

第58期

決 算 報 告 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	359,350,000	354,944,034	4,405,966	
		経常経費寄附金収入	2,150,000	2,208,220 Δ	58,220	
		受取利息配当金収入	113,100	38,886	74,214	
		その他の収入	17,021,000	17,160,855 Δ	139,855	
		事業活動収入計 (1)	378,634,100	374,351,995	4,282,105	
		支	人件費支出	289,590,000	291,455,314 Δ	1,865,314
		事業費支出	62,720,000	59,499,987	3,220,013	
		事務費支出	52,109,000	46,262,378	5,846,622	
		事業活動支出計 (2)	404,419,000	397,217,679	7,201,321	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 25,784,900	Δ 22,865,684 Δ	Δ 2,919,216	
施設整備等に よる収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,791,000 Δ	791,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,791,000 Δ	791,000	
	支	固定資産取得支出	3,000,000	1,475,744	1,524,256	
		施設整備等支出計 (5)	3,000,000	1,475,744	1,524,256	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	2,315,256 Δ	2,315,256	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	20,000,000 Δ	20,000,000	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 25,784,900	Δ 550,428 Δ	Δ 25,234,472		
	前期末支払資金残高 (12)	158,574,677	158,574,677	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	182,789,777	158,024,249 Δ	25,234,472		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	354,944,034	378,234,530 Δ	23,290,496
	経常経費寄附金収益	2,208,220	1,549,149	659,071
	サービス活動収益計 (1)	357,152,254	379,783,679 Δ	22,631,425
	費用			
	人件費	291,455,314	299,428,495 Δ	7,973,181
	事業費	59,499,987	60,762,061 Δ	1,262,074
	事務費	46,262,378	39,662,512	6,599,866
	減価償却費	9,623,482	9,823,531 Δ	200,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,907,942 Δ	2,907,942 Δ	0
サービス活動費用計 (2)	403,933,219	406,768,657 Δ	2,835,438	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	46,780,965 Δ	26,984,978 Δ	19,795,987	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	38,886	92,872 Δ	53,986
	その他のサービス活動外収益	17,160,855	6,064,370	11,096,485
	サービス活動外収益計 (4)	17,199,741	6,157,242	11,042,499
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,199,741	6,157,242	11,042,499	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,581,224 Δ	20,827,736 Δ	8,753,488	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,791,000	0	3,791,000
	その他の特別収益	0	22,735,485 Δ	22,735,485
	特別収益計 (8)	3,791,000	22,735,485 Δ	18,944,485
	費用			
その他の特別損失	0	22,735,485 Δ	22,735,485	
特別費用計 (9)	0	22,735,485 Δ	22,735,485	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,791,000	0	3,791,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	25,790,224 Δ	20,827,736 Δ	4,962,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	174,907,308	192,735,044 Δ	17,827,736
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	149,117,084	171,907,308 Δ	22,790,224
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	3,000,000	17,000,000
	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)	169,117,084	174,907,308 Δ	5,790,224

貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	159,983,603	161,807,605	△ 1,824,002	流動負債	1,959,354	3,232,928	△ 1,273,574
現金預金	92,361,098	86,621,688	5,739,410	事業未払金	1,403,303	2,271,918	△ 868,615
有価証券	100,000	100,000	0	預り金	510	0	510
事業未収金	67,376,465	75,032,667	△ 7,656,202	職員預り金	555,541	961,010	△ 405,469
立替金	137,790	45,000	92,790	固定負債	7,090,588	73,827,030	△ 66,736,442
前払費用	8,250	8,250	0	退職給付引当金	7,090,588	7,090,588	0
固定資産	556,626,859	651,511,039	△ 94,884,180	拠点区分間長期借入金	0	66,736,442	△ 66,736,442
基本財産	358,753,337	362,015,100	△ 3,261,763	負債の部合計	9,049,942	77,059,958	△ 68,010,016
土地	282,105,966	282,105,966	0	純 資 産 の 部			
建物	175,112,255	175,112,255	0	基本金	339,309,548	339,309,548	0
建物減価償却累計額	△ 98,464,884	△ 95,203,121	△ 3,261,763	国庫補助金等特別積立金	55,133,888	58,041,830	△ 2,907,942
その他の固定資産	197,873,522	289,495,939	△ 91,622,417	その他の積立金	144,000,000	164,000,000	△ 20,000,000
建物	13,775,000	13,775,000	0	施設整備積立金	59,000,000	79,000,000	△ 20,000,000
建物減価償却累計額	△ 2,222,366	△ 1,919,316	△ 303,050	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
構築物	40,905,209	40,905,209	0	次期繰越活動増減差額	169,117,084	174,907,308	△ 5,790,224
構築物減価償却累計額	△ 26,978,265	△ 25,733,803	△ 1,244,462	(うち当期活動増減差額)	△ 25,790,224	△ 20,827,736	△ 4,962,488
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	△ 30,115,130	△ 28,627,381	△ 1,487,749				
車両運搬具	9,018,000	9,018,000	0				
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,168,891	△ 7,877,412	△ 291,479				
器具及び備品	59,317,832	57,842,088	1,475,744				
器具及び備品減価償却累計額	△ 49,332,019	△ 46,297,040	△ 3,034,979				
拠点区分間長期貸付金	0	66,736,442	△ 66,736,442				
退職給付引当資産	7,090,588	7,090,588	0				
施設整備積立資産	59,000,000	79,000,000	△ 20,000,000				
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
資産の部合計	716,610,462	813,318,644	△ 96,708,182	純資産の部合計	707,560,520	736,258,686	△ 28,698,166
				負債及び純資産の部合計	716,610,462	813,318,644	△ 96,708,182

財 産 目 録

平成 31 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			91,807
預金	別紙預金明細書のとおり		運転資金			92,269,291
有価証券	京都中央信用金庫出資金		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			67,376,465
立替金			利用者立替金			137,790
前払費用			車両リサイクル料			8,250
流 動 資 産 合 計						159,983,603
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	98,464,884	76,647,371
基 本 財 産 合 計						358,753,337
(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	2,222,366	11,552,634
構築物	同上		第一種及び第二種社会福祉事業の用の	40,905,209	26,978,265	13,926,944
機械及び装置	同上		同上	40,583,564	30,115,130	10,468,434
車両運搬具	同上		同上	9,018,000	8,168,891	849,109
器具及び備品	同上		同上	59,317,832	49,332,019	9,985,813
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			59,000,000
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						197,873,522
固 定 資 産 合 計						556,626,859
資 産 合 計						716,610,462
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					1,403,303
預り金	3月分源泉所得税					510
職員預り金	3月分職員社会保険料					555,541
流 動 負 債 合 計						1,959,354
2. 固定負債						
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						7,090,588
負 債 合 計						9,049,942
差 引 純 資 産						707,560,520

以上の通りご報告申し上げます。

令和元年5月30日

社会福祉法人 白川学園

理事長 脇田 宣

令和元年5月27日

上記監査の結果適正と認めます。

監 事 門脇光禅

監 事 細井宏俊