

第56期

決算報告書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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 入				
	障害福祉サービス等事業収入	390,357,000	389,903,990	453,010	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,097,567	102,433	
	受取利息配当金収入	36,000	168,719 Δ	132,719	
	その他の収入	5,360,000	6,214,900 Δ	854,900	
	事業活動収入計 (1)	397,953,000	398,385,176 Δ	432,176	
支 出	人件費支出	266,139,000	279,439,193 Δ	13,300,193	
	事業費支出	59,820,000	61,711,744 Δ	1,891,744	
	事務費支出	50,387,600	42,959,710	7,427,890	
	事業活動支出計 (2)	376,346,600	384,110,647 Δ	7,764,047	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,606,400	14,274,529	7,331,871	
施設整備等に よる収支	収 入				
	固定資産売却収入	0	30,000 Δ	30,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,000 Δ	30,000	
	支 出				
固定資産取得支出	21,606,400	25,087,764 Δ	3,481,364		
施設整備等支出計 (5)	21,606,400	25,087,764 Δ	3,481,364		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 21,606,400	Δ 25,057,764	3,451,364	
その他の 活動による 収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	22,735,485 Δ	22,735,485	
	拠点区分間繰入金収入	30,045,000	28,000,000	2,045,000	
	その他の活動収入計 (7)	30,045,000	50,735,485 Δ	20,690,485	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	30,045,000	28,000,000	2,045,000	
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)	30,045,000	50,735,485 Δ	20,690,485		
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	10,783,235	10,783,235	
前期末支払資金残高 (12)		172,942,604	191,488,362 Δ	18,545,758	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		172,942,604	180,705,127 Δ	7,762,523	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	389,903,990	387,853,993	2,049,997	
	益	経常経費寄附金収益	2,097,567	2,619,226 Δ	521,659	
		サービス活動収益計 (1)	392,001,557	390,473,219	1,528,338	
	費	用	人件費	279,439,193	264,330,271	15,108,922
			事業費	61,711,744	59,625,950	2,085,794
			事務費	42,959,710	33,342,869	9,616,841
			減価償却費	8,600,391	8,837,932 Δ	237,541
			国庫補助金等特別積立金取崩額	3,014,088 Δ	3,252,416	238,328
			徴収不能額	0	523,880 Δ	523,880
		サービス活動費用計 (2)	389,696,950	363,408,486	26,288,464	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,304,607	27,064,733 Δ	24,760,126		
収	益	受取利息配当金収益	168,719	165,137	3,582	
		その他のサービス活動外収益	6,214,900	6,162,218	52,682	
		サービス活動外収益計 (4)	6,383,619	6,327,355	56,264	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,383,619	6,327,355	56,264	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,688,226	33,392,088 Δ	24,703,862		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	18,765,000	9,235,000	
	益	その他の特別収益	22,735,485	52,148,703 Δ	29,413,218	
		特別収益計 (8)	50,735,485	70,913,703 Δ	20,178,218	
	費	用	拠点区分間繰入金費用	28,000,000	18,765,000	9,235,000
			その他の特別損失	22,735,485	22,735,454	31
			特別費用計 (9)	50,735,485	41,500,454	9,235,031
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	29,413,249 Δ	29,413,249		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,688,226	62,805,337 Δ	54,117,111		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	184,046,818	137,241,481	46,805,337	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	192,735,044	200,046,818 Δ	7,311,774	
		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)	0	16,000,000 Δ	16,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	192,735,044	184,046,818	8,688,226	

貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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	183,510,219	192,448,136	△ 8,937,917	流動負債	2,805,092	959,774	1,845,318
現金預金	115,745,711	121,265,815	△ 5,520,104	事業未払金	1,892,854	959,774	933,080
有価証券	100,000	100,000	0	職員預り金	912,238	0	912,238
事業未収金	67,579,575	71,082,321	△ 3,502,746	固定負債	96,562,515	119,298,000	△ 22,735,485
立替金	76,683	0	76,683	退職給付引当金	29,826,073	52,561,558	△ 22,735,485
前払費用	8,250	0	8,250	拠点区分間長期借入金	66,736,442	66,736,442	0
固定資産	675,851,752	682,129,864	△ 6,278,112	負債の部合計	99,367,607	120,257,774	△ 20,890,167
基本財産	344,410,331	347,303,077	△ 2,892,746	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	153,621,855	153,621,855	0	国庫補助金等特別積立金	60,949,772	63,963,860	△ 3,014,088
建物減価償却累計額	△ 91,317,490	△ 88,424,744	△ 2,892,746	その他の積立金	167,000,000	167,000,000	0
その他の固定資産	331,441,421	334,826,787	△ 3,385,366	施設整備積立金	82,000,000	82,000,000	0
建物	35,265,400	13,775,000	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	△ 1,777,444	△ 1,313,216	△ 464,228	次期繰越活動増減差額	192,735,044	184,046,818	8,688,226
構築物	36,302,249	36,302,249	0	(うち当期活動増減差額)	8,688,226	62,805,337	△ 54,117,111
構築物減価償却累計額	△ 24,686,969	△ 23,750,724	△ 936,245				
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	△ 27,139,632	△ 25,699,034	△ 1,440,598				
車両運搬具	9,018,000	12,483,170	△ 3,465,170				
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,498,736	△ 12,286,837	4,788,101				
器具及び備品	51,226,745	49,360,991	1,865,754				
器具及び備品減価償却累計額	△ 43,414,271	△ 40,926,376	△ 2,487,895				
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	29,826,073	52,561,558	△ 22,735,485				
施設整備積立資産	82,000,000	82,000,000	0				
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0	純資産の部合計	759,994,364	754,320,226	5,674,138
資産の部合計	859,361,971	874,578,000	△ 15,216,029	負債及び純資産の部合計	859,361,971	874,578,000	△ 15,216,029

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 白川学園

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	手許在高	197,812
預金	別紙預金明細書のとおり	115,547,899
有価証券	京都中央信用金庫出資金	100,000
事業未収金	3月分他障害福祉サービス等事業収入他	67,579,575
立替金	育児休業職員住民税他	76,683
前払費用	車両リサイクル料	8,250
流 動 資 産 合 計		183,510,219
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 宅地3441.34㎡の持分440199分の406014	282,105,966
建物	同上 建物14棟	62,304,365
基 本 財 産 合 計		344,410,331
(2) その他の固定資産		
建物	北鷹峯町1番地園舎耐震補強工事他	33,487,956
構築物	別紙固定資産明細書のとおり	11,615,280
機械及び装置	同上	13,443,932
車輛運搬具	同上	1,519,264
器具及び備品	同上	7,812,474
拠点区分間長期貸付金		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	29,826,073
施設整備積立資産	京都中央信用金庫賀茂支店他1件	82,000,000
人件費積立資産	京都中央信用金庫賀茂支店	85,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		331,441,421
固 定 資 産 合 計		675,851,752
資 産 合 計		859,361,971
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	3月分水道光熱費他	1,892,854
預り金	3月分職員社会保険料	912,238
流 動 負 債 合 計		2,805,092
2. 固定負債		
拠点区分間長期借入金		66,736,442
退職給付引当金		29,826,073
固 定 負 債 合 計		96,562,515
負 債 合 計		99,367,607
差 引 純 資 産		759,994,364

以上の通りご報告申し上げます。

平成29年5月31日

社会福祉法人 白川学園

理事長 脇田 宣

平成29年5月25日

上記監査の結果正当と認めます。

監 事 門脇光禪

監 事 細井宏俊