

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

〒6011371

京都市伏見区醍醐上ノ山町11番地

社会福祉法人 同和園

理事長 五十嵐 隆明

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				
	介護保険事業収入	2,026,640,000	2,019,588,085	7,051,915	
	老人福祉事業収入	175,871,000	179,400,990	△ 3,529,990	
	保育事業収入	7,896,000	7,513,780	382,220	
	障害福祉サービス等事業収入	5,670,000	6,001,470	△ 331,470	
	医療事業収入	37,000,000	37,382,356	△ 382,356	
	その他の事業収入	29,600,000	28,563,910	1,036,090	
	配食サービス事業収入	5,000,000	4,999,050	950	
	借入金利息補助金収入	1,463,000	1,462,370	630	
	経常経費寄附金収入	10,630,000	11,279,138	△ 649,138	
	受取利息配当金収入	38,000	21,901	16,099	
	その他の収入	12,048,000	9,740,698	2,307,302	
	事業活動収入計(1)	2,311,856,000	2,305,953,748	5,902,252	
支出					
人件費支出	1,627,625,000	1,628,021,685	△ 396,685		
事業費支出	407,717,000	406,099,713	1,617,287		
事務費支出	168,857,000	169,003,324	△ 146,324		
支払利息支出	19,479,000	19,631,934	△ 152,934		
事業活動支出計(2)	2,223,678,000	2,222,756,656	921,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,178,000	83,197,092	4,980,908		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,696,000	18,696,000	0	
	設備資金借入金収入	56,900,000	56,900,000	0	
	固定資産売却収入	56,916,000	56,916,000	0	
	施設整備等収入計(4)	132,512,000	132,512,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	90,318,000	90,316,000	2,000		
固定資産取得支出	133,406,000	132,526,291	879,709		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,971,000	2,733,112	237,888		
施設整備等支出計(5)	226,695,000	225,575,403	1,119,597		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 94,183,000	△ 93,063,403	△ 1,119,597		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,645,000	11,621,996	23,004	
	その他の活動収入計(7)	11,645,000	11,621,996	23,004	
	支出				
	積立資産支出	25,035,000	25,029,867	5,133	
その他の活動による支出	44,000	43,200	800		
その他の活動支出計(8)	25,079,000	25,073,067	5,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,434,000	△ 13,451,071	17,071		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,439,000	△ 23,317,382	3,878,382		
前期末支払資金残高(12)		443,995,588	△ 443,995,588		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,439,000	420,678,206	△ 440,117,206		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,970,649,610	48,938,475	2,019,588,085		2,019,588,085
	老人福祉事業収入	179,400,990		179,400,990		179,400,990
	保育事業収入	7,513,780		7,513,780		7,513,780
	障害福祉サービス等事業収入	6,001,470		6,001,470		6,001,470
	医療事業収入		37,382,356	37,382,356		37,382,356
	その他の事業収入	23,759,975	8,764,895	32,524,870	△ 3,960,960	28,563,910
	配食サービス事業収入	4,999,050		4,999,050		4,999,050
	借入金利息補助金収入	1,462,370		1,462,370		1,462,370
	経常経費寄附金収入	11,279,138		11,279,138		11,279,138
	受取利息配当金収入	21,162	739	21,901		21,901
	その他の収入	9,717,698	23,000	9,740,698		9,740,698
	事業活動収入計(1)	2,214,805,243	95,109,465	2,309,914,708	△ 3,960,960	2,305,953,748
支出						
人件費支出	1,570,577,619	57,444,066	1,628,021,685		1,628,021,685	
事業費支出	395,500,414	10,599,299	406,099,713		406,099,713	
事務費支出	158,424,356	14,539,928	172,964,284	△ 3,960,960	169,003,324	
支払利息支出	19,486,068	145,866	19,631,934		19,631,934	
事業活動支出計(2)	2,143,988,457	82,729,159	2,226,717,616	△ 3,960,960	2,222,756,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,816,786	12,380,306	83,197,092	0	83,197,092	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,696,000		18,696,000		18,696,000
	設備資金借入金収入	56,900,000		56,900,000		56,900,000
	固定資産売却収入	56,916,000		56,916,000		56,916,000
	施設整備等収入計(4)	132,512,000		132,512,000		132,512,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	89,650,240	665,760	90,316,000		90,316,000	
固定資産取得支出	131,659,483	866,808	132,526,291		132,526,291	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,612,356	120,756	2,733,112		2,733,112	
施設整備等支出計(5)	223,922,079	1,653,324	225,575,403		225,575,403	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 91,410,079	△ 1,653,324	△ 93,063,403		△ 93,063,403	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	11,621,996		11,621,996		11,621,996
	事業区分間繰入金収入	21,000,000	10,500,000	31,500,000	△ 31,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,621,996	10,500,000	43,121,996	△ 31,500,000	11,621,996
	支出					
	積立資産支出	25,029,867		25,029,867		25,029,867
事業区分間繰入金支出	10,500,000	21,000,000	31,500,000	△ 31,500,000	0	
その他の活動による支出	43,200		43,200		43,200	
その他の活動支出計(8)	35,573,067	21,000,000	56,573,067	△ 31,500,000	25,073,067	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,951,071	△ 10,500,000	△ 13,451,071	0	△ 13,451,071	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,544,364	226,982	△ 23,317,382	0	△ 23,317,382	
前期末支払資金残高(11)	352,396,412	91,599,176	443,995,588		443,995,588	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,852,048	91,826,158	420,678,206	0	420,678,206	

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			
	介護保険事業収益	2,019,588,085	1,972,738,905	46,849,180
	老人福祉事業収益	179,400,990	176,747,580	2,653,410
	保育事業収益	7,513,780	3,274,880	4,238,900
	障害福祉サービス等事業収益	6,001,470	4,645,771	1,355,699
	医療事業収益	37,382,356	36,905,954	476,402
	その他事業収益	28,563,910	28,506,454	57,456
	配食サービス事業収益	4,999,050	4,615,380	383,670
	経常経費寄附金収益	11,279,138	12,967,073	△ 1,687,935
	その他の収益		3,000,000	△ 3,000,000
	サービス活動収益計(1)	2,294,728,779	2,243,401,997	51,326,782
	費用			
	人件費	1,643,442,202	1,591,125,296	52,316,906
事業費	406,339,113	416,076,118	△ 9,737,005	
事務費	166,111,101	159,038,709	7,072,392	
減価償却費	150,541,716	151,544,973	△ 1,003,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,137,719	△ 70,562,573	1,424,854	
サービス活動費用計(2)	2,297,296,413	2,247,222,523	50,073,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,567,634	△ 3,820,526	1,252,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,462,370	1,687,350	△ 224,980
	受取利息配当金収益	21,901	24,311	△ 2,410
	その他のサービス活動外収益	9,740,698	14,557,664	△ 4,816,966
	サービス活動外収益計(4)	11,224,969	16,269,325	△ 5,044,356
	費用			
	支払利息	19,631,934	20,563,443	△ 931,509
	その他のサービス活動外費用	2,892,223	4,376,311	△ 1,484,088
	サービス活動外費用計(5)	22,524,157	24,939,754	△ 2,415,597
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,299,188	△ 8,670,429	△ 2,628,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,866,822	△ 12,490,955	△ 1,375,867	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,696,000		18,696,000
	固定資産受贈額	3,516,781		3,516,781
	その他の特別収益	5,633,808	3,712,645	1,921,163
	特別収益計(8)	27,846,589	3,712,645	24,133,944
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,952,965	47,553	2,905,412
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,696,000		18,696,000
	その他の特別損失	16,271,016	4,480,186	11,790,830
	特別費用計(9)	37,919,981	4,527,739	33,392,242
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,073,392	△ 815,094	△ 9,258,298	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,940,214	△ 13,306,049	△ 10,634,165	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	788,579,444	642,859,371	145,720,073	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	764,639,230	629,553,322	135,085,908	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		164,026,122	△ 164,026,122	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,639,230	788,579,444	△ 33,940,214	

事業活動内訳表
(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	サービス収益					
	介護保険事業収益	1,970,649,610	48,938,475	2,019,588,085		2,019,588,085
	老人福祉事業収益	179,400,990		179,400,990		179,400,990
	保育事業収益	7,513,780		7,513,780		7,513,780
	障害福祉サービス等事業収益	6,001,470		6,001,470		6,001,470
	医療事業収益		37,382,356	37,382,356		37,382,356
	その他事業収益	23,759,975	8,764,895	32,524,870	△ 3,960,960	28,563,910
	配食サービス事業収益	4,999,050		4,999,050		4,999,050
	経常経費寄附金収益	11,279,138		11,279,138		11,279,138
	サービス活動収益計(1)	2,203,604,013	95,085,726	2,298,689,739	△ 3,960,960	2,294,728,779
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	1,585,827,924	57,614,278	1,643,442,202		1,643,442,202
	事業費	395,739,814	10,599,299	406,339,113		406,339,113
	事務費	155,532,133	14,539,928	170,072,061	△ 3,960,960	166,111,101
	減価償却費	146,562,756	3,978,960	150,541,716		150,541,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 67,118,078	△ 2,019,641	△ 69,137,719		△ 69,137,719
サービス活動費用計(2)	2,216,544,549	84,712,824	2,301,257,373	△ 3,960,960	2,297,296,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,940,536	10,372,902	△ 2,567,634	0	△ 2,567,634	
サービス活動外増減の部	サービス外収益					
	借入金利息補助金収益	1,462,370		1,462,370		1,462,370
	受取利息配当金収益	21,162	739	21,901		21,901
	その他のサービス活動外収益	9,717,698	23,000	9,740,698		9,740,698
	サービス活動外収益計(4)	11,201,230	23,739	11,224,969		11,224,969
	費用					
支払利息	19,486,068	145,866	19,631,934		19,631,934	
その他のサービス活動外費用	2,892,223		2,892,223		2,892,223	
サービス活動外費用計(5)	22,378,291	145,866	22,524,157		22,524,157	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,177,061	△ 122,127	△ 11,299,188		△ 11,299,188	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 24,117,597	10,250,775	△ 13,866,822	0	△ 13,866,822	
特別増減の部	特別増減収益					
	施設整備等補助金収益	18,696,000		18,696,000		18,696,000
	固定資産受贈額	3,516,781		3,516,781		3,516,781
	事業区分間繰入金収益	21,000,000	10,500,000	31,500,000	△ 31,500,000	0
	その他の特別収益	5,633,808		5,633,808		5,633,808
	特別収益計(8)	48,846,589	10,500,000	59,346,589	△ 31,500,000	27,846,589
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2,952,962	3	2,952,965		2,952,965
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,696,000		18,696,000		18,696,000
	事業区分間繰入金費用	10,500,000	21,000,000	31,500,000	△ 31,500,000	0
その他の特別損失	16,271,016		16,271,016		16,271,016	
特別費用計(9)	48,419,978	21,000,003	69,419,981	△ 31,500,000	37,919,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	426,611	△ 10,500,003	△ 10,073,392	0	△ 10,073,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,690,986	△ 249,228	△ 23,940,214	0	△ 23,940,214	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	701,024,721	87,554,723	788,579,444		788,579,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	677,333,735	87,305,495	764,639,230	0	764,639,230
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	667,333,735	87,305,495	754,639,230	0	754,639,230

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	602,012,476	618,108,899	△ 16,096,423	流動負債	274,588,042	261,336,547	13,251,495
現金預金	229,837,179	267,175,725	△ 37,338,546	短期運営資金借入金	16,640,000	15,000,000	1,640,000
事業未収金	311,691,854	302,778,143	8,913,711	事業未払金	157,549,764	152,340,064	5,209,700
未収金	45,311,034	38,379,142	6,931,892	1年以内返済予定設備資金借入金	77,424,000	73,416,000	4,008,000
未収補助金	7,437,271	2,011,380	5,425,891	1年以内返済予定リース債務	3,916,572	2,572,620	1,343,952
貯蔵品	5,320,849	4,601,530	719,319	預り金	43,077	0	43,077
前払金	2,414,289	3,162,979	△ 748,690	職員預り金	7,101,429	6,773,247	328,182
固定資産	3,745,446,739	3,865,680,346	△ 120,233,607	賞与引当金	11,913,200	11,234,616	678,584
基本財産	3,446,335,992	3,521,776,945	△ 75,440,953	固定負債	1,147,697,562	1,222,897,154	△ 75,199,592
土地	299,362,310	299,362,310	0	設備資金借入金	1,022,356,000	1,059,780,000	△ 37,424,000
建物	2,997,622,052	3,108,941,407	△ 111,319,355	リース債務	10,443,978	6,457,330	3,986,648
建物附属設備	149,351,630	113,473,228	35,878,402	退職給付引当金	114,897,584	156,659,824	△ 41,762,240
その他の固定資産	299,110,747	343,903,401	△ 44,792,654	負債の部合計	1,422,285,604	1,484,233,701	△ 61,948,097
建物	37,031,470	38,527,426	△ 1,495,956	純資産の部			
建物附属設備	14,930,072	16,502,966	△ 1,572,894	基本金	467,571,757	467,571,757	0
構築物	4,273,748	5,037,420	△ 763,672	第1号基本金	467,571,757	467,571,757	0
機械及び装置	1,481,378	1,789,751	△ 308,373	国庫補助金等特別積立金	1,652,462,624	1,702,904,343	△ 50,441,719
車両運搬具	6,978,684	1,242,442	5,736,242	その他の積立金	50,500,000	40,500,000	10,000,000
器具及び備品	49,156,282	47,307,578	1,848,684	施設・設備整備積立金	48,050,000	38,050,000	10,000,000
有形リース資産	2,032,000	2,794,000	△ 762,000	周年事業積立金	2,450,000	2,450,000	0
権利	321,314	321,314	0	次期繰越活動増減差額	754,639,230	788,579,444	△ 33,940,214
ソフトウェア	1,381,870	932,110	449,760	(うち当期活動増減差額)	△ 23,940,214	△ 13,306,049	△ 10,634,165
無形リース資産	12,265,065	6,235,960	6,029,105				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
退職給付引当資産	114,897,584	178,631,094	△ 63,733,510				
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000	39,500,000	10,000,000				
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	1,680,960	1,680,960	0				
長期前払費用	2,029,680	2,225,880	△ 196,200				
その他の固定資産	100,660	124,500	△ 23,840				
資産の部合計	4,347,459,215	4,483,789,245	△ 136,330,030	純資産の部合計	2,925,173,611	2,999,555,544	△ 74,381,933
				負債及び純資産の部合計	4,347,459,215	4,483,789,245	△ 136,330,030

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	549,696,301	112,316,175	662,012,476	△ 60,000,000	602,012,476
現金預金	171,300,182	58,536,997	229,837,179		229,837,179
事業未収金	308,189,859	3,501,995	311,691,854		311,691,854
未収金	45,309,714	1,320	45,311,034		45,311,034
未収補助金	7,437,271	0	7,437,271		7,437,271
貯蔵品	5,320,849		5,320,849		5,320,849
前払金	2,138,426	275,863	2,414,289		2,414,289
事業区分間貸付金	10,000,000	50,000,000	60,000,000	△ 60,000,000	0
固定資産	3,718,003,434	27,443,305	3,745,446,739		3,745,446,739
基本財産	3,446,107,394	228,598	3,446,335,992		3,446,335,992
土地	299,362,310		299,362,310		299,362,310
建物	2,997,622,052		2,997,622,052		2,997,622,052
建物附属設備	149,123,032	228,598	149,351,630		149,351,630
その他の固定資産	271,896,040	27,214,707	299,110,747		299,110,747
建物	21,291,426	15,740,044	37,031,470		37,031,470
建物附属設備	8,900,614	6,029,458	14,930,072		14,930,072
構築物	3,118,669	1,155,079	4,273,748		4,273,748
機械及び装置	2	1,481,376	1,481,378		1,481,378
車輛運搬具	6,884,448	94,236	6,978,684		6,978,684
器具及び備品	46,737,867	2,418,395	49,156,262		49,156,262
有形リース資産	2,032,000		2,032,000		2,032,000
権利	321,314		321,314		321,314
ソフトウェア	1,357,020	24,850	1,381,870		1,381,870
無形リース資産	12,003,426	261,639	12,265,065		12,265,065
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	114,897,584		114,897,584		114,897,584
保育所施設・設備整備積立資産	49,500,000		49,500,000		49,500,000
施設・設備整備積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
差入保証金	1,680,960		1,680,960		1,680,960
長期前払費用	2,029,680		2,029,680		2,029,680
その他の固定資産	91,030	9,630	100,660		100,660
資産の部合計	4,267,699,735	139,759,480	4,407,459,215	△ 60,000,000	4,347,459,215
流動負債	312,848,549	21,739,493	334,588,042	△ 60,000,000	274,588,042
短期運営資金借入金	16,640,000		16,640,000		16,640,000
事業未払金	147,059,747	10,490,017	157,549,764		157,549,764
1年以内返済予定設備資金借入金	76,758,240	665,760	77,424,000		77,424,000
1年以内返済予定リース債務	3,795,816	120,756	3,916,572		3,916,572
預り金	43,077	0	43,077		43,077
職員預り金	7,101,429	0	7,101,429		7,101,429
事業区分間借入金	50,000,000	10,000,000	60,000,000	△ 60,000,000	0
賞与引当金	11,450,240	462,960	11,913,200		11,913,200
固定負債	1,138,164,242	9,533,320	1,147,697,562		1,147,697,562
設備資金借入金	1,012,963,560	9,392,440	1,022,356,000		1,022,356,000
リース債務	10,303,098	140,880	10,443,978		10,443,978
退職給付引当金	114,897,584		114,897,584		114,897,584
負債の部合計	1,451,012,791	31,272,813	1,482,285,604	△ 60,000,000	1,422,285,604
基本金	466,292,380	1,279,377	467,571,757		467,571,757
第1号基本金	466,292,380	1,279,377	467,571,757		467,571,757
国庫補助金等特別積立金	1,632,560,829	19,901,795	1,652,462,624		1,652,462,624
その他の積立金	50,500,000		50,500,000		50,500,000
施設・設備整備積立金	48,050,000		48,050,000		48,050,000
周年事業積立金	2,450,000		2,450,000		2,450,000
次期繰越活動増減差額	667,333,735	87,305,495	754,639,230	0	754,639,230
(うち当期活動増減差額)	△ 23,690,986	△ 249,228	△ 23,940,214	0	△ 23,940,214
純資産の部合計	2,816,686,944	108,486,667	2,925,173,611	0	2,925,173,611
負債及び純資産の部合計	4,267,699,735	139,759,480	4,407,459,215	△ 60,000,000	4,347,459,215