

平成25年度 サンシャインプラザ 事業活動収支計算書総括表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【収入】

(単位:円)

科目		法人本部	入所	短期入所	通所	合計 (25年度決算)①
介護保険収入等合計 (①～③合計)		0	441,404,014	28,784,737	45,374,825	515,563,576
①(介護保険収入)		0	341,989,354	21,284,234	38,680,742	401,954,330
②(利用者負担金収入)		0	32,285,860	2,670,218	4,039,380	38,995,458
③(利用料収入)		0	67,128,800	4,830,285	2,654,703	74,613,788
雑収入		0	743,419	667,600	0	1,411,019
受取利息配当金収入		0	3,517,129	0	0	3,517,129
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
国庫補助金等 特別積立金取崩額	A	0	13,576,048	312,000	0	13,888,048
活動収入合計		0	459,240,610	29,764,337	45,374,825	534,379,772 ①

【支出】

人件費		290,000	265,653,297	16,016,236	22,653,959	304,613,492
事務費支出		474,765	67,826,233	3,272,613	3,068,749	74,642,360
事業費支出		0	75,814,344	3,962,528	4,467,272	84,244,144
借入金利息支出		0	2,646,000	117,600	176,400	2,940,000
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0
減価償却費	B	0	49,583,012	3,649,514	2,512,458	55,744,984
固定資産売却損・処分損 (売却原価)		0	0	0	0	0
活動支出合計		764,765	461,522,886	27,018,491	32,878,838	522,184,980 ②

実減価償却費(B-A)	C	0	36,006,964	3,337,514	2,512,458	41,856,936
-------------	---	---	------------	-----------	-----------	------------

事業活動収支差額	D	-764,765	-2,282,276	2,745,846	12,495,987	12,194,792 ③
----------	---	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

C+D	E	-764,765	33,724,688	6,083,360	15,008,445	54,051,728
借入金元金償還金	F	0	31,059,000	2,313,000	1,628,000	35,000,000

資金収支猶予額(E-F)	G	-764,765	2,665,688	3,770,360	13,380,445	19,051,728 ④
--------------	---	-----------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

貸借対照表

社会福祉法人 学而会

一般会計

(平成26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	574,414,810	558,134,919	16,279,891
01 現金預金	389,166,908	374,620,579	14,546,329
01 現金	338,808	39,902	298,906
02 預金	188,828,100	174,580,677	14,247,423
03 定期預金	200,000,000	200,000,000	0
02 有価証券	100,000,000	100,000,000	0
03 未収入金	84,597,430	82,834,979	1,762,451
04 貯蔵品	0	0	0
05 立替金	370,472	119,361	251,111
07 他施設貸付金	0	0	0
08 仮払金	0	0	0
09 前払金	280,000	560,000	-280,000
002 固定資産	1,366,454,117	1,422,199,101	-55,744,984
001 基本財産	1,232,772,911	1,286,443,493	-53,670,582
01 土地	310,381,651	310,381,651	0
02 建物	922,391,260	976,061,842	-53,670,582
03 基本財産特定預金	0	0	0
002 その他の固定資産	133,681,206	135,755,608	-2,074,402
01 建物	363,274	0	363,274
02 構築物	30,712,723	32,091,960	-1,379,237
03 機械及び装置	0	0	0
04 車両運搬具	457,358	708,306	-250,948
05 器具及び備品	1,765,651	2,573,142	-807,491
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	100,000,000	0
資産の部合計	1,940,868,927	1,980,334,020	-39,465,093

科目名	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	27,901,175	30,673,012	-2,771,837
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 未払金	24,021,770	24,715,793	-694,023
03 預り金	3,879,405	5,957,219	-2,077,814
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	350,000,000	385,000,000	-35,000,000
01 設備資金借入金	350,000,000	385,000,000	-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	377,901,175	415,673,012	-37,771,837
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	330,039,424	343,927,472	-13,888,048
015 その他の積立金	100,000,000	100,000,000	0
01 施設設備整備等積立金	100,000,000	100,000,000	0
016 次期繰越活動収支差額	387,939,949	375,745,157	12,194,792
01 次期繰越活動収支差額	387,939,949	375,745,157	12,194,792
02 (うち当期活動収支差額)	12,194,792	28,374,907	-16,180,115
純資産の部合計	1,562,967,752	1,564,661,008	-1,693,256
負債及び純資産の部合計	1,940,868,927	1,980,334,020	-39,465,093

財産目録

社会福祉法人 学而会

一般会計

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	差・合計
1. 資産の部		0	0
001 流動資産		0	0
01 現金預金		389,166,908	0
01 現金		338,808	0
01 小口現金		162,109	0
02 立替小口現金		176,699	0
02 預金		188,828,100	0
01 西日本シティ銀行福岡支店		14,465,915	0
02 西日本シティ銀行原支店		121,326,385	0
03 福岡銀行田町支店		48,197,566	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		4,838,234	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		84,597,430	0
04 貯蔵品		0	0
05 立替金		370,472	0
07 他施設貸付金		0	0
08 仮払金		0	0
09 前払金		280,000	0
流動資産計		574,414,810	0
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 鉄筋コンクリート造	922,391,260	0
03 基本財産特定預金	陸屋根3階建 6749.7㎡	0	0
基本財産計		1,232,772,911	0
02 その他の固定資産		0	0
01 建物		363,274	0
02 構築物		30,712,723	0
03 機械及び装置		0	0
04 車輛運搬具		457,358	0
05 器具及び備品		1,765,651	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
その他の固定資産計		133,681,206	0
固定資産計		1,366,454,117	0
資産合計		0	1,940,868,927
2. 負債の部		0	0
011 流動負債		0	0
01 短期運営資金借入金		0	0
02 未払金		24,021,770	0
03 預り金		3,879,405	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
流動負債計		27,901,175	0
012 固定負債		0	0
01 設備資金借入金		350,000,000	0
02 長期運営資金借入金		0	0
03 他施設仮入金		0	0
固定負債計		350,000,000	0
負債合計		0	377,901,175
差引純資産		0	1,562,967,752

監事監査報告書

平成 26 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 ス 雄 
監 事 吉 松 孝 

私たち監事は、社会福祉法人学而会の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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