

令和6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

介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分

(財務報告書)	3
(法人単位計算書類)	4
財産目録(別紙4)	5 ~ 6
資金収支計算書(第1号1様式)	7 ~ 7
事業活動計算書(第2号1様式)	8 ~ 8
貸借対照表(第3号1様式)	9 ~ 9
(法人内訳表)	
資金収支内訳表(第1号2様式)	10 ~ 10
事業活動内訳表(第2号2様式)	11 ~ 11
貸借対照表内訳表(第3号2様式)	12 ~ 12
(財務諸表に対する注記)	
財務諸表に対する注記(法人全体用)	13 ~ 15
(事業区分の計算書類)	16
(社会福祉事業区分内訳表)	17
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	18 ~ 18
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	19 ~ 19
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	20 ~ 20
(公益事業区分内訳表)	21
公益事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	22 ~ 22
公益事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	23 ~ 23
公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	24 ~ 24
(附属明細書)	25 ~ 26
借入金明細書(別紙3 (①))	27 ~ 27
寄附金収益明細書(別紙3 (②))	28 ~ 28
補助金事業等収益明細書(別紙3 (③))	29 ~ 29
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 (④))	30 ~ 30
基本金明細書(別紙3 (⑥))	31 ~ 31
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 (⑦))	32 ~ 32
【法人本部拠点区分】	33 ~ 34
法人本部拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	35 ~ 36
法人本部拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	37 ~ 38
法人本部拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	39 ~ 39
財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)	40 ~ 40
(附属明細書)	41
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	42 ~ 42
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	43
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	44 ~ 45
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	46 ~ 47
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	48 ~ 48
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分用)	49 ~ 50
(附属明細書)	51
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 (⑧))	52 ~ 52
引当金明細書(別紙3 (⑨))	53 ~ 53
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))	54 ~ 54
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	55 ~ 55
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	56
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	57 ~ 59
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)	60 ~ 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 ~ 75
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)	76 ~ 76
財務諸表に対する注記(特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分用)	77 ~ 78
(附属明細書)	79
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	80 ~ 80
引当金明細書(別紙3(⑨))	81 ~ 81
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))	82 ~ 83
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	84 ~ 84
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	85
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)	86 ~ 87
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)	88 ~ 89
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)	90 ~ 90
財務諸表に対する注記(ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分用)	91 ~ 91
(附属明細書)	92
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	93 ~ 93
引当金明細書(別紙3(⑨))	94 ~ 94
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))	95 ~ 95
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	96 ~ 96
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	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資金収支計算書(第1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事業活動計算書(第2号4様式)	100 ~ 101
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)	102 ~ 102
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)	103 ~ 103
(附属明細書)	104
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))	105 ~ 105
引当金明細書(別紙3(⑨))	106 ~ 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】	107
介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	108 ~ 109
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)	110 ~ 111
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)	112 ~ 112
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)	113 ~ 113
(附属明細書)	114
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	115 ~ 115
引当金明細書(別紙3(⑨))	116 ~ 116
【サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインピラ拠点区分】	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資金収支計算書(第1号4様式)	118 ~ 119
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)	120 ~ 121
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)	122 ~ 122
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)	123 ~ 123
(附属明細書)	124
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3(⑧))	125 ~ 125
引当金明細書(別紙3(⑨))	126 ~ 126
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑪))	127 ~ 127
【介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分】	128
介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分資金収支計算書(第1号4様式)	129 ~ 129
介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分事業活動計算書(第2号4様式)	130 ~ 130
介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分貸借対照表(第3号4様式)	131 ~ 131
財務諸表に対する注記(介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分用)	132 ~ 132
(決算基礎資料)	133
【本部拠点区分】	134 ~ 140
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	141 ~ 159
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	160 ~ 178
【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	179 ~ 196
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	197 ~ 205
【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】	206 ~ 213
【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】	214 ~ 220
【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】	221 ~ 233
【介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分】	234 ~ 235

法人名:社会福祉法人 福陽会

財 産 目 録

令和 7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	—	—	500,159,553
定期預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	884,400,000
			小計			1,384,559,553
有価証券	第136回利付国庫債券(20年) 他	—	運転資金として	—	—	82,136,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	306,645,360
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	475,880
未収補助金	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	5,708,431
未収収益	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	37,235
貯蔵品	事務消耗品 給食材料 商品券他	—	各拠点明細書参照	—	—	1,465,774
前払金	次年度広報費	—	次年度の広報費	—	—	330,000
前払費用						
前払費用	自動車保険・火災保険他 別添資料参照	—	次年度の保険料他	—	—	2,549,898
1年以内費用振替前払費用	長期火災保険料他 別添資料参照	—	次年度の保険料他	—	—	3,678,850
			小計			6,228,748
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 181,917
流動資産合計						1,787,405,064
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、 マンションビルに使用している	—	—	264,009,753
	(第2拠点)東京都福生市大字福生 字河原3244番10他	—	第1種社会福祉事業である、 第2マンションビルに使用している	—	—	1,060,182,461
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町大字平井字中野2368番5他	—	第1種社会福祉事業である、 第3マンションビルに使用している	—	—	182,175,417
			小計			1,506,367,631
建物	(第1拠点)東京都福生市北田園 一丁目53番3	1987年度	第1種社会福祉事業である、 マンションビルに使用している	942,518,389	789,972,274	152,546,115
	(第2拠点)東京都福生市大字福生 3244番10	1996年度	第1種社会福祉事業である、 第2マンションビルに使用している	2,967,127,565	2,318,032,586	649,094,979
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町平井2368番5	2011年度	第1種社会福祉事業である、 第3マンションビルに使用している	1,118,842,297	577,695,204	541,147,093
			小計			1,342,788,187
基本財産合計						2,849,155,818
(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、 マンションビルに使用している	—	—	50,246,190
	(第3拠点)東京都西多摩郡日の出 町平井2411番【控除非対象】	—	第1種社会福祉事業である、 第3マンションビルに使用している	—	—	11,293,901
	(マンション拠点)東京都福生市熊川 1394番1	—	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	—	—	267,895,705
			小計			329,435,796
建物	(第2拠点)東京都福生市加美平 3-6-10マンション加美平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	1,228,794	5,250,410
	(マンション拠点)東京都福生市熊川 1394番1の2	2009年度	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	537,277,841	320,513,413	216,764,428
			小計			222,014,838
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	191,027,814	167,022,897	24,004,917
	【控除非対象】クラブハウス倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			24,004,918
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	53,169,954	47,004,439	6,165,515
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	46,242,912	31,076,309	15,166,603
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	670,012,776	496,155,669	173,857,107
	【控除非対象】オブジェ・ピアノ 絵画 他	—		6,266,906	4,883,396	1,383,510

財 産 目 録

令和 7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			175,240,617
建設仮勘定	サンシャインビル建具交換工事他	—	第1種社会福祉事業で使用する	—	—	30,000,000
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	60,159,840	56,417,636	3,742,204
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	5,191,355	4,291,193
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	—	—	76,408,280
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	—	—	33,000,000
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	—	—	416,600,000
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	—	—	551,000
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	—	—	10,325,098
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	—	—	244,140
	【控除非対象】出資金	—		—	—	14,010,000
			小計			14,254,140
その他の固定資産合計						1,461,226,202
固定資産合計						4,310,382,020
資産合計						6,097,787,084
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	—	—	—	—	39,209,285
その他の未払金	別添資料参照	—	—	—	—	2,791,453
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	電話設備他 別紙明細表参照	—	—	—	—	993,084
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	—	—	—	—	125,994,145
職員預り金	別添資料参照	—	—	—	—	5,773,422
前受収益	別添資料参照	—	—	—	—	5,493,000
賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	55,503,076
流動負債合計						282,155,865
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)	—	—	—	—	253,912,000
リース債務	電話設備他 別紙明細表参照	—	—	—	—	2,787,840
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	—	—	—	—	76,408,280
長期未払金	別添資料参照	—	—	—	—	781,200
固定負債合計						333,889,320
負債合計						616,045,185
差引純資産						5,481,741,899

法人単位資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	2,193,177,000	2,199,085,323	△ 5,908,323
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	2,613,000	2,713,173	△ 100,173
生活保護事業収入	0	0	0
医療事業収入	0	0	0
介護人材の育成事業収入	4,744,000	4,744,500	△ 500
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	59,847,000	59,674,803	172,197
借入金利息補助金収入	1,743,000	1,747,119	△ 4,119
経常経費寄附金収入	334,000	344,970	△ 10,970
受取利息配当金収入	2,117,000	2,126,626	△ 9,626
その他の収入	7,224,000	7,429,389	△ 205,389
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)	2,271,799,000	2,277,865,903	△ 6,066,903
支 出			
人件費支出	1,540,459,242	1,528,586,576	11,872,666
事業費支出	316,232,766	311,364,429	4,868,337
事務費支出	211,803,220	203,632,891	8,170,329
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	4,606,000	4,597,516	8,484
その他の支出	4,116,400	4,089,420	26,980
流動資産評価損等による資金減少額	4,336,000	4,336,000	0
事業活動支出計(2)	2,081,553,628	2,056,606,832	24,946,796
事業活動資金収支差額(3=1-2)	190,245,372	221,259,071	△ 31,013,699
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	29,000	30,000	△ 1,000
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)	2,539,000	2,540,000	△ 1,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	46,139,000	46,138,000	1,000
固定資産取得支出	181,366,263	180,806,297	559,966
固定資産除却・廃棄支出	80,000	79,200	800
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,853,000	2,852,496	504
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)	230,438,263	229,875,993	562,270
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 227,899,263	△ 227,335,993	△ 563,270
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	72,934,000	73,337,900	△ 403,900
その他の活動による収入	20,060,000	20,060,000	0
その他の活動収入計(7)	92,994,000	93,397,900	△ 403,900
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	53,182,000	52,692,778	489,222
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	53,182,000	52,692,778	489,222
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,812,000	40,705,122	△ 893,122
予備費支出(10)	103,200,000		95,809,109
	△ 7,390,891		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 93,651,000	34,628,200	△ 128,279,200
前期末支払資金残高(12)	1,607,003,956	1,570,018,626	36,985,330
当期末支払資金残高(11+12)	1,513,352,956	1,604,646,826	△ 91,293,870

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,199,085,323	2,062,936,866	136,148,457
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	2,713,173	2,496,763	216,410
生活保護事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
介護人材の育成事業収益	4,744,500	5,659,000	△ 914,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	59,674,803	57,287,945	2,386,858
経常経費寄附金収益	344,970	231,320	113,650
その他の収益	1,550,540	1,145,360	405,180
サービス活動収益計(1)	2,268,113,309	2,129,757,254	138,356,055
費 用			
人件費	1,532,014,516	1,427,633,635	104,380,881
事業費	311,364,429	288,168,677	23,195,752
事務費	201,066,167	225,739,189	△ 24,673,022
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	0	0
減価償却費	168,174,562	168,392,008	△ 217,446
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,455,867	△ 67,459,401	1,003,534
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	77,683	2,538	75,145
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,146,241,490	2,042,476,646	103,764,844
サービス活動増減差額(3=1-2)	121,871,819	87,280,608	34,591,211
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,747,119	2,005,293	△ 258,174
受取利息配当金収益	2,126,626	2,105,377	21,249
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	5,878,849	5,779,391	99,458
サービス活動外収益計(4)	9,752,594	9,890,061	△ 137,467
費 用			
支払利息	4,597,516	5,199,057	△ 601,541
有価証券評価損	4,336,000	2,368,000	1,968,000
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	4,089,420	4,250,275	△ 160,855
サービス活動外費用計(5)	13,022,936	11,817,332	1,205,604
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,270,342	△ 1,927,271	△ 1,343,071
経常増減差額(7=3+6)	118,601,477	85,353,337	33,248,140
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,510,000	0	2,510,000
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	3	0	3
固定資産売却益	18,369	29,999	△ 11,630
その他の特別収益	27,459	6,551	20,908
特別収益計(8)	2,555,831	36,550	2,519,281
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,881,207	699,826	2,181,381
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 854,693	△ 14	854,679
国庫補助金等特別積立金積立額	2,510,000	0	2,510,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,536,514	699,812	3,836,702
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,980,683	△ 663,262	△ 1,317,421
当期活動増減差額(11=7+10)	116,620,794	84,690,075	31,930,719
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,731,920,517	2,631,830,442	100,090,075
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,848,541,311	2,716,520,517	132,020,794
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	64,608,060	44,400,000	20,208,060
その他の積立金積立額(16)	42,608,060	29,000,000	13,608,060
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,870,541,311	2,731,920,517	138,620,794

法人単位貸借対照表
令和 7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	1,787,405,064	1,811,830,692	△ 24,425,628		流動負債	282,155,865	341,261,298	△ 59,105,433
現金預金	1,384,559,553	1,405,787,788	△ 21,228,235		短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	82,136,000	86,472,000	△ 4,336,000		事業未払金	39,209,285	35,739,249	3,470,036
事業未収金	306,645,360	298,062,664	8,582,696		その他の未払金	2,791,453	3,251,984	△ 460,531
未収金	475,880	436,350	39,530		支払手形	0	0	0
未収補助金	5,708,431	12,109,521	△ 6,401,090		役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	37,235	20,393	16,842		1年以内返済予定設備資金借入金	46,138,000	46,138,000	0
受取手形	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	1,465,774	1,583,099	△ 117,325		1年以内返済予定リース債務	993,084	2,852,496	△ 1,859,412
医薬品	0	0	0		1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	260,400	260,400	0
給食用材料	0	0	0		未払費用	125,994,145	176,627,347	△ 50,633,202
商品・製品	0	0	0		預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0		職員預り金	5,773,422	17,088,808	△ 11,315,386
原材料	0	0	0		前受金	0	0	0
立替金	0	0	0		前受収益	5,493,000	5,873,000	△ 380,000
前払金	330,000	990,000	△ 660,000		仮受金	0	0	0
前払費用	6,228,748	6,500,570	△ 271,822		貸与引当金	55,503,076	53,430,014	2,073,062
前払費用	2,549,898	3,137,199	△ 587,301		繰延税金負債	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	3,678,850	3,363,371	315,479		未払法人税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0					
仮払金	0	0	0					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の流動資産	0	0	0					
徴収不能引当金	△ 181,917	△ 131,693	△ 50,224					
固定資産	4,310,382,020	4,337,564,977	△ 27,182,957		固定負債	333,889,320	378,212,706	△ 44,323,386
基本財産	2,849,155,818	2,845,432,037	3,723,781		設備資金借入金	253,912,000	300,050,000	△ 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	1,342,788,187	1,339,064,406	3,723,781		リース債務	2,787,840	528,444	2,259,396
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	76,408,280	76,592,662	△ 184,382
基本財産積立資産	0	0	0		長期未払金	781,200	1,041,600	△ 260,400
					長期預り金	0	0	0
					繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	1,461,226,202	1,492,132,940	△ 30,906,738		その他の固定負債	0	0	0
土地	329,435,796	313,589,606	15,846,190					
建物	222,014,838	237,325,374	△ 15,310,536		負債の部合計	616,045,185	719,474,004	△ 103,428,819
構築物	24,004,918	29,809,733	△ 5,804,815		純資産の部			
機械及び装置	6,165,515	6,968,272	△ 802,757		基本金	177,793,490	177,793,490	0
車輦運搬具	15,166,603	16,306,468	△ 1,139,865		国庫補助金等特別積立金	1,983,807,098	2,048,607,658	△ 64,800,560
器具及び備品	175,240,617	167,986,089	7,254,528		その他の積立金	449,600,000	471,600,000	△ 22,000,000
建設仮勘定	30,000,000	20,000,000	10,000,000		移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	3,742,204	3,380,940	361,264		人件費積立金	0	0	0
権利	26,000	26,000	0		施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,291,193	5,618,893	△ 1,327,700		修繕積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0		備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0		保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0		工資平均積立金	0	0	0
介護福祉士養成奨学金貸付金	0	0	0		工資変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	76,408,280	76,592,662	△ 184,382		設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0		修繕積立金	33,000,000	5,000,000	28,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0		施設整備積立金	416,600,000	466,600,000	△ 50,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0		次期繰越活動増減差額	2,870,541,311	2,731,920,517	138,620,794
措置施設繰越積立資産	0	0	0		(うち当期活動増減差額)	116,620,794	84,690,075	31,930,719
保育所繰越積立資産	0	0	0					
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0					
工資平均積立資産	0	0	0					
工資変動積立資産	0	0	0					
設備等整備積立資産	0	0	0					
修繕積立資産	33,000,000	5,000,000	28,000,000					
施設整備積立資産	416,600,000	466,600,000	△ 50,000,000					
差入保証金	551,000	540,000	11,000					
長期前払費用	10,325,098	8,073,853	2,251,245					
繰延税金資産	0	0	0					
その他の固定資産	14,254,140	34,315,050	△ 20,060,910					
資産の部合計	6,097,787,084	6,149,395,669	△ 51,608,585		純資産の部合計	5,481,741,899	5,429,921,665	51,820,234
					負債及び純資産の部合計	6,097,787,084	6,149,395,669	△ 51,608,585

資金収支内訳表
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7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	2,199,085,323	0	2,199,085,323	0	2,199,085,323
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	2,713,173	0	2,713,173	0	2,713,173
介護人材の育成事業収入	0	4,744,500	4,744,500	0	4,744,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	59,674,803	59,674,803	0	59,674,803
借入金利息補助金収入	1,747,119	0	1,747,119	0	1,747,119
経常経費寄附金収入	344,970	0	344,970	0	344,970
受取利息配当金収入	2,126,318	308	2,126,626	0	2,126,626
その他の収入	7,313,732	115,657	7,429,389	0	7,429,389
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)	2,213,330,635	64,535,268	2,277,865,903	0	2,277,865,903
支出					
人件費支出	1,494,235,429	34,351,147	1,528,586,576	0	1,528,586,576
事業費支出	296,328,177	15,036,252	311,364,429	0	311,364,429
事務費支出	181,079,350	22,553,541	203,632,891	0	203,632,891
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	4,597,516	0	4,597,516	0	4,597,516
その他の支出	4,089,420	0	4,089,420	0	4,089,420
流動資産評価損等による資金減少額	4,336,000	0	4,336,000	0	4,336,000
事業活動支出計(2)	1,984,665,892	71,940,940	2,056,606,832	0	2,056,606,832
事業活動資金収支差額(3=1-2)	228,664,743	△ 7,405,672	221,259,071	0	221,259,071
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
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)	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	46,138,000	0	46,138,000	0	46,138,000
固定資産取得支出	178,770,554	2,035,743	180,806,297	0	180,806,297
固定資産除却・廃棄支出	19,800	59,400	79,200	0	79,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,852,496	0	2,852,496	0	2,852,496
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)	227,780,850	2,095,143	229,875,993	0	229,875,993
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 225,240,850	△ 2,095,143	△ 227,335,993	0	△ 227,335,993
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	73,337,900	0	73,337,900	0	73,337,900
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	45,335,000	45,335,000	△ 45,335,000	0
その他の活動による収入	20,060,000	0	20,060,000	0	20,060,000
その他の活動収入計(7)	93,397,900	45,335,000	138,732,900	△ 45,335,000	93,397,900
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	19,527,178	33,165,600	52,692,778	0	52,692,778
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	45,335,000	0	45,335,000	△ 45,335,000	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)	64,862,178	33,165,600	98,027,778	△ 45,335,000	52,692,778
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	28,535,722	12,169,400	40,705,122	0	40,705,122
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	31,959,615	2,668,585	34,628,200	0	34,628,200
前期末支払資金残高(11)	1,576,015,872	△ 5,997,246	1,570,018,626	0	1,570,018,626
当期末支払資金残高(10+11)	1,607,975,487	△ 3,328,661	1,604,646,826	0	1,604,646,826

事業活動内訳表
 (自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	2,199,085,323	0	2,199,085,323	0	2,199,085,323
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	2,713,173	0	2,713,173	0	2,713,173
介護人材の育成事業収益	0	4,744,500	4,744,500	0	4,744,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	59,674,803	59,674,803	0	59,674,803
経常経費寄附金収益	344,970	0	344,970	0	344,970
その他の収益	1,550,540	0	1,550,540	0	1,550,540
サービス活動収益計(1)	2,203,694,006	64,419,303	2,268,113,309	0	2,268,113,309
費 用					
人件費	1,497,487,877	34,526,639	1,532,014,516	0	1,532,014,516
事業費	296,328,177	15,036,252	311,364,429	0	311,364,429
事務費	178,466,426	22,599,741	201,066,167	0	201,066,167
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	152,516,287	15,658,275	168,174,562	0	168,174,562
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 66,444,643	△ 11,224	△ 66,455,867	△	△ 66,455,867
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	77,550	133	77,683	0	77,683
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,058,431,674	87,809,816	2,146,241,490	0	2,146,241,490
サービス活動増減差額(3=1-2)	145,262,332	△ 23,390,513	121,871,819	0	121,871,819
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,747,119	0	1,747,119	0	1,747,119
受取利息配当金収益	2,126,318	308	2,126,626	0	2,126,626
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	5,763,192	115,657	5,878,849	0	5,878,849
サービス活動外収益計(4)	9,636,629	115,965	9,752,594	0	9,752,594
費 用					
支払利息	4,597,516	0	4,597,516	0	4,597,516
有価証券評価損	4,336,000	0	4,336,000	0	4,336,000
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	4,089,420	0	4,089,420	0	4,089,420
サービス活動外費用計(5)	13,022,936	0	13,022,936	0	13,022,936
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,386,307	△ 115,965	△ 3,270,342	△	△ 3,270,342
経常増減差額(7=3+6)	141,876,025	△ 23,274,548	118,601,477	0	118,601,477
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	3	0	3	0	3
固定資産売却益	18,369	0	18,369	0	18,369
事業区分間繰入金収益	0	45,335,000	45,335,000	△ 45,335,000	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	27,459	0	27,459	0	27,459
特別収益計(8)	2,555,831	45,335,000	47,890,831	△ 45,335,000	2,555,831
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	2,821,807	59,400	2,881,207	0	2,881,207
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 854,693	△	△ 854,693	△	△ 854,693
国庫補助金等特別積立金積立額	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	45,335,000	0	45,335,000	△ 45,335,000	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)	49,812,114	59,400	49,871,514	△ 45,335,000	4,536,514
特別増減差額(10=8-9)	△ 47,256,283	45,275,600	△ 1,980,683	△	△ 1,980,683
当期活動増減差額(11=7+10)	94,619,742	22,001,052	116,620,794	0	116,620,794
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,235,343,691	496,576,826	2,731,920,517	0	2,731,920,517
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,329,963,433	518,577,878	2,848,541,311	0	2,848,541,311
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	64,608,060	0	64,608,060	0	64,608,060
その他の積立金積立額(16)	9,608,060	33,000,000	42,608,060	0	42,608,060
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,384,963,433	485,577,878	2,870,541,311	0	2,870,541,311

貸借対照表内訳表
令和 7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	1,781,707,471	5,697,593	1,787,405,064	0	1,787,405,064
現金預金	1,381,689,585	2,869,968	1,384,559,553	0	1,384,559,553
有価証券	82,136,000	0	82,136,000	0	82,136,000
事業未収金	306,025,080	620,280	306,645,360	0	306,645,360
未収金	475,880	0	475,880	0	475,880
未収補助金	5,708,431	0	5,708,431	0	5,708,431
未収収益	32,644	4,591	37,235	0	37,235
貯蔵品	10,000	1,465,774	1,465,774	0	1,465,774
立替金	0	0	0	0	0
前払金	330,000	0	330,000	0	330,000
前払費用	5,481,148	747,600	6,228,748	0	6,228,748
前払費用 1年以内費用振替前払費用	1,825,398	724,500	2,549,898	0	2,549,898
仮払金	3,655,750	23,100	3,678,850	0	3,678,850
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
	△ 181,297	△ 620	△ 181,917	△	△ 181,917
固定資産	3,781,888,566	528,493,454	4,310,382,020	0	4,310,382,020
基本財産	2,849,155,818	0	2,849,155,818	0	2,849,155,818
土地	1,506,367,631	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,342,788,187	0	1,342,788,187	0	1,342,788,187
その他の固定資産	932,732,748	528,493,454	1,461,226,202	0	1,461,226,202
土地	61,540,091	267,895,705	329,435,796	0	329,435,796
建物	5,250,410	216,764,428	222,014,838	0	222,014,838
構築物	24,004,918	0	24,004,918	0	24,004,918
機械及び装置	5,942,699	222,816	6,165,515	0	6,165,515
車輛運搬具	15,166,603	0	15,166,603	0	15,166,603
器具及び備品	170,064,579	5,176,038	175,240,617	0	175,240,617
建設仮勘定	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
有形リース資産	528,444	3,213,760	3,742,204	0	3,742,204
権利	26,000	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	4,243,526	47,667	4,291,193	0	4,291,193
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	74,235,240	2,173,040	76,408,280	0	76,408,280
修繕積立資産	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
施設整備積立資産	416,600,000	0	416,600,000	0	416,600,000
差入保証金	551,000	0	551,000	0	551,000
長期前払費用	10,325,098	0	10,325,098	0	10,325,098
その他の固定資産	14,254,140	0	14,254,140	0	14,254,140
資産の部合計	5,563,596,037	534,191,047	6,097,787,084	0	6,097,787,084
負債の部					
流動負債	271,617,792	10,538,073	282,155,865	0	282,155,865
事業未払金	38,090,864	1,118,421	39,209,285	0	39,209,285
その他の未払金	2,791,453	0	2,791,453	0	2,791,453
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	528,444	464,640	993,084	0	993,084
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	123,601,792	2,392,353	125,994,145	0	125,994,145
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	5,773,422	0	5,773,422	0	5,773,422
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	5,493,000	5,493,000	0	5,493,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	54,433,417	1,069,659	55,503,076	0	55,503,076
固定負債	328,928,440	4,960,880	333,889,320	0	333,889,320
設備資金借入金	253,912,000	0	253,912,000	0	253,912,000
リース債務	0	2,787,840	2,787,840	0	2,787,840
退職給付引当金	74,235,240	2,173,040	76,408,280	0	76,408,280
長期未払金	781,200	0	781,200	0	781,200
負債の部合計	600,546,232	15,498,953	616,045,185	0	616,045,185
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	1,983,692,882	114,216	1,983,807,098	0	1,983,807,098
その他の積立金	416,600,000	33,000,000	449,600,000	0	449,600,000
修繕積立金	0	33,000,000	33,000,000	0	33,000,000
施設整備積立金	416,600,000	0	416,600,000	0	416,600,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,384,963,433 94,619,742	485,577,878 22,001,052	2,870,541,311 116,620,794	0	2,870,541,311 116,620,794
純資産の部合計	4,963,049,805	518,692,094	5,481,741,899	0	5,481,741,899
負債及び純資産の部合計	5,563,596,037	534,191,047	6,097,787,084	0	6,097,787,084

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 社会福祉事業区分
- 法人本部拠点区分
- 特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分 略称：第1拠点区分
- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- 特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分 略称：第2拠点区分
- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護・第1号通所事業 略称：通所介護
- エ 高齢者生きがい活動支援デイサービス 略称：生きがいデイ
- オ 居宅介護支援
- カ 地域包括支援センター
- 特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分 略称：第3拠点区分
- ア 介護老人福祉施設
- イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分 略称：ヘルパー拠点区分
- ア 訪問介護・第1号訪問事業 略称：訪問介護
- イ 居宅介護（障害者総合支援法） 略称：居宅介護（障害）
- ウ 重度訪問介護（障害者総合支援法） 略称：重度訪問介護障害
- 公益事業
- 介護職員初任者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分 略称：介護職員初任者研修事業拠点区分
- 介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分 略称：介護福祉士実務者研修事業拠点区分
- サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションサンシャインピラ拠点区分 略称：サービス付き高齢者向け住宅拠点区分
- 介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,506,367,631	0	0	1,506,367,631
建物	1,339,064,406	110,070,744	106,346,963	1,342,788,187
合計	2,845,432,037	110,070,744	106,346,963	2,849,155,818

※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	854,693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）	1,342,788,187円
計	2,849,155,818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）	300,050,000円
計	300,050,000円

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

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）	5,028,488,251	3,685,700,064	1,342,788,187
建物	543,757,045	321,742,207	222,014,838
構築物	191,417,364	167,412,446	24,004,918
機械及び装置	53,169,954	47,004,439	6,165,515
車輛運搬具	46,242,912	31,076,309	15,166,603
器具及び備品	676,279,682	501,039,065	175,240,617
有形リース資産	60,159,840	56,417,636	3,742,204
ソフトウェア	9,482,548	5,191,355	4,291,193
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合計	6,612,651,596	4,819,237,521	1,793,414,075

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	306,645,360	181,917	306,463,443
未収金	475,880	0	475,880
未収補助金	5,708,431	0	5,708,431
未収収益	37,235	0	37,235
合計	312,866,906	181,917	312,684,989

11. オペレーティング・リース取引関係

未経過リース料

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	1,795,000	657,000	2,452,000

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

12. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	97,570,000	△2,430,000
合 計	100,000,000	97,570,000	△2,430,000

13. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

14. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

15. 重要な後発事象

該当する事項はない。

16. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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の拠点区分	特別養護老人ホーム第2の拠点区分	特別養護老人ホーム第3の拠点区分	ヘルパーステーションの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入	54,000	505,309,547	992,091,696	578,038,892	123,591,188	2,199,085,323	0	2,199,085,323	
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	2,713,173	2,713,173	0	2,713,173	
借入金利息補助金収入	0	29,925	0	0	1,747,119	1,747,119	0	1,747,119	
経常経費寄附金収入	0	30,000	269,970	45,000	0	344,970	0	344,970	
受取利息配当金収入	391,188	584,534	915,232	235,364	0	2,126,318	0	2,126,318	
その他の収入	13,500	1,696,314	3,436,411	1,753,507	414,000	7,313,732	0	7,313,732	
運動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入合計(1)	458,688	507,650,321	996,713,309	581,789,957	126,718,361	2,213,330,633	0	2,213,330,633	
支出									
人件費支出	16,752,536	324,803,756	673,634,814	378,539,383	100,504,940	1,494,235,429	0	1,494,235,429	
事業費支出	64,069	73,913,757	143,058,571	78,641,994	649,786	296,328,177	0	296,328,177	
事務費支出	6,870,479	37,846,730	82,807,967	43,766,488	9,787,686	181,079,350	0	181,079,350	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	29,925	0	4,567,591	0	4,597,516	0	4,597,516	
その他の支出	0	716,100	2,201,020	1,172,300	0	4,089,420	0	4,089,420	
運動資産評価増減等による資金減少額	0	4,336,000	0	0	0	4,336,000	0	4,336,000	
事業活動支出合計(2)	23,687,084	441,646,268	901,702,372	506,687,256	110,942,412	1,984,663,892	0	1,984,663,892	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 23,228,396	66,004,052	95,010,937	75,102,701	15,775,949	228,666,743	0	228,666,743	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	2,510,000	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
その他の施設整備等収入(4)	0	2,510,000	30,000	0	0	2,540,000	0	2,540,000	
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	99,734,665	66,984,775	12,051,114	0	178,770,554	0	178,770,554	
固定資産売却・廃棄支出	0	19,800	0	0	0	19,800	0	19,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,852,496	0	0	2,852,496	0	2,852,496	
その他の施設整備等支出(5)	0	101,084,465	69,837,271	56,859,114	0	227,780,850	0	227,780,850	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 23,228,396	98,574,465	69,807,271	36,839,114	0	225,240,850	△	225,240,850	
その他の活動による収支									
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	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	38,078,110	23,965,650	11,294,140	0	73,337,900	0	73,337,900	
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	21,971,289	0	0	0	0	21,971,289	△	21,971,289	
その他の活動による収入	0	20,060,000	0	0	0	20,060,000	0	20,060,000	
その他の活動収入合計(7)	21,971,289	58,138,110	23,965,650	11,294,140	0	115,369,189	△	21,971,289	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	2,126,350	4,830,138	11,955,440	615,250	19,527,178	0	19,527,178	
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	11,945,000	21,945,000	1,945,000	9,500,000	45,335,000	0	45,335,000	
拠点区分間繰入金支出	0	5,833,763	5,833,763	5,833,763	4,470,000	21,971,289	△	21,971,289	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出合計(8)	0	19,905,113	32,608,901	19,734,203	14,585,250	86,833,467	△	21,971,289	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,971,289	38,232,997	8,643,251	8,440,063	△	14,585,250	△	28,535,722	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,257,107	5,662,584	16,560,415	9,803,024	1,190,699	31,959,615	0	31,959,615	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10+11)									
	145,253,041	499,500,381	613,562,097	302,328,402	47,331,566	1,607,975,487	0	1,607,975,487	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福臨会						(単位：円)		
勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム「つや」 2号拠点区分	特別養護老人ホーム「第2号」 1号拠点区分	特別養護老人ホーム「第3号」 1号拠点区分	「第1号」-「第3号」の「つや」 2号拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収 入								
介護保険事業収益	54,000	505,309,547	992,091,696	578,038,892	123,591,188	2,199,085,323	0	2,199,085,323
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	2,713,173	2,713,173	0	2,713,173
経常経費寄附金収益	0	30,000	309,970	45,000	0	344,970	0	344,970
その他の収益	0	727,020	737,660	85,360	0	1,550,040	0	1,550,040
サービス活動収益計(1)	54,000	506,066,567	993,099,326	578,169,252	126,304,361	2,203,694,006	0	2,203,694,006
費 用								
人件費	16,752,538	325,945,239	674,852,513	378,441,274	101,496,315	1,497,487,877	0	1,497,487,877
事業費	64,069	73,913,757	143,058,571	78,641,994	649,786	296,328,177	0	296,328,177
事務費	6,870,479	38,385,710	77,744,589	45,666,902	9,798,746	178,466,426	0	178,466,426
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	24,905,865	76,015,209	51,385,946	209,367	152,516,287	0	152,516,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,641,215	38,204,870	18,598,558	0	66,444,643	0	66,444,643
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	93	76,915	515	27	77,550	0	77,550
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	23,687,084	453,509,449	933,542,927	535,537,973	112,184,241	2,058,431,674	0	2,058,431,674
サービス活動増減差額(3=1-2)	23,633,084	52,557,118	59,556,399	42,631,279	14,150,120	145,262,332	0	145,262,332
サービス活動外増減の部								
収 入								
借入金利息補助金収益	0	29,925	0	1,717,194	0	1,747,119	0	1,747,119
受取利息配当金収益	391,188	584,534	915,232	235,364	0	2,126,318	0	2,126,318
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,500	969,294	2,698,751	1,667,647	414,000	5,763,192	0	5,763,192
サービス活動外収益計(4)	404,688	1,583,753	3,613,983	3,620,205	414,000	9,636,629	0	9,636,629
費 用								
支払利息	0	29,925	0	4,597,516	0	4,597,516	0	4,597,516
有価証券評価損	0	4,336,000	0	0	0	4,336,000	0	4,336,000
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	716,100	2,201,020	1,172,300	0	4,089,420	0	4,089,420
サービス活動外費用計(5)	0	5,082,025	2,201,020	5,769,816	0	13,022,936	0	13,022,936
サービス活動外増減差額(6=4-5)	404,688	3,498,272	1,412,963	2,119,686	414,000	3,286,307	0	3,286,307
経常増減差額(7=3+6)	23,228,396	49,055,840	60,969,362	40,512,093	14,564,120	141,876,025	0	141,876,025
特別増減の部								
収 入								
施設整備等補助金収益	0	2,510,000	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却額	0	0	3	0	0	3	0	3
固定資産売却益	0	0	18,369	0	0	18,369	0	18,369
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	21,971,289	0	0	0	0	21,971,289	21,971,289	0
事業区分間固定資産移替収益	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移替収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	26,894	312	253	0	27,459	0	27,459
特別収益計(8)	21,971,289	2,536,894	18,684	253	0	24,527,120	21,971,289	2,555,831
費 用								
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	129,637	4	2,692,166	0	2,821,807	0	2,821,807
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	3	854,690	0	854,693	0	854,693
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,510,000	0	0	0	2,510,000	0	2,510,000
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	11,945,000	21,945,000	1,945,000	9,500,000	45,335,000	0	45,335,000
拠点区分間繰入金費用	0	5,833,763	5,833,763	5,833,763	4,470,000	21,971,289	21,971,289	0
事業区分間固定資産移替費用	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移替費用	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	20,418,400	27,778,763	9,616,239	13,970,000	71,783,403	21,971,289	49,812,114
特別増減差額(10=8-9)	21,971,289	17,881,500	27,760,080	9,615,866	13,970,000	47,256,283	0	47,256,283
当期活動増減差額(11=7+10)	1,257,107	31,177,340	33,209,282	30,896,107	594,120	94,619,742	0	94,619,742
繰越活動増減差額の部								
繰越活動増減差額(12)								
前期繰越活動増減差額(12)	160,522,148	608,116,314	822,528,881	600,002,934	44,173,416	2,235,343,691	0	2,235,343,691
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	159,265,041	639,293,654	855,738,163	630,899,039	44,767,536	2,329,963,433	0	2,329,963,433
基本金取崩額の部								
基本金取崩額(14)								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額の部								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	20,000,000	9,608,060	0	64,608,060	0	64,608,060
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)								
次期繰越活動増減差額(17)	159,265,041	674,293,654	875,738,163	630,899,039	44,767,536	2,384,963,433	0	2,384,963,433

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会						(単位：円)		
勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第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	147,217,473	538,171,692	688,727,049	349,264,630	58,326,827	1,781,707,471	0	1,781,707,471
現金預金	147,217,473	380,213,247	549,690,211	265,569,014	38,999,640	1,381,689,585	0	1,381,689,585
有価証券	0	82,136,000	0	0	0	82,136,000	0	82,136,000
事業未収金	0	73,775,985	135,162,988	78,356,876	18,729,231	306,025,080	0	306,025,080
未収金	0	87,570	339,430	49,880	0	475,880	0	475,880
未収補助金	0	1,105,000	1,791,732	2,811,699	0	5,708,431	0	5,708,431
未収収益	0	991	20,467	0	0	32,644	0	32,644
貯蔵品	0	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	330,000	0	330,000	0	330,000
前払費用	0	853,409	1,877,231	2,151,653	598,855	5,481,148	0	5,481,148
前払費用 1年以内費用振替前払費用	0	314,429	665,483	251,239	594,247	1,825,398	0	1,825,398
仮払金	0	538,980	1,211,748	1,900,414	4,608	3,655,750	0	3,655,750
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
	△	10,510	154,010	15,678	1,099	181,297	△	181,297
固定資産	14,012,000	777,768,248	1,996,298,584	989,557,964	4,251,770	3,781,888,566	0	3,781,888,566
基本財産	0	416,555,868	1,709,277,440	723,322,510	0	2,849,155,818	0	2,849,155,818
土地	0	284,909,753	1,060,182,461	182,175,417	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	0	152,546,115	649,094,979	541,147,093	0	1,342,788,187	0	1,342,788,187
その他の固定資産	14,012,000	361,212,380	287,021,144	266,235,454	4,251,770	932,732,748	0	932,732,748
土地	0	50,246,190	0	11,293,901	0	61,540,091	0	61,540,091
建物	0	663,068	5,250,410	0	0	5,250,410	0	5,250,410
構築物	0	663,068	6,372,226	0	0	24,004,918	0	24,004,918
機械及び装置	0	5,942,697	2	0	0	5,942,699	0	5,942,699
車輛運搬具	0	1,213,532	13,953,064	4	3	15,166,603	0	15,166,603
器具及び備品	0	61,393,483	94,716,754	13,949,684	4,658	170,064,579	0	170,064,579
建設仮勘定	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
有形リース資産	0	0	528,444	0	0	528,444	0	528,444
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	0	0	3,006,997	0	636,529	4,243,526	0	4,243,526
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	11,166,200	45,174,580	14,309,910	3,584,550	74,235,240	0	74,235,240
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	0	200,000,000	112,000,000	104,600,000	0	416,600,000	0	416,600,000
差入保証金	0	0	551,000	0	0	551,000	0	551,000
長期前払費用	0	538,980	4,718,347	5,067,771	0	10,325,098	0	10,325,098
その他の固定資産	14,010,000	46,230	127,320	44,960	26,030	14,254,140	0	14,254,140
資産の部合計	161,229,473	1,315,939,940	2,685,025,633	1,338,822,594	62,578,397	5,563,596,037	0	5,563,596,037
負債の部								
流動負債	1,964,432	51,602,411	101,879,330	101,945,308	14,226,311	271,617,792	0	271,617,792
事業未払金	0	10,013,025	16,476,437	11,378,865	224,737	38,090,864	0	38,090,864
その他の未払金	1,964,250	0	552,693	278,510	0	2,791,453	0	2,791,453
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	528,444	0	0	528,444	0	528,444
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	4,182	26,989,589	53,684,863	32,156,343	10,766,815	123,601,792	0	123,601,792
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,140,227	3,393,221	1,239,974	5,773,422	5,773,422	0	5,773,422
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	12,129,570	26,983,272	12,085,816	3,234,759	54,433,417	0	54,433,417
固定負債	0	11,166,200	45,955,780	268,221,910	3,584,550	328,928,440	0	328,928,440
設備資金借入金	0	0	0	253,912,000	0	253,912,000	0	253,912,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	11,166,200	45,174,580	14,309,910	3,584,550	74,235,240	0	74,235,240
長期未払金	0	0	781,200	0	0	781,200	0	781,200
負債の部合計	1,964,432	62,768,611	147,835,110	370,167,218	17,810,861	600,546,232	0	600,546,232
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	228,694,503	1,521,842,042	233,156,337	0	1,983,692,882	0	1,983,692,882
その他の積立金	0	200,000,000	112,000,000	104,600,000	0	416,600,000	0	416,600,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	0	200,000,000	112,000,000	104,600,000	0	416,600,000	0	416,600,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	159,265,041	674,293,654	875,738,163	630,899,039	44,767,536	2,384,963,433	0	2,384,963,433
	△	1,257,107	31,177,340	33,209,282	30,896,107	594,120	0	94,619,742
純資産の部合計	159,265,041	1,283,171,329	2,537,190,523	968,655,376	44,767,536	4,963,049,805	0	4,963,049,805
負債及び純資産の部合計	161,229,473	1,315,939,940	2,685,025,633	1,338,822,594	62,578,397	5,563,596,037	0	5,563,596,037

公益事業 資金収支内訳表
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	介護福祉士養成要学貸与事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護人材の育成事業収入	760,000	3,984,500	0	0	4,744,500	0	4,744,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	0	0	59,674,803	0	59,674,803	0	59,674,803
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	107	201	0	0	308	0	308
その他の収入	28,488	24,000	63,188	0	115,657	0	115,657
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	788,596	4,008,701	59,737,971	0	64,535,268	0	64,535,268
支出							
人件費支出	639,162	2,141,254	31,570,731	0	34,351,147	0	34,351,147
事業費支出	74,491	249,384	14,712,377	0	15,036,252	0	15,036,252
事務費支出	1,529,793	4,921,262	16,102,486	0	22,553,541	0	22,553,541
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計(2)	2,243,446	7,311,900	62,385,594	0	71,940,940	0	71,940,940
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,454,850	△ 3,303,199	△ 2,647,623	0	△ 7,405,672	0	△ 7,405,672
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	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	0
固定資産取得支出	0	0	2,035,743	0	2,035,743	0	2,035,743
固定資産売却・廃棄支出	0	0	59,400	0	59,400	0	59,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
施設整備等支出計(5)	0	0	2,095,143	0	2,095,143	0	2,095,143
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 2,095,143	0	△ 2,095,143	0	△ 2,095,143
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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	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
事業区分間長期貸付金回収収入	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
事業区分間繰入金収入	1,659,000	4,176,000	39,500,000	0	45,335,000	0	45,335,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,659,000	4,176,000	39,500,000	0	45,335,000	0	45,335,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	33,165,600	0	33,165,600	0	33,165,600
事業区分間長期貸付金支出	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
事業区分間長期借入金返済支出	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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	33,165,600	0	33,165,600	0	33,165,600
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,659,000	4,176,000	6,334,400	0	12,169,400	0	12,169,400
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	204,150	872,801	1,591,634	0	2,668,585	0	2,668,585
前期末支払資金残高(11)	△ 198,018	△ 1,126,795	△ 4,672,433	0	△ 5,997,246	0	△ 5,997,246
当期末支払資金残高(10+11)	△ 6,132	△ 253,994	△ 3,080,799	0	△ 3,328,861	0	△ 3,328,861

公益事業 事業活動内訳表
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福開会

(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	介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護人材の育成事業収益	760,000	3,984,500	0	0	4,744,500	0	4,744,500
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	0	0	59,674,803	0	59,674,803	0	59,674,803
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	760,000	3,984,500	59,674,803	0	64,419,303	0	64,419,303
費 用							
人件費	641,753	2,149,929	31,734,957	0	34,526,639	0	34,526,639
事業費	74,491	249,384	14,712,377	0	15,036,252	0	15,036,252
事務費	1,529,793	4,921,262	16,148,686	0	22,599,741	0	22,599,741
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	88,641	69,698	15,499,936	0	15,658,275	0	15,658,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	11,224	0	11,224	0	11,224
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	133	0	133	0	133
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,334,678	7,390,273	78,084,865	0	87,809,816	0	87,809,816
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,574,678	△ 3,405,773	△ 18,410,062	0	△ 23,390,513	0	△ 23,390,513
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	107	201	0	0	308	0	308
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	28,489	24,000	63,168	0	115,657	0	115,657
サービス活動外収益計(4)	28,596	24,201	63,168	0	115,965	0	115,965
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	28,596	24,201	63,168	0	115,965	0	115,965
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,546,082	△ 3,381,572	△ 18,346,894	0	△ 23,274,548	0	△ 23,274,548
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
施設整備等寄附金収益	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
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,659,000	4,176,000	39,500,000	0	45,335,000	0	45,335,000
拠点区分間繰入金収益	0	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	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,659,000	4,176,000	39,500,000	0	45,335,000	0	45,335,000
費 用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	59,400	0	59,400	0	59,400
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	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	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	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	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	59,400	0	59,400	0	59,400
特別増減差額(10=8-9)	1,659,000	4,176,000	39,440,600	0	45,275,600	0	45,275,600
当期活動増減差額(11=7+10)	112,918	794,428	21,093,706	0	22,001,052	0	22,001,052
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	113,448	△ 1,009,422	497,472,800	0	496,576,826	0	496,576,826
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	226,366	△ 214,994	518,566,506	0	518,577,878	0	518,577,878
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
本期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	226,366	△ 214,994	485,566,506	0	485,577,878	0	485,577,878

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 7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	介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部							
流動資産	249,797	791,490	4,656,306	0	5,697,593	0	5,697,593
現金預金	215,931	681,380	1,972,657	0	2,869,968	0	2,869,968
事業未収金	0	0	620,280	0	620,280	0	620,280
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	976	0	3,615	0	4,591	0	4,591
貯蔵品	0	0	1,455,774	0	1,455,774	0	1,455,774
立替金	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	32,890	110,110	604,600	0	747,600	0	747,600
前払費用	32,890	110,110	581,500	0	724,500	0	724,500
1年以内費用振替前払費用	0	0	23,100	0	23,100	0	23,100
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△	620	0	△ 620	0	△ 620
固定資産	222,825	47,675	528,222,954	0	528,493,454	0	528,493,454
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	222,825	47,675	528,222,954	0	528,493,454	0	528,493,454
土地	0	0	267,895,705	0	267,895,705	0	267,895,705
建物	0	0	216,764,428	0	216,764,428	0	216,764,428
機械及び装置	222,816	0	0	0	222,816	0	222,816
器具及び備品	9	8	5,176,021	0	5,176,038	0	5,176,038
有形リース資産	0	0	3,213,760	0	3,213,760	0	3,213,760
ソフトウェア	0	47,667	0	0	47,667	0	47,667
退職給付引当資産	0	0	2,173,040	0	2,173,040	0	2,173,040
修繕積立資産	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
前期前払費用	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	472,622	839,165	532,879,260	0	534,191,047	0	534,191,047
負 債 の 部							
流動負債	246,256	1,054,159	9,237,658	0	10,538,073	0	10,538,073
事業未払金	6,526	21,849	1,090,046	0	1,118,421	0	1,118,421
1年以内返済予定リース債務	0	0	464,640	0	464,640	0	464,640
未払費用	81,139	271,635	2,039,579	0	2,392,353	0	2,392,353
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	156,000	752,000	4,585,000	0	5,493,000	0	5,493,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,591	8,675	1,059,393	0	1,069,659	0	1,069,659
固定負債	0	0	4,960,880	0	4,960,880	0	4,960,880
リース債務	0	0	2,787,840	0	2,787,840	0	2,787,840
退職給付引当金	0	0	2,173,040	0	2,173,040	0	2,173,040
負債の部合計	246,256	1,054,159	14,198,538	0	15,498,953	0	15,498,953
資 産 の 部							
基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	114,216	0	114,216	0	114,216
その他の積立金	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立金	0	0	33,000,000	0	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額	226,366	△ 214,994	485,566,506	0	485,577,878	0	485,577,878
(うち当期活動増減差額)	112,918	794,428	21,093,706	0	22,001,052	0	22,001,052
純資産の部合計	226,366	△ 214,994	518,880,722	0	518,692,094	0	518,692,094
負債及び純資産の部合計	472,622	839,165	532,879,260	0	534,191,047	0	534,191,047

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	2,660,000	0	1,330,000	1,330,000 (1,330,000)	0	1.500	29,925	29,925	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	152,546,115
						()									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	649,094,979
	借入先小計		2,660,000	0	1,330,000	1,330,000 (1,330,000)	0		29,925	29,925					2,125,833,308		
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療 機構	第3拠点区 分	343,528,000	0	44,808,000	298,720,000 (44,808,000)	0	1.400	4,567,591	1,717,194	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 ゴミ置場	541,147,093
						()											
						()											
	借入先小計		343,528,000	0	44,808,000	298,720,000 (44,808,000)	0		4,567,591	1,717,194					723,322,510		
	計		346,188,000	0	46,138,000	300,050,000 (46,138,000)	0		4,597,516	1,747,119					—		
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		346,188,000	0	46,138,000	300,050,000 (46,138,000)	0		4,597,516	1,747,119					—		

寄附金収益明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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ビロ拠点区分	特別養護老人ホーム第2号サンビロ拠点区分	特別養護老人ホーム第3号サンビロ拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイビロ拠点区分	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	介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分	
法人の役員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		2	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の遺族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	60,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0
企業・商店(取引なし)		1	15,000	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
後援会・賛助会		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行		1	239,970	0	0	0	239,970	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5	344,970	0	0	30,000	269,970	45,000	0	0	0	0	0	0
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	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
	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
		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
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	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		1	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
合計		6	344,973	0	0	30,000	269,973	45,000	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

(単位:円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2号サンビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第3号サンビラ拠点区分	ヘルパーステーションサンインビラ拠点区分	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	介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分
東京都 経営支援補助金	介護事業	16,408,000	0	16,408,000	0	0	3,531,000	4,401,000	8,476,000	0	0	0	0	0
現任介護職員資格取得支援事業助成金		54,000	0	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設改善支援補助金		4,790,934	0	4,790,934	0	0	1,169,714	0	1,981,845	1,229,758	409,617	0	0	0
新型コロナウイルス提供体制確保事業補助金		1,807,000	0	1,807,000	0	0	0	0	1,807,000	0	0	0	0	0
福生市物価高騰支援交付金		1,835,000	0	1,835,000	0	0	747,000	1,003,000	0	85,000	0	0	0	0
東京都物価高騰支援金		4,827,252	0	4,827,252	0	0	1,081,200	1,722,372	2,023,680	0	0	0	0	0
日の出町原油価格高騰対策事業費補助金		665,000	0	665,000	0	0	0	0	665,000	0	0	0	0	0
福生市介護人材育成支援補助金		372,800	0	372,800	0	0	62,800	310,000	0	0	0	0	0	0
東京都居住支援特別手当		38,645,750	0	38,645,750	0	0	9,269,000	15,093,750	10,258,000	4,025,000	0	0	0	0
区分小計		69,405,736	0	69,405,736	0	54,000	15,860,714	24,511,967	24,459,438	4,519,617	85,000	0	0	0
福生市物価高騰支援交付金	障害事業	85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000	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
区分小計		85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	85,000	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	1,747,119	0	1,747,119	0	0	29,925	0	1,717,194	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	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		1,747,119	0	1,747,119	0	0	29,925	0	1,717,194	0	0	0	0	0
次世代介護機器導入支援事業	施設	2,510,000	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000	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	0	0	0
区分小計		2,510,000	0	2,510,000	2,510,000	0	2,510,000	0	0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		73,747,855	0	73,747,855	2,510,000	54,000	18,400,639	24,511,967	26,176,632	4,604,617	0	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	553,000	事業運用
社会福祉事業(第1拠点区分)	公益事業(実務者拠点区分)	介護保険収入	1,392,000	事業運用
社会福祉事業(第1拠点区分)	公益事業(マンション拠点区分)	介護保険収入	10,000,000	修繕積立
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	553,000	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	1,392,000	事業運用
社会福祉事業(第2拠点区分)	公益事業(マンション拠点区分)	介護保険収入	20,000,000	修繕積立
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	553,000	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	1,392,000	事業運用
社会福祉事業(ヘルパー拠点区分)	公益事業(マンション拠点区分)	介護保険収入	9,500,000	事業運用
計			45,335,000	

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ピラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,833,763	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,833,763	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,833,763	役員会経費 本部経費
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	4,470,000	役員会経費 本部経費
計			21,971,289	

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 びら拠点区分	特別養護老人ホーム第2号 ジョインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第3号 ジョインビラ拠点区分	ヘルパーステーション 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	介護福祉士養成奨学金 貸与事業拠点区分
前年度末残高	177,793,490	0	150,183,172	27,610,318	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	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	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	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	0
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	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	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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サンハイビュウ拠点区分	特別養護老人ホーム第2号サンハイビュウ拠点区分	特別養護老人ホーム第3号サンハイビュウ拠点区分	ヘルパーステーションサンハイビュウ拠点区分	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	介護福祉士養成奨学金費と事業拠点区分
前期繰越額				2,048,607,658	0	235,825,718	1,560,046,915	252,609,585	0	0	0	125,440	0
当期次世代介護機器導入支援事業	0	2,510,000	0	2,510,000	0	2,510,000	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	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	0
当期サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				66,455,867	0	9,641,215	38,204,870	18,598,558	0	0	0	11,224	0
当期特別費用の控除項目として計上する取崩額				854,693	0	0	3	854,690	0	0	0	0	0
当期取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				67,310,560	0	9,641,215	38,204,873	19,453,248	0	0	0	11,224	0
当期末残高				1,983,807,098	0	228,694,503	1,521,842,042	233,156,337	0	0	0	114,216	0

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	54,000	54,000	0
その他の事業収入	54,000	54,000	0
補助金事業収入(公費)	54,000	54,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	384,000	391,188	△ 7,188
その他の収入	13,000	13,500	△ 500
雑収入	13,000	13,500	△ 500
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	451,000	458,688	△ 7,688
支 出			
人件費支出	16,753,000	16,752,536	464
役員報酬支出	16,153,000	16,152,536	464
職員給料支出	600,000	600,000	0
事業費支出	64,069	64,069	0
水道光熱費支出	64,069	64,069	0
事務費支出	6,877,000	6,870,479	6,521
福利厚生費支出	20,000	20,000	0
印刷製本費支出	17,000	16,830	170
通信運搬費支出	87,000	86,004	996
手数料支出	5,065,000	5,061,870	3,130
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	150,000	149,280	720
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0
租税公課支出	0	0	0
渉外費支出	90,000	89,100	900
諸会費支出	32,000	31,500	500
雑支出	216,000	215,895	105
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,694,069	23,687,084	6,985
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 23,243,069	△ 23,228,396	△ 14,673
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	21,971,000	21,971,289	△ 289
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	21,971,000	21,971,289	△ 289
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

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	21,971,000	21,971,289	△ 289
予備費支出(10)	20,000,000		19,995,931
	△ 4,069		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,268,000	△ 1,257,107	△ 20,010,893
前期末支払資金残高(12)	146,510,148	146,510,148	0
当期末支払資金残高(11+12)	125,242,148	145,253,041	△ 20,010,893

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	54,000	18,000	36,000
その他の事業収益	54,000	18,000	36,000
補助金事業収益(公費)	54,000	18,000	36,000
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)	54,000	18,000	36,000
費 用			
人件費	16,752,536	23,871,714	△ 7,119,178
役員報酬	16,152,536	23,271,714	△ 7,119,178
職員給料	600,000	600,000	0
事業費	64,069	60,987	3,082
水道光熱費	64,069	60,987	3,082
事務費	6,870,479	6,711,078	159,401
福利厚生費	20,000	0	20,000
印刷製本費	16,830	33,660	△ 16,830
通信運搬費	86,004	104,348	△ 18,344
手数料	5,061,870	5,066,710	△ 4,840
保険料	0	0	0
賃借料	149,280	285,360	△ 136,080
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
租税公課	0	9,000	△ 9,000
渉外費	89,100	0	89,100
諸会費	31,500	12,000	19,500
雑費	215,895	0	215,895
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)	23,687,084	30,643,779	△ 6,956,695
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,633,084	△ 30,625,779	6,992,695
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	391,188	424,720	△ 33,532
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	13,500	0	13,500
雑収益	13,500	0	13,500
サービス活動外収益計(4)	404,688	424,720	△ 20,032
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)	404,688	424,720	△ 20,032
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,228,396	△ 30,201,059	6,972,663
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	21,971,289	28,577,000	△ 6,605,711
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)	21,971,289	28,577,000	△ 6,605,711
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

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間固定資産移管費用	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)	21,971,289	28,577,000	△ 6,605,711
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,257,107	△ 1,624,059	366,952
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	160,522,148	162,146,207	△ 1,624,059
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	159,265,041	160,522,148	△ 1,257,107
	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)	159,265,041	160,522,148	△ 1,257,107

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 7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。

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名：福陽会

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

拠点区分名：法人本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他固定資産(有形固定資産)															
その他固定資産(無形固定資産)															
権利		2,000	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	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	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	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	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	0		0				0	
差引			0	0	0	0	0	0		0				0	

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

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

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

特別養護老人ホームカンシャイビラ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	502,692,000	505,309,547	△ 2,617,547
施設介護料収入	394,397,000	396,621,349	△ 2,224,349
介護報酬収入	353,549,000	355,697,901	△ 2,148,901
利用者負担金収入(公費)	3,385,000	3,398,720	△ 13,720
利用者負担金収入(一般)	37,463,000	37,524,728	△ 61,728
居宅介護料収入	1,704,000	1,750,979	△ 46,979
(介護報酬収入)	1,528,000	1,566,984	△ 38,984
介護報酬収入	1,528,000	1,566,984	△ 38,984
(利用者負担金収入)	176,000	183,995	△ 7,995
介護負担金収入(一般)	176,000	183,995	△ 7,995
利用者等利用料収入	90,623,000	91,076,505	△ 453,505
施設サービス利用料収入	4,594,000	4,614,690	△ 20,690
居宅介護サービス利用料収入	1,000	22,615	△ 21,615
食費収入(公費)	557,000	564,962	△ 7,962
食費収入(一般)	43,192,000	43,401,068	△ 209,068
食費収入(特定)	11,364,000	11,387,340	△ 23,340
居住費収入(一般)	20,522,000	20,638,800	△ 116,800
居住費収入(特定)	10,037,000	10,049,930	△ 12,930
その他の利用料収入	356,000	397,100	△ 41,100
その他の事業収入	15,968,000	15,860,714	△ 107,286
補助金事業収入(公費)	15,968,000	15,860,714	△ 107,286
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	29,000	29,925	△ 925
経常経費寄附金収入	20,000	30,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	584,000	584,534	△ 534
その他の収入	1,646,000	1,696,314	△ 50,314
受入研修費収入	90,000	141,000	△ 51,000
利用者等外給食費収入	708,000	715,750	△ 7,750
雑収入	848,000	839,564	△ 8,436
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)	504,971,000	507,650,320	△ 2,679,320
支出			
人件費支出	327,747,522	324,803,756	△ 2,943,766
職員給料支出	147,400,000	146,705,084	△ 694,916
職員賞与支出	40,402,000	39,312,372	△ 1,089,628
非常勤職員給与支出	84,901,000	83,742,648	△ 1,158,352
派遣職員費支出	13,305,230	13,305,230	0
退職給付支出	3,806,000	3,805,130	△ 870
法定福利費支出	37,933,292	37,933,292	0
事業費支出	74,419,638	73,913,757	△ 505,881
給食費支出	32,242,000	32,051,561	△ 190,439
介護用品費支出	11,058,000	10,862,759	△ 195,241
医薬品費支出	2,253,000	2,187,255	△ 65,745
保健衛生費支出	1,120,000	1,118,480	△ 1,520
被服費支出	4,993,031	4,993,031	0
教養娯楽費支出	801,796	766,915	△ 34,881
日用品費支出	915,000	909,823	△ 5,177
水道光熱費支出	14,577,336	14,577,336	0
燃料費支出	4,976,470	4,976,470	0
消耗器具備品費支出	1,297,005	1,297,005	0
車輛費支出	186,000	173,122	△ 12,878
事務費支出	39,215,906	37,846,730	△ 1,369,176
福利厚生費支出	1,887,091	1,887,091	0
職員被服費支出	867,000	846,378	△ 20,622
旅費交通費支出	13,000	10,400	△ 2,600
研修研究費支出	138,894	138,894	0
事務消耗品費支出	2,977,000	2,884,202	△ 92,798
印刷製本費支出	706,000	625,675	△ 80,325
修繕費支出	6,807,000	5,834,665	△ 972,335
通信運搬費支出	770,570	770,570	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	4,208,151	4,208,151	0
業務委託費支出	3,588,118	3,588,118	0
手数料支出	4,523,000	4,491,433	△ 31,567
保険料支出	1,114,000	1,113,260	△ 740
貸借料支出	5,057,000	5,044,520	△ 12,480
土地・建物賃借料支出	1,670,000	1,665,088	△ 4,912
租税公課支出	330,550	330,550	0
保守料支出	2,351,162	2,351,162	0
渉外費支出	294,370	294,370	0
諸会費支出	511,000	511,000	0
雑支出	1,402,000	1,251,203	△ 150,797
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	30,000	29,925	△ 75

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
その他の支出	716,100	716,100	0
利用者等外給食費支出	716,100	716,100	0
流動資産評価損等による資金減少額	4,336,000	4,336,000	0
資産評価損	4,336,000	4,336,000	0
有価証券評価損	4,336,000	4,336,000	0
事業活動支出計(2)	446,465,166	441,646,268	4,818,898
事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,505,834	66,004,052	△ 7,498,218
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0
施設整備等補助金収入	2,510,000	2,510,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,510,000	2,510,000	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	100,061,263	99,734,665	326,598
土地取得支出	15,847,000	15,846,190	810
建物取得支出	20,175,000	19,849,912	325,088
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	33,364,263	33,364,263	0
構築物取得支出	675,000	674,300	700
建設仮勘定支出	30,000,000	30,000,000	0
リサイクル税支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	20,000	19,800	200
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)	101,411,263	101,084,465	326,798
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,901,263	△ 98,574,465	△ 326,798
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	38,079,000	38,078,110	890
退職給付引当資産取崩収入	3,079,000	3,078,110	890
修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
施設整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	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	20,060,000	20,060,000	0
預け金の返還収入	20,060,000	20,060,000	0
その他の活動収入計(7)	58,139,000	58,138,110	890
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	2,133,000	2,126,350	6,650
退職給付引当資産支出	2,133,000	2,126,350	6,650
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	11,945,000	11,945,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,834,000	5,833,763	237
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	19,912,000	19,905,113	6,887
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,227,000	38,232,997	△ 5,997
予備費支出(10)	10,000,000		7,780,571
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,949,000	5,662,584	△ 15,611,584
前期末支払資金残高(12)	530,823,127	493,837,797	36,985,330
当期末支払資金残高(11+12)	520,874,127	499,500,381	21,373,746

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	505,309,547	480,873,368	24,436,179
施設介護料収益	396,621,349	376,623,912	19,997,437
介護報酬収益	355,697,901	337,258,136	18,439,765
利用者負担金収益(公費)	3,398,720	4,256,012	△ 857,292
利用者負担金収益(一般)	37,524,728	35,109,764	2,414,964
居宅介護料収益	1,750,979	2,467,338	△ 716,359
(介護報酬収益)	1,566,984	2,126,098	△ 559,114
介護報酬収益	1,566,984	2,126,098	△ 559,114
(利用者負担金収益)	183,995	341,240	△ 157,245
介護負担金収益(一般)	183,995	341,240	△ 157,245
利用者等利用料収益	91,076,505	87,895,142	3,181,363
施設サービス利用料収益	4,614,690	4,538,860	75,830
居宅介護サービス利用料収益	22,615	34,385	△ 11,770
食費収益(公費)	564,962	1,008,441	△ 443,479
食費収益(一般)	43,401,068	38,363,775	5,037,293
食費収益(特定)	11,387,340	13,018,983	△ 1,631,643
居住費収益(一般)	20,638,800	19,125,530	1,513,270
居住費収益(特定)	10,049,930	11,549,068	△ 1,499,138
その他の利用料収益	397,100	256,100	141,000
その他の事業収益	15,860,714	13,886,976	1,973,738
補助金事業収益(公費)	15,860,714	13,886,976	1,973,738
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	71,320	△ 41,320
その他の収益	727,020	45,560	681,460
サービス活動収益計(1)	506,066,567	480,990,248	25,076,319
費 用			
人件費	325,945,239	298,624,918	27,320,321
職員給料	146,705,084	129,255,453	17,449,631
職員賞与	30,733,890	37,681,504	△ 6,947,614
賞与引当金繰入	12,129,570	10,036,327	2,093,243
非常勤職員給与	82,284,803	75,501,956	6,782,847
派遣職員費	13,305,230	6,740,065	6,565,165
退職給付費用	2,853,370	2,284,370	569,000
法定福利費	37,933,292	37,125,243	808,049
事業費	73,913,757	66,432,204	7,481,553
給食費	32,051,561	29,607,211	2,444,350
介護用品費	10,862,759	9,843,687	1,019,072
医薬品費	2,187,255	2,116,023	71,232
保健衛生費	1,118,480	832,920	285,560
被服費	4,993,031	4,834,273	158,758
教養娯楽費	766,915	844,571	△ 77,656
日用品費	909,823	804,975	104,848
水道光熱費	14,577,336	11,757,965	2,819,371
燃料費	4,976,470	4,041,015	935,455
消耗器具備品費	1,297,005	1,125,671	171,334
車輛費	173,122	623,893	△ 450,771
事務費	38,385,710	55,612,558	△ 17,226,848
福利厚生費	1,887,091	1,816,948	70,143
職員被服費	846,378	626,057	220,321
旅費交通費	10,400	23,399	△ 12,999
研修研究費	138,894	17,308	121,586
事務消耗品費	2,884,202	1,833,303	1,050,899
印刷製本費	625,675	612,972	12,703
修繕費	5,834,665	20,972,182	△ 15,137,517
通信運搬費	770,570	764,411	6,159
会議費	0	16,027	△ 16,027
広報費	4,208,151	6,497,067	△ 2,288,916
業務委託費	3,588,118	3,412,239	175,879
手数料	4,491,433	7,467,320	△ 2,975,887
保険料	1,652,240	1,472,925	179,315
賃借料	5,044,520	4,015,945	1,028,575
土地・建物賃借料	1,665,088	1,608,989	56,099
租税公課	330,550	358,450	△ 27,900
保守料	2,351,162	2,628,514	△ 277,352
渉外費	294,370	532,987	△ 238,617
諸会費	511,000	473,500	37,500
雑費	1,251,203	462,015	789,188
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	24,905,865	26,110,505	△ 1,204,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,641,215	△ 10,234,923	593,708
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	93	13	80
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	453,509,449	436,545,275	16,964,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
サービス活動増減差額(3=1-2)	52,557,118	44,444,973	8,112,145
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	29,925	49,875	△ 19,950
受取利息配当金収益	584,534	615,600	△ 31,066
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	969,294	881,932	87,362
受入研修費収益	141,000	146,170	△ 5,170
利用者等外給食収益	715,750	606,900	108,850
雑収益	112,544	128,862	△ 16,318
サービス活動外収益計(4)	1,583,753	1,547,407	36,346
費 用			
支払利息	29,925	49,875	△ 19,950
有価証券評価損	4,336,000	2,368,000	1,968,000
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	716,100	606,900	109,200
利用者等外給食費	716,100	606,900	109,200
サービス活動外費用計(5)	5,082,025	3,024,775	2,057,250
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,498,272	△ 1,477,368	△ 2,020,904
経常増減差額(7=3+6)	49,058,846	42,967,605	6,091,241
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,510,000	0	2,510,000
施設整備等補助金収益	2,510,000	0	2,510,000
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	26,894	1,008	25,886
徴収不能引当金戻入益	26,894	1,008	25,886
特別収益計(8)	2,536,894	1,008	2,535,886
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	129,637	4	129,633
建物売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	129,636	4	129,632
機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,510,000	0	2,510,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	11,945,000	1,295,000	10,650,000
拠点区分間繰入金費用	5,833,763	7,859,000	△ 2,025,237
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)	20,418,400	9,154,004	11,264,396
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,881,506	△ 9,152,996	△ 8,728,510
当期活動増減差額(11=7+10)	31,177,340	33,814,609	△ 2,637,269
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	608,116,314	586,301,705	21,814,609
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	639,293,654	620,116,314	19,177,340
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
修繕積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	12,000,000	△ 12,000,000
施設整備積立金積立額	0	12,000,000	△ 12,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	674,293,654	608,116,314	66,177,340

特別養護老人ホーム「サカイビ」拠点区分 貸借対照表
令和7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	538,171,692	545,917,672	△ 7,745,980	流動負債	51,602,411	62,944,533	△ 11,342,122
現金預金	380,213,247	381,074,972	△ 861,725	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	82,136,000	86,472,000	△ 4,336,000	事業未払金	10,013,025	9,275,407	737,618
事業未収金	73,775,985	70,826,086	2,949,899	その他の未払金	0	1,067,776	△ 1,067,776
未収金	87,570	276,710	△ 189,140	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,105,000	5,968,000	△ 4,863,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,330,000	1,330,000	0
未収収益	991	704	287	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	10,000	0	10,000	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	330,000	△ 330,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	853,409	1,006,511	△ 153,102	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	314,429	467,531	△ 153,102	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	26,989,589	37,650,839	△ 10,661,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,140,227	3,584,184	△ 2,443,957
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 10,510	△ 37,311	26,801	賞与引当金	12,129,570	10,036,327	2,093,243
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	777,768,248	759,899,465	17,868,783	固定負債	11,166,200	13,747,400	△ 2,581,200
基本財産	416,555,868	412,739,757	3,816,111	設備資金借入金	0	1,330,000	△ 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	152,546,115	148,730,004	3,816,111	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	361,212,380	347,159,708	14,052,672	退職給付引当金	11,166,200	12,417,400	△ 1,251,200
土地	50,246,190	34,400,000	15,846,190	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	663,068	6	663,062	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5,942,697	6,656,813	△ 714,116				
車輛運搬具	1,213,532	1,773,622	△ 560,090	負債の部合計	62,768,611	76,691,933	△ 13,923,322
器具及び備品	61,393,483	35,725,677	25,667,806	純資産の部			
建設仮勘定	30,000,000	0	30,000,000	基本金	150,183,172	150,183,172	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	228,694,503	235,825,718	△ 7,131,215
権利	2,000	2,000	0	その他の積立金	200,000,000	235,000,000	△ 35,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	674,293,654	608,116,314	66,177,340
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,177,340	33,814,609	△ 2,637,269
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,166,200	12,417,400	△ 1,251,200	純資産の部合計	1,253,171,329	1,229,125,204	24,046,125
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
施設整備積立資産	200,000,000	230,000,000	△ 30,000,000	資産の部合計	1,315,939,940	1,305,817,137	10,122,803
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	538,980	1,077,960	△ 538,980				
その他の固定資産	46,230	20,106,230	△ 20,060,000				
資産の部合計	1,315,939,940	1,305,817,137	10,122,803	負債及び純資産の部合計	1,315,939,940	1,305,817,137	10,122,803

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ビラ拠点区分用）
令和7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。
- (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（㊸））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	148,730,004	19,849,912	16,033,801	152,546,115
合計	412,739,757	19,849,912	16,033,801	416,555,868

※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） 152,546,115円
計 416,555,868円

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

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,330,000円
計 1,330,000円

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

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームサツインビラ拠点区分用）

令和 7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）	942,518,389	789,972,274	152,546,115
構築物	11,709,500	11,046,432	663,068
機械及び装置	48,575,700	42,633,003	5,942,697
車輛運搬具	7,694,290	6,480,758	1,213,532
器具及び備品	201,610,461	140,216,978	61,393,483
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	1,217,708,778	995,949,883	221,758,895

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	73,775,985	10,510	73,765,475
未収金	87,570	0	87,570
未収補助金	1,105,000	0	1,105,000
未収収益	991	0	991
合計	74,969,546	10,510	74,959,036

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	203,000	0	203,000

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。

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	264,009,753	175,520,000	0	0	0	0	0	0	264,009,753	175,520,000	0	0	264,009,753	175,520,000	
建物															
基本財産合計	148,730,004	49,480,089	19,849,912	0	16,033,801	6,980,075	0	0	152,546,115	42,500,014	789,972,274	506,699,266	942,518,389	549,199,280	
その他固定資産(有形固定資産)															
土地	34,400,000	0	15,846,190	0	0	0	0	0	50,246,190	0	0	0	50,246,190	0	
構築物	6	0	674,300	0	11,238	0	0	0	663,068	0	11,046,432	0	11,709,500	0	
機械及び装置	6,656,813	0	0	0	714,115	0	1	0	5,942,697	0	42,633,003	17,000,000	48,575,700	17,000,000	
車輛運搬具	1,773,622	0	0	0	560,090	0	0	0	1,213,532	0	6,480,758	0	7,694,290	0	
器具及び備品	35,725,677	10,825,629	33,364,263	2,510,000	7,586,621	2,661,140	109,836	0	61,393,483	10,674,489	140,216,978	33,872,079	201,610,461	44,546,568	
建設仮勘定	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	78,556,118	10,825,629	79,884,753	2,510,000	8,872,064	2,661,140	109,837	0	149,458,970	10,674,489	200,377,171	50,872,079	349,836,141	61,546,568	
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	
退職共済預け金	12,417,400	0	2,126,350	0	0	0	3,377,550	0	11,166,200	0	0	0	11,166,200	0	
修繕積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備積立資産	230,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	
長期前払費用	1,077,960	0	0	0	0	0	538,980	0	538,980	0	1,077,960	0	1,616,940	0	
その他の固定資産	20,060,000	0	0	0	0	0	20,060,000	0	0	0	0	0	0	0	
リサイクル税	46,230	0	0	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	268,603,590	0	2,126,350	0	0	0	58,976,530	0	211,753,410	0	6,678,398	0	18,431,808	0	
その他固定資産計	347,159,708	10,825,629	82,011,103	2,510,000	8,872,064	2,661,140	59,086,367	0	361,212,380	10,674,489	207,055,569	50,872,079	368,267,949	61,546,568	
基本財産及びその他の固定資産計	759,899,465	235,825,718	101,861,015	2,510,000	24,905,865	9,641,215	59,086,367	0	777,768,248	228,694,503	997,027,843	557,571,345	1,574,796,091	786,265,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0		0				
差引		235,825,718		2,510,000		9,641,215		0		228,694,503					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	37,311	93	0	26,894	10,510	
賞与引当金	10,036,327	12,129,570	10,036,327	0	12,129,570	
退職給付引当金	12,417,400	2,105,650 (0)	3,265,080	91,770 (91,770)	11,166,200	
計	22,491,038	14,235,313	13,301,407	118,664	23,306,280	

特別養護老人ホームサツインピア拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	502,704,466	2,605,081	505,309,547	0	505,309,547
施設介護料収益	396,621,349	0	396,621,349	0	396,621,349
介護報酬収益	355,697,901	0	355,697,901	0	355,697,901
利用者負担金収益(公費)	3,398,720	0	3,398,720	0	3,398,720
利用者負担金収益(一般)	37,524,728	0	37,524,728	0	37,524,728
居宅介護料収益	0	1,750,979	1,750,979	0	1,750,979
(介護報酬収益)	0	1,566,984	1,566,984	0	1,566,984
介護報酬収益	0	1,566,984	1,566,984	0	1,566,984
(利用者負担金収益)	0	183,995	183,995	0	183,995
介護負担金収益(一般)	0	183,995	183,995	0	183,995
利用者等利用料収益	90,624,375	452,130	91,076,505	0	91,076,505
施設サービス利用料収益	4,614,390	300	4,614,690	0	4,614,690
居宅介護サービス利用料収益	0	22,615	22,615	0	22,615
食費収益(公費)	564,962	0	564,962	0	564,962
食費収益(一般)	43,153,238	247,830	43,401,068	0	43,401,068
食費収益(特定)	11,365,025	22,315	11,387,340	0	11,387,340
居住費収益(一般)	20,540,640	98,160	20,638,800	0	20,638,800
居住費収益(特定)	9,989,060	60,870	10,049,930	0	10,049,930
その他の利用料収益	397,060	40	397,100	0	397,100
その他の事業収益	15,458,742	401,972	15,860,714	0	15,860,714
補助金事業収益(公費)	15,458,742	401,972	15,860,714	0	15,860,714
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の収益	727,020	0	727,020	0	727,020
サービス活動収益計(1)	503,461,486	2,605,081	506,066,567	0	506,066,567
費 用					
人件費	319,452,708	6,492,531	325,945,239	0	325,945,239
職員給料	143,779,396	2,925,688	146,705,084	0	146,705,084
職員賞与	30,119,212	614,678	30,733,890	0	30,733,890
賞与引当金繰入	11,886,979	242,591	12,129,570	0	12,129,570
非常勤職員給与	80,639,107	1,645,696	82,284,803	0	82,284,803
派遣職員費	13,039,125	266,105	13,305,230	0	13,305,230
退職給付費用	2,814,263	39,107	2,853,370	0	2,853,370
法定福利費	37,174,626	758,666	37,933,292	0	37,933,292
事業費	72,997,946	915,811	73,913,757	0	73,913,757
給食費	31,789,196	262,365	32,051,561	0	32,051,561
介護用品費	10,645,505	217,254	10,862,759	0	10,862,759
医薬品費	2,143,508	43,747	2,187,255	0	2,187,255
保健衛生費	1,115,488	2,992	1,118,480	0	1,118,480
被服費	4,896,503	96,528	4,993,031	0	4,993,031
教養娯楽費	766,662	253	766,915	0	766,915
日用品費	891,859	17,964	909,823	0	909,823
水道光熱費	14,422,867	154,469	14,577,336	0	14,577,336
燃料費	4,876,941	99,529	4,976,470	0	4,976,470
消耗器具備品費	1,279,759	17,246	1,297,005	0	1,297,005
車輦費	169,658	3,464	173,122	0	173,122
事務費	37,880,662	505,048	38,385,710	0	38,385,710
福利厚生費	1,865,943	21,148	1,887,091	0	1,887,091
職員被服費	829,839	16,539	846,378	0	846,378
旅費交通費	10,400	0	10,400	0	10,400
研修研究費	138,854	40	138,894	0	138,894
事務消耗品費	2,839,105	45,097	2,884,202	0	2,884,202
印刷製本費	618,981	6,694	625,675	0	625,675
修繕費	5,762,606	72,059	5,834,665	0	5,834,665
通信運搬費	759,005	11,565	770,570	0	770,570
広報費	4,157,686	50,465	4,208,151	0	4,208,151
業務委託費	3,518,588	69,530	3,588,118	0	3,588,118
手数料	4,413,879	77,554	4,491,433	0	4,491,433
保険料	1,635,440	16,800	1,652,240	0	1,652,240
賃借料	4,967,308	77,212	5,044,520	0	5,044,520
土地・建物賃借料	1,660,608	4,480	1,665,088	0	1,665,088
租税公課	330,550	0	330,550	0	330,550
保守料	2,318,297	32,865	2,351,162	0	2,351,162
渉外費	294,370	0	294,370	0	294,370
諸会費	508,000	3,000	511,000	0	511,000
雑費	1,251,203	0	1,251,203	0	1,251,203
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	24,845,993	59,872	24,905,865	0	24,905,865
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,593,120	△ 48,095	△ 9,641,215	△	△ 9,641,215
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	93	93	0	93
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	445,584,189	7,925,260	453,509,449	0	453,509,449
サービス活動増減差額(3=1-2)	57,877,297	△ 5,320,179	52,557,118	0	52,557,118
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	29,925	0	29,925	0	29,925
受取利息配当金収益	584,534	0	584,534	0	584,534
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	969,294	0	969,294	0	969,294
受入研修費収益	141,000	0	141,000	0	141,000
利用者等外給食収益	715,750	0	715,750	0	715,750
雑収益	112,544	0	112,544	0	112,544
サービス活動外収益計(4)	1,583,753	0	1,583,753	0	1,583,753
費 用					
支払利息	29,925	0	29,925	0	29,925
有価証券評価損	4,336,000	0	4,336,000	0	4,336,000
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	716,100	0	716,100	0	716,100
利用者等外給食費	716,100	0	716,100	0	716,100
サービス活動外費用計(5)	5,082,025	0	5,082,025	0	5,082,025
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,498,272	△	△ 3,498,272	△	△ 3,498,272
経常増減差額(7=3+6)	54,379,025	△ 5,320,179	49,058,846	0	49,058,846

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホームサツインビラ拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	
施設整備積立金	230,000,000	0	30,000,000	200,000,000	
計	235,000,000	0	35,000,000	200,000,000	

(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	12,417,400	2,105,650	3,356,850	11,166,200	
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
施設整備積立資産	230,000,000	0	30,000,000	200,000,000	
計	247,417,400	2,105,650	38,356,850	211,166,200	

特別養護老人ホーム第2サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	989,374,000	992,091,696	△ 2,717,696
施設介護料収入	606,711,000	609,576,055	△ 2,865,055
介護報酬収入	542,470,000	545,079,410	△ 2,609,410
利用者負担金収入(公費)	4,358,000	4,494,461	△ 136,461
利用者負担金収入(一般)	59,883,000	60,002,184	△ 119,184
居宅介護料収入	85,940,000	84,759,746	1,180,254
(介護報酬収入)	75,698,000	74,577,277	1,120,723
介護報酬収入	75,698,000	74,577,277	1,120,723
(利用者負担金収入)	10,242,000	10,182,469	59,531
介護負担金収入(公費)	433,000	430,251	2,749
介護負担金収入(一般)	9,809,000	9,747,876	61,124
介護予防負担金収入(公費)	0	4,342	△ 4,342
居宅介護支援介護料収入	50,253,000	50,338,607	△ 85,607
居宅介護支援介護料収入	45,163,000	45,061,627	101,373
介護予防支援介護料収入	5,090,000	5,276,980	△ 186,980
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,468,000	4,793,279	△ 325,279
事業費収入	4,304,000	4,608,865	△ 304,865
事業負担金収入(一般)	164,000	184,414	△ 20,414
利用者等利用料収入	164,575,000	165,000,370	△ 425,370
施設サービス利用料収入	11,215,000	11,258,450	△ 43,450
居宅介護サービス利用料収入	271,000	283,646	△ 12,646
食費収入(公費)	1,101,000	1,138,134	△ 37,134
食費収入(一般)	76,900,000	77,057,083	△ 157,083
食費収入(特定)	19,609,000	19,743,092	△ 134,092
居住費収入(一般)	39,155,000	39,072,670	82,330
居住費収入(特定)	16,235,000	16,358,845	△ 123,845
その他の利用料収入	89,000	88,450	550
その他の事業収入	77,474,000	77,671,508	△ 197,508
補助金事業収入(公費)	24,369,000	24,511,967	△ 142,967
受託事業収入(公費)	52,735,000	52,779,161	△ 44,161
受託事業収入(一般)	370,000	380,380	△ 10,380
(保険等査定減)	△ 47,000	△ 47,869	869
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	269,000	269,970	△ 970
受取利息配当金収入	914,000	915,232	△ 1,232
その他の収入	3,425,000	3,436,411	△ 11,411
受入研修費収入	154,000	181,500	△ 27,500
利用者等外給食費収入	2,228,000	2,201,020	26,980
雑収入	1,043,000	1,053,891	△ 10,891
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)	993,982,000	996,713,309	△ 2,731,309
支出			
人件費支出	677,266,558	673,634,814	3,631,744
職員給料支出	324,430,000	323,987,125	442,875
職員賞与支出	98,701,248	98,701,248	0
非常勤職員給与支出	160,312,000	158,006,706	2,305,294
派遣職員費支出	6,980,000	6,820,773	159,227
退職給付支出	5,387,310	5,385,810	1,500
法定福利費支出	81,456,000	80,733,152	722,848
事業費支出	145,147,056	143,058,571	2,088,485
給食費支出	55,926,000	54,717,675	1,208,325
介護用品費支出	21,466,000	20,854,970	611,030
医薬品費支出	4,829,000	4,759,690	69,310
保健衛生費支出	2,756,071	2,756,071	0
被服費支出	6,368,665	6,368,665	0
教養娯楽費支出	2,309,000	2,109,180	199,820
日用品費支出	2,286,591	2,286,591	0
水道光熱費支出	25,121,996	25,121,996	0
燃料費支出	17,315,008	17,315,008	0
消耗器具備品費支出	2,428,544	2,428,544	0
車両費支出	4,340,181	4,340,181	0
事務費支出	85,852,309	82,807,967	3,044,342
福利厚生費支出	3,327,000	3,284,070	42,930
職員被服費支出	2,138,000	1,960,038	177,962
旅費交通費支出	69,000	55,686	13,314
研修研究費支出	284,000	175,510	108,490
事務消耗品費支出	6,540,000	6,507,702	32,298
印刷製本費支出	2,129,829	2,129,829	0
修繕費支出	4,830,000	3,951,762	878,238
通信運搬費支出	3,491,247	3,491,247	0
会議費支出	119,000	89,485	29,515
広報費支出	6,380,000	5,653,850	726,150
業務委託費支出	16,224,829	16,224,829	0
手数料支出	5,434,070	5,434,070	0

特別養護老人ホーム第2サツヤインビル拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)
保険料支出	8,964,000	8,533,165	430,835
賃借料支出	14,536,000	14,526,860	9,140
土地・建物賃借料支出	2,212,548	2,212,548	0
租税公課支出	632,820	632,820	0
保守料支出	5,442,000	5,321,909	120,091
渉外費支出	114,066	114,066	0
諸会費支出	466,000	451,700	14,300
雑支出	2,517,900	2,056,821	461,079
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	2,228,000	2,201,020	26,980
利用者等外給食費支出	2,228,000	2,201,020	26,980
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)	910,493,923	901,702,372	8,791,551
事業活動資金収支差額(3=1-2)	83,488,077	95,010,937	△ 11,522,860
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	29,000	30,000	△ 1,000
車両運搬具売却収入	18,000	18,370	△ 370
リサイクル税取崩収入	11,000	11,630	△ 630
差入保証金返却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	29,000	30,000	△ 1,000
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	67,179,000	66,984,775	194,225
建物取得支出	59,899,000	59,898,203	797
車両運搬具取得支出	3,060,000	3,059,370	630
器具及び備品取得支出	3,924,000	3,745,082	178,918
ソフトウェア取得支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
リサイクル税支出	24,000	10,720	13,280
差入保証金取得支出	11,000	11,000	0
長期未払金支出	261,000	260,400	600
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	2,853,000	2,852,496	504
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)	70,032,000	69,837,271	194,729
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 70,003,000	△ 69,807,271	△ 195,729
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	23,965,000	23,965,650	△ 650
退職給付引当資産取崩収入	3,965,000	3,965,650	△ 650
施設整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	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)	23,965,000	23,965,650	△ 650
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	4,908,000	4,830,138	77,862
退職給付引当資産支出	4,908,000	4,830,138	77,862
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	21,945,000	21,945,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,834,000	5,833,763	237
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,687,000	32,608,901	78,099
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,722,000	△ 8,643,251	△ 78,749
予備費支出(10)	31,000,000		28,281,077

特別養護老人ホーム第2サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
	△ 2,718,923		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,518,000	16,560,415	△ 40,078,415
前期末支払資金残高(12)	597,001,682	597,001,682	0
当期末支払資金残高(11+12)	573,483,682	613,562,097	△ 40,078,415

特別養護老人ホーム第2サツシャインビル拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	992,091,696	915,888,624	76,203,072
施設介護料収益	609,576,055	571,400,738	38,175,317
介護報酬収益	545,079,410	508,614,971	36,464,439
利用者負担金収益（公費）	4,494,461	3,123,807	1,370,654
利用者負担金収益（一般）	60,002,184	59,661,960	340,224
居宅介護料収益	84,759,746	81,008,710	3,751,036
（介護報酬収益）	74,577,277	71,172,863	3,404,414
介護報酬収益	74,577,277	71,172,863	3,404,414
（利用者負担金収益）	10,182,469	9,835,847	346,622
介護負担金収益（公費）	430,251	665,769	△ 235,518
介護負担金収益（一般）	9,747,876	9,170,078	577,798
介護予防負担金収益（公費）	4,342	0	4,342
居宅介護支援介護料収益	50,338,607	45,525,033	4,813,574
居宅介護支援介護料収益	45,061,627	41,783,283	3,278,344
介護予防支援介護料収益	5,276,980	3,741,750	1,535,230
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,793,279	4,160,622	632,657
事業費収益	4,608,865	4,007,547	601,318
事業負担金収益（一般）	184,414	153,075	31,339
利用者等利用料収益	165,000,370	152,411,639	12,588,731
施設サービス利用料収益	11,258,450	10,690,000	568,450
居宅介護サービス利用料収益	283,646	291,364	△ 7,718
食費収益（公費）	1,138,134	880,906	257,228
食費収益（一般）	77,057,083	71,323,382	5,733,701
食費収益（特定）	19,743,092	17,236,405	2,506,687
居住費収益（一般）	39,072,670	37,219,928	1,852,742
居住費収益（特定）	16,358,845	14,722,654	1,636,191
その他の利用料収益	88,450	47,000	41,450
その他の事業収益	77,671,508	61,401,226	16,270,282
補助金事業収益（公費）	24,511,967	11,896,464	12,615,503
受託事業収益（公費）	52,779,161	49,024,002	3,755,159
受託事業収益（一般）	380,380	480,760	△ 100,380
（保険等査定減）	△ 47,869	△ 19,344	△ 28,525
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	269,970	160,000	109,970
その他の収益	737,660	996,140	△ 258,480
サービス活動収益計(1)	993,099,326	917,044,764	76,054,562
費 用			
人件費	674,852,513	634,940,458	39,912,055
職員給料	323,987,125	302,636,228	21,350,897
職員賞与	74,507,421	86,561,427	△ 12,054,006
賞与引当金繰入	26,983,272	26,630,061	353,211
非常勤職員給与	155,570,472	126,516,971	29,053,501
派遣職員費	6,820,773	7,976,134	△ 1,155,361
退職給付費用	6,250,298	6,633,268	△ 382,970
法定福利費	80,733,152	77,986,369	2,746,783
事業費	143,058,571	129,460,312	13,598,259
給食費	54,717,675	49,739,412	4,978,263
介護用品費	20,854,970	18,558,887	2,296,083
医薬品費	4,759,690	4,520,542	239,148
保健衛生費	2,756,071	2,715,771	40,300
被服費	6,368,665	5,956,500	412,165
教養娯楽費	2,109,180	2,192,359	△ 83,179
日用品費	2,286,591	1,707,896	578,695
水道光熱費	25,121,996	22,789,447	2,332,549
燃料費	17,315,008	16,646,780	668,228
消耗器具備品費	2,428,544	1,746,130	682,414
車輛費	4,340,181	2,886,588	1,453,593
事務費	77,744,589	81,553,484	△ 3,808,895
福利厚生費	3,284,070	3,039,978	244,092
職員被服費	1,960,038	1,787,494	172,544
旅費交通費	55,686	34,660	21,026
研修研究費	175,510	450,598	△ 275,088
事務消耗品費	6,507,702	5,194,238	1,313,464
印刷製本費	2,129,829	2,093,267	36,562
修繕費	3,951,762	6,188,638	△ 2,236,876
通信運搬費	3,491,247	3,146,033	345,214
会議費	89,485	99,524	△ 10,039
広報費	5,653,850	8,860,808	△ 3,206,958
業務委託費	16,224,829	15,986,259	238,570
手数料	5,434,070	5,203,006	231,064
保険料	3,469,787	3,515,262	△ 45,475
賃借料	14,526,860	16,022,313	△ 1,495,453
土地・建物賃借料	2,212,548	2,168,508	44,040
租税公課	632,820	476,890	155,930
保守料	5,321,909	5,737,637	△ 415,728

特別養護老人ホーム第2サツヤインビル拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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)
渉外費	114,066	74,274	39,792
諸会費	451,700	423,920	27,780
雑費	2,056,821	1,050,177	1,006,644
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	76,015,209	70,247,927	5,767,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,204,870	△ 38,204,870	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	76,915	0	76,915
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	933,542,927	877,997,311	55,545,616
サービス活動増減差額(3=1-2)	59,556,399	39,047,453	20,508,946
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	915,232	889,500	25,732
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,698,751	3,281,529	△ 582,778
受入研修費収益	181,500	260,000	△ 78,500
利用者等外給食収益	2,201,020	2,553,810	△ 352,790
雑収益	316,231	467,719	△ 151,488
サービス活動外収益計(4)	3,613,983	4,171,029	△ 557,046
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	2,201,020	2,553,810	△ 352,790
利用者等外給食費	2,201,020	2,553,810	△ 352,790
サービス活動外費用計(5)	2,201,020	2,553,810	△ 352,790
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,412,963	1,617,219	△ 204,256
経常増減差額(7=3+6)	60,969,362	40,664,672	20,304,690
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	3	0	3
固定資産受贈額	3	0	3
固定資産売却益	18,369	29,999	△ 11,630
車輛運搬具売却益	18,369	29,999	△ 11,630
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	312	5,396	△ 5,084
徴収不能引当金戻入益	312	5,396	△ 5,084
特別収益計(8)	18,684	35,395	△ 16,711
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	699,819	△ 699,815
建物売却損・処分損	0	74,800	△ 74,800
器具及び備品売却損・処分損	4	625,019	△ 625,015
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	11	8
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	21,945,000	1,295,000	20,650,000
拠点区分間繰入金費用	5,833,763	7,859,000	△ 2,025,237
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)	27,778,764	9,853,808	17,924,956
特別増減差額(10=8-9)	△ 27,760,080	△ 9,818,413	△ 17,941,667
当期活動増減差額(11=7+10)	33,209,282	30,846,259	2,363,023
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	822,528,881	755,682,622	66,846,259
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	855,738,163	786,528,881	69,209,282
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	36,000,000	△ 16,000,000
施設整備積立金取崩額	20,000,000	36,000,000	△ 16,000,000
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)	875,738,163	822,528,881	53,209,282

特別養護老人ホーム第2サンプライバ拠点区分 貸借対照表
令和 7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	688,727,049	699,356,822	△ 10,629,773	流動負債	101,879,330	131,308,787	△ 29,429,457
現金預金	549,690,211	564,087,857	△ 14,397,646	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,476,437	14,106,942	2,369,495
事業未収金	135,162,988	131,202,144	3,960,844	その他の未払金	552,693	1,622,935	△ 1,070,242
未収金	338,430	111,160	227,270	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,791,732	2,012,000	△ 220,268	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	20,467	6,681	13,786	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	22,500	△ 22,500	1年以内返済予定リース債務	528,444	2,852,496	△ 2,324,052
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	330,000	△ 330,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,877,231	1,661,887	215,344	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	665,483	795,170	△ 129,687	1年以内支払予定長期未払金	260,400	260,400	0
1年以内費用振替前払費用	1,211,748	866,717	345,031	未払費用	53,684,863	75,944,424	△ 22,259,561
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	3,393,221	9,891,529	△ 6,498,308
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	△ 154,010	△ 77,407	△ 76,603	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	26,983,272	26,630,061	353,211
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,996,298,584	2,019,994,595	△ 23,696,011	固定負債	45,955,780	45,856,516	99,264
基本財産	1,709,277,440	1,675,204,188	34,073,252	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,060,182,461	1,060,182,461	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	649,094,979	615,021,727	34,073,252	リース債務	0	528,444	△ 528,444
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	287,021,144	344,790,407	△ 57,769,263	退職給付引当金	45,174,580	44,286,472	888,108
土地	0	0	0	長期未払金	781,200	1,041,600	△ 260,400
建物	5,250,410	5,644,836	△ 394,426	長期預り金	0	0	0
構築物	6,372,226	6,694,850	△ 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	13,953,064	14,532,839	△ 579,775	負債の部合計	147,835,110	177,165,303	△ 29,330,193
器具及び備品	94,716,754	112,843,396	△ 18,126,642				
建設仮勘定	0	20,000,000	△ 20,000,000				
有形リース資産	528,444	3,380,940	△ 2,852,496	純資産の部			
権利	22,000	22,000	0	基本金	27,610,318	27,610,318	0
ソフトウェア	3,606,997	4,716,842	△ 1,109,845	国庫補助金等特別積立金	1,521,842,042	1,560,046,915	△ 38,204,873
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	112,000,000	132,000,000	△ 20,000,000
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	112,000,000	132,000,000	△ 20,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	875,738,163	822,528,881	53,209,282
退職給付引当資産	45,174,580	44,286,472	888,108	(うち当期活動増減差額)	33,209,282	30,846,259	2,363,023
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	112,000,000	132,000,000	△ 20,000,000				
差入保証金	551,000	540,000	11,000	純資産の部合計	2,537,190,523	2,542,186,114	△ 4,995,591
長期前払費用	4,718,347	0	4,718,347	負債及び純資産の部合計	2,685,025,633	2,719,351,417	△ 34,325,784
その他の固定資産	127,320	128,230	△ 910				
資産の部合計	2,685,025,633	2,719,351,417	△ 34,325,784				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分用）
令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
 - ウ 通所介護・第1号通所事業 略称：通所介護
 - エ 高齢者生きがい活動支援デイサービス 略称：生きがいデイ
 - オ 居宅介護支援
 - カ 地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	615,021,727	79,898,203	45,824,951	649,094,979
合計	1,675,204,188	79,898,203	45,824,951	1,709,277,440

※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 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） 1,060,182,461円
建物（基本財産） 649,094,979円
計 1,709,277,440円

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 1,330,000円
計 1,330,000円

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

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）
令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

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）	2,967,127,565	2,318,032,586	649,094,979
建物	6,479,204	1,228,794	5,250,410
構築物	9,450,025	3,077,799	6,372,226
機械及び装置	3,271,254	3,271,252	2
車輛運搬具	26,787,702	12,834,638	13,953,064
器具及び備品	325,371,494	230,654,740	94,716,754
有形リース資産	43,299,360	42,770,916	528,444
ソフトウェア	5,911,625	2,304,628	3,606,997
合計	3,387,698,229	2,614,175,353	773,522,876

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	135,162,988	154,010	135,008,978
未収金	338,430	0	338,430
未収補助金	1,791,732	0	1,791,732
未収収益	20,467	0	20,467
合計	137,313,617	154,010	137,159,607

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	1,592,000	657,000	2,249,000

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。

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホーム第2サソイビル拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	0	0	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	
建物	615,021,727	530,509,141	79,898,203	0	45,824,951	34,724,651	0	0	649,094,979	495,784,490	2,318,032,586	2,143,006,799	2,967,127,565	2,638,791,289	
基本財産合計	1,675,204,188	1,544,293,177	79,898,203	0	45,824,951	34,724,651	0	0	1,709,277,440	1,509,568,526	2,318,032,586	2,143,006,799	4,027,310,026	3,652,575,325	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	5,644,836	0	0	0	394,426	0	0	0	5,250,410	0	1,228,794	0	6,479,204	0	
構築物	6,694,850	0	0	0	322,624	0	0	0	6,372,226	0	3,077,799	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	14,532,839	787,186	3,059,370	0	3,639,144	306,136	1	0	13,953,064	481,050	12,834,638	1,352,100	26,787,702	1,833,150	
器具及び備品	112,843,396	14,966,552	3,745,085	0	21,871,723	3,174,083	4	3	94,716,754	11,792,466	230,654,740	88,845,567	325,371,494	100,638,033	
建設仮勘定	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	3,380,940	0	0	0	2,852,496	0	0	0	528,444	0	42,770,916	0	43,299,360	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	163,096,863	15,753,738	6,804,455	0	29,080,413	3,480,219	20,000,005	3	120,820,900	12,273,516	293,838,139	90,197,667	414,659,039	102,471,183	
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	4,716,842	0	0	0	1,109,845	0	0	0	3,606,997	0	2,304,628	0	5,911,625	0	
退職共済預け金	44,286,472	0	5,349,478	0	0	0	4,461,370	0	45,174,580	0	0	0	45,174,580	0	
施設整備積立資産	132,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	112,000,000	0	0	0	112,000,000	0	
差入保証金	540,000	0	11,000	0	0	0	0	0	551,000	0	0	0	551,000	0	
長期前払費用	28,620	0	5,901,475	0	0	0	1,211,748	0	4,718,347	0	1,211,748	0	5,930,095	0	
リサイクル税	128,230	0	10,720	0	0	0	11,630	0	127,320	0	0	0	127,320	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	181,722,164	0	11,272,673	0	1,109,845	0	25,684,748	0	166,200,244	0	4,052,010	0	170,252,254	0	
その他固定資産計	344,819,027	15,753,738	18,077,128	0	30,190,258	3,480,219	45,684,753	3	287,021,144	12,273,516	297,890,149	90,197,667	584,911,293	102,471,183	
基本財産及びその他の固定資産計	2,020,023,215	1,560,046,915	97,975,331	0	76,015,209	38,204,870	45,684,753	3	1,996,298,584	1,521,842,042	2,615,922,735	2,233,204,466	4,612,221,319	3,755,046,508	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		1,560,046,915	0	0	38,204,870	0	0	3	1,521,842,042	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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サツインビラ拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	77,407	76,915	0	312	154,010	当期減少額のその他は徴収不能戻入
賞与引当金	26,630,061	26,983,272	26,630,061	0	26,983,272	
退職給付引当金	44,286,472	5,349,478 (519,340)	4,276,910	184,460 (184,460)	45,174,580	
計	70,993,940	32,409,665	30,906,971	184,772	72,311,862	

特別養護老人ホーム第2サツジイビル拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

別紙3 (四)

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	通所介護・第1号通所 介護	高齢者生きがい活動 支援デイサービス	居宅介護支援	地域包括支援セン ター			
サービス活動増減の部									
収 益									
介護保険事業収益	783,822,251	16,104,339	84,358,203	10,380,380	46,521,534	50,904,989	992,091,696	0	992,091,696
施設介護料収益	609,576,055	0	0	0	0	0	609,576,055	0	609,576,055
介護報酬収益	545,079,410	0	0	0	0	0	545,079,410	0	545,079,410
利用者負担金収益(公費)	4,494,461	0	0	0	0	0	4,494,461	0	4,494,461
利用者負担金収益(一般)	60,002,184	0	0	0	0	0	60,002,184	0	60,002,184
居宅介護料収益	0	12,084,258	72,675,388	0	0	0	84,759,746	0	84,759,746
(介護報酬収益)	0	10,425,258	64,152,019	0	0	0	74,577,277	0	74,577,277
介護報酬収益	0	10,425,258	64,152,019	0	0	0	74,577,277	0	74,577,277
(利用者負担金収益(公費))	0	1,659,100	8,523,369	0	0	0	10,182,469	0	10,182,469
介護負担金収益(公費)	0	0	130,124	0	0	0	130,124	0	130,124
介護負担金収益(一般)	0	1,528,976	8,218,900	0	0	0	9,747,876	0	9,747,876
居宅介護支援介護料収益	0	0	4,342	0	0	0	4,342	0	4,342
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	45,061,627	5,276,980	50,338,607	0	50,338,607
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	45,061,627	0	45,061,627	0	45,061,627
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	5,276,980	5,276,980	0	5,276,980
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,922,188	0	0	0	1,922,188	0	1,922,188
事業費収益	0	0	1,737,774	0	0	0	1,737,774	0	1,737,774
事業負担金収益(一般)	0	0	184,414	0	0	0	184,414	0	184,414
利用者等利用料収益	154,619,984	3,223,000	7,157,386	0	0	0	164,999,370	0	164,999,370
施設サービス利用料収益	11,258,450	0	0	0	0	0	11,258,450	0	11,258,450
居宅介護サービス利用料収益	0	218,440	65,206	0	0	0	283,646	0	283,646
食費収益(公費)	1,138,134	0	0	0	0	0	1,138,134	0	1,138,134
食費収益(一般)	68,455,074	1,509,327	7,092,180	0	0	0	77,057,081	0	77,057,081
食費収益(特定)	19,422,055	0	0	0	0	0	19,422,055	0	19,422,055
居住費収益(一般)	38,152,843	919,827	0	0	0	0	39,072,670	0	39,072,670
居住費収益(特定)	16,104,476	254,369	0	0	0	0	16,358,845	0	16,358,845
その他の利用料収益	88,450	0	0	0	0	0	88,450	0	88,450
その他の事業収益	19,632,245	796,981	2,603,241	10,380,380	1,501,743	42,756,918	77,671,508	0	77,671,508
補助金等収益(公費)	19,629,485	796,981	2,603,241	0	0	0	24,511,967	0	24,511,967
委託事業収益(公費)	5,750	0	0	10,000,000	427,743	42,348,668	52,779,151	0	52,779,151
委託事業収益(一般)	0	0	0	380,380	0	0	380,380	0	380,380
(保険等査定戻)	△	6,033	0	0	△	41,836	47,869	△	47,869
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附加収益	269,970	0	0	0	0	0	269,970	0	269,970
その他の収益	737,660	0	0	0	0	0	737,660	0	737,660
サービス活動増減益計(1)	784,829,981	16,104,339	84,358,203	10,380,380	46,521,534	50,904,989	993,099,328	0	993,099,328
費 用									
人件費	489,512,072	31,592,076	65,332,231	12,214,236	39,710,115	36,491,783	674,852,513	0	674,852,513
職員給料	242,673,045	16,553,801	15,207,265	5,274,272	24,176,385	20,080,107	323,987,125	0	323,987,125
職員賞与	56,142,854	4,361,820	3,577,010	1,182,261	5,171,425	4,072,651	74,507,421	0	74,507,421
賞与引当金繰入	19,847,543	1,348,220	1,620,943	495,876	2,202,998	1,467,692	26,983,272	0	26,983,272
非常勤職員給与	97,367,700	5,945,976	39,683,119	4,296,058	2,778,071	6,399,548	155,570,472	0	155,570,472
派遣職員費	6,820,773	0	0	0	0	0	6,820,773	0	6,820,773
退職給付費用	5,207,369	112,608	19,872	1,122,608	357,880	272,320	6,250,298	0	6,250,298
法定福利費	61,452,788	4,002,010	5,111,286	945,897	5,021,106	4,200,065	80,733,152	0	80,733,152
事業費	121,796,741	6,826,622	11,379,947	1,638,823	1,146,621	270,117	143,058,571	0	143,058,571
給食費	46,943,451	3,081,226	3,989,051	703,947	0	0	54,717,675	0	54,717,675
介護用品費	19,556,304	1,226,166	61,625	10,875	0	0	20,854,970	0	20,854,970
医薬品費	4,215,216	261,781	238,354	46,339	0	0	4,759,690	0	4,759,690
保健衛生費	2,592,695	86,474	58,802	18,100	0	0	2,756,071	0	2,756,071
被服費	5,992,913	375,752	0	0	0	0	6,368,665	0	6,368,665
業務経費	1,852,594	35,481	185,211	35,894	0	0	2,109,180	0	2,109,180
印刷品費	1,924,949	120,668	204,827	38,147	0	0	2,288,591	0	2,288,591
水道光熱費	21,152,643	838,215	2,191,261	379,443	320,417	239,937	25,121,996	0	25,121,996
燃料費	14,857,131	588,505	1,402,030	242,325	225,017	0	17,315,008	0	17,315,008
消耗品等備品費	2,197,185	137,214	78,861	15,474	0	0	2,428,744	0	2,428,744
車輦費	513,650	75,140	2,969,825	150,279	601,107	30,181	4,340,181	0	4,340,181
事務費	59,895,352	2,869,845	6,579,967	933,603	1,543,464	5,920,358	77,744,589	0	77,744,589
福利厚生費	2,418,324	157,239	354,395	62,374	155,374	135,381	3,284,071	0	3,284,071
職員被服費	1,689,852	102,900	64,478	13,842	78,076	10,890	1,960,038	0	1,960,038
旅費交通費	23,360	0	0	0	25,770	6,556	55,686	0	55,686
研修研究費	70,920	0	0	0	51,400	175,510	297,830	0	297,830
事務用品費	5,429,435	311,400	288,392	54,021	232,929	191,525	6,507,702	0	6,507,702
印刷製本費	1,566,779	83,042	124,855	24,061	78,597	252,495	2,129,829	0	2,129,829
修繕費	3,587,694	157,255	130,870	27,310	46,193	2,530	3,951,762	0	3,951,762
通信運搬費	2,336,317	137,290	424,201	62,060	165,133	356,246	3,491,247	0	3,491,247
会議費	48,777	0	10,200	1,800	8,000	10,708	89,485	0	89,485
広報費	5,175,350	0	0	0	0	478,500	5,653,850	0	5,653,850
業務委託費	13,920,556	857,256	20,672	3,572	3,216	1,419,457	16,224,829	0	16,224,829
手数料	4,768,515	265,322	214,861	25,796	46,881	112,695	5,434,070	0	5,434,070
保険料	1,375,599	89,329	1,537,228	96,459	322,839	48,333	3,469,787	0	3,469,787
賃借料	10,050,893	435,383	2,442,190	428,983	99,487	1,069,924	14,526,860	0	14,526,860
土地・建物賃借料	550,108	31,800	176,200	13,200	34,200	1,507,040	2,212,548	0	2,212,548
租税公課	219,830	16,209	283,103	66,319	66,319	29,406	632,820	0	632,820
保守料	4,384,619	184,557	399,652	69,308	106,891	176,882	5,321,909	0	5,321,909
修外費	114,066	0	0	0	0	0	114,066	0	114,066
雑費	328,740	690	51,714	9,156	3,000	58,400	451,700	0	451,700
利用者負担軽減額	1,835,508	40,192	146,756	25,708	8,657	0	2,056,821	0	2,056,821
減価償却費	64,260,871	2,228,227	7,546,923	0	666,330	1,312,858	76,015,209	0	76,015,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	32,860,154	1,633,421	△	3,399,640	△	38,204,870	△	38,204,870
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	76,915	0	0	0	0	0	76,915	0	76,915
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減益計(2)	702,681,797	41,883,349	87,439,128	14,788,662	42,754,875	43,995,116	933,542,927	0	933,542,927
サービス活動増減差額(3=1-2)	82,148,084	△	△	△	△	△	59,556,399	0	59,556,399
サービス活動外増減の部									
収 益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	915,232	0	0	0	0	0	915,232	0	915,232
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,683,751	0	15,000	0	0	0	2,698,751	0	2,698,751
受入研修費収益	166,500	0	0	0	0	0	166,500	0	166,500
利用者等外給食費	2,201,020	0	0	0	0	0	2,201,020	0	2,201,020
雑収益	316,231	0	0	0	0	0	316,231	0	316,231
サービス活動外収益計(4)	3,966,982	0	15,000	0	0	0	3,981,982	0	3,981,982
費 用									
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	2,201,020	0	0	0	0	0	2,201,020	0	2,201,020
利用者等外給食費	2,201,020	0							

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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サシ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	132,000,000	0	20,000,000	112,000,000	
計	132,000,000	0	20,000,000	112,000,000	

(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	44,286,472	5,349,478	4,461,370	45,174,580	
施設整備積立資産	132,000,000	0	20,000,000	112,000,000	
計	176,286,472	5,349,478	24,461,370	157,174,580	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	576,377,000	578,038,892	△ 1,661,892
施設介護料収入	410,273,000	409,818,980	454,020
介護報酬収入	362,411,000	361,827,238	583,762
利用者負担金収入(一般)	47,862,000	47,991,742	△ 129,742
居宅介護料収入	9,357,000	9,134,944	222,056
(介護報酬収入)	8,088,000	7,829,573	258,427
介護報酬収入	7,987,000	7,728,500	258,500
介護予防報酬収入	101,000	101,073	△ 73
(利用者負担金収入)	1,269,000	1,305,371	△ 36,371
介護負担金収入(一般)	1,258,000	1,287,888	△ 29,888
介護予防負担金収入(一般)	11,000	17,483	△ 6,483
利用者等利用料収入	134,540,000	134,607,180	△ 67,180
施設サービス利用料収入	7,181,000	7,147,950	33,050
居宅介護サービス利用料収入	248,000	248,049	△ 49
食費収入(一般)	47,363,000	47,477,834	△ 114,834
食費収入(特定)	6,924,000	6,855,855	68,145
居住費収入(一般)	58,636,000	58,723,298	△ 87,298
居住費収入(特定)	13,258,000	13,223,454	34,546
その他の利用料収入	930,000	930,740	△ 740
その他の事業収入	22,207,000	24,477,788	△ 2,270,788
補助金事業収入(公費)	22,192,000	24,459,438	△ 2,267,438
受託事業収入(一般)	15,000	18,350	△ 3,350
老人福祉事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,714,000	1,717,194	△ 3,194
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0
受取利息配当金収入	235,000	235,364	△ 364
その他の収入	1,686,000	1,753,507	△ 67,507
受入研修費収入	90,000	90,000	0
利用者等外給食費収入	1,119,000	1,172,300	△ 53,300
雑収入	477,000	491,207	△ 14,207
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)	580,057,000	581,789,957	△ 1,732,957
支 出			
人件費支出	382,676,227	378,539,383	4,136,844
職員給料支出	170,898,000	170,545,163	352,837
職員賞与支出	47,556,000	47,053,261	502,739
非常勤職員給与支出	112,896,000	111,814,011	1,081,989
派遣職員費支出	1,706,287	1,706,287	0
退職給付支出	1,771,940	1,771,940	0
法定福利費支出	47,848,000	45,648,721	2,199,279
事業費支出	80,454,376	78,641,994	1,812,382
給食費支出	33,065,000	32,655,738	409,262
介護用品費支出	11,717,000	10,637,633	1,079,367
医薬品費支出	2,433,000	2,372,095	60,905
保健衛生費支出	1,481,700	1,481,700	0
被服費支出	4,352,725	4,352,725	0
教養娯楽費支出	1,478,000	1,299,409	178,591
日用品費支出	1,121,000	1,115,195	5,805
水道光熱費支出	23,244,117	23,244,117	0
消耗器具備品費支出	751,834	751,834	0
車輛費支出	810,000	731,548	78,452
事務費支出	45,521,917	43,766,488	1,755,429
福利厚生費支出	2,464,000	2,193,262	270,738
職員被服費支出	1,026,224	1,026,224	0
旅費交通費支出	44,272	44,272	0
研修研究費支出	304,000	251,532	52,468
事務消耗品費支出	6,097,000	5,650,364	446,636
印刷製本費支出	244,000	242,539	1,461
修繕費支出	4,931,000	4,781,678	149,322
通信運搬費支出	976,620	976,620	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	5,434,000	5,345,567	88,433
業務委託費支出	7,233,000	7,130,869	102,131
手数料支出	4,839,000	4,563,100	275,900
保険料支出	1,045,000	997,872	47,128
賃借料支出	4,596,865	4,596,865	0
土地・建物賃借料支出	51,000	50,000	1,000
租税公課支出	777,270	777,270	0
保守料支出	3,160,000	2,964,666	195,334
渉外費支出	31,666	31,666	0
諸会費支出	243,000	241,200	1,800
雑支出	2,024,000	1,900,922	123,078
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	4,576,000	4,567,591	8,409
その他の支出	1,172,300	1,172,300	0

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,172,300	1,172,300	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)	514,400,820	506,687,756	7,713,064
事業活動資金収支差額(3=1-2)	65,656,180	75,102,201	△ 9,446,021
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	44,809,000	44,808,000	1,000
固定資産取得支出	12,071,000	12,051,114	19,886
建物取得支出	10,324,000	10,322,629	1,371
器具及び備品取得支出	1,747,000	1,728,485	18,515
建設仮勘定支出	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)	56,880,000	56,859,114	20,886
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 56,880,000	△ 56,859,114	△ 20,886
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	10,890,000	11,294,140	△ 404,140
退職給付引当資産取崩収入	1,282,000	1,686,080	△ 404,080
施設整備積立資産取崩収入	9,608,000	9,608,060	△ 60
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)	10,890,000	11,294,140	△ 404,140
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	12,359,000	11,955,440	403,560
退職給付引当資産支出	2,359,000	2,347,380	11,620
施設整備積立資産支出	10,000,000	9,608,060	391,940
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	1,945,000	1,945,000	0
拠点区分間繰入金支出	5,834,000	5,833,763	237
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	20,138,000	19,734,203	403,797
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,248,000	△ 8,440,063	△ 807,937
予備費支出(10)	15,000,000		13,801,180
	△ 1,198,820		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,273,000	9,803,024	△ 24,076,024
前期末支払資金残高(12)	292,525,378	292,525,378	0
当期末支払資金残高(11+12)	278,252,378	302,328,402	△ 24,076,024

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	578,038,892	557,905,040	20,133,852
施設介護料収益	409,818,980	400,091,046	9,727,934
介護報酬収益	361,827,238	353,408,937	8,418,301
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	47,991,742	46,682,109	1,309,633
居宅介護料収益	9,134,944	9,571,100	△ 436,156
(介護報酬収益)	7,829,573	8,393,963	△ 564,390
介護報酬収益	7,728,500	8,348,539	△ 620,039
介護予防報酬収益	101,074	45,424	55,649
(利用者負担金収益)	1,305,371	1,177,137	128,234
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	1,287,888	1,177,137	110,751
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	17,483	0	17,483
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	134,607,180	131,612,248	2,994,932
施設サービス利用料収益	7,147,950	7,272,950	△ 125,000
居宅介護サービス利用料収益	248,049	483,649	△ 235,600
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	47,477,834	44,782,402	2,695,432
食費収益(特定)	6,855,855	7,063,040	△ 207,185
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	58,723,298	57,597,257	1,126,041
居住費収益(特定)	13,223,454	13,728,100	△ 504,646
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
その他の利用料収益	930,740	684,850	245,890
その他の事業収益	24,477,788	16,630,646	7,847,142
補助金事業収益(公費)	24,459,438	16,618,656	7,840,782
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	18,350	11,990	6,360
その他の事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
その他の収益	85,860	103,660	△ 17,800
サービス活動収益計(1)	578,169,752	558,008,700	20,161,052
費 用			
人件費	378,441,274	346,794,945	31,646,329
職員給料	170,545,163	153,452,500	17,092,663
職員賞与	35,628,738	48,654,053	△ 13,025,315
賞与引当金繰入	12,085,816	12,845,225	△ 759,409
非常勤職員給与	110,393,309	86,317,167	24,076,142
派遣職員費	1,706,287	0	1,706,287
退職給付費用	2,433,240	2,547,180	△ 113,940
法定福利費	45,648,721	42,978,820	2,669,901
事業費	78,641,994	77,497,778	1,144,216
給食費	32,655,738	31,609,336	1,046,402
介護用品費	10,637,633	11,914,924	△ 1,277,291
医薬品費	2,372,095	2,174,952	197,143
保健衛生費	1,481,700	988,790	492,910
被服費	4,352,725	4,290,990	61,735
教養娯楽費	1,299,409	1,065,398	234,011
日用品費	1,115,195	982,877	132,318
本人支給金	0	0	0

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	23,244,117	22,921,253	322,864
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	751,834	762,013	△ 10,179
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	731,548	787,245	△ 55,697
雑費	0	0	0
事務費	45,666,902	49,557,928	△ 3,891,026
福利厚生費	2,193,262	2,198,143	△ 4,881
職員被服費	1,026,224	645,741	380,483
旅費交通費	44,272	34,410	9,862
研修研究費	251,532	232,572	18,960
事務消耗品費	5,650,364	4,367,189	1,283,175
印刷製本費	242,539	217,124	25,415
修繕費	4,781,678	12,557,182	△ 7,775,504
通信運搬費	976,620	833,685	142,935
会議費	0	0	0
広報費	5,345,567	2,469,761	2,875,806
業務委託費	7,130,869	7,568,186	△ 437,317
手数料	4,563,100	5,314,586	△ 751,486
保険料	2,898,286	2,616,931	281,355
賃借料	4,596,865	4,210,648	386,217
土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
租税公課	777,270	583,720	193,550
保守料	2,964,666	4,340,886	△ 1,376,220
渉外費	31,666	76,082	△ 44,416
諸会費	241,200	255,200	△ 14,000
雑費	1,900,922	985,882	915,040
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	51,385,846	51,554,052	△ 168,206
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,598,558	△ 19,008,384	409,826
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	515	2,525	△ 2,010
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	535,537,973	506,398,844	29,139,129
サービス活動増減差額(3=1-2)	42,631,779	51,609,856	△ 8,978,077
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	1,717,194	1,955,418	△ 238,224
受取利息配当金収益	235,364	175,526	59,838
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	1,667,647	1,519,428	148,219
受入研修費収益	90,000	0	90,000
利用者等外給食収益	1,172,300	1,089,565	82,735
為替差益	0	0	0
雑収益	405,347	429,863	△ 24,516
サービス活動外収益計(4)	3,620,205	3,650,372	△ 30,167
費 用			
支払利息	4,567,591	5,149,182	△ 581,591
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	1,172,300	1,089,565	82,735
利用者等外給食費	1,172,300	1,089,565	82,735
為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,739,891	6,238,747	△ 498,856
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,119,686	△ 2,588,375	468,689
経常増減差額(7=3+6)	40,512,093	49,021,481	△ 8,509,388
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等補助金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0

特別養護老人ホーム第3サツヤインビラ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	253	0	253
徴収不能引当金戻入益	253	0	253
賞与引当金戻入益	0	0	0
特別収益計(8)	253	0	253
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,692,166	3	2,692,163
建物売却損・処分損	2,692,161	3	2,692,158
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
構築物売却損・処分損	0	0	0
機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 854,690	3 △	854,687
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	1,945,000	1,295,000	650,000
拠点区分間繰入金費用	5,833,763	7,859,000	△ 2,025,237
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)	9,616,239	9,154,000	462,239
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,615,986	△ 9,154,000	△ 461,986
当期活動増減差額(11=7+10)	30,896,107	39,867,481	△ 8,971,374
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	600,002,932	568,735,451	31,267,481
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	630,899,039	608,602,932	22,296,107
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,608,060	8,400,000	1,208,060
修繕積立金取崩額	0	0	0
施設整備積立金取崩額	9,608,060	8,400,000	1,208,060
その他の積立金積立額(16)	9,608,060	17,000,000	△ 7,391,940
修繕積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	9,608,060	17,000,000	△ 7,391,940
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	630,899,039	600,002,932	30,896,107

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分 貸借対照表
令和 7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	349,264,630	358,431,762	△ 9,167,132	流動負債	101,945,308	121,674,611	△ 19,729,303
現金預金	265,569,014	273,191,323	△ 7,622,309	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,376,665	10,962,026	414,639
事業未収金	78,356,876	78,617,421	△ 260,545	その他の未払金	278,510	561,273	△ 282,763
未収金	49,880	48,480	1,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,811,699	4,063,521	△ 1,251,822	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	11,186	13,008	△ 1,822	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	2,151,653	2,183,425	△ 31,772	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	251,239	283,011	△ 31,772	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	1,900,414	0	未払費用	32,156,343	48,884,992	△ 16,728,649
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,239,974	3,613,095	△ 2,373,121
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	△ 15,678	△ 15,416	△ 262	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,085,816	12,845,225	△ 759,409
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	989,557,964	1,034,087,416	△ 44,529,452	固定負債	268,221,910	313,632,050	△ 45,410,140
基本財産	723,322,510	757,488,092	△ 34,165,582	設備資金借入金	253,912,000	298,720,000	△ 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	541,147,093	575,312,675	△ 34,165,582	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	266,235,454	276,599,324	△ 10,363,870	退職給付引当金	14,309,910	14,912,050	△ 602,140
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	16,969,624	23,114,877	△ 6,145,253	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	370,167,218	435,306,661	△ 65,139,443
器具及び備品	13,949,684	15,665,747	△ 1,716,063	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	233,156,337	252,609,585	△ 19,453,248
権利	0	0	0	その他の積立金	104,600,000	104,600,000	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	104,600,000	104,600,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	630,899,039	600,002,932	30,896,107
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	30,896,107	39,867,481	△ 8,971,374
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	14,309,910	14,912,050	△ 602,140	純資産の部合計	968,655,376	957,212,517	11,442,859
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	104,600,000	104,600,000	0	資産の部合計	1,338,822,594	1,392,519,178	△ 53,696,584
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	5,067,771	6,968,185	△ 1,900,414				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
				負債及び純資産の部合計	1,338,822,594	1,392,519,178	△ 53,696,584

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分用）

別紙2

令和7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一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品等一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護第3サンシャインビル拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（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	575,312,675	10,322,629	44,488,211	541,147,093
合計	757,488,092	10,322,629	44,488,211	723,322,510

※建物の増加は建物付属設備の更新。建物の減少額は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 854690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）	541,147,093円
計	723,322,510円
西多摩郡日の出町平井2368-5他(土地)	
第3サンシャインビル鉄筋コンクリート造地上4階(建物)	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	298,720,000円
計	298,720,000円
第3サンシャインビル 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
独立行政法人福祉医療機構より	

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第3サツキイビル拠点区分用）
令和7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）	1,118,842,297	577,695,204	541,147,093
構築物	170,257,839	153,288,215	16,969,624
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	116,750,858	102,801,174	13,949,684
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	1,429,128,894	857,062,489	572,066,405

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	78,356,876	15,678	78,341,198
未収金	49,880	0	49,880
未収補助金	2,811,699	0	2,811,699
未収収益	11,186	0	11,186
合 計	81,229,641	15,678	81,213,963

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	97,570,000	△2,430,000
合 計	100,000,000	97,570,000	△2,430,000

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(令和6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名: 特別養護老人ホーム第3サソイビル拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	182,175,417	0	0	0	0	0	0	0	182,175,417	0	0	0	182,175,417	0	
建物	575,312,675	242,723,567	10,322,629	0	41,796,050	16,446,471	2,692,161	854,689	541,147,093	225,422,407	577,695,204	228,805,735	1,118,842,297	454,228,142	
基本財産合計	757,488,092	242,723,567	10,322,629	0	41,796,050	16,446,471	2,692,161	854,689	723,322,510	225,422,407	577,695,204	228,805,735	1,301,017,714	454,228,142	
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	23,114,877	1,321,166	0	0	6,145,253	154,088	0	0	16,969,624	1,167,078	153,288,215	22,686,279	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	15,665,747	8,564,848	1,728,485	0	3,444,543	1,997,999	5	1	13,949,684	6,566,848	102,801,174	41,236,519	116,750,858	47,803,367	
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	50,074,529	9,886,018	1,728,485	0	9,589,796	2,152,087	5	1	42,213,213	7,733,930	278,959,615	73,051,360	321,172,828	80,785,290	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,670	0	407,670	0	
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	
退職共済預け金	14,912,050	0	0	0	0	0	602,140	0	14,309,910	0	758,770	0	15,068,680	0	
施設整備積立資産	104,600,000	0	0	0	0	0	0	0	104,600,000	0	0	0	104,600,000	0	
長期前払費用	6,968,185	0	0	0	0	0	1,900,414	0	5,067,771	0	7,168,160	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	226,524,795	0	0	0	0	0	2,502,554	0	224,022,241	0	8,334,600	0	232,356,841	0	
その他固定資産計	276,599,324	9,886,018	1,728,485	0	9,589,796	2,152,087	2,502,559	1	266,235,454	7,733,930	287,294,215	73,051,360	553,529,669	80,785,290	
基本財産及びその他の固定資産計	1,034,087,416	252,609,585	12,051,114	0	51,385,846	18,598,558	5,194,720	854,690	989,557,964	233,156,337	864,989,419	301,857,095	1,854,547,383	535,013,432	
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		252,609,585	0	0	18,598,558	0	0	854,690	0	233,156,337	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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サンプライム拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	15,416	262	0	0	15,678	
賞与引当金	12,845,225	12,085,816	12,845,225	0	12,085,816	
退職給付引当金	14,912,050	2,368,080 (20,700)	1,709,360	1,260,860 (345,000)	14,309,910	
計	27,772,691	14,454,158	14,554,585	1,260,860	26,411,404	

特別養護老人ホーム第3サンプライム拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	565,381,750	12,657,142	578,038,892	0	578,038,892
施設介護料収益	409,818,980	0	409,818,980	0	409,818,980
介護報酬収益	361,827,238	0	361,827,238	0	361,827,238
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	47,991,742	0	47,991,742	0	47,991,742
居宅介護料収益	0	9,134,944	9,134,944	0	9,134,944
(介護報酬収益)	0	7,829,573	7,829,573	0	7,829,573
介護報酬収益	0	7,728,500	7,728,500	0	7,728,500
介護予防報酬収益	0	101,073	101,073	0	101,073
(利用者負担金収益)	0	1,305,371	1,305,371	0	1,305,371
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	1,287,888	1,287,888	0	1,287,888
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	17,483	17,483	0	17,483
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	131,191,650	3,415,530	134,607,180	0	134,607,180
施設サービス利用料収益	7,143,850	4,100	7,147,950	0	7,147,950
居宅介護サービス利用料収益	0	248,049	248,049	0	248,049
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	46,232,870	1,244,964	47,477,834	0	47,477,834
食費収益(特定)	6,740,210	115,645	6,855,855	0	6,855,855
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	57,219,374	1,503,924	58,723,298	0	58,723,298
居住費収益(特定)	12,925,056	298,398	13,223,454	0	13,223,454
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	930,290	450	930,740	0	930,740
その他の事業収益	24,371,120	106,668	24,477,788	0	24,477,788
補助金事業収益(公費)	24,352,770	106,668	24,459,438	0	24,459,438
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	18,350	0	18,350	0	18,350
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000	0	45,000
その他の収益	80,279	5,581	85,860	0	85,860
サービス活動収益計(1)	565,507,029	12,662,723	578,169,752	0	578,169,752
費用					
人件費	367,112,301	11,328,973	378,441,274	0	378,441,274
職員給料	165,959,959	4,585,204	170,545,163	0	170,545,163
職員賞与	35,189,281	439,457	35,628,738	0	35,628,738
賞与引当金繰入	11,535,357	550,459	12,085,816	0	12,085,816
非常勤職員給与	107,710,071	2,683,238	110,393,309	0	110,393,309
派遣職員費	1,706,287	0	1,706,287	0	1,706,287
退職給付費用	2,277,980	155,260	2,433,240	0	2,433,240
法定福利費	42,733,366	2,915,355	45,648,721	0	45,648,721
事業費	76,320,560	2,321,434	78,641,994	0	78,641,994
給食費	31,798,578	857,160	32,655,738	0	32,655,738
介護用品費	10,344,208	293,425	10,637,633	0	10,637,633
医薬品費	2,299,488	72,607	2,372,095	0	2,372,095
保健衛生費	1,445,435	36,265	1,481,700	0	1,481,700
被服費	4,235,099	117,626	4,352,725	0	4,352,725
教養娯楽費	1,277,189	22,220	1,299,409	0	1,299,409
日用品費	1,086,337	28,858	1,115,195	0	1,115,195
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	22,396,065	848,052	23,244,117	0	23,244,117
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	731,407	20,427	751,834	0	751,834
保険料	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車両費	706,754	24,794	731,548	0	731,548
雑費	0	0	0	0	0
事務費	44,375,110	1,291,792	45,666,902	0	45,666,902
福利厚生費	2,051,814	141,448	2,193,262	0	2,193,262
職員被服費	973,233	52,991	1,026,224	0	1,026,224
旅費交通費	41,192	3,080	44,272	0	44,272
研修研究費	235,182	16,350	251,532	0	251,532
事務消耗品費	5,380,220	270,144	5,650,364	0	5,650,364
印刷製本費	227,372	15,167	242,539	0	242,539
修繕費	4,667,219	114,459	4,781,678	0	4,781,678
通信運搬費	957,280	19,340	976,620	0	976,620
会議費	0	0	0	0	0
広報費	5,323,295	22,272	5,345,567	0	5,345,567
業務委託費	6,888,428	242,441	7,130,869	0	7,130,869
手数料	4,507,391	55,709	4,563,100	0	4,563,100
保険料	2,873,028	25,258	2,898,286	0	2,898,286
貸借料	4,440,788	156,077	4,596,865	0	4,596,865
土地・建物賃借料	48,325	1,675	50,000	0	50,000
租税公課	775,016	2,254	777,270	0	777,270
保守料	2,838,435	126,231	2,964,666	0	2,964,666
渉外費	31,666	0	31,666	0	31,666
諸会費	241,032	168	241,200	0	241,200
雑費	1,874,194	26,728	1,900,922	0	1,900,922
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0

減価償却費	47,976,138	3,409,708	51,385,846	0	51,385,846
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,025,657	△ 1,572,901	△ 18,598,558	0	△ 18,598,558
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	515	0	515	0	515
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	518,758,967	16,779,006	535,537,973	0	535,537,973
サービス活動増減差額(3=1-2)	46,748,062	△ 4,116,283	42,631,779	0	42,631,779
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	1,672,010	45,184	1,717,194	0	1,717,194
受取利息配当金収益	235,364	0	235,364	0	235,364
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	1,667,305	342	1,667,647	0	1,667,647
受入研修費収益	90,000	0	90,000	0	90,000
利用者等外給食収益	1,172,300	0	1,172,300	0	1,172,300
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	405,005	342	405,347	0	405,347
サービス活動外収益計(4)	3,574,679	45,526	3,620,205	0	3,620,205
費 用					
支払利息	4,450,864	116,727	4,567,591	0	4,567,591
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	1,172,300	0	1,172,300	0	1,172,300
利用者等外給食費	1,172,300	0	1,172,300	0	1,172,300
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	5,623,164	116,727	5,739,891	0	5,739,891
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,048,485	△ 71,201	△ 2,119,686	0	△ 2,119,686
経常増減差額(7=3+6)	44,699,577	△ 4,187,484	40,512,093	0	40,512,093

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第3サツハイビル拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	104,600,000	9,608,060	9,608,060	104,600,000	
計	104,600,000	9,608,060	9,608,060	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	14,912,050	2,368,080	2,970,220	14,309,910	
施設整備積立資産	104,600,000	9,608,060	9,608,060	104,600,000	
計	119,512,050	11,976,140	12,578,280	118,909,910	

ヘルパーステーションサンシャインひろ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	124,680,000	123,591,188	1,088,812
居宅介護料収入	119,324,000	118,193,761	1,130,239
（介護報酬収入）	104,831,000	103,890,612	940,388
介護報酬収入	104,831,000	103,890,612	940,388
（利用者負担金収入）	14,493,000	14,303,149	189,851
介護負担金収入（公費）	1,680,000	1,668,649	11,351
介護負担金収入（一般）	12,813,000	12,634,500	178,500
介護予防・日常生活支援総合事業収入	586,000	611,658	△ 25,658
事業費収入	513,000	538,506	△ 25,506
事業負担金収入（一般）	73,000	73,152	△ 152
利用者等利用料収入	260,000	266,152	△ 6,152
居宅介護サービス利用料収入	41,000	51,102	△ 10,102
その他の利用料収入	219,000	215,050	3,950
その他の事業収入	4,510,000	4,519,617	△ 9,617
補助金事業収入（公費）	4,510,000	4,519,617	△ 9,617
障害福祉サービス等事業収入	2,613,000	2,713,173	△ 100,173
自立支援給付費収入	2,390,000	2,399,015	△ 9,015
介護給付費収入	2,390,000	2,399,015	△ 9,015
利用者負担金収入	109,000	115,158	△ 6,158
その他の事業収入	114,000	199,000	△ 85,000
補助金事業収入（公費）	0	85,000	△ 85,000
受託事業収入（一般）	114,000	114,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	345,000	414,000	△ 69,000
雑収入	345,000	414,000	△ 69,000
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)	127,638,000	126,718,361	919,639
支出			
人件費支出	100,883,638	100,504,940	378,698
職員給料支出	41,697,447	41,697,447	0
職員賞与支出	13,027,343	13,027,343	0
非常勤職員給与支出	35,127,000	34,748,302	378,698
法定福利費支出	11,031,848	11,031,848	0
事業費支出	948,000	649,786	298,214
水道光熱費支出	389,000	368,570	20,430
車輦費支出	559,000	281,216	277,784
事務費支出	10,278,900	9,787,686	491,214
福利厚生費支出	665,000	637,368	27,632
職員被服費支出	113,000	42,262	70,738
旅費交通費支出	6,000	4,710	1,290
研修研究費支出	52,000	966	51,034
事務消耗品費支出	153,000	70,321	82,679
印刷製本費支出	311,230	311,230	0
修繕費支出	26,000	13,480	12,520
通信運搬費支出	322,000	319,567	2,433
会議費支出	30,000	0	30,000
広報費支出	201,000	132,000	69,000
手数料支出	132,670	132,670	0
保険料支出	451,000	389,726	61,274
賃借料支出	713,000	704,000	9,000
土地・建物賃借料支出	6,700,000	6,700,000	0
租税公課支出	95,000	58,200	36,800
保守料支出	171,000	164,186	6,814
渉外費支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	16,000	3,000	13,000
雑支出	111,000	104,000	7,000
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)	112,110,538	110,942,412	1,168,126
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,527,462	15,775,949	△ 248,487
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0

ヘルパーステーションサンシャインひろ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
固定資産取得支出	0	0	0
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	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	616,000	615,250	750
退職給付引当資産支出	616,000	615,250	750
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	9,500,000	9,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	4,470,000	4,470,000	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)	14,586,000	14,585,250	750
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,586,000	△ 14,585,250	△ 750
予備費支出(10)	16,100,000		15,511,462
	△ 588,538		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,570,000	1,190,699	△ 15,760,699
前期末支払資金残高(12)	46,140,867	46,140,867	0
当期末支払資金残高(11+12)	31,570,867	47,331,566	△ 15,760,699

ヘルパーステーションサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	123,591,188	108,251,834	15,339,354
居宅介護料収益	118,193,761	107,183,975	11,009,786
(介護報酬収益)	103,890,612	93,966,569	9,924,043
介護報酬収益	103,890,612	93,966,569	9,924,043
(利用者負担金収益)	14,303,149	13,217,406	1,085,743
介護負担金収益(公費)	1,668,649	1,192,204	476,445
介護負担金収益(一般)	12,634,500	12,025,202	609,298
介護予防・日常生活支援総合事業収益	611,658	702,203	△ 90,545
事業費収益	538,506	598,964	△ 60,458
事業負担金収益(一般)	73,152	103,239	△ 30,087
利用者等利用料収益	266,152	178,456	87,696
居宅介護サービス利用料収益	51,102	10,656	40,446
その他の利用料収益	215,050	167,800	47,250
その他の事業収益	4,519,617	187,200	4,332,417
補助金事業収益(公費)	4,519,617	187,200	4,332,417
障害福祉サービス等事業収益	2,713,173	2,496,763	216,410
自立支援給付費収益	2,399,015	1,903,447	495,568
介護給付費収益	2,399,015	1,903,447	495,568
利用者負担金収益	115,158	113,316	1,842
その他の事業収益	199,000	480,000	△ 281,000
補助金事業収益(公費)	85,000	150,000	△ 65,000
受託事業収益(一般)	114,000	330,000	△ 216,000
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)	126,304,361	110,748,597	15,555,764
費 用			
人件費	101,496,315	89,415,480	12,080,835
職員給料	41,697,447	30,896,724	10,800,723
職員賞与	10,295,375	13,373,327	△ 3,077,952
賞与引当金繰入	3,234,759	120,241	3,114,518
非常勤職員給与	34,621,636	35,029,954	△ 408,318
退職給付費用	615,250	561,660	53,590
法定福利費	11,031,848	9,433,574	1,598,274
事業費	649,786	464,809	184,977
水道光熱費	368,570	339,214	29,356
車両費	281,216	125,595	155,621
事務費	9,798,746	10,290,931	△ 492,185
福利厚生費	637,368	557,030	80,338
職員被服費	42,262	110,119	△ 67,857
旅費交通費	4,710	3,350	1,360
研修研究費	966	734	232
事務消耗品費	70,321	114,954	△ 44,633
印刷製本費	311,230	310,651	579
修繕費	13,480	37,400	△ 23,920
通信運搬費	319,567	350,430	△ 30,863
広報費	132,000	0	132,000
手数料	132,670	100,980	31,690
保険料	400,786	405,160	△ 4,374
賃借料	704,000	721,991	△ 17,991
土地・建物賃借料	6,700,000	7,543,332	△ 843,332
租税公課	58,200	29,800	28,400
保守料	164,186	0	164,186
諸会費	3,000	5,000	△ 2,000
雑費	104,000	0	104,000
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	209,367	160,403	48,964
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	27	0	27
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	112,154,241	100,331,623	11,822,618
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,150,120	10,416,974	3,733,146
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	414,000	0	414,000
雑収益	414,000	0	414,000
サービス活動外収益計(4)	414,000	0	414,000
費 用			
支払利息	0	0	0

ヘルパーステーションサンシャインひろ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
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)	414,000	0	414,000
経常増減差額(7=3+6)	14,564,120	10,416,974	4,147,146
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	99△	99
徴収不能引当金戻入益	0	99△	99
特別収益計(8)	0	99△	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	9,500,000	3,400,000	6,100,000
拠点区分間繰入金費用	4,470,000	5,000,000△	530,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	13,970,000	8,400,000	5,570,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,970,000	△ 8,399,901	△ 5,570,099
当期活動増減差額(11=7+10)	594,120	2,017,073△	1,422,953
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	44,173,416	42,156,343	2,017,073
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	44,767,536	44,173,416	594,120
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)	44,767,536	44,173,416	594,120

ヘルパーステーションサンシャイビル拠点区分 貸借対照表
令和 7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	58,326,627	58,147,720	178,907	流動負債	14,226,311	14,855,499	△ 629,188
現金預金	38,999,640	40,511,373	△ 1,511,733	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	224,737	35,981	188,756
事業未収金	18,729,231	16,929,704	1,799,527	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	598,855	707,715	△ 108,860	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	594,247	696,655	△ 102,408	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	4,608	11,060	△ 6,452	未払費用	10,766,815	11,960,884	△ 1,194,069
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	△ 1,099	△ 1,072	△ 27	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,234,759	2,858,634	376,125
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,251,770	3,850,495	401,275	固定負債	3,584,550	2,969,300	615,250
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	4,251,770	3,850,495	401,275	退職給付引当金	3,584,550	2,969,300	615,250
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	17,810,861	17,824,799	△ 13,938
器具及び備品	4,658	18,170	△ 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	636,529	832,384	△ 195,855	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	44,767,536	44,173,416	594,120
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	594,120	2,017,073	△ 1,422,953
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,584,550	2,969,300	615,250				
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	4,608	△ 4,608				
その他の固定資産	26,030	26,030	0				
				純資産の部合計	44,767,536	44,173,416	594,120
資産の部合計	62,578,397	61,998,215	580,182	負債及び純資産の部合計	62,578,397	61,998,215	580,182

計算書類に対する注記（ヘルパーステーションサインビラ拠点区分用）
令和 7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インビラ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 - ア 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,498,690	2,498,687	3
器具及び備品	2,425,315	2,420,657	4,658
ソフトウェア	979,275	342,746	636,529
合 計	5,903,280	5,262,090	641,190

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,729,231	1,099	18,728,132
合 計	18,729,231	1,099	18,728,132

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

拠点区分名: ヘルパーステーションサン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)															
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															
	18,170	0	0	0	13,512	0	0	0	4,658	0	2,420,657	0	2,425,315	0	
その他固定資産(有形固定資産)計															
	18,173	0	0	0	13,512	0	0	0	4,661	0	4,919,344	0	4,924,005	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
	832,384	0	0	0	195,855	0	0	0	636,529	0	342,746	0	979,275	0	
退職共済預け金															
	2,969,300	0	615,250	0	0	0	0	0	3,584,550	0	0	0	3,584,550	0	
長期前払費用															
	4,608	0	0	0	0	0	4,608	0	0	0	22,120	0	22,120	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															
	3,832,322	0	615,250	0	195,855	0	4,608	0	4,247,109	0	364,866	0	4,611,975	0	
その他固定資産計															
	3,850,495	0	615,250	0	209,367	0	4,608	0	4,251,770	0	5,284,210	0	9,535,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計															
	3,850,495	0	615,250	0	209,367	0	4,608	0	4,251,770	0	5,284,210	0	9,535,980	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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ピラ拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,072	27	0	0	1,099	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	2,858,634	3,234,759	2,858,634	0	3,234,759	
退職給付引当金	2,969,300	615,250 (0)	0	0 (0)	3,584,550	
計	5,829,006	3,850,036	2,858,634	0	6,820,408	

ヘルパーステーションサツシャインピラ拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	123,591,188	0	0	123,591,188	0	123,591,188
居宅介護料収益	118,193,761	0	0	118,193,761	0	118,193,761
(介護報酬収益)	103,890,612	0	0	103,890,612	0	103,890,612
介護報酬収益	103,890,612	0	0	103,890,612	0	103,890,612
(利用者負担金収益)	14,303,149	0	0	14,303,149	0	14,303,149
介護負担金収益 (公費)	1,668,649	0	0	1,668,649	0	1,668,649
介護負担金収益 (一般)	12,634,500	0	0	12,634,500	0	12,634,500
介護予防・日常生活支援総合事業収益	611,658	0	0	611,658	0	611,658
事業費収益	538,506	0	0	538,506	0	538,506
事業負担金収益 (一般)	73,152	0	0	73,152	0	73,152
利用者等利用料収益	266,152	0	0	266,152	0	266,152
居宅介護サービス利用料収益	51,102	0	0	51,102	0	51,102
その他の利用料収益	215,050	0	0	215,050	0	215,050
その他の事業収益	4,519,617	0	0	4,519,617	0	4,519,617
補助金事業収益 (公費)	4,519,617	0	0	4,519,617	0	4,519,617
障害福祉サービス等事業収益	0	2,713,173	0	2,713,173	0	2,713,173
自立支援給付費収益	0	2,399,015	0	2,399,015	0	2,399,015
介護給付費収益	0	2,399,015	0	2,399,015	0	2,399,015
利用者負担金収益	0	115,158	0	115,158	0	115,158
その他の事業収益 (一般)	0	199,000	0	199,000	0	199,000
補助金事業収益 (公費)	0	85,000	0	85,000	0	85,000
受託事業収益 (一般)	0	114,000	0	114,000	0	114,000
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)	123,591,188	2,713,173	0	126,304,361	0	126,304,361
費 用						
人件費	98,988,584	2,507,731	0	101,496,315	0	101,496,315
職員給料	40,076,660	1,620,787	0	41,697,447	0	41,697,447
職員賞与	9,973,527	321,848	0	10,295,375	0	10,295,375
賞与引当金繰入	3,234,759	0	0	3,234,759	0	3,234,759
非常勤職員給与	34,056,540	565,096	0	34,621,636	0	34,621,636
退職給付費用	615,250	0	0	615,250	0	615,250
法定福利費	11,031,848	0	0	11,031,848	0	11,031,848
事業費	637,896	11,890	0	649,786	0	649,786
水道光熱費	361,324	7,246	0	368,570	0	368,570
車両費	276,572	4,644	0	281,216	0	281,216
事務費	9,605,194	193,552	0	9,798,746	0	9,798,746
福利厚生費	622,449	14,919	0	637,368	0	637,368
職員被服費	41,652	610	0	42,262	0	42,262
旅費交通費	4,710	0	0	4,710	0	4,710
研修研究費	966	0	0	966	0	966
事務消耗品費	69,710	611	0	70,321	0	70,321
印刷製本費	310,432	798	0	311,230	0	311,230
修繕費	13,233	247	0	13,480	0	13,480
通信運搬費	312,296	7,271	0	319,567	0	319,567
広報費	129,492	2,508	0	132,000	0	132,000
手数料	124,870	7,800	0	132,670	0	132,670
保険料	389,973	10,813	0	400,786	0	400,786
貸借料	704,000	0	0	704,000	0	704,000
土地・建物賃借料	6,553,150	146,850	0	6,700,000	0	6,700,000
租税公課	57,075	1,125	0	58,200	0	58,200
保守料	164,186	0	0	164,186	0	164,186
諸会費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
雑費	104,000	0	0	104,000	0	104,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	209,367	0	0	209,367	0	209,367
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	27	0	0	27	0	27
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	109,441,068	2,713,173	0	112,154,241	0	112,154,241
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,150,120	0	0	14,150,120	0	14,150,120
サービス活動外増減の部						
取 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	414,000	0	0	414,000	0	414,000
雑収益	414,000	0	0	414,000	0	414,000
サービス活動外収益計(4)	414,000	0	0	414,000	0	414,000
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)	414,000	0	0	414,000	0	414,000
経常増減差額(7=3+6)	14,564,120	0	0	14,564,120	0	14,564,120

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,969,300	615,250	0	3,584,550	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	2,969,300	615,250	0	3,584,550	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	760,000	760,000	0
介護人材の育成事業収入	760,000	760,000	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	107	△ 107
その他の収入	27,000	28,489	△ 1,489
雑収入	27,000	28,489	△ 1,489
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)	787,000	788,596	△ 1,596
支 出			
人件費支出	647,205	639,162	8,043
非常勤職員給与支出	550,000	541,957	8,043
法定福利費支出	97,205	97,205	0
事業費支出	74,491	74,491	0
保健衛生費支出	0	0	0
水道光熱費支出	74,491	74,491	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
事務費支出	1,623,980	1,529,793	94,187
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	12,000	11,220	780
事務消耗品費支出	124,215	124,215	0
印刷製本費支出	18,056	9,056	9,000
修繕費支出	15,000	14,421	579
通信運搬費支出	13,709	13,709	0
広報費支出	413,000	379,115	33,885
業務委託費支出	273,000	227,022	45,978
手数料支出	29,000	27,500	1,500
賃借料支出	71,000	70,356	644
土地・建物賃借料支出	598,000	598,000	0
租税公課支出	54,000	53,700	300
雑支出	3,000	1,479	1,521
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)	2,345,676	2,243,446	102,230
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,558,676	△ 1,454,850	△ 103,826
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	1,659,000	1,659,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,659,000	1,659,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	1,659,000	1,659,000	0
予備費支出(10)	300,000		222,324
	△ 77,676		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 122,000	204,150	△ 326,150
前期末支払資金残高(12)	△ 198,018	△ 198,018	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 320,018	6,132	△ 326,150

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	760,000	1,254,000	△ 494,000
介護人材の育成事業収益	760,000	1,254,000	△ 494,000
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)	760,000	1,254,000	△ 494,000
費 用			
人件費	641,753	717,816	△ 76,063
賞与引当金繰入	2,591	0	2,591
非常勤職員給与	541,957	612,228	△ 70,271
法定福利費	97,205	105,588	△ 8,383
事業費	74,491	106,436	△ 31,945
水道光熱費	74,491	106,436	△ 31,945
事務費	1,529,793	1,641,460	△ 111,667
旅費交通費	11,220	11,220	0
事務消耗品費	124,215	166,227	△ 42,012
印刷製本費	9,056	28,643	△ 19,587
修繕費	14,421	0	14,421
通信運搬費	13,709	54,938	△ 41,229
広報費	379,115	433,895	△ 54,780
業務委託費	227,022	273,084	△ 46,062
手数料	27,500	56,939	△ 29,439
賃借料	70,356	78,924	△ 8,568
土地・建物賃借料	598,000	502,875	95,125
租税公課	53,700	28,100	25,600
雑費	1,479	6,615	△ 5,136
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)	2,334,678	2,554,353	△ 219,675
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,574,678	△ 1,300,353	△ 274,325
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	107	5	102
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	28,489	48,333	△ 19,844
雑収益	28,489	48,333	△ 19,844
サービス活動外収益計(4)	28,596	48,338	△ 19,742
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)	28,596	48,338	△ 19,742
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,546,082	△ 1,252,015	△ 294,067
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	1,659,000	915,000	744,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,659,000	915,000	744,000
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
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	1,659,000	915,000	744,000
当期活動増減差額(11=7+10)	112,918	△ 337,015	449,933
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	113,448	450,463	△ 337,015
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	226,366	113,448	112,918
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)	226,366	113,448	112,918

介護職員初任者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	249,797	194,107	55,690	流動負債	246,256	392,125	△ 145,869
現金預金	215,931	139,657	76,274	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,526	39,302	△ 32,776
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	976	0	976	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	32,890	54,450	△ 21,560	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	32,890	54,450	△ 21,560	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	81,139	40,823	40,316
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	156,000	312,000	△ 156,000
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	2,591	0	2,591
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	222,825	311,466	△ 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	222,825	311,466	△ 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	222,816	311,457	△ 88,641	負債の部合計	246,256	392,125	△ 145,869
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	226,366	113,448	112,918
投資有価証券	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	112,918	△ 337,015	449,933
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	226,366	113,448	112,918
資産の部合計	472,622	505,573	△ 32,951	負債及び純資産の部合計	472,622	505,573	△ 32,951

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）

令和 7年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護職員初任者研修事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (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 (㊸))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))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	1,100,184	222,816
器具及び備品	4,958,253	4,958,244	9
合 計	6,281,253	6,058,428	222,825

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収収益	976	0	976
合 計	976	0	976

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		311,457	0	0	0	88,641	0	0	0	222,816	0	1,100,184	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		311,466	0	0	0	88,641	0	0	0	222,825	0	6,058,428	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		311,466	0	0	0	88,641	0	0	0	222,825	0	6,058,428	0	6,281,253	0
基本財産及びその他の固定資産計		311,466	0	0	0	88,641	0	0	0	222,825	0	6,058,428	0	6,281,253	0
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0		0		0		0
差 引			0	0	0	0	0	0	0		0		0		0

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

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

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

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 介護職員初任者研修事業拠点区分

(単位: 円)

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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	2,591	0	0	2,591	
計	0	2,591	0	0	2,591	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護人材の育成事業収入	3,984,000	3,984,500	△ 500
介護人材の育成事業収入	3,984,000	3,984,500	△ 500
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	201	△ 201
その他の収入	24,000	24,000	0
雑収入	24,000	24,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,008,000	4,008,701	△ 701
支出			
人件費支出	2,171,092	2,141,254	29,838
非常勤職員給与支出	1,846,000	1,816,162	29,838
法定福利費支出	325,092	325,092	0
事業費支出	249,384	249,384	0
保健衛生費支出	0	0	0
水道光熱費支出	249,384	249,384	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
事務費支出	5,124,444	4,921,262	203,182
福利厚生費支出	0	0	0
研修研究費支出	55,000	52,920	2,080
事務消耗品費支出	902,556	902,556	0
印刷製本費支出	40,000	30,318	9,682
修繕費支出	50,000	48,279	1,721
通信運搬費支出	49,888	49,888	0
広報費支出	1,390,000	1,270,885	119,115
業務委託費支出	133,000	132,277	723
手数料支出	70,000	11,110	58,890
賃借料支出	240,000	235,524	4,476
土地・建物賃借料支出	2,002,000	2,002,000	0
租税公課支出	182,000	181,800	200
雑支出	10,000	3,705	6,295
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)	7,544,920	7,311,900	233,020
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,536,920	△ 3,303,199	△ 233,721
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
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	4,176,000	4,176,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,176,000	4,176,000	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,176,000	4,176,000	0
予備費支出(10)	300,000		91,080
	△ 208,920		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	548,000	872,801	△ 324,801
前期末支払資金残高(12)	△ 1,126,795	△ 1,126,795	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 578,795	△ 253,994	△ 324,801

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 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護人材の育成事業収益	3,984,500	4,405,000	△ 420,500
介護人材の育成事業収益	3,984,500	4,405,000	△ 420,500
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,984,500	4,405,000	△ 420,500
費 用			
人件費	2,149,929	2,066,849	83,080
賞与引当金繰入	8,675	0	8,675
非常勤職員給与	1,816,162	1,758,462	57,700
法定福利費	325,092	308,387	16,705
事業費	249,384	303,929	△ 54,545
水道光熱費	249,384	303,929	△ 54,545
事務費	4,921,262	4,688,144	233,118
研修研究費	52,920	436,760	△ 383,840
事務消耗品費	902,556	1,068,699	△ 166,143
印刷製本費	30,318	81,033	△ 50,715
修繕費	48,279	0	48,279
通信運搬費	49,888	16,181	33,707
広報費	1,270,885	1,189,705	81,180
業務委託費	132,277	120,000	12,277
手数料	11,110	8,401	2,709
賃借料	235,524	230,396	5,128
土地・建物賃借料	2,002,000	1,397,125	604,875
租税公課	181,800	138,800	43,000
雑費	3,705	1,044	2,661
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	69,698	79,240	△ 9,542
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)	7,390,273	7,138,162	252,111
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,405,773	△ 2,733,162	△ 672,611
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	201	26	175
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	24,000	32,000	△ 8,000
雑収益	24,000	32,000	△ 8,000
サービス活動外収益計(4)	24,201	32,026	△ 7,825
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)	24,201	32,026	△ 7,825
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,381,572	△ 2,701,136	△ 680,436
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	4,176,000	2,970,000	1,206,000
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)	4,176,000	2,970,000	1,206,000
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
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	4,176,000	2,970,000	1,206,000
当期活動増減差額(11=7+10)	794,428	268,864	525,564
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,009,422	△ 1,278,286	268,864
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 214,994	△ 1,009,422	794,428
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)	△ 214,994	△ 1,009,422	794,428

介護福祉士実務者研修事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	791,490	287,433	504,057	流動負債	1,054,159	1,414,228	△ 360,069
現金預金	681,380	38,635	642,745	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,849	196,618	△ 174,769
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	110,110	248,798	△ 138,688	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	110,110	248,798	△ 138,688	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	271,635	136,610	135,025
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	752,000	1,081,000	△ 329,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,675	0	8,675
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	47,675	117,373	△ 69,698	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	47,675	117,373	△ 69,698	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	1,054,159	1,414,228	△ 360,069
器具及び備品	8	47,706	△ 47,698	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	47,667	69,667	△ 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	△ 214,994	△ 1,009,422	794,428
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	794,428	268,864	525,564
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	△ 214,994	△ 1,009,422	794,428
資産の部合計	839,165	404,806	434,359	負債及び純資産の部合計	839,165	404,806	434,359

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）
令和 7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－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 (㊸)）
拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,192,824	3,192,816	8
ソフトウェア	237,540	189,873	47,667
合 計	3,430,364	3,382,689	47,675

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	47,706	0	0	0	47,698	0	0	0	8	0	3,192,816	0	3,192,824	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	47,706	0	0	0	47,698	0	0	0	8	0	3,192,816	0	3,192,824	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	69,667	0	0	0	22,000	0	0	0	47,667	0	189,873	0	237,540	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	69,667	0	0	0	22,000	0	0	0	47,667	0	189,873	0	237,540	0	
その他固定資産計	117,373	0	0	0	69,698	0	0	0	47,675	0	3,382,689	0	3,430,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	117,373	0	0	0	69,698	0	0	0	47,675	0	3,382,689	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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 : 介護福祉士実務者研修事業拠点区分

(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	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	8,675	0	0	8,675	
計	0	8,675	0	0	8,675	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	59,847,000	59,674,803	172,197
サービス付き高齢者向け住宅事業収入	59,847,000	59,674,803	172,197
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	58,000	63,168	△ 5,168
雑収入	58,000	63,168	△ 5,168
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)	59,905,000	59,737,971	167,029
支出			
人件費支出	32,314,000	31,570,731	743,269
職員給料支出	12,010,000	11,988,273	21,727
職員賞与支出	3,160,000	3,155,665	4,335
非常勤職員給与支出	14,490,000	14,328,258	161,742
法定福利費支出	2,654,000	2,098,535	555,465
事業費支出	14,875,752	14,712,377	163,375
給食費支出	11,330,000	11,186,820	143,180
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	3,510,752	3,510,752	0
車輛費支出	25,000	14,805	10,195
事務費支出	17,308,764	16,102,486	1,206,278
福利厚生費支出	250,000	249,050	950
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	5,000	2,560	2,440
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	1,550,000	750,657	799,343
印刷製本費支出	100,349	100,349	0
修繕費支出	1,462,987	1,462,987	0
通信運搬費支出	550,000	540,973	9,027
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	1,500,000	1,429,400	70,600
業務委託費支出	1,100,000	1,027,484	72,516
手数料支出	570,000	561,372	8,628
保険料支出	880,000	879,890	110
賃借料支出	1,040,000	906,114	133,886
土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000
租税公課支出	4,730,000	4,723,750	6,250
保守料支出	1,425,428	1,425,428	0
渉外費支出	145,000	141,457	3,543
諸会費支出	35,000	20,000	15,000
雑支出	300,000	249,015	50,985
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)	64,498,516	62,385,594	2,112,922
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,593,516	△ 2,647,623	△ 1,945,893
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	2,055,000	2,035,743	19,257
器具及び備品取得支出	2,055,000	2,035,743	19,257
固定資産除却・廃棄支出	60,000	59,400	600
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)	2,115,000	2,095,143	19,857
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,115,000	△ 2,095,143	△ 19,857
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

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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	39,500,000	39,500,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	39,500,000	39,500,000	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	33,166,000	33,165,600	400
退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400
修繕積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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)	33,166,000	33,165,600	400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,334,000	6,334,400	△ 400
予備費支出(10)	10,000,000		9,625,484
	△ 374,516		
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,000,000	1,591,634	△ 11,591,634
前期末支払資金残高(12)	△ 4,672,433	△ 4,672,433	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,672,433	△ 3,080,799	△ 11,591,634

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	59,674,803	57,287,945	2,386,858
サービス付き高齢者向け住宅事業収益	59,674,803	57,221,945	2,452,858
その他の事業収益	0	66,000	△ 66,000
補助金事業収益（公費）	0	66,000	△ 66,000
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)	59,674,803	57,287,945	2,386,858
費 用			
人件費	31,734,957	31,201,455	533,502
職員給料	11,988,273	11,893,848	94,425
職員賞与	2,292,565	2,187,455	105,110
賞与引当金繰入	1,058,393	1,059,767	△ 1,374
非常勤職員給与	14,131,591	13,523,366	608,225
退職給付費用	165,600	165,600	0
法定福利費	2,098,535	2,371,419	△ 272,884
事業費	14,712,377	13,842,222	870,155
給食費	11,186,820	10,895,066	291,754
水道光熱費	3,510,752	2,938,713	572,039
車両費	14,805	8,443	6,362
事務費	16,148,686	15,683,606	465,080
福利厚生費	249,050	259,000	△ 9,950
旅費交通費	2,560	0	2,560
研修研究費	0	60,240	△ 60,240
事務消耗品費	750,657	753,475	△ 2,818
印刷製本費	100,349	88,349	12,000
修繕費	1,462,987	1,453,578	9,409
通信運搬費	540,973	515,571	25,402
広報費	1,429,400	1,330,344	99,056
業務委託費	1,027,484	1,229,884	△ 202,400
手数料	561,372	551,413	9,959
保険料	926,090	926,540	△ 450
賃借料	906,114	906,114	0
土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
租税公課	4,723,750	4,482,450	241,300
保守料	1,425,428	1,270,373	155,055
渉外費	141,457	142,900	△ 1,443
諸会費	20,000	20,000	0
雑費	249,015	61,375	187,640
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	15,499,936	20,151,240	△ 4,651,304
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	133	0	133
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	78,084,865	80,867,299	△ 2,782,434
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,410,062	△ 23,579,354	5,169,292
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	63,168	16,169	46,999
雑収益	63,168	16,169	46,999
サービス活動外収益計(4)	63,168	16,169	46,999
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)	63,168	16,169	46,999
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,346,894	△ 23,563,185	5,216,291
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	39,500,000	3,400,000	36,100,000

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	48 △	48
徴収不能引当金戻入益	0	48 △	48
特別収益計 (8)	39,500,000	3,400,048	36,099,952
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	59,400	0	59,400
器具及び備品売却損・処分損	59,400	0	59,400
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)	59,400	0	59,400
特別増減差額 (10=8-9)	39,440,600	3,400,048	36,040,552
当期活動増減差額 (11=7+10)	21,093,706	△ 20,163,137	41,256,843
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	497,472,800	517,635,937	△ 20,163,137
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	518,566,506	497,472,800	21,093,706
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)	33,000,000	0	33,000,000
修繕積立金積立額	33,000,000	0	33,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	485,566,506	497,472,800	△ 11,906,294

サービス付き高齢者向け住宅拠点区分 貸借対照表
令和 7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	4,656,306	2,936,767	1,719,539	流動負債	9,237,658	8,623,254	614,404
現金預金	1,972,657	185,562	1,787,095	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,090,046	1,122,973	△ 32,927
事業未収金	620,280	487,309	132,971	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	66,000	△ 66,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	3,615	0	3,615	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,455,774	1,560,599	△ 104,825	1年以内返済予定リース債務	464,640	0	464,640
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	604,600	637,784	△ 33,184	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	581,500	591,584	△ 10,084	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内費用振替前払費用	23,100	46,200	△ 23,100	未払費用	2,039,579	1,960,514	79,065
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	4,585,000	4,480,000	105,000
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	△ 620	△ 487	△ 133	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,058,393	1,059,767	△ 1,374
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	528,222,954	505,292,167	22,930,787	固定負債	4,960,880	2,007,440	2,953,440
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	2,787,840	0	2,787,840
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	528,222,954	505,292,167	22,930,787	退職給付引当金	2,173,040	2,007,440	165,600
土地	267,895,705	267,895,705	0	長期未払金	0	0	0
建物	216,764,428	231,680,538	△ 14,916,110	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	14,198,538	10,630,694	3,567,844
器具及び備品	5,176,021	3,685,384	1,490,637	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	3,213,760	0	3,213,760	国庫補助金等特別積立金	114,216	125,440	△ 11,224
権利	0	0	0	その他の積立金	33,000,000	0	33,000,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	33,000,000	0	33,000,000
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	485,566,506	497,472,800	△ 11,906,294
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,093,706	20,163,137	△ 41,256,843
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,173,040	2,007,440	165,600				
修繕積立資産	33,000,000	0	33,000,000				
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	23,100	△ 23,100				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	518,680,722	497,598,240	21,082,482
資産の部合計	532,879,260	508,228,934	24,650,326	負債及び純資産の部合計	532,879,260	508,228,934	24,650,326

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 7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
 - 所有権移転外ファイナンス・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 電話設備

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

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

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	320,513,413	216,764,428
器具及び備品	21,970,477	16,794,456	5,176,021
有形リース資産	3,252,480	38,720	3,213,760
合計	562,500,798	337,346,589	225,154,209

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	620,280	620	619,660
未収収益	3,615	0	3,615
合計	623,895	620	623,275

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6年度)

別紙3(⑧)

社会福祉法人名: 福陽会

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	231,680,538	0	0	0	14,916,110	0	0	0	216,764,428	0	320,513,413	0	537,277,841	0	
器具及び備品	3,685,384	125,440	2,035,743	0	545,106	11,224	0	0	5,176,021	114,216	16,794,456	53,314	21,970,477	167,530	
有形リース資産	0	0	3,252,480	0	38,720	0	0	0	3,213,760	0	38,720	0	3,252,480	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	503,261,627	125,440	5,288,223	0	15,499,936	11,224	0	0	493,049,914	114,216	337,346,589	53,314	830,396,503	167,530	
その他固定資産(無形固定資産)															
退職共済預け金	2,007,440	0	165,600	0	0	0	0	0	2,173,040	0	0	0	2,173,040	0	
修繕積立資産	0	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	0	0	0	33,000,000	0	
長期前払費用	23,100	0	0	0	0	0	23,100	0	0	0	207,900	0	207,900	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	2,030,540	0	33,165,600	0	0	0	23,100	0	35,173,040	0	207,900	0	35,380,940	0	
その他固定資産計	505,292,167	125,440	38,453,823	0	15,499,936	11,224	23,100	0	528,222,954	114,216	337,554,489	53,314	865,777,443	167,530	
基本財産及びその他の固定資産計	505,292,167	125,440	38,453,823	0	15,499,936	11,224	23,100	0	528,222,954	114,216	337,554,489	53,314	865,777,443	167,530	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		125,440		0		11,224				114,216					

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	487	133	0	0	620	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	1,059,767	1,058,393	1,059,767	0	1,058,393	
退職給付引当金	2,007,440	165,600 (0)	0	0 (0)	2,173,040	
計	3,067,694	1,224,126	1,059,767	0	3,232,053	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	33,000,000	0	33,000,000	
施設整備積立金	0	0	0	0	
計	0	33,000,000	0	33,000,000	

(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	2,007,440	165,600	0	2,173,040	
修繕積立資産	0	33,000,000	0	33,000,000	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	2,007,440	33,165,600	0	35,173,040	

介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
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)	0	0	0
支 出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
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)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
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	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
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)	0	0	0
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 500,000	0	△ 500,000
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 500,000	0	△ 500,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 福陽会

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	0	0	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)	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	0	0	0
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
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)	0	0	0

介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
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	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				拠点区分間借入金	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	0	0	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	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
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	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
介護福祉士養成奨学金貸付金	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	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分用）
令和 7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) 介護福祉士養成奨学金貸与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

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。

現金預金明細表
2025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	25,458,762	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	758,711	
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)		147,217,473	
(固定資産預金合計)		0	
合計		147,217,473	

権利明細表

2025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

2025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

その他の未払金明細表

2025年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 本部拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	1,960,250	東京都居住支援特別手当 返還予定額
合計	1,960,250	

未払費用明細表

2025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	998	ガス代
西武信金	550	ビジネスweb手数料
東京電力	2,634	電気代
合計	4,182	

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 法人本部拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京電力	13,500	電柱土地賃借料
合計	13,500	

現金預金明細表
令和7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	修繕積立資産	施設整備積立資産	
現金 (原田 恵美)		0	0			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 770930	129,180,716	129,180,716			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 1353688	131,016,000	131,016,000			
西武信用金庫 福生支店	定期預金 20034	200,000,000	100,000,000		100,000,000	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 20035	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	16,531	16,531			
大東京信用組合 福生支店	定期預金 3345700-001	20,000,000	20,000,000			
大和ネクスト銀行 国立支店	普通預金 869009	0	0			
大和証券 国立支店	869009	0	0		0	
青梅信用金庫 福生支店	定期預金 423646	0				
(流動資産現金預金合計)			380,213,247			
(固定資産預金合計)				0	200,000,000	
合 計		580,213,247	380,213,247	0	200,000,000	

有価証券明細表
令和7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	82,136,000	0	第136回債, 20年, @102.67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	82,136,000	0	

未 収 金 明 細 表

令和7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	34,650	給食費 3/16~3/31分
職員	52,920	従事者共済会退職金 岡元拓郎
合 計	87,570	

未収補助金明細表

令和7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	1,040,400	令和6年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金 特養
東京都	40,800	令和6年度介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金 ショート
福生市	23,800	介護支援専門員更新研修受講料支援 福生市
合計	1,105,000	

未 収 収 益 明 細 表

令和7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)	991	自動販売機手数料
合計	991	

貯 蔵 品 明 細 表

令和7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
福生市商品券	10,000	
合 計	10,000	

前払費用明細表

令和7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)	105,663	自動車保険料(次年度分)
エコウトピア	56,000	職員駐車場
上福ビル	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
EIWAボード	35,000	読売写真ニュース
合計	314,429	

1年以内費用振替前払費用明細表
令和7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	

建設仮勘定明細表

令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
全居室内改修・介護材料室改修工事	30,000,000	(有)飛鳥建工
合計	30,000,000	

権利明細表

令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

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

長期前払費用管理台帳 兼 明細表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

契約内容	支払先	契約期間		契約日	支払日	当初契約金額	契約した年度の 保険料	(初契約を含む場合 は期中) 帳簿価額 (A)	当初償却金額 (B)	期末帳簿価格 (C) = (A) - (B)
		年	日							
火災保険	損害保険ジャパン(株)	5年	R4/4/1~R9/4/1	R4.3.11	R4.4.26	2,694,900	538,980	1,077,960	538,980	538,980
										0
計						2,694,900	538,980	1,077,960	538,980	538,980

その他の固定資産明細表

令和7年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	15,150	ハイエース 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
合計	46,230	

事業未払金明細表
令和7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
やまぶんの麺	9,850	給食費	(株)マイルストーン	13,420	保守料他
(有)アイケアサービス青梅	806,813	介護用品費	深沢精肉店	406,948	給食費
(株)アマノ	28,930	修繕費	アイ・デンタル・オフィス	200,222	事業未収金
ケーフロンティア(株)	52,140	消耗器具備品費	大塚商会	8,364	事務消耗品費
榊大東繊維	6,600	職員被服費	有研	5,372	福利厚生費
ヘルシーフード(株)	351,656	給食費	飯田商店	90,000	消耗器具備品費
(株)キュアサポート	69,699	被服費他	エコウトピア	56,000	賃借料土地建物
安中米店	438,300	給食費	(有)さつきメディカル	97,394	日用品費他
H&N物流(株)	125,187	給食費	昭和鉄工(株)	154,000	修繕費
(株)増田禎司商店	1,387,935	給食費他	(株)西多摩新聞社	66,000	広報費
村尾豆腐店	36,369	給食費	(株)山崎文栄堂(アスクール)	273,701	医薬品費他
(株)たまエンドレス	36,410	賃借料事務	ナブコシステム(株)西東京支	22,000	保守料
(株)ワタモ興産	611,913	燃料費	(株)ハートメディカルケア	7,656	事業未収金
東洋リネアプライ(株)	802,230	被服費他	㈱スタッフサービス	402,540	派遣職員費
八百一	185,258	給食費	訪問美容サービスひまわり	137,500	事業未収金
八百富美	167,951	給食費	(株)ウエルビー	450,000	その他の雑費
富萬酒店	67,457	給食費	武陽ガス(株)	282,260	器具及び備品
(株)豊明	46,811	給食費	㈱プラス・ピボット	871,860	派遣職員費
さつき薬局	134,955	医薬品費他	レバウエル(株)	60,456	派遣職員費
小平ケミカル	29,700	医薬品費	パラテクノ(株)	6,039	修繕費
金樹石油(株)	5,019	車輛燃料費	ディップ(株)	99,550	広報費
国立厨房サービス(株)	9,196	事務消耗品費	㈱ニッソーネット	432,480	派遣職員費
あきる台病院	358,925	手数料他	きんまる星醤油	14,688	給食費
(有)飛鳥建工	17,171	修繕費	職員	52,920	// 岡元拓郎
青山医院	15,180	福利厚生費	未払金合計	10,013,025	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表
令和7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
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7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	541,405	労働保険料精算
東京労働局	14,073	一般拠出金
職員	6,294,913	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
非常勤職員	3,178,684	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員	6,215,100	介護職員処遇改善加算支給金
非常勤介護職員	3,601,000	〃
青梅年金事務所	2,401,978	社会保険料事業主負担 2, 3月分
〃	1,555,252	賞与引当金に対する社会保険料
〃	1,513,364	処遇改善に対する社会保険料
武陽ガス	210,326	ガス料
西武信用金庫	1,650	ネットバンク手数料
東京電力	818,484	電気料
東京水道局	407,207	水道代4月引落分÷2
NTT	51,297	電話料
富士フィルムビジネスソリューションジャパン	36,034	コピー機
楽天	1,210	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
au携帯電話	1,984	電話料
日本テクノ	13,998	電気システム
エースオートリース	29,000	送迎車両リース料
三井住友ファイナンス	30,690	コピー機リース料
オリックスリース	29,810	電気システム利用料
合 計	26,989,589	

職員預り金明細表
令和7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
青梅税務署	592,527	源泉所得税
福生市他	547,700	住民税
合計	1,140,227	

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025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
西武商事(株)	14,906	自動販売機販売手数料
不在者投票郵送料	45,066	不在者投票の事務手数料
西武信金		インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	52,572	ダンボール回収
合計	112,544	

その他の収益明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025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	727,020	
合計	727,020	

現金預金明細表

2025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	47,239,453	47,239,453		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	3,497,295	3,497,295		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	9,651,819	9,651,819		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	606,019	606,019		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	695,625	695,625		
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	50,000,000		
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 No023-4480990-3344916-001	100,000,000	100,000,000		
				0	
(流動資産現金預金合計)			549,690,211		
(固定資産預金合計)				112,000,000	
合 計		661,690,211	549,690,211	112,000,000	

未収金明細表

2025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	118,490	職員等給食費
職員	219,940	職員への立替
合計	338,430	

未収補助金明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都	1,730,532	東京都物価高騰支援補助(特養)
東京都	61,200	東京都物価高騰支援補助(短期)
合計	1,791,732	

未 収 収 益 明 細 表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
ネオス(株)	3,414	自動販売機設置手数料
西武商事	17,053	自動販売機設置手数料
合 計	20,467	

前払費用明細表

2025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
ジャパン保険サービス	361,062	自動車保険料(次年度分)
大東建託	124,300	地域包括事務所賃料(次年度分)
栄和商事	11,000	地域包括事務所駐車場(次年度分)
楽ケア伝送	19,443	伝送ソフト(次年度分)
ツアーオンライン	37,768	ホームページ保守料(次年度分)
セコム	14,190	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)
EIWAボード	70,000	読売新聞ニュース
福祉新聞社	22,440	福祉新聞購読料
合計	665,483	

1年以内費用振替前払費用明細表

2025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	1,200,300	次年度分 企業総合補償保険
ジャパン保険サービス	11,448	次年度分 企業総合補償保険(地域包括)
合 計	1,211,748	

権利明細表

2025年 3月31日現在

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

(単位：円)

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

差入保証金明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
大東建託パートナーズ(株)	540,000	地域包括支援センター事務所敷金
(株)栄和商事	11,000	地域包括支援センター駐車場敷金
合計	551,000	

長期前払費用管理台帳

2025年3月

拠点区分又はサービス区分 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	契約した年度の 保険料	期首（初契約を含む 場合は期中） 帳簿価額 （A）	当期償却金額 （B）	期末帳簿価額 （C）=（A）- （B）
企業総合補償保険	損保ジャパン(株)	2024/11/1-2027/11/1	2024/10/9	2024/10/16	34,370	5,750	28,620	11,448	17,172
企業総合補償保険	損保ジャパン日本興亜	2025/2/17-2030/2/17	2025/2/17	2025/3/26	6,001,500	100,025	5,901,475	1,200,300	4,701,175
					10,761,550		5,930,095	1,211,748	4,718,347

その他の固定資産明細表

2025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
	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
	10,720	アクアリサイクル税
合計	127,320	

事業未払金明細表
2025年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
職員	100	旅費交通費	ホク晴信堂薬局	56,769	日用品費他
(有)アイケアサービス青梅	1,685,159	介護用品費	(株)マイルストーン	76,532	保守料他
アスクル安藤物産	394,856	医薬品費他	マルヨシ商店	72,500	介護用品費
あつぷ印刷工房	37,400	印刷製本費	ミドリ安全(株)立川支店	14,630	事務消耗品費
アマゾンジャパン合同会社	38,117	事務消耗品費他	モンパル	18,720	その他の教養娯楽費
(有)稲美	618,957	業務委託費	レバレッジズメディカルケア	171,865	派遣職員費
イワタニ山梨(株)	2,357,562	燃料費他	国立厨房サービス(株)	242,726	事務消耗品費他
エコア(株)	98,890	保健衛生費	安中米店	855,000	給食費
(有)飛鳥建工	338,470	修繕費他	H&N物流(株)	366,981	給食費他
金榊石油(株)	220,082	車両燃料費	深沢精肉店	459,286	給食費
(株)協立防災工業	17,600	修繕費	ヘルシーフード(株)	155,361	給食費
酒井薬品(株)	105,679	医薬品費他	(株)豊明	216,810	給食費他
ユサキメディカル	197,615	事務消耗品費他	(株)増田禎司商店	2,143,111	給食費他
(株)ショウエイ	7,458	保健衛生費	村尾豆腐店	103,858	給食費
鯨武	52,080	その他の雑費他	八百一	434,107	給食費
立川酸素(株)	4,290	賃借料(事務費)	八百富美商店	288,329	給食費
(株)立川臨床医学研究所	10,296	福利厚生費	やまぶんの麺	12,476	給食費
(株)たまエンドレス	116,160	賃借料(事務費)	富萬酒店	282,001	給食費他
(株)ツクモ商事	66,888	事務消耗品費他	あきる台病院0008888	464,200	手数料他
帝人エコサイエンス(株)	104,500	保守料	さつき薬局1194536	235,550	立替金
帝人ヘルスケア(株)	88,000	賃借料(事務費)	アイ・デンタル・オフィス	148,720	立替金
日産東京販売(株)	176,102	車検及び修繕代他	(株)シルバーサポート	124,995	立替金
東洋リネアプライ(株)	703,725	被服費他	美容ひまわり	55,000	立替金
(有)中森生花店	6,000	その他の教養娯楽費	(株)ウェルビー	450,000	その他の雑費
(株)ハートフルスタッフ	450,239	派遣職員費	国際高齢者支援協会	66,000	業務委託費
カハートメディカル	27,412	医薬品費他			
富士サプライ(株)	17,754	日用品費			
双葉リース(株)	421,850	賃借料(事務費)			
ベストナー	24,420	修繕費			
(社)福生市シルバー人材	573,249	業務委託費	合計	16,476,437	

その他の未払金明細表
2025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	69,360	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	483,333	地域包括支援センター職員欠員委託費返還額
合計	552,693	

1年以内返済予定リース債務明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
日医リース	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	

1年以内返済予定長期未払金明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
トヨタファイナンス	260,400	訪問車両割賦購入
合計	260,400	

未払費用明細表

2025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	19,050,900	処遇改善加算支給金
社会保険事務所	2,554,356	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	3,691,002	賞与引当金に対する社会保険料
職員	13,775,401	職員給与
職員	5,969,060	非常勤職員給与
西武信金	3,300	ビジネスweb手数料
エースオートリース	135,000	送迎車両リース代
三井住友ファイナンス	79,860	コピー機リース代
SMFLキャピタル	25,410	コピー機リース代
ジャパンエレベーター	86,900	エレベータ保守料
フタダ電子	7,700	3月分AEDレンタル
NTT	135,369	3月分N T T 電話代
日本郵便	47,466	3月分後納郵便
Pint電気	19,082	電気料
富士フィルム	94,181	コピー機使用料
KDDI	66,772	3月分携帯電話
ソフトバンク	7,092	3月分電話代
ユニマット	19,800	利用者教養娯楽費
ワイズマン	108,680	介護ソフト使用料
東京電力	1,267,228	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
CIJ	103,400	財務・給与クラウド料金
社会保険事務所	5,034,526	3月分社会保険料
社会保険事務所	1,332,865	労働保険料
社会保険事務所	14,073	労働保険料 一般拠出金
合計	53,684,863	

職員預り金明細表

2025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
青梅税務署	1,662,821	源泉所得税
福生市他	1,730,400	住民税
合計	3,393,221	

長期未払金管理台帳兼明細表

2025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	1,041,600	260,400	781,200
						1,041,600	260,400	781,200

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025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	105,525	自動販売機設置手数料
公衆電話	1,380	公衆電話売上
不在者投票郵送料	55,796	不在者投票の事務手数料
西武信金	33,770	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	103,260	ダンボール回収
NTT	13,500	電柱設置料
その他の雑収入		行事売上他
損保ジャパン	3,000	業務災害保険 補償金
合計	316,231	

その他の収益明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025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	737,660	
合計	737,660	

現金預金明細表
令和7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	60,100,444	60,100,444	0	
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	50,068,570	50,068,570	0	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3341764	100,000,000	55,400,000	44,600,000	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3345352	100,000,000	100,000,000	0	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3345360	50,000,000	0	50,000,000	
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)			265,569,014		
(固定資産預金合計)				104,600,000	
合 計		370,169,014	265,569,014	104,600,000	

事業未収金明細表

令和7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	58,427,534	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	970,990	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,061,360	3月分他 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	1,199,640	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	6,970	3月分他 食費収入 (短期)
同 上	11,988	3月分他 滞在費収入 (短期)
利用者	4,380,437	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	4,070,870	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	5,048,550	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	603,600	3月分他 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	77,100	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	1,092,733	利用者希望食他 (特養)
同 上	112,236	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	121,770	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	160,186	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	10,912	3月分他 介護福祉施設利用料他 (短期)
合計	78,356,876	
徴収不能引当金	-15,678	

未 収 金 明 細 表

令和7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	49,880	職員給食費 3/16~3/31分
合 計	49,880	

未収補助金明細表

令和7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	1,982,880	物価高騰緊急対策支援金
東京都福祉保健財団	828,819	利子補給
合 計	2,811,699	

未収収益明細表

令和7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	8,238	自動販売機設置手数料
西武商事	2,948	自動販売機設置手数料
合 計	11,186	

前 払 金 明 細 表

令和7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7年度職員採用費用
合 計	330,000	

前払費用明細表

令和7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	81,123	自動車保険料（2025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（2025年4月～9月分）
西武企画	132,350	施設看板広告費
合計	251,239	

1年以内費用振替前払費用明細表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	1,900,414	火災保険（2025年4月分～2026年3月分）
合計	1,900,414	

投資有価証券明細表

令和7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	97,570,000	100,000,000	期末評価額 97,570,000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	97,570,000	100,000,000	

長期前払費用管理台帳

令和7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	6,968,185	1,900,414	5,067,771
合計				9,502,070	6,968,185	1,900,414	5,067,771

その他の固定資産明細表

令和7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	

その他の未払金明細表

令和7年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
特養利用者	278,510	3月分
合計	278,510	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和7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7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	7,031,312	3/16～3/31 職員給与
職員	4,209,791	3/16～3/31 非常勤職員給与
職員	13,398,300	処遇改善加算交付金 4月～3月分
社会保険事務所	3,001,703	3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	3,639,066	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
西の風新聞	5,940	新聞代 10月～3月分
ソフトバンク	3,262	携帯電話代 3月分
日本カルミック	10,230	サニタイザーレンタル 3月分
NTT	46,988	電話・ネット代他 3月分
日本郵便	20,390	郵便代 3月分
西武信用金庫	1,650	IB基本手数料 3月分
山王レンタル	8,085	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
東京労働局	695,916	労働保険料
合計	32,156,343	

職員預り金明細表

令和7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	571,674	源泉所得税
福生市他	668,300	住民税
合計	1,239,974	

雑収益明細表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	30	公衆電話売上
西武信金	189,750	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	54,723	不在者投票の事務手数料
西武商事他	143,544	自動販売機設置手数料
その他の雑収入	7,100	荷物処分他
合計	405,347	

その他の収益明細表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	85,860	
合計	85,860	

現金預金明細表

2025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	38,268,749	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	730,891	
(流動資産現金預金合計)		38,999,640	
(固定資産預金合計)		0	
合計		38,999,640	

事業未収金明細表

2025年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	16,970,949	3月分他 介護報酬
同 上	228,481	3月分他 利用者負担金収入(公費)
同 上	88,783	3月分他 総合事業事業費
	2,570	3月分他 総合事業事業費(公費)
同 上	339,232	3月分他 障害者自立支援費収入
利用者	1,075,736	3月分他 利用者負担金
同 上	5,180	3月分他 総合事業事業負担金
同 上	9,300	3月分他 利用者負担金(障害)
同 上	9,000	利用者負担金(その他の利用料収入)
合計	18,729,231	
徴収不能引当金	-1,099	
貸借対照表計上額	18,728,132	

前払費用明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	44,247	次年度自動車保険料
(株)上福ビル商事	500,000	次年度4月分事務所家賃
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	594,247	

1年以内費用振替前払費用明細表

2025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	4,608	次年度 店舗総合保険
合 計	4,608	

その他の固定資産明細表

2025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

2025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)	5,130	車両燃料費
上福ビル商事	23,585	水道光熱費
交運社	177,466	車検及び修繕代他
アスクール	3,376	事務消耗品費
青山医院	15,180	福利厚生費
合計	224,737	

未払費用明細表
2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
西武信金	1,650	ビジネスweb手数料
㈱オマタ	3,621	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	16,070	3月分携帯電話
ソフトバンク	9,216	3月分電話
ワイズマン	17,600	介護ソフト賃借料
職員	1,842,227	職員俸給
職員	1,569,389	非常勤職員給与
職員	2,571,200	処遇改善加算支給分
非常勤	2,879,200	処遇改善加算支給分
社会保険事務所	746,800	3月分社会保険料
社会保険事務所	569,675	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	513,162	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担
合計	10,766,815	

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
損保ジャパン	414,000	業務災害保険 補償金
合計	414,000	

現金預金明細表

2025年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分

(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	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1238618	215,931	215,931		
			0		
(流動資産現金預金合計)			215,931		
(固定資産預金合計)				0	
合 計		215,931	215,931	0	

未 収 収 益 明 細 表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：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

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
共栄ベンディング	976	自動販売機設置手数料
合 計	976	

前払費用明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：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

(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	32,890	次年度広報費
合 計	32,890	

未払費用明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	20,513	非常勤職員給与
社会保険事務所	7,020	社会保険料
社会保険事務所	389	賞与引当金に対する社会保険料
KDDI	709	携帯電話
上福ビル商事	46,000	事務所賃料
SMFLキャピタル	5,863	コピー機リース代
富士フィルム	645	コピー機使用料
合計	81,139	

前受収益明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	156,000	受講料他4名分
合計	156,000	

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025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
受講生	20,000	衛生用品@1000
株) キョウエイペンディング	8,489	自動販売機売上
合計	28,489	

現金預金明細表

2025年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分

(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	
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1346112	681,380	681,380		
			0		
(流動資産現金預金合計)			681,380		
(固定資産預金合計)				0	
合 計		681,380	681,380	0	

前払費用明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分

(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	110,110	次年度広報費
合計	110,110	

未払費用明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
職員	68,674	非常勤職員給与
社会保険事務所	23,500	社会保険料
社会保険事務所	1,301	賞与引当金に対する社会保険料
KDDI	2,373	携帯電話
上福ビル商事	154,000	事務所賃料
SMFLキャピタル	19,627	コピー機リース代
富士フィルム	2,160	コピー機使用料
合計	271,635	

前受収益明細表

2025年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：介護福祉士実務者研修事業サンシャインピラ介護学院拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	752,000	受講料他9名分
合計	752,000	

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	24,000	衛生用品@500
合計	24,000	

現金預金明細表

2025年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

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

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	修繕積立資産	
現金 (渡邊 彩)		0	0		
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298060	34,972,657	1,972,657	33,000,000	
(流動資産現金預金合計)			1,972,657		
(固定資産預金合計)				33,000,000	
合計		34,972,657	1,972,657	33,000,000	

事業未収金明細表

2025年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
入居者	14,625	3月多摩ケーブル利用料
入居者	382,241	3月電気使用料
入居者	209,250	3月有償サービス費
入居者	7,600	3月分家賃
入居者	2,132	3月共益費
入居者	1,100	3月食費
入居者	3,332	3月基本サービス費
合 計	620,280	
徴収不能引当金	-620	

未 収 収 益 明 細 表

2025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#ソシエビル[®]拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
キョウエイベンディング	3,615	自動販売機設置手数料
合 計	3,615	

貯蔵品明細表

2025年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

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

(単位：円)

貯蔵品名	貯蔵品相手先勘定科目	合計金額
事務用品他	事務消耗品費	935,283
給食材料	給食材料費	520,491
	合 計	1,455,774

前払費用明細表

2025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ニタビラ拠点区分

(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
合 計	581,500	

1年以内費用振替前払費用明細表

2025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	23,100	次年度 店舗総合保険
合計	23,100	

1年以内返済予定リース債務明細表

2025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[®]拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
三井住友ファイナンス	464,640	電話設備リース
合計	464,640	

未払費用明細表

2025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	645,288	3月分電気料金
東京電力	4,438	3月分電灯
水道局	24,125	3-4月分水道代厨房(請求額の1/2)
水道局	0	3-4月分水道代共用(請求額の1/2)
富士フィルム	8,523	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	3,299	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	23,085	ひかり電話
社会保険事務所	117,295	社会保険料
社会保険事務所	136,522	賞与引当金に対する社会保険料事業主負担分
職員	392,100	職員俸給
職員	623,194	非常勤職員給与
合計	2,039,579	

前受収益明細表

2025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	1,155,000	4月分食費
入居者	875,000	4月分基本サービス費
合 計	4,585,000	

リース債務明細表

2025年3月31日現在

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
三井住友ファイナンス	2,787,840	電話設備リース
合計	2,787,840	

雑収益明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025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		
キョウエイメンテナンス	13,038	自動販売機設置手数料
西武信金	7,370	インターネットバンキング事務手数料
個人	10,000	体験入居
所有地近隣個人	32,760	施設土地一部賃借のため
合計	63,168	

