

同和園法人本部拠点区分 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				
	その他の事業収入	18,000,000	16,026,361	1,973,639	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	18,000,000	16,026,361	1,973,639	
	喫茶売店収入(一般取引)	18,000,000	16,026,361	1,973,639	
	倶会一処収入(外部取引)	18,000,000	16,026,361	1,973,639	
	経常経費寄附金収入	10,240,000	11,046,081	△806,081	
	受取利息配当金収入	5,000	2,264	2,736	
	その他の収入	14,790,000	13,421,000	1,369,000	
	利用者等外給食費収入	100,000	101,030	△1,030	
	雑収入	14,690,000	13,319,970	1,370,030	
	雑収入	14,690,000	13,319,970	1,370,030	
	事業活動収入計(1)	43,035,000	40,495,706	2,539,294	
	支出				
	人件費支出	10,230,000	9,710,674	519,326	
	役員報酬支出	500,000	208,260	291,740	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	8,763,926	236,074	
	法定福利費支出	730,000	738,488	△8,488	
	事業費支出	12,770,000	12,227,170	542,830	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,092,413	7,587	
	雑支出(事業)(外部取引)	11,600,000	11,045,077	554,923	
	雑支出(事業)(内部取引)	70,000	89,680	△19,680	
	事務費支出	31,271,000	28,373,913	2,897,087	
	福利厚生費支出	55,000	39,280	15,720	
	職員被服費支出	44,000	39,050	4,950	
	旅費交通費支出	200,000	76,174	123,826	
	事務消耗品費支出	1,920,000	2,065,930	△145,930	
	印刷製本費支出	2,850,000	147,950	2,702,050	
	水道光熱費支出	820,000	930,884	△110,884	
	修繕費支出	1,530,000	1,039,871	490,129	
	通信運搬費支出	670,000	474,792	195,208	
	広報費支出	200,000	212,700	△12,700	
	業務委託費支出	9,012,000	9,882,617	△870,617	
	清掃委託費支出	839,000	933,460	△94,460	
	その他の委託費支出	8,173,000	8,949,157	△776,157	
	手数料支出	258,000	241,977	16,023	
	保険料支出	370,000	372,768	△2,768	
	賃借料支出	166,000	168,530	△2,530	
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,827,670	△27,670	
	租税公課支出	1,400,000	1,545,800	△145,800	
	保守料支出	76,000	76,443	△443	
	渉外費支出	5,600,000	5,305,506	294,494	
	諸会費支出	250,000	162,000	88,000	
	雑支出	1,050,000	763,971	286,029	
	雑支出	1,050,000	763,971	286,029	
	支払利息支出	1,606,000	1,337,872	268,128	
	事業活動支出計(2)	55,877,000	51,649,629	4,227,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,842,000	△11,153,923	△1,688,077	
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	0	
	施設整備等補助金収入	34,093,000	34,093,000	0	
	設備資金借入金収入	77,000,000	77,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	111,093,000	111,093,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,056,000	2,056,000	0	
	固定資産取得支出	115,432,000	114,273,072	1,158,928	
	建物取得支出(基本財産)	98,695,000	98,687,865	7,135	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	6,680,000	6,673,333	6,667	
	構築物取得支出	5,947,000	5,146,995	800,005	
	器具及び備品取得支出	4,110,000	3,764,879	345,121	

同和園法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	117,488,000	116,329,072	1,158,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,395,000	△5,236,072	△1,158,928	
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	5,450,000	14,450,000	△9,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	12,000,000	△9,000,000	
	周年事業積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
	事業区分間繰入金収入	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による収入		136,549	△136,549	
	差入保証金返還金収入		30,000	△30,000	
	長期前払費用返還金収入		106,549	△106,549	
	その他の活動収入計(7)	83,450,000	96,586,549	△13,136,549	
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	10,080,000	0	
	積立資産支出	350,000	350,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出	350,000	350,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		20,400,000	△20,400,000	
	その他の活動による支出	85,000	98,360	△13,360	
	長期前払費用支出	85,000	98,360	△13,360	
	その他の活動支出計(8)	13,515,000	33,928,360	△20,413,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,935,000	62,658,189	7,276,811	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,698,000	46,268,194	4,429,806	
前期末支払資金残高(12)		125,722,926	125,722,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,420,926	171,991,120	4,429,806	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		01法人本部	15俱会一处	18大西基金
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入		16,026,361	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)		16,026,361	
	喫茶売店収入(一般取引)		16,026,361	
	俱会一处収入(外部取引)		16,026,361	
	経常経費寄附金収入	11,046,081		
	受取利息配当金収入	2,106	5	153
	その他の収入	12,770,460	648,713	
	利用者等外給食費収入		101,030	
	雑収入	12,770,460	547,683	
	雑収入	12,770,460	547,683	
	事業活動収入計(1)	23,818,647	16,675,079	153
	支出			
	人件費支出	208,260	9,502,414	
	役員報酬支出	208,260		
施設整備等による収支	非常勤職員給与支出		8,763,926	
	法定福利費支出		738,488	
	事業費支出		12,227,170	
	消耗器具備品費支出		1,092,413	
	雑支出(事業)(外部取引)		11,045,077	
	雑支出(事業)(内部取引)		89,680	
	事務費支出	26,846,860	1,340,561	
	福利厚生費支出		39,280	
	職員被服費支出		35,750	
	旅費交通費支出	76,174		
	事務消耗品費支出	1,897,678		
	印刷製本費支出	147,950		
	水道光熱費支出	20,457	910,427	
	修繕費支出	1,039,871		
	通信運搬費支出	474,792		
	広報費支出	212,700		
	業務委託費支出	9,707,158	175,459	
	清掃委託費支出	780,450	153,010	
	その他の委託費支出	8,926,708	22,449	
	手数料支出	237,907	4,070	
	保険料支出	372,768		
	賃借料支出		168,530	
	土地・建物賃借料支出	4,827,670		
	租税公課支出	1,545,800		
	保守料支出	69,398	7,045	
	渉外費支出	5,305,506		
	諸会費支出	162,000		
	雑支出	749,031		
	雑支出	749,031		
	支払利息支出	1,337,872		
	事業活動支出計(2)	28,392,992	23,070,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,574,345	△6,395,066	153
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		
	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		
	施設整備等収入計(4)	111,093,000		
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,056,000		
	固定資産取得支出	114,273,072		
	建物取得支出(基本財産)	98,687,865		
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出(基本財産)	6,673,333		

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		19仏事	17同和園託児所	
収入	その他の事業収入			16,026,361
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)			16,026,361
	喫茶売店収入(一般取引)			16,026,361
	倶会一处収入(外部取引)			16,026,361
	経常経費寄附金収入			11,046,081
	受取利息配当金収入			2,264
	その他の収入	1,827		13,421,000
	利用者等外給食費収入			101,030
	雑収入	1,827		13,319,970
	雑収入	1,827		13,319,970
	事業活動収入計(1)	1,827		40,495,706
事業活動による収支	人件費支出			9,710,674
	役員報酬支出			208,260
	非常勤職員給与支出			8,763,926
	法定福利費支出			738,488
	事業費支出			12,227,170
	消耗器具備品費支出			1,092,413
	雑支出(事業)(外部取引)			11,045,077
	雑支出(事業)(内部取引)			89,680
	事務費支出	186,492		28,373,913
	福利厚生費支出			39,280
	職員被服費支出	3,300		39,050
	旅費交通費支出			76,174
	事務消耗品費支出	168,252		2,065,930
	印刷製本費支出			147,950
	水道光熱費支出			930,884
	修繕費支出			1,039,871
	通信運搬費支出			474,792
	広報費支出			212,700
	業務委託費支出			9,882,617
	清掃委託費支出			933,460
	その他の委託費支出			8,949,157
	手数料支出			241,977
	保険料支出			372,768
	賃借料支出			168,530
	土地・建物賃借料支出			4,827,670
	租税公課支出			1,545,800
	保守料支出			76,443
	渉外費支出			5,305,506
	諸会費支出			162,000
	雑支出	14,940		763,971
	雑支出	14,940		763,971
	支払利息支出			1,337,872
	事業活動支出計(2)	186,492		51,649,629
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△184,665		△11,153,923
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			34,093,000
	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
	施設整備等収入計(4)			111,093,000
	設備資金借入金元金償還支出			2,056,000
	固定資産取得支出			114,273,072
	建物取得支出(基本財産)			98,687,865
	建物附属設備取得支出(基本財産)			6,673,333

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入		16,026,361	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)		16,026,361	
	喫茶売店収入(一般取引)		16,026,361	
	倶会一处収入(外部取引)		16,026,361	
	経常経費寄附金収入		11,046,081	
	受取利息配当金収入		2,264	
	その他の収入		13,421,000	
	利用者等外給食費収入		101,030	
	雑収入		13,319,970	
	雑収入		13,319,970	
	事業活動収入計(1)		40,495,706	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		9,710,674	
	役員報酬支出		208,260	
	非常勤職員給与支出		8,763,926	
	法定福利費支出		738,488	
	事業費支出		12,227,170	
	消耗器具備品費支出		1,092,413	
	雑支出(事業)(外部取引)		11,045,077	
	雑支出(事業)(内部取引)		89,680	
	事務費支出		28,373,913	
	福利厚生費支出		39,280	
	職員被服費支出		39,050	
	旅費交通費支出		76,174	
	事務消耗品費支出		2,065,930	
	印刷製本費支出		147,950	
	水道光熱費支出		930,884	
	修繕費支出		1,039,871	
	通信運搬費支出		474,792	
	広報費支出		212,700	
	業務委託費支出		9,882,617	
	清掃委託費支出		933,460	
	その他の委託費支出		8,949,157	
	手数料支出		241,977	
	保険料支出		372,768	
	賃借料支出		168,530	
	土地・建物賃借料支出		4,827,670	
	租税公課支出		1,545,800	
	保守料支出		76,443	
	渉外費支出		5,305,506	
	諸会費支出		162,000	
	雑支出		763,971	
	雑支出		763,971	
	支払利息支出		1,337,872	
	事業活動支出計(2)		51,649,629	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,153,923	
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	
	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	
	施設整備等収入計(4)		111,093,000	
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,056,000	
	固定資産取得支出		114,273,072	
	建物取得支出(基本財産)		98,687,865	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		6,673,333	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		01法人本部	15俱会一处	18大西基金
支出	構築物取得支出	5,146,995		
	器具及び備品取得支出	3,764,879		
	施設整備等支出計(5)	116,329,072		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,236,072		
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		
	積立資産取崩収入	14,450,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	12,000,000		
	周年事業積立資産取崩収入	2,450,000		
	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		
	その他の活動による収入	125,533	11,016	
	差入保証金返還金収入	30,000		
	長期前払費用返還金収入	95,533	11,016	
	その他の活動収入計(7)	96,575,533	11,016	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000		
	積立資産支出	350,000		
	施設・設備整備積立資産支出	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支出	98,360		
	長期前払費用支出	98,360		
	その他の活動支出計(8)	33,928,360		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,647,173	11,016	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,836,756	△6,384,050	153
前期末支払資金残高(11)		155,766,620	△17,352,765	7,730,968
当期末支払資金残高(10)+(11)		208,603,376	△23,736,815	7,731,121

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		19仏事	17同和園託児所	
支出	構築物取得支出			5,146,995
	器具及び備品取得支出			3,764,879
	施設整備等支出計(5)			116,329,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,236,072
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入			50,000,000
	積立資産取崩収入			14,450,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入			12,000,000
	周年事業積立資産取崩収入			2,450,000
	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
	その他の活動による収入			136,549
	差入保証金返還金収入			30,000
	長期前払費用返還金収入			106,549
	その他の活動収入計(7)			96,586,549
	長期運営資金借入金元金償還支出			10,080,000
	積立資産支出			350,000
	施設・設備整備積立資産支出			350,000
	事業区分間繰入金支出			3,000,000
支出	拠点区分間繰入金支出			20,400,000
	その他の活動による支出			98,360
	長期前払費用支出			98,360
	その他の活動支出計(8)			33,928,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				62,658,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△184,665		46,268,194
前期末支払資金残高(11)		10,936,294	△31,358,191	125,722,926
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,751,629	△31,358,191	171,991,120

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	支出			
	構築物取得支出		5,146,995	
	器具及び備品取得支出		3,764,879	
	施設整備等支出計(5)		116,329,072	
その他の活動による収支				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,236,072	
	収入			
	長期運営資金借入金収入		50,000,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		14,450,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		12,000,000	
	周年事業積立資産取崩収入		2,450,000	
	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	
	その他の活動による収入		136,549	
	差入保証金返還金収入		30,000	
	長期前払費用返還金収入		106,549	
	その他の活動収入計(7)		96,586,549	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,080,000	
	積立資産支出		350,000	
	施設・設備整備積立資産支出		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支出		98,360	
	長期前払費用支出		98,360	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		33,928,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		62,658,189	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,268,194	
前期末支払資金残高(11)			125,722,926	
当期末支払資金残高(10)+(11)			171,991,120	

同和園法人本部拠点区分 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			
	その他事業収益	16,026,361	17,648,046	△1,621,685
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	16,026,361	17,648,046	△1,621,685
	喫茶売店収益(一般取引)	16,026,361	17,648,046	△1,621,685
	倶会一処収益(外部取引)	16,026,361	17,648,046	△1,621,685
	経常経費寄附金収益	11,046,081	24,383,427	△13,337,346
	サービス活動収益計(1)	27,072,442	42,031,473	△14,959,031
	費用			
	人件費	9,710,674	10,134,219	△423,545
	役員報酬	208,260	373,800	△165,540
	非常勤職員給与	8,763,926	8,976,578	△212,652
	法定福利費	738,488	783,841	△45,353
	事業費	12,169,172	12,979,893	△810,721
	消耗器具備品費	1,092,413	1,052,648	39,765
	雑費(事業)(外部取引)	10,987,079	11,868,335	△881,256
	雑費(事業)(内部取引)	89,680	58,910	30,770
	事務費	28,373,913	24,078,429	4,295,484
	福利厚生費	39,280	39,610	△330
	職員被服費	39,050	52,932	△13,882
	旅費交通費	76,174	89,572	△13,398
	事務消耗品費	2,065,930	571,644	1,494,286
	印刷製本費	147,950	212,630	△64,680
	水道光熱費	930,884	674,928	255,956
	修繕費	1,039,871	582,004	457,867
	通信運搬費	474,792	681,094	△206,302
	広報費	212,700	214,700	△2,000
	業務委託費	9,882,617	10,266,346	△383,729
	清掃委託費	933,460	882,310	51,150
	その他の委託費	8,949,157	9,384,036	△434,879
	手数料	241,977	173,591	68,386
	保険料	372,768	298,679	74,089
	賃借料	168,530	165,721	2,809
	土地・建物賃借料	4,827,670	6,581,580	△1,753,910
	租税公課	1,545,800	1,596,550	△50,750
	保守料	76,443	43,684	32,759
	渉外費	5,305,506		5,305,506
	諸会費	162,000	267,875	△105,875
	雑費	763,971	1,565,289	△801,318
	雑費	763,971	1,565,289	△801,318
	減価償却費	5,219,929	4,028,912	1,191,017
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,487,655	△1,642,826	155,171
	サービス活動費用計(2)	53,986,033	49,578,627	4,407,406
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,913,591	△7,547,154	△19,366,437
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,264	2,313	△49
	その他のサービス活動外収益	13,421,000	11,265,961	2,155,039
	利用者等外給食収益	101,030	84,605	16,425
	雑収益	13,319,970	11,181,356	2,138,614
	雑収益	13,319,970	11,181,356	2,138,614
	サービス活動外収益計(4)	13,423,264	11,268,274	2,154,990
	費用			
	支払利息	1,337,872	544,061	793,811
	サービス活動外費用計(5)	1,337,872	544,061	793,811
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,085,392	10,724,213	1,361,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,828,199	3,177,059	△18,005,258
収益	施設整備等補助金収益	34,093,000		34,093,000
	施設整備等補助金収益	34,093,000		34,093,000

同和園法人本部拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	22,000,000	43,000,000	△21,000,000
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	40,000,000	△30,000,000
	特別収益計(8)	66,093,000	83,000,000	△16,907,000
	費用			
	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	5,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,400,000	40,000,000	△19,600,000
	特別費用計(9)	57,493,000	45,000,000	12,493,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,600,000	38,000,000	△29,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,228,199	41,177,059	△47,405,258
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,171,324	58,994,265	41,177,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,943,125	100,171,324	△6,228,199
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	14,450,000		14,450,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	周年事業積立金取崩額	2,450,000		2,450,000
	その他の積立金積立額(16)	350,000		350,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	350,000		350,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,043,125	100,171,324	7,871,801

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		01法人本部	15俱会一处	18大西基金
収益	その他事業収益		16,026,361	
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)		16,026,361	
収益	喫茶売店収益(一般取引)		16,026,361	
	俱会一处収益(外部取引)		16,026,361	
収益	経常経費寄附金収益	11,046,081		
	サービス活動収益計(1)	11,046,081	16,026,361	
費用	人件費	208,260	9,502,414	
	役員報酬	208,260		
費用	非常勤職員給与		8,763,926	
	法定福利費		738,488	
費用	事業費		12,169,172	
	消耗器具備品費		1,092,413	
費用	雑費(事業)(外部取引)		10,987,079	
	雑費(事業)(内部取引)		89,680	
費用	事務費	26,846,860	1,340,561	
	福利厚生費		39,280	
費用	職員被服費		35,750	
	旅費交通費	76,174		
費用	事務消耗品費	1,897,678		
	印刷製本費	147,950		
費用	水道光熱費	20,457	910,427	
	修繕費	1,039,871		
費用	通信運搬費	474,792		
	広報費	212,700		
費用	業務委託費	9,707,158	175,459	
	清掃委託費	780,450	153,010	
費用	その他の委託費	8,926,708	22,449	
	手数料	237,907	4,070	
費用	保険料	372,768		
	賃借料		168,530	
費用	土地・建物賃借料	4,827,670		
	租税公課	1,545,800		
費用	保守料	69,398	7,045	
	渉外費	5,305,506		
費用	諸会費	162,000		
	雑費	749,031		
費用	雑費	749,031		
	減価償却費	5,016,825	203,104	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,487,655		
	サービス活動費用計(2)	30,584,290	23,215,251	
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,538,209	△7,188,890	
収益	受取利息配当金収益	2,106	5	153
	その他のサービス活動外収益	12,770,460	648,713	
収益	利用者等外給食収益		101,030	
	雑収益	12,770,460	547,683	
収益	雑収益	12,770,460	547,683	
	サービス活動外収益計(4)	12,772,566	648,718	153
費用	支払利息	1,337,872		
費用	サービス活動外費用計(5)	1,337,872		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,434,694	648,718	153
費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,103,515	△6,540,172	153

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		19仏事	17同和園託児所	
サービス活動増減の部	収益			
	その他事業収益			16,026,361
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)			16,026,361
	喫茶売店収益(一般取引)			16,026,361
	倶会一処収益(外部取引)			16,026,361
	経常経費寄附金収益			11,046,081
	サービス活動収益計(1)			27,072,442
	費用			
	人件費			9,710,674
	役員報酬			208,260
	非常勤職員給与			8,763,926
	法定福利費			738,488
	事業費			12,169,172
	消耗器具備品費			1,092,413
	雑費(事業)(外部取引)			10,987,079
	雑費(事業)(内部取引)			89,680
	事務費	186,492		28,373,913
	福利厚生費			39,280
	職員被服費	3,300		39,050
	旅費交通費			76,174
	事務消耗品費	168,252		2,065,930
	印刷製本費			147,950
	水道光熱費			930,884
	修繕費			1,039,871
	通信運搬費			474,792
	広報費			212,700
	業務委託費			9,882,617
	清掃委託費			933,460
	その他の委託費			8,949,157
	手数料			241,977
	保険料			372,768
	賃借料			168,530
	土地・建物賃借料			4,827,670
	租税公課			1,545,800
	保守料			76,443
	渉外費			5,305,506
	諸会費			162,000
	雑費	14,940		763,971
	雑費	14,940		763,971
	減価償却費			5,219,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△1,487,655
	サービス活動費用計(2)	186,492		53,986,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△186,492		△26,913,591
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			2,264
	その他のサービス活動外収益	1,827		13,421,000
	利用者等外給食収益			101,030
	雑収益	1,827		13,319,970
	雑収益	1,827		13,319,970
	サービス活動外収益計(4)	1,827		13,423,264
	費用			
	支払利息			1,337,872
	サービス活動外費用計(5)			1,337,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,827		12,085,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△184,665		△14,828,199

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	16,026,361	
		喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	16,026,361	
		喫茶売店収益(一般取引)	16,026,361	
		倶会一处収益(外部取引)	16,026,361	
		経常経費寄附金収益	11,046,081	
		サービス活動収益計(1)	27,072,442	
	費用	人件費	9,710,674	
		役員報酬	208,260	
		非常勤職員給与	8,763,926	
		法定福利費	738,488	
		事業費	12,169,172	
		消耗器具備品費	1,092,413	
		雑費(事業)(外部取引)	10,987,079	
		雑費(事業)(内部取引)	89,680	
		事務費	28,373,913	
		福利厚生費	39,280	
		職員被服費	39,050	
		旅費交通費	76,174	
		事務消耗品費	2,065,930	
		印刷製本費	147,950	
		水道光熱費	930,884	
		修繕費	1,039,871	
		通信運搬費	474,792	
		広報費	212,700	
		業務委託費	9,882,617	
		清掃委託費	933,460	
		その他の委託費	8,949,157	
		手数料	241,977	
		保険料	372,768	
		賃借料	168,530	
		土地・建物賃借料	4,827,670	
		租税公課	1,545,800	
		保守料	76,443	
		渉外費	5,305,506	
		諸会費	162,000	
		雑費	763,971	
		雑費	763,971	
		減価償却費	5,219,929	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,487,655	
		サービス活動費用計(2)	53,986,033	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,913,591	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,264	
		その他のサービス活動外収益	13,421,000	
		利用者等外給食収益	101,030	
		雑収益	13,319,970	
		雑収益	13,319,970	
		サービス活動外収益計(4)	13,423,264	
	費用	支払利息	1,337,872	
		サービス活動外費用計(5)	1,337,872	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,085,392	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,828,199	

同和園法人本部拠点区分 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		
流動資産					
現金預金	339,125,397	264,938,911	74,186,486	流動負債	184,983,903
事業未収金	19,922,160	26,970,020	△7,047,860	事業未払金	149,039,609
未収金	92,710	99,128	△6,418	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,959,609
貯蔵品	671,310	567,960	103,350	1年以内返済予定設備資金借入金	10,080,000
商品・製品	107,474	100,086	7,388	事業区分間借入金	0
立替金	314,374	256,376	57,998	拠点区分間借入金	74,000,000
前払金	3,220	0	3,220		61,000,000
前払費用	4,384,800	4,384,800	0		
事業区分間貸付金	349,349	380,541	△31,192		
拠点区分間貸付金	41,400,000	34,100,000	7,300,000		
	271,880,000	198,080,000	73,800,000		
固定資産				固定負債	222,340,000
基本財産	460,166,531	365,251,577	94,914,954	設備資金借入金	115,560,000
土地	415,535,532	314,179,554	101,355,978	長期運営資金借入金	71,860,000
建物	299,362,310	299,362,310	0		0
	116,173,222	14,817,244	101,355,978	負債の部合計	115,560,000
その他の固定資産					34,920,000
構築物	44,630,999	51,072,023	△6,441,024	純資産の部	264,599,609
器具及び備品	4,963,692	175,868	4,787,824	基本金	215,511,117
投資有価証券	4,007,903	1,098,562	2,909,341	第1号基本金	215,511,117
施設・設備整備積立資産	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	808,438
周年事業積立資産	35,000,000	46,650,000	△11,650,000	その他の積立金	49,100,000
差入保証金	0	2,450,000	△2,450,000	施設・設備整備積立金	46,650,000
長期前払費用	547,000	577,000	△30,000	周年事業積立金	2,450,000
	62,404	70,593	△8,189	次期繰越活動増減差額	100,171,324
				(うち当期活動増減差額)	41,177,059
				純資産の部合計	△6,228,199
				負債及び純資産の部合計	365,590,879
資産の部合計	799,291,928	630,190,488	169,101,440		26,377,146
					169,101,440

計算書類に対する注記（同和園法人本部拠点区分用）

1. 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。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 同和園法人本部拠点区分計算書類（第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）

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」

5. 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	299,362,310	0	0	299,362,310
建物	14,817,244	105,361,198	4,005,220	116,173,222
合計	314,179,554	105,361,198	4,005,220	415,535,532

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（基本財産）	97,059,516円
合 計	97,059,516円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（設備資金 百和寮建設）	74,944,000円	（1年以内返済予定額を含む）
合 計	74,944,000円	

8. 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	250,141,811	133,968,589	116,173,222
小計	250,141,811	133,968,589	116,173,222
その他の固定資産			
構築物	22,334,495	17,370,803	4,963,692
器具及び備品	12,320,260	8,312,357	4,007,903
小計	34,654,755	25,683,160	8,971,595
合計	284,796,566	159,651,749	125,144,817

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

特養同和園拠点区分 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	849,225,000	890,878,643	△41,653,643	
	施設介護料収入	416,242,000	435,620,398	△19,378,398	
	介護報酬収入	376,642,000	390,419,888	△13,777,888	
	利用者負担金収入(公費)	1,080,000	1,896,526	△816,526	
	利用者負担金収入(一般)	38,520,000	43,303,984	△4,783,984	
	居宅介護料収入	217,000,000	215,020,653	1,979,347	
	(介護報酬収入)	186,200,000	189,879,649	△3,679,649	
	介護報酬収入	186,200,000	189,879,649	△3,679,649	
	(利用者負担金収入)	30,800,000	25,141,004	5,658,996	
	介護負担金収入(公費)	4,500,000	4,744,012	△244,012	
	介護負担金収入(一般)	26,300,000	20,396,992	5,903,008	
	居宅介護支援介護料収入	39,000,000	38,536,825	463,175	
	居宅介護支援介護料収入	39,000,000	38,536,825	463,175	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,226,000	11,378,979	△1,152,979	
	事業費収入	10,000,000	11,014,071	△1,014,071	
	事業負担金収入(公費)	226,000	364,908	△138,908	
	利用者等利用料収入	148,178,000	148,479,586	△301,586	
	施設サービス利用料収入	756,000	755,337	663	
	居宅介護サービス利用料収入	1,122,000	789,098	332,902	
	食費収入(公費)	27,480,000	17,844,953	9,635,047	
	食費収入(一般)	48,800,000	56,223,697	△7,423,697	
	居住費収入(公費)	22,800,000	22,069,703	730,297	
	居住費収入(一般)	46,120,000	49,872,542	△3,752,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,100,000	924,256	175,744	
	その他の事業収入	18,579,000	41,842,202	△23,263,202	
	補助金事業収入(公費)	16,507,000	39,917,332	△23,410,332	
	受託事業収入	2,072,000	1,924,870	147,130	
	配食サービス事業収入	1,800,000	999,115	800,885	
	配食サービス収入	1,800,000	999,115	800,885	
	経常経費寄附金収入	88,000	249,863	△161,863	
	受取利息配当金収入		149	△149	
	その他の収入	2,614,000	2,415,384	198,616	
	受入研修費収入	300,000	94,409	205,591	
	利用者等外給食費収入	1,070,000	1,136,496	△66,496	
	雑収入	1,244,000	1,184,479	59,521	
	雑収入	1,244,000	1,184,479	59,521	
	事業活動収入計(1)	853,727,000	894,543,154	△40,816,154	
	支出				
	人件費支出	678,588,000	733,698,204	△55,110,204	
	職員給料支出	354,684,000	375,729,671	△21,045,671	
	職員賞与支出	60,631,000	61,729,411	△1,098,411	
	非常勤職員給与支出	155,640,000	161,643,136	△6,003,136	
	派遣職員費支出	14,821,000	14,619,532	201,468	
	退職給付支出	15,580,000	32,343,708	△16,763,708	
	法定福利費支出	77,232,000	87,632,746	△10,400,746	
	事業費支出	145,985,000	144,240,630	1,744,370	
	給食費支出	58,478,000	58,161,655	316,345	
	介護用品費支出	8,160,000	8,546,090	△386,090	
	診療・療養等材料費支出	13,000	16,758	△3,758	
	保健衛生費支出	6,750,000	6,378,071	371,929	
	被服費支出	56,000	60,496	△4,496	
	教養娯楽費支出	1,573,000	1,831,205	△258,205	
	日用品費支出	6,280,000	5,744,437	535,563	
	水道光熱費支出	44,536,000	45,215,553	△679,553	
	燃料費支出	158,000	6,998	151,002	
	消耗器具備品費支出	3,662,000	3,789,845	△127,845	
	賃借料支出	12,696,000	11,167,661	1,528,339	

特養同和園拠点区分 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	支出	車輛費支出	68,000	23,322	44,678	
		車輛燃料費支出	3,340,000	3,083,898	256,102	
		雑支出(事業)(外部取引)	215,000	214,641	359	
		事務費支出	46,311,000	48,442,358	△2,131,358	
		福利厚生費支出	3,391,000	3,564,984	△173,984	
		職員被服費支出	312,000	348,663	△36,663	
		旅費交通費支出	663,000	706,082	△43,082	
		研修研究費支出	1,367,000	1,387,133	△20,133	
		事務消耗品費支出	1,995,000	1,901,772	93,228	
		印刷製本費支出	2,840,000	2,506,852	333,148	
		水道光熱費支出	1,202,000	1,433,960	△231,960	
		燃料費支出	144,000	195,395	△51,395	
		修繕費支出	3,171,000	3,092,529	78,471	
		通信運搬費支出	2,900,000	3,064,290	△164,290	
		広報費支出	3,960,000	4,355,773	△395,773	
		業務委託費支出	8,749,000	8,977,589	△228,589	
		検査委託費支出	72,000	57,684	14,316	
		給食委託費支出(外部取引)	108,000	115,072	△7,072	
		寝具委託費支出	1,000,000	994,372	5,628	
		清掃委託費支出	5,308,000	5,450,507	△142,507	
		その他の委託費支出	2,261,000	2,359,954	△98,954	
		手数料支出	999,000	1,130,108	△131,108	
		保険料支出	4,181,000	4,472,733	△291,733	
		賃借料支出	1,503,000	1,619,945	△116,945	
		租税公課支出	135,000	131,297	3,703	
		保守料支出	6,103,000	6,485,705	△382,705	
		諸会費支出	379,000	383,922	△4,922	
		管理費支出(実習生)	1,296,000	1,516,086	△220,086	
		雑支出	1,021,000	1,167,540	△146,540	
		雑支出	1,021,000	1,167,540	△146,540	
		支払利息支出	2,820,000	3,419,641	△599,641	
事業活動支出計(2)		873,704,000	929,800,833	△56,096,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,977,000	△35,257,679	15,280,679		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,600,000	20,600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,600,000	20,600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,850,000	5,854,160	△4,160	
		固定資産取得支出	25,485,000	25,551,760	△66,760	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	22,132,000	22,354,950	△222,950	
		器具及び備品取得支出	3,353,000	3,196,810	156,190	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,510,000	3,504,832	5,168	
施設整備等支出計(5)		34,845,000	34,910,752	△65,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,245,000	△14,310,752	65,752		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,499,000	4,194,160	△2,695,160	
		拠点区分間繰入金収入		16,400,000	△16,400,000	
		その他の活動による収入		1,940,269	△1,940,269	
		長期前払費用返還金収入		1,940,269	△1,940,269	
		その他の活動収入計(7)	1,499,000	22,534,429	△21,035,429	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	29,000,000	0	
		長期貸付金支出	953,000	2,646,720	△1,693,720	
		その他の活動による支出	3,740,000	4,923,156	△1,183,156	
		長期前払費用支出	77,000	1,280,935	△1,203,935	
長期未払金支出		3,663,000	3,642,221	20,779		
その他の活動支出計(8)		33,693,000	36,569,876	△2,876,876		

特養同和園拠点区分 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,194,000	△14,035,447	△18,158,553	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△66,416,000	△63,603,878	△2,812,122	
前期末支払資金残高(12)	23,204,339	23,204,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,211,661	△40,399,539	△2,812,122	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	595,794,288	73,238,825	138,356,074
		施設介護料収入	435,620,398		
		介護報酬収入	390,419,888		
		利用者負担金収入(公費)	1,896,526		
		利用者負担金収入(一般)	43,303,984		
		居宅介護料収入		59,055,957	122,613,687
		(介護報酬収入)		51,843,816	108,728,855
		介護報酬収入		51,843,816	108,728,855
		(利用者負担金収入)		7,212,141	13,884,832
		介護負担金収入(公費)		1,544,894	2,093,577
		介護負担金収入(一般)		5,667,247	11,791,255
		居宅介護支援介護料収入			
		居宅介護支援介護料収入			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,514,704
		事業費収入			3,394,921
		事業負担金収入(公費)			119,783
		利用者等利用料収入	124,575,425	12,438,100	10,493,150
		施設サービス利用料収入	755,337		
		居宅介護サービス利用料収入	55,993		427,195
		食費収入(公費)	15,647,703	2,197,250	
		食費収入(一般)	41,048,387	5,366,610	9,808,700
		居住費収入(公費)	19,896,593	2,173,110	
		居住費収入(一般)	47,171,412	2,701,130	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			257,255
		その他の事業収入	35,598,465	1,744,768	1,734,533
		補助金事業収入(公費)	35,470,495	1,744,768	1,734,533
		受託事業収入	127,970		
		配食サービス事業収入	999,115		
		配食サービス収入	999,115		
		経常経費寄附金収入	222,174	4,037	23,652
		受取利息配当金収入	109	1	14
		その他の収入	1,795,703	248,451	289,430
		受入研修費収入	94,409		
		利用者等外給食費収入	717,896	138,400	279,400
		雑収入	983,398	110,051	10,030
		雑収入	983,398	110,051	10,030
事業活動収入計(1)		598,811,389	73,491,314	138,669,170	
支出	人件費支出	438,127,904	72,654,858	131,082,011	
	職員給料支出	247,705,711	39,159,578	38,518,160	
	職員賞与支出	38,043,988	6,254,215	7,352,620	
	非常勤職員給与支出	59,637,213	17,377,341	67,235,969	
	派遣職員費支出	13,511,502	179,080		
	退職給付支出	28,602,001		1,698,347	
	法定福利費支出	50,627,489	9,684,644	16,276,915	
	事業費支出	104,412,018	19,257,938	20,518,244	
	給食費支出	42,241,133	7,822,966	8,097,556	
	介護用品費支出	8,005,516	540,574		
	診療・療養等材料費支出	16,758			
	保健衛生費支出	5,189,607	461,999	726,465	
	被服費支出	60,496			
	教養娯楽費支出	1,239,226	156,177	435,802	
	日用品費支出	4,489,855	542,050	712,532	
	水道光熱費支出	32,985,038	6,424,642	5,805,873	
	燃料費支出	6,998			

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		08同和園ホームヘルプステーション	07同和園居宅介護支援事業所	10同和園ヘルプ居宅介護
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	43,074,953	40,414,503	
	施設介護料収入			
	介護報酬収入			
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)			
	居宅介護料収入	33,351,009		
	(介護報酬収入)	29,306,978		
	介護報酬収入	29,306,978		
	(利用者負担金収入)	4,044,031		
	介護負担金収入(公費)	1,105,541		
	介護負担金収入(一般)	2,938,490		
	居宅介護支援介護料収入		38,536,825	
	居宅介護支援介護料収入		38,536,825	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,864,275		
	事業費収入	7,619,150		
	事業負担金収入(公費)	245,125		
	利用者等利用料収入	972,911		
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入	305,910		
	食費収入(公費)			
	食費収入(一般)			
	居住費収入(公費)			
	居住費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	667,001		
	その他の事業収入	886,758	1,877,678	
	補助金事業収入(公費)	886,758	80,778	
	受託事業収入		1,796,900	
	配食サービス事業収入			
	配食サービス収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	9	16	
	その他の収入	81,000	800	
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入		800	
	雑収入	81,000		
	雑収入	81,000		
	事業活動収入計(1)	43,155,962	40,415,319	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	43,938,462	47,894,969	
	職員給料支出	17,878,293	32,467,929	
	職員賞与支出	3,720,540	6,358,048	
	非常勤職員給与支出	17,262,293	130,320	
	派遣職員費支出		928,950	
	退職給付支出		2,043,360	
	法定福利費支出	5,077,336	5,966,362	
	事業費支出	8,985	43,445	
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		16同和園ヘルプ 移動支援		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	890,878,643	
		施設介護料収入	435,620,398	
		介護報酬収入	390,419,888	
		利用者負担金収入(公費)	1,896,526	
		利用者負担金収入(一般)	43,303,984	
		居宅介護料収入	215,020,653	
		(介護報酬収入)	189,879,649	
		介護報酬収入	189,879,649	
		(利用者負担金収入)	25,141,004	
		介護負担金収入(公費)	4,744,012	
		介護負担金収入(一般)	20,396,992	
		居宅介護支援介護料収入	38,536,825	
		居宅介護支援介護料収入	38,536,825	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,378,979	
		事業費収入	11,014,071	
		事業負担金収入(公費)	364,908	
		利用者等利用料収入	148,479,586	
		施設サービス利用料収入	755,337	
		居宅介護サービス利用料収入	789,098	
		食費収入(公費)	17,844,953	
		食費収入(一般)	56,223,697	
		居住費収入(公費)	22,069,703	
		居住費収入(一般)	49,872,542	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	924,256	
		その他の事業収入	41,842,202	
		補助金事業収入(公費)	39,917,332	
		受託事業収入	1,924,870	
		配食サービス事業収入	999,115	
		配食サービス収入	999,115	
		経常経費寄附金収入	249,863	
		受取利息配当金収入	149	
		その他の収入	2,415,384	
		受入研修費収入	94,409	
		利用者等外給食費収入	1,136,496	
		雑収入	1,184,479	
		雑収入	1,184,479	
	事業活動収入計(1)		894,543,154	
	支出	人件費支出	733,698,204	
		職員給料支出	375,729,671	
		職員賞与支出	61,729,411	
		非常勤職員給与支出	161,643,136	
		派遣職員費支出	14,619,532	
		退職給付支出	32,343,708	
		法定福利費支出	87,632,746	
		事業費支出	144,240,630	
		給食費支出	58,161,655	
		介護用品費支出	8,546,090	
		診療・療養等材料費支出	16,758	
		保健衛生費支出	6,378,071	
		被服費支出	60,496	
		教養娯楽費支出	1,831,205	
		日用品費支出	5,744,437	
		水道光熱費支出	45,215,553	
		燃料費支出	6,998	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	890,878,643		
	施設介護料収入	435,620,398		
	介護報酬収入	390,419,888		
	利用者負担金収入(公費)	1,896,526		
	利用者負担金収入(一般)	43,303,984		
	居宅介護料収入	215,020,653		
	(介護報酬収入)	189,879,649		
	介護報酬収入	189,879,649		
	(利用者負担金収入)	25,141,004		
	介護負担金収入(公費)	4,744,012		
	介護負担金収入(一般)	20,396,992		
	居宅介護支援介護料収入	38,536,825		
	居宅介護支援介護料収入	38,536,825		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,378,979		
	事業費収入	11,014,071		
	事業負担金収入(公費)	364,908		
	利用者等利用料収入	148,479,586		
	施設サービス利用料収入	755,337		
	居宅介護サービス利用料収入	789,098		
	食費収入(公費)	17,844,953		
	食費収入(一般)	56,223,697		
	居住費収入(公費)	22,069,703		
	居住費収入(一般)	49,872,542		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	924,256		
	その他の事業収入	41,842,202		
	補助金事業収入(公費)	39,917,332		
	受託事業収入	1,924,870		
	配食サービス事業収入	999,115		
	配食サービス収入	999,115		
	経常経費寄附金収入	249,863		
	受取利息配当金収入	149		
	その他の収入	2,415,384		
	受入研修費収入	94,409		
	利用者等外給食費収入	1,136,496		
	雑収入	1,184,479		
	雑収入	1,184,479		
	事業活動収入計(1)	894,543,154		
	支出			
	人件費支出	733,698,204		
	職員給料支出	375,729,671		
	職員賞与支出	61,729,411		
	非常勤職員給与支出	161,643,136		
	派遣職員費支出	14,619,532		
	退職給付支出	32,343,708		
	法定福利費支出	87,632,746		
	事業費支出	144,240,630		
	給食費支出	58,161,655		
	介護用品費支出	8,546,090		
	診療・療養等材料費支出	16,758		
	保健衛生費支出	6,378,071		
	被服費支出	60,496		
	教養娯楽費支出	1,831,205		
	日用品費支出	5,744,437		
	水道光熱費支出	45,215,553		
	燃料費支出	6,998		

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター		
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	2,928,053	456,471	405,321	
		賃借料支出	6,819,133	2,572,516	1,776,012	
		車輛費支出	6,422		16,900	
		車輛燃料費支出	359,582	130,103	2,541,783	
		雑支出(事業)(外部取引)	64,201	150,440		
		事務費支出	32,492,451	4,377,115	7,032,102	
		福利厚生費支出	2,069,714	394,766	662,483	
		職員被服費支出	347,366		1,297	
		旅費交通費支出	676,902	26,280		
		研修研究費支出	898,173	88,000	84,400	
		事務消耗品費支出	1,087,159	186,196	156,183	
		印刷製本費支出	1,393,382	443,638	330,890	
		水道光熱費支出	1,052,169	197,478	184,313	
		燃料費支出	93,213	53,355	3,953	
		修繕費支出	2,253,170	209,306	572,430	
		通信運搬費支出	891,172	130,244	871,639	
		広報費支出	4,355,773			
		業務委託費支出	6,876,590	850,422	989,238	
		検査委託費支出	57,684			
		給食委託費支出(外部取引)	95,280	19,792		
		寝具委託費支出	994,372			
		清掃委託費支出	3,516,701	801,972	885,506	
		その他の委託費支出	2,212,553	28,658	103,732	
		手数料支出	871,860	50,962	115,461	
		保険料支出	1,590,096	510,596	1,957,675	
		賃借料支出	1,160,780	219,542	146,350	
		租税公課支出	72,257	4,800	52,200	
		保守料支出	4,232,574	917,572	850,540	
		諸会費支出	261,022	38,400	43,000	
		管理費支出(実習生)	1,516,086			
		雑支出	792,993	55,558	10,050	
		雑支出	792,993	55,558	10,050	
		支払利息支出	3,399,649		19,992	
		事業活動支出計(2)		578,432,022	96,289,911	158,652,349
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,379,367	△22,798,597	△19,983,179
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,600,000			
		施設整備等収入計(4)	20,600,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,854,160			
		固定資産取得支出	21,706,630	3,736,450		
		建物附属設備取得支出(基本財産)	18,618,500	3,736,450		
		器具及び備品取得支出	3,088,130			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,712	189,452	1,742,112	
		施設整備等支出計(5)	28,752,502	3,925,902	1,742,112	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,152,502	△3,925,902	△1,742,112		
収入	長期貸付金回収収入	4,194,160				
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000		2,000,000		
	サービス区分間繰入金収入		3,500,000			
	その他の活動による収入	1,019,316	253,648	258,428		
	長期前払費用返還金収入	1,019,316	253,648	258,428		
	その他の活動収入計(7)	17,213,476	3,753,648	2,258,428		
長期運営資金借入金元金償還支出		29,000,000				

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		08同和園ホームヘルプ サービス	07同和園居宅介護 支援事業所	10同和園ヘルプ 居宅 介護
事業活動による収支	支出			
	消耗器具備品費支出			
	賃借料支出			
	車両費支出			
	車両燃料費支出	8,985	43,445	
	雑支出(事業)(外部取引)			
	事務費支出	2,051,712	2,488,978	
	福利厚生費支出	269,199	168,822	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	800	2,100	
	研修研究費支出	142,020	174,540	
	事務消耗品費支出	158,489	313,745	
	印刷製本費支出	173,240	165,702	
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	20,182	24,692	
	修繕費支出	21,216	36,407	
	通信運搬費支出	267,936	903,299	
	広報費支出			
	業務委託費支出	131,111	130,228	
	検査委託費支出			
	給食委託費支出(外部取引)			
	寝具委託費支出			
	清掃委託費支出	123,164	123,164	
	その他の委託費支出	7,947	7,064	
	手数料支出	83,795	8,030	
	保険料支出	163,760	250,606	
	賃借料支出	48,097	45,176	
	租税公課支出		2,040	
	保守料支出	226,428	258,591	
	諸会費支出	36,500	5,000	
	管理費支出(実習生)			
	雑支出	308,939		
	雑支出	308,939		
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	45,999,159	50,427,392	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,843,197	△10,012,073	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		108,680	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			
収入	器具及び備品取得支出		108,680	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	209,670	171,886	
	施設整備等支出計(5)	209,670	280,566	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,670	△280,566	
	長期貸付金回収収入			
収入	拠点区分間繰入金収入		2,400,000	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	148,147	260,730	
	長期前払費用返還金収入	148,147	260,730	
	その他の活動収入計(7)	148,147	2,660,730	
収入	長期運営資金借入金元金償還支出			

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		16同和園ヘルプ 移動支援		
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	3,789,845	
		賃借料支出	11,167,661	
		車両費支出	23,322	
		車両燃料費支出	3,083,898	
		雑支出(事業)(外部取引)	214,641	
		事務費支出	48,442,358	
		福利厚生費支出	3,564,984	
		職員被服費支出	348,663	
		旅費交通費支出	706,082	
		研修研究費支出	1,387,133	
		事務消耗品費支出	1,901,772	
		印刷製本費支出	2,506,852	
		水道光熱費支出	1,433,960	
		燃料費支出	195,395	
		修繕費支出	3,092,529	
		通信運搬費支出	3,064,290	
		広報費支出	4,355,773	
		業務委託費支出	8,977,589	
		検査委託費支出	57,684	
		給食委託費支出(外部取引)	115,072	
		寝具委託費支出	994,372	
		清掃委託費支出	5,450,507	
		その他の委託費支出	2,359,954	
		手数料支出	1,130,108	
		保険料支出	4,472,733	
		賃借料支出	1,619,945	
		租税公課支出	131,297	
		保守料支出	6,485,705	
		諸会費支出	383,922	
		管理費支出(実習生)	1,516,086	
		雑支出	1,167,540	
		雑支出	1,167,540	
		支払利息支出	3,419,641	
		事業活動支出計(2)	929,800,833	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,257,679	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,600,000	
		施設整備等収入計(4)	20,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,854,160	
		固定資産取得支出	25,551,760	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	22,354,950	
		器具及び備品取得支出	3,196,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,504,832	
		施設整備等支出計(5)	34,910,752	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,310,752	
収入	収入	長期貸付金回収収入	4,194,160	
		拠点区分間繰入金収入	16,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000	△3,500,000
		その他の活動による収入	1,940,269	
		長期前払費用返還金収入	1,940,269	
		その他の活動収入計(7)	26,034,429	△3,500,000
収入	収入	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	3,789,845	
		賃借料支出	11,167,661	
		車輛費支出	23,322	
		車輛燃料費支出	3,083,898	
		雑支出(事業)(外部取引)	214,641	
		事務費支出	48,442,358	
		福利厚生費支出	3,564,984	
		職員被服費支出	348,663	
		旅費交通費支出	706,082	
		研修研究費支出	1,387,133	
		事務消耗品費支出	1,901,772	
		印刷製本費支出	2,506,852	
		水道光熱費支出	1,433,960	
		燃料費支出	195,395	
		修繕費支出	3,092,529	
		通信運搬費支出	3,064,290	
		広報費支出	4,355,773	
		業務委託費支出	8,977,589	
		検査委託費支出	57,684	
		給食委託費支出(外部取引)	115,072	
		寝具委託費支出	994,372	
		清掃委託費支出	5,450,507	
		その他の委託費支出	2,359,954	
		手数料支出	1,130,108	
		保険料支出	4,472,733	
		賃借料支出	1,619,945	
		租税公課支出	131,297	
		保守料支出	6,485,705	
		諸会費支出	383,922	
		管理費支出(実習生)	1,516,086	
		雑支出	1,167,540	
		雑支出	1,167,540	
		支払利息支出	3,419,641	
		事業活動支出計(2)	929,800,833	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,257,679	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	20,600,000	
		施設整備等収入計(4)	20,600,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,854,160	
		固定資産取得支出	25,551,760	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	22,354,950	
		器具及び備品取得支出	3,196,810	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,504,832	
		施設整備等支出計(5)	34,910,752	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,310,752	
	収入	長期貸付金回収収入	4,194,160	
		拠点区分間繰入金収入	16,400,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	1,940,269	
		長期前払費用返還金収入	1,940,269	
		その他の活動収入計(7)	22,534,429	
		長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター
その他の活動による収支	長期貸付金支出	2,646,720		
	サービス区分間繰入金支出	3,500,000		
	その他の活動による支出	4,035,749	231,706	225,456
	長期前払費用支出	554,178	71,056	225,456
	長期未払金支出	3,481,571	160,650	
	その他の活動支出計(8)	39,182,469	231,706	225,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,968,993	3,521,942	2,032,972
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,742,128	△23,202,557	△19,692,319
前期末支払資金残高(11)		60,759,703	△37,105,158	42,345,994
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,017,575	△60,307,715	22,653,675

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		08同和園ホームヘルプステーション	07同和園居宅介護支援事業所	10同和園ヘルプ居宅介護
その他の活動による収支	支出			
	長期貸付金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	163,741	266,504	
	長期前払費用支出	163,741	266,504	
	長期未払金支出			
	その他の活動支出計(8)	163,741	266,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,594	2,394,226	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,068,461	△7,898,413	
前期末支払資金残高(11)		△50,661,000	7,864,800	3,277,499
当期末支払資金残高(10)+(11)		△53,729,461	△33,613	3,277,499

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		16同和園ヘルプ 移動支援		
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出	2,646,720	△3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000	
		その他の活動による支出	4,923,156	
		長期前払費用支出	1,280,935	
		長期未払金支出	3,642,221	
		その他の活動支出計(8)	40,069,876	△3,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,035,447	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△63,603,878	0
前期末支払資金残高(11)		△3,277,499	23,204,339	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△3,277,499	△40,399,539	0

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	長期貸付金支出	2,646,720		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	4,923,156		
	長期前払費用支出	1,280,935		
	長期未払金支出	3,642,221		
	その他の活動支出計(8)	36,569,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,035,447		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△63,603,878		

前期末支払資金残高(11)	23,204,339		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△40,399,539		

特養同和園拠点区分 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	介護保険事業収益	890,878,643	824,167,248	66,711,395
	施設介護料収益	435,620,398	385,051,611	50,568,787
	介護報酬収益	390,419,888	345,159,725	45,260,163
	利用者負担金収益(公費)	1,896,526	1,729,248	167,278
	利用者負担金収益(一般)	43,303,984	38,162,638	5,141,346
	居宅介護料収益	215,020,653	237,935,550	△22,914,897
	(介護報酬収益)	189,879,649	210,023,617	△20,143,968
	介護報酬収益	189,879,649	210,007,325	△20,127,676
	介護予防報酬収益		16,292	△16,292
	(利用者負担金収益)	25,141,004	27,911,933	△2,770,929
	介護負担金収益(公費)	4,744,012	4,768,192	△24,180
	介護負担金収益(一般)	20,396,992	23,143,741	△2,746,749
	居宅介護支援介護料収益	38,536,825	41,318,009	△2,781,184
	居宅介護支援介護料収益	38,536,825	41,318,009	△2,781,184
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,378,979	11,261,983	116,996
	事業費収益	11,014,071	10,930,728	83,343
	事業負担金収益(公費)	364,908	331,255	33,653
	利用者等利用料収益	148,479,586	141,022,303	7,457,283
	施設サービス利用料収益	755,337	722,606	32,731
	居宅介護サービス利用料収益	789,098	863,544	△74,446
	食費収益(公費)	17,844,953	19,678,440	△1,833,487
	食費収益(一般)	56,223,697	50,818,732	5,404,965
	居住費収益(公費)	22,069,703	20,466,246	1,603,457
	居住費収益(一般)	49,872,542	47,493,821	2,378,721
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	924,256	978,914	△54,658
	その他の事業収益	41,842,202	7,577,792	34,264,410
	補助金事業収益(公費)	39,917,332	5,307,000	34,610,332
	受託事業収益	1,924,870	2,270,792	△345,922
	その他事業収益		30,000	△30,000
	その他の事業収益		30,000	△30,000
	補助金事業収益		30,000	△30,000
	配食サービス事業収益	999,115	1,058,254	△59,139
	配食サービス収益	999,115	1,058,254	△59,139
	経常経費寄附金収益	249,863	344,245	△94,382
	サービス活動収益計(1)	892,127,621	825,599,747	66,527,874
費用	人件費	736,011,896	715,798,972	20,212,924
	職員給料	375,729,671	353,682,025	22,047,646
	職員賞与	33,758,305	27,939,908	5,818,397
	賞与引当金繰入	30,284,798	27,971,106	2,313,692
	非常勤職員給与	161,643,136	174,522,206	△12,879,070
	派遣職員費	14,619,532	19,286,330	△4,666,798
	退職給付費用	32,343,708	31,451,037	892,671
	法定福利費	87,632,746	80,946,360	6,686,386
	事業費	144,240,630	132,903,253	11,337,377
	給食費	58,161,655	59,121,415	△959,760
	介護用品費	8,546,090	8,097,886	448,204
	診療・療養等材料費	16,758	2,646	14,112
	保健衛生費	6,378,071	5,486,679	891,392
	被服費	60,496	50,196	10,300
	教養娯楽費	1,831,205	1,633,132	198,073
	日用品費	5,744,437	5,358,892	385,545
	水道光熱費	45,215,553	33,966,022	11,249,531
	燃料費	6,998	21,890	△14,892
	消耗器具備品費	3,789,845	5,273,535	△1,483,690
	賃借料	11,167,661	10,149,914	1,017,747
	車輛費	23,322	55,984	△32,662

特養同和園拠点区分 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	費用			
	車輌燃料費	3,083,898	3,457,575	△373,677
	雑費(事業)(外部取引)	214,641	227,487	△12,846
	事務費	48,442,358	51,740,481	△3,298,123
	福利厚生費	3,564,984	3,614,732	△49,748
	職員被服費	348,663	375,219	△26,556
	旅費交通費	706,082	806,425	△100,343
	研修研究費	1,387,133	1,395,636	△8,503
	事務消耗品費	1,901,772	2,158,018	△256,246
	印刷製本費	2,506,852	3,250,035	△743,183
	水道光熱費	1,433,960	1,078,905	355,055
	燃料費	195,395	169,414	25,981
	修繕費	3,092,529	4,984,851	△1,892,322
	通信運搬費	3,064,290	3,518,160	△453,870
	広報費	4,355,773	3,357,767	998,006
	業務委託費	8,977,589	11,418,678	△2,441,089
	検査委託費	57,684	1,808,928	△1,751,244
	給食委託費(外部取引)	115,072	105,181	9,891
	給食委託費(内部取引)		55,400	△55,400
	寝具委託費	994,372	1,029,853	△35,481
	清掃委託費	5,450,507	5,700,334	△249,827
	その他の委託費	2,359,954	2,718,982	△359,028
	手数料	1,130,108	497,016	633,092
	保険料	4,472,733	4,433,004	39,729
	貸借料	1,619,945	1,384,321	235,624
	租税公課	131,297	139,194	△7,897
	保守料	6,485,705	5,075,805	1,409,900
	諸会費	383,922	371,164	12,758
	監理費(実習生)	1,516,086	687,456	828,630
	雑費	1,167,540	3,024,681	△1,857,141
	雑費	1,167,540	3,024,681	△1,857,141
	減価償却費	64,861,582	67,765,089	△2,903,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,552,809	△30,807,606	254,797
	サービス活動費用計(2)	963,003,657	937,400,189	25,603,468
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,876,036	△111,800,442	40,924,406
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		79,380	△79,380
	受取利息配当金収益	149	145	4
	その他のサービス活動外収益	2,415,384	2,493,944	△78,560
	受入研修費収益	94,409	369,450	△275,041
	利用者等外給食収益	1,136,496	1,093,055	43,441
	雑収益	1,184,479	1,031,439	153,040
	雑収益	1,184,479	1,031,439	153,040
	サービス活動外収益計(4)	2,415,533	2,573,469	△157,936
	支払利息	3,419,641	3,329,847	89,794
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	3,419,641	3,329,847	89,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,004,108	△756,378	△247,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,880,144	△112,556,820	40,676,676
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,400,000	40,000,000	△23,600,000
	その他の特別収益		3,978	△3,978
	徴収不能引当金戻入益		3,978	△3,978
	特別収益計(8)	16,400,000	40,003,978	△23,603,978
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	24	12	12
	器具及び備品除却・廃棄費用	24	12	12

特養同和園拠点区分 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)
費用	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	△5,000,000
	特別費用計(9)	24	5,000,012	△4,999,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,399,976	35,003,966	△18,603,990
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△55,480,168	△77,552,854	22,072,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△237,069,063	△159,516,209	△77,552,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△292,549,231	△237,069,063	△55,480,168
	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)	△292,549,231	△237,069,063	△55,480,168

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	595,794,288	73,238,825	138,356,074
	施設介護料収益	435,620,398		
	介護報酬収益	390,419,888		
	利用者負担金収益(公費)	1,896,526		
	利用者負担金収益(一般)	43,303,984		
	居宅介護料収益		59,055,957	122,613,687
	(介護報酬収益)		51,843,816	108,728,855
	介護報酬収益		51,843,816	108,728,855
	(利用者負担金収益)		7,212,141	13,884,832
	介護負担金収益(公費)		1,544,894	2,093,577
	介護負担金収益(一般)		5,667,247	11,791,255
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,514,704
	事業費収益			3,394,921
	事業負担金収益(公費)			119,783
	利用者等利用料収益	124,575,425	12,438,100	10,493,150
	施設サービス利用料収益	755,337		
	居宅介護サービス利用料収益	55,993		427,195
	食費収益(公費)	15,647,703	2,197,250	
	食費収益(一般)	41,048,387	5,366,610	9,808,700
	居住費収益(公費)	19,896,593	2,173,110	
	居住費収益(一般)	47,171,412	2,701,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			257,255
	その他の事業収益	35,598,465	1,744,768	1,734,533
	補助金事業収益(公費)	35,470,495	1,744,768	1,734,533
	受託事業収益	127,970		
	配食サービス事業収益	999,115		
	配食サービス収益	999,115		
	経常経費寄附金収益	222,174	4,037	23,652
	サービス活動収益計(1)	597,015,577	73,242,862	138,379,726
	費用			
	人件費	441,950,342	72,113,588	130,993,419
	職員給料	247,705,711	39,159,578	38,518,160
	職員賞与	21,858,843	2,923,955	3,505,876
	賞与引当金繰入	20,007,583	2,788,990	3,758,152
	非常勤職員給与	59,637,213	17,377,341	67,235,969
	派遣職員費	13,511,502	179,080	
	退職給付費用	28,602,001		1,698,347
	法定福利費	50,627,489	9,684,644	16,276,915
	事業費	104,412,018	19,257,938	20,518,244
	給食費	42,241,133	7,822,966	8,097,556
	介護用品費	8,005,516	540,574	
	診療・療養等材料費	16,758		
	保健衛生費	5,189,607	461,999	726,465
	被服費	60,496		
	教養娯楽費	1,239,226	156,177	435,802
	日用品費	4,489,855	542,050	712,532
	水道光熱費	32,985,038	6,424,642	5,805,873
	燃料費	6,998		
	消耗器具備品費	2,928,053	456,471	405,321
	賃借料	6,819,133	2,572,516	1,776,012
	車輛費	6,422		16,900
	車輛燃料費	359,582	130,103	2,541,783
	雑費(事業)(外部取引)	64,201	150,440	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		08同和園ホームヘルプサービス	07同和園居宅介護支援事業所	10同和園ヘルプ居宅介護
サービス活動増減の部	収益	43,074,953	40,414,503	
	費用			
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	33,351,009		
	(介護報酬収益)	29,306,978		
	介護報酬収益	29,306,978		
	(利用者負担金収益)	4,044,031		
	介護負担金収益(公費)	1,105,541		
	介護負担金収益(一般)	2,938,490		
	居宅介護支援介護料収益		38,536,825	
	居宅介護支援介護料収益		38,536,825	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,864,275		
	事業費収益	7,619,150		
	事業負担金収益(公費)	245,125		
	利用者等利用料収益	972,911		
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	305,910		
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	667,001		
	その他の事業収益	886,758	1,877,678	
	補助金事業収益(公費)	886,758	80,778	
	受託事業収益		1,796,900	
	配食サービス事業収益			
	配食サービス収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	43,074,953	40,414,503	
	人件費	44,020,136	46,934,411	
	職員給料	17,878,293	32,467,929	
	職員賞与	2,139,784	3,329,847	
	賞与引当金繰入	1,662,430	2,067,643	
	非常勤職員給与	17,262,293	130,320	
	派遣職員費		928,950	
	退職給付費用		2,043,360	
	法定福利費	5,077,336	5,966,362	
	事業費	8,985	43,445	
	給食費			
	介護用品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	賃借料			
	車輛費			
	車輛燃料費	8,985	43,445	
	雑費(事業)(外部取引)			

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		16同和園ヘルプ 移動支援		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	890,878,643	
		施設介護料収益	435,620,398	
		介護報酬収益	390,419,888	
		利用者負担金収益(公費)	1,896,526	
		利用者負担金収益(一般)	43,303,984	
		居宅介護料収益	215,020,653	
		(介護報酬収益)	189,879,649	
		介護報酬収益	189,879,649	
		(利用者負担金収益)	25,141,004	
		介護負担金収益(公費)	4,744,012	
		介護負担金収益(一般)	20,396,992	
		居宅介護支援介護料収益	38,536,825	
		居宅介護支援介護料収益	38,536,825	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,378,979	
		事業費収益	11,014,071	
		事業負担金収益(公費)	364,908	
		利用者等利用料収益	148,479,586	
		施設サービス利用料収益	755,337	
		居宅介護サービス利用料収益	789,098	
		食費収益(公費)	17,844,953	
		食費収益(一般)	56,223,697	
		居住費収益(公費)	22,069,703	
		居住費収益(一般)	49,872,542	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	924,256	
		その他の事業収益	41,842,202	
		補助金事業収益(公費)	39,917,332	
		受託事業収益	1,924,870	
		配食サービス事業収益	999,115	
		配食サービス収益	999,115	
		経常経費寄附金収益	249,863	
		サービス活動収益計(1)	892,127,621	
	費用	人件費	736,011,896	
		職員給料	375,729,671	
		職員賞与	33,758,305	
		賞与引当金繰入	30,284,798	
		非常勤職員給与	161,643,136	
		派遣職員費	14,619,532	
		退職給付費用	32,343,708	
		法定福利費	87,632,746	
		事業費	144,240,630	
		給食費	58,161,655	
		介護用品費	8,546,090	
		診療・療養等材料費	16,758	
		保健衛生費	6,378,071	
		被服費	60,496	
		教養娯楽費	1,831,205	
		日用品費	5,744,437	
		水道光熱費	45,215,553	
		燃料費	6,998	
		消耗器具備品費	3,789,845	
		賃借料	11,167,661	
		車輛費	23,322	
		車輛燃料費	3,083,898	
		雑費(事業)(外部取引)	214,641	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	890,878,643		
	施設介護料収益	435,620,398		
	介護報酬収益	390,419,888		
	利用者負担金収益(公費)	1,896,526		
	利用者負担金収益(一般)	43,303,984		
	居宅介護料収益	215,020,653		
	(介護報酬収益)	189,879,649		
	介護報酬収益	189,879,649		
	(利用者負担金収益)	25,141,004		
	介護負担金収益(公費)	4,744,012		
	介護負担金収益(一般)	20,396,992		
	居宅介護支援介護料収益	38,536,825		
	居宅介護支援介護料収益	38,536,825		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,378,979		
	事業費収益	11,014,071		
	事業負担金収益(公費)	364,908		
	利用者等利用料収益	148,479,586		
	施設サービス利用料収益	755,337		
	居宅介護サービス利用料収益	789,098		
	食費収益(公費)	17,844,953		
	食費収益(一般)	56,223,697		
	居住費収益(公費)	22,069,703		
	居住費収益(一般)	49,872,542		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	924,256		
	その他の事業収益	41,842,202		
	補助金事業収益(公費)	39,917,332		
	受託事業収益	1,924,870		
	配食サービス事業収益	999,115		
	配食サービス収益	999,115		
	経常経費寄附金収益	249,863		
	サービス活動収益計(1)	892,127,621		
費用	人件費	736,011,896		
	職員給料	375,729,671		
	職員賞与	33,758,305		
	賞与引当金繰入	30,284,798		
	非常勤職員給与	161,643,136		
	派遣職員費	14,619,532		
	退職給付費用	32,343,708		
	法定福利費	87,632,746		
	事業費	144,240,630		
	給食費	58,161,655		
	介護用品費	8,546,090		
	診療・療養等材料費	16,758		
	保健衛生費	6,378,071		
	被服費	60,496		
	教養娯楽費	1,831,205		
	日用品費	5,744,437		
	水道光熱費	45,215,553		
	燃料費	6,998		
	消耗器具備品費	3,789,845		
	賃借料	11,167,661		
	車輛費	23,322		
	車輛燃料費	3,083,898		
	雑費(事業)(外部取引)	214,641		

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター
サービス活動増減の部	事務費	32,492,451	4,377,115	7,032,102
	福利厚生費	2,069,714	394,766	662,483
	職員被服費	347,366		1,297
	旅費交通費	676,902	26,280	
	研修研究費	898,173	88,000	84,400
	事務消耗品費	1,087,159	186,196	156,183
	印刷製本費	1,393,382	443,638	330,890
	水道光熱費	1,052,169	197,478	184,313
	燃料費	93,213	53,355	3,953
	修繕費	2,253,170	209,306	572,430
	通信運搬費	891,172	130,244	871,639
	広報費	4,355,773		
	業務委託費	6,876,590	850,422	989,238
	検査委託費	57,684		
	給食委託費(外部取引)	95,280	19,792	
	寝具委託費	994,372		
	清掃委託費	3,516,701	801,972	885,506
	その他の委託費	2,212,553	28,658	103,732
	手数料	871,860	50,962	115,461
	保険料	1,590,096	510,596	1,957,675
	賃借料	1,160,780	219,542	146,350
	租税公課	72,257	4,800	52,200
	保守料	4,232,574	917,572	850,540
	諸会費	261,022	38,400	43,000
	監理費(実習生)	1,516,086		
	雑費	792,993	55,558	10,050
	雑費	792,993	55,558	10,050
	減価償却費	49,978,778	6,291,429	7,909,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,102,479	△3,003,810	△2,446,520
	サービス活動費用計(2)	603,731,110	99,036,260	164,006,326
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,715,533	△25,793,398	△25,626,600
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	109	1	14
	その他のサービス活動外収益	1,795,703	248,451	289,430
	受入研修費収益	94,409		
	利用者等外給食収益	717,896	138,400	279,400
	雑収益	983,398	110,051	10,030
	雑収益	983,398	110,051	10,030
	サービス活動外収益計(4)	1,795,812	248,452	289,444
	支払利息	3,399,649		19,992
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,399,649		19,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,603,837	248,452	269,452
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,319,370	△25,544,946	△25,357,148

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		08同和園ホームヘルプ・ステーション	07同和園居宅介護支援事業所	10同和園ヘルプ・居宅介護
サービス活動増減の部	事務費	2,051,712	2,488,978	
	福利厚生費	269,199	168,822	
	職員被服費			
	旅費交通費	800	2,100	
	研修研究費	142,020	174,540	
	事務消耗品費	158,489	313,745	
	印刷製本費	173,240	165,702	
	水道光熱費			
	燃料費	20,182	24,692	
	修繕費	21,216	36,407	
	通信運搬費	267,936	903,299	
	広報費			
	業務委託費	131,111	130,228	
	検査委託費			
	給食委託費(外部取引)			
	寝具委託費			
	清掃委託費	123,164	123,164	
	その他の委託費	7,947	7,064	
	手数料	83,795	8,030	
	保険料	163,760	250,606	
	賃借料	48,097	45,176	
	租税公課		2,040	
	保守料	226,428	258,591	
	諸会費	36,500	5,000	
	監理費(実習生)			
	雑費	308,939		
	雑費	308,939		
	減価償却費	236,484	445,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	46,317,317	49,912,644	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,242,364	△9,498,141	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9	16	
	その他のサービス活動外収益	81,000	800	
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益		800	
	雑収益	81,000		
	雑収益	81,000		
	サービス活動外収益計(4)	81,009	816	
	支払利息			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	81,009	816	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,161,355	△9,497,325	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		16同和園ヘルプ 移動支援		
サービス活動増減の部	事務費		48,442,358	
	福利厚生費		3,564,984	
	職員被服費		348,663	
	旅費交通費		706,082	
	研修研究費		1,387,133	
	事務消耗品費		1,901,772	
	印刷製本費		2,506,852	
	水道光熱費		1,433,960	
	燃料費		195,395	
	修繕費		3,092,529	
	通信運搬費		3,064,290	
	広報費		4,355,773	
	業務委託費		8,977,589	
	検査委託費		57,684	
	給食委託費(外部取引)		115,072	
	寝具委託費		994,372	
	清掃委託費		5,450,507	
	その他の委託費		2,359,954	
	手数料		1,130,108	
	保険料		4,472,733	
	賃借料		1,619,945	
	租税公課		131,297	
	保守料		6,485,705	
	諸会費		383,922	
	監理費(実習生)		1,516,086	
	雑費		1,167,540	
	雑費		1,167,540	
	減価償却費		64,861,582	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,552,809	
	サービス活動費用計(2)		963,003,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△70,876,036	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		149	
	その他のサービス活動外収益		2,415,384	
	受入研修費収益		94,409	
	利用者等外給食収益		1,136,496	
	雑収益		1,184,479	
	雑収益		1,184,479	
	サービス活動外収益計(4)		2,415,533	
サービス活動外増減の部	支払利息		3,419,641	
	サービス活動外費用計(5)		3,419,641	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,004,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△71,880,144	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	事務費	48,442,358		
	福利厚生費	3,564,984		
	職員被服費	348,663		
	旅費交通費	706,082		
	研修研究費	1,387,133		
	事務消耗品費	1,901,772		
	印刷製本費	2,506,852		
	水道光熱費	1,433,960		
	燃料費	195,395		
	修繕費	3,092,529		
	通信運搬費	3,064,290		
	広報費	4,355,773		
	業務委託費	8,977,589		
	検査委託費	57,684		
	給食委託費(外部取引)	115,072		
	寝具委託費	994,372		
	清掃委託費	5,450,507		
	その他の委託費	2,359,954		
	手数料	1,130,108		
	保険料	4,472,733		
	賃借料	1,619,945		
	租税公課	131,297		
	保守料	6,485,705		
	諸会費	383,922		
	監理費(実習生)	1,516,086		
	雑費	1,167,540		
	雑費	1,167,540		
	減価償却費	64,861,582		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,552,809		
	サービス活動費用計(2)	963,003,657		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,876,036		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	149		
	その他のサービス活動外収益	2,415,384		
	受入研修費収益	94,409		
	利用者等外給食収益	1,136,496		
	雑収益	1,184,479		
	雑収益	1,184,479		
	サービス活動外収益計(4)	2,415,533		
	支払利息	3,419,641		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,419,641		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,004,108		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,880,144		

特養同和園拠点区分 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
流動資産					
現金預金	300,044,677	317,619,214	△17,574,537	流動負債	406,358,584
事業未収金	3,923,466	42,721,607	△38,798,141	短期運営資金借入金	117,900,000
未収金	145,428,289	124,636,729	20,791,560	事業未払金	42,025,750
未収補助金	1,288,251	1,295,067	△6,816	1年以内返済予定長期運営資金借入金	29,000,000
貯蔵品	0	30,000	△30,000	1年以内返済予定リース債務	768,168
立替金	2,392,564	2,489,336	△96,772	1年以内支払予定長期未払金	2,492,436
前払金	23,900	5,179	18,721	1年以内返済予定設備資金借入金	2,846,160
前払費用	1,800,000	1,800,000	0	預り金	89,595
拠点区分間貸付金	2,189,419	1,025,002	1,164,417	職員預り金	8,071,677
徴収不能引当金	143,521,594	144,139,100	△617,506	拠点区分間借入金	172,880,000
固定資産	△522,806	△522,806	0	賞与引当金	30,284,798
基本財産	804,925,710	846,442,330	△41,516,620	固定負債	236,961,136
建物	774,796,074	803,514,428	△28,718,354	設備資金借入金	51,039,640
その他の固定資産	774,796,074	803,514,428	△28,718,354	長期運営資金借入金	179,000,000
構築物	30,129,636	42,927,902	△12,798,266	リース債務	1,920,712
機械及び装置	3	3	0	長期未払金	5,000,784
車両運搬具	1,540,557	2,178,027	△637,470	負債の部合計	643,319,720
器具及び備品	502,220	1,439,055	△936,835	純資産の部	
有形リース資産	20,803,015	26,021,974	△5,218,959	基本金	250,781,263
ソフトウェア	2,688,894	4,958,554	△2,269,660	第1号基本金	250,781,263
無形リース資産	612,820	906,228	△293,408	国庫補助金等特別積立金	533,971,444
長期貸付金	0	1,235,160	△1,235,160	その他の積立金	0
差入保証金	3,046,280	4,593,720	△1,547,440	次期繰越活動増減差額	△292,549,231
長期前払費用	104,940	104,940	0	(うち当期活動増減差額)	△55,480,168
その他の固定資産	793,137	1,452,471	△659,334		22,072,686
資産の部合計	1,104,970,387	1,164,061,544	△59,091,157	純資産の部合計	547,683,644
				負債及び純資産の部合計	1,164,061,544
					△59,091,157

計算書類に対する注記（特養同和園拠点区分用）

1. 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かかわ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。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 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。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 特養同和園拠点区分計算書類（第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）
 - 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
5. 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
建物	803,514,428	22,354,950	51,073,304	774,796,074
合計	803,514,428	22,354,950	51,073,304	774,796,074
6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（基本財産）	774,796,074円
合 計	774,796,074円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（設備資金 特養同和園拠点）	33,969,800円	（1年以内返済予定額を含む）
合 計	33,969,800円	

8. 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	2,234,807,617	1,460,011,543	774,796,074
小計	2,234,807,617	1,460,011,543	774,796,074
その他の固定資産			
構築物	19,992,108	19,992,105	3
機械及び装置	7,262,560	5,722,003	1,540,557
車輛運搬具	20,199,216	19,696,996	502,220
器具及び備品	252,893,526	232,090,511	20,803,015
有形リース資産	18,191,600	15,502,706	2,688,894
その他の固定資産	37,770	0	37,770
小計	318,576,780	293,004,321	25,572,459
合計	2,553,384,397	1,753,015,864	800,368,533

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

第2特養同和園拠点区分 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	969,255,000	914,212,508	55,042,492	
	施設介護料収入	739,988,000	710,749,069	29,238,931	
	介護報酬収入	669,588,000	637,000,869	32,587,131	
	利用者負担金収入(公費)	1,920,000	3,094,332	△1,174,332	
	利用者負担金収入(一般)	68,480,000	70,653,868	△2,173,868	
	利用者等利用料収入	206,272,000	203,254,645	3,017,355	
	施設サービス利用料収入	1,344,000	1,232,393	111,607	
	居宅介護サービス利用料収入	128,000	91,357	36,643	
	食費収入(公費)	43,520,000	25,530,464	17,989,536	
	食費収入(一般)	51,200,000	66,973,684	△15,773,684	
	居住費収入(公費)	35,200,000	32,462,863	2,737,137	
	居住費収入(一般)	74,880,000	76,963,884	△2,083,884	
	その他の事業収入	22,995,000	208,794	22,786,206	
	補助金事業収入(公費)	22,767,000		22,767,000	
	受託事業収入	228,000	208,794	19,206	
	配食サービス事業収入	3,200,000	1,630,135	1,569,865	
	配食サービス収入	3,200,000	1,630,135	1,569,865	
	経常経費寄附金収入	116,000		116,000	
	受取利息配当金収入	4,000		4,000	
	その他の収入	2,816,000	2,929,830	△113,830	
	受入研修費収入	320,000	154,035	165,965	
	利用者等外給食費収入	960,000	1,171,304	△211,304	
	雑収入	1,536,000	1,604,491	△68,491	
	雑収入	1,536,000	1,604,491	△68,491	
	事業活動収入計(1)	975,391,000	918,772,473	56,618,527	
	支出				
	人件費支出	683,437,000	653,556,457	29,880,543	
	職員給料支出	404,147,000	387,167,790	16,979,210	
	職員賞与支出	65,594,000	64,438,019	1,155,981	
	非常勤職員給与支出	95,360,000	97,302,822	△1,942,822	
	派遣職員費支出	24,448,000	22,045,083	2,402,917	
	退職給付支出	17,920,000		17,920,000	
	法定福利費支出	75,968,000	82,602,743	△6,634,743	
	事業費支出	178,264,000	170,424,207	7,839,793	
	給食費支出	73,472,000	68,919,743	4,552,257	
	介護用品費支出	13,440,000	13,061,631	378,369	
	診療・療養等材料費支出	27,000	27,342	△342	
	保健衛生費支出	9,600,000	8,467,253	1,132,747	
	被服費支出	104,000	98,704	5,296	
	教養娯楽費支出	1,767,000	2,021,895	△254,895	
	日用品費支出	8,320,000	7,325,552	994,448	
	水道光熱費支出	56,064,000	53,817,693	2,246,307	
	燃料費支出	26,000	11,417	14,583	
	消耗器具備品費支出	5,568,000	4,777,349	790,651	
	賃借料支出	9,088,000	11,193,715	△2,105,715	
	車輛費支出	32,000	10,478	21,522	
	車輛燃料費支出	640,000	586,687	53,313	
	雑支出(事業)(外部取引)	116,000	104,748	11,252	
	事務費支出	53,595,000	53,584,026	10,974	
	福利厚生費支出	3,328,000	3,376,901	△48,901	
	職員被服費支出	552,000	566,755	△14,755	
	旅費交通費支出	1,088,000	1,104,420	△16,420	
	研修研究費支出	1,570,000	1,465,440	104,560	
	事務消耗品費支出	1,856,000	1,773,786	82,214	
	印刷製本費支出	2,560,000	2,273,412	286,588	
	水道光熱費支出	1,588,000	1,716,698	△128,698	
	燃料費支出	116,000	152,085	△36,085	

第2特養同和園拠点区分 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	支出				
	修繕費支出	3,978,000	3,676,227	301,773	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,454,018	△174,018	
	広報費支出	7,040,000	7,106,787	△66,787	
	業務委託費支出	11,871,000	11,381,854	489,146	
	検査委託費支出	128,000	94,116	33,884	
	給食委託費支出(外部取引)	157,000	155,456	1,544	
	寝具委託費支出	1,800,000	1,622,396	177,604	
	清掃委託費支出	6,016,000	5,737,776	278,224	
	その他の委託費支出	3,770,000	3,772,110	△2,110	
	手数料支出	1,376,000	1,422,509	△46,509	
	保険料支出	2,304,000	2,289,049	14,951	
	賃借料支出	1,888,000	1,952,061	△64,061	
	租税公課支出	128,000	117,893	10,107	
	保守料支出	7,040,000	7,560,809	△520,809	
	諸会費支出	448,000	425,878	22,122	
	管理費支出(実習生)	2,304,000	2,473,614	△169,614	
	雑支出	1,280,000	1,293,830	△13,830	
	雑支出	1,280,000	1,293,830	△13,830	
	支払利息支出	10,740,000	11,709,080	△969,080	
	事業活動支出計(2)	926,036,000	889,273,770	36,762,230	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,355,000	29,498,703	19,856,297	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	39,400,000	39,400,000	0	
	施設整備等収入計(4)	39,400,000	39,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	42,564,000	42,559,440	4,560	
	固定資産取得支出	51,471,000	51,268,550	202,450	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,666,000		2,666,000	
	その他の活動による収入		668,732	△668,732	
	長期前払費用返還金収入		668,732	△668,732	
	その他の活動収入計(7)	2,666,000	668,732	1,997,268	
	支出				
	長期貸付金支出	1,694,000		1,694,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	173,000	366,320	△193,320	
	長期前払費用支出	10,000	366,320	△356,320	
	長期未払金支出	163,000		163,000	
	その他の活動支出計(8)	1,867,000	366,320	1,500,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	799,000	302,412	496,588	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,861,000	△25,799,443	19,938,443	
	前期末支払資金残高(12)	△35,243,671	△35,243,671	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△41,104,671	△61,043,114	19,938,443	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		22ユニット型特養同和園		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	914,212,508	914,212,508	
	施設介護料収入	710,749,069	710,749,069	
	介護報酬収入	637,000,869	637,000,869	
	利用者負担金収入(公費)	3,094,332	3,094,332	
	利用者負担金収入(一般)	70,653,868	70,653,868	
	利用者等利用料収入	203,254,645	203,254,645	
	施設サービス利用料収入	1,232,393	1,232,393	
	居宅介護サービス利用料収入	91,357	91,357	
	食費収入(公費)	25,530,464	25,530,464	
	食費収入(一般)	66,973,684	66,973,684	
	居住費収入(公費)	32,462,863	32,462,863	
	居住費収入(一般)	76,963,884	76,963,884	
	その他の事業収入	208,794	208,794	
	受託事業収入	208,794	208,794	
	配食サービス事業収入	1,630,135	1,630,135	
	配食サービス収入	1,630,135	1,630,135	
	その他の収入	2,929,830	2,929,830	
	受入研修費収入	154,035	154,035	
	利用者等外給食費収入	1,171,304	1,171,304	
	雑収入	1,604,491	1,604,491	
	雑収入	1,604,491	1,604,491	
事業活動収入計(1)		918,772,473	918,772,473	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	653,556,457	653,556,457	
	職員給料支出	387,167,790	387,167,790	
	職員賞与支出	64,438,019	64,438,019	
	非常勤職員給与支出	97,302,822	97,302,822	
	派遣職員費支出	22,045,083	22,045,083	
	法定福利費支出	82,602,743	82,602,743	
	事業費支出	170,424,207	170,424,207	
	給食費支出	68,919,743	68,919,743	
	介護用品費支出	13,061,631	13,061,631	
	診療・療養等材料費支出	27,342	27,342	
	保健衛生費支出	8,467,253	8,467,253	
	被服費支出	98,704	98,704	
	教養娯楽費支出	2,021,895	2,021,895	
	日用品費支出	7,325,552	7,325,552	
	水道光熱費支出	53,817,693	53,817,693	
	燃料費支出	11,417	11,417	
	消耗器具備品費支出	4,777,349	4,777,349	
	賃借料支出	11,193,715	11,193,715	
	車輛費支出	10,478	10,478	
	車輛燃料費支出	586,687	586,687	
	雑支出(事業)(外部取引)	104,748	104,748	
	事務費支出	53,584,026	53,584,026	
	福利厚生費支出	3,376,901	3,376,901	
	職員被服費支出	566,755	566,755	
	旅費交通費支出	1,104,420	1,104,420	
	研修研究費支出	1,465,440	1,465,440	
	事務消耗品費支出	1,773,786	1,773,786	
	印刷製本費支出	2,273,412	2,273,412	
	水道光熱費支出	1,716,698	1,716,698	
	燃料費支出	152,085	152,085	
	修繕費支出	3,676,227	3,676,227	
	通信運搬費支出	1,454,018	1,454,018	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	914,212,508		
	施設介護料収入	710,749,069		
	介護報酬収入	637,000,869		
	利用者負担金収入(公費)	3,094,332		
	利用者負担金収入(一般)	70,653,868		
	利用者等利用料収入	203,254,645		
	施設サービス利用料収入	1,232,393		
	居宅介護サービス利用料収入	91,357		
	食費収入(公費)	25,530,464		
	食費収入(一般)	66,973,684		
	居住費収入(公費)	32,462,863		
	居住費収入(一般)	76,963,884		
	その他の事業収入	208,794		
	受託事業収入	208,794		
	配食サービス事業収入	1,630,135		
	配食サービス収入	1,630,135		
	その他の収入	2,929,830		
	受入研修費収入	154,035		
	利用者等外給食費収入	1,171,304		
	雑収入	1,604,491		
	雑収入	1,604,491		
	事業活動収入計(1)	918,772,473		
	支出			
	人件費支出	653,556,457		
	職員給料支出	387,167,790		
	職員賞与支出	64,438,019		
	非常勤職員給与支出	97,302,822		
	派遣職員費支出	22,045,083		
	法定福利費支出	82,602,743		
	事業費支出	170,424,207		
	給食費支出	68,919,743		
	介護用品費支出	13,061,631		
	診療・療養等材料費支出	27,342		
	保健衛生費支出	8,467,253		
	被服費支出	98,704		
	教養娯楽費支出	2,021,895		
	日用品費支出	7,325,552		
	水道光熱費支出	53,817,693		
	燃料費支出	11,417		
	消耗器具備品費支出	4,777,349		
	賃借料支出	11,193,715		
	車輛費支出	10,478		
	車輛燃料費支出	586,687		
	雑支出(事業)(外部取引)	104,748		
	事務費支出	53,584,026		
	福利厚生費支出	3,376,901		
	職員被服費支出	566,755		
	旅費交通費支出	1,104,420		
	研修研究費支出	1,465,440		
	事務消耗品費支出	1,773,786		
	印刷製本費支出	2,273,412		
	水道光熱費支出	1,716,698		
	燃料費支出	152,085		
	修繕費支出	3,676,227		
	通信運搬費支出	1,454,018		

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

（単位：円）

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		22ユニット型特養同和園			
事業活動による収支	支出	広報費支出	7,106,787	7,106,787	
		業務委託費支出	11,381,854	11,381,854	
		検査委託費支出	94,116	94,116	
		給食委託費支出(外部取引)	155,456	155,456	
		寝具委託費支出	1,622,396	1,622,396	
		清掃委託費支出	5,737,776	5,737,776	
		その他の委託費支出	3,772,110	3,772,110	
		手数料支出	1,422,509	1,422,509	
		保険料支出	2,289,049	2,289,049	
		賃借料支出	1,952,061	1,952,061	
		租税公課支出	117,893	117,893	
		保守料支出	7,560,809	7,560,809	
		諸会費支出	425,878	425,878	
		管理費支出(実習生)	2,473,614	2,473,614	
		雑支出	1,293,830	1,293,830	
		雑支出	1,293,830	1,293,830	
	支払利息支出	11,709,080	11,709,080		
事業活動支出計(2)		889,273,770	889,273,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,498,703	29,498,703		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	39,400,000	39,400,000	
		施設整備等収入計(4)	39,400,000	39,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,559,440	42,559,440	
		固定資産取得支出	51,268,550	51,268,550	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	49,427,700	49,427,700	
		器具及び備品取得支出	1,840,850	1,840,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,172,568	1,172,568	
	施設整備等支出計(5)	95,000,558	95,000,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,600,558	△55,600,558		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	668,732	668,732	
		長期前払費用返還金収入	668,732	668,732	
		その他の活動収入計(7)	668,732	668,732	
	支出	その他の活動による支出	366,320	366,320	
		長期前払費用支出	366,320	366,320	
		その他の活動支出計(8)	366,320	366,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		302,412	302,412		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,799,443	△25,799,443		
前期末支払資金残高(11)		△35,243,671	△35,243,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△61,043,114	△61,043,114		

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	広報費支出	7,106,787	
		業務委託費支出	11,381,854	
		検査委託費支出	94,116	
		給食委託費支出(外部取引)	155,456	
		寝具委託費支出	1,622,396	
		清掃委託費支出	5,737,776	
		その他の委託費支出	3,772,110	
		手数料支出	1,422,509	
		保険料支出	2,289,049	
		賃借料支出	1,952,061	
		租税公課支出	117,893	
		保守料支出	7,560,809	
		諸会費支出	425,878	
		管理費支出(実習生)	2,473,614	
		雑支出	1,293,830	
		雑支出	1,293,830	
		支払利息支出	11,709,080	
事業活動支出計(2)		889,273,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,498,703		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	39,400,000	
		施設整備等収入計(4)	39,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,559,440	
		固定資産取得支出	51,268,550	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	49,427,700	
		器具及び備品取得支出	1,840,850	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,172,568	
施設整備等支出計(5)		95,000,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△55,600,558		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	668,732	
		長期前払費用返還金収入	668,732	
		その他の活動収入計(7)	668,732	
	支出	その他の活動による支出	366,320	
		長期前払費用支出	366,320	
		その他の活動支出計(8)	366,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,412	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△25,799,443		
前期末支払資金残高(11)		△35,243,671		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△61,043,114		

第2特養同和園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	914,212,508	887,383,911	26,828,597
	施設介護料収益	710,749,069	684,536,198	26,212,871
	介護報酬収益	637,000,869	613,617,289	23,383,580
	利用者負担金収益(公費)	3,094,332	3,074,219	20,113
	利用者負担金収益(一般)	70,653,868	67,844,690	2,809,178
	利用者等利用料収益	203,254,645	202,726,347	528,298
	施設サービス利用料収益	1,232,393	1,284,634	△52,241
	居宅介護サービス利用料収益	91,357	135,008	△43,651
	食費収益(公費)	25,530,464	29,998,444	△4,467,980
	食費収益(一般)	66,973,684	59,757,776	7,215,908
	居住費収益(公費)	32,462,863	31,766,811	696,052
	居住費収益(一般)	76,963,884	79,783,674	△2,819,790
	その他の事業収益	208,794	121,366	87,428
	受託事業収益	208,794	121,366	87,428
	配食サービス事業収益	1,630,135	1,872,096	△241,961
	配食サービス収益	1,630,135	1,872,096	△241,961
	サービス活動収益計(1)	915,842,643	889,256,007	26,586,636
サービス活動増減の部	人件費	657,426,818	644,864,306	12,562,512
	職員給料	387,167,790	379,052,556	8,115,234
	職員賞与	35,664,428	30,640,227	5,024,201
	賞与引当金繰入	32,643,952	28,773,591	3,870,361
	非常勤職員給与	97,302,822	96,869,809	433,013
	派遣職員費	22,045,083	31,912,543	△9,867,460
	法定福利費	82,602,743	77,615,580	4,987,163
	事業費	170,424,207	166,900,434	3,523,773
	給食費	68,919,743	74,364,010	△5,444,267
	介護用品費	13,061,631	13,358,359	△296,728
	診療・療養等材料費	27,342	4,704	22,638
	保健衛生費	8,467,253	7,558,122	909,131
	被服費	98,704	88,259	10,445
	教養娯楽費	2,021,895	1,848,183	173,712
	日用品費	7,325,552	7,199,709	125,843
	水道光熱費	53,817,693	43,365,368	10,452,325
	燃料費	11,417	24,471	△13,054
	消耗器具備品費	4,777,349	7,944,493	△3,167,144
	賃借料	11,193,715	10,340,820	852,895
	車両費	10,478	10,816	△338
	車両燃料費	586,687	653,659	△66,972
	雑費(事業)(外部取引)	104,748	139,461	△34,713
	事務費	53,584,026	60,525,525	△6,941,499
	福利厚生費	3,376,901	3,691,280	△314,379
	職員被服費	566,755	639,359	△72,604
	旅費交通費	1,104,420	1,426,445	△322,025
	研修研究費	1,465,440	1,500,518	△35,078
	事務消耗品費	1,773,786	2,547,096	△773,310
	印刷製本費	2,273,412	2,748,408	△474,996
	水道光熱費	1,716,698	1,386,789	329,909
	燃料費	152,085	150,017	2,068
	修繕費	3,676,227	5,648,247	△1,972,020
	通信運搬費	1,454,018	1,658,560	△204,542
	広報費	7,106,787	5,712,403	1,394,384
	業務委託費	11,381,854	16,430,253	△5,048,399
	検査委託費	94,116	3,215,872	△3,121,756
	給食委託費(外部取引)	155,456	153,343	2,113
	寝具委託費	1,622,396	1,830,851	△208,455
	清掃委託費	5,737,776	6,656,939	△919,163

第2特養同和園拠点区分 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	費用			
	その他の委託費	3,772,110	4,573,248	△801,138
	手数料	1,422,509	524,877	897,632
	保険料	2,289,049	2,185,911	103,138
	賃借料	1,952,061	1,792,497	159,564
	租税公課	117,893	109,856	8,037
	保守料	7,560,809	6,496,845	1,063,964
	諸会費	425,878	435,136	△9,258
	監理費(実習生)	2,473,614	1,222,144	1,251,470
	雑費	1,293,830	4,218,884	△2,925,054
	雑費	1,293,830	4,218,884	△2,925,054
サービス活動増減の部	減価償却費	53,745,807	50,789,826	2,955,981
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,184,111	△12,455,545	271,434
	サービス活動費用計(2)	922,996,747	910,624,546	12,372,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,154,104	△21,368,539	14,214,435
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2	△2
	その他のサービス活動外収益	2,929,830	2,768,135	161,695
	受入研修費収益	154,035	656,800	△502,765
	利用者等外給食収益	1,171,304	1,157,325	13,979
	雑収益	1,604,491	954,010	650,481
	雑収益	1,604,491	954,010	650,481
	サービス活動外収益計(4)	2,929,830	2,768,137	161,693
	費用			
	支払利息	11,709,080		11,709,080
	サービス活動外費用計(5)	11,709,080		11,709,080
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,779,250	2,768,137	△11,547,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,933,354	△18,600,402	2,667,048
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	337,612		337,612
	徴収不能引当金戻入益	337,612		337,612
	特別収益計(8)	337,612		337,612
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	14	△10
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	14	△10
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△27	27
	特別費用計(9)	4	△13	17
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,608	13	337,595
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,595,746	△18,600,389	3,004,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,949,714	153,550,103	△18,600,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,353,968	134,949,714	△15,595,746
	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)	119,353,968	134,949,714	△15,595,746

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		22ユニット型特養同和園		
収益	介護保険事業収益	914,212,508	914,212,508	
	施設介護料収益	710,749,069	710,749,069	
	介護報酬収益	637,000,869	637,000,869	
	利用者負担金収益(公費)	3,094,332	3,094,332	
	利用者負担金収益(一般)	70,653,868	70,653,868	
	利用者等利用料収益	203,254,645	203,254,645	
	施設サービス利用料収益	1,232,393	1,232,393	
	居宅介護サービス利用料収益	91,357	91,357	
	食費収益(公費)	25,530,464	25,530,464	
	食費収益(一般)	66,973,684	66,973,684	
	居住費収益(公費)	32,462,863	32,462,863	
	居住費収益(一般)	76,963,884	76,963,884	
	その他の事業収益	208,794	208,794	
	受託事業収益	208,794	208,794	
	配食サービス事業収益	1,630,135	1,630,135	
	配食サービス収益	1,630,135	1,630,135	
	サービス活動収益計(1)	915,842,643	915,842,643	
サービス活動増減の部 費用	人件費	657,426,818	657,426,818	
	職員給料	387,167,790	387,167,790	
	職員賞与	35,664,428	35,664,428	
	賞与引当金繰入	32,643,952	32,643,952	
	非常勤職員給与	97,302,822	97,302,822	
	派遣職員費	22,045,083	22,045,083	
	法定福利費	82,602,743	82,602,743	
	事業費	170,424,207	170,424,207	
	給食費	68,919,743	68,919,743	
	介護用品費	13,061,631	13,061,631	
	診療・療養等材料費	27,342	27,342	
	保健衛生費	8,467,253	8,467,253	
	被服費	98,704	98,704	
	教養娯楽費	2,021,895	2,021,895	
	日用品費	7,325,552	7,325,552	
	水道光熱費	53,817,693	53,817,693	
	燃料費	11,417	11,417	
	消耗器具備品費	4,777,349	4,777,349	
	賃借料	11,193,715	11,193,715	
	車輛費	10,478	10,478	
	車輛燃料費	586,687	586,687	
	雑費(事業)(外部取引)	104,748	104,748	
	事務費	53,584,026	53,584,026	
	福利厚生費	3,376,901	3,376,901	
	職員被服費	566,755	566,755	
	旅費交通費	1,104,420	1,104,420	
	研修研究費	1,465,440	1,465,440	
	事務消耗品費	1,773,786	1,773,786	
	印刷製本費	2,273,412	2,273,412	
	水道光熱費	1,716,698	1,716,698	
	燃料費	152,085	152,085	
	修繕費	3,676,227	3,676,227	
	通信運搬費	1,454,018	1,454,018	
	広報費	7,106,787	7,106,787	
	業務委託費	11,381,854	11,381,854	
	検査委託費	94,116	94,116	
	給食委託費(外部取引)	155,456	155,456	

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	914,212,508		
	施設介護料収益	710,749,069		
	介護報酬収益	637,000,869		
	利用者負担金収益(公費)	3,094,332		
	利用者負担金収益(一般)	70,653,868		
	利用者等利用料収益	203,254,645		
	施設サービス利用料収益	1,232,393		
	居宅介護サービス利用料収益	91,357		
	食費収益(公費)	25,530,464		
	食費収益(一般)	66,973,684		
	居住費収益(公費)	32,462,863		
	居住費収益(一般)	76,963,884		
	その他の事業収益	208,794		
	受託事業収益	208,794		
	配食サービス事業収益	1,630,135		
	配食サービス収益	1,630,135		
サービス活動収益計(1)		915,842,643		
サービス活動増減の部 費用	人件費	657,426,818		
	職員給料	387,167,790		
	職員賞与	35,664,428		
	賞与引当金繰入	32,643,952		
	非常勤職員給与	97,302,822		
	派遣職員費	22,045,083		
	法定福利費	82,602,743		
	事業費	170,424,207		
	給食費	68,919,743		
	介護用品費	13,061,631		
	診療・療養等材料費	27,342		
	保健衛生費	8,467,253		
	被服費	98,704		
	教養娯楽費	2,021,895		
	日用品費	7,325,552		
	水道光熱費	53,817,693		
	燃料費	11,417		
	消耗器具備品費	4,777,349		
	賃借料	11,193,715		
	車輛費	10,478		
	車輛燃料費	586,687		
	雑費(事業)(外部取引)	104,748		
	事務費	53,584,026		
	福利厚生費	3,376,901		
	職員被服費	566,755		
	旅費交通費	1,104,420		
	研修研究費	1,465,440		
	事務消耗品費	1,773,786		
	印刷製本費	2,273,412		
	水道光熱費	1,716,698		
	燃料費	152,085		
	修繕費	3,676,227		
	通信運搬費	1,454,018		
	広報費	7,106,787		
	業務委託費	11,381,854		
	検査委託費	94,116		
	給食委託費(外部取引)	155,456		

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			サービス区分	合計	内部取引消去	
			22ユニット型特養同和園			
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	1,622,396	1,622,396		
		清掃委託費	5,737,776	5,737,776		
		その他の委託費	3,772,110	3,772,110		
		手数料	1,422,509	1,422,509		
		保険料	2,289,049	2,289,049		
		賃借料	1,952,061	1,952,061		
		租税公課	117,893	117,893		
		保守料	7,560,809	7,560,809		
		諸会費	425,878	425,878		
		監理費(実習生)	2,473,614	2,473,614		
		雑費	1,293,830	1,293,830		
		雑費	1,293,830	1,293,830		
		減価償却費	53,745,807	53,745,807		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,184,111	△12,184,111		
サービス活動費用計(2)			922,996,747	922,996,747		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△7,154,104	△7,154,104		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,929,830	2,929,830		
		受入研修費収益	154,035	154,035		
		利用者等外給食収益	1,171,304	1,171,304		
		雑収益	1,604,491	1,604,491		
		雑収益	1,604,491	1,604,491		
	サービス活動外収益計(4)			2,929,830	2,929,830	
	費用	支払利息	11,709,080	11,709,080		
		サービス活動外費用計(5)			11,709,080	11,709,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△8,779,250	△8,779,250		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△15,933,354	△15,933,354		

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費	1,622,396		
		清掃委託費	5,737,776		
		その他の委託費	3,772,110		
		手数料	1,422,509		
		保険料	2,289,049		
		賃借料	1,952,061		
		租税公課	117,893		
		保守料	7,560,809		
		諸会費	425,878		
		監理費(実習生)	2,473,614		
		雑費	1,293,830		
		雑費	1,293,830		
		減価償却費	53,745,807		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,184,111			
	サービス活動費用計(2)	922,996,747			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,154,104			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,929,830		
		受入研修費収益	154,035		
		利用者等外給食収益	1,171,304		
		雑収益	1,604,491		
		雑収益	1,604,491		
		サービス活動外収益計(4)	2,929,830		
	費用	支払利息	11,709,080		
	サービス活動外費用計(5)	11,709,080			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,779,250			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,933,354			

第2特養同和園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	129,627,834	144,278,118	△14,650,284	事業未払金	269,290,819	253,047,399	16,243,420
事業未収金	127,678,828	142,830,905	△15,152,077	1年以内返済予定リース債務	49,145,033	47,715,980	1,429,053
貯蔵品	3,269,791	3,471,930	△202,139	1年以内返済予定設備資金借入金	764,160	1,172,568	△408,408
前払費用	674,892	308,572	366,320	拠点区分間借入金	43,216,080	41,246,160	1,969,920
徴収不能引当金	△1,995,679	△2,333,291	337,612	賞与引当金	143,521,594	134,139,100	9,382,494
固定資産	1,083,297,610	1,086,077,283	△2,779,673	固定負債	32,643,952	28,773,591	3,870,361
基本財産	1,068,444,172	1,068,244,769	199,403	設備資金借入金	538,148,720	544,042,240	△5,893,520
建物	1,068,444,172	1,068,244,769	199,403	リース債務	536,556,720	541,686,080	△5,129,360
その他の固定資産	14,853,438	17,832,514	△2,979,076	負債の部合計	1,592,000	2,356,160	△764,160
器具及び備品	12,346,031	13,850,127	△1,504,096	純資産の部	807,439,539	797,089,639	10,349,900
有形リース資産	2,356,164	3,120,324	△764,160	基本金			
無形リース資産	0	408,408	△408,408	国庫補助金等特別積立金	286,131,937	298,316,048	△12,184,111
長期前払費用	151,243	453,655	△302,412	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	119,353,968	134,949,714	△15,595,746
				(うち当期活動増減差額)	△15,595,746	△18,600,389	3,004,643
				純資産の部合計	405,485,905	433,265,762	△27,779,857
資産の部合計	1,212,925,444	1,230,355,401	△17,429,957	負債及び純資産の部合計	1,212,925,444	1,230,355,401	△17,429,957

(単位:円)

計算書類に対する注記（第2特養同和園拠点区分用）

1. 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かかわ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。
 - (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。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 第2特養同和園拠点区分計算書類（第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式）
(2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）
ア. ユニット型特養同和園（式番館）

5. 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
建物	1,068,244,769	49,427,700	49,228,297	1,068,444,172
合計	1,068,244,769	49,427,700	49,228,297	1,068,444,172

6. 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

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（基本財産）	1,068,444,172円
合計	1,068,444,172円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。
 設備資金借入金（式番館建設他 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）

合 計

579,772,800円

8. 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	1,904,108,099	835,663,927	1,068,444,172
小計	1,904,108,099	835,663,927	1,068,444,172
その他の固定資産			
器具及び備品	104,534,581	92,188,550	12,346,031
有形リース資産	3,820,800	1,464,636	2,356,164
小計	108,355,381	93,653,186	14,702,195
合計	2,012,463,480	929,317,113	1,083,146,367

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

養護同和園拠点区分 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	127,334,000	128,295,347	△961,347	
	居宅介護料収入	122,500,000	123,826,856	△1,326,856	
	(介護報酬収入)	109,000,000	111,498,901	△2,498,901	
	介護報酬収入	109,000,000	111,498,901	△2,498,901	
	(利用者負担金収入)	13,500,000	12,327,955	1,172,045	
	介護負担金収入(公費)	8,000,000	7,508,590	491,410	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	4,819,365	680,635	
	利用者等利用料収入	1,400,000	950,180	449,820	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	947,120	252,880	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	3,060	196,940	
	その他の事業収入	3,434,000	3,518,311	△84,311	
	補助金事業収入(公費)	3,434,000	3,518,311	△84,311	
	老人福祉事業収入	183,407,000	178,941,223	4,465,777	
	措置事業収入	183,407,000	178,941,223	4,465,777	
	事務費収入	108,907,000	106,341,304	2,565,696	
	事業費収入	72,500,000	70,248,822	2,251,178	
	補助金収入(老人・措置)	2,000,000	2,351,097	△351,097	
	経常経費寄附金収入	50,000	46,419	3,581	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	1,560,000	1,228,160	331,840	
	受入研修費収入	200,000	317,000	△117,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	607,950	392,050	
	雑収入	360,000	303,210	56,790	
	雑収入	360,000	303,210	56,790	
	事業活動収入計(1)	312,352,000	308,511,149	3,840,851	
	支出				
	人件費支出	168,601,000	170,586,460	△1,985,460	
	職員給料支出	101,169,000	101,175,989	△6,989	
	職員賞与支出	18,682,000	18,681,455	545	
	非常勤職員給与支出	25,000,000	25,144,532	△144,532	
	退職給付支出	3,200,000	3,482,168	△282,168	
	法定福利費支出	20,550,000	22,102,316	△1,552,316	
	事業費支出	77,900,000	71,496,503	6,403,497	
	給食費支出	34,400,000	31,930,139	2,469,861	
	介護用品費支出	1,800,000	1,418,819	381,181	
	診療・療養等材料費支出	30,000	14,700	15,300	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,400,418	599,582	
	教養娯楽費支出	1,100,000	730,051	369,949	
	日用品費支出	2,500,000	1,359,589	1,140,411	
	本人支給金支出	750,000	548,834	201,166	
	水道光熱費支出	27,700,000	26,791,273	908,727	
	燃料費支出	20,000	6,804	13,196	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,526,048	223,952	
	賃借料支出	4,650,000	4,604,350	45,650	
	車輛燃料費支出	150,000	129,607	20,393	
	雑支出(事業)(外部取引)	50,000	35,871	14,129	
	事務費支出	17,347,000	16,997,682	349,318	
	福利厚生費支出	750,000	803,593	△53,593	
	職員被服費支出	180,000	184,405	△4,405	
	旅費交通費支出	300,000	52,760	247,240	
	研修研究費支出	150,000	120,400	29,600	
	事務消耗品費支出	400,000	274,243	125,757	
	印刷製本費支出	700,000	621,108	78,892	
	水道光熱費支出	750,000	829,408	△79,408	
	燃料費支出	40,000	57,863	△17,863	
	修繕費支出	2,000,000	1,852,886	147,114	
	通信運搬費支出	300,000	284,535	15,465	

養護同和園拠点区分 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	支出	業務委託費支出	7,362,000	6,980,683	381,317
		給食委託費支出(外部取引)	2,000,000	1,876,294	123,706
		寝具委託費支出	1,680,000	1,536,832	143,168
		清掃委託費支出	3,600,000	3,490,899	109,101
		その他の委託費支出	82,000	76,658	5,342
		手数料支出	50,000	26,432	23,568
		保険料支出	640,000	643,418	△3,418
		賃借料支出	632,000	602,368	29,632
		保守料支出	2,780,000	3,328,960	△548,960
		諸会費支出	153,000	157,800	△4,800
		雑支出	160,000	176,820	△16,820
		雑支出	160,000	176,820	△16,820
支払利息支出	1,639,000	1,610,833	28,167		
事業活動支出計(2)		265,487,000	260,691,478	4,795,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,865,000	47,819,671	△954,671	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,089,000	7,086,560	2,440
		固定資産取得支出	26,109,000	26,108,000	1,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	26,001,000	26,000,200	800
		器具及び備品取得支出	108,000	107,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	225,000	234,700	△9,700
		施設整備等支出計(5)	33,423,000	33,429,260	△6,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,423,000	△11,429,260	6,260	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		470,377	△470,377
		長期前払費用返還金収入		470,377	△470,377
		その他の活動収入計(7)		470,377	△470,377
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
		その他の活動による支出	490,000	685,730	△195,730
		長期前払費用支出		212,654	△212,654
		長期未払金支出	490,000	473,076	16,924
		その他の活動支出計(8)	5,490,000	10,685,730	△5,195,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,490,000	△10,215,353	4,725,353
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,952,000	26,175,058	3,776,942	
前期末支払資金残高(12)		77,510,654	77,510,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,462,654	103,685,712	3,776,942	

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		03養護老人ホーム同和園	特定施設入居者生活介護事業	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,069,416	124,225,931	128,295,347
	居宅介護料収入	0	123,826,856	123,826,856
	(介護報酬収入)	0	111,498,901	111,498,901
	介護報酬収入	0	111,498,901	111,498,901
	(利用者負担金収入)	0	12,327,955	12,327,955
	介護負担金収入(公費)	0	7,508,590	7,508,590
	介護負担金収入(一般)	0	4,819,365	4,819,365
	利用者等利用料収入	551,105	399,075	950,180
	施設サービス利用料収入	549,330	397,790	947,120
	居宅介護サービス利用料収入	1,775	1,285	3,060
	その他の事業収入	3,518,311		3,518,311
	補助金事業収入(公費)	3,518,311		3,518,311
	老人福祉事業収入	177,953,762	987,461	178,941,223
	措置事業収入	177,953,762	987,461	178,941,223
	事務費収入	106,341,304		106,341,304
	事業費収入	70,248,822		70,248,822
	補助金収入(老人・措置)	1,363,636	987,461	2,351,097
	経常経費寄附金収入	26,923	19,496	46,419
	その他の収入	839,681	388,479	1,228,160
	受入研修費収入	183,860	133,140	317,000
	利用者等外給食費収入	352,611	255,339	607,950
	雑収入	303,210		303,210
	雑収入	303,210		303,210
	事業活動収入計(1)	182,889,782	125,621,367	308,511,149
	支出			
	人件費支出	104,645,290	65,941,170	170,586,460
	職員給料支出	59,874,547	41,301,442	101,175,989
	職員賞与支出	14,333,963	4,347,492	18,681,455
	非常勤職員給与支出	14,583,829	10,560,703	25,144,532
	退職給付支出	3,033,608	448,560	3,482,168
	法定福利費支出	12,819,343	9,282,973	22,102,316
	事業費支出	41,467,972	30,028,531	71,496,503
	給食費支出	18,519,480	13,410,659	31,930,139
	介護用品費支出	822,915	595,904	1,418,819
	診療・療養等材料費支出	8,526	6,174	14,700
	保健衛生費支出	1,392,242	1,008,176	2,400,418
	教養娯楽費支出	423,430	306,621	730,051
	日用品費支出	788,562	571,027	1,359,589
	本人支給金支出	318,324	230,510	548,834
	水道光熱費支出	15,538,939	11,252,334	26,791,273
	燃料費支出	3,946	2,858	6,804
	消耗器具備品費支出	885,108	640,940	1,526,048
	賃借料支出	2,670,523	1,933,827	4,604,350
	車輛燃料費支出	75,172	54,435	129,607
	雑支出(事業)(外部取引)	20,805	15,066	35,871
	事務費支出	9,858,660	7,139,022	16,997,682
	福利厚生費支出	466,085	337,508	803,593
	職員被服費支出	106,955	77,450	184,405
	旅費交通費支出	30,601	22,159	52,760
	研修研究費支出	69,832	50,568	120,400
	事務消耗品費支出	159,061	115,182	274,243
	印刷製本費支出	360,243	260,865	621,108
	水道光熱費支出	481,057	348,351	829,408
	燃料費支出	33,561	24,302	57,863
	修繕費支出	1,074,674	778,212	1,852,886

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		128,295,347	
	居宅介護料収入		123,826,856	
	(介護報酬収入)		111,498,901	
	介護報酬収入		111,498,901	
	(利用者負担金収入)		12,327,955	
	介護負担金収入(公費)		7,508,590	
	介護負担金収入(一般)		4,819,365	
	利用者等利用料収入		950,180	
	施設サービス利用料収入		947,120	
	居宅介護サービス利用料収入		3,060	
	その他の事業収入		3,518,311	
	補助金事業収入(公費)		3,518,311	
	老人福祉事業収入		178,941,223	
	措置事業収入		178,941,223	
	事務費収入		106,341,304	
	事業費収入		70,248,822	
	補助金収入(老人・措置)		2,351,097	
	経常経費寄附金収入		46,419	
	その他の収入		1,228,160	
	受入研修費収入		317,000	
	利用者等外給食費収入		607,950	
	雑収入		303,210	
	雑収入		303,210	
	事業活動収入計(1)		308,511,149	
	支出			
	人件費支出		170,586,460	
	職員給料支出		101,175,989	
	職員賞与支出		18,681,455	
	非常勤職員給与支出		25,144,532	
	退職給付支出		3,482,168	
	法定福利費支出		22,102,316	
	事業費支出		71,496,503	
	給食費支出		31,930,139	
	介護用品費支出		1,418,819	
	診療・療養等材料費支出		14,700	
	保健衛生費支出		2,400,418	
	教養娯楽費支出		730,051	
	日用品費支出		1,359,589	
	本人支給金支出		548,834	
	水道光熱費支出		26,791,273	
	燃料費支出		6,804	
	消耗器具備品費支出		1,526,048	
	賃借料支出		4,604,350	
	車輛燃料費支出		129,607	
	雑支出(事業)(外部取引)		35,871	
	事務費支出		16,997,682	
	福利厚生費支出		803,593	
	職員被服費支出		184,405	
	旅費交通費支出		52,760	
	研修研究費支出		120,400	
	事務消耗品費支出		274,243	
	印刷製本費支出		621,108	
	水道光熱費支出		829,408	
	燃料費支出		57,863	
	修繕費支出		1,852,886	

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		03養護老人ホーム同和園	特定施設入居者生活介護事業		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	165,031	119,504	284,535
		業務委託費支出	4,048,797	2,931,886	6,980,683
		給食委託費支出(外部取引)	1,088,251	788,043	1,876,294
		寝具委託費支出	891,363	645,469	1,536,832
		清掃委託費支出	2,024,721	1,466,178	3,490,899
		その他の委託費支出	44,462	32,196	76,658
		手数料支出	15,331	11,101	26,432
		保険料支出	373,182	270,236	643,418
		賃借料支出	349,373	252,995	602,368
		保守料支出	1,930,797	1,398,163	3,328,960
		諸会費支出	91,524	66,276	157,800
		雑支出	102,556	74,264	176,820
		雑支出	102,556	74,264	176,820
		支払利息支出	934,283	676,550	1,610,833
		事業活動支出計(2)		156,906,205	103,785,273
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,983,577	21,836,094	47,819,671	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	22,000,000		22,000,000
		施設整備等収入計(4)		22,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,086,560		7,086,560
		固定資産取得支出	26,108,000		26,108,000
		建物附属設備取得支出(基本財産)	26,000,200		26,000,200
		器具及び備品取得支出	107,800		107,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	234,700		234,700
	施設整備等支出計(5)		33,429,260		33,429,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,429,260		△11,429,260	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	470,377		470,377
		長期前払費用返還金収入	470,377		470,377
		その他の活動収入計(7)		470,377	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,800,000	4,200,000	10,000,000
		その他の活動による支出	685,730		685,730
		長期前払費用支出	212,654		212,654
		長期未払金支出	473,076		473,076
	その他の活動支出計(8)		6,485,730	4,200,000	10,685,730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,015,353	△4,200,000	△10,215,353	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,538,964	17,636,094	26,175,058	
前期末支払資金残高(11)		△17,413,038	94,923,692	77,510,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△8,874,074	112,559,786	103,685,712	

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	通信運搬費支出		284,535	
	業務委託費支出		6,980,683	
	給食委託費支出(外部取引)		1,876,294	
	寝具委託費支出		1,536,832	
	清掃委託費支出		3,490,899	
	その他の委託費支出		76,658	
	手数料支出		26,432	
	保険料支出		643,418	
	賃借料支出		602,368	
	保守料支出		3,328,960	
	諸会費支出		157,800	
	雑支出		176,820	
	雑支出		176,820	
	支払利息支出		1,610,833	
事業活動支出計(2)			260,691,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			47,819,671	
施設整備等による収支	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	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		7,086,560	
	固定資産取得支出		26,108,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		26,000,200	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		470,377	
	長期前払費用返還金収入		470,377	
	その他の活動収入計(7)		470,377	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	
	その他の活動による支出		685,730	
その他の活動による収支	支出			
	長期前払費用支出		212,654	
	長期未払金支出		473,076	
	その他の活動支出計(8)		10,685,730	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,215,353	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,175,058	

前期末支払資金残高(11)		77,510,654	
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,685,712	

養護同和園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	128,295,347	116,322,459	11,972,888
	居宅介護料収益	123,826,856	115,269,089	8,557,767
	(介護報酬収益)	111,498,901	103,692,367	7,806,534
	介護報酬収益	111,498,901	103,692,367	7,806,534
	(利用者負担金収益)	12,327,955	11,576,722	751,233
	介護負担金収益(公費)	7,508,590	6,866,181	642,409
	介護負担金収益(一般)	4,819,365	4,710,541	108,824
	利用者等利用料収益	950,180	993,370	△43,190
	施設サービス利用料収益	947,120	928,580	18,540
	居宅介護サービス利用料収益	3,060	64,790	△61,730
	その他の事業収益	3,518,311	60,000	3,458,311
	補助金事業収益(公費)	3,518,311	60,000	3,458,311
	老人福祉事業収益	178,941,223	183,238,997	△4,297,774
	措置事業収益	178,941,223	183,238,997	△4,297,774
	事務費収益	106,341,304	105,400,501	940,803
	事業費収益	70,248,822	73,120,764	△2,871,942
	補助金収益(老人・措置)	2,351,097	4,717,732	△2,366,635
	経常経費寄附金収益	46,419	44,374	2,045
	サービス活動収益計(1)	307,282,989	299,605,830	7,677,159
サービス活動増減の部	人件費	169,310,949	162,801,915	6,509,034
	職員給料	101,175,989	93,775,063	7,400,926
	職員賞与	10,351,172	8,028,712	2,322,460
	賞与引当金繰入	7,054,772	8,330,283	△1,275,511
	非常勤職員給与	25,144,532	29,183,613	△4,039,081
	退職給付費用	3,482,168	3,203,170	278,998
	法定福利費	22,102,316	20,281,074	1,821,242
	事業費	71,496,503	67,960,683	3,535,820
	給食費	31,930,139	33,785,598	△1,855,459
	介護用品費	1,418,819	1,481,508	△62,689
	診療・療養等材料費	14,700	2,450	12,250
	保健衛生費	2,400,418	2,359,880	40,538
	教養娯楽費	730,051	1,131,729	△401,678
	日用品費	1,359,589	1,357,156	2,433
	本人支給金	548,834	645,526	△96,692
	水道光熱費	26,791,273	20,969,936	5,821,337
	燃料費	6,804	10,299	△3,495
	消耗器具備品費	1,526,048	1,469,845	56,203
	賃借料	4,604,350	4,545,915	58,435
	車輛燃料費	129,607	144,181	△14,574
	雑費(事業)(外部取引)	35,871	56,660	△20,789
	事務費	16,997,682	18,927,206	△1,929,524
	福利厚生費	803,593	729,146	74,447
	職員被服費	184,405	57,692	126,713
	旅費交通費	52,760	120,500	△67,740
	研修研究費	120,400	255,045	△134,645
	事務消耗品費	274,243	501,443	△227,200
	印刷製本費	621,108	713,958	△92,850
	水道光熱費	829,408	649,191	180,217
	燃料費	57,863	49,883	7,980
	修繕費	1,852,886	3,313,855	△1,460,969
	通信運搬費	284,535	353,967	△69,432
	広報費		72,270	△72,270
	業務委託費	6,980,683	7,576,452	△595,769
	給食委託費(外部取引)	1,876,294	2,250,264	△373,970
	寝具委託費	1,536,832	1,680,096	△143,264
	清掃委託費	3,490,899	3,597,934	△107,035

養護同和園拠点区分 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	費用			
	その他の委託費	76,658	48,158	28,500
	手数料	26,432	32,270	△5,838
	保険料	643,418	623,761	19,657
	賃借料	602,368	586,105	16,263
	保守料	3,328,960	2,749,100	579,860
	諸会費	157,800	157,800	0
	雑費	176,820	384,768	△207,948
	雑費	176,820	384,768	△207,948
	減価償却費	30,104,013	28,150,443	1,953,570
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,355,312	△18,580,564	225,252
サービス活動費用計(2)		269,553,835	259,259,683	10,294,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,729,154	40,346,147	△2,616,993
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		33,110	△33,110
	その他のサービス活動外収益	1,228,160	844,560	383,600
	受入研修費収益	317,000	88,000	229,000
	利用者等外給食収益	607,950	625,650	△17,700
	雑収益	303,210	130,910	172,300
	雑収益	303,210	130,910	172,300
	サービス活動外収益計(4)	1,228,160	877,670	350,490
	支払利息	1,610,833	43,853	1,566,980
	サービス活動外費用計(5)	1,610,833	43,853	1,566,980
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△382,673	833,817	△1,216,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,346,481	41,179,964	△3,833,483
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	5	△4
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	35,000,000	△25,000,000
	特別費用計(9)	10,000,001	35,000,005	△25,000,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,001	△35,000,005	25,000,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,346,480	6,179,959	21,166,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,072,763	152,892,804	6,179,959
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,419,243	159,072,763	27,346,480
	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	159,072,763	27,346,480

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		03養護老人ホーム同和園	特定施設入居者生活介護事業	
収益	介護保険事業収益	4,069,416	124,225,931	128,295,347
	居宅介護料収益	0	123,826,856	123,826,856
	(介護報酬収益)	0	111,498,901	111,498,901
	介護報酬収益	0	111,498,901	111,498,901
	(利用者負担金収益)	0	12,327,955	12,327,955
	介護負担金収益(公費)	0	7,508,590	7,508,590
	介護負担金収益(一般)	0	4,819,365	4,819,365
	利用者等利用料収益	551,105	399,075	950,180
	施設サービス利用料収益	549,330	397,790	947,120
	居宅介護サービス利用料収益	1,775	1,285	3,060
	その他の事業収益	3,518,311		3,518,311
	補助金事業収益(公費)	3,518,311		3,518,311
	老人福祉事業収益	177,953,762	987,461	178,941,223
	措置事業収益	177,953,762	987,461	178,941,223
	事務費収益	106,341,304		106,341,304
	事業費収益	70,248,822		70,248,822
	補助金収益(老人・措置)	1,363,636	987,461	2,351,097
	経常経費寄附金収益	26,923	19,496	46,419
	サービス活動収益計(1)	182,050,101	125,232,888	307,282,989
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,406,775	68,904,174	169,310,949
	職員給料	59,874,547	41,301,442	101,175,989
	職員賞与	6,003,680	4,347,492	10,351,172
	賞与引当金繰入	4,091,768	2,963,004	7,054,772
	非常勤職員給与	14,583,829	10,560,703	25,144,532
	退職給付費用	3,033,608	448,560	3,482,168
	法定福利費	12,819,343	9,282,973	22,102,316
	事業費	41,467,972	30,028,531	71,496,503
	給食費	18,519,480	13,410,659	31,930,139
	介護用品費	822,915	595,904	1,418,819
	診療・療養等材料費	8,526	6,174	14,700
	保健衛生費	1,392,242	1,008,176	2,400,418
	教養娯楽費	423,430	306,621	730,051
	日用品費	788,562	571,027	1,359,589
	本人支給金	318,324	230,510	548,834
	水道光熱費	15,538,939	11,252,334	26,791,273
	燃料費	3,946	2,858	6,804
	消耗器具備品費	885,108	640,940	1,526,048
	賃借料	2,670,523	1,933,827	4,604,350
	車輛燃料費	75,172	54,435	129,607
	雑費(事業)(外部取引)	20,805	15,066	35,871
	事務費	9,858,660	7,139,022	16,997,682
	福利厚生費	466,085	337,508	803,593
	職員被服費	106,955	77,450	184,405
	旅費交通費	30,601	22,159	52,760
	研修研究費	69,832	50,568	120,400
	事務消耗品費	159,061	115,182	274,243
	印刷製本費	360,243	260,865	621,108
	水道光熱費	481,057	348,351	829,408
	燃料費	33,561	24,302	57,863
	修繕費	1,074,674	778,212	1,852,886
	通信運搬費	165,031	119,504	284,535
	業務委託費	4,048,797	2,931,886	6,980,683
	給食委託費(外部取引)	1,088,251	788,043	1,876,294
	寝具委託費	891,363	645,469	1,536,832

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		128,295,347	
	居宅介護料収益		123,826,856	
	(介護報酬収益)		111,498,901	
	介護報酬収益		111,498,901	
	(利用者負担金収益)		12,327,955	
	介護負担金収益(公費)		7,508,590	
	介護負担金収益(一般)		4,819,365	
	利用者等利用料収益		950,180	
	施設サービス利用料収益		947,120	
	居宅介護サービス利用料収益		3,060	
	その他の事業収益		3,518,311	
	補助金事業収益(公費)		3,518,311	
	老人福祉事業収益		178,941,223	
	措置事業収益		178,941,223	
	事務費収益		106,341,304	
	事業費収益		70,248,822	
	補助金収益(老人・措置)		2,351,097	
	経常経費寄附金収益		46,419	
	サービス活動収益計(1)		307,282,989	
サービス活動増減の部	人件費		169,310,949	
	職員給料		101,175,989	
	職員賞与		10,351,172	
	賞与引当金繰入		7,054,772	
	非常勤職員給与		25,144,532	
	退職給付費用		3,482,168	
	法定福利費		22,102,316	
	事業費		71,496,503	
	給食費		31,930,139	
	介護用品費		1,418,819	
	診療・療養等材料費		14,700	
	保健衛生費		2,400,418	
	教養娯楽費		730,051	
	日用品費		1,359,589	
	本人支給金		548,834	
	水道光熱費		26,791,273	
	燃料費		6,804	
	消耗器具備品費		1,526,048	
	賃借料		4,604,350	
	車輛燃料費		129,607	
	雑費(事業)(外部取引)		35,871	
	事務費		16,997,682	
	福利厚生費		803,593	
	職員被服費		184,405	
	旅費交通費		52,760	
	研修研究費		120,400	
	事務消耗品費		274,243	
	印刷製本費		621,108	
	水道光熱費		829,408	
	燃料費		57,863	
	修繕費		1,852,886	
	通信運搬費		284,535	
	業務委託費		6,980,683	
	給食委託費(外部取引)		1,876,294	
	寝具委託費		1,536,832	
費用				

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			03養護老人ホーム同和園	特定施設入居者生活介護事業	
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費	2,024,721	1,466,178	3,490,899
		その他の委託費	44,462	32,196	76,658
		手数料	15,331	11,101	26,432
		保険料	373,182	270,236	643,418
		賃借料	349,373	252,995	602,368
		保守料	1,930,797	1,398,163	3,328,960
		諸会費	91,524	66,276	157,800
		雑費	102,556	74,264	176,820
		雑費	102,556	74,264	176,820
		減価償却費	17,460,328	12,643,685	30,104,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,646,081	△7,709,231	△18,355,312
	サービス活動費用計(2)		158,547,654	111,006,181	269,553,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,502,447	14,226,707	37,729,154	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	839,681	388,479	1,228,160
		受入研修費収益	183,860	133,140	317,000
		利用者等外給食収益	352,611	255,339	607,950
		雑収益	303,210		303,210
		雑収益	303,210		303,210
		サービス活動外収益計(4)		839,681	388,479
	費用	支払利息	934,283	676,550	1,610,833
		サービス活動外費用計(5)		934,283	676,550
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△94,602	△288,071	△382,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,407,845	13,938,636	37,346,481	

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費		3,490,899	
		その他の委託費		76,658	
		手数料		26,432	
		保険料		643,418	
		賃借料		602,368	
		保守料		3,328,960	
		諸会費		157,800	
		雑費		176,820	
		雑費		176,820	
		減価償却費		30,104,013	
		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	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,729,154	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		1,228,160	
		受入研修費収益		317,000	
		利用者等外給食収益		607,950	
		雑収益		303,210	
		雑収益		303,210	
		サービス活動外収益計(4)		1,228,160	
	費用	支払利息		1,610,833	
		サービス活動外費用計(5)		1,610,833	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△382,673	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,346,481	

養護同和園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	120,232,269	93,572,342	26,659,927	流動負債	30,344,009	31,447,587	△1,103,578
現金預金	4,917,368	17,471,074	△12,553,706	事業未払金	16,335,192	15,862,036	473,156
事業未収金	32,995,622	21,120,674	11,874,948	1年以内返済予定リース債務	63,684	234,700	△171,016
未収金	63,600	74,449	△10,849	1年以内支払予定長期未払金	473,076	473,076	0
未収補助金	0	2,700,000	△2,700,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,205,920	6,347,840	△141,920
貯蔵品	1,697,302	843,293	854,009	職員預り金	211,365	199,652	11,713
前払費用	558,377	352,852	205,525	賞与引当金	7,054,772	8,330,283	△1,275,511
拠点区分間貸付金	80,000,000	51,010,000	28,990,000				
固定資産	593,255,016	597,508,753	△4,253,737	固定負債	85,129,699	70,611,099	14,518,600
基本財産	590,255,393	593,383,738	△3,128,345	設備資金借入金	83,341,280	68,285,920	15,055,360
建物	590,255,393	593,383,738	△3,128,345	リース債務	132,653	196,337	△63,684
その他の固定資産	2,999,623	4,125,015	△1,125,392	長期未払金	1,655,766	2,128,842	△473,076
構築物	2	2	0	負債の部合計	115,473,708	102,058,686	13,415,022
器具及び備品	1,656,504	2,259,345	△602,841	純資産の部			
有形リース資産	196,347	260,027	△63,680	基本金			
ソフトウェア	7,533	37,665	△30,132	国庫補助金等特別積立金	410,594,334	428,949,646	△18,355,312
無形リース資産	0	171,016	△171,016	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	21,020	21,020	0	次期繰越活動増減差額	186,419,243	159,072,763	27,346,480
長期前払費用	118,217	375,940	△257,723	(うち当期活動増減差額)	27,346,480	6,179,959	21,166,521
				純資産の部合計	598,013,577	589,022,409	8,991,168
資産の部合計	713,487,285	691,081,095	22,406,190	負債及び純資産の部合計	713,487,285	691,081,095	22,406,190

計算書類に対する注記（養護同和園拠点区分用）

1. 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かかわ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。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 養護同和園拠点区分計算書類（第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）

ア. 養護老人ホーム同和園

イ. 特定施設入居者生活介護

5. 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
建物	593,383,738	26,000,200	29,128,545	590,255,393
合計	593,383,738	26,000,200	29,128,545	590,255,393

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（基本財産）	590,255,393円
合 計	590,255,393円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金（貳番館建設 養護同和園拠点） 89,547,200円（1年以内返済予定額を含む）
合 計 89,547,200円

8. 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	1,164,554,162	574,298,769	590,255,393
小計	1,164,554,162	574,298,769	590,255,393
その他の固定資産			
構築物	8,766,232	8,766,230	2
器具及び備品	43,090,653	41,434,149	1,656,504
有形リース資産	318,400	122,053	196,347
小計	52,175,285	50,322,432	1,852,853
合計	1,216,729,447	624,621,201	592,108,246

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

西野の家「はなさんち」拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	51,023,000	48,940,175	2,082,825	
	地域密着型介護料収入	47,225,000	45,302,503	1,922,497	
	(介護報酬収入)	42,500,000	40,314,622	2,185,378	
	介護報酬収入	42,500,000	40,314,622	2,185,378	
	(利用者負担金収入)	4,725,000	4,987,881	△262,881	
	介護負担金収入(公費)	225,000	330,385	△105,385	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,657,496	△157,496	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,709,950	290,050	
	食費収入(一般)	3,000,000	2,709,950	290,050	
	その他の事業収入	798,000	927,722	△129,722	
	補助金事業収入(公費)	798,000	927,722	△129,722	
	受取利息配当金収入		8	△8	
	その他の収入	411,000	210,750	200,250	
	利用者等外給食費収入	300,000	193,460	106,540	
	雑収入	111,000	17,290	93,710	
	雑収入	111,000	17,290	93,710	
	事業活動収入計(1)	51,434,000	49,150,933	2,283,067	
事業活動による収支	人件費支出	43,375,000	43,807,251	△432,251	
	職員給料支出	16,799,000	16,764,933	34,067	
	職員賞与支出	3,176,000	3,175,600	400	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	17,097,162	△297,162	
	派遣職員費支出	1,510,000	1,393,425	116,575	
	退職給付支出	690,000	677,408	12,592	
	法定福利費支出	4,400,000	4,698,723	△298,723	
	事業費支出	5,047,000	5,138,056	△91,056	
	給食費支出	1,250,000	1,138,248	111,752	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	280,000	272,980	7,020	
	教養娯楽費支出	120,000	123,024	△3,024	
	日用品費支出	200,000	191,092	8,908	
	水道光熱費支出	1,450,000	1,545,984	△95,984	
	燃料費支出	16,000	16,766	△766	
	消耗器具備品費支出	260,000	334,920	△74,920	
	賃借料支出	747,000	892,940	△145,940	
	車輛燃料費支出	700,000	608,858	91,142	
	雑支出(事業)(外部取引)	14,000	13,244	756	
	事務費支出	7,314,000	7,426,729	△112,729	
	福利厚生費支出	160,000	174,700	△14,700	
	旅費交通費支出	20,000	37,410	△17,410	
	研修研究費支出	68,000	55,780	12,220	
	事務消耗品費支出	135,000	105,697	29,303	
	印刷製本費支出	200,000	173,541	26,459	
	水道光熱費支出	60,000	47,814	12,186	
	修繕費支出	240,000	307,606	△67,606	
	通信運搬費支出	302,000	361,335	△59,335	
	広報費支出	42,000	42,000	0	
	業務委託費支出	987,000	979,573	7,427	
	清掃委託費支出	26,000	25,300	700	
	保守委託費支出	131,000	141,466	△10,466	
	その他の委託費支出	830,000	812,807	17,193	
	手数料支出	43,000	47,598	△4,598	
	保険料支出	600,000	590,753	9,247	
	賃借料支出	33,000	33,211	△211	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	11,000	10,250	750	
	保守料支出	170,000	217,231	△47,231	

西野の家「はなさんち」拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	31,000	30,230	770	
	雑支出	31,000	30,230	770	
	事業活動支出計 (2)	55,736,000	56,372,036	△636,036	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,302,000	△7,221,103	2,919,103	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	151,000	151,000	0	
	器具及び備品取得支出	151,000	151,000	0	
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	136,000	135,366	634	
	施設整備等支出計 (5)	287,000	286,366	634	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△287,000	△286,366	△634	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	△1,400,000	
	その他の活動による収入		128,519	△128,519	
	長期前払費用返還金収入		128,519	△128,519	
	その他の活動収入計 (7)		1,528,519	△1,528,519	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	67,000	128,519	△61,519	
	長期前払費用支出	67,000	128,519	△61,519	
	その他の活動支出計 (8)	67,000	128,519	△61,519	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△67,000	1,400,000	△1,467,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,656,000	△6,107,469	1,451,469	
前期末支払資金残高 (12)		3,168,890	3,168,890	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△1,487,110	△2,938,579	1,451,469	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		09西野の家通所介護事業所		
収入	介護保険事業収入	48,940,175	48,940,175	
	地域密着型介護料収入	45,302,503	45,302,503	
	(介護報酬収入)	40,314,622	40,314,622	
	介護報酬収入	40,314,622	40,314,622	
	(利用者負担金収入)	4,987,881	4,987,881	
	介護負担金収入(公費)	330,385	330,385	
	介護負担金収入(一般)	4,657,496	4,657,496	
	利用者等利用料収入	2,709,950	2,709,950	
	食費収入(一般)	2,709,950	2,709,950	
	その他の事業収入	927,722	927,722	
	補助金事業収入(公費)	927,722	927,722	
	受取利息配当金収入	8	8	
	その他の収入	210,750	210,750	
	利用者等外給食費収入	193,460	193,460	
	雑収入	17,290	17,290	
	雑収入	17,290	17,290	
事業活動収入計(1)		49,150,933	49,150,933	
事業活動による収支	人件費支出	43,807,251	43,807,251	
	職員給料支出	16,764,933	16,764,933	
	職員賞与支出	3,175,600	3,175,600	
	非常勤職員給与支出	17,097,162	17,097,162	
	派遣職員費支出	1,393,425	1,393,425	
	退職給付支出	677,408	677,408	
	法定福利費支出	4,698,723	4,698,723	
	事業費支出	5,138,056	5,138,056	
	給食費支出	1,138,248	1,138,248	
	保健衛生費支出	272,980	272,980	
	教養娯楽費支出	123,024	123,024	
	日用品費支出	191,092	191,092	
	水道光熱費支出	1,545,984	1,545,984	
	燃料費支出	16,766	16,766	
	消耗器具備品費支出	334,920	334,920	
	賃借料支出	892,940	892,940	
	車輛燃料費支出	608,858	608,858	
	雑支出(事業)(外部取引)	13,244	13,244	
	事務費支出	7,426,729	7,426,729	
	福利厚生費支出	174,700	174,700	
	旅費交通費支出	37,410	37,410	
	研修研究費支出	55,780	55,780	
	事務消耗品費支出	105,697	105,697	
	印刷製本費支出	173,541	173,541	
	水道光熱費支出	47,814	47,814	
	修繕費支出	307,606	307,606	
	通信運搬費支出	361,335	361,335	
	広報費支出	42,000	42,000	
	業務委託費支出	979,573	979,573	
	清掃委託費支出	25,300	25,300	
	保守委託費支出	141,466	141,466	
	その他の委託費支出	812,807	812,807	
	手数料支出	47,598	47,598	
	保険料支出	590,753	590,753	
	賃借料支出	33,211	33,211	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	
	租税公課支出	10,250	10,250	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	介護保険事業収入	48,940,175		
	地域密着型介護料収入	45,302,503		
	(介護報酬収入)	40,314,622		
	介護報酬収入	40,314,622		
	(利用者負担金収入)	4,987,881		
	介護負担金収入(公費)	330,385		
	介護負担金収入(一般)	4,657,496		
	利用者等利用料収入	2,709,950		
	食費収入(一般)	2,709,950		
	その他の事業収入	927,722		
	補助金事業収入(公費)	927,722		
	受取利息配当金収入	8		
	その他の収入	210,750		
	利用者等外給食費収入	193,460		
	雑収入	17,290		
	雑収入	17,290		
	事業活動収入計(1)	49,150,933		
事業活動による収支	人件費支出	43,807,251		
	職員給料支出	16,764,933		
	職員賞与支出	3,175,600		
	非常勤職員給与支出	17,097,162		
	派遣職員費支出	1,393,425		
	退職給付支出	677,408		
	法定福利費支出	4,698,723		
	事業費支出	5,138,056		
	給食費支出	1,138,248		
	保健衛生費支出	272,980		
	教養娯楽費支出	123,024		
	日用品費支出	191,092		
	水道光熱費支出	1,545,984		
	燃料費支出	16,766		
	消耗器具備品費支出	334,920		
	賃借料支出	892,940		
	車輛燃料費支出	608,858		
	雑支出(事業)(外部取引)	13,244		
	事務費支出	7,426,729		
	福利厚生費支出	174,700		
	旅費交通費支出	37,410		
	研修研究費支出	55,780		
	事務消耗品費支出	105,697		
	印刷製本費支出	173,541		
	水道光熱費支出	47,814		
	修繕費支出	307,606		
	通信運搬費支出	361,335		
	広報費支出	42,000		
	業務委託費支出	979,573		
	清掃委託費支出	25,300		
	保守委託費支出	141,466		
	その他の委託費支出	812,807		
	手数料支出	47,598		
	保険料支出	590,753		
	賃借料支出	33,211		
	土地・建物賃借料支出	4,200,000		
	租税公課支出	10,250		

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		09西野の家通所介護事業所		
支出	保守料支出	217,231	217,231	
	諸会費支出	12,000	12,000	
	雑支出	30,230	30,230	
	雑支出	30,230	30,230	
	事業活動支出計(2)	56,372,036	56,372,036	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,221,103	△7,221,103	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	151,000	151,000	
	器具及び備品取得支出	151,000	151,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,366	135,366	
	施設整備等支出計(5)	286,366	286,366	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△286,366	△286,366	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000	1,400,000	
	その他の活動による収入	128,519	128,519	
	長期前払費用返還金収入	128,519	128,519	
	その他の活動収入計(7)	1,528,519	1,528,519	
	支出			
	その他の活動による支出	128,519	128,519	
	長期前払費用支出	128,519	128,519	
	その他の活動支出計(8)	128,519	128,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,400,000	1,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,107,469	△6,107,469	
前期末支払資金残高(11)		3,168,890	3,168,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,938,579	△2,938,579	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	保守料支出	217,231		
	諸会費支出	12,000		
	雑支出	30,230		
	雑支出	30,230		
	事業活動支出計(2)	56,372,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,221,103		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	151,000		
	器具及び備品取得支出	151,000		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	135,366		
	施設整備等支出計(5)	286,366		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,366		
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,400,000		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	128,519		
	長期前払費用返還金収入	128,519		
	その他の活動収入計(7)	1,528,519		
	支出			
	その他の活動による支出	128,519		
その他の活動による収支	長期前払費用支出	128,519		
	その他の活動支出計(8)	128,519		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,107,469		
前期末支払資金残高(11)		3,168,890		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,938,579		

西野の家「はなさんち」拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	48,940,175	48,187,366	752,809
	地域密着型介護料収益	45,302,503	45,368,293	△65,790
	(介護報酬収益)	40,314,622	40,638,048	△323,426
	介護報酬収益	40,314,622	40,638,048	△323,426
	(利用者負担金収益)	4,987,881	4,730,245	257,636
	介護負担金収益(公費)	330,385	287,096	43,289
	介護負担金収益(一般)	4,657,496	4,443,149	214,347
	利用者等利用料収益	2,709,950	2,809,073	△99,123
	食費収益(一般)	2,709,950	2,807,950	△98,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		1,123	△1,123
	その他の事業収益	927,722	10,000	917,722
	補助金事業収益(公費)	927,722	10,000	917,722
	サービス活動収益計(1)	48,940,175	48,187,366	752,809
サービス活動増減の部	人件費	45,288,335	41,227,793	4,060,542
	職員給料	16,764,933	16,955,194	△190,261
	職員賞与	1,664,338	1,743,186	△78,848
	賞与引当金繰入	2,992,346	1,511,262	1,481,084
	非常勤職員給与	17,097,162	15,629,995	1,467,167
	派遣職員費	1,393,425	825,495	567,930
	退職給付費用	677,408	666,342	11,066
	法定福利費	4,698,723	3,896,319	802,404
	事業費	5,138,056	5,053,229	84,827
	給食費	1,138,248	1,202,249	△64,001
	介護用品費		1,584	△1,584
	保健衛生費	272,980	241,052	31,928
	教養娯楽費	123,024	122,860	164
	日用品費	191,092	209,856	△18,764
	水道光熱費	1,545,984	1,576,006	△30,022
	燃料費	16,766	8,268	8,498
	消耗器具備品費	334,920	267,646	67,274
	賃借料	892,940	818,100	74,840
	車輛燃料費	608,858	605,608	3,250
	雑費(事業)(外部取引)	13,244		13,244
	事務費	7,426,729	7,241,410	185,319
	福利厚生費	174,700	142,188	32,512
	旅費交通費	37,410	10,940	26,470
	研修研究費	55,780	149,925	△94,145
	事務消耗品費	105,697	124,791	△19,094
	印刷製本費	173,541	266,748	△93,207
	水道光熱費	47,814	48,743	△929
	修繕費	307,606	71,296	236,310
	通信運搬費	361,335	315,535	45,800
	広報費	42,000	85,560	△43,560
	業務委託費	979,573	1,027,225	△47,652
	清掃委託費	25,300		25,300
	保守委託費	141,466	119,702	21,764
	その他の委託費	812,807	907,523	△94,716
	手数料	47,598	37,155	10,443
	保険料	590,753	560,202	30,551
	賃借料	33,211	15,976	17,235
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	10,250		10,250
	保守料	217,231	139,737	77,494
	諸会費	12,000	11,500	500
	雑費	30,230	33,889	△3,659
	雑費	30,230	33,889	△3,659
費用				

西野の家「はなさんち」拠点区分 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)
費用	減価償却費	1,762,319	2,278,614	△516,295
	サービス活動費用計(2)	59,615,439	55,801,046	3,814,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,675,264	△7,613,680	△3,061,584
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	21	△13
	その他のサービス活動外収益	210,750	158,880	51,870
	利用者等外給食収益	193,460	154,810	38,650
	雑収益	17,290	4,070	13,220
	雑収益	17,290	4,070	13,220
	サービス活動外収益計(4)	210,758	158,901	51,857
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,758	158,901	51,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,464,506	△7,454,779	△3,009,727
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,400,000		1,400,000
	特別収益計(8)	1,400,000		1,400,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
特別増減の部	特別費用計(9)	3		3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,997		1,399,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,064,509	△7,454,779	△1,609,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,048,780	13,503,559	△7,454,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,015,729	6,048,780	△9,064,509
	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)		△3,015,729	6,048,780	△9,064,509

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		09西野の家通所介護事業所		
収益	介護保険事業収益	48,940,175	48,940,175	
	地域密着型介護料収益	45,302,503	45,302,503	
	(介護報酬収益)	40,314,622	40,314,622	
	介護報酬収益	40,314,622	40,314,622	
	(利用者負担金収益)	4,987,881	4,987,881	
	介護負担金収益(公費)	330,385	330,385	
	介護負担金収益(一般)	4,657,496	4,657,496	
	利用者等利用料収益	2,709,950	2,709,950	
	食費収益(一般)	2,709,950	2,709,950	
	その他の事業収益	927,722	927,722	
	補助金事業収益(公費)	927,722	927,722	
	サービス活動収益計(1)	48,940,175	48,940,175	
サービス活動増減の部	人件費	45,288,335	45,288,335	
	職員給料	16,764,933	16,764,933	
	職員賞与	1,664,338	1,664,338	
	賞与引当金繰入	2,992,346	2,992,346	
	非常勤職員給与	17,097,162	17,097,162	
	派遣職員費	1,393,425	1,393,425	
	退職給付費用	677,408	677,408	
	法定福利費	4,698,723	4,698,723	
	事業費	5,138,056	5,138,056	
	給食費	1,138,248	1,138,248	
	保健衛生費	272,980	272,980	
	教養娯楽費	123,024	123,024	
	日用品費	191,092	191,092	
	水道光熱費	1,545,984	1,545,984	
	燃料費	16,766	16,766	
	消耗器具備品費	334,920	334,920	
	賃借料	892,940	892,940	
	車輛燃料費	608,858	608,858	
	雑費(事業)(外部取引)	13,244	13,244	
	事務費	7,426,729	7,426,729	
	福利厚生費	174,700	174,700	
	旅費交通費	37,410	37,410	
	研修研究費	55,780	55,780	
	事務消耗品費	105,697	105,697	
	印刷製本費	173,541	173,541	
	水道光熱費	47,814	47,814	
	修繕費	307,606	307,606	
	通信運搬費	361,335	361,335	
	広報費	42,000	42,000	
	業務委託費	979,573	979,573	
	清掃委託費	25,300	25,300	
	保守委託費	141,466	141,466	
	その他の委託費	812,807	812,807	
	手数料	47,598	47,598	
	保険料	590,753	590,753	
	賃借料	33,211	33,211	
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	
	租税公課	10,250	10,250	
	保守料	217,231	217,231	
	諸会費	12,000	12,000	
	雑費	30,230	30,230	
	雑費	30,230	30,230	

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	48,940,175		
	地域密着型介護料収益	45,302,503		
	(介護報酬収益)	40,314,622		
	介護報酬収益	40,314,622		
	(利用者負担金収益)	4,987,881		
	介護負担金収益(公費)	330,385		
	介護負担金収益(一般)	4,657,496		
	利用者等利用料収益	2,709,950		
	食費収益(一般)	2,709,950		
	その他の事業収益	927,722		
	補助金事業収益(公費)	927,722		
	サービス活動収益計(1)	48,940,175		
サービス活動増減の部	人件費	45,288,335		
	職員給料	16,764,933		
	職員賞与	1,664,338		
	賞与引当金繰入	2,992,346		
	非常勤職員給与	17,097,162		
	派遣職員費	1,393,425		
	退職給付費用	677,408		
	法定福利費	4,698,723		
	事業費	5,138,056		
	給食費	1,138,248		
	保健衛生費	272,980		
	教養娯楽費	123,024		
	日用品費	191,092		
	水道光熱費	1,545,984		
	燃料費	16,766		
	消耗器具備品費	334,920		
	賃借料	892,940		
	車輛燃料費	608,858		
	雑費(事業)(外部取引)	13,244		
	事務費	7,426,729		
	福利厚生費	174,700		
	旅費交通費	37,410		
	研修研究費	55,780		
	事務消耗品費	105,697		
	印刷製本費	173,541		
	水道光熱費	47,814		
	修繕費	307,606		
	通信運搬費	361,335		
	広報費	42,000		
	業務委託費	979,573		
	清掃委託費	25,300		
	保守委託費	141,466		
	その他の委託費	812,807		
	手数料	47,598		
	保険料	590,753		
	賃借料	33,211		
	土地・建物賃借料	4,200,000		
	租税公課	10,250		
	保守料	217,231		
	諸会費	12,000		
	雑費	30,230		
	雑費	30,230		
費用				

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		09西野の家通所介護事業所		
費用	減価償却費	1,762,319	1,762,319	
	サービス活動費用計(2)	59,615,439	59,615,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,675,264	△10,675,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	8	
	その他のサービス活動外収益	210,750	210,750	
	利用者等外給食収益	193,460	193,460	
	雑収益	17,290	17,290	
	雑収益	17,290	17,290	
	サービス活動外収益計(4)	210,758	210,758	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,758	210,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,464,506	△10,464,506	

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	減価償却費	1,762,319		
	サービス活動費用計(2)	59,615,439		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,675,264		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8		
	その他のサービス活動外収益	210,750		
	利用者等外給食収益	193,460		
	雑収益	17,290		
	雑収益	17,290		
	サービス活動外収益計(4)	210,758		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	210,758		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,464,506		

西野の家「はなさんち」拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	9,198,717	8,606,423	592,294	流動負債	15,129,642	7,084,161	8,045,481
現金預金	1,001,953	1,013,242	△11,289	事業未払金	2,104,460	1,906,676	197,784
事業未収金	7,654,803	7,142,926	511,877	1年以内返済予定リース債務	0	135,366	△135,366
貯蔵品	47,390	25,800	21,590	職員預り金	32,836	30,857	1,979
前払費用	494,571	424,455	70,116	拠点区分間借入金	10,000,000	3,500,000	6,500,000
				賞与引当金	2,992,346	1,511,262	1,481,084
固定資産	106,745,196	108,356,518	△1,611,322	固定負債	0	0	0
基本財産	105,301,726	106,493,926	△1,192,200		15,129,642	7,084,161	8,045,481
土地	99,833,000	99,833,000	0	負債の部合計			
建物	5,468,726	6,660,926	△1,192,200	純資産の部			
その他の固定資産	1,443,470	1,862,592	△419,122	基本金	103,830,000	103,830,000	0
建物	140,821	226,756	△85,935	第1号基本金	103,830,000	103,830,000	0
構築物	7,164	28,548	△21,384	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,286,085	1,462,520	△176,435	その他の積立金			
無形リース資産	0	135,368	△135,368	次期繰越活動増減差額	△3,015,729	6,048,780	△9,064,509
差入保証金	9,400	9,400	0	(うち当期活動増減差額)	△9,064,509	△7,454,779	△1,609,730
				純資産の部合計	100,814,271	109,878,780	△9,064,509
資産の部合計	115,943,913	116,962,941	△1,019,028	負債及び純資産の部合計	115,943,913	116,962,941	△1,019,028

(単位:円)

計算書類に対する注記（西野の家「はなさんち」拠点区分用）

1. 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かかわ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。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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日以後に介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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）西野の家「はなさんち」拠点区分計算書類（第１号様式の４様式、第２号様式の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙３（Ⅹ）、別紙３（Ⅺ））

ア．西野の家「はなさんち」通所介護事業所

5. 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	99,833,000	0	0	99,833,000
建物	6,660,926	0	1,192,200	5,468,726
合計	106,493,926	0	1,192,200	105,301,726

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	7,856,000	2,387,274	5,468,726
小計	7,856,000	2,387,274	5,468,726
その他の固定資産			
建物	12,114,935	11,974,114	140,821
構築物	360,000	352,836	7,164
器具及び備品	5,438,775	4,152,690	1,286,085
小計	17,913,710	16,479,640	1,434,070
合計	25,769,710	18,866,914	6,902,796

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

日野の家「げんさんち」拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	74,870,000	71,894,045	2,975,955	
	居宅介護料収入	66,900,000	64,058,054	2,841,946	
	(介護報酬収入)	59,000,000	56,948,231	2,051,769	
	介護報酬収入	59,000,000	56,948,231	2,051,769	
	(利用者負担金収入)	7,900,000	7,109,823	790,177	
	介護負担金収入(公費)	600,000	708,222	△108,222	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	6,401,601	898,399	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,240,000	1,402,675	△162,675	
	事業費収入	1,200,000	1,347,433	△147,433	
	事業負担金収入(公費)	40,000	55,242	△15,242	
	利用者等利用料収入	5,950,000	5,492,571	457,429	
	食費収入(一般)	5,800,000	5,397,150	402,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	150,000	95,421	54,579	
	その他の事業収入	780,000	940,745	△160,745	
	補助金事業収入(公費)	780,000	940,745	△160,745	
	受取利息配当金収入		10	△10	
	その他の収入	153,000	81,816	71,184	
	利用者等外給食費収入	50,000		50,000	
	雑収入	103,000	81,816	21,184	
	雑収入	103,000	81,816	21,184	
	事業活動収入計(1)	75,023,000	71,975,871	3,047,129	
事業活動による収支	人件費支出	56,121,000	56,727,674	△606,674	
	職員給料支出	22,353,000	22,278,236	74,764	
	職員賞与支出	4,368,000	4,367,640	360	
	非常勤職員給与支出	21,100,000	21,844,920	△744,920	
	退職給付支出	1,500,000	1,170,042	329,958	
	法定福利費支出	6,800,000	7,066,836	△266,836	
	事業費支出	6,246,000	5,646,842	599,158	
	給食費支出	220,000	188,546	31,454	
	保健衛生費支出	300,000	252,198	47,802	
	教養娯楽費支出	170,000	151,052	18,948	
	日用品費支出	200,000	199,154	846	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,563,934	136,066	
	燃料費支出	20,000	3,508	16,492	
	消耗器具備品費支出	160,000	149,441	10,559	
	賃借料支出	1,166,000	1,056,422	109,578	
	車輛燃料費支出	1,300,000	1,082,587	217,413	
	雑支出(事業)(外部取引)	10,000		10,000	
	事務費支出	11,421,000	10,718,637	702,363	
	福利厚生費支出	250,000	266,629	△16,629	
	旅費交通費支出	50,000	34,050	15,950	
	研修研究費支出	129,000	95,360	33,640	
	事務消耗品費支出	425,000	361,994	63,006	
	印刷製本費支出	350,000	309,092	40,908	
	水道光熱費支出	150,000	79,299	70,701	
	修繕費支出	60,000	56,567	3,433	
	通信運搬費支出	370,000	404,013	△34,013	
	広報費支出	50,000	30,800	19,200	
	業務委託費支出	6,136,000	5,345,119	790,881	
	検査委託費支出	21,000	20,240	760	
	給食委託費支出(内部取引)	5,800,000	5,007,600	792,400	
	清掃委託費支出	132,000	148,500	△16,500	
	保守委託費支出	132,000	132,000	0	
	その他の委託費支出	51,000	36,779	14,221	
	手数料支出	60,000	88,910	△28,910	
	保険料支出	603,000	766,721	△163,721	

日野の家「げんさんち」拠点区分 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	支出	賃借料支出	267,000	281,579	△14,579	
		土地・建物賃借料支出	2,244,000	2,298,000	△54,000	
		租税公課支出	12,000	12,000	0	
		保守料支出	215,000	241,714	△26,714	
		諸会費支出	30,000	28,500	1,500	
		雑支出	20,000	18,290	1,710	
		雑支出	20,000	18,290	1,710	
		支払利息支出	338,000	337,651	349	
	事業活動支出計 (2)		74,126,000	73,430,804	695,196	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		897,000	△1,454,933	2,351,933		
施設整備等による収支	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	2,839,000	2,838,240	760	
		固定資産取得支出	1,420,000	1,184,380	235,620	
		器具及び備品取得支出	1,420,000	1,184,380	235,620	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	114,000	113,336	664	
		施設整備等支出計 (5)	4,373,000	4,135,956	237,044	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,373,000	△4,135,956	△237,044		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,600,000	△2,600,000	
		その他の活動による収入		116,916	△116,916	
		長期前払費用返還金収入		116,916	△116,916	
		その他の活動収入計 (7)		2,716,916	△2,716,916	
	支出	その他の活動による支出	27,000	104,568	△77,568	
		長期前払費用支出	27,000	104,568	△77,568	
		その他の活動支出計 (8)	27,000	104,568	△77,568	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△27,000	2,612,348	△2,639,348	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,503,000	△2,978,541	△524,459		
前期末支払資金残高 (12)			6,354,265	6,354,265	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,851,265	3,375,724	△524,459	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		13日野の家げんさんち通所介護事業所		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	71,894,045	71,894,045
		居宅介護料収入	64,058,054	64,058,054
		(介護報酬収入)	56,948,231	56,948,231
		介護報酬収入	56,948,231	56,948,231
		(利用者負担金収入)	7,109,823	7,109,823
		介護負担金収入(公費)	708,222	708,222
		介護負担金収入(一般)	6,401,601	6,401,601
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,402,675	1,402,675
		事業費収入	1,347,433	1,347,433
		事業負担金収入(公費)	55,242	55,242
		利用者等利用料収入	5,492,571	5,492,571
		食費収入(一般)	5,397,150	5,397,150
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	95,421	95,421
		その他の事業収入	940,745	940,745
		補助金事業収入(公費)	940,745	940,745
		受取利息配当金収入	10	10
		その他の収入	81,816	81,816
		雑収入	81,816	81,816
		雑収入	81,816	81,816
	事業活動収入計(1)		71,975,871	71,975,871
	支出	人件費支出	56,727,674	56,727,674
		職員給料支出	22,278,236	22,278,236
		職員賞与支出	4,367,640	4,367,640
		非常勤職員給与支出	21,844,920	21,844,920
		退職給付支出	1,170,042	1,170,042
		法定福利費支出	7,066,836	7,066,836
		事業費支出	5,646,842	5,646,842
		給食費支出	188,546	188,546
		保健衛生費支出	252,198	252,198
		教養娯楽費支出	151,052	151,052
		日用品費支出	199,154	199,154
		水道光熱費支出	2,563,934	2,563,934
		燃料費支出	3,508	3,508
		消耗器具備品費支出	149,441	149,441
		賃借料支出	1,056,422	1,056,422
		車輛燃料費支出	1,082,587	1,082,587
		事務費支出	10,718,637	10,718,637
		福利厚生費支出	266,629	266,629
		旅費交通費支出	34,050	34,050
		研修研究費支出	95,360	95,360
		事務消耗品費支出	361,994	361,994
		印刷製本費支出	309,092	309,092
		水道光熱費支出	79,299	79,299
		修繕費支出	56,567	56,567
		通信運搬費支出	404,013	404,013
		広報費支出	30,800	30,800
		業務委託費支出	5,345,119	5,345,119
		検査委託費支出	20,240	20,240
		給食委託費支出(内部取引)	5,007,600	5,007,600
		清掃委託費支出	148,500	148,500
		保守委託費支出	132,000	132,000
		その他の委託費支出	36,779	36,779
		手数料支出	88,910	88,910
		保険料支出	766,721	766,721

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	71,894,045		
	居宅介護料収入	64,058,054		
	(介護報酬収入)	56,948,231		
	介護報酬収入	56,948,231		
	(利用者負担金収入)	7,109,823		
	介護負担金収入(公費)	708,222		
	介護負担金収入(一般)	6,401,601		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,402,675		
	事業費収入	1,347,433		
	事業負担金収入(公費)	55,242		
	利用者等利用料収入	5,492,571		
	食費収入(一般)	5,397,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	95,421		
	その他の事業収入	940,745		
	補助金事業収入(公費)	940,745		
	受取利息配当金収入	10		
	その他の収入	81,816		
	雑収入	81,816		
	雑収入	81,816		
事業活動収入計(1)		71,975,871		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	56,727,674		
	職員給料支出	22,278,236		
	職員賞与支出	4,367,640		
	非常勤職員給与支出	21,844,920		
	退職給付支出	1,170,042		
	法定福利費支出	7,066,836		
	事業費支出	5,646,842		
	給食費支出	188,546		
	保健衛生費支出	252,198		
	教養娯楽費支出	151,052		
	日用品費支出	199,154		
	水道光熱費支出	2,563,934		
	燃料費支出	3,508		
	消耗器具備品費支出	149,441		
	賃借料支出	1,056,422		
	車輛燃料費支出	1,082,587		
	事務費支出	10,718,637		
	福利厚生費支出	266,629		
	旅費交通費支出	34,050		
	研修研究費支出	95,360		
	事務消耗品費支出	361,994		
	印刷製本費支出	309,092		
	水道光熱費支出	79,299		
	修繕費支出	56,567		
	通信運搬費支出	404,013		
	広報費支出	30,800		
	業務委託費支出	5,345,119		
	検査委託費支出	20,240		
	給食委託費支出(内部取引)	5,007,600		
	清掃委託費支出	148,500		
	保守委託費支出	132,000		
	その他の委託費支出	36,779		
	手数料支出	88,910		
	保険料支出	766,721		

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		13日野の家げんさんち通所介護事業所		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	281,579	281,579
		土地・建物賃借料支出	2,298,000	2,298,000
		租税公課支出	12,000	12,000
		保守料支出	241,714	241,714
		諸会費支出	28,500	28,500
		雑支出	18,290	18,290
		雑支出	18,290	18,290
事業活動による収支		支払利息支出	337,651	337,651
		事業活動支出計(2)	73,430,804	73,430,804
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,454,933	△1,454,933
施設整備等による収支	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	2,838,240	2,838,240
		固定資産取得支出	1,184,380	1,184,380
		器具及び備品取得支出	1,184,380	1,184,380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	113,336	113,336
		施設整備等支出計(5)	4,135,956	4,135,956
施設整備等による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,135,956	△4,135,956
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000
		その他の活動による収入	116,916	116,916
		長期前払費用返還金収入	116,916	116,916
		その他の活動収入計(7)	2,716,916	2,716,916
	支出	その他の活動による支出	104,568	104,568
		長期前払費用支出	104,568	104,568
		その他の活動支出計(8)	104,568	104,568
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,612,348	2,612,348
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,978,541	△2,978,541
前期末支払資金残高(11)		6,354,265	6,354,265	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,375,724	3,375,724	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	賃借料支出	281,579	
		土地・建物賃借料支出	2,298,000	
		租税公課支出	12,000	
		保守料支出	241,714	
		諸会費支出	28,500	
		雑支出	18,290	
		雑支出	18,290	
事業活動による収支		支払利息支出	337,651	
		事業活動支出計(2)	73,430,804	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,454,933	
施設整備等による収支	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	2,838,240	
		固定資産取得支出	1,184,380	
		器具及び備品取得支出	1,184,380	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	113,336	
		施設整備等支出計(5)	4,135,956	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,135,956	
	収入	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	
		その他の活動による収入	116,916	
		長期前払費用返還金収入	116,916	
		その他の活動収入計(7)	2,716,916	
	支出	その他の活動による支出	104,568	
		長期前払費用支出	104,568	
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	104,568	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,612,348	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,978,541	
前期末支払資金残高(11)		6,354,265		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,375,724		

日野の家「げんさんち」拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	71,894,045	73,749,422	△1,855,377
	居宅介護料収益	64,058,054	65,683,619	△1,625,565
	(介護報酬収益)	56,948,231	58,577,729	△1,629,498
	介護報酬収益	56,948,231	58,577,729	△1,629,498
	(利用者負担金収益)	7,109,823	7,105,890	3,933
	介護負担金収益(公費)	708,222	887,369	△179,147
	介護負担金収益(一般)	6,401,601	6,218,521	183,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,402,675	2,124,627	△721,952
	事業費収益	1,347,433	2,069,643	△722,210
	事業負担金収益(公費)	55,242	54,984	258
	利用者等利用料収益	5,492,571	5,931,176	△438,605
	居宅介護サービス利用料収益		70	△70
	食費収益(一般)	5,397,150	5,725,600	△328,450
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	95,421	205,506	△110,085
	その他の事業収益	940,745	10,000	930,745
	補助金事業収益(公費)	940,745	10,000	930,745
	経常経費寄附金収益		300,000	△300,000
	サービス活動収益計(1)	71,894,045	74,049,422	△2,155,377
サービス活動増減の部	人件費	56,236,101	55,630,121	605,980
	職員給料	22,278,236	21,609,500	668,736
	職員賞与	2,019,002	1,960,349	58,653
	賞与引当金繰入	1,857,065	2,348,638	△491,573
	非常勤職員給与	21,844,920	22,324,209	△479,289
	退職給付費用	1,170,042	1,354,101	△184,059
	法定福利費	7,066,836	6,033,324	1,033,512
	事業費	5,646,842	5,768,513	△121,671
	給食費	188,546	158,651	29,895
	保健衛生費	252,198	280,171	△27,973
	教養娯楽費	151,052	169,034	△17,982
	日用品費	199,154	250,760	△51,606
	水道光熱費	2,563,934	2,753,240	△189,306
	燃料費	3,508	2,050	1,458
	消耗器具備品費	149,441	100,496	48,945
	賃借料	1,056,422	950,207	106,215
	車輛費		16,900	△16,900
	車輛燃料費	1,082,587	1,087,004	△4,417
	事務費	10,718,637	12,173,806	△1,455,169
	福利厚生費	266,629	216,041	50,588
	旅費交通費	34,050	28,320	5,730
	研修研究費	95,360	182,685	△87,325
	事務消耗品費	361,994	106,729	255,265
	印刷製本費	309,092	408,062	△98,970
	水道光熱費	79,299	85,180	△5,881
	修繕費	56,567	1,124,774	△1,068,207
	通信運搬費	404,013	335,437	68,576
	広報費	30,800	55,660	△24,860
	業務委託費	5,345,119	6,077,123	△732,004
	検査委託費	20,240	385,000	△364,760
	給食委託費(内部取引)	5,007,600	5,413,400	△405,800
	清掃委託費	148,500	132,000	16,500
	保守委託費	132,000	132,000	0
	その他の委託費	36,779	14,723	22,056
	手数料	88,910	56,535	32,375
	保険料	766,721	707,405	59,316
	賃借料	281,579	250,430	31,149
	土地・建物賃借料	2,298,000	2,232,000	66,000

日野の家「げんさんち」拠点区分 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	費用			
	租税公課	12,000	34,000	△22,000
	保守料	241,714	221,783	19,931
	諸会費	28,500	28,500	0
	雑費	18,290	23,142	△4,852
	雑費	18,290	23,142	△4,852
	減価償却費	2,020,128	2,056,269	△36,141
	サービス活動費用計(2)	74,621,708	75,628,709	△1,007,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,727,663	△1,579,287	△1,148,376
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10	10	0
	その他のサービス活動外収益	81,816	71,220	10,596
	利用者等外給食収益		850	△850
	雑収益	81,816	70,370	11,446
	雑収益	81,816	70,370	11,446
	サービス活動外収益計(4)	81,826	71,230	10,596
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	337,651	380,453	△42,802
	サービス活動外費用計(5)	337,651	380,453	△42,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△255,825	△309,223	53,398
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,983,488	△1,888,510	△1,094,978
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,600,000		2,600,000
	特別収益計(8)	2,600,000		2,600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,599,999		2,599,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△383,489	△1,888,510	1,505,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△340,716	1,547,794	△1,888,510
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△724,205	△340,716	△383,489
	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)	△724,205	△340,716	△383,489

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		13日野の家げんさんち通所介護事業所		
収益	介護保険事業収益	71,894,045	71,894,045	
	居宅介護料収益	64,058,054	64,058,054	
	(介護報酬収益)	56,948,231	56,948,231	
	介護報酬収益	56,948,231	56,948,231	
	(利用者負担金収益)	7,109,823	7,109,823	
	介護負担金収益(公費)	708,222	708,222	
	介護負担金収益(一般)	6,401,601	6,401,601	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,402,675	1,402,675	
	事業費収益	1,347,433	1,347,433	
	事業負担金収益(公費)	55,242	55,242	
	利用者等利用料収益	5,492,571	5,492,571	
	食費収益(一般)	5,397,150	5,397,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	95,421	95,421	
	その他の事業収益	940,745	940,745	
	補助金事業収益(公費)	940,745	940,745	
	サービス活動収益計(1)	71,894,045	71,894,045	
サービス活動増減の部	人件費	56,236,101	56,236,101	
	職員給料	22,278,236	22,278,236	
	職員賞与	2,019,002	2,019,002	
	賞与引当金繰入	1,857,065	1,857,065	
	非常勤職員給与	21,844,920	21,844,920	
	退職給付費用	1,170,042	1,170,042	
	法定福利費	7,066,836	7,066,836	
	事業費	5,646,842	5,646,842	
	給食費	188,546	188,546	
	保健衛生費	252,198	252,198	
	教養娯楽費	151,052	151,052	
	日用品費	199,154	199,154	
	水道光熱費	2,563,934	2,563,934	
	燃料費	3,508	3,508	
	消耗器具備品費	149,441	149,441	
	賃借料	1,056,422	1,056,422	
	車輛燃料費	1,082,587	1,082,587	
	事務費	10,718,637	10,718,637	
	福利厚生費	266,629	266,629	
	旅費交通費	34,050	34,050	
	研修研究費	95,360	95,360	
	事務消耗品費	361,994	361,994	
	印刷製本費	309,092	309,092	
	水道光熱費	79,299	79,299	
	修繕費	56,567	56,567	
	通信運搬費	404,013	404,013	
	広報費	30,800	30,800	
	業務委託費	5,345,119	5,345,119	
	検査委託費	20,240	20,240	
	給食委託費(内部取引)	5,007,600	5,007,600	
	清掃委託費	148,500	148,500	
	保守委託費	132,000	132,000	
	その他の委託費	36,779	36,779	
	手数料	88,910	88,910	
	保険料	766,721	766,721	
	賃借料	281,579	281,579	
	土地・建物賃借料	2,298,000	2,298,000	
	租税公課	12,000	12,000	
費用				

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	71,894,045		
	居宅介護料収益	64,058,054		
	(介護報酬収益)	56,948,231		
	介護報酬収益	56,948,231		
	(利用者負担金収益)	7,109,823		
	介護負担金収益(公費)	708,222		
	介護負担金収益(一般)	6,401,601		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,402,675		
	事業費収益	1,347,433		
	事業負担金収益(公費)	55,242		
	利用者等利用料収益	5,492,571		
	食費収益(一般)	5,397,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	95,421		
	その他の事業収益	940,745		
	補助金事業収益(公費)	940,745		
	サービス活動収益計(1)	71,894,045		
サービス活動増減の部	人件費	56,236,101		
	職員給料	22,278,236		
	職員賞与	2,019,002		
	賞与引当金繰入	1,857,065		
	非常勤職員給与	21,844,920		
	退職給付費用	1,170,042		
	法定福利費	7,066,836		
	事業費	5,646,842		
	給食費	188,546		
	保健衛生費	252,198		
	教養娯楽費	151,052		
	日用品費	199,154		
	水道光熱費	2,563,934		
	燃料費	3,508		
	消耗器具備品費	149,441		
	賃借料	1,056,422		
	車輛燃料費	1,082,587		
	事務費	10,718,637		
	福利厚生費	266,629		
	旅費交通費	34,050		
	研修研究費	95,360		
	事務消耗品費	361,994		
	印刷製本費	309,092		
	水道光熱費	79,299		
	修繕費	56,567		
	通信運搬費	404,013		
	広報費	30,800		
	業務委託費	5,345,119		
	検査委託費	20,240		
	給食委託費(内部取引)	5,007,600		
	清掃委託費	148,500		
	保守委託費	132,000		
	その他の委託費	36,779		
	手数料	88,910		
	保険料	766,721		
	賃借料	281,579		
	土地・建物賃借料	2,298,000		
	租税公課	12,000		

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		13日野の家げんさんち通所介護事業所		
費用	保守料	241,714	241,714	
	諸会費	28,500	28,500	
	雑費	18,290	18,290	
	雑費	18,290	18,290	
	減価償却費	2,020,128	2,020,128	
サービス活動費用計(2)		74,621,708	74,621,708	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,727,663	△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	10	10	
	その他のサービス活動外収益	81,816	81,816	
	雑収益	81,816	81,816	
	雑収益	81,816	81,816	
	サービス活動外収益計(4)	81,826	81,826	
	費用			
	支払利息	337,651	337,651	
サービス活動外費用計(5)		337,651	337,651	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△255,825	△255,825	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,983,488	△2,983,488	

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
費用	保守料		241,714		
	諸会費		28,500		
	雑費		18,290		
	雑費		18,290		
	減価償却費		2,020,128		
	サービス活動費用計(2)		74,621,708		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△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	10		
		その他のサービス活動外収益	81,816		
		雑収益	81,816		
		雑収益	81,816		
	サービス活動外収益計(4)		81,826		
	費用	支払利息	337,651		
	サービス活動外費用計(5)		337,651		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△255,825		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,983,488		

日野の家「げんさんち」拠点区分 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	12,955,647	12,057,632	898,015	流動負債	14,275,228	11,003,581	3,271,647
現金預金	1,362,919	891,650	471,269	事業未払金	3,019,795	4,160,964	△1,141,169
事業未収金	11,183,260	10,928,317	254,943	1年以内返済予定リース債務	0	113,336	△113,336
貯蔵品	27,690	3,900	23,790	1年以内返済予定設備資金借入金	2,838,240	2,838,240	0
立替金	61,862	0	61,862	預り金	17,230	0	17,230
前払費用	319,916	233,765	86,151	職員預り金	42,898	42,403	495
				拠点区分間借入金	6,500,000	1,500,000	5,000,000
				賞与引当金	1,857,065	2,348,638	△491,573
固定資産	20,611,256	21,459,353	△848,097	固定負債	20,015,880	22,854,120	△2,838,240
基本財産				設備資金借入金	20,015,880	22,854,120	△2,838,240
その他の固定資産	20,611,256	21,459,353	△848,097	負債の部合計	34,291,108	33,857,701	433,407
建物	19,117,703	20,610,113	△1,492,410	純資産の部			
構築物	135,352	181,619	△46,267	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,352,234	535,970	816,264	その他の積立金			
無形リース資産	0	113,336	△113,336	次期繰越活動増減差額	△724,205	△340,716	△383,489
長期前払費用	5,965	18,313	△12,348	(うち当期活動増減差額)	△383,489	△1,888,510	1,505,021
				純資産の部合計	△724,205	△340,716	△383,489
資産の部合計	33,566,903	33,516,985	49,918	負債及び純資産の部合計	33,566,903	33,516,985	49,918

計算書類に対する注記（日野の家「げんさんち」拠点区分用）

1. 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かかわ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。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 日野の家「げんさんち」拠点区分計算書類（第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3(㊾)、別紙4(㊾)）

ア. 日野の家「げんさんち」通所介護事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（一般財産）	19,117,703円
合 計	19,117,703円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

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）
合 計	22,854,120円

8. 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
その他の固定資産			
建物	37,425,721	18,308,018	19,117,703
構築物	690,556	555,204	135,352
車輛運搬具	2,477,800	2,477,798	2
器具及び備品	11,607,234	10,255,000	1,352,234
小計	52,201,311	31,596,020	20,605,291
合計	52,201,311	31,596,020	20,605,291

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

百々拠点区分 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	59,867,000	54,865,711	5,001,289	
	居宅介護料収入	23,500,000	22,495,907	1,004,093	
	(介護報酬収入)	20,000,000	19,590,106	409,894	
	介護報酬収入	20,000,000	19,590,106	409,894	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	2,905,801	594,199	
	介護負担金収入(公費)	1,500,000	531,020	968,980	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,374,781	△374,781	
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	27,779,051	1,220,949	
	居宅介護支援介護料収入	29,000,000	27,779,051	1,220,949	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	738,000	842,767	△104,767	
	事業費収入	710,000	814,248	△104,248	
	事業負担金収入(公費)	28,000	28,519	△519	
	利用者等利用料収入	5,041,000	2,079,027	2,961,973	
	居宅介護サービス利用料収入		1,560	△1,560	
	食費収入(一般)	5,000,000	2,023,900	2,976,100	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	41,000	53,567	△12,567	
	その他の事業収入	1,588,000	1,668,959	△80,959	
	補助金事業収入(公費)	588,000	794,793	△206,793	
	受託事業収入	1,000,000	874,166	125,834	
	受取利息配当金収入		12	△12	
	その他の収入	63,000	50,457	12,543	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	50,000	5,920	44,080	
	雑収入	3,000	44,537	△41,537	
	雑収入	3,000	44,537	△41,537	
	事業活動収入計(1)	59,930,000	54,916,180	5,013,820	
	支出				
	人件費支出	75,910,000	73,689,772	2,220,228	
	職員給料支出	33,327,000	33,436,219	△109,219	
	職員賞与支出	7,083,000	7,081,575	1,425	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,001,465	298,535	
	派遣職員費支出	19,560,000	18,068,414	1,491,586	
	退職給付支出	2,400,000	1,907,092	492,908	
	法定福利費支出	7,240,000	7,195,007	44,993	
	事業費支出	9,008,000	7,634,990	1,373,010	
	給食費支出	1,800,000	1,262,589	537,411	
	介護用品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	350,000	280,474	69,526	
	教養娯楽費支出	153,000	155,748	△2,748	
	日用品費支出	300,000	222,418	77,582	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,284,278	515,722	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	130,000	102,807	27,193	
	賃借料支出	1,660,000	1,649,236	10,764	
	車輛燃料費支出	800,000	677,440	122,560	
	事務費支出	6,792,000	6,353,352	438,648	
	福利厚生費支出	270,000	200,805	69,195	
	職員被服費支出	7,000	6,974	26	
	旅費交通費支出	20,000	440	19,560	
	研修研究費支出	105,000	84,800	20,200	
	事務消耗品費支出	261,000	153,796	107,204	
	印刷製本費支出	370,000	297,276	72,724	
	水道光熱費支出	150,000	101,575	48,425	
	修繕費支出	445,000	443,100	1,900	
	通信運搬費支出	732,000	803,511	△71,511	
	広報費支出	22,000	22,000	0	
	業務委託費支出	820,000	811,179	8,821	

百々拠点区分 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	支出	清掃委託費支出	640,000	623,700	16,300		
		保守委託費支出	132,000	143,000	△11,000		
		その他の委託費支出	48,000	44,479	3,521		
		手数料支出	65,000	52,155	12,845		
		保険料支出	925,000	890,187	34,813		
		賃借料支出	352,000	237,134	114,866		
		租税公課支出	20,000	1,850	18,150		
		保守料支出	621,000	662,485	△41,485		
		諸会費支出	37,000	36,300	700		
		雑支出	1,570,000	1,547,785	22,215		
		雑支出	1,570,000	1,547,785	22,215		
		支払利息支出	284,000	284,035	△35		
		事業活動支出計 (2)		91,994,000	87,962,149	4,031,851	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		△32,064,000	△33,045,969	981,969			
施設整備等による収支	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	1,024,000	1,023,840	160		
		施設整備等支出計 (5)		1,024,000	1,023,840	160	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△1,024,000	△1,023,840	△160	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		36,640	△36,640		
		長期前払費用返還金収入		36,640	△36,640		
		その他の活動収入計 (7)			36,640	△36,640	
	支出	その他の活動による支出	44,000	43,292	708		
		長期前払費用支出	44,000	43,292	708		
		その他の活動支出計 (8)		44,000	43,292	708	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△44,000	△6,652	△37,348	
	予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△33,132,000	△34,076,461	944,461			
前期末支払資金残高 (12)			△44,529,805	△44,529,805	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△77,661,805	△78,606,266	944,461		

百々拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		24京都市百々老人 デイサービス	25同和園百々居宅 介護支援事業所	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	26,158,999	28,706,712	54,865,711
	居宅介護料収入	22,495,907		22,495,907
	(介護報酬収入)	19,590,106		19,590,106
	介護報酬収入	19,590,106		19,590,106
	(利用者負担金収入)	2,905,801		2,905,801
	介護負担金収入(公費)	531,020		531,020
	介護負担金収入(一般)	2,374,781		2,374,781
	居宅介護支援介護料収入		27,779,051	27,779,051
	居宅介護支援介護料収入		27,779,051	27,779,051
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	842,767		842,767
	事業費収入	814,248		814,248
	事業負担金収入(公費)	28,519		28,519
	利用者等利用料収入	2,079,027		2,079,027
	居宅介護サービス利用料収入	1,560		1,560
	食費収入(一般)	2,023,900		2,023,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	53,567		53,567
	その他の事業収入	741,298	927,661	1,668,959
	補助金事業収入(公費)	741,298	53,495	794,793
	受託事業収入		874,166	874,166
事業活動による収支	受取利息配当金収入	6	6	12
	その他の収入	50,457		50,457
	利用者等外給食費収入	5,920		5,920
	雑収入	44,537		44,537
	雑収入	44,537		44,537
	事業活動収入計(1)	26,209,462	28,706,718	54,916,180
	支出			
	人件費支出	44,086,468	29,603,304	73,689,772
	職員給料支出	13,245,877	20,190,342	33,436,219
	職員賞与支出	2,923,360	4,158,215	7,081,575
	非常勤職員給与支出	6,001,465		6,001,465
	派遣職員費支出	18,068,414		18,068,414
	退職給付支出	759,694	1,147,398	1,907,092
	法定福利費支出	3,087,658	4,107,349	7,195,007
	事業費支出	7,608,300	26,690	7,634,990
	給食費支出	1,262,589		1,262,589
	保健衛生費支出	280,474		280,474
	教養娯楽費支出	155,748		155,748
	日用品費支出	222,418		222,418
	水道光熱費支出	3,284,278		3,284,278
	消耗器具備品費支出	102,807		102,807
	賃借料支出	1,649,236		1,649,236
	車輛燃料費支出	650,750	26,690	677,440
	事務費支出	5,595,391	757,961	6,353,352
	福利厚生費支出	132,575	68,230	200,805
	職員被服費支出	6,974		6,974
	旅費交通費支出	440		440
	研修研究費支出	46,400	38,400	84,800
	事務消耗品費支出	136,778	17,018	153,796
	印刷製本費支出	260,791	36,485	297,276
	水道光熱費支出	101,575		101,575
	修繕費支出	419,430	23,670	443,100
	通信運搬費支出	633,258	170,253	803,511
	広報費支出	22,000		22,000
	業務委託費支出	718,764	92,415	811,179
	清掃委託費支出	535,700	88,000	623,700

百々拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業費収入 事業負担金収入(公費) 利用者等利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 食費収入(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 受託事業収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入		54,865,711 22,495,907 19,590,106 19,590,106 2,905,801 531,020 2,374,781 27,779,051 27,779,051 842,767 814,248 28,519 2,079,027 1,560 2,023,900 53,567 1,668,959 794,793 874,166 12 50,457 5,920 44,537 44,537	
事業活動収入計(1)			54,916,180	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輛燃料費支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 広報費支出 業務委託費支出 清掃委託費支出		73,689,772 33,436,219 7,081,575 6,001,465 18,068,414 1,907,092 7,195,007 7,634,990 1,262,589 280,474 155,748 222,418 3,284,278 102,807 1,649,236 677,440 6,353,352 200,805 6,974 440 84,800 153,796 297,276 101,575 443,100 803,511 22,000 811,179 623,700	

百々拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			サービス区分		合計
			24京都市百々老人 デイサービス	25同和園百々居宅 介護支援事業所	
事業活動による収支	支出	保守委託費支出	143,000		143,000
		その他の委託費支出	40,064	4,415	44,479
		手数料支出	38,415	13,740	52,155
		保険料支出	761,863	128,324	890,187
		賃借料支出	231,670	5,464	237,134
		租税公課支出	1,850		1,850
		保守料支出	504,023	158,462	662,485
		諸会費支出	30,800	5,500	36,300
		雑支出	1,547,785		1,547,785
		雑支出	1,547,785		1,547,785
	支払利息支出	284,035		284,035	
事業活動支出計(2)		57,574,194	30,387,955	87,962,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,364,732	△1,681,237	△33,045,969	
施設整備等による収支	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	1,023,840		1,023,840
		施設整備等支出計(5)	1,023,840		1,023,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,023,840		△1,023,840
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000
		その他の活動による収入	28,396	8,244	36,640
		長期前払費用返還金収入	28,396	8,244	36,640
		その他の活動収入計(7)	828,396	8,244	836,640
	支出	サービス区分間繰入金支出		800,000	800,000
		その他の活動による支出	20,828	22,464	43,292
		長期前払費用支出	20,828	22,464	43,292
		その他の活動支出計(8)	20,828	822,464	843,292
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		807,568	△814,220	△6,652	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△31,581,004	△2,495,457	△34,076,461	
前期末支払資金残高(11)			△33,548,457	△10,981,348	△44,529,805
当期末支払資金残高(10)+(11)			△65,129,461	△13,476,805	△78,606,266

百々拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	保守委託費支出		143,000		
		その他の委託費支出		44,479		
		手数料支出		52,155		
		保険料支出		890,187		
		賃借料支出		237,134		
		租税公課支出		1,850		
		保守料支出		662,485		
		諸会費支出		36,300		
		雑支出		1,547,785		
		雑支出		1,547,785		
	支払利息支出		284,035			
	事業活動支出計(2)			87,962,149		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△33,045,969		
施設整備等による収支	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		1,023,840		
		施設整備等支出計(5)			1,023,840	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,023,840	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	△800,000	0		
		その他の活動による収入		36,640		
		長期前払費用返還金収入		36,640		
		その他の活動収入計(7)		△800,000	36,640	
	支出	サービス区分間繰入金支出	△800,000	0		
		その他の活動による支出		43,292		
		長期前払費用支出		43,292		
		その他の活動支出計(8)		△800,000	43,292	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△6,652			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△34,076,461			
前期末支払資金残高(11)				△44,529,805		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	△78,606,266		

百々拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	54,865,711	94,123,252	△39,257,541
	施設介護料収益		5,950	△5,950
	介護報酬収益		5,950	△5,950
	居宅介護料収益	22,495,907	51,913,896	△29,417,989
	(介護報酬収益)	19,590,106	45,857,196	△26,267,090
	介護報酬収益	19,590,106	45,857,196	△26,267,090
	(利用者負担金収益)	2,905,801	6,056,700	△3,150,899
	介護負担金収益(公費)	531,020	935,919	△404,899
	介護負担金収益(一般)	2,374,781	5,120,781	△2,746,000
	居宅介護支援介護料収益	27,779,051	35,759,163	△7,980,112
	居宅介護支援介護料収益	27,779,051	35,759,163	△7,980,112
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	842,767	992,136	△149,369
	事業費収益	814,248	947,088	△132,840
	事業負担金収益(公費)	28,519	45,048	△16,529
	利用者等利用料収益	2,079,027	4,228,842	△2,149,815
	居宅介護サービス利用料収益	1,560	3,045	△1,485
	食費収益(一般)	2,023,900	4,158,400	△2,134,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	53,567	67,397	△13,830
	その他の事業収益	1,668,959	1,223,265	445,694
	補助金事業収益(公費)	794,793	20,000	774,793
	受託事業収益	874,166	1,203,265	△329,099
	サービス活動収益計(1)	54,865,711	94,123,252	△39,257,541
サービス活動増減の部	人件費	70,569,236	96,637,151	△26,067,915
	職員給料	33,436,219	47,932,195	△14,495,976
	職員賞与	3,961,039	5,674,444	△1,713,405
	賞与引当金繰入		3,120,536	△3,120,536
	非常勤職員給与	6,001,465	6,563,292	△561,827
	派遣職員費	18,068,414	21,137,894	△3,069,480
	退職給付費用	1,907,092	2,358,174	△451,082
	法定福利費	7,195,007	9,850,616	△2,655,609
	事業費	7,634,990	9,296,201	△1,661,211
	給食費	1,262,589	1,907,635	△645,046
	保健衛生費	280,474	446,907	△166,433
	教養娯楽費	155,748	219,659	△63,911
	日用品費	222,418	349,093	△126,675
	水道光熱費	3,284,278	3,468,393	△184,115
	燃料費		1,149	△1,149
	消耗器具備品費	102,807	55,411	47,396
	賃借料	1,649,236	1,672,460	△23,224
	車両費		33,000	△33,000
	車両燃料費	677,440	1,142,494	△465,054
	事務費	6,353,352	7,370,745	△1,017,393
	福利厚生費	200,805	238,453	△37,648
	職員被服費	6,974	13,129	△6,155
	旅費交通費	440	2,630	△2,190
	研修研究費	84,800	241,080	△156,280
	事務消耗品費	153,796	301,726	△147,930
	印刷製本費	297,276	589,765	△292,489
	水道光熱費	101,575	108,036	△6,461
	修繕費	443,100	347,194	95,906
	通信運搬費	803,511	950,094	△146,583
	広報費	22,000	54,120	△32,120
	業務委託費	811,179	863,686	△52,507
	清掃委託費	623,700	711,700	△88,000
	保守委託費	143,000	132,000	11,000
	その他の委託費	44,479	19,986	24,493

百々拠点区分 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	費用	手数料	52,155	49,600	2,555	
		保険料	890,187	997,052	△106,865	
		賃借料	237,134	295,744	△58,610	
		租税公課	1,850	51,600	△49,750	
		保守料	662,485	671,016	△8,531	
		諸会費	36,300	36,300	0	
		雑費	1,547,785	1,559,520	△11,735	
		雑費	1,547,785	1,559,520	△11,735	
		減価償却費	2,982,454	3,556,173	△573,719	
		サービス活動費用計 (2)		87,540,032	116,860,270	△29,320,238
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△32,674,321	△22,737,018	△9,937,303		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12	9	3	
		その他のサービス活動外収益	50,457	2,160	48,297	
		利用者等外給食収益	5,920		5,920	
		雑収益	44,537	2,160	42,377	
		雑収益	44,537	2,160	42,377	
		サービス活動外収益計 (4)	50,469	2,169	48,300	
	費用	支払利息	284,035	231,275	52,760	
		サービス活動外費用計 (5)		284,035	231,275	52,760
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△233,566	△229,106	△4,460
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△32,907,887	△22,966,124	△9,941,763
特別増減の部	収益					
		特別収益計 (8)	0		0	
	費用					
		特別費用計 (9)	0		0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△32,907,887	△22,966,124	△9,941,763		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△49,967,214	△27,001,090	△22,966,124	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△82,875,101	△49,967,214	△32,907,887	
	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)		△82,875,101	△49,967,214	△32,907,887	

百々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		24京都市百々老人 デイサービス	25同和園百々居宅 介護支援事業所	
収益	介護保険事業収益	26,158,999	28,706,712	54,865,711
	居宅介護料収益	22,495,907		22,495,907
	(介護報酬収益)	19,590,106		19,590,106
	介護報酬収益	19,590,106		19,590,106
	(利用者負担金収益)	2,905,801		2,905,801
	介護負担金収益(公費)	531,020		531,020
	介護負担金収益(一般)	2,374,781		2,374,781
	居宅介護支援介護料収益		27,779,051	27,779,051
	居宅介護支援介護料収益		27,779,051	27,779,051
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	842,767		842,767
	事業費収益	814,248		814,248
	事業負担金収益(公費)	28,519		28,519
	利用者等利用料収益	2,079,027		2,079,027
	居宅介護サービス利用料収益	1,560		1,560
	食費収益(一般)	2,023,900		2,023,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	53,567		53,567
	その他の事業収益	741,298	927,661	1,668,959
	補助金事業収益(公費)	741,298	53,495	794,793
	受託事業収益		874,166	874,166
サービス活動収益計(1)		26,158,999	28,706,712	54,865,711
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,621,580	27,947,656	70,569,236
	職員給料	13,245,877	20,190,342	33,436,219
	職員賞与	1,458,472	2,502,567	3,961,039
	非常勤職員給与	6,001,465		6,001,465
	派遣職員費	18,068,414		18,068,414
	退職給付費用	759,694	1,147,398	1,907,092
	法定福利費	3,087,658	4,107,349	7,195,007
	事業費	7,608,300	26,690	7,634,990
	給食費	1,262,589		1,262,589
	保健衛生費	280,474		280,474
	教養娯楽費	155,748		155,748
	日用品費	222,418		222,418
	水道光熱費	3,284,278		3,284,278
	消耗器具備品費	102,807		102,807
	賃借料	1,649,236		1,649,236
	車輛燃料費	650,750	26,690	677,440
	事務費	5,595,391	757,961	6,353,352
	福利厚生費	132,575	68,230	200,805
	職員被服費	6,974		6,974
	旅費交通費	440		440
	研修研究費	46,400	38,400	84,800
	事務消耗品費	136,778	17,018	153,796
	印刷製本費	260,791	36,485	297,276
	水道光熱費	101,575		101,575
	修繕費	419,430	23,670	443,100
	通信運搬費	633,258	170,253	803,511
	広報費	22,000		22,000
	業務委託費	718,764	92,415	811,179
	清掃委託費	535,700	88,000	623,700
	保守委託費	143,000		143,000
	その他の委託費	40,064	4,415	44,479
	手数料	38,415	13,740	52,155
	保険料	761,863	128,324	890,187
	賃借料	231,670	5,464	237,134

百々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		54,865,711	
	居宅介護料収益		22,495,907	
	(介護報酬収益)		19,590,106	
	介護報酬収益		19,590,106	
	(利用者負担金収益)		2,905,801	
	介護負担金収益(公費)		531,020	
	介護負担金収益(一般)		2,374,781	
	居宅介護支援介護料収益		27,779,051	
	居宅介護支援介護料収益		27,779,051	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		842,767	
	事業費収益		814,248	
	事業負担金収益(公費)		28,519	
	利用者等利用料収益		2,079,027	
	居宅介護サービス利用料収益		1,560	
	食費収益(一般)		2,023,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		53,567	
	その他の事業収益		1,668,959	
	補助金事業収益(公費)		794,793	
	受託事業収益		874,166	
サービス活動収益計(1)			54,865,711	
サービス活動増減の部	人件費		70,569,236	
	職員給料		33,436,219	
	職員賞与		3,961,039	
	非常勤職員給与		6,001,465	
	派遣職員費		18,068,414	
	退職給付費用		1,907,092	
	法定福利費		7,195,007	
	事業費		7,634,990	
	給食費		1,262,589	
	保健衛生費		280,474	
	教養娯楽費		155,748	
	日用品費		222,418	
	水道光熱費		3,284,278	
	消耗器具備品費		102,807	
	賃借料		1,649,236	
	車輛燃料費		677,440	
	事務費		6,353,352	
	福利厚生費		200,805	
	職員被服費		6,974	
	旅費交通費		440	
	研修研究費		84,800	
	事務消耗品費		153,796	
	印刷製本費		297,276	
	水道光熱費		101,575	
	修繕費		443,100	
	通信運搬費		803,511	
	広報費		22,000	
	業務委託費		811,179	
	清掃委託費		623,700	
	保守委託費		143,000	
	その他の委託費		44,479	
	手数料		52,155	
	保険料		890,187	
	賃借料		237,134	

百々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		24京都市百々老人 デイサービス	25同和園百々居宅 介護支援事業所	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課	1,850		1,850
	保守料	504,023	158,462	662,485
	諸会費	30,800	5,500	36,300
	雑費	1,547,785		1,547,785
サービス活動増減の部	雑費	1,547,785		1,547,785
	減価償却費	2,913,718	68,736	2,982,454
	サービス活動費用計(2)	58,738,989	28,801,043	87,540,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,579,990	△94,331	△32,674,321
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	6	12
	その他のサービス活動外収益	50,457		50,457
	利用者等外給食収益	5,920		5,920
	雑収益	44,537		44,537
サービス活動外増減の部	雑収益	44,537		44,537
	サービス活動外収益計(4)	50,463	6	50,469
	支払利息	284,035		284,035
	サービス活動外費用計(5)	284,035		284,035
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△233,572	6	△233,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,813,562	△94,325	△32,907,887

百々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課		1,850	
	保守料		662,485	
	諸会費		36,300	
	雑費		1,547,785	
	雑費		1,547,785	
	減価償却費		2,982,454	
サービス活動費用計(2)			87,540,032	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△32,674,321	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12	
	その他のサービス活動外収益		50,457	
	利用者等外給食収益		5,920	
	雑収益		44,537	
	雑収益		44,537	
	サービス活動外収益計(4)		50,469	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息		284,035	
	サービス活動外費用計(5)		284,035	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△233,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△32,907,887	

百々拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	5,543,967	18,477,547	△12,933,580	事業未払金	85,174,073	67,151,728	18,022,345
事業未収金	283,190	2,550,155	△2,266,965	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,393	3,711,984	△2,139,591
未収金	5,194,247	15,811,668	△10,617,421	預り金	1,023,840	1,023,840	0
前払費用	29,890	11,055	18,835	職員預り金	621	0	621
	36,640	104,669	△68,029	拠点区分間借入金	77,219	95,368	△18,149
				賞与引当金	82,500,000	59,200,000	23,300,000
固定資産	14,906,365	17,882,167	△2,975,802	固定負債	0	3,120,536	△3,120,536
基本財産				設備資金借入金	18,151,360	19,175,200	△1,023,840
その他の固定資産	14,906,365	17,882,167	△2,975,802	負債の部合計	18,151,360	19,175,200	△1,023,840
建物	14,092,686	15,210,997	△1,118,311	純資産の部	103,325,433	86,326,928	16,998,505
車輜運搬具	174,874	1,398,058	△1,223,184	基本金			
器具及び備品	521,133	1,131,437	△610,304	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	0	30,655	△30,655	その他の積立金			
差入保証金	87,400	87,400	0	次期繰越活動増減差額	△82,875,101	△49,967,214	△32,907,887
長期前払費用	30,272	23,620	6,652	(うち当期活動増減差額)	△32,907,887	△22,966,124	△9,941,763
				純資産の部合計	△82,875,101	△49,967,214	△32,907,887
資産の部合計	20,450,332	36,359,714	△15,909,382	負債及び純資産の部合計	20,450,332	36,359,714	△15,909,382

(単位:円)

計算書類に対する注記（百々拠点区分用）

1. 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かかわ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。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 百々拠点区分計算書類（第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3 (㊾)、別紙3 (㊿)）

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	20,709,356	6,616,670	14,092,686
車輛運搬具	7,514,796	7,339,922	174,874
器具及び備品	5,717,591	5,196,458	521,133
小計	33,941,743	19,153,050	14,788,693

合計	33,941,743	19,153,050	14,788,693
----	------------	------------	------------

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
該当なし

特養同和園(公益)拠点区分 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	38,250,000	35,313,701	2,936,299	
	居宅介護料収入	37,200,000	34,551,361	2,648,639	
	(介護報酬収入)	34,700,000	32,017,697	2,682,303	
	介護報酬収入	33,600,000	30,638,609	2,961,391	
	介護予防報酬収入	1,100,000	1,379,088	△279,088	
	(利用者負担金収入)	2,500,000	2,533,664	△33,664	
	介護負担金収入(公費)	500,000	521,217	△21,217	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,012,447	△12,447	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	100,000		100,000	
	事業費収入	100,000		100,000	
	利用者等利用料収入	200,000	120,069	79,931	
	居宅介護サービス利用料収入	150,000	50,000	100,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	50,000	70,069	△20,069	
	その他の事業収入	750,000	642,271	107,729	
	補助金事業収入(公費)		42,271	△42,271	
	受託事業収入	750,000	600,000	150,000	
	医療事業収入	52,100,000	53,565,475	△1,465,475	
	外来診療収入	50,000,000	51,936,759	△1,936,759	
	保険窓口収入	5,500,000	5,602,670	△102,670	
	保険請求収入	44,500,000	46,334,089	△1,834,089	
	その他の医療事業収入	2,100,000	1,628,716	471,284	
	補助金事業収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
	受託事業収入	600,000	628,716	△28,716	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	その他の収入	200,000	158,400	41,600	
	受入研修費収入	200,000	158,400	41,600	
	事業活動収入計(1)	90,551,000	89,037,654	1,513,346	
	支出				
	人件費支出	46,667,000	46,078,835	588,165	
	職員給料支出	16,715,000	16,685,192	29,808	
	職員賞与支出	2,587,000	2,585,802	1,198	
	非常勤職員給与支出	23,800,000	23,361,894	438,106	
	退職給付支出	560,000	532,254	27,746	
	法定福利費支出	3,005,000	2,913,693	91,307	
	事業費支出	5,994,000	5,713,812	280,188	
	医薬品費支出	2,000,000	1,624,537	375,463	
	診療・療養等材料費支出	350,000	121,775	228,225	
	保健衛生費支出	2,800,000	3,126,030	△326,030	
	消耗器具備品費支出	148,000	166,063	△18,063	
	賃借料支出	646,000	644,160	1,840	
	車輛燃料費支出	50,000	31,247	18,753	
	事務費支出	5,619,000	5,876,360	△257,360	
	福利厚生費支出	103,000	99,242	3,758	
	職員被服費支出	16,000	15,774	226	
	旅費交通費支出	760,000	899,890	△139,890	
	研修研究費支出	69,000	54,300	14,700	
	事務消耗品費支出	590,000	470,773	119,227	
	印刷製本費支出	170,000	147,401	22,599	
	修繕費支出	21,000	30,369	△9,369	
	通信運搬費支出	390,000	416,051	△26,051	
	広報費支出		151,800	△151,800	
	業務委託費支出	1,470,000	1,500,434	△30,434	
	検査委託費支出	6,000	5,060	940	
	医事委託費支出	1,320,000	1,353,000	△33,000	
	清掃委託費支出	135,000	130,042	4,958	
	その他の委託費支出	9,000	12,332	△3,332	
	手数料支出	53,000	60,965	△7,965	

特養同和園(公益)拠点区分 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	支出				
	保険料支出	270,000	238,572	31,428	
	賃借料支出	28,000	27,038	962	
	保守料支出	1,184,000	1,205,081	△21,081	
	諸会費支出	464,000	516,000	△52,000	
	雑支出	31,000	42,670	△11,670	
	雑支出	31,000	42,670	△11,670	
	事業活動支出計(2)	58,280,000	57,669,007	610,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,271,000	31,368,647	902,353	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	50,000		50,000	
	施設整備等補助金収入	50,000		50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000		50,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,027,000	1,019,500	7,500	
	車両運搬具取得支出	130,000	123,000	7,000	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	897,000	896,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	87,000	86,888	112	
	施設整備等支出計(5)	1,114,000	1,106,388	7,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,064,000	△1,106,388	42,388	
	その他の活動による収入		115,590	△115,590	
	長期前払費用返還金収入		115,590	△115,590	
	その他の活動収入計(7)		115,590	△115,590	
予備費支出(10)	支出				
	事業区分間繰入金支出	23,000,000	22,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	588,000	687,550	△99,550	
	長期前払費用支出	13,000	112,774	△99,774	
	長期未払金支出	575,000	574,776	224	
	その他の活動支出計(8)	23,588,000	22,687,550	900,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,588,000	△22,571,960	△1,016,040	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,619,000	7,690,299	△71,299	
前期末支払資金残高(12)		96,021,337	96,021,337	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,640,337	103,711,636	△71,299	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		06同和園付属診療所	23同和園訪問看護ステーション	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		35,313,701	35,313,701
	居宅介護料収入		34,551,361	34,551,361
	(介護報酬収入)		32,017,697	32,017,697
	介護報酬収入		30,638,609	30,638,609
	介護予防報酬収入		1,379,088	1,379,088
	(利用者負担金収入)		2,533,664	2,533,664
	介護負担金収入(公費)		521,217	521,217
	介護負担金収入(一般)		2,012,447	2,012,447
	利用者等利用料収入		120,069	120,069
	居宅介護サービス利用料収入		50,000	50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		70,069	70,069
	その他の事業収入		642,271	642,271
	補助金事業収入(公費)		42,271	42,271
	受託事業収入		600,000	600,000
	医療事業収入	53,565,475		53,565,475
	外来診療収入	51,936,759		51,936,759
	保険窓口収入	5,602,670		5,602,670
	保険請求収入	46,334,089		46,334,089
	その他の医療事業収入	1,628,716		1,628,716
	補助金事業収入	1,000,000		1,000,000
	受託事業収入	628,716		628,716
	受取利息配当金収入	1	77	78
	その他の収入		158,400	158,400
	受入研修費収入		158,400	158,400
	事業活動収入計(1)	53,565,476	35,472,178	89,037,654
	支出			
	人件費支出	21,905,995	24,172,840	46,078,835
	職員給料支出	1,129,788	15,555,404	16,685,192
	職員賞与支出	239,363	2,346,439	2,585,802
	非常勤職員給与支出	20,447,995	2,913,899	23,361,894
	退職給付支出		532,254	532,254
	法定福利費支出	88,849	2,824,844	2,913,693
	事業費支出	5,637,438	76,374	5,713,812
	医薬品費支出	1,624,537		1,624,537
	診療・療養等材料費支出	121,775		121,775
	保健衛生費支出	3,120,376	5,654	3,126,030
	消耗器具備品費支出	126,590	39,473	166,063
	賃借料支出	644,160		644,160
	車輛燃料費支出		31,247	31,247
	事務費支出	4,454,589	1,421,771	5,876,360
	福利厚生費支出	2,930	96,312	99,242
	職員被服費支出		15,774	15,774
	旅費交通費支出	899,890		899,890
	研修研究費支出		54,300	54,300
	事務消耗品費支出	419,429	51,344	470,773
	印刷製本費支出		147,401	147,401
	修繕費支出		30,369	30,369
	通信運搬費支出	28,944	387,107	416,051
	広報費支出		151,800	151,800
	業務委託費支出	1,485,352	15,082	1,500,434
	検査委託費支出	5,060		5,060
	医事委託費支出	1,353,000		1,353,000
	清掃委託費支出	127,292	2,750	130,042
	その他の委託費支出		12,332	12,332
	手数料支出	7,810	53,155	60,965

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		35,313,701	
	居宅介護料収入		34,551,361	
	(介護報酬収入)		32,017,697	
	介護報酬収入		30,638,609	
	介護予防報酬収入		1,379,088	
	(利用者負担金収入)		2,533,664	
	介護負担金収入(公費)		521,217	
	介護負担金収入(一般)		2,012,447	
	利用者等利用料収入		120,069	
	居宅介護サービス利用料収入		50,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		70,069	
	その他の事業収入		642,271	
	補助金事業収入(公費)		42,271	
	受託事業収入		600,000	
	医療事業収入		53,565,475	
	外来診療収入		51,936,759	
	保険窓口収入		5,602,670	
	保険請求収入		46,334,089	
	その他の医療事業収入		1,628,716	
	補助金事業収入		1,000,000	
	受託事業収入		628,716	
	受取利息配当金収入		78	
	その他の収入		158,400	
	受入研修費収入		158,400	
	事業活動収入計(1)		89,037,654	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		46,078,835	
	職員給料支出		16,685,192	
	職員賞与支出		2,585,802	
	非常勤職員給与支出		23,361,894	
	退職給付支出		532,254	
	法定福利費支出		2,913,693	
	事業費支出		5,713,812	
	医薬品費支出		1,624,537	
	診療・療養等材料費支出		121,775	
	保健衛生費支出		3,126,030	
	消耗器具備品費支出		166,063	
	賃借料支出		644,160	
	車輛燃料費支出		31,247	
	事務費支出		5,876,360	
	福利厚生費支出		99,242	
	職員被服費支出		15,774	
	旅費交通費支出		899,890	
	研修研究費支出		54,300	
	事務消耗品費支出		470,773	
	印刷製本費支出		147,401	
	修繕費支出		30,369	
	通信運搬費支出		416,051	
	広報費支出		151,800	
	業務委託費支出		1,500,434	
	検査委託費支出		5,060	
	医事委託費支出		1,353,000	
	清掃委託費支出		130,042	
	その他の委託費支出		12,332	
	手数料支出		60,965	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		06同和園付属診療所	23同和園訪問看護ステーション	
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	54,864	183,708	238,572
	賃借料支出		27,038	27,038
	保守料支出	1,037,544	167,537	1,205,081
	諸会費支出	486,000	30,000	516,000
事業活動による収支	雑支出	31,826	10,844	42,670
	雑支出	31,826	10,844	42,670
	事業活動支出計(2)	31,998,022	25,670,985	57,669,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,567,454	9,801,193	31,368,647
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	786,500	233,000	1,019,500
	車両運搬具取得支出		123,000	123,000
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	786,500	110,000	896,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		86,888	86,888
	施設整備等支出計(5)	786,500	319,888	1,106,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△786,500	△319,888	△1,106,388
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		115,590	115,590
	長期前払費用返還金収入		115,590	115,590
	その他の活動収入計(7)		115,590	115,590
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	19,000,000	3,000,000	22,000,000
	その他の活動による支出	574,776	112,774	687,550
	長期前払費用支出		112,774	112,774
	長期未払金支出	574,776		574,776
	その他の活動支出計(8)	19,574,776	3,112,774	22,687,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,574,776	△2,997,184	△22,571,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,206,178	6,484,121	7,690,299
前期末支払資金残高(11)		77,768,807	18,252,530	96,021,337
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,974,985	24,736,651	103,711,636

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	保険料支出		238,572	
	賃借料支出		27,038	
	保守料支出		1,205,081	
	諸会費支出		516,000	
事業活動による収支	雑支出		42,670	
	雑支出		42,670	
	事業活動支出計(2)		57,669,007	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,368,647	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		1,019,500	
	車両運搬具取得支出		123,000	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出		896,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		86,888	
	施設整備等支出計(5)		1,106,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,106,388	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		115,590	
	長期前払費用返還金収入		115,590	
	その他の活動収入計(7)		115,590	
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出		22,000,000	
	その他の活動による支出		687,550	
	長期前払費用支出		112,774	
	長期未払金支出		574,776	
	その他の活動支出計(8)		22,687,550	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,571,960	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,690,299	
前期末支払資金残高(11)			96,021,337	
当期末支払資金残高(10)+(11)			103,711,636	

特養同和園(公益)拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	35,313,701	37,493,113	△2,179,412
	居宅介護料収益	34,551,361	36,620,896	△2,069,535
	(介護報酬収益)	32,017,697	33,630,031	△1,612,334
	介護報酬収益	30,638,609	32,327,920	△1,689,311
	介護予防報酬収益	1,379,088	1,302,111	76,977
	(利用者負担金収益)	2,533,664	2,990,865	△457,201
	介護負担金収益(公費)	521,217	811,110	△289,893
	介護負担金収益(一般)	2,012,447	2,176,588	△164,141
	介護予防負担金収益(公費)		3,167	△3,167
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		122,217	△122,217
	事業費収益		122,217	△122,217
	利用者等利用料収益	120,069		120,069
	居宅介護サービス利用料収益	50,000		50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	70,069		70,069
	その他の事業収益	642,271	750,000	△107,729
	補助金事業収益(公費)	42,271	10,000	32,271
	受託事業収益	600,000	740,000	△140,000
	医療事業収益	53,565,475	50,306,118	3,259,357
	外来診療収益	51,936,759	46,068,018	5,868,741
	保険窓口収益	5,602,670	4,273,725	1,328,945
	保険請求収益	46,334,089	41,794,293	4,539,796
	その他の医療事業収益	1,628,716	4,238,100	△2,609,384
	補助金事業収益	1,000,000	3,661,000	△2,661,000
	受託事業収益	628,716	577,100	51,616
	サービス活動収益計(1)	88,879,176	87,799,231	1,079,945
サービス活動増減の部	人件費	46,096,831	49,718,206	△3,621,375
	職員給料	16,685,192	17,719,520	△1,034,328
	職員賞与	1,455,920	1,401,802	54,118
	賞与引当金繰入	1,147,878	1,129,882	17,996
	非常勤職員給与	23,361,894	25,945,913	△2,584,019
	退職給付費用	532,254	559,492	△27,238
	法定福利費	2,913,693	2,961,597	△47,904
	事業費	5,713,812	6,134,094	△420,282
	医薬品費	1,624,537	1,792,249	△167,712
	診療・療養等材料費	121,775	200,303	△78,528
	保健衛生費	3,126,030	3,445,076	△319,046
	消耗器具備品費	166,063	6,710	159,353
	賃借料	644,160	644,160	0
	車両費		16,900	△16,900
	車両燃料費	31,247	28,696	2,551
	事務費	5,876,360	5,986,853	△110,493
	福利厚生費	99,242	94,709	4,533
	職員被服費	15,774		15,774
	旅費交通費	899,890	795,600	104,290
	研修研究費	54,300	102,915	△48,615
	事務消耗品費	470,773	530,252	△59,479
	印刷製本費	147,401	185,401	△38,000
	修繕費	30,369	69,142	△38,773
	通信運搬費	416,051	468,230	△52,179
	広報費	151,800	16,060	135,740
	業務委託費	1,500,434	1,546,132	△45,698
	検査委託費	5,060		5,060
	医事委託費	1,353,000	1,452,000	△99,000
	清掃委託費	130,042	35,739	94,303
	その他の委託費	12,332	58,393	△46,061
	手数料	60,965	31,925	29,040

特養同和園(公益)拠点区分 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	費用	保険料	238,572	280,662	△42,090
		賃借料	27,038	15,976	11,062
		租税公課		6,100	△6,100
		保守料	1,205,081	1,186,249	18,832
		諸会費	516,000	624,000	△108,000
		雑費	42,670	33,500	9,170
		雑費	42,670	33,500	9,170
		減価償却費	1,327,835	1,280,763	47,072
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,952	△62,290	4,338
		サービス活動費用計 (2)		58,956,886	63,057,626
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		29,922,290	24,741,605	5,180,685	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	40	38
		その他のサービス活動外収益	158,400	216,000	△57,600
		受入研修費収益	158,400	216,000	△57,600
	サービス活動外収益計 (4)		158,478	216,040	△57,562
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		158,478	216,040	△57,562	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		30,080,768	24,957,645	5,123,123	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		事業区分間繰入金費用	22,000,000	43,000,000	△21,000,000
	特別費用計 (9)		22,000,002	43,000,001	△20,999,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△22,000,002	△43,000,001	20,999,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,080,766	△18,042,356	26,123,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		95,823,322	113,865,678	△18,042,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		103,904,088	95,823,322	8,080,766
	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)		103,904,088	95,823,322	8,080,766

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		06同和園付属診療所	23同和園訪問看護ステーション	
収益	介護保険事業収益		35,313,701	35,313,701
	居宅介護料収益		34,551,361	34,551,361
	(介護報酬収益)		32,017,697	32,017,697
	介護報酬収益		30,638,609	30,638,609
	介護予防報酬収益		1,379,088	1,379,088
	(利用者負担金収益)		2,533,664	2,533,664
	介護負担金収益(公費)		521,217	521,217
	介護負担金収益(一般)		2,012,447	2,012,447
	利用者等利用料収益		120,069	120,069
	居宅介護サービス利用料収益		50,000	50,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		70,069	70,069
	その他の事業収益		642,271	642,271
	補助金事業収益(公費)		42,271	42,271
	受託事業収益		600,000	600,000
	医療事業収益	53,565,475		53,565,475
	外来診療収益	51,936,759		51,936,759
	保険窓口収益	5,602,670		5,602,670
	保険請求収益	46,334,089		46,334,089
	その他の医療事業収益	1,628,716		1,628,716
	補助金事業収益	1,000,000		1,000,000
	受託事業収益	628,716		628,716
	サービス活動収益計(1)	53,565,475	35,313,701	88,879,176
サービス活動増減の部	人件費	21,905,995	24,190,836	46,096,831
	職員給料	1,129,788	15,555,404	16,685,192
	職員賞与	239,363	1,216,557	1,455,920
	賞与引当金繰入		1,147,878	1,147,878
	非常勤職員給与	20,447,995	2,913,899	23,361,894
	退職給付費用		532,254	532,254
	法定福利費	88,849	2,824,844	2,913,693
	事業費	5,637,438	76,374	5,713,812
	医薬品費	1,624,537		1,624,537
	診療・療養等材料費	121,775		121,775
	保健衛生費	3,120,376	5,654	3,126,030
	消耗器具備品費	126,590	39,473	166,063
	賃借料	644,160		644,160
	車輛燃料費		31,247	31,247
	事務費	4,454,589	1,421,771	5,876,360
	福利厚生費	2,930	96,312	99,242
	職員被服費		15,774	15,774
	旅費交通費	899,890		899,890
	研修研究費		54,300	54,300
	事務消耗品費	419,429	51,344	470,773
	印刷製本費		147,401	147,401
	修繕費		30,369	30,369
	通信運搬費	28,944	387,107	416,051
	広報費		151,800	151,800
	業務委託費	1,485,352	15,082	1,500,434
	検査委託費	5,060		5,060
	医事委託費	1,353,000		1,353,000
	清掃委託費	127,292	2,750	130,042
	その他の委託費		12,332	12,332
	手数料	7,810	53,155	60,965
	保険料	54,864	183,708	238,572
	賃借料		27,038	27,038

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		35,313,701	
	居宅介護料収益		34,551,361	
	(介護報酬収益)		32,017,697	
	介護報酬収益		30,638,609	
	介護予防報酬収益		1,379,088	
	(利用者負担金収益)		2,533,664	
	介護負担金収益(公費)		521,217	
	介護負担金収益(一般)		2,012,447	
	利用者等利用料収益		120,069	
	居宅介護サービス利用料収益		50,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		70,069	
	その他の事業収益		642,271	
	補助金事業収益(公費)		42,271	
	受託事業収益		600,000	
	医療事業収益		53,565,475	
	外来診療収益		51,936,759	
	保険窓口収益		5,602,670	
	保険請求収益		46,334,089	
	その他の医療事業収益		1,628,716	
	補助金事業収益		1,000,000	
	受託事業収益		628,716	
	サービス活動収益計(1)		88,879,176	
サービス活動増減の部	人件費		46,096,831	
	職員給料		16,685,192	
	職員賞与		1,455,920	
	賞与引当金繰入		1,147,878	
	非常勤職員給与		23,361,894	
	退職給付費用		532,254	
	法定福利費		2,913,693	
	事業費		5,713,812	
	医薬品費		1,624,537	
	診療・療養等材料費		121,775	
	保健衛生費		3,126,030	
	消耗器具備品費		166,063	
	賃借料		644,160	
	車輛燃料費		31,247	
	事務費		5,876,360	
費用	福利厚生費		99,242	
	職員被服費		15,774	
	旅費交通費		899,890	
	研修研究費		54,300	
	事務消耗品費		470,773	
	印刷製本費		147,401	
	修繕費		30,369	
	通信運搬費		416,051	
	広報費		151,800	
	業務委託費		1,500,434	
	検査委託費		5,060	
	医事委託費		1,353,000	
	清掃委託費		130,042	
	その他の委託費		12,332	
	手数料		60,965	
	保険料		238,572	
	賃借料		27,038	

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		06同和園付属診療所	23同和園訪問看護ステーション	
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	1,037,544	167,537	1,205,081
	諸会費	486,000	30,000	516,000
	雑費	31,826	10,844	42,670
	雑費	31,826	10,844	42,670
	減価償却費	800,904	526,931	1,327,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△57,952	△57,952
サービス活動費用計(2)		32,798,926	26,157,960	58,956,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,766,549	9,155,741	29,922,290
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	77	78
	その他のサービス活動外収益		158,400	158,400
	受入研修費収益		158,400	158,400
	サービス活動外収益計(4)	1	158,477	158,478
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	158,477	158,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,766,550	9,314,218	30,080,768

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	保守料		1,205,081	
	諸会費		516,000	
	雑費		42,670	
	雑費		42,670	
サービス活動増減の部	減価償却費		1,327,835	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△57,952	
	サービス活動費用計(2)		58,956,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,922,290	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		78	
	その他のサービス活動外収益		158,400	
	受入研修費収益		158,400	
	サービス活動外収益計(4)		158,478	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		158,478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,080,768	

特養同和園(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	106,188,624	98,497,914	7,690,710	流動負債	4,008,050	4,268,123	△260,073
現金預金	15,304,103	16,931,890	△1,627,787	事業未払金	2,445,851	2,440,755	5,096
事業未収金	7,507,821	7,391,276	116,545	1年以内返済予定リース債務	0	86,888	△86,888
未収金	31,110	31,110	0	1年以内支払予定長期未払金	383,184	574,776	△191,592
未収補助金	200,000	100,000	100,000	預り金	5,398	10,577	△5,179
前払費用	145,590	43,638	101,952	職員預り金	25,739	25,245	494
事業区分間貸付金	83,000,000	74,000,000	9,000,000	賞与引当金	1,147,878	1,129,882	17,996
固定資産	3,018,100	3,329,253	△311,153	固定負債	0	383,184	△383,184
基本財産	254,909	284,576	△29,667	長期未払金	0	383,184	△383,184
建物	254,909	284,576	△29,667	負債の部合計	4,008,050	4,651,307	△643,257
その他の固定資産	2,763,191	3,044,677	△281,486	純資産の部			
車輜運搬具	317,712	482,895	△165,183	基本金	1,279,377	1,279,377	0
器具及び備品	2,421,318	2,447,917	△26,599	第1号基本金	1,279,377	1,279,377	0
無形リース資産	0	86,888	△86,888	国庫補助金等特別積立金	15,209	73,161	△57,952
長期前払費用	16,281	19,097	△2,816	その他の積立金			
その他の固定資産	7,880	7,880	0	次期繰越活動増減差額	103,904,088	95,823,322	8,080,766
				(うち当期活動増減差額)	8,080,766	△18,042,356	26,123,122
資産の部合計	109,206,724	101,827,167	7,379,557	純資産の部合計	105,198,674	97,175,860	8,022,814
				負債及び純資産の部合計	109,206,724	101,827,167	7,379,557

計算書類に対する注記（特養同和園（公益）拠点区分用）

1. 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かかわ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。

（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 3 0 0 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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 1 8 年 3 月 3 1 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 1 8 年 3 月 3 1 日以前に採用された職員及び平成 1 8 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）特養同和園（公益）拠点区分計算書類（第 1 号様式の 4 様式、第 2 号様式の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（２）拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙 3（⑩）、別紙 3（⑪））

ア．同和園付属診療所

イ．同和園訪問看護ステーション

5. 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
建物	284,576	0	29,667	254,909
合計	284,576	0	29,667	254,909

6. 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

7. 担保に供している資産

建物（基本財産）	254,909円
合 計	254,909円

8. 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	442,800	187,891	254,909
小計	442,800	187,891	254,909
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,225,068	1,907,356	317,712
器具及び備品	18,806,983	16,385,665	2,421,318
小計	21,032,051	18,293,021	2,739,030
合計	21,474,851	18,480,912	2,993,939

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 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	62,060,000	62,256,776	△196,776	
	居宅介護支援介護料収入	14,300,000	13,273,806	1,026,194	
	介護予防支援介護料収入	14,300,000	13,273,806	1,026,194	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800,000	9,450,804	△650,804	
	事業費収入	8,800,000	9,450,804	△650,804	
	その他の事業収入	38,960,000	39,532,166	△572,166	
	補助金事業収入(公費)		42,976	△42,976	
	受託事業収入	38,960,000	39,489,190	△529,190	
	受取利息配当金収入		18	△18	
	その他の収入	245,000	310,200	△65,200	
	受入研修費収入	225,000	288,600	△63,600	
	利用者等外給食費収入		1,600	△1,600	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,305,000	62,566,994	△261,994	
	支出				
	人件費支出	54,332,000	55,454,526	△1,122,526	
	職員給料支出	39,428,000	39,494,526	△66,526	
	職員賞与支出	7,904,000	7,903,360	640	
	法定福利費支出	7,000,000	8,056,640	△1,056,640	
	事業費支出	55,000	60,916	△5,916	
	車輛燃料費支出	55,000	60,916	△5,916	
	事務費支出	13,263,000	13,458,774	△195,774	
	福利厚生費支出	100,000	95,666	4,334	
	旅費交通費支出	10,000	5,950	4,050	
	研修研究費支出	140,000	170,250	△30,250	
	事務消耗品費支出	290,000	274,443	15,557	
	印刷製本費支出	500,000	574,083	△74,083	
	水道光熱費支出	600,000	482,333	117,667	
	修繕費支出	13,000	11,982	1,018	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,401,994	△51,994	
	広報費支出	87,000	93,925	△6,925	
	業務委託費支出	5,842,000	5,978,326	△136,326	
	清掃委託費支出	107,000	106,224	776	
	保守委託費支出	235,000	118,800	116,200	
	その他の委託費支出	5,500,000	5,753,302	△253,302	
	手数料支出	60,000	63,420	△3,420	
	保険料支出	239,000	240,983	△1,983	
	賃借料支出	554,000	567,266	△13,266	
	土地・建物賃借料支出	3,272,000	3,288,000	△16,000	
	保守料支出	144,000	152,633	△8,633	
	諸会費支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	10,000	5,520	4,480	
	雑支出	10,000	5,520	4,480	
	事業活動支出計(2)	67,650,000	68,974,216	△1,324,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,345,000	△6,407,222	1,062,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	330,000	327,360	2,640	
	器具及び備品取得支出	330,000	327,360	2,640	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	159,294	706	
	施設整備等支出計(5)	490,000	486,654	3,346	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△490,000	△486,654	△3,346	

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 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
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	3,000,000	0	
	その他の活動による収入		92,195	△92,195	
	長期前払費用返還金収入		92,195	△92,195	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,092,195	△92,195	
	支出				
	その他の活動による支出		89,447	△89,447	
	長期前払費用支出		89,447	△89,447	
	その他の活動支出計(8)		89,447	△89,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,002,748	△2,748	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,835,000	△3,891,128	1,056,128	
前期末支払資金残高(12)		△6,767,958	△6,767,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,602,958	△10,659,086	1,056,128	

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		11京都市醍醐・北部地域包括支援センター		
収入	介護保険事業収入	62,256,776	62,256,776	
	居宅介護支援介護料収入	13,273,806	13,273,806	
	介護予防支援介護料収入	13,273,806	13,273,806	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,450,804	9,450,804	
	事業費収入	9,450,804	9,450,804	
	その他の事業収入	39,532,166	39,532,166	
	補助金事業収入(公費)	42,976	42,976	
	受託事業収入	39,489,190	39,489,190	
	受取利息配当金収入	18	18	
	その他の収入	310,200	310,200	
	受入研修費収入	288,600	288,600	
	利用者等外給食費収入	1,600	1,600	
	雑収入	20,000	20,000	
	雑収入	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	62,566,994	62,566,994	
支出	人件費支出	55,454,526	55,454,526	
	職員給料支出	39,494,526	39,494,526	
	職員賞与支出	7,903,360	7,903,360	
	法定福利費支出	8,056,640	8,056,640	
	事業費支出	60,916	60,916	
	車輛燃料費支出	60,916	60,916	
	事務費支出	13,458,774	13,458,774	
	福利厚生費支出	95,666	95,666	
	旅費交通費支出	5,950	5,950	
	研修研究費支出	170,250	170,250	
	事務消耗品費支出	274,443	274,443	
	印刷製本費支出	574,083	574,083	
	水道光熱費支出	482,333	482,333	
	修繕費支出	11,982	11,982	
	通信運搬費支出	1,401,994	1,401,994	
	広報費支出	93,925	93,925	
	業務委託費支出	5,978,326	5,978,326	
	清掃委託費支出	106,224	106,224	
	保守委託費支出	118,800	118,800	
	その他の委託費支出	5,753,302	5,753,302	
	手数料支出	63,420	63,420	
	保険料支出	240,983	240,983	
	賃借料支出	567,266	567,266	
	土地・建物賃借料支出	3,288,000	3,288,000	
	保守料支出	152,633	152,633	
	諸会費支出	52,000	52,000	
	雑支出	5,520	5,520	
	雑支出	5,520	5,520	
	事業活動支出計(2)	68,974,216	68,974,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,407,222	△6,407,222	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	327,360	327,360	
	器具及び備品取得支出	327,360	327,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	159,294	159,294	

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 62,256,776 居宅介護支援介護料収入 13,273,806 介護予防支援介護料収入 13,273,806 介護予防・日常生活支援総合事業収入 9,450,804 事業費収入 9,450,804 その他の事業収入 39,532,166 補助金事業収入(公費) 42,976 受託事業収入 39,489,190 受取利息配当金収入 18 その他の収入 310,200 受入研修費収入 288,600 利用者等外給食費収入 1,600 雑収入 20,000 雑収入 20,000		
	事業活動収入計(1)	62,566,994		
事業活動による収支	支出	人件費支出 55,454,526 職員給料支出 39,494,526 職員賞与支出 7,903,360 法定福利費支出 8,056,640 事業費支出 60,916 車輛燃料費支出 60,916 事務費支出 13,458,774 福利厚生費支出 95,666 旅費交通費支出 5,950 研修研究費支出 170,250 事務消耗品費支出 274,443 印刷製本費支出 574,083 水道光熱費支出 482,333 修繕費支出 11,982 通信運搬費支出 1,401,994 広報費支出 93,925 業務委託費支出 5,978,326 清掃委託費支出 106,224 保守委託費支出 118,800 その他の委託費支出 5,753,302 手数料支出 63,420 保険料支出 240,983 賃借料支出 567,266 土地・建物賃借料支出 3,288,000 保守料支出 152,633 諸会費支出 52,000 雑支出 5,520 雑支出 5,520		
	事業活動支出計(2)	68,974,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,407,222		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出 327,360 器具及び備品取得支出 327,360 ファイナンス・リース債務の返済支出 159,294		

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		11京都市醍醐・北部地域包括支援センター		
	施設整備等支出計(5)	486,654	486,654	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,654	△486,654	
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	3,000,000	
	その他の活動による収入	92,195	92,195	
	長期前払費用返還金収入	92,195	92,195	
	その他の活動収入計(7)	3,092,195	3,092,195	
	支出			
	その他の活動による支出	89,447	89,447	
	長期前払費用支出	89,447	89,447	
	その他の活動支出計(8)	89,447	89,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,002,748	3,002,748	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,891,128	△3,891,128	
前期末支払資金残高(11)		△6,767,958	△6,767,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△10,659,086	△10,659,086	

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	486,654		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,654		
		事業区分間繰入金収入	3,000,000		
		その他の活動による収入	92,195		
		長期前払費用返還金収入	92,195		
	支出	その他の活動収入計(7)	3,092,195		
		その他の活動による支出	89,447		
		長期前払費用支出	89,447		
		その他の活動支出計(8)	89,447		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,002,748		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,891,128		
前期末支払資金残高(11)			△6,767,958		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△10,659,086		

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 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	62,256,776	56,328,104	5,928,672
	居宅介護支援介護料収益	13,273,806	13,664,631	△390,825
	介護予防支援介護料収益	13,273,806	13,664,631	△390,825
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,450,804	8,688,973	761,831
	事業費収益	9,450,804	8,688,973	761,831
	その他の事業収益	39,532,166	33,974,500	5,557,666
	補助金事業収益(公費)	42,976	-	42,976
	受託事業収益	39,489,190	33,974,500	5,514,690
	サービス活動収益計(1)	62,256,776	56,328,104	5,928,672
	費用			
	人件費	55,888,095	49,043,264	6,844,831
	職員給料	39,494,526	34,756,808	4,737,718
	職員賞与	4,267,720	3,053,945	1,213,775
	賞与引当金繰入	4,069,209	3,635,640	433,569
	非常勤職員給与		27,775	△27,775
	派遣職員費		854,040	△854,040
	法定福利費	8,056,640	6,715,056	1,341,584
	事業費	60,916	49,857	11,059
	保健衛生費		979	△979
	車輜燃料費	60,916	48,878	12,038
	事務費	13,458,774	13,551,792	△93,018
サービス活動増減の部	収益			
	福利厚生費	95,666	77,577	18,089
	旅費交通費	5,950		5,950
	研修研究費	170,250	147,915	22,335
	事務消耗品費	274,443	384,253	△109,810
	印刷製本費	574,083	558,505	15,578
	水道光熱費	482,333	622,500	△140,167
	修繕費	11,982	43,400	△31,418
	通信運搬費	1,401,994	1,517,006	△115,012
	広報費	93,925	78,635	15,290
	業務委託費	5,978,326	5,829,625	148,701
	清掃委託費	106,224	106,224	0
	保守委託費	118,800	204,670	△85,870
	その他の委託費	5,753,302	5,518,731	234,571
	手数料	63,420	55,220	8,200
	保険料	240,983	222,105	18,878
	賃借料	567,266	525,693	41,573
	土地・建物賃借料	3,288,000	3,288,000	0
	保守料	152,633	133,800	18,833
	諸会費	52,000	52,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	雑費	5,520	15,558	△10,038
	雑費	5,520	15,558	△10,038
	減価償却費	642,621	707,150	△64,529
	サービス活動費用計(2)	70,050,406	63,352,063	6,698,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,793,630	△7,023,959	△769,671
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	6	12
	その他のサービス活動外収益	310,200	106,926	203,274
	受入研修費収益	288,600	96,000	192,600
	利用者等外給食収益	1,600	1,200	400
	雑収益	20,000	9,726	10,274
	雑収益	20,000	9,726	10,274
	サービス活動外収益計(4)	310,218	106,932	203,286
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		310,218	106,932	203,286
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△7,483,412	△6,917,027	△566,385
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	特別収益計 (8)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	3		3
	特別費用計 (9)	3		3
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,999,997	5,000,000	△2,000,003
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△4,483,415	△1,917,027	△2,566,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△8,948,727	△7,031,700	△1,917,027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△13,432,142	△8,948,727	△4,483,415
	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)		△13,432,142	△8,948,727	△4,483,415

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		11京都市醍醐・北部地域包括支援センター		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	62,256,776	62,256,776
		居宅介護支援介護料収益	13,273,806	13,273,806
		介護予防支援介護料収益	13,273,806	13,273,806
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,450,804	9,450,804
		事業費収益	9,450,804	9,450,804
		その他の事業収益	39,532,166	39,532,166
		補助金事業収益(公費)	42,976	42,976
		受託事業収益	39,489,190	39,489,190
		サービス活動収益計(1)	62,256,776	62,256,776
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,888,095	55,888,095
		職員給料	39,494,526	39,494,526
		職員賞与	4,267,720	4,267,720
		賞与引当金繰入	4,069,209	4,069,209
		法定福利費	8,056,640	8,056,640
		事業費	60,916	60,916
		車輛燃料費	60,916	60,916
		事務費	13,458,774	13,458,774
		福利厚生費	95,666	95,666
		旅費交通費	5,950	5,950
		研修研究費	170,250	170,250
		事務消耗品費	274,443	274,443
		印刷製本費	574,083	574,083
		水道光熱費	482,333	482,333
		修繕費	11,982	11,982
		通信運搬費	1,401,994	1,401,994
		広報費	93,925	93,925
		業務委託費	5,978,326	5,978,326
		清掃委託費	106,224	106,224
		保守委託費	118,800	118,800
		その他の委託費	5,753,302	5,753,302
		手数料	63,420	63,420
		保険料	240,983	240,983
		賃借料	567,266	567,266
		土地・建物賃借料	3,288,000	3,288,000
		保守料	152,633	152,633
		諸会費	52,000	52,000
		雑費	5,520	5,520
		雑費	5,520	5,520
		減価償却費	642,621	642,621
		サービス活動費用計(2)	70,050,406	70,050,406
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,793,630	△7,793,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	18
		その他のサービス活動外収益	310,200	310,200
		受入研修費収益	288,600	288,600
		利用者等外給食収益	1,600	1,600
		雑収益	20,000	20,000
		雑収益	20,000	20,000
		サービス活動外収益計(4)	310,218	310,218
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,218	310,218

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	62,256,776	
		居宅介護支援介護料収益	13,273,806	
		介護予防支援介護料収益	13,273,806	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,450,804	
		事業費収益	9,450,804	
		その他の事業収益	39,532,166	
		補助金事業収益(公費)	42,976	
		受託事業収益	39,489,190	
		サービス活動収益計(1)	62,256,776	
サービス活動増減の部	費用	人件費	55,888,095	
		職員給料	39,494,526	
		職員賞与	4,267,720	
		賞与引当金繰入	4,069,209	
		法定福利費	8,056,640	
		事業費	60,916	
		車輛燃料費	60,916	
		事務費	13,458,774	
		福利厚生費	95,666	
		旅費交通費	5,950	
		研修研究費	170,250	
		事務消耗品費	274,443	
		印刷製本費	574,083	
		水道光熱費	482,333	
		修繕費	11,982	
		通信運搬費	1,401,994	
		広報費	93,925	
		業務委託費	5,978,326	
		清掃委託費	106,224	
		保守委託費	118,800	
		その他の委託費	5,753,302	
		手数料	63,420	
		保険料	240,983	
		賃借料	567,266	
		土地・建物賃借料	3,288,000	
		保守料	152,633	
		諸会費	52,000	
		雑費	5,520	
		雑費	5,520	
		減価償却費	642,621	
		サービス活動費用計(2)	70,050,406	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,793,630	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	
		その他のサービス活動外収益	310,200	
		受入研修費収益	288,600	
		利用者等外給食収益	1,600	
		雑収益	20,000	
		雑収益	20,000	
		サービス活動外収益計(4)	310,218	
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,218	

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	11京都市醍醐・北部地域包括支援センター		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,483,412	△7,483,412	

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,483,412		

京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第三号第四様式

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	5,356,344	5,159,125	197,219	流動負債	20,084,639	15,722,017	4,362,622
現金預金	822,153	815,711	6,442	事業未払金	2,515,430	2,727,083	△211,653
事業未収金	4,105,750	4,044,566	61,184	1年以内返済予定リース債務	0	159,294	△159,294
未収金	41,346	1,200	40,146	事業区分間借入金	13,500,000	9,200,000	4,300,000
前払費用	387,095	297,648	89,447	賞与引当金	4,069,209	3,635,640	433,569
固定資産	1,296,153	1,614,165	△318,012	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	20,084,639	15,722,017	4,362,622
その他の固定資産	1,296,153	1,614,165	△318,012	純資産の部			
建物	698,483	876,844	△178,361	基本金			
車輜運搬具	66,408	104,484	△38,076	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	505,297	444,828	60,469	その他の積立金			
無形リース資産	0	159,296	△159,296	次期繰越活動増減差額	△13,432,142	△8,948,727	△4,483,415
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,483,415	△1,917,027	△2,566,388
長期前払費用	5,965	8,713	△2,748	純資産の部合計	△13,432,142	△8,948,727	△4,483,415
資産の部合計	6,652,497	6,773,290	△120,793	負債及び純資産の部合計	6,652,497	6,773,290	△120,793

計算書類に対する注記（京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分用）

1. 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かかわ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。

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 京都市醍醐・北部地域包括支援センター拠点区分計算書類
(第1号様式の4様式、第2号様式の4様式、第3号の4様式)(2) 拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙3(Ⅹ)、別紙3(Ⅺ)）
ア. 京都市醍醐北部地域包括支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	2,030,108	1,331,625	698,483
車輛運搬具	459,000	392,592	66,408
器具及び備品	3,788,774	3,283,477	505,297
小計	6,277,882	5,007,694	1,270,188

合計	6,277,882	5,007,694	1,270,188
----	-----------	-----------	-----------

9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
該当なし

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 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				
	その他の事業収入	8,370,000	7,321,730	1,048,270	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	2,570,000	2,314,130	255,870	
	喫茶売店収入(サ-ビス区分間取引)	5,870,000	5,097,280	772,720	
	ひのぼっこ収入(内部取引)	70,000	89,680	△19,680	
	受託事業収入	5,800,000	5,007,600	792,400	
	喫茶売店収入(一般取引)	2,500,000	2,224,450	275,550	
	ひのぼっこ収入(外部取引)	2,500,000	2,224,450	275,550	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	100,000	74,500	25,500	
	利用者等外給食費収入	100,000	74,500	25,500	
	事業活動収入計(1)	8,470,000	7,396,232	1,073,768	
	支出				
	人件費支出	2,522,000	2,627,880	△105,880	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,604,259	△104,259	
	法定福利費支出	22,000	23,621	△1,621	
	事業費支出	4,651,000	4,909,426	△258,426	
	消耗器具備品費支出	285,000	310,196	△25,196	
	雑支出(事業)(外部取引)	4,366,000	4,599,230	△233,230	
	事務費支出	2,113,000	2,101,520	11,480	
	福利厚生費支出	30,000	8,231	21,769	
	職員被服費支出	21,000	20,828	172	
	事務消耗品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	950,000	1,005,733	△55,733	
	修繕費支出	20,000	53,900	△33,900	
	業務委託費支出	142,000	149,160	△7,160	
	清掃委託費支出	86,000	85,360	640	
	その他の委託費支出	56,000	63,800	△7,800	
	手数料支出	30,000	29,760	240	
	保険料支出	195,000	109,818	85,182	
	賃借料支出	18,000	20,020	△2,020	
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0	
	保守料支出	30,000	32,070	△2,070	
	支払利息支出	80,000	79,200	800	
	事業活動支出計(2)	9,366,000	9,718,026	△352,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△896,000	△2,321,794	1,425,794	
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	666,000	665,760	240	
	施設整備等支出計(5)	666,000	665,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△665,760	△240	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,872	△7,872	
	長期前払費用返還金収入		7,872	△7,872	
	その他の活動収入計(7)		7,872	△7,872	
	支出				
	その他の活動による支出	8,000	7,872	128	
	長期前払費用支出	8,000	7,872	128	
	その他の活動支出計(8)	8,000	7,872	128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000	0	△8,000	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 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
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,570,000	△2,987,554	1,417,554	
前期末支払資金残高(12)	△25,003,030	△25,003,030	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△26,573,030	△27,990,584	1,417,554	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		14地域交流スペース ひのぼっこ		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,321,730	7,321,730
		喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	2,314,130	2,314,130
		喫茶売店収入(サービス区分間取引)	5,097,280	5,097,280
		ひのぼっこ収入(内部取引)	89,680	89,680
		受託事業収入	5,007,600	5,007,600
		喫茶売店収入(一般取引)	2,224,450	2,224,450
		ひのぼっこ収入(外部取引)	2,224,450	2,224,450
		受取利息配当金収入	2	2
		その他の収入	74,500	74,500
		利用者等外給食費収入	74,500	74,500
	事業活動収入計(1)		7,396,232	7,396,232
	支出	人件費支出	2,627,880	2,627,880
		非常勤職員給与支出	2,604,259	2,604,259
		法定福利費支出	23,621	23,621
		事業費支出	4,909,426	4,909,426
		消耗器具備品費支出	310,196	310,196
		雑支出(事業)(外部取引)	4,599,230	4,599,230
		事務費支出	2,101,520	2,101,520
		福利厚生費支出	8,231	8,231
		職員被服費支出	20,828	20,828
		水道光熱費支出	1,005,733	1,005,733
		修繕費支出	53,900	53,900
		業務委託費支出	149,160	149,160
		清掃委託費支出	85,360	85,360
		その他の委託費支出	63,800	63,800
		手数料支出	29,760	29,760
		保険料支出	109,818	109,818
		賃借料支出	20,020	20,020
		土地・建物賃借料支出	672,000	672,000
		保守料支出	32,070	32,070
		支払利息支出	79,200	79,200
	事業活動支出計(2)		9,718,026	9,718,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,321,794	△2,321,794
施設整備等による収支	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
		施設整備等支出計(5)	665,760	665,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,760	△665,760
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,872	7,872
		長期前払費用返還金収入	7,872	7,872
		その他の活動収入計(7)	7,872	7,872
	支出	その他の活動による支出	7,872	7,872
		長期前払費用支出	7,872	7,872
	その他の活動支出計(8)		7,872	7,872

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	7,321,730	
		喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	2,314,130	
		喫茶売店収入(サービス区分間取引)	5,097,280	
		ひのぼっこ収入(内部取引)	89,680	
		受託事業収入	5,007,600	
		喫茶売店収入(一般取引)	2,224,450	
		ひのぼっこ収入(外部取引)	2,224,450	
		受取利息配当金収入	2	
		その他の収入	74,500	
		利用者等外給食費収入	74,500	
		事業活動収入計(1)	7,396,232	
	支出	人件費支出	2,627,880	
		非常勤職員給与支出	2,604,259	
		法定福利費支出	23,621	
		事業費支出	4,909,426	
		消耗器具備品費支出	310,196	
		雑支出(事業)(外部取引)	4,599,230	
		事務費支出	2,101,520	
		福利厚生費支出	8,231	
		職員被服費支出	20,828	
		水道光熱費支出	1,005,733	
		修繕費支出	53,900	
		業務委託費支出	149,160	
		清掃委託費支出	85,360	
		その他の委託費支出	63,800	
		手数料支出	29,760	
		保険料支出	109,818	
		賃借料支出	20,020	
		土地・建物賃借料支出	672,000	
		保守料支出	32,070	
		支払利息支出	79,200	
		事業活動支出計(2)	9,718,026	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,321,794	
施設整備等による収支	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	
		施設整備等支出計(5)	665,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,760	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,872	
		長期前払費用返還金収入	7,872	
		その他の活動収入計(7)	7,872	
	支出	その他の活動による支出	7,872	
		長期前払費用支出	7,872	
		その他の活動支出計(8)	7,872	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	14地域交流スペース ひのぼっこ		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,987,554	△2,987,554	
前期末支払資金残高(11)	△25,003,030	△25,003,030	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△27,990,584	△27,990,584	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△2,987,554		
前期末支払資金残高 (11)		△25,003,030		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△27,990,584		

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 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			
	その他事業収益	7,321,730	7,558,930	△237,200
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	2,314,130	2,090,130	224,000
	喫茶売店収益(サービス区分間取引)	5,097,280	5,527,710	△430,430
	ひのぼっこ収益(内部取引)	89,680	58,910	30,770
	受託事業収益(その他)(内部取引)	5,007,600	5,468,800	△461,200
	喫茶売店収益(一般取引)	2,224,450	2,031,220	193,230
	ひのぼっこ収益(外部取引)	2,224,450	2,031,220	193,230
	サービス活動収益計(1)	7,321,730	7,558,930	△237,200
	費用			
	人件費	2,627,880	2,646,514	△18,634
	非常勤職員給与	2,604,259	2,626,028	△21,769
	法定福利費	23,621	20,486	3,135
	事業費	4,909,426	4,755,842	153,584
	消耗器具備品費	310,196	243,322	66,874
	雑費(事業)(外部取引)	4,599,230	4,512,520	86,710
	事務費	2,101,520	2,152,232	△50,712
	福利厚生費	8,231	6,602	1,629
	職員被服費	20,828	17,561	3,267
	水道光熱費	1,005,733	1,035,073	△29,340
	修繕費	53,900		53,900
	通信運搬費		22,330	△22,330
	業務委託費	149,160	138,160	11,000
	清掃委託費	85,360	85,360	0
	その他の委託費	63,800	52,800	11,000
	手数料	29,760	12,540	17,220
	保険料	109,818	202,290	△92,472
	賃借料	20,020	20,020	0
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0
	保守料	32,070	25,656	6,414
	減価償却費	1,697,270	1,732,918	△35,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,516	△1,245,516	0
	サービス活動費用計(2)	10,090,580	10,041,990	48,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,768,850	△2,483,060	△285,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	74,500	73,350	1,150
	利用者等外給食収益	74,500	73,350	1,150
	サービス活動外収益計(4)	74,502	73,352	1,150
	費用			
	支払利息	79,200	89,243	△10,043
	サービス活動外費用計(5)	79,200	89,243	△10,043
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,698	△15,891	11,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,773,548	△2,498,951	△274,597
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,773,548	△2,498,951	△274,597

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△27,920,757	△25,421,806	△2,498,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,694,305	△27,920,757	△2,773,548
	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)	△30,694,305	△27,920,757	△2,773,548

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		14地域交流スペース ひのぼっこ		
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益 7,321,730 喫茶売店収益(内部・外部取引合算) 2,314,130 喫茶売店収益(サービス区分間取引) 5,097,280 ひのぼっこ収益(内部取引) 89,680 受託事業収益(その他)(内部取引) 5,007,600 喫茶売店収益(一般取引) 2,224,450 ひのぼっこ収益(外部取引) 2,224,450 サービス活動収益計(1) 7,321,730	7,321,730 2,314,130 5,097,280 89,680 5,007,600 2,224,450 2,224,450	
	費用	人件費 2,627,880 非常勤職員給与 2,604,259 法定福利費 23,621 事業費 4,909,426 消耗器具備品費 310,196 雑費(事業)(外部取引) 4,599,230 事務費 2,101,520 福利厚生費 8,231 職員被服費 20,828 水道光熱費 1,005,733 修繕費 53,900 業務委託費 149,160 清掃委託費 85,360 その他の委託費 63,800 手数料 29,760 保険料 109,818 賃借料 20,020 土地・建物賃借料 672,000 保守料 32,070 減価償却費 1,697,270 国庫補助金等特別積立金取崩額 △1,245,516 サービス活動費用計(2) 10,090,580	2,627,880 2,604,259 23,621 4,909,426 310,196 4,599,230 2,101,520 8,231 20,828 1,005,733 53,900 149,160 85,360 63,800 29,760 109,818 20,020 672,000 32,070 1,697,270 △1,245,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,768,850	△2,768,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 2 その他のサービス活動外収益 74,500 利用者等外給食収益 74,500 サービス活動外収益計(4) 74,502	2 74,500 74,500	
	費用	支払利息 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)	△4,698	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,773,548	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	その他事業収益	7,321,730		
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	2,314,130		
収益	喫茶売店収益(サービス区分間取引)	5,097,280		
	ひのぼっこ収益(内部取引)	89,680		
	受託事業収益(その他)(内部取引)	5,007,600		
	喫茶売店収益(一般取引)	2,224,450		
	ひのぼっこ収益(外部取引)	2,224,450		
	サービス活動収益計(1)	7,321,730		
費用	人件費	2,627,880		
	非常勤職員給与	2,604,259		
費用	法定福利費	23,621		
	事業費	4,909,426		
費用	消耗器具備品費	310,196		
	雑費(事業)(外部取引)	4,599,230		
費用	事務費	2,101,520		
	福利厚生費	8,231		
費用	職員被服費	20,828		
	水道光熱費	1,005,733		
費用	修繕費	53,900		
	業務委託費	149,160		
費用	清掃委託費	85,360		
	その他の委託費	63,800		
費用	手数料	29,760		
	保険料	109,818		
費用	賃借料	20,020		
	土地・建物賃借料	672,000		
費用	保守料	32,070		
	減価償却費	1,697,270		
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,516		
	サービス活動費用計(2)	10,090,580		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,768,850		
収益	受取利息配当金収益	2		
	その他のサービス活動外収益	74,500		
収益	利用者等外給食収益	74,500		
	サービス活動外収益計(4)	74,502		
費用	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)		△4,698		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,773,548		

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

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	873,065	872,871	194	流動負債	29,529,409	26,541,661	2,987,748
現金預金	275,293	300,431	△25,138	事業未払金	963,649	975,901	△12,252
事業未収金	527,140	495,020	32,120	1年以内返済予定設備資金借入金	665,760	665,760	0
未収金	6,760	5,850	910	事業区分間借入金	27,900,000	24,900,000	3,000,000
前払費用	63,872	71,570	△7,698				
固定資産	12,197,967	13,895,237	△1,697,270	固定負債	4,732,120	5,397,880	△665,760
基本財産				設備資金借入金	4,732,120	5,397,880	△665,760
その他の固定資産	12,197,967	13,895,237	△1,697,270	負債の部合計	34,261,529	31,939,541	2,321,988
建物	11,635,536	13,064,133	△1,428,597	純資産の部			
構築物	340,447	456,823	△116,376	基本金			
機械及び装置	8	41,182	△41,174	国庫補助金等特別積立金	9,503,808	10,749,324	△1,245,516
器具及び備品	221,976	333,099	△111,123	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△30,694,305	△27,920,757	△2,773,548
				(うち当期活動増減差額)	△2,773,548	△2,498,951	△274,597
				純資産の部合計	△21,190,497	△17,171,433	△4,019,064
資産の部合計	13,071,032	14,768,108	△1,697,076	負債及び純資産の部合計	13,071,032	14,768,108	△1,697,076

(単位:円)

計算書類に対する注記（日野の家「げんさんち」（公益）拠点区分用）

1. 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かかわ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。

（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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）日野の家「げんさんち」（公益）拠点区分計算書類
（第１号様式の４様式、第２号様式の４様式、第３号の４様式）

（２）拠点区分における資金収支明細書、事業活動明細書（別紙３（㊸）、別紙３（㊹））
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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下の通りである。

建物（一般財産）	11,635,536円
合 計	11,635,536円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

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）
合 計	5,397,880円

8. 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
その他の固定資産			
建物	29,093,885	17,458,349	11,635,536
構築物	1,736,959	1,396,512	340,447
機械及び装置	3,511,091	3,511,083	8
器具及び備品	5,355,781	5,133,805	221,976
小計	39,697,716	27,499,749	12,197,967
合計	39,697,716	27,499,749	12,197,967

9. 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

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし