

令和3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

キ 地域包括支援センター

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

(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ピラ拠点区分】	43
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	44 ~ 46
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	47 ~ 49
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	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ピラ拠点区分用)	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ピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))	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サンシャインピラ拠点区分】	59
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	60 ~ 62
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	63 ~ 65
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	66 ~ 66
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分用)	67 ~ 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サンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))	72 ~ 73
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	74 ~ 74

【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	75
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	76 ~ 78
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	79 ~ 81
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	82 ~ 82
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分用)	83 ~ 84
(附属明細書)	85
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))	86 ~ 86
引当金明細書(別紙3(⑨))	87 ~ 87
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))	88 ~ 89
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	90 ~ 90
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	91
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	92 ~ 94
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	95 ~ 97
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	98 ~ 98
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ピラ拠点区分用)	99 ~ 99
(附属明細書)	100
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))	101 ~ 101
引当金明細書(別紙3(⑨))	102 ~ 102
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))	103 ~ 104
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	105 ~ 105
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	106
介護職員初任者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	107 ~ 109
介護職員初任者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	110 ~ 111
介護職員初任者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	112 ~ 112
財務諸表に対する注記(介護職員初任者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分用)	113 ~ 113
(附属明細書)	114
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	115 ~ 115
【介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分】	116
介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	117 ~ 119
介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	120 ~ 121
介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	122 ~ 122
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ピラ介護学院拠点区分用)	123 ~ 123
(附属明細書)	124
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))	125 ~ 125
【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ピラ拠点区分】	126
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ピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	127 ~ 129
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ピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	130 ~ 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ピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	132 ~ 132
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ピラ拠点区分用)	133 ~ 133
(附属明細書)	134
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))	135 ~ 135
引当金明細書(別紙3(⑨))	136 ~ 136
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	137 ~ 137
(決算基礎資料)	138
【本部拠点区分】	139 ~ 144
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	145 ~ 160
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	161 ~ 178
【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	179 ~ 194
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	195 ~ 202
【介護職員初任者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分】	203 ~ 208
【介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分】	209 ~ 216
【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ピラ拠点区分】	217 ~ 229

法人名:社会福祉法人 福陽会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	906,159,416
定期預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	400,000,000
			小計			1,306,159,416
有価証券	第136回利付国庫債券(20年) 他	—	運転資金として	—	—	90,896,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	287,354,712
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	638,707
未収補助金	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	19,998,180
未収収益	各拠点明細書参照	—	サツインビラ介護学院の受講料	—	—	28,000
貯蔵品	事務消耗品 給食材料	—	サービス付き高齢者向け住宅で使用	—	—	891,914
前払金	次年度広報費	—	次年度の広報費	—	—	660,000
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	—	—	2,724,086
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	—	別添資料参照 次年度の保険料他	—	—	2,432,084
			小計			5,156,170
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 288,063
流動資産合計						1,711,495,036
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、サツ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サツ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サツ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、サツインビラに使用している	917,705,437	740,100,725	177,604,712
	(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サツインビラに使用している	2,861,031,927	2,190,278,897	670,753,030
	(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サツインビラに使用している	1,127,141,321	468,164,729	658,976,592
			小計			1,507,334,334
基本財産合計						3,013,701,965
(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、サツ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3種社会福祉事業である、第3サツ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	(第2拠点)東京都福生市加美平3-6-10/マシオン加美平103号室(賃貸)	2021年度	公益事業 地域包括支援センターに使用している	6,479,204	33,372	6,445,832
	(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	537,277,841	266,153,785	271,124,056
			小計			277,569,888
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	190,353,514	147,447,722	42,905,792
	【控除非対象】クラフハウス倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			42,905,793
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	51,057,234	10,755,720
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	29,872,966	25,724,263	4,148,703
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	530,223,476	432,089,330	98,134,146
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,266,906	4,753,063	1,513,843

財 産 目 録

令和 4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
器具及び備品			小計			99,647,989
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	44,866,548	12,040,812
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	2,839,728	4,320
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	—	—	81,861,172
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	—	—	400,000,000
差入保証金	別添資料参照	—	地域包括支援センター事務所敷金	—	—	540,000
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	—	—	2,889,215
その他の固定資産	【控除対象】リサイクル税 【控除非対象】出資金	—	送迎車両のリサイクル税	—	—	217,600
			小計			14,010,000
			その他の固定資産合計			1,385,206,818
			固定資産合計			4,398,908,783
			資産合計			6,110,403,819
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	33,048,447
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	154,266
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	—		—	—	4,329,936
未払費用	別添資料参照	—		—	—	167,162,404
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	5,448,264
前受収益	別添資料参照	—		—	—	5,373,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	55,692,841
			流動負債合計			317,347,658
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)	—		—	—	392,326,000
リース債務	機械浴槽他 別紙明細表参照	—		—	—	7,710,876
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—		—	—	81,861,172
			固定負債合計			481,898,048
			負債合計			799,245,706
			差引純資産			5,311,158,113

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

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	1,961,931,000	1,968,073,918	△ 6,142,918
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	2,065,000	2,117,479	△ 52,479
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	6,231,000	6,231,000	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	60,412,000	60,068,456	343,544
借入金利息補助金収入	2,417,000	2,521,641	△ 104,641
経常経費寄附金収入	335,000	445,000	△ 110,000
受取利息配当金収入	1,973,000	1,974,019	△ 1,019
その他の収入	4,315,000	4,387,919	△ 72,919
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)	2,039,679,000	2,045,819,432	△ 6,140,432
支出			
人件費支出	1,360,113,915	1,352,335,400	7,778,515
事業費支出	284,825,538	270,627,345	14,198,193
事務費支出	202,993,979	190,375,705	12,618,274
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	148,928	148,928	0
支払利息支出	6,522,000	6,493,581	28,419
その他の支出	2,320,010	2,240,400	79,610
流動資産評価損等による資金減少額	1,878,734	1,878,734	0
事業活動支出計(2)	1,858,803,104	1,824,100,093	34,703,011
事業活動資金収支差額(3=1-2)	180,875,896	221,719,339	△ 40,843,443
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,055,000	△ 1,055,000
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	22,000	22,810	△ 810
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)	22,000	1,077,810	△ 1,055,810
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	38,261,825	38,175,881	85,944
固定資産除却・廃棄支出	578,000	577,500	500
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,583,000	4,581,936	1,064
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)	89,561,825	89,473,317	88,508
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 89,539,825	△ 88,395,507	△ 1,144,318
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	5,204,000	5,195,950	8,050
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,204,000	5,195,950	8,050
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	91,981,000	81,796,574	10,184,426
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	91,981,000	81,796,574	10,184,426
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 86,777,000	△ 76,600,624	△ 10,176,376
予備費支出(10)	102,700,000		88,392,071
	△ 14,307,929		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 83,833,000	56,723,208	△ 140,556,208
前期末支払資金残高(12)	1,441,440,926	1,441,440,926	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,357,607,926	1,498,164,134	△ 140,556,208

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

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,968,073,918	1,972,466,831	△ 4,392,913
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	2,117,479	1,471,303	646,176
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
介護人材の育成事業収益	6,231,000	7,770,000	△ 1,539,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	60,068,456	60,386,535	△ 318,079
経常経費寄附金収益	445,000	825,000	△ 380,000
その他の収益	790,040	599,260	190,780
サービス活動収益計(1)	2,037,725,893	2,043,518,929	△ 5,793,036
費 用			
人件費	1,359,992,277	1,356,850,638	3,141,639
事業費	270,627,345	284,317,570	△ 13,690,225
事務費	193,099,144	209,218,934	△ 16,119,790
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	148,928	479,068	△ 330,140
減価償却費	163,017,690	161,971,871	1,045,819
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,341,535	63,868,358	△ 473,177
徴収不能額	0	78,000	△ 78,000
徴収不能引当金繰入	265,457	111,920	153,537
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,922,809,306	1,949,159,643	△ 26,350,337
サービス活動増減差額(3=1-2)	114,916,587	94,359,286	20,557,301
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,521,641	2,779,815	△ 258,174
受取利息配当金収益	1,974,019	1,966,741	7,278
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,597,879	5,666,117	△ 2,068,238
サービス活動外収益計(4)	8,093,539	10,412,673	△ 2,319,134
費 用			
支払利息	6,493,581	7,140,843	△ 647,262
有価証券評価損	1,768,000	1,080,000	688,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,240,400	4,041,230	△ 1,800,830
サービス活動外費用計(5)	10,501,981	12,262,073	△ 1,760,092
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,408,442	△ 1,849,400	△ 559,042
経常増減差額(7=3+6)	112,508,145	92,509,886	19,998,259
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,055,000	24,063,116	△ 23,008,116
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	11,999	0	11,999
その他の特別収益	193	13,820	△ 13,627
特別収益計(8)	1,067,192	24,076,936	△ 23,009,744
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	702,247	650,007	52,240
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	11	△ 10
国庫補助金等特別積立金積立額	9,098,613	14,964,503	△ 5,865,890
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,800,859	15,614,499	△ 5,813,640
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,733,667	8,462,437	△ 17,196,104
当期活動増減差額(11=7+10)	103,774,478	100,972,323	2,802,155
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,554,399,391	2,473,427,068	80,972,323
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,658,173,869	2,574,399,391	83,774,478
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)	72,000,000	20,000,000	52,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,586,173,869	2,554,399,391	31,774,478

法人単位貸借対照表
令和4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	1,711,495,036	1,659,923,897	51,571,139	流動負債	317,347,658	319,223,170	△ 1,875,512
現金預金	1,306,159,416	1,245,291,054	60,868,362	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	90,896,000	92,664,000	△ 1,768,000	事業未払金	33,048,447	29,631,557	3,416,890
事業未収金	287,354,712	253,168,427	34,186,285	その他の未払金	154,266	5,380	148,886
未収金	638,707	1,458,085	△ 819,378	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,998,180	58,903,633	△ 38,905,453	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	28,000	95,500	△ 67,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	891,914	316,781	575,133	1年以内返済予定リース債務	4,329,936	4,581,936	△ 252,000
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	660,000	990,000	△ 330,000	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	5,156,170	7,169,950	△ 2,013,780	未払費用	167,162,404	174,724,063	△ 7,561,659
前払費用	2,724,086	4,420,092	△ 1,696,006	預り金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	2,432,084	2,749,858	△ 317,774	職員預り金	5,448,264	5,402,646	45,618
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	5,373,500	6,103,000	△ 729,500
徴収不能引当金	△ 288,063	△ 133,533	△ 154,530	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	55,692,841	52,636,588	3,056,253
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,398,908,783	4,449,767,061	△ 50,858,278	固定負債	481,898,048	527,841,230	△ 45,943,182
基本財産	3,013,701,965	3,085,644,468	△ 71,942,503	設備資金借入金	392,326,000	438,464,000	△ 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	1,507,334,334	1,579,276,837	△ 71,942,503	リース債務	7,710,876	12,040,812	△ 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	退職給付引当金	81,861,172	77,336,418	4,524,754
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,385,206,818	1,364,122,593	21,084,225	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	277,569,888	290,550,393	△ 12,980,505	負債の部合計	799,245,706	847,064,400	△ 47,818,694
構築物	42,905,793	56,646,178	△ 13,740,385				
機械及び装置	10,755,720	12,941,562	△ 2,185,842	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,148,703	1,705,614	2,443,089	基本金	177,793,490	177,793,490	0
器具及び備品	99,647,989	110,977,204	△ 11,329,215	国庫補助金等特別積立金	2,142,190,754	2,197,433,677	△ 55,242,923
建設仮勘定	0	11,000,000	△ 11,000,000	その他の積立金	405,000,000	333,000,000	72,000,000
有形リース資産	12,040,812	16,622,748	△ 4,581,936	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	26,000	26,000	0	施設整備積立金	400,000,000	328,000,000	72,000,000
ソフトウェア	4,320	203,940	△ 199,620	次期繰越活動増減差額	2,586,173,869	2,554,399,391	31,774,478
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	103,774,478	100,972,323	2,802,155
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0				
退職給付引当資産	81,861,172	77,336,418	4,524,754				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	400,000,000	328,000,000	72,000,000				
差入保証金	540,000	0	540,000				
長期前払費用	2,889,215	5,294,880	△ 2,405,665				
その他の固定資産	14,227,600	14,228,050	△ 450				
				純資産の部合計	5,311,158,113	5,262,626,558	48,531,555
資産の部合計	6,110,403,819	6,109,690,958	712,861	負債及び純資産の部合計	6,110,403,819	6,109,690,958	712,861

資金収支内訳表
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,968,073,918	0	1,968,073,918	0	1,968,073,918
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	2,117,479	0	2,117,479	0	2,117,479
介護人材の育成事業収入	0	6,231,000	6,231,000	0	6,231,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	60,068,456	60,068,456	0	60,068,456
借入金利息補助金収入	2,521,641	0	2,521,641	0	2,521,641
経常経費寄附金収入	445,000	0	445,000	0	445,000
受取利息配当金収入	1,973,964	55	1,974,019	0	1,974,019
その他の収入	4,295,263	92,656	4,387,919	0	4,387,919
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)	1,979,427,265	66,392,167	2,045,819,432	0	2,045,819,432
支出					
人件費支出	1,320,896,470	31,438,930	1,352,335,400	0	1,352,335,400
事業費支出	256,438,322	14,189,023	270,627,345	0	270,627,345
事務費支出	163,587,109	26,788,596	190,375,705	0	190,375,705
利用者負担軽減額	148,928	0	148,928	0	148,928
支払利息支出	6,493,581	0	6,493,581	0	6,493,581
その他の支出	2,240,400	0	2,240,400	0	2,240,400
流動資産評価損等による資金減少額	1,878,734	0	1,878,734	0	1,878,734
事業活動支出計(2)	1,751,683,544	72,416,549	1,824,100,093	0	1,824,100,093
事業活動資金収支差額(3=1-2)	227,743,721	6,024,382	221,719,339	0	221,719,339
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	1,055,000	0	1,055,000	0	1,055,000
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	22,810	0	22,810	0	22,810
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)	1,077,810	0	1,077,810	0	1,077,810
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	36,557,924	1,617,957	38,175,881	0	38,175,881
固定資産除却・廃棄支出	577,500	0	577,500	0	577,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,581,936	0	4,581,936	0	4,581,936
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)	87,855,360	1,617,957	89,473,317	0	89,473,317
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 86,777,550	△ 1,617,957	△ 88,395,507	0	△ 88,395,507
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	5,195,950	0	5,195,950	0	5,195,950
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	9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	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)	5,195,950	9,000,000	14,195,950	△ 9,000,000	5,195,950
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	81,630,974	165,600	81,796,574	0	81,796,574
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	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	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)	90,630,974	165,600	90,796,574	△ 9,000,000	81,796,574
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 85,435,024	8,834,400	△ 76,600,624	0	△ 76,600,624
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	55,531,147	1,192,061	56,723,208	0	56,723,208
前期末支払資金残高(11)	1,440,452,971	987,955	1,441,440,926	0	1,441,440,926
当期末支払資金残高(10+11)	1,495,984,118	2,180,016	1,498,164,134	0	1,498,164,134

事業活動内訳表
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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					
取 益					
介護保険事業収益	1,968,073,918	0	1,968,073,918	0	1,968,073,918
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	2,117,479	0	2,117,479	0	2,117,479
介護人材の育成事業収益	0	6,231,000	6,231,000	0	6,231,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	60,068,456	60,068,456	0	60,068,456
経常経費寄附金収益	445,000	0	445,000	0	445,000
その他の収益	790,040	0	790,040	0	790,040
サービス活動収益計(1)	1,971,426,437	66,299,456	2,037,725,893	0	2,037,725,893
費 用					
人件費	1,328,372,453	31,619,824	1,359,992,277	0	1,359,992,277
事業費	256,438,322	14,189,023	270,627,345	0	270,627,345
事務費	166,264,348	26,834,796	193,099,144	0	193,099,144
利用者負担軽減額	148,928	0	148,928	0	148,928
減価償却費	142,457,390	20,560,300	163,017,690	0	163,017,690
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,330,311	11,224	△ 64,341,535	0	△ 64,341,535
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	265,457	0	265,457	0	265,457
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,829,616,587	93,192,719	1,922,809,306	0	1,922,809,306
サービス活動増減差額(3=1-2)	141,809,850	△ 26,893,263	114,916,587	0	114,916,587
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	2,521,641	0	2,521,641	0	2,521,641
受取利息配当金収益	1,973,964	55	1,974,019	0	1,974,019
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	3,505,223	92,656	3,597,879	0	3,597,879
サービス活動外収益計(4)	8,000,828	92,711	8,093,539	0	8,093,539
費 用					
支払利息	6,493,581	0	6,493,581	0	6,493,581
有価証券評価損	1,768,000	0	1,768,000	0	1,768,000
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,240,400	0	2,240,400	0	2,240,400
サービス活動外費用計(5)	10,501,981	0	10,501,981	0	10,501,981
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,501,153	92,711	△ 2,408,442	0	△ 2,408,442
経常増減差額(7=3+6)	139,308,697	△ 26,800,552	112,508,145	0	112,508,145
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	1,055,000	0	1,055,000	0	1,055,000
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	11,999	0	11,999	0	11,999
事業区分間繰入金収益	0	9,000,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	12,471	0	12,471	△ 12,471	0
その他の特別収益	191	2	193	0	193
特別収益計(8)	1,079,661	9,000,002	10,079,663	△ 9,012,471	1,067,192
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	702,247	0	702,247	0	702,247
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	9,098,613	0	9,098,613	0	9,098,613
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	12,471	12,471	△ 12,471	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	18,800,859	12,471	18,813,330	△ 9,012,471	9,800,859
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,721,198	8,987,531	△ 8,733,667	0	△ 8,733,667
当期活動増減差額(11=7+10)	121,587,499	△ 17,813,021	103,774,478	0	103,774,478
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,992,616,059	561,783,332	2,554,399,391	0	2,554,399,391
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,114,203,558	543,970,311	2,658,173,869	0	2,658,173,869
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)	72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,042,203,558	543,970,311	2,586,173,869	0	2,586,173,869

貸借対照表内訳表
令和 4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	1,699,990,480	11,504,556	1,711,495,036	0	1,711,495,036
現金預金	1,298,524,968	7,634,448	1,306,159,416	0	1,306,159,416
有価証券	90,896,000	0	90,896,000	0	90,896,000
事業未収金	286,845,309	509,403	287,354,712	0	287,354,712
未収金	638,707	0	638,707	0	638,707
未収補助金	18,555,180	1,443,000	19,998,180	0	19,998,180
未収収益	0	28,000	28,000	0	28,000
貯蔵品	0	891,914	891,914	0	891,914
立替金	0	0	0	0	0
前払金	660,000	0	660,000	0	660,000
前払費用	4,157,870	998,300	5,156,170	0	5,156,170
前払費用 1年以内費用振替前払費用	1,771,986	952,100	2,724,086	0	2,724,086
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,385,884	46,200	2,432,084	0	2,432,084
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	△ 287,554	△ 509	△ 288,063	0	△ 288,063
固定資産	3,854,301,291	544,607,492	4,398,908,783	0	4,398,908,783
基本財産	3,013,701,965	0	3,013,701,965	0	3,013,701,965
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,507,334,334	0	1,507,334,334	0	1,507,334,334
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	840,599,326	544,607,492	1,385,206,818	0	1,385,206,818
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	6,445,832	271,124,056	277,569,888	0	277,569,888
構築物	42,905,793	0	42,905,793	0	42,905,793
機械及び装置	10,266,981	488,739	10,755,720	0	10,755,720
車輛運搬具	4,148,703	0	4,148,703	0	4,148,703
器具及び備品	96,340,737	3,307,252	99,647,989	0	99,647,989
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	12,040,812	0	12,040,812	0	12,040,812
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	4,320	0	4,320	0	4,320
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	80,184,932	1,676,240	81,861,172	0	81,861,172
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	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
差入保証金	540,000	0	540,000	0	540,000
長期前払費用	2,773,715	115,500	2,889,215	0	2,889,215
その他の固定資産	14,227,600	0	14,227,600	0	14,227,600
資産の部合計	5,554,291,771	556,112,048	6,110,403,819	0	6,110,403,819
負 債 の 部					
流動負債	307,030,049	10,317,609	317,347,658	0	317,347,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	31,768,818	1,279,629	33,048,447	0	33,048,447
その他の未払金	154,266	0	154,266	0	154,266
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	4,329,936	0	4,329,936	0	4,329,936
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	164,677,587	2,484,817	167,162,404	0	167,162,404
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,307,361	140,903	5,448,264	0	5,448,264
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	5,373,500	5,373,500	0	5,373,500
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	54,654,081	1,038,760	55,692,841	0	55,692,841
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	480,221,808	1,676,240	481,898,048	0	481,898,048
設備資金借入金	392,326,000	0	392,326,000	0	392,326,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	7,710,876	0	7,710,876	0	7,710,876
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	80,184,932	1,676,240	81,861,172	0	81,861,172
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	787,251,857	11,993,849	799,245,706	0	799,245,706
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	2,142,042,866	147,888	2,142,190,754	0	2,142,190,754
その他の積立金	405,000,000	0	405,000,000	0	405,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000
次期繰越活動増減差額	2,042,203,558	543,970,311	2,586,173,869	0	2,586,173,869
（うち当期活動増減差額）	121,587,499	△ 17,813,021	103,774,478	0	103,774,478
純資産の部合計	4,767,039,914	544,118,199	5,311,158,113	0	5,311,158,113
負債及び純資産の部合計	5,554,291,771	556,112,048	6,110,403,819	0	6,110,403,819

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 4年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

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ピラ拠点区分 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サンシャインピラ拠点区分 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
キ 地域包括支援センター
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分 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ピラ拠点区分 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ンシャインピ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ンシャインピ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
福祉士付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインピラ拠点区分 略称：福祉士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	1,579,276,837	26,934,595	98,877,098	1,507,334,334
合計	3,085,644,468	26,934,595	98,877,098	3,013,701,965

※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 1円

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	1,506,367,631円
建物（基本財産）	1,507,334,334円
計	3,013,701,965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
サンシャインピラ鉄筋コンクリート造3階
第2サンシャインピラ鉄筋コンクリート造地下1階地上5階
第3サンシャインピラ鉄筋コンクリート造地上4階

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	438,464,000円
計	438,464,000円

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 4年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

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）	4,905,878,685	3,398,544,351	1,507,334,334
建物	543,757,045	266,187,157	277,569,888
構築物	190,743,064	147,837,271	42,905,793
機械及び装置	61,812,954	51,057,234	10,755,720
車輛運搬具	29,872,966	25,724,263	4,148,703
器具及び備品	536,490,382	436,842,393	99,647,989
有形リース資産	56,907,360	44,866,548	12,040,812
ソフトウェア	2,844,048	2,839,728	4,320
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合計	6,331,960,504	4,377,552,945	1,954,407,559

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	287,354,712	288,063	287,066,649
未収金	638,707	0	638,707
未収補助金	19,998,180	0	19,998,180
未収収益	28,000	0	28,000
合計	308,019,599	288,063	307,731,536

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	2,708,200	733,600	3,441,800

12. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第333回 利付国庫債券(10年)	20,000,000	20,251,980	251,980
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	100,250,000	250,000
合計	120,000,000	120,501,980	501,980

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)	438,464,000	---	---

(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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

17. 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。

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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第1号 介護区分	特別養護老人ホーム第2号 介護区分	特別養護老人ホーム第3号 介護区分	ヘルパーステーション介護 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	130,000	471,175,580	854,515,985	521,203,244	121,049,109	1,968,073,918	0	1,968,073,918	
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	2,117,479	2,117,479	0	2,117,479	
借入金利息補助金収入	0	89,775	0	2,431,866	0	2,521,641	0	2,521,641	
経常経費寄附金収入	0	315,000	0	130,000	0	445,000	0	445,000	
受取利息配当金収入	398,064	600,700	800,000	175,200	0	1,973,964	0	1,973,964	
その他の収入	13,500	1,018,103	2,405,173	858,487	0	4,295,263	0	4,295,263	
流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)	541,564	473,199,158	857,721,158	524,798,797	123,166,588	1,979,427,263	0	1,979,427,263	
支 出									
人件費支出	23,759,242	291,540,385	595,609,407	333,336,640	76,650,796	1,320,896,470	0	1,320,896,470	
事業費支出	63,823	65,027,033	122,233,230	68,582,188	532,048	256,438,322	0	256,438,322	
事務費支出	6,782,737	34,801,736	74,108,895	37,916,301	9,977,440	163,587,109	0	163,587,109	
利用者負担軽減額	0	0	0	148,928	0	148,928	0	148,928	
支払利息支出	0	89,775	0	6,403,806	0	6,493,581	0	6,493,581	
その他の支出	0	171,150	1,802,010	267,240	0	2,240,400	0	2,240,400	
流動資産評価増減等による資金減少額	0	1,878,734	0	0	0	1,878,734	0	1,878,734	
事業活動支出計(2)	30,605,802	393,598,813	793,753,542	446,655,103	87,160,284	1,751,683,544	0	1,751,683,544	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,064,238	79,600,345	63,967,616	78,143,694	36,006,304	227,743,721	0	227,743,721	
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	1,055,000	0	1,055,000	0	1,055,000	
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	22,810	0	0	22,810	0	22,810	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	22,810	1,055,000	0	1,077,810	0	1,077,810	
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	15,470,328	19,383,089	1,704,566	0	36,557,924	0	36,557,924	
固定資産売却・廃棄支出	0	577,500	0	0	0	577,500	0	577,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,329,936	252,000	0	4,581,936	0	4,581,936	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	17,377,829	23,713,025	46,764,566	0	87,855,360	0	87,855,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,377,829	△ 23,690,215	△ 45,709,596	△ 45,709,596	△ 87,777,550	△ 86,777,550	0	△ 86,777,550	
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	3,251,280	1,871,270	0	73,400	5,195,950	0	5,195,950	
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	43,175,242	0	0	0	0	43,175,242	43,175,242	43,175,242	
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)	43,175,242	3,251,280	1,871,270	0	73,400	48,371,192	43,175,242	5,195,950	
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	44,231,000	24,633,764	12,319,780	446,430	81,630,974	0	81,630,974	
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	2,000,000	0	0	7,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	11,725,079	3,725,084	1,725,079	26,000,000	43,175,242	43,175,242	43,175,242	
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	57,956,079	28,358,848	14,044,859	33,446,430	133,806,216	43,175,242	90,630,974	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	43,175,242	△ 54,704,799	△ 26,487,578	△ 14,044,859	△ 33,373,030	△ 85,435,024	△ 43,175,242	△ 85,435,024	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	13,111,004	7,607,717	13,789,823	18,389,329	2,633,274	55,531,147	0	55,531,147	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10+11)									
	149,996,964	449,087,188	588,488,159	269,952,459	38,459,348	1,495,984,118	0	1,495,984,118	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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「サトウハチロー」拠点区分	特別養護老人ホーム「第2サトウハチロー」拠点区分	特別養護老人ホーム「第3サトウハチロー」拠点区分	ヘルパーステーション「サトウハチロー」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	130,000	471,175,580	854,515,985	521,203,244	121,049,109	1,968,073,918	0	1,968,073,918	
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	2,117,479	2,117,479	0	2,117,479	
経常経費寄附金収益	0	315,000	0	130,000	0	445,000	0	445,000	
その他の収益	0	579,960	210,080	0	0	790,040	0	790,040	
サービス活動収益計(1)	130,000	472,070,540	854,726,065	521,333,244	123,166,588	1,971,426,437	0	1,971,426,437	
費 用									
人件費	23,759,242	289,715,028	600,052,824	336,644,157	78,201,202	1,328,372,453	0	1,328,372,453	
事業費	63,823	65,027,033	122,233,230	68,582,188	532,048	256,438,322	0	256,438,322	
事務費	6,782,737	35,129,736	75,021,476	39,352,959	9,977,440	166,264,348	0	166,264,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	148,928	0	148,928	0	148,928	
減価償却費	0	25,992,951	58,423,259	58,027,668	13,512	142,457,390	0	142,457,390	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,342,066	35,248,511	19,739,724	0	64,330,311	0	64,330,311	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	33,956	219,068	12,401	32	265,457	0	265,457	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,605,802	406,556,638	820,701,346	483,028,567	88,724,234	1,829,616,587	0	1,829,616,587	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	30,475,802	65,513,902	34,024,719	38,304,677	34,442,354	0	141,809,850	
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	89,775	0	2,431,866	0	2,521,641	0	2,521,641	
受取利息配当金収益	398,064	600,700	800,000	175,200	0	1,974,964	0	1,974,964	
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	13,500	438,143	2,195,093	858,487	0	3,505,223	0	3,505,223	
サービス活動外収益計(4)	411,564	1,128,618	2,995,093	3,465,553	0	8,000,828	0	8,000,828	
費 用									
支払利息	0	89,775	0	6,403,806	0	6,493,581	0	6,493,581	
有価証券評価損	0	1,768,000	0	0	0	1,768,000	0	1,768,000	
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	171,156	1,802,010	267,240	0	2,240,406	0	2,240,406	
サービス活動外増減差額(5)	411,564	2,028,923	1,802,010	6,671,046	0	10,501,981	0	10,501,981	
サービス活動外増減差額(5=4-5)	△	900,307	1,193,083	3,205,493	0	2,501,153	0	2,501,153	
経常増減差額(7=3+6)	△	30,064,238	64,613,595	35,217,802	35,099,184	34,442,354	0	139,308,697	
経常増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,055,000	0	1,055,000	0	1,055,000	
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	11,999	0	0	11,999	0	11,999	
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	43,175,242	0	0	0	0	43,175,242	43,175,242	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	12,471	0	0	12,471	0	12,471	
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	0	0	191	0	191	0	191	
特別収益計(8)	43,175,242	0	24,470	1,055,191	0	44,254,903	43,175,242	1,079,661	
費 用									
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	577,500	5	124,742	0	702,247	0	702,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	1	0	0	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,263,500	2,827,553	2,007,560	0	9,098,613	0	9,098,613	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	7,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	11,725,079	3,725,084	1,725,079	26,000,000	43,175,242	43,175,242	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	18,566,079	6,552,641	3,857,381	33,000,000	61,976,101	43,175,242	18,800,859	
特別増減差額(10=8-9)	43,175,242	18,566,079	6,528,171	2,802,190	33,000,000	17,721,198	0	17,721,198	
当期活動増減差額(11=7+10)	13,111,004	46,047,516	28,689,631	32,296,994	1,442,354	121,587,499	0	121,587,499	
繰越増減の部									
前期繰越活動増減差額(12)	150,897,961	506,043,750	718,327,605	522,658,401	34,688,342	1,992,616,059	0	1,992,616,059	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	164,008,965	612,091,266	747,017,236	554,955,395	36,130,696	2,114,203,558	0	2,114,203,558	
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	42,000,000	20,000,000	10,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	164,008,965	570,091,266	727,017,236	544,955,395	36,130,696	2,042,203,558	0	2,042,203,558	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 4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(介護)1 拠点区分	特別養護老人ホーム(介護)2 拠点区分	特別養護老人ホーム(介護)3 拠点区分	ヘルパーセンター(介護)1 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	150,035,394	493,389,471	681,684,296	327,437,070	47,444,249	1,699,990,480	0	1,699,990,480	
現金預金	150,035,394	325,934,976	546,716,419	247,974,991	27,863,188	1,298,524,968	0	1,298,524,968	
有価証券	0	90,896,000	0	0	0	90,896,000	0	90,896,000	
事業未収金	0	70,958,201	125,691,779	71,590,060	18,605,269	286,845,309	0	286,845,309	
未収金	0	429,347	186,780	0	22,580	638,707	0	638,707	
未収補助金	0	4,651,492	7,329,618	6,183,794	390,276	18,555,180	0	18,555,180	
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	0	0	660,000	0	660,000	
前払費用	0	231,235	1,661,131	1,678,824	586,680	4,157,870	0	4,157,870	
1年以内費用振替前払費用	0	231,235	711,905	242,166	586,680	1,771,986	0	1,771,986	
1年以内返済予定事業区分間長期貸付金	0	0	949,226	1,436,658	0	2,385,884	0	2,385,884	
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	
仮受金	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	41,780	231,431	13,179	1,164	287,554	0	287,554	
固定資産	14,012,001	743,404,715	1,996,568,345	1,098,463,402	1,852,828	3,854,301,291	0	3,854,301,291	
基本財産	0	441,414,463	1,730,935,491	841,152,069	0	3,013,501,963	0	3,013,501,963	
土地	0	294,009,753	1,060,182,461	182,115,417	0	1,536,307,631	0	1,536,307,631	
建物	0	177,604,712	670,753,030	658,976,592	0	1,507,334,334	0	1,507,334,334	
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	301,790,250	265,632,854	257,311,393	1,852,828	840,599,326	0	840,599,326	
土地	0	34,400,000	0	11,293,901	0	45,693,901	0	45,693,901	
建物	0	0	6,445,832	0	0	6,445,832	0	6,445,832	
構築物	0	54,605	7,340,098	35,511,090	0	42,905,793	0	42,905,793	
機械及び装置	0	10,266,978	3	0	0	10,266,981	0	10,266,981	
車輛運搬具	0	3	4,148,692	4	4	4,148,703	0	4,148,703	
器具及び備品	1	25,074,294	57,924,972	13,296,276	45,194	96,340,737	0	96,340,737	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	12,040,812	0	0	12,040,812	0	12,040,812	
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000	
ソフトウェア	0	4,320	0	0	0	4,320	0	4,320	
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	14,951,530	49,255,532	14,207,790	1,770,080	80,184,932	0	80,184,932	
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	192,000,000	126,000,000	82,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	
法人積立金	0	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000	
長期前払費用	0	1,815,943	957,772	0	0	2,773,715	0	2,773,715	
その他の固定資産	14,010,000	36,520	98,970	44,560	37,550	14,227,600	0	14,227,600	
資産の部合計	164,047,395	1,236,794,186	2,678,252,641	1,425,900,472	49,297,077	5,554,291,771	0	5,554,291,771	
負債の部									
流動負債	38,430	56,796,716	123,875,951	114,922,651	11,396,301	307,030,049	0	307,030,049	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業未払金	0	7,271,869	14,177,646	10,202,841	116,462	31,768,818	0	31,768,818	
その他の未払金	0	0	0	154,266	0	154,266	0	154,266	
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	0	0	4,329,936	0	4,329,936	
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	38,430	35,720,411	75,565,079	44,484,064	8,869,603	164,677,587	0	164,677,587	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	1,351,783	2,735,617	1,219,961	0	5,307,361	0	5,307,361	
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	11,122,653	27,067,673	14,053,519	2,410,236	54,654,081	0	54,654,081	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債	0	18,941,530	56,966,408	402,543,790	1,770,080	480,221,808	0	480,221,808	
設備資金借入金	0	3,990,000	0	388,336,000	0	392,326,000	0	392,326,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
リース債務	0	0	7,710,876	0	0	7,710,876	0	7,710,876	
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	14,951,530	49,255,532	14,207,790	1,770,080	80,184,932	0	80,184,932	
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	38,430	75,738,246	180,842,359	517,466,441	13,166,381	787,251,857	0	787,251,857	
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	243,781,502	1,616,782,728	281,478,636	0	2,142,042,866	0	2,142,042,866	
その他の積立金	0	197,000,000	126,000,000	82,000,000	0	405,000,000	0	405,000,000	
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	192,000,000	126,000,000	82,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	
次期繰越活動増減差額	164,008,965	570,091,266	727,017,236	544,953,395	36,130,696	2,042,203,558	0	2,042,203,558	
(うち当期活動増減差額)	13,111,004	46,047,516	28,689,631	32,296,994	1,442,354	121,587,499	0	121,587,499	
純資産の部合計	164,008,965	1,161,055,940	2,497,410,282	908,434,031	36,130,696	4,767,039,914	0	4,767,039,914	
負債及び純資産の部合計	164,047,395	1,236,794,186	2,678,252,641	1,425,900,472	49,297,077	5,554,291,771	0	5,554,291,771	

公益事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,298,000	4,933,000	0	6,231,000	0	6,231,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	60,068,456	60,068,456	0	60,068,456
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
受取利息剰当金収入	12	43	0	55	0	55
その他の収入	37,139	22,800	32,717	92,656	0	92,656
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,335,151	4,955,843	60,101,173	66,392,167	0	66,392,167
支出						
人件費支出	468,079	1,760,881	29,209,970	31,438,930	0	31,438,930
事業費支出	141,987	521,779	13,525,257	14,189,023	0	14,189,023
事務費支出	1,635,713	4,719,798	20,433,085	26,788,596	0	26,788,596
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,245,779	7,002,458	63,168,312	72,416,549	0	72,416,549
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 910,628	△ 2,046,615	△ 3,067,139	△ 6,024,382	0	△ 6,024,382
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	1,617,957	1,617,957	0	1,617,957
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	1,617,957	1,617,957	0	1,617,957
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 1,617,957	△ 1,617,957	0	△ 1,617,957
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	1,000,000	1,000,000	7,000,000	9,000,000	0	9,000,000
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)	1,000,000	1,000,000	7,000,000	9,000,000	0	9,000,000
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)	1,000,000	1,000,000	6,834,400	8,834,400	0	8,834,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	89,372	△ 1,046,615	2,149,304	1,192,061	0	1,192,061
前期末支払資金残高(11)	934,084	2,438,621	2,384,750	987,955	0	987,955
当期末支払資金残高(10+11)	1,023,456	1,392,006	235,446	2,180,016	0	2,180,016

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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						
取 益						
介護人材の育成事業収益	1,298,000	4,933,000	0	6,231,000	0	6,231,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	60,068,456	60,068,456	0	60,068,456
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)	1,298,000	4,933,000	60,068,456	66,299,456	0	66,299,456
費 用						
人件費	468,079	1,760,881	29,390,864	31,619,824	0	31,619,824
事業費	141,987	521,779	13,525,257	14,189,023	0	14,189,023
事務費	1,635,713	4,719,798	20,479,285	26,834,796	0	26,834,796
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	88,641	496,487	19,975,172	20,560,300	0	20,560,300
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	11,224	11,224	0	11,224
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,334,420	7,498,945	83,359,354	93,192,719	0	93,192,719
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,036,420	△ 2,565,945	△ 23,290,898	△ 26,893,263	0	△ 26,893,263
サービス活動外増減の部						
取 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	12	43	0	55	0	55
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	37,139	22,800	32,717	92,656	0	92,656
サービス活動外収益計(4)	37,151	22,843	32,717	92,711	0	92,711
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)	37,151	22,843	32,717	92,711	0	92,711
経常増減差額(7=3+6)	△ 999,269	△ 2,543,102	△ 23,258,181	△ 26,800,552	0	△ 26,800,552
特別増減の部						
取 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	7,000,000	9,000,000	0	9,000,000
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	2	2	0	2
特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	7,000,002	9,000,002	0	9,000,002
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	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	12,471	12,471	0	12,471
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	12,471	12,471	0	12,471
特別増減差額(10=8-9)	1,000,000	1,000,000	6,987,531	8,987,531	0	8,987,531
当期活動増減差額(11=7+10)	731	△ 1,543,102	△ 16,270,650	△ 17,813,021	0	△ 17,813,021
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,511,473	3,259,370	557,012,489	561,783,332	0	561,783,332
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,512,204	1,716,268	540,741,839	543,970,311	0	543,970,311
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)	1,512,204	1,716,268	540,741,839	543,970,311	0	543,970,311

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 4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	1,125,060	2,600,471	7,779,025	11,504,556	0	11,504,556
現金預金	1,044,660	2,282,271	4,307,517	7,634,448	0	7,634,448
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	509,403	509,403	0	509,403
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	1,443,000	1,443,000	0	1,443,000
未収収益	0	28,000	0	28,000	0	28,000
貯蔵品	0	0	891,914	891,914	0	891,914
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	80,400	290,200	627,700	998,300	0	998,300
前払費用	80,400	290,200	581,500	952,100	0	952,100
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	509	509	0	509
固定資産	488,748	324,262	543,794,482	544,607,492	0	544,607,492
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	488,748	324,262	543,794,482	544,607,492	0	544,607,492
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	271,124,056	271,124,056	0	271,124,056
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	488,739	0	0	488,739	0	488,739
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	9	324,262	2,982,981	3,307,252	0	3,307,252
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	0	0	0	0	0
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	1,676,240	1,676,240	0	1,676,240
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
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	115,500	115,500	0	115,500
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,613,808	2,924,733	551,573,507	556,112,048	0	556,112,048
負債の部						
流動負債	101,604	1,208,465	9,007,540	10,317,609	0	10,317,609
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	76,079	273,941	929,609	1,279,629	0	1,279,629
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	25,525	96,024	2,363,268	2,484,817	0	2,484,817
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	140,903	140,903	0	140,903
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	838,500	4,535,000	5,373,500	0	5,373,500
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	1,038,760	1,038,760	0	1,038,760
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1,676,240	1,676,240	0	1,676,240
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	1,676,240	1,676,240	0	1,676,240
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	101,604	1,208,465	10,683,780	11,993,849	0	11,993,849
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	147,888	147,888	0	147,888
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	1,512,204	1,716,268	540,741,839	543,970,311	0	543,970,311
(うち当期活動増減差額)	731	1,543,102	16,270,650	17,813,021	0	17,813,021
純資産の部合計	1,512,204	1,716,268	540,889,727	544,118,199	0	544,118,199
負債及び純資産の部合計	1,613,808	2,924,733	551,573,507	556,112,048	0	556,112,048

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	6,650,000	0	1,330,000	5,320,000 (1,330,000)	0	1.500	89,775	89,775	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	177,604,712
															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	670,753,030
	借入先小計		6,650,000	0	1,330,000	5,320,000 (1,330,000)	0		89,775	89,775					2,172,549,956		
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点区 分	477,952,000	0	44,808,000	433,144,000 (44,808,000)	0	1.400	6,403,806	2,431,866	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	658,976,592
	借入先小計		477,952,000	0	44,808,000	433,144,000 (44,808,000)	0		6,403,806	2,431,866					841,152,009		
	計		484,602,000	0	46,138,000	438,464,000 (46,138,000)	0		6,493,581	2,521,641					—		
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		484,602,000	0	46,138,000	438,464,000 (46,138,000)	0		6,493,581	2,521,641					—		

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 ブル拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャイブル拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ンシャイブル拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイ ブル拠点区分	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	
法人の役員	経 常	0	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	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		7	445,000	0	0	315,000	0	0	130,000	0	0	0	0
利用者の遺族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会・賛助会		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	7	445,000	0	0	315,000	0	0	130,000	0	0	0	0	
	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7	445,000	0	0	315,000	0	0	130,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位:円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャイ2号棟区分	特別養護老人ホーム第2号棟区分	特別養護老人ホーム第3号棟区分	ホームステーションサンシャイ2号棟区分	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	
東京都 経営支援補助金	介護事業	17,300,000	0	17,300,000	0	0	4,282,000	4,292,000	8,726,000	0	0	0	0	0
高齢障害求職者雇用支援機構 調整金		81,000	0	81,000	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0
日の出町 介護スタッフ導入促進事業		445,000	0	445,000	0	0	0	0	445,000	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0
現任介護職員資格取得支援事業助成金		49,000	0	49,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0
日の出町介護施設感染症対策強化特別支援金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
処遇改善支援補助金		3,501,506	0	3,501,506	0	0	851,492	1,407,618	872,120	370,276	0	0	0	0
新型コロナサービス提供体制確保事業補助金		13,342,000	0	13,342,000	0	0	3,800,000	5,852,000	3,690,000	0	0	0	0	0
新型コロナ感染症防止対策支援事業補助金		180,000	0	180,000	0	0	0	90,000	70,000	20,000	0	0	0	0
区分小計		37,198,506	0	37,198,506	0	130,000	8,933,492	12,941,618	14,803,120	390,276	0	0	0	0
	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
	サ高住事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新型コロナサービス提供体制確保事業補助金		1,443,000	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000	0	
区分小計		1,443,000	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000	0	
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,521,641	0	2,521,641	0	0	89,775	0	2,431,866	0	0	0	0	
		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		2,521,641	0	2,521,641	0	89,775	0	2,431,866	0	0	0	0	0	
日の出町 介護スタッフ導入促進事業	施設	1,055,000	0	1,055,000	0	0	0	0	1,055,000	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症対策強化事業		0	0	0	3,893,513	0	0	0	0	0	0	0	0	
新型コロナウイルス感染症対策継続支援金		0	0	0	5,205,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		1,055,000	0	1,055,000	9,098,613	0	0	0	1,055,000	0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		42,218,147	0	42,218,147	9,098,613	130,000	9,023,267	12,941,618	18,289,986	390,276	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(第1拠点区分)	公益事業(初任者拠点区分)	介護保険収入	1,000,000	事業運用
社会福祉事業(第1拠点区分)	公益事業(実務者拠点区分)	介護保険収入	1,000,000	事業運用
社会福祉事業(ヘルパー拠点区分)	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			9,000,000	

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ンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	11,725,079	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	3,725,084	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	1,725,079	役員会経費 本部経費
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	26,000,000	役員会経費 本部経費
計			43,175,242	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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♪拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャイ♪拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ンシャイ♪拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイ♪ 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 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号 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 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号 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 当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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等デイサービス拠点区分	特別養護老人ホーム第2種デイサービス拠点区分	特別養護老人ホーム第3種デイサービス拠点区分	ヘルプステーション等デイサービス拠点区分	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
前期繰越額				2,197,433,677	0	248,860,068	1,649,203,687	299,210,810	0	0	0	159,112
当期	新型コロナウイルス感染症対策強化事業	3,893,513	0	3,893,513	0	0	2,167,553	1,725,960	0	0	0	0
積立	新型コロナウイルス感染症等継続支援金	5,205,100	0	5,205,100	0	4,263,500	660,000	281,600	0	0	0	0
立		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期	当期積立額合計	9,098,613	0	9,098,613	0	4,263,500	2,827,553	2,007,560	0	0	0	0
取	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			64,341,536	0	9,342,066	35,248,511	19,739,734	0	0	0	11,224
崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1	0	0	1	0	0	0	0	0
額	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当				0	0	0	0	0	0	0	0	0
期	当期取崩額合計			64,341,536	0	9,342,066	35,248,511	19,739,734	0	0	0	11,224
取	当期末残高			2,142,190,754	0	243,781,502	1,616,782,728	281,478,636	0	0	0	147,888

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	130,000	130,000	0
その他の事業収入	130,000	130,000	0
補助金事業収入（公費）	130,000	130,000	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	398,000	398,064	△ 64
その他の収入	13,000	13,500	△ 500
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	13,000	13,500	△ 500
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)	541,000	541,564	△ 564
支出			
人件費支出	23,760,000	23,759,242	758
役員報酬支出	23,160,000	23,159,242	758
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	63,823	63,823	0
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	63,823	63,823	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,792,737	6,782,737	10,000
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	38,115	38,115	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	112,342	112,342	0
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	5,058,240	5,058,240	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	308,040	308,040	0
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	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	66,000	66,000	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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	30,616,560	30,605,802	10,758
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,075,560	△ 30,064,238	△ 11,322
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
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
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
差入保証金取得支出	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	46,176,000	43,175,242	3,000,758
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	46,176,000	43,175,242	3,000,758
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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	46,176,000	43,175,242	3,000,758
予備費支出(10)	20,000,000		19,958,440
	△ 41,560		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,858,000	13,111,004	△ 16,969,004
前期末支払資金残高(12)	136,885,960	136,885,960	0
当期末支払資金残高(11+12)	133,027,960	149,996,964	△ 16,969,004

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	130,000	0	130,000
その他の事業収益	130,000	0	130,000
補助金事業収益(公費)	130,000	0	130,000
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	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)	130,000	0	130,000
費 用			
人件費	23,759,242	23,684,634	74,608
役員報酬	23,159,242	23,084,634	74,608
職員給料	600,000	600,000	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	0	0	0
事業費	63,823	62,928	895
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	63,823	62,928	895
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	6,782,737	5,877,532	905,205
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	0	0
印刷製本費	38,115	35,310	2,805
修繕費	0	0	0
通信運搬費	112,342	100,372	11,970
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	5,058,240	4,000,040	1,058,200
保険料	0	0	0
賃借料	308,040	285,360	22,680
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	0	170,000	△ 170,000
諸会費	0	0	0
雑費	66,000	86,450	△ 20,450
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)	30,605,802	29,625,094	980,708
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,475,802	△ 29,625,094	△ 850,708
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	398,064	389,675	8,389
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

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
その他のサービス活動外収益	13,500	220	13,280
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	13,500	220	13,280
サービス活動外収益計(4)	411,564	389,895	21,669
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)	411,564	389,895	21,669
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,064,238	△ 29,235,199	△ 829,039
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	43,175,242	31,444,634	11,730,608
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)	43,175,242	31,444,634	11,730,608
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)	43,175,242	31,444,634	11,730,608
当期活動増減差額(11=7+10)	13,111,004	2,209,435	10,901,569
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	150,897,961	148,688,526	2,209,435
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	164,008,965	150,897,961	13,111,004
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)	164,008,965	150,897,961	13,111,004

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 4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	150,035,394	136,885,960	13,149,434	流動負債	38,430	0	38,430
現金預金	150,035,394	136,885,960	13,149,434	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	38,430	0	38,430
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	38,430	0	38,430
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	164,008,965	150,897,961	13,111,004
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	13,111,004	2,209,435	10,901,569
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				
差入保証金	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	164,008,965	150,897,961	13,111,004
資産の部合計	164,047,395	150,897,961	13,149,434	負債及び純資産の部合計	164,047,395	150,897,961	13,149,434

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・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 (Ⅱ))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅰ))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅲ))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅳ))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。

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3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3年4月1日 (至)令和4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。

特別養護老人ホームサンシャインびら拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	469,291,000	471,175,580	△ 1,884,580
施設介護料収入	371,714,000	372,684,530	△ 970,530
介護報酬収入	333,650,000	334,615,901	△ 965,901
利用者負担金収入(公費)	3,450,000	3,445,348	4,652
利用者負担金収入(一般)	34,614,000	34,623,281	△ 9,281
居宅介護料収入	1,520,000	1,520,543	△ 543
(介護報酬収入)	1,368,000	1,368,484	△ 484
介護報酬収入	1,368,000	1,368,484	△ 484
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	152,000	152,059	△ 59
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	152,000	152,059	△ 59
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
事業費収入	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0
利用者等利用料収入	88,016,000	88,037,015	△ 21,015
施設サービス利用料収入	4,790,000	4,762,580	27,420
居宅介護サービス利用料収入	48,000	48,364	△ 364
食費収入(公費)	1,010,000	1,015,236	△ 5,236
食費収入(一般)	35,139,000	35,100,856	38,144
食費収入(特定)	15,735,000	15,764,514	△ 29,514
居住費収入(公費)	11,000	11,100	△ 100
居住費収入(一般)	19,140,000	19,070,555	69,445
居住費収入(特定)	11,913,000	12,000,160	△ 87,160
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	230,000	263,650	△ 33,650
その他の事業収入	8,041,000	8,933,492	△ 892,492
補助金事業収入(公費)	8,041,000	8,933,492	△ 892,492
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	89,000	89,775	△ 775
経常経費寄附金収入	205,000	315,000	△ 110,000
受取利息配当金収入	600,000	600,700	△ 700
その他の収入	1,028,000	1,018,103	9,897
受入研修費収入	43,000	43,010	△ 10
利用者等外給食費収入	194,000	171,150	22,850
雑収入	791,000	803,943	△ 12,943
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)	471,213,000	473,199,158	△ 1,986,158
支出			
人件費支出	293,350,595	291,540,385	1,810,210
職員給料支出	129,882,000	129,188,958	693,042
職員賞与支出	50,570,000	49,680,018	889,982
非常勤職員給与支出	73,309,487	73,309,487	0
派遣職員費支出	130,036	129,629	407
退職給付支出	4,062,500	4,053,740	8,760
法定福利費支出	35,396,572	35,178,553	218,019

特別養護老人ホームカンシャイビラ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	66,421,773	65,027,033	1,394,740
給食費支出	28,370,000	28,147,011	222,989
介護用品費支出	9,018,000	8,813,408	204,592
医薬品費支出	1,928,659	1,872,884	55,775
保健衛生費支出	889,000	860,200	28,800
被服費支出	4,738,000	4,701,356	36,644
教養娯楽費支出	876,000	779,405	96,595
日用品費支出	805,226	761,283	43,943
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	12,713,000	12,325,678	387,322
燃料費支出	4,170,166	4,170,166	0
消耗器具備品費支出	2,398,000	2,218,616	179,384
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	515,722	377,026	138,696
雑支出	0	0	0
事務費支出	35,675,251	34,801,736	873,515
福利厚生費支出	2,049,984	2,049,984	0
職員被服費支出	500,258	500,258	0
旅費交通費支出	10,000	4,700	5,300
研修研究費支出	30,000	14,100	15,900
事務消耗品費支出	6,310,000	6,181,805	128,195
印刷製本費支出	550,000	509,529	40,471
修繕費支出	4,360,000	4,256,955	103,045
通信運搬費支出	823,000	773,220	49,780
会議費支出	15,000	13,885	1,115
広報費支出	3,037,813	3,037,813	0
業務委託費支出	2,534,000	2,502,959	31,041
手数料支出	5,273,000	5,205,910	67,090
保険料支出	866,418	866,418	0
賃借料支出	3,544,375	3,544,375	0
土地・建物賃借料支出	1,276,000	1,166,000	110,000
租税公課支出	434,550	434,550	0
保守料支出	2,702,000	2,418,280	283,720
渉外費支出	265,000	244,922	20,078
諸会費支出	480,000	475,000	5,000
雑支出	613,853	601,073	12,780
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	90,000	89,775	225
その他の支出	194,000	171,150	22,850
利用者等外給食費支出	194,000	171,150	22,850
雑支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	1,878,734	1,878,734	0
有価証券売却損	0	0	0
資産評価損	1,768,000	1,768,000	0
有価証券評価損	1,768,000	1,768,000	0
資産評価損	0	0	0
為替差損	0	0	0
徴収不能額	110,734	110,734	0
事業活動支出計(2)	397,610,353	393,508,813	4,101,540
事業活動資金収支差額(3=1-2)	73,602,647	79,690,345	△ 6,087,698
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
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	1,330,000	1,330,000	0
固定資産取得支出	15,472,000	15,470,329	1,671
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	15,352,000	15,351,089	911
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	120,000	119,240	760

特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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
差入保証金取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	578,000	577,500	500
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)	17,380,000	17,377,829	2,171
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,380,000	△ 17,377,829	△ 2,171
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	3,260,000	3,251,280	8,720
退職給付引当資産取崩収入	3,260,000	3,251,280	8,720
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
施設整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,260,000	3,251,280	8,720
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	44,258,000	44,231,000	27,000
退職給付引当資産支出	2,258,000	2,231,000	27,000
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	42,000,000	42,000,000	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	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	11,761,000	11,725,079	35,921
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	58,019,000	57,956,079	62,921
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 54,759,000	△ 54,704,799	△ 54,201
予備費支出(10)	10,000,000		6,703,647
	△ 3,296,353		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,240,000	7,607,717	△ 12,847,717
前期末支払資金残高(12)	441,479,471	441,479,471	0
当期末支払資金残高(11+12)	436,239,471	449,087,188	△ 12,847,717

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ピラ拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	471,175,580	450,971,895	20,203,685
施設介護料収益	372,684,530	351,594,038	21,090,492
介護報酬収益	334,615,901	314,895,192	19,720,709
利用者負担金収益(公費)	3,445,348	2,365,271	1,080,077
利用者負担金収益(一般)	34,623,281	34,333,575	289,706
居宅介護料収益	1,520,543	1,487,834	32,709
(介護報酬収益)	1,368,484	1,357,864	10,620
介護報酬収益	1,368,484	1,357,864	10,620
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	152,059	129,970	22,089
介護負担金収益(公費)	0	31,037	△ 31,037
介護負担金収益(一般)	152,059	98,933	53,126
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	88,037,015	83,926,803	4,110,212
施設サービス利用料収益	4,762,580	4,613,480	149,100
居宅介護サービス利用料収益	48,364	10,387	37,977
食費収益(公費)	1,015,236	655,851	359,385
食費収益(一般)	35,100,856	29,653,757	5,447,099
食費収益(特定)	15,764,514	18,672,552	△ 2,908,038
居住費収益(公費)	11,100	0	11,100
居住費収益(一般)	19,070,555	18,452,365	618,190
居住費収益(特定)	12,000,160	11,655,940	344,220
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	263,650	212,471	51,179
その他の事業収益	8,933,492	13,963,220	△ 5,029,728
補助金事業収益(公費)	8,933,492	13,963,220	△ 5,029,728
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	315,000	365,000	△ 50,000
その他の収益	579,960	380,660	199,300
サービス活動収益計(1)	472,070,540	451,717,555	20,352,985
費 用			
人件費	289,715,028	298,359,772	△ 8,644,744
職員給料	129,188,958	130,350,874	△ 1,161,916
職員賞与	39,172,499	40,853,827	△ 1,681,328
賞与引当金繰入	11,122,653	11,927,730	△ 805,077
非常勤職員給与	71,889,276	70,694,986	1,194,290
派遣職員費	129,629	5,696,441	△ 5,566,812
退職給付費用	3,033,460	2,868,080	165,380
法定福利費	35,178,553	35,967,834	△ 789,281
事業費	65,027,033	71,763,917	△ 6,736,884
給食費	28,147,011	27,618,913	528,098
介護用品費	8,813,408	9,878,251	△ 1,064,843
医薬品費	1,872,884	2,704,957	△ 832,073
保健衛生費	860,200	2,158,372	△ 1,298,172
被服費	4,701,356	5,226,806	△ 525,450
教養娯楽費	779,405	873,640	△ 94,235
日用品費	761,283	1,053,554	△ 292,271

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ビル拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	12,325,678	11,073,338	1,252,340
	燃料費	4,170,166	2,790,700	1,379,466
	消耗器具備品費	2,218,616	8,232,525	△ 6,013,909
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	377,026	152,861	224,165
	雑費	0	0	0
	事務費	35,129,736	30,773,311	4,356,425
	福利厚生費	2,049,984	785,495	1,264,489
	職員被服費	500,258	1,542,022	△ 1,041,764
	旅費交通費	4,700	621,237	△ 616,537
	研修研究費	14,100	125,530	△ 111,430
	事務消耗品費	6,181,805	3,113,728	3,068,077
	印刷製本費	509,529	540,632	△ 31,103
	修繕費	4,256,955	1,243,045	3,013,910
	通信運搬費	773,220	929,428	△ 156,208
	会議費	13,885	38,162	△ 24,277
	広報費	3,037,813	2,692,579	345,234
	業務委託費	2,502,959	6,596,000	△ 4,093,041
	手数料	5,205,910	3,030,682	2,175,228
	保険料	1,194,418	942,930	251,488
	賃借料	3,544,375	2,390,915	1,153,460
	土地・建物賃借料	1,166,000	1,272,000	△ 106,000
	租税公課	434,550	347,600	86,950
	保守料	2,418,280	3,046,826	△ 628,546
	渉外費	244,922	280,331	△ 35,409
	諸会費	475,000	523,600	△ 48,600
	雑費	601,073	710,569	△ 109,496
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	25,992,951	26,073,793	△ 80,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,342,066	△ 9,838,894	496,828
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	33,956	111,794	△ 77,838
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	406,556,638	417,243,693	△ 10,687,055
	サービス活動増減差額(3=1-2)	65,513,902	34,473,862	31,040,040
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	89,775	109,725	△ 19,950
	受取利息配当金収益	600,700	1,401,006	△ 800,306
	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	438,143	1,860,078	△ 1,421,935
	受入研修費収益	43,010	450,340	△ 407,330
	利用者等外給食収益	171,150	1,108,250	△ 937,100
	為替差益	0	0	0
	雑収益	223,983	301,488	△ 77,505
	サービス活動外収益計(4)	1,128,618	3,370,809	△ 2,242,191
費 用				
	支払利息	89,775	109,725	△ 19,950
	有価証券評価損	1,768,000	1,080,000	688,000
	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	171,150	1,114,550	△ 943,400
	利用者等外給食費	171,150	1,114,550	△ 943,400
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	2,028,925	2,304,275	△ 275,350
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 900,307	1,066,534	△ 1,966,841
	経常増減差額(7=3+6)	64,613,595	35,540,396	29,073,199
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	7,630,780	△ 7,630,780
	施設整備等補助金収益	0	7,630,780	△ 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

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ピラ拠点区分 事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	130 △	130
徴収不能引当金戻入益	0	130 △	130
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	0	7,630,910 △	7,630,910
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	577,500	181,509	395,991
建物売却損・処分損	577,500	115,501	461,999
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	66,008 △	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）	0 △	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	4,263,500	3,367,280	896,220
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	11,725,079	12,148,210 △	423,131
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)	18,566,079	15,696,998	2,869,081
特別増減差額(10=8-9)	△ 18,566,079	△ 8,066,088	△ 10,499,991
当期活動増減差額(11=7+10)	46,047,516	27,474,308	18,573,208
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	566,043,750	538,569,442	27,474,308
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	612,091,266	566,043,750	46,047,516
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)	42,000,000	0	42,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	570,091,266	566,043,750	4,047,516

特別養護老人ホーム「ジョイビ」拠点区分 貸借対照表
令和4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	493,389,471	489,090,474	4,298,997	流動負債	56,796,716	60,659,291 △	3,862,575
現金預金	325,934,976	319,650,036	6,284,940	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	90,896,000	92,664,000 △	1,768,000	事業未払金	7,271,869	6,472,852	799,017
事業未収金	70,958,201	61,835,382	9,122,819	その他の未払金	0	0	0
未収金	429,347	461,002 △	31,655	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,651,492	13,040,000 △	8,388,508	1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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	330,000	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	231,235	1,228,612 △	997,377	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	231,235	900,612 △	669,377	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	328,000 △	328,000	未払費用	35,720,411	39,605,749 △	3,885,338
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	1,351,783	1,322,960	28,823
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	△ 41,780	△ 118,558	76,778	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,122,653	11,927,730 △	805,077
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	743,404,715	713,018,447	30,386,268	固定負債	18,941,530	21,362,640 △	2,421,110
基本財産	441,614,465	432,849,212	8,765,253	設備資金借入金	3,990,000	5,320,000 △	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	177,604,712	168,839,459	8,765,253	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	301,790,250	280,169,235	21,621,015	退職給付引当金	14,951,530	16,042,640 △	1,091,110
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	54,605	109,205 △	54,600	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	10,266,978	12,364,179 △	2,097,201				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	75,738,246	82,021,931 △	6,283,685
器具及び備品	25,074,294	31,059,437 △	5,985,143				
建設仮勘定	0	11,000,000 △	11,000,000	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	150,183,172	150,183,172	0
権利	2,000	2,000	0	国庫補助金等特別積立金	243,781,502	248,860,068 △	5,078,566
ソフトウェア	4,320	155,251 △	150,931	その他の積立金	197,000,000	155,000,000	42,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	施設整備積立金	192,000,000	150,000,000	42,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	570,091,266	566,043,750	4,047,516
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,047,516	27,474,308	18,573,208
退職給付引当資産	14,951,530	16,042,640 △	1,091,110				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,161,055,940	1,120,086,990	40,968,950
施設整備積立資産	192,000,000	150,000,000	42,000,000	負債及び純資産の部合計	1,236,794,186	1,202,108,921	34,685,265
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	36,520	36,520	0				
資産の部合計	1,236,794,186	1,202,108,921	34,685,265				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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－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金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
 - リース資産の内容
その他の固定資産 介護情報システム

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(㉑))
 - 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(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	168,839,459	26,351,089	17,585,836	177,604,712
合 計	432,849,212	26,351,089	17,585,836	441,614,465

※建物の減少額は減価償却による
※建物の増加額は設備更新による

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	264,009,753円
建物(基本財産)	177,604,712円
計	441,614,465円

福生市北田園1-53-3 (土地)
サンシャインビラ鉄筋コンクリート造3階(建物)
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,320,000円
計	5,320,000円

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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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ツァイビル拠点区分

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）	917,705,437	740,100,725	177,604,712
構築物	11,035,200	10,980,595	54,605
機械及び装置	55,433,700	45,166,722	10,266,978
車輛運搬具	5,453,930	5,453,927	3
器具及び備品	155,968,521	130,894,227	25,074,294
ソフトウェア	1,946,438	1,942,118	4,320
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	1,151,197,226	938,192,314	213,004,912

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,958,201	41,780	70,916,421
未収金	429,347	0	429,347
未収補助金	4,651,492	0	4,651,492
合 計	76,039,040	41,780	75,997,260

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	360,000	210,000	570,000

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	20,251,980	251,980
合 計	20,000,000	20,251,980	251,980

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(8)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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)

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	168,839,459	73,804,827	26,351,089	0	17,585,836	8,596,262	0	0	177,604,712	65,208,565	740,100,725	483,990,715	917,705,437	549,199,280	
基本財産合計	432,849,212	249,324,827	26,351,089	0	17,585,836	8,596,262	0	0	441,614,465	240,728,565	740,100,725	483,990,715	1,181,715,190	724,719,280	
その他固定資産(有形固定資産)															
土地	34,400,000	0	0	0	0	0	0	0	34,400,000	0	0	0	34,400,000	0	
構築物	109,205	0	0	0	54,600	0	0	0	54,605	0	10,980,595	0	11,035,200	0	
機械及び装置	12,364,179	0	0	0	2,097,201	0	0	0	10,266,978	0	45,166,722	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	31,059,437	3,798,741	119,240	0	6,104,383	745,804	0	0	25,074,294	3,052,937	130,894,227	31,272,541	155,968,521	34,325,478	
建設仮勘定	11,000,000	0	2,500,000	0	0	0	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	88,932,824	3,798,741	2,619,240	0	8,256,184	745,804	13,500,000	0	69,795,880	3,052,937	192,495,471	48,272,541	262,291,351	51,325,478	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
ソフトウェア	155,251	0	0	0	150,931	0	0	0	4,320	0	1,942,118	0	1,946,438	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,654,000	0	3,654,000	0	
投資有価証券	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
退職共済預け金	16,042,640	0	0	0	0	0	0	0	14,951,530	0	0	0	14,951,530	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	42,000,000	0	0	0	0	0	192,000,000	0	0	0	192,000,000	0	
リサイクル税	36,520	0	0	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	191,236,411	0	42,000,000	0	150,931	0	0	0	231,994,370	0	5,596,118	0	237,590,488	0	
その他固定資産計	280,169,235	3,798,741	44,619,240	0	8,407,115	745,804	13,500,000	0	301,790,250	3,052,937	198,091,589	48,272,541	499,881,839	51,325,478	
基本財産及びその他の固定資産計	713,018,447	253,123,568	70,970,329	0	25,992,951	9,342,066	13,500,000	0	743,404,715	243,781,502	938,192,314	532,263,256	1,681,597,029	776,044,758	
将来入金予定の償還補助金の額		▲4,263,500		4,263,500		0									
差引		248,860,068		4,263,500		9,342,066				243,781,502					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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プラ拠点区分

(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	118,558	33,956	110,734	0	41,780	
賞与引当金	11,927,730	11,122,653	11,927,730	0	11,122,653	
退職給付引当金	16,042,640	2,231,000 (0)	3,322,110	0 (0)	14,951,530	
計	28,088,928	13,387,609	15,360,574	0	26,115,963	

特別養護老人ホームサンシャインポイント拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	469,225,826	1,949,754	471,175,580	0	471,175,580
施設介護料収益	372,684,530	0	372,684,530	0	372,684,530
介護報酬収益	334,615,901	0	334,615,901	0	334,615,901
利用者負担金収益(公費)	3,445,348	0	3,445,348	0	3,445,348
利用者負担金収益(一般)	34,623,281	0	34,623,281	0	34,623,281
居宅介護料収益	0	1,520,543	1,520,543	0	1,520,543
(介護報酬収益)	0	1,368,484	1,368,484	0	1,368,484
介護報酬収益	0	1,368,484	1,368,484	0	1,368,484
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	152,059	152,059	0	152,059
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	152,059	152,059	0	152,059
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	87,609,635	427,380	88,037,015	0	88,037,015
施設サービス利用料収益	4,762,580	0	4,762,580	0	4,762,580
居宅介護サービス利用料収益	0	48,364	48,364	0	48,364
食費収益(公費)	1,015,236	0	1,015,236	0	1,015,236
食費収益(一般)	34,971,326	129,530	35,100,856	0	35,100,856
食費収益(特定)	15,658,668	105,846	15,764,514	0	15,764,514
居住費収益(公費)	11,100	0	11,100	0	11,100
居住費収益(一般)	19,010,015	60,540	19,070,555	0	19,070,555
居住費収益(特定)	11,917,060	83,100	12,000,160	0	12,000,160
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	263,650	0	263,650	0	263,650
その他の事業収益	8,931,661	1,831	8,933,492	0	8,933,492
補助金事業収益(公費)	8,931,661	1,831	8,933,492	0	8,933,492
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	315,000	0	315,000	0	315,000
その他の収益	579,960	0	579,960	0	579,960
サービス活動収益計(1)	470,120,786	1,949,754	472,070,540	0	472,070,540
費 用					
人件費	283,977,668	5,737,360	289,715,028	0	289,715,028
職員給料	126,605,177	2,583,781	129,188,958	0	129,188,958
職員賞与	38,388,325	784,174	39,172,499	0	39,172,499
賞与引当金繰入	10,900,200	222,453	11,122,653	0	11,122,653
非常勤職員給与	70,451,489	1,437,787	71,889,276	0	71,889,276
派遣職員費	127,036	2,593	129,629	0	129,629
退職給付費用	3,033,460	0	3,033,460	0	3,033,460
法定福利費	34,471,981	706,572	35,178,553	0	35,178,553
事業費	63,729,953	1,297,080	65,027,033	0	65,027,033
給食費	27,479,187	667,824	28,147,011	0	28,147,011
介護用品費	8,647,873	165,535	8,813,408	0	8,813,408
医薬品費	1,836,225	36,659	1,872,884	0	1,872,884
保健衛生費	842,996	17,204	860,200	0	860,200
被服費	4,607,326	94,030	4,701,356	0	4,701,356
教養娯楽費	777,381	2,024	779,405	0	779,405
日用品費	746,057	15,226	761,283	0	761,283
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	12,162,429	163,249	12,325,678	0	12,325,678
燃料費	4,086,763	83,403	4,170,166	0	4,170,166
消耗器具備品費	2,175,124	43,492	2,218,616	0	2,218,616
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車両費	368,592	8,434	377,026	0	377,026
雑費	0	0	0	0	0
事務費	34,651,175	478,561	35,129,736	0	35,129,736
福利厚生費	2,013,757	36,227	2,049,984	0	2,049,984
職員被服費	490,250	10,008	500,258	0	500,258
旅費交通費	4,700	0	4,700	0	4,700
研修研究費	14,100	0	14,100	0	14,100
事務消耗品費	6,131,245	50,560	6,181,805	0	6,181,805
印刷製本費	499,589	9,940	509,529	0	509,529
修繕費	4,217,114	39,841	4,256,955	0	4,256,955
通信運搬費	760,235	12,985	773,220	0	773,220
会議費	13,885	0	13,885	0	13,885
広報費	3,037,813	0	3,037,813	0	3,037,813
業務委託費	2,447,159	55,800	2,502,959	0	2,502,959
手数料	5,104,182	101,728	5,205,910	0	5,205,910
保険料	1,170,530	23,888	1,194,418	0	1,194,418
賃借料	3,473,493	70,882	3,544,375	0	3,544,375
土地・建物賃借料	1,146,940	19,060	1,166,000	0	1,166,000
租税公課	434,550	0	434,550	0	434,550
保守料	2,370,638	47,642	2,418,280	0	2,418,280
渉外費	244,922	0	244,922	0	244,922
諸会費	475,000	0	475,000	0	475,000
雑費	601,073	0	601,073	0	601,073
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0

減価償却費		25,933,079		59,872		25,992,951		0		25,992,951
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,293,971	△	48,095	△	9,342,066		0	△	9,342,066
徴収不能額		0		0		0		0		0
徴収不能引当金繰入		33,952		4		33,956		0		33,956
その他の費用		0		0		0		0		0
サービス活動費用計(2)		399,031,856		7,524,782		406,556,638		0		406,556,638
サービス活動増減差額(3=1-2)		71,088,930	△	5,575,028		65,513,902		0		65,513,902
サービス活動外増減の部										
収 益										
借入金利息補助金収益		89,775		0		89,775		0		89,775
受取利息配当金収益		600,700		0		600,700		0		600,700
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		438,143		0		438,143		0		438,143
受入研修費収益		43,010		0		43,010		0		43,010
利用者等外給食収益		171,150		0		171,150		0		171,150
為替差益		0		0		0		0		0
雑収益		223,983		0		223,983		0		223,983
サービス活動外収益計(4)		1,128,618		0		1,128,618		0		1,128,618
費 用										
支払利息		89,775		0		89,775		0		89,775
有価証券評価損		1,768,000		0		1,768,000		0		1,768,000
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		171,150		0		171,150		0		171,150
利用者等外給食費		171,150		0		171,150		0		171,150
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)		2,028,925		0		2,028,925		0		2,028,925
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	900,307		0	△	900,307		0	△	900,307
経常増減差額(7=3+6)		70,188,623	△	5,575,028		64,613,595		0		64,613,595

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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ツヤビ[®]5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	42,000,000	0	192,000,000	
計	155,000,000	42,000,000	0	197,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,042,640	2,231,000	3,322,110	14,951,530	
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	42,000,000	0	192,000,000	
計	171,042,640	44,231,000	3,322,110	211,951,530	

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®] 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	849,727,000	854,515,985	△ 4,788,985
施設介護料収入	535,500,000	536,345,419	△ 845,419
介護報酬収入	477,000,000	477,544,704	△ 544,704
利用者負担金収入(公費)	3,150,000	3,214,436	△ 64,436
利用者負担金収入(一般)	55,350,000	55,586,279	△ 236,279
居宅介護料収入	84,983,000	85,500,589	△ 517,589
(介護報酬収入)	75,473,000	75,878,473	△ 405,473
介護報酬収入	75,473,000	75,878,473	△ 405,473
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	9,510,000	9,622,116	△ 112,116
介護負担金収入(公費)	360,000	352,553	7,447
介護負担金収入(一般)	9,150,000	9,269,563	△ 119,563
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	41,520,000	41,751,046	△ 231,046
居宅介護支援介護料収入	41,520,000	41,751,046	△ 231,046
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	3,350,000	3,423,301	△ 73,301
事業費収入	2,900,000	2,968,240	△ 68,240
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	450,000	455,061	△ 5,061
利用者等利用料収入	142,987,000	145,435,289	△ 2,448,289
施設サービス利用料収入	10,370,000	10,476,430	△ 106,430
居宅介護サービス利用料収入	270,000	401,871	△ 131,871
食費収入(公費)	1,000,000	997,560	2,440
食費収入(一般)	61,756,000	62,905,389	△ 1,149,389
食費収入(特定)	20,450,000	20,690,881	△ 240,881
居住費収入(公費)	0	0	0
居住費収入(一般)	33,439,000	34,021,159	△ 582,159
居住費収入(特定)	15,675,000	15,914,999	△ 239,999
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	27,000	27,000	0
その他の事業収入	41,387,000	42,060,341	△ 673,341
補助金事業収入(公費)	12,370,000	12,941,618	△ 571,618
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)	28,407,000	28,464,623	△ 57,623
受託事業収入(一般)	610,000	654,100	△ 44,100
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	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	800,000	800,000	0
その他の収入	2,341,000	2,405,173	△ 64,173
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	1,721,000	1,796,410	△ 75,410
雑収入	620,000	608,763	11,237
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)	852,868,000	857,721,158	△ 4,853,158
支出			
人件費支出	598,285,843	595,609,407	2,676,436
職員給料支出	282,240,000	281,084,994	1,155,006
職員賞与支出	112,747,780	112,747,780	0
非常勤職員給与支出	126,751,000	125,321,220	1,429,780
派遣職員費支出	0	0	0

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®] 拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
退職給付支出	2,974,000	2,882,350	91,650
法定福利費支出	73,573,063	73,573,063	0
事業費支出	132,116,403	122,233,230	9,883,173
給食費支出	43,085,000	42,057,149	1,027,851
介護用品費支出	17,864,000	16,944,531	919,469
医薬品費支出	11,115,000	5,946,520	5,168,480
保健衛生費支出	2,636,000	2,521,310	114,690
被服費支出	6,243,000	5,940,825	302,175
教養娯楽費支出	2,613,000	2,087,954	525,046
日用品費支出	2,262,447	2,262,447	0
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	23,659,000	22,238,887	1,420,113
燃料費支出	16,964,890	16,964,890	0
消耗器具備品費支出	2,554,066	2,554,066	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	3,120,000	2,714,651	405,349
雑支出	0	0	0
事務費支出	82,454,145	74,108,895	8,345,250
福利厚生費支出	2,771,000	2,373,612	397,388
職員被服費支出	2,259,000	1,933,718	325,282
旅費交通費支出	97,000	18,660	78,340
研修研究費支出	210,000	59,160	150,840
事務消耗品費支出	11,647,316	11,647,316	0
印刷製本費支出	1,650,829	1,650,829	0
修繕費支出	8,651,000	4,672,705	3,978,295
通信運搬費支出	2,400,000	2,239,195	160,805
会議費支出	100,000	32,303	67,697
広報費支出	2,662,000	2,251,234	410,766
業務委託費支出	14,780,000	14,097,586	682,414
手数料支出	5,906,000	5,759,991	146,009
保険料支出	3,096,000	2,473,673	622,327
賃借料支出	16,633,000	16,382,462	250,538
土地・建物賃借料支出	1,241,000	1,226,684	14,316
租税公課支出	536,000	391,965	144,035
保守料支出	5,571,000	4,914,069	656,931
渉外費支出	382,000	316,322	65,678
諸会費支出	424,000	390,700	33,300
雑支出	1,437,000	1,276,711	160,289
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	1,802,010	1,802,010	0
利用者等外給食費支出	1,802,010	1,802,010	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)	814,658,401	793,753,542	20,904,859
事業活動資金収支差額(3=1-2)	38,209,599	63,967,616	△ 25,758,017
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	22,000	22,810	△ 810
車輦運搬具売却収入	12,000	12,000	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	10,000	10,810	△ 810
差入保証金返却収入	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)	22,000	22,810	△ 810
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	19,384,825	19,383,089	1,736
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	6,865,000	6,864,204	796
車輦運搬具取得支出	3,000,000	2,999,700	300

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®] 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
器具及び備品取得支出	8,693,825	8,693,825	0
構築物取得支出	275,000	275,000	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	11,000	10,360	640
機械及び装置取得支出	0	0	0
出資金取得支出	0	0	0
差入保証金取得支出	540,000	540,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,330,000	4,329,936	64
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)	23,714,825	23,713,025	1,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,692,825	△ 23,690,215	△ 2,610
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	1,871,000	1,871,270	△ 270
退職給付引当資産取崩収入	1,871,000	1,871,270	△ 270
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)	1,871,000	1,871,270	△ 270
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	34,694,000	24,633,764	10,060,236
退職給付引当資産支出	4,694,000	4,633,764	60,236
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	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,726,000	3,725,084	916
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,420,000	28,358,848	10,061,152
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,549,000	△ 26,487,578	△ 10,061,422
予備費支出(10)	31,000,000		24,107,774
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 46,892,226	13,789,823	△ 59,929,823
前期末支払資金残高(12)	574,698,336	574,698,336	0
当期末支払資金残高(11+12)	528,558,336	588,488,159	△ 59,929,823

特別養護老人ホーム第2サンプライビル拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	854,515,985	876,427,074	△ 21,911,089
施設介護料収益	536,345,419	536,828,090	△ 482,671
介護報酬収益	477,544,704	477,851,244	△ 306,540
利用者負担金収益(公費)	3,214,436	3,184,028	30,408
利用者負担金収益(一般)	55,586,279	55,792,818	△ 206,539
居宅介護料収益	85,500,589	85,368,004	132,585
(介護報酬収益)	75,878,473	75,100,565	777,908
介護報酬収益	75,878,473	75,100,565	777,908
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,622,116	10,267,439	△ 645,323
介護負担金収益(公費)	352,553	489,319	△ 136,766
介護負担金収益(一般)	9,269,563	9,778,120	△ 508,557
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	41,751,046	41,395,433	355,613
居宅介護支援介護料収益	41,751,046	41,395,433	355,613
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,423,301	2,724,364	698,937
事業費収益	2,968,240	2,377,275	590,965
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	455,061	347,089	107,972
利用者等利用料収益	145,435,289	148,895,305	△ 3,460,016
施設サービス利用料収益	10,476,430	10,365,980	110,450
居宅介護サービス利用料収益	401,871	1,223,322	△ 821,451
食費収益(公費)	997,560	959,144	38,416
食費収益(一般)	62,905,389	54,350,054	8,555,335
食費収益(特定)	20,690,881	29,529,486	△ 8,838,605
居住費収益(公費)	0	31,635	△ 31,635
居住費収益(一般)	34,021,159	33,794,915	226,244
居住費収益(特定)	15,914,999	18,605,769	△ 2,690,770
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	27,000	35,000	△ 8,000
その他の事業収益	42,060,341	61,577,450	△ 19,517,109
補助金事業収益(公費)	12,941,618	34,425,109	△ 21,483,491
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)	28,464,623	26,518,051	1,946,572
受託事業収益(一般)	654,100	634,290	19,810
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	361,572	△ 361,572
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	0	100,000	△ 100,000
その他の収益	210,080	142,480	67,600
サービス活動収益計(1)	854,726,065	876,669,554	△ 21,943,489
費 用			
人件費	600,052,824	594,859,707	5,193,117
職員給料	281,084,994	278,148,011	2,936,983
職員賞与	89,724,780	89,364,787	359,993
賞与引当金繰入	27,067,673	25,386,750	1,680,923
非常勤職員給与	122,957,470	124,528,817	△ 1,571,347
派遣職員費	0	1,951,709	△ 1,951,709
退職給付費用	5,644,844	5,514,720	130,124
法定福利費	73,573,063	69,964,913	3,608,150
事業費	122,233,230	127,467,158	△ 5,233,928
給食費	42,057,149	42,958,381	△ 901,232
介護用品費	16,944,531	18,253,041	△ 1,308,510
医薬品費	5,946,520	6,827,557	△ 881,037
保健衛生費	2,521,310	2,527,311	△ 6,001
被服費	5,940,825	6,607,799	△ 666,974
教養娯楽費	2,087,954	1,954,379	133,575
日用品費	2,262,447	1,966,016	296,431
本人支給金	0	0	0

特別養護老人ホーム第2サンプライビル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	22,238,887	20,270,418	1,968,469
燃料費	16,964,890	12,414,800	4,550,090
消耗器具備品費	2,554,066	11,454,156 △	8,900,090
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	2,714,651	2,233,300	481,351
雑費	0	0	0
事務費	75,021,476	97,841,265 △	22,819,789
福利厚生費	2,373,612	2,803,150 △	429,538
職員被服費	1,933,718	1,821,266	112,452
旅費交通費	18,660	2,303,686 △	2,285,026
研修研究費	59,160	157,920 △	98,760
事務消耗品費	11,647,316	13,724,896 △	2,077,580
印刷製本費	1,650,829	1,312,092	338,737
修繕費	4,672,705	20,071,886 △	15,399,181
通信運搬費	2,239,195	2,373,802 △	134,607
会議費	32,303	10,889	21,414
広報費	2,251,234	2,682,190 △	430,956
業務委託費	14,097,586	15,731,549 △	1,633,963
手数料	5,759,991	5,892,814 △	132,823
保険料	3,386,254	3,195,602	190,652
賃借料	16,382,462	17,738,634 △	1,356,172
土地・建物賃借料	1,226,684	605,388	621,296
租税公課	391,965	451,564 △	59,599
保守料	4,914,069	5,493,702 △	579,633
渉外費	316,322	302,939	13,383
諸会費	390,700	411,700 △	21,000
雑費	1,276,711	755,596	521,115
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,423,259	56,475,991	1,947,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,248,511 △	34,612,457 △	636,054
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	219,068	0	219,068
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	820,701,346	842,031,664 △	21,330,318
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,024,719	34,637,890 △	613,171
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	800,000	0	800,000
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	2,195,093	2,216,778 △	21,685
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,796,410	1,802,420 △	6,010
為替差益	0	0	0
雑収益	398,683	414,358 △	15,675
サービス活動外収益計(4)	2,995,093	2,216,778	778,315
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	1,802,010	1,805,220 △	3,210
利用者等外給食費	1,802,010	1,805,220 △	3,210
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,802,010	1,805,220 △	3,210
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,193,083	411,558	781,525
経常増減差額(7=3+6)	35,217,802	35,049,448	168,354
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	11,463,553 △	11,463,553
施設整備等補助金収益	0	11,463,553 △	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
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	11,999	0	11,999
車両運搬具売却益	11,999	0	11,999
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

特別養護老人ホーム第2サツヤインビラ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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)
拠点区分間繰入金収益	0	800,000	△ 800,000
事業区分間固定資産移管収益	12,471	0	12,471
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	3,422	△ 3,422
徴収不能引当金戻入益	0	3,422	△ 3,422
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	24,470	12,266,975	△ 12,242,505
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	5	468,491	△ 468,486
建物売却損・処分損	0	64,460	△ 64,460
車両運搬具売却損・処分損	0	18,151	△ 18,151
器具及び備品売却損・処分損	5	337,280	△ 337,275
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	48,600	△ 48,600
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1	9	8
国庫補助金等特別積立金積立額	2,827,553	8,636,000	△ 5,808,447
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	3,725,084	3,348,214	376,870
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,552,641	12,452,696	△ 5,900,055
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,528,171	△ 185,721	△ 6,342,450
当期活動増減差額(11=7+10)	28,689,631	34,863,727	△ 6,174,096
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	718,327,605	683,463,878	34,863,727
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	747,017,236	718,327,605	28,689,631
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
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)	727,017,236	718,327,605	8,689,631

特別養護老人ホーム第2キャンピング拠点区分 貸借対照表
令和4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	681,684,296	665,201,587	16,482,709	流動負債	123,875,951	119,293,300	4,582,651
現金預金	546,716,419	529,705,134	17,011,285	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,177,646	11,578,897	2,598,749
事業未収金	125,691,779	102,075,174	23,616,605	その他の未払金	0	0	0
未収金	186,780	64,593	122,187	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,329,618	30,863,949	△ 23,534,331	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	4,329,936	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	330,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,661,131	2,175,100	△ 513,969	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	711,905	1,236,100	△ 524,195	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	949,226	939,000	10,226	未払費用	75,565,079	75,289,487	275,592
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	2,735,617	2,708,230	27,387
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	△ 231,431	△ 12,363	△ 219,068	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	27,067,673	25,386,750	1,680,923
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,996,568,345	2,013,749,013	△ 17,180,668	固定負債	56,966,408	58,515,690	△ 1,549,282
基本財産	1,730,935,491	1,769,997,936	△ 39,062,445	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	670,753,030	709,815,475	△ 39,062,445	リース債務	7,710,876	12,040,812	△ 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	265,632,854	243,751,077	21,881,777	退職給付引当金	49,255,532	46,474,878	2,780,654
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	6,445,832	0	6,445,832	長期預り金	0	0	0
構築物	7,340,098	7,375,117	△ 35,019	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	4,148,692	1,705,602	2,443,090	負債の部合計	180,842,359	177,808,990	3,033,369
器具及び備品	57,924,972	62,977,029	△ 5,052,057				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,040,812	16,370,748	△ 4,329,936	基本金	27,610,318	27,610,318	0
権利	22,000	22,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,616,782,728	1,649,203,687	△ 32,420,959
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	126,000,000	106,000,000	20,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	126,000,000	106,000,000	20,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	727,017,236	718,327,605	8,689,631
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	28,689,631	34,863,727	△ 6,174,096
退職給付引当資産	49,255,532	46,474,878	2,780,654				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	126,000,000	106,000,000	20,000,000	純資産の部合計	2,497,410,282	2,501,141,610	△ 3,731,328
差入保証金	540,000	0	540,000				
長期前払費用	1,815,943	2,738,750	△ 922,807	負債及び純資産の部合計	2,678,252,641	2,678,950,600	△ 697,959
その他の固定資産	98,970	86,950	12,020				
資産の部合計	2,678,252,641	2,678,950,600	△ 697,959				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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サンシャインピラ拠点区分

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 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サンシャインピ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（㉑））
 - 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
 - キ 地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	709,815,475	385,000	39,447,445	670,753,030
合 計	1,769,997,936	385,000	39,447,445	1,730,935,491

※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 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） 1,060,182,461円
建物（基本財産） 670,753,030円
計 1,730,935,491円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 5,320,000円
計 5,320,000円

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

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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サソイビル拠点区分

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）	2,861,031,927	2,190,278,897	670,753,030
建物	6,479,204	33,372	6,445,832
構築物	9,450,025	2,109,927	7,340,098
機械及び装置	5,056,254	5,056,251	3
車輛運搬具	10,806,346	6,657,654	4,148,692
器具及び備品	243,583,741	185,658,769	57,924,972
有形リース資産	43,299,360	31,258,548	12,040,812
ソフトウェア	362,400	362,400	0
合 計	3,180,069,257	2,421,415,818	758,653,439

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	125,691,779	231,431	125,460,348
未収金	186,780	0	186,780
未収補助金	7,329,618	0	7,329,618
合 計	133,208,177	231,431	132,976,746

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	2,348,200	523,600	2,871,800

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

在宅介護支援センターサービス区分はR4.3.31を以て事業を廃止

地域包括支援センターサービス区分はR4.9.1に準備室を開設しR4.4.1から事業を開始

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	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	709,815,475	634,683,135	385,000	0	39,447,445	34,724,692	0	0	670,753,030	599,958,443	2,190,278,897	2,038,832,846	2,861,031,927	2,638,791,289	
基本財産合計	1,769,997,936	1,648,467,171	385,000	0	39,447,445	34,724,692	0	0	1,730,935,491	1,613,742,479	2,190,278,897	2,038,832,846	3,921,214,388	3,652,575,325	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	6,479,204	0	33,372	0	0	0	6,445,832	0	33,372	0	6,479,204	0	
構築物	7,375,117	0	275,000	0	310,019	0	0	0	7,340,098	0	2,109,927	0	9,450,025	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	1,705,602	1,705,594	2,999,701	0	556,610	306,136	1	0	4,148,692	1,399,458	6,657,654	433,692	10,806,346	1,833,150	
器具及び備品	62,977,029	1,858,475	8,693,825	0	13,745,877	217,683	5	1	57,924,972	1,640,791	185,658,769	85,669,975	243,583,741	87,310,766	
有形リース資産	16,370,748	0	0	0	4,329,936	0	0	0	12,040,812	0	31,258,548	0	43,299,360	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	88,428,499	3,564,069	18,447,730	0	18,975,814	523,819	6	1	87,900,409	3,040,249	230,774,521	86,103,667	318,674,930	89,143,916	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,400	0	362,400	0	
退職共済預け金	46,474,878	0	4,755,204	0	0	0	1,974,550	0	49,255,532	0	0	0	49,255,532	0	
施設整備積立資産	106,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	126,000,000	0	0	0	126,000,000	0	
差入保証金	0	0	540,000	0	0	0	0	0	540,000	0	0	0	540,000	0	
長期前払費用	2,738,750	0	26,419	0	0	0	949,226	0	1,815,943	0	2,827,226	0	4,643,169	0	
リサイクル税	86,950	0	22,830	0	0	0	10,810	0	98,970	0	0	0	98,970	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	155,322,578	0	25,344,453	0	0	0	2,934,586	0	177,732,445	0	3,725,260	0	181,457,705	0	
その他固定資産計	243,751,077	3,564,069	43,792,183	0	18,975,814	523,819	2,934,592	1	265,632,854	3,040,249	234,499,781	86,103,667	500,132,635	89,143,916	
基本財産及びその他の固定資産計	2,013,749,013	1,652,031,240	44,177,183	0	58,423,259	35,248,511	2,934,592	1	1,996,568,345	1,616,782,728	2,424,778,678	2,124,936,513	4,421,347,023	3,741,719,241	
将来入金予定の償還補助金の額		▲2,827,553		2,827,553			0				0				
差引		1,649,203,687		2,827,553		35,248,511		1		1,616,782,728					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,363	219,068	0	0	231,431	
賞与引当金	25,386,750	27,067,673	25,386,750	0	27,067,673	
退職給付引当金	46,474,878	4,755,204 (121,440)	1,974,550	0 (0)	49,255,532	
計	71,873,991	32,041,945	27,361,300	0	76,554,636	

特別養護老人ホーム第2サザイビル拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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サービス	在宅介護支援センター	居宅介護支援	地域包括支援センター
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	684,040,198	20,815,148	78,834,870	15,154,100	10,000,000	43,588,669	2,083,000
施設介護料収益	536,345,419	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	477,544,704	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	3,214,436	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	55,586,279	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	16,218,861	69,281,728	0	0	0	0
(介護報酬収益)	0	14,427,505	61,450,968	0	0	0	0
介護報酬収益	0	14,427,505	61,450,968	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	1,791,356	7,830,760	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	352,553	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	1,791,356	7,478,207	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	41,751,046	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	41,751,046	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,423,301	0	0	0	0
事業費収益	0	0	2,968,240	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	455,061	0	0	0	0
利用者等利用料収益	134,902,728	4,531,384	6,001,177	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	10,476,430	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	375,194	26,677	0	0	0	0
食費収益(公費)	997,560	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	54,726,797	2,204,092	5,974,500	0	0	0	0
食費収益(特定)	20,457,293	233,588	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	32,592,342	1,518,817	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	15,715,306	199,693	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	0
その他の利用料収益	27,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	12,792,051	64,903	128,664	15,154,100	10,000,000	1,837,623	2,083,000
補助金事業収益(公費)	12,748,051	64,903	128,664	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	44,000	0	0	14,500,000	10,000,000	1,837,623	2,083,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	654,100	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定戻)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
通常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	210,080	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	684,250,278	20,815,148	78,834,870	15,154,100	10,000,000	43,588,669	2,083,000
費用							
人件費	448,390,533	39,575,504	51,019,734	9,944,101	9,364,090	40,941,061	817,798
職員給料	216,991,840	19,587,719	13,112,998	3,795,211	2,040,921	24,926,639	629,666
職員賞与	72,665,509	6,670,361	3,807,873	860,150	469,347	5,251,540	108,336
賞与引当金繰入	21,177,300	1,578,499	1,624,182	171,651	148,333	2,298,952	68,756
非常勤職員給与	75,652,000	6,546,967	27,939,497	3,973,844	5,818,928	2,926,175	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,663,697	371,537	160,646	45,314	0	392,610	11,040
法定福利費	57,240,130	4,720,419	4,374,538	1,097,934	886,561	5,145,145	108,336
事業費	102,975,536	7,373,472	8,104,229	2,704,099	156,099	903,233	15,954
給食費	34,774,347	3,050,791	3,300,903	931,108	0	0	0
介護用品費	15,608,805	1,302,142	26,196	7,388	0	0	0
医薬品費	5,281,582	345,146	181,032	138,760	0	0	0
保健衛生費	2,321,062	114,082	57,044	28,522	0	0	0
雑費	5,483,381	457,444	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,775,954	29,527	151,104	131,369	0	0	0
日用品費	1,953,593	139,918	128,081	40,855	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水光熱費	18,706,220	970,607	1,654,355	610,844	88,231	198,531	10,991
燃料費	14,386,226	746,455	1,170,578	441,087	67,860	152,684	0
消耗器具備品費	2,348,666	134,557	54,883	15,960	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0
車輦費	335,100	82,803	1,380,053	358,814	0	552,018	5,863
雑費	0	0	0	0	0	0	0
事務費	58,704,019	3,690,737	6,697,183	2,323,599	687,060	1,460,972	1,457,906
福利厚生費	1,725,295	152,798	309,279	53,480	33,719	99,056	0
職員被服費	1,511,631	129,949	126,947	34,339	25,490	105,362	0
旅費交通費	4,400	0	0	0	0	14,260	0
研修研究費	6,360	0	0	0	0	52,800	0
事務消耗品費	9,738,306	438,181	151,756	343,379	250,911	309,340	415,443
印刷製本費	1,124,345	73,543	128,506	141,577	15,572	92,656	74,630
修繕費	4,015,759	267,829	266,493	92,085	16,707	13,832	0
通信運搬費	1,570,754	88,960	298,158	91,827	32,701	86,324	70,471
会議費	30,888	0	0	0	1,415	0	0
広報費	2,229,073	13,383	6,376	2,402	0	0	0
業務委託費	12,972,873	1,078,034	31,070	10,283	0	1,326	0
手数料	4,842,048	389,544	263,890	47,136	19,654	71,879	125,840
保険料	1,347,792	1,033,969	162,933	275,601	162,933	432,959	4,261
賃借料	11,176,556	617,847	3,431,225	1,022,284	33,353	75,017	25,180
土地・建物賃借料	426,384	40,200	86,400	14,600	28,200	621,500	0
租税公課	145,547	4,732	78,058	20,305	10,922	101,200	0
保守料	4,160,974	225,161	325,804	123,415	18,547	41,787	18,381
渉外費	313,687	834	1,801	0	0	0	0
雑費	282,050	150	42,748	12,002	52,750	1,000	0
雑費	1,079,297	40,853	114,712	35,084	2,786	3,979	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	50,649,071	2,228,243	4,928,489	0	219,630	349,567	48,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,698,600	1,633,421	3,399,640	0	205,154	311,696	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	21,449	914	661	44	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	631,238,008	51,235,449	67,350,656	14,972,454	10,221,725	43,343,137	2,339,917
サービス活動増減差額(3=1-2)	53,012,270	30,450,301	11,484,214	181,646	221,725	245,533	256,917
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	800,000	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	2,195,093	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,796,410	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	398,683	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	2,995,093	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	1,801,534	476	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	1,801,534	476	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)	1,801,534	476	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,193,559	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	54,205,829	30,420,777	11,484,214	181,646	221,725	245,533	256,917

勘定科目	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	854,515,985	0	854,515,985
施設介護料収益	536,345,419	0	536,345,419
介護報酬収益	477,544,704	0	477,544,704
利用者負担金収益(公費)	3,214,436	0	3,214,436
利用者負担金収益(一般)	55,586,279	0	55,586,279
居宅介護料収益	85,500,589	0	85,500,589
(介護報酬収益)	75,878,473	0	75,878,473
介護報酬収益	75,878,473	0	75,878,473
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,622,116	0	9,622,116
介護負担金収益(公費)	352,553	0	352,553
介護負担金収益(一般)	9,269,563	0	9,269,563
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	41,751,046	0	41,751,046
居宅介護支援介護料収益	41,751,046	0	41,751,046
介護予防支援介護料収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,423,301	0	3,423,301
事業費収益	2,968,240	0	2,968,240
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	455,061	0	455,061
利用者等利用料収益	145,435,289	0	145,435,289
施設サービス利用料収益	10,476,430	0	10,476,430
居宅介護サービス利用料収益	401,871	0	401,871
食費収益(公費)	997,560	0	997,560
食費収益(一般)	62,905,389	0	62,905,389
食費収益(特定)	20,690,881	0	20,690,881
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	34,021,159	0	34,021,159
居住費収益(特定)	15,914,999	0	15,914,999
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	27,000	0	27,000
その他の事業収益	42,060,341	0	42,060,341
補助金事業収益(公費)	12,941,618	0	12,941,618
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)	28,464,623	0	28,464,623
受託事業収益(一般)	654,100	0	654,100
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	0	0	0
その他の収益	210,080	0	210,080
サービス活動収益計(1)	854,726,065	0	854,726,065
用 途			
人件費	600,052,824	0	600,052,824
職員給料	281,084,994	0	281,084,994
職員賞与	89,724,780	0	89,724,780
賞与引当金繰入	27,067,673	0	27,067,673
非常勤職員給与	122,957,470	0	122,957,470
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	5,644,844	0	5,644,844
法定福利費	73,573,063	0	73,573,063
事業費	122,233,230	0	122,233,230
給食費	42,057,149	0	42,057,149
介護用品費	16,944,531	0	16,944,531
医薬品費	5,946,520	0	5,946,520
保健衛生費	2,521,310	0	2,521,310
雑費	5,940,825	0	5,940,825
教養娯楽費	2,087,954	0	2,087,954
日用品費	2,262,447	0	2,262,447
本人支給金	0	0	0
水運光熱費	22,238,887	0	22,238,887
燃料費	16,964,890	0	16,964,890
消耗器具備品費	2,554,066	0	2,554,066
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
雑費	0	0	0
車輛費	2,714,651	0	2,714,651
雑費	0	0	0
事務費	75,021,476	0	75,021,476
福利厚生費	2,373,612	0	2,373,612
職員被服費	1,933,718	0	1,933,718
旅費交通費	18,660	0	18,660
研修研究費	59,160	0	59,160
事務消耗品費	11,647,316	0	11,647,316
印刷製本費	1,650,829	0	1,650,829
修繕費	4,672,705	0	4,672,705
通信運搬費	2,239,195	0	2,239,195
会議費	32,303	0	32,303
広報費	2,251,234	0	2,251,234
業務委託費	14,097,586	0	14,097,586
手数料	5,759,991	0	5,759,991
保険料	3,386,254	0	3,386,254
賃借料	16,382,462	0	16,382,462
土地・建物賃借料	1,228,684	0	1,228,684
租税公課	391,965	0	391,965
保守料	4,914,069	0	4,914,069
渉外費	316,322	0	316,322
雑費	390,700	0	390,700
雑費	1,276,711	0	1,276,711
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,423,259	0	58,423,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,248,511	△	35,248,511
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	219,068	0	219,068
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	820,701,346	0	820,701,346
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,024,719	0	34,024,719
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	800,000	0	800,000
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	2,195,093	0	2,195,093
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	1,796,410	0	1,796,410
為替差益	0	0	0
雑収益	398,683	0	398,683
サービス活動外収益計(4)	2,995,093	0	2,995,093
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	1,802,010	0	1,802,010
利用者等外給食費	1,802,010	0	1,802,010
為替損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,802,010	0	1,802,010
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,193,083	0	1,193,083
経常増減差額(7=3+6)	35,217,802	0	35,217,802

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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サツハイビル拠点区分

(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
修繕積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	106,000,000	20,000,000	0	126,000,000	
計	106,000,000	20,000,000	0	126,000,000	

(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	46,474,878	4,755,204	1,974,550	49,255,532	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	106,000,000	20,000,000	0	126,000,000	
計	152,474,878	24,755,204	1,974,550	175,255,532	

特別養護老人ホーム第3サツヤイン[®] 拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	519,991,000	521,203,244	△ 1,212,244
施設介護料収入	368,376,000	369,361,098	△ 985,098
介護報酬収入	326,602,000	327,305,118	△ 703,118
利用者負担金収入(公費)	0	20,314	△ 20,314
利用者負担金収入(一般)	41,774,000	42,035,666	△ 261,666
居宅介護料収入	13,895,000	13,092,540	802,460
(介護報酬収入)	12,306,000	11,568,762	737,238
介護報酬収入	12,306,000	11,568,762	737,238
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	1,589,000	1,523,778	65,222
介護負担金収入(公費)	0	0	0
介護負担金収入(一般)	1,589,000	1,523,778	65,222
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	123,633,000	123,946,486	△ 313,486
施設サービス利用料収入	6,821,000	6,847,600	△ 26,600
居宅介護サービス利用料収入	282,000	282,336	△ 336
食費収入(公費)	0	10,399	△ 10,399
食費収入(一般)	38,207,000	38,402,440	△ 195,440
食費収入(特定)	9,734,000	9,804,882	△ 70,882
居住費収入(公費)	0	20,961	△ 20,961
居住費収入(一般)	53,354,000	53,504,634	△ 150,634
居住費収入(特定)	14,718,000	14,549,734	168,266
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	517,000	523,500	△ 6,500
その他の事業収入	14,087,000	14,803,120	△ 716,120
補助金事業収入(公費)	14,087,000	14,803,120	△ 716,120
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	2,328,000	2,431,866	△ 103,866
経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0
受取利息配当金収入	175,000	175,200	△ 200
その他の収入	848,000	858,487	△ 10,487
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	277,000	267,240	9,760
雑収入	571,000	591,247	△ 20,247
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)	523,472,000	524,798,797	△ 1,326,797
支出			
人件費支出	335,945,252	333,336,640	2,608,612
職員給料支出	147,312,000	146,530,228	781,772
職員賞与支出	60,258,252	60,258,252	0
非常勤職員給与支出	85,776,000	84,979,987	796,013
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	42,599,000	41,568,173	1,030,827
事業費支出	70,645,000	68,582,188	2,062,812

特別養護老人ホーム第3サツヤイン[®] 拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,163,000	26,774,956	388,044
介護用品費支出	10,947,000	10,786,787	160,213
医薬品費支出	2,936,000	2,698,339	237,661
保健衛生費支出	954,000	859,540	94,460
被服費支出	4,486,000	4,449,068	36,932
教養娯楽費支出	936,000	755,902	180,098
日用品費支出	1,006,000	965,998	40,002
本人支給金支出	0	0	0
水道光熱費支出	20,283,000	19,897,643	385,357
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,234,000	982,983	251,017
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	700,000	410,972	289,028
雑支出	0	0	0
事務費支出	39,028,969	37,916,301	1,112,668
福利厚生費支出	2,590,000	2,540,452	49,548
職員被服費支出	1,148,000	949,971	198,029
旅費交通費支出	16,000	8,260	7,740
研修研究費支出	84,700	84,700	0
事務消耗品費支出	9,040,000	8,704,291	335,709
印刷製本費支出	230,000	228,609	1,391
修繕費支出	997,000	922,257	74,743
通信運搬費支出	1,040,456	1,040,456	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	2,385,545	2,385,545	0
業務委託費支出	6,758,860	6,758,860	0
手数料支出	5,575,990	5,575,990	0
保険料支出	955,000	867,680	87,320
賃借料支出	4,102,418	4,102,418	0
土地・建物賃借料支出	231,000	90,000	141,000
租税公課支出	252,000	243,900	8,100
保守料支出	2,809,000	2,806,495	2,505
渉外費支出	22,000	21,831	169
諸会費支出	203,000	201,600	1,400
雑支出	588,000	382,986	205,014
利用者負担軽減額	148,928	148,928	0
支払利息支出	6,432,000	6,403,806	28,194
その他の支出	324,000	267,240	56,760
利用者等外給食費支出	324,000	267,240	56,760
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)	452,524,149	446,655,103	5,869,046
事業活動資金収支差額(3=1-2)	70,947,851	78,143,694	△ 7,195,843
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,055,000	△ 1,055,000
施設整備等補助金収入	0	1,055,000	△ 1,055,000
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
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,055,000	△ 1,055,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	44,809,000	44,808,000	1,000
固定資産取得支出	1,705,000	1,704,506	494
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	199,000	198,506	494
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,506,000	1,506,000	0
構築物取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0

特別養護老人ホーム第3サツシャイン[®] 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
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
差入保証金取得支出	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	253,000	252,000	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)	46,767,000	46,764,506	2,494
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,767,000	△ 45,709,506	△ 1,057,494
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	12,323,000	12,319,780	3,220
退職給付引当資産支出	2,323,000	2,319,780	3,220
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	10,000,000	10,000,000	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	1,730,000	1,725,079	4,921
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,053,000	14,044,859	8,141
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,053,000	△ 14,044,859	△ 8,141
予備費支出(10)	15,000,000		12,705,851
	△ 2,294,149		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,578,000	△ 18,389,329	△ 20,967,329
前期末支払資金残高(12)	251,563,130	251,563,130	0
当期末支払資金残高(11+12)	248,985,130	269,952,459	△ 20,967,329

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サツシャイン[®]ラ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	521,203,244	531,822,576	△ 10,619,332
施設介護料収益	369,361,098	362,279,392	7,081,706
介護報酬収益	327,305,118	321,806,265	5,498,853
利用者負担金収益(公費)	20,314	60,101	△ 39,787
利用者負担金収益(一般)	42,035,666	40,413,026	1,622,640
居宅介護料収益	13,092,540	22,813,863	△ 9,721,323
(介護報酬収益)	11,568,762	19,926,297	△ 8,357,535
介護報酬収益	11,568,762	19,926,297	△ 8,357,535
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	1,523,778	2,887,566	△ 1,363,788
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	1,523,778	2,887,566	△ 1,363,788
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	123,946,486	123,800,616	145,870
施設サービス利用料収益	6,847,600	6,757,000	90,600
居宅介護サービス利用料収益	282,336	592,262	△ 309,926
食費収益(公費)	10,399	29,856	△ 19,457
食費収益(一般)	38,402,440	29,779,035	8,623,405
食費収益(特定)	9,804,882	15,484,273	△ 5,679,391
居住費収益(公費)	20,961	61,880	△ 40,919
居住費収益(一般)	53,504,634	50,406,610	3,098,024
居住費収益(特定)	14,549,734	20,271,000	△ 5,721,266
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	523,500	418,700	104,800
その他の事業収益	14,803,120	22,928,705	△ 8,125,585
補助金事業収益(公費)	14,803,120	22,917,375	△ 8,114,255
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	11,330	△ 11,330
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	130,000	330,000	△ 200,000
その他の収益	0	21,820	△ 21,820
サービス活動収益計(1)	521,333,244	532,174,396	△ 10,841,152
費 用			
人件費	336,644,157	334,109,625	2,534,532
職員給料	146,530,228	148,982,636	△ 2,452,408
職員賞与	48,615,624	46,661,170	1,954,454
賞与引当金繰入	14,053,519	13,065,782	987,737
非常勤職員給与	83,556,833	82,393,960	1,162,873
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	2,319,780	2,319,060	720
法定福利費	41,568,173	40,687,017	881,156
事業費	68,582,188	70,380,711	△ 1,798,523
給食費	26,774,956	26,614,928	160,028
介護用品費	10,786,787	11,592,673	△ 805,886
医薬品費	2,698,339	2,616,485	81,854
保健衛生費	859,540	917,840	△ 58,300
被服費	4,449,068	4,312,341	136,727
教養娯楽費	755,902	806,605	△ 50,703
日用品費	965,998	1,015,689	△ 49,691
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サツヤイン[®] 拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	19,897,643	17,960,328	1,937,315
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	982,983	4,012,604	△ 3,029,621
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	410,972	531,218	△ 120,246
雑費	0	0	0
事務費	39,352,959	38,239,729	1,113,230
福利厚生費	2,540,452	1,942,347	598,105
職員被服費	949,971	507,827	442,144
旅費交通費	8,260	337,975	△ 329,715
研修研究費	84,700	94,272	△ 9,572
事務消耗品費	8,704,291	10,069,494	△ 1,365,203
印刷製本費	228,609	266,065	△ 37,456
修繕費	922,257	1,375,254	△ 452,997
通信運搬費	1,040,456	875,385	165,071
会議費	0	0	0
広報費	2,385,545	2,045,285	340,260
業務委託費	6,758,860	6,186,276	572,584
手数料	5,575,990	4,767,790	808,200
保険料	2,304,338	2,094,186	210,152
賃借料	4,102,418	3,802,068	300,350
土地・建物賃借料	90,000	90,000	0
租税公課	243,900	182,080	61,820
保守料	2,806,495	2,478,979	327,516
渉外費	21,831	20,000	1,831
諸会費	201,600	199,900	1,700
雑費	382,986	904,546	△ 521,560
利用者負担軽減額	148,928	479,068	△ 330,140
減価償却費	58,027,668	58,956,455	△ 928,787
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,739,734	△ 19,408,589	△ 331,145
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	12,401	0	12,401
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	483,028,567	482,756,999	271,568
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,304,677	49,417,397	△ 11,112,720
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,431,866	2,670,090	△ 238,224
受取利息配当金収益	175,200	176,002	△ 802
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	858,487	1,554,120	△ 695,633
受入研修費収益	0	0	0
利用者等外給食収益	267,240	1,121,460	△ 854,220
為替差益	0	0	0
雑収益	591,247	432,660	158,587
サービス活動外収益計(4)	3,465,553	4,400,212	△ 934,659
費 用			
支払利息	6,403,806	7,031,118	△ 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	267,240	1,121,460	△ 854,220
利用者等外給食費	267,240	1,121,460	△ 854,220
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	6,671,046	8,152,578	△ 1,481,532
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,205,493	△ 3,752,366	546,873
経常増減差額(7=3+6)	35,099,184	45,665,031	△ 10,565,847
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,055,000	4,801,253	△ 3,746,253
施設整備等補助金収益	1,055,000	4,801,253	△ 3,746,253
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

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サツシャイン[®] 拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	191	10,182	△ 9,991
徴収不能引当金戻入益	191	10,182	△ 9,991
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	1,055,191	4,811,435	△ 3,756,244
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	124,742	7	124,735
建物売却損・処分損	0	1	△ 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	124,742	6	124,736
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	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,007,560	2,793,693	△ 786,133
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	1,725,079	1,348,210	376,869
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)	3,857,381	4,141,909	△ 284,528
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,802,190	669,526	△ 3,471,716
当期活動増減差額(11=7+10)	32,296,994	46,334,557	△ 14,037,563
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	522,658,401	496,323,844	26,334,557
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	554,955,395	542,658,401	12,296,994
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)	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	544,955,395	522,658,401	22,296,994

特別養護老人ホーム第3カンパインビル拠点区分 貸借対照表
令和4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	327,437,070	310,294,840	17,142,230	流動負債	114,922,651	115,421,803 △	499,152
現金預金	247,974,991	222,989,386	24,985,605	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,202,841	10,057,441	145,400
事業未収金	71,590,060	69,571,532	2,018,528	その他の未払金	154,266	5,380	148,886
未収金	22,580	9,330	13,250	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	6,183,794	14,999,684 △	8,815,890	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	0	252,000 △	252,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	330,000 △	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	1,678,824	2,395,877 △	717,053	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	242,166	959,219 △	717,053	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	44,484,064	45,998,551 △	1,514,487
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	1,219,961	1,234,649 △	14,688
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	△ 13,179	△ 969	△ 12,210	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,053,519	13,065,782	987,737
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,098,463,402	1,144,028,184 △	45,564,782	固定負債	402,543,790	445,032,010 △	42,488,220
基本財産	841,152,009	882,797,320 △	41,645,311	設備資金借入金	388,336,000	433,144,000 △	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	658,976,592	700,621,903 △	41,645,311	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	257,311,393	261,230,864 △	3,919,471	退職給付引当金	14,207,790	11,888,010	2,319,780
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	35,511,090	49,161,856 △	13,650,766	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	517,466,441	560,453,813 △	42,987,372
器具及び備品	13,296,276	14,168,671 △	872,395	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	252,000 △	252,000	国庫補助金等特別積立金	281,478,636	299,210,810 △	17,732,174
権利	0	0	0	その他の積立金	82,000,000	72,000,000	10,000,000
ソフトウェア	0	27,432 △	27,432	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	82,000,000	72,000,000	10,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	544,955,395	522,658,401	22,296,994
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	32,296,994	46,334,557 △	14,037,563
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,207,790	11,888,010	2,319,780	純資産の部合計	908,434,031	893,869,211	14,564,820
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	82,000,000	72,000,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,425,900,472	1,454,323,024 △	28,422,552
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	957,772	2,394,430 △	1,436,658				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
資産の部合計	1,425,900,472	1,454,323,024 △	28,422,552				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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。

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	700,621,903	198,506	41,843,817	658,976,592
合計	882,797,320	198,506	41,843,817	841,152,009

※建物の増加は建物付属設備の更新。建物の減少額は減価償却の実施による。

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

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	182,175,417円
建物（基本財産）	658,976,592円
計	841,152,009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）	433,144,000円
計	433,144,000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 4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）	1,127,141,321	468,164,729	658,976,592
構築物	170,257,839	134,746,749	35,511,090
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	107,653,681	94,357,405	13,296,276
有形リース資産	13,608,000	13,608,000	0
ソフトウェア	407,670	407,670	0
合 計	1,428,330,741	720,546,779	707,783,962

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	71,590,060	13,179	71,576,881
未収金	22,580	0	22,580
未収補助金	6,183,794	0	6,183,794
合 計	77,796,434	13,179	77,783,255

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	100,250,000	250,000
合 計	100,000,000	100,250,000	250,000

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	700,621,903	292,329,887	198,506	0	41,843,817	16,535,439	0	0	658,976,592	275,794,448	468,164,729	184,345,328	1,127,141,321	460,139,776	
基本財産合計	882,797,320	292,329,887	198,506	0	41,843,817	16,535,439	0	0	841,152,009	275,794,448	468,164,729	184,345,328	1,309,316,738	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	49,161,856	3,851,766	0	0	13,650,766	2,222,414	0	0	35,511,090	1,629,352	134,746,749	22,224,005	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	14,168,671	5,036,713	1,506,000	1,055,000	2,253,653	981,881	124,742	0	13,296,276	5,109,832	94,357,405	35,809,485	107,653,681	40,919,317	
有形リース資産	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0	0	0	13,608,000	0	13,608,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	74,876,432	8,888,483	1,506,000	1,055,000	16,156,419	3,204,295	124,742	0	60,101,271	6,739,188	251,974,380	67,162,052	312,075,651	73,901,240	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	27,432	0	0	0	27,432	0	0	0	0	0	407,670	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	11,888,010	0	2,319,780	0	0	0	0	0	14,207,790	0	0	0	14,207,790	0	
施設整備積立資産	72,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	82,000,000	0	0	0	82,000,000	0	
長期前払費用	2,394,430	0	0	0	0	0	1,436,658	0	957,772	0	4,309,974	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	186,354,432	0	12,319,780	0	27,432	0	1,436,658	0	197,210,122	0	4,717,644	0	201,927,766	0	
その他固定資産計	261,230,864	8,888,483	13,825,780	1,055,000	16,183,851	3,204,295	1,561,400	0	257,311,393	6,739,188	256,692,024	67,162,052	514,003,417	73,901,240	
基本財産及びその他の固定資産計	1,144,028,184	301,218,370	14,024,286	1,055,000	58,027,668	19,739,734	1,561,400	0	1,098,463,402	282,533,636	724,856,753	251,507,380	1,823,320,155	534,041,016	
将来入金予定の償還補助金の額		▲2,007,560		952,560			0	0		▲1,055,000					
差引		299,210,810		2,007,560		19,739,734		0		281,478,636					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	969	12,401	0	191	13,179	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	13,065,782	14,053,519	13,065,782	0	14,053,519	
退職給付引当金	11,888,010	2,319,780 (0)	0	0 (0)	14,207,790	
計	24,954,761	16,385,700	13,065,782	191	28,274,488	

特別養護老人ホーム第3サツインビル拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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					
利益					
介護保険事業収益	503,355,695	17,847,549	521,203,244	0	521,203,244
施設介護料収益	369,361,098	0	369,361,098	0	369,361,098
介護報酬収益	327,305,118	0	327,305,118	0	327,305,118
利用者負担金収益(公費)	20,314	0	20,314	0	20,314
利用者負担金収益(一般)	42,035,666	0	42,035,666	0	42,035,666
居宅介護料収益	0	13,092,540	13,092,540	0	13,092,540
(介護報酬収益)	0	11,568,762	11,568,762	0	11,568,762
介護報酬収益	0	11,568,762	11,568,762	0	11,568,762
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	1,523,778	1,523,778	0	1,523,778
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	1,523,778	1,523,778	0	1,523,778
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	119,487,550	4,458,936	123,946,486	0	123,946,486
施設サービス利用料収益	6,842,300	5,300	6,847,600	0	6,847,600
居宅介護サービス利用料収益	0	282,336	282,336	0	282,336
食費収益(公費)	10,399	0	10,399	0	10,399
食費収益(一般)	36,905,524	1,496,916	38,402,440	0	38,402,440
食費収益(特定)	9,612,878	192,004	9,804,882	0	9,804,882
居住費収益(公費)	20,961	0	20,961	0	20,961
居住費収益(一般)	51,341,346	2,163,288	53,504,634	0	53,504,634
居住費収益(特定)	14,245,642	304,092	14,549,734	0	14,549,734
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	508,500	15,000	523,500	0	523,500
その他の事業収益	14,507,047	296,073	14,803,120	0	14,803,120
補助金事業収益(公費)	14,507,047	296,073	14,803,120	0	14,803,120
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	130,000	0	130,000	0	130,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	503,485,695	17,847,549	521,333,244	0	521,333,244
費					
人件費	303,125,063	33,519,094	336,644,157	0	336,644,157
職員給料	133,938,736	12,591,492	146,530,228	0	146,530,228
職員賞与	42,829,459	5,786,165	48,615,624	0	48,615,624
賞与引当金繰入	12,748,469	1,305,050	14,053,519	0	14,053,519
非常勤職員給与	75,480,413	8,076,420	83,556,833	0	83,556,833
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,018,208	301,572	2,319,780	0	2,319,780
法定福利費	36,109,778	5,458,395	41,568,173	0	41,568,173
事業費	65,522,290	3,059,898	68,582,188	0	68,582,188
給食費	25,800,706	974,250	26,774,956	0	26,774,956
介護用品費	10,408,877	377,910	10,786,787	0	10,786,787
医薬品費	2,568,744	129,595	2,698,339	0	2,698,339
保健衛生費	835,729	23,811	859,540	0	859,540
被服費	4,286,468	162,600	4,449,068	0	4,449,068
教養娯楽費	714,616	41,286	755,902	0	755,902
日用品費	916,785	49,213	965,998	0	965,998
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	18,640,293	1,257,350	19,897,643	0	19,897,643
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	949,094	33,889	982,983	0	982,983
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	400,978	9,994	410,972	0	410,972
雑費	0	0	0	0	0
事務費	36,800,251	2,552,708	39,352,959	0	39,352,959
福利厚生費	2,211,731	328,721	2,540,452	0	2,540,452
職員被服費	913,294	36,677	949,971	0	949,971
旅費交通費	7,545	715	8,260	0	8,260
研修研究費	73,689	11,011	84,700	0	84,700
事務消耗品費	7,925,104	779,187	8,704,291	0	8,704,291
印刷製本費	198,892	29,717	228,609	0	228,609
修繕費	783,636	138,621	922,257	0	922,257
通信運搬費	1,002,055	38,401	1,040,456	0	1,040,456
会議費	0	0	0	0	0
広報費	2,385,545	0	2,385,545	0	2,385,545
業務委託費	6,305,807	453,053	6,758,860	0	6,758,860
手数料	5,406,105	169,885	5,575,990	0	5,575,990
保険料	2,239,379	64,959	2,304,338	0	2,304,338
賃借料	3,859,063	243,355	4,102,418	0	4,102,418
土地・建物賃借料	83,970	6,030	90,000	0	90,000
租税公課	243,900	0	243,900	0	243,900
保守料	2,583,371	223,124	2,806,495	0	2,806,495
渉外費	21,831	0	21,831	0	21,831
諸会費	201,466	134	201,600	0	201,600
雑費	353,868	29,118	382,986	0	382,986
利用者負担軽減額	148,928	0	148,928	0	148,928

減価償却費	54,087,558	3,940,110	58,027,668	0	58,027,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,922,689	△ 1,817,045	△ 19,739,734	0	△ 19,739,734
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	12,401	0	12,401	0	12,401
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	441,773,802	41,254,765	483,028,567	0	483,028,567
サービス活動増減差額(3=1-2)	61,711,893	△ 23,407,216	38,304,677	0	38,304,677
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	2,348,594	83,272	2,431,866	0	2,431,866
受取利息配当金収益	175,200	0	175,200	0	175,200
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	858,098	389	858,487	0	858,487
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	267,240	0	267,240	0	267,240
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	590,858	389	591,247	0	591,247
サービス活動外収益計(4)	3,381,892	83,661	3,465,553	0	3,465,553
費 用					
支払利息	6,167,890	235,916	6,403,806	0	6,403,806
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	267,240	0	267,240	0	267,240
利用者等外給食費	267,240	0	267,240	0	267,240
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)	6,435,130	235,916	6,671,046	0	6,671,046
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,053,238	△ 152,255	△ 3,205,493	0	△ 3,205,493
経常増減差額(7=3+6)	58,658,655	△ 23,559,471	35,099,184	0	35,099,184

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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サツハイビル拠点区分

(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	72,000,000	10,000,000	0	82,000,000	
計	72,000,000	10,000,000	0	82,000,000	

(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	11,888,010	2,319,780	0	14,207,790	
施設整備積立資産	72,000,000	10,000,000	0	82,000,000	
計	83,888,010	12,319,780	0	96,207,790	

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
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	122,792,000	121,049,109	1,742,891
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	120,560,000	118,884,227	1,675,773
(介護報酬収入)	107,300,000	105,539,214	1,760,786
介護報酬収入	107,300,000	105,539,214	1,760,786
介護予防報酬収入	0	0	0
(利用者負担金収入)	13,260,000	13,345,013	△ 85,013
介護負担金収入(公費)	360,000	689,052	△ 329,052
介護負担金収入(一般)	12,900,000	12,655,961	244,039
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	1,570,000	1,479,991	90,009
事業費収入	1,400,000	1,325,758	74,242
事業負担金収入(公費)	0	0	0
事業負担金収入(一般)	170,000	154,233	15,767
利用者等利用料収入	252,000	294,615	△ 42,615
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	2,000	14,840	△ 12,840
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	250,000	279,775	△ 29,775
その他の事業収入	410,000	390,276	19,724
補助金事業収入(公費)	410,000	390,276	19,724
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	2,065,000	2,117,479	△ 52,479
自立支援給付費収入	1,472,000	1,504,781	△ 32,781
介護給付費収入	1,472,000	1,504,781	△ 32,781
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	93,000	93,000	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	500,000	519,698	△ 19,698
補助金事業収入(公費)	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0
受託事業収入(一般)	500,000	519,698	△ 19,698
その他の事業収入	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	124,857,000	123,166,588	1,690,412
支出			
人件費支出	76,906,258	76,650,796	255,462
職員給料支出	25,336,000	25,102,523	233,477

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
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	8,773,000	8,751,615	21,385
非常勤職員給与支出	35,800,139	35,800,139	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	74,000	73,400	600
法定福利費支出	6,923,119	6,923,119	0
事業費支出	736,000	532,048	203,952
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	417,000	374,170	42,830
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	319,000	157,878	161,122
雑支出	0	0	0
事務費支出	11,276,241	9,977,440	1,298,801
福利厚生費支出	761,000	633,618	127,382
職員被服費支出	101,000	99,110	1,890
旅費交通費支出	26,000	6,400	19,600
研修研究費支出	102,000	0	102,000
事務消耗品費支出	603,000	351,253	251,747
印刷製本費支出	355,000	269,610	85,390
修繕費支出	306,000	164,450	141,550
通信運搬費支出	395,000	361,520	33,480
会議費支出	30,000	0	30,000
広報費支出	1,015,000	588,200	426,800
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	139,000	132,210	6,790
保険料支出	488,000	481,928	6,072
賃借料支出	831,241	831,241	0
土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0
租税公課支出	74,000	57,900	16,100
保守料支出	13,000	0	13,000
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	16,000	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)	88,918,499	87,160,284	1,758,215
事業活動資金収支差額(3=1-2)	35,938,501	36,006,304	△ 67,803
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
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
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
差入保証金取得支出	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	73,000	73,400	△ 400
長期預り金積立資産取崩収入	73,000	73,400	△ 400
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)	73,000	73,400	△ 400
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	540,000	446,430	93,570
長期預り金積立資産支出	540,000	446,430	93,570
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	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	29,000,000	26,000,000	3,000,000
その他の活動支出計(8)	36,540,000	33,446,430	3,093,570
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,467,000	△ 33,373,030	△ 3,093,970
予備費支出(10)	16,100,000		14,717,501
	△ 1,382,499		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,246,000	2,633,274	△ 17,879,274
前期末支払資金残高(12)	35,826,074	35,826,074	0
当期末支払資金残高(11+12)	20,580,074	38,459,348	△ 17,879,274

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	121,049,109	113,245,286	7,803,823
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	118,884,227	110,502,633	8,381,594
(介護報酬収益)	105,539,214	98,177,507	7,361,707
介護報酬収益	105,539,214	98,177,507	7,361,707
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	13,345,013	12,325,126	1,019,887
介護負担金収益(公費)	689,052	417,587	271,465
介護負担金収益(一般)	12,655,961	11,907,539	748,422
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	1,479,991	1,506,866	△ 26,875
事業費収益	1,325,758	1,356,151	△ 30,393
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	154,233	150,715	3,518
利用者等利用料収益	294,615	177,287	117,328
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	14,840	6,387	8,453
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	279,775	170,900	108,875
その他の事業収益	390,276	1,058,500	△ 668,224
補助金事業収益(公費)	390,276	1,058,500	△ 668,224
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,117,479	1,471,303	646,176
自立支援給付費収益	1,504,781	602,493	902,288
介護給付費収益	1,504,781	602,493	902,288
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	93,000	0	93,000
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	519,698	868,810	△ 349,112
補助金事業収益(公費)	0	315,000	△ 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)	519,698	553,810	△ 34,112
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
その他の収益	0	54,300	△ 54,300
サービス活動収益計(1)	123,166,588	114,800,889	8,365,699
費 用			
人件費	78,201,202	73,623,933	4,577,269
職員給料	25,102,523	23,963,566	1,138,957
職員賞与	7,518,755	5,233,270	2,285,485
賞与引当金繰入	2,410,236	1,232,860	1,177,376
非常勤職員給与	35,800,139	37,223,206	△ 1,423,067
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	446,430	514,070	△ 67,640
法定福利費	6,923,119	5,456,961	1,466,158
事業費	532,048	990,870	△ 458,822
給食費	0	0	0
介護用品費	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	374,170	385,183	△ 11,013
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	157,878	605,687	△ 447,809
雑費	0	0	0
事務費	9,977,440	10,759,258	△ 781,818
福利厚生費	633,618	688,223	△ 54,605
職員被服費	99,110	26,136	72,974
旅費交通費	6,400	2,500	3,900
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	351,253	1,709,051	△ 1,357,798
印刷製本費	269,610	447,626	△ 178,016
修繕費	164,450	30,250	134,200
通信運搬費	361,520	432,848	△ 71,328
会議費	0	0	0
広報費	588,200	613,859	△ 25,659
業務委託費	0	0	0
手数料	132,210	154,010	△ 21,800
保険料	481,928	510,321	△ 28,393
賃借料	831,241	753,084	78,157
土地・建物賃借料	6,000,000	5,290,000	710,000
租税公課	57,900	101,350	△ 43,450
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,512	13,512	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	32	126	△ 94
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,724,234	85,387,699	3,336,535
サービス活動増減差額(3=1-2)	34,442,354	29,413,190	5,029,164
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)	34,442,354	29,413,190	5,029,164
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	0	0
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	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間繰入金費用	26,000,000	15,400,000	10,600,000
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)	33,000,000	22,400,000	10,600,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 33,000,000	△ 22,400,000	△ 10,600,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,442,354	7,013,190	△ 5,570,836
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	34,688,342	27,675,152	7,013,190
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	36,130,696	34,688,342	1,442,354
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)	36,130,696	34,688,342	1,442,354

ヘルパーステーションカンパニー 拠点区分 貸借対照表
令和 4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	47,444,249	46,893,211	551,038	流動負債	11,396,301	12,301,129	△ 904,828
現金預金	27,863,188	27,087,835	775,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	116,462	469,736	△ 353,274
事業未収金	18,605,269	19,174,810	△ 569,541	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	44,080	△ 44,080	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	390,276	0	390,276	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	586,680	587,618	△ 938	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	586,680	587,618	△ 938	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	8,869,603	10,598,533	△ 1,728,930
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	△ 1,164	△ 1,132	△ 32	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,410,236	1,232,860	1,177,376
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,852,828	1,516,510	336,318	固定負債	1,770,080	1,420,250	349,830
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	1,852,828	1,516,510	336,318	退職給付引当金	1,770,080	1,420,250	349,830
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	13,166,381	13,721,379	△ 554,998
器具及び備品	45,194	58,706	△ 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	36,130,696	34,688,342	1,442,354
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,442,354	7,013,190	△ 5,570,836
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,770,080	1,420,250	349,830	純資産の部合計	36,130,696	34,688,342	1,442,354
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	49,297,077	48,409,721	887,356
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	37,550	37,550	0				
資産の部合計	49,297,077	48,409,721	887,356				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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ソシャイン〇〇拠点区分

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ソシャイン〇〇拠点区分計算書類(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 (㊦))
 - 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 (㊧))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	2,380,121	45,194
合 計	6,775,775	6,730,577	45,198

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,605,269	1,164	18,604,105
未収金	0	0	0
未収補助金	390,276	0	390,276
合 計	18,995,545	1,164	18,994,381

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	4	0	4,350,456	0	4,350,460	0	
器具及び備品		58,706	0	0	0	13,512	0	0	45,194	0	2,380,121	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計		58,710	0	0	0	13,512	0	0	45,198	0	6,730,577	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		1,420,250	0	446,430	0	0	0	96,600	1,770,080	0	0	0	1,770,080	0	
リサイクル税		37,550	0	0	0	0	0	0	37,550	0	0	0	37,550	0	
その他固定資産(無形固定資産)計		1,457,800	0	446,430	0	0	0	96,600	1,807,630	0	0	0	1,807,630	0	
その他固定資産計		1,516,510	0	446,430	0	13,512	0	96,600	1,852,828	0	6,730,577	0	8,583,405	0	
基本財産及びその他の固定資産計		1,516,510	0	446,430	0	13,512	0	96,600	1,852,828	0	6,730,577	0	8,583,405	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0			0					
差引			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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	1,132	32	0	0	1,164	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	1,232,860	2,410,236	1,232,860	0	2,410,236	
退職給付引当金	1,420,250	446,430 (0)	96,600	0 (0)	1,770,080	
計	2,654,242	2,856,698	1,329,460	0	4,181,480	

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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						
取 益						
介護保険事業収益	121,049,109	0	0	121,049,109	0	121,049,109
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	118,884,227	0	0	118,884,227	0	118,884,227
(介護報酬収益)	105,539,214	0	0	105,539,214	0	105,539,214
介護報酬収益	105,539,214	0	0	105,539,214	0	105,539,214
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	13,345,013	0	0	13,345,013	0	13,345,013
介護負担金収益(公費)	689,052	0	0	689,052	0	689,052
介護負担金収益(一般)	12,655,961	0	0	12,655,961	0	12,655,961
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	1,479,991	0	0	1,479,991	0	1,479,991
事業費収益	1,325,758	0	0	1,325,758	0	1,325,758
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	154,233	0	0	154,233	0	154,233
利用者等利用料収益	294,615	0	0	294,615	0	294,615
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	14,840	0	0	14,840	0	14,840
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	279,775	0	0	279,775	0	279,775
その他の事業収益	390,276	0	0	390,276	0	390,276
補助金事業収益(公費)	390,276	0	0	390,276	0	390,276
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	2,117,479	0	2,117,479	0	2,117,479
自立支援給付費収益	0	1,504,781	0	1,504,781	0	1,504,781
介護給付費収益	0	1,504,781	0	1,504,781	0	1,504,781
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	93,000	0	93,000	0	93,000
補給給付費収益	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	519,698	0	519,698	0	519,698
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	519,698	0	519,698	0	519,698
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	121,049,109	2,117,479	0	123,166,588	0	123,166,588
費 用						
人件費	77,105,990	1,095,212	0	78,201,202	0	78,201,202
職員給料	24,669,916	432,607	0	25,102,523	0	25,102,523
職員賞与	7,356,406	162,349	0	7,518,755	0	7,518,755
賞与引当金繰入	2,410,236	0	0	2,410,236	0	2,410,236
非常勤職員給与	35,299,883	500,256	0	35,800,139	0	35,800,139
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	446,430	0	0	446,430	0	446,430
法定福利費	6,923,119	0	0	6,923,119	0	6,923,119
事業費	522,893	9,155	0	532,048	0	532,048
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	367,643	6,527	0	374,170	0	374,170
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
車賃	0	0	0	0	0	0
車庫費	155,250	2,628	0	157,878	0	157,878
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	9,815,024	162,416	0	9,977,440	0	9,977,440
福利厚生費	627,922	5,696	0	633,618	0	633,618
職員被服費	97,498	1,612	0	99,110	0	99,110
旅費交通費	6,400	0	0	6,400	0	6,400
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	345,055	6,198	0	351,253	0	351,253
印刷製本費	264,543	5,067	0	269,610	0	269,610
修繕費	161,099	3,351	0	164,450	0	164,450
通信運搬費	355,390	6,130	0	361,520	0	361,520
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	579,330	8,870	0	588,200	0	588,200
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	123,921	8,289	0	132,210	0	132,210
保険料	474,454	7,474	0	481,928	0	481,928
賃借料	825,801	5,440	0	831,241	0	831,241
土地・建物賃借料	5,896,000	104,000	0	6,000,000	0	6,000,000
租税公課	57,611	289	0	57,900	0	57,900
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	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	32	0	0	32	0	32
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	87,457,451	1,266,783	0	88,724,234	0	88,724,234
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,591,658	850,696	0	34,442,354	0	34,442,354

サービス活動外増減の部							
取	益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費	用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)		33,591,658	850,696	0	34,442,354	0	34,442,354

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : ア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
修繕積立金	0	0	0	0	
施設整備積立金	0	0	0	0	
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	1,420,250	446,430	96,600	1,770,080	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,420,250	446,430	96,600	1,770,080	

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,298,000	1,298,000	0
介護人材の育成事業収入	1,298,000	1,298,000	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	12	△ 12
その他の収入	37,000	37,139	△ 139
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	37,000	37,139	△ 139
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
為替差益	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,335,000	1,335,151	△ 151
支出			
人件費支出	475,086	468,079	7,007
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	430,000	422,993	7,007
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	45,086	45,086	0
事業費支出	149,885	141,987	7,898
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	20,885	20,885	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	120,000	112,178	7,822
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	9,000	8,924	76
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	1,641,580	1,635,713	5,867
福利厚生費支出	2,000	1,941	59
職員被服費支出	1,342	1,342	0
旅費交通費支出	12,000	11,220	780
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	307,185	307,185	0
印刷製本費支出	30,000	27,590	2,410
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	82,129	82,129	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	250,000	249,000	1,000
業務委託費支出	280,624	280,624	0
手数料支出	15,000	14,665	335
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	67,000	66,093	907
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0
租税公課支出	53,300	53,300	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	1,000	624	376
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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	2,266,551	2,245,779	20,772
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 931,551	△ 910,628	△ 20,923
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
リサイクル税取崩収入	0	0	0
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
リサイクル税支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
出資金取得支出	0	0	0
差入保証金取得支出	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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,000,000	1,000,000	0
予備費支出(10)	300,000		282,449
	△ 17,551		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 214,000	89,372	△ 303,372
前期末支払資金残高(12)	934,084	934,084	0
当期末支払資金残高(11+12)	720,084	1,023,456	△ 303,372

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,298,000	1,368,000	△ 70,000
介護人材の育成事業収益	1,298,000	1,368,000	△ 70,000
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)	1,298,000	1,368,000	△ 70,000
費 用			
人件費	468,079	89,600	378,479
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	422,993	72,617	350,376
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	45,086	16,983	28,103
事業費	141,987	122,524	19,463
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	20,885	30,318	△ 9,433
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	112,178	82,071	30,107
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	8,924	10,135	△ 1,211
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	1,635,713	1,690,990	△ 55,277
福利厚生費	1,941	2,998	△ 1,057
職員被服費	1,342	1,881	△ 539
旅費交通費	11,220	10,540	680
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	307,185	285,987	21,198
印刷製本費	27,590	44,649	△ 17,059
修繕費	0	0	0
通信運搬費	82,129	38,443	43,686
会議費	0	0	0
広報費	249,000	313,130	△ 64,130
業務委託費	280,624	208,670	71,954
手数料	14,665	4,165	10,500
保険料	0	0	0
賃借料	66,093	59,627	6,466
土地・建物賃借料	540,000	648,000	△ 108,000
租税公課	53,300	72,900	△ 19,600
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	624	0	624
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	88,641	89,571	△ 930
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)	2,334,420	1,992,685	341,735
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,036,420	△ 624,685	△ 411,735
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	12	9	3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	37,139	12,345	24,794
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	37,139	12,345	24,794
サービス活動外収益計(4)	37,151	12,354	24,797
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)	37,151	12,354	24,797
経常増減差額(7=3+6)	△ 999,269	△ 612,331	△ 386,938
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	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
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)	1,000,000	0	1,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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)	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	731	△ 612,331	613,062
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,511,473	2,123,804	△ 612,331
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,512,204	1,511,473	731
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)	1,512,204	1,511,473	731

介護職員初任者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 4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	1,125,060	1,301,209	△ 176,149	流動負債	101,604	367,125 △ 265,521
現金預金	1,044,660	404,129	640,531	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	76,079	6,747 69,332
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
未収金	0	879,080	△ 879,080	役員等短期借入金	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
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	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
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
前払費用	80,400	18,000	62,400	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
前払費用	80,400	18,000	62,400	1年以内支払予定長期未払金	0	0
1年以内費用振替前払費用	0	0	0	未払費用	25,525	18,378 7,147
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
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
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	342,000 △ 342,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0
				賞与引当金	0	0
				その他の流動負債	0	0
固定資産	488,748	577,389	△ 88,641	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0
その他の固定資産	488,748	577,389	△ 88,641	拠点区分間長期借入金	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0
機械及び装置	488,739	577,380	△ 88,641	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	101,604	367,125 △ 265,521
器具及び備品	9	9	0	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	0	0	0	基本金	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
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,512,204	1,511,473 731
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	731 △	612,331 613,062
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			
差入保証金	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	1,512,204	1,511,473 731
資産の部合計	1,613,808	1,878,598	△ 264,790	負債及び純資産の部合計	1,613,808	1,878,598 △ 264,790

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・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績率により、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 (㉒))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉒))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉓))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉓))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	834,261	488,739
器具及び備品	4,958,253	4,958,244	9
合 計	6,281,253	5,792,505	488,748

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名: 介護職員初任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)															
機械及び装置	577,380	0	0	0	88,641	0	0	0	488,739	0	834,261	0	1,323,000	0	
器具及び備品	9	0	0	0	0	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	577,389	0	0	0	88,641	0	0	0	488,748	0	5,792,505	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	577,389	0	0	0	88,641	0	0	0	488,748	0	5,792,505	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	577,389	0	0	0	88,641	0	0	0	488,748	0	5,792,505	0	6,281,253	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引		0		0						0					

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

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

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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	4,933,000	4,933,000	0
介護人材の育成事業収入	4,933,000	4,933,000	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	43	△ 43
その他の収入	23,000	22,800	200
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	23,000	22,800	200
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)	4,956,000	4,955,843	157
支出			
人件費支出	1,760,881	1,760,881	0
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0
非常勤職員給与支出	1,591,263	1,591,263	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	169,618	169,618	0
事業費支出	530,772	521,779	8,993
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	72,043	72,043	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	431,000	422,007	8,993
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	27,729	27,729	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	4,764,295	4,719,798	44,497
福利厚生費支出	5,000	4,952	48
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	914,000	890,094	23,906
印刷製本費支出	85,000	84,260	740
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	55,595	55,595	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	960,000	951,000	9,000
業務委託費支出	175,000	165,000	10,000
手数料支出	32,000	31,315	685
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	245,000	244,947	53
土地・建物賃借料支出	2,060,000	2,060,000	0
租税公課支出	230,700	230,700	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	2,000	1,935	65
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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	7,055,948	7,002,458	53,490
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,099,948	△ 2,046,615	△ 53,333
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
リサイクル税取崩収入	0	0	0
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
リサイクル税支出	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0
出資金取得支出	0	0	0
差入保証金取得支出	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	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,000,000	1,000,000	0
予備費支出(10)	300,000		161,052
	△ 138,948		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,261,000	△ 1,046,615	△ 214,385
前期末支払資金残高(12)	2,438,621	2,438,621	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,177,621	1,392,006	△ 214,385

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	4,933,000	6,402,000	△ 1,469,000
介護人材の育成事業収益	4,933,000	6,402,000	△ 1,469,000
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)	4,933,000	6,402,000	△ 1,469,000
費 用			
人件費	1,760,881	408,168	1,352,713
職員給料	0	0	0
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0
非常勤職員給与	1,591,263	330,804	1,260,459
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	169,618	77,364	92,254
事業費	521,779	590,466	△ 68,687
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	72,043	138,116	△ 66,073
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	422,007	373,874	48,133
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	27,729	78,476	△ 50,747
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	4,719,798	6,669,993	△ 1,950,195
福利厚生費	4,952	13,658	△ 8,706
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	2,100	△ 2,100
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	890,094	1,302,831	△ 412,737
印刷製本費	84,260	203,403	△ 119,143
修繕費	0	0	0
通信運搬費	55,595	126,136	△ 70,541
会議費	0	0	0
広報費	951,000	1,426,481	△ 475,481
業務委託費	165,000	188,388	△ 23,388
手数料	31,315	15,965	15,350
保険料	0	0	0
賃借料	244,947	271,631	△ 26,684
土地・建物賃借料	2,060,000	2,952,000	△ 892,000
租税公課	230,700	167,400	63,300
保守料	0	0	0
渉外費	0	0	0
諸会費	0	0	0
雑費	1,935	0	1,935
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	496,487	577,689	△ 81,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	78,000	△ 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)	7,498,945	8,324,316	△ 825,371
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,565,945	△ 1,922,316	△ 643,629
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	43	49	△ 6
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 事業活動計算書
 (白)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	22,800	0	22,800
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	22,800	0	22,800
サービス活動外収益計(4)	22,843	49	22,794
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)	22,843	49	22,794
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,543,102	△ 1,922,267	△ 620,835
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	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
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)	1,000,000	0	1,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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)	1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,543,102	△ 1,922,267	379,165
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,259,370	5,181,637	△ 1,922,267
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,716,268	3,259,370	△ 1,543,102
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)	1,716,268	3,259,370	△ 1,543,102

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 4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	2,600,471	4,329,155	△ 1,728,684	流動負債	1,208,465	1,890,534	△ 682,069
現金預金	2,282,271	4,151,655	△ 1,869,384	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	273,941	30,735	243,206
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	28,000	95,500	△ 67,500	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	290,200	82,000	208,200	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	290,200	82,000	208,200	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	96,024	962,799	△ 866,775
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	838,500	897,000	△ 58,500
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	324,262	820,749	△ 496,487	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	324,262	820,749	△ 496,487	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,208,465	1,890,534	△ 682,069
器具及び備品	324,262	799,492	△ 475,230	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	21,257	△ 21,257	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	1,716,268	3,259,370	△ 1,543,102
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,543,102	△ 1,922,267	379,165
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	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	1,716,268	3,259,370	△ 1,543,102
資産の部合計	2,924,733	5,149,904	△ 2,225,171	負債及び純資産の部合計	2,924,733	5,149,904	△ 2,225,171

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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) 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 (㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,192,824	2,868,562	324,262
ソフトウェア	127,540	127,540	0
合 計	3,320,364	2,996,102	324,262

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	28,000	0	28,000
合 計	28,000	0	28,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙1

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	799,492	0	0	0	475,230	0	0	0	324,262	0	2,868,562	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	799,492	0	0	0	475,230	0	0	0	324,262	0	2,868,562	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	21,257	0	0	0	21,257	0	0	0	0	0	127,540	0	127,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	21,257	0	0	0	21,257	0	0	0	0	0	127,540	0	127,540	0	
その他固定資産計	820,749	0	0	0	496,487	0	0	0	324,262	0	2,996,102	0	3,320,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	820,749	0	0	0	496,487	0	0	0	324,262	0	2,996,102	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。

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	60,412,000	60,068,456	343,544
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	58,969,000	58,625,456	343,544
その他の事業収入	1,443,000	1,443,000	0
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）	1,443,000	1,443,000	0
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入（公費）	0	0	0
受託事業収入（一般）	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	25,000	32,717	△ 7,717
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	25,000	32,717	△ 7,717
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)	60,437,000	60,101,173	335,827
支出			
人件費支出	29,630,000	29,209,970	420,030
職員給料支出	9,430,000	9,413,000	17,000
職員賞与支出	3,100,000	3,083,390	16,610
非常勤職員給与支出	14,600,000	14,418,197	181,803
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	2,500,000	2,295,383	204,617
事業費支出	14,161,882	13,525,257	636,625
給食費支出	10,700,000	10,120,308	579,692
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	50,000	0	50,000
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	3,271,882	3,271,882	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	140,000	133,067	6,933
雑支出	0	0	0
事務費支出	21,360,761	20,433,085	927,676
福利厚生費支出	80,000	53,300	26,700
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	2,443,000	2,261,139	181,861
印刷製本費支出	150,000	130,531	19,469
修繕費支出	4,600,000	4,589,919	10,081
通信運搬費支出	500,000	486,969	13,031
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	1,087,350	1,087,350	0
業務委託費支出	1,800,000	1,678,083	121,917
手数料支出	200,000	190,112	9,888
保険料支出	910,193	910,193	0
賃借料支出	1,109,790	1,109,790	0
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,740,000	4,738,200	1,800
保守料支出	1,425,428	1,425,428	0
渉外費支出	120,000	117,700	2,300
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	500,000	2,371	497,629
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	65,152,643	63,168,312	1,984,331
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,715,643	△ 3,067,139	△ 1,648,504
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
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,700,000	1,617,957	82,043
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	300,000	291,500	8,500
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,326,457	73,543
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
差入保証金取得支出	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)	1,700,000	1,617,957	82,043
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,700,000	△ 1,617,957	△ 82,043
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

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	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		9,755,357
	△ 244,643		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,337,000	2,149,304	△ 11,486,304
前期末支払資金残高(12)	△ 2,384,750	△ 2,384,750	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 11,721,750	△ 235,446	△ 11,486,304

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	60,068,456	60,386,535	△ 318,079
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	58,625,456	59,111,065	△ 485,609
その他の事業収益	1,443,000	1,275,470	167,530
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	1,443,000	1,275,470	167,530
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)	60,068,456	60,386,535	△ 318,079
費 用			
人件費	29,390,864	31,715,199	△ 2,324,335
職員給料	9,413,000	9,362,440	50,560
職員賞与	2,226,590	2,171,200	55,390
賞与引当金繰入	1,038,760	1,023,466	15,294
非常勤職員給与	14,251,531	16,679,399	△ 2,427,868
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	165,600	165,600	0
法定福利費	2,295,383	2,313,094	△ 17,711
事業費	13,525,257	12,938,996	586,261
給食費	10,120,308	10,469,091	△ 348,783
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	3,271,882	2,255,581	1,016,301
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車両費	133,067	214,324	△ 81,257
雑費	0	0	0
事務費	20,479,285	17,366,856	3,112,429
福利厚生費	53,300	98,340	△ 45,040
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	2,261,139	2,201,134	60,005
印刷製本費	130,531	157,024	△ 26,493
修繕費	4,589,919	617,250	3,972,669
通信運搬費	486,969	524,213	△ 37,244
会議費	0	0	0
広報費	1,087,350	975,211	112,139
業務委託費	1,678,083	2,302,211	△ 624,128
手数料	190,112	370,872	△ 180,760
保険料	956,393	912,762	43,631
賃借料	1,109,790	1,075,668	34,122
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,738,200	4,660,000	78,200
保守料	1,425,428	1,214,273	211,155
渉外費	117,700	120,312	△ 2,612
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	2,371	485,586	△ 483,215
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	19,975,172	19,784,860	190,312
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,224	△ 8,418	△ 2,806
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)	83,359,354	81,797,493	1,561,861
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,290,898	△ 21,410,958	△ 1,879,940
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 3年 4月 1日 （至）令和 4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	32,717	22,576	10,141
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	32,717	22,576	10,141
サービス活動外収益計(4)	32,717	22,576	10,141
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)	32,717	22,576	10,141
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,258,181	△ 21,388,382	△ 1,869,799
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	167,530	△ 167,530
施設整備等補助金収益	0	167,530	△ 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	7,000,000	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	2	86	△ 84
徴収不能引当金戻入益	2	86	△ 84
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	7,000,002	7,167,616	△ 167,614
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	167,530	△ 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	12,471	0	12,471
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)	12,471	167,530	△ 155,059
特別増減差額(10=8-9)	6,987,531	7,000,086	△ 12,555
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,270,650	△ 14,388,296	△ 1,882,354
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	557,012,489	571,400,785	△ 14,388,296
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	540,741,839	557,012,489	△ 16,270,650
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)	540,741,839	557,012,489	△ 16,270,650

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 貸借対照表
令和 4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	7,779,025	5,927,461	1,851,564	流動負債	9,007,540	9,289,988	△ 282,448
現金預金	4,307,517	4,416,919	△ 109,402	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	929,609	1,015,149	△ 85,540
事業未収金	509,403	511,529	△ 2,126	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	1,443,000	0	1,443,000	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	891,914	316,781	575,133	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	627,700	682,743	△ 55,043	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	581,500	636,543	△ 55,043	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	46,200	0	未払費用	2,363,268	2,250,566	112,702
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	140,903	136,807	4,096
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	4,535,000	4,864,000	△ 329,000
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	△ 509	△ 511	2	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,038,760	1,023,466	15,294
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	543,794,482	562,044,768	△ 18,250,286	固定負債	1,676,240	1,510,640	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	543,794,482	562,044,768	△ 18,250,286	退職給付引当金	1,676,240	1,510,640	165,600
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	271,124,056	290,550,393	△ 19,426,337	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	1	1	負債の部合計	10,683,780	10,800,628	△ 116,848
器具及び備品	2,982,981	1,913,859	1,069,122	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	147,888	159,112	△ 11,224
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	540,741,839	557,012,489	△ 16,270,650
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 16,270,650	△ 14,388,296	△ 1,882,354
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,676,240	1,510,640	165,600	純資産の部合計	540,889,727	557,171,601	△ 16,281,874
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	551,573,507	567,972,229	△ 16,398,722
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	115,500	161,700	△ 46,200				
その他の固定資産	0	12,470	△ 12,470				
資産の部合計	551,573,507	567,972,229	△ 16,398,722				

計算書類に対する注記（拠点区分用）

令和 4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) 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 (㊸))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))は省略している。
 - (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊺))
 - (5) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊻))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	537,277,841	266,153,785	271,124,056
器具及び備品	18,468,047	15,485,066	2,982,981
合 計	555,745,888	281,638,851	274,107,037

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	509,403	509	508,894
未収補助金	1,443,000	0	1,443,000
合 計	1,952,403	509	1,951,894

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和3年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	290,550,393	0	291,500	0	19,717,837	0	0	0	271,124,056	0	266,153,785	0	537,277,841	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	1,913,859	159,112	1,326,457	0	257,335	11,224	0	0	2,982,981	147,888	15,485,066	19,642	18,468,047	167,530	
その他固定資産(有形固定資産)計	560,359,958	159,112	1,617,957	0	19,975,172	11,224	1	0	542,002,742	147,888	281,638,851	19,642	823,641,593	167,530	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,510,640	0	165,600	0	0	0	0	0	1,676,240	0	0	0	1,676,240	0	
長期前払費用	161,700	0	0	0	0	0	46,200	0	115,500	0	92,400	0	207,900	0	
リサイクル税	12,470	0	0	0	0	0	12,470	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,684,810	0	165,600	0	0	0	58,670	0	1,791,740	0	92,400	0	1,884,140	0	
その他固定資産計	562,044,768	159,112	1,783,557	0	19,975,172	11,224	58,671	0	543,794,482	147,888	281,731,251	19,642	825,525,733	167,530	
基本財産及びその他の固定資産計	562,044,768	159,112	1,783,557	0	19,975,172	11,224	58,671	0	543,794,482	147,888	281,731,251	19,642	825,525,733	167,530	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		159,112		0		11,224		0		147,888					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	511	0	0	2	509	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	1,023,466	1,038,760	1,023,466	0	1,038,760	
退職給付引当金	1,510,640	165,600 (0)	0	0 (0)	1,676,240	
計	2,534,617	1,204,360	1,023,466	2	2,715,509	

現金預金明細表
2022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	128,567,331	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	468,063	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4476210-3322625-001	21,000,000	
(流動資産現金預金合計)		150,035,394	
(固定資産預金合計)		0	

権利明細表

2022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

2022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	023-58-4476210DS-209299	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

未払費用明細表

2022年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：法人本部拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
NTT	1,210	NTTコミュニティーケーション通信費
NTT	7,484	NTT電話代
武陽ガス	748	ガス代
西武信金	550	ビジネスweb手数料
東京電力	2,953	電気代
富士フィルム	2,805	コピー機使用料
NSミレシ	22,680	コピー機リース代
合 計	38,430	

雑収益明細表

自 2021年 4月 1日

至 2022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
東京電力	13,500	電柱土地賃借料
合計	13,500	

現金預金明細表

令和4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ピラ拠点区分

(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	92,925,460	92,925,460			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 1353688	200,000,000	8,000,000	192,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 20032	200,000,000	200,000,000			
大東京信用組合 福生支店	無利息型普通預金 2941101	19,998,360	19,998,360			
大和ネクスト銀行 国立支店	普通預金 869009	0	0			
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	11,156	11,156			
(流動資産現金預金合計)		325,934,976	325,934,976			
(固定資産預金合計)		192,000,000		192,000,000	5,000,000	
合 計		522,934,976	325,934,976	192,000,000	5,000,000	

有価証券明細表
令和4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	90,896,000	0	第136回債, 20年, @113.62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	90,896,000	0	

事業未収金明細表

令和4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

(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	55,538,611	1月・2月・3月分 (特養) 介護報酬収益
同上	702,328	1月・2月・3月分 (特養) 介護報酬収益 (公費)
同上	2,297,790	1月・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	212,328	1月・2月・3月分 (特養) 利用者食費収入 (公費)
同上	2,009,520	1月・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	13,580	2月分 (特養) 利用者居住費収入 (公費)
同上	406,298	1月・2月分 (短期) 介護報酬収益
同上	31,145	1月・2月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同上	20,855	1月・2月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
利用者	3,388,038	2月・3月分 (特養) 利用者負担金
同上	3,480,912	2月・3月分 (特養) 利用者食費負担金
同上	1,771,120	2月・3月分 (特養) 利用者居住費負担金
同上	463,950	2月・3月分 (特養) 施設サービス利用料
同上	609,696	2月・3月分 (特養) その他の利用料
同上	6,210	2月分 (短期) 居宅介護サービス利用料
同上	3,600	2月分 (短期) 利用者食費負担金
同上	2,220	2月分 (短期) 利用者滞在費負担金
計	70,958,201	
徴収不能引当金	-41,780	
合計	70,916,421	

未 収 金 明 細 表

令和4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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
高齢者マンション サンシャインピラ	378,050	食材
介護学院	18,047	労働保険料
職員	33,250	給食費 3/16~3/31分
合 計	429,347	

未収補助金明細表

令和4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	3,800,000	令和3年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金
東京都	851,492	処遇改善支援補助金手当
合計	4,651,492	

前払金明細表
令和4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ピラ拠点区分

(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4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
損害保険ジャパン(株)	125,235	自動車保険料(次年度分)
エコウトピア	56,000	職員駐車場
上福ビル	50,000	クラブハウス
合計	231,235	

権利明細表

令和4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4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	20,000,000	20,251,980	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	20,251,980	20,000,000	

その他の固定資産明細表

令和4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4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	相手先名	金額	摘要
やまぶんの麺	10,584	給食費	あきる台病院	365,610	手数料
(株)ムラウチホビー	3,256	事務消耗品費	きんまる星醤油	33,696	給食費
ケーフロンティア(株)	50,270	消耗器具備品費	(株)マイルストーン	11,000	保守料
(株)ツクモ商事	9,350	修繕費	深沢精肉店	203,401	給食費
ヘルシーフード(株)	510,047	給食費	アイ・デンタル・オフィス	139,960	仮受金
(株)マルミ運動具店	34,650	職員被服費	大塚商会	7,656	事務消耗品費
ミート・むらの	149,730	給食費	有研	4,070	福利厚生費
(株)キュアサポート	46,475	事務消耗品費	エコウトピア	56,000	賃借料土地建物
安中米店	280,350	給食費	サンメディックス(株)	19,444	医薬品費
H&N物流(株)	160,817	給食費	昭和鉄工(株)	63,800	修繕費
(株)交運社	136,396	車検及修繕費	(株)西多摩新聞社	33,000	広報費
(株)増田禎司商店	990,544	給食費	(株)山崎文栄堂	264,721	事務消耗品費
村尾豆腐店	47,260	給食費	(有)金子設備工業	33,000	修繕費
(株)たまエンドレス	22,715	賃借料事務	ナブコシステム(株)西東京支	22,000	保守料
田中電気管理事務所	17,600	保守料	(株)ハートメディカルケア	17,952	仮受金
(株)ワタモ興産	547,789	燃料費	ジャパソヘルパーサービスホールディング	36,300	保守料
東洋リネア(株)	662,310	被服費	ビームユニフォーム(株)	56,980	職員被服費
日本アサヒ機工販売(株)	42,900	修繕費	訪問美容サービスひまわり	213,400	仮受金
八百一	156,636	給食費	東京リネンサービス(株)	796,661	介護用品費
八百富美	199,164	給食費	さつき薬局	104,220	仮受金
富萬酒店	78,807	給食費	(有)中森生花店	10,000	その他の雑費
(株)豊明	60,748	給食費	(株)リクルート	123,750	広報費
小平ケミカル	53,900	医薬品費	(株)ウエルビー	150,000	その他の雑費
金榭石油(株)	23,895	車輛燃料費	アドテック(株)	198,649	福利厚生費
国立厨房サービス(株)	10,406	事務消耗品費	未払金合計	7,271,869	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和4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 次年度返済予定額
合計	1,330,000	

未払費用明細表
令和4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
東京労働局	81,449	労働保険料、一般拠出金
職員	5,083,803	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
非常勤職員	2,665,845	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員	9,210,900	介護職員処遇改善加算支給金
非常勤介護職員	3,245,225	〃
常勤職員	4,698,700	介護職員等特定処遇改善加算支給金
非常勤職員	2,259,200	〃
常勤職員	496,745	処遇改善支援補助金
非常勤職員	258,832	〃
青梅年金事務所	2,003,409	社会保険料事業主負担 3月分
〃	1,512,826	賞与引当金に対する社会保険料
〃	3,023,842	処遇改善・特定処遇改善加算金・処遇改善支援補助金支給に対する社会保険料
フレックス	40,333	広報費
武陽ガス	199,406	ガス料
西武信用金庫	1,650	ネットバンク手数料
第一興商	21,970	カラオケリース
ツクモ商事	32,400	PHSリース
東京電力	4,961	電気料
NTT	2,752	電話料
富士フィルムビジネスソリューションジャパン	26,565	コピー機
東京電力	769,932	電気料
楽天	1,100	メールアドレス
WOWOW	2,530	視聴料
ケアカルテ	3,300	システム利用料
エースオートリース	30,000	ハンディキャブリース
NTT	33,734	電話料
NTT	9,002	電話料
合 計	35,720,411	

職員預り金明細表
令和4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 (円)	摘要
東京国税局青梅税務署	672,183	源泉所得税
福生市他	672,600	住民税
職員	7,000	職員会費
計	1,351,783	

雑収益明細表

自 2021年 4月 1日

至 2022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	54,713	自動販売機設置手数料
不在者投票郵送料	48,300	不在者投票の事務手数料
西武信金	62,590	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	58,380	ダンボール回収
合計	223,983	

その他の収益明細表

自 2021年 4月 1日

至 2022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	579,960	
合計	579,960	

現金預金明細表

2022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サンシャインピラ拠点区分

(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	145,981,036	145,981,036		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1210630	131,531,351	131,531,351		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	32,597,983	32,597,983		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	2,589,700	2,589,700		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	8,340,259	8,340,259		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	51,676,090	51,676,090		
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	定期預金 No021-6171271-0020045	50,000,000	50,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020046	50,000,000	30,000,000	20,000,000	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020047	200,000,000	94,000,000	106,000,000	
			0		
			0		
			0		
(流動資産現金預金合計)			546,716,419		
(固定資産預金合計)				126,000,000	
合 計		672,716,419	546,716,419	126,000,000	

事業未収金明細表

2022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
東京都国民健康保険団体連合会	79,812,476	3月分他 介護報酬(特養)
同 上	486,099	3月分他 利用者負担金収入(公費)(特養)
同 上	5,330,947	3月分他 特定入所者介護サービス費(食費・居住費)(特養)
同 上	153,700	3月分他 利用者食費収入(公費)(特養)
同 上	4,298,885	3月分他 介護報酬(短期)
同 上	25,378	3月分他 特定入所者介護サービス費(食費・居住費)(短期)
同 上	10,293,735	3月分他 介護報酬(通所)
同 上	58,627	3月分他 利用者負担金収入(公費)(通所)
同 上	420,894	3月分他 総合事業事業費(通所)
同 上	7,092,702	3月分他 居宅介護支援介護料収入(居宅)
利用者	4,913,042	3月分他 利用者負担金(特養)
同 上	5,328,248	3月分他 利用者食費負担金(特養)
同 上	2,911,117	3月分他 利用者居住費負担金(特養)
同 上	973,244	3月分他 施設サービス利用料(特養)
同 上	3,000	3月分他 その他の利用料(特養)
同 上	78,876	3月分 居宅介護サービス利用料収入(短期)
同 上	290,202	3月分 利用者負担金(短期)
同 上	387,355	3月分 利用者食費負担金(短期)
同 上	239,746	3月分 利用者滞在費負担金(短期)
同 上	637,768	3月分 利用者負担金(通所)
同 上	32,965	3月分 総合事業事業負担金(通所)
同 上	513,100	3月分 利用者食費負担金(通所・総合事業)
同 上	59,270	3月分 受託事業収益利用者分(生きがいデイサービス)
同 上	1,001,614	利用者希望食他(特養)
同 上	39,021	利用者希望食他(短期)
福生市	300,968	3月分他 介護予防ケアプラン代
福生市	8,800	3月分 認定調査料
合計	125,691,779	
徴収不能引当金	-231,431	

未 収 金 明 細 表

2022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	186,780	職員等給食費
合 計	186,780	

未 収 補 助 金 明 細 表

2022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	5,852,000	新型コロナウイルス感染症サービス提供体制確保事業補助金
東京都	70,000	新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金
東京都	1,407,618	介護職員処遇改善支援補助金2か月分
合 計	7,329,618	

前払金明細表
2022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	令和5年4月入社 人材紹介手数料前払いとして
合計	330,000	

前払費用明細表

2022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	431,075	自動車保険料(次年度分)
大東建託	124,300	地域包括事務所賃料(次年度分)
インターリンク	5,280	プロバイダ料(4月分)
CIJ	151,250	体温測定器保守料(次年度分)
合計	711,905	

1年以内費用振替前払費用明細表

2022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	次年度分 企業総合補償保険
ジャパン保険サービス	10,226	次年度分 企業総合補償保険(地域包括)
合 計	949,226	

権利明細表

2022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	

差入保証金明細表

2022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
大東建託パートナーズ (株)	540,000	地域包括支援センター事務所敷金
合 計	540,000	

長期前払費用管理台帳

2022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サンシャインピラ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	契約した年度の 保険料	期首（初契約を含む 場合は期中） 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	78,250	2738750	939,000	1,799,750
企業総合補償保険	損保ジャパンパートナーズ	2021/11/1-2024/11/1	2021/10/29	2021/10/29	30,680	4,261	26,419	10,226	16,193
					4,725,680		2,765,169	949,226	1,815,943

その他の固定資産明細表

2022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
リサイクル税	8,850	新ミニカ(9487) リサイクル料
	19,010	八王子336め1212 リサイクル税
	8,350	スズキバン 403 リサイクル税
	5,410	ミカ(5630) リサイクル税
	5,410	ミカ(5629) リサイクル税
	8,740	アルト(5741) リサイクル税
	11,630	ウィッシュリサイクル料
	8,740	スペーシア リサイクル税
	10,360	シエンタ リサイクル税
	12,470	アヴェンシス リサイクル税
合計	98,970	

事業未払金明細表
2022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)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
アスクル(安藤物産)	349,946	事務消耗品費他	あつぷる介護用品	1,108	事務消耗品費
あつぷ印刷工房	33,000	印刷製本費	ベストナー	34,650	医薬品費
㈱アマノ	15,950	医薬品費	㈱ホッタ晴信堂薬局	36,035	日用品費他
T・Mアライ	93,405	日用品費他	マイルストーン	594,330	保守料他
㈱稲美	594,598	業務委託費	ミドリ安全立川㈱	13,750	事務消耗品費
イワタニ山梨(株)	1,922,060	燃料費他	モンバル	14,950	その他の教養娯楽費
(株)ウエルビー	150,000	その他の雑費	国立厨房サービス	152,988	消耗器具備品費他
エコア㈱	98,890	保健衛生費	安中米店	357,010	給食費
(有)金子設備工業	77,941	修繕費	㈱羽村乳業	442,073	給食費
金桝石油㈱	199,010	車輛燃料費他	深沢精肉店	161,206	給食費
(株)協立防災工業	169,400	事務消耗品費	ヘルシーフード㈱	219,949	給食費
(株)敬洋	123,420	保健衛生費	㈱豊明	200,305	給食費他
(株)交運社	15,620	事務消耗品費	㈱増田禎司商店	1,493,159	給食費他
コジマ	230,940	器具及び備品	ミート・むらの	206,495	給食費
小平ケミカル	12,100	医薬品費	村尾豆腐店	106,785	給食費
酒井薬品(株)	118,356	医薬品費他	㈱八百一	441,296	給食費他
CIJ	165,000	保守料	八百富美商店	243,291	給食費
(株)ショウエイ	6,050	保健衛生費	㈱やまぶんの麺	10,584	給食費
立川酸素	3,300	賃借料(事務費)	富萬酒店	237,351	給食費他
㈱立川臨床医学研究所	8,580	福利厚生費	あきる台病院	417,780	手数料他
田中電気管理事務所	33,000	保守料	さつき薬局	246,600	立替金
㈱たまエンドレス	113,410	賃借料(事務費)	アイデンタルオフィス	164,810	立替金
㈱ツクモ商事	151,472	事務消耗品費他	美容ひまわり	33,000	立替金
帝人エコサイエンス	104,500	保守料	シルバーサポート	80,960	立替金
帝人ヘルスケア	88,000	賃借料(事務費)	理髪	26,400	立替金
東京リネンサービス	1,678,708	介護用品費他			
東洋リネンサプライ㈱	834,295	賃借料(事務費)他			
(有)中森生花店	5,700	その他の教養娯楽費			
双葉リース(株)	386,870	賃借料(事務費)			
(社)福生市シルバー人材センター	457,260	業務委託費	合計	14,177,646	

1年以内返済予定リース債務明細表

2022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

2022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	25,123,329	処遇改善加算支給金
職員	15,438,000	介護職員等特定処遇改善加算支給金
職員	1,246,536	処遇改善支援補助金支給金
社会保険事務所	3,624,559	処遇改善加算金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	2,155,980	特定処遇改善加算金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	161,082	処遇改善支援補助金支給金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	3,721,956	賞与引当金に対する社会保険料
職員	12,619,306	職員給与
職員	4,896,860	非常勤職員給与
西武信金	6,050	ビジネスweb手数料
エースオートリース	272,600	送迎車両リース代
三井住友ファイナンス	79,860	コピー機リース代
SMFLキャピタル	21,168	コピー機リース代
ジャパンエレベーター	86,900	エレベータ保守料
フクダ電子	7,920	3月分AEDレンタル
NTT	112,757	3月分N T T電話代
日本郵便	28,028	3月分後納郵便
CIJ	99,000	財務・給与クラウド料金
Pint電気	3,441	電気料
富士フィルム	53,015	コピー機使用料
KDDI	50,550	3月分携帯電話
ソフトバンク	5,682	3月分電話代
ワイズマン	210,144	介護ソフト使用料
東京電力	1,174,149	3月分電気料金
セコム	18,381	包括事務所セキュリティ
フレックス	40,334	広報費
社会保険事務所	4,166,357	3月分社会保険料
社会保険事務所	128,892	労働保険料
社会保険事務所	12,243	労働保険料 一般拠出金
合 計	75,565,079	

職員預り金明細表
2022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	1,095,517	源泉所得税
福生市他	1,640,100	住民税
合計	2,735,617	

リース債務明細表

2022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	926,976	機械浴槽リース
日医リース	1,013,952	機械浴槽リース
日医リース	1,013,952	機械浴槽リース
日医リース	2,377,998	機械浴槽リース
日医リース	2,377,998	機械浴槽リース
合 計	7,710,876	

雑収益明細表

自 2021年 4月 1日
至 2022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	151,673	自動販売機設置手数料
公衆電話	900	公衆電話売上
不在者投票郵送料	31,500	不在者投票の事務手数料
西武信金	107,210	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	93,900	ダンボール回収
NTT	13,500	電柱設置料
合計	398,683	

その他の収益明細表

自 2021年 4月 1日
至 2022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	210,080	
合計	210,080	

事業未収金明細表

令和4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	53,308,420	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	1,077,985	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,158,258	3月分他 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	1,703,607	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	2,150	3月分他 食費収入 (短期)
同 上	10,028	3月分他 滞在費収入 (短期)
利用者	3,562,991	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	3,455,683	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	4,466,371	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	570,600	3月分他 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	51,300	3月分 その他の利用料 (特養)
同 上	65,640	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	83,051	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	122,000	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	15,212	3月分 介護福祉施設利用料他 (短期)
同 上	936,764	利用者希望食他 (特養)
合計	71,590,060	
徴収不能引当金	-13,179	

未 収 金 明 細 表

令和4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	22,580	職員給食費 3/16～3/31分
合 計	22,580	

未収補助金明細表

令和4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	3,690,000	サービス提供体制確保事業補助金
東京都	70,000	感染防止対策支援事業補助金
東京都	1,500,000	ロボット等導入支援事業費補助金
東京都	872,120	処遇改善支援補助金
あきる野市	51,674	利用者負担額軽減措置事業補助金
合 計	6,183,794	

前払費用明細表

令和4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	116,155	自動車保険料 (2022年4月～2022年6月分)
東京労働局	126,011	労働保険料
合計	242,166	

1年以内費用振替前払費用明細表

令和4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 (2022年4月～2023年3月分)
合計	1,436,658	

投資有価証券明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分

(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	100,250,000	100,000,000	期末評価額 100,250,000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	100,250,000	100,000,000	

長期前払費用管理台帳

令和4年3月期

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

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	2,394,430	1,436,658	957,772
合計				7,183,290	2,394,430	1,436,658	957,772

その他の固定資産明細表

令和4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4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サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
(有)アイケアサービス	92,862	職員被服費	美容ひまわり	134,200	利用者美容費
医療法人財団あきる台病院	399,720	手数料他	東京リネンサービス	913,134	介護用品費他
T・Mアライ	76,148	日用品費他	マイルストーン	27,500	保守料
安中米店	241,750	給食費	(株)増田禎司商店	901,674	給食費他
(有)稲美	448,976	業務委託費	村尾豆腐店	60,096	給食費
理容カナザワ	32,040	利用者理容費	ミート・むらの	146,315	給食費
八百富美商店	153,148	給食費	(有)八百一	188,451	給食費
アイデンタルオフィス	131,680	利用者治療費	ワークマン	222,561	職員被服費
(有)キュア・サポート	79,233	医薬品費他	イワタニ山梨(株)	209,324	水道光熱費
きんまる星醤油	7,776	給食費	(株)西武企画	349,000	器具及び備品他
さつき薬局	143,590	利用者医薬品	(有)金子電気工事店	8,800	事務消耗品費
(株)立川臨床医学研究所	7,722	福利厚生費	東京都食品衛生協会	16,500	保健衛生費
田中石油店	21,778	車輛燃料費	すし勘	113,076	その他の雑費他
田中電気管理事務所	33,000	保守料	藤谷産業	33,000	手数料
(株)多摩エンドレス	55,286	賃借料	(株)丸紅食器設備	71,478	事務消耗品費
(株)ツクモ商事	6,072	事務消耗品費	(株)交運社	226,369	車検及び修繕代他
ジャパンエレベーターサービス	37,400	保守料	ディーエヌ企画	1,055,000	器具及び備品
東洋リネンサプライ(株)	524,260	被服費他	SMBCファイナンスサービス(株)	3,850	修繕費
H&N物流(株)	217,023	給食費他	(株)ケアコム	5,940	修繕費
アサノヘルスケア	14,190	事務消耗品費他	城西第一興商	7,150	その他の教養娯楽費
日の出町シルバー人材	100,832	業務委託費	東京電力	1,836,325	水道光熱費
深沢精肉店	158,889	給食費	富士ゼロックス多摩(株)	20,391	印刷製本費
ヘルシーフード(株)	251,536	給食材料費他	アスクール	119,967	事務消耗品費他
ベストナー	279,138	医薬品費他			
(株)豊明	18,691	給食材料費			
			未払金合計	10,202,841	

その他の未払金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
特養利用者	154,266	3月分
合 計	154,266	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和4年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分

(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	

未払費用明細表

令和4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	6,250,517	3/16～3/31 職員給与
職員	2,853,319	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	26,252,424	処遇改善加算交付金 4月～3月分
職員	760,320	処遇改善支援補助金支給 2, 3月分
社会保険事務所	2,386,940	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	5,776,461	処遇改善加算交付金および夏期賞与に係る社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	111,800	処遇改善支援補助金支給に対する社会保険料事業主負担分
西の風新聞	880	新聞代 3月分
ソフトバンク	3,436	携帯電話代 3月分
日本カルミック	10,230	サニタイザーレンタル 3月分
NTT	46,600	電話・ネット代他 3月分
日本郵便	20,283	郵便代 3月分
西武信用金庫	1,650	IB基本手数料 3月分
REC	9,204	節水器レンタル 3月分
合計	44,484,064	

職員預り金明細表

令和4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
青梅税務署	436,061	源泉所得税
福生市他	783,900	住民税
合計	1,219,961	

雑収益明細表

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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	490	公衆電話売上
西武信金	257,510	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	5,000	
不在者投票郵送料	71,400	不在者投票の事務手数料
タカンナ他	126,707	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	130,140	荷物処分他
合計	591,247	

現金預金明細表

2022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	27,661,828	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	201,360	
(流動資産現金預金合計)		27,863,188	
(固定資産預金合計)		0	

事業未収金明細表

2022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	16,674,400	3月分他 介護報酬
同 上	288,294	3月分他 利用者負担金収入(公費)
同 上	136,260	3月分他 総合事業事業費
同 上	342,199	3月分他 障害者自立支援費収入
利用者	1,097,217	3月分他 利用者負担金
同 上	0	3月分他 総合事業事業負担金
同 上	66,899	利用者負担金 (その他の利用料収入)
合計	18,605,269	
徴収不能引当金	-1,164	
貸借対照表計上額	18,604,105	

未 収 補 助 金 明 細 表

2022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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	20,000	新型コロナウイルス感染症防止対策支援事業補助金
東京都	370,276	介護職員処遇改善支援補助金2か月分
合 計	390,276	

前払費用明細表

2022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
ジャパン保険サービス	86,680	次年度自動車保険料
(株)上福ビル商事	500,000	次年度4月分事務所家賃
合計	586,680	

その他の固定資産明細表

2022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

2022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	
金枘石油 (株)	9,162	車両燃料費
(有) あっぷ印刷	82,500	事務消耗品費
上福ビル商事	24,800	水道光熱費
合計	116,462	

未払費用明細表

2022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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
西武信金	3,300	ビジネスweb手数料
㈱オマタ	3,610	3月分ガス料
SMFLキャピタル	26,244	コピー機リース料
富士フィルム	7,480	3月分コピー機使用料
KDDI	15,903	3月分携帯電話
ソフトバンク	10,679	3月分電話
ワイズマン	25,513	介護ソフト賃借料
職員	1,133,900	職員俸給
職員	1,710,099	非常勤職員給与
職員	1,700,600	処遇改善加算支給分
非常勤	719,683	処遇改善加算支給分
職員	685,400	介護職員等特定処遇改善加算支給分
非常勤	1,194,600	介護職員等特定処遇改善加算支給分
職員	119,436	介護職員処遇改善支援補助金支給分
非常勤	223,912	介護職員処遇改善支援補助金支給分
社会保険事務所	445,348	3月分社会保険料
社会保険事務所	473,687	処遇改善関連手当支給に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	370,209	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担
合計	8,869,603	

現金預金明細表
令和4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

(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	1,044,660	
(流動資産現金預金合計)		1,044,660	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		1,044,660	

前払費用明細表
令和4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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
A S T A	21,000	4月分広告費
日本医療企画	59,400	4月分テキスト代
合計	80,400	

事業未払金明細表
令和4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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
上福ビル商事	10,327	水道光熱費
山崎文栄堂	5,255	文具. 消耗品等
佐川急便	1,097	送料
日本医療企画	59,400	4月分テキスト代
合計	76,079	

未払費用明細表
令和4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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員	14,241	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	3,790	〃 社会保険料
KDDI	370	〃 携帯
アクアクララ	110	〃 アクア
SMFLキャピタル	5,443	〃 コピー機リース
富士フィルムビジネスイノベーション	1,571	〃 コピー代
合計	25,525	

その他の雑収益明細表

自 令和3年4月 1日

至 令和4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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカナナ	14,339	自動販売機設置手数料
受講生	22,800	フェイスシールド等
合計	37,139	

現金預金明細表
令和4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	2,282,271	
(流動資産現金預金合計)		2,282,271	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		2,282,271	

未収収益明細表
令和4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
Dコース講座受講生	28,000	受講料1名
合計	28,000	

前払費用明細表
令和4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	79,000	4月分広告費
日本医療企画	211,200	4月分テキスト代
合 計	290,200	

事業未払金明細表
令和4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	38,848	水道光熱費
山崎文栄堂	19,765	文具. 消耗品等
佐川急便	4,128	送料
日本医療企画	211,200	4月分テキスト
合 計	273,941	

未払費用明細表
令和4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	53,575	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	14,257	〃 労働保険料
KDDI	1,392	〃 携帯
アクアクララ	414	〃 アクア
SMFLキャピタル	20,477	〃 コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	5,909	〃 コピー代
合 計	96,024	

前受収益明細表
令和4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
次期講座受講生	838,500	受講料.教材費等 10名
合計	838,500	

その他の雑収益明細表

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

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
受講生	22,800	フェイスシールド等
合計	22,800	

現金預金明細表

2022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)

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	4,307,517	
(流動資産現金預金合計)		4,307,517	
(固定資産預金合計)		0	

事業未収金明細表

2022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タイプ7拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	13,500	3月多摩ケーブル利用料
入居者	348,875	3月電気使用料
入居者	108,100	3月有償サービス費
入居者	30,400	3月分家賃
入居者	8,528	3月共益費
合 計	509,403	
徴収不能引当金	-509	

未 収 補 助 金 明 細 表

2022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エ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	1,443,000	新型コロナウイルス感染症サービス提供体制確保事業補助金
合 計	1,443,000	

前払費用明細表

2022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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	415,500	次年度火災保険料
高水章夫	121,000	次年度駐車場代
石川酒造	45,000	次年度地代
合 計	581,500	

1年以内費用振替前払費用明細表

2022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	次年度 店舗総合保険
合 計	46,200	

長期前払費用管理台帳兼明細表

2022年3月

拠点区分又はサービス区分：1-1-1付き高齢者向け住宅高齢者マンションと同一拠点区分

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) = (A) - (B)
設備、什器備品	損保ジャパン㈱	R2/10/1-R7/10/1		R2. 10. 26	231,000	161,700	46,200	115,500
					231,000	161,700	46,200	115,500

事業未払金明細表

2022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)

相手先名	金額	摘要
八百富美商店	38,611	給食費
安中米店	97,700	給食費
㈱増田禎司商店	164,993	給食費
㈸八百一	25,441	給食費
ヘルシーフード㈱	27,509	給食費
深沢精肉店	63,244	給食費
㈱豊明	30,543	給食費
村尾豆腐店	12,371	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	39,613	業務委託費
イワタニ山梨(株)	51,282	水道光熱費
指田園	3,300	賃借料(事務費)
クリエイト	105,050	広報費
㈱総合建築設計センター	79,073	保守料
アスクル	43,721	事務消耗品費他
㈱LIFULL	42,900	広報費
	929,609	

未払費用明細表

2022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ラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
サンシャインビラ	378,050	3月分給食費
西武信金	3,300	ビジネスweb手数料
ジャパンエレベーター	27,500	3月分エレベータ保守
東京電力	600,359	3月分電気料金
東京電力	3,130	3月分電灯
水道局	28,939	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	2,866	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
水道局	258	3月分水道代体験入居者分
富士フィルム	9,862	コピー機使用料
多摩ケーブル	8,580	t-net, 無線LAN利用料
日立キャピタル	22,572	コピー機リース代
NTT	22,889	ひかり電話
社会保険事務所	137,464	社会保険料
社会保険事務所	129,328	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担分
職員	392,230	職員俸給
職員	595,941	非常勤職員給与
合計	2,363,268	

職員預り金明細表

2022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ビル 拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	43,203	源泉所得税
福生市他	97,700	住民税
合計	140,903	

前受収益明細表

2022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	1,995,000	4月分家賃
入居者	560,000	4月分共益費
入居者	1,080,000	4月分食費
入居者	900,000	4月分基本サービス費
合 計	4,535,000	

その他の雑収益明細表

自 2021年 4月 1日

至 2022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ビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
雑収入		
タカナ	17,217	自動販売機設置手数料
個人	10,000	体験入居
西武信金	5,500	インターネットバンキング事務手数料
合計	32,717	