

社会福祉法人松花苑 財産目録

松花苑 社会福祉法人 松花苑

2013年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳						金 額	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	本部	京都	千代川	普通	4,451,950	301,203,382	
	本部	京都	亀岡	普通	79,676		
	かしのき	京都	千代川	普通	18,959,711		
	かしのき	京都	千代川	定期	10,000,000		
	かしのき	農協	亀大井	普通	249,192		
	みずのき	京都	亀岡	普通	21,375,673		
	みずのき	京信	八木	普通	12,744,659		
	かショート	京銀	千代川	普通	7,526,390		
	みショート	京都	亀岡	普通	14,907,789		
	ウエスト	京銀	千代川	普通	25,143,482		
	ウエスト	京都	千代川	定期	30,000,000		
	ウエスト	農協	亀大井	普通	459,204		
	イースト	京都	亀岡	普通	32,416,193		
	Hヘルプ	京都	千代川	普通	10,030,596		
	み絵画	京都	亀岡	普通	4,357,558		
	就センター	京都	千代川	普通	4,215,044		
	就センター	京都	千代川	普通	2,626,058		
	ワークス就	京都	千代川	普通	13,645,668		
	ワークス就	京都	千代川	定期	30,000,000		
	ワークス	京都	千代川	普通	30,646,586		
	ワークス就	農協	亀大井	普通	4,949,616		
	ワークス	京都	千代川	定期	20,000,000		
	公益事業	京都	亀岡	普通	2,418,337		
商品・製品	農園芸・製パン・工芸製品						73,590
原材料	農園芸・製パン・クリーニング・工芸						406,803
未収金	各種補助金 労働局委託費 2・3月分介護給付費、3月分利用者負担金 経理区分間経費振分け分ほか						196,542,057
立替金	利用者ほか						77,287
前払金	火災保険料、労災上乗せ保険料ほか						2,692,471
仮払金	ケアホーム食材費仮払、小口現金					1,025,277	
流動資産合計						502,020,867	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地、19番地4、49番地に所在の鉄筋コンクリート造陸屋根平家建1棟 381.93㎡ 他6筆 延3474.72㎡ 亀岡市大井町小金岐北浦16番地に所在の鉄骨造垂鉛メッキ鋼板葺平家建1棟 146.70㎡ 他5筆 延2951.20㎡ (別紙固定資産台帳の通り)					1,183,300,507	
土地	亀岡市河原林町河原尻下五丹12番地 2988.42㎡ 他10筆 延11572.43㎡ 亀岡市大井町小金岐北浦38番地 2799.99㎡ 他19筆 延13023.41㎡ (別紙固定資産台帳の通り)					759,881,406	
建物付属設備						23,630,364	
基本財産合計						1,966,812,277	
(2) その他の固定資産							
建物	別紙固定資産台帳の通り					71,424,810	
構築物	別紙固定資産台帳の通り					39,474,428	
機械及び装置	別紙固定資産台帳の通り					9,639,837	
車両運搬具	別紙固定資産台帳の通り					7,392,082	
器具及び備品	別紙固定資産台帳の通り					36,320,154	
土地						15,791,294	
建物付属設備	別紙固定資産台帳の通り					15,327,797	
権利	別紙固定資産台帳の通り					2,260,000	
その他固定資産	別紙固定資産台帳の通り					1,407,815	
その他の積立預金	本部地域積立	京都	千代川	定期	4,452,646	116,226,081	

社会福祉法人松花苑 財産目録

2013年 3月31日 現在

第6号様式
(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
かしのき建積 京都 千代川 定期 43,273,473	
かしのき建積 京都 千代川 普通 2,542,000	
かしのき積立 京都 千代川 定期 18,000,000	
みずのき積立 京都 亀岡 定期 5,000,000	
みずのき建積 京都 千代川 普通 5,526,844	
ウエスト積立 京都 千代川 定期 11,815,408	
イースト積立 京都 亀岡 定期 7,560,710	
ワークス建積 京都 千代川 定期 55,000	
ワークス積立 京都 千代川 定期 3,000,000	
ワークス就積 京都 千代川 定期 15,000,000	
退職給与預け金	63,543,441
その他の固定資産	123,210
その他の固定資産合計	378,930,949
固定資産合計	2,345,743,226
資産合計	2,847,764,093
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 経理区分間経費振分け分 2・3月分社会保険料、3月分業者支払分 公益事業人件費、イベント経費ほか	61,961,595
預り金 2・3月分社会保険料、共済会掛金ほか	8,483,399
仮受金 利用料収入自振分ほか	1,639,276
流動負債合計	72,084,270
2. 固定負債	
設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構	127,600,000
退職給与引当金	89,591,646
固定負債合計	217,191,646
負債合計	289,275,916
差引純資産	2,558,488,177

貸借対照表

2013年 3月31日現在

松花苑 社会福祉法人 松花苑

第5号様式
(単位:円)

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
流 動 資 産	502,020,867	844,602,109	△342,581,242	流 動 負 債	72,084,270	422,913,171	△350,828,901
現 金 預 金	301,203,382	350,168,256	△48,964,874	未 払 金	61,961,595	411,334,598	△349,373,003
商 品 ・ 製 品	73,590	140,390	△66,800	預 り 金	8,483,399	7,697,972	785,427
原 材 料	406,803	445,948	△39,145	前 受 金	0	2,912,012	△2,912,012
未 収 金	196,542,057	490,798,665	△294,256,608	仮 受 金	1,639,276	968,589	670,687
立 替 金	77,287	15,612	61,675	固 定 負 債	217,191,646	223,235,616	△6,043,970
前 払 金	2,692,471	1,739,966	952,505	設 備 資 金	127,600,000	137,500,000	△9,900,000
仮 払 金	1,025,277	1,293,272	△267,995	借 入 金	89,591,646	85,735,616	3,856,030
固 定 資 産	2,345,743,226	2,310,696,540	35,046,686	退 職 給 与 引 当 金	289,275,916	646,148,787	△356,872,871
基 本 財 産	1,966,812,277	2,007,268,773	△40,456,496	負 債 の 部 合 計			
建 物	1,183,300,507	1,202,473,792	△19,173,285				
土 地	759,881,406	775,672,700	△15,791,294	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	23,630,364	29,122,281	△5,491,917	基 本 金	973,281,044	973,281,044	0
そ の 他 の 固 定 資 産	378,930,949	303,427,767	75,503,182	基 本 金	973,281,044	973,281,044	0
建 物	71,424,810	9,605,933	61,818,877	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	762,034,011	767,398,149	△5,364,138
構 築 物	39,474,428	42,083,677	△2,609,249	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	762,034,011	767,398,149	△5,364,138
機 械 及 び 装 置	9,639,837	11,015,438	△1,375,601	そ の 他 の 積 立 金	116,226,081	125,059,968	△8,833,887
車 両 運 搬 具	7,392,082	10,580,703	△3,188,621	そ の 他 の 積 立 金	116,226,081	125,059,968	△8,833,887
器 具 及 び 備 品	36,320,154	35,459,695	860,459	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	706,947,041	643,410,701	63,536,340
土 地	15,791,294	0	15,791,294	次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動収支差額)	706,947,041	643,410,701	63,536,340
建 物 付 属 設 備	15,327,797	10,877,920	4,449,877		54,702,453	70,339,434	△15,636,981
権 利	2,260,000	650,000	1,610,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,407,815	46,860	1,360,955				
そ の 他 の 積 立 預 金	116,226,081	125,059,968	△8,833,887				
退 職 給 与 預 け 金	63,543,441	58,047,573	5,495,868				
そ の 他 の 固 定 資 産	123,210	0	123,210	純 資 産 の 部 合 計	2,558,488,177	2,509,149,862	49,338,315
資 産 の 部 合 計	2,847,764,093	3,155,298,649	△307,534,556	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,847,764,093	3,155,298,649	△307,534,556

脚注
減価償却累計額 951,308,137円

資金収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

松花苑 社会福祉法人 松花苑

第1号様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	58,350,000	57,794,029	△555,971
		就労支援事業収入計(1)	58,350,000	57,794,029	△555,971
	支	就労支援事業支出	57,750,000	56,510,665	△1,239,335
		就労支援事業支出計(2)	57,750,000	56,510,665	△1,239,335
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	1,283,364	683,364
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	742,984,000	746,237,119	3,253,119
		私的契約利用料収入	62,000	60,450	△1,550
		利用料収入	26,257,000	26,799,256	542,256
		経常経費補助金収入	23,714,000	23,636,620	△77,380
		委託費収入	25,297,000	25,298,561	1,561
		寄附金収入	8,552,000	8,419,000	△133,000
		雑収入	22,111,000	21,966,155	△144,845
		借入金利息補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
		受取利息配当金収入	235,000	228,852	△6,148
		区分間繰入金収入	26,962,000	26,962,000	0
		福祉事業収入計(4)	877,524,000	880,958,013	3,434,013
	支	人件費支出	533,735,000	529,975,116	△3,759,884
		事務費支出	96,907,000	92,776,357	△4,130,643
		事業費支出	154,102,000	150,601,403	△3,500,597
	借入金利息支出	1,820,000	1,819,030	△970	
	区分間繰入金支出	26,962,000	26,962,000	0	
	福祉事業支出計(5)	813,526,000	802,133,906	△11,392,094	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	63,998,000	78,824,107	14,826,107	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,982,000	33,979,600	△2,400
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		固定資産売却収入	2,000	0	△2,000
		施設整備等収入計(7)	35,984,000	35,979,600	△4,400
	支	固定資産取得支出	107,415,000	106,387,690	△1,027,310
	施設整備等支出計(8)	107,415,000	106,387,690	△1,027,310	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,431,000	△70,408,090	1,022,910	
財務活動による収支	収入	借入金収入	2,000	0	△2,000
		借入金元金償還補助金収入	5,220,000	5,220,000	0
		積立預金取崩収入	16,237,000	16,233,887	△3,113
		その他の収入	6,672,235	6,671,681	△554
		財務収入計(10)	28,131,235	28,125,568	△5,667
	支	借入金元金償還金支出	9,901,000	9,900,000	△1,000
		積立預金積立支出	7,398,000	7,400,000	2,000
		その他の支出	12,176,056	12,171,345	△4,711
		流動資産評価減等による資金減少額等	3,000	0	△3,000
		財務支出計(11)	29,478,056	29,471,345	△6,711
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△1,346,821	△1,345,777	1,044
	予備費(13)	5,700,000		5,700,000	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△13,879,821	8,353,604	22,233,425	
	前期末支払資金残高(15)	421,102,600	421,102,600	0	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	407,222,779	429,456,204	22,233,425	

事業活動収支計算書

(自) 2012年 4月 1日 (至) 2013年 3月31日

松花苑 社会福祉法人 松花苑

第3号様式
(単位: 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	57,794,029	58,091,654	△297,625
		就労支援事業活動収入計(1)	57,794,029	58,091,654	△297,625
	支出	就労支援事業販売原価	59,214,472	57,756,770	1,457,702
		販売費及び一般管理費	571,966	487,528	84,438
		就労支援事業活動支出計(2)	59,786,438	58,244,298	1,542,140
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△1,992,409	△152,644	△1,839,765
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費等収入	746,237,119	712,531,000	33,706,119
		私的契約利用料収入	60,450	0	60,450
		利用料収入	26,799,256	28,282,318	△1,483,062
		経常経費補助金収入	23,636,620	33,612,527	△9,975,907
		委託費収入	25,298,561	31,257,120	△5,958,559
		寄附金収入	8,419,000	8,909,100	△490,100
		雑収入	21,966,155	20,795,263	1,170,892
		借入金元金償還補助金収入	5,220,000	2,670,000	2,550,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	68,563,324	32,083,462	36,479,862
		福祉事業活動収入計(4)	926,200,485	870,140,790	56,059,695
	支出	人件費支出	527,765,843	492,127,762	35,638,081
		事務費支出	92,776,357	102,747,030	△9,970,673
		事業費支出	150,601,403	147,974,155	2,627,248
		減価償却費	65,421,932	53,749,698	11,672,234
		引当金繰入	6,065,888	5,899,084	166,804
		福祉事業活動支出計(5)	842,631,423	802,497,729	40,133,694
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	83,569,062	67,643,061	15,926,001
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	1,350,000	1,500,000	△150,000
		受取利息配当金収入	90,065,525	4,113,898	85,951,627
		区分間繰入金収入	26,962,000	19,550,000	7,412,000
		事業活動外収入計(7)	118,377,525	25,163,898	93,213,627
	支出	借入金利息支出	1,819,030	1,500,000	319,030
		会計単位間繰入金支出	26,962,000	19,550,000	7,412,000
		雑損失	118,470,694	602,253	117,868,441
		事業活動外支出計(8)	147,251,724	21,652,253	125,599,471
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△28,874,199	3,511,645	△32,385,844
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	52,702,454	71,002,062	△18,299,608
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	33,979,600	242,963,560	△208,983,960
		施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
		特別収入計(11)	35,979,600	242,963,560	△206,983,960
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	33,979,600	243,020,745	△209,041,145
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	605,443	△605,442
		特別支出計(12)	33,979,601	243,626,188	△209,646,587
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,999,999	△662,628	2,662,627
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	54,702,453	70,339,434	△15,636,981
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		643,410,701	510,532,267	132,878,434
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		698,113,154	580,871,701	117,241,453
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基本金組入額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		16,233,887	70,000,000	△53,766,113
	その他の積立金積立額(20)		7,400,000	7,461,000	△61,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	706,947,041	643,410,701	63,536,340

監事監査意見書


2013年5月22日

社会福祉法人 松花苑
理事長 西 藤 二 郎 殿

私たち監事は、社会福祉法人松花苑の一般会計の各経理区分、就労支援特別会計の経理区分および公益事業会計の経理区分の2012年4月1日から2013年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。監査の結果、私たちの意見は次のとおりです。

監 査 項 目	指 摘 事 項 等
1. 法人業務の執行状況	適正に執行されています。
2. みずのき ほか各事業所業務の執行状況	適正に執行されています。
3. かしのき・ワークスおーい ほか各事業所業務の執行状況	適正に執行されています。
4. 一般会計収支決算書	適正に執行されています。
5. 就労支援特別会計収支決算書	適正に執行されています。
6. 公益事業会計収支決算書	適正に執行されています。
7. みずのき 利用者預り金執行状況	適正に執行されています。
8. かしのき 利用者預り金執行状況	適正に執行されています。

以上、2012年度の社会福祉法人松花苑の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正であったと認めます。

監 事 河上 高志 

監 事 内藤 瑞雄 