平　成　29　年　度

社　会　福　祉　法　人　　福　陽　会

決　　算　　書

本部　拠点区分
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分
（介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業・予防短期入所生活介護事業）
特別養護老人ホーム第２サンシャインビラ拠点区分
第２サンシャインビラ
（介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業・予防短期入所生活介護事業）
高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ加美
（通所介護事業・予防通所介護事業・介護予防日常生活支援総合事業
・高齢者生きがい活動支援ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
高齢者在宅介護支援ｾﾝﾀｰ加美　　（高齢者在宅介護支援ｾﾝﾀｰ）
介護ﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ　サンシャインビラ　（居宅介護支援事業）
特別養護老人ホーム第３サンシャインビラ拠点区分
（介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業・予防短期入所生活介護事業）
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ サンシャインビラ拠点区分
（介護保険事業　　訪問介護事業・予防訪問介護事業
・介護予防日常生活支援総合事業）
（障害者自立支援　居宅介護事業・重度訪問介護事業）
サンシャインビラ介護学院　介護人材の育成事業（初任者研修）拠点区分
（介護職員初任者研修事業）
サンシャインビラ介護学院　介護人材の育成事業（実務者研修）拠点区分
（介護福祉士実務者研修事業）
高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分　　（ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅）

決算書　目次

社会福祉法人　福陽会

(財務報告書)			3
(法人単位計算書類)			4
財産目録(別紙4)	5	～	6
資金収支計算書(第1号1様式)	7	～	7
事業活動計算書(第2号1様式)	8	～	8
貸借対照表(第3号1様式)	9	～	9
(法人内訳表)			
資金収支内訳表(第1号2様式)	10	～	10
事業活動内訳表(第2号2様式)	11	～	11
貸借対照表内訳表(第3号2様式)	12	～	12
(財務諸表に対する注記)			
財務諸表に対する注記(法人全体用)	13	～	15
(事業区分の計算書類)			16
(社会福祉事業区分内訳表)			17
社会福祉事業区分　資金収支内訳表(第1号3様式)	18	～	18
社会福祉事業区分　事業活動内訳表(第2号3様式)	19	～	19
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表(第3号3様式)	20	～	20
(公益事業区分内訳表)			21
公益事業区分　資金収支内訳表(第1号3様式)	22	～	22
公益事業区分　事業活動内訳表(第2号3様式)	23	～	23
公益事業区分　貸借対照表内訳表(第3号3様式)	24	～	24
(附属明細書)			26
借入金明細書(別紙３（①）)	27	～	27
寄附金収益明細書(別紙３（②）)	28	～	28
補助金事業等収益明細書(別紙３（③）)	29	～	29
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙３（④）)	30	～	30
基本金明細書(別紙３（⑥）)	31	～	31
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙３（⑦）)	32	～	32
【本部拠点区分】			34
本部拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	35	～	36
本部拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	37	～	38
本部拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	39	～	39
財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)	40	～	40
(附属明細書)			41
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	42	～	42
【特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分】			43
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	44	～	46
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	47	～	48
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	49	～	49
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分用)	50	～	51
(附属明細書)			52
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	53	～	53
引当金明細書(別紙３（⑨）)	54	～	54
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪）)	55	～	55
積立金・積立資産明細書(別紙３（⑫）)	56	～	56
【特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分】			57
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	58	～	60
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	61	～	63
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	64	～	64
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分用)	65	～	66
(附属明細書)			67
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	68	～	68
引当金明細書(別紙３（⑨）)	69	～	69
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪）)	70	～	70
積立金・積立資産明細書(別紙３（⑫）)	71	～	71

決算書　目次

社会福祉法人　福陽会

【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】			72
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	73	～	74
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	75	～	76
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	77	～	77
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分用)	78	～	79
(附属明細書)			80
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	81	～	81
引当金明細書(別紙３（⑨）)	82	～	82
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪）)	83	～	83
積立金・積立資産明細書(別紙３（⑫）)	84	～	84
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】			85
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	86	～	87
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	88	～	89
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	90	～	90
財務諸表に対する注記(ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分用)	91	～	91
(附属明細書)			92
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	93	～	93
引当金明細書(別紙３（⑨）)	94	～	94
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙３（⑪）)	95	～	95
積立金・積立資産明細書(別紙３（⑫）)	96	～	96
【介護人材の育成事業（初任者研修）拠点区分】			97
介護人材育成事業（初任者研修）拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	98	～	99
介護人材育成事業（初任者研修）拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	100	～	101
介護人材育成事業（初任者研修）拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	102	～	102
財務諸表に対する注記(介護人材の育成事業（初任者研修）拠点区分用)	103	～	103
(附属明細書)			104
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	105	～	105
【介護人材の育成事業（実務者研修）拠点区分】			106
介護人材育成事業（実務者研修）拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	107	～	108
介護人材育成事業（実務者研修）拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	109	～	110
介護人材育成事業（実務者研修）拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	111	～	111
財務諸表に対する注記(介護人材の育成事業（実務者研修）拠点区分用)	112	～	112
(附属明細書)			113
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	114	～	114
【サービス付き高齢者向け住宅拠点区分】			115
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	116	～	117
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	118	～	119
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	120	～	120
財務諸表に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用)	121	～	121
(附属明細書)			122
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙３（⑧）)	123	～	123
引当金明細書(別紙３（⑨）)	124	～	124
積立金・積立資産明細書(別紙３（⑫）)	125	～	125
(決算基礎資料)			126
【本部拠点区分】	127	～	130
【特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分】	131	～	145
【特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分】	146	～	156
【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】	157	～	171
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	172	～	178
【介護人材の育成事業（初任者研修）拠点区分】	179	～	185
【介護人材の育成事業（実務者研修）拠点区分】	186	～	190
【サービス付き高齢者向け住宅拠点区分】	191	～	203

平　成　29　年　度

財　務　報　告　書

社会福祉法人　福陽会

平　成　29　年　度

法　人　単　位　計　算　書　類

社会福祉法人　福陽会

別紙４

法人名：社会福祉法人　福陽会

財　産　目　録

平成30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	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	431,544
普通預金	西武信用金庫福生支店　他	－	運転資金として	－	－	624,313,702
当座預金	西武信用金庫福生支店	－	運転資金として	－	－	373,752
定期預金	西武信用金庫福生支店　他	－	運転資金として	－	－	459,000,000
	小計					1,084,118,998
有価証券	第136回利付国庫債券（20年）他	－	運転資金として	－	－	95,163,000
事業未収金	各拠点明細書参照	－	3月分介護報酬等	－	－	276,843,000
未収金	各拠点明細書参照	－	職員給食費収入他	－	－	1,559,469
未収補助金	各拠点明細書参照	－	利用者負担額軽減措置事業補助金	－	－	78,302
未収収益	各拠点明細書参照	－	介護人材の育成事業の受講料	－	－	732,000
貯蔵品	事務消耗品　給食材料	－	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅で使用	－	－	167,556
前払金	次年度労働保険料他	－	次年度の労働保険料他	－	－	573,590
前払費用						
前払費用	自動車保険・火災保険他 別添資料参照	－	次年度の保険料他	－	－	2,511,932
１年以内費用振替前払費用	長期火災保険料他 別添資料参照	－	次年度の保険料他	－	－	2,154,782
	小計					4,666,714
仮払金	サンシャインビラ観桜会準備費用	－	サンシャインビラ観桜会準備費用	－	－	300,000
徴収不能引当金		－	徴収不能引当金	－	－	△ 841,785
流動資産合計						1,463,360,844
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目53番3	－	第1種社会福祉事業である、ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	－	－	264,009,753
	(第2拠点)東京都福生市大字福生字河原3244番10他	－	第1種社会福祉事業である、第2ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	－	－	1,060,182,461
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町大字平井字中野2368番5他	－	第1種社会福祉事業である、第3ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	－	－	182,175,417
	小計					1,506,367,631
建物	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目53番3	1987年度 －	第1種社会福祉事業である、ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	890,155,290	682,506,203	207,649,087
	(第2拠点)東京都福生市大字福生3244番10	1996年度 －	第1種社会福祉事業である、第2ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	2,819,268,200	2,035,743,432	783,524,768
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町平井2368番5	2011年度 －	第1種社会福祉事業である、第3ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	1,125,122,044	294,718,806	830,403,238
	小計					1,821,577,093
基本財産合計						3,327,944,724
（2） その他の固定資産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目50番2他【控除非対象】	－	第1種社会福祉事業である、ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	－	－	34,400,000
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出平井2411番【控除非対象】	－	第1種社会福祉事業である、第3ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗに使用している	－	－	11,293,901
	(ﾏﾝｼｮﾝ拠点)東京都福生市熊川1394-1	－	公益事業　サービス付き高齢者向け住宅に使用している	－	－	267,895,705
	小計					313,589,606
建物	(ﾏﾝｼｮﾝ拠点)東京都福生市熊川1394-1-2	2009年度 －	公益事業　サービス付き高齢者向け住宅に使用している	535,368,791	187,592,176	347,776,615
	小計					347,776,615
構築物	【控除対象】各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	183,124,954	91,805,715	91,319,239
	【控除非対象】ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ倉庫	－		389,550	389,549	1
	小計					91,319,240
機械及び装置	各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	53,928,954	42,452,192	11,476,762
車輌運搬具	日産キャラバン他 各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	30,011,177	28,935,436	1,075,741
器具及び備品	【控除対象】各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	475,004,399	410,106,227	64,898,172

別紙４

法人名：社会福祉法人　福陽会

財　産　目　録

平成30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
器具及び備品	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画　他	－		6,036,906	4,653,397	1,383,509
	小計					66,281,681
有形リース資産	機械浴槽他 各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	75,414,240	38,557,188	36,857,052
権利	電話加入権 各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	－	－	26,000
ソフトウェア	各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	6,266,923	4,773,211	1,493,712
無形リース資産	介護情報システム 各拠点固定資産管理台帳参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	6,955,200	6,955,200	0
投資有価証券	第333回　利付国庫債券(10年)他	－	運転資金として	－	－	120,000,000
退職給付引当資産	各拠点明細書参照	－	東社協従事者退職共済会預け金	－	－	70,964,714
施設整備積立資産	別添資料参照	－	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	－	－	288,000,000
長期前払費用	什器備品火災保険他 別添資料参照	－	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	－	－	4,240,957
その他の固定資産	【控除対象】リサイクル税 【控除非対象】出資金	－ －	送迎車両のリサイクル税	－ －	－ －	202,180 14,010,000
	小計					14,212,180
その他の固定資産合計						1,367,314,260
固定資産合計						4,695,258,984
資産合計						6,158,619,828
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	－		－	－	29,363,125
その他の未払金	別添資料参照	－		－	－	421
１年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 （別紙借入金明細表参照）	－		－	－	46,138,000
１年以内返済予定リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	－		－	－	7,380,732
未払費用	別添資料参照	－		－	－	130,713,100
預り金	別添資料参照	－		－	－	26,041
職員預り金	別添資料参照	－		－	－	14,380,607
前受収益	別添資料参照	－		－	－	4,791,000
賞与引当金	職員賞与引当金	－		－	－	55,005,771
流動負債合計						287,798,797
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 （別紙借入金明細表参照）	－		－	－	576,878,000
リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	－		－	－	29,531,340
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	－		－	－	70,964,714
固定負債合計						677,374,054
負債合計						965,172,851
差引純資産						5,193,446,977

第１号第１様式

法人単位　資金収支計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
介護保険事業収入	1,906,703,000	1,916,021,512	△ 9,318,512
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	681,000	879,422	△ 198,422
介護人材の育成事業収入	11,857,500	11,857,500	0
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業収入	57,780,000	58,235,388	△ 455,388
借入金利息補助金収入	3,554,000	3,554,337	△ 337
経常経費寄附金収入	3,607,000	3,690,000	△ 83,000
受取利息配当金収入	2,198,000	2,464,788	△ 266,788
その他の収入	9,322,000	9,674,319	△ 352,319
流動資産評価益等による資金増加額	500,000	464,000	36,000
事業活動収入計(1)	1,996,202,500	2,006,841,266	△ 10,638,766
支　出			
人件費支出	1,320,868,463	1,305,940,196	14,928,267
事業費支出	286,058,157	281,492,972	4,565,185
事務費支出	223,196,489	210,047,920	13,148,569
利用者負担軽減額	104,588	104,588	0
支払利息支出	9,135,000	9,082,629	52,371
その他の支出	7,187,155	7,093,354	93,801
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,846,549,852	1,813,761,659	32,788,193
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	149,652,648	193,079,607	△ 43,426,959
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	46,139,000	46,138,000	1,000
固定資産取得支出	68,332,955	64,131,155	4,201,800
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,733,000	9,663,852	69,148
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	124,204,955	119,933,007	4,271,948
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 124,204,955	△ 119,933,007	△ 4,271,948
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	10,537,000	6,028,880	4,508,120
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	10,537,000	6,028,880	4,508,120
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
積立資産支出	11,738,960	11,729,368	9,592
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	111,738,960	111,729,368	9,592
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 101,201,960	△ 105,700,488	4,498,528
予備費支出(10)	102,000,000		88,037,556
	△ 13,962,444		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 163,791,823	△ 32,553,888	△ 131,237,935
前期末支払資金残高(12)	1,312,920,064	1,315,327,441	△ 2,407,377
当期末支払資金残高(11+12)	1,149,128,241	1,282,773,553	△ 133,645,312

第２号第１様式

法人単位　事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会　　（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	1,916,021,512	1,895,813,421	20,208,091
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	879,422	648,567	230,855
介護人材の育成事業収益	11,857,500	6,347,000	5,510,500
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業収益	58,235,388	59,209,517	△ 974,129
経常経費寄附金収益	3,690,000	5,697,453	△ 2,007,453
その他の収益	662,240	643,700	18,540
サービス活動収益計(1)	1,991,346,062	1,968,359,658	22,986,404
費　用			
人件費	1,306,889,022	1,278,852,203	28,036,819
事業費	281,492,972	272,416,551	9,076,421
事務費	212,202,702	214,542,008	△ 2,339,306
利用者負担軽減額	104,588	0	104,588
減価償却費	186,355,629	190,904,238	△ 4,548,609
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,314,615	△ 84,019,839	705,224
徴収不能額	0	145,402	△ 145,402
徴収不能引当金繰入	311,650	503,897	△ 192,247
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,904,041,948	1,873,344,460	30,697,488
サービス活動増減差額(3=1-2)	87,304,114	95,015,198	△ 7,711,084
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	3,554,337	2,766,027	788,310
受取利息配当金収益	2,464,788	2,779,386	△ 314,598
有価証券評価益	464,000	0	464,000
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	9,012,079	10,675,740	△ 1,663,661
サービス活動外収益計(4)	15,495,204	16,221,153	△ 725,949
費　用			
支払利息	9,082,629	7,357,539	1,725,090
有価証券評価損	0	2,560,000	△ 2,560,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,093,354	7,902,995	△ 809,641
サービス活動外費用計(5)	16,175,983	17,820,534	△ 1,644,551
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 680,779	△ 1,599,381	918,602
経常増減差額(7=3+6)	86,623,335	93,415,817	△ 6,792,482
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	353	153,041	△ 152,688
特別収益計(8)	353	153,041	△ 152,688
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	103,830	211,549	△ 107,719
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 51,177	△ 130,616	79,439
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,071,720	△ 1,071,720
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	52,653	1,152,653	△ 1,100,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,300	△ 999,612	947,312
当期活動増減差額(11=7+10)	86,571,035	92,416,205	△ 5,845,170
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,259,694,631	2,187,278,426	72,416,205
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,346,265,666	2,279,694,631	66,571,035
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	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,346,265,666	2,259,694,631	86,571,035

第３号第１様式

法人単位　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会　　（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,463,360,844	1,456,096,012	7,264,832	流動負債	287,798,797	254,703,562	33,095,235
現金預金	1,084,118,998	1,062,637,373	21,481,625	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	95,163,000	94,709,700	453,300	事業未払金	29,363,125	30,644,516	△ 1,281,391
事業未収金	276,843,000	277,672,744	△ 829,744	その他の未払金	421	264	157
未収金	1,559,469	13,237,168	△ 11,677,699	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	78,302	927,000	△ 848,698	１年以内返済予定設備資金借入金	46,138,000	46,138,000	0
未収収益	732,000	165,000	567,000	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	167,556	185,635	△ 18,079	１年以内返済予定リース債務	7,380,732	9,663,852	△ 2,283,120
立替金	0	341,430	△ 341,430	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	573,590	762,160	△ 188,570	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	4,666,714	5,988,290	△ 1,321,576	未払費用	130,713,100	98,402,283	32,310,817
前払費用	2,511,932	3,833,508	△ 1,321,576	預り金	26,041	32,019	△ 5,978
１年以内費用振替前払費用	2,154,782	2,154,782	0	職員預り金	14,380,607	4,839,195	9,541,412
仮払金	300,000	0	300,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	4,791,000	5,226,000	△ 435,000
徴収不能引当金	△ 841,785	△ 530,488	△ 311,297	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	55,005,771	59,757,433	△ 4,751,662
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,695,258,984	4,715,869,282	△ 20,610,298	固定負債	677,374,054	727,019,998	△ 49,645,944
基本財産	3,327,944,724	3,419,149,588	△ 91,204,864	設備資金借入金	576,878,000	623,016,000	△ 46,138,000
土地	1,506,367,631	1,506,367,631	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,821,577,093	1,912,781,957	△ 91,204,864	リース債務	29,531,340	36,912,072	△ 7,380,732
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	70,964,714	67,091,926	3,872,788
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,367,314,260	1,296,719,694	70,594,566	長期預り金	0	0	0
土地	313,589,606	313,589,606	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	347,776,615	367,370,470	△ 19,593,855				
構築物	91,319,240	104,130,381	△ 12,811,141	負債の部合計	965,172,851	981,723,560	△ 16,550,709
機械及び装置	11,476,762	14,830,770	△ 3,354,008	純資産の部			
車輌運搬具	1,075,741	3,525,792	△ 2,450,051	基本金	177,793,490	177,793,490	0
器具及び備品	66,281,681	58,419,831	7,861,850	国庫補助金等特別積立金	2,381,387,821	2,464,753,613	△ 83,365,792
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	288,000,000	288,000,000	0
有形リース資産	36,857,052	45,190,764	△ 8,333,712	修繕積立金	0	0	0
権利	26,000	26,000	0	施設整備積立金	288,000,000	288,000,000	0
ソフトウェア	1,493,712	1,606,095	△ 112,383	次期繰越活動増減差額	2,346,265,666	2,259,694,631	86,571,035
無形リース資産	0	1,330,140	△ 1,330,140	（うち当期活動増減差額）	86,571,035	92,416,205	△ 5,845,170
投資有価証券	120,000,000	20,000,000	100,000,000				
退職給付引当資産	70,964,714	67,091,926	3,872,788				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	288,000,000	288,000,000	0				
長期前払費用	4,240,957	6,395,739	△ 2,154,782				
その他の固定資産	14,212,180	5,212,180	9,000,000				
				純資産の部合計	5,193,446,977	5,190,241,734	3,205,243
資産の部合計	6,158,619,828	6,171,965,294	△ 13,345,466	負債及び純資産の部合計	6,158,619,828	6,171,965,294	△ 13,345,466

第１号第２様式

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会　　（単位：円）

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	1,916,021,512	0	1,916,021,512	0	1,916,021,512
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	879,422	0	879,422	0	879,422
介護人材の育成事業収入	0	11,857,500	11,857,500	0	11,857,500
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業収入	0	58,235,388	58,235,388	0	58,235,388
借入金利息補助金収入	3,554,337	0	3,554,337	0	3,554,337
経常経費寄附金収入	3,690,000	0	3,690,000	0	3,690,000
受取利息配当金収入	2,464,173	615	2,464,788	0	2,464,788
その他の収入	9,639,881	34,438	9,674,319	0	9,674,319
流動資産評価益等による資金増加額	464,000	0	464,000	0	464,000
事業活動収入計(1)	1,936,713,325	70,127,941	2,006,841,266	0	2,006,841,266
支　出					
人件費支出	1,272,907,980	33,032,216	1,305,940,196	0	1,305,940,196
事業費支出	265,619,923	15,873,049	281,492,972	0	281,492,972
事務費支出	180,658,424	29,389,496	210,047,920	0	210,047,920
利用者負担軽減額	104,588	0	104,588	0	104,588
支払利息支出	9,082,629	0	9,082,629	0	9,082,629
その他の支出	7,093,354	0	7,093,354	0	7,093,354
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,735,466,898	78,294,761	1,813,761,659	0	1,813,761,659
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	201,246,427	△ 8,166,820	193,079,607	0	193,079,607
施設整備等による収支					
収　入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支　出					
設備資金借入金元金償還支出	46,138,000	0	46,138,000	0	46,138,000
固定資産取得支出	62,665,872	1,465,283	64,131,155	0	64,131,155
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,663,852	0	9,663,852	0	9,663,852
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	118,467,724	1,465,283	119,933,007	0	119,933,007
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 118,467,724	△ 1,465,283	△ 119,933,007	0	△ 119,933,007
その他の活動による収支					
収　入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,028,880	0	6,028,880	0	6,028,880
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,028,880	10,000,000	16,028,880	△ 10,000,000	6,028,880
支　出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産支出	11,572,048	157,320	11,729,368	0	11,729,368
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	121,572,048	157,320	121,729,368	△ 10,000,000	111,729,368
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 115,543,168	9,842,680	△ 105,700,488	0	△ 105,700,488
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 32,764,465	210,577	△ 32,553,888	0	△ 32,553,888

前期末支払資金残高(11)	1,312,932,199	2,395,242	1,315,327,441	0	1,315,327,441
当期末支払資金残高(10+11)	1,280,167,734	2,605,819	1,282,773,553	0	1,282,773,553

事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収　益					
介護保険事業収益	1,916,021,512	0	1,916,021,512	0	1,916,021,512
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	879,422	0	879,422	0	879,422
介護人材の育成事業収益	0	11,857,500	11,857,500	0	11,857,500
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業収益	0	58,235,388	58,235,388	0	58,235,388
経常経費寄附金収益	3,690,000	0	3,690,000	0	3,690,000
その他の収益	662,240	0	662,240	0	662,240
サービス活動収益計(1)	1,921,253,174	70,092,888	1,991,346,062	0	1,991,346,062
費　用					
人件費	1,273,699,486	33,189,536	1,306,889,022	0	1,306,889,022
事業費	265,619,923	15,873,049	281,492,972	0	281,492,972
事務費	182,226,706	29,975,996	212,202,702	0	212,202,702
利用者負担軽減額	104,588	0	104,588	0	104,588
減価償却費	165,250,560	21,105,069	186,355,629	0	186,355,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 83,314,615	0	△ 83,314,615	0	△ 83,314,615
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	311,650	0	311,650	0	311,650
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,803,898,298	100,143,650	1,904,041,948	0	1,904,041,948
サービス活動増減差額(3=1-2)	117,354,876	△ 30,050,762	87,304,114	0	87,304,114
サービス活動外増減の部					
収　益					
借入金利息補助金収益	3,554,337	0	3,554,337	0	3,554,337
受取利息配当金収益	2,464,173	615	2,464,788	0	2,464,788
有価証券評価益	464,000	0	464,000	0	464,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,977,641	34,438	9,012,079	0	9,012,079
サービス活動外収益計(4)	15,460,151	35,053	15,495,204	0	15,495,204
費　用					
支払利息	9,082,629	0	9,082,629	0	9,082,629
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,093,354	0	7,093,354	0	7,093,354
サービス活動外費用計(5)	16,175,983	0	16,175,983	0	16,175,983
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 715,832	35,053	△ 680,779	0	△ 680,779
経常増減差額(7=3+6)	116,639,044	△ 30,015,709	86,623,335	0	86,623,335
特別増減の部					
収　益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	353	0	353	0	353
特別収益計(8)	353	10,000,000	10,000,353	△ 10,000,000	353
費　用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	103,830	0	103,830	0	103,830
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 51,177	0	△ 51,177	0	△ 51,177
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	10,052,653	0	10,052,653	△ 10,000,000	52,653
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,052,300	10,000,000	△ 52,300	0	△ 52,300
当期活動増減差額(11=7+10)	106,586,744	△ 20,015,709	86,571,035	0	86,571,035
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,615,010,811	644,683,820	2,259,694,631	0	2,259,694,631
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,721,597,555	624,668,111	2,346,265,666	0	2,346,265,666
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)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,721,597,555	624,668,111	2,346,265,666	0	2,346,265,666

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会　　（単位：円）

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
資　産　の　部					
流動資産	1,451,479,218	11,881,626	1,463,360,844	0	1,463,360,844
現金預金	1,074,880,636	9,238,362	1,084,118,998	0	1,084,118,998
有価証券	95,163,000	0	95,163,000	0	95,163,000
事業未収金	276,307,232	535,768	276,843,000	0	276,843,000
未収金	1,559,469	0	1,559,469	0	1,559,469
未収補助金	78,302	0	78,302	0	78,302
未収収益	0	732,000	732,000	0	732,000
貯蔵品	0	167,556	167,556	0	167,556
立替金	0	0	0	0	0
前払金	573,590	0	573,590	0	573,590
前払費用	3,458,774	1,207,940	4,666,714	0	4,666,714
前払費用	1,890,492	621,440	2,511,932	0	2,511,932
１年以内費用振替前払費用	1,568,282	586,500	2,154,782	0	2,154,782
仮払金	300,000	0	300,000	0	300,000
徴収不能引当金	△ 841,785	0	△ 841,785	0	△ 841,785
固定資産	4,072,761,072	622,497,912	4,695,258,984	0	4,695,258,984
基本財産	3,327,944,724	0	3,327,944,724	0	3,327,944,724
土　　地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建　　物	1,821,577,093	0	1,821,577,093	0	1,821,577,093
その他の固定資産	744,816,348	622,497,912	1,367,314,260	0	1,367,314,260
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	0	347,776,615	347,776,615	0	347,776,615
構築物	91,319,240	0	91,319,240	0	91,319,240
機械及び装置	10,633,459	843,303	11,476,762	0	11,476,762
車輌運搬具	329,068	746,673	1,075,741	0	1,075,741
器具及び備品	63,058,186	3,223,495	66,281,681	0	66,281,681
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	36,857,052	0	36,857,052	0	36,857,052
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	1,395,931	97,781	1,493,712	0	1,493,712
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当資産	69,942,594	1,022,120	70,964,714	0	70,964,714
施設整備積立資産	288,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
長期前払費用	3,361,207	879,750	4,240,957	0	4,240,957
その他の固定資産	14,199,710	12,470	14,212,180	0	14,212,180
資 産 の 部 合 計	5,524,240,290	634,379,538	6,158,619,828	0	6,158,619,828
負　債　の　部					
流動負債	279,109,490	8,689,307	287,798,797	0	287,798,797
事業未払金	28,053,264	1,309,861	29,363,125	0	29,363,125
その他の未払金	421	0	421	0	421
１年以内返済予定設備資金借入金	46,138,000	0	46,138,000	0	46,138,000
１年以内返済予定リース債務	7,380,732	0	7,380,732	0	7,380,732
未払費用	128,265,126	2,447,974	130,713,100	0	130,713,100
預り金	26,041	0	26,041	0	26,041
職員預り金	14,240,135	140,472	14,380,607	0	14,380,607
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	4,791,000	4,791,000	0	4,791,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	55,005,771	0	55,005,771	0	55,005,771
固定負債	676,351,934	1,022,120	677,374,054	0	677,374,054
設備資金借入金	576,878,000	0	576,878,000	0	576,878,000
リース債務	29,531,340	0	29,531,340	0	29,531,340
退職給付引当金	69,942,594	1,022,120	70,964,714	0	70,964,714
負 債 の 部 合 計	955,461,424	9,711,427	965,172,851	0	965,172,851
純　資　産　の　部					
基本金	177,793,490	0	177,793,490	0	177,793,490
国庫補助金等特別積立金	2,381,387,821	0	2,381,387,821	0	2,381,387,821
その他の積立金	288,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
施設整備積立金	288,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
次期繰越活動増減差額	1,721,597,555	624,668,111	2,346,265,666	0	2,346,265,666
（うち当期活動増減差額）	106,586,744	△ 20,015,709	86,571,035	0	86,571,035
純 資 産 の 部 合 計	4,568,778,866	624,668,111	5,193,446,977	0	5,193,446,977
負債及び純資産の部合計	5,524,240,290	634,379,538	6,158,619,828	0	6,158,619,828

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会

１．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
（４）リース取引
①所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
その他の固定資産　　介護情報システム　磁気式水処理器　機械浴槽　メインサーバー

３．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員手当共済法に定める退職手当共済契約
ただし平成18年4月1日以降に採用された職員にはこれを適用しない。
②東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　本部拠点（社会福祉事業）
「本部」
イ　サンシャインビラ拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「(介護予防)短期入所生活介護」
ウ　第2サンシャインビラ拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「(介護予防)短期入所生活介護」
「(介護予防・総合事業)通所介護」
「生きがい活動支援デイサービス」
「在宅介護支援センター」
「居宅介護支援」
エ　第3サンシャインビラ拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「(介護予防)短期入所生活介護」
オ　ヘルパーステーション拠点（社会福祉事業）
「(介護予防・総合事業)訪問介護」
「居宅介護(障害)」
「重度訪問介護(障害)」
カ　介護人材の育成事業（初任者研修）拠点（公益事業）
「サンシャインビラ介護学院」
キ　介護人材の育成事業（実務者研修）拠点（公益事業）
「サンシャインビラ介護学院」
ク　サービス付き高齢者向け住宅拠点（公益事業）

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,506,367,631	0	0	1,506,367,631
建物	1,912,781,957	22,944,621	114,149,485	1,821,577,093
合　計	3,419,149,588	22,944,621	114,149,485	3,327,944,724

※建物の減少額は減価償却の実施による
※建物の増加額は設備更新である

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金取崩額　　0円
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は破棄された場合の
国庫補助金等特別積立金取崩額　　51,177円

８．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,506,367,631円
建物（基本財産）	1,821,577,093円
計	3,327,944,724円

福生市北田園1-53-3
福生市福生3244-10他
西多摩郡日の出町平井2368-5他
サンシャインビラ鉄筋コンクリート造3階
第2サンシャインビラ鉄筋コンクリート造地下1階地上5階
第3サンシャインビラ鉄筋コンクリート造地上4階

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）	623,016,000円
計	623,016,000円

ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗ　大規模修繕設備資金借入金　独立行政法人福祉医療機構より
第3ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾗ　設備資金借入金　独立行政法人福祉医療機構より

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,834,545,534	3,012,968,441	1,821,577,093
建物	535,368,791	187,592,176	347,776,615
構築物	183,514,504	92,195,264	91,319,240
機械及び装置	53,928,954	42,452,192	11,476,762
車輌運搬具	30,011,177	28,935,436	1,075,741
器具及び備品	481,041,305	414,759,624	66,281,681
有形リース資産	75,414,240	38,557,188	36,857,052
ソフトウェア	6,266,923	4,773,211	1,493,712
無形リース資産	6,955,200	6,955,200	0
合　計	6,207,046,628	3,829,188,732	2,377,857,896

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	276,843,000	841,785	276,001,215
未収金	1,559,469	0	1,559,469
未収補助金	78,302	0	78,302
未収収益	732,000	0	732,000
合　計	279,212,771	841,785	278,370,986

１１．オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

（単位：円）

	1年以内	1年超	合　計
未経過リース料	5,118,528	3,765,780	8,884,308

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会

１２．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第333回　利付国庫債券	20,000,000	20,820,900	820,900
第777回　東京都公債	100,000,000	99,920,000	△80,000
合　計	120,000,000	120,740,900	740,900

１３．関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１４．重要な偶発債務

該当する事項はない。

１５．重要な後発事象

該当する事項はない。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

平　成　29　年　度

事業区分の計算書類

社会福祉法人　福陽会

平　成　29　年　度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人　福陽会

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	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	448,801,084	843,964,689	507,504,365	115,751,374	1,916,021,512	0	1,916,021,512
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	879,422	879,422	0	879,422
借入金利息補助金収入	0	169,575	0	3,384,762	0	3,554,337	0	3,554,337
経常経費寄附金収入	0	1,713,000	1,198,000	779,000	0	3,690,000	0	3,690,000
受取利息配当金収入	200,981	1,648,164	492,408	120,667	1,953	2,464,173	0	2,464,173
その他の収入	0	2,712,869	4,470,594	2,456,418	0	9,639,881	0	9,639,881
流動資産評価益等による資金増加額	0	464,000	0	0	0	464,000	0	464,000
事業活動収入計(1)	200,981	455,508,692	850,125,691	514,245,212	116,632,749	1,936,713,325	0	1,936,713,325
支　出								
人件費支出	16,224,944	294,559,158	562,039,331	323,370,574	76,713,973	1,272,907,980	0	1,272,907,980
事業費支出	0	73,129,965	122,704,324	69,047,154	738,480	265,619,923	0	265,619,923
事務費支出	805,216	27,413,339	109,187,312	33,547,537	9,705,020	180,658,424	0	180,658,424
利用者負担軽減額	0	0	0	104,588	0	104,588	0	104,588
支払利息支出	0	169,575	0	8,913,054	0	9,082,629	0	9,082,629
その他の支出	0	1,924,100	3,307,099	1,862,155	0	7,093,354	0	7,093,354
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,030,160	397,196,137	797,238,066	436,845,062	87,157,473	1,735,466,898	0	1,735,466,898
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,829,179	58,312,555	52,887,625	77,400,150	29,475,276	201,246,427	0	201,246,427
施設整備等による収支								
収　入								
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支　出								
設備資金借入金元金償還支出	0	1,330,000	0	44,808,000	0	46,138,000	0	46,138,000
固定資産取得支出	9,000,000	34,450,080	19,078,632	137,160	0	62,665,872	0	62,665,872
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	669,900	6,821,712	2,172,240	0	9,663,852	0	9,663,852
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,000,000	36,449,980	25,900,344	47,117,400	0	118,467,724	0	118,467,724
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,000,000	△ 36,449,980	△ 25,900,344	△ 47,117,400	0	△ 118,467,724	0	△ 118,467,724
その他の活動による収支								
収　入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,847,750	2,738,860	1,442,270	0	6,028,880	0	6,028,880
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,224,944	0	800,000	50,000,000	0	68,024,944	△ 68,024,944	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,224,944	1,847,750	3,538,860	51,442,270	0	74,053,824	△ 68,024,944	6,028,880
支　出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
積立資産支出	0	4,664,550	4,273,308	2,246,410	387,780	11,572,048	0	11,572,048
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	8,874,978	50,074,988	74,978	9,000,000	68,024,944	△ 68,024,944	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	13,539,528	54,348,296	102,321,388	19,387,780	189,596,992	△ 68,024,944	121,572,048
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,224,944	△ 11,691,778	△ 50,809,436	△ 50,879,118	△ 19,387,780	△ 115,543,168	0	△ 115,543,168
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,604,235	10,170,797	△ 23,822,155	△ 20,596,368	10,087,496	△ 32,764,465	0	△ 32,764,465
前期末支払資金残高(11)	95,363,239	384,208,475	588,954,893	207,886,638	36,518,954	1,312,932,199	0	1,312,932,199
当期末支払資金残高(10+11)	86,759,004	394,379,272	565,132,738	187,290,270	46,606,450	1,280,167,734	0	1,280,167,734

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	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	448,801,084	843,964,689	507,504,365	115,751,374	1,916,021,512	0	1,916,021,512
老人福祉事業収益	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	879,422	879,422	0	879,422
経常経費寄附金収益	0	1,713,000	1,198,000	779,000	0	3,690,000	0	3,690,000
その他の収益	0	328,200	320,180	13,860	0	662,240	0	662,240
サービス活動収益計(1)	0	450,842,284	845,482,869	508,297,225	116,630,796	1,921,253,174	0	1,921,253,174
費　用								
人件費	16,224,944	290,787,958	564,680,333	324,886,498	77,119,753	1,273,699,486	0	1,273,699,486
事業費	0	73,129,965	122,704,324	69,047,154	738,480	265,619,923	0	265,619,923
事務費	805,216	27,741,339	109,187,312	34,787,819	9,705,020	182,226,706	0	182,226,706
利用者負担軽減額	0	0	0	104,588	0	104,588	0	104,588
減価償却費	7,999	28,386,541	60,256,299	76,132,511	467,210	165,250,560	0	165,250,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,683,431	△ 44,812,262	△ 26,818,922	0	△ 83,314,615	0	△ 83,314,615
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	170,000	141,529	33	88	311,650	0	311,650
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,038,159	408,532,372	812,157,535	478,139,681	88,030,551	1,803,898,298	0	1,803,898,298
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,038,159	42,309,912	33,325,334	30,157,544	28,600,245	117,354,876	0	117,354,876
サービス活動外増減の部								
収　益								
借入金利息補助金収益	0	169,575	0	3,384,762	0	3,554,337	0	3,554,337
受取利息配当金収益	200,981	1,648,164	492,408	120,667	1,953	2,464,173	0	2,464,173
有価証券評価益	0	464,000	0	0	0	464,000	0	464,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,384,669	4,150,414	2,442,558	0	8,977,641	0	8,977,641
サービス活動外収益計(4)	200,981	4,666,408	4,642,822	5,947,987	1,953	15,460,151	0	15,460,151
費　用								
支払利息	0	169,575	0	8,913,054	0	9,082,629	0	9,082,629
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,924,100	3,307,099	1,862,155	0	7,093,354	0	7,093,354
サービス活動外費用計(5)	0	2,093,675	3,307,099	10,775,209	0	16,175,983	0	16,175,983
サービス活動外増減差額(6=4-5)	200,981	2,572,733	1,335,723	△ 4,827,222	1,953	△ 715,832	0	△ 715,832
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,837,178	44,882,645	34,661,057	25,330,322	28,602,198	116,639,044	0	116,639,044
特別増減の部								
収　益								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	17,224,944	0	800,000	50,000,000	0	68,024,944	△ 68,024,944	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	66	287	0	353	0	353
特別収益計(8)	17,224,944	0	800,066	50,000,287	0	68,025,297	△ 68,024,944	353
費　用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	69,328	34,502	0	0	103,830	0	103,830
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 51,117	△ 60	0	0	△ 51,177	0	△ 51,177
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	8,874,978	50,074,988	74,978	9,000,000	68,024,944	△ 68,024,944	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	8,893,189	50,109,430	74,978	19,000,000	78,077,597	△ 68,024,944	10,052,653
特別増減差額(10=8-9)	17,224,944	△ 8,893,189	△ 49,309,364	49,925,309	△ 19,000,000	△ 10,052,300	0	△ 10,052,300
当期活動増減差額(11=7+10)	387,766	35,989,456	△ 14,648,307	75,255,631	9,602,198	106,586,744	0	106,586,744
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	100,383,239	472,006,314	651,722,112	355,572,232	35,326,914	1,615,010,811	0	1,615,010,811
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,771,005	507,995,770	637,073,805	430,827,863	44,929,112	1,721,597,555	0	1,721,597,555
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,771,005	507,995,770	637,073,805	430,827,863	44,929,112	1,721,597,555	0	1,721,597,555

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会
事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
資　産　の　部								
流動資産	86,759,004	422,880,351	646,769,121	238,272,540	56,798,202	1,451,479,218	0	1,451,479,218
現金預金	86,759,004	258,584,766	525,555,003	166,358,269	37,623,594	1,074,880,636	0	1,074,880,636
有価証券	0	95,163,000	0	0	0	95,163,000	0	95,163,000
事業未収金	0	67,187,072	120,044,877	70,442,549	18,632,734	276,307,232	0	276,307,232
未収金	0	881,921	603,468	74,080	0	1,559,469	0	1,559,469
未収補助金	0	0	0	78,302	0	78,302	0	78,302
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	573,590	0	0	0	573,590	0	573,590
前払費用	0	426,002	1,159,409	1,330,080	543,283	3,458,774	0	3,458,774
前払費用	0	98,002	1,159,409	89,798	543,283	1,890,492	0	1,890,492
１年以内費用振替前払費用	0	328,000	0	1,240,282	0	1,568,282	0	1,568,282
仮払金	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
徴収不能引当金	0	△ 236,000	△ 593,636	△ 10,740	△ 1,409	△ 841,785	0	△ 841,785
固定資産	14,012,001	711,163,546	2,051,684,662	1,294,112,249	1,788,614	4,072,761,072	0	4,072,761,072
基本財産	0	471,658,840	1,843,707,229	1,012,578,655	0	3,327,944,724	0	3,327,944,724
土　　地	0	264,009,753	1,060,182,461	182,175,417	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建　　物	0	207,649,087	783,524,768	830,403,238	0	1,821,577,093	0	1,821,577,093
その他の固定資産	14,012,001	239,504,706	207,977,433	281,533,594	1,788,614	744,816,348	0	744,816,348
土地	0	34,400,000	0	11,293,901	0	45,693,901	0	45,693,901
構築物	0	273,005	932,069	90,114,166	0	91,319,240	0	91,319,240
機械及び装置	0	10,422,915	210,544	0	0	10,633,459	0	10,633,459
車輌運搬具	0	4	278,812	4	50,248	329,068	0	329,068
器具及び備品	1	25,151,706	26,007,212	11,765,901	133,366	63,058,186	0	63,058,186
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	32,069,052	4,788,000	0	36,857,052	0	36,857,052
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	1,122,286	95,400	178,245	0	1,395,931	0	1,395,931
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	20,000,000	0	100,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当資産	0	17,148,790	42,254,744	8,971,610	1,567,450	69,942,594	0	69,942,594
施設整備積立資産	0	130,000,000	106,000,000	52,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
長期前払費用	0	984,000	0	2,377,207	0	3,361,207	0	3,361,207
その他の固定資産	14,010,000	0	107,600	44,560	37,550	14,199,710	0	14,199,710
資 産 の 部 合 計	100,771,005	1,134,043,897	2,698,453,783	1,532,384,789	58,586,816	5,524,240,290	0	5,524,240,290
負　債　の　部								
流動負債	0	44,501,079	113,303,705	109,214,452	12,090,254	279,109,490	0	279,109,490
事業未払金	0	6,980,076	12,695,824	8,330,502	46,862	28,053,264	0	28,053,264
その他の未払金	0	0	0	421	0	421	0	421
１年以内返済予定設備資金借入金	0	1,330,000	0	44,808,000	0	46,138,000	0	46,138,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	5,813,712	1,567,020	0	7,380,732	0	7,380,732
未払費用	0	17,842,230	62,323,148	37,953,449	10,146,299	128,265,126	0	128,265,126
預り金	0	14,941	11,100	0	0	26,041	0	26,041
職員預り金	0	3,571,832	7,199,947	3,468,356	0	14,240,135	0	14,240,135
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	14,762,000	25,259,974	13,086,704	1,897,093	55,005,771	0	55,005,771
固定負債	0	26,458,790	68,510,084	579,815,610	1,567,450	676,351,934	0	676,351,934
設備資金借入金	0	9,310,000	0	567,568,000	0	576,878,000	0	576,878,000
リース債務	0	0	26,255,340	3,276,000	0	29,531,340	0	29,531,340
退職給付引当金	0	17,148,790	42,254,744	8,971,610	1,567,450	69,942,594	0	69,942,594
負 債 の 部 合 計	0	70,959,869	181,813,789	689,030,062	13,657,704	955,461,424	0	955,461,424
純　資　産　の　部								
基本金	0	150,183,172	27,610,318	0	0	177,793,490	0	177,793,490
国庫補助金等特別積立金	0	274,905,086	1,745,955,871	360,526,864	0	2,381,387,821	0	2,381,387,821
その他の積立金	0	130,000,000	106,000,000	52,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
施設整備積立金	0	130,000,000	106,000,000	52,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
次期繰越活動増減差額	100,771,005	507,995,770	637,073,805	430,827,863	44,929,112	1,721,597,555	0	1,721,597,555
（うち当期活動増減差額）	387,766	35,989,456	△ 14,648,307	75,255,631	9,602,198	106,586,744	0	106,586,744
純 資 産 の 部 合 計	100,771,005	1,063,084,028	2,516,639,994	843,354,727	44,929,112	4,568,778,866	0	4,568,778,866
負債及び純資産の部合計	100,771,005	1,134,043,897	2,698,453,783	1,532,384,789	58,586,816	5,524,240,290	0	5,524,240,290

平　成　29　年　度

公益事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人　福陽会

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
事業区分名：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点	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						
介護人材の育成事業収入	3,324,000	8,533,500	0	11,857,500	0	11,857,500
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	58,235,388	58,235,388	0	58,235,388
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	253	103	259	615	0	615
その他の収入	20,948	0	13,490	34,438	0	34,438
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,345,201	8,533,603	58,249,137	70,127,941	0	70,127,941
支　出						
人件費支出	1,249,036	2,914,100	28,869,080	33,032,216	0	33,032,216
事業費支出	372,702	1,084,261	14,416,086	15,873,049	0	15,873,049
事務費支出	7,275,504	7,637,219	14,476,773	29,389,496	0	29,389,496
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,897,242	11,635,580	57,761,939	78,294,761	0	78,294,761
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,552,041	△ 3,101,977	487,198	△ 8,166,820	0	△ 8,166,820
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	696,323	768,960	1,465,283	0	1,465,283
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	696,323	768,960	1,465,283	0	1,465,283
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 696,323	△ 768,960	△ 1,465,283	0	△ 1,465,283
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	157,320	157,320	0	157,320
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	157,320	157,320	0	157,320
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,000,000	4,000,000	△ 157,320	9,842,680	0	9,842,680
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	447,959	201,700	△ 439,082	210,577	0	210,577
前期末支払資金残高(11)	4,165,771	99,569	△ 1,870,098	2,395,242	0	2,395,242
当期末支払資金残高(10+11)	4,613,730	301,269	△ 2,309,180	2,605,819	0	2,605,819

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
事業区分名：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点	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						
介護人材の育成事業収益	3,324,000	8,533,500	0	11,857,500	0	11,857,500
ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	58,235,388	58,235,388	0	58,235,388
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,324,000	8,533,500	58,235,388	70,092,888	0	70,092,888
費　用						
人件費	1,249,036	2,914,100	29,026,400	33,189,536	0	33,189,536
事業費	372,702	1,084,261	14,416,086	15,873,049	0	15,873,049
事務費	7,275,504	7,637,219	15,063,273	29,975,996	0	29,975,996
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	298,283	566,083	20,240,703	21,105,069	0	21,105,069
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	9,195,525	12,201,663	78,746,462	100,143,650	0	100,143,650
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,871,525	△ 3,668,163	△ 20,511,074	△ 30,050,762	0	△ 30,050,762
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	253	103	259	615	0	615
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,948	0	13,490	34,438	0	34,438
サービス活動外収益計(4)	21,201	103	13,749	35,053	0	35,053
費　用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	21,201	103	13,749	35,053	0	35,053
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,850,324	△ 3,668,060	△ 20,497,325	△ 30,015,709	0	△ 30,015,709
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
費　用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	6,000,000	4,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	149,676	331,940	△ 20,497,325	△ 20,015,709	0	△ 20,015,709
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	5,328,240	2,523,145	636,832,435	644,683,820	0	644,683,820
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,477,916	2,855,085	616,335,110	624,668,111	0	624,668,111
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,477,916	2,855,085	616,335,110	624,668,111	0	624,668,111

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会
事業区分名：公益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
資　産　の　部						
流動資産	5,155,439	563,550	6,162,637	11,881,626	0	11,881,626
現金預金	4,552,439	34,550	4,651,373	9,238,362	0	9,238,362
事業未収金	0	0	535,768	535,768	0	535,768
未収金	0	0	0	0	0	0
未収収益	303,000	429,000	0	732,000	0	732,000
貯蔵品	0	0	167,556	167,556	0	167,556
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	300,000	100,000	807,940	1,207,940	0	1,207,940
前払費用	300,000	100,000	221,440	621,440	0	621,440
１年以内費用振替前払費用	0	0	586,500	586,500	0	586,500
固定資産	864,186	2,553,816	619,079,910	622,497,912	0	622,497,912
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	864,186	2,553,816	619,079,910	622,497,912	0	622,497,912
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	347,776,615	347,776,615	0	347,776,615
機械及び装置	843,303	0	0	843,303	0	843,303
車輌運搬具	0	0	746,673	746,673	0	746,673
器具及び備品	20,883	2,456,035	746,577	3,223,495	0	3,223,495
ソフトウェア	0	97,781	0	97,781	0	97,781
退職給付引当資産	0	0	1,022,120	1,022,120	0	1,022,120
長期前払費用	0	0	879,750	879,750	0	879,750
その他の固定資産	0	0	12,470	12,470	0	12,470
資 産 の 部 合 計	6,019,625	3,117,366	625,242,547	634,379,538	0	634,379,538
負　債　の　部						
流動負債	541,709	262,281	7,885,317	8,689,307	0	8,689,307
事業未払金	397,715	262,281	649,865	1,309,861	0	1,309,861
未払費用	143,994	0	2,303,980	2,447,974	0	2,447,974
職員預り金	0	0	140,472	140,472	0	140,472
前受収益	0	0	4,791,000	4,791,000	0	4,791,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,022,120	1,022,120	0	1,022,120
退職給付引当金	0	0	1,022,120	1,022,120	0	1,022,120
負 債 の 部 合 計	541,709	262,281	8,907,437	9,711,427	0	9,711,427
純　資　産　の　部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,477,916	2,855,085	616,335,110	624,668,111	0	624,668,111
（うち当期活動増減差額）	149,676	331,940	△ 20,497,325	△ 20,015,709	0	△ 20,015,709
純 資 産 の 部 合 計	5,477,916	2,855,085	616,335,110	624,668,111	0	624,668,111
負債及び純資産の部合計	6,019,625	3,117,366	625,242,547	634,379,538	0	634,379,538

平　成　29　年　度

附　属　明　細　書

社会福祉法人　福陽会

平　成　29　年　度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人　福陽会

別紙３（①）

借入金明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち1年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	第1拠点	11,970,000	0	1,330,000	10,640,000 (1,330,000)	0	1.500	169,575	169,575	H37/10/10	設備資金	土地	東京都福生市北田園1丁目53番3	264,009,753
													土地	東京都福生市大字福生字川原3244番10,3232番26,3233番3,3232番23,3266番3,3244番9,	1,060,182,461
													土地	3232番27	
													建物	老人ホーム　鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根銅板・亜鉛メッキ鋼板葺3階建	207,649,087
													建物	老人ホーム　鉄筋コンクリート造銅板葺陸屋根地下1階付5階建	783,524,768
	借入先小計		11,970,000	0	1,330,000	10,640,000 (1,330,000)	0		169,575	169,575					2,315,366,069
	独立行政法人福祉医療機構	第3拠点	657,184,000	0	44,808,000	612,376,000 (44,808,000)	0	1.400	8,913,054	3,384,762	H43/11/10	設備資金	土地	東京都西多摩郡日の出町平井字中野2368番5,2367番4,2368番12,2368番13,2368番20	182,175,417
													土地	2367番5,2377番3,2385番2	
													建物	老人ホーム　鉄筋コンクリート造陸屋根4階建及び　ごみ置場	830,403,238
	借入先小計		657,184,000	0	44,808,000	612,376,000 (44,808,000)	0		8,913,054	3,384,762					1,012,578,655
	計		669,154,000	0	46,138,000	623,016,000 (46,138,000)	0		9,082,629	3,554,337					—
長期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
合計			669,154,000	0	46,138,000	623,016,000 (46,138,000)	0		9,082,629	3,554,337					—

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　福陽会　　（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
					本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点
法人の役員	経常	1	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
法人の職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		9	75,000	0	0	0	60,000	15,000	0	0	0	0
利用者の家族		29	521,000	0	0	118,000	264,000	139,000	0	0	0	0
利用者の遺族		9	1,345,000	0	0	1,025,000	320,000	0	0	0	0	0
取引業者		38	1,490,000	0	0	440,000	475,000	575,000	0	0	0	0
その他		23	244,000	0	0	115,000	79,000	50,000	0	0	0	0
区分小計		109	3,690,000	0	0	1,713,000	1,198,000	779,000	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		109	3,690,000	0	0	1,713,000	1,198,000	779,000	0	0	0	0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点
東京都 経営支援補助金	介護事業	17,827,000	0	17,827,000	0	0	3,840,000	4,618,000	9,369,000	0	0	0	0
厚労省キャリアアップ助成金		522,500	0	522,500	0	0	522,500	0	0	0	0	0	0
東京労働局キャリアアップ助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		19,249,500	0	19,249,500	0	0	4,862,500	4,618,000	9,769,000	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	3,554,337	0	3,554,337	0	0	169,575	0	3,384,762	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,554,337	0	3,554,337	0	0	169,575	0	3,384,762	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		22,803,837	0	22,803,837	0	0	5,032,075	4,618,000	13,153,762	0	0	0	0

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　福陽会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(ﾍﾙﾊﾟｰ拠点)	公益事業(初任者研修拠点)	介護保険収入	6,000,000	事業運用
社会福祉事業(ﾍﾙﾊﾟｰ拠点)	公益事業(実務者研修拠点)	介護保険収入	4,000,000	事業運用
計			10,000,000	

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	8,074,978	役員会経費　本部経費
サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	運用収入	800,000	運用益
第2サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	74,988	役員会経費
第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	介護保険収入	50,000,000	東京都債購入費用
第3サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	74,978	役員会経費
ヘルパーステーション拠点	本部拠点	介護保険収入	9,000,000	本部経費
計			68,024,944	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳							
			本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点
前年度末残高		177,793,490	0	150,183,172	27,610,318	0	0	0	0	0
	第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0	0	0
	第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0	0	0
	第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		177,793,490	0	150,183,172	27,610,318	0	0	0	0	0
	第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0	0	0
	第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0	0	0
	第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成29年 4月 1日　（至）平成30年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　福陽会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	第3サンシャインビラ拠点	ヘルパーステーション拠点	介護人材の育成事業（初任者研修）拠点	介護人材の育成事業（実務者研修）拠点	ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅拠点
前期繰越額					2,464,753,613	0	286,639,634	1,790,768,193	387,345,786	0	0	0	0
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				83,314,615	0	11,683,431	44,812,262	26,818,922	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				51,177	0	51,117	60	0	0	0	0	0
	その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				83,365,792	0	11,734,548	44,812,322	26,818,922	0	0	0	0
当期末残高					2,381,387,821	0	274,905,086	1,745,955,871	360,526,864	0	0	0	0

平　成　29　年　度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人　福陽会

平　成　29　年　度

社会福祉事業区分

拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人　福陽会

本部拠点

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：本部拠点　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
介護保険事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	150,000	200,981	△ 50,981
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	150,000	200,981	△ 50,981
支　出			
人件費支出	16,225,000	16,224,944	56
役員報酬支出	16,225,000	16,224,944	56
事業費支出	0	0	0
事務費支出	811,068	805,216	5,852
通信運搬費支出	0	0	0
会議費支出	3,000	3,000	0
手数料支出	2,000	1,188	812
賃借料支出	13,000	12,960	40
租税公課支出	5,000	0	5,000
渉外費支出	301,304	301,304	0
雑支出	486,764	486,764	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,036,068	17,030,160	5,908
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,886,068	△ 16,829,179	△ 56,889
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	9,000,000	9,000,000	0
車輌運搬具取得支出	0	0	0
出資金取得支出	9,000,000	9,000,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	9,000,000	9,000,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	17,228,000	17,224,944	3,056
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,228,000	17,224,944	3,056
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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)	17,228,000	17,224,944	3,056

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：本部拠点

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	20,000,000 △ 118,068		19,881,932
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 28,540,000	△ 8,604,235	△ 19,935,765

前期末支払資金残高(12)	95,363,239	95,363,239	0
当期末支払資金残高(11+12)	66,823,239	86,759,004	△ 19,935,765

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：本部拠点

（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	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費　用			
人件費	16,224,944	16,552,334	△ 327,390
役員報酬	16,224,944	16,552,334	△ 327,390
事業費	0	0	0
事務費	805,216	293,400	511,816
会議費	3,000	0	3,000
手数料	1,188	48,600	△ 47,412
賃借料	12,960	12,960	0
渉外費	301,304	151,840	149,464
雑費	486,764	80,000	406,764
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	7,999	48,000	△ 40,001
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,038,159	16,893,734	144,425
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,038,159	△ 16,893,734	△ 144,425
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	200,981	338,144	△ 137,163
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	200,981	338,144	△ 137,163
費　用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	200,981	338,144	△ 137,163
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,837,178	△ 16,555,590	△ 281,588
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	17,224,944	8,552,334	8,672,610
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	17,224,944	8,552,334	8,672,610
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	700,000	△ 700,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	700,000	△ 700,000
特別増減差額(10=8-9)	17,224,944	7,852,334	9,372,610
当期活動増減差額(11=7+10)	387,766	△ 8,703,256	9,091,022
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	100,383,239	109,086,495	△ 8,703,256
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,771,005	100,383,239	387,766

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：本部拠点　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	100,771,005	100,383,239	387,766

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会

拠点区分名：本部拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	86,759,004	95,363,239	△ 8,604,235	流動負債	0	0	0
現金預金	86,759,004	95,363,239	△ 8,604,235	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	14,012,001	5,020,000	8,992,001	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,012,001	5,020,000	8,992,001	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	1	8,000	△ 7,999	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,771,005	100,383,239	387,766
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	387,766	△ 8,703,256	9,091,022
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,010,000	5,010,000	9,000,000				
				純資産の部合計	100,771,005	100,383,239	387,766
資産の部合計	100,771,005	100,383,239	387,766	負債及び純資産の部合計	100,771,005	100,383,239	387,766

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：本部拠点

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品等－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
・賞与引当金　　－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３．採用する退職給付制度

①社会福祉施設職員手当共済法に定める退職手当共済契約
ただし平成18年4月1日以降に採用された職員にはこれを適用しない。
②東京都社会福祉協議会従事者共済会退職共済制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（第1号第４様式、第2号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７．担保に供している資産

該当する事項はない。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	240,000	239,999	1
合　計	240,000	239,999	1

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１．重要な後発事象

該当する事項はない。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

平　成　29　年　度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人　福陽会

本部拠点

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（平成29年度）

別紙３（⑧）

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

拠点区分名：本部拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	8,000	0	0	0	7,999	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	8,000	0	0	0	7,999	0	0	0	1	0	239,999	0	240,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
権　利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	29,290	0	31,290	0	
出資金	5,010,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	14,010,000	0	0	0	14,010,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	5,012,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	14,012,000	0	29,290	0	14,041,290	0	
その他固定資産計	5,020,000	0	9,000,000	0	7,999	0	0	0	14,012,001	0	269,289	0	14,281,290	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,020,000	0	9,000,000	0	7,999	0	0	0	14,012,001	0	269,289	0	14,281,290	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

平　成　29　年　度

社会福祉事業区分

拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人　福陽会

サンシャインビラ拠点

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：サンシャインビラ拠点　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
介護保険事業収入	449,003,000	448,801,084	201,916
施設介護料収入	353,805,000	353,656,909	148,091
介護報酬収入	315,750,000	315,635,441	114,559
利用者負担金収入（公費）	3,702,000	3,666,672	35,328
利用者負担金収入（一般）	34,353,000	34,354,796	△ 1,796
居宅介護料収入	3,326,000	3,454,469	△ 128,469
（介護報酬収入）	2,733,000	3,061,992	△ 328,992
介護報酬収入	2,733,000	3,061,992	△ 328,992
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	593,000	392,477	200,523
介護負担金収入（公費）	70,000	54,983	15,017
介護負担金収入（一般）	523,000	337,494	185,506
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	86,996,000	86,824,722	171,278
施設サービス利用料収入	5,350,000	5,324,680	25,320
居宅介護サービス利用料収入	6,000	5,250	750
食費収入（公費）	1,180,000	1,167,787	12,213
食費収入（一般）	28,850,000	29,147,763	△ 297,763
食費収入（特定）	20,500,000	20,141,722	358,278
居住費収入（一般）	18,500,000	18,584,400	△ 84,400
居住費収入（特定）	12,265,000	12,141,490	123,510
その他の利用料収入	345,000	311,630	33,370
その他の事業収入	4,876,000	4,864,984	11,016
補助金事業収入	4,866,000	4,862,500	3,500
受託事業収入	10,000	0	10,000
受託事業収入（公費）	0	2,484	△ 2,484
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	170,000	169,575	425
経常経費寄附金収入	1,700,000	1,713,000	△ 13,000
受取利息配当金収入	1,650,000	1,648,164	1,836
その他の収入	2,650,000	2,712,869	△ 62,869
受入研修費収入	50,000	188,475	△ 138,475
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,829,920	170,080
雑収入	600,000	694,474	△ 94,474
流動資産評価益等による資金増加額	500,000	464,000	36,000
有価証券評価益	500,000	464,000	36,000
事業活動収入計(1)	455,673,000	455,508,692	164,308
支　出			
人件費支出	294,621,450	294,559,158	62,292
職員給料支出	143,400,000	143,340,857	59,143
職員賞与支出	55,340,000	55,338,476	1,524
非常勤職員給与支出	57,121,059	57,121,059	0
派遣職員費支出	3,300,000	3,298,875	1,125
退職給付支出	401,000	400,500	500
法定福利費支出	35,059,391	35,059,391	0
事業費支出	73,477,411	73,129,965	347,446
給食費支出	29,534,325	29,534,325	0
介護用品費支出	10,000,000	9,936,014	63,986
医薬品費支出	1,750,000	1,744,557	5,443
保健衛生費支出	1,070,000	1,063,718	6,282
被服費支出	4,790,000	4,761,114	28,886
教養娯楽費支出	2,410,000	2,266,987	143,013
日用品費支出	850,000	802,540	47,460
水道光熱費支出	12,110,000	12,107,559	2,441
燃料費支出	2,820,000	2,810,916	9,084
消耗器具備品費支出	7,190,086	7,190,086	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	553,000	553,000	0
車輌費支出	400,000	359,149	40,851
事務費支出	28,572,502	27,413,339	1,159,163
福利厚生費支出	2,520,000	2,434,927	85,073
職員被服費支出	800,000	758,682	41,318
旅費交通費支出	60,000	43,110	16,890
研修研究費支出	160,000	138,990	21,010
事務消耗品費支出	910,000	707,023	202,977
印刷製本費支出	632,000	624,386	7,614
修繕費支出	1,830,502	1,830,502	0
通信運搬費支出	530,000	528,267	1,733
広報費支出	600,000	591,040	8,960
業務委託費支出	7,400,000	7,104,804	295,196
手数料支出	2,720,000	2,711,770	8,230
保険料支出	580,000	574,060	5,940
賃借料支出	3,220,000	3,143,784	76,216

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：サンシャインビラ拠点　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
土地・建物賃借料支出	1,224,000	1,224,000	0
租税公課支出	360,000	358,300	1,700
保守料支出	3,380,000	3,376,785	3,215
渉外費支出	680,000	322,052	357,948
諸会費支出	538,000	537,100	900
雑支出	428,000	403,757	24,243
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	170,000	169,575	425
その他の支出	1,950,000	1,924,100	25,900
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,924,100	25,900
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	398,791,363	397,196,137	1,595,226
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	56,881,637	58,312,555	△ 1,430,918
施設整備等による収支			
収　入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			
設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0
固定資産取得支出	38,650,000	34,450,080	4,199,920
建物取得支出	24,000,000	22,944,621	1,055,379
器具及び備品取得支出	12,000,000	9,389,739	2,610,261
ソフトウェア取得支出	150,000	129,600	20,400
建設仮勘定支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	2,500,000	1,986,120	513,880
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	731,000	669,900	61,100
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	40,711,000	36,449,980	4,261,020
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,711,000	△ 36,449,980	△ 4,261,020
その他の活動による収支			
収　入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	6,900,000	1,847,750	5,052,250
退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,847,750	52,250
施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,900,000	1,847,750	5,052,250
支　出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	4,664,550	4,664,550	0
退職給付引当資産支出	4,664,550	4,664,550	0
施設整備積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	8,900,000	8,874,978	25,022
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,564,550	13,539,528	25,022
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,664,550	△ 11,691,778	5,027,228
予備費支出(10)	10,000,000 △ 4,699,913		5,300,087
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,206,000	10,170,797	△ 5,964,797

前期末支払資金残高(12)	384,208,475	384,208,475	0

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：サンシャインビラ拠点　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	388,414,475	394,379,272	△ 5,964,797

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：サンシャインビラ拠点　（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	448,801,084	439,278,692	9,522,392
施設介護料収益	353,656,909	339,526,239	14,130,670
介護報酬収益	315,635,441	303,363,820	12,271,621
利用者負担金収益（公費）	3,666,672	2,841,129	825,543
利用者負担金収益（一般）	34,354,796	33,321,290	1,033,506
居宅介護料収益	3,454,469	2,773,686	680,783
（介護報酬収益）	3,061,992	2,340,413	721,579
介護報酬収益	3,061,992	2,340,413	721,579
（利用者負担金収益）	392,477	433,273	△ 40,796
介護負担金収益（公費）	54,983	5,384	49,599
介護負担金収益（一般）	337,494	427,889	△ 90,395
利用者等利用料収益	86,824,722	86,663,799	160,923
施設サービス利用料収益	5,324,680	5,262,194	62,486
居宅介護サービス利用料収益	5,250	200	5,050
食費収益（公費）	1,167,787	974,652	193,135
食費収益（一般）	29,147,763	49,243,548	△ 20,095,785
食費収益（特定）	20,141,722	0	20,141,722
居住費収益（一般）	18,584,400	30,571,800	△ 11,987,400
居住費収益（特定）	12,141,490	0	12,141,490
その他の利用料収益	311,630	611,405	△ 299,775
その他の事業収益	4,864,984	10,314,968	△ 5,449,984
補助金事業収益	4,862,500	10,310,000	△ 5,447,500
市町村特別事業収益（公費）	0	2,484	△ 2,484
受託事業収益	0	2,484	△ 2,484
受託事業収益（公費）	2,484	0	2,484
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,713,000	3,718,453	△ 2,005,453
その他の収益	328,200	482,060	△ 153,860
サービス活動収益計(1)	450,842,284	443,479,205	7,363,079
費　用			
人件費	290,787,958	283,345,493	7,442,465
職員給料	143,340,857	138,734,581	4,606,276
職員賞与	39,638,476	27,555,259	12,083,217
賞与引当金繰入	14,762,000	21,350,000	△ 6,588,000
非常勤職員給与	51,471,059	52,811,995	△ 1,340,936
派遣職員費	3,298,875	6,343,292	△ 3,044,417
退職給付費用	3,217,300	3,288,860	△ 71,560
法定福利費	35,059,391	33,261,506	1,797,885
事業費	73,129,965	63,775,897	9,354,068
給食費	29,534,325	25,830,926	3,703,399
介護用品費	9,936,014	9,783,541	152,473
医薬品費	1,744,557	2,137,174	△ 392,617
保健衛生費	1,063,718	1,338,545	△ 274,827
被服費	4,761,114	4,802,544	△ 41,430
教養娯楽費	2,266,987	2,067,599	199,388
日用品費	802,540	848,510	△ 45,970
水道光熱費	12,107,559	10,694,915	1,412,644
燃料費	2,810,916	2,227,392	583,524
消耗器具備品費	7,190,086	2,944,961	4,245,125
保険料	0	0	0
賃借料	553,000	648,000	△ 95,000
車輌費	359,149	451,790	△ 92,641
事務費	27,741,339	33,350,396	△ 5,609,057
福利厚生費	2,434,927	2,397,739	37,188
職員被服費	758,682	540,455	218,227
旅費交通費	43,110	58,730	△ 15,620
研修研究費	138,990	111,717	27,273
事務消耗品費	707,023	633,765	73,258
印刷製本費	624,386	597,833	26,553
修繕費	1,830,502	1,713,679	116,823
通信運搬費	528,267	549,500	△ 21,233
広報費	591,040	779,597	△ 188,557
業務委託費	7,104,804	7,642,416	△ 537,612
手数料	2,711,770	2,579,483	132,287
保険料	902,060	1,226,374	△ 324,314
賃借料	3,143,784	3,131,370	12,414
土地・建物賃借料	1,224,000	984,000	240,000
租税公課	358,300	339,447	18,853
保守料	3,376,785	4,582,173	△ 1,205,388
渉外費	322,052	502,209	△ 180,157
諸会費	537,100	509,100	28,000
雑費	403,757	4,470,809	△ 4,067,052
利用者負担軽減額	0	0	0

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日　(至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：サンシャインビラ拠点　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	28,386,541	27,266,411	1,120,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,683,431	△ 11,691,044	7,613
徴収不能額	0	46,631	△ 46,631
徴収不能引当金繰入	170,000	66,000	104,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	408,532,372	396,159,784	12,372,588
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,309,912	47,319,421	△ 5,009,509
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	169,575	189,525	△ 19,950
受取利息配当金収益	1,648,164	1,763,275	△ 115,111
有価証券評価益	464,000	0	464,000
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,384,669	2,915,235	△ 530,566
受入研修費収益	188,475	203,563	△ 15,088
利用者等外給食収益	1,829,920	2,286,075	△ 456,155
雑収益	366,274	425,597	△ 59,323
サービス活動外収益計(4)	4,666,408	4,868,035	△ 201,627
費　用			
支払利息	169,575	189,525	△ 19,950
有価証券評価損	0	2,560,000	△ 2,560,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,924,100	2,436,240	△ 512,140
利用者等外給食費	1,924,100	2,436,240	△ 512,140
サービス活動外費用計(5)	2,093,675	5,185,765	△ 3,092,090
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,572,733	△ 317,730	2,890,463
経常増減差額(7=3+6)	44,882,645	47,001,691	△ 2,119,046
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	66,700	△ 66,700
徴収不能引当金戻入益	0	66,700	△ 66,700
特別収益計(8)	0	3,066,700	△ 3,066,700
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	69,328	1	69,327
器具及び備品売却損・処分損	69,328	1	69,327
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 51,117	0	△ 51,117
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	39,307,538	△ 39,307,538
拠点区分間繰入金費用	8,874,978	8,984,108	△ 109,130
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,893,189	48,291,647	△ 39,398,458
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,893,189	△ 45,224,947	36,331,758
当期活動増減差額(11=7+10)	35,989,456	1,776,744	34,212,712
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	472,006,314	470,229,570	1,776,744
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	507,995,770	472,006,314	35,989,456
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)	507,995,770	472,006,314	35,989,456

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表
平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　福陽会
拠点区分名：サンシャインビラ拠点

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	422,880,351	403,994,249	18,886,102	流動負債	44,501,079	42,873,674	1,627,405
現金預金	258,584,766	228,724,211	29,860,555	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	95,163,000	94,709,700	453,300	事業未払金	6,980,076	7,763,111	△ 783,035
事業未収金	67,187,072	66,751,223	435,849	その他の未払金	0	0	0
未収金	881,921	12,468,175	△ 11,586,254	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	669,900	△ 669,900
立替金	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	573,590	442,160	131,430	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	426,002	964,780	△ 538,778	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	98,002	636,780	△ 538,778	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内費用振替前払費用	328,000	328,000	0	未払費用	17,842,230	10,453,969	7,388,261
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	14,941	32,019	△ 17,078
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,571,832	1,274,675	2,297,157
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	300,000	0	300,000	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 236,000	△ 66,000	△ 170,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,762,000	21,350,000	△ 6,588,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	711,163,546	705,269,245	5,894,301	固定負債	26,458,790	27,560,700	△ 1,101,910
基本財産	471,658,840	465,737,969	5,920,871	設備資金借入金	9,310,000	10,640,000	△ 1,330,000
土地	264,009,753	264,009,753	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	207,649,087	201,728,216	5,920,871	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	239,504,706	239,531,276	△ 26,570	退職給付引当金	17,148,790	16,920,700	228,090
土地	34,400,000	34,400,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	273,005	362,692	△ 89,687	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	10,422,915	13,121,982	△ 2,699,067				
車輌運搬具	4	4	0	負債の部合計	70,959,869	70,434,374	525,495
器具及び備品	25,151,706	21,400,585	3,751,121	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	150,183,172	150,183,172	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	274,905,086	286,639,634	△ 11,734,548
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	1,122,286	1,341,413	△ 219,127	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	669,900	△ 669,900	施設整備積立金	130,000,000	130,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	507,995,770	472,006,314	35,989,456
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	35,989,456	1,776,744	34,212,712
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	17,148,790	16,920,700	228,090				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
長期前払費用	984,000	1,312,000	△ 328,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,063,084,028	1,038,829,120	24,254,908
資産の部合計	1,134,043,897	1,109,263,494	24,780,403	負債及び純資産の部合計	1,134,043,897	1,109,263,494	24,780,403