

平成26年度 貸借対照表

社会福祉法人 北野学園  
平成27年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	275,458,328	流動負債	12,948,948
現金預金	168,238,545	固定負債	0
有価証券	10,000,000	負債の部計	12,948,948
未収金	96,185,850	純資産の部	
立替金	202,588	基本金	212,226,527
前払金	831,345	国庫補助金等特別積立金	125,100,699
仮払金	0	その他の積立金	743,202,730
固定資産	1,130,828,403	次期繰越活動収支差額	312,807,827
基本財産	304,716,863	(うち当期活動収支差額)	64,308,169
その他の固定資産	826,111,540	純資産の部合計	1,393,337,783
資産の部合計	1,406,286,731	負債及び純資産の部合計	1,406,286,731

脚注

1. 減価償却費の累計額 669,841,045円

注記

1. 重要な会計方針 (1) 有価証券の評価方法 移動平均法

資金収支決算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日  
社会福祉法人 北野学園

		勘定科目	金額
經常活動による収支	収入	自立支援費等収入	543,799,418
		補助事業等収入	2,057,506
		寄付金収入	170,000
		雑収入	24,472,974
		受取利息配当金収入	1,508,516
		経理区分間繰入金収入	11,000,000
		經常収入計 (1)	583,008,414
	支出	人件費支出	324,221,472
		事務費支出	54,274,015
		事業費支出	100,924,508
経理区分間繰入金支出		11,000,000	
	經常支出計 (2)	490,419,995	
	經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	92,588,419	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	3,600,000
		固定資産売却収入	702,000
		施設整備等収入計 (4)	4,302,000
	支出	固定資産取得支出	20,346,351
施設整備等支出計 (5)		20,346,351	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△16,044,351	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	50,000,000
		財務収入計 (7)	50,000,000
		積立預金積立支出	109,787,000
		財務支出計 (8)	109,787,000
	財務活動資金収支差額計 (9) = (7) - (8)	△59,787,000	
	予備費 (10)	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,757,068	
	前期末支払資金残高 (12)	245,752,312	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	262,509,380	

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日  
 社会福祉法人 北野学園

		勘定科目	金額	
事業活動 収支の部	収 入	自立支援費等収入	543,799,418	
		補助事業等収入	2,057,506	
		寄付金収入	170,000	
		雑収入	24,472,974	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	17,228,279	
			事業活動収入計 (1)	587,728,177
	支 出	人件費支出	324,221,472	
		事務費支出	54,274,015	
		事業費支出	100,924,508	
		減価償却費	45,508,529	
		事業活動支出計 (2)	524,928,524	
		事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	62,799,653	
事業活動 外収支の部	収 入	借入金利息補助金収入	0	
		受取利息配当金収入	1,508,516	
		経理区分間繰入金収入	11,000,000	
			事業活動外収入 (4)	12,508,516
	支 出	借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	11,000,000	
		事業活動外支出計 (5)	11,000,000	
		事業活動収支差額 (6) = (4) - (5)	1,508,516	
		経常収支差額 (7) = (3) + (6)	64,308,169	
特別収 支の部	収 入	施設整備等補助金収入	3,600,000	
		固定資産売却益(売却収入)	0	
			特別収入計 (8)	3,600,000
	支 出	固定資産売却損(売却原価)	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,600,000	
		特別支出計 (9)	3,600,000	
		特別収支差額計 (10) = (8) - (9)	0	
		当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	64,308,169	
繰越 活動 収支 差の 額部		前期末繰越活動収支差額 (12)	308,286,658	
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	372,594,827	
		基本金取崩額 (14)	0	
		基本金組入額 (15)	0	
		その他の積立金取崩額 (16)	50,000,000	
		その他の積立金積立額 (17)	109,787,000	
		次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)	312,807,827	

平成27年5月28日、当法人理事会にて上記の通り承認されたことをここにご報告いたします。