

平成 30 年 度

社 会 福 祉 法 人 福 陽 会

決 算 書

本部 拠点区分

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業・予防短期入所生活介護事業)

特別養護老人ホーム第2 サンシャインビラ拠点区分

第2 サンシャインビラ

(介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業・予防短期入所生活介護事業)

高齢者在宅サービスセンター加美

(通所介護事業・日常生活支援総合事業

・高齢者生きがい活動支援サービス)

高齢者在宅介護支援センター加美

(高齢者在宅介護支援センター)

介護プラザセンター サンシャインビラ

(居宅介護支援事業)

特別養護老人ホーム第3 サンシャインビラ拠点区分

(介護老人福祉施設・短期入所生活介護事業・予防短期入所生活介護事業)

ヘルパーステーション サンシャインビラ拠点区分

(介護保険事業 訪問介護事業・日常生活支援総合事業)

(障害者自立支援 居宅介護事業・重度訪問介護事業)

サンシャインビラ介護学院 介護人材の育成事業 (初任者研修) 拠点区分

(介護職員初任者研修事業)

サンシャインビラ介護学院 介護人材の育成事業 (実務者研修) 拠点区分

(介護福祉士実務者研修事業)

高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分

(サービス付き高齢者向け住宅)

決算書 目次

社会福祉法人 福陽会

(財務報告書)			3
(法人単位計算書類)			4
財産目録(別紙4)	5	~	6
資金収支計算書(第1号1様式)	7	~	7
事業活動計算書(第2号1様式)	8	~	8
貸借対照表(第3号1様式)	9	~	9
(法人内訳表)			
資金収支内訳表(第1号2様式)	10	~	10
事業活動内訳表(第2号2様式)	11	~	11
貸借対照表内訳表(第3号2様式)	12	~	12
(財務諸表に対する注記)			
財務諸表に対する注記(法人全体用)	13	~	15
(事業区分の計算書類)			16
(社会福祉事業区分内訳表)			17
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	18	~	18
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	19	~	19
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	20	~	20
(公益事業区分内訳表)			21
公益事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	22	~	22
公益事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	23	~	23
公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	24	~	24
(附属明細書)			26
借入金明細書(別紙3 (①))	27	~	27
寄附金収益明細書(別紙3 (②))	28	~	28
補助金事業等収益明細書(別紙3 (③))	29	~	29
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 (④))	30	~	30
基本金明細書(別紙3 (⑥))	31	~	31
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 (⑦))	32	~	32
【本部拠点区分】			34
本部拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	35	~	36
本部拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	37	~	38
本部拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	39	~	39
財務諸表に対する注記(本部拠点区分用)	40	~	40
(附属明細書)			41
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	42	~	42
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】			43
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	44	~	45
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	46	~	47
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	48	~	48
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分用)	49	~	50
(附属明細書)			51
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	52	~	52
引当金明細書(別紙3 (⑨))	53	~	53
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))	54	~	54
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	55	~	55
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】			56
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	57	~	58
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	59	~	61
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	62	~	62
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分用)	63	~	64
(附属明細書)			65
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	66	~	66
引当金明細書(別紙3 (⑨))	67	~	67
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))	68	~	69
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	70	~	70

決算書 目次

社会福祉法人 福陽会

【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】	71
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	72 ~ 73
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	74 ~ 75
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	76 ~ 76
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分用)	77 ~ 78
(附属明細書)	79
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	80 ~ 80
引当金明細書(別紙3(⑨))	81 ~ 81
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))	82 ~ 82
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	83 ~ 83
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	84
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	85 ~ 86
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	87 ~ 89
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	90 ~ 90
財務諸表に対する注記(ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分用)	91 ~ 91
(附属明細書)	92
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	93 ~ 93
引当金明細書(別紙3(⑨))	94 ~ 94
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))	95 ~ 96
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	97 ~ 97
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	98
介護人材育成事業(初任者研修)拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	99 ~ 100
介護人材育成事業(初任者研修)拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	101 ~ 102
介護人材育成事業(初任者研修)拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	103 ~ 103
財務諸表に対する注記(介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分用)	104 ~ 104
(附属明細書)	105
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	106 ~ 106
【介護人材の育成事業(実務者研修)拠点区分】	107
介護人材育成事業(実務者研修)拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	108 ~ 109
介護人材育成事業(実務者研修)拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	110 ~ 111
介護人材育成事業(実務者研修)拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	112 ~ 112
財務諸表に対する注記(介護人材の育成事業(実務者研修)拠点区分用)	113 ~ 113
(附属明細書)	114
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	115 ~ 115
【サービス付き高齢者向け住宅拠点区分】	116
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	117 ~ 118
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	119 ~ 120
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	121 ~ 121
財務諸表に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅拠点区分用)	122 ~ 122
(附属明細書)	123
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	124 ~ 124
引当金明細書(別紙3(⑨))	125 ~ 125
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	126 ~ 126
(決算基礎資料)	127
【本部拠点区分】	128 ~ 133
【特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分】	134 ~ 149
【特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分】	150 ~ 160
【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】	161 ~ 175
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	176 ~ 183
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	184 ~ 190
【介護人材の育成事業(実務者研修)拠点区分】	191 ~ 195
【サービス付き高齢者向け住宅拠点区分】	196 ~ 208





## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,401
普通預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	1,136,405,101
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	—	—	20,000,000
			小計			1,156,863,254
有価証券	第136回利付国庫債券(20年)他	—	運転資金として	—	—	96,032,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	283,180,844
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	884,780
未収補助金	各拠点明細書参照	—	利用者負担額軽減措置事業補助金	—	—	219,218
未収収益	各拠点明細書参照	—	介護人材の育成事業の受講料	—	—	839,000
貯蔵品	事務消耗品 給食材料	—	サービス付き高齢者向け住宅で使用	—	—	193,325
前払金	次年度労働保険料他	—	次年度の労働保険料他	—	—	443,330
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	—	—	3,068,664
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	—	—	2,351,158
			小計			5,419,822
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 1,142,881
			流動資産合計			1,542,932,692
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園 一丁目53番3	—	第1種社会福祉事業である、 マンションビラに使用している	—	—	264,009,753
	(第2拠点)東京都福生市大字福生 字河原3244番10他	—	第1種社会福祉事業である、 第2マンションビラに使用している	—	—	1,060,182,461
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町大字平井字中野2368番5他	—	第1種社会福祉事業である、 第3マンションビラに使用している	—	—	182,175,417
			小計			1,506,367,631
建物	(第1拠点)東京都福生市北田園 一丁目53番3	1987年度	第1種社会福祉事業である、 マンションビラに使用している	893,622,100	700,209,329	193,412,771
	(第2拠点)東京都福生市大字福生 3244番10	1996年度	第1種社会福祉事業である、 第2マンションビラに使用している	2,819,268,200	2,074,910,032	744,358,168
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町平井2368番5	2011年度	第1種社会福祉事業である、 第3マンションビラに使用している	1,125,122,044	339,690,231	785,431,813
			小計			1,723,202,752
			基本財産合計			3,229,570,383
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園 一丁目50番2他【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、 マンションビラに使用している	—	—	34,400,000
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町平井2411番【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、 第3マンションビラに使用している	—	—	11,293,901
	(マンション拠点)東京都福生市熊川 1394番1	—	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	—	—	267,895,705
			小計			313,589,606
建物	(マンション拠点)東京都福生市熊川 1394番1の2	2009年度	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	535,368,791	207,186,031	328,182,760
			小計			328,182,760
構築物	【控除対象】各拠点固定資産管理 台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で 使用している	183,124,954	105,578,018	77,546,936
	【控除非対象】クラブハウス倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			77,546,937
機械及び装置	各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で 使用している	61,812,954	44,499,214	17,313,740
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	30,011,176	29,575,792	435,384
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	490,511,024	414,730,260	75,780,764
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,036,906	4,653,397	1,383,509
			小計			77,164,273

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
有形リース資産	機械浴槽他 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	75,414,240	45,882,900	29,531,340
権利	電話加入権 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	—	—	26,000
ソフトウェア	各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	6,266,923	5,230,453	1,036,470
無形リース資産	介護情報システム 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	3,654,000	3,654,000	0
投資有価証券	第333回 利付国庫債券(10年)他	—	運転資金として	—	—	120,000,000
退職給付引当資産	各拠点明細書参照	—	東社協従事者退職共済会預け金	—	—	74,837,378
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	—	—	6,216,996
その他の固定資産	【控除対象】リサイクル税	—	送迎車両のリサイクル税	—	—	190,940
	【控除非対象】出資金	—		—	—	14,010,000
			小計			14,200,940
その他の固定資産合計						1,348,081,824
固定資産合計						4,577,652,207
資産合計						6,120,584,899
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	36,995,817
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	11,232
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (別紙借入金明細表参照)	—		—	—	46,138,000
1年以内返済予定リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	—		—	—	6,821,712
未払費用	別添資料参照	—		—	—	153,633,091
預り金	別添資料参照	—		—	—	23,740
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	14,708,660
前受収益	別添資料参照	—		—	—	4,736,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	54,352,442
流動負債合計						317,420,694
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)	—		—	—	530,740,000
リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	—		—	—	22,709,628
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—		—	—	74,837,378
固定負債合計						628,287,006
負債合計						945,707,700
差引純資産						5,174,877,199

**法人単位 資金収支計算書**  
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護保険事業収入	1,930,657,000	1,948,290,169	△ 17,633,169
老人福祉事業収入	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	926,000	977,608	△ 51,608
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
介護人材の育成事業収入	10,311,000	6,887,800	3,423,200
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,680,000	57,781,992	△ 101,992
借入金利息補助金収入	3,271,000	3,296,163	△ 25,163
経常経費寄附金収入	2,952,000	2,952,000	0
受取利息配当金収入	2,297,000	2,239,767	57,233
その他の収入	9,896,000	12,292,339	△ 2,396,339
流動資産評価益等による資金増加額	0	888,000	△ 888,000
事業活動収入計(1)	2,017,990,000	2,035,605,838	△ 17,615,838
<b>支 出</b>			
人件費支出	1,356,784,602	1,348,643,627	8,140,975
事業費支出	285,032,724	281,244,801	3,787,923
事務費支出	250,240,568	242,343,184	7,897,384
就労支援事業支出	0	0	0
授産事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	647,000	633,112	13,888
支払利息支出	8,460,000	8,435,367	24,633
その他の支出	6,948,317	6,897,257	51,060
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	1,908,213,211	1,888,197,348	20,015,863
事業活動資金収支差額(3=1-2)	109,776,789	147,408,490	△ 37,631,701
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</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	11,000	11,240	△ 240
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)	11,000	11,240	△ 240
<b>支 出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	46,139,000	46,138,000	1,000
固定資産取得支出	41,306,000	41,023,222	282,778
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	7,397,000	7,380,732	16,268
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)	94,842,000	94,541,954	300,046
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 94,831,000	△ 94,530,714	△ 300,286
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	6,312,000	5,621,050	690,950
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,312,000	5,621,050	690,950
<b>支 出</b>			
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	11,531,000	9,656,504	1,874,496
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	11,531,000	9,656,504	1,874,496
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,219,000	△ 4,035,454	△ 1,183,546
予備費支出(10)	99,700,000		85,234,533
	△ 14,465,467		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 75,507,744	48,842,322	△ 124,350,066
前期末支払資金残高(12)	1,282,123,894	1,282,773,553	△ 649,659
当期末支払資金残高(11+12)	1,206,616,150	1,331,615,875	△ 124,999,725

**法人単位 事業活動計算書**  
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
介護保険事業収益	1,948,290,169	1,916,021,512	32,268,657
老人福祉事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	977,608	879,422	98,186
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
介護人材の育成事業収益	6,887,800	11,857,500	△ 4,969,700
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	57,781,992	58,235,388	△ 453,396
経常経費寄附金収益	2,952,000	3,690,000	△ 738,000
その他の収益	713,880	662,240	51,640
サービス活動収益計(1)	2,017,603,449	1,991,346,062	26,257,387
<b>費 用</b>			
人件費	1,352,025,752	1,306,889,022	45,136,730
事業費	281,244,801	281,492,972	△ 248,171
事務費	237,397,089	212,202,702	25,194,387
就労支援事業費用	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	633,112	104,588	528,524
減価償却費	164,467,381	186,355,629	△ 21,888,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,987,970	△ 83,314,615	14,326,645
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	537,927	311,650	226,277
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,967,318,092	1,904,041,948	63,276,144
サービス活動増減差額(3=1-2)	50,285,357	87,304,114	△ 37,018,757
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
借入金利息補助金収益	3,296,163	3,554,337	△ 258,174
受取利息配当金収益	2,239,767	2,464,788	△ 225,021
有価証券評価益	888,000	464,000	424,000
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	8,804,779	9,012,079	△ 207,300
サービス活動外収益計(4)	15,228,709	15,495,204	△ 266,495
<b>費 用</b>			
支払利息	8,435,367	9,082,629	△ 647,262
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	6,897,257	7,093,354	△ 196,097
サービス活動外費用計(5)	15,332,624	16,175,983	△ 843,359
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 103,915	△ 680,779	576,864
経常増減差額(7=3+6)	50,181,442	86,623,335	△ 36,441,893
<b>特別増減の部</b>			
<b>取 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	236,831	353	236,478
特別収益計(8)	236,831	353	236,478
<b>費 用</b>			
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	81	103,830	△ 103,749
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 67	51,177	51,110
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14	52,653	△ 52,639
特別増減差額(10=8-9)	236,817	52,300	289,117
当期活動増減差額(11=7+10)	50,418,259	86,571,035	△ 36,152,776
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	2,346,265,666	2,259,694,631	86,571,035
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,396,683,925	2,346,265,666	50,418,259
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)	2,396,683,925	2,346,265,666	50,418,259

法人単位 貸借対照表  
平成31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	1,542,932,692	1,463,360,844	79,571,848	流動負債	317,420,694	287,798,797	29,621,897
現金預金	1,156,863,254	1,084,118,998	72,744,256	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	96,032,000	95,163,000	869,000	事業未払金	36,995,817	29,363,125	7,632,692
事業未収金	283,180,844	276,843,000	6,337,844	その他の未払金	11,232	421	10,811
未収金	884,780	1,559,469	△ 674,689	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	219,218	78,302	140,916	1年以内返済予定設備資金借入金	46,138,000	46,138,000	0
未収収益	839,000	732,000	107,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	193,325	167,556	25,769	1年以内返済予定リース債務	6,821,712	7,380,732	△ 559,020
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	443,330	573,590	△ 130,260	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	5,419,822	4,666,714	753,108	未払費用	153,633,091	130,713,100	22,919,991
前払費用	3,068,664	2,511,932	556,732	預り金	23,740	26,041	△ 2,301
1年以内費用振替前払費用	2,351,158	2,154,782	196,376	職員預り金	14,708,660	14,380,607	328,053
仮払金	0	300,000	△ 300,000	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	4,736,000	4,791,000	△ 55,000
徴収不能引当金	△ 1,142,881	△ 841,785	△ 301,096	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	54,352,442	55,005,771	△ 653,329
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,577,652,207	4,695,258,984	△ 117,606,777	固定負債	628,287,006	677,374,054	△ 49,087,048
基本財産	3,229,570,383	3,327,944,724	△ 98,374,341	設備資金借入金	530,740,000	576,878,000	△ 46,138,000
土地	1,506,367,631	1,506,367,631	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,723,202,752	1,821,577,093	△ 98,374,341	リース債務	22,709,628	29,531,340	△ 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	退職給付引当金	74,837,378	70,964,714	3,872,664
その他の固定資産	1,348,081,824	1,367,314,260	△ 19,232,436	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	328,182,760	347,776,615	△ 19,593,855	その他の固定負債	0	0	0
構築物	77,546,937	91,319,240	△ 13,772,303	負債の部合計	945,707,700	965,172,851	△ 19,465,151
機械及び装置	17,313,740	11,476,762	5,836,978	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	435,384	1,075,741	△ 640,357	基本金	177,793,490	177,793,490	0
器具及び備品	77,164,273	66,281,681	10,882,592	国庫補助金等特別積立金	2,312,399,784	2,381,387,821	△ 68,988,037
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	288,000,000	288,000,000	0
有形リース資産	29,531,340	36,857,052	△ 7,325,712	修繕積立金	0	0	0
権利	26,000	26,000	0	施設整備積立金	288,000,000	288,000,000	0
ソフトウェア	1,036,470	1,493,712	△ 457,242	次期繰越活動増減差額	2,396,683,925	2,346,265,666	50,418,259
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	50,418,259	86,571,035	△ 36,152,776
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0	純資産の部合計	5,174,877,199	5,193,446,977	△ 18,569,778
退職給付引当資産	74,837,378	70,964,714	3,872,664	負債及び純資産の部合計	6,120,584,899	6,158,619,828	△ 38,034,929
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	288,000,000	288,000,000	0				
長期前払費用	6,216,996	4,240,957	1,976,039				
その他の固定資産	14,200,940	14,212,180	△ 11,240				
資産の部合計	6,120,584,899	6,158,619,828	△ 38,034,929				

**資金収支内訳表**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
介護保険事業収入	1,948,290,169	0	1,948,290,169	0	1,948,290,169
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	977,608	0	977,608	0	977,608
介護人材の育成事業収入	0	6,887,800	6,887,800	0	6,887,800
ナース付き高齢者向け住宅事業収入	0	57,781,992	57,781,992	0	57,781,992
借入金利息補助金収入	3,296,163	0	3,296,163	0	3,296,163
経常経費寄附金収入	2,952,000	0	2,952,000	0	2,952,000
受取利息配当金収入	2,239,712	55	2,239,767	0	2,239,767
その他の収入	12,252,577	39,762	12,292,339	0	12,292,339
流動資産評価益等による資金増加額	888,000	0	888,000	0	888,000
事業活動収入計(1)	1,970,896,229	64,709,609	2,035,605,838	0	2,035,605,838
<b>支出</b>					
人件費支出	1,313,724,269	34,919,358	1,348,643,627	0	1,348,643,627
事業費支出	265,858,733	15,386,068	281,244,801	0	281,244,801
事務費支出	210,890,997	31,452,187	242,343,184	0	242,343,184
利用者負担軽減額	633,112	0	633,112	0	633,112
支払利息支出	8,435,367	0	8,435,367	0	8,435,367
その他の支出	6,897,257	0	6,897,257	0	6,897,257
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,806,439,735	81,757,613	1,888,197,348	0	1,888,197,348
事業活動資金収支差額(3=1-2)	164,456,494	△ 17,048,004	147,408,490	0	147,408,490
<b>施設整備等による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	11,240	0	11,240	0	11,240
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)	11,240	0	11,240	0	11,240
<b>支出</b>					
設備資金借入金元金償還支出	46,138,000	0	46,138,000	0	46,138,000
固定資産取得支出	41,023,222	0	41,023,222	0	41,023,222
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	7,380,732	0	7,380,732	0	7,380,732
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)	94,541,954	0	94,541,954	0	94,541,954
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 94,530,714	0	△ 94,530,714	0	△ 94,530,714
<b>その他の活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
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	5,621,050	0	5,621,050	0	5,621,050
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	13,137,418	13,137,418	△ 13,137,418	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)	5,621,050	13,137,418	18,758,468	△ 13,137,418	5,621,050
<b>支出</b>					
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	9,496,424	160,080	9,656,504	0	9,656,504
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	13,137,418	0	13,137,418	△ 13,137,418	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)	22,633,842	160,080	22,793,922	△ 13,137,418	9,656,504
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,012,792	12,977,338	△ 4,035,454	0	△ 4,035,454
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 32,912,988	△ 4,070,666	△ 48,842,322	0	△ 48,842,322
前期末支払資金残高(11)	1,280,167,734	2,605,819	1,282,773,553	0	1,282,773,553
当期末支払資金残高(10+11)	1,333,080,722	△ 1,464,847	1,331,615,875	0	1,331,615,875

**事業活動内訳表**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	1,948,290,169	0	1,948,290,169	0	1,948,290,169
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	977,608	0	977,608	0	977,608
介護人材の育成事業収益	0	6,887,800	6,887,800	0	6,887,800
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	57,781,992	57,781,992	0	57,781,992
経常経費寄附金収益	2,952,000	0	2,952,000	0	2,952,000
その他の収益	713,880	0	713,880	0	713,880
サービス活動収益計(1)	1,952,933,657	64,669,792	2,017,603,449	0	2,017,603,449
<b>費 用</b>					
人件費	1,315,827,848	36,197,904	1,352,025,752	0	1,352,025,752
事業費	265,858,733	15,386,068	281,244,801	0	281,244,801
事務費	205,358,402	32,038,687	237,397,089	0	237,397,089
利用者負担軽減額	633,112	0	633,112	0	633,112
減価償却費	143,607,989	20,859,392	164,467,381	0	164,467,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,987,970	0	△ 68,987,970	△	△ 68,987,970
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	537,927	0	537,927	0	537,927
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,862,836,041	104,482,051	1,967,318,092	0	1,967,318,092
サービス活動増減差額(3=1-2)	90,097,616	△ 39,812,259	50,285,357	0	50,285,357
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	3,296,163	0	3,296,163	0	3,296,163
受取利息配当金収益	2,239,712	55	2,239,767	0	2,239,767
有価証券評価益	888,000	0	888,000	0	888,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	8,765,017	39,762	8,804,779	0	8,804,779
サービス活動外収益計(4)	15,188,892	39,817	15,228,709	0	15,228,709
<b>費 用</b>					
支払利息	8,435,367	0	8,435,367	0	8,435,367
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	6,897,257	0	6,897,257	0	6,897,257
サービス活動外費用計(5)	15,332,624	0	15,332,624	0	15,332,624
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 143,732	39,817	△ 103,915	△	△ 103,915
経常増減差額(7=3+6)	89,953,884	△ 39,772,442	50,181,442	0	50,181,442
<b>特別増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	13,137,418	13,137,418	△ 13,137,418	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	236,831	0	236,831	0	236,831
特別収益計(8)	236,831	13,137,418	13,374,249	△ 13,137,418	236,831
<b>費 用</b>					
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	80	1	81	0	81
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 67	0	△ 67	△	△ 67
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	13,137,418	0	13,137,418	△ 13,137,418	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	13,137,431	1	13,137,432	△ 13,137,418	14
特別増減差額(10=8-9)	△ 12,900,600	13,137,417	236,817	0	236,817
当期活動増減差額(11=7+10)	77,053,284	△ 26,635,025	50,418,259	0	50,418,259
<b>繰越活動増減差額の部</b>					
前期繰越活動増減差額(12)	1,721,597,555	624,668,111	2,346,265,666	0	2,346,265,666
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,798,650,839	598,033,086	2,396,683,925	0	2,396,683,925
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,798,650,839	598,033,086	2,396,683,925	0	2,396,683,925

貸借対照表内訳表  
平成31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
<b>資産の部</b>					
流動資産	1,534,112,573	8,820,119	1,542,932,692	0	1,542,932,692
現金預金	1,151,318,048	5,545,206	1,156,863,254	0	1,156,863,254
有価証券	96,032,000	0	96,032,000	0	96,032,000
事業未収金	282,750,682	430,162	283,180,844	0	283,180,844
未収金	884,780	0	884,780	0	884,780
未収補助金	219,218	0	219,218	0	219,218
未収収益	0	839,000	839,000	0	839,000
貯蔵品	8,814	184,511	193,325	0	193,325
立替金	0	0	0	0	0
前払金	443,330	0	443,330	0	443,330
前払費用	3,598,582	1,821,240	5,419,822	0	5,419,822
前払費用	1,833,924	1,234,740	3,068,664	0	3,068,664
1年以内費用振替前払費用	1,764,658	586,500	2,351,158	0	2,351,158
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	△ 1,142,881	0	△ 1,142,881	△	1,142,881
固定資産	3,976,440,108	601,212,099	4,577,652,207	0	4,577,652,207
基本財産	3,229,570,383	0	3,229,570,383	0	3,229,570,383
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,723,202,752	0	1,723,202,752	0	1,723,202,752
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	746,869,725	601,212,099	1,348,081,824	0	1,348,081,824
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	0	328,182,760	328,182,760	0	328,182,760
構築物	77,546,937	0	77,546,937	0	77,546,937
機械及び装置	16,559,078	754,662	17,313,740	0	17,313,740
車輛運搬具	118,196	317,188	435,384	0	435,384
器具及び備品	74,662,682	2,501,591	77,164,273	0	77,164,273
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	29,531,340	0	29,531,340	0	29,531,340
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	964,197	72,273	1,036,470	0	1,036,470
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	73,655,178	1,182,200	74,837,378	0	74,837,378
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	5,923,746	293,250	6,216,996	0	6,216,996
その他の固定資産	14,188,470	12,470	14,200,940	0	14,200,940
資産の部合計	5,510,552,681	610,032,218	6,120,584,899	0	6,120,584,899
<b>負債の部</b>					
流動負債	306,603,762	10,816,932	317,420,694	0	317,420,694
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	34,735,991	2,259,826	36,995,817	0	36,995,817
その他の未払金	11,232	0	11,232	0	11,232
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	46,138,000	0	46,138,000	0	46,138,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	6,821,712	0	6,821,712	0	6,821,712
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	151,081,219	2,551,872	153,633,091	0	153,633,091
預り金	23,740	0	23,740	0	23,740
職員預り金	14,557,892	150,768	14,708,660	0	14,708,660
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000
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	53,233,976	1,118,466	54,352,442	0	54,352,442
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	627,104,806	1,182,200	628,287,006	0	628,287,006
設備資金借入金	530,740,000	0	530,740,000	0	530,740,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	22,709,628	0	22,709,628	0	22,709,628
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	73,655,178	1,182,200	74,837,378	0	74,837,378
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	933,708,568	11,999,132	945,707,700	0	945,707,700
<b>純資産の部</b>					
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	2,312,399,784	0	2,312,399,784	0	2,312,399,784
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	1,798,650,839	598,033,086	2,396,683,925	0	2,396,683,925
(うち当期活動増減差額)	77,053,284	△ 26,635,025	50,418,259	0	50,418,259
純資産の部合計	4,576,844,113	598,033,086	5,174,877,199	0	5,174,877,199
負債及び純資産の部合計	5,510,552,681	610,032,218	6,120,584,899	0	6,120,584,899

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
    - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
  - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
  - リース資産の内容
  - その他の固定資産 介護情報システム 磁気式水処理器 機械浴槽 メインサーバー

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 本部拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
  - イ サンシャインピラ拠点（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」
    - 「(総合事業)通所介護」
    - 「生きがい活動支援デイサービス」
    - 「在宅介護支援センター」
    - 「居宅介護支援」
  - エ 第3サンシャインピラ拠点（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）
    - 「(総合事業)訪問介護」
    - 「居宅介護(障害)」
    - 「重度訪問介護(障害)」
  - カ 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点（公益事業）
    - 「サンシャインピラ介護学院」
  - 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）

**計算書類に対する注記（法人全体用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

**6. 基本財産の増減の内容及び金額**

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,506,367,631	0	0	1,506,367,631
建物	1,821,577,093	3,466,810	101,841,151	1,723,202,752
合計	3,327,944,724	3,466,810	101,841,151	3,229,570,383

※建物の減少額は減価償却の実施による

※建物の増加額は設備更新である

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

基本金取崩額	0円
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は破棄された場合の 国庫補助金等特別積立金取崩額	67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）	1,723,202,752円
計	3,229,570,383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）	576,878,000円
計	576,878,000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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,838,012,344	3,114,809,592	1,723,202,752
建物	535,368,791	207,186,031	328,182,760
構築物	183,514,504	105,967,567	77,546,937
機械及び装置	61,812,954	44,499,214	17,313,740
車輛運搬具	30,011,176	29,575,792	435,384
器具及び備品	496,547,930	419,383,657	77,164,273
有形リース資産	75,414,240	45,882,900	29,531,340
ソフトウェア	6,266,923	5,230,453	1,036,470
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合計	6,230,602,862	3,976,189,206	2,254,413,656

**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	283,180,844	1,142,881	282,037,963
未収金	884,780	0	884,780
未収補助金	219,218	0	219,218
未収収益	839,000	0	839,000
合計	285,123,842	1,142,881	283,980,961

**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	1,460,528	1,558,552	3,019,080

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

平成31年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

### 12. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第333回 利付国庫債券(10年)	20,000,000	20,802,700	802,700
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	101,230,000	1,230,000
合 計	120,000,000	122,032,700	2,032,700

### 13. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

### 14. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

### 15. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。





**事業区分 資金収支内訳表**  
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>								
収 入								
介護保険事業収入	0	454,173,513	859,827,775	520,228,897	114,059,984	1,948,290,169	0	1,948,290,169
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	977,608	977,608	0	977,608
借入金利息補助金収入	0	149,625	0	3,146,538	0	3,296,163	0	3,296,163
経常経費寄附金収入	0	720,000	1,301,000	931,000	0	2,952,000	0	2,952,000
受取利息配当金収入	175,121	1,540,376	256,539	267,627	49	2,239,712	0	2,239,712
その他の収入	13,608	2,285,286	4,779,821	5,165,222	8,640	12,252,577	0	12,252,577
流動資産評価益等による資金増加額	0	888,000	0	0	0	888,000	0	888,000
事業活動収入計(1)	188,729	459,756,800	866,165,135	529,739,284	115,046,281	1,970,896,229	0	1,970,896,229
支 出								
人件費支出	20,048,751	304,498,402	590,360,280	320,228,037	78,588,799	1,313,724,269	0	1,313,724,269
事業費支出	225,736	69,617,525	125,578,619	69,409,373	1,027,480	265,858,733	0	265,858,733
事務費支出	3,174,560	25,327,449	131,539,020	41,545,250	9,304,718	210,890,997	0	210,890,997
利用者負担軽減額	0	0	0	633,112	0	633,112	0	633,112
支払利息支出	0	149,625	0	8,285,742	0	8,435,367	0	8,435,367
その他の支出	0	1,648,940	3,491,437	1,756,880	0	6,897,257	0	6,897,257
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,449,047	401,241,941	850,969,356	441,858,394	88,920,997	1,806,439,735	0	1,806,439,735
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 23,260,318	58,514,859	15,195,779	87,880,890	26,125,284	164,456,494	0	164,456,494
<b>施設整備等による収支</b>								
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	11,240	0	0	11,240	0	11,240
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	11,240	0	0	11,240	0	11,240
支 出								
設備資金借入金元金償還支出	0	1,330,000	0	44,808,000	0	46,138,000	0	46,138,000
固定資産取得支出	0	18,507,646	22,515,576	0	0	41,023,222	0	41,023,222
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	0	5,813,712	1,567,020	0	7,380,732	0	7,380,732
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	19,837,646	28,329,288	46,375,020	0	94,541,954	0	94,541,954
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 19,837,646	△ 28,318,048	△ 46,375,020	0	△ 94,530,714	0	△ 94,530,714
<b>その他の活動による収支</b>								
収 入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,167,410	3,411,970	740,140	301,530	5,621,050	0	5,621,050
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	82,783,151	0	800,000	0	0	83,583,151	△ 83,583,151	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)	82,783,151	1,167,410	4,211,970	740,140	301,530	89,204,201	△ 83,583,151	5,621,050
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	2,364,170	4,523,824	2,240,890	367,540	9,496,424	0	9,496,424
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	13,137,418	0	0	0	13,137,418	0	13,137,418
拠点区分間繰入金支出	0	10,089,834	1,300,983	21,289,834	50,902,500	83,583,151	△ 83,583,151	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	25,591,422	5,824,807	23,530,724	51,270,040	106,216,993	△ 83,583,151	22,633,842
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	82,783,151	△ 24,424,012	△ 1,612,837	△ 22,790,584	△ 50,968,510	△ 17,012,792	0	△ 17,012,792
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	59,522,833	14,253,201	△ 14,735,106	18,715,286	△ 24,843,226	52,912,988	0	52,912,988
前期末支払資金残高(11)	86,759,004	394,379,272	565,132,738	187,290,270	46,606,450	1,280,167,734	0	1,280,167,734
当期末支払資金残高(10+11)	146,281,837	408,632,473	550,397,632	206,005,556	21,763,224	1,333,080,722	0	1,333,080,722

事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>サービス活動増減の部</b>								
<b>収 益</b>								
介護保険事業収益	0	454,173,513	859,827,775	520,228,897	114,059,984	1,948,290,169	0	1,948,290,169
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	977,608	977,608	0	977,608
経常経費寄附金収益	0	720,000	1,301,000	931,000	0	2,952,000	0	2,952,000
その他の収益	0	110,500	552,440	42,300	8,640	713,880	0	713,880
サービス活動収益計(1)	0	455,004,013	861,681,215	521,202,197	115,046,232	1,952,933,657	0	1,952,933,657
<b>費 用</b>								
人件費	20,048,751	304,999,162	591,168,460	321,126,466	78,485,009	1,315,827,848	0	1,315,827,848
事業費	225,736	69,617,525	125,578,619	69,409,373	1,027,480	265,858,733	0	265,858,733
事務費	3,174,560	25,655,449	131,539,020	35,684,655	9,304,718	205,358,402	0	205,358,402
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	26,582,485	52,521,634	64,412,814	91,056	143,607,989	0	143,607,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,977,994	36,573,294	22,436,682	0	68,987,970	0	68,987,970
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	160,000	377,775	152	0	537,927	0	537,927
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	23,449,047	417,036,627	864,612,214	468,829,890	88,908,263	1,862,836,041	0	1,862,836,041
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,449,047	37,967,386	△ 2,930,999	52,372,307	26,137,969	90,097,616	0	90,097,616
<b>サービス活動外増減の部</b>								
<b>収 益</b>								
借入金利息補助金収益	0	149,625	0	3,146,538	0	3,296,163	0	3,296,163
受取利息配当金収益	175,121	1,540,376	256,539	267,627	49	2,239,712	0	2,239,712
有価証券評価益	0	888,000	0	0	0	888,000	0	888,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,608	2,174,786	4,227,381	2,349,242	0	8,765,017	0	8,765,017
サービス活動外収益計(4)	188,729	4,752,787	4,483,920	5,763,407	49	15,188,892	0	15,188,892
<b>費 用</b>								
支払利息	0	149,625	0	8,285,742	0	8,435,367	0	8,435,367
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,648,940	3,491,437	1,756,880	0	6,897,257	0	6,897,257
サービス活動外費用計(5)	0	1,798,565	3,491,437	10,042,622	0	15,332,624	0	15,332,624
経常増減差額(6=4-5)	188,729	2,954,222	992,483	4,279,215	49	143,732	0	143,732
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,260,318	40,921,608	△ 1,938,516	48,093,092	26,138,018	89,953,884	0	89,953,884
<b>特別増減の部</b>								
<b>収 益</b>								
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	82,783,151	0	800,000	0	0	83,583,151	△ 83,583,151	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	236,000	78	399	354	236,831	0	236,831
特別収益計(8)	82,783,151	236,000	800,078	399	354	83,819,882	△ 83,583,151	236,831
<b>費 用</b>								
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	0	78	2	0	80	0	80
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 67	0	0	△ 67	0	△ 67
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	13,137,418	0	0	0	13,137,418	0	13,137,418
拠点区分間繰入金費用	0	10,089,834	1,300,983	21,289,834	50,902,500	83,583,151	△ 83,583,151	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	23,227,252	1,300,994	21,289,836	50,902,500	96,720,582	△ 83,583,151	13,137,431
特別増減差額(10=8-9)	82,783,151	△ 22,991,252	△ 500,916	△ 21,289,437	△ 50,902,146	△ 12,900,600	0	△ 12,900,600
当期活動増減差額(11=7+10)	59,522,833	17,930,356	△ 2,439,432	26,803,655	△ 24,764,128	77,053,284	0	77,053,284
<b>繰越活動増減差額の部</b>								
前期繰越活動増減差額(12)	100,771,005	507,995,770	637,073,805	430,827,863	44,929,112	1,721,597,555	0	1,721,597,555
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,293,838	525,926,126	634,634,373	457,631,518	20,164,984	1,798,650,839	0	1,798,650,839
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	160,293,838	525,926,126	634,634,373	457,631,518	20,164,984	1,798,650,839	0	1,798,650,839

事業区分 貸借対照表内訳表  
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会  
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	サンシャインビル 拠点	第2サンシャイン ビル拠点	第3サンシャイン ビル拠点	ヘルパーステー ション拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>資 産 の 部</b>								
流動資産	146,288,861	456,767,845	639,804,604	258,966,751	32,284,512	1,534,112,573	0	1,534,112,573
現金預金	146,288,861	290,924,050	513,373,188	186,665,353	14,066,596	1,151,318,048	0	1,151,318,048
有価証券	0	96,032,000	0	0	0	96,032,000	0	96,032,000
事業未収金	0	68,873,728	125,725,174	70,468,724	17,683,056	282,750,682	0	282,750,682
未収金	0	145,767	665,533	73,480	0	884,780	0	884,780
未収補助金	0	0	0	219,218	0	219,218	0	219,218
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	8,814	0	0	0	8,814	0	8,814
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	443,330	0	0	0	443,330	0	443,330
前払費用	0	500,156	1,012,042	1,550,469	535,915	3,598,582	0	3,598,582
前払費用	0	172,156	1,012,042	113,811	535,915	1,833,924	0	1,833,924
1年以内費用振替前払費用	0	328,000	0	1,436,658	0	1,764,658	0	1,764,658
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	160,000	971,333	10,493	1,055	1,142,881	0	1,142,881
固定資産	14,012,001	702,220,157	2,025,175,680	1,233,268,702	1,763,568	3,976,440,108	0	3,976,440,108
基本財産	0	457,422,524	1,804,540,629	967,607,230	0	3,229,570,383	0	3,229,570,383
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	193,412,774	744,358,168	785,431,813	4	1,723,202,752	0	1,723,202,752
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	14,012,001	244,797,633	220,635,051	265,661,472	1,763,568	746,869,725	0	746,869,725
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	218,405	865,136	76,463,396	0	77,546,937	0	77,546,937
機械及び装置	0	16,558,581	497	0	0	16,559,078	0	16,559,078
車両運搬具	0	4	118,184	4	4	118,196	0	118,196
器具及び備品	1	25,585,164	41,440,596	7,544,367	92,554	74,662,682	0	74,662,682
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	26,255,340	3,276,000	0	29,531,340	0	29,531,340
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	769,239	73,800	121,158	0	964,197	0	964,197
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	20,000,000	0	100,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	16,608,240	45,763,138	9,650,340	1,633,460	73,655,178	0	73,655,178
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	656,000	0	5,267,746	0	5,923,746	0	5,923,746
その他の固定資産	14,010,000	0	96,360	44,560	37,550	14,188,470	0	14,188,470
資産の部合計	160,300,862	1,158,988,002	2,664,980,284	1,492,235,453	34,048,080	5,510,552,681	0	5,510,552,681
<b>負 債 の 部</b>								
流動負債	7,024	63,363,372	120,644,317	110,339,413	12,249,636	306,603,762	0	306,603,762
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	11,332,729	14,097,776	9,234,086	71,400	34,735,991	0	34,735,991
その他の未払金	0	0	0	11,232	0	11,232	0	11,232
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,330,000	0	44,808,000	0	46,138,000	0	46,138,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	5,309,712	1,512,000	0	6,821,712	0	6,821,712
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	7,024	33,001,430	68,698,381	38,923,441	10,450,943	151,081,219	0	151,081,219
預り金	0	23,740	0	0	0	23,740	0	23,740
職員預り金	0	3,609,473	7,582,148	3,366,271	0	14,557,892	0	14,557,892
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	14,066,000	24,956,300	12,484,383	1,727,293	53,233,976	0	53,233,976
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,588,240	66,708,766	534,174,340	1,633,460	627,104,806	0	627,104,806
設備資金借入金	0	7,980,000	0	522,760,000	0	530,740,000	0	530,740,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	20,945,628	1,764,000	0	22,709,628	0	22,709,628
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	16,608,240	45,763,138	9,650,340	1,633,460	73,655,178	0	73,655,178
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	7,024	87,951,612	187,353,083	644,513,753	13,883,096	933,708,568	0	933,708,568
<b>純 資 産 の 部</b>								
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	264,927,092	1,709,382,510	338,090,182	0	2,312,399,784	0	2,312,399,784
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	160,293,838	525,926,126	634,634,373	457,631,518	20,164,984	1,798,650,839	0	1,798,650,839
(うち当期活動増減差額)	59,522,833	17,930,356	2,439,432	26,803,655	24,764,128	77,053,284	0	77,053,284
純資産の部合計	160,293,838	1,071,036,390	2,477,627,201	847,721,700	20,164,984	4,576,844,113	0	4,576,844,113
負債及び純資産の部合計	160,300,862	1,158,988,002	2,664,980,284	1,492,235,453	34,048,080	5,510,552,681	0	5,510,552,681



**事業区分 資金収支内訳表**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護人材の育成事業収入	2,016,000	4,871,800	0	6,887,800	0	6,887,800
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	57,781,992	57,781,992	0	57,781,992
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	32	22	1	55	0	55
その他の収入	17,736	0	22,026	39,762	0	39,762
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,033,768	4,871,822	57,804,019	64,709,609	0	64,709,609
<b>支出</b>						
人件費支出	964,147	3,856,587	30,098,624	34,919,358	0	34,919,358
事業費支出	235,717	502,926	14,647,425	15,386,068	0	15,386,068
事務費支出	7,230,715	8,458,477	15,762,995	31,452,187	0	31,452,187
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,430,579	12,817,990	60,509,044	81,757,613	0	81,757,613
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,396,811	△ 7,946,168	△ 2,705,025	△ 17,048,004	0	△ 17,048,004
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
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
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
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	2,368,315	9,169,103	1,600,000	13,137,418	0	13,137,418
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)	2,368,315	9,169,103	1,600,000	13,137,418	0	13,137,418
<b>支出</b>						
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	160,080	160,080	0	160,080
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	160,080	160,080	0	160,080
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,368,315	9,169,103	1,439,920	12,977,338	0	12,977,338
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,028,496	1,222,935	△ 1,265,105	△ 4,070,666	0	△ 4,070,666
前期末支払資金残高(11)	4,613,730	301,269	△ 2,309,180	2,605,819	0	2,605,819
当期末支払資金残高(10+11)	585,234	1,524,204	△ 3,574,285	1,464,847	0	△ 1,464,847

**事業区分 事業活動内訳表**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
介護人材の育成事業収益	2,016,000	4,871,800	0	6,887,800	0	6,887,800
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	57,781,992	57,781,992	0	57,781,992
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,016,000	4,871,800	57,781,992	64,669,792	0	64,669,792
<b>費 用</b>						
人件費	964,147	3,856,587	31,377,170	36,197,904	0	36,197,904
事業費	235,717	502,926	14,647,425	15,386,068	0	15,386,068
事務費	7,230,715	8,458,477	16,349,495	32,038,687	0	32,038,687
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	98,613	577,689	20,183,090	20,859,392	0	20,859,392
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,529,192	13,395,679	82,557,180	104,482,051	0	104,482,051
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,513,192	△ 8,523,879	△ 24,775,188	△ 39,812,259	0	△ 39,812,259
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
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	32	22	1	55	0	55
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	17,736	0	22,026	39,762	0	39,762
サービス活動外収益計(4)	17,768	22	22,027	39,817	0	39,817
<b>費 用</b>						
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)	17,768	22	22,027	39,817	0	39,817
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,495,424	△ 8,523,857	△ 24,753,161	△ 39,772,442	0	△ 39,772,442
<b>特別増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
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	2,368,315	9,169,103	1,600,000	13,137,418	0	13,137,418
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)	2,368,315	9,169,103	1,600,000	13,137,418	0	13,137,418
<b>費 用</b>						
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	1	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	1	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	2,368,315	9,169,103	1,599,999	13,137,417	0	13,137,417
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,127,109	△ 645,246	△ 23,153,162	△ 26,635,025	0	△ 26,635,025
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	5,477,916	2,855,085	616,335,110	624,668,111	0	624,668,111
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,350,807	3,500,331	593,181,948	598,033,086	0	598,033,086
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)	1,350,807	3,500,331	593,181,948	598,033,086	0	598,033,086

**事業区分 貸借対照表内訳表**  
平成31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
<b>資産の部</b>						
流動資産	1,658,709	1,862,704	5,298,706	8,820,119	0	8,820,119
現金預金	454,029	1,210,304	3,880,873	5,545,206	0	5,545,206
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	430,162	430,162	0	430,162
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	563,000	276,000	0	839,000	0	839,000
貯蔵品	0	0	184,511	184,511	0	184,511
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	641,680	376,400	803,160	1,821,240	0	1,821,240
前払費用	641,680	376,400	216,660	1,234,740	0	1,234,740
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	765,573	1,976,127	598,470,399	601,212,099	0	601,212,099
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	765,573	1,976,127	598,470,399	601,212,099	0	601,212,099
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	328,182,760	328,182,760	0	328,182,760
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	754,662	0	0	754,662	0	754,662
車輛運搬具	0	0	317,188	317,188	0	317,188
器具及び備品	10,911	1,903,854	586,826	2,501,591	0	2,501,591
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	72,273	0	72,273	0	72,273
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	1,182,200	1,182,200	0	1,182,200
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	293,250	293,250	0	293,250
その他の固定資産	0	0	12,470	12,470	0	12,470
資産の部合計	2,424,282	3,838,831	603,769,105	610,032,218	0	610,032,218
<b>負債の部</b>						
流動負債	1,073,475	338,500	9,404,957	10,816,932	0	10,816,932
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	909,371	338,500	1,011,955	2,259,826	0	2,259,826
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	164,104	0	2,387,768	2,551,872	0	2,551,872
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	150,768	150,768	0	150,768
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	4,736,000	4,736,000	0	4,736,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,118,466	1,118,466	0	1,118,466
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,182,200	1,182,200	0	1,182,200
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	1,182,200	1,182,200	0	1,182,200
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	1,073,475	338,500	10,587,157	11,999,132	0	11,999,132
<b>純資産の部</b>						
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	1,350,807	3,500,331	593,181,948	598,033,086	0	598,033,086
(うち当期活動増減差額)	△ 4,127,109	645,246	△ 23,153,162	△ 26,635,025	△	△ 26,635,025
純資産の部合計	1,350,807	3,500,331	593,181,948	598,033,086	0	598,033,086
負債及び純資産の部合計	2,424,282	3,838,831	603,769,105	610,032,218	0	610,032,218





## 借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療 機構	第1拠点	10,640,000	0	1,330,000	9,310,000 (1,330,000)	0	1.500	149,625	149,625	R07/10/10	設備資金	土地	東京都福生市北田園1丁目53番3	264,009,753		
														土地	東京都福生市大字福生字川原3244番10, 3232番 26, 3233番3, 3232番23, 3266番3, 3244番9, 3232番27	1,060,182,461	
															土地		
															建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋 根銅板・亜鉛メッキ銅板葺3階建	189,995,994
															建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造銅板葺陸屋 根地下1階付5階建	744,358,168
		借入先小計		10,640,000	0	1,330,000	9,310,000 (1,330,000)	0		149,625	149,625					2,258,546,376	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点	612,376,000	0	44,808,000	567,568,000 (44,808,000)	0	1.400	8,285,742	3,146,538	R13/11/10	設備資金	土地	東京都西多摩郡日の出町平井字中野2368番 5, 2367番4, 2368番12, 2368番13, 2368番20 2367番5, 2377番3, 2385番2	182,175,417		
														土地			
															建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 及び ごみ置場	785,431,813
		借入先小計		612,376,000	0	44,808,000	567,568,000 (44,808,000)	0		8,285,742	3,146,538					967,607,230	
	計		623,016,000	0	46,138,000	576,878,000 (46,138,000)	0		8,435,367	3,296,163					—		
長期 運営 資金 借入金																	
		計		0	0	0	0	0		0	0					—	
短期 運営 資金 借入金																	
		計		0	0	0	0	0		0	0					—	
	合計		623,016,000	0	46,138,000	576,878,000 (46,138,000)	0		8,435,367	3,296,163					—		

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					本部拠点	サンシャイン ビル拠点	第2サンシャイ ンビル拠点	第3サンシャイ ンビル拠点	ヘルパース テーション拠 点	介護人材の育 成事業(初任 者研修)拠点	介護人材の育 成事業(実務 者研修)拠点	サービス付き高齢 者向け住宅拠 点	
法人の役員	経 常	1	183,000	0	0	183,000	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		4	343,000	0	0	10,000	310,000	23,000	0	0	0	0	0
利用者の家族		28	496,000	0	0	91,000	147,000	258,000	0	0	0	0	0
利用者の遺族		5	263,000	0	0	3,000	260,000	0	0	0	0	0	0
取引業者		38	1,330,000	0	0	290,000	515,000	525,000	0	0	0	0	0
その他		28	337,000	0	0	143,000	69,000	125,000	0	0	0	0	0
区分小計		104	2,952,000	0	0	720,000	1,301,000	931,000	0	0	0	0	
	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		104	2,952,000	0	0	720,000	1,301,000	931,000	0	0	0	0	

**補助金事業等収益明細書**  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部拠点	サンシャイン ピラ拠点	第2サンシャイン ピラ拠点	第3サンシャイン ピラ拠点	ヘルパース テーション拠 点	介護人材の育 成事業(初任 者研修) 拠点	介護人材の育 成事業(実務 者研修) 拠点	サービス付き高齢 者向け住宅拠 点
東京都 経営支援補助金	介護 事業	16,826,000	0	16,826,000	0	0	4,100,000	4,462,000	8,264,000	0	0	0	0
厚労省キャリアアップ助成金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東京労働局キャリアアップ助成金		855,000	0	855,000	0	0	0	0	855,000	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		660,000	0	660,000	0	0	0	660,000	0	0	0	0	0
区分小計		18,341,000	0	18,341,000	0	0	4,100,000	5,122,000	9,119,000	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	3,296,163	0	3,296,163	0	0	149,625	0	3,146,538	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		3,296,163	0	3,296,163	0	0	149,625	0	3,146,538	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		21,637,163	0	21,637,163	0	0	4,249,625	5,122,000	12,265,538	0	0	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(第1拠点)	公益事業(初任者研修拠点)	介護保険収入	2,368,315	事業運用
社会福祉事業(第1拠点)	公益事業(実務者研修拠点)	介護保険収入	9,169,103	事業運用
社会福祉事業(第1拠点)	公益事業(マシヨン拠点)	介護保険収入	1,600,000	事業運用
計			13,137,418	

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	9,289,834	役員会経費 本部経費
サンシャインビラ拠点	第2サンシャインビラ拠点	運用収入	800,000	運用益
第2サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	1,300,983	役員会経費 本部経費
第3サンシャインビラ拠点	本部拠点	介護保険収入	21,289,834	役員会経費 本部経費
ヘルパーステーション拠点	本部拠点	介護保険収入	902,500	本部経費
ヘルパーステーション拠点	本部拠点	前期末支払資金残高	50,000,000	本部経費
計			83,583,151	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点	サンシャイン ピラ拠点	第2サンシャ インピラ拠点	第3サンシャ インピラ拠点	ヘルパーステ ーション拠点	介護人材の育成 事業(初任者研 修)拠点	介護人材の育成 事業(実務者研 修)拠点	サービス付き高齢 者向け住宅拠点
前期繰越額				2,381,387,821	0	274,905,086	1,745,955,871	360,526,864	0	0	0	0
当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当				68,987,970	0	9,977,994	36,573,294	22,436,682	0	0	0	0
期				67	0	0	67	0	0	0	0	0
取				0	0	0	0	0	0	0	0	0
崩				0	0	0	0	0	0	0	0	0
額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				68,988,037	0	9,977,994	36,573,361	22,436,682	0	0	0	0
当期末残高				2,312,399,784	0	264,927,092	1,709,382,510	338,090,182	0	0	0	0





**拠点区分 資金収支計算書**  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
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	175,000	175,121	△ 121
その他の収入	13,000	13,608	△ 608
雑収入	13,000	13,608	△ 608
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)	188,000	188,729	△ 729
<b>支 出</b>			
人件費支出	20,056,000	20,048,751	7,249
役員報酬支出	20,056,000	20,048,751	7,249
事業費支出	233,000	225,736	7,264
水道光熱費支出	25,000	17,736	7,264
車両費支出	208,000	208,000	0
事務費支出	3,212,335	3,174,560	37,775
旅費交通費支出	3,000	2,350	650
事務消耗品費支出	85,000	84,444	556
印刷製本費支出	18,000	11,016	6,984
通信運搬費支出	32,000	28,960	3,040
会議費支出	0	0	0
広報費支出	1,079,460	1,079,460	0
手数料支出	740,448	740,448	0
賃借料支出	127,000	126,360	640
土地・建物賃借料支出	500,000	500,000	0
租税公課支出	5,000	0	5,000
渉外費支出	100,000	79,095	20,905
雑支出	522,427	522,427	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,501,335	23,449,047	52,288
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 23,313,335	△ 23,260,318	△ 53,017
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>取 入</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
<b>支 出</b>			
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
出資金取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>取 入</b>			
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	82,794,000	82,783,151	10,849
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	82,794,000	82,783,151	10,849
<b>支 出</b>			
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30年 4月 1日 (至)平成31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)
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)	82,794,000	82,783,151	10,849
予備費支出(10)	20,000,000		18,917,665
	△ 1,082,335		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,563,000	59,522,833	△ 18,959,833
前期末支払資金残高(12)	86,759,004	86,759,004	0
当期末支払資金残高(11+12)	127,322,004	146,281,837	△ 18,959,833

**拠点区分 事業活動計算書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	20,048,751	16,224,944	3,823,807
役員報酬	20,048,751	16,224,944	3,823,807
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	225,736	0	225,736
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	17,736	0	17,736
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	208,000	0	208,000
雑費	0	0	0
事務費	3,174,560	805,216	2,369,344
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	2,350	0	2,350
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	84,444	0	84,444
印刷製本費	11,016	0	11,016
修繕費	0	0	0
通信運搬費	28,960	0	28,960
会議費	0	3,000 △	3,000
広報費	1,079,460	0	1,079,460
業務委託費	0	0	0
手数料	740,448	1,188	739,260
保険料	0	0	0
賃借料	126,360	12,960	113,400
土地・建物賃借料	500,000	0	500,000
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	79,095	301,304 △	222,209
諸会費	0	0	0
雑費	522,427	486,764	35,663
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	7,999 △	7,999
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)	23,449,047	17,038,159	6,410,888
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,449,047	△ 17,038,159	△ 6,410,888
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	175,121	200,981 △	25,860
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	13,608	0	13,608

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	13,608	0	13,608
	サービス活動外収益計(4)	188,729	200,981	△ 12,252
	<b>費用</b>			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	188,729	200,981	△ 12,252
	経常増減差額(7=3+6)	△ 23,260,318	△ 16,837,178	△ 6,423,140
	<b>特別増減の部</b>			
	<b>収益</b>			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	82,783,151	17,224,944	65,558,207
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	82,783,151	17,224,944	65,558,207
	<b>費用</b>			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	82,783,151	17,224,944	65,558,207
	当期活動増減差額(11=7+10)	59,522,833	387,766	59,135,067
	<b>繰越活動増減差額の部</b>			
	前期繰越活動増減差額(12)	100,771,005	100,383,239	387,766
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,293,838	100,771,005	59,522,833
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	160,293,838	100,771,005	59,522,833

拠点区分 貸借対照表  
平成31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	146,288,861	86,759,004	59,529,857	流動負債	7,024	0	7,024
現金預金	146,288,861	86,759,004	59,529,857	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	7,024	0	7,024
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	14,012,001	14,012,001	0	賞与引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
土地	0	0	0	固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	14,012,001	14,012,001	0	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	7,024	0	7,024
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	2,000	2,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	160,293,838	100,771,005	59,522,833
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	59,522,833	387,766	59,135,067
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	160,293,838	100,771,005	59,522,833
施設整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	160,300,862	100,771,005	59,529,857
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,010,000	14,010,000	0				
資産の部合計	160,300,862	100,771,005	59,529,857				

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：本部拠点

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）  
拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）は省略している。
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）  
拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

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

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当する事項はない。

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当する事項はない。

**11. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



**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30年度)**

別紙3 (8)

社会福祉法人名：福陽会  
拠点区分名：本部拠点

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

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



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	450,721,000	454,173,513	△ 3,452,513
施設介護料収入	355,472,000	358,530,908	△ 3,058,908
介護報酬収入	314,000,000	316,203,924	△ 2,203,924
利用者負担金収入(公費)	6,077,000	6,750,984	△ 673,984
利用者負担金収入(一般)	35,395,000	35,576,000	△ 181,000
居宅介護料収入	4,480,000	4,653,275	△ 173,275
(介護報酬収入)	4,000,000	4,164,152	△ 164,152
介護報酬収入	4,000,000	4,164,152	△ 164,152
(利用者負担金収入)	480,000	489,123	△ 9,123
介護負担金収入(公費)	100,000	94,590	5,410
介護負担金収入(一般)	380,000	394,533	△ 14,533
利用者等利用料収入	86,566,000	86,888,330	△ 322,330
施設サービス利用料収入	5,350,000	5,253,764	96,236
居宅介護サービス利用料収入	6,000	14,604	△ 8,604
食費収入(公費)	1,360,000	1,492,427	△ 132,427
食費収入(一般)	38,350,000	30,990,204	7,359,796
食費収入(特定)	10,450,000	18,055,150	△ 7,605,150
居住費収入(公費)	300,000	200,760	99,240
居住費収入(一般)	25,135,000	18,915,090	6,219,910
居住費収入(特定)	5,265,000	11,596,640	△ 6,331,640
その他の利用料収入	350,000	369,691	△ 19,691
その他の事業収入	4,203,000	4,101,000	102,000
補助金事業収入(公費)	4,200,000	4,100,000	100,000
市町村特別事業収入(公費)	3,000	0	3,000
受託事業収入(公費)	0	0	0
その他の事業収入	0	1,000	△ 1,000
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	150,000	149,625	375
経常経費寄附金収入	720,000	720,000	0
受取利息配当金収入	1,600,000	1,540,376	59,624
その他の収入	2,425,000	2,285,286	139,714
受入研修費収入	160,000	187,870	△ 27,870
利用者等外給食費収入	1,665,000	1,713,915	△ 48,915
雑収入	600,000	383,501	216,499
流動資産評価益等による資金増加額	0	888,000	△ 888,000
有価証券評価益	0	888,000	△ 888,000
事業活動収入計(1)	455,616,000	459,756,800	△ 4,140,800
<b>支出</b>			
人件費支出	307,854,290	304,498,402	3,355,888
職員給料支出	130,000,000	128,507,763	1,492,237
職員賞与支出	63,750,000	62,023,630	1,726,370
非常勤職員給与支出	72,681,036	72,681,036	0
派遣職員費支出	1,380,000	1,242,719	137,281
退職給付支出	1,633,910	1,633,910	0
法定福利費支出	38,409,344	38,409,344	0
事業費支出	70,798,056	69,617,525	1,180,531
給食費支出	29,900,000	29,822,626	77,374
介護用品費支出	10,000,000	9,847,162	152,838
医薬品費支出	2,000,000	1,675,660	324,340
保健衛生費支出	1,500,000	1,436,008	63,992
被服費支出	4,906,461	4,906,461	0
教養娯楽費支出	2,225,000	2,147,492	77,508
日用品費支出	850,000	796,915	53,085
水道光熱費支出	12,782,700	12,782,700	0
燃料費支出	2,855,466	2,855,466	0
消耗器具備品費支出	2,800,000	2,434,206	365,794
賃借料支出	572,000	506,400	65,600
車輛費支出	406,429	406,429	0
事務費支出	26,970,040	25,327,449	1,642,591
福利厚生費支出	2,800,000	2,792,589	7,411
職員被服費支出	500,000	421,288	78,712
旅費交通費支出	30,000	18,480	11,520
研修研究費支出	200,000	172,505	27,495
事務消耗品費支出	550,000	483,265	66,735
印刷製本費支出	650,000	641,289	8,711
修繕費支出	2,800,000	2,331,006	468,994
通信運搬費支出	600,000	564,807	35,193
広報費支出	900,000	668,640	231,360
業務委託費支出	6,600,000	6,511,237	88,763
手数料支出	1,800,000	1,555,814	244,186
保険料支出	600,000	484,790	115,210
賃借料支出	2,500,000	2,383,992	116,008
土地・建物賃借料支出	1,272,000	1,272,000	0
租税公課支出	359,400	359,400	0

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

法人名：社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名：サンシャインビラ拠点

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保守料支出	3,350,000	3,265,439	84,561
渉外費支出	500,000	446,668	53,332
諸会費支出	530,000	525,600	4,400
雑支出	428,640	428,640	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	150,000	149,625	375
その他の支出	1,700,000	1,648,940	51,060
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,648,940	51,060
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000
資産評価損	100,000	0	100,000
有価証券評価損	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	407,572,386	401,241,941	6,330,445
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,043,614	58,514,859	△ 10,471,245
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</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
<b>支出</b>			
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	18,790,000	18,507,646	282,354
建物取得支出	3,500,000	3,466,810	33,190
器具及び備品取得支出	7,400,000	7,156,836	243,164
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	7,890,000	7,884,000	6,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	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)	20,120,000	19,837,646	282,354
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,120,000	△ 19,837,646	△ 282,354
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
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	1,900,000	1,167,410	732,590
退職給付引当資産取崩収入	1,900,000	1,167,410	732,590
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,167,410	732,590
<b>支出</b>			
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	4,150,000	2,364,170	1,785,830
退職給付引当資産支出	4,150,000	2,364,170	1,785,830
修繕積立資産支出	0	0	0
施設整備積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	13,137,418	13,137,418	0
拠点区分間繰入金支出	10,094,000	10,089,834	4,166
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,381,418	25,591,422	1,789,996
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 25,481,418	△ 24,424,012	△ 1,057,406
予備費支出(10)	8,000,000		1,648,836
	△ 6,351,164		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	793,360	14,253,201	△ 13,459,841
前期末支払資金残高(12)	394,379,272	394,379,272	0
当期末支払資金残高(11+12)	395,172,632	408,632,473	△ 13,459,841

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サンシャインビラ拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	454,173,513	448,801,084	5,372,429
施設介護料収益	358,530,908	353,656,909	4,873,999
介護報酬収益	316,203,924	315,635,441	568,483
利用者負担金収益(公費)	6,750,984	3,666,672	3,084,312
利用者負担金収益(一般)	35,576,000	34,354,796	1,221,204
居宅介護料収益	4,653,275	3,454,469	1,198,806
(介護報酬収益)	4,164,152	3,061,992	1,102,160
介護報酬収益	4,164,152	3,061,992	1,102,160
(利用者負担金収益)	489,123	392,477	96,646
介護負担金収益(公費)	94,590	54,983	39,607
介護負担金収益(一般)	394,533	337,494	57,039
利用者等利用料収益	86,888,330	86,824,722	63,608
施設サービス利用料収益	5,253,764	5,324,680	△ 70,916
居宅介護サービス利用料収益	14,604	5,250	9,354
食費収益(公費)	1,492,427	1,167,787	324,640
食費収益(一般)	30,990,204	29,147,763	1,842,441
食費収益(特定)	18,055,150	20,141,722	△ 2,086,572
居住費収益(公費)	200,760	0	200,760
居住費収益(一般)	18,915,090	18,584,400	330,690
居住費収益(特定)	11,596,640	12,141,490	△ 544,850
その他の利用料収益	369,691	311,630	58,061
その他の事業収益	4,101,000	4,864,984	△ 763,984
補助金事業収益(公費)	4,100,000	4,862,500	△ 762,500
受託事業収益(公費)	0	2,484	△ 2,484
その他の事業収益	1,000	0	1,000
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	720,000	1,713,000	△ 993,000
その他の収益	110,500	328,200	△ 217,700
サービス活動収益計(1)	455,004,013	450,842,284	4,161,729
<b>費 用</b>			
人件費	304,999,162	290,787,958	14,211,204
職員給料	128,507,763	143,340,857	△ 14,833,094
職員賞与	49,650,630	39,638,476	10,012,154
賞与引当金繰入	14,066,000	14,762,000	△ 696,000
非常勤職員給与	70,292,036	51,471,059	18,820,977
派遣職員費	1,242,719	3,298,875	△ 2,056,156
退職給付費用	2,830,670	3,217,300	△ 386,630
法定福利費	38,409,344	35,059,391	3,349,953
事業費	69,617,525	73,129,965	△ 3,512,440
給食費	29,822,626	29,534,325	288,301
介護用品費	9,847,162	9,936,014	△ 88,852
医薬品費	1,675,660	1,744,557	△ 68,897
保健衛生費	1,436,008	1,063,718	372,290
被服費	4,906,461	4,761,114	145,347
教養娯楽費	2,147,492	2,266,987	△ 119,495
日用品費	796,915	802,540	△ 5,625
水道光熱費	12,782,700	12,107,559	675,141
燃料費	2,855,466	2,810,916	44,550
消耗器具備品費	2,434,206	7,190,086	△ 4,755,880
賃借料	506,400	553,000	△ 46,600
車輛費	406,429	359,149	47,280
事務費	25,655,449	27,741,339	△ 2,085,890
福利厚生費	2,792,589	2,434,927	357,662
職員被服費	421,288	758,682	△ 337,394
旅費交通費	18,480	43,110	△ 24,630
研修研究費	172,505	138,990	33,515
事務消耗品費	483,265	707,023	△ 223,758
印刷製本費	641,289	624,386	16,903
修繕費	2,331,006	1,830,502	500,504
通信運搬費	564,807	528,267	36,540
広報費	668,640	591,040	77,600
業務委託費	6,511,237	7,104,804	△ 593,567
手数料	1,555,814	2,711,770	△ 1,155,956
保険料	812,790	902,060	△ 89,270
賃借料	2,383,992	3,143,784	△ 759,792
土地・建物賃借料	1,272,000	1,224,000	48,000
租税公課	359,400	358,300	1,100
保守料	3,265,439	3,376,785	△ 111,346
渉外費	446,668	322,052	124,616
諸会費	525,600	537,100	△ 11,500
雑費	428,640	403,757	24,883
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,582,485	28,386,541	△ 1,804,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,977,994	△ 11,683,431	1,705,437

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	160,000	170,000	△ 10,000
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	417,036,627	408,532,372	8,504,255
サービス活動増減差額(3=1-2)	37,967,386	42,309,912	△ 4,342,526
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	149,625	169,575	△ 19,950
受取利息配当金収益	1,540,376	1,648,164	△ 107,788
有価証券評価益	888,000	464,000	424,000
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	2,174,786	2,384,669	△ 209,883
受入研修費収益	187,870	188,475	△ 605
利用者等外給食収益	1,713,915	1,829,920	△ 116,005
雑収益	273,001	366,274	△ 93,273
サービス活動外収益計(4)	4,752,787	4,666,408	86,379
<b>費 用</b>			
支払利息	149,625	169,575	△ 19,950
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	1,648,940	1,924,100	△ 275,160
利用者等外給食費	1,648,940	1,924,100	△ 275,160
サービス活動外費用計(5)	1,798,565	2,093,675	△ 295,110
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,954,222	2,572,733	381,489
経常増減差額(7=3+6)	40,921,608	44,882,645	△ 3,961,037
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	236,000	0	236,000
徴収不能引当金戻入益	236,000	0	236,000
特別収益計(8)	236,000	0	236,000
<b>費 用</b>			
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	69,328	△ 69,328
器具及び備品売却損・処分損	0	69,328	△ 69,328
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 51,117	51,117
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	13,137,418	0	13,137,418
拠点区分間繰入金費用	10,089,834	8,874,978	1,214,856
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)	23,227,252	8,893,189	14,334,063
特別増減差額(10=8-9)	△ 22,991,252	△ 8,893,189	△ 14,098,063
当期活動増減差額(11=7+10)	17,930,356	35,989,456	△ 18,059,100
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	507,995,770	472,006,314	35,989,456
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	525,926,126	507,995,770	17,930,356
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)	525,926,126	507,995,770	17,930,356

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

(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	456,767,845	422,880,351	33,887,494	流動負債	63,363,372	44,501,079	18,862,293
現金預金	290,924,050	258,584,766	32,339,284	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	96,032,000	95,163,000	869,000	事業未払金	11,332,729	6,980,076	4,352,653
事業未収金	68,873,728	67,187,072	1,686,656	その他の未払金	0	0	0
未収金	145,767	881,921	△ 736,154	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	8,814	0	8,814	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	443,330	573,590	△ 130,260	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	500,156	426,002	74,154	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	172,156	98,002	74,154	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	328,000	328,000	0	未払費用	33,001,430	17,842,230	15,159,200
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	23,740	14,941	8,799
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,609,473	3,571,832	37,641
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	300,000	△ 300,000	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 160,000	△ 236,000	76,000	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,066,000	14,762,000	△ 696,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	702,220,157	711,163,546	△ 8,943,389	固定負債	24,588,240	26,458,790	△ 1,870,550
基本財産	457,422,524	471,658,840	△ 14,236,316	設備資金借入金	7,980,000	9,310,000	△ 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	193,412,771	207,649,087	△ 14,236,316	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	244,797,633	239,504,706	5,292,927	退職給付引当金	16,608,240	17,148,790	△ 540,550
土地	34,400,000	34,400,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	218,405	273,005	△ 54,600	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	16,558,581	10,422,915	6,135,666				
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	87,951,612	70,959,869	16,991,743
器具及び備品	25,585,164	25,151,706	433,458	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	150,183,172	150,183,172	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	264,927,092	274,905,086	△ 9,977,994
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	130,000,000	130,000,000	0
ソフトウェア	769,239	1,122,286	△ 353,047	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	130,000,000	130,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	525,926,126	507,995,770	17,930,356
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	17,930,356	35,989,456	△ 18,059,100
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,608,240	17,148,790	△ 540,550				
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	656,000	984,000	△ 328,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,071,036,390	1,063,084,028	7,952,362
資産の部合計	1,158,988,002	1,134,043,897	24,944,105	負債及び純資産の部合計	1,158,988,002	1,134,043,897	24,944,105

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
  - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
    - リース資産の内容  
その他の固定資産 介護情報システム

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) サンシャインピラ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
    - 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（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	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	207,649,087	3,466,810	17,703,126	193,412,771
合 計	471,658,840	3,466,810	17,703,126	457,422,524

※建物の減少額は減価償却の実施による  
※建物の増加額は設備更新による

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

基本金取崩額 0円  
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は破棄された場合の  
国庫補助金等特別積立金取崩額 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）	193,412,771円
計	457,422,524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）	9,310,000円
計	9,310,000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31年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：サンシャインピラ拠点

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	893,622,100	700,209,329	193,412,771
構築物	11,035,200	10,816,795	218,405
機械及び装置	55,433,700	38,875,119	16,558,581
車輛運搬具	7,053,220	7,053,216	4
器具及び備品	144,009,868	118,424,704	25,585,164
ソフトウェア	1,946,438	1,177,199	769,239
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	1,116,754,526	880,210,362	236,544,164

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,873,728	160,000	68,713,728
未収金	145,767	0	145,767
合 計	69,019,495	160,000	68,859,495

**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	245,000	0	245,000

**11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第333回 利付国庫債券(10年)	20,000,000	20,802,700	802,700
合 計	20,000,000	20,802,700	802,700

**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30年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名: サンシャインビラ拠点

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	207,649,087	98,317,041	3,466,810	0	17,703,126	9,489,694	0	0	193,412,771	88,827,347	700,209,329	464,082,788	893,622,100	552,910,135	
基本財産合計	471,658,840	273,837,041	3,466,810	0	17,703,126	9,489,694	0	0	457,422,524	264,347,347	700,209,329	464,082,788	1,157,631,853	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	273,005	0	0	0	54,600	0	0	0	218,405	0	10,816,795	0	11,035,200	0	
機械及び装置	10,422,915	0	7,884,000	0	1,748,334	0	0	0	16,558,581	0	38,875,119	17,000,000	55,433,700	17,000,000	
車輛運搬具	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	7,053,216	939,999	7,053,220	940,000	
器具及び備品	25,151,706	1,068,044	7,156,839	0	5,767,737	488,300	955,644	0	25,585,164	579,744	118,424,704	29,754,954	144,009,868	30,334,698	
その他固定資産(有形固定資産)計	70,247,630	1,068,045	15,040,839	0	7,570,671	488,300	955,644	0	76,762,154	579,745	175,169,834	47,694,953	251,931,988	48,274,698	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	1,122,286	0	0	0	353,047	0	0	0	769,239	0	1,177,199	0	1,946,438	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,000	0	3,654,000	0	
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
退職共済預け金	16,608,240	0	0	0	0	0	0	0	16,608,240	0	0	0	16,608,240	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	656,000	0	0	0	0	0	0	0	656,000	0	984,000	0	1,640,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	168,388,526	0	0	0	353,047	0	0	0	168,035,479	0	5,815,199	0	173,850,678	0	
その他固定資産計	238,636,156	1,068,045	15,040,839	0	7,923,718	488,300	955,644	0	244,797,633	579,745	180,985,033	47,694,953	425,782,666	48,274,698	
基本財産及びその他の固定資産計	710,294,996	274,905,086	18,507,649	0	25,626,844	9,977,994	955,644	0	702,220,157	264,927,092	881,194,362	511,777,741	1,583,414,519	776,704,833	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		274,905,086		0		9,977,994		0		264,927,092					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : サンシャインビル拠点

(単位:円)

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	236,000	160,000	0	236,000	160,000	
賞与引当金	14,762,000	14,066,000	14,762,000	0	14,066,000	
退職給付引当金	17,148,790	2,508,610 (144,440)	1,023,550	2,025,610 (1,842,760)	16,608,240	
計	32,146,790	16,734,610	15,785,550	2,261,610	30,834,240	

**拠点区分 事業活動明細書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	(介護予防)短期入所生活介護			
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	448,403,187	5,770,326	454,173,513	0	454,173,513
施設介護料収益	358,530,908	0	358,530,908	0	358,530,908
介護報酬収益	316,203,924	0	316,203,924	0	316,203,924
利用者負担金収益(公費)	6,750,984	0	6,750,984	0	6,750,984
利用者負担金収益(一般)	35,576,000	0	35,576,000	0	35,576,000
居宅介護料収益	0	4,653,275	4,653,275	0	4,653,275
(介護報酬収益)	0	4,164,152	4,164,152	0	4,164,152
介護報酬収益	0	4,164,152	4,164,152	0	4,164,152
(利用者負担金収益)	0	489,123	489,123	0	489,123
介護負担金収益(公費)	0	94,590	94,590	0	94,590
介護負担金収益(一般)	0	394,533	394,533	0	394,533
利用者等利用料収益	85,784,979	1,103,351	86,888,330	0	86,888,330
施設サービス利用料収益	5,253,764	0	5,253,764	0	5,253,764
居宅介護サービス利用料収益	0	14,604	14,604	0	14,604
食費収益(公費)	1,491,236	1,191	1,492,427	0	1,492,427
食費収益(一般)	30,539,897	450,307	30,990,204	0	30,990,204
食費収益(特定)	17,860,007	195,143	18,055,150	0	18,055,150
居住費収益(公費)	200,760	0	200,760	0	200,760
居住費収益(一般)	18,651,071	264,199	18,915,090	0	18,915,090
居住費収益(特定)	11,456,989	139,651	11,596,640	0	11,596,640
その他の利用料収益	331,255	38,436	369,691	0	369,691
その他の事業収益	4,087,300	13,700	4,101,000	0	4,101,000
補助金事業収益(公費)	4,086,320	13,680	4,100,000	0	4,100,000
その他の事業収益	980	20	1,000	0	1,000
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	705,700	14,300	720,000	0	720,000
その他の収益	108,290	2,210	110,500	0	110,500
サービス活動収益計(1)	449,217,177	5,786,836	455,004,013	0	455,004,013
<b>費 用</b>					
人件費	299,169,037	5,830,125	304,999,162	0	304,999,162
職員給料	126,098,874	2,408,889	128,507,763	0	128,507,763
職員賞与	48,657,618	993,012	49,650,630	0	49,650,630
賞与引当金繰入	13,784,680	281,320	14,066,000	0	14,066,000
非常勤職員給与	68,971,723	1,320,313	70,292,036	0	70,292,036
派遣職員費	1,242,719	0	1,242,719	0	1,242,719
退職給付費用	2,774,057	56,613	2,830,670	0	2,830,670
法定福利費	37,639,366	769,978	38,409,344	0	38,409,344
事業費	69,353,423	264,102	69,617,525	0	69,617,525
給食費	29,896,346	73,720	29,970,066	0	29,970,066
介護用品費	9,830,720	16,442	9,847,162	0	9,847,162
医薬品費	1,673,083	2,577	1,675,660	0	1,675,660
保健衛生費	1,435,941	67	1,436,008	0	1,436,008
被服費	4,898,769	7,692	4,906,461	0	4,906,461
教養娯楽費	2,117,082	30,410	2,147,492	0	2,147,492
日用品費	795,332	1,583	796,915	0	796,915
水道光熱費	12,527,044	255,656	12,782,700	0	12,782,700
燃料費	2,851,708	3,758	2,855,466	0	2,855,466
消耗器具備品費	2,424,885	9,321	2,434,206	0	2,434,206
賃借料	496,272	10,128	506,400	0	506,400
車輛費	406,241	188	406,429	0	406,429
事務費	25,501,187	154,262	25,655,449	0	25,655,449
福利厚生費	2,784,749	7,840	2,792,589	0	2,792,589
職員被服費	419,596	1,692	421,288	0	421,288
旅費交通費	18,210	270	18,480	0	18,480
研修研究費	169,786	-2,719	172,505	0	172,505
事務消耗品費	481,191	-2,074	483,265	0	483,265
印刷製本費	633,474	7,815	641,289	0	641,289
修繕費	2,327,792	3,214	2,331,006	0	2,331,006
通信運搬費	555,040	9,767	564,807	0	564,807
広報費	666,740	1,900	668,640	0	668,640
業務委託費	6,486,732	24,505	6,511,237	0	6,511,237
手数料	1,549,816	5,998	1,555,814	0	1,555,814
保険料	797,051	15,739	812,790	0	812,790
賃借料	2,367,019	16,973	2,383,992	0	2,383,992
土地・建物賃借料	1,258,880	13,120	1,272,000	0	1,272,000
租税公課	353,352	6,048	359,400	0	359,400
保守料	3,250,609	14,830	3,265,439	0	3,265,439
渉外費	445,020	1,648	446,668	0	446,668
諸会費	515,596	10,004	525,600	0	525,600
雑費	420,534	8,106	428,640	0	428,640
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	26,069,952	512,533	26,582,485	0	26,582,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,778,434	199,560	9,977,994	0	9,977,994
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	156,800	3,200	160,000	0	160,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	410,471,965	6,564,662	417,036,627	0	417,036,627
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,745,212	777,826	37,967,386	0	37,967,386
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	146,632	2,993	149,625	0	149,625
受取利息配当金収益	1,509,569	30,807	1,540,376	0	1,540,376
有価証券評価益	870,240	17,760	888,000	0	888,000
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,131,688	43,098	2,174,786	0	2,174,786
受入研修費収益	184,114	3,756	187,870	0	187,870
利用者等外給食収益	1,679,634	34,281	1,713,915	0	1,713,915
雑収益	267,940	5,061	273,001	0	273,001
サービス活動外収益計(4)	4,658,129	94,658	4,752,787	0	4,752,787
<b>費 用</b>					
支払利息	146,632	2,993	149,625	0	149,625
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	1,615,959	32,981	1,648,940	0	1,648,940
利用者等外給食費	1,615,959	32,981	1,648,940	0	1,648,940
サービス活動外費用計(5)	1,762,591	35,974	1,798,565	0	1,798,565
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,895,538	58,684	2,954,222	0	2,954,222
経常増減差額(7=3+6)	41,640,750	719,142	40,921,608	0	40,921,608

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サンシャインビラ拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	17,148,790	2,508,610	3,049,160	16,608,240	
施設整備積立資産	130,000,000	0	0	130,000,000	
計	147,148,790	2,508,610	3,049,160	146,608,240	



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	852,155,000	859,827,775	△ 7,672,775
施設介護料収入	533,640,000	536,466,381	△ 2,826,381
介護報酬収入	476,600,000	478,786,126	△ 2,186,126
利用者負担金収入(公費)	2,170,000	2,302,861	△ 132,861
利用者負担金収入(一般)	54,870,000	55,377,394	△ 507,394
居宅介護料収入	100,001,000	101,861,495	△ 1,860,495
(介護報酬収入)	88,812,000	90,473,604	△ 1,661,604
介護報酬収入	88,812,000	90,473,604	△ 1,661,604
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	11,189,000	11,387,891	△ 198,891
介護負担金収入(公費)	389,000	407,367	△ 18,367
介護負担金収入(一般)	10,800,000	10,980,524	△ 180,524
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	32,900,000	33,423,287	△ 523,287
居宅介護支援介護料収入	32,900,000	33,423,287	△ 523,287
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,900,000	3,085,065	△ 185,065
事業費収入	2,600,000	2,765,636	△ 165,636
事業負担金収入(一般)	300,000	319,429	△ 19,429
利用者等利用料収入	150,694,000	152,904,530	△ 2,210,530
施設サービス利用料収入	10,770,000	10,813,360	△ 43,360
居宅介護サービス利用料収入	1,350,000	1,413,940	△ 63,940
食費収入(公費)	679,000	701,400	△ 22,400
食費収入(一般)	54,986,000	55,680,100	△ 694,100
食費収入(特定)	30,850,000	31,381,960	△ 531,960
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	32,889,000	33,350,160	△ 461,160
居住費収入(特定)	19,072,000	19,464,960	△ 392,960
その他の利用料収入	98,000	98,650	△ 650
その他の事業収入	32,025,000	32,091,337	△ 66,337
補助金事業収入(公費)	5,122,000	5,122,000	0
受託事業収入(公費)	26,903,000	26,969,337	△ 66,337
(保険等査定減)	△ 5,000	△ 4,320	△ 680
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,301,000	1,301,000	0
受取利息配当金収入	255,000	256,539	△ 1,539
その他の収入	5,108,000	4,779,821	328,179
受入研修費収入	93,000	48,000	45,000
利用者等外給食費収入	3,399,000	3,413,130	△ 14,130
雑収入	1,616,000	1,318,691	297,309
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)	858,819,000	866,165,135	△ 7,346,135
<b>支出</b>			
人件費支出	591,183,694	590,360,280	823,414
職員給料支出	273,199,000	272,646,676	552,324
職員賞与支出	110,530,918	110,530,918	0
非常勤職員給与支出	127,628,718	127,628,718	0
退職給付支出	5,348,000	5,076,910	271,090
法定福利費支出	74,477,058	74,477,058	0
事業費支出	126,911,569	125,578,619	1,332,950
給食費支出	44,915,000	44,887,688	27,312
介護用品費支出	17,409,612	17,409,612	0
医薬品費支出	4,098,944	4,098,944	0
保健衛生費支出	2,516,000	2,443,932	72,068
被服費支出	6,153,000	6,045,967	107,033
教養娯楽費支出	6,781,000	6,674,817	106,183
日用品費支出	2,095,000	2,066,257	28,743
水道光熱費支出	22,159,000	21,925,440	233,560
燃料費支出	13,717,000	13,454,640	262,360
消耗器具備品費支出	3,576,013	3,576,013	0
車輛費支出	3,491,000	2,995,309	495,691
事務費支出	135,582,834	131,539,020	4,043,814
福利厚生費支出	6,118,000	6,087,889	30,111
職員被服費支出	1,582,000	1,319,059	262,941
旅費交通費支出	138,000	90,140	47,860
研修研究費支出	325,000	266,232	58,768
事務消耗品費支出	6,057,000	6,039,622	17,378
印刷製本費支出	1,159,000	1,119,304	39,696
修繕費支出	65,000,000	62,519,470	2,480,530
通信運搬費支出	2,093,889	2,093,889	0
会議費支出	110,000	71,037	38,963
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	16,150,000	15,934,893	215,107
手数料支出	5,470,000	5,350,558	119,442

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
保険料支出	2,491,000	2,350,909	140,091
賃借料支出	17,897,000	17,514,231	382,769
土地・建物賃借料支出	609,000	605,388	3,612
租税公課支出	466,000	436,650	29,350
保守料支出	6,419,000	6,318,151	100,849
渉外費支出	506,945	506,945	0
諸会費支出	427,000	413,700	13,300
雑支出	2,514,000	2,450,953	63,047
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	3,491,437	3,491,437	0
利用者等外給食費支出	3,491,437	3,491,437	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)	857,169,534	850,969,356	6,200,178
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,649,466	15,195,779	△ 13,546,313
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</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	11,000	11,240	△ 240
リサイクル税取崩収入	11,000	11,240	△ 240
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)	11,000	11,240	△ 240
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	22,516,000	22,515,576	424
器具及び備品取得支出	22,516,000	22,515,576	424
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	5,829,000	5,813,712	15,288
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)	28,345,000	28,329,288	15,712
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 28,334,000	△ 28,318,048	△ 15,952
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,371,000	3,411,970	△ 40,970
退職給付引当資産取崩収入	3,371,000	3,411,970	△ 40,970
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,171,000	4,211,970	△ 40,970
<b>支出</b>			
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	4,598,000	4,523,824	74,176
退職給付引当資産支出	4,598,000	4,523,824	74,176
施設整備積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,305,000	1,300,983	4,017
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,903,000	5,824,807	78,193
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,732,000	△ 1,612,837	△ 119,163
予備費支出(10)	30,000,000		24,383,466
	△ 5,616,534		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 52,800,000	△ 14,735,106	△ 38,064,894
前期末支払資金残高(12)	565,132,738	565,132,738	0
当期末支払資金残高(11+12)	512,332,738	550,397,632	△ 38,064,894

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第2サンシャインビラ拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	859,827,775	843,964,689	15,863,086
施設介護料収益	536,466,381	521,477,891	14,988,490
介護報酬収益	478,786,126	464,528,986	14,257,140
利用者負担金収益(公費)	2,302,861	4,965,506	△ 2,662,645
利用者負担金収益(一般)	55,377,394	51,983,399	3,393,995
居宅介護料収益	101,861,495	115,972,124	△ 14,110,629
(介護報酬収益)	90,473,604	102,872,698	△ 12,399,094
介護報酬収益	90,473,604	101,316,246	△ 10,842,642
介護予防報酬収益	0	1,556,452	△ 1,556,452
(利用者負担金収益)	11,387,891	13,099,426	△ 1,711,535
介護負担金収益(公費)	407,367	338,516	68,851
介護負担金収益(一般)	10,980,524	12,587,964	△ 1,607,440
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	172,946	△ 172,946
居宅介護支援介護料収益	33,423,287	23,399,561	10,023,726
居宅介護支援介護料収益	33,423,287	23,399,561	10,023,726
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,085,065	1,964,352	1,120,713
事業費収益	2,765,636	1,751,544	1,014,092
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	319,429	212,808	106,621
利用者等利用料収益	152,904,530	150,125,355	2,779,175
施設サービス利用料収益	10,813,360	10,406,610	406,750
居宅介護サービス利用料収益	1,413,940	1,005,715	408,225
食費収益(公費)	701,400	1,223,910	△ 522,510
食費収益(一般)	55,680,100	52,179,117	3,500,983
食費収益(特定)	31,381,960	33,115,100	△ 1,733,140
居住費収益(公費)	0	133,273	△ 133,273
居住費収益(一般)	33,350,160	31,348,630	2,001,530
居住費収益(特定)	19,464,960	20,610,500	△ 1,145,540
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	98,650	102,500	△ 3,850
その他の事業収益	32,091,337	31,025,406	1,065,931
補助金事業収益(公費)	5,122,000	4,618,000	504,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	26,969,337	26,407,406	561,931
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	△ 4,320	0	△ 4,320
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,301,000	1,198,000	103,000
その他の収益	552,440	320,180	232,260
サービス活動収益計(1)	861,681,215	845,482,869	16,198,346
<b>費 用</b>			
人件費	591,168,460	564,680,333	26,488,127
職員給料	272,646,676	261,982,529	10,664,147
職員賞与	87,509,208	80,415,272	7,093,936
賞与引当金繰入	24,956,300	25,259,974	△ 303,674
非常勤職員給与	125,390,454	126,894,372	△ 1,503,918
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	6,188,764	5,750,488	438,276
法定福利費	74,477,058	64,377,698	10,099,360
事業費	125,578,619	122,704,324	2,874,295
給食費	44,887,688	45,328,618	△ 440,930
介護用品費	17,409,612	16,000,891	1,408,721
医薬品費	4,098,944	3,901,517	197,427
保健衛生費	2,443,932	2,725,272	△ 281,340

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
被服費		6,045,967	6,205,047	△ 159,080
教養娯楽費		6,674,817	6,519,533	155,284
日用品費		2,066,257	2,018,650	47,607
本人支給金		0	0	0
水道光熱費		21,925,440	22,443,492	△ 518,052
燃料費		13,454,640	11,979,144	1,475,496
消耗器具備品費		3,576,013	2,614,638	961,375
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
葬祭費		0	0	0
車輛費		2,995,309	2,967,522	27,787
雑費		0	0	0
事務費		131,539,020	109,187,312	22,351,708
福利厚生費		6,087,889	5,235,085	852,804
職員被服費		1,319,059	1,728,103	△ 409,044
旅費交通費		90,140	83,280	6,860
研修研究費		266,232	160,176	106,056
事務消耗品費		6,039,622	5,592,691	446,931
印刷製本費		1,119,304	1,099,395	19,909
修繕費		62,519,470	39,577,661	22,941,809
通信運搬費		2,093,889	2,008,744	85,145
会議費		71,037	69,765	1,272
広報費		50,000	533,080	△ 483,080
業務委託費		15,934,893	15,411,753	523,140
手数料		5,350,558	5,401,832	△ 51,274
保険料		2,350,909	2,422,011	△ 71,102
賃借料		17,514,231	19,039,566	△ 1,525,335
土地・建物賃借料		605,388	605,388	0
租税公課		436,650	368,115	68,535
保守料		6,318,151	6,677,478	△ 359,327
渉外費		506,945	342,388	164,557
諸会費		413,700	463,700	△ 50,000
雑費		2,450,953	2,367,101	83,852
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		52,521,634	60,256,299	△ 7,734,665
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 36,573,294	△ 44,812,262	8,238,968
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		377,775	141,529	236,246
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		864,612,214	812,157,535	52,454,679
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,930,999	33,325,334	△ 36,256,333
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		256,539	492,408	△ 235,869
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		4,227,381	4,150,414	76,967
受入研修費収益		48,000	100,000	△ 52,000
利用者等外給食収益		3,413,130	3,231,340	181,790
為替差益		0	0	0
雑収益		766,251	819,074	△ 52,823
サービス活動外収益計(4)		4,483,920	4,642,822	△ 158,902
<b>費 用</b>				
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		3,491,437	3,307,099	184,338
利用者等外給食費		3,491,437	3,307,099	184,338
為替差損		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計(5)		3,491,437	3,307,099	184,338
サービス活動外増減差額(6=4-5)		992,483	1,335,723	△ 343,240
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,938,516	34,661,057	△ 36,599,573
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日**

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	800,000	800,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	78	66	12
徴収不能引当金戻入益	78	66	12
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	800,078	800,066	12
<b>費用</b>			
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	78	34,502 △	34,424
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	77	34,502 △	34,425
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 67 △	60 △	7
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	1,300,983	50,074,988 △	48,774,005
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,300,994	50,109,430 △	48,808,436
特別増減差額(10=8-9)	△ 500,916 △	49,309,364	48,808,448
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,439,432 △	14,648,307	12,208,875
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	637,073,805	651,722,112 △	14,648,307
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	634,634,373	637,073,805 △	2,439,432
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	634,634,373	637,073,805 △	2,439,432

拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	639,804,604	646,769,121	△ 6,964,517	流動負債	120,644,317	113,303,705	7,340,612
現金預金	513,373,188	525,555,003	△ 12,181,815	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,097,776	12,695,824	1,401,952
事業未収金	125,725,174	120,044,877	5,680,297	その他の未払金	0	0	0
未収金	665,533	603,468	62,065	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,309,712	5,813,712	△ 504,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	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	1,012,042	1,159,409	△ 147,367	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	1,012,042	1,159,409	△ 147,367	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	68,698,381	62,323,148	6,375,233
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	11,100	△ 11,100
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	7,582,148	7,199,947	382,201
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	△ 971,333	△ 593,636	△ 377,697	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,956,300	25,259,974	△ 303,674
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,025,175,680	2,051,684,662	△ 26,508,982	固定負債	66,708,766	68,510,084	△ 1,801,318
基本財産	1,804,540,629	1,843,707,229	△ 39,166,600	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	744,358,168	783,524,768	△ 39,166,600	リース債務	20,945,628	26,255,340	△ 5,309,712
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
その他の固定資産	220,635,051	207,977,433	12,657,618	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	45,763,138	42,254,744	3,508,394
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	865,136	932,069	△ 66,933	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	497	210,544	△ 210,047	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	118,184	278,812	△ 160,628				
器具及び備品	41,440,596	26,007,212	15,433,384	負債の部合計	187,353,083	181,813,789	5,539,294
建設仮勘定	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産	26,255,340	32,069,052	△ 5,813,712	基本金	27,610,318	27,610,318	0
権利	22,000	22,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,709,382,510	1,745,955,871	△ 36,573,361
ソフトウェア	73,800	95,400	△ 21,600	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	106,000,000	106,000,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	634,634,373	637,073,805	△ 2,439,432
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,439,432	△ 14,648,307	12,208,875
退職給付引当資産	45,763,138	42,254,744	3,508,394				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,477,627,201	2,516,639,994	△ 39,012,793
施設整備積立資産	106,000,000	106,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,664,980,284	2,698,453,783	△ 33,473,499
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	96,360	107,600	△ 11,240				
資産の部合計	2,664,980,284	2,698,453,783	△ 33,473,499				

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
  - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
    - リース資産の内容  
その他の固定資産 機械浴槽・メインサーバー

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 第2サンシャインビル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉒））
    - ア 介護老人福祉施設 第2サンシャインビル
    - イ (介護予防)短期入所生活介護 第2サンシャインビル
    - ウ (総合事業)通所介護 高齢者在宅サービスセンター加美
    - エ 生きがい活動支援デイサービス 高齢者在宅サービスセンター加美
    - オ 高齢者在宅介護支援センター加美
    - カ 居宅介護支援 介護プランセンターサンシャインビル
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉑））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	783,524,768	0	39,166,600	744,358,168
合 計	1,843,707,229	0	39,166,600	1,804,540,629

※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 67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）	744,358,168円
計	1,804,540,629円

福生市福生3244-10他（土地）  
第2サンシャインビル鉄筋コンクリート造地下1階地上5階(建物)

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,310,000円
計	9,310,000円
サンシャインビル 大規模修繕設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,310,000円
独立行政法人福祉医療機構より	

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,819,268,200	2,074,910,032	744,358,168
構築物	2,221,465	1,356,329	865,136
機械及び装置	5,056,254	5,055,757	497
車輛運搬具	6,773,496	6,655,312	118,184
器具及び備品	229,631,182	188,190,586	41,440,596
有形リース資産	61,806,240	35,550,900	26,255,340
ソフトウェア	3,785,275	3,711,475	73,800
合 計	3,128,542,112	2,315,430,391	813,111,721

**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	125,725,174	971,333	124,753,841
未収金	665,533	0	665,533
合 計	126,390,707	971,333	125,419,374

**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	1,215,528	1,558,552	2,774,080

**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30年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名: 第2サンシャインビル拠点

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	0	0	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	
建物	783,524,768	732,171,489	0	0	39,166,600	36,573,294	0	0	744,358,168	695,598,195	2,074,910,032	1,935,474,434	2,819,268,200	2,631,072,629	
基本財産合計	1,843,707,229	1,745,955,525	0	0	39,166,600	36,573,294	0	0	1,804,540,629	1,709,382,231	2,074,910,032	1,935,474,434	3,879,450,661	3,644,856,665	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	932,069	0	0	0	66,933	0	0	0	865,136	0	1,356,329	0	2,221,465	0	
機械及び装置	210,544	0	0	0	210,047	0	0	0	497	0	5,055,757	0	5,056,254	0	
車輛運搬具	278,812	0	0	0	160,627	0	1	0	118,184	0	6,655,312	0	6,773,496	0	
器具及び備品	26,007,212	346	22,515,576	0	7,082,115	0	77	67	41,440,596	279	188,190,586	115,814,575	229,631,182	115,814,854	
有形リース資産	32,069,052	0	0	0	5,813,712	0	0	0	26,255,340	0	35,550,900	0	61,806,240	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	59,497,689	346	22,515,576	0	13,333,434	0	78	67	68,679,753	279	236,808,884	115,814,575	305,488,637	115,814,854	
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	95,400	0	0	0	21,600	0	0	0	73,800	0	3,711,475	0	3,785,275	0	
退職共済預け金	42,254,744	0	3,508,394	0	0	0	0	0	45,763,138	0	0	0	45,763,138	0	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000	0	
リサイクル税	107,600	0	0	0	0	0	11,240	0	96,360	0	0	0	96,360	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	148,479,744	0	3,508,394	0	21,600	0	11,240	0	151,955,298	0	4,247,109	0	156,202,407	0	
その他固定資産計	207,977,433	346	26,023,970	0	13,355,034	0	11,318	67	220,635,051	279	241,055,993	115,814,575	461,691,044	115,814,854	
基本財産及びその他の固定資産計	2,051,684,662	1,745,955,871	26,023,970	0	52,521,634	36,573,294	11,318	67	2,025,175,680	1,709,382,510	2,315,966,025	2,051,289,009	4,341,141,705	3,760,671,519	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		1,745,955,871		0		36,573,294		67		1,709,382,510					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

**引当金明細書**

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : 第2サンシャインビル拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	593,636	377,775	0	78	971,333	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	25,259,974	24,956,300	25,259,974	0	24,956,300	
退職給付引当金	42,254,744	7,104,424 (2,580,600)	3,451,590	144,440 (144,440)	45,763,138	
計	68,108,354	32,438,499	28,711,564	144,518	71,690,771	

**拠点区分 事業活動明細書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：第2サンシャインビル拠点

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	(介護予防)短期入所生活介護	(介護予防)通所介護	高齢者生きがい活動支援サービス加	福生市在宅介護支援センター加美	居宅介護支援			
<b>サービス活動増減の部</b>									
<b>収益</b>									
介護保険事業収益	677,853,397	45,976,344	75,662,866	15,000,000	10,000,000	35,335,168	859,827,775	0	859,827,775
施設介護料収益	536,466,381	0	0	0	0	0	536,466,381	0	536,466,381
介護報酬収益	478,786,126	0	0	0	0	0	478,786,126	0	478,786,126
利用者負担金収益(公費)	2,302,861	0	0	0	0	0	2,302,861	0	2,302,861
利用者負担金収益(一般)	55,377,394	0	0	0	0	0	55,377,394	0	55,377,394
居宅介護料収益	0	35,929,438	65,932,057	0	0	0	101,861,495	0	101,861,495
(介護報酬収益)	0	32,029,563	58,444,041	0	0	0	90,473,604	0	90,473,604
介護報酬収益	0	32,029,563	58,444,041	0	0	0	90,473,604	0	90,473,604
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	3,899,875	7,488,016	0	0	0	11,387,891	0	11,387,891
介護負担金収益(公費)	0	148,485	258,882	0	0	0	407,367	0	407,367
介護負担金収益(一般)	0	3,751,390	7,229,134	0	0	0	10,980,524	0	10,980,524
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	33,423,287	33,423,287	33,423,287
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,085,065	0	0	0	3,085,065	0	3,085,065
事業費収益	0	0	2,765,636	0	0	0	2,765,636	0	2,765,636
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	319,429	0	0	0	319,429	0	319,429
利用者等利用料収益	136,211,880	10,046,906	6,645,744	0	0	0	152,904,530	0	152,904,530
施設サービス利用料収益	10,813,360	0	0	0	0	0	10,813,360	0	10,813,360
居宅介護サービス利用料収益	0	949,896	464,044	0	0	0	1,413,940	0	1,413,940
食費収益(公費)	701,400	0	0	0	0	0	701,400	0	701,400
食費収益(一般)	45,658,600	3,839,800	6,181,700	0	0	0	55,680,100	0	55,680,100
食費収益(特定)	29,870,150	1,511,810	0	0	0	0	31,381,960	0	31,381,960
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	30,653,120	2,697,040	0	0	0	0	33,350,160	0	33,350,160
居住費収益(特定)	18,416,600	1,048,360	0	0	0	0	19,464,960	0	19,464,960
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	98,650	0	0	0	0	0	98,650	0	98,650
その他の事業収益	5,175,136	0	0	15,000,000	10,000,000	1,916,201	32,091,337	0	32,091,337
補助金事業収益(公費)	5,122,000	0	0	0	0	0	5,122,000	0	5,122,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	53,136	0	0	15,000,000	10,000,000	1,916,201	26,969,337	0	26,969,337
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	△ 4,320	△ 4,320	△	△ 4,320
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,301,000	0	0	0	0	0	1,301,000	0	1,301,000
その他の収益	552,440	0	0	0	0	0	552,440	0	552,440
サービス活動収益計(1)	679,706,837	45,976,344	75,662,866	15,000,000	10,000,000	35,335,168	861,681,215	0	861,681,215
<b>費用</b>									
人件費	440,542,570	38,583,476	56,827,719	11,683,066	8,830,058	34,701,571	591,168,460	0	591,168,460
職員給料	216,105,032	18,710,821	14,393,370	4,222,954	1,551,669	17,662,830	272,646,676	0	272,646,676
職員賞与	70,196,263	6,279,142	4,852,194	1,076,637	345,370	4,759,602	87,509,208	0	87,509,208
賞与引当金繰入	19,216,453	1,696,523	1,681,110	454,007	222,713	1,685,494	24,956,300	0	24,956,300
非常勤職員給与	73,598,252	6,110,199	29,360,550	4,342,107	5,852,281	6,127,065	125,390,454	0	125,390,454
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	5,195,000	442,390	196,884	57,790	0	296,700	6,188,764	0	6,188,764
法定福利費	56,231,570	5,344,401	6,343,611	1,529,571	858,025	4,169,880	74,477,058	0	74,477,058
事業費	104,945,380	8,258,260	8,677,918	2,667,957	140,843	888,261	125,578,619	0	125,578,619
給食費	36,672,077	3,817,965	3,429,736	967,910	0	0	44,887,688	0	44,887,688
介護用品費	15,708,596	1,496,876	159,229	44,911	0	0	17,409,612	0	17,409,612
医薬品費	3,569,478	337,467	143,058	48,941	0	0	4,098,944	0	4,098,944
保健衛生費	2,268,437	100,281	50,141	25,073	0	0	2,443,932	0	2,443,932
被服費	5,540,261	505,706	0	0	0	0	6,045,967	0	6,045,967
教養娯楽費	5,791,234	39,306	662,549	181,728	0	0	6,674,817	0	6,674,817
日用品費	1,766,018	167,273	100,263	32,703	0	0	2,066,257	0	2,066,257
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	18,453,591	957,281	1,629,797	601,937	87,026	195,808	21,925,440	0	21,925,440
燃料費	11,409,531	592,006	928,372	349,823	53,817	121,091	13,454,640	0	13,454,640
消耗器具備品費	3,227,702	158,394	146,371	43,546	0	0	3,576,013	0	3,576,013
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	538,455	85,705	1,428,402	371,385	0	571,362	2,995,309	0	2,995,309
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	106,869,343	6,657,332	11,739,677	3,559,380	1,030,951	1,682,337	131,539,020	0	131,539,020
福利厚生費	4,649,711	338,101	723,141	151,997	79,088	145,851	6,087,889	0	6,087,889
職員被服費	940,603	87,813	217,521	65,332	0	7,790	1,319,059	0	1,319,059
旅費交通費	60,564	4,186	0	0	0	400	90,140	0	90,140
研修研究費	94,432	0	0	0	0	171,800	266,232	0	266,232
事務消耗品費	4,856,019	321,659	250,285	75,091	377,108	159,460	6,039,622	0	6,039,622
印刷製本費	887,043	58,996	81,875	16,769	48,805	1,119,304	1,119,304	0	1,119,304
修繕費	53,117,797	2,819,744	4,195,707	1,578,270	260,848	547,104	62,519,470	0	62,519,470
通信運搬費	1,672,773	77,812	204,498	66,423	20,363	52,020	2,093,889	0	2,093,889
会議費	68,021	897	1,936	0	0	183	71,037	0	71,037
広報費	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
業務委託費	14,529,136	1,353,667	33,627	10,572	2,599	5,292	15,934,893	0	15,934,893
手数料	4,589,635	409,149	251,660	35,476	19,544	45,094	5,350,558	0	5,350,558
保険料	1,088,985	90,905	632,372	172,219	102,783	263,645	2,350,909	0	2,350,909
賃借料	11,333,951	689,833	4,282,846	1,112,262	29,346	65,993	17,514,231	0	17,514,231
土地・建物賃借料	433,188	38,400	88,200	16,800	10,200	18,600	605,388	0	605,388
租税公課	190,354	8,336	132,290	34,476	18,464	52,730	436,650	0	436,650
保守料	5,325,429	284,263	453,783	164,524	28,285	61,867	6,318,151	0	6,318,151
渉外費	504,092	848	1,831	0	0	174	506,945	0	506,945
語会費	295,210	3,630	45,328	12,782	52,750	4,000	413,700	0	413,700
雑費	2,182,400	69,093	142,777	46,387	3,357	6,939	2,450,953	0	2,450,953
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	45,273,966	2,295,739	4,395,835	0	235,626	320,468	52,521,634	0	52,521,634
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,850,801	△ 1,686,423	△ 3,522,610	0	△ 220,079	△ 293,381	△ 36,573,294	△	△ 36,573,294
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,540	376,222	0	13	0	0	377,775	0	377,775

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)	666,781,998	54,484,606	78,118,539	17,910,416	10,017,399	37,299,256	864,612,214	0	864,612,214
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,924,839	△ 8,508,262	△ 2,455,673	△ 2,910,416	△ 17,399	△ 1,964,088	△ 2,930,999	0	△ 2,930,999
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	202,666	12,570	23,088	4,618	3,335	10,262	256,539	0	256,539
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	4,179,381	0	48,000	0	0	0	4,227,381	0	4,227,381
受入研修費収益	0	0	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
利用者等外給食収益	3,413,130	0	0	0	0	0	3,413,130	0	3,413,130
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	766,251	0	0	0	0	0	766,251	0	766,251
サービス活動外収益計(4)	4,382,047	12,570	71,088	4,618	3,335	10,262	4,483,920	0	4,483,920
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	3,486,470	3,052	1,915	0	0	0	3,491,437	0	3,491,437
利用者等外給食費	3,486,470	3,052	1,915	0	0	0	3,491,437	0	3,491,437
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,486,470	3,052	1,915	0	0	0	3,491,437	0	3,491,437
サービス活動外増減差額(6=4-5)	895,577	9,518	69,173	4,618	3,335	10,262	992,483	0	992,483
経常増減差額(7=3+6)	13,820,416	△ 8,498,744	△ 2,386,500	△ 2,905,798	△ 14,064	△ 1,953,826	△ 1,938,516	0	△ 1,938,516

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : 第2サンシャインビル拠点

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	42,254,744	7,104,424	3,596,030	45,763,138	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	148,254,744	7,104,424	3,596,030	151,763,138	



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	516,131,000	520,228,897	△ 4,097,897
施設介護料収入	356,024,000	358,955,132	△ 2,931,132
介護報酬収入	315,985,000	318,415,917	△ 2,430,917
利用者負担金収入(公費)	0	130,829	△ 130,829
利用者負担金収入(一般)	40,039,000	40,408,386	△ 369,386
居宅介護料収入	25,969,000	26,143,884	△ 174,884
(介護報酬収入)	23,243,000	23,448,699	△ 205,699
介護報酬収入	22,777,000	22,881,479	△ 104,479
介護予防報酬収入	466,000	567,220	△ 101,220
(利用者負担金収入)	2,726,000	2,695,185	△ 30,815
介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,632,155	△ 17,845
介護予防負担金収入(一般)	76,000	63,030	△ 12,970
利用者等利用料収入	125,001,000	125,991,765	△ 990,765
施設サービス利用料収入	6,970,000	6,980,800	△ 10,800
居宅介護サービス利用料収入	751,000	862,758	△ 111,758
食費収入(公費)	0	85,229	△ 85,229
食費収入(一般)	28,621,000	28,908,629	△ 287,629
食費収入(特定)	19,194,000	19,151,540	△ 42,460
居住費収入(公費)	0	182,386	△ 182,386
居住費収入(一般)	48,726,000	49,129,431	△ 403,431
居住費収入(特定)	20,293,000	20,211,430	△ 81,570
その他の利用料収入	446,000	479,562	△ 33,562
その他の事業収入	9,137,000	9,138,116	△ 1,116
補助金事業収入(公費)	9,118,000	9,119,000	△ 1,000
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	19,000	19,116	△ 116
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	3,121,000	3,146,538	△ 25,538
経常経費寄附金収入	931,000	931,000	0
受取利息配当金収入	267,000	267,627	△ 627
その他の収入	2,306,000	5,165,222	△ 2,859,222
利用者等外給食費収入	1,707,000	1,765,130	△ 58,130
雑収入	599,000	3,400,092	△ 2,801,092
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)	522,756,000	529,739,284	△ 6,983,284
<b>支出</b>			
人件費支出	323,586,930	320,228,037	△ 3,358,893
職員給料支出	142,902,000	140,914,671	△ 1,987,329
職員賞与支出	53,837,000	52,500,791	△ 1,336,209
非常勤職員給与支出	84,517,133	84,517,133	0
派遣職員費支出	1,018,000	983,205	△ 34,795
退職給付支出	783,000	782,440	△ 560
法定福利費支出	40,529,797	40,529,797	0
事業費支出	70,315,958	69,409,373	△ 906,585
給食費支出	26,649,000	26,392,340	△ 256,660
介護用品費支出	10,452,000	10,261,305	△ 190,695
医薬品費支出	2,791,000	2,781,906	△ 9,094
保健衛生費支出	1,058,000	962,712	△ 95,288
被服費支出	4,080,000	4,055,976	△ 24,024
教養娯楽費支出	2,375,000	2,295,282	△ 79,718
日用品費支出	1,409,958	1,409,958	0
水道光熱費支出	20,313,000	20,206,565	△ 106,435
消耗器具備品費支出	504,000	473,480	△ 30,520
車輛費支出	684,000	569,849	△ 114,151
事務費支出	42,280,754	41,545,250	△ 735,504
福利厚生費支出	3,250,000	3,156,918	△ 93,082
職員被服費支出	411,000	380,523	△ 30,477
旅費交通費支出	69,000	56,510	△ 12,490
研修研究費支出	92,328	92,328	0
事務消耗品費支出	5,070,966	5,070,966	0
印刷製本費支出	261,000	255,694	△ 5,306
修繕費支出	1,032,000	1,028,155	△ 3,845
通信運搬費支出	783,000	736,550	△ 46,450
会議費支出	7,000	6,700	△ 300
広報費支出	1,643,000	1,504,140	△ 138,860
業務委託費支出	8,258,000	8,130,895	△ 127,105
手数料支出	5,322,460	5,322,460	0
保険料支出	7,685,000	7,642,324	△ 42,676
賃借料支出	3,704,000	3,697,985	△ 6,015
土地・建物賃借料支出	61,000	60,000	△ 1,000
租税公課支出	185,000	179,960	△ 5,040
保守料支出	2,902,000	2,832,988	△ 69,012
渉外費支出	165,000	144,300	△ 20,700
諸会費支出	226,000	224,600	△ 1,400
雑支出	1,153,000	1,021,254	△ 131,746
利用者負担軽減額	647,000	633,112	△ 13,888
支払利息支出	8,310,000	8,285,742	△ 24,258

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
その他の支出		1,756,880	1,756,880	0
利用者等外給食費支出		1,756,880	1,756,880	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計(2)		446,897,522	441,858,394	5,039,128
事業活動資金収支差額(3=1-2)		75,858,478	87,880,890	△ 12,022,412
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収 入</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
<b>支 出</b>				
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		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		1,568,000	1,567,020	980
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)		46,377,000	46,375,020	1,980
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 46,377,000	△ 46,375,020	△ 1,980
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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		740,000	740,140	△ 140
退職給付引当資産取崩収入		740,000	740,140	△ 140
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)		740,000	740,140	△ 140
<b>支 出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出		2,254,000	2,240,890	13,110
退職給付引当資産支出		2,254,000	2,240,890	13,110
施設整備積立資産支出		0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		21,309,000	21,289,834	19,166
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		23,563,000	23,530,724	32,276
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 22,823,000	△ 22,790,584	△ 32,416
予備費支出(10)		15,000,000		15,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 8,341,522	18,715,286	△ 27,056,808
前期末支払資金残高(12)		187,290,270	187,290,270	0
当期末支払資金残高(11+12)		178,948,748	206,005,556	△ 27,056,808

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	520,228,897	507,504,365	12,724,532
施設介護料収益	358,955,132	349,605,678	9,349,454
介護報酬収益	318,415,917	311,053,897	7,362,020
利用者負担金収益(公費)	130,829	27,626	103,203
利用者負担金収益(一般)	40,408,386	38,524,155	1,884,231
居宅介護料収益	26,143,884	24,177,125	1,966,759
(介護報酬収益)	23,448,699	21,565,702	1,882,997
介護報酬収益	22,881,479	21,324,383	1,557,096
介護予防報酬収益	567,220	241,119	325,901
(利用者負担金収益)	2,695,185	2,611,423	83,762
介護負担金収益(一般)	2,632,155	2,592,246	39,909
介護予防負担金収益(一般)	63,030	19,177	43,853
利用者等利用料収益	125,991,765	123,935,282	2,056,483
施設サービス利用料収益	6,980,800	7,220,984	△ 240,184
居宅介護サービス利用料収益	862,758	493,603	369,155
食費収益(公費)	85,229	23,644	61,585
食費収益(一般)	28,908,629	29,939,322	△ 1,030,693
食費収益(特定)	19,151,540	17,344,270	1,807,270
居住費収益(公費)	182,386	49,870	132,516
居住費収益(一般)	49,129,431	49,722,569	△ 593,138
居住費収益(特定)	20,211,430	18,678,820	1,532,610
その他の利用料収益	479,562	462,200	17,362
その他の事業収益	9,138,116	9,786,280	△ 648,164
補助金事業収益(公費)	9,119,000	9,769,000	△ 650,000
受託事業収益(一般)	19,116	17,280	1,836
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	931,000	779,000	152,000
その他の収益	42,300	13,860	28,440
サービス活動収益計(1)	521,202,197	508,297,225	12,904,972
<b>費 用</b>			
人件費	321,126,466	324,886,498	△ 3,760,032
職員給料	140,914,671	144,650,756	△ 3,736,085
職員賞与	40,397,887	44,178,739	△ 3,780,852
賞与引当金繰入	12,484,383	13,086,704	△ 602,321
非常勤職員給与	83,533,333	82,730,680	802,653
派遣職員費	983,205	1,014,140	△ 30,935
退職給付費用	2,283,190	2,260,270	22,920
法定福利費	40,529,797	36,965,209	3,564,588
事業費	69,409,373	69,047,154	362,219
給食費	26,392,340	26,112,625	279,715
介護用品費	10,261,305	10,050,064	211,241
医薬品費	2,781,906	2,770,773	11,133
保健衛生費	962,712	1,185,580	△ 222,868
被服費	4,055,976	3,961,183	94,793
教養娯楽費	2,295,282	2,824,456	△ 529,174
日用品費	1,409,958	1,314,694	95,264
水道光熱費	20,206,565	19,965,355	241,210
消耗器具備品費	473,480	390,889	82,591
車輛費	569,849	471,535	98,314
事務費	35,684,655	34,787,819	896,836
福利厚生費	3,156,918	3,525,293	△ 368,375
職員被服費	380,523	347,637	32,886
旅費交通費	56,510	31,390	25,120
研修研究費	92,328	84,008	8,320
事務消耗品費	5,070,966	4,171,310	899,656
印刷製本費	255,694	389,659	△ 133,965
修繕費	1,028,155	592,142	436,013
通信運搬費	736,550	724,026	12,524
会議費	6,700	0	6,700
広報費	1,504,140	1,808,856	△ 304,716
業務委託費	8,130,895	7,233,321	897,574
手数料	5,322,460	5,191,132	131,328
保険料	1,781,729	1,746,784	34,945
賃借料	3,697,985	3,543,048	154,937
土地・建物賃借料	60,000	50,000	10,000
租税公課	179,960	208,980	△ 29,020
保守料	2,832,988	3,068,328	△ 235,340
渉外費	144,300	123,160	21,140
諸会費	224,600	225,600	△ 1,000
雑費	1,021,254	1,723,145	△ 701,891
利用者負担軽減額	633,112	104,588	528,524
減価償却費	64,412,814	76,132,511	△ 11,719,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,436,682	△ 26,818,922	4,382,240
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	152	33	119
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	468,829,890	478,139,681	△ 9,309,791

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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)	52,372,307	30,157,544	22,214,763
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	3,146,538	3,384,762	△ 238,224
受取利息配当金収益	267,627	120,667	146,960
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,349,242	2,442,558	△ 93,316
利用者等外給食収益	1,765,130	1,855,615	△ 90,485
雑収益	584,112	586,943	△ 2,831
サービス活動外収益計(4)	5,763,407	5,947,987	△ 184,580
<b>費 用</b>			
支払利息	8,285,742	8,913,054	△ 627,312
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,756,880	1,862,155	△ 105,275
利用者等外給食費	1,756,880	1,862,155	△ 105,275
サービス活動外費用計(5)	10,042,622	10,775,209	△ 732,587
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 4,279,215	△ 4,827,222	548,007
経常増減差額(7=3+6)	48,093,092	25,330,322	22,762,770
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
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	399	287	112
徴収不能引当金戻入益	399	287	112
特別収益計(8)	399	50,000,287	△ 49,999,888
<b>費 用</b>			
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	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
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	21,289,834	74,978	21,214,856
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)	21,289,836	74,978	21,214,858
特別増減差額(10=8-9)	△ 21,289,437	49,925,309	△ 71,214,746
当期活動増減差額(11=7+10)	26,803,655	75,255,631	△ 48,451,976
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	430,827,863	355,572,232	75,255,631
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	457,631,518	430,827,863	26,803,655
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)	457,631,518	430,827,863	26,803,655

**拠点区分 貸借対照表**  
平成31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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	258,966,751	238,272,540	20,694,211	流動負債	110,339,413	109,214,452	1,124,961
現金預金	186,665,353	166,358,269	20,307,084	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,234,086	8,330,502	903,584
事業未収金	70,468,724	70,442,549	26,175	その他の未払金	11,232	421	10,811
未収金	73,480	74,080	△ 600	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	219,218	78,302	140,916	1年以内返済予定設備資金借入金	44,808,000	44,808,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,512,000	1,567,020	△ 55,020
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	1,550,469	1,330,080	220,389	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	113,811	89,798	24,013	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	1,436,658	1,240,282	196,376	未払費用	38,923,441	37,953,449	969,992
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,366,271	3,468,356	△ 102,085
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 10,493	△ 10,740	247	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,484,383	13,086,704	△ 602,321
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,233,268,702	1,294,112,249	△ 60,843,547	固定負債	534,174,340	579,815,610	△ 45,641,270
基本財産	967,607,230	1,012,578,655	△ 44,971,425	設備資金借入金	522,760,000	567,568,000	△ 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	785,431,813	830,403,238	△ 44,971,425	リース債務	1,764,000	3,276,000	△ 1,512,000
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	265,661,472	281,533,594	△ 15,872,122	退職給付引当金	9,650,340	8,971,610	678,730
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	76,463,396	90,114,166	△ 13,650,770	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	644,513,753	689,030,062	△ 44,516,309
器具及び備品	7,544,367	11,765,901	△ 4,221,534	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,276,000	4,788,000	△ 1,512,000	国庫補助金等特別積立金	338,090,182	360,526,864	△ 22,436,682
権利	0	0	0	その他の積立金	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	121,158	178,245	△ 57,087	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	457,631,518	430,827,863	26,803,655
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	26,803,655	75,255,631	△ 48,451,976
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	9,650,340	8,971,610	678,730	純資産の部合計	847,721,700	843,354,727	4,366,973
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,492,235,453	1,532,384,789	△ 40,149,336
長期前払費用	5,267,746	2,377,207	2,890,539				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
資産の部合計	1,492,235,453	1,532,384,789	△ 40,149,336				

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：第3サンシャインビル拠点

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
- (4) リース取引
  - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
    - リース資産の内容  
その他の固定資産 磁気式水処理器

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 第3サンシャインビル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
  - ア 介護老人福祉施設 第3サンシャインビル
  - イ (介護予防)短期入所生活介護 第3サンシャインビル
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(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	830,403,238	0	44,971,425	785,431,813
合 計	1,012,578,655	0	44,971,425	967,607,230

※建物の減少額は減価償却の実施による

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

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

**7. 担保に供している資産**

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	182,175,417円
建物(基本財産)	785,431,813円
計	967,607,230円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	567,568,000円
計	567,568,000円

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

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名：第3サンシャインビル拠点

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,125,122,044	339,690,231	785,431,813
構築物	170,257,839	93,794,443	76,463,396
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	96,527,728	88,983,361	7,544,367
有形リース資産	13,608,000	10,332,000	3,276,000
ソフトウェア	407,670	286,512	121,158
合 計	1,415,185,511	542,348,773	872,836,738

**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	70,468,724	10,493	70,458,231
未収金	73,480	0	73,480
未収補助金	219,218	0	219,218
合 計	70,761,422	10,493	70,750,929

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	101,230,000	1,230,000
合 計	100,000,000	101,230,000	1,230,000

**11. 重要な後発事象**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



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30年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分名: 第3サンシャインピラ拠点

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建物	830,403,238	344,694,285	0	0	44,971,425	17,930,947	0	0	785,431,813	326,763,338	339,690,231	133,437,637	1,125,122,044	460,200,975	
基本財産合計	1,012,578,655	344,694,285	0	0	44,971,425	17,930,947	0	0	967,607,230	326,763,338	339,690,231	133,437,637	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	90,114,166	10,518,963	0	0	13,650,770	2,222,399	0	0	76,463,396	8,296,564	93,794,443	15,556,793	170,257,839	23,853,357	
車輛運搬具	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	9,262,226	9,128,562	9,262,230	9,128,566	
器具及び備品	11,765,901	5,313,612	0	0	4,221,532	2,283,336	2	0	7,544,367	3,030,276	88,983,361	32,032,788	96,527,728	35,063,064	
有形リース資産	4,788,000	0	0	0	1,512,000	0	0	0	3,276,000	0	10,332,000	0	13,608,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	117,961,972	15,832,579	0	0	19,384,302	4,505,735	2	0	98,577,668	11,326,844	202,372,030	56,718,143	300,949,698	68,044,987	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	178,245	0	0	0	57,087	0	0	0	121,158	0	286,512	0	407,670	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
退職共済預け金	8,971,610	0	678,730	0	0	0	0	0	9,650,340	0	0	0	9,650,340	0	
施設整備積立資産	52,000,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	52,000,000	0	
長期前払費用	2,377,207	0	5,267,746	0	0	0	2,377,207	0	5,267,746	0	0	0	5,267,746	0	
リサイクル税	44,560	0	0	0	0	0	0	0	44,560	0	0	0	44,560	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	163,571,622	0	5,946,476	0	57,087	0	2,377,207	0	167,083,804	0	286,512	0	167,370,316	0	
その他固定資産計	281,533,594	15,832,579	5,946,476	0	19,441,389	4,505,735	2,377,209	0	265,661,472	11,326,844	202,658,542	56,718,143	468,320,014	68,044,987	
基本財産及びその他の固定資産計	1,294,112,249	360,526,864	5,946,476	0	64,412,814	22,436,682	2,377,209	0	1,233,268,702	338,090,182	542,348,773	190,155,780	1,775,617,475	528,245,962	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		360,526,864		0		22,436,682		0		338,090,182					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : 第3サンシャインビル拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	10,740	152	0	399	10,493	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	13,086,704	12,484,383	13,086,704	0	12,484,383	
退職給付引当金	8,971,610	2,240,890 ( 0)	824,320	737,840 ( 737,840)	9,650,340	
計	22,069,054	14,725,425	13,911,024	738,239	22,145,216	

**拠点区分 事業活動明細書**  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
<b>サービス活動増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
介護保険事業収益	484,874,785	35,354,112	520,228,897	0	520,228,897
施設介護料収益	358,955,132	0	358,955,132	0	358,955,132
介護報酬収益	318,415,917	0	318,415,917	0	318,415,917
利用者負担金収益(公費)	130,829	0	130,829	0	130,829
利用者負担金収益(一般)	40,408,386	0	40,408,386	0	40,408,386
居宅介護料収益	0	26,143,884	26,143,884	0	26,143,884
(介護報酬収益)	0	23,448,699	23,448,699	0	23,448,699
介護報酬収益	0	22,881,479	22,881,479	0	22,881,479
介護予防報酬収益	0	567,220	567,220	0	567,220
(利用者負担金収益)	0	2,695,185	2,695,185	0	2,695,185
介護負担金収益(一般)	0	2,632,155	2,632,155	0	2,632,155
介護予防負担金収益(一般)	0	63,030	63,030	0	63,030
利用者等利用料収益	116,892,687	9,099,078	125,991,765	0	125,991,765
施設サービス利用料収益	6,913,100	67,700	6,980,800	0	6,980,800
居宅介護サービス利用料収益	0	862,758	862,758	0	862,758
食費収益(公費)	85,229	0	85,229	0	85,229
食費収益(一般)	27,216,449	1,692,189	28,908,629	0	28,908,629
食費収益(特定)	17,599,120	1,552,420	19,151,540	0	19,151,540
居住費収益(公費)	182,386	0	182,386	0	182,386
居住費収益(一般)	46,492,341	2,637,090	49,129,431	0	49,129,431
居住費収益(特定)	17,937,450	2,273,980	20,211,430	0	20,211,430
その他の利用料収益	466,612	12,950	479,562	0	479,562
その他の事業収益	9,026,966	111,150	9,138,116	0	9,138,116
補助金事業収益(公費)	9,007,850	111,150	9,119,000	0	9,119,000
受託事業収益(一般)	19,116	0	19,116	0	19,116
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	929,000	2,000	931,000	0	931,000
その他の収益	36,801	5,499	42,300	0	42,300
サービス活動収益計(1)	485,840,586	35,361,611	521,202,197	0	521,202,197
<b>費 用</b>					
人件費	287,880,546	33,245,920	321,126,466	0	321,126,466
職員給料	127,158,517	13,756,154	140,914,671	0	140,914,671
職員賞与	36,351,961	4,045,926	40,397,887	0	40,397,887
賞与引当金繰入	11,454,458	1,029,925	12,484,383	0	12,484,383
非常勤職員給与	74,544,683	8,988,650	83,533,333	0	83,533,333
派遣職員費	983,205	0	983,205	0	983,205
退職給付費用	1,986,375	296,815	2,283,190	0	2,283,190
法定福利費	35,401,347	5,128,450	40,529,797	0	40,529,797
事業費	64,495,161	4,914,212	69,409,373	0	69,409,373
給食費	24,368,858	2,023,482	26,392,340	0	26,392,340
介護用品費	9,517,492	743,813	10,261,305	0	10,261,305
医薬品費	2,585,975	195,931	2,781,906	0	2,781,906
保健衛生費	891,551	71,161	962,712	0	962,712
被服費	3,764,576	291,400	4,055,976	0	4,055,976
教養娯楽費	2,216,007	79,275	2,295,282	0	2,295,282
日用品費	1,300,816	109,142	1,409,958	0	1,409,958
水道光熱費	18,873,438	1,333,127	20,206,565	0	20,206,565
消耗器具備品費	438,116	35,364	473,480	0	473,480
車両費	538,332	31,517	569,849	0	569,849
事務費	33,241,977	2,442,678	35,684,655	0	35,684,655
福利厚生費	2,746,519	410,399	3,156,918	0	3,156,918
職員被服費	331,055	49,468	380,523	0	380,523
旅費交通費	49,752	6,758	56,510	0	56,510
研修研究費	80,325	12,003	92,328	0	92,328
事務消耗品費	4,593,411	477,555	5,070,966	0	5,070,966
印刷製本費	222,456	33,238	255,694	0	255,694
修繕費	999,514	28,641	1,028,155	0	1,028,155
通信運搬費	706,773	29,777	736,550	0	736,550
会議費	6,700	6,700	6,700	0	6,700
広報費	1,451,631	52,509	1,504,140	0	1,504,140
業務委託費	7,587,024	543,871	8,130,895	0	8,130,895
手数料	5,156,082	166,378	5,322,460	0	5,322,460
保険料	1,738,218	43,511	1,781,729	0	1,781,729
賃借料	3,437,545	260,440	3,697,985	0	3,697,985
土地・建物賃借料	55,980	4,020	60,000	0	60,000
租税公課	179,936	24	179,960	0	179,960
保守料	2,585,723	247,265	2,832,988	0	2,832,988
渉外費	144,300	0	144,300	0	144,300
諸会費	224,399	201	224,600	0	224,600
雑費	944,634	76,620	1,021,254	0	1,021,254
利用者負担軽減額	633,112	0	633,112	0	633,112
減価償却費	60,046,882	4,365,932	64,412,814	0	64,412,814
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,539,486	△ 1,897,196	△ 22,436,682	△	△ 22,436,682
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	152	0	152	0	152
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	425,758,344	43,071,546	468,829,890	0	468,829,890
サービス活動増減差額(3=1-2)	60,082,242	△ 7,709,935	52,372,307	0	52,372,307
<b>サービス活動外増減の部</b>					
<b>収 益</b>					
借入金利息補助金収益	2,915,474	231,064	3,146,538	0	3,146,538
受取利息配当金収益	267,625	2	267,627	0	267,627
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	2,347,768	1,474	2,349,242	0	2,349,242
利用者等外給食収益	1,765,130	0	1,765,130	0	1,765,130
雑収益	582,638	1,474	584,112	0	584,112
サービス活動外収益計(4)	5,530,867	232,540	5,763,407	0	5,763,407
<b>費 用</b>					
支払利息	7,686,722	599,020	8,285,742	0	8,285,742
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	1,756,880	0	1,756,880	0	1,756,880
利用者等外給食費	1,756,880	0	1,756,880	0	1,756,880
サービス活動外費用計(5)	9,443,602	599,020	10,042,622	0	10,042,622
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,912,735	△ 366,480	△ 4,279,215	△	△ 4,279,215
経常増減差額(7=3+6)	△ 56,169,507	△ 8,076,415	△ 48,093,092	0	△ 48,093,092

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : 第3サンシャインビル拠点

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	8,971,610	2,240,890	1,562,160	9,650,340	
施設整備積立資産	52,000,000	0	0	52,000,000	
計	60,971,610	2,240,890	1,562,160	61,650,340	



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	111,650,000	114,059,984	△ 2,409,984
居宅介護料収入	109,110,000	111,461,011	△ 2,351,011
(介護報酬収入)	97,000,000	98,991,860	△ 1,991,860
介護報酬収入	97,000,000	98,991,860	△ 1,991,860
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	12,110,000	12,469,151	△ 359,151
介護負担金収入(公費)	330,000	380,901	△ 50,901
介護負担金収入(一般)	11,780,000	12,088,250	△ 308,250
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100,000	2,119,139	△ 19,139
事業費収入	1,900,000	1,907,179	△ 7,179
事業負担金収入(一般)	200,000	211,960	△ 11,960
利用者等利用料収入	440,000	479,834	△ 39,834
居宅介護サービス利用料収入	220,000	209,859	△ 10,141
その他の利用料収入	220,000	269,975	△ 49,975
障害福祉サービス等事業収入	926,000	977,608	△ 51,608
自立支援給付費収入	390,000	398,089	△ 8,089
介護給付費収入	390,000	398,089	△ 8,089
利用者負担金収入	35,000	49,131	△ 14,131
その他の事業収入	501,000	530,388	△ 29,388
受託事業収入(一般)	501,000	530,388	△ 29,388
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	49	△ 49
その他の収入	8,000	8,640	△ 640
雑収入	8,000	8,640	△ 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)	112,584,000	115,046,281	△ 2,462,281
<b>支出</b>			
人件費支出	78,862,954	78,588,799	274,155
職員給料支出	19,404,000	19,281,845	122,155
職員賞与支出	7,155,000	7,003,830	151,170
非常勤職員給与支出	46,581,420	46,581,420	0
退職給付支出	311,000	310,170	830
法定福利費支出	5,411,534	5,411,534	0
事業費支出	1,051,054	1,027,480	23,574
水道光熱費支出	414,000	390,426	23,574
車両費支出	637,054	637,054	0
事務費支出	10,134,481	9,304,718	829,763
福利厚生費支出	1,121,000	843,433	277,567
旅費交通費支出	26,000	9,900	16,100
研修研究費支出	217,481	217,481	0
事務消耗品費支出	201,000	155,742	45,258
印刷製本費支出	655,000	454,645	200,355
修繕費支出	301,000	218,160	82,840
通信運搬費支出	530,000	508,033	21,967
会議費支出	30,000	0	30,000
広報費支出	275,000	240,400	34,600
手数料支出	158,000	138,480	19,520
保険料支出	344,000	311,028	32,972
賃借料支出	627,000	615,516	11,484
土地・建物賃借料支出	5,525,000	5,520,000	5,000
租税公課支出	74,000	57,900	16,100
保守料支出	13,000	0	13,000
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	16,000	14,000	2,000
雑支出	11,000	0	11,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	90,048,489	88,920,997	1,127,492
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,535,511	26,125,284	△ 3,589,773
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</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
<b>支出</b>			

**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	301,000	301,530 △	530
退職給付引当資産取崩収入	301,000	301,530 △	530
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)	301,000	301,530 △	530
<b>支 出</b>			
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	368,000	367,540	460
退職給付引当資産支出	368,000	367,540	460
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	50,903,000	50,902,500	500
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	51,271,000	51,270,040	960
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,970,000	△ 50,968,510	△ 1,490
予備費支出(10)	16,100,000		15,382,511
	△ 717,489		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 43,817,000	△ 24,843,226	△ 18,973,774
前期末支払資金残高(12)	46,606,450	46,606,450	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,789,450	21,763,224	△ 18,973,774

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護保険事業収益	114,059,984	115,751,374	△ 1,691,390
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	111,461,011	113,655,126	△ 2,194,115
(介護報酬収益)	98,991,860	100,957,243	△ 1,965,383
介護報酬収益	98,991,860	99,954,310	△ 962,450
介護予防報酬収益	0	1,002,933	△ 1,002,933
(利用者負担金収益)	12,469,151	12,697,883	△ 228,732
介護負担金収益(公費)	380,901	0	380,901
介護負担金収益(一般)	12,088,250	11,949,849	138,401
介護予防負担金収益(公費)	0	630,422	△ 630,422
介護予防負担金収益(一般)	0	117,612	△ 117,612
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,119,139	977,900	1,141,239
事業費収益	1,907,179	880,086	1,027,093
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	211,960	97,814	114,146
利用者等利用料収益	479,834	1,118,348	△ 638,514
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	209,859	327,074	△ 117,215
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	269,975	791,274	△ 521,299
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	977,608	879,422	98,186
自立支援給付費収益	398,089	287,855	110,234
介護給付費収益	398,089	287,855	110,234
特例介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	49,131	29,547	19,584
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	530,388	562,020	△ 31,632
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	530,388	562,020	△ 31,632
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	8,640	0	8,640
サービス活動収益計(1)	115,046,232	116,630,796	△ 1,584,564
<b>費 用</b>			
人件費	78,485,009	77,119,753	1,365,256
職員給料	19,281,845	18,684,900	596,945
職員賞与	5,226,737	4,516,220	710,517
賞与引当金繰入	1,727,293	1,897,093	△ 169,800
非常勤職員給与	46,461,420	47,155,736	△ 694,316
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	376,180	387,780	△ 11,600
法定福利費	5,411,534	4,478,024	933,510
事業費	1,027,480	738,480	289,000
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	390,426	413,087	△ 22,661
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	637,054	325,393	311,661
雑費	0	0	0
事務費	9,304,718	9,705,020	△ 400,302
福利厚生費	843,433	1,055,046	△ 211,613
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	9,900	2,000	7,900
研修研究費	217,481	200,397	17,084
事務消耗品費	155,742	119,908	35,834
印刷製本費	454,645	845,434	△ 390,789
修繕費	218,160	14,580	203,580
通信運搬費	508,033	521,060	△ 13,027
会議費	0	0	0
広報費	240,400	273,880	△ 33,480
業務委託費	0	0	0
手数料	138,480	126,684	11,796
保険料	311,028	334,815	△ 23,787
賃借料	615,516	618,716	△ 3,200
土地・建物賃借料	5,520,000	5,520,000	0
租税公課	57,900	58,500	△ 600
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	14,000	14,000	0
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	91,056	467,210	△ 376,154
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	88	△ 88
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,908,263	88,030,551	877,712
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,137,969	28,600,245	△ 2,462,276
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	49	1,953	△ 1,904
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	49	1,953	△ 1,904
<b>費 用</b>			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	49	1,953	△ 1,904
経常増減差額(7=3+6)	26,138,018	28,602,198	△ 2,464,180
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	354	0	354
徴収不能引当金戻入益	354	0	354
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	354	0	354
<b>費用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	10,000,000 △	10,000,000
拠点区分間繰入金費用	50,902,500	9,000,000	41,902,500
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	50,902,500	19,000,000	31,902,500
特別増減差額(10=8-9)	△ 50,902,146	△ 19,000,000	△ 31,902,146
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 24,764,128	9,602,198 △	△ 34,366,326
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	44,929,112	35,326,914	9,602,198
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,164,984	44,929,112 △	24,764,128
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,164,984	44,929,112 △	24,764,128

拠点区分 貸借対照表  
平成31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	32,284,512	56,798,202	△ 24,513,690	流動負債	12,249,636	12,090,254	159,382
現金預金	14,066,596	37,623,594	△ 23,556,998	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	71,400	46,862	24,538
事業未収金	17,683,056	18,632,734	△ 949,678	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	535,915	543,283	△ 7,368	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	535,915	543,283	△ 7,368	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	10,450,943	10,146,299	304,644
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,055	△ 1,409	354	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,727,293	1,897,093	△ 169,800
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,763,568	1,788,614	△ 25,046	固定負債	1,633,460	1,567,450	66,010
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	1,763,568	1,788,614	△ 25,046	退職給付引当金	1,633,460	1,567,450	66,010
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	50,248	△ 50,244	負債の部合計	13,883,096	13,657,704	225,392
器具及び備品	92,554	133,366	△ 40,812	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,164,984	44,929,112	△ 24,764,128
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 24,764,128	9,602,198	△ 34,366,326
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,633,460	1,567,450	66,010	純資産の部合計	20,164,984	44,929,112	△ 24,764,128
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	37,550	37,550	0				
資産の部合計	34,048,080	58,586,816	△ 24,538,736	負債及び純資産の部合計	34,048,080	58,586,816	△ 24,538,736

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

別紙2

平成31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

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ヘルパーステーションサンシャインビル拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅰ））
    - ア（総合事業）訪問介護
    - イ 居宅介護
    - ウ 重度訪問介護
  - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,350,460	4,350,456	4
器具及び備品	2,425,315	2,332,761	92,554
合 計	6,775,775	6,683,217	92,558

**9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,683,056	1,055	17,682,001
合 計	17,683,056	1,055	17,682,001

**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30年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名: ヘルバーステーション拠点

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具															
器具及び備品	50,248	0	0	0	50,244	0	0	0	4	0	4,350,456	0	4,350,460	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	133,366	0	0	0	40,812	0	0	0	92,554	0	2,332,761	0	2,425,315	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金															
リサイクル税	1,567,450	0	66,010	0	0	0	0	0	1,633,460	0	0	0	1,633,460	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	37,550	0	0	0	0	0	0	0	37,550	0	0	0	37,550	0	
その他固定資産計	1,605,000	0	66,010	0	0	0	0	0	1,671,010	0	0	0	1,671,010	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,788,614	0	66,010	0	91,056	0	0	0	1,763,568	0	6,683,217	0	8,446,785	0	
将来入金予定の償還補助金の額	1,788,614	0	66,010	0	91,056	0	0	0	1,763,568	0	6,683,217	0	8,446,785	0	
差 引		0		0		0		0		0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

## 引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : ヘルパーステーション拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,409	0	0	354	1,055	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	1,897,093	1,727,293	1,897,093	0	1,727,293	
退職給付引当金	1,567,450	367,540 (0)	301,530	0 (0)	1,633,460	
計	3,465,952	2,094,833	2,198,623	354	3,361,808	

拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)			
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収益</b>						
介護保険事業収益	114,059,984	0	0	114,059,984	0	114,059,984
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	111,461,011	0	0	111,461,011	0	111,461,011
(介護報酬収益)	98,991,860	0	0	98,991,860	0	98,991,860
介護報酬収益	98,991,860	0	0	98,991,860	0	98,991,860
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	12,469,151	0	0	12,469,151	0	12,469,151
介護負担金収益(公費)	380,901	0	0	380,901	0	380,901
介護負担金収益(一般)	12,088,250	0	0	12,088,250	0	12,088,250
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,119,139	0	0	2,119,139	0	2,119,139
事業費収益	1,907,179	0	0	1,907,179	0	1,907,179
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	211,960	0	0	211,960	0	211,960
利用者等利用料収益	479,834	0	0	479,834	0	479,834
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	209,859	0	0	209,859	0	209,859
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	269,975	0	0	269,975	0	269,975
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	977,608	0	977,608	0	977,608
自立支援給付費収益	0	398,089	0	398,089	0	398,089
介護給付費収益	0	398,089	0	398,089	0	398,089
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	49,131	0	49,131	0	49,131
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	530,388	0	530,388	0	530,388
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	530,388	0	530,388	0	530,388
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費者補助金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	8,640	0	0	8,640	0	8,640
サービス活動収益計(1)	114,068,624	977,608	0	115,046,232	0	115,046,232
<b>費用</b>						
人件費	78,155,319	329,690	0	78,485,009	0	78,485,009
職員給料	19,120,510	161,335	0	19,281,845	0	19,281,845
職員賞与	5,167,482	59,255	0	5,226,737	0	5,226,737
賞与引当金繰入	1,727,293	0	0	1,727,293	0	1,727,293
非常勤職員給与	46,352,320	109,100	0	46,461,420	0	46,461,420
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	376,180	0	0	376,180	0	376,180
法定福利費	5,411,534	0	0	5,411,534	0	5,411,534
事業費	1,018,508	8,977	0	1,027,485	0	1,027,485
給食費	0	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	387,037	3,389	0	390,426	0	390,426
燃料費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
車輦費	631,466	5,588	0	637,054	0	637,054
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	9,246,874	57,844	0	9,304,718	0	9,304,718
福利厚生費	836,865	6,568	0	843,433	0	843,433
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	9,806	94	0	9,900	0	9,900
研修研究費	215,836	1,645	0	217,481	0	217,481
事務消耗品費	155,240	502	0	155,742	0	155,742
印刷製本費	451,090	3,555	0	454,645	0	454,645
修繕費	218,160	0	0	218,160	0	218,160
通信運搬費	503,566	4,467	0	508,033	0	508,033
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	238,491	1,909	0	240,400	0	240,400
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	130,680	7,800	0	138,480	0	138,480
保険料	307,689	3,339	0	311,028	0	311,028
貸借料	615,516	0	0	615,516	0	615,516
土地・建物賃借料	5,492,440	27,560	0	5,520,000	0	5,520,000
租税公課	57,495	405	0	57,900	0	57,900
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	14,000	0	0	14,000	0	14,000
雑費	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	91,056	0	0	91,056	0	91,056
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,511,752	396,511	0	88,908,263	0	88,908,263
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,556,872	581,097	0	26,137,969	0	26,137,969
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収益</b>						
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	49	0	0	49	0	49
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	49	0	0	49	0	49
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	49	0	0	49	0	49
経常増減差額(7=3+6)	25,556,921	581,097	0	26,138,018	0	26,138,018

**積立金・積立資産明細書**

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 : ヘルパーステーション拠点

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,567,450	367,540	301,530	1,633,460	
計	1,567,450	367,540	301,530	1,633,460	



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護人材の育成事業収入	2,016,000	2,016,000	0
介護人材の育成事業収入	2,016,000	2,016,000	0
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	32	△ 32
その他の収入	16,000	17,736	△ 1,736
雑収入	16,000	17,736	△ 1,736
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)	2,032,000	2,033,768	△ 1,768
<b>支 出</b>			
人件費支出	964,147	964,147	0
非常勤職員給与支出	852,033	852,033	0
法定福利費支出	112,114	112,114	0
事業費支出	235,717	235,717	0
水道光熱費支出	122,129	122,129	0
消耗器具備品費支出	113,588	113,588	0
事務費支出	7,502,678	7,230,715	271,963
福利厚生費支出	122,092	122,092	0
職員被服費支出	1,944	1,944	0
旅費交通費支出	35,000	27,200	7,800
研修研究費支出	200,000	171,720	28,280
事務消耗品費支出	1,100,000	909,051	190,949
印刷製本費支出	291,878	291,878	0
修繕費支出	127,000	126,252	748
通信運搬費支出	160,000	145,579	14,421
広報費支出	1,206,000	1,206,000	0
業務委託費支出	480,000	451,043	28,957
手数料支出	25,000	24,192	808
土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
租税公課支出	111,000	111,000	0
雑支出	42,764	42,764	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,702,542	8,430,579	271,963
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,670,542	△ 6,396,811	△ 273,731
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</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
<b>支 出</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	6,300,000	2,368,315	3,931,685
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,300,000	2,368,315	3,931,685
<b>支 出</b>			
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

**拠点区分 資金収支計算書**  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,300,000	2,368,315	3,931,685
予備費支出(10)	300,000		196,458
	△ 103,542		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 567,000	△ 4,028,496	3,461,496
前期末支払資金残高(12)	4,165,771	4,613,730	△ 447,959
当期末支払資金残高(11+12)	3,598,771	585,234	3,013,537

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護人材の育成事業収益	2,016,000	3,324,000	△ 1,308,000
介護人材の育成事業収益	2,016,000	3,324,000	△ 1,308,000
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)	2,016,000	3,324,000	△ 1,308,000
<b>費 用</b>			
人件費	964,147	1,249,036	△ 284,889
非常勤職員給与	852,033	1,086,000	△ 233,967
法定福利費	112,114	163,036	△ 50,922
事業費	235,717	372,702	△ 136,985
水道光熱費	122,129	211,925	△ 89,796
消耗器具備品費	113,588	160,777	△ 47,189
事務費	7,230,715	7,275,504	△ 44,789
福利厚生費	122,092	136,567	△ 14,475
職員被服費	1,944	1,896	48
旅費交通費	27,200	6,960	20,240
研修研究費	171,720	35,640	136,080
事務消耗品費	909,051	796,373	112,678
印刷製本費	291,878	217,644	74,234
修繕費	126,252	41,688	84,564
通信運搬費	145,579	170,610	△ 25,031
広報費	1,206,000	1,498,260	△ 292,260
業務委託費	451,043	518,700	△ 67,657
手数料	24,192	16,740	7,452
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0
租税公課	111,000	195,900	△ 84,900
雑費	42,764	38,526	4,238
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	98,613	298,283	△ 199,670
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)	8,529,192	9,195,525	△ 666,333
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,513,192	△ 5,871,525	△ 641,667
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	32	253	△ 221
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	17,736	20,948	△ 3,212
雑収益	17,736	20,948	△ 3,212
サービス活動外収益計(4)	17,768	21,201	△ 3,433
<b>費 用</b>			
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)	17,768	21,201	△ 3,433
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,495,424	△ 5,850,324	△ 645,100
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	2,368,315	6,000,000	△ 3,631,685
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)	2,368,315	6,000,000	△ 3,631,685
<b>費 用</b>			
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30年 4月 1日 (至)平成31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)
	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)	2,368,315	6,000,000	△ 3,631,685
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,127,109	149,676	△ 4,276,785
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,477,916	5,328,240	149,676
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,350,807	5,477,916	△ 4,127,109
	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)	1,350,807	5,477,916	△ 4,127,109

拠点区分 貸借対照表  
平成31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	1,658,709	5,155,439	△ 3,496,730	流動負債	1,073,475	541,709	531,766
現金預金	454,029	4,552,439	△ 4,098,410	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	909,371	397,715	511,656
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	563,000	303,000	260,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	641,680	300,000	341,680	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	641,680	300,000	341,680	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	164,104	143,994	20,110
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	765,573	864,186	△ 98,613	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	765,573	864,186	△ 98,613	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	754,662	843,303	△ 88,641				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,073,475	541,709	531,766
器具及び備品	10,911	20,883	△ 9,972	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,350,807	5,477,916	△ 4,127,109
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,127,109	149,676	△ 4,276,785
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,350,807	5,477,916	△ 4,127,109
資産の部合計	2,424,282	6,019,625	△ 3,595,343	負債及び純資産の部合計	2,424,282	6,019,625	△ 3,595,343

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

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

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護職員初任者研修事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅱ))  
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅰ))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 (Ⅸ))は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,323,000	568,338	754,662
器具及び備品	4,958,253	4,947,342	10,911
合 計	6,281,253	5,515,680	765,573

**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	563,000	0	563,000
合 計	563,000	0	563,000

**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30年度)**

別紙3(⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名：介護職員(初任者)研修事業拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	843,303	0	0	0	88,641	0	0	0	754,662	0	568,338	0	1,323,000	0	
器具及び備品	20,883	0	0	0	9,972	0	0	0	10,911	0	4,947,342	0	4,958,253	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	864,186	0	0	0	98,613	0	0	0	765,573	0	5,515,680	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	864,186	0	0	0	98,613	0	0	0	765,573	0	5,515,680	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	864,186	0	0	0	98,613	0	0	0	765,573	0	5,515,680	0	6,281,253	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		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**  
**(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
介護人材の育成事業収入	8,295,000	4,871,800	3,423,200
介護人材の育成事業収入	8,295,000	4,871,800	3,423,200
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	22 △	22
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)	8,295,000	4,871,822	3,423,178
<b>支 出</b>			
人件費支出	3,856,587	3,856,587	0
非常勤職員給与と支出	3,408,132	3,408,132	0
法定福利費支出	448,455	448,455	0
事業費支出	508,516	502,926	5,590
水道光熱費支出	488,516	488,516	0
消耗器具備品費支出	20,000	14,410	5,590
事務費支出	8,471,144	8,458,477	12,667
職員被服費支出	1,000	691	309
旅費交通費支出	5,000	4,200	800
研修研究費支出	32,060	32,060	0
事務消耗品費支出	1,500,000	1,492,830	7,170
印刷製本費支出	161,325	161,325	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	273,439	273,439	0
広報費支出	4,851,000	4,851,000	0
業務委託費支出	50,000	46,776	3,224
手数料支出	4,320	4,320	0
賃借料支出	130,000	129,600	400
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	259,000	258,400	600
保守料支出	0	0	0
雑支出	4,000	3,836	164
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)	12,836,247	12,817,990	18,257
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,541,247	△ 7,946,168	3,404,921
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</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
<b>支 出</b>			
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
器具及び備品取得支出	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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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	4,200,000	9,169,103 △	4,969,103
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,200,000	9,169,103 △	4,969,103
<b>支 出</b>			
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

## 拠点区分 資金収支計算書

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,200,000	9,169,103	△ 4,969,103
予備費支出(10)	300,000		155,753
	△ 144,247		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 497,000	1,222,935	△ 1,719,935
前期末支払資金残高(12)	99,569	301,269	△ 201,700
当期末支払資金残高(11+12)	△ 397,431	1,524,204	△ 1,921,635

**拠点区分 事業活動計算書**  
(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
介護人材の育成事業収益	4,871,800	8,533,500	△ 3,661,700
介護人材の育成事業収益	4,871,800	8,533,500	△ 3,661,700
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)	4,871,800	8,533,500	△ 3,661,700
<b>費 用</b>			
人件費	3,856,587	2,914,100	942,487
非常勤職員給与	3,408,132	2,534,000	874,132
法定福利費	448,455	380,100	68,355
事業費	502,926	1,084,261	△ 581,335
水道光熱費	488,516	478,800	9,716
消耗器具備品費	14,410	605,461	△ 591,051
事務費	8,458,477	7,637,219	821,258
職員被服費	691	0	691
旅費交通費	4,200	4,200	0
研修研究費	32,060	66,794	△ 34,734
事務消耗品費	1,492,830	2,406,313	△ 913,483
印刷製本費	161,325	207,501	△ 46,176
修繕費	0	28,000	△ 28,000
通信運搬費	273,439	335,604	△ 62,165
広報費	4,851,000	3,191,020	1,659,980
業務委託費	46,776	46,776	0
手数料	4,320	9,612	△ 5,292
賃借料	129,600	0	129,600
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	258,400	39,700	218,700
保守料	0	74,520	△ 74,520
雑費	3,836	27,179	△ 23,343
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	577,689	566,083	11,606
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)	13,395,679	12,201,663	1,194,016
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,523,879	△ 3,668,163	△ 4,855,716
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	22	103	△ 81
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)	22	103	△ 81
<b>費 用</b>			
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)	22	103	△ 81
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,523,857	△ 3,668,060	△ 4,855,797
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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	9,169,103	4,000,000	5,169,103
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)	9,169,103	4,000,000	5,169,103
<b>費 用</b>			
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

(白)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	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)	9,169,103	4,000,000	5,169,103
	当期活動増減差額(11=7+10)	645,246	331,940	313,306
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	2,855,085	2,523,145	331,940
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,500,331	2,855,085	645,246
	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)	3,500,331	2,855,085	645,246

拠点区分 貸借対照表  
平成31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	1,862,704	563,550	1,299,154	流動負債	338,500	262,281	76,219
現金預金	1,210,304	34,550	1,175,754	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	338,500	262,281	76,219
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	276,000	429,000	△ 153,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	376,400	100,000	276,400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	376,400	100,000	276,400	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	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	1,976,127	2,553,816	△ 577,689	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,976,127	2,553,816	△ 577,689	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	338,500	262,281	76,219
器具及び備品	1,903,854	2,456,035	△ 552,181	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	72,273	97,781	△ 25,508	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,500,331	2,855,085	645,246
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	645,246	331,940	313,306
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	3,838,831	3,117,366	721,465	負債及び純資産の部合計	3,838,831	3,117,366	721,465

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

別紙 2

平成31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

**1. 重要な会計方針**

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

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護福祉士実務者研修事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）  
拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㉑)）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㉒)）  
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**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,192,824	1,288,970	1,903,854
ソフトウェア	127,540	55,267	72,273
合 計	3,320,364	1,344,237	1,976,127

**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	276,000	0	276,000
合 計	276,000	0	276,000

**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30年度)**

別紙 1

社会福祉法人名：福陽会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名：介護職員(実務者)研修事業拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,456,035	0	0	0	552,181	0	0	0	1,903,854	0	1,288,970	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	2,456,035	0	0	0	552,181	0	0	0	1,903,854	0	1,288,970	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	97,781	0	0	0	25,508	0	0	0	72,273	0	55,267	0	127,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	97,781	0	0	0	25,508	0	0	0	72,273	0	55,267	0	127,540	0	
その他固定資産計	2,553,816	0	0	0	577,689	0	0	0	1,976,127	0	1,344,237	0	3,320,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,553,816	0	0	0	577,689	0	0	0	1,976,127	0	1,344,237	0	3,320,364	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。



**拠点区分 資金収支計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,680,000	57,781,992	△ 101,992
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,680,000	57,781,992	△ 101,992
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	1	△ 1
その他の収入	20,000	22,026	△ 2,026
雑収入	20,000	22,026	△ 2,026
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)	57,700,000	57,804,019	△ 104,019
<b>支 出</b>			
人件費支出	30,420,000	30,098,624	321,376
職員給料支出	10,520,000	10,515,600	4,400
職員賞与支出	3,100,000	3,077,550	22,450
非常勤職員給与支出	14,300,000	14,091,980	208,020
法定福利費支出	2,500,000	2,413,494	86,506
事業費支出	14,978,854	14,647,425	331,429
給食費支出	10,800,000	10,646,437	153,563
教養娯楽費支出	790,000	742,000	48,000
水道光熱費支出	3,088,854	3,088,854	0
車両費支出	300,000	170,134	129,866
事務費支出	16,086,302	15,762,995	323,307
福利厚生費支出	203,836	203,836	0
職員被服費支出	85,000	0	85,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	30,000	1,440	28,560
事務消耗品費支出	944,642	944,642	0
印刷製本費支出	150,000	117,713	32,287
修繕費支出	1,318,032	1,318,032	0
通信運搬費支出	400,000	363,214	36,786
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	633,200	633,200	0
業務委託費支出	2,507,214	2,507,214	0
手数料支出	175,000	172,536	2,464
保険料支出	140,000	135,660	4,340
賃借料支出	1,200,000	1,112,696	87,304
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,560,000	4,559,330	670
保守料支出	1,350,000	1,338,120	11,880
渉外費支出	210,000	198,984	11,016
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	504,378	504,378	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	61,485,156	60,509,044	976,112
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,785,156	△ 2,705,025	△ 1,080,131
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収 入</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
<b>支 出</b>			
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
器具及び備品取得支出	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
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収 入</b>			
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

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
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	1,600,000	1,600,000	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)	1,600,000	1,600,000	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	161,000	160,080	920
退職給付引当資産支出	161,000	160,080	920
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)	161,000	160,080	920
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,439,000	1,439,920	△ 920
予備費支出(10)	10,000,000		9,549,844
	△ 450,156		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,896,000	△ 1,265,105	△ 10,630,895
前期末支払資金残高(12)	△ 2,309,180	△ 2,309,180	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,205,180	△ 3,574,285	△ 10,630,895

**拠点区分 事業活動計算書**  
**(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	57,781,992	58,235,388	△ 453,396
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	57,781,992	58,235,388	△ 453,396
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	57,781,992	58,235,388	△ 453,396
<b>費 用</b>			
人件費	31,377,170	29,026,400	2,350,770
職員給料	10,515,600	10,167,100	348,500
職員賞与	3,077,550	2,970,750	106,800
賞与引当金繰入	1,118,466	0	1,118,466
非常勤職員給与	14,091,980	13,700,868	391,112
退職給付費用	160,080	157,320	2,760
法定福利費	2,413,494	2,030,362	383,132
事業費	14,647,425	14,416,086	231,339
給食費	10,646,437	10,723,228	△ 76,791
教養娯楽費	742,000	776,417	△ 34,417
水道光熱費	3,088,854	2,760,426	328,428
車両費	170,134	156,015	14,119
事務費	16,349,495	15,063,273	1,286,222
福利厚生費	203,836	165,248	38,588
職員被服費	0	83,411	△ 83,411
旅費交通費	0	1,180	△ 1,180
研修研究費	1,440	10,780	△ 9,340
事務消耗品費	944,642	735,391	209,251
印刷製本費	117,713	122,145	△ 4,432
修繕費	1,318,032	1,039,062	278,970
通信運搬費	363,214	331,085	32,129
広報費	633,200	235,760	397,440
業務委託費	2,507,214	2,073,699	433,515
手数料	172,536	174,392	△ 1,856
保険料	722,160	757,155	△ 34,995
賃借料	1,112,696	1,457,690	△ 344,994
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,559,330	4,309,400	249,930
保守料	1,338,120	1,342,980	△ 4,860
渉外費	198,984	186,238	12,746
諸会費	20,000	15,000	5,000
雑費	504,378	390,657	113,721
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,183,090	20,240,703	△ 57,613
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)	82,557,180	78,746,462	3,810,718
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,775,188	△ 20,511,074	△ 4,264,114
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1	259	△ 258
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	22,026	13,490	8,536
雑収益	22,026	13,490	8,536
サービス活動外収益計(4)	22,027	13,749	8,278
<b>費 用</b>			
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)	22,027	13,749	8,278
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,753,161	△ 20,497,325	△ 4,255,836
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
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

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
事業区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000
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)	1,600,000	0	1,600,000
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	1,599,999	0	1,599,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,153,162	△ 20,497,325	△ 2,655,837
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	616,335,110	636,832,435	△ 20,497,325
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	593,181,948	616,335,110	△ 23,153,162
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)	593,181,948	616,335,110	△ 23,153,162

**拠点区分 貸借対照表**  
平成31年 3月31日現在

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

(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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	5,298,706	6,162,637	△ 863,931	流動負債	9,404,957	7,885,317	1,519,640
現金預金	3,880,873	4,651,373	△ 770,500	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,011,955	649,865	362,090
事業未収金	430,162	535,768	△ 105,606	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	184,511	167,556	16,955	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	803,160	807,940	△ 4,780	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	216,660	221,440	△ 4,780	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	2,387,768	2,303,980	83,788
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	150,768	140,472	10,296
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	4,736,000	4,791,000	△ 55,000
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	1,118,466	0	1,118,466
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	598,470,399	619,079,910	△ 20,609,511	固定負債	1,182,200	1,022,120	160,080
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	598,470,399	619,079,910	△ 20,609,511	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	267,895,705	267,895,705	0	退職給付引当金	1,182,200	1,022,120	160,080
建物	328,182,760	347,776,615	△ 19,593,855	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	317,188	746,673	△ 429,485	負債の部合計	10,587,157	8,907,437	1,679,720
器具及び備品	586,826	746,577	△ 159,751	<b>純資産の部</b>			
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	593,181,948	616,335,110	△ 23,153,162
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,153,162	△ 20,497,325	△ 2,655,837
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,182,200	1,022,120	160,080	純資産の部合計	593,181,948	616,335,110	△ 23,153,162
修繕積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	603,769,105	625,242,547	△ 21,473,442
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	293,250	879,750	△ 586,500				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
資産の部合計	603,769,105	625,242,547	△ 21,473,442				

**計算書類に対する注記（拠点区分用）**

平成31年 3月31日現在

別紙 2

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

**1. 重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

**2. 重要な会計方針の変更**

該当する事項はない。

**3. 採用する退職給付制度**

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

**4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者マンションサービス事業拠点計算書類(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 (Ⅷ)）  
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 (Ⅺ)）は省略している。

**5. 基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

**7. 担保に供している資産**

該当する事項はない。

**8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高**

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	535,368,791	207,186,031	328,182,760
車輛運搬具	2,571,770	2,254,582	317,188
器具及び備品	15,562,760	14,975,934	586,826
合 計	553,503,321	224,416,547	329,086,774

**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	430,162	0	430,162
合 計	430,162	0	430,162

**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30年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

拠点区分名: ナビ付き高齢者向け住宅拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
土地	267,895,705	0	0	0	0	0	0	0	267,895,705	0	0	0	267,895,705	0	
建物	347,776,615	0	0	0	19,593,855	0	0	0	328,182,760	0	207,186,031	0	535,368,791	0	
車輛運搬具	746,673	0	0	0	429,485	0	0	0	317,188	0	2,254,582	0	2,571,770	0	
器具及び備品	746,577	0	0	0	159,750	0	1	0	586,826	0	14,975,934	0	15,562,760	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	617,165,570	0	0	0	20,183,090	0	1	0	596,982,479	0	224,416,547	0	821,399,026	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,022,120	0	160,080	0	0	0	0	0	1,182,200	0	0	0	1,182,200	0	
長期前払費用	879,750	0	0	0	586,500	0	0	0	293,250	0	2,346,000	0	2,639,250	0	
リサイクル税	12,470	0	0	0	0	0	0	0	12,470	0	0	0	12,470	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,914,340	0	160,080	0	586,500	0	0	0	1,487,920	0	2,346,000	0	3,833,920	0	
その他固定資産計	619,079,910	0	160,080	0	20,769,590	0	1	0	598,470,399	0	226,762,547	0	825,232,946	0	
基本財産及びその他の固定資産計	619,079,910	0	160,080	0	20,769,590	0	1	0	598,470,399	0	226,762,547	0	825,232,946	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**

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,118,466	0	0	1,118,466	
退職給付引当金	1,022,120	160,080 (0)	0	0 (0)	1,182,200	
計	1,022,120	1,278,546	0	0	2,300,666	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点

(単位:円)

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,022,120	160,080	0	1,182,200	
計	1,022,120	160,080	0	1,182,200	





**現金預金明細表**  
平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 0755900	125,000,496	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	21,201,764	
多摩信用金庫 福生支店	普通預金 No. 0150191	86,601	
(流動資産現金預金合計)		146,288,861	
(固定資産預金合計)		0	

権利明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

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

その他の固定資産明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

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



**雑収益明細表**

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京電力	13,500	電柱土地賃借料
西武信金	108	インターネットバンキング事務手数料
合計	13,608	



現金預金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

取引金融機関銀行	種類 (NO.)	金額	預金調整欄		備考
			流動資産	固定資産	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 770930	70,550,298	70,550,298	0	決済用預金
西武信用金庫 福生支店	普通預金 1353688	320,000,000	190,000,000	130,000,000	決済用預金 設備整備等積立資産
西武信用金庫 福生支店	当座預金 4772861	373,752	373,752	0	
大東京信用組合 福生支店	普通預金 2941101	20,000,000	20,000,000		無利息型
青梅信用金庫 福生支店	定期預金 0423646	10,000,000	10,000,000		
(流動資産現金預金合計)			290,924,050		
(固定資産預金合計)				130,000,000	
合計		420,924,050	290,924,050	130,000,000	

有価証券明細表  
平成 31年 3月 31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

種類	種目	額面	評価額	固定資産	摘要
日本国債	利付国債	80,000,000	96,032,000	0	第136回債, 20年, @ 120.04円 売買目的による保有
合計		80,000,000	96,032,000	0	

事業未収金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘 要	
東京都国民健康保険団体連合会	51,576,816	2月・3月分	(特養) 介護報酬収益
同 上	986,092	2月・3月分	(特養) 介護報酬収益 (公費)
同 上	3,026,040	2月・3月分	(特養) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同 上	205,320	2月・3月分	(特養) 利用者食費収入 (公費)
同 上	1,825,020	2月・3月分	(特養) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
同 上	49,560	2月・3月分	(特養) 利用者居住費収入 (公費)
同 上	282,032	2月・3月分	(短期) 介護報酬収益
同 上	31,750	2月・3月分	(短期) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同 上	15,510	2月・3月分	(短期) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
同 上	1,112,640	12月・1月	(特養) 介護報酬収益
同 上	1,902	12月・1月	(特養) 介護報酬収益 (公費)
同 上	96,800	12月・1月	(特養) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同 上	600	12月・1月	(特養) 利用者食費収入 (公費)
同 上	59,410	12月・1月	(特養) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
利 用 者	572,147	2月分	(特養) 利用者負担金
同 上	8,202,182	3月分	(特養) 利用者負担金
同 上	5,632	3月分	(短期) 利用者負担金
同 上	2,340	3月分	(短期) 利用者負担金
同 上	2,220	3月分	(短期) 利用者負担金
同 上	799,715	29年度分	(特養) 利用者負担金
同 上	20,000	29年度分	(特養・短期) 利用者負担金
計	68,873,728		
徴収不能引当金	-160,000		
合計	68,713,728		

未収金明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインピラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	19,712	社会適用訓練事業
職員	126,055	3月分給食費・社会保険料
合 計	145,767	

貯蔵品  
平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名他	金額 (円)	摘要
東京地方裁判所	1,505	切手 利用者手続きのための予納金返金分
郵便切手	6,509	通信用
収入印紙	800	契約書等に使用
計	8,814	

前払金明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインピラ

(単位：円)

相手先	金額 (円)	備 考
利用者	408,330	食材
E I W A ボード	35,000	読売ニュース 31年度分
合 計	443,330	

前払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
損害保険ジャパン日本興亜(株)	67,762	自動車保険料(5台分) H31年4月1日から7月1日まで
東京労働局	104,394	労働保険料過払い分
合計	172,156	

1年以内振替前払費用明細表  
平成31年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
損害保険ジャパン日本興亜(株)	270,400	建物火災保険料 対象期間 H.29.4.1から3年間
〃	57,600	備品火災保険料 〃
合 計	328,000	

長期前払費用管理台帳 兼 明細表  
平成 31年 3月期

拠点区分又はサービス区分： サンシャインビル

(単位：円)

契約内容	支払先	契約 期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価格 (A)	当初償却金額 (B)	期末帳簿価格 (C) = (A) - (B)
建物火災保険	損害保険ジャパン日本興亜㈱	5年	H.30.3.17	H.30.3.17	1,352,000	811,200	270,400	540,800
什器備品火災保険	損害保険ジャパン日本興亜㈱	5年	H.30.3.17	H.30.3.17	288,000	172,800	57,600	115,200



1年以内返済予定設備資金借入金明細表

平成31年 3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金額(円)	摘要
独) 福祉医療機構	1,330,000	平成16年度大規模修繕事業財源
合計	1,330,000	

未払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額(円)	摘要
職員 40名	3,772,270	職員俸給 (3/16から3/31)
〃	834,349	職員諸手当 (3/16から3/31)
非常勤職員 31名	2,470,169	非常勤職員手当 (3/16から3/31)
常勤介護職員 計22名	11,523,600	介護職員処遇改善加算
非常勤介護職員 計19名	6,490,000	〃
青梅年金事務所	4,216,768	社会保険料事業主負担 2・3月分
〃	2,611,963	社会保険料事業主負担 今年度処遇改善加算分
NTT	49,489	通信運搬費 電話料
東京電力	799,277	光熱水費 電気料
武陽ガス	182,274	光熱水費 ガス料
研修参加職員 3名	11,010	研修研究費 3月 研修旅費3名分
介護学院 初任者研修事業	40,261	学院 社会保険料事業主負担分
計	33,001,430	

預り金明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額(円)	摘要
東京国税局青梅税務署	9,835	源泉税
〃	5,105	山崎会計事務所 源泉所得税
訓練生	8,800	社会適用訓練
計	23,740	

### 職員預り金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額 (円)	摘要
東京国税局青梅税務署	705,007	3月分 職員給与所得税
福生市他	879,500	3月分 職員市都民税他
日本年金機構	769,403	3月給与(2月)分 従業者負担分 健康保険料
〃	1,255,563	3月給与(2月)分 従業者負担分 厚生年金保険料
計	3,609,473	

### その他の雑収益明細表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

拠点区分名又はサービス区分：サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカンナ	82,372	自動販売機 収入
西武信用金庫福生支店	88,329	インターネットバンキング手数料割引分
その他	102,300	不在者投票 書類郵送等手数料他
計	273,001	





事業未収金明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	78,427,768	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	433,165	3月分他 利用者負担金収入(公費) (特養)
同 上	7,781,800	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費・居住費) (特養)
同 上	118,800	3月分他 利用者食費収入(公費) (特養)
同 上	5,539,676	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	8,883	3月分他 利用者負担金収入(公費) (短期)
同 上	496,790	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費・居住費) (短期)
同 上	8,728,867	3月分他 介護報酬 (通所)
同 上	30,953	3月分他 利用者負担金収入(公費) (通所)
同 上	563,854	3月分他 総合事業事業費 (通所)
同 上	6,111,208	3月分他 居宅介護支援介護料収入 (居宅)
利用者	5,493,909	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	4,512,590	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	3,005,900	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	1,055,230	3月分他 施設サービス利用料 (特養)
同 上	5,000	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	159,825	3月分他 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	490,665	3月分他 利用者負担金 (短期)
同 上	485,590	3月分他 利用者食費負担金 (短期)
同 上	385,570	3月分他 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	50,641	3月分他 居宅介護サービス利用料収入 (通所)
同 上	658,019	3月分他 利用者負担金 (通所)
同 上	33,347	3月分他 総合事業事業負担金 (通所)
同 上	583,100	3月分他 利用者食費負担金 (通所・総合事業)
同 上	198,507	利用者希望食他 (特養)
同 上	2,500	利用者希望食他 (短期)
福生市	341,521	介護予防ケアプラン代 認定調査料
川口市	4,320	認定調査料
稲城市	4,536	認定調査料
葛飾区	4,320	認定調査料
中津川市	4,000	認定調査料
大和市	4,320	認定調査料
合計	125,725,174	
徴収不能引当金	-971,333	

# 未 収 金 明 細 表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ヘルパーステーションサンシャインビラ	363,425	労働保険料
高齢者マンションサンシャインビラ	149,078	労働保険料
職員	153,030	職員等給食費
合 計	665,533	

前払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	721,417	建物（H31年度分）
ジャパン保険サービス	202,988	自動車保険料（H31年度分）
ジャパン保険サービス	87,637	賠償責任保険料（H31年度分）
東京労働局	0	労働保険料
合 計	1,012,042	

**権利明細表**

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
 会計区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

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

その他の固定資産明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

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

事業未払金明細表  
平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
アスクール(安藤物産)	266,902	事務消耗品費他	吉井生花店	26,244	誕生日会他
あきる台病院	304,600	手数料	特定非営利活動法人ワーカーズコープ	25,920	医薬品費
㈲稲美	544,536	業務委託費	㈲ワタモ興産	1,494,720	燃料費
イワタニ山梨(株)	423,851	水道光熱費	安中米店	458,825	給食費
エコア㈱	97,092	保健衛生費	富萬酒店	120,457	給食費
(有)金子設備工業	1,890,388	修繕費	㈲羽村乳業	373,243	給食費他
金樹石油㈱	200,572	車輛燃料費他	深沢精肉店	215,967	給食費
㈲環境管理センター	108,000	保守料	ヘルシーフード㈱	161,753	給食費
国立厨房サービス	232,943	消耗器具備品費他	㈲豊明	224,503	給食費他
小平ケミカル	35,640	医薬品費	㈲増田禎司商店	1,561,103	給食費他
㈲小見山商事	18,360	手数料	ミート・むらの	205,120	給食費
酒井薬品(株)	128,397	医薬品費他	村尾豆腐店	112,201	給食費
相互産業(株)	3,240	賃借料(事務費)	㈲八百一	554,067	給食費他
㈲立川臨床医学研究所	9,266	福利厚生費	八百富美商店	238,433	給食費
田中電気管理事務所	32,400	保守料	㈲やまぶんの麺	10,179	給食費
㈲たまエンドレス	111,348	賃借料(事務費)			
㈲ソクモ商事	124,388	事務消耗品費他			
帝人在宅医療(株)	86,400	賃借料(事務費)			
㈲東京丸二陶料	7,820	クラブ活動			
東洋リネンサプライ㈱	866,980	賃借料(事務費)他			
双葉リース(株)	374,760	賃借料(事務費)			
(社)福生市シルバー人材センター	717,381	業務委託費他			
プロトメディカルケアあつふる介護用品	10,800	消耗器具備品費			
ホクサイズム	1,381,136	介護用品費他			
㈲ホッタ晴信堂薬局	104,838	日用品費他			
マイルストーン	81,000	保守料			
マルヨシ商店	87,500	介護用品費			
ミドリ安全立川㈱	13,500	事務消耗品費			
ミナミロックセンター	4,860	修繕費			
㈲ヤサカ	46,143	消耗器具備品費他	合計	14,097,776	

未払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第2サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
KDDI	15,167	3月分携帯電話
フカ電子	7,776	3月分AEDレンタル
職員	11,223,032	職員給与
職員	4,781,233	非常勤職員給与
職員	37,790,700	処遇改善加算支給金
東京電力	1,007,913	3月分電気料金
東芝エレベーター	170,640	3月分エレベーター保守
NTT	64,034	3月分N T T電話代
ゼロックス	57,409	コピー機
社会保険事務所	4,035,716	3月分社会保険料
社会保険事務所	4,064,577	2月分社会保険料
社会保険事務所	254,883	労働保険料
社会保険事務所	5,182,037	処遇改善加算金に対する社会保険料事業主負担
日本郵便	43,264	3月分後納郵便
合計	68,698,381	

**職員預り金明細表**

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
青梅税務署	1,100,703	源泉所得税
福生市他	1,601,800	住民税
社会保険事務所	4,879,645	2月分社会保険料職員預かり分
合計	7,582,148	

### 雑収益明細表

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカンナ他	138,055	自動販売機設置手数料
公衆電話	970	公衆電話売上
西武信金	111,024	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	159,732	ダンボール回収
NTT	13,500	電柱設置料
三井住友海上	35,000	物損事故 盆踊り大会備品賠償金として
その他の雑収入	307,970	行事売上他
合計	766,251	

### その他の収益明細表

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
共済会退職金収益	552,440	
合計	552,440	





**事業未収金明細表**  
平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	50,379,552	2～3月分 介護報酬 (特養)
同 上	2,728,030	2～3月分 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,755,330	2～3月分 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	3,222,169	2～3月分 介護報酬 (短期)
同 上	67,330	2～3月分 食費収入 (短期)
同 上	75,010	2～3月分 滞在費収入 (短期)
利用者	3,383,416	2～3月分 利用者負担金 (特養)
同 上	2,322,496	2～3月分 利用者食費負担金 (特養)
同 上	3,960,234	2～3月分 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	523,070	2～3月分 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	31,062	3月分 その他の利用料 (特養)
同 上	53,720	3月分 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	12,950	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	57,030	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	90,560	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	2,800	3月分 介護福祉施設利用料他 (短期)
同 上	756,342	利用者希望食他 (特養)
	47,623	利用者希望食他 (短期)
合計	70,468,724	
徴収不能引当金	-10,493	

未 収 金 明 細 表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	73,480	職員給食費 3/16～3/31分
合計	73,480	

# 未収補助金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
あきる野市	219,218	利用者負担額軽減措置事業補助金
合計	219,218	

前払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	51,433	自動車保険料 (2019年4月～2019年6月分)
ジャパン保険サービス	15,246	施設賠償保険 (2019年4月分)
東京労働局	47,132	労働保険料
合計	113,811	

# 1年以内費用振替前払費用明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	1,436,658	火災保険料 (2019年4月～2020年3月分)
合 計	1,436,658	



長期前払費用管理台帳

平成31年3月期

拠点区分又はサービス区分：第3 サンシャインビラ

契約内容	支払先	契約期間	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
火災保険	ジャパン保険サービス	2018年12月分～2023年11月分	H31. 1. 28	7, 183, 290	7, 183, 290	1, 915, 544	5, 267, 746
合計				7, 183, 290	7, 183, 290	1, 915, 544	5, 267, 746

**その他の固定資産明細表**

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
 拠点区分名 第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

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

**事業未払金明細表**  
平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
医療法人財団あきる台病院	412,827	手数料他	(株)ホッタ晴信堂薬局	70,159	医薬品費他
(有)内野	114,789	日用品費他	マイルストーン	27,000	保守料
安中米店	212,310	給食費	(株)増田禎司商店	884,490	給食費他
(有)稲美	410,227	業務委託費	村尾豆腐店	66,069	給食費
理容カナザワ	44,790	利用者理容費	ミート・むらの	145,110	給食費
八百富美商店	141,255	給食費	(有)八百一	191,272	給食費
アイデンタルオフィス	133,000	利用者治療費	ワークマン	4,870	職員被服費
(有)キュア・サポート	69,336	医薬品費他	イワタニ山梨(株)	184,350	水道光熱費
きんまる星醬油	7,776	給食費	すし勘	112,428	その他の雑費他
さつき薬局	152,720	利用者医薬品	吉井生花店	36,288	クラブ活動
(株)立川臨床医学研究所	8,424	福利厚生費	(株)アマノ	44,172	修繕費
田中石油店	26,213	車輛燃料費	(株)スーパーナース	465,320	派遣職員費
田中電気管理事務所	32,400	保守料	西多摩特養ガイド	10,000	広報費
(株)多摩エンドレス	52,466	賃借料	富士サブライ(株)	17,431	日用品費
(株)ツクモ商事	6,220	事務消耗品費	ケーフロンティア(株)	19,440	消耗器具備品費
東芝エレベーター(株)	92,572	保守料	(株)和光インテリア	45,122	事務消耗品費
東洋リネンサブライ(株)	502,902	被服費他	東京都食品衛生協会	16,200	保健衛生費
ハウスホールドジャパン	10,080	事務消耗品費	IBJL東芝リース(株)	34,862	修繕費
(有)羽村乳業	173,846	給食費他	神田通信機(株)	232,200	事務消耗品費他
パーク	28,628	給食費	富士データシステム	247,104	事務消耗品費
アサノヘルスケア	168,035	事務消耗品費他	国立厨房サービス	27,000	事務消耗品費
日の出町シルバー人材	161,616	業務委託費	(株)小見山商事	11,340	手数料
深沢精肉店	146,512	給食費	藤谷産業	32,400	手数料
ヘルシーフード(株)	267,017	給食材料費他	(株)丸紅食器設備	2,151	事務消耗品費
ベストナー	61,247	医薬品費他	(株)やまぶんの麺	5,832	給食費
(株)豊明	101,876	給食材料費	城西第一興商	7,020	その他の教養娯楽費
美容ひまわり	109,080	利用者美容費	東京電力	1,616,846	水道光熱費
ホクサイズム	845,499	介護用品費他	富士ゼロックス多摩(株)	18,081	印刷製本費
			アスクル	165,866	事務消耗品費他
			未払金合計	9,234,086	

## その他の未払金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
短期入所生活介護利用者	11,232	利用料返金分として
合 計	11,232	

未払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：第3サンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	5,791,130	3/16～3/31 職員給与
職員	3,144,633	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	22,566,800	処遇改善加算交付金 4月～3月分
社会保険事務所	4,394,212	2～3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	3,026,666	処遇改善加算交付金に係る社会保険料事業主負担分未払費用計上
合計	38,923,441	

職員預り金明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
社会保険事務所	2,109,710	社会保険料
青梅税務署	513,277	源泉所得税
福生市他	619,400	住民税
東京地方裁判所	123,884	職員差押え分
合計	3,366,271	

### 雑収益明細表

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
公衆電話	2,590	公衆電話売上
西武信金	294,948	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	16,975	
不在者投票郵送料	5,271	不在者投票の事務手数料
タカナ他	166,178	自動販売機設置手数料
ジャパン保険サービス	2,773,680	火災保険戻り
その他の雑収入	98,150	行事売上他
合計	3,357,792	

### その他の収益明細表

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

共済会退職金収益	42,300	
合計	42,300	



### 現金預金明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金		0	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1235238	13,898,748	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	167,848	
(流動資産現金預金合計)		14,066,596	
(固定資産預金合計)		0	

### 事業未収金明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	16,186,085	3月分他 介護報酬
東京都国民健康保険団体連合会	282,737	3月分他 総合事業事業費
東京都国民健康保険団体連合会	158,694	3月分 障害者自立支援費収入
利用者	1,028,415	利用者負担金
利用者	27,125	利用者負担金 (その他の利用料収入)
合計	17,683,056	
徴収不能引当金	-1,055	
貸借対照表計上額	17,682,001	

前払費用明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビル

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	40,620	自動車保険料 (H31)
ジャパン保険サービス	35,295	賠償責任保険料 (H31)
(株)上福ビル商事	450,000	4月分事務所家賃
星野昌季	10,000	駐車場
合計	535,915	

### その他の固定資産明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

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

**事業未払金明細表**

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会  
拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	
金栴石油 (株)	25,771	車両燃料費
アスクル	19,704	事務消耗品費
上福ビル商事	25,925	水道光熱費
合計	71,400	

未払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
KDDI	27,320	3月分携帯電話
(株)オマタ	3,877	3月分ガス料
第2サンシャインビラ会計	363,425	H30年度 労働保険料
職員	747,005	職員俸給
職員	2,292,085	非常勤職員給与
職員	6,384,900	処遇改善加算支給分
社会保険事務所	335,236	処遇改善加算支給に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	297,095	3月分社会保険料
合 計	10,450,943	

その他の収益明細表

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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サジョインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
共済会退職金収益	8,640	
合計	8,640	



現金預金明細表

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (青柳哲也)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1238618	454,029	
(流動資産現金預金合計)		454,029	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		0	

未収収益明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	563,000	受講料
合計	563,000	

前払費用明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
上福ビル商事	300,000	4月分 教室家賃
A S T他	341,680	4月分 広告費来期負担分
合 計	641,680	

事業未払金明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
あつぷ印刷工房	25,272	修了証印刷
日本医療企画	87,450	テキスト代金
上福ビル商事	59,065	水道光熱費
フレックス	178,200	募集広告
ぱど	34,020	募集広告
求人ジャーナル	135,000	募集広告
クリエイト	324,000	募集広告
山崎文栄堂	66,364	文具. 消耗品
合 計	909,371	

未払費用明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員給与	150,000	3月分非常勤職員給与
KDDI	4,517	3月分携帯
アクア	9,587	3月分アクア
合計	164,104	

その他の雑収益明細表

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（初任者研修）拠点

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカンナ	17,736	自動販売機設置手数料
合計	17,736	



現金預金明細表

平成31年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護人材の育成事業（実務者研修）拠点

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (青柳哲也)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1346112	1,210,304	
(流動資産現金預金合計)		1,210,304	
(固定資産預金合計)		0	

未収収益明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	276,000	受講料
合計	276,000	

前払費用明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
上福ビル商事	100,000	教室家賃 4月分
日本医療企画	276,400	テキスト来期負担分
合 計	376,400	

事業未払金明細表  
平成31年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
日本医療企画	276,400	テキスト代金
あっぷ印刷工房	62,100	封筒印刷.パンフレット
合 計	338,500	



### 現金預金明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 サービス付き高齢者向け住宅会計区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
現金 (渡邊 彩)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298060	3,880,873	
(流動資産現金預金合計)		3,880,873	
(固定資産預金合計)		0	

## 事業未収金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	14,250	3月多摩ケーブル利用料
入居者	337,662	3月電気使用料
入居者	78,250	3月有償サービス費
合 計	430,162	



## 前払費用明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	35,880	施設賠償保険 H31年度分
ジャパン保険サービス	14,780	自動車保険料 H31年度分
高水章夫	121,000	駐車場代4月分
石川酒造	45,000	H31年度分地代
合 計	216,660	

# 1年以内費用振替前払費用明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	554,500	火災保険料 H31年度
ジャパン保険サービス	32,000	店舗総合保険 H31年度
合 計	586,500	

長期前払費用管理台帳兼明細表

平成31年3月期

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
建物火災、地震保険	損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱	H27. 9. 30-H32. 9. 30		H27. 9. 28	2, 772, 500	831, 750	554, 500	277, 250
設備、什器備品	損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱	H27. 9. 30-H32. 9. 30		H27. 9. 28	160, 000	48, 000	32, 000	16, 000
					2, 932, 500	879, 750	586, 500	293, 250

その他の固定資産明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

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



未払費用明細表  
平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
サンシャインビラ	408,330	3月分給食費
第2サンシャインビラ	149,078	労働保険料
職員	441,650	職員俸給
職員	577,235	非常勤職員給与
東京電力	534,497	3月分電気料金
東京電力	2,590	3月分電灯
NTT	2,972	3月分NTT東日本(非常通報用回線)
NTT	2,972	3月分NTT東日本(エレベータ用回線)
ゼロックス	8,766	コピー機
水道局	22,746	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	6,318	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
社会保険事務所	155,853	3月分社会保険料
東芝エレベーター	59,400	3月分エレベータ保守
NTT	15,361	3月分ひかり電話
合計	2,387,768	

### 職員預り金明細表

平成31年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	56,668	源泉所得税
福生市他	94,100	住民税
合計	150,768	

## 前受収益明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	2,109,000	4月分家賃
入居者	592,000	4月分共益費
入居者	1,110,000	4月分食費
入居者	925,000	4月分基本サービス費
合 計	4,736,000	

### その他の雑収益明細表

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
雑収入		
タカナ	18,030	自動販売機設置手数料
西武信金	3,996	インターネットバンキング事務手数料
合計	22,026	