

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産	・	負 債	の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1、流動資産</b>				
現金預金				
現金		現金手許有高		2,012
当座預金		京都銀行 大住支店		253,603
普通預金		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
定期預金		京都銀行 大住支店		23,273,206
未収金		運営費収入		21,127,400
未収金		その他保育事業		14,874,545
未収金		その他		7,144,744
仮払金				6,000
流動資産合計				174,193,471
<b>2、固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
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
<b>(2) その他の固定資産</b>				
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
<b>II 負債の部</b>				
<b>1、流動負債</b>				
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
<b>2、固定負債</b>				
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	
支出	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
	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
特別支出計		6,564,500	12,120,378	△ 5,555,878
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