

第 55 期

決 算 報 告 書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

京都市北区鷹峯北鷹峯町 1 番地

社会福祉法人 白 川 学 園

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

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				
	障害福祉サービス等事業収入	368,800,000	387,853,993	-19,053,993	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,619,226	-219,226	
	受取利息配当金収入	36,000	165,137	-129,137	
	その他の収入	5,360,000	6,162,218	-802,218	
	事業活動収入計 (1)	376,596,000	396,800,574	-20,204,574	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	253,620,000	259,509,719	-5,889,719	
	事業費支出	55,040,000	59,625,950	-4,585,950	
	事務費支出	46,636,000	33,342,869	13,293,131	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	523,880	-523,880	
	事業活動支出計 (2)	355,296,000	353,002,418	2,293,582	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,300,000	43,798,156	-22,498,156	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,300,000	6,990,219	-2,690,219	
	施設整備等支出計 (5)	4,300,000	6,990,219	-2,690,219	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,300,000	-6,990,219	2,690,219	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	22,735,454	-22,735,454	
	拠点区分間繰入金収入	18,765,000	18,765,000	0	
	その他の活動による収入	0	29,413,249	-29,413,249	
	その他の活動収入計 (7)	18,765,000	70,913,703	-52,148,703	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	17,000,000	18,262,179	-1,262,179	
	拠点区分間繰入金支出	18,765,000	18,765,000	0	
	その他の活動による支出	0	52,148,703	-52,148,703	
	その他の活動支出計 (8)	35,765,000	89,175,882	-53,410,882	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,000,000	-18,262,179	1,262,179	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	18,545,758	-18,545,758	
	前期末支払資金残高 (12)	172,942,604	172,942,604	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	172,942,604	191,488,362	-18,545,758	

事業活動計算書

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	387,853,993	0	387,853,993
	経常経費寄附金収益	2,619,226	0	2,619,226
	サービス活動収益計(1)	390,473,219	0	390,473,219
	費用			
	人件費	264,330,271	0	264,330,271
	事業費	59,625,950	0	59,625,950
	事務費	33,342,869	0	33,342,869
	減価償却費	8,837,932	0	8,837,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,252,416	0	-3,252,416
徴収不能額	523,880	0	523,880	
サービス活動費用計(2)	363,408,486	0	363,408,486	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,064,733	0	27,064,733	
収益	受取利息配当金収益	165,137	0	165,137
	その他のサービス活動外収益	6,162,218	0	6,162,218
	サービス活動外収益計(4)	6,327,355	0	6,327,355
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,327,355	0	6,327,355
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,392,088	0	33,392,088	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,765,000	0	18,765,000
	その他の特別収益	52,148,703	0	52,148,703
	特別収益計(8)	70,913,703	0	70,913,703
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	18,765,000	0	18,765,000
その他の特別損失	22,735,454	0	22,735,454	
特別費用計(9)	41,500,454	0	41,500,454	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,413,249	0	29,413,249	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	62,805,337	0	62,805,337	
前期繰越活動増減差額(12)	137,241,481	0	137,241,481	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,046,818	0	200,046,818	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	16,000,000	0	16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,046,818	0	184,046,818	

貸借対照表

平成 28 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	192,448,136	173,863,300	18,584,836	流動負債	959,774	920,696	39,078
現金預金	121,265,815	104,352,727	16,913,088	事業未払金	959,774	920,696	39,078
有価証券	100,000	100,000	0	固定負債	119,298,000	137,212,902	-17,914,902
事業未収金	71,082,321	69,410,573	1,671,748	退職給付引当金	52,561,558	70,476,460	-17,914,902
固定資産	682,129,864	659,037,603	23,092,261	拠点区分間長期借入金	66,736,442	66,736,442	0
基本財産	347,303,077	350,539,418	-3,236,341	負債の部合計	120,257,774	138,133,598	-17,875,824
土地	282,105,966	282,105,966	0	純 資 産 の 部			
建物	153,621,855	153,621,855	0	基本金	339,309,548	339,309,548	0
建物減価償却累計額	-88,424,744	-85,188,403	-3,236,341	国庫補助金等特別積立金	63,963,860	67,216,276	-3,252,416
その他の固定資産	334,826,787	308,498,185	26,328,602	その他の積立金	167,000,000	151,000,000	16,000,000
建物	13,775,000	13,775,000	0	施設整備積立金	82,000,000	66,000,000	16,000,000
建物減価償却累計額	-1,313,216	-1,010,166	-303,050	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
構築物	36,302,249	32,988,248	3,314,001	次期繰越活動増減差額	184,046,818	137,241,481	46,805,337
構築物減価償却累計額	-23,750,724	-22,979,899	-770,825	(うち当期活動増減差額)	62,805,337	46,142,917	16,662,420
機械及び装置	40,583,564	40,583,564	0				
機械及び装置減価償却累計額	-25,699,034	-24,147,859	-1,551,175				
車輛運搬具	12,483,170	12,200,210	282,960				
車輛運搬具減価償却累計額	-12,286,837	-11,841,949	-444,888				
器具及び備品	49,360,991	45,967,733	3,393,258				
器具及び備品減価償却累計額	-40,926,376	-38,394,723	-2,531,653				
拠点区分間長期貸付金	66,736,442	66,736,442	0				
退職給付引当資産	52,561,558	43,621,584	8,939,974				
施設整備積立資産	82,000,000	66,000,000	16,000,000				
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
資産の部合計	874,578,000	832,900,903	41,677,097	純資産の部合計	754,320,226	694,767,305	59,552,921
				負債及び純資産の部合計	874,578,000	832,900,903	41,677,097