

## 平成24年度 サンシャインプラザ資金収支・事業活動収支決算報告

### 平成24年度 サンシャインプラザ 資金収支決算総括表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科目	法人本部	入所	短期入所	通所	合計
介護保険収入等合計(①～③合計)	0	445,707,356	36,816,655	41,956,951	<b>524,480,962</b>
①(介護保険収入)	0	348,346,574	26,823,808	35,677,723	<b>410,848,105</b>
②(利用負担金収入)	0	32,051,392	3,288,327	3,871,256	<b>39,210,975</b>
③(利用料収入(ホテルコスト等))	0	65,309,390	6,704,520	2,407,972	<b>74,421,882</b>
雑収入	0	626,339	469,500	38,263	<b>1,134,102</b>
受取利息配当金収入	0	5,357,044	0	0	<b>5,357,044</b>
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	<b>0</b>
その他の補助金収入	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>収入合計</b>	<b>0</b>	<b>451,690,739</b>	<b>37,286,155</b>	<b>41,995,214</b>	<b>530,972,108</b>

人件費	88,000	269,943,925	17,357,551	21,884,919	<b>309,274,395</b>
事務費支出	461,340	63,133,171	3,257,704	2,399,885	<b>69,252,100</b>
事業費支出	0	70,065,086	4,175,036	4,718,777	<b>78,958,899</b>
借入金利息支出	0	2,900,000	160,000	160,000	<b>3,220,000</b>
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	<b>0</b>
固定資産支出	0	0	0	0	<b>0</b>
借入金返済支出	0	31,059,000	2,313,000	1,628,000	<b>35,000,000</b>
予備費	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>支出合計</b>	<b>549,340</b>	<b>437,101,182</b>	<b>27,263,291</b>	<b>30,791,581</b>	<b>495,705,394</b>

<b>資金収支差額</b>	<b>-549,340</b>	<b>14,589,557</b>	<b>10,022,864</b>	<b>11,203,633</b>	<b>35,266,714</b>
---------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### 平成24年度 サンシャインプラザ 事業活動収支決算総括表

(平成24年4月1日～平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科目	法人本部	入所	短期入所	通所	合計
介護保険収入等合計(①～③合計)	0	445,707,356	36,816,655	41,956,951	<b>524,480,962</b>
①(介護保険収入)	0	348,346,574	26,823,808	35,677,723	<b>410,848,105</b>
②(利用負担金収入)	0	32,051,392	3,288,327	3,871,256	<b>39,210,975</b>
③(利用料収入(ホテルコスト等))	0	65,309,390	6,704,520	2,407,972	<b>74,421,882</b>
雑収入	0	626,339	469,500	38,263	<b>1,134,102</b>
受取利息配当金収入	0	5,357,044	0	0	<b>5,357,044</b>
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	<b>0</b>
減価償却国庫積立取崩額収入	0	13,576,048	312,000	0	<b>13,888,048</b>
<b>活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>465,266,787</b>	<b>37,598,155</b>	<b>41,995,214</b>	<b>544,860,156</b>

人件費	88,000	269,943,925	17,357,551	21,884,919	<b>309,274,395</b>
事務費支出	461,340	63,133,171	3,257,704	2,399,885	<b>69,252,100</b>
事業費支出	0	70,065,086	4,175,036	4,718,777	<b>78,958,899</b>
借入金利息支出	0	2,900,000	160,000	160,000	<b>3,220,000</b>
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	<b>0</b>
予備費	0	0	0	0	<b>0</b>
減価償却費	0	49,617,883	3,649,514	2,512,458	<b>55,779,855</b>
固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>活動支出合計</b>	<b>549,340</b>	<b>455,660,065</b>	<b>28,599,805</b>	<b>31,676,039</b>	<b>516,485,249</b>

<b>事業活動収支差額</b>	<b>-549,340</b>	<b>9,606,722</b>	<b>8,998,350</b>	<b>10,319,175</b>	<b>28,374,907</b>
-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------

## 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	558,134,919	545,057,293	13,077,626
01 現金預金	374,620,579	339,143,793	35,476,786
01 現金	39,902	5,535	34,367
02 預金	174,580,677	139,138,258	35,442,419
03 定期預金	200,000,000	200,000,000	0
02 有価証券	100,000,000	124,000,000	-24,000,000
03 未収入金	82,834,979	81,843,431	991,548
04 貯蔵品	0	0	0
05 立替金	119,361	70,069	49,292
07 他施設貸付金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0
09 前払金	560,000	0	560,000
002 固定資産	1,422,199,101	1,453,978,956	-31,779,855
001 基本財産	1,286,443,493	1,339,750,801	-53,307,308
01 土地	310,381,651	310,381,651	0
02 建物	976,061,842	1,029,369,150	-53,307,308
03 基本財産特定預金	0	0	0
002 その他の固定資産	135,755,608	114,228,155	21,527,453
01 建物	0	0	0
02 構築物	32,091,960	33,471,197	-1,379,237
03 機械及び装置	0	0	0
04 車両運搬具	708,306	978,759	-270,453
05 器具及び備品	2,573,142	3,395,999	-822,857
06 土地	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 権利(電話加入権)	382,200	382,200	0
09 他施設貸付金	0	0	0
10 退職給与引当特定資産	0	0	0
20 その他の固定資産	0	0	0
21 施設設備整備等積立預金	100,000,000	76,000,000	24,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>1,980,334,020</b>	<b>1,999,036,249</b>	<b>-18,702,229</b>

科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	30,673,012	28,862,100	1,810,912
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 未払金	24,715,793	23,118,831	1,596,962
03 預り金	5,957,219	5,743,269	213,950
04 前受金	0	0	0
05 一時預り金	0	0	0
06 仮受金	0	0	0
07 他施設仮受金	0	0	0
10 その他の流動負債	0	0	0
11 過年度部門別調整金	0	0	0
012 固定負債	385,000,000	420,000,000	-35,000,000
01 設備資金借入金	385,000,000	420,000,000	-35,000,000
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 他施設仮入金	0	0	0
負債の部合計	415,673,012	448,862,100	-33,189,088
013 基本金	744,988,379	744,988,379	0
01 基本金	744,988,379	744,988,379	0
01 第1号基本金	683,640,379	683,640,379	0
03 第3号基本金	61,348,000	61,348,000	0
014 国庫補助金等特別積立金	343,927,472	357,815,520	-13,888,048
015 その他の積立金	100,000,000	76,000,000	24,000,000
01 施設設備整備等積立金	100,000,000	76,000,000	24,000,000
016 次期繰越活動収支差額	375,745,157	371,370,250	4,374,907
01 次期繰越活動収支差額	375,745,157	371,370,250	4,374,907
02 (うち当期活動収支差額)	28,374,907	29,001,148	-626,241
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,564,661,008</b>	<b>1,550,174,149</b>	<b>14,486,859</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,980,334,020</b>	<b>1,999,036,249</b>	<b>-18,702,229</b>

# 財産目録

(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	差・合計	
<b>1. 資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
001 流動資産	0	0	
01 現金預金	374,620,579	0	
01 現金	39,902	0	
01 小口現金	39,902	0	
02 預金	174,580,677	0	
01 西日本シティ銀行福岡支店	15,027,358	0	
02 西日本シティ銀行原支店	95,619,229	0	
03 福岡銀行田町支店	59,529,620	0	
04 福岡シティ銀行四箇田特別出張所	0	0	
05 三井住友銀行福岡支店	4,404,470	0	
03 定期預金	200,000,000	0	
01 西日本シティ銀行福岡支店	0	0	
02 西日本シティ銀行原支店	0	0	
03 三井住友銀行福岡支店	200,000,000	0	
02 有価証券	100,000,000	0	
03 未収入金	82,834,979	0	
04 貯蔵品	0	0	
05 立替金	119,361	0	
07 他施設貸付金	0	0	
08 仮払金	0	0	
09 前払金	560,000	0	
<b>流動資産計</b>	<b>558,134,919</b>	<b>0</b>	
002 固定資産	0	0	
01 基本財産	0	0	
01 土地	福岡市早良区二丁目1111番10 7000㎡	310,381,651	0
02 建物	福岡市早良区二丁目1111番10 鉄筋コンクリ	976,061,842	0
03 基本財産特定預金	ト造陸屋根3階建・倉庫 6767.7㎡	0	0
<b>基本財産計</b>	<b>1,286,443,493</b>	<b>0</b>	
02 その他の固定資産	0	0	
01 建物	0	0	
02 構築物	32,091,960	0	
03 機械及び装置	0	0	
04 車輛運搬具	708,306	0	
05 器具及び備品	2,573,142	0	
06 土地	0	0	
07 建設仮勘定	0	0	
08 権利(電話加入権)	382,200	0	
09 他施設貸付金	0	0	
10 退職給与引当特定資産	0	0	
20 その他の固定資産	0	0	
21 施設設備整備等積立預金	100,000,000	0	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>135,755,608</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産計</b>	<b>1,422,199,101</b>	<b>0</b>	
<b>資産合計</b>	<b>0</b>	<b>1,980,334,020</b>	
<b>2. 負債の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
011 流動負債	0	0	
01 短期運営資金借入金	0	0	
02 未払金	24,715,793	0	
03 預り金	5,957,219	0	
04 前受金	0	0	
05 一時預り金	0	0	
06 仮受金	0	0	
07 他施設仮受金	0	0	
10 その他の流動負債	0	0	
11 過年度部門別調整金	0	0	
<b>流動負債計</b>	<b>30,673,012</b>	<b>0</b>	
012 固定負債	0	0	
01 設備資金借入金	385,000,000	0	
02 長期運営資金借入金	0	0	
03 他施設借入金	0	0	
<b>固定負債計</b>	<b>385,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>415,673,012</b>	
<b>差引純資産</b>	<b>0</b>	<b>1,564,661,008</b>	

## 監事監査報告書

平成 25 年 4 月 30 日

社会福祉法人 学而会  
理事長 田中 健藏 様

監事 西方 久雄 

監事 吉松 孝 

私たち監事は、社会福祉法人学而会の平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上