

法人名	社会福祉法人 北野学園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北野学園

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	533,369,650	534,868,375	△1,498,725	
	作業収入	6,488,000	6,316,291	171,709	
	経常経費寄附金収入		160,000	△160,000	
	受取利息配当金収入	1,041,000	948,620	92,380	
	その他の収入	6,971,000	12,525,932	△5,554,932	
	事業活動収入計(1)	547,869,650	554,819,218	△6,949,568	
	支出				
	人件費支出	312,249,000	308,673,807	3,575,193	
	事業費支出	80,989,000	97,032,306	△16,043,306	
事務費支出	25,678,500	24,298,690	1,379,810		
その他の支出	1,537,000	1,541,081	△4,081		
事業活動支出計(2)	420,453,500	431,545,884	△11,092,384		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,416,150	123,273,334	4,142,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,588,000	1,621,620	△33,620	
施設整備等支出計(5)	1,588,000	1,621,620	△33,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,588,000	△1,621,620	33,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		20,747,730	△20,747,730	
	その他の活動収入計(7)		20,747,730	△20,747,730	
	支出				
	積立資産支出	105,745,000	214,325,000	△108,580,000	
	その他の活動支出計(8)	105,745,000	214,325,000	△108,580,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,745,000	△193,577,270	87,832,270		
予備費支出(10)	843,000		843,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,240,150	△71,925,556	91,165,706		
前期末支払資金残高(12)		262,509,380	△262,509,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,240,150	190,583,824	△171,343,674		

法人名	社会福祉法人 北野学園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北野学園

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	534,797,161		534,797,161	
	作業収益	6,316,291		6,316,291	
	経常経費寄附金収益	160,000		160,000	
	その他の収益	71,214		71,214	
	サービス活動収益計(1)	541,344,666		541,344,666	
	費用				
	人件費	329,007,807		329,007,807	
	事業費	97,032,306		97,032,306	
	事務費	24,298,690		24,298,690	
減価償却費	39,465,427		39,465,427		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,478,779		△17,478,779		
サービス活動費用計(2)	472,325,451		472,325,451		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,019,215		69,019,215		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	948,620		948,620	
	その他のサービス活動外収益	12,525,932		12,525,932	
	サービス活動外収益計(4)	13,474,552		13,474,552	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,541,081		1,541,081		
サービス活動外費用計(5)	1,541,081		1,541,081		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,933,471		11,933,471		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,952,686		80,952,686		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4	
特別費用計(9)	4		4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4		△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,952,682		80,952,682		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	312,807,827	308,342,231	4,465,596	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,760,509	308,342,231	85,418,278	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	20,747,730		20,747,730	
	その他の積立金積立額(16)	214,325,000		214,325,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	200,183,239	308,342,231	△108,158,992	

法人名	社会福祉法人 北野学園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北野学園

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,915,453		201,915,453	流動負債	31,665,629		31,665,629
現金預金	98,616,993		98,616,993	事業未払金	9,378,139		9,378,139
有価証券	10,000,000		10,000,000	職員預り金	1,953,490		1,953,490
事業未収金	91,490,169		91,490,169	賞与引当金	20,334,000		20,334,000
立替金	1,165,174		1,165,174				
前払金	643,117		643,117				
固定資産	1,287,761,862		1,287,761,862	負債の部合計	31,665,629		31,665,629
基本財産	282,432,522		282,432,522	純資産の部			
土地	117,841,908		117,841,908	基本金	212,226,527		212,226,527
建物	164,590,614		164,590,614	第一号基本金	212,226,527		212,226,527
その他の固定資産	1,005,329,340		1,005,329,340	国庫補助金等特別積立金	107,621,920		107,621,920
土地	5,200,000		5,200,000	その他の積立金	937,980,000		937,980,000
建物	29,348,934		29,348,934	人件費積立金	85,000,000		85,000,000
構築物	7,088,969		7,088,969	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
機械及び装置	2,098,615		2,098,615	備品等購入積立金	3,000,000		3,000,000
車輛運搬具	11,866,210		11,866,210	移行時特別積立金	51,395,537		51,395,537
器具及び備品	10,982,648		10,982,648	特定積立金	33,307,710		33,307,710
権利	554,184		554,184	減価償却積立金	50,401,000		50,401,000
ソフトウェア	209,780		209,780	偶発的損失積立金	1,500,000		1,500,000
人件費積立資産	85,000,000		85,000,000	施設整備等積立金	694,455,463		694,455,463
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	その他の積立金	15,920,290		15,920,290
備品等購入積立資産	3,000,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	200,183,239		200,183,239
移行時特別積立資産	51,395,537		51,395,537	(うち当期活動増減差額)	80,952,682		80,952,682
特定積立資産	33,307,710		33,307,710				
減価償却積立資産	50,401,000		50,401,000				
偶発的損失積立資産	1,500,000		1,500,000				
施設整備等積立資産	694,455,463		694,455,463				
その他の積立資産	15,920,290		15,920,290				
資産の部合計	1,489,677,315		1,489,677,315	純資産の部合計	1,458,011,686		1,458,011,686
				負債及び純資産の部合計	1,489,677,315		1,489,677,315