

# 平成30年度 決算書

(自) 平成30年4月 1日

(至) 平成31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	15~16
財産目録	17
財務諸表に対する注記 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	18~31
附属明細書	32~53

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

## 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	860,000,000	843,489,220	△16,510,780	
	受取利息配当金収入		1,869	1,869	
	その他の収入	600,000	769,870	169,870	
	事業活動収入計(1)	860,600,000	844,260,959	△16,339,041	
	支出				
	人件費支出	524,470,000	517,890,762	△6,579,238	
事業費支出	127,170,000	145,901,731	18,731,731		
事務費支出	108,090,000	96,437,397	△11,652,603		
支払利息支出	5,108,348	5,108,348			
事業活動支出計(2)	764,838,348	765,338,238	499,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,761,652	78,922,721	△16,838,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	5,559,824	3,559,824	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,257,600	7,257,600		
施設整備等支出計(5)	63,661,600	67,221,424	3,559,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,661,600	△67,221,424	△3,559,824		
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		1,266,200	1,266,200	
	その他の活動支出計(8)		1,266,200	1,266,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,266,200	△1,266,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,100,052	10,435,097	△21,664,955		
前期末支払資金残高(12)		306,433,254	306,433,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,100,052	316,868,351	284,768,299		

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

(自平成30年 4月 1日 至平成31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		498,608,427	344,880,793	843,489,220		843,489,220
介護保険事業収入						
受取利息配当金収入		1,869		1,869		1,869
その他の収入	162,000	142,131	465,739	769,870		769,870
事業活動収入計(1)	162,000	498,752,427	345,346,532	844,260,959		844,260,959
支出						
人件費支出	14,240,003	309,951,298	193,699,461	517,890,762		517,890,762
事業費支出		93,016,483	52,885,248	145,901,731		145,901,731
事務費支出	1,208,192	57,470,251	37,758,954	96,437,397		96,437,397
支払利息支出		1,636,250	3,472,098	5,108,348		5,108,348
事業活動支出計(2)	15,448,195	462,074,282	287,815,761	765,338,238		765,338,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,286,195	36,678,145	57,530,771	78,922,721		78,922,721
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出						
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		5,431,520	128,304	5,559,824		5,559,824
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,257,600		7,257,600		7,257,600
施設整備等支出計(5)		47,689,120	19,532,304	67,221,424		67,221,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,689,120	△19,532,304	△67,221,424		△67,221,424
その他の収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入		11,000,000		11,000,000	△11,000,000	
拠点区分間繰入金収入	15,731,139	95,580	66,420	15,893,139	△15,893,139	
その他の活動収入計(7)	15,731,139	11,095,580	66,420	26,893,139	△26,893,139	
支出						
拠点区分間長期借入金返済支出			11,000,000	11,000,000	△11,000,000	
拠点区分間繰入金支出	162,000	9,340,664	6,390,475	15,893,139	△15,893,139	
その他の活動による支出		797,000	469,200	1,266,200		1,266,200
その他の活動支出計(8)	162,000	10,137,664	17,859,675	28,159,339	△26,893,139	1,266,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,569,139	957,916	△17,793,255	△1,266,200		△1,266,200
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	282,944	△10,053,059	20,205,212	10,435,097		10,435,097
前期末支払資金残高(12)	312,136	182,415,567	123,705,551	306,433,254		306,433,254
当期末支払資金残高(11)+(12)	595,080	172,362,508	143,910,763	316,868,351		316,868,351

法人名	社会福祉法人 学面会
施設名	
拠点区分	法人本部

### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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				
	その他の収入		162,000	162,000	
	雑収入		162,000	162,000	
	事業活動収入計(1)		162,000	162,000	
	支出				
	人件費支出	16,270,000	14,240,003	△2,029,997	
	役員報酬支出	430,000	352,760	△77,240	
	職員給料支出	10,540,000	9,814,977	△725,023	
	職員賞与支出	2,660,000	2,353,087	△306,913	
	退職給付支出	860,000	44,500	△815,500	
	法定福利費支出	1,780,000	1,674,679	△105,321	
	事務費支出	310,000	1,208,192	898,192	
	会議費支出		33,637	33,637	
	業務委託費支出		972,000	972,000	
	手数料支出		17,855	17,855	
渉外費支出	150,000	184,700	34,700		
雑支出	160,000		△160,000		
事業活動支出計(2)	16,580,000	15,448,195	△1,131,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,580,000	△15,286,195	1,293,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	16,580,000	15,731,139	△848,861	
	その他の活動収入計(7)	16,580,000	15,731,139	△848,861	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		162,000	162,000	
	その他の活動支出計(8)		162,000	162,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,580,000	15,569,139	△1,010,861	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		282,944	282,944		
前期末支払資金残高(12)		312,136	312,136		
当期末支払資金残高(11)+(12)		595,080	595,080		

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	517,810,000	498,608,427	△19,201,573		
	施設介護料収入	319,690,000	306,140,138	△13,549,862		
	介護報酬収入	287,200,000	275,755,125	△11,444,875		
	利用者負担金収入(公費)	900,000	724,825	△175,175		
	利用者負担金収入(一般)	31,590,000	29,660,188	△1,929,812		
	居宅介護料収入	65,340,000	66,284,842	944,842		
	(介護報酬収入)	58,510,000	58,424,206	△85,794		
	介護報酬収入	55,270,000	54,882,223	△387,777		
	介護予防報酬収入	3,240,000	3,541,983	301,983		
	(利用者負担金収入)	6,830,000	7,860,636	1,030,636		
	介護負担金収入(公費)	380,000	537,102	157,102		
	介護負担金収入(一般)	3,140,000	3,791,717	651,717		
	介護予防負担金収入(公費)	360,000	465,874	105,874		
	介護予防負担金収入(一般)	2,950,000	3,065,943	115,943		
	利用者等利用料収入	132,390,000	125,223,980	△7,166,020		
	食費収入(公費)	20,100,000	19,294,010	△805,990		
	食費収入(一般)	35,130,000	32,583,300	△2,546,700		
	居住費収入(公費)	19,790,000	18,892,950	△897,050		
	居住費収入(一般)	57,370,000	54,453,720	△2,916,280		
	その他の事業収入	390,000	959,467	569,467		
	受託事業収入	150,000	959,467	809,467		
	その他の事業収入	240,000		△240,000		
	受取利息配当金収入		1,869	1,869		
	その他の収入		142,131	142,131		
	受入研修費収入		94,200	94,200		
	雑収入		47,931	47,931		
事業活動収入計(1)	517,810,000	498,752,427	△19,057,573			
支出	人件費支出	311,700,000	309,951,298	△1,748,702		
	職員給料支出	183,950,000	167,881,494	△16,068,506		
	職員賞与支出	46,000,000	40,443,593	△5,556,407		
	非常勤職員給与支出	42,820,000	39,246,709	△3,573,291		
	派遣職員費支出		26,768,090	26,768,090		
	退職給付支出	2,900,000	1,984,640	△915,360		
	法定福利費支出	36,030,000	33,626,772	△2,403,228		
	事業費支出	78,670,000	93,016,483	14,346,483		
	給食費支出	31,930,000	32,665,094	735,094		
	介護用品費支出	8,030,000	8,630,463	600,463		
	医薬品費支出	10,000	120	△9,880		
	保健衛生費支出	1,230,000	1,719,193	489,193		
	被服費支出	10,000		△10,000		
	教養娯楽費支出	1,100,000	961,852	△138,148		
	日用品費支出	3,040,000	3,163,846	123,846		
	水道光熱費支出	23,170,000	34,592,148	11,422,148		
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,765,732	485,732		
	保険料支出	130,000	56,300	△73,700		
	賃借料支出	5,170,000	5,008,584	△161,416		
	車輛費支出	1,570,000	2,451,651	881,651		
	雑支出		1,500	1,500		
	事務費支出	71,790,000	57,470,251	△14,319,749		
	福利厚生費支出	1,020,000	1,306,833	286,833		
	職員被服費支出	790,000	533,352	△256,648		
	旅費交通費支出	570,000	681,680	111,680		
	研修研究費支出	760,000	444,620	△315,380		
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,820,020	250,020		
	印刷製本費支出	780,000	595,436	△184,564		
	水道光熱費支出	3,160,000	3,598,539	438,539		
	修繕費支出	5,380,000	1,376,644	△4,003,356		
	通信運搬費支出	1,000,000	1,126,445	126,445		
	会議費支出	10,000	5,978	△4,022		
	広報費支出	280,000	345,492	65,492		
	業務委託費支出	41,580,000	38,826,556	△2,753,444		
	手数料支出	220,000	182,495	△37,505		
	保険料支出	560,000	605,760	45,760		
	賃借料支出	13,440,000	5,324,506	△8,115,494		
	租税公課支出	120,000	70,200	△49,800		
	渉外費支出	230,000	336,199	106,199		
	諸会費支出	320,000	274,000	△46,000		
	雑支出		15,496	15,496		
	支払利息支出	1,636,250	1,636,250			
	事業活動支出計(2)	463,796,250	462,074,282	△1,721,968		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,013,750	36,678,145	△17,335,605		
	施設整備	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	35,000,000		

### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	出 固定資産取得支出	1,000,000	5,431,520	4,431,520		
	車輦運搬具取得支出		2,090,000	2,090,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	2,844,720	1,844,720		
	その他の固定資産取得支出		496,800	496,800		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,257,600	7,257,600			
	施設整備等支出計(5)	43,257,600	47,689,120	4,431,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,257,600	△47,689,120	△4,431,520		
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			
	拠点区分間繰入金収入		95,580	95,580		
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,095,580	95,580		
	支 出 拠点区分間繰入金支出	9,934,000	9,340,664	△593,336		
	その他の活動による支出		797,000	797,000		
	その他の活動による支出		797,000	797,000		
		その他の活動支出計(8)	9,934,000	10,137,664	203,664	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,066,000	957,916	△108,084	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,822,150	△10,053,059	△21,875,209		
	前期末支払資金残高(12)		182,415,567	182,415,567		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,822,150	172,362,508	160,540,358		

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	342,190,000	344,880,793	2,690,793		
	施設介護料収入	219,950,000	223,830,637	3,880,637		
	介護報酬収入	195,760,000	182,472,715	△13,287,285		
	利用者負担金収入(公費)		18,103,320	18,103,320		
	利用者負担金収入(一般)	24,190,000	23,254,602	△935,398		
	居宅介護料収入	30,400,000	29,395,626	△1,004,374		
	(介護報酬収入)	26,600,000	25,278,296	△1,321,704		
	介護報酬収入	26,340,000	24,916,016	△1,423,984		
	介護予防報酬収入	260,000	362,280	102,280		
	(利用者負担金収入)	3,800,000	4,117,330	317,330		
	介護負担金収入(公費)	40,000	65,331	25,331		
	介護負担金収入(一般)	3,760,000	4,051,999	291,999		
	利用者等利用料収入	91,450,000	91,259,790	△190,210		
	食費収入(公費)	16,960,000	15,017,270	△1,942,730		
	食費収入(一般)	21,590,000	23,010,020	1,420,020		
	居住費収入(公費)	14,130,000	13,599,060	△530,940		
	居住費収入(一般)	38,770,000	39,633,440	863,440		
	その他の事業収入	390,000	394,740	4,740		
	受託事業収入	150,000	394,740	244,740		
	その他の事業収入	240,000		△240,000		
	その他の収入	600,000	465,739	△134,261		
	受入研修費収入		35,000	35,000		
	雑収入	600,000	430,739	△169,261		
		事業活動収入計(1)	342,790,000	345,346,532	2,556,532	
	支出	人件費支出	196,500,000	193,699,461	△2,800,539	
		職員給料支出	117,580,000	104,627,253	△12,952,747	
職員賞与支出		27,700,000	23,103,448	△4,596,552		
非常勤職員給与支出		25,840,000	16,826,155	△9,013,845		
派遣職員費支出			26,530,283	26,530,283		
退職給付支出		3,050,000	1,224,090	△1,825,910		
法定福利費支出		22,330,000	21,388,232	△941,768		
事業費支出		48,500,000	52,885,248	4,385,248		
給食費支出		23,640,000	24,170,876	530,876		
介護用品費支出		4,850,000	4,891,776	41,776		
医薬品費支出		10,000	150	△9,850		
保健衛生費支出		860,000	695,687	△164,313		
被服費支出		10,000		△10,000		
教養娯楽費支出		690,000	806,855	116,855		
日用品費支出		1,510,000	1,667,268	157,268		
水道光熱費支出		13,620,000	15,974,803	2,354,803		
消耗器具備品費支出		1,260,000	2,353,934	1,093,934		
保険料支出			45,560	45,560		
賃借料支出		1,550,000	1,773,684	223,684		
車輛費支出		500,000	504,655	4,655		
事務費支出		35,990,000	37,758,954	1,768,954		
福利厚生費支出		690,000	654,662	△35,338		
職員被服費支出		280,000	380,752	100,752		
旅費交通費支出		70,000	14,290	△55,710		
研修研究費支出		210,000	425,358	215,358		
事務消耗品費支出		1,080,000	1,242,447	162,447		
印刷製本費支出		460,000	461,406	1,406		
水道光熱費支出		1,850,000	2,178,379	328,379		
修繕費支出		100,000	26,546	△73,454		
通信運搬費支出		1,190,000	1,195,434	5,434		
会議費支出		10,000	5,264	△4,736		
広報費支出		120,000	514,444	394,444		
業務委託費支出		28,140,000	28,588,478	448,478		
手数料支出		280,000	543,990	263,990		
保険料支出			323,620	323,620		
賃借料支出		850,000	709,687	△140,313		
租税公課支出		20,000	12,300	△7,700		
保守料支出		40,000	29,376	△10,624		
渉外費支出		410,000	322,721	△87,279		
諸会費支出		190,000	129,800	△60,200		
支払利息支出		3,472,098	3,472,098			
		事業活動支出計(2)	284,462,098	287,815,761	3,353,663	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,327,902	57,530,771	△797,131	
施設整備等による収支		収入				
		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	128,304	△871,696	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	128,304	△871,696		



### 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
る 取 支					
	施設整備等支出計(5)	20,404,000	19,532,304	△871,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,404,000	△19,532,304	871,696	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		66,420	66,420	
	その他の活動収入計(7)		66,420	66,420	
	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	6,646,000	6,390,475	△255,525	
	その他の活動による支出		469,200	469,200	
	その他の活動による支出		469,200	469,200	
	その他の活動支出計(8)	17,646,000	17,859,675	213,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,646,000	△17,793,255	△147,255	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,277,902	20,205,212	△72,690	
	前期末支払資金残高(12)		123,705,551	123,705,551	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,277,902	143,910,763	123,632,861	

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	843,489,220	828,475,032	15,014,188
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	843,489,220	828,575,032	14,914,188
	費用			
	人件費	522,002,034	522,500,325	△498,291
	事業費	145,901,731	130,806,120	15,095,611
	事務費	96,437,397	104,837,450	△8,400,053
	減価償却費	101,953,467	112,929,092	△10,975,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,586,534	△21,596,830	10,296
サービス活動費用計(2)	844,708,095	849,476,157	△4,768,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,218,875	△20,901,125	19,682,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,869	1,794	75
	その他のサービス活動外収益	769,870	728,882	40,988
	サービス活動外収益計(4)	771,739	730,676	41,063
	費用			
支払利息	5,108,348	5,609,590	△501,242	
サービス活動外費用計(5)	5,108,348	5,609,590	△501,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,336,609	△4,878,914	542,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,555,484	△25,780,039	20,224,555	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	1	16
特別費用計(9)	17	1	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17	△1	△16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,555,501	△25,780,040	20,224,539	
前期繰越活動増減差額(12)	458,453,281	484,233,321	△25,780,040	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,897,780	458,453,281	△5,555,501	
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)			
	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)	452,897,780	458,453,281	△5,555,501

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自平成30年 4月 1日 至平成31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		498,608,427	344,880,793	843,489,220		843,489,220
			498,608,427	344,880,793	843,489,220		843,489,220
	費用	14,378,333	312,146,308	195,477,393	522,002,034		522,002,034
			93,016,483	52,885,248	145,901,731		145,901,731
		1,208,192	57,470,251	37,758,954	96,437,397		96,437,397
			52,469,131	49,484,336	101,953,467		101,953,467
			△12,491,562	△9,094,972	△21,586,534		△21,586,534
		15,586,525	502,610,611	326,510,959	844,708,095		844,708,095
		△15,586,525	△4,002,184	18,369,834	△1,218,875		△1,218,875
サービス活動外増減の部	収益		1,869		1,869		1,869
		162,000	142,131	465,739	769,870		769,870
		162,000	144,000	465,739	771,739		771,739
	費用		1,636,250	3,472,098	5,108,348		5,108,348
			1,636,250	3,472,098	5,108,348		5,108,348
	162,000	△1,492,250	△3,006,359	△4,336,609		△4,336,609	
	△15,424,525	△5,494,434	15,363,475	△5,555,484		△5,555,484	
特別増減の部	収益	15,731,139	552,330	66,420	16,349,889	△16,349,889	
		15,731,139	552,330	66,420	16,349,889	△16,349,889	
	費用		17		17		17
		618,750	9,340,664	6,390,475	16,349,889	△16,349,889	
		618,750	9,340,681	6,390,475	16,349,906	△16,349,889	17
		15,112,389	△8,788,351	△6,324,055	△17		△17
		△312,136	△14,282,785	9,039,420	△5,555,501		△5,555,501
		312,136	263,836,707	194,304,438	458,453,281		458,453,281
			249,553,922	203,343,858	452,897,780		452,897,780
繰越活動増減差額の部							
			249,553,922	203,343,858	452,897,780		452,897,780

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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	14,378,333	464,720	13,913,613
	役員報酬	352,760	464,720	△111,960
	職員給料	9,814,977		9,814,977
	職員賞与	2,353,087		2,353,087
	退職給付費用	182,830		182,830
	法定福利費	1,674,679		1,674,679
	事務費	1,208,192	180,584	1,027,608
	会議費	33,637		33,637
	業務委託費	972,000		972,000
	手数料	17,855		17,855
	渉外費	184,700	180,584	4,116
	サービス活動費用計(2)			
	15,586,525	645,304	14,941,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
	△15,586,525	△645,304	△14,941,221	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	162,000		162,000
	雑収益	162,000		162,000
		サービス活動外収益計(4)		
	162,000		162,000	
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)			
	162,000		162,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
	△15,424,525	△645,304	△14,779,221	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	15,731,139	1,117,440	14,613,699
		特別収益計(8)		
		15,731,139	1,117,440	14,613,699
	費用			
拠点区分間繰入金費用	618,750	160,000	458,750	
	特別費用計(9)			
	618,750	160,000	458,750	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	15,112,389	957,440	14,154,949	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	△312,136	312,136	△624,272	
繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)		
		312,136		312,136
			312,136	△312,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		
	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)			
		312,136	△312,136	

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

(自平成30年4月1日 至平成31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	498,608,427	494,194,711	4,413,716	
	施設介護料収益	306,140,138	302,530,014	3,610,124	
	介護報酬収益	275,755,125	272,107,358	3,647,767	
	利用者負担金収益(公費)	724,825	800,470	△75,645	
	利用者負担金収益(一般)	29,660,188	29,622,186	38,002	
	居宅介護料収益	66,284,842	64,653,589	1,631,253	
	(介護報酬収益)	58,424,206	57,475,289	948,917	
	介護報酬収益	54,882,223	54,468,623	413,600	
	介護予防報酬収益	3,541,983	3,006,666	535,317	
	(利用者負担金収益)	7,860,636	7,178,300	682,336	
	介護負担金収益(公費)	537,102	426,075	111,027	
	介護負担金収益(一般)	3,791,717	3,814,424	△22,707	
	介護予防負担金収益(公費)	465,874	398,952	66,922	
	介護予防負担金収益(一般)	3,065,943	2,538,849	527,094	
	利用者等利用料収益	125,223,980	126,829,520	△1,605,540	
	食費収益(公費)	19,294,010	19,349,290	△55,280	
	食費収益(一般)	32,583,300	33,441,620	△858,320	
	居住費収益(公費)	18,892,950	19,006,250	△113,300	
	居住費収益(一般)	54,453,720	55,032,360	△578,640	
	その他の事業収益	959,467	181,588	777,879	
	受託事業収益	959,467	181,588	777,879	
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000	
		サービス活動収益計(1)	498,608,427	494,294,711	4,313,716
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	312,146,308	329,392,423	△17,246,115	
	職員給料	167,881,494	181,256,043	△13,374,549	
	職員賞与	40,443,593	41,490,861	△1,047,268	
	非常勤職員給与	39,246,709	39,384,183	△137,474	
	派遣職員費	26,768,090	14,044,776	12,723,314	
	退職給付費用	4,179,650	15,478,730	△11,299,080	
	法定福利費	33,626,772	37,737,830	△4,111,058	
	事業費	93,016,483	80,824,614	12,191,869	
	給食費	32,665,094	32,076,020	589,074	
	介護用品費	8,630,463	8,051,651	578,812	
	保健衛生費	1,719,193	1,193,604	525,589	
	被服費		11,880	△11,880	
	教養娯楽費	961,852	991,209	△29,357	
	日用品費	3,163,846	3,069,657	94,189	
	水道光熱費	34,592,148	26,328,754	8,263,394	
	消耗器具備品費	3,765,732	2,846,743	918,989	
	保険料	56,300	104,260	△47,960	
	賃借料	5,008,584	4,482,530	526,054	
	車両費	2,451,651	1,661,569	790,082	
	雑費	1,500	3	1,497	
	医療費	120	6,734	△6,614	
	事務費	57,470,251	67,596,187	△10,125,936	
	福利厚生費	1,306,833	918,651	388,182	
	職員被服費	533,352	715,551	△182,199	
	旅費交通費	681,680	628,600	53,080	
	研修研究費	444,620	662,356	△217,736	
	事務消耗品費	1,820,020	1,667,571	152,449	
	印刷製本費	595,436	777,236	△181,800	
	水道光熱費	3,598,539	3,590,285	8,254	
	修繕費	1,376,644	5,741,215	△4,364,571	
	通信運搬費	1,126,445	1,015,139	111,306	
	会議費	5,978	8,612	△2,634	
	広報費	345,492	306,406	39,086	
	業務委託費	38,826,556	39,215,487	△388,931	
	手数料	182,495	218,725	△36,230	
	保険料	605,760	607,850	△2,090	
	賃借料	5,324,506	10,853,103	△5,528,597	
	租税公課	70,200	92,100	△21,900	
	渉外費	336,199	211,300	124,899	
	諸会費	274,000	270,000	4,000	
	雑費	15,496	96,000	△80,504	
	減価償却費	52,469,131	63,470,417	△11,001,286	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,491,562	△12,501,858	10,296	
		サービス活動費用計(2)	502,610,611	528,781,783	△26,171,172
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,002,184	△34,487,072	30,484,888
	サービス活動増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	1,869	1,794	75
		その他のサービス活動外収益	142,131	165,193	△23,062
		受入研修費収益	94,200	117,000	△22,800
		雑収益	3,765	6,024	△2,259
		施設内自動販売機販売収益	44,166	42,169	1,997
		サービス活動外収益計(4)	144,000	166,987	△22,987
	サービス活動増減の部	費用			
支払利息		1,636,250	1,933,750	△297,500	
サービス活動外費用計(5)		1,636,250	1,933,750	△297,500	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△1,492,250	△1,766,763	274,513	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,494,434	△36,253,835	30,759,401	
特収	拠点区分間繰入金収益	552,330	96,000	456,330	

### 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	
別 増 減 の 部	益				
	特別収益計(8)	552,330	96,000	456,330	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	17	1	16	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	16	1	15	
	拠点区分間繰入金費用	9,340,664	92,480	9,248,184	
	特別費用計(9)	9,340,681	92,481	9,248,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,788,351	3,519	△8,791,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,282,785	△36,250,316	21,967,531	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部					
		前期繰越活動増減差額(12)	263,836,707	300,087,023	△36,250,316
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,553,922	263,836,707	△14,282,785
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)	249,553,922	263,836,707	△14,282,785	

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

### 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	344,880,793	334,280,321	10,600,472	
	施設介護料収益	223,830,637	217,856,689	5,973,948	
	介護報酬収益	182,472,715	194,842,147	△12,369,432	
	利用者負担金収益(公費)	18,103,320		18,103,320	
	利用者負担金収益(一般)	23,254,602	23,014,542	240,060	
	居宅介護料収益	29,395,626	27,041,658	2,353,968	
	(介護報酬収益)	25,278,296	23,715,921	1,562,375	
	介護報酬収益	24,916,016	23,423,920	1,492,096	
	介護予防報酬収益	362,280	292,001	70,279	
	(利用者負担金収益)	4,117,330	3,325,737	791,593	
	介護負担金収益(公費)	65,331	77,729	△12,398	
	介護負担金収益(一般)	4,051,999	3,248,008	803,991	
	利用者等利用料収益	91,259,790	88,955,630	2,304,160	
	食費収益(公費)	15,017,270	15,682,150	△664,880	
	食費収益(一般)	23,010,020	21,114,450	1,895,570	
	居住費収益(公費)	13,599,060	14,098,740	△499,680	
	居住費収益(一般)	39,633,440	38,060,290	1,573,150	
	その他の事業収益	394,740	426,344	△31,604	
	受託事業収益	394,740	426,344	△31,604	
	サービス活動収益計(1)	344,880,793	334,280,321	10,600,472	
費用	人件費	195,477,393	192,643,182	2,834,211	
	職員給料	104,627,253	114,573,331	△9,946,078	
	職員賞与	23,103,448	25,123,487	△2,020,039	
	非常勤職員給与	16,826,155	18,105,199	△1,279,044	
	派遣職員費	26,530,283	6,750,682	19,779,601	
	退職給付費用	3,002,022	4,560,387	△1,558,365	
	法定福利費	21,388,232	23,530,096	△2,141,864	
	事業費	52,885,248	49,981,506	2,903,742	
	給食費	24,170,876	23,449,288	721,588	
	介護用品費	4,891,776	4,522,386	369,390	
	保健衛生費	695,687	820,120	△124,433	
	被服費		5,120	△5,120	
	教養娯楽費	806,855	600,006	206,849	
	日用品費	1,667,268	1,589,245	78,023	
	水道光熱費	15,974,803	15,105,732	869,071	
	消耗器具備品費	2,353,934	1,540,472	813,462	
	保険料	45,560	84,370	△38,810	
	賃借料	1,773,684	1,828,627	△54,943	
	車輛費	504,655	429,681	74,974	
	医療費	150	6,459	△6,309	
	事務費	37,758,954	37,060,679	698,275	
	福利厚生費	654,662	780,062	△125,400	
	職員被服費	380,752	346,286	34,466	
	旅費交通費	14,290	70,402	△56,112	
	研修研究費	425,358	195,584	229,774	
	事務消耗品費	1,242,447	1,226,475	15,972	
	印刷製本費	461,406	463,117	△1,711	
	水道光熱費	2,178,379	2,059,874	118,505	
	修繕費	26,546	161,616	△135,070	
	通信運搬費	1,195,434	1,208,543	△13,109	
	会議費	5,264	19,759	△14,495	
	広報費	514,444	196,892	317,552	
	業務委託費	28,588,478	28,039,049	549,429	
	手数料	543,990	224,818	319,172	
	保険料	323,620	531,840	△208,220	
	賃借料	709,687	868,201	△158,514	
	租税公課	12,300	12,800	△500	
	保守料	29,376	29,376		
	渉外費	322,721	370,485	△47,764	
	諸会費	129,800	191,500	△61,700	
	雑費		64,000	△64,000	
	減価償却費	49,484,336	49,458,675	25,661	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,094,972	△9,094,972		
		サービス活動費用計(2)	326,510,959	320,049,070	6,461,889
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,369,834	14,231,251	4,138,583
	サービス活動外増減の部	収益			
		その他のサービス活動外収益	465,739	563,689	△97,950
		受入研修費収益	35,000		35,000
		雑収益	9,789	9,789	
		職員駐車場利用料収益	414,000	530,000	△116,000
施設内自動販売機販売収益		6,950	23,900	△16,950	
	サービス活動外収益計(4)	465,739	563,689	△97,950	
費用	支払利息	3,472,098	3,675,840	△203,742	
	サービス活動外費用計(5)	3,472,098	3,675,840	△203,742	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,006,359	△3,112,151	105,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,363,475	11,119,100	4,244,375	
特別増減	収益				
	拠点区分間繰入金収益	66,420	64,000	2,420	
	特別収益計(8)	66,420	64,000	2,420	
費用	拠点区分間繰入金費用	6,390,475	1,024,960	5,365,515	

### 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
の 用 部	特別費用計(9)	6,390,475	1,024,960	5,365,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,324,055	△960,960	△5,363,095
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>9,039,420</b>	<b>10,158,140</b>	<b>△1,118,720</b>
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	194,304,438	184,146,298	10,158,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,343,858	194,304,438	9,039,420
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			
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>203,343,858</b>	<b>194,304,438</b>	<b>9,039,420</b>



法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

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	357,145,695	357,740,294	△594,599	流動負債	101,938,944	112,968,640	△11,029,696
現金預金	222,188,273	222,939,927	△751,654	事業未払金	32,733,068	43,321,102	△10,588,034
事業未収金	133,152,642	133,912,543	△759,901	1年以内返済予定設備資金借入金	54,404,000	54,404,000	
立替金	783,704	812,608	△28,904	1年以内返済予定リース債務	7,257,600	7,257,600	
前払費用	945,860		945,860	預り金	691		691
職員社会保険料立替金	75,216	75,216		職員預り金	7,543,585	7,985,938	△442,353
固定資産	2,148,526,820	2,243,654,280	△95,127,460	固定負債	507,679,949	565,230,277	△57,550,328
基本財産	2,020,308,988	2,102,466,512	△82,157,524	設備資金借入金	440,762,000	495,166,000	△54,404,000
土地	369,509,821	369,509,821		リース債務	44,755,200	52,012,800	△7,257,600
建物	1,650,799,167	1,732,956,691	△82,157,524	退職給付引当金	22,162,749	18,051,477	4,111,272
その他の固定資産	128,217,832	141,187,768	△12,969,936	負債の部合計	609,618,893	678,198,917	△68,580,024
建物	1,240,522	1,350,663	△110,141				
構築物	44,621,045	46,802,582	△2,181,537	純資産の部			
機械及び装置	871,200	1,346,400	△475,200	基本金	954,116,549	954,116,549	
車輛運搬具	6,883,896	6,887,659	△3,763	第一号基本金	892,768,549	892,768,549	
器具及び備品	16,373,331	18,814,506	△2,441,175	第三号基本金	61,348,000	61,348,000	
有形リース資産	52,012,800	59,270,400	△7,257,600	国庫補助金等特別積立金	489,039,293	510,625,827	△21,586,534
権利	382,200	382,200		次期繰越活動増減差額	452,897,780	458,453,281	△5,555,501
ソフトウェア	4,566,638	6,333,358	△1,766,720	(うち当期活動増減差額)	△5,555,501	△25,780,040	20,224,539
長期前払費用	1,266,200		1,266,200	純資産の部合計	1,896,053,622	1,923,195,657	△27,142,035
資産の部合計	2,505,672,515	2,601,394,574	△95,722,059	負債及び純資産の部合計	2,505,672,515	2,601,394,574	△95,722,059

法人名	社会福祉法人 学研会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31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	981,457	208,386,691	158,777,547	368,145,695	△11,000,000	357,145,695
現金預金	981,457	118,007,475	103,199,341	222,188,273		222,188,273
事業未収金		78,231,295	54,921,347	133,152,642		133,152,642
立替金		484,405	299,299	783,704		783,704
前払費用		588,300	357,560	945,860		945,860
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	
職員社会保険科立替金		75,216		75,216		75,216
固定資産		1,322,411,982	1,084,138,340	2,406,550,322	△258,023,502	2,148,526,820
基本財産		978,161,631	1,042,147,357	2,020,308,988		2,020,308,988
土地		310,381,651	59,128,170	369,509,821		369,509,821
建物		667,779,980	983,019,187	1,650,799,167		1,650,799,167
その他の固定資産		344,250,351	41,990,983	386,241,334	△258,023,502	128,217,832
建物		175,169	1,065,353	1,240,522		1,240,522
構築物		23,816,538	20,804,507	44,621,045		44,621,045
機械及び装置			871,200	871,200		871,200
車輛運搬具		4,106,001	2,777,895	6,883,896		6,883,896
器具及び備品		4,280,024	12,093,307	16,373,331		16,373,331
有形リース資産		52,012,800		52,012,800		52,012,800
権利		382,200		382,200		382,200
ソフトウェア		657,117	3,909,521	4,566,638		4,566,638
拠点区分間長期貸付金		258,023,502		258,023,502	△258,023,502	
長期前払費用		797,000	469,200	1,266,200		1,266,200
資産の部合計	981,457	1,530,798,673	1,242,915,887	2,774,696,017	△269,023,502	2,505,672,515

貸借対照表内訳表

(平成31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	386,377	67,281,783	45,270,784	112,938,944	△11,000,000	101,938,944
事業未払金	107,717	19,668,443	12,956,908	32,733,068		32,733,068
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		7,257,600		7,257,600		7,257,600
1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金 預り金			11,000,000	11,000,000	△11,000,000	
職員預り金	278,660	5,355,740	1,909,185	7,543,585		7,543,585
固定負債	595,080	199,984,550	565,123,821	765,703,451	△258,023,502	507,679,949
設備資金借入金		140,000,000	300,762,000	440,762,000		440,762,000
リース債務		44,755,200		44,755,200		44,755,200
拠点区分間長期借入金			258,023,502	258,023,502	△258,023,502	
退職給付引当金	595,080	15,229,350	6,338,319	22,162,749		22,162,749
負債の部合計	981,457	267,266,333	610,394,605	878,642,395	△269,023,502	609,618,893
基本金		744,988,379	209,128,170	954,116,549		954,116,549
第一号基本金		663,640,379	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		268,990,039	220,049,254	489,039,293		489,039,293
次期繰越活動増減差額		249,553,922	203,343,858	452,897,780		452,897,780
(うち当期活動増減差額)	△312,136	△14,282,785	9,039,420	△5,555,501		△5,555,501
純資産の部合計		1,263,532,340	632,521,282	1,896,053,622		1,896,053,622
負債及び純資産の部合計	981,457	1,530,798,673	1,242,915,887	2,774,696,017	△269,023,502	2,505,672,515

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

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金	—	施設運転資金として	—	—	373,023
	立替小口現金	—	利用者一時立替金として	—	—	261,226
	利用料窓口現金	—	利用料一時施設保管金として	—	—	113,845
			小計			748,094
普通預金	西日本シティ銀行福岡支店	—	施設運転資金として	—	—	11,710,787
	西日本シティ銀行原支店	—	施設運転資金として	—	—	96,443,087
	福岡銀行田町支店	—	施設運転資金として	—	—	108,399,340
	三井住友銀行福岡支店	—	施設運転資金として	—	—	4,885,965
	ゆうちょ銀行734	—	施設運転資金として	—	—	1,000
			小計			221,440,179
事業未収金		—	平成31年2月分介護保険料等	—	—	133,152,642
立替金		—	利用者診療費等一時立替金	—	—	783,704
前払費用		—	施設火災保険	—	—	945,860
職員社会保険料立替金		—	職員保険料等一時立替金	—	—	75,216
			流動資産合計			357,145,695
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	特別養護老人ホームサンシャインプラザ 福岡市早良区田村二丁目1111番10 7000㎡	平成14年度	第1種及び第2種社会福祉事業 「サンシャインプラザ」に使用している	310,381,651	0	310,381,651
	特別養護老人ホームサンシャインセンター 福岡市早良区千隈六丁目552番1 3062.24㎡	平成27年度	第1種及び第2種社会福祉事業 「サンシャインセンター」に使用している	59,128,170	0	59,128,170
			小計			369,509,821
建物	特別養護老人ホームサンシャインプラザ 福岡市早良区田村二丁目1111番10 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 6749.7㎡	平成15年度	第1種及び第2種社会福祉事業 「サンシャインプラザ」に使用している	1,481,742,000	813,962,020	667,779,980
	特別養護老人ホームサンシャインセンター 福岡市早良区千隈六丁目552番1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 3384.95㎡	平成27年度	第1種及び第2種社会福祉事業 「サンシャインセンター」に使用している	1,111,665,000	128,645,813	983,019,187
			小計			1,650,799,167
			基本財産合計			2,020,308,988
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	サンシャインプラザ西側倉庫	平成15年度	施設倉庫等に使用している	760,000	584,831	175,169
	サンシャインセンター集塵庫	平成27年度	施設倉庫等に使用している	1,295,000	229,647	1,065,353
			小計			1,240,522
構築物	サンシャインプラザ緑化設備 外溝等施設構築物	平成15年度	第1種及び第2種社会福祉事業 「サンシャインプラザ」に使用している	45,073,000	21,256,462	23,816,538
	サンシャインセンター緑化設備 外溝等施設構築物	平成27年度	第1種及び第2種社会福祉事業 「サンシャインセンター」に使用している	23,335,000	2,530,493	20,804,507
			小計			44,621,045
機械及び装置	サンシャインセンターAV機器等	平成27年度	利用者教養娯楽等	2,376,000	1,504,800	871,200
車輛運搬具	サンシャインプラザ・トヨタシエンタ他5台	平成15年度他	利用者送迎等に使用している	13,822,490	9,716,489	4,106,001
	サンシャインセンター・トヨタハイエース他1台	平成27年度	利用者送迎等に使用している	5,895,800	3,117,905	2,777,895
			小計			6,883,896
器具及び備品	サンシャインプラザ使用器具(ベッド等)	平成15年度	利用者・運営に関連する器具	36,192,670	31,912,646	4,280,024
	サンシャインセンター使用器具(ソファベッド等)	平成27年度	利用者・運営に関連する器具	26,075,655	13,982,348	12,093,307
			小計			16,373,331
有形リース資産	カーストロボ GHP 室外機	平成28年度	施設空調設備として使用している	72,576,000	20,563,200	52,012,800
権利	電話加入権	平成15年度	施設電話番号権利	382,200	0	382,200
ソフトウェア	サンシャインプラザ管理ソフト	平成29年度	事務作業管理使用	362,340	102,663	259,677
	サンシャインプラザ管理ソフト	平成30年度	事務作業管理使用	496,800	99,360	397,440
	サンシャインセンター管理ソフト	平成27年度	利用者状況・事務作業管理使用	10,458,459	6,548,938	3,909,521
			小計			4,566,638
(3) 長期前払費用	サンシャインプラザ火災保険	平成30年度	施設火災保険次期以降分	—	—	797,000
	サンシャインセンター火災保険	平成30年度	施設火災保険次期以降分	—	—	469,200
			小計			1,266,200
			その他の固定資産合計			128,217,832
			固定資産合計			2,148,526,820
			資産合計			2,505,672,515
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与等	—		—	—	32,733,068
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	西部カステリアリユージョン㈱	—		—	—	7,257,600
預り金	利用料過誤入金預り金	—		—	—	691
職員預り金	3月分健康保険料等	—		—	—	7,543,585
			流動負債合計			101,938,944
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	440,762,000
リース債務	西部カステリアリユージョン㈱	—		—	—	44,755,200
退職給付引当金	—	—		—	—	22,162,749
			固定負債合計			507,679,949
			負債合計			609,618,893
			差引純資産			1,896,053,622

## 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

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの＝決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…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

法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する（簡便法）

- ・賞与引当金…該当なし

### 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を併用。

### 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は1つのため、省略している。

#### (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) 公益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)

※当法人では、公益事業を実施していないため省略している。

(5) 収益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)

※当法人では、収益事業を実施していないため省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点区分

ア 法人本部

②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)

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

③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)

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

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	1,732,956,691	0	82,157,524	1,650,799,167
合計	2,102,466,512	0	82,157,524	2,020,308,988

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩しはなし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩しは減価償却に伴う分で21,586,534円取り崩した。

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

建物 (基本財産) 1,650,799,167円

計 2,020,308,988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) 495,166,000円

計 495,166,000円

9. 固定資産の取得額、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）	2,593,407,000	942,607,833	1,650,799,167
建物	2,055,000	814,478	1,240,522
構築物	68,408,000	23,786,955	44,621,045
機械及び装置	2,376,000	1,504,800	871,200
車輛運搬具	19,718,290	12,834,394	6,883,896
器具及び備品	62,268,325	45,894,994	16,373,331
有形リース資産	72,576,000	20,563,200	52,012,800
権利	382,200	0	382,200
ソフトウェア	11,317,599	6,750,961	4,566,638
固定資産合計	3,202,018,235	1,054,757,615	2,147,260,620

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態を明らかにするために必要な事項

該当無し

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	法人本部

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

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	981,457	319,576	661,881	流動負債	386,377	7,440	378,937
現金預金	981,457	319,576	661,881	事業未払金	107,717		107,717
				職員預り金	278,660	7,440	271,220
				固定負債	595,080		595,080
				退職給付引当金	595,080		595,080
				負債の部合計	981,457	7,440	974,017
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額		312,136	△312,136
				(うち当期活動増減差額)	△312,136	312,136	△624,272
				純資産の部合計		312,136	△312,136
資産の部合計	981,457	319,576	661,881	負債及び純資産の部合計	981,457	319,576	661,881

## 計算書類に対する注記（法人本部用）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの＝決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産除く）…定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金  
法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する（簡便法）
- ・賞与引当金…該当なし

### 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を併用。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### （1）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(Ⅹ)）※当該拠点に1サービス区分しかない為省略

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）※当該拠点に1サービス区分しかない為省略

#### （4）法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部のみ（1サービス区分）

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし



6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得額、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態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
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

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

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	208,386,691	232,018,866	△23,632,175	流動負債	67,281,783	80,860,899	△13,579,116
現金預金	118,007,475	139,474,053	△21,466,578	事業未払金	19,668,443	32,638,043	△12,969,600
事業未収金	78,231,295	80,979,031	△2,747,736	1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	35,000,000	
立替金	484,405	490,566	△6,161	1年以内返済予定リース債務	7,257,600	7,257,600	
前払費用	588,300		588,300	職員預り金	5,355,740	5,965,256	△609,516
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	1,322,411,982	1,379,652,610	△57,240,628	固定負債	199,984,550	240,503,890	△40,519,340
基本財産	978,161,631	1,019,694,163	△41,532,532	設備資金借入金	140,000,000	175,000,000	△35,000,000
土地	310,381,651	310,381,651		リース債務	44,755,200	52,012,800	△7,257,600
建物	667,779,980	709,312,512	△41,532,532	退職給付引当金	15,229,350	13,491,090	1,738,260
その他の固定資産	344,250,351	359,958,447	△15,708,096	負債の部合計	267,266,333	321,364,789	△54,098,456
建物	175,169	212,790	△37,621				
構築物	23,816,538	25,195,775	△1,379,237	純資産の部			
車両運搬具	4,106,001	3,125,163	980,838	基本金	744,988,379	744,988,379	
器具及び備品	4,280,024	2,416,472	1,863,552	第一号基本金	683,640,379	683,640,379	
有形リース資産	52,012,800	59,270,400	△7,257,600	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	268,990,039	281,481,601	△12,491,562
ソフトウェア	657,117	332,145	324,972	次期繰越活動増減差額	249,553,922	263,836,707	△14,282,785
拠点区分間長期貸付金	258,023,502	269,023,502	△11,000,000	(うち当期活動増減差額)	△14,282,785	△36,250,316	21,967,531
長期前払費用	797,000		797,000	純資産の部合計	1,263,532,340	1,290,306,687	△26,774,347
資産の部合計	1,530,798,673	1,611,671,476	△80,872,803	負債及び純資産の部合計	1,530,798,673	1,611,671,476	△80,872,803

## 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

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの＝決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…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  
法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する（簡便法）
- ・賞与引当金…該当なし

### 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を併用

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

#### (1) サ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(⑩)）

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

#### (4) サンシャインプラザ拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 特別養護老人ホームサンシャインプラザ
- ② 特別養護老人ホームサンシャインプラザ短期入所
- ③ 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	709,312,512	0	41,532,532	667,779,980
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,019,694,163	0	41,532,532	978,161,631

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩しはなし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩しは減価償却に伴う分で12,491,562円取り崩した

## 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

建物（基本財産）667,779,980円

計 978,161,631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）175,000,000円

計 175,000,000円

## 8. 固定資産の取得額、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）	1,481,742,000	813,962,020	667,779,980
建物	760,000	584,831	175,169
構築物	45,073,000	21,256,462	23,816,538
車両運搬具	13,822,490	9,716,489	4,106,001
器具及び備品	36,192,670	31,912,646	4,280,024
有形リース資産	72,576,000	20,563,200	52,012,800
権利	382,200	382,200	382,200
ソフトウェア	859,140	202,023	657,117
固定資産合計	1,961,789,151	898,197,671	1,063,591,480

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態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
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

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

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	158,777,547	136,401,852	22,375,695	流動負債	45,270,784	43,100,301	2,170,483
現金預金	103,199,341	83,146,298	20,053,043	事業未払金	12,956,908	10,683,059	2,273,849
事業未収金	54,921,347	52,933,512	1,987,835	1年以内返済予定設備資金借入金	19,404,000	19,404,000	
立替金	299,299	322,042	△22,743	1年以内返済予定拠点区分間長期借	11,000,000	11,000,000	
前払費用	357,560		357,560	預り金	691		691
				職員預り金	1,909,185	2,013,242	△104,057
固定資産	1,084,138,340	1,133,025,172	△48,886,832	固定負債	565,123,821	593,749,889	△28,626,068
基本財産	1,042,147,357	1,082,772,349	△40,624,992	設備資金借入金	300,762,000	320,166,000	△19,404,000
土地	59,128,170	59,128,170		拠点区分間長期借入金	258,023,502	269,023,502	△11,000,000
建物	983,019,187	1,023,644,179	△40,624,992	退職給付引当金	6,338,319	4,560,387	1,777,932
その他の固定資産	41,990,983	50,252,823	△8,261,840	負債の部合計	610,394,605	636,850,190	△26,455,585
建物	1,065,353	1,137,873	△72,520	純資産の部			
構築物	20,804,507	21,606,807	△802,300	基本金	209,128,170	209,128,170	
機械及び装置	871,200	1,346,400	△475,200	第一号基本金	209,128,170	209,128,170	
車両運搬具	2,777,895	3,762,496	△984,601	国庫補助金等特別積立金	220,049,254	229,144,226	△9,094,972
器具及び備品	12,093,307	16,398,034	△4,304,727	次期繰越活動増減差額	203,343,858	194,304,438	9,039,420
ソフトウェア	3,909,521	6,001,213	△2,091,692	(うち当期活動増減差額)	9,039,420	10,158,140	△1,118,720
長期前払費用	469,200		469,200	純資産の部合計	632,521,282	632,576,834	△55,552
資産の部合計	1,242,915,887	1,269,427,024	△26,511,137	負債及び純資産の部合計	1,242,915,887	1,269,427,024	△26,511,137

## 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

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの＝決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）…定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）…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

法人独自の退職金支給規程に基づき期末要支給額を計上する（簡便法）

- ・賞与引当金…該当なし

### 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を併用

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている

#### (1) サ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)）

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

#### (4) サンシャインセンター拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 特別養護老人ホームサンシャインセンター
- ② 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	1,023,644,179	0	40,624,992	983,019,187
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,082,772,349	0	40,624,992	1,042,147,357

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・基本金の取崩しはなし
- ・国庫補助金等特別積立金の取崩しは減価償却に伴う分で9,094,972円取り崩した

## 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） 983,019,187円

計 1,042,147,357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） 320,166,000円

計 320,166,000円

## 8. 固定資産の取得額、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	128,645,813	983,019,187
建物	1,295,000	229,647	1,065,353
構築物	23,335,000	2,530,493	2,0804,507
機械及び装置	2,376,000	1,504,800	871,200
車輛運搬具	5,895,800	3,117,905	2,777,895
器具及び備品	26,075,655	13,982,348	12,093,307
ソフトウェア	10,458,459	6,548,938	3,909,521
固定資産合計	1,240,229,084	156,559,944	1,083,669,140



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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 学而会

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)		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	0	0	0	0	0	0	0	369,509,821	0	0	0	369,509,821	0	
建物	1,732,956,691	505,947,463	82,157,524	21,314,959	82,157,524	21,314,959	0	0	1,650,799,167	484,632,504	942,607,833	230,618,496	2,593,407,000	715,251,000	
基本財産合計	2,102,466,512	505,947,463	82,157,524	21,314,959	82,157,524	21,314,959	0	0	2,020,308,988	484,632,504	942,607,833	230,618,496	2,962,916,821	715,251,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0													
建物	1,350,663	0	110,141	0	110,141	0	0	0	1,240,522	0	814,478	0	2,055,000	0	
構築物	46,802,582	4,678,364	2,181,537	271,575	2,181,537	271,575	0	0	44,621,045	4,406,789	23,786,955	4,468,211	68,408,000	8,875,000	
機械及び装置	1,346,400	0	475,200	0	475,200	0	0	0	871,200	0	1,504,800	0	2,376,000	0	
車輦運搬具	6,887,659	0	2,093,762	0	2,093,762	0	1	0	6,883,896	0	12,834,394	880,000	19,718,290	880,000	
器具及び備品	18,814,506	0	5,414,183	0	5,414,183	0	16	0	16,373,331	0	45,894,994	18,263,000	62,268,325	18,263,000	
有形リース資産	59,270,400	0	7,257,600	0	7,257,600	0	0	0	52,012,800	0	20,563,200	0	72,576,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	134,472,210	4,678,364	17,532,423	271,575	17,532,423	271,575	17	0	122,002,794	4,406,789	105,398,821	23,611,211	227,401,615	28,018,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
ソフトウエア	6,333,358	0	2,263,520	0	2,263,520	0	0	0	4,566,638	0	6,750,961	0	11,317,599	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,715,558	0	2,263,520	0	2,263,520	0	0	0	4,948,838	0	6,750,961	0	11,699,799	0	
その他の固定資産計	141,187,768	4,678,364	19,795,943	271,575	19,795,943	271,575	17	0	126,951,632	4,406,789	112,149,782	23,611,211	239,101,414	28,018,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,243,654,280	510,625,827	101,953,467	21,586,534	101,953,467	21,586,534	17	0	2,147,260,620	489,039,293	1,054,757,615	254,229,707	3,202,018,235	743,269,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,243,654,280	510,625,827	101,953,467	21,586,534	101,953,467	21,586,534	17	0	2,147,260,620	489,039,293					

(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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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(G)		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)		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	310,381,651	0	0	0	0	0	0	0	0	310,381,651	0	0	310,381,651	0	
建物	709,312,512	276,803,237	0	41,532,532	12,219,987	0	41,532,532	0	667,779,980	264,583,250	813,962,020	201,817,750	1,481,742,000	466,401,000	
基本財産合計	1,019,694,163	276,803,237	0	41,532,532	12,219,987	0	41,532,532	0	978,161,631	264,583,250	813,962,020	201,817,750	1,792,123,651	466,401,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	212,790	0	0	37,621	0	0	37,621	0	175,169	0	584,831	0	760,000	0	
構築物	25,195,775	4,678,364	0	1,379,237	271,575	0	1,379,237	0	23,816,538	4,406,789	21,256,462	4,468,211	45,073,000	8,875,000	
車輦運搬具	3,125,163	0	0	1,109,161	0	0	1,109,161	1	4,106,001	0	9,716,489	880,000	13,822,490	880,000	
器具及び備品	2,416,472	0	0	2,844,720	0	0	981,152	0	4,280,024	0	31,912,646	18,263,000	36,192,670	18,263,000	
有形リース資産	59,270,400	0	0	7,257,600	0	0	7,257,600	0	52,012,800	0	20,563,200	0	72,576,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	90,220,600	4,678,364	0	10,764,771	271,575	0	10,764,771	17	84,390,532	4,406,789	84,033,628	23,611,211	168,424,160	28,018,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利（電話加入権）	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
ソフトウェア（施設管理）	332,145	0	0	171,828	0	0	171,828	0	657,117	0	202,023	0	859,140	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	714,345	0	0	171,828	0	0	171,828	0	1,039,317	0	202,023	0	1,241,340	0	
その他の固定資産計	90,934,945	4,678,364	0	10,936,599	271,575	0	10,936,599	17	85,429,849	4,406,789	84,235,651	23,611,211	169,665,500	28,018,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,110,629,108	281,481,601	0	52,469,131	12,491,562	0	52,469,131	17	1,063,591,480	268,990,039	898,197,671	225,428,961	1,961,789,151	494,419,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	1,110,629,108	281,481,601	0	52,469,131	12,491,562	0	52,469,131	17	1,063,591,480	268,990,039					

(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。

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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	0	0	0	0	0	0	0	59,128,170	0	0	0	59,128,170	0		
建物	1,023,644,179	229,144,226	0	0	40,624,992	9,094,972	0	0	983,019,187	220,049,254	128,645,813	28,800,746	1,111,665,000	248,850,000			
基本財産合計	1,082,772,349	229,144,226	0	0	40,624,992	9,094,972	0	0	1,042,147,357	220,049,254	128,645,813	28,800,746	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物	1,137,873	0	0	0	72,520	0	0	0	1,065,353	0	229,647	0	1,295,000	0			
構築物	21,606,807	0	0	0	802,300	0	0	0	20,804,507	0	2,530,493	0	23,335,000	0			
機械及び装置	1,346,400	0	0	0	475,200	0	0	0	871,200	0	1,504,800	0	2,376,000	0			
車輛運搬具	3,762,496	0	0	0	984,601	0	0	0	2,777,895	0	3,117,905	0	5,895,800	0			
器具及び備品	16,398,034	0	128,304	0	4,433,031	0	0	0	12,093,307	0	13,982,348	0	26,075,655	0			
その他の固定資産（有形固定資産）計	44,251,610	0	128,304	0	6,767,652	0	0	0	37,612,262	0	21,365,193	0	58,977,455	0			
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア	6,001,213	0	0	0	2,091,692	0	0	0	3,909,521	0	6,548,938	0	10,458,459	0			
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,001,213	0	0	0	2,091,692	0	0	0	3,909,521	0	6,548,938	0	10,458,459	0			
基本財産及びその他の固定資産計	1,133,025,172	229,144,226	128,304	0	49,484,336	9,094,972	0	0	1,083,669,140	220,049,254	156,559,944	28,800,746	1,240,229,084	248,850,000			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差	1,133,025,172	229,144,226	128,304	0	49,484,336	9,094,972	0	0	1,083,669,140	220,049,254							

(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、償還補助金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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	0	595,080 (456,750)	0	0	595,080	
計	0	0	0	0	595,080	

・「当期増加額：456,750」については、全額職員の拠点区分異動に伴う退職給付を伴わない退職給付引当金の増加によるものである。

※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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	13,491,090	3,139,830	944,820	456,750 (456,750)	15,229,350	
計	13,491,090	3,139,830	944,820	0	15,229,350	

・「当期減少額：その他 456,750」については、全額職員の拠点区分異動に伴う退職給付を伴わない退職給付引当金の減少によるものである。

## ※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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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ヤインセンター

(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	4,560,387	3,002,022	1,224,090	0	6,338,319	
計	4,560,387	3,002,022	1,224,090	0	6,338,319	

## ※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 学面会
施設名	
拠点区分	法人本部

### 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	162,000	162,000		162,000
	雑収入	162,000	162,000		162,000
	事業活動収入計(1)	162,000	162,000		162,000
	支出				
	人件費支出	14,240,003	14,240,003		14,240,003
	役員報酬支出	352,760	352,760		352,760
	職員給料支出	9,814,977	9,814,977		9,814,977
	職員賞与支出	2,353,087	2,353,087		2,353,087
	退職給付支出	44,500	44,500		44,500
	法定福利費支出	1,674,679	1,674,679		1,674,679
	事務費支出	1,208,192	1,208,192		1,208,192
	会議費支出	33,637	33,637		33,637
	業務委託費支出	972,000	972,000		972,000
手数料支出	17,855	17,855		17,855	
渉外費支出	184,700	184,700		184,700	
事業活動支出計(2)	15,448,195	15,448,195		15,448,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,286,195	△15,286,195		△15,286,195	
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	15,731,139	15,731,139		15,731,139
	その他の活動収入計(7)	15,731,139	15,731,139		15,731,139
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	162,000	162,000		162,000
	その他の活動支出計(8)	162,000	162,000		162,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,569,139	15,569,139		15,569,139
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	282,944	282,944		282,944
	前期末支払資金残高(12)	312,136	312,136		312,136
当期末支払資金残高(11)+(12)	595,080	595,080		595,080	



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

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業収入						
介護保険事業収入	420,089,165	42,052,257	36,467,005	498,608,427		498,608,427
施設介護料収入	306,140,138			306,140,138		306,140,138
介護報酬収入	275,755,125			275,755,125		275,755,125
利用者負担金収入(公費)	724,825			724,825		724,825
利用者負担金収入(一般)	29,660,188			29,660,188		29,660,188
居宅介護料収入		32,203,337	34,081,505	66,284,842		66,284,842
(介護報酬収入)		28,371,873	30,052,333	58,424,206		58,424,206
介護報酬収入		28,284,505	26,597,718	54,882,223		54,882,223
介護予防報酬収入		87,368	3,454,615	3,541,983		3,541,983
(利用者負担金収入)		3,831,464	4,029,172	7,860,636		7,860,636
介護負担金収入(公費)		39,747	497,355	537,102		537,102
介護負担金収入(一般)		3,791,717		3,791,717		3,791,717
介護予防負担金収入(公費)			465,874	465,874		465,874
介護予防負担金収入(一般)			3,065,943	3,065,943		3,065,943
利用者等利用料収入	112,989,560	9,848,920	2,385,500	125,223,980		125,223,980
食費収入(公費)	18,645,060	648,950		19,294,010		19,294,010
食費収入(一般)	26,667,340	3,530,460	2,385,500	32,583,300		32,583,300
居住費収入(公費)	18,316,370	576,580		18,892,950		18,892,950
居住費収入(一般)	49,360,790	5,092,930		54,453,720		54,453,720
その他の事業収入	959,467			959,467		959,467
受託事業収入	959,467			959,467		959,467
受取利息配当金収入	1,869			1,869		1,869
その他の収入	142,131			142,131		142,131
受入研修費収入	94,200			94,200		94,200
雑収入	47,931			47,931		47,931
事業活動収入計(1)	420,233,165	42,052,257	36,467,005	498,752,427		498,752,427
支出						
人件費支出	270,192,169	16,712,763	23,046,366	309,951,298		309,951,298
職員給料支出	145,079,131	12,089,312	10,713,051	167,881,494		167,881,494
職員賞与支出	34,692,468	2,947,648	2,803,477	40,443,593		40,443,593
非常勤職員給与支出	36,650,683		2,596,026	39,246,709		39,246,709
派遣職員費支出	21,622,060		5,146,030	26,768,090		26,768,090
退職給付支出	1,984,640			1,984,640		1,984,640
法定福利費支出	30,163,187	1,675,803	1,787,782	33,626,772		33,626,772
事業費支出	81,310,034	5,646,127	6,060,322	93,016,483		93,016,483
給食費支出	28,706,746	2,475,900	1,482,448	32,665,094		32,665,094
介護用品費支出	8,630,463			8,630,463		8,630,463
医薬品費支出	120			120		120
保健衛生費支出	1,645,147	18,156	55,890	1,719,193		1,719,193
教養娯楽費支出	787,615		174,237	961,852		961,852
日用品費支出	2,559,345	210,416	394,085	3,163,846		3,163,846
水道光熱費支出	30,088,866	2,325,875	2,177,407	34,592,148		34,592,148
消耗器具備品費支出	3,509,527	182,574	73,631	3,765,732		3,765,732
保険料支出	46,054	3,828	6,418	56,300		56,300
貸借料支出	4,824,198	162,458	21,928	5,008,584		5,008,584
車輦費支出	510,453	266,920	1,674,278	2,451,651		2,451,651
雑支出	1,500			1,500		1,500
事務費支出	50,116,413	3,795,775	3,558,063	57,470,251		57,470,251
福利厚生費支出	1,224,256	27,505	55,072	1,306,833		1,306,833
職員被服費支出	496,563	16,170	20,619	533,352		533,352
旅費交通費支出	668,140		13,540	681,680		681,680
研修研究費支出	270,911		173,709	444,620		444,620
事務消耗品費支出	1,419,070	79,236	321,714	1,820,020		1,820,020
印刷製本費支出	497,536	36,576	61,324	595,436		595,436
水道光熱費支出	3,130,606	247,088	220,845	3,598,539		3,598,539
修繕費支出	1,349,668	8,082	18,894	1,376,644		1,376,644
通信運搬費支出	769,176	30,536	326,733	1,126,445		1,126,445
会議費支出	5,978			5,978		5,978
広報費支出	335,664	3,672	6,156	345,492		345,492
業務委託費支出	34,480,445	2,979,033	1,367,078	38,826,556		38,826,556
手数料支出	127,047	6,156	49,292	182,495		182,495
保険料支出	294,883	56,424	254,453	605,760		605,760
貸借料支出	4,507,377	305,297	511,832	5,324,506		5,324,506
租税公課支出	68,200		2,000	70,200		70,200
渉外費支出	206,135		130,064	336,199		336,199
諸会費支出	256,500		17,500	274,000		274,000
雑支出	8,258		7,238	15,496		15,496
支払利息支出	1,472,625	65,450	98,175	1,636,250		1,636,250
事業活動支出計(2)	403,091,241	26,220,115	32,762,926	462,074,282		462,074,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,141,924	15,832,142	3,704,079	36,678,145		36,678,145
施設収入						
施設整備等収入計(4)						
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
固定資産取得支出	5,431,520			5,431,520		5,431,520
車輦運搬具取得支出	2,090,000			2,090,000		2,090,000
器具及び備品取得支出	2,844,720			2,844,720		2,844,720
その他の固定資産取得支出	496,800			496,800		496,800
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

## 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
収支						
施設整備等支出計(5)	42,920,768	2,799,252	1,969,100	47,689,120		47,689,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,920,768	△2,799,252	△1,969,100	△47,689,120		△47,689,120
その他の収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入	11,000,000			11,000,000		11,000,000
拠点区分間繰入金収入	95,580			95,580		95,580
サービス区分間繰入金収入		11,127		11,127	△11,127	
その他の活動収入計(7)	11,095,580	11,127		11,106,707	△11,127	11,095,580
活動による支出						
拠点区分間繰入金支出	7,896,884	772,468	671,312	9,340,664		9,340,664
サービス区分間繰入金支出				11,127	△11,127	
その他の活動による支出	706,142	53,399	37,459	797,000		797,000
その他の活動による支出	706,142	53,399	37,459	797,000		797,000
その他の活動支出計(8)	8,614,153	825,867	708,771	10,148,791	△11,127	10,137,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,481,427	△814,740	△708,771	957,916		957,916
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,297,417	12,218,150	1,026,208	△10,053,059		△10,053,059
前期末支払資金残高(12)	138,722,336	32,436,383	11,256,848	182,415,567		182,415,567
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,424,919	44,654,533	12,283,056	172,362,508		172,362,508

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

### 資金収支明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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
<b>事業収入</b>					
介護保険事業収入	305,593,437	39,287,356	344,880,793		344,880,793
施設介護料収入	223,830,637		223,830,637		223,830,637
介護報酬収入	182,472,715		182,472,715		182,472,715
利用者負担金収入(公費)	18,103,320		18,103,320		18,103,320
利用者負担金収入(一般)	23,254,602		23,254,602		23,254,602
居宅介護料収入		29,395,626	29,395,626		29,395,626
(介護報酬収入)		25,278,296	25,278,296		25,278,296
介護報酬収入		24,916,016	24,916,016		24,916,016
介護予防報酬収入		362,280	362,280		362,280
(利用者負担金収入)		4,117,330	4,117,330		4,117,330
介護負担金収入(公費)		65,331	65,331		65,331
介護負担金収入(一般)		4,051,999	4,051,999		4,051,999
利用者等利用料収入	81,368,060	9,891,730	91,259,790		91,259,790
食費収入(公費)	13,839,660	1,177,610	15,017,270		15,017,270
食費収入(一般)	19,972,160	3,037,860	23,010,020		23,010,020
居住費収入(公費)	12,402,400	1,196,660	13,599,060		13,599,060
居住費収入(一般)	35,153,840	4,479,600	39,633,440		39,633,440
その他の事業収入	394,740		394,740		394,740
受託事業収入	394,740		394,740		394,740
その他の収入	421,739	44,000	465,739		465,739
受入研修費収入	35,000		35,000		35,000
雑収入	386,739	44,000	430,739		430,739
事業活動収入計(1)	306,015,176	39,331,356	345,346,532		345,346,532
<b>支出</b>					
人件費支出	181,186,961	12,512,500	193,699,461		193,699,461
職員給料支出	96,426,493	8,200,760	104,627,253		104,627,253
職員賞与支出	21,425,808	1,677,640	23,103,448		23,103,448
非常勤職員給与支出	16,826,155		16,826,155		16,826,155
派遣職員費支出	25,933,112	597,171	26,530,283		26,530,283
退職給付支出	1,224,090		1,224,090		1,224,090
法定福利費支出	19,351,303	2,036,929	21,388,232		21,388,232
事業費支出	48,050,547	4,834,701	52,885,248		52,885,248
給食費支出	21,812,157	2,358,719	24,170,876		24,170,876
介護用品費支出	4,891,776		4,891,776		4,891,776
医薬品費支出	150		150		150
保健衛生費支出	695,687		695,687		695,687
教養娯楽費支出	806,855		806,855		806,855
日用品費支出	1,519,271	147,997	1,667,268		1,667,268
水道光熱費支出	14,158,704	1,816,099	15,974,803		15,974,803
消耗器具備品費支出	2,301,956	51,978	2,353,934		2,353,934
保険料支出	41,368	4,192	45,560		45,560
賃借料支出	1,629,831	143,853	1,773,684		1,773,684
車輛費支出	192,792	311,863	504,655		504,655
事務費支出	34,231,922	3,527,032	37,758,954		37,758,954
福利厚生費支出	635,453	19,209	654,662		654,662
職員被服費支出	343,600	37,152	380,752		380,752
旅費交通費支出	14,290		14,290		14,290
研修研究費支出	425,358		425,358		425,358
事務消耗品費支出	1,188,276	54,171	1,242,447		1,242,447
印刷製本費支出	423,581	37,825	461,406		461,406
水道光熱費支出	1,932,973	245,406	2,178,379		2,178,379
修繕費支出	26,546		26,546		26,546
通信運搬費支出	1,160,334	35,100	1,195,434		1,195,434
会議費支出	5,264		5,264		5,264
広報費支出	504,508	9,936	514,444		514,444
業務委託費支出	25,726,744	2,861,734	28,588,478		28,588,478
手数料支出	539,022	4,968	543,990		543,990
保険料支出	124,998	198,622	323,620		323,620
賃借料支出	688,591	21,096	709,687		709,687
租税公課支出	12,300		12,300		12,300
保守料支出	29,376		29,376		29,376
渉外費支出	320,908	1,813	322,721		322,721
諸会費支出	129,800		129,800		129,800
支払利息支出	3,038,091	434,007	3,472,098		3,472,098
事業活動支出計(2)	266,507,521	21,308,240	287,815,761		287,815,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,507,655	18,023,116	57,530,771		57,530,771
<b>施設整備等</b>					
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
固定資産取得支出	128,304		128,304		128,304
器具及び備品取得支出	128,304		128,304		128,304
施設整備等支出計(5)	17,106,804	2,425,500	19,532,304		19,532,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,106,804	△2,425,500	△19,532,304		△19,532,304
拠点区分間繰入金収入	66,420		66,420		66,420

## 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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
の 入 支 出 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	66,420		66,420		66,420
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	1,000,000	11,000,000		11,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,661,960	728,515	6,390,475		6,390,475
	その他の活動による支出	410,550	58,650	469,200		469,200
	その他の活動による支出	410,550	58,650	469,200		469,200
	その他の活動支出計(8)	16,072,510	1,787,165	17,859,675		17,859,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,006,090	△1,787,165	△17,793,255		△17,793,255
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,394,761	13,810,451	20,205,212		20,205,212	
前期末支払資金残高(12)	106,229,633	17,475,918	123,705,551		123,705,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,624,394	31,286,369	143,910,763		143,910,763	

法人名	社会福祉法人 学而会
施設名	
拠点区分	法人本部

### 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	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				
サービス活動外増減の部	収益				
	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)					

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

## 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	420,089,165	42,052,257	36,467,005	498,608,427		498,608,427	
	施設介護料収益	306,140,138			306,140,138		306,140,138	
	介護報酬収益	275,755,125			275,755,125		275,755,125	
	利用者負担金収益(公費)	724,825			724,825		724,825	
	利用者負担金収益(一般)	29,660,188			29,660,188		29,660,188	
	居宅介護料収益		32,203,337	34,081,505	66,284,842		66,284,842	
	(介護報酬収益)		28,371,873	30,052,333	58,424,206		58,424,206	
	介護報酬収益		28,284,505	26,597,718	54,882,223		54,882,223	
	介護予防報酬収益		87,368	3,454,615	3,541,983		3,541,983	
	(利用者負担金収益)		3,831,464	4,029,172	7,860,636		7,860,636	
	介護負担金収益(公費)		39,747	497,355	537,102		537,102	
	介護負担金収益(一般)		3,791,717		3,791,717		3,791,717	
	介護予防負担金収益(公費)			465,874	465,874		465,874	
	介護予防負担金収益(一般)			3,065,943	3,065,943		3,065,943	
	利用者等利用料収益	112,989,560	9,848,920	2,385,500	125,223,980		125,223,980	
	食費収益(公費)	18,645,060	648,950		19,294,010		19,294,010	
	食費収益(一般)	26,667,340	3,530,460	2,385,500	32,583,300		32,583,300	
	居住費収益(公費)	18,316,370	576,580		18,892,950		18,892,950	
	居住費収益(一般)	49,360,790	5,092,930		54,453,720		54,453,720	
その他の事業収益	959,467			959,467		959,467		
受託事業収益	959,467			959,467		959,467		
サービス活動収益計(1)	420,089,165	42,052,257	36,467,005	498,608,427		498,608,427		
費用	人件費	271,841,689	17,258,253	23,046,366	312,146,308		312,146,308	
	職員給料	145,079,131	12,089,312	10,713,051	167,881,494		167,881,494	
	職員賞与	34,692,468	2,947,648	2,803,477	40,443,593		40,443,593	
	非常勤職員給与	36,650,683		2,596,026	39,246,709		39,246,709	
	派遣職員費	21,622,060		5,146,030	26,768,090		26,768,090	
	退職給付費用	3,634,160	545,490		4,179,650		4,179,650	
	法定福利費	30,163,187	1,675,803	1,787,782	33,626,772		33,626,772	
	事業費	81,310,034	5,646,127	6,060,322	93,016,483		93,016,483	
	給食費	28,706,746	2,475,900	1,482,448	32,665,094		32,665,094	
	介護用品費	8,630,463			8,630,463		8,630,463	
	保健衛生費	1,645,147	18,156	55,890	1,719,193		1,719,193	
	教養娯楽費	787,615		174,237	961,852		961,852	
	日用品費	2,559,345	210,416	394,085	3,163,846		3,163,846	
	水道光熱費	30,088,866	2,325,875	2,177,407	34,592,148		34,592,148	
	消耗器具備品費	3,509,527	182,574	73,631	3,765,732		3,765,732	
	保険料	46,054	3,828	6,418	56,300		56,300	
	賃借料	4,824,198	162,458	21,928	5,008,584		5,008,584	
	車輛費	510,453	266,920	1,674,278	2,451,651		2,451,651	
	雑費	1,500			1,500		1,500	
	医療費	120			120		120	
	事務費	50,116,413	3,795,775	3,558,063	57,470,251		57,470,251	
	福利厚生費	1,224,256	27,505	55,072	1,306,833		1,306,833	
	職員被服費	496,563	16,170	20,619	533,352		533,352	
	旅費交通費	668,140		13,540	681,680		681,680	
	研修研究費	270,911		173,709	444,620		444,620	
	事務消耗品費	1,419,070	79,236	321,714	1,820,020		1,820,020	
	印刷製本費	497,536	36,576	61,324	595,436		595,436	
	水道光熱費	3,130,606	247,088	220,845	3,598,539		3,598,539	
	修繕費	1,349,668	8,082	18,894	1,376,644		1,376,644	
	通信運搬費	769,176	30,536	326,733	1,126,445		1,126,445	
	会議費	5,978			5,978		5,978	
	広報費	335,664	3,672	6,156	345,492		345,492	
	業務委託費	34,480,445	2,979,033	1,367,078	38,826,556		38,826,556	
	手数料	127,047	6,156	49,292	182,495		182,495	
	保険料	294,883	56,424	254,453	605,760		605,760	
	賃借料	4,507,377	305,297	511,832	5,324,506		5,324,506	
	租税公課	68,200		2,000	70,200		70,200	
	渉外費	206,135		130,064	336,199		336,199	
	諸会費	256,500		17,500	274,000		274,000	
	雑費	8,258		7,238	15,496		15,496	
	減価償却費	46,861,809	3,327,596	2,279,726	52,469,131		52,469,131	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,210,762	△280,800		△12,491,562		△12,491,562	
	サービス活動費用計(2)	437,919,183	29,746,951	34,944,477	502,610,611		502,610,611	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,830,018	12,305,306	1,522,528	△4,002,184		△4,002,184	
	サービス活動	収益						
		受取利息配当金収益	1,869			1,869		1,869
		その他のサービス活動外収益	142,131			142,131		142,131
受入研修費収益		94,200			94,200		94,200	
雑収益		3,765			3,765		3,765	
施設内自動販売機販売収益	44,166			44,166		44,166		

## 事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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
外 増 減 の 用 部	サービス活動外収益計(4)	144,000			144,000		144,000
	支払利息	1,472,625	65,450	98,175	1,636,250		1,636,250
	サービス活動外費用計(5)	1,472,625	65,450	98,175	1,636,250		1,636,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,328,625	△65,450	△98,175	△1,492,250		△1,492,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,158,643	12,239,856	1,424,353	△5,494,434		△5,494,434
特 別 増 減 の 用 部	拠点区分間繰入金収益	552,330			552,330		552,330
	サービス区分間繰入金収益		512,247		512,247	△512,247	
	特別収益計(8)	552,330	512,247		1,064,577	△512,247	552,330
	固定資産売却損・処分損	17			17		17
	車両運搬具売却損・処分損	1			1		1
	器具及び備品売却損・処分損	16			16		16
	拠点区分間繰入金費用	7,896,884	772,468	671,312	9,340,664		9,340,664
	サービス区分間繰入金費用	512,247			512,247	△512,247	
	特別費用計(9)	8,409,148	772,468	671,312	9,852,928	△512,247	9,340,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,856,818	△260,221	△671,312	△8,788,351		△8,788,351
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△27,015,461	11,979,635	753,041	△14,282,785		△14,282,785
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	258,482,111	12,484,421	△7,129,825	263,836,707		263,836,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,466,650	24,464,056	△6,376,784	249,553,922		249,553,922
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)		231,466,650	24,464,056	△6,376,784	249,553,922		249,553,922

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

## 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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	介護保険事業収益	305,593,437	39,287,356	344,880,793		344,880,793	
	施設介護料収益	223,830,637		223,830,637		223,830,637	
	介護報酬収益	182,472,715		182,472,715		182,472,715	
	利用者負担金収益(公費)	18,103,320		18,103,320		18,103,320	
	利用者負担金収益(一般)	23,254,602		23,254,602		23,254,602	
	居宅介護料収益		29,395,626	29,395,626		29,395,626	
	(介護報酬収益)		25,278,296	25,278,296		25,278,296	
	介護報酬収益		24,916,016	24,916,016		24,916,016	
	介護予防報酬収益		362,280	362,280		362,280	
	(利用者負担金収益)		4,117,330	4,117,330		4,117,330	
	介護負担金収益(公費)		65,331	65,331		65,331	
	介護負担金収益(一般)		4,051,999	4,051,999		4,051,999	
	利用者等利用料収益	81,368,060	9,891,730	91,259,790		91,259,790	
	食費収益(公費)	13,839,660	1,177,610	15,017,270		15,017,270	
	食費収益(一般)	19,972,160	3,037,860	23,010,020		23,010,020	
	居住費収益(公費)	12,402,400	1,196,660	13,599,060		13,599,060	
	居住費収益(一般)	35,153,840	4,479,600	39,633,440		39,633,440	
	その他の事業収益	394,740		394,740		394,740	
	受託事業収益	394,740		394,740		394,740	
	サービス活動収益計(1)	305,593,437	39,287,356	344,880,793		344,880,793	
費用	人件費	182,701,457	12,775,936	195,477,393		195,477,393	
	職員給料	96,426,493	8,200,760	104,627,253		104,627,253	
	職員賞与	21,425,808	1,677,640	23,103,448		23,103,448	
	非常勤職員給与	16,826,155		16,826,155		16,826,155	
	派遣職員費	25,933,112	597,171	26,530,283		26,530,283	
	退職給付費用	2,738,586	263,436	3,002,022		3,002,022	
	法定福利費	19,351,303	2,036,929	21,388,232		21,388,232	
	事業費	48,050,547	4,834,701	52,885,248		52,885,248	
	給食費	21,812,157	2,358,719	24,170,876		24,170,876	
	介護用品費	4,891,776		4,891,776		4,891,776	
	保健衛生費	695,687		695,687		695,687	
	教養娯楽費	806,855		806,855		806,855	
	日用品費	1,519,271	147,997	1,667,268		1,667,268	
	水道光熱費	14,158,704	1,816,099	15,974,803		15,974,803	
	消耗器具備品費	2,301,956	51,978	2,353,934		2,353,934	
	保険料	41,368	4,192	45,560		45,560	
	賃借料	1,629,831	143,853	1,773,684		1,773,684	
	車輛費	192,792	311,863	504,655		504,655	
	医療費	150		150		150	
	事務費	34,231,922	3,527,032	37,758,954		37,758,954	
	福利厚生費	635,453	19,209	654,662		654,662	
	職員被服費	343,600	37,152	380,752		380,752	
	旅費交通費	14,290		14,290		14,290	
	研修研究費	425,358		425,358		425,358	
	事務消耗品費	1,188,276	54,171	1,242,447		1,242,447	
	印刷製本費	423,581	37,825	461,406		461,406	
	水道光熱費	1,932,973	245,406	2,178,379		2,178,379	
	修繕費	26,546		26,546		26,546	
	通信運搬費	1,160,334	35,100	1,195,434		1,195,434	
	会議費	5,264		5,264		5,264	
	広報費	504,508	9,936	514,444		514,444	
	業務委託費	25,726,744	2,861,734	28,588,478		28,588,478	
	手数料	539,022	4,968	543,990		543,990	
	保険料	124,998	198,622	323,620		323,620	
	賃借料	688,591	21,096	709,687		709,687	
	租税公課	12,300		12,300		12,300	
	保守料	29,376		29,376		29,376	
	渉外費	320,908	1,813	322,721		322,721	
	諸会費	129,800		129,800		129,800	
	減価償却費	44,060,519	5,423,817	49,484,336		49,484,336	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,094,972		△9,094,972		△9,094,972	
	サービス活動費用計(2)	299,949,473	26,561,486	326,510,959		326,510,959	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,643,964	12,725,870	18,369,834		18,369,834	
	サービス活動外増減	その他のサービス活動外収益	421,739	44,000	465,739		465,739
		受入研修費収益	35,000		35,000		35,000
		雑収益	9,789		9,789		9,789
		職員駐車場利用料収益	370,000	44,000	414,000		414,000
施設内自動販売機販売収益		6,950		6,950		6,950	
サービス活動外収益計(4)	421,739	44,000	465,739		465,739		
支払利息	3,038,091	434,007	3,472,098		3,472,098		



## 事業活動明細書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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
の	サービス活動外費用計(5)	3,038,091	434,007	3,472,098		3,472,098
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,616,352	△390,007	△3,006,359		△3,006,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,027,612	12,335,863	15,363,475		15,363,475
特	拠点区分間繰入金収益	66,420		66,420		66,420
別	サービス区分間繰入金収益	589,824	901,887	1,491,711	△1,491,711	
増	特別収益計(8)	656,244	901,887	1,558,131	△1,491,711	66,420
減	拠点区分間繰入金費用	5,661,960	728,515	6,390,475		6,390,475
の	サービス区分間繰入金費用	901,887	589,824	1,491,711	△1,491,711	
部	特別費用計(9)	6,563,847	1,318,339	7,882,186	△1,491,711	6,390,475
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,907,603	△416,452	△6,324,055		△6,324,055
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,879,991	11,919,411	9,039,420		9,039,420
繰	前期繰越活動増減差額(12)	160,005,074	34,299,364	194,304,438		194,304,438
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,125,083	46,218,775	203,343,858		203,343,858
活	基本金取崩額(14)					
動	その他の積立金取崩額(15)					
増	施設設備整備等積立金取崩額					
減	その他の積立金取崩額					
差	その他の積立金積立額(16)					
額	施設設備整備等積立金積立額					
の	その他の積立金積立額					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,125,083	46,218,775	203,343,858		203,343,858

借入金明細書  
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	サザン プラザ	210,000,000	0	35,000,000	175,000,000 (35,000,000)	-	0.8 (0.85)	1,636,250	-	20	設備資金	土地・ 建物	福岡市早良区田村2丁目 15番2号		
	福祉医療機構	サザン センター	339,570,000	0	19,404,000	320,166,000 (19,404,000)	-	1.05	3,472,098	-	20	設備資金	土地・ 建物	福岡市早良区干隈6丁目 552番1		
	計		549,570,000	0	54,404,000	495,166,000	-		5,108,348							
長期運営資金借入金																
	計															
短期運営資金借入金																
	計															
合 計			549,570,000	0	54,404,000	495,166,000	-		5,108,348							

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
法人本部	サンシャインプラザ	障害者雇用当期調整金	95,580	当法人本部収益按分額
法人本部	サンシャインセンター	障害者雇用当期調整金	66,420	当法人本部収益按分額
サンシャインプラザ	法人本部	介護保険収入	9,196,050	当法人本部費用負担額
サンシャインセンター	法人本部	介護保険収入	6,390,475	当法人本部費用負担額
サンシャインプラザ	法人本部	介護保険収入	144,614	運営資金(異動に伴う退職金不足額補填)
法人本部	サンシャインプラザ	介護保険収入	802,672	当法人本部費用一時立替金返済
法人本部	サンシャインセンター	介護保険収入	12,480	当法人本部費用一時立替金返済

(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。

事業区分間及ひ拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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	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	258,023,502	拠点開設時施設設備等借入金
	小計		258,023,502	
	合計		269,023,502	

## 基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				510,625,827	0	281,481,601	229,144,226
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
当期積立額				0	0	0	0
当期取崩額				21,586,534	0	12,491,562	9,094,972
当期取崩額合計				21,586,534	0	12,491,562	9,094,972
当期末残高				489,039,293	0	268,990,039	220,049,254

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

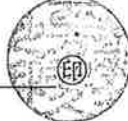
サービス区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム	利用者預り金	3,756	別区分での利用料返金精算のため

(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。

# 監査報告書

令和元年 5月23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 水田泰弘 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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