

第57期

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

第一号第一様式

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白川学園

(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					
		障害福祉サービス等事業収入	370,330,000	378,234,530 Δ	7,904,530	
		経常経費寄附金収入	1,280,000	1,549,149 Δ	269,149	
		受取利息配当金収入	139,400	92,872	46,528	
		その他の収入	5,741,000	6,064,370 Δ	323,370	
		事業活動収入計 (1)	377,490,400	385,940,921 Δ	8,450,521	
支	出					
		人件費支出	295,632,000	299,428,495 Δ	3,796,495	
		事業費支出	61,960,000	60,762,061	1,197,939	
		事務費支出	50,070,000	39,662,512	10,407,488	
		事業活動支出計 (2)	407,662,000	399,853,068	7,808,932	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 30,171,600	Δ 13,912,147	Δ 16,259,453		
施による 設備等に	支					
	出	固定資産取得支出	5,500,000	11,218,303 Δ	5,718,303	
		施設整備等支出計 (5)	5,500,000	11,218,303 Δ	5,718,303	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 5,500,000	Δ 11,218,303	Δ 5,718,303		
そによ 他の活 動	収					
		積立資産取崩収入	0	25,735,485 Δ	25,735,485	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	25,735,485 Δ	25,735,485	
	出	その他の活動による支出	0	22,735,485 Δ	22,735,485	
		その他の活動支出計 (8)	0	22,735,485 Δ	22,735,485	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	3,000,000 Δ	3,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 35,671,600	Δ 22,130,450	Δ 13,541,150		
	前期末支払資金残高 (12)	180,705,127	180,705,127	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	145,033,527	158,574,677 Δ	13,541,150		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白川学園

(単位: 円)

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	障害福祉サービス等事業収益	378,234,530	389,903,990 Δ	11,669,460
	益	経常経費寄附金収益	1,549,149	2,097,567 Δ	548,418
		サービス活動収益計 (1)	379,783,679	392,001,557 Δ	12,217,878
	費	人件費	299,428,495	279,439,193	19,989,302
		事業費	60,762,061	61,711,744 Δ	949,683
		事務費	39,662,512	42,959,710 Δ	3,297,198
		減価償却費	9,823,531	8,600,391	1,223,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額	2,907,942 Δ	3,014,088 Δ	106,146
		サービス活動費用計 (2)	406,768,657	389,696,950	17,071,707
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 26,984,978	2,304,607 Δ	29,289,585
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	92,872	168,719 Δ	75,847
	益	その他のサービス活動外収益	6,064,370	6,214,900 Δ	150,530
		サービス活動外収益計 (4)	6,157,242	6,383,619 Δ	226,377
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,157,242	6,383,619 Δ	226,377
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 20,827,736	8,688,226 Δ	29,515,962
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	68,983,208 Δ	68,983,208
	益	その他の特別収益	22,735,485	22,735,485	0
		特別収益計 (8)	22,735,485	91,718,693 Δ	68,983,208
	費	拠点区分間繰入金費用	0	68,983,208 Δ	68,983,208
		その他の特別損失	22,735,485	22,735,485	0
	特別費用計 (9)	22,735,485	91,718,693 Δ	68,983,208	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 20,827,736	8,688,226 Δ	29,515,962	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	192,735,044	184,046,818	8,688,226
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	171,907,308	192,735,044 Δ	20,827,736
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,907,308	192,735,044 Δ	17,827,736	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白川学園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	161,807,605	225,200,378	△ 63,392,773	流動負債	3,232,928	44,495,251	△ 41,262,323
現金預金	86,621,688	115,745,711	△ 29,124,023	事業未払金	2,271,918	1,892,854	379,064
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	961,010	912,238	48,772
事業未収金	75,032,667	67,579,575	7,453,092	拠点区分間借入金	0	41,690,159	△ 41,690,159
立替金	45,000	76,683	△ 31,683	固定負債	73,827,030	96,562,515	△ 22,735,485
前払費用	8,250	8,250	0	退職給付引当金	7,090,588	29,826,073	△ 22,735,485
拠点区分間貸付金	0	41,690,159	△ 41,690,159	拠点区分間長期借入金	66,736,442	66,736,442	0
固定資産	651,511,039	675,851,752	△ 24,340,713	負債の部合計	77,059,958	141,057,766	△ 63,997,808
基本財産	362,015,100	344,410,331	17,604,769	純 資 産 の 部			
土地	282,105,966	282,105,966	0	基本金	339,309,548	339,309,548	0
建物	175,112,255	153,621,855	21,490,400	国庫補助金等特別積立金	58,041,830	60,949,772	△ 2,907,942
建物減価償却累計額	△ 95,203,121	△ 91,317,490	△ 3,885,631	その他の積立金	164,000,000	167,000,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	289,495,939	331,441,421	△ 41,945,482	施設整備積立金	79,000,000	82,000,000	△ 3,000,000
建物	13,775,000	35,265,400	△ 21,490,400	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,919,316	△ 1,777,444	△ 141,872	次期繰越活動増減差額	174,907,308	192,735,044	△ 17,827,736
構築物	40,905,209	36,302,249	4,602,960	(うち当期活動増減差額)	△ 20,827,736	8,688,226	△ 29,515,962
構築物減価償却累計額	△ 25,733,803	△ 24,686,969	△ 1,046,834				
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	△ 28,627,381	△ 27,139,632	△ 1,487,749				
車輛運搬具	9,018,000	9,018,000	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,877,412	△ 7,498,736	△ 378,676				
器具及び備品	57,842,088	51,226,745	6,615,343				
器具及び備品減価償却累計額	△ 46,297,040	△ 43,414,271	△ 2,882,769				
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	7,090,588	29,826,073	△ 22,735,485				
施設整備積立資産	79,000,000	82,000,000	△ 3,000,000				
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
資産の部合計	813,318,644	901,052,130	△ 87,733,486	純資産の部合計	736,258,686	759,994,364	△ 23,735,678
				負債及び純資産の部合計	813,318,644	901,052,130	△ 87,733,486

財 産 目 録
平成 30 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 白川学園

(単位：円)

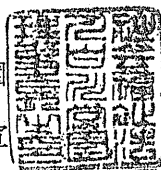
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	手許在高		運転資金			86,710
預金	別紙預金明細書のとおり		運転資金			86,534,978
有価証券	京都中央信用金庫出資金		預金取引出資金			100,000
事業未収金	別紙未収金明細書のとおり		2,3月分障害福祉サービス等事業収入他			75,032,667
立替金			利用者立替金			45,000
前払費用			車両リサイクル料			8,250
流 動 資 産 合 計						161,807,605
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市北区鷹峯北鷹峯町48番地1		第一種及び第二種社会福祉事業の施設の敷地			282,105,966
建物	同上 建物15棟		第一種及び第二種社会福祉事業の施設	175,112,255	95,203,121	79,909,134
基 本 財 産 合 計						362,015,100
(2) その他の固定資産						
建物	別紙固定資産明細書のとおり		第一種及び第二種社会福祉事業の施設	13,775,000	1,919,316	11,855,684
構築物	同上		第一種及び第二種社会福祉事業の用	40,905,209	25,733,803	15,171,406
機械及び装置	同上		同上	40,583,564	28,627,381	11,956,183
車両運搬具	同上		同上	9,018,000	7,877,412	1,140,588
器具及び備品	同上		同上	57,842,088	46,297,040	11,545,048
拠点区分間長期貸付金			法人本部拠点区分からその他拠点区分への貸付金			66,736,442
退職給付引当資産	京都社会福祉事業企業年金基金					7,090,588
施設整備積立資産	京都中央信用金庫賀茂支店他1件		将来における大規模施設整備等のために積立			79,000,000
人件費積立資産	京都中央信用金庫賀茂支店		将来における人件費等の事業活動支出の増加のために積立			85,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						289,495,939
固 定 資 産 合 計						651,511,039
資 産 合 計						813,318,644
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					2,271,918
職員預り金	3月分職員社会保険料他					961,010
流 動 負 債 合 計						3,232,928
2. 固定負債						
拠点区分間長期借入金	法人本部拠点区分より各拠点区分の借入金					66,736,442
退職給付引当金	京都社会福祉事業企業年金基金					7,090,588
固 定 負 債 合 計						73,827,030
負 債 合 計						77,059,958
差 引 純 資 産						736,258,686

以上の通りご報告申し上げます。

平成30年6月1日

社会福祉法人 白川学園

理事長 脇田 宣



平成30年5月24日

上記監査の結果正当と認

監 事 門脇光輝

監 事 細井宏俊

