

令和1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)

高齢者在宅サービスセンター加美

(通所介護事業・日常生活支援総合事業

・高齢者生きがい活動支援サービス)

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)

介護プラザセンター 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)

ヘルパーステーション サンシャインビラ拠点区分

(介護保険事業 訪問介護事業・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

(サービ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	37
本部拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	38	40
本部拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	41	41
財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)	42	42
(附属明細書)		43
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))	44	44
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】		45
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	46	48
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	49	51
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	52	52
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ピラ拠点区分用)	53	53
(附属明細書)		54
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))	55	55
引当金明細書(別紙3 (⑨))	56	56
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))	57	57
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	58	58
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】		59
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	60	62
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	63	65
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	66	66
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分用)	67	67
(附属明細書)		68
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))	69	69
引当金明細書(別紙3 (⑨))	70	70
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))	71	72
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	73	73

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】	74
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)	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事業活動計算書(第2号4様式)	77 ~ 78
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)	79 ~ 79
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)	80 ~ 80
(附属明細書)	81
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))	82 ~ 82
引当金明細書(別紙3 (⑨))	83 ~ 83
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))	84 ~ 85
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	86 ~ 86
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	87
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)	88 ~ 90
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)	91 ~ 93
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)	94 ~ 94
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)	95 ~ 95
(附属明細書)	96
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))	97 ~ 97
引当金明細書(別紙3 (⑨))	98 ~ 98
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))	99 ~ 100
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	101 ~ 101
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	102
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)	103 ~ 105
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)	106 ~ 107
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)	108 ~ 108
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)	109 ~ 109
(附属明細書)	110
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))	111 ~ 111
【介護人材の育成事業(実務者研修)拠点区分】	112
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)	113 ~ 115
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)	116 ~ 117
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)	118 ~ 118
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)	119 ~ 119
(附属明細書)	120
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))	121 ~ 121
【サービス付き高齢者向け住宅拠点区分】	122
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)	123 ~ 125
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)	126 ~ 127
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)	128 ~ 128
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)	129 ~ 129
(附属明細書)	130
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))	131 ~ 131
引当金明細書(別紙3 (⑨))	132 ~ 132
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	133 ~ 133
(決算基礎資料)	134
【本部拠点区分】	135 ~ 140
【特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分】	141 ~ 156
【特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分】	157 ~ 169
【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】	170 ~ 184
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	185 ~ 191
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	192 ~ 197
【介護人材の育成事業(実務者研修)拠点区分】	198 ~ 202
【サービス付き高齢者向け住宅拠点区分】	203 ~ 215

平成 31 年 度
財 務 報 告 書

社会福祉法人 福陽会

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年度	X
X		X
X		X
X	法人単位計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 福陽会	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

法人名:社会福祉法人 福陽会

財 産 目 録

令和 2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								
普通預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	—	—	1,187,485,138
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	—	—	—	—	26,001,000
	小計							1,213,859,890
有価証券	第136回利付国庫債券（20年）他	—	運転資金として	—	—	—	—	93,744,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	—	—	288,888,331
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	—	—	2,178,288
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	—	—	—	—	228,240
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	—	—	—	—	225,000
貯蔵品	事務消耗品 給食材料	—	サービス付き高齢者向け住宅で使用	—	—	—	—	189,853
前払金	次年度労働保険料他	—	次年度の労働保険料他	—	—	—	—	2,667,028
前払費用	自動車保険・火災保険他	—	次年度の保険料他	—	—	—	—	1,858,521
前払費用	別添資料参照	—		—	—	—	—	
1年以内費用振替前払費用	長期火災保険料他	—	次年度の保険料他	—	—	—	—	2,996,908
	別添資料参照	—		—	—	—	—	
	小計							4,855,429
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	—	—	△ 35,433
流動資産合計								1,606,800,626
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、マンションビラに使用している	—	—	—	—	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マンションビラに使用している	—	—	—	—	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マンションビラに使用している	—	—	—	—	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、マンションビラに使用している	—	894,688,000	717,784,167	—	176,903,833
	(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マンションビラに使用している	—	2,830,503,257	2,111,969,175	—	718,534,082
	(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マンションビラに使用している	—	1,127,135,590	384,683,157	—	742,452,433
	小計							1,637,890,348
基本財産合計								3,144,257,979
(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、マンションビラに使用している	—	—	—	—	34,400,000
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町平井2411番【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、第3マンションビラに使用している	—	—	—	—	11,293,901
	(マンション拠点)東京都福生市熊川1394番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番1の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	226,779,886	—	308,588,905
	小計							308,588,905
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	—	186,961,114	119,435,759	—	67,525,355
	【控除非対象】クラブハウス倉庫	—		—	389,550	389,549	—	1
	小計							67,525,356
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	—	61,812,954	46,685,550	—	15,127,404
車輛運搬具	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	—	28,411,886	28,411,865	—	21
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	—	503,797,592	415,800,192	—	87,997,400
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		—	6,266,906	4,661,063	—	1,605,843
	小計							89,603,243

財 産 目 録

令和 2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
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	61,806,240	39,096,612	22,709,628
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	5,670,478	596,445
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	3,654,000	3,654,000	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	—	—	75,001,478
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的の ために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
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	—	—	308,000,000
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	—	—	7,836,838
その他の固定資産	【控除対象】リサイクル税	—	送迎車両のリサイクル税	—	—	190,940
	【控除非対象】出資金	—		—	—	14,010,000
	小計					14,200,940
その他の固定資産合計						1,347,805,864
固定資産合計						4,492,063,843
資産合計						6,098,864,469
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	30,593,740
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	6,235
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	—		—	—	6,086,880
未払費用	別添資料参照	—		—	—	166,039,407
預り金	別添資料参照	—		—	—	27,254
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	6,039,221
前受収益	別添資料参照	—		—	—	4,555,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	52,594,405
流動負債合計						312,080,142
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)	—		—	—	484,602,000
リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	—		—	—	16,622,748
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—		—	—	75,001,478
固定負債合計						576,226,226
負債合計						888,306,368
差引純資産						5,210,558,101

法人単位 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,961,569,000	1,968,406,647	△ 6,837,647
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	880,000	933,682	△ 53,682
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
介護人材の育成事業収入	7,282,000	7,282,000	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,930,000	57,976,250	△ 46,250
借入金利息補助金収入	3,037,000	3,037,989	△ 989
経常経費寄附金収入	2,190,000	2,188,000	2,000
受取利息配当金収入	1,961,000	1,962,751	△ 1,751
その他の収入	10,101,000	10,234,410	△ 133,410
流動資産評価益等による資金増加額	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	2,045,150,000	2,052,021,729	△ 6,871,729
支 出			
人件費支出	1,369,965,859	1,352,846,569	17,119,290
事業費支出	288,384,471	280,809,897	7,574,574
事務費支出	214,815,684	203,813,430	11,002,254
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	588,000	567,670	20,330
支払利息支出	7,826,000	7,788,105	37,895
その他の支出	6,665,390	6,646,584	18,806
流動資産評価損等による資金減少額	2,309,000	2,308,274	726
事業活動支出計(2)	1,890,554,404	1,854,780,529	35,773,875
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	154,595,596	197,241,200	△ 42,645,604
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	50,574,856	50,566,669	8,187
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	6,832,000	6,821,712	10,288
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)	103,545,856	103,526,381	19,475
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,545,856	△ 103,526,381	△ 19,475
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	9,094,000	8,953,720	140,280
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,094,000	8,953,720	140,280
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	37,739,690	37,706,120	33,570
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	37,739,690	37,706,120	33,570
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 28,645,690	△ 28,752,400	106,710
予備費支出(10)	106,700,000		93,830,091
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 71,426,041	64,962,419	△ 136,388,460
前期末支払資金残高(12)	1,331,615,875	1,331,615,875	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,260,189,834	1,396,578,294	△ 136,388,460

法人単位 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,968,406,647	1,948,290,169	20,116,478
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	933,682	977,608	△ 43,926
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
介護人材の育成事業収益	7,282,000	6,887,800	394,200
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	57,976,250	57,781,992	194,258
経常経費寄附金収益	2,188,000	2,952,000	△ 764,000
その他の収益	911,400	713,880	197,520
サービス活動収益計(1)	2,037,697,979	2,017,603,449	20,094,530
費 用			
人件費	1,354,840,932	1,352,025,752	2,815,180
事業費	280,809,897	281,244,801	△ 434,904
事務費	201,547,838	237,397,089	△ 35,849,251
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	567,670	633,112	△ 65,442
減価償却費	162,905,331	164,467,381	△ 1,562,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,062,190	△ 68,987,970	2,925,780
徴収不能額	20,000	0	20,000
徴収不能引当金繰入	158,074	537,927	△ 379,853
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,934,787,552	1,967,318,092	△ 32,530,540
サービス活動増減差額(3=1-2)	102,910,427	50,285,357	52,625,070
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	3,037,989	3,296,163	△ 258,174
受取利息配当金収益	1,962,751	2,239,767	△ 277,016
有価証券評価益	0	888,000	△ 888,000
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	9,323,010	8,804,779	518,231
サービス活動外収益計(4)	14,323,750	15,228,709	△ 904,959
費 用			
支払利息	7,788,105	8,435,367	△ 647,262
有価証券評価損	2,288,000	0	2,288,000
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	6,646,584	6,897,257	△ 250,673
サービス活動外費用計(5)	16,722,689	15,332,624	1,390,065
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,398,939	△ 103,915	△ 2,295,024
経常増減差額(7=3+6)	100,511,488	50,181,442	50,330,046
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
その他の特別収益	1,265,248	236,831	1,028,417
特別収益計(8)	1,265,248	236,831	1,028,417
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	33,644	81	33,563
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51	△ 67	16
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	33,593	14	33,579
特別増減差額(10=8-9)	1,231,655	236,817	994,838
当期活動増減差額(11=7+10)	101,743,143	50,418,259	51,324,884
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,396,683,925	2,346,265,666	50,418,259
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,498,427,068	2,396,683,925	101,743,143
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)	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,473,427,068	2,396,683,925	76,743,143

法人単位 貸借対照表
令和 2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	1,606,800,626	1,542,932,692	63,867,934	流動負債	312,080,142	317,420,694	△ 5,340,552
現金預金	1,213,859,890	1,156,863,254	56,996,636	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	93,744,000	96,032,000	△ 2,288,000	事業未払金	30,593,740	36,995,817	△ 6,402,077
事業未収金	288,888,331	283,180,844	5,707,487	その他の未払金	6,235	11,232	△ 4,997
未収金	2,178,288	884,780	1,293,508	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	228,240	219,218	9,022	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	225,000	839,000	△ 614,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	189,853	193,325	△ 3,472	1年以内返済予定リース債務	6,086,880	6,821,712	△ 734,832
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	2,667,028	443,330	2,223,698	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	4,855,429	5,419,822	△ 564,393	未払費用	166,039,407	153,633,091	12,406,316
前払費用	1,858,521	3,068,664	△ 1,210,143	預り金	27,254	23,740	3,514
1年以内費用振替前払費用	2,996,908	2,351,158	645,750	職員預り金	6,039,221	14,708,660	△ 8,669,439
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	4,555,000	4,736,000	△ 181,000
徴収不能引当金	△ 35,433	△ 1,142,881	1,107,448	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	52,594,405	54,352,442	△ 1,758,037
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,492,063,843	4,577,652,207	△ 85,588,364	固定負債	576,226,226	628,287,006	△ 52,060,780
基本財産	3,144,257,979	3,229,570,383	△ 85,312,404	設備資金借入金	484,602,000	530,740,000	△ 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	1,637,890,348	1,723,202,752	△ 85,312,404	リース債務	16,622,748	22,709,628	△ 6,086,880
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	75,001,478	74,837,378	164,100
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,347,805,864	1,348,081,824	△ 275,960	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	308,588,905	328,182,760	△ 19,593,855				
構築物	67,525,356	77,546,937	△ 10,021,581	負債の部合計	888,306,368	945,707,700	△ 57,401,332
機械及び装置	15,127,404	17,313,740	△ 2,186,336				
車輛運搬具	21	435,384	△ 435,363	純 資 産 の 部			
器具及び備品	89,603,243	77,164,273	12,438,970	基本金	177,793,490	177,793,490	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,246,337,543	2,312,399,784	△ 66,062,241
有形リース資産	22,709,628	29,531,340	△ 6,821,712	その他の積立金	313,000,000	288,000,000	25,000,000
権利	26,000	26,000	0	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
ソフトウェア	596,445	1,036,470	△ 440,025	施設整備積立金	308,000,000	288,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,473,427,068	2,396,683,925	76,743,143
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	101,743,143	50,418,259	51,324,884
退職給付引当資産	75,001,478	74,837,378	164,100				
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
施設整備積立資産	308,000,000	288,000,000	20,000,000				
長期前払費用	7,836,838	6,216,996	1,619,842				
その他の固定資産	14,200,940	14,200,940	0				
				純資産の部合計	5,210,558,101	5,174,877,199	35,680,902
資産の部合計	6,098,864,469	6,120,584,899	△ 21,720,430	負債及び純資産の部合計	6,098,864,469	6,120,584,899	△ 21,720,430

資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,968,406,647	0	1,968,406,647	0	1,968,406,647
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	933,682	0	933,682	0	933,682
介護人材の育成事業収入	0	7,282,000	7,282,000	0	7,282,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	57,976,250	57,976,250	0	57,976,250
借入金利息補助金収入	3,037,989	0	3,037,989	0	3,037,989
経常経費寄附金収入	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000
受取利息配当金収入	1,962,743	8	1,962,751	0	1,962,751
その他の収入	10,144,541	89,869	10,234,410	0	10,234,410
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,986,673,602	65,348,127	2,052,021,729	0	2,052,021,729
支 出					
人件費支出	1,310,109,751	42,736,818	1,352,846,569	0	1,352,846,569
事業費支出	265,843,229	14,966,668	280,809,897	0	280,809,897
事務費支出	173,835,713	29,977,717	203,813,430	0	203,813,430
利用者負担軽減額	567,670	0	567,670	0	567,670
支払利息支出	7,788,105	0	7,788,105	0	7,788,105
その他の支出	6,646,584	0	6,646,584	0	6,646,584
流動資産評価損等による資金減少額	2,308,274	0	2,308,274	0	2,308,274
事業活動支出計(2)	1,767,099,326	87,681,203	1,854,780,529	0	1,854,780,529
事業活動資金収支差額(3=1-2)	219,574,276	△ 22,333,076	197,241,200	0	197,241,200
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	50,566,669	0	50,566,669	0	50,566,669
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	6,821,712	0	6,821,712	0	6,821,712
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)	103,526,381	0	103,526,381	0	103,526,381
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 103,526,381	0	△ 103,526,381	0	△ 103,526,381
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	8,953,720	0	8,953,720	0	8,953,720
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	24,368,699	24,368,699	△ 24,368,699	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)	8,953,720	24,368,699	33,322,419	△ 24,368,699	8,953,720
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	0	0	0	0	0
積立資産支出	37,543,280	162,840	37,706,120	0	37,706,120
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	24,368,699	0	24,368,699	△ 24,368,699	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)	61,911,979	162,840	62,074,819	△ 24,368,699	37,706,120
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 52,958,259	24,205,859	△ 28,752,400	0	△ 28,752,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	63,089,636	1,872,783	64,962,419	0	64,962,419
前期末支払資金残高(11)	1,333,080,722	△ 1,464,847	1,331,615,875	0	1,331,615,875
当期末支払資金残高(10+11)	1,396,170,358	407,936	1,396,578,294	0	1,396,578,294

事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,968,406,647	0	1,968,406,647	0	1,968,406,647
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	933,682	0	933,682	0	933,682
介護人材の育成事業収益	0	7,282,000	7,282,000	0	7,282,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	57,976,250	57,976,250	0	57,976,250
経常経費寄附金収益	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000
その他の収益	911,400	0	911,400	0	911,400
サービス活動収益計(1)	1,972,439,729	65,258,250	2,037,697,979	0	2,037,697,979
費 用					
人件費	1,312,039,071	42,801,861	1,354,840,932	0	1,354,840,932
事業費	265,843,229	14,966,668	280,809,897	0	280,809,897
事務費	170,983,621	30,564,217	201,547,838	0	201,547,838
利用者負担軽減額	567,670	0	567,670	0	567,670
減価償却費	142,194,988	20,710,343	162,905,331	0	162,905,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,062,190	0	66,062,190	△	66,062,190
徴収不能額	20,000	0	20,000	0	20,000
徴収不能引当金繰入	157,477	597	158,074	0	158,074
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,825,743,866	109,043,686	1,934,787,552	0	1,934,787,552
サービス活動増減差額(3=1-2)	146,695,863	△ 43,785,436	102,910,427	0	102,910,427
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	3,037,989	0	3,037,989	0	3,037,989
受取利息配当金収益	1,962,743	8	1,962,751	0	1,962,751
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	9,233,141	89,869	9,323,010	0	9,323,010
サービス活動外収益計(4)	14,233,873	89,877	14,323,750	0	14,323,750
費 用					
支払利息	7,788,105	0	7,788,105	0	7,788,105
有価証券評価損	2,288,000	0	2,288,000	0	2,288,000
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	6,646,584	0	6,646,584	0	6,646,584
サービス活動外費用計(5)	16,722,689	0	16,722,689	0	16,722,689
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,488,816	89,877	2,398,939	0	2,398,939
経常増減差額(7=3+6)	144,207,047	△ 43,695,559	100,511,488	0	100,511,488
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	24,368,699	24,368,699	△ 24,368,699	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	1,265,248	0	1,265,248	0	1,265,248
特別収益計(8)	1,265,248	24,368,699	25,633,947	△ 24,368,699	1,265,248
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	33,644	0	33,644	0	33,644
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 51	0	51	0	51
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	24,368,699	0	24,368,699	△ 24,368,699	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)	24,402,292	0	24,402,292	△ 24,368,699	33,593
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,137,044	24,368,699	1,231,655	0	1,231,655
当期活動増減差額(11=7+10)	121,070,003	△ 19,326,860	101,743,143	0	101,743,143
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,798,650,839	598,033,086	2,396,683,925	0	2,396,683,925
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,919,720,842	578,706,226	2,498,427,068	0	2,498,427,068
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)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,894,720,842	578,706,226	2,473,427,068	0	2,473,427,068

貸借対照表内訳表
令和 2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	1,597,174,902	9,625,724	1,606,800,626	0	1,606,800,626
現金預金	1,206,134,940	7,724,950	1,213,859,890	0	1,213,859,890
有価証券	93,744,000	0	93,744,000	0	93,744,000
事業未収金	288,291,128	597,203	288,888,331	0	288,888,331
未収金	2,178,288	0	2,178,288	0	2,178,288
未収補助金	228,240	0	228,240	0	228,240
未収収益	0	225,000	225,000	0	225,000
貯蔵品	15,360	174,493	189,853	0	189,853
立替金	0	0	0	0	0
前払金	2,667,028	0	2,667,028	0	2,667,028
前払費用	3,950,754	904,675	4,855,429	0	4,855,429
前払費用	1,247,096	611,425	1,858,521	0	1,858,521
1年以内費用振替前払費用	2,703,658	293,250	2,996,908	0	2,996,908
1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 34,836	△ 597	△ 35,433	0	△ 35,433
固定資産	3,911,692,497	580,371,346	4,492,063,843	0	4,492,063,843
基本財産	3,144,257,979	0	3,144,257,979	0	3,144,257,979
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,637,890,348	0	1,637,890,348	0	1,637,890,348
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	767,434,518	580,371,346	1,347,805,864	0	1,347,805,864
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	0	308,588,905	308,588,905	0	308,588,905
構築物	67,525,356	0	67,525,356	0	67,525,356
機械及び装置	14,461,383	666,021	15,127,404	0	15,127,404
車輛運搬具	20	1	21	0	21
器具及び備品	87,786,804	1,816,439	89,603,243	0	89,603,243
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	22,709,628	0	22,709,628	0	22,709,628
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	549,680	46,765	596,445	0	596,445
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	73,656,438	1,345,040	75,001,478	0	75,001,478
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	308,000,000	0	308,000,000	0	308,000,000
長期前払費用	7,836,838	0	7,836,838	0	7,836,838
その他の固定資産	14,188,470	12,470	14,200,940	0	14,200,940
資 産 の 部 合 計	5,508,867,399	589,997,070	6,098,864,469	0	6,098,864,469
負 債 の 部					
流動負債	302,134,338	9,945,804	312,080,142	0	312,080,142
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	28,954,346	1,639,394	30,593,740	0	30,593,740
その他の未払金	6,235	0	6,235	0	6,235
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	6,086,880	0	6,086,880	0	6,086,880
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	163,437,897	2,601,510	166,039,407	0	166,039,407
預り金	27,254	0	27,254	0	27,254
職員預り金	5,909,990	129,231	6,039,221	0	6,039,221
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	4,555,000	4,555,000	0	4,555,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,573,736	1,020,669	52,594,405	0	52,594,405
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	574,881,186	1,345,040	576,226,226	0	576,226,226
設備資金借入金	484,602,000	0	484,602,000	0	484,602,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	16,622,748	0	16,622,748	0	16,622,748
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	73,656,438	1,345,040	75,001,478	0	75,001,478
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	877,015,524	11,290,844	888,306,368	0	888,306,368
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	2,246,337,543	0	2,246,337,543	0	2,246,337,543
その他の積立金	313,000,000	0	313,000,000	0	313,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	308,000,000	0	308,000,000	0	308,000,000
次期繰越活動増減差額	1,894,720,842	578,706,226	2,473,427,068	0	2,473,427,068
(うち当期活動増減差額)	121,070,003	△ 19,326,860	101,743,143	0	101,743,143
純 資 産 の 部 合 計	4,631,851,875	578,706,226	5,210,558,101	0	5,210,558,101
負債及び純資産の部合計	5,508,867,399	589,997,070	6,098,864,469	0	6,098,864,469

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 2年 3月31日現在

別紙 1

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。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (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」
- 「(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）
- 「(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）

令和 2年 3月31日現在

別紙 1

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	1,723,202,752	14,486,703	99,799,107	1,637,890,348
合 計	3,229,570,383	14,486,703	99,799,107	3,144,257,979

※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）	1,637,890,348円
計	3,144,257,979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
サンシャインビル鉄筋コンクリート造3階
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
第3サンシャインビル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）	530,740,000円
計	530,740,000円

サンシャインビル 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サンシャインビル 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）	4,852,326,847	3,214,436,499	1,637,890,348
建物	535,368,791	226,779,886	308,588,905
構築物	187,350,664	119,825,308	67,525,356
機械及び装置	61,812,954	46,685,550	15,127,404
車輦運搬具	28,411,886	28,411,865	21
器具及び備品	510,064,498	420,461,255	89,603,243
有形リース資産	61,806,240	39,096,612	22,709,628
ソフトウェア	6,266,923	5,670,478	596,445
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	6,247,062,803	4,105,021,453	2,142,041,350

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	288,888,331	35,433	288,852,898
未収金	2,178,288	0	2,178,288
未収補助金	228,240	0	228,240
未収収益	225,000	0	225,000
合 計	291,519,859	35,433	291,484,426

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	3,863,952	1,421,500	5,285,452

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 2年 3月31日現在

別紙 1

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(10年)	20,000,000	20,569,880	569,880
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	100,910,000	910,000
合 計	120,000,000	121,479,880	1,479,880

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	田村 洋三	---	当法人理事長	---			当法人借入に対する債務被保証(注)	530,740,000	---	---

(注)当法人は借入に対して理事長より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

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。

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	平成 31 年度	X
X		X
X		X
X	事業区分の計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 福陽会	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

平 成 31 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

社会福祉法人 福陽会

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

勘定科目	本部拠点	サンシャインビル拠点	第2サンシャインビル拠点	第3サンシャインビル拠点	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	457,812,760	885,259,308	524,834,275	100,500,304	1,968,406,647	0	1,968,406,647
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	933,682	933,682	0	933,682
借入金利息補助金収入	0	129,675	0	2,908,314	0	3,037,989	0	3,037,989
経常経費寄附金収入	0	633,000	874,000	681,000	0	2,188,000	0	2,188,000
受取利息配当金収入	380,200	1,401,029	5,500	176,014	0	1,962,743	0	1,962,743
その他の収入	218	3,055,022	4,711,873	2,397,428	0	10,144,541	0	10,144,541
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	380,418	463,011,486	890,850,681	530,997,031	101,433,986	1,986,673,602	0	1,986,673,602
支 出								
人件費支出	23,217,149	287,280,332	596,622,798	329,779,115	73,210,357	1,310,109,751	0	1,310,109,751
事業費支出	68,879	68,143,696	127,759,976	69,080,095	790,583	265,843,229	0	265,843,229
事務費支出	8,521,608	27,844,470	89,248,442	37,832,545	10,388,648	173,835,713	0	173,835,713
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	567,670	0	567,670
支払利息支出	0	129,675	0	7,658,430	0	7,788,105	0	7,788,105
その他の支出	0	1,507,400	3,353,794	1,785,390	0	6,646,584	0	6,646,584
流動資産評価増等による資金減少額	0	2,308,274	0	0	0	2,308,274	0	2,308,274
事業活動支出計(2)	31,807,636	387,213,847	816,985,010	446,703,245	84,389,588	1,767,099,326	0	1,767,099,326
事業活動資金収支差額 (3=(1)-(2))	△	31,427,218	75,797,639	73,865,671	84,293,786	219,574,276	0	219,574,276
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	0	2,671,850	39,163,273	8,731,546	0	50,566,669	0	50,566,669
固定資産売却・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	0	5,309,712	1,512,000	0	6,821,712	0	6,821,712
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)	0	4,001,850	44,472,985	55,051,546	0	103,526,381	0	103,526,381
施設整備等資金収支差額 (6=(4)-(5))	0	△	4,001,850	△	55,051,546	0	△	103,526,381
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	2,887,670	4,128,890	1,937,160	0	8,953,720	0	8,953,720
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	19,821,906	0	800,000	0	0	20,621,906	△	20,621,906
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)	19,821,906	2,887,670	4,928,890	1,937,160	0	29,575,626	△	20,621,906
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	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	30,533,800	4,501,790	2,142,450	365,240	37,543,280	0	37,543,280
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	7,368,699	11,000,000	0	0	24,368,699	0	24,368,699
拠点区分間繰入金支出	0	12,940,959	2,739,988	2,040,959	3,000,000	20,621,906	△	20,621,906
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	50,743,458	18,241,778	4,183,409	9,365,240	82,533,885	△	61,911,979
その他の活動資金収支差額 (9=(7)-(8))	19,821,906	△	47,855,788	△	2,246,249	△	△	52,958,259
当期資金収支差額合計 (10=3+4+9)	△	11,665,312	23,940,001	16,078,786	7,679,158	63,089,636	0	63,089,636
前期末支払資金残高(11)	146,281,837	408,632,473	550,397,632	206,005,556	21,763,224	1,333,080,722	0	1,333,080,722
当期末支払資金残高(10+11)	134,616,525	432,572,474	566,477,430	233,001,547	29,442,382	1,396,170,358	0	1,396,170,358

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

事業区分名：社会福祉事業		勘定科目					本部拠点	サンシャインビル拠点	第2サンシャインビル拠点	第3サンシャインビル拠点	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	
(単位：円)															
サービス活動増減の部															
収 益															
介護保険事業収益	0			457,812,760		885,259,308		524,834,275		100,500,304		1,968,406,647	0	1,968,406,647	
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		933,682		933,682	0	933,682	
経常経費寄附金収益	0			633,000		874,000		681,000		0		2,188,000	0	2,188,000	
その他の収益	0			394,200		467,220		49,980		0		911,400	0	911,400	
サービス活動収益計(1)	0			458,839,960		886,600,528		525,565,255		101,433,986		1,972,439,729	0	1,972,439,729	
費 用															
人件費	23,217,149			289,110,782		596,157,190		329,829,650		73,724,300		1,312,039,071	0	1,312,039,071	
事業費	68,143,696			68,143,696		127,759,976		69,080,095		790,583		265,843,229	0	265,843,229	
利用者負担軽減額	8,521,608			28,172,470		84,631,692		39,269,203		10,388,648		170,983,621	0	170,983,621	
減価償却費	0			25,534,729		52,302,808		64,337,115		20,336		142,194,988	0	142,194,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△		9,595,408	△	34,202,307		22,264,475		0	△	66,062,190	0	66,062,190	
徴収不能額	0			20,000		0		0		0		20,000	0	20,000	
徴収不能引当金繰入	0			156,819		0		688		0		157,477	0	157,477	
その他の費用	0			0		0		0		0		0	0	0	
サービス活動費用計(2)	31,807,636			401,543,088		826,649,359		480,819,916		84,923,867		1,825,743,866	0	1,825,743,866	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△			31,807,636		57,296,872		59,951,169		16,510,119		146,695,863	0	146,695,863	
サービス活動外増減の部															
収 益															
借入金利息補助金収益	0			129,675		0		2,908,314		0		3,037,989	0	3,037,989	
受取利息配当金収益	380,200			1,401,029		5,500		176,014		0		1,962,743	0	1,962,743	
有価証券評価益	0			0		0		0		0		0	0	0	
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	218			2,640,822		4,244,653		2,347,448		0		9,233,141	0	9,233,141	
サービス活動外収益計(4)	380,418			4,171,526		4,250,153		5,431,776		0		14,233,873	0	14,233,873	
費 用															
支払利息	0			129,675		0		7,658,430		0		7,788,105	0	7,788,105	
有価証券評価損	0			2,288,000		0		0		0		2,288,000	0	2,288,000	
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			1,507,400		3,353,794		1,785,390		0		6,646,584	0	6,646,584	
サービス活動外費用計(5)	0			3,925,075		3,353,794		9,443,820		0		16,722,689	0	16,722,689	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	380,418			246,451		896,359	△	4,012,044	△	0		2,488,816	0	2,488,816	
経常増減差額(7=3+6)	△			31,427,218		57,543,323		60,847,528		40,733,295		16,510,119	144,207,047	0	144,207,047
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	19,821,906			0		800,000		0		0		20,621,906	△	20,621,906	
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			309,651		955,548		49		0		1,265,248	0	1,265,248	
特別収益計(8)	19,821,906			309,651		1,755,548		0		49		21,887,154	△	20,621,906	
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			1		33,633		10		0		33,644	0	33,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△		1	△	50		0		0	△	51	0	51	
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			7,368,699		11,000,000		0		6,000,000		24,368,699	0	24,368,699	
拠点区分間繰入金費用	0			12,840,959		2,739,988		2,040,959		3,000,000		20,621,906	△	20,621,906	
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			20,209,658		13,773,571		2,040,969		9,000,000		45,024,198	△	20,621,906	
特別増減差額(10=8-9)	19,821,906	△		19,900,007	△	12,018,023	△	2,040,969	△	8,999,951	△	23,137,044	0	23,137,044	
当期活動増減差額(11=7+10)	△			11,605,312		37,643,316		48,829,505		38,692,326		7,510,168	121,070,003	0	121,070,003
前期繰越活動増減差額の部															
前期繰越活動増減差額(12)	160,293,838			525,926,126		634,634,373		457,631,518		20,164,994		1,798,650,839	0	1,798,650,839	
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	148,688,526			563,569,442		683,463,878		496,323,844		27,675,152		1,919,720,842	0	1,919,720,842	
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			25,000,000		0		0		25,000,000		25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15+16)	148,688,526			538,569,442		683,463,878		496,323,844		27,675,152		1,894,720,842	0	1,894,720,842	

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

第3号第3様式

法人名：社会福祉法人 福陽会
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	本部拠点	サンシャインビル拠点	第2サンシャインビル拠点	第3サンシャインビル拠点	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
(単位：円)								
資 産 の 部								
流動資産	134,676,525	478,326,237	657,696,369	286,251,812	40,223,959	1,597,174,902	0	1,597,174,902
現金預金	133,686,525	313,095,397	529,031,075	208,201,086	22,120,857	1,206,134,940	0	1,206,134,940
有価証券	0	93,744,000	0	0	0	93,744,000	0	93,744,000
事業未収金	0	68,823,812	125,772,940	76,138,656	17,555,720	288,291,128	0	288,291,128
未収金	0	458,554	1,546,104	173,630	0	2,178,288	0	2,178,288
未収補助金	0	0	0	228,240	0	228,240	0	228,240
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	15,360	0	0	0	15,360	0	15,360
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	990,000	1,677,028	0	0	0	2,667,028	0	2,667,028
前払費用	0	518,980	1,362,035	1,521,351	548,388	3,950,754	0	3,950,754
前払費用	0	190,980	423,035	84,693	548,388	1,247,096	0	1,247,096
1年以内費用振替前払費用	0	328,000	939,000	1,436,658	0	2,703,658	0	2,703,658
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△	6,894	15,785	11,151	1,006	34,836	△	34,836
固定資産	14,012,001	703,128,657	2,015,650,642	1,176,792,725	2,108,472	3,911,692,497	0	3,911,692,497
基本財産	0	440,913,586	1,778,716,543	924,627,850	0	3,144,257,979	0	3,144,257,979
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	176,903,833	718,534,082	742,452,433	0	1,637,890,348	0	1,637,890,348
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,012,001	262,215,071	236,934,099	252,164,875	2,108,472	767,434,518	0	767,434,518
土地	0	34,400,000	0	11,293,901	0	45,693,901	0	45,693,901
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	163,805	4,548,925	62,812,626	0	67,525,356	0	67,525,356
機械及び装置	0	14,461,380	3	0	0	14,461,383	0	14,461,383
車輛運搬具	0	0	9	4	0	20	0	20
器具及び備品	1	21,721,077	55,857,706	10,135,802	72,218	87,786,804	0	87,786,804
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	20,945,628	1,764,000	0	22,709,628	0	22,709,628
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	431,186	52,200	66,294	0	549,680	0	549,680
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	15,707,620	45,733,518	10,216,600	1,998,700	73,656,438	0	73,656,438
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	0	150,000,000	106,000,000	52,000,000	0	308,000,000	0	308,000,000
長期前払費用	0	328,000	3,677,758	3,831,088	0	7,836,838	0	7,836,838
その他の固定資産	14,010,000	0	96,360	44,560	37,550	14,188,470	0	14,188,470
資産の部合計	148,688,526	1,181,454,894	2,673,347,011	1,463,044,537	42,332,431	5,508,867,399	0	5,508,867,399
負 債 の 部								
流動負債	0	60,012,977	118,988,396	110,474,386	12,658,579	302,134,338	0	302,134,338
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,147,044	13,508,751	8,229,501	69,050	28,954,346	0	28,954,346
その他の未払金	0	0	0	6,235	0	6,235	0	6,235
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
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年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	4,574,880	1,512,000	0	6,086,880	0	6,086,880
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	36,153,255	74,144,767	42,426,342	10,713,533	163,437,897	0	163,437,897
預り金	0	27,254	0	0	0	27,254	0	27,254
職員預り金	0	2,105,104	2,642,206	1,162,680	0	5,909,990	0	5,909,990
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	13,250,320	24,117,792	12,329,628	1,875,996	51,573,736	0	51,573,736
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	22,357,620	62,104,266	488,420,600	1,998,700	574,881,186	0	574,881,186
設備資金借入金	0	6,650,000	0	477,952,000	0	484,602,000	0	484,602,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	16,370,748	252,000	0	16,622,748	0	16,622,748
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	15,707,620	45,733,518	10,216,600	1,998,700	73,656,438	0	73,656,438
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	82,370,597	181,092,662	598,894,986	14,657,279	877,015,524	0	877,015,524
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	255,331,683	1,675,180,153	315,825,707	0	2,246,337,543	0	2,246,337,543
その他の積立金	0	155,000,000	106,000,000	52,000,000	0	313,000,000	0	313,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	0	150,000,000	106,000,000	52,000,000	0	308,000,000	0	308,000,000
次期繰越活動増減差額	148,688,526	538,569,442	683,463,878	496,323,844	27,675,152	1,894,720,842	0	1,894,720,842
(うち当期活動増減差額)	△	11,605,312	37,643,316	48,829,505	38,692,326	121,070,003	0	121,070,003
純資産の部合計	148,688,526	1,099,084,297	2,492,254,349	864,149,551	27,675,152	4,631,851,875	0	4,631,851,875
負債及び純資産の部合計	148,688,526	1,181,454,894	2,673,347,011	1,463,044,537	42,332,431	5,508,867,399	0	5,508,867,399

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービス付き高齢者向け 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	2,016,000	5,266,000	0	7,282,000	0	7,282,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	57,976,250	57,976,250	0	57,976,250
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	3	5	0	8	0	8
その他の収入	13,730	0	76,139	89,869	0	89,869
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)	2,029,733	5,266,005	58,052,389	65,348,127	0	65,348,127
支 出						
人件費支出	6,227,924	3,319,929	33,188,965	42,736,818	0	42,736,818
事業費支出	180,827	485,373	14,300,468	14,966,668	0	14,966,668
事務費支出	6,345,756	7,974,023	15,657,938	29,977,717	0	29,977,717
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)	12,754,507	11,779,325	63,147,371	87,681,203	0	87,681,203
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,724,774	△ 6,513,320	△ 5,094,982	△ 22,333,076	0	△ 22,333,076
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	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	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	11,596,384	8,772,315	4,000,000	24,368,699	0	24,368,699
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)	11,596,384	8,772,315	4,000,000	24,368,699	0	24,368,699
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	162,840	162,840	0	162,840
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	162,840	162,840	0	162,840
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,596,384	8,772,315	3,837,160	24,205,859	0	24,205,859
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	871,610	2,258,995	△ 1,257,822	1,872,783	0	1,872,783
前期末支払資金残高(11)	585,234	1,524,204	△ 3,574,285	1,464,847	0	1,464,847
当期末支払資金残高(10+11)	1,456,844	3,783,199	△ 4,832,107	407,936	0	407,936

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	サービス付き高齢者向け 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	2,016,000	5,266,000	0	7,282,000	0	7,282,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	57,976,250	57,976,250	0	57,976,250
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)	2,016,000	5,266,000	57,976,250	65,258,250	0	65,258,250
費 用						
人件費	6,227,924	3,319,929	33,254,008	42,801,861	0	42,801,861
事業費	180,827	485,373	14,300,468	14,966,668	0	14,966,668
事務費	6,345,756	7,974,023	16,244,438	30,564,217	0	30,564,217
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	98,613	577,689	20,034,041	20,710,343	0	20,710,343
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	597	597	0	597
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,853,120	12,357,014	83,833,552	109,043,686	0	109,043,686
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,837,120	△ 7,091,014	△ 25,857,302	△ 43,785,436	0	△ 43,785,436
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3	5	0	8	0	8
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	13,730	0	76,139	89,869	0	89,869
サービス活動外収益計(4)	13,733	5	76,139	89,877	0	89,877
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)	13,733	5	76,139	89,877	0	89,877
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,823,387	△ 7,091,009	△ 25,781,163	△ 43,695,559	0	△ 43,695,559
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	11,596,384	8,772,315	4,000,000	24,368,699	0	24,368,699
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)	11,596,384	8,772,315	4,000,000	24,368,699	0	24,368,699
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)	11,596,384	8,772,315	4,000,000	24,368,699	0	24,368,699
当期活動増減差額(11=7+10)	772,997	1,681,306	△ 21,781,163	△ 19,326,860	0	△ 19,326,860
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,350,807	3,500,331	593,181,948	598,033,086	0	598,033,086
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,123,804	5,181,637	571,400,785	578,706,226	0	578,706,226
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)	2,123,804	5,181,637	571,400,785	578,706,226	0	578,706,226

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2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	サービス付き高齢者向け 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	2,006,633	3,864,799	3,754,292	9,625,724	0	9,625,724
現金預金	1,604,133	3,639,799	2,481,018	7,724,950	0	7,724,950
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	597,203	597,203	0	597,203
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	225,000	0	225,000	0	225,000
貯蔵品	0	0	174,493	174,493	0	174,493
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	402,500	0	502,175	904,675	0	904,675
前払費用	402,500	0	208,925	611,425	0	611,425
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	0	0	293,250	293,250	0	293,250
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	597	597	0	597
固定資産	666,960	1,398,438	578,305,948	580,371,346	0	580,371,346
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	666,960	1,398,438	578,305,948	580,371,346	0	580,371,346
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	308,588,905	308,588,905	0	308,588,905
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	666,021	0	0	666,021	0	666,021
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	939	1,351,673	463,827	1,816,439	0	1,816,439
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	46,765	0	46,765	0	46,765
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	1,345,040	1,345,040	0	1,345,040
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	12,470	12,470	0	12,470
資 産 の 部 合 計	2,673,593	5,263,237	582,060,240	589,997,070	0	589,997,070
負 債 の 部						
流動負債	549,789	81,600	9,314,415	9,945,804	0	9,945,804
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	385,107	6,600	1,247,687	1,639,394	0	1,639,394
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	164,682	0	2,436,828	2,601,510	0	2,601,510
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	129,231	129,231	0	129,231
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	75,000	4,480,000	4,555,000	0	4,555,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,020,669	1,020,669	0	1,020,669
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,345,040	1,345,040	0	1,345,040
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	1,345,040	1,345,040	0	1,345,040
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	549,789	81,600	10,659,455	11,290,844	0	11,290,844
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
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,123,804	5,181,637	571,400,785	578,706,226	0	578,706,226
(うち当期活動増減差額)	772,997	1,681,306	21,781,163	19,326,860	0	19,326,860
純 資 産 の 部 合 計	2,123,804	5,181,637	571,400,785	578,706,226	0	578,706,226
負債及び純資産の部合計	2,673,593	5,263,237	582,060,240	589,997,070	0	589,997,070

平成 31 年 度
附 属 明 細 書

社会福祉法人 福陽会

平成 31 年 度

社会福祉法人 福陽会

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	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	9,310,000	0	1,330,000	7,980,000 (1,330,000)	0	1.500	129,675	129,675	R07/10/10	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, 3232番27	1,060,182,461
													建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋 根銅板・亜鉛メッキ銅板葺3階建	176,903,833
													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	718,534,082
	借入先小計		9,310,000	0	1,330,000	7,980,000 (1,330,000)	0		129,675	129,675					2,219,630,129
	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点	567,568,000	0	44,808,000	522,760,000 (44,808,000)	0	1.400	7,658,430	2,908,314	R13/11/10	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 2367番5, 2377番3, 2385番2	182,175,417
													土地		
													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	742,452,433
	借入先小計		567,568,000	0	44,808,000	522,760,000 (44,808,000)	0		7,658,430	2,908,314					924,627,850
	計		576,878,000	0	46,138,000	530,740,000 (46,138,000)	0		7,788,105	3,037,989					—
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		576,878,000	0	46,138,000	530,740,000 (46,138,000)	0		7,788,105	3,037,989						—

寄附金収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サンシャインピラ拠点	第2サンシャインピラ拠点	第3サンシャインピラ拠点	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	サービス付き高齢者向け住宅拠点
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	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		4	38,000	0	0	0	5,000	33,000	0	0	0	0
利用者の家族		21	248,000	0	0	120,000	108,000	20,000	0	0	0	0
利用者の遺族		3	147,000	0	0	7,000	140,000	0	0	0	0	0
取引業者		32	1,410,000	0	0	365,000	520,000	525,000	0	0	0	0
その他		27	345,000	0	0	141,000	101,000	103,000	0	0	0	0
区分小計		87	2,188,000	0	0	633,000	874,000	681,000	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		87	2,188,000	0	0	633,000	874,000	681,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部拠点	サンシャインビル拠点	第2サンシャインビル 拠点	第3サンシャインビル 拠点	ヘルパステーション 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	サービス付き高齢者向け 住宅拠点
東京都 経営支援補助金	介護 事業	18,149,000	0	18,149,000	0	0	3,861,000	5,137,000	9,151,000	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		740,000	0	740,000	0	0	150,000	590,000	0	0	0	0	0
区分小計		18,889,000	0	18,889,000	0	0	4,011,000	5,727,000	9,151,000	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	3,037,989	0	3,037,989	0	0	129,675	0	2,908,314	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		3,037,989	0	3,037,989	0	0	129,675	0	2,908,314	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		21,926,989	0	21,926,989	0	0	4,140,675	5,727,000	12,059,314	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(第1拠点)	公益事業(初任者研修拠点)	介護保険収入	6,596,384	事業運用
社会福祉事業(第1拠点)	公益事業(実務者研修拠点)	介護保険収入	772,315	事業運用
社会福祉事業(第2拠点)	公益事業(実務者研修拠点)	介護保険収入	8,000,000	事業運用
社会福祉事業(第2拠点)	公益事業(マシヨン拠点)	介護保険収入	3,000,000	事業運用
社会福祉事業(ヘルパー拠点)	公益事業(初任者研修拠点)	介護保険収入	5,000,000	事業運用
社会福祉事業(ヘルパー拠点)	公益事業(マシヨン拠点)	介護保険収入	1,000,000	事業運用
計			24,368,699	

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	12,040,959	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	2,739,988	役員会経費 本部経費
第3サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	2,040,959	役員会経費 本部経費
ヘルパーステーション拠点	本部拠点	介護保険収入	3,000,000	役員会経費 本部経費
計			20,621,906	

基本金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙3 (⑥)

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	サンシャインビル拠点	第2サンシャインビル 拠点	第3サンシャインビル 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	サービス付き高齢者向け 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	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
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	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
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	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
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

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	サンシャインピラ拠点	第2サンシャインピラ拠 点	第3サンシャインピラ拠 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	サービス付き高齢者向け住 宅拠点
前期繰越額					2,312,399,784	0	264,927,092	1,709,382,510	338,090,182	0	0	0	0
当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総		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	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				66,062,190	0	9,595,408	34,202,307	22,264,475	0	0	0	0
期	特別費用の控除項目として計上する取崩額				51	0	1	50	0	0	0	0	0
取	その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0
崩					0	0	0	0	0	0	0	0	0
額					0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					66,062,241	0	9,595,409	34,202,357	22,264,475	0	0	0	0
当期末残高					2,246,337,543	0	255,331,683	1,675,180,153	315,825,707	0	0	0	0

平成 31 年 度

社会福祉法人 福陽会

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉事業区分

抛点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

本部拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0
その他の事業収入	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	381,000	380,200	800
その他の収入	1,000	218	782
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	1,000	218	782
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 (1)	382,000	380,418	1,582
支 出			
人件費支出	23,300,000	23,217,149	82,851
役員報酬支出	23,300,000	23,217,149	82,851
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	70,000	68,879	1,121
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	70,000	68,879	1,121
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	8,584,365	8,521,608	62,757
福利厚生費支出	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	43,356	43,356	0
印刷製本費支出	34,000	33,303	697
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	102,000	99,316	2,684
会議費支出	0	0	0
広報費支出	117,000	116,128	872
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	6,003,000	5,945,376	57,624
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	286,000	285,120	880
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	282,280	282,280	0
諸会費支出	27,000	27,000	0
雑支出	489,729	489,729	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
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	31,954,365	31,807,636	146,729
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 31,572,365	△ 31,427,218	△ 145,147
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	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	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	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	19,922,000	19,821,906	100,094
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	19,922,000	19,821,906	100,094
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
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	19,922,000	19,821,906	100,094
	予備費支出 (10)	20,000,000		19,612,635
		△ 387,365		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 31,263,000	△ 11,605,312	△ 19,657,688
	前期末支払資金残高 (12)	146,281,837	146,281,837	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	115,018,837	134,676,525	△ 19,657,688

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	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	23,217,149	20,048,751	3,168,398
役員報酬	23,217,149	20,048,751	3,168,398
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	68,879	225,736 △	156,857
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	68,879	17,736	51,143
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	208,000 △	208,000
雑費	0	0	0
事務費	8,521,608	3,174,560	5,347,048
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	2,350 △	2,350
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	43,356	84,444 △	41,088
印刷製本費	33,303	11,016	22,287
修繕費	0	0	0
通信運搬費	99,316	28,960	70,356
会議費	0	0	0
広報費	116,128	1,079,460 △	963,332
業務委託費	0	0	0
手数料	5,945,376	740,448	5,204,928
保険料	0	0	0
賃借料	285,120	126,360	158,760
土地・建物賃借料	1,200,000	500,000	700,000
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	282,280	79,095	203,185
諸会費	27,000	0	27,000
雑費	489,729	522,427 △	32,698
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
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)	31,807,636	23,449,047	8,358,589
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 31,807,636	△ 23,449,047	△ 8,358,589

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	380,200	175,121	205,079
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	218	13,608 △	13,390
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	218	13,608 △	13,390
サービス活動外収益計(4)	380,418	188,729	191,689
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
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	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)	380,418	188,729	191,689
経常増減差額(7=3+6)	△ 31,427,218	△ 23,260,318	△ 8,166,900
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	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	19,821,906	82,783,151 △	62,961,245
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
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	19,821,906	82,783,151 △	62,961,245
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
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・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	0	0
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	19,821,906	82,783,151 △	62,961,245
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 11,605,312	59,522,833 △	71,128,145

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	160,293,838	100,771,005	59,522,833
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	148,688,526	160,293,838	△ 11,605,312
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	148,688,526	160,293,838	△ 11,605,312

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	134,676,525	146,288,861	△ 11,612,336	流動負債	0	7,024	△ 7,024
現金預金	133,686,525	146,288,861	△ 12,602,336	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	990,000	0	990,000	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	7,024	△ 7,024
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	14,012,001	0	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	14,012,001	0	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				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	0	7,024	△ 7,024
器具及び備品	1	1	0	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	148,688,526	160,293,838	△ 11,605,312
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,605,312	59,522,833	△ 71,128,145
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	14,010,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	148,688,526	160,293,838	△ 11,605,312
資 産 の 部 合 計	148,688,526	160,300,862	△ 11,612,336	負債及び純資産の部合計	148,688,526	160,300,862	△ 11,612,336

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2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：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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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 31 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31年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：本部拠点

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
	1	0	0	0	0	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															
	1	0	0	0	0	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															
	14,010,000	0	0	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															
	14,012,000	0	0	0	0	0	0	0	14,012,000	0	29,290	0	14,041,290	0	
その他固定資産計															
	14,012,001	0	0	0	0	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															
	14,012,001	0	0	0	0	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 31 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
サンシャインビル拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	459,887,000	457,812,760	2,074,240
施設介護料収入	364,439,000	363,776,426	662,574
介護報酬収入	321,713,000	321,566,098	146,902
利用者負担金収入 (公費)	5,900,000	5,789,386	110,614
利用者負担金収入 (一般)	36,826,000	36,420,942	405,058
居宅介護料収入	3,280,000	2,685,076	594,924
(介護報酬収入)	2,900,000	2,397,527	502,473
介護報酬収入	2,900,000	2,397,527	502,473
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	380,000	287,549	92,451
介護負担金収入 (公費)	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	380,000	287,549	92,451
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)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	88,153,000	87,340,258	812,742
施設サービス利用料収入	5,350,000	5,017,310	332,690
居宅介護サービス利用料収入	15,000	10,104	4,896
食費収入 (公費)	1,300,000	1,230,100	69,900
食費収入 (一般)	31,217,000	31,083,305	133,695
食費収入 (特定)	18,575,000	18,544,566	30,434
居住費収入 (公費)	300,000	288,345	11,655
居住費収入 (一般)	19,496,000	19,349,825	146,175
居住費収入 (特定)	11,500,000	11,442,595	57,405
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	400,000	374,108	25,892
その他の事業収入	4,015,000	4,011,000	4,000
補助金事業収入 (公費)	4,015,000	4,011,000	4,000
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	130,000	129,675	325
経常経費寄附金収入	650,000	633,000	17,000
受取利息配当金収入	1,401,000	1,401,029	△ 29
その他の収入	3,147,000	3,035,022	111,978
受入研修費収入	600,000	655,116	△ 55,116
利用者等外給食費収入	1,447,000	1,427,025	19,975
雑収入	1,100,000	952,881	147,119
流動資産評価益等による資金増加額	200,000	0	200,000
有価証券評価益	200,000	0	200,000
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 (1)	465,415,000	463,011,486	2,403,514
支 出			
人件費支出	294,667,000	287,280,332	7,386,668
職員給料支出	132,046,000	126,599,958	5,446,042
職員賞与支出	49,768,000	49,391,385	376,615
非常勤職員給与支出	71,786,000	71,732,028	53,972
派遣職員費支出	2,800,000	2,786,673	13,327
退職給付支出	767,000	267,000	500,000
法定福利費支出	37,500,000	36,503,288	996,712

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サンシャインピラ拠点

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費支出		71,359,000	68,143,696	3,215,304
給食費支出		30,000,000	28,626,838	1,373,162
介護用品費支出		9,500,000	9,090,497	409,503
医薬品費支出		2,200,000	2,132,796	67,204
保健衛生費支出		1,600,000	1,579,143	20,857
被服費支出		5,100,000	5,011,875	88,125
教養娯楽費支出		2,375,000	2,159,176	215,824
日用品費支出		850,000	827,069	22,931
本人支給金支出		0	0	0
水道光熱費支出		12,800,000	12,425,118	374,882
燃料費支出		3,000,000	2,721,270	278,730
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,793,727	206,273
保険料支出		0	0	0
貸借料支出		500,000	443,200	56,800
葬祭費支出		0	0	0
車輛費支出		434,000	332,987	101,013
雑支出		0	0	0
事務費支出		31,205,000	27,844,470	3,360,530
福利厚生費支出		3,183,000	2,750,183	432,817
職員被服費支出		617,000	616,894	106
旅費交通費支出		5,000	4,950	50
研修研究費支出		150,000	89,630	60,370
事務消耗品費支出		580,000	573,813	6,187
印刷製本費支出		700,000	687,181	12,819
修繕費支出		2,965,000	1,992,718	972,282
通信運搬費支出		655,000	654,169	831
会議費支出		0	0	0
広報費支出		2,100,000	1,432,752	667,248
業務委託費支出		6,957,000	6,563,128	393,872
手数料支出		3,143,000	3,142,500	500
保険料支出		600,000	494,569	105,431
貸借料支出		2,145,000	1,948,780	196,220
土地・建物貸借料支出		1,272,000	1,272,000	0
租税公課支出		400,000	363,944	36,056
保守料支出		4,305,000	4,304,189	811
渉外費支出		500,000	386,402	113,598
諸会費支出		600,000	553,600	46,400
雑支出		328,000	13,068	314,932
利用者負担軽減額		0	0	0
支払利息支出		130,000	129,675	325
その他の支出		1,508,000	1,507,400	600
利用者等外給食費支出		1,508,000	1,507,400	600
雑支出		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		2,309,000	2,308,274	726
有価証券売却損		0	0	0
資産評価損		2,288,000	2,288,000	0
有価証券評価損		2,288,000	2,288,000	0
資産評価損		0	0	0
為替差損		0	0	0
徴収不能額		21,000	20,274	726
事業活動支出計(2)		401,178,000	387,213,847	13,964,153
事業活動資金収支差額(3=1-2)		64,237,000	75,797,639	△ 11,560,639
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
施設整備等補助金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入		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
車輛運搬具売却収入		0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0
その他の固定資産売却収入		0	0	0
リサイクル税取崩収入		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		2,672,000	2,671,850	150
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		1,066,000	1,065,900	100
車輛運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		1,606,000	1,605,950	50
構築物取得支出		0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	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)	4,002,000	4,001,850	150
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,002,000	△ 4,001,850	△ 150
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	3,200,000	2,887,670	312,330
	退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	2,887,670	312,330
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	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)	3,200,000	2,887,670	312,330
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	30,535,000	30,533,800	1,200
	退職給付引当資産支出	5,535,000	5,533,800	1,200
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	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	7,369,000	7,368,699	301
	拠点区分間繰入金支出	12,841,000	12,840,959	41
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	50,745,000	50,743,458	1,542
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 47,545,000	△ 47,855,788	310,788
	予備費支出 (10)	15,000,000		11,860,000
		△ 3,140,000		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	830,000	23,940,001	△ 23,110,001
前期末支払資金残高 (12)		408,632,473	408,632,473	0
当期末支払資金残高 (11+12)		409,462,473	432,572,474	△ 23,110,001

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	457,812,760	454,173,513	3,639,247
施設介護料収益	363,776,426	358,530,908	5,245,518
介護報酬収益	321,566,098	316,203,924	5,362,174
利用者負担金収益 (公費)	5,789,386	6,750,984	△ 961,598
利用者負担金収益 (一般)	36,420,942	35,576,000	844,942
居宅介護料収益	2,685,076	4,653,275	△ 1,968,199
(介護報酬収益)	2,397,527	4,164,152	△ 1,766,625
介護報酬収益	2,397,527	4,164,152	△ 1,766,625
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	287,549	489,123	△ 201,574
介護負担金収益 (公費)	0	94,590	△ 94,590
介護負担金収益 (一般)	287,549	394,533	△ 106,984
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	87,340,258	86,888,330	451,928
施設サービス利用料収益	5,017,310	5,253,764	△ 236,454
居宅介護サービス利用料収益	10,104	14,604	△ 4,500
食費収益 (公費)	1,230,100	1,492,427	△ 262,327
食費収益 (一般)	31,083,305	30,990,204	93,101
食費収益 (特定)	18,544,566	18,055,150	489,416
居住費収益 (公費)	288,345	200,760	87,585
居住費収益 (一般)	19,349,825	18,915,090	434,735
居住費収益 (特定)	11,442,595	11,596,640	△ 154,045
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	374,108	369,691	4,417
その他の事業収益	4,011,000	4,101,000	△ 90,000
補助金事業収益 (公費)	4,011,000	4,100,000	△ 89,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	1,000	△ 1,000
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	633,000	720,000	△ 87,000
その他の収益	394,200	110,500	283,700
サービス活動収益計(1)	458,839,960	455,004,013	3,835,947
費 用			
人件費	289,110,782	304,999,162	△ 15,888,380
職員給料	126,599,958	128,507,763	△ 1,907,805
職員賞与	37,561,385	49,650,630	△ 12,089,245
賞与引当金繰入	13,250,320	14,066,000	△ 815,680
非常勤職員給与	69,496,028	70,292,036	△ 796,008
派遣職員費	2,786,673	1,242,719	1,543,954
退職給付費用	2,913,130	2,830,670	82,460
法定福利費	36,503,288	38,409,344	△ 1,906,056
事業費	68,143,696	69,617,525	△ 1,473,829
給食費	28,626,838	29,822,626	△ 1,195,788
介護用品費	9,090,497	9,847,162	△ 756,665
医薬品費	2,132,796	1,675,660	457,136
保健衛生費	1,579,143	1,436,008	143,135
被服費	5,011,875	4,906,461	105,414
教養娯楽費	2,159,176	2,147,492	11,684
日用品費	827,069	796,915	30,154

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,425,118	12,782,700	△ 357,582
	燃料費	2,721,270	2,855,466	△ 134,196
	消耗器具備品費	2,793,727	2,434,206	359,521
	保険料	0	0	0
	賃借料	443,200	506,400	△ 63,200
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	332,987	406,429	△ 73,442
	雑費	0	0	0
事務費	事務費	28,172,470	25,655,449	2,517,021
	福利厚生費	2,750,183	2,792,589	△ 42,406
	職員被服費	616,894	421,288	195,606
	旅費交通費	4,950	18,480	△ 13,530
	研修研究費	89,630	172,505	△ 82,875
	事務消耗品費	573,813	483,265	90,548
	印刷製本費	687,181	641,289	45,892
	修繕費	1,992,718	2,331,006	△ 338,288
	通信運搬費	654,169	564,807	89,362
	会議費	0	0	0
	広報費	1,432,752	668,640	764,112
	業務委託費	6,563,128	6,511,237	51,891
	手数料	3,142,500	1,555,814	1,586,686
	保険料	822,569	812,790	9,779
	賃借料	1,948,780	2,383,992	△ 435,212
	土地・建物賃借料	1,272,000	1,272,000	0
	租税公課	363,944	359,400	4,544
	保守料	4,304,189	3,265,439	1,038,750
	渉外費	386,402	446,668	△ 60,266
	諸会費	553,600	525,600	28,000
	雑費	13,068	428,640	△ 415,572
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,534,729	26,582,485	△ 1,047,756
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,595,408	△ 9,977,994	382,586
	徴収不能額	20,000	0	20,000
	徴収不能引当金繰入	156,819	160,000	△ 3,181
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	401,543,088	417,036,627	△ 15,493,539
	サービス活動増減差額(3=1-2)	57,296,872	37,967,386	19,329,486
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	129,675	149,625	△ 19,950
	受取利息配当金収益	1,401,029	1,540,376	△ 139,347
	有価証券評価益	0	888,000	△ 888,000
	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	2,640,822	2,174,786	466,036
	受入研修費収益	655,116	187,870	467,246
	利用者等外給食収益	1,427,025	1,713,915	△ 286,890
	為替差益	0	0	0
	雑収益	558,681	273,001	285,680
	サービス活動外収益計(4)	4,171,526	4,752,787	△ 581,261
費 用				
	支払利息	129,675	149,625	△ 19,950
	有価証券評価損	2,288,000	0	2,288,000
	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	1,507,400	1,648,940	△ 141,540
	利用者等外給食費	1,507,400	1,648,940	△ 141,540
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,925,075	1,798,565	2,126,510
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	246,451	2,954,222	△ 2,707,771
	経常増減差額(7=3+6)	57,543,323	40,921,608	16,621,715
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: サンシャインピラ拠点

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	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	309,651	236,000	73,651
	徴収不能引当金戻入益	309,651	236,000	73,651
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	309,651	236,000	73,651
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	1	0	1
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0 △	1
	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	7,368,699	13,137,418	△ 5,768,719
	拠点区分間繰入金費用	12,840,959	10,089,834	2,751,125
	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)	20,209,658	23,227,252	△ 3,017,594
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,900,007	△ 22,991,252	3,091,245
当期活動増減差額(11=7+10)		37,643,316	17,930,356	19,712,960
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	525,926,126	507,995,770	17,930,356
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	563,569,442	525,926,126	37,643,316
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	0	25,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	538,569,442	525,926,126	12,643,316

拠点区分 貸借対照表
令和2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	478,326,237	456,767,845	21,558,392	流動負債	60,012,977	63,363,372	△ 3,350,395
現金預金	313,095,397	290,924,050	22,171,347	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	93,744,000	96,032,000	△ 2,288,000	事業未払金	7,147,044	11,332,729	△ 4,185,685
事業未収金	68,823,812	68,873,728	△ 49,916	その他の未払金	0	0	0
未収金	458,554	145,767	312,787	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	15,360	8,814	6,546	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	1,677,028	443,330	1,233,698	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	518,980	500,156	18,824	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	190,980	172,156	18,824	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	36,153,255	33,001,430	3,151,825
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	27,254	23,740	3,514
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	2,105,104	3,609,473	△ 1,504,369
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	△ 6,894	△ 160,000	153,106	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,250,320	14,066,000	△ 815,680
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	703,128,657	702,220,157	908,500	固定負債	22,357,620	24,588,240	△ 2,230,620
基本財産	440,913,586	457,422,524	△ 16,508,938	設備資金借入金	6,650,000	7,980,000	△ 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	176,903,833	193,412,771	△ 16,508,938	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	262,215,071	244,797,633	17,417,438	退職給付引当金	15,707,620	16,608,240	△ 900,620
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	163,805	218,405	△ 54,600	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	14,461,380	16,558,581	△ 2,097,201				
車輛運搬具	3	4	△ 1	負債の部合計	82,370,597	87,951,612	△ 5,581,015
器具及び備品	21,721,077	25,585,164	△ 3,864,087	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	255,331,683	264,927,092	△ 9,595,409
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	155,000,000	130,000,000	25,000,000
ソフトウェア	431,186	769,239	△ 338,053	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	538,569,442	525,926,126	12,643,316
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	37,643,316	17,930,356	19,712,960
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,707,620	16,608,240	△ 900,620				
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
施設整備積立資産	150,000,000	130,000,000	20,000,000				
長期前払費用	328,000	656,000	△ 328,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,099,084,297	1,071,036,390	28,047,907
資産の部合計	1,181,454,894	1,158,988,002	22,466,892	負債及び純資産の部合計	1,181,454,894	1,158,988,002	22,466,892

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2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－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

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 (Ⅱ))
 - 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 (Ⅲ))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	176,903,833	176,903,833	176,903,833	176,903,833
合 計	440,913,586	176,903,833	176,903,833	440,913,586

※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 1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）	176,903,833円
計	440,913,586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）	7,980,000円
計	7,980,000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	

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	894,688,000	717,784,167	176,903,833
構築物	11,035,200	10,871,395	163,805
機械及び装置	55,433,700	40,972,320	14,461,380
車両運搬具	5,453,930	5,453,927	3
器具及び備品	146,619,141	124,898,064	21,721,077
ソフトウエア	1,946,438	1,515,252	431,186
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	1,118,830,409	905,149,125	213,681,284

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	68,823,812	6,894	68,816,918
未収金	458,554	0	458,554
合 計	69,282,366	6,894	69,275,472

10. オペレーティング・リース取引関係

未經過リース料

(単位：円)			
	1年以内	1年超	合 計
未經過リース料	372,000	217,000	589,000

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

満期保有目的の債券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(10年)	20,000,000	20,569,880	569,880
合 計	20,000,000	20,569,880	569,880

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 31 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31年度）

別紙 3（⑧）

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分名：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															
	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															
	193,412,771	88,827,347	1,065,900	0	17,574,838	9,331,019	0	0	176,903,833	79,496,328	717,784,167	473,413,807	894,688,000	552,910,135	
基本財産合計															
	457,422,524	264,347,347	1,065,900	0	17,574,838	9,331,019	0	0	440,913,586	255,016,328	717,784,167	473,413,807	1,158,697,753	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															
	218,405	0	0	0	54,600	0	0	0	163,805	0	10,871,395	0	11,035,200	0	
機械及び装置															
	16,558,581	0	0	0	2,097,201	0	0	0	14,461,380	0	40,972,320	17,000,000	55,433,700	17,000,000	
車輛運搬具															
	4	1	0	0	0	0	1	1	3	0	5,453,927	0	5,453,930	0	
器具及び備品															
	25,585,164	579,744	1,605,950	0	5,470,037	264,389	0	0	21,721,077	315,355	124,898,064	30,019,343	146,619,141	30,334,698	
その他固定資産(有形固定資産)計															
	76,762,154	579,745	1,605,950	0	7,621,838	264,389	1	1	70,746,265	315,355	182,195,706	47,019,343	252,941,971	47,334,698	
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															
	769,239	0	0	0	338,053	0	0	0	431,186	0	1,515,252	0	1,946,438	0	
無形リース資産															
	0	0	0	0	0	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															
	15,707,620	0	0	0	0	0	0	0	15,707,620	0	900,620	0	16,608,240	0	
修繕積立資産															
	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
施設整備積立資産															
	130,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
長期前払費用															
	328,000	0	0	0	0	0	0	0	328,000	0	1,312,000	0	1,640,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計															
	166,806,859	0	25,000,000	0	338,053	0	0	0	191,468,806	0	7,381,872	0	198,850,678	0	
その他固定資産計															
	243,569,013	579,745	26,605,950	0	7,959,891	264,389	1	1	262,215,071	315,355	189,577,578	47,019,343	451,792,649	47,334,698	
基本財産及びその他の固定資産計															
	700,991,537	264,927,092	27,671,850	0	25,534,729	9,595,408	1	1	703,128,657	255,331,683	907,361,745	520,433,150	1,610,490,402	775,764,833	
将来入金予定の償還補助金の額															
		0		0		0		0		0					
差 引		264,927,092		0		9,595,408		1		255,331,683					

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 : サンシャインピラ拠点

(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	160,000	156,819	274	309,651	6,894	
賞与引当金	14,066,000	13,250,320	14,066,000	0	13,250,320	
退職給付引当金	16,608,240	2,426,930 (0)	1,111,360	2,216,190 (207,690)	15,707,620	
計	30,834,240	15,834,069	15,177,634	2,525,841	28,964,834	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

拠点区分名：サンシャインビル拠点		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
勘 定 科 目		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		454,384,417	3,428,343	457,812,760	0	457,812,760
施設介護料収益		363,755,355	21,071	363,776,426	0	363,776,426
介護報酬収益		321,566,098	0	321,566,098	0	321,566,098
利用者負担金収益（公費）		5,768,315	21,071	5,789,386	0	5,789,386
利用者負担金収益（一般）		36,420,942	0	36,420,942	0	36,420,942
居宅介護料収益		0	2,685,076	2,685,076	0	2,685,076
（介護報酬収益）		0	2,397,527	2,397,527	0	2,397,527
介護報酬収益		0	2,397,527	2,397,527	0	2,397,527
介護予防報酬収益		0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）		0	287,549	287,549	0	287,549
介護負担金収益（公費）		0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）		0	287,549	287,549	0	287,549
介護予防負担金収益（公費）		0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）		0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）		0	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）		0	0	0	0	0
利用者等利用料収益		86,621,062	719,196	87,340,258	0	87,340,258
施設サービス利用料収益		5,017,310	0	5,017,310	0	5,017,310
居宅介護サービス利用料収益		0	10,104	10,104	0	10,104
食費収益（公費）		1,230,100	0	1,230,100	0	1,230,100
食費収益（一般）		30,771,021	312,284	31,083,305	0	31,083,305
食費収益（特定）		18,442,594	101,972	18,544,566	0	18,544,566
居住費収益（公費）		288,345	0	288,345	0	288,345
居住費収益（一般）		19,167,070	182,755	19,349,825	0	19,349,825
居住費収益（特定）		11,352,330	90,265	11,442,595	0	11,442,595
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0	0
その他の利用料収益		352,292	21,816	374,108	0	374,108
その他の事業収益		4,008,000	3,000	4,011,000	0	4,011,000
補助金事業収益（公費）		4,008,000	3,000	4,011,000	0	4,011,000
補助金事業収益（一般）		0	0	0	0	0
市町村特別事業収益		0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）		0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）		0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0	0
措置事業収益		0	0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0	0
事業費収益		0	0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
運営事業収益		0	0	0	0	0
管理費収益		0	0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0	0
補助金事業収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
管理費収益		0	0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		620,340	12,660	633,000	0	633,000
その他の収益		386,314	7,886	394,200	0	394,200
サービス活動収益計(1)		455,391,071	3,448,889	458,839,960	0	458,839,960
費 用						
人件費		283,370,391	5,740,391	289,110,782	0	289,110,782
職員給料		124,067,960	2,531,998	126,599,958	0	126,599,958
職員賞与		36,810,157	751,228	37,561,385	0	37,561,385
賞与引当金繰入		12,985,314	265,006	13,250,320	0	13,250,320
非常勤職員給与		68,106,106	1,389,922	69,496,028	0	69,496,028
派遣職員費		2,730,938	55,735	2,786,673	0	2,786,673
退職給付費用		2,854,866	58,264	2,913,130	0	2,913,130
法定福利費		35,815,050	688,238	36,503,288	0	36,503,288
事業費		66,790,816	1,352,880	68,143,696	0	68,143,696
給食費		28,069,996	565,842	28,635,838	0	28,635,838
介護用品費		8,908,688	181,809	9,090,497	0	9,090,497
医薬品費		2,090,344	42,452	2,132,796	0	2,132,796
保健衛生費		1,547,578	31,565	1,579,143	0	1,579,143
被服費		4,911,634	100,241	5,011,875	0	5,011,875
教養娯楽費		2,118,887	40,289	2,159,176	0	2,159,176
日用品費		810,709	16,360	827,069	0	827,069
本人支給金		0	0	0	0	0
水道光熱費		12,176,616	248,502	12,425,118	0	12,425,118
燃料費		2,666,846	54,424	2,721,270	0	2,721,270
消耗器具備品費		2,737,855	55,872	2,793,727	0	2,793,727
保険料		0	0	0	0	0
賃借料		434,336	8,864	443,200	0	443,200
葬祭費		0	0	0	0	0
車輦費		326,327	6,660	332,987	0	332,987
雑費		0	0	0	0	0
事務費		27,589,467	583,003	28,172,470	0	28,172,470
福利厚生費		2,695,372	54,811	2,750,183	0	2,750,183
職員被服費		604,682	12,212	616,894	0	616,894
旅費交通費		4,869	81	4,950	0	4,950
研修研究費		87,837	1,793	89,630	0	89,630
事務消耗品費		562,343	11,470	573,813	0	573,813
印刷製本費		673,606	13,575	687,181	0	687,181
修繕費		1,952,930	39,788	1,992,718	0	1,992,718
通信運搬費		641,311	12,858	654,169	0	654,169
会議費		0	0	0	0	0
広報費		1,406,046	26,706	1,432,752	0	1,432,752
業務委託費		6,405,464	157,664	6,563,128	0	6,563,128
手数料		3,080,886	61,614	3,142,500	0	3,142,500
保険料		806,118	16,451	822,569	0	822,569
賃借料		1,909,808	38,972	1,948,780	0	1,948,780
土地・建物賃借料		1,246,560	25,440	1,272,000	0	1,272,000
租税公課		359,438	4,506	363,944	0	363,944
保守料		4,218,099	86,090	4,304,189	0	4,304,189
渉外費		378,674	7,728	386,402	0	386,402
諸会費		544,298	9,302	553,600	0	553,600
雑費		11,126	1,942	13,068	0	13,068
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
減価償却費		25,024,032	510,697	25,534,729	0	25,534,729
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,403,496	△ 191,912	△ 9,595,408	△	△ 9,595,408
徴収不能引当金繰入		19,000	400	20,000	0	20,000
徴収不能引当金繰入		153,683	3,136	156,819	0	156,819
その他の費用		0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		393,544,493	7,998,595	401,543,088	0	401,543,088
サービス活動増減差額(3=1-2)		61,846,578	△ 4,549,706	57,296,872	0	57,296,872
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		127,081	2,594	129,675	0	129,675
受取利息配当金収益		1,373,008	28,021	1,401,029	0	1,401,029
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		2,588,005	52,817	2,640,822	0	2,640,822
受入研修費収益		642,013	13,103	655,116	0	655,116
利用者等外給食収益		1,398,885	28,540	1,427,025	0	1,427,025
為替差益		0	0	0	0	0
雑収益		547,507	11,174	558,681	0	558,681
サービス活動外収益計(4)		4,088,094	83,432	4,171,526	0	4,171,526
費 用						
支払利息		127,081	2,594	129,675	0	129,675
有価証券評価損		2,242,240	45,760	2,288,000	0	2,288,000
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		1,477,252	30,148	1,507,400	0	1,507,400
利用者等外給食費		1,477,252	30,148	1,507,400	0	1,507,400
為替差損		0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		3,846,573	78,502	3,925,075	0	3,925,075
サービス活動外増減差額(6=4-5)		241,521	4,930	246,451	0	246,451
経常増減差額(7=3+6)		62,088,099	△ 4,544,776	57,543,323	0	57,543,323

積立金・積立資産明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備積立金	130,000,000	20,000,000	0	150,000,000	
計	130,000,000	25,000,000	0	155,000,000	

(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	16,608,240	2,426,930	3,327,550	15,707,620	
修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備積立資産	130,000,000	20,000,000	0	150,000,000	
計	146,608,240	27,426,930	3,327,550	170,707,620	

平成 31 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	882,595,000	885,259,308	△ 2,664,308
施設介護料収入	543,820,000	545,708,159	△ 1,888,159
介護報酬収入	485,600,000	487,388,646	△ 1,788,646
利用者負担金収入 (公費)	3,050,000	3,008,134	△ 41,866
利用者負担金収入 (一般)	55,170,000	55,311,379	△ 141,379
居宅介護料収入	105,592,000	105,059,452	△ 532,548
(介護報酬収入)	93,793,000	93,030,700	△ 762,300
介護報酬収入	93,793,000	93,030,700	△ 762,300
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	11,799,000	12,028,752	△ 229,752
介護負担金収入 (公費)	249,000	390,915	△ 141,915
介護負担金収入 (一般)	11,550,000	11,637,837	△ 87,837
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)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	39,600,000	39,770,452	△ 170,452
居宅介護支援介護料収入	39,600,000	39,770,452	△ 170,452
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,990,000	5,138,913	△ 148,913
事業費収入	4,400,000	4,538,928	△ 138,928
事業負担金収入 (公費)	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	590,000	599,985	△ 9,985
利用者等利用料収入	155,113,000	155,704,285	△ 591,285
施設サービス利用料収入	10,970,000	10,977,910	△ 7,910
居宅介護サービス利用料収入	1,900,000	1,896,079	△ 3,921
食費収入 (公費)	979,000	962,100	△ 16,900
食費収入 (一般)	56,386,000	56,954,158	△ 568,158
食費収入 (特定)	30,950,000	30,788,080	△ 161,920
居住費収入 (公費)	0	0	0
居住費収入 (一般)	33,889,000	34,196,637	△ 307,637
居住費収入 (特定)	19,922,000	19,811,721	△ 110,279
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000	4,500	△ 500
その他の利用料収入	113,000	113,100	△ 100
その他の事業収入	33,880,000	34,266,681	△ 386,681
補助金事業収入 (公費)	5,477,000	5,727,000	△ 250,000
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	27,503,000	27,595,881	△ 92,881
受託事業収入 (一般)	900,000	943,800	△ 43,800
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	△ 400,000	△ 388,634	△ 11,366
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	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	874,000	874,000	0
受取利息配当金収入	4,000	5,500	△ 1,500
その他の収入	4,561,000	4,711,873	△ 150,873
受入研修費収入	63,000	109,500	△ 46,500
利用者等外給食費収入	3,201,000	3,278,980	△ 77,980
雑収入	1,297,000	1,323,393	△ 26,393
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	888,034,000	890,850,681	△ 2,816,681
支 出			
人件費支出	602,200,009	596,622,798	△ 5,577,211
職員給料支出	274,807,000	271,884,079	△ 2,922,921
職員賞与支出	110,288,000	109,664,387	△ 623,613
非常勤職員給与支出	138,064,000	136,033,323	△ 2,030,677

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	5,664,110	5,664,110	0
	法定福利費支出	73,376,899	73,376,899	0
	事業費支出	130,360,000	127,759,976	2,600,024
	給食費支出	45,735,000	45,728,262	6,738
	介護用品費支出	18,398,000	18,160,491	237,509
	医薬品費支出	4,005,000	3,632,623	372,377
	保健衛生費支出	2,516,000	2,454,272	61,728
	被服費支出	6,803,000	6,763,649	39,351
	教養娯楽費支出	6,617,000	6,172,516	444,484
	日用品費支出	2,045,000	1,997,554	47,446
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	22,459,000	21,697,927	761,073
	燃料費支出	13,717,000	13,506,028	210,972
	消耗器具備品費支出	4,683,000	4,597,152	85,848
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	3,382,000	3,049,502	332,498
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	93,079,940	89,248,442	3,831,498
	福利厚生費支出	3,728,000	3,386,099	341,901
	職員被服費支出	1,348,000	1,211,094	136,906
	旅費交通費支出	97,000	72,260	24,740
	研修研究費支出	285,000	245,510	39,490
	事務消耗品費支出	6,078,000	6,005,645	72,355
	印刷製本費支出	1,493,288	1,493,288	0
	修繕費支出	20,078,000	17,755,848	2,322,152
	通信運搬費支出	2,286,000	2,283,601	2,399
	会議費支出	100,000	59,715	40,285
	広報費支出	562,000	521,644	40,356
	業務委託費支出	16,470,000	16,444,813	25,187
	手数料支出	5,711,000	5,682,277	28,723
	保険料支出	6,950,652	6,950,652	0
	賃借料支出	16,950,000	16,787,831	162,169
	土地・建物賃借料支出	609,000	605,388	3,612
	租税公課支出	400,000	379,315	20,685
	保守料支出	6,611,000	6,490,627	120,373
	渉外費支出	439,000	372,805	66,195
	諸会費支出	427,000	413,700	13,300
	雑支出	2,457,000	2,086,330	370,670
	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	3,372,000	3,353,794	18,206
	利用者等外給食費支出	3,372,000	3,353,794	18,206
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	829,011,949	816,985,010	12,026,939
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	59,022,051	73,865,671	△ 14,843,620
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	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	39,169,856	39,163,273	6,583
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	11,410,000	11,407,257	2,743

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	23,919,856	23,919,856	0
	構築物取得支出	3,840,000	3,836,160	3,840
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	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	5,319,000	5,309,712	9,288
	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)	44,488,856	44,472,985	15,871
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,488,856	△ 44,472,985	△ 15,871
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	4,041,000	4,128,890	△ 87,890
	退職給付引当資産取崩収入	4,041,000	4,128,890	△ 87,890
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	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	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)	4,841,000	4,928,890	△ 87,890
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	4,534,000	4,501,790	32,210
	退職給付引当資産支出	4,534,000	4,501,790	32,210
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	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	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,774,000	2,739,988	34,012
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	18,308,000	18,241,778	66,222
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 13,467,000	△ 13,312,888	△ 154,112
	予備費支出(10)	30,000,000		29,029,195
		△ 970,805		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,963,000	16,079,798	△ 44,042,798
	前期末支払資金残高(12)	550,397,632	550,397,632	0
	当期末支払資金残高(11+12)	522,434,632	566,477,430	△ 44,042,798

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	885,259,308	859,827,775	25,431,533
施設介護料収益	545,708,159	536,466,381	9,241,778
介護報酬収益	487,388,646	478,786,126	8,602,520
利用者負担金収益 (公費)	3,008,134	2,302,861	705,273
利用者負担金収益 (一般)	55,311,379	55,377,394	△ 66,015
居宅介護料収益	105,059,452	101,861,495	3,197,957
(介護報酬収益)	93,030,700	90,473,604	2,557,096
介護報酬収益	93,030,700	90,473,604	2,557,096
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,028,752	11,387,891	640,861
介護負担金収益 (公費)	390,915	407,367	△ 16,452
介護負担金収益 (一般)	11,637,837	10,980,524	657,313
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	39,770,452	33,423,287	6,347,165
居宅介護支援介護料収益	39,770,452	33,423,287	6,347,165
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,138,913	3,085,065	2,053,848
事業費収益	4,538,928	2,765,636	1,773,292
事業負担金収益 (公費)	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	599,985	319,429	280,556
利用者等利用料収益	155,704,285	152,904,530	2,799,755
施設サービス利用料収益	10,977,910	10,813,360	164,550
居宅介護サービス利用料収益	1,896,079	1,413,940	482,139
食費収益 (公費)	962,100	701,400	260,700
食費収益 (一般)	56,954,158	55,680,100	1,274,058
食費収益 (特定)	30,788,080	31,381,960	△ 593,880
居住費収益 (公費)	0	0	0
居住費収益 (一般)	34,196,637	33,350,160	846,477
居住費収益 (特定)	19,811,721	19,464,960	346,761
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,500	0	4,500
その他の利用料収益	113,100	98,650	14,450
その他の事業収益	34,266,681	32,091,337	2,175,344
補助金事業収益 (公費)	5,727,000	5,122,000	605,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
受託事業収益 (公費)	27,595,881	26,969,337	626,544
受託事業収益 (一般)	943,800	0	943,800
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	△ 388,634	△ 4,320	△ 384,314
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	874,000	1,301,000	△ 427,000
その他の収益	467,220	552,440	△ 85,220
サービス活動収益計(1)	886,600,528	861,681,215	24,919,313
費 用			
人件費	596,157,190	591,168,460	4,988,730
職員給料	271,884,079	272,646,676	△ 762,597
職員賞与	86,838,788	87,509,208	△ 670,420
賞与引当金繰入	24,117,792	24,956,300	△ 838,508
非常勤職員給与	133,902,622	125,390,454	8,512,168
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	6,037,010	6,188,764	△ 151,754
法定福利費	73,376,899	74,477,058	△ 1,100,159
事業費	127,759,976	125,578,619	2,181,357
給食費	45,728,262	44,887,688	840,574
介護用品費	18,160,491	17,409,612	750,879
医薬品費	3,632,623	4,098,944	△ 466,321
保健衛生費	2,454,272	2,443,932	10,340

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	被服費	6,763,649	6,045,967	717,682
	教養娯楽費	6,172,516	6,674,817	△ 502,301
	日用品費	1,997,554	2,066,257	△ 68,703
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	21,697,927	21,925,440	△ 227,513
	燃料費	13,506,028	13,454,640	51,388
	消耗器具備品費	4,597,152	3,576,013	1,021,139
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	3,049,502	2,995,309	54,193
	雑費	0	0	0
	事務費	84,631,692	131,539,020	△ 46,907,328
	福利厚生費	3,386,099	6,087,889	△ 2,701,790
	職員被服費	1,211,094	1,319,059	△ 107,965
	旅費交通費	72,260	90,140	△ 17,880
	研修研究費	245,510	266,232	△ 20,722
	事務消耗品費	6,005,645	6,039,622	△ 33,977
	印刷製本費	1,493,288	1,119,304	373,984
	修繕費	17,755,848	62,519,470	△ 44,763,622
	通信運搬費	2,283,601	2,093,889	189,712
	会議費	59,715	71,037	△ 11,322
	広報費	521,644	50,000	471,644
	業務委託費	16,444,813	15,934,893	509,920
	手数料	5,682,277	5,350,558	331,719
	保険料	2,333,902	2,350,909	△ 17,007
	賃借料	16,787,831	17,514,231	△ 726,400
	土地・建物賃借料	605,388	605,388	0
	租税公課	379,315	436,650	△ 57,335
	保守料	6,490,627	6,318,151	172,476
	渉外費	372,805	506,945	△ 134,140
	諸会費	413,700	413,700	0
	雑費	2,086,330	2,450,953	△ 364,623
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	52,302,808	52,521,634	△ 218,826
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,202,307	△ 36,573,294	2,370,987
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	377,775	△ 377,775
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	826,649,359	864,612,214	△ 37,962,855
	サービス活動増減差額(3=1-2)	59,951,169	△ 2,930,999	62,882,168
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	5,500	256,539	△ 251,039
	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	4,244,653	4,227,381	17,272
	受入研修費収益	109,500	48,000	61,500
	利用者等外給食収益	3,278,980	3,413,130	△ 134,150
	為替差益	0	0	0
	雑収益	856,173	766,251	89,922
	サービス活動外収益計(4)	4,250,153	4,483,920	△ 233,767
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	3,353,794	3,491,437	△ 137,643
	利用者等外給食費	3,353,794	3,491,437	△ 137,643
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	3,353,794	3,491,437	△ 137,643
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	896,359	992,483	△ 96,124
	経常増減差額(7=3+6)	60,847,528	△ 1,938,516	62,786,044
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	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	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	955,548	78	955,470
徴収不能引当金戻入益	955,548	78	955,470
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	1,755,548	800,078	955,470
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	33,633	78	33,555
建物売却損・処分損	33,579	0	33,579
車両運搬具売却損・処分損	0	1△	1
器具及び備品売却損・処分損	54	77△	23
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 50	△ 67	17
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	11,000,000	0	11,000,000
拠点区分間繰入金費用	2,739,988	1,300,983	1,439,005
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)	13,773,571	1,300,994	12,472,577
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,018,023	△ 500,916	△ 11,517,107
当期活動増減差額(11=7+10)	48,829,505	△ 2,439,432	51,268,937
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	634,634,373	637,073,805	△ 2,439,432
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	683,463,878	634,634,373	48,829,505
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	683,463,878	634,634,373	48,829,505

拠点区分 貸借対照表
令和2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	657,696,369	639,804,604	17,891,765	流動負債	118,988,396	120,644,317	△ 1,655,921
現金預金	529,031,075	513,373,188	15,657,887	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,508,751	14,097,776	△ 589,025
事業未収金	125,772,940	125,725,174	47,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,546,104	665,533	880,571	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	4,574,880	5,309,712	△ 734,832
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	1,362,035	1,012,042	349,993	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	423,035	1,012,042	△ 589,007	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	939,000	0	939,000	未払費用	74,144,767	68,698,381	5,446,386
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	2,642,206	7,582,148	△ 4,939,942
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	△ 15,785	△ 971,333	955,548	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,117,792	24,956,300	△ 838,508
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,015,650,642	2,025,175,680	△ 9,525,038	固定負債	62,104,266	66,708,766	△ 4,604,500
基本財産	1,778,716,543	1,804,540,629	△ 25,824,086	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	718,534,082	744,358,168	△ 25,824,086	リース債務	16,370,748	20,945,628	△ 4,574,880
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	236,934,099	220,635,051	16,299,048	退職給付引当金	45,733,518	45,763,138	△ 29,620
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	4,548,925	865,136	3,683,789	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	497	△ 494				
車輛運搬具	9	118,184	△ 118,175	負債の部合計	181,092,662	187,353,083	△ 6,260,421
器具及び備品	55,857,706	41,440,596	14,417,110	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	27,610,318	27,610,318	0
有形リース資産	20,945,628	26,255,340	△ 5,309,712	国庫補助金等特別積立金	1,675,180,153	1,709,382,510	△ 34,202,357
権利	22,000	22,000	0	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
ソフトウェア	52,200	73,800	△ 21,600	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	106,000,000	106,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	683,463,878	634,634,373	48,829,505
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	48,829,505	△ 2,439,432	51,268,937
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	45,733,518	45,763,138	△ 29,620				
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	3,677,750	0	3,677,750				
その他の固定資産	96,360	96,360	0				
				純資産の部合計	2,492,254,349	2,477,627,201	14,627,148
資産の部合計	2,673,347,011	2,664,980,284	8,366,727	負債及び純資産の部合計	2,673,347,011	2,664,980,284	8,366,727

令和 2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

(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。
・与引当金一職員の賃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 機械浴槽・メインサーバー

該当する事項はない。

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

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サービス・ケア・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) 拠点区分ご事業活動経理書類(別紙3(Ⅷ))

介護老入福祉施設 別紙3(Ⅷ)

イ (介護予防)短期入所生活介護 第2サービス・インビラ

ウ (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+サービス・インビラ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅸ))は省略している。

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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		744,358,168	11,407,257	37,231,343	718,534,082
合 計		1,804,540,629	11,407,257	37,231,343	1,778,716,543

※建物の増加は建物付属設備の更新。減少額は建物付属設備の更新ならびに減価償却の実施による。

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	50円

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）	718,534,082円
計	1,778,716,543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）	7,980,000円
計	7,980,000円
サンシャイン 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	7,980,000円

有形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)	2,830,503,257	2,111,196,175	718,534,082
構築物	6,057,625	1,508,700	4,548,925
機械及び装置	5,056,254	8,056,251	3
車両運搬具	6,773,496	6,773,487	9
器具及び備品	235,339,813	179,482,107	55,857,706
有形リース資産	48,198,240	27,252,612	20,945,628
ソフトウェア	3,785,275	3,733,075	52,200
合 計	3,135,713,960	2,335,775,407	799,938,553

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	債権不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,772,940	15,785	125,757,155
未収金	1,546,104	0	1,546,104
合 計	127,319,044	15,785	127,303,259

未経過リース料

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	3,491,952	1,204,500	4,696,452

該当する事項はない。

該当する事項はない。

該当する事項はない。

平成 31 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31年度）

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	744,358,168	695,598,195	11,407,257	0	37,197,764	34,202,307	33,579	0	718,534,082	661,395,888	2,111,969,175	1,969,676,741	2,830,503,257	2,631,072,629	
基本財産合計	1,804,540,629	1,709,382,231	11,407,257	0	37,197,764	34,202,307	33,579	0	1,778,716,543	1,675,179,924	2,111,969,175	1,969,676,741	3,890,685,718	3,644,856,665	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	865,136	0	3,836,160	0	152,371	0	0	0	4,548,925	0	1,508,700	0	6,057,625	0	
機械及び装置	497	0	0	0	494	0	0	0	3	0	5,056,251	0	5,056,254	0	
車輛運搬具	118,184	0	0	0	118,175	0	0	0	9	0	6,773,487	0	6,773,496	0	
器具及び備品	41,440,596	279	23,919,856	0	9,502,692	0	54	50	55,857,706	229	179,482,107	100,491,573	235,339,813	100,491,802	
有形リース資産	26,255,340	0	0	0	5,309,712	0	0	0	20,945,628	0	27,252,612	0	48,198,240	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	68,679,753	279	27,756,016	0	15,083,444	0	54	50	81,352,271	229	220,073,157	100,491,573	301,425,428	100,491,802	
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	73,800	0	0	0	21,600	0	0	0	52,200	0	3,733,075	0	3,785,275	0	
退職共済預け金	45,763,138	0	0	0	0	0	29,620	0	45,733,518	0	0	0	45,733,518	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	
長期前払費用	0	0	4,616,750	0	0	0	939,000	0	3,677,750	0	0	0	3,677,750	0	
リサイクル税	96,360	0	0	0	0	0	0	0	96,360	0	0	0	96,360	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	151,955,298	0	4,616,750	0	21,600	0	968,620	0	155,581,828	0	4,268,709	0	159,850,537	0	
その他固定資産計	220,635,051	279	32,372,766	0	15,105,044	0	968,674	50	236,934,099	229	224,341,866	100,491,573	461,275,965	100,491,802	
基本財産及びその他の固定資産計	2,025,175,680	1,709,382,510	43,780,023	0	52,302,808	34,202,307	1,002,253	50	2,015,650,642	1,675,180,153	2,336,311,041	2,070,168,314	4,351,961,683	3,745,348,467	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0			0	0		0					
差 引		1,709,382,510		0		34,202,307		50		1,675,180,153					

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	971,333	0	0	955,548	15,785	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	24,956,300	24,117,792	24,956,300	0	24,117,792	
退職給付引当金	45,763,138	4,501,790 (0)	4,180,890	350,520 (317,400)	45,733,518	
計	71,690,771	28,619,582	29,085,190	1,358,068	69,867,095	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	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	687,941,429	54,314,602	74,765,077	15,443,800	10,000,000	42,794,400	885,259,308	0	885,259,308
施設介護料収益	545,708,159	0	0	0	0	0	545,708,159	0	545,708,159
介護報酬収益	487,388,646	0	0	0	0	0	487,388,646	0	487,388,646
利用者負担金収益(公費)	3,008,134	0	0	0	0	0	3,008,134	0	3,008,134
利用者負担金収益(一般)	55,311,379	0	0	0	0	0	55,311,379	0	55,311,379
居宅介護料収益	0	42,492,367	62,567,085	0	0	0	105,059,452	0	105,059,452
(介護報酬収益)	0	37,648,475	55,382,225	0	0	0	93,030,700	0	93,030,700
介護報酬収益	0	37,648,475	55,382,225	0	0	0	93,030,700	0	93,030,700
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	4,843,892	7,184,860	0	0	0	12,028,752	0	12,028,752
介護負担金収益(公費)	0	213,272	177,643	0	0	0	390,915	0	390,915
介護負担金収益(一般)	0	4,630,620	7,007,217	0	0	0	11,637,837	0	11,637,837
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	39,770,452	39,770,452	0	39,770,452
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	39,770,452	39,770,452	0	39,770,452
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,138,913	0	0	0	5,138,913	0	5,138,913
事業費収益	0	0	4,538,928	0	0	0	4,538,928	0	4,538,928
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	599,985	0	0	0	599,985	0	599,985
利用者等利用料収益	136,822,971	11,822,235	7,059,079	0	0	0	155,704,285	0	155,704,285
施設サービス利用料収益	10,977,910	0	0	0	0	0	10,977,910	0	10,977,910
居宅介護サービス利用料収益	0	1,117,700	778,379	0	0	0	1,896,079	0	1,896,079
食費収益(公費)	962,100	0	0	0	0	0	962,100	0	962,100
食費収益(一般)	46,288,784	4,389,174	6,276,200	0	0	0	56,954,158	0	56,954,158
食費収益(特定)	28,834,984	1,953,096	0	0	0	0	30,788,080	0	30,788,080
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	31,152,629	3,044,008	0	0	0	0	34,196,637	0	34,196,637
居住費収益(特定)	18,493,464	1,318,257	0	0	0	0	19,811,721	0	19,811,721
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
その他の利用料収益	113,100	0	0	0	0	0	113,100	0	113,100
その他の事業収益	5,777,698	0	0	15,443,800	10,000,000	3,045,183	34,266,681	0	34,266,681
補助金事業収益(公費)	5,727,000	0	0	0	0	0	5,727,000	0	5,727,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	50,698	0	0	14,500,000	10,000,000	3,045,183	27,595,881	0	27,595,881
受託事業収益(一般)	0	0	0	943,800	0	0	943,800	0	943,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△ 367,399	0	0	0	0	△ 21,235	△ 388,634	△	△ 388,634
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	874,000	0	0	0	0	0	874,000	0	874,000
その他の収益	467,220	0	0	0	0	0	467,220	0	467,220
サービス活動収益計(1)	689,282,649	54,314,602	74,765,077	15,443,800	10,000,000	42,794,400	886,600,528	0	886,600,528
費 用									
人件費	434,890,046	46,260,743	56,495,432	11,428,823	9,180,445	37,901,701	596,157,190	0	596,157,190
職員給料	205,219,926	23,642,789	14,789,193	4,262,640	1,545,476	22,424,055	271,884,079	0	271,884,079
職員賞与	68,385,609	7,803,103	4,176,339	1,031,353	326,506	5,115,878	86,838,788	0	86,838,788
賞与引当金繰入	18,178,829	2,045,614	1,298,090	343,390	279,621	1,972,248	24,117,792	0	24,117,792
非常勤職員給与	82,873,249	7,041,542	30,398,602	4,181,615	6,136,581	3,271,033	133,902,622	0	133,902,622
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,923,739	424,661	254,556	71,804	0	362,250	6,037,010	0	6,037,010
法定福利費	55,308,694	5,303,034	5,578,652	1,538,021	892,261	4,756,237	73,376,899	0	73,376,899
事業費	106,815,610	8,428,597	8,732,184	2,672,309	140,147	971,129	127,759,976	0	127,759,976
給食費	37,364,473	3,871,344	3,503,770	988,675	0	0	45,728,262	0	45,728,262
介護用品費	16,562,806	1,578,273	18,096	1,316	0	0	18,160,491	0	18,160,491
医薬品費	3,136,674	293,674	151,991	50,284	0	0	3,632,623	0	3,632,623
保健衛生費	2,281,892	98,500	49,253	24,627	0	0	2,454,272	0	2,454,272
被服費	6,145,818	584,831	25,740	7,260	0	0	6,763,649	0	6,763,649
教養娯楽費	5,450,393	40,601	534,755	146,767	0	0	6,172,516	0	6,172,516
日用品費	1,687,949	159,818	113,256	36,531	0	0	1,997,554	0	1,997,554
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	18,257,122	947,303	1,616,818	596,798	86,121	193,765	21,697,927	0	21,697,927
燃料費	11,453,110	594,265	931,915	351,156	54,026	121,556	13,506,028	0	13,506,028
消耗器具備品費	4,245,848	161,615	147,069	42,620	0	0	4,597,152	0	4,597,152
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	229,525	98,373	1,639,521	426,275	0	655,808	3,049,502	0	3,049,502
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	67,807,789	4,660,105	7,684,461	2,163,007	830,070	1,486,260	84,631,692	0	84,631,692
福利厚生費	2,667,649	173,491	330,228	80,731	32,545	101,455	3,386,099	0	3,386,099
職員被服費	1,100,390	100,771	7,190	2,743	0	0	1,211,094	0	1,211,094
旅費交通費	45,520	2,990	0	0	0	23,750	72,260	0	72,260
研修研究費	174,400	1,358	0	2,490	0	67,262	245,510	0	245,510
事務消耗品費	4,657,757	354,870	202,687	52,316	409,672	328,343	6,005,645	0	6,005,645
印刷製本費	1,086,120	78,410	202,806	50,176	12,368	63,408	1,493,288	0	1,493,288
修繕費	15,086,127	877,797	1,036,004	391,801	75,635	288,484	17,755,848	0	17,755,848
通信運搬費	1,802,513	87,361	234,538	75,765	23,428	59,996	2,283,601	0	2,283,601
会議費	56,787	1,056	1,656	0	0	216	59,715	0	59,715
広報費	499,014	14,394	5,464	2,060	0	712	521,644	0	521,644
業務委託費	14,992,129	1,373,707	50,458	19,014	2,924	6,581	16,444,813	0	16,444,813
手数料	4,853,953	427,265	271,907	49,699	20,456	58,997	5,682,277	0	5,682,277
保険料	1,011,057	91,823	652,931	177,616	113,954	286,521	2,333,902	0	2,333,902
賃借料	11,140,165	679,427	3,872,029	997,893	30,262	68,064	16,787,831	0	16,787,831
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	167,878	7,295	113,530	29,598	15,829	45,185	379,315	0	379,315
保守料	5,478,538	296,625	458,271	166,152	28,561	62,480	6,490,627	0	6,490,627
渉外費	372,805	0	0	0	0	0	372,805	0	372,805
諸会費	299,860	3,480	42,828	12,132	52,400	3,000	413,700	0	413,700
雑費	1,881,939	49,585	113,743	36,021	1,836	3,206	2,086,330	0	2,086,330
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	45,464,044	2,172,447	4,146,554	0	220,735	299,028	52,302,808	0	52,302,808
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,858,442	△ 1,572,853	△ 3,289,966	0	△ 206,186	△ 274,860	△ 34,202,307	0	△ 34,202,307
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	626,119,047	59,949,039	73,768,665	16,264,139	10,165,211	40,383,258	826,649,359	0	826,649,359

サービス活動増減差額(3=1-2)	63,163,602	△ 5,634,437	996,412	△ 820,339	△ 165,211	2,411,142	59,951,169	0	59,951,169
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	4,344	270	495	99	72	220	5,500	0	5,500
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	4,194,921	1,064	48,668	0	0	0	4,244,653	0	4,244,653
受入研修費収益	61,500	0	48,000	0	0	0	109,500	0	109,500
利用者等外給食収益	3,277,248	1,064	668	0	0	0	3,278,980	0	3,278,980
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	856,173	0	0	0	0	0	856,173	0	856,173
サービス活動外収益計(4)	4,199,265	1,334	49,163	99	72	220	4,250,153	0	4,250,153
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	3,349,783	2,464	1,547	0	0	0	3,353,794	0	3,353,794
利用者等外給食費	3,349,783	2,464	1,547	0	0	0	3,353,794	0	3,353,794
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,349,783	2,464	1,547	0	0	0	3,353,794	0	3,353,794
サービス活動外増減差額(6=4-5)	849,482	△ 1,130	47,616	99	72	220	896,359	0	896,359
経常増減差額(7=3+6)	64,013,084	△ 5,635,567	1,044,028	△ 820,240	△ 165,139	2,411,362	60,847,528	0	60,847,528

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	45,763,138	4,501,790	4,531,410	45,733,518	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	151,763,138	4,501,790	4,531,410	151,733,518	

ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ		ⓧ
ⓧ	平成 31 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	520,817,000	524,834,275	△ 4,017,275
施設介護料収入	362,699,000	366,046,737	△ 3,347,737
介護報酬収入	321,684,000	324,770,276	△ 3,086,276
利用者負担金収入 (公費)	0	134,882	△ 134,882
利用者負担金収入 (一般)	41,015,000	41,141,579	△ 126,579
居宅介護料収入	24,379,000	24,575,789	△ 196,789
(介護報酬収入)	21,619,000	21,717,699	△ 98,699
介護報酬収入	21,361,000	21,458,955	△ 97,955
介護予防報酬収入	258,000	258,744	△ 744
(利用者負担金収入)	2,760,000	2,858,090	△ 98,090
介護負担金収入 (一般)	2,733,000	2,830,253	△ 97,253
介護予防負担金収入 (一般)	27,000	27,837	△ 837
利用者等利用料収入	124,573,000	125,045,225	△ 472,225
施設サービス利用料収入	7,082,000	7,050,520	△ 31,480
居宅介護サービス利用料収入	302,000	310,377	△ 8,377
食費収入 (公費)	0	78,534	△ 78,534
食費収入 (一般)	30,219,000	30,290,900	△ 71,900
食費収入 (特定)	17,560,000	17,612,160	△ 52,160
居住費収入 (公費)	0	157,824	△ 157,824
居住費収入 (一般)	50,861,000	50,970,550	△ 109,550
居住費収入 (特定)	18,066,000	18,089,910	△ 23,910
その他の利用料収入	483,000	484,450	△ 1,450
その他の事業収入	9,166,000	9,166,524	△ 524
補助金事業収入 (公費)	9,151,000	9,151,000	0
受託事業収入 (公費)	0	15,524	△ 15,524
受託事業収入 (一般)	15,000	0	15,000
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,907,000	2,908,314	△ 1,314
経常経費寄附金収入	666,000	681,000	△ 15,000
受取利息配当金収入	175,000	176,014	△ 1,014
その他の収入	2,304,000	2,397,428	△ 93,428
利用者等外給食費収入	1,672,000	1,776,500	△ 104,500
雑収入	632,000	620,928	11,072
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)	526,869,000	530,997,031	△ 4,128,031
支 出			
人件費支出	331,059,409	329,779,115	1,280,294
職員給料支出	141,157,833	141,157,833	0
職員賞与支出	53,349,000	52,151,053	1,197,947
非常勤職員給与支出	86,703,895	86,703,895	0
派遣職員費支出	7,642,000	7,559,653	82,347
退職給付支出	1,987,140	1,987,140	0
法定福利費支出	40,219,541	40,219,541	0
事業費支出	70,186,388	69,080,095	1,106,293
給食費支出	26,995,000	26,873,943	121,057
介護用品費支出	11,342,000	11,092,016	249,984
医薬品費支出	2,233,388	2,233,388	0
保健衛生費支出	949,000	917,548	31,452
被服費支出	4,027,000	4,023,043	3,957
教養娯楽費支出	2,327,000	2,180,548	146,452
日用品費支出	1,151,000	1,132,771	18,229
水道光熱費支出	19,605,000	19,262,547	342,453
消耗器具備品費支出	669,000	639,616	29,384
車輛費支出	888,000	724,675	163,325
事務費支出	39,575,903	37,832,545	1,743,358
福利厚生費支出	2,431,000	1,676,317	754,683
職員被服費支出	665,000	632,279	32,721
旅費交通費支出	31,000	16,530	14,470
研修研究費支出	161,000	150,910	10,090
事務消耗品費支出	5,138,000	4,962,083	175,917
印刷製本費支出	205,000	196,694	8,306
修繕費支出	1,268,000	1,080,361	187,639
通信運搬費支出	848,822	848,822	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	1,451,000	1,396,168	54,832
業務委託費支出	7,469,000	7,392,215	76,785
手数料支出	9,806,000	9,651,123	154,877
保険料支出	574,000	486,196	87,804
賃借料支出	3,826,681	3,826,681	0
土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	1,000
租税公課支出	187,400	187,400	0
保守料支出	3,642,000	3,599,356	42,644
渉外費支出	117,000	96,377	20,623
諸会費支出	206,000	204,600	1,400

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 第3サンシャインビラ拠点

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	雑支出	1,488,000	1,368,433	119,567
	利用者負担軽減額	588,000	567,670	20,330
	支払利息支出	7,696,000	7,658,430	37,570
	その他の支出	1,785,390	1,785,390	0
	利用者等外給食費支出	1,785,390	1,785,390	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)	450,891,090	446,703,245	4,187,845
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	75,977,910	84,293,786	△ 8,315,876
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	8,733,000	8,731,546	1,454
	建物取得支出	2,014,000	2,013,546	454
	器具及び備品取得支出	6,719,000	6,718,000	1,000
	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	1,513,000	1,512,000	1,000
	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)	55,055,000	55,051,546	3,454
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 55,055,000	△ 55,051,546	△ 3,454
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	1,853,000	1,937,160	△ 84,160
	退職給付引当資産取崩収入	1,853,000	1,937,160	△ 84,160
	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)	1,853,000	1,937,160	△ 84,160
	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	2,142,450	2,142,450	0
	退職給付引当資産支出	2,142,450	2,142,450	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	2,040,959	2,040,959	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)	4,183,409	4,183,409	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,330,409	△ 2,246,249	△ 84,160
	予備費支出 (10)	15,000,000		7,655,501
		△ 7,344,499		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	10,937,000	26,995,991	△ 16,058,991
	前期末支払資金残高 (12)	206,005,556	206,005,556	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	216,942,556	233,001,547	△ 16,058,991

拠点区分 事業活動計算書 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	524,834,275	520,228,897	4,605,378
施設介護料収益	366,046,737	358,955,132	7,091,605
介護報酬収益	324,770,276	318,415,917	6,354,359
利用者負担金収益 (公費)	134,882	130,829	4,053
利用者負担金収益 (一般)	41,141,579	40,408,386	733,193
居宅介護料収益	24,575,789	26,143,884	△ 1,568,095
(介護報酬収益)	21,717,699	23,448,699	△ 1,731,000
介護報酬収益	21,458,955	22,881,479	△ 1,422,524
介護予防報酬収益	258,744	567,220	△ 308,476
(利用者負担金収益)	2,858,090	2,695,185	162,905
介護負担金収益 (一般)	2,830,253	2,632,155	198,098
介護予防負担金収益 (一般)	27,837	63,030	△ 35,193
利用者等利用料収益	125,045,225	125,991,765	△ 946,540
施設サービス利用料収益	7,050,520	6,980,800	69,720
居宅介護サービス利用料収益	310,377	862,758	△ 552,381
食費収益 (公費)	78,534	85,229	△ 6,695
食費収益 (一般)	30,290,900	28,908,629	1,382,271
食費収益 (特定)	17,612,160	19,151,540	△ 1,539,380
居住費収益 (公費)	157,824	182,386	△ 24,562
居住費収益 (一般)	50,970,550	49,129,431	1,841,119
居住費収益 (特定)	18,089,910	20,211,430	△ 2,121,520
その他の利用料収益	484,450	479,562	4,888
その他の事業収益	9,166,524	9,138,116	28,408
補助金事業収益 (公費)	9,151,000	9,119,000	32,000
受託事業収益 (公費)	15,524	0	15,524
受託事業収益 (一般)	0	19,116	△ 19,116
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	681,000	931,000	△ 250,000
その他の収益	49,980	42,300	7,680
サービス活動収益計 (1)	525,565,255	521,202,197	4,363,058
費 用			
人件費	329,829,650	321,126,466	8,703,184
職員給料	141,157,833	140,914,671	243,162
職員賞与	41,012,367	40,397,887	614,480
賞与引当金繰入	12,329,628	12,484,383	△ 154,755
非常勤職員給与	85,358,198	83,533,333	1,824,865
派遣職員費	7,559,653	983,205	6,576,448
退職給付費用	2,192,430	2,283,190	△ 90,760
法定福利費	40,219,541	40,529,797	△ 310,256
事業費	69,080,095	69,409,373	△ 329,278
給食費	26,873,943	26,392,340	481,603
介護用品費	11,092,016	10,261,305	830,711
医薬品費	2,233,388	2,781,906	△ 548,518
保健衛生費	917,548	962,712	△ 45,164
被服費	4,023,043	4,055,976	△ 32,933
教養娯楽費	2,180,548	2,295,282	△ 114,734
日用品費	1,132,771	1,409,958	△ 277,187
水道光熱費	19,262,547	20,206,565	△ 944,018
消耗器具備品費	639,616	473,480	166,136
車輛費	724,675	569,849	154,826
事務費	39,269,203	35,684,655	3,584,548
福利厚生費	1,676,317	3,156,918	△ 1,480,601
職員被服費	632,279	380,523	251,756
旅費交通費	16,530	56,510	△ 39,980
研修研究費	150,910	92,328	58,582
事務消耗品費	4,962,083	5,070,966	△ 108,883
印刷製本費	196,694	255,694	△ 59,000
修繕費	1,080,361	1,028,155	52,206
通信運搬費	848,822	736,550	112,272
会議費	0	6,700	△ 6,700
広報費	1,396,168	1,504,140	△ 107,972
業務委託費	7,392,215	8,130,895	△ 738,680
手数料	9,651,123	5,322,460	4,328,663
保険料	1,922,854	1,781,729	141,125
賃借料	3,826,681	3,697,985	128,696
土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
租税公課	187,400	179,960	7,440
保守料	3,599,356	2,832,988	766,368
渉外費	96,377	144,300	△ 47,923
諸会費	204,600	224,600	△ 20,000
雑費	1,368,433	1,021,254	347,179
利用者負担軽減額	567,670	633,112	△ 65,442
減価償却費	64,337,115	64,412,814	△ 75,699
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,264,475	△ 22,436,682	172,207

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	658	152	506
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	480,819,916	468,829,890	11,990,026
	サービス活動増減差額(3=1-2)	44,745,339	52,372,307	△ 7,626,968
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	借入金利息補助金収益	2,908,314	3,146,538	△ 238,224
	受取利息配当金収益	176,014	267,627	△ 91,613
	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	2,347,448	2,349,242	△ 1,794
	利用者等外給食収益	1,776,500	1,765,130	11,370
	雑収益	570,948	584,112	△ 13,164
	サービス活動外収益計(4)	5,431,776	5,763,407	△ 331,631
	費 用			
	支払利息	7,658,430	8,285,742	△ 627,312
	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	1,785,390	1,756,880	28,510
	利用者等外給食費	1,785,390	1,756,880	28,510
	サービス活動外費用計(5)	9,443,820	10,042,622	△ 598,802
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,012,044	△ 4,279,215	267,171
	経常増減差額(7=3+6)	40,733,295	48,093,092	△ 7,359,797
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	399	△ 399
	徴収不能引当金戻入益	0	399	△ 399
	特別収益計(8)	0	399	△ 399
	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	10	2	8
	器具及び備品売却損・処分損	10	2	8
	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	2,040,959	21,289,834	△ 19,248,875
	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)	2,040,969	21,289,836	△ 19,248,867
	特別増減差額(10=8-9)	△ 2,040,969	△ 21,289,437	19,248,468
	当期活動増減差額(11=7+10)	38,692,326	26,803,655	11,888,671
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	457,631,518	430,827,863	26,803,655
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	496,323,844	457,631,518	38,692,326
	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)	496,323,844	457,631,518	38,692,326

拠点区分 貸借対照表
令和 2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	286,251,812	258,966,751	27,285,061	流動負債	110,474,386	110,339,413	134,973
現金預金	208,201,086	186,665,353	21,535,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,229,501	9,234,086	△ 1,004,585
事業未収金	76,138,656	70,468,724	5,669,932	その他の未払金	6,235	11,232	△ 4,997
未収金	173,630	73,480	100,150	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	228,240	219,218	9,022	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	1,512,000	1,512,000	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	1,521,351	1,550,469	△ 29,118	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	84,693	113,811	△ 29,118	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	1,436,658	1,436,658	0	未払費用	42,426,342	38,923,441	3,502,901
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	1,162,680	3,366,271	△ 2,203,591
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	△ 11,151	△ 10,493	△ 658	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,329,628	12,484,383	△ 154,755
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,176,792,725	1,233,268,702	△ 56,475,977	固定負債	488,420,600	534,174,340	△ 45,753,740
基本財産	924,627,850	967,607,230	△ 42,979,380	設備資金借入金	477,952,000	522,760,000	△ 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	742,452,433	785,431,813	△ 42,979,380	リース債務	252,000	1,764,000	△ 1,512,000
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	252,164,875	265,661,472	△ 13,496,597	退職給付引当金	10,216,600	9,650,340	566,260
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	62,812,626	76,463,396	△ 13,650,770	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	4	0	負債の部合計	598,894,986	644,513,753	△ 45,618,767
器具及び備品	10,135,802	7,544,367	2,591,435	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	1,764,000	3,276,000	△ 1,512,000	国庫補助金等特別積立金	315,825,707	338,090,182	△ 22,264,475
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	66,294	121,158	△ 54,864	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	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	496,323,844	457,631,518	38,692,326
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	38,692,326	26,803,655	11,888,671
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,216,600	9,650,340	566,260				
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	3,831,088	5,267,746	△ 1,436,658				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
				純資産の部合計	864,149,551	847,721,700	16,427,851
資産の部合計	1,463,044,537	1,492,235,453	△ 29,190,916	負債及び純資産の部合計	1,463,044,537	1,492,235,453	△ 29,190,916

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2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－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 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（ⅱ））
 - 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（ⅲ））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	785,431,813	2,013,546	44,992,926	742,452,433
合 計	967,607,230	2,013,546	44,992,926	924,627,850

※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）	742,452,433円
計	924,627,850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)

担保に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）	522,760,000円
計	522,760,000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

8. 有形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）	1,127,135,590	384,683,157	742,452,433
構築物	170,257,839	107,445,213	62,812,626
車輜運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	101,726,392	91,590,590	10,135,802
有形リース資産	13,608,000	11,844,000	1,764,000
ソフトウェア	407,670	341,376	66,294
合 計	1,422,397,721	605,166,562	817,231,159

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	76,138,656	11,151	76,127,505
未収金	173,630	0	173,630
未収補助金	228,240	0	228,240
合 計	76,540,526	11,151	76,529,375

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

満期保有目的の債券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(10年)	100,000,000	100,910,000	910,000
合 計	100,000,000	100,910,000	910,000

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 31 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31年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分名：第3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	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建 物	785,431,813	326,763,338	2,013,546	0	44,992,926	17,898,006	0	0	742,452,433	308,865,332	384,683,157	151,335,643	1,127,135,590	460,200,975	
基本財産合計	967,607,230	326,763,338	2,013,546	0	44,992,926	17,898,006	0	0	924,627,850	308,865,332	384,683,157	151,335,643	1,309,311,007	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	76,463,396	8,296,564	0	0	13,650,770	2,222,399	0	0	62,812,626	6,074,165	107,445,213	17,779,192	170,257,839	23,853,357	
車輛運搬具	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	9,262,226	9,128,562	9,262,230	9,128,566	
器具及び備品	7,544,367	3,030,276	6,718,000	0	4,126,555	2,144,070	10	0	10,135,802	886,206	91,590,590	34,176,858	101,726,392	35,063,064	
有形リース資産	3,276,000	0	0	0	1,512,000	0	0	0	1,764,000	0	11,844,000	0	13,608,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	98,577,668	11,326,844	6,718,000	0	19,289,325	4,366,469	10	0	86,006,333	6,960,375	220,142,029	61,084,612	306,148,362	68,044,987	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	121,158	0	0	0	54,864	0	0	0	66,294	0	341,376	0	407,670	0	
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
退職共済預け金	9,650,340	0	566,260	0	0	0	0	0	10,216,600	0	0	0	10,216,600	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	5,267,746	0	0	0	1,436,658	0	0	0	3,831,088	0	1,436,658	0	5,267,746	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	167,083,804	0	566,260	0	1,491,522	0	0	0	166,158,542	0	1,778,034	0	167,936,576	0	
その他固定資産計	265,661,472	11,326,844	7,284,260	0	20,780,847	4,366,469	10	0	252,164,875	6,960,375	221,920,063	61,084,612	474,084,938	68,044,987	
基本財産及びその他の固定資産計	1,233,268,702	338,090,182	9,297,806	0	65,773,773	22,264,475	10	0	1,176,792,725	315,825,707	606,603,220	212,420,255	1,783,395,945	528,245,962	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差 引		338,090,182		0		22,264,475		0		315,825,707					

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,493	658	0	0	11,151	
賞与引当金	12,484,383	12,329,628	12,484,383	0	12,329,628	
退職給付引当金	9,650,340	3,177,680 (1,035,230)	2,006,060	605,360 (567,640)	10,216,600	
計	22,145,216	15,507,966	14,528,163	567,640	22,557,379	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	492,408,149	32,426,126	524,834,275	0	524,834,275
施設介護料収益	366,046,737	0	366,046,737	0	366,046,737
介護報酬収益	324,770,276	0	324,770,276	0	324,770,276
利用者負担金収益 (公費)	134,882	0	134,882	0	134,882
利用者負担金収益 (一般)	41,141,579	0	41,141,579	0	41,141,579
居宅介護料収益	0	24,575,789	24,575,789	0	24,575,789
(介護報酬収益)	0	21,717,699	21,717,699	0	21,717,699
介護報酬収益	0	21,458,955	21,458,955	0	21,458,955
介護予防報酬収益	0	258,744	258,744	0	258,744
(利用者負担金収益)	0	2,858,090	2,858,090	0	2,858,090
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	2,830,253	2,830,253	0	2,830,253
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	27,837	27,837	0	27,837
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	117,194,888	7,850,337	125,045,225	0	125,045,225
施設サービス利用料収益	6,981,520	69,000	7,050,520	0	7,050,520
居宅介護サービス利用料収益	0	310,377	310,377	0	310,377
食費収益 (公費)	78,534	0	78,534	0	78,534
食費収益 (一般)	28,806,020	1,484,880	30,290,900	0	30,290,900
食費収益 (特定)	16,180,600	1,431,560	17,612,160	0	17,612,160
居住費収益 (公費)	157,824	0	157,824	0	157,824
居住費収益 (一般)	48,616,400	2,354,150	50,970,550	0	50,970,550
居住費収益 (特定)	15,905,040	2,184,870	18,089,910	0	18,089,910
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	468,950	15,500	484,450	0	484,450
その他の事業収益	9,166,524	0	9,166,524	0	9,166,524
補助金事業収益 (公費)	9,151,000	0	9,151,000	0	9,151,000
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	15,524	0	15,524	0	15,524
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	680,000	1,000	681,000	0	681,000
その他の収益	43,483	6,497	49,980	0	49,980
サービス活動収益計(1)	493,131,632	32,433,623	525,565,255	0	525,565,255
費 用					
人件費	301,822,314	28,007,336	329,829,650	0	329,829,650
職員給料	130,202,278	10,955,555	141,157,833	0	141,157,833
職員賞与	37,198,488	3,813,879	41,012,367	0	41,012,367
賞与引当金繰入	11,268,292	1,061,336	12,329,628	0	12,329,628
非常勤職員給与	76,743,256	8,614,942	85,358,198	0	85,358,198
派遣職員費	7,559,653	0	7,559,653	0	7,559,653
退職給付費用	1,907,414	285,016	2,192,430	0	2,192,430
法定福利費	36,942,933	3,276,608	40,219,541	0	40,219,541
事業費	64,491,701	4,588,394	69,080,095	0	69,080,095
給食費	24,980,395	1,893,548	26,873,943	0	26,873,943
介護用品費	10,352,581	739,435	11,092,016	0	11,092,016
医薬品費	2,087,036	146,352	2,233,388	0	2,233,388
保健衛生費	864,330	53,218	917,548	0	917,548
被服費	3,756,800	266,243	4,023,043	0	4,023,043
教養娯楽費	2,105,548	75,000	2,180,548	0	2,180,548
日用品費	1,049,020	83,751	1,132,771	0	1,132,771
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	18,001,337	1,261,210	19,262,547	0	19,262,547
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	597,060	42,556	639,616	0	639,616
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	697,594	27,081	724,675	0	724,675
雑費	0	0	0	0	0
事務費	37,138,218	2,130,985	39,269,203	0	39,269,203
福利厚生費	1,458,395	217,922	1,676,317	0	1,676,317
職員被服費	553,713	78,566	632,279	0	632,279
旅費交通費	15,060	1,470	16,530	0	16,530
研修研究費	131,289	19,621	150,910	0	150,910
事務消耗品費	4,501,325	460,758	4,962,083	0	4,962,083
印刷製本費	171,123	25,571	196,694	0	196,694
修繕費	1,025,502	54,859	1,080,361	0	1,080,361
通信運搬費	814,110	34,712	848,822	0	848,822
会議費	0	0	0	0	0
広報費	1,358,400	37,768	1,396,168	0	1,396,168
業務委託費	6,897,747	494,468	7,392,215	0	7,392,215
手数料	9,582,015	69,108	9,651,123	0	9,651,123
保険料	1,878,957	43,897	1,922,854	0	1,922,854
賃借料	3,570,937	255,744	3,826,681	0	3,826,681
土地・建物賃借料	55,980	4,020	60,000	0	60,000
租税公課	187,400	0	187,400	0	187,400
保守料	3,342,966	256,390	3,599,356	0	3,599,356
渉外費	96,377	0	96,377	0	96,377
諸会費	204,399	201	204,600	0	204,600
雑費	1,292,523	75,910	1,368,433	0	1,368,433
利用者負担軽減額	567,670	0	567,670	0	567,670

減価償却費		59,971,604		4,365,511		64,337,115		0		64,337,115
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	20,370,373	△	1,894,102	△	22,264,475		0	△	22,264,475
徴収不能額		0		0		0		0		0
徴収不能引当金繰入		389		269		658		0		658
その他の費用		0		0		0		0		0
サービス活動費用計(2)		443,621,523		37,198,393		480,819,916		0		480,819,916
サービス活動増減差額(3=1-2)		49,510,109	△	4,764,770		44,745,339		0		44,745,339
サービス活動外増減の部										
収 益										
借入金利息補助金収益		2,735,548		172,766		2,908,314		0		2,908,314
受取利息配当金収益		176,013		1		176,014		0		176,014
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		2,346,546		902		2,347,448		0		2,347,448
受入研修費収益		0		0		0		0		0
利用者等外給食収益		1,776,500		0		1,776,500		0		1,776,500
為替差益		0		0		0		0		0
雑収益		570,046		902		570,948		0		570,948
サービス活動外収益計(4)		5,258,107		173,669		5,431,776		0		5,431,776
費 用										
支払利息		7,127,959		530,471		7,658,430		0		7,658,430
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		1,785,390		0		1,785,390		0		1,785,390
利用者等外給食費		1,785,390		0		1,785,390		0		1,785,390
為替差損		0		0		0		0		0
雑損失		0		0		0		0		0
サービス活動外費用計(5)		8,913,349		530,471		9,443,820		0		9,443,820
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	3,655,242	△	356,802	△	4,012,044		0	△	4,012,044
経常増減差額(7=3+6)		45,854,867	△	5,121,572		40,733,295		0		40,733,295

積立金・積立資産明細書 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,650,340	3,177,680	2,611,420	10,216,600	
施設整備積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	
計	61,650,340	3,177,680	2,611,420	62,216,600	

平成 31 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	98,270,000	100,500,304	△ 2,230,304
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0
居宅介護料収入	105,780,000	108,151,532	△ 2,371,532
(介護報酬収入)	94,300,000	96,201,055	△ 1,901,055
介護報酬収入	94,300,000	96,201,055	△ 1,901,055
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	11,480,000	11,950,477	△ 470,477
介護負担金収入 (公費)	300,000	366,705	△ 66,705
介護負担金収入 (一般)	11,180,000	11,583,772	△ 403,772
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)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,160,000	2,151,178	8,822
事業費収入	1,950,000	1,936,019	13,981
事業負担金収入 (公費)	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	210,000	215,159	△ 5,159
利用者等利用料収入	330,000	318,626	11,374
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	10,000	3,251	6,749
食費収入 (公費)	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0
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	320,000	315,375	4,625
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	△ 10,000,000	△ 10,121,032	121,032
障害福祉サービス等事業収入	880,000	933,682	△ 53,682
自立支援給付費収入	350,000	364,115	△ 14,115
介護給付費収入	350,000	364,115	△ 14,115
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	30,000	28,234	1,766
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	500,000	541,333	△ 41,333
補助金事業収入 (公費)	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0
受託事業収入 (一般)	500,000	541,333	△ 41,333
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	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	0	0	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 (1)	99,150,000	101,433,986	△ 2,283,986
支 出			
人件費支出	74,907,305	73,210,357	1,696,948

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	職員給料支出	19,170,335	19,170,335	0
	職員賞与支出	8,037,970	8,037,970	0
	非常勤職員給与支出	42,419,000	40,769,088	1,649,912
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	法定福利費支出	5,280,000	5,232,964	47,036
事業費支出		1,053,000	790,583	262,417
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	424,000	398,849	25,151
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	629,000	391,734	237,266
	雑支出	0	0	0
事務費支出		11,588,785	10,388,648	1,200,137
	福利厚生費支出	1,161,000	1,081,306	79,694
	職員被服費支出	12,677	12,677	0
	旅費交通費支出	26,000	2,540	23,460
	研修研究費支出	252,000	177,910	74,090
	事務消耗品費支出	602,000	444,530	157,470
	印刷製本費支出	655,000	273,664	381,336
	修繕費支出	301,000	79,180	221,820
	通信運搬費支出	478,907	478,907	0
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	1,285,000	1,130,320	154,680
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	165,201	165,201	0
	保険料支出	344,000	341,077	2,923
	賃借料支出	627,000	617,836	9,164
	土地・建物賃借料支出	5,525,000	5,520,000	5,000
	租税公課支出	74,000	57,900	16,100
	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	5,000	11,000
	雑支出	11,000	600	10,400
	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	87,549,090	84,389,588	3,159,502
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,600,910	17,044,398	△ 5,443,488
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	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

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
リサイクル税支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
出資金取得支出	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
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	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	365,240	365,240	0
退職給付引当資産支出	365,240	365,240	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	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	8,000,000	6,000,000	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	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)	11,365,240	9,365,240	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,365,240	△ 9,365,240	△ 2,000,000
予備費支出(10)	16,100,000		15,838,670
	△ 261,330		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,603,000	7,679,158	△ 23,282,158
前期末支払資金残高(12)	21,763,224	21,763,224	0
当期末支払資金残高(11+12)	6,160,224	29,442,382	△ 23,282,158

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	100,500,304	114,059,984	△ 13,559,680
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	108,151,532	111,461,011	△ 3,309,479
(介護報酬収益)	96,201,055	98,991,860	△ 2,790,805
介護報酬収益	96,201,055	98,991,860	△ 2,790,805
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	11,950,477	12,469,151	△ 518,674
介護負担金収益(公費)	366,705	380,901	△ 14,196
介護負担金収益(一般)	11,583,772	12,088,250	△ 504,478
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,151,178	2,119,139	32,039
事業費収益	1,936,019	1,907,179	28,840
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	215,159	211,960	3,199
利用者等利用料収益	318,626	479,834	△ 161,208
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	3,251	209,859	△ 206,608
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	315,375	269,975	45,400
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	△ 10,121,032	0	△ 10,121,032
障害福祉サービス等事業収益	933,682	977,608	△ 43,926
自立支援給付費収益	364,115	398,089	△ 33,974
介護給付費収益	364,115	398,089	△ 33,974
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	28,234	49,131	△ 20,897
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	541,333	530,388	10,945
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	541,333	530,388	10,945
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	8,640	△ 8,640
サービス活動収益計(1)	101,433,986	115,046,232	△ 13,612,246
費 用			
人件費	73,724,300	78,485,009	△ 4,760,709
職員給料	19,170,335	19,281,845	△ 111,510
職員賞与	6,370,677	5,226,737	1,143,940
賞与引当金繰入	1,875,996	1,727,293	148,703
非常勤職員給与	40,709,088	46,461,420	△ 5,752,332
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	365,240	376,180	△ 10,940
法定福利費	5,232,964	5,411,534	△ 178,570
事業費	790,583	1,027,480	△ 236,897
給食費	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	398,849	390,426	8,423
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	391,734	637,054	△ 245,320
	雑費	0	0	0
	事務費	10,388,648	9,304,718	1,083,930
	福利厚生費	1,081,306	843,433	237,873
	職員被服費	12,677	0	12,677
	旅費交通費	2,540	9,900	△ 7,360
	研修研究費	177,910	217,481	△ 39,571
	事務消耗品費	444,530	155,742	288,788
	印刷製本費	273,664	454,645	△ 180,981
	修繕費	79,180	218,160	△ 138,980
	通信運搬費	478,907	508,033	△ 29,126
	会議費	0	0	0
	広報費	1,130,320	240,400	889,920
	業務委託費	0	0	0
	手数料	165,201	138,480	26,721
	保険料	341,077	311,028	30,049
	賃借料	617,836	615,516	2,320
	土地・建物賃借料	5,520,000	5,520,000	0
	租税公課	57,900	57,900	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	5,000	14,000	△ 9,000
	雑費	600	0	600
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,336	91,056	△ 70,720
	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)	84,923,867	88,908,263	△ 3,984,396
	サービス活動増減差額(3=1-2)	16,510,119	26,137,969	△ 9,627,850
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	0	49	△ 49
	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
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	49	△ 49
	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
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	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)	0	49	△ 49
	経常増減差額(7=3+6)	16,510,119	26,138,018	△ 9,627,899
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	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	49	354 △	305
徴収不能引当金戻入益	49	354 △	305
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	49	354 △	305
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
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・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	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	50,902,500 △	47,902,500
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)	9,000,000	50,902,500 △	41,902,500
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,999,951	△ 50,902,146	41,902,195
当期活動増減差額(11=7+10)	7,510,168 △	24,764,128	32,274,296
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	20,164,984	44,929,112 △	24,764,128
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,675,152	20,164,984	7,510,168
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	27,675,152	20,164,984	7,510,168

拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

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 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	40,223,959	32,284,512	7,939,447	流動負債	12,658,579	12,249,636	408,943
現金預金	22,120,857	14,066,596	8,054,261	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,050	71,400	△ 2,350
事業未収金	17,555,720	17,683,056	△ 127,336	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	548,388	535,915	12,473	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	548,388	535,915	12,473	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	10,713,533	10,450,943	262,590
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	△ 1,006	△ 1,055	49	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,875,996	1,727,293	148,703
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,108,472	1,763,568	344,904	固定負債	1,998,700	1,633,460	365,240
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	2,108,472	1,763,568	344,904	退職給付引当金	1,998,700	1,633,460	365,240
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				
車輛運搬具	4	4	0	負 債 の 部 合 計	14,657,279	13,883,096	774,183
器具及び備品	72,218	92,554	△ 20,336	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	0	0	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	27,675,152	20,164,984	7,510,168
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,510,168	△ 24,764,128	32,274,296
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,998,700	1,633,460	365,240				
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	37,550	37,550	0				
				純 資 産 の 部 合 計	27,675,152	20,164,984	7,510,168
資 産 の 部 合 計	42,332,431	34,048,080	8,284,351	負債及び純資産の部合計	42,332,431	34,048,080	8,284,351

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 2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：ヘルパーステーション拠点

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) ヘルパーステーションサービス拠点計算書類(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 (総合事業) 訪問介護
 - イ 居宅介護
 - ウ 重度訪問介護
 - (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

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
車輛運搬具	4,350,460	4,350,456	4
器具及び備品	2,425,315	2,353,097	72,218
合 計	6,775,775	6,703,553	72,222

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	17,555,720	1,006	17,554,714
合 計	17,555,720	1,006	17,554,714

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 31 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
ヘルパーステーション拠点

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31年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分名：ヘルパーステーション拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,350,456	0	4,350,460	0	
器具及び備品	92,554	0	0	0	20,336	0	0	0	72,218	0	2,353,097	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	92,558	0	0	0	20,336	0	0	0	72,222	0	6,703,553	0	6,775,775	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,633,460	0	365,240	0	0	0	0	0	1,998,700	0	0	0	1,998,700	0	
リサイクル税	37,550	0	0	0	0	0	0	0	37,550	0	0	0	37,550	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,671,010	0	365,240	0	0	0	0	0	2,036,250	0	0	0	2,036,250	0	
その他固定資産計	1,763,568	0	365,240	0	20,336	0	0	0	2,108,472	0	6,703,553	0	8,812,025	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,763,568	0	365,240	0	20,336	0	0	0	2,108,472	0	6,703,553	0	8,812,025	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。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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	1,055	0	0	49	1,006	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	1,727,293	1,875,996	1,727,293	0	1,875,996	
退職給付引当金	1,633,460	365,240 (0)	0	0 (0)	1,998,700	
計	3,361,808	2,241,236	1,727,293	49	3,875,702	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護	障害福祉サービス (居宅介護)	障害福祉サービス (重度訪問介護)			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		100,500,304	0	0	100,500,304	0	100,500,304
施設介護料収益		0	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）		0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益		108,151,532	0	0	108,151,532	0	108,151,532
（介護報酬収益）		96,201,055	0	0	96,201,055	0	96,201,055
介護報酬収益		96,201,055	0	0	96,201,055	0	96,201,055
介護予防報酬収益		0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）		11,950,477	0	0	11,950,477	0	11,950,477
介護負担金収益（公費）		366,705	0	0	366,705	0	366,705
介護負担金収益（一般）		11,583,772	0	0	11,583,772	0	11,583,772
介護予防負担金収益（公費）		0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）		0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,151,178	0	0	2,151,178	0	2,151,178
事業費収益		1,936,019	0	0	1,936,019	0	1,936,019
事業負担金収益（公費）		0	0	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）		215,159	0	0	215,159	0	215,159
利用者等利用料収益		318,626	0	0	318,626	0	318,626
施設サービス利用料収益		0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		3,251	0	0	3,251	0	3,251
食費収益（公費）		0	0	0	0	0	0
食費収益（一般）		0	0	0	0	0	0
食費収益（特定）		0	0	0	0	0	0
居住費収益（公費）		0	0	0	0	0	0
居住費収益（一般）		0	0	0	0	0	0
居住費収益（特定）		0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益		315,375	0	0	315,375	0	315,375
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益		0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）		0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）		0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）		0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	△	10,121,032	0	0	△ 10,121,032	△	10,121,032
障害福祉サービス等事業収益		0	933,682	0	933,682	0	933,682
自立支援給付費収益		0	364,115	0	364,115	0	364,115
介護給付費収益		0	364,115	0	364,115	0	364,115
特例介護給付費収益		0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益		0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益		0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益		0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益		0	28,234	0	28,234	0	28,234
補足給付費収益		0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	0	0	0
特定費用収益		0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	541,333	0	541,333	0	541,333
補助金事業収益（公費）		0	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）		0	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）		0	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）		0	541,333	0	541,333	0	541,333
その他の事業収益		0	0	0	0	0	0
（保険等査定減）		0	0	0	0	0	0
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)		100,500,304	933,682	0	101,433,986	0	101,433,986
費 用							
人件費		73,381,616	342,684	0	73,724,300	0	73,724,300
職員給料		19,003,043	167,292	0	19,170,335	0	19,170,335
職員賞与		6,302,845	67,832	0	6,370,677	0	6,370,677
賞与引当金繰入		1,875,996	0	0	1,875,996	0	1,875,996
非常勤職員給与		40,601,528	107,560	0	40,709,088	0	40,709,088
派遣職員費		0	0	0	0	0	0
退職給付費用		365,240	0	0	365,240	0	365,240
法定福利費		5,232,964	0	0	5,232,964	0	5,232,964
事業費		783,601	6,982	0	790,583	0	790,583
給食費		0	0	0	0	0	0
介護用品費		0	0	0	0	0	0
医薬品費		0	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	0	0	0	0	0
被服費		0	0	0	0	0	0
教養娯楽費		0	0	0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0	0	0
水道光熱費		395,349	3,500	0	398,849	0	398,849
燃料費		0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0	0	0
車輛費		388,252	3,482	0	391,734	0	391,734
雑費		0	0	0	0	0	0
事務費		10,330,767	57,881	0	10,388,648	0	10,388,648
福利厚生費		1,070,618	10,688	0	1,081,306	0	1,081,306
職員被服費		12,677	0	0	12,677	0	12,677
旅費交通費		2,540	0	0	2,540	0	2,540
研修研究費		177,126	784	0	177,910	0	177,910
事務消耗品費		443,146	1,384	0	444,530	0	444,530
印刷製本費		271,631	2,033	0	273,664	0	273,664
修繕費		78,260	920	0	79,180	0	79,180
通信運搬費		474,749	4,158	0	478,907	0	478,907
会議費		0	0	0	0	0	0
広報費		1,120,215	10,105	0	1,130,320	0	1,130,320
業務委託費		0	0	0	0	0	0
手数料		165,201	0	0	165,201	0	165,201
保険料		338,249	2,828	0	341,077	0	341,077
賃借料		617,836	0	0	617,836	0	617,836
土地・建物賃借料		5,495,366	24,634	0	5,520,000	0	5,520,000
租税公課		57,553	347	0	57,900	0	57,900
保守料		0	0	0	0	0	0
渉外費		0	0	0	0	0	0
諸会費		5,000	0	0	5,000	0	5,000
雑費		600	0	0	600	0	600
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
減価償却費		20,336	0	0	20,336	0	20,336
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)		84,516,320	407,547	0	84,923,867	0	84,923,867
サービス活動増減差額(3=1-2)		15,983,984	526,135	0	16,510,119	0	16,510,119
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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
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
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	15,983,984	526,135	0	16,510,119	0	16,510,119

積立金・積立資産明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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	1,633,460	365,240	0	1,998,700	
計	1,633,460	365,240	0	1,998,700	

抛点区分計算書類

介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）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			
介護人材の育成事業収入	2,016,000	2,016,000	0
介護人材の育成事業収入	2,016,000	2,016,000	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
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）	0	0	0
その他の事業収入	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	0	3 △	3
その他の収入	13,000	13,730 △	730
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	13,000	13,730 △	730
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,029,000	2,029,733 △	733
支 出			
人件費支出	6,356,136	6,227,924	128,212
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,204,000	1,075,788	128,212
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	5,000,000	5,000,000	0
法定福利費支出	152,136	152,136	0
事業費支出	183,993	180,827	3,166
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	156,993	156,993	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	27,000	23,834	3,166
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,448,802	6,345,756	103,046
福利厚生費支出	41,000	40,412	588
職員被服費支出	3,000	2,887	113
旅費交通費支出	12,000	11,900	100
研修研究費支出	65,600	65,600	0
事務消耗品費支出	400,000	352,292	47,708
印刷製本費支出	112,000	104,790	7,210
修繕費支出	46,000	45,254	746
通信運搬費支出	92,000	76,186	15,814
会議費支出	0	0	0
広報費支出	1,560,000	1,536,377	23,623
業務委託費支出	339,000	338,280	720
手数料支出	24,082	24,082	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	90,000	83,976	6,024
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
租税公課支出	62,000	61,600	400
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	2,120	2,120	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
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 介護人材の育成事業 (初任者研修) 拠点

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	12,988,931	12,754,507	234,424
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,959,931	△ 10,724,774	△ 235,157
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	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	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	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	11,300,000	11,596,384	△ 296,384
	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)	11,300,000	11,596,384	△ 296,384
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
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	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 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	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)	11,300,000	11,596,384	△ 296,384
	予備費支出 (10)	300,000		298,069
		△ 1,931		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	42,000	871,610	△ 829,610
	前期末支払資金残高 (12)	585,234	585,234	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	627,234	1,456,844	△ 829,610

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 介護人材の育成事業 (初任者研修) 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			
介護人材の育成事業収益	2,016,000	2,016,000	0
介護人材の育成事業収益	2,016,000	2,016,000	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0
その他の事業収益	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)	2,016,000	2,016,000	0
費 用			
人件費	6,227,924	964,147	5,263,777
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	1,075,788	852,033	223,755
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,000,000	0	5,000,000
法定福利費	152,136	112,114	40,022
事業費	180,827	235,717 △	54,890
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	156,993	122,129	34,864
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	23,834	113,588 △	89,754
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	6,345,756	7,230,715 △	884,959
福利厚生費	40,412	122,092 △	81,680
職員被服費	2,887	1,944	943
旅費交通費	11,900	27,200 △	15,300
研修研究費	65,600	171,720 △	106,120
事務消耗品費	352,292	909,051 △	556,759
印刷製本費	104,790	291,878 △	187,088
修繕費	45,254	126,252 △	80,998
通信運搬費	76,186	145,579 △	69,393
会議費	0	0	0
広報費	1,536,377	1,206,000	330,377
業務委託費	338,280	451,043 △	112,763
手数料	24,082	24,192 △	110
保険料	0	0	0
賃借料	83,976	0	83,976
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
租税公課	61,600	111,000 △	49,400
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	2,120	42,764 △	40,644
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	98,613	98,613	0
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)	12,853,120	8,529,192	4,323,928
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 10,837,120	△ 6,513,192	△ 4,323,928
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	3	32 △	29
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 介護人材の育成事業 (初任者研修) 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	13,730	17,736	△ 4,006
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	13,730	17,736	△ 4,006
サービス活動外収益計(4)	13,733	17,768	△ 4,035
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
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	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)	13,733	17,768	△ 4,035
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,823,387	△ 6,495,424	△ 4,327,963
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	11,596,384	2,368,315	9,228,069
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	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	11,596,384	2,368,315	9,228,069
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
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・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	0	0
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	11,596,384	2,368,315	9,228,069
当期活動増減差額(11=7+10)	772,997	△ 4,127,109	4,900,106
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,350,807	5,477,916	△ 4,127,109
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,123,804	1,350,807	772,997
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,123,804	1,350,807	772,997

拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（初任者研修）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	2,006,633	1,658,709	347,924	流動負債	549,789	1,073,475	△ 523,686
現金預金	1,604,133	454,029	1,150,104	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	385,107	909,371	△ 524,264
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	563,000	△ 563,000	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	402,500	641,680	△ 239,180	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	402,500	641,680	△ 239,180	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	164,682	164,104	578
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	666,960	765,573	△ 98,613	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
その他の固定資産	666,960	765,573	△ 98,613	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	666,021	754,662	△ 88,641	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債 の 部 合 計	549,789	1,073,475	△ 523,686
器具及び備品	939	10,911	△ 9,972	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	0	0	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	2,123,804	1,350,807	772,997
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	772,997	△ 4,127,109	4,900,106
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	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	2,123,804	1,350,807	772,997
資 産 の 部 合 計	2,673,593	2,424,282	249,311	負債及び純資産の部合計	2,673,593	2,424,282	249,311

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 2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：介護人材の育成事業（初任者研修）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。

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) 介護職員初任者研修事業拠点計算書類(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（Ⅺ））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））
拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅻ））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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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。

	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 当期末残高
機械及び装置	1,323,000	656,979	666,021
器具及び備品	4,958,253	4,957,314	939
合 計	6,281,253	5,614,293	666,960

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 31 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 福陽会
介護人材の育成事業（初任者研修）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31年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会
拠点区分名: 介護職員(初任者)研修事業拠点

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	754,662	0	0	0	88,641	0	0	0	666,021	0	656,979	0	1,323,000	0	
器具及び備品	10,911	0	0	0	9,972	0	0	0	939	0	4,957,314	0	4,958,253	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	765,573	0	0	0	98,613	0	0	0	666,960	0	5,614,293	0	6,281,253	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	765,573	0	0	0	98,613	0	0	0	666,960	0	5,614,293	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	765,573	0	0	0	98,613	0	0	0	666,960	0	5,614,293	0	6,281,253	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		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 31 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

公益事業区分

抛点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）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			
介護人材の育成事業収入	5,266,000	5,266,000	0
介護人材の育成事業収入	5,266,000	5,266,000	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
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）	0	0	0
その他の事業収入	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	0	5 △	5
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	5,266,000	5,266,005 △	5
支 出			
人件費支出	3,666,000	3,319,929	346,071
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	3,254,000	2,908,612	345,388
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	412,000	411,317	683
事業費支出	489,507	485,373	4,134
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	424,507	424,507	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	65,000	60,866	4,134
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	8,238,647	7,974,023	264,624
福利厚生費支出	112,000	109,257	2,743
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	4,000	3,500	500
研修研究費支出	59,000	58,840	160
事務消耗品費支出	1,500,000	1,320,216	179,784
印刷製本費支出	283,311	283,311	0
修繕費支出	15,000	14,644	356
通信運搬費支出	223,000	218,394	4,606
会議費支出	0	0	0
広報費支出	4,230,000	4,153,913	76,087
業務委託費支出	259,000	258,980	20
手数料支出	3,272	3,272	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	227,064	227,064	0
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	117,000	116,900	100
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	6,000	5,732	268
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
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 介護人材の育成事業(実務者研修)拠点

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	12,394,154	11,779,325	614,829
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,128,154	△ 6,513,320	△ 614,834
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	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	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	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	8,000,000	8,772,315	△ 772,315
	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)	8,000,000	8,772,315	△ 772,315
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
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	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 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	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)	8,000,000	8,772,315	△ 772,315
	予備費支出 (10)	300,000		291,846
		△ 8,154		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	580,000	2,258,995	△ 1,678,995
	前期末支払資金残高 (12)	1,524,204	1,524,204	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	2,104,204	3,783,199	△ 1,678,995

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 介護人材の育成事業(実務者研修)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			
介護人材の育成事業収益	5,266,000	4,871,800	394,200
介護人材の育成事業収益	5,266,000	4,871,800	394,200
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	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)	5,266,000	4,871,800	394,200
費 用			
人件費	3,319,929	3,856,587	△ 536,658
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	2,908,612	3,408,132	△ 499,520
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	411,317	448,455	△ 37,138
事業費	485,373	502,926	△ 17,553
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	424,507	488,516	△ 64,009
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	60,866	14,410	46,456
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	7,974,023	8,458,477	△ 484,454
福利厚生費	109,257	0	109,257
職員被服費	0	691	△ 691
旅費交通費	3,500	4,200	△ 700
研修研究費	58,840	32,060	26,780
事務消耗品費	1,320,216	1,492,830	△ 172,614
印刷製本費	283,311	161,325	121,986
修繕費	14,644	0	14,644
通信運搬費	218,394	273,439	△ 55,045
会議費	0	0	0
広報費	4,153,913	4,851,000	△ 697,087
業務委託費	258,980	46,776	212,204
手数料	3,272	4,320	△ 1,048
保険料	0	0	0
賃借料	227,064	129,600	97,464
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	116,900	258,400	△ 141,500
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	5,732	3,836	1,896
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	577,689	577,689	0
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)	12,357,014	13,395,679	△ 1,038,665
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,091,014	△ 8,523,879	1,432,865
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	5	22	△ 17
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: 介護人材の育成事業(実務者研修)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
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	5	22	△ 17
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
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	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)	5	22	△ 17
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,091,009	△ 8,523,857	1,432,848
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	8,772,315	9,169,103	△ 396,788
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	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	8,772,315	9,169,103	△ 396,788
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
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・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	0	0
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	0	0
特別増減差額(10=8-9)	8,772,315	9,169,103	△ 396,788
当期活動増減差額(11=7+10)	1,681,306	645,246	1,036,060
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,500,331	2,855,085	645,246
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,181,637	3,500,331	1,681,306
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,181,637	3,500,331	1,681,306

拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：介護人材の育成事業（実務者研修）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	3,864,799	1,862,704	2,002,095	流動負債	81,600	338,500	△ 256,900
現金預金	3,639,799	1,210,304	2,429,495	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,600	338,500	△ 331,900
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	225,000	276,000	△ 51,000	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	376,400	△ 376,400	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	376,400	△ 376,400	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	75,000	0	75,000
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	1,398,438	1,976,127	△ 577,689	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	1,398,438	1,976,127	△ 577,689	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				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	81,600	338,500	△ 256,900
器具及び備品	1,351,673	1,903,854	△ 552,181	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	46,765	72,273	△ 25,508	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	5,181,637	3,500,331	1,681,306
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,681,306	645,246	1,036,060
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	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	5,181,637	3,500,331	1,681,306
資 産 の 部 合 計	5,263,237	3,838,831	1,424,406	負債及び純資産の部合計	5,263,237	3,838,831	1,424,406

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 2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：介護人材の育成事業（実務者研修）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）介護福祉士実務者研修事業拠点計算書類(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（Ⅺ））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））は省略している。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
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

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	3,192,824	1,841,151	1,351,673
ソフトウェア	127,540	80,775	46,765
合 計	3,320,364	1,921,926	1,398,438

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
未収収益	225,000	0	225,000
合 計	225,000	0	225,000

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 31 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 福陽会
介護人材の育成事業（実務者研修）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31年度)

別紙 1

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分名: 介護職員(実務者)研修事業拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,903,854	0	0	0	552,181	0	0	0	1,351,673	0	1,841,151	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,903,854	0	0	0	552,181	0	0	0	1,351,673	0	1,841,151	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	72,273	0	0	0	25,508	0	0	0	46,765	0	80,775	0	127,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	72,273	0	0	0	25,508	0	0	0	46,765	0	80,775	0	127,540	0	
その他固定資産計	1,976,127	0	0	0	577,689	0	0	0	1,398,438	0	1,921,926	0	3,320,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,976,127	0	0	0	577,689	0	0	0	1,398,438	0	1,921,926	0	3,320,364	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 31 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 福陽会
サービス付き高齢者向け住宅拠点

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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			
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,930,000	57,976,250	△ 46,250
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,930,000	57,976,250	△ 46,250
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0
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)	0	0	0
その他の事業収入	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	0	0	0
その他の収入	75,000	76,139	△ 1,139
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	75,000	76,139	△ 1,139
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計 (1)	58,005,000	58,052,389	△ 47,389
支 出			
人件費支出	33,810,000	33,188,965	621,035
職員給料支出	10,650,000	10,343,100	306,900
職員賞与支出	3,160,000	3,156,000	4,000
非常勤職員給与支出	17,600,000	17,360,476	239,524
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	2,400,000	2,329,389	70,611
事業費支出	14,682,583	14,300,468	382,115
給食費支出	10,800,000	10,597,398	202,602
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	730,000	662,533	67,467
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,832,583	2,832,583	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	320,000	207,954	112,046
雑支出	0	0	0
事務費支出	16,094,242	15,657,938	436,304
福利厚生費支出	227,135	227,135	0
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	10,000	2,180	7,820
事務消耗品費支出	1,059,839	1,059,839	0
印刷製本費支出	150,000	142,302	7,698
修繕費支出	705,068	705,068	0
通信運搬費支出	382,815	382,815	0
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	1,706,562	1,706,562	0
業務委託費支出	2,200,000	1,968,829	231,171
手数料支出	175,000	169,430	5,570
保険料支出	140,000	132,155	7,845
賃借料支出	950,000	946,579	3,421
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,400,000	4,364,500	35,500
保守料支出	1,583,348	1,583,348	0
渉外費支出	219,475	219,475	0
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	500,000	395,721	104,279
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
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	64,586,825	63,147,371	1,439,454
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 6,581,825	△ 5,094,982	△ 1,486,843
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
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	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
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	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	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	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
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	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	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	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	163,000	162,840	160
	退職給付引当資産支出	163,000	162,840	160
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	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 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	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)	163,000	162,840	160
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,837,000	3,837,160	△ 160
	予備費支出 (10)	10,000,000		9,244,175
		△ 755,825		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 11,989,000	△ 1,257,822	△ 10,731,178
	前期末支払資金残高 (12)	△ 3,574,285	△ 3,574,285	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	△ 15,563,285	△ 4,832,107	△ 10,731,178

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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				
サービス付き高齢者向け住宅事業収益		57,976,250	57,781,992	194,258
サービス付き高齢者向け住宅事業収益		57,976,250	57,781,992	194,258
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益		0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0	0
補助金事業収益 (一般)		0	0	0
受託事業収益		0	0	0
受託事業収益 (公費)		0	0	0
受託事業収益 (一般)		0	0	0
その他の事業収益		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)		57,976,250	57,781,992	194,258
費 用				
人件費		33,254,008	31,377,170	1,876,838
職員給料		10,343,100	10,515,600	△ 172,500
職員賞与		2,264,200	3,077,550	△ 813,350
賞与引当金繰入		1,020,669	1,118,466	△ 97,797
非常勤職員給与		17,133,810	14,091,980	3,041,830
派遣職員費		0	0	0
退職給付費用		162,840	160,080	2,760
法定福利費		2,329,389	2,413,494	△ 84,105
事業費		14,300,468	14,647,425	△ 346,957
給食費		10,597,398	10,646,437	△ 49,039
介護用品費		0	0	0
医薬品費		0	0	0
保健衛生費		0	0	0
被服費		0	0	0
教養娯楽費		662,533	742,000	△ 79,467
日用品費		0	0	0
本人支給金		0	0	0
水道光熱費		2,832,583	3,088,854	△ 256,271
燃料費		0	0	0
消耗器具備品費		0	0	0
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
葬祭費		0	0	0
車両費		207,954	170,134	37,820
雑費		0	0	0
事務費		16,244,438	16,349,495	△ 105,057
福利厚生費		227,135	203,836	23,299
職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
研修研究費		2,180	1,440	740
事務消耗品費		1,059,839	944,642	115,197
印刷製本費		142,302	117,713	24,589
修繕費		705,068	1,318,032	△ 612,964
通信運搬費		382,815	363,214	19,601
会議費		0	0	0
広報費		1,706,562	633,200	1,073,362
業務委託費		1,968,829	2,507,214	△ 538,385
手数料		169,430	172,536	△ 3,106
保険料		718,655	722,160	△ 3,505
賃借料		946,579	1,112,696	△ 166,117
土地・建物賃借料		1,632,000	1,632,000	0
租税公課		4,364,500	4,559,330	△ 194,830
保守料		1,583,348	1,338,120	245,228
渉外費		219,475	198,984	20,491
諸会費		20,000	20,000	0
雑費		395,721	504,378	△ 108,657
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		20,034,041	20,183,090	△ 149,049
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		597	0	597
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		83,833,552	82,557,180	1,276,372
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 25,857,302	△ 24,775,188	△ 1,082,114
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		0	1	△ 1
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名: サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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	76,139	22,026	54,113
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	76,139	22,026	54,113
サービス活動外収益計(4)	76,139	22,027	54,112
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
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	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)	76,139	22,027	54,112
経常増減差額(7=3+6)	△ 25,781,163	△ 24,753,161	△ 1,028,002
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,000,000	1,600,000	2,400,000
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	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	4,000,000	1,600,000	2,400,000
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	1 △	1
建物売却損・処分損	0	0	0
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1 △	1
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・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	0	0
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	1 △	1
特別増減差額(10=8-9)	4,000,000	1,599,999	2,400,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 21,781,163	△ 23,153,162	1,371,999
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	593,181,948	616,335,110	△ 23,153,162
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	571,400,785	593,181,948	△ 21,781,163
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	571,400,785	593,181,948	△ 21,781,163

拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：サビス付き高齢者向け住宅拠点

(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	3,754,292	5,298,706	△ 1,544,414	流動負債	9,314,415	9,404,957	△ 90,542
現金預金	2,481,018	3,880,873	△ 1,399,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,247,687	1,011,955	235,732
事業未収金	597,203	430,162	167,041	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	174,493	184,511	△ 10,018	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	502,175	803,160	△ 300,985	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	208,925	216,660	△ 7,735	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	293,250	586,500	△ 293,250	未払費用	2,436,828	2,387,768	49,060
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	129,231	150,768	△ 21,537
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	4,480,000	4,736,000	△ 256,000
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	△ 597	0	△ 597	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,020,669	1,118,466	△ 97,797
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	578,305,948	598,470,399	△ 20,164,451	固定負債	1,345,040	1,182,200	162,840
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	578,305,948	598,470,399	△ 20,164,451	退職給付引当金	1,345,040	1,182,200	162,840
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	308,588,905	328,182,760	△ 19,593,855	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				
車輛運搬具	1	317,188	△ 317,187	負債の部合計	10,659,455	10,587,157	72,298
器具及び備品	463,827	586,826	△ 122,999	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	0	0	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	571,400,785	593,181,948	△ 21,781,163
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 21,781,163	△ 23,153,162	1,371,999
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,345,040	1,182,200	162,840				
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	293,250	△ 293,250				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
				純資産の部合計	571,400,785	593,181,948	△ 21,781,163
資産の部合計	582,060,240	603,769,105	△ 21,708,865	負債及び純資産の部合計	582,060,240	603,769,105	△ 21,708,865

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 2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：サービス付き高齢者向け住宅拠点

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。

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) 高齢者マンションシャインボラ事業拠点計算書類(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（Ⅱ））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））
拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	535,368,791	226,779,886	308,588,905
車両運搬具	2,571,770	2,571,769	1
器具及び備品	15,562,760	15,098,933	463,827
合 計	553,503,321	244,450,588	309,052,733

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	597,203	597	596,606
合 計	597,203	597	596,606

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 31 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 福陽会
サービス付き高齢者向け住宅拠点

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31年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

拠点区分名: サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
土 地	267,895,705	0	0	0	0	0	0	0	267,895,705	0	0	0	267,895,705	0	
建 物	328,182,760	0	0	0	19,593,855	0	0	0	308,588,905	0	226,779,886	0	535,368,791	0	
車輛運搬具	317,188	0	0	0	317,187	0	0	0	1	0	2,571,769	0	2,571,770	0	
器具及び備品	586,826	0	0	0	122,999	0	0	0	463,827	0	15,098,933	0	15,562,760	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	596,982,479	0	0	0	20,034,041	0	0	0	576,948,438	0	244,450,588	0	821,399,026	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,182,200	0	162,840	0	0	0	0	0	1,345,040	0	0	0	1,345,040	0	
長期前払費用	293,250	0	0	0	293,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
リサイクル税	12,470	0	0	0	0	0	0	0	12,470	0	0	0	12,470	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,487,920	0	162,840	0	293,250	0	0	0	1,357,510	0	0	0	1,357,510	0	
その他固定資産計	598,470,399	0	162,840	0	20,327,291	0	0	0	578,305,948	0	244,450,588	0	822,756,536	0	
基本財産及びその他の固定資産計	598,470,399	0	162,840	0	20,327,291	0	0	0	578,305,948	0	244,450,588	0	822,756,536	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。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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	0	597	0	0	597	
賞与引当金	1, 118, 466	1, 020, 669	1, 118, 466	0	1, 020, 669	
退職給付引当金	1, 182, 200	162, 840 (0)	0	0 (0)	1, 345, 040	
計	2, 300, 666	1, 184, 106	1, 118, 466	0	2, 366, 306	

積立金・積立資産明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点

(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
計	0	0	0	0	

(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	1,182,200	162,840	0	1,345,040	
計	1,182,200	162,840	0	1,345,040	

平成 31 年 度
決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会

現金預金明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 0755900	112,318,932	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	281,424	
多摩信用金庫 福生支店	普通預金 No. 0150191	86,169	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4476210-3301089-001	21,000,000	
(流動資産現金預金合計)		133,686,525	
(固定資産預金合計)		0	

前 払 金 明 細 表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：本部 _____

(単位：円)

相手先名	金額	摘 要
(株) ジールキャリア	990,000	人材紹介手数料前払いとして
合 計	990,000	

権利明細表
2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	2,000	042-539-0781 1回線
合計	2,000	

その他の固定資産明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

内 容	種 類	金 額
出資金		
西武信用金庫	021-4636031-0111739	10,000
西武信用金庫	021-4636031-0180833	990,000
西武信用金庫	021-4636031-0215421	9,000,000
大東京信用組合	023-58-2789901DS-210703	10,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-211104	700,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-219868	2,300,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-223251	1,000,000
合計		14,010,000

雑収益明細表

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
西武信金	218	インターネットバンキング事務手数料
合 計	218	

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

現金預金明細表

令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

取引金融機関銀行	種類 (NO.)	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産	固定資産	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 770930	37,722,156	37,722,156	0	決済用預金
西武信用金庫 福生支店	普通預金 1353688	400,000,000	250,000,000	150,000,000	決済用預金 設備整備等積立資産
西武信用金庫 福生支店	当座預金 4772861	373,752	373,752	0	
大東京信用組合 福生支店	普通預金 2941101	19,999,460	19,999,460	0	無利息型 設備整備等積立資産
大和ネクスト銀行 福生支店	普通預金 869009	27	27	0	解約済定期預金利息
東日本銀行 拝島支店	普通預金 388439	2	2	0	決算利息
青梅信用金庫 福生支店	定期預金 0423646	10,000,000	5,000,000	5,000,000	定期預金 修繕積立資産
(流動資産現金預金合計)			313,095,397		
(固定資産預金合計)				155,000,000	
合 計		468,095,397	313,095,397	155,000,000	

有価証券明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

種 類	種目	額 面	評 価 額	固定資産	摘 要
日本国債	利付国債	80,000,000	93,744,000	0	第136回債, 20年, @117.18円 売買目的による保有
合 計		80,000,000	93,744,000	0	

事業未収金明細表
令和2年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	53,728,072	2月・3月分 (特養) 介護報酬収益
同 上	497,135	2月・3月分 (特養) 介護報酬収益 (公費)
同 上	3,122,074	2月・3月分 (特養) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同 上	139,584	2月・3月分 (特養) 利用者食費収入 (公費)
同 上	1,944,260	2月・3月分 (特養) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
同 上	3,420	2月・3月分 (特養) 利用者居住費収入 (公費)
同 上	291,905	2月・3月分 (短期) 介護報酬収益
同 上	25,598	2月・3月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同 上	17,945	2月・3月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
利 用 者	8,055,590	3月分 (特養) 利用者負担金
同 上	19,535	3月分 (短期) 利用者負担金
同 上	110,734	過年度分 (特養) 利用者負担金
東京都社会福祉協議会 従事者共済会	867,960	3月退職者 2名 給付予定額
計	68,823,812	
徴収不能引当金	△ 6,894	
合計	68,816,918	

未収金明細表

令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	190,480	社会適用訓練事業・特定求職者雇用開発助成金
職員	268,074	3月分給食費・社会保険料従業者負担分
合 計	458,554	

貯蔵品
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
郵便切手	11,060	通信用
収入印紙	1,000	契約書等に使用
はがき	630	10枚
レターパック	2,670	@370×3, @520×3
計	15,360	

前払金明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先	金 額 (円)	備 考
利用者	409,500	食材
E I W A ボード	35,000	読売ニュース 2020年度分
目白第2病院	120,000	協力医療費
ミイダス他	1,112,528	広告費
合 計	1,677,028	

前払費用明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
損害保険ジャパン(株)	90,303	自動車保険料 (5台分) H. 30年4月1日から7月1日まで
東京労働局	100,677	労働保険料過払い分
合 計	190,980	

1年以内費用振替前払費用明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	
損害保険ジャパン(株)	270,400	建物火災保険料
〃	57,600	備品火災保険料
合 計	328,000	

長期前払費用管理台帳 兼 明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

	契約内容	支払先	契約 期間	(再) 契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価格 (A)	当初償却金額 (B)	期末帳簿価格 (C) = (A) - (B)
	建物火災保険	損害保険ジャパン(株)	5年	H.30.3.17	H.30.3.17	1,352,000	540,800	270,400	270,400
	什器備品火災保険	損害保険ジャパン(株)	5年	H.30.3.17	H.30.3.17	288,000	115,200	57,600	57,600
計						1,640,000	656,000	328,000	328,000

令和2年3月31日現在

(単位：円)

-151-

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
独) 福祉医療機構	1,330,000	平成16年度 大規模修繕事業財源
合 計	1,330,000	

未払費用明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
職員 36名	3,712,720	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
〃	1,241,207	職員給料 諸手当 (3/16から3/32)
非常勤職員 37名	2,458,208	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員 20名	10,188,800	介護職員処遇改善加算
非常勤介護職員 25名	6,986,600	〃
常勤職員 25名	2,105,400	介護職員等特定処遇改善加算
非常勤職員 33名	1,436,353	〃
3月退職職員 2名	867,960	従事者共済会管理 退職引当金
青梅年金事務所	1,739,637	社会保険料事業主負担 3月分
〃	1,534,832	社会保険料事業主負担 夏期賞与今年度分
〃	2,369,959	社会保険料事業主負担 今年度処遇改善加算分
〃	549,146	社会保険料事業主負担 今年度特定処遇改善加算分
NTT	34,304	通信運搬費 電話料
東京電力	771,270	光熱水費 電気料
武陽ガス	156,859	光熱水費 ガス料
計	36,153,255	

預り金明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
東京国税局青梅税務署	4,549	源泉税
〃	5,105	山崎会計事務所 源泉所得税
訓練生	17,600	社会適用訓練
計	27,254	

職員預り金明細表
令和 2年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
東京国税局青梅税務署	685,204	3月分 職員給与所得税
福生市他	869,900	3月分 職員市都民税他
職員	550,000	研修旅行等積立分
〃		
計	2,105,104	

その他の雑収益明細表
(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金額	摘 要
タカナナ	59,574	自動販売機 収入
西武信用金庫福生支店	71,325	インターネットバンキング手数料割引分
行事売上げ	2,600	不在者投票 書類郵送等手数料他
その他	425,182	保険金 不在者投票 書類郵送等手数料他
計	558,681	

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会
第2サンシャインビル拠点

現金預金明細表

2020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区分

(単位:円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (佐々木 和仁)		0	0		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1150884	133,509,282	133,509,282		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1210630	129,778,887	129,778,887		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	121,343,938	121,343,938		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	4,371,065	4,371,065		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	88,253,777	88,253,777		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	51,677,190	51,677,190		
りそな銀行 福生支店	普通預金 No. 4433318	96,936	96,936		
大和証券 国立支店	No869010	0	0		
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 No2296243	0	0		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No021-1356296	106,000,000	0	106,000,000	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
(流動資産現金預金合計)			529,031,075		
(固定資産預金合計)				106,000,000	
合 計		635,031,075	529,031,075	106,000,000	

事業未収金明細表

2020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区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	80,841,937	3月分他 介護報酬（特養）
同 上	392,597	3月分他 利用者負担金収入（公費）（特養）
同 上	7,643,302	3月分他 特定入所者介護サービス費（食費・居住費）（特養）
同 上	129,900	3月分他 利用者食費収入（公費）（特養）
同 上	4,442,509	3月分他 介護報酬（短期）
同 上	145,508	3月分他 利用者負担金収入（公費）（短期）
同 上	293,111	3月分他 特定入所者介護サービス費（食費・居住費）（短期）
同 上	8,359,035	3月分他 介護報酬（通所）
同 上	31,117	3月分他 利用者負担金収入（公費）（通所）
同 上	331,581	3月分他 総合事業事業費（通所）
同 上	6,855,750	3月分他 居宅介護支援介護料収入（居宅）
利用者	5,164,894	3月分他 利用者負担金（特養）
同 上	4,531,772	3月分他 利用者食費負担金（特養）
同 上	3,007,874	3月分他 利用者居住費負担金（特養）
同 上	987,790	3月分他 施設サービス利用料（特養）
同 上	6,400	3月分他 その他の利用料（特養）
同 上	56,399	3月分他 居宅介護サービス利用料収入（短期）
同 上	265,644	3月分他 利用者負担金（短期）
同 上	303,270	3月分他 利用者食費負担金（短期）
同 上	203,958	3月分他 利用者滞在費負担金（短期）
同 上	49,932	3月分他 居宅介護サービス利用料収入（通所）
同 上	533,580	3月分他 利用者負担金（通所）
同 上	43,310	3月分他 総合事業事業負担金（通所）
同 上	486,500	3月分他 利用者食費負担金（通所・総合事業）
同 上	61,860	3月分他 受託事業収益利用者分（生きがいデイサービス）
同 上	149,917	利用者希望食他（特養）
同 上	2,500	利用者希望食他（短期）
福生市	406,993	介護予防ケアプラン代
福生市他	44,000	認定調査料
合計	125,772,940	
徴収不能引当金	-15,785	

未 収 金 明 細 表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ヘルパーステーションサンシャインビラ	342,156	労働保険料
高齢者マンションサンシャインビラ	154,738	労働保険料
職員	147,760	職員等給食費
職員	901,450	従事者共済会退職金
合 計	1,546,104	

前払費用明細表
2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	272,715	自動車保険料（次年度分）
ジャパン保険サービス	88,195	賠償責任保険料（次年度分）
東京労働局	62,125	労働保険料
合 計	423,035	

1年以内費用振替前払費用明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	939,000	企業総合補償保険R2年度分
合 計	939,000	

権利明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

会計区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	20,000	10回線分
		042-553-3765・042-553-3720
		042-553-3701・042-553-3708
		042-553-3710・042-553-3715
		042-539-2440・042-530-4248
		2回線休止
	2,000	1回線分
		042-552-5127
合計	22,000	

長期前払費用管理台帳

2020年3月

拠点区分又はサービス区分 第2サンシャインビル

	契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
	企業総合補償保険	損保ジャパン日本興亜	2020/2/17-2024/2/17	2020/2/3	2020/3/26	4,695,000	0	1,017,250	3,677,750
						4,695,000	0	1,017,250	3,677,750

その他の固定資産明細表

2020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区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	8,850	新ミニカ(9487) リサイクル料
	10,810	ラウム リサイクル税
	19,010	八王子336め1212 リサイクル税
	8,350	スズキバン 403 リサイクル税
	5,410	ミニカ (5630) リサイクル税
	5,410	ミニカ (5629) リサイクル税
	8,740	アルト (5741) リサイクル税
	11,630	ウィッシュュリサイクル料
	18,150	プロジョーリサイクル料 八王子330せ4477
合計	96,360	

事業未払金明細表
2020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サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要	相手先名	金 額	摘 要
㈱アイケアサービス青梅アイ・ステーション	83,912	職員被服費	㈱ワタモ興産	1,474,000	燃料費
あきる台病院	348,000	手数料	国立厨房サービス	276,523	修繕費他
アスクール(安藤物産)	127,037	事務消耗品費他	安中米店	370,800	給食費
T・Mアライ	180,039	消耗器具備品費他	富萬酒店	135,696	給食費
㈱稲美	643,280	業務委託費	㈱羽村乳業	447,560	給食費他
イワタニ山梨(株)	439,439	水道光熱費	深沢精肉店	175,753	給食費
エコア㈱	98,890	保健衛生費	ヘルシーフード㈱	132,480	給食費
(有) 金子設備工業	152,460	修繕費	㈱豊明	233,130	給食費他
金樹石油㈱	163,979	車輛燃料費	㈱増田禎司商店	1,550,584	給食費他
㈱協立電気工事	60,500	修繕費	ミート・むらの	193,840	給食費
小平ケミカル	12,100	医薬品費	村尾豆腐店	123,336	給食費
酒井薬品(株)	95,745	医薬品費他	㈱八百一	486,579	給食費
設楽自動車	73,040	車検及び修繕代	八百富美商店	244,224	給食費
相互産業(株)	3,300	賃借料(事務費)	㈱やまぶんの麵	9,828	給食費
㈱立川臨床医学研究所	10,296	福利厚生費			
田中電気管理事務所	33,000	保守料			
㈱多摩エンドレス	113,410	賃借料(事務費)			
㈱ツクモ商事	49,360	事務消耗品費他			
帝人在宅医療(株)	88,000	賃借料(事務費)			
東洋リネンサプライ㈱	828,685	被服費他			
双葉リース(株)	369,600	賃借料(事務費)			
プロトメディカルケアあつぷる介護用品	5,984	介護用品費			
(社) 福生市シルバー人材センター	701,474	業務委託費			
ホクサイズム	1,875,783	介護用品費他			
㈱ホッタ晴信堂薬局	84,620	日用品費他			
マイルストーン	60,500	保守料			
ミドリ安全立川㈱	4,224	職員被服費			
㈱ムラウチホビー	24,441	事務消耗品費			
モンパル	15,600	おやつバイキング	常勤職員1名	901,450	退職給与引当金取崩及び退職金
吉井生花店	6,270	誕生日会	合計	13,508,751	

未払費用明細表
2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	36,053,900	処遇改善加算支給金
職員	8,005,833	介護職員等特定処遇改善加算支給金
社会保険事務所	4,682,639	処遇改善加算金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	1,043,090	特定処遇改善加算金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	3,291,484	賞与引当金に対する社会保険料
職員	11,066,572	職員給与
職員	4,711,963	非常勤職員給与
東芝エレベーター	173,800	3月分エレベーター保守
ゼロックス	56,908	コピー機
フクダ電子	7,920	3月分AEDレンタル
ソフトバンク	5,647	3月分電話代
NTT	72,889	3月分N T T 電話代
日本郵便	67,025	3月分後納郵便
東京電力	932,532	3月分電気料金
KDDI	22,033	3月分携帯電話
社会保険事務所	3,950,532	3月分社会保険料
合 計	74,144,767	

職員預り金明細表

2020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区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
青梅税務署	1,038,706	源泉所得税
福生市他	1,603,500	住民税
合計	2,642,206	

雑収益明細表

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
タカンナ他	157,564	自動販売機設置手数料
公衆電話	2,700	公衆電話売上
不在者投票郵送料	32,751	不在者投票の事務手数料
西武信金	116,938	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	113,710	ダンボール回収
その他の雑収入	246,610	行事売上他
損保ジャパン	185,900	台風震災 汲み上げポンプ費用補填
合計	856,173	

その他の収益明細表

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
共済会退職金収益	467,220	
合計	467,220	

平成 31 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会
第3サンシャインビル拠点

現金預金明細表
令和2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サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (篠崎哲一)		0	0		
西武信用金庫 日の出支店	普通預金 No. 0147362	250, 200, 086	208, 200, 086	42, 000, 000	
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No050-0776313-0020022	10, 001, 000	1, 000	10, 000, 000	
(流動資産現金預金合計)			208, 201, 086		
(固定資産預金合計)				52, 000, 000	
合 計		260, 201, 086	208, 201, 086	52, 000, 000	

事業未収金明細表

令和2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区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	54,801,040	3月分他 介護報酬（特養）
同 上	2,736,230	3月分他 特定入所者介護サービス費（食費）（特養）
同 上	2,674,140	3月分他 特定入所者介護サービス費（居住費）（特養）
同 上	3,891,138	3月分他 介護報酬（短期）
同 上	169,090	3月分他 食費収入（短期）
同 上	187,170	3月分他 滞在費収入（短期）
利用者	3,524,515	3月分他 利用者負担金（特養）
同 上	2,433,556	3月分他 利用者食費負担金（特養）
同 上	4,109,374	3月分他 利用者居住費負担金（特養）
同 上	558,800	3月分他 介護福祉施設利用料（特養）
同 上	39,500	3月分 その他の利用料（特養）
同 上	196,646	3月分 居宅介護サービス利用料収入（短期）
同 上	30,142	3月分 利用者負担金（短期）
同 上	93,270	3月分 利用者食費負担金（短期）
同 上	158,450	3月分 利用者滞在費負担金（短期）
同 上	7,800	3月分 介護福祉施設利用料他（短期）
同 上	525,044	利用者希望食他（特養）
	2,751	利用者希望食他（短期）
合計	76,138,656	
徴収不能引当金	-11,151	

未 収 金 明 細 表

令和2年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	76,280	職員給食費 3/16～3/31分
職員	84,650	従事者共済会退職金
昭島市	12,700	職員住民税
合 計	173,630	

未収補助金明細表

令和2年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
あきる野市	228,240	利用者負担額軽減措置事業補助金
合 計	228,240	

前払費用明細表
令和2年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	69,402	自動車保険料 (2020年4月～2020年6月分)
ジャパン保険サービス	15,291	施設賠償保険 (2020年4月分)
合 計	84,693	

1年以内費用振替前払費用明細表

令和2年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	1,436,658	火災保険料（2020年4月～2021年3月分）
合 計	1,436,658	

令和2年3月31日現在

(単位：円)

銘 柄 名	種 類	額 面	評 価 額	固 定 資 産	摘 要
777 東京都公債	債券	100, 000, 000	—	100, 000, 000	期末評価額 100,910,000円 年利率 0.175% 利払日 2/25、8/25 償還日 2028年3月17日
合 計					

長期前払費用管理台帳

令和2年3月期

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビラ

契約内容	支払先	契約期間	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
火災保険	ジャパン保険サービス	2018年12月分～2023年11月分	H31. 1. 28	7, 183, 290	5, 267, 746	1, 436, 658	3, 831, 088
合計				7, 183, 290	5, 267, 746	1, 436, 658	3, 831, 088

その他の固定資産明細表

令和2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区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	12,510	レジアスエース リサイクル税
	12,510	レジアスエース リサイクル税
	10,700	ティーダ リサイクル税
	8,840	アルト リサイクル税
合計	44,560	

事業未払金明細表
令和2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区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要	相手先名	金 額	摘 要
(有)アイケアサービス	26,004	職員被服費	深沢精肉店	179,290	給食費
医療法人財団あきる台病院	364,270	手数料他	ヘルシーフード(株)	273,531	給食材料費他
T・Mアライ	97,637	日用品費他	ベストナー	71,203	医薬品費他
安中米店	231,750	給食費	(株)豊明	159,595	給食材料費
(有)稲美	437,096	業務委託費	ホクサイズム	661,122	介護用品費他
八百富美商店	159,356	給食費	(株)ホッタ晴信堂薬局	57,039	医薬品費他
アイデンタルオフィス	127,430	利用者治療費	マイルストーン	27,500	保守料
(有)キュア・サポート	76,175	医薬品費他	(株)増田禎司商店	865,871	給食費他
きんまる星醤油	7,776	給食費	村尾豆腐店	63,109	給食費
さつき薬局	156,970	利用者医薬品	ミート・むらの	123,660	給食費
(株)立川臨床医学研究所	7,722	福利厚生費	(有)八百一	204,730	給食費
田中石油店	25,093	車輛燃料費	ワークマン	7,590	職員被服費
田中電気管理事務所	33,000	保守料	イワタニ山梨(株)	221,182	水道光熱費
(株)多摩エンドレス	53,438	賃借料	(株)ハートフルスタッフ	518,320	派遣職員費
(株)ツクモ商事	4,752	事務消耗品費	すし勘	118,152	その他の雑費他
東芝エレベーター(株)	94,286	保守料	藤谷産業	33,000	手数料
東洋リネンサプライ(株)	488,675	被服費他	(株)アマノ	33,495	修繕費
ハウスホールドジャパン	9,240	事務消耗品費	城西第一興商	7,150	その他の教養娯楽費
H&N物流(株)	216,891	給食費他	東京電力	1,524,447	水道光熱費
アサノヘルスケア	180,000	事務消耗品費他	富士ゼロックス多摩(株)	15,114	印刷製本費
日の出町シルバー人材	95,480	業務委託費	アスクル	86,710	事務消耗品費他
			職員	84,650	退職給与引当金取崩及び退職金
			未払金合計	8,229,501	

その他の未払金明細表

令和2年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
短期入所生活介護利用者	6,235	利用料返金分として
合 計	6,235	

未払費用明細表
令和2年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	5,924,407	3/16～3/31 職員給与
職員	3,019,690	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	25,887,106	処遇改善加算交付金 4月～3月分
社会保険事務所	2,281,888	3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	5,239,821	処遇改善加算交付金および夏期賞与に係る社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	73,430	労働保険料
合 計	42,426,342	

職員預り金明細表

令和2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区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
社会保険事務所	0	社会保険料
青梅税務署	506, 180	源泉所得税
福生市他	656, 500	住民税
合計	1, 162, 680	

雑収益明細表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
公衆電話	1,380	公衆電話売上
西武信金	290,520	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	11,750	
不在者投票郵送料	30,450	不在者投票の事務手数料
タカンナ他	174,798	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	62,050	行事売上他
合計	570,948	

その他の収益明細表

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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区分

(単位：円)

共済会退職金収益	49,980	
総計	49,980	

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

現金預金明細表

2020年 3月31日現在

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サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金		0	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1235238	21,596,826	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	524,031	
(流動資産現金預金合計)		22,120,857	
(固定資産預金合計)		0	

事業未収金明細表

2020年 3月31日現在

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サンシャインビル 拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	16,114,856	3月分他 介護報酬
東京都国民健康保険団体連合会	343,929	3月分他 総合事業事業費
東京都国民健康保険団体連合会	90,446	3月分 障害者自立支援費収入
利用者	1,006,489	利用者負担金
合計	17,555,720	
徴収不能引当金	-1,006	
貸借対照表計上額	17,554,714	

前払費用明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	53,565	自動車保険料 (R1)
ジャパン保険サービス	34,823	賠償責任保険料 (R1)
(株)上福ビル商事	450,000	4月分事務所家賃
星野昌季	10,000	駐車場
合計	548,388	

その他の固定資産明細表

2020年 3月31日現在

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サンシャインビル 拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	8,840	アルトリサイクル料 4246
リサイクル税	8,840	アルトリサイクル料 4247
リサイクル税	11,520	ウィッシュリサイクル料 9105
リサイクル税	8,350	アルトバンリサイクル料 1391
合計	37,550	

事業未払金明細表

2020年 3月31日現在

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サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	
金枅石油（株）	26,405	車両燃料費
アスクル	14,845	事務消耗品費
上福ビル商事	27,800	水道光熱費
合計	69,050	

未払費用明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
KDDI	24,845	3月分携帯電話
ソフトバンク	11,433	3月分電話
(株)オマタ	3,771	3月分ガス料
第2サンシャインビル会計	342,156	R1年度 労働保険料
職員	980,355	職員俸給
職員	1,794,727	非常勤職員給与
職員	1,814,600	処遇改善加算支給分
非常勤	3,800,500	処遇改善加算支給分
職員	327,840	介護職員等特定処遇改善加算支給分
非常勤	698,117	介護職員等特定処遇改善加算支給分
社会保険事務所	297,208	社会保険料
社会保険事務所	314,050	処遇改善加算加算支給に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	62,728	特定処遇改善加算支給に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	241,203	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担
合 計	10,713,533	

平成 31 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会
介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

現金預金明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

（単位：円）

取引金融機関 （保管者）	種 類	金 額	備 考
現金 （青柳哲也）		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 N o . 1238618	1, 604, 133	
（流動資産現金預金合計）		1, 604, 133	
（固定資産預金合計）		0	
合 計		1, 604, 133	

前払費用明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
A S T A	100, 000	4月分 広告費来期負担分
求人ジャーナル	27, 500	〃 〃
クリエイト	275, 000	〃 〃
合 計	402, 500	

事業未払金明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

（単位：円）

相手先名	金 額	摘 要
あっぱ印刷工房	20,790	修了証印刷
上福ビル商事	56,405	水道光熱費
求人ジャーナル	27,500	募集広告
クリエイト	275,000	募集広告
山崎文栄堂	5,412	文具、消耗品等
合 計	385,107	

未払費用明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
非常勤職員給与	154,600	3月分非常勤職員給与
KDDI	3,078	3月分携帯
アクア	7,004	3月分アクア
合 計	164,682	

その他の雑収益明細表
 自 平成31年4月 1日
 至 令和 2年3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
タカンナ	13,730	自動販売機設置手数料
合 計	13,730	

現金預金明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

（単位：円）

取引金融機関 （保管者）	種 類	金 額	備 考
現金 （青柳哲也）		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 N o . 1346112	3, 639, 799	
（流動資産現金預金合計）		3, 639, 799	
（固定資産預金合計）		0	
合 計		3, 639, 799	

未収収益明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
A コース講座受講生	225,000	受講料
合 計	225,000	

事業未払金明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

（単位：円）

相手先名	金 額	摘 要
日本医療企画	6,600	システムアカウント料
合 計	6,600	

前受収益明細表
令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
次期 B コース講座受講生	75,000	講座受講料
合 計	75,000	

平成 31 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会
サービス付き高齢者向け住宅拠点

現金預金明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 サービス付き高齢者向け住宅会計区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (渡邊 彩)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298060	2,481,018	
(流動資産現金預金合計)		2,481,018	
(固定資産預金合計)		0	

事業未収金明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	13,875	3月多摩ケーブル利用料
入居者	350,114	3月電気使用料
入居者	109,500	3月有償サービス費
入居者	55,100	3月分家賃
入居者	15,457	3月共益費
入居者	29,000	3月食費
入居者	24,157	3月基本サービス費
合 計	597,203	
徴収不能引当金	-597	

貯蔵品明細表

2020年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

貯蔵品名	貯蔵品相手先勘定科目	合計金額
事務用品他	事務消耗品費	104,854
給食材料	給食材料費	69,639
	合 計	174,493

前払費用明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	23,640	施設賠償保険 R2年度分
ジャパン保険サービス	19,285	自動車保険料 R2年度分
高水章夫	121,000	駐車場代4月分
石川酒造	45,000	R2年度分地代
合 計	208,925	

1年以内費用振替前払費用明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	277,250	火災保険料 R2年度
ジャパン保険サービス	16,000	店舗総合保険 R2年度
合 計	293,250	

長期前払費用管理台帳兼明細表

2020年3月

拠点区分又はサービス区分 : サービス付き高齢者向け住宅

	契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
	建物火災、地震保険	損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社	H27.9.30-H32.9.30		H27.9.28	2,772,500	277,250	277,250	0
	設備、什器備品	損保ジャパン日本興亜保険サービス株式会社	H27.9.30-H32.9.30		H27.9.28	160,000	16,000	16,000	0
						2,932,500	293,250	293,250	0

その他の固定資産明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	12,470	営業車両 八王子335て1126
合計	12,470	

事業未払金明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
八百富美商店	33,180	給食費
安中米店	92,700	給食費
(株)増田禎司商店	165,668	給食費
(有)八百一	34,807	給食費
ヘルシーフード(株)	27,937	給食費
深沢精肉店	65,161	給食費
(株)豊明	18,363	給食費
村尾豆腐店	15,913	給食費
田中電気管理事務所	17,600	保守料
(株)多摩エンドレス	40,887	賃借料
(有)稲美	45,342	業務委託費
(社) 福生市シルバー人材センター	89,380	業務委託費
イワタニ山梨(株)	49,665	水道光熱費
金榊石油(株)	7,781	車輛燃料費
ディーエヌ企画	32,395	事務消耗品費
ユメックス(株)	188,540	広報費
(株)総合建築設計センター	232,728	保守料
アスクール	46,740	事務消耗品費他
(株)LIFULL	42,900	広報費
	1,247,687	

未払費用明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
社会保険事務所	129,295	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担分
第2サンシャインビラ	154,738	労働保険料
サンシャインビラ	409,500	3月分給食費
職員	388,150	職員俸給
職員	690,166	非常勤職員給与
東芝エレベーター	60,500	3月分エレベータ保守
ゼロックス	12,595	コピー機
NTT	3,027	3月分N T T 東日本（非常通報用回線）
NTT	3,027	3月分N T T 東日本（エレベータ用回線）
東京電力	2,388	3月分電灯
東京電力	483,986	3月分電気料金
水道局	30,338	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	3,948	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
社会保険事務所	65,170	社会保険料
合 計	2,436,828	

職員預り金明細表

2020年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 高齢者マンションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
青梅税務署	44,631	源泉所得税
福生市他	84,600	住民税
合計	129,231	

前受収益明細表

2020年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	1,995,000	4月分家賃
入居者	560,000	4月分共益費
入居者	1,050,000	4月分食費
入居者	875,000	4月分基本サービス費
合 計	4,480,000	

その他の雑収益明細表

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
雑収入		
タカンナ	21,341	自動販売機設置手数料
個人	50,000	体験入居
西武信金	4,798	インターネットバンキング事務手数料
合計	76,139	