

令和2年度

社会福祉法人 福陽会

決 算 書

社会福祉事業区分

法人本部拠点区分

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

ウ 通所介護・第1号通所事業

エ 高齢者生きがい活動支援デイサービス

オ 在宅介護支援センター

カ 居宅介護支援

特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

ア 訪問介護・第1号訪問事業

イ 居宅介護(障害者総合支援法)

ウ 重度訪問介護(障害者総合支援法)

公益事業区分

介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分

介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分

サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分

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 ~ 14
(事業区分の計算書類)	15
(社会福祉事業区分内訳表)	16
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	17 ~ 17
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	18 ~ 18
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	19 ~ 19
(公益事業区分内訳表)	20
公益事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	21 ~ 21
公益事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	22 ~ 22
公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	23 ~ 23
(附属明細書)	25
借入金明細書(別紙3 (①))	26 ~ 26
寄附金収益明細書(別紙3 (②))	27 ~ 27
補助金事業等収益明細書(別紙3 (③))	28 ~ 28
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 (④))	29 ~ 29
基本金明細書(別紙3 (⑥))	30 ~ 30
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 (⑦))	31 ~ 31
【法人本部拠点区分】	33
法人本部拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	34 ~ 36
法人本部拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	37 ~ 38
法人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(法人本部拠点区分用)	40 ~ 40
(附属明細書)	41
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	42 ~ 42
【特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分】	43
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	44 ~ 46
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	47 ~ 49
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	50 ~ 50
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分用)	51 ~ 52
(附属明細書)	53
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))	54 ~ 54
引当金明細書(別紙3 (⑨))	55 ~ 55
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))	56 ~ 57
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	58 ~ 58
【特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分】	59
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	60 ~ 62
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	63 ~ 65
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	66 ~ 66
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分用)	67 ~ 68
(附属明細書)	69
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))	70 ~ 70
引当金明細書(別紙3 (⑨))	71 ~ 71
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))	72 ~ 75
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	76 ~ 76

【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】	77
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)	78 ~ 80
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)	81 ~ 83
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)	84 ~ 84
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)	85 ~ 86
(附属明細書)	87
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))	88 ~ 88
引当金明細書(別紙3 (⑨))	89 ~ 89
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))	90 ~ 91
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	92 ~ 92
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	93
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)	94 ~ 96
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)	97 ~ 99
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)	100 ~ 100
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)	101 ~ 101
(附属明細書)	102
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))	103 ~ 103
引当金明細書(別紙3 (⑨))	104 ~ 104
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑪))	105 ~ 106
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	107 ~ 107
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	108
介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	109 ~ 111
介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	112 ~ 113
介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	114 ~ 114
財務諸表に対する注記(介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分用)	115 ~ 115
(附属明細書)	116
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))	117 ~ 117
【介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分】	118
介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	119 ~ 121
介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	122 ~ 123
介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	124 ~ 124
財務諸表に対する注記(介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分用)	125 ~ 125
(附属明細書)	126
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))	127 ~ 127
【サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分】	128
サービス付き高齢者向け住宅高齢者マン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)	129 ~ 131
サービス付き高齢者向け住宅高齢者マン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)	132 ~ 133
サービス付き高齢者向け住宅高齢者マン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)	134 ~ 134
財務諸表に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分用)	135 ~ 135
(附属明細書)	136
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))	137 ~ 137
引当金明細書(別紙3 (⑨))	138 ~ 138
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	139 ~ 139
(決算基礎資料)	140
【本部拠点区分】	141 ~ 145
【特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分】	146 ~ 163
【特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分】	164 ~ 180
【特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分】	181 ~ 198
【ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分】	199 ~ 207
【介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分】	208 ~ 215
【介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分】	216 ~ 222
【サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインビラ拠点区分】	223 ~ 235

令和 2 年 度
財 務 報 告 書

社会福祉法人 福陽会

社会福祉法人 福陽会

法人名:社会福祉法人 福陽会

財 産 目 録

令和 3 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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	1,219,291,054
定期預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	26,000,000
			小計			1,245,291,054
有価証券	第136回利付国庫債券（20年）他	—	運転資金として	—	—	92,664,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	253,168,427
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	1,458,085
未収補助金	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	58,903,633
未収収益	各拠点明細書参照	—	サシヤインビラ介護学院の受講料	—	—	95,500
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	—	—	316,781
前払金	次年度広報費	—	次年度の広報費	—	—	990,000
前払費用						
前払費用	自動車保険・火災保険他	—	次年度の保険料他	—	—	4,420,092
1年以内費用振替前払費用	別添資料参照 長期火災保険料他	—	次年度の保険料他	—	—	2,749,858
	別添資料参照					
			小計			7,169,950
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 133,533
流動資産合計						1,659,923,897
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目53番3	—	第1種社会福祉事業である、サシヤイ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サシヤイ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サシヤイ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、サシヤインビラに使用している	891,354,348	722,514,889	168,839,459
	(第2拠点)東京都福生市大字福生3244番10	1996年度	第1種社会福祉事業である、第2サシヤインビラに使用している	2,860,646,927	2,150,831,452	709,815,475
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町平井2368番5	2011年度	第1種社会福祉事業である、第3サシヤインビラに使用している	1,126,942,815	426,320,912	700,621,903
			小計			1,579,276,837
基本財産合計						3,085,644,468
(2) その他の固定資産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目50番2他【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、サシヤイ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サシヤインビラに使用している	—	—	11,293,901
	(マシオン拠点)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	(マシオン拠点)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	536,986,341	246,435,948	290,550,393
			小計			290,550,393
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	190,078,514	133,432,337	56,646,177
	【控除非対象】クラブハウス倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			56,646,178
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	48,871,392	12,941,562
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	30,245,035	28,539,421	1,705,614
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	520,225,450	410,808,089	109,417,361
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,266,906	4,707,063	1,559,843
			小計			110,977,204

法人名:社会福祉法人 福陽会

財 産 目 録

令和 3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
建設仮勘定	サンシャインピラ給湯管交換工事	—		—	—	11,000,000
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	56,907,360	40,284,612	16,622,748
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	2,844,048	2,640,108	203,940
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	—	—	77,336,418
修繕積立資産	別添資料参照	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設整備積立資産	別添資料参照	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	328,000,000
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	—	—	5,294,880
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	—	—	218,050
	【控除非対象】出資金	—		—	—	14,010,000
	小計					14,228,050
その他の固定資産合計						1,364,122,593
固定資産合計						4,449,767,061
資産合計						6,109,690,958
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	29,631,557
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	5,380
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	—		—	—	4,581,936
未払費用	別添資料参照	—		—	—	174,724,063
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	5,402,646
前受収益	別添資料参照	—		—	—	6,103,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	52,636,588
流動負債合計						319,223,170
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)	—		—	—	438,464,000
リース債務	介護情報システム他 別紙明細表参照	—		—	—	12,040,812
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—		—	—	77,336,418
固定負債合計						527,841,230
負債合計						847,064,400
差引純資産						5,262,626,558

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,954,078,000	1,972,466,831	△ 18,388,831
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	1,485,000	1,471,303	13,697
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
介護人材の育成事業収入	7,770,000	7,770,000	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	60,245,000	60,386,535	△ 141,535
借入金利息補助金収入	2,779,000	2,779,815	△ 815
経常経費寄附金収入	825,000	825,000	0
受取利息配当金収入	1,966,000	1,966,741	△ 741
その他の収入	6,221,000	6,265,377	△ 44,377
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)	2,035,369,000	2,053,931,602	△ 18,562,602
支 出			
人件費支出	1,371,164,581	1,352,657,225	18,507,356
事業費支出	290,733,662	284,317,570	6,416,092
事務費支出	213,428,829	206,429,926	6,998,903
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	480,000	479,068	932
支払利息支出	7,159,725	7,140,843	18,882
その他の支出	4,043,010	4,041,230	1,780
流動資産評価損等による資金減少額	1,158,000	1,158,000	0
事業活動支出計 (2)	1,888,167,807	1,856,223,862	31,943,945
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	147,201,193	197,707,740	△ 50,506,547
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	24,062,000	24,063,116	△ 1,116
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)	24,062,000	24,063,116	△ 1,116
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	46,139,000	46,138,000	1,000
固定資産取得支出	100,684,143	100,176,154	507,989
固定資産除却・廃棄支出	356,500	355,960	540
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,088,000	6,086,880	1,120
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)	153,267,643	152,756,994	510,649
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 129,205,643	△ 128,693,878	△ 511,765
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	5,353,000	5,474,040	△ 121,040
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	5,353,000	5,474,040	△ 121,040
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	29,735,938	29,625,270	110,668
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	29,735,938	29,625,270	110,668
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 24,382,938	△ 24,151,230	△ 231,708
予備費支出 (10)	101,700,000		94,725,402
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 101,112,790	44,862,632	△ 145,975,422
前期末支払資金残高 (12)	1,380,519,303	1,396,578,294	△ 16,058,991
当期末支払資金残高 (11+12)	1,279,406,513	1,441,440,926	△ 162,034,413

法人単位事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,972,466,831	1,968,406,647	4,060,184
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	1,471,303	933,682	537,621
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
介護人材の育成事業収益	7,770,000	7,282,000	488,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	60,386,535	57,976,250	2,410,285
経常経費寄附金収益	825,000	2,188,000	△ 1,363,000
その他の収益	599,260	911,400	△ 312,140
サービス活動収益計(1)	2,043,518,929	2,037,697,979	5,820,950
費 用			
人件費	1,356,850,638	1,354,840,932	2,009,706
事業費	284,317,570	280,809,897	3,507,673
事務費	209,218,934	201,547,838	7,671,096
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	479,068	567,670	△ 88,602
減価償却費	161,971,871	162,905,331	△ 933,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,868,358	△ 66,062,190	2,193,832
徴収不能額	78,000	20,000	58,000
徴収不能引当金繰入	111,920	158,074	△ 46,154
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,949,159,643	1,934,787,552	14,372,091
サービス活動増減差額(3=1-2)	94,359,286	102,910,427	△ 8,551,141
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,779,815	3,037,989	△ 258,174
受取利息配当金収益	1,966,741	1,962,751	3,990
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	5,666,117	9,323,010	△ 3,656,893
サービス活動外収益計(4)	10,412,673	14,323,750	△ 3,911,077
費 用			
支払利息	7,140,843	7,788,105	△ 647,262
有価証券評価損	1,080,000	2,288,000	△ 1,208,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,041,230	6,646,584	△ 2,605,354
サービス活動外費用計(5)	12,262,073	16,722,689	△ 4,460,616
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,849,400	△ 2,398,939	549,539
経常増減差額(7=3+6)	92,509,886	100,511,488	△ 8,001,602
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	24,063,116	0	24,063,116
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	13,820	1,265,248	△ 1,251,428
特別収益計(8)	24,076,936	1,265,248	22,811,688
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	650,007	33,644	616,363
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11	51	40
国庫補助金等特別積立金積立額	14,964,503	0	14,964,503
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	15,614,499	33,593	15,580,906
特別増減差額(10=8-9)	8,462,437	1,231,655	7,230,782
当期活動増減差額(11=7+10)	100,972,323	101,743,143	△ 770,820
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,473,427,068	2,396,683,925	76,743,143
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,574,399,391	2,498,427,068	75,972,323
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,554,399,391	2,473,427,068	80,972,323

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,659,923,897	1,606,800,626	53,123,271	流動負債	319,223,170	312,080,142	7,143,028
現金預金	1,245,291,054	1,213,859,890	31,431,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	92,664,000	93,744,000	△ 1,080,000	事業未払金	29,631,557	30,593,740	△ 962,183
事業未収金	253,168,427	288,888,331	△ 35,719,904	その他の未払金	5,380	6,235	△ 855
未収金	1,458,085	2,178,288	△ 720,203	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	58,903,633	228,240	58,675,393	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	95,500	225,000	△ 129,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	316,781	189,853	126,928	1年以内返済予定リース債務	4,581,936	6,086,880	△ 1,504,944
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	990,000	2,667,028	△ 1,677,028	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	7,169,950	4,855,429	2,314,521	未払費用	174,724,063	166,039,407	8,684,656
前払費用	4,420,092	1,858,521	2,561,571	預り金	0	27,254	△ 27,254
1年以内費用振替前払費用	2,749,858	2,996,908	△ 247,050	職員預り金	5,402,646	6,039,221	△ 636,575
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	6,103,000	4,555,000	1,548,000
徴収不能引当金	△ 133,533	△ 35,433	△ 98,100	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	52,636,588	52,594,405	42,183
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,449,767,061	4,492,063,843	△ 42,296,782	固定負債	527,841,230	576,226,226	△ 48,384,996
基本財産	3,085,644,468	3,144,257,979	△ 58,613,511	設備資金借入金	438,464,000	484,602,000	△ 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	1,579,276,837	1,637,890,348	△ 58,613,511	リース債務	12,040,812	16,622,748	△ 4,581,936
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	77,336,418	75,001,478	2,334,940
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,364,122,593	1,347,805,864	16,316,729	長期預り金	0	0	0
土地	313,589,606	313,589,606	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	290,550,393	308,588,905	△ 18,038,512	負 債 の 部 合 計	847,064,400	888,306,368	△ 41,241,968
構築物	56,646,178	67,525,356	△ 10,879,178	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,941,562	15,127,404	△ 2,185,842	基本金	177,793,490	177,793,490	0
車輛運搬具	1,705,614	21	1,705,593	国庫補助金等特別積立金	2,197,433,677	2,246,337,543	△ 48,903,866
器具及び備品	110,977,204	89,603,243	21,373,961	その他の積立金	333,000,000	313,000,000	20,000,000
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	16,622,748	22,709,628	△ 6,086,880	施設整備積立金	328,000,000	308,000,000	20,000,000
権利	26,000	26,000	0	次期繰越活動増減差額	2,554,399,391	2,473,427,068	80,972,323
ソフトウェア	203,940	596,445	△ 392,505	(うち当期活動増減差額)	100,972,323	101,743,143	△ 770,820
無形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	5,262,626,558	5,210,558,101	52,068,457
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0	負債及び純資産の部合計	6,109,690,958	6,098,864,469	10,826,489
退職給付引当資産	77,336,418	75,001,478	2,334,940				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	328,000,000	308,000,000	20,000,000				
長期前払費用	5,294,880	7,836,838	△ 2,541,958				
その他の固定資産	14,228,050	14,200,940	27,110				
資 産 の 部 合 計	6,109,690,958	6,098,864,469	10,826,489				

資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	1,972,466,831	0	1,972,466,831	0	1,972,466,831
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	1,471,303	0	1,471,303	0	1,471,303
介護人材の育成事業収入	0	7,770,000	7,770,000	0	7,770,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	60,386,535	60,386,535	0	60,386,535
借入金利息補助金収入	2,779,815	0	2,779,815	0	2,779,815
経常経費寄附金収入	825,000	0	825,000	0	825,000
受取利息配当金収入	1,966,683	58	1,966,741	0	1,966,741
その他の収入	6,230,456	34,921	6,265,377	0	6,265,377
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,985,740,088	68,191,514	2,053,931,602	0	2,053,931,602
支 出					
人件費支出	1,320,612,655	32,044,570	1,352,657,225	0	1,352,657,225
事業費支出	270,665,584	13,651,986	284,317,570	0	284,317,570
事務費支出	180,787,437	25,642,489	206,429,926	0	206,429,926
利用者負担軽減額	479,068	0	479,068	0	479,068
支払利息支出	7,140,843	0	7,140,843	0	7,140,843
その他の支出	4,041,230	0	4,041,230	0	4,041,230
流動資産評価損等による資金減少額	1,080,000	78,000	1,158,000	0	1,158,000
事業活動支出計(2)	1,784,806,817	71,417,045	1,856,223,862	0	1,856,223,862
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	200,933,271	△ 3,225,531	197,707,740	0	197,707,740
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入	23,895,586	167,530	24,063,116	0	24,063,116
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	23,895,586	167,530	24,063,116	0	24,063,116
支 出					
設備資金借入金元金償還支出	46,138,000	0	46,138,000	0	46,138,000
固定資産取得支出	96,979,774	3,196,380	100,176,154	0	100,176,154
固定資産除却・廃棄支出	355,960	0	355,960	0	355,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,086,880	0	6,086,880	0	6,086,880
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)	149,560,614	3,196,380	152,756,994	0	152,756,994
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 125,665,028	△ 3,028,850	△ 128,693,878	0	△ 128,693,878
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,474,040	0	5,474,040	0	5,474,040
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	7,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,474,040	7,000,000	12,474,040	△ 7,000,000	5,474,040
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	29,459,670	165,600	29,625,270	0	29,625,270
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	7,000,000	0	7,000,000	△ 7,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	36,459,670	165,600	36,625,270	△ 7,000,000	29,625,270
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 30,985,630	6,834,400	△ 24,151,230	0	△ 24,151,230
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	44,282,613	580,019	44,862,632	0	44,862,632
前期末支払資金残高(11)	1,396,170,358	407,936	1,396,578,294	0	1,396,578,294
当期末支払資金残高(10+11)	1,440,452,971	987,955	1,441,440,926	0	1,441,440,926

事業活動内訳表
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	1,972,466,831	0	1,972,466,831	0	1,972,466,831
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	1,471,303	0	1,471,303	0	1,471,303
介護人材の育成事業収益	0	7,770,000	7,770,000	0	7,770,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	60,386,535	60,386,535	0	60,386,535
経常経費寄附金収益	825,000	0	825,000	0	825,000
その他の収益	599,260	0	599,260	0	599,260
サービス活動収益計(1)	1,975,362,394	68,156,535	2,043,518,929	0	2,043,518,929
費 用					
人件費	1,324,637,671	32,212,967	1,356,850,638	0	1,356,850,638
事業費	270,665,584	13,651,986	284,317,570	0	284,317,570
事務費	183,491,095	25,727,839	209,218,934	0	209,218,934
利用者負担軽減額	479,068	0	479,068	0	479,068
減価償却費	141,519,751	20,452,120	161,971,871	0	161,971,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,859,940	8,418	63,868,358	0 △	63,868,358
徴収不能額	0	78,000	78,000	0	78,000
徴収不能引当金繰入	111,920	0	111,920	0	111,920
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,857,045,149	92,114,494	1,949,159,643	0	1,949,159,643
サービス活動増減差額(3=1-2)	118,317,245 △	23,957,959	94,359,286	0	94,359,286
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	2,779,815	0	2,779,815	0	2,779,815
受取利息配当金収益	1,966,683	58	1,966,741	0	1,966,741
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	5,631,196	34,921	5,666,117	0	5,666,117
サービス活動外収益計(4)	10,377,694	34,979	10,412,673	0	10,412,673
費 用					
支払利息	7,140,843	0	7,140,843	0	7,140,843
有価証券評価損	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,041,230	0	4,041,230	0	4,041,230
サービス活動外費用計(5)	12,262,073	0	12,262,073	0	12,262,073
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,884,379	34,979 △	1,849,400	0 △	1,849,400
経常増減差額(7=3+6)	116,432,866 △	23,922,980	92,509,886	0	92,509,886
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	23,895,586	167,530	24,063,116	0	24,063,116
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	7,000,000	7,000,000 △	7,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	13,734	86	13,820	0	13,820
特別収益計(8)	23,909,320	7,167,616	31,076,936 △	7,000,000	24,076,936
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	650,007	0	650,007	0	650,007
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 11	△ 11	11	0 △	11
国庫補助金等特別積立金積立額	14,796,973	167,530	14,964,503	0	14,964,503
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,000,000	0	7,000,000 △	7,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	22,446,969	167,530	22,614,499 △	7,000,000	15,614,499
特別増減差額(10=8-9)	1,462,351	7,000,086	8,462,437	0	8,462,437
当期活動増減差額(11=7+10)	117,895,217 △	16,922,894	100,972,323	0	100,972,323
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,894,720,842	578,706,226	2,473,427,068	0	2,473,427,068
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,012,616,059	561,783,332	2,574,399,391	0	2,574,399,391
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,992,616,059	561,783,332	2,554,399,391	0	2,554,399,391

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部					
流動資産	1,648,366,072	11,557,825	1,659,923,897	0	1,659,923,897
現金預金	1,236,318,351	8,972,703	1,245,291,054	0	1,245,291,054
有価証券	92,664,000	0	92,664,000	0	92,664,000
事業未収金	252,656,898	511,529	253,168,427	0	253,168,427
未収金	579,005	879,080	1,458,085	0	1,458,085
未収補助金	58,903,633	0	58,903,633	0	58,903,633
未収収益	0	95,500	95,500	0	95,500
貯蔵品	0	316,781	316,781	0	316,781
立替金	0	0	0	0	0
前払金	990,000	0	990,000	0	990,000
前払費用	6,387,207	782,743	7,169,950	0	7,169,950
前払費用 前払費用	3,683,549	736,543	4,420,092	0	4,420,092
1年以内費用振替前払費用	2,703,658	46,200	2,749,858	0	2,749,858
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	△ 133,022	△ 511	△ 133,533	0 △	133,533
固定資産	3,886,324,155	563,442,906	4,449,767,061	0	4,449,767,061
基本財産	3,085,644,468	0	3,085,644,468	0	3,085,644,468
土 地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建 物	1,579,276,837	0	1,579,276,837	0	1,579,276,837
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	800,679,687	563,442,906	1,364,122,593	0	1,364,122,593
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	0	290,550,393	290,550,393	0	290,550,393
構築物	56,646,178	0	56,646,178	0	56,646,178
機械及び装置	12,364,182	577,380	12,941,562	0	12,941,562
車輛運搬具	1,705,613	1	1,705,614	0	1,705,614
器具及び備品	108,263,844	2,713,360	110,977,204	0	110,977,204
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
有形リース資産	16,622,748	0	16,622,748	0	16,622,748
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	182,683	21,257	203,940	0	203,940
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	75,825,778	1,510,640	77,336,418	0	77,336,418
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	328,000,000	0	328,000,000	0	328,000,000
長期前払費用	5,133,180	161,700	5,294,880	0	5,294,880
その他の固定資産	14,215,580	12,470	14,228,050	0	14,228,050
資 産 の 部 合 計	5,534,690,227	575,000,731	6,109,690,958	0	6,109,690,958
負 債 の 部					
流動負債	307,675,523	11,547,647	319,223,170	0	319,223,170
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	28,578,926	1,052,631	29,631,557	0	29,631,557
その他の未払金	5,380	0	5,380	0	5,380
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	4,581,936	0	4,581,936	0	4,581,936
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	171,492,320	3,231,743	174,724,063	0	174,724,063
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,265,839	136,807	5,402,646	0	5,402,646
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	6,103,000	6,103,000	0	6,103,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	51,613,122	1,023,466	52,636,588	0	52,636,588
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	526,330,590	1,510,640	527,841,230	0	527,841,230
設備資金借入金	438,464,000	0	438,464,000	0	438,464,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	12,040,812	0	12,040,812	0	12,040,812
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	75,825,778	1,510,640	77,336,418	0	77,336,418
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	834,006,113	13,058,287	847,064,400	0	847,064,400
純 資 産 の 部					
基本金	177,793,490	0	177,793,490	0	177,793,490
国庫補助金等特別積立金	2,197,274,565	159,112	2,197,433,677	0	2,197,433,677
その他の積立金	333,000,000	0	333,000,000	0	333,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	328,000,000	0	328,000,000	0	328,000,000
次期繰越活動増減差額	1,992,616,059	561,783,332	2,554,399,391	0	2,554,399,391
（うち当期活動増減差額）	117,895,217	△ 16,922,894	100,972,323	0	100,972,323
純 資 産 の 部 合 計	4,700,684,114	561,942,444	5,262,626,558	0	5,262,626,558
負債及び純資産の部合計	5,534,690,227	575,000,731	6,109,690,958	0	6,109,690,958

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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
 - リース資産の内容
 - その他の固定資産 介護情報システム 磁気式水処理器 機械浴槽

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
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
- 社会福祉事業区分
- 法人本部拠点区分
- 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分 略称：第1拠点区分
- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分 略称：第2拠点区分
- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護・第1号通所事業 略称：通所介護
- エ 高齢者生きがい活動支援デイサービス 略称：生きがいデイ
- オ 在宅介護支援センター
- カ 居宅介護支援
- 特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分 略称：第3拠点区分
- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分 略称：ヘルパー拠点区分
- ア 訪問介護・第1号訪問事業 略称：訪問介護
- イ 居宅介護(障害者総合支援法) 略称：居宅介護(障害)
- ウ 重度訪問介護(障害者総合支援法) 略称：重度訪問介護障害
- 公益事業
- 介護職員初任者研修事業サシヤンビラ介護学院拠点区分 略称：介護職員初任者研修事業拠点区分
- 介護福祉士実務者研修事業サシヤンビラ介護学院拠点区分 略称：介護福祉士実務者研修事業拠点区分
- サビス付き高齢者向け住宅高齢者マシヤンサシヤンビラ拠点区分 略称：サビス付き高齢者向け住宅拠点区分

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	1,637,890,348	39,321,995	97,935,506	1,579,276,837
合 計	3,144,257,979	39,321,995	97,935,506	3,085,644,468

※建物の減少額は減価償却、設備更新の実施による

※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

11円

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 3年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

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）	1,579,276,837円
計	3,085,644,468円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	484,602,000円
計	484,602,000円

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

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,878,944,090	3,299,667,253	1,579,276,837
建物	536,986,341	246,435,948	290,550,393
構築物	190,468,064	133,821,886	56,646,178
機械及び装置	61,812,954	48,871,392	12,941,562
車輻運搬具	30,245,035	28,539,421	1,705,614
器具及び備品	526,492,356	415,515,152	110,977,204
有形リース資産	56,907,360	40,284,612	16,622,748
ソフトウェア	2,844,048	2,640,108	203,940
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	6,288,354,248	4,219,429,772	2,068,924,476

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	253,168,427	133,533	253,034,894
未収金	1,458,085	0	1,458,085
未収補助金	58,903,633	0	58,903,633
未収収益	95,500	0	95,500
合 計	313,625,645	133,533	313,492,112

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	2,021,500	150,000	2,171,500

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	20,437,920	437,920
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	100,810,000	810,000
合 計	120,000,000	121,247,920	1,247,920

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
役員及びその近親者	田村 洋三	----	当法人理事長	----			当法人借入に対する債務被保証(注)	484,602,000	----	----

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

14. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

15. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 2 年 度

社会福祉法人 福陽会

令和 2 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 福陽会

社会福祉法人 福陽会

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会							(単位：円)		
勘 定 科 目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンパイルド 拠点区分	特別養護老人ホーム第2パイルド 拠点区分	特別養護老人ホーム第3パイルド 拠点区分	ヘルパーステーションパイルド 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支									
収 入									
介護保険事業収入	0	450,971,895	876,427,074	531,822,576	113,245,286	1,972,466,831	0	1,972,466,831	
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	1,471,303	1,471,303	0	1,471,303	
借入金利息補助金収入	0	109,725	0	2,670,090	0	2,779,815	0	2,779,815	
経常経費寄附金収入	0	365,000	100,000	330,000	30,000	825,000	0	825,000	
受取利息配当金収入	389,675	1,401,006	0	176,002	0	1,966,683	0	1,966,683	
その他の収入	220	2,240,738	2,359,258	1,575,940	54,300	6,230,456	0	6,230,456	
運動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	389,895	455,088,364	878,886,332	536,574,608	114,800,889	1,985,740,088	0	1,985,740,088	
支 出									
人件費支出	23,684,634	300,250,652	590,145,029	331,703,461	74,828,879	1,320,612,655	0	1,320,612,655	
事業費支出	62,928	71,763,917	127,467,158	70,380,711	990,870	270,665,584	0	270,665,584	
事業費支出	5,877,532	30,445,311	96,902,265	36,803,071	10,759,238	180,787,437	0	180,787,437	
利用者負担軽減額	0	0	0	479,068	0	479,068	0	479,068	
支払利息支出	0	109,725	0	7,031,118	0	7,140,843	0	7,140,843	
その他の支出	0	1,114,550	1,805,220	1,121,460	0	4,041,230	0	4,041,230	
運動資産評価増減等による資金減少額	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000	
事業活動支出計(2)	29,625,094	404,764,155	816,319,672	447,518,889	86,579,007	1,784,806,817	0	1,784,806,817	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 29,235,199	50,324,209	62,566,660	89,055,719	28,221,882	200,933,271	0	200,933,271	
施設整備等による収支									
収 入									
施設整備等補助金収入	0	7,630,780	11,463,553	4,801,253	0	23,895,586	0	23,895,586	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(3)	0	7,630,780	11,463,553	4,801,253	0	23,895,586	0	23,895,586	
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	35,956,572	55,066,033	5,957,169	0	96,979,774	0	96,979,774	
固定資産除却・廃棄支出	0	181,500	174,460	0	0	355,960	0	355,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,574,880	1,512,000	0	6,086,880	0	6,086,880	
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(4)	0	37,468,072	59,815,373	52,277,169	0	149,560,614	0	149,560,614	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 29,837,292	△ 48,351,820	△ 47,475,916	0	△ 125,665,028	0	△ 125,665,028	
その他の活動による収支									
収 入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,788,710	1,036,520	627,230	1,021,580	5,474,040	0	5,474,040	
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	31,444,634	0	800,000	0	0	32,244,634	△	32,244,634	
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)	31,444,634	2,788,710	1,836,520	627,230	1,021,580	37,718,674	△ 32,244,634	5,474,040	
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	2,220,420	4,482,240	22,297,240	459,770	29,459,670	0	29,459,670	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	12,148,210	3,348,214	1,348,210	7,000,000	22,844,634	△	22,844,634	
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	14,368,630	7,830,454	23,645,450	22,859,770	68,704,304	△ 32,244,634	36,459,670	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	31,444,634	△ 11,579,920	5,993,934	23,018,220	△ 21,838,190	30,985,630	0	30,985,630	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,209,435	8,906,997	8,220,906	18,561,583	6,383,692	44,282,613	0	44,282,613	
前期末支払資金残高(11)	134,676,525	432,572,474	566,477,430	233,001,547	29,442,382	1,396,170,358	0	1,396,170,358	
当期末支払資金残高(10+11)	136,885,960	441,479,471	574,698,336	251,563,130	35,826,074	1,440,452,971	0	1,440,452,971	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会						(単位：円)		
勘 定 科 目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサティス 3拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ティス3拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ティス3拠点区分	ヘルパーステーションサティス3 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収 益								
介護保険事業収益	0	450,971,895	876,427,074	531,822,576	113,245,286	1,972,466,831	0	1,972,466,831
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	1,471,303	1,471,303	0	1,471,303
経常経費寄附金収益	0	365,000	100,000	330,000	30,000	825,000	0	825,000
その他の収益	0	380,660	142,480	21,820	54,300	599,260	0	599,260
サービス活動収益計(1)	0	451,717,555	876,669,554	532,174,396	114,800,889	1,975,362,394	0	1,975,362,394
費 用								
人件費	23,684,634	298,359,772	594,859,707	334,109,625	73,623,923	1,324,637,671	0	1,324,637,671
事業費	62,928	71,763,917	127,467,158	70,380,711	990,870	270,665,584	0	270,665,584
事務費	5,877,532	30,773,311	97,841,265	38,239,729	10,759,258	183,491,095	0	183,491,095
利用者負担軽減額	0	0	0	479,068	0	479,068	0	479,068
減価償却費	0	26,073,793	56,475,991	58,956,455	13,512	141,519,751	0	141,519,751
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,838,894	34,612,457	19,408,889	0	63,859,940	0	63,859,940
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	111,794	0	0	126	111,920	0	111,920
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	29,625,094	417,243,693	842,031,664	482,756,999	85,387,699	1,857,045,149	0	1,857,045,149
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,625,094	34,473,862	34,637,890	49,417,397	29,413,190	118,317,245	0	118,317,245
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益	0	199,725	0	2,670,990	0	2,779,815	0	2,779,815
受取利息配当金収益	389,675	1,401,006	0	176,002	0	1,966,683	0	1,966,683
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	220	1,860,078	2,216,778	1,554,120	0	5,631,196	0	5,631,196
サービス活動外収益計(4)	389,895	3,370,809	2,216,778	4,400,212	0	10,377,694	0	10,377,694
費 用								
支払利息	0	199,725	0	7,031,118	0	7,140,843	0	7,140,843
有価証券評価損	0	1,080,000	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,114,550	1,805,220	1,121,460	0	4,041,230	0	4,041,230
サービス活動外費用計(5)	0	2,304,275	1,805,220	8,152,578	0	12,262,073	0	12,262,073
サービス活動外増減差額(6=4-5)	389,895	1,066,534	411,558	3,752,366	0	5,631,196	0	5,631,196
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,235,199	35,540,396	35,049,448	45,665,031	29,413,190	116,432,866	0	116,432,866
特別増減の部								
収 益								
施設整備等補助金収益	0	7,630,780	11,463,553	4,801,253	0	23,895,586	0	23,895,586
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	31,444,634	0	800,000	0	0	32,244,634	32,244,634	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	130	3,422	10,182	0	13,734	0	13,734
特別収益計(8)	31,444,634	7,630,910	12,266,975	4,811,435	0	56,153,954	32,244,634	23,909,320
費 用								
基本金繰入額	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	181,509	468,491	7	0	650,007	0	650,007
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	9	1	0	11	0	11
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,367,280	8,636,000	2,793,693	0	14,796,973	0	14,796,973
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	12,148,210	3,348,214	1,348,210	15,400,000	32,244,634	32,244,634	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	15,696,998	12,452,696	4,141,909	22,400,000	54,691,603	32,244,634	22,446,969
特別増減差額(10=8-9)	31,444,634	8,066,088	185,721	669,526	22,400,000	1,462,351	0	1,462,351
当期活動増減差額(11=7+10)	2,209,435	27,474,308	34,863,727	46,334,557	7,013,190	117,895,217	0	117,895,217
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	148,688,526	538,569,442	683,463,878	496,323,844	27,675,152	1,894,720,842	0	1,894,720,842
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	150,897,961	566,043,750	718,327,605	542,658,401	34,688,342	2,012,616,059	0	2,012,616,059
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	150,897,961	566,043,750	718,327,605	522,658,401	34,688,342	1,992,616,059	0	1,992,616,059

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 3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	法人本部拠点区分	特別養護老人ホームワシントン 介護区分	特別養護老人ホーム第2ワシントン 介護区分	特別養護老人ホーム第3ワシントン 介護区分	ヘルパーステーションワシントン 介護区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部								
流動資産	136,885,960	489,090,474	665,201,587	310,294,840	46,893,211	1,648,366,072	0	1,648,366,072
現金預金	136,885,960	319,650,036	529,705,134	222,989,386	27,087,835	1,236,318,351	0	1,236,318,351
有価証券	0	92,664,000	0	0	0	92,664,000	0	92,664,000
事業未収金	0	61,835,382	102,075,174	69,571,532	19,174,810	252,656,898	0	252,656,898
未収金	0	461,002	64,593	9,330	44,080	579,005	0	579,005
未収補助金	0	13,040,000	30,863,949	14,999,684	0	58,903,633	0	58,903,633
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	330,000	330,000	330,000	0	990,000	0	990,000
前払費用	0	1,228,612	2,175,100	2,395,877	587,618	6,387,207	0	6,387,207
前払費用	0	900,612	1,236,100	959,219	587,618	3,683,549	0	3,683,549
1年以内費用振替前払費用	0	328,000	939,000	1,436,658	0	2,703,658	0	2,703,658
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0 △	118,558 △	12,363 △	969 △	1,132 △	133,022 △	0 △	133,022
固定資産	14,012,001	713,018,447	2,013,749,013	1,144,028,184	1,516,510	3,886,324,155	0	3,886,324,155
基本財産	0	432,849,212	1,769,997,936	882,797,320	0	3,085,644,468	0	3,085,644,468
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	168,839,459	709,815,475	700,621,903	0	1,579,276,837	0	1,579,276,837
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	280,169,235	243,751,077	261,230,864	1,516,510	800,679,687	0	800,679,687
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	109,205	7,375,117	49,161,856	0	56,646,178	0	56,646,178
機械及び装置	0	12,364,179	3	0	0	12,364,182	0	12,364,182
車輛運搬具	0	3	1,705,602	4	4	1,705,613	0	1,705,613
器具及び備品	1	31,059,437	62,977,029	14,168,671	58,706	108,263,844	0	108,263,844
建設仮勘定	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
有形リース資産	0	0	16,370,748	252,000	0	16,622,748	0	16,622,748
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	155,251	0	27,432	0	182,683	0	182,683
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	20,000,000	0	100,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	16,042,640	46,474,878	11,888,010	1,420,250	75,825,778	0	75,825,778
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	0	150,000,000	106,000,000	72,000,000	0	328,000,000	0	328,000,000
長期前払費用	0	0	2,738,750	2,394,430	0	5,133,180	0	5,133,180
その他の固定資産	14,010,000	36,520	86,950	44,560	37,550	14,215,580	0	14,215,580
資 産 の 部 合 計	150,897,961	1,202,108,921	2,678,950,600	1,454,323,024	48,409,721	5,534,690,227	0	5,534,690,227
負 債 の 部								
流動負債	0	60,659,291	119,293,300	115,421,803	12,301,129	307,675,523	0	307,675,523
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	6,472,852	11,578,897	10,057,441	469,736	28,578,926	0	28,578,926
その他の未払金	0	0	0	5,380	0	5,380	0	5,380
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,330,000	0	44,808,000	0	46,138,000	0	46,138,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	4,329,936	252,000	0	4,581,936	0	4,581,936
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	39,605,749	75,289,487	45,998,551	10,598,533	171,492,320	0	171,492,320
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,322,960	2,708,230	1,234,649	0	5,265,839	0	5,265,839
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	11,927,730	25,386,750	13,065,782	1,232,860	51,613,122	0	51,613,122
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	21,362,640	58,515,690	445,032,010	1,420,250	526,330,590	0	526,330,590
設備資金借入金	0	5,320,000	0	433,144,000	0	438,464,000	0	438,464,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	12,040,812	0	0	12,040,812	0	12,040,812
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	16,042,640	46,474,878	11,888,010	1,420,250	75,825,778	0	75,825,778
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	0	82,021,931	177,808,990	560,453,813	13,721,379	834,006,113	0	834,006,113
純 資 産 の 部								
基本金	0	150,183,172	27,610,318	0	0	177,793,490	0	177,793,490
国庫補助金等特別積立金	0	248,860,068	1,649,203,687	299,210,810	0	2,197,274,565	0	2,197,274,565
その他の積立金	0	155,000,000	106,000,000	72,000,000	0	333,000,000	0	333,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	0	150,000,000	106,000,000	72,000,000	0	328,000,000	0	328,000,000
次期繰越活動増減差額	150,897,961	566,043,750	718,327,605	522,658,401	34,688,342	1,992,616,059	0	1,992,616,059
(うち当期活動増減差額)	2,209,435	27,474,308	34,863,727	46,334,557	7,013,190	117,895,217	0	117,895,217
純 資 産 の 部 合 計	150,897,961	1,120,086,990	2,501,141,610	893,869,211	34,688,342	4,700,684,114	0	4,700,684,114
負債及び純資産の部合計	150,897,961	1,202,108,921	2,678,950,600	1,454,323,024	48,409,721	5,534,690,227	0	5,534,690,227

令和 2 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 福陽会

公益事業 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘 定 科 目	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収 入						
介護人材の育成事業収入	1,368,000	6,402,000	0	7,770,000	0	7,770,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	60,386,535	60,386,535	0	60,386,535
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	9	49	0	58	0	58
その他の収入	12,345	0	22,576	34,921	0	34,921
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)	1,380,354	6,402,049	60,409,111	68,191,514	0	68,191,514
支 出						
人件費支出	89,600	408,168	31,546,802	32,044,570	0	32,044,570
事業費支出	122,524	590,466	12,938,996	13,651,986	0	13,651,986
事務費支出	1,690,990	6,669,993	17,281,506	25,642,489	0	25,642,489
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	78,000	0	78,000	0	78,000
事業活動支出計(2)	1,903,114	7,746,627	61,767,304	71,417,045	0	71,417,045
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 522,760	△ 1,344,578	△ 1,358,193	△ 3,225,531	0	△ 3,225,531
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	167,530	167,530	0	167,530
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	167,530	167,530	0	167,530
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	3,196,380	3,196,380	0	3,196,380
固定資産売却・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	3,196,380	3,196,380	0	3,196,380
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 3,028,850	△ 3,028,850	0	△ 3,028,850
その他の活動による収支						
収 入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	165,600	165,600	0	165,600
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	165,600	165,600	0	165,600
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	6,834,400	6,834,400	0	6,834,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 522,760	△ 1,344,578	2,447,357	580,019	0	580,019
前期末支払資金残高(11)	1,456,844	3,783,199	△ 4,832,107	407,936	0	407,936
当期末支払資金残高(10+11)	934,084	2,438,621	2,384,750	987,955	0	987,955

公益事業 事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護人材の育成事業収益	1,368,000	6,402,000	0	7,770,000	0	7,770,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	60,386,535	60,386,535	0	60,386,535
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)	1,368,000	6,402,000	60,386,535	68,156,535	0	68,156,535
費 用						
人件費	89,600	408,168	31,715,199	32,212,967	0	32,212,967
事業費	122,524	590,466	12,938,996	13,651,986	0	13,651,986
事務費	1,690,990	6,669,993	17,366,856	25,727,839	0	25,727,839
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	89,571	577,689	19,784,860	20,452,120	0	20,452,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	8,418	8,418	0	8,418
徴収不能額	0	78,000	0	78,000	0	78,000
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)	1,992,685	8,324,316	81,797,493	92,114,494	0	92,114,494
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 624,685	△ 1,922,316	△ 21,410,958	△ 23,957,959	0	△ 23,957,959
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	9	49	0	58	0	58
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	12,345	0	22,576	34,921	0	34,921
サービス活動外収益計(4)	12,354	49	22,576	34,979	0	34,979
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,354	49	22,576	34,979	0	34,979
経常増減差額(7=3+6)	△ 612,331	△ 1,922,267	△ 21,388,382	△ 23,922,980	0	△ 23,922,980
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	167,530	167,530	0	167,530
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	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	86	86	0	86
特別収益計(8)	0	0	7,167,616	7,167,616	0	7,167,616
費 用						
基本金繰入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	167,530	167,530	0	167,530
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	167,530	167,530	0	167,530
特別増減差額(10=8-9)	0	0	7,000,086	7,000,086	0	7,000,086
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 612,331	△ 1,922,267	△ 14,388,296	△ 16,922,894	0	△ 16,922,894
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,123,804	5,181,637	571,400,785	578,706,226	0	578,706,226
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,511,473	3,259,370	557,012,489	561,783,332	0	561,783,332
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)	1,511,473	3,259,370	557,012,489	561,783,332	0	561,783,332

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 3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	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部						
流動資産	1,301,209	4,329,155	5,927,461	11,557,825	0	11,557,825
現金預金	404,129	4,151,655	4,416,919	8,972,703	0	8,972,703
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	511,529	511,529	0	511,529
未収金	879,080	0	0	879,080	0	879,080
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	95,500	0	95,500	0	95,500
貯蔵品	0	0	316,781	316,781	0	316,781
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	18,000	82,000	682,743	782,743	0	782,743
前払費用	18,000	82,000	636,543	736,543	0	736,543
1年以内費用振替前払費用	0	0	46,200	46,200	0	46,200
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	△ 511	△ 511	0 △	511
固定資産	577,389	820,749	562,044,768	563,442,906	0	563,442,906
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	577,389	820,749	562,044,768	563,442,906	0	563,442,906
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	290,550,393	290,550,393	0	290,550,393
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	577,380	0	0	577,380	0	577,380
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	9	799,492	1,913,859	2,713,360	0	2,713,360
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	21,257	0	21,257	0	21,257
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	1,510,640	1,510,640	0	1,510,640
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	161,700	161,700	0	161,700
その他の固定資産	0	0	12,470	12,470	0	12,470
資 産 の 部 合 計	1,878,598	5,149,904	567,972,229	575,000,731	0	575,000,731
負 債 の 部						
流動負債	367,125	1,890,534	9,289,988	11,547,647	0	11,547,647
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	6,747	30,735	1,015,149	1,052,631	0	1,052,631
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	18,378	962,799	2,250,566	3,231,743	0	3,231,743
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	136,807	136,807	0	136,807
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	342,000	897,000	4,864,000	6,103,000	0	6,103,000
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	1,023,466	1,023,466	0	1,023,466
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,510,640	1,510,640	0	1,510,640
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	1,510,640	1,510,640	0	1,510,640
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	367,125	1,890,534	10,800,628	13,058,287	0	13,058,287
純 資 産 の 部						
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	159,112	159,112	0	159,112
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	1,511,473	3,259,370	557,012,489	561,783,332	0	561,783,332
(うち当期活動増減差額)	△ 612,331	△ 1,922,267	△ 14,388,296	△ 16,922,894	0 △	16,922,894
純 資 産 の 部 合 計	1,511,473	3,259,370	557,171,601	561,942,444	0	561,942,444
負債及び純資産の部合計	1,878,598	5,149,904	567,972,229	575,000,731	0	575,000,731

令和 2 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 福陽会

社会福祉法人 福陽会

借入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療 機構	第1拠点区 分	7,980,000	0	1,330,000	6,650,000 (1,330,000)	0	1.500	109,725	109,725	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	176,903,833
													建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造銅板葺陸屋 根地下1階付5階建	718,534,082
	借入先小計		7,980,000	0	1,330,000	6,650,000 (1,330,000)	0		109,725	109,725					2,219,630,129
	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点区 分	522,760,000	0	44,808,000	477,952,000 (44,808,000)	0	1.400	7,031,118	2,670,090	R13/11/10	設備資金	土地	東京都西多摩郡日の出町平井字中野2368番 5, 2367番4, 2368番12, 2368番13, 2368番20 2367番5, 2377番3, 2385番2	182,175,417
													土地		
													建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 及び ごみ置場	742,452,433
	借入先小計		522,760,000	0	44,808,000	477,952,000 (44,808,000)	0		7,031,118	2,670,090					924,627,850
	計		530,740,000	0	46,138,000	484,602,000 (46,138,000)	0		7,140,843	2,779,815					—
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			530,740,000	0	46,138,000	484,602,000 (46,138,000)	0		7,140,843	2,779,815					—

寄附金収益明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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							
					法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャイン ^① 拠点区分	特別養護老人ホーム第2 ^② サンシャイン ^③ 拠点区分	特別養護老人ホーム第3 ^④ サンシャイン ^⑤ 拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイン ^⑥ ラ 拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分	介護福祉士実務者研修 事業拠点区分	サービス付き高齢者向 け住宅拠点区分
法人の役員	経 常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		3	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		7	360,000	0	0	0	0	330,000	30,000	0	0	0
利用者の遺族		3	115,000	0	0	15,000	100,000	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		1	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
後援会・賛助会		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		14	825,000	0	0	365,000	100,000	330,000	30,000	0	0	0
	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		14	825,000	0	0	365,000	100,000	330,000	30,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	法人本部拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳						
							特別養護老人ホーム 「シャイン」拠点区分	特別養護老人ホーム 「シャイン」拠点区分	特別養護老人ホーム 「シャイン」拠点区分	特別養護老人ホーム 「シャイン」拠点区分	ヘルパー・ステーション 「シャイン」拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分	介護福祉士実務者研修 事業拠点区分
東京都 経営支援補助金	介護 事業	17,098,000	0	17,098,000	0	0	4,316,000	4,409,000	8,373,000	0	0	0	0
東京労働局キャリアアップ助成金		427,500	0	427,500	0	0	0	0	427,500	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		400,000	0	400,000	0	0	150,000	250,000	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		2,728,327	0	2,728,327	0	0	720,720	0	1,269,107	738,500	0	0	0
新型コロナウイルス感染症対策強化事業		5,706,487	0	5,706,487	0	0	0	3,792,447	1,914,040	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症「こひ」継続支援金		43,474,900	0	43,474,900	0	0	8,776,500	24,130,000	10,248,400	320,000	0	0	0
雇用調整助成金		2,528,990	0	2,528,990	0	0	0	1,843,662	685,328	0	0	0	0
区分小計		72,364,204	0	72,364,204	0	0	13,963,220	34,425,109	22,917,375	1,058,500	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	障害 事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		315,000	0	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		315,000	0	315,000	0	0	0	0	0	315,000	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	サ高 住事 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1,275,470	0	1,275,470	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,470
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,275,470	0	1,275,470	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,470
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,779,815	0	2,779,815	0	0	109,725	0	2,670,090	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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		2,779,815	0	2,779,815	0	0	109,725	0	2,670,090	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	施設	14,524,503	0	14,524,503	11,730,810	0	3,367,280	8,196,000	2,793,693	0	0	0	167,530
新型コロナウイルス感染症対策強化事業		7,533,513	0	7,533,513	2,793,693	0	3,640,000	2,167,553	1,725,960	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症「こひ」継続支援金		2,005,100	0	2,005,100	440,000	0	623,500	1,100,000	281,600	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		24,063,116	0	24,063,116	14,964,503	0	7,630,780	11,463,553	4,801,253	0	0	0	167,530
	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
		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		100,797,605	0	100,797,605	14,964,503	0	21,703,725	45,888,662	30,388,718	1,373,500	0	0	1,443,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(ヘルパ-拠点区分)	公益事業(マシヨン拠点区分)	介護保険収入	7,000,000	事業運用
計			7,000,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームサシヤインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	11,348,210	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホームサシヤインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2サシヤインビラ拠点区分	運用収入	800,000	運用益
特別養護老人ホーム第2サシヤインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	3,348,214	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第3サシヤインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	1,348,210	役員会経費 本部経費
ヘルパ-ステーションサシヤインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	15,400,000	役員会経費 本部経費
計			32,244,634	

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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							
		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャイン ビル拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャインビル拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ンシャインビル拠点区分	ヘルパーステーションサンシャインビ ル拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分	介護福祉士実務者研修 事業拠点区分	サービス付き高齢者向 け住宅拠点区分
前年度末残高	177,793,490	0	150,183,172	27,610,318	0	0	0	0	0
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0	0	0
第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 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 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第1分区分	特別養護老人ホーム第2分区分	特別養護老人ホーム第3分区分	ヘルプステーション分区分	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分
前期繰越額					2,246,337,543	0	255,331,683	1,675,180,153	315,825,707	0	0	0	0
当期積立額	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	11,730,810	0	0	11,730,810	0	3,367,280	8,196,000	0	0	0	0	167,530
	新型コロナウイルス感染症対策強化事業	2,793,693	0	0	2,793,693	0	0	0	2,793,693	0	0	0	0
	新型コロナウイルス感染症対策継続支援金	440,000	0	0	440,000	0	0	440,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		14,964,503	0	0	14,964,503	0	3,367,280	8,636,000	2,793,693	0	0	0	167,530
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				63,868,358	0	9,838,894	34,612,457	19,408,589	0	0	0	8,418
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				11	0	1	9	1	0	0	0	0
	その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計					63,868,369	0	9,838,895	34,612,466	19,408,590	0	0	0	8,418
当期末残高					2,197,433,677	0	248,860,068	1,649,203,687	299,210,810	0	0	0	159,112

社会福祉法人 福陽会

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和2年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 福陽会	X
X		X
X		X
X	法人本部拠点区分	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	389,000	389,675	△ 675
その他の収入	0	220	△ 220
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	220	△ 220
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	389,000	389,895	△ 895
支 出			
人件費支出	23,693,000	23,684,634	8,366
役員報酬支出	23,093,000	23,084,634	8,366
職員給料支出	600,000	600,000	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
事業費支出	65,000	62,928	2,072
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	65,000	62,928	2,072
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	5,909,000	5,877,532	31,468
福利厚生費支出	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	40,000	35,310	4,690
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	102,000	100,372	1,628
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	4,001,000	4,000,040	960
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	286,000	285,360	640
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	170,000	170,000	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	100,000	86,450	13,550
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	29,667,000	29,625,094	41,906
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 29,278,000	△ 29,235,199	△ 42,801
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	31,453,000	31,444,634	8,366
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	31,453,000	31,444,634	8,366
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	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)	31,453,000	31,444,634	8,366
	予備費支出 (10)	20,000,000		20,000,000
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 17,825,000	2,209,435	△ 20,034,435
	前期末支払資金残高 (12)	134,676,525	134,676,525	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	116,851,525	136,885,960	△ 20,034,435

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費 用			
人件費	23,684,634	23,217,149	467,485
役員報酬	23,084,634	23,217,149	△ 132,515
職員給料	600,000	0	600,000
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	62,928	68,879	△ 5,951
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	62,928	68,879	△ 5,951
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
車輦費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	5,877,532	8,521,608	△ 2,644,076
福利厚生費	0	0	0
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	0	43,356	△ 43,356
印刷製本費	35,310	33,303	2,007
修繕費	0	0	0
通信運搬費	100,372	99,316	1,056
会議費	0	0	0
広報費	0	116,128	△ 116,128
業務委託費	0	0	0
手数料	4,000,040	5,945,376	△ 1,945,336
保険料	0	0	0
賃借料	285,360	285,120	240
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	0	0	0
保守料	0	0	0
渉外費	170,000	282,280	△ 112,280
諸会費	0	27,000	△ 27,000
雑費	86,450	489,729	△ 403,279
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	29,625,094	31,807,636	△ 2,182,542
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 29,625,094	△ 31,807,636	2,182,542
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	389,675	380,200	9,475
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
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	220	218	2
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	220	218	2
サービス活動外収益計(4)	389,895	380,418	9,477
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	389,895	380,418	9,477
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,235,199	△ 31,427,218	2,192,019
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	31,444,634	19,821,906	11,622,728
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)	31,444,634	19,821,906	11,622,728
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	31,444,634	19,821,906	11,622,728
当期活動増減差額(11=7+10)	2,209,435	△ 11,605,312	13,814,747
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	148,688,526	160,293,838	△ 11,605,312
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	150,897,961	148,688,526	2,209,435
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)	150,897,961	148,688,526	2,209,435

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	136,885,960	134,676,525	2,209,435	流動負債	0	0	0
現金預金	136,885,960	133,686,525	3,199,435	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	990,000 △	990,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	14,012,001	14,012,001	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,012,001	14,012,001	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	150,897,961	148,688,526	2,209,435
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,209,435 △	11,605,312	13,814,747
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	14,010,000	14,010,000	0	純 資 産 の 部 合 計	150,897,961	148,688,526	2,209,435
資 産 の 部 合 計	150,897,961	148,688,526	2,209,435	負債及び純資産の部合計	150,897,961	148,688,526	2,209,435

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 3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：法人本部拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の容積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
法人本部拠点区分

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：法人本部拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

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

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

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホームサンシャインビル拠点区分

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	448,977,000	450,971,895	△ 1,994,895
施設介護料収入	350,260,000	351,594,038	△ 1,334,038
介護報酬収入	313,550,000	314,895,192	△ 1,345,192
利用者負担金収入（公費）	2,290,000	2,365,271	△ 75,271
利用者負担金収入（一般）	34,420,000	34,333,575	86,425
居宅介護料収入	1,450,000	1,487,834	△ 37,834
（介護報酬収入）	1,310,000	1,357,864	△ 47,864
介護報酬収入	1,310,000	1,357,864	△ 47,864
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	140,000	129,970	10,030
介護負担金収入（公費）	40,000	31,037	8,963
介護負担金収入（一般）	100,000	98,933	1,067
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	83,457,000	83,926,803	△ 469,803
施設サービス利用料収入	4,510,000	4,613,480	△ 103,480
居宅介護サービス利用料収入	20,000	10,387	9,613
食費収入（公費）	630,000	655,851	△ 25,851
食費収入（一般）	29,600,000	29,653,757	△ 53,757
食費収入（特定）	18,500,000	18,672,552	△ 172,552
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	18,440,000	18,452,365	△ 12,365
居住費収入（特定）	11,540,000	11,655,940	△ 115,940
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	217,000	212,471	4,529
その他の事業収入	13,810,000	13,963,220	△ 153,220
補助金事業収入（公費）	13,810,000	13,963,220	△ 153,220
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	109,000	109,725	△ 725
経常経費寄附金収入	365,000	365,000	0
受取利息配当金収入	1,401,000	1,401,006	△ 6
その他の収入	2,216,000	2,240,738	△ 24,738
受入研修費収入	430,000	450,340	△ 20,340
利用者等外給食費収入	1,100,000	1,108,250	△ 8,250
雑収入	686,000	682,148	3,852
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	453,068,000	455,088,364	△ 2,020,364
支 出			
人件費支出	301,011,133	300,250,652	760,481
職員給料支出	130,566,000	130,350,874	215,126
職員賞与支出	54,104,147	54,104,147	0
非常勤職員給与支出	70,694,986	70,694,986	0
派遣職員費支出	5,709,000	5,696,441	12,559
退職給付支出	3,437,000	3,436,370	630
法定福利費支出	36,500,000	35,967,834	532,166
事業費支出	73,084,964	71,763,917	1,321,047

特別養護老人ホームサンシャインヒラ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	給食費支出	27,623,710	27,618,913	4,797
	介護用品費支出	10,008,000	9,878,251	129,749
	医薬品費支出	2,755,000	2,704,957	50,043
	保健衛生費支出	2,339,000	2,158,372	180,628
	被服費支出	5,377,000	5,226,806	150,194
	教養娯楽費支出	889,916	873,640	16,276
	日用品費支出	1,176,000	1,053,554	122,446
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	11,073,338	11,073,338	0
	燃料費支出	3,090,000	2,790,700	299,300
	消耗器具備品費支出	8,434,000	8,232,525	201,475
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	319,000	152,861	166,139
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	31,762,440	30,445,311	1,317,129
	福利厚生費支出	1,381,000	785,495	595,505
	職員被服費支出	1,567,000	1,542,022	24,978
	旅費交通費支出	632,000	621,237	10,763
	研修研究費支出	126,000	125,530	470
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,113,728	86,272
	印刷製本費支出	550,000	540,632	9,368
	修繕費支出	1,500,000	1,243,045	256,955
	通信運搬費支出	930,943	929,428	1,515
	会議費支出	38,162	38,162	0
	広報費支出	2,829,451	2,692,579	136,872
	業務委託費支出	6,671,000	6,596,000	75,000
	手数料支出	3,050,000	3,030,682	19,318
	保険料支出	636,000	614,930	21,070
	賃借料支出	2,428,000	2,390,915	37,085
	土地・建物賃借料支出	1,276,000	1,272,000	4,000
	租税公課支出	358,000	347,600	10,400
	保守料支出	3,047,884	3,046,826	1,058
	渉外費支出	300,000	280,331	19,669
	諸会費支出	530,000	523,600	6,400
	雑支出	711,000	710,569	431
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	109,725	109,725	0
	その他の支出	1,114,550	1,114,550	0
	利用者等外給食費支出	1,114,550	1,114,550	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,080,000	1,080,000	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	1,080,000	1,080,000	0
	有価証券評価損	1,080,000	1,080,000	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	408,162,812	404,764,155	3,398,657
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,905,188	50,324,209	△ 5,419,021
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	7,630,000	7,630,780	△ 780
	施設整備等補助金収入	7,630,000	7,630,780	△ 780
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税収崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	7,630,000	7,630,780	△ 780
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0
	固定資産取得支出	36,355,520	35,956,572	398,948
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	9,180,000	9,178,325	1,675
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	16,139,000	15,741,727	397,273
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	建設仮勘定支出	11,000,000	11,000,000	0
	リサイクル税支出	36,520	36,520	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	181,500	181,500	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)	37,867,020	37,468,072	398,948
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 30,237,020	△ 29,837,292	△ 399,728
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,788,000	2,788,710	△ 710
	退職給付引当資産取崩収入	2,788,000	2,788,710	△ 710
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,788,000	2,788,710	△ 710
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	2,221,000	2,220,420	580
	退職給付引当資産支出	2,221,000	2,220,420	580
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,151,000	12,148,210	2,790
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,372,000	14,368,630	3,370
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,584,000	△ 11,579,920	△ 4,080
予備費支出(10)		10,000,000		7,481,168
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 4,397,000	8,906,997	△ 13,303,997
前期末支払資金残高(12)		432,572,474	432,572,474	0
当期末支払資金残高(11+12)		428,175,474	441,479,471	△ 13,303,997

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	450,971,895	457,812,760	△ 6,840,865
施設介護料収益	351,594,038	363,776,426	△ 12,182,388
介護報酬収益	314,895,192	321,566,098	△ 6,670,906
利用者負担金収益（公費）	2,365,271	5,789,386	△ 3,424,115
利用者負担金収益（一般）	34,333,575	36,420,942	△ 2,087,367
居宅介護料収益	1,487,834	2,685,076	△ 1,197,242
（介護報酬収益）	1,357,864	2,397,527	△ 1,039,663
介護報酬収益	1,357,864	2,397,527	△ 1,039,663
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	129,970	287,549	△ 157,579
介護負担金収益（公費）	31,037	0	31,037
介護負担金収益（一般）	98,933	287,549	△ 188,616
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0
利用者等利用料収益	83,926,803	87,340,258	△ 3,413,455
施設サービス利用料収益	4,613,480	5,017,310	△ 403,830
居宅介護サービス利用料収益	10,387	10,104	283
食費収益（公費）	655,851	1,230,100	△ 574,249
食費収益（一般）	29,653,757	31,083,305	△ 1,429,548
食費収益（特定）	18,672,552	18,544,566	127,986
居住費収益（公費）	0	288,345	△ 288,345
居住費収益（一般）	18,452,365	19,349,825	△ 897,460
居住費収益（特定）	11,655,940	11,442,595	213,345
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	212,471	374,108	△ 161,637
その他の事業収益	13,963,220	4,011,000	9,952,220
補助金事業収益（公費）	13,963,220	4,011,000	9,952,220
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
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	365,000	633,000	△ 268,000
その他の収益	380,660	394,200	△ 13,540
サービス活動収益計(1)	451,717,555	458,839,960	△ 7,122,405
費 用			
人件費	298,359,772	289,110,782	9,248,990
職員給料	130,350,874	126,599,958	3,750,916
職員賞与	40,853,827	37,561,385	3,292,442
賞与引当金繰入	11,927,730	13,250,320	△ 1,322,590
非常勤職員給与	70,694,986	69,496,028	1,198,958
派遣職員費	5,696,441	2,786,673	2,909,768
退職給付費用	2,868,080	2,913,130	△ 45,050
法定福利費	35,967,834	36,503,288	△ 535,454
事業費	71,763,917	68,143,696	3,620,221
給食費	27,618,913	28,626,838	△ 1,007,925
介護用品費	9,878,251	9,090,497	787,754
医薬品費	2,704,957	2,132,796	572,161
保健衛生費	2,158,372	1,579,143	579,229
被服費	5,226,806	5,011,875	214,931
教養娯楽費	873,640	2,159,176	△ 1,285,536
日用品費	1,053,554	827,069	226,485
本人支給金	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	水道光熱費	11,073,338	12,425,118	△ 1,351,780
	燃料費	2,790,700	2,721,270	69,430
	消耗器具備品費	8,232,525	2,793,727	5,438,798
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	443,200	△ 443,200
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	152,861	332,987	△ 180,126
	雑費	0	0	0
	事務費	30,773,311	28,172,470	2,600,841
	福利厚生費	785,495	2,750,183	△ 1,964,688
	職員被服費	1,542,022	616,894	925,128
	旅費交通費	621,237	4,950	616,287
	研修研究費	125,530	89,630	35,900
	事務消耗品費	3,113,728	573,813	2,539,915
	印刷製本費	540,632	687,181	△ 146,549
	修繕費	1,243,045	1,992,718	△ 749,673
	通信運搬費	929,428	654,169	275,259
	会議費	38,162	0	38,162
	広報費	2,692,579	1,432,752	1,259,827
	業務委託費	6,596,000	6,563,128	32,872
	手数料	3,030,682	3,142,500	△ 111,818
	保険料	942,930	822,569	120,361
	賃借料	2,390,915	1,948,780	442,135
	土地・建物賃借料	1,272,000	1,272,000	0
	租税公課	347,600	363,944	△ 16,344
	保守料	3,046,826	4,304,189	△ 1,257,363
	渉外費	280,331	386,402	△ 106,071
	諸会費	523,600	553,600	△ 30,000
	雑費	710,569	13,068	697,501
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,073,793	25,534,729	539,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,838,894	△ 9,595,408	△ 243,486
	徴収不能額	0	20,000	△ 20,000
	徴収不能引当金繰入	111,794	156,819	△ 45,025
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	417,243,693	401,543,088	15,700,605
	サービス活動増減差額(3=1-2)	34,473,862	57,296,872	△ 22,823,010
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	109,725	129,675	△ 19,950
	受取利息配当金収益	1,401,006	1,401,029	△ 23
	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	1,860,078	2,640,822	△ 780,744
	受入研修費収益	450,340	655,116	△ 204,776
	利用者等外給食収益	1,108,250	1,427,025	△ 318,775
	為替差益	0	0	0
	雑収益	301,488	558,681	△ 257,193
	サービス活動外収益計(4)	3,370,809	4,171,526	△ 800,717
費 用				
	支払利息	109,725	129,675	△ 19,950
	有価証券評価損	1,080,000	2,288,000	△ 1,208,000
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,114,550	1,507,400	△ 392,850
	利用者等外給食費	1,114,550	1,507,400	△ 392,850
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,304,275	3,925,075	△ 1,620,800
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,066,534	246,451	820,083
	経常増減差額(7=3+6)	35,540,396	57,543,323	△ 22,002,927
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	7,630,780	0	7,630,780
	施設整備等補助金収益	7,630,780	0	7,630,780
	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

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	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	130	309,651	△ 309,521
	徴収不能引当金戻入益	130	309,651	△ 309,521
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,630,910	309,651	7,321,259
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	181,509	1	181,508
	建物売却損・処分損	115,501	0	115,501
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	66,008	0	66,008
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	△ 1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,367,280	0	3,367,280
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	7,368,699	△ 7,368,699
	拠点区分間繰入金費用	12,148,210	12,840,959	△ 692,749
	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)	15,696,998	20,209,658	△ 4,512,660
	特別増減差額(10=8-9)	△ 8,066,088	△ 19,900,007	11,833,919
当期活動増減差額(11=7+10)		27,474,308	37,643,316	△ 10,169,008
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	538,569,442	525,926,126	12,643,316
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	566,043,750	563,569,442	2,474,308
	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	25,000,000	△ 25,000,000
	修繕積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備積立金積立額	0	20,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	566,043,750	538,569,442	27,474,308

特別養護老人ホームサンシャイン 拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	489,090,474	478,326,237	10,764,237	流動負債	60,659,291	60,012,977	646,314
現金預金	319,650,036	313,095,397	6,554,639	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	92,664,000	93,744,000	△ 1,080,000	事業未払金	6,472,852	7,147,044	△ 674,192
事業未収金	61,835,382	68,823,812	△ 6,988,430	その他の未払金	0	0	0
未収金	461,002	458,554	2,448	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	13,040,000	0	13,040,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	15,360	△ 15,360	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	330,000	1,677,028	△ 1,347,028	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	1,228,612	518,980	709,632	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	900,612	190,980	709,632	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	39,605,749	36,153,255	3,452,494
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	27,254	△ 27,254
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,322,960	2,105,104	△ 782,144
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	△ 118,558	△ 6,894	△ 111,664	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,927,730	13,250,320	△ 1,322,590
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	713,018,447	703,128,657	9,889,790	固定負債	21,362,640	22,357,620	△ 994,980
基本財産	432,849,212	440,913,586	△ 8,064,374	設備資金借入金	5,320,000	6,650,000	△ 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	168,839,459	176,903,833	△ 8,064,374	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	280,169,235	262,215,071	17,954,164	退職給付引当金	16,042,640	15,707,620	335,020
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	109,205	163,805	△ 54,600	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	12,364,179	14,461,380	△ 2,097,201				
車輛運搬具	3	3	0	負 債 の 部 合 計	82,021,931	82,370,597	△ 348,666
器具及び備品	31,059,437	21,721,077	9,338,360	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	11,000,000	0	11,000,000	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	248,860,068	255,331,683	△ 6,471,615
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	155,000,000	155,000,000	0
ソフトウェア	155,251	431,186	△ 275,935	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	150,000,000	150,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	566,043,750	538,569,442	27,474,308
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	27,474,308	37,643,316	△ 10,169,008
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,042,640	15,707,620	335,020				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	150,000,000	150,000,000	0				
長期前払費用	0	328,000	△ 328,000				
その他の固定資産	36,520	0	36,520				
				純 資 産 の 部 合 計	1,120,086,990	1,099,084,297	21,002,693
資 産 の 部 合 計	1,202,108,921	1,181,454,894	20,654,027	負債及び純資産の部合計	1,202,108,921	1,181,454,894	20,654,027

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 3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：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
 - リース資産の内容
その他の固定資産 介護情報システム

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) 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	176,903,833	9,178,325	17,242,699	168,839,459
合 計	440,913,586	9,178,325	17,242,699	432,849,212

※建物の減少額は減価償却、設備入替の実施による

※建物の増加額は設備更新による

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

基本金取崩額 0円
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は破棄された場合の
国庫補助金等特別積立金取崩額 1円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	264,009,753円
建物（基本財産）	168,839,459円
計	432,849,212円

福生市北田園1-53-3（土地）

サンシャインビル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）	6,650,000円
計	6,650,000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）

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）

令和 3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：特別養護老人ホームサンシャインとう拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	891,354,348	722,514,889	168,839,459
構築物	11,035,200	10,925,995	109,205
機械及び装置	55,433,700	43,069,521	12,364,179
車両運搬具	5,453,930	5,453,927	3
器具及び備品	155,849,281	124,789,844	31,059,437
ソフトウェア	1,946,438	1,791,187	155,251
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	1,124,726,897	912,199,363	212,527,534

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	61,835,382	118,558	61,716,824
未収金	461,002	0	461,002
未収補助金	13,040,000	0	13,040,000
合 計	75,336,384	118,558	75,217,826

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	217,000	0	217,000

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	20,437,920	437,920
合 計	20,000,000	20,437,920	437,920

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。

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホームササノバ 〃拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土 地	264,009,753	175,520,000	0	0	0	0	0	0	264,009,753	175,520,000	0	0	264,009,753	175,520,000	
建 物	176,903,833	79,496,328	9,178,325	3,640,000	17,242,698	9,331,500	1	1	168,839,459	73,804,827	722,514,889	475,394,453	891,354,348	549,199,280	
基本財産合計	440,913,586	255,016,328	9,178,325	3,640,000	17,242,698	9,331,500	1	1	432,849,212	249,324,827	722,514,889	475,394,453	1,155,364,101	724,719,280	
その他固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
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	163,805	0	0	0	54,600	0	0	0	109,205	0	10,925,995	0	11,035,200	0	
機械及び装置	14,461,380	0	0	0	2,097,201	0	0	0	12,364,179	0	43,069,521	17,000,000	55,433,700	17,000,000	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,453,927	0	5,453,930	0	
器具及び備品	21,721,077	315,355	15,741,727	3,990,780	6,403,359	507,394	8	0	31,059,437	3,798,741	124,789,844	30,526,737	155,849,281	34,325,478	
建設仮勘定	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	70,746,265	315,355	26,741,727	3,990,780	8,555,160	507,394	8	0	88,932,824	3,798,741	184,239,287	47,526,737	273,172,111	51,325,478	
その他固定資産(無形固定資産)									0	0			0	0	
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	431,186	0	0	0	275,935	0	0	0	155,251	0	1,791,187	0	1,946,438	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,000	0	3,654,000	0	
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
退職共済預け金	15,707,620	0	335,020	0	0	0	0	0	16,042,640	0	900,620	0	16,943,260	0	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
施設整備積立資産	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	
長期前払費用	328,000	0	0	0	0	0	328,000	0	0	0	1,640,000	0	1,640,000	0	
リサイクル税	0	0	36,520	0	0	0	0	0	36,520	0	0	0	36,520	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	191,468,806	0	371,540	0	275,935	0	328,000	0	191,236,411	0	7,985,807	0	199,222,218	0	
その他固定資産計	262,215,071	315,355	27,113,267	3,990,780	8,831,095	507,394	328,008	0	280,169,235	3,798,741	192,225,094	47,526,737	472,394,329	51,325,478	
基本財産及びその他の固定資産計	703,128,657	255,331,683	36,291,592	7,630,780	26,073,793	9,838,894	328,009	1	713,018,447	253,123,568	914,739,983	522,921,190	1,627,758,430	776,044,758	
将来入金予定の償還補助金の額		0		▲4,263,500		0		0		▲4,263,500					
差 引		255,331,683		3,367,280		9,838,894		1		248,860,068					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホームサンシャイン[®] 5拠点区分

(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	6,894	111,794	0	130	118,558	徴収不能引当金戻し入れ、徴収不能引当金取
賞与引当金	13,250,320	11,927,730	13,250,320	0	11,927,730	
退職給付引当金	15,707,620	3,632,460 (1,412,040)	2,968,310	329,130 (329,130)	16,042,640	
計	28,964,834	15,671,984	16,218,630	329,260	28,088,928	

特別養護老人ホームサンシャイン拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(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	短期入所・介護予防短期入所生活介護			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	449,106,154	1,865,741	450,971,895	0	450,971,895
施設介護料収益	351,594,038	0	351,594,038	0	351,594,038
介護報酬収益	314,895,192	0	314,895,192	0	314,895,192
利用者負担金収益 (公費)	2,365,271	0	2,365,271	0	2,365,271
利用者負担金収益 (一般)	34,333,575	0	34,333,575	0	34,333,575
居宅介護料収益	0	1,487,834	1,487,834	0	1,487,834
(介護報酬収益)	0	1,357,864	1,357,864	0	1,357,864
介護報酬収益	0	1,357,864	1,357,864	0	1,357,864
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	129,970	129,970	0	129,970
介護負担金収益 (公費)	0	31,037	31,037	0	31,037
介護負担金収益 (一般)	0	98,933	98,933	0	98,933
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	83,548,896	377,907	83,926,803	0	83,926,803
施設サービス利用料収益	4,613,480	0	4,613,480	0	4,613,480
居宅サービス利用料収益	0	10,387	10,387	0	10,387
食費収益 (公費)	655,851	0	655,851	0	655,851
食費収益 (一般)	29,524,421	129,336	29,653,757	0	29,653,757
食費収益 (特定)	18,589,840	82,712	18,672,552	0	18,672,552
居住費収益 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	18,380,345	72,020	18,452,365	0	18,452,365
居住費収益 (特定)	11,595,435	60,505	11,655,940	0	11,655,940
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	189,524	22,947	212,471	0	212,471
その他の事業収益	13,963,220	0	13,963,220	0	13,963,220
補助金事業収益 (公費)	13,963,220	0	13,963,220	0	13,963,220
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	365,000	0	365,000	0	365,000
その他の収益	380,660	0	380,660	0	380,660
サービス活動収益計(1)	449,851,814	1,865,741	451,717,555	0	451,717,555
費 用					
人件費	292,435,726	5,924,046	298,359,772	0	298,359,772
職員給料	127,743,857	2,607,017	130,350,874	0	130,350,874
職員賞与	40,036,750	817,077	40,853,827	0	40,853,827
賞与引当金繰入	11,689,176	238,554	11,927,730	0	11,927,730
非常勤職員給与	69,281,086	1,413,900	70,694,986	0	70,694,986
派遣職員費	5,582,514	113,927	5,696,441	0	5,696,441
退職給付費用	2,856,991	11,089	2,868,080	0	2,868,080
法定福利費	35,245,352	722,482	35,967,834	0	35,967,834
事業費	70,318,327	1,445,590	71,763,917	0	71,763,917
給食費	27,053,710	565,203	27,618,913	0	27,618,913
介護用品費	9,680,685	197,566	9,878,251	0	9,878,251
医薬品費	2,650,858	54,099	2,704,957	0	2,704,957
保健衛生費	2,115,205	43,167	2,158,372	0	2,158,372
被服費	5,122,267	104,539	5,226,806	0	5,226,806
教養娯楽費	858,611	15,029	873,640	0	873,640
日用品費	1,032,484	21,070	1,053,554	0	1,053,554
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	10,851,947	221,391	11,073,338	0	11,073,338
燃料費	2,734,885	55,815	2,790,700	0	2,790,700
消耗器具備品費	8,067,873	164,652	8,232,525	0	8,232,525
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	149,802	3,059	152,861	0	152,861
雑費	0	0	0	0	0
事務費	30,216,027	557,284	30,773,311	0	30,773,311
福利厚生費	770,703	14,792	785,495	0	785,495
職員被服費	1,511,180	30,842	1,542,022	0	1,542,022
旅費交通費	621,237	0	621,237	0	621,237
研修研究費	125,530	0	125,530	0	125,530
事務消耗品費	3,051,454	62,274	3,113,728	0	3,113,728
印刷製本費	529,819	10,813	540,632	0	540,632
修繕費	1,218,184	24,861	1,243,045	0	1,243,045
通信運搬費	910,943	18,485	929,428	0	929,428
会議費	38,162	0	38,162	0	38,162
広報費	2,632,128	60,451	2,692,579	0	2,692,579
業務委託費	6,468,480	127,520	6,596,000	0	6,596,000
手数料	2,970,911	59,771	3,030,682	0	3,030,682
保険料	924,071	18,859	942,930	0	942,930
賃借料	2,348,681	42,234	2,390,915	0	2,390,915
土地・建物賃借料	1,246,560	25,440	1,272,000	0	1,272,000
租税公課	347,600	0	347,600	0	347,600
保守料	2,985,884	60,942	3,046,826	0	3,046,826
渉外費	280,331	0	280,331	0	280,331
諸会費	523,600	0	523,600	0	523,600
雑費	710,569	0	710,569	0	710,569
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0

減価償却費	26,043,857	29,936	26,073,793	0	26,073,793
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,814,847	△ 24,047	△ 9,838,894	0 △	9,838,894
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	111,794	0	111,794	0	111,794
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	409,310,884	7,932,809	417,243,693	0	417,243,693
サービス活動増減差額(3=1-2)	40,540,930	△ 6,067,068	34,473,862	0	34,473,862
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	109,725	0	109,725	0	109,725
受取利息配当金収益	1,401,006	0	1,401,006	0	1,401,006
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	1,860,078	0	1,860,078	0	1,860,078
受入研修費収益	450,340	0	450,340	0	450,340
利用者等外給食収益	1,108,250	0	1,108,250	0	1,108,250
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	301,488	0	301,488	0	301,488
サービス活動外収益計(4)	3,370,809	0	3,370,809	0	3,370,809
費 用					
支払利息	109,725	0	109,725	0	109,725
有価証券評価損	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,114,550	0	1,114,550	0	1,114,550
利用者等外給食費	1,114,550	0	1,114,550	0	1,114,550
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	2,304,275	0	2,304,275	0	2,304,275
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,066,534	0	1,066,534	0	1,066,534
経常増減差額(7=3+6)	41,607,464	△ 6,067,068	35,540,396	0	35,540,396

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホームサンシャイン[®] 拠点区分

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,707,620	3,632,460	3,297,440	16,042,640	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備積立資産	150,000,000	0	0	150,000,000	
計	170,707,620	3,632,460	3,297,440	171,042,640	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

特別養護老人ホーム第2ササインビル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	867,364,000	876,427,074	△ 9,063,074
施設介護料収入	532,020,000	536,828,090	△ 4,808,090
介護報酬収入	474,600,000	477,851,244	△ 3,251,244
利用者負担金収入（公費）	3,150,000	3,184,028	△ 34,028
利用者負担金収入（一般）	54,270,000	55,792,818	△ 1,522,818
居宅介護料収入	84,326,000	85,368,004	△ 1,042,004
（介護報酬収入）	74,173,000	75,100,565	△ 927,565
介護報酬収入	74,173,000	75,100,565	△ 927,565
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	10,153,000	10,267,439	△ 114,439
介護負担金収入（公費）	483,000	489,319	△ 6,319
介護負担金収入（一般）	9,670,000	9,778,120	△ 108,120
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	41,050,000	41,395,433	△ 345,433
居宅介護支援介護料収入	41,050,000	41,395,433	△ 345,433
介護予防支援介護料収入	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,670,000	2,724,364	△ 54,364
事業費収入	2,330,000	2,377,275	△ 47,275
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	340,000	347,089	△ 7,089
利用者等利用料収入	145,433,000	148,895,305	△ 3,462,305
施設サービス利用料収入	9,970,000	10,365,980	△ 395,980
居宅介護サービス利用料収入	1,200,000	1,223,322	△ 23,322
食費収入（公費）	929,000	959,144	△ 30,144
食費収入（一般）	53,086,000	54,350,054	△ 1,264,054
食費収入（特定）	29,300,000	29,529,486	△ 229,486
居住費収入（公費）	31,000	31,635	△ 635
居住費収入（一般）	32,459,000	33,794,915	△ 1,335,915
居住費収入（特定）	18,422,000	18,605,769	△ 183,769
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	36,000	35,000	1,000
その他の事業収入	62,225,000	61,577,450	647,550
補助金事業収入（公費）	35,071,000	34,425,109	645,891
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	26,524,000	26,518,051	5,949
受託事業収入（一般）	630,000	634,290	△ 4,290
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	△ 360,000	△ 361,572	1,572
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	2,354,000	2,359,258	△ 5,258
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,802,000	1,802,420	△ 420
雑収入	552,000	556,838	△ 4,838
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	869,818,000	878,886,332	△ 9,068,332
支 出			
人件費支出	600,831,528	590,145,029	10,686,499
職員給料支出	281,081,000	278,148,011	2,932,989
職員賞与支出	111,180,525	111,131,241	49,284
非常勤職員給与支出	130,670,189	126,880,155	3,790,034
派遣職員費支出	2,410,000	1,951,709	458,291

特別養護老人ホーム第2サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費支出	退職給付支出	2,071,000	2,069,000	2,000
	法定福利費支出	73,418,814	69,964,913	3,453,901
	給食費支出	130,701,079	127,467,158	3,233,921
	介護用品費支出	43,035,000	42,958,381	76,619
	医薬品費支出	18,374,984	18,253,041	121,943
被服費支出	保健衛生費支出	7,420,845	6,827,557	593,288
	被服費支出	2,556,000	2,527,311	28,689
	教養娯楽費支出	6,693,954	6,607,799	86,155
	日用品費支出	1,994,416	1,954,379	40,037
	本人支給金支出	1,995,980	1,966,016	29,964
水道光熱費支出	水道光熱費支出	0	0	0
	燃料費支出	21,066,000	20,270,418	795,582
	消耗器具備品費支出	13,619,000	12,414,800	1,204,200
	保険料支出	11,502,792	11,454,156	48,636
	賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輦費支出	2,442,108	2,233,300	208,808
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	98,636,603	96,902,265	1,734,338
福利厚生費支出	福利厚生費支出	2,820,872	2,803,150	17,722
	職員被服費支出	2,112,000	1,821,266	290,734
	旅費交通費支出	2,316,556	2,303,686	12,870
	研修研究費支出	195,000	157,920	37,080
	事務消耗品費支出	13,763,775	13,724,896	38,879
印刷製本費支出	印刷製本費支出	1,340,915	1,312,092	28,823
	修繕費支出	20,683,000	20,071,886	611,114
	通信運搬費支出	2,373,802	2,373,802	0
	会議費支出	20,000	10,889	9,111
	広報費支出	3,031,000	2,682,190	348,810
業務委託費支出	業務委託費支出	15,947,000	15,731,549	215,451
	手数料支出	5,899,847	5,892,814	7,033
	保険料支出	2,261,267	2,256,602	4,665
	賃借料支出	17,759,497	17,738,634	20,863
	土地・建物賃借料支出	609,000	605,388	3,612
租税公課支出	租税公課支出	457,349	451,564	5,785
	保守料支出	5,504,121	5,493,702	10,419
	渉外費支出	344,000	302,939	41,061
	諸会費支出	424,000	411,700	12,300
	雑支出	773,602	755,596	18,006
利用者負担軽減額	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	1,807,000	1,805,220	1,780
	利用者等外給食費支出	1,807,000	1,805,220	1,780
	雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
為替差損	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	831,976,210	816,319,672	15,656,538
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,841,790	62,566,660	△ 24,724,870
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	施設整備等補助金収入	11,464,000	11,463,553	447
	施設整備等補助金収入	11,464,000	11,463,553	447
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	11,464,000	11,463,553	447
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	55,073,073	55,066,033	7,040
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	30,149,000	30,143,670	5,330
	車輦運搬具取得支出	1,834,000	1,833,150	850
器具及び備品取得支出	器具及び備品取得支出	19,963,073	19,963,073	0

特別養護老人ホーム第2サツハイビル拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	構築物取得支出	3,118,000	3,117,400	600
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	9,000	8,740	260
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	175,000	174,460	540
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,575,000	4,574,880	120
	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)	59,823,073	59,815,373	7,700
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 48,359,073	△ 48,351,820	△ 7,253
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,037,000	1,036,520	480
	退職給付引当資産取崩収入	1,037,000	1,036,520	480
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,837,000	1,836,520	480
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	4,577,168	4,482,240	94,928
	退職給付引当資産支出	4,577,168	4,482,240	94,928
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,351,000	3,348,214	2,786
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,928,168	7,830,454	97,714
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,091,168	△ 5,993,934	△ 97,234
予備費支出(10)		30,000,000		26,887,549
		△ 3,112,451		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 43,496,000	8,220,906	△ 51,716,906
前期末支払資金残高(12)		566,477,430	566,477,430	0
当期末支払資金残高(11+12)		522,981,430	574,698,336	△ 51,716,906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム第2ササヰンビラ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	876,427,074	885,259,308	△ 8,832,234
施設介護料収益	536,828,090	545,708,159	△ 8,880,069
介護報酬収益	477,851,244	487,388,646	△ 9,537,402
利用者負担金収益（公費）	3,184,028	3,008,134	175,894
利用者負担金収益（一般）	55,792,818	55,311,379	481,439
居宅介護料収益	85,368,004	105,059,452	△ 19,691,448
（介護報酬収益）	75,100,565	93,030,700	△ 17,930,135
介護報酬収益	75,100,565	93,030,700	△ 17,930,135
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	10,267,439	12,028,752	△ 1,761,313
介護負担金収益（公費）	489,319	390,915	98,404
介護負担金収益（一般）	9,778,120	11,637,837	△ 1,859,717
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	41,395,433	39,770,452	1,624,981
居宅介護支援介護料収益	41,395,433	39,770,452	1,624,981
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	2,724,364	5,138,913	△ 2,414,549
事業費収益	2,377,275	4,538,928	△ 2,161,653
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	347,089	599,985	△ 252,896
利用者等利用料収益	148,895,305	155,704,285	△ 6,808,980
施設サービス利用料収益	10,365,980	10,977,910	△ 611,930
居宅介護サービス利用料収益	1,223,322	1,896,079	△ 672,757
食費収益（公費）	959,144	962,100	△ 2,956
食費収益（一般）	54,350,054	56,954,158	△ 2,604,104
食費収益（特定）	29,529,486	30,788,080	△ 1,258,594
居住費収益（公費）	31,635	0	31,635
居住費収益（一般）	33,794,915	34,196,637	△ 401,722
居住費収益（特定）	18,605,769	19,811,721	△ 1,205,952
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	4,500	△ 4,500
その他の利用料収益	35,000	113,100	△ 78,100
その他の事業収益	61,577,450	34,266,681	27,310,769
補助金事業収益（公費）	34,425,109	5,727,000	28,698,109
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）	26,518,051	27,595,881	△ 1,077,830
受託事業収益（一般）	634,290	943,800	△ 309,510
その他の事業収益	0	0	0
（保険等査定減）	△ 361,572	△ 388,634	27,062
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	100,000	874,000	△ 774,000
その他の収益	142,480	467,220	△ 324,740
サービス活動収益計(1)	876,669,554	886,600,528	△ 9,930,974
費 用			
人件費	594,859,707	596,157,190	△ 1,297,483
職員給料	278,148,011	271,884,079	6,263,932
職員賞与	89,364,787	86,838,788	2,525,999
賞与引当金繰入	25,386,750	24,117,792	1,268,958
非常勤職員給与	124,528,817	133,902,622	△ 9,373,805
派遣職員費	1,951,709	0	1,951,709
退職給付費用	5,514,720	6,037,010	△ 522,290
法定福利費	69,964,913	73,376,899	△ 3,411,986
事業費	127,467,158	127,759,976	△ 292,818
給食費	42,958,381	45,728,262	△ 2,769,881
介護用品費	18,253,041	18,160,491	92,550
医薬品費	6,827,557	3,632,623	3,194,934
保健衛生費	2,527,311	2,454,272	73,039
被服費	6,607,799	6,763,649	△ 155,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム第2サツシャインプラ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	教養娯楽費	1,954,379	6,172,516	△ 4,218,137
	日用品費	1,966,016	1,997,554	△ 31,538
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	20,270,418	21,697,927	△ 1,427,509
	燃料費	12,414,800	13,506,028	△ 1,091,228
	消耗器具備品費	11,454,156	4,597,152	6,857,004
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	2,233,300	3,049,502	△ 816,202
	雑費	0	0	0
	事務費	97,841,265	84,631,692	13,209,573
	福利厚生費	2,803,150	3,386,099	△ 582,949
	職員被服費	1,821,266	1,211,094	610,172
	旅費交通費	2,303,686	72,260	2,231,426
	研修研究費	157,920	245,510	△ 87,590
	事務消耗品費	13,724,896	6,005,645	7,719,251
	印刷製本費	1,312,092	1,493,288	△ 181,196
	修繕費	20,071,886	17,755,848	2,316,038
	通信運搬費	2,373,802	2,283,601	90,201
	会議費	10,889	59,715	△ 48,826
	広報費	2,682,190	521,644	2,160,546
	業務委託費	15,731,549	16,444,813	△ 713,264
	手数料	5,892,814	5,682,277	210,537
	保険料	3,195,602	2,333,902	861,700
	賃借料	17,738,634	16,787,831	950,803
	土地・建物賃借料	605,388	605,388	0
	租税公課	451,564	379,315	72,249
	保守料	5,493,702	6,490,627	△ 996,925
	渉外費	302,939	372,805	△ 69,866
	諸会費	411,700	413,700	△ 2,000
	雑費	755,596	2,086,330	△ 1,330,734
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	56,475,991	52,302,808	4,173,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,612,457	△ 34,202,307	△ 410,150
	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)	842,031,664	826,649,359	15,382,305
	サービス活動増減差額(3=1-2)	34,637,890	59,951,169	△ 25,313,279
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	5,500	△ 5,500
	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	2,216,778	4,244,653	△ 2,027,875
	受入研修費収益	0	109,500	△ 109,500
	利用者等外給食収益	1,802,420	3,278,980	△ 1,476,560
	為替差益	0	0	0
	雑収益	414,358	856,173	△ 441,815
	サービス活動外収益計(4)	2,216,778	4,250,153	△ 2,033,375
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,805,220	3,353,794	△ 1,548,574
	利用者等外給食費	1,805,220	3,353,794	△ 1,548,574
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,805,220	3,353,794	△ 1,548,574
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	411,558	896,359	△ 484,801
	経常増減差額(7=3+6)	35,049,448	60,847,528	△ 25,798,080
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	11,463,553	0	11,463,553
	施設整備等補助金収益	11,463,553	0	11,463,553
	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

特別養護老人ホーム第2ササインビル拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	固定資産受贈額	0	0	0
	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	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	3,422	955,548	△ 952,126
	徴収不能引当金戻入益	3,422	955,548	△ 952,126
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,266,975	1,755,548	10,511,427
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	468,491	33,633	434,858
	建物売却損・処分損	64,460	33,579	30,881
	車輦運搬具売却損・処分損	18,151	0	18,151
	器具及び備品売却損・処分損	337,280	54	337,226
	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	48,600	0	48,600
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 9	△ 50	41
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,636,000	0	8,636,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	11,000,000	△ 11,000,000
	拠点区分間繰入金費用	3,348,214	2,739,988	608,226
	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)	12,452,696	13,773,571	△ 1,320,875
	特別増減差額(10=8-9)	△ 185,721	△ 12,018,023	11,832,302
当期活動増減差額(11=7+10)		34,863,727	48,829,505	△ 13,965,778
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	683,463,878	634,634,373	48,829,505
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	718,327,605	683,463,878	34,863,727
	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)	718,327,605	683,463,878	34,863,727

特別養護老人ホーム第2カンシャインビル拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	665,201,587	657,696,369	7,505,218	流動負債	119,293,300	118,988,396	304,904
現金預金	529,705,134	529,031,075	674,059	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,578,897	13,508,751	△ 1,929,854
事業未収金	102,075,174	125,772,940	△ 23,697,766	その他の未払金	0	0	0
未収金	64,593	1,546,104	△ 1,481,511	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	30,863,949	0	30,863,949	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,329,936	4,574,880	△ 244,944
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	330,000	0	330,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	2,175,100	1,362,035	813,065	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	1,236,100	423,035	813,065	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	939,000	939,000	0	未払費用	75,289,487	74,144,767	1,144,720
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,708,230	2,642,206	66,024
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	△ 12,363	△ 15,785	3,422	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	25,386,750	24,117,792	1,268,958
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,013,749,013	2,015,650,642	△ 1,901,629	固定負債	58,515,690	62,104,266	△ 3,588,576
基本財産	1,769,997,936	1,778,716,543	△ 8,718,607	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	709,815,475	718,534,082	△ 8,718,607	リース債務	12,040,812	16,370,748	△ 4,329,936
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	243,751,077	236,934,099	6,816,978	退職給付引当金	46,474,878	45,733,518	741,360
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	7,375,117	4,548,925	2,826,192	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	1,705,602	9	1,705,593	負 債 の 部 合 計	177,808,990	181,092,662	△ 3,283,672
器具及び備品	62,977,029	55,857,706	7,119,323	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	27,610,318	27,610,318	0
有形リース資産	16,370,748	20,945,628	△ 4,574,880	国庫補助金等特別積立金	1,649,203,687	1,675,180,153	△ 25,976,466
権利	22,000	22,000	0	その他の積立金	106,000,000	106,000,000	0
ソフトウェア	0	52,200	△ 52,200	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	106,000,000	106,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	718,327,605	683,463,878	34,863,727
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	34,863,727	48,829,505	△ 13,965,778
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	46,474,878	45,733,518	741,360				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
長期前払費用	2,738,750	3,677,750	△ 939,000				
その他の固定資産	86,950	96,360	△ 9,410				
				純 資 産 の 部 合 計	2,501,141,610	2,492,254,349	8,887,261
資 産 の 部 合 計	2,678,950,600	2,673,347,011	5,603,589	負債及び純資産の部合計	2,678,950,600	2,673,347,011	5,603,589

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3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：特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
 - リース資産の内容
 - その他の固定資産 機械浴槽

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) 特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
 - ウ 通所介護・第1号通所事業 略称：通所介護
 - エ 高齢者生きがい活動支援デイサービス 略称：生きがいデイ
 - オ 在宅介護支援センター
 - カ 居宅介護支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	718,534,082	30,143,670	38,862,277	709,815,475
合 計	1,778,716,543	30,143,670	38,862,277	1,769,997,936

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

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

9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）	709,815,475円
計	1,769,997,936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）	6,650,000円
計	6,650,000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） 6,650,000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）

令和 3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：特別養護老人ホーム第2サニタイル拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,860,646,927	2,150,831,452	709,815,475
構築物	9,175,025	1,799,908	7,375,117
機械及び装置	5,056,254	5,056,251	3
車両運搬具	8,606,645	6,901,043	1,705,602
器具及び備品	235,859,166	172,882,137	62,977,029
有形リース資産	43,299,360	26,928,612	16,370,748
ソフトウェア	362,400	362,400	0
合 計	3,163,005,777	2,364,761,803	798,243,974

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	102,075,174	12,363	102,062,811
未収金	64,593	0	64,593
未収補助金	30,863,949	0	30,863,949
合 計	133,003,716	12,363	132,991,353

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	1,804,500	150,000	1,954,500

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。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム第2サジョイビル拠点区分

(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	718,534,082	661,395,888	30,143,670	7,718,660	38,862,277	34,431,413	0	0	709,815,475	634,683,135	2,150,831,452	2,004,108,154	2,860,646,927	2,638,791,289	
基本財産合計	1,778,716,543	1,675,179,924	30,143,670	7,718,660	38,862,277	34,431,413	0	0	1,769,997,936	1,648,467,171	2,150,831,452	2,004,108,154	3,920,829,388	3,652,575,325	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,548,925	0	3,117,400	0	291,208	0	0	0	7,375,117	0	1,799,908	0	9,175,025	0	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,056,251	0	5,056,254	0	
車輛運搬具	9	0	1,833,150	1,833,150	127,556	127,556	1	0	1,705,602	1,705,594	6,901,043	127,556	8,606,645	1,833,150	
器具及び備品	55,857,706	229	19,963,073	1,911,743	12,616,470	53,488	227,280	9	62,977,029	1,858,475	172,882,137	85,548,906	235,859,166	87,407,381	
有形リース資産	20,945,628	0	0	0	4,574,880	0	0	0	16,370,748	0	26,928,612	0	43,299,360	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	81,352,271	229	24,913,623	3,744,893	17,610,114	181,044	227,281	9	88,428,499	3,564,069	213,567,951	85,676,462	301,996,450	89,240,531	
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	52,200	0	0	0	3,600	0	48,600	0	0	0	362,400	0	362,400	0	
退職共済預け金	45,733,518	0	741,360	0	0	0	0	0	46,474,878	0	0	0	46,474,878	0	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000,000	0	0	0	106,000,000	0	
長期前払費用	3,677,750	0	0	0	0	0	939,000	0	2,738,750	0	1,878,000	0	4,616,750	0	
リサイクル税	96,360	0	8,740	0	0	0	18,150	0	86,950	0	0	0	86,950	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	155,581,828	0	750,100	0	3,600	0	1,005,750	0	155,322,578	0	2,776,034	0	158,098,612	0	
その他固定資産計	236,934,099	229	25,663,723	3,744,893	17,613,714	181,044	1,233,031	9	243,751,077	3,564,069	216,343,985	85,676,462	460,095,062	89,240,531	
基本財産及びその他の固定資産計	2,015,650,642	1,675,180,153	55,807,393	11,463,553	56,475,991	34,612,457	1,233,031	9	2,013,749,013	1,652,031,240	2,367,175,437	2,089,784,616	4,380,924,450	3,741,815,856	
将来入金予定の償還補助金の額		0		▲2,827,553			0	0		▲2,827,553					
差 引		1,675,180,153		8,636,000		34,612,457		9		1,649,203,687					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

(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	15,785	0	0	3,422	12,363	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	24,117,792	25,386,750	24,117,792	0	25,386,750	
退職給付引当金	45,733,518	4,811,370 (329,130)	1,135,690	2,934,320 (2,934,320)	46,474,878	
計	69,867,095	30,198,120	25,253,482	2,937,742	71,873,991	

特別養護老人ホーム第2ササヰンビル拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

勘 定 科 目	サービス区分				
	介護老人福祉施設	短期入所・介護予防短 期入所生活介護	通所介護・第1号通所 介護	高齢者生きがい活動支 援デイサービス	在宅介護支援センター
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	702,936,494	47,110,976	57,897,430	15,134,290	10,000,000
施設介護料収益	536,828,090	0	0	0	0
介護報酬収益	477,851,244	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	3,184,028	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	55,792,818	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	36,724,907	48,643,097	0	0
(介護報酬収益)	0	32,096,426	43,004,139	0	0
介護報酬収益	0	32,096,426	43,004,139	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	4,628,481	5,638,958	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	275,412	213,907	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	4,353,069	5,425,051	0	0
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,724,364	0	0
事業費収益	0	0	2,377,275	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	347,089	0	0
利用者等利用料収益	134,351,929	9,954,069	4,589,307	0	0
施設サービス利用料収益	10,365,980	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	1,065,715	157,607	0	0
食費収益 (公費)	959,144	0	0	0	0
食費収益 (一般)	46,211,478	3,706,876	4,431,700	0	0
食費収益 (特定)	27,986,242	1,543,244	0	0	0
居住費収益 (公費)	31,635	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	31,206,056	2,588,859	0	0	0
居住費収益 (特定)	17,556,394	1,049,375	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
その他の利用料収益	35,000	0	0	0	0
その他の事業収益	32,096,447	432,000	1,940,662	15,134,290	10,000,000
補助金事業収益 (公費)	32,052,447	432,000	1,940,662	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	44,000	0	0	14,500,000	10,000,000
受託事業収益 (一般)	0	0	0	634,290	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	△ 339,972	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0
その他の収益	142,480	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	703,178,974	47,110,976	57,897,430	15,134,290	10,000,000
費 用					
人件費	439,875,615	45,829,629	50,658,935	9,944,545	9,500,973
職員給料	210,153,065	24,141,538	13,243,769	3,936,847	1,955,468
職員賞与	70,189,792	7,605,327	3,590,718	947,014	506,211
賞与引当金繰入	18,931,603	2,136,411	1,513,770	388,775	331,849
非常勤職員給与	81,469,032	7,020,828	26,425,563	3,447,109	5,834,631
派遣職員費	442,480	0	1,509,229	0	0
退職給付費用	4,522,889	365,431	163,878	46,222	0
法定福利費	54,166,754	4,560,094	4,212,008	1,178,578	872,814
事業費	109,096,944	8,004,323	6,739,472	2,724,351	130,113
給食費	36,498,272	3,194,931	2,546,784	718,394	0
介護用品費	16,787,575	1,400,482	50,688	14,296	0
医薬品費	5,470,047	516,665	177,031	663,814	0
保健衛生費	2,353,873	99,105	49,555	24,778	0
被服費	6,120,954	486,845	0	0	0
教養娯楽費	1,740,888	24,395	145,811	43,285	0
日用品費	1,700,036	146,570	89,229	30,181	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	17,056,027	884,984	1,510,409	557,523	80,454
燃料費	10,527,751	546,251	856,621	322,785	49,659
消耗器具備品費	10,668,792	632,215	115,335	37,814	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	172,729	71,880	1,198,009	311,481	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	78,084,260	4,793,288	9,679,917	2,681,818	793,834
福利厚生費	2,031,872	159,017	317,225	54,850	34,586
職員被服費	1,383,603	121,639	229,078	63,671	4,704
旅費交通費	2,295,556	0	0	0	0
研修研究費	134,120	0	0	0	0
事務消耗品費	11,593,826	797,402	387,417	134,294	318,238
印刷製本費	1,004,442	66,476	133,383	30,056	13,318
修繕費	17,013,874	942,618	1,368,453	500,146	69,969
通信運搬費	1,809,060	95,946	274,986	87,542	27,226
会議費	10,889	0	0	0	0
広報費	2,604,772	3,615	57,146	16,657	0
業務委託費	13,723,427	1,126,709	678,189	195,279	2,445
手数料	5,031,562	379,331	309,894	73,073	22,516
保険料	1,214,851	115,897	1,008,693	271,278	160,165
賃借料	11,772,696	654,768	4,174,701	1,021,814	35,286
土地・建物賃借料	426,588	40,200	86,400	14,400	9,600
租税公課	180,349	8,265	137,750	35,815	19,285
保守料	4,659,121	243,151	377,923	142,596	21,819
渉外費	300,304	834	1,801	0	0

諸会費	302,210	630	42,988	12,122	52,750
雑費	591,138	36,790	93,890	28,225	1,927
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	48,905,498	2,197,959	4,832,045	0	220,158
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,181,316	△ 1,603,137	△ 3,326,390	△ 0	205,637
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	646,781,001	59,222,062	68,583,979	15,350,714	10,439,441
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,397,973	△ 12,111,086	△ 10,686,549	△ 216,424	△ 439,441
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
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
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	2,216,778	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,802,420	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	414,358	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,216,778	0	0	0	0
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0
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	1,804,535	420	265	0	0
利用者等外給食費	1,804,535	420	265	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,804,535	420	265	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	412,243	△ 420	△ 265	0	0
経常増減差額(7=3+6)	56,810,216	△ 12,111,506	△ 10,686,814	△ 216,424	△ 439,441

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益		43,347,884	876,427,074	0	876,427,074
施設介護料収益		0	536,828,090	0	536,828,090
介護報酬収益		0	477,851,244	0	477,851,244
利用者負担金収益（公費）		0	3,184,028	0	3,184,028
利用者負担金収益（一般）		0	55,792,818	0	55,792,818
居宅介護料収益		0	85,368,004	0	85,368,004
（介護報酬収益）		0	75,100,565	0	75,100,565
介護報酬収益		0	75,100,565	0	75,100,565
介護予防報酬収益		0	0	0	0
（利用者負担金収益）		0	10,267,439	0	10,267,439
介護負担金収益（公費）		0	489,319	0	489,319
介護負担金収益（一般）		0	9,778,120	0	9,778,120
介護予防負担金収益（公費）		0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	41,395,433	41,395,433	0	0	41,395,433
居宅介護支援介護料収益	41,395,433	41,395,433	0	0	41,395,433
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	2,724,364	0	2,724,364
事業費収益		0	2,377,275	0	2,377,275
事業負担金収益（公費）		0	0	0	0
事業負担金収益（一般）		0	347,089	0	347,089
利用者等利用料収益		0	148,895,305	0	148,895,305
施設サービス利用料収益		0	10,365,980	0	10,365,980
居宅介護サービス利用料収益		0	1,223,322	0	1,223,322
食費収益（公費）		0	959,144	0	959,144
食費収益（一般）		0	54,350,054	0	54,350,054
食費収益（特定）		0	29,529,486	0	29,529,486
居住費収益（公費）		0	31,635	0	31,635
居住費収益（一般）		0	33,794,915	0	33,794,915
居住費収益（特定）		0	18,605,769	0	18,605,769
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	35,000	0	35,000
その他の事業収益	1,974,051	61,577,450	0	0	61,577,450
補助金事業収益（公費）	0	34,425,109	0	0	34,425,109
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	1,974,051	26,518,051	0	0	26,518,051
受託事業収益（一般）	0	634,290	0	0	634,290
その他の事業収益	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	△ 21,600	△ 361,572	0	△ 361,572	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	100,000
その他の収益	0	142,480	0	0	142,480
サービス活動収益計(1)		43,347,884	876,669,554	0	876,669,554
費 用					
人件費		39,050,010	594,859,707	0	594,859,707
職員給料		24,717,324	278,148,011	0	278,148,011
職員賞与		6,525,725	89,364,787	0	89,364,787
賞与引当金繰入		2,084,342	25,386,750	0	25,386,750
非常勤職員給与		331,654	124,528,817	0	124,528,817
派遣職員費		0	1,951,709	0	1,951,709
退職給付費用		416,300	5,514,720	0	5,514,720
法定福利費		4,974,665	69,964,913	0	69,964,913
事業費		771,955	127,467,158	0	127,467,158
給食費		0	42,958,381	0	42,958,381
介護用品費		0	18,253,041	0	18,253,041
医薬品費		0	6,827,557	0	6,827,557
保健衛生費		0	2,527,311	0	2,527,311
被服費		0	6,607,799	0	6,607,799
教養娯楽費		0	1,954,379	0	1,954,379
日用品費		0	1,966,016	0	1,966,016
本人支給金		0	0	0	0
水道光熱費		181,021	20,270,418	0	20,270,418
燃料費		111,733	12,414,800	0	12,414,800
消耗器具備品費		0	11,454,156	0	11,454,156
保険料		0	0	0	0
賃借料		0	0	0	0
葬祭費		0	0	0	0
車輛費		479,201	2,233,300	0	2,233,300
雑費		0	0	0	0
事務費		1,808,148	97,841,265	0	97,841,265
福利厚生費		205,600	2,803,150	0	2,803,150
職員被服費		18,571	1,821,266	0	1,821,266
旅費交通費		8,130	2,303,686	0	2,303,686
研修研究費		23,800	157,920	0	157,920
事務消耗品費		493,719	13,724,896	0	13,724,896
印刷製本費		64,417	1,312,092	0	1,312,092
修繕費		176,826	20,071,886	0	20,071,886
通信運搬費		79,042	2,373,802	0	2,373,802
会議費		0	10,889	0	10,889
広報費		0	2,682,190	0	2,682,190
業務委託費		5,500	15,731,549	0	15,731,549
手数料		76,438	5,892,814	0	5,892,814
保険料		424,718	3,195,602	0	3,195,602
賃借料		79,369	17,738,634	0	17,738,634
土地・建物賃借料		28,200	605,388	0	605,388
租税公課		70,100	451,564	0	451,564
保守料		49,092	5,493,702	0	5,493,702
渉外費		0	302,939	0	302,939

諸会費	1,000	411,700	0	411,700
雑費	3,626	755,596	0	755,596
利用者負担軽減額	0	0	0	0
減価償却費	320,331	56,475,991	0	56,475,991
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 295,977	△ 34,612,457	0 △	34,612,457
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	41,654,467	842,031,664	0	842,031,664
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,693,417	34,637,890	0	34,637,890
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
受取利息配当金収益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,216,778	0	2,216,778
受入研修費収益	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	1,802,420	0	1,802,420
為替差益	0	0	0	0
雑収益	0	414,358	0	414,358
サービス活動外収益計(4)	0	2,216,778	0	2,216,778
費 用				
支払利息	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,805,220	0	1,805,220
利用者等外給食費	0	1,805,220	0	1,805,220
為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,805,220	0	1,805,220
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	411,558	0	411,558
経常増減差額(7=3+6)	1,693,417	35,049,448	0	35,049,448

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第2サニヤビル 拠点区分

(単位: 円)

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

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	45,733,518	4,811,370	4,070,010	46,474,878	
施設整備積立資産	106,000,000	0	0	106,000,000	
計	151,733,518	4,811,370	4,070,010	152,474,878	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

特別養護老人ホーム第3ササインビル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	527,271,000	531,822,576	△ 4,551,576
施設介護料収入	359,538,000	362,279,392	△ 2,741,392
介護報酬収入	319,308,000	321,806,265	△ 2,498,265
利用者負担金収入（公費）	△ 31,000	60,101	△ 91,101
利用者負担金収入（一般）	40,261,000	40,413,026	△ 152,026
居宅介護料収入	22,729,000	22,813,863	△ 84,863
（介護報酬収入）	19,829,000	19,926,297	△ 97,297
介護報酬収入	19,829,000	19,926,297	△ 97,297
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	2,900,000	2,887,566	12,434
介護負担金収入（公費）	0	0	0
介護負担金収入（一般）	2,900,000	2,887,566	12,434
介護予防負担金収入（公費）	0	0	0
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	123,063,000	123,800,616	△ 737,616
施設サービス利用料収入	6,716,000	6,757,000	△ 41,000
居宅介護サービス利用料収入	573,000	592,262	△ 19,262
食費収入（公費）	△ 19,000	29,856	△ 48,856
食費収入（一般）	29,585,000	29,779,035	△ 194,035
食費収入（特定）	15,470,000	15,484,273	△ 14,273
居住費収入（公費）	△ 38,000	61,880	△ 99,880
居住費収入（一般）	50,067,000	50,406,610	△ 339,610
居住費収入（特定）	20,299,000	20,271,000	28,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	410,000	418,700	△ 8,700
その他の事業収入	21,941,000	22,928,705	△ 987,705
補助金事業収入（公費）	21,930,000	22,917,375	△ 987,375
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	11,000	0	11,000
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	11,330	△ 11,330
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,670,000	2,670,090	△ 90
経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0
受取利息配当金収入	176,000	176,002	△ 2
その他の収入	1,568,000	1,575,940	△ 7,940
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,117,000	1,121,460	△ 4,460
雑収入	451,000	454,480	△ 3,480
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	532,015,000	536,574,608	△ 4,559,608
支 出			
人件費支出	335,585,693	331,703,461	3,882,232
職員給料支出	149,775,000	148,982,636	792,364
職員賞与支出	58,564,000	57,675,065	888,935
非常勤職員給与支出	83,709,693	83,709,693	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,074,000	649,050	424,950
法定福利費支出	42,463,000	40,687,017	1,775,983
事業費支出	71,806,605	70,380,711	1,425,894

特別養護老人ホーム第3ササインビル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	給食費支出	26,632,000	26,614,928	17,072
	介護用品費支出	11,833,000	11,592,673	240,327
	医薬品費支出	2,727,000	2,616,485	110,515
	保健衛生費支出	1,002,000	917,840	84,160
	被服費支出	4,351,000	4,312,341	38,659
	教養娯楽費支出	806,605	806,605	0
	日用品費支出	1,041,000	1,015,689	25,311
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	18,280,000	17,960,328	319,672
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,418,000	4,012,604	405,396
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	699,000	531,218	167,782
	雑支出	17,000	0	17,000
事務費支出		39,102,618	36,803,071	2,299,547
	福利厚生費支出	2,065,000	1,942,347	122,653
	職員被服費支出	507,827	507,827	0
	旅費交通費支出	354,000	337,975	16,025
	研修研究費支出	94,272	94,272	0
	事務消耗品費支出	10,159,000	10,069,494	89,506
	印刷製本費支出	276,000	266,065	9,935
	修繕費支出	1,602,000	1,375,254	226,746
	通信運搬費支出	875,385	875,385	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	3,256,000	2,045,285	1,210,715
	業務委託費支出	6,186,276	6,186,276	0
	手数料支出	4,767,790	4,767,790	0
	保険料支出	757,000	657,528	99,472
	賃借料支出	3,802,068	3,802,068	0
	土地・建物賃借料支出	91,000	90,000	1,000
	租税公課支出	198,000	182,080	15,920
	保守料支出	2,644,000	2,478,979	165,021
	渉外費支出	20,000	20,000	0
	諸会費支出	201,000	199,900	1,100
	雑支出	1,246,000	904,546	341,454
	利用者負担軽減額	480,000	479,068	932
	支払利息支出	7,050,000	7,031,118	18,882
	その他の支出	1,121,460	1,121,460	0
	利用者等外給食費支出	1,121,460	1,121,460	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	455,146,376	447,518,889	7,627,487
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	76,868,624	89,055,719	△ 12,187,095
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	4,801,000	4,801,253	△ 253
	施設整備等補助金収入	4,801,000	4,801,253	△ 253
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税収崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,801,000	4,801,253	△ 253
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	44,809,000	44,808,000	1,000
	固定資産取得支出	5,958,000	5,957,169	831
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,958,000	5,957,169	831
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,513,000	1,512,000	1,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	52,280,000	52,277,169	2,831
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 47,479,000	△ 47,475,916	△ 3,084
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	551,000	627,230	△ 76,230
	退職給付引当資産取崩収入	551,000	627,230	△ 76,230
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	551,000	627,230	△ 76,230
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	22,312,000	22,297,240	14,760
	退職給付引当資産支出	2,312,000	2,297,240	14,760
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,348,210	1,348,210	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)	23,660,210	23,645,450	14,760
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,109,210	△ 23,018,220	△ 90,990
予備費支出(10)		15,000,000		14,347,414
		△ 652,586		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 8,067,000	18,561,583	△ 26,628,583
前期末支払資金残高(12)		216,942,556	233,001,547	△ 16,058,991
当期末支払資金残高(11+12)		208,875,556	251,563,130	△ 42,687,574

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム第3ササインビル拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	531,822,576	524,834,275	6,988,301
施設介護料収益	362,279,392	366,046,737	△ 3,767,345
介護報酬収益	321,806,265	324,770,276	△ 2,964,011
利用者負担金収益（公費）	60,101	134,882	△ 74,781
利用者負担金収益（一般）	40,413,026	41,141,579	△ 728,553
居宅介護料収益	22,813,863	24,575,789	△ 1,761,926
（介護報酬収益）	19,926,297	21,717,699	△ 1,791,402
介護報酬収益	19,926,297	21,458,955	△ 1,532,658
介護予防報酬収益	0	258,744	△ 258,744
（利用者負担金収益）	2,887,566	2,858,090	29,476
介護負担金収益（公費）	0	0	0
介護負担金収益（一般）	2,887,566	2,830,253	57,313
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	27,837	△ 27,837
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0
利用者等利用料収益	123,800,616	125,045,225	△ 1,244,609
施設サービス利用料収益	6,757,000	7,050,520	△ 293,520
居宅介護サービス利用料収益	592,262	310,377	281,885
食費収益（公費）	29,856	78,534	△ 48,678
食費収益（一般）	29,779,035	30,290,900	△ 511,865
食費収益（特定）	15,484,273	17,612,160	△ 2,127,887
居住費収益（公費）	61,880	157,824	△ 95,944
居住費収益（一般）	50,406,610	50,970,550	△ 563,940
居住費収益（特定）	20,271,000	18,089,910	2,181,090
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	418,700	484,450	△ 65,750
その他の事業収益	22,928,705	9,166,524	13,762,181
補助金事業収益（公費）	22,917,375	9,151,000	13,766,375
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）	11,330	15,524	△ 4,194
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
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	330,000	681,000	△ 351,000
その他の収益	21,820	49,980	△ 28,160
サービス活動収益計(1)	532,174,396	525,565,255	6,609,141
費 用			
人件費	334,109,625	329,829,650	4,279,975
職員給料	148,982,636	141,157,833	7,824,803
職員賞与	46,661,170	41,012,367	5,648,803
賞与引当金繰入	13,065,782	12,329,628	736,154
非常勤職員給与	82,393,960	85,358,198	△ 2,964,238
派遣職員費	0	7,559,653	△ 7,559,653
退職給付費用	2,319,060	2,192,430	126,630
法定福利費	40,687,017	40,219,541	467,476
事業費	70,380,711	69,080,095	1,300,616
給食費	26,614,928	26,873,943	△ 259,015
介護用品費	11,592,673	11,092,016	500,657
医薬品費	2,616,485	2,233,388	383,097
保健衛生費	917,840	917,548	292
被服費	4,312,341	4,023,043	289,298
教養娯楽費	806,605	2,180,548	△ 1,373,943
日用品費	1,015,689	1,132,771	△ 117,082
本人支給金	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム第3ササインビル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	水道光熱費	17,960,328	19,262,547	△ 1,302,219
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,012,604	639,616	3,372,988
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	531,218	724,675	△ 193,457
	雑費	0	0	0
	事務費	38,239,729	39,269,203	△ 1,029,474
	福利厚生費	1,942,347	1,676,317	266,030
	職員被服費	507,827	632,279	△ 124,452
	旅費交通費	337,975	16,530	321,445
	研修研究費	94,272	150,910	△ 56,638
	事務消耗品費	10,069,494	4,962,083	5,107,411
	印刷製本費	266,065	196,694	69,371
	修繕費	1,375,254	1,080,361	294,893
	通信運搬費	875,385	848,822	26,563
	会議費	0	0	0
	広報費	2,045,285	1,396,168	649,117
	業務委託費	6,186,276	7,392,215	△ 1,205,939
	手数料	4,767,790	9,651,123	△ 4,883,333
	保険料	2,094,186	1,922,854	171,332
	賃借料	3,802,068	3,826,681	△ 24,613
	土地・建物賃借料	90,000	60,000	30,000
	租税公課	182,080	187,400	△ 5,320
	保守料	2,478,979	3,599,356	△ 1,120,377
	渉外費	20,000	96,377	△ 76,377
	諸会費	199,900	204,600	△ 4,700
	雑費	904,546	1,368,433	△ 463,887
	利用者負担軽減額	479,068	567,670	△ 88,602
	減価償却費	58,956,455	64,337,115	△ 5,380,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,408,589	△ 22,264,475	2,855,886
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	658	△ 658
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	482,756,999	480,819,916	1,937,083
	サービス活動増減差額(3=1-2)	49,417,397	44,745,339	4,672,058
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	2,670,090	2,908,314	△ 238,224
	受取利息配当金収益	176,002	176,014	△ 12
	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	1,554,120	2,347,448	△ 793,328
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,121,460	1,776,500	△ 655,040
	為替差益	0	0	0
	雑収益	432,660	570,948	△ 138,288
	サービス活動外収益計(4)	4,400,212	5,431,776	△ 1,031,564
費 用				
	支払利息	7,031,118	7,658,430	△ 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	1,121,460	1,785,390	△ 663,930
	利用者等外給食費	1,121,460	1,785,390	△ 663,930
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	8,152,578	9,443,820	△ 1,291,242
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,752,366	△ 4,012,044	259,678
	経常増減差額(7=3+6)	45,665,031	40,733,295	4,931,736
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	4,801,253	0	4,801,253
	施設整備等補助金収益	4,801,253	0	4,801,253
	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

特別養護老人ホーム第3ササインビル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	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	10,182	0	10,182
	徴収不能引当金戻入益	10,182	0	10,182
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,811,435	0	4,811,435
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	7	10 △	3
	建物売却損・処分損	1	0	1
	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	6	10 △	4
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	0 △	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,793,693	0	2,793,693
	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	1,348,210	2,040,959 △	692,749
	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)	4,141,909	2,040,969	2,100,940
	特別増減差額(10=8-9)	669,526	△ 2,040,969	2,710,495
当期活動増減差額(11=7+10)		46,334,557	38,692,326	7,642,231
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	496,323,844	457,631,518	38,692,326
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	542,658,401	496,323,844	46,334,557
	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)	20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	522,658,401	496,323,844	26,334,557

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	310,294,840	286,251,812	24,043,028	流動負債	115,421,803	110,474,386	4,947,417
現金預金	222,989,386	208,201,086	14,788,300	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,057,441	8,229,501	1,827,940
事業未収金	69,571,532	76,138,656	△ 6,567,124	その他の未払金	5,380	6,235	△ 855
未収金	9,330	173,630	△ 164,300	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	14,999,684	228,240	14,771,444	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	252,000	1,512,000	△ 1,260,000
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	330,000	0	330,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	2,395,877	1,521,351	874,526	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	959,219	84,693	874,526	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	1,436,658	1,436,658	0	未払費用	45,998,551	42,426,342	3,572,209
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,234,649	1,162,680	71,969
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	△ 969	△ 11,151	10,182	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,065,782	12,329,628	736,154
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,144,028,184	1,176,792,725	△ 32,764,541	固定負債	445,032,010	488,420,600	△ 43,388,590
基本財産	882,797,320	924,627,850	△ 41,830,530	設備資金借入金	433,144,000	477,952,000	△ 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	700,621,903	742,452,433	△ 41,830,530	リース債務	0	252,000	△ 252,000
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	261,230,864	252,164,875	9,065,989	退職給付引当金	11,888,010	10,216,600	1,671,410
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	49,161,856	62,812,626	△ 13,650,770	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	4	4	0	負 債 の 部 合 計	560,453,813	598,894,986	△ 38,441,173
器具及び備品	14,168,671	10,135,802	4,032,869	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	252,000	1,764,000	△ 1,512,000	国庫補助金等特別積立金	299,210,810	315,825,707	△ 16,614,897
権利	0	0	0	その他の積立金	72,000,000	52,000,000	20,000,000
ソフトウェア	27,432	66,294	△ 38,862	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	72,000,000	52,000,000	20,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	522,658,401	496,323,844	26,334,557
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	46,334,557	38,692,326	7,642,231
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,888,010	10,216,600	1,671,410				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	72,000,000	52,000,000	20,000,000				
長期前払費用	2,394,430	3,831,088	△ 1,436,658				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
				純 資 産 の 部 合 計	893,869,211	864,149,551	29,719,660
資 産 の 部 合 計	1,454,323,024	1,463,044,537	△ 8,721,513	負債及び純資産の部合計	1,454,323,024	1,463,044,537	△ 8,721,513

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 3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：特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
 - リース資産の内容
 - その他の固定資産 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) 特別養護第3サンシャインビル拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	742,452,433	0	41,830,530	700,621,903
合 計	924,627,850	0	41,830,530	882,797,320

※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 1円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	182,175,417円
建物（基本財産）	700,621,903円
計	882,797,320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）	477,952,000円
計	477,952,000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）

令和 3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：特別養護老人ホーム第3サツインビル拠点区分

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,126,942,815	426,320,912	700,621,903
構築物	170,257,839	121,095,983	49,161,856
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	106,825,927	92,657,256	14,168,671
有形リース資産	13,608,000	13,356,000	252,000
ソフトウェア	407,670	380,238	27,432
合 計	1,427,304,481	663,072,615	764,231,866

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	69,571,532	969	69,570,563
未収金	9,330	0	9,330
未収補助金	14,999,684	0	14,999,684
合 計	84,580,546	969	84,579,577

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	100,810,000	810,000
合 計	100,000,000	100,810,000	810,000

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。

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サジョイビラ拠点区分

(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	742,452,433	308,865,332	0	0	41,830,529	16,535,444	1	1	700,621,903	292,329,887	426,320,912	167,809,889	1,126,942,815	460,139,776	
基本財産合計	924,627,850	308,865,332	0	0	41,830,529	16,535,444	1	1	882,797,320	292,329,887	426,320,912	167,809,889	1,309,118,232	460,139,776	
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	62,812,626	6,074,165	0	0	13,650,770	2,222,399	0	0	49,161,856	3,851,766	121,095,983	20,001,591	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	10,135,802	886,206	5,957,169	4,801,253	1,924,294	650,746	6	0	14,168,671	5,036,713	92,657,256	34,827,604	106,825,927	39,864,317	
有形リース資産	1,764,000	0	0	0	1,512,000	0	0	0	252,000	0	13,356,000	0	13,608,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	86,006,333	6,960,375	5,957,169	4,801,253	17,087,064	2,873,145	6	0	74,876,432	8,888,483	236,371,465	63,957,757	311,247,897	72,846,240	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	66,294	0	0	0	38,862	0	0	0	27,432	0	380,238	0	407,670	0	
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
退職共済預け金	10,216,600	0	1,671,410	0	0	0	0	0	11,888,010	0	0	0	11,888,010	0	
施設整備積立資産	52,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0	72,000,000	0	
長期前払費用	3,831,088	0	0	0	0	0	1,436,658	0	2,394,430	0	2,873,316	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	166,158,542	0	21,671,410	0	38,862	0	1,436,658	0	186,354,432	0	3,253,554	0	189,607,986	0	
その他固定資産計	252,164,875	6,960,375	27,628,579	4,801,253	17,125,926	2,873,145	1,436,664	0	261,230,864	8,888,483	239,625,019	63,957,757	500,855,883	72,846,240	
基本財産及びその他の固定資産計	1,176,792,725	315,825,707	27,628,579	4,801,253	58,956,455	19,408,589	1,436,665	1	1,144,028,184	301,218,370	665,945,931	231,767,646	1,809,974,115	532,986,016	
将来入金予定の償還補助金の額		0		▲2,007,560		0		0		▲2,007,560					
差 引		315,825,707		2,793,693		19,408,589		1		299,210,810					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

(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	11, 151	0	0	10, 182	969	
賞与引当金	12, 329, 628	13, 065, 782	12, 329, 628	0	13, 065, 782	
退職給付引当金	10, 216, 600	2, 352, 900 (55, 660)	656, 650	24, 840 (24, 840)	11, 888, 010	
計	22, 557, 379	15, 418, 682	12, 986, 278	35, 022	24, 954, 761	

特別養護老人ホーム第3ササインビラ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(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	短期入所・介護予防短期入所生活介護			
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	501,062,710	30,759,866	531,822,576	0	531,822,576
施設介護料収益	362,279,392	0	362,279,392	0	362,279,392
介護報酬収益	321,806,265	0	321,806,265	0	321,806,265
利用者負担金収益 (公費)	60,101	0	60,101	0	60,101
利用者負担金収益 (一般)	40,413,026	0	40,413,026	0	40,413,026
居宅介護料収益	0	22,813,863	22,813,863	0	22,813,863
(介護報酬収益)	0	19,926,297	19,926,297	0	19,926,297
介護報酬収益	0	19,926,297	19,926,297	0	19,926,297
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	2,887,566	2,887,566	0	2,887,566
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	2,887,566	2,887,566	0	2,887,566
介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	116,265,218	7,535,398	123,800,616	0	123,800,616
施設サービス利用料収益	6,714,300	42,700	6,757,000	0	6,757,000
居宅介護サービス利用料収益	0	592,262	592,262	0	592,262
食費収益 (公費)	29,856	0	29,856	0	29,856
食費収益 (一般)	28,149,686	1,629,349	29,779,035	0	29,779,035
食費収益 (特定)	14,356,780	1,127,493	15,484,273	0	15,484,273
居住費収益 (公費)	61,880	0	61,880	0	61,880
居住費収益 (一般)	47,961,822	2,444,788	50,406,610	0	50,406,610
居住費収益 (特定)	18,595,894	1,675,106	20,271,000	0	20,271,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	395,000	23,700	418,700	0	418,700
その他の事業収益	22,518,100	410,605	22,928,705	0	22,928,705
補助金事業収益 (公費)	22,506,770	410,605	22,917,375	0	22,917,375
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	11,330	0	11,330	0	11,330
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	330,000	0	330,000	0	330,000
その他の収益	18,983	2,837	21,820	0	21,820
サービス活動収益計(1)	501,411,693	30,762,703	532,174,396	0	532,174,396
費 用					
人件費	304,440,675	29,668,950	334,109,625	0	334,109,625
職員給料	137,504,266	11,478,370	148,982,636	0	148,982,636
職員賞与	42,805,582	3,855,588	46,661,170	0	46,661,170
賞与引当金繰入	12,010,778	1,055,004	13,065,782	0	13,065,782
非常勤職員給与	74,589,410	7,804,550	82,393,960	0	82,393,960
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,017,582	301,478	2,319,060	0	2,319,060
法定福利費	35,513,057	5,173,960	40,687,017	0	40,687,017
事業費	65,696,689	4,684,022	70,380,711	0	70,380,711
給食費	24,918,942	1,695,986	26,614,928	0	26,614,928
介護用品費	10,889,746	702,927	11,592,673	0	11,592,673
医薬品費	2,449,392	167,093	2,616,485	0	2,616,485
保健衛生費	875,910	41,930	917,840	0	917,840
被服費	4,058,907	253,434	4,312,341	0	4,312,341
教養娯楽費	762,197	44,408	806,605	0	806,605
日用品費	945,909	69,780	1,015,689	0	1,015,689
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	16,491,856	1,468,472	17,960,328	0	17,960,328
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	3,790,940	221,664	4,012,604	0	4,012,604
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輛費	512,890	18,328	531,218	0	531,218
雑費	0	0	0	0	0
事務費	35,534,592	2,705,137	38,239,729	0	38,239,729
福利厚生費	1,694,627	247,720	1,942,347	0	1,942,347
職員被服費	476,000	31,827	507,827	0	507,827
旅費交通費	294,038	43,937	337,975	0	337,975
研修研究費	82,016	12,256	94,272	0	94,272
事務消耗品費	9,044,099	1,025,395	10,069,494	0	10,069,494
印刷製本費	231,477	34,588	266,065	0	266,065
修繕費	1,343,513	31,741	1,375,254	0	1,375,254
通信運搬費	839,403	35,982	875,385	0	875,385
会議費	0	0	0	0	0
広報費	2,025,785	19,500	2,045,285	0	2,045,285
業務委託費	5,769,053	417,223	6,186,276	0	6,186,276
手数料	4,547,863	219,927	4,767,790	0	4,767,790
保険料	2,029,851	64,335	2,094,186	0	2,094,186
賃借料	3,547,505	254,563	3,802,068	0	3,802,068
土地・建物賃借料	83,970	6,030	90,000	0	90,000
租税公課	182,032	48	182,080	0	182,080
保守料	2,257,667	221,312	2,478,979	0	2,478,979
渉外費	20,000	0	20,000	0	20,000
諸会費	199,880	20	199,900	0	199,900
雑費	865,813	38,733	904,546	0	904,546
利用者負担軽減額	479,068	0	479,068	0	479,068

減価償却費	55,023,202	3,933,253	58,956,455	0	58,956,455
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,617,118	△ 1,791,471	△ 19,408,589	0 △	19,408,589
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	443,557,108	39,199,891	482,756,999	0	482,756,999
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,854,585	△ 8,437,188	△ 49,417,397	0	△ 49,417,397
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	2,519,254	150,836	2,670,090	0	2,670,090
受取利息配当金収益	176,002	0	176,002	0	176,002
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	1,553,923	197	1,554,120	0	1,554,120
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	1,121,460	0	1,121,460	0	1,121,460
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	432,463	197	432,660	0	432,660
サービス活動外収益計(4)	4,249,179	151,033	4,400,212	0	4,400,212
費 用					
支払利息	6,601,822	429,296	7,031,118	0	7,031,118
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	1,121,460	0	1,121,460	0	1,121,460
利用者等外給食費	1,121,460	0	1,121,460	0	1,121,460
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	7,723,282	429,296	8,152,578	0	8,152,578
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,474,103	△ 278,263	△ 3,752,366	0 △	△ 3,752,366
経常増減差額(7=3+6)	△ 54,380,482	△ 8,715,451	△ 45,665,031	0	△ 45,665,031

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

(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	20,000,000	0	72,000,000	
計	52,000,000	20,000,000	0	72,000,000	

(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	10,216,600	2,352,900	681,490	11,888,010	
施設整備積立資産	52,000,000	20,000,000	0	72,000,000	
計	62,216,600	22,352,900	681,490	83,888,010	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

ヘルパーステーションサンシャインびら拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	110,466,000	113,245,286	△ 2,779,286
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入（公費）	0	0	0
利用者負担金収入（一般）	0	0	0
居宅介護料収入	107,716,000	110,502,633	△ 2,786,633
（介護報酬収入）	95,957,000	98,177,507	△ 2,220,507
介護報酬収入	95,957,000	98,177,507	△ 2,220,507
介護予防報酬収入	0	0	0
（利用者負担金収入）	11,759,000	12,325,126	△ 566,126
介護負担金収入（公費）	369,000	417,587	△ 48,587
介護負担金収入（一般）	11,390,000	11,907,539	△ 517,539
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	1,515,000	1,506,866	8,134
事業費収入	1,360,000	1,356,151	3,849
事業負担金収入（公費）	0	0	0
事業負担金収入（一般）	155,000	150,715	4,285
利用者等利用料収入	177,000	177,287	△ 287
施設サービス利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	7,000	6,387	613
食費収入（公費）	0	0	0
食費収入（一般）	0	0	0
食費収入（特定）	0	0	0
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	0	0	0
居住費収入（特定）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
その他の利用料収入	170,000	170,900	△ 900
その他の事業収入	1,058,000	1,058,500	△ 500
補助金事業収入（公費）	1,058,000	1,058,500	△ 500
補助金事業収入（一般）	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0
市町村特別事業収入（公費）	0	0	0
市町村特別事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,485,000	1,471,303	13,697
自立支援給付費収入	650,000	602,493	47,507
介護給付費収入	650,000	602,493	47,507
特例介護給付費収入	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0
特定費用収入	0	0	0
その他の事業収入	835,000	868,810	△ 33,810
補助金事業収入（公費）	315,000	315,000	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	520,000	553,810	△ 33,810
その他の事業収入	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	54,000	54,300	△ 300
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	54,000	54,300	△ 300
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	112,035,000	114,800,889	△ 2,765,889
支 出			
人件費支出	77,543,880	74,828,879	2,715,001
職員給料支出	24,222,000	23,963,566	258,434

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	職員賞与支出	8,296,000	6,951,465	1,344,535
	非常勤職員給与支出	38,480,000	37,381,007	1,098,993
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	1,075,880	1,075,880	0
	法定福利費支出	5,470,000	5,456,961	13,039
事業費支出		1,053,104	990,870	62,234
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0
	被服費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0
	水道光熱費支出	422,000	385,183	36,817
	燃料費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	保険料支出	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0
	車輛費支出	631,104	605,687	25,417
	雑支出	0	0	0
事務費支出		11,502,297	10,759,258	743,039
	福利厚生費支出	694,597	688,223	6,374
	職員被服費支出	30,000	26,136	3,864
	旅費交通費支出	6,000	2,500	3,500
	研修研究費支出	42,000	0	42,000
	事務消耗品費支出	1,810,000	1,709,051	100,949
	印刷製本費支出	655,000	447,626	207,374
	修繕費支出	101,000	30,250	70,750
	通信運搬費支出	466,000	432,848	33,152
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	785,000	613,859	171,141
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	162,010	154,010	8,000
	保険料支出	513,983	510,321	3,662
	賃借料支出	759,233	753,084	6,149
	土地・建物賃借料支出	5,296,050	5,290,000	6,050
	租税公課支出	101,424	101,350	74
	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	0	16,000
	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
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計(2)	90,099,281	86,579,007	3,520,274
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,935,719	28,221,882	△ 6,286,163
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	977,000	1,021,580	△ 44,580
	退職給付引当資産取崩収入	977,000	1,021,580	△ 44,580
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	977,000	1,021,580	△ 44,580
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	459,770	459,770	0
	退職給付引当資産支出	459,770	459,770	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	15,400,000	15,400,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	22,859,770	22,859,770	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 21,882,770	△ 21,838,190	△ 44,580
	予備費支出 (10)	16,100,000		15,908,949
		△ 191,051		
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 15,856,000	6,383,692	△ 22,239,692
	前期末支払資金残高 (12)	29,442,382	29,442,382	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	13,586,382	35,826,074	△ 22,239,692

ヘルパーステーションサンシャインびら拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	113,245,286	100,500,304	12,744,982
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	110,502,633	108,151,532	2,351,101
（介護報酬収益）	98,177,507	96,201,055	1,976,452
介護報酬収益	98,177,507	96,201,055	1,976,452
介護予防報酬収益	0	0	0
（利用者負担金収益）	12,325,126	11,950,477	374,649
介護負担金収益（公費）	417,587	366,705	50,882
介護負担金収益（一般）	11,907,539	11,583,772	323,767
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,506,866	2,151,178	△ 644,312
事業費収益	1,356,151	1,936,019	△ 579,868
事業負担金収益（公費）	0	0	0
事業負担金収益（一般）	150,715	215,159	△ 64,444
利用者等利用料収益	177,287	318,626	△ 141,339
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	6,387	3,251	3,136
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	170,900	315,375	△ 144,475
その他の事業収益	1,058,500	0	1,058,500
補助金事業収益（公費）	1,058,500	0	1,058,500
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	△ 10,121,032	10,121,032
障害福祉サービス等事業収益	1,471,303	933,682	537,621
自立支援給付費収益	602,493	364,115	238,378
介護給付費収益	602,493	364,115	238,378
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	0	28,234	△ 28,234
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	868,810	541,333	327,477
補助金事業収益（公費）	315,000	0	315,000
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）	553,810	541,333	12,477
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	30,000	0	30,000
その他の収益	54,300	0	54,300
サービス活動収益計(1)	114,800,889	101,433,986	13,366,903
費 用			
人件費	73,623,933	73,724,300	△ 100,367
職員給料	23,963,566	19,170,335	4,793,231
職員賞与	5,233,270	6,370,677	△ 1,137,407
賞与引当金繰入	1,232,860	1,875,996	△ 643,136
非常勤職員給与	37,223,206	40,709,088	△ 3,485,882
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	514,070	365,240	148,830
法定福利費	5,456,961	5,232,964	223,997
事業費	990,870	790,583	200,287
給食費	0	0	0
介護用品費	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	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	385,183	398,849 △	13,666
	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	605,687	391,734	213,953
	雑費	0	0	0
	事務費	10,759,258	10,388,648	370,610
	福利厚生費	688,223	1,081,306 △	393,083
	職員被服費	26,136	12,677	13,459
	旅費交通費	2,500	2,540 △	40
	研修研究費	0	177,910 △	177,910
	事務消耗品費	1,709,051	444,530	1,264,521
	印刷製本費	447,626	273,664	173,962
	修繕費	30,250	79,180 △	48,930
	通信運搬費	432,848	478,907 △	46,059
	会議費	0	0	0
	広報費	613,859	1,130,320 △	516,461
	業務委託費	0	0	0
	手数料	154,010	165,201 △	11,191
	保険料	510,321	341,077	169,244
	賃借料	753,084	617,836	135,248
	土地・建物賃借料	5,290,000	5,520,000 △	230,000
	租税公課	101,350	57,900	43,450
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	5,000 △	5,000
	雑費	0	600 △	600
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,512	20,336 △	6,824
	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	126	0	126
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	85,387,699	84,923,867	463,832
	サービス活動増減差額(3=1-2)	29,413,190	16,510,119	12,903,071
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	29,413,190	16,510,119	12,903,071
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	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
	車輜運搬具売却益	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	0	49 △	49
	徴収不能引当金戻入益	0	49 △	49
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	49 △	49
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・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	7,000,000	6,000,000	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,400,000	3,000,000	12,400,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	22,400,000	9,000,000	13,400,000
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 22,400,000	△ 8,999,951	△ 13,400,049
当期活動増減差額 (11=7+10)		7,013,190	7,510,168	△ 496,978
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	27,675,152	20,164,984	7,510,168
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	34,688,342	27,675,152	7,013,190
	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)	34,688,342	27,675,152	7,013,190

ヘルパーステーションサッシャインビル拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	46,893,211	40,223,959	6,669,252	流動負債	12,301,129	12,658,579	△ 357,450
現金預金	27,087,835	22,120,857	4,966,978	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	469,736	69,050	400,686
事業未収金	19,174,810	17,555,720	1,619,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	44,080	0	44,080	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	587,618	548,388	39,230	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	587,618	548,388	39,230	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	10,598,533	10,713,533	△ 115,000
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	△ 1,132	△ 1,006	△ 126	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,232,860	1,875,996	△ 643,136
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,516,510	2,108,472	△ 591,962	固定負債	1,420,250	1,998,700	△ 578,450
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	1,516,510	2,108,472	△ 591,962	退職給付引当金	1,420,250	1,998,700	△ 578,450
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	4	0	負 債 の 部 合 計	13,721,379	14,657,279	△ 935,900
器具及び備品	58,706	72,218	△ 13,512	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	34,688,342	27,675,152	7,013,190
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	7,013,190	7,510,168	△ 496,978
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,420,250	1,998,700	△ 578,450				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	37,550	37,550	0				
				純 資 産 の 部 合 計	34,688,342	27,675,152	7,013,190
資 産 の 部 合 計	48,409,721	42,332,431	6,077,290	負債及び純資産の部合計	48,409,721	42,332,431	6,077,290

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：ヘルパーステーションサニティビル拠点区分

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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

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ニティビル拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
 - ア 訪問介護・第1号訪問事業 略称：訪問介護
 - イ 居宅介護(障害者総合支援法) 略称：居宅介護(障害)
 - ウ 重度訪問介護(障害者総合支援法) 略称：重度訪問介護障害
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,350,460	4,350,456	4
器具及び備品	2,425,315	2,366,609	58,706
合 計	6,775,775	6,717,065	58,710

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	19,174,810	1,132	19,173,678
未収金	44,080	0	44,080
合 計	19,218,890	1,132	19,217,758

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。

令和 2 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

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(令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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)

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	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4,350,456	0	4,350,460	0	
器具及び備品	72,218	0	0	0	13,512	0	0	0	58,706	0	2,366,609	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	72,222	0	0	0	13,512	0	0	0	58,710	0	6,717,065	0	6,775,775	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,998,700	0	0	0	0	0	578,450	0	1,420,250	0	0	0	1,420,250	0	
リサイクル税	37,550	0	0	0	0	0	0	0	37,550	0	0	0	37,550	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,036,250	0	0	0	0	0	578,450	0	1,457,800	0	0	0	1,457,800	0	
その他固定資産計	2,108,472	0	0	0	13,512	0	578,450	0	1,516,510	0	6,717,065	0	8,233,575	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,108,472	0	0	0	13,512	0	578,450	0	1,516,510	0	6,717,065	0	8,233,575	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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ンシャイン上拠点区分

(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, 006	126	0	0	1, 132	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	1, 875, 996	1, 232, 860	1, 875, 996	0	1, 232, 860	
退職給付引当金	1, 998, 700	459, 770 (0)	1, 038, 220	0 (0)	1, 420, 250	
計	3, 875, 702	1, 692, 756	2, 914, 216	0	2, 654, 242	

ヘルパーステーションササインビラ拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(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・第1号訪問事業	居宅介護（障害者総合支援法）	重度訪問介護（障害者総合支援法）			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	113,245,286	0	0	113,245,286	0	113,245,286	
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	110,502,633	0	0	110,502,633	0	110,502,633	
（介護報酬収益）	98,177,507	0	0	98,177,507	0	98,177,507	
介護報酬収益	98,177,507	0	0	98,177,507	0	98,177,507	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	
（利用者負担金収益）	12,325,126	0	0	12,325,126	0	12,325,126	
介護負担金収益（公費）	417,587	0	0	417,587	0	417,587	
介護負担金収益（一般）	11,907,539	0	0	11,907,539	0	11,907,539	
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	1,506,866	0	0	1,506,866	0	1,506,866	
事業費収益	1,356,151	0	0	1,356,151	0	1,356,151	
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益（一般）	150,715	0	0	150,715	0	150,715	
利用者等利用料収益	177,287	0	0	177,287	0	177,287	
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	6,387	0	0	6,387	0	6,387	
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	170,900	0	0	170,900	0	170,900	
その他の事業収益	1,058,500	0	0	1,058,500	0	1,058,500	
補助金事業収益（公費）	1,058,500	0	0	1,058,500	0	1,058,500	
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	1,471,303	0	1,471,303	0	1,471,303	
自立支援給付費収益	0	602,493	0	602,493	0	602,493	
介護給付費収益	0	602,493	0	602,493	0	602,493	
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	0	0	0	0	0	
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	868,810	0	868,810	0	868,810	
補助金事業収益（公費）	0	315,000	0	315,000	0	315,000	
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	553,810	0	553,810	0	553,810	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	
（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
その他の収益	54,300	0	0	54,300	0	54,300	
サービス活動収益計(1)	113,329,586	1,471,303	0	114,800,889	0	114,800,889	
費 用							
人件費	72,899,935	723,998	0	73,623,933	0	73,623,933	
職員給料	23,677,955	285,611	0	23,963,566	0	23,963,566	
職員賞与	5,097,515	135,755	0	5,233,270	0	5,233,270	
賞与引当金繰入	1,232,860	0	0	1,232,860	0	1,232,860	
非常勤職員給与	36,920,574	302,632	0	37,223,206	0	37,223,206	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	514,070	0	0	514,070	0	514,070	
法定福利費	5,456,961	0	0	5,456,961	0	5,456,961	
事業費	984,877	5,993	0	990,870	0	990,870	
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	383,845	1,338	0	385,183	0	385,183	
燃料費	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	0	0	0	
車輛費	601,032	4,655	0	605,687	0	605,687	
雑費	0	0	0	0	0	0	
事務費	10,386,248	373,010	0	10,759,258	0	10,759,258	
福利厚生費	683,597	4,626	0	688,223	0	688,223	
職員被服費	26,136	0	0	26,136	0	26,136	
旅費交通費	2,500	0	0	2,500	0	2,500	
研修研究費	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	1,421,218	287,833	0	1,709,051	0	1,709,051	
印刷製本費	447,267	359	0	447,626	0	447,626	
修繕費	29,827	423	0	30,250	0	30,250	
通信運搬費	427,273	5,575	0	432,848	0	432,848	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	605,112	8,747	0	613,859	0	613,859	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
手数料	154,010	0	0	154,010	0	154,010	
保険料	509,983	338	0	510,321	0	510,321	
賃借料	751,851	1,233	0	753,084	0	753,084	
土地・建物賃借料	5,227,050	62,950	0	5,290,000	0	5,290,000	
租税公課	100,424	926	0	101,350	0	101,350	
保守料	0	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	
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	13,512	0	0	13,512	0	13,512	
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	126	0	0	126	0	126	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	84,284,698	1,103,001	0	85,387,699	0	85,387,699	
サービス活動増減差額(3=1-2)	29,044,888	368,302	0	29,413,190	0	29,413,190	

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
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	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	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	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	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	29,044,888	368,302	0	29,413,190	0	29,413,190	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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ンシャインビル拠点区分

(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	1,998,700	459,770	1,038,220	1,420,250	
計	1,998,700	459,770	1,038,220	1,420,250	

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 福陽会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護職員初任者研修事業拠点区分 資金収支計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護人材の育成事業収入	1,368,000	1,368,000	0
介護人材の育成事業収入	1,368,000	1,368,000	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	9 △	9
その他の収入	9,000	12,345 △	3,345
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	9,000	12,345 △	3,345
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,377,000	1,380,354 △	3,354
支 出			
人件費支出	98,983	89,600	9,383
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	82,000	72,617	9,383
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	16,983	16,983	0
事業費支出	129,318	122,524	6,794
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	30,318	30,318	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	83,000	82,071	929
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	16,000	10,135	5,865
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	1,717,456	1,690,990	26,466
福利厚生費支出	3,000	2,998	2
職員被服費支出	1,881	1,881	0
旅費交通費支出	10,540	10,540	0
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	310,000	285,987	24,013
印刷製本費支出	45,000	44,649	351
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	38,443	38,443	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	313,130	313,130	0
業務委託費支出	208,670	208,670	0
手数料支出	4,165	4,165	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	59,627	59,627	0
土地・建物賃借料支出	650,000	648,000	2,000
租税公課支出	73,000	72,900	100
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

介護職員初任者研修事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,945,757	1,903,114	42,643
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 568,757	△ 522,760	△ 45,997
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0

介護職員初任者研修事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
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)	0	0	0
予備費支出 (10)	300,000		255,243
	△ 44,757		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 824,000	△ 522,760	△ 301,240
前期末支払資金残高 (12)	1,456,844	1,456,844	0
当期末支払資金残高 (11+12)	632,844	934,084	△ 301,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護職員初任者研修事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護人材の育成事業収益	1,368,000	2,016,000	△	648,000
介護人材の育成事業収益	1,368,000	2,016,000	△	648,000
その他の事業収益	0	0		0
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益（公費）	0	0		0
補助金事業収益（一般）	0	0		0
受託事業収益	0	0		0
受託事業収益（公費）	0	0		0
受託事業収益（一般）	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	1,368,000	2,016,000	△	648,000
費 用				
人件費	89,600	6,227,924	△	6,138,324
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	72,617	1,075,788	△	1,003,171
派遣職員費	0	0		0
退職給付費用	0	5,000,000	△	5,000,000
法定福利費	16,983	152,136	△	135,153
事業費	122,524	180,827	△	58,303
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	30,318	0		30,318
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	82,071	156,993	△	74,922
燃料費	0	0		0
消耗器具備品費	10,135	23,834	△	13,699
保険料	0	0		0
賃借料	0	0		0
葬祭費	0	0		0
車輛費	0	0		0
雑費	0	0		0
事務費	1,690,990	6,345,756	△	4,654,766
福利厚生費	2,998	40,412	△	37,414
職員被服費	1,881	2,887	△	1,006
旅費交通費	10,540	11,900	△	1,360
研修研究費	0	65,600	△	65,600
事務消耗品費	285,987	352,292	△	66,305
印刷製本費	44,649	104,790	△	60,141
修繕費	0	45,254	△	45,254
通信運搬費	38,443	76,186	△	37,743
会議費	0	0		0
広報費	313,130	1,536,377	△	1,223,247
業務委託費	208,670	338,280	△	129,610
手数料	4,165	24,082	△	19,917
保険料	0	0		0
賃借料	59,627	83,976	△	24,349
土地・建物賃借料	648,000	3,600,000	△	2,952,000
租税公課	72,900	61,600		11,300
保守料	0	0		0
渉外費	0	0		0
諸会費	0	0		0
雑費	0	2,120	△	2,120
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	89,571	98,613	△	9,042
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)	1,992,685	12,853,120	△	10,860,435
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 624,685	△ 10,837,120		10,212,435
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	9	3		6
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護職員初任者研修事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	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	12,345	13,730	△ 1,385
	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	12,345	13,730	△ 1,385
	サービス活動外収益計(4)	12,354	13,733	△ 1,379
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,354	13,733	△ 1,379
	経常増減差額(7=3+6)	△ 612,331	△ 10,823,387	10,211,056
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	11,596,384	△ 11,596,384
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	11,596,384	△ 11,596,384
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	11,596,384	△ 11,596,384
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 612,331	772,997	△ 1,385,328
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,123,804	1,350,807	772,997
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,511,473	2,123,804	△ 612,331
	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)	1,511,473	2,123,804	△ 612,331

介護職員初任者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,301,209	2,006,633	△ 705,424	流動負債	367,125	549,789	△ 182,664
現金預金	404,129	1,604,133	△ 1,200,004	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,747	385,107	△ 378,360
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	879,080	0	879,080	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	18,000	402,500	△ 384,500	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	18,000	402,500	△ 384,500	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	18,378	164,682	△ 146,304
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	342,000	0	342,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	577,389	666,960	△ 89,571	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	577,389	666,960	△ 89,571	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	577,380	666,021	△ 88,641				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	367,125	549,789	△ 182,664
器具及び備品	9	939	△ 930	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	1,511,473	2,123,804	△ 612,331
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 612,331	772,997	△ 1,385,328
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	1,511,473	2,123,804	△ 612,331
資 産 の 部 合 計	1,878,598	2,673,593	△ 794,995	負債及び純資産の部合計	1,878,598	2,673,593	△ 794,995

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3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：介護職員初任者研修事業拠点区分

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

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区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,323,000	745,620	577,380
器具及び備品	4,958,253	4,958,244	9
合 計	6,281,253	5,703,864	577,389

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
未収金	879,080	0	879,080
合 計	879,080	0	879,080

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。

令和 2 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 福陽会
介護職員初任者研修事業拠点区分

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：介護職員初任者研修事業拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	666,021	0	0	0	88,641	0	0	0	577,380	0	745,620	0	1,323,000	0	
器具及び備品	939	0	0	0	930	0	0	0	9	0	4,958,244	0	4,958,253	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	666,960	0	0	0	89,571	0	0	0	577,389	0	5,703,864	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	666,960	0	0	0	89,571	0	0	0	577,389	0	5,703,864	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	666,960	0	0	0	89,571	0	0	0	577,389	0	5,703,864	0	6,281,253	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

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

令和 2 年 度
公 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類
社会福祉法人 福陽会
介護福祉士実務者研修事業拠点区分

社会福祉法人 福陽会

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
介護人材の育成事業収入	6,402,000	6,402,000	0
介護人材の育成事業収入	6,402,000	6,402,000	0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	49 △	49
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,402,000	6,402,049 △	49
支 出			
人件費支出	450,364	408,168	42,196
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	373,000	330,804	42,196
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	77,364	77,364	0
事業費支出	593,592	590,466	3,126
給食費支出	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	138,116	138,116	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	377,000	373,874	3,126
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	78,476	78,476	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輦費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,781,306	6,669,993	111,313
福利厚生費支出	13,658	13,658	0
職員被服費支出	2,000	0	2,000
旅費交通費支出	11,000	2,100	8,900
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	1,390,000	1,302,831	87,169
印刷製本費支出	205,000	203,403	1,597
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	126,136	126,136	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	1,426,481	1,426,481	0
業務委託費支出	200,000	188,388	11,612
手数料支出	16,000	15,965	35
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	271,631	271,631	0
土地・建物賃借料支出	2,952,000	2,952,000	0
租税公課支出	167,400	167,400	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	78,000	78,000	0
有価証券売却損	0	0	0

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	78,000	78,000	0
	事業活動支出計 (2)	7,903,262	7,746,627	156,635
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,501,262	△ 1,344,578	△ 156,684
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
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)	0	0	0
予備費支出 (10)	300,000		194,738
	△ 105,262		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 1,696,000	△ 1,344,578	△ 351,422
前期末支払資金残高 (12)	3,783,199	3,783,199	0
当期末支払資金残高 (11+12)	2,087,199	2,438,621	△ 351,422

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護人材の育成事業収益	6,402,000	5,266,000	1,136,000	
介護人材の育成事業収益	6,402,000	5,266,000	1,136,000	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
受託事業収益 (公費)	0	0	0	
受託事業収益 (一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	6,402,000	5,266,000	1,136,000	
費 用				
人件費	408,168	3,319,929	△ 2,911,761	
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	330,804	2,908,612	△ 2,577,808	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	77,364	411,317	△ 333,953	
事業費	590,466	485,373	105,093	
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	138,116	0	138,116	
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	373,874	424,507	△ 50,633	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	78,476	60,866	17,610	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	6,669,993	7,974,023	△ 1,304,030	
福利厚生費	13,658	109,257	△ 95,599	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	2,100	3,500	△ 1,400	
研修研究費	0	58,840	△ 58,840	
事務消耗品費	1,302,831	1,320,216	△ 17,385	
印刷製本費	203,403	283,311	△ 79,908	
修繕費	0	14,644	△ 14,644	
通信運搬費	126,136	218,394	△ 92,258	
会議費	0	0	0	
広報費	1,426,481	4,153,913	△ 2,727,432	
業務委託費	188,388	258,980	△ 70,592	
手数料	15,965	3,272	12,693	
保険料	0	0	0	
賃借料	271,631	227,064	44,567	
土地・建物賃借料	2,952,000	1,200,000	1,752,000	
租税公課	167,400	116,900	50,500	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	0	5,732	△ 5,732	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	577,689	577,689	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	78,000	0	78,000	
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)	8,324,316	12,357,014	△ 4,032,698	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 1,922,316	△ 7,091,014	5,168,698	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	49	5	44	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	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	5	44
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		49	5	44
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,922,267	△ 7,091,009	5,168,742
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	8,772,315	△ 8,772,315
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)		0	8,772,315	△ 8,772,315
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)		0	8,772,315	△ 8,772,315
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,922,267	1,681,306	△ 3,603,573
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	5,181,637	3,500,331	1,681,306
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,259,370	5,181,637	△ 1,922,267
	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)	3,259,370	5,181,637	△ 1,922,267

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	4,329,155	3,864,799	464,356	流動負債	1,890,534	81,600	1,808,934
現金預金	4,151,655	3,639,799	511,856	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,735	6,600	24,135
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	95,500	225,000 △	129,500	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	82,000	0	82,000	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	82,000	0	82,000	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	962,799	0	962,799
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	897,000	75,000	822,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	820,749	1,398,438 △	577,689	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	820,749	1,398,438 △	577,689	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	1,890,534	81,600	1,808,934
器具及び備品	799,492	1,351,673 △	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	21,257	46,765 △	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	3,259,370	5,181,637 △	1,922,267
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,922,267	1,681,306 △	3,603,573
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	3,259,370	5,181,637 △	1,922,267
資 産 の 部 合 計	5,149,904	5,263,237 △	113,333	負債及び純資産の部合計	5,149,904	5,263,237 △	113,333

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3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：介護福祉士実務者研修事業拠点区分

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

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区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）
拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅻ)）
拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅻ)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,192,824	2,393,332	799,492
ソフトウェア	127,540	106,283	21,257
合 計	3,320,364	2,499,615	820,749

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	95,500	0	95,500
合 計	95,500	0	95,500

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。

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 年 度	X
X		X
X		X
X		X
X	公 益 事 業 区 分	X
X		X
X	拠 点 区 分 附 属 明 細 書	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 福陽会	X
X		X
X	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

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 (令和 2年度)

別紙 1

社会福祉法人名：福陽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分名：介護福祉士実務者研修事業拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,351,673	0	0	0	552,181	0	0	0	799,492	0	2,393,332	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	1,351,673	0	0	0	552,181	0	0	0	799,492	0	2,393,332	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	46,765	0	0	0	25,508	0	0	0	21,257	0	106,283	0	127,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	46,765	0	0	0	25,508	0	0	0	21,257	0	106,283	0	127,540	0	
その他固定資産計	1,398,438	0	0	0	577,689	0	0	0	820,749	0	2,499,615	0	3,320,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,398,438	0	0	0	577,689	0	0	0	820,749	0	2,499,615	0	3,320,364	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

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

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

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 資金収支計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	60,245,000	60,386,535	△ 141,535
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	58,970,000	59,111,065	△ 141,065
その他の事業収入	1,275,000	1,275,470	△ 470
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	1,275,000	1,275,470	△ 470
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	20,000	22,576	△ 2,576
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	20,000	22,576	△ 2,576
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	60,265,000	60,409,111	△ 144,111
支 出			
人件費支出	31,950,000	31,546,802	403,198
職員給料支出	9,370,000	9,362,440	7,560
職員賞与支出	3,030,000	3,025,200	4,800
非常勤職員給与支出	17,200,000	16,846,068	353,932
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	2,350,000	2,313,094	36,906
事業費支出	13,300,000	12,938,996	361,004
給食費支出	10,500,000	10,469,091	30,909
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,400,000	2,255,581	144,419
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	400,000	214,324	185,676
雑支出	0	0	0
事務費支出	18,017,109	17,281,506	735,603
福利厚生費支出	150,000	98,340	51,660
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	2,500,000	2,201,134	298,866
印刷製本費支出	157,024	157,024	0
修繕費支出	650,000	617,250	32,750
通信運搬費支出	524,213	524,213	0
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	1,000,000	975,211	24,789
業務委託費支出	2,350,000	2,302,211	47,789
手数料支出	370,872	370,872	0
保険料支出	830,000	827,412	2,588
賃借料支出	1,100,000	1,075,668	24,332
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,670,000	4,660,000	10,000
保守料支出	1,370,000	1,214,273	155,727
渉外費支出	150,000	120,312	29,688
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	500,000	485,586	14,414
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 資金収支計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	63,267,109	61,767,304	1,499,805
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,002,109	△ 1,358,193	△ 1,643,916
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	167,000	167,530	△ 530
	施設整備等補助金収入	167,000	167,530	△ 530
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0
	リサイクル税取崩収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	167,000	167,530	△ 530
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	3,297,550	3,196,380	101,170
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	1,617,550	1,617,550	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,680,000	1,578,830	101,170
	構築物取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0
	リサイクル税支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	出資金取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	3,297,550	3,196,380	101,170
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,130,550	△ 3,028,850	△ 101,700
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0
支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	166,000	165,600	400
	退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	修繕積立資産支出	0	0	0
	施設整備積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
その他の活動支出計 (8)	166,000	165,600	400
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,834,000	6,834,400	△ 400
予備費支出 (10)	10,000,000		9,650,341
	△ 349,659		
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 8,949,000	2,447,357	△ 11,396,357
前期末支払資金残高 (12)	△ 4,832,107	△ 4,832,107	0
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 13,781,107	△ 2,384,750	△ 11,396,357

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	60,386,535	57,976,250	2,410,285
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	59,111,065	57,976,250	1,134,815
その他の事業収益	1,275,470	0	1,275,470
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	1,275,470	0	1,275,470
補助金事業収益（一般）	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,386,535	57,976,250	2,410,285
費 用			
人件費	31,715,199	33,254,008	△ 1,538,809
職員給料	9,362,440	10,343,100	△ 980,660
職員賞与	2,171,200	2,264,200	△ 93,000
賞与引当金繰入	1,023,466	1,020,669	2,797
非常勤職員給与	16,679,399	17,133,810	△ 454,411
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	165,600	162,840	2,760
法定福利費	2,313,094	2,329,389	△ 16,295
事業費	12,938,996	14,300,468	△ 1,361,472
給食費	10,469,091	10,597,398	△ 128,307
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	662,533	△ 662,533
日用品費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	2,255,581	2,832,583	△ 577,002
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	214,324	207,954	6,370
雑費	0	0	0
事務費	17,366,856	16,244,438	1,122,418
福利厚生費	98,340	227,135	△ 128,795
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	0	2,180	△ 2,180
事務消耗品費	2,201,134	1,059,839	1,141,295
印刷製本費	157,024	142,302	14,722
修繕費	617,250	705,068	△ 87,818
通信運搬費	524,213	382,815	141,398
会議費	0	0	0
広報費	975,211	1,706,562	△ 731,351
業務委託費	2,302,211	1,968,829	333,382
手数料	370,872	169,430	201,442
保険料	912,762	718,655	194,107
賃借料	1,075,668	946,579	129,089
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,660,000	4,364,500	295,500
保守料	1,214,273	1,583,348	△ 369,075
渉外費	120,312	219,475	△ 99,163
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	485,586	395,721	89,865
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,784,860	20,034,041	△ 249,181
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,418	0	△ 8,418
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	597	△ 597
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,797,493	83,833,552	△ 2,036,059
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,410,958	△ 25,857,302	4,446,344
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 事業活動計算書
（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3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)
	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	22,576	76,139	△ 53,563
	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	22,576	76,139	△ 53,563
	サービス活動外収益計(4)	22,576	76,139	△ 53,563
費 用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	22,576	76,139	△ 53,563
	経常増減差額(7=3+6)	△ 21,388,382	△ 25,781,163	4,392,781
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	167,530	0	167,530
	施設整備等補助金収益	167,530	0	167,530
	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	7,000,000	4,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	86	0	86
	徴収不能引当金戻入益	86	0	86
	賞与引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	7,167,616	4,000,000	3,167,616
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	構築物売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	167,530	0	167,530
	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)	167,530	0	167,530
	特別増減差額(10=8-9)	7,000,086	4,000,000	3,000,086
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,388,296	△ 21,781,163	7,392,867
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	571,400,785	593,181,948	△ 21,781,163
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	557,012,489	571,400,785	△ 14,388,296
	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)	557,012,489	571,400,785	△ 14,388,296

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,927,461	3,754,292	2,173,169	流動負債	9,289,988	9,314,415	△ 24,427
現金預金	4,416,919	2,481,018	1,935,901	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,015,149	1,247,687	△ 232,538
事業未収金	511,529	597,203	△ 85,674	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	316,781	174,493	142,288	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	682,743	502,175	180,568	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	636,543	208,925	427,618	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	46,200	293,250	△ 247,050	未払費用	2,250,566	2,436,828	△ 186,262
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	136,807	129,231	7,576
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	4,864,000	4,480,000	384,000
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	△ 511	△ 597	86	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,023,466	1,020,669	2,797
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	562,044,768	578,305,948	△ 16,261,180	固定負債	1,510,640	1,345,040	165,600
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	562,044,768	578,305,948	△ 16,261,180	退職給付引当金	1,510,640	1,345,040	165,600
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	290,550,393	308,588,905	△ 18,038,512	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	1	0	負 債 の 部 合 計	10,800,628	10,659,455	141,173
器具及び備品	1,913,859	463,827	1,450,032	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	159,112	0	159,112
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	557,012,489	571,400,785	△ 14,388,296
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 14,388,296	△ 21,781,163	7,392,867
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,510,640	1,345,040	165,600				
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	161,700	0	161,700				
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
				純 資 産 の 部 合 計	557,171,601	571,400,785	△ 14,229,184
資 産 の 部 合 計	567,972,229	582,060,240	△ 14,088,011	負債及び純資産の部合計	567,972,229	582,060,240	△ 14,088,011

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 3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区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

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) サービス付き高齢者向け住宅拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）
拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅻ)）
拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅻ)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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	536,986,341	246,435,948	290,550,393
車輛運搬具	2,571,770	2,571,769	1
器具及び備品	17,141,590	15,227,731	1,913,859
合 計	556,699,701	264,235,448	292,464,253

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	511,529	511	511,018
合 計	511,529	511	511,018

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。

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 附 属 明 細 書

公益事業区分

抛点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

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 (令和 2年度)

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(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	308,588,905	0	1,617,550	0	19,656,062	0	0	0	290,550,393	0	246,435,948	0	536,986,341	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,571,769	0	2,571,770	0	
器具及び備品	463,827	0	1,578,830	167,530	128,798	8,418	0	0	1,913,859	159,112	15,227,731	8,418	17,141,590	167,530	
その他固定資産(有形固定資産)計	576,948,438	0	3,196,380	167,530	19,784,860	8,418	0	0	560,359,958	159,112	264,235,448	8,418	824,595,406	167,530	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,345,040	0	165,600	0	0	0	0	0	1,510,640	0	0	0	1,510,640	0	
長期前払費用	0	0	207,900	0	0	0	46,200	0	161,700	0	0	0	161,700	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	1,357,510	0	373,500	0	0	0	46,200	0	1,684,810	0	0	0	1,684,810	0	
その他固定資産計	578,305,948	0	3,569,880	167,530	19,784,860	8,418	46,200	0	562,044,768	159,112	264,235,448	8,418	826,280,216	167,530	
基本財産及びその他の固定資産計	578,305,948	0	3,569,880	167,530	19,784,860	8,418	46,200	0	562,044,768	159,112	264,235,448	8,418	826,280,216	167,530	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		167,530		8,418		0		159,112					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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区分

(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	597	0	0	86	511	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	1,020,669	1,023,466	1,020,669	0	1,023,466	
退職給付引当金	1,345,040	165,600 (0)	0	0 (0)	1,510,640	
計	2,366,306	1,189,066	1,020,669	86	2,534,617	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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区分

(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	1,345,040	165,600	0	1,510,640	
計	1,345,040	165,600	0	1,510,640	

令和 2 年 度

決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 2 年 度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分決算基礎資料	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 福陽会	X
X		X
X		X
X	法人本部拠点区分	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

現金預金明細表

2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 法人本部拠点区分

(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	115,429,792	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	370,549	
多摩信用金庫 福生支店	普通預金 No. 0150191	85,619	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4476210-3301089-001	21,000,000	
(流動資産現金預金合計)		136,885,960	
(固定資産預金合計)		0	

権利明細表
2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 法人本部拠点区分

(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

2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 法人本部拠点区分

(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 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 法人本部拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
西武信金	220	インターネットバンキング事務手数料
合計	220	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

現金預金明細表

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄			備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	修繕積立資産	
現金 (時長 栄子)		0	0			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 770930	44,650,093	44,650,093			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 1353688	400,000,000	250,000,000	150,000,000		
大東京信用組合 福生支店	無利息型普通預金 2941101	19,998,910	19,998,910			
大和ネクスト銀行 国立支店	普通預金 2295844	27	27			
大和証券 国立支店		0	0	0		
青梅信用金庫 福生支店	定期預金 423646	10,000,000	5,000,000		5,000,000	
青梅信用金庫 福生支店	決済用普通預金 756865	1,006	1,006			
(流動資産現金預金合計)		319,650,036	319,650,036			
(固定資産預金合計)		150,000,000		150,000,000	5,000,000	
合 計		474,650,036	319,650,036	150,000,000	5,000,000	

有価証券明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(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	92,664,000	0	第136回債, 20年, @115.83円 売買目的による保有 年利率 1.6% 利払日 3/20、9/20 償還日 2032/3/20
合 計		80,000,000	92,664,000	0	

事業未収金明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	48,736,916	1月・2月・3月分 (特養) 介護報酬収益
同 上	397,704	2月・3月分 (特養) 介護報酬収益 (公費)
同 上	2,817,042	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	107,400	2月・3月分 (特養) 利用者食費収入 (公費)
同 上	1,772,255	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	54,898	2月・3月分 (短期) 介護報酬収益
同 上	7,644	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	5,985	2月・3月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
利 用 者	2,792,747	2月・3月分 (特養) 利用者負担金
同 上	2,529,202	2月・3月分 (特養) 利用者食費負担金
同 上	1,567,180	2月・3月分 (特養) 利用者居住費負担金
同 上	410,300	2月・3月分 (特養) 施設サービス利用料
同 上	517,175	2月・3月分 (特養) その他の利用料
同 上	6,100	3月分 (短期) 居宅介護サービス利用料
同 上	2,100	3月分 (短期) 利用者食費負担金
同 上	110,734	過年度分 (特養) 利用者負担金
計	61,835,382	
徴収不能引当金	△ 118,558	
合計	61,716,824	

未 収 金 明 細 表

令和3年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	28,462	社会保険料従業者負担分
職員	2,800	職員等給食費
高齢者マンション サンシャインビラ	409,500	食材
東京都	20,240	社会適応訓練事業
合 計	461,002	

未収補助金明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	3,640,000	新型コロナウイルス感染症対策強化事業
東京都	9,400,000	新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業
合計	13,040,000	

前払金明細表
令和3年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジールキャリア	330,000	広報費
合 計	330,000	

前払費用明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要
損害保険ジャパン(株)	130,613	自動車保険料（次年度分）
マイナビ	403,333	令和3年度広報費
ミイダス	366,666	令和3年度広報費
合 計	900,612	

1 年以内費用振替前払費用明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

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

建設仮勘定明細表

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
給湯管交換工事	11,000,000	(有) 金子設備工業
工期：令和3年2月1から4月30日		
合計	11,000,000	

権利明細表

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
電話加入権	2,000	042-551-1703
合計	2,000	

投資有価証券明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(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	20,000,000	20,437,920	20,000,000	第333回利付国債(10年) 満期保有目的 年利率 0.6% 利払日 3/20、9/20 償還日 2024/3/20
合 計		20,000,000	20,437,920	20,000,000	

その他の固定資産明細表

令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム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	15,150	ハイエース
リサイクル税	10,800	コルト 5722
リサイクル税	10,570	コルト 8764
合計	36,520	

事業未払金明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	摘 要	相 手 先 名	金 額	摘 要
(株) ケアコネクトジャパン	591,360	保 守 料	やまぶんの麺	9,828	給 食 費
(株) ツクモ商事	95,854	事 務 消 耗 品 費	安中米店	285,800	給 食 費
(株) マイルストーン	11,000	保 守 料	(株) フォトリソグラフィ	6,864	仮 受 金
(株) ムラサキ社	5,786	事 務 消 耗 品 費	(株) 西多摩新聞社	33,000	広 報 費
(株) ワタモ興産	199,100	燃 料 費	(株) ユアポート	25,025	賃 借 料 (事 務 費)
(株) 山崎文栄堂 (アスクル)	213,798	事 務 消 耗 品 費 他	吉井生花店	8,800	行 事 費
(株) 増田禎司商店	924,141	給 食 費	金樹石油 (株)	4,723	車 輦 燃 料 費
(株) 多摩エンドレス	22,715	賃 借 料 (事 務 費)	国立厨房サービス (株)	5,192	消 耗 器 具 備 品 費
(株) 豊明	49,880	給 食 費	小平ケミカル	36,740	医 薬 品 費
(有) 羽村乳業	154,006	給 食 費	深沢精肉店	203,374	給 食 費
アイ・デンタル・オフィス	142,350	仮 受 金	戦力エージェント (株)	239,166	派 遣 職 員 費
あきる台病院	378,010	業 務 委 託 費	村尾豆腐店	61,873	給 食 費
イワタニ山梨 (株)	30,140	行 事 費	大塚商会	4,808	印 刷 製 本 費
エコウトピア	56,000	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	田中電気管理事務所	17,600	保 守 料
カウネット	2,068	事 務 消 耗 品 費	東京リネンサービス (株)	697,474	介 護 用 品 費
きんまる星醤油	31,104	給 食 費	東洋リネンサプライ (株)	613,030	被 服 費 他
ケーフロンティア (株)	9,900	消 耗 器 具 備 品 費	八百一	182,471	給 食 費
さつき薬局	106,109	医 薬 品 費	八百富美	156,497	給 食 費
サンメディックス (株)	4,037	医 薬 品 費	富萬酒店	70,981	給 食 費
ジャパンエレベーターサービスホールディング	36,300	保 守 料	訪問美容サービスひまわり	201,300	仮 受 金
ナブコシステム (株) 西東京支	22,000	保 守 料	(有) さつきメディカル	7,898	医 薬 品 費
ヘルシアート (株)	393,810	給 食 費	有研	4,070	福 利 厚 生 費
ミート・むらの	116,870	給 食 費	未払金合計	6,472,852	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(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借入金 令和3年度返済予定額
合 計	1,330,000	

未払費用明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	5,029,318	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
非常勤職員	2,747,810	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員	10,665,800	介護職員処遇改善加算支給金
非常勤介護職員	5,742,800	〃
常勤職員	5,390,500	介護職員等特定処遇改善加算支給金
非常勤職員	2,214,900	〃
青梅年金事務所	1,953,806	社会保険料事業主負担 3月分
〃	1,637,169	賞与引当金に対する社会保険料
〃	3,428,302	処遇改善・特定処遇改善加算金に対する社会保険料
NTT	41,799	電話料
東京電力	577,372	電気料
武陽ガス	132,139	ガス料
富士フイルムビシネスソリューションジャパン	27,684	コピー機
東京労働局	16,350	労働保険料
合 計	39,605,749	

職員預り金明細表
令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相 手 先 名	金 額 (円)	摘 要
東京国税局青梅税務署	680,960	源泉所得税
福生市他	642,000	住民税
計	1,322,960	

雑収益明細表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム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	41,327	自動販売機設置手数料
不在者投票郵送料	42,000	不在者投票の事務手数料
西武信金	57,725	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	65,616	ダンボール回収
リサイクル税	36,520	過年度の修正のため
損保ジャパン	58,300	保険金 駐車スペースポール破損
合計	301,488	

その他の収益明細表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム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	380,660	
合計	380,660	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

現金預金明細表

2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (佐々木 和仁)		0	0		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1150884	117,502,486	117,502,486		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1210630	142,187,978	142,187,978		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	125,536,810	125,536,810		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	4,370,625	4,370,625		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	88,336,299	88,336,299		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	51,676,640	51,676,640		
りそな銀行 福生支店	普通預金 No. 4433318	94,296	94,296		
大和証券 国立支店	No869010	0	0		
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 No2296243	0	0		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No021-1356296	106,000,000	0	106,000,000	
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
(流動資産現金預金合計)			529,705,134		
(固定資産預金合計)				106,000,000	
合 計		635,705,134	529,705,134	106,000,000	

2021年 3月31日現在

(単位：円)

-166-

未 収 金 明 細 表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	64,593	社会保険料他個人負担分
合 計	64,593	

未 収 補 助 金 明 細 表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	5,960,000	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金
東京都	24,261,000	新型コロナウイルス感染症サービス継続補助金
東京労働局	642,949	雇用調整助成金
合 計	30,863,949	

前払金明細表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
(株) ジールキャリア	330,000	人材紹介手数料前払いとして
合 計	330,000	

前払費用明細表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	466,098	自動車保険料（次年度分）
マイナビ	366,668	次年度広報費用
ミイダス	403,334	次年度広報費用
合 計	1,236,100	

1年以内費用振替前払費用明細表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	939,000	企業総合補償保険R3年度分
合 計	939,000	

権利明細表

2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

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

長期前払費用管理台帳

2021年3月

拠点区分又はサービス区分 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

	契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
	企業総合補償保険	損保ジャパン日本興亜	2020/2/17-2025/2/17	2020/2/3	2020/3/26	4,695,000	3677750	939,000	2,738,750
						4,695,000	3,677,750	939,000	2,738,750

その他の固定資産明細表

2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	8,850	新ミニカ(9487) リサイクル料
	10,810	ラウム リサイクル税
	19,010	八王子336め1212 リサイクル税
	8,350	スズキバン 403 リサイクル税
	5,410	ミニカ (5630) リサイクル税
	5,410	ミニカ (5629) リサイクル税
	8,740	アルト (5741) リサイクル税
	11,630	ウィッシュリサイクル料
	8,740	スペーシア リサイクル税
合計	86,950	

事業未払金明細表
2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要	相手先名	金 額	摘 要
(有)アイケアサービス青梅	28,017	職員被服費	(株)ムラウチホビー	8,803	事務消耗品費
(株)ユニマットライフ	16,434	消耗器具備品費	モンパル	7,150	おやつバイキング
あきる台病院	471,174	手数料他	吉井生花店	4,620	誕生日会
アスクル(安藤物産)	838,859	事務消耗品費他	(株)ルフトメディカルケア	237,292	派遣職員費
T・Mアライ	241,161	消耗器具備品費他	国立厨房サービス	218,350	医薬品費他
(有)稲美	594,598	業務委託費	安中米店	185,400	給食費
イワタニ山梨(株)	1,508,525	水道光熱費他	富萬酒店	97,194	給食費
エコア(株)	98,890	保健衛生費	(有)羽村乳業	748,274	給食費
(有)金子設備工業	54,400	修繕費	深沢精肉店	107,703	給食費
金桝石油(株)	105,175	車両燃料費他	ヘルシーフード(株)	129,466	給食費
(株)協立電気工事	51,700	修繕費	(株)豊明	96,643	給食費
小平ケミカル	12,100	医薬品費	(株)増田禎司商店	994,467	給食費
(株)小見山商事	19,800	手数料	ミート・むらの	120,950	給食費
酒井薬品(株)	104,672	日用品費他	村尾豆腐店	74,660	給食費
ジャパンエレベーターサービス	86,900	保守料	(有)八百一	247,747	給食費
(株)スズキアリーナ瑞穂	2,200	車検及び修繕代	八百富美商店	117,262	給食費
バイタルエアジャパン(株)	3,300	賃借料(事務費)	(株)やまぶんの麺	6,804	給食費
(株)立川臨床医学研究所	7,722	福利厚生費	さつき薬局	227,830	利用者立替
田中電気管理事務所	33,000	保守料	アイ・デンタル・オフィス	91,440	利用者立替
(株)多摩エンドレス	97,350	賃借料(事務費)	郵便局	4,714	通信運搬費
(株)ツクモ商事	114,897	事務消耗品費他			
帝人在宅医療(株)	88,000	賃借料(事務費)			
帝人エコサイエンス(株)	104,500	保守料			
東京リネンサービス	1,236,508	介護用品費			
東洋リネンサプライ(株)	809,545	被服費他			
双葉リース(株)	381,700	賃借料(事務費)			
(社)福生市シルバー人材センター	534,561	業務委託費			
(株)ホッタ晴信堂薬局	23,180	日用品費他			
マイルストーン	169,510	保守料他			
ミドリ安全立川(株)	13,750	事務消耗品費	合計	11,578,897	

1年以内返済予定リース債務明細表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
日医リース	695,232	機械浴槽リース
日医リース	760,464	機械浴槽リース
日医リース	760,464	機械浴槽リース
日医リース	1,056,888	機械浴槽リース
日医リース	1,056,888	機械浴槽リース
合 計	4,329,936	

未払費用明細表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	29,920,800	処遇改善加算支給金
職員	15,081,200	介護職員等特定処遇改善加算支給金
社会保険事務所	5,950,400	処遇改善支給金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	3,526,539	賞与引当金に対する社会保険料
職員	11,300,079	職員給与
職員	4,352,037	非常勤職員給与
富士フィルム	50,972	コピー機
フカダ 電子	7,920	3月分AEDレンタル
ソフトバンク	5,890	3月分電話代
NTT	96,796	3月分N T T 電話代
日本郵便	56,642	3月分後納郵便
東京電力	825,070	3月分電気料金
CIJ	112,200	財務・給与クラウド料金
KDDI	35,189	3月分携帯電話
社会保険事務所	3,957,247	3月分社会保険料
社会保険事務所	10,506	労働保険料
合 計	75,289,487	

職員預り金明細表

2021年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区 (単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
青梅税務署	1,104,930	源泉所得税
福生市他	1,603,300	住民税
合計	2,708,230	

リース債務明細表

2021年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
日医リース	1,622,208	機械浴槽リース
日医リース	1,774,416	機械浴槽リース
日医リース	1,774,416	機械浴槽リース
日医リース	3,434,886	機械浴槽リース
日医リース	3,434,886	機械浴槽リース
合 計	12,040,812	

雑収益明細表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 特別養護老人ホーム第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	152,988	自動販売機設置手数料
公衆電話	1,070	公衆電話売上
不在者投票郵送料	34,650	不在者投票の事務手数料
西武信金	113,630	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	109,320	ダンボール回収
その他の雑収入	2,700	行事売上他
合計	414,358	

その他の収益明細表

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 特別養護老人ホーム第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	142,480	
合計	142,480	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

現金預金明細表

令和3年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (篠崎哲一)		0	0		
西武信用金庫 日の出支店	普通預金 No. 0147362	284,989,386	222,989,386	62,000,000	
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No050-0776313-0020022	10,000,000	0	10,000,000	
(流動資産現金預金合計)			222,989,386		
(固定資産預金合計)				72,000,000	
合 計		294,989,386	222,989,386	72,000,000	

事業未収金明細表

令和3年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	50,884,953	3月分他 介護報酬（特養）
同 上	2,546,138	3月分他 特定入所者介護サービス費（食費）（特養）
同 上	2,587,810	3月分他 特定入所者介護サービス費（居住費）（特養）
同 上	2,143,415	3月分他 介護報酬（短期）
同 上	8,101	3月分他 食費収入（短期）
同 上	11,988	3月分他 滞在費収入（短期）
利用者	3,458,810	3月分他 利用者負担金（特養）
同 上	2,379,919	3月分他 利用者食費負担金（特養）
同 上	4,041,885	3月分他 利用者居住費負担金（特養）
同 上	550,400	3月分他 介護福祉施設利用料（特養）
同 上	41,500	3月分 その他の利用料（特養）
同 上	13,262	3月分 居宅介護サービス利用料収入（短期）
同 上	47,738	3月分 利用者負担金（短期）
同 上	57,259	3月分 利用者食費負担金（短期）
同 上	87,568	3月分 利用者滞在費負担金（短期）
同 上	1,900	3月分 介護福祉施設利用料他（短期）
同 上	708,886	利用者希望食他（特養）
合計	69,571,532	
徴収不能引当金	-969	

未 収 金 明 細 表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	4,030	職員給食費 3/16～3/31分
福生市	5,300	職員住民税
合 計	9,330	

未収補助金明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	10,530,000	サービス継続支援事業補助金
東京都	3,640,000	感染症対策強化事業
東京労働局	685,328	雇用調整助成金
あきる野市	144,356	利用者負担額軽減措置事業補助金
合 計	14,999,684	

前 払 金 明 細 表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジールキャリア	330,000	2021年度職員採用費用
合 計	330,000	

前払費用明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ミイダス	403,333	2021年度職員採用費用
マイナビ	366,666	2021年度職員採用費用
ジャパン保険サービス	119,135	自動車保険料（2021年4月～2021年6月分）
東京労働局	70,085	労働保険料
合 計	959,219	

1年以内費用振替前払費用明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	1,436,658	火災保険料（2021年4月～2022年3月分）
合 計	1,436,658	

投資有価証券明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

銘柄名	種類	額面	評価額	固定資産	摘要
777 東京都公債	債券	100,000,000	100,810,000	100,000,000	期末評価額 100,810,000円 年利率 0.175% 利払日 2/25、8/25 償還日 2028年3月17日
合 計		100,000,000	100,810,000	100,000,000	

長期前払費用管理台帳

令和3年3月期

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

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	3, 831, 088	1, 436, 658	2, 394, 430
合計				7, 183, 290	3, 831, 088	1, 436, 658	2, 394, 430

その他の固定資産明細表

令和3年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第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
令和3年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第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	463,456	手数料他	美容ひまわり	66,000	利用者美容費
T・Mアライ	109,119	日用品費他	東京リネンサービス	820,484	介護用品費他
安中米店	185,400	給食費	㈱ホッタ晴信堂薬局	28,220	医薬品費他
㈲稲美	448,976	業務委託費	マイルストーン	27,500	保守料
理容カナザワ	25,550	利用者理容費	㈱増田禎司商店	852,407	給食費他
八百富美商店	145,606	給食費	村尾豆腐店	64,886	給食費
アイデンタルオフィス	114,100	利用者治療費	ミート・むらの	127,500	給食費
㈲キュア・サポート	45,045	医薬品費他	㈲八百一	176,493	給食費
きんまる星醤油	7,776	給食費	ワークマン	49,087	職員被服費
さつき薬局	157,720	利用者医薬品	イワタニ山梨㈱	205,705	水道光熱費
㈱立川臨床医学研究所	7,722	福利厚生費	㈱アソボリ	439,560	事務消耗品費他
田中石油店	28,268	車輛燃料費	㈱マルミ運動具店	19,800	職員被服費
田中電気管理事務所	33,000	保守料	東京都食品衛生協会	16,500	保健衛生費
㈱多摩エンドレス	56,254	賃借料	すし勘	104,328	その他の雑費他
㈱ツクモ商事	8,448	事務消耗品費	藤谷産業	33,000	手数料
ジャパンエレベーターサービス	37,400	保守料	㈱丸紅食器設備	6,108	事務消耗品費
東洋リネンサプライ㈱	661,155	被服費他	㈲金子設備工業	763,840	器具及び備品他
ハウスホールドジャパン	21,780	事務消耗品費	昭和デンサン	9,900	事務消耗品費
H&N物流㈱	207,773	給食費他	ディーエス企画	995,120	器具及び備品
アサノヘルスケア	569,346	事務消耗品費他	㈲やまぶんの麺	4,860	給食費
日の出町シルバー人材	96,448	業務委託費	城西第一興商	7,150	その他の教養娯楽費
深沢精肉店	119,836	給食費	東京電力	1,263,036	水道光熱費
ヘルシーフード㈱	254,833	給食材料費他	富士ゼロックス多摩㈱	21,619	印刷製本費
ベストナー	30,141	医薬品費他	アスクル	81,831	事務消耗品費他
㈱豊明	37,355	給食材料費			
			未払金合計	10,057,441	

その他の未払金明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
短期入所生活介護利用者	5,380	利用料返金分他
合 計	5,380	

1 年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
独) 福祉医療機構	44,808,000	施設整備
合 計	44,808,000	

1 年以内返済予定リース債務明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
しんきんリース	252,000	磁気式水処理器
合 計	252,000	

未払費用明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
職員	5,832,311	3/16～3/31 職員給与
職員	3,010,575	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	28,945,800	処遇改善加算交付金 4月～3月分
社会保険事務所	2,358,469	3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	5,851,396	処遇改善加算交付金および夏期賞与に係る社会保険料事業主負担分未払費用計上
合 計	45,998,551	

令和3年 3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

	合計
--	----

雑収益明細表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
公衆電話	180	公衆電話売上
西武信金	252,890	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	2,600	
不在者投票郵送料	21,000	不在者投票の事務手数料
タカンナ他	145,990	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	10,000	荷物処分
合計	432,660	

その他の収益明細表

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

共済会退職金収益	21,820	
総計	21,820	

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

現金預金明細表

2021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ラ拠点区分

(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	26,592,995	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	494,840	
(流動資産現金預金合計)		27,087,835	
(固定資産預金合計)		0	

事業未収金明細表

2021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ラ拠点区分

(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	17,678,708	3月分他 介護報酬
同 上	99,502	3月分他 利用者負担金収入(公費)
同 上	206,687	3月分他 総合事業事業費
同 上	57,115	3月分 障害者自立支援費収入
利用者	1,105,961	3月分他 利用者負担金
同 上	9,837	3月分 総合事業事業負担金
同 上	17,000	利用者負担金 (その他の利用料収入)
合計	19,174,810	
徴収不能引当金	-1,132	
貸借対照表計上額	19,173,678	

未 収 金 明 細 表

2021年3月31日現在

拠点区分名 ヘルパーステー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
職員	44,080	従事者共済会退職金
合 計	44,080	

前払費用明細表

2021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拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	87,618	自動車保険料 (R2)
(株)上福ビル商事	500,000	4月分事務所家賃
合計	587,618	

その他の固定資産明細表

2021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ラ拠点区分

(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

2021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ラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	
金枅石油（株）	18,516	車両燃料費
交運社	232,478	車検及び修繕代他
あっぱ印刷工房	82,500	印刷製本費
フレックス	66,000	広報費
アスクル	5,097	事務消耗品費
上福ビル商事	21,065	水道光熱費
常勤職員1名	44,080	退職給与引当金取崩及び退職金
合計	469,736	

未払費用明細表

2021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拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
KDDI	16,897	3月分携帯電話
ソフトバンク	10,155	3月分電話
富士フィルム	8,133	3月分コピー機使用料
(株)オマタ	3,645	3月分ガス料
職員	1,137,850	職員俸給
職員	1,629,865	非常勤職員給与
職員	1,416,000	処遇改善加算支給分
非常勤	3,588,000	処遇改善加算支給分
職員	543,600	介護職員等特定処遇改善加算支給分
非常勤	1,205,300	介護職員等特定処遇改善加算支給分
社会保険事務所	407,470	社会保険料
社会保険事務所	440,090	処遇改善加算加算支給に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	191,528	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担
合 計	10,598,533	

その他の収益明細表

自 2020年 4月 1日

至 2021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	54,300	
合 計	54,300	

令和 2 年 度

公益事業区分

拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会

介護職員初任者研修事業拠点区分

現金預金明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(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	普通預金 No. 1238618	404, 129	
(流動資産現金預金合計)		404, 129	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		404, 129	

未収金明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
介護福祉士実務者研修事業	879,080	3月分経費未収金
合 計	879,080	

前払費用明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
A S T A	18,000	4月分広告費
合 計	18,000	

事業未払金明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
上福ビル商事	4,282	水道光熱費
山崎文栄堂	2,465	事務消耗品費他
合 計	6,747	

未払費用明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
非常勤職員	9,913	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	1,907	〃 社会保険料
KDDI	452	〃 携帯
アクアクララ	94	〃 アクア
SMFLキャピタル	4,666	〃 コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	1,346	〃 コピー代
合 計	18,378	

前受収益明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
来期受講生	288,000	受講料9名
〃	54,000	教材費9名
合 計	342,000	

その他の雑収益明細表

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3年3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
タカンナ	12,345	自動販売機設置手数料
合 計	12,345	

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会

介護福祉士実務者研修事業拠点区分

現金預金明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業拠点

(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	普通預金 No. 1346112	4, 151, 655	
(流動資産現金預金合計)		4, 151, 655	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		4, 151, 655	

未収収益明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
A コース講座受講生	67,500	受講料2名
D " "	28,000	" 1名
合 計	95,500	

前払費用明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
A S T A	82,000	4月分広告費
	0	
合 計	82,000	

事業未払金明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
上福ビル商事	19,503	水道光熱費
山崎文栄堂	11,232	事務消耗品費他
合 計	30,735	

未払費用明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
非常勤職員	45,157	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	8,685	〃 社会保険料
KDDI	2,059	〃 携帯
アクアクララ	430	〃 アクア
SMFLキャピタル	21,254	〃 コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	6,134	〃 コピー代
介護職員初任者研修事業	879,080	3月分経費未払費用
合 計	962,799	

前受収益明細表
令和3年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業拠点

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
次期 B コース講座受講生他	561,500	受講料 8名
〃 〃	136,000	教材費 〃
C 〃	165,500	受講料 3名
〃 〃	34,000	教材費 2名
合 計	897,000	

令和 2 年 度

公 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 決 算 基 礎 資 料

社会福祉法人 福陽会

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

現金預金明細表

2021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高齢者マン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 (渡邊 彩)		0	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298060	4,416,919	
(流動資産現金預金合計)		4,416,919	
(固定資産預金合計)		0	

事業未収金明細表

2021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高齢者マンションインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	14,625	3月多摩ケーブル利用料
入居者	348,904	3月電気使用料
入居者	148,000	3月有償サービス費
合 計	511,529	
徴収不能引当金	-511	

貯蔵品明細表

2021年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

拠点名：サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインビル 拠点区分 (単位：円)

貯蔵品名	貯蔵品相手先勘定科目	合計金額
事務用品他	事務消耗品費	244,263
給食材料	給食材料費	72,518
	合 計	316,781

前払費用明細表

2021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高齢者マンションシャインヒル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	24,280	施設賠償保険 R3年度分
ジャパン保険サービス	415,500	火災保険料 R3年度分
ジャパン保険サービス	30,763	自動車保険料 R3年度分
高水章夫	121,000	駐車場代4月分
石川酒造	45,000	R3年度分地代
合 計	636,543	

1年以内費用振替前払費用明細表

2021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高齢者マンションサンシャインビル 拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	46,200	店舗総合保険 3年度
合 計	46,200	

長期前払費用管理台帳兼明細表

2021年3月

拠点区分又はサービス区分 : サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションポイント2拠点区分

	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 (契約年度は支払時) (A)	当期償却金 額 (B)	期末帳簿価 額 (C) =
	設備、什器備品	損保ジャパン㈱	R2/10/1-R7/10/1		R2. 10. 26	231,000	207,900	46,200	161,700
						231,000	207,900	46,200	161,700

その他の固定資産明細表

2021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高齢者マンション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	12,470	営業車両 八王子335て1126
合計	12,470	

事業未払金明細表

2021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高齢者マンションサンシャインビル拠点区分

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
八百富美商店	31,210	給食費
安中米店	92,700	給食費
㈱増田禎司商店	183,840	給食費
㈸八百一	34,608	給食費
ヘルシーフード㈱	19,407	給食費
深沢精肉店	64,465	給食費
㈱豊明	24,166	給食費
村尾豆腐店	19,083	給食費
田中電気管理事務所	17,600	保守料
㈱多摩エンドレス	40,887	賃借料(事務費)
㈸稲美	45,771	業務委託費
(社) 福生市シルバー人材センター	89,521	業務委託費
イワタニ山梨(株)	49,703	水道光熱費
金樹石油㈱	7,253	車輛燃料費
指田園	3,300	賃借料(事務費)
(有) 金子設備工業	92,400	修繕費
㈱総合建築設計センター	79,073	保守料
アスクール	77,262	事務消耗品費
㈱LIFULL	42,900	広報費
	1,015,149	

未払費用明細表

2021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高齢者マンションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
社会保険事務所	129,495	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担分
NTT	26,591	3月分電話料金
サンシャインビル	409,500	3月分給食費
職員	391,530	職員俸給
職員	649,931	非常勤職員給与
ジャパンエレベーター	27,500	3月分エレベータ保守
富士フィルム	14,852	コピー機
東京電力	2,046	3月分電灯
東京電力	430,458	3月分電気料金
水道局	28,939	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	2,972	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
社会保険事務所	136,752	社会保険料
合 計	2,250,566	

職員預り金明細表

2021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高齢者マンションシャインビラ拠点区 (単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
青梅税務署	43,707	源泉所得税
福生市他	93,100	住民税
合計	136,807	

前受収益明細表

2021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高齢者マンションシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	2,166,000	4月分家賃
入居者	608,000	4月分共益費
入居者	1,140,000	4月分食費
入居者	950,000	4月分基本サービス費
合 計	4,864,000	

その他の雑収益明細表

自 2020年 4月 1日

至 2021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高齢者マンションサンシャインヒラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
雑収入		
タカンナ	17,296	自動販売機設置手数料
西武信金	5,280	インターネットバンキング事務手数料
合計	22,576	