

平成 28 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・予防通所介護事業・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・予防訪問介護事業)

(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

(介護職員実務者研修事業)

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)

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	429,097
普通預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	302,834,524
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	—	—	759,000,000
	小計					1,062,637,373
有価証券	第136回利付国庫債券(20年)他	—	運転資金として	—	—	94,709,700
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	277,672,744
未収金		—	職員給食費収入他	—	—	13,237,168
未収補助金	第3サソイビラ マスノスツ	—	第3サソイビラマスノスツ導入補助金	—	—	927,000
未収収益		—	介護人材の育成事業の受講料	—	—	165,000
貯蔵品	事務消耗品 給食材料	—	サソイビラ付き高齢者向け住宅で使用	—	—	185,635
立替金	初任者研修拠点	—	実務者研修拠点費用立替分	—	—	341,430
前払金	次年度労働保険料他	—	次年度の労働保険料他	—	—	762,160
前払費用						
前払費用	自動車保険・火災保険他 別添資料参照	—	次年度の保険料他	—	—	3,833,508
1年以内費用振替前払費用	長期火災保険料他 別添資料参照	—	次年度の保険料他	—	—	2,154,782
	小計					5,988,290
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 530,488
流動資産合計						1,456,096,012
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園 一丁目53番3	—	第1種社会福祉事業である、 サソイ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サソイ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サソイ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、 サソイビラに使用している	867,210,669	665,482,453	201,728,216
	(第2拠点)東京都福生市大字福生 3244番10	1996年度	第1種社会福祉事業である、 第2サソイビラに使用している	2,819,268,200	1,987,748,564	831,519,636
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町平井2368番5	2011年度	第1種社会福祉事業である、 第3サソイビラに使用している	1,125,122,044	245,587,939	879,534,105
	小計					1,912,781,957
基本財産合計						3,419,149,588
(2) その他の固定資産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園 一丁目50番2他【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、 サソイ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 平井2411番【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、 第3サソイ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 1394-1	—	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	—	—	267,895,705
	小計					313,589,606
建物	(マンション拠点)東京都福生市熊川 1394-1-2	—	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	167,998,321	367,370,470
	小計					367,370,470
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	182,125,954	78,015,754	104,110,200
	【控除非対象】クラフハウス倉庫	—		389,550	369,369	20,181
	小計					104,130,381
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	51,942,834	37,112,064	14,830,770
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	30,011,177	26,485,385	3,525,792

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	【控除対象】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	460,103,972	403,075,649	57,028,323
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,036,906	4,645,398	1,391,508
			小計			58,419,831
有形リース資産	機械浴槽他 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	75,414,240	30,223,476	45,190,764
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	5,892,163	4,286,068	1,606,095
無形リース資産	介護情報システム 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	6,955,200	5,625,060	1,330,140
投資有価証券	第333回 利付国庫債券(10年)	—	運転資金として	—	—	20,000,000
退職給付引当資産		—	東社協従事者退職共済会預け金	—	—	67,091,926
施設整備積立資産	別添資料参照	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	288,000,000
長期前払費用	什器備品火災保険他 別添資料参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	—	—	6,395,739
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	—	—	202,180
	【控除非対象】出資金	—		—	—	5,010,000
			小計			5,212,180
その他の固定資産合計						1,296,719,694
固定資産合計						4,715,869,282
資産合計						6,171,965,294
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	30,644,516
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	264
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	—		—	—	9,663,852
未払費用	別添資料参照	—		—	—	98,402,283
預り金	別添資料参照	—		—	—	32,019
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	4,839,195
前受収益	別添資料参照	—		—	—	5,226,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	59,757,433
流動負債合計						254,703,562
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)	—		—	—	623,016,000
リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	—		—	—	36,912,072
退職給付引当金		—	東社協従事者退職共済会預け金	—	—	67,091,926
固定負債合計						727,019,998
負債合計						981,723,560
差引純資産						5,190,241,734

法人単位 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,895,463,000	1,895,813,421	△ 350,421
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	610,000	648,567	△ 38,567
介護人材の育成事業収入	6,531,000	6,347,000	△ 184,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,700,000	59,209,517	△ 1,509,517
借入金利息補助金収入	2,766,000	2,766,027	△ 27
経常経費寄附金収入	5,309,000	5,697,453	△ 388,453
受取利息配当金収入	2,447,000	2,779,386	△ 332,386
その他の収入	10,432,000	11,319,440	△ 887,440
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)	1,981,258,000	1,984,580,811	△ 3,322,811
支 出			
人件費支出	1,278,784,587	1,265,773,375	13,011,212
事業費支出	277,983,480	272,416,551	5,566,929
事務費支出	222,660,793	214,210,748	8,450,045
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	7,366,000	7,357,539	8,461
その他の支出	7,905,570	7,902,995	2,575
流動資産評価損等による資金減少額	3,145,402	2,705,402	440,000
事業活動支出計(2)	1,797,845,832	1,770,366,610	27,479,222
事業活動資金収支差額(3=1-2)	183,412,168	214,214,201	△ 30,802,033
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	136,449,000	136,446,197	2,803
固定資産取得支出	10,829,078	9,725,286	1,103,792
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,733,000	9,724,752	8,248
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)	157,011,078	155,896,235	1,114,843
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 157,011,078	△ 155,896,235	△ 1,114,843
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	7,470,000	7,257,030	212,970
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,470,000	7,257,030	212,970
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	39,884,000	34,415,708	5,468,292
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	39,884,000	34,415,708	5,468,292
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,414,000	△ 27,158,678	△ 5,255,322
予備費支出(10)	94,900,000		85,656,796
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,243,204		
	△ 91,669,706	31,159,288	△ 122,828,994
前期末支払資金残高(12)	1,271,186,215	1,284,168,153	△ 12,981,938
当期末支払資金残高(11+12)	1,179,516,509	1,315,327,441	△ 135,810,932

法人単位 事業活動計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,895,813,421	1,917,214,348	△ 21,400,927
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	648,567	667,941	△ 19,374
介護人材の育成事業収益	6,347,000	5,213,000	1,134,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	59,209,517	58,595,242	614,275
経常経費寄附金収益	5,697,453	3,494,000	2,203,453
その他の収益	643,700	577,924	65,776
サービス活動収益計(1)	1,968,359,658	1,985,762,455	△ 17,402,797
費 用			
人件費	1,278,852,203	1,262,958,847	15,893,356
事業費	272,416,551	274,590,767	△ 2,174,216
事務費	214,542,008	179,921,589	34,620,419
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	190,904,238	194,611,567	△ 3,707,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,019,839	△ 86,344,238	2,324,399
徴収不能額	145,402	0	145,402
徴収不能引当金繰入	503,897	68,902	434,995
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,873,344,460	1,825,807,434	47,537,026
サービス活動増減差額(3=1-2)	95,015,198	159,955,021	△ 64,939,823
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,766,027	3,933,766	△ 1,167,739
受取利息配当金収益	2,779,386	2,494,044	285,342
有価証券評価益	0	8,544,000	△ 8,544,000
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	10,675,740	27,264,960	△ 16,589,220
サービス活動外収益計(4)	16,221,153	42,236,770	△ 26,015,617
費 用			
支払利息	7,357,539	9,031,824	△ 1,674,285
有価証券評価損	2,560,000	0	2,560,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,902,995	7,841,970	61,025
サービス活動外費用計(5)	17,820,534	16,873,794	946,740
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,599,381	25,362,976	△ 26,962,357
経常増減差額(7=3+6)	93,415,817	185,317,997	△ 91,902,180
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	58,821,600	△ 58,821,600
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	153,041	319,695	△ 166,654
特別収益計(8)	153,041	59,141,295	△ 58,988,254
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	211,549	191,713	19,836
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 130,616	△ 12	130,604
国庫補助金等特別積立金積立額	1,071,720	58,821,600	△ 57,749,880
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,152,653	59,013,301	△ 57,860,648
特別増減差額(10=8-9)	△ 999,612	127,994	△ 1,127,606
当期活動増減差額(11=7+10)	92,416,205	185,445,991	△ 93,029,786
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,187,278,426	2,119,832,435	67,445,991
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,279,694,631	2,305,278,426	△ 25,583,795
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	118,000,000	△ 98,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,259,694,631	2,187,278,426	72,416,205

法人単位 貸借対照表
平成29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	1,456,096,012	1,433,843,538	22,252,474	流動負債	254,703,562	262,092,705	△ 7,389,143
現金預金	1,062,637,373	1,047,186,848	15,450,525	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	94,709,700	97,323,656	△ 2,613,956	事業未払金	30,644,516	31,281,999	△ 637,483
事業未収金	277,672,744	281,721,125	△ 4,048,381	その他の未払金	264	166,903	△ 166,639
未収金	13,237,168	2,035,045	11,202,123	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	927,000	0	927,000	1年以内返済予定設備資金借入金	46,138,000	50,259,240	△ 4,121,240
未収収益	165,000	165,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	185,635	160,484	25,151	1年以内返済予定リース債務	9,663,852	9,724,752	△ 60,900
代替金	341,430	0	341,430	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	762,160	460,480	301,680	1年以内支払予定長期未払金	0	327,006	△ 327,006
前払費用	5,988,290	4,970,532	1,017,758	未払費用	98,402,283	106,638,761	△ 8,236,478
前払費用	3,833,508	3,059,939	773,569	預り金	32,019	32,034	△ 15
1年以内費用振替前払費用	2,154,782	1,910,593	244,189	職員預り金	4,839,195	4,960,727	△ 121,532
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	5,226,000	4,864,000	362,000
徴収不能引当金	△ 530,488	△ 179,632	△ 350,856	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	59,757,433	53,837,283	5,920,150
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,715,869,282	4,875,211,950	△ 159,342,668	固定負債	727,019,998	866,058,519	△ 139,038,521
基本財産	3,419,149,588	3,531,681,335	△ 112,531,747	設備資金借入金	623,016,000	755,340,957	△ 132,324,957
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	1,912,781,957	2,025,313,704	△ 112,531,747	リース債務	36,912,072	46,575,924	△ 9,663,852
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	67,091,926	64,141,638	2,950,288
その他の固定資産	1,296,719,694	1,343,530,615	△ 46,810,921	長期未払金	0	0	0
土地	313,589,606	313,589,606	0	長期預り金	0	0	0
建物	367,370,470	388,884,023	△ 21,513,553	その他の固定負債	0	0	0
構築物	104,130,381	117,959,996	△ 13,829,615	負債の部合計	981,723,560	1,128,151,224	△ 146,427,664
機械及び装置	14,830,770	20,178,789	△ 5,348,019	純資産の部			
車両運搬具	3,525,792	6,448,568	△ 2,922,776	基本金	177,793,490	177,793,490	0
器具及び備品	58,419,831	74,897,602	△ 16,477,771	国庫補助金等特別積立金	2,464,753,613	2,547,832,348	△ 83,078,735
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	288,000,000	268,000,000	20,000,000
有形リース資産	45,190,764	53,524,476	△ 8,333,712	修繕積立金	0	0	0
権利	26,000	26,000	0	施設整備積立金	288,000,000	268,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,606,095	975,369	630,726	次期繰越活動増減差額	2,259,694,631	2,187,278,426	72,416,205
無形リース資産	1,330,140	2,721,180	△ 1,391,040	(うち当期活動増減差額)	92,416,205	185,445,991	△ 93,029,786
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
退職給付引当資産	67,091,926	64,141,638	2,950,288	純資産の部合計	5,190,241,734	5,180,904,264	9,337,470
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	6,171,965,294	6,309,055,488	△ 137,090,194
施設整備積立資産	288,000,000	268,000,000	20,000,000				
長期前払費用	6,395,739	6,971,188	△ 575,449				
その他の固定資産	5,212,180	5,212,180	0				
資産の部合計	6,171,965,294	6,309,055,488	△ 137,090,194				

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,895,813,421	0	1,895,813,421	0	1,895,813,421
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	648,567	0	648,567	0	648,567
介護人材の育成事業収入	0	6,347,000	6,347,000	0	6,347,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	59,209,517	59,209,517	0	59,209,517
借入金利息補助金収入	2,766,027	0	2,766,027	0	2,766,027
経常経費寄附金収入	5,697,453	0	5,697,453	0	5,697,453
受取利息配当金収入	2,778,572	814	2,779,386	0	2,779,386
その他の収入	11,291,654	27,786	11,319,440	0	11,319,440
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)	1,918,995,694	65,585,117	1,984,580,811	0	1,984,580,811
支出					
人件費支出	1,233,893,589	31,879,786	1,265,773,375	0	1,265,773,375
事業費支出	256,581,724	15,834,827	272,416,551	0	272,416,551
事務費支出	185,034,460	29,176,288	214,210,748	0	214,210,748
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	6,974,199	383,340	7,357,539	0	7,357,539
その他の支出	7,902,995	0	7,902,995	0	7,902,995
流動資産評価損等による資金減少額	2,657,855	47,547	2,705,402	0	2,705,402
事業活動支出計(2)	1,693,044,822	77,321,788	1,770,366,610	0	1,770,366,610
事業活動資金収支差額(3=1-2)	225,950,872	△ 11,736,671	214,214,201	0	214,214,201
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	90,308,197	136,446,197	0	136,446,197
固定資産取得支出	7,101,245	2,624,041	9,725,286	0	9,725,286
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,724,752	0	9,724,752	0	9,724,752
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)	62,963,997	92,932,238	155,896,235	0	155,896,235
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 62,963,997	△ 92,932,238	△ 155,896,235	0	△ 155,896,235
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	7,257,030	0	7,257,030	0	7,257,030
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	3,000,000	111,411,298	114,411,298	△ 114,411,298	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)	10,257,030	111,411,298	121,668,328	△ 114,411,298	7,257,030
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	34,261,148	154,560	34,415,708	0	34,415,708
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	111,411,298	3,000,000	114,411,298	△ 114,411,298	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)	145,672,446	3,154,560	148,827,006	△ 114,411,298	34,415,708
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 135,415,416	108,256,738	△ 27,158,678	0	△ 27,158,678
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,571,459	3,587,829	31,159,288	0	31,159,288
前期末支払資金残高(11)	1,285,360,740	△ 1,192,587	1,284,168,153	0	1,284,168,153
当期末支払資金残高(10+11)	1,312,932,199	2,395,242	1,315,327,441	0	1,315,327,441

事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,895,813,421	0	1,895,813,421	0	1,895,813,421
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	648,567	0	648,567	0	648,567
介護人材の育成事業収益	0	6,347,000	6,347,000	0	6,347,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	59,209,517	59,209,517	0	59,209,517
経常経費寄附金収益	5,697,453	0	5,697,453	0	5,697,453
その他の収益	643,700	0	643,700	0	643,700
サービス活動収益計(1)	1,902,803,141	65,556,517	1,968,359,658	0	1,968,359,658
費 用					
人件費	1,246,817,857	32,034,346	1,278,852,203	0	1,278,852,203
事業費	256,581,724	15,834,827	272,416,551	0	272,416,551
事務費	184,779,220	29,762,788	214,542,008	0	214,542,008
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	168,289,284	22,614,954	190,904,238	0	190,904,238
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,019,839	0	△ 84,019,839	0	△ 84,019,839
徴収不能額	97,855	47,547	145,402	0	145,402
徴収不能引当金繰入	503,897	0	503,897	0	503,897
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,773,049,998	100,294,462	1,873,344,460	0	1,873,344,460
サービス活動増減差額(3=1-2)	129,753,143	△ 34,737,945	95,015,198	0	95,015,198
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利補助金収益	2,766,027	0	2,766,027	0	2,766,027
受取利息配当金収益	2,778,572	814	2,779,386	0	2,779,386
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	10,647,954	27,786	10,675,740	0	10,675,740
サービス活動外収益計(4)	16,192,553	28,600	16,221,153	0	16,221,153
費 用					
支払利息	6,974,199	383,340	7,357,539	0	7,357,539
有価証券評価損	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000
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	7,902,995	0	7,902,995	0	7,902,995
サービス活動外費用計(5)	17,437,194	383,340	17,820,534	0	17,820,534
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,244,641	△ 354,740	△ 1,599,381	0	△ 1,599,381
経常増減差額(7=3+6)	128,508,502	△ 35,092,685	93,415,817	0	93,415,817
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	3,000,000	111,411,298	114,411,298	△ 114,411,298	0
事業区分間固定資産移管収益	18,151	0	18,151	△ 18,151	0
その他の特別収益	153,041	0	153,041	0	153,041
特別収益計(8)	3,171,192	111,411,298	114,582,490	△ 114,429,449	153,041
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	211,549	0	211,549	0	211,549
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 130,616	0	△ 130,616	0	△ 130,616
国庫補助金等特別積立金積立額	1,071,720	0	1,071,720	0	1,071,720
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	111,411,298	3,000,000	114,411,298	△ 114,411,298	0
事業区分間固定資産移管費用	0	18,151	18,151	△ 18,151	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	112,563,951	3,018,151	115,582,102	△ 114,429,449	1,152,653
特別増減差額(10=8-9)	△ 109,392,759	108,393,147	△ 999,612	0	△ 999,612
当期活動増減差額(11=7+10)	19,115,743	73,300,462	92,416,205	0	92,416,205
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,615,895,068	571,383,358	2,187,278,426	0	2,187,278,426
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,635,010,811	644,683,820	2,279,694,631	0	2,279,694,631
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,615,010,811	644,683,820	2,259,694,631	0	2,259,694,631

貸借対照表内訳表
平成29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	1,443,288,318	12,807,694	1,456,096,012	0	1,456,096,012
現金預金	1,052,959,137	9,678,236	1,062,637,373	0	1,062,637,373
有価証券	94,709,700	0	94,709,700	0	94,709,700
事業未収金	277,298,476	374,268	277,672,744	0	277,672,744
未収金	13,237,168	0	13,237,168	0	13,237,168
未収補助金	927,000	0	927,000	0	927,000
未収収益	0	165,000	165,000	0	165,000
貯蔵品	0	185,635	185,635	0	185,635
立替金	0	341,430	341,430	0	341,430
前払金	762,160	0	762,160	0	762,160
前払費用	3,925,165	2,063,125	5,988,290	0	5,988,290
前払費用	2,356,883	1,476,625	3,833,508	0	3,833,508
1年以内費用振替前払費用	1,568,282	586,500	2,154,782	0	2,154,782
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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	△ 530,488	0	△ 530,488	0	△ 530,488
固定資産	4,073,302,404	642,566,878	4,715,869,282	0	4,715,869,282
基本財産	3,419,149,588	0	3,419,149,588	0	3,419,149,588
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,912,781,957	0	1,912,781,957	0	1,912,781,957
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	654,152,816	642,566,878	1,296,719,694	0	1,296,719,694
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	0	367,370,470	367,370,470	0	367,370,470
構築物	104,130,381	0	104,130,381	0	104,130,381
機械及び装置	13,898,826	931,944	14,830,770	0	14,830,770
車輛運搬具	2,349,634	1,176,158	3,525,792	0	3,525,792
器具及び備品	55,694,039	2,725,792	58,419,831	0	58,419,831
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	45,190,764	0	45,190,764	0	45,190,764
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	1,482,806	123,289	1,606,095	0	1,606,095
無形リース資産	1,330,140	0	1,330,140	0	1,330,140
投資有価証券	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	66,227,126	864,800	67,091,926	0	67,091,926
修繕積立資産	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	288,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
長期前払費用	4,929,489	1,466,250	6,395,739	0	6,395,739
その他の固定資産	5,199,710	12,470	5,212,180	0	5,212,180
資産の部合計	5,516,590,722	655,374,572	6,171,965,294	0	6,171,965,294
負債の部					
流動負債	244,877,610	9,825,952	254,703,562	0	254,703,562
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	28,521,457	2,123,059	30,644,516	0	30,644,516
その他の未払金	264	0	264	0	264
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	9,663,852	0	9,663,852	0	9,663,852
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	96,043,898	2,358,385	98,402,283	0	98,402,283
預り金	32,019	0	32,019	0	32,019
職員預り金	4,720,687	118,508	4,839,195	0	4,839,195
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	5,226,000	5,226,000	0	5,226,000
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	59,757,433	0	59,757,433	0	59,757,433
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	726,155,198	864,800	727,019,998	0	727,019,998
設備資金借入金	623,016,000	0	623,016,000	0	623,016,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	36,912,072	0	36,912,072	0	36,912,072
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	66,227,126	864,800	67,091,926	0	67,091,926
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	971,032,808	10,690,752	981,723,560	0	981,723,560
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	2,464,753,613	0	2,464,753,613	0	2,464,753,613
その他の積立金	288,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0
施設整備積立金	288,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
次期繰越活動増減差額	1,615,010,811	644,683,820	2,259,694,631	0	2,259,694,631
(うち当期活動増減差額)	19,115,743	73,300,462	92,416,205	0	92,416,205
純資産の部合計	4,545,557,914	644,683,820	5,190,241,734	0	5,190,241,734
負債及び純資産の部合計	5,516,590,722	655,374,572	6,171,965,294	0	6,171,965,294

計算書類に対する注記（法人全体用）
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
その他の固定資産 介護情報システム 磁気式水処理器 機械浴槽 メインサーバー

3. 重要な会計方針の変更

介護人材の育成事業（実務者研修）拠点について
平成28年12月1日より当該拠点区分の事業を開始した。

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 サンシャインピラ拠点（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サンシャインピラ拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「(介護予防)短期入所生活介護」
「(介護予防)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サンシャインピラ拠点（社会福祉事業）
「介護老人福祉施設」
「(介護予防)短期入所生活介護」
 - オ ヘルパーステーション拠点（社会福祉事業）
「(介護予防)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）
「サンシャインピラ介護学院」
 - キ 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点（公益事業）
「サンシャインピラ介護学院」
 - ク サービス付き高齢者向け住宅拠点（公益事業）

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	2,025,313,704	642,816	113,174,563	1,912,781,957
合 計	3,531,681,335	642,816	113,174,563	3,419,149,588

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成29年 3月31日現在

別紙1

法人名：社会福祉法人 福陽会

※建物の減少額は減価償却の実施による
 ※建物の増加額はサンシャインビラ防水工事である

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	130,616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）	1,912,781,957円
計	3,419,149,588円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	669,154,000円
計	669,154,000円

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

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,811,600,913	2,898,818,956	1,912,781,957
建物	535,368,791	167,998,321	367,370,470
構築物	182,515,504	78,385,123	104,130,381
機械及び装置	51,942,834	37,112,064	14,830,770
車輛運搬具	30,011,177	26,485,385	3,525,792
器具及び備品	466,140,878	407,721,047	58,419,831
有形リース資産	75,414,240	30,223,476	45,190,764
ソフトウェア	5,892,163	4,286,068	1,606,095
無形リース資産	6,955,200	5,625,060	1,330,140
合計	6,165,841,700	3,656,655,500	2,509,186,200

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	277,672,744	530,488	277,142,256
未収金	13,237,168	0	13,237,168
未収補助金	927,000	0	927,000
未収収益	165,000	0	165,000
合計	292,001,912	530,488	291,471,424

11. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	5,245,728	7,101,008	12,346,736

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	20,000,000	20,922,420	922,420
合計	20,000,000	20,922,420	922,420

13. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

14. 重要な偶発債務

計算書類に対する注記（法人全体用）
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

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。

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	サンシャイン 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	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	439,278,692	842,636,543	502,637,683	111,260,503	1,895,813,421	0	1,895,813,421
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	648,567	648,567	0	648,567
借入金利息補助金収入	0	189,525	0	2,576,502	0	2,766,027	0	2,766,027
経常経費寄附金収入	0	3,718,453	1,034,000	945,000	0	5,697,453	0	5,697,453
受取利息配当金収入	338,144	1,763,275	567,578	107,607	1,968	2,778,572	0	2,778,572
その他の収入	0	3,397,295	4,629,844	3,264,515	0	11,291,654	0	11,291,654
流動資産評価益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)	338,144	448,347,240	848,867,965	509,531,307	111,911,038	1,918,995,694	0	1,918,995,694
支 出								
人件費支出	16,552,334	275,103,633	556,139,304	312,267,717	73,830,601	1,233,893,589	0	1,233,893,589
事業費支出	0	63,775,897	122,958,504	68,902,993	944,330	256,581,724	0	256,581,724
事務費支出	245,988	34,893,330	100,650,505	34,739,435	14,505,202	185,034,460	0	185,034,460
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	189,525	0	6,784,674	0	6,974,199	0	6,974,199
その他の支出	0	2,436,240	3,546,330	1,920,425	0	7,902,995	0	7,902,995
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,606,631	0	0	51,224	2,657,855	0	2,657,855
事業活動支出計(2)	16,798,322	379,005,256	783,294,643	424,615,244	89,331,357	1,693,044,822	0	1,693,044,822
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,460,178	69,341,984	65,573,322	84,916,063	22,579,681	225,950,872	0	225,950,872
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	300,000	3,153,219	1,932,626	1,715,400	0	7,101,245	0	7,101,245
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	730,800	6,821,712	2,172,240	0	9,724,752	0	9,724,752
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)	300,000	5,214,019	8,754,338	48,695,640	0	62,963,997	0	62,963,997
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 5,214,019	△ 8,754,338	△ 48,695,640	0	△ 62,963,997	0	△ 62,963,997
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	4,640,820	1,629,150	987,060	0	7,257,030	0	7,257,030
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収入	8,552,334	0	800,000	700,000	0	10,052,334	△ 10,052,334	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,552,334	7,640,820	2,429,150	1,687,060	0	20,309,364	△ 10,052,334	10,257,030
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	7,482,680	4,166,588	22,236,520	375,360	34,261,148	0	34,261,148
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	39,307,538	46,000,000	10,000,000	16,103,760	111,411,298	0	111,411,298
拠点区分間繰入金支出	700,000	8,984,108	184,118	184,108	0	10,052,334	△ 10,052,334	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	700,000	55,774,326	50,350,706	32,420,628	16,479,120	155,724,780	△ 10,052,334	145,672,446
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,852,334	△ 48,133,506	△ 47,921,556	△ 30,733,568	△ 16,479,120	△ 135,415,416	0	△ 135,415,416
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,907,844	15,994,459	8,897,428	5,486,855	6,100,561	27,571,459	0	27,571,459
前期末支払資金残高(11)	104,271,083	368,214,016	580,057,465	202,399,783	30,418,393	1,285,360,740	0	1,285,360,740
当期末支払資金残高(10+11)	95,363,239	384,208,475	588,954,893	207,886,638	36,518,954	1,312,932,199	0	1,312,932,199

事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

動 定 科 目	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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	0	439,278,692	842,636,543	502,637,683	111,260,503	1,895,813,421	0	1,895,813,421
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	648,567	648,567	0	648,567
経常経費寄附金収益	0	3,718,453	1,034,000	945,000	0	5,697,453	0	5,697,453
その他の収益	0	482,060	155,340	6,300	0	643,700	0	643,700
サービス活動収益計(1)	0	443,479,205	843,825,883	503,588,983	111,909,070	1,902,803,141	0	1,902,803,141
費 用								
人件費	16,552,334	283,345,493	559,046,518	313,597,124	74,276,388	1,246,817,857	0	1,246,817,857
事業費	0	63,775,897	122,958,504	68,902,993	944,330	256,581,724	0	256,581,724
事務費	293,400	33,350,396	100,650,505	35,979,717	14,505,202	184,779,220	0	184,779,220
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	48,000	27,266,411	58,976,886	81,295,651	702,336	168,289,284	0	168,289,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,691,044	△ 44,812,262	△ 27,516,533	0	△ 84,019,839	0	△ 84,019,839
徴収不能額	0	46,631	0	0	51,224	97,855	0	97,855
徴収不能引当金繰入	0	66,000	437,897	0	0	503,897	0	503,897
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,893,734	396,159,784	797,258,048	472,258,952	90,479,480	1,773,049,998	0	1,773,049,998
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,893,734	47,319,421	46,567,835	31,330,031	21,429,590	129,753,143	0	129,753,143
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	189,525	0	2,576,502	0	2,766,027	0	2,766,027
受取利息配当金収益	338,144	1,763,275	567,578	107,607	1,968	2,778,572	0	2,778,572
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	0	2,915,235	4,474,504	3,258,215	0	10,647,954	0	10,647,954
サービス活動外収益計(4)	338,144	4,868,035	5,042,082	5,942,324	1,968	16,192,553	0	16,192,553
費 用								
支払利息	0	189,525	0	6,784,674	0	6,974,199	0	6,974,199
有価証券評価損	0	2,560,000	0	0	0	2,560,000	0	2,560,000
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	2,436,240	3,546,330	1,920,425	0	7,902,995	0	7,902,995
サービス活動外費用計(5)	0	5,185,765	3,546,330	8,705,099	0	17,437,194	0	17,437,194
サービス活動外増減差額(6=4-5)	338,144	△ 317,730	1,495,752	△ 2,762,775	1,968	△ 1,244,641	0	△ 1,244,641
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,555,590	47,001,691	48,063,587	28,567,256	21,431,558	128,508,502	0	128,508,502
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	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収益	8,552,334	0	800,000	700,000	0	10,052,334	△ 10,052,334	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	18,151	0	0	18,151	0	18,151
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	11,241	0	0	11,241	△ 11,241	0
その他の特別収益	0	66,700	107	72,891	13,343	153,041	0	153,041
特別収益計(8)	8,552,334	3,066,700	829,499	772,891	13,343	13,234,767	△ 10,063,575	3,171,192
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	80,940	130,608	0	211,549	0	211,549
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 8	△ 130,608	0	△ 130,616	0	△ 130,616
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,071,720	0	1,071,720	0	1,071,720
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	39,307,538	46,000,000	10,000,000	16,103,760	111,411,298	0	111,411,298
拠点区分間繰入金費用	700,000	8,984,108	184,118	184,108	0	10,052,334	△ 10,052,334	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	11,241	0	11,241	△ 11,241	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	700,000	48,291,647	46,265,050	11,267,069	16,103,760	122,627,526	△ 10,063,575	112,563,951
特別増減差額(10=8-9)	7,852,334	△ 45,224,947	△ 45,435,551	△ 10,494,178	△ 16,090,417	△ 109,392,759	0	△ 109,392,759
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,703,256	1,776,744	2,628,036	18,073,078	5,341,141	19,115,743	0	19,115,743
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	109,086,495	470,229,570	649,094,076	357,499,154	29,985,773	1,615,895,068	0	1,615,895,068
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,383,239	472,006,314	651,722,112	375,572,232	35,326,914	1,635,010,811	0	1,635,010,811
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,383,239	472,006,314	651,722,112	355,572,232	35,326,914	1,615,010,811	0	1,615,010,811

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	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	(単位：円)		
						合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部								
流動資産	95,363,239	403,994,249	651,502,456	248,005,355	44,423,019	1,443,288,318	0	1,443,288,318
現金預金	95,363,239	228,724,211	527,809,497	175,242,674	25,819,516	1,052,959,137	0	1,052,959,137
有価証券	0	94,709,700	0	0	0	94,709,700	0	94,709,700
事業未収金	0	66,751,223	122,046,622	70,440,775	18,059,856	277,298,476	0	277,298,476
未収金	0	12,468,175	687,588	81,405	0	13,237,168	0	13,237,168
未収補助金	0	0	0	927,000	0	927,000	0	927,000
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	442,160	320,000	0	0	762,160	0	762,160
前払費用	0	964,780	1,090,922	1,324,495	544,968	3,925,165	0	3,925,165
前払費用	0	636,780	1,090,922	84,213	544,968	2,356,883	0	2,356,883
1年以内費用振替前払費用	0	328,000	0	1,240,282	0	1,568,282	0	1,568,282
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	0	△ 66,000	△ 452,173	△ 10,994	△ 1,321	△ 530,488	0	△ 530,488
固定資産	5,020,000	705,269,245	2,090,765,533	1,270,379,582	1,868,044	4,073,302,404	0	4,073,302,404
基本財産	0	465,737,969	1,891,702,097	1,061,709,522	0	3,419,149,588	0	3,419,149,588
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	201,728,216	831,519,636	879,534,105	0	1,912,781,957	0	1,912,781,957
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	5,020,000	239,531,276	199,063,436	208,670,060	1,868,044	654,152,816	0	654,152,816
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	362,692	2	103,767,687	0	104,130,381	0	104,130,381
機械及び装置	0	13,121,982	776,844	0	0	13,898,826	0	13,898,826
車輛運搬具	0	4	623,662	1,272,285	453,683	2,349,634	0	2,349,634
器具及び備品	8,000	21,400,585	12,500,344	21,587,969	197,141	55,694,039	0	55,694,039
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	38,890,764	6,300,000	0	45,190,764	0	45,190,764
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	1,341,413	18,774	122,619	0	1,482,806	0	1,482,806
無形リース資産	0	669,900	0	660,240	0	1,330,140	0	1,330,140
投資有価証券	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
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	16,920,700	40,123,446	8,003,310	1,179,670	66,227,126	0	66,227,126
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	130,000,000	106,000,000	52,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
長期前払費用	0	1,312,000	0	3,617,489	0	4,929,489	0	4,929,489
その他の固定資産	5,010,000	0	107,600	44,560	37,550	5,199,710	0	5,199,710
資産の部合計	100,383,239	1,109,263,494	2,742,267,989	1,518,384,937	46,291,063	5,516,590,722	0	5,516,590,722
負 債 の 部								
流動負債	0	42,873,674	93,974,868	98,244,589	9,784,479	244,877,610	0	244,877,610
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,763,111	12,095,211	8,528,766	134,369	28,521,457	0	28,521,457
その他の未払金	0	0	0	264	0	264	0	264
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	669,900	6,821,712	2,172,240	0	9,663,852	0	9,663,852
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	10,453,969	48,546,223	29,272,689	7,771,017	96,043,898	0	96,043,898
預り金	0	32,019	0	0	0	32,019	0	32,019
職員預り金	0	1,274,675	2,358,302	1,087,710	0	4,720,687	0	4,720,687
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
賞与引当金	0	21,350,000	24,153,420	12,374,920	1,879,093	59,757,433	0	59,757,433
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	27,560,700	72,192,498	625,222,330	1,179,670	726,155,198	0	726,155,198
設備資金借入金	0	10,640,000	0	612,376,000	0	623,016,000	0	623,016,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	32,069,052	4,843,020	0	36,912,072	0	36,912,072
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	16,920,700	40,123,446	8,003,310	1,179,670	66,227,126	0	66,227,126
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	70,434,374	166,167,366	723,466,919	10,964,149	971,032,808	0	971,032,808
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	286,639,634	1,790,768,193	387,345,786	0	2,464,753,613	0	2,464,753,613
その他の積立金	0	130,000,000	106,000,000	52,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	130,000,000	106,000,000	52,000,000	0	288,000,000	0	288,000,000
次期繰越活動増減差額	100,383,239	472,006,314	651,722,112	355,572,232	35,326,914	1,615,010,811	0	1,615,010,811
(うち当期活動増減差額)	△ 8,703,256	1,776,744	2,628,036	18,073,078	5,341,141	19,115,743	0	19,115,743
純資産の部合計	100,383,239	1,038,829,120	2,576,100,623	794,918,018	35,326,914	4,545,557,914	0	4,545,557,914
負債及び純資産の部合計	100,383,239	1,109,263,494	2,742,267,989	1,518,384,937	46,291,063	5,516,590,722	0	5,516,590,722

事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	5,276,000	1,071,000	0	6,347,000	0	6,347,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	59,209,517	59,209,517	0	59,209,517
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	155	48	611	814	0	814
その他の収入	14,606	0	13,180	27,786	0	27,786
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)	5,290,761	1,071,048	59,223,308	65,585,117	0	65,585,117
支出						
人件費支出	3,802,109	90,000	27,987,677	31,879,786	0	31,879,786
事業費支出	876,163	709,920	14,248,744	15,834,827	0	15,834,827
事務費支出	11,957,855	2,547,518	14,670,915	29,176,288	0	29,176,288
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	383,340	383,340	0	383,340
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	47,547	47,547	0	47,547
事業活動支出計(2)	16,636,127	3,347,438	57,338,223	77,321,788	0	77,321,788
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 11,345,366	△ 2,276,390	1,885,085	△ 11,736,671	0	△ 11,736,671
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	90,308,197	90,308,197	0	90,308,197
固定資産取得支出	0	2,624,041	0	2,624,041	0	2,624,041
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	2,624,041	90,308,197	92,932,238	0	92,932,238
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,624,041	△ 90,308,197	△ 92,932,238	0	△ 92,932,238
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	16,103,760	5,000,000	90,307,538	111,411,298	0	111,411,298
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)	16,103,760	5,000,000	90,307,538	111,411,298	0	111,411,298
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	154,560	154,560	0	154,560
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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)	3,000,000	0	154,560	3,154,560	0	3,154,560
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,103,760	5,000,000	90,152,978	108,256,738	0	108,256,738
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,758,394	99,569	1,729,866	3,587,829	0	3,587,829
前期末支払資金残高(11)	2,407,377	0	△ 3,599,964	△ 1,192,587	0	△ 1,192,587
当期末支払資金残高(10+11)	4,165,771	99,569	△ 1,870,098	2,395,242	0	2,395,242

事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	5,276,000	1,071,000	0	6,347,000	0	6,347,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	59,209,517	59,209,517	0	59,209,517
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)	5,276,000	1,071,000	59,209,517	65,556,517	0	65,556,517
費 用						
人件費	3,802,109	90,000	28,142,237	32,034,346	0	32,034,346
事業費	876,163	709,920	14,248,744	15,834,827	0	15,834,827
事務費	11,957,855	2,547,518	15,257,415	29,762,788	0	29,762,788
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	341,986	200,465	22,072,503	22,614,954	0	22,614,954
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	47,547	47,547	0	47,547
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)	16,978,113	3,547,903	79,768,446	100,294,462	0	100,294,462
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,702,113	△ 2,476,903	△ 20,558,929	△ 34,737,945	0	△ 34,737,945
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	155	48	611	814	0	814
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	14,606	0	13,180	27,786	0	27,786
サービス活動外収益計(4)	14,761	48	13,791	28,600	0	28,600
費 用						
支払利息	0	0	383,340	383,340	0	383,340
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	383,340	383,340	0	383,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,761	48	△ 369,549	△ 354,740	0	△ 354,740
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,687,352	△ 2,476,855	△ 20,928,478	△ 35,092,685	0	△ 35,092,685
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	16,103,760	5,000,000	90,307,538	111,411,298	0	111,411,298
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)	16,103,760	5,000,000	90,307,538	111,411,298	0	111,411,298
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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	18,151	18,151	0	18,151
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)	3,000,000	0	18,151	3,018,151	0	3,018,151
特別増減差額(10=8-9)	13,103,760	5,000,000	90,289,387	108,393,147	0	108,393,147
当期活動増減差額(11=7+10)	1,416,408	2,523,145	69,360,909	73,300,462	0	73,300,462
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	3,911,832	0	567,471,526	571,383,358	0	571,383,358
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,328,240	2,523,145	636,832,435	644,683,820	0	644,683,820
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	5,328,240	2,523,145	636,832,435	644,683,820	0	644,683,820

事業区分 貸借対照表内訳表
平成29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	4,920,830	1,457,367	6,429,497	12,807,694	0	12,807,694
現金預金	3,604,220	1,033,027	5,040,989	9,678,236	0	9,678,236
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	374,268	374,268	0	374,268
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	165,000	0	0	165,000	0	165,000
貯蔵品	0	0	185,635	185,635	0	185,635
立替金	341,430	0	0	341,430	0	341,430
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	810,180	424,340	828,605	2,063,125	0	2,063,125
前払費用	810,180	424,340	242,105	1,476,625	0	1,476,625
1年以内費用振替前払費用	0	0	586,500	586,500	0	586,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
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	0	0	0	0
固定資産	1,162,469	2,423,576	638,980,833	642,566,878	0	642,566,878
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	1,162,469	2,423,576	638,980,833	642,566,878	0	642,566,878
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	367,370,470	367,370,470	0	367,370,470
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	931,944	0	0	931,944	0	931,944
車輛運搬具	0	0	1,176,158	1,176,158	0	1,176,158
器具及び備品	230,525	2,300,287	194,980	2,725,792	0	2,725,792
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	123,289	0	123,289	0	123,289
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	864,800	864,800	0	864,800
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	1,466,250	1,466,250	0	1,466,250
その他の固定資産	0	0	12,470	12,470	0	12,470
資産の部合計	6,083,299	3,880,943	645,410,330	655,374,572	0	655,374,572
負債の部						
流動負債	755,059	1,357,798	7,713,095	9,825,952	0	9,825,952
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	611,684	837,798	673,577	2,123,059	0	2,123,059
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	143,375	0	2,215,010	2,358,385	0	2,358,385
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	118,508	118,508	0	118,508
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	520,000	4,706,000	5,226,000	0	5,226,000
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	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	864,800	864,800	0	864,800
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	864,800	864,800	0	864,800
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	755,059	1,357,798	8,577,895	10,690,752	0	10,690,752
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	5,328,240	2,523,145	636,832,435	644,683,820	0	644,683,820
(うち当期活動増減差額)	1,416,408	2,523,145	69,360,909	73,300,462	0	73,300,462
純資産の部合計	5,328,240	2,523,145	636,832,435	644,683,820	0	644,683,820
負債及び純資産の部合計	6,083,299	3,880,943	645,410,330	655,374,572	0	655,374,572

借入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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		
資金 借 入 金																	
	計		0	0	0	0	0		0	0							—
	合計		805,600,197	0	136,446,197	669,154,000 (46,138,000)	0			7,357,539	2,766,027						

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
法人の役員	経 常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		2	2,889,453	0	0	2,874,453	5,000	10,000	0	0
利用者の家族		41	597,000	0	0	215,000	212,000	170,000	0	0
利用者の遺族		7	430,000	0	0	100,000	280,000	50,000	0	0
取引業者		40	1,518,000	0	0	418,000	485,000	615,000	0	0
その他		27	263,000	0	0	111,000	52,000	100,000	0	0
区分小計		117	5,697,453	0	0	3,718,453	1,034,000	945,000	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
区分小計		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
区分小計		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
区分小計		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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		117	5,697,453	0	0	3,718,453	1,034,000	945,000	0	0

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		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					
法人の職員		0	0					
利用者本人		0	0					
利用者の家族		0	0					
利用者の遺族		0	0					
取引業者		0	0					
その他		0	0					
区分小計			0	0				
	運営	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
	施設	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
	償還	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
	固定	0	0					
		0	0					
		0	0					
		0	0					
区分小計		0	0					
合計		0	0					

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部拠点	サンシャインピラ拠点	第2サンシャインピラ拠点
東京都 経営支援補助金	介護事業	20,330,000	0	20,330,000	0	0	6,610,000	4,147,000
厚労省キャリアアップ助成金		2,050,000	0	2,050,000	0	0	1,600,000	0
東京労働局キャリアアップ助成金		2,100,000	0	2,100,000	0	0	2,100,000	0
善意銀行 助成事業		144,720	0	144,720	144,720	0	0	0
日の出町 介護ポット導入促進事業		927,000	0	927,000	927,000	0	0	0
区分小計		25,551,720	0	25,551,720	1,071,720	0	10,310,000	4,147,000
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,766,027	0	2,766,027	0	0	189,525	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		2,766,027	0	2,766,027	0	0	189,525	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
区分小計		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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		28,317,747	0	28,317,747	1,071,720	0	10,499,525	4,147,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		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
東京都 経営支援補助金	介護 事業	9,573,000	0	0	0	0
厚労省キャリアアップ助成金		450,000	0	0	0	0
東京労働局キャリアアップ助成金		0	0	0	0	0
善意銀行 助成事業		144,720	0	0	0	0
日の出町 介護ポット導入促進事業		927,000	0	0	0	0
区分小計		11,094,720	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,576,502	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		2,576,502	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
区分小計		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
区分小計		0	0	0	0	0
合計		13,671,222	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

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(マンション拠点)	介護保険収入	39,307,538	借入金返済資金
社会福祉事業(第2拠点)	公益事業(マンション拠点)	介護保険収入	46,000,000	借入金返済資金
社会福祉事業(第3拠点)	公益事業(初任者研修拠点)	介護保険収入	10,000,000	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	6,103,760	事業運用
社会福祉事業(ヘルパー拠点)	公益事業(実務者研修拠点)	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(マンション拠点)	介護保険収入	5,000,000	事業運用
公益事業(初任者研修拠点)	社会福祉事業(第1拠点)	運営費収入	3,000,000	事業運用
計			114,411,298	

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			
本部拠点	第3サンシャインピラ拠点	介護保険収入	700,000	案内看板
サンシャインピラ拠点	本部拠点	介護保険収入	8,184,108	役員会経費 本部経費
サンシャインピラ拠点	第2サンシャインピラ拠点	運用収入	800,000	事業運用
第2サンシャインピラ拠点	本部拠点	介護保険収入	184,118	役員会経費
第3サンシャインピラ拠点	本部拠点	介護保険収入	184,108	役員会経費
計			10,052,334	

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

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
前年度末残高	177,793,490	0	150,183,172	27,610,318	0	0	0
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0
第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0
第一号 基 本 金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	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
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0
第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		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	0		
第一号基本金	111,842,078	0	0		
第二号基本金	60,687,372	0	0		
第三号基本金	5,264,040	0	0		
第一号 基金 当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
第二号 基金 当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
第三号 基金 当期組入額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0		
計	0	0	0		
当期末残高	177,793,490	0	0		
第一号基本金	111,842,078	0	0		
第二号基本金	60,687,372	0	0		
第三号基本金	5,264,040	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

1 頁

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
前期繰越額					2,547,832,348	0	298,330,678	1,835,580,463
当 期 積 立 額	善意銀行 助成事業	0	0	144,720	144,720	0	0	0
	日の出町 介護ロボット導入促進事業	0	927,000	0	927,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	927,000	144,720	1,071,720	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				84,019,839	0	11,691,044	44,812,262
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				130,616	0	0	8
	その他				0	0	0	0
	当期取崩額合計				84,150,455	0	11,691,044	44,812,270
当期末残高					2,464,753,613	0	286,639,634	1,790,768,193

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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		各拠点区分の内訳				
		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		413,921,207	0	0	0	0
当 期 積 立 額	善意銀行 助成事業	144,720	0	0	0	0
	日の出町 介護ロボット導入促進事業	927,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	当期積立額合計	1,071,720	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	27,516,533	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	130,608	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
当期取崩額合計		27,647,141	0	0	0	0
当期末残高		387,345,786	0	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名：本部拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	300,000	338,144 △	38,144
その他の収入	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
事業活動収入計(1)	300,000	338,144 △	38,144
支 出			
人件費支出	16,650,000	16,552,334	97,666
役員報酬支出	16,650,000	16,552,334	97,666
事業費支出	0	0	0
事務費支出	393,000	245,988	147,012
福利厚生費支出	0	0	0
通信運搬費支出	5,000	0	5,000
会議費支出	0	0	0
手数料支出	10,000	1,188	8,812
賃借料支出	13,000	12,960	40
租税公課支出	5,000	0	5,000
渉外費支出	160,000	151,840	8,160
雑支出	200,000	80,000	120,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,043,000	16,798,322	244,678
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,743,000	△ 16,460,178	△ 282,822
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	300,000	300,000	0
車輛運搬具取得支出	300,000	300,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 300,000	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,600,000	8,552,334	47,666
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,552,334	47,666
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	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)	700,000	700,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,900,000	7,852,334	47,666
予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,143,000	△ 8,907,844	△ 20,235,156
前期末支払資金残高(12)	104,271,083	104,271,083	0
当期末支払資金残高(11+12)	75,128,083	95,363,239	△ 20,235,156

拠点区分 事業活動計算書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名：本部拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	16,552,334	16,630,284	△ 77,950
役員報酬	16,552,334	16,630,284	△ 77,950
事業費	0	0	0
事務費	293,400	507,212	△ 213,812
福利厚生費	0	17,280	△ 17,280
手数料	48,600	96,012	△ 47,412
賃借料	12,960	12,960	0
渉外費	151,840	62,960	88,880
雑費	80,000	318,000	△ 238,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	48,000	48,000	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)	16,893,734	17,185,496	△ 291,762
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,893,734	△ 17,185,496	291,762
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	338,144	285,904	52,240
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	13,500	△ 13,500
雑収益	0	13,500	△ 13,500
サービス活動外収益計(4)	338,144	299,404	38,740
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	338,144	299,404	38,740
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,555,590	△ 16,886,092	330,502
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	8,552,334	17,130,284	△ 8,577,950
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,552,334	17,130,284	△ 8,577,950
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	700,000	0	700,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	700,000	0	700,000
特別増減差額(10=8-9)	7,852,334	17,130,284	△ 9,277,950
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,703,256	244,192	△ 8,947,448
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	109,086,495	108,842,303	244,192
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	100,383,239	109,086,495	△ 8,703,256
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	100,383,239	109,086,495	△ 8,703,256

拠点区分 貸借対照表
平成29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	95,363,239	104,318,495	△ 8,955,256	流動負債	0	300,000	△ 300,000
現金預金	95,363,239	104,271,083	△ 8,907,844	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	47,412	△ 47,412	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	未払費用	0	300,000	△ 300,000
1年以内費用振替前払費用	0	47,412	△ 47,412	預り金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	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	5,020,000	5,068,000	△ 48,000	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	5,020,000	5,068,000	△ 48,000	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	300,000	△ 300,000
器具及び備品	8,000	56,000	△ 48,000	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,383,239	109,086,495	△ 8,703,256
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,703,256	244,192	△ 8,947,448
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	5,010,000	5,010,000	0				
資産の部合計	100,383,239	109,386,495	△ 9,003,256	純資産の部合計	100,383,239	109,086,495	△ 8,703,256
				負債及び純資産の部合計	100,383,239	109,386,495	△ 9,003,256

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：本部拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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) 本部拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	240,000	232,000	8,000
合計	240,000	232,000	8,000

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。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：本部拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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	56,000	0	0	0	48,000	0	0	0	8,000	0	232,000	0	240,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	56,000	0	0	0	48,000	0	0	0	8,000	0	232,000	0	240,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
権 利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	29,290	0	31,290	0	
出資金	5,010,000	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000	0	0	0	5,010,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	5,012,000	0	0	0	0	0	0	0	5,012,000	0	29,290	0	5,041,290	0	
その他固定資産計	5,068,000	0	0	0	48,000	0	0	0	5,020,000	0	261,290	0	5,281,290	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,068,000	0	0	0	48,000	0	0	0	5,020,000	0	261,290	0	5,281,290	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。

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	441,406,000	439,278,692	2,127,308
施設介護料収入	341,685,000	339,526,239	2,158,761
介護報酬収入	305,895,000	303,363,820	2,531,180
利用者負担金収入(公費)	2,837,000	2,841,129	△ 4,129
利用者負担金収入(一般)	32,953,000	33,321,290	△ 368,290
居宅介護料収入	3,135,000	2,773,686	361,314
(介護報酬収入)	2,594,000	2,340,413	253,587
介護報酬収入	2,580,000	2,340,413	239,587
介護予防報酬収入	14,000	0	14,000
(利用者負担金収入)	541,000	433,273	107,727
介護負担金収入(公費)	10,000	5,384	4,616
介護負担金収入(一般)	523,000	427,889	95,111
介護予防負担金収入(一般)	8,000	0	8,000
利用者等利用料収入	86,676,000	86,663,799	12,201
施設サービス利用料収入	5,300,000	5,262,194	37,806
居宅介護サービス利用料収入	6,000	200	5,800
食費収入(公費)	960,000	974,652	△ 14,652
食費収入(一般)	49,350,000	49,243,548	106,452
居住費収入(一般)	30,715,000	30,571,800	143,200
その他の利用料収入	345,000	611,405	△ 266,405
その他の事業収入	9,910,000	10,314,968	△ 404,968
補助金事業収入	9,900,000	10,310,000	△ 410,000
市町村特別事業収入	0	2,484	△ 2,484
受託事業収入	10,000	2,484	7,516
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	190,000	189,525	475
経常経費寄附金収入	3,470,000	3,718,453	△ 248,453
受取利息配当金収入	1,765,000	1,763,275	1,725
その他の収入	2,750,000	3,397,295	△ 647,295
受入研修費収入	300,000	203,563	96,437
利用者等外給食費収入	2,350,000	2,286,075	63,925
雑収入	100,000	907,657	△ 807,657
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
事業活動収入計(1)	449,581,000	448,347,240	1,233,760
支出			
人件費支出	282,905,506	275,103,633	7,801,873
職員給料支出	138,735,000	138,734,581	419
職員賞与支出	46,856,000	41,555,259	5,300,741
非常勤職員給与支出	57,262,000	54,761,995	2,500,005
派遣職員費支出	6,344,000	6,343,292	708
退職給付支出	447,000	447,000	0
法定福利費支出	33,261,506	33,261,506	0
事業費支出	64,886,200	63,775,897	1,110,303
給食費支出	26,178,000	25,830,926	347,074
介護用品費支出	10,000,000	9,783,541	216,459
医薬品費支出	2,138,000	2,137,174	826
保健衛生費支出	1,362,000	1,338,545	23,455
被服費支出	4,900,000	4,802,544	97,456
教養娯楽費支出	2,134,000	2,067,599	66,401
日用品費支出	873,000	848,510	24,490
水道光熱費支出	11,000,000	10,694,915	305,085
燃料費支出	2,228,000	2,227,392	608
消耗器具備品費支出	2,948,200	2,944,961	3,239
賃借料支出	648,000	648,000	0
車輛費支出	477,000	451,790	25,210
事務費支出	35,372,496	34,893,330	479,166
福利厚生費支出	2,413,937	2,397,739	16,198
職員被服費支出	550,000	540,455	9,545
旅費交通費支出	58,730	58,730	0
研修研究費支出	135,000	111,177	23,283
事務消耗品費支出	700,000	633,765	66,235
印刷製本費支出	597,833	597,833	0
修繕費支出	2,000,000	1,713,679	286,321
通信運搬費支出	549,500	549,500	0
広報費支出	779,597	779,597	0
業務委託費支出	7,642,416	7,642,416	0
手数料支出	2,579,483	2,579,483	0
保険料支出	2,770,000	2,769,308	692
賃借料支出	3,132,000	3,131,370	630
土地・建物賃借料支出	984,000	984,000	0
租税公課支出	340,000	339,447	553
保守料支出	4,600,000	4,582,173	17,827
渉外費支出	503,000	502,209	791
諸会費支出	520,000	509,100	10,900
雑支出	4,517,000	4,470,809	46,191
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	190,000	189,525	475
その他の支出	2,436,240	2,436,240	0
利用者等外給食費支出	2,436,240	2,436,240	0

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
流動資産評価損等による資金減少額	3,046,631	2,606,631	440,000
資産評価損	3,000,000	2,560,000	440,000
有価証券評価損	3,000,000	2,560,000	440,000
徴収不能額	46,631	46,631	0
事業活動支出計(2)	388,837,073	379,005,256	9,831,817
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,743,927	69,341,984	△ 8,598,057
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0
固定資産取得支出	4,250,078	3,153,219	1,096,859
建物取得支出	1,000,000	642,816	357,184
器具及び備品取得支出	2,000,000	1,260,325	739,675
ソフトウェア取得支出	1,250,078	1,250,078	0
機械及び装置取得支出	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	731,000	730,800	200
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)	6,311,078	5,214,019	1,097,059
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,311,078	△ 5,214,019	△ 1,097,059
その他の活動による収支			
取 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	5,046,000	4,640,820	405,180
退職給付引当資産取崩収入	5,046,000	4,640,820	405,180
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	3,000,000	3,000,000	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)	8,046,000	7,640,820	405,180
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	12,900,000	7,482,680	5,417,320
退職給付引当資産支出	7,900,000	7,482,680	417,320
施設整備積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
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	39,308,000	39,307,538	462
拠点区分間繰入金支出	9,100,000	8,984,108	115,892
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	61,308,000	55,774,326	5,533,674
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 53,262,000	△ 48,133,506	△ 5,128,494
予備費支出(10)	8,000,000		2,179,555
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,008,706	15,994,459	△ 17,003,165
前期末支払資金残高(12)	358,221,769	368,214,016	△ 9,992,247
当期末支払資金残高(11+12)	357,213,063	384,208,475	△ 26,995,412

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	439,278,692	445,157,540	△ 5,878,848
施設介護料収益	339,526,239	355,612,692	△ 16,086,453
介護報酬収益	303,363,820	319,029,142	△ 15,665,322
利用者負担金収益(公費)	2,841,129	2,623,272	△ 217,857
利用者負担金収益(一般)	33,321,290	33,960,278	△ 638,988
居宅介護料収益	2,773,686	2,250,228	△ 523,458
(介護報酬収益)	2,340,413	1,977,237	△ 363,176
介護報酬収益	2,340,413	1,963,925	△ 376,488
介護予防報酬収益	0	13,312	△ 13,312
(利用者負担金収益)	433,273	272,991	△ 160,282
介護負担金収益(公費)	5,384	0	△ 5,384
介護負担金収益(一般)	427,889	272,991	△ 154,898
利用者等利用料収益	86,663,799	81,868,130	△ 4,795,669
施設サービス利用料収益	5,262,194	5,511,660	△ 249,466
居宅介護サービス利用料収益	200	4,350	△ 4,150
食費収益(公費)	974,652	842,751	△ 131,901
食費収益(一般)	49,243,548	49,712,789	△ 469,241
居住費収益(一般)	30,571,800	24,977,980	△ 5,593,820
その他の利用料収益	611,405	818,600	△ 207,195
その他の事業収益	10,314,968	5,426,490	△ 4,888,478
補助金事業収益	10,310,000	5,424,000	△ 4,886,000
市町村特別事業収益	2,484	0	△ 2,484
受託事業収益	2,484	2,490	△ 6
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,718,453	1,295,000	△ 2,423,453
その他の収益	482,060	45,940	△ 436,120
その他の収益	482,060	45,940	△ 436,120
サービス活動収益計(1)	443,479,205	446,498,480	△ 3,019,275
費 用			
人件費	283,345,493	273,431,174	△ 9,914,319
職員給料	138,734,581	130,790,237	△ 7,944,344
職員賞与	27,555,259	27,230,925	△ 324,334
賞与引当金繰入	21,350,000	15,950,000	△ 5,400,000
非常勤職員給与	52,811,995	63,609,420	△ 10,797,425
派遣職員費	6,343,292	367,200	△ 5,976,092
退職給付費用	3,288,860	2,804,600	△ 484,260
法定福利費	33,261,506	32,678,792	△ 582,714
事業費	63,775,897	64,425,431	△ 649,534
給食費	25,830,926	26,609,719	△ 778,793
介護用品費	9,783,541	9,216,777	△ 566,764
医薬品費	2,137,174	1,597,762	△ 539,412
保健衛生費	1,338,545	1,326,566	△ 11,979
被服費	4,802,544	4,673,872	△ 128,672
教養娯楽費	2,067,599	2,303,082	△ 235,483
日用品費	848,510	803,423	△ 45,087
水道光熱費	10,694,915	11,201,296	△ 506,381
燃料費	2,227,392	1,952,892	△ 274,500
消耗器具備品費	2,944,961	3,564,374	△ 619,413
賃借料	648,000	648,000	0
車輛費	451,790	527,668	△ 75,878
事務費	33,350,396	28,096,480	△ 5,253,916
福利厚生費	2,397,739	2,303,819	△ 93,920
職員被服費	540,455	1,377,235	△ 836,780
旅費交通費	58,730	11,120	△ 47,610
研修研究費	111,717	227,105	△ 115,388
事務消耗品費	633,765	809,860	△ 176,095
印刷製本費	597,833	522,385	△ 75,448
修繕費	1,713,679	2,329,069	△ 615,390
通信運搬費	549,500	479,595	△ 69,905
広報費	779,597	1,029,640	△ 250,043
業務委託費	7,642,416	8,404,665	△ 762,249
手数料	2,579,483	811,503	△ 1,767,980
保険料	1,226,374	1,481,862	△ 255,488
賃借料	3,131,370	3,171,770	△ 40,400
土地・建物賃借料	984,000	984,000	0
租税公課	339,447	406,850	△ 67,403
保守料	4,582,173	2,760,043	△ 1,822,130
渉外費	502,209	473,864	△ 28,345
諸会費	509,100	485,100	△ 24,000
雑費	4,470,809	26,995	△ 4,443,814
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	27,266,411	28,800,993	△ 1,534,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,691,044	△ 13,709,082	△ 2,018,038
徴収不能額	46,631	0	△ 46,631
徴収不能引当金繰入	66,000	66,700	△ 700
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	396,159,784	381,111,696	△ 15,048,088
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,319,421	65,386,784	△ 18,067,363
サービス活動外増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
借入金利息補助金収益		189,525	209,475	△ 19,950
受取利息配当金収益		1,763,275	1,673,756	89,519
有価証券評価益		0	8,544,000	△ 8,544,000
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		2,915,235	19,293,956	△ 16,378,721
受入研修費収益		203,563	633,248	△ 429,685
利用者等外給食費収益		2,286,075	2,285,925	150
雑収益		425,597	16,374,783	△ 15,949,186
サービス活動外収益計(4)		4,868,035	29,721,187	△ 24,853,152
費用				
支払利息		189,525	209,475	△ 19,950
有価証券評価損		2,560,000	0	2,560,000
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		2,436,240	2,166,155	270,085
利用者等外給食費		2,436,240	2,166,155	270,085
サービス活動外費用計(5)		5,185,765	2,375,630	2,810,135
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 317,730	27,345,557	△ 27,663,287
経常増減差額(7=3+6)		47,001,691	92,732,341	△ 45,730,650
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		3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		66,700	70,600	△ 3,900
徴収不能引当金戻入益		66,700	70,600	△ 3,900
特別収益計(8)		3,066,700	70,600	2,996,100
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	36	△ 35
建物売却損・処分損		0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		1	35	△ 34
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3	3	3
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		39,307,538	5,465,352	33,842,186
拠点区分間繰入金費用		8,984,108	9,337,339	△ 353,231
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)		48,291,647	14,802,724	33,488,923
特別増減差額(10=8-9)		△ 45,224,947	△ 14,732,124	△ 30,492,823
当期活動増減差額(11=7+10)		1,776,744	78,000,217	△ 76,223,473
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		470,229,570	442,229,353	28,000,217
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		472,006,314	520,229,570	△ 48,223,256
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		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	50,000,000	△ 50,000,000
施設整備積立金積立額		0	50,000,000	△ 50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		472,006,314	470,229,570	1,776,744

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

(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	403,994,249	396,093,636	7,900,613	流動負債	42,873,674	45,920,721	△ 3,047,047
現金預金	228,724,211	230,382,307	△ 1,658,096	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	94,709,700	97,323,656	△ 2,613,956	事業未払金	7,763,111	7,945,665	△ 182,554
事業未収金	66,751,223	66,741,484	9,739	その他の未払金	0	0	0
未収金	12,468,175	544,277	11,923,898	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	669,900	730,800	△ 60,900
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	442,160	460,480	△ 18,320	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	964,780	708,132	256,648	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	636,780	671,733	△ 34,953	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	36,399	291,601	未払費用	10,453,969	18,595,253	△ 8,141,284
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	32,019	32,034	△ 15
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	1,274,675	1,336,969	△ 62,294
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	△ 66,000	△ 66,700	700	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	21,350,000	15,950,000	5,400,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	705,269,245	729,854,075	△ 24,584,830	固定負債	27,560,700	31,283,570	△ 3,722,870
基本財産	465,737,969	481,143,981	△ 15,406,012	設備資金借入金	10,640,000	11,970,000	△ 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	201,728,216	217,134,228	△ 15,406,012	リース債務	0	669,900	△ 669,900
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	239,531,276	248,710,094	△ 9,178,818	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	34,400,000	34,400,000	0	退職給付引当金	16,920,700	18,643,670	△ 1,722,970
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	362,692	508,534	△ 145,842	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	13,121,982	17,718,457	△ 4,596,475	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	4	198,584	△ 198,580				
器具及び備品	21,400,585	25,477,988	△ 4,077,403	負債の部合計	70,434,374	77,204,291	△ 6,769,917
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	150,183,172	150,183,172	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	286,639,634	298,330,678	△ 11,691,044
ソフトウェア	1,341,413	299,494	1,041,919	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
無形リース資産	669,900	1,400,700	△ 730,800	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	施設整備積立金	130,000,000	130,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	472,006,314	470,229,570	1,776,744
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,776,744	78,000,217	△ 76,223,473
退職給付引当資産	16,920,700	18,643,670	△ 1,722,970				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	130,000,000	130,000,000	0				
長期前払費用	1,312,000	60,667	1,251,333				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,038,829,120	1,048,743,420	△ 9,914,300
資産の部合計	1,109,263,494	1,125,947,711	△ 16,684,217	負債及び純資産の部合計	1,109,263,494	1,125,947,711	△ 16,684,217

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
 - リース資産の内容
その他の固定資産 介護情報システム

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（㊸））
 - 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（㊹））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	217,134,228	642,816	16,048,828	201,728,216
合 計	481,143,981	642,816	16,048,828	465,737,969

※建物の減少額は減価償却の実施による
※建物の増加額はウレタン防水工事による

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）	264,009,753円
建物（基本財産）	201,728,216円
計	465,737,969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）	11,970,000円
計	11,970,000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. 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）	867,210,669	665,482,453	201,728,216
構築物	11,035,200	10,672,508	362,692
機械及び装置	45,563,580	32,441,598	13,121,982

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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

車輛運搬具	7,053,220	7,053,216	4
器具及び備品	123,255,046	101,854,461	21,400,585
ソフトウェア	1,816,838	475,425	1,341,413
無形リース資産	3,654,000	2,984,100	669,900
合 計	1,059,588,553	820,963,761	238,624,792

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	66,751,223	66,000	66,685,223
未収金	12,468,175	0	12,468,175
合 計	79,219,398	66,000	79,153,398

10. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	378,000	0	378,000

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	20,000,000	20,922,420	922,420
合 計	20,000,000	20,922,420	922,420

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。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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	217,134,228	117,296,429	642,816	0	16,048,828	9,489,694	0	0	201,728,216	107,806,735	665,482,453	445,103,400	867,210,669	552,910,135	
基本財産合計	481,143,981	292,816,429	642,816	0	16,048,828	9,489,694	0	0	465,737,969	283,326,735	665,482,453	445,103,400	1,131,220,422	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	508,534	0	0	0	145,842	0	0	0	362,692	0	10,672,508	0	11,035,200	0	
機械及び装置	17,718,457	3,400,000	0	0	4,596,475	1,700,000	0	0	13,121,982	1,700,000	32,441,598	15,300,000	45,563,580	17,000,000	
車輛運搬具	198,584	1	0	0	198,580	0	0	0	4	1	7,053,216	939,999	7,053,220	940,000	
器具及び備品	25,576,754	2,114,248	1,260,325	0	5,436,493	501,350	1	0	21,400,585	1,612,898	101,854,461	20,077,214	123,255,046	21,690,112	
その他固定資産(有形固定資産)計	78,402,329	5,514,249	1,260,325	0	10,377,390	2,201,350	1	0	69,285,263	3,312,899	152,021,783	36,317,213	221,307,046	39,630,112	
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	299,494	0	1,250,078	0	208,159	0	0	0	1,341,413	0	475,425	0	1,816,838	0	
無形リース資産	1,400,700	0	0	0	730,800	0	0	0	669,900	0	2,984,100	0	3,654,000	0	
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
退職共済預け金	16,920,700	0	0	0	0	0	0	0	16,920,700	0	0	0	16,920,700	0	
施設整備積立資産	130,000,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0	0	130,000,000	0	
長期前払費用	60,667	0	1,312,000	0	60,667	0	0	0	1,312,000	0	97,066	0	1,409,066	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	168,683,561	0	2,562,078	0	999,626	0	0	0	170,246,013	0	3,556,591	0	173,802,604	0	
その他固定資産計	247,085,890	5,514,249	3,822,403	0	11,377,016	2,201,350	1	0	239,531,276	3,312,899	155,578,374	36,317,213	395,109,650	39,630,112	
基本財産及びその他の固定資産計	728,229,871	298,330,678	4,465,219	0	27,425,844	11,691,044	1	0	705,269,245	286,639,634	821,060,827	481,420,613	1,526,330,072	768,060,247	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		298,330,678		0		11,691,044		0		286,639,634					

(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

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	66,700	66,000	0	66,700	66,000	
賞与引当金	15,950,000	21,350,000	15,950,000	0	21,350,000	
退職給付引当金	18,643,670	2,906,740 (546,940)	2,243,560	2,386,150 (230,000)	16,920,700	
計	34,660,370	24,322,740	18,193,560	2,452,850	38,336,700	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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					
取 益					
介護保険事業収益	435,691,486	3,587,206	439,278,692	0	439,278,692
施設介護料収益	339,526,239	0	339,526,239	0	339,526,239
介護報酬収益	303,363,820	0	303,363,820	0	303,363,820
利用者負担金収益(公費)	2,841,129	0	2,841,129	0	2,841,129
利用者負担金収益(一般)	33,321,290	0	33,321,290	0	33,321,290
居宅介護料収益	0	2,773,686	2,773,686	0	2,773,686
(介護報酬収益)	0	2,340,413	2,340,413	0	2,340,413
介護報酬収益	0	2,340,413	2,340,413	0	2,340,413
(利用者負担金収益)	0	433,273	433,273	0	433,273
介護負担金収益(公費)	0	5,384	5,384	0	5,384
介護負担金収益(一般)	0	427,889	427,889	0	427,889
利用者等利用料収益	85,946,419	717,380	86,663,799	0	86,663,799
施設サービス利用料収益	5,262,144	50	5,262,194	0	5,262,194
居宅介護サービス利用料収益	0	200	200	0	200
食費収益(公費)	974,652	0	974,652	0	974,652
食費収益(一般)	48,800,568	442,980	49,243,548	0	49,243,548
特定入所者介護サービス費収益(食費)	20,327,810	69,600	20,397,410	0	20,397,410
食費収益(一般)	28,472,758	373,380	28,846,138	0	28,846,138
居住費収益(一般)	30,298,800	273,000	30,571,800	0	30,571,800
特定入所者介護サービス費収益(居住費)	12,152,930	40,760	12,193,690	0	12,193,690
居住費収益(一般)	18,145,870	232,240	18,378,110	0	18,378,110
その他の利用料収益	610,255	1,150	611,405	0	611,405
その他の事業収益	10,218,828	96,140	10,314,968	0	10,314,968
補助金事業収益	10,213,960	96,040	10,310,000	0	10,310,000
補助金事業収益(補助金)	10,213,960	96,040	10,310,000	0	10,310,000
市町村特別事業収益	2,434	50	2,484	0	2,484
受託事業収益	2,434	50	2,484	0	2,484
受託事業収益(市町村他)	2,434	50	2,484	0	2,484
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	3,644,074	74,379	3,718,453	0	3,718,453
その他の収益	472,420	9,640	482,060	0	482,060
共済会退職金収益	472,420	9,640	482,060	0	482,060
サービス活動収益計(1)	439,807,980	3,671,225	443,479,205	0	443,479,205
費 用					
人件費	277,674,030	5,671,463	283,345,493	0	283,345,493
職員給料	135,959,890	2,774,691	138,734,581	0	138,734,581
職員賞与	27,004,154	551,105	27,555,259	0	27,555,259
賞与引当金繰入	20,923,000	427,000	21,350,000	0	21,350,000
非常勤職員給与	51,751,754	1,060,241	52,811,995	0	52,811,995
派遣職員費	6,216,427	126,865	6,343,292	0	6,343,292
退職給付費用	3,223,084	65,776	3,288,860	0	3,288,860
退職金	472,420	9,640	482,060	0	482,060
福祉医療機構掛金	438,060	8,940	447,000	0	447,000
退職給付引当金繰入	2,312,604	47,196	2,359,800	0	2,359,800
法定福利費	32,595,721	665,785	33,261,506	0	33,261,506
事業費	62,590,207	1,185,690	63,775,897	0	63,775,897
給食費	25,369,369	461,557	25,830,926	0	25,830,926
介護用品費	9,601,602	181,939	9,783,541	0	9,783,541
医薬品費	2,096,486	40,688	2,137,174	0	2,137,174
保健衛生費	1,311,936	26,609	1,338,545	0	1,338,545
被服費	4,714,416	88,128	4,802,544	0	4,802,544
教養娯楽費	2,028,898	38,701	2,067,599	0	2,067,599
クラブ活動	805,190	16,434	821,624	0	821,624
行事	923,904	18,854	942,758	0	942,758
その他の教養娯楽費	299,804	3,413	303,217	0	303,217
日用品費	832,438	16,072	848,510	0	848,510
水道光熱費	10,481,013	213,902	10,694,915	0	10,694,915
燃料費	2,185,523	41,869	2,227,392	0	2,227,392
消耗器具備品費	2,890,011	54,950	2,944,961	0	2,944,961
賃借料	635,040	12,960	648,000	0	648,000
車輛費	443,475	8,315	451,790	0	451,790
車輛燃料費	270,769	4,790	275,559	0	275,559
車検及び修繕代	172,706	3,525	176,231	0	176,231
事務費	32,806,405	543,991	33,350,396	0	33,350,396
福利厚生費	2,350,241	47,498	2,397,739	0	2,397,739
職員被服費	530,499	9,956	540,455	0	540,455
旅費交通費	57,555	1,175	58,730	0	58,730
研修研究費	109,481	2,236	111,717	0	111,717
事務消耗品費	621,540	12,225	633,765	0	633,765
印刷製本費	586,024	11,809	597,833	0	597,833
修繕費	1,683,321	30,358	1,713,679	0	1,713,679
通信運搬費	538,504	10,996	549,500	0	549,500
広報費	767,829	11,768	779,597	0	779,597
業務委託費	7,494,856	147,560	7,642,416	0	7,642,416
手数料	2,529,609	49,874	2,579,483	0	2,579,483
保険料	1,201,846	24,528	1,226,374	0	1,226,374
賃借料	3,071,486	59,884	3,131,370	0	3,131,370
土地・建物賃借料	964,960	19,040	984,000	0	984,000
租税公課	332,658	6,789	339,447	0	339,447
保守料	4,513,264	68,909	4,582,173	0	4,582,173
渉外費	492,165	10,044	502,209	0	502,209
諸会費	498,918	10,182	509,100	0	509,100
雑費	4,461,649	9,160	4,470,809	0	4,470,809
その他の雑費	4,336,209	6,600	4,342,809	0	4,342,809
検査費	125,440	2,560	128,000	0	128,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	26,721,184	545,227	27,266,411	0	27,266,411
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,457,220	△ 233,824	△ 11,691,044	0	△ 11,691,044
徴収不能額	958	45,673	46,631	0	46,631

拠点区分 事業活動明細書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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			
徴収不能引当金繰入	64,680	1,320	66,000	0	66,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	388,400,244	7,759,540	396,159,784	0	396,159,784
サービス活動増減差額(3=1-2)	51,407,736	△ 4,088,315	47,319,421	0	47,319,421
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	185,734	3,791	189,525	0	189,525
受取利息配当金収益	1,728,009	35,266	1,763,275	0	1,763,275
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	2,856,028	59,207	2,915,235	0	2,915,235
受入研修費収益	199,491	4,072	203,563	0	203,563
利用者等外給食費収益	2,240,352	45,723	2,286,075	0	2,286,075
雑収益	416,185	9,412	425,597	0	425,597
その他の雑収益	416,185	9,412	425,597	0	425,597
サービス活動外収益計(4)	4,769,771	98,264	4,868,035	0	4,868,035
費 用					
支払利息	185,734	3,791	189,525	0	189,525
支払利息(設備)	185,734	3,791	189,525	0	189,525
有価証券評価損	2,508,800	51,200	2,560,000	0	2,560,000
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	2,387,514	48,726	2,436,240	0	2,436,240
利用者等外給食費	2,387,514	48,726	2,436,240	0	2,436,240
サービス活動外費用計(5)	5,082,048	103,717	5,185,765	0	5,185,765
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 312,277	△ 5,453	△ 317,730	0	△ 317,730
経常増減差額(7=3+6)	51,095,459	△ 4,093,768	47,001,691	0	47,001,691

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,643,670	2,906,740	4,629,710	16,920,700	
施設整備積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	
計	148,643,670	2,906,740	4,629,710	146,920,700	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	844,375,000	842,636,543	1,738,457
施設介護料収入	522,150,000	519,029,839	3,120,161
介護報酬収入	466,660,000	464,130,301	2,529,699
利用者負担金収入(公費)	4,360,000	4,267,472	92,528
利用者負担金収入(一般)	51,130,000	50,632,066	497,934
居宅介護料収入	114,250,000	115,950,175	△ 1,700,175
(介護報酬収入)	101,155,000	102,597,840	△ 1,442,840
介護報酬収入	98,505,000	99,839,748	△ 1,334,748
介護予防報酬収入	2,650,000	2,758,092	△ 108,092
(利用者負担金収入)	13,095,000	13,352,335	△ 257,335
介護負担金収入(公費)	425,000	446,965	△ 21,965
介護負担金収入(一般)	12,310,000	12,521,449	△ 211,449
介護予防負担金収入(公費)	70,000	70,134	△ 134
介護予防負担金収入(一般)	290,000	313,787	△ 23,787
地域密着型介護料収入	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	21,400,000	21,749,676	△ 349,676
居宅介護支援介護料収入	21,400,000	21,749,676	△ 349,676
利用者等利用料収入	156,267,000	155,517,240	749,760
施設サービス利用料収入	10,600,000	10,654,090	△ 54,090
居宅介護サービス利用料収入	2,725,000	2,709,780	15,220
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
食費収入(公費)	1,099,000	1,062,152	36,848
食費収入(一般)	88,196,000	87,510,514	685,486
居住費収入(公費)	150,000	158,154	△ 8,154
居住費収入(一般)	53,424,000	53,346,800	77,200
その他の利用料収入	73,000	75,750	△ 2,750
その他の事業収入	30,327,000	30,407,432	△ 80,432
補助金事業収入	4,147,000	4,147,000	0
受託事業収入	26,180,000	26,260,432	△ 80,432
(保険等査定減)	△ 19,000	△ 17,819	△ 1,181
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	894,000	1,034,000	△ 140,000
受取利息配当金収入	293,000	567,578	△ 274,578
その他の収入	4,479,000	4,629,844	△ 150,844
受入研修費収入	180,000	225,500	△ 45,500
利用者等外給食費収入	3,399,000	3,459,820	△ 60,820
雑収入	900,000	944,524	△ 44,524
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)	850,041,000	848,867,965	1,173,035
支出			
人件費支出	559,491,799	556,139,304	3,352,495
職員給料支出	261,678,000	261,015,703	662,297
職員賞与支出	95,268,000	95,235,068	32,932
非常勤職員給与支出	134,449,000	131,800,834	2,648,166
退職給付支出	3,000,490	2,991,390	9,100
法定福利費支出	65,096,309	65,096,309	0
事業費支出	126,616,280	122,958,504	3,657,776
給食費支出	46,495,000	46,003,785	491,215
介護用品費支出	16,048,000	15,954,727	93,273
医薬品費支出	4,155,000	3,795,540	359,460
保健衛生費支出	2,611,000	2,599,668	11,332
被服費支出	7,400,000	7,310,790	89,210
教養娯楽費支出	6,891,000	6,599,161	291,839
日用品費支出	2,305,000	2,124,431	180,569
水道光熱費支出	23,785,000	22,056,245	1,728,755
燃料費支出	10,061,280	10,061,280	0
消耗器具備品費支出	3,480,000	3,377,454	102,546
車輛費支出	3,385,000	3,075,423	309,577
事務費支出	105,505,557	100,650,505	4,855,052
福利厚生費支出	4,726,000	4,557,296	168,704
職員被服費支出	1,566,000	1,344,773	221,227
旅費交通費支出	116,000	93,473	22,527
研修研究費支出	443,000	294,536	148,464
事務消耗品費支出	5,647,000	5,158,949	488,051
印刷製本費支出	1,278,000	1,227,167	50,833
修繕費支出	36,050,000	34,323,478	1,726,522
通信運搬費支出	1,819,055	1,819,055	0
会議費支出	127,000	86,036	40,964
広報費支出	336,000	118,040	217,960
業務委託費支出	15,803,000	15,186,586	616,414
手数料支出	5,781,000	5,660,363	120,637
保険料支出	2,902,000	2,302,915	599,085
賃借料支出	17,447,502	17,447,502	0
土地・建物賃借料支出	622,000	605,220	16,780
租税公課支出	420,000	367,500	52,500

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第2サンシャインピラ拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保守料支出	6,869,000	6,627,702	241,298
渉外費支出	646,000	638,386	7,614
諸会費支出	683,000	650,700	32,300
雑支出	2,224,000	2,140,828	83,172
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	3,546,330	3,546,330	0
利用者等外給食費支出	3,546,330	3,546,330	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)	795,159,966	783,294,643	11,865,323
事業活動資金収支差額(3=1-2)	54,881,034	65,573,322	△ 10,692,288
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
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,938,000	1,932,626	5,374
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,938,000	1,932,626	5,374
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,829,000	6,821,712	7,288
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,767,000	8,754,338	12,662
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,767,000	△ 8,754,338	△ 12,662
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	1,540,000	1,629,150	△ 89,150
退職給付引当資産取崩収入	1,540,000	1,629,150	△ 89,150
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,340,000	2,429,150	△ 89,150
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	4,188,000	4,166,588	21,412
退職給付引当資産支出	4,188,000	4,166,588	21,412
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	46,000,000	46,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	200,000	184,118	15,882
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,388,000	50,350,706	37,294
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 48,048,000	△ 47,921,556	△ 126,444
予備費支出(10)	30,000,000		28,744,034
	△ 1,255,966		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,678,000	8,897,428	△ 39,575,428
前期末支払資金残高(12)	580,057,465	580,057,465	0
当期末支払資金残高(11+12)	549,379,465	588,954,893	△ 39,575,428

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	842,636,543	856,427,771	△ 13,791,228
施設介護料収益	519,029,839	526,204,132	△ 7,174,293
介護報酬収益	464,130,301	472,810,540	△ 8,680,239
利用者負担金収益(公費)	4,267,472	1,256,121	3,011,351
利用者負担金収益(一般)	50,632,066	52,137,471	△ 1,505,405
居宅介護料収益	115,950,175	121,579,516	△ 5,629,341
(介護報酬収益)	102,597,840	108,499,924	△ 5,902,084
介護報酬収益	99,839,748	105,104,845	△ 5,265,097
介護予防報酬収益	2,758,092	3,395,079	△ 636,987
(利用者負担金収益)	13,352,335	13,079,592	272,743
介護負担金収益(公費)	446,965	489,113	△ 42,148
介護負担金収益(一般)	12,521,449	12,212,492	308,957
介護予防負担金収益(公費)	70,134	10,977	59,157
介護予防負担金収益(一般)	313,787	367,010	△ 53,223
地域密着型介護料収益	0	2,374,330	△ 2,374,330
(介護報酬収益)	0	2,136,889	△ 2,136,889
介護報酬収益	0	2,136,889	△ 2,136,889
(利用者負担金収益)	0	237,441	△ 237,441
介護負担金収益(一般)	0	237,441	△ 237,441
居宅介護支援介護料収益	21,749,676	26,111,177	△ 4,361,501
居宅介護支援介護料収益	21,749,676	26,111,177	△ 4,361,501
利用者等利用料収益	155,517,240	148,113,788	7,403,452
施設サービス利用料収益	10,654,090	10,519,630	134,460
居宅介護サービス利用料収益	2,709,780	1,677,273	1,032,507
地域密着型介護サービス利用料収益	0	971,855	△ 971,855
食費収益(公費)	1,062,152	477,718	584,434
食費収益(一般)	87,510,514	88,850,702	△ 1,340,188
居住費収益(公費)	158,154	0	158,154
居住費収益(一般)	53,346,800	45,551,260	7,795,540
その他の利用料収益	75,750	65,350	10,400
その他の事業収益	30,407,432	32,044,828	△ 1,637,396
補助金事業収益	4,147,000	5,057,400	△ 910,400
受託事業収益	26,260,432	26,987,428	△ 726,996
(保険等査定減)	△ 17,819	0	△ 17,819
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,034,000	1,428,000	△ 394,000
その他の収益	155,340	524,864	△ 369,524
その他の収益	155,340	524,864	△ 369,524
サービス活動収益計(1)	843,825,883	858,380,635	△ 14,554,752
費 用			
人件費	559,046,518	549,763,491	9,283,027
職員給料	261,015,703	257,807,196	3,208,507
職員賞与	73,415,287	69,594,924	3,820,363
賞与引当金繰入	24,153,420	23,783,644	369,776
非常勤職員給与	129,836,971	131,097,584	△ 1,260,613
退職給付費用	5,528,828	5,956,012	△ 427,184
法定福利費	65,096,309	61,524,131	3,572,178
事業費	122,958,504	122,619,607	338,897
給食費	46,003,785	46,090,802	△ 87,017
介護用品費	15,954,727	15,480,188	474,539
医薬品費	3,795,540	4,094,368	△ 298,828
保健衛生費	2,599,668	2,527,632	72,036
被服費	7,310,790	6,244,020	1,066,770
教養娯楽費	6,599,161	6,895,329	△ 296,168
日用品費	2,124,431	2,291,702	△ 167,271
水道光熱費	22,056,245	24,033,756	△ 1,977,511
燃料費	10,061,280	9,711,360	349,920
消耗器具備品費	3,377,454	2,876,829	500,625
車輛費	3,075,423	2,373,621	701,802
事務費	100,650,505	75,738,616	24,911,889
福利厚生費	4,557,296	4,434,298	122,998
職員被服費	1,344,773	1,500,596	△ 155,823
旅費交通費	93,473	98,930	△ 5,457
研修研究費	294,536	284,681	9,855
事務消耗品費	5,158,949	5,813,418	△ 654,469
印刷製本費	1,227,167	1,202,439	24,728
修繕費	34,323,478	8,778,785	25,544,693
通信運搬費	1,819,055	1,759,579	59,476
会議費	86,036	78,089	7,947
広報費	118,040	752,497	△ 634,457
業務委託費	15,186,586	16,824,072	△ 1,637,486
手数料	5,660,363	5,857,055	△ 196,692
保険料	2,302,915	1,827,700	475,215
賃借料	17,447,502	18,077,476	△ 629,974
土地・建物賃借料	605,220	600,000	5,220
租税公課	367,500	257,882	109,618
保守料	6,627,702	5,292,900	1,334,802
渉外費	638,386	344,893	293,493
諸会費	650,700	403,700	247,000
雑費	2,140,828	1,549,626	591,202

拠点区分 事業活動計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	58,976,886	58,759,023	217,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 44,812,262	△ 44,812,262	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	437,897	2,202	435,695
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	797,258,048	762,070,677	35,187,371
	サービス活動増減差額(3=1-2)	46,567,835	96,309,958	△ 49,742,123
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	1,517,887	△ 1,517,887
	受取利息配当金収益	567,578	466,587	100,991
	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	4,474,504	4,428,789	45,715
	受入研修費収益	225,500	216,000	9,500
	利用者等外給食費収益	3,459,820	3,417,180	42,640
	雑収益	789,184	795,609	△ 6,425
	サービス活動外収益計(4)	5,042,082	6,413,263	△ 1,371,181
費 用				
	支払利息	0	1,532,125	△ 1,532,125
	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	3,546,330	3,489,565	56,765
	利用者等外給食費	3,546,330	3,489,565	56,765
	サービス活動外費用計(5)	3,546,330	5,021,690	△ 1,475,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,495,752	1,391,573	104,179
	経常増減差額(7=3+6)	48,063,587	97,701,531	△ 49,637,944
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	58,821,600	△ 58,821,600
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	58,821,600	△ 58,821,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,200,000	△ 400,000
	事業区分間固定資産移管収益	18,151	0	18,151
	拠点区分間固定資産移管収益	11,241	0	11,241
	その他の特別収益	107	491	△ 384
	徴収不能引当金戻入益	107	491	△ 384
	特別収益計(8)	829,499	60,022,091	△ 59,192,592
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	80,940	191,677	△ 110,737
	器具及び備品売却損・処分損	10	191,677	△ 191,667
	機械及び装置売却損・処分損	80,930	0	80,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 8	△ 9	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	58,821,600	△ 58,821,600
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	46,000,000	0	46,000,000
	拠点区分間繰入金費用	184,118	355,606	△ 171,488
	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)	46,265,050	59,368,874	△ 13,103,824
	特別増減差額(10=8-9)	△ 45,435,551	653,217	△ 46,088,768
	当期活動増減差額(11=7+10)	2,628,036	98,354,748	△ 95,726,712
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	649,094,076	596,739,328	52,354,748
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	651,722,112	695,094,076	△ 43,371,964
	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	46,000,000	△ 46,000,000
	施設整備積立金積立額	0	46,000,000	△ 46,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	651,722,112	649,094,076	2,628,036

拠点区分 貸借対照表
平成29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サンシャインピラ拠点

(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	651,502,456	642,246,505	9,255,951	流動負債	93,974,868	92,835,785	1,139,083
現金預金	527,809,497	516,885,077	10,924,420	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,095,211	11,788,651	306,560
事業未収金	122,046,622	123,722,008	△ 1,675,386	その他の未払金	0	0	0
未収金	687,588	776,578	△ 88,990	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	6,821,712	6,821,712	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	320,000	0	320,000	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	1,090,922	877,225	213,697	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	1,090,922	877,225	213,697	未払費用	0	27,006	△ 27,006
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	預り金	48,546,223	48,158,335	387,888
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,358,302	2,256,437	101,865
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	△ 452,173	△ 14,383	△ 437,790	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,153,420	23,783,644	369,776
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,090,765,533	2,144,403,729	△ 53,638,196	固定負債	72,192,498	75,529,592	△ 3,337,094
基本財産	1,891,702,097	1,939,696,965	△ 47,994,868	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,060,182,461	1,060,182,461	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	831,519,636	879,514,504	△ 47,994,868	リース債務	32,069,052	38,890,764	△ 6,821,712
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	199,063,436	204,706,764	△ 5,643,328	退職給付引当金	40,123,446	36,638,828	3,484,618
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	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	776,844	1,439,747	△ 662,903	負債の部合計	166,167,366	168,365,377	△ 2,198,011
車輛運搬具	623,662	968,510	△ 344,848	基本金	27,610,318	27,610,318	0
器具及び備品	12,500,344	13,347,837	△ 847,493	国庫補助金等特別積立金	1,790,768,193	1,835,580,463	△ 44,812,270
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
有形リース資産	38,890,764	45,712,476	△ 6,821,712	修繕積立金	0	0	0
権利	22,000	22,000	0	施設整備積立金	106,000,000	106,000,000	0
ソフトウェア	18,774	499,154	△ 480,380	次期繰越活動増減差額	651,722,112	649,094,076	2,628,036
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,628,036	98,354,748	△ 95,726,712
投資有価証券	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	2,576,100,623	2,618,284,857	△ 42,184,234
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,742,267,989	2,786,650,234	△ 44,382,245
退職給付引当資産	40,123,446	36,638,828	3,484,618				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	107,600	78,210	29,390				
資産の部合計	2,742,267,989	2,786,650,234	△ 44,382,245				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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サンシャインピラ拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－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・機械浴槽・メインサーバー

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 第2サンシャインピラ拠点計算書類(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 (㉑))
 - ア 介護老人福祉施設 第2サンシャインピラ
 - イ (介護予防)短期入所生活介護 第2サンシャインピラ
 - ウ (介護予防)通所介護 高齢者在宅サービスセンター加美
 - エ 生きがい活動支援デイサービス 高齢者在宅サービスセンター加美
 - オ 高齢者在宅介護支援センター加美
 - カ 居宅介護支援 介護プランセンターサンシャインピラ
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	879,514,504	0	47,994,868	831,519,636
合 計	1,939,696,965	0	47,994,868	1,891,702,097

※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 8円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,060,182,461円
建物（基本財産）	831,519,636円
計	1,891,702,097円
福生市福生3244-10他（土地）	
第2サンシャインピラ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）	11,970,000円
計	11,970,000円
サンシャインピラ 大規模修繕設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
独立行政法人福祉医療機構より	

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,819,268,200	1,987,748,564	831,519,636
構築物	1,222,465	1,222,463	2
機械及び装置	5,056,254	4,279,410	776,844
車輛運搬具	6,773,497	6,149,835	623,662
器具及び備品	219,712,029	207,211,685	12,500,344
有形リース資産	61,806,240	22,915,476	38,890,764
ソフトウェア	3,677,275	3,658,501	18,774
合 計	3,117,515,960	2,233,185,934	884,330,026

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	122,046,622	452,173	121,594,449
未収金	687,588	0	687,588
合 計	122,734,210	452,173	122,282,037

10. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	4,867,728	7,101,008	11,968,736

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：第2サンシャインビラ拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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	879,514,504	821,796,013	0	0	47,994,868	44,812,262	0	0	831,519,636	776,983,751	1,987,748,564	1,854,088,878	2,819,268,200	2,631,072,629	
基本財産合計	1,939,696,965	1,835,580,049	0	0	47,994,868	44,812,262	0	0	1,891,702,097	1,790,767,787	1,987,748,564	1,854,088,878	3,879,450,661	3,644,856,665	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,222,463	0	1,222,465	0	
機械及び装置	1,439,747	0	0	0	581,973	0	80,930	0	776,844	0	4,279,410	0	5,056,254	0	
車輛運搬具	968,510	0	2	0	344,850	0	0	0	623,662	0	6,149,835	0	6,773,497	0	
器具及び備品	13,347,837	414	1,905,620	0	2,753,103	0	10	8	12,500,344	406	207,211,685	140,565,250	219,712,029	140,565,656	
有形リース資産	45,712,476	0	0	0	6,821,712	0	0	0	38,890,764	0	22,915,476	0	61,806,240	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	61,468,572	414	1,905,622	0	10,501,638	0	80,940	8	52,791,616	406	241,778,869	140,565,250	294,570,485	140,565,656	
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	499,154	0	0	0	480,380	0	0	0	18,774	0	3,658,501	0	3,677,275	0	
退職共済預け金	36,638,828	0	3,484,618	0	0	0	0	0	40,123,446	0	0	0	40,123,446	0	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000	0	
リサイクル税	78,210	0	29,390	0	0	0	0	0	107,600	0	0	0	107,600	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	143,238,192	0	3,514,008	0	480,380	0	0	0	146,271,820	0	4,194,135	0	150,465,955	0	
その他固定資産計	204,706,764	414	5,419,630	0	10,982,018	0	80,940	8	199,063,436	406	245,973,004	140,565,250	445,036,440	140,565,656	
基本財産及びその他の固定資産計	2,144,403,729	1,835,580,463	5,419,630	0	58,976,886	44,812,262	80,940	8	2,090,765,533	1,790,768,193	2,233,721,568	1,994,654,128	4,324,487,101	3,785,422,321	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,835,580,463		0		44,812,262		8		1,790,768,193					

(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

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	14,383	437,897	0	107	452,173	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	23,783,644	24,153,420	23,783,644	0	24,153,420	
退職給付引当金	36,638,828	5,188,248 (1,021,660)	1,703,630	0 (0)	40,123,446	
計	60,436,855	29,779,565	25,487,274	107	64,729,039	

拠点区分 事業活動明細書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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デイサービス加美	福生市在宅介護支援センター加美	居宅介護支援			
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	658,354,389	52,815,678	83,588,072	15,000,000	10,000,000	22,878,404	842,636,543	0	842,636,543
施設介護料収益	519,029,839	0	0	0	0	0	519,029,839	0	519,029,839
介護報酬収益	464,130,301	0	0	0	0	0	464,130,301	0	464,130,301
利用者負担金収益(公費)	4,267,472	0	0	0	0	0	4,267,472	0	4,267,472
利用者負担金収益(一般)	50,632,066	0	0	0	0	0	50,632,066	0	50,632,066
居宅介護料収益	0	40,749,058	75,201,117	0	0	0	115,950,175	0	115,950,175
(介護報酬収益)	0	36,054,411	66,543,429	0	0	0	102,597,840	0	102,597,840
介護報酬収益	0	36,054,411	63,785,337	0	0	0	99,839,748	0	99,839,748
介護予防報酬収益	0	0	2,758,092	0	0	0	2,758,092	0	2,758,092
(利用者負担金収益)	0	4,694,647	8,657,688	0	0	0	13,352,335	0	13,352,335
介護負担金収益(公費)	0	68,542	378,423	0	0	0	446,965	0	446,965
介護負担金収益(一般)	0	4,626,105	7,895,344	0	0	0	12,521,449	0	12,521,449
介護予防負担金収益(公費)	0	0	70,134	0	0	0	70,134	0	70,134
介護予防負担金収益(一般)	0	0	313,787	0	0	0	313,787	0	313,787
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,749,676	21,749,676	0	21,749,676
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,749,676	21,749,676	0	21,749,676
利用者等利用料収益	135,063,070	12,067,215	8,386,955	0	0	0	155,517,240	0	155,517,240
施設サービス利用料収益	10,654,090	0	0	0	0	0	10,654,090	0	10,654,090
居宅介護サービス利用料収益	0	1,059,625	1,650,155	0	0	0	2,709,780	0	2,709,780
食費収益(公費)	1,062,152	0	0	0	0	0	1,062,152	0	1,062,152
食費収益(一般)	74,304,844	6,468,870	6,736,800	0	0	0	87,510,514	0	87,510,514
特定入所者介護サービス費収益(食費)	35,557,050	2,003,510	0	0	0	0	37,560,560	0	37,560,560
食費収益(一般)	38,747,794	4,465,360	6,736,800	0	0	0	49,949,954	0	49,949,954
居住費収益(公費)	158,154	0	0	0	0	0	158,154	0	158,154
居住費収益(一般)	48,808,080	4,538,720	0	0	0	0	53,346,800	0	53,346,800
特定入所者介護サービス費収益(居住費)	21,194,420	1,196,170	0	0	0	0	22,390,590	0	22,390,590
居住費収益(一般)	27,613,660	3,342,550	0	0	0	0	30,956,210	0	30,956,210
その他の利用料収益	75,750	0	0	0	0	0	75,750	0	75,750
その他の事業収益	4,261,480	0	0	15,000,000	10,000,000	1,145,952	30,407,432	0	30,407,432
補助金事業収益	4,147,000	0	0	0	0	0	4,147,000	0	4,147,000
補助金事業収益(補助金)	4,147,000	0	0	0	0	0	4,147,000	0	4,147,000
受託事業収益	114,480	0	0	15,000,000	10,000,000	1,145,952	26,260,432	0	26,260,432
受託事業収益(市町村他)	114,480	0	0	15,000,000	10,000,000	1,145,952	26,260,432	0	26,260,432
(保険等査定減)	0	△ 595	0	0	0	△ 17,224	△ 17,819	0	△ 17,819
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,034,000	0	0	0	0	0	1,034,000	0	1,034,000
その他の収益	155,340	0	0	0	0	0	155,340	0	155,340
共済会退職金収益	155,340	0	0	0	0	0	155,340	0	155,340
サービス活動収益計(1)	659,543,729	52,815,678	83,588,072	15,000,000	10,000,000	22,878,404	843,825,883	0	843,825,883
費 用									
人件費	419,356,106	37,563,888	54,050,837	12,234,624	8,920,926	26,920,137	559,046,518	0	559,046,518
職員給料	209,477,620	18,622,935	13,815,341	3,730,321	1,393,451	13,976,035	261,015,703	0	261,015,703
職員賞与	60,115,400	5,489,656	3,141,666	886,077	341,400	3,441,088	73,415,287	0	73,415,287
賞与引当金繰入	19,199,545	1,693,510	1,278,577	365,037	231,407	1,385,344	24,153,420	0	24,153,420
非常勤職員給与	76,632,016	6,648,726	29,830,548	5,617,396	6,167,559	4,940,726	129,836,971	0	129,836,971
退職給付費用	4,606,138	424,120	215,580	60,810	0	222,180	5,528,828	0	5,528,828
退職金	155,340	0	0	0	0	0	155,340	0	155,340
福祉医療機構掛金	1,020,277	97,223	69,732	19,668	0	0	1,206,900	0	1,206,900
退職給付引当金繰入	3,430,521	326,897	145,848	41,142	0	222,180	4,166,588	0	4,166,588
法定福利費	49,325,387	4,684,941	5,769,125	1,574,983	787,109	2,954,764	65,096,309	0	65,096,309
事業費	102,244,456	8,289,124	8,818,484	2,590,156	191,529	824,755	122,958,504	0	122,958,504
給食費	37,284,577	3,881,678	3,772,984	1,064,546	0	0	46,003,785	0	46,003,785
介護用品費	14,464,906	1,378,365	86,935	24,521	0	0	15,954,727	0	15,954,727
医薬品費	3,290,599	310,554	146,179	48,208	0	0	3,795,540	0	3,795,540
保健衛生費	2,407,794	109,639	54,822	27,413	0	0	2,599,668	0	2,599,668
被服費	6,661,934	634,816	10,951	3,089	0	0	7,310,790	0	7,310,790
教養娯楽費	5,682,057	37,290	691,617	188,197	0	0	6,599,161	0	6,599,161
クラブ活動	3,140,621	0	481,567	123,362	0	0	3,745,550	0	3,745,550
行事	1,237,294	11,922	30,426	9,842	0	0	1,289,484	0	1,289,484
誕生日会	49,896	0	104,940	29,598	0	0	184,434	0	184,434
手作り教室	0	0	5,799	2,235	0	0	8,034	0	8,034
おやつバイキング	235,765	21,932	10,966	5,483	0	0	274,146	0	274,146
その他の教養娯楽費	1,018,481	3,436	57,919	17,677	0	0	1,097,513	0	1,097,513
日用品費	1,827,982	173,312	94,000	29,137	0	0	2,124,431	0	2,124,431
水道光熱費	18,449,755	1,005,556	1,727,063	567,833	131,160	174,878	22,056,245	0	22,056,245
燃料費	8,491,719	462,820	724,411	241,470	60,369	80,491	10,061,280	0	10,061,280
消耗器具備品費	3,056,067	209,688	86,055	25,644	0	0	3,377,454	0	3,377,454

拠点区分 事業活動明細書
 (白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 活動支援デイ サービス加美	福生市在宅介 護支援セン ター加美	居宅介護支援			
車輦費	627,066	85,406	1,423,467	370,098	0	569,386	3,075,423	0	3,075,423
車輦燃料費	152,492	65,354	1,089,241	283,201	0	435,696	2,025,984	0	2,025,984
車検及び修繕代	474,574	20,052	334,226	86,897	0	133,690	1,049,439	0	1,049,439
事務費	79,664,156	5,383,997	10,513,088	2,868,011	969,424	1,251,829	100,650,505	0	100,650,505
福利厚生費	3,440,206	277,676	562,188	118,024	55,254	103,948	4,557,296	0	4,557,296
職員被服費	964,034	91,482	225,385	63,872	0	0	1,344,773	0	1,344,773
旅費交通費	86,023	3,161	0	0	0	4,289	93,473	0	93,473
研修研究費	187,362	1,192	1,865	0	3,995	100,122	294,536	0	294,536
事務消耗品費	3,953,726	294,420	313,723	91,421	360,945	144,714	5,158,949	0	5,158,949
印刷製本費	949,313	60,010	115,292	23,961	28,324	50,267	1,227,167	0	1,227,167
修繕費	28,895,792	1,589,117	2,598,306	830,277	175,709	234,277	34,323,478	0	34,323,478
通信運搬費	1,322,828	77,050	249,142	72,554	28,814	68,667	1,819,055	0	1,819,055
会議費	78,908	1,072	1,678	0	4,192	186	86,036	0	86,036
広報費	50,000	0	53,071	14,969	0	0	118,040	0	118,040
業務委託費	13,815,681	1,282,345	63,714	19,404	2,334	3,108	15,186,586	0	15,186,586
手数料	4,957,981	449,179	196,335	23,052	11,953	21,863	5,660,363	0	5,660,363
保険料	890,421	89,977	716,611	191,094	119,794	295,018	2,302,915	0	2,302,915
賃借料	10,911,422	716,313	4,528,899	1,154,569	51,555	84,744	17,447,502	0	17,447,502
土地・建物賃借料	433,020	38,400	88,200	16,800	10,200	18,600	605,220	0	605,220
租税公課	92,073	9,793	147,830	38,525	20,609	58,670	367,500	0	367,500
保守料	5,567,357	320,706	484,628	158,689	40,412	55,910	6,627,702	0	6,627,702
渉外費	638,386	0	0	0	0	0	638,386	0	638,386
諸会費	510,721	25,119	45,328	12,782	52,750	4,000	650,700	0	650,700
雑費	1,918,902	56,985	120,893	38,018	2,584	3,446	2,140,828	0	2,140,828
その他の雑費	1,658,974	32,213	36,263	14,148	2,584	3,446	1,747,628	0	1,747,628
検査費	259,928	24,772	84,630	23,870	0	0	393,200	0	393,200
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	50,829,759	2,213,308	5,256,208	0	287,702	389,909	58,976,886	0	58,976,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 37,824,000	△ 2,061,044	△ 4,300,345	0	△ 268,683	△ 358,190	△ 44,812,262	0	△ 44,812,262
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	291	437,588	0	18	0	0	437,897	0	437,897
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)	614,270,768	51,826,861	74,338,272	17,692,809	10,100,898	29,028,440	797,258,048	0	797,258,048
サービス活動増減差額(3=1-2)	45,272,961	988,817	9,249,800	△ 2,692,809	△ 100,898	△ 6,150,036	46,567,835	0	46,567,835
サービス活動外増減の部									
取 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	448,387	27,812	51,083	10,217	7,377	22,702	567,578	0	567,578
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	4,378,504	0	96,000	0	0	0	4,474,504	0	4,474,504
受入研修費収益	129,500	0	96,000	0	0	0	225,500	0	225,500
利用者等外給食費収益	3,459,820	0	0	0	0	0	3,459,820	0	3,459,820
雑収益	789,184	0	0	0	0	0	789,184	0	789,184
その他の雑収益	789,184	0	0	0	0	0	789,184	0	789,184
サービス活動外収益計(4)	4,826,891	27,812	147,083	10,217	7,377	22,702	5,042,082	0	5,042,082
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	3,543,006	2,044	1,280	0	0	0	3,546,330	0	3,546,330
利用者等外給食費	3,543,006	2,044	1,280	0	0	0	3,546,330	0	3,546,330
サービス活動外費用計(5)	3,543,006	2,044	1,280	0	0	0	3,546,330	0	3,546,330
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,283,885	25,768	145,803	10,217	7,377	22,702	1,495,752	0	1,495,752
経常増減差額(7=3+6)	46,556,846	1,014,585	9,395,603	△ 2,682,592	△ 93,521	△ 6,127,334	48,063,587	0	48,063,587

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	36,638,828	5,188,248	1,703,630	40,123,446	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	142,638,828	5,188,248	1,703,630	146,123,446	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第3サンシャインピラ拠点

(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	500,492,000	502,637,683	△ 2,145,683
施設介護料収入	342,965,000	343,772,734	△ 807,734
介護報酬収入	305,465,000	306,119,889	△ 654,889
利用者負担金収入(公費)	1,000	1,107	△ 107
利用者負担金収入(一般)	37,499,000	37,651,738	△ 152,738
居宅介護料収入	22,934,000	23,230,367	△ 296,367
(介護報酬収入)	20,278,000	20,550,641	△ 272,641
介護報酬収入	20,194,000	20,465,652	△ 271,652
介護予防報酬収入	84,000	84,989	△ 989
(利用者負担金収入)	2,656,000	2,679,726	△ 23,726
介護負担金収入(一般)	2,656,000	2,679,726	△ 23,726
利用者等利用料収入	124,359,000	124,468,258	△ 109,258
施設サービス利用料収入	7,208,000	7,292,229	△ 84,229
居宅介護サービス利用料収入	490,000	510,889	△ 20,889
食費収入(公費)	0	300	△ 300
食費収入(一般)	47,660,000	47,628,220	△ 31,780
居住費収入(一般)	68,570,000	68,594,720	△ 24,720
その他の利用料収入	431,000	441,900	△ 10,900
その他の事業収入	10,234,000	11,166,324	△ 932,324
補助金事業収入	10,167,000	11,094,720	△ 927,720
受託事業収入	67,000	71,604	△ 4,604
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,576,000	2,576,502	△ 502
経常経費寄附金収入	945,000	945,000	0
受取利息配当金収入	82,000	107,607	△ 25,607
その他の収入	3,181,000	3,264,515	△ 83,515
利用者等外給食費収入	1,861,000	1,936,875	△ 75,875
雑収入	1,320,000	1,327,640	△ 7,640
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)	507,276,000	509,531,307	△ 2,255,307
支出			
人件費支出	313,065,412	312,267,717	797,695
職員給料支出	145,591,000	145,081,802	509,198
職員賞与支出	51,732,000	51,730,515	1,485
非常勤職員給与支出	77,295,000	77,007,988	287,012
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	993,360	993,360	0
法定福利費支出	37,454,052	37,454,052	0
事業費支出	69,208,592	68,902,993	305,599
給食費支出	27,461,000	27,305,474	155,526
介護用品費支出	9,336,000	9,294,036	41,964
医薬品費支出	3,048,061	3,048,061	0
保健衛生費支出	1,109,894	1,109,894	0
被服費支出	3,972,564	3,972,564	0
教養娯楽費支出	2,747,683	2,747,683	0
日用品費支出	1,384,000	1,343,251	40,749
水道光熱費支出	19,033,655	19,033,655	0
消耗器具備品費支出	537,735	537,735	0
車輛費支出	578,000	510,640	67,360
事務費支出	34,977,936	34,739,435	238,501
福利厚生費支出	3,821,000	3,757,840	63,160
職員被服費支出	637,000	592,158	44,842
旅費交通費支出	67,000	56,420	10,580
研修研究費支出	226,000	215,216	10,784
事務消耗品費支出	4,219,000	4,210,154	8,846
印刷製本費支出	345,000	335,318	9,682
修繕費支出	534,964	534,964	0
通信運搬費支出	762,645	762,645	0
会議費支出	74,000	70,480	3,520
広報費支出	1,428,836	1,428,836	0
業務委託費支出	7,508,000	7,477,976	30,024
手数料支出	5,497,780	5,497,780	0
保険料支出	487,297	487,297	0
賃借料支出	3,360,740	3,360,740	0
土地・建物賃借料支出	106,666	106,666	0
租税公課支出	213,753	213,753	0
保守料支出	3,953,255	3,953,255	0
渉外費支出	245,000	242,402	2,598
諸会費支出	224,000	221,600	2,400
雑支出	1,266,000	1,213,935	52,065
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	6,786,000	6,784,674	1,326
その他の支出	1,923,000	1,920,425	2,575
利用者等外給食費支出	1,923,000	1,920,425	2,575
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)	425,960,940	424,615,244	1,345,696
事業活動資金収支差額(3=1-2)	81,315,060	84,916,063	△ 3,601,003
施設整備等による収支			
収入			

拠点区分 資金収支計算書
(白)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	1,716,000	1,715,400	600
器具及び備品取得支出	1,716,000	1,715,400	600
構築物取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	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	2,173,000	2,172,240	760
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	48,698,000	48,695,640	2,360
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,698,000	△ 48,695,640	△ 2,360
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	884,000	987,060	△ 103,060
退職給付引当資産取崩収入	884,000	987,060	△ 103,060
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	700,000	700,000	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)	1,584,000	1,687,060	△ 103,060
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	22,241,000	22,236,520	4,480
退職給付引当資産支出	2,241,000	2,236,520	4,480
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	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	196,000	184,108	11,892
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,437,000	32,420,628	16,372
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,853,000	△ 30,733,568	△ 119,432
予備費支出(10)	15,000,000		14,285,060
	△ 714,940		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,521,000	5,486,855	△ 18,007,855
前期末支払資金残高(12)	199,410,092	202,399,783	△ 2,989,691
当期末支払資金残高(11+12)	186,889,092	207,886,638	△ 20,997,546

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	502,637,683	499,724,598	2,913,085
施設介護料収益	343,772,734	340,266,890	3,505,844
介護報酬収益	306,119,889	304,032,167	2,087,722
利用者負担金収益(公費)	1,107	0	1,107
利用者負担金収益(一般)	37,651,738	36,234,723	1,417,015
居宅介護料収益	23,230,367	24,691,016	△ 1,460,649
(介護報酬収益)	20,550,641	21,983,837	△ 1,433,196
介護報酬収益	20,465,652	21,955,847	△ 1,490,195
介護予防報酬収益	84,989	27,990	56,999
(利用者負担金収益)	2,679,726	2,707,179	△ 27,453
介護負担金収益(一般)	2,679,726	2,707,179	△ 27,453
利用者等利用料収益	124,468,258	125,710,444	△ 1,242,186
施設サービス利用料収益	7,292,229	7,268,358	23,871
居宅介護サービス利用料収益	510,889	760,636	△ 249,747
食費収益(公費)	300	0	300
食費収益(一般)	47,628,220	48,042,160	△ 413,940
居住費収益(一般)	68,594,720	69,278,990	△ 684,270
その他の利用料収益	441,900	360,300	81,600
その他の事業収益	11,166,324	9,056,248	2,110,076
補助金事業収益	11,094,720	9,034,000	2,060,720
受託事業収益	71,604	22,248	49,356
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	945,000	771,000	174,000
その他の収益	6,300	7,120	△ 820
その他の収益	6,300	7,120	△ 820
サービス活動収益計(1)	503,588,983	500,502,718	3,086,265
費 用			
人件費	313,597,124	311,855,176	1,741,948
職員給料	145,081,802	145,255,101	△ 173,299
職員賞与	40,385,475	39,102,166	1,283,309
賞与引当金繰入	12,374,920	12,294,973	79,947
非常勤職員給与	76,058,055	76,506,099	△ 448,044
派遣職員費	0	1,996,830	△ 1,996,830
退職給付費用	2,242,820	2,216,040	26,780
法定福利費	37,454,052	34,483,967	2,970,085
事業費	68,902,993	71,830,165	△ 2,927,172
給食費	27,305,474	28,524,940	△ 1,219,466
介護用品費	9,294,036	9,047,865	246,171
医薬品費	3,048,061	3,367,339	△ 319,278
保健衛生費	1,109,894	1,216,252	△ 106,358
被服費	3,972,564	3,949,353	23,211
教養娯楽費	2,747,683	2,747,623	60
日用品費	1,343,251	1,331,408	11,843
水道光熱費	19,033,655	20,581,729	△ 1,548,074
消耗器具備品費	537,735	633,438	△ 95,703
車輛費	510,640	430,218	80,422
事務費	35,979,717	35,643,101	336,616
福利厚生費	3,757,840	3,215,514	542,326
職員被服費	592,158	511,067	81,091
旅費交通費	56,420	47,767	8,653
研修研究費	215,216	966,112	△ 750,896
事務消耗品費	4,210,154	4,540,135	△ 329,981
印刷製本費	335,318	513,080	△ 177,762
修繕費	534,964	126,554	408,410
通信運搬費	762,645	666,094	96,551
会議費	70,480	65,410	5,070
広報費	1,428,836	937,860	490,976
業務委託費	7,477,976	8,602,336	△ 1,124,360
手数料	5,497,780	5,340,802	156,978
保険料	1,727,579	1,969,265	△ 241,686
賃借料	3,360,740	3,466,239	△ 105,499
土地・建物賃借料	106,666	52,016	54,650
租税公課	213,753	227,000	△ 13,247
保守料	3,953,255	2,813,980	1,139,275
渉外費	242,402	139,498	102,904
諸会費	221,600	231,600	△ 10,000
雑費	1,213,935	1,210,772	3,163
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	81,295,651	81,597,965	△ 302,314
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,516,533	△ 27,822,894	306,361
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)	472,258,952	473,103,513	△ 844,561

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	31,330,031	27,399,205	3,930,826
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,576,502	2,206,404	370,098
受取利息配当金収益	107,607	65,424	42,183
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	3,258,215	3,487,263	△ 229,048
利用者等外給食費収益	1,936,875	2,193,950	△ 257,075
雑収益	1,321,340	1,293,313	28,027
サービス活動外収益計(4)	5,942,324	5,759,091	183,233
費 用			
支払利息	6,784,674	5,810,100	974,574
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	1,920,425	2,186,250	△ 265,825
利用者等外給食費	1,920,425	2,186,250	△ 265,825
サービス活動外費用計(5)	8,705,099	7,996,350	708,749
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,762,775	△ 2,237,259	△ 525,516
経常増減差額(7=3+6)	28,567,256	25,161,946	3,405,310
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	700,000	0	700,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	72,891	70,820	2,071
徴収不能引当金戻入益	72,891	70,820	2,071
特別収益計(8)	772,891	70,820	702,071
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	130,608	0	130,608
器具及び備品売却損・処分損	130,608	0	130,608
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 130,608	0	△ 130,608
国庫補助金等特別積立金積立額	1,071,720	0	1,071,720
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金費用	184,108	137,339	46,769
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	11,241	0	11,241
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,267,069	137,339	11,129,730
特別増減差額(10=8-9)	△ 10,494,178	△ 66,519	△ 10,427,659
当期活動増減差額(11=7+10)	18,073,078	25,095,427	△ 7,022,349
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	357,499,154	354,403,727	3,095,427
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	375,572,232	379,499,154	△ 3,926,922
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
施設整備積立金積立額	20,000,000	22,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	355,572,232	357,499,154	△ 1,926,922

拠点区分 貸借対照表
平成29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	248,005,355	243,175,561	4,829,794	流動負債	98,244,589	98,894,594	△ 650,005
現金預金	175,242,874	167,390,138	7,852,736	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,528,766	9,551,822	△ 1,023,056
事業未収金	70,440,775	73,458,538	△ 3,017,763	その他の未払金	264	166,903	△ 166,639
未収金	81,405	714,190	△ 632,785	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	927,000	0	927,000	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	2,172,240	2,172,240	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	1,324,495	1,696,580	△ 372,085	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	84,213	456,298	△ 372,085	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,240,282	1,240,282	0	未払費用	29,272,689	28,658,595	614,094
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,087,710	1,242,061	△ 154,351
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 10,994	83,885	72,891	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,374,920	12,294,973	79,947
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,270,379,582	1,330,683,244	△ 60,303,662	固定負債	625,222,330	671,543,850	△ 46,321,520
基本財産	1,061,709,522	1,110,840,389	△ 49,130,867	設備資金借入金	612,376,000	657,184,000	△ 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	879,534,105	928,664,972	△ 49,130,867	リース債務	4,843,020	7,015,260	△ 2,172,240
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	208,670,060	219,842,855	△ 11,172,795	退職給付引当金	8,003,310	7,344,590	658,720
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	103,767,687	117,451,460	△ 13,683,773	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	1,272,285	2,711,930	△ 1,439,645	負債の部合計	723,466,919	770,438,444	△ 46,971,525
器具及び備品	21,587,969	34,818,202	△ 13,230,233				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	6,300,000	7,812,000	△ 1,512,000	国庫補助金等特別積立金	387,345,786	413,921,207	△ 26,575,421
権利	0	0	0	その他の積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
ソフトウェア	122,619	176,721	△ 54,102	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	660,240	1,320,480	△ 660,240	施設整備積立金	52,000,000	32,000,000	20,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	355,572,232	357,499,154	△ 1,926,922
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,073,078	25,095,427	△ 7,022,349
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,003,310	7,344,590	658,720				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	52,000,000	32,000,000	20,000,000				
長期前払費用	3,617,489	4,857,771	△ 1,240,282				
その他の固定資産	44,560	55,800	△ 11,240				
資産の部合計	1,518,384,937	1,573,858,805	△ 55,473,868	純資産の部合計	794,918,018	803,420,361	△ 8,502,343
				負債及び純資産の部合計	1,518,384,937	1,573,858,805	△ 55,473,868

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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サンシャインピラ拠点

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
その他の固定資産 介護情報システム 磁気式水処理器

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（㉑））
 - ア 介護老人福祉施設 第3サンシャインピラ
 - イ（介護予防）短期入所生活介護 第3サンシャインピラ
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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	928,664,972	0	49,130,867	879,534,105
合 計	1,110,840,389	0	49,130,867	1,061,709,522

※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 130,608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）	879,534,105円
計	1,061,709,522円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	657,184,000円
計	657,184,000円

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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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サンシャインピラ拠点

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,125,122,044	245,587,939	879,534,105
構築物	170,257,839	66,490,152	103,767,687
車両運搬具	9,262,230	7,989,945	1,272,285
器具及び備品	98,108,839	76,520,870	21,587,969
有形リース資産	13,608,000	7,308,000	6,300,000
ソフトウェア	270,510	147,891	122,619
無形リース資産	3,301,200	2,640,960	660,240
合 計	1,419,930,662	406,685,757	1,013,244,905

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,440,775	10,994	70,429,781
未収金	81,405	0	81,405
未収補助金	927,000	0	927,000
合 計	71,449,180	10,994	71,438,186

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。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：第3サンシャインビラ拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)															
土地	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建物	928,664,972	383,196,515	0	0	49,130,867	19,251,115	0	0	879,534,105	363,945,400	245,587,939	96,255,575	1,125,122,044	460,200,975	
基本財産合計	1,110,840,389	383,196,515	0	0	49,130,867	19,251,115	0	0	1,061,709,522	363,945,400	245,587,939	96,255,575	1,307,297,461	460,200,975	
その他固定資産(有形固定資産)															
土地	11,293,901	0	0	0	0	0	0	0	11,293,901	0	0	0	11,293,901	0	
構築物	117,451,460	14,963,761	0	0	13,683,773	2,222,399	0	0	103,767,687	12,741,362	66,490,152	11,111,995	170,257,839	23,853,357	
車輛運搬具	2,711,930	2,643,932	0	0	1,439,644	1,388,109	1	0	1,272,285	1,255,823	7,989,945	7,872,743	9,262,230	9,128,566	
器具及び備品	34,818,202	13,116,999	1,715,400	1,071,720	14,815,025	4,654,910	130,608	130,608	21,587,969	9,403,201	76,520,870	27,240,974	98,108,839	36,644,175	
有形リース資産	7,812,000	0	0	0	1,512,000	0	0	0	6,300,000	0	7,308,000	0	13,608,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	174,087,493	30,724,692	1,715,400	1,071,720	31,450,442	8,265,418	130,609	130,608	144,221,842	23,400,386	158,308,967	46,225,712	302,530,809	69,626,098	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	176,721	0	0	0	54,102	0	0	0	122,619	0	147,891	0	270,510	0	
無形リース資産	1,320,480	0	0	0	660,240	0	0	0	660,240	0	2,640,960	0	3,301,200	0	
退職共済預け金	7,344,590	0	658,720	0	0	0	0	0	8,003,310	0	0	0	8,003,310	0	
施設整備積立資産	32,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	52,000,000	0	
長期前払費用	4,857,771	0	0	0	0	0	1,240,282	0	3,617,489	0	1,240,282	0	4,857,771	0	
リサイクル税	55,800	0	0	0	0	0	11,240	0	44,560	0	0	0	44,560	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	45,755,362	0	20,658,720	0	714,342	0	1,251,522	0	64,448,218	0	4,029,133	0	68,477,351	0	
その他固定資産計	219,842,855	30,724,692	22,374,120	1,071,720	32,164,784	8,265,418	1,382,131	130,608	208,670,060	23,400,386	162,338,100	46,225,712	371,008,160	69,626,098	
基本財産及びその他の固定資産計	1,330,683,244	413,921,207	22,374,120	1,071,720	81,295,651	27,516,533	1,382,131	130,608	1,270,379,582	387,345,786	407,926,039	142,481,287	1,678,305,621	529,827,073	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		413,921,207		1,071,720		27,516,533		130,608		387,345,786					

(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

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	83,885	0	0	72,891	10,994	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	12,294,973	12,374,920	12,294,973	0	12,374,920	
退職給付引当金	7,344,590	2,554,840 (318,320)	1,078,240	817,880 (817,880)	8,003,310	
計	19,723,448	14,929,760	13,373,213	890,771	20,389,224	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	471,227,997	31,409,686	502,637,683	0	502,637,683
施設介護料収益	343,772,734	0	343,772,734	0	343,772,734
介護報酬収益	306,119,889	0	306,119,889	0	306,119,889
利用者負担金収益(公費)	1,107	0	1,107	0	1,107
利用者負担金収益(一般)	37,651,738	0	37,651,738	0	37,651,738
居宅介護料収益	0	23,230,367	23,230,367	0	23,230,367
(介護報酬収益)	0	20,550,641	20,550,641	0	20,550,641
介護報酬収益	0	20,465,652	20,465,652	0	20,465,652
介護予防報酬収益	0	84,989	84,989	0	84,989
(利用者負担金収益)	0	2,679,726	2,679,726	0	2,679,726
介護負担金収益(一般)	0	2,679,726	2,679,726	0	2,679,726
利用者等利用料収益	116,288,939	8,179,319	124,468,258	0	124,468,258
施設サービス利用料収益	7,159,529	132,700	7,292,229	0	7,292,229
居宅介護サービス利用料収益	0	510,889	510,889	0	510,889
食費収益(公費)	300	0	300	0	300
食費収益(一般)	44,676,720	2,951,500	47,628,220	0	47,628,220
特定入所者介護サービス費収益(食費)	17,799,930	662,680	18,462,610	0	18,462,610
食費収益(一般)	26,876,790	2,288,820	29,165,610	0	29,165,610
居住費収益(一般)	64,016,440	4,578,280	68,594,720	0	68,594,720
特定入所者介護サービス費収益(居住費)	18,830,250	724,880	19,555,130	0	19,555,130
居住費収益(一般)	45,186,190	3,853,400	49,039,590	0	49,039,590
その他の利用料収益	435,950	5,950	441,900	0	441,900
その他の事業収益	11,166,324	0	11,166,324	0	11,166,324
補助金事業収益	11,094,720	0	11,094,720	0	11,094,720
補助金事業収益(補助金)	11,094,720	0	11,094,720	0	11,094,720
受託事業収益	71,604	0	71,604	0	71,604
受託事業収益(市町村他)	71,604	0	71,604	0	71,604
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	945,000	0	945,000	0	945,000
その他の収益	5,481	819	6,300	0	6,300
共済会退職金収益	5,481	819	6,300	0	6,300
サービス活動収益計(1)	472,178,478	31,410,505	503,588,983	0	503,588,983
費 用					
人件費	280,166,077	33,431,047	313,597,124	0	313,597,124
職員給料	130,418,360	14,663,442	145,081,802	0	145,081,802
職員賞与	36,040,582	4,344,893	40,385,475	0	40,385,475
賞与引当金繰入	11,117,231	1,257,689	12,374,920	0	12,374,920
非常勤職員給与	68,053,622	8,004,433	76,058,055	0	76,058,055
退職給付費用	1,951,255	291,565	2,242,820	0	2,242,820
退職金	5,481	819	6,300	0	6,300
退職給付引当金繰入	1,945,774	290,746	2,236,520	0	2,236,520
法定福利費	32,585,027	4,869,025	37,454,052	0	37,454,052
事業費	64,276,417	4,626,576	68,902,993	0	68,902,993
給食費	25,345,442	1,960,032	27,305,474	0	27,305,474
介護用品費	8,675,635	618,401	9,294,036	0	9,294,036
医薬品費	2,842,657	205,404	3,048,061	0	3,048,061
保健衛生費	1,027,057	82,837	1,109,894	0	1,109,894
被服費	3,705,235	267,329	3,972,564	0	3,972,564
教養娯楽費	2,639,408	108,275	2,747,683	0	2,747,683
クラブ活動	1,297,574	69,283	1,366,857	0	1,366,857
行事	1,020,639	22,109	1,042,748	0	1,042,748
誕生日会	17,379	1,275	18,654	0	18,654
その他の教養娯楽費	303,816	15,608	319,424	0	319,424
日用品費	1,243,590	99,661	1,343,251	0	1,343,251
水道光熱費	17,804,613	1,229,042	19,033,655	0	19,033,655
消耗器具備品費	503,661	34,074	537,735	0	537,735
車輛費	489,119	21,521	510,640	0	510,640
車輛燃料費	297,883	21,521	319,404	0	319,404
車検及び修繕代	191,236	0	191,236	0	191,236
事務費	33,545,500	2,434,217	35,979,717	0	35,979,717
福利厚生費	3,269,322	488,518	3,757,840	0	3,757,840
職員被服費	515,177	76,981	592,158	0	592,158
旅費交通費	46,873	9,547	56,420	0	56,420
研修研究費	187,238	27,978	215,216	0	215,216
事務消耗品費	3,844,063	366,091	4,210,154	0	4,210,154
印刷製本費	291,725	43,593	335,318	0	335,318
修繕費	501,128	33,836	534,964	0	534,964
通信運搬費	730,972	31,673	762,645	0	762,645
会議費	69,443	1,037	70,480	0	70,480
広報費	1,386,154	42,682	1,428,836	0	1,428,836
業務委託費	6,973,107	504,869	7,477,976	0	7,477,976
手数料	5,304,681	193,099	5,497,780	0	5,497,780
保険料	1,679,809	47,770	1,727,579	0	1,727,579
賃借料	3,134,545	226,195	3,360,740	0	3,360,740
土地・建物賃借料	99,519	7,147	106,666	0	106,666
租税公課	213,646	107	213,753	0	213,753
保守料	3,671,053	282,202	3,953,255	0	3,953,255
渉外費	242,402	0	242,402	0	242,402
諸会費	221,399	201	221,600	0	221,600
雑費	1,163,244	50,691	1,213,935	0	1,213,935
その他の雑費	907,014	22,221	929,235	0	929,235

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第3サンシャインピラ拠点

(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			
検食費	256,230	28,470	284,700	0	284,700
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	75,878,063	5,417,588	81,295,651	0	81,295,651
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,495,072	△ 2,021,461	△ 27,516,533	0	△ 27,516,533
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	428,370,985	43,887,967	472,258,952	0	472,258,952
サービス活動増減差額(3=1-2)	43,807,493	△ 12,477,462	31,330,031	0	31,330,031
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	2,413,190	163,312	2,576,502	0	2,576,502
受取利息配当金収益	107,594	13	107,607	0	107,607
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	2,532,377	725,838	3,258,215	0	3,258,215
利用者等外給食費収益	1,936,875	0	1,936,875	0	1,936,875
雑収益	595,502	725,838	1,321,340	0	1,321,340
その他の雑収益	595,502	725,838	1,321,340	0	1,321,340
サービス活動外収益計(4)	5,053,161	889,163	5,942,324	0	5,942,324
費 用					
支払利息	6,325,089	459,585	6,784,674	0	6,784,674
支払利息(設備)	6,325,089	459,585	6,784,674	0	6,784,674
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	1,920,425	0	1,920,425	0	1,920,425
利用者等外給食費	1,920,425	0	1,920,425	0	1,920,425
サービス活動外費用計(5)	8,245,514	459,585	8,705,099	0	8,705,099
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,192,353	429,578	△ 2,762,775	0	△ 2,762,775
経常増減差額(7=3+6)	40,615,140	△ 12,047,884	28,567,256	0	28,567,256

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	32,000,000	20,000,000	0	52,000,000	
計	32,000,000	20,000,000	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	7,344,590	2,554,840	1,896,120	8,003,310	
施設整備積立資産	32,000,000	20,000,000	0	52,000,000	
計	39,344,590	22,554,840	1,896,120	60,003,310	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	109,190,000	111,260,503	△ 2,070,503
居宅介護料収入	107,080,000	109,148,062	△ 2,068,062
(介護報酬収入)	95,610,000	97,422,303	△ 1,812,303
介護報酬収入	93,200,000	94,976,427	△ 1,776,427
介護予防報酬収入	2,410,000	2,445,876	△ 35,876
(利用者負担金収入)	11,470,000	11,725,759	△ 255,759
介護負担金収入(一般)	11,040,000	11,232,354	△ 192,354
介護予防負担金収入(公費)	150,000	209,164	△ 59,164
介護予防負担金収入(一般)	280,000	284,241	△ 4,241
利用者等利用料収入	2,110,000	2,112,441	△ 2,441
居宅介護サービス利用料収入	150,000	131,316	△ 18,684
その他の利用料収入	1,960,000	1,981,125	△ 21,125
老人福祉事業収入	0	0	0
障害福祉サービス事業収入	610,000	648,567	△ 38,567
自立支援給付費収入	250,000	253,353	△ 3,353
介護給付費収入	250,000	253,353	△ 3,353
利用者負担金収入	30,000	29,606	△ 394
その他の事業収入	330,000	365,608	△ 35,608
受託事業収入	330,000	365,608	△ 35,608
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	5,000	1,968	△ 3,032
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	109,805,000	111,911,038	△ 2,106,038
支出			
人件費支出	74,549,000	73,830,601	△ 718,399
職員給料支出	18,700,000	18,326,800	△ 373,200
職員賞与支出	6,040,000	6,036,230	△ 3,770
非常勤職員給与支出	45,129,000	44,970,179	△ 158,821
法定福利費支出	4,680,000	4,497,392	△ 182,608
事業費支出	1,050,833	944,330	△ 106,503
水道光熱費支出	463,000	405,450	△ 57,550
車輛費支出	587,833	538,880	△ 48,953
事務費支出	14,939,884	14,505,202	△ 434,682
福利厚生費支出	1,526,000	1,458,864	△ 67,136
旅費交通費支出	25,000	10,300	△ 14,700
研修研究費支出	251,000	214,915	△ 36,085
事務消耗品費支出	201,000	93,350	△ 107,650
印刷製本費支出	739,853	739,853	0
修繕費支出	3,575,360	3,575,360	0
通信運搬費支出	573,000	544,742	△ 28,258
会議費支出	30,000	0	△ 30,000
広報費支出	1,087,560	1,087,560	0
手数料支出	156,816	156,816	0
保険料支出	372,995	372,995	0
賃借料支出	656,000	642,147	△ 13,853
土地・建物賃借料支出	5,607,000	5,510,000	△ 97,000
租税公課支出	88,300	88,300	0
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	10,000	△ 6,000
雑支出	11,000	0	△ 11,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	51,224	51,224	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	51,224	51,224	0
事業活動支出計(2)	90,590,941	89,331,357	△ 1,259,584
事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,214,059	22,579,681	△ 3,365,622
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	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

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	400,000	375,360	24,640
退職給付引当資産支出	400,000	375,360	24,640
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	16,350,000	16,103,760	246,240
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)	16,750,000	16,479,120	270,880
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 16,750,000	△ 16,479,120	△ 270,880
予備費支出(10)	11,100,000		10,246,059
	△ 853,941		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,782,000	6,100,561	△ 13,882,561
前期末支払資金残高(12)	30,418,393	30,418,393	0
当期末支払資金残高(11+12)	22,636,393	36,518,954	△ 13,882,561

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	111,260,503	115,904,439	△ 4,643,936
居宅介護料収益	109,148,062	112,615,478	△ 3,467,416
(介護報酬収益)	97,422,303	100,771,074	△ 3,348,771
介護報酬収益	94,976,427	97,782,314	△ 2,805,887
介護予防報酬収益	2,445,876	2,988,760	△ 542,884
(利用者負担金収益)	11,725,759	11,844,404	△ 118,645
介護負担金収益(一般)	11,232,354	11,290,064	△ 57,710
介護予防負担金収益(公費)	209,164	226,255	△ 17,091
介護予防負担金収益(一般)	284,241	328,085	△ 43,844
利用者等利用料収益	2,112,441	3,288,961	△ 1,176,520
居宅介護サービス利用料収益	131,316	715,780	△ 584,464
その他の利用料収益	1,981,125	2,573,181	△ 592,056
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	648,567	667,941	△ 19,374
自立支援給付費収益	253,353	435,143	△ 181,790
介護給付費収益	253,353	435,143	△ 181,790
利用者負担金収益	29,606	31,013	△ 1,407
その他の事業収益	365,608	201,785	163,823
受託事業収益	365,608	201,785	163,823
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)	111,909,070	116,572,380	△ 4,663,310
費 用			
人件費	74,276,388	79,662,845	△ 5,386,457
職員給料	18,326,800	16,201,230	2,125,570
職員賞与	4,426,897	3,494,384	932,513
賞与引当金繰入	1,879,093	1,808,666	70,427
非常勤職員給与	44,770,846	53,165,053	△ 8,394,207
退職給付費用	375,360	318,320	57,040
法定福利費	4,497,392	4,675,192	△ 177,800
事業費	944,330	575,959	368,371
水道光熱費	405,450	419,662	△ 14,212
車輛費	538,880	156,297	382,583
事務費	14,505,202	15,640,108	△ 1,134,906
福利厚生費	1,458,864	755,306	703,558
旅費交通費	10,300	0	10,300
研修研究費	214,915	248,965	△ 34,050
事務消耗品費	93,350	705,426	△ 612,076
印刷製本費	739,853	512,270	227,583
修繕費	3,575,360	136,640	3,438,720
通信運搬費	544,742	611,897	△ 67,155
広報費	1,087,560	6,017,600	△ 4,930,040
手数料	156,816	148,092	8,724
保険料	372,995	274,245	98,750
賃借料	642,147	644,568	△ 2,421
土地・建物賃借料	5,510,000	5,510,000	0
租税公課	88,300	57,900	30,400
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	0	7,199	△ 7,199
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	702,336	750,100	△ 47,764
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	51,224	0	51,224
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)	90,479,480	96,629,012	△ 6,149,532
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,429,590	19,943,368	1,486,222
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,968	1,791	177
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,968	1,791	177
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,968	1,791	177
経常増減差額(7=3+6)	21,431,558	19,945,159	1,486,399
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

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	13,343	177,784	△ 164,441
徴収不能引当金戻入益	13,343	177,784	△ 164,441
特別収益計(8)	13,343	177,784	△ 164,441
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	16,103,760	10,172,405	5,931,355
拠点区分間繰入金費用	0	8,500,000	△ 8,500,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	16,103,760	18,672,405	△ 2,568,645
特別増減差額(10=8-9)	△ 16,090,417	△ 18,494,621	2,404,204
当期活動増減差額(11=7+10)	5,341,141	1,450,538	3,890,603
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	29,985,773	28,535,235	1,450,538
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,326,914	29,985,773	5,341,141
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)	35,326,914	29,985,773	5,341,141

拠点区分 貸借対照表
平成29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	44,423,019	40,175,564	4,247,455	流動負債	9,784,479	11,580,501	△ 1,796,022
現金預金	25,819,516	22,351,954	3,467,562	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	134,389	932,064	△ 797,675
事業未収金	18,059,856	17,310,321	749,535	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	544,968	527,953	17,015	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	544,968	527,953	17,015	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	7,771,017	8,839,771	△ 1,068,754
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	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,321	△ 14,664	13,343	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,879,093	1,808,666	70,427
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,868,044	2,195,020	△ 326,976	固定負債	1,179,670	804,310	375,360
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	1,868,044	2,195,020	△ 326,976	退職給付引当金	1,179,670	804,310	375,360
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				
車輦運搬具	453,683	963,900	△ 510,217	負債の部合計	10,964,149	12,384,811	△ 1,420,662
器具及び備品	197,141	389,260	△ 192,119	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	35,326,914	29,985,773	5,341,141
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,341,141	1,450,538	3,890,603
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,179,670	804,310	375,360	純資産の部合計	35,326,914	29,985,773	5,341,141
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	46,291,063	42,370,584	3,920,479
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				
資産の部合計	46,291,063	42,370,584	3,920,479				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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－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－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/シャインヒル拠点計算書類(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（㊸））
 - ア 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（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,350,460	3,896,777	453,683
器具及び備品	2,425,315	2,228,174	197,141
合 計	6,775,775	6,124,951	650,824

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	18,059,856	1,321	18,058,535
合 計	18,059,856	1,321	18,058,535

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。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：ヘルパーステーション拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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)															
車輜運搬具	963,900	0	0	0	510,217	0	0	0	453,683	0	3,896,777	0	4,350,460	0	
器具及び備品	389,260	0	0	0	192,119	0	0	0	197,141	0	2,228,174	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,353,160	0	0	0	702,336	0	0	0	650,824	0	6,124,951	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	804,310	0	375,360	0	0	0	0	0	1,179,670	0	0	0	1,179,670	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	841,860	0	375,360	0	0	0	0	0	1,217,220	0	0	0	1,217,220	0	
その他固定資産計	2,195,020	0	375,360	0	702,336	0	0	0	1,868,044	0	6,124,951	0	7,992,995	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,195,020	0	375,360	0	702,336	0	0	0	1,868,044	0	6,124,951	0	7,992,995	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		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。

引当金明細書

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(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	14,664	0	0	13,343	1,321	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	1,808,666	1,879,093	1,808,666	0	1,879,093	
退職給付引当金	804,310	375,360 (0)	0	0 (0)	1,179,670	
計	2,627,640	2,254,453	1,808,666	13,343	3,060,084	

拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	111,260,503	0	0	111,260,503	0	111,260,503
居宅介護料収益	109,148,062	0	0	109,148,062	0	109,148,062
(介護報酬収益)	97,422,303	0	0	97,422,303	0	97,422,303
介護報酬収益	94,976,427	0	0	94,976,427	0	94,976,427
介護予防報酬収益	2,445,876	0	0	2,445,876	0	2,445,876
(利用者負担金収益)	11,725,759	0	0	11,725,759	0	11,725,759
介護負担金収益(一般)	11,232,354	0	0	11,232,354	0	11,232,354
介護予防負担金収益(公費)	209,164	0	0	209,164	0	209,164
介護予防負担金収益(一般)	284,241	0	0	284,241	0	284,241
利用者等利用料収益	2,112,441	0	0	2,112,441	0	2,112,441
居宅介護サービス利用料収益	131,316	0	0	131,316	0	131,316
その他の利用料収益	1,981,125	0	0	1,981,125	0	1,981,125
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス事業収益	0	648,567	0	648,567	0	648,567
自立支援給付費収益	0	253,353	0	253,353	0	253,353
介護給付費収益	0	253,353	0	253,353	0	253,353
利用者負担金収益	0	29,606	0	29,606	0	29,606
その他の事業収益	0	365,608	0	365,608	0	365,608
受託事業収益	0	365,608	0	365,608	0	365,608
受託事業収益(市町村他)	0	365,608	0	365,608	0	365,608
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)	111,260,503	648,567	0	111,909,070	0	111,909,070
費 用						
人件費	74,017,134	259,254	0	74,276,388	0	74,276,388
職員給料	18,218,417	108,383	0	18,326,800	0	18,326,800
職員賞与	4,390,681	36,216	0	4,426,897	0	4,426,897
賞与引当金繰入	1,879,093	0	0	1,879,093	0	1,879,093
非常勤職員給与	44,656,191	114,655	0	44,770,846	0	44,770,846
退職給付費用	375,360	0	0	375,360	0	375,360
退職給付引当金繰入	375,360	0	0	375,360	0	375,360
法定福利費	4,497,392	0	0	4,497,392	0	4,497,392
事業費	940,351	3,979	0	944,330	0	944,330
水道光熱費	403,041	2,409	0	405,450	0	405,450
車輛費	537,310	1,570	0	538,880	0	538,880
車輛燃料費	151,151	896	0	152,047	0	152,047
車検及び修繕代	386,159	674	0	386,833	0	386,833
事務費	14,473,999	31,203	0	14,505,202	0	14,505,202
福利厚生費	1,453,103	5,761	0	1,458,864	0	1,458,864
旅費交通費	10,300	0	0	10,300	0	10,300
研修研究費	214,700	215	0	214,915	0	214,915
事務消耗品費	93,082	268	0	93,350	0	93,350
印刷製本費	737,737	2,116	0	739,853	0	739,853
修繕費	3,574,480	880	0	3,575,360	0	3,575,360
通信運搬費	541,589	3,153	0	544,742	0	544,742
広報費	1,087,560	0	0	1,087,560	0	1,087,560
手数料	156,816	0	0	156,816	0	156,816
保険料	372,645	350	0	372,995	0	372,995
賃借料	642,147	0	0	642,147	0	642,147
土地・建物賃借料	5,491,540	18,460	0	5,510,000	0	5,510,000
租税公課	88,300	0	0	88,300	0	88,300
諸会費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	702,336	0	0	702,336	0	702,336
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	51,224	0	0	51,224	0	51,224
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)	90,185,044	294,436	0	90,479,480	0	90,479,480
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,075,459	354,131	0	21,429,590	0	21,429,590
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	1,968	0	0	1,968	0	1,968
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
サービス活動外収益計(4)	1,968	0	0	1,968	0	1,968
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)	1,968	0	0	1,968	0	1,968
経常増減差額(7=3+6)	21,077,427	354,131	0	21,431,558	0	21,431,558

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(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	804,310	375,360	0	1,179,670	
計	804,310	375,360	0	1,179,670	

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	5,137,000	5,276,000	△ 139,000
介護人材の育成事業収入	5,137,000	5,276,000	△ 139,000
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	1,000	155	845
その他の収入	12,000	14,606	△ 2,606
雑収入	12,000	14,606	△ 2,606
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)	5,150,000	5,290,761	△ 140,761
支出			
人件費支出	3,806,000	3,802,109	3,891
非常勤職員給与支出	3,275,000	3,275,000	0
法定福利費支出	531,000	527,109	3,891
事業費支出	881,575	876,163	5,412
保健衛生費支出	0	0	0
水道光熱費支出	692,575	692,575	0
消耗器具備品費支出	113,000	108,066	4,934
車両費支出	76,000	75,522	478
事務費支出	12,569,639	11,957,855	611,784
福利厚生費支出	156,177	156,177	0
職員被服費支出	2,000	1,728	272
旅費交通費支出	10,000	9,120	880
事務消耗品費支出	492,232	492,232	0
印刷製本費支出	397,000	384,055	12,945
修繕費支出	30,000	29,386	614
通信運搬費支出	136,000	112,844	23,156
広報費支出	6,630,000	6,103,760	526,240
業務委託費支出	497,000	451,044	45,956
手数料支出	8,230	8,230	0
賃借料支出	439,000	438,372	628
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
租税公課支出	113,000	112,677	323
渉外費支出	26,000	25,920	80
雑支出	33,000	32,310	690
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,257,214	16,636,127	621,087
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,107,214	△ 11,345,366	△ 761,848
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,593,000	16,103,760	△ 10,510,760
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	15,593,000	16,103,760	△ 510,760
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,593,000	13,103,760	△ 510,760
予備費支出(10)	300,000		△ 78,214
	△ 378,214		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	564,000	1,758,394	△ 1,194,394
前期末支払資金残高(12)	2,407,377	2,407,377	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,971,377	4,165,771	△ 1,194,394

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	5,276,000	5,213,000	63,000
介護人材の育成事業収益	5,276,000	5,213,000	63,000
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)	5,276,000	5,213,000	63,000
費 用			
人件費	3,802,109	3,781,467	20,642
非常勤職員給与	3,275,000	3,260,000	15,000
法定福利費	527,109	521,467	5,642
事業費	876,163	942,507	△ 66,344
保健衛生費	0	2,248	△ 2,248
水道光熱費	692,575	730,965	△ 38,390
消耗器具備品費	108,066	93,384	14,682
車両費	75,522	115,910	△ 40,388
事務費	11,957,855	7,199,554	4,758,301
福利厚生費	156,177	150,592	5,585
職員被服費	1,728	2,160	△ 432
旅費交通費	9,120	10,720	△ 1,600
事務消耗品費	492,232	736,389	△ 244,157
印刷製本費	384,055	237,417	146,638
修繕費	29,386	154,602	△ 125,216
通信運搬費	112,844	110,989	1,855
広報費	6,103,760	1,061,200	5,042,560
業務委託費	451,044	360,836	90,208
手数料	8,230	8,640	△ 410
賃借料	438,372	466,560	△ 28,188
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
租税公課	112,677	236,400	△ 123,723
渉外費	25,920	12,960	12,960
雑費	32,310	50,089	△ 17,779
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	341,986	418,831	△ 76,845
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)	16,978,113	12,342,359	4,635,754
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,702,113	△ 7,129,359	△ 4,572,754
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	155	227	△ 72
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	14,606	13,132	1,474
雑収益	14,606	13,132	1,474
サービス活動外収益計(4)	14,761	13,359	1,402
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	14,761	13,359	1,402
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,687,352	△ 7,116,000	△ 4,571,352
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	16,103,760	6,637,757	9,466,003
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
特別収益計(8)	16,103,760	6,637,757	9,466,003
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
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

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	13,103,760	6,637,757	6,466,003
	当期活動増減差額(11=7+10)	1,416,408	△ 478,243	1,894,651
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,911,832	4,390,075	△ 478,243
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,328,240	3,911,832	1,416,408
	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)	5,328,240	3,911,832	1,416,408

拠点区分 貸借対照表
平成29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	4,920,830	2,665,632	2,255,198	流動負債	755,059	258,255	496,804
現金預金	3,604,220	2,200,632	1,403,588	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	611,684	143,255	468,429
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	165,000	165,000	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	341,430	0	341,430	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	810,180	300,000	510,180	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	810,180	300,000	510,180	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	143,375	115,000	28,375
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	1,162,469	1,504,455	△ 341,986	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	1,162,469	1,504,455	△ 341,986	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	長期借入金	0	0	0
機械及び装置	931,944	1,020,585	△ 88,641	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	230,525	483,870	△ 253,345	負債の部合計	755,059	258,255	496,804
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	5,328,240	3,911,832	1,416,408
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,416,408	478,243	1,894,651
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				
資産の部合計	6,083,299	4,170,087	1,913,212	純資産の部合計	5,328,240	3,911,832	1,416,408
				負債及び純資産の部合計	6,083,299	4,170,087	1,913,212

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成29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－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－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

介護職員実務者研修の開始に伴い、拠点区分名称を
介護人材の育成事業（初任者研修）拠点 と変更した。

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 (㉠))
 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉠))は省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉡))
 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,323,000	391,056	931,944
器具及び備品	4,958,253	4,727,728	230,525
合 計	6,281,253	5,118,784	1,162,469

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	165,000	0	165,000
合 計	165,000	0	165,000

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。

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28年度)

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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	1,020,585	0	0	0	88,641	0	0	0	931,944	0	391,056	0	1,323,000	0		
器具及び備品	483,870	0	0	0	253,345	0	0	0	230,525	0	4,727,728	0	4,958,253	0		
その他固定資産(有形固定資産)計	1,504,455	0	0	0	341,986	0	0	0	1,162,469	0	5,118,784	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	1,504,455	0	0	0	341,986	0	0	0	1,162,469	0	5,118,784	0	6,281,253	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,504,455	0	0	0	341,986	0	0	0	1,162,469	0	5,118,784	0	6,281,253	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。

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,394,000	1,071,000	323,000
介護人材の育成事業収入	1,394,000	1,071,000	323,000
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	48△	48
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,394,000	1,071,048	322,952
支出			
人件費支出	90,000	90,000	0
非常勤職員給与支出	90,000	90,000	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	820,000	709,920	110,080
水道光熱費支出	60,000	60,000	0
消耗器具備品費支出	760,000	649,920	110,080
車輜費支出	0	0	0
事務費支出	3,136,194	2,547,518	588,676
福利厚生費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,000	700	300
研修研究費支出	847,000	843,320	3,680
事務消耗品費支出	1,200,000	723,243	476,757
印刷製本費支出	172,333	172,333	0
修繕費支出	24,000	23,760	240
通信運搬費支出	178,261	178,261	0
広報費支出	150,000	145,800	4,200
業務委託費支出	8,000	7,795	205
手数料支出	15,000	14,580	420
賃借料支出	0	0	0
土地・建物賃借料支出	500,000	400,000	100,000
租税公課支出	600	600	0
雑支出	40,000	37,126	2,874
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,046,194	3,347,438	698,756
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,652,194	△ 2,276,390	△ 375,804
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	2,625,000	2,624,041	959
器具及び備品取得支出	2,497,000	2,496,501	499
ソフトウェア取得支出	128,000	127,540	460
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)	2,625,000	2,624,041	959
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,625,000	△ 2,624,041	△ 959
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	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	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0

拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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)	5,000,000	5,000,000	0
予備費支出(10)	500,000		468,806
	△ 31,194		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 746,000	99,569	△ 845,569
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 746,000	99,569	△ 845,569

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,071,000	0	1,071,000
介護人材の育成事業収益	1,071,000	0	1,071,000
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)	1,071,000	0	1,071,000
費 用			
人件費	90,000	0	90,000
非常勤職員給与	90,000	0	90,000
事業費	709,920	0	709,920
水道光熱費	60,000	0	60,000
消耗器具備品費	649,920	0	649,920
事務費	2,547,518	0	2,547,518
旅費交通費	700	0	700
研修研究費	843,320	0	843,320
事務消耗品費	723,243	0	723,243
印刷製本費	172,333	0	172,333
修繕費	23,760	0	23,760
通信運搬費	178,261	0	178,261
広報費	145,800	0	145,800
業務委託費	7,795	0	7,795
手数料	14,580	0	14,580
土地・建物賃借料	400,000	0	400,000
租税公課	600	0	600
雑費	37,126	0	37,126
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	200,465	0	200,465
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)	3,547,903	0	3,547,903
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,476,903	0	△ 2,476,903
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	48	0	48
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	48	0	48
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	48	0	48
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,476,855	0	△ 2,476,855
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	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
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	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)	5,000,000	0	5,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,523,145	0	2,523,145
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,523,145	0	2,523,145

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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)	2,523,145	0	2,523,145

拠点区分 貸借対照表
平成29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	1,457,367	0	1,457,367	流動負債	1,357,798	0	1,357,798
現金預金	1,033,027	0	1,033,027	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	837,798	0	837,798
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	424,340	0	424,340	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	424,340	0	424,340	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	520,000	0	520,000
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	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	2,423,576	0	2,423,576	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	2,423,576	0	2,423,576	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				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,357,798	0	1,357,798
器具及び備品	2,300,287	0	2,300,287	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	123,289	0	123,289	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	2,523,145	0	2,523,145
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,523,145	0	2,523,145
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	0	0	0				
資産の部合計	3,880,943	0	3,880,943	純資産の部合計	2,523,145	0	2,523,145
				負債及び純資産の部合計	3,880,943	0	3,880,943

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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

平成28年12月1日より当該拠点区分の事業を開始した。

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 (Ⅸ))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅸ))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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,496,501	196,214	2,300,287
ソフトウェア	127,540	4,251	123,289
合 計	2,624,041	200,465	2,423,576

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。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：介護職員（実務者）研修事業拠点

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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	
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	0	0	2,496,501	0	196,214	0	0	0	2,300,287	0	196,214	0	2,496,501	0
その他固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,496,501	0	196,214	0	0	0	2,300,287	0	196,214	0	2,496,501	0
その他固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0	0	127,540	0	4,251	0	0	0	123,289	0	4,251	0	127,540	0
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	127,540	0	4,251	0	0	0	123,289	0	4,251	0	127,540	0
その他固定資産計	0	0	2,624,041	0	200,465	0	0	0	2,423,576	0	200,465	0	2,624,041	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	2,624,041	0	200,465	0	0	0	2,423,576	0	200,465	0	2,624,041	0
将来入金予定の償還補助金の額			0	0										
差 引			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。

拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	57,700,000	59,209,517	△ 1,509,517
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,700,000	59,209,517	△ 1,509,517
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	1,000	611	389
その他の収入	10,000	13,180	△ 3,180
雑収入	10,000	13,180	△ 3,180
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)	57,711,000	59,223,308	△ 1,512,308
支 出			
人件費支出	28,226,870	27,987,677	239,193
職員給料支出	10,000,000	9,985,970	14,030
職員賞与支出	3,000,000	2,968,850	31,150
非常勤職員給与支出	13,026,870	13,026,870	0
法定福利費支出	2,200,000	2,005,987	194,013
事業費支出	14,520,000	14,248,744	271,256
給食費支出	10,800,000	10,723,537	76,463
教養娯楽費支出	700,000	622,761	77,239
水道光熱費支出	2,700,000	2,598,198	101,802
消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
車両費支出	310,000	304,248	5,752
事務費支出	15,766,087	14,670,915	1,095,172
福利厚生費支出	130,000	124,079	5,921
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,000	400	600
研修研究費支出	30,000	5,680	24,320
事務消耗品費支出	850,000	687,862	162,138
印刷製本費支出	150,000	125,088	24,912
修繕費支出	1,000,000	597,888	402,112
通信運搬費支出	400,000	322,509	77,491
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	386,960	386,960	0
業務委託費支出	2,200,000	2,001,264	198,736
手数料支出	300,000	277,020	22,980
保険料支出	250,000	245,125	4,875
賃借料支出	1,465,467	1,465,467	0
土地・建物賃借料支出	1,656,000	1,632,000	24,000
租税公課支出	4,800,000	4,799,603	397
保守料支出	1,400,000	1,338,120	61,880
渉外費支出	221,660	221,660	0
諸会費支出	15,000	15,000	0
雑支出	500,000	425,190	74,810
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	390,000	383,340	6,660
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	47,547	47,547	0
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	47,547	47,547	0
事業活動支出計(2)	58,950,504	57,338,223	1,612,281
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,239,504	1,885,085	△ 3,124,589
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	90,310,000	90,308,197	1,803
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	90,310,000	90,308,197	1,803
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 90,310,000	△ 90,308,197	△ 1,803
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	90,307,000	90,307,538	△ 538
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)	90,307,000	90,307,538	△ 538
支 出			
長期運営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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サビズ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)
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	155,000	154,560	440
退職給付引当資産支出	155,000	154,560	440
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	155,000	154,560	440
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	90,152,000	90,152,978	△ 978
予備費支出(10)	10,000,000		9,811,496
	△ 188,504		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,209,000	1,729,866	△ 12,938,866
前期末支払資金残高(12)	△ 3,599,964	△ 3,599,964	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,808,964	△ 1,870,098	△ 12,938,866

拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	59,209,517	58,595,242	614,275
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	59,209,517	58,595,242	614,275
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)	59,209,517	58,595,242	614,275
費 用			
人件費	28,142,237	27,834,410	307,827
職員給料	9,985,970	9,856,605	129,365
職員賞与	2,968,850	2,851,950	116,900
非常勤職員給与	13,026,870	12,981,895	44,975
退職給付費用	154,560	154,560	0
法定福利費	2,005,987	1,989,400	16,587
事業費	14,248,744	14,197,098	51,646
給食費	10,723,537	10,239,457	484,080
教養娯楽費	622,761	658,943	△ 36,182
水道光熱費	2,598,198	3,050,093	△ 451,895
車両費	304,248	248,605	55,643
事務費	15,257,415	17,096,518	△ 1,839,103
福利厚生費	124,079	65,843	58,236
旅費交通費	400	0	400
研修研究費	5,680	3,560	2,120
事務消耗品費	687,862	992,944	△ 305,082
印刷製本費	125,088	128,863	△ 3,775
修繕費	597,888	2,009,346	△ 1,411,458
通信運搬費	322,509	373,781	△ 51,272
広報費	386,960	717,440	△ 330,480
業務委託費	2,001,264	2,185,850	△ 184,586
手数料	277,020	249,076	27,944
保険料	831,625	487,552	344,073
賃借料	1,465,467	1,435,177	30,290
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,799,603	4,636,100	163,503
保守料	1,338,120	1,347,840	△ 9,720
渉外費	221,660	167,590	54,070
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	425,190	648,556	△ 223,366
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	22,072,503	24,236,655	△ 2,164,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	47,547	0	47,547
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)	79,768,446	83,364,681	△ 3,596,235
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 20,558,929	△ 24,769,439	4,210,510
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	611	355	256
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	13,180	28,320	△ 15,140
雑収益	13,180	28,320	△ 15,140
サービス活動外収益計(4)	13,791	28,675	△ 14,884
費 用			
支払利息	383,340	1,480,124	△ 1,096,784
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	383,340	1,480,124	△ 1,096,784
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 369,549	△ 1,451,449	1,081,900
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,928,478	△ 26,220,888	5,292,410
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	90,307,538	9,000,000	81,307,538
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
特別収益計(8)	90,307,538	9,000,000	81,307,538
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	18,151	0	18,151
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)	18,151	0	18,151
特別増減差額(10=8-9)	90,289,387	9,000,000	81,289,387
当期活動増減差額(11=7+10)	69,360,909	△ 17,220,888	86,581,797
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	567,471,526	584,692,414	△ 17,220,888
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	636,832,435	567,471,526	69,360,909
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)	636,832,435	567,471,526	69,360,909

拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：ナビS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	6,429,497	5,168,145	1,261,352	流動負債	7,713,095	12,302,849	△ 4,589,754
現金預金	5,040,989	3,705,657	1,335,332	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	673,577	920,542	△ 246,965
事業未収金	374,268	488,774	△ 114,506	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	4,121,240	△ 4,121,240
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	185,635	160,484	25,151	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	828,605	813,230	15,375	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	242,105	226,730	15,375	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	586,500	586,500	0	未払費用	2,215,010	2,271,807	△ 56,797
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	118,508	125,260	△ 6,752
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	4,706,000	4,864,000	△ 158,000
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	638,980,833	661,503,427	△ 22,522,594	固定負債	864,800	86,897,197	△ 86,032,397
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	86,186,957	△ 86,186,957
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	638,980,833	661,503,427	△ 22,522,594	退職給付引当金	864,800	710,240	154,560
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	367,370,470	388,884,023	△ 21,513,553	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				
車輦運搬具	1,176,158	1,605,644	△ 429,486	負債の部合計	8,577,895	99,200,046	△ 90,622,151
器具及び備品	194,980	324,445	△ 129,465	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	636,832,435	567,471,526	69,360,909
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	69,360,909	17,220,888	86,581,797
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	864,800	710,240	154,560				
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	1,466,250	2,052,750	△ 586,500				
その他の固定資産	12,470	30,620	△ 18,150				
資産の部合計	645,410,330	666,671,572	△ 21,261,242	純資産の部合計	636,832,435	567,471,526	69,360,909
				負債及び純資産の部合計	645,410,330	666,671,572	△ 21,261,242

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成29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－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－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) 高齢者マンションシャインピ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（⑩））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	535,368,791	167,998,321	367,370,470
車両運搬具	2,571,770	1,395,612	1,176,158
器具及び備品	14,944,895	14,749,915	194,980
合 計	552,885,456	184,143,848	368,741,608

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	374,268	0	374,268
合 計	374,268	0	374,268

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。

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28年度)

社会福祉法人名：福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)															
土地	267,895,705	0	0	0	0	0	0	0	267,895,705	0	0	0	267,895,705	0	
建物	388,884,023	0	0	0	21,513,553	0	0	0	367,370,470	0	167,998,321	0	535,368,791	0	
車輛運搬具	1,605,644	0	0	0	429,485	0	1	0	1,176,158	0	1,395,612	0	2,571,770	0	
器具及び備品	324,445	0	0	0	129,465	0	0	0	194,980	0	14,749,915	0	14,944,895	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	658,709,817	0	0	0	22,072,503	0	1	0	636,637,313	0	184,143,848	0	820,781,161	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	710,240	0	154,560	0	0	0	0	0	864,800	0	0	0	864,800	0	
長期前払費用	2,052,750	0	0	0	586,500	0	0	0	1,466,250	0	1,173,000	0	2,639,250	0	
リサイクル税	30,620	0	0	0	0	0	18,150	0	12,470	0	0	0	12,470	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,793,610	0	154,560	0	586,500	0	18,150	0	2,343,520	0	1,173,000	0	3,516,520	0	
その他固定資産計	661,503,427	0	154,560	0	22,659,003	0	18,151	0	638,980,833	0	185,316,848	0	824,297,681	0	
基本財産及びその他の固定資産計	661,503,427	0	154,560	0	22,659,003	0	18,151	0	638,980,833	0	185,316,848	0	824,297,681	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。

引当金明細書

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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		
退職給付引当金	710,240	154,560 (0)	0	0 (0)	864,800	
計	710,240	154,560	0	0	864,800	

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

(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	710,240	154,560	0	864,800	
計	710,240	154,560	0	864,800	