



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				
	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5 入所施設からの退院、退所を支援する事業</p> <p>6 子育て支援に関する事業</p> <p>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</p> <p>8 ボランティアの育成に関する事業</p> <p>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)</p> <p>10 社会福祉に関する調査研究等</p> <p>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</p> <p>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、地域密着型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、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</p> <p>13 有料老人ホーム</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>16 その他( )</p>			
収益事業				
	<p>1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル</p> <p>2 駐車場の経営</p> <p>3 公共的、公共的施設内の売店の経営</p> <p>4 その他( )</p>			
その他の事業				
	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4 災害時における各種支援活動の実施</p> <p>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</p> <p>6 他法人との連携による人材育成事業</p> <p>7 その他( )</p>			



定員 現員  
13 13

氏名	職業	任期	親族等特別関係者の有無			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	評議員会への出席回数
			親族	他の社会福祉法人の役員	その他		社会福祉事業の経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者	施設長の代表	利用者の家族の代表				
平田 秋子	あんびしや施設長	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
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	○			○									2
鈴鹿 義弘	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
萩原 正樹	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
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													2
渡部 武夫	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
鈴木 美保子	会社社長	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
井上 紀久子	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													1
岡本 芳次郎	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
樽垣 公明	大学講師	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
谷村 正造	会社社長	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2
田島 茂	無職	平成25年4月1日 ~ 平成27年3月31日													2

施設長	氏名	就任年月日	法人別	施設	18	常勤専従		18
						常勤	専従	
障害者支援施設あんびしや	平田 秋子	平成18年10月1日	有					
障害者支援施設あんびしや	平田 捷郎	平成18年10月1日	有					
障害者支援施設あんびしや	平田 達弥	平成18年10月1日	有					

職員	常勤専従	18	常勤専従		8	4.4
			常勤	専従		

理事会	開催年月日	出席者数	出席者数	出席者数	出席者数	決議事項	
						出席者数	出席者数
	平成25年5月25日	8	8	有	有	平成24年度事業報告 平成24年度決算報告並びに監査報告 定款変更について	平成25年度補正予算案について 平成26年度予算案並びに事業計画案について
	平成26年3月22日	8	8	有	有	平成24年度事業報告 平成24年度決算報告並びに監査報告 定款変更について	平成25年度補正予算案について 平成26年度予算案並びに事業計画案について

評議員会	開催年月日	出席者数	出席者数	出席者数	出席者数	決議事項	
						出席者数	出席者数
	平成25年5月25日	15	15	有	有	平成24年度事業報告 平成24年度決算報告並びに監査報告 定款変更について	平成25年度補正予算案について 平成26年度予算案並びに事業計画案について
	平成26年3月22日	14	14	有	有	平成24年度事業報告 平成24年度決算報告並びに監査報告 定款変更について	平成25年度補正予算案について 平成26年度予算案並びに事業計画案について

監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	不備なし	指摘事項	
					指摘事項	改善事項
	平成25年5月21日	北乗吉道 大島由紀子	有	不備なし		



V その他

定款 公表していない	役員名簿	公表していない	役員名簿	公表していない	財産目録	公表していない	事業計画書	公表していない	事業報告書	公表していない	役員報酬規程	公表していない	平成	年4月1日現在 苦情処理結果 公表していない
	評議員名簿	公表していない	評議員名簿	公表していない	貸借対照表 (事業活動計算書) 公表方法(予定) 6月まで 法人HP	貸借対照表 (事業活動計算書) 公表方法(予定) 6月まで 法人HP	事業活動計算書 (事業活動計算書) 公表していない	事業活動計算書 (事業活動計算書) 公表していない	事業報告書	公表していない	役員報酬規程	公表していない	平成	年3月31日現在 苦情処理結果 公表していない
情報公開	新聞	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前年度の財務諸表	貸借対照表 (事業活動計算書) 公表方法(予定) 6月まで 法人HP	貸借対照表 (事業活動計算書) 公表方法(予定) 6月まで 法人HP	事業活動計算書 (事業活動計算書) 公表していない	事業活動計算書 (事業活動計算書) 公表していない	事業報告書	公表していない	役員報酬規程	公表していない	平成	年3月31日現在 苦情処理結果 公表していない
	新聞	前々年度の財務諸表	前々年度の財務諸表	前年度の財務諸表	貸借対照表 (事業活動計算書) 公表方法(予定) 6月まで 法人HP	貸借対照表 (事業活動計算書) 公表方法(予定) 6月まで 法人HP	事業活動計算書 (事業活動計算書) 公表していない	事業活動計算書 (事業活動計算書) 公表していない	事業報告書	公表していない	役員報酬規程	公表していない	平成	年3月31日現在 苦情処理結果 公表していない
外部監査	外部監査	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
	外部監査	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
第三者評価	受審施設・事業所名	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
	受審施設・事業所名	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成	平成
準拠している 会計基準	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	平成	年3月31日現在	
	社会福祉法人 新会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	社会福祉法人 旧会計基準	指定介護老人 福祉施設等会 計処理等取扱 指導指針	訪問看護会 計・経理準則	介護老人保健 施設会計・経 理準則	授産会計基準	就労会計基準	病院会計準則	企業会計基準	その他	平成	年3月31日現在	

平成 25 年度の法人の経営状況（総括表）

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	▲ 60,077
① 事業活動収入	156,117
・介護報酬等の公費(※)	72,040
・利用者負担金(※)	6,776
・その他収入	77,299
② 事業活動支出	216,195
・人件費支出	85,671
・事業費支出	33,353
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	97,171
(2) 施設整備等資金収支差額	▲ 288,228
① 施設整備等収入	322,800
・施設整備補助金等の公費	322,800
・その他収入	0
② 施設整備等支出	611,028
(3) その他の活動資金収支差額	422,160
① その他の活動収入	428,650
② その他の活動支出	6,489
当期末資金収支差額	73,854
前期末支払資金残高	436,321
当期末支払資金残高	510,176

(※)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	168,602
② サービス活動費用	241,981
減価償却費	24,762
国庫補助金等特別積立金取崩額	0
その他サービス活動費用	217,219
(2) サービス活動外増減差額	8,839
① サービス活動外収益	9,338
② サービス活動外費用	499
(3) 特別増減差額	289,068
① 特別収益	322,800
② 特別費用	33,732
当期活動増減差額	224,528
前期繰越活動増減差額	410,298
当期末繰越活動増減差額	634,826
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	424,277
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	1,059,104

(※)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	2,424,815
① 流動資産	949,817
② 固定資産	1,474,998
(2) 負債の部	483,580
① 流動負債	437,886
② 固定負債	45,693
(3) 純資産の部	1,941,235
減価償却累計額	876,121,729

(※)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		積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合	
	本年度末時点の積立金額(千円)	積立目的			整備事由	整備時期
人件費積立預金	168800	人件費不足時に充当するため				
修繕積立預金	65965	修繕費不足時に充当するため				
建設積立預金	41200	建設資金不足時に充当するため				

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。



理事長	常務	施設長	担当等

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

### 資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		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支	収入					
	121 就労支援事業収入	66,060,000	66,643,298	△583,298		100.88%
	01 紙器事業収入					
	02 縫製事業収入	560,000	1,118,580	△558,580		199.75%
	03 印刷事業収入	46,500,000	44,880,371	1,619,629		96.52%
	04 製袋事業収入	15,000,000	15,913,339	△913,339		106.09%
	05 作業受託事業収入					
	06 授産事業収入	4,000,000	4,731,008	△731,008		118.28%
	07 製パン事業収入					
	08 雑収入					
	就労支援事業収入計(1)	66,060,000	66,643,298	△583,298		100.88%
支出	091 就労支援事業支出	77,360,000	78,137,651	△777,651		101.01%
	01 紙器事業支出					
	02 縫製事業支出	700,000	677,775	22,225		96.83%
	03 印刷事業支出	60,204,000	58,346,184	1,857,816		96.91%
	04 製袋事業支出	16,276,000	18,934,601	△2,658,601		116.33%
	06 授産事業支出	180,000	179,091	909		99.50%
	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)	77,360,000	78,137,651	△777,651		101.01%
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,300,000	△11,494,353	194,353		101.72%
福祉事業活動による収支	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	78,130,000	78,817,677	△687,677		100.88%
	01 介護給付費収入	14,250,000	14,474,336	△224,336		101.57%
	02 訓練等給付費収入	51,810,000	52,434,340	△624,340		101.21%
	03 特定障害者特別給付費収入	5,200,000	5,132,010	67,990		98.69%
	04 利用者負担金収入	6,870,000	6,776,991	93,009		98.65%
	126 その他の事業収入	1,160,000	1,161,330	△1,330		100.11%
	01 その他の事業収入	1,160,000	1,161,330	△1,330		100.11%
	127 経常経費補助金収入	662	662			100.00%
	01 経常経費補助金収入	662	662			100.00%
	128 寄付金収入	680,000	641,250	38,750		94.30%
	01 寄付金収入	680,000	641,250	38,750		94.30%
129 雑収入	16,900	16,527	373		97.79%	
01 雑収入	16,900	16,527	373		97.79%	
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	8,800,000	8,836,840	△36,840		100.42%	
01 受取利息配当金収入	8,800,000	8,836,840	△36,840		100.42%	
132 会計単位間繰入金収入						
01 公益事業会計繰入金収入						
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)	88,787,562	89,474,286	△686,724		100.77%
支出	092 人件費支出	89,214,000	85,671,275	3,542,725		96.03%
	01 役員報酬					
	02 職員俸給	69,270,000	66,076,099	3,193,901		95.39%
	03 職員諸手当	7,000,000	7,415,497	△415,497		105.94%
	04 非常勤職員給与	260,000	260,000			100.00%
	05 退職金					
	06 退職共済掛金	894,000	894,000			100.00%
	07 法定福利費	11,790,000	11,025,679	764,321		93.52%
	08 福利厚生費					
	093 事務費支出	19,620,000	19,033,350	586,650		97.01%
	01 福利厚生費	124,000	107,824	16,176		86.95%
	02 旅費交通費	560,000	611,485	△51,485		109.19%
	03 研修費	14,000	12,000	2,000		85.71%
	04 消耗品費	1,270,000	1,293,596	△23,596		101.86%
	05 器具什器費	3,400,000	2,826,149	573,851		83.12%
06 印刷製本費	28,000	23,446	4,554		83.74%	
07 水道光熱費						
08 燃料費						
09 修繕費	4,700,000	3,927,042	772,958		83.55%	
10 通信運搬費	159,000	191,045	△32,045		120.15%	
11 会議費	2,024,000	2,957,865	△933,865		146.14%	
12 広報費						
13 業務委託費	5,268,000	4,976,079	291,921		94.46%	
14 手数料	176,000	177,462	△1,462		100.83%	
15 損害保険料	658,000	671,616	△13,616		102.07%	

### 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至平成26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
	16 賃借料	745,000	733,104	11,896		98.40%
	17 租税公課	211,000	192,950	18,050		91.45%
	18 雑費	131,000	110,650	20,350		84.47%
	19 その他の事務費					
	20 共済会費用	128,000	127,337	663		99.48%
	21 図書・教育費	24,000	93,700	△69,700		390.42%
	094 事業費支出	33,902,550	33,353,243	549,307		98.38%
	01 給食費	13,740,000	13,667,947	72,053		99.48%
	02 保健衛生費	980,000	875,788	104,212		89.37%
	03 被服費	369,000	365,285	3,715		98.99%
	04 教養娯楽費	2,850,000	2,589,741	260,259		90.87%
	05 日用品費	437,000	411,656	25,344		94.20%
	06 水道光熱費	9,300,000	9,479,356	△179,356		101.93%
	07 燃料費	1,148,000	1,352,795	△204,795		117.84%
	08 消耗品費	580,000	626,537	△46,537		108.02%
	09 器具什器費	4,170,000	3,654,549	515,451		87.64%
	10 賃借料	6,240	6,240			100.00%
	11 指導訓練費	3,110	5,389	△2,279		173.28%
	12 就職支度費	200,000	200,000			100.00%
	13 医療費	5,000	5,000			100.00%
	14 葬祭費	110,200	110,200			100.00%
	15 雑費	4,000	2,760	1,240		69.00%
	16 その他の事業費					
	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)	142,736,550	138,057,868	4,678,682		96.72%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,948,988	△48,583,582	△5,365,406		90.05%
施設整備等による収支	134 施設整備等補助金収入	322,800,000	322,800,000			100.00%
	01 施設整備補助金収入	322,800,000	322,800,000			100.00%
	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)	322,800,000	322,800,000			100.00%
	098 固定資産取得支出	596,301,980	611,028,025	△14,726,045		102.47%
01 建物取得支出						
02 車輛運搬具取得支出	2,007,600	2,007,600			100.00%	
03 器具及び備品取得支出		770,000	△770,000			
04 その他の固定資産取得支出	592,744,380	606,694,961	△13,950,581		102.35%	
05 退職共済預け金支出	1,550,000	1,555,464	△5,464		100.35%	
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)	596,301,980	611,028,025	△14,726,045		102.47%	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△273,501,980	△288,228,025	14,726,045		105.38%	
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	4,399,500	4,372,590	26,910		99.39%
	01 借入金元金償還補助金収入	3,900,000	3,873,090	26,910		99.31%
	02 借入金利息補助金収入	499,500	499,500			100.00%
	140 積立預金取崩収入	419,215,000	424,277,736	△5,062,736		101.21%
	01 人件費積立預金取崩収入	70,000,000	27,006,875	42,993,125		38.58%
	02 修繕積立預金取崩収入	89,250,000	109,250,000	△20,000,000		122.41%
	03 備品等購入積立預金取崩収入	65,965,000		65,965,000		
	04 工賃変動積立預金取崩収入		14,000,000	△14,000,000		
	05 設備等整備積立預金取崩収入	40,000,000		40,000,000		
	06 その他の積立預金取崩収入	154,000,000	274,020,861	△120,020,861		177.94%
	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)	423,614,500	428,650,326	△5,035,826		101.19%	
100 借入金元金償還金支出	6,490,000	6,489,500	500		99.99%	
01 設備資金借入金償還金支出	5,990,000	5,990,000			100.00%	
02 設備資金借入金利息	500,000	499,500	500		99.90%	

## 資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26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
03 長期運営資金借入金償還金支出					
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					
01 徴収不能類					
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	6,489,500	500		99.99%
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	417,124,500	422,160,826	△5,036,326		101.21%
予備費(13)					
期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	78,373,532	73,854,866	4,518,666		94.23%
前期末支払資金残高(15)		436,321,584	△436,321,584		
当期末支払資金残高(14)+(15)	78,373,532	510,176,450	△431,802,918		650.96%

理事長	常務	施設長	担当

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

### 事業活動収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円) 1頁

規定科目	本年度決算	前年度決算	増減	前年比	備考
<b>収入</b>					
061 就労支援事業収入	66,643,298	64,274,525	2,368,773	103.69%	
01 紙器事業収入					
02 縫製事業収入	1,118,580	1,167,813	△49,233	95.78%	
03 印刷事業収入	44,880,371	45,249,464	△369,093	99.18%	
04 製袋事業収入	15,913,339	15,014,315	899,024	105.99%	
05 作業受託事業収入					
06 授産事業部収入	4,731,008	2,842,933	1,888,075	166.41%	
07 製パン事業収入					
就労支援事業活動収入計(1)	66,643,298	64,274,525	2,368,773	103.69%	
<b>支出</b>					
021 就労支援事業支出	77,956,999	75,390,973	2,566,026	103.40%	
01 紙器事業支出					
02 縫製事業支出	677,775	416,768	261,007	162.63%	
03 印刷事業支出	58,219,570	58,366,004	△146,434	99.75%	
04 製袋事業支出	18,880,563	16,459,408	2,421,155	114.71%	
06 事業部支出	179,091	148,793	30,298	120.36%	
07 製パン事業支出					
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)	77,956,999	75,390,973	2,566,026	103.40%	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△11,313,701	△11,116,448	△197,253	101.77%	
<b>収入</b>					
062 借入金収入					
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	78,817,677	234,215,478	△155,397,801	33.65%	
02 訓練等給付費収入	14,474,336	83,774,123	△69,299,787	17.28%	
03 特定障害者特別給付費収入	52,434,340	141,666,379	△89,232,039	37.01%	
04 利用者負担金収入	5,132,010	3,652,914	1,479,096	140.49%	
066 その他の事業収入	6,776,991	5,122,062	1,654,929	132.31%	
01 給食代	1,161,330	1,622,138	△460,808	71.59%	
02 実習費	130,900	268,080	△137,180	48.83%	
03 実習費(受入)	42,787	74,856	△32,069	57.16%	
04 オフ・イン・ビズ料	20,000	20,000		100.00%	
05 その他の事業収入	11,800	62,800	△51,000	18.79%	
06 グループホーム家賃	291,843	276,402	15,441	105.58%	
067 経常経費補助金収入	664,000	920,000	△256,000	72.17%	
01 経常経費補助金収入	662	380,662	△380,000	0.17%	
068 寄付金収入	662	380,662	△380,000	0.17%	
01 寄付金収入	641,250	250,800	390,450	255.68%	
069 雑収入	641,250	250,800	390,450	255.68%	
01 雑収入	14,086	38,624	△24,538	36.47%	
070 借入金元金償還補助金収入	14,086	38,624	△24,538	36.47%	
01 借入金元金償還補助金収入	3,873,090	3,900,000	△26,910	99.31%	
02 借入金利息補助金収入	3,873,090	3,900,000	△26,910	99.31%	
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					
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	17,451,460	17,917,631	△466,171	97.40%	
01 国庫補助金等特別積立金取崩額	17,451,460	17,917,631	△466,171	97.40%	
福祉事業活動収入計(4)	101,959,555	258,325,333	△156,365,778	39.47%	
<b>支出</b>					
022 人件費支出	85,671,275	91,855,856	△6,184,581	93.27%	
01 役員報酬					
02 職員俸給	66,076,099	72,543,197	△6,467,098	91.09%	
03 職員諸手当	7,415,497	7,421,268	△5,771	99.92%	
04 非常勤職員給与	260,000	260,000		100.00%	
05 退職金					
06 退職共済掛金	894,000	849,300	44,700	105.26%	
07 法定福利費	11,025,679	10,782,091	243,588	102.26%	
08 福利厚生費					
023 事務費支出	19,033,350	15,226,674	3,806,676	125.00%	
01 福利厚生費	107,824	295,276	△187,452	36.52%	
02 旅費交通費	611,485	601,303	10,182	101.69%	
03 研修費	12,000	6,000	6,000	200.00%	
04 消耗品費	1,293,596	876,790	416,806	147.54%	
05 器具什器費	2,826,149	176,986	2,650,163	1605.89%	
06 印刷製本費	23,446		23,446		
07 水道光熱費					
08 燃料費					
09 修繕費	3,927,042	2,418,231	1,508,811	162.39%	
10 通信運搬費	191,045	94,940	96,105	201.23%	
11 会議費	2,957,865	2,351,422	606,443	125.79%	
12 広報費					
13 業務委託費	4,976,079	5,357,436	△381,357	92.88%	
14 手数料	177,462	160,407	17,055	110.63%	
15 損害保険料	671,616	1,507,776	△836,160	44.54%	
16 賃借料	733,104	348,264	384,840	210.50%	
17 租税公課	192,950	319,400	△126,450	60.41%	
18 雑費	110,650	438,930	△328,280	25.21%	
19 その他の事務費					

### 事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26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
20 共済会費用	127,337	121,223	6,114	105.04%	
21 図書・教育費	93,700	153,290	△59,590	61.13%	
024 事業費支出	33,353,243	26,197,486	7,155,757	127.31%	
01 給食費	13,667,947	13,031,356	636,591	104.89%	
02 保健衛生費	875,788	526,319	349,469	166.40%	
03 被服費	365,285	187,888	177,397	194.42%	
04 教養娯楽費	2,589,741	2,713,220	△123,479	95.45%	
05 日用品費	411,656	222,958	188,698	184.63%	
06 水道光熱費	9,479,356	6,730,204	2,749,152	140.85%	
07 燃料費	1,352,795	651,307	701,488	207.70%	
08 消耗品費	626,537	589,118	37,419	106.35%	
09 器具什器費	3,654,549	1,410,598	2,243,951	259.08%	
10 賃借料	6,240	6,240			
11 指導訓練費	5,389	34,518	△29,129	15.61%	
12 就職支度費	200,000	100,000	100,000	200.00%	
13 医療費	5,000		5,000		
14 葬祭費	110,200		110,200		
15 雑費	2,760		2,760		
16 工賃					
17 その他の事業費					
025 減価償却費	24,762,046	25,014,353	△252,307	98.99%	
01 減価償却費	24,762,046	25,014,353	△252,307	98.99%	
026 徴収不能額					
01 徴収不能額					
027 引当金繰入	1,204,855	1,242,251	△37,396	96.99%	
01 退職給与引当金繰入	1,204,855	1,242,251	△37,396	96.99%	
02 徴収不能引当金繰入					
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)	164,024,769	159,536,620	4,488,149	102.81%	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△62,065,214	98,788,713	△160,853,927	△62.83%	
事業活動外収入の部					
073 借入金利息補助金収入	499,500	610,500	△111,000	81.82%	
01 借入金利息補助金収入	499,500	610,500	△111,000	81.82%	
074 受取利息配当金収入	8,836,840	10,457,344	△1,620,504	84.50%	
01 受取利息配当金収入	8,836,840	10,457,344	△1,620,504	84.50%	
075 会計単位間繰入金収入					
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					
077 投資有価証券売却益(売却収入)					
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	2,441	9,455	△7,014	25.82%	
01 雑収入	2,441	9,455	△7,014	25.82%	
事業活動外収入計(7)	9,338,781	11,077,299	△1,738,518	84.31%	
事業活動外支出の部					
028 借入金利息支出	499,500	610,500	△111,000	81.82%	
01 借入金利息支出	499,500	610,500	△111,000	81.82%	
029 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					
030 経理区分間繰入金支出					
01 経理区分間繰入金支出					
031 投資有価証券売却損(売却原価)					
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		193,377	△193,377	0.00%	
事業活動外支出計(8)	499,500	803,877	△304,377	62.14%	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	8,839,281	10,273,422	△1,434,141	86.04%	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△64,539,634	97,945,687	△162,485,321	△65.89%	
特別収入の部					
079 施設整備等補助金収入	322,800,000		322,800,000		
01 施設整備等補助金収入	322,800,000		322,800,000		
02 設備整備補助金収入					
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					
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)	322,800,000		322,800,000		
特別支出の部					
034 基本金組入額					
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					
035 国庫補助金等特別積立金積立額	33,732,000		33,732,000		
01 国庫補助金等特別積立金積立額	33,732,000		33,732,000		

## 事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26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
036	固定資産売却損・処分損(売却原価)					
01	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)					
02	車両運搬具売却損・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)	33,732,000		33,732,000		
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	289,068,000		289,068,000		
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	224,528,366	97,945,687	126,582,679	229.24%	
	前期末繰越活動収支差額(15)	410,298,022	302,047,142	108,250,880	135.84%	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	634,826,388	399,992,829	234,833,559	158.71%	
繰越	083 基本金取崩額(17)					
活	01 基本金取崩額					
動	037 基本金組入額(18)					
収	01 4号基本金組入額					
支	084 その他の積立金取崩額(19)					
差	01 人件費積立金取崩額	424,277,736		424,277,736		
額	02 修繕積立金取崩額	109,250,000		109,250,000		
の	03 備品等購入積立金取崩額					
部	04 工賃変動積立金取崩額	14,000,000		14,000,000		
	05 設備等整備積立金取崩額					
	06 その他の積立金取崩額	301,027,736		301,027,736		
	038 その他の積立金積立額(20)					
	01 人件費積立金積立額		△10,305,193	10,305,193	0.00%	
	02 修繕積立金積立額		△46,899	46,899	0.00%	
	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		△10,258,294	10,258,294	0.00%	
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,059,104,124	410,298,022	648,806,102	258.13%	

理事長	常務	施設長	担当者

平成26年 5月28日

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

## 貸借対照表

(平成26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	949,817,362	449,654,271	500,163,091	011 流動負債	437,886,755	11,759,182	426,127,573
01 現金預金	394,950,895	190,732,595	204,218,300	01 支払手形			
02 受取手形				02 買掛金	3,493,493	3,151,355	342,138
03 売掛金	11,290,560	8,480,928	2,809,632	03 短期運営資金借入金			
04 有価証券	240,000,000	210,000,000	30,000,000	04 未払金	433,349,436	6,862,047	426,487,389
05 商品・製品				05 預り金	1,043,826	1,745,780	△701,954
06 仕掛品				06 前受金			
07 原材料	1,754,157	1,573,505	180,652	07 仮受金			
08 未収金	301,661,750	38,699,643	262,962,107	08 賞与引当金			
09 貯蔵品				09 その他の引当金			
10 立替金	160,000	167,600	△7,600	10 その他の流動負債			
11 前払金							
12 短期貸付金							
13 仮払金							
14 その他の流動資産							
002 固定資産	1,474,998,296	1,313,010,053	161,988,243	012 固定負債	45,693,841	50,478,986	△4,785,145
001 基本財産	383,414,591	401,718,505	△18,303,914	01 設備資金借入金	23,960,000	29,950,000	△5,990,000
01 建物	282,377,981	300,681,895	△18,303,914	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	21,733,841	20,528,986	1,204,855
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	1,091,583,705	911,291,548	180,292,157	05 その他の引当金			
01 建物	510,820	660,758	△149,938	06 その他の固定負債			
02 構築物	131,478	164,478	△33,000				
03 機械及び装置	56,755,713	3,171,471	53,584,242				
04 車両運搬具	4,335,150	2,747,492	1,587,658				
05 器具及び備品	4,402,394	8,497,508	△4,095,114				
06 土地	100,000,000	100,000,000					
07 建設仮勘定	633,980,581	81,860,000	552,120,581				
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	168,800,000	195,806,875	△27,006,875				
15 修繕積立預金		109,250,000	△109,250,000				
16 備品等購入積立預金	65,965,477	65,965,477					
17 工賃変動積立預金		14,000,000	△14,000,000				
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	15,502,092	13,946,628	1,555,464				
21 ソフトウェア							
22 減価償却積立預金		40,000,000	△40,000,000				
23 建設積立預金	41,200,000	186,220,861	△145,020,861				
24 新規事業準備積立預金		89,000,000	△89,000,000				
資産の部合計	2,424,815,658	1,762,664,324	662,151,334				
				013 基本金	241,330,755	241,330,755	
				01 基本金	241,330,755	241,330,755	
				014 国庫補助金等特別積立金	238,193,783	221,913,243	16,280,540
				01 国庫補助金等特別積立金	238,193,783	221,913,243	16,280,540
				015 その他の積立金	402,606,400	826,884,136	△424,277,736
				01 人件費積立金	168,800,000	195,806,875	△27,006,875
				02 修繕積立金		109,250,000	△109,250,000
				03 備品等購入積立金	65,965,477	65,965,477	
				04 工賃変動積立金		14,000,000	△14,000,000
				05 設備等整備積立金			
				06 その他の積立金			
				07 移行時特別積立金	126,640,923	126,640,923	
				08 減価償却積立金		40,000,000	△40,000,000
				09 建設積立金	41,200,000	186,220,861	△145,020,861
				10 新規事業準備積立金		89,000,000	△89,000,000
				016 次期繰越活動収支差額	1,059,104,124	410,298,022	648,806,102
				01 次期繰越活動収支差額	1,059,104,124	410,298,022	648,806,102
				02 (うち当期活動収支差額)	224,528,366	97,945,687	126,582,679
				負債の部合計	1,941,235,092	1,700,426,156	240,808,936
				負債及び純資産の部合計	2,424,815,658	1,762,664,324	662,151,334

減価償却累計額 ¥ 876,121,729

理事長	常務	施設長	担当

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26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>I. 資産の部</b>			
001 流動資産			
01 現金預金		394,950,895	
01 現金		314,781	
01 現金		245,890	
02 小口		68,891	
02 預金		394,636,114	
01 京都銀行 城陽支店 (当座)		17,907,592	
02 京都銀行 城陽支店 (普通)		249,239,045	
03 京都中央信用金庫 城陽支店 (普通)		13,773,634	
04 京都銀行 城陽支店 (定期預金)			
05 京都銀行 城陽支店 (定期預金)		5,338,538	
06 郵便振替		8,375,324	
07 京都中央信用金庫 城陽支店 (定期預金)			
08 京都銀行 城陽支店 (補助金用)		1,981	
09 京都銀行 城陽支店 (定期預金2)		100,000,000	
02 受取手形			
03 売掛金		11,290,560	
01 紙器売掛金			
02 縫製売掛金		524,370	
03 印刷売掛金		8,933,303	
04 製袋売掛金		1,327,659	
06 事業部売掛金		505,228	
07 製パン売掛金			
04 有価証券		240,000,000	
05 商品・製品			
06 仕掛品			
07 原材料		1,754,157	
08 未収金		301,661,750	
01 就労移行 給付費等		1,407,655	
02 就労継続 給付費等		6,528,259	
03 自立生活訓練 給付費等		1,269,320	
04 施設入所 給付費等		2,857,879	
05 グループホーム 給付費		530,637	
06 補助金等		289,068,000	
09 貯蔵品			
10 立替金		160,000	
11 前払金			
12 短期貸付金			
13 仮払金			
14 その他の流動資産			
流動資産計		949,817,362	
002 固定資産			
01 基本財産			
01 建物		282,377,981	
02 土地		101,036,610	
03 基本財産特定預金			
基本財産計		383,414,591	
02 その他の固定資産			
01 建物		510,820	
02 構築物		131,478	
03 機械及び装置		56,755,713	
04 車両運搬具		4,335,150	
05 器具及び備品		4,402,394	
06 土地		100,000,000	
07 建設仮勘定		633,980,581	
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		168,800,000	
15 修繕積立預金			
16 備品等購入積立預金		65,965,477	
17 工賃変動積立預金			
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		15,502,092	
01 退職共済預け金		15,502,092	
99 その他の固定資産			
21 ソフトウェア			
22 減価償却積立預金			
23 建設積立預金		41,200,000	
24 新規事業準備積立預金			
その他の固定資産計		1,091,583,705	
固定資産計		1,474,998,296	
資産合計		2,424,815,658	



## 財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産・負債の内訳		金額	
<b>2. 負債の部</b>			
011 流動負債			
01 支払手形			
02 買掛金			
01 紙器買掛金		3,493,493	
02 縫製買掛金		496,995	
03 印刷買掛金		1,626,016	
04 製袋買掛金		1,370,482	
05 事業部買掛金			
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		433,349,436	
02 未払工賃		1,248,246	
03 未払経費		4,331,647	
04 未払外注		788,962	
05 未払その他		426,980,531	
05 預り金			
01 社会保険料預り金		1,043,826	
02 所得税預り金		901,560	
03 住民税預り金		6,596	
04 府退共預り金		△9,200	
05 産休時預かり金(立替用)		144,870	
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		437,886,755	
012 固定負債			
01 設備資金借入金			
01 設備資金借入金		23,960,000	
02 長期運営資金借入金			
03 退職給与引当金			
03 退職給与引当金		21,733,841	
04 徴収不能引当金			
05 その他の引当金			
06 その他の固定負債			
固定負債計		45,693,841	
負債合計			483,580,596
差引純資産			1,941,235,062

## 監事監査報告書


平成26年 5 月 15 日

城陽市長 奥田 敏晴 殿

監事

北条吉道 

監事

大島由紀子 

私たち監事は、社会福祉法人京都梅花園の平成25年4月1日から平成26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

社会福祉法人京都梅花園

## 平成25年度事業報告書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

### 1. 総括報告

今年度は24年度まで受けていた経営安定化事業加算（激変緩和）がついに終了し、自立支援費は大きな収入減となってしまいました。授産作業についても、補助事業による印刷機の刷新の効果を実感することができておりません。

結果として、収支差額は就労会計・福祉事業会計とも大きなマイナスを抱えることとなりました。

収入を回復させるための方策として①山城北保健所の助言を受けサービス給付費の各種加算を見直し、追加申請を行う②印刷事業利益率向上のため組版技術者を主任に抜擢する人事を行う③就労継続支援事業B型の利用希望者が多い現状を踏まえ、各事業の定員割合の変更を行う、などの対策を打ち出しました。（すべて平成26年5月までに実施済み）

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	44,880	24,102	12,710	14,618	△6,550	84.7%
製袋	15,913	9,480	3,178	5,416	△2,161	113.7%
縫製	1,118	213	-	-	905	223.6%
リネン他	4,731	576	1,766	-	2,389	157.7%
計	66,642	34,371	17,654	20,034	△5,417	94.5%

②支給工賃は前年比118.6%（276万円増）となりました。

作業部門収支はマイナスが570万円減少しております。主にリネン事業の増によるものです。

### 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。