

理事長	常務	施設長	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

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収支	収入	121 就労支援事業収入	70,500,000	16,118,239	54,381,761	
		就労支援事業収入計(1)	70,500,000	16,118,239	54,381,761	
	支出	091 就労支援事業支出	76,730,000	24,948,717	51,781,283	
		就労支援事業支出計(2)	76,730,000	24,948,717	51,781,283	
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,230,000	△8,830,478	2,600,478	
福祉事業活動による収支	収入	125 自立支援費収入	92,680,000	20,286,033	72,393,967	
		126 その他の事業収入	2,000,000	348,333	1,651,667	
		127 経常経費補助金収入	1,900,000	662	1,899,338	
		128 寄付金収入	300,000	22,900	277,100	
		129 雑収入	125,000		125,000	
		131 受取利息配当金収入		4,087,270	△4,087,270	
		福祉事業収入計(4)	97,005,000	24,745,198	72,259,802	
	支出	092 人件費支出	90,950,000	29,230,748	61,719,252	
093 事務費支出		73,326,000	5,039,525	68,286,475		
094 事業費支出		29,305,000	7,011,355	22,293,645		
福祉事業支出計(5)		193,581,000	41,281,628	152,299,372		
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,576,000	△16,536,430	△80,039,570	
施設整備等による収支	収入	134 施設整備等補助金収入	322,800,000	33,732,000	289,068,000	
		施設整備等収入計(7)	322,800,000	33,732,000	289,068,000	
	支出	098 固定資産取得支出	681,600,000	122,464,025	559,135,975	
		施設整備等支出計(8)	681,600,000	122,464,025	559,135,975	
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△358,800,000	△88,732,025	△270,067,975	
財務活動による収支	収入	139 借入金元金償還補助金収入	4,510,500		4,510,500	
		140 積立預金取崩収入	349,215,000	118,000,000	231,215,000	
		財務収入計(10)	353,725,500	118,000,000	235,725,500	
	支出	100 借入金元金償還金支出	6,790,000		6,790,000	
		財務支出計(11)	6,790,000		6,790,000	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	346,935,500	118,000,000	228,935,500	
		予備費(13)				
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△114,670,500	3,901,067	△118,571,567	
		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)	△114,670,500	440,222,651	△554,893,151	

理事長	常務	施設長	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25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	9月末金額	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収入の部	収入	061 就労支援事業収入	16,118,239	64,274,525	△48,156,286	
		就労支援事業活動収入計(1)	16,118,239	64,274,525	△48,156,286	
支の部	支出	021 就労支援事業支出	24,948,717	75,390,973	△50,442,256	
		就労支援事業活動支出計(2)	24,948,717	75,390,973	△50,442,256	
			就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△8,830,478	△11,116,448	2,285,970
福祉事業活動収入の部	収入	065 自立支援費収入	20,286,033	234,215,478	△213,929,445	
		066 その他の事業収入	348,333	1,622,138	△1,273,805	
		067 経常経費補助金収入	662	380,662	△380,000	
		068 寄付金収入	22,900	250,800	△227,900	
		069 雑収入		38,624	△38,624	
		070 借入金元金償還補助金収入		3,900,000	△3,900,000	
		072 国庫補助金等特別積立金取崩額		17,917,631	△17,917,631	
			福祉事業活動収入計(4)	20,657,928	258,325,333	△237,667,405
	支の部	支出	022 人件費支出	29,230,748	91,855,856	△62,625,108
			023 事務費支出	5,039,525	15,226,674	△10,187,149
			024 事業費支出	7,011,355	26,197,486	△19,186,131
			025 減価償却費		25,014,353	△25,014,353
		027 引当金繰入		1,242,251	△1,242,251	
			福祉事業活動支出計(5)	41,281,628	159,536,620	△118,254,992
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△20,623,700	98,788,713	△119,412,413	
事業活動外収入の部	収入	073 借入金利息補助金収入		610,500	△610,500	
		074 受取利息配当金収入	4,087,270	10,457,344	△6,370,074	
		085 雑収入		9,455	△9,455	
			事業活動外収入計(7)	4,087,270	11,077,299	△6,990,029
	支の部	支出	028 借入金利息支出		610,500	△610,500
			055 その他の特別損失		193,377	△193,377
			事業活動外支出計(8)	803,877	△803,877	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,087,270	10,273,422	△6,186,152	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△25,366,908	97,945,687	△123,312,595	
特別収入支の部	収入	079 施設整備等補助金収入	33,732,000		33,732,000	
		特別収入計(11)	33,732,000		33,732,000	
	支の部	支出	035 国庫補助金等特別積立金積立額	33,732,000		33,732,000
		特別支出計(12)	33,732,000		33,732,000	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)				
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△25,366,908	97,945,687	△123,312,595	
繰越活動収支差額の部		前期末繰越活動収支差額(15)	410,298,022	302,047,142	108,250,880	
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	384,931,114	399,992,829	△15,061,715	
		083 基本金取崩額(17)				
		037 基本金組入額(18)				
		084 その他の積立金取崩額(19)				
		038 その他の積立金積立額(20)	△118,000,000	△10,305,193	△107,694,807	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	502,931,114	410,298,022	92,633,092	

理事長	常務	施設長	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

平成25年12月19日

貸借対照表

(平成25年 9月30日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部			増減	科目	負債の部			増減
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末		
001 流動資産	451,553,848	449,654,271	1,899,577	011 流動負債	9,757,692	11,759,182	△2,001,490		
01 現金預金	230,004,294	190,732,595	39,271,699	02 買掛金	1,358,976	3,151,355	△1,792,379		
03 売掛金	3,602,753	8,480,928	△4,878,175	04 未払金	5,556,629	6,862,047	△1,305,418		
04 有価証券	210,000,000	210,000,000		05 預り金	2,842,087	1,745,780	1,096,307		
07 原材料	1,573,505	1,573,505							
08 未収金	6,183,615	38,699,643	△32,516,028						
10 立替金	189,681	167,600	22,081						
002 固定資産	1,317,474,078	1,313,010,053	4,464,025	012 固定負債	50,478,986	50,478,986			
001 基本財産	401,718,505	401,718,505		01 設備資金借入金	29,950,000	29,950,000			
01 建物	300,681,895	300,681,895		03 退職給与引当金	20,528,986	20,528,986			
02 土地	101,036,610	101,036,610		負債の部合計	60,236,678	62,238,168	△2,001,490		
002 その他の固定資産	915,755,573	911,291,548	4,464,025						
01 建物	660,758	660,758		013 基本金	241,330,755	241,330,755			
02 構築物	164,478	164,478		01 基本金	241,330,755	241,330,755			
03 機械及び装置	3,171,471	3,171,471		014 国庫補助金等特別積立金	255,645,243	221,913,243	33,732,000		
04 車輦運搬具	3,255,092	2,747,492	507,600	01 国庫補助金等特別積立金	255,645,243	221,913,243	33,732,000		
05 器具及び備品	8,497,508	8,497,508		015 その他の積立金	708,884,136	826,884,136	△118,000,000		
06 土地	100,000,000	100,000,000		01 人件費積立金	195,806,875	195,806,875			
07 建設仮勘定	203,430,000	81,860,000	121,570,000	02 修繕積立金	41,250,000	109,250,000	△68,000,000		
14 人件費積立預金	195,806,875	195,806,875		03 備品等購入積立金	65,965,477	65,965,477			
15 修繕積立預金	41,250,000	109,250,000	△68,000,000	04 工賃変動積立金	14,000,000	14,000,000			
16 備品等購入積立預金	65,965,477	65,965,477		07 移行時特別積立金	126,640,923	126,640,923			
17 工賃変動積立預金	14,000,000	14,000,000		08 減価償却積立金	40,000,000	40,000,000			
20 その他の固定資産	14,333,053	13,946,628	386,425	09 建設積立金	136,220,861	186,220,861	△50,000,000		
22 減価償却積立預金	40,000,000	40,000,000		10 新規事業準備積立金	89,000,000	89,000,000			
23 建設積立預金	136,220,861	186,220,861	△50,000,000	016 次期繰越活動収支差額	502,931,114	410,298,022	92,633,092		
24 新規事業準備積立預金	89,000,000	89,000,000		01 次期繰越活動収支差額	502,931,114	410,298,022	92,633,092		
				02 (うち当期活動収支差額)	△25,366,908	97,945,687	△123,312,595		
資産の部合計	1,769,027,926	1,762,664,324	6,363,602	純資産の部合計	1,708,791,248	1,700,426,156	8,365,092		
				負債及び純資産の部合計	1,769,027,926	1,762,664,324	6,363,602		

脚注
減価償却費の累計額 850,431,483 円

理事長	常務	施設長	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25年 9月30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	230,004,294
03 売掛金	3,602,753
04 有価証券	210,000,000
07 原材料	1,573,505
08 未収金	6,183,615
10 立替金	189,681
流動資産計	451,553,848
002 固定資産	
01 基本財産	
01 建物	300,681,895
02 土地	101,036,610
基本財産計	401,718,505
02 その他の固定資産	
01 建物	660,758
02 構築物	164,478
03 機械及び装置	3,171,471
04 車輛運搬具	3,255,092
05 器具及び備品	8,497,508
06 土地	100,000,000
07 建設仮勘定	203,430,000
14 人件費積立預金	195,806,875
15 修繕積立預金	41,250,000
16 備品等購入積立預金	65,965,477
17 工賃変動積立預金	14,000,000
20 その他の固定資産	14,333,053
22 減価償却積立預金	40,000,000
23 建設積立預金	136,220,861
24 新規事業準備積立預金	89,000,000
その他の固定資産計	915,755,573
固定資産計	1,317,474,078
資産合計	1,769,027,926
2. 負債の部	
011 流動負債	
02 買掛金	1,358,976
04 未払金	5,556,629
05 預り金	2,842,087
流動負債計	9,757,692
012 固定負債	
01 設備資金借入金	29,950,000
03 退職給与引当金	20,528,986
固定負債計	50,478,986
負債合計	60,236,678
差引純資産	1,708,791,248