

# 決 算 報 告 書

---

(自) 平成 27 年 4 月 1 日  
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

資 産	・	負 債	の	内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>					
1、流動資産					
現金預金					
現金		現金手許有高			100,000
当座預金		京都銀行 大住支店			252,319
普通預金		京都銀行 大住支店	624701		98,332,182
普通預金		京都銀行 大住支店	3915729		54,560,970
普通預金		京都信用金庫 西院支店	0427648		74,777
定期預金		京都銀行 大住支店			57,561
定期預金		京都信用金庫 西院支店			20,000,000
未収補助金					23,605,565
前払費用					9,510
仮払金					158,700
流動資産合計					197,151,584
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	39,410,754
建物		京田辺市大住虚空蔵谷4	229.87	平方メートル	50,064,004
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	402,635,530
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
基本財産合計					635,503,668
(2) その他の固定資産					
建物					15,480,875
構築物					8,188,730
車両運搬具					1,762,780
器具及び備品					5,516,799
建設仮勘定					
権利					523,044
ソフトウェア					529,915
退職給付引当資産					6,013,074
その他積立預金		京都銀行 大住支店(普通預金3915729)			211,072,283
その他の固定資産合計					249,087,500
固定資産合計					884,591,168
資産合計					1,081,742,752
<b>II 負債の部</b>					
1、流動負債					
事業未払金					
					305,148
1年以内返済予定設備資金借入金					
					13,116,000
預り金					
					4,946,703
流動負債合計					18,367,851
2、固定負債					
設備資金借入金					
					180,345,000
退職給与引当金					
					6,013,074
固定負債合計					186,358,074
負債合計					204,725,925
差 引 純 資 産					877,016,827

原本に相違ないことを証します。

平成28年 5 月 26 日

社会福祉法人 松井ヶ丘

理事長 岡崎 政美



## 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

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	250,674,000	250,495,142	178,858	
	借入金利息補助金収入	2,029,958	2,029,958	0	
	受取利息配当金収入	132,000	131,628	372	
	その他の収入	3,922,000	3,748,912	173,088	
	事業活動収入計	256,757,958	256,405,640	352,318	
事業活動による支出	人件費支出	121,897,561	121,430,382	467,179	
	事業費支出	28,727,000	28,435,837	291,163	
	事務費支出	48,571,728	48,347,892	223,836	
	支払利息支出	2,029,958	2,029,958	0	
	事業活動支出計	201,226,247	200,244,069	982,178	
事業活動資金収支差額		55,531,711	56,161,571	△ 629,860	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,080,000	13,080,000	0	
	施設整備等収入計	13,080,000	13,080,000	0	
	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	12,650,000	11,560,976	1,089,024	
	施設整備等支出計	25,766,000	24,676,976	1,089,024	
施設整備等資金収支差額		△ 12,686,000	△ 11,596,976	△ 1,089,024	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	700,000	668,412	31,588	
	その他の活動収入計	700,000	668,412	31,588	
	積立資産支出	40,400,000	40,391,545	8,455	
	その他の活動支出計	40,400,000	40,391,545	8,455	
	その他の活動資金収支差額	△ 39,700,000	△ 39,723,133	23,133	
予備費支出		0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計		3,145,711	4,841,462	△ 1,695,751	
前期末支払資金残高		187,161,906	187,058,271	103,635	
当期末支払資金残高		190,307,617	191,899,733	△ 1,592,116	

## 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	250,495,142	250,495,142	0	250,495,142
	借入金利息補助金収入	2,029,958	2,029,958	0	2,029,958
	受取利息配当金収入	131,628	131,628	0	131,628
	その他の収入	3,748,912	3,748,912	0	3,748,912
	事業活動収入計	256,405,640	256,405,640	0	256,405,640
	支出				
	人件費支出	121,430,382	121,430,382	0	121,430,382
	事業費支出	28,435,837	28,435,837	0	28,435,837
	事務費支出	48,347,892	48,347,892	0	48,347,892
支払利息支出	2,029,958	2,029,958	0	2,029,958	
事業活動支出計	200,244,069	200,244,069	0	200,244,069	
事業活動資金収支差額	56,161,571	56,161,571	0	56,161,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000
	施設整備等収入計	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000
	支出				
	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	11,560,976	11,560,976	0	11,560,976
施設整備等支出計	24,676,976	24,676,976	0	24,676,976	
施設整備等資金収支差額	△ 11,596,976	△ 11,596,976	0	△ 11,596,976	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	668,412	668,412	0	668,412
	その他の活動収入計	668,412	668,412	0	668,412
	支出				
	積立資産支出	40,391,545	40,391,545	0	40,391,545
その他の活動支出計	40,391,545	40,391,545	0	40,391,545	
その他の活動資金収支差額	△ 39,723,133	△ 39,723,133	0	△ 39,723,133	
当期資金収支差額合計	4,841,462	4,841,462	0	4,841,462	
前期末支払資金残高	187,058,271	187,058,271	0	187,058,271	
当期末支払資金残高	191,899,733	191,899,733	0	191,899,733	

## 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

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	250,495,142	228,885,327	21,609,815
	その他の収益	3,459,868	0	3,459,868
	サービス活動収益計	253,955,010	228,885,327	25,069,683
	費用			
	人件費	121,765,032	116,565,743	5,199,289
	事業費	28,435,837	28,577,009	△ 141,172
	事務費	48,347,892	43,612,258	4,735,634
	減価償却費	19,708,677	20,183,604	△ 474,927
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,955,531	△ 12,981,729	5,026,198
サービス活動費用計	210,301,907	195,956,885	14,345,022	
サービス活動増減差額	43,653,103	32,928,442	10,724,661	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,029,958	2,162,708	△ 132,750
	受取利息配当金収益	131,628	101,856	29,772
	その他のサービス活動外収益	3,748,912	1,614,660	2,134,252
	サービス活動外収益計	5,910,498	3,879,224	2,031,274
	費用			
支払利息	2,029,958	2,162,708	△ 132,750	
サービス活動外費用計	2,029,958	2,162,708	△ 132,750	
サービス活動外増減差額	3,880,540	1,716,516	2,164,024	
経常増減差額		47,533,643	34,644,958	12,888,685
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,080,000	4,080,000	9,000,000
	その他の特別収益	0	469,884	△ 469,884
	特別収益計	13,080,000	4,549,884	8,530,116
	費用			
	固定資産売却損・処分損	117,202	319,132	△ 201,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	80,700,000	△ 71,700,000
その他の特別損失	0	4,931,909	△ 4,931,909	
特別費用計	9,117,202	85,951,041	△ 76,833,839	
特別増減差額	3,962,798	△ 81,401,157	85,363,955	
当期活動増減差額	51,496,441	△ 46,756,199	98,252,640	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	241,515,098	288,271,297	△ 46,756,199
	当期末繰越活動増減差額	293,011,539	241,515,098	51,496,441
	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	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額	253,011,539	241,515,098	11,496,441

## 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
サービス収益	保育事業収益	250,495,142	250,495,142	0	250,495,142
	その他の収益	3,459,868	3,459,868	0	3,459,868
	サービス活動収益計	253,955,010	253,955,010	0	253,955,010
サービス活動費用増減の部	人件費	121,765,032	121,765,032	0	121,765,032
	事業費	28,435,837	28,435,837	0	28,435,837
	事務費	48,347,892	48,347,892	0	48,347,892
	減価償却費	19,708,677	19,708,677	0	19,708,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,955,531	△ 7,955,531	0	△ 7,955,531
	サービス活動費用計	210,301,907	210,301,907	0	210,301,907
	サービス活動増減差額	43,653,103	43,653,103	0	43,653,103
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	2,029,958	2,029,958	0	2,029,958
	受取利息配当金収益	131,628	131,628	0	131,628
	その他のサービス活動外収益	3,748,912	3,748,912	0	3,748,912
	サービス活動外収益計	5,910,498	5,910,498	0	5,910,498
	支払利息	2,029,958	2,029,958	0	2,029,958
	サービス活動外費用計	2,029,958	2,029,958	0	2,029,958
	サービス活動外増減差額	3,880,540	3,880,540	0	3,880,540
	経常増減差額	47,533,643	47,533,643	0	47,533,643
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000
	特別収益計	13,080,000	13,080,000	0	13,080,000
	固定資産売却損・処分損	117,202	117,202	0	117,202
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
	特別費用計	9,117,202	9,117,202	0	9,117,202
	特別増減差額	3,962,798	3,962,798	0	3,962,798
	当期活動増減差額	51,496,441	51,496,441	0	51,496,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	241,515,098	241,515,098	0	241,515,098
	当期末繰越活動増減差額	293,011,539	293,011,539	0	293,011,539
	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	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額	253,011,539	253,011,539	0	253,011,539

貸借対照表  
平成28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	197,151,584	196,767,028	384,556	流動負債	18,367,851	22,824,757	-4,456,906
現金預金	173,377,809	178,443,560	-5,065,751	事業未払金	305,148	6,523,288	-6,218,140
未収補助金	23,605,565	17,729,708	5,875,857	1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	0
前払費用	9,510	9,510	0	預り金	4,946,703	3,144,509	1,802,194
仮払金	158,700	584,250	-425,550	その他の流動負債	0	40,960	-40,960
固定資産	884,591,168	852,733,725	31,857,443	固定負債	186,358,074	202,200,079	-15,842,005
基本財産	635,503,668	648,651,650	-13,147,982	設備資金借入金	180,345,000	193,461,000	-13,116,000
土地	143,393,380	143,393,380	0	退職給付引当金	6,013,074	8,739,079	-2,726,005
建物	492,110,288	505,258,270	-13,147,982	負債の部合計	204,725,925	225,024,836	-20,298,911
その他の固定資産	249,087,500	204,082,075	45,005,425	純資産の部			
建物	15,480,875	4,458,244	11,022,631	基本金	124,630,114	124,630,114	0
構築物	8,188,730	10,191,043	-2,002,313	国庫補助金等特別積立金	288,302,891	287,258,422	1,044,469
車輛運搬具	1,762,780	2,115,335	-352,555	その他の積立金	211,072,283	171,072,283	40,000,000
器具及び備品	5,516,799	6,720,626	-1,203,827	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設仮勘定	0	2,477,412	-2,477,412	施設整備等積立金	171,072,283	131,072,283	40,000,000
権利	523,044	575,505	-52,461	次期繰越活動増減差額	253,011,539	241,515,098	11,496,441
ソフトウェア	529,915	580,899	-50,984	(うち当期活動増減差額)	51,496,441	-46,756,199	98,252,640
退職給付引当資産	6,013,074	5,890,728	122,346	純資産の部合計	877,016,827	824,475,917	52,540,910
その他の積立資産	211,072,283	171,072,283	40,000,000				
資産の部合計	1,081,742,752	1,049,500,753	32,241,999	負債及び純資産の部合計	1,081,742,752	1,049,500,753	32,241,999

貸借対照表内訳表  
平成28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)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	197,151,584	197,151,584	0	197,151,584
現金預金	173,377,809	173,377,809	0	173,377,809
未収補助金	23,605,565	23,605,565	0	23,605,565
前払費用	9,510	9,510	0	9,510
仮払金	158,700	158,700	0	158,700
<b>固定資産</b>	884,591,168	884,591,168	0	884,591,168
<b>基本財産</b>	635,503,668	635,503,668	0	635,503,668
土地	143,393,380	143,393,380	0	143,393,380
建物	492,110,288	492,110,288	0	492,110,288
<b>その他の固定資産</b>	249,087,500	249,087,500	0	249,087,500
建物	15,480,875	15,480,875	0	15,480,875
構築物	8,188,730	8,188,730	0	8,188,730
車輛運搬具	1,762,780	1,762,780	0	1,762,780
器具及び備品	5,516,799	5,516,799	0	5,516,799
権利	523,044	523,044	0	523,044
ソフトウェア	529,915	529,915	0	529,915
退職給付引当資産	6,013,074	6,013,074	0	6,013,074
その他の積立資産	211,072,283	211,072,283	0	211,072,283
<b>資産の部合計</b>	1,081,742,752	1,081,742,752	0	1,081,742,752
<b>流動負債</b>	18,367,851	18,367,851	0	18,367,851
事業未払金	305,148	305,148	0	305,148
1年以内返済予定設備資金借入金	13,116,000	13,116,000	0	13,116,000
預り金	4,946,703	4,946,703	0	4,946,703
<b>固定負債</b>	186,358,074	186,358,074	0	186,358,074
設備資金借入金	180,345,000	180,345,000	0	180,345,000
退職給付引当金	6,013,074	6,013,074	0	6,013,074
<b>負債の部合計</b>	204,725,925	204,725,925	0	204,725,925
<b>基本金</b>	124,630,114	124,630,114	0	124,630,114
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	288,302,891	288,302,891	0	288,302,891
<b>その他の積立金</b>	211,072,283	211,072,283	0	211,072,283
人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
施設整備等積立金	171,072,283	171,072,283	0	171,072,283
<b>次期繰越活動増減差額</b>	253,011,539	253,011,539	0	253,011,539
(うち当期活動増減差額)	51,496,441	51,496,441	0	51,496,441
<b>純資産の部合計</b>	877,016,827	877,016,827	0	877,016,827
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,081,742,752	1,081,742,752	0	1,081,742,752

## 財務諸表に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 松井ヶ丘福祉会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、建物附属設備、車両運搬具、器具備品及び水道施設利用権・・・定額法  
ソフトウェア・・・5年間の均等償却

#### (3) 引当金の計上基準

京都府民間職員社会福祉共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 民間退職共済制度

常勤職員について、京都府民間職員社会福祉共済会が実施する退職共済制度に加入している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

#### (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点

保育所拠点

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物	407,142,733 円
計	407,142,733 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	193,461,000 円
計	193,461,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	646,554,461	138,963,302	507,591,159
構築物	50,336,158	42,147,428	8,188,730
建物付属設備	14,714,460	14,714,456	4
車両運搬具	3,097,534	1,334,754	1,762,780
器具及び備品	37,376,471	31,859,672	5,516,799
ソフトウェア	1,397,344	867,429	529,915
水道施設利用権	783,000	259,956	523,044
合計	754,259,428	230,146,997	524,112,431

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上の 関係				
顧問税理士	岡崎熹敬 税理士事務所			税理士	10分の1	理事		会計顧問	1,727,976	業務委託費	

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
顧問税理士	岡崎敬史 税理士事務所			税理士				会計顧問、 記帳代行、 決算書作成	3,474,900	業務委託費	

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし