

令和5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)	24 ~ 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】	32 ~ 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 ~ 61
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	62 ~ 62
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分用)	63 ~ 64
(附属明細書)	65
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	66 ~ 66
引当金明細書(別紙3 (⑨))	67 ~ 67
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))	68 ~ 68
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	69 ~ 69

【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	70
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)	71 ~ 72
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)	73 ~ 74
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)	75 ~ 75
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)	76 ~ 77
(附属明細書)	78
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))	79 ~ 79
引当金明細書(別紙3(⑨))	80 ~ 80
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))	81 ~ 81
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	82 ~ 82
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	83
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)	84 ~ 85
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)	86 ~ 87
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)	88 ~ 88
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)	89 ~ 89
(附属明細書)	90
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))	91 ~ 91
引当金明細書(別紙3(⑨))	92 ~ 92
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))	93 ~ 93
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	94 ~ 94
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	95
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)	96 ~ 97
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)	98 ~ 99
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)	100 ~ 100
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)	101 ~ 101
(附属明細書)	102
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	103 ~ 103
【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】	104
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)	105 ~ 106
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)	107 ~ 108
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)	109 ~ 109
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)	110 ~ 110
(附属明細書)	111
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))	112 ~ 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】	113
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)	114 ~ 115
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)	116 ~ 117
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)	118 ~ 118
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)	119 ~ 119
(附属明細書)	120
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))	121 ~ 121
引当金明細書(別紙3(⑨))	122 ~ 122
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))	123 ~ 123
(決算基礎資料)	124
【本部拠点区分】	125 ~ 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 ~ 171
【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	172 ~ 189
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	190 ~ 198
【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】	199 ~ 205
【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】	206 ~ 212
【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】	213 ~ 224

XXX
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X 令和 5 年度 X
X 財 務 報 告 書 X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X 社会福祉法人 福陽会 X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
XXX

財 産 目 録

令和 6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	—	—	395,765,788
定期預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	1,010,022,000
			小計			1,405,787,788
有価証券	第136回利付国庫債券(20年) 他	—	運転資金として	—	—	86,472,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	298,062,664
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	436,350
未収補助金	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	12,109,521
未収収益	各拠点明細書参照	—	サツインビラ介護学院の受講料	—	—	20,393
貯蔵品	事務消耗品 給食材料 商品券他	—	各拠点明細書参照	—	—	1,583,099
前払金	次年度広報費	—	次年度の広報費	—	—	990,000
前払費用						
前払費用	自動車保険・火災保険他	—	次年度の保険料他	—	—	3,137,199
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	—	—	3,363,371
			小計			6,500,570
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 131,693
流動資産合計						1,811,830,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目53番3	—	第1種社会福祉事業である、サツインビラに使用している	—	—	264,009,753
	(第2拠点)東京都福生市大字福生字河原3244番10他	—	第1種社会福祉事業である、第2サツインビラに使用している	—	—	1,060,182,461
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町大字平井字中野2368番5他	—	第1種社会福祉事業である、第3サツインビラに使用している	—	—	182,175,417
			小計			1,506,367,631
建物	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目53番3	1987年度	第1種社会福祉事業である、サツインビラに使用している	922,668,477	773,938,473	148,730,004
	(第2拠点)東京都福生市大字福生3244番10	1996年度	第1種社会福祉事業である、第2サツインビラに使用している	2,887,229,362	2,272,207,635	615,021,727
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町平井2368番5	2011年度	第1種社会福祉事業である、第3サツインビラに使用している	1,126,593,111	551,280,436	575,312,675
			小計			1,339,064,406
基本財産合計						2,845,432,037
(2) その他の固定資産						
土地	(第1拠点)東京都福生市北田園一丁目50番2他【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、サツインビラに使用している	—	—	34,400,000
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出町平井2411番【控除非対象】	—	第3種社会福祉事業である、第3サツインビラに使用している	—	—	11,293,901
	(マシオン拠点)東京都福生市熊川1394番1	—	公益事業 サービス付き高齢者向け住宅に使用している	—	—	267,895,705
			小計			313,589,606
建物	(第2拠点)東京都福生市加美平3-6-10/マシオン加美平103号室(賃貸)	2021年度	公益事業 地域包括支援センターに使用している	6,479,204	834,368	5,644,836
	(マシオン拠点)東京都福生市熊川1394番1の2	2009年度	公益事業 サービス付き高齢者向け住宅に使用している	537,277,841	305,597,303	231,680,538
			小計			237,325,374
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	160,543,782	29,809,732
	【控除非対象】クラフハウス倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			29,809,733
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	53,059,682	6,968,272
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	44,014,662	27,708,194	16,306,468
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	636,625,865	470,061,619	166,564,246
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,266,906	4,845,063	1,421,843

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品			小計			167,986,089
建設仮勘定	第2サンシャインピラ空調工事	—	第1種社会福祉事業で使用	—	—	20,000,000
有形リース資産	機械浴槽他 各拠点固定資産管理台帳参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	56,907,360	53,526,420	3,380,940
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	9,482,548	3,863,655	5,618,893
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	東京都債券(10年)	—	運転資金として	—	—	100,000,000
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	—	—	76,592,662
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	—	—	466,600,000
差入保証金	別添資料参照	—	地域包括支援センター事務所敷金	—	—	540,000
長期前払費用	什器備品火災保険他 別添資料参照	—	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	—	—	8,073,853
その他の固定資産	【控除対象】リサイクル税	—	送迎車両のリサイクル税	—	—	245,050
	【控除非対象】出資金	—		—	—	14,010,000
	【控除非対象】野村証券口座預り	—	証券口座預り金	—	—	20,060,000
			小計			34,315,050
その他の固定資産合計						1,492,132,940
固定資産合計						4,337,564,977
資産合計						6,149,395,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—		—	—	35,739,249
その他の未払金	別添資料参照	—		—	—	3,251,984
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	—		—	—	2,852,496
1年以内支払予定長期未払金	別添資料参照	—		—	—	260,400
未払費用	別添資料参照	—		—	—	176,627,347
職員預り金	別添資料参照	—		—	—	17,088,808
前受収益	別添資料参照	—		—	—	5,873,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	53,430,014
流動負債合計						341,261,298
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)	—		—	—	300,050,000
リース債務	機械浴槽他 別紙明細表参照	—		—	—	528,444
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—		—	—	76,592,662
長期未払金	別添資料参照	—		—	—	1,041,600
固定負債合計						378,212,706
負債合計						719,474,004
差引純資産						5,429,921,665

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,046,171,000	2,062,936,866	△ 16,765,866
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	2,400,000	2,496,763	△ 96,763
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	5,659,000	5,659,000	0
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,605,000	57,287,945	317,055
借入金利息補助金収入	2,003,000	2,005,293	△ 2,293
経常経費寄附金収入	230,000	231,320	△ 1,320
受取利息配当金収入	2,088,000	2,045,377	42,623
その他の収入	6,804,000	6,924,751	△ 120,751
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)	2,122,960,000	2,139,587,315	△ 16,627,315
支 出			
人件費支出	1,444,655,060	1,434,004,736	10,650,324
事業費支出	295,031,361	288,168,677	6,862,684
事務費支出	242,693,175	230,031,278	12,661,897
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	0	0	0
支払利息支出	5,222,000	5,199,057	22,943
その他の支出	4,250,275	4,250,275	0
流動資産評価損等による資金減少額	2,368,000	2,368,000	0
事業活動支出計(2)	1,994,219,871	1,964,022,023	30,197,848
事業活動資金収支差額(3=1-2)	128,740,129	175,565,292	△ 46,825,163
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	65,000	64,470	530
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)	65,000	64,470	530
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	108,139,660	107,313,637	826,023
固定資産除却・廃棄支出	699,800	699,800	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)	159,308,460	158,481,373	827,087
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,243,460	△ 158,416,903	△ 826,557
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	70,209,000	59,386,020	10,822,980
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	70,209,000	59,386,020	10,822,980
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	40,126,110	40,012,308	113,802
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	40,126,110	40,012,308	113,802
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,082,890	19,373,712	10,709,178
予備費支出(10)	102,700,000		90,715,559
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 91,136,000	36,522,101	△ 127,658,101
前期末支払資金残高(12)	1,533,496,525	1,533,496,525	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,442,360,525	1,570,018,626	△ 127,658,101

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,062,936,866	2,075,776,171	△ 12,839,305
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	2,496,763	2,464,155	32,608
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	5,659,000	4,380,500	1,278,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	57,287,945	56,920,530	367,415
経常経費寄附金収益	231,320	1,935,000	△ 1,703,680
その他の収益	1,145,360	1,788,688	△ 643,328
サービス活動収益計(1)	2,129,757,254	2,143,265,044	△ 13,507,790
費 用			
人件費	1,427,633,635	1,402,085,288	25,548,347
事業費	288,168,677	297,738,662	△ 9,569,985
事務費	225,739,189	215,466,874	10,272,315
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	0	224,467	△ 224,467
減価償却費	168,392,008	160,002,366	8,389,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,459,401	△ 63,878,679	△ 3,580,722
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,538	65,378	△ 62,840
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,042,476,646	2,011,704,356	30,772,290
サービス活動増減差額(3=1-2)	87,280,608	131,560,688	△ 44,280,080
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	2,005,293	2,263,467	△ 258,174
受取利息配当金収益	2,105,377	2,045,868	59,509
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	5,779,391	5,009,540	769,851
サービス活動外収益計(4)	9,890,061	9,318,875	571,186
費 用			
支払利息	5,199,057	5,846,319	△ 647,262
有価証券評価損	2,368,000	2,056,000	312,000
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,250,275	3,383,695	866,580
サービス活動外費用計(5)	11,817,332	11,286,014	531,318
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,927,271	△ 1,967,139	39,868
経常増減差額(7=3+6)	85,353,337	129,593,549	△ 44,240,212
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	36,700,000	△ 36,700,000
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	29,999	19,999	10,000
その他の特別収益	6,551	3,776	2,775
特別収益計(8)	36,550	36,723,775	△ 36,687,225
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	699,826	905,753	△ 205,927
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	2	△ 12
国庫補助金等特別積立金積立額	0	37,755,000	△ 37,755,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	699,812	38,660,751	△ 37,960,939
特別増減差額(10=8-9)	△ 663,262	△ 1,936,976	1,273,714
当期活動増減差額(11=7+10)	84,690,075	127,656,573	△ 42,966,498
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,631,830,442	2,586,173,869	45,656,573
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,716,520,517	2,713,830,442	2,690,075
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	44,400,000	0	44,400,000
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	82,000,000	△ 53,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,731,920,517	2,631,830,442	100,090,075

法人単位貸借対照表
令和6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	1,811,830,692	1,758,314,978	53,515,714	流動負債	341,261,298	329,019,866	12,241,432
現金預金	1,405,787,788	1,335,097,405	70,690,383	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	86,472,000	88,840,000	△ 2,368,000	事業未払金	35,739,249	36,243,508	△ 504,259
事業未収金	298,062,664	288,343,326	9,719,338	その他の未払金	3,251,984	3,571,417	△ 319,433
未収金	436,350	744,894	△ 308,544	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	12,109,521	37,418,344	△ 25,308,823	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	20,393	19,603	790	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,583,099	1,096,018	487,081	1年以内返済予定リース債務	2,852,496	4,329,936	△ 1,477,440
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	990,000	1,190,000	△ 200,000	1年以内支払予定長期未払金	260,400	262,546	△ 2,146
前払費用	6,500,570	5,701,094	799,476	未払費用	176,627,347	170,925,050	5,702,297
前払費用	3,137,199	3,208,916	△ 71,717	預り金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	3,363,371	2,492,178	871,193	職員預り金	17,088,808	5,679,006	11,409,802
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	5,873,000	6,043,000	△ 170,000
徴収不能引当金	△ 131,693	△ 135,706	4,013	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	53,430,014	55,827,403	△ 2,397,389
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,337,564,977	4,415,816,517	△ 78,251,540	固定負債	378,212,706	432,420,624	△ 54,207,918
基本財産	2,845,432,037	2,938,348,375	△ 92,916,338	設備資金借入金	300,050,000	346,188,000	△ 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	1,339,064,406	1,431,980,744	△ 92,916,338	リース債務	528,444	3,380,940	△ 2,852,496
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	76,592,662	81,549,684	△ 4,957,022
				長期未払金	1,041,600	1,302,000	△ 260,400
その他の固定資産	1,492,132,940	1,477,468,142	14,664,798	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	237,325,374	257,447,631	△ 20,122,257	負債の部合計	719,474,004	761,440,490	△ 41,966,486
構築物	29,809,733	36,330,444	△ 6,520,711				
機械及び装置	6,968,272	8,569,877	△ 1,601,605	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	16,306,468	8,117,826	8,188,642	基本金	177,793,490	177,793,490	0
器具及び備品	167,986,089	137,584,354	30,401,735	国庫補助金等特別積立金	2,048,607,658	2,116,067,073	△ 67,459,415
建設仮勘定	20,000,000	2,100,000	17,900,000	その他の積立金	471,600,000	487,000,000	△ 15,400,000
有形リース資産	3,380,940	7,710,876	△ 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	466,600,000	482,000,000	△ 15,400,000
ソフトウェア	5,618,893	91,667	5,527,226	次期繰越活動増減差額	2,731,920,517	2,631,830,442	100,090,075
無形リース資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	84,690,075	127,656,573	△ 42,966,498
投資有価証券	100,000,000	120,000,000	△ 20,000,000				
退職給付引当資産	76,592,662	81,549,684	△ 4,957,022	純資産の部合計	5,429,921,665	5,412,691,005	17,230,660
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	466,600,000	482,000,000	△ 15,400,000	負債及び純資産の部合計	6,149,395,669	6,174,131,495	△ 24,735,826
差入保証金	540,000	562,000	△ 22,000				
長期前払費用	8,073,853	2,552,957	5,520,896				
その他の固定資産	34,315,050	14,235,220	20,079,830				
資産の部合計	6,149,395,669	6,174,131,495	△ 24,735,826				

資金収支内訳表
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,062,936,866	0	2,062,936,866	0	2,062,936,866
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	2,496,763	0	2,496,763	0	2,496,763
介護人材の育成事業収入	0	5,659,000	5,659,000	0	5,659,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	57,287,945	57,287,945	0	57,287,945
借入金利息補助金収入	2,005,293	0	2,005,293	0	2,005,293
経常経費寄附金収入	231,320	0	231,320	0	231,320
受取利息配当金収入	2,045,346	31	2,045,377	0	2,045,377
その他の収入	6,828,249	96,502	6,924,751	0	6,924,751
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)	2,076,543,837	63,043,478	2,139,587,315	0	2,139,587,315
支出					
人件費支出	1,400,193,123	33,811,613	1,434,004,736	0	1,434,004,736
事業費支出	273,916,090	14,252,587	288,168,677	0	288,168,677
事務費支出	208,064,268	21,967,010	230,031,278	0	230,031,278
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	5,199,057	0	5,199,057	0	5,199,057
その他の支出	4,250,275	0	4,250,275	0	4,250,275
流動資産評価損等による資金減少額	2,368,000	0	2,368,000	0	2,368,000
事業活動支出計(2)	1,893,990,813	70,031,210	1,964,022,023	0	1,964,022,023
事業活動資金収支差額(3=1-2)	182,553,024	△ 6,987,732	175,565,292	0	175,565,292
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	64,470	0	64,470	0	64,470
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)	64,470	0	64,470	0	64,470
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	106,859,590	454,047	107,313,637	0	107,313,637
固定資産除却・廃棄支出	699,800	0	699,800	0	699,800
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)	158,027,326	454,047	158,481,373	0	158,481,373
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 157,962,856	△ 454,047	△ 158,416,903	0	△ 158,416,903
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	59,386,020	0	59,386,020	0	59,386,020
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	7,285,000	7,285,000	△ 7,285,000	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)	59,386,020	7,285,000	66,671,020	△ 7,285,000	59,386,020
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	39,846,708	165,600	40,012,308	0	40,012,308
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	7,285,000	0	7,285,000	△ 7,285,000	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)	47,131,708	165,600	47,297,308	△ 7,285,000	40,012,308
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,254,312	7,119,400	19,373,712	0	19,373,712
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	36,844,480	△ 322,379	36,522,101	0	36,522,101
前期末支払資金残高(11)	1,539,171,392	△ 5,674,867	1,533,496,525	0	1,533,496,525
当期末支払資金残高(10+11)	1,576,015,872	△ 5,997,246	1,570,018,626	0	1,570,018,626

事業活動内訳表
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6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	2,062,936,866	0	2,062,936,866	0	2,062,936,866
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	2,496,763	0	2,496,763	0	2,496,763
介護人材の育成事業収益	0	5,659,000	5,659,000	0	5,659,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	57,287,945	57,287,945	0	57,287,945
経常経費寄附金収益	231,320	0	231,320	0	231,320
その他の収益	1,145,360	0	1,145,360	0	1,145,360
サービス活動収益計(1)	2,066,810,309	62,946,945	2,129,757,254	0	2,129,757,254
費 用					
人件費	1,393,647,515	33,986,120	1,427,633,635	0	1,427,633,635
事業費	273,916,090	14,252,587	288,168,677	0	288,168,677
事務費	203,725,979	22,013,210	225,739,189	0	225,739,189
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	148,072,887	20,319,121	168,392,008	0	168,392,008
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,448,177	11,224,△	67,459,401	0	67,459,401
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,538	0	2,538	0	2,538
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,951,916,832	90,559,814	2,042,476,646	0	2,042,476,646
サービス活動増減差額(3=1-2)	114,893,477	△ 27,612,869	87,280,608	0	87,280,608
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	2,005,293	0	2,005,293	0	2,005,293
受取利息配当金収益	2,105,346	31	2,105,377	0	2,105,377
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,682,889	96,502	5,779,391	0	5,779,391
サービス活動外収益計(4)	9,793,528	96,533	9,890,061	0	9,890,061
費 用					
支払利息	5,199,057	0	5,199,057	0	5,199,057
有価証券評価損	2,368,000	0	2,368,000	0	2,368,000
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	4,250,275	0	4,250,275	0	4,250,275
サービス活動外費用計(5)	11,817,332	0	11,817,332	0	11,817,332
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,023,804	96,533	1,927,271	0	1,927,271
経常増減差額(7=3+6)	112,869,673	△ 27,516,336	85,353,337	0	85,353,337
特別増減の部					
取 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
事業区分間繰入金収益	0	7,285,000	7,285,000	△ 7,285,000	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	6,503	48	6,551	0	6,551
特別収益計(8)	36,502	7,285,048	7,321,550	△ 7,285,000	36,550
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	699,826	0	699,826	0	699,826
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 14	0	14	0	14
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	7,285,000	0	7,285,000	△ 7,285,000	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)	7,984,812	0	7,984,812	△ 7,285,000	699,812
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,948,310	7,285,048	663,262	0	663,262
当期活動増減差額(11=7+10)	104,921,363	△ 20,231,288	84,690,075	0	84,690,075
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,115,022,328	516,808,114	2,631,830,442	0	2,631,830,442
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,219,943,691	496,576,826	2,716,520,517	0	2,716,520,517
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	44,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,235,343,691	496,576,826	2,731,920,517	0	2,731,920,517

貸借対照表内訳表
令和 6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	1,808,412,385	3,418,307	1,811,830,692	0	1,811,830,692
現金預金	1,405,423,934	363,854	1,405,787,788	0	1,405,787,788
有価証券	86,472,000	0	86,472,000	0	86,472,000
事業未収金	297,575,355	487,309	298,062,664	0	298,062,664
未収金	436,350	0	436,350	0	436,350
未収補助金	12,043,521	66,000	12,109,521	0	12,109,521
未収収益	20,393	0	20,393	0	20,393
貯蔵品	22,500	1,560,599	1,583,099	0	1,583,099
立替金	0	0	0	0	0
前払金	990,000	0	990,000	0	990,000
前払費用	5,559,538	941,032	6,500,570	0	6,500,570
前払費用 1年以内費用振替前払費用	2,242,367 3,317,171	894,832 46,200	3,137,199 3,363,371	0	3,137,199 3,363,371
仮払金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	△ 131,206	△ 487	△ 131,693	0	△ 131,693
固定資産	3,831,843,971	505,721,006	4,337,564,977	0	4,337,564,977
基本財産	2,845,432,037	0	2,845,432,037	0	2,845,432,037
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,339,064,406	0	1,339,064,406	0	1,339,064,406
その他の固定資産	986,411,934	505,721,006	1,492,132,940	0	1,492,132,940
土地	45,693,901	267,895,705	313,589,606	0	313,589,606
建物	5,644,836	231,680,538	237,325,374	0	237,325,374
構築物	29,809,733	0	29,809,733	0	29,809,733
機械及び装置	6,656,815	311,457	6,968,272	0	6,968,272
車輛運搬具	16,306,468	0	16,306,468	0	16,306,468
器具及び備品	164,252,990	3,733,099	167,986,089	0	167,986,089
建設仮勘定	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
有形リース資産	3,380,940	0	3,380,940	0	3,380,940
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	5,549,226	69,667	5,618,893	0	5,618,893
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	74,585,222	2,007,440	76,592,662	0	76,592,662
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	466,600,000	0	466,600,000	0	466,600,000
差入保証金	540,000	0	540,000	0	540,000
長期前払費用	8,050,753	23,100	8,073,853	0	8,073,853
その他の固定資産	34,315,050	0	34,315,050	0	34,315,050
資産の部合計	5,640,256,356	509,139,313	6,149,395,669	0	6,149,395,669
負債の部					
流動負債	330,831,691	10,429,607	341,261,298	0	341,261,298
事業未払金	34,380,356	1,358,893	35,739,249	0	35,739,249
その他の未払金	3,251,984	0	3,251,984	0	3,251,984
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	2,852,496	0	2,852,496	0	2,852,496
1年以内支払予定長期未払金	260,400	0	260,400	0	260,400
未払費用	174,489,400	2,137,947	176,627,347	0	176,627,347
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	17,088,808	0	17,088,808	0	17,088,808
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	5,873,000	5,873,000	0	5,873,000
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	52,370,247	1,059,767	53,430,014	0	53,430,014
固定負債	376,205,266	2,007,440	378,212,706	0	378,212,706
設備資金借入金	300,050,000	0	300,050,000	0	300,050,000
リース債務	528,444	0	528,444	0	528,444
退職給付引当金	74,585,222	2,007,440	76,592,662	0	76,592,662
長期未払金	1,041,600	0	1,041,600	0	1,041,600
負債の部合計	707,036,957	12,437,047	719,474,004	0	719,474,004
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	2,048,482,218	125,440	2,048,607,658	0	2,048,607,658
その他の積立金	471,600,000	0	471,600,000	0	471,600,000
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金	466,600,000	0	466,600,000	0	466,600,000
次期繰越活動増減差額	2,235,343,691	496,576,826	2,731,920,517	0	2,731,920,517
(うち当期活動増減差額)	104,921,363	△ 20,231,288	84,690,075	0	84,690,075
純資産の部合計	4,933,219,399	496,702,266	5,429,921,665	0	5,429,921,665
負債及び純資産の部合計	5,640,256,356	509,139,313	6,149,395,669	0	6,149,395,669

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金＝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績率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (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 機械装置

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
 - ロ 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
- 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）
 - ロ 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ワッパル介護学院拠点区分 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ワッパル介護学院拠点区分 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ワッパル拠点区分 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	1,431,980,744	6,910,265	99,826,603	1,339,064,406
合計	2,938,348,375	6,910,265	99,826,603	2,845,432,037

※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 14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）	1,339,064,406円
計	2,845,432,037円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	346,188,000円
計	346,188,000円

ワッパル 大規模修繕設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構より
第3ワッパル 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構より

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,936,490,950	3,597,426,544	1,339,064,406
建物	543,757,045	306,431,671	237,325,374
構築物	190,743,064	160,933,331	29,809,733
機械及び装置	60,027,954	53,059,682	6,968,272
車輦運搬具	44,014,662	27,708,194	16,306,468
器具及び備品	642,892,771	474,906,682	167,986,089
有形リース資産	56,907,360	53,526,420	3,380,940

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 6年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

ソフトウェア	9,482,548	3,863,655	5,618,893
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合計	6,487,970,354	4,681,510,179	1,806,460,175

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	298,062,664	131,693	297,930,971
未収金	436,350	0	436,350
未収補助金	12,109,521	0	12,109,521
未収収益	20,393	0	20,393
合計	310,628,928	131,693	310,497,235

11. オペレーティング・リース取引関係

未經過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未經過リース料	1,974,000	643,000	2,617,000

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777回 東京都公債(10年)	100,000,000	99,310,000	△690,000
合計	100,000,000	99,310,000	△690,000

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)	346,188,000	---	---

(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。

令和5年度
 事業区分の計算書類
 社会福祉法人 福陽会

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会							(単位：円)		
勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第1号 介護区分	特別養護老人ホーム第2号 介護区分	特別養護老人ホーム第3号 介護区分	ヘルパーステーション介護 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	18,000	480,873,368	915,888,624	557,905,040	108,251,834	2,062,936,866	0	2,062,936,866	
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	2,496,763	2,496,763	0	2,496,763	
借入金利息補助金収入	0	49,875	0	0	1,955,418	2,005,293	0	2,005,293	
経常経費寄附金収入	0	71,320	160,000	0	0	231,320	0	231,320	
受取利息配当金収入	424,720	555,600	889,500	175,526	0	2,045,346	0	2,045,346	
その他の収入	0	927,492	4,277,669	0	1,623,088	6,828,249	0	6,828,249	
流動資産評価増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)	442,720	482,477,655	921,215,793	561,659,072	110,748,597	2,076,543,837	0	2,076,543,837	
支出									
人件費支出	23,871,714	299,476,414	641,347,424	346,763,992	88,733,579	1,400,193,123	0	1,400,193,123	
事業費支出	60,987	66,432,204	129,460,312	77,497,778	464,809	273,916,090	0	273,916,090	
事務費支出	6,711,078	52,973,578	80,604,238	57,468,755	10,306,599	208,064,268	0	208,064,268	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	49,875	0	5,149,182	0	5,199,057	0	5,199,057	
その他の支出	0	606,900	2,553,810	1,089,565	0	4,250,275	0	4,250,275	
流動資産評価増等による資金減少額	0	2,368,000	0	0	0	2,368,000	0	2,368,000	
事業活動支出計(2)	30,643,779	421,906,971	853,965,804	487,969,272	99,504,987	1,893,990,813	0	1,893,990,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,201,059	60,570,684	67,249,989	73,689,800	11,243,610	182,553,024	0	182,553,024	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	64,470	0	0	64,470	0	64,470	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	64,470	0	0	64,470	0	64,470	
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	1,330,000	0	44,808,000	0	46,138,000	0	46,138,000	
固定資産取得支出	0	10,763,070	94,009,446	1,107,799	979,275	106,859,590	0	106,859,590	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	699,800	0	0	699,800	0	699,800	
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	12,093,070	99,039,182	45,915,799	979,275	158,027,326	0	158,027,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 0	△ 12,093,070	△ 98,974,712	△ 45,915,799	△ 979,275	△ 157,962,856	△ 0	△ 157,962,856	
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	1,563,150	46,551,960	11,270,910	0	59,386,020	0	59,386,020	
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	28,577,000	0	0	0	0	28,577,000	△ 28,577,000	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)	28,577,000	1,563,150	46,551,960	11,270,910	0	87,963,020	△ 28,577,000	59,386,020	
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	14,149,810	4,925,128	20,210,110	561,660	39,846,708	0	39,846,708	
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	1,295,000	1,295,000	1,295,000	3,400,000	7,285,000	7,285,000	7,285,000	
拠点区分間繰入金支出	0	7,859,000	7,859,000	7,859,000	5,000,000	28,577,000	△ 28,577,000	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	23,303,810	14,079,128	29,364,110	8,961,660	75,708,708	△ 28,577,000	47,131,708	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,577,000	△ 21,740,660	32,472,832	△ 18,093,200	△ 8,961,660	12,254,312	0	12,254,312	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,624,059	26,736,954	748,109	9,680,801	1,302,675	36,844,480	0	36,844,480	
前期末支払資金残高(11)									
	148,134,207	467,100,843	596,253,573	282,844,577	44,838,192	1,539,171,392	0	1,539,171,392	
当期末支払資金残高(10+11)									
	146,510,148	493,837,797	597,001,682	292,525,378	46,140,867	1,576,015,872	0	1,576,015,872	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会							(単位：円)		
勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム「サトウハチロー」拠点区分	特別養護老人ホーム「第2サトウハチロー」拠点区分	特別養護老人ホーム「第3サトウハチロー」拠点区分	ヘルパーステーション「サトウハチロー」拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	18,000	480,873,368	915,888,624	557,905,040	108,251,834	2,062,936,866	0	2,062,936,866	
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	2,496,763	2,496,763	0	2,496,763	
経常経費寄附金収益	0	71,320	160,000	0	0	231,320	0	231,320	
その他の収益	0	45,560	996,140	103,660	0	1,145,360	0	1,145,360	
サービス活動収益計(1)	18,000	480,990,248	917,044,764	558,008,700	110,748,597	2,066,810,309	0	2,066,810,309	
費 用									
人件費	23,871,714	298,624,918	634,940,458	346,794,945	89,415,480	1,393,647,515	0	1,393,647,515	
事業費	60,987	66,432,204	129,460,312	77,497,778	464,809	273,916,090	0	273,916,090	
事務費	6,711,078	55,612,558	81,553,484	49,557,928	10,290,931	203,725,979	0	203,725,979	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	26,110,505	70,247,927	51,554,052	160,403	148,072,887	0	148,072,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 20,124,932	△ 38,204,870	△ 19,008,384	0	△ 67,448,177	△ 67,448,177	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	13	0	2,525	0	2,538	0	2,538	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	30,643,779	436,545,275	877,997,311	506,398,844	100,331,623	1,951,916,832	0	1,951,916,832	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,625,779	44,444,973	39,047,453	51,609,856	10,416,974	114,893,477	0	114,893,477	
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	49,875	0	1,955,418	0	2,005,293	0	2,005,293	
受取利息配当金収益	424,720	615,606	889,500	175,826	0	2,105,346	0	2,105,346	
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	881,932	3,281,529	1,519,428	0	5,682,889	0	5,682,889	
サービス活動外収益計(4)	424,720	1,547,407	4,171,029	3,650,372	0	9,793,528	0	9,793,528	
費 用									
支払利息	0	49,875	0	5,149,182	0	5,199,057	0	5,199,057	
有価証券評価損	0	2,368,000	0	0	0	2,368,000	0	2,368,000	
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	606,900	2,553,810	1,089,865	0	4,250,275	0	4,250,275	
サービス活動外費用計(5)	0	3,024,773	2,553,810	6,238,747	0	11,817,332	0	11,817,332	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 424,720	1,477,368	1,617,219	△ 2,588,375	0	△ 2,023,804	0	△ 2,023,804	
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,201,059	42,967,605	40,664,672	49,021,481	10,416,974	112,869,673	0	112,869,673	
特別増減の部									
収 益									
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	29,999	0	0	29,999	0	29,999	
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	28,577,000	0	0	0	0	28,577,000	△ 28,577,000	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	1,008	5,396	0	99	6,503	0	6,503	
特別収益計(8)	28,577,000	1,008	35,395	0	99	28,613,502	△ 28,577,000	36,502	
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	4	699,819	3	0	699,826	0	699,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	11	3	0	14	△ 14	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	1,295,000	1,295,000	1,295,000	3,400,000	7,285,000	0	7,285,000	
拠点区分間繰入金費用	0	7,859,000	7,859,000	7,859,000	5,000,000	28,577,000	△ 28,577,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	9,154,004	9,853,808	9,154,000	8,400,000	36,561,812	△ 28,577,000	7,984,812	
特別増減差額(10=8-9)	28,577,000	△ 9,152,996	△ 9,818,413	△ 9,154,000	△ 8,399,901	△ 7,948,310	0	△ 7,948,310	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,624,059	33,814,609	30,846,259	39,867,481	2,017,073	104,921,363	0	104,921,363	
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	162,146,207	586,301,705	755,682,622	568,735,451	42,156,343	2,115,022,328	0	2,115,022,328	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,522,148	620,116,314	786,528,881	608,602,932	44,173,416	2,219,943,691	0	2,219,943,691	
基本金取崩額(14)	0	0	36,000,000	8,400,000	0	44,400,000	0	44,400,000	
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	12,000,000	0	17,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	160,522,148	608,116,314	822,528,881	600,002,932	44,173,416	2,235,343,691	0	2,235,343,691	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会									
勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第1号 介護区分	特別養護老人ホーム第2号 介護区分	特別養護老人ホーム第3号 介護区分	ヘルパーステーション介護 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部									
流動資産	146,558,409	545,917,672	699,356,822	358,431,762	58,147,720	1,808,412,385	0	1,808,412,385	
現金預金	146,558,409	381,074,972	564,087,857	273,191,323	40,511,373	1,405,423,934	0	1,405,423,934	
有価証券	0	86,472,000	0	0	0	86,472,000	0	86,472,000	
事業未収金	0	70,826,086	131,202,144	78,617,421	16,929,704	297,575,355	0	297,575,355	
未収金	0	276,710	111,160	48,880	0	436,750	0	436,750	
未収補助金	0	5,968,000	2,012,000	4,063,521	0	12,043,521	0	12,043,521	
未収収益	0	704	6,681	13,008	0	20,393	0	20,393	
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	330,000	330,000	330,000	0	990,000	0	990,000	
前払費用	0	1,006,511	1,661,887	2,183,425	707,715	5,559,538	0	5,559,538	
前払費用	0	467,531	795,170	283,011	696,655	2,242,367	0	2,242,367	
1年以内費用振替前払費用	0	538,980	866,717	1,900,414	11,060	3,317,171	0	3,317,171	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	37,311	77,407	15,416	1,072	131,206	0	131,206	
固定資産	14,012,000	759,899,465	2,019,994,595	1,034,087,416	3,850,495	3,831,843,971	0	3,831,843,971	
基本財産	0	412,739,757	1,675,204,188	757,488,092	0	2,845,432,037	0	2,845,432,037	
土地	0	264,009,753	1,060,182,461	182,173,417	0	1,506,365,631	0	1,506,365,631	
建物	0	148,730,004	615,021,727	575,312,675	0	1,339,064,406	0	1,339,064,406	
その他の固定資産	14,012,000	347,159,708	344,790,407	276,599,324	3,850,495	986,411,934	0	986,411,934	
土地	0	34,400,000	0	11,293,901	0	45,693,901	0	45,693,901	
建物	0	0	5,644,836	0	0	5,644,836	0	5,644,836	
構築物	0	0	6,694,850	23,114,877	0	29,809,723	0	29,809,723	
機械及び装置	0	6,656,813	2	0	0	6,656,815	0	6,656,815	
車両運搬具	0	1,773,622	14,532,839	4	3	16,306,468	0	16,306,468	
器具及び備品	0	35,725,677	112,843,396	15,665,747	18,170	164,252,990	0	164,252,990	
建設仮勘定	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
有形リース資産	0	0	3,380,940	0	0	3,380,940	0	3,380,940	
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000	
ソフトウェア	0	0	4,716,842	0	832,384	5,549,226	0	5,549,226	
投資有価証券	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	
退職給付引当資産	0	12,417,400	44,286,472	14,912,050	2,969,300	74,585,222	0	74,585,222	
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	230,000,000	132,000,000	104,600,000	0	466,600,000	0	466,600,000	
差入保証金	0	0	540,000	0	0	540,000	0	540,000	
長期前払費用	0	1,077,960	0	6,968,185	4,608	8,050,753	0	8,050,753	
その他の固定資産	14,010,000	20,106,230	128,230	44,560	26,030	34,315,050	0	34,315,050	
資産の部合計	160,570,409	1,305,817,137	2,719,351,417	1,392,519,178	61,998,215	5,640,256,356	0	5,640,256,356	
負債の部									
流動負債	48,261	62,944,533	131,308,787	121,674,611	14,855,499	330,831,691	0	330,831,691	
事業未払金	0	9,275,407	14,106,992	10,962,026	35,981	34,380,356	0	34,380,356	
その他の未払金	0	1,067,776	1,622,935	561,273	3,251,984	3,251,984	0	3,251,984	
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	2,852,496	0	0	2,852,496	0	2,852,496	
1年以内支払予定長期未払金	0	0	260,400	0	0	260,400	0	260,400	
未払費用	48,261	37,650,839	75,944,424	48,884,992	11,960,884	174,489,400	0	174,489,400	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員預り金	0	3,584,184	9,891,529	3,613,095	17,088,808	17,088,808	0	17,088,808	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
買掛引当金	0	10,036,327	26,630,061	12,845,225	2,858,634	52,370,247	0	52,370,247	
固定負債	0	13,747,400	45,856,516	313,632,050	2,969,300	376,205,266	0	376,205,266	
設備資金借入金	0	1,330,000	0	298,720,000	0	300,050,000	0	300,050,000	
リース債務	0	0	528,444	0	0	528,444	0	528,444	
退職給付引当金	0	12,417,400	44,286,472	14,912,050	2,969,300	74,585,222	0	74,585,222	
長期未払金	0	0	1,041,600	0	0	1,041,600	0	1,041,600	
負債の部合計	48,261	76,691,933	177,165,303	435,306,661	17,824,799	707,036,957	0	707,036,957	
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	235,825,718	1,560,046,915	252,609,585	0	2,048,482,218	0	2,048,482,218	
その他の積立金	0	235,000,000	132,000,000	104,600,000	0	471,600,000	0	471,600,000	
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	230,000,000	132,000,000	104,600,000	0	466,600,000	0	466,600,000	
次期繰越活動増減差額	160,522,148	608,116,314	822,528,881	600,002,932	44,173,416	2,235,343,691	0	2,235,343,691	
うち当期活動増減差額	1,624,059	33,814,609	30,846,259	39,867,481	2,017,073	104,921,363	0	104,921,363	
純資産の部合計	160,522,148	1,229,125,204	2,542,186,114	957,212,517	44,173,416	4,933,219,399	0	4,933,219,399	
負債及び純資産の部合計	160,570,409	1,305,817,137	2,719,351,417	1,392,519,178	61,998,215	5,640,256,356	0	5,640,256,356	

公益事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護人材の育成事業収入	1,254,000	4,405,000	0	5,659,000	0	5,659,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	57,287,945	57,287,945	0	57,287,945
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	5	26	0	31	0	31
その他の収入	48,333	32,000	16,169	96,502	0	96,502
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,302,338	4,437,026	57,304,114	63,043,478	0	63,043,478
支出						
人件費支出	717,816	2,066,849	31,026,948	33,811,613	0	33,811,613
事業費支出	106,436	303,929	13,842,222	14,252,587	0	14,252,587
事務費支出	1,641,460	4,688,144	15,637,406	21,967,010	0	21,967,010
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,465,712	7,058,922	60,506,576	70,031,210	0	70,031,210
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,163,374	△ 2,621,896	△ 3,202,462	△ 6,987,732	0	△ 6,987,732
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	454,047	454,047	0	454,047
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	454,047	454,047	0	454,047
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 454,047	△ 454,047	0	△ 454,047
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	915,000	2,970,000	3,400,000	7,285,000	0	7,285,000
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)	915,000	2,970,000	3,400,000	7,285,000	0	7,285,000
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)	915,000	2,970,000	3,234,400	7,119,400	0	7,119,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 248,374	△ 348,104	△ 422,109	△ 322,379	0	△ 322,379
前期末支払資金残高(11)	50,356	1,474,899	4,250,324	5,674,867	0	5,674,867
当期末支払資金残高(10+11)	△ 198,018	△ 1,126,795	△ 4,672,433	△ 5,997,246	0	△ 5,997,246

公益事業 事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	介護職員初任者研修事業拠点区分	介護福祉士実務者研修事業拠点区分	サービス付き高齢者向け住宅拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
介護人材の育成事業収益	1,254,000	4,405,000	0	5,659,000	0	5,659,000
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	57,287,945	57,287,945	0	57,287,945
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,254,000	4,405,000	57,287,945	62,946,945	0	62,946,945
費 用						
人件費	717,816	2,066,849	31,201,455	33,986,120	0	33,986,120
事業費	106,436	303,929	13,842,222	14,252,587	0	14,252,587
事務費	1,641,460	4,688,144	15,683,606	22,013,210	0	22,013,210
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	88,641	79,240	20,151,240	20,319,121	0	20,319,121
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	11,224	11,224	0	11,224
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,554,353	7,138,162	80,867,299	90,559,814	0	90,559,814
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,300,353	△ 2,733,162	△ 23,579,354	△ 27,612,869	0	△ 27,612,869
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	5	26	0	31	0	31
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	48,338	32,000	16,169	96,507	0	96,507
サービス活動外収益計(4)	48,338	32,026	16,169	96,533	0	96,533
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)	48,338	32,026	16,169	96,533	0	96,533
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,252,015	△ 2,701,136	△ 23,563,185	△ 27,516,336	0	△ 27,516,336
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	915,000	2,970,000	3,400,000	7,285,000	0	7,285,000
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	48	48	0	48
特別収益計(8)	915,000	2,970,000	3,400,048	7,285,048	0	7,285,048
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)	915,000	2,970,000	3,400,048	7,285,048	0	7,285,048
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 337,015	268,864	△ 20,163,137	△ 20,231,288	0	△ 20,231,288
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	450,463	△ 1,278,286	517,635,937	516,808,114	0	516,808,114
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	113,448	△ 1,009,422	497,472,800	496,576,826	0	496,576,826
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)	113,448	△ 1,009,422	497,472,800	496,576,826	0	496,576,826

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 6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	194,107	287,433	2,936,767	3,418,307	0	3,418,307
現金預金	139,657	38,635	185,562	363,854	0	363,854
事業未収金	0	0	487,309	487,309	0	487,309
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	66,000	66,000	0	66,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	1,560,599	1,560,599	0	1,560,599
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	54,450	248,798	637,784	941,032	0	941,032
前払費用	54,450	248,798	591,584	894,832	0	894,832
1年以内費用振替前払費用	0	0	46,200	46,200	0	46,200
徴収不能引当金	0	△	487	487	0	△ 487
固定資産	311,466	117,373	505,292,167	505,721,006	0	505,721,006
基本財産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	311,466	117,373	505,292,167	505,721,006	0	505,721,006
土地	0	0	267,895,705	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	231,680,538	231,680,538	0	231,680,538
機械及び装置	311,457	0	0	311,457	0	311,457
器具及び備品	9	47,706	3,685,384	3,733,099	0	3,733,099
ソフトウェア	0	69,667	0	69,667	0	69,667
退職給付引当資産	0	0	2,007,440	2,007,440	0	2,007,440
長期前払費用	0	0	23,100	23,100	0	23,100
資産の部合計	505,573	404,806	508,228,934	509,139,313	0	509,139,313
負 債 の 部						
流動負債	392,125	1,414,228	8,623,254	10,429,607	0	10,429,607
事業未払金	39,302	196,618	1,122,973	1,358,893	0	1,358,893
未払費用	40,823	136,610	1,960,514	2,137,947	0	2,137,947
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受収益	312,000	1,081,000	4,480,000	5,873,000	0	5,873,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	1,059,767	1,059,767	0	1,059,767
固定負債	0	0	2,007,440	2,007,440	0	2,007,440
退職給付引当金	0	0	2,007,440	2,007,440	0	2,007,440
負債の部合計	392,125	1,414,228	10,630,694	12,437,047	0	12,437,047
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	125,440	125,440	0	125,440
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	113,448	△ 1,009,422	497,472,800	496,576,826	0	496,576,826
(うち当期活動増減差額)	△ 337,015	268,864	△ 20,163,137	△ 20,231,288	0	△ 20,231,288
純資産の部合計	113,448	△ 1,009,422	497,598,240	496,702,266	0	496,702,266
負債及び純資産の部合計	505,573	404,806	508,228,934	509,139,313	0	509,139,313

XX

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

令和 5 年 度

X X

X X

法人 全 体 附 属 明 細 書

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

社会福祉法人 福陽会

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

XX

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,990,000	0	1,330,000	2,660,000 1,330,000	0	1.500	49,875	49,875	R07/10/10	設備資金	土地	東京都福生市北田園1丁目53番3	264,009,753		
						()								土地	東京都福生市大字福生字川原3244番10, 3232番 26, 3233番3, 3232番23, 3266番3, 3244番9, 3232番27	1,060,182,461	
						()									土地		
						()									建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根 銅板・亜鉛メッキ銅板葺3階建	148,730,004
						()									建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造銅板葺陸屋根 地下1階付5階建	615,021,727
		借入先小計		3,990,000	0	1,330,000	2,660,000 1,330,000	0		49,875	49,875					2,087,943,945	
	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点区 分	388,336,000	0	44,808,000	343,528,000 44,808,000	0	1.400	5,149,182	1,955,418	R13/11/10	設備資金	土地	東京都西多摩郡日の出町平井字中野2368番 5, 2367番4, 2368番12, 2368番13, 2368番20 2367番5, 2377番3, 2385番2	182,175,417		
						()								土地			
						()									建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 及び ごみ置場	575,312,675
				借入先小計		388,336,000	0	44,808,000	343,528,000 44,808,000	0		5,149,182	1,955,418				757,488,092
	計		392,326,000	0	46,138,000	346,188,000 46,138,000	0		5,199,057	2,005,293					—		
長期 運営 資金 借入金																	
		計		0	0	0	0 0	0		0	0					—	
短期 運営 資金 借入金																	
		計		0	0	0	0 0	0		0	0					—	
	合計		392,326,000	0	46,138,000	346,188,000 46,138,000	0		5,199,057	2,005,293					—		

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 びら拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャイびら拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ンシャイびら拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイび ら 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員	常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		2	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		13	111,320	0	0	41,320	70,000	0	0	0	0	0	0
利用者の遺族		1	80,000	0	0	30,000	50,000	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		1	10,000	0	0	0	10,000	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		18	231,320	0	0	71,320	160,000	0	0	0	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18	231,320	0	0	71,320	160,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
							特別養護老人ホーム(ワンデイ) 拠点区分	特別養護老人ホーム(第2種)ワンデイ 拠点区分	特別養護老人ホーム(第3種)ワンデイ 拠点区分	ヘルプ・ステーションワンデイ 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	
東京都 経営支援補助金	介護事業	16,759,000	0	16,759,000	0	0	3,436,000	4,193,000	9,130,000	0	0	0	0	0
壽意銀行 助成事業		148,000	0	148,000	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	500,000	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		18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナサービス提供体制確保事業補助金		11,496,000	0	11,496,000	0	0	5,917,000	1,961,000	3,597,000	21,000	0	0	0	0
福生市物価高騰支援交付金		3,370,000	0	3,370,000	0	0	1,380,000	1,840,000	0	150,000	0	0	0	0
東京都物価高騰支援金		8,296,296	0	8,296,296	0	0	2,653,976	3,554,464	2,071,656	16,200	0	0	0	0
目の出町原油価格高騰対策事業費補助金		1,520,000	0	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000	0	0	0	0	0
区分小計		42,607,296	0	42,607,296	0	18,000	13,886,976	11,896,464	18,618,656	187,200	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	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	0	0	0
区分小計		150,000	0	150,000	0	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	66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
		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
区分小計		66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	2,005,293	0	2,005,293	0	0	49,875	0	1,955,418	0	0	0	0	0
		0	0	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		2,005,293	0	2,005,293	0	0	49,875	0	1,955,418	0	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		44,828,589	0	44,828,589	0	18,000	13,936,851	11,896,464	18,574,074	337,200	0	0	0	66,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(第1拠点区分)	公益事業(初任者拠点区分)	介護保険収入	305,000	事業運用
社会福祉事業(第1拠点区分)	公益事業(実務者拠点区分)	介護保険収入	990,000	事業運用
社会福祉事業(第2拠点区分)	公益事業(初任者拠点区分)	介護保険収入	305,000	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	990,000	事業運用
社会福祉事業(第3拠点区分)	公益事業(初任者拠点区分)	介護保険収入	305,000	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	990,000	事業運用
社会福祉事業(ヘルパ-拠点区分)	公益事業(マシヨン拠点区分)	介護保険収入	3,400,000	事業運用
計			7,285,000	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	7,859,000	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	7,859,000	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	7,859,000	役員会経費 本部経費
ヘルパ-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	5,000,000	役員会経費 本部経費
計			28,577,000	

基本金明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャイン ビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2サン シャインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第3サン シャインビラ拠点区分	ヘルパーステーションサンシャインビラ 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
第一号 当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号 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
第二号 当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号 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
第三号 当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号 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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第1号 シイドウ拠点区分	特別養護老人ホーム第2号 シイドウ拠点区分	特別養護老人ホーム第3号 シイドウ拠点区分	ホームステーションシイドウ 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				2,116,067,073	0	246,060,641	1,598,251,796	271,617,972	0	0	0	136,664
当 期 積 立 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
目の出町 介護スタッフ導入促進事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症対策強化事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症への継続支援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額				67,459,401	0	10,234,923	38,204,870	19,008,384	0	0	0	11,224
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14	0	0	11	0	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他				0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				67,459,415	0	10,234,923	38,204,881	19,008,387	0	0	0	11,224
当期末残高				2,048,607,658	0	235,825,718	1,560,046,915	252,609,585	0	0	0	125,440

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	18,000	18,000	0
その他の事業収入	18,000	18,000	0
補助金事業収入(公費)	18,000	18,000	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	424,000	424,720	△ 720
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	442,000	442,720	△ 720
支出			
人件費支出	23,871,714	23,871,714	0
役員報酬支出	23,271,714	23,271,714	0
職員給料支出	600,000	600,000	0
事業費支出	60,987	60,987	0
水道光熱費支出	60,987	60,987	0
事務費支出	6,762,710	6,711,078	51,632
印刷製本費支出	34,000	33,660	340
通信運搬費支出	105,000	104,348	652
手数料支出	5,066,710	5,066,710	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
租税公課支出	9,000	9,000	0
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	50,000	0	50,000
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)	30,695,411	30,643,779	51,632
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,253,411	△ 30,201,059	△ 52,352
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	28,287,000	28,577,000	△ 290,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,287,000	28,577,000	△ 290,000
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,287,000	28,577,000	△ 290,000
	予備費支出(10)	20,000,000		19,996,589
		△ 3,411		
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,963,000	△ 1,624,059	△ 20,338,941
	前期末支払資金残高(12)	148,134,207	148,134,207	0
	当期末支払資金残高(11+12)	126,171,207	146,510,148	△ 20,338,941

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	18,000	99,000	△ 81,000
その他の事業収益	18,000	99,000	△ 81,000
補助金事業収益(公費)	18,000	99,000	△ 81,000
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)	18,000	99,000	△ 81,000
費 用			
人件費	23,871,714	23,801,559	70,155
役員報酬	23,271,714	23,201,559	70,155
職員給料	600,000	600,000	0
事業費	60,987	63,387	△ 2,400
水道光熱費	60,987	63,387	△ 2,400
事務費	6,711,078	6,698,770	12,308
印刷製本費	33,660	33,660	0
通信運搬費	104,348	104,340	8
手数料	5,066,710	5,063,410	3,300
保険料	0	0	0
賃借料	285,360	285,360	0
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	9,000	0	9,000
諸会費	12,000	12,000	0
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)	30,643,779	30,563,716	80,063
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 30,625,779	△ 30,464,716	△ 161,063
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	424,720	384,400	40,320
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	200,000	△ 200,000
雑収益	0	200,000	△ 200,000
サービス活動外収益計(4)	424,720	584,400	△ 159,680
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)	424,720	584,400	△ 159,680
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,201,059	△ 29,880,316	△ 320,743
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	28,577,000	28,017,559	559,441
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)	28,577,000	28,017,559	559,441
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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	1	△ 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	28,577,000	28,017,558	559,442
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,624,059	△ 1,862,758	238,699
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	162,146,207	164,008,965	△ 1,862,758
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	160,522,148	162,146,207	△ 1,624,059
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)	160,522,148	162,146,207	△ 1,624,059

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6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	146,558,409	148,175,825	△ 1,617,416	流動負債	48,261	41,618	6,643
現金預金	146,558,409	148,175,825	△ 1,617,416	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	48,261	41,618	6,643
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	14,012,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	14,012,000	14,012,000	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	48,261	41,618	6,643
器具及び備品	0	0	0				
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	2,000	2,000	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	160,522,148	162,146,207	△ 1,624,059
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,624,059	△ 1,862,758	238,699
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	160,522,148	162,146,207	△ 1,624,059
資産の部合計	160,570,409	162,187,825	△ 1,617,416	負債及び純資産の部合計	160,570,409	162,187,825	△ 1,617,416

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 6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。

令和 5 年 度

社会福祉事業区分
 拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
 法人本部拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会
拠点区分名: 法人本部拠点区分

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
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		14,012,000	0	0	0	0	0	0	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		14,012,000	0	0	0	0	0	0	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。

特別養護老人ホームサンシャインの拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	475,250,000	480,873,368	△ 5,623,368
施設介護料収入	374,800,000	376,623,912	△ 1,823,912
介護報酬収入	336,200,000	337,258,136	△ 1,058,136
利用者負担金収入(公費)	4,200,000	4,256,012	△ 56,012
利用者負担金収入(一般)	34,400,000	35,109,764	△ 709,764
居宅介護料収入	2,010,000	2,467,338	△ 457,338
(介護報酬収入)	1,810,000	2,126,098	△ 316,098
介護報酬収入	1,810,000	2,126,098	△ 316,098
(利用者負担金収入)	200,000	341,240	△ 141,240
介護負担金収入(一般)	200,000	341,240	△ 141,240
利用者等利用料収入	86,090,000	87,895,142	△ 1,805,142
施設サービス利用料収入	4,600,000	4,538,860	△ 61,140
居宅介護サービス利用料収入	20,000	34,385	△ 14,385
食費収入(公費)	1,000,000	1,008,441	△ 8,441
食費収入(一般)	37,280,000	38,363,775	△ 1,083,775
食費収入(特定)	12,920,000	13,018,983	△ 98,983
居住費収入(一般)	18,660,000	19,125,530	△ 465,530
居住費収入(特定)	11,310,000	11,549,068	△ 239,068
その他の利用料収入	300,000	256,100	△ 43,900
その他の事業収入	12,350,000	13,886,976	△ 1,536,976
補助金事業収入(公費)	12,350,000	13,886,976	△ 1,536,976
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	50,000	49,875	△ 125
経常経費寄附金収入	70,000	71,320	△ 1,320
受取利息配当金収入	600,000	555,600	△ 44,400
その他の収入	1,040,000	927,492	△ 112,508
受入研修費収入	90,000	146,170	△ 56,170
利用者等外給食費収入	600,000	606,900	△ 6,900
雑収入	350,000	174,422	△ 175,578
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)	477,010,000	482,477,655	△ 5,467,655
支出			
人件費支出	303,298,710	299,476,414	△ 3,822,296
職員給料支出	129,600,000	129,255,453	△ 344,547
職員賞与支出	48,600,000	47,255,787	△ 1,344,213
非常勤職員給与支出	78,100,000	77,402,156	△ 697,844
派遣職員費支出	7,500,000	6,740,065	△ 759,935
退職給付支出	1,698,710	1,697,710	△ 1,000
法定福利費支出	37,800,000	37,125,243	△ 674,757
事業費支出	68,967,965	66,432,204	△ 2,535,761
給食費支出	29,760,000	29,607,211	△ 152,789
介護用品費支出	10,300,000	9,843,687	△ 456,313
医薬品費支出	2,150,000	2,116,023	△ 33,977
保健衛生費支出	1,130,000	832,920	△ 297,080
被服費支出	5,010,000	4,834,273	△ 175,727
教養娯楽費支出	1,510,000	844,571	△ 665,429
日用品費支出	870,000	804,975	△ 65,025
水道光熱費支出	11,757,965	11,757,965	0
燃料費支出	4,280,000	4,041,015	△ 238,985
消耗器具備品費支出	1,550,000	1,125,671	△ 424,329
車輛費支出	650,000	623,893	△ 26,107
事務費支出	58,911,685	52,973,578	△ 5,938,107
福利厚生費支出	1,920,000	1,816,948	△ 103,052
職員被服費支出	700,000	626,057	△ 73,943
旅費交通費支出	23,399	23,399	0
研修研究費支出	50,000	17,308	△ 32,692
事務消耗品費支出	2,170,000	1,833,303	△ 336,697
印刷製本費支出	620,000	612,972	△ 7,028
修繕費支出	22,080,000	18,872,182	△ 3,207,818
通信運搬費支出	820,000	764,411	△ 55,589
会議費支出	16,027	16,027	0
広報費支出	6,497,067	6,497,067	0
業務委託費支出	3,580,000	3,412,239	△ 167,761
手数料支出	7,740,000	7,467,320	△ 272,680
保険料支出	1,620,000	933,945	△ 686,055
賃借料支出	4,015,945	4,015,945	0
土地・建物賃借料支出	1,830,000	1,608,989	△ 221,011
租税公課支出	400,000	358,450	△ 41,550
保守料支出	3,300,000	2,628,514	△ 671,486
渉外費支出	532,987	532,987	0
諸会費支出	500,000	473,500	△ 26,500
雑支出	496,260	462,015	△ 34,245
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	50,000	49,875	△ 125
その他の支出	606,900	606,900	0

特別養護老人ホームサンシャインの拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
利用者等外給食費支出	606,900	606,900	0
流動資産評価損等による資金減少額	2,368,000	2,368,000	0
資産評価損	2,368,000	2,368,000	0
有価証券評価損	2,368,000	2,368,000	0
事業活動支出計(2)	434,203,260	421,906,971	12,296,289
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,806,740	60,570,684	△ 17,763,944
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	1,330,000	1,330,000	0
固定資産取得支出	11,510,000	10,763,070	746,930
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,240,360	259,640
器具及び備品取得支出	9,000,000	8,513,000	487,000
建設仮勘定支出	0	0	0
リサイクル税支出	10,000	9,710	290
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)	12,840,000	12,093,070	746,930
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,840,000	△ 12,093,070	△ 746,930
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	1,500,000	1,563,150	△ 63,150
退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,563,150	△ 63,150
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,563,150	△ 63,150
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	14,200,000	14,149,810	50,190
退職給付引当資産支出	2,200,000	2,149,810	50,190
施設整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	1,600,000	1,295,000	305,000
拠点区分間繰入金支出	7,860,000	7,859,000	1,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,660,000	23,303,810	356,190
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,160,000	△ 21,740,660	△ 419,340
予備費支出(10)	10,000,000		7,026,740
	△ 2,973,260		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	780,000	26,736,954	△ 25,956,954
前期末支払資金残高(12)	467,100,843	467,100,843	0
当期末支払資金残高(11+12)	467,880,843	493,837,797	△ 25,956,954

特別養護老人ホームサンシャインヒラ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	480,873,368	478,821,271	2,052,097
施設介護料収益	376,623,912	376,257,783	366,129
介護報酬収益	337,258,136	337,373,471	△ 115,335
利用者負担金収益（公費）	4,256,012	4,278,292	△ 22,280
利用者負担金収益（一般）	35,109,764	34,606,020	503,744
居宅介護料収益	2,467,338	1,362,104	1,105,234
（介護報酬収益）	2,126,098	1,228,000	898,098
介護報酬収益	2,126,098	1,228,000	898,098
（利用者負担金収益）	341,240	134,104	207,136
介護負担金収益（一般）	341,240	134,104	207,136
利用者等利用料収益	87,895,142	88,005,478	△ 110,336
施設サービス利用料収益	4,538,860	4,672,540	△ 133,680
居宅介護サービス利用料収益	34,385	29,438	4,947
食費収益（公費）	1,008,441	1,308,280	△ 299,839
食費収益（一般）	38,363,775	36,983,810	1,379,965
食費収益（特定）	13,018,983	13,876,045	△ 857,062
居住費収益（一般）	19,125,530	18,575,285	550,245
居住費収益（特定）	11,549,068	12,294,490	△ 745,422
その他の利用料収益	256,100	265,590	△ 9,490
その他の事業収益	13,886,976	13,195,906	691,070
補助金事業収益（公費）	13,886,976	13,195,906	691,070
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	71,320	1,720,000	△ 1,648,680
その他の収益	45,560	887,680	△ 842,120
サービス活動収益計(1)	480,990,248	481,428,951	△ 438,703
費 用			
人件費	298,624,918	294,299,800	4,325,118
職員給料	129,255,453	132,883,214	△ 3,627,761
職員賞与	37,681,504	39,804,268	△ 2,122,764
賞与引当金繰入	10,036,327	11,474,483	△ 1,438,156
非常勤職員給与	75,501,956	70,909,340	4,592,616
派遣職員費	6,740,065	371,000	6,369,065
退職給付費用	2,284,370	3,185,710	△ 901,340
法定福利費	37,125,243	35,671,785	1,453,458
事業費	66,432,204	67,787,289	△ 1,355,085
給食費	29,607,211	28,568,987	1,038,224
介護用品費	9,843,687	9,547,586	296,101
医薬品費	2,116,023	1,865,456	250,567
保健衛生費	832,920	910,360	△ 77,440
被服費	4,834,273	4,398,570	435,703
教養娯楽費	844,571	827,438	17,133
日用品費	804,975	572,425	232,550
水道光熱費	11,757,965	14,625,743	△ 2,867,778
燃料費	4,041,015	4,257,330	△ 216,315
消耗器具備品費	1,125,671	1,944,797	△ 819,126
車輛費	623,893	268,597	355,296
事務費	55,612,558	53,588,215	2,024,343
福利厚生費	1,816,948	1,833,491	△ 16,543
職員被服費	626,057	618,286	7,771
旅費交通費	23,399	8,100	15,299
研修研究費	17,308	48,750	△ 31,442
事務消耗品費	1,833,303	3,944,497	△ 2,111,194
印刷製本費	612,972	509,266	103,706
修繕費	20,972,182	21,626,593	△ 654,411
通信運搬費	764,411	714,826	49,585
会議費	16,027	0	16,027
広報費	6,497,067	2,955,536	3,541,531
業務委託費	3,412,239	2,761,573	650,666
手数料	7,467,320	6,806,790	660,530
保険料	1,472,925	1,580,005	△ 107,080
賃借料	4,015,945	3,556,525	459,420
土地・建物賃借料	1,608,989	1,308,989	300,000
租税公課	358,450	359,870	△ 1,420
保守料	2,628,514	3,099,180	△ 470,666
渉外費	532,987	493,844	39,143
諸会費	473,500	466,000	7,500
雑費	462,015	896,094	△ 434,079
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	26,110,505	25,434,604	675,901
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,234,923	△ 9,435,861	△ 799,062
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	13	4	9
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	436,545,275	431,674,051	4,871,224
サービス活動増減差額(3=1-2)	44,444,973	49,754,900	△ 5,309,927

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	49,875	69,825	△ 19,950
受取利息配当金収益	615,600	608,700	6,900
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	881,932	873,517	8,415
受入研修費収益	146,170	40,500	105,670
利用者等外給食収益	606,900	685,300	△ 78,400
雑収益	128,862	147,717	△ 18,855
サービス活動外収益計(4)	1,547,407	1,552,042	△ 4,635
費 用			
支払利息	49,875	69,825	△ 19,950
有価証券評価損	2,368,000	2,056,000	312,000
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	606,900	685,300	△ 78,400
利用者等外給食費	606,900	685,300	△ 78,400
サービス活動外費用計(5)	3,024,775	2,811,125	213,650
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,477,368	△ 1,259,083	△ 218,285
経常増減差額(7=3+6)	42,967,605	48,495,817	△ 5,528,212
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	11,715,000	△ 11,715,000
施設整備等補助金収益	0	11,715,000	△ 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	1,008	3,478	△ 2,470
徴収不能引当金戻入益	1,008	3,478	△ 2,470
特別収益計(8)	1,008	11,718,478	△ 11,717,470
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	4	66,002	△ 65,998
器具及び備品売却損・処分損	4	66,002	△ 65,998
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	11,715,000	△ 11,715,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,295,000	483,668	811,332
拠点区分間繰入金費用	7,859,000	5,739,186	2,119,814
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)	9,154,004	18,003,856	△ 8,849,852
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,152,996	△ 6,285,378	△ 2,867,618
当期活動増減差額(11=7+10)	33,814,609	42,210,439	△ 8,395,830
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	586,301,705	570,091,266	16,210,439
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	620,116,314	612,301,705	7,814,609
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)	12,000,000	26,000,000	△ 14,000,000
施設整備積立金積立額	12,000,000	26,000,000	△ 14,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	608,116,314	586,301,705	21,814,609

特別養護老人ホーム「サカイビ」拠点区分 貸借対照表
令和6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	545,917,672	515,938,019	29,979,653	流動負債	62,944,533	61,140,985	1,803,548
現金預金	381,074,972	350,046,354	31,028,618	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	86,472,000	88,840,000	△ 2,368,000	事業未払金	9,275,407	9,593,155	△ 317,748
事業未収金	70,826,086	70,000,201	825,885	その他の未払金	1,067,776	0	1,067,776
未収金	276,710	115,715	160,995	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	5,968,000	5,496,785	471,215	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	704	0	704	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	530,000	△ 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	1,006,511	947,270	59,241	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	467,531	408,290	59,241	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	538,980	0	未払費用	37,650,839	37,380,455	270,384
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	3,584,184	1,362,892	2,221,292
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	△ 37,311	△ 38,306	995	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,036,327	11,474,483	△ 1,438,156
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	759,899,465	766,420,894	△ 6,521,429	固定負債	13,747,400	15,672,410	△ 1,925,010
基本財産	412,739,757	429,448,260	△ 16,708,503	設備資金借入金	1,330,000	2,660,000	△ 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	148,730,004	165,438,507	△ 16,708,503	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	347,159,708	336,972,634	10,187,074	退職給付引当金	12,417,400	13,012,410	△ 595,010
土地	34,400,000	34,400,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	6,656,813	8,169,777	△ 1,512,964				
車輛運搬具	1,773,622	3	1,773,619	負債の部合計	76,691,933	76,813,395	△ 121,462
器具及び備品	35,725,677	34,634,978	1,090,699	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	2,100,000	△ 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	235,825,718	246,060,641	△ 10,234,923
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	235,000,000	223,000,000	12,000,000
ソフトウェア	0	0	0	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	230,000,000	218,000,000	12,000,000
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	608,116,314	586,301,705	21,814,609
事業区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	33,814,609	42,210,439	△ 8,395,830
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	12,417,400	13,012,410	△ 595,010				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設整備積立資産	230,000,000	218,000,000	12,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,077,960	1,616,940	△ 538,980				
その他の固定資産	20,106,230	36,520	20,069,710				
				純資産の部合計	1,229,125,204	1,205,545,518	23,579,686
資産の部合計	1,305,817,137	1,282,358,913	23,458,224	負債及び純資産の部合計	1,305,817,137	1,282,358,913	23,458,224

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ピラ拠点区分用）
令和 6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 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 特別養護老人ホームサンシャイン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（⑩））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	165,438,507	0	16,708,503	148,730,004
合計	429,448,260	0	16,708,503	412,739,757

※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）	148,730,004円
計	412,739,757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）	2,660,000円
計	2,660,000円

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

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® 拠点区分用）

別紙 2

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

	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	773,938,473	148,730,004
構築物	11,035,200	11,035,194	6
機械及び装置	55,433,700	48,776,887	6,656,813
車両運搬具	7,694,290	5,920,668	1,773,622
器具及び備品	173,498,100	137,772,423	35,725,677
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	1,175,930,205	983,044,083	192,886,122

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	70,826,086	37,311	70,788,775
未収金	276,710	0	276,710
未収補助金	5,968,000	0	5,968,000
未収収益	704	0	704
合計	77,071,500	37,311	77,034,189

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	348,000	203,000	551,000

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

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 5 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

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5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホームサンシャインピア拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	264,009,753	175,520,000	0	0	0	0	0	0	264,009,753	175,520,000	0	0	264,009,753	175,520,000	
建物	165,438,507	57,091,724	0	0	16,708,503	7,611,635	0	0	148,730,004	49,480,089	773,938,473	499,719,191	922,668,477	549,199,280	
基本財産合計	429,448,260	232,611,724	0	0	16,708,503	7,611,635	0	0	412,739,757	225,000,089	773,938,473	499,719,191	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	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11,035,194	0	11,035,200	0	
機械及び装置	8,169,777	0	0	0	1,512,964	0	0	0	6,656,813	0	48,776,887	17,000,000	55,433,700	17,000,000	
車両運搬具	3	0	2,240,360	0	466,741	0	0	0	1,773,622	0	5,920,668	0	7,694,290	0	
器具及び備品	34,634,978	13,448,917	8,513,000	0	7,422,297	2,623,288	4	0	35,725,677	10,825,629	137,772,423	31,210,939	173,498,100	42,036,568	
建設仮勘定	2,100,000	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	79,304,764	13,448,917	10,753,360	0	9,402,002	2,623,288	2,100,004	0	78,556,118	10,825,629	203,505,172	48,210,939	282,061,290	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	0	0	0	0	0	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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金	13,012,410	0	0	0	0	0	595,010	0	12,417,400	0	0	0	12,417,400	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	218,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	0	230,000,000	0	0	0	230,000,000	0	
長期前払費用	1,616,940	0	0	0	0	0	538,980	0	1,077,960	0	0	0	1,077,960	0	
その他の固定資産	0	0	20,060,000	0	0	0	0	0	20,060,000	0	0	0	20,060,000	0	
リサイクル税	36,520	0	9,710	0	0	0	0	0	46,230	0	0	0	46,230	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	257,667,870	0	32,069,710	0	0	0	21,133,990	0	268,603,590	0	5,600,438	0	274,204,028	0	
その他固定資産計	336,972,634	13,448,917	42,823,070	0	9,402,002	2,623,288	23,233,994	0	347,159,708	10,825,629	209,105,610	48,210,939	556,265,318	59,036,568	
基本財産及びその他の固定資産計	766,420,894	246,060,641	42,823,070	0	26,110,505	10,234,923	23,233,994	0	759,899,465	235,825,718	983,044,083	547,930,130	1,742,943,548	783,755,848	
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		246,060,641	0	0	10,234,923	0	0	0	235,825,718	0	0	0	0	0	

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

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

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホームサンシャイン[®] 拠点区分

(単位: 円)

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	38,306	13	0	1,008	37,311	
賞与引当金	11,474,483	10,036,327	11,474,483	0	10,036,327	
退職給付引当金	13,012,410	2,149,810 (0)	1,773,300	971,520 (971,520)	12,417,400	
計	24,525,199	12,186,150	13,247,783	972,528	22,491,038	

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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					
取 益					
介護保険事業収益	477,360,690	3,512,678	480,873,368	0	480,873,368
施設介護料収益	376,623,912	0	376,623,912	0	376,623,912
介護報酬収益	337,258,136	0	337,258,136	0	337,258,136
利用者負担金収益(公費)	4,256,012	0	4,256,012	0	4,256,012
利用者負担金収益(一般)	35,109,764	0	35,109,764	0	35,109,764
居宅介護料収益	0	2,467,338	2,467,338	0	2,467,338
(介護報酬収益)	0	2,126,098	2,126,098	0	2,126,098
介護報酬収益	0	2,126,098	2,126,098	0	2,126,098
(利用者負担金収益)	0	341,240	341,240	0	341,240
介護負担金収益(一般)	0	341,240	341,240	0	341,240
利用者等利用料収益	87,251,602	643,540	87,895,142	0	87,895,142
施設サービス利用料収益	4,538,860	0	4,538,860	0	4,538,860
居宅介護サービス利用料収益	0	34,385	34,385	0	34,385
食費収益(公費)	1,008,441	0	1,008,441	0	1,008,441
食費収益(一般)	38,003,040	360,735	38,363,775	0	38,363,775
食費収益(特定)	12,994,533	24,450	13,018,983	0	13,018,983
居住費収益(一般)	18,970,825	154,705	19,125,530	0	19,125,530
居住費収益(特定)	11,479,803	69,265	11,549,068	0	11,549,068
その他の利用料収益	256,100	0	256,100	0	256,100
その他の事業収益	13,485,176	401,800	13,886,976	0	13,886,976
補助金事業収益(公費)	13,485,176	401,800	13,886,976	0	13,886,976
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	71,320	0	71,320	0	71,320
その他の収益	45,560	0	45,560	0	45,560
サービス活動収益計(1)	477,477,570	3,512,678	480,990,248	0	480,990,248
費 用					
人件費	292,951,569	5,673,349	298,624,918	0	298,624,918
職員給料	126,764,089	2,491,364	129,255,453	0	129,255,453
職員賞与	36,953,675	727,829	37,681,504	0	37,681,504
賞与引当金繰入	9,835,600	200,727	10,036,327	0	10,036,327
非常勤職員給与	73,992,026	1,509,930	75,501,956	0	75,501,956
派遣職員費	6,740,065	0	6,740,065	0	6,740,065
退職給付費用	2,284,370	0	2,284,370	0	2,284,370
法定福利費	36,381,744	743,499	37,125,243	0	37,125,243
事業費	65,612,557	819,647	66,432,204	0	66,432,204
給食費	29,381,795	225,416	29,607,211	0	29,607,211
介護用品費	9,646,814	196,873	9,843,687	0	9,843,687
医薬品費	2,073,701	42,322	2,116,023	0	2,116,023
保健衛生費	831,600	1,320	832,920	0	832,920
被服費	4,737,585	96,688	4,834,273	0	4,834,273
教養娯楽費	844,571	0	844,571	0	844,571
日用品費	788,950	16,025	804,975	0	804,975
水道光熱費	11,618,640	139,325	11,757,965	0	11,757,965
燃料費	3,960,196	80,819	4,041,015	0	4,041,015
消耗器具備品費	1,104,812	20,859	1,125,671	0	1,125,671
車輻費	623,893	0	623,893	0	623,893
事務費	55,314,363	298,195	55,612,558	0	55,612,558
福利厚生費	1,814,704	2,244	1,816,948	0	1,816,948
職員被服費	626,057	0	626,057	0	626,057
旅費交通費	23,399	0	23,399	0	23,399
研修研究費	17,308	0	17,308	0	17,308
事務消耗品費	1,801,073	32,230	1,833,303	0	1,833,303
印刷製本費	609,395	3,577	612,972	0	612,972
修繕費	20,966,814	5,368	20,972,182	0	20,972,182
通信運搬費	753,498	10,913	764,411	0	764,411
会議費	16,027	0	16,027	0	16,027
広報費	6,497,067	0	6,497,067	0	6,497,067
業務委託費	3,352,936	59,303	3,412,239	0	3,412,239
手数料	7,384,034	83,286	7,467,320	0	7,467,320
保険料	1,472,925	0	1,472,925	0	1,472,925
貸借料	3,969,891	46,054	4,015,945	0	4,015,945
土地・建物賃借料	1,598,269	10,720	1,608,989	0	1,608,989
租税公課	358,450	0	358,450	0	358,450
保守料	2,584,014	44,500	2,628,514	0	2,628,514
渉外費	532,987	0	532,987	0	532,987
諸会費	473,500	0	473,500	0	473,500
雑費	462,015	0	462,015	0	462,015
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	26,050,633	59,872	26,110,505	0	26,110,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,186,828	△ 48,095	△ 10,234,923	△	△ 10,234,923
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	13	13	0	13
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	429,742,294	6,802,981	436,545,275	0	436,545,275
サービス活動増減差額(3=1-2)	47,735,276	△ 3,290,303	44,444,973	0	44,444,973
サービス活動外増減の部					
取 益					
借入金利息補助金収益	49,875	0	49,875	0	49,875
受取利息配当金収益	615,600	0	615,600	0	615,600
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	881,932	0	881,932	0	881,932
受入研修費収益	146,170	0	146,170	0	146,170
利用者等外給食収益	606,900	0	606,900	0	606,900
雑収益	128,862	0	128,862	0	128,862
サービス活動外収益計(4)	1,547,407	0	1,547,407	0	1,547,407
費 用					
支払利息	49,875	0	49,875	0	49,875
有価証券評価損	2,368,000	0	2,368,000	0	2,368,000
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	606,900	0	606,900	0	606,900
利用者等外給食費	606,900	0	606,900	0	606,900
サービス活動外費用計(5)	3,024,775	0	3,024,775	0	3,024,775
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,477,368	△	△ 1,477,368	△	△ 1,477,368
経常増減差額(7=3+6)	46,257,908	△ 3,290,303	42,967,605	0	42,967,605

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホームサンシャイン[®] 拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備積立金	218,000,000	12,000,000	0	230,000,000	
計	223,000,000	12,000,000	0	235,000,000	

(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	13,012,410	2,149,810	2,744,820	12,417,400	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
施設整備積立資産	218,000,000	12,000,000	0	230,000,000	
計	236,012,410	14,149,810	2,744,820	247,417,400	

特別養護老人ホーム第2サツヤイン[®] 宇治点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	908,575,000	915,888,624	△ 7,313,624
施設介護料収入	567,585,000	571,400,738	△ 3,815,738
介護報酬収入	505,000,000	508,614,971	△ 3,614,971
利用者負担金収入(公費)	2,885,000	3,123,807	△ 238,807
利用者負担金収入(一般)	59,700,000	59,661,960	△ 38,040
居宅介護料収入	79,856,000	81,008,710	△ 1,152,710
(介護報酬収入)	70,234,000	71,172,863	△ 938,863
介護報酬収入	70,234,000	71,172,863	△ 938,863
(利用者負担金収入)	9,622,000	9,835,847	△ 213,847
介護負担金収入(公費)	602,000	665,769	△ 63,769
介護負担金収入(一般)	9,020,000	9,170,078	△ 150,078
居宅介護支援介護料収入	45,544,000	45,525,033	△ 18,967
居宅介護支援介護料収入	41,865,000	41,783,283	△ 81,717
介護予防支援介護料収入	3,679,000	3,741,750	△ 62,750
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,170,000	4,160,622	△ 9,378
事業費収入	4,016,000	4,007,547	△ 8,453
事業負担金収入(一般)	154,000	153,075	△ 925
利用者等利用料収入	150,280,000	152,411,639	△ 2,131,639
施設サービス利用料収入	10,550,000	10,690,000	△ 140,000
居宅介護サービス利用料収入	240,000	291,364	△ 51,364
食費収入(公費)	814,000	880,906	△ 66,906
食費収入(一般)	70,537,000	71,323,382	△ 786,382
食費収入(特定)	16,686,000	17,236,405	△ 550,405
居住費収入(一般)	37,000,000	37,219,928	△ 219,928
居住費収入(特定)	14,410,000	14,722,654	△ 312,654
その他の利用料収入	43,000	47,000	△ 4,000
その他の事業収入	61,150,000	61,401,226	△ 251,226
補助金事業収入(公費)	11,658,000	11,896,464	△ 238,464
受託事業収入(公費)	49,012,000	49,024,002	△ 12,002
受託事業収入(一般)	480,000	480,760	△ 760
(保険等査定減)	△ 10,000	△ 19,344	△ 9,344
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	160,000	160,000	0
受取利息配当金収入	889,000	889,500	△ 500
その他の収入	4,099,000	4,277,669	△ 178,669
受入研修費収入	179,000	260,000	△ 81,000
利用者等外給食費収入	2,458,000	2,553,810	△ 95,810
雑収入	1,462,000	1,463,859	△ 1,859
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)	913,723,000	921,215,793	△ 7,492,793
支出			
人件費支出	644,705,770	641,347,424	△ 3,358,346
職員給料支出	302,859,000	302,636,228	△ 222,772
職員賞与支出	111,317,636	111,317,636	0
非常勤職員給与支出	129,868,000	129,170,957	△ 697,043
派遣職員費支出	7,976,134	7,976,134	0
退職給付支出	12,271,000	12,260,100	△ 10,900
法定福利費支出	80,414,000	77,986,369	△ 2,427,631
事業費支出	132,318,096	129,460,312	△ 2,857,784
給食費支出	50,133,000	49,739,412	△ 393,588
介護用品費支出	18,558,887	18,558,887	0
医薬品費支出	4,520,542	4,520,542	0
保健衛生費支出	2,715,771	2,715,771	0
被服費支出	5,999,000	5,956,500	△ 42,500
教養娯楽費支出	2,399,000	2,192,359	△ 206,641
日用品費支出	1,707,896	1,707,896	0
水道光熱費支出	23,251,000	22,789,447	△ 461,553
燃料費支出	17,862,000	16,646,780	△ 1,215,220
消耗器具備品費支出	1,803,000	1,746,130	△ 56,870
車輦費支出	3,368,000	2,886,588	△ 481,412
事務費支出	82,712,605	80,604,258	△ 2,108,347
福利厚生費支出	3,262,000	3,039,978	△ 222,022
職員被服費支出	1,873,000	1,787,494	△ 85,506
旅費交通費支出	75,000	34,660	△ 40,340
研修研究費支出	671,000	450,598	△ 220,402
事務消耗品費支出	5,194,238	5,194,238	0
印刷製本費支出	2,093,267	2,093,267	0
修繕費支出	6,770,000	6,188,638	△ 581,362
通信運搬費支出	3,146,033	3,146,033	0
会議費支出	132,000	99,524	△ 32,476
広報費支出	8,860,808	8,860,808	0
業務委託費支出	15,986,259	15,986,259	0
手数料支出	5,384,006	5,203,006	△ 180,994
保険料支出	2,764,000	2,566,036	△ 197,964

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16,169,000	16,022,313	146,687
土地・建物賃借料支出	2,174,000	2,168,508	5,492
租税公課支出	506,000	476,890	29,110
保守料支出	5,908,000	5,737,637	170,363
渉外費支出	86,000	74,274	11,726
諸会費支出	455,000	423,920	31,080
雑支出	1,203,000	1,050,177	152,823
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	2,553,810	2,553,810	0
利用者等外給食費支出	2,553,810	2,553,810	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
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	862,290,281	853,965,804	8,324,477
事業活動資金収支差額(3=1-2)	51,432,719	67,249,989	△ 15,817,270
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
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	65,000	64,470	530
車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0
リサイクル税取崩収入	13,000	12,470	530
差入保証金返却収入	22,000	22,000	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)	65,000	64,470	530
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	94,022,660	94,009,446	13,214
建物取得支出	6,920,000	6,910,265	9,735
車輛運搬具取得支出	9,264,000	9,263,160	840
器具及び備品取得支出	52,001,660	52,001,660	0
ソフトウェア取得支出	5,551,000	5,549,225	1,775
建設仮勘定支出	20,000,000	20,000,000	0
リサイクル税支出	23,000	22,590	410
差入保証金取得支出	0	0	0
長期未払金支出	263,000	262,546	454
固定資産除却・廃棄支出	699,800	699,800	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)	99,052,460	99,039,182	13,278
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,987,460	△ 98,974,712	△ 12,748
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	58,552,000	46,551,960	12,000,040
退職給付引当資産取崩収入	10,552,000	10,551,960	40
施設整備積立資産取崩収入	48,000,000	36,000,000	12,000,000
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)	58,552,000	46,551,960	12,000,040
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	4,988,000	4,925,128	62,872
退職給付引当資産支出	4,988,000	4,925,128	62,872
施設整備積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,600,000	1,295,000	305,000
拠点区分間繰入金支出	7,859,000	7,859,000	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)	14,447,000	14,079,128	367,872
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	44,105,000	32,472,832	11,632,168

特別養護老人ホーム第2サツヤイトラ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
予備費支出(10)	31,000,000		27,033,259
	△ 3,966,741		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,483,000	748,109	△ 31,231,109
前期末支払資金残高(12)	596,253,573	596,253,573	0
当期末支払資金残高(11+12)	565,770,573	597,001,682	△ 31,231,109

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[®]う拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	915,888,624	948,356,454	△ 32,467,830
施設介護料収益	571,400,738	562,934,102	8,466,636
介護報酬収益	508,614,971	501,610,320	7,004,651
利用者負担金収益（公費）	3,123,807	2,654,704	469,103
利用者負担金収益（一般）	59,661,960	58,669,078	992,882
居宅介護料収益	81,008,710	103,635,376	△ 22,626,666
（介護報酬収益）	71,172,863	91,101,886	△ 19,929,023
介護報酬収益	71,172,863	91,101,886	△ 19,929,023
（利用者負担金収益）	9,835,847	12,533,490	△ 2,697,643
介護負担金収益（公費）	665,769	481,926	183,843
介護負担金収益（一般）	9,170,078	12,051,564	△ 2,881,486
居宅介護支援介護料収益	45,525,033	48,784,998	△ 3,259,965
居宅介護支援介護料収益	41,783,283	44,693,172	△ 2,909,889
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,741,750	4,091,826	△ 350,076
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,160,622	4,663,391	△ 502,769
事業費収益	4,007,547	4,475,852	△ 468,305
事業負担金収益（一般）	153,075	187,539	△ 34,464
利用者等利用料収益	152,411,639	155,271,688	△ 2,860,049
施設サービス利用料収益	10,690,000	10,490,540	199,460
居宅介護サービス利用料収益	291,364	858,404	△ 567,040
食費収益（公費）	880,906	820,800	60,106
食費収益（一般）	71,323,382	72,346,219	△ 1,022,837
食費収益（特定）	17,236,405	17,641,222	△ 404,817
居住費収益（一般）	37,219,928	37,591,237	△ 371,309
居住費収益（特定）	14,722,654	15,491,266	△ 768,612
その他の利用料収益	47,000	32,000	15,000
その他の事業収益	61,401,226	73,082,767	△ 11,681,541
補助金事業収益（公費）	11,896,464	31,711,698	△ 19,815,234
受託事業収益（公費）	49,024,002	40,832,729	8,191,273
受託事業収益（一般）	480,760	538,340	△ 57,580
（保険等査定減）	△ 19,344	△ 15,868	△ 3,476
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	160,000	215,000	△ 55,000
その他の収益	996,140	859,268	136,872
サービス活動収益計(1)	917,044,764	949,430,722	△ 32,385,958
費 用			
人件費	634,940,458	625,666,880	9,273,578
職員給料	302,636,228	296,527,948	6,108,280
職員賞与	86,561,427	95,415,412	△ 8,853,985
賞与引当金繰入	26,630,061	27,410,195	△ 780,134
非常勤職員給与	126,516,971	121,095,662	5,421,309
派遣職員費	7,976,134	678,160	7,297,974
退職給付費用	6,633,268	6,538,936	94,332
法定福利費	77,986,369	78,000,567	△ 14,198
事業費	129,460,312	135,529,240	△ 6,068,928
給食費	49,739,412	45,255,945	4,483,467
介護用品費	18,558,887	19,007,767	△ 448,880
医薬品費	4,520,542	4,081,415	439,127
保健衛生費	2,715,771	2,656,060	59,711
被服費	5,956,500	6,080,595	△ 124,095
教養娯楽費	2,192,359	2,202,162	△ 9,803
日用品費	1,707,896	2,487,020	△ 779,124
水道光熱費	22,789,447	28,055,886	△ 5,266,439
燃料費	16,646,780	18,094,250	△ 1,447,470
消耗器具備品費	1,746,130	4,177,843	△ 2,431,713
車輛費	2,886,588	3,430,297	△ 543,709
事務費	81,553,484	84,687,736	△ 3,134,252
福利厚生費	3,039,978	3,724,351	△ 684,373
職員被服費	1,787,494	1,789,918	△ 2,424
旅費交通費	34,660	366,365	△ 331,705
研修研究費	450,598	332,026	118,572
事務消耗品費	5,194,238	10,682,560	△ 5,488,322
印刷製本費	2,093,267	1,708,766	384,501
修繕費	6,188,638	6,390,676	△ 202,038
通信運搬費	3,146,033	2,988,791	157,242
会議費	99,524	84,381	15,143
広報費	8,860,808	3,206,788	5,654,020
業務委託費	15,986,259	16,603,732	△ 617,473
手数料	5,203,006	5,918,627	△ 715,621
保険料	3,515,262	3,835,281	△ 320,019
賃借料	16,022,313	16,134,440	△ 112,127
土地・建物賃借料	2,168,508	2,262,884	△ 94,376
租税公課	476,890	683,110	△ 206,220
保守料	5,737,637	5,993,202	△ 255,565
渉外費	74,274	62,072	12,202

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	423,920	408,700	15,220
	雑費	1,050,177	1,511,066	△ 460,889
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	70,247,927	63,519,266	6,728,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,204,870	△ 36,233,930	△ 1,970,940
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	65,341	△ 65,341
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	877,997,311	873,234,533	4,762,778
	サービス活動増減差額(3=1-2)	39,047,453	76,196,189	△ 37,148,736
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	889,500	877,500	12,000
	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	3,281,529	2,786,047	495,482
	受入研修費収益	260,000	215,000	45,000
	利用者等外給食収益	2,553,810	2,161,180	392,630
	雑収益	467,719	409,867	57,852
	サービス活動外収益計(4)	4,171,029	3,663,547	507,482
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	2,553,810	2,163,280	390,530
	利用者等外給食費	2,553,810	2,163,280	390,530
	サービス活動外費用計(5)	2,553,810	2,163,280	390,530
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,617,219	1,500,267	116,952
	経常増減差額(7=3+6)	40,664,672	77,696,456	△ 37,031,784
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	17,703,000	△ 17,703,000
	施設整備等補助金収益	0	17,703,000	△ 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	29,999	19,999	10,000
	車輛運搬具売却益	29,999	19,999	10,000
	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	11,521	△ 11,521
	その他の特別収益	5,396	10	5,386
	徴収不能引当金戻入益	5,396	10	5,386
	特別収益計(8)	35,395	17,734,530	△ 17,699,135
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	699,819	839,749	△ 139,930
	建物売却損・処分損	74,800	0	74,800
	器具及び備品売却損・処分損	625,019	508,208	116,811
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	331,540	△ 331,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 11	2	△ 9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,703,000	△ 17,703,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,295,000	483,666	811,334
	拠点区分間繰入金費用	7,859,000	5,739,187	2,119,813
	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)	9,853,808	24,765,600	△ 14,911,792
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,818,413	△ 7,031,070	△ 2,787,343
	当期活動増減差額(11=7+10)	30,846,259	70,665,386	△ 39,819,127
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	755,682,622	727,017,236	28,665,386
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	786,528,881	797,682,622	△ 11,153,741
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	36,000,000	0	36,000,000
	施設整備積立金取崩額	36,000,000	0	36,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	42,000,000	△ 42,000,000
	施設整備積立金積立額	0	42,000,000	△ 42,000,000

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サツヤイツラ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	822,528,881	755,682,622	66,846,259

特別養護老人ホーム第2カンパインビル拠点区分 貸借対照表
令和6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	699,356,822	694,691,129	4,665,693	流動負債	131,308,787	129,573,810	1,734,977
現金預金	564,087,857	544,690,758	19,397,099	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,106,942	14,969,897	△ 862,955
事業未収金	131,202,144	129,623,880	1,578,264	その他の未払金	1,622,935	2,153,902	△ 530,967
未収金	111,160	106,430	4,730	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,012,000	18,136,000	△ 16,124,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	6,681	9,231	△ 2,550	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	22,500	0	1年以内返済予定リース債務	2,852,496	4,329,936	△ 1,477,440
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	330,000	330,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,661,887	1,855,133	△ 193,246	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	795,170	905,907	△ 110,737	1年以内支払予定長期未払金	260,400	262,546	△ 2,146
1年以内費用振替前払費用	866,717	949,226	△ 82,509	未払費用	75,944,424	77,327,032	△ 1,382,608
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	9,891,529	3,120,302	6,771,227
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	△ 77,407	△ 82,803	5,396	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	26,630,061	27,410,195	△ 780,134
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,019,994,595	2,038,455,051	△ 18,460,456	固定負債	45,856,516	54,027,634	△ 8,171,118
基本財産	1,675,204,188	1,709,580,067	△ 34,375,879	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	615,021,727	649,397,606	△ 34,375,879	リース債務	528,444	3,380,940	△ 2,852,496
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	344,790,407	328,874,984	15,915,423	退職給付引当金	44,286,472	49,344,694	△ 5,058,222
土地	0	0	0	長期未払金	1,041,600	1,302,000	△ 260,400
建物	5,644,836	6,045,334	△ 400,498	長期預り金	0	0	0
構築物	6,694,850	7,017,474	△ 322,624	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2	2	0				
車輛運搬具	14,532,839	8,117,816	6,415,023	負債の部合計	177,165,303	183,601,444	△ 6,436,141
器具及び備品	112,843,396	81,069,961	31,773,435				
建設仮勘定	20,000,000	0	20,000,000				
有形リース資産	3,380,940	7,710,876	△ 4,329,936	基本金	27,610,318	27,610,318	0
権利	22,000	22,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,560,046,915	1,598,251,796	△ 38,204,881
ソフトウェア	4,716,842	0	4,716,842	その他の積立金	132,000,000	168,000,000	△ 36,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	132,000,000	168,000,000	△ 36,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	822,528,881	755,682,622	66,846,259
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	30,846,259	70,665,386	△ 39,819,127
退職給付引当資産	44,286,472	49,344,694	△ 5,058,222				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	132,000,000	168,000,000	△ 36,000,000				
差入保証金	540,000	562,000	△ 22,000				
長期前払費用	0	866,717	△ 866,717				
その他の固定資産	128,230	118,110	10,120				
				純資産の部合計	2,542,186,114	2,549,544,736	△ 7,358,622
資産の部合計	2,719,351,417	2,733,146,180	△ 13,794,763	負債及び純資産の部合計	2,719,351,417	2,733,146,180	△ 13,794,763

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第2サシヤインピラ拠点区分用）
令和 6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サシヤ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
 - 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（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	649,397,606	6,910,265	41,286,144	615,021,727
合計	1,709,580,067	6,910,265	41,286,144	1,675,204,188

※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 11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） 615,021,727円
計 1,675,204,188円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 2,660,000円
計 2,660,000円

サシヤインピラ 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第2サツインビル拠点区分用）

別紙2

令和6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）	2,887,229,362	2,272,207,635	615,021,727
建物	6,479,204	834,368	5,644,836
構築物	9,450,025	2,755,175	6,694,850
機械及び装置	3,271,254	3,271,252	2
車輛運搬具	24,559,452	10,026,613	14,532,839
器具及び備品	322,880,421	210,037,025	112,843,396
有形リース資産	43,299,360	39,918,420	3,380,940
ソフトウェア	5,911,625	1,194,783	4,716,842
合計	3,303,080,703	2,540,245,271	762,835,432

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	131,202,144	77,407	131,124,737
未収金	111,160	0	111,160
未収補助金	2,012,000	0	2,012,000
未収収益	6,681	0	6,681
合計	133,331,985	77,407	133,254,578

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	1,626,000	440,000	2,066,000

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

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。

XX

XX

XX

令和 5 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

XX

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホーム第2サジョイビル拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	0	0	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	
建物	649,397,606	565,233,792	6,910,265	0	41,286,144	34,724,651	0	0	615,021,727	530,509,141	2,272,207,635	2,108,282,148	2,887,229,362	2,638,791,289	
基本財産合計	1,709,580,067	1,579,017,828	6,910,265	0	41,286,144	34,724,651	0	0	1,675,204,188	1,544,293,177	2,272,207,635	2,108,282,148	3,947,411,823	3,652,575,325	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	6,045,334	0	0	0	400,498	0	0	0	5,644,836	0	834,368	0	6,479,204	0	
構築物	7,017,474	0	0	0	322,624	0	0	0	6,694,850	0	2,755,175	0	9,450,025	0	
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,271,252	0	3,271,254	0	
車輛運搬具	8,117,816	1,093,322	9,263,160	0	2,848,136	306,136	1	0	14,532,839	787,186	10,026,613	1,045,964	24,559,452	1,833,150	
器具及び備品	81,069,961	18,140,646	52,001,660	0	20,228,206	3,174,083	19	11	112,843,396	14,966,552	210,037,025	86,638,831	322,880,421	101,605,383	
建設仮勘定	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
有形リース資産	7,710,876	0	0	0	4,329,936	0	0	0	3,380,940	0	39,918,420	0	43,299,360	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	109,961,463	19,233,968	81,264,820	0	28,129,400	3,480,219	20	11	163,096,863	15,753,738	266,842,853	87,684,795	429,939,716	103,438,533	
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	5,549,225	0	832,383	0	0	0	4,716,842	0	1,194,783	0	5,911,625	0	
退職共済預け金	49,344,694	0	6,271,088	0	0	0	11,329,310	0	44,286,472	0	0	0	44,286,472	0	
施設整備積立資産	168,000,000	0	0	0	0	0	36,000,000	0	132,000,000	0	0	0	132,000,000	0	
差入保証金	562,000	0	0	0	0	0	22,000	0	540,000	0	0	0	540,000	0	
長期前払費用	866,717	0	0	0	0	0	866,717	0	0	0	0	0	4,616,750	0	
リサイクル税	118,110	0	22,590	0	0	0	12,470	0	128,230	0	0	0	128,230	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	218,913,521	0	11,842,903	0	832,383	0	48,230,497	0	181,693,544	0	1,730,417	0	188,040,711	0	
その他固定資産計	328,874,984	19,233,968	93,107,723	0	28,961,783	3,480,219	48,230,517	11	344,790,407	15,753,738	268,573,270	87,684,795	617,980,427	103,438,533	
基本財産及びその他の固定資産計	2,038,455,051	1,598,251,796	100,017,988	0	70,247,927	38,204,870	48,230,517	11	2,019,994,595	1,560,046,915	2,540,780,905	2,195,966,943	4,565,392,250	3,756,013,858	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引		1,598,251,796		0		38,204,870		11		1,560,046,915					

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	82,803	0	0	5,396	77,407	当期減少額のその他は 徴収不能戻入
賞与引当金	27,410,195	26,630,061	27,410,195	0	26,630,061	
退職給付引当金	49,344,694	6,271,088 (1,345,960)	10,757,530	571,780 (571,780)	44,286,472	
計	76,837,692	32,901,149	38,167,725	577,176	70,993,940	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	168,000,000	0	36,000,000	132,000,000	
計	168,000,000	0	36,000,000	132,000,000	

(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	49,344,694	6,271,088	11,329,310	44,286,472	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	168,000,000	0	36,000,000	132,000,000	
計	217,344,694	6,271,088	47,329,310	176,286,472	

令和 5 年 度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類

 社会福祉法人 福陽会
 特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	554,610,000	557,905,040	△ 3,295,040
施設介護料収入	398,960,000	400,091,046	△ 1,131,046
介護報酬収入	352,351,000	353,408,937	△ 1,057,937
利用者負担金収入（一般）	46,609,000	46,682,109	△ 73,109
居宅介護料収入	9,070,000	9,571,100	△ 501,100
（介護報酬収入）	7,975,000	8,393,963	△ 418,963
介護報酬収入	7,975,000	8,348,539	△ 373,539
介護予防報酬収入	0	45,424	△ 45,424
（利用者負担金収入）	1,095,000	1,177,137	△ 82,137
介護負担金収入（一般）	1,095,000	1,177,137	△ 82,137
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
利用者等利用料収入	130,443,000	131,612,248	△ 1,169,248
施設サービス利用料収入	7,284,000	7,272,950	△ 11,050
居宅介護サービス利用料収入	301,000	483,649	△ 182,649
食費収入（一般）	44,263,000	44,782,402	△ 519,402
食費収入（特定）	6,983,000	7,063,040	△ 80,040
居住費収入（一般）	57,338,000	57,597,257	△ 259,257
居住費収入（特定）	13,669,000	13,728,100	△ 59,100
その他の利用料収入	605,000	684,850	△ 79,850
その他の事業収入	16,137,000	16,630,646	△ 493,646
補助金事業収入（公費）	16,128,000	16,618,656	△ 490,656
受託事業収入（一般）	9,000	11,990	△ 2,990
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,953,000	1,955,418	△ 2,418
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	175,000	175,526	△ 526
その他の収入	1,571,000	1,623,088	△ 52,088
利用者等外給食費収入	1,056,000	1,089,565	△ 33,565
雑収入	515,000	533,523	△ 18,523
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)	558,309,000	561,659,072	△ 3,350,072
支出			
人件費支出	349,995,672	346,763,992	3,231,680
職員給料支出	154,786,000	153,452,500	1,333,500
職員賞与支出	60,482,392	60,482,392	0
非常勤職員給与支出	87,642,300	87,642,300	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,207,980	2,207,980	0
法定福利費支出	44,877,000	42,978,820	1,898,180
事業費支出	78,497,955	77,497,778	1,000,177
給食費支出	31,725,000	31,609,336	115,664
介護用品費支出	11,988,000	11,914,924	73,076
医薬品費支出	2,174,952	2,174,952	0
保健衛生費支出	1,169,000	988,790	180,210
被服費支出	4,290,990	4,290,990	0
教養娯楽費支出	1,078,000	1,065,398	12,602
日用品費支出	1,008,000	982,877	25,123
水道光熱費支出	23,202,000	22,921,253	280,747
消耗器具備品費支出	762,013	762,013	0
車輛費支出	1,100,000	787,245	312,755
事務費支出	60,265,125	57,468,755	2,796,370
福利厚生費支出	2,421,000	2,198,143	222,857
職員被服費支出	1,227,000	645,741	581,259
旅費交通費支出	39,000	34,410	4,590
研修研究費支出	332,000	232,572	99,428
事務消耗品費支出	4,801,000	4,367,189	433,811
印刷製本費支出	225,000	217,124	7,876
修繕費支出	13,334,000	12,557,182	776,818
通信運搬費支出	833,685	833,685	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	2,642,000	2,469,761	172,239
業務委託費支出	7,568,186	7,568,186	0
手数料支出	5,334,000	5,314,586	19,414
保険料支出	10,781,000	10,527,758	253,242
賃借料支出	4,210,648	4,210,648	0
土地・建物賃借料支出	191,000	50,000	141,000
租税公課支出	583,720	583,720	0
保守料支出	4,340,886	4,340,886	0
渉外費支出	78,000	76,082	1,918
諸会費支出	297,000	255,200	41,800
雑支出	1,026,000	985,882	40,118
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	5,172,000	5,149,182	22,818
その他の支出	1,089,565	1,089,565	0
利用者等外給食費支出	1,089,565	1,089,565	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)	495,020,317	487,969,272	7,051,045

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
事業活動資金収支差額(3=1-2)	63,288,683	73,689,800	△ 10,401,117
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	44,809,000	44,808,000	1,000
固定資産取得支出	1,127,000	1,107,799	19,201
器具及び備品取得支出	1,127,000	1,107,799	19,201
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)	45,936,000	45,915,799	20,201
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 45,936,000	△ 45,915,799	△ 20,201
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	10,157,000	11,270,910	△ 1,113,910
退職給付引当資産取崩収入	1,757,000	2,870,910	△ 1,113,910
施設整備積立資産取崩収入	8,400,000	8,400,000	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)	10,157,000	11,270,910	△ 1,113,910
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	20,210,110	20,210,110	0
退職給付引当資産支出	3,210,110	3,210,110	0
施設整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	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	1,600,000	1,295,000	305,000
拠点区分間繰入金支出	7,859,000	7,859,000	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)	29,669,110	29,364,110	305,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,512,110	△ 18,093,200	△ 1,418,910
予備費支出(10)	15,000,000		12,002,573
	△ 2,997,427		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,162,000	9,680,801	△ 23,842,801
前期末支払資金残高(12)	282,844,577	282,844,577	0
当期末支払資金残高(11+12)	268,682,577	292,525,378	△ 23,842,801

特別養護老人ホーム第3サンプライバール拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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	557,905,040	536,295,389	21,609,651
施設介護料収益	400,091,046	371,041,825	29,049,221
介護報酬収益	353,408,937	328,852,869	24,556,068
利用者負担金収益（公費）	0	41,183	△ 41,183
利用者負担金収益（一般）	46,682,109	42,147,773	4,534,336
居宅介護料収益	9,571,100	14,325,011	△ 4,753,911
（介護報酬収益）	8,393,963	12,701,306	△ 4,307,343
介護報酬収益	8,348,539	12,628,622	△ 4,280,083
介護予防報酬収益	45,424	72,684	△ 27,260
（利用者負担金収益）	1,177,137	1,623,705	△ 446,568
介護負担金収益（一般）	1,177,137	1,615,629	△ 438,492
介護予防負担金収益（一般）	0	8,076	△ 8,076
利用者等利用料収益	131,612,248	123,741,243	7,871,005
施設サービス利用料収益	7,272,950	6,775,200	497,750
居宅介護サービス利用料収益	483,649	303,994	179,655
食費収益（公費）	0	23,480	△ 23,480
食費収益（一般）	44,782,402	40,953,784	3,828,618
食費収益（特定）	7,063,040	7,480,091	△ 417,051
居住費収益（公費）	0	47,488	△ 47,488
居住費収益（一般）	57,597,257	53,222,172	4,375,085
居住費収益（特定）	13,728,100	14,382,034	△ 653,934
その他の利用料収益	684,850	553,000	131,850
その他の事業収益	16,630,646	27,187,310	△ 10,556,664
補助金事業収益（公費）	16,618,656	27,177,300	△ 10,558,644
受託事業収益（一般）	11,990	10,010	1,980
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	103,660	41,740	61,920
サービス活動収益計(1)	558,008,700	536,337,129	21,671,571
費 用			
人件費	346,794,945	340,217,507	6,577,438
職員給料	153,452,500	152,019,312	1,433,188
職員賞与	48,654,053	51,439,406	△ 2,785,353
賞与引当金繰入	12,845,225	13,153,472	△ 308,247
非常勤職員給与	86,317,167	78,015,963	8,301,204
派遣職員費	0	798,696	△ 798,696
退職給付費用	2,547,180	2,515,620	31,560
法定福利費	42,978,820	42,275,038	703,782
事業費	77,497,778	78,387,320	△ 889,542
給食費	31,609,336	27,551,090	4,058,246
介護用品費	11,914,924	11,467,734	447,190
医薬品費	2,174,952	2,096,185	78,767
保健衛生費	988,790	958,210	30,580
被服費	4,290,990	4,674,890	△ 383,900
教養娯楽費	1,065,398	719,738	345,660
日用品費	982,877	929,352	53,525
水道光熱費	22,921,253	27,662,664	△ 4,741,411
消耗器具備品費	762,013	1,892,299	△ 1,130,286
車両費	787,245	435,158	352,087
事務費	49,557,928	37,127,914	12,430,014
福利厚生費	2,198,143	2,163,889	34,254
職員被服費	645,741	374,396	271,345
旅費交通費	34,410	21,280	13,130
研修研究費	232,572	101,632	130,940
事務消耗品費	4,367,189	5,027,591	△ 660,402
印刷製本費	217,124	238,248	△ 21,124
修繕費	12,557,182	1,378,069	11,179,113
通信運搬費	833,685	916,718	△ 83,033
広報費	2,469,761	1,829,429	640,332
業務委託費	7,568,186	6,916,770	651,416
手数料	5,314,586	6,676,890	△ 1,362,304
保険料	2,616,931	2,522,678	94,253
賃借料	4,210,648	3,864,939	345,709
土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
租税公課	583,720	181,330	402,390
保守料	4,340,886	2,944,083	1,396,803
渉外費	76,082	48,662	27,420
諸会費	255,200	217,600	37,600
雑費	985,882	1,653,710	△ 667,828
利用者負担軽減額	0	224,467	△ 224,467
減価償却費	51,554,052	50,652,132	901,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,008,384	△ 18,197,664	△ 810,720
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	2,525	0	2,525
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	506,398,844	488,411,676	17,987,168
サービス活動増減差額(3=1-2)	51,609,856	47,925,453	3,684,403

特別養護老人ホーム第3サンプライバウ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,955,418	2,193,642	△ 238,224
受取利息配当金収益	175,526	175,200	326
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	1,519,428	1,074,935	444,493
利用者等外給食収益	1,089,565	535,115	554,450
雑収益	429,863	539,820	△ 109,957
サービス活動外収益計(4)	3,650,372	3,443,777	206,595
費 用			
支払利息	5,149,182	5,776,494	△ 627,312
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,089,565	535,115	554,450
利用者等外給食費	1,089,565	535,115	554,450
サービス活動外費用計(5)	6,238,747	6,311,609	△ 72,862
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,588,375	△ 2,867,832	279,457
経常増減差額(7=3+6)	49,021,481	45,057,621	3,963,860
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	7,282,000	△ 7,282,000
施設整備等補助金収益	0	7,282,000	△ 7,282,000
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	1	△ 1
その他の特別収益	0	288	△ 288
徴収不能引当金戻入益	0	288	△ 288
特別収益計(8)	0	7,282,289	△ 7,282,289
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	3	2	1
建物売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	0	△ 3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,337,000	△ 8,337,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,295,000	483,666	811,334
拠点区分間繰入金費用	7,859,000	5,739,186	2,119,814
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)	9,154,000	14,559,854	△ 5,405,854
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,154,000	△ 7,277,565	△ 1,876,435
当期活動増減差額(11=7+10)	39,867,481	37,780,056	2,087,425
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	568,735,451	544,955,395	23,780,056
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	608,602,932	582,735,451	25,867,481
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,400,000	0	8,400,000
施設整備積立金取崩額	8,400,000	0	8,400,000
その他の積立金積立額(16)	17,000,000	14,000,000	3,000,000
施設整備積立金積立額	17,000,000	14,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	600,002,932	568,735,451	31,267,481

特別養護老人ホーム第3サツヤビル7拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	358,431,762	341,165,318	17,266,444	流動負債	121,674,611	115,337,332	6,337,279
現金預金	273,191,323	256,151,150	17,040,173	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,962,026	9,819,934	1,142,092
事業未収金	78,617,421	69,602,810	9,014,611	その他の未払金	561,273	1,417,515	△ 856,242
未収金	48,480	57,745	△ 9,265	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	4,063,521	13,785,559	△ 9,722,038	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	13,008	10,023	2,985	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	330,000	330,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	2,183,425	1,240,922	942,503	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	283,011	283,150	△ 139	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	1,900,414	957,772	942,642	未払費用	48,884,992	44,942,599	3,942,393
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	3,613,095	1,195,812	2,417,283
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	△ 15,416	△ 12,891	△ 2,525	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,845,225	13,153,472	△ 308,247
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,034,087,416	1,069,122,117	△ 35,034,701	固定負債	313,632,050	358,596,680	△ 44,964,630
基本財産	757,488,092	799,320,048	△ 41,831,956	設備資金借入金	298,720,000	343,528,000	△ 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	575,312,675	617,144,631	△ 41,831,956	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	276,599,324	269,802,069	6,797,255	退職給付引当金	14,912,050	15,068,680	△ 156,630
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	23,114,877	29,312,964	△ 6,198,087	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	4	4	0	負債の部合計	435,306,661	473,934,012	△ 38,627,351
器具及び備品	15,665,747	18,081,960	△ 2,416,213				
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	252,609,585	271,617,972	△ 19,008,387
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	104,600,000	96,000,000	8,600,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	施設整備積立金	104,600,000	96,000,000	8,600,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	600,002,932	568,735,451	31,267,481
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	39,867,481	37,780,056	2,087,425
退職給付引当資産	14,912,050	15,068,680	△ 156,630				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	957,212,517	936,353,423	20,859,094
施設整備積立資産	104,600,000	96,000,000	8,600,000	負債及び純資産の部合計	1,392,519,178	1,410,287,435	△ 17,768,257
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	6,968,185	0	6,968,185				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
資産の部合計	1,392,519,178	1,410,287,435	△ 17,768,257				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分用）
令和 6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) 特別養護第3サンシャインビラ拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	182,175,417	0	0	182,175,417
建物	617,144,631	0	41,831,956	575,312,675
合計	799,320,048	0	41,831,956	757,488,092

※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 3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）	575,312,675円
計	757,488,092円
西多摩郡日の出町平井2368-5他(土地) 第3サンシャインビラ鉄筋コンクリート造地上4階(建物)	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	343,528,000円
計	343,528,000円
第3サンシャインビラ 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 独立行政法人福祉医療機構より	

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分用）
令和 6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）	1,126,593,111	551,280,436	575,312,675
構築物	170,257,839	147,142,962	23,114,877
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	116,003,124	100,337,377	15,665,747
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	1,436,131,974	822,038,671	614,093,303

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	78,617,421	15,416	78,602,005
未収金	48,480	0	48,480
未収補助金	4,063,521	0	4,063,521
未収収益	13,008	0	13,008
合計	82,742,430	15,416	82,727,014

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777回 東京都公債(10年)	100,000,000	99,310,000	△690,000
合計	100,000,000	99,310,000	△690,000

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和5年度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和5年度)

別紙3(⑧)

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3キャンピル拠点区分

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建物	617,144,631	259,259,009	0	0	41,831,953	16,535,439	3	3	575,312,675	242,723,567	551,280,436	217,242,175	1,126,593,111	459,965,742	
基本財産合計	799,320,048	259,259,009	0	0	41,831,953	16,535,439	3	3	757,488,092	242,723,567	551,280,436	217,242,175	1,308,768,528	459,965,742	
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	29,312,964	1,475,254	0	0	6,198,087	154,088	0	0	23,114,877	1,321,166	147,142,962	22,532,191	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	18,081,960	10,883,705	1,107,799	0	3,524,012	2,318,857	0	0	15,665,747	8,564,848	100,337,377	39,636,469	116,003,124	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	58,688,829	12,358,963	1,107,799	0	9,722,099	2,472,945	0	0	50,074,529	9,886,018	270,350,565	71,297,222	320,425,094	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	15,068,680	0	0	0	0	0	156,630	0	14,912,050	0	156,630	0	15,068,680	0	
施設整備積立資産	96,000,000	0	8,600,000	0	0	0	0	0	104,600,000	0	0	0	104,600,000	0	
長期前払費用	0	0	6,968,185	0	0	0	0	0	6,968,185	0	5,267,746	0	12,235,931	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	211,113,240	0	15,568,185	0	0	0	156,630	0	226,524,795	0	5,832,046	0	232,356,841	0	
その他固定資産計	269,802,069	12,358,963	16,675,984	0	9,722,099	2,472,945	156,630	0	276,599,324	9,886,018	276,182,611	71,297,222	552,781,935	81,183,240	
基本財産及びその他の固定資産計	1,069,122,117	271,617,972	16,675,984	0	51,554,052	19,008,384	156,633	3	1,034,087,416	252,609,585	827,463,047	288,539,397	1,861,550,463	541,148,982	
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		271,617,972	0	0	0	19,008,384	0	3	0	252,609,585	0	0	0	0	

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

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

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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サンプライビル拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	12,891	2,525	0	0	15,416	
賞与引当金	13,153,472	12,845,225	13,153,472	0	12,845,225	
退職給付引当金	15,068,680	2,745,280 (301,760)	2,114,620	787,290 (766,590)	14,912,050	
計	28,235,043	15,593,030	15,268,092	787,290	27,772,691	

特別養護老人ホーム第3サンプライヴ 拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	544,749,243	13,155,797	557,905,040	0	557,905,040
施設介護料収益	400,091,046	0	400,091,046	0	400,091,046
介護報酬収益	353,408,937	0	353,408,937	0	353,408,937
利用者負担金収益(一般)	46,682,109	0	46,682,109	0	46,682,109
居宅介護料収益	0	9,571,100	9,571,100	0	9,571,100
(介護報酬収益)	0	8,393,963	8,393,963	0	8,393,963
介護報酬収益	0	8,348,539	8,348,539	0	8,348,539
介護予防報酬収益	0	45,424	45,424	0	45,424
(利用者負担金収益)	0	1,177,137	1,177,137	0	1,177,137
介護負担金収益(一般)	0	1,177,137	1,177,137	0	1,177,137
利用者等利用料収益	128,068,351	3,543,897	131,612,248	0	131,612,248
施設サービス利用料収益	7,263,850	9,100	7,272,950	0	7,272,950
居宅介護サービス利用料収益	0	483,649	483,649	0	483,649
食費収益(一般)	43,938,510	843,892	44,782,402	0	44,782,402
食費収益(特定)	6,645,145	417,895	7,063,040	0	7,063,040
居住費収益(一般)	56,507,978	1,089,279	57,597,257	0	57,597,257
居住費収益(特定)	13,032,018	696,082	13,728,100	0	13,728,100
その他の利用料収益	680,850	4,000	684,850	0	684,850
その他の事業収益	16,589,846	40,800	16,630,646	0	16,630,646
補助金事業収益(公費)	16,577,856	40,800	16,618,656	0	16,618,656
受託事業収益(一般)	11,990	0	11,990	0	11,990
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	96,921	6,739	103,660	0	103,660
サービス活動収益計(1)	544,846,164	13,162,536	558,008,700	0	558,008,700
費 用					
人件費	327,338,877	19,456,068	346,794,945	0	346,794,945
職員給料	144,428,059	9,024,441	153,452,500	0	153,452,500
職員賞与	46,282,828	2,371,225	48,654,053	0	48,654,053
賞与引当金繰入	12,262,341	582,884	12,845,225	0	12,845,225
非常勤職員給与	81,444,259	4,872,908	86,317,167	0	86,317,167
退職給付費用	2,387,966	159,214	2,547,180	0	2,547,180
法定福利費	40,533,424	2,445,396	42,978,820	0	42,978,820
事業費	75,272,161	2,225,617	77,497,778	0	77,497,778
給食費	30,783,781	825,555	31,609,336	0	31,609,336
介護用品費	11,612,345	302,579	11,914,924	0	11,914,924
医薬品費	2,108,959	65,993	2,174,952	0	2,174,952
保健衛生費	961,497	27,293	988,790	0	988,790
被服費	4,181,659	109,331	4,290,990	0	4,290,990
教養娯楽費	1,036,988	28,410	1,065,398	0	1,065,398
日用品費	955,124	27,753	982,877	0	982,877
水道光熱費	22,109,754	811,499	22,921,253	0	22,921,253
消耗器具備品費	743,242	18,771	762,013	0	762,013
車輦費	778,812	8,433	787,245	0	787,245
事務費	47,700,535	1,857,393	49,557,928	0	49,557,928
福利厚生費	2,055,264	142,879	2,198,143	0	2,198,143
職員被服費	603,566	42,175	645,741	0	645,741
旅費交通費	32,690	1,720	34,410	0	34,410
研修研究費	219,988	12,584	232,572	0	232,572
事務消耗品費	4,177,849	189,340	4,367,189	0	4,367,189
印刷製本費	203,010	14,114	217,124	0	217,124
修繕費	12,160,903	396,279	12,557,182	0	12,557,182
通信運搬費	817,348	16,337	833,685	0	833,685
広報費	2,475,921	6,160	2,482,081	0	2,482,081
業務委託費	7,311,851	256,335	7,568,186	0	7,568,186
手数料	5,253,332	61,254	5,314,586	0	5,314,586
保険料	2,268,455	348,476	2,616,931	0	2,616,931
賃借料	4,071,921	138,727	4,210,648	0	4,210,648
土地・建物賃借料	48,325	1,675	50,000	0	50,000
租税公課	583,720	0	583,720	0	583,720
保守料	4,125,998	214,888	4,340,886	0	4,340,886
渉外費	76,082	0	76,082	0	76,082
諸会費	255,099	101	255,200	0	255,200
雑費	959,213	26,669	985,882	0	985,882
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	48,112,838	3,441,214	51,554,052	0	51,554,052
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,398,176	△ 1,610,208	△ 19,008,384	△	△ 19,008,384
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,968	557	2,525	0	2,525
その他の費用	481,028,203	25,370,641	506,398,844	0	506,398,844
サービス活動費用計(2)	63,817,961	△ 12,208,105	51,609,856	0	51,609,856
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,909,387	46,031	1,955,418	0	1,955,418
受取利息配当金収益	175,518	8	175,526	0	175,526
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	1,519,058	370	1,519,428	0	1,519,428
利用者等外給食収益	1,089,565	0	1,089,565	0	1,089,565
雑収益	429,493	370	429,863	0	429,863
サービス活動外収益計(4)	3,603,963	46,409	3,650,372	0	3,650,372
費 用					
支払利息	5,018,679	130,503	5,149,182	0	5,149,182
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,089,565	0	1,089,565	0	1,089,565
利用者等外給食費	1,089,565	0	1,089,565	0	1,089,565
サービス活動外費用計(5)	6,108,244	130,503	6,238,747	0	6,238,747
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,504,281	△ 84,094	△ 2,588,375	△	△ 2,588,375
経常増減差額(7=3+6)	61,313,680	△ 12,292,199	49,021,481	0	49,021,481

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分

(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
施設整備積立金	96,000,000	17,000,000	8,400,000	104,600,000	
計	96,000,000	17,000,000	8,400,000	104,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	15,068,680	2,745,280	2,901,910	14,912,050	
施設整備積立資産	96,000,000	17,000,000	8,400,000	104,600,000	
計	111,068,680	19,745,280	11,301,910	119,512,050	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	107,718,000	108,251,834	△ 533,834
居宅介護料収入	106,563,000	107,183,975	△ 620,975
（介護報酬収入）	93,773,000	93,966,569	△ 193,569
介護報酬収入	93,773,000	93,966,569	△ 193,569
（利用者負担金収入）	12,790,000	13,217,406	△ 427,406
介護負担金収入（公費）	1,180,000	1,192,204	△ 12,204
介護負担金収入（一般）	11,610,000	12,025,202	△ 415,202
介護予防・日常生活支援総合事業収入	806,000	702,203	103,797
事業費収入	708,000	598,964	109,036
事業負担金収入（一般）	98,000	103,239	△ 5,239
利用者等利用料収入	199,000	178,456	20,544
居宅介護サービス利用料収入	10,000	10,656	△ 656
その他の利用料収入	189,000	167,800	21,200
その他の事業収入	150,000	187,200	△ 37,200
補助金事業収入（公費）	150,000	187,200	△ 37,200
障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	2,496,763	△ 96,763
自立支援給付費収入	1,840,000	1,903,447	△ 63,447
介護給付費収入	1,840,000	1,903,447	△ 63,447
利用者負担金収入	111,000	113,316	△ 2,316
その他の事業収入	449,000	480,000	△ 31,000
補助金事業収入（公費）	150,000	150,000	0
受託事業収入（一般）	299,000	330,000	△ 31,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	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)	110,118,000	110,748,597	△ 630,597
支出			
人件費支出	88,733,579	88,733,579	0
職員給料支出	30,896,724	30,896,724	0
職員賞与支出	13,373,327	13,373,327	0
非常勤職員給与支出	35,029,954	35,029,954	0
法定福利費支出	9,433,574	9,433,574	0
事業費支出	917,214	464,809	452,405
水道光熱費支出	339,214	339,214	0
車両費支出	578,000	125,595	452,405
事務費支出	10,980,762	10,306,599	674,163
福利厚生費支出	615,000	557,030	57,970
職員被服費支出	113,000	110,119	2,881
旅費交通費支出	6,000	3,350	2,650
研修研究費支出	52,000	734	51,266
事務消耗品費支出	213,000	114,954	98,046
印刷製本費支出	315,000	310,651	4,349
修繕費支出	76,000	37,400	38,600
通信運搬費支出	350,430	350,430	0
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	104,000	100,980	3,020
保険料支出	451,000	420,828	30,172
賃借料支出	756,000	721,991	34,009
土地・建物賃借料支出	7,543,332	7,543,332	0
租税公課支出	95,000	29,800	65,200
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	17,000	5,000	12,000
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)	100,631,555	99,504,987	1,126,568
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,486,445	11,243,610	△ 1,757,165
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	980,000	979,275	725

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
ソフトウェア取得支出	980,000	979,275	725
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)	980,000	979,275	725
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 980,000	△ 979,275	△ 725
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	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	562,000	561,660	340
退職給付引当資産支出	562,000	561,660	340
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	4,400,000	3,400,000	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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)	9,962,000	8,961,660	1,000,340
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,962,000	△ 8,961,660	△ 1,000,340
予備費支出(10)	16,100,000		14,589,445
	△ 1,510,555		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,045,000	1,302,675	△ 17,347,675
前期末支払資金残高(12)	44,838,192	44,838,192	0
当期末支払資金残高(11+12)	28,793,192	46,140,867	△ 17,347,675

ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	108,251,834	112,204,057	△ 3,952,223
居宅介護料収益	107,183,975	109,171,067	△ 1,987,092
(介護報酬収益)	93,966,569	96,052,199	△ 2,085,630
介護報酬収益	93,966,569	96,052,199	△ 2,085,630
(利用者負担金収益)	13,217,406	13,118,868	98,538
介護負担金収益(公費)	1,192,204	1,232,771	△ 40,567
介護負担金収益(一般)	12,025,202	11,886,097	139,105
介護予防・日常生活支援総合事業収益	702,203	860,768	△ 158,565
事業費収益	598,964	783,366	△ 184,402
事業負担金収益(一般)	103,239	77,402	25,837
利用者等利用料収益	178,456	545,867	△ 367,411
居宅介護サービス利用料収益	10,656	119,967	△ 109,311
その他の利用料収益	167,800	425,900	△ 258,100
その他の事業収益	187,200	1,626,355	△ 1,439,155
補助金事業収益(公費)	187,200	1,626,355	△ 1,439,155
障害福祉サービス等事業収益	2,496,763	2,464,155	32,608
自立支援給付費収益	1,903,447	1,898,055	5,392
介護給付費収益	1,903,447	1,898,055	5,392
利用者負担金収益	113,316	111,600	1,716
その他の事業収益	480,000	454,500	25,500
補助金事業収益(公費)	150,000	150,000	0
受託事業収益(一般)	330,000	304,500	25,500
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)	110,748,597	114,668,212	△ 3,919,615
費 用			
人件費	89,415,480	86,441,780	2,973,700
職員給料	30,896,724	28,659,218	2,237,506
職員賞与	13,373,327	9,810,985	3,562,342
賞与引当金繰入	120,241	2,738,393	△ 2,618,152
非常勤職員給与	35,029,954	36,096,033	△ 1,066,079
退職給付費用	561,660	511,980	49,680
法定福利費	9,433,574	8,625,171	808,403
事業費	464,809	726,653	△ 261,844
水道光熱費	339,214	302,371	36,843
車輛費	125,595	424,282	△ 298,687
事務費	10,290,931	10,149,092	141,839
福利厚生費	557,030	598,140	△ 41,110
職員被服費	110,119	49,060	61,059
旅費交通費	3,350	4,220	△ 870
研修研究費	734	0	734
事務消耗品費	114,954	705,886	△ 590,932
印刷製本費	310,651	62,691	247,960
修繕費	37,400	36,080	1,320
通信運搬費	350,430	305,088	45,342
手数料	100,980	125,670	△ 24,690
保険料	405,160	585,587	△ 180,427
賃借料	721,991	767,220	△ 45,229
土地・建物賃借料	7,543,332	6,800,000	743,332
租税公課	29,800	109,450	△ 79,650
諸会費	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	160,403	13,512	146,891
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	7	△ 7
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	100,331,623	97,331,044	3,000,579
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,416,974	17,337,168	△ 6,920,194
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

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他のサービス活動外費用	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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	10,416,974	17,337,168	△ 6,920,194
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	99	0	99
徴収不能引当戻入益	99	0	99
特別収益計(8)	99	0	99
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	3,400,000	500,000	2,900,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,800,000	△ 5,800,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	11,521	△ 11,521
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,400,000	11,311,521	△ 2,911,521
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,399,901	△ 11,311,521	2,911,620
当期活動増減差額(11=7+10)	2,017,073	6,025,647	△ 4,008,574
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	42,156,343	36,130,696	6,025,647
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,173,416	42,156,343	2,017,073
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)	44,173,416	42,156,343	2,017,073

ヘルパーステーションシャインビル拠点区分 貸借対照表
令和6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	58,147,720	54,107,480	4,040,240	流動負債	14,855,499	12,008,852	2,846,647
現金預金	40,511,373	34,841,164	5,670,209	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,981	219,053	△ 183,072
事業未収金	16,929,704	18,580,494	△ 1,650,790	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	707,715	686,993	20,722	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	696,655	686,993	9,662	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	11,060	0	11,060	未払費用	11,960,884	9,051,406	2,909,478
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	△ 1,072	△ 1,171	99	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,858,634	2,738,393	120,241
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,850,495	2,339,775	1,510,720	固定負債	2,969,300	2,282,060	687,240
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	3,850,495	2,339,775	1,510,720	退職給付引当金	2,969,300	2,282,060	687,240
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	3	0	負債の部合計	17,824,799	14,290,912	3,533,887
器具及び備品	18,170	31,682	△ 13,512	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	832,384	0	832,384	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	44,173,416	42,156,343	2,017,073
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,017,073	6,025,647	△ 4,008,574
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,969,300	2,282,060	687,240				
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	4,608	0	4,608				
その他の固定資産	26,030	26,030	0				
				純資産の部合計	44,173,416	42,156,343	2,017,073
資産の部合計	61,998,215	56,447,255	5,550,960	負債及び純資産の部合計	61,998,215	56,447,255	5,550,960

計算書類に対する注記（ヘルパーステーションサッシュビル拠点区分用）

令和 6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－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) ヘルパーステーションサッシュ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 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（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

	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	2,407,145	18,170
ソフトウェア	979,275	146,891	832,384
合計	5,903,280	5,052,723	850,557

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	16,929,704	1,072	16,928,632
合計	16,929,704	1,072	16,928,632

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5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名: ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,498,687	0	2,498,690	0	
器具及び備品	31,682	0	0	0	13,512	0	0	0	18,170	0	2,407,145	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	31,685	0	0	0	13,512	0	0	0	18,173	0	4,905,832	0	4,924,005	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	979,275	0	146,891	0	0	0	832,384	0	146,891	0	979,275	0	
退職共済預け金	2,282,060	0	805,000	0	0	0	117,760	0	2,969,300	0	0	0	2,969,300	0	
長期前払費用	0	0	15,668	0	0	0	11,060	0	4,608	0	0	0	15,668	0	
リサイクル税	26,030	0	0	0	0	0	0	0	26,030	0	0	0	26,030	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,308,090	0	1,799,943	0	146,891	0	128,820	0	3,832,322	0	146,891	0	3,990,273	0	
その他固定資産計	2,339,775	0	1,799,943	0	160,403	0	128,820	0	3,850,495	0	5,052,723	0	8,914,278	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,339,775	0	1,799,943	0	160,403	0	128,820	0	3,850,495	0	5,052,723	0	8,914,278	0	
持来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

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

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

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,171	0	0	99	1,072	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	2,738,393	120,241	0	0	2,858,634	
退職給付引当金	2,282,060	805,000 (243,340)	0	117,760 (117,760)	2,969,300	
計	5,021,624	925,241	0	117,859	5,829,006	

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護・第1号訪問事業	居宅介護(障害者総合支援法)	重度訪問介護(障害者総合支援法)			
サービス活動増減の部						
取 益						
介護保険事業収益	108,251,834	0	0	108,251,834	0	108,251,834
居宅介護料収益	107,183,975	0	0	107,183,975	0	107,183,975
(介護報酬収益)	93,966,569	0	0	93,966,569	0	93,966,569
介護報酬収益	93,966,569	0	0	93,966,569	0	93,966,569
(利用者負担金収益)	13,217,406	0	0	13,217,406	0	13,217,406
介護負担金収益(公費)	1,192,204	0	0	1,192,204	0	1,192,204
介護負担金収益(一般)	12,025,202	0	0	12,025,202	0	12,025,202
介護予防・日常生活支援総合事業収益	702,203	0	0	702,203	0	702,203
事業費収益	598,964	0	0	598,964	0	598,964
事業負担金収益(一般)	103,239	0	0	103,239	0	103,239
利用者等利用料収益	178,456	0	0	178,456	0	178,456
居宅介護サービス利用料収益	10,656	0	0	10,656	0	10,656
その他の利用料収益	167,800	0	0	167,800	0	167,800
その他の事業収益	187,200	0	0	187,200	0	187,200
補助金事業収益(公費)	187,200	0	0	187,200	0	187,200
障害福祉サービス等事業収益	0	2,496,763	0	2,496,763	0	2,496,763
自立支援給付費収益	0	1,903,447	0	1,903,447	0	1,903,447
介護給付費収益	0	1,903,447	0	1,903,447	0	1,903,447
利用者負担金収益	0	113,316	0	113,316	0	113,316
その他の事業収益	0	480,000	0	480,000	0	480,000
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	330,000	0	330,000	0	330,000
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)	108,251,834	2,496,763	0	110,748,597	0	110,748,597
費 用						
人件費	87,913,749	1,501,731	0	89,415,480	0	89,415,480
職員給料	30,248,598	648,126	0	30,896,724	0	30,896,724
職員賞与	13,128,424	244,903	0	13,373,327	0	13,373,327
賞与引当金繰入	120,241	0	0	120,241	0	120,241
非常勤職員給与	34,421,252	608,702	0	35,029,954	0	35,029,954
退職給付費用	561,660	0	0	561,660	0	561,660
法定福利費	9,433,574	0	0	9,433,574	0	9,433,574
事業費	455,006	9,803	0	464,809	0	464,809
水道光熱費	332,096	7,118	0	339,214	0	339,214
車両費	122,910	2,685	0	125,595	0	125,595
事務費	10,093,459	197,472	0	10,290,931	0	10,290,931
福利厚生費	546,670	10,360	0	557,030	0	557,030
職員被服費	107,874	2,245	0	110,119	0	110,119
旅費交通費	3,350	0	0	3,350	0	3,350
研修研究費	734	0	0	734	0	734
事務消耗品費	113,209	1,745	0	114,954	0	114,954
印刷製本費	306,134	4,517	0	310,651	0	310,651
修繕費	36,850	550	0	37,400	0	37,400
通信運搬費	343,105	7,325	0	350,430	0	350,430
手数料	100,980	0	0	100,980	0	100,980
保険料	396,788	8,372	0	405,160	0	405,160
賃借料	721,991	0	0	721,991	0	721,991
土地・建物賃借料	7,383,570	159,762	0	7,543,332	0	7,543,332
租税公課	29,204	596	0	29,800	0	29,800
諸会費	3,000	2,000	0	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	160,403	0	0	160,403	0	160,403
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	98,622,617	1,709,006	0	100,331,623	0	100,331,623
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,629,217	787,757	0	10,416,974	0	10,416,974
サービス活動外増減の部						
取 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	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)	9,629,217	787,757	0	10,416,974	0	10,416,974

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,282,060	805,000	117,760	2,969,300	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	2,282,060	805,000	117,760	2,969,300	

令和 5 年度
 公益事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 福陽会
 介護職員初任者研修事業拠点区分

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護人材の育成事業収入	1,254,000	1,254,000	0
介護人材の育成事業収入	1,254,000	1,254,000	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	5	△ 5
その他の収入	48,000	48,333	△ 333
雑収入	48,000	48,333	△ 333
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,302,000	1,302,338	△ 338
支 出			
人件費支出	721,228	717,816	3,412
非常勤職員給与支出	612,228	612,228	0
法定福利費支出	109,000	105,588	3,412
事業費支出	106,436	106,436	0
保健衛生費支出	0	0	0
水道光熱費支出	106,436	106,436	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
事務費支出	1,717,785	1,641,460	76,325
福利厚生費支出	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	11,220	11,220	0
事務消耗品費支出	218,000	166,227	51,773
印刷製本費支出	28,643	28,643	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	55,000	54,938	62
広報費支出	458,000	433,895	24,105
業務委託費支出	273,084	273,084	0
手数料支出	56,939	56,939	0
賃借料支出	78,924	78,924	0
土地・建物賃借料支出	502,875	502,875	0
租税公課支出	28,100	28,100	0
雑支出	7,000	6,615	385
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)	2,545,449	2,465,712	79,737
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,243,449	△ 1,163,374	△ 80,075
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	960,000	915,000	45,000
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)	960,000	915,000	45,000
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	0	0	0

介護職員初任者研修事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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)	960,000	915,000	45,000
予備費支出(10)	300,000		287,551
	△ 12,449		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 571,000	△ 248,374	△ 322,626
前期末支払資金残高(12)	50,356	50,356	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 520,644	△ 198,018	△ 322,626

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護人材の育成事業収益	1,254,000	684,000	570,000
介護人材の育成事業収益	1,254,000	684,000	570,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,254,000	684,000	570,000
費 用			
人件費	717,816	424,554	293,262
非常勤職員給与	612,228	367,793	244,435
法定福利費	105,588	56,761	48,827
事業費	106,436	96,690	9,746
保健衛生費	0	8,609	△ 8,609
水道光熱費	106,436	79,374	27,062
消耗器具備品費	0	8,707	△ 8,707
事務費	1,641,460	1,166,261	475,199
福利厚生費	0	1,330	△ 1,330
職員被服費	0	748	△ 748
旅費交通費	11,220	7,480	3,740
事務消耗品費	166,227	118,628	47,599
印刷製本費	28,643	17,087	11,556
修繕費	0	23,584	△ 23,584
通信運搬費	54,938	56,388	△ 1,450
広報費	433,895	237,008	196,887
業務委託費	273,084	135,312	137,772
手数料	56,939	79,232	△ 22,293
賃借料	78,924	49,764	29,160
土地・建物賃借料	502,875	384,000	118,875
租税公課	28,100	50,100	△ 22,000
雑費	6,615	5,600	1,015
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)	2,554,353	1,776,146	778,207
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,300,353	△ 1,092,146	△ 208,207
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	5	21	△ 16
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	48,333	30,384	17,949
雑収益	48,333	30,384	17,949
サービス活動外収益計(4)	48,338	30,405	17,933
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	48,338	30,405	17,933
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,252,015	△ 1,061,741	△ 190,274
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	915,000	0	915,000
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)	915,000	0	915,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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)
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)	915,000	0	915,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 337,015	△ 1,061,741	724,726
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	450,463	1,512,204	△ 1,061,741
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	113,448	450,463	△ 337,015
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)	113,448	450,463	△ 337,015

介護職員初任者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	194,107	557,480	△ 363,373	流動負債	392,125	507,124	△ 114,999
現金預金	139,657	34,927	104,730	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	39,302	44,802	△ 5,500
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	465,004	△ 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	0	349	△ 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	54,450	57,200	△ 2,750	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	54,450	57,200	△ 2,750	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	40,823	33,322	7,501
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	312,000	429,000	△ 117,000
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	311,466	400,107	△ 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
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	311,466	400,107	△ 88,641	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	311,457	400,098	△ 88,641				
車輦運搬具	0	0	0	負債の部合計	392,125	507,124	△ 114,999
器具及び備品	9	9	0				
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	113,448	450,463	△ 337,015
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 337,015	△ 1,061,741	724,726
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	113,448	450,463	△ 337,015
資産の部合計	505,573	957,587	△ 452,014	負債及び純資産の部合計	505,573	957,587	△ 452,014

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用）

別紙2

令和6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 (㉠))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㉠))は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉡))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,323,000	1,011,543	311,457
器具及び備品	4,958,253	4,958,244	9
合計	6,281,253	5,969,787	311,466

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5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	400,098	0	0	0	88,641	0	0	0	311,457	0	1,011,543	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	400,107	0	0	0	88,641	0	0	0	311,466	0	5,969,787	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	400,107	0	0	0	88,641	0	0	0	311,466	0	5,969,787	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	400,107	0	0	0	88,641	0	0	0	311,466	0	5,969,787	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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護人材の育成事業収入	4,405,000	4,405,000	0
介護人材の育成事業収入	4,405,000	4,405,000	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	26	△ 26
その他の収入	31,000	32,000	△ 1,000
雑収入	31,000	32,000	△ 1,000
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)	4,436,000	4,437,026	△ 1,026
支出			
人件費支出	2,068,387	2,066,849	1,538
非常勤職員給与支出	1,760,000	1,758,462	1,538
法定福利費支出	308,387	308,387	0
事業費支出	303,929	303,929	0
保健衛生費支出	0	0	0
水道光熱費支出	303,929	303,929	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
事務費支出	4,715,320	4,688,144	27,176
福利厚生費支出	0	0	0
研修研究費支出	436,760	436,760	0
事務消耗品費支出	1,071,000	1,068,699	2,301
印刷製本費支出	81,033	81,033	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	16,181	16,181	0
広報費支出	1,189,705	1,189,705	0
業務委託費支出	120,000	120,000	0
手数料支出	8,401	8,401	0
賃借料支出	230,396	230,396	0
土地・建物賃借料支出	1,422,000	1,397,125	24,875
租税公課支出	138,800	138,800	0
雑支出	1,044	1,044	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)	7,087,636	7,058,922	28,714
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,651,636	△ 2,621,896	△ 29,740
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
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	3,840,000	2,970,000	870,000
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)	3,840,000	2,970,000	870,000
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	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,840,000	2,970,000	870,000
予備費支出(10)	△ 300,000		260,364
	△ 39,636		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	928,000	348,104	579,896
前期末支払資金残高(12)	△ 1,474,899	△ 1,474,899	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 546,899	△ 1,126,795	579,896

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 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護人材の育成事業収益	4,405,000	3,696,500	708,500
介護人材の育成事業収益	4,405,000	3,696,500	708,500
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)	4,405,000	3,696,500	708,500
費 用			
人件費	2,066,849	2,276,937	△ 210,088
非常勤職員給与	1,758,462	1,973,297	△ 214,835
法定福利費	308,387	303,640	4,747
事業費	303,929	490,825	△ 186,896
保健衛生費	0	38,784	△ 38,784
水道光熱費	303,929	425,134	△ 121,205
消耗器具備品費	0	26,907	△ 26,907
事務費	4,688,144	5,163,190	△ 475,046
福利厚生費	0	1,761	△ 1,761
研修研究費	436,760	0	436,760
事務消耗品費	1,068,699	892,901	175,798
印刷製本費	81,033	89,692	△ 8,659
修繕費	0	123,816	△ 123,816
通信運搬費	16,181	17,582	△ 1,401
広報費	1,189,705	1,181,792	7,913
業務委託費	120,000	114,000	6,000
手数料	8,401	315,008	△ 306,607
賃借料	230,396	261,276	△ 30,880
土地・建物賃借料	1,397,125	2,016,000	△ 618,875
租税公課	138,800	146,700	△ 7,900
雑費	1,044	2,662	△ 1,618
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	79,240	237,649	△ 158,409
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)	7,138,162	8,168,601	△ 1,030,439
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,733,162	△ 4,472,101	1,738,939
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	26	47	△ 21
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	32,000	26,500	5,500
雑収益	32,000	26,500	5,500
サービス活動外収益計(4)	32,026	26,547	5,479
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)	32,026	26,547	5,479
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,701,136	△ 4,445,554	1,744,418
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	2,970,000	1,451,000	1,519,000
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)	2,970,000	1,451,000	1,519,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	2,970,000	1,451,000	1,519,000
当期活動増減差額(11=7+10)	268,864	△ 2,994,554	3,263,418
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,278,286	1,716,268	△ 2,994,554
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,009,422	△ 1,278,286	268,864
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)	△ 1,009,422	△ 1,278,286	268,864

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	287,433	381,751	△ 94,318	流動負債	1,414,228	1,856,650	△ 442,422
現金預金	38,635	105,959	△ 67,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	196,618	675,707	△ 479,089
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	248,798	275,792	△ 26,994	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	248,798	275,792	△ 26,994	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	136,610	174,943	△ 38,333
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	1,081,000	1,006,000	75,000
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	117,373	196,613	△ 79,240	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	117,373	196,613	△ 79,240	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	1,414,228	1,856,650	△ 442,422
器具及び備品	47,706	104,946	△ 57,240	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	69,667	91,667	△ 22,000	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	△ 1,009,422	△ 1,278,286	268,864
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	268,864	2,994,554	3,263,418
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	△ 1,009,422	△ 1,278,286	268,864
資産の部合計	404,806	578,364	△ 173,558	負債及び純資産の部合計	404,806	578,364	△ 173,558

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用）

別紙2

令和6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察し、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（⑪））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,192,824	3,145,118	47,706
ソフトウェア	237,540	167,873	69,667
合計	3,430,364	3,312,991	117,373

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 5 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5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	104,946	0	0	0	57,240	0	0	0	47,706	0	3,145,118	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	104,946	0	0	0	57,240	0	0	0	47,706	0	3,145,118	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	91,667	0	0	0	22,000	0	0	0	69,667	0	167,873	0	237,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	91,667	0	0	0	22,000	0	0	0	69,667	0	167,873	0	237,540	0	
その他固定資産計	196,613	0	0	0	79,240	0	0	0	117,373	0	3,312,991	0	3,430,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	196,613	0	0	0	79,240	0	0	0	117,373	0	3,312,991	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	57,605,000	57,287,945	317,055
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	57,545,000	57,221,945	323,055
その他の事業収入	60,000	66,000	△ 6,000
補助金事業収入	60,000	0	60,000
補助金事業収入(公費)	0	66,000	△ 66,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	15,000	16,169	△ 1,169
雑収入	15,000	16,169	△ 1,169
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)	57,620,000	57,304,114	315,886
支出			
人件費支出	31,260,000	31,026,948	233,052
職員給料支出	11,990,000	11,893,848	96,152
職員賞与支出	3,050,000	3,048,315	1,685
非常勤職員給与支出	13,820,000	13,713,366	106,634
法定福利費支出	2,400,000	2,371,419	28,581
事業費支出	13,858,779	13,842,222	16,557
給食費支出	10,895,066	10,895,066	0
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	2,938,713	2,938,713	0
車両費支出	15,000	8,443	6,557
事務費支出	16,627,183	15,637,406	989,777
福利厚生費支出	260,000	259,000	1,000
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
研修研究費支出	60,240	60,240	0
事務消耗品費支出	1,400,000	753,475	646,525
印刷製本費支出	95,000	88,349	6,651
修繕費支出	1,500,000	1,453,578	46,422
通信運搬費支出	520,000	515,571	4,429
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	1,330,344	1,330,344	0
業務委託費支出	1,229,884	1,229,884	0
手数料支出	750,000	551,413	198,587
保険料支出	880,340	880,340	0
賃借料支出	910,000	906,114	3,886
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,500,000	4,482,450	17,550
保守料支出	1,300,000	1,270,373	29,627
渉外費支出	145,000	142,900	2,100
諸会費支出	20,000	20,000	0
雑支出	61,375	61,375	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	61,745,962	60,506,576	1,239,386
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,125,962	△ 3,202,462	△ 923,500
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	500,000	454,047	45,953
器具及び備品取得支出	500,000	454,047	45,953
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)	500,000	454,047	45,953
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 500,000	△ 454,047	△ 45,953
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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	4,400,000	3,400,000	1,000,000
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)	4,400,000	3,400,000	1,000,000
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)	4,234,000	3,234,400	999,600
予備費支出(10)	10,000,000		9,519,038
	△ 480,962		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,911,000	△ 422,109	△ 9,488,891
前期末支払資金残高(12)	△ 4,250,324	△ 4,250,324	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,161,324	△ 4,672,433	△ 9,488,891

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	57,287,945	56,920,530	367,415
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	57,221,945	54,877,530	2,344,415
その他の事業収益	66,000	2,043,000	△ 1,977,000
補助金事業収益(公費)	66,000	2,043,000	△ 1,977,000
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)	57,287,945	56,920,530	367,415
費 用			
人件費	31,201,455	28,956,271	2,245,184
職員給料	11,893,848	9,462,973	2,430,875
職員賞与	2,187,455	2,281,845	△ 94,390
賞与引当金繰入	1,059,767	1,050,860	8,907
非常勤職員給与	13,523,366	13,626,858	△ 103,492
退職給付費用	165,600	165,600	0
法定福利費	2,371,419	2,368,135	3,284
事業費	13,842,228	14,657,258	△ 815,036
給食費	10,895,066	10,120,285	774,781
水道光熱費	2,938,713	4,524,136	△ 1,585,423
車両費	8,443	12,837	△ 4,394
事務費	15,683,606	16,885,696	△ 1,202,090
福利厚生費	259,000	89,100	169,900
旅費交通費	0	1,400	△ 1,400
研修研究費	60,240	0	60,240
事務消耗品費	753,475	2,221,028	△ 1,467,553
印刷製本費	88,349	106,638	△ 18,289
修繕費	1,453,575	1,292,965	160,613
通信運搬費	515,571	509,860	5,711
広報費	1,330,344	1,071,400	258,944
業務委託費	1,229,884	1,328,371	△ 98,487
手数料	551,413	720,260	△ 168,847
保険料	926,540	925,730	810
賃借料	906,114	918,918	△ 12,804
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,482,450	4,593,800	△ 111,350
保守料	1,270,373	1,270,373	0
渉外費	142,900	125,600	17,300
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	61,375	58,253	3,122
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	20,151,240	20,056,562	94,678
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	0	26	△ 26
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	80,867,299	80,544,589	322,710
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,579,354	△ 23,624,059	44,705
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	16,169	18,157	△ 1,988
雑収益	16,169	18,157	△ 1,988
サービス活動外収益計(4)	16,169	18,157	△ 1,988
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)	16,169	18,157	△ 1,988
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,563,185	△ 23,605,902	42,717
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	3,400,000	500,000	2,900,000

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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
拠点区分間繰入金収益	0	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	48	0	48
徴収不能引当金戻入益	48	0	48
特別収益計 (8)	3,400,048	500,000	2,900,048
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)	3,400,048	500,000	2,900,048
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 20,163,137	△ 23,105,902	2,942,765
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	517,635,937	540,741,839	△ 23,105,902
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	497,472,800	517,635,937	△ 20,163,137
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)	497,472,800	517,635,937	△ 20,163,137

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,936,767	3,297,976	△ 361,209	流動負債	8,623,254	8,553,495	69,759
現金預金	185,562	1,051,268	△ 865,706	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,122,973	920,960	202,013
事業未収金	487,309	535,941	△ 48,632	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	66,000	0	66,000	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	1,560,599	1,073,518	487,081	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	637,784	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	591,584	591,584	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	46,200	46,200	0	未払費用	1,960,514	1,973,675	△ 13,161
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	4,480,000	4,608,000	△ 128,000
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	△ 487	△ 535	48	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,059,767	1,050,860	8,907
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	505,292,167	524,869,960	△ 19,577,793	固定負債	2,007,440	1,841,840	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	505,292,167	524,869,960	△ 19,577,793	退職給付引当金	2,007,440	1,841,840	165,600
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	231,680,538	251,402,297	△ 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	10,630,694	10,395,335	235,359
器具及び備品	3,685,384	3,660,818	24,566	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	125,440	136,664	△ 11,224
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	497,472,800	517,635,937	△ 20,163,137
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,163,137	△ 23,105,902	2,942,765
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,007,440	1,841,840	165,600	純資産の部合計	497,598,240	517,772,601	△ 20,174,361
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	23,100	69,300	△ 46,200				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	508,228,934	528,167,936	△ 19,939,002	負債及び純資産の部合計	508,228,934	528,167,936	△ 19,939,002

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用）
令和 6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－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) サービス付き高齢者向け住宅拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	537,277,841	305,597,303	231,680,538
器具及び備品	19,934,734	16,249,350	3,685,384
合計	557,212,575	321,846,653	235,365,922

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	487,309	487	486,822
未収補助金	66,000	0	66,000
合計	553,309	487	552,822

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

XX

XX

XX

令和 5 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

XX

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和5年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

拠点区分名: サービス付き高齢者向け住宅拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
土地	267,895,705	0	0	0	0	0	0	0	267,895,705	0	0	0	267,895,705	0	
建物	251,402,297	0	0	0	19,721,759	0	0	0	231,680,538	0	305,597,303	0	537,277,841	0	
器具及び備品	3,660,818	136,664	454,047	0	429,481	11,224	0	0	3,685,384	125,440	16,249,350	42,090	19,934,734	167,530	
その他固定資産(有形固定資産)計	522,958,820	136,664	454,047	0	20,151,240	11,224	0	0	503,261,627	125,440	321,846,653	42,090	825,108,280	167,530	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	1,841,840	0	165,600	0	0	0	0	0	2,007,440	0	0	0	2,007,440	0	
長期前払費用	69,300	0	0	0	0	0	46,200	0	23,100	0	0	0	207,900	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	1,911,140	0	165,600	0	0	0	46,200	0	2,030,540	0	0	0	2,215,340	0	
その他固定資産計	524,869,960	136,664	619,647	0	20,151,240	11,224	46,200	0	505,292,167	125,440	321,846,653	42,090	827,323,620	167,530	
基本財産及びその他の固定資産計	524,869,960	136,664	619,647	0	20,151,240	11,224	46,200	0	505,292,167	125,440	321,846,653	42,090	827,323,620	167,530	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0		0					
差引		136,664		0		11,224		0		125,440					

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	535	0	0	48	487	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	1,050,860	1,059,767	1,050,860	0	1,059,767	
退職給付引当金	1,841,840	165,600 (0)	0	0 (0)	2,007,440	
計	2,893,235	1,225,367	1,050,860	48	3,067,694	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,841,840	165,600	0	2,007,440	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	1,841,840	165,600	0	2,007,440	

現金預金明細表
2024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	24,886,326	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	672,083	
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)		146,558,409	
(固定資産預金合計)		0	
合計		146,558,409	

権利明細表

2024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

2024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

2024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	2,880	電気代
富士フィルム	2,805	コピー機使用料
NSミビシ	22,680	コピー機リース代
NTT	3,630	NTTコミュニケーション通信費
NTT	14,968	NTT電話代
合 計	48,261	

現金預金明細表

令和6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	100,032,266	100,032,266			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 1353688	126,016,000	0	126,016,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 20032	200,000,000	196,016,000	3,984,000		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 20033	100,000,000		100,000,000		
大東京信用組合 福生支店	無利息型普通預金 2941101	60,009,450	60,009,450			
大東京信用組合 福生支店	定期預金	20,006,000	20,006,000			
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	11,256	11,256			
(流動資産現金預金合計)		381,074,972	381,074,972			
(固定資産預金合計)		235,000,000		230,000,000	5,000,000	
合 計		616,074,972	381,074,972	230,000,000	5,000,000	

有価証券明細表
令和6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	86,472,000	0	第136回債, 20年, @108.09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	86,472,000	0	

事業未収金明細表

令和6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	56,496,253	2月・3月分 (特養) 介護報酬収益
同 上	619,631	2月・3月分 (特養) 介護報酬収益(公費)
同 上	2,047,625	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	130,806	2月・3月分 (特養) 利用者食費収入(公費)
同 上	1,877,205	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	2月・3月分 (特養) 利用者居住費収入(公費)
同 上	172,010	2月・3月分 (短期) 介護報酬収益
同 上	2,900	2月・3月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益(食費)
同 上	11,155	2月・3月分 (短期) 特定入所者介護サービス費収益(居住費)
利 用 者	3,168,560	2月・3月分 (特養) 利用者負担金
同 上	3,680,767	2月・3月分 (特養) 利用者食費負担金
同 上	1,688,230	2月・3月分 (特養) 利用者居住費負担金
同 上	398,720	2月・3月分 (特養) 施設サービス利用料
同 上	502,430	2月・3月分 (特養) その他の利用料
同 上	9,849	3月分 (短期) 居宅介護サービス利用料
同 上	15,505	3月分 (短期) 利用者食費負担金
同 上	4,440	3月分 (短期) 利用者滞在費負担金
計	70,826,086	
徴収不能引当金	-37,311	
合計	70,788,775	

未 収 金 明 細 表

令和6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
職員	29,750	給食費 3/16～3/31分
職員	194,040	従事者共済会退職金
職員	52,920	従事者共済会退職金 岡元拓郎
合 計	276,710	

未収補助金明細表

令和6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	5,917,000	令和5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	51,000	令和5年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金
合計	5,968,000	

未 収 収 益 明 細 表

令和6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
西武商事(株)	704	自動販売機手数料
合 計	704	

前払金明細表
令和6年3月31日現在

拠点区分：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジールキャリア	330,000	広報費
合計	330,000	

前払費用明細表
令和6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)	225,765	自動車保険料(次年度分)
エコトピア	56,000	職員駐車場
上福ビル	80,000	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
ツクモ商事	33,000	PHSリース
EIWAボード	35,000	読売写真ニュース
合計	467,531	

1年以内費用振替前払費用明細表
令和6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	
損害保険ジャパン(株)	538,980	火災保険料
合 計	538,980	

権利明細表
令和6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)

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

長期前払費用管理台帳 兼 明細表
令和6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)

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	1,616,940	538,980	1,077,960
									0
計						2,694,900	1,616,940	538,980	1,077,960

その他の固定資産明細表

令和6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)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	15,150	ハイエース 4402
リサイクル税	10,800	コルト 5722
リサイクル税	10,570	コルト 8764
リサイクル税	9,710	アトレー 1928
野村証券証券口座	20,060,000	
合計	20,106,230	

事業未払金明細表
令和6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
あつぷ印刷工房	14,300	印刷製本費	(株)マイルストーン	11,000	保守料
やまぶんの麺	10,670	給食費	深沢精肉店	369,230	給食費
(有)アイケアサービス青梅	761,898	介護用品費	アイ・デンタル・オフィス	212,110	仮受金
ヘルシーフード(株)	244,594	給食費	大塚商会	11,837	事務消耗品費
(株)マルミ運動具店	29,040	職員被服費	有研	4,477	福利厚生費
(株)キュアサポート	11,000	賃借料事務	エコウトピア	56,000	賃借料土地建物
安中米店	265,500	給食費	(有)さつきメディカル	86,812	日用品費
H&N物流(株)	213,073	給食費	(株)西多摩新聞社	33,000	広報費
(株)交運社	127,628	車検及修繕費	(株)山崎文栄堂(アスクル)	191,679	医薬品費
(株)増田禎司商店	1,350,879	給食費	ナブコシステム(関西東京支)	22,000	保守料
村尾豆腐店	40,591	給食費	(株)ハートメディカルケア	21,637	仮受金
(株)たまエンドレス	21,780	賃借料事務	ビームユニフォーム(株)	10,450	職員被服費
(株)ワタモ興産	576,400	燃料費	訪問美容サービスひまわり	88,000	仮受金
東洋リネアライ(株)	761,200	被服費	さつき薬局	124,078	医薬品費
八百一	150,553	給食費	フランスベッド	8,800	修繕費
八百富美	145,550	給食費	(株)メドレー	110,000	広報費
富萬酒店	67,198	給食費	(株)メディカルジョブセンター	1,239,451	広報費
(株)豊明	38,404	給食費	(株)ウイット	55,000	広報費
小平ケミカル	71,390	医薬品費	(株)カラフル	87,800	派遣職員費
金栴石油(株)	4,350	車輛燃料費	(株)ツクイスタッフ	76,268	派遣職員費
(株)ケアコネクトジャパン	591,360	保守料	(株)ライフシールド	318,000	派遣職員費
あきる台病院	389,060	手数料	職員	194,040	従事者共済会退職金
(有)飛鳥建工	4,400	修繕費	職員	52,920	〃 岡元拓郎
			未払金合計	9,275,407	

その他の未払金台帳

令和6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	1,067,776	令和5年度特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金 精算返金分
合計	1,067,776	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和6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6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	67,802	労働保険料精算
東京労働局	4,981	一般拠出金
職員	5,214,002	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
非常勤職員	2,789,769	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員	8,406,800	介護職員処遇改善加算支給金
非常勤介護職員	4,197,454	〃
常勤職員	3,940,700	介護職員等特定処遇改善加算支給金
非常勤職員	2,586,100	〃
常勤職員	355,020	介護職員等ベースアップ加算支給金
非常勤職員	248,230	〃
青梅年金事務所	4,252,279	社会保険料事業主負担 2, 3月分
〃	1,390,426	賞与引当金に対する社会保険料
〃	3,123,741	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
武陽ガス	178,686	ガス料
西武信用金庫	1,650	ネットバンク手数料
東京電力	4,512	電気料
NTT	5,504	電話料
富士フィルムビジネスソリューションジャパン	43,467	コピー機
東京電力	710,164	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
ジャパンエレベーター	36,300	エレベーター保守
NTT固定電話	32,808	電話料
NTT携帯電話	9,002	電話料
au携帯電話	704	電話料
日本テクノ	13,998	電気システム
オリックスリース	29,810	電気システム利用料
合 計	37,650,839	

職員預り金明細表
令和6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	690,312	源泉所得税
福生市他	729,900	住民税
社会保険事務所	2,163,972	社会保険料
計	3,584,184	

雑収益明細表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	24,674	自動販売機設置手数料
不在者投票郵送料	0	不在者投票の事務手数料
西武信金	12,430	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	91,758	ダンボール回収
合計	128,862	

その他の収益明細表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	45,560	
合計	45,560	

現金預金明細表

2024年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (佐々木 和仁)		0	0		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1150884	44,878,161	44,878,161		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	4,974,399	4,974,399		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	4,973,008	4,973,008		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	567,299	567,299		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	40,694,990	40,694,990		
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	88,000,000	112,000,000	
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)			564,087,857		
(固定資産預金合計)				132,000,000	
合 計		696,087,857	564,087,857	132,000,000	

事業未収金明細表

2024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	85,808,476	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	778,974	3月分他 利用者負担金収入(公費) (特養)
同 上	5,840,510	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	218,903	3月分他 利用者食費収入(公費) (特養)
同 上	2,146,410	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	85,501	3月分 利用者負担金収入(公費) (短期)
同 上	174,149	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	9,298,937	3月分他 介護報酬 (通所)
同 上	47,867	3月分他 利用者負担金収入(公費) (通所)
同 上	256,826	3月分他 総合事業事業費 (通所)
同 上	6,768,895	3月分他 居宅介護支援介護料収入 (居宅)
同 上	490,284	3月分他 介護予防支援介護料収入 (包括)
同 上	381,304	3月分他 介護予防ケアマネジメント費収入 (包括)
利用者	5,346,838	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	6,198,940	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	3,195,837	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	1,021,520	3月分他 施設サービス利用料 (特養)
同 上	6,200	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	1,353,543	利用者希望食他 (特養)
同 上	45,422	3月分他 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	130,269	3月分他 利用者負担金 (短期)
同 上	182,890	3月分他 利用者食費負担金 (短期)
同 上	106,891	3月分他 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	4,497	利用者希望食他 (短期)
同 上	643,485	3月分他 利用者負担金 (通所)
同 上	14,269	3月分 総合事業事業負担金 (通所)
同 上	567,440	3月分他 利用者食費負担金 (通所・総合事業)
同 上	40,680	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	46,387	介護予防ケアプラン代
合計	131,202,144	
徴収不能引当金	-77,407	

未 収 金 明 細 表

2024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
職員	111,160	職員等給食費
合 計	111,160	

未 収 補 助 金 明 細 表

2024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
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	1,961,000	
東京都物価高騰支援補助	51,000	
合 計	2,012,000	

未 収 収 益 明 細 表

2024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
ネオス(株)	2,985	自動販売機設置手数料
西武商事	3,696	自動販売機設置手数料
合 計	6,681	

貯蔵品明細表
2024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サンシャインビラ拠点区分

(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

2024年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(株) ジールキャリア	330,000	人材紹介手数料前払いとして
合計	330,000	

前払費用明細表

2024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	378,454	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)
ツアーオンライン	37,768	ホームページ保守料(次年度分)
楽ケア伝送	19,443	伝送ソフト(次年度分)
福祉新聞社	22,440	福祉新聞(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)
アップルジャパン	83,952	人事労務データベース保守(次年度分)
EIWAボード	70,000	読売新聞ニュース
昭和デンサン	40,333	クロノクラウド(4月分)
合計	795,170	

1年以内費用振替前払費用明細表

2024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	860,750	次年度分 企業総合補償保険
ジャパン保険サービス	5,967	次年度分 企業総合補償保険(地域包括)
合計	866,717	

権利明細表

2024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	

建設仮勘定明細表

2024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
ファンコイルユニット交換工事 工期 R6年1月20日～R6年5月30日	20,000,000	(有) 飛鳥建工
合計	20,000,000	

差入保証金明細表

2024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
大東建託パートナーズ (株)	540,000	地域包括支援センター事務所敷金
合 計	540,000	

長期前払費用管理台帳

2024年3月

拠点区分又はサービス区分 特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	契約した年度の 保険料	期首（初契約を含む 場合は期中） 繰上償却額 （A）	当期償却金額 （B）	期末繰上償却額 （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	860,750	860,750	0
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	5,967	5,967	0
					4,725,680		866,717	866,717	0

その他の固定資産明細表

2024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	ウィッシュリサイクル料
	8,740	スペーシア リサイクル税
	10,360	シエンタ リサイクル税
	9,860	キャラバン (8822) リサイクル税
	11,520	ウィッシュ ホワイト リサイクル料
	10,280	キャラバン (7474) リサイクル税
	12,310	ステップワゴンリサイクル税
合計	128,230	

事業未払金明細表
2024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	1,181,123	介護用品費	国立厨房サービス	105,710	消耗器具備品費他
アスクル(安藤物産)	342,130	事務消耗品費他	安中米店	432,150	給食費
アマゾンジャパン	38,763	事務消耗品費他	H&N物流	430,894	給食費
(有)稲美	769,313	業務委託費	深沢精肉店	417,138	給食費
イワタニ山梨(株)	1,904,550	燃料費他	ヘルシーフード(株)	142,456	給食費
(株)ウェルビー	150,000	その他の雑費	(株)豊明	190,460	給食費他
エコア(株)	98,890	保健衛生費	(株)増田禎司商店	1,965,836	給食費他
金樹石油(株)	188,877	車輛燃料費他	村尾豆腐店	136,225	給食費
(株)協立電気工事	39,600	修繕費	(有)八百一	402,787	給食費
敬洋	116,160	保健衛生費	八百富美商店	307,407	給食費
小見山商事	31,350	手数料	(株)やまぶんの麺	13,133	給食費
酒井薬品(株)	60,676	医薬品費	富萬酒店	278,957	給食費他
さつきメディカル	285,670	医薬品費他	あきる台病院	511,210	手数料他
さつき薬局	8,976	医薬品費	さつき薬局	267,223	立替金
鮎武	77,280	その他の雑費他	アイデンタルオフィス	148,080	立替金
立川酸素	4,290	賃借料(事務費)	シルバーサポート	151,635	立替金
(株)立川臨床医学研究所	9,438	福利厚生費	美容ひまわり	51,700	立替金
(株)たまエンドレス	116,160	賃借料(事務費)			
(株)ツクモ商事	175,032	事務消耗品費他			
帝人ヘルスケア	88,000	賃借料(事務費)			
東洋リネンサプライ(株)	818,015	賃借料(事務費)他			
(有)中森生花店	2,400	その他の教養娯楽費			
(株)ハートフルスタッフ	428,799	派遣職員費			
富士サプライ	26,631	日用品費			
双葉リース(株)	386,870	賃借料(事務費)			
ベストナー	33,990	修繕費			
(社)福生市シルバー人材センター	528,952	業務委託費			
マイルストーン	197,406	保守料他			
ミドリ安全	27,500	事務消耗品費			
モンパル	17,100	その他の教養娯楽費	合計	14,106,942	

その他の未払金明細表
2024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	172,936	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	1,449,999	地域包括支援センター職員欠員委託費返還額
合計	1,622,935	

1年以内返済予定リース債務明細表

2024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	1,056,888	機械浴槽リース
日医リース	1,056,888	機械浴槽リース
合計	2,852,496	

1年以内返済予定長期未払金明細表

2024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
トヨタファイナンス	260,400	訪問車両割賦購入
合計	260,400	

未払費用明細表

2024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	23,881,391	処遇改善加算支給金
職員	13,346,300	介護職員等特定処遇改善加算支給金
職員	1,132,268	ベースアップ支援支給金
社会保険事務所	3,532,892	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	1,913,196	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	167,208	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	3,783,645	賞与引当金に対する社会保険料
職員	12,834,835	職員給与
職員	4,436,020	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
フクダ電子	7,700	3月分AEDレンタル
NTT	164,887	3月分N T T 電話代
日本郵便	37,978	3月分後納郵便
CIJ	99,000	財務・給与クラウド料金
Pint電気	19,835	電気料
富士フィルム	65,482	コピー機使用料
KDDI	56,338	3月分携帯電話
ソフトバンク	7,001	3月分電話代
ユニマット	52,800	利用者教養娯楽費
ワイズマン	111,815	介護ソフト使用料
東京電力	1,010,218	3月分電気料金
日本テクノ	20,130	電力保安監視業務
オリックスリース	35,310	デマンドシステムリース
エースオートリース	36,000	送迎車両賃借料
フォーエーキャリア	121,000	広報費
社会保険事務所	8,717,808	3月分社会保険料
社会保険事務所	145,099	労働保険料
社会保険事務所	12,798	労働保険料 一般拠出金
合 計	75,944,424	

職員預り金明細表

2024年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	1,373,174	源泉所得税
福生市他	1,588,700	住民税
社会保険事務所	6,929,655	2月分社会保険料職員預かり分
合計	9,891,529	

リース債務明細表

2024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
日医リース	264,222	機械浴槽リース
日医リース	264,222	機械浴槽リース
合 計	528,444	

長期未払金管理台帳兼明細表

2024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	1,302,000	260,400	1,041,600
						1,302,000	260,400	1,041,600

雑収益明細表

自 2023年 4月 1日
至 2024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
西武商事他	90,421	自動販売機設置手数料
公衆電話	600	公衆電話売上
不在者投票郵送料	6,438	不在者投票の事務手数料
西武信金	42,240	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	109,020	ダンボール回収
損保ジャパン	219,000	業務災害保険 補償金
合計	467,719	

その他の収益明細表

自 2023年 4月 1日
至 2024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	996,140	
合計	996,140	

現金預金明細表
令和6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (篠崎哲一)		0	0		
西武信用金庫 日の出支店	普通預金 No. 0147362	167,790,997	73,190,997	94,600,000	
西武信用金庫 日の出支店	定期預金 No. 0020024	10,000,000	0	10,000,000	
大東京信用組合 福生支店	普通預金 No. 2944701	326	326	0	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3334303	100,000,000	100,000,000	0	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3336402	100,000,000	100,000,000	0	
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 No. 2296321	0	0	0	
(流動資産現金預金合計)			273,191,323		
(固定資産預金合計)				104,600,000	
合 計		377,791,323	273,191,323	104,600,000	

事業未収金明細表

令和6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	58,216,313	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	1,174,470	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,185,986	3月分他 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	1,566,612	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	8,845	3月分他 食費収入 (短期)
同 上	48,720	3月分他 滞在費収入 (短期)
利用者	4,240,966	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	4,049,590	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	4,884,370	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	605,150	3月分他 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	80,500	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	897,784	利用者希望食他 (特養)
同 上	287,285	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	170,010	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	183,753	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	17,067	3月分他 介護福祉施設利用料他 (短期)
合計	78,617,421	
徴収不能引当金	-15,416	

未収金明細表

令和6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
職員	48,480	職員給食費 3/16~3/31分
合計	48,480	

未収補助金明細表

令和6年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	3,597,000	サービス提供体制確保事業補助金
東京都福祉保健財団	466,521	利子補給
合 計	4,063,521	

未収収益明細表
令和6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	7,895	自動販売機設置手数料
西武商事	5,113	自動販売機設置手数料
合 計	13,008	

前 払 金 明 細 表

令和6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6年度職員採用費用
合 計	330,000	

前払費用明細表

令和6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	87,287	自動車保険料 (2024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 (2024年4月～9月分)
西武企画	132,350	施設看板広告費
東京労働局	25,608	労働保険料
合計	283,011	

1年以内費用振替前払費用明細表

令和6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
ジャパン保険サービス	1,900,414	火災保険（2024年4月分～2025年3月分）
合計	1,900,414	

投資有価証券明細表

令和6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	99,310,000	100,000,000	期末評価額 99,310,000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	99,310,000	100,000,000	

長期前払費用管理台帳

令和6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

契約内容	支払先	契約期間	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
火災保険	ジャパン保険サービス	2023年12月分～2028年11月分	R6. 1. 26	9,502,070	9,502,070	2,533,885	6,968,185
合計				9,502,070	9,502,070	2,533,885	6,968,185

その他の固定資産明細表

令和6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6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
アイケアサービス	995,602	介護用品費	ヘルシーフード㈱	618,004	給食材料費他
医療法人財団あきる台病院	369,365	手数料他	ベストナー	49,423	医薬品費他
㈱アソボリ	109,080	事務消耗品費他	㈱豊明	55,328	給食材料費
アマノ	37,070	修繕費	美容ひまわり	69,300	利用者美容費
安中米店	195,400	給食費	㈱ホッタ晴信堂薬局	29,865	医薬品費他
㈫稲美	812,779	業務委託費	マイルストーン	27,500	保守料
理容カナザワ	19,950	利用者理容費	㈱増田禎司商店	1,190,840	給食費他
八百富美商店	130,425	給食費	㈱丸紅食器設備	16,447	事務消耗品費
アイデンタルオフィス	161,055	利用者治療費	村尾豆腐店	89,548	給食費
キューア・サポートプラス	63,195	医薬品費他	㈫八百一	180,824	給食費
国立厨房サービス㈱	357,500	修繕費	イワタニ山梨㈱	195,349	水道光熱費
小平ケミカル	8,250	医薬品費	フレックス㈱	66,000	広報費
㈱交運社	242,573	車検及び修繕代他	オフィスメーカー㈱	10,780	医薬品費
さつき薬局	153,980	利用者医薬品	㈱ウエルビー	150,000	その他の雑費
㈱立川臨床医学研究所	7,722	福利厚生費	東京都食品衛生協会	16,500	保健衛生費
田中石油店	60,364	車輛燃料費	すし勘	131,328	その他の雑費他
㈱たまエンドレス	55,286	賃借料	ケアコネクトジャパン	559,313	保守料
㈱ツクモ商事	10,692	事務消耗品費	藤谷産業	33,000	手数料
ジャパンエレベーターサービス	37,400	保守料	㈫飛鳥建工	131,736	修繕費
小野商事㈱	110,880	事務消耗品費	西多摩保健所	10,000	諸会費
東洋リネンサプライ㈱	504,570	被服費他	城西第一興商	7,150	その他の教養娯楽費
H&N物流㈱	208,020	給食費他	東京電力	1,822,538	水道光熱費
アサノヘルスケア	305,557	事務消耗品費他	富士ゼロックス多摩㈱	14,270	印刷製本費
日の出町シルバー人材	99,204	業務委託費	アスクル	107,675	事務消耗品費他
深沢精肉店	323,389	給食費			
			未払金合計	10,962,026	

その他の未払金明細表

令和6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	397,560	物価高騰支援金返還額
特養利用者	154,010	3月分
短期入所利用者	9,703	3月分
合 計	561,273	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和6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6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	6,080,033	3/16～3/31 職員給与
職員	3,503,782	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	27,296,236	(特定) 処遇改善加算交付金 4月～3月分
職員	830,780	ベースアップ支援金 4月～3月分
社会保険事務所	4,973,343	2、3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	5,903,895	(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	117,315	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
西の風新聞	5,940	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	36,156	電話・ネット代他 3月分
日本郵便	19,558	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
三井住友ファイナンス	28,270	複合機リース料 3月分
オリックス	35,310	デマンド監視システム 3月分
日本テクノ	20,130	電力保安監視業務 3月分
CIJ	9,900	研修費用 3月分
合計	48,884,992	

職員預り金明細表

令和6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
社会保険事務所	2,444,266	社会保険料
青梅税務署	472,029	源泉所得税
福生市他	696,800	住民税
合計	3,613,095	

雑収益明細表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	730	公衆電話売上
西武信金	233,640	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	20,387	不在者投票の事務手数料
タカンナ他	136,856	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	28,050	荷物処分他
合計	429,863	

その他の収益明細表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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	103,660	
合計	103,660	

現金預金明細表

2024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	39,702,929	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	808,444	
(流動資産現金預金合計)		40,511,373	
(固定資産預金合計)		0	
合計		40,511,373	

事業未収金明細表

2024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	15,212,572	3月分他 介護報酬
同 上	228,258	3月分他 利用者負担金収入(公費)
同 上	75,954	3月分他 総合事業事業費
同 上	339,984	3月分他 障害者自立支援費収入
利用者	1,051,684	3月分他 利用者負担金
同 上	4,521	3月分他 総合事業事業負担金
同 上	10,330	3月分他 利用者負担金(障害)
同 上	6,401	利用者負担金(その他の利用料収入)
合計	16,929,704	
徴収不能引当金	-1,072	
貸借対照表計上額	16,928,632	

前払費用明細表

2024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
ジャパン保険サービス	46,655	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
株式会社 タイセイハウジー	50,000	次年度4月分事務所家賃
合計	696,655	

1年以内費用振替前払費用明細表

2024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
ジャパン保険サービス	11,060	次年度 店舗総合保険
合計	11,060	

長期前払費用管理台帳兼明細表

2024年3月

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

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)
店舗総合保険	損保ジャパン㈱	R5/9/1-R7/9/1		R5.9.20	22,120	15,668	11,060	4,608
					22,120	15,668	11,060	4,608

その他の固定資産明細表

2024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

2024年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	
金枅石油 (株)	9,111	車両燃料費
上福ビル商事	26,870	水道光熱費
合計	35,981	

未払費用明細表

2024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	2,028	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	2,805	3月分コピー機使用料
KDDI	17,492	3月分携帯電話
ソフトバンク	10,963	3月分電話
ワイズマン	18,700	介護ソフト賃借料
職員	1,320,301	職員俸給
職員	1,449,542	非常勤職員給与
職員	2,900,900	処遇改善加算支給分
非常勤	1,847,352	処遇改善加算支給分
職員	968,800	介護職員等特定処遇改善加算支給分
非常勤	1,250,000	介護職員等特定処遇改善加算支給分
職員	132,840	ベースアップ加算支給分
非常勤	193,300	ベースアップ加算支給分
社会保険事務所	537,294	3月分社会保険料
社会保険事務所	839,223	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	443,494	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担
合計	11,960,884	

現金預金明細表
令和6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	139,657	
(流動資産現金預金合計)		139,657	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		139,657	

前払費用明細表
令和6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	24,750	4月分リスティング広告費
中央法規出版	29,700	4月分テキスト代
合計	54,450	

事業未払金明細表
令和6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	7,620	3月分電気料. 水道料
山崎文栄堂	1,982	3月分文具. 印刷用品等
中央法規出版	29,700	4月分テキスト代
合 計	39,302	

未払費用明細表
令和6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	22,982	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	3,443	〃 社会保険料
KDDI	421	〃 携帯
カルテットコミュニケーションズ	7,425	〃 運用手数料
SMFLキャピタル	5,735	〃 コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	817	〃 コピー代
合 計	40,823	

前受収益明細表
令和6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
来期講座受講生	256,000	受講料8名
〃	48,000	教材費8名
〃	8,000	衛生用品8名
合計	312,000	

その他の雑収益明細表

自 令和5年4月 1日

至 令和6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	4,856	自動販売機設置手数料4～7月分
西武商事	5,477	自動販売機設置手数料8～1月分
衛生用品	33,000	フェイスシールド等
修了証	5,000	再交付料5名
合計	48,333	

現金預金明細表
令和6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	38,635	
(流動資産現金預金合計)		38,635	
(固定資産預金合計)		0	
合 計		38,635	

前払費用明細表
令和6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	85,250	4月分リスティング広告費
中央法規出版	163,548	4月分テキスト代等
合 計	248,798	

事業未払金明細表
令和6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	26,245	3月分電気料. 水道料
山崎文栄堂	6,825	3月分文具. 印刷用品
中央法規出版	163,548	3月分貸代
合 計	196,618	

未払費用明細表
令和6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	75,158	3月分 給与3/16-3/31
社会保険事務所	11,857	〃 社会保険料
KDDI	1,451	〃 携帯
S M F L キャピタル	19,755	〃 コピー機リース
富士フイルムビジネスイノベーション	2,814	〃 コピー代
カルテットコミュニケーションズ	25,575	〃 運用手数料
合 計	136,610	

前受収益明細表
令和6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
来期講座受講生	907,000	受講料 12名
〃	168,000	教材費 12名
〃	6,000	衛生用品12名
合計	1,081,000	

その他の雑収益明細表

自 令和5年4月 1日

至 令和6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	26,000	フェイスシールド等
修了証	6,000	再交付料6名
合計	32,000	

現金預金明細表

2024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	185,562	
(流動資産現金預金合計)		185,562	
(固定資産預金合計)		0	
合計		185,562	

事業未収金明細表

2024年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
入居者	13,500	3月多摩ケーブル利用料
入居者	372,059	3月電気使用料
入居者	101,750	3月有償サービス費
合 計	487,309	
徴収不能引当金	-487	

未 収 補 助 金 明 細 表

2024年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	66,000	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	66,000	

前払費用明細表

2024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

2024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

2024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/シヤルビル/拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (契約年度は支払時) (A)	当期償却金額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
設備、什器備品	損保ジャパン㈱	R2/10/1-R7/10/1		R2. 10. 26	231,000	69,300	46,200	23,100
					231,000	69,300	46,200	23,100

事業未払金明細表

2024年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

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

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
安中米店	97,700	給食費
㈱増田禎司商店	253,071	給食費
八百一	52,944	給食費
ヘルシーフード	45,891	給食費
深沢精肉店	72,781	給食費
豊明	11,188	給食費
村尾豆腐店	15,741	給食費
松澤電気管理事務所	207,600	保守料他
㈱たまエンドレス	27,258	賃借料
㈲稲美	46,315	業務委託費他
イワタニ山梨㈱	37,768	水道光熱費
ツナググループ	92,170	広報費
アスクル	29,573	事務消耗品費他
㈱LIFULL	42,900	広報費
マイルストーン	11,000	通信運搬費
㈱総合建築設計センター	79,073	建築設備定期検査
	1,122,973	

未払費用明細表

2024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	561,171	3月分電気料金
東京電力	3,850	3月分電灯
水道局	24,217	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	2,761	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
富士フィルム	7,805	コピー機使用料
多摩ケーブル	8,580	t-net, 無線LAN利用料
ソフトバンク	2,715	スマートフォン
日立キャピタル	23,980	コピー機リース代
NTT	43,189	ひかり電話
社会保険事務所	139,340	社会保険料
社会保険事務所	133,614	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担分
職員	394,210	職員俸給
職員	585,932	非常勤職員給与
合計	1,960,514	

前受収益明細表

2024年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
入居者	1,995,000	4月分家賃
入居者	560,000	4月分共益費
入居者	1,050,000	4月分食費
入居者	875,000	4月分基本サービス費
合計	4,480,000	

その他の雑収益明細表

自 2023年 4月 1日

至 2024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		
西武商事	9,789	自動販売機設置手数料
西武信金	6,380	インターネットバンキング事務手数料
合計	16,169	