

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	保育事業収入	131,143,000	117,017,172	14,125,828		
		経常経費寄付金収入	1,000,000	550,000	450,000		
		受取利息配当金収入	1,000	4,261	△ 3,261		
		その他の収入	978,000	6,250,634	△ 5,272,634		
		事業活動収入計(1)	133,122,000	123,822,067	9,299,933		
	支出	人件費支出	102,070,000	90,496,554	11,573,446		
		事業費支出	15,845,000	14,228,976	1,616,024		
		事務費支出	10,807,000	11,682,330	△ 875,330		
		その他の支出	0	882,600	△ 882,600		
		事業活動支出計(2)	128,722,000	117,290,460	11,431,540		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,400,000	6,531,607	△ 2,131,607			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,400,000	550,000	3,850,000		
		施設整備等支出計(5)	4,400,000	550,000	3,850,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,400,000	△ 550,000	△ 3,850,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	3,830,407	△ 3,830,407		
		その他の活動収入計(7)	0	3,830,407	△ 3,830,407		
	支出	積立資産支出	0	4,478,684	△ 4,478,684		
		その他の活動支出計(8)	0	4,478,684	△ 4,478,684		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 648,277	648,277		
	予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,333,330	△ 5,333,330			
前期末支払資金残高(12)		0	12,260,135	△ 12,260,135			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,593,465	△ 17,593,465			

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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	117,017,172	122,818,476	△ 5,801,304
		経常経費寄付金収益	550,000	1,720,000	△ 1,170,000
		その他の収益	4,969,103	0	4,969,103
		サービス活動収益計(1)	122,536,275	124,538,476	△ 2,002,201
	費用	人件費	89,376,192	102,849,647	△ 13,473,455
		事業費	14,228,976	17,802,306	△ 3,573,330
		事務費	11,682,330	12,279,412	△ 597,082
		減価償却費	8,772,596	9,181,468	△ 408,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,250,000	△ 4,156,032	△ 93,968
	サービス活動費用計(2)	119,810,094	137,956,801	△ 18,146,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,726,181	△ 13,418,325	16,144,506		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,261	6,166	△ 1,905
		その他のサービス活動外収益	1,287,158	907,877	379,281
		サービス活動外収益計(4)	1,291,419	914,043	377,376
	費用	その他のサービス活動外費用	1,209,972	0	1,209,972
		サービス活動外費用計(5)	1,209,972	0	1,209,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,447	914,043	△ 832,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,807,628	△ 12,504,282	15,311,910		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,830,407	0	3,830,407
		特別収益計(8)	3,830,407	0	3,830,407
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,830,407	0	3,830,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,638,035	△ 12,504,282	19,142,317		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,922,437	32,426,719	△ 9,504,282	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,560,472	19,922,437	9,638,035	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,560,472	22,922,437	6,638,035	

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			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,908,563	18,318,621	2,589,942	流動負債	6,960,388	12,096,776	△ 5,136,388
現金預金	13,191,292	12,323,480	867,812	事業未払金	2,171,150	0	2,171,150
事業未収金	4,415,594	903,750	3,511,844	未払費用	127,108	4,502,253	△ 4,375,145
未収金	0	1,720,000	△ 1,720,000	預り金	0	0	0
未収補助金	3,496,967	3,541,896	△ 44,929	職員預り金	1,212,130	1,703,523	△ 491,393
立替金	0	24,785	△ 24,785	仮受金	0	48,000	△ 48,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,450,000	5,843,000	△ 2,393,000
徴収不能引当金	△ 195,290	△ 195,290	0				
固定資産	318,627,774	331,694,076	△ 13,066,302	固定負債	13,353,946	21,081,953	△ 7,728,007
基本財産	288,888,602	294,409,492	△ 5,520,890	退職給付引当金	13,353,946	21,081,953	△ 7,728,007
土地	165,000,000	165,000,000	0				
建物	123,888,602	129,409,492	△ 5,520,890				
その他の固定資産	29,739,172	37,284,584	△ 7,545,412				
建物	2,818,618	3,166,381	△ 347,763				
構築物	11,571,814	13,017,894	△ 1,446,080				
車輛運搬具	504,172	43,533	460,639				
器具及び備品	1,440,622	2,809,124	△ 1,368,502				
権利	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	13,353,946	18,197,652	△ 4,843,706				
				負債の部合計	20,314,334	33,178,729	△ 12,864,395
				純 資 産 の 部			
				基本金	216,147,908	216,147,908	0
				第一号基本金	179,597,000	179,597,000	0
				第二号基本金	30,192,000	30,192,000	0
				第三号基本金	6,358,908	6,358,908	0
				国庫補助金等特別積立金	73,513,623	77,763,623	△ 4,250,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	29,560,472	22,922,437	6,638,035
				(うち当期活動増減差額)	6,638,035	△ 12,504,282	19,142,317
				純資産の部合計	319,222,003	316,833,968	2,388,035
資産の部合計	339,536,337	350,012,697	△ 10,476,360	負債及び純資産の部合計	339,536,337	350,012,697	△ 10,476,360

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人 小松谷福社会	主たる事務所の所在地	〒 605 - 0927	京都市東山区渋谷通東大路東入3丁目上馬町553-5	電話番号	075 - 541 - 8389	FAX番号	075 - 531 - 4905	
ホームページアドレス	http://komatsudani.jp	メールアドレス	pb@komatsudani.jp		設立認可年月日	平成3年7月1日		設立登記年月日	平成3年7月8日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	吉澤 秀則	公表	84	公表	京都市東山区渋谷通東大路東入3丁目上馬町553	正林寺代表役員	昭和61年4月1日		

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	保育所	公表	京都市東山区渋谷通東大路東入3丁目上馬町553-5	昭和28年4月1日	90		
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業					
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()					
収益事業					
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()					
その他の事業					
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()					

Ⅲ 組織

理事	定員		現員		役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数
	7	7	親族	他の社会福祉法人の役員					その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他	理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給		職員給与のみ支給	支給なし			
理事長					吉澤 秀則	僧侶	H28.4.3 ~ H30.4.2	○			○	○			○				○	3	
理事					小林 隆幸	僧侶	H28.4.3 ~ H30.4.2				○								○	2	
理事					長谷川 楚淳	僧侶	H28.4.3 ~ H30.4.2					○							○	3	
理事					柴田 清	無職	H28.4.3 ~ H30.4.2				○								○	3	
理事					高橋 司	大学教授	H28.4.3 ~ H30.4.2				○				○				○	3	
理事					吉澤 浩則	保育園長	H28.4.3 ~ H30.4.2	○					○		○				○	3	
理事					林 俊光	大学教授	H28.4.3 ~ H30.4.2				○								○	2	

監事	定員		現員		氏名	職業	任期	資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数	
	2	2	財務諸表等を監査し得る者					社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他	支給あり		支給なし			
			公認会計士、税理士	弁護士										会社等の監査役、経理責任者等		その他
					藤原 清志	税理士	H28.4.3 ~ H30.4.2	○		○					○	3
					緒方 秀敏	学校法人職員	H28.4.3 ~ H30.4.2			○					○	3

