

# 平成26年度 社会福祉法人 学而会 事業活動計算書総括表

(平成26年4月1日～平成27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 (26年度決算)(I)
介護保険事業収入合計 (①・②合計)	0	442,631,020	30,458,523	49,050,486	<b>522,140,029</b>
①(施設・居宅介護料収入)	0	325,481,131	23,139,277	46,417,788	<b>395,038,196</b>
②(利用者等利用料収入)	0	117,149,889	7,319,246	2,632,698	<b>127,101,833</b>
その他の事業収入	0	316,529	0	0	<b>316,529</b>
その他の収入(実習生受入等)	0	274,210	0	19,500	<b>293,710</b>
受取利息配当金収入	0	3,142,944	0	0	<b>3,142,944</b>
活動収入合計	0	446,364,703	30,458,523	49,069,986	<b>525,893,212</b> ①

## 【支出】

人件費	0	271,890,103	15,124,775	23,680,446	<b>310,695,324</b>	
事務費支出	1,539,684	52,464,839	3,187,622	3,303,042	<b>60,495,187</b>	
事業費支出	0	74,260,235	4,485,343	6,168,544	<b>84,914,122</b>	
借入金利息支出	0	2,394,000	106,400	159,600	<b>2,660,000</b>	
減価償却費	A	0	49,517,499	3,649,513	2,512,452	<b>55,679,464</b>
国庫補助金等 特別積立金取崩額	B	0	-12,221,058	-280,800	0	<b>-12,501,858</b>
活動支出合計	1,539,684	438,305,618	26,272,853	35,824,084	<b>501,942,239</b> ②	

実減価償却費(A+B)	C	0	37,296,441	3,368,713	2,512,452	43,177,606
-------------	---	---	------------	-----------	-----------	------------

事業活動収支差額	D	<b>-1,539,684</b>	<b>8,059,085</b>	<b>4,185,670</b>	<b>13,245,902</b>	<b>23,950,973</b> ③
----------	---	-------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------

C+D	E	<b>-1,539,684</b>	45,355,526	7,554,383	15,758,354	67,128,579
借入金元金償還金	F	0	31,059,000	2,313,000	1,628,000	35,000,000

資金収支差額(E-F) (センター関係費用を除く)	G	<b>-1,539,684</b>	<b>14,296,526</b>	<b>5,241,383</b>	<b>14,130,354</b>	<b>32,128,579</b> ④
------------------------------	---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------------

施設整備等寄付金収入	H	150,000,000	0	0	0	150,000,000
固定資産取得支出	I	352,277,640	0	0	0	352,277,640

資金収支差額	J	<b>-203,817,324</b>	<b>14,296,526</b>	<b>5,241,383</b>	<b>14,130,354</b>	<b>-170,149,061</b> ⑤
--------	---	---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------

## 貸借対照表

社会福祉法人 学而会

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	409,478,078	574,414,810	△164,936,732	流動負債	33,113,504	27,901,175	5,212,329
現金預金	226,955,533	389,166,908	△162,211,375	事業未払金	28,775,646	24,021,770	4,753,876
現金	412,779	338,808	73,971	預り金	9,600	3,879,405	△3,869,805
小口現金	236,605	162,109	74,496	職員預り金	4,328,258		4,328,258
立替小口現金	176,174	176,699	△525				
預金	226,542,754	188,828,100	37,714,654				
西日本シティ銀行福岡支店	13,908,462	14,465,915	△557,453				
西日本シティ銀行原支店	167,756,183	121,326,385	46,429,798				
福岡銀行田町支店	39,991,537	48,197,566	△8,206,029				
三井住友銀行福岡支店	4,886,572	4,838,234	48,338				
定期預金		200,000,000	△200,000,000				
三井住友銀行福岡支店		200,000,000	△200,000,000				
有価証券	100,000,000	100,000,000					
事業未収金	82,155,857	84,597,430	△2,441,573				
立替金	366,688	370,472	△3,784				
前払金		280,000	△280,000				
固定資産	1,722,180,463	1,366,454,117	355,726,346	固定負債	315,000,000	350,000,000	△35,000,000
基本財産	1,238,631,394	1,232,772,911	5,858,483	設備資金借入金	315,000,000	350,000,000	△35,000,000
土地	369,509,821	310,381,651	59,128,170	負債の部合計	348,113,504	377,901,175	△29,787,671
建物	869,121,573	922,391,260	△53,269,687				
その他の固定資産	483,549,069	133,681,206	349,867,863	純資産の部			
建物	325,653	363,274	△37,621	基本金	804,116,549	744,988,379	59,128,170
構築物	29,333,486	30,712,723	△1,379,237	第一号基本金	742,768,549	683,640,379	59,128,170
車輛運搬具	206,414	457,358	△250,944	第三号基本金	61,348,000	61,348,000	
器具及び備品	1,023,676	1,765,651	△741,975	国庫補助金等特別積立金	318,987,175	330,039,424	△11,052,249
建設仮勘定	352,277,640		352,277,640	その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
権利	382,200	382,200		その他の積立金	100,000,000	100,000,000	
施設設備整備等積立預金	100,000,000	100,000,000		次期繰越活動増減差額	560,441,313	387,939,949	172,501,364
				(うち当期活動増減差額)	172,501,364	12,194,792	160,306,572
				純資産の部合計	1,783,545,037	1,562,967,752	220,577,285
資産の部合計	2,131,658,541	1,940,868,927	190,789,614	負債及び純資産の部合計	2,131,658,541	1,940,868,927	190,789,614

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

## 財産目録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部	0	
流動資産	0	
現金預金	226,955,533	
現金	412,779	
小口現金	236,605	
立替小口現金	176,174	
預金	226,542,754	
西日本シティ銀行福岡支店	13,908,462	
西日本シティ銀行原支店	167,756,183	
福岡銀行田町支店	39,991,537	
福岡シティ銀行四箇田特別出張所	0	
三井住友銀行福岡支店	4,886,572	
定期預金	0	
西日本シティ銀行福岡支店	0	
西日本シティ銀行原支店	0	
三井住友銀行福岡支店	0	
有価証券	100,000,000	
事業未収金	82,155,857	
未収金	0	
未収補助金	0	
立替金	366,688	
前払金	0	
前払費用	0	
徴収不能引当金	0	
流動資産計	409,478,078	
固定資産	0	
基本財産	0	
土地	福岡市早良区田村二丁目1111番10 7000㎡及	369,509,821
建物	び福岡市早良区干隈六丁目552番1 3099㎡	869,121,573
定期預金	福岡市早良区田村二丁目1111番10 鉄筋コン	0
投資有価証券	ｸﾘｰﾄ造陸屋根3階建 6749.7㎡	0
基本財産計	1,238,631,394	
その他の固定資産	0	
建物	325,653	
構築物	29,333,486	
車輛運搬具	206,414	
器具及び備品	1,023,676	
建設仮勘定	352,277,640	
権利	382,200	
ソフトウェア	0	
無形リース資産	0	
投資有価証券	0	
退職給付引当資産	0	
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
施設設備整備等積立預金	100,000,000	
その他の固定資産	0	
その他の固定資産計	483,549,069	
固定資産計	1,722,180,463	
資産合計	2,131,658,541	
2. 負債の部	0	
流動負債	0	
短期運営資金借入金	0	
事業未払金	28,775,646	
未払費用	0	
預り金	9,600	
職員預り金	4,328,258	
前受金	0	
前受収益	0	
過年度部門別調整金	0	
その他の流動負債	0	
流動負債計	33,113,504	
固定負債	0	
設備資金借入金	315,000,000	
長期運営資金借入金	0	
退職給付引当金	0	
固定負債計	315,000,000	
負債合計	348,113,504	
差引純資産	1,783,545,037	

## 監事監査報告書

平成 27 年 4 月 27 日

社会福祉法人 学而会  
理事長 水田 祥代 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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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