

第59期

決算報告書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	351,100,000	351,348,633 Δ	248,633	
	経常経費寄附金収入	1,470,000	8,637,490 Δ	7,167,490	
	受取利息配当金収入	57,100	30,644	26,456	
	その他の収入	12,031,000	6,321,454	5,709,546	
	事業活動収入計 (1)	364,658,100	366,338,221 Δ	1,680,121	
	支出				
	人件費支出	273,470,000	273,832,529 Δ	362,529	
	事業費支出	63,460,000	61,518,193	1,941,807	
	事務費支出	35,394,000	31,728,885	3,665,115	
事業活動支出計 (2)	372,324,000	367,079,607	5,244,393		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 7,665,900	Δ 741,386	Δ 6,924,514		
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	2,400,000	2,745,213 Δ	345,213	
	施設整備等支出計 (5)	2,400,000	2,745,213 Δ	345,213	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,400,000	Δ 2,745,213	345,213		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	16,000,000 Δ	6,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	16,000,000 Δ	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10,000,000	16,000,000 Δ	6,000,000	
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 65,900	Δ 12,513,401	Δ 12,579,301		
前期末支払資金残高 (12)	158,024,249	158,024,249	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	157,958,349	170,537,650 Δ	12,579,301		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	351,348,633	354,944,034	Δ 3,595,401
	経常経費寄附金収益	8,637,490	2,208,220	6,429,270
	サービス活動収益計 (1)	359,986,123	357,152,254	2,833,869
	費用			
	人件費	273,832,529	291,455,314	Δ 17,622,785
	事業費	61,518,193	59,499,987	2,018,206
	事務費	31,728,885	46,262,378	Δ 14,533,493
	減価償却費	9,590,145	9,623,482	Δ 33,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,907,942	2,907,942	0
サービス活動費用計 (2)	373,761,810	403,933,219	Δ 30,171,409	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 13,775,687	Δ 46,780,965	33,005,278	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30,644	38,886	Δ 8,242
	その他のサービス活動外収益	6,321,454	17,160,855	Δ 10,839,401
	サービス活動外収益計 (4)	6,352,098	17,199,741	Δ 10,847,643
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,352,098	17,199,741	Δ 10,847,643
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,423,589	Δ 29,581,224	22,157,635	
収益	施設整備等補助金収益	0	3,791,000	Δ 3,791,000
	特別収益計 (8)	0	3,791,000	Δ 3,791,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	3,791,000	Δ 3,791,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 7,423,589	Δ 25,790,224	18,366,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,117,084	174,907,308	Δ 5,790,224
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	161,693,495	149,117,084	12,576,411
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	16,000,000	20,000,000	Δ 4,000,000
	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)	177,693,495	169,117,084	8,576,411

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 白川学園

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末		
流動資産	172,502,931	159,983,603		12,519,328	流動負債	1,965,281	1,959,354	5,927
現金預金	107,596,445	92,361,098		15,235,347	事業未払金	1,425,207	1,403,303	21,904
有価証券	100,000	100,000		0	預り金	0	510	△ 510
事業未収金	64,699,125	67,376,465	△	2,677,340	職員預り金	540,074	555,541	△ 15,467
立替金	99,111	137,790	△	38,679	固定負債	7,090,588	7,090,588	0
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	533,781,927	556,626,859	△	22,844,932	負債の部合計	9,055,869	9,049,942	5,927
基本財産	355,491,582	358,753,337	△	3,261,755	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	175,112,255		0	国庫補助金等特別積立金	52,225,946	55,133,888	△ 2,907,942
建物減価償却累計額	△ 101,726,639	△ 98,464,884	△	3,261,755	その他の積立金	128,000,000	144,000,000	△ 16,000,000
その他の固定資産	178,290,345	197,873,522	△	19,583,177	施設整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
建物	13,775,000	13,775,000		0	人件費積立金	69,000,000	85,000,000	△ 16,000,000
建物減価償却累計額	△ 2,525,416	△ 2,222,366	△	303,050	次期繰越活動増減差額	177,693,495	169,117,084	8,576,411
構築物	40,905,209	40,905,209		0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,423,589	△ 25,790,224	18,366,635
構築物減価償却累計額	△ 28,211,491	△ 26,978,265	△	1,233,226				
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	△ 31,602,879	△ 30,115,130	△	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	△ 8,453,059	△ 8,168,891	△	284,168				
器具及び備品	62,063,045	59,317,832		2,745,213				
器具及び備品減価償却累計額	△ 52,352,216	△ 49,332,019	△	3,020,197				
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	59,000,000		0				
人件費積立資産	69,000,000	85,000,000	△	16,000,000	純資産の部合計	697,228,989	707,560,520	△ 10,331,531
資産の部合計	706,284,858	716,610,462	△	10,325,604	負債及び純資産の部合計	706,284,858	716,610,462	△ 10,325,604

財 産 目 録

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	手許在高		運転資金			72,435
預金	別紙預金明細書のとおり		運転資金			107,524,010
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			64,699,125
立替金			育休職員住民税他立替金			99,111
前払費用			車両リサイクル料			8,250
流 動 資 産 合 計						172,502,931
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	73,385,616
基 本 財 産 合 計						355,491,582
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,525,416	11,249,584
構築物	同上		第一種及び第二種社会福祉事業の用	40,905,209	28,211,491	12,693,718
機械及び装置	同上		同上	40,583,564	31,602,879	8,980,685
車両運搬具	同上		同上	9,018,000	8,453,059	564,941
器具及び備品	同上		同上	62,063,045	52,352,216	9,710,829
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			69,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						178,290,345
固 定 資 産 合 計						533,781,927
資 産 合 計						706,284,858
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他					1,425,207
職員預り金	3月分職員社会保険料					540,074
流 動 負 債 合 計						1,965,281
<b>2. 固定負債</b>						
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						9,055,869
差 引 純 資 産						697,228,989

以上の通りご報告申し上げます。

令和2年6月5日

社会福祉法人 白川学園

理事長 脇田 宣

令和2年5月29日

上記監査の結果適正と認めます。

監 事 門脇光禪

監 事 細井宏俊