

社会福祉法人現況報告書

平成 27 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市	
法人名	社会福祉法人京都梅花園	
ホームページアドレス	http://anbisha.sakura.ne.jp/	
代表者	氏名	平田 達弥
	年齢	44
	公表/非公表	非公表
	住所	京都府城陽市市辺上芦原23-1
	職業	理事長
	設立認可年月日	昭和42年12月14日
	設立登記年月日	昭和43年1月18日
	電話番号	0774 - 52 - 1362
	FAX番号	0774 - 52 - 1042

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
第一種 児童福祉							
第二種 老人福祉							
第一種 障害者福祉	障害者支援施設 障害者支援施設	あんびしや あんびしや	公表 公表	京都府城陽市市辺石原1番地の2 京都府城陽市市辺石原1番地の2	平成18年10月1日 平成26年3月1日	40 4	
第二種 障害者福祉	障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業 障害福祉サービス事業 特定相談支援事業 障害福祉サービス事業	あんびしや あんびしや あんびしや あんびしや あんびしや ユニティ芦原	公表 公表 公表 公表 公表 公表	京都府城陽市市辺石原1番地の2 京都府城陽市市辺石原1番地の2 京都府城陽市市辺石原1番地の2 京都府城陽市市辺石原1番地の2 京都府城陽市市辺石原1番地の2 京都府城陽市市辺上芦原4番地9	平成18年10月1日 平成18年10月1日 平成26年3月1日 平成18年10月1日 平成18年10月1日 平成25年2月1日 平成21年2月1日	6 6 10 38 5	
その他							

公益事業	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)
	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・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 公益的の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	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)
	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	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)
	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 ()				

定員	現員
13	13

氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の親族	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議員への出席回数	
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長	利用者の家族の代表	その他						
平田 達弥	あんびしや施設長	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
平田 美香	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日	○														2
鈴鹿 義弘	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
萩原 正樹	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
小川 一男	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															2
谷口 康男	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
渡部 武夫	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
井上 紀久子	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
谷村 正造	会社社長	平成25年4月1日～平成27年3月31日															3
富永 竹彦	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															0
村田 加代子	青谷小学校長	平成25年4月1日～平成27年3月31日															0
影山 恵	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															0
大塚 尚武	無職	平成25年4月1日～平成27年3月31日															0
施設名		氏名		就任年月日													
障害者支援施設あんびしや		平田 捷郎		平成18年10月1日													
障害者支援施設あんびしや		平田 達弥		平成18年10月1日													

職員	常勤専従	17	非常勤		6	3.2
			換算数	換算数		

職員	常勤専従	17	非常勤		6	3.2
			換算数	換算数		
理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無		
	平成26年5月24日	8		有	平成25年度事業報告 平成25年度決算報告並びに監査報告 定款変更について	
	平成26年11月19日	7		有	平田秋子理事長逝去に伴う理事の委嘱について 平田秋子理事長逝去に伴う理事長選出について	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
	平成27年3月28日	5	有	平成26年度補正予算案について 平成27年度予算案並びに事業計画案について 第25期役員選任について		
	平成26年5月24日	15	有	平成25年度事業報告 平成25年度決算報告並びに監査報告 定款変更について		
	平成26年11月19日	12	有	平田秋子理事長逝去に伴う理事選任について		
監事監査	監査年月日	北乗吉道 大島由紀子	監査報告の有無	指摘事項		
	平成26年5月15日		有	不備なし 改善事項		

IV 資産管理

不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
土地	京都府城陽市市辺上芦原41番地の9	2980.54	85024	平成10年5月14日	120000	(独)福祉医療機構	20年	有
土地	京都府城陽市市辺上芦原1番地の7、1番地の10、1番地の11、1番地の12	111.81	8580					
土地	京都府城陽市市辺上芦原1番地の7、1番地の10、1番地の11、1番地の12	1322.76	7432					
建物	京都府城陽市市辺上芦原41番地の9	1343.85	217573	平成10年5月14日	120000	(独)福祉医療機構	20年	有
建物	京都府城陽市市辺上芦原1番地の7、1番地の10、1番地の11、1番地の12	86.01	2907					
土地	京都府城陽市中樋ノ上39番地の3	781.00	100000					
建物								
土地								
建物								
土地								
建物								
土地								
建物								

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1) 事業活動資金収支差額	
① 事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
② 事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2) 施設整備等資金収支差額	
① 施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
② 施設整備等支出	
(3) その他の活動資金収支差額	
① その他の活動収入	
② その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1) サービス活動増減差額	
① サービス活動収益	
② サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2) サービス活動外増減差額	
① サービス活動外収益	
② サービス活動外費用	
(3) 特別増減差額	
① 特別収益	
② 特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1) 資産の部	
① 流動資産	
② 固定資産	
(2) 負債の部	
① 流動負債	
② 固定負債	
(3) 純資産の部	
減価償却累計額	

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合	
					整備事由	整備時期 整備対象施設名
人件費積立預金	人件費不足時に充当するため	168800				
修繕積立預金	修繕費不足時に充当するため	20000				
建設積立預金	建設資金不足時に充当するため	41200				

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	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(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要		実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
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 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

平成 26 年 度

資 金 収 支 計 算 書	1
---------------	---

事 業 活 動 収 支 計 算 書	5
-------------------	---

貸 借 対 照 表	9
-----------	---

財 産 目 録	10
---------	----

社会福祉法人 京都梅花園

施設長	会計責任者		担当者

法人名	社会福祉法人 京都梅花園
施設名	あんびしゃ
会計単位名	社会福祉法人 京都梅花園

平成27年 5月26日

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

規定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率	
就労支援事業活動による収入	121 就労支援事業収入	61,500,000	65,515,290	△4,015,290		106.53%	
	01 紙器事業収入						
	02 縫製事業収入	500,000	846,886	△346,886	見込みより増	169.38%	
	03 印刷事業収入	40,000,000	42,027,124	△2,027,124	見込みより増	105.07%	
	04 製袋事業収入	16,000,000	16,817,071	△817,071	見込みより増	105.11%	
	06 授産事業収入	5,000,000	5,824,209	△824,209	見込みより増	116.48%	
	07 製パン事業収入						
	08 雑収入						
	就労支援事業収入計(1)	61,500,000	65,515,290	△4,015,290		106.53%	
	支出	091 就労支援事業支出	61,500,000	65,148,916	△3,648,916		105.93%
		01 紙器事業支出					
		02 縫製事業支出	500,000	266,399	233,601		53.28%
		03 印刷事業支出	43,000,000	45,682,392	△2,682,392	人員配置見直し含む	106.24%
		04 製袋事業支出	16,000,000	17,324,375	△1,324,375	人員配置・A型給与等	108.28%
		06 授産事業支出	2,000,000	1,875,750	124,250		93.79%
		07 製パン事業支出					
		08 共通経費					
		09 工賃					
		10 作業部人件費					
就労支援事業支出計(2)		61,500,000	65,148,916	△3,648,916		105.93%	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			366,374	△366,374			
福祉事業活動による収入	122 措置費収入						
	01 事務費収入						
	02 事業費収入						
	123 運営費収入						
	01 運営費収入						
	124 私的契約利用料収入						
	01 私的契約利用料収入						
	125 自立支援費収入	106,840,000	102,715,580	4,124,420		96.14%	
	01 介護給付費収入	20,940,000	20,534,321	405,679		98.06%	
	02 訓練等給付費収入	72,650,000	69,049,519	3,600,481		95.04%	
	03 特定障害者特別給付費収入	6,860,000	6,644,085	215,915		96.85%	
	04 利用者負担金収入	6,390,000	6,487,655	△97,655		101.53%	
	126 その他の事業収入	850,000	1,017,817	△167,817		119.74%	
	01 その他の事業収入	850,000	1,017,817	△167,817		119.74%	
	127 経常経費補助金収入	994	2,094	△1,100		210.66%	
	01 経常経費補助金収入	994	2,094	△1,100		210.66%	
	128 寄付金収入	300,000	241,500	58,500		80.50%	
	01 寄付金収入	300,000	241,500	58,500		80.50%	
	129 雑収入	10,000	3,245,826	△3,235,826		32458.26%	
01 雑収入	10,000	3,245,826	△3,235,826	退職者処理による	32458.26%		
130 借入金利息補助金収入							
01 借入金利息補助金収入							
131 受取利息配当金収入	8,980,000	8,464,609	515,391		94.26%		
01 受取利息配当金収入	8,980,000	8,464,609	515,391		94.26%		
132 会計単位間繰入金収入							
01 公益事業会計繰入金収入							

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
02 収益事業会計繰入金収入					
133 経理区分間繰入金収入					
01 経理区分間繰入金収入					
福祉事業収入計(4)	116,980,994	115,687,426	1,293,568		98.89%
支出					
092 人件費支出	83,870,000	85,789,716	△1,919,716		102.29%
01 役員報酬					
02 職員俸給	67,900,000	67,459,342	440,658		99.35%
03 職員諸手当	6,875,000	7,248,066	△373,066		105.43%
04 非常勤職員給与	250,000	260,000	△10,000		104.00%
05 退職金					
06 退職共済掛金	1,065,000	849,300	215,700		79.75%
07 法定福利費	7,780,000	9,973,008	△2,193,008	見込みより増	128.19%
08 福利厚生費					
093 事務費支出	20,995,000	23,942,584	△2,947,584		114.04%
01 福利厚生費	257,000	256,200	800		99.69%
02 旅費交通費	430,000	401,636	28,364		93.40%
03 研修費		2,160	△2,160		
04 消耗品費	980,000	1,009,328	△29,328		102.99%
05 器具什器費	450,000	520,233	△70,233		115.61%
06 印刷製本費	22,000	19,334	2,666		87.88%
07 水道光熱費					
08 燃料費					
09 修繕費	8,950,000	11,866,883	△2,916,883	見込みより増	132.59%
10 通信運搬費	473,000	524,763	△51,763		110.94%
11 会議費	2,510,000	2,222,174	287,826		88.53%
12 広報費					
13 業務委託費	4,660,000	4,600,502	59,498		98.72%
14 手数料	155,000	176,200	△21,200		113.68%
15 損害保険料	120,000	131,678	△11,678		109.73%
16 賃借料	1,342,000	1,413,218	△71,218		105.31%
17 租税公課	107,000	116,500	△9,500		108.88%
18 雑費	285,000	396,099	△111,099		138.98%
19 その他の事務費					
20 共済会費用	111,000	113,590	△2,590		102.33%
21 図書・教育費	143,000	172,086	△29,086		120.34%
094 事業費支出	31,034,000	32,792,644	△1,758,644		105.67%
01 給食費	13,370,000	14,247,268	△877,268	利用者増による	106.56%
02 保健衛生費	942,000	895,061	46,939		95.02%
03 被服費	295,000	308,774	△13,774		104.67%
04 教養娯楽費	2,824,000	2,582,757	241,243		91.46%
05 日用品費	328,000	355,279	△27,279		108.32%
06 水道光熱費	8,840,000	10,014,614	△1,174,614	見込みより増	113.29%
07 燃料費	1,313,000	1,545,070	△232,070		117.67%
08 消耗品費	216,000	270,524	△54,524		125.24%
09 器具什器費	2,785,000	2,349,123	435,877		84.35%
10 賃借料					
11 指導訓練費	21,000	19,854	1,146		94.54%
12 就職支度費	100,000	200,000	△100,000		200.00%

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	13 医療費					
	14 葬祭費					
	15 雑費					
	16 その他の事業費		4,320	△4,320		
	095 借入金利息支出					
	01 借入金利息支出					
	096 会計単位間繰入金支出					
	01 公益事業会計繰入金支出					
	02 収益事業会計繰入金支出					
	097 経理区分間繰入金支出					
	01 経理区分間繰入金支出					
	福祉事業支出計(5)					
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,899,000	142,524,944	△6,625,944		104.88%
	△18,918,006	△26,837,518	7,919,512		141.86%	
施設整備等による収支	134 施設整備等補助金収入					
	01 施設整備補助金収入					
	02 設備整備補助金収入					
	135 施設整備等寄付金収入					
	01 施設整備等寄付金収入					
	02 施設整備等借入金償還寄付金収入					
	136 固定資産売却収入					
	01 器具及び備品売却収入					
	02 車輛運搬具売却収入					
	03 その他の固定資産売却収入					
	04 退職共済給付金収入					
	施設整備等収入計(7)					
	支出	098 固定資産取得支出	2,971,780	6,631,767	△3,659,987	
01 建物取得支出						
02 車輛運搬具取得支出						
03 器具及び備品取得支出		1,661,780	2,018,000	△356,220		121.44%
04 その他の固定資産取得支出						
05 退職共済預け金支出		1,310,000	4,613,767	△3,303,767	退職者処理による	352.20%
099 元入金支出						
01 公益事業会計元入金支出						
02 収益事業会計元入金支出						
施設整備等支出計(8)		2,971,780	6,631,767	△3,659,987		223.16%
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,971,780	△6,631,767	3,659,987		223.16%	
財務活動による収支	137 借入金収入					
	01 設備資金借入金収入					
	02 長期運営資金借入金収入					
	138 投資有価証券売却収入					
	01 投資有価証券売却収入					
	139 借入金元金償還補助金収入	2,188,500	2,145,120	43,380		98.02%
	01 借入金元金償還補助金収入	1,800,000	1,756,620	43,380		97.59%
	02 借入金利息補助金収入	388,500	388,500			100.00%
	140 積立預金取崩収入	30,000,000	45,965,477	△15,965,477		153.22%
	01 人件費積立預金取崩収入					
	02 修繕積立預金取崩収入					
	03 備品等購入積立預金取崩収入	30,000,000	45,965,477	△15,965,477	支出増による追加取崩	153.22%

資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
04 工賃変動積立預金取崩収入					
05 設備等整備積立預金取崩収入					
06 その他の積立預金取崩収入					
141 その他の収入					
01 長期貸付金回収収入					
02 その他の収入					
財務収入計(10)	32,188,500	48,110,597	△15,922,097		
支出					
100 借入金元金償還金支出					149.47%
01 設備資金借入金償還金支出	6,490,000	6,378,500	111,500		98.28%
02 設備資金借入金利息	5,990,000	5,990,000			100.00%
03 長期運営資金借入金償還金支出	500,000	388,500	111,500		77.70%
101 投資有価証券取得支出					
01 投資有価証券取得支出					
102 積立預金積立支出					
01 人件費積立預金積立支出					
02 修繕積立預金積立支出					
03 備品等購入積立預金積立支出					
04 工賃変動積立預金積立支出					
05 設備等整備積立預金積立支出					
06 その他の積立預金積立支出					
103 その他の支出					
01 長期貸付金支出					
02 その他の支出					
104 流動資産評価減等による資金減少額等					
01 徴収不能額					
02 有価証券売却益					
03 有価証券売却損					
04 有価証券評価損					
05 その他の評価損					
財務支出計(11)	6,490,000	6,378,500	111,500		98.28%
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	25,698,500	41,732,097	△16,033,597		162.39%
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,808,714	8,629,186	△4,820,472		226.56%
前期末支払資金残高(15)		510,176,450	△510,176,450		
当期末支払資金残高(14)+(15)	3,808,714	518,805,636	△514,996,922		13621.54%

施設長	会計責任者	担当者

法人名	社会福祉法人 京都梅花園
施設名	あんびしゃ
会計単位名	社会福祉法人 京都梅花園

事業活動収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備 考	
就 支 援 事 業 活 動 収 入	061 就労支援事業収入	65,515,290	66,643,298	△1,128,008	98.31%		
	01 紙器事業収入						
	02 縫製事業収入						
	03 印刷事業収入	846,886	1,118,580	△271,694	75.71%		
	04 製袋事業収入	42,027,124	44,880,371	△2,853,247	93.64%	売上伸び悩み	
	05 作業受託事業収入	16,817,071	15,913,339	903,732	105.68%		
	06 授産事業部収入						
	07 製パン事業収入	5,824,209	4,731,008	1,093,201	123.11%		
	就労支援事業活動収入計(1)						
			65,515,290	66,643,298	△1,128,008	98.31%	
支 出 の 部	021 就労支援事業支出	65,511,641	77,956,999	△12,445,358	84.04%		
	01 紙器事業支出						
	02 縫製事業支出						
	03 印刷事業支出	266,399	677,775	△411,376	39.30%		
	04 製袋事業支出	45,769,722	58,219,570	△12,449,848	78.62%	人員配置見直し含む	
	06 事業部支出	17,599,770	18,880,563	△1,280,793	93.22%	人員配置見直し含む	
	07 製パン事業支出	1,875,750	179,091	1,696,659	1047.37%		
	08 共通経費						
	09 利用者工賃						
	10 作業部人件費						
就労支援事業活動支出計(2)							
		65,511,641	77,956,999	△12,445,358	84.04%		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)							
		3,649	△11,313,701	11,317,350	△0.03%		
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	062 措置費収入						
	01 事務費収入						
	02 事業費収入						
	063 運営費収入						
	01 運営費収入						
	064 私的契約利用料収入						
	01 私的契約利用料収入						
	065 自立支援費収入						
	01 介護給付費収入	102,715,580	78,817,677	23,897,903	130.32%		
	02 訓練等給付費収入	20,534,321	14,474,336	6,059,985	141.87%	利用者増	
	03 特定障害者特別給付費収入	69,049,519	52,434,340	16,615,179	131.69%	利用者増	
	04 利用者負担金収入	6,644,085	5,132,010	1,512,075	129.46%	利用者増	
	066 その他の事業収入	6,487,655	6,776,991	△289,336	95.73%		
	01 給食代	1,017,817	1,161,330	△143,513	87.64%		
	02 実習費	163,900	130,900	33,000	125.21%		
	03 実習費(受入)	7,050	42,787	△35,737	16.48%		
	04 オブションサービス料	60,000	20,000	40,000	300.00%		
	05 その他の事業収入	3,900	11,800	△7,900	33.05%		
	06 グループホーム家賃	230,967	291,843	△60,876	79.14%		
	067 経常経費補助金収入	552,000	664,000	△112,000	83.13%		
	01 経常経費補助金収入	2,094	662	1,432	316.31%		
	068 寄付金収入	2,094	662	1,432	316.31%		
	01 寄付金収入	241,500	641,250	△399,750	37.66%		
069 雑収入	241,500	641,250	△399,750	37.66%			
01 雑収入	17,494	14,086	3,408	124.19%			
070 借入金元金償還補助金収入	17,494	14,086	3,408	124.19%			
01 借入金元金償還補助金収入	1,756,620	3,873,090	△2,116,470	45.35%			
02 借入金利息補助金収入	1,756,620	3,873,090	△2,116,470	45.35%	定員減による		
071 引当金戻入							
01 徴収不能引当金戻入							
02 退職給与引当金戻入収入							
03 賞与引当金戻入							

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
	04 その他の引当金戻入					
	072 国庫補助金等特別積立金 取崩額	22,495,596	17,451,460	5,044,136	128.90%	
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	22,495,596	17,451,460	5,044,136	128.90%	
	福祉事業活動収入計(4)	128,246,701	101,959,555	26,287,146	125.78%	
支	022 人件費支出	85,789,716	85,671,275	118,441	100.14%	
出	01 役員報酬					
	02 職員俸給					
	03 職員諸手当	67,459,342	66,076,099	1,383,243	102.09%	人員配置見直し含む
	04 非常勤職員給与	7,248,066	7,415,497	△167,431	97.74%	
	05 退職金	260,000	260,000		100.00%	
	06 退職共済掛金					
	07 法定福利費	849,300	894,000	△44,700	95.00%	
	08 福利厚生費	9,973,008	11,025,679	△1,052,671	90.45%	
	023 事務費支出	23,942,584	19,033,350	4,909,234	125.79%	
	01 福利厚生費	256,200	107,824	148,376	237.61%	
	02 旅費交通費	401,636	611,485	△209,849	65.68%	
	03 研修費	2,160	12,000	△9,840	18.00%	
	05 器具什器費	1,009,328	1,293,596	△284,268	78.02%	
	06 印刷製本費	520,233	2,826,149	△2,305,916	18.41%	建替え時より減
	07 水道光熱費	19,334	23,446	△4,112	82.46%	
	08 燃料費					
	09 修繕費					
	10 通信運搬費	11,866,883	3,927,042	7,939,841	302.18%	主に新館老朽化対策
	11 会議費	524,763	191,045	333,718	274.68%	
	12 広報費	2,222,174	2,957,865	△735,691	75.13%	
	13 業務委託費					
	14 手数料	4,600,502	4,976,079	△375,577	92.45%	
	15 損害保険料	176,200	177,462	△1,262	99.29%	
	16 賃借料	131,678	671,616	△539,938	19.61%	
	17 租税公課	1,413,218	733,104	680,114	192.77%	
	18 雑費	116,500	192,950	△76,450	60.38%	
	19 その他の事務費	396,099	110,650	285,449	357.97%	
	20 共済会費用					
	21 図書・教育費	113,590	127,337	△13,747	89.20%	
	024 事業費支出	172,086	93,700	78,386	183.66%	
	01 給食費	32,792,644	33,353,243	△560,599	98.32%	
	02 保健衛生費	14,247,268	13,667,947	579,321	104.24%	
	03 被服費	895,061	875,788	19,273	102.20%	
	04 教養娯楽費	308,774	365,285	△56,511	84.53%	
	05 日用品費	2,582,757	2,589,741	△6,984	99.73%	
	06 水道光熱費	355,279	411,656	△56,377	86.30%	
	07 燃料費	10,014,614	9,479,356	535,258	105.65%	
	08 消耗品費	1,545,070	1,352,795	192,275	114.21%	
	09 器具什器費	270,524	626,537	△356,013	43.18%	
	10 賃借料	2,349,123	3,654,549	△1,305,426	64.28%	
	11 指導訓練費		6,240	△6,240	0.00%	
	12 就職支度費	19,854	5,389	14,465	368.42%	
	13 医療費	200,000	200,000		100.00%	
	14 葬祭費		5,000	△5,000	0.00%	
	15 雑費		110,200	△110,200	0.00%	
	16 工賃	4,320	2,760	1,560	156.52%	
	17 その他の事業費					

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
事業活動外収入の部	025 減価償却費	41,542,775	24,762,046	16,780,729	167.77%	
	01 減価償却費	41,542,775	24,762,046	16,780,729	167.77%	本館償却開始
	026 徴収不能額					
	01 徴収不能額					
	027 引当金繰入					
	01 退職給与引当金繰入	1,503,488	1,204,855	298,633	124.79%	
	02 徴収不能引当金繰入	1,503,488	1,204,855	298,633	124.79%	
	03 賞与引当金繰入					
	04 その他の引当金繰入					
	福祉事業活動支出計(5)					
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	185,571,207	164,024,769	21,546,438	113.14%	
	073 借入金利息補助金収入	△57,324,506	△62,065,214	4,740,708	92.36%	
	01 借入金利息補助金収入	388,500	499,500	△111,000	77.78%	
	074 受取利息配当金収入	388,500	499,500	△111,000	77.78%	
	01 受取利息配当金収入	8,464,609	8,836,840	△372,231	95.79%	
075 会計単位間繰入金収入	8,464,609	8,836,840	△372,231	95.79%		
01 公益事業会計繰入金収入						
02 収益事業会計繰入金収入						
076 経理区分間繰入金収入						
01 経理区分間繰入金収入	633,980,581		633,980,581			
077 投資有価証券売却益(売却収入)	633,980,581		633,980,581			
01 投資有価証券売却益(売却収入)						
078 有価証券売却益(売却収入)						
01 有価証券売却益(売却収入)						
085 雑収入						
01 雑収入	3,228,332	2,441	3,225,891	132254.49%		
事業活動外収入計(7)	3,228,332	2,441	3,225,891	132254.49%	退職者処理に伴う	
028 借入金利息支出	646,062,022	9,338,781	636,723,241	6918.06%		
01 借入金利息支出	388,500	499,500	△111,000	77.78%		
029 会計単位間繰入金支出	388,500	499,500	△111,000	77.78%		
01 公益事業会計繰入金支出						
02 収益事業会計繰入金支出						
030 経理区分間繰入金支出						
01 経理区分間繰入金支出	633,980,581		633,980,581			
031 投資有価証券売却損(売却原価)	633,980,581		633,980,581		建物 本部→法人全体	
01 投資有価証券売却損(売却原価)						
032 有価証券売却損(売却原価)						
01 有価証券売却損(売却原価)						
033 資産評価損						
01 有価証券評価損						
02 その他の資産評価損						
054 雑損失						
01 雑損失						
055 その他の特別損失						
事業活動外支出計(8)	267,254		267,254			
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	634,636,335	499,500	634,136,835	127054.32%		
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	11,425,687	8,839,281	2,586,406	129.26%		
特別収入の部	△45,895,170	△64,539,634	18,644,464	71.11%		
079 施設整備等補助金収入						
01 施設整備補助金収入		322,800,000	△322,800,000	0.00%		
02 設備整備補助金収入		322,800,000	△322,800,000	0.00%		
080 施設整備等寄付金収入						
01 施設整備等寄付金収入						
02 施設整備等借入金償還寄付金収入						

事業活動収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
支	081 固定資産売却益(売却収入)					
	01 器具及び備品売却益(売却収入)					
	02 車輛運搬具売却益(売却収入)					
	03 その他の固定資産売却益(売却収入)					
	082 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額					
	特別収入計(11)					
	034 基本金組入額		322,800,000	△322,800,000	0.00%	
	01 1号基本金組入額					
	02 2号基本金組入額					
	03 3号基本金組入額					
出	035 国庫補助金等特別積立金積立額					
	01 国庫補助金等特別積立金積立額	289,068,000	33,732,000	255,336,000	856.95%	
	036 固定資産売却損・処分損(売却原価)	289,068,000	33,732,000	255,336,000	856.95%	本館建て替えに伴う
	01 器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
	02 車輛運搬具売却損・処分損(売却原価)					
	03 その他の固定資産売却損・処分損(売却原価)					
	特別支出計(12)					
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	289,068,000	33,732,000	255,336,000	856.95%	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△289,068,000	289,068,000	△578,136,000	△100.00%	
	前期末繰越活動収支差額(15)	△334,963,170	224,528,366	△559,491,536	△149.19%	
	当期未繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,059,104,124	410,298,022	648,806,102	258.13%	
繰越	083 基本金取崩額(17)					
	01 基本金取崩額					
	037 基本金組入額(18)					
	01 4号基本金組入額					
	084 その他の積立金取崩額(19)					
	01 人件費積立金取崩額	45,965,477	424,277,736	△378,312,259	10.83%	
	02 修繕積立金取崩額		109,250,000	△109,250,000	0.00%	
	03 備品等購入積立金取崩額					
	04 工賃変動積立金取崩額	45,965,477		45,965,477		
	05 設備等整備積立金取崩額		14,000,000	△14,000,000	0.00%	
	06 その他の積立金取崩額					
活動	038 その他の積立金積立額(20)		301,027,736	△301,027,736	0.00%	
	01 人件費積立金積立額					
	02 修繕積立金積立額					
	03 備品等購入積立金積立額					
	04 工賃変動積立金積立額					
	05 設備等整備積立金積立額					
	06 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	770,106,431	1,059,104,124	△288,997,693	72.71%	

施設長	会計責任者		担当者

法人名	社会福祉法人 京都梅花園
施設名	あんびしや
会計単位名	社会福祉法人 京都梅花園

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	531,327,548	949,817,362	△418,489,814	011 流動負債	11,130,480	437,886,755	△426,756,275
01 現金預金				01 支払手形			
02 受取手形	284,906,286	394,950,895	△110,044,609	02 買掛金			
03 売掛金				03 短期運営資金借入金	2,670,839	3,493,493	△822,654
04 有価証券	8,610,094	11,290,560	△2,680,466	04 未払金			
05 商品・製品	220,000,000	240,000,000	△20,000,000	05 預り金	7,447,768	433,349,436	△425,901,668
06 仕掛品				06 前受金	1,011,873	1,043,826	△31,953
07 原材料				07 仮受金			
08 未収金	1,391,432	1,754,157	△362,725	08 賞与引当金			
09 貯蔵品	16,259,736	301,661,750	△285,402,014	09 その他の引当金			
10 立替金				10 その他の流動負債			
11 前払金	160,000	160,000					
12 短期貸付金							
13 仮払金							
14 その他の流動資産							
002 固定資産	1,387,755,254	1,474,998,296	△87,243,042	012 固定負債	35,108,026	45,693,841	△10,585,815
001 基本財産	986,726,389	383,414,591	603,311,798	01 設備資金借入金	17,970,000	23,960,000	△5,990,000
01 建物	885,689,779	282,377,981	603,311,798	02 長期運営資金借入金			
02 土地	101,036,610	101,036,610		03 退職給与引当金	17,138,026	21,733,841	△4,595,815
03 基本財産特定預金				04 徴収不能引当金			
002 その他の固定資産	401,028,865	1,091,583,705	△690,554,840	05 その他の引当金			
01 建物	360,882	510,820	△149,938	06 その他の固定負債			
02 構築物	98,478	131,478	△33,000	負債の部合計	46,238,506	483,580,596	△437,342,090
03 機械及び装置	48,773,272	56,755,713	△7,982,441	純資産の部			
04 車輛運搬具	3,817,291	4,335,150	△517,859	013 基本金	241,330,755	241,330,755	
05 器具及び備品	4,229,640	4,402,394	△172,754	01 基本金	241,330,755	241,330,755	
06 土地	100,000,000	100,000,000		014 国庫補助金等特別積立金	504,766,187	238,193,783	266,572,404
07 建設仮勘定		633,980,581	△633,980,581	01 国庫補助金等特別積立金	504,766,187	238,193,783	266,572,404
08 権利				015 その他の積立金	356,640,923	402,606,400	△45,965,477
09 投資有価証券				01 人件費積立金	168,800,000	168,800,000	
10 長期貸付金				02 修繕積立金			
11 公益事業会計元入金				03 備品等購入積立金	20,000,000	65,965,477	△45,965,477
12 収益事業会計元入金				04 工賃変動積立金			
13 繰越特定預金				05 設備等整備積立金			
14 人件費積立預金	168,800,000	168,800,000		06 その他の積立金			
15 修繕積立預金				07 移行時特別積立金			
16 備品等購入積立預金	20,000,000	65,965,477	△45,965,477	08 減価償却積立金	126,640,923	126,640,923	
17 工賃変動積立預金				09 建設積立金	41,200,000	41,200,000	
18 設備等整備積立預金				10 新規事業準備積立金			
19 その他の積立預金				016 次期繰越活動収支差額	770,106,431	1,059,104,124	△288,997,693
20 その他の固定資産	13,749,302	15,502,092	△1,752,790	01 次期繰越活動収支差額	770,106,431	1,059,104,124	△288,997,693
21 ソフトウェア				02 (うち当期活動収支差額)	△334,963,170	224,528,366	△559,491,536
22 減価償却積立預金							
23 建設積立預金	41,200,000	41,200,000					
24 新規事業準備積立預金							
資産の部合計	1,919,082,802	2,424,815,658	△505,732,856	純資産の部合計	1,872,844,296	1,941,235,062	△68,390,766
				負債及び純資産の部合計	1,919,082,802	2,424,815,658	△505,732,856

減価償却累計額 ¥ 863,245,214 -

9

施設長	会計責任者		担当者

法人名	社会福祉法人 京都梅花園
施設名	あんびしゃ
会計単位名	社会福祉法人 京都梅花園

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金			
01 現金		284,906,286	
01 現金		230,150	
02 小口		155,290	
02 預金		74,860	
01 京都銀行 城陽支店 (当座)		284,676,136	
02 京都銀行 城陽支店 (普通)		33,461,725	
03 京都中央信用金庫 城陽支店 (普通)		33,924,608	
04 京都銀行 城陽支店 (定期積金)		75,689,797	
05 京都銀行 城陽支店 (定期預金)			
06 郵便振替		5,338,903	
07 京都中央信用金庫 城陽支店 (定期預金)		16,259,122	
08 京都銀行 城陽支店 (補助金用)		20,000,000	
09 京都銀行 城陽支店 (定期預金2)		1,981	
02 受取手形		100,000,000	
03 売掛金			
01 紙器売掛金		8,610,094	
02 縫製売掛金			
03 印刷売掛金		390,742	
04 製袋売掛金		6,029,303	
06 事業部売掛金		1,450,905	
07 製パン売掛金		739,144	
04 有価証券			
05 商品・製品		220,000,000	
06 仕掛品			
07 原材料			
08 未収金		1,391,432	
01 就労移行 給付費等		16,259,736	
02 就労継続 給付費等		1,757,109	
03 自立生活訓練 給付費等		8,247,973	
04 施設入所 給付費等		1,332,649	
05 グループホーム 給付費		4,338,126	
06 補助金等		486,030	
07 短期入所 給付費等			
09 貯蔵品		97,849	
10 立替金			
11 前払金		160,000	
12 短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
流動資産計		531,327,548	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		885,689,779	
02 土地		101,036,610	
03 基本財産特定預金			
基本財産計		986,726,389	
02 その他の固定資産			
01 建物			
02 構築物		360,882	
03 機械及び装置		98,478	
04 車輛運搬具		48,773,272	
05 器具及び備品		3,817,291	
06 土地		4,229,640	
07 建設仮勘定		100,000,000	
08 権利			
09 投資有価証券			
10 長期貸付金			
11 公益事業会計元入金			
12 収益事業会計元入金			
13 繰越特定預金			
14 人件費積立預金			
15 修繕積立預金		168,800,000	
16 備品等購入積立預金			
17 工賃変動積立預金		20,000,000	
18 設備等整備積立預金			
19 その他の積立預金			
20 その他の固定資産			
01 退職共済預け金		13,749,302	
99 その他の固定資産		13,749,302	
21 ソフトウェア			
22 減価償却積立預金			
23 建設積立預金			
24 新規事業準備積立預金		41,200,000	
その他の固定資産計		401,028,865	
固定資産計		1,387,755,254	
資産合計			1,919,082,802

財産目録

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 支払手形			
02 買掛金			
01 紙器買掛金		2,670,839	
02 縫製買掛金		251,979	
03 印刷買掛金		1,677,971	
04 製袋買掛金		707,453	
05 事業部買掛金		33,436	
06 製パン買掛金			
03 短期運営資金借入金			
04 未払金			
01 未払給与		7,447,768	
02 未払工賃		1,262,001	
03 未払経費		5,179,669	
04 未払外注		1,006,098	
05 未払その他			
05 預り金			
01 社会保険料預り金		1,011,873	
02 所得税預り金		892,325	
03 住民税預り金		△2,552	
04 府退共預り金			
05 産休時預かり金(立替用)		122,100	
06 その他預かり金			
06 前受金			
07 仮受金			
08 賞与引当金			
09 その他の引当金			
10 その他の流動負債			
流動負債計		11,130,480	
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金		17,970,000	
04 徴収不能引当金		17,138,026	
05 その他の引当金			
06 その他の固定負債			
固定負債計		35,108,026	
負債合計			46,238,506
差引純資産			1,872,844,296

社会福祉法人京都梅花園

平成26年度事業報告書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

1. 総括報告

今年度は新たな利用者を受け入れることで利用料収入を増やし、前年度までの福祉事業収支の赤字からの脱却を目標にまいりました。結果4月時点の昨年比で42名から52名と増員することが出来、利用料収入は前年度比130%を達成しましたが、目標の黒字化までは至りませんでした。授産作業についても、営業職員を生活支援に異動させるなどの支出対策を行い、なんとか収支差額の赤字は回避しましたが、刷新した印刷機の効果は十分発揮しているとはいえません。

収入を回復させるための方策として今後も支援学校からの実習生受け入れを積極的に行い、卒業生の受け入れ先としてアピールを行っていきます。

また、授産作業については就労継続A型利用者（雇用契約）の活用を行うことで作業効率を向上させるとともに、常勤職員の休日出勤および時間外手当等に係る人件費の削減を推進します。

別紙のとおり施設関連では毎月の利用者全員懇談会の開催、家族会の開催、外部の催しものへの参加、入所利用者の一泊旅行、通所利用者の外食体験会、など例年のとおり実施しました。

2. 作業

①作業部門の成績は以下のとおりです。（単位：千円）

作業名	売上	経費	工賃	人件費	収支	売上予算比
印刷	42,027	19,440	14,943	11,383	△3,740	105.0%
製袋	16,817	11,018	3,735	2,845	△783	105.1%
縫製	846	266	-	-	580	169.3%
リネン他	5,824	1,876	-	-	3,947	116.4%
計	65,515	32,602	18,679	14,229	3	106.5%

②支給工賃は前年比105.8%（102万円増）となりました。

作業部門収支は人員配置の見直し・経費節減の取り組みにより前年度までの赤字決算から改善し、ほぼ差額無し（わずかに黒字）という結果になりました。

3. 施設関連

①健康診断及び X 線検診は例年のとおり実施しました。入所利用者の診察は必要に応じ関係医務機関に職員が送迎して行いました。又予防接種は希望者を対象に実施し、歯科検診も京都歯科医師会により例年通り実施しました。

②施設管理

建物および設備の点検・検査は専門家に委託して法令のとおり実施しました。設備の問題発生時には萩原・谷口両理事及び本館工事業者のミラノ工務店に依頼し迅速に対応しました。


③職員処遇

社会保険労務士に委託して職員の処遇は遺漏のないよう万全を期しました。健康検診は例年のとおり出張検診により実施しました。

監事監査報告書

平成27年 5月 13日

城陽市長 奥田 敏晴 殿

監事 岡本 芳次郎 

監事 田島 茂 

私たち監事は、社会福祉法人京都梅花園の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、関連する法令および通知に従い、社会福祉法人監事監査要領（全社協監事監査基準）に定められた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知に従い、当法人の資産と負債の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書及び事業活動収支計算書は、関連する法令および通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不備の点はないと認めます。
- (5) 預り金管理は、関連する法令および通知に従い、正しく管理され、不備の点はないと認めます。

以上