

令和 4年度

計 算 関 係 書 類

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5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
(法人番号：8130005004406)
理事長 亀谷 英央

法人単位資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,231,884,000	2,206,656,906	25,227,094	
	老人福祉事業収入	183,407,000	178,941,223	4,465,777	
	医療事業収入	52,100,000	53,565,475	△1,465,475	
	その他の事業収入	20,500,000	18,250,811	2,249,189	
	配食サービス事業収入	5,000,000	2,629,250	2,370,750	
	経常経費寄附金収入	10,494,000	11,342,363	△848,363	
	受取利息配当金収入	11,000	2,541	8,459	
	その他の収入	22,952,000	20,880,497	2,071,503	
	事業活動収入計(1)	2,526,348,000	2,492,269,066	34,078,934	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	1,819,783,000	1,845,937,733	△26,154,733	
	事業費支出	445,850,000	427,402,872	18,447,128	
	事務費支出	189,246,000	188,325,751	920,249	
	支払利息支出	17,507,000	18,778,312	△1,271,312	
事業活動支出計(2)		2,472,386,000	2,480,444,668	△8,058,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,962,000	11,824,398	42,137,602	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	34,143,000	34,093,000	50,000	
	設備資金借入金収入	159,000,000	159,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	193,143,000	193,093,000	50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,088,000	62,084,000	4,000	
	固定資産取得支出	221,425,000	219,883,622	1,541,378	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,612,000	5,406,984	205,016	
	施設整備等支出計(5)	289,125,000	287,374,606	1,750,394	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,982,000	△94,281,606	△1,700,394	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	4,165,000	4,194,160	△29,160	
	積立資産取崩収入	5,450,000	14,450,000	△9,000,000	
	その他の活動による収入		3,713,659	△3,713,659	
	その他の活動収入計(7)	59,615,000	72,357,819	△12,742,819	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,080,000	39,080,000	0	
	長期貸付金支出	2,647,000	2,646,720	280	
	積立資産支出	350,000	350,000	0	
	その他の活動による支出	5,222,000	7,134,814	△1,912,814	
その他の活動支出計(8)		47,299,000	49,211,534	△1,912,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,316,000	23,146,285	△10,830,285	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,704,000	△59,310,923	29,606,923	
前期末支払資金残高(12)		220,437,947	220,437,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		190,733,947	161,127,024	29,606,923	

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,109,086,429	97,570,477	2,206,656,906
	老人福祉事業収入	178,941,223		178,941,223
	医療事業収入		53,565,475	53,565,475
	その他の事業収入	16,026,361	7,321,730	23,348,091
	配食サービス事業収入	2,629,250		2,629,250
	経常経費寄附金収入	11,342,363		11,342,363
	受取利息配当金収入	2,443	98	2,541
	その他の収入	20,337,397	543,100	20,880,497
	事業活動収入計(1)	2,338,365,466	159,000,880	2,497,366,346
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	1,741,776,492	104,161,241	1,845,937,733
	事業費支出	416,808,398	10,684,154	427,492,552
	事務費支出	171,896,697	21,436,654	193,333,351
	支払利息支出	18,699,112	79,200	18,778,312
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	2,349,180,699	136,361,249	2,485,541,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,815,233	22,639,631	11,824,398
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	34,093,000		34,093,000
	設備資金借入金収入	159,000,000		159,000,000
	施設整備等収入計(4)	193,093,000		193,093,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,418,240	665,760	62,084,000
	固定資産取得支出	218,536,762	1,346,860	219,883,622
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,160,802	246,182	5,406,984
	施設整備等支出計(5)	285,115,804	2,258,802	287,374,606
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,022,804	△2,258,802	△94,281,606
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000
	長期貸付金回収収入	4,194,160		4,194,160
	積立資産取崩収入	14,450,000		14,450,000
	事業区分間繰入金収入	22,000,000	3,000,000	25,000,000
	その他の活動による収入	3,498,002	215,657	3,713,659
	その他の活動収入計(7)	94,142,162	3,215,657	97,357,819
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,080,000		39,080,000
	長期貸付金支出	2,646,720		2,646,720
	積立資産支出	350,000		350,000
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	22,000,000	25,000,000
その他の活動による収支	その他の活動による支出	6,349,945	784,869	7,134,814
	その他の活動支出計(8)	51,426,665	22,784,869	74,211,534
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,715,497	△19,569,212	23,146,285
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△60,122,540	811,617	△59,310,923
前期末支払資金残高(11)		156,187,598	64,250,349	220,437,947
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,065,058	65,061,966	161,127,024

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		2,206,656,906	
	老人福祉事業収入		178,941,223	
	医療事業収入		53,565,475	
	その他の事業収入	△5,097,280	18,250,811	
	配食サービス事業収入		2,629,250	
	経常経費寄附金収入		11,342,363	
	受取利息配当金収入		2,541	
	その他の収入		20,880,497	
	事業活動収入計(1)	△5,097,280	2,492,269,066	
支出	人件費支出		1,845,937,733	
	事業費支出	△89,680	427,402,872	
	事務費支出	△5,007,600	188,325,751	
	支払利息支出		18,778,312	
	事業活動支出計(2)	△5,097,280	2,480,444,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	11,824,398	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		34,093,000	
	設備資金借入金収入		159,000,000	
	施設整備等収入計(4)		193,093,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		62,084,000	
	固定資産取得支出		219,883,622	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,406,984	
	施設整備等支出計(5)		287,374,606	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△94,281,606	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	
	長期貸付金回収収入		4,194,160	
	積立資産取崩収入		14,450,000	
	事業区分間繰入金収入	△25,000,000	0	
	その他の活動による収入		3,713,659	
	その他の活動収入計(7)	△25,000,000	72,357,819	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		39,080,000	
	長期貸付金支出		2,646,720	
	積立資産支出		350,000	
	事業区分間繰入金支出	△25,000,000	0	
	その他の活動による支出		7,134,814	
	その他の活動支出計(8)	△25,000,000	49,211,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	23,146,285	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△59,310,923	
前期末支払資金残高(11)			220,437,947	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	161,127,024	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	2,206,656,906	2,137,754,875	68,902,031
	老人福祉事業収益	178,941,223	183,238,997	△4,297,774
	医療事業収益	53,565,475	50,306,118	3,259,357
	その他事業収益	18,250,811	19,709,266	△1,458,455
	配食サービス事業収益	2,629,250	2,930,350	△301,100
	経常経費寄附金収益	11,342,363	25,072,046	△13,729,683
	サービス活動収益計(1)	2,471,386,028	2,419,011,652	52,374,376
	費用			
	人件費	1,849,166,815	1,828,502,461	20,664,354
サービス活動外増減の部	事業費	427,344,874	411,743,089	15,601,785
	事務費	188,325,751	198,279,679	△9,953,928
	減価償却費	164,363,958	162,346,157	2,017,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,883,355	△64,794,347	910,992
	サービス活動費用計(2)	2,565,318,043	2,536,077,039	29,241,004
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△93,932,015	△117,065,387	23,133,372
	収益			
	借入金利息補助金収益		112,490	△112,490
	受取利息配当金収益	2,541	2,548	△7
	その他のサービス活動外収益	20,880,497	18,001,136	2,879,361
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	20,883,038	18,116,174	2,766,864
	支払利息	18,778,312	4,618,732	14,159,580
	サービス活動外費用計(5)	18,778,312	4,618,732	14,159,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,104,726	13,497,442	△11,392,716
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△91,827,289	△103,567,945	11,740,656
	収益			
	施設整備等補助金収益	34,093,000		34,093,000
	その他の特別収益	337,612	3,978	333,634
	特別収益計(8)	34,430,612	3,978	34,426,634
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	38	32	6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△27	27
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,093,000		34,093,000
	特別費用計(9)	34,093,038	5	34,093,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,574	3,973	333,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△91,489,715	△103,563,972	12,074,257
	前期繰越活動増減差額(12)	171,819,426	275,383,398	△103,563,972
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,329,711	171,819,426	△91,489,715
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,450,000		14,450,000
	その他の積立金積立額(16)	350,000		350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,429,711	171,819,426	△77,389,715

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,109,086,429	97,570,477	2,206,656,906
	老人福祉事業収益	178,941,223		178,941,223
	医療事業収益		53,565,475	53,565,475
	その他事業収益	16,026,361	7,321,730	23,348,091
	配食サービス事業収益	2,629,250		2,629,250
	経常経費寄附金収益	11,342,363		11,342,363
	サービス活動収益計(1)	2,318,025,626	158,457,682	2,476,483,308
	費用			
	人件費	1,744,554,009	104,612,806	1,849,166,815
サービス活動外増減の部	事業費	416,750,400	10,684,154	427,434,554
	事務費	171,896,697	21,436,654	193,333,351
	減価償却費	160,696,232	3,667,726	164,363,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,579,887	△1,303,468	△63,883,355
	サービス活動費用計(2)	2,431,317,451	139,097,872	2,570,415,323
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,291,825	19,359,810	△93,932,015
	収益			
	受取利息配当金収益	2,443	98	2,541
	その他のサービス活動外収益	20,337,397	543,100	20,880,497
	サービス活動外収益計(4)	20,339,840	543,198	20,883,038
特別増減の部	費用			
	支払利息	18,699,112	79,200	18,778,312
	サービス活動外費用計(5)	18,699,112	79,200	18,778,312
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,728	463,998	2,104,726
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,651,097	19,823,808	△91,827,289
	収益			
	施設整備等補助金収益	34,093,000		34,093,000
	事業区分間繰入金収益	22,000,000	3,000,000	25,000,000
	その他の特別収益	337,612		337,612
	特別収益計(8)	56,430,612	3,000,000	59,430,612
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	33	5	38
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,093,000		34,093,000
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	22,000,000	25,000,000
	特別費用計(9)	37,093,033	22,000,005	59,093,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,337,579	△19,000,005	337,574
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△92,313,518	823,803	△91,489,715
	前期繰越活動増減差額(12)	112,865,588	58,953,838	171,819,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,552,070	59,777,641	80,329,711
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	14,450,000		14,450,000
	その他の積立金積立額(16)	350,000		350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,652,070	59,777,641	94,429,711

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		2,206,656,906	
	老人福祉事業収益		178,941,223	
	医療事業収益		53,565,475	
	その他事業収益	△5,097,280	18,250,811	
	配食サービス事業収益		2,629,250	
	経常経費寄附金収益		11,342,363	
	サービス活動収益計(1)	△5,097,280	2,471,386,028	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		1,849,166,815	
	事業費	△89,680	427,344,874	
	事務費	△5,007,600	188,325,751	
	減価償却費		164,363,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,883,355	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	△5,097,280	2,565,318,043	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△93,932,015	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,541	
	その他のサービス活動外収益		20,880,497	
	サービス活動外収益計(4)		20,883,038	
	費用			
	支払利息		18,778,312	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		18,778,312	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,104,726	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△91,827,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		34,093,000	
	事業区分間繰入金収益	△25,000,000	0	
	その他の特別収益		337,612	
	特別収益計(8)	△25,000,000	34,430,612	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		38	
	国庫補助金等特別積立金積立額		34,093,000	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	△25,000,000	0	
	特別費用計(9)	△25,000,000	34,093,038	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	337,574	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△91,489,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,819,426	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	80,329,711	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,450,000	
	その他の積立金積立額(16)		350,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	94,429,711	

法人単位貸借対照表

令和 5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	409,344,947	462,750,997	△53,406,050	流動負債	439,376,762	428,202,766
現金預金	47,812,607	109,665,782	△61,853,175	短期運営資金借入金	117,900,000	110,300,000
事業未収金	342,368,470	334,501,209	7,867,261	事業未払金	123,947,456	126,981,150
未収金	2,132,267	1,986,691	145,576	1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,080,000	39,080,000
未収補助金	200,000	2,830,000	△2,630,000	1年以内返済予定リース債務	1,596,012	5,406,984
貯蔵品	7,542,211	6,934,345	607,866	1年以内支払予定長期未払金	3,348,696	4,690,073
商品・製品	314,374	256,376	57,998	1年以内返済予定設備資金借入金	59,880,000	57,292,000
立替金	88,982	5,179	83,803	預り金	112,844	123,151
前払金	6,184,800	6,184,800	0	職員預り金	8,461,734	7,508,470
前払費用	5,219,721	3,242,712	1,977,009	賞与引当金	80,050,020	76,820,938
徴収不能引当金	△2,518,485	△2,856,097	337,612			
固定資産	3,100,419,904	3,061,816,636	38,603,268	固定負債	1,125,478,915	1,030,175,623
基本財産	2,954,587,806	2,886,100,991	68,486,815	設備資金借入金	785,697,000	691,369,000
土地	399,195,310	399,195,310	0	長期運営資金借入金	329,480,000	323,560,000
建物	2,555,392,496	2,486,905,681	68,486,815	リース債務	3,645,365	5,241,377
その他の固定資産	145,832,098	175,715,645	△29,883,547	長期未払金	6,656,550	10,005,246
建物	45,685,229	49,988,843	△4,303,614	負債の部合計	1,564,855,677	1,458,378,389
構築物	5,446,660	842,863	4,603,797	純資産の部		
機械及び装置	1,540,565	2,219,209	△678,644	基本金	571,401,757	571,401,757
車輦運搬具	1,061,216	3,424,494	△2,363,278	第1号基本金	571,401,757	571,401,757
器具及び備品	45,121,496	49,585,779	△4,464,283	国庫補助金等特別積立金	1,243,077,706	1,272,868,061
有形リース資産	5,241,405	8,338,905	△3,097,500	その他の積立金	36,000,000	50,100,000
ソフトウェア	620,353	974,548	△354,195	施設・設備整備積立金	36,000,000	47,650,000
無形リース資産	0	2,309,472	△2,309,472	周年事業積立金	0	2,450,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	94,429,711	171,819,426
長期貸付金	3,046,280	4,593,720	△1,547,440	(うち当期活動増減差額)	△91,489,715	△103,563,972
施設・設備整備積立資産	36,000,000	47,650,000	△11,650,000			
周年事業積立資産	0	2,450,000	△2,450,000			
差入保証金	789,760	819,760	△30,000			
長期前払費用	1,183,484	2,422,402	△1,238,918			
その他の固定資産	45,650	45,650	0			
資産の部合計	3,509,764,851	3,524,567,633	△14,802,782	純資産の部合計	1,944,909,174	△121,280,070
				負債及び純資産の部合計	3,509,764,851	△14,802,782

貸借対照表内訳表

令和 5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
流動資産	421,326,914	112,418,033	533,744,947
現金預金	31,411,058	16,401,549	47,812,607
事業未収金	330,227,759	12,140,711	342,368,470
未収金	2,053,051	79,216	2,132,267
未収補助金	0	200,000	200,000
貯蔵品	7,542,211	0	7,542,211
商品・製品	314,374		314,374
立替金	88,982	0	88,982
前払金	6,184,800	0	6,184,800
前払費用	4,623,164	596,557	5,219,721
事業区分間貸付金	41,400,000	83,000,000	124,400,000
徴収不能引当金	△2,518,485	0	△2,518,485
固定資産	3,083,907,684	16,512,220	3,100,419,904
基本財産	2,954,332,897	254,909	2,954,587,806
土地	399,195,310		399,195,310
建物	2,555,137,587	254,909	2,555,392,496
その他の固定資産	129,574,787	16,257,311	145,832,098
建物	33,351,210	12,334,019	45,685,229
構築物	5,106,213	340,447	5,446,660
機械及び装置	1,540,557	8	1,540,565
車輛運搬具	677,096	384,120	1,061,216
器具及び備品	41,972,905	3,148,591	45,121,496
有形リース資産	5,241,405		5,241,405
ソフトウェア	620,353	0	620,353
投資有価証券	50,000		50,000
長期貸付金	3,046,280		3,046,280
施設・設備整備積立資産	36,000,000		36,000,000
差入保証金	769,760	20,000	789,760
長期前払費用	1,161,238	22,246	1,183,484
その他の固定資産	37,770	7,880	45,650
資産の部合計	3,505,234,598	128,930,253	3,634,164,851
流動負債	510,154,664	53,622,098	563,776,762
短期運営資金借入金	117,900,000		117,900,000
事業未払金	118,022,526	5,924,930	123,947,456
1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,080,000		44,080,000
1年以内返済予定リース債務	1,596,012	0	1,596,012
1年以内支払予定長期未払金	2,965,512	383,184	3,348,696
1年以内返済予定設備資金借入金	59,214,240	665,760	59,880,000
預り金	107,446	5,398	112,844
職員預り金	8,435,995	25,739	8,461,734
事業区分間借入金	83,000,000	41,400,000	124,400,000
賞与引当金	74,832,933	5,217,087	80,050,020
固定負債	1,120,746,795	4,732,120	1,125,478,915
設備資金借入金	780,964,880	4,732,120	785,697,000
長期運営資金借入金	329,480,000		329,480,000
リース債務	3,645,365	0	3,645,365
長期未払金	6,656,550	0	6,656,550
負債の部合計	1,630,901,459	58,354,218	1,689,255,677
基本金	570,122,380	1,279,377	571,401,757
第1号基本金	570,122,380	1,279,377	571,401,757
国庫補助金等特別積立金	1,233,558,689	9,519,017	1,243,077,706
その他の積立金	36,000,000		36,000,000
施設・設備整備積立金	36,000,000		36,000,000
次期繰越活動増減差額	34,652,070	59,777,641	94,429,711

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△124,400,000	409,344,947	
現金預金		47,812,607	
事業未収金		342,368,470	
未収金		2,132,267	
未収補助金		200,000	
貯蔵品		7,542,211	
商品・製品		314,374	
立替金		88,982	
前払金		6,184,800	
前払費用		5,219,721	
事業区分間貸付金	△124,400,000	0	
徴収不能引当金		△2,518,485	
固定資産		3,100,419,904	
基本財産		2,954,587,806	
土地		399,195,310	
建物		2,555,392,496	
その他の固定資産		145,832,098	
建物		45,685,229	
構築物		5,446,660	
機械及び装置		1,540,565	
車輛運搬具		1,061,216	
器具及び備品		45,121,496	
有形リース資産		5,241,405	
ソフトウェア		620,353	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		3,046,280	
施設・設備整備積立資産		36,000,000	
差入保証金		789,760	
長期前払費用		1,183,484	
その他の固定資産		45,650	
資産の部合計	△124,400,000	3,509,764,851	
流動負債	△124,400,000	439,376,762	
短期運営資金借入金		117,900,000	
事業未払金		123,947,456	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		44,080,000	
1年以内返済予定リース債務		1,596,012	
1年以内支払予定長期未払金		3,348,696	
1年以内返済予定設備資金借入金		59,880,000	
預り金		112,844	
職員預り金		8,461,734	
事業区分間借入金	△124,400,000	0	
賞与引当金		80,050,020	
固定負債		1,125,478,915	
設備資金借入金		785,697,000	
長期運営資金借入金		329,480,000	
リース債務		3,645,365	
長期未払金		6,656,550	
負債の部合計	△124,400,000	1,564,855,677	
基本金		571,401,757	
第1号基本金		571,401,757	
国庫補助金等特別積立金		1,243,077,706	
その他の積立金		36,000,000	
施設・設備整備積立金		36,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	94,429,711	

貸借対照表内訳表

令和 5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
(うち当期活動増減差額)	△92,313,518	823,803	△91,489,715
純資産の部合計	1,874,333,139	70,576,035	1,944,909,174
負債及び純資産の部合計	3,505,234,598	128,930,253	3,634,164,851

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
(うち当期活動増減差額)	0	△91,489,715	
純資産の部合計	0	1,944,909,174	
負債及び純資産の部合計	△124,400,000	3,509,764,851	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
事業活動による収支	収入		890,878,643	914,212,508
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入	16,026,361		
	配食サービス事業収入		999,115	1,630,135
	経常経費寄附金収入	11,046,081	249,863	
	受取利息配当金収入	2,264	149	
	その他の収入	13,421,000	2,415,384	2,929,830
	事業活動収入計(1)	40,495,706	894,543,154	918,772,473
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	9,710,674	733,698,204	653,556,457
	事業費支出	12,227,170	144,240,630	170,424,207
	事務費支出	28,373,913	48,442,358	53,584,026
	支払利息支出	1,337,872	3,419,641	11,709,080
	事業活動支出計(2)	51,649,629	929,800,833	889,273,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,153,923	△35,257,679	29,498,703
	収入			
	施設整備等補助金収入	34,093,000		
	設備資金借入金収入	77,000,000	20,600,000	39,400,000
	施設整備等収入計(4)	111,093,000	20,600,000	39,400,000
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,056,000	5,854,160	42,559,440
	固定資産取得支出	114,273,072	25,551,760	51,268,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,504,832	1,172,568
	施設整備等支出計(5)	116,329,072	34,910,752	95,000,558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,236,072	△14,310,752	△55,600,558
	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	長期貸付金回収収入		4,194,160	
	積立資産取崩収入	14,450,000		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	22,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	16,400,000	
	その他の活動による収入	136,549	1,940,269	668,732
	その他の活動収入計(7)	96,586,549	22,534,429	668,732
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	29,000,000	
	長期貸付金支出		2,646,720	
	積立資産支出	350,000		
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,400,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	98,360	4,923,156	366,320
	その他の活動支出計(8)	33,928,360	36,569,876	366,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,658,189	△14,035,447	302,412
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,268,194	△63,603,878	△25,799,443
前期末支払資金残高(11)		125,722,926	23,204,339	△35,243,671
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,991,120	△40,399,539	△61,043,114

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	128,295,347	48,940,175	71,894,045
	老人福祉事業収入	178,941,223		
	その他の事業収入			
	配食サービス事業収入			
	經常経費寄附金収入	46,419		
	受取利息配当金収入		8	10
	その他の収入	1,228,160	210,750	81,816
	事業活動収入計(1)	308,511,149	49,150,933	71,975,871
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	170,586,460	43,807,251	56,727,674
	事業費支出	71,496,503	5,138,056	5,646,842
	事務費支出	16,997,682	7,426,729	10,718,637
	支払利息支出	1,610,833		337,651
	事業活動支出計(2)	260,691,478	56,372,036	73,430,804
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,819,671	△7,221,103	△1,454,933
	収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金収入	22,000,000		
	施設整備等収入計(4)	22,000,000		
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,086,560		2,838,240
	固定資産取得支出	26,108,000	151,000	1,184,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,700	135,366	113,336
	施設整備等支出計(5)	33,429,260	286,366	4,135,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,429,260	△286,366	△4,135,956
	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	2,600,000
	その他の活動による収入	470,377	128,519	116,916
	その他の活動収入計(7)	470,377	1,528,519	2,716,916
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	積立資産支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	685,730	128,519	104,568
	その他の活動支出計(8)	10,685,730	128,519	104,568
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,215,353	1,400,000	2,612,348
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,175,058	△6,107,469	△2,978,541
	前期末支払資金残高(11)	77,510,654	3,168,890	6,354,265
	当期末支払資金残高(10)+(11)	103,685,712	△2,938,579	3,375,724

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		百々	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	54,865,711	2,109,086,429	
	老人福祉事業収入		178,941,223	
	その他の事業収入		16,026,361	
	配食サービス事業収入		2,629,250	
	経常経費寄附金収入		11,342,363	
	受取利息配当金収入	12	2,443	
	その他の収入	50,457	20,337,397	
	事業活動収入計(1)	54,916,180	2,338,365,466	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	73,689,772	1,741,776,492	
	事業費支出	7,634,990	416,808,398	
	事務費支出	6,353,352	171,896,697	
	支払利息支出	284,035	18,699,112	
	事業活動支出計(2)	87,962,149	2,349,180,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,045,969	△10,815,233	
	収入			
	施設整備等補助金収入		34,093,000	
	設備資金借入金収入		159,000,000	
	施設整備等収入計(4)		193,093,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,023,840	61,418,240	
	固定資産取得支出		218,536,762	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		5,160,802	
	施設整備等支出計(5)	1,023,840	285,115,804	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,840	△92,022,804	
	収入			
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	
	長期貸付金回収収入		4,194,160	
	積立資産取崩収入		14,450,000	
	事業区分間繰入金収入		22,000,000	
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金収入		30,400,000	△30,400,000
	その他の活動による収入	36,640	3,498,002	
	その他の活動収入計(7)	36,640	124,542,162	△30,400,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		39,080,000	
	長期貸付金支出		2,646,720	
	積立資産支出		350,000	
	事業区分間繰入金支出		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		30,400,000	△30,400,000
	その他の活動による支出	43,292	6,349,945	
前期末支払資金残高	その他の活動支出計(8)	43,292	81,826,665	△30,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,652	42,715,497	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,076,461	△60,122,540	0
	前期末支払資金残高(11)	△44,529,805	156,187,598	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△78,606,266	96,065,058	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,109,086,429		
	老人福祉事業収入	178,941,223		
	その他の事業収入	16,026,361		
	配食サービス事業収入	2,629,250		
	経常経費寄附金収入	11,342,363		
	受取利息配当金収入	2,443		
	その他の収入	20,337,397		
	事業活動収入計(1)	2,338,365,466		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	1,741,776,492		
	事業費支出	416,808,398		
	事務費支出	171,896,697		
	支払利息支出	18,699,112		
	事業活動支出計(2)	2,349,180,699		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,815,233		
	収入			
	施設整備等補助金収入	34,093,000		
	設備資金借入金収入	159,000,000		
	施設整備等収入計(4)	193,093,000		
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	61,418,240		
	固定資産取得支出	218,536,762		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,160,802		
	施設整備等支出計(5)	285,115,804		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,022,804		
	収入			
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		
	長期貸付金回収収入	4,194,160		
	積立資産取崩収入	14,450,000		
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金収入	22,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	3,498,002		
	その他の活動収入計(7)	94,142,162		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,080,000		
	長期貸付金支出	2,646,720		
	積立資産支出	350,000		
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
前期末支払資金残高	その他の活動による支出	6,349,945		
	その他の活動支出計(8)	51,426,665		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,715,497		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△60,122,540		
	前期末支払資金残高(11)	156,187,598		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	96,065,058		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		890,878,643	914,212,508
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	16,026,361		
	配食サービス事業収益		999,115	1,630,135
	経常経費寄附金収益	11,046,081	249,863	
	サービス活動収益計(1)	27,072,442	892,127,621	915,842,643
	費用			
	人件費	9,710,674	736,011,896	657,426,818
	事業費	12,169,172	144,240,630	170,424,207
サービス活動外増減の部	事務費	28,373,913	48,442,358	53,584,026
	減価償却費	5,219,929	64,861,582	53,745,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,487,655	△30,552,809	△12,184,111
	サービス活動費用計(2)	53,986,033	963,003,657	922,996,747
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,913,591	△70,876,036	△7,154,104
	収益			
	受取利息配当金収益	2,264	149	
	その他のサービス活動外収益	13,421,000	2,415,384	2,929,830
	サービス活動外収益計(4)	13,423,264	2,415,533	2,929,830
	支払利息	1,337,872	3,419,641	11,709,080
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,337,872	3,419,641	11,709,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,085,392	△1,004,108	△8,779,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,828,199	△71,880,144	△15,933,354
	収益			
	施設整備等補助金収益	34,093,000		
	事業区分間繰入金収益	22,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	16,400,000	
	その他の特別収益			337,612
	特別収益計(8)	66,093,000	16,400,000	337,612
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		24	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	34,093,000		
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		
	拠点区分間繰入金費用	20,400,000		
	特別費用計(9)	57,493,000	24	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,600,000	16,399,976	337,608
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,228,199	△55,480,168	△15,595,746
	前期繰越活動増減差額(12)	100,171,324	△237,069,063	134,949,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,943,125	△292,549,231	119,353,968
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	14,450,000		
	その他の積立金積立額(16)	350,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,043,125	△292,549,231	119,353,968

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	128,295,347	48,940,175	71,894,045
	老人福祉事業収益	178,941,223		
	その他事業収益			
	配食サービス事業収益			
	経常経費寄附金収益	46,419		
	サービス活動収益計(1)	307,282,989	48,940,175	71,894,045
費用	人件費	169,310,949	45,288,335	56,236,101
	事業費	71,496,503	5,138,056	5,646,842
	事務費	16,997,682	7,426,729	10,718,637
	減価償却費	30,104,013	1,762,319	2,020,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,355,312		
	サービス活動費用計(2)	269,553,835	59,615,439	74,621,708
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,729,154	△10,675,264	△2,727,663
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		8	10
	その他のサービス活動外収益	1,228,160	210,750	81,816
	サービス活動外収益計(4)	1,228,160	210,758	81,826
	支払利息	1,610,833		337,651
費用	サービス活動外費用計(5)	1,610,833		337,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△382,673	210,758	△255,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,346,481	△10,464,506	△2,983,488
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,400,000	2,600,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,400,000	2,600,000
	費用			
費用	固定資産売却損・処分損	1	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		
特別費用計(9)	特別費用計(9)	10,000,001	3	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,001	1,399,997	2,599,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,346,480	△9,064,509	△383,489
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,072,763	6,048,780	△340,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,419,243	△3,015,729	△724,205
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,419,243	△3,015,729	△724,205

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		百々	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	54,865,711	2,109,086,429	
	老人福祉事業収益		178,941,223	
	その他事業収益		16,026,361	
	配食サービス事業収益		2,629,250	
	経常経費寄附金収益		11,342,363	
	サービス活動収益計(1)	54,865,711	2,318,025,626	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	70,569,236	1,744,554,009	
	事業費	7,634,990	416,750,400	
	事務費	6,353,352	171,896,697	
	減価償却費	2,982,454	160,696,232	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,579,887	
	サービス活動費用計(2)	87,540,032	2,431,317,451	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,674,321	△113,291,825	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	2,443	
	その他のサービス活動外収益	50,457	20,337,397	
	サービス活動外収益計(4)	50,469	20,339,840	
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	284,035	18,699,112	
	サービス活動外費用計(5)	284,035	18,699,112	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△233,566	1,640,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,907,887	△111,651,097	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		34,093,000	
	事業区分間繰入金収益		22,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		30,400,000	△30,400,000
	その他の特別収益		337,612	
	特別収益計(8)	0	86,830,612	△30,400,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		33	
	国庫補助金等特別積立金積立額		34,093,000	
	事業区分間繰入金費用		3,000,000	
	拠点区分間繰入金費用		30,400,000	△30,400,000
特別増減の部	特別費用計(9)	0	67,493,033	△30,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,337,579	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,907,887	△92,313,518	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△49,967,214	112,865,588	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△82,875,101	20,552,070	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		14,450,000	
	その他の積立金積立額(16)		350,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△82,875,101	34,652,070	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,109,086,429	
		老人福祉事業収益	178,941,223	
		その他事業収益	16,026,361	
		配食サービス事業収益	2,629,250	
		経常経費寄附金収益	11,342,363	
		サービス活動収益計(1)	2,318,025,626	
	費用	人件費	1,744,554,009	
		事業費	416,750,400	
		事務費	171,896,697	
		減価償却費	160,696,232	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,579,887	
		サービス活動費用計(2)	2,431,317,451	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△113,291,825	
	収益	受取利息配当金収益	2,443	
		その他のサービス活動外収益	20,337,397	
		サービス活動外収益計(4)	20,339,840	
	費用	支払利息	18,699,112	
		サービス活動外費用計(5)	18,699,112	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,640,728	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△111,651,097	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	34,093,000	
		事業区分間繰入金収益	22,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	337,612	
		特別収益計(8)	56,430,612	
	費用	固定資産売却損・処分損	33	
		国庫補助金等特別積立金積立額	34,093,000	
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	37,093,033	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,337,579	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△92,313,518		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	112,865,588	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,552,070	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	14,450,000	
		その他の積立金積立額(16)	350,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,652,070	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
流動資産	339,125,397	300,044,677	129,627,834
現金預金	19,922,160	3,923,466	2
事業未収金	92,710	145,428,289	127,678,828
未収金	671,310	1,288,251	
貯蔵品	107,474	2,392,564	3,269,791
商品・製品	314,374		
立替金	3,220	23,900	
前払金	4,384,800	1,800,000	0
前払費用	349,349	2,189,419	674,892
事業区分間貸付金	41,400,000	0	
拠点区分間貸付金	271,880,000	143,521,594	
徴収不能引当金		△522,806	△1,995,679
固定資産	460,166,531	804,925,710	1,083,297,610
基本財産	415,535,532	774,796,074	1,068,444,172
土地	299,362,310		
建物	116,173,222	774,796,074	1,068,444,172
その他の固定資産	44,630,999	30,129,636	14,853,438
建物			
構築物	4,963,692	3	0
機械及び装置		1,540,557	0
車輛運搬具		502,220	
器具及び備品	4,007,903	20,803,015	12,346,031
有形リース資産		2,688,894	2,356,164
ソフトウェア		612,820	0
投資有価証券	50,000		
長期貸付金		3,046,280	
施設・設備整備積立資産	35,000,000		
差入保証金	547,000	104,940	
長期前払費用	62,404	793,137	151,243
その他の固定資産	0	37,770	
資産の部合計	799,291,928	1,104,970,387	1,212,925,444
流動負債	184,983,903	406,358,584	269,290,819
短期運営資金借入金		117,900,000	
事業未払金	3,819,903	42,025,750	49,145,033
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,080,000	29,000,000	
1年以内返済予定リース債務		768,168	764,160
1年以内支払予定長期未払金		2,492,436	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	2,846,160	43,216,080
預り金	0	89,595	0
職員預り金	0	8,071,677	
事業区分間借入金	83,000,000	0	
拠点区分間借入金	80,000,000	172,880,000	143,521,594
賞与引当金		30,284,798	32,643,952
固定負債	222,340,000	236,961,136	538,148,720
設備資金借入金	71,860,000	51,039,640	536,556,720
長期運営資金借入金	150,480,000	179,000,000	
リース債務		1,920,712	1,592,000
長期未払金		5,000,784	0
負債の部合計	407,323,903	643,319,720	807,439,539
基本金	215,511,117	250,781,263	
第1号基本金	215,511,117	250,781,263	
国庫補助金等特別積立金	33,413,783	503,418,635	286,131,937
その他の積立金	35,000,000	0	
施設・設備整備積立金	35,000,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
流動資産	120,232,269	9,198,717	12,955,647
現金預金	4,917,368	1,001,953	1,362,919
事業未収金	32,995,622	7,654,803	11,183,260
未収金	63,600	0	0
貯蔵品	1,697,302	47,390	27,690
商品・製品			
立替金	0	0	61,862
前払金	0	0	0
前払費用	558,377	494,571	319,916
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	80,000,000	0	0
徴収不能引当金			
固定資産	593,255,016	106,745,196	20,611,256
基本財産	590,255,393	105,301,726	
土地		99,833,000	
建物	590,255,393	5,468,726	
その他の固定資産	2,999,623	1,443,470	20,611,256
建物		140,821	19,117,703
構築物	2	7,164	135,352
機械及び装置			
車輛運搬具		0	2
器具及び備品	1,656,504	1,286,085	1,352,234
有形リース資産	196,347		
ソフトウェア	7,533	0	0
投資有価証券			
長期貸付金			
施設・設備整備積立資産	1,000,000		
差入保証金	21,020	9,400	
長期前払費用	118,217	0	5,965
その他の固定資産		0	
資産の部合計	713,487,285	115,943,913	33,566,903
流動負債	30,344,009	15,129,642	14,275,228
短期運営資金借入金			
事業未払金	16,335,192	2,104,460	3,019,795
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	63,684	0	0
1年以内支払予定長期未払金	473,076		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,205,920		2,838,240
預り金	0	0	17,230
職員預り金	211,365	32,836	42,898
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	0	10,000,000	6,500,000
賞与引当金	7,054,772	2,992,346	1,857,065
固定負債	85,129,699	0	20,015,880
設備資金借入金	83,341,280		20,015,880
長期運営資金借入金			
リース債務	132,653	0	0
長期未払金	1,655,766		
負債の部合計	115,473,708	15,129,642	34,291,108
基本金		103,830,000	
第1号基本金		103,830,000	
国庫補助金等特別積立金	410,594,334		0
その他の積立金	1,000,000		
施設・設備整備積立金	1,000,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	百々	合計	内部取引消去
流動資産	5,543,967	916,728,508	△495,401,594
現金預金	283,190	31,411,058	
事業未収金	5,194,247	330,227,759	
未収金	29,890	2,053,051	
貯蔵品	0	7,542,211	
商品・製品		314,374	
立替金	0	88,982	
前払金	0	6,184,800	
前払費用	36,640	4,623,164	
事業区分間貸付金		41,400,000	
拠点区分間貸付金	0	495,401,594	△495,401,594
徴収不能引当金		△2,518,485	
固定資産	14,906,365	3,083,907,684	
基本財産		2,954,332,897	
土地		399,195,310	
建物		2,555,137,587	
その他の固定資産	14,906,365	129,574,787	
建物	14,092,686	33,351,210	
構築物		5,106,213	
機械及び装置		1,540,557	
車輛運搬具	174,874	677,096	
器具及び備品	521,133	41,972,905	
有形リース資産		5,241,405	
ソフトウェア	0	620,353	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		3,046,280	
施設・設備整備積立資産		36,000,000	
差入保証金	87,400	769,760	
長期前払費用	30,272	1,161,238	
その他の固定資産		37,770	
資産の部合計	20,450,332	4,000,636,192	△495,401,594
流動負債	85,174,073	1,005,556,258	△495,401,594
短期運営資金借入金		117,900,000	
事業未払金	1,572,393	118,022,526	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		44,080,000	
1年以内返済予定リース債務		1,596,012	
1年以内支払予定長期未払金		2,965,512	
1年以内返済予定設備資金借入金	1,023,840	59,214,240	
預り金	621	107,446	
職員預り金	77,219	8,435,995	
事業区分間借入金		83,000,000	
拠点区分間借入金	82,500,000	495,401,594	△495,401,594
賞与引当金	0	74,832,933	
固定負債	18,151,360	1,120,746,795	
設備資金借入金	18,151,360	780,964,880	
長期運営資金借入金		329,480,000	
リース債務		3,645,365	
長期未払金		6,656,550	
負債の部合計	103,325,433	2,126,303,053	△495,401,594
基本金		570,122,380	
第1号基本金		570,122,380	
国庫補助金等特別積立金		1,233,558,689	
その他の積立金		36,000,000	
施設・設備整備積立金		36,000,000	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	421,326,914		
現金預金	31,411,058		
事業未収金	330,227,759		
未収金	2,053,051		
貯蔵品	7,542,211		
商品・製品	314,374		
立替金	88,982		
前払金	6,184,800		
前払費用	4,623,164		
事業区分間貸付金	41,400,000		
拠点区分間貸付金	0		
徴収不能引当金	△2,518,485		
固定資産	3,083,907,684		
基本財産	2,954,332,897		
土地	399,195,310		
建物	2,555,137,587		
その他の固定資産	129,574,787		
建物	33,351,210		
構築物	5,106,213		
機械及び装置	1,540,557		
車輛運搬具	677,096		
器具及び備品	41,972,905		
有形リース資産	5,241,405		
ソフトウェア	620,353		
投資有価証券	50,000		
長期貸付金	3,046,280		
施設・設備整備積立資産	36,000,000		
差入保証金	769,760		
長期前払費用	1,161,238		
その他の固定資産	37,770		
資産の部合計	3,505,234,598		
流動負債	510,154,664		
短期運営資金借入金	117,900,000		
事業未払金	118,022,526		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	44,080,000		
1年以内返済予定リース債務	1,596,012		
1年以内支払予定長期未払金	2,965,512		
1年以内返済予定設備資金借入金	59,214,240		
預り金	107,446		
職員預り金	8,435,995		
事業区分間借入金	83,000,000		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	74,832,933		
固定負債	1,120,746,795		
設備資金借入金	780,964,880		
長期運営資金借入金	329,480,000		
リース債務	3,645,365		
長期未払金	6,656,550		
負債の部合計	1,630,901,459		
基本金	570,122,380		
第1号基本金	570,122,380		
国庫補助金等特別積立金	1,233,558,689		
その他の積立金	36,000,000		
施設・設備整備積立金	36,000,000		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
次期繰越活動増減差額	108,043,125	△292,549,231	119,353,968
(うち当期活動増減差額)	△6,228,199	△55,480,168	△15,595,746
純資産の部合計	391,968,025	461,650,667	405,485,905
負債及び純資産の部合計	799,291,928	1,104,970,387	1,212,925,444

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
次期繰越活動増減差額	186,419,243	△3,015,729	△724,205
(うち当期活動増減差額)	27,346,480	△9,064,509	△383,489
純資産の部合計	598,013,577	100,814,271	△724,205
負債及び純資産の部合計	713,487,285	115,943,913	33,566,903

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	百々	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	△82,875,101	34,652,070	0
(うち当期活動増減差額)	△32,907,887	△92,313,518	0
純資産の部合計	△82,875,101	1,874,333,139	0
負債及び純資産の部合計	20,450,332	4,000,636,192	△495,401,594

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	34,652,070 △92,313,518		
純資産の部合計	1,874,333,139		
負債及び純資産の部合計	3,505,234,598		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	35,313,701	62,256,776	
	医療事業収入	53,565,475		
	その他の事業収入			7,321,730
	受取利息配当金収入	78	18	2
	その他の収入	158,400	310,200	74,500
	事業活動収入計(1)	89,037,654	62,566,994	7,396,232
支出	人件費支出	46,078,835	55,454,526	2,627,880
	事業費支出	5,713,812	60,916	4,909,426
	事務費支出	5,876,360	13,458,774	2,101,520
	支払利息支出			79,200
	事業活動支出計(2)	57,669,007	68,974,216	9,718,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,368,647	△6,407,222	△2,321,794
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			665,760
	固定資産取得支出	1,019,500	327,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,888	159,294	
支出	施設整備等支出計(5)	1,106,388	486,654	665,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,106,388	△486,654	△665,760
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	
	その他の活動による収入	115,590	92,195	7,872
	その他の活動収入計(7)	115,590	3,092,195	7,872
	支出			
	事業区分間繰入金支出	22,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	687,550	89,447	7,872
	その他の活動支出計(8)	22,687,550	89,447	7,872
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,571,960	3,002,748	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,690,299	△3,891,128	△2,987,554
前期末支払資金残高(11)		96,021,337	△6,767,958	△25,003,030
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,711,636	△10,659,086	△27,990,584

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	97,570,477		97,570,477
	医療事業収入	53,565,475		53,565,475
	その他の事業収入	7,321,730		7,321,730
	受取利息配当金収入	98		98
	その他の収入	543,100		543,100
	事業活動収入計(1)	159,000,880		159,000,880
	支出			
	人件費支出	104,161,241		104,161,241
	事業費支出	10,684,154		10,684,154
施設整備等による収支	事務費支出	21,436,654		21,436,654
	支払利息支出	79,200		79,200
	事業活動支出計(2)	136,361,249		136,361,249
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,639,631		22,639,631
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	665,760		665,760
	固定資産取得支出	1,346,860		1,346,860
	ファイナンス・リース債務の返済支出	246,182		246,182
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,258,802		2,258,802
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,258,802		△2,258,802
	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入	215,657		215,657
	その他の活動収入計(7)	3,215,657		3,215,657
	支出			
	事業区分間繰入金支出	22,000,000		22,000,000
	その他の活動による支出	784,869		784,869
	その他の活動支出計(8)	22,784,869		22,784,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,569,212		△19,569,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		811,617		811,617
前期末支払資金残高(11)		64,250,349		64,250,349
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,061,966		65,061,966

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	35,313,701	62,256,776	
	医療事業収益	53,565,475		
	その他事業収益			7,321,730
	サービス活動収益計(1)	88,879,176	62,256,776	7,321,730
	費用			
	人件費	46,096,831	55,888,095	2,627,880
サービス活動外増減の部	事業費	5,713,812	60,916	4,909,426
	事務費	5,876,360	13,458,774	2,101,520
	減価償却費	1,327,835	642,621	1,697,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,952		△1,245,516
	サービス活動費用計(2)	58,956,886	70,050,406	10,090,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,922,290	△7,793,630	△2,768,850
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78	18	2
	その他のサービス活動外収益	158,400	310,200	74,500
	サービス活動外収益計(4)	158,478	310,218	74,502
	支払利息			79,200
	サービス活動外費用計(5)			79,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,478	310,218	△4,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,080,768	△7,483,412	△2,773,548
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	
	特別収益計(8)		3,000,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	
	事業区分間繰入金費用	22,000,000		
	特別費用計(9)	22,000,002	3	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,000,002	2,999,997	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,080,766	△4,483,415	△2,773,548
	前期繰越活動増減差額(12)	95,823,322	△8,948,727	△27,920,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,904,088	△13,432,142	△30,694,305
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,904,088	△13,432,142	△30,694,305

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	97,570,477		97,570,477
	医療事業収益	53,565,475		53,565,475
	その他事業収益	7,321,730		7,321,730
	サービス活動収益計(1)	158,457,682		158,457,682
	費用			
	人件費	104,612,806		104,612,806
サービス活動増減の部	事業費	10,684,154		10,684,154
	事務費	21,436,654		21,436,654
	減価償却費	3,667,726		3,667,726
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,303,468		△1,303,468
	サービス活動費用計(2)	139,097,872		139,097,872
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,359,810		19,359,810
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	98		98
	その他のサービス活動外収益	543,100		543,100
	サービス活動外収益計(4)	543,198		543,198
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	79,200		79,200
	サービス活動外費用計(5)	79,200		79,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	463,998		463,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,823,808		19,823,808
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000		3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	事業区分間繰入金費用	22,000,000		22,000,000
特別増減の部	特別費用計(9)	22,000,005		22,000,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,000,005		△19,000,005
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		823,803		823,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,953,838		58,953,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,777,641		59,777,641
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,777,641		59,777,641

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
流動資産	106,188,624	5,356,344	873,065
現金預金	15,304,103	822,153	275,293
事業未収金	7,507,821	4,105,750	527,140
未収金	31,110	41,346	6,760
未収補助金	200,000	0	
前払費用	145,590	387,095	63,872
事業区分間貸付金	83,000,000	0	0
固定資産	3,018,100	1,296,153	12,197,967
基本財産	254,909	0	
建物	254,909	0	
その他の固定資産	2,763,191	1,296,153	12,197,967
建物		698,483	11,635,536
構築物			340,447
機械及び装置			8
車輛運搬具	317,712	66,408	
器具及び備品	2,421,318	505,297	221,976
差入保証金		20,000	
長期前払費用	16,281	5,965	0
その他の固定資産	7,880	0	
資産の部合計	109,206,724	6,652,497	13,071,032
流動負債	4,008,050	20,084,639	29,529,409
事業未払金	2,445,851	2,515,430	963,649
1年以内支払予定長期未払金	383,184		
1年以内返済予定設備資金借入金			665,760
預り金	5,398	0	0
職員預り金	25,739	0	0
事業区分間借入金	0	13,500,000	27,900,000
賞与引当金	1,147,878	4,069,209	
固定負債	0	0	4,732,120
設備資金借入金			4,732,120
負債の部合計	4,008,050	20,084,639	34,261,529
基本金	1,279,377		
第1号基本金	1,279,377		
国庫補助金等特別積立金	15,209		9,503,808
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	103,904,088	△13,432,142	△30,694,305
(うち当期活動増減差額)	8,080,766	△4,483,415	△2,773,548
純資産の部合計	105,198,674	△13,432,142	△21,190,497
負債及び純資産の部合計	109,206,724	6,652,497	13,071,032

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	112,418,033	0	112,418,033
現金預金	16,401,549		16,401,549
事業未収金	12,140,711		12,140,711
未収金	79,216		79,216
未収補助金	200,000		200,000
前払費用	596,557		596,557
事業区分間貸付金	83,000,000		83,000,000
固定資産	16,512,220		16,512,220
基本財産	254,909		254,909
建物	254,909		254,909
その他の固定資産	16,257,311		16,257,311
建物	12,334,019		12,334,019
構築物	340,447		340,447
機械及び装置	8		8
車輛運搬具	384,120		384,120
器具及び備品	3,148,591		3,148,591
差入保証金	20,000		20,000
長期前払費用	22,246		22,246
その他の固定資産	7,880		7,880
資産の部合計	128,930,253	0	128,930,253
流動負債	53,622,098	0	53,622,098
事業未払金	5,924,930		5,924,930
1年以内支払予定長期未払金	383,184		383,184
1年以内返済予定設備資金借入金	665,760		665,760
預り金	5,398		5,398
職員預り金	25,739		25,739
事業区分間借入金	41,400,000		41,400,000
賞与引当金	5,217,087		5,217,087
固定負債	4,732,120		4,732,120
設備資金借入金	4,732,120		4,732,120
負債の部合計	58,354,218	0	58,354,218
基本金	1,279,377		1,279,377
第1号基本金	1,279,377		1,279,377
国庫補助金等特別積立金	9,519,017		9,519,017
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	59,777,641		59,777,641
(うち当期活動増減差額)	823,803		823,803
純資産の部合計	70,576,035		70,576,035
負債及び純資産の部合計	128,930,253	0	128,930,253

計算書類に対する注記 (法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収可能性を個別に勘案した徴収不能見積額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給付引当金

拠出以後に追加負担が生じない外部拠出型の退職給付制度を採用しているため、退職給付引当金は計上せず、掛金額を費用処理している。

なお、令和元年まで貸借対照表上に計上されていた退職給付引当金1,888千円は、京都府民間社会福祉施設職員共済会が平成27年10月1日より京都社会福祉事業企業年金基金へ移行した際に移行できなかった職員に係るものであるが、当該職員が退職したため令和2年度に取り崩している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準ずる方法を適用している。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤採用された職員について、京都社会福祉事業企業年金基金制度に加入している。

また、平成18年3月31日までに開設された共済法で定める特定介護保険施設等において、平成18年3月31日以前に採用された職員及び平成18年4月1日以後に養護老人ホームで採用された職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設等退職手当共済制度に加入し、それ以外の職員については、京都社会福祉事業企業年金基金制度における特別退職給付金制度及び京都商工会議所が実施する特定退職金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第1号様式の1様式、第2号様式の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号様式の2様式、第2号様式の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号様式の3様式、第2号様式の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号様式の3様式、第2号様式の3様式、第3号の3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

①同和園法人本部拠点（社会福祉事業）

ア. 法人本部

イ. 俱会一処

ウ. 仏事

エ. 大西基金

オ. 同和園託児所「ちくりん」

②特養同和園拠点（社会福祉事業）

- ア. 介護老人福祉施設同和園
- イ. 同和園ショートステイ
- ウ. 同和園デイサービスセンター
- エ. 同和園ホームヘルプステーション
- オ. 同和園居宅介護支援事業所

- ③第2特養同和園拠点（社会福祉事業）
- ア. ユニット型特養同和園（式番館）

- ④養護同和園拠点（社会福祉事業）
- ア. 養護老人ホーム同和園
- イ. 特定施設入居者生活介護

- ⑤西野の家「はなさんち」拠点（社会福祉事業）
- ア. 西野の家「はなさんち」通所介護事業所

- ⑥日野の家「げんさんち」拠点（社会福祉事業）
- ア. 日野の家「げんさんち」通所介護事業所

- ⑦百々拠点（社会福祉事業）
- ア. 京都市百々老人デイサービスセンター
- イ. 百々居宅介護支援事業所

2. 公益事業

- ①特養同和園拠点（公益事業）
- ア. 同和園付属診療所
- イ. 同和園訪問看護ステーション

- ②京都市醍醐北部地域包括支援センター拠点（公益事業）
- ア. 京都市醍醐北部地域包括支援センター

- ③日野の家「げんさんち」拠点（公益事業）
- ア. 地域交流スペース コミュニティカフェ工房「ひのぼっこ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	399,195,310	0	0	399,195,310
建物	2,486,905,681	203,144,048	134,657,233	2,555,392,496
合計	2,886,100,991	203,144,048	134,657,233	2,954,587,806

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下である。

土地（基本財産）	299,362,310円
建物（基本財産）	2,555,392,496円
建物（一般財産）	30,753,239円
合計	2,885,508,045円

担保している債務の種類及び金額は以下である。

設備資金借入金（百和寮建設	法人本部拠点）	74,944,000円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（設備資金	特養同和園拠点）	53,885,800円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（式番館建設	第2特養同和園拠点）	579,772,800円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（式番館建設	養護同和園拠点）	89,547,200円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（日野通所開設	日野拠点）	22,854,120円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（コミュニティカフェ開設	日野公益拠点）	5,397,880円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（設備資金	百々拠点）	19,175,200円	（1年以内返済予定額を含む）
合計		845,577,000円	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	5,561,910,489	3,006,517,993	2,555,392,496
小計	5,561,910,489	3,006,517,993	2,555,392,496
その他の固定資産			
建物	101,374,005	55,688,776	45,685,229
構築物	53,880,350	48,433,690	5,446,660

機械及び装置	10,773,651	9,233,086	1,540,565
車輛運搬具	32,875,880	31,814,664	1,061,216
器具及び備品	463,554,158	418,432,662	45,121,496
有形リース資産	22,330,800	17,089,395	5,241,405
小計	684,788,844	580,692,273	104,096,571
合計	6,246,699,333	3,587,210,266	2,659,489,067

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 - (1) リース取引
ファイナンス・リース取引による主なリース資産は、特殊浴槽装置、送迎用車両等である。