

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	183,979,972	174,193,471	9,786,501	流動負債	18,283,178	16,209,767	2,073,411
現金預金	150,305,187	131,040,782	19,264,405	事業未払金	15,073,100	12,637,700	2,435,400
未収金	0	43,146,689	△ 43,146,689	預り金	3,169,118	3,572,067	△ 402,949
未収補助金	33,505,785	0	33,505,785	その他の流動負債	40,960	0	40,960
仮払金	169,000	6,000	163,000				
固定資産	862,405,223	880,447,819	△ 18,042,596	固定負債	229,050,201	241,945,907	△ 12,895,706
基本財産	661,799,632	678,347,615	△ 16,547,983	設備資金借入金	219,693,000	232,809,000	△ 13,116,000
土地	143,393,380	143,393,380	0	退職給付引当金	9,357,201	9,136,907	220,294
建物	518,406,252	531,554,235	△ 13,147,983	負債の部合計	247,333,379	258,155,674	△ 10,822,295
定期預金	0	3,400,000	△ 3,400,000				
その他の固定資産	200,605,591	202,100,204	△ 1,494,613	純 資 産 の 部			
建物	5,522,160	6,542,338	△ 1,020,178	基本金	124,630,114	124,630,114	0
構築物	7,651,195	7,906,166	△ 254,971	国庫補助金等特別積立金	215,078,122	220,884,916	△ 5,806,794
車両運搬具	1	9,822	△ 9,821	その他の積立金	171,072,283	171,072,283	0
器具及び備品	8,440,100	9,326,664	△ 886,564	人件費積立金	40,000,000	0	40,000,000
権利	627,966	679,644	△ 51,678	施設整備等積立金	131,072,283	9,336,298	121,735,985
ソフトウェア	389,150	212,703	176,447	その他の積立金	0	161,735,985	△ 161,735,985
退職給付引当資産	6,902,736	6,350,584	552,152	次期繰越活動増減差額	288,271,297	279,898,303	8,372,994
その他の積立資産	171,072,283	171,072,283	0	(うち当期活動増減差額)	8,372,994	8,619,265	△ 246,271
資産の部合計	1,046,385,195	1,054,641,290	△ 8,256,095	純資産の部合計	799,051,816	796,485,616	2,566,200
				負債及び純資産の部合計	1,046,385,195	1,054,641,290	△ 8,256,095

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福社会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	183,979,972	183,979,972	0	183,979,972
現金預金	150,305,187	150,305,187	0	150,305,187
未収補助金	33,505,785	33,505,785	0	33,505,785
仮払金	169,000	169,000	0	169,000
固定資産	862,405,223	862,405,223	0	862,405,223
基本財産	661,799,632	661,799,632	0	661,799,632
土地	143,393,380	143,393,380	0	143,393,380
建物	518,406,252	518,406,252	0	518,406,252
その他の固定資産	200,605,591	200,605,591	0	200,605,591
建物	5,522,160	5,522,160	0	5,522,160
構築物	7,651,195	7,651,195	0	7,651,195
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	8,440,100	8,440,100	0	8,440,100
権利	627,966	627,966	0	627,966
ソフトウェア	389,150	389,150	0	389,150
退職給付引当資産	6,902,736	6,902,736	0	6,902,736
その他の積立資産	171,072,283	171,072,283	0	171,072,283
資産の部合計	1,046,385,195	1,046,385,195	0	1,046,385,195

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動負債	18,283,178	18,283,178	0	18,283,178
事業未払金	15,073,100	15,073,100	0	15,073,100
預り金	3,169,118	3,169,118	0	3,169,118
その他の流動負債	40,960	40,960	0	40,960
固定負債	229,050,201	229,050,201	0	229,050,201
設備資金借入金	219,693,000	219,693,000	0	219,693,000
退職給付引当金	9,357,201	9,357,201	0	9,357,201
負債の部合計	247,333,379	247,333,379	0	247,333,379
基本金	124,630,114	124,630,114	0	124,630,114
国庫補助金等特別積立金	215,078,122	215,078,122	0	215,078,122
その他の積立金	171,072,283	171,072,283	0	171,072,283
人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等積立金	131,072,283	131,072,283	0	131,072,283
次期繰越活動増減差額	288,271,297	288,271,297	0	288,271,297
(うち当期活動増減差額)	8,372,994	8,372,994	0	8,372,994
純資産の部合計	799,051,816	799,051,816	0	799,051,816
負債及び純資産の部合計	1,046,385,195	1,046,385,195	0	1,046,385,195

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	219,474,000	214,636,455	4,837,545		
	借入金利息補助金収入	2,428,208	4,723,666	△ 2,295,458		
	受取利息配当金収入	0	70,229	△ 70,229		
	その他の収入	0	335,883	△ 335,883		
	事業活動収入計	221,902,208	219,766,233	2,135,975		
	事業活動による支出	人件費支出	129,100,000	130,448,709	△ 1,348,709	
事業費支出		27,426,000	27,319,176	106,824		
事務費支出		36,354,130	37,906,023	△ 1,551,893		
支払利息支出		2,200,000	2,295,458	△ 95,458		
事業活動支出計		195,080,130	197,969,366	△ 2,889,236		
事業活動資金収支差額		26,822,078	21,796,867	5,025,211		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	4,080,000	△ 4,080,000		
	施設整備等収入計	0	4,080,000	△ 4,080,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	
		固定資産取得支出	3,109,855	3,933,750	△ 823,895	
	施設整備等支出計	16,225,855	17,049,750	△ 823,895		
施設整備等資金収支差額	△ 16,225,855	△ 12,969,750	△ 3,256,105			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,865,288	△ 65,288		
	その他の活動収入計	3,800,000	3,865,288	△ 65,288		
	その他の活動による支出	積立資産支出	800,000	1,081,080	△ 281,080	
		その他の活動による支出	0	3,898,235	△ 3,898,235	
	その他の活動支出計	800,000	4,979,315	△ 4,179,315		
その他の活動資金収支差額	3,000,000	△ 1,114,027	4,114,027			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	13,596,223	7,713,090	5,883,133			
前期末支払資金残高	157,983,704	157,983,704	0			
当期末支払資金残高	171,579,927	165,696,794	5,883,133			

資金収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	214,636,455	214,636,455	0	214,636,455
	借入金利息補助金収入	4,723,666	4,723,666	0	4,723,666
	受取利息配当金収入	70,229	70,229	0	70,229
	その他の収入	335,883	335,883	0	335,883
	事業活動収入計	219,766,233	219,766,233	0	219,766,233
事業活動による支出	人件費支出	130,448,709	130,448,709	0	130,448,709
	事業費支出	27,319,176	27,319,176	0	27,319,176
	事務費支出	37,906,023	37,906,023	0	37,906,023
	支払利息支出	2,295,458	2,295,458	0	2,295,458
	事業活動支出計	197,969,366	197,969,366	0	197,969,366
	事業活動資金収支差額	21,796,867	21,796,867	0	21,796,867
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000
	施設整備等収入計	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000
	設備資金借入金元金償還支出	13,116,000	13,116,000	0	13,116,000
	固定資産取得支出	3,933,750	3,933,750	0	3,933,750
	施設整備等支出計	17,049,750	17,049,750	0	17,049,750
	施設整備等資金収支差額	△ 12,969,750	△ 12,969,750	0	△ 12,969,750
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,865,288	3,865,288	0	3,865,288
	その他の活動収入計	3,865,288	3,865,288	0	3,865,288
	積立資産支出	1,081,080	1,081,080	0	1,081,080
	その他の活動による支出	3,898,235	3,898,235	0	3,898,235
	その他の活動支出計	4,979,315	4,979,315	0	4,979,315
	その他の活動資金収支差額	△ 1,114,027	△ 1,114,027	0	△ 1,114,027
当期資金収支差額合計		7,713,090	7,713,090	0	7,713,090
前期末支払資金残高		157,983,704	157,983,704	0	157,983,704
当期末支払資金残高		165,696,794	165,696,794	0	165,696,794

事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	214,636,455	223,749,245	△ 9,112,790
	サービス活動収益計	214,636,455	223,749,245	△ 9,112,790
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	130,732,643	130,227,808	504,835
	事業費	27,319,176	24,883,475	2,435,701
	事務費	37,906,023	36,897,012	1,009,011
	減価償却費	19,031,989	19,888,414	△ 856,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,806,794	△ 5,806,794	0
	その他の費用	3,898,235	0	3,898,235
	サービス活動費用計	213,081,272	206,089,915	6,991,357
	サービス活動増減差額	1,555,183	17,659,330	△ 16,104,147
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4,723,666	0	4,723,666
	受取利息配当金収益	70,229	0	70,229
	その他のサービス活動外収益	335,883	43,427	292,456
	サービス活動外収益計	5,129,778	43,427	5,086,351
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	2,295,458	2,428,208	△ 132,750
	サービス活動外費用計	2,295,458	2,428,208	△ 132,750
	サービス活動外増減差額	2,834,320	△ 2,384,781	5,219,101
	経常増減差額	4,389,503	15,274,549	△ 10,885,046
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,080,000	0	4,080,000
	特別収益計	4,080,000	0	4,080,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,509	6,655,284	△ 6,558,775
	特別費用計	96,509	6,655,284	△ 6,558,775
	特別増減差額	3,983,491	△ 6,655,284	10,638,775
	当期活動増減差額	8,372,994	8,619,265	△ 246,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	279,898,303	409,136,876	△ 129,238,573
	当期末繰越活動増減差額	288,271,297	417,756,141	△ 129,484,844
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	137,857,838	△ 137,857,838
	次期繰越活動増減差額	288,271,297	279,898,303	8,372,994

事業活動内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	214,636,455	214,636,455	0	214,636,455	
	益 サービス活動収益計	214,636,455	214,636,455	0	214,636,455	
	費 活動費用	人件費	130,732,643	130,732,643	0	130,732,643
		事業費	27,319,176	27,319,176	0	27,319,176
		事務費	37,906,023	37,906,023	0	37,906,023
		減価償却費	19,031,989	19,031,989	0	19,031,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,806,794	△ 5,806,794	0	△ 5,806,794
	その他の費用	3,898,235	3,898,235	0	3,898,235	
	サービス活動費用計	213,081,272	213,081,272	0	213,081,272	
	サービス活動増減差額	1,555,183	1,555,183	0	1,555,183	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	4,723,666	4,723,666	0	4,723,666	
	受取利息配当金収益	70,229	70,229	0	70,229	
	その他のサービス活動外収益	335,883	335,883	0	335,883	
	サービス活動外収益計	5,129,778	5,129,778	0	5,129,778	
費用	支払利息	2,295,458	2,295,458	0	2,295,458	
	サービス活動外費用計	2,295,458	2,295,458	0	2,295,458	
サービス活動外増減差額	2,834,320	2,834,320	0	2,834,320		
経常増減差額	4,389,503	4,389,503	0	4,389,503		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000	
	特別収益計	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000	
	減 固定資産売却損・処分損	96,509	96,509	0	96,509	
	費用 特別費用計	96,509	96,509	0	96,509	
特別増減差額	3,983,491	3,983,491	0	3,983,491		
当期活動増減差額	8,372,994	8,372,994	0	8,372,994		
繰越活動増減差額の部	繰越 前期繰越活動増減差額	279,898,303	279,898,303	0	279,898,303	
	当期末繰越活動増減差額	288,271,297	288,271,297	0	288,271,297	
	基本金取崩額	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	288,271,297	288,271,297	0	288,271,297		