

令和4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 居宅介護支援

カ 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

決算書 目次

社会福祉法人 福陽会

(財務報告書)	3
(法人単位計算書類)	4
財産目録(別紙4)	5 ~ 6
資金収支計算書(第1号1様式)	7 ~ 7
事業活動計算書(第2号1様式)	8 ~ 8
貸借対照表(第3号1様式)	9 ~ 9
(法人内訳表)	
資金収支内訳表(第1号2様式)	10 ~ 10
事業活動内訳表(第2号2様式)	11 ~ 11
貸借対照表内訳表(第3号2様式)	12 ~ 12
(財務諸表に対する注記)	
財務諸表に対する注記(法人全体用)	13 ~ 14
(事業区分の計算書類)	15
(社会福祉事業区分内訳表)	16
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	17 ~ 17
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	18 ~ 18
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	19 ~ 19
(公益事業区分内訳表)	20
公益事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	21 ~ 21
公益事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	22 ~ 22
公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	23 ~ 23
(附属明細書)	25
借入金明細書(別紙3 (①))	26 ~ 26
寄附金収益明細書(別紙3 (②))	27 ~ 27
補助金事業等収益明細書(別紙3 (③))	28 ~ 28
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 (④))	29 ~ 29
基本金明細書(別紙3 (⑥))	30 ~ 30
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 (⑦))	31 ~ 31
【法人本部拠点区分】	33
法人本部拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	34 ~ 35
法人本部拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	36 ~ 37
法人本部拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	38 ~ 38
財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)	39 ~ 39
(附属明細書)	40
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))	41 ~ 41
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	42
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)	43 ~ 44
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)	45 ~ 46
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)	47 ~ 47
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)	48 ~ 49
(附属明細書)	50
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))	51 ~ 51
引当金明細書(別紙3 (⑨))	52 ~ 52
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))	53 ~ 53
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	54 ~ 54
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	55
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)	56 ~ 58
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	59 ~ 60
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)	61 ~ 61
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)	62 ~ 63
(附属明細書)	64
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))	65 ~ 65
引当金明細書(別紙3 (⑨))	66 ~ 66
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))	67 ~ 67
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	68 ~ 68

【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	69
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)	70 ~ 71
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)	72 ~ 73
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)	74 ~ 74
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)	75 ~ 76
(附属明細書)	77
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))	78 ~ 78
引当金明細書(別紙3(⑨))	79 ~ 79
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))	80 ~ 80
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	81 ~ 81
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	82
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)	83 ~ 84
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)	85 ~ 86
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)	87 ~ 87
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)	88 ~ 88
(附属明細書)	89
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))	90 ~ 90
引当金明細書(別紙3(⑨))	91 ~ 91
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))	92 ~ 92
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	93 ~ 93
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	94
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)	95 ~ 96
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)	97 ~ 98
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)	99 ~ 99
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)	100 ~ 100
(附属明細書)	101
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))	102 ~ 102
【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】	103
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)	104 ~ 105
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)	106 ~ 107
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)	108 ~ 108
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)	109 ~ 109
(附属明細書)	110
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	111 ~ 111
【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】	112
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)	113 ~ 114
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)	115 ~ 116
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)	117 ~ 117
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)	118 ~ 118
(附属明細書)	119
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))	120 ~ 120
引当金明細書(別紙3(⑨))	121 ~ 121
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	122 ~ 122
(決算基礎資料)	123
【本部拠点区分】	124 ~ 129
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	130 ~ 148
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	149 ~ 170
【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	171 ~ 187
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	188 ~ 194
【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】	195 ~ 203
【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】	204 ~ 210
【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】	211 ~ 221

財 産 目 録

令和 5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	—	—	557,097,405
定期預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	778,000,000
			小計			1,335,097,405
有価証券	第136回利付国庫債券(20年) 他	—	運転資金として	—	—	88,840,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	288,343,326
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	744,894
未収補助金	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	37,418,344
未収収益	各拠点明細書参照	—	ワシントン介護学院の受講料	—	—	19,603
貯蔵品	事務消耗品 給食材料 商品券他	—	各拠点明細書参照	—	—	1,096,018
前払金	次年度広報費	—	次年度の広報費	—	—	1,190,000
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	—	—	3,208,916
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	—	—	2,492,178
			小計			5,701,094
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 135,706
			流動資産合計			1,758,314,978
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、 ワシント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種ワシント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種ワシント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、 ワシントンビラに使用している	922,668,477	757,229,970	165,438,507
	(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種ワシントンビラに使用している	2,880,319,097	2,230,921,491	649,397,606
	(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種ワシントンビラに使用している	1,127,141,321	509,996,690	617,144,631
			小計			1,431,980,744
			基本財産合計			2,938,348,375
(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、 ワシントンビラに使用している	—	—	34,400,000
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町平井2411番【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、 第3種ワシントンビラに使用している	—	—	11,293,901
	(マツシヨン拠点)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/マツシヨン加美平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	433,870	6,045,334
	(マツシヨン拠点)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	285,875,544	251,402,297
			小計			257,447,631
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	154,023,071	36,330,443
	【控除非対象】クラフハウス倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			36,330,444
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	60,027,954	51,458,077	8,569,877
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	32,511,143	24,393,317	8,117,826
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	581,368,804	445,252,293	136,116,511
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,266,906	4,799,063	1,467,843
			小計			137,584,354

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設仮勘定	サンシャインビル改修工事	—	第1種社会福祉事業で使用する	—	—	2,100,000
有形リース資産	機械浴槽他 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	56,907,360	49,196,484	7,710,876
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	2,954,048	2,862,381	91,667
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	—	—	81,549,684
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預金	—	—	482,000,000
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	—	—	562,000
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	—	—	2,552,957
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	—	—	225,220
			小計			14,010,000
						14,235,220
その他の固定資産合計						1,477,468,142
固定資産合計						4,415,816,517
資産合計						6,174,131,495
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	36,243,508
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	3,571,417
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
1年以内支払予定長期未払金	別添資料参照	—		—	—	262,546
未払費用	別添資料参照	—		—	—	170,925,050
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	5,679,006
前受収益	別添資料参照	—		—	—	6,043,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	55,827,403
流動負債合計						329,019,866
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)	—		—	—	346,188,000
リース債務	機械浴槽他 別紙明細表参照	—		—	—	3,380,940
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—		—	—	81,549,684
長期未払金	別添資料参照	—		—	—	1,302,000
固定負債合計						432,420,624
負債合計						761,440,490
差引純資産						5,412,691,005

法人単位資金収支計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	2,081,399,000	2,075,776,171	5,622,829
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	2,431,000	2,464,155	△ 33,155
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	4,380,000	4,380,500	△ 500
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,073,000	56,920,530	152,470
借入金利息補助金収入	2,253,000	2,263,467	△ 10,467
経常経費寄附金収入	1,935,000	1,935,000	0
受取利息配当金収入	2,036,000	2,045,868	△ 9,868
その他の収入	6,454,500	6,798,228	△ 343,728
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)	2,157,961,500	2,152,583,919	5,377,581
支 出			
人件費支出	1,418,588,956	1,401,892,304	16,696,652
事業費支出	306,614,631	297,738,662	8,875,969
事務費支出	227,667,800	214,800,124	12,867,676
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	225,000	224,467	533
支払利息支出	5,872,000	5,846,319	25,681
その他の支出	3,388,395	3,383,695	4,700
流動資産評価損等による資金減少額	3,214,000	2,269,959	944,041
事業活動支出計(2)	1,965,570,782	1,926,155,530	39,415,252
事業活動資金収支差額(3=1-2)	192,390,718	226,428,389	△ 34,037,671
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	24,985,000	36,700,000	△ 11,715,000
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	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	24,985,000	36,700,000	△ 11,715,000
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	94,752,995	94,363,900	389,095
固定資産除却・廃棄支出	905,740	905,740	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)	146,127,735	145,737,576	390,159
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 121,142,735	△ 109,037,576	△ 12,105,159
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	9,660,000	10,136,236	△ 476,236
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,660,000	10,136,236	△ 476,236
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	92,254,980	92,194,658	60,322
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	92,254,980	92,194,658	60,322
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 82,594,980	△ 82,058,422	△ 536,558
予備費支出(10)	112,700,000		89,620,717
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 100,967,714	35,332,391	△ 136,300,105
前期末支払資金残高(12)	1,498,164,134	1,498,164,134	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,397,196,420	1,533,496,525	△ 136,300,105

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	2,075,776,171	1,968,073,918	107,702,253
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	2,464,155	2,117,479	346,676
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	4,380,500	6,231,000	△ 1,850,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	56,920,530	60,068,456	△ 3,147,926
経常経費寄附金収益	1,935,000	445,000	1,490,000
その他の収益	1,788,688	790,040	998,648
サービス活動収益計(1)	2,143,265,044	2,037,725,893	105,539,151
費 用			
人件費	1,402,085,288	1,359,992,277	42,093,011
事業費	297,738,662	270,627,345	27,111,317
事務費	215,466,874	193,099,144	22,367,730
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	224,467	148,928	75,539
減価償却費	160,002,366	163,017,690	△ 3,015,324
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,878,679	△ 64,341,535	462,856
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	65,378	265,457	△ 200,079
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,011,704,356	1,922,809,306	88,895,050
サービス活動増減差額(3=1-2)	131,560,688	114,916,587	16,644,101
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,263,467	2,521,641	△ 258,174
受取利息配当金収益	2,045,868	1,974,019	71,849
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,009,540	3,597,879	1,411,661
サービス活動外収益計(4)	9,318,875	8,093,539	1,225,336
費 用			
支払利息	5,846,319	6,493,581	△ 647,262
有価証券評価損	2,056,000	1,768,000	288,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,383,695	2,240,400	1,143,295
サービス活動外費用計(5)	11,286,014	10,501,981	784,033
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,967,139	△ 2,408,442	441,303
経常増減差額(7=3+6)	129,593,549	112,508,145	17,085,404
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	36,700,000	1,055,000	35,645,000
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	19,999	11,999	8,000
その他の特別収益	3,776	193	3,583
特別収益計(8)	36,723,775	1,067,192	35,656,583
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	905,753	702,247	203,506
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	37,755,000	9,098,613	28,656,387
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	38,660,751	9,800,859	28,859,892
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,936,976	△ 8,733,667	6,796,691
当期活動増減差額(11=7+10)	127,656,573	103,774,478	23,882,095
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,586,173,869	2,554,399,391	31,774,478
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,713,830,442	2,658,173,869	55,656,573
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)	82,000,000	72,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,631,830,442	2,586,173,869	45,656,573

法人単位貸借対照表
令和 5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	1,758,314,978	1,711,495,036	46,819,942	流動負債	329,019,866	317,347,658	11,672,208
現金預金	1,335,097,405	1,306,159,416	28,937,989	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	88,840,000	90,896,000	△ 2,056,000	事業未払金	36,243,508	33,048,447	3,195,061
事業未収金	288,343,326	287,354,712	988,614	その他の未払金	3,571,417	154,266	3,417,151
未収金	744,894	638,707	106,187	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	37,418,344	19,998,180	17,420,164	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	19,603	28,000	△ 8,397	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,096,018	891,914	204,104	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	1,190,000	660,000	530,000	1年以内支払予定長期未払金	262,546	0	262,546
前払費用	5,701,094	5,156,170	544,924	未払費用	170,925,050	167,162,404	3,762,646
前払費用	3,208,916	2,724,086	484,830	預り金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	2,492,178	2,432,084	60,094	職員預り金	5,679,006	5,448,264	230,742
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	6,043,000	5,373,500	669,500
徴収不能引当金	△ 135,706	△ 288,063	152,357	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	55,827,403	55,692,841	134,562
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,415,816,517	4,398,908,783	16,907,734	固定負債	432,420,624	481,898,048	△ 49,477,424
基本財産	2,938,348,375	3,013,701,965	△ 75,353,590	設備資金借入金	346,188,000	392,326,000	△ 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	1,431,980,744	1,507,334,334	△ 75,353,590	リース債務	3,380,940	7,710,876	△ 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	81,549,684	81,861,172	△ 311,488
				長期未払金	1,302,000	0	1,302,000
その他の固定資産	1,477,468,142	1,385,206,818	92,261,324	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	257,447,631	277,569,888	△ 20,122,257				
構築物	36,330,444	42,905,793	△ 6,575,349	負債の部合計	761,440,490	799,245,706	△ 37,805,216
機械及び装置	8,569,877	10,755,720	△ 2,185,843	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,117,826	4,148,703	3,969,123	基本金	177,793,490	177,793,490	0
器具及び備品	137,584,354	99,647,989	37,936,365	国庫補助金等特別積立金	2,116,067,073	2,142,190,754	△ 26,123,681
建設仮勘定	2,100,000	0	2,100,000	その他の積立金	487,000,000	405,000,000	82,000,000
有形リース資産	7,710,876	12,040,812	△ 4,329,936	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	482,000,000	400,000,000	82,000,000
ソフトウェア	91,667	4,320	87,347	次期繰越活動増減差額	2,631,830,442	2,586,173,869	45,656,573
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	127,656,573	103,774,478	23,882,095
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0				
退職給付引当資産	81,549,684	81,861,172	△ 311,488	純資産の部合計	5,412,691,005	5,311,158,113	101,532,892
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	482,000,000	400,000,000	82,000,000	資産の部合計	6,174,131,495	6,110,403,819	63,727,676
差入保証金	562,000	540,000	22,000				
長期前払費用	2,552,957	2,889,215	△ 336,258				
その他の固定資産	14,235,220	14,227,600	7,620				
				負債及び純資産の部合計	6,174,131,495	6,110,403,819	63,727,676

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,075,776,171	0	2,075,776,171	0	2,075,776,171
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	2,464,155	0	2,464,155	0	2,464,155
介護人材の育成事業収入	0	4,380,500	4,380,500	0	4,380,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	56,920,530	56,920,530	0	56,920,530
借入金利息補助金収入	2,263,467	0	2,263,467	0	2,263,467
経常経費寄附金収入	1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000
受取利息配当金収入	2,045,800	68	2,045,868	0	2,045,868
その他の収入	6,723,187	75,041	6,798,228	0	6,798,228
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)	2,091,207,780	61,376,139	2,152,583,919	0	2,152,583,919
支出					
人件費支出	1,370,412,242	31,480,062	1,401,892,304	0	1,401,892,304
事業費支出	282,493,889	15,244,773	297,738,662	0	297,738,662
事務費支出	191,631,177	23,168,947	214,800,124	0	214,800,124
利用者負担軽減額	224,467	0	224,467	0	224,467
支払利息支出	5,846,319	0	5,846,319	0	5,846,319
その他の支出	3,383,695	0	3,383,695	0	3,383,695
流動資産評価損等による資金減少額	2,269,959	0	2,269,959	0	2,269,959
事業活動支出計(2)	1,856,261,748	69,893,782	1,926,155,530	0	1,926,155,530
事業活動資金収支差額(3=1-2)	234,946,032	△ 8,517,643	226,428,389	0	226,428,389
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	36,700,000	0	36,700,000	0	36,700,000
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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	36,700,000	0	36,700,000	0	36,700,000
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	93,241,260	1,122,640	94,363,900	0	94,363,900
固定資産除却・廃棄支出	905,740	0	905,740	0	905,740
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,329,936	0	4,329,936	0	4,329,936
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)	144,614,936	1,122,640	145,737,576	0	145,737,576
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 107,914,936	△ 1,122,640	△ 109,037,576	0	△ 109,037,576
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	10,136,236	0	10,136,236	0	10,136,236
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	1,951,000	1,951,000	△ 1,951,000	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)	10,136,236	1,951,000	12,087,236	△ 1,951,000	10,136,236
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	92,029,058	165,600	92,194,658	0	92,194,658
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	1,951,000	0	1,951,000	△ 1,951,000	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)	93,980,058	165,600	94,145,658	△ 1,951,000	92,194,658
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 83,843,822	1,785,400	△ 82,058,422	0	△ 82,058,422
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 43,187,274	△ 7,854,883	△ 35,332,391	0	△ 35,332,391
前期末支払資金残高(11)	1,495,984,118	2,180,016	1,498,164,134	0	1,498,164,134
当期末支払資金残高(10+11)	1,539,171,392	△ 5,674,867	1,533,496,525	0	1,533,496,525

事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,075,776,171	0	2,075,776,171	0	2,075,776,171
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	2,464,155	0	2,464,155	0	2,464,155
介護人材の育成事業収益	0	4,380,500	4,380,500	0	4,380,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	56,920,530	56,920,530	0	56,920,530
経常経費寄附金収益	1,935,000	0	1,935,000	0	1,935,000
その他の収益	1,788,688	0	1,788,688	0	1,788,688
サービス活動収益計(1)	2,081,964,014	61,301,030	2,143,265,044	0	2,143,265,044
費 用					
人件費	1,370,427,526	31,657,762	1,402,085,288	0	1,402,085,288
事業費	282,493,889	15,244,773	297,738,662	0	297,738,662
事務費	192,251,727	23,215,147	215,466,874	0	215,466,874
利用者負担軽減額	224,467	0	224,467	0	224,467
減価償却費	139,619,514	20,382,852	160,002,366	0	160,002,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,867,455	11,224	63,878,679	0	63,878,679
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	65,352	26	65,378	0	65,378
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,921,215,020	90,489,336	2,011,704,356	0	2,011,704,356
サービス活動増減差額(3=1-2)	160,748,994	△ 29,188,306	131,560,688	0	131,560,688
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	2,263,467	0	2,263,467	0	2,263,467
受取利息配当金収益	2,045,800	68	2,045,868	0	2,045,868
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	4,934,499	75,041	5,009,540	0	5,009,540
サービス活動外収益計(4)	9,243,766	75,109	9,318,875	0	9,318,875
費 用					
支払利息	5,846,319	0	5,846,319	0	5,846,319
有価証券評価損	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000
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	3,383,695	0	3,383,695	0	3,383,695
サービス活動外費用計(5)	11,286,014	0	11,286,014	0	11,286,014
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,042,248	75,109	1,967,139	0	1,967,139
経常増減差額(7=3+6)	158,706,746	△ 29,113,197	129,593,549	0	129,593,549
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	36,700,000	0	36,700,000	0	36,700,000
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金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	19,999	0	19,999	0	19,999
事業区分間繰入金収益	0	1,951,000	1,951,000	△ 1,951,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	3,776	0	3,776	0	3,776
特別収益計(8)	36,723,775	1,951,000	38,674,775	△ 1,951,000	36,723,775
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	905,753	0	905,753	0	905,753
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	37,755,000	0	37,755,000	0	37,755,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,951,000	0	1,951,000	△ 1,951,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	40,611,751	0	40,611,751	△ 1,951,000	38,660,751
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,887,976	1,951,000	1,936,976	0	1,936,976
当期活動増減差額(11=7+10)	154,818,770	△ 27,162,197	127,656,573	0	127,656,573
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,042,203,558	543,970,311	2,586,173,869	0	2,586,173,869
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,197,022,328	516,808,114	2,713,830,442	0	2,713,830,442
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)	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,115,022,328	516,808,114	2,631,830,442	0	2,631,830,442

貸借対照表内訳表
令和 5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	1,754,077,771	4,237,207	1,758,314,978	0	1,758,314,978
現金預金	1,333,905,251	1,192,154	1,335,097,405	0	1,335,097,405
有価証券	88,840,000	0	88,840,000	0	88,840,000
事業未収金	287,807,385	535,941	288,343,326	0	288,343,326
未収金	279,890	465,004	744,894	0	744,894
未収補助金	37,418,344	0	37,418,344	0	37,418,344
未収収益	19,254	349	19,603	0	19,603
貯蔵品	22,500	1,073,518	1,096,018	0	1,096,018
立替金	0	0	0	0	0
前払金	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000
前払費用	4,730,318	970,776	5,701,094	0	5,701,094
前払費用 1年以内費用振替前払費用	2,284,340	924,576	3,208,916	0	3,208,916
事業区分間貸付金	2,445,978	46,200	2,492,178	0	2,492,178
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 135,171	△ 535	△ 135,706	△	△ 135,706
固定資産	3,890,349,837	525,466,680	4,415,816,517	0	4,415,816,517
基本財産	2,938,348,375	0	2,938,348,375	0	2,938,348,375
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,431,980,744	0	1,431,980,744	0	1,431,980,744
その他の固定資産	952,001,462	525,466,680	1,477,468,142	0	1,477,468,142
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	6,045,334	251,402,297	257,447,631	0	257,447,631
構築物	36,330,444	0	36,330,444	0	36,330,444
機械及び装置	8,169,779	400,098	8,569,877	0	8,569,877
車輛運搬具	8,117,826	0	8,117,826	0	8,117,826
器具及び備品	133,818,581	3,765,773	137,584,354	0	137,584,354
建設仮勘定	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
有形リース資産	7,710,876	0	7,710,876	0	7,710,876
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	91,667	91,667	0	91,667
投資有価証券	120,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
退職給付引当資産	79,707,844	1,841,840	81,549,684	0	81,549,684
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	482,000,000	0	482,000,000	0	482,000,000
差入保証金	562,000	0	562,000	0	562,000
長期前払費用	2,483,657	69,300	2,552,957	0	2,552,957
その他の固定資産	14,235,220	0	14,235,220	0	14,235,220
資産の部合計	5,644,427,608	529,703,887	6,174,131,495	0	6,174,131,495
負債の部					
流動負債	318,102,597	10,917,269	329,019,866	0	329,019,866
事業未払金	34,602,039	1,641,469	36,243,508	0	36,243,508
その他の未払金	3,571,417	0	3,571,417	0	3,571,417
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年以内返済予定リース債務	4,329,936	0	4,329,936	0	4,329,936
1年以内支払予定長期未払金	262,546	0	262,546	0	262,546
未払費用	168,743,110	2,181,940	170,925,050	0	170,925,050
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,679,006	0	5,679,006	0	5,679,006
前受収益	0	6,043,000	6,043,000	0	6,043,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	54,776,543	1,050,860	55,827,403	0	55,827,403
固定負債	430,578,784	1,841,840	432,420,624	0	432,420,624
設備資金借入金	346,188,000	0	346,188,000	0	346,188,000
リース債務	3,380,940	0	3,380,940	0	3,380,940
退職給付引当金	79,707,844	1,841,840	81,549,684	0	81,549,684
長期未払金	1,302,000	0	1,302,000	0	1,302,000
負債の部合計	748,681,381	12,759,109	761,440,490	0	761,440,490
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	2,115,930,409	136,664	2,116,067,073	0	2,116,067,073
その他の積立金	487,000,000	0	487,000,000	0	487,000,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	482,000,000	0	482,000,000	0	482,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,115,022,328 154,818,770	516,808,114 △ 27,162,197	2,631,830,442 127,656,573	0	2,631,830,442 127,656,573
純資産の部合計	4,895,746,227	516,944,778	5,412,691,005	0	5,412,691,005
負債及び純資産の部合計	5,644,427,608	529,703,887	6,174,131,495	0	6,174,131,495

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

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サービス 略称：生きがいデイ
オ 居宅介護支援
カ 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
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 略称：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,506,367,631	0	0	1,506,367,631
建物	1,507,334,334	24,250,210	99,603,800	1,431,980,744
合計	3,013,701,965	24,250,210	99,603,800	2,938,348,375

※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 2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）	1,431,980,744円
計	2,938,348,375円

福生市北田園1-53-3
福生市福生324-10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）	392,326,000円
計	392,326,000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）
令和 5年 3月31日現在

別紙 1

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）	4,930,128,895	3,498,148,151	1,431,980,744
建物	543,757,045	286,309,414	257,447,631
構築物	190,743,064	154,412,620	36,330,444
機械及び装置	60,027,954	51,458,077	8,569,877
車輛運搬具	32,511,143	24,393,317	8,117,826
器具及び備品	587,635,710	450,051,356	137,584,354
有形リース資産	56,907,360	49,196,484	7,710,876
ソフトウェア	2,954,048	2,862,381	91,667
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	6,408,319,219	4,520,485,800	1,887,833,419

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	288,343,326	135,706	288,207,620
未収金	744,894	0	744,894
未収補助金	37,418,344	0	37,418,344
未収収益	19,603	0	19,603
合 計	326,526,167	135,706	326,390,461

11. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料	1,813,600	630,000	2,443,600

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	20,139,020	139,020
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	99,790,000	△210,000
合 計	120,000,000	119,929,020	△70,980

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)	392,326,000	---	---

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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(1)が 3拠点区分	特別養護老人ホーム(2)が 3拠点区分	特別養護老人ホーム(3)が 3拠点区分	4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	99,000	478,821,271	948,356,454	536,295,389	112,204,057	2,075,776,171	0	2,075,776,171
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	2,464,155	2,464,155	0	2,464,155
借入金利息補助金収入	0	69,825	0	0	0	2,263,467	0	2,263,467
通常経費寄附金収入	0	1,720,000	215,000	0	0	1,935,000	0	1,935,000
受取利息配当金収入	384,400	608,700	877,500	175,200	0	2,045,800	0	2,045,800
その他の収入	200,000	1,761,197	3,645,315	0	0	1,116,675	0	6,723,187
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)	683,400	482,980,993	953,094,269	539,789,996	114,668,212	2,091,207,780	0	2,091,207,780
支出								
人件費支出	23,801,599	296,139,670	625,069,716	329,799,654	85,601,643	1,370,412,242	0	1,370,412,242
事業費支出	63,387	67,787,289	135,529,240	78,387,320	736,653	382,493,889	0	382,493,889
事務費支出	6,698,770	55,744,135	83,347,924	35,691,256	10,149,002	191,631,177	0	191,631,177
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	224,467	0	224,467
支払利息支出	0	69,825	0	0	0	5,846,319	0	5,846,319
その他の支出	0	685,300	2,163,280	535,115	0	3,383,695	0	3,383,695
流動資産評価増減等による資金減少額	0	2,056,000	213,959	0	0	2,269,959	0	2,269,959
事業活動支出計(2)	30,563,716	422,482,219	846,324,119	460,414,306	96,477,388	1,896,201,748	0	1,896,201,748
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,880,316	69,498,774	106,770,150	79,365,690	18,190,824	234,945,032	0	234,945,032
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	0	11,715,000	17,703,000	7,282,000	0	36,700,000	0	36,700,000
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	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	11,715,000	17,703,000	7,282,000	0	36,700,000	0	36,700,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	1,320,000	0	44,808,000	0	46,128,000	0	46,128,000
固定資産取得支出	0	22,772,965	63,060,565	7,407,730	0	93,241,260	0	93,241,260
固定資産売却・廃棄支出	0	66,000	839,740	0	0	905,740	0	905,740
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	4,329,936	0	0	4,329,936	0	4,329,936
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	24,168,965	68,230,241	52,215,730	0	144,614,936	0	144,614,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 12,453,965	△ 50,527,241	△ 44,933,730	0	△ 107,914,936	0	△ 107,914,936
資金活動による収支								
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	4,356,230	4,624,026	1,155,980	0	10,136,236	0	10,136,236
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	28,017,559	0	0	0	0	28,017,559	△ 28,017,559	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,017,559	4,356,230	4,624,026	1,155,980	0	38,153,795	△ 28,017,559	10,136,236
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	28,164,530	46,878,668	16,473,880	511,980	92,029,058	0	92,029,058
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	483,668	483,666	483,666	500,000	1,951,000	0	1,951,000
拠点区分間繰入金支出	0	5,739,186	5,739,187	5,739,186	10,800,000	28,017,559	△ 28,017,559	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	34,387,384	53,101,521	22,696,732	11,811,980	121,997,617	△ 28,017,559	93,980,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,017,559	△ 30,031,154	△ 48,477,495	△ 21,540,752	△ 11,811,980	△ 83,843,822	△ 28,017,559	△ 83,843,822
当期末資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,862,757	18,013,654	7,765,414	12,892,138	6,378,844	43,187,274	0	43,187,274
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10+(11))	148,134,207	467,100,842	596,253,573	282,844,597	44,838,192	1,539,171,392	0	1,539,171,392

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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(1) 3拠点区分	特別養護老人ホーム(2) 14拠点区分	特別養護老人ホーム(3) 14拠点区分	高齢者介護サービス 14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 入								
介護保険事業収益	99,000	478,821,271	948,536,454	536,295,389	112,204,057	2,075,776,171	0	2,075,776,171
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	2,464,155	2,464,155	0	2,464,155
経常経費等助成金収益	0	1,730,000	215,000	0	0	1,935,000	0	1,935,000
その他の収益	0	887,680	859,268	41,740	0	1,788,688	0	1,788,688
サービス活動収益計(1)	99,000	481,428,951	949,430,722	536,337,129	114,668,212	2,081,964,014	0	2,081,964,014
費 用								
人件費	23,801,559	294,299,800	625,666,880	340,217,507	86,441,780	1,370,427,526	0	1,370,427,526
事業費	63,387	67,787,289	135,529,240	78,387,320	726,653	282,493,889	0	282,493,889
事務費	6,698,770	53,588,215	84,687,736	37,127,914	10,149,092	192,251,727	0	192,251,727
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	224,467	0	224,467
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	25,434,604	63,519,266	50,652,132	13,512	139,619,514	0	139,619,514
徴収不能額	0	9,435,861	36,233,930	18,197,664	0	63,867,455	0	63,867,455
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	4	65,341	0	7	65,352	0	65,352
サービス活動費用計(2)	30,563,716	431,674,051	873,234,533	488,411,676	97,331,044	1,921,215,020	0	1,921,215,020
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,464,716	49,754,900	76,196,189	47,925,453	17,337,168	160,748,994	0	160,748,994
サービス活動外増減の部								
収 入								
借入金利息補助金収益	0	69,825	0	2,193,642	0	2,263,467	0	2,263,467
受取利息配当金収益	384,400	608,700	877,500	175,200	0	2,045,900	0	2,045,900
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	200,000	873,517	2,786,047	1,074,935	0	4,934,499	0	4,934,499
サービス活動外収益計(4)	584,400	1,552,042	3,663,547	3,443,777	0	9,243,766	0	9,243,766
費 用								
支払利息	0	69,825	0	5,776,494	0	5,846,319	0	5,846,319
有価証券評価損	0	2,056,000	0	0	0	2,056,000	0	2,056,000
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	685,300	2,163,280	535,115	0	3,383,695	0	3,383,695
サービス活動外費用計(5)	0	2,811,125	2,163,280	6,311,609	0	11,286,014	0	11,286,014
サービス活動外増減差額(6=4-5)	584,400	1,259,683	1,500,267	2,867,832	0	5,857,752	0	5,857,752
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,880,316	48,495,817	77,696,456	45,057,621	17,337,168	158,706,746	0	158,706,746
特別増減の部								
収 入								
施設整備等補助金収益	0	11,715,000	17,703,000	7,282,000	0	36,700,000	0	36,700,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	19,999	0	0	19,999	0	19,999
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	28,017,559	0	0	0	0	28,017,559	△ 28,017,559	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	11,521	1	0	11,522	△ 11,522	0
その他の特別収益	0	3,478	10	288	0	3,776	0	3,776
特別収益計(8)	28,017,559	11,718,478	17,734,530	7,282,289	0	64,752,836	△ 28,029,081	36,723,755
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	66,002	839,749	2	0	905,753	0	905,753
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	11,715,000	17,703,000	8,337,000	0	37,755,000	0	37,755,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	483,668	483,666	483,666	500,000	1,951,000	0	1,951,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,739,186	5,739,187	5,739,186	10,800,000	28,017,559	△ 28,017,559	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	1	0	0	0	11,521	11,522	△ 11,522	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	18,000,858	24,765,000	14,559,854	11,311,521	68,640,832	△ 28,029,081	40,611,751
特別増減差額(10=8-9)	28,017,558	△ 6,282,378	7,031,070	2,722,365	11,311,521	3,887,074	△ 28,029,081	3,887,074
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,862,758	42,213,439	70,465,386	37,780,056	6,025,647	154,818,770	0	154,818,770
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	164,008,963	570,091,260	727,017,236	544,955,395	36,130,696	2,042,203,558	0	2,042,203,558
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,146,205	612,304,703	797,682,622	582,735,451	42,156,343	2,197,022,328	0	2,197,022,328
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	26,000,000	42,000,000	14,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	162,146,205	586,304,703	755,682,622	566,735,451	42,156,343	2,115,022,328	0	2,115,022,328

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福臨会							(単位：円)	
勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム1号区分	特別養護老人ホーム2号区分	特別養護老人ホーム3号区分	介護予防・認知症対応型老人共同生活施設区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部								
流動資産	148,175,825	515,938,019	694,691,129	341,165,318	54,107,480	1,754,077,771	0	1,754,077,771
現金預金	148,175,825	350,046,354	544,690,758	256,151,150	34,841,164	1,333,905,251	0	1,333,905,251
有価証券	0	88,840,000	0	0	0	88,840,000	0	88,840,000
事業未収金	0	70,000,201	129,623,880	69,602,810	18,580,494	287,807,385	0	287,807,385
未収金	0	115,715	106,430	57,745	0	279,890	0	279,890
未収補助金	0	5,496,785	18,136,000	13,785,559	0	37,418,344	0	37,418,344
未収収益	0	0	9,231	10,023	0	19,254	0	19,254
貯蔵品	0	0	22,500	0	0	22,500	0	22,500
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	530,000	330,000	330,000	0	1,190,000	0	1,190,000
前払費用	0	947,270	1,855,133	1,240,922	686,993	4,730,318	0	4,730,318
前払費用	0	408,290	905,907	283,150	686,993	2,284,340	0	2,284,340
1年以内費用振替前払費用	0	538,980	949,226	967,772	0	2,445,978	0	2,445,978
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	38,309	82,803	12,891	1,171	135,171	0	135,171
固定資産	14,012,000	766,420,894	2,038,455,051	1,069,122,117	2,339,775	3,890,349,837	0	3,890,349,837
基本財産	0	429,448,260	1,709,580,067	799,320,048	0	2,938,348,375	0	2,938,348,375
土地	0	264,009,753	1,060,182,461	182,175,417	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	0	165,438,507	649,397,606	617,144,631	0	1,431,980,744	0	1,431,980,744
その他の固定資産	14,012,000	336,972,634	328,874,984	269,802,069	2,339,775	952,001,462	0	952,001,462
土地	0	34,400,000	0	11,293,901	0	45,693,901	0	45,693,901
建物	0	0	6,045,334	0	0	6,045,334	0	6,045,334
構築物	0	6	7,017,474	29,312,964	0	36,330,444	0	36,330,444
機械及び装置	0	8,169,777	2	0	0	8,169,779	0	8,169,779
車両運搬具	0	3	8,117,816	4	3	8,117,826	0	8,117,826
器具及び備品	0	34,634,978	81,069,961	18,081,960	31,682	133,818,581	0	133,818,581
建設仮勘定	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
有形リース資産	0	0	7,710,876	0	0	7,710,876	0	7,710,876
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	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
退職給付引当資産	0	13,012,410	49,344,694	15,068,680	2,282,060	79,707,844	0	79,707,844
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	218,000,000	168,000,000	96,000,000	0	482,000,000	0	482,000,000
法人保証金	0	0	562,000	0	0	562,000	0	562,000
長期前払費用	0	1,616,940	866,717	0	0	2,483,657	0	2,483,657
その他の固定資産	14,010,000	36,520	118,110	44,560	26,030	14,235,220	0	14,235,220
資産の部合計	162,187,825	1,282,358,913	2,733,146,180	1,410,287,435	56,447,255	5,644,427,608	0	5,644,427,608
負 債 の 部								
流動負債	41,618	61,140,985	129,573,810	115,337,332	12,008,852	318,102,597	0	318,102,597
事業未払金	0	9,593,155	14,969,897	9,819,934	219,053	34,602,039	0	34,602,039
その他の未払金	0	0	2,153,902	1,417,515	0	3,571,417	0	3,571,417
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年以内返済予定リース債務	0	0	4,329,936	0	0	4,329,936	0	4,329,936
1年以内支払予定長期未払金	0	0	262,546	0	0	262,546	0	262,546
未払費用	41,618	37,380,455	77,327,032	44,942,599	9,051,406	168,743,110	0	168,743,110
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,362,892	3,120,302	1,195,812	0	5,679,006	0	5,679,006
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,474,483	27,410,195	13,153,472	2,738,393	54,776,543	0	54,776,543
固定負債	0	15,672,410	54,027,634	358,596,680	2,282,060	430,578,784	0	430,578,784
設備資金借入金	0	2,660,000	0	343,528,000	0	346,188,000	0	346,188,000
リース債務	0	0	3,380,940	0	0	3,380,940	0	3,380,940
退職給付引当金	0	13,012,410	49,344,694	15,068,680	2,282,060	79,707,844	0	79,707,844
長期未払金	0	0	1,302,000	0	0	1,302,000	0	1,302,000
負債の部合計	41,618	76,813,395	183,601,444	473,934,012	14,290,912	748,681,381	0	748,681,381
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	246,060,641	1,598,251,796	271,617,972	0	2,115,930,409	0	2,115,930,409
その他の積立金	0	223,000,000	168,000,000	96,000,000	0	487,000,000	0	487,000,000
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	218,000,000	168,000,000	96,000,000	0	482,000,000	0	482,000,000
次期繰越活動増減差額	162,146,207	586,301,705	755,682,622	568,735,451	42,156,343	2,115,022,328	0	2,115,022,328
(うち当期活動増減差額)	1,862,758	42,210,439	70,665,386	37,780,056	6,025,647	154,818,770	0	154,818,770
純資産の部合計	162,146,207	1,205,545,518	2,549,544,736	936,353,423	42,156,343	4,895,746,227	0	4,895,746,227
負債及び純資産の部合計	162,187,825	1,282,358,913	2,733,146,180	1,410,287,435	56,447,255	5,644,427,608	0	5,644,427,608

公益事業 資金収支内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	684,000	3,696,500	0	4,380,500	0	4,380,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	56,920,530	56,920,530	0	56,920,530
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	21	47	0	68	0	68
その他の収入	30,384	26,500	18,157	75,041	0	75,041
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	714,405	3,723,047	56,938,687	61,376,139	0	61,376,139
支出						
人件費支出	424,554	2,276,937	28,778,571	31,480,062	0	31,480,062
事業費支出	96,690	490,825	14,657,258	15,244,773	0	15,244,773
事務費支出	1,166,261	5,163,190	16,839,496	23,168,947	0	23,168,947
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)	1,687,505	7,930,952	60,275,325	69,893,782	0	69,893,782
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 973,100	△ 4,207,905	△ 3,336,638	△ 8,517,643	0	△ 8,517,643
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	110,000	1,012,640	1,122,640	0	1,122,640
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	110,000	1,012,640	1,122,640	0	1,122,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 110,000	△ 1,012,640	△ 1,122,640	0	△ 1,122,640
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	1,451,000	500,000	1,951,000	0	1,951,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,451,000	500,000	1,951,000	0	1,951,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	165,600	165,600	0	165,600
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	165,600	165,600	0	165,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	1,451,000	334,400	1,785,400	0	1,785,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 973,100	△ 2,866,905	△ 4,014,878	△ 7,854,883	0	△ 7,854,883
前期末支払資金残高(11)	1,023,456	1,392,006	235,446	2,180,016	0	2,180,016
当期末支払資金残高(10+11)	50,356	1,474,899	4,250,324	5,674,867	0	5,674,867

公益事業 事業活動内訳表
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護人材の育成事業収益	684,000	3,696,500	0	4,380,500	0	4,380,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	56,920,530	56,920,530	0	56,920,530
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)	684,000	3,696,500	56,920,530	61,301,030	0	61,301,030
費 用						
人件費	424,554	2,276,937	28,956,271	31,657,762	0	31,657,762
事業費	96,690	490,825	14,657,258	15,244,773	0	15,244,773
事務費	1,166,261	5,163,190	16,885,696	23,215,147	0	23,215,147
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	88,641	237,649	20,056,562	20,382,852	0	20,382,852
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	26	26	0	26
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,776,146	8,168,601	80,544,589	90,489,336	0	90,489,336
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,092,146	△ 4,472,101	△ 23,624,059	△ 29,188,306	0	△ 29,188,306
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	21	47	0	68	0	68
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	30,384	26,500	18,157	75,041	0	75,041
サービス活動外収益計(4)	30,405	26,547	18,157	75,109	0	75,109
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)	30,405	26,547	18,157	75,109	0	75,109
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,061,741	△ 4,445,554	△ 23,605,902	△ 29,113,197	0	△ 29,113,197
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	1,451,000	500,000	1,951,000	0	1,951,000
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	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,451,000	500,000	1,951,000	0	1,951,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	1,451,000	500,000	1,951,000	0	1,951,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,061,741	△ 2,994,554	△ 23,105,902	△ 27,162,197	0	△ 27,162,197
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,512,204	1,716,268	540,741,839	543,970,311	0	543,970,311
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	450,463	1,278,286	517,635,937	516,808,114	0	516,808,114
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)	450,463	1,278,286	517,635,937	516,808,114	0	516,808,114

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 5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	557,480	381,751	3,297,976	4,237,207	0	4,237,207
現金預金	34,927	105,959	1,051,268	1,192,154	0	1,192,154
事業未収金	0	0	535,941	535,941	0	535,941
未収金	465,004	0	0	465,004	0	465,004
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	349	0	0	349	0	349
貯蔵品	0	0	1,073,518	1,073,518	0	1,073,518
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	57,200	275,792	637,784	970,776	0	970,776
前払費用	57,200	275,792	591,584	924,576	0	924,576
1年以内費用振替前払費用	0	0	46,200	46,200	0	46,200
仮払金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	△ 535	535	0	△ 535
固定資産	400,107	196,613	524,869,960	525,466,680	0	525,466,680
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	400,107	196,613	524,869,960	525,466,680	0	525,466,680
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	251,402,297	251,402,297	0	251,402,297
機械及び装置	400,098	0	0	400,098	0	400,098
器具及び備品	9	104,946	3,660,818	3,765,773	0	3,765,773
ソフトウェア	0	91,667	0	91,667	0	91,667
退職給付引当資産	0	0	1,841,840	1,841,840	0	1,841,840
長期前払費用	0	0	69,300	69,300	0	69,300
資産の部合計	957,587	578,364	528,167,936	529,703,887	0	529,703,887
負債の部						
流動負債	507,124	1,856,650	8,553,495	10,917,269	0	10,917,269
事業未払金	44,802	675,707	920,960	1,641,469	0	1,641,469
未払費用	33,322	174,943	1,973,675	2,181,940	0	2,181,940
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受収益	429,000	1,006,000	4,608,000	6,043,000	0	6,043,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,050,860	1,050,860	0	1,050,860
固定負債	0	0	1,841,840	1,841,840	0	1,841,840
退職給付引当金	0	0	1,841,840	1,841,840	0	1,841,840
負債の部合計	507,124	1,856,650	10,395,335	12,759,109	0	12,759,109
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	136,664	136,664	0	136,664
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	450,463	△ 1,278,286	517,635,937	516,808,114	0	516,808,114
（うち当期活動増減差額）	△ 1,061,741	△ 2,994,554	△ 23,105,902	△ 27,162,197	0	△ 27,162,197
純資産の部合計	450,463	△ 1,278,286	517,772,601	516,944,778	0	516,944,778
負債及び純資産の部合計	957,587	578,364	528,167,936	529,703,887	0	529,703,887

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,320,000	0	1,330,000	3,990,000 1,330,000	0	1.500	69,825	69,825	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 根鋼板・亜鉛メッキ鋼板葺3階建	165,438,507
					()									建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造鋼板葺陸屋 根地下1階付5階建	649,397,606
		借入先小計		5,320,000	0	1,330,000	3,990,000 1,330,000	0		69,825	69,825					2,139,028,327
	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点区 分		433,144,000	0	44,808,000	388,336,000 44,808,000	0	1.400	5,776,494	2,193,642	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		
			借入先小計		433,144,000	0	44,808,000	388,336,000 44,808,000	0		5,776,494	2,193,642			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
		計		438,464,000	0	46,138,000	392,326,000 46,138,000	0		5,846,319	2,263,467					799,320,048
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		438,464,000	0	46,138,000	392,326,000 46,138,000	0		5,846,319	2,263,467					—	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 ブルックポイント拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャイブルックポイント拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ンシャイブルックポイント拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイブル ックポイント拠点区分	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		2	120,000	0	0	100,000	20,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		24	235,000	0	0	110,000	125,000	0	0	0	0	0	0
利用者の遺族		1	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
その他		7	1,470,000	0	0	1,410,000	60,000	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		35	1,935,000	0	0	1,720,000	215,000	0	0	0	0	0	0
		運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		35	1,935,000	0	0	1,720,000	215,000	0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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(サンハイ)2号棟区分	特別養護老人ホーム(サンハイ)2号棟区分	特別養護老人ホーム(サンハイ)2号棟区分	特別養護老人ホーム(サンハイ)2号棟区分	特別養護老人ホーム(サンハイ)2号棟区分	特別養護老人ホーム(サンハイ)2号棟区分	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	17,833,000	0	17,833,000	0	0	3,692,000	4,765,000	9,376,000	0	0	0	0	0
高齢障害求職者雇用支援機構 調整金		27,000	0	27,000	0	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		500,000	0	500,000	0	0	0	200,000	300,000	0	0	0	0	0
現任介護職員資格取得支援事業助成金		72,000	0	72,000	0	72,000	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		3,800,000	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善支援補助金		11,166,934	0	11,166,934	0	0	2,654,321	4,604,217	2,752,041	1,156,355	0	0	0	0
新型コロナサービス提供体制確保事業補助金		31,715,482	0	31,715,482	0	0	0	18,136,000	13,259,482	320,000	0	0	0	0
福生市物価高騰支援交付金		3,200,000	0	3,200,000	0	0	1,300,000	1,750,000	0	150,000	0	0	0	0
東京都物価高騰支援金		5,233,843	0	5,233,843	0	0	1,749,585	2,256,481	1,227,777	0	0	0	0	0
日の出町原油価格高騰対策事業費補助金		262,000	0	262,000	0	0	0	0	262,000	0	0	0	0	0
区分小計		73,810,259	0	73,810,259	0	99,000	13,195,906	31,711,698	27,177,300	1,626,355	0	0	0	0
福生市物価高騰支援交付金		障害事業	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0		
新型コロナサービス提供体制確保事業補助金	サ高住事業	1,443,000	0	1,443,000	0	0	0	0	0	0	0	1,443,000	0	
福生市物価高騰支援交付金		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	2,043,000	0	2,043,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043,000	0	
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,263,467	0	2,263,467	0	0	69,825	0	2,193,642	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	2,263,467	0	2,263,467	0	69,825	0	2,193,642	0	0	0	0	0		
日の出町 介護ロボット導入促進事業	施設	0	0	0	1,055,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業		36,700,000	0	36,700,000	36,700,000	0	11,715,000	17,703,000	7,282,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	36,700,000	0	36,700,000	37,755,000	0	11,715,000	17,703,000	7,282,000	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	
		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		114,966,726	0	114,966,726	37,755,000	99,000	24,980,731	49,414,698	36,652,942	1,776,355	0	0	2,043,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
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	483,666	事業運用
社会福祉事業(第2拠点区分)	公益事業(実務者拠点区分)		介護保険収入	483,666	事業運用
社会福祉事業(第3拠点区分)	公益事業(実務者拠点区分)		介護保険収入	483,666	事業運用
社会福祉事業(ヘルパー拠点区分)	公益事業(マシソン拠点区分)		介護保険収入	500,000	事業運用
			計	1,951,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	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	5,739,186	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	5,739,187	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	5,739,186	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	10,800,000	役員会経費 本部経費
			計	28,017,559	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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4年4月1日 (至) 令和5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 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第1号 シヤインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2号 シヤインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第3号 シヤインビラ拠点区分	ヘルプステーションシヤインビラ 拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分	介護福祉士実務者研修 事業拠点区分	サービス付き高齢者向 け住宅拠点区分
前期繰越額				2,142,190,754	0	243,781,502	1,616,782,728	281,478,636	0	0	0	147,888
当 期 積 立	日の出町 介護施設導入促進事業	0	1,055,000	1,055,000	0	0	0	1,055,000	0	0	0	0
	高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業	36,700,000	0	36,700,000	0	11,715,000	17,703,000	7,282,000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	36,700,000	1,055,000	37,755,000	0	11,715,000	17,703,000	8,337,000	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			63,878,679	0	9,435,861	36,233,930	18,197,664	0	0	0	11,224
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			2	0	0	2	0	0	0	0	0
	その他			0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	当期取崩額合計			63,878,681	0	9,435,861	36,233,932	18,197,664	0	0	0	11,224
	当期末残高			2,116,067,073	0	246,060,641	1,598,251,796	271,617,972	0	0	0	136,664

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	99,000	99,000	0
その他の事業収入	99,000	99,000	0
補助金事業収入(公費)	99,000	99,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	384,000	384,400	△ 400
その他の収入	200,000	200,000	0
雑収入	200,000	200,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	683,000	683,400	△ 400
支 出			
人件費支出	23,802,000	23,801,559	441
役員報酬支出	23,202,000	23,201,559	441
職員給料支出	600,000	600,000	0
事業費支出	65,000	63,387	1,613
水道光熱費支出	65,000	63,387	1,613
事務費支出	6,733,410	6,698,770	34,640
事務消耗品費支出	0	0	0
印刷製本費支出	34,000	33,660	340
通信運搬費支出	105,000	104,340	660
手数料支出	5,063,410	5,063,410	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	286,000	285,360	640
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	33,000	0	33,000
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,600,410	30,563,716	36,694
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 29,917,410	△ 29,880,316	△ 37,094
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	28,017,000	28,017,559	△ 559
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,017,000	28,017,559	△ 559
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,017,000	28,017,559	△ 559
予備費支出(10)	20,000,000		19,998,590
	△ 1,410		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,899,000	△ 1,862,757	△ 20,036,243
前期末支払資金残高(12)	149,996,964	149,996,964	0
当期末支払資金残高(11+12)	128,097,964	148,134,207	△ 20,036,243

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	99,000	130,000	△ 31,000
その他の事業収益	99,000	130,000	△ 31,000
補助金事業収益(公費)	99,000	130,000	△ 31,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	99,000	130,000	△ 31,000
費 用			
人件費	23,801,559	23,759,242	42,317
役員報酬	23,201,559	23,159,242	42,317
職員給料	600,000	600,000	0
事業費	63,387	63,823	△ 436
水道光熱費	63,387	63,823	△ 436
事務費	6,698,770	6,782,737	△ 83,967
印刷製本費	33,660	38,115	△ 4,455
通信運搬費	104,340	112,342	△ 8,002
手数料	5,063,410	5,058,240	5,170
保険料	0	0	0
賃借料	285,360	308,040	△ 22,680
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
諸会費	12,000	0	12,000
雑費	0	66,000	△ 66,000
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)	30,563,716	30,605,802	△ 42,086
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,464,716	△ 30,475,802	11,086
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	384,400	398,064	△ 13,664
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	200,000	13,500	186,500
雑収益	200,000	13,500	186,500
サービス活動外収益計(4)	584,400	411,564	172,836
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	584,400	411,564	172,836
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,880,316	△ 30,064,238	183,922
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	28,017,559	43,175,242	△ 15,157,683
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	28,017,559	43,175,242	△ 15,157,683
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
その他の特別損失	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	28,017,558	43,175,242	△ 15,157,684
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,862,758	13,111,004	△ 14,973,762
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	164,008,965	150,897,961	13,111,004
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	162,146,207	164,008,965	△ 1,862,758
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	162,146,207	164,008,965	△ 1,862,758

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 5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	148,175,825	150,035,394	△ 1,859,569	流動負債	41,618	38,430	3,188
現金預金	148,175,825	150,035,394	△ 1,859,569	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	41,618	38,430	3,188
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	14,012,000	14,012,001	△ 1	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	14,012,000	14,012,001	△ 1	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	41,618	38,430	3,188
器具及び備品	0	1	△ 1	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	162,146,207	164,008,965	△ 1,862,758
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,862,758	13,111,004	△ 14,973,762
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	162,146,207	164,008,965	△ 1,862,758
資産の部合計	162,187,825	164,047,395	△ 1,859,570	負債及び純資産の部合計	162,187,825	164,047,395	△ 1,859,570

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分拠点区分用）

別紙2

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 本部拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (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

該当する事項はない。

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 4年度)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：福陽会
拠点区分名：法人本部拠点区分

(単位：円)

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

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

令和 4 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 福陽会
 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	489,250,000	478,821,271	10,428,729
施設介護料収入	375,600,000	376,257,783	△ 657,783
介護報酬収入	336,800,000	337,373,471	△ 573,471
利用者負担金収入（公費）	4,200,000	4,278,292	△ 78,292
利用者負担金収入（一般）	34,600,000	34,606,020	△ 6,020
居宅介護料収入	1,370,000	1,362,104	7,896
（介護報酬収入）	1,240,000	1,228,000	12,000
介護報酬収入	1,240,000	1,228,000	12,000
（利用者負担金収入）	130,000	134,104	△ 4,104
介護負担金収入（一般）	130,000	134,104	△ 4,104
利用者等利用料収入	88,020,000	88,005,478	14,522
施設サービス利用料収入	4,600,000	4,672,540	△ 72,540
居宅介護サービス利用料収入	20,000	29,438	△ 9,438
食費収入（公費）	1,290,000	1,308,280	△ 18,280
食費収入（一般）	37,010,000	36,983,810	26,190
食費収入（特定）	13,960,000	13,876,045	83,955
居住費収入（公費）	0	0	0
居住費収入（一般）	18,600,000	18,575,285	24,715
居住費収入（特定）	12,320,000	12,294,490	25,510
その他の利用料収入	220,000	265,590	△ 45,590
その他の事業収入	24,260,000	13,195,906	11,064,094
補助金事業収入（公費）	24,260,000	13,195,906	11,064,094
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	60,000	69,825	△ 9,825
経常経費寄附金収入	1,720,000	1,720,000	0
受取利息配当金収入	600,000	608,700	△ 8,700
その他の収入	1,710,000	1,761,197	△ 51,197
受入研修費収入	40,000	40,500	△ 500
利用者等外給食費収入	650,000	685,300	△ 35,300
雑収入	1,020,000	1,035,397	△ 15,397
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)	493,340,000	482,980,993	10,359,007
支出			
人件費支出	305,433,425	296,139,670	9,293,755
職員給料支出	133,682,000	132,883,214	798,786
職員賞与支出	57,913,000	49,480,621	8,432,379
非常勤職員給与支出	72,355,640	72,355,640	0
派遣職員費支出	371,000	371,000	0
退職給付支出	5,440,000	5,377,410	62,590
法定福利費支出	35,671,785	35,671,785	0
事業費支出	71,237,000	67,787,289	3,449,711
給食費支出	28,870,000	28,568,987	301,013
介護用品費支出	10,210,000	9,547,586	662,414
医薬品費支出	1,942,000	1,865,456	76,544
保健衛生費支出	1,052,000	910,360	141,640
被服費支出	4,738,000	4,398,570	339,430
教養娯楽費支出	1,010,000	827,438	182,562
日用品費支出	720,000	572,425	147,575
水道光熱費支出	15,616,000	14,625,743	990,257
燃料費支出	4,630,000	4,257,330	372,670
消耗器具備品費支出	2,008,000	1,944,797	63,203
車両費支出	441,000	268,597	172,403
事務費支出	60,545,430	55,744,135	4,801,295
福利厚生費支出	1,914,000	1,833,491	80,509
職員被服費支出	700,000	618,286	81,714
旅費交通費支出	10,000	8,100	1,900
研修研究費支出	50,000	48,750	1,250
事務消耗品費支出	4,170,000	3,944,497	225,503
印刷製本費支出	550,000	509,266	40,734
修繕費支出	25,680,000	21,626,593	4,053,407
通信運搬費支出	823,000	714,826	108,174
会議費支出	15,000	0	15,000
広報費支出	2,955,536	2,955,536	0
業務委託費支出	2,904,000	2,761,573	142,427
手数料支出	6,820,000	6,806,790	13,210
保険料支出	3,735,925	3,735,925	0
賃借料支出	3,556,525	3,556,525	0
土地・建物賃借料支出	1,326,000	1,308,989	17,011
租税公課支出	359,870	359,870	0
保守料支出	3,099,180	3,099,180	0
渉外費支出	500,000	493,844	6,156
諸会費支出	480,000	466,000	14,000
雑支出	896,394	896,094	300
利用者負担軽減額	0	0	0

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
 (白)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
支払利息支出	70,000	69,825	175
その他の支出	690,000	685,300	4,700
利用者等外給食費支出	690,000	685,300	4,700
流動資産評価損等による資金減少額	3,000,000	2,056,000	944,000
資産評価損	3,000,000	2,056,000	944,000
有価証券評価損	3,000,000	2,056,000	944,000
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	440,975,855	422,482,219	18,493,636
事業活動資金収支差額(3=1-2)	52,364,145	60,498,774	△ 8,134,629
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	11,715,000	△ 11,715,000
施設整備等補助金収入	0	11,715,000	△ 11,715,000
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	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	11,715,000	△ 11,715,000
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	23,110,000	22,772,965	337,035
建物取得支出	5,300,000	4,963,040	336,960
器具及び備品取得支出	15,710,000	15,709,925	75
建設仮勘定支出	2,100,000	2,100,000	0
固定資産除却・廃棄支出	66,000	66,000	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)	24,506,000	24,168,965	337,035
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 24,506,000	△ 12,453,965	△ 12,052,035
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,350,000	4,356,230	△ 6,230
退職給付引当資産取崩収入	4,350,000	4,356,230	△ 6,230
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)	4,350,000	4,356,230	△ 6,230
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	28,200,000	28,164,530	35,470
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,164,530	35,470
施設整備積立資産支出	26,000,000	26,000,000	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	2,670,000	483,668	2,186,332
拠点区分間繰入金支出	5,760,000	5,739,186	20,814
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	36,630,000	34,387,384	2,242,616
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 32,280,000	△ 30,031,154	△ 2,248,846
予備費支出(10)	20,000,000		3,419,145
	△ 16,580,855		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,841,000	18,013,655	△ 25,854,655
前期末支払資金残高(12)	449,087,188	449,087,188	0
当期末支払資金残高(11+12)	441,246,188	467,100,843	△ 25,854,655

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	478,821,271	471,175,580	7,645,691
施設介護料収益	376,257,783	372,684,530	3,573,253
介護報酬収益	337,373,471	334,615,901	2,757,570
利用者負担金収益(公費)	4,278,292	3,445,348	832,944
利用者負担金収益(一般)	34,606,020	34,623,281	△ 17,261
居宅介護料収益	1,362,104	1,520,543	△ 158,439
(介護報酬収益)	1,228,000	1,368,484	△ 140,484
介護報酬収益	1,228,000	1,368,484	△ 140,484
(利用者負担金収益)	134,104	152,059	△ 17,955
介護負担金収益(一般)	134,104	152,059	△ 17,955
利用者等利用料収益	88,005,478	88,037,015	△ 31,537
施設サービス利用料収益	4,672,540	4,762,580	△ 90,040
居宅介護サービス利用料収益	29,438	48,364	△ 18,926
食費収益(公費)	1,308,280	1,015,236	293,044
食費収益(一般)	36,983,810	35,100,856	1,882,954
食費収益(特定)	13,876,045	15,764,514	△ 1,888,469
居住費収益(公費)	0	11,100	△ 11,100
居住費収益(一般)	18,575,285	19,070,555	△ 495,270
居住費収益(特定)	12,294,490	12,000,160	294,330
その他の利用料収益	265,590	263,650	1,940
その他の事業収益	13,195,906	8,933,492	4,262,414
補助金事業収益(公費)	13,195,906	8,933,492	4,262,414
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,720,000	315,000	1,405,000
その他の収益	887,680	579,960	307,720
サービス活動収益計(1)	481,428,951	472,070,540	9,358,411
費 用			
人件費	294,299,800	289,715,028	4,584,772
職員給料	132,883,214	129,188,958	3,694,256
職員賞与	39,804,268	39,172,499	631,769
賞与引当金繰入	11,474,483	11,122,653	351,830
非常勤職員給与	70,909,340	71,889,276	△ 979,936
派遣職員費	371,000	129,629	241,371
退職給付費用	3,185,710	3,033,460	152,250
法定福利費	35,671,785	35,178,553	493,232
事業費	67,787,289	65,027,033	2,760,256
給食費	28,568,987	28,147,011	421,976
介護用品費	9,547,586	8,813,408	734,178
医薬品費	1,865,456	1,872,884	△ 7,428
保健衛生費	910,360	860,200	50,160
被服費	4,398,570	4,701,356	△ 302,786
教養娯楽費	827,438	779,405	48,033
日用品費	572,425	761,283	△ 188,858
水道光熱費	14,625,743	12,325,678	2,300,065
燃料費	4,257,330	4,170,166	87,164
消耗器具備品費	1,944,797	2,218,616	△ 273,819
車輛費	268,597	377,026	△ 108,429
事務費	53,588,215	35,129,736	18,458,479
福利厚生費	1,833,491	2,049,984	△ 216,493
職員被服費	618,286	500,258	118,028
旅費交通費	8,100	4,700	3,400
研修研究費	48,750	14,100	34,650
事務消耗品費	3,944,497	6,181,805	△ 2,237,308
印刷製本費	509,266	509,529	△ 263
修繕費	21,626,593	4,256,955	17,369,638
通信運搬費	714,826	773,220	△ 58,394
会議費	0	13,885	△ 13,885
広報費	2,955,536	3,037,813	△ 82,277
業務委託費	2,761,573	2,502,959	258,614
手数料	6,806,790	5,205,910	1,600,880
保険料	1,580,005	1,194,418	385,587
賃借料	3,556,525	3,544,375	12,150
土地・建物賃借料	1,308,989	1,166,000	142,989
租税公課	359,870	434,550	△ 74,680
保守料	3,099,180	2,418,280	680,900
渉外費	493,844	244,922	248,922
諸会費	466,000	475,000	△ 9,000
雑費	896,094	601,073	295,021
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,434,604	25,992,951	△ 558,347
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,435,861	△ 9,342,066	△ 93,795
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	4	33,956	△ 33,952
その他の費用	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
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動費用計(2)	431,674,051	406,556,638	25,117,413
サービス活動増減差額(3=1-2)	49,754,900	65,513,902	△ 15,759,002
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	69,825	89,775	△ 19,950
受取利息配当金収益	608,700	600,700	8,000
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	873,517	438,143	435,374
受入研修費収益	40,500	43,010	△ 2,510
利用者等外給食収益	685,300	171,150	514,150
雑収益	147,717	223,983	△ 76,266
サービス活動外収益計(4)	1,552,042	1,128,618	423,424
費 用			
支払利息	69,825	89,775	△ 19,950
有価証券評価損	2,056,000	1,768,000	288,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	685,300	171,150	514,150
利用者等外給食費	685,300	171,150	514,150
サービス活動外費用計(5)	2,811,125	2,028,925	782,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,259,083	△ 900,307	△ 358,776
経常増減差額(7=3+6)	48,495,817	64,613,595	△ 16,117,778
特別増減の部			
取 益			
施設整備等補助金収益	11,715,000	0	11,715,000
施設整備等補助金収益	11,715,000	0	11,715,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	3,478	0	3,478
徴収不能引当金戻入益	3,478	0	3,478
特別収益計(8)	11,718,478	0	11,718,478
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	66,002	577,500	△ 511,498
建物売却損・処分損	0	577,500	△ 577,500
器具及び備品売却損・処分損	66,002	0	66,002
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	11,715,000	4,263,500	7,451,500
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	483,668	2,000,000	△ 1,516,332
拠点区分間繰入金費用	5,739,186	11,725,079	△ 5,985,893
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)	18,003,856	18,566,079	△ 562,223
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,285,378	△ 18,566,079	△ 12,280,701
当期活動増減差額(11=7+10)	42,210,439	46,047,516	△ 3,837,077
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	570,091,266	566,043,750	4,047,516
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	612,301,705	612,091,266	210,439
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)	26,000,000	42,000,000	△ 16,000,000
施設整備積立金積立額	26,000,000	42,000,000	△ 16,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	586,301,705	570,091,266	16,210,439

特別養護老人ホーム「サカイビロ」拠点区分 貸借対照表
令和5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	515,938,019	493,389,471	22,548,548	流動負債	61,140,985	56,796,716	4,344,269
現金預金	350,046,354	325,934,976	24,111,378	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	88,840,000	90,896,000	△ 2,056,000	事業未払金	9,593,155	7,271,869	2,321,286
事業未収金	70,000,201	70,958,201	△ 958,000	その他の未払金	0	0	0
未収金	115,715	429,347	△ 313,632	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,496,785	4,651,492	845,293	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	530,000	330,000	200,000	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	947,270	231,235	716,035	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	408,290	231,235	177,055	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	538,980	0	538,980	未払費用	37,380,455	35,720,411	1,660,044
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	1,362,892	1,351,783	11,109
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	△ 38,306	△ 41,780	3,474	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	11,474,483	11,122,653	351,830
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	766,420,894	743,404,715	23,016,179	固定負債	15,672,410	18,941,530	△ 3,269,120
基本財産	429,448,260	441,614,465	△ 12,166,205	設備資金借入金	2,660,000	3,990,000	△ 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	165,438,507	177,604,712	△ 12,166,205	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	336,972,634	301,790,250	35,182,384	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	34,400,000	34,400,000	0	退職給付引当金	13,012,410	14,951,530	△ 1,939,120
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	6	54,605	△ 54,599	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	8,169,777	10,266,978	△ 2,097,201	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	76,813,395	75,738,246	1,075,149
器具及び備品	34,634,978	25,074,294	9,560,684	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	2,100,000	0	2,100,000	基本金	150,183,172	150,183,172	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	246,060,641	243,781,502	2,279,139
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	223,000,000	197,000,000	26,000,000
ソフトウェア	0	4,320	△ 4,320	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	218,000,000	192,000,000	26,000,000
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	586,301,705	570,091,266	16,210,439
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	42,210,439	46,047,516	△ 3,837,077
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	13,012,410	14,951,530	△ 1,939,120				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	218,000,000	192,000,000	26,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,616,940	0	1,616,940				
その他の固定資産	36,520	36,520	0				
				純資産の部合計	1,205,545,518	1,161,055,940	44,489,578
資産の部合計	1,282,358,913	1,236,794,186	45,564,727	負債及び純資産の部合計	1,282,358,913	1,236,794,186	45,564,727

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームカンシャインピラ拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームカ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 (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	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	177,604,712	4,963,040	17,129,245	165,438,507
合計	441,614,465	4,963,040	17,129,245	429,448,260

※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） 165,438,507円
計 429,448,260円

福生市北田園1-53-3（土地）

サンシャインピラ鉄筋コンクリート造3階（建物）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,990,000円
計 3,990,000円

カンシャインピラ 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（特別養護老人ホームサンシャインプラザ拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

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）	922,668,477	757,229,970	165,438,507
構築物	11,035,200	11,035,194	6
機械及び装置	55,433,700	47,263,923	8,169,777
車輛運搬具	5,453,930	5,453,927	3
器具及び備品	166,054,090	131,419,112	34,634,978
ソフトウェア	1,946,438	1,946,438	0
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合 計	1,166,245,835	958,002,564	208,243,271

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	70,000,201	38,306	69,961,895
未収金	115,715	0	115,715
未収補助金	5,496,785	0	5,496,785
合 計	75,612,701	38,306	75,574,395

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	210,000	0	210,000

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	20,139,020	139,020
合 計	20,000,000	20,139,020	139,020

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。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

令和 4 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホームサンシャインビル拠点区分

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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4年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホームサトウキビ畑区分

(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	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	177,604,712	65,208,565	4,963,040	0	17,129,245	8,116,841	0	0	165,438,507	57,091,724	757,229,970	492,107,556	922,668,477	549,199,280	
基本財産合計	441,614,465	240,728,565	4,963,040	0	17,129,245	8,116,841	0	0	429,448,260	232,611,724	757,229,970	492,107,556	1,186,678,230	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	54,605	0	0	0	54,599	0	0	0	6	0	11,035,194	0	11,035,200	0	
機械及び装置	10,266,978	0	0	0	2,097,201	0	0	0	8,169,777	0	47,263,923	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	25,074,294	3,052,937	15,709,925	11,715,000	6,149,239	1,319,020	2	0	34,634,978	13,448,917	131,419,112	28,587,651	166,054,090	42,036,568	
建設仮勘定	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	69,795,880	3,052,937	17,809,925	11,715,000	8,301,039	1,319,020	2	0	79,304,764	13,448,917	195,172,156	45,587,651	274,476,920	59,036,568	
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	4,320	0	0	0	4,320	0	0	0	0	0	1,946,438	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	14,951,530	0	0	0	0	0	1,939,120	0	13,012,410	0	0	0	13,012,410	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	192,000,000	0	26,000,000	0	0	0	0	0	218,000,000	0	0	0	218,000,000	0	
長期前払費用	0	0	1,616,940	0	0	0	0	0	1,616,940	0	0	0	1,616,940	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	231,994,370	0	27,616,940	0	4,320	0	1,939,120	0	257,667,870	0	5,600,438	0	263,268,308	0	
その他固定資産計	301,790,250	3,052,937	45,426,865	11,715,000	8,305,359	1,319,020	1,939,120	0	336,972,634	13,448,917	200,772,594	45,587,651	537,745,228	59,036,568	
基本財産及びその他の固定資産計	743,404,715	243,781,502	50,389,905	11,715,000	25,434,604	9,435,861	1,939,120	0	766,420,894	246,060,641	958,002,564	537,695,207	1,724,423,458	783,755,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0		0				
差引		243,781,502		11,715,000		9,435,861		0		246,060,641					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	41,780	4	0	3,478	38,306	
賞与引当金	11,122,653	11,474,483	11,122,653	0	11,474,483	
退職給付引当金	14,951,530	2,541,270 (376,740)	4,475,790	4,600 (4,600)	13,012,410	
計	26,115,963	14,015,757	15,598,443	8,078	24,525,199	

特別養護老人ホームサツインピア拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	476,725,832	2,095,439	478,821,271	0	478,821,271
施設介護料収益	376,257,783	0	376,257,783	0	376,257,783
介護報酬収益	337,373,471	0	337,373,471	0	337,373,471
利用者負担金収益(公費)	4,278,292	0	4,278,292	0	4,278,292
利用者負担金収益(一般)	34,606,020	0	34,606,020	0	34,606,020
居宅介護料収益	0	1,362,104	1,362,104	0	1,362,104
(介護報酬収益)	0	1,228,000	1,228,000	0	1,228,000
介護報酬収益	0	1,228,000	1,228,000	0	1,228,000
(利用者負担金収益)	0	134,104	134,104	0	134,104
介護負担金収益(一般)	0	134,104	134,104	0	134,104
利用者等利用料収益	87,640,085	365,393	88,005,478	0	88,005,478
施設サービス利用料収益	4,672,540	0	4,672,540	0	4,672,540
居宅介護サービス利用料収益	0	29,438	29,438	0	29,438
食費収益(公費)	1,308,280	0	1,308,280	0	1,308,280
食費収益(一般)	36,790,040	193,770	36,983,810	0	36,983,810
食費収益(特定)	13,859,545	16,500	13,876,045	0	13,876,045
居住費収益(一般)	18,459,300	115,985	18,575,285	0	18,575,285
居住費収益(特定)	12,284,790	9,700	12,294,490	0	12,294,490
その他の利用料収益	265,590	0	265,590	0	265,590
その他の事業収益	12,827,964	367,942	13,195,906	0	13,195,906
補助金事業収益(公費)	12,827,964	367,942	13,195,906	0	13,195,906
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000
その他の収益	887,680	0	887,680	0	887,680
サービス活動収益計(1)	479,333,512	2,095,439	481,428,951	0	481,428,951
費 用					
人件費	288,594,718	5,705,082	294,299,800	0	294,299,800
職員給料	130,345,475	2,537,739	132,883,214	0	132,883,214
職員賞与	39,008,182	796,086	39,804,268	0	39,804,268
賞与引当金繰入	11,244,993	229,490	11,474,483	0	11,474,483
非常勤職員給与	69,491,155	1,418,185	70,909,340	0	70,909,340
派遣職員費	363,580	7,420	371,000	0	371,000
退職給付費用	3,185,710	0	3,185,710	0	3,185,710
法定福利費	34,955,623	716,162	35,671,785	0	35,671,785
事業費	67,033,526	753,763	67,787,289	0	67,787,289
給食費	28,433,372	135,615	28,568,987	0	28,568,987
介護用品費	9,356,633	190,953	9,547,586	0	9,547,586
医薬品費	1,828,145	37,311	1,865,456	0	1,865,456
保健衛生費	909,040	1,320	910,360	0	910,360
被服費	4,310,595	87,975	4,398,570	0	4,398,570
教養娯楽費	827,438	0	827,438	0	827,438
日用品費	560,974	11,451	572,425	0	572,425
水道光熱費	14,458,237	167,506	14,625,743	0	14,625,743
燃料費	4,172,183	85,147	4,257,330	0	4,257,330
消耗器具備品費	1,908,312	36,485	1,944,797	0	1,944,797
車両費	268,597	0	268,597	0	268,597
事務費	53,197,638	390,577	53,588,215	0	53,588,215
福利厚生費	1,831,274	2,217	1,833,491	0	1,833,491
職員被服費	606,038	12,248	618,286	0	618,286
旅費交通費	8,100	0	8,100	0	8,100
研修研究費	48,750	0	48,750	0	48,750
事務消耗品費	3,904,068	40,429	3,944,497	0	3,944,497
印刷製本費	505,775	3,491	509,266	0	509,266
修繕費	21,614,696	11,897	21,626,593	0	21,626,593
通信運搬費	705,516	9,310	714,826	0	714,826
広報費	2,955,536	0	2,955,536	0	2,955,536
業務委託費	2,712,059	49,514	2,761,573	0	2,761,573
手数料	6,676,140	130,650	6,806,790	0	6,806,790
保険料	1,580,005	0	1,580,005	0	1,580,005
賃借料	3,497,236	59,289	3,556,525	0	3,556,525
土地・建物賃借料	1,296,669	12,320	1,308,989	0	1,308,989
租税公課	359,870	0	359,870	0	359,870
保守料	3,039,968	59,212	3,099,180	0	3,099,180
渉外費	493,844	0	493,844	0	493,844
諸会費	466,000	0	466,000	0	466,000
雑費	896,094	0	896,094	0	896,094
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	25,374,732	59,872	25,434,604	0	25,434,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,387,766	△ 48,095	△ 9,435,861	△	△ 9,435,861
徴収不能額	0	4	4	0	4
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	424,812,848	6,861,203	431,674,051	0	431,674,051
サービス活動増減差額(3=1-2)	54,520,664	△ 4,765,764	49,754,900	0	49,754,900
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	69,825	0	69,825	0	69,825
受取利息配当金収益	608,700	0	608,700	0	608,700
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	873,517	0	873,517	0	873,517
受入研修費収益	40,500	0	40,500	0	40,500
利用者等外給食収益	685,300	0	685,300	0	685,300
雑収益	147,717	0	147,717	0	147,717
サービス活動外収益計(4)	1,552,042	0	1,552,042	0	1,552,042
費 用					
支払利息	69,825	0	69,825	0	69,825
有価証券評価損	2,056,000	0	2,056,000	0	2,056,000
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	685,300	0	685,300	0	685,300
利用者等外給食費	685,300	0	685,300	0	685,300
サービス活動外費用計(5)	2,811,125	0	2,811,125	0	2,811,125
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,259,083	△	△ 1,259,083	△	△ 1,259,083
経常増減差額(7=3+6)	53,261,581	△ 4,765,764	48,495,817	0	48,495,817

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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ッインビラ拠点区分

(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	192,000,000	26,000,000	0	218,000,000	
計	197,000,000	26,000,000	0	223,000,000	

(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	14,951,530	2,541,270	4,480,390	13,012,410	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備積立資産	192,000,000	26,000,000	0	218,000,000	
計	211,951,530	28,541,270	4,480,390	236,012,410	

令和 4 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®] 宇治地区 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	948,522,000	948,356,454	165,546
施設介護料収入	564,817,000	562,934,102	1,882,898
介護報酬収入	503,237,000	501,610,320	1,626,680
利用者負担金収入(公費)	2,652,000	2,654,704	△ 2,704
利用者負担金収入(一般)	58,928,000	58,669,078	258,922
居宅介護料収入	100,605,000	103,635,376	△ 3,030,376
(介護報酬収入)	88,585,000	91,101,886	△ 2,516,886
介護報酬収入	88,585,000	91,101,886	△ 2,516,886
(利用者負担金収入)	12,020,000	12,533,490	△ 513,490
介護負担金収入(公費)	450,000	481,926	△ 31,926
介護負担金収入(一般)	11,570,000	12,051,564	△ 481,564
居宅介護支援介護料収入	48,650,000	48,784,998	△ 134,998
居宅介護支援介護料収入	44,500,000	44,693,172	△ 193,172
介護予防支援介護料収入	4,150,000	4,091,826	58,174
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,652,000	4,663,391	△ 11,391
事業費収入	4,465,000	4,475,852	△ 10,852
事業負担金収入(一般)	187,000	187,539	△ 539
利用者等利用料収入	155,075,000	155,271,688	△ 196,688
施設サービス利用料収入	10,568,000	10,490,540	77,460
居宅介護サービス利用料収入	780,000	858,404	△ 78,404
食費収入(公費)	820,000	820,800	△ 800
食費収入(一般)	72,126,000	72,346,219	△ 220,219
食費収入(特定)	17,780,000	17,641,222	138,778
居住費収入(一般)	37,450,000	37,591,237	△ 141,237
居住費収入(特定)	15,520,000	15,491,266	28,734
その他の利用料収入	31,000	32,000	△ 1,000
その他の事業収入	74,738,000	73,082,767	1,655,233
補助金事業収入(公費)	31,506,000	31,711,698	△ 205,698
受託事業収入(公費)	42,722,000	40,832,729	1,889,271
受託事業収入(一般)	510,000	538,340	△ 28,340
(保険等査定減)	△ 15,000	△ 15,868	868
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	215,000	215,000	0
受取利息配当金収入	877,000	877,500	△ 500
その他の収入	3,545,000	3,645,315	△ 100,315
受入研修費収入	142,000	215,000	△ 73,000
利用者等外給食費収入	2,158,000	2,161,180	△ 3,180
雑収入	1,245,000	1,269,135	△ 24,135
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)	953,159,000	953,094,269	64,731
支出			
人件費支出	626,532,517	625,069,716	1,462,801
職員給料支出	296,999,000	296,527,948	471,052
職員賞与支出	119,833,357	119,833,357	0
非常勤職員給与支出	124,672,000	123,745,390	926,610
派遣職員費支出	678,160	678,160	0
退職給付支出	6,290,000	6,284,294	5,706
法定福利費支出	78,060,000	78,000,567	59,433
事業費支出	138,797,843	135,529,240	3,268,603
給食費支出	45,500,000	45,255,945	244,055
介護用品費支出	19,294,000	19,007,767	286,233
医薬品費支出	4,134,000	4,081,415	52,585
保健衛生費支出	2,670,000	2,656,060	13,940
被服費支出	6,129,000	6,080,595	48,405
教養娯楽費支出	2,389,000	2,202,162	186,838
日用品費支出	2,550,000	2,487,020	62,980
水道光熱費支出	29,471,000	28,055,886	1,415,114
燃料費支出	18,667,000	18,094,250	572,750
消耗器具備品費支出	4,177,843	4,177,843	0
車輛費支出	3,816,000	3,430,297	385,703
事務費支出	86,235,274	83,347,924	2,887,350
福利厚生費支出	3,724,351	3,724,351	0
職員被服費支出	1,893,000	1,789,918	103,082
旅費交通費支出	400,000	366,365	33,635
研修研究費支出	521,000	332,026	188,974
事務消耗品費支出	11,240,000	10,682,560	557,440
印刷製本費支出	1,839,000	1,708,766	130,234
修繕費支出	6,980,000	6,390,676	589,324
通信運搬費支出	3,021,000	2,988,791	32,209
会議費支出	126,000	84,381	41,619
広報費支出	3,206,788	3,206,788	0
業務委託費支出	16,780,000	16,603,732	176,268
手数料支出	5,714,000	5,559,071	154,929
保険料支出	2,858,725	2,858,725	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
賃借料支出	16,556,000	16,134,440	421,560
土地・建物賃借料支出	2,265,000	2,262,884	2,116
租税公課支出	679,410	679,410	0
保守料支出	6,045,000	5,993,202	51,798
渉外費支出	84,000	62,072	21,928
諸会費支出	433,000	408,700	24,300
雑支出	1,869,000	1,511,066	357,934
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	2,163,280	2,163,280	0
利用者等外給食費支出	2,163,280	2,163,280	0
流動資産評価損等による資金減少額	214,000	213,959	41
資産評価損	0	0	0
徴収不能額	214,000	213,959	41
事業活動支出計(2)	853,942,914	846,324,119	7,618,795
事業活動資金収支差額(3=1-2)	99,216,086	106,770,150	△ 7,554,064
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	17,703,000	17,703,000	0
施設整備等補助金収入	17,703,000	17,703,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
リサイクル税取崩収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	17,703,000	17,703,000	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	63,098,495	63,060,565	37,930
建物取得支出	19,288,000	19,287,170	830
車輛運搬具取得支出	4,301,000	4,300,040	960
器具及び備品取得支出	39,391,495	39,391,495	0
構築物取得支出	0	0	0
リサイクル税支出	17,000	9,860	7,140
差入保証金取得支出	22,000	22,000	0
長期未払金支出	79,000	50,000	29,000
固定資産除却・廃棄支出	839,740	839,740	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)	68,268,235	68,230,241	37,994
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,565,235	△ 50,527,241	△ 37,994
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,624,000	4,624,026	△ 26
退職給付引当資産取崩収入	4,624,000	4,624,026	△ 26
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)	4,624,000	4,624,026	△ 26
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	46,888,000	46,878,668	9,332
退職給付引当資産支出	4,888,000	4,878,668	9,332
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	2,667,000	483,666	2,183,334
拠点区分間繰入金支出	5,749,000	5,739,187	9,813
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,304,000	53,101,521	2,202,479
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 50,680,000	△ 48,477,495	△ 2,202,505
予備費支出(10)	31,000,000		28,424,851
	△ 2,575,149		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,454,000	7,765,414	△ 38,219,414

特別養護老人ホーム第2サツヤビ[®]ラ拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
前期末支払資金残高(12)	588,488,159	588,488,159	0
当期末支払資金残高(11+12)	558,034,159	596,253,573	△ 38,219,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®]ラ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	948,356,454	854,515,985	93,840,469
施設介護料収益	562,934,102	536,345,419	26,588,683
介護報酬収益	501,610,320	477,544,704	24,065,616
利用者負担金収益(公費)	2,654,704	3,214,436	△ 559,732
利用者負担金収益(一般)	58,669,078	55,586,279	3,082,799
居宅介護料収益	103,635,376	85,500,589	18,134,787
(介護報酬収益)	91,101,886	75,878,473	15,223,413
介護報酬収益	91,101,886	75,878,473	15,223,413
(利用者負担金収益)	12,533,490	9,622,116	2,911,374
介護負担金収益(公費)	481,926	352,553	129,373
介護負担金収益(一般)	12,051,564	9,269,563	2,782,001
居宅介護支援介護料収益	48,784,998	41,751,046	7,033,952
居宅介護支援介護料収益	44,693,172	41,751,046	2,942,126
介護予防支援介護料収益	4,091,826	0	4,091,826
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,663,391	3,423,301	1,240,090
事業費収益	4,475,852	2,968,240	1,507,612
事業負担金収益(一般)	187,539	455,061	△ 267,522
利用者等利用料収益	155,271,688	145,435,289	9,836,399
施設サービス利用料収益	10,490,540	10,476,430	14,110
居宅介護サービス利用料収益	858,404	401,871	456,533
食費収益(公費)	820,800	997,560	△ 176,760
食費収益(一般)	72,346,219	62,905,389	9,440,830
食費収益(特定)	17,641,222	20,690,881	△ 3,049,659
居住費収益(一般)	37,591,237	34,021,159	3,570,078
居住費収益(特定)	15,491,266	15,914,999	△ 423,733
その他の利用料収益	32,000	27,000	5,000
その他の事業収益	73,082,767	42,060,341	31,022,426
補助金事業収益(公費)	31,711,698	12,941,618	18,770,080
受託事業収益(公費)	40,832,729	28,464,623	12,368,106
受託事業収益(一般)	538,340	654,100	△ 115,760
(保険等査定減)	△ 15,868	0	△ 15,868
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	215,000	0	215,000
その他の収益	859,268	210,080	649,188
サービス活動収益計(1)	949,430,722	854,726,065	94,704,657
費 用			
人件費	625,666,880	600,052,824	25,614,056
職員給料	296,527,948	281,084,994	15,442,954
職員賞与	95,415,412	89,724,780	5,690,632
賞与引当金繰入	27,410,195	27,067,673	342,522
非常勤職員給与	121,095,662	122,957,470	△ 1,861,808
派遣職員費	678,160	0	678,160
退職給付費用	6,538,936	5,644,844	894,092
法定福利費	78,000,567	73,573,063	4,427,504
事業費	135,529,240	122,233,230	13,296,010
給食費	45,255,945	42,057,149	3,198,796
介護用品費	19,007,767	16,944,531	2,063,236
医薬品費	4,081,415	5,946,520	△ 1,865,105
保健衛生費	2,656,060	2,521,310	134,750
被服費	6,080,595	5,940,825	139,770
教養娯楽費	2,202,162	2,087,954	114,208
日用品費	2,487,020	2,262,447	224,573
水道光熱費	28,055,886	22,238,887	5,816,999
燃料費	18,094,250	16,964,890	1,129,360
消耗器具備品費	4,177,843	2,554,066	1,623,777
車輛費	3,430,297	2,714,651	715,646
事務費	84,687,736	75,021,476	9,666,260
福利厚生費	3,724,351	2,373,612	1,350,739
職員被服費	1,789,918	1,933,718	△ 143,800
旅費交通費	366,365	18,660	347,705
研修研究費	332,026	59,160	272,866
事務消耗品費	10,682,560	11,647,316	△ 964,756
印刷製本費	1,708,766	1,650,829	57,937
修繕費	6,390,676	4,672,705	1,717,971
通信運搬費	2,988,791	2,239,195	749,596
会議費	84,381	32,303	52,078
広報費	3,206,788	2,251,234	955,554
業務委託費	16,603,732	14,097,586	2,506,146
手数料	5,918,627	5,759,991	158,636
保険料	3,835,281	3,386,254	449,027
賃借料	16,134,440	16,382,462	△ 248,022
土地・建物賃借料	2,262,884	1,226,684	1,036,200
租税公課	683,110	391,965	291,145
保守料	5,993,202	4,914,069	1,079,133
渉外費	62,072	316,322	△ 254,250

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®] 拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
諸会費	408,700	390,700	18,000
雑費	1,511,066	1,276,711	234,355
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	63,519,266	58,423,259	5,096,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,233,930	△ 35,248,511	△ 985,419
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	65,341	219,068	△ 153,727
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	873,234,533	820,701,346	52,533,187
サービス活動増減差額(3=1-2)	76,196,189	34,024,719	42,171,470
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	877,500	800,000	77,500
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,786,047	2,195,093	590,954
受入研修費収益	215,000	0	215,000
利用者等外給食収益	2,161,180	1,796,410	364,770
雑収益	409,867	398,683	11,184
サービス活動外収益計(4)	3,663,547	2,995,093	668,454
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	2,163,280	1,802,010	361,270
利用者等外給食費	2,163,280	1,802,010	361,270
サービス活動外費用計(5)	2,163,280	1,802,010	361,270
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,500,267	1,193,083	307,184
経常増減差額(7=3+6)	77,696,456	35,217,802	42,478,654
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	17,703,000	0	17,703,000
施設整備等補助金収益	17,703,000	0	17,703,000
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	19,999	11,999	8,000
車輛運搬具売却益	19,999	11,999	8,000
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	12,471	△ 12,471
拠点区分間固定資産移管収益	11,521	0	11,521
その他の特別収益	10	0	10
徴収不能引当金戻入益	10	0	10
特別収益計(8)	17,734,530	24,470	17,710,060
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	839,749	5	839,744
器具及び備品売却損・処分損	508,208	5	508,203
機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	331,540	0	331,540
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	17,703,000	2,827,553	14,875,447
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	483,666	0	483,666
拠点区分間繰入金費用	5,739,187	3,725,084	2,014,103
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)	24,765,600	6,552,641	18,212,959
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,031,070	△ 6,528,171	△ 502,899
当期活動増減差額(11=7+10)	70,665,386	28,689,631	41,975,755
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	727,017,236	718,327,605	8,689,631
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	797,682,622	747,017,236	50,665,386
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)	42,000,000	20,000,000	22,000,000
施設整備積立金積立額	42,000,000	20,000,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	755,682,622	727,017,236	28,665,386

特別養護老人ホーム第2キャンピングポイント拠点区分 貸借対照表
令和5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	694,691,129	681,684,296	13,006,833	流動負債	129,573,810	123,875,951	5,697,859
現金預金	544,690,758	546,716,419	△ 2,025,661	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,969,897	14,177,646	792,251
事業未収金	129,623,880	125,691,779	3,932,101	その他の未払金	2,153,902	0	2,153,902
未収金	106,430	186,780	△ 80,350	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	18,136,000	7,329,618	10,806,382	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	9,231	9,231	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	22,500	0	22,500	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	1,855,133	1,661,131	194,002	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	905,907	711,905	194,002	1年以内支払予定長期未払金	262,546	0	262,546
1年以内費用振替前払費用	949,226	949,226	0	未払費用	77,327,032	75,565,079	1,761,953
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,120,302	2,735,617	384,685
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	△ 82,803	△ 231,431	148,628	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	27,410,195	27,067,673	342,522
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,038,455,051	1,996,568,345	41,886,706	固定負債	54,027,634	56,966,408	△ 2,938,774
基本財産	1,709,580,067	1,730,935,491	△ 21,355,424	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	649,397,606	670,753,030	△ 21,355,424	リース債務	3,380,940	7,710,876	△ 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	328,874,984	265,632,854	63,242,130	退職給付引当金	49,344,694	49,255,532	89,162
土地	0	0	0	長期未払金	1,302,000	0	1,302,000
建物	6,045,334	6,445,832	△ 400,498	長期預り金	0	0	0
構築物	7,017,474	7,340,098	△ 322,624	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2	3	△ 1				
車輛運搬具	8,117,816	4,148,692	3,969,124	負債の部合計	183,601,444	180,842,359	2,759,085
器具及び備品	81,069,961	57,924,972	23,144,989				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	7,710,876	12,040,812	△ 4,329,936	純 資 産 の 部			
権利	22,000	22,000	0	基本金	27,610,318	27,610,318	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,598,251,796	1,616,782,728	△ 18,530,932
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	168,000,000	126,000,000	42,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	168,000,000	126,000,000	42,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	755,682,622	727,017,236	28,665,386
退職給付引当資産	49,344,694	49,255,532	89,162	（うち当期活動増減差額）	70,665,386	28,689,631	41,975,755
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	168,000,000	126,000,000	42,000,000				
差入保証金	562,000	540,000	22,000				
長期前払費用	866,717	1,815,943	△ 949,226				
その他の固定資産	118,110	98,970	19,140				
				純資産の部合計	2,549,544,736	2,497,410,282	52,134,454
資産の部合計	2,733,146,180	2,678,252,641	54,893,539	負債及び純資産の部合計	2,733,146,180	2,678,252,641	54,893,539

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（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 居宅介護支援
 - カ 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	670,753,030	19,287,170	40,642,594	649,397,606
合計	1,730,935,491	19,287,170	40,642,594	1,709,580,067

※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 2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） 649,397,606円
計 1,709,580,067円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,990,000円
計 3,990,000円

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

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第2サツヤインビラ拠点区分拠点区分用）

別紙2

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

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）	2,880,319,097	2,230,921,491	649,397,606
建物	6,479,204	433,870	6,045,334
構築物	9,450,025	2,432,551	7,017,474
機械及び装置	3,271,254	3,271,252	2
車輛運搬具	15,296,293	7,178,477	8,117,816
器具及び備品	276,629,216	195,559,255	81,069,961
有形リース資産	43,299,360	35,588,484	7,710,876
ソフトウェア	362,400	362,400	0
合計	3,235,106,849	2,475,747,780	759,359,069

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	129,623,880	82,803	129,541,077
未収金	106,430	0	106,430
未収補助金	18,136,000	0	18,136,000
未収収益	9,231	0	9,231
合計	147,875,541	82,803	147,792,738

10. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	1,603,600	630,000	2,233,600

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名：福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第2サンシャインヒル拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	0	0	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	
建物	670,753,030	599,958,443	19,287,170	0	40,642,594	34,724,651	0	0	649,397,606	565,233,792	2,230,921,491	2,073,557,497	2,880,319,097	2,638,791,289	
基本財産合計	1,730,935,491	1,613,742,479	19,287,170	0	40,642,594	34,724,651	0	0	1,709,580,067	1,579,017,828	2,230,921,491	2,073,557,497	3,940,501,558	3,652,575,325	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	6,445,832	0	0	0	400,498	0	0	0	6,045,334	0	433,870	0	6,479,204	0	
構築物	7,340,098	0	0	0	322,624	0	0	0	7,017,474	0	2,432,551	0	9,450,025	0	
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	3,271,252	0	3,271,254	0	
車輛運搬具	4,148,692	1,399,458	5,546,241	0	1,577,116	306,136	1	0	8,117,816	1,093,322	7,178,477	739,828	15,296,293	1,833,150	
器具及び備品	57,924,972	1,640,791	39,391,495	17,703,000	16,246,498	1,203,143	8	2	81,069,961	18,140,646	195,559,255	85,426,163	276,629,216	103,566,809	
有形リース資産	12,040,812	0	0	0	4,329,936	0	0	0	7,710,876	0	35,588,484	0	43,299,360	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	87,900,409	3,040,249	44,937,736	17,703,000	22,876,672	1,509,279	10	2	109,961,463	19,233,968	244,463,889	86,165,991	354,425,352	105,399,959	
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	49,255,532	0	4,883,268	0	0	0	4,794,106	0	49,344,694	0	0	0	49,344,694	0	
施設整備積立資産	126,000,000	0	42,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000	0	0	0	168,000,000	0	
差入保証金	540,000	0	22,000	0	0	0	0	0	562,000	0	0	0	562,000	0	
長期前払費用	1,815,943	0	0	0	0	0	949,226	0	866,717	0	3,776,452	0	4,643,169	0	
リサイクル税	98,970	0	27,990	0	0	0	8,850	0	118,110	0	0	0	118,110	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	177,732,445	0	46,933,258	0	0	0	5,752,182	0	218,913,521	0	4,674,486	0	223,588,007	0	
その他固定資産計	265,632,854	3,040,249	91,870,994	17,703,000	22,876,672	1,509,279	5,752,192	2	328,874,984	19,233,968	249,138,375	86,165,991	578,013,359	105,399,959	
基本財産及びその他の固定資産計	1,996,568,345	1,616,782,728	111,158,164	17,703,000	63,519,266	36,233,930	5,752,192	2	2,038,455,051	1,598,251,796	2,480,059,866	2,159,723,488	4,518,514,917	3,757,975,284	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		1,616,782,728		17,703,000		36,233,930		2		1,598,251,796					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	231,431	65,341	213,959	10	82,803	当期減少額のその他は 徴収不能戻入
賞与引当金	27,067,673	27,410,195	27,067,673	0	27,410,195	
退職給付引当金	49,255,532	4,883,268 (4,600)	4,794,106	0 (0)	49,344,694	
計	76,554,636	32,358,804	32,075,738	10	76,837,692	

特別養護老人ホーム第2ツツミビル拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福康会

(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	通所介護・第1号 通所介護	高齢者生きがいを 活かすサービス	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	733,130,442	44,194,704	78,008,837	10,538,340	0	46,051,366	36,432,765	948,356,454	0	948,356,454
施設介護料収益	562,934,102	0	0	0	0	0	0	562,934,102	0	562,934,102
介護報酬収益	501,610,320	0	0	0	0	0	0	501,610,320	0	501,610,320
利用者負担金収益(公費)	2,654,704	0	0	0	0	0	0	2,654,704	0	2,654,704
利用者負担金収益(一般)	58,669,078	0	0	0	0	0	0	58,669,078	0	58,669,078
居宅介護料収益	0	34,212,908	69,422,468	0	0	0	0	103,635,376	0	103,635,376
(介護報酬収益)	0	30,087,484	61,014,402	0	0	0	0	91,101,886	0	91,101,886
介護報酬収益	0	30,087,484	61,014,402	0	0	0	0	91,101,886	0	91,101,886
(利用者負担金収益)	0	4,125,424	8,408,066	0	0	0	0	12,533,490	0	12,533,490
介護負担金収益(公費)	0	0	391,415	0	0	0	0	391,415	0	391,415
介護負担金収益(一般)	0	4,034,313	8,016,651	0	0	0	0	12,051,564	0	12,051,564
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,875,119	0	0	0	0	0	4,991,826	0	4,991,826
事業費収益	0	0	1,687,580	0	0	0	0	4,663,391	0	4,663,391
事業費負担金収益(一般)	0	0	187,539	0	0	0	0	4,475,852	0	4,475,852
利用者等利用料収益	139,981,244	9,332,744	5,957,700	0	0	0	0	155,271,688	0	155,271,688
施設サービス利用料収益	10,490,540	0	0	0	0	0	0	10,490,540	0	10,490,540
施設介護サービス利用料収益	0	858,404	0	0	0	0	0	858,404	0	858,404
食費収益(公費)	820,800	0	0	0	0	0	0	820,800	0	820,800
食費収益(一般)	61,949,605	4,438,914	5,957,700	0	0	0	0	72,346,219	0	72,346,219
食費収益(特定)	17,044,170	597,052	0	0	0	0	0	17,641,222	0	17,641,222
居住費収益(一般)	34,871,253	2,719,084	0	0	0	0	0	37,590,337	0	37,590,337
居住費収益(特定)	14,772,876	718,390	0	0	0	0	0	15,491,266	0	15,491,266
その他の利用料収益	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
その他の事業収益	30,215,096	649,052	753,550	10,538,340	0	1,374,062	29,552,667	73,082,767	0	73,082,767
補助金事業収益(公費)	30,215,096	593,052	753,550	0	150,000	0	0	31,711,698	0	31,711,698
受託事業収益(公費)	0	56,000	0	10,000,000	0	1,224,062	29,552,667	40,832,729	0	40,832,729
受託事業収益(一般)	0	0	0	538,340	0	0	0	538,340	0	538,340
(保険等査定戻)	0	0	0	0	0	0	15,868	15,868	0	15,868
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用削減金収益	215,000	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
その他の収益	859,268	0	0	0	0	0	0	859,268	0	859,268
サービス活動増収計(1)	734,204,710	44,194,704	78,008,837	10,538,340	0	46,051,366	36,432,765	949,430,722	0	949,430,722
費用										
人件費	467,636,734	36,853,447	48,439,389	8,175,297	0	39,753,597	24,808,416	625,666,880	0	625,666,880
職員給料	224,392,701	16,857,976	11,609,921	1,972,429	0	25,596,343	15,998,578	296,527,948	0	296,527,948
職員賞与	77,626,890	5,512,795	3,647,781	650,986	0	4,962,665	3,014,895	95,415,412	0	95,415,412
賞与引当金繰入	20,917,140	1,755,012	1,323,860	182,629	0	1,927,425	1,304,129	27,410,195	0	27,410,195
非常勤職員給与	80,273,075	6,575,822	26,867,868	4,508,981	0	1,541,807	1,328,109	121,095,662	0	121,095,662
派遣職員費用	678,169	0	0	0	0	0	0	678,169	0	678,169
退職給付費用	5,271,044	436,332	165,862	29,238	0	421,820	214,820	6,538,936	0	6,538,936
法定福利費	58,477,724	5,615,510	4,824,277	831,034	0	5,304,137	2,947,885	78,000,567	0	78,000,567
事業費	113,146,322	8,912,615	10,551,181	1,545,820	0	1,077,473	295,829	135,529,240	0	135,529,240
給食費	37,276,776	3,882,398	3,482,234	614,537	0	0	0	45,255,945	0	45,255,945
介護用品費	17,184,047	1,699,520	105,570	18,830	0	0	0	19,007,767	0	19,007,767
医薬品費	3,548,650	269,106	224,371	39,288	0	0	0	4,081,415	0	4,081,415
被褥衛生費	2,441,991	114,170	85,626	14,273	0	0	0	2,656,060	0	2,656,060
被服費	5,544,863	535,732	0	0	0	0	0	6,080,595	0	6,080,595
教養娯楽費	1,946,090	49,151	176,222	30,689	0	0	0	2,202,162	0	2,202,162
日用品費	2,222,904	124,667	118,529	20,920	0	0	0	2,487,020	0	2,487,020
水道光熱費	23,447,728	2,126,627	2,409,512	417,078	0	359,460	205,481	28,655,886	0	28,655,886
燃料費	15,343,924	796,147	1,465,634	253,230	0	235,225	0	18,994,250	0	18,994,250
消耗器具備品費	3,903,038	164,758	93,648	16,387	0	0	0	4,177,843	0	4,177,843
車庫費	286,291	60,347	2,389,825	120,698	0	482,788	90,348	3,430,297	0	3,430,297
事務費	58,912,484	3,692,983	7,500,891	1,025,486	0	2,206,004	11,349,888	84,687,736	0	84,687,736
福利厚生費	2,946,159	188,077	383,127	59,061	0	143,927	4,000	3,724,351	0	3,724,351
職員旅費	1,441,877	139,249	146,438	25,592	0	36,762	0	1,789,918	0	1,789,918
旅費交通費	349,185	0	0	0	0	0	14,600	366,365	0	366,365
研修研究費	81,595	1,047	0	0	0	83,247	166,137	332,026	0	332,026
事務消耗品費	6,388,462	140,068	219,302	39,541	0	603,431	3,291,756	10,682,560	0	10,682,560
印刷製本費	1,207,054	94,840	176,737	36,035	0	71,320	122,780	1,708,766	0	1,708,766
修繕費	5,731,012	257,698	270,214	46,671	0	35,937	49,144	6,390,676	0	6,390,676
運搬搬入費	1,636,819	88,557	419,045	40,378	0	82,245	701,747	2,888,791	0	2,888,791
会議費	57,473	0	0	0	0	18,000	8,908	84,381	0	84,381
広報費	1,868,816	13,083	24,088	4,762	0	359,714	936,925	3,206,788	0	3,206,788
業務委託費	12,545,714	1,219,408	21,554	3,124	0	3,458	2,809,874	16,603,732	0	16,603,732
手数料	4,737,024	401,588	254,552	32,767	0	35,891	436,865	5,918,627	0	5,918,627
保険料	1,470,890	130,933	1,629,252	109,308	0	436,222	58,676	3,835,281	0	3,835,281
賃借料	11,215,601	670,677	2,815,836	494,485	0	107,381	830,460	16,134,440	0	16,134,440
土地・建物賃借料	454,188	36,000	78,000	12,000	0	30,000	1,652,696	2,262,884	0	2,262,884
租税公課	155,240	5,590	419,458	11,100	0	44,042	47,680	683,110	0	683,110
徴収料	4,951,638	260,564	457,908	79,148	0	73,134	170,720	5,993,202	0	5,993,202
渉外費	58,642	1,086	2,344	0	0	0	0	62,072	0	62,072
諸会費	288,000	0	52,660	8,840	0	800	58,400	408,700	0	408,700
雑費	1,307,095	45,565	129,239	22,674	0	5,893	600	1,511,066	0	1,511,066
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	54,545,338	2,228,243	5,398,882	0	0	361,619	985,184	63,519,266	0	63,519,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,889,214	△ 1,633,421	△ 3,399,640	0	0	△ 311,655	△ 36,233,930	△ 36,233,930	0	△ 36,233,930
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	64,938	224	159	0	0	0	0	65,341	0	65,341
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(2)	663,416,622	50,054,091	68,490,882	10,746,603	0	43,087,038	37,439,317	873,234,533	0	873,234,533
サービス活動増減差額(3=1-2)	70,788,088	△ 5,859,387	9,517,975	△ 208,263	0	2,964,328	△ 1,006,552	76,196,189	0	76,196,189
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	877,500	0	0	0	0	0	0	877,500	0	877,500
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,715,547	0	70,500	0	0	0	0	2,786,047	0	2,786,047
受入研修費収益	144,500	0	70,500	0	0	0	0	215,000	0	215,000
利用者等外給食収益	2,161,180	0	0	0	0	0	0	2,161,180	0	2,161,180
雑収益	409,867	0	0	0	0	0	0	409,867	0	409,867
サービス活動外増収計(4)	3,995									

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	126,000,000	42,000,000	0	168,000,000	
計	126,000,000	42,000,000	0	168,000,000	

(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	49,255,532	4,883,268	4,794,106	49,344,694	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	126,000,000	42,000,000	0	168,000,000	
計	175,255,532	46,883,268	4,794,106	217,344,694	

特別養護老人ホーム第3サツヤイン[®] 宇治点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	533,313,000	536,295,389	△ 2,982,389
施設介護料収入	369,710,000	371,041,825	△ 1,331,825
介護報酬収入	327,741,000	328,852,869	△ 1,111,869
利用者負担金収入(公費)	0	41,183	△ 41,183
利用者負担金収入(一般)	41,969,000	42,147,773	△ 178,773
居宅介護料収入	14,315,000	14,325,011	△ 10,011
(介護報酬収入)	12,693,000	12,701,306	△ 8,306
介護報酬収入	12,621,000	12,628,622	△ 7,622
介護予防報酬収入	72,000	72,684	△ 684
(利用者負担金収入)	1,622,000	1,623,705	△ 1,705
介護負担金収入(一般)	1,614,000	1,615,629	△ 1,629
介護予防負担金収入(一般)	8,000	8,076	△ 76
利用者等利用料収入	123,310,000	123,741,243	△ 431,243
施設サービス利用料収入	6,777,000	6,775,200	△ 1,800
居宅介護サービス利用料収入	300,000	303,994	△ 3,994
食費収入(公費)	0	23,480	△ 23,480
食費収入(一般)	40,821,000	40,953,784	△ 132,784
食費収入(特定)	7,499,000	7,480,091	△ 18,909
居住費収入(公費)	0	47,488	△ 47,488
居住費収入(一般)	53,022,000	53,222,172	△ 200,172
居住費収入(特定)	14,341,000	14,382,034	△ 41,034
その他の利用料収入	550,000	553,000	△ 3,000
その他の事業収入	25,978,000	27,187,310	△ 1,209,310
補助金事業収入(公費)	25,968,000	27,177,300	△ 1,209,300
受託事業収入(一般)	10,000	10,010	△ 10
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	2,193,000	2,193,642	△ 642
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	175,000	175,200	△ 200
その他の収入	948,000	1,116,675	△ 168,675
利用者等外給食費収入	424,000	535,115	△ 111,115
雑収入	524,000	581,560	△ 57,560
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)	536,629,000	539,780,906	△ 3,151,906
支出			
人件費支出	343,879,161	339,799,654	4,079,507
職員給料支出	153,035,000	152,019,312	1,015,688
職員賞与支出	64,332,441	64,332,441	0
非常勤職員給与支出	81,047,000	79,176,447	1,870,553
派遣職員費支出	799,000	798,696	304
退職給付支出	1,197,720	1,197,720	0
法定福利費支出	43,468,000	42,275,038	1,192,962
事業費支出	79,753,472	78,387,320	1,366,152
給食費支出	27,776,000	27,551,090	224,910
介護用品費支出	11,467,734	11,467,734	0
医薬品費支出	2,191,000	2,096,185	94,815
保健衛生費支出	993,000	958,210	34,790
被服費支出	4,703,000	4,674,890	28,110
教養娯楽費支出	719,738	719,738	0
日用品費支出	1,006,000	929,352	76,648
水道光熱費支出	28,217,000	27,662,664	554,336
消耗器具備品費支出	1,975,000	1,892,299	82,701
車輛費支出	705,000	435,158	269,842
事務費支出	39,225,634	35,691,256	3,534,378
福利厚生費支出	2,166,000	2,163,889	2,111
職員被服費支出	483,000	374,396	108,604
旅費交通費支出	28,000	21,280	6,720
研修研究費支出	101,632	101,632	0
事務消耗品費支出	5,624,000	5,027,591	596,409
印刷製本費支出	241,000	238,248	2,752
修繕費支出	2,294,000	1,378,069	915,931
通信運搬費支出	916,718	916,718	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	2,548,000	1,829,429	718,571
業務委託費支出	7,009,000	6,916,770	92,230
手数料支出	6,730,000	6,676,890	53,110
保険料支出	1,646,000	1,086,020	559,980
賃借料支出	3,864,939	3,864,939	0
土地・建物賃借料支出	144,000	50,000	94,000
租税公課支出	330,000	181,330	148,670
保守料支出	2,944,083	2,944,083	0
渉外費支出	48,662	48,662	0
諸会費支出	217,600	217,600	0
雑支出	1,889,000	1,653,710	235,290
利用者負担軽減額	225,000	224,467	533

特別養護老人ホーム第3サツヤイン[®] うち拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
支払利息支出	5,802,000	5,776,494	25,506
その他の支出	535,115	535,115	0
利用者等外給食費支出	535,115	535,115	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	469,420,382	460,414,306	9,006,076
事業活動資金収支差額(3=1-2)	67,208,618	79,366,600	△ 12,157,982
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	7,282,000	7,282,000	0
施設整備等補助金収入	7,282,000	7,282,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,282,000	7,282,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	44,809,000	44,808,000	1,000
固定資産取得支出	7,409,000	7,407,730	1,270
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	7,409,000	7,407,730	1,270
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)	52,218,000	52,215,730	2,270
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 44,936,000	△ 44,933,730	△ 2,270
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	686,000	1,155,980	△ 469,980
退職給付引当資産取崩収入	686,000	1,155,980	△ 469,980
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)	686,000	1,155,980	△ 469,980
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	16,489,000	16,473,880	15,120
退職給付引当資産支出	2,489,000	2,473,880	15,120
施設整備積立資産支出	14,000,000	14,000,000	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	2,667,000	483,666	2,183,334
拠点区分間繰入金支出	5,739,186	5,739,186	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)	24,895,186	22,696,732	2,198,454
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,209,186	△ 21,540,752	△ 2,668,434
予備費支出(10)	15,000,000		12,463,432
	△ 2,536,568		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,400,000	12,892,118	△ 27,292,118
前期末支払資金残高(12)	269,952,459	269,952,459	0
当期末支払資金残高(11+12)	255,552,459	282,844,577	△ 27,292,118

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[®]ラ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5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	536,295,389	521,203,244	15,092,145
施設介護料収益	371,041,825	369,361,098	1,680,727
介護報酬収益	328,852,869	327,305,118	1,547,751
利用者負担金収益（公費）	41,183	20,314	20,869
利用者負担金収益（一般）	42,147,773	42,035,666	112,107
居宅介護料収益	14,325,011	13,092,540	1,232,471
（介護報酬収益）	12,701,306	11,568,762	1,132,544
介護報酬収益	12,628,622	11,568,762	1,059,860
介護予防報酬収益	72,684	0	72,684
（利用者負担金収益）	1,623,705	1,523,778	99,927
介護負担金収益（一般）	1,615,629	1,523,778	91,851
介護予防負担金収益（一般）	8,076	0	8,076
利用者等利用料収益	123,741,243	123,946,486	△ 205,243
施設サービス利用料収益	6,775,200	6,847,600	△ 72,400
居宅介護サービス利用料収益	303,994	282,336	21,658
食費収益（公費）	23,480	10,399	13,081
食費収益（一般）	40,953,784	38,402,440	2,551,344
食費収益（特定）	7,480,091	9,804,882	△ 2,324,791
居住費収益（公費）	47,488	20,961	26,527
居住費収益（一般）	53,222,172	53,504,634	△ 282,462
居住費収益（特定）	14,382,034	14,549,734	△ 167,700
その他の利用料収益	553,000	523,500	29,500
その他の事業収益	27,187,310	14,803,120	12,384,190
補助金事業収益（公費）	27,177,300	14,803,120	12,374,180
受託事業収益（一般）	10,010	0	10,010
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	130,000	△ 130,000
その他の収益	41,740	0	41,740
サービス活動収益計(1)	536,337,129	521,333,244	15,003,885
費 用			
人件費	340,217,507	336,644,157	3,573,350
職員給料	152,019,312	146,530,228	5,489,084
職員賞与	51,439,406	48,615,624	2,823,782
賞与引当金繰入	13,153,472	14,053,519	△ 900,047
非常勤職員給与	78,015,963	83,556,833	△ 5,540,870
派遣職員費	798,696	0	798,696
退職給付費用	2,515,620	2,319,780	195,840
法定福利費	42,275,038	41,568,173	706,865
事業費	78,387,320	68,582,188	9,805,132
給食費	27,551,090	26,774,956	776,134
介護用品費	11,467,734	10,786,787	680,947
医薬品費	2,096,185	2,698,339	△ 602,154
保健衛生費	958,210	859,540	98,670
被服費	4,674,890	4,449,068	225,822
教養娯楽費	719,738	755,902	△ 36,164
日用品費	929,352	965,998	△ 36,646
水道光熱費	27,662,664	19,897,643	7,765,021
消耗器具備品費	1,892,299	982,983	909,316
車輛費	435,158	410,972	24,186
事務費	37,127,914	39,352,959	△ 2,225,045
福利厚生費	2,163,889	2,540,452	△ 376,563
職員被服費	374,396	949,971	△ 575,575
旅費交通費	21,280	8,260	13,020
研修研究費	101,632	84,700	16,932
事務消耗品費	5,027,591	8,704,291	△ 3,676,700
印刷製本費	238,248	228,609	9,639
修繕費	1,378,069	922,257	455,812
通信運搬費	916,718	1,040,456	△ 123,738
広報費	1,829,429	2,385,545	△ 556,116
業務委託費	6,916,770	6,758,860	157,910
手数料	6,676,890	5,575,990	1,100,900
保険料	2,522,678	2,304,338	218,340
賃借料	3,864,939	4,102,418	△ 237,479
土地・建物賃借料	50,000	90,000	△ 40,000
租税公課	181,330	243,900	△ 62,570
保守料	2,944,083	2,806,495	137,588
渉外費	48,662	21,831	26,831
諸会費	217,600	201,600	16,000
雑費	1,653,710	382,986	1,270,724
利用者負担軽減額	224,467	148,928	75,539
減価償却費	50,652,132	58,027,668	△ 7,375,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,197,664	△ 19,739,734	1,542,070
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	12,401	△ 12,401
その他の費用	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
サービス活動費用計(2)	488,411,676	483,028,567	5,383,109
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,925,453	38,304,677	9,620,776
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,193,642	2,431,866	△ 238,224
受取利息配当金収益	175,200	175,200	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	1,074,935	858,487	216,448
利用者等外給食収益	535,115	267,240	267,875
雑収益	539,820	591,247	△ 51,427
サービス活動外収益計(4)	3,443,777	3,465,553	△ 21,776
費 用			
支払利息	5,776,494	6,403,806	△ 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	535,115	267,240	267,875
利用者等外給食費	535,115	267,240	267,875
サービス活動外費用計(5)	6,311,609	6,671,046	△ 359,437
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,867,832	△ 3,205,493	337,661
経常増減差額(7=3+6)	45,057,621	35,099,184	9,958,437
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	7,282,000	1,055,000	6,227,000
施設整備等補助金収益	7,282,000	1,055,000	6,227,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	288	191	97
徴収不能引当金戻入益	288	191	97
特別収益計(8)	7,282,289	1,055,191	6,227,098
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	2	124,742	△ 124,740
器具及び備品売却損・処分損	2	124,742	△ 124,740
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	8,337,000	2,007,560	6,329,440
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	483,666	0	483,666
拠点区分間繰入金費用	5,739,186	1,725,079	4,014,107
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)	14,559,854	3,857,381	10,702,473
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,277,565	△ 2,802,190	4,475,375
当期活動増減差額(11=7+10)	37,780,056	32,296,994	5,483,062
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	544,955,395	522,658,401	22,296,994
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	582,735,451	554,955,395	27,780,056
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)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
施設整備積立金積立額	14,000,000	10,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	568,735,451	544,955,395	23,780,056

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 5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	341,165,318	327,437,070	13,728,248	流動負債	115,337,332	114,922,651	414,681
現金預金	256,151,150	247,974,991	8,176,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,819,934	10,202,841	△ 382,907
事業未収金	69,602,810	71,590,060	△ 1,987,250	その他の未払金	1,417,515	154,266	1,263,249
未収金	57,745	22,580	35,165	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	13,785,559	6,183,794	7,601,765	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	10,023	0	10,023	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	0	330,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,240,922	1,678,824	△ 437,902	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	283,150	242,166	40,984	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	957,772	1,436,658	△ 478,886	未払費用	44,942,599	44,484,064	458,535
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	1,195,812	1,219,961	△ 24,149
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 12,891	△ 13,179	288	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	13,153,472	14,053,519	△ 900,047
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,069,122,117	1,098,463,402	△ 29,341,285	固定負債	358,596,680	402,543,790	△ 43,947,110
基本財産	799,320,048	841,152,009	△ 41,831,961	設備資金借入金	343,528,000	388,336,000	△ 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	617,144,631	658,976,592	△ 41,831,961	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	269,802,069	257,311,393	12,490,676	退職給付引当金	15,068,680	14,207,790	860,890
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	29,312,964	35,511,090	△ 6,198,126	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輦運搬具	4	4	0	負債の部合計	473,934,012	517,466,441	△ 43,532,429
器具及び備品	18,081,960	13,296,276	4,785,684	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	271,617,972	281,478,636	△ 9,860,664
権利	0	0	0	その他の積立金	96,000,000	82,000,000	14,000,000
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	96,000,000	82,000,000	14,000,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	568,735,451	544,955,395	23,780,056
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	37,780,056	32,296,994	5,483,062
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	15,068,680	14,207,790	860,890	純 資 産 の 部 合 計	936,353,423	908,434,031	27,919,392
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	96,000,000	82,000,000	14,000,000	負債及び純資産の部合計	1,410,287,435	1,425,900,472	△ 15,613,037
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	957,772	△ 957,772				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
資産の部合計	1,410,287,435	1,425,900,472	△ 15,613,037				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	182,175,417	0	0	182,175,417
建物	658,976,592	0	41,831,961	617,144,631
合計	841,152,009	0	41,831,961	799,320,048

※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）	617,144,631円
計	799,320,048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）	388,336,000円
計	388,336,000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（特別養護老人ホーム第3サツヤインビル拠点区分拠点区分用）

別紙2

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

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	509,996,690	617,144,631
構築物	170,257,839	140,944,875	29,312,964
車両運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	114,895,325	96,813,365	18,081,960
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	1,435,572,385	771,032,826	664,539,559

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	69,602,810	12,891	69,589,919
未収金	57,745	0	57,745
未収補助金	13,785,559	0	13,785,559
未収収益	10,023	0	10,023
合計	83,456,137	12,891	83,443,246

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	99,790,000	△210,000
合計	100,000,000	99,790,000	△210,000

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4年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホーム第3サソイビル拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建物	658,976,592	275,794,448	0	0	41,831,961	16,535,439	0	0	617,144,631	259,259,009	509,996,690	200,880,767	1,127,141,321	460,139,776	
基本財産合計	841,152,009	275,794,448	0	0	41,831,961	16,535,439	0	0	799,320,048	259,259,009	509,996,690	200,880,767	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	35,511,090	1,629,352	0	0	6,198,126	154,098	0	0	29,312,964	1,475,254	140,944,875	22,378,103	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	13,296,276	5,109,832	7,407,731	7,282,000	2,622,045	1,508,127	2	0	18,081,960	10,883,705	96,813,365	37,317,612	114,895,325	48,201,317	
有形リース資産	0	0	0	0	0	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	60,101,271	6,739,188	7,407,731	7,282,000	8,820,171	1,662,225	2	0	58,688,829	12,358,963	260,628,466	68,824,277	319,317,295	81,183,240	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	14,207,790	0	860,890	0	0	0	0	0	15,068,680	0	0	0	15,068,680	0	
施設整備積立資産	82,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0	96,000,000	0	0	0	96,000,000	0	
長期前払費用	957,772	0	0	0	0	0	957,772	0	0	0	5,267,746	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	197,210,122	0	14,860,890	0	0	0	957,772	0	211,113,240	0	5,675,416	0	216,788,656	0	
その他固定資産計	257,311,393	6,739,188	22,268,621	7,282,000	8,820,171	1,662,225	957,774	0	269,802,069	12,358,963	266,303,882	68,824,277	536,105,951	81,183,240	
基本財産及びその他の固定資産計	1,098,463,402	282,533,636	22,268,621	7,282,000	50,652,132	18,197,664	957,774	0	1,069,122,117	271,617,972	776,300,572	269,705,044	1,845,422,689	541,323,016	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		▲1,055,000		1,055,000			0			0					
		281,478,636		8,337,000			18,197,664			271,617,972					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	13,179	0	0	288	12,891	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	14,053,519	13,153,472	14,053,519	0	13,153,472	
退職給付引当金	14,207,790	2,473,880 (0)	1,155,980	457,010 (376,740)	15,068,680	
計	28,274,488	15,627,352	15,209,499	457,298	28,235,043	

特別養護老人ホーム第3サツインビラ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	517,097,551	19,197,838	536,295,389	0	536,295,389
施設介護料収益	371,041,825	0	371,041,825	0	371,041,825
介護報酬収益	328,852,869	0	328,852,869	0	328,852,869
利用者負担金収益(公費)	41,183	0	41,183	0	41,183
利用者負担金収益(一般)	42,147,773	0	42,147,773	0	42,147,773
居宅介護料収益	0	14,325,011	14,325,011	0	14,325,011
(介護報酬収益)	0	12,701,306	12,701,306	0	12,701,306
介護報酬収益	0	12,628,622	12,628,622	0	12,628,622
介護予防報酬収益	0	72,684	72,684	0	72,684
(利用者負担金収益)	0	1,623,705	1,623,705	0	1,623,705
介護負担金収益(一般)	0	1,615,629	1,615,629	0	1,615,629
介護予防負担金収益(一般)	0	8,076	8,076	0	8,076
利用者等利用料収益	119,005,519	4,735,724	123,741,243	0	123,741,243
施設サービス利用料収益	6,767,400	7,800	6,775,200	0	6,775,200
居宅介護サービス利用料収益	0	303,994	303,994	0	303,994
食費収益(公費)	23,480	0	23,480	0	23,480
食費収益(一般)	39,802,215	1,151,569	40,953,784	0	40,953,784
食費収益(特定)	6,824,018	656,073	7,480,091	0	7,480,091
居住費収益(公費)	47,488	0	47,488	0	47,488
居住費収益(一般)	51,649,550	1,572,622	53,222,172	0	53,222,172
居住費収益(特定)	13,350,868	1,031,166	14,382,034	0	14,382,034
その他の利用料収益	540,500	12,500	553,000	0	553,000
その他の事業収益	27,050,207	137,103	27,187,310	0	27,187,310
補助金事業収益(公費)	27,040,197	137,103	27,177,300	0	27,177,300
受託事業収益(一般)	10,010	0	10,010	0	10,010
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	36,314	5,426	41,740	0	41,740
サービス活動収益計(1)	517,133,865	19,203,264	536,337,129	0	536,337,129
費 用					
人件費	306,603,923	33,613,584	340,217,507	0	340,217,507
職員給料	137,370,478	14,648,834	152,019,312	0	152,019,312
職員賞与	45,743,502	5,695,904	51,439,406	0	51,439,406
賞与引当金繰入	12,006,630	1,146,842	13,153,472	0	13,153,472
非常勤職員給与	71,781,244	6,234,719	78,015,963	0	78,015,963
派遣職員費	798,696	0	798,696	0	798,696
退職給付費用	2,188,590	327,030	2,515,620	0	2,515,620
法定福利費	36,714,783	5,560,255	42,275,038	0	42,275,038
事業費	74,628,727	3,758,593	78,387,320	0	78,387,320
給食費	26,506,702	1,044,388	27,551,090	0	27,551,090
介護用品費	11,029,346	438,388	11,467,734	0	11,467,734
医薬品費	1,984,124	112,061	2,096,185	0	2,096,185
保健衛生費	928,775	29,435	958,210	0	958,210
被服費	4,500,915	173,975	4,674,890	0	4,674,890
教養娯楽費	688,513	31,225	719,738	0	719,738
日用品費	885,038	44,314	929,352	0	929,352
水道光熱費	25,858,469	1,804,195	27,662,664	0	27,662,664
消耗器具備品費	1,820,111	72,188	1,892,299	0	1,892,299
車輦費	426,734	8,424	435,158	0	435,158
事務費	34,917,242	2,210,672	37,127,914	0	37,127,914
福利厚生費	1,898,378	265,511	2,163,889	0	2,163,889
職員被服費	330,700	43,696	374,396	0	374,396
旅費交通費	18,504	2,776	21,280	0	21,280
研修研究費	88,420	13,212	101,632	0	101,632
事務消耗品費	4,567,193	460,398	5,027,591	0	5,027,591
印刷製本費	207,274	30,974	238,248	0	238,248
修繕費	1,315,025	63,044	1,378,069	0	1,378,069
通信運搬費	881,736	34,982	916,718	0	916,718
広報費	1,813,341	16,088	1,829,429	0	1,829,429
業務委託費	6,424,704	492,066	6,916,770	0	6,916,770
手数料	6,453,202	223,688	6,676,890	0	6,676,890
保険料	2,459,436	63,242	2,522,678	0	2,522,678
貸借料	3,637,358	227,581	3,864,939	0	3,864,939
土地・建物賃借料	46,650	3,350	50,000	0	50,000
租税公課	181,330	0	181,330	0	181,330
保守料	2,710,563	233,520	2,944,083	0	2,944,083
渉外費	48,662	0	48,662	0	48,662
諸会費	217,466	134	217,600	0	217,600
雑費	1,617,300	36,410	1,653,710	0	1,653,710
利用者負担軽減額	224,467	0	224,467	0	224,467
減価償却費	47,224,012	3,428,120	50,652,132	0	50,652,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,587,452	△ 1,610,212	△ 18,197,664	△	△ 18,197,664
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	447,010,919	41,400,757	488,411,676	0	488,411,676
サービス活動増減差額(3=1-2)	70,122,946	△ 22,197,493	47,925,453	0	47,925,453
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	2,101,084	92,558	2,193,642	0	2,193,642
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	1,074,248	687	1,074,935	0	1,074,935
利用者等外給食収益	535,115	0	535,115	0	535,115
雑収益	539,133	687	539,820	0	539,820
サービス活動外収益計(4)	3,350,532	93,245	3,443,777	0	3,443,777
費 用					
支払利息	5,553,352	223,142	5,776,494	0	5,776,494
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	535,115	0	535,115	0	535,115
利用者等外給食費	535,115	0	535,115	0	535,115
サービス活動外費用計(5)	6,088,467	223,142	6,311,609	0	6,311,609
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,737,935	△ 129,897	△ 2,867,832	△	△ 2,867,832
経常増減差額(7=3+6)	△ 67,385,011	△ 22,327,390	△ 45,057,621	0	△ 45,057,621

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	82,000,000	14,000,000	0	96,000,000	
計	82,000,000	14,000,000	0	96,000,000	

(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	14,207,790	2,473,880	1,612,990	15,068,680	
施設整備積立資産	82,000,000	14,000,000	0	96,000,000	
計	96,207,790	16,473,880	1,612,990	111,068,680	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	110,215,000	112,204,057	△ 1,989,057
居宅介護料収入	107,139,000	109,171,067	△ 2,032,067
（介護報酬収入）	94,231,000	96,052,199	△ 1,821,199
介護報酬収入	94,231,000	96,052,199	△ 1,821,199
（利用者負担金収入）	12,908,000	13,118,868	△ 210,868
介護負担金収入（公費）	1,268,000	1,232,771	35,229
介護負担金収入（一般）	11,640,000	11,886,097	△ 246,097
介護予防・日常生活支援総合事業収入	884,000	860,768	23,232
事業費収入	816,000	783,366	32,634
事業負担金収入（一般）	68,000	77,402	△ 9,402
利用者等利用料収入	566,000	545,867	20,133
居宅介護サービス利用料収入	120,000	119,967	33
その他の利用料収入	446,000	425,900	20,100
その他の事業収入	1,626,000	1,626,355	△ 355
補助金事業収入（公費）	1,626,000	1,626,355	△ 355
障害福祉サービス等事業収入	2,431,000	2,464,155	△ 33,155
自立支援給付費収入	1,879,000	1,898,055	△ 19,055
介護給付費収入	1,879,000	1,898,055	△ 19,055
利用者負担金収入	103,000	111,600	△ 8,600
その他の事業収入	449,000	454,500	△ 5,500
補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	0
受託事業収入（一般）	299,000	304,500	△ 5,500
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
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	112,646,000	114,668,212	△ 2,022,212
支出			
人件費支出	87,327,389	85,601,643	1,725,746
職員給料支出	28,659,218	28,659,218	0
職員賞与支出	12,335,000	12,194,554	140,446
非常勤職員給与支出	37,708,000	36,122,700	1,585,300
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	8,625,171	8,625,171	0
事業費支出	925,000	726,653	198,347
水道光熱費支出	316,000	302,371	13,629
車両費支出	609,000	424,282	184,718
事務費支出	10,692,257	10,149,092	543,165
福利厚生費支出	665,000	598,140	66,860
職員被服費支出	82,000	49,060	32,940
旅費交通費支出	6,000	4,220	1,780
研修研究費支出	52,000	0	52,000
事務消耗品費支出	713,000	705,886	7,114
印刷製本費支出	75,000	62,691	12,309
修繕費支出	106,000	36,080	69,920
通信運搬費支出	306,000	305,088	912
会議費支出	30,000	0	30,000
広報費支出	210,000	0	210,000
手数料支出	134,000	125,670	8,330
保険料支出	585,587	585,587	0
賃借料支出	767,220	767,220	0
土地・建物賃借料支出	6,801,000	6,800,000	1,000
租税公課支出	109,450	109,450	0
保守料支出	13,000	0	13,000
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	16,000	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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	98,944,646	96,477,388	2,467,258
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,701,354	18,190,824	△ 4,489,470
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	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	511,980	511,980	0
退職給付引当資産支出	511,980	511,980	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,500,000	500,000	3,000,000
拠点区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,811,980	11,811,980	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,811,980	△ 11,811,980	△ 3,000,000
予備費支出(10)	16,100,000		14,908,374
	△ 1,191,626		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,019,000	6,378,844	△ 22,397,844
前期末支払資金残高(12)	38,459,348	38,459,348	0
当期末支払資金残高(11+12)	22,440,348	44,838,192	△ 22,397,844

ヘルパーステーションサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	112,204,057	121,049,109	△ 8,845,052
居宅介護料収益	109,171,067	118,884,227	△ 9,713,160
（介護報酬収益）	96,052,199	105,539,214	△ 9,487,015
介護報酬収益	96,052,199	105,539,214	△ 9,487,015
（利用者負担金収益）	13,118,868	13,345,013	△ 226,145
介護負担金収益（公費）	1,232,771	689,052	543,719
介護負担金収益（一般）	11,886,097	12,655,961	△ 769,864
介護予防・日常生活支援総合事業収益	860,768	1,479,991	△ 619,223
事業費収益	783,366	1,325,758	△ 542,392
事業負担金収益（一般）	77,402	154,233	△ 76,831
利用者等利用料収益	545,867	294,615	251,252
居宅介護サービス利用料収益	119,967	14,840	105,127
その他の利用料収益	425,900	279,775	146,125
その他の事業収益	1,626,355	390,276	1,236,079
補助金事業収益（公費）	1,626,355	390,276	1,236,079
障害福祉サービス等事業収益	2,464,155	2,117,479	346,676
自立支援給付費収益	1,898,055	1,504,781	393,274
介護給付費収益	1,898,055	1,504,781	393,274
利用者負担金収益	111,600	93,000	18,600
その他の事業収益	454,500	519,698	△ 65,198
補助金事業収益（公費）	150,000	0	150,000
受託事業収益（一般）	304,500	519,698	△ 215,198
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)	114,668,212	123,166,588	△ 8,498,376
費 用			
人件費	86,441,780	78,201,202	8,240,578
職員給料	28,659,218	25,102,523	3,556,695
職員賞与	9,810,985	7,518,755	2,292,230
賞与引当金繰入	2,738,393	2,410,236	328,157
非常勤職員給与	36,096,033	35,800,139	295,894
退職給付費用	511,980	446,430	65,550
法定福利費	8,625,171	6,923,119	1,702,052
事業費	726,653	532,048	194,605
水道光熱費	302,371	374,170	△ 71,799
車両費	424,282	157,878	266,404
事務費	10,149,092	9,977,440	171,652
福利厚生費	598,140	633,618	△ 35,478
職員被服費	49,060	99,110	△ 50,050
旅費交通費	4,220	6,400	△ 2,180
事務消耗品費	705,886	351,253	354,633
印刷製本費	62,691	269,610	△ 206,919
修繕費	36,080	164,450	△ 128,370
通信運搬費	305,088	361,520	△ 56,432
広報費	0	588,200	△ 588,200
手数料	125,670	132,210	△ 6,540
保険料	585,587	481,928	103,659
賃借料	767,220	831,241	△ 64,021
土地・建物賃借料	6,800,000	6,000,000	800,000
租税公課	109,450	57,900	51,550
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	7	32	△ 25
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	97,331,044	88,724,234	8,606,810
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,337,168	34,442,354	△ 17,105,186
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
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

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	17,337,168	34,442,354	△ 17,105,186
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	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
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	500,000	7,000,000	△ 6,500,000
拠点区分間繰入金費用	10,800,000	26,000,000	△ 15,200,000
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	11,521	0	11,521
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	11,311,521	33,000,000	△ 21,688,479
特別増減差額(10=8-9)	△ 11,311,521	△ 33,000,000	21,688,479
当期活動増減差額(11=7+10)	6,025,647	1,442,354	4,583,293
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	36,130,696	34,688,342	1,442,354
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	42,156,343	36,130,696	6,025,647
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	42,156,343	36,130,696	6,025,647

ヘルパーステーションカンパニー株式会社 拠点区分 貸借対照表
令和 5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	54,107,480	47,444,249	6,663,231	流動負債	12,008,852	11,396,301	612,551
現金預金	34,841,164	27,863,188	6,977,976	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	219,053	116,462	102,591
事業未収金	18,580,494	18,605,269	△ 24,775	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	390,276	△ 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	686,993	586,680	100,313	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	686,993	586,680	100,313	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	9,051,406	8,869,603	181,803
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	△ 1,171	△ 1,164	△ 7	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,738,393	2,410,236	328,157
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,339,775	1,852,828	486,947	固定負債	2,282,060	1,770,080	511,980
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,339,775	1,852,828	486,947	退職給付引当金	2,282,060	1,770,080	511,980
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	3	4	△ 1	負債の部合計	14,290,912	13,166,381	1,124,531
器具及び備品	31,682	45,194	△ 13,512				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,156,343	36,130,696	6,025,647
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,025,647	1,442,354	4,583,293
退職給付引当資産	2,282,060	1,770,080	511,980				
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	26,030	37,550	△ 11,520	純資産の部合計	42,156,343	36,130,696	6,025,647
資産の部合計	56,447,255	49,297,077	7,150,178	負債及び純資産の部合計	56,447,255	49,297,077	7,150,178

計算書類に対する注記（ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) ヘルパーステーションサ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（Ⅷ））
 - 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（Ⅸ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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	2,498,690	2,498,687	3
器具及び備品	2,425,315	2,393,633	31,682
合 計	4,924,005	4,892,320	31,685

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	18,580,494	1,171	18,579,323
合 計	18,580,494	1,171	18,579,323

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4年度)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名: 福陽会

拠点区分名: ヘルパーステーション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	1	0	3	0	2,498,687	0	2,498,690	0
器具及び備品		45,194	0	0	0	13,512	0	0	0	31,682	0	2,393,633	0	2,425,315	0
その他固定資産(有形固定資産)計		45,198	0	0	0	13,512	0	1	0	31,685	0	4,892,320	0	4,924,005	0
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金		1,770,080	0	511,980	0	0	0	0	0	2,282,060	0	0	0	2,282,060	0
リサイクル税		37,550	0	0	0	0	0	11,520	0	26,030	0	0	0	26,030	0
その他固定資産(無形固定資産)計		1,807,630	0	511,980	0	0	0	11,520	0	2,308,090	0	0	0	2,308,090	0
その他固定資産計		1,852,828	0	511,980	0	13,512	0	11,521	0	2,339,775	0	4,892,320	0	7,232,095	0
基本財産及びその他の固定資産計		1,852,828	0	511,980	0	13,512	0	11,521	0	2,339,775	0	4,892,320	0	7,232,095	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,164	7	0	0	1,171	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	2,410,236	2,738,393	2,410,236	0	2,738,393	
退職給付引当金	1,770,080	511,980 (0)	0	0 (0)	2,282,060	
計	4,181,480	3,250,380	2,410,236	0	5,021,624	

ヘルパーステーションササインビル拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護・第1号 訪問事業	居宅介護(障害 者総合支援法)	重度訪問介護 (障害者総合支 援法)			
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	112,204,057	0	0	112,204,057	0	112,204,057
居宅介護料収益	109,171,067	0	0	109,171,067	0	109,171,067
(介護報酬収益)	96,052,199	0	0	96,052,199	0	96,052,199
介護報酬収益	96,052,199	0	0	96,052,199	0	96,052,199
(利用者負担金収益)	13,118,868	0	0	13,118,868	0	13,118,868
介護負担金収益(公費)	1,232,771	0	0	1,232,771	0	1,232,771
介護負担金収益(一般)	11,886,097	0	0	11,886,097	0	11,886,097
介護予防・日常生活支援総合事業収益	860,768	0	0	860,768	0	860,768
事業費収益	783,366	0	0	783,366	0	783,366
事業負担金収益(一般)	77,402	0	0	77,402	0	77,402
利用者等利用料収益	545,867	0	0	545,867	0	545,867
居宅介護サービス利用料収益	119,967	0	0	119,967	0	119,967
その他の利用料収益	425,900	0	0	425,900	0	425,900
その他の事業収益	1,626,355	0	0	1,626,355	0	1,626,355
補助金事業収益(公費)	1,626,355	0	0	1,626,355	0	1,626,355
障害福祉サービス等事業収益	0	2,464,155	0	2,464,155	0	2,464,155
自立支援給付費収益	0	1,898,055	0	1,898,055	0	1,898,055
介護給付費収益	0	1,898,055	0	1,898,055	0	1,898,055
利用者負担金収益	0	111,600	0	111,600	0	111,600
その他の事業収益	0	454,500	0	454,500	0	454,500
補助金事業収益(公費)	0	150,000	0	150,000	0	150,000
受託事業収益(一般)	0	304,500	0	304,500	0	304,500
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)	112,204,057	2,464,155	0	114,668,212	0	114,668,212
費 用						
人件費	85,062,268	1,379,512	0	86,441,780	0	86,441,780
職員給料	28,077,640	581,578	0	28,659,218	0	28,659,218
職員賞与	9,566,947	244,038	0	9,810,985	0	9,810,985
賞与引当金繰入	2,738,393	0	0	2,738,393	0	2,738,393
非常勤職員給与	35,542,137	553,896	0	36,096,033	0	36,096,033
退職給付費用	511,980	0	0	511,980	0	511,980
法定福利費	8,625,171	0	0	8,625,171	0	8,625,171
事業費	712,226	14,427	0	726,653	0	726,653
水道光熱費	296,303	6,068	0	302,371	0	302,371
車輛費	415,923	8,359	0	424,282	0	424,282
事務費	9,962,603	186,489	0	10,149,092	0	10,149,092
福利厚生費	585,308	12,832	0	598,140	0	598,140
職員被服費	48,027	1,033	0	49,060	0	49,060
旅費交通費	4,220	0	0	4,220	0	4,220
事務消耗品費	698,044	7,842	0	705,886	0	705,886
印刷製本費	61,804	887	0	62,691	0	62,691
修繕費	35,359	721	0	36,080	0	36,080
通信運搬費	299,388	5,700	0	305,088	0	305,088
手数料	125,230	440	0	125,670	0	125,670
保険料	573,981	11,606	0	585,587	0	585,587
賃借料	764,052	3,168	0	767,220	0	767,220
土地・建物賃借料	6,660,000	140,000	0	6,800,000	0	6,800,000
租税公課	107,190	2,260	0	109,450	0	109,450
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	7	0	0	7	0	7
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	95,750,616	1,580,428	0	97,331,044	0	97,331,044
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,453,441	883,727	0	17,337,168	0	17,337,168
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	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
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
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)	16,453,441	883,727	0	17,337,168	0	17,337,168

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,770,080	511,980	0	2,282,060	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,770,080	511,980	0	2,282,060	

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	684,000	684,000	0
介護人材の育成事業収入	684,000	684,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	21△	21
その他の収入	10,000	30,384△	20,384
雑収入	10,000	30,384△	20,384
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)	694,000	714,405△	20,405
支 出			
人件費支出	424,554	424,554	0
非常勤職員給与支出	367,793	367,793	0
法定福利費支出	56,761	56,761	0
事業費支出	99,316	96,690	2,626
保健衛生費支出	8,609	8,609	0
水道光熱費支出	82,000	79,374	2,626
消耗器具備品費支出	8,707	8,707	0
事務費支出	1,167,653	1,166,261	1,392
福利厚生費支出	1,330	1,330	0
職員被服費支出	1,000	748	252
旅費交通費支出	7,500	7,480	20
事務消耗品費支出	119,000	118,628	372
印刷製本費支出	17,087	17,087	0
修繕費支出	23,584	23,584	0
通信運搬費支出	56,500	56,388	112
広報費支出	237,008	237,008	0
業務委託費支出	135,312	135,312	0
手数料支出	79,232	79,232	0
賃借料支出	50,000	49,764	236
土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0
租税公課支出	50,500	50,100	400
雑支出	5,600	5,600	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,691,523	1,687,505	4,018
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 997,523	△ 973,100	△ 24,423
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
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)	3,000,000	0	3,000,000

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
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)	3,000,000	0	3,000,000
予備費支出(10)	300,000		292,377
	△ 7,623		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,710,100	△ 973,100	2,683,200
前期末支払資金残高(12)	1,023,456	1,023,456	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,733,556	50,356	2,683,200

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 4年 4月 1日 （至）令和 5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	684,000	1,298,000	△ 614,000
介護人材の育成事業収益	684,000	1,298,000	△ 614,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	684,000	1,298,000	△ 614,000
費 用			
人件費	424,554	468,079	△ 43,525
非常勤職員給与	367,793	422,993	△ 55,200
法定福利費	56,761	45,086	11,675
事業費	96,690	141,987	△ 45,297
保健衛生費	8,609	20,885	△ 12,276
水道光熱費	79,374	112,178	△ 32,804
消耗器具備品費	8,707	8,924	△ 217
事務費	1,166,261	1,635,713	△ 469,452
福利厚生費	1,330	1,941	△ 611
職員被服費	748	1,342	△ 594
旅費交通費	7,480	11,220	△ 3,740
事務消耗品費	118,628	307,185	△ 188,557
印刷製本費	17,087	27,590	△ 10,503
修繕費	23,584	0	23,584
通信運搬費	56,388	82,129	△ 25,741
広報費	237,008	249,000	△ 11,992
業務委託費	135,312	280,624	△ 145,312
手数料	79,232	14,665	64,567
賃借料	49,764	66,093	△ 16,329
土地・建物賃借料	384,000	540,000	△ 156,000
租税公課	50,100	53,300	△ 3,200
雑費	5,600	624	4,976
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	88,641	88,641	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)	1,776,146	2,334,420	△ 558,274
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,092,146	△ 1,036,420	△ 55,726
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	21	12	9
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	30,384	37,139	△ 6,755
雑収益	30,384	37,139	△ 6,755
サービス活動外収益計(4)	30,405	37,151	△ 6,746
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30,405	37,151	△ 6,746
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,061,741	△ 999,269	△ 62,472
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 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
特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,061,741	731	△ 1,062,472
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,512,204	1,511,473	731
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	450,463	1,512,204	△ 1,061,741
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	450,463	1,512,204	△ 1,061,741

介護職員初任者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 5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	557,480	1,125,060	△ 567,580	流動負債	507,124	101,604	405,520
現金預金	34,927	1,009,733	△ 1,009,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,802	76,079	△ 31,277
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	465,004	0	465,004	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	349	0	349	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	57,200	80,400	△ 23,200	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	57,200	80,400	△ 23,200	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	33,322	25,525	7,797
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	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	429,000	0	429,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	400,107	488,748	△ 88,641	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	400,107	488,748	△ 88,641	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	400,098	488,739	△ 88,641	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	9	9	0	負債の部合計	507,124	101,604	405,520
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	450,463	1,512,204	△ 1,061,741
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,061,741	731	△ 1,062,472
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	450,463	1,512,204	△ 1,061,741
資産の部合計	957,587	1,613,808	△ 656,221	負債及び純資産の部合計	957,587	1,613,808	△ 656,221

計算書類に対する注記（介護職員初任者研修事業拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,323,000	922,902	400,098
器具及び備品	4,958,253	4,958,244	9
合計	6,281,253	5,881,146	400,107

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	465,004	0	465,004
未収収益	349	0	349
合計	465,353	0	465,353

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4年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	488,739	0	0	0	88,641	0	0	0	400,098	0	922,902	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	488,748	0	0	0	88,641	0	0	0	400,107	0	5,881,146	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	488,748	0	0	0	88,641	0	0	0	400,107	0	5,881,146	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	488,748	0	0	0	88,641	0	0	0	400,107	0	5,881,146	0	6,281,253	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

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

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

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

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	3,696,000	3,696,500	△ 500
介護人材の育成事業収入	3,696,000	3,696,500	△ 500
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	47	△ 47
その他の収入	26,500	26,500	0
雑収入	26,500	26,500	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,722,500	3,723,047	△ 547
支 出			
人件費支出	2,276,937	2,276,937	0
非常勤職員給与支出	1,973,297	1,973,297	0
法定福利費支出	303,640	303,640	0
事業費支出	507,000	490,825	16,175
保健衛生費支出	39,000	38,784	216
水道光熱費支出	441,000	425,134	15,866
消耗器具備品費支出	27,000	26,907	93
事務費支出	5,164,577	5,163,190	1,387
福利厚生費支出	2,000	1,761	239
事務消耗品費支出	892,901	892,901	0
印刷製本費支出	89,692	89,692	0
修繕費支出	124,000	123,816	184
通信運搬費支出	18,000	17,582	418
広報費支出	1,182,000	1,181,792	208
業務委託費支出	114,000	114,000	0
手数料支出	315,008	315,008	0
貸借料支出	261,276	261,276	0
土地・建物賃借料支出	2,016,000	2,016,000	0
租税公課支出	146,700	146,700	0
雑支出	3,000	2,662	338
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,948,514	7,930,952	17,562
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,226,014	△ 4,207,905	△ 18,109
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	115,500	110,000	5,500
ソフトウェア取得支出	115,500	110,000	5,500
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)	115,500	110,000	5,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 115,500	△ 110,000	△ 5,500
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	5,000,000	1,451,000	3,549,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,000,000	1,451,000	3,549,000

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	5,000,000	1,451,000	3,549,000
予備費支出(10)	300,000		264,486
	△ 35,514		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	394,000	△ 2,866,905	3,260,905
前期末支払資金残高(12)	1,392,006	1,392,006	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,786,006	△ 1,474,899	3,260,905

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	3,696,500	4,933,000	△ 1,236,500
介護人材の育成事業収益	3,696,500	4,933,000	△ 1,236,500
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)	3,696,500	4,933,000	△ 1,236,500
費 用			
人件費	2,276,937	1,760,881	516,056
非常勤職員給与	1,973,297	1,591,263	382,034
法定福利費	303,640	169,618	134,022
事業費	490,825	521,779	△ 30,954
保健衛生費	38,784	72,043	△ 33,259
水道光熱費	425,134	422,007	3,127
消耗器具備品費	26,907	27,729	△ 822
事務費	5,163,190	4,719,798	443,392
福利厚生費	1,761	4,952	△ 3,191
事務消耗品費	892,901	890,094	2,807
印刷製本費	89,692	84,260	5,432
修繕費	123,816	0	123,816
通信運搬費	17,582	55,595	△ 38,013
広報費	1,181,792	951,000	230,792
業務委託費	114,000	165,000	△ 51,000
手数料	315,008	31,315	283,693
賃借料	261,276	244,947	16,329
土地・建物賃借料	2,016,000	2,060,000	△ 44,000
租税公課	146,700	230,700	△ 84,000
雑費	2,662	1,935	727
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	237,649	496,487	△ 258,838
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,168,601	7,498,945	669,656
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,472,101	△ 2,565,945	△ 1,906,156
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	47	43	4
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	26,500	22,800	3,700
雑収益	26,500	22,800	3,700
サービス活動外収益計(4)	26,547	22,843	3,704
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	26,547	22,843	3,704
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,445,554	△ 2,543,102	△ 1,902,452
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,451,000	1,000,000	451,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,451,000	1,000,000	451,000

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,451,000	1,000,000	451,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,994,554	△ 1,543,102	△ 1,451,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,716,268	3,259,370	△ 1,543,102
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,278,286	1,716,268	△ 2,994,554
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,278,286	1,716,268	△ 2,994,554

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 5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	381,751	2,600,471	△ 2,218,720	流動負債	1,856,650	1,208,465	648,185
現金預金	105,959	2,282,271	△ 2,176,312	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	675,707	273,941	401,766
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	28,000	△ 28,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	275,792	290,200	△ 14,408	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	275,792	290,200	△ 14,408	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	174,943	96,024	78,919
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	1,006,000	838,500	167,500
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	196,613	324,262	△ 127,649	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	196,613	324,262	△ 127,649	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	1,856,650	1,208,465	648,185
器具及び備品	104,946	324,262	△ 219,316	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	91,667	0	91,667	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	△ 1,278,286	1,716,268	△ 2,994,554
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,994,554	△ 1,543,102	△ 1,451,452
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	△ 1,278,286	1,716,268	△ 2,994,554
資産の部合計	578,364	2,924,733	△ 2,346,369	負債及び純資産の部合計	578,364	2,924,733	△ 2,346,369

計算書類に対する注記（介護福祉士実務者研修事業拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

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 (㉑))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉑))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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	3,087,878	104,946
ソフトウェア	237,540	145,873	91,667
合 計	3,430,364	3,233,751	196,613

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度
公益事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
介護福祉士実務者研修事業拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和4年度)

別紙1

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	324,262	0	0	0	219,316	0	0	0	104,946	0	3,087,878	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	324,262	0	0	0	219,316	0	0	0	104,946	0	3,087,878	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	110,000	0	18,333	0	0	0	91,667	0	145,873	0	237,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	0	0	110,000	0	18,333	0	0	0	91,667	0	145,873	0	237,540	0	
その他固定資産計	324,262	0	110,000	0	237,649	0	0	0	196,613	0	3,233,751	0	3,430,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	324,262	0	110,000	0	237,649	0	0	0	196,613	0	3,233,751	0	3,430,364	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	57,073,000	56,920,530	152,470
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	55,030,000	54,877,530	152,470
その他の事業収入	2,043,000	2,043,000	0
補助金事業収入(公費)	2,043,000	2,043,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	15,000	18,157	△ 3,157
雑収入	15,000	18,157	△ 3,157
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	57,088,000	56,938,687	149,313
支 出			
人件費支出	28,912,973	28,778,571	134,402
職員給料支出	9,462,973	9,462,973	0
職員賞与支出	3,150,000	3,140,605	9,395
非常勤職員給与支出	13,900,000	13,806,858	93,142
法定福利費支出	2,400,000	2,368,135	31,865
事業費支出	15,230,000	14,657,258	572,742
給食費支出	10,350,000	10,120,285	229,715
教養娯楽費支出	50,000	0	50,000
水道光熱費支出	4,780,000	4,524,136	255,864
車輛費支出	50,000	12,837	37,163
事務費支出	17,903,565	16,839,496	1,064,069
福利厚生費支出	100,000	89,100	10,900
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	1,400	3,600
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	3,000,000	2,221,028	778,972
印刷製本費支出	110,000	106,638	3,362
修繕費支出	1,292,965	1,292,965	0
通信運搬費支出	520,000	509,860	10,140
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	1,100,000	1,071,400	28,600
業務委託費支出	1,400,000	1,328,371	71,629
手数料支出	730,000	720,260	9,740
保険料支出	880,000	879,530	470
賃借料支出	950,000	918,918	31,082
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,600,000	4,593,800	6,200
保守料支出	1,300,000	1,270,373	29,627
渉外費支出	125,600	125,600	0
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	100,000	58,253	41,747
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	62,046,538	60,275,325	1,771,213
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,958,538	△ 3,336,638	△ 1,621,900
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	1,020,000	1,012,640	7,360
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,020,000	1,012,640	7,360
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)	1,020,000	1,012,640	7,360
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,020,000	△ 1,012,640	△ 7,360
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	3,500,000	500,000	3,000,000
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)	3,500,000	500,000	3,000,000
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
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	166,000	165,600	400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,334,000	334,400	2,999,600
予備費支出(10)	10,000,000		9,849,462
	△ 150,538		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,494,000	△ 4,014,878	△ 8,479,122
前期末支払資金残高(12)	△ 235,446	△ 235,446	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 12,729,446	△ 4,250,324	△ 8,479,122

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	56,920,530	60,068,456	△ 3,147,926
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	54,877,530	58,625,456	△ 3,747,926
その他の事業収益	2,043,000	1,443,000	600,000
補助金事業収益(公費)	2,043,000	1,443,000	600,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	56,920,530	60,068,456	△ 3,147,926
費 用			
人件費	28,956,271	29,390,864	△ 434,593
職員給料	9,462,973	9,413,000	49,973
職員賞与	2,281,845	2,226,590	55,255
賞与引当金繰入	1,050,860	1,038,760	12,100
非常勤職員給与	13,626,858	14,251,531	△ 624,673
退職給付費用	165,600	165,600	0
法定福利費	2,368,135	2,295,383	72,752
事業費	14,657,258	13,525,257	1,132,001
給食費	10,120,285	10,120,308	△ 23
水道光熱費	4,524,136	3,271,882	1,252,254
車両費	12,837	133,067	△ 120,230
事務費	16,885,696	20,479,285	△ 3,593,589
福利厚生費	89,100	53,300	35,800
旅費交通費	1,400	0	1,400
事務消耗品費	2,221,028	2,261,139	△ 40,111
印刷製本費	106,638	130,531	△ 23,893
修繕費	1,292,965	4,589,919	△ 3,296,954
通信運搬費	509,860	486,969	22,891
広報費	1,071,400	1,087,350	△ 15,950
業務委託費	1,328,371	1,678,083	△ 349,712
手数料	720,260	190,112	530,148
保険料	925,730	956,393	△ 30,663
賃借料	918,918	1,109,790	△ 190,872
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,593,800	4,738,200	△ 144,400
保守料	1,270,373	1,425,428	△ 155,055
渉外費	125,600	117,700	7,900
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	58,253	2,371	55,882
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,056,562	19,975,172	81,390
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,224	△ 11,224	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	26	0	26
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	80,544,589	83,359,354	△ 2,814,765
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,624,059	△ 23,290,898	△ 333,161
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	18,157	32,717	△ 14,560
雑収益	18,157	32,717	△ 14,560
サービス活動外収益計(4)	18,157	32,717	△ 14,560
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	18,157	32,717	△ 14,560
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,605,902	△ 23,258,181	△ 347,721
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	500,000	7,000,000	△ 6,500,000
拠点区分間繰入金収益	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 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
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	2	△ 2
徴収不能引当金戻入益	0	2	△ 2
特別収益計(8)	500,000	7,000,002	△ 6,500,002
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	12,471	△ 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)	0	12,471	△ 12,471
特別増減差額(10=8-9)	500,000	6,987,531	△ 6,487,531
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,105,902	△ 16,270,650	△ 6,835,252
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	540,741,839	557,012,489	△ 16,270,650
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	517,635,937	540,741,839	△ 23,105,902
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	517,635,937	540,741,839	△ 23,105,902

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 貸借対照表
令和 5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	3,297,976	7,779,025	△ 4,481,049	流動負債	8,553,495	9,007,540	△ 454,045
現金預金	1,051,268	4,307,517	△ 3,256,249	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	920,960	929,609	△ 8,649
事業未収金	535,941	509,403	26,538	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	1,443,000	△ 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	1,073,518	891,914	181,604	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	637,784	627,700	10,084	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	591,584	581,500	10,084	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	1,973,675	2,363,268	△ 389,593
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	140,903	△ 140,903
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	4,608,000	4,535,000	73,000
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	△ 535	△ 509	△ 26	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,050,860	1,038,760	12,100
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	524,869,960	543,794,482	△ 18,924,522	固定負債	1,841,840	1,676,240	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	524,869,960	543,794,482	△ 18,924,522	退職給付引当金	1,841,840	1,676,240	165,600
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	251,402,297	271,124,056	△ 19,721,759	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	10,395,335	10,683,780	△ 288,445
器具及び備品	3,660,818	2,982,981	677,837				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	136,664	147,888	△ 11,224
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	517,635,937	540,741,839	△ 23,105,902
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,105,902	△ 16,270,650	△ 6,835,252
退職給付引当資産	1,841,840	1,676,240	165,600				
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	69,300	115,500	△ 46,200	純資産の部合計	517,772,601	540,889,727	△ 23,117,126
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	528,167,936	551,573,507	△ 23,405,571
資産の部合計	528,167,936	551,573,507	△ 23,405,571				

計算書類に対する注記（サービス付き高齢者向け住宅拠点区分拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

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（Ⅰ））
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（Ⅱ））
拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 基本基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	285,875,544	251,402,297
器具及び備品	19,480,687	15,819,869	3,660,818
合計	556,758,528	301,695,413	255,063,115

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	535,941	535	535,406
合計	535,941	535	535,406

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 4 年 度
公益事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和4年度)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名：福陽会

拠点区分名：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(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	271,124,056	0	0	0	19,721,759	0	0	0	251,402,297	0	285,875,544	0	537,277,841	0	
器具及び備品	2,982,981	147,888	1,012,640	0	334,803	11,224	0	0	3,660,818	136,664	15,819,869	30,866	19,480,687	167,530	
その他固定資産(有形固定資産)計	542,002,742	147,888	1,012,640	0	20,056,562	11,224	0	0	522,958,820	136,664	301,695,413	30,866	824,654,233	167,530	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,676,240	0	165,600	0	0	0	0	0	1,841,840	0	0	0	1,841,840	0	
長期前払費用	115,500	0	0	0	0	0	46,200	0	69,300	0	138,600	0	207,900	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,791,740	0	165,600	0	0	0	46,200	0	1,911,140	0	138,600	0	2,049,740	0	
その他固定資産計	543,794,482	147,888	1,178,240	0	20,056,562	11,224	46,200	0	524,869,960	136,664	301,834,013	30,866	826,703,973	167,530	
基本財産及びその他の固定資産計	543,794,482	147,888	1,178,240	0	20,056,562	11,224	46,200	0	524,869,960	136,664	301,834,013	30,866	826,703,973	167,530	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		147,888		0		11,224		0		136,664					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	509	26	0	0	535	徴収不能引当金増加
賞与引当金	1,038,760	1,050,860	1,038,760	0	1,050,860	
退職給付引当金	1,676,240	165,600 (0)	0	0 (0)	1,841,840	
計	2,715,509	1,216,486	1,038,760	0	2,893,235	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	1,676,240	165,600	0	1,841,840	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,676,240	165,600	0	1,841,840	

令和 4 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分決算基礎資料

社会福祉法人 福陽会
法人本部拠点区分

現金預金明細表
2023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	26,623,912	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	551,913	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4476210-3322625-001	21,000,000	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No. 021-4636031-0020013	100,000,000	
(流動資産現金預金合計)		148,175,825	
(固定資産預金合計)		0	
合計		148,175,825	

権利明細表

2023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

2023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

2023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
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	2,511	電気代
富士フィルム	2,805	コピー機使用料
NSミツビシ	22,680	コピー機リース代
水道局	3,630	水道代
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
合計	41,618	

雑収益明細表

自 2022年 4月 1日

至 2023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	200,000	節電プログラム参加特典
合計	200,000	

現金預金明細表

令和5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	143,017,048	117,017,048	26,000,000		
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 1353688	200,008,000	8,008,000	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	10,000	10,000			
大東京信用組合 福生支店	定期預金	20,000,000	20,000,000			
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	11,306	11,306			
(流動資産現金預金合計)		350,046,354	350,046,354			
(固定資産預金合計)		223,000,000		218,000,000	5,000,000	
合 計		573,046,354	350,046,354	218,000,000	5,000,000	

有価証券明細表
令和5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	88,840,000	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	88,840,000	0	

事業未収金明細表

令和5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	55,520,002	1月・2月・3月分 (特養) 介護報酬収益
同上	821,186	1月・2月・3月分 (特養) 介護報酬収益 (公費)
同上	2,388,565	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	2,062,445	1月・2月・3月分 (特養) 利用者食費収入 (公費)
同上	239,700	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	0	(特養) 利用者居住費収入 (公費)
同上	47,246	3月分 (短期) 介護報酬収益
同上	0	(短期) 特定入所者介護サービス費収益 (食費)
同上	0	(短期) 特定入所者介護サービス費収益 (居住費)
利用者	3,129,843	2月・3月分 (特養) 利用者負担金
同上	3,254,295	2月・3月分 (特養) 利用者食費負担金
同上	1,648,135	2月・3月分 (特養) 利用者居住費負担金
同上	831,684	2月・3月分 (特養) 施設サービス利用料
同上	40,750	2月・3月分 (特養) その他の利用料
同上	5,250	2月分 (短期) 居宅介護サービス利用料
同上	6,825	2月分 (短期) 利用者食費負担金
同上	4,275	2月分 (短期) 利用者滞在費負担金
計	70,000,201	
徴収不能引当金	-38,306	
合計	69,961,895	

未 収 金 明 細 表

令和5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
介護学院	23,215	労働保険料
職員	29,050	給食費 3/16～3/31分
職員	63,450	社会保険料職員負担分
合 計	115,715	

未収補助金明細表

令和5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4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	1,696,785	令和4年度介護サービス事業所物価高騰緊急対策支援金
合計	5,496,785	

前払金明細表
令和5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
ダイハツ	200,000	車輛購入
合計	530,000	

前払費用明細表

令和5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)	120,560	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
ツアーオンライン	37,766	ホームページ保守料
ソクモ商事	33,000	PHSリース
東京労働局	110,964	労働保険料
合計	408,290	

1年以内費用振替前払費用明細表
令和5年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相 手 先 名	金 額	
損害保険ジャパン(株)	538,980	火災保険料
合 計	538,980	

建設仮勘定明細表
令和5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
居室引戸交換工事	1,500,000	(有) 飛鳥建工
工期：令和4年11月1日から令和5年6月30日		
玄関タイル交換工事	600,000	(有) 飛鳥建工
工期：令和4年11月1日から令和5年6月30日		
合計	2,100,000	

権利明細表

令和5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5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	20,139,020	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	20,139,020	20,000,000	

長期前払費用管理台帳 兼 明細表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

契約内容	支払先	契約期間		契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価格	当初償却金額	期末帳簿価格
		5年	R4/4/1~R9/4/1				(A)	(B)	(C) = (A) - (B)
火災保険	損害保険ジャパン(株)			R4.3.11	R4.4.26	2,694,900	2,155,920	538,980	1,616,940
									0
計						2,694,900	2,155,920	538,980	1,616,940

その他の固定資産明細表

令和5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5年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
あっぷ印刷工房	58,300	広報費	金榊石油(株)	11,224	車輛燃料費
やまぶんの麺	9,850	給食費	(株)ケアコネクトジャパン	591,360	保守料
(株)アマノ	34,540	修繕費	あきる台病院	462,329	手数料
ヘルシーフード(株)	320,943	給食費	(有)飛鳥建工	1,974,239	修繕費
ミート・むらの	141,770	給食費	(株)マイルストーン	11,000	保守料
(株)キュアサポート	33,000	賃借料事務	深沢精肉店	242,018	給食費
安中米店	265,500	給食費	アイ・デンタル・オフィス	150,750	仮受金
(医) 青山医院	13,600	福利厚生費	松澤電気管理事務所	17,600	保守料
H&N物流(株)	177,737	給食費	大塚商会	6,850	事務消耗品費
(株)交運社	134,026	車検及修繕費	有研	3,663	福利厚生費
(株)増田禎司商店	1,287,894	給食費	エコウトピア	56,000	賃借料土地建物
村尾豆腐店	38,264	給食費	カウネット	5,999	事務消耗品費
(株)たまエンドレス	21,780	賃借料事務	(株)西多摩新聞社	66,000	広報費
(株)ワタモ興産	468,600	燃料費	(株)山崎文栄堂(アスクール)	117,645	医薬品費
東洋リネアライ(株)	655,380	被服費	ナブコシステム(株)西東京支	22,000	保守料
八百一	150,298	給食費	日本光電工業(株)東京支	13,189	医薬品費
八百富美	107,343	給食費	ジャパンエレベーターサービスホールディング	36,300	保守料
富萬酒店	60,058	給食費	東京リネンサービス(株)	740,124	介護用品費
(株)豊明	38,102	給食費	さつき薬局	86,960	仮受金
(株)さつきコーポレーション	71,500	事務消耗品費	(株)ライフシールド	371,000	派遣職員費
小平ケミカル	68,420	医薬品費	ウエルビー	450,000	その他の雑費
			未払金合計	9,593,155	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表
令和5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5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	5,004	一般拠出金
職員	5,104,786	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
非常勤職員	2,682,149	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員	10,056,586	介護職員処遇改善加算支給金
非常勤介護職員	3,676,619	〃
常勤職員	4,850,100	介護職員等特定処遇改善加算支給金
非常勤職員	2,510,500	〃
常勤職員	251,360	介護職員等ベースアップ加算支給金
非常勤職員	128,160	〃
青梅年金事務所	2,108,504	社会保険料事業主負担 3月分
〃	1,550,628	賞与引当金に対する社会保険料
〃	3,437,623	処遇改善・特定処遇改善加算金・ベースアップ加算支給に対する社会保険料
フレックス	22,000	広報費
武陽ガス	204,401	ガス料
西武信用金庫	1,650	ネットバンク手数料
東京電力	4,183	電気料
NTT	5,504	電話料
富士フィルムビジネスインベーションジャパン	34,390	コピー機
東京電力	739,378	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
合 計	37,380,455	

職員預り金明細表
令和5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	635,592	源泉所得税
福生市他	727,300	住民税
計	1,362,892	

雑収益明細表

自 2022年 4月 1日

至 2023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	30,017	自動販売機設置手数料
不在者投票郵送料	19,314	不在者投票の事務手数料
西武信金	49,390	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	48,996	ダンボール回収
合計	147,717	

その他の収益明細表

自 2022年 4月 1日

至 2023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	887,680	
合計	887,680	

現金預金明細表

2023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	93,745,495	93,745,495		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	6,042,142	6,042,142		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	11,764,012	11,764,012		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	463,569	463,569		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	675,540	675,540		
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	52,000,000	148,000,000	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020048	150,000,000	150,000,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No021-6171271-0020049	50,000,000	50,000,000		
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No023-4480990-3326695-001	100,000,000	100,000,000		
			0		
(流動資産現金預金合計)			544,690,758		
(固定資産預金合計)				168,000,000	
合 計		712,690,758	544,690,758	168,000,000	

事業未収金明細表

2023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	81,566,837	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	371,039	3月分他 利用者負担金収入(公費) (特養)
同 上	4,940,031	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	106,800	3月分他 利用者食費収入(公費) (特養)
同 上	4,740,162	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	2,156	3月分 利用者負担金収入(公費) (短期)
同 上	222,969	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	10,192,478	3月分他 介護報酬 (通所)
同 上	68,378	3月分他 利用者負担金収入(公費) (通所)
同 上	211,836	3月分他 総合事業事業費 (通所)
同 上	7,603,220	3月分他 居宅介護支援介護料収入 (居宅)
同 上	382,727	3月分他 介護予防支援介護料収入 (包括)
同 上	314,228	3月分他 介護予防ケアマネジメント費収入 (包括)
利用者	5,215,901	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	5,708,863	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	3,026,830	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	907,410	3月分他 施設サービス利用料 (特養)
同 上	4,000	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	1,231,984	利用者希望食他 (特養)
同 上	83,851	3月分他 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	418,489	3月分他 利用者負担金 (短期)
同 上	401,276	3月分他 利用者食費負担金 (短期)
同 上	252,526	3月分他 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	103,802	利用者希望食他 (短期)
同 上	777,033	3月分他 利用者負担金 (通所)
同 上	11,769	3月分 総合事業事業負担金 (通所)
同 上	553,700	3月分他 利用者食費負担金 (通所・総合事業)
同 上	49,260	3月分 受託事業収益利用者分 (生きがいデイサービス)
福生市	136,505	介護予防ケアプラン代
福生市他	17,820	認定調査料
合計	129,623,880	
徴収不能引当金	-82,803	

未収金明細表

2023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	106,430	職員等給食費
合計	106,430	

未収補助金明細表

2023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サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	18,136,000	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	18,136,000	

未 収 収 益 明 細 表

2023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サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ネオス(株)	2,928	自動販売機設置手数料
(株)タカナ	6,303	自動販売機設置手数料
合 計	9,231	

貯蔵品明細表
2023年3月31日現在

法人名 社会福祉法人福陽会
拠点名：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)

貯蔵品名	金額
福生市商品券	22,500
合計	22,500

前払金明細表

2023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10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

2023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	442,500	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)
栄和商事	22,000	地域包括事務所駐車場(次年度分)
楽ケア伝送	19,443	伝送ソフト(次年度分)
ツアーオンライン	37,768	ホームページ保守料(次年度分)
セコム	13,200	警備費用(4月分)
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)
EIWAボード	70,000	読売新聞ニュース
昭和デンサン	20,166	クロノクラウド(4月分)
合計	905,907	

1年以内費用振替前払費用明細表

2023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	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

2023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

2023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サンシャインピラ拠点区分

(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
(株)栄和商事	22,000	地域包括支援センター駐車場敷金
合計	562,000	

長期前払費用管理台帳

2023年3月

拠点区分又はサービス区分 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	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	1,799,750	939,000	860,750
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	16,193	10,226	5,967
					4,725,680		1,815,943	949,226	866,717

その他の固定資産明細表

2023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	6,610	ピクシス(814) 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	ウイ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
	9,860	キャラバン (8822) リサイクル税
	11,520	ウイッシュ ホワイト リサイクル料
合計	118,110	

事業未払金明細表

2023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
アイケアサービス	19,800	職員被服費	シルバーはあと福生	29,784	医薬品費
アシスト福祉用具センター	97,020	消耗器具備品費	ホシザキ東京(株)	39,226	修繕費
アスクール(安藤物産)	353,026	事務消耗品費他	㈱ホック晴信堂薬局	16,830	日用品費他
㈱アマノ	17,600	修繕費	マイルストーン	71,390	保守料他
㈱稲美	624,246	業務委託費	松澤電気管理事務所	33,000	保守料
イワタニ山梨(株)	1,822,755	燃料費他	モンパル	16,200	その他の教養娯楽費
エコア㈱	98,890	保健衛生費	国立厨房サービス	157,674	消耗器具備品費他
(有)金子設備工業	824,384	修繕費他	安中米店	370,350	給食費
金樹石油㈱	187,958	車輛燃料費他	㈱羽村乳業	370,350	給食費
(株)協立電気工事	20,900	修繕費	深沢精肉店	168,835	給食費
(株)交運社	86,963	車検及び修繕代他	ヘルシーフード㈱	219,350	給食費
コジマ	8,393	事務消耗品費	㈱豊明	155,382	給食費他
小平ケミカル	30,140	医薬品費	㈱増田禎司商店	1,765,543	給食費他
酒井薬品(株)	36,538	医薬品費	ミート・むらの	217,610	給食費
CIJ	165,000	保守料	村尾豆腐店	111,574	給食費
鮎武	68,880	その他の雑費他	㈱八百一	388,006	給食費
立川酸素	4,290	賃借料(事務費)	八百富美商店	201,537	給食費
㈱立川臨床医学研究所	8,580	福利厚生費	㈱やまぶんの麵	11,409	給食費
㈱たまエンドレス	115,060	賃借料(事務費)	富萬酒店	239,560	給食費他
㈱ツクモ商事	31,274	事務消耗品費他	あきる台病院	483,580	手数料他
帝人エコサイエンス	104,500	保守料	さつき薬局	317,258	立替金
帝人ヘルスケア	88,000	賃借料(事務費)	アイデンタルオフィス	198,220	立替金
ディーエヌ企画	22,000	事務消耗品費	美容ひまわり	35,200	立替金
東京リネンサービス	1,556,416	介護用品費	シルバーサポート	119,940	立替金
東洋リネンサプライ㈱	861,465	賃借料(事務費)他	(株)ツナググループHC	145,939	立替金
(有)中森生花店	7,200	その他の教養娯楽費	(株)ウエルビー	450,000	その他の雑費
(株)ハートフルスタッフ	428,800	派遣職員費			
双葉リース(株)	386,100	賃借料(事務費)			
(社)福生市シルバー人材センター	559,972	業務委託費			
			合計	14,969,897	

その他の未払金明細表

2023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
東京都	220,569	特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金 返還予定額
福生市	1,933,333	地域包括支援センター職員欠員委託費返還額
合計	2,153,902	

1年以内返済予定リース債務明細表

2023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
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	

1年以内返済予定長期未払金明細表

2023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
トヨタファイナンス	262,546	訪問車両割賦購入
合計	262,546	

未払費用明細表

2023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	26,876,368	処遇改善加算支給金
職員	15,568,300	介護職員等特定処遇改善加算支給金
職員	644,690	ベースアップ支援支給金
社会保険事務所	4,028,546	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	2,270,805	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	87,466	ベースアップ支援支給金に対する社会保険料事業主負担
社会保険事務所	3,925,448	賞与引当金に対する社会保険料
職員	12,613,382	職員給与
職員	4,318,072	非常勤職員給与
西武信金	3,300	ビジネスweb手数料
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	25,410	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
フタバ電子	7,700	3月分AEDレンタル
NTT	106,618	3月分NTT電話代
日本郵便	37,735	3月分後納郵便
CIJ	99,000	財務・給与クラウド料金
Pint電気	16,432	電気料
富士フィルム	53,515	コピー機使用料
KDDI	52,643	3月分携帯電話
ソフトバンク	5,945	3月分電話代
ワイズマン	224,444	介護ソフト使用料
東京電力	1,199,605	3月分電気料金
ユニマット	63,601	利用者教養娯楽費
社会保険事務所	4,568,174	3月分社会保険料
社会保険事務所	350,450	労働保険料
社会保険事務所	12,623	労働保険料 一般拠出金
合 計	77,327,032	

職員預り金明細表

2023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
青梅税務署	1,262,802	源泉所得税
福生市他	1,857,500	住民税
合計	3,120,302	

リース債務明細表

2023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	231,744	機械浴槽リース
日医リース	253,488	機械浴槽リース
日医リース	253,488	機械浴槽リース
日医リース	1,321,110	機械浴槽リース
日医リース	1,321,110	機械浴槽リース
合計	3,380,940	

長期未払金管理台帳兼明細表

2023年3月期

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

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(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)
地域包括支援センター訪問車輛	トヨタファイナンス(株)	6年間	2023/2/23	2023/4/2	1,564,546	1,564,546	262,546	1,302,000
						1,564,546	262,546	1,302,000

雑収益明細表

自 2022年 4月 1日
至 2023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	142,054	自動販売機設置手数料
公衆電話	380	公衆電話売上
不在者投票郵送料	22,533	不在者投票の事務手数料
西武信金	82,720	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	120,180	ダンボール回収
損保ジャパン	42,000	業務災害保険 補償金
合計	409,867	

その他の収益明細表

自 2022年 4月 1日
至 2023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	859,268	
合計	859,268	

現金預金明細表
令和5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 (篠崎哲一)		0	0		
西武信用金庫 日の出支店	普通預金 No. 0147362	92,150,970	6,150,970	86,000,000	
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No0020024	10,000,000	0	10,000,000	
大東京信用組合 福生支店	普通預金 No. 2944701	250,000,180	250,000,180	0	
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 No2296321	0	0	0	
(流動資産現金預金合計)			256,151,150		
(固定資産預金合計)				96,000,000	
合 計		352,151,150	256,151,150	96,000,000	

事業未収金明細表

令和5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	52,540,550	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	952,550	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,009,594	3月分他 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	1,055,022	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	7,351	3月分他 食費収入 (短期)
同 上	39,054	3月分他 滞在費収入 (短期)
利用者	3,653,217	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	3,402,600	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	4,431,076	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	553,400	3月分他 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	45,000	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	811,916	利用者希望食他 (特養)
同 上	33,009	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	22,284	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	34,102	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	12,085	3月分他 介護福祉施設利用料他 (短期)
合計	69,602,810	
徴収不能引当金	-12,891	

未 収 金 明 細 表

令和5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	35,745	職員給食費 3/16~3/31分
サンシャインビラ	22,000	広告掲載料
合 計	57,745	

未収補助金明細表

令和5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	13,259,482	サービス提供体制確保事業補助金
東京都福祉保健財団	526,077	利子補給
合計	13,785,559	

未収収益明細表

令和5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
大蔵屋商事	5,903	自動販売機設置手数料
タカナ	4,120	自動販売機設置手数料
合 計	10,023	

前 払 金 明 細 表

令和5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
ジールキャリア	330,000	令和5年度職員採用費用
合 計	330,000	

前払費用明細表

令和5年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	113,055	自動車保険料（2023年4月～6月分）
ツアーオンライン	37,766	ホームページ保守料（2023年4月～9月分）
西武企画	132,329	施設看板広告費
合計	283,150	

1年以内費用振替前払費用明細表

令和5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	957,772	火災保険料（2023年4月～11月分）
合計	957,772	

投資有価証券明細表

令和5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)

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	99,790,000	100,000,000	期末評価額 99,790,000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	99,790,000	100,000,000	

その他の固定資産明細表

令和5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5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
医療法人財団あきる台病院	414,953	手数料他	マイルストーン	27,500	保守料
T・Mアライ	89,744	日用品費他	(株)増田禎司商店	959,367	給食費他
安中米店	195,400	給食費	村尾豆腐店	73,013	給食費
旬稲美	451,525	業務委託費	ミート・むらの	142,715	給食費
理容カナザワ	38,410	利用者理容費	旬八百一	208,908	給食費
八百富美商店	156,519	給食費	ワークマン	12,444	職員被服費
アイデンタルオフィス	161,380	利用者治療費	イワタニ山梨(株)	191,345	水道光熱費
キュア・サポートプラス	41,085	医薬品費他	(株)アソボリ	78,252	事務消耗品費他
さつき薬局	164,632	利用者医薬品	フレックス(株)	66,000	広報費他
(株)立川臨床医学研究所	7,722	福利厚生費	川本サービス(株)	85,800	修繕費
田中石油店	20,987	車輛燃料費	東京都食品衛生協会	16,500	保健衛生費
松澤電気管理事務所	33,000	保守料	すし勘	105,948	その他の雑費他
(株)たまエンドレス	55,286	賃借料	(株)協立防災	99,000	保守料
(株)ツクモ商事	8,536	事務消耗品費	国立厨房サービス(株)	5,500	修繕費
ジャパンエレベーターサービス	37,400	保守料	(株)福祉新聞社	19,800	事務消耗品費
東洋リネンサブライ(株)	508,145	被服費他	藤谷産業	33,000	手数料
H&N物流(株)	184,964	給食費他	(株)ツナググループ	24,796	広報費
アサノヘルスケア	180,000	事務消耗品費他	(株)丸紅食器設備	108,141	事務消耗品費
日の出町シルバー人材	90,080	業務委託費	(株)交運社	200,814	車検及び修繕代他
深沢精肉店	173,867	給食費	(株)ウエルビー	450,000	その他の雑費
ヘルシーフード(株)	298,035	給食材料費他	城西第一興商	7,150	その他の教養娯楽費
ベストナー	104,247	医薬品費他	東京電力	2,246,543	水道光熱費
(株)豊明	36,105	給食材料費	富士ゼロックス多摩(株)	17,780	印刷製本費
美容ひまわり	69,300	利用者美容費	アスクル	71,931	事務消耗品費他
東京リネンサービス	1,046,365	介護用品費他			
			未払金合計	9,819,934	

その他の未払金明細表

令和5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
東京都	1,311,123	物価高騰支援金返還額
特養利用者	106,392	3月分
合 計	1,417,515	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和5年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
独) 福祉医療機構	44,808,000	施設整備
合計	44,808,000	

未払費用明細表

令和5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	6,207,693	3/16～3/31 職員給与
職員	3,087,606	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	26,678,028	(特定) 処遇改善加算交付金 4月～3月分
職員	442,760	ベースアップ支援金 4月～3月分
社会保険事務所	2,380,460	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	5,855,156	(特定) 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	59,733	ベースアップ支援金支給に対する社会保険料事業主 負担分
東京労働局	137,228	労働保険料
西の風新聞	4,400	新聞代 11月～3月分
ソフトバンク	3,260	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	45,957	電話・ネット代他 3月分
日本郵便	19,234	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	44,942,599	

職員預り金明細表

令和5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	481,312	源泉所得税
福生市他	714,500	住民税
合計	1,195,812	

雑収益明細表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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	320	公衆電話売上
西武信金	248,930	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	10,200	
不在者投票郵送料	31,117	不在者投票の事務手数料
タカンナ他	145,189	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	104,064	荷物処分他
合計	539,820	

その他の収益明細表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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
共済会退職金収益	41,740	
合計	41,740	

現金預金明細表

2023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	34,103,857	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	737,307	
(流動資産現金預金合計)		34,841,164	
(固定資産預金合計)		0	
合計		34,841,164	

事業未収金明細表

2023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	16,813,824	3月分他 介護報酬
同 上	159,388	3月分他 利用者負担金収入(公費)
同 上	107,850	3月分他 総合事業事業費
同 上	328,104	3月分他 障害者自立支援費収入
利用者	1,141,114	3月分他 利用者負担金
同 上	11,264	3月分他 総合事業事業負担金
同 上	9,300	3月分他 利用者負担金(障害)
同 上	9,650	利用者負担金(その他の利用料収入)
合計	18,580,494	
徴収不能引当金	-1,171	
貸借対照表計上額	18,579,323	

前払費用明細表

2023年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	86,993	次年度自動車保険料
(株)上福ビル商事	600,000	次年度4月分事務所家賃
合計	686,993	

その他の固定資産明細表

2023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	8,350	アルトバンリサイクル料 1391
合計	26,030	

事業未払金明細表

2023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	
金柘石油 (株)	17,699	車両燃料費
交運社	186,544	車検及び修繕代他
上福ビル商事	14,810	水道光熱費
合計	219,053	

未払費用明細表
2023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	1,650	ビジネスweb手数料
㈱オマタ	3,520	3月分ガス料
SMFLキャピタル	24,200	コピー機リース料
富士フィルム	3,418	3月分コピー機使用料
KDDI	17,618	3月分携帯電話
ソフトバンク	8,210	3月分電話
ワイズマン	25,513	介護ソフト賃借料
職員	1,286,555	職員俸給
職員	1,539,138	非常勤職員給与
職員	2,123,400	処遇改善加算支給分
非常勤	597,509	処遇改善加算支給分
職員	800,600	介護職員等特定処遇改善加算支給分
非常勤	927,700	介護職員等特定処遇改善加算支給分
職員	73,450	ベースアップ加算支給分
非常勤	114,850	ベースアップ加算支給分
社会保険事務所	522,682	3月分社会保険料
社会保険事務所	554,051	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	427,342	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担
合計	9,051,406	

令和 4 年度
 公益事業区分
 拠点区分決算基礎資料
 社会福祉法人 福陽会
 介護職員初任者研修事業拠点区分

現金預金明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No.1238618	34,927	
(流動資産現金預金合計)		34,927	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		34,927	

未収金明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
介護福祉士実務者研修事業	465,004	3月分
合計	465,004	

未収収益明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカナ	140	2月分自動販売機設置手数料
〃	209	3月分 〃
合計	349	

前払費用明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
カルテットコミュニケーションズ	17,600	4月分リスティング広告費
中央法規出版	39,600	4月分テキスト代
合計	57,200	

事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
上福ビル商事	4,995	水道光熱費
山崎文栄堂	207	文具. 消耗品等
中央法規出版	39,600	3月分テキスト代
合計	44,802	

未払費用明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
非常勤職員	16,235	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	6,181	// 社会保険料
KDDI	282	// 携帯
カルテットコミュニケーションズ	5,280	// 運用手数料
SMFLキャピタル	4,147	// コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	1,197	// コピー代
合計	33,322	

前受収益明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
来期受講生	352,000	受講料13名
〃	66,000	教材費13名
〃	11,000	衛生用品13名
合計	429,000	

その他の雑収益明細表

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
タカナ	6,835	自動販売機設置手数料
衛生用品	17,000	フェイスシールド等
修了証	6,549	再交付
合計	30,384	

現金預金明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No.1346112	105,959	3月分テキスト代等
(流動資産現金預金合計)		105,959	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		105,959	

前払費用明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
カルテットコミュニケーションズ	92,400	4月分リスティング広告費
中央法規出版	183,392	4月分テキスト代等
合計	275,792	

事業未払金明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
上福ビル商事	26,225	3月分水道光熱費
山崎文栄堂	1,086	3月分文具. 消耗品等
中央法規出版	183,392	3月分テキスト代等
初任者研修事業	465,004	3月分
合計	675,707	

未払費用明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
非常勤職員	85,233	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	32,454	〃 労働保険料
KDDI	1,480	〃 携帯
SMFLキャピタル	21,773	〃 コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	6,283	〃 コピー代
カルテットコミュニケーションズ	27,720	〃 運用手数料
合 計	174,943	

前受収益明細表
令和5年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
次期講座受講生	1,006,000	受講料. 教材費等 12名
合計	1,006,000	

その他の雑収益明細表

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
衛生用品	22,500	フェイスシールド等
修了証	4,000	再交付4名
合計	26,500	

現金預金明細表

2023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	1,051,268	
(流動資産現金預金合計)		1,051,268	
(固定資産預金合計)		0	
合計		1,051,268	

事業未収金明細表

2023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ベル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
入居者	13,875	3月多摩ケーブル利用料
入居者	422,246	3月電気使用料
入居者	14,500	3月有償サービス費
入居者	38,000	3月分家賃
入居者	10,660	3月共益費
入居者	20,000	3月食費
入居者	16,660	3月基本サービス費
合 計	535,941	
徴収不能引当金	-535	

貯蔵品明細表

2023年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

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

貯蔵品名	貯蔵品相手先勘定科目	合計金額
事務用品他	事務消耗品費	536,472
給食材料	給食材料費	537,046
	合 計	1,073,518

前払費用明細表

2023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シヤンビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ジャパン保険サービス	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
マイルストーン	10,084	次年度モバイル通信費
合 計	591,584	

1年以内費用振替前払費用明細表

2023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インビル7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

2023年3月

拠点区分又はサービス区分 : サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンション/サービス拠点区分

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(株)	R2/10/1-R7/10/1		R2. 10. 26	231,000	115,500	46,200	69,300
					231,000	115,500	46,200	69,300

未払費用明細表

2023年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
西武信金	1,650	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	626,593	3月分電気料金
東京電力	2,508	3月分電灯
水道局	25,090	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	2,655	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
富士フィルム	8,506	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	22,241	ひかり電話
社会保険事務所	139,852	社会保険料
社会保険事務所	135,826	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担分
職員	393,410	職員俸給
職員	556,692	非常勤職員給与
合計	1,973,675	

前受収益明細表

2023年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	2,052,000	4月分家賃
入居者	576,000	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	4,608,000	

その他の雑収益明細表

自 2022年 4月 1日

至 2023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	10,677	自動販売機設置手数料
西武信金	7,480	インターネットバンキング事務手数料
合計	18,157	