

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

| 資 産 | ・ | 負 債 | の 内 訳 | 金 額 |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1、流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | 現金手許有高 | | 2,012 |
| 現金 | | 京都銀行 大住支店 | | 253,603 |
| 当座預金 | | 京都銀行 大住支店 | 624701 | 99,668,102 |
| 普通預金 | | 京都銀行 大住支店 | 3915729 | 7,843,859 |
| 普通預金 | | 京都銀行 大住支店 | | 23,273,206 |
| 定期預金 | | 京都銀行 大住支店 | | 21,127,400 |
| 未収金 | | 運営費収入 | | 14,874,545 |
| 未収金 | | その他保育事業 | | 7,144,744 |
| 未収金 | | その他 | | 6,000 |
| 仮払金 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 174,193,471 |
| 2、固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 建物 | 京田辺市大住虚空蔵谷4 | 856.27平方メートル | | 45,186,459 |
| 建物 | 京田辺市大住虚空蔵谷4 | 229.87平方メートル | | 53,873,882 |
| 建物 | 京田辺市大住虚空蔵谷4 | 110.95平方メートル | | 0 |
| 建物 | 京田辺市山手東2丁目2-7 | 1622.06平方メートル | | 432,493,894 |
| 土地 | 京田辺市大住虚空蔵谷4 | 2230.6平方メートル | | 49,073,640 |
| 土地(園庭) | 京田辺市山手東2丁目2-8 | 662.38平方メートル | | 94,319,740 |
| 定期預金 | 京都銀行 大住支店 | | | 3,400,000 |
| 構築物 | | | | 921,060 |
| 基本財産合計 | | | | 679,268,675 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 建物付属設備 | | | | 6,542,338 |
| 構築物 | | | | 6,985,106 |
| 器具及び備品 | | | | 9,326,664 |
| 車輛運搬具 | | | | 9,821 |
| 移行時特別積立預金 | | | | 9,336,298 |
| その他積立預金 | 京都銀行 大住支店 (普通預金3915729) | | | 161,735,985 |
| 退職共済預け金 | | | | 6,350,584 |
| 園児管理ソフト | | | | 72,450 |
| 小口現金管理ソフト | | | | 140,254 |
| 水道施設利用権 | | | | 679,644 |
| その他の固定資産合計 | | | | 201,179,144 |
| 固定資産合計 | | | | 880,447,819 |
| 資産合計 | | | | 1,054,641,290 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1、流動負債 | | | | |
| 未払金 | | | | 12,637,700 |
| 預り金 | | | | 3,531,107 |
| その他の流動負債 | | | | 40,960 |
| 流動負債合計 | | | | 16,209,767 |
| 2、固定負債 | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | 232,809,000 |
| 退職給与引当金 | | | | 8,957,734 |
| 固定負債合計 | | | | 241,766,734 |
| 負債合計 | | | | 257,976,501 |
| 差 引 | | | | 796,664,789 |
| 純 資 産 | | | | |

原本に相違ないことを証します。

平成 年 月 日

社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

理事長 岡崎 政美

決 算 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

事業名：事業全体

| 資 産 の 部 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流 動 資 産 | 174,193,471 | 256,036,604 | △ 81,843,133 |
| 現 金 預 金 | 131,040,782 | 194,393,784 | △ 63,353,002 |
| 未 収 金 | 43,146,689 | 61,642,820 | △ 18,496,131 |
| 仮 払 金 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 固 定 資 産 | 880,447,819 | 807,075,657 | 73,372,162 |
| 基 本 財 産 | 679,268,675 | 740,190,751 | △ 60,922,076 |
| 建 物 | 531,554,235 | 544,849,370 | △ 13,295,135 |
| 土 地 | 143,393,380 | 190,839,880 | △ 47,446,500 |
| 基 本 財 産 特 定 預 金 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 構 築 物 | 921,060 | 1,101,501 | △ 180,441 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 201,179,144 | 66,884,906 | 134,294,238 |
| 建 物 | 6,542,338 | 7,573,280 | △ 1,030,942 |
| 構 築 物 | 6,985,106 | 8,753,887 | △ 1,768,781 |
| 車 輦 運 搬 具 | 9,822 | 19,644 | △ 9,822 |
| 器 具 及 び 備 品 | 9,326,664 | 10,709,012 | △ 1,382,348 |
| 退 職 共 済 預 け 金 | 6,350,584 | 5,552,724 | 797,860 |
| 移 行 時 特 別 積 立 預 金 | 9,336,298 | 9,336,298 | 0 |
| そ の 他 積 立 預 金 | 161,735,985 | 23,878,147 | 137,857,838 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 212,703 | 330,592 | △ 117,889 |
| 水 道 施 設 利 用 権 | 679,644 | 731,322 | △ 51,678 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,054,641,290 | 1,063,112,261 | △ 8,470,971 |

| 負債の部 | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 16,209,767 | 15,175,069 | 1,034,698 |
| 未払金 | 12,637,700 | 12,174,400 | 463,300 |
| 預り金 | 3,531,107 | 2,959,709 | 571,398 |
| その他の流動負債 | 40,960 | 40,960 | 0 |
| 固定負債 | 241,766,734 | 254,264,047 | △ 12,497,313 |
| 設備資金借入金 | 232,809,000 | 245,925,000 | △ 13,116,000 |
| 退職給与引当金 | 8,957,734 | 8,339,047 | 618,687 |
| 負債の部合計 | 257,976,501 | 269,439,116 | △ 11,462,615 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 124,630,114 | 124,630,114 | 0 |
| 基本金 | 124,630,114 | 124,630,114 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 220,884,916 | 226,691,710 | △ 5,806,794 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 220,884,916 | 226,691,710 | △ 5,806,794 |
| その他の積立金 | 171,072,283 | 33,214,445 | 137,857,838 |
| 移行時特別積立金 | 9,336,298 | 9,336,298 | 0 |
| その他積立金 | 161,735,985 | 23,878,147 | 137,857,838 |
| 次期繰越活動収支差額 | 280,077,476 | 409,136,876 | △ 129,059,400 |
| 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) | 280,077,476 8,798,438 | 409,136,876 45,186,800 | △ 129,059,400 △ 36,388,362 |
| 純資産の部合計 | 796,664,789 | 793,673,145 | 2,991,644 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,054,641,290 | 1,063,112,261 | △ 8,470,971 |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

事業名：事業全体

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 利用料収入 | 1,200,000 | 1,614,600 | △ 414,600 | |
| | 運営費収入 | 181,681,860 | 184,543,738 | △ 2,861,878 | |
| | 經常経費補助金収入 | 22,475,760 | 37,590,907 | △ 15,115,147 | |
| | 雑収入 | 0 | 101,257 | △ 101,257 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 742,000 | △ 742,000 | |
| | 經常収入計 | 207,357,620 | 224,592,502 | △ 17,234,882 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 125,336,373 | 129,372,118 | △ 4,035,745 | |
| 事務費支出 | 38,153,060 | 37,752,702 | 400,358 | | |
| 事業費支出 | 25,536,000 | 24,883,475 | 652,525 | | |
| 借入金利息支出 | 2,428,208 | 2,428,208 | 0 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 0 | 742,000 | △ 742,000 | | |
| 經常支出計 | 191,453,641 | 195,178,503 | △ 3,724,862 | | |
| 經常活動資金収支差額 | 15,903,979 | 29,413,999 | △ 13,510,020 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 40,882,000 | △ 40,882,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 40,882,000 | △ 40,882,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | | |
| 施設整備等支出計 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 3,000,000 | 38,739,838 | △ 41,739,838 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | |
| | 財務収入計 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | |
| | 支出 | | | | |
| | 借入金元金償還金支出 | 13,116,000 | 13,116,000 | 0 | |
| 積立預金積立支出 | 0 | 140,000,000 | △ 140,000,000 | | |
| 財務支出計 | 13,116,000 | 153,116,000 | △ 140,000,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 | △ 10,116,000 | △ 150,973,838 | 140,857,838 | | |
| 予備費 | 2,787,979 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | △ 82,820,001 | 82,820,001 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------------|---------------|--|
| 前期末支払資金残高 | 0 | 240,861,535 | △ 240,861,535 | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 158,041,534 | △ 158,041,534 | |

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

事業名：本部

| 勘 定 科 目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 經常活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 22,475,760 | 37,530,907 | △ 15,055,147 | |
| | 雑収入 | 0 | 14,793 | △ 14,793 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 經常収入計 | 24,475,760 | 37,545,700 | △ 13,069,940 | |
| | 事務費支出 | 6,280,080 | 6,314,155 | △ 34,075 | |
| | 借入金利息支出 | 2,428,208 | 2,428,208 | 0 | |
| 収入 | 経理区分間繰入金支出 | 0 | 742,000 | △ 742,000 | |
| | 經常支出計 | 8,708,288 | 9,484,363 | △ 776,075 | |
| | 經常活動資金収支差額 | 15,767,472 | 28,061,337 | △ 12,293,865 | |
| 施設整備等に 関する 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 40,882,000 | △ 40,882,000 | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 40,882,000 | △ 40,882,000 | |
| | 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 | 0 | 40,882,000 | △ 40,882,000 | |
| 財務活動による収入 | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金元金償還金支出 | 13,116,000 | 13,116,000 | 0 | |
| | 財務支出計 | 13,116,000 | 13,116,000 | 0 | |
| | 財務活動資金収支差額 | △ 13,116,000 | △ 13,116,000 | 0 | |
| 予備費 | | 2,651,472 | / | / | |
| 当期資金収支差額合計 | | 0 | 55,827,337 | △ 55,827,337 | |
| 前期末支払資金残高 | | 0 | 54,147,854 | △ 54,147,854 | |
| 当期末支払資金残高 | | 0 | 109,975,191 | △ 109,975,191 | |

資金収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第1号様式

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

事業名：施設

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 經常活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 利用料収入 | 1,200,000 | 1,614,600 | △ 414,600 | |
| | 運営費収入 | 181,681,860 | 184,543,738 | △ 2,861,878 | |
| | 經常経費補助金収入 | 0 | 60,000 | △ 60,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 86,464 | △ 86,464 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 0 | 742,000 | △ 742,000 | |
| | 經常収入計 | 182,881,860 | 187,046,802 | △ 4,164,942 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 125,336,373 | 129,372,118 | △ 4,035,745 | |
| | 事務費支出 | 31,872,980 | 31,438,547 | 434,433 | |
| 事業費支出 | 25,536,000 | 24,883,475 | 652,525 | | |
| 經常支出計 | 182,745,353 | 185,694,140 | △ 2,948,787 | | |
| 經常活動資金収支差額 | 136,507 | 1,352,662 | △ 1,216,155 | | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | |
| | 施設整備等支出計 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 3,000,000 | △ 2,142,162 | △ 857,838 | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | |
| | 財務収入計 | 3,000,000 | 2,142,162 | 857,838 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 140,000,000 | △ 140,000,000 | |
| 財務支出計 | 0 | 140,000,000 | △ 140,000,000 | | |
| 財務活動資金収支差額 | 3,000,000 | △ 137,857,838 | 140,857,838 | | |
| 予備費 | 136,507 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | △ 138,647,338 | 138,647,338 | | |
| 前期末支払資金残高 | 0 | 186,713,681 | △ 186,713,681 | | |
| 当期末支払資金残高 | 0 | 48,066,343 | △ 48,066,343 | | |

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第3号様式

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

事業名：事業全体

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | | | |
| | 利用料収入 | 1,614,600 | 1,376,537 | 238,063 |
| | 運営費収入 | 184,543,738 | 184,593,130 | △ 49,392 |
| | 経常経費補助金収入 | 37,590,907 | 38,429,886 | △ 838,979 |
| | 雑収入 | 43,427 | 347,983 | △ 304,556 |
| | 引当金戻入 | 0 | 402,726 | △ 402,726 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,806,794 | 5,806,794 | 0 |
| | 事業活動収入計 | 229,599,466 | 230,957,056 | △ 1,357,590 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 129,372,118 | 104,489,716 | 24,882,402 |
| 事務費支出 | 36,897,012 | 31,929,325 | 4,967,687 | |
| 事業費支出 | 24,883,475 | 25,778,256 | △ 894,781 | |
| 減価償却費 | 19,888,414 | 20,183,728 | △ 295,314 | |
| 引当金繰入 | 676,517 | 852,885 | △ 176,368 | |
| 事業活動支出計 | 211,717,536 | 183,233,910 | 28,483,626 | |
| 事業活動収支差額 | 17,881,930 | 47,723,146 | △ 29,841,216 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | | | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 742,000 | 0 | 742,000 |
| | 事業活動外収入計 | 742,000 | 0 | 742,000 |
| | 支出 | | | |
| | 借入金利息支出 | 2,428,208 | 2,536,346 | △ 108,138 |
| | 経理区分間繰入金支出 | 742,000 | 0 | 742,000 |
| 事業活動外支出計 | 3,170,208 | 2,536,346 | 633,862 | |
| 事業活動外収支差額 | △ 2,428,208 | △ 2,536,346 | 108,138 | |
| 経常収支差額 | | 15,453,722 | 45,186,800 | △ 29,733,078 |
| 特別収支の部 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 12,120,378 | △ 12,120,378 |
| | 特別収入計 | 0 | 12,120,378 | △ 12,120,378 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6,655,284 | 0 | 6,655,284 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 12,120,378 | △ 12,120,378 | |
| 特別支出計 | 6,655,284 | 12,120,378 | △ 5,465,094 | |
| 特別収支差額 | △ 6,655,284 | 0 | △ 6,655,284 | |
| 当期活動収支差額 | 8,798,438 | 45,186,800 | △ 36,388,362 | |
| 繰越占拠収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額 | 409,136,876 | 363,946,020 | 45,190,856 |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 417,935,314 | 409,132,820 | 8,802,494 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 3,004,056 | △ 3,004,056 |
| | その他の積立金積立額 | 137,857,838 | 3,000,000 | 134,857,838 |
| 次期繰越活動収支差額 | 280,077,476 | 409,136,876 | △ 129,059,400 | |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

事業活動収支計算書

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

第 3 号様式

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

事業名：本部

| 勘 定 科 目 | | 本 年 度 決 算 | 前 年 度 決 算 | 増 減 | |
|------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 事業活動収入 | 經常経費補助金収入 | 37,530,907 | 38,404,886 | △ 873,979 | |
| | 雑収入 | 14,793 | 8,936 | 5,857 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,806,794 | 5,806,794 | 0 | |
| | 事業活動収入計 | 43,352,494 | 44,220,616 | △ 868,122 | |
| 事業活動支出 | 事務費支出 | 6,314,155 | 6,905,325 | △ 591,170 | |
| | 減価償却費 | 13,537,076 | 13,537,068 | 8 | |
| | 事業活動支出計 | 19,851,231 | 20,442,393 | △ 591,162 | |
| 事業活動収支差額 | | 23,501,263 | 23,778,223 | △ 276,960 | |
| 事業活動外収入 | 事業活動外収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息支出 | 2,428,208 | 2,536,346 | △ 108,138 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 742,000 | 0 | 742,000 | |
| | 事業活動外支出計 | 3,170,208 | 2,536,346 | 633,862 | |
| 事業活動外収支差額 | | △ 3,170,208 | △ 2,536,346 | △ 633,862 | |
| 經常収支差額 | | 20,331,055 | 21,241,877 | △ 910,822 | |
| 特別収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 12,120,378 | △ 12,120,378 | |
| | 特別収入計 | 0 | 12,120,378 | △ 12,120,378 | |
| | 特別支出 | 固定資産売却損・処分損 | 6,564,500 | 0 | 6,564,500 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 12,120,378 | △ 12,120,378 |
| 特別収支差額 | | △ 6,564,500 | 0 | △ 6,564,500 | |
| 当期活動収支差額 | | 13,766,555 | 21,241,877 | △ 7,475,322 | |
| 繰越活動収支差額 | 前期繰越活動収支差額 | 197,842,747 | 176,600,870 | 21,241,877 | |
| | 当期末繰越活動収支差額 | 211,609,302 | 197,842,747 | 13,766,555 | |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金組入額 | 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 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 | | 211,609,302 | 197,842,747 | 13,766,555 | |

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています