

令和3年度 決算書

(自) 令和 3年4月 1日
(至) 令和 4年3月31日

福岡市早良区田村二丁目15番2号
社会福祉法人 学而会

目 次

項 目	頁
資金収支計算書	1~7
事業活動計算書	8~14
貸借対照表及び 計算書類に対する注記 法人全体・法人本部・ サンシャインプラザ・ サンシャインセンター	15~30
財産目録	31
附属明細書	32~52

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 学而会

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	900,650,000	874,114,231	26,535,769	
	その他の事業収入		19,500	△19,500	
	受取利息配当金収入		2,036	△2,036	
	その他の収入	441,000	1,259,183	△818,183	
	事業活動収入計(1)	901,091,000	875,394,950	25,696,050	
	支出				
	人件費支出	579,500,000	555,694,272	23,805,728	
	事業費支出	140,165,000	137,106,557	3,058,443	
	事務費支出	106,963,000	111,234,125	△4,271,125	
支払利息支出	3,605,000	3,604,622	378		
その他の支出		121,440	△121,440		
事業活動支出計(2)	830,233,000	807,761,016	22,471,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,858,000	67,633,934	3,224,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,600,000	△2,600,000	
	施設整備等収入計(4)		2,600,000	△2,600,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,404,000	54,404,000		
	固定資産取得支出	2,000,000	7,175,080	△5,175,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,258,000	9,176,880	△1,918,880		
施設整備等支出計(5)	63,662,000	70,755,960	△7,093,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,662,000	△68,155,960	4,493,960		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		1,278,000	△1,278,000	
	その他の活動支出計(8)		1,278,000	△1,278,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,278,000	1,278,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,196,000	△1,800,026	8,996,026		
前期末支払資金残高(12)	319,286,769	319,286,769			
当期末支払資金残高(11)+(12)	326,482,769	317,486,743	8,996,026		

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ	特別養護老人ホーム サンシャインセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		502,430,954	371,683,277	874,114,231		874,114,231
介護保険事業収入						
その他の事業収入		19,500		19,500		19,500
受取利息配当金収入	2,036			2,036		2,036
その他の収入	81,000	336,903	841,280	1,259,183		1,259,183
事業活動収入計(1)	83,036	502,787,357	372,524,557	875,394,950		875,394,950
支える支出	10,182,996	326,168,904	219,342,372	555,694,272		555,694,272
人件費支出						
事業費支出		85,603,303	51,503,254	137,106,557		137,106,557
事務費支出	1,300,339	67,275,293	42,658,493	111,234,125		111,234,125
支払利息支出		743,750	2,860,872	3,604,622		3,604,622
その他の支出			121,440	121,440		121,440
事業活動支出計(2)	11,483,335	479,791,250	316,486,431	807,761,016		807,761,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,400,299	22,996,107	56,038,126	67,633,934		67,633,934
施設整備等補助金収入		2,600,000		2,600,000		2,600,000
施設整備等収入計(4)		2,600,000		2,600,000		2,600,000
設備資金借入金元金償還支出		35,000,000	19,404,000	54,404,000		54,404,000
固定資産取得支出		7,175,080		7,175,080		7,175,080
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,257,600	1,919,280	9,176,880		9,176,880
施設整備等支出計(5)		49,432,680	21,323,280	70,755,960		70,755,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,832,680	△21,323,280	△68,155,960		△68,155,960
拠点区分間繰入金収入	33,000,000			33,000,000	△33,000,000	
その他の活動収入計(7)	33,000,000			33,000,000	△33,000,000	
拠点区分間繰入金支出			33,000,000	33,000,000	△33,000,000	
その他の活動による支出		702,000	576,000	1,278,000		1,278,000
その他の活動支出計(8)		702,000	33,576,000	34,278,000	△33,000,000	1,278,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,000,000	△702,000	△33,576,000	△1,278,000		△1,278,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,599,701	△24,538,573	1,138,846	△1,800,026		△1,800,026
前期末支払資金残高(12)	9,283,695	165,187,017	144,816,057	319,286,769		319,286,769
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,883,396	140,648,444	145,954,903	317,486,743		317,486,743

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	受取利息配当金収入		2,036	△2,036	
	その他の収入		81,000	△81,000	
	雑収入		81,000	△81,000	
	事業活動収入計(1)		83,036	△83,036	
	支出				
	人件費支出	12,441,000	10,182,996	2,258,004	
	役員報酬支出	300,000	318,040	△18,040	
	職員給料支出	8,435,000	7,023,409	1,411,591	
	職員賞与支出	2,222,000	1,572,386	649,614	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,439,000	1,224,661	214,339	
	事務費支出	1,308,000	1,300,339	7,661	
	会議費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,100,000		
手数料支出		55,339	△55,339		
渉外費支出	200,000	125,000	75,000		
諸会費支出		20,000	△20,000		
事業活動支出計(2)	13,749,000	11,483,335	2,265,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,749,000	△11,400,299	△2,348,701		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,749,000	33,000,000	△19,251,000	
	その他の活動収入計(7)	13,749,000	33,000,000	△19,251,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,749,000	33,000,000	△19,251,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,599,701	△21,599,701		
前期末支払資金残高(12)	9,283,695	9,283,695			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,283,695	30,883,396	△21,599,701		

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	542,115,000	502,430,954	39,684,046	
	施設介護料収入	348,206,000	327,091,910	21,114,090	
	介護報酬収入	312,690,000	295,509,769	17,180,231	
	利用者負担金収入(公費)	710,000	2,422,213	△1,712,213	
	利用者負担金収入(一般)	34,806,000	29,159,928	5,646,072	
	居宅介護料収入	63,254,000	50,972,246	12,281,754	
	(介護報酬収入)	56,647,000	45,651,550	10,995,450	
	介護報酬収入	51,109,000	40,530,959	10,578,041	
	介護予防報酬収入	5,538,000	5,120,591	417,409	
	(利用者負担金収入)	6,607,000	5,320,696	1,286,304	
	介護負担金収入(公費)	591,000	788,182	△197,182	
	介護負担金収入(一般)	3,003,000	2,338,136	664,864	
	介護予防負担金収入(公費)	33,000	22,806	10,194	
	介護予防負担金収入(一般)	2,980,000	2,171,572	808,428	
	利用者等利用料収入	130,455,000	124,129,538	6,325,462	
	食費収入(公費)	19,624,000	16,838,527	2,785,473	
	食費収入(一般)	34,037,000	34,690,116	△653,116	
	居住費収入(公費)	18,378,000	22,949,368	△4,571,368	
	居住費収入(一般)	58,416,000	49,651,527	8,764,473	
	その他の事業収入	200,000	237,260	△37,260	
	受託事業収入	200,000	237,260	△37,260	
	その他の事業収入		19,500	△19,500	
	その他の事業収入		19,500	△19,500	
	受託事業収入		19,500	△19,500	
	その他の収入	20,000	336,903	△316,903	
	受入研修費収入	20,000	154,000	△134,000	
	利用者等外給食費収入		404	△404	
	雑収入		182,499	△182,499	
	事業活動収入計(1)	542,135,000	502,787,357	39,347,643	
支出	人件費支出	343,502,000	326,168,904	17,333,096	
	職員給料支出	170,959,000	167,751,910	3,207,090	
	職員賞与支出	47,703,000	42,213,048	5,489,952	
	非常勤職員給与支出	43,931,000	45,941,864	△2,010,864	
	派遣職員費支出	45,190,000	29,555,387	15,634,613	
	退職給付支出	1,358,000	2,365,048	△1,007,048	
	法定福利費支出	34,361,000	38,341,647	△3,980,647	
	事業費支出	89,356,000	85,603,303	3,752,697	
	給食費支出	33,907,000	33,027,053	879,947	
	介護用品費支出	9,443,000	7,595,163	1,847,837	
	医薬品費支出		2,620	△2,620	
	保健衛生費支出	2,000,000	2,079,714	△79,714	
	被服費支出	10,000	2,046	7,954	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,136,140	63,860	
	日用品費支出	4,000,000	2,559,302	1,440,698	
	水道光熱費支出	30,000,000	29,763,128	236,872	
	消耗器具備品費支出	2,216,000	2,999,471	△783,471	
	保険料支出	180,000	54,744	125,256	
	賃借料支出	4,900,000	5,058,133	△158,133	
	車両費支出	1,500,000	1,299,454	200,546	
	雑支出		26,335	△26,335	
	事務費支出	62,642,000	67,275,293	△4,633,293	
	福利厚生費支出	1,500,000	2,049,897	△549,897	
	職員被服費支出	800,000	699,804	100,196	
	旅費交通費支出	500,000	15,120	484,880	
	研修研究費支出	500,000	204,441	295,559	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,916,614	83,386	
	印刷製本費支出	550,000	598,450	△48,450	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,226,553	△226,553	
	修繕費支出	2,500,000	3,308,187	△808,187	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,031,326	△31,326	
	会議費支出	2,000	3,499	△1,499	
	広報費支出	100,000	279,400	△179,400	
	業務委託費支出	38,000,000	37,892,340	107,660	
	手数料支出	270,000	5,840,647	△5,570,647	
	保険料支出	1,240,000	1,220,330	19,670	
	賃借料支出	4,500,000	3,109,171	1,390,829	
	租税公課支出	90,000	65,200	24,800	
	保守料支出	5,500,000	5,353,784	146,216	
	渉外費支出	270,000	231,530	38,470	
諸会費支出	315,000	229,000	86,000		
雑支出	5,000		5,000		
支払利息支出	744,000	743,750	250		
事業活動支出計(2)	496,244,000	479,791,250	16,452,750		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,891,000	22,996,107	22,894,893		
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入		2,600,000	△2,600,000	
	施設整備等補助金収入		2,600,000	△2,600,000	
施設整備等収入計(4)		2,600,000	△2,600,000		

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000		
	固定資産取得支出	1,000,000	7,175,080	△6,175,080	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の固定資産取得支出		7,175,080	△7,175,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,258,000	7,257,600	400	
	施設整備等支出計(5)	43,258,000	49,432,680	△6,174,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,258,000	△46,832,680	3,574,680	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000		11,000,000	
	その他の活動収入	11,000,000		11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,249,000		8,249,000	
	その他の活動による支出		702,000	△702,000	
	その他の活動による支出		702,000	△702,000	
		その他の活動支出計(8)	8,249,000	702,000	7,547,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,751,000	△702,000	3,453,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,384,000	△24,538,573	29,922,573	
	前期末支払資金残高(12)	165,187,017	165,187,017		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,571,017	140,648,444	29,922,573	

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインセンター

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	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	358,535,000	371,683,277	△13,148,277		
	施設介護料収入	240,287,000	244,688,023	△4,401,023		
	介護報酬収入	215,778,000	219,367,940	△3,589,940		
	利用者負担金収入(公費)	491,000	186,815	304,185		
	利用者負担金収入(一般)	24,018,000	25,133,268	△1,115,268		
	居宅介護料収入	29,434,000	31,509,524	△2,075,524		
	(介護報酬収入)	26,934,000	27,419,528	△485,528		
	介護報酬収入	26,534,000	27,145,204	△611,204		
	介護予防報酬収入	400,000	274,324	125,676		
	(利用者負担金収入)	2,500,000	4,089,996	△1,589,996		
	介護負担金収入(公費)	115,000	255,240	△140,240		
	介護負担金収入(一般)	2,385,000	3,834,756	△1,449,756		
	利用者等利用料収入	88,714,000	94,993,230	△6,279,230		
	食費収入(公費)	12,623,000	9,494,503	3,128,497		
	食費収入(一般)	21,031,000	29,308,314	△8,277,314		
	居住費収入(公費)	12,946,000	13,916,196	△970,196		
	居住費収入(一般)	42,114,000	42,270,478	△156,478		
	その他の利用料収入		3,739	△3,739		
	その他の事業収入	100,000	492,500	△392,500		
	受託事業収入	100,000	492,500	△392,500		
	その他の収入	421,000	841,280	△420,280		
	受入研修費収入	13,000	104,000	△91,000		
	利用者等外給食費収入		130,680	△130,680		
	雑収入	408,000	606,600	△198,600		
		事業活動収入計(1)	358,956,000	372,524,557	△13,568,557	
	支出	人件費支出	223,557,000	219,342,372	4,214,628	
		職員給料支出	109,785,000	112,526,025	△2,741,025	
		職員賞与支出	28,047,000	27,395,948	651,052	
		非常勤職員給与支出	17,219,000	18,481,252	△1,262,252	
		派遣職員費支出	47,360,000	37,835,275	9,524,725	
		退職給付支出	1,000,000	250,560	749,440	
		法定福利費支出	20,146,000	22,853,312	△2,707,312	
事業費支出		50,809,000	51,503,254	△694,254		
給食費支出		25,633,000	25,416,991	216,009		
介護用品費支出		4,303,000	4,183,798	119,202		
医薬品費支出			240	△240		
保健衛生費支出		1,000,000	1,725,298	△725,298		
被服費支出		60,000	3,780	56,220		
教養娯楽費支出		660,000	616,328	43,672		
日用品費支出		1,900,000	1,586,541	313,459		
水道光熱費支出		13,811,000	14,512,270	△701,270		
消耗器具備品費支出		1,118,000	1,141,799	△23,799		
保険料支出		200,000	69,893	130,107		
賃借料支出		1,800,000	1,707,232	92,768		
車輛費支出		324,000	507,366	△183,366		
雑支出			31,718	△31,718		
事務費支出		43,013,000	42,658,493	354,507		
福利厚生費支出		950,000	1,295,292	△345,292		
職員被服費支出		400,000	574,807	△174,807		
旅費交通費支出		200,000	21,715	178,285		
研修研究費支出		700,000	331,240	368,760		
事務消耗品費支出		1,133,000	1,045,048	87,952		
印刷製本費支出		334,000	363,762	△29,762		
水道光熱費支出		1,883,000	1,978,944	△95,944		
修繕費支出		300,000	529,573	△229,573		
通信運搬費支出		1,337,000	1,348,033	△11,033		
会議費支出			2,072	△2,072		
広報費支出		100,000	189,200	△89,200		
業務委託費支出		29,000,000	28,631,608	368,392		
手数料支出		800,000	1,887,055	△1,087,055		
保険料支出		682,000	704,012	△22,012		
賃借料支出		1,980,000	911,874	1,068,126		
租税公課支出		20,000	14,800	5,200		
保守料支出		2,820,000	2,561,680	258,320		
渉外費支出		150,000	62,216	87,784		
諸会費支出		224,000	203,800	20,200		
雑支出			1,762	△1,762		
支払利息支出		2,861,000	2,860,872	128		
その他の支出			121,440	△121,440		
利用者等外給食費支出			121,440	△121,440		
		事業活動支出計(2)	320,240,000	316,486,431	3,753,569	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,716,000	56,038,126	△17,322,126	
施設整備等	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	19,404,000	19,404,000			
固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000			
器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000			

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,919,280	△1,919,280	
	施設整備等支出計(5)	20,404,000	21,323,280	△919,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,404,000	△21,323,280	919,280	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,000,000		11,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,500,000	33,000,000	△27,500,000	
	その他の活動による支出		576,000	△576,000	
	その他の活動による支出		576,000	△576,000	
	その他の活動支出計(8)	16,500,000	33,576,000	△17,076,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,500,000	△33,576,000	17,076,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,812,000	1,138,846	673,154	
	前期末支払資金残高(12)	144,816,057	144,816,057		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	146,628,057	145,954,903	673,154	

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 学而会

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

		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	874,114,231	881,610,529	△7,496,298	
		その他の事業収益	19,500	2,412,284	△2,392,784	
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
			サービス活動収益計(1)	874,133,731	884,122,813	△9,989,082
	費用	人件費	560,727,022	570,827,587	△10,100,565	
		事業費	137,106,557	143,050,861	△5,944,304	
		事務費	111,234,125	105,998,901	5,235,224	
		減価償却費	96,848,958	94,997,731	1,851,227	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,069,357	△22,103,623	1,034,266	
			サービス活動費用計(2)	884,847,305	892,771,457	△7,924,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,713,574	△8,648,644	△2,064,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,036	2,135	△99	
		その他のサービス活動外収益	1,259,183	917,759	341,424	
			サービス活動外収益計(4)	1,261,219	919,894	341,325
	費用	支払利息	3,604,622	4,105,864	△501,242	
		その他のサービス活動外費用	121,440	162,800	△41,360	
			サービス活動外費用計(5)	3,726,062	4,268,664	△542,602
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,464,843	△3,348,770	883,927
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,178,417	△11,997,414	△1,181,003
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	6,606,400	△4,006,400	
			特別収益計(8)	2,600,000	6,606,400	△4,006,400
	費用	固定資産売却損・処分損		20	△20	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	8,232,000	△5,632,000	
		その他の特別損失		5,331	△5,331	
		特別費用計(9)	2,600,000	8,237,351	△5,637,351	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,630,951	1,630,951	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,178,417	△13,628,365	449,948	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	418,294,253	431,922,618	△13,628,365
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	405,115,836	418,294,253	△13,178,417
			基本金取崩額(14)			
			その他の積立金取崩額(15)			
			その他の積立金積立額(16)			
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,115,836	418,294,253	△13,178,417

法人名	社会福祉法人 学術会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム・サ ンシャインプラザ	特別養護老人ホーム・サ ンシャインセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		502,430,954	371,683,277	874,114,231		874,114,231
	その他の事業収益		19,500		19,500		19,500
	サービス活動収益計(1)		502,450,454	371,683,277	874,133,731		874,133,731
	費用						
	人件費	10,082,646	328,432,618	222,211,758	560,727,022		560,727,022
	事業費		85,603,303	51,503,254	137,106,557		137,106,557
	事務費	1,300,339	67,275,293	42,658,493	111,234,125		111,234,125
	減価償却費		49,200,114	47,648,844	96,848,958		96,848,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,494,955	△9,574,402	△21,069,357		△21,069,357
サービス活動費用計(2)	11,382,985	519,016,373	354,447,947	884,847,305		884,847,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,382,985	△16,565,919	17,235,330	△10,713,574		△10,713,574	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	2,036			2,036		2,036
	その他のサービス活動外収益	81,000	336,903	841,280	1,259,183		1,259,183
	サービス活動外収益計(4)	83,036	336,903	841,280	1,261,219		1,261,219
	費用						
	支払利息		743,750	2,860,872	3,604,622		3,604,622
	その他のサービス活動外費用			121,440	121,440		121,440
	サービス活動外費用計(5)		743,750	2,982,312	3,726,062		3,726,062
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,036	△406,847	△2,141,032	△2,464,843		△2,464,843
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,299,949	△16,972,766	15,094,298	△13,178,417		△13,178,417
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		2,600,000		2,600,000		2,600,000
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000			33,000,000	△33,000,000	
	特別収益計(8)	33,000,000	2,600,000		35,600,000	△33,000,000	2,600,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000		2,600,000		2,600,000	
拠点区分間繰入金費用			33,000,000	33,000,000	△33,000,000		
特別費用計(9)		2,600,000	33,000,000	35,600,000	△33,000,000	2,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,000,000		△33,000,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,700,051	△16,972,766	△17,905,702	△13,178,417		△13,178,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,850,255	235,333,814	175,110,184	418,294,253		418,294,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,550,306	218,361,048	157,204,482	405,115,836		405,115,836
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,550,306	218,361,048	157,204,482	405,115,836		405,115,836

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	10,082,646	14,383,506	△4,300,860
		役員報酬	318,040	101,120	216,920
		職員給料	7,023,409	10,194,213	△3,170,804
		職員賞与	932,386	1,592,335	△659,949
		賞与引当金繰入	370,000	640,000	△270,000
		退職給付費用	214,150	99,180	114,970
		法定福利費	1,224,661	1,756,658	△531,997
		事務費	1,300,339	1,313,993	△13,654
		業務委託費	1,100,000	1,100,000	
		手数料	55,339	16,373	38,966
		渉外費	125,000	177,620	△52,620
		諸会費	20,000	20,000	
			サービス活動費用計(2)		
		11,382,985	15,697,499	△4,314,514	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
	△11,382,985	△15,697,499	4,314,514		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,036	2,135	△99	
	その他のサービス活動外収益	81,000	162,000	△81,000	
	雑収益	81,000	162,000	△81,000	
		サービス活動外収益計(4)			
		83,036	164,135	△81,099	
費用					
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	83,036	164,135	△81,099		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
	△11,299,949	△15,533,364	4,233,415		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	33,000,000	14,022,428	18,977,572	
		特別収益計(8)			
	33,000,000	14,022,428	18,977,572		
費用					
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	33,000,000	14,022,428	18,977,572		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	21,700,051	△1,510,936	23,210,987		
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		7,850,255	9,361,191	△1,510,936	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		29,550,306	7,850,255	21,700,051	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	施設設備整備等積立金取崩額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	施設設備整備等積立金積立額				
その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
	29,550,306	7,850,255	21,700,051		

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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	502,430,954	513,941,547	△11,510,593
	施設介護料収益	327,091,910	332,137,432	△5,045,522
	介護報酬収益	295,509,769	298,392,925	△2,883,156
	利用者負担金収益(公費)	2,422,213	1,748,407	673,806
	利用者負担金収益(一般)	29,159,928	31,996,100	△2,836,172
	居宅介護料収益	50,972,246	55,079,401	△4,107,155
	(介護報酬収益)	45,651,550	48,776,415	△3,124,865
	介護報酬収益	40,530,959	43,845,341	△3,314,382
	介護予防報酬収益	5,120,591	4,931,074	189,517
	(利用者負担金収益)	5,320,696	6,302,986	△982,290
	介護負担金収益(公費)	788,182	666,591	121,591
	介護負担金収益(一般)	2,338,136	3,040,165	△702,029
	介護予防負担金収益(公費)	22,806	39,756	△16,950
	介護予防負担金収益(一般)	2,171,572	2,556,474	△384,902
	利用者等利用料収益	124,129,538	126,309,122	△2,179,584
	食費収益(公費)	16,838,527	21,895,248	△5,056,721
	食費収益(一般)	34,690,116	29,774,865	4,915,251
	居住費収益(公費)	22,949,368	22,560,706	388,662
	居住費収益(一般)	49,651,527	52,078,303	△2,426,776
	その他の事業収益	237,260	415,592	△178,332
	受託事業収益	237,260	415,592	△178,332
	その他の事業収益	19,500	1,748,680	△1,729,180
	その他の事業収益	19,500	1,748,680	△1,729,180
	補助金事業収益		1,318,500	△1,318,500
	受託事業収益	19,500	430,180	△410,680
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	502,450,454	515,790,227	△13,339,773
費 用	人件費	328,432,618	327,851,737	580,881
	職員給料	167,751,910	169,029,606	△1,277,696
	職員賞与	31,053,048	32,408,793	△1,355,745
	賞与引当金繰入	11,560,000	11,160,000	400,000
	非常勤職員給与	45,941,864	46,255,276	△313,412
	派遣職員費	29,555,387	27,542,026	2,013,361
	退職給付費用	4,228,762	3,838,610	390,152
	法定福利費	38,341,647	37,617,426	724,221
	事業費	85,603,303	91,246,797	△5,643,494
	給食費	33,027,053	33,582,733	△555,680
	介護用品費	7,595,163	9,177,432	△1,582,269
	保健衛生費	2,079,714	3,329,834	△1,250,120
	被服費	2,046	10,010	△7,964
	教養娯楽費	1,136,140	828,792	307,348
	日用品費	2,559,302	4,877,197	△2,317,895
	水道光熱費	29,763,128	30,062,013	△298,885
	消耗器具備品費	2,999,471	1,963,300	1,036,171
	保険料	54,744	176,639	△121,895
	賃借料	5,058,133	5,205,273	△147,140
	車両費	1,299,454	2,033,574	△734,120
	雑費	26,335		26,335
	医療費	2,620		2,620
	事務費	67,275,293	64,291,712	2,983,581
	福利厚生費	2,049,897	1,543,594	506,303
	職員被服費	699,804	697,703	2,101
	旅費交通費	15,120	19,230	△4,110
	研修研究費	204,441	188,960	15,481
事務消耗品費	1,916,614	2,350,440	△433,826	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	印刷製本費	598,450	516,589	81,861
	水道光熱費	3,226,553	3,090,348	136,205
	修繕費	3,308,187	3,851,324	△543,137
	通信運搬費	1,031,326	981,828	49,498
	会議費	3,499	2,441	1,058
	広報費	279,400	104,720	174,680
	業務委託費	37,892,340	37,997,203	△104,863
	手数料	5,840,647	1,007,642	4,833,005
	保険料	1,220,330	2,105,740	△885,410
	賃借料	3,109,171	3,987,662	△878,491
	租税公課	65,200	63,200	2,000
	保守料	5,353,784	5,253,258	100,526
	渉外費	231,530	256,290	△24,760
	諸会費	229,000	266,000	△37,000
	雑費		7,540	△7,540
	減価償却費	49,200,114	45,347,045	3,853,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,494,955	△12,600,871	1,105,916
	サービス活動費用計(2)	519,016,373	516,136,420	2,879,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,565,919	△346,193	△16,219,726
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	336,903	105,493	231,410
	受入研修費収益	154,000	18,000	136,000
	利用者等外給食収益	404		404
	雑収益	182,499	87,493	95,006
	サービス活動外収益計(4)	336,903	105,493	231,410
	支払利息	743,750	1,041,250	△297,500
	サービス活動外費用計(5)	743,750	1,041,250	△297,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△406,847	△935,757	528,910
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,972,766	△1,281,950	△15,690,816
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,600,000	3,863,500
施設整備等補助金収益		2,600,000	3,863,500	△1,263,500
拠点区分間繰入金収益			462,750	△462,750
特別収益計(8)		2,600,000	4,326,250	△1,726,250
国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	5,132,000	△2,532,000
拠点区分間繰入金費用			47,748	△47,748
その他の特別損失			5,331	△5,331
特別費用計(9)		2,600,000	5,185,079	△2,585,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△858,829	858,829
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,972,766	△2,140,779	△14,831,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	235,333,814	237,474,593	△2,140,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,361,048	235,333,814	△16,972,766
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備等積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備等積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,361,048	235,333,814	△16,972,766

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインセンター

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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	371,683,277	367,668,982	4,014,295	
	施設介護料収益	244,688,023	242,567,710	2,120,313	
	介護報酬収益	219,367,940	217,578,801	1,789,139	
	利用者負担金収益(公費)	186,815		186,815	
	利用者負担金収益(一般)	25,133,268	24,988,909	144,359	
	居宅介護料収益	31,509,524	30,233,271	1,276,253	
	(介護報酬収益)	27,419,528	25,885,442	1,534,086	
	介護報酬収益	27,145,204	25,613,673	1,531,531	
	介護予防報酬収益	274,324	271,769	2,555	
	(利用者負担金収益)	4,089,996	4,347,829	△257,833	
	介護負担金収益(公費)	255,240	138,467	116,773	
	介護負担金収益(一般)	3,834,756	4,209,362	△374,606	
	利用者等利用料収益	94,993,230	94,552,533	440,697	
	食費収益(公費)	9,494,503	14,847,252	△5,352,749	
	食費収益(一般)	29,308,314	23,330,919	5,977,395	
	居住費収益(公費)	13,916,196	15,360,974	△1,444,778	
	居住費収益(一般)	42,270,478	41,013,388	1,257,090	
	その他の利用料収益	3,739		3,739	
	その他の事業収益	492,500	315,468	177,032	
	受託事業収益	492,500	315,468	177,032	
	その他の事業収益		663,604	△663,604	
	その他の事業収益		663,604	△663,604	
	補助金事業収益		357,100	△357,100	
	受託事業収益		306,504	△306,504	
	サービス活動収益計(1)	371,683,277	368,332,586	3,350,691	
	費 用	人件費	222,211,758	228,592,344	△6,380,586
		職員給料	112,526,025	109,898,249	2,627,776
職員賞与		20,355,948	21,702,941	△1,346,993	
賞与引当金繰入		6,440,000	7,040,000	△600,000	
非常勤職員給与		18,481,252	16,905,802	1,575,450	
派遣職員費		37,835,275	48,043,045	△10,207,770	
退職給付費用		3,719,946	2,770,080	949,866	
法定福利費		22,853,312	22,232,227	621,085	
事業費		51,503,254	51,804,064	△300,810	
給食費		25,416,991	25,381,654	35,337	
介護用品費		4,183,798	4,268,848	△85,050	
保健衛生費		1,725,298	1,407,983	317,315	
被服費		3,780	44,754	△40,974	
教養娯楽費		616,328	634,903	△18,575	
日用品費		1,586,541	1,925,757	△339,216	
水道光熱費		14,512,270	14,627,867	△115,597	
消耗器具備品費		1,141,799	1,189,800	△48,001	
保険料		69,893	144,221	△74,328	
賃借料		1,707,232	1,788,675	△81,443	
車輛費		507,366	389,602	117,764	
雑費		31,718		31,718	
医療費		240		240	
事務費		42,658,493	40,393,196	2,265,297	
福利厚生費		1,295,292	867,732	427,560	
職員被服費		574,807	465,975	108,832	
旅費交通費		21,715	8,760	12,955	
研修研究費		331,240	53,850	277,390	
事務消耗品費	1,045,048	1,407,574	△362,526		
印刷製本費	363,762	362,204	1,558		
水道光熱費	1,978,944	1,994,706	△15,762		

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	修繕費	529,573	406,252	123,321
	通信運搬費	1,348,033	1,315,258	32,775
	会議費	2,072		2,072
	広報費	189,200	97,900	91,300
	業務委託費	28,631,608	28,292,504	339,104
	手数料	1,887,055	593,505	1,293,550
	保険料	704,012	682,253	21,759
	賃借料	911,874	722,846	189,028
	租税公課	14,800	10,800	4,000
	保守料	2,561,680	2,809,180	△247,500
	渉外費	62,216	178,097	△115,881
	諸会費	203,800	123,800	80,000
	雑費	1,762		1,762
	減価償却費	47,648,844	49,650,686	△2,001,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,574,402	△9,502,752	△71,650
	サービス活動費用計(2)	354,447,947	360,937,538	△6,489,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,235,330	7,395,048	9,840,282
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	841,280	650,266	191,014
	受入研修費収益	104,000	35,000	69,000
	利用者等外給食収益	130,680	111,320	19,360
	雑収益	606,600	503,946	102,654
	サービス活動外収益計(4)	841,280	650,266	191,014
	支払利息	2,860,872	3,064,614	△203,742
	その他のサービス活動外費用	121,440	162,800	△41,360
	利用者等外給食費	121,440	162,800	△41,360
	サービス活動外費用計(5)	2,982,312	3,227,414	△245,102
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,141,032	△2,577,148	436,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,094,298	4,817,900	10,276,398	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,742,900	△2,742,900
	施設整備等補助金収益		2,742,900	△2,742,900
	拠点区分間繰入金収益		27,500	△27,500
	特別収益計(8)		2,770,400	△2,770,400
	固定資産売却損・処分損		20	△20
	器具及び備品売却損・処分損		20	△20
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,100,000	△3,100,000
	拠点区分間繰入金費用	33,000,000	14,464,930	18,535,070
	特別費用計(9)	33,000,000	17,564,950	15,435,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,000,000	△14,794,550	△18,205,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,905,702	△9,976,650	△7,929,052	
前期繰越活動増減差額(12)	175,110,184	185,086,834	△9,976,650	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,204,482	175,110,184	△17,905,702	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設設備整備等積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設設備整備等積立金積立額			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,204,482	175,110,184	△17,905,702	

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 学面会

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	360,649,145	363,737,844	△3,088,699	流動負債	133,393,282	126,871,955	6,521,327
現金預金	214,897,431	223,744,928	△8,847,497	事業未払金	35,260,227	36,872,555	△1,612,328
事業未収金	141,306,708	138,581,965	2,724,743	1年以内返済予定設備資金借入金	54,404,000	54,404,000	
未収補助金	2,600,000		2,600,000	1年以内返済予定リース債務	17,456,880	9,176,880	8,280,000
立替金	616,567	641,893	△25,326	預り金	14	72,290	△72,276
前払費用	1,153,223	693,842	459,381	職員預り金	7,858,698	7,506,230	352,468
職員社会保険料立替金	75,216	75,216		仮受金	43,463		43,463
				賞与引当金	18,370,000	18,840,000	△470,000
固定資産	1,981,788,767	1,990,144,645	△8,355,878	固定負債	413,298,635	399,616,765	13,681,870
基本財産	1,805,801,615	1,879,812,184	△74,010,569	設備資金借入金	277,550,000	331,954,000	△54,404,000
土地	369,509,821	369,509,821		リース債務	99,663,580	37,080,460	62,583,120
建物	1,436,291,794	1,510,302,363	△74,010,569	退職給付引当金	36,085,055	30,582,305	5,502,750
その他の固定資産	175,987,152	110,332,461	65,654,691	負債の部合計	546,691,917	526,488,720	20,203,197
建物	927,326	1,069,477	△142,151				
構築物	39,738,809	42,134,846	△2,396,037	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基本金	954,116,549	954,116,549	
車輛運搬具	565,400	2,540,541	△1,975,141	第一号基本金	892,768,549	892,768,549	
器具及び備品	11,283,628	17,073,846	△5,790,218	第三号基本金	61,348,000	61,348,000	
有形リース資産	109,736,539	40,311,180	69,425,359	国庫補助金等特別積立金	436,513,610	454,982,967	△18,469,357
権利	382,200	382,200		次期繰越活動増減差額	405,115,836	418,294,253	△13,178,417
ソフトウェア	7,359,329	874,210	6,485,119	(うち当期活動増減差額)	△13,178,417	△13,628,365	449,948
無形リース資産	4,715,919	5,946,159	△1,230,240				
長期前払費用	1,278,000		1,278,000	純資産の部合計	1,795,745,995	1,827,393,769	△31,647,774
資産の部合計	2,342,437,912	2,353,882,489	△11,444,577	負債及び純資産の部合計	2,342,437,912	2,353,882,489	△11,444,577

法人名	社会福祉法人 李南会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ	特別養護老人ホーム サンシャインセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	31,052,099	177,740,825	162,856,221	371,649,145	△11,000,000	360,649,145
現金預金	31,052,099	77,363,654	106,481,678	214,897,431		214,897,431
事業未収金		85,841,201	55,465,507	141,306,708		141,306,708
未収補助金		2,600,000		2,600,000		2,600,000
立替金		338,011	278,556	616,567		616,567
前払費用		522,743	630,480	1,153,223		1,153,223
1年以内回収予定拠点区分 間長期貸付金		11,000,000		11,000,000	△11,000,000	
職員社会保険料立替金		75,216		75,216		75,216
固定資産		1,264,543,367	953,268,902	2,217,812,269	△236,023,502	1,981,788,767
基本財産		885,529,234	920,272,381	1,805,801,615		1,805,801,615
土地		310,381,651	59,128,170	369,509,821		369,509,821
建物		575,147,583	861,144,211	1,436,291,794		1,436,291,794
その他の固定資産		379,014,133	32,996,521	412,010,654	△236,023,502	175,987,152
建物		79,533	847,793	927,326		927,326
構築物		21,341,202	18,397,607	39,738,809		39,738,809
機械及び装置			2	2		2
車両運搬具		565,396	4	565,400		565,400
器具及び備品		4,948,972	6,334,656	11,283,628		11,283,628
有形リース資産		107,611,999	2,124,540	109,736,539		109,736,539
権利		382,200		382,200		382,200
ソフトウェア		7,359,329		7,359,329		7,359,329
無形リース資産			4,715,919	4,715,919		4,715,919
拠点区分間長期貸付金		236,023,502		236,023,502	△236,023,502	
長期前払費用		702,000	576,000	1,278,000		1,278,000
資産の部合計	31,052,099	1,442,284,192	1,116,125,123	2,589,461,414	△247,023,502	2,342,437,912

貸借対照表内訳表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ	特別養護老人ホーム サンシャインセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	538,703	88,189,981	55,664,598	144,393,282	△11,000,000	133,393,282
事業未払金	64,432	21,363,488	13,832,307	35,260,227		35,260,227
1年以内返済予定 設備資金借入金		35,000,000	19,404,000	54,404,000		54,404,000
1年以内返済予定 リース債務		15,537,600	1,919,280	17,456,880		17,456,880
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金			11,000,000	11,000,000	△11,000,000	
預り金			14	14		14
職員預り金	104,271	4,685,430	3,068,997	7,858,698		7,858,698
仮受金		43,463		43,463		43,463
賞与引当金	370,000	11,560,000	6,440,000	18,370,000		18,370,000
固定負債	963,090	149,208,302	499,150,745	649,322,137	△236,023,502	413,298,635
設備資金借入金		35,000,000	242,550,000	277,550,000		277,550,000
リース債務		94,742,400	4,921,180	99,663,580		99,663,580
拠点区分間長期借入金			236,023,502	236,023,502	△236,023,502	
退職給付引当金	963,090	19,465,902	15,656,063	36,085,055		36,085,055
負債の部合計	1,501,793	237,398,283	554,815,343	793,715,419	△247,023,502	546,691,917
基本金		744,988,379	209,128,170	954,116,549		954,116,549
第一号基本金		683,640,379	209,128,170	892,768,549		892,768,549
第三号基本金		61,348,000		61,348,000		61,348,000
国庫補助金等特別積立金		241,536,482	194,977,128	436,513,610		436,513,610
次期繰越活動増減差額	29,550,306	218,361,048	157,204,482	405,115,836		405,115,836
(うち当期活動増減差額)	21,700,051	△16,972,766	△17,905,702	△13,178,417		△13,178,417
純資産の部合計	29,550,306	1,204,885,909	561,309,780	1,795,745,995		1,795,745,995
負債及び純資産の部合計	31,052,099	1,442,284,192	1,116,125,123	2,589,461,414	△247,023,502	2,342,437,912

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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。（簡便法）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上している。（簡便法）
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び法人独自の退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が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

（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表

（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

※当法人では事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分

「法人本部」

イ サンシャインプラザ拠点区分（第1種及び第2種社会福祉事業）

「特別養護老人ホームサンシャインプラザ」

- 「特別養護老人ホームサンシャインプラザ 短期入所」
「サンシャインプラザデイサービスセンター」
ウ サンシャインセンター拠点区分（第1種及び第2種社会福祉事業）
「特別養護老人ホームサンシャインセンター」
「特別養護老人ホームサンシャインセンター 短期入所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	369,509,821	0	0	369,509,821
建物	1,510,302,363	0	74,010,569	1,436,291,794
合計	1,879,812,184	0	74,010,569	1,805,801,615

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	369,509,821 円
<u>建物（基本財産、その他の固定資産）</u>	<u>1,437,219,120 円</u>
計	1,806,728,941 円

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。

<u>設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）</u>	<u>331,954,000 円</u>
計	331,954,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	369,509,821	0	369,509,821
建物（基本財産）	2,600,986,000	1,164,694,206	1,436,291,794
建物	2,191,836	1,264,510	927,326
構築物	70,553,000	30,814,191	39,738,809
機械及び装置	2,376,000	2,375,998	2
車輛運搬具	19,718,290	19,152,890	565,400
器具及び備品	72,131,294	60,847,666	11,283,628
有形リース資産	156,061,200	46,324,661	109,736,539
合計	3,293,527,441	1,325,474,122	1,968,053,319

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,052,099	9,612,778	21,439,321	流動負債	538,703	969,083	△430,380
現金預金	31,052,099	9,612,778	21,439,321	事業未払金	64,432	120,892	△56,460
預金	31,052,099	9,612,778	21,439,321	職員預り金	104,271	208,191	△103,920
				賞与引当金	370,000	640,000	△270,000
				固定負債	963,090	793,440	169,650
				退職給付引当金	963,090	793,440	169,650
				負債の部合計	1,501,793	1,762,523	△260,730
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	29,550,306	7,850,255	21,700,051
				(うち当期活動増減差額)	21,700,051	△1,510,936	23,210,987
				純資産の部合計	29,550,306	7,850,255	21,700,051
資産の部合計	31,052,099	9,612,778	21,439,321	負債及び純資産の部合計	31,052,099	9,612,778	21,439,321

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,740,825	202,629,978	△24,889,153	流動負債	88,189,981	79,860,561	8,329,420
現金預金	77,363,654	111,432,764	△34,069,110	事業未払金	21,363,488	21,726,143	△362,655
現金	299,068	518,930	△219,862	1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	35,000,000	
預金	77,064,586	110,913,834	△33,849,248	1年以内返済予定リース債務	15,537,600	7,257,600	8,280,000
事業未収金	85,841,201	79,547,482	6,293,719	預り金		72,276	△72,276
未収補助金	2,600,000		2,600,000	職員預り金	4,685,430	4,644,542	40,888
立替金	338,011	309,516	28,495	仮受金	43,463		43,463
前払費用	522,743	265,000	257,743	賞与引当金	11,560,000	11,160,000	400,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸	11,000,000	11,000,000					
職員社会保険料立替金	75,216	75,216					
固定資産	1,264,543,367	1,225,826,401	38,716,966	固定負債	149,208,302	117,842,188	31,366,114
基本財産	885,529,234	918,914,811	△33,385,577	設備資金借入金	35,000,000	70,000,000	△35,000,000
土地	310,381,651	310,381,651		リース債務	94,742,400	30,240,000	64,502,400
建物	575,147,583	608,533,160	△33,385,577	退職給付引当金	19,465,902	17,602,188	1,863,714
その他の固定資産	379,014,133	306,911,590	72,102,543	負債の部合計	237,398,283	197,702,749	39,695,534
建物	79,533	149,164	△69,631				
構築物	21,341,202	22,934,939	△1,593,737	純資産の部			
車輛運搬具	565,396	1,731,848	△1,166,452	基本金	744,988,379	744,988,379	
器具及び備品	4,948,972	7,372,037	△2,423,065	第一号基本金	683,640,379	683,640,379	
有形リース資産	107,611,999	37,497,600	70,114,399	第三号基本金	61,348,000	61,348,000	
権利	382,200	382,200		国庫補助金等特別積立金	241,536,482	250,431,437	△8,894,955
ソフトウェア	7,359,329	820,300	6,539,029	次期繰越活動増減差額	218,361,048	235,333,814	△16,972,766
拠点区分間長期貸付金	236,023,502	236,023,502		(うち当期活動増減差額)	△16,972,766	△2,140,779	△14,831,987
長期前払費用	702,000		702,000	純資産の部合計	1,204,885,909	1,230,753,630	△25,867,721
資産の部合計	1,442,284,192	1,428,456,379	13,827,813	負債及び純資産の部合計	1,442,284,192	1,428,456,379	13,827,813

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインセンター

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	162,856,221	162,495,088	361,133	流動負債	55,664,598	57,042,311	△1,377,713
現金預金	106,481,678	102,699,386	3,782,292	事業未払金	13,832,307	15,025,520	△1,193,213
現金	296,344	826,084	△529,740	1年以内返済予定設備資金借入金	19,404,000	19,404,000	
預金	106,185,334	101,873,302	4,312,032	1年以内返済予定リース債務	1,919,280	1,919,280	
事業未収金	55,465,507	59,034,483	△3,568,976	1年以内返済予定拠点区分間長期借	11,000,000	11,000,000	
立替金	278,556	332,377	△53,821	預り金	14	14	
前払費用	630,480	428,842	201,638	職員預り金	3,068,997	2,653,497	415,500
				賞与引当金	6,440,000	7,040,000	△600,000
固定資産	953,268,902	1,000,341,746	△47,072,844	固定負債	499,150,745	517,004,639	△17,853,894
基本財産	920,272,381	960,897,373	△40,624,992	設備資金借入金	242,550,000	261,954,000	△19,404,000
土地	59,128,170	59,128,170		リース債務	4,921,180	6,840,460	△1,919,280
建物	861,144,211	901,769,203	△40,624,992	拠点区分間長期借入金	236,023,502	236,023,502	
その他の固定資産	32,996,521	39,444,373	△6,447,852	退職給付引当金	15,656,063	12,186,677	3,469,386
建物	847,793	920,313	△72,520	負債の部合計	554,815,343	574,046,950	△19,231,607
構築物	18,397,607	19,199,907	△802,300	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基本金	209,128,170	209,128,170	
車輛運搬具	4	808,693	△808,689	第一号基本金	209,128,170	209,128,170	
器具及び備品	6,334,656	9,701,809	△3,367,153	国庫補助金等特別積立金	194,977,128	204,551,530	△9,574,402
有形リース資産	2,124,540	2,813,580	△689,040	次期繰越活動増減差額	157,204,482	175,110,184	△17,905,702
ソフトウェア		53,910	△53,910	(うち当期活動増減差額)	△17,905,702	△9,976,650	△7,929,052
無形リース資産	4,715,919	5,946,159	△1,230,240				
長期前払費用	576,000		576,000	純資産の部合計	561,309,780	588,789,884	△27,480,104
資産の部合計	1,116,125,123	1,162,836,834	△46,711,711	負債及び純資産の部合計	1,116,125,123	1,162,836,834	△46,711,711

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上している。（簡便法）
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び法人独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

ア 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（サンシャインプラザ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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（簡便法）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上している（簡便法）
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び法人独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) サンシャインプラザ拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 特別養護老人ホームサンシャインプラザ

イ 特別養護老人ホームサンシャインプラザ短期入所

ウ サンシャインプラザデイサービスセンター

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	310,381,651	0	0	310,381,651
建物	608,533,160	0	33,385,577	575,147,583
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	918,914,811	0	33,385,577	885,529,234

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

該当なし

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）	310,381,651 円
<u>建物（基本財産、その他の固定資産）</u>	<u>575,227,116 円</u>
計	885,608,767 円

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

<u>設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）</u>	<u>70,000,000 円</u>
計	70,000,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	310,381,651	0	310,381,651
建物（基本財産）	1,489,321,000	914,173,417	575,147,583
建物	896,836	817,303	79,533
構築物	47,218,000	25,876,798	21,341,202
車輛運搬具	13,822,490	13,257,094	565,396
器具及び備品	42,347,930	37,398,958	4,948,972
有形リース資産	152,616,000	45,004,001	107,611,999
合計	2,056,603,907	1,036,527,571	1,020,076,336

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

該当なし

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

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（サンシャインセンター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
- ・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（簡便法）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当法人退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上している。（簡便法）
- ・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び法人独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) サンシャインセンター拠点計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 特別養護老人ホームサンシャインセンター

イ 特別養護老人ホームサンシャインセンター短期入所

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	59,128,170	0	0	59,128,170
建物	901,769,203	0	40,624,992	861,144,211
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	960,897,373	0	40,624,992	920,272,381

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

該当なし

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）	59,128,170 円
建物（基本財産、その他の固定資産）	861,992,004 円
計	921,120,174 円

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）	261,954,000 円
計	261,954,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	59,128,170	0	59,128,170
建物（基本財産）	1,111,665,000	250,520,789	861,144,211
建物	1,295,000	447,207	847,793
構築物	23,335,000	4,937,393	18,397,607
機械及び装置	2,376,000	2,375,998	2
車輛運搬具	5,895,800	5,895,796	4
器具及び備品	29,783,364	23,448,708	6,334,656
有形リース資産	3,445,200	1,320,660	2,124,540
合計	1,236,923,534	288,946,551	947,976,983

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名:社会福祉法人学而会
 会計単位:社会福祉法人学而会

財 産 目 録
 (令和4年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物料等	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						
現金	現金手元在高	-	施設運転資金等として	-	-	595,412
普通預金	西日本シティ銀行福岡支店他	-	施設運転資金として	-	-	214,302,019
定期預金	西日本シティ銀行福岡支店	-	施設運転資金として	-	-	0
			小計			214,897,431
有価証券			施設運転資産として			0
事業未収金	サンシャインプラザ拠点他	-	令和4年2月分介護保険料等	-	-	141,306,708
未収補助金	サンシャインプラザ拠点他	-	福岡県ICT補助金	-	-	2,600,000
立替金	サンシャインプラザ拠点他	-	利用者診療費等一時立替金等	-	-	691,783
前払金	サンシャインプラザ拠点他	-		-	-	0
前払費用	サンシャインプラザ拠点他	-	施設火災保険等	-	-	1,153,223
			流動資産合計			360,649,145
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンシャインプラザ拠点) 福岡市早良区田村2-1111-10	-	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	-	-	310,381,651
	(サンシャインセンター拠点) 福岡市早良区干隈6-552-1	-	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	-	-	59,128,170
			小計			369,509,821
建物	(サンシャインプラザ拠点) 福岡市早良区田村2-1111-10	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	1,489,321,000	914,173,417	575,147,583
	(サンシャインセンター拠点) 福岡市早良区干隈6-552-1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	1,111,665,000	250,520,789	861,144,211
			小計			1,436,291,794
			基本財産合計			1,805,801,615
(2) その他の固定資産						
建物	(サンシャインプラザ拠点) 福岡市早良区田村2-1111-10	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	760,000	684,000	76,000
	(サンシャインセンター拠点) 福岡市早良区干隈6-552-1	2019年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	136,836	133,303	3,533
		2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護 老人ホーム等に使用している	1,295,000	447,207	847,793
			小計			927,326
構築物	外壁・植栽他	-	施設用	70,553,000	30,814,191	39,738,809
機械及び装置	AV機器	-	施設用	2,376,000	2,375,998	2
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	-	利用者送迎用等	19,718,290	19,152,890	565,400
器具及び備品	ベッド他	-	利用者用等	72,131,294	60,847,666	11,283,628
有形リース資産	ガスヒートポンプ 他	-	施設用	156,061,200	46,324,661	109,736,539
権利	電話加入権	-	施設用	382,200	0	382,200
ソフトウェア	施設管理ソフト	-	施設用	9,186,880	1,827,551	7,359,329
無形リース資産	施設管理ソフト使用权	-	施設用	6,151,200	1,435,281	4,715,919
差入保証金		-		-	-	0
長期前払費用	施設敷地定期借地権敷金他	-	施設火災保険等料翌年度以降分	-	-	1,278,000
施設設備整備等積立預金		-		-	-	0
その他の固定資産		-		-	-	0
			その他の固定資産合計			175,987,152
			固定資産合計			1,981,788,767
			資産合計			2,342,437,912
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等	-		-	-	35,260,227
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	-		-	-	54,404,000
1年以内返済予定リース債務	西部ガス株式会社	-		-	-	17,456,880
未払費用		-		-	-	0
預り金	利用料過誤入金預り金	-		-	-	14
職員預り金	3月分健康保険料等	-		-	-	7,858,698
賞与引当金	翌期分賞与	-		-	-	18,370,000
仮受金	利用料分割支払預り額	-		-	-	43,463
前受金		-		-	-	0
前受収益		-		-	-	0
その他の流動負債		-		-	-	0
			流動負債合計			133,393,282
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	277,550,000
リース債務	西部ガス株式会社	-		-	-	99,663,580
退職給付引当金	退職給付引当金費用	-		-	-	36,085,055
			固定負債合計			413,298,635
			負債合計			546,691,917
			差引純資産			1,795,745,995

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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 社会福祉法人 学而会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	369,509,821								369,509,821					369,509,821	
建物	1,510,302,363	444,806,248			74,010,569	19,236,509			1,436,291,794	425,569,739	1,164,694,206	289,681,261	2,600,986,000	715,251,000	
基本財産合計	1,879,812,184	444,806,248			74,010,569	19,236,509			1,805,801,615	425,569,739	1,164,694,206	289,681,261	2,970,495,821	715,251,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,069,477				142,151				927,326		1,264,510			2,191,836	
構築物	42,134,846	3,863,639			2,396,037	271,575			39,738,809	3,592,064	30,814,191	5,282,936	70,553,000	8,875,000	
機械及び装置	2								2		2,375,998			2,376,000	
車輜運搬具	2,540,541				1,975,141				565,400		19,152,890			19,718,290	880,000
器具及び備品	17,073,846	6,313,080			5,790,218	1,431,273			11,283,628	4,881,807	60,847,666	19,987,593	72,131,294	24,869,400	
有形リース資産	40,311,180		80,040,000		10,614,641				109,736,539		46,324,661		156,061,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	103,129,892	10,176,719	80,040,000		20,918,188	1,702,848			162,251,704	8,473,871	160,779,916	26,150,529	323,031,620	34,624,400	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	382,200								382,200					382,200	
ソフトウエア	874,210		7,175,080	2,600,000	689,961	130,000			7,359,329	2,470,000	1,827,551	130,000	9,186,880	2,600,000	
無形リース資産	5,946,159				1,230,240				4,715,919		1,435,281		6,151,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,202,569		7,175,080	2,600,000	1,920,201	130,000			12,457,448	2,470,000	3,262,832	130,000	15,720,280	2,600,000	
基本財産及びその他の固定資産計	110,332,461	10,176,719	87,215,080	2,600,000	22,838,389	1,832,848			174,709,152	10,943,871	164,042,748	26,280,529	338,751,900	37,224,400	
将来入金予定の償還補助金の額	1,990,144,645	454,982,967	87,215,080	2,600,000	96,848,958	21,069,357			1,980,510,767	436,513,610	1,328,736,954	315,961,790	3,309,247,721	752,475,400	
差 引	1,990,144,645	454,982,967	87,215,080	2,600,000	96,848,958	21,069,357			1,980,510,767	436,513,610					

(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。

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 学而会
拠点区分 サンシャインプラザが拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	310,381,651								310,381,651	0			310,381,651	0	
建物	608,533,160	242,946,938			33,385,577	10,141,537			575,147,583	232,805,401	914,173,417	233,595,599	1,489,321,000	466,401,000	
基本財産合計	918,914,811	242,946,938	0	0	33,385,577	10,141,537	0	0	885,529,234	232,805,401	914,173,417	233,595,599	1,799,702,651	466,401,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地										0					
建物	149,164				69,631				79,533	0	817,303		896,836	0	
構築物	22,934,939	3,863,639			1,593,737	271,575			21,341,202	3,592,064	25,876,798	5,282,936	47,218,000	8,875,000	
車両運搬具	1,731,848				1,166,452				565,396	0	13,257,094	880,000	13,822,490	880,000	
器具及び備品	37,372,037	3,620,860			2,423,065	951,843			4,948,972	2,669,017	37,398,958	19,457,483	42,347,930	22,126,500	
有形リース資産	37,497,600		80,040,000		9,925,601				107,611,999	0	45,004,001		152,616,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,685,588	7,484,499	80,040,000	0	15,178,486	1,223,418	0	0	134,547,102	6,261,081	122,354,154	25,620,419	256,901,256	31,881,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利(電話加入権)	382,200								382,200	0			382,200	0	
ソフトウェア(施設管理)	820,300				636,051	130,000			7,359,329	2,470,000	1,202,231	130,000	8,561,560	2,600,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,202,500		7,175,080	2,600,000	636,051	130,000	0	0	7,741,529	2,470,000	1,202,231	130,000	8,943,760	2,600,000	
その他の固定資産計	70,888,088	7,484,499	87,215,080	2,600,000	15,814,537	1,353,418	0	0	142,288,631	8,731,081	123,556,385	25,750,419	265,845,016	34,481,500	
基本財産及びその他の固定資産計	989,802,899	250,431,437	87,215,080	2,600,000	49,200,114	11,494,955	0	0	1,027,817,865	241,536,482	1,037,729,802	259,346,018	2,065,547,667	500,882,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	989,802,899	250,431,437	87,215,080	2,600,000	49,200,114	11,494,955	0	0	1,027,817,865	241,536,482					

(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。

33

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 学面会
拠点区分 サンシャインセンター拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産(有形固定資産)																
土地	59,128,170								59,128,170	0				59,128,170	0	
建物	901,769,203	201,859,310	40,624,992	9,094,972	40,624,992	9,094,972	0	0	861,144,211	192,764,338	250,520,789	56,085,662	1,111,665,000	248,850,000		
基本財産合計	960,897,373	201,859,310	0	0	40,624,992	9,094,972	0	0	920,272,381	192,764,338	250,520,789	56,085,662	1,170,793,170	248,850,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地									0	0				0		
建物	920,313		72,520						847,793	0	447,207		1,295,000	0		
構築物	19,199,907		802,300						18,397,607	0	4,937,393		23,335,000	0		
機械及び装置	2								2	0	2,375,998		2,376,000	0		
車輻運搬具	808,693		808,689						4	0	5,895,796		5,895,800	0		
器具及び備品	9,701,809	2,692,220	3,367,153	479,430					6,334,656	2,212,790	23,448,708	530,110	29,783,364	2,742,900		
有形リース資産	2,813,580		689,040						2,124,540	0	1,320,660		3,445,200	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,444,304	2,692,220	0	0	5,739,702	479,430	0	0	27,704,602	2,212,790	38,425,762	530,110	66,130,364	2,742,900		
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア	53,910		53,910						0	0	625,320		625,320	0		
無形リース資産	5,946,159		1,230,240						4,715,919	0	1,435,281		6,151,200	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,000,069	0	1,284,150	0					4,715,919	0	2,060,601		6,776,520	0		
その他の固定資産計	39,444,373	2,692,220	7,023,852	479,430					32,420,521	2,212,790	40,486,363	530,110	72,906,384	2,742,900		
基本財産及びその他の固定資産計	1,000,341,746	204,551,530	47,648,844	9,574,402					952,692,902	194,977,128	291,007,152	56,615,772	1,243,700,054	251,592,900		
将来入金予定の償還補助金の額																
差	1,000,341,746	204,551,530	0	0	47,648,844	9,574,402	0	0	952,692,902	194,977,128						

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

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

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人学而会
拠点区分：法人本部

(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		
退職給付引当金	793,440	169,650	0	0	963,090	
職員賞与引当金	640,000	370,000	640,000	0	370,000	
計	1,433,440	539,650	640,000	0	1,333,090	

※注

・拠点区分間の異動に伴う増加及び減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人学而会
 拠点区分：特別養護老人ホームサンシャインプラザ

(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		
退職給付引当金	17,602,188	3,917,262	2,053,548	0	19,465,902	
職員賞与引当金	11,160,000	11,560,000	11,160,000	0	11,560,000	
計	28,762,188	15,477,262	13,213,548	0	31,025,902	

※注

・拠点区分間の異動に伴う増加及び減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人学而会

拠点区分：特別養護老人ホームサンシャインセンター

(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		
退職給付引当金	12,186,677	3,719,946	250,560	0	15,656,063	
職員賞与引当金	7,040,000	6,440,000	7,040,000	0	6,440,000	
計	19,226,677	10,159,946	7,290,560	0	22,096,063	

※注

・拠点区分間の異動に伴う増加及び減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	取入							
	介護保険事業収入	440,824,424	37,157,900	24,448,630	502,430,954		502,430,954	
	施設介護料収入	327,091,910			327,091,910		327,091,910	
	介護報酬収入	295,509,769			295,509,769		295,509,769	
	利用者負担金収入(公費)	2,422,213			2,422,213		2,422,213	
	利用者負担金収入(一般)	29,159,928			29,159,928		29,159,928	
	居宅介護料収入		28,256,116	22,716,130	50,972,246		50,972,246	
	(介護報酬収入)		25,404,114	20,247,436	45,651,550		45,651,550	
	介護報酬収入		24,781,627	15,749,332	40,530,959		40,530,959	
	介護予防報酬収入		622,487	4,498,104	5,120,591		5,120,591	
	(利用者負担金収入)		2,852,002	2,468,694	5,320,696		5,320,696	
	介護負担金収入(公費)		508,030	280,152	788,182		788,182	
	介護負担金収入(一般)		2,338,136		2,338,136		2,338,136	
	介護予防負担金収入(公費)		5,836	16,970	22,806		22,806	
	介護予防負担金収入(一般)			2,171,572	2,171,572		2,171,572	
	利用者等利用料収入	113,495,254	8,901,784	1,732,500	124,129,538		124,129,538	
	食費収入(公費)	15,771,729	1,066,798		16,838,527		16,838,527	
	食費収入(一般)	30,314,729	2,642,887	1,732,500	34,690,116		34,690,116	
	居住費収入(公費)	21,294,128	1,655,240		22,949,368		22,949,368	
	居住費収入(一般)	46,114,668	3,536,859		49,651,527		49,651,527	
	その他の事業収入	237,260			237,260		237,260	
	受託事業収入	237,260			237,260		237,260	
	その他の事業収入	19,500			19,500		19,500	
	その他の事業収入	19,500			19,500		19,500	
	受託事業収入	19,500			19,500		19,500	
	その他の収入	334,903		2,000	336,903		336,903	
	受入研修費収入	154,000			154,000		154,000	
	利用者等外給食費収入	404			404		404	
	雑収入	180,499		2,000	182,499		182,499	
	事業活動収入計(1)	441,178,827	37,157,900	24,450,630	502,787,357		502,787,357	
	支出							
	人件費支出	285,283,361	20,021,145	20,864,398	326,168,904		326,168,904	
	職員給料支出	149,013,561	10,434,215	8,304,134	167,751,910		167,751,910	
	職員賞与支出	37,942,857	2,183,671	2,086,520	42,213,048		42,213,048	
	非常勤職員給与支出	43,275,866	97,020	2,568,978	45,941,864		45,941,864	
	派遣職員費支出	19,831,441	3,885,612	5,838,334	29,555,387		29,555,387	
	退職給付支出	736,800	1,583,748	44,500	2,365,048		2,365,048	
	法定福利費支出	34,482,836	1,836,879	2,021,932	38,341,647		38,341,647	
	事業費支出	75,209,665	5,431,664	4,961,974	85,603,303		85,603,303	
	給食費支出	29,790,710	2,159,670	1,076,673	33,027,053		33,027,053	
介護用品費支出	7,313,746	281,417		7,595,163		7,595,163		
医薬品費支出	2,620			2,620		2,620		
保健衛生費支出	2,019,676	14,157	45,881	2,079,714		2,079,714		
被服費支出	2,046			2,046		2,046		
教養娯楽費支出	920,365	56,788	158,987	1,136,140		1,136,140		
日用品費支出	2,091,355	176,623	291,324	2,559,302		2,559,302		
水道光熱費支出	25,707,808	1,940,860	2,114,460	29,763,128		29,763,128		
消耗器具備品費支出	2,334,631	462,440	202,400	2,999,471		2,999,471		
保険料支出	44,780	3,723	6,241	54,744		54,744		
賃借料支出	4,740,129	168,508	149,496	5,058,133		5,058,133		
車輛費支出	241,799	145,488	912,167	1,299,454		1,299,454		
雑支出		21,990	4,345	26,335		26,335		
事務費支出	59,804,832	3,909,790	3,560,671	67,275,293		67,275,293		
福利厚生費支出	1,809,811	55,570	184,516	2,049,897		2,049,897		
職員被服費支出	609,571	39,659	50,574	699,804		699,804		
旅費交通費支出	11,250	3,870		15,120		15,120		
研修研究費支出	204,441			204,441		204,441		
事務消耗品費支出	1,620,277	100,905	195,432	1,916,614		1,916,614		
印刷製本費支出	506,486	34,358	57,606	598,450		598,450		
水道光熱費支出	2,822,972	210,294	193,287	3,226,553		3,226,553		
修繕費支出	2,977,171	159,873	170,543	3,308,187		3,308,187		
通信運搬費支出	936,118	32,534	62,674	1,031,326		1,031,326		
会議費支出	3,100	149	250	3,499		3,499		
広報費支出	269,390	3,740	6,270	279,400		279,400		
業務委託費支出	34,096,313	2,617,018	1,179,009	37,892,340		37,892,340		
手数料支出	5,482,010	4,180	354,457	5,840,647		5,840,647		
保険料支出	579,087	114,040	527,203	1,220,330		1,220,330		
賃借料支出	2,597,104	191,316	320,751	3,109,171		3,109,171		
租税公課支出	65,200			65,200		65,200		
保守料支出	4,771,401	342,284	240,099	5,353,784		5,353,784		
渉外費支出	228,530		3,000	231,530		231,530		
諸会費支出	214,000		15,000	229,000		229,000		
支払利息支出	669,375	29,750	44,625	743,750		743,750		
事業活動支出計(2)	420,967,233	29,392,349	29,431,668	479,791,250		479,791,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,211,594	7,765,551	△4,981,038	22,996,107		22,996,107		
施設整備								
取入								
施設整備等補助金収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000		
施設整備等補助金収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000		
施設整備等収入計(4)	2,600,000			2,600,000		2,600,000		
備支								
設備資金借入金元金償還支出	31,059,000	2,313,000	1,628,000	35,000,000		35,000,000		

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	6,130,091	484,275	560,714	7,175,080		7,175,080
	その他の固定資産取得支出	6,130,091	484,275	560,714	7,175,080		7,175,080
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,430,248	486,252	341,100	7,257,600		7,257,600
	施設整備等支出計(5)	43,619,339	3,283,527	2,529,814	49,432,680		49,432,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,019,339	△3,283,527	△2,529,814	△46,832,680		△46,832,680
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	20,063,000	38,000	7,020,000	27,121,000	△27,121,000	
	その他の活動収入計(7)	20,063,000	38,000	7,020,000	27,121,000	△27,121,000	
	サービス区分間繰入金支出	58,000	27,043,000	20,000	27,121,000	△27,121,000	
	その他の活動による支出	621,972	47,034	32,994	702,000		702,000
	その他の活動による支出	621,972	47,034	32,994	702,000		702,000
	その他の活動支出計(8)	679,972	27,090,034	52,994	27,823,000	△27,121,000	702,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,383,028	△27,052,034	6,967,006	△702,000		△702,000
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,424,717	△22,570,010	△543,846	△24,538,573		△24,538,573
	前期末支払資金残高(12)	110,156,174	44,236,635	10,794,208	165,187,017		165,187,017
	当期末支払資金残高(11)+(12)	108,731,457	21,666,625	10,250,362	140,648,444		140,648,444

法人名	社会福祉法人 学两会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインセンター

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	サンシャインセンター 入所	サンシャインセンター 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入					
介護保険事業収入	330,170,803	41,512,474	371,683,277		371,683,277
施設介護料収入	244,688,023		244,688,023		244,688,023
介護報酬収入	219,367,940		219,367,940		219,367,940
利用者負担金収入(公費)	186,815		186,815		186,815
利用者負担金収入(一般)	25,133,268		25,133,268		25,133,268
居宅介護料収入		31,509,524	31,509,524		31,509,524
(介護報酬収入)		27,419,528	27,419,528		27,419,528
介護報酬収入		27,145,204	27,145,204		27,145,204
介護予防報酬収入		274,324	274,324		274,324
(利用者負担金収入)		4,089,996	4,089,996		4,089,996
介護負担金収入(公費)		255,240	255,240		255,240
介護負担金収入(一般)		3,834,756	3,834,756		3,834,756
利用者等利用料収入	84,990,280	10,002,950	94,993,230		94,993,230
食費収入(公費)	8,594,069	900,434	9,494,503		9,494,503
食費収入(一般)	26,144,059	3,164,255	29,308,314		29,308,314
居住費収入(公費)	12,398,100	1,518,096	13,916,196		13,916,196
居住費収入(一般)	37,854,052	4,416,426	42,270,478		42,270,478
その他の利用料収入		3,739	3,739		3,739
その他の事業収入	492,500		492,500		492,500
受託事業収入	492,500		492,500		492,500
その他の収入	803,280	38,000	841,280		841,280
受入研修費収入	104,000		104,000		104,000
利用者等外給食費収入	130,680		130,680		130,680
雑収入	568,600	38,000	606,600		606,600
事業活動収入計(1)	330,974,083	41,550,474	372,524,557		372,524,557
支出					
人件費支出	203,244,003	16,098,369	219,342,372		219,342,372
職員給料支出	103,066,064	9,459,961	112,526,025		112,526,025
職員賞与支出	24,922,930	2,473,018	27,395,948		27,395,948
非常勤職員給与支出	18,481,252		18,481,252		18,481,252
派遣職員費支出	35,821,225	2,014,050	37,835,275		37,835,275
退職給付支出	250,560		250,560		250,560
法定福利費支出	20,701,972	2,151,340	22,853,312		22,853,312
事業費支出	46,531,285	4,971,969	51,503,254		51,503,254
給食費支出	23,211,606	2,205,385	25,416,991		25,416,991
介護用品費支出	3,887,811	295,987	4,183,798		4,183,798
医薬品費支出		240	240		240
保健衛生費支出	1,589,072	136,226	1,725,298		1,725,298
被服費支出	3,780		3,780		3,780
教養娯楽費支出	572,093	44,235	616,328		616,328
日用品費支出	1,443,549	142,992	1,586,541		1,586,541
水道光熱費支出	12,876,397	1,635,873	14,512,270		14,512,270
消耗器具備品費支出	1,073,587	68,212	1,141,799		1,141,799
保険料支出	63,463	6,430	69,893		69,893
賃借料支出	1,594,961	112,271	1,707,232		1,707,232
車輛費支出	207,628	299,738	507,366		507,366
雑支出	7,338	24,380	31,718		31,718
事務費支出	38,683,507	3,974,986	42,658,493		42,658,493
福利厚生費支出	1,238,543	56,749	1,295,292		1,295,292
職員被服費支出	516,634	58,173	574,807		574,807
旅費交通費支出	13,780	7,935	21,715		21,715
研修研究費支出	331,240		331,240		331,240
事務消耗品費支出	956,838	88,210	1,045,048		1,045,048
印刷製本費支出	331,062	32,700	363,762		363,762
水道光熱費支出	1,755,884	223,060	1,978,944		1,978,944
修繕費支出	489,751	39,822	529,573		529,573
通信運搬費支出	1,306,365	41,668	1,348,033		1,348,033
会議費支出	2,072		2,072		2,072
広報費支出	189,200		189,200		189,200
業務委託費支出	25,776,018	2,855,590	28,631,608		28,631,608
手数料支出	1,859,300	27,755	1,887,055		1,887,055
保険料支出	441,044	262,968	704,012		704,012
賃借料支出	884,851	27,023	911,874		911,874
租税公課支出	14,800		14,800		14,800
保守料支出	2,310,109	251,571	2,561,680		2,561,680
渉外費支出	62,216		62,216		62,216
諸会費支出	203,800		203,800		203,800
雑支出		1,762	1,762		1,762
支払利息支出	2,503,269	357,603	2,860,872		2,860,872
その他の支出	121,440		121,440		121,440
利用者等外給食費支出	121,440		121,440		121,440
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	291,083,504	25,402,927	316,486,431		316,486,431
施設整備等					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	16,978,500	2,425,500	19,404,000		19,404,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,742,724	176,556	1,919,280		1,919,280

資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		サンシャインセンター 入所	サンシャインセンター 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
に よ る 収 支							
	施設整備等支出計(5)	18,721,224	2,602,056	21,323,280		21,323,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,721,224	△2,602,056	△21,323,280		△21,323,280	
そ の 収 入	サービス区分間繰入金収入	128,000	38,935	166,935	△166,935		
	その他の活動収入計(7)	128,000	38,935	166,935	△166,935		
他 の 支 出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	13,000,000	33,000,000		33,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	38,935	128,000	166,935	△166,935		
活 動 に よ る 収 支	その他の活動による支出	504,000	72,000	576,000		576,000	
	その他の活動による支出	504,000	72,000	576,000		576,000	
	その他の活動支出計(8)	20,542,935	13,200,000	33,742,935	△166,935	33,576,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,414,935	△13,161,065	△33,576,000		△33,576,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,420	384,426	1,138,846		1,138,846	
	前期末支払資金残高(12)	113,159,262	31,656,795	144,816,057		144,816,057	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,913,682	32,041,221	145,954,903		145,954,903	

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインプラザ

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	440,824,424	37,157,900	24,448,630	502,430,954		502,430,954
	施設介護料収益	327,091,910			327,091,910		327,091,910
	介護報酬収益	295,509,769			295,509,769		295,509,769
	利用者負担金収益(公費)	2,422,213			2,422,213		2,422,213
	利用者負担金収益(一般)	29,159,928			29,159,928		29,159,928
	居宅介護料収益		28,256,116	22,716,130	50,972,246		50,972,246
	(介護報酬収益)		25,404,114	20,247,436	45,651,550		45,651,550
	介護報酬収益		24,781,627	15,749,332	40,530,959		40,530,959
	介護予防報酬収益		622,487	4,498,104	5,120,591		5,120,591
	(利用者負担金収益)		2,852,002	2,468,694	5,320,696		5,320,696
	介護負担金収益(公費)		508,030	280,152	788,182		788,182
	介護負担金収益(一般)		2,338,136		2,338,136		2,338,136
	介護予防負担金収益(公費)		5,836	16,970	22,806		22,806
	介護予防負担金収益(一般)			2,171,572	2,171,572		2,171,572
	利用者等利用料収益	113,495,254	8,901,784	1,732,500	124,129,538		124,129,538
	食費収益(公費)	15,771,729	1,066,798		16,838,527		16,838,527
	食費収益(一般)	30,314,729	2,642,887	1,732,500	34,690,116		34,690,116
	居住費収益(公費)	21,294,128	1,655,240		22,949,368		22,949,368
	居住費収益(一般)	46,114,668	3,536,859		49,651,527		49,651,527
その他の事業収益	237,260			237,260		237,260	
受託事業収益	237,260			237,260		237,260	
その他の事業収益	19,500			19,500		19,500	
その他の事業収益	19,500			19,500		19,500	
受託事業収益	19,500			19,500		19,500	
サービス活動収益計(1)	440,843,924	37,157,900	24,448,630	502,450,454		502,450,454	
費用	人件費	288,812,403	18,484,437	21,135,778	328,432,618		328,432,618
	職員給料	149,013,561	10,434,215	8,304,134	167,751,910		167,751,910
	職員賞与	27,942,857	1,543,671	1,566,520	31,053,048		31,053,048
	賞与引当金繰入	10,400,000	520,000	640,000	11,560,000		11,560,000
	非常勤職員給与	43,275,866	97,020	2,568,978	45,941,864		45,941,864
	派遣職員費	19,831,441	3,885,612	5,838,334	29,555,387		29,555,387
	退職給付費用	3,865,842	167,040	195,880	4,228,762		4,228,762
	法定福利費	34,482,836	1,836,879	2,021,932	38,341,647		38,341,647
	事業費	75,209,665	5,431,664	4,961,974	85,603,303		85,603,303
	給食費	29,790,710	2,159,670	1,076,673	33,027,053		33,027,053
	介護用品費	7,313,746	281,417		7,595,163		7,595,163
	保健衛生費	2,019,676	14,157	45,881	2,079,714		2,079,714
	被服費	2,046			2,046		2,046
	教養娯楽費	920,365	56,788	158,987	1,136,140		1,136,140
	日用品費	2,091,355	176,623	291,324	2,559,302		2,559,302
	水道光熱費	25,707,808	1,940,860	2,114,460	29,763,128		29,763,128
	消耗器具備品費	2,334,631	462,440	202,400	2,999,471		2,999,471
	保険料	44,780	3,723	6,241	54,744		54,744
	賃借料	4,740,129	168,508	149,496	5,058,133		5,058,133
	車輛費	241,799	145,488	912,167	1,299,454		1,299,454
	雑費		21,990	4,345	26,335		26,335
	医療費	2,620			2,620		2,620
	事務費	59,804,832	3,909,790	3,560,671	67,275,293		67,275,293
	福利厚生費	1,809,811	55,570	184,516	2,049,897		2,049,897
	職員被服費	609,571	39,659	50,574	699,804		699,804
	旅費交通費	11,250	3,870		15,120		15,120
	研修研究費	204,441			204,441		204,441
	事務消耗品費	1,620,277	100,905	195,432	1,916,614		1,916,614
	印刷製本費	506,486	34,358	57,606	598,450		598,450
	水道光熱費	2,822,972	210,294	193,287	3,226,553		3,226,553
	修繕費	2,977,771	159,873	170,543	3,308,187		3,308,187
	通信運搬費	936,118	32,534	62,674	1,031,326		1,031,326
	会議費	3,100	149	250	3,499		3,499
	広報費	269,390	3,740	6,270	279,400		279,400
	業務委託費	34,096,313	2,617,018	1,179,009	37,892,340		37,892,340
	手数料	5,482,010	4,180	354,457	5,840,647		5,840,647
	保険料	579,087	114,040	527,203	1,220,330		1,220,330
	賃借料	2,597,104	191,316	320,751	3,109,171		3,109,171
	租税公課	65,200			65,200		65,200
	保守料	4,771,401	342,284	240,099	5,353,784		5,353,784
	渉外費	228,530		3,000	231,530		231,530
	諸会費	214,000		15,000	229,000		229,000
	減価償却費	43,820,303	3,082,270	2,297,541	49,200,114		49,200,114
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,946,115	△374,600	△174,240	△11,494,955		△11,494,955
	サービス活動費用計(2)	456,701,088	30,533,561	31,781,724	519,016,373		519,016,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,857,164	6,624,339	△7,333,094	△16,565,919		△16,565,919
	サ 収	その他のサービス活動外収益	334,903		2,000	336,903	

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増	益						
	受入研修費収益	154,000			154,000		154,000
	利用者等外給食収益	404			404		404
	雑収益	180,499		2,000	182,499		182,499
	サービス活動外収益計(4)	334,903		2,000	336,903		336,903
減部の	費用						
	支払利息	669,375	29,750	44,625	743,750		743,750
	サービス活動外費用計(5)	669,375	29,750	44,625	743,750		743,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△334,472	△29,750	△42,625	△406,847		△406,847
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,191,636	6,594,589	△7,375,719	△16,972,766		△16,972,766
特別増減の	収益						
	施設整備等補助金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	施設整備等補助金収益	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	サービス区分間繰入金収益	20,063,000	38,000	7,020,000	27,121,000	△27,121,000	
	特別収益計(8)	22,663,000	38,000	7,020,000	29,721,000	△27,121,000	2,600,000
費用部の	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000			2,600,000		2,600,000
	サービス区分間繰入金費用	58,000	27,043,000	20,000	27,121,000	△27,121,000	
	特別費用計(9)	2,658,000	27,043,000	20,000	29,721,000	△27,121,000	2,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,005,000	△27,005,000	7,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,813,364	△20,410,411	△375,719	△16,972,766		△16,972,766
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	218,908,445	23,978,590	△7,553,221	235,333,814		235,333,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,721,809	3,568,179	△7,928,940	218,361,048		218,361,048
活動増減差額の	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	施設設備整備等積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
施設設備整備等積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,721,809	3,568,179	△7,928,940	218,361,048		218,361,048

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム サンシャインセンター

事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		サンシャインセンター入所	サンシャインセンター短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	330,170,803	41,512,474	371,683,277		371,683,277
	施設介護料収益	244,688,023		244,688,023		244,688,023
	介護報酬収益	219,367,940		219,367,940		219,367,940
	利用者負担金収益(公費)	186,815		186,815		186,815
	利用者負担金収益(一般)	25,133,268		25,133,268		25,133,268
	居宅介護料収益		31,509,524	31,509,524		31,509,524
	(介護報酬収益)		27,419,528	27,419,528		27,419,528
	介護報酬収益		27,145,204	27,145,204		27,145,204
	介護予防報酬収益		274,324	274,324		274,324
	(利用者負担金収益)		4,089,996	4,089,996		4,089,996
	介護負担金収益(公費)		255,240	255,240		255,240
	介護負担金収益(一般)		3,834,756	3,834,756		3,834,756
	利用者等利用料収益	84,990,280	10,002,950	94,993,230		94,993,230
	食費収益(公費)	8,594,069	900,434	9,494,503		9,494,503
	食費収益(一般)	26,144,059	3,164,255	29,308,314		29,308,314
	居住費収益(公費)	12,398,100	1,518,096	13,916,196		13,916,196
	居住費収益(一般)	37,854,052	4,416,426	42,270,478		42,270,478
	その他の利用料収益		3,739	3,739		3,739
	その他の事業収益	492,500		492,500		492,500
受託事業収益	492,500		492,500		492,500	
サービス活動収益計(1)	330,170,803	41,512,474	371,683,277		371,683,277	
費用	人件費	205,580,501	16,631,257	222,211,758		222,211,758
	職員給料	103,066,064	9,459,961	112,526,025		112,526,025
	職員賞与	18,522,930	1,833,018	20,355,948		20,355,948
	賞与引当金繰入	6,000,000	440,000	6,440,000		6,440,000
	非常勤職員給与	18,481,252		18,481,252		18,481,252
	派遣職員費	35,821,225	2,014,050	37,835,275		37,835,275
	退職給付費用	2,987,058	732,888	3,719,946		3,719,946
	法定福利費	20,701,972	2,151,340	22,853,312		22,853,312
	事業費	46,531,285	4,971,969	51,503,254		51,503,254
	給食費	23,211,606	2,205,385	25,416,991		25,416,991
	介護用品費	3,887,811	295,987	4,183,798		4,183,798
	保健衛生費	1,589,072	136,226	1,725,298		1,725,298
	被服費	3,780		3,780		3,780
	教養娯楽費	572,093	44,235	616,328		616,328
	日用品費	1,443,549	142,992	1,586,541		1,586,541
	水道光熱費	12,876,397	1,635,873	14,512,270		14,512,270
	消耗器具備品費	1,073,587	68,212	1,141,799		1,141,799
	保険料	63,463	6,430	69,893		69,893
	賃借料	1,594,961	112,271	1,707,232		1,707,232
	車両費	207,628	299,738	507,366		507,366
	雑費	7,338	24,380	31,718		31,718
	医療費		240	240		240
	事務費	38,683,507	3,974,986	42,658,493		42,658,493
	福利厚生費	1,238,543	56,749	1,295,292		1,295,292
	職員被服費	516,634	58,173	574,807		574,807
	旅費交通費	13,780	7,935	21,715		21,715
	研修研究費	331,240		331,240		331,240
	事務消耗品費	956,838	88,210	1,045,048		1,045,048
	印刷製本費	331,062	32,700	363,762		363,762
	水道光熱費	1,755,884	223,060	1,978,944		1,978,944
	修繕費	489,751	39,822	529,573		529,573
	通信運搬費	1,306,365	41,668	1,348,033		1,348,033
	会議費	2,072		2,072		2,072
	広報費	189,200		189,200		189,200
	業務委託費	25,776,018	2,855,590	28,631,608		28,631,608
	手数料	1,859,300	27,755	1,887,055		1,887,055
	保険料	441,044	262,968	704,012		704,012
	賃借料	884,851	27,023	911,874		911,874
	租税公課	14,800		14,800		14,800
	保守料	2,310,109	251,571	2,561,680		2,561,680
	渉外費	62,216		62,216		62,216
	諸会費	203,800		203,800		203,800
	雑費		1,762	1,762		1,762
	減価償却費	41,917,535	5,731,309	47,648,844		47,648,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,500,922	△73,480	△9,574,402		△9,574,402
	サービス活動費用計(2)	323,211,906	31,236,041	354,447,947		354,447,947
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,958,897	10,276,433	17,235,330		17,235,330
サービス	収益					
	その他のサービス活動外収益	803,280	38,000	841,280		841,280
	受入研修費収益	104,000		104,000		104,000
	利用者等外給食収益	130,680		130,680		130,680
雑収益	568,600	38,000	606,600		606,600	

事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		サンシャインセンター入所	サンシャインセンター短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	803,280	38,000	841,280		841,280
	支払利息	2,503,269	357,603	2,860,872		2,860,872
	その他のサービス活動外費用	121,440		121,440		121,440
	利用者等外給食費	121,440		121,440		121,440
	サービス活動外費用計(5)	2,624,709	357,603	2,982,312		2,982,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,821,429	△319,603	△2,141,032		△2,141,032
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,137,468	9,956,830	15,094,298		15,094,298
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	128,000	38,935	166,935	△166,935	
	特別収益計(8)	128,000	38,935	166,935	△166,935	
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	13,000,000	33,000,000		33,000,000
	サービス区分間繰入金費用	38,935	128,000	166,935	△166,935	
	特別費用計(9)	20,038,935	13,128,000	33,166,935	△166,935	33,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,910,935	△13,089,065	△33,000,000		△33,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,773,467	△3,132,235	△17,905,702		△17,905,702
繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,908,394	41,201,790	175,110,184		175,110,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,134,927	38,069,555	157,204,482		157,204,482
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	施設設備整備等積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	施設設備整備等積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,134,927	38,069,555	157,204,482		157,204,482

借入金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 学面会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		帳簿価格	
									当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番又は内容		
設備資金借入金	福祉医療機構	サンシャイン アレーナ	105,000,000	0	35,000,000	70,000,000 (35,000,000)	-	0.8 (0.85)	743,750	-	20	設備資金	土地・ 建物	福岡市早良区田村2丁目 15番2号	310,381,651	
	福祉医療機構	サンシャイン センター	281,358,000	0	19,404,000	261,954,000 (19,404,000)	-	1.05	2,860,872	-	20	設備資金	土地・ 建物	福岡市早良区干隈6丁目 552番1	59,128,170	
	計		386,358,000	0	54,404,000	331,954,000	-		3,604,622							
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
合 計			386,358,000	0	54,404,000	331,954,000	-		3,604,622							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人学而会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
サンシャインセンター	法人本部	介護保険収入	33,000,000	運営資金

(単位: 円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年 3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人学而会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	特別養護老人ホームサンシャインプラザ	特別養護老人ホームサンシャインセンター	11,000,000	サンシャインセンター-拠点開設時施設設備等借入金
	小計		11,000,000	
長期	特別養護老人ホームサンシャインプラザ	特別養護老人ホームサンシャインセンター	236,023,502	サンシャインセンター-拠点開設時施設設備等借入金
	小計		236,023,502	
	合計		247,023,502	

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人： 社会福祉法人 学而会

(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	サンシャインプラザ 拠点区分	サンシャインセンター 拠点区分
前年度末残高	954,116,549	0	744,988,379	209,128,170
第一号基本金	892,768,549	0	683,640,379	209,128,170
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	61,348,000	0	61,348,000	0
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	954,116,549	0	744,988,379	209,128,170
第一号基本金	892,768,549	0	683,640,379	209,128,170
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	61,348,000	0	61,348,000	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 学而会

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	サンシャインプラザ拠点区分	サンシャインセンター拠点区分
前期繰越額				454,982,967	0	250,431,437	204,551,530
福岡市施設整備等補助金				0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩調整額				0	0	0	0
福岡県ICT導入支援事業費補助金	2,600,000			2,600,000	0	2,600,000	0
当期積立額	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	0
当期取崩額				21,069,357	0	11,494,955	9,574,402
当期取崩額合計				21,069,357	0	11,494,955	9,574,402
当期末残高				436,513,610	0	241,536,482	194,977,128

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人学而会
拠点区分	特別養護老人ホームサンシャインプラザ

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
特別養護老人ホーム	短期入所事業		介護保険収入	15,000	施設立替現金の繰り入れ
特別養護老人ホーム	通所介護事業		介護保険収入	20,000	施設窓口現金の繰り入れ
特別養護老人ホーム	通所介護事業		介護保険収入	23,000	施設立替現金の繰り入れ
			小計	58,000	
短期入所事業	特別養護老人ホーム		介護保険収入	10,000,000	運営資金として
短期入所事業	通所介護事業		介護保険収入	2,000,000	運営資金として
短期入所事業	特別養護老人ホーム		介護保険収入	23,000	施設立替現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム		介護保険収入	20,000	施設窓口現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム		介護保険収入	10,000,000	運営資金として
短期入所事業	通所介護事業		介護保険収入	5,000,000	運営資金として
			小計	27,043,000	
通所介護事業	特別養護老人ホーム		介護保険収入	20,000	施設窓口現金の繰り入れ
			小計	20,000	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人学而会
 拠点区分 特別養護老人ホームサンプライセンセンター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	短期入所事業	介護保険収入	15,000	施設立替現金の繰り入れ
特別養護老人ホーム	短期入所事業	介護保険収入	23,935	施設立替現金の繰り入れ
		小計	38,935	
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	10,000	施設窓口現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	80,000	施設立替現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	10,000	施設窓口現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	5,000	施設窓口現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	10,000	施設窓口現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	3,000	施設立替現金の繰り入れ
短期入所事業	特別養護老人ホーム	介護保険収入	10,000	施設窓口現金の繰り入れ
		小計	128,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人学而会
理事長 水田 祥代 殿

監事 西 方 和 久 

監事 津 田 泰 弘 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの
令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。
その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上