

令和7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

決算書 目次

社会福祉法人 福陽会

(財務報告書)	3
(法人単位計算書類)	4
財産目録(別紙4)	5 ~ 6
資金収支計算書(第1号1様式)	7 ~ 9
事業活動計算書(第2号1様式)	10 ~ 11
貸借対照表(第3号1様式)	12 ~ 12
(法人内訳表)	
資金収支内訳表(第1号2様式)	13 ~ 14
事業活動内訳表(第2号2様式)	15 ~ 16
貸借対照表内訳表(第3号2様式)	17 ~ 18
(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)	19 ~ 21
(事業区分の計算書類)	22
(社会福祉事業区分内訳表)	23
(公益事業区分内訳表)	24
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	25 ~ 28
公益事業区分 資金収支内訳表(第1号3様式)	29 ~ 32
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	33 ~ 36
公益事業区分 事業活動内訳表(第2号3様式)	37 ~ 40
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	41 ~ 44
公益事業区分 貸借対照表内訳表(第3号3様式)	45 ~ 46
(附属明細書)	47 ~ 48
借入金明細書(別紙3 (①))	49 ~ 49
寄附金収益明細書(別紙3 (②))	50 ~ 51
補助金事業等収益明細書(別紙3 (③))	52 ~ 55
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 (④))	56 ~ 56
基本金明細書(別紙3 (⑥))	57 ~ 58
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 (⑦))	59 ~ 60
【法人本部拠点区分】	61 ~ 62
法人本部拠点区分計算書	63 ~ 67
財務諸表に対する注記(法人本部拠点区分用)	68 ~ 69
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	70
特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分計算書	71 ~ 78
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)	79 ~ 80
(附属明細書)	81
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))	82 ~ 82
引当金明細書(別紙3 (⑨))	83 ~ 83
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))	84 ~ 86
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	87 ~ 87
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	88
特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分計算書	89 ~ 96
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)	97 ~ 98
(附属明細書)	99
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))	100 ~ 100
引当金明細書(別紙3 (⑨))	101 ~ 101
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))	102 ~ 107
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	108 ~ 108

【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	109
特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分計算書	110 ~ 117
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)	118 ~ 120
(附属明細書)	121
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))	122 ~ 122
引当金明細書(別紙3 (⑨))	123 ~ 123
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))	124 ~ 126
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	127 ~ 127
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	128
ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分計算書	129 ~ 134
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)	135 ~ 136
(附属明細書)	137
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))	138 ~ 138
引当金明細書(別紙3 (⑨))	139 ~ 139
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))	140 ~ 141
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	142 ~ 142
【介護人材の育成事業(初任者研修)拠点区分】	143
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計算書	144 ~ 148
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)	149 ~ 150
(附属明細書)	151
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))	152 ~ 152
引当金明細書(別紙3 (⑨))	153 ~ 153
【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】	154
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計算書	155 ~ 159
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)	160 ~ 161
(附属明細書)	162
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))	163 ~ 163
引当金明細書(別紙3 (⑨))	164 ~ 164
【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】	165
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計算書	166 ~ 171
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)	172 ~ 173
(附属明細書)	174
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))	175 ~ 175
引当金明細書(別紙3 (⑨))	176 ~ 176
積立金・積立資産明細書(別紙3 (⑫))	177 ~ 177
【介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分】	178
介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分計算書	179 ~ 182
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)	183 ~ 184
(決算基礎資料)	185
【本部拠点区分】	186 ~ 191
【特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分】	192 ~ 208
【特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分】	209 ~ 227
【特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分】	228 ~ 246
【ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分】	247 ~ 257
【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】	258 ~ 265
【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】	266 ~ 272
【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】	273 ~ 285
【介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分】	286 ~ 288

財 産 目 録

令和 8年 3月31日現在

1頁
(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	—	—	505,656,803
定期預金	西武信用金庫福生支店 他	—	運転資金として	—	—	922,400,000
			小計			1,428,056,803
有価証券	第136回利付国庫債券(20年) 他	—	運転資金として	—	—	78,608,000
事業未収金	各拠点明細書参照	—	3月分介護報酬等	—	—	302,496,707
未収金	各拠点明細書参照	—	職員給食費収入他	—	—	1,180,550
未収補助金	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	2,408,781
未収収益	各拠点明細書参照	—	各拠点明細書参照	—	—	27,797
貯蔵品	事務消耗品 給食材料 商品券他	—	各拠点明細書参照	—	—	1,521,975
前払金	次年度広報費	—	次年度の広報費	—	—	990,000
前払費用						
前払費用	自動車保険・火災保険他 別添資料参照	—	次年度の保険料他	—	—	3,522,158
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	—	—	3,919,626
			小計			7,441,784
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 135,508
流動資産合計						1,822,596,889
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	807,277,178	135,241,211
	(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	2,992,537,565	2,366,539,312	625,998,253
	(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	1,117,927,094	615,453,639	502,473,455
			小計			1,263,712,919
基本財産合計						2,770,080,550
(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
	(マシオン拠点)東京都福生市熊川 1394番1	—	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	—	—	267,895,705
			小計			329,435,796
建物	(第2拠点)東京都福生市加美平 3-6-10/マシオン加美平103号室(賃貸)	2021年度	公益事業 地域包括支援センター に使用している	6,479,204	1,561,323	4,917,881
	(マシオン拠点)東京都福生市熊川 1394番1の2	2009年度	公益事業 サービス付き高齢者向 け住宅に使用している	537,277,841	330,353,460	206,924,381
			小計			211,842,262
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	173,006,545	18,021,269
	【控除非対象】ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾞｽ倉庫	—		389,550	389,549	1
			小計			18,021,270
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	47,691,306	5,478,648
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	35,531,000	10,711,912
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	687,183,225	511,748,306	175,434,919
	【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 8年 3月31日現在

2頁
(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			176,818,429
建設仮勘定	第3サンシャインビル屋上工事他	-	第1種社会福祉事業で使用	-	-	9,856,000
有形リース資産	電話設備他 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	46,551,840	43,802,720	2,749,120
権利	電話加入権 各拠点固定資産管理台帳参照	-	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	-	-	26,000
ソフトウェア	各拠点固定資産管理台帳参照	-	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	2,963,493	0	2,963,493
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	-	-	74,243,736
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	-	-	58,000,000
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	-	-	377,600,000
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	-	-	562,000
長期前払費用	什器備品火災保険他 別添資料参照	-	第1種社会福祉事業等、各拠点で使用している	-	-	7,578,910
その他の固定資産	【控除対象】リサイクル税 【控除非対象】出資金	-	送迎車両のリサイクル税	-	-	244,140
			小計			14,254,140
その他の固定資産合計						1,400,141,716
固定資産合計						4,170,222,266
資産合計						5,992,819,155
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	別添資料参照	-		-	-	63,262,104
その他の未払金	別添資料参照	-		-	-	13,317,685
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)	-		-	-	44,808,000
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	-		-	-	464,640
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	-		-	-	113,625,628
職員預り金	別添資料参照	-		-	-	6,270,886
前受収益	別添資料参照	-		-	-	6,045,000
賞与引当金	職員賞与引当金	-		-	-	54,927,721
流動負債合計						302,982,064
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)	-		-	-	209,104,000
リース債務	電話設備他 別紙明細表参照	-		-	-	2,323,200
退職給付引当金	東社協従事者退職給付引当金	-		-	-	74,243,736
長期未払金	別添資料参照	-		-	-	520,800
固定負債合計						286,191,736
負債合計						589,173,800
差引純資産						5,403,645,355

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[2,195,250,000]	[2,206,057,449]	[△ 10,807,449]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[3,178,000]	[3,292,209]	[△ 114,209]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	介護人材の育成事業収入	[5,007,000]	[5,005,450]	[1,550]	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[60,187,000]	[60,213,426]	[△ 26,426]	
	借入金利息補助金収入	[1,488,000]	[1,488,945]	[△ 945]	
	経常経費寄附金収入	[147,000]	[147,040]	[△ 40]	
	受取利息配当金収入	[3,373,000]	[3,460,265]	[△ 87,265]	
	その他の収入	[7,138,000]	[7,088,272]	[49,728]	
	事業活動収入計(1)	[2,275,768,000]	[2,286,753,056]	[△ 10,985,056]	
支出					
人件費支出	[1,624,793,234]	[1,610,133,275]	[14,659,959]		
事業費支出	[329,758,148]	[322,675,668]	[7,082,480]		
事務費支出	[254,268,511]	[246,254,075]	[8,014,436]		
利用者負担軽減額	[0]	[4,890]	[△ 4,890]		
支払利息支出	[4,078,220]	[4,043,868]	[34,352]		
その他の支出	[4,354,000]	[4,088,058]	[265,942]		
流動資産評価損等による資金減少額	[3,528,000]	[3,528,000]	[0]		
事業活動支出計(2)	[2,220,780,113]	[2,190,727,834]	[30,052,279]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[54,987,887]	[96,025,222]	[△ 41,037,335]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[19,291,000]	[19,111,000]	[180,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[19,291,000]	[19,111,000]	[180,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[46,138,000]	[46,138,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[72,563,640]	[72,527,710]	[35,930]	
固定資産除却・廃棄支出	[155,600]	[155,100]	[500]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[994,000]	[993,084]	[916]		
その他の施設整備等による支出	[272,000]	[271,400]	[600]		
施設整備等支出計(5)	[120,123,240]	[120,085,294]	[37,946]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 100,832,240]	[△ 100,974,294]	[142,054]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[80,426,000]	[51,791,270]	[28,634,730]	
	事業区分間繰入金収入	[1,490,000]	[0]	[1,490,000]	
その他の活動収入計(7)	[81,916,000]	[51,791,270]	[30,124,730]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[37,791,310]	[35,197,556]	[2,593,754]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[37,791,310]	[35,197,556]	[2,593,754]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[44,124,690]	[16,593,714]	[27,530,976]		
予備費支出(10)	[108,599,890]		[94,103,227]		
	[△ 14,496,663]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 95,822,890]	[11,644,642]	[△ 107,467,532]		

前期末支払資金残高(12)	1,604,646,826	1,604,646,826	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[1,508,823,936]	[1,616,291,468]	[△ 107,467,532]	

(注) 予備費支出14,496,663円は以下の支出に充当使用した額である。

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	2,226,955	円
職員賞与支出	1,966,396	円
派遣職員費支出	125,960	円
退職金支出	947,170	円
介護用品費支出	942,270	円
医薬品費支出	182,593	円
クラブ活動支出	2,664	円
日用品費支出	12,500	円
燃料費支出	54,218	円
車輛燃料支出	60,083	円
職員被服費支出	63,388	円
事務消耗品費支出	132,493	円
修繕費支出	125,183	円
広報費支出	1,232,190	円
業務委託費支出	567,384	円
保険料支出	890,928	円
賃借料支出	691,121	円
土地・建物賃借料支出	58,088	円
租税公課支出	272,970	円
保守料支出	431,007	円
支払利息支出	220	円
有価証券評価損	1,528,000	円
器具及び備品取得支出	130,640	円
法定福利費支出	285,659	円
水道光熱費支出	867,128	円
旅費交通費支出	2,280	円
通信運搬費支出	170,895	円
手数料支出	91,520	円
非常勤職員給与支出	160,094	円
印刷製本費支出	46,629	円
渉外費支出	9,897	円
その他の雑支出	171,577	円
器具及び備品除却・廃棄支出	19,600	円
被服費支出	18,692	円
会議費支出	7,961	円

退職給付引当資産支出 310 円

計 14,496,663 円

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	[2,206,057,449]	[2,199,085,323]	[6,972,126]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,292,209]	[2,713,173]	[579,036]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	介護人材の育成事業収益	[5,005,450]	[4,744,500]	[260,950]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	[60,213,426]	[59,674,803]	[538,623]
	経常経費寄附金収益	[147,040]	[344,970]	[△ 197,930]
	その他の収益	[1,588,300]	[1,550,540]	[37,760]
	サービス活動収益計(1)	[2,276,303,874]	[2,268,113,309]	[8,190,565]
	費用			
	人件費	[1,606,964,206]	[1,532,014,516]	[74,949,690]
事業費	[322,446,478]	[311,364,429]	[11,082,049]	
事務費	[278,759,487]	[201,066,167]	[77,693,320]	
利用者負担軽減額	[4,890]	[0]	[4,890]	
減価償却費	[163,615,321]	[168,174,562]	[△ 4,559,241]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 66,522,328]	[△ 66,455,867]	[△ 66,461]	
徴収不能引当金繰入	[11,127]	[77,683]	[△ 66,556]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[2,305,279,181]	[2,146,241,490]	[159,037,691]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 28,975,307]	[121,871,819]	[△ 150,847,126]	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	[1,488,945]	[1,747,119]	[△ 258,174]
	受取利息配当金収益	[3,460,265]	[2,126,626]	[1,333,639]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,499,972]	[5,878,849]	[△ 378,877]
	サービス活動外収益計(4)	[10,449,182]	[9,752,594]	[696,588]
	費用			
	支払利息	[4,043,868]	[4,597,516]	[△ 553,648]
	有価証券評価損	[3,528,000]	[4,336,000]	[△ 808,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,317,248]	[4,089,420]	[227,828]	
サービス活動外費用計(5)	[11,889,116]	[13,022,936]	[△ 1,133,820]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,439,934]	[△ 3,270,342]	[1,830,408]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 30,415,241]	[118,601,477]	[△ 149,016,718]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[19,111,000]	[2,510,000]	[16,601,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[2]	[3]	[△ 1]
	固定資産売却益	[0]	[18,369]	[△ 18,369]
	その他の特別収益	[57,536]	[27,459]	[30,077]
	特別収益計(8)	[19,168,538]	[2,555,831]	[16,612,707]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[327,513]	[2,881,207]	[△ 2,553,694]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 24]	[△ 854,693]	[854,669]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[19,111,000]	[2,510,000]	[16,601,000]	
特別費用計(9)	[19,438,489]	[4,536,514]	[14,901,975]	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 269,951]	[△ 1,980,683]	[1,710,732]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 30,685,192]	[116,620,794]	[△ 147,305,986]
前期繰越活動増減差額(12)	2,870,541,311	2,731,920,517	138,620,794
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 2,839,856,119]	[2,848,541,311]	[△ 8,685,192]
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	64,608,060	△ 25,608,060
その他の積立金積立額(16)	25,000,000	42,608,060	△ 17,608,060
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,853,856,119	2,870,541,311	△ 16,685,192

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(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	1,822,596,889	1,787,405,064	35,191,825	流動負債	[302,982,064]	[282,155,865]	[20,826,199]
現金預金	1,428,056,803	1,384,559,553	43,497,250	事業未払金	63,262,104	39,209,285	24,052,819
有価証券	78,608,000	82,136,000	△ 3,528,000	その他の未払金	13,317,685	2,791,453	10,526,232
事業未収金	302,496,707	306,645,360	△ 4,148,653	1年以内返済予定設			
未収金	1,180,550	475,880	704,670	備資金借入金	44,808,000	46,138,000	△ 1,330,000
未収補助金	2,408,781	5,708,431	△ 3,299,650	1年以内返済予定リ			
未収収益	27,797	37,235	△ 9,438	ース債務	464,640	993,084	△ 528,444
貯蔵品	1,521,975	1,465,774	56,201	1年以内支払予定長			
前払金	990,000	330,000	660,000	期末払金	260,400	260,400	0
前払費用	3,522,158	2,549,898	972,260	未払費用	113,625,628	125,994,145	△ 12,368,517
1年以内回収予定長				職員預り金	6,270,886	5,773,422	497,464
期前払費用	3,919,626	3,678,850	240,776	前受収益	6,045,000	5,493,000	552,000
徴収不能引当金	△ 135,508	△ 181,917	46,409	賞与引当金	54,927,721	55,503,076	△ 575,355
固定資産	[4,170,222,266]	[4,310,382,020]	[△ 140,159,754]	固定負債	[286,191,736]	[333,889,320]	[△ 47,697,584]
基本財産	[2,770,080,550]	[2,849,155,818]	[△ 79,075,268]	設備資金借入金	209,104,000	253,912,000	△ 44,808,000
土地	1,506,367,631	1,506,367,631	0	リース債務	2,323,200	2,787,840	△ 464,640
建物	1,263,712,919	1,342,788,187	△ 79,075,268	退職給付引当金	74,243,736	76,408,280	△ 2,164,544
その他の固定資産	[1,400,141,716]	[1,461,226,202]	[△ 61,084,486]	長期未払金	520,800	781,200	△ 260,400
土地	329,435,796	329,435,796	0	負債の部合計	[589,173,800]	[616,045,185]	[△ 26,871,385]
建物	211,842,262	222,014,838	△ 10,172,576	純 資 産 の 部			
構築物	18,021,270	24,004,918	△ 5,983,648	基本金	[177,793,490]	[177,793,490]	[0]
機械及び装置	5,478,648	6,165,515	△ 686,867	国庫補助金等特別積立金	[1,936,395,746]	[1,983,807,098]	[△ 47,411,352]
車輛運搬具	10,711,912	15,166,603	△ 4,454,691	その他の積立金	[435,600,000]	[449,600,000]	[△ 14,000,000]
器具及び備品	176,818,429	175,240,617	1,577,812	修繕積立金	58,000,000	33,000,000	25,000,000
建設仮勘定	9,856,000	30,000,000	△ 20,144,000	施設整備積立金	377,600,000	416,600,000	△ 39,000,000
有形リース資産	2,749,120	3,742,204	△ 993,084	次期繰越活動増減差額	[2,853,856,119]	[2,870,541,311]	[△ 16,685,192]
権利	26,000	26,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 30,685,192	116,620,794	△ 147,305,986
ソフトウェア	2,963,493	4,291,193	△ 1,327,700	純資産の部合計	[5,403,645,355]	[5,481,741,899]	[△ 78,096,544]
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	74,243,736	76,408,280	△ 2,164,544				
修繕積立資産	58,000,000	33,000,000	25,000,000				
施設整備積立資産	377,600,000	416,600,000	△ 39,000,000				
差入保証金	562,000	551,000	11,000				
長期前払費用	7,578,910	10,325,098	△ 2,746,188				
その他の固定資産	14,254,140	14,254,140	0				
資産の部合計	5,992,819,155	6,097,787,084	△ 104,967,929	負債及び純資産の部合計	5,992,819,155	6,097,787,084	△ 104,967,929

資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	[2,206,057,449]	[0]	[0]	[2,206,057,449]	[0]	[2,206,057,449]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[3,292,209]	[0]	[0]	[3,292,209]	[0]	[3,292,209]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	介護人材の育成事業収入	[0]	[5,005,450]	[0]	[5,005,450]	[0]	[5,005,450]
	福祉付き高齢者向け住宅事業収入	[0]	[60,213,426]	[0]	[60,213,426]	[0]	[60,213,426]
	借入金利息補助金収入	[1,488,945]	[0]	[0]	[1,488,945]	[0]	[1,488,945]
	経常経費寄附金収入	[147,040]	[0]	[0]	[147,040]	[0]	[147,040]
	受取利息配当金収入	[3,458,119]	[2,146]	[0]	[3,460,265]	[0]	[3,460,265]
	その他の収入	[6,845,956]	[242,316]	[0]	[7,088,272]	[0]	[7,088,272]
	事業活動収入計(1)	[2,221,289,718]	[65,463,338]	[0]	[2,286,753,056]	[0]	[2,286,753,056]
	支出						
人件費支出	[1,571,610,073]	[38,523,202]	[0]	[1,610,133,275]	[0]	[1,610,133,275]	
事業費支出	[307,333,385]	[15,342,283]	[0]	[322,675,668]	[0]	[322,675,668]	
事務費支出	[221,235,737]	[25,018,338]	[0]	[246,254,075]	[0]	[246,254,075]	
利用者負担軽減額	[4,890]	[0]	[0]	[4,890]	[0]	[4,890]	
支払利息支出	[4,043,868]	[0]	[0]	[4,043,868]	[0]	[4,043,868]	
その他の支出	[4,088,058]	[0]	[0]	[4,088,058]	[0]	[4,088,058]	
流動資産評価損等による資金減少額	[3,528,000]	[0]	[0]	[3,528,000]	[0]	[3,528,000]	
事業活動支出計(2)	[2,111,844,011]	[78,883,823]	[0]	[2,190,727,834]	[0]	[2,190,727,834]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[109,445,707]	[△ 13,420,485]	[0]	[96,025,222]	[0]	[96,025,222]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[19,111,000]	[0]	[0]	[19,111,000]	[0]	[19,111,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[19,111,000]	[0]	[0]	[19,111,000]	[0]	[19,111,000]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[46,138,000]	[0]	[0]	[46,138,000]	[0]	[46,138,000]
	固定資産取得支出	[69,755,952]	[2,771,758]	[0]	[72,527,710]	[0]	[72,527,710]
固定資産除却・廃棄支出	[16,500]	[138,600]	[0]	[155,100]	[0]	[155,100]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[528,444]	[464,640]	[0]	[993,084]	[0]	[993,084]	
その他の施設整備等による支出	[271,400]	[0]	[0]	[271,400]	[0]	[271,400]	
施設整備等支出計(5)	[116,710,296]	[3,374,998]	[0]	[120,085,294]	[0]	[120,085,294]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 97,599,296]	[△ 3,374,998]	[0]	[△ 100,974,294]	[0]	[△ 100,974,294]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[51,791,270]	[0]	[0]	[51,791,270]	[0]	[51,791,270]
事業区分間繰入金収入	[0]	[44,476,300]	[0]	[44,476,300]	[△ 44,476,300]	[0]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[10,031,956]	[25,165,600]	[0]	[35,197,556]	[0]	[35,197,556]
	事業区分間繰入金支出	[44,476,300]	[0]	[0]	[44,476,300]	[△ 44,476,300]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[54,508,256]	[25,165,600]	[0]	[79,673,856]	[△ 44,476,300]	[35,197,556]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,716,986]	[19,310,700]	[0]	[16,593,714]	[0]	[16,593,714]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[9,129,425]	[2,515,217]	[0]	[11,644,642]	[0]	[11,644,642]
前期末支払資金残高(11)		1,607,975,487	△ 3,328,661	0	1,604,646,826	0	1,604,646,826
当期末支払資金残高(10)+(11)		[1,617,104,912]	[△ 813,444]	[0]	[1,616,291,468]	[0]	[1,616,291,468]

事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	[2,206,057,449]	[0]	[0]	[2,206,057,449]	[0]	[2,206,057,449]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,292,209]	[0]	[0]	[3,292,209]	[0]	[3,292,209]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	介護人材の育成事業収益	[0]	[5,005,450]	[0]	[5,005,450]	[0]	[5,005,450]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	[0]	[60,213,426]	[0]	[60,213,426]	[0]	[60,213,426]
	経常経費寄附金収益	[147,040]	[0]	[0]	[147,040]	[0]	[147,040]
	その他の収益	[1,588,300]	[0]	[0]	[1,588,300]	[0]	[1,588,300]
サービス活動収益計(1)	[2,211,084,998]	[65,218,876]	[0]	[2,276,303,874]	[0]	[2,276,303,874]	
費用	人件費	[1,568,198,869]	[38,765,337]	[0]	[1,606,964,206]	[0]	[1,606,964,206]
	事業費	[307,104,195]	[15,342,283]	[0]	[322,446,478]	[0]	[322,446,478]
	事務費	[254,874,117]	[23,885,370]	[0]	[278,759,487]	[0]	[278,759,487]
	利用者負担軽減額	[4,890]	[0]	[0]	[4,890]	[0]	[4,890]
	減価償却費	[152,541,866]	[11,073,455]	[0]	[163,615,321]	[0]	[163,615,321]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 66,511,104]	[△ 11,224]	[0]	[△ 66,522,328]	[0]	[△ 66,522,328]
	徴収不能引当金繰入	[10,945]	[182]	[0]	[11,127]	[0]	[11,127]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[2,216,223,778]	[89,055,403]	[0]	[2,305,279,181]	[0]	[2,305,279,181]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 5,138,780]	[△ 23,836,527]	[0]	[△ 28,975,307]	[0]	[△ 28,975,307]	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[1,488,945]	[0]	[0]	[1,488,945]	[0]	[1,488,945]
	受取利息配当金収益	[3,458,119]	[2,146]	[0]	[3,460,265]	[0]	[3,460,265]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[5,257,656]	[242,316]	[0]	[5,499,972]	[0]	[5,499,972]
	サービス活動外収益計(4)	[10,204,720]	[244,462]	[0]	[10,449,182]	[0]	[10,449,182]
	費用						
	支払利息	[4,043,868]	[0]	[0]	[4,043,868]	[0]	[4,043,868]
有価証券評価損	[3,528,000]	[0]	[0]	[3,528,000]	[0]	[3,528,000]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[4,317,248]	[0]	[0]	[4,317,248]	[0]	[4,317,248]	
サービス活動外費用計(5)	[11,889,116]	[0]	[0]	[11,889,116]	[0]	[11,889,116]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,684,396]	[244,462]	[0]	[△ 1,439,934]	[0]	[△ 1,439,934]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 6,823,176]	[△ 23,592,065]	[0]	[△ 30,415,241]	[0]	[△ 30,415,241]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[19,111,000]	[0]	[0]	[19,111,000]	[0]	[19,111,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[2]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[44,476,300]	[0]	[44,476,300]	[△ 44,476,300]	[0]
	その他の特別収益	[57,536]	[0]	[0]	[57,536]	[0]	[57,536]
	特別収益計(8)	[19,168,538]	[44,476,300]	[0]	[63,644,838]	[△ 44,476,300]	[19,168,538]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[188,912]	[138,601]	[0]	[327,513]	[0]	[327,513]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 24]	[0]	[0]	[△ 24]	[0]	[△ 24]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	[19,111,000]	[0]	[0]	[19,111,000]	[0]	[19,111,000]
	事業区分間繰入金費用	[44,476,300]	[0]	[0]	[44,476,300]	[△ 44,476,300]	[0]
	特別費用計(9)	63,776,188	138,601	0	63,914,789	△ 44,476,300	19,438,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,607,650	44,337,699	0	△ 269,951	0	△ 269,951
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,430,826	20,745,634	0	△ 30,685,192	0	△ 30,685,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,384,963,433	485,577,878	0	2,870,541,311	0	2,870,541,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,333,532,607	506,323,512	0	2,839,856,119	0	2,839,856,119
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	39,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,372,532,607	481,323,512	0	2,853,856,119	0	2,853,856,119

貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,813,481,009	9,115,880	0	1,822,596,889	0	1,822,596,889
現金預金	1,421,805,211	6,251,592	0	1,428,056,803	0	1,428,056,803
有価証券	78,608,000	0	0	78,608,000	0	78,608,000
事業未収金	301,694,523	802,184	0	302,496,707	0	302,496,707
未収金	1,180,550	0	0	1,180,550	0	1,180,550
未収補助金	2,408,781	0	0	2,408,781	0	2,408,781
未収収益	25,730	2,067	0	27,797	0	27,797
貯蔵品	27,040	1,494,935	0	1,521,975	0	1,521,975
前払金	990,000	0	0	990,000	0	990,000
前払費用	3,213,158	309,000	0	3,522,158	0	3,522,158
1年以内回収予定長期前払費用	3,662,722	256,904	0	3,919,626	0	3,919,626
徴収不能引当金	△ 134,706	△ 802	0	△ 135,508	0	△ 135,508
固定資産	[3,623,965,746]	[546,256,520]	[0]	[4,170,222,266]	[0]	[4,170,222,266]
基本財産	[2,770,080,550]	[0]	[0]	[2,770,080,550]	[0]	[2,770,080,550]
土地	1,506,367,631	0	0	1,506,367,631	0	1,506,367,631
建物	1,263,712,919	0	0	1,263,712,919	0	1,263,712,919
その他の固定資産	[853,885,196]	[546,256,520]	[0]	[1,400,141,716]	[0]	[1,400,141,716]
土地	61,540,091	267,895,705	0	329,435,796	0	329,435,796
建物	4,917,881	206,924,381	0	211,842,262	0	211,842,262
構築物	18,021,270	0	0	18,021,270	0	18,021,270
機械及び装置	5,344,473	134,175	0	5,478,648	0	5,478,648
車輛運搬具	10,711,912	0	0	10,711,912	0	10,711,912
器具及び備品	169,528,761	7,289,668	0	176,818,429	0	176,818,429
建設仮勘定	9,856,000	0	0	9,856,000	0	9,856,000
有形リース資産	0	2,749,120	0	2,749,120	0	2,749,120
権利	26,000	0	0	26,000	0	26,000
ソフトウェア	2,937,826	25,667	0	2,963,493	0	2,963,493
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	71,905,096	2,338,640	0	74,243,736	0	74,243,736
修繕積立資産	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
施設整備積立資産	377,600,000	0	0	377,600,000	0	377,600,000
差入保証金	562,000	0	0	562,000	0	562,000
長期前払費用	6,679,746	899,164	0	7,578,910	0	7,578,910
その他の固定資産	14,254,140	0	0	14,254,140	0	14,254,140
資産の部合計	[5,437,446,755]	[555,372,400]	[0]	[5,992,819,155]	[0]	[5,992,819,155]
流動負債	[291,698,008]	[11,284,056]	[0]	[302,982,064]	[0]	[302,982,064]
事業未払金	60,939,128	2,322,976	0	63,262,104	0	63,262,104
その他の未払金	13,317,685	0	0	13,317,685	0	13,317,685
1年以内返済予定設備資金借入金	44,808,000	0	0	44,808,000	0	44,808,000
1年以内返済予定リース債務	0	464,640	0	464,640	0	464,640
1年以内支払予定長期未払金	260,400	0	0	260,400	0	260,400
未払費用	112,320,382	1,305,246	0	113,625,628	0	113,625,628
職員預り金	6,270,886	0	0	6,270,886	0	6,270,886
前受収益	0	6,045,000	0	6,045,000	0	6,045,000
賞与引当金	53,781,527	1,146,194	0	54,927,721	0	54,927,721
固定負債	[281,529,896]	[4,661,840]	[0]	[286,191,736]	[0]	[286,191,736]
設備資金借入金	209,104,000	0	0	209,104,000	0	209,104,000

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
リース債務	0	2,323,200	0	2,323,200	0	2,323,200
退職給付引当金	71,905,096	2,338,640	0	74,243,736	0	74,243,736
長期未払金	520,800	0	0	520,800	0	520,800
負債の部合計	[573,227,904]	[15,945,896]	[0]	[589,173,800]	[0]	[589,173,800]
基本金	[177,793,490]	[0]	[0]	[177,793,490]	[0]	[177,793,490]
国庫補助金等特別積立金	[1,936,292,754]	[102,992]	[0]	[1,936,395,746]	[0]	[1,936,395,746]
その他の積立金	[377,600,000]	[58,000,000]	[0]	[435,600,000]	[0]	[435,600,000]
修繕積立金	0	58,000,000	0	58,000,000	0	58,000,000
施設整備積立金	377,600,000	0	0	377,600,000	0	377,600,000
次期繰越活動増減差額	[2,372,532,607]	[481,323,512]	[0]	[2,853,856,119]	[0]	[2,853,856,119]
（うち当期活動増減差額）	△ 51,430,826	20,745,634	0	△ 30,685,192	0	△ 30,685,192
純資産の部合計	4,864,218,851	539,426,504	0	5,403,645,355	0	5,403,645,355
負債及び純資産の部合計	5,437,446,755	555,372,400	0	5,992,819,155	0	5,992,819,155

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 1

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。
- (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. 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

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

法人本部拠点区分

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分 略称：第1拠点区分

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分 略称：第2拠点区分

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護

ウ 通所介護・第1号通所事業 略称：通所介護

エ 高齢者生きがい活動支援デイサービス 略称：生きがいデイ

オ 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 略称：第3拠点区分

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護

ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分 略称：ヘルパー拠点区分

ア 訪問介護・第1号訪問事業 略称：訪問介護

イ 居宅介護（障害者総合支援法） 略称：居宅介護（障害）

ウ 重度訪問介護（障害者総合支援法） 略称：重度訪問介護障害

公益事業

介護職員初任者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分 略称：介護職員初任者研修事業拠点区分

介護福祉士実務者研修事業サンシャインビラ介護学院拠点区分 略称：介護福祉士実務者研修事業拠点区分

サ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 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

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	1,506,367,631	0	0	1,506,367,631
建物	1,342,788,187	25,807,881	104,883,149	1,263,712,919
合計	2,849,155,818	25,807,881	104,883,149	2,770,080,550

※建物の減少額は減価償却、設備更新の実施による

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

※建物の増加額は設備更新である

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		24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）	502,473,455円
計	684,648,872円

西多摩郡日の出町平井2368-5他
第3サンシャインビル鉄筋コンクリート造地上4階

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	253,912,000円
計	253,912,000円

第3サンシャインビル 設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構より

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）	5,052,983,048	3,789,270,129	1,263,712,919
建物	543,757,045	331,914,783	211,842,262
構築物	191,417,364	173,396,094	18,021,270
機械及び装置	53,169,954	47,691,306	5,478,648
車輛運搬具	46,242,912	35,531,000	10,711,912
器具及び備品	687,271,498	510,453,069	176,818,429
有形リース資産	3,252,480	503,360	2,749,120
ソフトウェア	8,232,470	5,268,977	2,963,493
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合計	6,589,980,771	4,897,682,718	1,692,298,053

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	302,496,707	135,508	302,361,199
未収金	1,180,550	0	1,180,550
未収補助金	2,408,781	0	2,408,781
未収収益	27,797	0	27,797
合計	306,113,835	135,508	305,978,327

10. オペレーティング・リース取引関係

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第777回 東京都公債(10年)	100,000,000	97,500,000	△2,500,000
合計	100,000,000	97,500,000	△2,500,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

計算書類に対する注記（法人全体用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 1

法人名：社会福祉法人 福陽会

該当する事項はない。

15. 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。

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

該当する事項はない。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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サテライト拠点区分	特別養護老人ホーム 第2サテライト拠点区分	特別養護老人ホーム 第3サテライト拠点区分	ヘルパーステーションサテライト 拠点区分	合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	[0]	[516,537,785]	[978,298,551]	[576,824,122]	[134,396,991]	[2,206,057,449]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,292,209]	[3,292,209]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[9,975]	[0]	[1,478,970]	[0]	[1,488,945]
	経常経費寄附金収入	[0]	[67,040]	[30,000]	[50,000]	[0]	[147,040]
	受取利息配当金収入	[452,009]	[709,000]	[1,361,737]	[935,373]	[0]	[3,458,119]
	その他の収入	[0]	[1,039,170]	[3,932,315]	[1,829,751]	[44,720]	[6,845,956]
事業活動収入計(1)	[452,009]	[518,362,970]	[983,622,603]	[581,118,216]	[137,733,920]	[2,221,289,718]	
支出							
人件費支出	[13,360,799]	[348,145,096]	[704,489,581]	[400,081,645]	[105,532,952]	[1,571,610,073]	
事業費支出	[59,757]	[77,092,464]	[149,988,814]	[79,721,441]	[470,909]	[307,333,385]	
事務費支出	[6,736,641]	[66,062,811]	[90,253,544]	[46,963,296]	[11,219,445]	[221,235,737]	
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[4,890]	[0]	[4,890]	
支払利息支出	[0]	[10,220]	[0]	[4,033,648]	[0]	[4,043,868]	
その他の支出	[0]	[880,950]	[1,911,398]	[1,295,710]	[0]	[4,088,058]	
流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[3,528,000]	[0]	[0]	[0]	[3,528,000]	
事業活動支出計(2)	[20,157,197]	[495,719,541]	[946,643,337]	[532,100,630]	[117,223,306]	[2,111,844,011]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,705,188]	[22,643,429]	[36,979,266]	[49,017,586]	[20,510,614]	[109,445,707]	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[0]	[6,566,000]	[5,979,000]	[6,566,000]	[0]	[19,111,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[6,566,000]	[5,979,000]	[6,566,000]	[0]	[19,111,000]
	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]
	固定資産取得支出	[0]	[9,749,100]	[39,376,431]	[20,190,421]	[440,000]	[69,755,952]
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[16,500]	[0]	[16,500]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[528,444]	[0]	[0]	[528,444]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[271,400]	[0]	[0]	[271,400]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[11,079,100]	[40,176,275]	[65,014,921]	[440,000]	[116,710,296]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 4,513,100]	[△ 34,197,275]	[△ 58,448,921]	[△ 440,000]	[△ 97,599,296]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[1,829,150]	[29,973,610]	[19,757,820]	[230,690]	[51,791,270]
	拠点区分間繰入金収入	[20,778,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,778,000]
その他の活動収入計(7)	[20,778,000]	[1,829,150]	[29,973,610]	[19,757,820]	[230,690]	[72,569,270]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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]	[2,206,057,449]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[3,292,209]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[1,488,945]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[147,040]	
	受取利息配当金収入	[0]	[3,458,119]	
	その他の収入	[0]	[6,845,956]	
事業活動収入計(1)		[0]	[2,221,289,718]	
支出	人件費支出	[0]	[1,571,610,073]	
	事業費支出	[0]	[307,333,385]	
	事務費支出	[0]	[221,235,737]	
	利用者負担軽減額	[0]	[4,890]	
	支払利息支出	[0]	[4,043,868]	
	その他の支出	[0]	[4,088,058]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[3,528,000]	
	事業活動支出計(2)		[0]	[2,111,844,011]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[0]	[109,445,707]	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	[0]	[19,111,000]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)		[0]	[19,111,000]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[46,138,000]
		固定資産取得支出	[0]	[69,755,952]
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[16,500]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[528,444]	
その他の施設整備等による支出		[0]	[271,400]	
施設整備等支出計(5)		[0]	[116,710,296]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[0]	[△ 97,599,296]	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[51,791,270]	
	拠点区分間繰入金収入	[△ 20,778,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[△ 20,778,000]	[51,791,270]	

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインヒラ拠点区分	特別養護老人ホーム 第2サンシャインヒラ拠点 区分	特別養護老人ホーム 第3サンシャインヒラ拠点 区分	ヘルパーステーションサンシャイ ンヒラ拠点区分	合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[2,017,330]	[4,941,136]	[2,391,310]	[682,180]	[10,031,956]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[11,722,100]	[21,722,100]	[1,732,100]	[9,300,000]	[44,476,300]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[5,926,000]	[5,926,000]	[5,926,000]	[3,000,000]	[20,778,000]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[0]	[19,665,430]	[32,589,236]	[10,049,410]	[12,982,180]	[75,286,256]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[20,778,000]	[△ 17,836,280]	[△ 2,615,626]	[9,708,410]	[△ 12,751,490]	[△ 2,716,986]	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[1,072,812]	[294,049]	[166,365]	[277,075]	[7,319,124]	[9,129,425]	

前期末支払資金残高(11)	145,253,041	499,500,381	613,562,097	302,328,402	47,331,566	1,607,975,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	[146,325,853]	[499,794,430]	[613,728,462]	[302,605,477]	[54,650,690]	[1,617,104,912]

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[10,031,956]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[44,476,300]
	拠点区分間繰入金支出	[△ 20,778,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[△ 20,778,000]	[54,508,256]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 2,716,986]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[0]	[9,129,425]

前期末支払資金残高(11)	0	1,607,975,487
当期末支払資金残高(10)+(11)	[0]	[1,617,104,912]

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		介護職員初任者研修事業	介護福祉士実務者研修事業	サービス付き高齢者向け住宅	介護福祉士養成奨学金貸与事業	合計	内部取引消去
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]
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	介護人材の育成事業収入	[1,526,950]	[3,478,500]	[0]	[0]	[5,005,450]	[0]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[0]	[0]	[60,213,426]	[0]	[60,213,426]	[0]
	受取利息配当金収入	[548]	[1,591]	[0]	[7]	[2,146]	[0]
	その他の収入	[29,059]	[20,500]	[192,757]	[0]	[242,316]	[0]
	事業活動収入計(1)	[1,556,557]	[3,500,591]	[60,406,183]	[7]	[65,463,338]	[0]
	支出						
人件費支出	[753,255]	[2,321,296]	[35,448,651]	[0]	[38,523,202]	[0]	
事業費支出	[69,239]	[231,796]	[15,041,248]	[0]	[15,342,283]	[0]	
事務費支出	[1,412,294]	[4,674,361]	[18,927,833]	[3,850]	[25,018,338]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[2,234,788]	[7,227,453]	[69,417,732]	[3,850]	[78,883,823]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 678,231]	[△ 3,726,862]	[△ 9,011,549]	[△ 3,843]	[△ 13,420,485]	[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]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[2,771,758]	[0]	[2,771,758]	[0]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[138,600]	[0]	[138,600]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[464,640]	[0]	[464,640]	[0]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[3,374,998]	[0]	[3,374,998]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[△ 3,374,998]	[0]	[△ 3,374,998]	[0]	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[1,400,100]	[3,766,200]	[39,300,000]	[10,000]	[44,476,300]	[0]
その他の活動収入計(7)	[1,400,100]	[3,766,200]	[39,300,000]	[10,000]	[44,476,300]	[0]	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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]
	老人福祉事業収入	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]
	生活保護事業収入	[0]
	医療事業収入	[0]
	介護人材の育成事業収入	[5,005,450]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[60,213,426]
	受取利息配当金収入	[2,146]
	その他の収入	[242,316]
	事業活動収入計(1)	[65,463,338]
	支出	
	人件費支出	[38,523,202]
	事業費支出	[15,342,283]
事務費支出	[25,018,338]	
その他の支出	[0]	
事業活動支出計(2)	[78,883,823]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 13,420,485]	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]
	設備資金借入金収入	[0]
	固定資産売却収入	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]
	固定資産取得支出	[2,771,758]
	固定資産除却・廃棄支出	[138,600]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[464,640]	
その他の施設整備等による支出	[0]	
施設整備等支出計(5)	[3,374,998]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,374,998]	
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]
	積立資産取崩収入	[0]
	事業区分間繰入金収入	[44,476,300]
その他の活動収入計(7)	[44,476,300]	
支出		
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	

勘定科目		介護職員初任者研修事業	介護福祉士実務者研修事業	サービス付き高齢者向け住宅	介護福祉士養成奨学金貸与事業	合計	内部取引消去
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[0]	[25,165,600]	[0]	[25,165,600]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[25,165,600]	[0]	[25,165,600]	[0]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,400,100]	[3,766,200]	[14,134,400]	[10,000]	[19,310,700]	[0]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[721,869]	[39,338]	[1,747,853]	[6,157]	[2,515,217]	[0]
前期末支払資金残高(11)		6,132	△ 253,994	△ 3,080,799	0	△ 3,328,661	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		[728,001]	[△ 214,656]	[△ 1,332,946]	[6,157]	[△ 813,444]	[0]

勘定科目		事業区分合計
その他の活動による収支	長期貸付金支出	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]
	積立資産支出	[25,165,600]
	その他の活動による支出	[0]
	その他の活動支出計(8)	[25,165,600]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[19,310,700]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[2,515,217]

前期末支払資金残高(11)	△ 3,328,661
当期末支払資金残高(10)+(11)	[△ 813,444]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャインヒラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2サンシャインヒラ拠点区分	特別養護老人ホーム第3サンシャインヒラ拠点区分	ハルバーステーションサンシャインヒラ拠点区分	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	[0]	[516,537,785]	[978,298,551]	[576,824,122]	[134,396,991]	[2,206,057,449]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,292,209]	[3,292,209]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[67,040]	[30,000]	[50,000]	[0]	[147,040]
	その他の収益	[0]	[28,020]	[1,355,380]	[202,180]	[2,720]	[1,588,300]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[516,632,845]	[979,683,931]	[577,076,302]	[137,691,920]	[2,211,084,998]
	費用						
人件費	[13,360,799]	[348,121,609]	[700,088,728]	[400,448,611]	[106,179,122]	[1,568,198,869]	
事業費	[59,757]	[77,043,639]	[149,872,854]	[79,657,036]	[470,909]	[307,104,195]	
事務費	[6,736,641]	[96,601,791]	[91,465,292]	[48,863,710]	[11,206,683]	[254,874,117]	
利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[4,890]	[0]	[4,890]	
減価償却費	[0]	[30,049,709]	[74,085,664]	[48,134,674]	[271,819]	[152,541,866]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 10,152,570]	[△ 38,870,613]	[△ 17,487,921]	[0]	[△ 66,511,104]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[273]	[0]	[10,672]	[10,945]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[20,157,197]	[541,664,178]	[976,642,198]	[559,621,000]	[118,139,205]	[2,216,223,778]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 20,157,197]	[△ 25,031,333]	[3,041,733]	[17,455,302]	[19,552,715]	[△ 5,138,780]	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	[0]	[9,975]	[0]	[1,478,970]	[0]	[1,488,945]
	受取利息配当金収益	[452,009]	[709,000]	[1,361,737]	[935,373]	[0]	[3,458,119]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,011,150]	[2,576,935]	[1,627,571]	[42,000]	[5,257,656]
	サービス活動外収益計(4)	[452,009]	[1,730,125]	[3,938,672]	[4,041,914]	[42,000]	[10,204,720]
	費用						
	支払利息	[0]	[10,220]	[0]	[4,033,648]	[0]	[4,043,868]
有価証券評価損	[0]	[3,528,000]	[0]	[0]	[0]	[3,528,000]	
有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[929,775]	[2,027,358]	[1,360,115]	[0]	[4,317,248]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[4,467,995]	[2,027,358]	[5,393,763]	[0]	[11,889,116]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[452,009]	[△ 2,737,870]	[1,911,314]	[△ 1,351,849]	[42,000]	[△ 1,684,396]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 19,705,188]	[△ 27,769,203]	[4,953,047]	[16,103,453]	[19,594,715]	[△ 6,823,176]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[6,566,000]	[5,979,000]	[6,566,000]	[0]	[19,111,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[0]	[2]	[0]	[0]	[2]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[20,778,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,778,000]
	その他の特別収益	[0]	[232]	[56,593]	[711]	[0]	[57,536]
	特別収益計(8)	[20,778,000]	[6,566,232]	[6,035,595]	[6,566,711]	[0]	[39,946,538]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[27]	[172,359]	[16,526]	[0]	[188,912]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[0]	[△ 5]	[△ 19]	[0]	[△ 24]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[6,566,000]	[5,979,000]	[6,566,000]	[0]	[19,111,000]	
事業区分間繰入金費用	[0]	[11,722,100]	[21,722,100]	[1,732,100]	[9,300,000]	[44,476,300]	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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]	[2,206,057,449]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[3,292,209]
	生活保護事業収益	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[0]	[147,040]
	その他の収益	[0]	[1,588,300]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[2,211,084,998]
	費用		
	人件費	[0]	[1,568,198,869]
	事業費	[0]	[307,104,195]
	事務費	[0]	[254,874,117]
	利用者負担軽減額	[0]	[4,890]
減価償却費	[0]	[152,541,866]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 66,511,104]	
徴収不能引当金繰入	[0]	[10,945]	
その他の費用	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[0]	[2,216,223,778]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 5,138,780]	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益	[0]	[1,488,945]
	受取利息配当金収益	[0]	[3,458,119]
	有価証券売却益	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[5,257,656]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[10,204,720]
	費用		
	支払利息	[0]	[4,043,868]
	有価証券評価損	[0]	[3,528,000]
	有価証券売却損	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[0]	[4,317,248]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	[11,889,116]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 1,684,396]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[△ 6,823,176]	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	[0]	[19,111,000]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[0]	[2]
	固定資産売却益	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[△ 20,778,000]	[0]
	その他の特別収益	[0]	[57,536]
	特別収益計(8)	[△ 20,778,000]	[19,168,538]
	費用		
	基本金組入額	[0]	[0]
固定資産売却損・処分損	[0]	[188,912]	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 24]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[19,111,000]	
事業区分間繰入金費用	[0]	[44,476,300]	

勘定科目		法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第1 シャインヒラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2 シャインヒラ拠点区 分	特別養護老人ホーム第3 シャインヒラ拠点区 分	ヘルパーステーションシャイン ヒラ拠点区分	合計
特別 増減 の部	費用						
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[5,926,000]	[5,926,000]	[5,926,000]	[3,000,000]	[20,778,000]
	特別費用計(9)	[0]	[24,214,127]	[33,799,454]	[14,240,607]	[12,300,000]	[84,554,188]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[20,778,000]	[△ 17,647,895]	[△ 27,763,859]	[△ 7,673,896]	[△ 12,300,000]	[△ 44,607,650]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,072,812]	[△ 45,417,098]	[△ 22,810,812]	[8,429,557]	[7,294,715]	[△ 51,430,826]
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	[159,265,041]	[674,293,654]	[875,738,163]	[630,899,039]	[44,767,536]	[2,384,963,433]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[160,337,853]	[628,876,556]	[852,927,351]	[639,328,596]	[52,062,251]	[2,333,532,607]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,000,000]	[21,000,000]	[17,000,000]	[0]	[39,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[160,337,853]	[629,876,556]	[873,927,351]	[656,328,596]	[52,062,251]	[2,372,532,607]

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	費用		
	拠点区分間繰入金費用	[△ 20,778,000]	[0]
	特別費用計(9)	[△ 20,778,000]	[63,776,188]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 44,607,650]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[△ 51,430,826]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[0]	[2,384,963,433]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[0]	[2,333,532,607]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[39,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[0]	[2,372,532,607]

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		介護職員初任者研修事業	介護福祉士実務者研修事業	サービス付き高齢者向け住宅	介護福祉士養成奨学金貸与事業	合計	内部取引消去
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]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	介護人材の育成事業収益	[1,526,950]	[3,478,500]	[0]	[0]	[5,005,450]	[0]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	[0]	[0]	[60,213,426]	[0]	[60,213,426]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[1,526,950]	[3,478,500]	[60,213,426]	[0]	[65,218,876]	[0]
費用	人件費	[762,425]	[2,351,994]	[35,650,918]	[0]	[38,765,337]	[0]
	事業費	[69,239]	[231,796]	[15,041,248]	[0]	[15,342,283]	[0]
	事務費	[1,412,294]	[4,674,361]	[17,794,865]	[3,850]	[23,885,370]	[0]
	減価償却費	[88,641]	[22,000]	[10,962,814]	[0]	[11,073,455]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[△ 11,224]	[0]	[△ 11,224]	[0]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[182]	[0]	[182]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[2,332,599]	[7,280,151]	[79,438,803]	[3,850]	[89,055,403]	[0]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 805,649]	[△ 3,801,651]	[△ 19,225,377]	[△ 3,850]	[△ 23,836,527]	[0]	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[548]	[1,591]	[0]	[7]	[2,146]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[29,059]	[20,500]	[192,757]	[0]	[242,316]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[29,607]	[22,091]	[192,757]	[7]	[244,462]	[0]
	費用						
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[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)	[29,607]	[22,091]	[192,757]	[7]	[244,462]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 776,042]	[△ 3,779,560]	[△ 19,032,620]	[△ 3,843]	[△ 23,592,065]	[0]	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[1,400,100]	[3,766,200]	[39,300,000]	[10,000]	[44,476,300]	[0]
	特別収益計(8)	[1,400,100]	[3,766,200]	[39,300,000]	[10,000]	[44,476,300]	[0]
	費用						
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[138,601]	[0]	[138,601]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[138,601]	[0]	[138,601]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,400,100]	[3,766,200]	[39,161,399]	[10,000]	[44,337,699]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[624,058]	[△ 13,360]	[20,128,779]	[6,157]	[20,745,634]	[0]	
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[226,366]	[△ 214,994]	[485,566,506]	[0]	[485,577,878]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[850,424]	[△ 228,354]	[505,695,285]	[6,157]	[506,323,512]	[0]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		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]
	老人福祉事業収益	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]
	生活保護事業収益	[0]
	医療事業収益	[0]
	介護人材の育成事業収益	[5,005,450]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	[60,213,426]
	その他の収益	[0]
	サービス活動収益計(1)	[65,218,876]
費用	人件費	[38,765,337]
	事業費	[15,342,283]
	事務費	[23,885,370]
	減価償却費	[11,073,455]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,224]
	徴収不能引当金繰入	[182]
	その他の費用	[0]
	サービス活動費用計(2)	[89,055,403]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 23,836,527]	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	[2,146]
	有価証券売却益	[0]
	投資有価証券売却益	[0]
	積立資産評価益	[0]
	その他のサービス活動外収益	[242,316]
	サービス活動外収益計(4)	[244,462]
	費用	
	有価証券売却損	[0]
	投資有価証券売却損	[0]
積立資産評価損	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[244,462]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 23,592,065]	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]
	固定資産売却益	[0]
	事業区分間繰入金収益	[44,476,300]
	特別収益計(8)	[44,476,300]
	費用	
	基本金組入額	[0]
	固定資産売却損・処分損	[138,601]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]
特別費用計(9)	[138,601]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[44,337,699]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[20,745,634]	
越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	[485,577,878]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[506,323,512]
	基本金取崩額(14)	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]

勘定科目		介護職員初任者研 修事業	介護福祉士実務者 研修事業	サービス付き高齢 者向け住宅	介護福祉士養成奨 学金貸与事業	合計	内部取引消去
活動 増 減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[25,000,000]	[0]	[25,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[850,424]	[△ 228,354]	[480,695,285]	[6,157]	[481,323,512]	[0]

勘定科目		事業区分合計
活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	[25,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[481,323,512]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム 3ヶ所拠点区分	特別養護老人ホーム第 2ヶ所拠点区分	特別養護老人ホーム第 3ヶ所拠点区分	ヘルパーステーション 3ヶ所拠点区分	合計
流動資産	148,312,044	556,967,680	685,793,941	357,720,955	64,686,389	1,813,481,009
現金預金	148,312,044	403,022,951	550,429,851	277,058,386	42,981,979	1,421,805,211
有価証券	0	78,608,000	0	0	0	78,608,000
事業未収金	0	73,011,291	130,781,411	76,868,631	21,033,190	301,694,523
未収金	0	101,745	115,960	962,845	0	1,180,550
未収補助金	0	836,841	1,140,931	351,409	79,600	2,408,781
未収収益	0	1,416	19,197	5,117	0	25,730
貯蔵品	0	27,040	0	0	0	27,040
前払金	0	330,000	330,000	330,000	0	990,000
前払費用	0	499,694	1,862,533	259,120	591,811	3,213,158
1年以内回収予定長期前払 費用	0	538,980	1,211,748	1,900,414	11,580	3,662,722
徴収不能引当金	0	△ 10,278	△ 97,690	△ 14,967	△ 11,771	△ 134,706
固定資産	[14,012,000]	[727,340,142]	[1,934,877,972]	[942,879,101]	[4,856,531]	[3,623,965,746]
基本財産	[0]	[399,250,964]	[1,686,180,714]	[684,648,872]	[0]	[2,770,080,550]
土地	0	264,009,753	1,060,182,461	182,175,417	0	1,506,367,631
建物	0	135,241,211	625,998,253	502,473,455	0	1,263,712,919
その他の固定資産	[14,012,000]	[328,089,178]	[248,697,258]	[258,230,229]	[4,856,531]	[853,885,196]
土地	0	50,246,190	0	11,293,901	0	61,540,091
建物	0	0	4,917,881	0	0	4,917,881
構築物	0	595,638	6,049,602	11,376,030	0	18,021,270
機械及び装置	0	5,344,471	2	0	0	5,344,473
車輛運搬具	0	653,442	10,058,463	4	3	10,711,912
器具及び備品	0	59,623,497	89,119,933	20,416,637	368,694	169,528,761
建設仮勘定	0	0	0	9,856,000	0	9,856,000
権利	2,000	2,000	22,000	0	0	26,000
ソフトウェア	0	0	2,497,152	0	440,674	2,937,826
投資有価証券	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	0	12,577,710	40,836,306	14,475,740	4,015,340	71,905,096
施設整備積立資産	0	199,000,000	91,000,000	87,600,000	0	377,600,000
差入保証金	0	0	562,000	0	0	562,000
長期前払費用	0	0	3,506,599	3,167,357	5,790	6,679,746
その他の固定資産	14,010,000	46,230	127,320	44,560	26,030	14,254,140
資産の部合計	162,324,044	1,284,307,822	2,620,671,913	1,300,600,056	69,542,920	5,437,446,755
流動負債	[1,986,191]	[67,562,451]	[97,826,714]	[110,857,323]	[13,465,329]	[291,698,008]
事業未払金	4,191	30,960,429	17,931,764	11,528,068	514,676	60,939,128
その他の未払金	1,982,000	0	1,449,999	9,885,686	0	13,317,685
1年以内返済予定設備資金 借入金	0	0	0	44,808,000	0	44,808,000
1年以内支払予定長期未払 未払費用	0	0	260,400	0	0	260,400
職員預り金	0	778,863	4,436,488	1,055,535	0	6,270,886

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	1,813,481,009
現金預金	0	1,421,805,211
有価証券	0	78,608,000
事業未収金	0	301,694,523
未収金	0	1,180,550
未収補助金	0	2,408,781
未収収益	0	25,730
貯蔵品	0	27,040
前払金	0	990,000
前払費用	0	3,213,158
1年以内回収予定長期前払費用	0	3,662,722
徴収不能引当金	0	△ 134,706
固定資産	[0]	[3,623,965,746]
基本財産	[0]	[2,770,080,550]
土地	0	1,506,367,631
建物	0	1,263,712,919
その他の固定資産	[0]	[853,885,196]
土地	0	61,540,091
建物	0	4,917,881
構築物	0	18,021,270
機械及び装置	0	5,344,473
車輛運搬具	0	10,711,912
器具及び備品	0	169,528,761
建設仮勘定	0	9,856,000
権利	0	26,000
ソフトウェア	0	2,937,826
投資有価証券	0	100,000,000
退職給付引当資産	0	71,905,096
施設整備積立資産	0	377,600,000
差入保証金	0	562,000
長期前払費用	0	6,679,746
その他の固定資産	0	14,254,140
資産の部合計	0	5,437,446,755
流動負債	[0]	[291,698,008]
事業未払金	0	60,939,128
その他の未払金	0	13,317,685
1年以内返済予定設備資金		
借入金	0	44,808,000
1年以内支払予定長期未払	0	260,400
未払費用	0	112,320,382
職員預り金	0	6,270,886

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム第 1号拠点区分	特別養護老人ホーム第 2号拠点区分	特別養護老人ホーム第 3号拠点区分	ヘルパーステーション第 1号拠点区分	合計
賞与引当金	0	10,917,903	26,614,893	12,819,292	3,429,439	53,781,527
固定負債	[0]	[12,577,710]	[41,357,106]	[223,579,740]	[4,015,340]	[281,529,896]
設備資金借入金	0	0	0	209,104,000	0	209,104,000
退職給付引当金	0	12,577,710	40,836,306	14,475,740	4,015,340	71,905,096
長期未払金	0	0	520,800	0	0	520,800
負債の部合計	1,986,191	80,140,161	139,183,820	334,437,063	17,480,669	573,227,904
基本金	[0]	[150,183,172]	[27,610,318]	[0]	[0]	[177,793,490]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[225,107,933]	[1,488,950,424]	[222,234,397]	[0]	[1,936,292,754]
その他の積立金	[0]	[199,000,000]	[91,000,000]	[87,600,000]	[0]	[377,600,000]
施設整備積立金	0	199,000,000	91,000,000	87,600,000	0	377,600,000
次期繰越活動増減差額	[160,337,853]	[629,876,556]	[873,927,351]	[656,328,596]	[52,062,251]	[2,372,532,607]
(うち当期活動増減差額)	1,072,812	△ 45,417,098	△ 22,810,812	8,429,557	7,294,715	△ 51,430,826
純資産の部合計	160,337,853	1,204,167,661	2,481,488,093	966,162,993	52,062,251	4,864,218,851
負債及び純資産の部合計	162,324,044	1,284,307,822	2,620,671,913	1,300,600,056	69,542,920	5,437,446,755

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	0	53,781,527
固定負債	[0]	[281,529,896]
設備資金借入金	0	209,104,000
退職給付引当金	0	71,905,096
長期未払金	0	520,800
負債の部合計	0	573,227,904
基本金	[0]	[177,793,490]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[1,936,292,754]
その他の積立金	[0]	[377,600,000]
施設整備積立金	0	377,600,000
次期繰越活動増減差額	[0]	[2,372,532,607]
(うち当期活動増減差額)	0	△ 51,430,826
純資産の部合計	0	4,864,218,851
負債及び純資産の部合計	0	5,437,446,755

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	介護職員初任者研修事業	介護福祉士実務者研修事業	サービス付き高齢者向け住宅	介護福祉士養成奨学金貸与事業	合計	内部取引消去
流動資産	1,116,825	962,131	7,030,217	6,707	9,115,880	0
現金預金	1,081,868	852,021	4,310,996	6,707	6,251,592	0
事業未収金	0	0	802,184	0	802,184	0
未収収益	2,067	0	0	0	2,067	0
貯蔵品	0	0	1,494,935	0	1,494,935	0
前払費用	32,890	110,110	166,000	0	309,000	0
1年以内回収予定長期前払費用	0	0	256,904	0	256,904	0
徴収不能引当金	0	0	△ 802	0	△ 802	0
固定資産	[134,184]	[25,675]	[546,096,661]	[0]	[546,256,520]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[134,184]	[25,675]	[546,096,661]	[0]	[546,256,520]	[0]
土地	0	0	267,895,705	0	267,895,705	0
建物	0	0	206,924,381	0	206,924,381	0
機械及び装置	134,175	0	0	0	134,175	0
器具及び備品	9	8	7,289,651	0	7,289,668	0
有形リース資産	0	0	2,749,120	0	2,749,120	0
ソフトウェア	0	25,667	0	0	25,667	0
退職給付引当資産	0	0	2,338,640	0	2,338,640	0
修繕積立資産	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0
長期前払費用	0	0	899,164	0	899,164	0
資産の部合計	1,251,009	987,806	553,126,878	6,707	555,372,400	0
流動負債	[400,585]	[1,216,160]	[9,666,761]	[550]	[11,284,056]	[0]
事業未払金	76,477	220,273	2,025,676	550	2,322,976	0
1年以内返済予定リース債	0	0	464,640	0	464,640	0
未払費用	35,847	120,014	1,149,385	0	1,305,246	0
前受収益	276,500	836,500	4,932,000	0	6,045,000	0
賞与引当金	11,761	39,373	1,095,060	0	1,146,194	0
固定負債	[0]	[0]	[4,661,840]	[0]	[4,661,840]	[0]
リース債務	0	0	2,323,200	0	2,323,200	0
退職給付引当金	0	0	2,338,640	0	2,338,640	0
負債の部合計	400,585	1,216,160	14,328,601	550	15,945,896	0
基本金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[102,992]	[0]	[102,992]	[0]
その他の積立金	[0]	[0]	[58,000,000]	[0]	[58,000,000]	[0]
修繕積立金	0	0	58,000,000	0	58,000,000	0
次期繰越活動増減差額	[850,424]	[△ 228,354]	[480,695,285]	[6,157]	[481,323,512]	[0]
(うち当期活動増減差額)	624,058	△ 13,360	20,128,779	6,157	20,745,634	0
純資産の部合計	850,424	△ 228,354	538,798,277	6,157	539,426,504	0
負債及び純資産の部合計	1,251,009	987,806	553,126,878	6,707	555,372,400	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	9,115,880
現金預金	6,251,592
事業未収金	802,184
未収収益	2,067
貯蔵品	1,494,935
前払費用	309,000
1年以内回収予定長期前払費用	256,904
徴収不能引当金	△ 802
固定資産	[546,256,520]
基本財産	[0]
その他の固定資産	[546,256,520]
土地	267,895,705
建物	206,924,381
機械及び装置	134,175
器具及び備品	7,289,668
有形リース資産	2,749,120
ソフトウェア	25,667
退職給付引当資産	2,338,640
修繕積立資産	58,000,000
長期前払費用	899,164
資産の部合計	555,372,400
流動負債	[11,284,056]
事業未払金	2,322,976
1年以内返済予定リース債	464,640
未払費用	1,305,246
前受収益	6,045,000
賞与引当金	1,146,194
固定負債	[4,661,840]
リース債務	2,323,200
退職給付引当金	2,338,640
負債の部合計	15,945,896
基本金	[0]
国庫補助金等特別積立金	[102,992]
その他の積立金	[58,000,000]
修繕積立金	58,000,000
次期繰越活動増減差額	[481,323,512]
(うち当期活動増減差額)	20,745,634
純資産の部合計	539,426,504
負債及び純資産の部合計	555,372,400

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	用途	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3拠点区 分	298,720,000	0	44,808,000	253,912,000 (44,808,000)	0	1.400	4,033,648	1,478,970	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	182,175,417	
						()							土地	2367番5,2377番3,2385番2		
							()							建物	老人ホーム 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 及び ごみ置場	502,473,455
	借入先小計			298,720,000	0	44,808,000	253,912,000 (44,808,000)	0		4,033,648	1,478,970				684,648,872	
	計			298,720,000	0	44,808,000	253,912,000 (44,808,000)	0		4,033,648	1,478,970					—
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			298,720,000	0	44,808,000	253,912,000 (44,808,000)	0		4,033,648	1,478,970					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャイ ンビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャイビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第3サ ンシャイビラ拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイビラ 拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分
法人の役員	経 常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		3	8,520	0	0	3,520	0	5,000	0	0
利用者の遺族		1	51,760	0	0	51,760	0	0	0	0
取引業者		1	60,000	0	0	0	30,000	30,000	0	0
その他		2	26,760	0	0	11,760	0	15,000	0	0
後援会・賛助会		0	0	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			7	147,040	0	0	67,040	30,000	50,000	0
	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	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
区分小計			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
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0
	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	2	0	0	0	2	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	2	0	0	0	2	0	0	0
合計		8	147,042	0	0	67,040	30,002	50,000	0	0

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
		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賞与事業拠点区分			
法人の役員	経常	0	0	0			
法人の職員		0	0	0			
利用者本人		0	0	0			
利用者の家族		0	0	0			
利用者の遺族		0	0	0			
取引業者		0	0	0			
その他		0	0	0			
後援会・賛助会		0	0	0			
善意銀行		0	0	0			
区分小計			0	0	0		
	運営	0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
区分小計		0	0	0			
	施設	0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
区分小計		0	0	0			
	償還	0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
区分小計		0	0	0			
	固定	0	0	0			
取引業者		0	0	0			
		0	0	0			
		0	0	0			
区分小計		0	0	0			
合計		0	0	0			

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	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ツハイビル拠点区分	特別養護老人ホーム第2サツハイビル拠点区分
東京都 経営支援補助金	介護事業	15,651,000	0	15,651,000	0	0	3,489,000	4,262,000
特定求職者雇用開発助成金		1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000
福生市物価高騰支援交付金		1,920,000	0	1,920,000	0	0	783,000	1,049,000
東京都物価高騰支援金		5,864,057	0	5,864,057	0	0	1,873,183	2,881,398
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
福生市介護人材育成支援補助金		195,000	0	195,000	0	0	78,000	117,000
介護支援専門員法定研修受講料補助金		35,700	0	35,700	0	0	0	0
介護人材確保・職場環境改善等事業		11,706,715	0	11,706,715	0	0	2,757,132	4,789,340
介護職員就業促進事業補助金		4,428,764	0	4,428,764	0	0	1,411,205	1,552,907
東京都居住支援特別手当		39,855,000	0	39,855,000	0	0	9,861,250	15,708,500
外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援補助		400,000	0	400,000	0	0	200,000	200,000
R7年度デジタル機器導入促進支援事業補助金		1,637,000	0	1,637,000	0	0	1,299,000	0
東京都暑さ対策緊急支援事業補助金		58,000	0	58,000	0	0	0	0
区分小計		83,666,236	0	83,666,236	0	0	21,751,770	31,810,145
福生市訪問系物価高騰支援給付金	障害事業	88,000	0	88,000	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
区分小計		88,000	0	88,000	0	0	0	0
	サ高住事業	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
初任者研修資格取得支援事業	初任者事業	952,000	0	952,000	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
区分小計		952,000	0	952,000	0	0	0	0
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	1,488,945	0	1,488,945	0	0	9,975	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		1,488,945	0	1,488,945	0	0	9,975	0
次世代介護機器導入支援事業補助金	施設	19,111,000	0	19,111,000	12,545,000	0	6,566,000	5,979,000
		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		19,111,000	0	19,111,000	12,545,000	0	6,566,000	5,979,000
	償還	0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部拠点区分	特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分
		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
合計		105,306,181	0	105,306,181	12,545,000	0	28,327,745	37,789,145

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホーム第3種 シャインビラ拠点区分	ヘルパーステーションシャインビラ 拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分	介護福祉士実務者研修 事業拠点区分	サービス付き高齢者向 け住宅拠点区分	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	7,900,000	0	0	0	0	0
特定求職者雇用開発助成金		0	0	0	0	0	0
福生市物価高騰支援交付金		0	88,000	0	0	0	0
東京都物価高騰支援金		1,087,876	21,600	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	0	0	0	0
福生市介護人材育成支援補助金		0	0	0	0	0	0
介護支援専門員法定研修受講料補助金		35,700	0	0	0	0	0
介護人材確保・職場環境改善等事業		3,024,380	1,135,863	0	0	0	0
介護職員就業促進事業補助金		1,464,652	0	0	0	0	0
東京都居住支援特別手当		10,110,750	4,174,500	0	0	0	0
外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援補助		0	0	0	0	0	0
R7年度デジタル機器導入促進支援事業補助金		0	338,000	0	0	0	0
東京都暑さ対策緊急支援事業補助金		0	58,000	0	0	0	0
区分小計		24,288,358	5,815,963	0	0	0	
福生市訪問系物価高騰支援給付金	障害 事業	0	88,000	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	88,000	0	0	0	
	サ高 住事 業	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	
初任者研修資格取得支援事業	初任 者事 業	0	0	952,000	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	952,000	0	0	
東京都福祉保健財団 利子補給	利息	1,478,970	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		1,478,970	0	0	0	0	
次世代介護機器導入支援事業補助金	施設	6,566,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		6,566,000	0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		特別養護老人ホーム第3カン シャインビラ拠点区分	ヘルパーステーションカンシャインビラ 拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分	介護福祉士実務者研修 事業拠点区分	サービス付き高齢者向 け住宅拠点区分	介護福祉士養成奨学金 貸与事業拠点区分
		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
合計		32,333,328	5,903,963	952,000	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	466,700	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	1,255,400	事業運用
社会福祉事業(第2拠点区分)	公益事業(初任者拠点区分)	介護保険収入	466,700	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	1,255,400	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	修繕積立資金
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	466,700	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	1,255,400	事業運用
社会福祉事業(第3拠点区分)	公益事業(介護養成拠点区分)	介護保険収入	10,000	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	9,300,000	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	修繕積立資金
計			44,476,300	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,926,000	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,926,000	役員会経費 本部経費
特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	5,926,000	役員会経費 本部経費
ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分	法人本部拠点区分	介護保険収入	3,000,000	役員会経費 本部経費
計			20,778,000	

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部拠点区分	特別養護老人 ホームサンシャイビラ 拠点区分	特別養護老人ホーム第 2サンシャイビラ 拠点区分	特別養護老人ホーム第 3サンシャイビラ 拠点区分	ヘルパーステーションサンシャイビラ 拠点区分	介護職員初任者研修事 業拠点区分
前年度末残高	177,793,490	0	150,183,172	27,610,318	0	0	0
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0
第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0
第一号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基 本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	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
第一号基本金	111,842,078	0	108,859,310	2,982,768	0	0	0
第二号基本金	60,687,372	0	36,059,822	24,627,550	0	0	0
第三号基本金	5,264,040	0	5,264,040	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

2頁

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			
		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	0	0	
第一号基本金	111,842,078	0	0	0	
第二号基本金	60,687,372	0	0	0	
第三号基本金	5,264,040	0	0	0	
第一号 基金 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第二号 基金 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第三号 基金 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	177,793,490	0	0	0	
第一号基本金	111,842,078	0	0	0	
第二号基本金	60,687,372	0	0	0	
第三号基本金	5,264,040	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

1 頁

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シャイ ンビラ拠点区分	特別養護老人ホーム第2サ ンシャイビラ拠点区分
前期繰越額				1,983,807,098	0	228,694,503	1,521,842,042
当 期 積 立 額	次世代介護機器導入支援事業補助金	19,111,000	0	19,111,000	0	6,566,000	5,979,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	19,111,000	19,111,000	0	6,566,000	5,979,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			66,522,328	0	10,152,570	38,870,613
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			24	0	0	5
	その他			0	0	0	0
				0	0	0	0
	当期取崩額合計			66,522,352	0	10,152,570	38,870,618
	当期末残高			1,936,395,746	0	225,107,933	1,488,950,424

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		各拠点区分の内訳					
		特別養護老人ホーム第3サ ンシャインピア拠点区分	ヘルパーステーションサンシャインピア 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
前期繰越額		233,156,337	0	0	0	114,216	0
当 期 積 立 額	次世代介護機器導入支援事業補助金	6,566,000	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	6,566,000	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	17,487,921	0	0	0	11,224	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	19	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	17,487,940	0	0	0	11,224	0
	当期末残高	222,234,397	0	0	0	102,992	0

XX

XX

XX

令和 7 年 度

拠点区分の計算書類

社会福祉法人 福陽会

XX

法人本部拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[393,000]	[452,009]	[△ 59,009]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[393,000]	[452,009]	[△ 59,009]	
	支出				
	人件費支出	[13,374,000]	[13,360,799]	[13,201]	
	役員報酬支出	12,774,000	12,760,799	13,201	
	職員給料支出	600,000	600,000	0	
	事業費支出	[67,000]	[59,757]	[7,243]	
水道光熱費支出	67,000	59,757	7,243		
事務費支出	[6,749,000]	[6,736,641]	[12,359]		
旅費交通費支出	13,000	12,266	734		
手数料支出	5,065,000	5,062,090	2,910		
賃借料支出	8,000	7,700	300		
土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0		
渉外費支出	110,000	109,800	200		
諸会費支出	47,000	39,000	8,000		
雑支出	306,000	305,785	215		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[20,190,000]	[20,157,197]	[32,803]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 19,797,000]	[△ 19,705,188]	[△ 91,812]		
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]		
他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[20,778,000]	[20,778,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[20,778,000]	[20,778,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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]	
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)	[20,778,000]	[20,778,000]	[0]		
予備費支出(10)	[20,000,000]		[20,000,000]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 19,019,000]	[1,072,812]	[△ 20,091,812]		
前期末支払資金残高(12)	145,253,041	145,253,041	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[126,234,041]	[146,325,853]	[△ 20,091,812]		

法人本部拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[0]	[54,000]	[△ 54,000]	
	その他の事業収益	0	54,000	△ 54,000	
	補助金事業収益(公費)	0	54,000	△ 54,000	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[0]	[54,000]	[△ 54,000]	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	[13,360,799]	[16,752,536]
役員報酬			12,760,799	16,152,536	△ 3,391,737
職員給料			600,000	600,000	0
事業費			[59,757]	[64,069]	[△ 4,312]
水道光熱費			59,757	64,069	△ 4,312
事務費			[6,736,641]	[6,870,479]	[△ 133,838]
福利厚生費			0	20,000	△ 20,000
旅費交通費			12,266	0	12,266
印刷製本費			0	16,830	△ 16,830
通信運搬費			0	86,004	△ 86,004
手数料		5,062,090	5,061,870	220	
賃借料		7,700	149,280	△ 141,580	
土地・建物賃借料		1,200,000	1,200,000	0	
渉外費		109,800	89,100	20,700	
諸会費		39,000	31,500	7,500	
雑費		305,785	215,895	89,890	
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]	
その他の費用		[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[20,157,197]	[23,687,084]	[△ 3,529,887]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 20,157,197]	[△ 23,633,084]	[3,475,887]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[452,009]	[391,188]	[60,821]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[13,500]	[△ 13,500]
		雑収益	0	13,500	△ 13,500
	サービス活動外収益計(4)	[452,009]	[404,688]	[47,321]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[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)	[452,009]	[404,688]	[47,321]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 19,705,188]	[△ 23,228,396]	[3,523,208]		
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収益	[20,778,000]	[21,971,289]	[△ 1,193,289]
		特別収益計(8)	[20,778,000]	[21,971,289]	[△ 1,193,289]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	費用 固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[20,778,000]	[21,971,289]	[△ 1,193,289]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,072,812]	[△ 1,257,107]	[2,329,919]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,265,041	160,522,148	△ 1,257,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[160,337,853]	[159,265,041]	[1,072,812]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,337,853	159,265,041	1,072,812

法人本部拠点区分区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	148,312,044	147,217,473	1,094,571	流動負債	[1,986,191]	[1,964,432]	[21,759]
現金預金	148,312,044	147,217,473	1,094,571	事業未払金	4,191	0	4,191
固定資産	[14,012,000]	[14,012,000]	[0]	その他の未払金	1,982,000	1,960,250	21,750
基本財産	[0]	[0]	[0]	未払費用	0	4,182	△ 4,182
その他の固定資産	[14,012,000]	[14,012,000]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
権利	2,000	2,000	0	負債の部合計	[1,986,191]	[1,964,432]	[21,759]
その他の固定資産	14,010,000	14,010,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[160,337,853]	[159,265,041]	[1,072,812]
				(うち当期活動増減差額)	1,072,812	△ 1,257,107	2,329,919
				純資産の部合計	[160,337,853]	[159,265,041]	[1,072,812]
資産の部合計	162,324,044	161,229,473	1,094,571	負債及び純資産の部合計	162,324,044	161,229,473	1,094,571

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

1頁

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（⑩））
拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））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。

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

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。

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[513,332,000]	[516,537,785]	[△ 3,205,785]	
		施設介護料収入	399,750,000	399,337,692	412,308	
		介護報酬収入	359,583,000	359,093,683	489,317	
		利用者負担金収入(公費)	3,278,000	3,214,371	63,629	
		利用者負担金収入(一般)	36,889,000	37,029,638	△ 140,638	
		居宅介護料収入	808,000	830,060	△ 22,060	
		(介護報酬収入)	(728,000)	(747,050)	(△ 19,050)	
		介護報酬収入	728,000	747,050	△ 19,050	
		(利用者負担金収入)	(80,000)	(83,010)	(△ 3,010)	
		介護負担金収入(公費)	4,000	15,493	△ 11,493	
		介護負担金収入(一般)	76,000	67,517	8,483	
		利用者等利用料収入	94,585,000	95,176,338	△ 591,338	
		施設サービス利用料収入	4,873,000	4,884,125	△ 11,125	
		居宅介護サービス利用料収入	21,000	12,928	8,072	
		食費収入(公費)	658,000	642,172	15,828	
		食費収入(一般)	28,688,000	28,692,530	△ 4,530	
		食費収入(特定)	27,597,000	27,898,518	△ 301,518	
		居住費収入(一般)	15,270,000	15,287,525	△ 17,525	
		居住費収入(特定)	17,202,000	17,448,940	△ 246,940	
		その他の利用料収入	276,000	309,600	△ 33,600	
		その他の事業収入	18,747,000	21,751,770	△ 3,004,770	
		補助金事業収入(公費)	18,747,000	21,751,770	△ 3,004,770	
		(保険等査定減)	△ 558,000	△ 558,075	75	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金利息補助金収入	[10,000]	[9,975]	[25]	
		経常経費寄附金収入	[67,000]	[67,040]	[△ 40]	
		受取利息配当金収入	[709,000]	[709,000]	[0]	
		その他の収入	[997,000]	[1,039,170]	[△ 42,170]	
		受入研修費収入	27,000	27,000	0	
利用者等外給食費収入	879,000	920,675	△ 41,675			
雑収入	91,000	91,495	△ 495			
事業活動収入計(1)	[515,115,000]	[518,362,970]	[△ 3,247,970]			
支出	人件費支出	[351,791,830]	[348,145,096]	[3,646,734]		
	職員給料支出	145,223,870	145,223,870	0		
	職員賞与支出	39,542,316	39,542,316	0		
	非常勤職員給与支出	96,726,000	95,959,202	766,798		
	派遣職員費支出	27,568,474	27,568,474	0		
	退職給付支出	857,170	857,170	0		
	法定福利費支出	41,874,000	38,994,064	2,879,936		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	事業費支出	[77,629,074]	[77,092,464]	[536,610]	
		給食費支出	35,143,000	35,090,587	52,413	
		介護用品費支出	12,058,145	12,058,145	0	
		医薬品費支出	2,092,817	2,092,817	0	
		保健衛生費支出	831,000	827,640	3,360	
		被服費支出	4,996,000	4,952,261	43,739	
		教養娯楽費支出	981,664	981,664	0	
		日用品費支出	927,500	927,500	0	
		水道光熱費支出	13,052,000	12,710,129	341,871	
		燃料費支出	5,212,218	5,212,218	0	
		消耗器具備品費支出	1,874,000	1,778,773	95,227	
		車輛費支出	460,730	460,730	0	
		事務費支出	[66,429,666]	[66,062,811]	[366,855]	
		福利厚生費支出	1,726,000	1,683,012	42,988	
		職員被服費支出	965,431	965,431	0	
		旅費交通費支出	13,000	12,236	764	
		研修研究費支出	164,000	116,066	47,934	
		事務消耗品費支出	4,038,244	4,038,244	0	
		印刷製本費支出	580,000	574,429	5,571	
		修繕費支出	26,440,008	26,440,008	0	
		通信運搬費支出	770,000	752,240	17,760	
		会議費支出	7,000	6,910	90	
		広報費支出	5,361,326	5,361,326	0	
		業務委託費支出	4,914,306	4,914,306	0	
		手数料支出	4,588,000	4,585,817	2,183	
		保険料支出	1,075,688	1,075,688	0	
		賃借料支出	7,172,323	7,172,323	0	
		土地・建物賃借料支出	1,665,088	1,665,088	0	
		租税公課支出	466,710	466,710	0	
		保守料支出	3,892,542	3,892,542	0	
		渉外費支出	525,000	504,192	20,808	
		諸会費支出	511,000	499,500	11,500	
		雑支出	1,554,000	1,336,743	217,257	
支払利息支出	[10,220]	[10,220]	[0]			
その他の支出	[884,000]	[880,950]	[3,050]			
利用者等外給食費支出	884,000	880,950	3,050			
流動資産評価損等による資金減少額	[3,528,000]	[3,528,000]	[0]			
資産評価損	3,528,000	3,528,000	0			
有価証券評価損	3,528,000	3,528,000	0			
事業活動支出計(2)	[500,272,790]	[495,719,541]	[4,553,249]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,842,210]	[22,643,429]	[△ 7,801,219]			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[6,566,000]	[6,566,000]	[0]	
		施設整備等補助金収入	6,566,000	6,566,000	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)	[6,566,000]	[6,566,000]	[0]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	[9,749,100]	[9,749,100]	[0]	
	器具及び備品取得支出	9,749,100	9,749,100	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)	[11,079,100]	[11,079,100]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,513,100]	[△ 4,513,100]	[0]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,329,000]	[1,829,150]	[3,499,850]	
	退職給付引当資産取崩収入	829,000	829,150	△ 150	
	施設整備積立資産取崩収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000	
その他の活動収入計(7)	[5,329,000]	[1,829,150]	[3,499,850]		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[2,056,000]	[2,017,330]	[38,670]	
	退職給付引当資産支出	2,056,000	2,017,330	38,670	
	事業区分間繰入金支出	[11,723,000]	[11,722,100]	[900]	
	拠点区分間繰入金支出	[5,926,000]	[5,926,000]	[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)	[19,705,000]	[19,665,430]	[39,570]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 14,376,000]	[△ 17,836,280]	[3,460,280]		
予備費支出(10)	[15,399,890]		[10,000,000]		
	[△ 5,399,890]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 14,046,890]	[294,049]	[△ 14,340,939]		
前期末支払資金残高(12)	499,500,381	499,500,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[485,453,491]	[499,794,430]	[△ 14,340,939]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	1,630,870	円
職員賞与支出	497,316	円
派遣職員費支出	75,474	円
退職金支出	170	円
介護用品費支出	10,145	円
医薬品費支出	61,817	円
クラブ活動支出	2,664	円
日用品費支出	12,500	円
燃料費支出	54,218	円
車輛燃料支出	48,730	円
職員被服費支出	48,431	円
事務消耗品費支出	29,244	円
修繕費支出	104,008	円
広報費支出	281,326	円
業務委託費支出	342,306	円

保険料支出	21,688	円
賃借料支出	225,323	円
土地・建物賃借料支出	58,088	円
租税公課支出	38,710	円
保守料支出	328,542	円
支払利息支出	220	円
有価証券評価損	1,528,000	円
器具及び備品取得支出	100	円

計 5,399,890 円

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[516,537,785]	[505,309,547]	[11,228,238]
	施設介護料収益	399,337,692	396,621,349	2,716,343
	介護報酬収益	359,093,683	355,697,901	3,395,782
	利用者負担金収益(公費)	3,214,371	3,398,720	△ 184,349
	利用者負担金収益(一般)	37,029,638	37,524,728	△ 495,090
	居宅介護料収益	830,060	1,750,979	△ 920,919
	(介護報酬収益)	(747,050)	(1,566,984)	(△ 819,934)
	介護報酬収益	747,050	1,566,984	△ 819,934
	(利用者負担金収益)	(83,010)	(183,995)	(△ 100,985)
	介護負担金収益(公費)	15,493	0	15,493
	介護負担金収益(一般)	67,517	183,995	△ 116,478
	利用者等利用料収益	95,176,338	91,076,505	4,099,833
	施設サービス利用料収益	4,884,125	4,614,690	269,435
	居宅介護サービス利用料収益	12,928	22,615	△ 9,687
	食費収益(公費)	642,172	564,962	77,210
	食費収益(一般)	28,692,530	43,401,068	△ 14,708,538
	食費収益(特定)	27,898,518	11,387,340	16,511,178
	居住費収益(一般)	15,287,525	20,638,800	△ 5,351,275
	居住費収益(特定)	17,448,940	10,049,930	7,399,010
	その他の利用料収益	309,600	397,100	△ 87,500
	その他の事業収益	21,751,770	15,860,714	5,891,056
	補助金事業収益(公費)	21,751,770	15,860,714	5,891,056
	(保険等査定減)	△ 558,075	0	△ 558,075
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[67,040]	[30,000]	[37,040]	
その他の収益	[28,020]	[727,020]	[△ 699,000]	
その他の雑収益	28,020	727,020	△ 699,000	
サービス活動収益計(1)	[516,632,845]	[506,066,567]	[10,566,278]	
費用	人件費	[348,121,609]	[325,945,239]	[22,176,370]
	職員給料	145,223,870	146,705,084	△ 1,481,214
	職員賞与	29,802,413	30,733,890	△ 931,477
	職員賞与	29,802,413	30,733,890	△ 931,477
	賞与引当金繰入	10,917,903	12,129,570	△ 1,211,667
	非常勤職員給与	93,569,535	82,284,803	11,284,732
	派遣職員費	27,568,474	13,305,230	14,263,244
	退職給付費用	2,045,350	2,853,370	△ 808,020
	法定福利費	38,994,064	37,933,292	1,060,772
	事業費	[77,043,639]	[73,913,757]	[3,129,882]
	給食費	35,041,762	32,051,561	2,990,201
	介護用品費	12,058,145	10,862,759	1,195,386
	医薬品費	2,092,817	2,187,255	△ 94,438
	保健衛生費	827,640	1,118,480	△ 290,840
	被服費	4,952,261	4,993,031	△ 40,770
	教養娯楽費	981,664	766,915	214,749
	日用品費	927,500	909,823	17,677
水道光熱費	12,710,129	14,577,336	△ 1,867,207	

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	費用	燃料費	5,212,218	4,976,470	235,748	
		消耗器具備品費	1,778,773	1,297,005	481,768	
		車両費	460,730	173,122	287,608	
		事務費	[96,601,791]	[38,385,710]	[58,216,081]	
		福利厚生費	1,683,012	1,887,091	△ 204,079	
		職員被服費	965,431	846,378	119,053	
		旅費交通費	12,236	10,400	1,836	
		研修研究費	116,066	138,894	△ 22,828	
		事務消耗品費	4,038,244	2,884,202	1,154,042	
		印刷製本費	574,429	625,675	△ 51,246	
		修繕費	56,440,008	5,834,665	50,605,343	
		通信運搬費	752,240	770,570	△ 18,330	
		会議費	6,910	0	6,910	
		広報費	5,361,326	4,208,151	1,153,175	
		業務委託費	4,914,306	3,588,118	1,326,188	
		手数料	4,585,817	4,491,433	94,384	
		保険料	1,614,668	1,652,240	△ 37,572	
		賃借料	7,172,323	5,044,520	2,127,803	
		土地・建物賃借料	1,665,088	1,665,088	0	
		租税公課	466,710	330,550	136,160	
		保守料	3,892,542	2,351,162	1,541,380	
		渉外費	504,192	294,370	209,822	
		諸会費	499,500	511,000	△ 11,500	
		雑費	1,336,743	1,251,203	85,540	
		減価償却費	[30,049,709]	[24,905,865]	[5,143,844]	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,152,570]	[△ 9,641,215]	[△ 511,355]	
		徴収不能引当金繰入	[0]	[93]	[△ 93]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]			
サービス活動費用計(2)	[541,664,178]	[453,509,449]	[88,154,729]			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 25,031,333]	[52,557,118]	[△ 77,588,451]			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[9,975]	[29,925]	[△ 19,950]	
		受取利息配当金収益	[709,000]	[584,534]	[124,466]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[1,011,150]	[969,294]	[41,856]	
		受入研修費収益	27,000	141,000	△ 114,000	
		利用者等外給食収益	920,675	715,750	204,925	
		雑収益	63,475	112,544	△ 49,069	
		サービス活動外収益計(4)	[1,730,125]	[1,583,753]	[146,372]	
		費用	支払利息	[10,220]	[29,925]	[△ 19,705]
			有価証券評価損	[3,528,000]	[4,336,000]	[△ 808,000]
			有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]		[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[929,775]		[716,100]	[213,675]		
利用者等外給食費	929,775	716,100	213,675			
サービス活動外費用計(5)	[4,467,995]	[5,082,025]	[△ 614,030]			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,737,870]	[△ 3,498,272]	[760,402]			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 27,769,203]	[49,058,846]	[△ 76,828,049]			
収益	施設整備等補助金収益	[6,566,000]	[2,510,000]	[4,056,000]		
	施設整備等補助金収益	6,566,000	2,510,000	4,056,000		
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]		
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	[232]	[26,894]	[△ 26,662]
	徴収不能引当金戻入益	232	26,894	△ 26,662
	特別収益計(8)	[6,566,232]	[2,536,894]	[4,029,338]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[27]	[129,637]	[△ 129,610]
	器具及び備品売却損・処分損	27	129,636	△ 129,609
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[6,566,000]	[2,510,000]	[4,056,000]
事業区分間繰入金費用	[11,722,100]	[11,945,000]	[△ 222,900]	
拠点区分間繰入金費用	[5,926,000]	[5,833,763]	[92,237]	
特別費用計(9)	[24,214,127]	[20,418,400]	[3,795,727]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 17,647,895]	[△ 17,881,506]	[233,611]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 45,417,098]	[31,177,340]	[△ 76,594,438]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	674,293,654	608,116,314	66,177,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[628,876,556]	[639,293,654]	[△ 10,417,098]
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	35,000,000	△ 34,000,000
	修繕積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備積立金取崩額	1,000,000	30,000,000	△ 29,000,000
	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)	629,876,556	674,293,654	△ 44,417,098

特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(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	556,967,680	538,171,692	18,795,988	流動負債	[67,562,451]	[51,602,411]	[15,960,040]
現金預金	403,022,951	380,213,247	22,809,704	事業未払金	30,960,429	10,013,025	20,947,404
有価証券	78,608,000	82,136,000	△ 3,528,000	1年以内返済予定設			
事業未収金	73,011,291	73,775,985	△ 764,694	備資金借入金	0	1,330,000	△ 1,330,000
未収金	101,745	87,570	14,175	未払費用	24,905,256	26,989,589	△ 2,084,333
未収補助金	836,841	1,105,000	△ 268,159	職員預り金	778,863	1,140,227	△ 361,364
未収収益	1,416	991	425	賞与引当金	10,917,903	12,129,570	△ 1,211,667
貯蔵品	27,040	10,000	17,040	固定負債	[12,577,710]	[11,166,200]	[1,411,510]
前払金	330,000	0	330,000	退職給付引当金	12,577,710	11,166,200	1,411,510
前払費用	499,694	314,429	185,265	負債の部合計	[80,140,161]	[62,768,611]	[17,371,550]
1年以内回収予定長				純 資 産 の 部			
期前払費用	538,980	538,980	0	基本金	[150,183,172]	[150,183,172]	[0]
徴収不能引当金	△ 10,278	△ 10,510	232	国庫補助金等特別積立金	[225,107,933]	[228,694,503]	[△ 3,586,570]
固定資産	[727,340,142]	[777,768,248]	[△ 50,428,106]	その他の積立金	[199,000,000]	[200,000,000]	[△ 1,000,000]
基本財産	[399,250,964]	[416,555,868]	[△ 17,304,904]	施設整備積立金	199,000,000	200,000,000	△ 1,000,000
土地	264,009,753	264,009,753	0	次期繰越活動増減差額	[629,876,556]	[674,293,654]	[△ 44,417,098]
建物	135,241,211	152,546,115	△ 17,304,904	(うち当期活動増減差額)	△ 45,417,098	31,177,340	△ 76,594,438
その他の固定資産	[328,089,178]	[361,212,380]	[△ 33,123,202]	純資産の部合計	[1,204,167,661]	[1,253,171,329]	[△ 49,003,668]
土地	50,246,190	50,246,190	0				
構築物	595,638	663,068	△ 67,430				
機械及び装置	5,344,471	5,942,697	△ 598,226				
車輛運搬具	653,442	1,213,532	△ 560,090				
器具及び備品	59,623,497	61,393,483	△ 1,769,986				
建設仮勘定	0	30,000,000	△ 30,000,000				
権利	2,000	2,000	0				
退職給付引当資産	12,577,710	11,166,200	1,411,510				
施設整備積立資産	199,000,000	200,000,000	△ 1,000,000				
長期前払費用	0	538,980	△ 538,980				
その他の固定資産	46,230	46,230	0				
資産の部合計	1,284,307,822	1,315,939,940	△ 31,632,118	負債及び純資産の部合計	1,284,307,822	1,315,939,940	△ 31,632,118

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分用）
令和 8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ピラ拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊸)）
 - ア 介護老人福祉施設
 - イ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 略称：短期入所・介護予防短期入所生活介護
 - (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊹)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	264,009,753	0	0	264,009,753
建物	152,546,115	0	17,304,904	135,241,211
合計	416,555,868	0	17,304,904	399,250,964

※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

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（基本財産）	942,518,389	807,277,178	135,241,211
構築物	11,709,500	11,113,862	595,638
機械及び装置	48,575,700	43,231,229	5,344,471
車輛運搬具	7,694,290	7,040,848	653,442
器具及び備品	198,679,377	139,055,880	59,623,497
ソフトウェア	696,360	696,360	0
無形リース資産	3,654,000	3,654,000	0
合計	1,213,527,616	1,012,069,357	201,458,259

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

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	73,011,291	10,278	73,001,013
未収金	101,745	0	101,745
未収補助金	836,841	0	836,841
未収収益	1,416	0	1,416
合 計	73,951,293	10,278	73,941,015

10. オペレーティング・リース取引関係

該当する事項はない。

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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会
特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	152,546,115	42,500,014	0	0	17,304,904	7,074,395	0	0	135,241,211	35,425,619	807,277,178	50,482,312	942,518,389	85,907,931	
基本財産合計	416,555,868	218,020,014	0	0	17,304,904	7,074,395	0	0	399,250,964	210,945,619	807,277,178	50,482,312	1,206,528,142	261,427,931	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	50,246,190	0	0	0	0	0	0	0	50,246,190	0	0	0	50,246,190	0	
構築物	663,068	0	0	0	67,430	0	0	0	595,638	0	11,113,862	0	11,709,500	0	
機械及び装置	5,942,697	0	0	0	598,226	0	0	0	5,344,471	0	43,231,229	0	48,575,700	0	
車輛運搬具	1,213,532	0	0	0	560,090	0	0	0	653,442	0	7,040,848	0	7,694,290	0	
器具及び備品	61,393,483	10,674,489	9,749,100	6,566,000	11,519,059	3,078,175	27	0	59,623,497	14,162,314	139,055,880	3,378,174	198,679,377	17,540,488	
建設仮勘定	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	149,458,970	10,674,489	9,749,100	6,566,000	12,744,805	3,078,175	30,000,027	0	116,463,238	14,162,314	200,441,819	3,378,174	316,905,057	17,540,488	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,360	0	696,360	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	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350,360	0	4,350,360	0	
その他の固定資産計	149,458,970	10,674,489	9,749,100	6,566,000	12,744,805	3,078,175	30,000,027	0	116,463,238	14,162,314	204,792,179	3,378,174	321,255,417	17,540,488	
基本財産及びその他の固定資産計	566,014,838	228,694,503	9,749,100	6,566,000	30,049,709	10,152,570	30,000,027	0	515,714,202	225,107,933	1,012,069,357	53,860,486	1,527,783,559	278,968,419	
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	566,014,838	228,694,503	9,749,100	6,566,000	30,049,709	10,152,570	30,000,027	0	515,714,202	225,107,933					

(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。

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,510	0	0	232	10,278	徴収不能引当金の戻入
賞与引当金	12,129,570	10,917,903	12,129,570	0	10,917,903	
退職給付引当金	11,166,200	2,722,280 (704,950)	856,290	454,480 (454,480)	12,577,710	
計	23,306,280	13,640,183	12,985,860	454,712	23,505,891	

特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人福陽会 第2サンシャインビラ

(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			
介護保険事業収益	[515,275,980]	[1,261,805]	[516,537,785]	[0]	[516,537,785]
施設介護料収益	399,337,692	0	399,337,692	0	399,337,692
介護報酬収益	359,093,683	0	359,093,683	0	359,093,683
利用者負担金収益 (公費)	3,214,371	0	3,214,371	0	3,214,371
利用者負担金収益 (一般)	37,029,638	0	37,029,638	0	37,029,638
居宅介護料収益	0	830,060	830,060	0	830,060
(介護報酬収益)	(0)	(747,050)	(747,050)	(0)	(747,050)
介護報酬収益	0	747,050	747,050	0	747,050
(利用者負担金収益)	(0)	(83,010)	(83,010)	(0)	(83,010)
介護負担金収益 (公費)	0	15,493	15,493	0	15,493
介護負担金収益 (一般)	0	67,517	67,517	0	67,517
利用者等利用料収益	94,976,760	199,578	95,176,338	0	95,176,338
施設サービス利用料収益	4,884,125	0	4,884,125	0	4,884,125
居宅介護サービス利用料収益	0	12,928	12,928	0	12,928
食費収益 (公費)	642,172	0	642,172	0	642,172
食費収益 (一般)	28,622,595	69,935	28,692,530	0	28,692,530
食費収益 (特定)	27,853,173	45,345	27,898,518	0	27,898,518
居住費収益 (一般)	15,260,380	27,145	15,287,525	0	15,287,525
居住費収益 (特定)	17,404,715	44,225	17,448,940	0	17,448,940
その他の利用料収益	309,600	0	309,600	0	309,600
その他の事業収益	21,519,603	232,167	21,751,770	0	21,751,770
補助金事業収益 (公費)	21,519,603	232,167	21,751,770	0	21,751,770
(保険等査定減)	△ 558,075	0	△ 558,075	0	△ 558,075
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[67,040]	[0]	[67,040]	[0]	[67,040]
その他の収益	[28,020]	[0]	[28,020]	[0]	[28,020]
その他の雑収益	28,020	0	28,020	0	28,020
サービス活動収益計(1)	[515,371,040]	[1,261,805]	[516,632,845]	[0]	[516,632,845]
人件費	[341,438,530]	[6,683,079]	[348,121,609]	[0]	[348,121,609]
職員給料	142,319,395	2,904,475	145,223,870	0	145,223,870
職員賞与	29,206,365	596,048	29,802,413	0	29,802,413
職員賞与	29,206,365	596,048	29,802,413	0	29,802,413
賞与引当金繰入	10,917,903	0	10,917,903	0	10,917,903
非常勤職員給与	91,711,698	1,857,837	93,569,535	0	93,569,535
派遣職員費	27,017,104	551,370	27,568,474	0	27,568,474
退職給付費用	2,005,003	40,347	2,045,350	0	2,045,350
法定福利費	38,261,062	733,002	38,994,064	0	38,994,064
事業費	[76,194,603]	[849,036]	[77,043,639]	[0]	[77,043,639]
給食費	34,856,300	185,462	35,041,762	0	35,041,762
介護用品費	11,816,985	241,160	12,058,145	0	12,058,145

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 費用	医薬品費	2,051,123	41,694	2,092,817	0	2,092,817	
	保健衛生費	827,640	0	827,640	0	827,640	
	被服費	4,855,168	97,093	4,952,261	0	4,952,261	
	教養娯楽費	980,916	748	981,664	0	981,664	
	日用品費	909,535	17,965	927,500	0	927,500	
	水道光熱費	12,583,174	126,955	12,710,129	0	12,710,129	
	燃料費	5,114,707	97,511	5,212,218	0	5,212,218	
	消耗器具備品費	1,747,535	31,238	1,778,773	0	1,778,773	
	車輛費	451,520	9,210	460,730	0	460,730	
	事務費	[95,848,178]	[753,613]	[96,601,791]	[0]	[96,601,791]	
	福利厚生費	1,661,137	21,875	1,683,012	0	1,683,012	
	職員被服費	948,751	16,680	965,431	0	965,431	
	旅費交通費	12,236	0	12,236	0	12,236	
	研修研究費	116,066	0	116,066	0	116,066	
	事務消耗品費	3,980,870	57,374	4,038,244	0	4,038,244	
	印刷製本費	570,490	3,939	574,429	0	574,429	
	修繕費	56,168,368	271,640	56,440,008	0	56,440,008	
	通信運搬費	742,464	9,776	752,240	0	752,240	
	会議費	6,910	0	6,910	0	6,910	
	広報費	5,309,637	51,689	5,361,326	0	5,361,326	
	業務委託費	4,830,508	83,798	4,914,306	0	4,914,306	
	手数料	4,509,037	76,780	4,585,817	0	4,585,817	
	保険料	1,603,324	11,344	1,614,668	0	1,614,668	
	賃借料	7,083,959	88,364	7,172,323	0	7,172,323	
	土地・建物賃借料	1,664,528	560	1,665,088	0	1,665,088	
	租税公課	463,986	2,724	466,710	0	466,710	
	保守料	3,839,874	52,668	3,892,542	0	3,892,542	
	渉外費	504,192	0	504,192	0	504,192	
	諸会費	499,500	0	499,500	0	499,500	
	雑費	1,332,341	4,402	1,336,743	0	1,336,743	
	減価償却費	[29,989,837]	[59,872]	[30,049,709]	[0]	[30,049,709]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,104,475]	[△ 48,095]	[△ 10,152,570]	[0]	[△ 10,152,570]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[533,366,673]	[8,297,505]	[541,664,178]	[0]	[541,664,178]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 17,995,633]	[△ 7,035,700]	[△ 25,031,333]	[0]	[△ 25,031,333]		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	[9,975]	[0]	[9,975]	[0]	[9,975]	
	受取利息配当金収益	[709,000]	[0]	[709,000]	[0]	[709,000]	
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他のサービス活動外収益	[1,011,150]	[0]	[1,011,150]	[0]	[1,011,150]	
	受入研修費収益	27,000	0	27,000	0	27,000	
	利用者等外給食収益	920,675	0	920,675	0	920,675	
	雑収益	63,475	0	63,475	0	63,475	
	サービス活動外収益計(4)	[1,730,125]	[0]	[1,730,125]	[0]	[1,730,125]	
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	[10,220]	[0]	[10,220]	[0]	[10,220]
		有価証券評価損	[3,528,000]	[0]	[3,528,000]	[0]	[3,528,000]
有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損		[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[929,775]	[0]	[929,775]	[0]	[929,775]	
利用者等外給食費		929,775	0	929,775	0	929,775	
サービス活動外費用計(5)		[4,467,995]	[0]	[4,467,995]	[0]	[4,467,995]	

	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				
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,737,870]	[0]	[△ 2,737,870]	[0]	[△ 2,737,870]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 20,733,503]	[△ 7,035,700]	[△ 27,769,203]	[0]	[△ 27,769,203]

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(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	200,000,000	0	1,000,000	199,000,000	
計	200,000,000	0	1,000,000	199,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,166,200	2,722,280	1,310,770	12,577,710	
施設整備積立資産	200,000,000	0	1,000,000	199,000,000	
計	211,166,200	2,722,280	2,310,770	211,577,710	

令和7年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 福陽会
 特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

特別養護老人ホーム第2カンシャインビラ拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	[973,376,000]	[978,298,551]	[△ 4,922,551]	
	施設介護料収入	595,516,000	597,250,461	△ 1,734,461	
	介護報酬収入	533,464,000	534,933,577	△ 1,469,577	
	利用者負担金収入(公費)	4,407,000	4,419,775	△ 12,775	
	利用者負担金収入(一般)	57,645,000	57,897,109	△ 252,109	
	居宅介護料収入	75,424,000	76,787,772	△ 1,363,772	
	(介護報酬収入)	(66,398,000)	(67,537,521)	(△ 1,139,521)	
	介護報酬収入	66,398,000	67,537,521	△ 1,139,521	
	(利用者負担金収入)	(9,026,000)	(9,250,251)	(△ 224,251)	
	介護負担金収入(公費)	557,000	560,480	△ 3,480	
	介護負担金収入(一般)	8,469,000	8,689,771	△ 220,771	
	居宅介護支援介護料収入	49,953,000	49,556,963	396,037	
	居宅介護支援介護料収入	43,663,000	43,229,707	433,293	
	介護予防支援介護料収入	6,290,000	6,327,256	△ 37,256	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,480,000	6,502,366	△ 22,366	
	事業費収入	6,129,000	6,152,182	△ 23,182	
	事業負担金収入(公費)	57,000	56,446	554	
	事業負担金収入(一般)	294,000	293,738	262	
	利用者等利用料収入	163,607,000	164,045,958	△ 438,958	
	施設サービス利用料収入	10,515,000	10,597,790	△ 82,790	
	居宅介護サービス利用料収入	334,000	328,991	5,009	
	食費収入(公費)	1,211,000	1,218,395	△ 7,395	
	食費収入(一般)	55,867,000	55,710,500	156,500	
	食費収入(特定)	40,938,000	41,244,663	△ 306,663	
	居住費収入(一般)	27,178,000	27,148,308	29,692	
	居住費収入(特定)	27,500,000	27,732,311	△ 232,311	
	その他の利用料収入	64,000	65,000	△ 1,000	
	その他の事業収入	82,853,000	84,190,528	△ 1,337,528	
	補助金事業収入(公費)	29,034,000	31,810,145	△ 2,776,145	
	受託事業収入(公費)	53,424,000	51,983,563	1,440,437	
	受託事業収入(一般)	395,000	396,820	△ 1,820	
	(保険等査定減)	△ 457,000	△ 35,497	△ 421,503	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
経常経費寄附金収入	[30,000]	[30,000]	[0]		
受取利息配当金収入	[1,335,000]	[1,361,737]	[△ 26,737]		
その他の収入	[4,062,000]	[3,932,315]	[129,685]		
受入研修費収入	243,000	256,500	△ 13,500		
利用者等外給食費収入	2,152,000	1,962,250	189,750		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	雑収入	1,667,000	1,713,565	△ 46,565	
	事業活動収入計(1)	[978,803,000]	[983,622,603]	[△ 4,819,603]	
事業活動による収支	人件費支出	[710,147,786]	[704,489,581]	[5,658,205]	
	職員給料支出	326,259,786	326,259,786	0	
	職員賞与支出	103,934,000	102,453,455	1,480,545	
	非常勤職員給与支出	178,168,000	176,699,762	1,468,238	
	派遣職員費支出	6,061,000	6,003,948	57,052	
	退職給付支出	10,995,000	10,993,990	1,010	
	法定福利費支出	84,730,000	82,078,640	2,651,360	
	事業費支出	[154,017,922]	[149,988,814]	[4,029,108]	
	給食費支出	59,809,000	59,435,529	373,471	
	介護用品費支出	22,453,922	22,453,922	0	
	医薬品費支出	4,479,000	4,256,048	222,952	
	保健衛生費支出	3,108,000	2,887,698	220,302	
	被服費支出	6,496,000	6,276,551	219,449	
	教養娯楽費支出	2,141,000	1,865,664	275,336	
	日用品費支出	2,656,000	2,481,909	174,091	
	水道光熱費支出	26,859,000	26,140,547	718,453	
	燃料費支出	18,287,000	17,988,717	298,283	
	消耗器具備品費支出	3,327,000	2,966,652	360,348	
	車輛費支出	4,402,000	3,235,577	1,166,423	
	事務費支出	[92,901,089]	[90,253,544]	[2,647,545]	
	福利厚生費支出	3,647,000	3,575,842	71,158	
	職員被服費支出	2,438,000	2,416,769	21,231	
	旅費交通費支出	79,000	57,420	21,580	
	研修研究費支出	604,000	455,630	148,370	
	事務消耗品費支出	6,190,000	5,990,790	199,210	
	印刷製本費支出	2,451,000	2,350,642	100,358	
	修繕費支出	10,305,000	9,840,954	464,046	
	通信運搬費支出	3,862,000	3,753,376	108,624	
	会議費支出	100,000	68,033	31,967	
	広報費支出	6,321,229	6,321,229	0	
	業務委託費支出	19,320,434	19,320,434	0	
	手数料支出	5,588,000	5,388,428	199,572	
	保険料支出	3,004,000	2,416,385	587,615	
	賃借料支出	16,516,210	16,516,210	0	
土地・建物賃借料支出	2,762,000	2,570,254	191,746		
租税公課支出	672,000	612,691	59,309		
保守料支出	6,530,216	6,530,216	0		
渉外費支出	129,000	77,400	51,600		
諸会費支出	466,000	451,700	14,300		
雑支出	1,916,000	1,539,141	376,859		
その他の支出	[2,152,000]	[1,911,398]	[240,602]		
利用者等外給食費支出	2,152,000	1,911,398	240,602		
事業活動支出計(2)	[959,218,797]	[946,643,337]	[12,575,460]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,584,203]	[36,979,266]	[△ 17,395,063]		
備等に上 収入	施設整備等補助金収入	[6,165,000]	[5,979,000]	[186,000]	
	施設整備等補助金収入	6,165,000	5,979,000	186,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	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)	[6,165,000]	[5,979,000]	[186,000]	
	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	[39,382,000]	[39,376,431]	[5,569]	
	建物取得支出	25,410,000	25,410,000	0	
	器具及び備品取得支出	13,972,000	13,966,431	5,569	
	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	[529,000]	[528,444]	[556]	
	その他の施設整備等による支出	[272,000]	[271,400]	[600]	
差入保証金支出	11,000	11,000	0		
1年以内支払予定長期未払金支払支出	261,000	260,400	600		
施設整備等支出計(5)	[40,183,000]	[40,176,275]	[6,725]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 34,018,000]	[△ 34,197,275]	[179,275]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[48,974,000]	[29,973,610]	[19,000,390]	
	退職給付引当資産取崩収入	8,974,000	8,973,610	390	
	施設整備積立資産取崩収入	40,000,000	21,000,000	19,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[48,974,000]	[29,973,610]	[19,000,390]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[4,968,000]	[4,941,136]	[26,864]		
退職給付引当資産支出	4,968,000	4,941,136	26,864		
事業区分間繰入金支出	[21,723,000]	[21,722,100]	[900]		
拠点区分間繰入金支出	[5,926,000]	[5,926,000]	[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)	[32,617,000]	[32,589,236]	[27,764]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[16,357,000]	[△ 2,615,626]	[18,972,626]		
予備費支出(10)	[31,000,000]		[29,517,203]		
	[△ 1,482,797]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 27,594,000]	[166,365]	[△ 27,760,365]		
前期末支払資金残高(12)	613,562,097	613,562,097	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[585,968,097]	[613,728,462]	[△ 27,760,365]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	179,786	円
介護用品費支出	670,922	円
広報費支出	156,229	円
業務委託費支出	127,434	円
賃借料支出	300,210	円
保守料支出	48,216	円

計 1,482,797 円

特別養護老人ホーム第2キャンパインビラ拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	介護保険事業収益	[978,298,551]	[992,091,696]	[△	13,793,145]
	施設介護料収益	597,250,461	609,576,055	△	12,325,594
	介護報酬収益	534,933,577	545,079,410	△	10,145,833
	利用者負担金収益(公費)	4,419,775	4,494,461	△	74,686
	利用者負担金収益(一般)	57,897,109	60,002,184	△	2,105,075
	居宅介護料収益	76,787,772	84,759,746	△	7,971,974
	(介護報酬収益)	(67,537,521)	(74,577,277)	(△	7,039,756)
	介護報酬収益	67,537,521	74,577,277	△	7,039,756
	(利用者負担金収益)	(9,250,251)	(10,182,469)	(△	932,218)
	介護負担金収益(公費)	560,480	430,251		130,229
	介護負担金収益(一般)	8,689,771	9,747,876	△	1,058,105
	介護予防負担金収益(公費)	0	4,342	△	4,342
	居宅介護支援介護料収益	49,556,963	50,338,607	△	781,644
	居宅介護支援介護料収益	43,229,707	45,061,627	△	1,831,920
	介護予防支援介護料収益	6,327,256	5,276,980		1,050,276
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,502,366	4,793,279		1,709,087
	事業費収益	6,152,182	4,608,865		1,543,317
	事業負担金収益(公費)	56,446	0		56,446
	事業負担金収益(一般)	293,738	184,414		109,324
	利用者等利用料収益	164,045,958	165,000,370	△	954,412
	施設サービス利用料収益	10,597,790	11,258,450	△	660,660
	居宅介護サービス利用料収益	328,991	283,646		45,345
	食費収益(公費)	1,218,395	1,138,134		80,261
	食費収益(一般)	55,710,500	77,057,083	△	21,346,583
	食費収益(特定)	41,244,663	19,743,092		21,501,571
	居住費収益(一般)	27,148,308	39,072,670	△	11,924,362
	居住費収益(特定)	27,732,311	16,358,845		11,373,466
	その他の利用料収益	65,000	88,450	△	23,450
	その他の事業収益	84,190,528	77,671,508		6,519,020
	補助金事業収益(公費)	31,810,145	24,511,967		7,298,178
	受託事業収益(公費)	51,983,563	52,779,161	△	795,598
	受託事業収益(一般)	396,820	380,380		16,440
	(保険等査定減)	△ 35,497	△ 47,869		12,372
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[30,000]	[269,970]	[△	239,970]	
その他の収益	[1,355,380]	[737,660]	[617,720]	
その他の雑収益	1,355,380	737,660		617,720	
サービス活動収益計(1)	[979,683,931]	[993,099,326]	[△	13,415,395]	
費用	人件費	[700,088,728]	[674,852,513]	[25,236,215]
	職員給料	326,259,786	323,987,125		2,272,661
	職員賞与	77,766,404	74,507,421		3,258,983
	職員賞与	77,766,404	74,507,421		3,258,983
	賞与引当金繰入	26,614,893	26,983,272	△	368,379
	非常勤職員給与	174,403,541	155,570,472		18,833,069

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	費用	派遣職員費	6,003,948	6,820,773	△	816,825	
		退職給付費用	6,961,516	6,250,298		711,218	
		法定福利費	82,078,640	80,733,152		1,345,488	
		事業費	[149,872,854]	[143,058,571]	[6,814,283]	
		給食費	59,319,569	54,717,675		4,601,894	
		介護用品費	22,453,922	20,854,970		1,598,952	
		医薬品費	4,256,048	4,759,690	△	503,642	
		保健衛生費	2,887,698	2,756,071		131,627	
		被服費	6,276,551	6,368,665	△	92,114	
		教養娯楽費	1,865,664	2,109,180	△	243,516	
		日用品費	2,481,909	2,286,591		195,318	
		水道光熱費	26,140,547	25,121,996		1,018,551	
		燃料費	17,988,717	17,315,008		673,709	
		消耗器具備品費	2,966,652	2,428,544		538,108	
		車輛費	3,235,577	4,340,181	△	1,104,604	
		事務費	[91,465,292]	[77,744,589]	[13,720,703]	
		福利厚生費	3,575,842	3,284,070		291,772	
		職員被服費	2,416,769	1,960,038		456,731	
		旅費交通費	57,420	55,686		1,734	
		研修研究費	455,630	175,510		280,120	
		事務消耗品費	5,990,790	6,507,702	△	516,912	
		印刷製本費	2,350,642	2,129,829		220,813	
		修繕費	9,840,954	3,951,762		5,889,192	
		通信運搬費	3,753,376	3,491,247		262,129	
		会議費	68,033	89,485	△	21,452	
		広報費	6,321,229	5,653,850		667,379	
		業務委託費	19,320,434	16,224,829		3,095,605	
		手数料	5,388,428	5,434,070	△	45,642	
		保険料	3,628,133	3,469,787		158,346	
		賃借料	16,516,210	14,526,860		1,989,350	
		土地・建物賃借料	2,570,254	2,212,548		357,706	
		租税公課	612,691	632,820	△	20,129	
		保守料	6,530,216	5,321,909		1,208,307	
渉外費	77,400	114,066	△	36,666			
諸会費	451,700	451,700		0			
雑費	1,539,141	2,056,821	△	517,680			
減価償却費	[74,085,664]	[76,015,209]	[△	1,929,545]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 38,870,613]	[△ 38,204,870]	[△	665,743]			
徴収不能引当金繰入	[273]	[76,915]	[△	76,642]			
その他の費用	[0]	[0]	[0]			
サービス活動費用計(2)	[976,642,198]	[933,542,927]	[43,099,271]			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,041,733]	[59,556,399]	[△	56,514,666]			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,361,737]	[915,232]	[446,505]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[2,576,935]	[2,698,751]	[△	121,816]	
		受入研修費収益	256,500	181,500		75,000	
		利用者等外給食収益	1,962,250	2,201,020	△	238,770	
		雑収益	358,185	316,231		41,954	
サービス活動外収益計(4)	[3,938,672]	[3,613,983]	[324,689]			
費用	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ビス活動外増減	費用				
	その他のサービス活動外費用	[2,027,358]	[2,201,020]	[△ 173,662]	
	利用者等外給食費	2,027,358	2,201,020	△ 173,662	
	サービス活動外費用計(5)	[2,027,358]	[2,201,020]	[△ 173,662]	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,911,314]	[1,412,963]	[498,351]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,953,047]	[60,969,362]	[△ 56,016,315]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[5,979,000]	[0]	[5,979,000]
		施設整備等補助金収益	5,979,000	0	5,979,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産受贈額	[2]	[3]	[△ 1]
		固定資産受贈額	2	3	△ 1
		固定資産売却益	[0]	[18,369]	[△ 18,369]
		車輛運搬具売却益	0	18,369	△ 18,369
		その他の特別収益	[56,593]	[312]	[56,281]
		徴収不能引当金戻入益	56,593	312	56,281
		特別収益計(8)	[6,035,595]	[18,684]	[6,016,911]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[172,359]	[4]	[172,355]
		器具及び備品売却損・処分損	172,359	4	172,355
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 5]	[△ 3]	[△ 2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[5,979,000]	[0]	[5,979,000]
		事業区分間繰入金費用	[21,722,100]	[21,945,000]	[△ 222,900]
拠点区分間繰入金費用		[5,926,000]	[5,833,763]	[92,237]	
		特別費用計(9)	[33,799,454]	[27,778,764]	[6,020,690]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 27,763,859]	[△ 27,760,080]	[△ 3,779]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 22,810,812]	[33,209,282]	[△ 56,020,094]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	875,738,163	822,528,881	53,209,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[852,927,351]	[855,738,163]	[△ 2,810,812]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
	施設整備積立金取崩額	21,000,000	20,000,000	1,000,000	
	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)	873,927,351	875,738,163	△ 1,810,812

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(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	685,793,941	688,727,049	△ 2,933,108	流動負債	[97,826,714]	[101,879,330]	[△ 4,052,616]
現金預金	550,429,851	549,690,211	739,640	事業未払金	17,931,764	16,476,437	1,455,327
事業未収金	130,781,411	135,162,988	△ 4,381,577	その他の未払金	1,449,999	552,693	897,306
未収金	115,960	338,430	△ 222,470	1年以内返済予定り			
未収補助金	1,140,931	1,791,732	△ 650,801	一ス債務	0	528,444	△ 528,444
未収収益	19,197	20,467	△ 1,270	1年以内支払予定長			
前払金	330,000	0	330,000	期末払金	260,400	260,400	0
前払費用	1,862,533	665,483	1,197,050	未払費用	47,133,170	53,684,863	△ 6,551,693
1年以内回収予定長				職員預り金	4,436,488	3,393,221	1,043,267
期前払費用	1,211,748	1,211,748	0	賞与引当金	26,614,893	26,983,272	△ 368,379
徴収不能引当金	△ 97,690	△ 154,010	56,320	固定負債	[41,357,106]	[45,955,780]	[△ 4,598,674]
固定資産	[1,934,877,972]	[1,996,298,584]	[△ 61,420,612]	退職給付引当金	40,836,306	45,174,580	△ 4,338,274
基本財産	[1,686,180,714]	[1,709,277,440]	[△ 23,096,726]	長期未払金	520,800	781,200	△ 260,400
土地	1,060,182,461	1,060,182,461	0	負債の部合計	[139,183,820]	[147,835,110]	[△ 8,651,290]
建物	625,998,253	649,094,979	△ 23,096,726	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[248,697,258]	[287,021,144]	[△ 38,323,886]	基本金	[27,610,318]	[27,610,318]	[0]
建物	4,917,881	5,250,410	△ 332,529	国庫補助金等特別積立金	[1,488,950,424]	[1,521,842,042]	[△ 32,891,618]
構築物	6,049,602	6,372,226	△ 322,624	その他の積立金	[91,000,000]	[112,000,000]	[△ 21,000,000]
機械及び装置	2	2	0	施設整備積立金	91,000,000	112,000,000	△ 21,000,000
車輛運搬具	10,058,463	13,953,064	△ 3,894,601	次期繰越活動増減差額	[873,927,351]	[875,738,163]	[△ 1,810,812]
器具及び備品	89,119,933	94,716,754	△ 5,596,821	(うち当期活動増減差額)	△ 22,810,812	33,209,282	△ 56,020,094
有形リース資産	0	528,444	△ 528,444	純資産の部合計	[2,481,488,093]	[2,537,190,523]	[△ 55,702,430]
権利	22,000	22,000	0				
ソフトウェア	2,497,152	3,606,997	△ 1,109,845				
退職給付引当資産	40,836,306	45,174,580	△ 4,338,274				
施設整備積立資産	91,000,000	112,000,000	△ 21,000,000				
差入保証金	562,000	551,000	11,000				
長期前払費用	3,506,599	4,718,347	△ 1,211,748				
その他の固定資産	127,320	127,320	0				
資産の部合計	2,620,671,913	2,685,025,633	△ 64,353,720	負債及び純資産の部合計	2,620,671,913	2,685,025,633	△ 64,353,720

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 8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－職員の退職給付に備えるため、東京都社会福祉従事者共済会退職共済制度の掛け金相当額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能の実積率により、徴収することが不可能な債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (4) リース取引
 - ①所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
その他の固定資産 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,060,182,461	0	0	1,060,182,461
建物	649,094,979	25,410,000	48,506,726	625,998,253
合計	1,709,277,440	25,410,000	48,506,726	1,686,180,714

※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 5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（基本財産）	2,992,537,565	2,366,539,312	625,998,253
建物	6,479,204	1,561,323	4,917,881
構築物	9,450,025	3,400,423	6,049,602
機械及び装置	3,271,254	3,271,252	2
車輛運搬具	26,787,702	16,729,239	10,058,463
器具及び備品	332,499,383	243,379,450	89,119,933
ソフトウェア	5,911,625	3,414,473	2,497,152

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第2サツシャインビラ拠点区分用）
令和 8年 3月31日現在

別紙 2

法人名：社会福祉法人 福陽会

合 計	3,376,936,758	2,638,295,472	738,641,286
-----	---------------	---------------	-------------

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	130,781,411	97,690	130,683,721
未収金	115,960	0	115,960
未収補助金	1,140,931	0	1,140,931
未収収益	19,197	0	19,197
合 計	132,057,499	97,690	131,959,809

10. オペレーティング・リース取引関係

該当する事項はない。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 7 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 福陽会
特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

(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		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	0	0	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	0	0	1,060,182,461	1,013,784,036	
建物	649,094,979	495,784,490	25,410,000	0	48,506,726	35,203,380	0	0	625,998,253	460,581,110	2,366,539,312	35,203,380	2,992,537,565	495,784,490	
基本財産合計	1,709,277,440	1,509,568,526	25,410,000	0	48,506,726	35,203,380	0	0	1,686,180,714	1,474,365,146	2,366,539,312	35,203,380	4,052,720,026	1,509,568,526	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,250,410	0	0	0	332,529	0	0	0	4,917,881	0	1,561,323	0	6,479,204	0	
構築物	6,372,226	0	0	0	322,624	0	0	0	6,049,602	0	3,400,423	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	13,953,064	481,050	0	0	3,894,601	306,136	0	0	10,058,463	174,914	16,729,239	306,136	26,787,702	481,050	
器具及び備品	94,716,754	11,792,466	13,966,433	5,979,000	19,390,895	3,361,097	172,359	5	89,119,933	14,410,364	243,379,450	3,361,097	332,499,383	17,771,461	
有形リース資産	528,444	0	0	0	528,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	120,820,900	12,273,516	13,966,433	5,979,000	24,469,093	3,667,233	172,359	5	110,145,881	14,585,278	268,341,687	3,667,233	378,487,568	18,252,511	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,606,997	0	0	0	1,109,845	0	0	0	2,497,152	0	3,414,473	0	5,911,625	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,606,997	0	0	0	1,109,845	0	0	0	2,497,152	0	3,414,473	0	5,911,625	0	
その他の固定資産計	124,427,897	12,273,516	13,966,433	5,979,000	25,578,938	3,667,233	172,359	5	112,643,033	14,585,278	271,756,160	3,667,233	384,399,193	18,252,511	
基本財産及びその他の固定資産計	1,833,705,337	1,521,842,042	39,376,433	5,979,000	74,085,664	38,870,613	172,359	5	1,798,823,747	1,488,950,424	2,638,295,472	38,870,613	4,437,119,219	1,527,821,037	
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	1,833,705,337	1,521,842,042	39,376,433	5,979,000	74,085,664	38,870,613	172,359	5	1,798,823,747	1,488,950,424					

(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。

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第2サツハイビル拠点区分

(単位: 円)

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	154,010	273	0	56,593	97,690	当期減少額のその他は 徴収不能戻入
賞与引当金	26,983,272	26,614,893	26,983,272	0	26,614,893	
退職給付引当金	45,174,580	4,946,196 (5,060)	9,243,070	41,400 (41,400)	40,836,306	
計	72,311,862	31,561,362	36,226,342	97,993	67,548,889	

特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人福陽会 第2サンシャインビラ

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	介護老人福祉施設	第2短期入所・介護予防短期入所生活介護	通所介護・第1号通所介護	高齢者生きがい活動支援サービス	居宅介護支援	地域包括支援センター
介護保険事業収益	[777,802,291]	[13,132,605]	[80,728,928]	[10,396,820]	[44,988,456]	[51,249,451]
施設介護料収益	597,250,461	0	0	0	0	0
介護報酬収益	534,933,577	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	4,419,775	0	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	57,897,109	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	9,501,164	67,286,608	0	0	0
(介護報酬収益)	(0)	(8,068,781)	(59,468,740)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収益	0	8,068,781	59,468,740	0	0	0
(利用者負担金収益)	(0)	(1,432,383)	(7,817,868)	(0)	(0)	(0)
介護負担金収益 (公費)	0	254,877	305,603	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	1,177,506	7,512,265	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	43,229,707	6,327,256
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	43,229,707	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	6,327,256
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,462,650	0	0	3,039,716
事業費収益	0	0	3,112,466	0	0	3,039,716
事業負担金収益 (公費)	0	0	56,446	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	293,738	0	0	0
利用者等利用料収益	154,158,590	2,781,556	7,105,812	0	0	0
施設サービス利用料収益	10,597,790	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	215,319	113,672	0	0	0
食費収益 (公費)	1,218,395	0	0	0	0	0
食費収益 (一般)	47,901,780	816,580	6,992,140	0	0	0
食費収益 (特定)	40,593,540	651,123	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	26,538,698	609,610	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	27,243,387	488,924	0	0	0	0
その他の利用料収益	65,000	0	0	0	0	0
その他の事業収益	26,400,402	849,885	2,873,858	10,396,820	1,781,561	41,888,002
補助金事業収益 (公費)	26,400,402	849,885	2,873,858	0	1,180,000	506,000
受託事業収益 (公費)	0	0	0	10,000,000	601,561	41,382,002
受託事業収益 (一般)	0	0	0	396,820	0	0
(保険等査定減)	△ 7,162	0	0	0	△ 22,812	△ 5,523
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[1,355,380]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の雑収益	1,355,380	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	[779,187,671]	[13,132,605]	[80,728,928]	[10,396,820]	[44,988,456]	[51,249,451]
費用	[505,122,679]	[24,702,118]	[68,938,472]	[13,462,837]	[49,142,755]	[38,719,867]
人件費	505,122,679	24,702,118	68,938,472	13,462,837	49,142,755	38,719,867
職員給料	241,662,125	12,086,243	17,174,733	6,150,594	27,455,476	21,730,615

特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人福陽会 第2サンシャインビル

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[978,298,551]	[0]	[978,298,551]
	施設介護料収益	597,250,461	0	597,250,461
	介護報酬収益	534,933,577	0	534,933,577
	利用者負担金収益 (公費)	4,419,775	0	4,419,775
	利用者負担金収益 (一般)	57,897,109	0	57,897,109
	居宅介護料収益	76,787,772	0	76,787,772
	(介護報酬収益)	(67,537,521)	(0)	(67,537,521)
	介護報酬収益	67,537,521	0	67,537,521
	(利用者負担金収益)	(9,250,251)	(0)	(9,250,251)
	介護負担金収益 (公費)	560,480	0	560,480
	介護負担金収益 (一般)	8,689,771	0	8,689,771
	居宅介護支援介護料収益	49,556,963	0	49,556,963
	居宅介護支援介護料収益	43,229,707	0	43,229,707
	介護予防支援介護料収益	6,327,256	0	6,327,256
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,502,366	0	6,502,366
	事業費収益	6,152,182	0	6,152,182
	事業負担金収益 (公費)	56,446	0	56,446
	事業負担金収益 (一般)	293,738	0	293,738
	利用者等利用料収益	164,045,958	0	164,045,958
	施設サービス利用料収益	10,597,790	0	10,597,790
	居宅介護サービス利用料収益	328,991	0	328,991
	食費収益 (公費)	1,218,395	0	1,218,395
	食費収益 (一般)	55,710,500	0	55,710,500
	食費収益 (特定)	41,244,663	0	41,244,663
	居住費収益 (一般)	27,148,308	0	27,148,308
	居住費収益 (特定)	27,732,311	0	27,732,311
	その他の利用料収益	65,000	0	65,000
	その他の事業収益	84,190,528	0	84,190,528
	補助金事業収益 (公費)	31,810,145	0	31,810,145
	受託事業収益 (公費)	51,983,563	0	51,983,563
	受託事業収益 (一般)	396,820	0	396,820
	(保険等査定減)	△ 35,497	0	△ 35,497
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]	
その他の収益	[1,355,380]	[0]	[1,355,380]	
その他の雑収益	1,355,380	0	1,355,380	
サービス活動収益計(1)	[979,683,931]	[0]	[979,683,931]	
費用	人件費	[700,088,728]	[0]	[700,088,728]
	職員給料	326,259,786	0	326,259,786

勘定科目		サービス区分						
		介護老人福祉施設	第2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	費用	職員賞与	55,886,163	2,073,514	3,825,107	1,365,995	10,112,524	4,503,101
		職員賞与	55,886,163	2,073,514	3,825,107	1,365,995	10,112,524	4,503,101
		賞与引当金繰入	20,310,856	807,297	1,768,842	567,633	2,028,821	1,131,444
		非常勤職員給与	112,602,346	5,555,854	41,233,355	4,485,110	3,545,039	6,981,837
		派遣職員費	6,003,948	0	0	0	0	0
		退職給付費用	5,810,803	279,353	152,983	26,997	404,340	287,040
		法定福利費	62,846,438	3,899,857	4,783,452	866,508	5,596,555	4,085,830
		事業費	[128,637,622]	[7,223,937]	[10,930,068]	[1,653,965]	[1,066,182]	[361,080]
		給食費	51,227,170	3,334,911	4,043,871	713,617	0	0
		介護用品費	21,030,867	1,318,616	88,774	15,665	0	0
		医薬品費	3,784,571	236,983	196,191	38,303	0	0
		保健衛生費	2,718,772	89,698	60,537	18,691	0	0
		被服費	5,906,236	370,315	0	0	0	0
		教養娯楽費	1,621,331	28,997	171,419	43,917	0	0
		日用品費	2,069,577	129,759	240,190	42,383	0	0
		水道光熱費	22,041,835	873,485	2,259,172	385,284	334,026	246,745
		燃料費	15,434,528	611,566	1,456,972	251,819	233,832	0
		消耗器具備品費	2,671,475	167,324	108,141	19,712	0	0
		車輛費	131,260	62,283	2,304,801	124,574	498,324	114,335
		事務費	[72,330,009]	[3,280,589]	[7,153,976]	[1,045,203]	[1,656,175]	[5,999,340]
		福利厚生費	2,754,337	137,203	311,851	54,991	156,583	160,877
		職員被服費	2,245,572	117,281	34,175	8,561	11,180	0
		旅費交通費	26,870	0	0	0	12,570	17,980
		研修研究費	411,126	0	0	0	27,584	16,920
		事務消耗品費	4,950,267	291,664	184,968	36,357	294,228	233,306
		印刷製本費	1,770,179	105,184	151,750	26,883	133,070	163,576
		修繕費	8,329,985	330,282	904,339	132,924	120,214	23,210
		通信運搬費	2,678,662	151,429	381,594	64,817	160,699	316,175
		会議費	40,323	0	0	0	12,000	15,710
		広報費	6,321,229	0	0	0	0	0
		業務委託費	16,425,938	904,793	37,195	6,427	5,968	1,940,113
		手数料	4,837,087	261,167	162,379	25,855	46,211	55,729
		保険料	1,678,870	125,566	1,295,974	97,703	295,612	134,408
賃借料	11,891,378	528,474	2,622,863	429,097	160,884	883,514		
土地・建物賃借料	697,388	31,800	76,200	13,200	34,200	1,717,466		
租税公課	240,274	21,024	238,773	17,413	60,072	35,135		
保守料	5,291,561	240,348	568,487	98,709	116,290	214,821		
渉外費	77,400	0	0	0	0	0		
諸会費	318,740	690	51,714	9,156	3,000	68,400		
雑費	1,342,823	33,684	131,714	23,110	5,810	2,000		
減価償却費	[62,409,653]	[1,767,977]	[7,907,777]	[0]	[833,786]	[1,166,471]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 33,454,047]	[△ 1,655,447]	[△ 3,445,629]	[0]	[△ 315,490]	[0]		
徴収不能引当金繰入	[0]	[125]	[148]	[0]	[0]	[0]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[735,045,916]	[35,319,299]	[91,484,812]	[16,162,005]	[52,383,408]	[46,246,758]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[44,141,755]	[△ 22,186,694]	[△ 10,755,884]	[△ 5,765,185]	[△ 7,394,952]	[5,002,693]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,342,921]	[5,376]	[6,670]	[1,693]	[5,077]	[0]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[2,545,885]	[0]	[31,050]	[0]	[0]	[0]
		受入研修費収益	226,500	0	30,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,961,200	0	1,050	0	0	0

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	職員賞与	77,766,404	0	77,766,404
	職員賞与	77,766,404	0	77,766,404
	賞与引当金繰入	26,614,893	0	26,614,893
	非常勤職員給与	174,403,541	0	174,403,541
	派遣職員費	6,003,948	0	6,003,948
	退職給付費用	6,961,516	0	6,961,516
	法定福利費	82,078,640	0	82,078,640
	事業費	[149,872,854]	[0]	[149,872,854]
	給食費	59,319,569	0	59,319,569
	介護用品費	22,453,922	0	22,453,922
	医薬品費	4,256,048	0	4,256,048
	保健衛生費	2,887,698	0	2,887,698
	被服費	6,276,551	0	6,276,551
	教養娯楽費	1,865,664	0	1,865,664
	日用品費	2,481,909	0	2,481,909
	水道光熱費	26,140,547	0	26,140,547
	燃料費	17,988,717	0	17,988,717
	消耗器具備品費	2,966,652	0	2,966,652
	車輛費	3,235,577	0	3,235,577
	事務費	[91,465,292]	[0]	[91,465,292]
	福利厚生費	3,575,842	0	3,575,842
	職員被服費	2,416,769	0	2,416,769
	旅費交通費	57,420	0	57,420
	研修研究費	455,630	0	455,630
	事務消耗品費	5,990,790	0	5,990,790
	印刷製本費	2,350,642	0	2,350,642
	修繕費	9,840,954	0	9,840,954
	通信運搬費	3,753,376	0	3,753,376
	会議費	68,033	0	68,033
	広報費	6,321,229	0	6,321,229
	業務委託費	19,320,434	0	19,320,434
	手数料	5,388,428	0	5,388,428
	保険料	3,628,133	0	3,628,133
賃借料	16,516,210	0	16,516,210	
土地・建物賃借料	2,570,254	0	2,570,254	
租税公課	612,691	0	612,691	
保守料	6,530,216	0	6,530,216	
渉外費	77,400	0	77,400	
諸会費	451,700	0	451,700	
雑費	1,539,141	0	1,539,141	
減価償却費	[74,085,664]	[0]	[74,085,664]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 38,870,613]	[0]	[△ 38,870,613]	
徴収不能引当金繰入	[273]	[0]	[273]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[976,642,198]	[0]	[976,642,198]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[3,041,733]	[0]	[3,041,733]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,361,737]	[0]	[1,361,737]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[2,576,935]	[0]	[2,576,935]
	受入研修費収益	256,500	0	256,500
利用者等外給食収益	1,962,250	0	1,962,250	

勘定科目		サービス区分					
		介護老人福祉施設	第2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
サービス活動外増減の部	収益						
	雑収益	358,185	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	[3,888,806]	[5,376]	[37,720]	[1,693]	[5,077]	[0]
	費用						
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,010,520]	[365]	[14,161]	[2,312]	[0]	[0]
利用者等外給食費	2,010,520	365	14,161	2,312	0	0	
サービス活動外費用計(5)	[2,010,520]	[365]	[14,161]	[2,312]	[0]	[0]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,878,286]	[5,011]	[23,559]	[△ 619]	[5,077]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[46,020,041]	[△ 22,181,683]	[△ 10,732,325]	[△ 5,765,804]	[△ 7,389,875]	[5,002,693]	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	雑収益	358,185	0	358,185
	サービス活動外収益計(4)	[3,938,672]	[0]	[3,938,672]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[2,027,358]	[0]	[2,027,358]
利用者等外給食費	2,027,358	0	2,027,358	
サービス活動外費用計(5)	[2,027,358]	[0]	[2,027,358]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,911,314]	[0]	[1,911,314]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[4,953,047]	[0]	[4,953,047]	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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	112,000,000	0	21,000,000	91,000,000	
計	112,000,000	0	21,000,000	91,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	45,174,580	4,946,196	9,284,470	40,836,306	
施設整備積立資産	112,000,000	0	21,000,000	91,000,000	
計	157,174,580	4,946,196	30,284,470	131,836,306	

特別養護老人ホーム第3カンシャインビラ拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[575,726,000]	[576,824,122]	[△ 1,098,122]	
		施設介護料収入	400,049,000	401,365,093	△ 1,316,093	
		介護報酬収入	351,411,000	352,696,253	△ 1,285,253	
		利用者負担金収入(一般)	48,638,000	48,668,840	△ 30,840	
		居宅介護料収入	15,288,000	14,893,540	394,460	
		(介護報酬収入)	(13,333,000)	(12,980,327)	(352,673)	
		介護報酬収入	13,277,000	12,924,060	352,940	
		介護予防報酬収入	56,000	56,267	△ 267	
		(利用者負担金収入)	(1,955,000)	(1,913,213)	(41,787)	
		介護負担金収入(一般)	1,955,000	1,913,213	41,787	
		利用者等利用料収入	135,989,000	136,306,351	△ 317,351	
		施設サービス利用料収入	7,029,000	7,047,500	△ 18,500	
		居宅介護サービス利用料収入	191,000	189,576	1,424	
		食費収入(公費)	0	1,000	△ 1,000	
		食費収入(一般)	29,383,000	28,889,345	493,655	
		食費収入(特定)	26,352,000	26,832,952	△ 480,952	
		居住費収入(公費)	0	3,000	△ 3,000	
		居住費収入(一般)	34,819,000	34,512,784	306,216	
		居住費収入(特定)	37,294,000	37,865,454	△ 571,454	
		その他の利用料収入	921,000	964,740	△ 43,740	
		その他の事業収入	24,473,000	24,332,688	140,312	
		補助金事業収入(公費)	24,437,000	24,288,358	148,642	
		受託事業収入(公費)	36,000	44,330	△ 8,330	
		(保険等査定減)	△ 73,000	△ 73,550	550	
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
		借入金利息補助金収入	[1,478,000]	[1,478,970]	[△ 970]	
		経常経費寄附金収入	[50,000]	[50,000]	[0]	
		受取利息配当金収入	[935,000]	[935,373]	[△ 373]	
		その他の収入	[1,737,000]	[1,829,751]	[△ 92,751]	
利用者等外給食費収入	1,318,000	1,346,635	△ 28,635			
雑収入	419,000	483,116	△ 64,116			
事業活動収入計(1)	[579,926,000]	[581,118,216]	[△ 1,192,216]			
支出	人件費支出	[403,051,954]	[400,081,645]	[2,970,309]		
	職員給料支出	177,841,299	177,841,299	0		
	職員賞与支出	46,003,169	46,003,169	0		
	非常勤職員給与支出	115,406,000	113,898,104	1,507,896		
	派遣職員費支出	11,341,486	11,341,486	0		
	退職給付支出	2,960,000	2,960,000	0		
	法定福利費支出	49,500,000	48,037,587	1,462,413		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業費支出	[80,047,117]	[79,721,441]	[325,676]	
	給食費支出	35,208,000	35,028,449	179,551	
	介護用品費支出	9,804,203	9,804,203	0	
	医薬品費支出	2,326,776	2,326,776	0	
	保健衛生費支出	1,179,000	1,093,290	85,710	
	被服費支出	4,344,692	4,344,692	0	
	教養娯楽費支出	1,144,000	1,106,664	37,336	
	日用品費支出	1,323,000	1,304,712	18,288	
	水道光熱費支出	22,364,093	22,364,093	0	
	燃料費支出	2,000	1,756	244	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,635,453	4,547	
	車輛費支出	711,353	711,353	0	
	事務費支出	[48,523,786]	[46,963,296]	[1,560,490]	
	福利厚生費支出	2,343,000	2,288,602	54,398	
	職員被服費支出	864,645	864,645	0	
	旅費交通費支出	95,000	88,459	6,541	
	研修研究費支出	390,000	369,719	20,281	
	事務消耗品費支出	5,996,864	5,996,864	0	
	印刷製本費支出	416,493	416,493	0	
	修繕費支出	4,275,000	3,534,530	740,470	
	通信運搬費支出	881,330	881,330	0	
	会議費支出	7,961	7,961	0	
	広報費支出	7,686,846	7,686,846	0	
	業務委託費支出	7,829,832	7,829,832	0	
	手数料支出	4,865,180	4,865,180	0	
	保険料支出	1,600,000	1,013,448	586,552	
	賃借料支出	5,859,421	5,859,421	0	
	土地・建物賃借料支出	188,000	50,000	138,000	
	租税公課支出	213,560	213,560	0	
	保守料支出	2,810,249	2,810,249	0	
	渉外費支出	125,000	122,552	2,448	
	諸会費支出	286,000	274,200	11,800	
雑支出	1,789,405	1,789,405	0		
利用者負担軽減額	[0]	[4,890]	[△ 4,890]		
支払利息支出	[4,068,000]	[4,033,648]	[34,352]		
その他の支出	[1,318,000]	[1,295,710]	[22,290]		
利用者等外給食費支出	1,318,000	1,295,710	22,290		
事業活動支出計(2)	[537,008,857]	[532,100,630]	[4,908,227]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[42,917,143]	[49,017,586]	[△ 6,100,443]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[6,560,000]	[6,566,000]	[△ 6,000]	
	施設整備等補助金収入	6,560,000	6,566,000	△ 6,000	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[6,560,000]	[6,566,000]	[△ 6,000]	
設備資金借入金元金償還支出	[44,808,000]	[44,808,000]	[0]		
固定資産取得支出	[20,192,540]	[20,190,421]	[2,119]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	建物取得支出	400,000	397,881	2,119	
	器具及び備品取得支出	9,936,540	9,936,540	0	
	建設仮勘定取得支出	9,856,000	9,856,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	[17,000]	[16,500]	[500]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[65,017,540]	[65,014,921]	[2,619]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 58,457,540]	[△ 58,448,921]	[△ 8,619]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[25,892,000]	[19,757,820]	[6,134,180]	
	退職給付引当資産取崩収入	1,892,000	2,757,820	△ 865,820	
	施設整備積立資産取崩収入	24,000,000	17,000,000	7,000,000	
	その他の活動収入計(7)	[25,892,000]	[19,757,820]	[6,134,180]	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
役員等長期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	[2,391,310]	[2,391,310]	[0]		
退職給付引当資産支出	2,391,310	2,391,310	0		
事業区分間繰入金支出	[1,733,000]	[1,732,100]	[900]		
拠点区分間繰入金支出	[5,926,000]	[5,926,000]	[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)	[10,050,310]	[10,049,410]	[900]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[15,841,690]	[9,708,410]	[6,133,280]		
予備費支出(10)	[15,000,000]		[10,728,293]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 10,427,000]	[277,075]	[△ 10,704,075]		
前期末支払資金残高(12)	302,328,402	302,328,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[291,901,402]	[302,605,477]	[△ 10,704,075]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員給料支出	416,299	円
職員賞与支出	479,169	円
派遣職員費支出	50,486	円
退職金支出	947,000	円
介護用品費支出	261,203	円
医薬品費支出	120,776	円
被服費支出	18,692	円
水道光熱費支出	863,093	円
車輛燃料支出	11,353	円
職員被服費支出	14,645	円
事務消耗品費支出	85,864	円
印刷製本費支出	36,493	円
通信運搬費支出	11,330	円
会議費支出	7,961	円
広報費支出	486,846	円

業務委託費支出	29,832	円
手数料支出	91,180	円
賃借料支出	127,421	円
租税公課支出	13,560	円
保守料支出	54,249	円
その他の雑支出	13,405	円
器具及び備品取得支出	130,540	円
退職給付引当資産支出	310	円

計 4,271,707 円

特別養護老人ホーム第3カンシャインビラ拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[576,824,122]	[578,038,892]	[△	1,214,770]
	施設介護料収益	401,365,093	409,818,980	△	8,453,887
	介護報酬収益	352,696,253	361,827,238	△	9,130,985
	利用者負担金収益(一般)	48,668,840	47,991,742		677,098
	居宅介護料収益	14,893,540	9,134,944		5,758,596
	(介護報酬収益)	(12,980,327)	(7,829,573)	(5,150,754)
	介護報酬収益	12,924,060	7,728,500		5,195,560
	介護予防報酬収益	56,267	101,073	△	44,806
	(利用者負担金収益)	(1,913,213)	(1,305,371)	(607,842)
	介護負担金収益(一般)	1,913,213	1,287,888		625,325
	介護予防負担金収益(一般)	0	17,483	△	17,483
	利用者等利用料収益	136,306,351	134,607,180		1,699,171
	施設サービス利用料収益	7,047,500	7,147,950	△	100,450
	居宅介護サービス利用料収益	189,576	248,049	△	58,473
	食費収益(公費)	1,000	0		1,000
	食費収益(一般)	28,889,345	47,477,834	△	18,588,489
	食費収益(特定)	26,832,952	6,855,855		19,977,097
	居住費収益(公費)	3,000	0		3,000
	居住費収益(一般)	34,512,784	58,723,298	△	24,210,514
	居住費収益(特定)	37,865,454	13,223,454		24,642,000
	その他の利用料収益	964,740	930,740		34,000
	その他の事業収益	24,332,688	24,477,788	△	145,100
	補助金事業収益(公費)	24,288,358	24,459,438	△	171,080
	受託事業収益(公費)	44,330	0		44,330
	受託事業収益(一般)	0	18,350	△	18,350
	(保険等査定減)	△ 73,550	0	△	73,550
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[50,000]	[45,000]	[5,000]	
その他の収益	[202,180]	[85,860]	[116,320]	
その他の雑収益	202,180	85,860		116,320	
サービス活動収益計(1)	[577,076,302]	[578,169,752]	[△	1,093,450]	
費用	人件費	[400,448,611]	[378,441,274]	[22,007,337]
	職員給料	177,841,299	170,545,163		7,296,136
	職員賞与	35,568,269	35,628,738	△	60,469
	職員賞与	35,568,269	35,628,738	△	60,469
	賞与引当金繰入	12,819,292	12,085,816		733,476
	非常勤職員給与	112,247,188	110,393,309		1,853,879
	派遣職員費	11,341,486	1,706,287		9,635,199
	退職給付費用	2,593,490	2,433,240		160,250
	法定福利費	48,037,587	45,648,721		2,388,866
	事業費	[79,657,036]	[78,641,994]	[1,015,042]
	給食費	34,964,044	32,655,738		2,308,306
	介護用品費	9,804,203	10,637,633	△	833,430
	医薬品費	2,326,776	2,372,095	△	45,319
	保健衛生費	1,093,290	1,481,700	△	388,410

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	費用	被服費	4,344,692	4,352,725	△	8,033	
		教養娯楽費	1,106,664	1,299,409	△	192,745	
		日用品費	1,304,712	1,115,195		189,517	
		水道光熱費	22,364,093	23,244,117	△	880,024	
		燃料費	1,756	0		1,756	
		消耗器具備品費	1,635,453	751,834		883,619	
		車輛費	711,353	731,548	△	20,195	
		事務費	[48,863,710]	[45,666,902]	[3,196,808]	
		福利厚生費	2,288,602	2,193,262		95,340	
		職員被服費	864,645	1,026,224	△	161,579	
		旅費交通費	88,459	44,272		44,187	
		研修研究費	369,719	251,532		118,187	
		事務消耗品費	5,996,864	5,650,364		346,500	
		印刷製本費	416,493	242,539		173,954	
		修繕費	3,534,530	4,781,678	△	1,247,148	
		通信運搬費	881,330	976,620	△	95,290	
		会議費	7,961	0		7,961	
		広報費	7,686,846	5,345,567		2,341,279	
		業務委託費	7,829,832	7,130,869		698,963	
		手数料	4,865,180	4,563,100		302,080	
		保険料	2,913,862	2,898,286		15,576	
		賃借料	5,859,421	4,596,865		1,262,556	
		土地・建物賃借料	50,000	50,000		0	
		租税公課	213,560	777,270	△	563,710	
		保守料	2,810,249	2,964,666	△	154,417	
		渉外費	122,552	31,666		90,886	
		諸会費	274,200	241,200		33,000	
		雑費	1,789,405	1,900,922	△	111,517	
		利用者負担軽減額	[4,890]	[0]	[4,890]	
		減価償却費	[48,134,674]	[51,385,846]	[△	3,251,172]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 17,487,921]	[△ 18,598,558]	[1,110,637]			
徴収不能引当金繰入	[0]	[515]	[△	515]			
その他の費用	[0]	[0]	[0]			
サービス活動費用計(2)	[559,621,000]	[535,537,973]	[24,083,027]			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[17,455,302]	[42,631,779]	[△	25,176,477]			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,478,970]	[1,717,194]	[△	238,224]	
		受取利息配当金収益	[935,373]	[235,364]	[700,009]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[1,627,571]	[1,667,647]	[△	40,076]	
		受入研修費収益	0	90,000	△	90,000	
		利用者等外給食収益	1,346,635	1,172,300		174,335	
		雑収益	280,936	405,347	△	124,411	
		サービス活動外収益計(4)	[4,041,914]	[3,620,205]	[421,709]	
		費用	支払利息	[4,033,648]	[4,567,591]	[△	533,943]
			有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
			投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]		[0]	[0]		
その他のサービス活動外費用	[1,360,115]		[1,172,300]	[187,815]		
利用者等外給食費	1,360,115		1,172,300		187,815		
サービス活動外費用計(5)	[5,393,763]	[5,739,891]	[△	346,128]			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,351,849]	[△ 2,119,686]	[767,837]			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[16,103,453]	[40,512,093]	[△	24,408,640]			
施設整備等補助金収益	[6,566,000]	[0]	[6,566,000]			

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,566,000	0	6,566,000
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収益	[711]	[253]	[458]
		徴収不能引当金戻入益	711	253	458
	特別収益計(8)	[6,566,711]	[253]	[6,566,458]	
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[16,526]	[2,692,166]	[△ 2,675,640]
		建物売却損・処分損	9,904	2,692,161	△ 2,682,257
		器具及び備品売却損・処分損	6,622	5	6,617
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		[△ 19]	[△ 854,690]	[854,671]	
国庫補助金等特別積立金積立額		[6,566,000]	[0]	[6,566,000]	
事業区分間繰入金費用		[1,732,100]	[1,945,000]	[△ 212,900]	
拠点区分間繰入金費用		[5,926,000]	[5,833,763]	[92,237]	
特別費用計(9)	[14,240,607]	[9,616,239]	[4,624,368]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 7,673,896]	[△ 9,615,986]	[1,942,090]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[8,429,557]	[30,896,107]	[△ 22,466,550]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	630,899,039	600,002,932	30,896,107	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[639,328,596]	[630,899,039]	[8,429,557]	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	9,608,060	7,391,940	
	施設整備積立金取崩額	17,000,000	9,608,060	7,391,940	
	その他の積立金積立額(16)	0	9,608,060	△ 9,608,060	
	施設整備積立金積立額	0	9,608,060	△ 9,608,060	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,328,596	630,899,039	25,429,557	

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(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	357,720,955	349,264,630	8,456,325	流動負債	[110,857,323]	[101,945,308]	[8,912,015]
現金預金	277,058,386	265,569,014	11,489,372	事業未払金	11,528,068	11,376,665	151,403
事業未収金	76,868,631	78,356,876	△ 1,488,245	その他の未払金	9,885,686	278,510	9,607,176
未収金	962,845	49,880	912,965	1年以内返済予定設			
未収補助金	351,409	2,811,699	△ 2,460,290	備資金借入金	44,808,000	44,808,000	0
未収収益	5,117	11,186	△ 6,069	未払費用	30,760,742	32,156,343	△ 1,395,601
前払金	330,000	330,000	0	職員預り金	1,055,535	1,239,974	△ 184,439
前払費用	259,120	251,239	7,881	賞与引当金	12,819,292	12,085,816	733,476
1年以内回収予定長				固定負債	[223,579,740]	[268,221,910]	[△ 44,642,170]
期前払費用	1,900,414	1,900,414	0	設備資金借入金	209,104,000	253,912,000	△ 44,808,000
徴収不能引当金	△ 14,967	△ 15,678	711	退職給付引当金	14,475,740	14,309,910	165,830
固定資産	[942,879,101]	[989,557,964]	[△ 46,678,863]	負債の部合計	[334,437,063]	[370,167,218]	[△ 35,730,155]
基本財産	[684,648,872]	[723,322,510]	[△ 38,673,638]	純 資 産 の 部			
土地	182,175,417	182,175,417	0	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	502,473,455	541,147,093	△ 38,673,638	国庫補助金等特別積立金	[222,234,397]	[233,156,337]	[△ 10,921,940]
その他の固定資産	[258,230,229]	[266,235,454]	[△ 8,005,225]	その他の積立金	[87,600,000]	[104,600,000]	[△ 17,000,000]
土地	11,293,901	11,293,901	0	施設整備積立金	87,600,000	104,600,000	△ 17,000,000
構築物	11,376,030	16,969,624	△ 5,593,594	次期繰越活動増減差額	[656,328,596]	[630,899,039]	[25,429,557]
車輛運搬具	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	8,429,557	30,896,107	△ 22,466,550
器具及び備品	20,416,637	13,949,684	6,466,953				
建設仮勘定	9,856,000	0	9,856,000				
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0				
退職給付引当資産	14,475,740	14,309,910	165,830				
施設整備積立資産	87,600,000	104,600,000	△ 17,000,000				
長期前払費用	3,167,357	5,067,771	△ 1,900,414				
その他の固定資産	44,560	44,560	0				
				純資産の部合計	[966,162,993]	[968,655,376]	[△ 2,492,383]
資産の部合計	1,300,600,056	1,338,822,594	△ 38,222,538	負債及び純資産の部合計	1,300,600,056	1,338,822,594	△ 38,222,538

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム第3サツインビラ拠点区分用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護第3サツ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	182,175,417	0	0	182,175,417
建物	541,147,093	397,881	39,071,519	502,473,455
合計	723,322,510	397,881	39,071,519	684,648,872

※建物の増加は建物付属設備の更新。建物の減少額は減価償却の実施による。

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

基本金取崩額 0円
国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却又は破棄された場合の
国庫補助金等特別積立金取崩額 19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） 502,473,455円

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

計	684,648,872円
西多摩郡日の出町平井2368-5他(土地)	
第3サンシャインビラ鉄筋コンクリート造地上4階(建物)	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	253,912,000円
計	253,912,000円
第3サンシャインビラ 設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人福祉医療機構より	

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

3頁

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）	1,117,927,094	615,453,639	502,473,455
構築物	170,257,839	158,881,809	11,376,030
車輛運搬具	9,262,230	9,262,226	4
器具及び備品	122,245,111	101,828,474	20,416,637
ソフトウェア	407,670	407,670	0
合計	1,420,099,944	885,833,818	534,266,126

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	76,868,631	14,967	76,853,664
未収金	962,845	0	962,845
未収補助金	351,409	0	351,409
未収収益	5,117	0	5,117
合計	78,188,002	14,967	78,173,035

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	97,500,000	△2,500,000
合計	100,000,000	97,500,000	△2,500,000

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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	541,147,093	225,422,407	397,881	0	39,071,515	15,426,974	4	6	502,473,455	209,995,427	615,453,639	15,488,171	1,117,927,094	225,483,598	
基本財産合計	723,322,510	225,422,407	397,881	0	39,071,515	15,426,974	4	6	684,648,872	209,995,427	615,453,639	15,488,171	1,300,102,511	225,483,598	
その他の固定資産（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	16,969,624	1,167,078	0	0	5,593,594	155,415	0	0	11,376,030	1,011,663	158,881,809	155,415	170,257,839	1,167,078	
車両運搬具	4	4	0	0	0	0	4	0	4	0	9,262,226	4	9,262,230	4	
器具及び備品	13,949,684	6,566,848	9,936,540	6,566,000	3,469,565	1,905,528	22	13	20,416,637	11,227,307	101,828,474	1,905,528	122,245,111	13,132,835	
建設仮勘定	0	0	9,856,000	0	0	0	0	0	9,856,000	0	0	0	9,856,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,213,213	7,733,930	19,792,540	6,566,000	9,063,159	2,060,947	22	13	52,942,572	12,238,970	269,972,509	2,060,947	322,915,081	14,299,917	
その他の固定資産（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	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407,670	0	407,670	0	
その他の固定資産計	42,213,213	7,733,930	19,792,540	6,566,000	9,063,159	2,060,947	22	13	52,942,572	12,238,970	270,380,179	2,060,947	323,322,751	14,299,917	
基本財産及びその他の固定資産計	765,535,723	233,156,337	20,190,421	6,566,000	48,134,674	17,487,921	26	19	737,591,444	222,234,397	885,833,818	17,549,118	1,623,425,262	239,783,515	
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	765,535,723	233,156,337	20,190,421	6,566,000	48,134,674	17,487,921	26	19	737,591,444	222,234,397					

(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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

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)

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	15,678	0	0	711	14,967	徴収不能引当金戻入
賞与引当金	12,085,816	12,819,292	12,085,816	0	12,819,292	
退職給付引当金	14,309,910	3,668,270 (-1,276,960)	2,987,700	514,740 (514,740)	14,475,740	
計	26,411,404	16,487,562	15,073,516	515,451	27,309,999	

特別養護老人ホーム第3サンシャインビル拠点区分区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人福陽会 第2サンシャインビル

(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	第3短期入所・介護予防短期入所生活介護			
介護保険事業収益	[556,816,216]	[20,007,906]	[576,824,122]	[0]	[576,824,122]
施設介護料収益	401,365,093	0	401,365,093	0	401,365,093
介護報酬収益	352,696,253	0	352,696,253	0	352,696,253
利用者負担金収益 (一般)	48,668,840	0	48,668,840	0	48,668,840
居宅介護料収益	0	14,893,540	14,893,540	0	14,893,540
(介護報酬収益)	(0)	(12,980,327)	(12,980,327)	(0)	(12,980,327)
介護報酬収益	0	12,924,060	12,924,060	0	12,924,060
介護予防報酬収益	0	56,267	56,267	0	56,267
(利用者負担金収益)	(0)	(1,913,213)	(1,913,213)	(0)	(1,913,213)
介護負担金収益 (一般)	0	1,913,213	1,913,213	0	1,913,213
利用者等利用料収益	131,275,255	5,031,096	136,306,351	0	136,306,351
施設サービス利用料収益	7,047,500	0	7,047,500	0	7,047,500
居宅介護サービス利用料収益	0	189,576	189,576	0	189,576
食費収益 (公費)	1,000	0	1,000	0	1,000
食費収益 (一般)	26,822,090	2,067,255	28,889,345	0	28,889,345
食費収益 (特定)	26,787,535	45,417	26,832,952	0	26,832,952
居住費収益 (公費)	3,000	0	3,000	0	3,000
居住費収益 (一般)	31,916,160	2,596,624	34,512,784	0	34,512,784
居住費収益 (特定)	37,733,230	132,224	37,865,454	0	37,865,454
その他の利用料収益	964,740	0	964,740	0	964,740
その他の事業収益	24,240,137	92,551	24,332,688	0	24,332,688
補助金事業収益 (公費)	24,195,807	92,551	24,288,358	0	24,288,358
受託事業収益 (公費)	44,330	0	44,330	0	44,330
(保険等査定減)	△ 64,269	△ 9,281	△ 73,550	0	△ 73,550
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
その他の収益	[202,180]	[0]	[202,180]	[0]	[202,180]
その他の雑収益	202,180	0	202,180	0	202,180
サービス活動収益計(1)	[557,068,396]	[20,007,906]	[577,076,302]	[0]	[577,076,302]
人件費	[382,963,990]	[17,484,621]	[400,448,611]	[0]	[400,448,611]
職員給料	169,872,185	7,969,114	177,841,299	0	177,841,299
職員賞与	33,881,780	1,686,489	35,568,269	0	35,568,269
職員賞与	33,881,780	1,686,489	35,568,269	0	35,568,269
賞与引当金繰入	12,819,292	0	12,819,292	0	12,819,292
非常勤職員給与	106,712,651	5,534,537	112,247,188	0	112,247,188
派遣職員費	10,774,413	567,073	11,341,486	0	11,341,486
退職給付費用	2,477,125	116,365	2,593,490	0	2,593,490
法定福利費	46,426,544	1,611,043	48,037,587	0	48,037,587
事業費	[74,855,503]	[4,801,533]	[79,657,036]	[0]	[79,657,036]
給食費	31,991,584	2,972,460	34,964,044	0	34,964,044

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	第3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	費用	介護用品費	9,313,996	490,207	9,804,203	0	9,804,203
		医薬品費	2,216,487	110,289	2,326,776	0	2,326,776
		保健衛生費	1,054,410	38,880	1,093,290	0	1,093,290
		被服費	4,127,459	217,233	4,344,692	0	4,344,692
		教養娯楽費	1,080,347	26,317	1,106,664	0	1,106,664
		日用品費	1,247,815	56,897	1,304,712	0	1,304,712
		水道光熱費	21,533,428	830,665	22,364,093	0	22,364,093
		燃料費	1,697	59	1,756	0	1,756
		消耗器具備品費	1,606,013	29,440	1,635,453	0	1,635,453
		車輛費	682,267	29,086	711,353	0	711,353
		事務費	[47,806,670]	[1,057,040]	[48,863,710]	[0]	[48,863,710]
		福利厚生費	2,228,639	59,963	2,288,602	0	2,288,602
		職員被服費	847,799	16,846	864,645	0	864,645
		旅費交通費	88,192	267	88,459	0	88,459
		研修研究費	363,250	6,469	369,719	0	369,719
		事務消耗品費	5,790,527	206,337	5,996,864	0	5,996,864
		印刷製本費	406,226	10,267	416,493	0	416,493
		修繕費	3,475,439	59,091	3,534,530	0	3,534,530
		通信運搬費	862,197	19,133	881,330	0	881,330
		会議費	7,961	0	7,961	0	7,961
		広報費	7,646,113	40,733	7,686,846	0	7,686,846
		業務委託費	7,568,286	261,546	7,829,832	0	7,829,832
		手数料	4,773,913	91,267	4,865,180	0	4,865,180
		保険料	2,892,824	21,038	2,913,862	0	2,913,862
		賃借料	5,677,205	182,216	5,859,421	0	5,859,421
		土地・建物賃借料	48,325	1,675	50,000	0	50,000
		租税公課	209,960	3,600	213,560	0	213,560
		保守料	2,749,586	60,663	2,810,249	0	2,810,249
		渉外費	122,552	0	122,552	0	122,552
		諸会費	273,295	905	274,200	0	274,200
		雑費	1,774,381	15,024	1,789,405	0	1,789,405
利用者負担軽減額	[4,890]	[0]	[4,890]	[0]	[4,890]		
減価償却費	[44,975,098]	[3,159,576]	[48,134,674]	[0]	[48,134,674]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,001,690]	[△ 1,486,231]	[△ 17,487,921]	[0]	[△ 17,487,921]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[534,604,461]	[25,016,539]	[559,621,000]	[0]	[559,621,000]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[22,463,935]	[△ 5,008,633]	[17,455,302]	[0]	[17,455,302]		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[1,422,393]	[56,577]	[1,478,970]	[0]	[1,478,970]
		受取利息配当金収益	[935,373]	[0]	[935,373]	[0]	[935,373]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,627,059]	[512]	[1,627,571]	[0]	[1,627,571]
		利用者等外給食収益	1,346,635	0	1,346,635	0	1,346,635
		雑収益	280,424	512	280,936	0	280,936
		サービス活動外収益計(4)	[3,984,825]	[57,089]	[4,041,914]	[0]	[4,041,914]
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	[3,898,524]	[135,124]	[4,033,648]
有価証券売却損	[0]			[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]			[0]	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]			[0]	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外費用	[1,360,058]			[57]	[1,360,115]	[0]	[1,360,115]
利用者等外給食費	1,360,058			57	1,360,115	0	1,360,115
サービス活動外費用計(5)	[5,258,582]	[135,181]	[5,393,763]	[0]	[5,393,763]		

	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	第3短期入所・介護予防短期入所生活介護				
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,273,757]	[△ 78,092]	[△ 1,351,849]	[0]	[△ 1,351,849]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[21,190,178]	[△ 5,086,725]	[16,103,453]	[0]	[16,103,453]

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム第3サソ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	104,600,000	0	0	104,600,000	
計	104,600,000	0	0	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	14,309,910	1,060,990	2,338,870	13,032,030	
施設整備積立資産	104,600,000	0	17,000,000	87,600,000	
計	118,909,910	1,060,990	19,338,870	100,632,030	

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[132,816,000]	[134,396,991]	[△ 1,580,991]	
		居宅介護料収入	125,863,000	127,328,767	△ 1,465,767	
		(介護報酬収入)	(111,306,000)	(112,653,910)	(△ 1,347,910)	
		介護報酬収入	111,306,000	112,653,910	△ 1,347,910	
		(利用者負担金収入)	(14,557,000)	(14,674,857)	(△ 117,857)	
		介護負担金収入(公費)	1,677,000	1,676,429	571	
		介護負担金収入(一般)	12,880,000	12,998,428	△ 118,428	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	944,000	993,730	△ 49,730	
		事業費収入	742,000	779,726	△ 37,726	
		事業負担金収入(一般)	202,000	214,004	△ 12,004	
		利用者等利用料収入	258,000	258,531	△ 531	
		居宅介護サービス利用料収入	10,000	8,141	1,859	
	その他の利用料収入	248,000	250,390	△ 2,390		
	その他の事業収入	5,751,000	5,815,963	△ 64,963		
	補助金事業収入(公費)	5,751,000	5,815,963	△ 64,963		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[3,178,000]	[3,292,209]	[△ 114,209]		
	自立支援給付費収入	2,980,000	3,103,161	△ 123,161		
	介護給付費収入	2,980,000	3,103,161	△ 123,161		
	利用者負担金収入	110,000	101,048	8,952		
	その他の事業収入	88,000	88,000	0		
	補助金事業収入(公費)	88,000	88,000	0		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の収入	[45,000]	[44,720]	[280]		
	雑収入	45,000	44,720	280		
事業活動収入計(1)	[136,039,000]	[137,733,920]	[△ 1,694,920]			
支出	人件費支出	[107,772,306]	[105,532,952]	[2,239,354]		
	職員給料支出	48,091,000	46,798,114	1,292,886		
	職員賞与支出	13,533,306	13,533,306	0		
	非常勤職員給与支出	32,669,000	32,518,084	150,916		
	退職給付支出	243,000	233,410	9,590		
	法定福利費支出	13,236,000	12,450,038	785,962		
	事業費支出	[861,000]	[470,909]	[390,091]		
	水道光熱費支出	359,000	351,239	7,761		
	車輦費支出	502,000	119,670	382,330		
	事務費支出	[12,845,411]	[11,219,445]	[1,625,966]		
	福利厚生費支出	750,000	642,020	107,980		
	職員被服費支出	110,312	110,312	0		
旅費交通費支出	9,000	8,430	570			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	研修研究費支出	50,000	1,998	48,002	
	事務消耗品費支出	307,385	307,385	0	
	印刷製本費支出	361,173	361,173	0	
	修繕費支出	120,000	114,378	5,622	
	通信運搬費支出	413,874	413,874	0	
	広報費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	60,500	60,500	0	
	手数料支出	140,000	137,030	2,970	
	保険料支出	445,000	347,180	97,820	
	賃借料支出	1,343,167	1,343,167	0	
	土地・建物賃借料支出	7,670,000	6,600,000	1,070,000	
	租税公課支出	86,000	30,300	55,700	
	保守料支出	554,000	542,916	11,084	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	15,000	3,000	12,000	
	雑支出	200,000	195,782	4,218	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[121,478,717]	[117,223,306]	[4,255,411]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,560,283]	[20,510,614]	[△ 5,950,331]		
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	[440,000]	[440,000]	[0]	
器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[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)	[440,000]	[440,000]	[0]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 440,000]	[△ 440,000]	[0]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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	[231,000]	[230,690]	[310]	
	退職給付引当資産取崩収入	231,000	230,690	310	
	その他の活動収入計(7)	[231,000]	[230,690]	[310]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期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	[710,000]	[682,180]	[27,820]		
退職給付引当資産支出	710,000	682,180	27,820		
事業区分間繰入金支出	[9,300,000]	[9,300,000]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[13,010,000]	[12,982,180]	[27,820]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 12,779,000]	[△ 12,751,490]	[△ 27,510]	
予備費支出(10)		[16,100,000]		[15,813,283]	
		[△ 286,717]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 14,472,000]	[7,319,124]	[△ 21,791,124]	
前期末支払資金残高(12)		47,331,566	47,331,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[32,859,566]	[54,650,690]	[△ 21,791,124]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

職員賞与支出	131,306 円
職員被服費支出	312 円
事務消耗品費支出	17,385 円
通信運搬費支出	52,874 円
業務委託費支出	43,500 円
賃借料支出	38,167 円
印刷製本費支出	3,173 円

計 286,717 円

ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[134,396,991]	[123,591,188]	[10,805,803]
	居宅介護料収益	127,328,767	118,193,761	9,135,006
	(介護報酬収益)	(112,653,910)	(103,890,612)	(8,763,298)
	介護報酬収益	112,653,910	103,890,612	8,763,298
	(利用者負担金収益)	(14,674,857)	(14,303,149)	(371,708)
	介護負担金収益(公費)	1,676,429	1,668,649	7,780
	介護負担金収益(一般)	12,998,428	12,634,500	363,928
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	993,730	611,658	382,072
	事業費収益	779,726	538,506	241,220
	事業負担金収益(一般)	214,004	73,152	140,852
	利用者等利用料収益	258,531	266,152	△ 7,621
	居宅介護サービス利用料収益	8,141	51,102	△ 42,961
	その他の利用料収益	250,390	215,050	35,340
	その他の事業収益	5,815,963	4,519,617	1,296,346
	補助金事業収益(公費)	5,815,963	4,519,617	1,296,346
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[3,292,209]	[2,713,173]	[579,036]
	自立支援給付費収益	3,103,161	2,399,015	704,146
	介護給付費収益	3,103,161	2,399,015	704,146
	利用者負担金収益	101,048	115,158	△ 14,110
	その他の事業収益	88,000	199,000	△ 111,000
	補助金事業収益(公費)	88,000	85,000	3,000
	受託事業収益(一般)	0	114,000	△ 114,000
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[2,720]	[0]	[2,720]
	その他の雑収益	2,720	0	2,720
サービス活動収益計(1)	[137,691,920]	[126,304,361]	[11,387,559]	
費用	人件費	[106,179,122]	[101,496,315]	[4,682,807]
	職員給料	46,798,114	41,697,447	5,100,667
	職員賞与	10,325,214	10,295,375	29,839
	職員賞与	10,325,214	10,295,375	29,839
	賞与引当金繰入	3,429,439	3,234,759	194,680
	非常勤職員給与	32,491,417	34,621,636	△ 2,130,219
	退職給付費用	684,900	615,250	69,650
	法定福利費	12,450,038	11,031,848	1,418,190
	事業費	[470,909]	[649,786]	[△ 178,877]
	水道光熱費	351,239	368,570	△ 17,331
	車両費	119,670	281,216	△ 161,546
	事務費	[11,206,683]	[9,798,746]	[1,407,937]
	福利厚生費	642,020	637,368	4,652
	職員被服費	110,312	42,262	68,050
	旅費交通費	8,430	4,710	3,720
	研修研究費	1,998	966	1,032
	事務消耗品費	307,385	70,321	237,064
	印刷製本費	361,173	311,230	49,943
	修繕費	114,378	13,480	100,898
	通信運搬費	413,874	319,567	94,307

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	費用	広報費	0	132,000	△	132,000
		業務委託費	60,500	0		60,500
		手数料	137,030	132,670		4,360
		保険料	334,418	400,786	△	66,368
		賃借料	1,343,167	704,000		639,167
		土地・建物賃借料	6,600,000	6,700,000	△	100,000
		租税公課	30,300	58,200	△	27,900
		保守料	542,916	164,186		378,730
		諸会費	3,000	3,000		0
		雑費	195,782	104,000		91,782
		減価償却費	[271,819]	[209,367]		62,452]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]		0]
		徴収不能引当金繰入	[10,672]	[27]		10,645]
		その他の費用	[0]	[0]		0]
サービス活動費用計(2)	[118,139,205]	[112,154,241]		5,984,964]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,552,715]	[14,150,120]		5,402,595]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]		0]
		有価証券売却益	[0]	[0]		0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]		0]
		積立資産評価益	[0]	[0]		0]
		その他のサービス活動外収益	[42,000]	[414,000]	△	372,000]
	雑収益	42,000	414,000	△	372,000	
	サービス活動外収益計(4)	[42,000]	[414,000]	△	372,000]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]		0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]		0]
		積立資産評価損	[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)	[42,000]	[414,000]	△	372,000]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,594,715]	[14,564,120]		5,030,595]		
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]		0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]		0]
	費用	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]		0]
		事業区分間繰入金費用	[9,300,000]	[9,500,000]	△	200,000]
		拠点区分間繰入金費用	[3,000,000]	[4,470,000]	△	1,470,000]
		特別費用計(9)	[12,300,000]	[13,970,000]	△	1,670,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 12,300,000]	[△ 13,970,000]		1,670,000]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[7,294,715]	[594,120]		6,700,595]		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,767,536	44,173,416		594,120	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[52,062,251]	[44,767,536]		7,294,715]	
	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)	52,062,251	44,767,536		7,294,715	

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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	64,686,389	58,326,627	6,359,762	流動負債	[13,465,329]	[14,226,311]	[△ 760,982]
現金預金	42,981,979	38,999,640	3,982,339	事業未払金	514,676	224,737	289,939
事業未収金	21,033,190	18,729,231	2,303,959	未払費用	9,521,214	10,766,815	△ 1,245,601
未収補助金	79,600	0	79,600	賞与引当金	3,429,439	3,234,759	194,680
前払費用	591,811	594,247	△ 2,436	固定負債	[4,015,340]	[3,584,550]	[430,790]
1年以内回収予定長				退職給付引当金	4,015,340	3,584,550	430,790
期前払費用	11,580	4,608	6,972	負債の部合計	[17,480,669]	[17,810,861]	[△ 330,192]
徴収不能引当金	△ 11,771	△ 1,099	△ 10,672	純 資 産 の 部			
固定資産	[4,856,531]	[4,251,770]	[604,761]	基本金	[0]	[0]	[0]
基本財産	[0]	[0]	[0]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[4,856,531]	[4,251,770]	[604,761]	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	[52,062,251]	[44,767,536]	[7,294,715]
器具及び備品	368,694	4,658	364,036	(うち当期活動増減差額)	7,294,715	594,120	6,700,595
ソフトウェア	440,674	636,529	△ 195,855				
退職給付引当資産	4,015,340	3,584,550	430,790				
長期前払費用	5,790	0	5,790				
その他の固定資産	26,030	26,030	0				
				純資産の部合計	[52,062,251]	[44,767,536]	[7,294,715]
資産の部合計	69,542,920	62,578,397	6,964,523	負債及び純資産の部合計	69,542,920	62,578,397	6,964,523

計算書類に対する注記（ヘルパーステーションサッシュインビラ拠点区分用）

令和 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

1頁

1.重要な会計方針

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

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

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

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ヘルパーステーションサッシュ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	2,865,315	2,496,621	368,694
ソフトウェア	979,275	538,601	440,674
合 計	6,343,280	5,533,909	809,371

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

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	21,033,190	11,771	21,021,419
未収補助金	79,600	0	79,600
合計	21,112,790	11,771	21,101,019

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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会

ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（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	4,658	0	440,000	0	75,964	0	0	0	368,694	0	2,496,621	0	2,865,315	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,661	0	440,000	0	75,964	0	0	0	368,697	0	4,995,308	0	5,364,005	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	636,529	0	0	0	195,855	0	0	0	440,674	0	538,601	0	979,275	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	636,529	0	0	0	195,855	0	0	0	440,674	0	538,601	0	979,275	0	
その他の固定資産計	641,190	0	440,000	0	271,819	0	0	0	809,371	0	5,533,909	0	6,343,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	641,190	0	440,000	0	271,819	0	0	0	809,371	0	5,533,909	0	6,343,280	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	641,190	0	440,000	0	271,819	0	0	0	809,371	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。

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 : ヘルパーステーションサンシャインビル拠点区分

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	1,099	10,672	0	0	11,771	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	3,234,759	3,429,439	3,234,759	0	3,429,439	
退職給付引当金	3,584,550	682,180 (0)	251,390	0 (0)	4,015,340	
計	6,820,408	4,122,291	3,486,149	0	7,456,550	

ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人福陽会 第2サンシャインビラ

(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	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)			
介護保険事業収益	[134,396,991]	[0]	[0]	[134,396,991]	[0]	[134,396,991]
居宅介護料収益	127,328,767	0	0	127,328,767	0	127,328,767
(介護報酬収益)	(112,653,910)	(0)	(0)	(112,653,910)	(0)	(112,653,910)
介護報酬収益	112,653,910	0	0	112,653,910	0	112,653,910
(利用者負担金収益)	(14,674,857)	(0)	(0)	(14,674,857)	(0)	(14,674,857)
介護負担金収益 (公費)	1,676,429	0	0	1,676,429	0	1,676,429
介護負担金収益 (一般)	12,998,428	0	0	12,998,428	0	12,998,428
介護予防・日常生活支援総合事業収益	993,730	0	0	993,730	0	993,730
事業費収益	779,726	0	0	779,726	0	779,726
事業負担金収益 (一般)	214,004	0	0	214,004	0	214,004
利用者等利用料収益	258,531	0	0	258,531	0	258,531
居宅介護サービス利用料収益	8,141	0	0	8,141	0	8,141
その他の利用料収益	250,390	0	0	250,390	0	250,390
その他の事業収益	5,815,963	0	0	5,815,963	0	5,815,963
補助金事業収益 (公費)	5,815,963	0	0	5,815,963	0	5,815,963
老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[3,292,209]	[0]	[3,292,209]	[0]	[3,292,209]
自立支援給付費収益	0	3,103,161	0	3,103,161	0	3,103,161
介護給付費収益	0	3,103,161	0	3,103,161	0	3,103,161
利用者負担金収益	0	101,048	0	101,048	0	101,048
その他の事業収益	0	88,000	0	88,000	0	88,000
補助金事業収益 (公費)	0	88,000	0	88,000	0	88,000
生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[2,720]	[0]	[0]	[2,720]	[0]	[2,720]
その他の雑収益	2,720	0	0	2,720	0	2,720
サービス活動収益計(1)	[134,399,711]	[3,292,209]	[0]	[137,691,920]	[0]	[137,691,920]
人件費	[103,097,709]	[3,081,413]	[0]	[106,179,122]	[0]	[106,179,122]
職員給料	44,950,966	1,847,148	0	46,798,114	0	46,798,114
職員賞与	9,965,243	359,971	0	10,325,214	0	10,325,214
職員賞与	9,965,243	359,971	0	10,325,214	0	10,325,214
賞与引当金繰入	3,429,439	0	0	3,429,439	0	3,429,439
非常勤職員給与	31,617,123	874,294	0	32,491,417	0	32,491,417
退職給付費用	684,900	0	0	684,900	0	684,900
法定福利費	12,450,038	0	0	12,450,038	0	12,450,038
事業費	[465,885]	[5,024]	[0]	[470,909]	[0]	[470,909]
水道光熱費	347,725	3,514	0	351,239	0	351,239
車輛費	118,160	1,510	0	119,670	0	119,670
事務費	[11,000,911]	[205,772]	[0]	[11,206,683]	[0]	[11,206,683]
福利厚生費	642,020	0	0	642,020	0	642,020
職員被服費	110,312	0	0	110,312	0	110,312
旅費交通費	8,430	0	0	8,430	0	8,430

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	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	費用	研修研究費	1,998	0	0	1,998	0	1,998
		事務消耗品費	307,208	177	0	307,385	0	307,385
		印刷製本費	358,550	2,623	0	361,173	0	361,173
		修繕費	114,378	0	0	114,378	0	114,378
		通信運搬費	402,945	10,929	0	413,874	0	413,874
		業務委託費	60,500	0	0	60,500	0	60,500
		手数料	137,030	0	0	137,030	0	137,030
		保険料	330,248	4,170	0	334,418	0	334,418
		賃借料	1,328,788	14,379	0	1,343,167	0	1,343,167
		土地・建物賃借料	6,430,550	169,450	0	6,600,000	0	6,600,000
		租税公課	29,704	596	0	30,300	0	30,300
		保守料	539,468	3,448	0	542,916	0	542,916
		諸会費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		雑費	195,782	0	0	195,782	0	195,782
		減価償却費	[271,819]	[0]	[0]	[271,819]	[0]	[271,819]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		徴収不能引当金繰入	[10,672]	[0]	[0]	[10,672]	[0]	[10,672]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		サービス活動費用計(2)	[114,846,996]	[3,292,209]	[0]	[118,139,205]	[0]	[118,139,205]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[19,552,715]	[0]	[0]	[19,552,715]	[0]	[19,552,715]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		その他のサービス活動外収益	[42,000]	[0]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]
	雑収益	42,000	0	0	42,000	0	42,000	
	サービス活動外収益計(4)	[42,000]	[0]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用		[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)	[42,000]	[0]	[0]	[42,000]	[0]	[42,000]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[19,594,715]	[0]	[0]	[19,594,715]	[0]	[19,594,715]		

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 : ヘルパーステーションサンシャインビル 拠点区分

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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	3,584,550	682,180	251,390	4,015,340	
修繕積立資産	0	0	0	0	
施設整備積立資産	0	0	0	0	
計	3,584,550	682,180	251,390	4,015,340	

介護職員初任者研修事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,527,000]	[1,526,950]	[50]	
	受講料収入	480,000	480,000	0	
	教材費収入	95,000	94,950	50	
	その他の事業収入	952,000	952,000	0	
	補助金事業収入(公費)	952,000	952,000	0	
	受取利息配当金収入	[0]	[548]	[△ 548]	
	その他の収入	[27,000]	[29,059]	[△ 2,059]	
	雑収入	27,000	29,059	△ 2,059	
	事業活動収入計(1)	[1,554,000]	[1,556,557]	[△ 2,557]	
	支出				
	人件費支出	[758,950]	[753,255]	[5,695]	
	非常勤職員給与支出	650,000	644,305	5,695	
	法定福利費支出	108,950	108,950	0	
事業費支出	[69,239]	[69,239]	[0]		
水道光熱費支出	69,239	69,239	0		
事務費支出	[1,504,198]	[1,412,294]	[91,904]		
旅費交通費支出	14,280	14,280	0		
事務消耗品費支出	170,000	161,894	8,106		
印刷製本費支出	12,000	11,346	654		
修繕費支出	15,000	6,325	8,675		
通信運搬費支出	20,266	20,266	0		
広報費支出	450,000	376,997	73,003		
業務委託費支出	160,312	160,312	0		
手数料支出	10,340	10,340	0		
賃借料支出	71,000	70,356	644		
土地・建物賃借料支出	552,000	552,000	0		
租税公課支出	28,000	27,200	800		
雑支出	1,000	978	22		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[2,332,387]	[2,234,788]	[97,599]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 778,387]	[△ 678,231]	[△ 100,156]		
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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	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収入	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付回収収入	[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]	
		事業区分間繰入金収入	[1,401,000]	[1,400,100]	[900]	
		その他の活動収入計(7)	[1,401,000]	[1,400,100]	[900]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期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]	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[1,401,000]	[1,400,100]	[900]		
予備費支出(10)		[300,000]		[256,613]		
		[△ 43,387]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[366,000]	[721,869]	[△ 355,869]		
前期末支払資金残高(12)		6,132	6,132	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[372,132]	[728,001]	[△ 355,869]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

法定福利費支出	12,950 円
水道光熱費支出	2,239 円
旅費交通費支出	2,280 円
通信運搬費支出	1,266 円
業務委託費支出	24,312 円
手数料支出	340 円

計 43,387 円

介護職員初任者研修事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	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	[1,526,950]	[760,000]	[766,950]	
	受講料収益	480,000	640,000	△ 160,000	
	教材費収益	94,950	120,000	△ 25,050	
	その他の事業収益	952,000	0	952,000	
	補助金事業収益(公費)	952,000	0	952,000	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[1,526,950]	[760,000]	[766,950]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[762,425]	[641,753]	[120,672]
		賞与引当金繰入	11,761	2,591	9,170
		非常勤職員給与	641,714	541,957	99,757
		法定福利費	108,950	97,205	11,745
		事業費	[69,239]	[74,491]	[△ 5,252]
		水道光熱費	69,239	74,491	△ 5,252
		事務費	[1,412,294]	[1,529,793]	[△ 117,499]
		旅費交通費	14,280	11,220	3,060
		事務消耗品費	161,894	124,215	37,679
		印刷製本費	11,346	9,056	2,290
	修繕費	6,325	14,421	△ 8,096	
	通信運搬費	20,266	13,709	6,557	
	広報費	376,997	379,115	△ 2,118	
	業務委託費	160,312	227,022	△ 66,710	
	手数料	10,340	27,500	△ 17,160	
	賃借料	70,356	70,356	0	
	土地・建物賃借料	552,000	598,000	△ 46,000	
	租税公課	27,200	53,700	△ 26,500	
	雑費	978	1,479	△ 501	
	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]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[2,332,599]	[2,334,678]	[△ 2,079]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 805,649]	[△ 1,574,678]	[769,029]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[548]	[107]	[441]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[29,059]	[28,489]	[570]
	雑収益	29,059	28,489	570	
	サービス活動外収益計(4)		[29,607]	[28,596]	[1,011]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[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)		[29,607]	[28,596]	[1,011]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 776,042]	[△ 1,546,082]	[770,040]	
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]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[1,400,100]	[1,659,000]	[△ 258,900]
		特別収益計(8)	[1,400,100]	[1,659,000]	[△ 258,900]
	費用	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	[1,400,100]	[1,659,000]	[△ 258,900]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[624,058]	[112,918]	[511,140]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,366	113,448	112,918	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[850,424]	[226,366]	[624,058]	
	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)	850,424	226,366	624,058	

介護職員初任者研修事業区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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	1,116,825	249,797	867,028	流動負債	[400,585]	[246,256]	[154,329]
現金預金	1,081,868	215,931	865,937	事業未払金	76,477	6,526	69,951
未収収益	2,067	976	1,091	未払費用	35,847	81,139	△ 45,292
前払費用	32,890	32,890	0	前受収益	276,500	156,000	120,500
固定資産	[134,184]	[222,825]	[△ 88,641]	賞与引当金	11,761	2,591	9,170
基本財産	[0]	[0]	[0]	固定負債	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[134,184]	[222,825]	[△ 88,641]	負債の部合計	[400,585]	[246,256]	[154,329]
機械及び装置	134,175	222,816	△ 88,641	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9	0	基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[850,424]	[226,366]	[624,058]
				(うち当期活動増減差額)	624,058	112,918	511,140
				純資産の部合計	[850,424]	[226,366]	[624,058]
資産の部合計	1,251,009	472,622	778,387	負債及び純資産の部合計	1,251,009	472,622	778,387

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 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

1頁

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

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,323,000	1,188,825	134,175
器具及び備品	4,958,253	4,958,244	9
合計	6,281,253	6,147,069	134,184

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

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

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	2,067	0	2,067
合 計	2,067	0	2,067

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

（自）令和 7年4月1日 （至）令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会
介護職員初任者研修事業

（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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	222,816	0	0	0	88,641	0	0	0	134,175	0	1,188,825	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	
その他の固定資産（有形固定資産）計	222,825	0	0	0	88,641	0	0	0	134,184	0	6,147,069	0	6,281,253	0	
その他の固定資産計	222,825	0	0	0	88,641	0	0	0	134,184	0	6,147,069	0	6,281,253	0	
基本財産及びその他の固定資産計	222,825	0	0	0	88,641	0	0	0	134,184	0	6,147,069	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	222,825	0	0	0	88,641	0	0	0	134,184	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

1頁

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

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(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	2,591	11,761	2,591	0	11,761	
計	2,591	11,761	2,591	0	11,761	

介護福祉士実務者研修事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[3,480,000]	[3,478,500]	[1,500]	
	受講料収入	2,500,000	2,499,000	1,000	
	教材費収入	800,000	799,500	500	
	補習等収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,591]	[△ 591]	
	その他の収入	[20,000]	[20,500]	[△ 500]	
	雑収入	20,000	20,500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	[3,501,000]	[3,500,591]	[409]	
	支出				
	人件費支出	[2,321,296]	[2,321,296]	[0]	
	非常勤職員給与支出	1,984,153	1,984,153	0	
法定福利費支出	337,143	337,143	0		
事業費支出	[231,796]	[231,796]	[0]		
水道光熱費支出	231,796	231,796	0		
事務費支出	[4,783,388]	[4,674,361]	[109,027]		
研修研究費支出	71,000	70,920	80		
事務消耗品費支出	900,000	807,856	92,144		
印刷製本費支出	40,000	37,986	2,014		
修繕費支出	21,175	21,175	0		
通信運搬費支出	81,094	81,094	0		
広報費支出	1,262,119	1,262,119	0		
業務委託費支出	133,000	132,277	723		
手数料支出	22,000	21,670	330		
賃借料支出	240,000	235,524	4,476		
土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,848,000	2,000		
租税公課支出	153,000	152,400	600		
雑支出	10,000	3,340	6,660		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[7,336,480]	[7,227,453]	[109,027]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,835,480]	[△ 3,726,862]	[△ 108,618]		
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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	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収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	事業区分間繰入金収入	[3,768,000]	[3,766,200]	[1,800]	
	その他の活動収入計(7)	[3,768,000]	[3,766,200]	[1,800]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期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]		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[3,768,000]	[3,766,200]	[1,800]	
予備費支出(10)		[300,000]		[202,520]	
		[△ 97,480]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 270,000]	[39,338]	[△ 309,338]	
前期末支払資金残高(12)		△ 253,994	△ 253,994	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 523,994]	[△ 214,656]	[△ 309,338]	

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出	24,153 円
法定福利費支出	42,143 円
水道光熱費支出	1,796 円
修繕費支出	21,175 円
通信運搬費支出	6,094 円
広報費支出	2,119 円

計 97,480 円

介護福祉士実務者研修事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	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	[3,478,500]	[3,984,500]	[△ 506,000]	
	受講料収益	2,499,000	2,934,000	△ 435,000	
	教材費収益	799,500	936,000	△ 136,500	
	補習等収益	180,000	114,500	65,500	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[3,478,500]	[3,984,500]	[△ 506,000]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[2,351,994]	[2,149,929]	[202,065]
		賞与引当金繰入	39,373	8,675	30,698
		非常勤職員給与	1,975,478	1,816,162	159,316
		法定福利費	337,143	325,092	12,051
		事業費	[231,796]	[249,384]	[△ 17,588]
		水道光熱費	231,796	249,384	△ 17,588
		事務費	[4,674,361]	[4,921,262]	[△ 246,901]
		研修研究費	70,920	52,920	18,000
		事務消耗品費	807,856	902,556	△ 94,700
		印刷製本費	37,986	30,318	7,668
	修繕費	21,175	48,279	△ 27,104	
	通信運搬費	81,094	49,888	31,206	
	広報費	1,262,119	1,270,885	△ 8,766	
	業務委託費	132,277	132,277	0	
	手数料	21,670	11,110	10,560	
	賃借料	235,524	235,524	0	
	土地・建物賃借料	1,848,000	2,002,000	△ 154,000	
	租税公課	152,400	181,800	△ 29,400	
	雑費	3,340	3,705	△ 365	
	減価償却費	[22,000]	[69,698]	[△ 47,698]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[7,280,151]	[7,390,273]	[△ 110,122]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,801,651]	[△ 3,405,773]	[△ 395,878]		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[1,591]	[201]	[1,390]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[20,500]	[24,000]	[△ 3,500]
	雑収益	20,500	24,000	△ 3,500	
	サービス活動外収益計(4)	[22,091]	[24,201]	[△ 2,110]	
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[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)	[22,091]	[24,201]	[△ 2,110]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,779,560]	[△ 3,381,572]	[△ 397,988]		
施設整備等補助金収益	[915]	[0]	[915]		

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
		事業区分間繰入金収益	[3,766,200]	[4,176,000]	[△ 409,800]
		特別収益計(8)	[3,766,200]	[4,176,000]	[△ 409,800]
	費用	基本金組入額	[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積立額		[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)		[0]	[0]	[0]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,766,200]	[4,176,000]	[△ 409,800]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 13,360]	[794,428]	[△ 807,788]	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 214,994	△ 1,009,422	794,428
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 228,354]	[△ 214,994]	[△ 13,360]
		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)	△ 228,354	△ 214,994	△ 13,360

介護福祉士実務者研修事業区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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	962,131	791,490	170,641	流動負債	[1,216,160]	[1,054,159]	[162,001]
現金預金	852,021	681,380	170,641	事業未払金	220,273	21,849	198,424
前払費用	110,110	110,110	0	未払費用	120,014	271,635	△ 151,621
固定資産	[25,675]	[47,675]	[△ 22,000]	前受収益	836,500	752,000	84,500
基本財産	[0]	[0]	[0]	賞与引当金	39,373	8,675	30,698
その他の固定資産	[25,675]	[47,675]	[△ 22,000]	固定負債	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	8	8	0	負債の部合計	[1,216,160]	[1,054,159]	[162,001]
ソフトウェア	25,667	47,667	△ 22,000	純 資 産 の 部			
				基本金	[0]	[0]	[0]
				国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
				その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 228,354]	[△ 214,994]	[△ 13,360]
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,360	794,428	△ 807,788
				純資産の部合計	[△ 228,354]	[△ 214,994]	[△ 13,360]
資産の部合計	987,806	839,165	148,641	負債及び純資産の部合計	987,806	839,165	148,641

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 8 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 福陽会

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護福祉士実務者研修事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))
拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,192,824	3,192,816	8
ソフトウェア	237,540	211,873	25,667
合計	3,430,364	3,404,689	25,675

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

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

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

（自）令和 7年4月1日 （至）令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会
介護福祉士実務者研修事業

（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		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		(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,192,816	0	3,192,824	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3,192,816	0	3,192,824	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	47,667	0	0	0	22,000	0	0	0	25,667	0	211,873	0	237,540	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	47,667	0	0	0	22,000	0	0	0	25,667	0	211,873	0	237,540	0	
その他の固定資産計	47,675	0	0	0	22,000	0	0	0	25,675	0	3,404,689	0	3,430,364	0	
基本財産及びその他の固定資産計	47,675	0	0	0	22,000	0	0	0	25,675	0	3,404,689	0	3,430,364	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	47,675	0	0	0	22,000	0	0	0	25,675	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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	8,675	39,373	8,675	0	39,373	
計	8,675	39,373	8,675	0	39,373	

サービス付き高齢者向け住宅区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	サービス付き高齢者向け住宅事業収入	[60,187,000]	[60,213,426]	[△ 26,426]	
	サービス付き高齢者向け住宅家賃収入	25,297,000	25,378,300	△ 81,300	
	サービス付き高齢者向け住宅共益費収入	7,100,000	7,117,788	△ 17,788	
	サービス付き高齢者向け住宅食費収入	13,850,000	13,744,500	105,500	
	サービス付き高齢者向け住宅基本サービス費収入	11,100,000	11,121,588	△ 21,588	
	サービス付き高齢者向け住宅その他のサービス費収入	2,840,000	2,851,250	△ 11,250	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[250,000]	[192,757]	[57,243]	
	雑収入	250,000	192,757	57,243	
事業活動収入計(1)	[60,437,000]	[60,406,183]	[30,817]		
事業活動による収支 支出	人件費支出	[35,575,112]	[35,448,651]	[126,461]	
	職員給料支出	12,700,000	12,573,539	126,461	
	職員賞与支出	3,058,605	3,058,605	0	
	非常勤職員給与支出	17,185,941	17,185,941	0	
	法定福利費支出	2,630,566	2,630,566	0	
	事業費支出	[15,335,000]	[15,041,248]	[293,752]	
	給食費支出	11,800,000	11,631,215	168,785	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,401,507	98,493	
	車輛費支出	25,000	8,526	16,474	
	事務費支出	[20,524,973]	[18,927,833]	[1,597,140]	
	福利厚生費支出	220,000	219,160	840	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	200	4,800	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	1,383,000	1,155,008	227,992	
	印刷製本費支出	110,963	110,963	0	
	修繕費支出	3,000,000	2,047,210	952,790	
	通信運搬費支出	560,331	560,331	0	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	1,105,670	1,105,670	0	
	業務委託費支出	1,153,000	1,072,454	80,546	
	手数料支出	1,600,000	1,446,692	153,308	
保険料支出	1,749,240	1,749,240	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	1,278,000	1,193,763	84,237	
	土地・建物賃借料支出	1,640,000	1,632,000	8,000	
	租税公課支出	4,650,700	4,650,700	0	
	保守料支出	1,330,000	1,270,373	59,627	
	渉外費支出	183,897	183,897	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	510,172	510,172	0	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[71,435,085]	[69,417,732]	[2,017,353]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 10,998,085]	[△ 9,011,549]	[△ 1,986,536]		
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	[2,800,000]	[2,771,758]	[28,242]	
器具及び備品取得支出	2,800,000	2,771,758	28,242		
固定資産除却・廃棄支出	[138,600]	[138,600]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[465,000]	[464,640]	[360]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[3,403,600]	[3,374,998]	[28,602]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,403,600]	[△ 3,374,998]	[△ 28,602]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	事業区分間繰入金収入	[39,300,000]	[39,300,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[39,300,000]	[39,300,000]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期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	[27,666,000]	[25,165,600]	[2,500,400]		
退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400		
修繕積立資産支出	27,500,000	25,000,000	2,500,000		
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[27,666,000]	[25,165,600]	[2,500,400]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[11,634,000]	[14,134,400]	[△ 2,500,400]		
予備費支出(10)	[10,000,000]		[7,085,315]		
	[△ 2,914,685]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 9,853,000]	[1,747,853]	[△ 11,600,853]		
前期末支払資金残高(12)	△ 3,080,799	△ 3,080,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 12,933,799]	[△ 1,332,946]	[△ 11,600,853]		

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

非常勤職員給与支出 135,941 円

法定福利費支出	230,566	円
印刷製本費支出	6,963	円
広報費支出	305,670	円
保険料支出	869,240	円
租税公課支出	220,700	円
渉外費支出	9,897	円
その他の雑支出	158,172	円
器具及び備品除却・廃棄支出	19,600	円
職員賞与支出	858,605	円
通信運搬費支出	99,331	円

計 2,914,685 円

サービス付き高齢者向け住宅区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス付き高齢者向け住宅事業収益	[60,213,426]	[59,674,803]	[538,623]
	サービス付き高齢者向け住宅家賃収益	25,378,300	25,380,200	△ 1,900
	サービス付き高齢者向け住宅共益費収益	7,117,788	7,120,453	△ 2,665
	サービス付き高齢者向け住宅食費収益	13,744,500	14,105,500	△ 361,000
	サービス付き高齢者向け住宅基本サービス費収益	11,121,588	11,229,085	△ 107,497
	サービス付き高齢者向け住宅その他のサービス費	2,851,250	1,839,565	1,011,685
その他の収益	[0]	[0]	[0]	
サービス活動収益計(1)		[60,213,426]	[59,674,803]	[538,623]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[35,650,918]	[31,734,957]	[3,915,961]
	職員給料	12,573,539	11,988,273	585,266
	職員賞与	2,193,545	2,292,565	△ 99,020
	職員賞与	2,193,545	2,292,565	△ 99,020
	賞与引当金繰入	1,095,060	1,058,393	36,667
	非常勤職員給与	16,992,608	14,131,591	2,861,017
	退職給付費用	165,600	165,600	0
	法定福利費	2,630,566	2,098,535	532,031
	事業費	[15,041,248]	[14,712,377]	[328,871]
	給食費	11,631,215	11,186,820	444,395
	水道光熱費	3,401,507	3,510,752	△ 109,245
	車輛費	8,526	14,805	△ 6,279
	事務費	[17,794,865]	[16,148,686]	[1,646,179]
	福利厚生費	219,160	249,050	△ 29,890
	旅費交通費	200	2,560	△ 2,360
	事務消耗品費	1,155,008	750,657	404,351
	印刷製本費	110,963	100,349	10,614
	修繕費	2,047,210	1,462,987	584,223
	通信運搬費	560,331	540,973	19,358
	広報費	1,105,670	1,429,400	△ 323,730
	業務委託費	1,072,454	1,027,484	44,970
	手数料	1,446,692	561,372	885,320
	保険料	616,272	926,090	△ 309,818
	賃借料	1,193,763	906,114	287,649
	土地・建物賃借料	1,632,000	1,632,000	0
	租税公課	4,650,700	4,723,750	△ 73,050
	保守料	1,270,373	1,425,428	△ 155,055
	渉外費	183,897	141,457	42,440
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	510,172	249,015	261,157	

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	減価償却費	[10,962,814]	[15,499,936]	[△ 4,537,122]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11,224]	[△ 11,224]	[0]
	徴収不能引当金繰入	[182]	[133]	[49]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[79,438,803]	[78,084,865]	[1,353,938]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 19,225,377]	[△ 18,410,062]	[△ 815,315]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[192,757]	[63,168]	[129,589]
	雑収益	[192,757]	[63,168]	[129,589]
	サービス活動外収益計(4)	[192,757]	[63,168]	[129,589]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[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)		[192,757]	[63,168]	[129,589]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 19,032,620]	[△ 18,346,894]	[△ 685,726]
特別増減の部	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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[39,300,000]	[39,500,000]	[△ 200,000]
	特別収益計(8)	[39,300,000]	[39,500,000]	[△ 200,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[138,601]	[59,400]	[79,201]
	器具及び備品売却損・処分損	[138,601]	[59,400]	[79,201]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[138,601]	[59,400]	[79,201]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[39,161,399]	[39,440,600]	[△ 279,201]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[20,128,779]	[21,093,706]	[△ 964,927]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	485,566,506	497,472,800	△ 11,906,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[505,695,285]	[518,566,506]	[△ 12,871,221]
	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)	25,000,000	33,000,000	△ 8,000,000
	修繕積立金積立額	25,000,000	33,000,000	△ 8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,695,285	485,566,506	△ 4,871,221

サービス付き高齢者向け住宅区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,030,217	4,656,306	2,373,911	流動負債	[9,666,761]	[9,237,658]	[429,103]
現金預金	4,310,996	1,972,657	2,338,339	事業未払金	2,025,676	1,090,046	935,630
事業未収金	802,184	620,280	181,904	1年以内返済予定リ			
未収収益	0	3,615	△ 3,615	ース債務	464,640	464,640	0
貯蔵品	1,494,935	1,455,774	39,161	未払費用	1,149,385	2,039,579	△ 890,194
前払費用	166,000	581,500	△ 415,500	前受収益	4,932,000	4,585,000	347,000
1年以内回収予定長				賞与引当金	1,095,060	1,058,393	36,667
期前払費用	256,904	23,100	233,804	固定負債	[4,661,840]	[4,960,880]	[△ 299,040]
徴収不能引当金	△ 802	△ 620	△ 182	リース債務	2,323,200	2,787,840	△ 464,640
固定資産	[546,096,661]	[528,222,954]	[17,873,707]	退職給付引当金	2,338,640	2,173,040	165,600
基本財産	[0]	[0]	[0]	負債の部合計	[14,328,601]	[14,198,538]	[130,063]
その他の固定資産	[546,096,661]	[528,222,954]	[17,873,707]	純 資 産 の 部			
土地	267,895,705	267,895,705	0	基本金	[0]	[0]	[0]
建物	206,924,381	216,764,428	△ 9,840,047	国庫補助金等特別積立金	[102,992]	[114,216]	[△ 11,224]
器具及び備品	7,289,651	5,176,021	2,113,630	その他の積立金	[58,000,000]	[33,000,000]	[25,000,000]
有形リース資産	2,749,120	3,213,760	△ 464,640	修繕積立金	58,000,000	33,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	2,338,640	2,173,040	165,600	次期繰越活動増減差額	[480,695,285]	[485,566,506]	[△ 4,871,221]
修繕積立資産	58,000,000	33,000,000	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,128,779	21,093,706	△ 964,927
長期前払費用	899,164	0	899,164	純資産の部合計	[538,798,277]	[518,680,722]	[20,117,555]
資産の部合計	553,126,878	532,879,260	20,247,618	負債及び純資産の部合計	553,126,878	532,879,260	20,247,618

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 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

1頁

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 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(⑩))
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))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

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。

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

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	330,353,460	206,924,381
器具及び備品	22,831,235	15,541,584	7,289,651
有形リース資産	3,252,480	503,360	2,749,120
合計	563,361,556	346,398,404	216,963,152

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	802,184	802	801,382
未収収益	0	0	0
合計	802,184	802	801,382

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

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人福陽会
サービス付き高齢者向け住宅

(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		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	(E=A+B-C-D)	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	
その他の固定資産（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	216,764,428	0	0	0	9,840,047	0	0	0	206,924,381	0	330,353,460	0	537,277,841	0	
器具及び備品	5,176,021	114,216	2,771,758	0	658,127	11,224	1	0	7,289,651	102,992	15,541,584	11,224	22,831,235	114,216	
有形リース資産	3,213,760	0	0	0	464,640	0	0	0	2,749,120	0	503,360	0	3,252,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	493,049,914	114,216	2,771,758	0	10,962,814	11,224	1	0	484,858,857	102,992	346,398,404	11,224	831,257,261	114,216	
その他の固定資産計	493,049,914	114,216	2,771,758	0	10,962,814	11,224	1	0	484,858,857	102,992	346,398,404	11,224	831,257,261	114,216	
基本財産及びその他の固定資産計	493,049,914	114,216	2,771,758	0	10,962,814	11,224	1	0	484,858,857	102,992	346,398,404	11,224	831,257,261	114,216	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
差 引	493,049,914	114,216	2,771,758	0	10,962,814	11,224	1	0	484,858,857	102,992					

(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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	620	182	0	0	802	徴収不能引当金繰入
賞与引当金	1,058,393	1,095,060	1,058,393	0	1,095,060	
退職給付引当金	2,173,040	165,600 (0)	0	0 (0)	2,338,640	
計	3,232,053	1,260,842	1,058,393	0	3,434,502	

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	33,000,000	25,000,000	0	58,000,000	
計	33,000,000	25,000,000	0	58,000,000	

(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	2,173,040	165,600	0	2,338,640	
修繕積立資産	33,000,000	25,000,000	0	58,000,000	
計	35,173,040	25,165,600	0	60,338,640	

介護福祉士養成奨学金貸与事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[7]	[△ 7]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[7]	[△ 7]	
	支出				
人件費支出	[0]	[0]	[0]		
事業費支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]		
介護福祉士養成奨学金貸付金支出	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]		
事務費支出	[7,000]	[3,850]	[3,150]		
手数料支出	[7,000]	[3,850]	[3,150]		
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[1,507,000]	[3,850]	[1,503,150]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,507,000]	[△ 3,843]	[△ 1,503,157]		
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収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[10,000]	[1,490,000]	
	その他の活動収入計(7)	[1,500,000]	[10,000]	[1,490,000]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期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]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動によ	支				
	出				
	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)	[1,500,000]	[10,000]	[1,490,000]	
	予備費支出(10)	[500,000]		[500,000]	
		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 507,000]	[6,157]	[△ 513,157]	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 507,000]	[6,157]	[△ 513,157]	

介護福祉士養成奨学金貸与事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(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]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[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	[3,850]	[0]	[3,850]
	手数料	[3,850]	[0]	[3,850]
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]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[3,850]	[0]	[3,850]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 3,850]	[0]	[△ 3,850]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[7]	[0]	[7]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[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)	[7]	[0]	[7]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[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)	[7]	[0]	[7]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,843]	[0]	[△ 3,843]	
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]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	事業区分間繰入金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	特別収益計(8)	[10,000]	[0]	[10,000]
	費用			
	基本金組入額	[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積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[10,000]	[0]	[10,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[6,157]	[0]	[6,157]	
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)	[6,157]	[0]	[6,157]
	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)	[6,157]	[0]	[6,157]

介護福祉士養成奨学金貸与事業区分 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(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	6,707	0	6,707	流動負債	550	0	550
現金預金	6,707	0	6,707	事業未払金	550	0	550
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	550	0	550
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,157	0	6,157
				(うち当期活動増減差額)	6,157	0	6,157
				純資産の部合計	6,157	0	6,157
資産の部合計	6,707	0	6,707	負債及び純資産の部合計	6,707	0	6,707

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 8 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

1頁

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) 介護福祉士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 (⑩))
拠点区分事業活動明細書(別紙3 (⑩))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。

法人名 : 社会福祉法人 福陽会

2頁

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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
2026年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 法人本部拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	備 考
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 0755900	26,415,433	
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2919095	896,611	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 023-4476210-3322625-001	21,000,000	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No. 021-4636031-0020013	100,000,000	
(流動資産現金預金合計)		148,312,044	
(固定資産預金合計)		0	
合計		148,312,044	

権利明細表

2026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

2026年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
 拠点区分名 法人本部拠点区分

(単位：円)

内 容	種 類	金 額
出資金		
西武信用金庫	021-4636031-0111739	10,000
西武信用金庫	021-4636031-0180833	990,000
西武信用金庫	021-4636031-0215421	9,000,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-209299	10,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-211104	700,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-219868	2,300,000
大東京信用組合	023-58-4476210DS-223251	1,000,000
合計		14,010,000

未払金明細表
2026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	水道光熱費
西武信金	550	手数料
東京電力	2,643	水道光熱費
合計	4,191	

その他の未払金明細表

2026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	1,982,000	東京都居住支援特別手当 返還予定額
合計	1,982,000	

現金預金明細表
令和8年3月31日現在

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

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄			備 考
			流動資産預金	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	150,934,820	150,934,820			
西武信用金庫 福生支店	決済用普通預金 1353688	131,012,700	131,012,700			
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	1,000,000		99,000,000	
大東京信用組合 福生支店	無利息型普通預金 2941101	75,431	75,431			
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 ダイコク支店	普通預金 2295844	0	0			
大和証券 国立支店	869009	0	0		0	
		0				
(流動資産現金預金合計)			403,022,951			
(固定資産預金合計)				0	199,000,000	
合 計		602,022,951	403,022,951	0	199,000,000	

有価証券明細表
令和8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	78,608,000	0	第136回債, 20年, @98.26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	78,608,000	0	

事業未収金明細表

令和8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)

相手先名	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	58,286,638	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	336,783	3月分他 利用者負担金収入(公費) (特養)
同 上	3,876,190	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費・居住費) (特養)
同 上	80,138	3月分他 利用者食費収入(公費) (特養)
同 上	120,252	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	12,283	3月分 利用者負担金収入(公費) (短期)
同 上	20,605	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費・居住費) (短期)
利用者	3,541,311	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	3,850,881	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	1,872,100	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	414,750	3月分他 施設サービス利用料 (特養)
同 上	43,200	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	552,860	利用者立替金 (特養)
同 上	0	3月分他 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	0	3月分他 利用者負担金 (短期)
同 上	3,300	3月分他 利用者食費負担金 (短期)
同 上	0	3月分他 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	0	利用者立替金 (短期)
合計	73,011,291	
徴収不能引当金	-10,278	

未 収 金 明 細 表

令和8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	48,825	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	101,745	

未収補助金明細表

令和8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	636,841	令和7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	200,000	令和7年度外国人介護職員とのコミュニケーション促進支援補助金
合計	836,841	

未 収 収 益 明 細 表

令和8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)	1,416	自動販売機手数料
合 計	1,416	

貯 蔵 品 明 細 表

令和8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	20,000	
お米券	7,040	
合 計	27,040	

前払金明細表
令和8年3月31日現在

拠点区分：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

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

前払費用明細表

令和8年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
損害保険ジャパン(株)	100,704	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
東京労働局	190,224	労働保険料精算
合計	499,694	

1年以内回収予定長期前払費用
令和8年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

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

権利明細表

令和8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	

その他の固定資産明細表

令和8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8年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
やまぶんの麺	11,081	給食費	(有)さつきメデイカル	206,106	日用品費他
(有)アイケアサービス青梅	973,755	介護用品費	(株)西多摩新聞社	33,000	広報費
ケーフロンティア(株)	35,618	消耗器具備品費	(株)山崎文栄堂(アスクル)	276,129	医薬品費他
㈱大東繊維	30,096	職員被服費	ナブコシステム㈱西東京支	22,000	保守料
㈱ソクモ商事	11,616	事務消耗品費	(株)ハートメデイカルケア	16,830	事業未収金
ヘルシーフード(株)	270,730	給食費	訪問美容サービスひまわり	38,500	事業未収金
(株)キュアサポート	131,406	被服費他	㈱トライトキャリア	438,190	派遣職員費
安中米店	622,800	給食費	福)東京コロニー	60,588	その他の雑費雑費
(有)稲美	344,300	業務委託費	㈱マイ・システム	11,000	事務消耗品費
H&N物流㈱	275,125	給食費	日立グループライフソリューションズ	57,750	修繕費
㈱交運社	131,390	車検及び修繕費	中森生花店	18,200	クラブ活動費
(株)増田禎司商店	1,449,680	給食費他	(株)ウエルビー	150,000	その他の雑費
村尾豆腐店	44,442	給食費	レバウエル㈱	701,904	派遣職員費
(株)たまエンドレス	44,990	賃借料	ディップ(株)	49,500	広報費
(株)ワタモ興産	673,004	燃料費	㈱スーパーナース	527,692	派遣職員費
東洋リネアプライ(株)	824,780	被服費他	㈱アレミー	41,276	派遣職員費
八百一	203,851	給食費	職員	52,920	〃 岡元拓郎
八百富美	128,596	給食費	西武信用金庫	1,650	手数料
富萬酒店	92,340	給食費	三井ファイナンスリース	30,690	賃借料
(株)豊明	68,856	給食費	武陽ガス	165,067	水道光熱費
さつき薬局	125,660	医薬品費他	オリックスリース	29,810	賃借料
小平ケミカル	96,745	医薬品費	東京電力	628,277	水道光熱費
金榭石油(株)	11,207	車輛燃料費	NTT	42,921	通信運搬費
国立厨房サービス(株)	3,894	事務消耗品費	富士フィルム	47,163	印刷製本費
㈱コジマ	2,508	立替金	KDDI	1,984	通信運搬費
㈱ケアコネクトジャパン	927,960	保守料他	楽天	1,353	賃借料
あきる台病院	422,605	手数料他	WOWWOW	2,530	その他の教養娯楽費
(有)飛鳥建工	18,530,337	修繕費	ジャパンエレベーター	36,300	保守料
(株)マイルストーン	11,000	保守料他	日本テクノ	13,998	保守料
深沢精肉店	425,661	給食費	京王タクシー	1,900	旅費交通費
アイ・デンタル・オフィス	212,320	事業未収金			
アスクル㈱	2,656	医薬品費他			
大塚商会	18,520	事務消耗品費			
PC-boh	34,300	修繕費			
有研	5,372	福利厚生費			
エコウトピア	56,000	土地建物賃借料			
			未払金合計	30,960,429	

未払費用明細表
令和8年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホームサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京労働局	5,262	一般拠出金
職員	6,370,849	職員給料 基本給 (3/16から3/31)
非常勤職員	3,313,634	非常勤職員給与 (3/16から3/31)
常勤介護職員	5,625,000	介護職員処遇改善加算支給金
非常勤介護職員	3,898,800	〃
青梅年金事務所	2,588,014	社会保険料事業主負担 2, 3月分
〃	1,676,277	賞与引当金に対する社会保険料
〃	1,427,420	処遇改善に対する社会保険料
合計	24,905,256	

職員預り金明細表
令和8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	147,363	源泉所得税
福生市他	631,500	住民税
合計	778,863	

雑収益明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
西武商事(株)	14,035	自動販売機販売手数料
不在者投票郵送料	49,440	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
合計	63,475	

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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
共済会退職金収益	28,020	
合計	28,020	

現金預金明細表

2026年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (佐々木 和仁)		0	0		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1150884	87,016,322	58,016,322	29,000,000	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1156539	2,250,515	2,250,515		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1195349	534,510	534,510		
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1259806	653,979	653,979		
大東京信用組合 福生支店	決済性預金 No. 2921367	974,525	974,525		
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 No021-6171271-0020046	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	138,000,000	62,000,000	
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)			550,429,851		
(固定資産預金合計)				91,000,000	
合 計		641,429,851	550,429,851	91,000,000	

事業未収金明細表

2026年 3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
東京都国民健康保険団体連合会	87,870,875	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	627,722	3月分他 利用者負担金収入(公費) (特養)
同 上	5,514,721	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費・居住費) (特養)
同 上	187,709	3月分他 利用者食費収入(公費) (特養)
同 上	835,183	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	0	3月分 利用者負担金収入(公費) (短期)
同 上	66,453	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費・居住費) (短期)
同 上	9,253,197	3月分他 介護報酬 (通所)
同 上	46,383	3月分他 利用者負担金収入(公費) (通所)
同 上	625,550	3月分他 総合事業事業費 (通所)
同 上	8,684	3月分他 総合事業利用者負担金収入(公費) (通所)
同 上	4,553,220	3月分他 居宅介護支援介護料収入 (居宅)
同 上	809,903	3月分他 介護予防支援介護料収入 (包括)
同 上	468,716	3月分他 介護予防ケアマネジメント費収入 (包括)
利用者	5,694,940	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	6,734,229	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	3,469,230	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	1,016,130	3月分他 施設サービス利用料 (特養)
同 上	4,650	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	1,236,311	利用者希望食他 (特養)
同 上	14,231	3月分 居宅介護サービス利用料収入 (短期)
同 上	127,520	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	85,800	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	66,040	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	450	利用者希望食他 (短期)
同 上	0	3月分 居宅介護サービス利用料収入 (通所)
同 上	695,282	3月分他 利用者負担金 (通所)
同 上	30,412	3月分 総合事業事業負担金 (通所)
同 上	643,500	3月分他 利用者食費負担金 (通所・総合事業)
同 上	420	3月分 外食会費用他 (通所・総合事業)
同 上	30,110	3月分 受託事業収益利用者分 (生きがいデイサービス)
福生市	63,840	介護予防ケアプラン代
福生市他	0	認定調査料
合計	130,781,411	
徴収不能引当金	-97,690	

未 収 金 明 細 表

2026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	115,960	職員等給食費
合 計	115,960	

未 収 補 助 金 明 細 表

2026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	910,331	東京都物価高騰支援補助(特養)
東京都	30,600	東京都物価高騰支援補助(通所)
東京都	200,000	コミュニケーション促進支援事業補助金
合 計	1,140,931	

未 収 収 益 明 細 表

2026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)	3,726	自動販売機設置手数料
西武商事	15,471	自動販売機設置手数料
合 計	19,197	

前払金明細表

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
(株) ジールキャリア	330,000	令和8年4月入社 人材紹介手数料前払いとして
合計	330,000	

前払費用明細表

2026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	367,083	自動車保険料(次年度分)
大東建託	124,300	地域包括事務所賃料(次年度分)
栄和商事	22,000	地域包括事務所駐車場(次年度分)
住友不動産	22,000	駐車場(次年度分)
楽ケア伝送	24,575	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
東京労働局	1,175,337	労働保険料
合計	1,862,533	

1年以内回収予定長期前払費用明細表

2026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

2026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

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビル拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
大東建託パートナーズ (株)	540,000	地域包括支援センター事務所敷金
(株) 栄和商事	22,000	地域包括支援センター駐車場敷金
合 計	562,000	

長期前払費用管理台帳

2026年3月

拠点区分又はサービス区分 特別養護老人ホーム第2サンシャインピラ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	契約した年度の 保険料	期首（初契約を含む 場合は期中） 帳簿価額 （A）	当期償却金額 （B）	期末帳簿価額 （C）=（A）－ （B）
企業総合補償保険	損保ジャパン(株)	2024/11/1-2027/11/1	2024/10/9	2024/10/16	34,370	5,750	17,172	11,448	5,724
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	4,701,175	1,200,300	3,500,875
					6,035,870		4,718,347	1,211,748	3,506,599

その他の固定資産明細表

2026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
2026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
南アケアーサービス青柳アイ・ステーション	2,554,150	介護用品費他	立替金	61,600	美容ひまわり
あきる台病院	313,500	手数料	立替金	118,480	ファーリア
アスクル安藤物産	221,545	医薬品費他	手数料	3,300	西武信金
アマゾンジャパン合同会社	53,406	事務消耗品費他	賃借料	206,000	エースオートリース
(有)稲美	670,056	業務委託費	賃借料	79,860	三井住友ファイナンス
イワタニ山梨(株)	2,191,915	水道光熱費他	賃借料	25,410	SMFLキャピタル
エコア(株)	98,890	保健衛生費	保守料	86,900	ジャパンエレベーター
金辨石油㈱	209,118	車輛燃料費他	賃借料	7,700	フタダ電子
(株)協立電気工事	177,540	修繕費	通信運搬費	117,789	NTT
国際高齢者支援協会	33,000	業務委託費	通信運搬費	65,646	日本郵便
小平ケミカル	38,500	医薬品費他	水道光熱費	20,747	Pint電気
酒井薬品(株)	54,780	医薬品費	印刷製本費	85,116	富士フィルム
ユサキメディカル	175,065	事務消耗品費他	通信運搬費	66,813	KDDI
(有)佐藤電気商会	69,080	修繕費	通信運搬費	6,210	ソフトバンク
鯨武	40,320	検食費他	その他の教養娯楽費	19,140	ユニマット
立川酸素(株)	2,200	賃借料/事務費	賃借料	108,680	ワイズマン
(株)立川臨床医学研究所	10,296	福利厚生費	水道光熱費	1,202,432	東京電力
(株)たまエンドレス	194,535	賃借料/事務費	保守料	20,130	日本テクノ
(株)ツクモ商事	76,782	事務消耗品費他	賃借料	35,310	オリックスリース
帝人エコサイエンス(株)	110,000	保守料	手数料	12,100	CIJ
帝人ヘルスケア(株)	88,000	賃借料/事務費	水道光熱費	29,559	水道局
東洋リネンサプライ(株)	750,475	賃借料他	通信運搬費	10,780	OCN
(有)中森生花店	13,000	その他の教養娯楽費他	ウェルビー	150,000	その他の雑費
日産東京販売(株)	42,184	車検及び修繕代			
富士サプライ(株)	8,877	日用品費			
双葉リース(株)	421,850	賃借料/事務費			
(社)福生市シルバー人材	586,278	業務委託費			
ホク晴信堂薬局	94,084	医薬品費他			
(株)マイルストーン	180,106	事務消耗品費他			
モンパル	16,560	その他の教養娯楽費			
国立厨房サービス㈱	81,202	消耗器具備品費他			
富萬酒店	103,162	給食費			
H&N物流(株)	242,902	給食費			
深沢精肉店	441,025	給食費			
ヘルシーフード(株)	246,750	給食費			
(株)豊明	212,081	給食費他			
(株)増田禎司商店	2,514,479	給食費他			
村尾豆腐店	129,497	給食費			
八百一	323,045	給食費			
安中米店	687,750	給食費			
八百富美商店	221,657	給食費			
あきる台病院000888	116,435	立替金			
さつき薬局1109787	261,800	立替金			
アイ・デンタル・オフィス	171,320	立替金			
(株)シルバーサポート	142,865	立替金	合計	17,931,764	

その他の未払金明細表
2026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
福生市	1,449,999	地域包括支援センター職員欠員委託費返還額
合計	1,449,999	

1年以内支払予定長期未払金明細表

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
トヨタファイナンス	260,400	訪問車輛割賦購入
合 計	260,400	

未払費用明細表

2026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	16,464,300	処遇改善加算支給金
社会保険事務所	2,266,167	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	3,468,206	賞与引当金に対する社会保険料
職員	13,506,325	職員給与
職員	6,553,244	非常勤職員給与
社会保険事務所	4,862,370	3月分社会保険料
社会保険事務所	12,558	労働保険料 一般拠出金
合計	47,133,170	

職員預り金明細表

2026年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 特別養護老人ホーム第2サンシャインビラ拠点区

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
青梅税務署	2,408,488	源泉所得税
福生市他	2,028,000	住民税
合計	4,436,488	

長期未払金管理台帳兼明細表

2026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	781,200	260,400	520,800
						781,200	260,400	520,800

雑収益明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026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	103,607	自動販売機設置手数料
公衆電話	420	公衆電話売上
不在者投票郵送料	96,408	不在者投票の事務手数料
西武信金	34,870	インターネットバンキング事務手数料
福生市役所	107,880	ダンボール回収
損保ジャパン	15,000	業務災害保険 補償金
合計	358,185	

その他の収益明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026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	1,355,380	
合計	1,355,380	

現金預金明細表
令和8年 3月31日現在

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

(単位：円)

取引金融機関 (保管者)	種 類	金 額	預金調整欄		備 考
			流動資産預金	施設整備積立資産	
現金 (篠崎哲一)		0	0		
西武信用金庫 日の出支店	普通預金 No. 147362	83,837,863	83,837,863	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	820,523	820,523	0	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3353701	100,000,000	72,400,000	27,600,000	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3356474	100,000,000	100,000,000	0	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3356482	50,000,000	0	50,000,000	
大東京信用組合 福生支店	定期預金 No. 3356725	20,000,000	20,000,000	0	
大和ネクスト銀行 ダイコク支店	普通預金 No. 2296321	0	0	0	
大和証券 国立支店	証券口座 869011	0	0	0	
(流動資産現金預金合計)			277,058,386		
(固定資産預金合計)				87,600,000	
合 計		364,658,386	277,058,386	87,600,000	

事業未収金明細表

令和8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	56,768,180	3月分他 介護報酬 (特養)
同 上	901,595	3月分他 特定入所者介護サービス費 (食費) (特養)
同 上	2,093,792	3月分他 特定入所者介護サービス費 (居住費) (特養)
同 上	2,068,521	3月分他 介護報酬 (短期)
同 上	19,535	3月分他 食費収入 (短期)
同 上	48,720	3月分他 滞在費収入 (短期)
利用者	4,130,769	3月分他 利用者負担金 (特養)
同 上	4,168,100	3月分他 利用者食費負担金 (特養)
同 上	4,856,828	3月分他 利用者居住費負担金 (特養)
同 上	584,000	3月分他 介護福祉施設利用料 (特養)
同 上	88,150	3月分他 その他の利用料 (特養)
同 上	836,935	利用者希望食他 (特養)
同 上	94,684	3月分 利用者負担金 (短期)
同 上	80,995	3月分 利用者食費負担金 (短期)
同 上	103,732	3月分 利用者滞在費負担金 (短期)
同 上	8,400	3月分他 介護福祉施設利用料他 (短期)
同 上	15,695	利用者希望食他 (短期)
合計	76,868,631	
徴収不能引当金	-14,967	

未収金明細表

令和8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	64,405	職員給食費 3/16～3/31分
職員	898,440	従事者共済会退職金
合計	962,845	

未収補助金明細表

令和8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
東京都福祉保健財団	347,409	利子補給
昭島市	4,000	社福の減免
合 計	351,409	

未収収益明細表
令和8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
西武商事	5,117	自動販売機設置手数料
合 計	5,117	

前 払 金 明 細 表

令和8年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

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

前払費用明細表

令和8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	81,354	自動車保険料次年度分
ツアーオンライン	37,766	ホームページ保守料次年度分
西武企画	140,000	施設看板広告費次年度分
合計	259,120	

1年以内回収予定長期前払費用明細表

令和8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	火災保険次年度分
合 計	1,900,414	

建設仮勘定明細表

令和8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
空冷ヒートポンプ式チラーユニット工事	9,856,000	日立グローバルライフソリューションズ株式会社
合計	9,856,000	

投資有価証券明細表

令和8年3月31日現在

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

銘柄名	種類	額面	評価額	固定資産	摘要
777 東京都公債	債券	100,000,000	97,500,000	100,000,000	期末評価額 97,500,000円@97.5 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	97,500,000	100,000,000	

長期前払費用管理台帳

令和8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

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	5,067,771	1,900,414	3,167,357
合計				9,502,070	5,067,771	1,900,414	3,167,357

その他の固定資産明細表

令和8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
リサイクル税	12,510	レジアスエース リサイクル税
	12,510	レジアスエース リサイクル税
	10,700	ティーダ リサイクル税
	8,840	アルト リサイクル税
合計	44,560	

事業未払金明細表
令和8年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名：特別養護老人ホーム第3サンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要	相手先名	金額	摘要
アイ・デンタル・オフィス	133,050	立替金	(有)八百一	183,044	給食費
訪問美容サービスひまわり	107,250	立替金	八百富美商店	162,910	給食費
(有)田中石油店	27,293	車輛燃料費	深沢精肉店	320,097	給食費
(株)アマノ	98,120	消耗器具備品費	村尾豆腐店	86,265	給食費
藤谷産業(株)	33,000	手数料	(株)増田禎司商店	1,327,393	給食費他
ワークマン	27,237	職員被服費	あきる台病院	463,380	手数料他
(株)すし勘	111,780	その他の雑費他	東京食品技術研究所	16,500	保健衛生費
理容カナザワ	32,240	立替金	日の出町シルバー人材セン	112,816	業務委託費
(有)飛鳥建工	130,680	器具及び備品	アスクル(株)	164,305	事務消耗品費他
(有)さつきメディカル	16,896	日用品費	さつき薬局	178,130	立替金
(株)交運社	247,836	車検及修繕費他	東洋リネンサプライ(株)	525,030	賃借料他
安中米店	448,750	給食費	(株)星医療酸器	2,200	医薬品費
(株)たまエンドレス	55,286	賃借料/事務	(有)真広交織	12,320	事務消耗品費
小野商事(株)	251,944	事務消耗品費	ウェルビー	150,000	その他の雑費
イワタニ山梨(株)	200,777	水道光熱費	飛鳥建工	61,600	修繕費
(株)ニッソーネット	364,896	派遣職員費	一般社団法人 国際高齢者	33,000	業務委託費
(株)協立防災工業	11,000	業務委託費	第一興商	7,150	賃借料
(有)アイケアサービス青梅	750,525	介護用品費	オリックスリース	35,310	賃借料
(有)稲美	744,189	業務委託費他	東京電力	1,589,345	水道光熱費
プライムケア東京(株)	10,890	消耗器具備品費	郵便局	19,450	通信運搬費
(株)キュア・サポートプラ	104,500	賃借料他	山王レンタル	8,085	賃借料
(株)ツクモ商事	51,480	印刷製本費他	NTT	5,611	通信運搬費
(株)ホッタ晴信堂薬局	47,718	日用品費他	NTT	3,083	通信運搬費
(株)ベストナー	32,780	医薬品費	富士フィルム	33,071	印刷製本費
(株)丸紅食器設備	19,146	事務消耗品費	日本カルミック	10,230	賃借料
(株)マイルストーン	27,500	保守料	ユニマット	6,380	その他の教養娯楽費
アサノヘルスケア	150,000	事務消耗品費	日本テクノ	20,130	保守料
(株)立川臨床	7,722	福利厚生費	ジャパンエレベーター	37,400	保守料
ヘルシーフード(株)	397,688	給食費他	ソフトバンク	3,262	通信運搬費
H&N物流(株)	305,113	給食費他	NTT	36,785	通信運搬費
東京電力	653	水道光熱費	常勤職員1名	898,440	退職給与引当金取崩及び退職金
三井住友ファイナンス	28,270	賃借料(事務費)			
西の風新聞	5,940	事務消耗品費			
西武信金	1,650	手数料			
(株)豊明	31,547	給食費	未払金合計	11,528,068	

その他の未払金明細表

令和8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	29,686	給与差押
日立グローバルライフソリュ	9,856,000	建設仮勘定
合 計	9,885,686	

1年以内返済予定設備資金借入金明細表

令和8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8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
東京労働局	541,285	労働保険料
東京労働局	7,427	一般拠出金
職員	7,120,700	処遇改善加算交付金
非常勤職員	4,993,400	処遇改善加算交付金
社会保険事務所	1,738,826	処遇改善一時金に係る社会保険料事業主負担分未払費用計上
社会保険事務所	1,964,689	夏期賞与に係る社会保険料事業主負担分未払費用計上
職員給料	7,610,214	3/16-3/31人件費
非常勤職員給与	3,775,157	3/16-3/31人件費
社会保険事務所	3,009,044	3月分 社会保険料事業主負担分未払費用計上
合計	30,760,742	

職員預り金明細表

令和8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	220,735	源泉所得税
福生市他	834,800	住民税
合計	1,055,535	

雑収益明細表

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	260	公衆電話売上
西武信金	30,360	インターネットバンキング事務手数料
段ボール売上	13,400	段ボール売上
不在者投票郵送料	63,878	不在者投票の事務手数料
西武商事他	173,038	自動販売機設置手数料
その他の雑収入		
合計	280,936	

その他の収益明細表

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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	202,180	
合計	202,180	

現金預金明細表

2026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	42,784,095	
西武信用金庫 福生支店	決済性預金 No. 1301893	197,884	
(流動資産現金預金合計)		42,981,979	
(固定資産預金合計)		0	
合計		42,981,979	

事業未収金明細表

2026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	18,892,691	3月分他 介護報酬
同 上	291,931	3月分他 利用者負担金収入(公費)
同 上	152,534	3月分他 総合事業事業費
	0	3月分他 総合事業事業費(公費)
同 上	539,190	3月分他 障害者自立支援費収入
利用者	1,115,699	3月分他 利用者負担金
同 上	21,659	3月分他 総合事業事業負担金
同 上	7,486	3月分他 利用者負担金(障害)
同 上	12,000	利用者負担金(その他の利用料収入)
合計	21,033,190	
徴収不能引当金	-11,771	

未 収 補 助 金 明 細 表

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
東京都	58,000	東京都暑さ対策緊急支援事業補助金
東京都	21,600	東京都燃料高騰緊急対策支援金
合 計	79,600	

前払費用明細表

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	41,811	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	591,811	

1年以内費用振替前払費用明細表

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
ジャパン保険サービス	11,580	次年度 店舗総合保険
合計	11,580	

長期前払費用管理台帳

2026年3月

拠点区分又はサービス区分 ヘルパーステーションサンシャインピラ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	契約した年度の 保険料	期首（初契約を含む 場合は期中） 帳簿価額 （A）	当期償却金額 （B）	期末帳簿価額 （C）=（A）- （B）
企業総合補償保険	損保ジャパンパートナーズ	2025/9/16-2027/9/16	2025/9/3	2025/9/3	23,160	5,790	17,370	11,580	5,790
					23,160	5,790	17,370	11,580	5,790

その他の固定資産明細表

2026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

2026年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会

拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	
金枅石油(株)	9,771	車両燃料費
上福ビル商事	20,075	水道光熱費
西武信用金庫	1,650	手数料
オマタ	3,520	水道光熱費
三井住友リース	24,200	賃借料
富士フィルム	3,785	印刷製本費
AU	24,380	通信運搬費
ソフトバンク	10,745	通信運搬費
ワイズマン	17,600	賃借料
東京労働局	398,950	法定福利費
合計	514,676	

雑収益明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026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	42,000	業務災害保険 補償金
合計	42,000	

その他の収益明細表

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 ヘルパーステーションサンシャインビラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
共済会退職金収益	2,720	
合計	2,720	

現金預金明細表

2026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	1,081,868	1,081,868		
				0	
(流動資産現金預金合計)			1,081,868		
(固定資産預金合計)				0	
合 計		1,081,868	1,081,868	0	

未 収 収 益 明 細 表

2026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
共栄バンディング	2,067	自動販売機設置手数料
合 計	2,067	

前払費用明細表

2026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

2026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	26,987	非常勤職員給与
社会保険事務所	7,012	社会保険料
職員	1,848	賞与引当金にかかる社会保険料
合計	35,847	

前受収益明細表

2026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ビラ介護学院拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
受講生	276,500	受講料他7名分
合計	276,500	

雑収益明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026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	15,000	衛生用品@1000
株) キョウエイペンディング	14,059	自動販売機売上
合計	29,059	

現金預金明細表

2026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	852,021	852,021		
			0		
(流動資産現金預金合計)			852,021		
(固定資産預金合計)				0	
合 計		852,021	852,021	0	

前払費用明細表

2026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

2026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	90,350	非常勤職員給与
職員	6,186	賞与引当金にかかる社会保険料
社会保険事務所	23,478	社会保険料
合計	120,014	

前受収益明細表

2026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	836,500	受講料他9名分
合計	836,500	

雑収益明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026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	20,500	衛生用品@500
合計	20,500	

現金預金明細表
2026年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 福陽会
拠点区分名 サービス付き高齢者向け住宅高齢者マンションシャインピラ拠点区分

(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	
現金 (渡邊 彩)		0	0		
西武信用金庫 福生支店	普通預金 No. 1298060	4,310,996	4,310,996		
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No. 7123436-0020001			33,000,000	
西武信用金庫 福生支店	定期預金 No. 7123436-0020002			25,000,000	
(流動資産現金預金合計)			4,310,996		
(固定資産預金合計)				58,000,000	
合計		4,310,996	4,310,996	58,000,000	

事業未収金明細表

2026年3月31日現在

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

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
入居者	14,625	3月多摩ケーブル利用料
入居者	371,063	3月電気使用料
入居者	269,750	3月有償サービス費
入居者	70,300	3月分家賃
入居者	16,523	3月共益費
入居者	34,100	3月食費
入居者	25,823	3月基本サービス費
合 計	802,184	
徴収不能引当金	-802	

前払費用明細表

2026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ピア拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
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	166,000	

1年以内回収予定長期前払費用明細表

2026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イル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	219,824	次年度 店舗総合保険
ジャパン保険サービス	37,080	次年度 火災・地震
合 計	256,904	

長期前払費用管理台帳兼明細表

2026年3月

拠点区分又はサービス区分：キビス付き高齢者向け住宅高齢者マンションのビルドアップ拠点区分

契約内容	支払先	契約期間	契約日	支払日	当初契約金額	期首帳簿価額 (契約年度は支払時) (A)	当期償却金 額 (B)	期末帳簿価額 (C) = (A) - (B)
設備、什器備品	損保ジャパン㈱	R7/10/1-R12/10/1		R7. 10. 27	1,099,120	989,208	219,824	769,384
火災・地震	損保ジャパン㈱	R7/10/1-R12/10/1		2025/10/27	185,400	166,860	37,080	129,780
					1,284,520	1,156,068	256,904	899,164

事業未払金明細表

2026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A拠点区分

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
安中米店	92,750	給食費
㈱増田禎司商店	251,164	給食費
八百一	61,894	給食費
ヘルシーフード	40,802	給食費
深沢精肉店	78,196	給食費
豊明	18,461	給食費
村尾豆腐店	14,331	給食費
松澤電気管理事務所	17,600	保守料
㈱たまエンドレス	27,258	賃借料
㈱稲美	58,415	業務委託費他
イワタニ山梨㈱	35,420	水道光熱費
飛鳥建工	399,894	器具及び備品他
アスクール	26,063	事務消耗品費他
㈱総合建築設計センター	79,073	建築設備定期検査
(株)メドレー	21,120	広報費
東洋リネン	48,840	賃借料
西武信金	1,650	手数料
ジャパンエレベーター	27,500	保守料
東京電力	618,866	水道光熱費
東京電力	4,273	水道光熱費
水道局	24,217	水道光熱費
水道局	2,972	水道光熱費
富士フィルム	11,071	印刷製本費
ソフトバンク	8,796	通信運搬費
多摩ケーブルネットワーク㈱	8,580	通信運搬費
日立キャピタル	23,980	賃借料
NTT	22,490	通信運搬費
	2,025,676	

1年以内返済予定リース債務明細表

2026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7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	

前受収益明細表

2026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
入居者	2,052,000	4月分家賃
入居者	576,000	4月分共益費
入居者	1,404,000	4月分食費
入居者	900,000	4月分基本サービス費
合 計	4,932,000	

リース債務明細表

2026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ピラ拠点区分

(単位：円)

相手先名	金 額	摘 要
三井住友ファイナンス	2,323,200	電話設備リース
合 計	2,323,200	

その他の雑収益明細表

自 2025年 4月 1日

至 2026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・ンディング	10,627	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
損保ジャパン	132,000	業務災害保険補償金
所有地近隣個人	32,760	施設土地一部賃借のため
合計	192,757	

事業未払金明細表

2026年3月31日現在

拠点区分又はサービス区分：介護福祉士養成奨学金貸与事業拠点区分

(単位：円)

相手先名	金額	摘要
西武信金	550	手数料
合 計	550	