

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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

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) サンシャインピラ拠点計算書類(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（Ⅸ））
 - ア 介護老人福祉施設 サンシャインピラ
 - イ（介護予防）短期入所生活介護 サンシャインピラ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 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	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	201,728,216	22,944,621	17,023,750	207,649,087
合 計	465,737,969	22,944,621	17,023,750	471,658,840

※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による

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

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 51,117円

7. 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）	264,009,753円
建物（基本財産）	207,649,087円
計	471,658,840円

福生市北田園1-53-3（土地）

サンシャインピラ鉄筋コンクリート造3階（建物）

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）	10,640,000円
計	10,640,000円

サンシャインピラ 大規模修繕設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

独立行政法人福祉医療機構より

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

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
建物（基本財産）	890,155,290	682,506,203	207,649,087
構築物	11,035,200	10,762,195	273,005
機械及び装置	47,549,700	37,126,785	10,422,915
車輛運搬具	7,053,220	7,053,216	4
器具及び備品	130,971,608	105,819,902	25,151,706
ソフトウェア	1,946,438	824,152	1,122,286
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	1,092,365,456	847,746,453	244,619,003

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

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	67,187,072	236,000	66,951,072
未収金	881,921	0	881,921
合 計	68,068,993	236,000	67,832,993

10. 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	420,000	245,000	665,000

11. 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
合 計	20,000,000	20,820,900	820,900

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

13. 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
サンシャインビラ拠点

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：サンシャインビラ拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土 地	264,009,753	175,520,000	0	0	0	0	0	0	264,009,753	175,520,000	0	0	264,009,753	175,520,000	
建 物	201,728,216	107,806,735	22,944,621	0	17,023,750	9,489,694	0	0	207,649,087	98,317,041	682,506,203	454,593,094	890,155,290	552,910,135	
基本財産合計	465,737,969	283,326,735	22,944,621	0	17,023,750	9,489,694	0	0	471,658,840	273,837,041	682,506,203	454,593,094	1,154,165,043	728,430,135	
その他固定資産(有形固定資産)															
土 地	34,400,000	0	0	0	0	0	0	0	34,400,000	0	0	0	34,400,000	0	
構築物	362,692	0	0	0	89,687	0	0	0	273,005	0	10,762,195	0	11,035,200	0	
機械及び装置	13,121,982	1,700,000	1,986,120	0	4,685,187	1,700,000	0	0	10,422,915	0	37,126,785	17,000,000	47,549,700	17,000,000	
車輛運搬具	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	7,053,216	939,999	7,053,220	940,000	
器具及び備品	21,400,585	1,612,898	9,389,739	0	5,569,290	493,737	69,328	51,117	25,151,706	1,068,044	105,819,902	20,404,564	130,971,608	21,472,608	
その他固定資産(有形固定資産)計	69,285,263	3,312,899	11,375,859	0	10,344,164	2,193,737	69,328	51,117	70,247,630	1,068,045	160,762,098	38,344,563	231,009,728	39,412,608	
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	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	1,341,413	0	129,600	0	348,727	0	0	0	1,122,286	0	824,152	0	1,946,438	0	
無形リース資産	669,900	0	0	0	669,900	0	0	0	0	0	3,654,000	0	3,654,000	0	
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
退職共済預け金	16,920,700	0	228,090	0	0	0	0	0	17,148,790	0	0	0	17,148,790	0	
施設整備積立資産	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	
長期前払費用	1,312,000	0	0	0	0	0	328,000	0	984,000	0	656,000	0	1,640,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	170,246,013	0	357,690	0	1,018,627	0	328,000	0	169,257,076	0	5,134,152	0	174,391,228	0	
その他固定資産計	239,531,276	3,312,899	11,733,549	0	11,362,791	2,193,737	397,328	51,117	239,504,706	1,068,045	165,896,250	38,344,563	405,400,956	39,412,608	
基本財産及びその他の固定資産計	705,269,245	286,639,634	34,678,170	0	28,386,541	11,683,431	397,328	51,117	711,163,546	274,905,086	848,402,453	492,937,657	1,559,565,999	767,842,743	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		286,639,634		0		11,683,431		51,117		274,905,086					

(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。

引当金明細書

(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
 拠点区分名 : サンシャインビラ拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	66,000	170,000	0	0	236,000	
賞与引当金	21,350,000	14,762,000	21,350,000	0	14,762,000	
退職給付引当金	16,920,700	2,502,400 (13,800)	1,788,550	485,760 (320,160)	17,148,790	
計	38,336,700	17,434,400	23,138,550	485,760	32,146,790	

拠点区分 事業活動明細書
(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
 拠点区分名：サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	(介護予防) 短期入所生活介護			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	444,478,716	4,322,368	448,801,084	0	448,801,084
施設介護料収益	353,656,609	300	353,656,909	0	353,656,909
介護報酬収益	315,635,441	0	315,635,441	0	315,635,441
利用者負担金収益（公費）	3,666,672	0	3,666,672	0	3,666,672
利用者負担金収益（一般）	34,354,496	300	34,354,796	0	34,354,796
居宅介護料収益	16,946	3,437,523	3,454,469	0	3,454,469
（介護報酬収益）	0	3,061,992	3,061,992	0	3,061,992
介護報酬収益	0	3,061,992	3,061,992	0	3,061,992
（利用者負担金収益）	16,946	375,531	392,477	0	392,477
介護負担金収益（公費）	0	54,983	54,983	0	54,983
介護負担金収益（一般）	16,946	320,548	337,494	0	337,494
利用者等利用料収益	86,037,477	787,245	86,824,722	0	86,824,722
施設サービス利用料収益	5,324,680	0	5,324,680	0	5,324,680
居宅介護サービス利用料収益	0	5,250	5,250	0	5,250
食費収益（公費）	1,163,887	3,900	1,167,787	0	1,167,787
食費収益（一般）	28,826,441	321,322	29,147,763	0	29,147,763
食費収益（特定）	19,989,780	151,942	20,141,722	0	20,141,722
居住費収益（一般）	18,385,829	198,571	18,584,400	0	18,584,400
居住費収益（特定）	12,031,970	109,520	12,141,490	0	12,141,490
その他の利用料収益	314,890	△ 3,260	311,630	0	311,630
その他の事業収益	4,767,684	97,300	4,864,984	0	4,864,984
補助金事業収益	4,765,250	97,250	4,862,500	0	4,862,500
受託事業収益（公費）	2,434	50	2,484	0	2,484
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,699,600	13,400	1,713,000	0	1,713,000
その他の収益	321,636	6,564	328,200	0	328,200
サービス活動収益計(1)	446,499,952	4,342,332	450,842,284	0	450,842,284
費 用					
人件費	285,011,897	5,776,061	290,787,958	0	290,787,958
職員給料	140,474,039	2,866,818	143,340,857	0	143,340,857
職員賞与	38,845,706	792,770	39,638,476	0	39,638,476
賞与引当金繰入	14,466,760	295,240	14,762,000	0	14,762,000
非常勤職員給与	50,437,639	1,033,420	51,471,059	0	51,471,059
派遣職員費	3,277,029	21,846	3,298,875	0	3,298,875
退職給付費用	3,152,955	64,345	3,217,300	0	3,217,300
法定福利費	34,357,769	701,622	35,059,391	0	35,059,391
事業費	72,408,404	721,561	73,129,965	0	73,129,965
給食費	29,371,812	162,513	29,534,325	0	29,534,325
介護用品費	9,838,451	97,563	9,936,014	0	9,936,014
医薬品費	1,729,389	15,168	1,744,557	0	1,744,557
保健衛生費	1,061,024	2,694	1,063,718	0	1,063,718
被服費	4,723,409	37,705	4,761,114	0	4,761,114
教養娯楽費	2,233,469	33,518	2,266,987	0	2,266,987
日用品費	795,301	7,239	802,540	0	802,540
水道光熱費	11,881,697	225,862	12,107,559	0	12,107,559
燃料費	2,782,216	28,700	2,810,916	0	2,810,916
消耗器具備品費	7,095,304	94,782	7,190,086	0	7,190,086
保険料	2	△ 2	0	0	0
賃借料	541,940	11,060	553,000	0	553,000
車輛費	354,390	4,759	359,149	0	359,149
事務費	27,452,378	288,961	27,741,339	0	27,741,339
福利厚生費	2,421,405	13,522	2,434,927	0	2,434,927
職員被服費	752,275	6,407	758,682	0	758,682
旅費交通費	42,324	786	43,110	0	43,110
研修研究費	136,695	2,295	138,990	0	138,990
事務消耗品費	700,580	6,443	707,023	0	707,023
印刷製本費	616,481	7,905	624,386	0	624,386
修繕費	1,815,759	14,743	1,830,502	0	1,830,502
通信運搬費	519,382	8,885	528,267	0	528,267
広報費	582,795	8,245	591,040	0	591,040
業務委託費	7,041,912	62,892	7,104,804	0	7,104,804
手数料	2,682,136	29,634	2,711,770	0	2,711,770
保険料	884,019	18,041	902,060	0	902,060
賃借料	3,100,769	43,015	3,143,784	0	3,143,784
土地・建物賃借料	1,206,880	17,120	1,224,000	0	1,224,000
租税公課	351,176	7,124	358,300	0	358,300
保守料	3,355,869	20,916	3,376,785	0	3,376,785
渉外費	316,021	6,031	322,052	0	322,052
諸会費	527,056	10,044	537,100	0	537,100
雑費	398,844	4,913	403,757	0	403,757
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	27,818,794	567,747	28,386,541	0	28,386,541
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,449,763	△ 233,668	△ 11,683,431	△ 0	△ 11,683,431
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	166,600	3,400	170,000	0	170,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	401,408,310	7,124,062	408,532,372	0	408,532,372
サービス活動増減差額(3=1-2)	45,091,642	△ 2,781,730	42,309,912	0	42,309,912
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	166,183	3,392	169,575	0	169,575
受取利息配当金収益	1,615,200	32,964	1,648,164	0	1,648,164
有価証券評価益	454,720	9,280	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	2,337,055	47,614	2,384,669	0	2,384,669
受入研修費収益	184,705	3,770	188,475	0	188,475
利用者等外給食収益	1,793,322	36,598	1,829,920	0	1,829,920
雑収益	359,028	7,246	366,274	0	366,274
サービス活動外収益計(4)	4,573,158	93,250	4,666,408	0	4,666,408
費 用					
支払利息	166,183	3,392	169,575	0	169,575
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	1,885,619	38,481	1,924,100	0	1,924,100
利用者等外給食費	1,885,619	38,481	1,924,100	0	1,924,100
サービス活動外費用計(5)	2,051,802	△ 41,873	2,093,675	0	2,093,675
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,521,356	51,377	2,572,733	0	2,572,733
経常増減差額(7=3+6)	47,612,998	△ 2,730,353	44,882,645	0	44,882,645

積立金・積立資産明細書

(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

拠点区分名 : サンシャインビル拠点

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	130,000,000	0	0	130,000,000	
計	130,000,000	0	0	130,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,920,700	2,502,400	2,274,310	17,148,790	
施設整備積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	
計	146,920,700	2,502,400	2,274,310	147,148,790	

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

第2サンシャインビル拠点

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：第2サンシャインビル拠点

(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	838,251,000	843,964,689	△ 5,713,689
施設介護料収入	521,160,000	521,477,891	△ 317,891
介護報酬収入	464,660,000	464,528,986	131,014
利用者負担金収入 (公費)	4,970,000	4,965,506	4,494
利用者負担金収入 (一般)	51,530,000	51,983,399	△ 453,399
居宅介護料収入	113,565,000	115,972,124	△ 2,407,124
(介護報酬収入)	100,865,000	102,872,698	△ 2,007,698
介護報酬収入	99,305,000	101,316,246	△ 2,011,246
介護予防報酬収入	1,560,000	1,556,452	3,548
(利用者負担金収入)	12,700,000	13,099,426	△ 399,426
介護負担金収入 (公費)	306,000	338,516	△ 32,516
介護負担金収入 (一般)	12,220,000	12,587,964	△ 367,964
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	174,000	172,946	1,054
居宅介護支援介護料収入	23,200,000	23,399,561	△ 199,561
居宅介護支援介護料収入	23,200,000	23,399,561	△ 199,561
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,814,000	1,964,352	△ 150,352
事業費収入	1,630,000	1,751,544	△ 121,544
事業負担金収入 (一般)	184,000	212,808	△ 28,808
利用者等利用料収入	147,734,000	150,125,355	△ 2,391,355
施設サービス利用料収入	10,300,000	10,406,610	△ 106,610
居宅介護サービス利用料収入	910,000	1,005,715	△ 95,715
食費収入 (公費)	1,229,000	1,223,910	5,090
食費収入 (一般)	50,826,000	52,179,117	△ 1,353,117
食費収入 (特定)	32,800,000	33,115,100	△ 315,100
居住費収入 (公費)	125,000	133,273	△ 8,273
居住費収入 (一般)	30,709,000	31,348,630	△ 639,630
居住費収入 (特定)	20,745,000	20,610,500	134,500
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	90,000	102,500	△ 12,500
その他の事業収入	30,778,000	31,025,406	△ 247,406
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	4,618,000	4,618,000	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入 (公費)	26,160,000	26,407,406	△ 247,406
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	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	1,148,000	1,198,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	294,000	492,408	△ 198,408
その他の収入	4,264,000	4,470,594	△ 206,594
受入研修費収入	55,000	100,000	△ 45,000
利用者等外給食費収入	3,199,000	3,231,340	△ 32,340
雑収入	1,010,000	1,139,254	△ 129,254
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)	843,957,000	850,125,691	△ 6,168,691
支 出			
人件費支出	567,331,040	562,039,331	5,291,709
職員給料支出	262,628,000	261,982,529	645,471
職員賞与支出	102,461,000	102,436,359	24,641
非常勤職員給与支出	131,559,000	129,026,705	2,532,295
退職給付支出	4,220,040	4,216,040	4,000
法定福利費支出	66,463,000	64,377,698	2,085,302
事業費支出	125,290,319	122,704,324	2,585,995
給食費支出	45,805,000	45,328,618	476,382
介護用品費支出	16,221,000	16,000,891	220,109
医薬品費支出	4,055,000	3,901,517	153,483
保健衛生費支出	2,725,272	2,725,272	0
被服費支出	6,205,047	6,205,047	0
教養娯楽費支出	6,748,000	6,519,533	228,467
日用品費支出	2,125,000	2,018,650	106,350
水道光熱費支出	22,989,000	22,443,492	545,508
燃料費支出	12,276,000	11,979,144	296,856
消耗器具備品費支出	2,740,000	2,614,638	125,362
車輛費支出	3,401,000	2,967,522	433,478
事務費支出	118,865,351	109,187,312	9,678,039
福利厚生費支出	5,235,085	5,235,085	0
職員被服費支出	1,774,000	1,728,103	45,897
旅費交通費支出	118,000	83,280	34,720
研修研究費支出	235,000	160,176	74,824
事務消耗品費支出	5,707,000	5,592,691	114,309
印刷製本費支出	1,147,000	1,099,395	47,605
修繕費支出	48,000,000	39,577,661	8,422,339

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：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	通信運搬費支出	2,085,000	2,008,744	76,256
	会議費支出	110,000	69,765	40,235
	広報費支出	640,000	533,080	106,920
	業務委託費支出	15,583,000	15,411,753	171,247
	手数料支出	5,590,000	5,401,832	188,168
	保険料支出	2,531,000	2,422,011	108,989
	賃借料支出	19,039,566	19,039,566	0
	土地・建物賃借料支出	609,000	605,388	3,612
	租税公課支出	385,000	368,115	16,885
	保守料支出	6,719,000	6,677,478	41,522
	渉外費支出	380,000	342,388	37,612
	諸会費支出	463,700	463,700	0
	雑支出	2,514,000	2,367,101	146,899
	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	3,375,000	3,307,099	67,901
	利用者等外給食費支出	3,375,000	3,307,099	67,901
	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)	814,861,710	797,238,066	17,623,644
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,095,290	52,887,625	△ 23,792,335
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	19,078,632	19,078,632	0
	器具及び備品取得支出	17,971,632	17,971,632	0
	構築物取得支出	999,000	999,000	0
	ソフトウェア取得支出	108,000	108,000	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	6,829,000	6,821,712	7,288
	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)	25,907,632	25,900,344	7,288
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,907,632	△ 25,900,344	△ 7,288
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	2,195,000	2,738,860	△ 543,860
	退職給付引当資産取崩収入	2,195,000	2,738,860	△ 543,860
	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	800,000	800,000	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)	2,995,000	3,538,860	△ 543,860
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	4,282,000	4,273,308	8,692
	退職給付引当資産支出	4,282,000	4,273,308	8,692
	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	50,076,000	50,074,988	1,012
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	54,358,000	54,348,296	9,704
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 51,363,000	△ 50,809,436	△ 553,564
予備費支出(10)		30,000,000		28,659,658
		△ 1,340,342		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 76,835,000	△ 23,822,155	△ 53,012,845

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：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高(12)	588,954,893	588,954,893	0
当期末支払資金残高(11+12)	512,119,893	565,132,738	△ 53,012,845

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：第2サンシャインビル拠点

(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	843,964,689	842,636,543	1,328,146
施設介護料収益	521,477,891	519,029,839	2,448,052
介護報酬収益	464,528,986	464,130,301	398,685
利用者負担金収益 (公費)	4,965,506	4,267,472	698,034
利用者負担金収益 (一般)	51,983,399	50,632,066	1,351,333
居宅介護料収益	115,972,124	115,950,175	21,949
(介護報酬収益)	102,872,698	102,597,840	274,858
介護報酬収益	101,316,246	99,839,748	1,476,498
介護予防報酬収益	1,556,452	2,758,092	△ 1,201,640
(利用者負担金収益)	13,099,426	13,352,335	△ 252,909
介護負担金収益 (公費)	338,516	446,965	△ 108,449
介護負担金収益 (一般)	12,587,964	12,521,449	66,515
介護予防負担金収益 (公費)	0	70,134	△ 70,134
介護予防負担金収益 (一般)	172,946	313,787	△ 140,841
居宅介護支援介護料収益	23,399,561	21,749,676	1,649,885
居宅介護支援介護料収益	23,399,561	21,749,676	1,649,885
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,964,352	0	1,964,352
事業費収益	1,751,544	0	1,751,544
事業負担金収益 (一般)	212,808	0	212,808
利用者等利用料収益	150,125,355	155,517,240	△ 5,391,885
施設サービス利用料収益	10,406,610	10,654,090	△ 247,480
居宅介護サービス利用料収益	1,005,715	2,709,780	△ 1,704,065
食費収益 (公費)	1,223,910	1,062,152	161,758
食費収益 (一般)	52,179,117	87,510,514	△ 35,331,397
食費収益 (特定)	33,115,100	0	33,115,100
居住費収益 (公費)	133,273	158,154	△ 24,881
居住費収益 (一般)	31,348,630	53,346,800	△ 21,998,170
居住費収益 (特定)	20,610,500	0	20,610,500
その他の利用料収益	102,500	75,750	26,750
その他の事業収益	31,025,406	30,407,432	617,974
補助金事業収益	0	4,147,000	△ 4,147,000
補助金事業収益 (公費)	4,618,000	0	4,618,000
受託事業収益	0	26,260,432	△ 26,260,432
受託事業収益 (公費)	26,407,406	0	26,407,406
(保険等査定減)	0	△ 17,819	17,819
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,198,000	1,034,000	164,000
その他の収益	320,180	155,340	164,840
サービス活動収益計(1)	845,482,869	843,825,883	1,656,986
費 用			
人件費	564,680,333	559,046,518	5,633,815
職員給料	261,982,529	261,015,703	966,826
職員賞与	80,415,272	73,415,287	6,999,985
賞与引当金繰入	25,259,974	24,153,420	1,106,554
非常勤職員給与	126,894,372	129,836,971	△ 2,942,599
退職給付費用	5,750,488	5,528,828	221,660
法定福利費	64,377,698	65,096,309	△ 718,611
事業費	122,704,324	122,958,504	△ 254,180
給食費	45,328,618	46,003,785	△ 675,167
介護用品費	16,000,891	15,954,727	46,164
医薬品費	3,901,517	3,795,540	105,977
保健衛生費	2,725,272	2,599,668	125,604
被服費	6,205,047	7,310,790	△ 1,105,743
教養娯楽費	6,519,533	6,599,161	△ 79,628
日用品費	2,018,650	2,124,431	△ 105,781
水道光熱費	22,443,492	22,056,245	387,247
燃料費	11,979,144	10,061,280	1,917,864
消耗器具備品費	2,614,638	3,377,454	△ 762,816
車輛費	2,967,522	3,075,423	△ 107,901
事務費	109,187,312	100,650,505	8,536,807
福利厚生費	5,235,085	4,557,296	677,789
職員被服費	1,728,103	1,344,773	383,330
旅費交通費	83,280	93,473	△ 10,193
研修研究費	160,176	294,536	△ 134,360
事務消耗品費	5,592,691	5,158,949	433,742
印刷製本費	1,099,395	1,227,167	△ 127,772
修繕費	39,577,661	34,323,478	5,254,183
通信運搬費	2,008,744	1,819,055	189,689
会議費	69,765	86,036	△ 16,271
広報費	533,080	118,040	415,040
業務委託費	15,411,753	15,186,586	225,167
手数料	5,401,832	5,660,363	△ 258,531
保険料	2,422,011	2,302,915	119,096

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：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	賃借料	19,039,566	17,447,502	1,592,064
	土地・建物賃借料	605,388	605,220	168
	租税公課	368,115	367,500	615
	保守料	6,677,478	6,627,702	49,776
	渉外費	342,388	638,386	△ 295,998
	諸会費	463,700	650,700	△ 187,000
	雑費	2,367,101	2,140,828	226,273
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	60,256,299	58,976,886	1,279,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,812,262	△ 44,812,262	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	141,529	437,897	△ 296,368
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	812,157,535	797,258,048	14,899,487
	サービス活動増減差額(3=1-2)	33,325,334	46,567,835	△ 13,242,501
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	492,408	567,578	△ 75,170
	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	4,150,414	4,474,504	△ 324,090
	受入研修費収益	100,000	225,500	△ 125,500
	利用者等外給食収益	3,231,340	3,459,820	△ 228,480
	雑収益	819,074	789,184	29,890
	サービス活動外収益計(4)	4,642,822	5,042,082	△ 399,260
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	3,307,099	3,546,330	△ 239,231
	利用者等外給食費	3,307,099	3,546,330	△ 239,231
	サービス活動外費用計(5)	3,307,099	3,546,330	△ 239,231
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,335,723	1,495,752	△ 160,029
	経常増減差額(7=3+6)	34,661,057	48,063,587	△ 13,402,530
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	800,000	800,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	18,151	△ 18,151
	拠点区分間固定資産移管収益	0	11,241	△ 11,241
	その他の特別収益	66	107	△ 41
	徴収不能引当金戻入益	66	107	△ 41
	特別収益計(8)	800,066	829,499	△ 29,433
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	34,502	80,940	△ 46,438
	器具及び備品売却損・処分損	34,502	10	34,492
	機械及び装置売却損・処分損	0	80,930	△ 80,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 60	8	△ 52
	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	46,000,000	△ 46,000,000
	拠点区分間繰入金費用	50,074,988	184,118	49,890,870
	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)	50,109,430	46,265,050	3,844,380
	特別増減差額(10=8-9)	△ 49,309,364	△ 45,435,551	△ 3,873,813
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,648,307	2,628,036	△ 17,276,343
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	651,722,112	649,094,076	2,628,036
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	637,073,805	651,722,112	△ 14,648,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

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：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	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)	637,073,805	651,722,112	△ 14,648,307

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：第2サンシャインビル拠点

(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	646,769,121	651,502,456	△ 4,733,335	流動負債	113,303,705	93,974,868	19,328,837
現金預金	525,555,003	527,809,497	△ 2,254,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,695,824	12,095,211	600,613
事業未収金	120,044,877	122,046,622	△ 2,001,745	その他の未払金	0	0	0
未収金	603,468	687,588	△ 84,120	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	5,813,712	6,821,712	△ 1,008,000
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	320,000	△ 320,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
前払費用	1,159,409	1,090,922	68,487	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
前払費用	1,159,409	1,090,922	68,487	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	62,323,148	48,546,223	13,776,925
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	預り金	11,100	0	11,100
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	職員預り金	7,199,947	2,358,302	4,841,645
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	△ 593,636	△ 452,173	△ 141,463	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	25,259,974	24,153,420	1,106,554
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,051,684,662	2,090,765,533	△ 39,080,871	固定負債	68,510,084	72,192,498	△ 3,682,414
基本財産	1,843,707,229	1,891,702,097	△ 47,994,868	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,060,182,461	1,060,182,461	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	783,524,768	831,519,636	△ 47,994,868	リース債務	26,255,340	32,069,052	△ 5,813,712
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	207,977,433	199,063,436	8,913,997	退職給付引当金	42,254,744	40,123,446	2,131,298
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	932,069	2	932,067	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	210,544	776,844	△ 566,300	負債の部合計	181,813,789	166,167,366	15,646,423
車輛運搬具	278,812	623,662	△ 344,850	純資産の部			
器具及び備品	26,007,212	12,500,344	13,506,868	基本金	27,610,318	27,610,318	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,745,955,871	1,790,768,193	△ 44,812,322
有形リース資産	32,069,052	38,890,764	△ 6,821,712	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
権利	22,000	22,000	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	95,400	18,774	76,626	施設整備積立金	106,000,000	106,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	637,073,805	651,722,112	△ 14,648,307
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 14,648,307	2,628,036	△ 17,276,343
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	42,254,744	40,123,446	2,131,298				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	107,600	107,600	0				
				純資産の部合計	2,516,639,994	2,576,100,623	△ 59,460,629
資産の部合計	2,698,453,783	2,742,267,989	△ 43,814,206	負債及び純資産の部合計	2,698,453,783	2,742,267,989	△ 43,814,206

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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 磁気式水処理器・機械浴槽・メインサーバー

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) 第2サンシャインビル拠点計算書類(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 (⑩))
 - ア 介護老人福祉施設 第2サンシャインビル
 - イ (介護予防)短期入所生活介護 第2サンシャインビル
 - ウ (介護予防・総合事業)通所介護 高齢者在宅サービスセンター加美
 - エ 生きがい活動支援デイサービス 高齢者在宅サービスセンター加美
 - オ 高齢者在宅介護支援センター加美
 - カ 居宅介護支援 介護プランセンターサンシャインビル
- (3) 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

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	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	831,519,636	0	47,994,868	783,524,768
合 計	1,891,702,097	0	47,994,868	1,843,707,229

※建物の減少額は減価償却の実施による

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

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

60円

7. 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）	1,060,182,461円
建物（基本財産）	783,524,768円
計	1,843,707,229円

福生市福生3244-10他（土地）

第2サンシャインビル鉄筋コンクリート造地下1階地上5階(建物)

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）	10,640,000円
計	10,640,000円

サンシャインビル 大規模修繕設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 10,640,000円

独立行政法人福祉医療機構より

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

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
建物（基本財産）	2,819,268,200	2,035,743,432	783,524,768
構築物	2,221,465	1,289,396	932,069
機械及び装置	5,056,254	4,845,710	210,544
車輛運搬具	6,773,497	6,494,685	278,812
器具及び備品	225,430,611	199,423,399	26,007,212
有形リース資産	61,806,240	29,737,188	32,069,052
ソフトウェア	3,785,275	3,689,875	95,400
合 計	3,124,341,542	2,281,223,685	843,117,857

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

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	120,044,877	593,636	119,451,241
未収金	603,468	0	603,468
合 計	120,648,345	593,636	120,054,709

10. 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	4,698,528	3,520,780	8,219,308

11. 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。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

13. 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
第2サンシャインビル拠点

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：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土 地	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	0	0	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	
建 物	831,519,636	776,983,751	0	0	47,994,868	44,812,262	0	0	783,524,768	732,171,489	2,035,743,432	1,898,901,140	2,819,268,200	2,631,072,629	
基本財産合計	1,891,702,097	1,790,767,787	0	0	47,994,868	44,812,262	0	0	1,843,707,229	1,745,955,525	2,035,743,432	1,898,901,140	3,879,450,661	3,644,856,665	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	999,000	0	66,933	0	0	0	932,069	0	1,289,396	0	2,221,465	0	
機械及び装置	776,844	0	0	0	566,300	0	0	0	210,544	0	4,845,710	0	5,056,254	0	
車輛運搬具	623,662	0	0	0	344,850	0	0	0	278,812	0	6,494,685	0	6,773,497	0	
器具及び備品	12,500,344	406	17,971,632	0	4,430,262	0	34,502	60	26,007,212	346	199,423,399	130,427,590	225,430,611	130,427,936	
有形リース資産	38,890,764	0	0	0	6,821,712	0	0	0	32,069,052	0	29,737,188	0	61,806,240	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	52,791,616	406	18,970,632	0	12,230,057	0	34,502	60	59,497,689	346	241,790,378	130,427,590	301,288,067	130,427,936	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	535,634	0	557,634	0	
ソフトウェア	18,774	0	108,000	0	31,374	0	0	0	95,400	0	3,689,875	0	3,785,275	0	
退職共済預け金	40,123,446	0	2,131,298	0	0	0	0	0	42,254,744	0	0	0	42,254,744	0	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000	0	
リサイクル税	107,600	0	0	0	0	0	0	0	107,600	0	0	0	107,600	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	146,271,820	0	2,239,298	0	31,374	0	0	0	148,479,744	0	4,225,509	0	152,705,253	0	
その他固定資産計	199,063,436	406	21,209,930	0	12,261,431	0	34,502	60	207,977,433	346	246,015,887	130,427,590	453,993,320	130,427,936	
基本財産及びその他の固定資産計	2,090,765,533	1,790,768,193	21,209,930	0	60,256,299	44,812,262	34,502	60	2,051,684,662	1,745,955,871	2,281,759,319	2,029,328,730	4,333,443,981	3,775,284,601	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,790,768,193		0		44,812,262		60		1,745,955,871					

(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。

引当金明細書

(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
拠点区分名 : 第2サンシャインビル拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	452, 173	141, 529	0	66	593, 636	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	24, 153, 420	25, 259, 974	24, 153, 420	0	25, 259, 974	
退職給付引当金	40, 123, 446	4, 910, 178 (636, 870)	2, 765, 080	13, 800 (13, 800)	42, 254, 744	
計	64, 729, 039	30, 311, 681	26, 918, 500	13, 866	68, 108, 354	

拠点区分 事業活動明細書
(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

拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

地区区分：第2カンパインビル地区										（単位：円）
勘 定 科 目	サービス区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護老人福祉施設	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)通所介護	高齢者生きがい活動支援サービス加美	福生市在宅介護支援センター加美	居宅介護支援				
サービス活動増減の部										
収 益										
介護保険事業収益	658,832,505	47,774,762	87,692,979	15,000,000	10,000,000	24,664,443	843,964,689	0	843,964,689	
施設介護料収益	521,477,891	0	0	0	0	0	521,477,891	0	521,477,891	
介護報酬収益	464,528,986	0	0	0	0	0	464,528,986	0	464,528,986	
利用者負担金収益（公費）	4,965,506	0	0	0	0	0	4,965,506	0	4,965,506	
利用者負担金収益（一般）	51,983,399	0	0	0	0	0	51,983,399	0	51,983,399	
居宅介護料収益	0	37,356,721	78,615,403	0	0	0	115,972,124	0	115,972,124	
（介護報酬収益）	0	33,000,255	69,872,443	0	0	0	102,872,698	0	102,872,698	
介護報酬収益	0	33,000,255	68,315,991	0	0	0	101,316,246	0	101,316,246	
介護予防報酬収益	0	0	1,556,452	0	0	0	1,556,452	0	1,556,452	
（利用者負担金収益）	0	4,356,466	8,742,960	0	0	0	13,099,426	0	13,099,426	
介護負担金収益（公費）	0	44,879	293,637	0	0	0	338,516	0	338,516	
介護負担金収益（一般）	0	4,311,587	8,276,377	0	0	0	12,587,964	0	12,587,964	
介護予防負担金収益（一般）	0	0	172,946	0	0	0	172,946	0	172,946	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,399,561	23,399,561	0	23,399,561	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	23,399,561	23,399,561	0	23,399,561	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,964,352	0	0	0	1,964,352	0	1,964,352	
事業費収益	0	0	1,751,544	0	0	0	1,751,544	0	1,751,544	
事業負担金収益（一般）	0	0	212,808	0	0	0	212,808	0	212,808	
利用者等利用料収益	132,666,090	10,346,041	7,113,224	0	0	0	150,125,355	0	150,125,355	
施設サービス利用料収益	10,406,610	0	0	0	0	0	10,406,610	0	10,406,610	
居宅介護サービス利用料収益	0	790,991	214,724	0	0	0	1,005,715	0	1,005,715	
食費収益（公費）	1,223,910	0	0	0	0	0	1,223,910	0	1,223,910	
食費収益（一般）	41,124,497	4,156,120	6,898,500	0	0	0	52,179,117	0	52,179,117	
食費収益（特定）	31,653,030	1,462,070	0	0	0	0	33,115,100	0	33,115,100	
居住費収益（公費）	133,273	0	0	0	0	0	133,273	0	133,273	
居住費収益（一般）	28,328,750	3,019,880	0	0	0	0	31,348,630	0	31,348,630	
居住費収益（特定）	19,693,520	916,980	0	0	0	0	20,610,500	0	20,610,500	
その他の利用料収益	102,500	0	0	0	0	0	102,500	0	102,500	
その他の事業収益	4,688,524	72,000	0	15,000,000	10,000,000	1,264,882	31,025,406	0	31,025,406	
補助金事業収益（公費）	4,618,000	0	0	0	0	0	4,618,000	0	4,618,000	
受託事業収益（公費）	70,524	72,000	0	15,000,000	10,000,000	1,264,882	26,407,406	0	26,407,406	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,198,000	0	0	0	0	0	1,198,000	0	1,198,000	
その他の収益	320,180	0	0	0	0	0	320,180	0	320,180	
サービス活動収益計(1)	660,350,685	47,774,762	87,692,979	15,000,000	10,000,000	24,664,443	845,482,869	0	845,482,869	
費 用										
人件費	423,749,426	37,418,388	52,237,295	11,899,144	9,279,324	30,096,756	564,680,333	0	564,680,333	
職員給料	210,271,359	18,345,124	12,349,711	3,837,323	1,544,665	15,634,347	261,982,529	0	261,982,529	
職員賞与	66,367,416	6,026,120	3,396,706	1,009,543	364,722	3,250,765	80,415,272	0	80,415,272	
賞与引当金繰入	19,678,895	1,710,238	1,391,384	424,406	350,324	1,704,727	25,259,974	0	25,259,974	
非常勤職員給与	73,630,979	6,254,146	29,824,566	5,185,894	6,134,636	5,864,151	126,894,372	0	126,894,372	
退職給付費用	4,873,720	433,098	155,262	43,798	0	243,800	5,750,488	0	5,750,488	
法定福利費	48,927,057	4,648,852	5,119,666	1,398,180	884,977	3,398,966	64,377,698	0	64,377,698	
事業費	102,055,839	8,126,726	8,899,904	2,660,592	136,916	824,347	122,704,324	0	122,704,324	
給食費	36,727,514	3,806,048	3,739,670	1,055,386	0	45,328,618	45,328,618	0	45,328,618	
介護用品費	14,596,983	1,390,948	10,109	2,851	0	16,000,891	16,000,891	0	16,000,891	
医薬品費	3,362,374	317,340	167,813	53,990	0	3,901,517	3,901,517	0	3,901,517	
保健衛生費	2,512,655	121,493	60,749	30,375	0	2,725,272	2,725,272	0	2,725,272	
被服費	5,656,531	539,012	7,413	2,091	0	6,205,047	6,205,047	0	6,205,047	
教養娯楽費	5,622,997	31,101	680,210	185,225	0	6,519,533	6,519,533	0	6,519,533	
日用品費	1,708,122	161,899	117,121	31,508	0	2,018,650	2,018,650	0	2,018,650	
水道光熱費	18,867,857	978,993	1,686,290	621,099	89,000	200,253	22,443,492	0	22,443,492	
燃料費	10,158,316	527,081	826,559	311,459	47,916	107,813	11,979,144	0	11,979,144	
消耗器具備品費	2,304,985	175,367	103,261	31,025	0	2,614,638	2,614,638	0	2,614,638	
車輛費	537,505	77,444	1,500,709	335,583	0	516,281	2,967,522	0	2,967,522	
事務費	87,536,978	5,728,278	10,367,742	3,023,378	905,724	1,625,212	109,187,312	0	109,187,312	
福利厚生費	3,954,447	303,035	642,378	136,742	69,714	128,769	5,235,085	0	5,235,085	
職員被服費	1,427,442	136,020	128,420	36,221	0	1,728,103	1,728,103	0	1,728,103	
旅費交通費	69,072	5,308	2,800	0	0	6,100	83,280	0	83,280	
研修研究費	47,356	0	0	0	0	112,820	160,176	0	160,176	
事務消耗品費	4,230,680	322,535	233,520	68,963	371,048	365,945	5,592,691	0	5,592,691	
印刷製本費	892,065	59,640	79,862	15,971	11,533	40,324	1,099,395	0	1,099,395	
修繕費	33,576,557	1,840,181	2,683,915	992,411	143,125	341,472	39,577,661	0	39,577,661	
通信運搬費	1,597,141	74,838	199,791	64,621	21,352	51,001	2,008,744	0	2,008,744	
会議費	59,658	1,276	2,755	0	0	6,076	69,765	0	69,765	
広報費	533,080	0	0	0	0	0	533,080	0	533,080	
業務委託費	14,072,407	1,304,356	22,355	8,425	1,295	2,915	15,411,753	0	15,411,753	
手数料	4,626,340	403,791	270,888	37,572	20,145	43,096	5,401,832	0	5,401,832	
保険料	1,020,215	95,564	705,390	190,995	113,902	295,945	2,422,011	0	2,422,011	
賃借料	12,401,443	768,128	4,549,206	1,200,131	37,132	83,526	19,039,566	0	19,039,566	
土地・建物賃借料	433,188	38,400	88,200	16,800	10,200	18,600	605,388	0	605,388	
租税公課	121,154	8,309	124,450	32,510	17,307	64,385	368,115	0	368,115	
保守料	5,633,722	310,815	469,922	172,076	28,528	62,415	6,677,478	0	6,677,478	
渉外費	342,388	0	0	0	0	0	342,388	0	342,388	
諸会費	345,210	3,630	45,328	12,782	52,750	4,000	463,700	0	463,700	
雑費	2,153,413	52,452	118,562	37,158	1,617	3,899	2,367,101	0	2,367,101	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	51,652,337	2,697,148	5,229,203	0	287,702	389,909	60,256,299	0	60,256,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,824,000	△ 2,061,044	△ 4,300,345	△ 268,683	△ 358,190	△ 44,812,262	△ 44,812,262	0	△ 44,812,262	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	451	141,078	0	0	0	0	141,529	0	141,529	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	627,171,031	52,050,574	72,433,799	17,583,114	10,340,983	32,578,034	812,157,535	0	812,157,535	
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,179,654	△ 4,275,812	15,259,180	△ 2,583,114	△ 340,983	△ 7,913,591	33,325,334	0	33,325,334	
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	0	0	0	
受取利息配当金収益	389,001	24,128	44,316	8,864	6,402	19,697	492,408	0	492,408	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	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	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	4,110,414	0	40,000	0	0	0	4,150,414	0	4,150,414	
受入研修費収益	60,000	0	40,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
利用者等外給食収益	3,231,340	0	0	0	0	0	3,231,340	0	3,231,340	
雑収益	819,074	0	0	0	0	0	819,074	0	819,074	
サービス活動外収益計(4)	4,499,415	24,128	84,316	8,864	6,402	19,697	4,642,822	0	4,642,822	
費 用										
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	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	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用										

積立金・積立資産明細書

(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

拠点区分名 : 第2サンシャインビル拠点

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	106,000,000	0	0	106,000,000	

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	40,123,446	4,910,178	2,778,880	42,254,744	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	146,123,446	4,910,178	2,778,880	148,254,744	

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
第3サンシャインビラ拠点

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：第3サンシャインビル拠点

(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	505,446,000	507,504,365	△ 2,058,365
施設介護料収入	348,796,000	349,605,678	△ 809,678
介護報酬収入	310,502,000	311,053,897	△ 551,897
利用者負担金収入 (公費)	0	27,626	△ 27,626
利用者負担金収入 (一般)	38,294,000	38,524,155	△ 230,155
居宅介護料収入	23,676,000	24,177,125	△ 501,125
(介護報酬収入)	21,115,000	21,565,702	△ 450,702
介護報酬収入	20,982,000	21,324,383	△ 342,383
介護予防報酬収入	133,000	241,319	△ 108,319
(利用者負担金収入)	2,561,000	2,611,423	△ 50,423
介護負担金収入 (一般)	2,554,000	2,592,246	△ 38,246
介護予防負担金収入 (一般)	7,000	19,177	△ 12,177
利用者等利用料収入	123,188,000	123,935,282	△ 747,282
施設サービス利用料収入	7,182,000	7,220,984	△ 38,984
居宅介護サービス利用料収入	489,000	493,603	△ 4,603
食費収入 (公費)	0	23,644	△ 23,644
食費収入 (一般)	29,741,000	29,939,322	△ 198,322
食費収入 (特定)	17,246,000	17,344,270	△ 98,270
居住費収入 (公費)	0	49,870	△ 49,870
居住費収入 (一般)	49,502,000	49,722,569	△ 220,569
居住費収入 (特定)	18,568,000	18,678,820	△ 110,820
その他の利用料収入	460,000	462,200	△ 2,200
その他の事業収入	9,786,000	9,786,280	△ 280
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	9,769,000	9,769,000	0
受託事業収入	17,000	0	17,000
受託事業収入 (一般)	0	17,280	△ 17,280
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	3,384,000	3,384,762	△ 762
経常経費寄附金収入	759,000	779,000	△ 20,000
受取利息配当金収入	101,000	120,667	△ 19,667
その他の収入	2,378,000	2,456,418	△ 78,418
利用者等外給食費収入	1,777,000	1,855,615	△ 78,615
雑収入	601,000	600,803	197
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)	512,068,000	514,245,212	△ 2,177,212
支 出			
人件費支出	331,760,969	323,370,574	8,390,395
職員給料支出	144,650,756	144,650,756	0
職員賞与支出	63,430,000	55,583,126	7,846,874
非常勤職員給与支出	83,701,213	83,701,213	0
派遣職員費支出	1,015,000	1,014,140	860
退職給付支出	1,457,000	1,456,130	870
法定福利費支出	37,507,000	36,965,209	541,791
事業費支出	69,929,625	69,047,154	882,471
給食費支出	26,112,625	26,112,625	0
介護用品費支出	10,181,000	10,050,064	130,936
医薬品費支出	2,894,000	2,770,773	123,227
保健衛生費支出	1,190,000	1,185,580	4,420
被服費支出	3,966,000	3,961,183	4,817
教養娯楽費支出	2,889,000	2,824,456	64,544
日用品費支出	1,348,000	1,314,694	33,306
水道光熱費支出	20,307,000	19,965,355	341,645
消耗器具備品費支出	424,000	390,889	33,111
車輛費支出	618,000	471,535	146,465
事務費支出	34,155,213	33,547,537	607,676
福利厚生費支出	3,553,000	3,525,293	27,707
職員被服費支出	381,000	347,637	33,363
旅費交通費支出	33,000	31,390	1,610
研修研究費支出	87,000	84,008	2,992
事務消耗品費支出	4,310,000	4,171,310	138,690
印刷製本費支出	389,659	389,659	0
修繕費支出	653,000	592,142	60,858
通信運搬費支出	797,000	724,026	72,974
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	1,963,000	1,808,856	154,144
業務委託費支出	7,233,321	7,233,321	0
手数料支出	5,191,132	5,191,132	0
保険料支出	610,000	506,502	103,498
賃借料支出	3,543,048	3,543,048	0
土地・建物賃借料支出	51,000	50,000	1,000
租税公課支出	208,980	208,980	0
保守料支出	3,068,328	3,068,328	0

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：第3サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	渉外費支出	124,000	123,160	840
	諸会費支出	225,600	225,600	0
	雑支出	1,723,145	1,723,145	0
	利用者負担軽減額	104,588	104,588	0
	支払利息支出	8,965,000	8,913,054	51,946
	その他の支出	1,862,155	1,862,155	0
	利用者等外給食費支出	1,862,155	1,862,155	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)	446,777,550	436,845,062	9,932,488
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	65,290,450	77,400,150	△ 12,109,700
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	44,809,000	44,808,000	1,000
	固定資産取得支出	138,000	137,160	840
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	138,000	137,160	840
	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	2,173,000	2,172,240	760
	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)	47,120,000	47,117,400	2,600
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,120,000	△ 47,117,400	△ 2,600
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	1,442,000	1,442,270	△ 270
	退職給付引当資産取崩収入	1,442,000	1,442,270	△ 270
	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	50,000,000	50,000,000	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)	51,442,000	51,442,270	△ 270
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	2,246,410	2,246,410	0
	退職給付引当資産支出	2,246,410	2,246,410	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	142,000	74,978	67,022
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	102,388,410	102,321,388	67,022
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 50,946,410	△ 50,879,118	△ 67,292
予備費支出(10)		15,000,000		8,224,040
		△ 6,775,960		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 41,000,000	△ 20,596,368	△ 20,403,632
前期末支払資金残高(12)		207,886,638	207,886,638	0
当期末支払資金残高(11+12)		166,886,638	187,290,270	△ 20,403,632

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：第3サンシャインビル拠点

(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	507,504,365	502,637,683	4,866,682	
施設介護料収益	349,605,678	343,772,734	5,832,944	
介護報酬収益	311,053,897	306,119,889	4,934,008	
利用者負担金収益（公費）	27,626	1,107	26,519	
利用者負担金収益（一般）	38,524,155	37,651,738	872,417	
居宅介護料収益	24,177,125	23,230,367	946,758	
（介護報酬収益）	21,565,702	20,550,641	1,015,061	
介護報酬収益	21,324,383	20,465,652	858,731	
介護予防報酬収益	241,319	84,989	156,330	
（利用者負担金収益）	2,611,423	2,679,726	△ 68,303	
介護負担金収益（一般）	2,592,246	2,679,726	△ 87,480	
介護予防負担金収益（一般）	19,177	0	19,177	
利用者等利用料収益	123,935,282	124,468,258	△ 532,976	
施設サービス利用料収益	7,220,984	7,292,229	△ 71,245	
居宅介護サービス利用料収益	493,603	510,889	△ 17,286	
食費収益（公費）	23,644	300	23,344	
食費収益（一般）	29,939,322	47,628,220	△ 17,688,898	
食費収益（特定）	17,344,270	0	17,344,270	
居住費収益（公費）	49,870	0	49,870	
居住費収益（一般）	49,722,569	68,594,720	△ 18,872,151	
居住費収益（特定）	18,678,820	0	18,678,820	
その他の利用料収益	462,200	441,900	20,300	
その他の事業収益	9,786,280	11,166,324	△ 1,380,044	
補助金事業収益	0	11,094,720	△ 11,094,720	
補助金事業収益（公費）	9,769,000	0	9,769,000	
受託事業収益	0	71,604	△ 71,604	
受託事業収益（一般）	17,280	0	17,280	
老人福祉事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	779,000	945,000	△ 166,000	
その他の収益	13,860	6,300	7,560	
サービス活動収益計(1)	508,297,225	503,588,983	4,708,242	
費 用				
人件費	324,886,498	313,597,124	11,289,374	
職員給料	144,650,756	145,081,802	△ 431,046	
職員賞与	44,178,739	40,385,475	3,793,264	
賞与引当金繰入	13,086,704	12,374,920	711,784	
非常勤職員給与	82,730,680	76,058,055	6,672,625	
派遣職員費	1,014,140	0	1,014,140	
退職給付費用	2,260,270	2,242,820	17,450	
法定福利費	36,965,209	37,454,052	△ 488,843	
事業費	69,047,154	68,902,993	144,161	
給食費	26,112,625	27,305,474	△ 1,192,849	
介護用品費	10,050,064	9,294,036	756,028	
医薬品費	2,770,773	3,048,061	△ 277,288	
保健衛生費	1,185,580	1,109,894	75,686	
被服費	3,961,183	3,972,564	△ 11,381	
教養娯楽費	2,824,456	2,747,683	76,773	
日用品費	1,314,694	1,343,251	△ 28,557	
水道光熱費	19,965,355	19,033,655	931,700	
消耗器具備品費	390,889	537,735	△ 146,846	
車輛費	471,535	510,640	△ 39,105	
事務費	34,787,819	35,979,717	△ 1,191,898	
福利厚生費	3,525,293	3,757,840	△ 232,547	
職員被服費	347,637	592,158	△ 244,521	
旅費交通費	31,390	56,420	△ 25,030	
研修研究費	84,008	215,216	△ 131,208	
事務消耗品費	4,171,310	4,210,154	△ 38,844	
印刷製本費	389,659	335,318	54,341	
修繕費	592,142	534,964	57,178	
通信運搬費	724,026	762,645	△ 38,619	
会議費	0	70,480	△ 70,480	
広報費	1,808,856	1,428,836	380,020	
業務委託費	7,233,321	7,477,976	△ 244,655	
手数料	5,191,132	5,497,780	△ 306,648	
保険料	1,746,784	1,727,579	19,205	
賃借料	3,543,048	3,360,740	182,308	
土地・建物賃借料	50,000	106,666	△ 56,666	
租税公課	208,980	213,753	△ 4,773	
保守料	3,068,328	3,953,255	△ 884,927	
渉外費	123,160	242,402	△ 119,242	
諸会費	225,600	221,600	4,000	
雑費	1,723,145	1,213,935	509,210	
利用者負担軽減額	104,588	0	104,588	

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：第3サンシャインビル拠点

(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		76,132,511	81,295,651	△ 5,163,140
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 26,818,922	△ 27,516,533	697,611
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		33	0	33
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		478,139,681	472,258,952	5,880,729
サービス活動増減差額(3=1-2)		30,157,544	31,330,031	△ 1,172,487
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		3,384,762	2,576,502	808,260
受取利息配当金収益		120,667	107,607	13,060
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		2,442,558	3,258,215	△ 815,657
利用者等外給食収益		1,855,615	1,936,875	△ 81,260
雑収益		586,943	1,321,340	△ 734,397
サービス活動外収益計(4)		5,947,987	5,942,324	5,663
費 用				
支払利息		8,913,054	6,784,674	2,128,380
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		1,862,155	1,920,425	△ 58,270
利用者等外給食費		1,862,155	1,920,425	△ 58,270
サービス活動外費用計(5)		10,775,209	8,705,099	2,070,110
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 4,827,222	△ 2,762,775	△ 2,064,447
経常増減差額(7=3+6)		25,330,322	28,567,256	△ 3,236,934
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		50,000,000	700,000	49,300,000
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		287	72,891	△ 72,604
徴収不能引当金戻入益		287	72,891	△ 72,604
特別収益計(8)		50,000,287	772,891	49,227,396
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	130,608	△ 130,608
器具及び備品売却損・処分損		0	130,608	△ 130,608
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 130,608	130,608
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
事業区分間繰入金費用		0	10,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金費用		74,978	184,108	△ 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	11,241	△ 11,241
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		74,978	11,267,069	△ 11,192,091
特別増減差額(10=8-9)		49,925,309	△ 10,494,178	60,419,487
当期活動増減差額(11=7+10)		75,255,631	18,073,078	57,182,553
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		355,572,232	357,499,154	△ 1,926,922
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		430,827,863	375,572,232	55,255,631
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
施設整備積立金積立額		0	20,000,000	△ 20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		430,827,863	355,572,232	75,255,631

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：第3サンシャインビル拠点

(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	238,272,540	248,005,355	△ 9,732,815	流動負債	109,214,452	98,244,589	10,969,863
現金預金	166,358,269	175,242,674	△ 8,884,405	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,330,502	8,528,766	△ 198,264
事業未収金	70,442,549	70,440,775	1,774	その他の未払金	421	264	157
未収金	74,080	81,405	△ 7,325	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	44,808,000	44,808,000	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	1,567,020	2,172,240	△ 605,220
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	1,330,080	1,324,495	5,585	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	89,798	84,213	5,585	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	1,240,282	1,240,282	0	未払費用	37,953,449	29,272,689	8,680,760
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	3,468,356	1,087,710	2,380,646
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	△ 10,740	△ 10,994	254	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,086,704	12,374,920	711,784
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,294,112,249	1,270,379,582	23,732,667	固定負債	579,815,610	625,222,330	△ 45,406,720
基本財産	1,012,578,655	1,061,709,522	△ 49,130,867	設備資金借入金	567,568,000	612,376,000	△ 44,808,000
土地	182,175,417	182,175,417	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	830,403,238	879,534,105	△ 49,130,867	リース債務	3,276,000	4,843,020	△ 1,567,020
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	281,533,594	208,670,060	72,863,534	退職給付引当金	8,971,610	8,003,310	968,300
土地	11,293,901	11,293,901	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	90,114,166	103,767,687	△ 13,653,521	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	1,272,285	△ 1,272,281	負債の部合計	689,030,062	723,466,919	△ 34,436,857
器具及び備品	11,765,901	21,587,969	△ 9,822,068	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	4,788,000	6,300,000	△ 1,512,000	国庫補助金等特別積立金	360,526,864	387,345,786	△ 26,818,922
権利	0	0	0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	178,245	122,619	55,626	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	660,240	△ 660,240	施設整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	次期繰越活動増減差額	430,827,863	355,572,232	75,255,631
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	75,255,631	18,073,078	57,182,553
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,971,610	8,003,310	968,300				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
長期前払費用	2,377,207	3,617,489	△ 1,240,282				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
				純資産の部合計	843,354,727	794,918,018	48,436,709
資産の部合計	1,532,384,789	1,518,384,937	13,999,852	負債及び純資産の部合計	1,532,384,789	1,518,384,937	13,999,852

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第3サンシャインビル拠点

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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
 - ・退職給付引当金一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。
 - ・賞与引当金一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

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) 第3サンシャインビル拠点計算書類(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 (⑩))
 - ア 介護老人福祉施設 第3サンシャインビル
 - イ (介護予防)短期入所生活介護 第3サンシャインビル
- (3) 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

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	182,175,417	0	0	182,175,417
建物	879,534,105	0	49,130,867	830,403,238
合 計	1,061,709,522	0	49,130,867	1,012,578,655

※建物の減少額は減価償却の実施による

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

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

0円

7. 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）	182,175,417円
建物（基本財産）	830,403,238円
計	1,012,578,655円

西多摩郡日の出町平井2368-5他(土地)
第3サンシャインビル鉄筋コンクリート造地上4階(建物)

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）	612,376,000円
計	612,376,000円

第3サンシャインビル 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
独立行政法人福祉医療機構より

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成30年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第3サンシャインビル拠点

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
建物（基本財産）	1,125,122,044	294,718,806	830,403,238
構築物	170,257,839	80,143,673	90,114,166
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	98,108,839	86,342,938	11,765,901
有形リース資産	13,608,000	8,820,000	4,788,000
ソフトウェア	407,670	229,425	178,245
無形リース資産	3,301,200	3,301,200	0
合 計	1,420,067,822	482,818,268	937,249,554

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

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	70,442,549	10,740	70,431,809
未収金	74,080	0	74,080
未収補助金	78,302	0	78,302
合 計	70,594,931	10,740	70,584,191

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

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777回 東京都公債	100,000,000	99,920,000	△80,000
合 計	100,000,000	99,920,000	△80,000

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
第3サンシャインビル拠点

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：第3サンシャインビラ拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土 地	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建 物	879,534,105	363,945,400	0	0	49,130,867	19,251,115	0	0	830,403,238	344,694,285	294,718,806	115,506,690	1,125,122,044	460,200,975	
基本財産合計	1,061,709,522	363,945,400	0	0	49,130,867	19,251,115	0	0	1,012,578,655	344,694,285	294,718,806	115,506,690	1,307,297,461	460,200,975	
その他固定資産(有形固定資産)															
土 地	11,293,901	0	0	0	0	0	0	0	11,293,901	0	0	0	11,293,901	0	
構築物	103,767,687	12,741,362	0	0	13,653,521	2,222,399	0	0	90,114,166	10,518,963	80,143,673	13,334,394	170,257,839	23,853,357	
車輛運搬具	1,272,285	1,255,823	0	0	1,272,281	1,255,819	0	0	4	4	9,262,226	9,128,562	9,262,230	9,128,566	
器具及び備品	21,587,969	9,403,201	0	0	9,822,068	4,089,589	0	0	11,765,901	5,313,612	86,342,938	31,330,563	98,108,839	36,644,175	
有形リース資産	6,300,000	0	0	0	1,512,000	0	0	0	4,788,000	0	8,820,000	0	13,608,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	144,221,842	23,400,386	0	0	26,259,870	7,567,807	0	0	117,961,972	15,832,579	184,568,837	53,793,519	302,530,809	69,626,098	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	122,619	0	137,160	0	81,534	0	0	0	178,245	0	229,425	0	407,670	0	
無形リース資産	660,240	0	0	0	660,240	0	0	0	0	0	3,301,200	0	3,301,200	0	
投資有価証券	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
退職共済預け金	8,003,310	0	968,300	0	0	0	0	0	8,971,610	0	0	0	8,971,610	0	
施設整備積立資産	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	52,000,000	0	
長期前払費用	3,617,489	0	0	0	0	0	1,240,282	0	2,377,207	0	2,480,564	0	4,857,771	0	
リサイクル税	44,560	0	0	0	0	0	0	0	44,560	0	0	0	44,560	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	64,448,218	0	101,105,460	0	741,774	0	1,240,282	0	163,571,622	0	6,011,189	0	169,582,811	0	
その他固定資産計	208,670,060	23,400,386	101,105,460	0	27,001,644	7,567,807	1,240,282	0	281,533,594	15,832,579	190,580,026	53,793,519	472,113,620	69,626,098	
基本財産及びその他の固定資産計	1,270,379,582	387,345,786	101,105,460	0	76,132,511	26,818,922	1,240,282	0	1,294,112,249	360,526,864	485,298,832	169,300,209	1,779,411,081	529,827,073	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		387,345,786		0		26,818,922		0		360,526,864					

(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。

引当金明細書

(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
 拠点区分名 : 第3サンシャインビル拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	10,994	33	0	287	10,740	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	12,374,920	13,086,704	12,374,920	0	13,086,704	
退職給付引当金	8,003,310	2,566,570 (320,160)	1,598,270	0 (0)	8,971,610	
計	20,389,224	15,653,307	13,973,190	287	22,069,054	

拠点区分 事業活動明細書
(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
拠点区分名：第3サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護老人福祉施設	(介護予防) 短期入所生活介護			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益		475,162,107	32,342,258	507,504,365	0	507,504,365
施設介護料収益		349,605,678	0	349,605,678	0	349,605,678
介護報酬収益		311,053,897	0	311,053,897	0	311,053,897
利用者負担金収益（公費）		27,626	0	27,626	0	27,626
利用者負担金収益（一般）		38,524,155	0	38,524,155	0	38,524,155
居宅介護料収益		0	24,177,125	24,177,125	0	24,177,125
（介護報酬収益）		0	21,565,702	21,565,702	0	21,565,702
介護報酬収益		0	21,324,383	21,324,383	0	21,324,383
介護予防報酬収益		0	241,319	241,319	0	241,319
（利用者負担金収益）		0	2,611,423	2,611,423	0	2,611,423
介護負担金収益（一般）		0	2,592,246	2,592,246	0	2,592,246
介護予防負担金収益（一般）		0	19,177	19,177	0	19,177
利用者等利用料収益		115,770,149	8,165,133	123,935,282	0	123,935,282
施設サービス利用料収益		7,100,484	120,500	7,220,984	0	7,220,984
居宅介護サービス利用料収益		0	493,603	493,603	0	493,603
食費収益（公費）		23,644	0	23,644	0	23,644
食費収益（一般）		28,113,122	1,826,200	29,939,322	0	29,939,322
食費収益（特定）		16,185,490	1,158,780	17,344,270	0	17,344,270
居住費収益（公費）		49,870	0	49,870	0	49,870
居住費収益（一般）		46,840,939	2,881,630	49,722,569	0	49,722,569
居住費収益（特定）		17,004,450	1,674,370	18,678,820	0	18,678,820
その他の利用料収益		452,150	10,050	462,200	0	462,200
その他の事業収益		9,786,280	0	9,786,280	0	9,786,280
補助金事業収益		0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		9,769,000	0	9,769,000	0	9,769,000
受託事業収益（一般）		17,280	0	17,280	0	17,280
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		779,000	0	779,000	0	779,000
その他の収益		12,058	1,802	13,860	0	13,860
サービス活動収益計(1)		475,953,165	32,344,060	508,297,225	0	508,297,225
費 用						
人件費		291,704,249	33,182,249	324,886,498	0	324,886,498
職員給料		132,973,209	11,677,547	144,650,756	0	144,650,756
職員賞与		38,533,194	5,645,545	44,178,739	0	44,178,739
賞与引当金繰入		11,617,057	1,469,647	13,086,704	0	13,086,704
非常勤職員給与		73,440,483	9,290,197	82,730,680	0	82,730,680
派遣職員費		1,014,140	0	1,014,140	0	1,014,140
退職給付費用		1,966,435	293,835	2,260,270	0	2,260,270
法定福利費		32,159,731	4,805,478	36,965,209	0	36,965,209
事業費		64,334,041	4,713,113	69,047,154	0	69,047,154
給食費		24,212,374	1,900,251	26,112,625	0	26,112,625
介護用品費		9,359,915	690,149	10,050,064	0	10,050,064
医薬品費		2,585,164	185,609	2,770,773	0	2,770,773
保健衛生費		1,096,177	89,403	1,185,580	0	1,185,580
被服費		3,691,126	270,057	3,961,183	0	3,961,183
教養娯楽費		2,717,974	106,482	2,824,456	0	2,824,456
日用品費		1,216,650	98,044	1,314,694	0	1,314,694
水道光熱費		18,644,283	1,321,072	19,965,355	0	19,965,355
消耗器具備品費		362,886	28,003	390,889	0	390,889
車輛費		447,492	24,043	471,535	0	471,535
事務費		32,450,256	2,337,563	34,787,819	0	34,787,819
福利厚生費		3,067,006	458,287	3,525,293	0	3,525,293
職員被服費		302,444	45,193	347,637	0	347,637
旅費交通費		27,517	3,873	31,390	0	31,390
研修研究費		73,087	10,921	84,008	0	84,008
事務消耗品費		3,795,569	375,741	4,171,310	0	4,171,310
印刷製本費		339,003	50,656	389,659	0	389,659
修繕費		571,377	20,765	592,142	0	592,142
通信運搬費		693,627	30,399	724,026	0	724,026
広報費		1,714,956	93,900	1,808,856	0	1,808,856
業務委託費		6,765,811	467,510	7,233,321	0	7,233,321
手数料		5,028,160	162,972	5,191,132	0	5,191,132
保険料		1,695,805	50,979	1,746,784	0	1,746,784
賃借料		3,304,353	238,695	3,543,048	0	3,543,048
土地・建物賃借料		46,650	3,350	50,000	0	50,000
租税公課		193,980	15,000	208,980	0	208,980
保守料		2,831,195	237,133	3,068,328	0	3,068,328
渉外費		123,160	0	123,160	0	123,160
諸会費		225,399	201	225,600	0	225,600
雑費		1,651,157	71,988	1,723,145	0	1,723,145
利用者負担軽減額		104,588	0	104,588	0	104,588
減価償却費		71,099,704	5,032,807	76,132,511	0	76,132,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	24,797,461	2,021,461	26,818,922	△	26,818,922
徴収不能額		0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	33	33	0	33
その他の費用		0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		434,895,377	43,244,304	478,139,681	0	478,139,681
サービス活動増減差額(3=1-2)		41,057,788	△ 10,900,244	30,157,544	0	30,157,544
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		3,156,518	228,244	3,384,762	0	3,384,762
受取利息配当金収益		120,658	9	120,667	0	120,667
有価証券評価益		0	0	0	0	0
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		2,441,217	1,341	2,442,558	0	2,442,558
利用者等外給食収益		1,855,615	0	1,855,615	0	1,855,615
雑収益		585,602	1,341	586,943	0	586,943
サービス活動外収益計(4)		5,718,393	229,594	5,947,987	0	5,947,987
費 用						
支払利息		8,309,725	603,329	8,913,054	0	8,913,054
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		1,862,155	0	1,862,155	0	1,862,155
利用者等外給食費		1,862,155	0	1,862,155	0	1,862,155
サービス活動外費用計(5)		10,171,880	603,329	10,775,209	0	10,775,209
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	4,453,487	△ 373,735	4,827,222	△	4,827,222
経常増減差額(7=3+6)	△	36,604,301	△ 11,273,979	25,330,322	0	25,330,322

積立金・積立資産明細書

(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
拠点区分名 : 第3サンシャインビル拠点

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	52,000,000	0	0	52,000,000	
計	52,000,000	0	0	52,000,000	

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,003,310	2,566,570	1,598,270	8,971,610	
施設整備積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	
計	60,003,310	2,566,570	1,598,270	60,971,610	

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
ヘルパーステーション拠点

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：ヘルパーステーション拠点

(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	114,003,000	115,751,374	△ 1,748,374
居宅介護料収入	112,326,000	113,655,126	△ 1,329,126
(介護報酬収入)	100,014,000	100,957,243	△ 943,243
介護報酬収入	99,050,000	99,954,310	△ 904,310
介護予防報酬収入	964,000	1,002,933	△ 38,933
(利用者負担金収入)	12,312,000	12,697,883	△ 385,883
介護負担金収入 (一般)	11,680,000	11,949,849	△ 269,849
介護予防負担金収入 (公費)	510,000	630,422	△ 120,422
介護予防負担金収入 (一般)	122,000	117,612	△ 4,388
介護予防・日常生活支援総合事業収入	807,000	977,900	△ 170,900
事業費収入	740,000	880,086	△ 140,086
事業負担金収入 (一般)	67,000	97,814	△ 30,814
利用者等利用料収入	870,000	1,118,348	△ 248,348
居宅介護サービス利用料収入	310,000	327,074	△ 17,074
その他の利用料収入	560,000	791,274	△ 231,274
障害福祉サービス等事業収入	681,000	879,422	△ 198,422
自立支援給付費収入	200,000	287,855	△ 87,855
介護給付費収入	200,000	287,855	△ 87,855
利用者負担金収入	20,000	29,547	△ 9,547
その他の事業収入	461,000	562,020	△ 101,020
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	461,000	562,020	△ 101,020
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	2,000	1,953	△ 47
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)	114,686,000	116,632,749	△ 1,946,749
支 出			
人件費支出	77,810,000	76,713,973	△ 1,096,027
職員給料支出	18,694,000	18,684,900	△ 9,100
職員賞与支出	6,301,000	6,258,580	△ 42,420
非常勤職員給与支出	48,199,000	47,292,469	△ 906,531
法定福利費支出	4,616,000	4,478,024	△ 137,976
事業費支出	1,053,413	738,480	△ 314,933
水道光熱費支出	444,000	413,087	△ 30,913
車輛費支出	609,413	325,393	△ 284,020
事務費支出	10,358,434	9,705,020	△ 653,414
福利厚生費支出	1,171,000	1,055,046	△ 115,954
旅費交通費支出	25,000	2,000	△ 23,000
研修研究費支出	251,000	200,397	△ 50,603
事務消耗品費支出	201,000	119,908	△ 81,092
印刷製本費支出	845,434	845,434	0
修繕費支出	271,000	14,580	△ 256,420
通信運搬費支出	528,000	521,060	△ 6,940
会議費支出	30,000	0	△ 30,000
広報費支出	275,000	273,880	△ 1,120
手数料支出	151,000	126,684	△ 24,316
保険料支出	335,000	334,815	△ 185
賃借料支出	627,000	618,716	△ 8,284
土地・建物賃借料支出	5,525,000	5,520,000	△ 5,000
租税公課支出	73,000	58,500	△ 14,500
保守料支出	13,000	0	△ 13,000
渉外費支出	10,000	0	△ 10,000
諸会費支出	16,000	14,000	△ 2,000
雑支出	11,000	0	△ 11,000
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
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	89,221,847	87,157,473	△ 2,064,374
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,464,153	29,475,276	△ 4,011,123
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

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：ヘルパーステーション拠点

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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	0	0	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)	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			
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	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)	0	0	0
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	388,000	387,780	220
退職給付引当資産支出	388,000	387,780	220
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	16,000,000	10,000,000	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	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)	25,388,000	19,387,780	6,000,220
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,388,000	△ 19,387,780	△ 6,000,220
予備費支出(10)	16,100,000		15,907,153
	△ 192,847		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,831,000	10,087,496	△ 25,918,496
前期末支払資金残高(12)	36,518,954	36,518,954	0
当期末支払資金残高(11+12)	20,687,954	46,606,450	△ 25,918,496

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：ヘルパーステーション拠点

(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	115,751,374	111,260,503	4,490,871
居宅介護料収益	113,655,126	109,148,062	4,507,064
(介護報酬収益)	100,957,243	97,422,303	3,534,940
介護報酬収益	99,954,310	94,976,427	4,977,883
介護予防報酬収益	1,002,933	2,445,876	△ 1,442,943
(利用者負担金収益)	12,697,883	11,725,759	972,124
介護負担金収益 (一般)	11,949,849	11,232,354	717,495
介護予防負担金収益 (公費)	630,422	209,164	421,258
介護予防負担金収益 (一般)	117,612	284,241	△ 166,629
介護予防・日常生活支援総合事業収益	977,900	0	977,900
事業費収益	880,086	0	880,086
事業負担金収益 (一般)	97,814	0	97,814
利用者等利用料収益	1,118,348	2,112,441	△ 994,093
居宅介護サービス利用料収益	327,074	131,316	195,758
その他の利用料収益	791,274	1,981,125	△ 1,189,851
障害福祉サービス等事業収益	879,422	648,567	230,855
自立支援給付費収益	287,855	253,353	34,502
介護給付費収益	287,855	253,353	34,502
利用者負担金収益	29,547	29,606	△ 59
その他の事業収益	562,020	365,608	196,412
受託事業収益	0	365,608	△ 365,608
受託事業収益 (一般)	562,020	0	562,020
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)	116,630,796	111,909,070	4,721,726
費 用			
人件費	77,119,753	74,276,388	2,843,365
職員給料	18,684,900	18,326,800	358,100
職員賞与	4,516,220	4,426,897	89,323
賞与引当金繰入	1,897,093	1,879,093	18,000
非常勤職員給与	47,155,736	44,770,846	2,384,890
退職給付費用	387,780	375,360	12,420
法定福利費	4,478,024	4,497,392	△ 19,368
事業費	738,480	944,330	△ 205,850
水道光熱費	413,087	405,450	7,637
車両費	325,393	538,880	△ 213,487
事務費	9,705,020	14,505,202	△ 4,800,182
福利厚生費	1,055,046	1,458,864	△ 403,818
旅費交通費	2,000	10,300	△ 8,300
研修研究費	200,397	214,915	△ 14,518
事務消耗品費	119,908	93,350	26,558
印刷製本費	845,434	739,853	105,581
修繕費	14,580	3,575,360	△ 3,560,780
通信運搬費	521,060	544,742	△ 23,682
広報費	273,880	1,087,560	△ 813,680
手数料	126,684	156,816	△ 30,132
保険料	334,815	372,995	△ 38,180
賃借料	618,716	642,147	△ 23,431
土地・建物賃借料	5,520,000	5,510,000	10,000
租税公課	58,500	88,300	△ 29,800
諸会費	14,000	10,000	4,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	467,210	702,336	△ 235,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	51,224	△ 51,224
徴収不能引当金繰入	88	0	88
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,030,551	90,479,480	△ 2,448,929
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,600,245	21,429,590	7,170,655
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	1,953	1,968	△ 15
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)	1,953	1,968	△ 15
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

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：ヘルパーステーション拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	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)	1,953	1,968	△ 15
	経常増減差額(7=3+6)	28,602,198	21,431,558	7,170,640
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	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	13,343	△ 13,343
	徴収不能引当金戻入益	0	13,343	△ 13,343
	特別収益計(8)	0	13,343	△ 13,343
	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	10,000,000	16,103,760	△ 6,103,760
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000
	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)	19,000,000	16,103,760	2,896,240
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,000,000	△ 16,090,417	△ 2,909,583
	当期活動増減差額(11=7+10)	9,602,198	5,341,141	4,261,057
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	35,326,914	29,985,773	5,341,141
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,929,112	35,326,914	9,602,198
	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)	44,929,112	35,326,914	9,602,198