

同和園法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,784,045	1,215,955	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	18,000,000	16,784,045	1,215,955	
	喫茶売店収入(一般取引)	18,000,000	16,784,045	1,215,955	
	倶会一処収入(外部取引)	18,000,000	16,784,045	1,215,955	
	経常経費寄附金収入	9,830,000	14,822,503	△4,992,503	
	受取利息配当金収入	5,000	2,241	2,759	
	その他の収入	14,410,000	13,162,789	1,247,211	
	利用者等外給食費収入	100,000	97,585	2,415	
	雑収入	14,310,000	13,065,204	1,244,796	
	雑収入	14,310,000	13,065,204	1,244,796	
	事業活動収入計(1)	42,245,000	44,771,578	△2,526,578	
	支出				
	人件費支出	7,004,000	6,742,333	261,667	
	役員報酬支出	500,000	234,960	265,040	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	6,054,809	△54,809	
	法定福利費支出	504,000	452,564	51,436	
	事業費支出	12,110,000	12,394,499	△284,499	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	753,970	246,030	
	雑支出(事業)(外部取引)	11,080,000	11,610,819	△530,819	
	雑支出(事業)(内部取引)	30,000	29,710	290	
	事務費支出	31,800,000	30,786,516	1,013,484	
	福利厚生費支出	510,000	377,767	132,233	
	職員被服費支出	40,000	49,346	△9,346	
	旅費交通費支出	100,000	91,642	8,358	
	事務消耗品費支出	600,000	467,143	132,857	
	印刷製本費支出	7,225,000	7,353,200	△128,200	
	水道光熱費支出	820,000	1,064,271	△244,271	
	修繕費支出	2,894,000	2,308,650	585,350	
	通信運搬費支出	660,000	471,064	188,936	
	広報費支出	185,000	215,700	△30,700	
	業務委託費支出	9,053,000	8,871,354	181,646	
	清掃委託費支出	830,000	1,032,130	△202,130	
	その他の委託費支出	8,223,000	7,839,224	383,776	
	手数料支出	205,000	66,144	138,856	
	保険料支出	390,000	388,541	1,459	
	賃借料支出	526,000	544,291	△18,291	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,269,955	△269,955	
	租税公課支出	3,216,000	3,181,300	34,700	
	保守料支出	326,000	106,384	219,616	
	諸会費支出	250,000	159,000	91,000	
	雑支出	800,000	800,764	△764	
	雑支出	800,000	800,764	△764	
	支払利息支出	1,700,000	1,652,173	47,827	
	事業活動支出計(2)	52,614,000	51,575,521	1,038,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,369,000	△6,803,943	△3,565,057	
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	4,023,000	4,022,520	480	
	固定資産取得支出	2,385,000	2,109,800	275,200	
	建物取得支出(基本財産)		874,500	△874,500	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	875,000	0	875,000	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	1,235,300	274,700	
	施設整備等支出計(5)	6,408,000	6,132,320	275,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,408,000	△6,132,320	△275,680	

同和園法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	36,000,000	56,000,000	△20,000,000	
	その他の活動による収入	30,000	156,777	△126,777	
	差入保証金返還金収入	30,000	60,000	△30,000	
	長期前払費用返還金収入		96,777	△96,777	
	その他の活動収入計 (7)	54,030,000	74,156,777	△20,126,777	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,580,000	15,080,000	△2,500,000	
	積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動による支出	90,000	152,247	△62,247	
	差入保証金支出		60,000	△60,000	
	長期前払費用支出	90,000	92,247	△2,247	
	その他の活動支出計 (8)	12,670,000	20,232,247	△7,562,247	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,360,000	53,924,530	△12,564,530	
	予備費支出 (10)		—		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,583,000	40,988,267	△16,405,267	
	前期末支払資金残高 (12)	171,991,120	171,991,120	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	196,574,120	212,979,387	△16,405,267	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		16,784,045	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)		16,784,045	
	喫茶売店収入(一般取引)		16,784,045	
	俱会一处収入(外部取引)		16,784,045	
	経常経費寄附金収入	14,822,503		
	受取利息配当金収入	2,082	5	154
	その他の収入	12,221,642	686,431	
	利用者等外給食費収入		97,585	
	雑収入	12,221,642	588,846	
	雑収入	12,221,642	588,846	
	事業活動収入計(1)	27,046,227	17,470,481	154
	支出			
	人件費支出	234,960	6,507,373	
	役員報酬支出	234,960		
	非常勤職員給与支出		6,054,809	
	法定福利費支出		452,564	
	事業費支出		12,394,499	
	消耗器具備品費支出		753,970	
	雑支出(事業)(外部取引)		11,610,819	
	雑支出(事業)(内部取引)		29,710	
	事務費支出	29,093,412	1,456,566	
	福利厚生費支出	343,639	34,128	
	職員被服費支出		42,746	
	旅費交通費支出	91,642		
	事務消耗品費支出	244,135		
	印刷製本費支出	7,350,400	2,800	
	水道光熱費支出	25,996	1,038,275	
	修繕費支出	2,287,750	20,900	
	通信運搬費支出	464,134		
	広報費支出	215,700		
	業務委託費支出	8,728,574	142,780	
	清掃委託費支出	889,350	142,780	
	その他の委託費支出	7,839,224		
	手数料支出	65,374	770	
	保険料支出	388,541		
	賃借料支出	375,760	168,531	
	土地・建物賃借料支出	4,269,955		
	租税公課支出	3,181,300		
	保守料支出	100,748	5,636	
	諸会費支出	159,000		
	雑支出	800,764		
	雑支出	800,764		
	支払利息支出	1,652,173		
	事業活動支出計(2)	30,980,545	20,358,438	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,934,318	△2,887,957	154
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	4,022,520		
	固定資産取得支出	1,730,300	379,500	
	建物取得支出(基本財産)	874,500		
	器具及び備品取得支出	855,800	379,500	
	施設整備等支出計(5)	5,752,820	379,500	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入			16,784,045
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)			16,784,045
	喫茶売店収入(一般取引)			16,784,045
	倶会一処収入(外部取引)			16,784,045
	経常経費寄附金収入			14,822,503
	受取利息配当金収入			2,241
	その他の収入	254,716		13,162,789
	利用者等外給食費収入			97,585
	雑収入	254,716		13,065,204
	雑収入	254,716		13,065,204
	事業活動収入計(1)	254,716		44,771,578
	支出			
	人件費支出			6,742,333
	役員報酬支出			234,960
	非常勤職員給与支出			6,054,809
	法定福利費支出			452,564
	事業費支出			12,394,499
	消耗器具備品費支出			753,970
	雑支出(事業)(外部取引)			11,610,819
	雑支出(事業)(内部取引)			29,710
	事務費支出	236,538		30,786,516
	福利厚生費支出			377,767
	職員被服費支出	6,600		49,346
	旅費交通費支出			91,642
	事務消耗品費支出	223,008		467,143
	印刷製本費支出			7,353,200
	水道光熱費支出			1,064,271
	修繕費支出			2,308,650
	通信運搬費支出	6,930		471,064
	広報費支出			215,700
	業務委託費支出			8,871,354
	清掃委託費支出			1,032,130
	その他の委託費支出			7,839,224
	手数料支出			66,144
	保険料支出			388,541
	賃借料支出			544,291
	土地・建物賃借料支出			4,269,955
	租税公課支出			3,181,300
	保守料支出			106,384
	諸会費支出			159,000
	雑支出			800,764
	雑支出			800,764
	支払利息支出			1,652,173
	事業活動支出計(2)	236,538		51,575,521
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,178		△6,803,943
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			4,022,520
	固定資産取得支出			2,109,800
支出	建物取得支出(基本財産)			874,500
	器具及び備品取得支出			1,235,300
	施設整備等支出計(5)			6,132,320

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		16,784,045	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)		16,784,045	
	喫茶売店収入(一般取引)		16,784,045	
	倶会一処収入(外部取引)		16,784,045	
	経常経費寄附金収入		14,822,503	
	受取利息配当金収入		2,241	
	その他の収入		13,162,789	
	利用者等外給食費収入		97,585	
	雑収入		13,065,204	
	雑収入		13,065,204	
	事業活動収入計(1)		44,771,578	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		6,742,333	
	役員報酬支出		234,960	
	非常勤職員給与支出		6,054,809	
	法定福利費支出		452,564	
	事業費支出		12,394,499	
	消耗器具備品費支出		753,970	
	雑支出(事業)(外部取引)		11,610,819	
	雑支出(事業)(内部取引)		29,710	
	事務費支出		30,786,516	
	福利厚生費支出		377,767	
	職員被服費支出		49,346	
	旅費交通費支出		91,642	
	事務消耗品費支出		467,143	
	印刷製本費支出		7,353,200	
	水道光熱費支出		1,064,271	
	修繕費支出		2,308,650	
	通信運搬費支出		471,064	
	広報費支出		215,700	
	業務委託費支出		8,871,354	
	清掃委託費支出		1,032,130	
	その他の委託費支出		7,839,224	
	手数料支出		66,144	
	保険料支出		388,541	
	賃借料支出		544,291	
	土地・建物賃借料支出		4,269,955	
	租税公課支出		3,181,300	
	保守料支出		106,384	
	諸会費支出		159,000	
	雑支出		800,764	
	雑支出		800,764	
	支払利息支出		1,652,173	
	事業活動支出計(2)		51,575,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,803,943	
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			
	設備資金借入金元金償還支出		4,022,520	
	固定資産取得支出		2,109,800	
	建物取得支出(基本財産)		874,500	
	器具及び備品取得支出		1,235,300	
	施設整備等支出計(5)		6,132,320	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,752,820	△379,500	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	18,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	56,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	3,043,200		
	その他の活動による収入	145,761	11,016	
	差入保証金返還金収入	60,000		
	長期前払費用返還金収入	85,761	11,016	
	その他の活動収入計(7)	77,188,961	11,016	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,080,000		
	積立資産支出	5,000,000		
	施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		
	サービス区分間繰入金支出			3,000,000
	その他の活動による支出	152,247		
	差入保証金支出	60,000		
	長期前払費用支出	92,247		
	その他の活動支出計(8)	20,232,247		3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,956,714	11,016	△3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,269,576	△3,256,441	△2,999,846
前期末支払資金残高(11)		208,603,376	△23,736,815	7,731,121
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,872,952	△26,993,256	4,731,275

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,132,320
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入			18,000,000
	拠点区分間繰入金収入			56,000,000
	サービス区分間繰入金収入			3,043,200
	その他の活動による収入			156,777
	差入保証金返還金収入			60,000
	長期前払費用返還金収入			96,777
	その他の活動収入計(7)			77,199,977
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			15,080,000
	積立資産支出			5,000,000
	施設・設備整備積立資産支出			5,000,000
	サービス区分間繰入金支出		43,200	3,043,200
	その他の活動による支出			152,247
	差入保証金支出			60,000
	長期前払費用支出			92,247
	その他の活動支出計(8)		43,200	23,275,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△43,200	53,924,530
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,178	△43,200	40,988,267
前期末支払資金残高(11)		10,751,629	△31,358,191	171,991,120
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,769,807	△31,401,391	212,979,387

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,132,320	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		18,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		56,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△3,043,200	0	
	その他の活動による収入		156,777	
	差入保証金返還金収入		60,000	
	長期前払費用返還金収入		96,777	
	その他の活動収入計(7)	△3,043,200	74,156,777	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		15,080,000	
	積立資産支出		5,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△3,043,200	0	
	その他の活動による支出		152,247	
	差入保証金支出		60,000	
	長期前払費用支出		92,247	
	その他の活動支出計(8)	△3,043,200	20,232,247	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	53,924,530	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	40,988,267	
	前期末支払資金残高(11)		171,991,120	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	212,979,387	

同和園法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	16,784,045	16,026,361	757,684
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	16,784,045	16,026,361	757,684
	喫茶売店収益(一般取引)	16,784,045	16,026,361	757,684
	倶会一処収益(外部取引)	16,784,045	16,026,361	757,684
	経常経費寄附金収益	14,822,503	11,046,081	3,776,422
	サービス活動収益計(1)	31,606,548	27,072,442	4,534,106
	費用			
	人件費	6,742,333	9,710,674	△2,968,341
	役員報酬	234,960	208,260	26,700
	非常勤職員給与	6,054,809	8,763,926	△2,709,117
	法定福利費	452,564	738,488	△285,924
	事業費	12,419,124	12,169,172	249,952
	消耗器具備品費	753,970	1,092,413	△338,443
	雑費(事業)(外部取引)	11,635,444	10,987,079	648,365
	雑費(事業)(内部取引)	29,710	89,680	△59,970
	事務費	30,786,516	28,373,913	2,412,603
	福利厚生費	377,767	39,280	338,487
	職員被服費	49,346	39,050	10,296
	旅費交通費	91,642	76,174	15,468
	事務消耗品費	467,143	2,065,930	△1,598,787
	印刷製本費	7,353,200	147,950	7,205,250
	水道光熱費	1,064,271	930,884	133,387
	修繕費	2,308,650	1,039,871	1,268,779
	通信運搬費	471,064	474,792	△3,728
	広報費	215,700	212,700	3,000
	業務委託費	8,871,354	9,882,617	△1,011,263
	清掃委託費	1,032,130	933,460	98,670
	その他の委託費	7,839,224	8,949,157	△1,109,933
	手数料	66,144	241,977	△175,833
	保険料	388,541	372,768	15,773
	賃借料	544,291	168,530	375,761
	土地・建物賃借料	4,269,955	4,827,670	△557,715
	租税公課	3,181,300	1,545,800	1,635,500
	保守料	106,384	76,443	29,941
	渉外費		5,305,506	△5,305,506
	諸会費	159,000	162,000	△3,000
	雑費	800,764	763,971	36,793
	雑費	800,764	763,971	36,793
	減価償却費	6,050,936	5,219,929	831,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△912,501	△1,487,655	575,154
	サービス活動費用計(2)	55,086,408	53,986,033	1,100,375
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,479,860	△26,913,591	3,433,731
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,241	2,264	△23
	その他のサービス活動外収益	13,162,789	13,421,000	△258,211
	利用者等外給食収益	97,585	101,030	△3,445
	雑収益	13,065,204	13,319,970	△254,766
	雑収益	13,065,204	13,319,970	△254,766
	サービス活動外収益計(4)	13,165,030	13,423,264	△258,234
	費用			
	支払利息	1,652,173	1,337,872	314,301
	サービス活動外費用計(5)	1,652,173	1,337,872	314,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,512,857	12,085,392	△572,535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,967,003	△14,828,199	2,861,196
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 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	固定資産受贈額	5,730,377		5,730,377
	土地受贈額	4,052,977		4,052,977
	建物受贈額	1,677,400		1,677,400
	事業区分間繰入金収益	18,000,000	22,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	56,000,000	10,000,000	46,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	14,092,686		14,092,686
	特別収益計 (8)	93,823,063	66,093,000	27,730,063
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		6
	器具及び備品除却・廃棄費用	6		6
	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	△3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		20,400,000	△20,400,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	19,175,200		19,175,200
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,175,206	57,493,000	△38,317,794
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	74,647,857	8,600,000	66,047,857
	前期繰越活動増減差額 (12)	62,680,854	△6,228,199	68,909,053
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	108,043,125	100,171,324	7,871,801
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	14,450,000	△14,450,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	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)	5,000,000	350,000	4,650,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	350,000	4,650,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,723,979	108,043,125	57,680,854

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
サービス活動増減の部	収益			
	その他事業収益		16,784,045	
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)		16,784,045	
	喫茶売店収益(一般取引)		16,784,045	
	俱会一处収益(外部取引)		16,784,045	
	経常経費寄附金収益	14,822,503		
	サービス活動収益計(1)	14,822,503	16,784,045	
	費用			
	人件費	234,960	6,507,373	
	役員報酬	234,960		
	非常勤職員給与		6,054,809	
	法定福利費		452,564	
	事業費		12,419,124	
	消耗器具備品費		753,970	
	雑費(事業)(外部取引)		11,635,444	
	雑費(事業)(内部取引)		29,710	
	事務費	29,093,412	1,456,566	
	福利厚生費	343,639	34,128	
	職員被服費		42,746	
	旅費交通費	91,642		
	事務消耗品費	244,135		
	印刷製本費	7,350,400	2,800	
	水道光熱費	25,996	1,038,275	
	修繕費	2,287,750	20,900	
	通信運搬費	464,134		
	広報費	215,700		
	業務委託費	8,728,574	142,780	
	清掃委託費	889,350	142,780	
	その他の委託費	7,839,224		
	手数料	65,374	770	
	保険料	388,541		
	賃借料	375,760	168,531	
	土地・建物賃借料	4,269,955		
	租税公課	3,181,300		
	保守料	100,748	5,636	
	諸会費	159,000		
	雑費	800,764		
	雑費	800,764		
	減価償却費	5,856,875	194,061	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△912,501		
	サービス活動費用計(2)	34,272,746	20,577,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,450,243	△3,793,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,082	5	154
	その他のサービス活動外収益	12,221,642	686,431	
	利用者等外給食収益		97,585	
	雑収益	12,221,642	588,846	
	雑収益	12,221,642	588,846	
	サービス活動外収益計(4)	12,223,724	686,436	154
費用	支払利息	1,652,173		
	サービス活動外費用計(5)	1,652,173		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,571,551	686,436	154
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,878,692	△3,106,643	154

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			16,784,045
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)			16,784,045
	喫茶売店収益(一般取引)			16,784,045
	倶会一処収益(外部取引)			16,784,045
	経常経費寄附金収益			14,822,503
	サービス活動収益計(1)			31,606,548
	費用			
	人件費			6,742,333
	役員報酬			234,960
	非常勤職員給与			6,054,809
	法定福利費			452,564
	事業費			12,419,124
	消耗器具備品費			753,970
	雑費(事業)(外部取引)			11,635,444
	雑費(事業)(内部取引)			29,710
	事務費	236,538		30,786,516
	福利厚生費			377,767
	職員被服費	6,600		49,346
	旅費交通費			91,642
	事務消耗品費	223,008		467,143
	印刷製本費			7,353,200
	水道光熱費			1,064,271
	修繕費			2,308,650
	通信運搬費	6,930		471,064
	広報費			215,700
	業務委託費			8,871,354
	清掃委託費			1,032,130
	その他の委託費			7,839,224
	手数料			66,144
	保険料			388,541
	賃借料			544,291
	土地・建物賃借料			4,269,955
	租税公課			3,181,300
	保守料			106,384
	諸会費			159,000
	雑費			800,764
	雑費			800,764
	減価償却費			6,050,936
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△912,501
	サービス活動費用計(2)	236,538		55,086,408
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△236,538		△23,479,860
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			2,241
	その他のサービス活動外収益	254,716		13,162,789
	利用者等外給食収益			97,585
	雑収益	254,716		13,065,204
	雑収益	254,716		13,065,204
	サービス活動外収益計(4)	254,716		13,165,030
費用	支払利息			1,652,173
	サービス活動外費用計(5)			1,652,173
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,716		11,512,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,178		△11,967,003

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		16,784,045	
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)		16,784,045	
	喫茶売店収益(一般取引)		16,784,045	
	倶会一処収益(外部取引)		16,784,045	
	経常経費寄附金収益		14,822,503	
	サービス活動収益計(1)		31,606,548	
	費用			
	人件費		6,742,333	
	役員報酬		234,960	
	非常勤職員給与		6,054,809	
	法定福利費		452,564	
	事業費		12,419,124	
	消耗器具備品費		753,970	
	雑費(事業)(外部取引)		11,635,444	
	雑費(事業)(内部取引)		29,710	
	事務費		30,786,516	
	福利厚生費		377,767	
	職員被服費		49,346	
	旅費交通費		91,642	
	事務消耗品費		467,143	
	印刷製本費		7,353,200	
	水道光熱費		1,064,271	
	修繕費		2,308,650	
	通信運搬費		471,064	
	広報費		215,700	
	業務委託費		8,871,354	
	清掃委託費		1,032,130	
	その他の委託費		7,839,224	
	手数料		66,144	
	保険料		388,541	
	賃借料		544,291	
	土地・建物賃借料		4,269,955	
	租税公課		3,181,300	
	保守料		106,384	
	諸会費		159,000	
	雑費		800,764	
	雑費		800,764	
	減価償却費		6,050,936	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△912,501	
	サービス活動費用計(2)		55,086,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,479,860	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,241	
	その他のサービス活動外収益		13,162,789	
	利用者等外給食収益		97,585	
	雑収益		13,065,204	
	雑収益		13,065,204	
	サービス活動外収益計(4)		13,165,030	
	費用			
	支払利息		1,652,173	
	サービス活動外費用計(5)		1,652,173	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,512,857	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,967,003	

同和園法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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				流動負債	133,292,566	184,983,903	△51,691,337
現金預金	331,888,542	339,125,397	△7,236,855	事業未払金	3,618,406	3,819,903	△201,497
事業未収金	20,681,346	19,922,160	759,186	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,480,000	15,080,000	△4,600,000
未収金	172,425	92,710	79,715	1年以内返済予定設備資金借入金	4,193,160	3,084,000	1,109,160
貯蔵品	575,012	671,310	△96,298	預り金	1,000	0	1,000
商品・製品	382,673	107,474	275,199	事業区分間借入金	75,000,000	83,000,000	△8,000,000
立替金	289,749	314,374	△24,625	拠点区分間借入金	40,000,000	80,000,000	△40,000,000
前払金	0	3,220	△3,220				
前払費用	0	4,384,800	△4,384,800				
	287,337	349,349	△62,012				
事業区分間貸付金	47,400,000	41,400,000	6,000,000				
拠点区分間貸付金	262,100,000	271,880,000	△9,780,000				
固定資産				固定負債	225,903,520	222,340,000	3,563,520
基本財産				設備資金借入金	85,903,520	71,860,000	14,043,520
土地	412,985,223	415,535,532	△2,550,309	長期運営資金借入金	140,000,000	150,480,000	△10,480,000
建物	299,362,310	299,362,310	0	負債の部合計	359,196,086	407,323,903	△48,127,817
	113,622,913	116,173,222	△2,550,309	純資産の部			
その他の固定資産	68,058,699	44,630,999	23,427,700	基本金	215,511,117	215,511,117	0
土地	4,052,977		4,052,977	第1号基本金	215,511,117	215,511,117	0
建物	14,589,153		14,589,153	国庫補助金等特別積立金	32,501,282	33,413,783	△912,501
構築物	4,595,290	4,963,692	△368,402	その他の積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
器具及び備品	4,166,405	4,007,903	158,502	施設・設備整備積立金	40,000,000	35,000,000	5,000,000
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	165,723,979	108,043,125	57,680,854
施設・設備整備積立資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	62,680,854	△6,228,199	68,909,053
差入保証金	547,000	547,000	0	純資産の部合計	453,736,378	391,968,025	61,768,353
長期前払費用	57,874	62,404	△4,530	負債及び純資産の部合計	812,932,464	799,291,928	13,640,536
資産の部合計	812,932,464	799,291,928	13,640,536				

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	116,173,222	874,500	3,424,809	113,622,913
合計	415,535,532	874,500	3,424,809	412,985,223

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）	113,622,913円
合計	113,622,913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	90,096,680円（1年以内返済予定額を含む）
合計	90,096,680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	251,016,311	137,393,398	113,622,913
小計	251,016,311	137,393,398	113,622,913
その他の固定資産			
建物	22,386,756	7,797,603	14,589,153
構築物	22,334,495	17,739,205	4,595,290
器具及び備品	12,209,693	8,043,288	4,166,405
小計	56,930,944	33,580,096	23,350,848
合計	307,947,255	170,973,494	136,973,761

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

(単位:円)

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	847,414,000	868,361,632	△20,947,632	
	施設介護料収入	433,020,000	438,634,575	△5,614,575	
	介護報酬収入	393,060,000	392,914,774	145,226	
	利用者負担金収入(公費)	1,080,000	2,177,104	△1,097,104	
	利用者負担金収入(一般)	38,880,000	43,542,697	△4,662,697	
	居宅介護料収入	195,090,000	203,556,591	△8,466,591	
	(介護報酬収入)	167,520,000	180,511,553	△12,991,553	
	介護報酬収入	167,500,000	180,471,313	△12,971,313	
	介護予防報酬収入	20,000	40,240	△20,240	
	(利用者負担金収入)	27,570,000	23,045,038	4,524,962	
	介護負担金収入(公費)	3,070,000	3,771,114	△701,114	
	介護負担金収入(一般)	24,500,000	19,271,205	5,228,795	
	介護予防負担金収入(公費)		2,719	△2,719	
	居宅介護支援介護料収入	40,000,000	41,571,045	△1,571,045	
	居宅介護支援介護料収入	40,000,000	41,571,045	△1,571,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,194,000	10,804,440	△3,610,440	
	事業費収入	7,000,000	10,442,805	△3,442,805	
	事業負担金収入(公費)	194,000	361,635	△167,635	
	利用者等利用料収入	147,549,000	145,698,090	1,850,910	
	施設サービス利用料収入	792,000	661,623	130,377	
	居宅介護サービス利用料収入	927,000	776,871	150,129	
	地域密着型介護サービス利用料収入	10,000		10,000	
	食費収入(公費)	27,840,000	17,906,846	9,933,154	
	食費収入(一般)	46,800,000	53,812,976	△7,012,976	
	居住費収入(公費)	23,160,000	22,053,949	1,106,051	
	居住費収入(一般)	47,120,000	49,669,858	△2,549,858	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	900,000	815,967	84,033	
	その他の事業収入	24,561,000	28,096,891	△3,535,891	
	補助金事業収入(公費)	23,331,000	26,237,373	△2,906,373	
	受託事業収入	1,230,000	1,859,518	△629,518	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	30,000	30,000	0	
	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
	配食サービス事業収入	660,000	573,352	86,648	
	配食サービス収入	660,000	573,352	86,648	
	経常経費寄附金収入	286,000	681,986	△395,986	
	受取利息配当金収入		134	△134	
	その他の収入	3,117,000	2,935,299	181,701	
	受入研修費収入	280,000	222,510	57,490	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,205,111	△75,111	
	雑収入	1,707,000	1,507,678	199,322	
	雑収入	1,707,000	1,507,678	199,322	
	事業活動収入計(1)	851,507,000	872,582,403	△21,075,403	
	支出				
	人件費支出	652,452,000	682,585,326	△30,133,326	
	職員給料支出	337,110,000	348,391,356	△11,281,356	
	職員賞与支出	61,537,000	63,279,113	△1,742,113	
	非常勤職員給与支出	145,620,000	145,095,801	524,199	
	派遣職員費支出	6,715,000	7,154,148	△439,148	
	退職給付支出	14,164,000	32,909,469	△18,745,469	
	法定福利費支出	87,306,000	85,755,439	1,550,561	
	事業費支出	132,013,000	126,807,837	5,205,163	
	給食費支出	51,244,000	50,674,506	569,494	
	介護用品費支出	8,320,000	8,944,729	△624,729	
	診療・療養等材料費支出	18,000	5,439	12,561	
	保健衛生費支出	5,650,000	5,463,086	186,914	
	被服費支出	80,000	78,368	1,632	

特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	教養娯楽費支出	1,827,000	2,142,838	△315,838	
	日用品費支出	5,520,000	5,052,339	467,661	
	水道光熱費支出	38,790,000	34,979,578	3,810,422	
	燃料費支出	59,000	33,168	25,832	
	消耗器具備品費支出	5,912,000	5,165,813	746,187	
	賃借料支出	11,127,000	11,043,729	83,271	
	車輛費支出	147,000	130,715	16,285	
	車輛燃料費支出	2,963,000	2,804,630	158,370	
	雑支出(事業)(外部取引)	356,000	288,899	67,101	
	事務費支出	49,229,000	47,912,313	1,316,687	
	福利厚生費支出	3,512,000	3,138,714	373,286	
	職員被服費支出	221,000	178,280	42,720	
	旅費交通費支出	631,000	291,704	339,296	
	研修研究費支出	1,743,000	1,658,718	84,282	
	事務消耗品費支出	2,410,000	2,146,508	263,492	
	印刷製本費支出	2,840,000	2,025,074	814,926	
	水道光熱費支出	1,108,000	1,115,457	△7,457	
	燃料費支出	127,000	165,454	△38,454	
	修繕費支出	6,268,000	5,480,234	787,766	
	通信運搬費支出	2,508,000	2,758,112	△250,112	
	広報費支出	2,880,000	3,083,518	△203,518	
	業務委託費支出	8,165,000	8,171,769	△6,769	
	給食委託費支出(外部取引)	114,000	127,889	△13,889	
	寝具委託費支出	900,000	923,076	△23,076	
	清掃委託費支出	5,489,000	6,098,764	△609,764	
	その他の委託費支出	1,662,000	1,022,040	639,960	
	手数料支出	1,697,000	1,670,656	26,344	
	保険料支出	4,350,000	4,347,149	2,851	
	賃借料支出	1,328,000	1,525,623	△197,623	
	租税公課支出	341,000	346,321	△5,321	
	保守料支出	5,881,000	5,663,100	217,900	
	諸会費支出	379,000	397,403	△18,403	
	管理費支出(実習生)	1,800,000	2,427,052	△627,052	
	雑支出	1,040,000	1,321,467	△281,467	
	雑支出	1,040,000	1,321,467	△281,467	
	支払利息支出	1,920,000	3,086,208	△1,166,208	
	事業活動支出計(2)	835,614,000	860,391,684	△24,777,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,893,000	12,190,719	3,702,281	
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	2,847,000	2,608,980	238,020	
	固定資産取得支出	5,249,000	3,948,590	1,300,410	
	車輛運搬具取得支出	1,026,000	1,025,650	350	
	器具及び備品取得支出	4,213,000	2,913,740	1,299,260	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,200	800	
施設整備等による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	941,000	937,816	3,184	
	施設整備等支出計(5)	9,037,000	7,495,386	1,541,614	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,037,000	△7,495,386	△1,541,614	
	収入				
	長期貸付金回収収入	210,000	240,000	△30,000	
	その他の活動による収入		1,330,440	△1,330,440	
収入	長期前払費用返還金収入		1,330,440	△1,330,440	
	その他の活動収入計(7)	210,000	1,570,440	△1,360,440	

特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	27,000,000	2,000,000	
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による支出	2,743,000	3,675,822	△932,822	
	長期前払費用支出	238,000	1,183,386	△945,386	
	長期未払金支出	2,505,000	2,492,436	12,564	
	その他の活動支出計 (8)	31,743,000	33,675,822	△1,932,822	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△31,533,000	△32,105,382	572,382	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,677,000	△27,410,049	2,733,049	
前期末支払資金残高 (12)		△40,399,539	△40,399,539	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△65,076,539	△67,809,588	2,733,049	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	583,885,020	58,172,203	135,373,753
	施設介護料収入	438,634,575		
	介護報酬収入	392,914,774		
	利用者負担金収入(公費)	2,177,104		
	利用者負担金収入(一般)	43,542,697		
	居宅介護料収入		46,526,212	120,395,293
	(介護報酬収入)		41,522,754	107,005,230
	介護報酬収入		41,482,514	107,005,230
	介護予防報酬収入		40,240	
	(利用者負担金収入)		5,003,458	13,390,063
	介護負担金収入(公費)		687,486	2,127,166
	介護負担金収入(一般)		4,313,253	11,262,897
	介護予防負担金収入(公費)		2,719	
	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			1,873,431
	事業費収入			1,779,687
	事業負担金収入(公費)			93,744
	利用者等利用料収入	125,108,648	9,828,160	9,750,916
	施設サービス利用料収入	661,623		
	居宅介護サービス利用料収入	36,256		441,555
	食費収入(公費)	16,702,716	1,204,130	
	食費収入(一般)	39,923,616	4,684,660	9,204,700
	居住費収入(公費)	20,565,464	1,488,485	
	居住費収入(一般)	47,218,973	2,450,885	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			104,661
	その他の事業収入	20,141,797	1,817,831	3,354,113
	補助金事業収入(公費)	20,069,409	1,817,831	3,354,113
	受託事業収入	72,388		
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	配食サービス事業収入	573,352		
	配食サービス収入	573,352		
	経常経費寄附金収入	625,565	3,371	53,050
	受取利息配当金収入	96		9
	その他の収入	2,247,950	149,469	414,680
	受入研修費収入	184,010		38,500
	利用者等外給食費収入	738,731	118,400	347,980
	雑収入	1,325,209	31,069	28,200
	雑収入	1,325,209	31,069	28,200
	事業活動収入計(1)	587,331,983	58,325,043	135,841,492
支出	人件費支出	450,356,253	48,479,764	102,892,092
	職員給料支出	251,250,741	24,917,092	30,186,663
	職員賞与支出	44,268,614	4,079,240	6,228,560
	非常勤職員給与支出	62,733,589	12,911,436	51,283,947
	派遣職員費支出	7,154,148		
	退職給付支出	30,242,633		1,433,688
	法定福利費支出	54,706,528	6,571,996	13,759,234
	事業費支出	92,206,857	16,905,678	17,647,574
	給食費支出	36,489,198	6,998,168	7,187,140
	介護用品費支出	8,323,803	620,926	
	診療・療養等材料費支出	5,439		
	保健衛生費支出	4,540,578	570,498	352,010

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	47,141,099	43,789,557	
	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	36,635,086		
	(介護報酬収入)	31,983,569		
	介護報酬収入	31,983,569		
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)	4,651,517		
	介護負担金収入(公費)	956,462		
	介護負担金収入(一般)	3,695,055		
	介護予防負担金収入(公費)			
	居宅介護支援介護料収入		41,571,045	
	居宅介護支援介護料収入		41,571,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,931,009		
	事業費収入	8,663,118		
	事業負担金収入(公費)	267,891		
	利用者等利用料収入	1,010,366		
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入	299,060		
	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	711,306		
	その他の事業収入	564,638	2,218,512	
	補助金事業収入(公費)	564,638	431,382	
	受託事業収入		1,787,130	
	その他の事業収入	30,000		
	その他の事業収入	30,000		
	補助金事業収入	30,000		
	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	13	16	
	その他の収入	123,200		
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	123,200		
	雑収入	123,200		
	事業活動収入計(1)	47,294,312	43,789,573	
支出	人件費支出	45,929,664	34,927,553	
	職員給料支出	20,138,708	21,898,152	
	職員賞与支出	4,030,260	4,672,439	
	非常勤職員給与支出	16,020,609	2,146,220	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		1,233,148	
	法定福利費支出	5,740,087	4,977,594	
	事業費支出	9,971	37,757	
	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			

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		868,361,632	
	施設介護料収入		438,634,575	
	介護報酬収入		392,914,774	
	利用者負担金収入(公費)		2,177,104	
	利用者負担金収入(一般)		43,542,697	
	居宅介護料収入		203,556,591	
	(介護報酬収入)		180,511,553	
	介護報酬収入		180,471,313	
	介護予防報酬収入		40,240	
	(利用者負担金収入)		23,045,038	
	介護負担金収入(公費)		3,771,114	
	介護負担金収入(一般)		19,271,205	
	介護予防負担金収入(公費)		2,719	
	居宅介護支援介護料収入		41,571,045	
	居宅介護支援介護料収入		41,571,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		10,804,440	
	事業費収入		10,442,805	
	事業負担金収入(公費)		361,635	
	利用者等利用料収入		145,698,090	
	施設サービス利用料収入		661,623	
	居宅介護サービス利用料収入		776,871	
	食費収入(公費)		17,906,846	
	食費収入(一般)		53,812,976	
	居住費収入(公費)		22,053,949	
	居住費収入(一般)		49,669,858	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		815,967	
	その他の事業収入		28,096,891	
	補助金事業収入(公費)		26,237,373	
	受託事業収入		1,859,518	
	その他の事業収入		30,000	
	その他の事業収入		30,000	
	補助金事業収入		30,000	
	配食サービス事業収入		573,352	
	配食サービス収入		573,352	
	経常経費寄附金収入		681,986	
	受取利息配当金収入		134	
	その他の収入		2,935,299	
	受入研修費収入		222,510	
	利用者等外給食費収入		1,205,111	
	雑収入		1,507,678	
	雑収入		1,507,678	
	事業活動収入計(1)		872,582,403	
	支出			
	人件費支出		682,585,326	
	職員給料支出		348,391,356	
	職員賞与支出		63,279,113	
	非常勤職員給与支出		145,095,801	
	派遣職員費支出		7,154,148	
	退職給付支出		32,909,469	
	法定福利費支出		85,755,439	
	事業費支出		126,807,837	
	給食費支出		50,674,506	
	介護用品費支出		8,944,729	
	診療・療養等材料費支出		5,439	
	保健衛生費支出		5,463,086	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	868,361,632		
	施設介護料収入	438,634,575		
	介護報酬収入	392,914,774		
	利用者負担金収入(公費)	2,177,104		
	利用者負担金収入(一般)	43,542,697		
	居宅介護料収入	203,556,591		
	(介護報酬収入)	180,511,553		
	介護報酬収入	180,471,313		
	介護予防報酬収入	40,240		
	(利用者負担金収入)	23,045,038		
	介護負担金収入(公費)	3,771,114		
	介護負担金収入(一般)	19,271,205		
	介護予防負担金収入(公費)	2,719		
	居宅介護支援介護料収入	41,571,045		
	居宅介護支援介護料収入	41,571,045		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,804,440		
	事業費収入	10,442,805		
	事業負担金収入(公費)	361,635		
	利用者等利用料収入	145,698,090		
	施設サービス利用料収入	661,623		
	居宅介護サービス利用料収入	776,871		
	食費収入(公費)	17,906,846		
	食費収入(一般)	53,812,976		
	居住費収入(公費)	22,053,949		
	居住費収入(一般)	49,669,858		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	815,967		
	その他の事業収入	28,096,891		
	補助金事業収入(公費)	26,237,373		
	受託事業収入	1,859,518		
	その他の事業収入	30,000		
	その他の事業収入	30,000		
	補助金事業収入	30,000		
	配食サービス事業収入	573,352		
	配食サービス収入	573,352		
	経常経費寄附金収入	681,986		
	受取利息配当金収入	134		
	その他の収入	2,935,299		
	受入研修費収入	222,510		
	利用者等外給食費収入	1,205,111		
	雑収入	1,507,678		
	雑収入	1,507,678		
	事業活動収入計(1)	872,582,403		
	支出			
	人件費支出	682,585,326		
	職員給料支出	348,391,356		
	職員賞与支出	63,279,113		
	非常勤職員給与支出	145,095,801		
	派遣職員費支出	7,154,148		
	退職給付支出	32,909,469		
	法定福利費支出	85,755,439		
	事業費支出	126,807,837		
	給食費支出	50,674,506		
	介護用品費支出	8,944,729		
	診療・療養等材料費支出	5,439		
	保健衛生費支出	5,463,086		

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	被服費支出	78,368	
		教養娯楽費支出	1,469,231	237,804
		日用品費支出	3,998,678	441,278
		水道光熱費支出	25,246,467	5,112,765
		燃料費支出	27,230	
		消耗器具備品費支出	4,616,027	267,109
		賃借料支出	6,920,937	2,344,480
		車輛費支出	6,105	42,110
		車輛燃料費支出	344,937	121,500
		雑支出(事業)(外部取引)	139,859	149,040
		事務費支出	31,073,004	3,959,524
		福利厚生費支出	1,927,733	146,812
		職員被服費支出	174,166	4,114
		旅費交通費支出	247,534	3,460
		研修研究費支出	942,862	129,374
		事務消耗品費支出	1,073,602	214,470
		印刷製本費支出	1,177,367	314,398
		水道光熱費支出	812,626	157,155
		燃料費支出	114,814	30,384
		修繕費支出	3,317,564	478,589
		通信運搬費支出	777,718	139,686
		広報費支出	3,083,518	
		業務委託費支出	5,924,904	855,524
		給食委託費支出(外部取引)	105,400	22,489
		寝具委託費支出	923,076	
		清掃委託費支出	4,170,417	801,867
		その他の委託費支出	726,011	31,168
		手数料支出	1,421,401	57,035
		保険料支出	1,608,387	484,500
		賃借料支出	1,083,580	219,625
		租税公課支出	153,162	28,999
		保守料支出	3,663,148	635,919
		諸会費支出	274,503	38,400
		管理費支出(実習生)	2,427,052	
		雑支出	867,363	21,080
		雑支出	867,363	21,080
		支払利息支出	3,066,216	
		事業活動支出計(2)	576,702,330	69,344,966
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,629,653	△11,019,923
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	2,608,980	
		固定資産取得支出	2,273,320	1,034,850
		車輛運搬具取得支出		1,025,650
		器具及び備品取得支出	2,273,320	
		その他の固定資産取得支出		9,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	713,504	79,844
		施設整備等支出計(5)	5,595,804	1,114,694
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,595,804	△1,114,694
収入	長期貸付金回収収入	240,000		
	その他の活動による収入	723,208	157,175	181,602

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	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			
	消耗器具備品費支出	1,641	2,018	
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出	8,330	35,739	
	雑支出(事業)(外部取引)			
	事務費支出	1,960,875	2,698,702	
	福利厚生費支出	162,916	121,607	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		5,510	
	研修研究費支出	78,302	339,600	
	事務消耗品費支出	242,698	463,702	
	印刷製本費支出	125,226	185,589	
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	10,128	10,128	
	修繕費支出	16,620	16,620	
	通信運搬費支出	251,212	787,410	
	広報費支出			
	業務委託費支出	133,715	131,175	
	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	122,284	122,284	
	その他の委託費支出	11,431	8,891	
	手数料支出	99,720	6,930	
	保険料支出	170,175	266,027	
	賃借料支出	37,354	45,205	
	租税公課支出		8,160	
	保守料支出	203,699	302,439	
	諸会費支出	36,500	5,000	
	管理費支出(実習生)			
	雑支出	392,610	3,600	
	雑支出	392,610	3,600	
	支払利息支出			
事業活動支出計(2)		47,900,510	37,664,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△606,198	6,125,561	
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			
	固定資産取得支出		640,420	
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出		640,420	
	その他の固定資産取得支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	28,272	28,272	
	施設整備等支出計(5)	28,272	668,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,272	△668,692	
収入	長期貸付金回収収入			
	その他の活動による収入	151,364	117,091	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	被服費支出	78,368	
		教養娯楽費支出	2,142,838	
		日用品費支出	5,052,339	
		水道光熱費支出	34,979,578	
		燃料費支出	33,168	
		消耗器具備品費支出	5,165,813	
		賃借料支出	11,043,729	
		車輛費支出	130,715	
		車輛燃料費支出	2,804,630	
		雑支出(事業)(外部取引)	288,899	
		事務費支出	47,912,313	
		福利厚生費支出	3,138,714	
		職員被服費支出	178,280	
		旅費交通費支出	291,704	
		研修研究費支出	1,658,718	
		事務消耗品費支出	2,146,508	
		印刷製本費支出	2,025,074	
		水道光熱費支出	1,115,457	
		燃料費支出	165,454	
		修繕費支出	5,480,234	
		通信運搬費支出	2,758,112	
		広報費支出	3,083,518	
		業務委託費支出	8,171,769	
		給食委託費支出(外部取引)	127,889	
		寝具委託費支出	923,076	
		清掃委託費支出	6,098,764	
		その他の委託費支出	1,022,040	
		手数料支出	1,670,656	
		保険料支出	4,347,149	
		賃借料支出	1,525,623	
		租税公課支出	346,321	
		保守料支出	5,663,100	
		諸会費支出	397,403	
		管理費支出(実習生)	2,427,052	
		雑支出	1,321,467	
		雑支出	1,321,467	
		支払利息支出	3,086,208	
		事業活動支出計(2)	860,391,684	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,190,719	
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	2,608,980	
		固定資産取得支出	3,948,590	
		車輛運搬具取得支出	1,025,650	
		器具及び備品取得支出	2,913,740	
		その他の固定資産取得支出	9,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	937,816	
		施設整備等支出計(5)	7,495,386	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,495,386	
収入	長期貸付金回収収入		240,000	
	その他の活動による収入		1,330,440	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	被服費支出	78,368		
	教養娯楽費支出	2,142,838		
	日用品費支出	5,052,339		
	水道光熱費支出	34,979,578		
	燃料費支出	33,168		
	消耗器具備品費支出	5,165,813		
	賃借料支出	11,043,729		
	車輛費支出	130,715		
	車輛燃料費支出	2,804,630		
	雑支出(事業)(外部取引)	288,899		
	事務費支出	47,912,313		
	福利厚生費支出	3,138,714		
	職員被服費支出	178,280		
	旅費交通費支出	291,704		
	研修研究費支出	1,658,718		
	事務消耗品費支出	2,146,508		
	印刷製本費支出	2,025,074		
	水道光熱費支出	1,115,457		
	燃料費支出	165,454		
	修繕費支出	5,480,234		
	通信運搬費支出	2,758,112		
	広報費支出	3,083,518		
	業務委託費支出	8,171,769		
	給食委託費支出(外部取引)	127,889		
	寝具委託費支出	923,076		
	清掃委託費支出	6,098,764		
	その他の委託費支出	1,022,040		
	手数料支出	1,670,656		
	保険料支出	4,347,149		
	賃借料支出	1,525,623		
	租税公課支出	346,321		
	保守料支出	5,663,100		
	諸会費支出	397,403		
	管理費支出(実習生)	2,427,052		
	雑支出	1,321,467		
	雑支出	1,321,467		
	支払利息支出	3,086,208		
	事業活動支出計(2)	860,391,684		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,190,719		
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	2,608,980		
	固定資産取得支出	3,948,590		
	車輛運搬具取得支出	1,025,650		
	器具及び備品取得支出	2,913,740		
	その他の固定資産取得支出	9,200		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	937,816		
	施設整備等支出計(5)	7,495,386		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,495,386		
収入	長期貸付金回収収入	240,000		
	その他の活動による収入	1,330,440		

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	収入			
	長期前払費用返還金収入	723,208	157,175	181,602
	その他の活動収入計(7)	963,208	157,175	181,602
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000		
	積立資産支出	3,000,000		
	施設・設備整備積立資産支出	3,000,000		
	その他の活動による支出	3,185,431	77,365	170,988
	長期前払費用支出	692,995	77,365	170,988
	長期未払金支出	2,492,436		
	その他の活動支出計(8)	33,185,431	77,365	170,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,222,223	79,810	10,614
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,188,374	△12,054,807	6,984,316
前期末支払資金残高(11)		51,017,575	△60,307,715	22,653,675
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,829,201	△72,362,522	29,637,991

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	収入			
	長期前払費用返還金収入	151,364	117,091	
	その他の活動収入計(7)	151,364	117,091	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出			
	施設・設備整備積立資産支出			
	その他の活動による支出	139,903	102,135	
	長期前払費用支出	139,903	102,135	
	長期未払金支出			
	その他の活動支出計(8)	139,903	102,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,461	14,956	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△623,009	5,471,825	
前期末支払資金残高(11)		△53,729,461	△33,613	3,277,499
当期末支払資金残高(10)+(11)		△54,352,470	5,438,212	3,277,499

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	収入			
	長期前払費用返還金収入		1,330,440	
	その他の活動収入計(7)		1,570,440	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		27,000,000	
	積立資産支出		3,000,000	
	施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	
	その他の活動による支出		3,675,822	
	長期前払費用支出		1,183,386	
	長期未払金支出		2,492,436	
	その他の活動支出計(8)		33,675,822	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,105,382	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△27,410,049	
	前期末支払資金残高(11)	△3,277,499	△40,399,539	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,277,499	△67,809,588	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	長期前払費用返還金収入	1,330,440		
		その他の活動収入計(7)	1,570,440		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,000,000		
		積立資産支出	3,000,000		
		施設・設備整備積立資産支出	3,000,000		
		その他の活動による支出	3,675,822		
		長期前払費用支出	1,183,386		
		長期未払金支出	2,492,436		
		その他の活動支出計(8)	33,675,822		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,105,382		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△27,410,049			
前期末支払資金残高(11)			△40,399,539		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△67,809,588		

特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	868,361,632	890,878,643	△22,517,011
	施設介護料収益	438,634,575	435,620,398	3,014,177
	介護報酬収益	392,914,774	390,419,888	2,494,886
	利用者負担金収益(公費)	2,177,104	1,896,526	280,578
	利用者負担金収益(一般)	43,542,697	43,303,984	238,713
	居宅介護料収益	203,556,591	215,020,653	△11,464,062
	(介護報酬収益)	180,511,553	189,879,649	△9,368,096
	介護報酬収益	180,471,313	189,879,649	△9,408,336
	介護予防報酬収益	40,240		40,240
	(利用者負担金収益)	23,045,038	25,141,004	△2,095,966
	介護負担金収益(公費)	3,771,114	4,744,012	△972,898
	介護負担金収益(一般)	19,271,205	20,396,992	△1,125,787
	介護予防負担金収益(公費)	2,719		2,719
	居宅介護支援介護料収益	41,571,045	38,536,825	3,034,220
	居宅介護支援介護料収益	41,571,045	38,536,825	3,034,220
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,804,440	11,378,979	△574,539
	事業費収益	10,442,805	11,014,071	△571,266
	事業負担金収益(公費)	361,635	364,908	△3,273
	利用者等利用料収益	145,698,090	148,479,586	△2,781,496
	施設サービス利用料収益	661,623	755,337	△93,714
	居宅介護サービス利用料収益	776,871	789,098	△12,227
	食費収益(公費)	17,906,846	17,844,953	61,893
	食費収益(一般)	53,812,976	56,223,697	△2,410,721
	居住費収益(公費)	22,053,949	22,069,703	△15,754
	居住費収益(一般)	49,669,858	49,872,542	△202,684
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	815,967	924,256	△108,289
	その他の事業収益	28,096,891	41,842,202	△13,745,311
	補助金事業収益(公費)	26,237,373	39,917,332	△13,679,959
	受託事業収益	1,859,518	1,924,870	△65,352
	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	573,352	999,115	△425,763
	配食サービス収益	573,352	999,115	△425,763
	経常経費寄附金収益	681,986	249,863	432,123
	サービス活動収益計(1)	869,646,970	892,127,621	△22,480,651
費用	人件費	683,723,028	736,011,896	△52,288,868
	職員給料	348,391,356	375,729,671	△27,338,315
	職員賞与	32,994,315	33,758,305	△763,990
	賞与引当金繰入	31,422,500	30,284,798	1,137,702
	非常勤職員給与	145,095,801	161,643,136	△16,547,335
	派遣職員費	7,154,148	14,619,532	△7,465,384
	退職給付費用	32,909,469	32,343,708	565,761
	法定福利費	85,755,439	87,632,746	△1,877,307
	事業費	126,807,837	144,240,630	△17,432,793
	給食費	50,674,506	58,161,655	△7,487,149
	介護用品費	8,944,729	8,546,090	398,639
	診療・療養等材料費	5,439	16,758	△11,319
	保健衛生費	5,463,086	6,378,071	△914,985
	被服費	78,368	60,496	17,872
	教養娯楽費	2,142,838	1,831,205	311,633
	日用品費	5,052,339	5,744,437	△692,098
	水道光熱費	34,979,578	45,215,553	△10,235,975
	燃料費	33,168	6,998	26,170
	消耗器具備品費	5,165,813	3,789,845	1,375,968
	賃借料	11,043,729	11,167,661	△123,932

特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	車両費	130,715	23,322	107,393		
		車両燃料費	2,804,630	3,083,898	△279,268		
		雑費(事業)(外部取引)	288,899	214,641	74,258		
		事務費	47,912,313	48,442,358	△530,045		
		福利厚生費	3,138,714	3,564,984	△426,270		
		職員被服費	178,280	348,663	△170,383		
		旅費交通費	291,704	706,082	△414,378		
		研修研究費	1,658,718	1,387,133	271,585		
		事務消耗品費	2,146,508	1,901,772	244,736		
		印刷製本費	2,025,074	2,506,852	△481,778		
		水道光熱費	1,115,457	1,433,960	△318,503		
		燃料費	165,454	195,395	△29,941		
		修繕費	5,480,234	3,092,529	2,387,705		
		通信運搬費	2,758,112	3,064,290	△306,178		
		広報費	3,083,518	4,355,773	△1,272,255		
		業務委託費	8,171,769	8,977,589	△805,820		
		検査委託費		57,684	△57,684		
		給食委託費(外部取引)	127,889	115,072	12,817		
		寝具委託費	923,076	994,372	△71,296		
		清掃委託費	6,098,764	5,450,507	648,257		
		その他の委託費	1,022,040	2,359,954	△1,337,914		
		手数料	1,670,656	1,130,108	540,548		
		保険料	4,347,149	4,472,733	△125,584		
		賃借料	1,525,623	1,619,945	△94,322		
		租税公課	346,321	131,297	215,024		
		保守料	5,663,100	6,485,705	△822,605		
		諸会費	397,403	383,922	13,481		
		監理費(実習生)	2,427,052	1,516,086	910,966		
		雑費	1,321,467	1,167,540	153,927		
		雑費	1,321,467	1,167,540	153,927		
		減価償却費	61,271,125	64,861,582	△3,590,457		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,470,678	△30,552,809	82,131		
		サービス活動費用計(2)			889,243,625	963,003,657	△73,760,032
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△19,596,655	△70,876,036	51,279,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	149	△15		
		その他のサービス活動外収益	2,935,299	2,415,384	519,915		
		受入研修費収益	222,510	94,409	128,101		
		利用者等外給食収益	1,205,111	1,136,496	68,615		
		雑収益	1,507,678	1,184,479	323,199		
		雑収益	1,507,678	1,184,479	323,199		
		サービス活動外収益計(4)	2,935,433	2,415,533	519,900		
	費用	支払利息	3,086,208	3,419,641	△333,433		
		サービス活動外費用計(5)	3,086,208	3,419,641	△333,433		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△150,775	△1,004,108	853,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,747,430	△71,880,144	52,132,714		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		16,400,000	△16,400,000		
		拠点区分間固定資産移管収益	605,205		605,205		
		その他の特別収益	159,888		159,888		
		徴収不能引当金戻入益	159,888		159,888		
		特別収益計(8)	765,093	16,400,000	△15,634,907		
	費用	固定資産売却損・処分損	11	24	△13		
		器具及び備品除却・廃棄費用	11	24	△13		

特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	特別費用計 (9)	11	24	△13
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	765,082	16,399,976	△15,634,894
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△18,982,348	△55,480,168	36,497,820
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△292,549,231	△237,069,063	△55,480,168
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△311,531,579	△292,549,231	△18,982,348
	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)	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△314,531,579	△292,549,231	△21,982,348

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収益	583,885,020	58,172,203	135,373,753
	施設介護料収益	438,634,575		
	介護報酬収益	392,914,774		
	利用者負担金収益(公費)	2,177,104		
	利用者負担金収益(一般)	43,542,697		
	居宅介護料収益		46,526,212	120,395,293
	(介護報酬収益)		41,522,754	107,005,230
	介護報酬収益		41,482,514	107,005,230
	介護予防報酬収益		40,240	
	(利用者負担金収益)		5,003,458	13,390,063
	介護負担金収益(公費)		687,486	2,127,166
	介護負担金収益(一般)		4,313,253	11,262,897
	介護予防負担金収益(公費)		2,719	
	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			1,873,431
	事業費収益			1,779,687
	事業負担金収益(公費)			93,744
	利用者等利用料収益	125,108,648	9,828,160	9,750,916
	施設サービス利用料収益	661,623		
	居宅介護サービス利用料収益	36,256		441,555
	食費収益(公費)	16,702,716	1,204,130	
	食費収益(一般)	39,923,616	4,684,660	9,204,700
	居住費収益(公費)	20,565,464	1,488,485	
	居住費収益(一般)	47,218,973	2,450,885	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			104,661
	その他の事業収益	20,141,797	1,817,831	3,354,113
	補助金事業収益(公費)	20,069,409	1,817,831	3,354,113
	受託事業収益	72,388		
	その他事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	配食サービス事業収益	573,352		
	配食サービス収益	573,352		
	経常経費寄附金収益	625,565	3,371	53,050
	サービス活動収益計(1)	585,083,937	58,175,574	135,426,803
費用	人件費	452,277,591	48,086,330	102,177,040
	職員給料	251,250,741	24,917,092	30,186,663
	職員賞与	24,261,031	1,290,250	2,470,408
	賞与引当金繰入	21,928,921	2,395,556	3,043,100
	非常勤職員給与	62,733,589	12,911,436	51,283,947
	派遣職員費	7,154,148		
	退職給付費用	30,242,633		1,433,688
	法定福利費	54,706,528	6,571,996	13,759,234
	事業費	92,206,857	16,905,678	17,647,574
	給食費	36,489,198	6,998,168	7,187,140
	介護用品費	8,323,803	620,926	
	診療・療養等材料費	5,439		
	保健衛生費	4,540,578	570,498	352,010
	被服費	78,368		
	教養娯楽費	1,469,231	237,804	435,803
	日用品費	3,998,678	441,278	612,383
	水道光熱費	25,246,467	5,112,765	4,620,346
	燃料費	27,230		5,938

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	収益			
	介護保険事業収益	47,141,099	43,789,557	
	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	36,635,086		
	(介護報酬収益)	31,983,569		
	介護報酬収益	31,983,569		
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	4,651,517		
	介護負担金収益(公費)	956,462		
	介護負担金収益(一般)	3,695,055		
	介護予防負担金収益(公費)			
	居宅介護支援介護料収益		41,571,045	
	居宅介護支援介護料収益		41,571,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,931,009		
	事業費収益	8,663,118		
	事業負担金収益(公費)	267,891		
	利用者等利用料収益	1,010,366		
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	299,060		
	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	711,306		
	その他の事業収益	564,638	2,218,512	
	補助金事業収益(公費)	564,638	431,382	
	受託事業収益		1,787,130	
	その他事業収益	30,000		
	その他の事業収益	30,000		
	補助金事業収益	30,000		
	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)	47,171,099	43,789,557	
費用	人件費	45,965,721	35,216,346	
	職員給料	20,138,708	21,898,152	
	職員賞与	2,367,830	2,604,796	
	賞与引当金繰入	1,698,487	2,356,436	
	非常勤職員給与	16,020,609	2,146,220	
	派遣職員費			
	退職給付費用		1,233,148	
	法定福利費	5,740,087	4,977,594	
	事業費	9,971	37,757	
	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			

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		868,361,632	
	施設介護料収益		438,634,575	
	介護報酬収益		392,914,774	
	利用者負担金収益(公費)		2,177,104	
	利用者負担金収益(一般)		43,542,697	
	居宅介護料収益		203,556,591	
	(介護報酬収益)		180,511,553	
	介護報酬収益		180,471,313	
	介護予防報酬収益		40,240	
	(利用者負担金収益)		23,045,038	
	介護負担金収益(公費)		3,771,114	
	介護負担金収益(一般)		19,271,205	
	介護予防負担金収益(公費)		2,719	
	居宅介護支援介護料収益		41,571,045	
	居宅介護支援介護料収益		41,571,045	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		10,804,440	
	事業費収益		10,442,805	
	事業負担金収益(公費)		361,635	
	利用者等利用料収益		145,698,090	
	施設サービス利用料収益		661,623	
	居宅介護サービス利用料収益		776,871	
	食費収益(公費)		17,906,846	
	食費収益(一般)		53,812,976	
	居住費収益(公費)		22,053,949	
	居住費収益(一般)		49,669,858	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		815,967	
	その他の事業収益		28,096,891	
	補助金事業収益(公費)		26,237,373	
	受託事業収益		1,859,518	
	その他事業収益		30,000	
	その他の事業収益		30,000	
	補助金事業収益		30,000	
	配食サービス事業収益		573,352	
	配食サービス収益		573,352	
	経常経費寄附金収益		681,986	
サービス活動収益計(1)			869,646,970	
費用	人件費		683,723,028	
	職員給料		348,391,356	
	職員賞与		32,994,315	
	賞与引当金繰入		31,422,500	
	非常勤職員給与		145,095,801	
	派遣職員費		7,154,148	
	退職給付費用		32,909,469	
	法定福利費		85,755,439	
	事業費		126,807,837	
	給食費		50,674,506	
	介護用品費		8,944,729	
	診療・療養等材料費		5,439	
	保健衛生費		5,463,086	
	被服費		78,368	
	教養娯楽費		2,142,838	
	日用品費		5,052,339	
	水道光熱費		34,979,578	
	燃料費		33,168	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収益	868,361,632		
	施設介護料収益	438,634,575		
	介護報酬収益	392,914,774		
	利用者負担金収益(公費)	2,177,104		
	利用者負担金収益(一般)	43,542,697		
	居宅介護料収益	203,556,591		
	(介護報酬収益)	180,511,553		
	介護報酬収益	180,471,313		
	介護予防報酬収益	40,240		
	(利用者負担金収益)	23,045,038		
	介護負担金収益(公費)	3,771,114		
	介護負担金収益(一般)	19,271,205		
	介護予防負担金収益(公費)	2,719		
	居宅介護支援介護料収益	41,571,045		
	居宅介護支援介護料収益	41,571,045		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,804,440		
	事業費収益	10,442,805		
	事業負担金収益(公費)	361,635		
	利用者等利用料収益	145,698,090		
	施設サービス利用料収益	661,623		
	居宅介護サービス利用料収益	776,871		
	食費収益(公費)	17,906,846		
	食費収益(一般)	53,812,976		
	居住費収益(公費)	22,053,949		
	居住費収益(一般)	49,669,858		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	815,967		
	その他の事業収益	28,096,891		
	補助金事業収益(公費)	26,237,373		
	受託事業収益	1,859,518		
	その他事業収益	30,000		
	その他の事業収益	30,000		
	補助金事業収益	30,000		
	配食サービス事業収益	573,352		
	配食サービス収益	573,352		
	経常経費寄附金収益	681,986		
サービス活動収益計(1)		869,646,970		
費用	人件費	683,723,028		
	職員給料	348,391,356		
	職員賞与	32,994,315		
	賞与引当金繰入	31,422,500		
	非常勤職員給与	145,095,801		
	派遣職員費	7,154,148		
	退職給付費用	32,909,469		
	法定福利費	85,755,439		
	事業費	126,807,837		
	給食費	50,674,506		
	介護用品費	8,944,729		
	診療・療養等材料費	5,439		
	保健衛生費	5,463,086		
	被服費	78,368		
	教養娯楽費	2,142,838		
	日用品費	5,052,339		
	水道光熱費	34,979,578		
	燃料費	33,168		

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用	消耗器具備品費	4,616,027	267,109	279,018	
		賃借料	6,920,937	2,344,480	1,778,312	
		車輛費	6,105	42,110	82,500	
		車輛燃料費	344,937	121,500	2,294,124	
		雑費(事業)(外部取引)	139,859	149,040		
		事務費	31,073,004	3,959,524	8,220,208	
		福利厚生費	1,927,733	146,812	779,646	
		職員被服費	174,166	4,114		
		旅費交通費	247,534	3,460	35,200	
		研修研究費	942,862	129,374	168,580	
		事務消耗品費	1,073,602	214,470	152,036	
		印刷製本費	1,177,367	314,398	222,494	
		水道光熱費	812,626	157,155	145,676	
		燃料費	114,814	30,384		
		修繕費	3,317,564	478,589	1,650,841	
		通信運搬費	777,718	139,686	802,086	
		広報費	3,083,518			
		業務委託費	5,924,904	855,524	1,126,451	
		給食委託費(外部取引)	105,400	22,489		
		寝具委託費	923,076			
		清掃委託費	4,170,417	801,867	881,912	
		その他の委託費	726,011	31,168	244,539	
		手数料	1,421,401	57,035	85,570	
		保険料	1,608,387	484,500	1,818,060	
		賃借料	1,083,580	219,625	139,859	
		租税公課	153,162	28,999	156,000	
		保守料	3,663,148	635,919	857,895	
		諸会費	274,503	38,400	43,000	
		監理費(実習生)	2,427,052			
		雑費	867,363	21,080	36,814	
		雑費	867,363	21,080	36,814	
		減価償却費	49,475,071	6,489,729	4,944,750	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,036,212	△2,987,946	△2,446,520	
		サービス活動費用計(2)		599,996,311	72,453,315	130,543,052
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,912,374	△14,277,741	4,883,751
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96		9	
		その他のサービス活動外収益	2,247,950	149,469	414,680	
		受入研修費収益	184,010		38,500	
		利用者等外給食収益	738,731	118,400	347,980	
		雑収益	1,325,209	31,069	28,200	
		雑収益	1,325,209	31,069	28,200	
		サービス活動外収益計(4)	2,248,046	149,469	414,689	
	費用	支払利息	3,066,216		19,992	
		サービス活動外費用計(5)	3,066,216		19,992	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△818,170	149,469	394,697	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,730,544	△14,128,272	5,278,448		

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 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	費用	消耗器具備品費	1,641	2,018
		賃借料		
		車輛費		
		車輛燃料費	8,330	35,739
		雑費(事業)(外部取引)		
		事務費	1,960,875	2,698,702
		福利厚生費	162,916	121,607
		職員被服費		
		旅費交通費		5,510
		研修研究費	78,302	339,600
		事務消耗品費	242,698	463,702
		印刷製本費	125,226	185,589
		水道光熱費		
		燃料費	10,128	10,128
		修繕費	16,620	16,620
		通信運搬費	251,212	787,410
		広報費		
		業務委託費	133,715	131,175
		給食委託費(外部取引)		
		寝具委託費		
		清掃委託費	122,284	122,284
		その他の委託費	11,431	8,891
		手数料	99,720	6,930
		保険料	170,175	266,027
		賃借料	37,354	45,205
		租税公課		8,160
		保守料	203,699	302,439
		諸会費	36,500	5,000
		監理費(実習生)		
		雑費	392,610	3,600
		雑費	392,610	3,600
		減価償却費	55,084	306,491
		国庫補助金等特別積立金取崩額		
		サービス活動費用計(2)	47,991,651	38,259,296
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△820,552	5,530,261
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	16
		その他のサービス活動外収益	123,200	
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		雑収益	123,200	
		雑収益	123,200	
		サービス活動外収益計(4)	123,213	16
	費用	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)	123,213	16
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△697,339	5,530,277

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	費用	消耗器具備品費	5,165,813	
		賃借料	11,043,729	
		車輛費	130,715	
		車輛燃料費	2,804,630	
		雑費(事業)(外部取引)	288,899	
		事務費	47,912,313	
		福利厚生費	3,138,714	
		職員被服費	178,280	
		旅費交通費	291,704	
		研修研究費	1,658,718	
		事務消耗品費	2,146,508	
		印刷製本費	2,025,074	
		水道光熱費	1,115,457	
		燃料費	165,454	
		修繕費	5,480,234	
		通信運搬費	2,758,112	
		広報費	3,083,518	
		業務委託費	8,171,769	
		給食委託費(外部取引)	127,889	
		寝具委託費	923,076	
		清掃委託費	6,098,764	
		その他の委託費	1,022,040	
		手数料	1,670,656	
		保険料	4,347,149	
		賃借料	1,525,623	
		租税公課	346,321	
		保守料	5,663,100	
		諸会費	397,403	
		監理費(実習生)	2,427,052	
		雑費	1,321,467	
		雑費	1,321,467	
		減価償却費	61,271,125	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,470,678	
		サービス活動費用計(2)	889,243,625	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,596,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	
		その他のサービス活動外収益	2,935,299	
		受入研修費収益	222,510	
		利用者等外給食収益	1,205,111	
		雑収益	1,507,678	
		雑収益	1,507,678	
		サービス活動外収益計(4)	2,935,433	
	費用	支払利息	3,086,208	
		サービス活動外費用計(5)	3,086,208	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△150,775	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,747,430	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	消耗器具備品費	5,165,813	
		賃借料	11,043,729	
		車輛費	130,715	
		車輛燃料費	2,804,630	
		雑費(事業)(外部取引)	288,899	
		事務費	47,912,313	
		福利厚生費	3,138,714	
		職員被服費	178,280	
		旅費交通費	291,704	
		研修研究費	1,658,718	
		事務消耗品費	2,146,508	
		印刷製本費	2,025,074	
		水道光熱費	1,115,457	
		燃料費	165,454	
		修繕費	5,480,234	
		通信運搬費	2,758,112	
		広報費	3,083,518	
		業務委託費	8,171,769	
		給食委託費(外部取引)	127,889	
		寝具委託費	923,076	
		清掃委託費	6,098,764	
		その他の委託費	1,022,040	
		手数料	1,670,656	
		保険料	4,347,149	
		賃借料	1,525,623	
		租税公課	346,321	
		保守料	5,663,100	
		諸会費	397,403	
		監理費(実習生)	2,427,052	
		雑費	1,321,467	
		雑費	1,321,467	
		減価償却費	61,271,125	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,470,678	
		サービス活動費用計(2)	889,243,625	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,596,655	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	134	
		その他のサービス活動外収益	2,935,299	
		受入研修費収益	222,510	
		利用者等外給食収益	1,205,111	
		雑収益	1,507,678	
		雑収益	1,507,678	
		サービス活動外収益計(4)	2,935,433	
費用		支払利息	3,086,208	
		サービス活動外費用計(5)	3,086,208	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△150,775	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,747,430	

特養同和園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	254,414,876	300,044,677	△45,629,801	流動負債	382,130,506
事業未収金	22,636,743	3,923,466	18,713,277	短期運営資金借入金	406,358,584
未収金	145,295,532	145,428,289	△132,757	事業未払金	117,900,000
貯蔵品	1,340,067	1,288,251	51,816	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,025,750
立替金	2,452,765	2,392,564	60,201	1年以内返済予定リース債務	29,000,000
前払金	0	23,900	△23,900	1年以内支払予定長期未払金	768,168
前払費用	0	1,800,000	△1,800,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,492,436
拠点区分間貸付金	1,573,625	2,189,419	△615,794	預り金	2,846,160
徴収不能引当金	81,479,062	143,521,594	△62,042,532	職員預り金	89,595
	△362,918	△522,806	159,888	拠点区分間借入金	8,071,677
固定資産				賞与引当金	172,880,000
基本財産	752,602,619	804,925,710	△52,323,091	固定負債	30,284,798
建物	723,027,305	774,796,074	△51,768,769	設備資金借入金	236,961,136
その他の固定資産	723,027,305	774,796,074	△51,768,769	長期運営資金借入金	48,193,480
構築物	29,575,314	30,129,636	△554,322	リース債務	159,000,000
機械及び装置	3	3	0	長期未払金	2,509,728
車輛運搬具	903,087	1,540,557	△637,470	負債の部合計	5,000,784
器具及び備品	1,170,644	502,220	668,424	負債の部	643,319,720
有形リース資産	16,973,952	20,803,015	△3,829,063	純資産の部	
ソフトウェア	3,532,390	2,688,894	843,496	基本金	250,781,263
長期貸付金	385,000	612,820	△227,820	第1号基本金	250,781,263
施設・設備整備積立資産	2,806,280	3,046,280	△240,000	国庫補助金等特別積立金	503,418,635
差入保証金	3,000,000	104,940	3,000,000	その他の積立金	0
長期前払費用	104,940	793,137	△141,089	施設・設備整備積立金	3,000,000
その他の固定資産	652,048	37,770	9,200	次期繰越活動増減差額	△292,549,231
	46,970			(うち当期活動増減差額)	△55,480,168
資産の部合計	1,007,017,495	1,104,970,387	△97,952,892	純資産の部合計	461,650,667
				負債及び純資産の部合計	1,104,970,387
					△97,952,892

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	774,796,074	0	51,768,769	723,027,305
合計	774,796,074	0	51,768,769	723,027,305

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）	723,027,305円
合計	723,027,305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	51,276,820円 (1年以内返済予定額を含む)
合計	51,276,820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	1,511,780,312	723,027,305
小計	2,234,807,617	1,511,780,312	723,027,305
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	6,359,473	903,087
車輛運搬具	28,219,322	27,048,678	1,170,644
器具及び備品	258,337,680	241,363,728	16,973,952
有形リース資産	19,972,904	16,440,514	3,532,390
小計	333,784,574	311,204,498	22,580,076
合計	2,568,592,191	1,822,984,810	745,607,381

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,005,988,000	994,182,604	11,805,396	
	施設介護料収入	768,480,000	746,864,278	21,615,722	
	介護報酬収入	697,440,000	669,017,048	28,422,952	
	利用者負担金収入(公費)	1,920,000	3,706,961	△1,786,961	
	利用者負担金収入(一般)	69,120,000	74,140,269	△5,020,269	
	利用者等利用料収入	207,616,000	213,022,833	△5,406,833	
	施設サービス利用料収入	1,408,000	1,126,547	281,453	
	居宅介護サービス利用料収入	128,000	61,734	66,266	
	食費収入(公費)	44,160,000	28,439,759	15,720,241	
	食費収入(一般)	51,200,000	67,978,049	△16,778,049	
	居住費収入(公費)	35,840,000	35,016,872	823,128	
	居住費収入(一般)	74,880,000	80,399,872	△5,519,872	
	その他の事業収入	29,892,000	34,295,493	△4,403,493	
	補助金事業収入(公費)	29,572,000	34,172,238	△4,600,238	
	受託事業収入	320,000	123,255	196,745	
	配食サービス事業収入	1,340,000	976,248	363,752	
	配食サービス収入	1,340,000	976,248	363,752	
	経常経費寄附金収入	392,000		392,000	
	その他の収入	3,459,000	3,827,590	△368,590	
	受入研修費収入	320,000	313,314	6,686	
	利用者等外給食費収入	960,000	1,257,839	△297,839	
	雑収入	2,179,000	2,256,437	△77,437	
	雑収入	2,179,000	2,256,437	△77,437	
	事業活動収入計(1)	1,011,179,000	998,986,442	12,192,558	
	支出				
	人件費支出	737,847,000	694,429,346	43,417,654	
	職員給料支出	424,124,000	408,329,077	15,794,923	
	職員賞与支出	75,698,000	73,953,275	1,744,725	
	非常勤職員給与支出	110,260,000	106,816,651	3,443,349	
	派遣職員費支出	12,015,000	12,181,389	△166,389	
	退職給付支出	19,036,000		19,036,000	
	法定福利費支出	96,714,000	93,148,954	3,565,046	
	事業費支出	167,956,000	157,074,784	10,881,216	
	給食費支出	64,256,000	62,130,258	2,125,742	
	介護用品費支出	13,380,000	14,172,961	△792,961	
	診療・療養等材料費支出	32,000	9,261	22,739	
	保健衛生費支出	7,950,000	7,731,254	218,746	
	被服費支出	140,000	133,438	6,562	
	教養娯楽費支出	2,373,000	2,501,662	△128,662	
	日用品費支出	6,980,000	6,808,559	171,441	
	水道光熱費支出	49,710,000	42,987,229	6,722,771	
	燃料費支出	96,000	46,364	49,636	
	消耗器具備品費支出	9,990,000	7,859,722	2,130,278	
	賃借料支出	12,006,000	11,858,219	147,781	
	車輛費支出	32,000	10,395	21,605	
	車輛燃料費支出	667,000	587,325	79,675	
	雑支出(事業)(外部取引)	344,000	238,137	105,863	
	事務費支出	54,136,000	53,297,351	838,649	
	福利厚生費支出	3,448,000	3,282,355	165,645	
	職員被服費支出	384,000	296,554	87,446	
	旅費交通費支出	960,000	421,476	538,524	
	研修研究費支出	1,608,000	1,605,411	2,589	
	事務消耗品費支出	1,790,000	1,828,026	△38,026	
	印刷製本費支出	2,560,000	2,004,706	555,294	
	水道光熱費支出	1,412,000	1,383,661	28,339	
	燃料費支出	103,000	195,493	△92,493	
	修繕費支出	7,132,000	5,648,826	1,483,174	

第2特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	通信運搬費支出	1,152,000	1,324,224	△172,224	
	広報費支出	5,120,000	5,250,315	△130,315	
	業務委託費支出	10,770,000	10,250,505	519,495	
	検査委託費支出	2,000		2,000	
	給食委託費支出(外部取引)	159,000	179,465	△20,465	
	寝具委託費支出	1,600,000	1,571,724	28,276	
	清掃委託費支出	6,429,000	7,100,980	△671,980	
	その他の委託費支出	2,580,000	1,398,336	1,181,664	
	手数料支出	2,468,000	2,420,222	47,778	
	保険料支出	2,304,000	2,375,528	△71,528	
	賃借料支出	1,600,000	1,897,010	△297,010	
	租税公課支出	252,000	260,788	△8,788	
	保守料支出	6,400,000	6,775,445	△375,445	
	諸会費支出	448,000	467,397	△19,397	
	管理費支出(実習生)	3,200,000	4,132,548	△932,548	
	雑支出	1,025,000	1,476,861	△451,861	
	雑支出	1,025,000	1,476,861	△451,861	
	支払利息支出	4,204,000	2,703,374	1,500,626	
	事業活動支出計 (2)	964,143,000	907,504,855	56,638,145	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		47,036,000	91,481,587	△44,445,587	
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	12,315,000	12,117,300	197,700	
	固定資産取得支出	5,793,500	9,232,595	△3,439,095	
	建物取得支出(基本財産)	350,000	350,000	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,151,500	5,144,000	△1,992,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		691,516	△691,516	
	長期前払費用返還金収入		691,516	△691,516	
	その他の活動収入計 (7)		691,516	△691,516	
	支出				
	その他の活動による支出	196,000	540,273	△344,273	
	長期前払費用支出	196,000	540,273	△344,273	
	その他の活動支出計 (8)	196,000	540,273	△344,273	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△196,000	151,243	△347,243	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,857,500	69,409,719	△41,552,219	
前期末支払資金残高 (12)		△61,043,114	△61,043,114	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△33,185,614	8,366,605	△41,552,219	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		
収入	介護保険事業収入	994,182,604	994,182,604	
	施設介護料収入	746,864,278	746,864,278	
	介護報酬収入	669,017,048	669,017,048	
	利用者負担金収入(公費)	3,706,961	3,706,961	
	利用者負担金収入(一般)	74,140,269	74,140,269	
	利用者等利用料収入	213,022,833	213,022,833	
	施設サービス利用料収入	1,126,547	1,126,547	
	居宅介護サービス利用料収入	61,734	61,734	
	食費収入(公費)	28,439,759	28,439,759	
	食費収入(一般)	67,978,049	67,978,049	
	居住費収入(公費)	35,016,872	35,016,872	
	居住費収入(一般)	80,399,872	80,399,872	
	その他の事業収入	34,295,493	34,295,493	
	補助金事業収入(公費)	34,172,238	34,172,238	
	受託事業収入	123,255	123,255	
	配食サービス事業収入	976,248	976,248	
	配食サービス収入	976,248	976,248	
	その他の収入	3,827,590	3,827,590	
	受入研修費収入	313,314	313,314	
	利用者等外給食費収入	1,257,839	1,257,839	
	雑収入	2,256,437	2,256,437	
	雑収入	2,256,437	2,256,437	
事業活動収入計(1)		998,986,442	998,986,442	
事業活動による収支	人件費支出	694,429,346	694,429,346	
	職員給料支出	408,329,077	408,329,077	
	職員賞与支出	73,953,275	73,953,275	
	非常勤職員給与支出	106,816,651	106,816,651	
	派遣職員費支出	12,181,389	12,181,389	
	法定福利費支出	93,148,954	93,148,954	
	事業費支出	157,074,784	157,074,784	
	給食費支出	62,130,258	62,130,258	
	介護用品費支出	14,172,961	14,172,961	
	診療・療養等材料費支出	9,261	9,261	
	保健衛生費支出	7,731,254	7,731,254	
	被服費支出	133,438	133,438	
	教養娯楽費支出	2,501,662	2,501,662	
	日用品費支出	6,808,559	6,808,559	
	水道光熱費支出	42,987,229	42,987,229	
	燃料費支出	46,364	46,364	
	消耗器具備品費支出	7,859,722	7,859,722	
	賃借料支出	11,858,219	11,858,219	
	車輛費支出	10,395	10,395	
	車輛燃料費支出	587,325	587,325	
	雑支出(事業)(外部取引)	238,137	238,137	
	事務費支出	53,297,351	53,297,351	
	福利厚生費支出	3,282,355	3,282,355	
	職員被服費支出	296,554	296,554	
	旅費交通費支出	421,476	421,476	
	研修研究費支出	1,605,411	1,605,411	
	事務消耗品費支出	1,828,026	1,828,026	
	印刷製本費支出	2,004,706	2,004,706	
	水道光熱費支出	1,383,661	1,383,661	
	燃料費支出	195,493	195,493	
	修繕費支出	5,648,826	5,648,826	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	994,182,604		
	施設介護料収入	746,864,278		
	介護報酬収入	669,017,048		
	利用者負担金収入(公費)	3,706,961		
	利用者負担金収入(一般)	74,140,269		
	利用者等利用料収入	213,022,833		
	施設サービス利用料収入	1,126,547		
	居宅介護サービス利用料収入	61,734		
	食費収入(公費)	28,439,759		
	食費収入(一般)	67,978,049		
	居住費収入(公費)	35,016,872		
	居住費収入(一般)	80,399,872		
	その他の事業収入	34,295,493		
	補助金事業収入(公費)	34,172,238		
	受託事業収入	123,255		
	配食サービス事業収入	976,248		
	配食サービス収入	976,248		
	その他の収入	3,827,590		
	受入研修費収入	313,314		
	利用者等外給食費収入	1,257,839		
	雑収入	2,256,437		
	雑収入	2,256,437		
	事業活動収入計(1)	998,986,442		
	支出			
	人件費支出	694,429,346		
	職員給料支出	408,329,077		
	職員賞与支出	73,953,275		
	非常勤職員給与支出	106,816,651		
	派遣職員費支出	12,181,389		
	法定福利費支出	93,148,954		
	事業費支出	157,074,784		
	給食費支出	62,130,258		
	介護用品費支出	14,172,961		
	診療・療養等材料費支出	9,261		
	保健衛生費支出	7,731,254		
	被服費支出	133,438		
	教養娯楽費支出	2,501,662		
	日用品費支出	6,808,559		
	水道光熱費支出	42,987,229		
	燃料費支出	46,364		
	消耗器具備品費支出	7,859,722		
	賃借料支出	11,858,219		
	車輛費支出	10,395		
	車輛燃料費支出	587,325		
	雑支出(事業)(外部取引)	238,137		
	事務費支出	53,297,351		
	福利厚生費支出	3,282,355		
	職員被服費支出	296,554		
	旅費交通費支出	421,476		
	研修研究費支出	1,605,411		
	事務消耗品費支出	1,828,026		
	印刷製本費支出	2,004,706		
	水道光熱費支出	1,383,661		
	燃料費支出	195,493		
	修繕費支出	5,648,826		

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出	通信運搬費支出	1,324,224	1,324,224	
		広報費支出	5,250,315	5,250,315	
		業務委託費支出	10,250,505	10,250,505	
		給食委託費支出(外部取引)	179,465	179,465	
		寝具委託費支出	1,571,724	1,571,724	
		清掃委託費支出	7,100,980	7,100,980	
		その他の委託費支出	1,398,336	1,398,336	
		手数料支出	2,420,222	2,420,222	
		保険料支出	2,375,528	2,375,528	
		賃借料支出	1,897,010	1,897,010	
		租税公課支出	260,788	260,788	
		保守料支出	6,775,445	6,775,445	
		諸会費支出	467,397	467,397	
		管理費支出(実習生)	4,132,548	4,132,548	
		雑支出	1,476,861	1,476,861	
		雑支出	1,476,861	1,476,861	
		支払利息支出	2,703,374	2,703,374	
		事業活動支出計(2)		907,504,855	907,504,855
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,481,587	91,481,587	
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	12,117,300	12,117,300	
		固定資産取得支出	9,232,595	9,232,595	
		建物取得支出(基本財産)	350,000	350,000	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,144,000	5,144,000	
		器具及び備品取得支出	3,738,595	3,738,595	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	873,216	873,216	
施設整備等支出計(5)		22,223,111	22,223,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,223,111	△22,223,111		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	691,516	691,516	
		長期前払費用返還金収入	691,516	691,516	
		その他の活動収入計(7)		691,516	691,516
	支出	その他の活動による支出	540,273	540,273	
		長期前払費用支出	540,273	540,273	
		その他の活動支出計(8)		540,273	540,273
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,243	151,243		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,409,719	69,409,719		
前期末支払資金残高(11)			△61,043,114	△61,043,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,366,605	8,366,605	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	通信運搬費支出	1,324,224		
		広報費支出	5,250,315		
		業務委託費支出	10,250,505		
		給食委託費支出(外部取引)	179,465		
		寝具委託費支出	1,571,724		
		清掃委託費支出	7,100,980		
		その他の委託費支出	1,398,336		
		手数料支出	2,420,222		
		保険料支出	2,375,528		
		賃借料支出	1,897,010		
		租税公課支出	260,788		
		保守料支出	6,775,445		
		諸会費支出	467,397		
		管理費支出(実習生)	4,132,548		
		雑支出	1,476,861		
		雑支出	1,476,861		
	支払利息支出	2,703,374			
事業活動支出計(2)		907,504,855			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,481,587			
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	12,117,300		
		固定資産取得支出	9,232,595		
		建物取得支出(基本財産)	350,000		
		建物附属設備取得支出(基本財産)	5,144,000		
		器具及び備品取得支出	3,738,595		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	873,216		
施設整備等支出計(5)		22,223,111			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,223,111			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	691,516		
		長期前払費用返還金収入	691,516		
		その他の活動収入計(7)	691,516		
	支出	その他の活動による支出	540,273		
		長期前払費用支出	540,273		
		その他の活動支出計(8)	540,273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		151,243			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		69,409,719			
前期末支払資金残高(11)			△61,043,114		
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,366,605		

第2特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	994,182,604	914,212,508	79,970,096
	施設介護料収益	746,864,278	710,749,069	36,115,209
	介護報酬収益	669,017,048	637,000,869	32,016,179
	利用者負担金収益(公費)	3,706,961	3,094,332	612,629
	利用者負担金収益(一般)	74,140,269	70,653,868	3,486,401
	利用者等利用料収益	213,022,833	203,254,645	9,768,188
	施設サービス利用料収益	1,126,547	1,232,393	△105,846
	居宅介護サービス利用料収益	61,734	91,357	△29,623
	食費収益(公費)	28,439,759	25,530,464	2,909,295
	食費収益(一般)	67,978,049	66,973,684	1,004,365
	居住費収益(公費)	35,016,872	32,462,863	2,554,009
	居住費収益(一般)	80,399,872	76,963,884	3,435,988
	その他の事業収益	34,295,493	208,794	34,086,699
	補助金事業収益(公費)	34,172,238		34,172,238
	受託事業収益	123,255	208,794	△85,539
	配食サービス事業収益	976,248	1,630,135	△653,887
	配食サービス収益	976,248	1,630,135	△653,887
	サービス活動収益計(1)	995,158,852	915,842,643	79,316,209
サービス活動増減の部	人件費	697,564,160	657,426,818	40,137,342
	職員給料	408,329,077	387,167,790	21,161,287
	職員賞与	41,309,323	35,664,428	5,644,895
	賞与引当金繰入	35,778,766	32,643,952	3,134,814
	非常勤職員給与	106,816,651	97,302,822	9,513,829
	派遣職員費	12,181,389	22,045,083	△9,863,694
	法定福利費	93,148,954	82,602,743	10,546,211
	事業費	157,074,784	170,424,207	△13,349,423
	給食費	62,130,258	68,919,743	△6,789,485
	介護用品費	14,172,961	13,061,631	1,111,330
	診療・療養等材料費	9,261	27,342	△18,081
	保健衛生費	7,731,254	8,467,253	△735,999
	被服費	133,438	98,704	34,734
	教養娯楽費	2,501,662	2,021,895	479,767
	日用品費	6,808,559	7,325,552	△516,993
	水道光熱費	42,987,229	53,817,693	△10,830,464
	燃料費	46,364	11,417	34,947
	消耗器具備品費	7,859,722	4,777,349	3,082,373
	賃借料	11,858,219	11,193,715	664,504
	車輛費	10,395	10,478	△83
	車輛燃料費	587,325	586,687	638
	雑費(事業)(外部取引)	238,137	104,748	133,389
	事務費	53,297,351	53,584,026	△286,675
	福利厚生費	3,282,355	3,376,901	△94,546
	職員被服費	296,554	566,755	△270,201
	旅費交通費	421,476	1,104,420	△682,944
	研修研究費	1,605,411	1,465,440	139,971
	事務消耗品費	1,828,026	1,773,786	54,240
	印刷製本費	2,004,706	2,273,412	△268,706
	水道光熱費	1,383,661	1,716,698	△333,037
	燃料費	195,493	152,085	43,408
	修繕費	5,648,826	3,676,227	1,972,599
	通信運搬費	1,324,224	1,454,018	△129,794
	広報費	5,250,315	7,106,787	△1,856,472
	業務委託費	10,250,505	11,381,854	△1,131,349
	検査委託費		94,116	△94,116
	給食委託費(外部取引)	179,465	155,456	24,009
	寝具委託費	1,571,724	1,622,396	△50,672
費用				

第2特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	清掃委託費	7,100,980	5,737,776	1,363,204	
		その他の委託費	1,398,336	3,772,110	△2,373,774	
		手数料	2,420,222	1,422,509	997,713	
		保険料	2,375,528	2,289,049	86,479	
		賃借料	1,897,010	1,952,061	△55,051	
		租税公課	260,788	117,893	142,895	
		保守料	6,775,445	7,560,809	△785,364	
		諸会費	467,397	425,878	41,519	
		監理費(実習生)	4,132,548	2,473,614	1,658,934	
		雑費	1,476,861	1,293,830	183,031	
		雑費	1,476,861	1,293,830	183,031	
		減価償却費	55,075,296	53,745,807	1,329,489	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,909,550	△12,184,111	274,561	
		徴収不能引当金繰入	663,065		663,065	
サービス活動費用計(2)		951,765,106	922,996,747	28,768,359		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,393,746	△7,154,104	50,547,850		
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	3,827,590	2,929,830	897,760	
		受入研修費収益	313,314	154,035	159,279	
		利用者等外給食収益	1,257,839	1,171,304	86,535	
		雑収益	2,256,437	1,604,491	651,946	
		雑収益	2,256,437	1,604,491	651,946	
	サービス活動外収益計(4)		3,827,590	2,929,830	897,760	
	費用	支払利息	2,703,374	11,709,080	△9,005,706	
		サービス活動外費用計(5)		2,703,374	11,709,080	△9,005,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,124,216	△8,779,250	9,903,466		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,517,962	△15,933,354	60,451,316		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	599,535	337,612	261,923	
		徴収不能引当金戻入益	599,535	337,612	261,923	
		特別収益計(8)		599,535	337,612	261,923
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	
		器具及び備品除却・廃棄費用	3	4	△1	
		特別費用計(9)		3	4	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		599,532	337,608	261,924
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,117,494	△15,595,746	60,713,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		119,353,968	134,949,714	△15,595,746	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		164,471,462	119,353,968	45,117,494	
	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)		164,471,462	119,353,968	45,117,494	

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	994,182,604	994,182,604	
	施設介護料収益	746,864,278	746,864,278	
	介護報酬収益	669,017,048	669,017,048	
	利用者負担金収益(公費)	3,706,961	3,706,961	
	利用者負担金収益(一般)	74,140,269	74,140,269	
	利用者等利用料収益	213,022,833	213,022,833	
	施設サービス利用料収益	1,126,547	1,126,547	
	居宅介護サービス利用料収益	61,734	61,734	
	食費収益(公費)	28,439,759	28,439,759	
	食費収益(一般)	67,978,049	67,978,049	
	居住費収益(公費)	35,016,872	35,016,872	
	居住費収益(一般)	80,399,872	80,399,872	
	その他の事業収益	34,295,493	34,295,493	
	補助金事業収益(公費)	34,172,238	34,172,238	
	受託事業収益	123,255	123,255	
	配食サービス事業収益	976,248	976,248	
	配食サービス収益	976,248	976,248	
	サービス活動収益計(1)	995,158,852	995,158,852	
サービス活動増減の部	人件費	697,564,160	697,564,160	
	職員給料	408,329,077	408,329,077	
	職員賞与	41,309,323	41,309,323	
	賞与引当金繰入	35,778,766	35,778,766	
	非常勤職員給与	106,816,651	106,816,651	
	派遣職員費	12,181,389	12,181,389	
	法定福利費	93,148,954	93,148,954	
	事業費	157,074,784	157,074,784	
	給食費	62,130,258	62,130,258	
	介護用品費	14,172,961	14,172,961	
	診療・療養等材料費	9,261	9,261	
	保健衛生費	7,731,254	7,731,254	
	被服費	133,438	133,438	
	教養娯楽費	2,501,662	2,501,662	
	日用品費	6,808,559	6,808,559	
	水道光熱費	42,987,229	42,987,229	
	燃料費	46,364	46,364	
	消耗器具備品費	7,859,722	7,859,722	
	賃借料	11,858,219	11,858,219	
	車輛費	10,395	10,395	
	車輛燃料費	587,325	587,325	
	雑費(事業)(外部取引)	238,137	238,137	
	事務費	53,297,351	53,297,351	
	福利厚生費	3,282,355	3,282,355	
	職員被服費	296,554	296,554	
	旅費交通費	421,476	421,476	
	研修研究費	1,605,411	1,605,411	
	事務消耗品費	1,828,026	1,828,026	
	印刷製本費	2,004,706	2,004,706	
	水道光熱費	1,383,661	1,383,661	
	燃料費	195,493	195,493	
	修繕費	5,648,826	5,648,826	
	通信運搬費	1,324,224	1,324,224	
	広報費	5,250,315	5,250,315	
	業務委託費	10,250,505	10,250,505	
	給食委託費(外部取引)	179,465	179,465	

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	994,182,604		
	施設介護料収益	746,864,278		
	介護報酬収益	669,017,048		
	利用者負担金収益(公費)	3,706,961		
	利用者負担金収益(一般)	74,140,269		
	利用者等利用料収益	213,022,833		
	施設サービス利用料収益	1,126,547		
	居宅介護サービス利用料収益	61,734		
	食費収益(公費)	28,439,759		
	食費収益(一般)	67,978,049		
	居住費収益(公費)	35,016,872		
	居住費収益(一般)	80,399,872		
	その他の事業収益	34,295,493		
	補助金事業収益(公費)	34,172,238		
	受託事業収益	123,255		
	配食サービス事業収益	976,248		
	配食サービス収益	976,248		
	サービス活動収益計(1)	995,158,852		
サービス活動増減の部	人件費	697,564,160		
	職員給料	408,329,077		
	職員賞与	41,309,323		
	賞与引当金繰入	35,778,766		
	非常勤職員給与	106,816,651		
	派遣職員費	12,181,389		
	法定福利費	93,148,954		
	事業費	157,074,784		
	給食費	62,130,258		
	介護用品費	14,172,961		
	診療・療養等材料費	9,261		
	保健衛生費	7,731,254		
	被服費	133,438		
	教養娯楽費	2,501,662		
	日用品費	6,808,559		
	水道光熱費	42,987,229		
	燃料費	46,364		
	消耗器具備品費	7,859,722		
	賃借料	11,858,219		
	車輛費	10,395		
	車輛燃料費	587,325		
	雑費(事業)(外部取引)	238,137		
	事務費	53,297,351		
	福利厚生費	3,282,355		
	職員被服費	296,554		
	旅費交通費	421,476		
	研修研究費	1,605,411		
	事務消耗品費	1,828,026		
	印刷製本費	2,004,706		
	水道光熱費	1,383,661		
	燃料費	195,493		
	修繕費	5,648,826		
	通信運搬費	1,324,224		
	広報費	5,250,315		
	業務委託費	10,250,505		
	給食委託費(外部取引)	179,465		

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,571,724	1,571,724	
		清掃委託費	7,100,980	7,100,980	
		その他の委託費	1,398,336	1,398,336	
		手数料	2,420,222	2,420,222	
		保険料	2,375,528	2,375,528	
		賃借料	1,897,010	1,897,010	
		租税公課	260,788	260,788	
		保守料	6,775,445	6,775,445	
		諸会費	467,397	467,397	
		監理費(実習生)	4,132,548	4,132,548	
		雑費	1,476,861	1,476,861	
		雑費	1,476,861	1,476,861	
		減価償却費	55,075,296	55,075,296	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,909,550	△11,909,550	
	徴収不能引当金繰入	663,065	663,065		
サービス活動費用計(2)		951,765,106	951,765,106		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,393,746	43,393,746		
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	3,827,590	3,827,590	
		受入研修費収益	313,314	313,314	
		利用者等外給食収益	1,257,839	1,257,839	
		雑収益	2,256,437	2,256,437	
		雑収益	2,256,437	2,256,437	
	サービス活動外収益計(4)		3,827,590	3,827,590	
	費用	支払利息	2,703,374	2,703,374	
		サービス活動外費用計(5)		2,703,374	2,703,374
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,124,216	1,124,216		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,517,962	44,517,962		

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,571,724		
		清掃委託費	7,100,980		
		その他の委託費	1,398,336		
		手数料	2,420,222		
		保険料	2,375,528		
		賃借料	1,897,010		
		租税公課	260,788		
		保守料	6,775,445		
		諸会費	467,397		
		監理費(実習生)	4,132,548		
		雑費	1,476,861		
		雑費	1,476,861		
		減価償却費	55,075,296		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,909,550		
	徴収不能引当金繰入	663,065			
	サービス活動費用計(2)	951,765,106			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,393,746			
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	3,827,590		
		受入研修費収益	313,314		
		利用者等外給食収益	1,257,839		
		雑収益	2,256,437		
		雑収益	2,256,437		
		サービス活動外収益計(4)	3,827,590		
	費用	支払利息	2,703,374		
		サービス活動外費用計(5)	2,703,374		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,216			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,517,962		

第2特養同和園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	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	214,375,908	269,290,819	△54,914,911	
現金預金	140,596,554	129,627,834	10,968,720	事業未払金	52,810,096	49,145,033	3,665,063	
事業未収金	2	2	0	1年以内返済予定リース債務	927,744	764,160	163,584	
貯蔵品	138,767,019	127,678,828	11,088,191	1年以内返済予定設備資金借入金	43,380,240	43,216,080	164,160	
前払費用	3,191,066	3,269,791	△78,725	拠点区分間借入金	81,479,062	143,521,594	△62,042,532	
徴収不能引当金	697,676	674,892	22,784	賞与引当金	35,778,766	32,643,952	3,134,814	
	△2,059,209	△1,995,679	△63,530	固定負債	525,975,548	538,148,720	△12,173,172	
固定資産	1,038,448,751	1,083,297,610	△44,848,859	設備資金借入金	524,275,260	536,556,720	△12,281,460	
基本財産	1,022,977,271	1,068,444,172	△45,466,901	リース債務	1,700,288	1,592,000	108,288	
建物	1,022,977,271	1,068,444,172	△45,466,901	負債の部合計	740,351,456	807,439,539	△67,088,083	
その他の固定資産	15,471,480	14,853,438	618,042	純資産の部				
器具及び備品	12,843,444	12,346,031	497,413	基本金				
有形リース資産	2,628,036	2,356,164	271,872	国庫補助金等特別積立金	274,222,387	286,131,937	△11,909,550	
長期前払費用	0	151,243	△151,243	その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	164,471,462	119,353,968	45,117,494	
				(うち当期活動増減差額)	45,117,494	△15,595,746	60,713,240	
				純資産の部合計	438,693,849	405,485,905	33,207,944	
資産の部合計	1,179,045,305	1,212,925,444	△33,880,139	負債及び純資産の部合計	1,179,045,305	1,212,925,444	△33,880,139	

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	1,068,444,172	5,494,000	50,960,901	1,022,977,271
合計	1,068,444,172	5,494,000	50,960,901	1,022,977,271

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）	1,022,977,271円
合 計	1,022,977,271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	567,655,500円（1年以内返済予定額を含む）
合 計	567,655,500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	1,909,602,099	886,624,828	1,022,977,271
小計	1,909,602,099	886,624,828	1,022,977,271
その他の固定資産			
器具及び備品	107,920,886	95,077,442	12,843,444
有形リース資産	4,965,888	2,337,852	2,628,036
小計	112,886,774	97,415,294	15,471,480
合計	2,022,488,873	984,040,122	1,038,448,751

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	148,555,000	153,623,474	△5,068,474	
	居宅介護料収入	129,000,000	131,989,185	△2,989,185	
	(介護報酬収入)	115,500,000	118,949,702	△3,449,702	
	介護報酬収入	115,500,000	118,949,702	△3,449,702	
	(利用者負担金収入)	13,500,000	13,039,483	460,517	
	介護負担金収入(公費)	8,000,000	7,659,002	340,998	
	介護負担金収入(一般)	5,500,000	5,380,481	119,519	
	利用者等利用料収入	1,600,000	983,460	616,540	
	施設サービス利用料収入	1,400,000	983,460	416,540	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000		200,000	
	その他の事業収入	17,955,000	20,650,829	△2,695,829	
	補助金事業収入(公費)	17,955,000	20,650,829	△2,695,829	
	老人福祉事業収入	175,457,000	176,058,748	△601,748	
	措置事業収入	175,457,000	176,058,748	△601,748	
	事務費収入	105,407,000	106,426,249	△1,019,249	
	事業費収入	68,050,000	67,614,767	435,233	
	補助金収入(老人・措置)	2,000,000	2,017,732	△17,732	
	経常経費寄附金収入	60,000	59,269	731	
	受取利息配当金収入		2	△2	
	その他の収入	1,520,000	949,596	570,404	
	受入研修費収入	100,000	92,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	629,240	370,760	
	雑収入	420,000	228,356	191,644	
	雑収入	420,000	228,356	191,644	
	事業活動収入計(1)	325,592,000	330,691,089	△5,099,089	
	支出				
	人件費支出	174,049,000	172,975,197	1,073,803	
	職員給料支出	99,532,000	99,156,908	375,092	
	職員賞与支出	17,827,000	17,826,169	831	
	非常勤職員給与支出	29,700,000	29,338,194	361,806	
	退職給付支出	3,200,000	3,250,448	△50,448	
	法定福利費支出	23,790,000	23,403,478	386,522	
	事業費支出	68,476,000	64,982,589	3,493,411	
	給食費支出	29,000,000	29,013,589	△13,589	
	介護用品費支出	2,000,000	1,926,047	73,953	
	診療・療養等材料費支出	30,000	4,900	25,100	
	保健衛生費支出	2,900,000	2,798,320	101,680	
	被服費支出	20,000	15,194	4,806	
	教養娯楽費支出	1,300,000	898,948	401,052	
	日用品費支出	2,000,000	1,803,290	196,710	
	本人支給金支出	500,000	567,407	△67,407	
	水道光熱費支出	24,300,000	21,320,648	2,979,352	
	燃料費支出	26,000	23,072	2,928	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,776,841	△276,841	
	賃借料支出	4,650,000	4,626,228	23,772	
	車輛燃料費支出	150,000	103,921	46,079	
	雑支出(事業)(外部取引)	100,000	104,184	△4,184	
	事務費支出	18,910,000	18,225,666	684,334	
	福利厚生費支出	700,000	671,818	28,182	
	職員被服費支出	150,000	119,760	30,240	
	旅費交通費支出	50,000	8,220	41,780	
	研修研究費支出	201,000	175,508	25,492	
	事務消耗品費支出	550,000	351,278	198,722	
	印刷製本費支出	600,000	549,636	50,364	
	水道光熱費支出	670,000	660,051	9,949	
	燃料費支出	30,000	57,955	△27,955	
	修繕費支出	3,000,000	2,662,567	337,433	

養護同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	通信運搬費支出	300,000	278,411	21,589	
		業務委託費支出	7,719,000	7,547,718	171,282	
		給食委託費支出(外部取引)	1,800,000	1,790,758	9,242	
		寝具委託費支出	1,500,000	1,465,200	34,800	
		清掃委託費支出	4,239,000	4,169,638	69,362	
		その他の委託費支出	180,000	122,122	57,878	
		手数料支出	50,000	23,695	26,305	
		保険料支出	640,000	683,276	△43,276	
		賃借料支出	672,000	647,080	24,920	
		租税公課支出	24,000	24,000	0	
		保守料支出	3,050,000	3,100,157	△50,157	
		諸会費支出	154,000	153,800	200	
		雑支出	350,000	510,736	△160,736	
		雑支出	350,000	510,736	△160,736	
支払利息支出	702,000	551,250	150,750			
事業活動支出計 (2)		262,137,000	256,734,702	5,402,298		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,455,000	73,956,387	△10,501,387		
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	2,386,000	2,290,200	95,800	
		固定資産取得支出	4,527,500	4,403,300	124,200	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	2,250,500	1,714,500	536,000	
		器具及び備品取得支出	2,277,000	2,688,800	△411,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	119,000	108,116	10,884	
		施設整備等支出計 (5)	7,032,500	6,801,616	230,884	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△7,032,500	△6,801,616	△230,884		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		351,079	△351,079	
		長期前払費用返還金収入		351,079	△351,079	
		その他の活動収入計 (7)		351,079	△351,079	
	支出	拠点区分間繰入金支出	36,000,000	56,000,000	△20,000,000	
		その他の活動による支出	545,000	739,632	△194,632	
		長期前払費用支出	55,000	266,556	△211,556	
		長期未払金支出	490,000	473,076	16,924	
		その他の活動支出計 (8)	36,545,000	56,739,632	△20,194,632	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△36,545,000	△56,388,553	19,843,553	
	予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,877,500	10,766,218	9,111,282		
前期末支払資金残高 (12)		103,685,712	103,685,712	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		123,563,212	114,451,930	9,111,282		

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	21,172,063	132,451,411	153,623,474
	居宅介護料収入	0	131,989,185	131,989,185
	(介護報酬収入)	0	118,949,702	118,949,702
	介護報酬収入	0	118,949,702	118,949,702
	(利用者負担金収入)	0	13,039,483	13,039,483
	介護負担金収入(公費)	0	7,659,002	7,659,002
	介護負担金収入(一般)	0	5,380,481	5,380,481
	利用者等利用料収入	521,234	462,226	983,460
	施設サービス利用料収入	521,234	462,226	983,460
	その他の事業収入	20,650,829		20,650,829
	補助金事業収入(公費)	20,650,829		20,650,829
	老人福祉事業収入	175,110,414	948,334	176,058,748
	措置事業収入	175,110,414	948,334	176,058,748
	事務費収入	106,426,249		106,426,249
	事業費収入	67,614,767		67,614,767
	補助金収入(老人・措置)	1,069,398	948,334	2,017,732
	経常経費寄附金収入	31,413	27,856	59,269
	受取利息配当金収入	1	1	2
	その他の収入	610,613	338,983	949,596
	受入研修費収入	48,760	43,240	92,000
	利用者等外給食費収入	333,497	295,743	629,240
	雑収入	228,356		228,356
	雑収入	228,356		228,356
	事業活動収入計(1)	196,924,504	133,766,585	330,691,089
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	97,016,984	75,958,213	172,975,197
	職員給料支出	53,509,968	45,646,940	99,156,908
	職員賞与支出	12,763,612	5,062,557	17,826,169
	非常勤職員給与支出	15,549,243	13,788,951	29,338,194
	退職給付支出	2,790,318	460,130	3,250,448
	法定福利費支出	12,403,843	10,999,635	23,403,478
	事業費支出	34,440,773	30,541,816	64,982,589
	給食費支出	15,377,202	13,636,387	29,013,589
	介護用品費支出	1,020,805	905,242	1,926,047
	診療・療養等材料費支出	2,597	2,303	4,900
	保健衛生費支出	1,483,110	1,315,210	2,798,320
	被服費支出	8,053	7,141	15,194
	教養娯楽費支出	476,443	422,505	898,948
	日用品費支出	955,744	847,546	1,803,290
	本人支給金支出	300,726	266,681	567,407
	水道光熱費支出	11,299,943	10,020,705	21,320,648
	燃料費支出	12,228	10,844	23,072
	消耗器具備品費支出	941,725	835,116	1,776,841
	賃借料支出	2,451,901	2,174,327	4,626,228
	車輛燃料費支出	55,078	48,843	103,921
	雑支出(事業)(外部取引)	55,218	48,966	104,184
	事務費支出	9,659,602	8,566,064	18,225,666
	福利厚生費支出	356,064	315,754	671,818
	職員被服費支出	63,473	56,287	119,760
	旅費交通費支出	4,357	3,863	8,220
	研修研究費支出	93,019	82,489	175,508
	事務消耗品費支出	186,177	165,101	351,278
	印刷製本費支出	291,307	258,329	549,636
	水道光熱費支出	349,827	310,224	660,051
	燃料費支出	30,716	27,239	57,955

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		153,623,474	
	居宅介護料収入		131,989,185	
	(介護報酬収入)		118,949,702	
	介護報酬収入		118,949,702	
	(利用者負担金収入)		13,039,483	
	介護負担金収入(公費)		7,659,002	
	介護負担金収入(一般)		5,380,481	
	利用者等利用料収入		983,460	
	施設サービス利用料収入		983,460	
	その他の事業収入		20,650,829	
	補助金事業収入(公費)		20,650,829	
	老人福祉事業収入		176,058,748	
	措置事業収入		176,058,748	
	事務費収入		106,426,249	
	事業費収入		67,614,767	
	補助金収入(老人・措置)		2,017,732	
	経常経費寄附金収入		59,269	
	受取利息配当金収入		2	
	その他の収入		949,596	
	受入研修費収入		92,000	
	利用者等外給食費収入		629,240	
	雑収入		228,356	
	雑収入		228,356	
	事業活動収入計(1)		330,691,089	
	支出			
	人件費支出		172,975,197	
	職員給料支出		99,156,908	
	職員賞与支出		17,826,169	
	非常勤職員給与支出		29,338,194	
	退職給付支出		3,250,448	
	法定福利費支出		23,403,478	
	事業費支出		64,982,589	
	給食費支出		29,013,589	
	介護用品費支出		1,926,047	
	診療・療養等材料費支出		4,900	
	保健衛生費支出		2,798,320	
	被服費支出		15,194	
	教養娯楽費支出		898,948	
	日用品費支出		1,803,290	
	本人支給金支出		567,407	
	水道光熱費支出		21,320,648	
	燃料費支出		23,072	
	消耗器具備品費支出		1,776,841	
	賃借料支出		4,626,228	
	車輛燃料費支出		103,921	
	雑支出(事業)(外部取引)		104,184	
	事務費支出		18,225,666	
	福利厚生費支出		671,818	
	職員被服費支出		119,760	
	旅費交通費支出		8,220	
	研修研究費支出		175,508	
	事務消耗品費支出		351,278	
	印刷製本費支出		549,636	
	水道光熱費支出		660,051	
	燃料費支出		57,955	

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	支出	修繕費支出	1,411,161	1,251,406	2,662,567
		通信運搬費支出	147,557	130,854	278,411
		業務委託費支出	4,000,291	3,547,427	7,547,718
		給食委託費支出(外部取引)	949,102	841,656	1,790,758
		寝具委託費支出	776,556	688,644	1,465,200
		清掃委託費支出	2,209,908	1,959,730	4,169,638
		その他の委託費支出	64,725	57,397	122,122
		手数料支出	12,558	11,137	23,695
		保険料支出	362,136	321,140	683,276
		賃借料支出	342,952	304,128	647,080
		租税公課支出	12,720	11,280	24,000
		保守料支出	1,643,083	1,457,074	3,100,157
		諸会費支出	81,514	72,286	153,800
		雑支出	270,690	240,046	510,736
		雑支出	270,690	240,046	510,736
		支払利息支出	292,162	259,088	551,250
		事業活動支出計(2)		141,409,521	115,325,181
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,514,983	18,441,404	73,956,387	
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	2,290,200		2,290,200
		固定資産取得支出	4,403,300		4,403,300
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,714,500		1,714,500
		器具及び備品取得支出	2,688,800		2,688,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	108,116		108,116
		施設整備等支出計(5)	6,801,616		6,801,616
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,801,616		△6,801,616	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	351,079		351,079
		長期前払費用返還金収入	351,079		351,079
		その他の活動収入計(7)		351,079	
	支出	拠点区分間繰入金支出	29,680,000	26,320,000	56,000,000
		その他の活動による支出	739,632		739,632
		長期前払費用支出	266,556		266,556
		長期未払金支出	473,076		473,076
		その他の活動支出計(8)	30,419,632	26,320,000	56,739,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,068,553	△26,320,000	△56,388,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		18,644,814	△7,878,596	10,766,218	
前期末支払資金残高(11)			△8,874,074	112,559,786	103,685,712
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,770,740	104,681,190	114,451,930

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	修繕費支出		2,662,567	
	通信運搬費支出		278,411	
	業務委託費支出		7,547,718	
	給食委託費支出(外部取引)		1,790,758	
	寝具委託費支出		1,465,200	
	清掃委託費支出		4,169,638	
	その他の委託費支出		122,122	
	手数料支出		23,695	
	保険料支出		683,276	
	賃借料支出		647,080	
	租税公課支出		24,000	
	保守料支出		3,100,157	
	諸会費支出		153,800	
	雑支出		510,736	
	雑支出		510,736	
	支払利息支出		551,250	
事業活動支出計(2)			256,734,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			73,956,387	
施設整備等による収支	収入			
施設整備等による収支	支出			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		351,079	
	長期前払費用返還金収入		351,079	
その他の活動による収支	支出			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,766,218	
前期末支払資金残高(11)			103,685,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)			114,451,930	

養護同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	153,623,474	128,295,347	25,328,127
	居宅介護料収益	131,989,185	123,826,856	8,162,329
	(介護報酬収益)	118,949,702	111,498,901	7,450,801
	介護報酬収益	118,949,702	111,498,901	7,450,801
	(利用者負担金収益)	13,039,483	12,327,955	711,528
	介護負担金収益(公費)	7,659,002	7,508,590	150,412
	介護負担金収益(一般)	5,380,481	4,819,365	561,116
	利用者等利用料収益	983,460	950,180	33,280
	施設サービス利用料収益	983,460	947,120	36,340
	居宅介護サービス利用料収益		3,060	△3,060
	その他の事業収益	20,650,829	3,518,311	17,132,518
	補助金事業収益(公費)	20,650,829	3,518,311	17,132,518
	老人福祉事業収益	176,058,748	178,941,223	△2,882,475
	措置事業収益	176,058,748	178,941,223	△2,882,475
	事務費収益	106,426,249	106,341,304	84,945
	事業費収益	67,614,767	70,248,822	△2,634,055
	補助金収益(老人・措置)	2,017,732	2,351,097	△333,365
	経常経費寄附金収益	59,269	46,419	12,850
	サービス活動収益計(1)	329,741,491	307,282,989	22,458,502
サービス活動増減の部	人件費	174,191,189	169,310,949	4,880,240
	職員給料	99,156,908	101,175,989	△2,019,081
	職員賞与	10,771,397	10,351,172	420,225
	賞与引当金繰入	8,270,764	7,054,772	1,215,992
	非常勤職員給与	29,338,194	25,144,532	4,193,662
	退職給付費用	3,250,448	3,482,168	△231,720
	法定福利費	23,403,478	22,102,316	1,301,162
	事業費	64,982,589	71,496,503	△6,513,914
	給食費	29,013,589	31,930,139	△2,916,550
	介護用品費	1,926,047	1,418,819	507,228
	診療・療養等材料費	4,900	14,700	△9,800
	保健衛生費	2,798,320	2,400,418	397,902
	被服費	15,194		15,194
	教養娯楽費	898,948	730,051	168,897
	日用品費	1,803,290	1,359,589	443,701
	本人支給金	567,407	548,834	18,573
	水道光熱費	21,320,648	26,791,273	△5,470,625
	燃料費	23,072	6,804	16,268
	消耗器具備品費	1,776,841	1,526,048	250,793
	賃借料	4,626,228	4,604,350	21,878
	車輛燃料費	103,921	129,607	△25,686
	雑費(事業)(外部取引)	104,184	35,871	68,313
	事務費	18,225,666	16,997,682	1,227,984
	福利厚生費	671,818	803,593	△131,775
	職員被服費	119,760	184,405	△64,645
	旅費交通費	8,220	52,760	△44,540
	研修研究費	175,508	120,400	55,108
	事務消耗品費	351,278	274,243	77,035
	印刷製本費	549,636	621,108	△71,472
	水道光熱費	660,051	829,408	△169,357
	燃料費	57,955	57,863	92
	修繕費	2,662,567	1,852,886	809,681
	通信運搬費	278,411	284,535	△6,124
	業務委託費	7,547,718	6,980,683	567,035
	給食委託費(外部取引)	1,790,758	1,876,294	△85,536
	寝具委託費	1,465,200	1,536,832	△71,632
	清掃委託費	4,169,638	3,490,899	678,739

養護同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	122,122	76,658	45,464
		手数料	23,695	26,432	△2,737
		保険料	683,276	643,418	39,858
		賃借料	647,080	602,368	44,712
		租税公課	24,000		24,000
		保守料	3,100,157	3,328,960	△228,803
		諸会費	153,800	157,800	△4,000
		雑費	510,736	176,820	333,916
		雑費	510,736	176,820	333,916
		減価償却費	31,019,438	30,104,013	915,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,146,979	△18,355,312	208,333
		サービス活動費用計 (2)	270,271,903	269,553,835	718,068
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		59,469,588	37,729,154	21,740,434	
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	949,596	1,228,160	△278,564
		受入研修費収益	92,000	317,000	△225,000
		利用者等外給食収益	629,240	607,950	21,290
		雑収益	228,356	303,210	△74,854
		雑収益	228,356	303,210	△74,854
	サービス活動外収益計 (4)	949,598	1,228,160	△278,562	
	費用	支払利息	551,250	1,610,833	△1,059,583
		サービス活動外費用計 (5)	551,250	1,610,833	△1,059,583
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	398,348	△382,673	781,021
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		59,867,936	37,346,481	22,521,455	
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
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	56,000,000	10,000,000	46,000,000
		特別費用計 (9)	56,000,002	10,000,001	46,000,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△56,000,002	△10,000,001	△46,000,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,867,934	27,346,480	△23,478,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		186,419,243	159,072,763	27,346,480
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		190,287,177	186,419,243	3,867,934
	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)		190,287,177	186,419,243	3,867,934

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	21,172,063	132,451,411	153,623,474
	居宅介護料収益	0	131,989,185	131,989,185
	(介護報酬収益)	0	118,949,702	118,949,702
	介護報酬収益	0	118,949,702	118,949,702
	(利用者負担金収益)	0	13,039,483	13,039,483
	介護負担金収益(公費)	0	7,659,002	7,659,002
	介護負担金収益(一般)	0	5,380,481	5,380,481
	利用者等利用料収益	521,234	462,226	983,460
	施設サービス利用料収益	521,234	462,226	983,460
	その他の事業収益	20,650,829		20,650,829
	補助金事業収益(公費)	20,650,829		20,650,829
	老人福祉事業収益	175,110,414	948,334	176,058,748
	措置事業収益	175,110,414	948,334	176,058,748
	事務費収益	106,426,249		106,426,249
	事業費収益	67,614,767		67,614,767
	補助金収益(老人・措置)	1,069,398	948,334	2,017,732
	経常経費寄附金収益	31,413	27,856	59,269
	サービス活動収益計(1)	196,313,890	133,427,601	329,741,491
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,345,717	79,845,472	174,191,189
	職員給料	53,509,968	45,646,940	99,156,908
	職員賞与	5,708,840	5,062,557	10,771,397
	賞与引当金繰入	4,383,505	3,887,259	8,270,764
	非常勤職員給与	15,549,243	13,788,951	29,338,194
	退職給付費用	2,790,318	460,130	3,250,448
	法定福利費	12,403,843	10,999,635	23,403,478
	事業費	34,440,773	30,541,816	64,982,589
	給食費	15,377,202	13,636,387	29,013,589
	介護用品費	1,020,805	905,242	1,926,047
	診療・療養等材料費	2,597	2,303	4,900
	保健衛生費	1,483,110	1,315,210	2,798,320
	被服費	8,053	7,141	15,194
	教養娯楽費	476,443	422,505	898,948
	日用品費	955,744	847,546	1,803,290
	本人支給金	300,726	266,681	567,407
	水道光熱費	11,299,943	10,020,705	21,320,648
	燃料費	12,228	10,844	23,072
	消耗器具備品費	941,725	835,116	1,776,841
	賃借料	2,451,901	2,174,327	4,626,228
	車輛燃料費	55,078	48,843	103,921
	雑費(事業)(外部取引)	55,218	48,966	104,184
	事務費	9,659,602	8,566,064	18,225,666
	福利厚生費	356,064	315,754	671,818
	職員被服費	63,473	56,287	119,760
	旅費交通費	4,357	3,863	8,220
	研修研究費	93,019	82,489	175,508
	事務消耗品費	186,177	165,101	351,278
	印刷製本費	291,307	258,329	549,636
	水道光熱費	349,827	310,224	660,051
	燃料費	30,716	27,239	57,955
	修繕費	1,411,161	1,251,406	2,662,567
	通信運搬費	147,557	130,854	278,411
	業務委託費	4,000,291	3,547,427	7,547,718
	給食委託費(外部取引)	949,102	841,656	1,790,758
	寝具委託費	776,556	688,644	1,465,200

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		153,623,474	
	居宅介護料収益		131,989,185	
	(介護報酬収益)		118,949,702	
	介護報酬収益		118,949,702	
	(利用者負担金収益)		13,039,483	
	介護負担金収益(公費)		7,659,002	
	介護負担金収益(一般)		5,380,481	
	利用者等利用料収益		983,460	
	施設サービス利用料収益		983,460	
	その他の事業収益		20,650,829	
	補助金事業収益(公費)		20,650,829	
	老人福祉事業収益		176,058,748	
	措置事業収益		176,058,748	
	事務費収益		106,426,249	
	事業費収益		67,614,767	
	補助金収益(老人・措置)		2,017,732	
	経常経費寄附金収益		59,269	
サービス活動収益計(1)			329,741,491	
サービス活動増減の部	人件費		174,191,189	
	職員給料		99,156,908	
	職員賞与		10,771,397	
	賞与引当金繰入		8,270,764	
	非常勤職員給与		29,338,194	
	退職給付費用		3,250,448	
	法定福利費		23,403,478	
	事業費		64,982,589	
	給食費		29,013,589	
	介護用品費		1,926,047	
	診療・療養等材料費		4,900	
	保健衛生費		2,798,320	
	被服費		15,194	
	教養娯楽費		898,948	
	日用品費		1,803,290	
	本人支給金		567,407	
	水道光熱費		21,320,648	
	燃料費		23,072	
	消耗器具備品費		1,776,841	
	賃借料		4,626,228	
	車輛燃料費		103,921	
	雑費(事業)(外部取引)		104,184	
	事務費		18,225,666	
	福利厚生費		671,818	
	職員被服費		119,760	
	旅費交通費		8,220	
	研修研究費		175,508	
	事務消耗品費		351,278	
	印刷製本費		549,636	
	水道光熱費		660,051	
	燃料費		57,955	
	修繕費		2,662,567	
	通信運搬費		278,411	
	業務委託費		7,547,718	
	給食委託費(外部取引)		1,790,758	
	寝具委託費		1,465,200	

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,209,908	1,959,730	4,169,638	
		その他の委託費	64,725	57,397	122,122	
		手数料	12,558	11,137	23,695	
		保険料	362,136	321,140	683,276	
		賃借料	342,952	304,128	647,080	
		租税公課	12,720	11,280	24,000	
		保守料	1,643,083	1,457,074	3,100,157	
		諸会費	81,514	72,286	153,800	
		雑費	270,690	240,046	510,736	
		雑費	270,690	240,046	510,736	
		減価償却費	16,440,302	14,579,136	31,019,438	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,617,899	△8,529,080	△18,146,979	
	サービス活動費用計(2)		145,268,495	125,003,408	270,271,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,045,395	8,424,193	59,469,588		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	2	
		その他のサービス活動外収益	610,613	338,983	949,596	
		受入研修費収益	48,760	43,240	92,000	
		利用者等外給食収益	333,497	295,743	629,240	
		雑収益	228,356		228,356	
		雑収益	228,356		228,356	
	サービス活動外収益計(4)		610,614	338,984	949,598	
	費用	支払利息	292,162	259,088	551,250	
		サービス活動外費用計(5)		292,162	259,088	551,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		318,452	79,896	398,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)			51,363,847	8,504,089	59,867,936	

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		4,169,638	
	その他の委託費		122,122	
	手数料		23,695	
	保険料		683,276	
	賃借料		647,080	
	租税公課		24,000	
	保守料		3,100,157	
	諸会費		153,800	
	雑費		510,736	
	雑費		510,736	
サービス活動増減の部	減価償却費		31,019,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,146,979	
	サービス活動費用計(2)		270,271,903	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,469,588	
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		949,596	
	受入研修費収益		92,000	
	利用者等外給食収益		629,240	
	雑収益		228,356	
	雑収益		228,356	
	サービス活動外収益計(4)		949,598	
	費用			
	支払利息		551,250	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)		551,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		398,348	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		59,867,936	

養護同和園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	132,309,189	120,232,269	12,076,920	流動負債	33,029,691
事業未収金	57,747,843	4,917,368	52,830,475	事業未払金	30,344,009
未収金	33,275,966	32,995,622	280,344	1年以内返済予定リース債務	16,335,192
貯蔵品	55,400	63,600	△8,200	1年以内支払予定長期未払金	63,684
前払費用	790,901	1,697,302	△906,401	1年以内返済予定設備資金借入金	473,076
拠点区分間貸付金	439,079	558,377	△119,298	職員預り金	6,205,920
	40,000,000	80,000,000	△40,000,000	賞与引当金	211,365
固定資産	567,020,889	593,255,016	△26,234,127	固定負債	82,565,855
基本財産	561,780,340	590,255,393	△28,475,053	設備資金借入金	85,129,699
建物	561,780,340	590,255,393	△28,475,053	リース債務	83,341,280
その他の固定資産	5,240,549	2,999,623	2,240,926	長期未払金	132,653
構築物	2	2	0	負債の部合計	1,655,766
器具及び備品	3,631,062	1,656,504	1,974,558	負債の部合計	115,595,546
有形リース資産	554,771	196,347	358,424	純資産の部	
ソフトウエア	0	7,533	△7,533	基本金	
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	410,594,334
差入保証金	21,020	21,020	0	その他の積立金	1,000,000
長期前払費用	33,694	118,217	△84,523	施設・設備整備積立金	1,000,000
			△84,523	次期繰越活動増減差額	186,419,243
				(うち当期活動増減差額)	3,867,934
				純資産の部合計	△23,478,546
資産の部合計	699,330,078	713,487,285	△14,157,207	負債及び純資産の部合計	△14,279,045
					△14,157,207

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(㊸)、別紙3(㊹)）

- 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	590,255,393	1,714,500	30,189,553	561,780,340
合計	590,255,393	1,714,500	30,189,553	561,780,340

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）	561,780,340円
合 計	561,780,340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	87,257,000円（1年以内返済予定額を含む）
合 計	87,257,000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	1,166,268,662	604,488,322	561,780,340
小計	1,166,268,662	604,488,322	561,780,340
その他の固定資産			
構築物	8,766,232	8,766,230	2
器具及び備品	45,009,845	41,378,783	3,631,062
有形リース資産	784,936	230,165	554,771
小計	54,561,013	50,375,178	4,185,835
合計	1,220,829,675	654,863,500	565,966,175

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	79,972,000	77,729,681	2,242,319	
	地域密着型介護料収入	46,718,000	44,839,113	1,878,887	
	(介護報酬収入)	42,000,000	39,586,845	2,413,155	
	介護報酬収入	42,000,000	39,586,845	2,413,155	
	(利用者負担金収入)	4,718,000	5,252,268	△534,268	
	介護負担金収入(公費)	218,000	360,078	△142,078	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,892,190	△392,190	
	居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,228,653	371,347	
	居宅介護支援介護料収入	28,600,000	28,228,653	371,347	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,707,900	292,100	
	食費収入(一般)	3,000,000	2,707,900	292,100	
	その他の事業収入	1,654,000	1,954,015	△300,015	
	補助金事業収入(公費)	1,154,000	1,363,238	△209,238	
	受託事業収入	500,000	590,777	△90,777	
	受取利息配当金収入		15	△15	
	その他の収入	256,000	179,890	76,110	
	利用者等外給食費収入	200,000	173,990	26,010	
	雑収入	56,000	5,900	50,100	
	雑収入	56,000	5,900	50,100	
事業活動収入計(1)		80,228,000	77,909,586	2,318,414	
事業活動による収支	人件費支出	65,066,000	63,857,097	1,208,903	
	職員給料支出	28,134,000	27,828,579	305,421	
	職員賞与支出	5,732,000	5,715,240	16,760	
	非常勤職員給与支出	20,820,000	20,401,852	418,148	
	退職給付支出	1,640,000	1,543,856	96,144	
	法定福利費支出	8,740,000	8,367,570	372,430	
	事業費支出	4,832,000	4,656,601	175,399	
	給食費支出	1,300,000	1,065,262	234,738	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	300,000	285,671	14,329	
	教養娯楽費支出	170,000	105,093	64,907	
	日用品費支出	200,000	171,158	28,842	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,279,146	△129,146	
	燃料費支出	15,000	12,140	2,860	
	消耗器具備品費支出	277,000	266,226	10,774	
	賃借料支出	747,000	823,170	△76,170	
	車輛燃料費支出	653,000	648,735	4,265	
	雑支出(事業)(外部取引)	10,000		10,000	
	事務費支出	10,205,000	9,921,895	283,105	
	福利厚生費支出	276,000	229,526	46,474	
	職員被服費支出	2,000	1,546	454	
	旅費交通費支出	20,000		20,000	
	研修研究費支出	280,000	252,280	27,720	
	事務消耗品費支出	969,000	953,014	15,986	
	印刷製本費支出	370,000	331,154	38,846	
	水道光熱費支出	60,000	39,561	20,439	
	燃料費支出	1,000	788	212	
	修繕費支出	290,000	234,276	55,724	
	通信運搬費支出	910,000	982,679	△72,679	
	広報費支出	72,000	69,500	2,500	
	業務委託費支出	1,143,000	1,042,446	100,554	
	清掃委託費支出	56,000	34,100	21,900	
	保守委託費支出	130,000	130,584	△584	
	その他の委託費支出	957,000	877,762	79,238	
	手数料支出	80,000	61,033	18,967	
	保険料支出	869,000	921,164	△52,164	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	383,000	337,513	45,487	
	土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	租税公課支出	12,000	12,000	0	
	保守料支出	220,000	222,856	△2,856	
	諸会費支出	18,000	17,000	1,000	
	雑支出	30,000	13,559	16,441	
	雑支出	30,000	13,559	16,441	
事業活動支出計(2)		80,103,000	78,435,593	1,667,407	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		125,000	△526,007	651,007	
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	2,560,000	2,559,800	200	
	建物取得支出		1,072,505	△1,072,505	
	建物附属設備取得支出	2,320,000	1,247,495	1,072,505	
その他の活動による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	240,000	239,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000	28,272	1,728	
	施設整備等支出計(5)	2,590,000	2,588,072	1,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,590,000	△2,588,072	△1,928	
	収入				
	その他の活動による収入		184,391	△184,391	
	長期前払費用返還金収入		184,391	△184,391	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		184,391	△184,391	
	支出				
	その他の活動による支出	90,000	176,147	△86,147	
	長期前払費用支出	90,000	176,147	△86,147	
	その他の活動支出計(8)	90,000	176,147	△86,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△90,000	8,244	△98,244	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,555,000	△3,105,835	550,835	
前期末支払資金残高(12)		△2,938,579	△2,938,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,493,579	△6,044,414	550,835	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
		09西野の家通所介護事業所	12西野の家居宅介護支援事業所	
収入	介護保険事業収入	48,566,323	29,163,358	77,729,681
	地域密着型介護料収入	44,839,113		44,839,113
	(介護報酬収入)	39,586,845		39,586,845
	介護報酬収入	39,586,845		39,586,845
	(利用者負担金収入)	5,252,268		5,252,268
	介護負担金収入(公費)	360,078		360,078
	介護負担金収入(一般)	4,892,190		4,892,190
	居宅介護支援介護料収入		28,228,653	28,228,653
	居宅介護支援介護料収入		28,228,653	28,228,653
	利用者等利用料収入	2,707,900		2,707,900
	食費収入(一般)	2,707,900		2,707,900
	その他の事業収入	1,019,310	934,705	1,954,015
	補助金事業収入(公費)	1,019,310	343,928	1,363,238
	受託事業収入		590,777	590,777
	受取利息配当金収入	10	5	15
	その他の収入	179,890		179,890
	利用者等外給食費収入	173,990		173,990
	雑収入	5,900		5,900
	雑収入	5,900		5,900
事業活動収入計(1)		48,746,223	29,163,363	77,909,586
事業活動による収支	人件費支出	39,905,515	23,951,582	63,857,097
	職員給料支出	13,196,885	14,631,694	27,828,579
	職員賞与支出	2,571,740	3,143,500	5,715,240
	非常勤職員給与支出	18,605,246	1,796,606	20,401,852
	退職給付支出	629,858	913,998	1,543,856
	法定福利費支出	4,901,786	3,465,784	8,367,570
	事業費支出	4,549,081	107,520	4,656,601
	給食費支出	1,065,262		1,065,262
	保健衛生費支出	285,671		285,671
	教養娯楽費支出	105,093		105,093
	日用品費支出	171,158		171,158
	水道光熱費支出	1,279,146		1,279,146
	燃料費支出	12,140		12,140
	消耗器具備品費支出	266,226		266,226
	賃借料支出	775,370	47,800	823,170
	車輛燃料費支出	589,015	59,720	648,735
	事務費支出	8,132,847	1,789,048	9,921,895
	福利厚生費支出	162,246	67,280	229,526
	職員被服費支出	1,546		1,546
	研修研究費支出	123,540	128,740	252,280
	事務消耗品費支出	448,373	504,641	953,014
	印刷製本費支出	128,541	202,613	331,154
	水道光熱費支出	39,561		39,561
	燃料費支出	788		788
	修繕費支出	217,656	16,620	234,276
	通信運搬費支出	776,858	205,821	982,679
	広報費支出	69,500		69,500
	業務委託費支出	913,835	128,611	1,042,446
	清掃委託費支出	31,570	2,530	34,100
	保守委託費支出	130,584		130,584
	その他の委託費支出	751,681	126,081	877,762
	手数料支出	60,153	880	61,033
	保険料支出	669,080	252,084	921,164
	賃借料支出	87,771	249,742	337,513

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	
収入	介護保険事業収入		77,729,681	
	地域密着型介護料収入		44,839,113	
	(介護報酬収入)		39,586,845	
	介護報酬収入		39,586,845	
	(利用者負担金収入)		5,252,268	
	介護負担金収入(公費)		360,078	
	介護負担金収入(一般)		4,892,190	
	居宅介護支援介護料収入		28,228,653	
	居宅介護支援介護料収入		28,228,653	
	利用者等利用料収入		2,707,900	
	食費収入(一般)		2,707,900	
	その他の事業収入		1,954,015	
	補助金事業収入(公費)		1,363,238	
	受託事業収入		590,777	
	受取利息配当金収入		15	
	その他の収入		179,890	
	利用者等外給食費収入		173,990	
	雑収入		5,900	
	雑収入		5,900	
事業活動収入計(1)			77,909,586	
事業活動による収支	人件費支出		63,857,097	
	職員給料支出		27,828,579	
	職員賞与支出		5,715,240	
	非常勤職員給与支出		20,401,852	
	退職給付支出		1,543,856	
	法定福利費支出		8,367,570	
	事業費支出		4,656,601	
	給食費支出		1,065,262	
	保健衛生費支出		285,671	
	教養娯楽費支出		105,093	
	日用品費支出		171,158	
	水道光熱費支出		1,279,146	
	燃料費支出		12,140	
	消耗器具備品費支出		266,226	
	賃借料支出		823,170	
	車輛燃料費支出		648,735	
	事務費支出		9,921,895	
	福利厚生費支出		229,526	
	職員被服費支出		1,546	
	研修研究費支出		252,280	
	事務消耗品費支出		953,014	
	印刷製本費支出		331,154	
	水道光熱費支出		39,561	
	燃料費支出		788	
	修繕費支出		234,276	
	通信運搬費支出		982,679	
	広報費支出		69,500	
	業務委託費支出		1,042,446	
	清掃委託費支出		34,100	
	保守委託費支出		130,584	
	その他の委託費支出		877,762	
	手数料支出		61,033	
	保険料支出		921,164	
	賃借料支出		337,513	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
			09西野の家通所介護事業所	12西野の家居宅介護支援事業所	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	4,200,000		4,200,000
		租税公課支出	12,000		12,000
		保守料支出	196,340	26,516	222,856
		諸会費支出	11,500	5,500	17,000
		雑支出	13,559		13,559
		雑支出	13,559		13,559
		事業活動支出計(2)	52,587,443	25,848,150	78,435,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,841,220	3,315,213	△526,007
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		2,559,800	2,559,800
		建物取得支出		1,072,505	1,072,505
		建物附属設備取得支出		1,247,495	1,247,495
		器具及び備品取得支出		239,800	239,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,112	16,160	28,272
施設整備等支出計(5)	12,112	2,575,960	2,588,072		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,112	△2,575,960	△2,588,072
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	128,519	55,872	184,391
		長期前払費用返還金収入	128,519	55,872	184,391
		その他の活動収入計(7)	128,519	55,872	184,391
	支出	その他の活動による支出	128,519	47,628	176,147
		長期前払費用支出	128,519	47,628	176,147
		その他の活動支出計(8)	128,519	47,628	176,147
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	8,244	8,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,853,332	747,497	△3,105,835
前期末支払資金残高(11)			△2,938,579	0	△2,938,579
当期末支払資金残高(10)+(11)			△6,791,911	747,497	△6,044,414

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	土地・建物賃借料支出		4,200,000	
	租税公課支出		12,000	
	保守料支出		222,856	
	諸会費支出		17,000	
事業活動による収支	雑支出		13,559	
	雑支出		13,559	
	事業活動支出計(2)		78,435,593	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△526,007	
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		2,559,800	
	建物取得支出		1,072,505	
	建物附属設備取得支出		1,247,495	
	器具及び備品取得支出		239,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		28,272	
	施設整備等支出計(5)		2,588,072	
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)		△2,588,072	
	収入			
	その他の活動による収入		184,391	
	長期前払費用返還金収入		184,391	
	その他の活動収入計(7)		184,391	
	支出			
	その他の活動による支出		176,147	
	長期前払費用支出		176,147	
	その他の活動支出計(8)		176,147	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,244	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,105,835	
前期末支払資金残高(11)			△2,938,579	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△6,044,414	

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	77,729,681	48,940,175	28,789,506
	地域密着型介護料収益	44,839,113	45,302,503	△463,390
	(介護報酬収益)	39,586,845	40,314,622	△727,777
	介護報酬収益	39,586,845	40,314,622	△727,777
	(利用者負担金収益)	5,252,268	4,987,881	264,387
	介護負担金収益(公費)	360,078	330,385	29,693
	介護負担金収益(一般)	4,892,190	4,657,496	234,694
	居宅介護支援介護料収益	28,228,653		28,228,653
	居宅介護支援介護料収益	28,228,653		28,228,653
	利用者等利用料収益	2,707,900	2,709,950	△2,050
	食費収益(一般)	2,707,900	2,709,950	△2,050
	その他の事業収益	1,954,015	927,722	1,026,293
	補助金事業収益(公費)	1,363,238	927,722	435,516
	受託事業収益	590,777		590,777
	サービス活動収益計(1)	77,729,681	48,940,175	28,789,506
サービス活動増減の部	人件費	63,904,661	45,288,335	18,616,326
	職員給料	27,828,579	16,764,933	11,063,646
	職員賞与	3,143,500	1,664,338	1,479,162
	賞与引当金繰入	2,619,304	2,992,346	△373,042
	非常勤職員給与	20,401,852	17,097,162	3,304,690
	派遣職員費		1,393,425	△1,393,425
	退職給付費用	1,543,856	677,408	866,448
	法定福利費	8,367,570	4,698,723	3,668,847
	事業費	4,656,601	5,138,056	△481,455
	給食費	1,065,262	1,138,248	△72,986
	保健衛生費	285,671	272,980	12,691
	教養娯楽費	105,093	123,024	△17,931
	日用品費	171,158	191,092	△19,934
	水道光熱費	1,279,146	1,545,984	△266,838
	燃料費	12,140	16,766	△4,626
	消耗器具備品費	266,226	334,920	△68,694
	賃借料	823,170	892,940	△69,770
	車輛燃料費	648,735	608,858	39,877
	雑費(事業)(外部取引)		13,244	△13,244
	事務費	9,921,895	7,426,729	2,495,166
	福利厚生費	229,526	174,700	54,826
	職員被服費	1,546		1,546
	旅費交通費		37,410	△37,410
	研修研究費	252,280	55,780	196,500
	事務消耗品費	953,014	105,697	847,317
	印刷製本費	331,154	173,541	157,613
	水道光熱費	39,561	47,814	△8,253
	燃料費	788		788
	修繕費	234,276	307,606	△73,330
	通信運搬費	982,679	361,335	621,344
	広報費	69,500	42,000	27,500
	業務委託費	1,042,446	979,573	62,873
	清掃委託費	34,100	25,300	8,800
	保守委託費	130,584	141,466	△10,882
	その他の委託費	877,762	812,807	64,955
	手数料	61,033	47,598	13,435
	保険料	921,164	590,753	330,411
	賃借料	337,513	33,211	304,302
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	租税公課	12,000	10,250	1,750
	保守料	222,856	217,231	5,625

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	諸会費	17,000	12,000	5,000
	雑費	13,559	30,230	△16,671
	雑費	13,559	30,230	△16,671
	減価償却費	1,741,965	1,762,319	△20,354
サービス活動費用計(2)		80,225,122	59,615,439	20,609,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,495,441	△10,675,264	8,179,823
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	15	8	7
	その他のサービス活動外収益	179,890	210,750	△30,860
	利用者等外給食収益	173,990	193,460	△19,470
	雑収益	5,900	17,290	△11,390
	雑収益	5,900	17,290	△11,390
	サービス活動外収益計(4)	179,905	210,758	△30,853
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)	179,905	210,758	△30,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,315,536	△10,464,506	8,148,970
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		1,400,000	△1,400,000
	拠点区分間固定資産移管収益	121,074		121,074
	特別収益計(8)	121,074	1,400,000	△1,278,926
	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
特別費用計(9)			3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,074	1,399,997	△1,278,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,194,462	△9,064,509	6,870,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,015,729	6,048,780	△9,064,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,210,191	△3,015,729	△2,194,462
	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)	△5,210,191	△3,015,729	△2,194,462

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
		09西野の家通所介護事業所	12西野の家居宅介護支援事業所	
収益	介護保険事業収益	48,566,323	29,163,358	77,729,681
	地域密着型介護料収益	44,839,113		44,839,113
	(介護報酬収益)	39,586,845		39,586,845
	介護報酬収益	39,586,845		39,586,845
	(利用者負担金収益)	5,252,268		5,252,268
	介護負担金収益(公費)	360,078		360,078
	介護負担金収益(一般)	4,892,190		4,892,190
	居宅介護支援介護料収益		28,228,653	28,228,653
	居宅介護支援介護料収益		28,228,653	28,228,653
	利用者等利用料収益	2,707,900		2,707,900
	食費収益(一般)	2,707,900		2,707,900
	その他の事業収益	1,019,310	934,705	1,954,015
	補助金事業収益(公費)	1,019,310	343,928	1,363,238
	受託事業収益		590,777	590,777
	サービス活動収益計(1)	48,566,323	29,163,358	77,729,681
サービス活動増減の部	人件費	38,460,868	25,443,793	63,904,661
	職員給料	13,196,885	14,631,694	27,828,579
	職員賞与		3,143,500	3,143,500
	賞与引当金繰入	1,127,093	1,492,211	2,619,304
	非常勤職員給与	18,605,246	1,796,606	20,401,852
	退職給付費用	629,858	913,998	1,543,856
	法定福利費	4,901,786	3,465,784	8,367,570
	事業費	4,549,081	107,520	4,656,601
	給食費	1,065,262		1,065,262
	保健衛生費	285,671		285,671
	教養娯楽費	105,093		105,093
	日用品費	171,158		171,158
	水道光熱費	1,279,146		1,279,146
	燃料費	12,140		12,140
	消耗器具備品費	266,226		266,226
	賃借料	775,370	47,800	823,170
	車輛燃料費	589,015	59,720	648,735
	事務費	8,132,847	1,789,048	9,921,895
	福利厚生費	162,246	67,280	229,526
	職員被服費	1,546		1,546
	研修研究費	123,540	128,740	252,280
	事務消耗品費	448,373	504,641	953,014
	印刷製本費	128,541	202,613	331,154
	水道光熱費	39,561		39,561
	燃料費	788		788
	修繕費	217,656	16,620	234,276
	通信運搬費	776,858	205,821	982,679
	広報費	69,500		69,500
	業務委託費	913,835	128,611	1,042,446
	清掃委託費	31,570	2,530	34,100
	保守委託費	130,584		130,584
	その他の委託費	751,681	126,081	877,762
	手数料	60,153	880	61,033
	保険料	669,080	252,084	921,164
	賃借料	87,771	249,742	337,513
	土地・建物賃借料	4,200,000		4,200,000
	租税公課	12,000		12,000
	保守料	196,340	26,516	222,856
	諸会費	11,500	5,500	17,000

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		77,729,681	
	地域密着型介護料収益		44,839,113	
	(介護報酬収益)		39,586,845	
	介護報酬収益		39,586,845	
	(利用者負担金収益)		5,252,268	
	介護負担金収益(公費)		360,078	
	介護負担金収益(一般)		4,892,190	
	居宅介護支援介護料収益		28,228,653	
	居宅介護支援介護料収益		28,228,653	
	利用者等利用料収益		2,707,900	
	食費収益(一般)		2,707,900	
	その他の事業収益		1,954,015	
	補助金事業収益(公費)		1,363,238	
	受託事業収益		590,777	
	サービス活動収益計(1)		77,729,681	
サービス活動増減の部 費用	人件費		63,904,661	
	職員給料		27,828,579	
	職員賞与		3,143,500	
	賞与引当金繰入		2,619,304	
	非常勤職員給与		20,401,852	
	退職給付費用		1,543,856	
	法定福利費		8,367,570	
	事業費		4,656,601	
	給食費		1,065,262	
	保健衛生費		285,671	
	教養娯楽費		105,093	
	日用品費		171,158	
	水道光熱費		1,279,146	
	燃料費		12,140	
	消耗器具備品費		266,226	
	賃借料		823,170	
	車輛燃料費		648,735	
	事務費		9,921,895	
	福利厚生費		229,526	
	職員被服費		1,546	
	研修研究費		252,280	
	事務消耗品費		953,014	
	印刷製本費		331,154	
	水道光熱費		39,561	
	燃料費		788	
	修繕費		234,276	
	通信運搬費		982,679	
	広報費		69,500	
	業務委託費		1,042,446	
	清掃委託費		34,100	
	保守委託費		130,584	
	その他の委託費		877,762	
	手数料		61,033	
	保険料		921,164	
	賃借料		337,513	
	土地・建物賃借料		4,200,000	
	租税公課		12,000	
	保守料		222,856	
	諸会費		17,000	

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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
			09西野の家通所介護事業所	12西野の家居宅介護支援事業所	
費用	雑費		13,559		13,559
	雑費		13,559		13,559
	減価償却費		1,503,311	238,654	1,741,965
	サービス活動費用計(2)		52,646,107	27,579,015	80,225,122
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,079,784	1,584,343	△2,495,441
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	5	15
		その他のサービス活動外収益	179,890		179,890
		利用者等外給食収益	173,990		173,990
		雑収益	5,900		5,900
		雑収益	5,900		5,900
	サービス活動外収益計(4)		179,900	5	179,905
	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)		179,900	5	179,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,899,884	1,584,348	△2,315,536

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		
費用	雑費			13,559		
	雑費			13,559		
	減価償却費			1,741,965		
	サービス活動費用計(2)			80,225,122		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,495,441		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		15		
		その他のサービス活動外収益		179,890		
		利用者等外給食収益		173,990		
		雑収益		5,900		
		雑収益		5,900		
		サービス活動外収益計(4)		179,905		
	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)			179,905	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,315,536	

西野の家「はなさんち」拠点区分 貸借対照表

令和 6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	14,269,001	9,198,717	5,070,284	流動負債	23,395,733	15,129,642	8,266,091
現金預金	1,612,318	1,001,953	610,365	事業未払金	2,255,337	2,104,460	150,877
事業未収金	12,043,210	7,654,803	4,388,407	1年以内返済予定リース債務	42,408	0	42,408
未収金	19,580	0	19,580	職員預り金	58,078	32,836	25,242
貯蔵品	38,500	47,390	△8,890	拠点区分間借入金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
前払費用	555,393	494,571	60,822	賞与引当金	3,039,910	2,992,346	47,564
固定資産	107,972,717	106,745,196	1,227,521	固定負債	226,176	0	226,176
基本財産	104,109,526	105,301,726	△1,192,200	リース債務	226,176	0	226,176
土地	99,833,000	99,833,000	0	負債の部合計	23,621,909	15,129,642	8,492,267
建物	4,276,526	5,468,726	△1,192,200	純資産の部			
その他の固定資産	3,863,191	1,443,470	2,419,721	基本金	103,830,000	103,830,000	0
建物	2,297,046	140,821	2,156,225	第1号基本金	103,830,000	103,830,000	0
構築物	1	7,164	△7,163	国庫補助金等特別積立金			
車輜運搬具	36,412	0	36,412	その他の積立金			
器具及び備品	1,235,685	1,286,085	△50,400	次期繰越活動増減差額	△5,210,191	△3,015,729	△2,194,462
有形リース資産	268,584		268,584	(うち当期活動増減差額)	△2,194,462	△9,064,509	6,870,047
差入保証金	9,400	9,400	0				
長期前払費用	16,063	0	16,063	純資産の部合計	98,619,809	100,814,271	△2,194,462
資産の部合計	122,241,718	115,943,913	6,297,805	負債及び純資産の部合計	122,241,718	115,943,913	6,297,805

(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 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) 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 (㊸)、別紙 3 (㊹)）

ア. 西野の家「はなさんち」通所介護事業所

イ. 西野の家「はなさんち」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
土地	99,833,000	0	0	99,833,000
建物	5,468,726	0	1,192,200	4,276,526
合計	105,301,726	0	1,192,200	104,109,526

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	3,579,474	4,276,526
小計	7,856,000	3,579,474	4,276,526
その他の固定資産			
建物	14,434,935	12,137,889	2,297,046
構築物	360,000	359,999	1
車輛運搬具	520,340	483,928	36,412
器具及び備品	6,381,116	5,145,431	1,235,685
有形リース資産	296,856	28,272	268,584
小計	21,993,247	18,155,519	3,837,728
合計	29,849,247	21,734,993	8,114,254

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	71,349,000	72,999,423	△1,650,423	
	居宅介護料収入	63,000,000	62,893,807	106,193	
	(介護報酬収入)	55,500,000	56,016,606	△516,606	
	介護報酬収入	55,500,000	56,016,606	△516,606	
	(利用者負担金収入)	7,500,000	6,877,201	622,799	
	介護負担金収入(公費)	500,000	477,018	22,982	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,400,183	599,817	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,355,000	2,720,235	△1,365,235	
	事業費収入	1,300,000	2,650,724	△1,350,724	
	事業負担金収入(公費)	55,000	69,511	△14,511	
	利用者等利用料収入	5,630,000	5,765,777	△135,777	
	居宅介護サービス利用料収入	10,000	8,182	1,818	
	食費収入(一般)	5,500,000	5,532,533	△32,533	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	120,000	225,062	△105,062	
	その他の事業収入	1,364,000	1,619,604	△255,604	
	補助金事業収入(公費)	1,364,000	1,619,604	△255,604	
	受取利息配当金収入		13	△13	
	その他の収入	180,000	174,475	5,525	
	利用者等外給食費収入	50,000	52,000	△2,000	
	雑収入	130,000	122,475	7,525	
	雑収入	130,000	122,475	7,525	
事業活動収入計(1)		71,529,000	73,173,911	△1,644,911	
事業活動による収支	人件費支出	61,040,000	60,701,669	338,331	
	職員給料支出	24,775,000	24,767,959	7,041	
	職員賞与支出	5,135,000	5,134,020	980	
	非常勤職員給与支出	21,700,000	21,574,303	125,697	
	退職給付支出	1,560,000	1,534,618	25,382	
	法定福利費支出	7,870,000	7,690,769	179,231	
	事業費支出	7,010,000	6,981,810	28,190	
	給食費支出	1,220,000	1,072,703	147,297	
	保健衛生費支出	250,000	239,694	10,306	
	教養娯楽費支出	270,000	252,163	17,837	
	日用品費支出	200,000	185,289	14,711	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,289,007	△39,007	
	燃料費支出	20,000	5,370	14,630	
	消耗器具備品費支出	680,000	718,496	△38,496	
	賃借料支出	910,000	990,235	△80,235	
	車両費支出		16,500	△16,500	
	車両燃料費支出	1,200,000	1,212,353	△12,353	
	雑支出(事業)(外部取引)	10,000		10,000	
	事務費支出	7,798,000	7,744,655	53,345	
	福利厚生費支出	250,000	182,838	67,162	
	旅費交通費支出	50,000	39,505	10,495	
	研修研究費支出	126,000	122,774	3,226	
	事務消耗品費支出	350,000	221,888	128,112	
	印刷製本費支出	350,000	200,494	149,506	
	水道光熱費支出	160,000	70,746	89,254	
	燃料費支出	1,000	976	24	
	修繕費支出	185,000	252,237	△67,237	
	通信運搬費支出	350,000	405,384	△55,384	
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	
	業務委託費支出	1,923,000	1,936,051	△13,051	
	給食委託費支出(内部取引)	1,611,000	1,611,000	0	
	清掃委託費支出	130,000	148,500	△18,500	
	保守委託費支出	132,000	132,000	0	
	その他の委託費支出	50,000	44,551	5,449	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	手数料支出	80,000	81,628	△1,628	
	保険料支出	605,000	822,097	△217,097	
	賃借料支出	284,000	281,579	2,421	
	土地・建物賃借料支出	2,592,000	2,612,000	△20,000	
	租税公課支出	12,000	59,400	△47,400	
	保守料支出	260,000	264,153	△4,153	
	諸会費支出	30,000	28,500	1,500	
	雑支出	140,000	140,405	△405	
	雑支出	140,000	140,405	△405	
	支払利息支出	299,000	276,630	22,370	
	事業活動支出計(2)	76,147,000	75,704,764	442,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,618,000	△2,530,853	△2,087,147	
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	2,601,720	237,280	
	固定資産取得支出	1,010,000	1,009,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,010,000	1,009,500	500	
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	17,000	16,160	840	
	施設整備等支出計(5)	3,866,000	3,627,380	238,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,866,000	△3,627,380	△238,620	
	収入				
	その他の活動による収入		147,015	△147,015	
	長期前払費用返還金収入		147,015	△147,015	
	その他の活動収入計(7)		147,015	△147,015	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	59,000	152,739	△93,739	
	長期前払費用支出	59,000	152,739	△93,739	
	その他の活動支出計(8)	59,000	152,739	△93,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,000	△5,724	△53,276	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,543,000	△6,163,957	△2,379,043	
前期末支払資金残高(12)		3,375,724	3,375,724	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△5,167,276	△2,788,233	△2,379,043	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		
収入	介護保険事業収入	72,999,423	72,999,423	
	居宅介護料収入	62,893,807	62,893,807	
	(介護報酬収入)	56,016,606	56,016,606	
	介護報酬収入	56,016,606	56,016,606	
	(利用者負担金収入)	6,877,201	6,877,201	
	介護負担金収入(公費)	477,018	477,018	
	介護負担金収入(一般)	6,400,183	6,400,183	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720,235	2,720,235	
	事業費収入	2,650,724	2,650,724	
	事業負担金収入(公費)	69,511	69,511	
	利用者等利用料収入	5,765,777	5,765,777	
	居宅介護サービス利用料収入	8,182	8,182	
	食費収入(一般)	5,532,533	5,532,533	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	225,062	225,062	
	その他の事業収入	1,619,604	1,619,604	
	補助金事業収入(公費)	1,619,604	1,619,604	
	受取利息配当金収入	13	13	
	その他の収入	174,475	174,475	
	利用者等外給食費収入	52,000	52,000	
	雑収入	122,475	122,475	
	雑収入	122,475	122,475	
事業活動収入計(1)		73,173,911	73,173,911	
事業活動による収支	人件費支出	60,701,669	60,701,669	
	職員給料支出	24,767,959	24,767,959	
	職員賞与支出	5,134,020	5,134,020	
	非常勤職員給与支出	21,574,303	21,574,303	
	退職給付支出	1,534,618	1,534,618	
	法定福利費支出	7,690,769	7,690,769	
	事業費支出	6,981,810	6,981,810	
	給食費支出	1,072,703	1,072,703	
	保健衛生費支出	239,694	239,694	
	教養娯楽費支出	252,163	252,163	
	日用品費支出	185,289	185,289	
	水道光熱費支出	2,289,007	2,289,007	
	燃料費支出	5,370	5,370	
	消耗器具備品費支出	718,496	718,496	
	賃借料支出	990,235	990,235	
	車両費支出	16,500	16,500	
	車両燃料費支出	1,212,353	1,212,353	
	事務費支出	7,744,655	7,744,655	
	福利厚生費支出	182,838	182,838	
	旅費交通費支出	39,505	39,505	
	研修研究費支出	122,774	122,774	
	事務消耗品費支出	221,888	221,888	
	印刷製本費支出	200,494	200,494	
	水道光熱費支出	70,746	70,746	
	燃料費支出	976	976	
	修繕費支出	252,237	252,237	
	通信運搬費支出	405,384	405,384	
	広報費支出	22,000	22,000	
	業務委託費支出	1,936,051	1,936,051	
	給食委託費支出(内部取引)	1,611,000	1,611,000	
	清掃委託費支出	148,500	148,500	
	保守委託費支出	132,000	132,000	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	72,999,423		
	居宅介護料収入	62,893,807		
	(介護報酬収入)	56,016,606		
	介護報酬収入	56,016,606		
	(利用者負担金収入)	6,877,201		
	介護負担金収入(公費)	477,018		
	介護負担金収入(一般)	6,400,183		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,720,235		
	事業費収入	2,650,724		
	事業負担金収入(公費)	69,511		
	利用者等利用料収入	5,765,777		
	居宅介護サービス利用料収入	8,182		
	食費収入(一般)	5,532,533		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	225,062		
	その他の事業収入	1,619,604		
	補助金事業収入(公費)	1,619,604		
	受取利息配当金収入	13		
	その他の収入	174,475		
	利用者等外給食費収入	52,000		
	雑収入	122,475		
	雑収入	122,475		
事業活動収入計(1)		73,173,911		
事業活動による収支	人件費支出	60,701,669		
	職員給料支出	24,767,959		
	職員賞与支出	5,134,020		
	非常勤職員給与支出	21,574,303		
	退職給付支出	1,534,618		
	法定福利費支出	7,690,769		
	事業費支出	6,981,810		
	給食費支出	1,072,703		
	保健衛生費支出	239,694		
	教養娯楽費支出	252,163		
	日用品費支出	185,289		
	水道光熱費支出	2,289,007		
	燃料費支出	5,370		
	消耗器具備品費支出	718,496		
	賃借料支出	990,235		
	車輛費支出	16,500		
	車輛燃料費支出	1,212,353		
	事務費支出	7,744,655		
	福利厚生費支出	182,838		
	旅費交通費支出	39,505		
	研修研究費支出	122,774		
	事務消耗品費支出	221,888		
	印刷製本費支出	200,494		
	水道光熱費支出	70,746		
	燃料費支出	976		
	修繕費支出	252,237		
	通信運搬費支出	405,384		
	広報費支出	22,000		
	業務委託費支出	1,936,051		
	給食委託費支出(内部取引)	1,611,000		
	清掃委託費支出	148,500		
	保守委託費支出	132,000		

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の委託費支出	44,551	44,551	
		手数料支出	81,628	81,628	
		保険料支出	822,097	822,097	
		賃借料支出	281,579	281,579	
		土地・建物賃借料支出	2,612,000	2,612,000	
		租税公課支出	59,400	59,400	
		保守料支出	264,153	264,153	
		諸会費支出	28,500	28,500	
		雑支出	140,405	140,405	
		雑支出	140,405	140,405	
		支払利息支出	276,630	276,630	
事業活動支出計(2)			75,704,764	75,704,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,530,853	△2,530,853	
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	2,601,720	2,601,720	
		固定資産取得支出	1,009,500	1,009,500	
		器具及び備品取得支出	1,009,500	1,009,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,160	16,160	
		施設整備等支出計(5)	3,627,380	3,627,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,627,380	△3,627,380	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	147,015	147,015	
		長期前払費用返還金収入	147,015	147,015	
		その他の活動収入計(7)	147,015	147,015	
	支出	その他の活動による支出	152,739	152,739	
		長期前払費用支出	152,739	152,739	
		その他の活動支出計(8)	152,739	152,739	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,724	△5,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,163,957	△6,163,957	
前期末支払資金残高(11)			3,375,724	3,375,724	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△2,788,233	△2,788,233	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他の委託費支出	44,551	
		手数料支出	81,628	
		保険料支出	822,097	
		賃借料支出	281,579	
		土地・建物賃借料支出	2,612,000	
		租税公課支出	59,400	
		保守料支出	264,153	
		諸会費支出	28,500	
		雑支出	140,405	
		雑支出	140,405	
		支払利息支出	276,630	
事業活動支出計(2)		75,704,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,530,853		
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	2,601,720	
		固定資産取得支出	1,009,500	
		器具及び備品取得支出	1,009,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,160	
施設整備等支出計(5)		3,627,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,627,380		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	147,015	
		長期前払費用返還金収入	147,015	
		その他の活動収入計(7)	147,015	
	支出	その他の活動による支出	152,739	
		長期前払費用支出	152,739	
		その他の活動支出計(8)	152,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,724		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,163,957		
前期末支払資金残高(11)		3,375,724		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,788,233		

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	72,999,423	71,894,045	1,105,378
	居宅介護料収益	62,893,807	64,058,054	△1,164,247
	(介護報酬収益)	56,016,606	56,948,231	△931,625
	介護報酬収益	56,016,606	56,948,231	△931,625
	(利用者負担金収益)	6,877,201	7,109,823	△232,622
	介護負担金収益(公費)	477,018	708,222	△231,204
	介護負担金収益(一般)	6,400,183	6,401,601	△1,418
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,720,235	1,402,675	1,317,560
	事業費収益	2,650,724	1,347,433	1,303,291
	事業負担金収益(公費)	69,511	55,242	14,269
	利用者等利用料収益	5,765,777	5,492,571	273,206
	居宅介護サービス利用料収益	8,182		8,182
	食費収益(一般)	5,532,533	5,397,150	135,383
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	225,062	95,421	129,641
	その他の事業収益	1,619,604	940,745	678,859
	補助金事業収益(公費)	1,619,604	940,745	678,859
	サービス活動収益計(1)	72,999,423	71,894,045	1,105,378
サービス活動増減の部	人件費	61,021,537	56,236,101	4,785,436
	職員給料	24,767,959	22,278,236	2,489,723
	職員賞与	3,276,955	2,019,002	1,257,953
	賞与引当金繰入	2,176,933	1,857,065	319,868
	非常勤職員給与	21,574,303	21,844,920	△270,617
	退職給付費用	1,534,618	1,170,042	364,576
	法定福利費	7,690,769	7,066,836	623,933
	事業費	6,981,810	5,646,842	1,334,968
	給食費	1,072,703	188,546	884,157
	保健衛生費	239,694	252,198	△12,504
	教養娯楽費	252,163	151,052	101,111
	日用品費	185,289	199,154	△13,865
	水道光熱費	2,289,007	2,563,934	△274,927
	燃料費	5,370	3,508	1,862
	消耗器具備品費	718,496	149,441	569,055
	賃借料	990,235	1,056,422	△66,187
	車輛費	16,500		16,500
	車輛燃料費	1,212,353	1,082,587	129,766
	事務費	7,744,655	10,718,637	△2,973,982
	福利厚生費	182,838	266,629	△83,791
	旅費交通費	39,505	34,050	5,455
	研修研究費	122,774	95,360	27,414
	事務消耗品費	221,888	361,994	△140,106
	印刷製本費	200,494	309,092	△108,598
	水道光熱費	70,746	79,299	△8,553
	燃料費	976		976
	修繕費	252,237	56,567	195,670
	通信運搬費	405,384	404,013	1,371
	広報費	22,000	30,800	△8,800
	業務委託費	1,936,051	5,345,119	△3,409,068
	検査委託費		20,240	△20,240
	給食委託費(内部取引)	1,611,000	5,007,600	△3,396,600
	清掃委託費	148,500	148,500	0
	保守委託費	132,000	132,000	0
	その他の委託費	44,551	36,779	7,772
	手数料	81,628	88,910	△7,282
	保険料	822,097	766,721	55,376
	賃借料	281,579	281,579	0
	土地・建物賃借料	2,612,000	2,298,000	314,000

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	59,400	12,000	47,400
	保守料	264,153	241,714	22,439
	諸会費	28,500	28,500	0
	雑費	140,405	18,290	122,115
	雑費	140,405	18,290	122,115
	減価償却費	1,964,990	2,020,128	△55,138
サービス活動費用計(2)		77,712,992	74,621,708	3,091,284
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,713,569	△2,727,663	△1,985,906
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13	10	3
	その他のサービス活動外収益	174,475	81,816	92,659
	利用者等外給食収益	52,000		52,000
	雑収益	122,475	81,816	40,659
	雑収益	122,475	81,816	40,659
	サービス活動外収益計(4)	174,488	81,826	92,662
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	276,630	337,651	△61,021
	サービス活動外費用計(5)	276,630	337,651	△61,021
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△102,142	△255,825	153,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,815,711	△2,983,488	△1,832,223
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)		△4,815,711	△383,489	△4,432,222
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△724,205	△340,716	△383,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,539,916	△724,205	△4,815,711
	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)	△5,539,916	△724,205	△4,815,711

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	72,999,423	72,999,423	
	居宅介護料収益	62,893,807	62,893,807	
	(介護報酬収益)	56,016,606	56,016,606	
	介護報酬収益	56,016,606	56,016,606	
	(利用者負担金収益)	6,877,201	6,877,201	
	介護負担金収益(公費)	477,018	477,018	
	介護負担金収益(一般)	6,400,183	6,400,183	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,720,235	2,720,235	
	事業費収益	2,650,724	2,650,724	
	事業負担金収益(公費)	69,511	69,511	
	利用者等利用料収益	5,765,777	5,765,777	
	居宅介護サービス利用料収益	8,182	8,182	
	食費収益(一般)	5,532,533	5,532,533	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	225,062	225,062	
	その他の事業収益	1,619,604	1,619,604	
	補助金事業収益(公費)	1,619,604	1,619,604	
サービス活動収益計(1)		72,999,423	72,999,423	
サービス活動増減の部	人件費	61,021,537	61,021,537	
	職員給料	24,767,959	24,767,959	
	職員賞与	3,276,955	3,276,955	
	賞与引当金繰入	2,176,933	2,176,933	
	非常勤職員給与	21,574,303	21,574,303	
	退職給付費用	1,534,618	1,534,618	
	法定福利費	7,690,769	7,690,769	
	事業費	6,981,810	6,981,810	
	給食費	1,072,703	1,072,703	
	保健衛生費	239,694	239,694	
	教養娯楽費	252,163	252,163	
	日用品費	185,289	185,289	
	水道光熱費	2,289,007	2,289,007	
	燃料費	5,370	5,370	
	消耗器具備品費	718,496	718,496	
	賃借料	990,235	990,235	
	車輛費	16,500	16,500	
	車輛燃料費	1,212,353	1,212,353	
	事務費	7,744,655	7,744,655	
	福利厚生費	182,838	182,838	
	旅費交通費	39,505	39,505	
	研修研究費	122,774	122,774	
	事務消耗品費	221,888	221,888	
	印刷製本費	200,494	200,494	
	水道光熱費	70,746	70,746	
	燃料費	976	976	
	修繕費	252,237	252,237	
	通信運搬費	405,384	405,384	
	広報費	22,000	22,000	
	業務委託費	1,936,051	1,936,051	
	給食委託費(内部取引)	1,611,000	1,611,000	
	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	44,551	44,551	
	手数料	81,628	81,628	
	保険料	822,097	822,097	
	賃借料	281,579	281,579	

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	72,999,423		
	居宅介護料収益	62,893,807		
	(介護報酬収益)	56,016,606		
	介護報酬収益	56,016,606		
	(利用者負担金収益)	6,877,201		
	介護負担金収益(公費)	477,018		
	介護負担金収益(一般)	6,400,183		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,720,235		
	事業費収益	2,650,724		
	事業負担金収益(公費)	69,511		
	利用者等利用料収益	5,765,777		
	居宅介護サービス利用料収益	8,182		
	食費収益(一般)	5,532,533		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	225,062		
	その他の事業収益	1,619,604		
	補助金事業収益(公費)	1,619,604		
	サービス活動収益計(1)	72,999,423		
サービス活動増減の部	人件費	61,021,537		
	職員給料	24,767,959		
	職員賞与	3,276,955		
	賞与引当金繰入	2,176,933		
	非常勤職員給与	21,574,303		
	退職給付費用	1,534,618		
	法定福利費	7,690,769		
	事業費	6,981,810		
	給食費	1,072,703		
	保健衛生費	239,694		
	教養娯楽費	252,163		
	日用品費	185,289		
	水道光熱費	2,289,007		
	燃料費	5,370		
	消耗器具備品費	718,496		
	賃借料	990,235		
	車輛費	16,500		
	車輛燃料費	1,212,353		
	事務費	7,744,655		
	福利厚生費	182,838		
	旅費交通費	39,505		
	研修研究費	122,774		
	事務消耗品費	221,888		
	印刷製本費	200,494		
	水道光熱費	70,746		
	燃料費	976		
	修繕費	252,237		
	通信運搬費	405,384		
	広報費	22,000		
	業務委託費	1,936,051		
	給食委託費(内部取引)	1,611,000		
	清掃委託費	148,500		
	保守委託費	132,000		
	その他の委託費	44,551		
	手数料	81,628		
	保険料	822,097		
	賃借料	281,579		

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		
サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	2,612,000	2,612,000
		租税公課	59,400	59,400
		保守料	264,153	264,153
		諸会費	28,500	28,500
		雑費	140,405	140,405
		雑費	140,405	140,405
		減価償却費	1,964,990	1,964,990
		サービス活動費用計(2)	77,712,992	77,712,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,713,569	△4,713,569
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	13
		その他のサービス活動外収益	174,475	174,475
		利用者等外給食収益	52,000	52,000
		雑収益	122,475	122,475
		雑収益	122,475	122,475
		サービス活動外収益計(4)	174,488	174,488
	費用	支払利息	276,630	276,630
		サービス活動外費用計(5)	276,630	276,630
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△102,142	△102,142
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,815,711	△4,815,711

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	土地・建物賃借料	2,612,000	
		租税公課	59,400	
		保守料	264,153	
		諸会費	28,500	
		雑費	140,405	
		雑費	140,405	
		減価償却費	1,964,990	
サービス活動費用計(2)		77,712,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,713,569		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	
		その他のサービス活動外収益	174,475	
		利用者等外給食収益	52,000	
		雑収益	122,475	
		雑収益	122,475	
		サービス活動外収益計(4)	174,488	
	費用	支払利息	276,630	
サービス活動外費用計(5)		276,630		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△102,142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,815,711		

日野の家「げんさんち」拠点区分 貸借対照表

令和 6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	13,589,457	12,955,647	633,810	流動負債	21,653,623	14,275,228	7,378,395
現金預金	2,159,487	1,362,919	796,568	事業未払金	3,324,724	3,019,795	304,929
事業未収金	10,980,451	11,183,260	△202,809	1年以内返済予定リース債務	24,240	0	24,240
未収金	5,200	0	5,200	1年以内返済予定設備資金借入金	3,074,760	2,838,240	236,520
貯蔵品	50,304	27,690	22,614	預り金	0	17,230	△17,230
立替金	0	61,862	△61,862	職員預り金	52,966	42,898	10,068
前払費用	394,015	319,916	74,099	拠点区分間借入金	13,000,000	6,500,000	6,500,000
				賞与引当金	2,176,933	1,857,065	319,868
固定資産	19,831,170	20,611,256	△780,086	固定負債	17,306,920	20,015,880	△2,708,960
基本財産				設備資金借入金	17,177,640	20,015,880	△2,838,240
その他の固定資産	19,831,170	20,611,256	△780,086	リース債務	129,280	0	129,280
建物	17,625,293	19,117,703	△1,492,410	負債の部合計	38,960,543	34,291,108	4,669,435
構築物	89,085	135,352	△46,267	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金			
器具及び備品	1,951,581	1,352,234	599,347	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	153,520		153,520	その他の積立金			
長期前払費用	11,689	5,965	5,724	次期繰越活動増減差額	△5,539,916	△724,205	△4,815,711
				(うち当期活動増減差額)	△4,815,711	△383,489	△4,432,222
				純資産の部合計	△5,539,916	△724,205	△4,815,711
資産の部合計	33,420,627	33,566,903	△146,276	負債及び純資産の部合計	33,420,627	33,566,903	△146,276

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 (⑩)、別紙4 (⑪)）

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）	17,625,293円
合 計	17,625,293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	20,252,400円	(1年以内返済予定額を含む)
合 計	20,252,400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	19,800,428	17,625,293
構築物	690,556	601,471	89,085
車輛運搬具	2,477,800	2,477,798	2
器具及び備品	12,616,734	10,665,153	1,951,581
有形リース資産	169,680	16,160	153,520
小計	53,380,491	33,561,010	19,819,481
合計	53,380,491	33,561,010	19,819,481

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	26,000	25,202	798	
	居宅介護支援介護料収入	22,000	21,453	547	
	居宅介護支援介護料収入	22,000	21,453	547	
	その他の事業収入	4,000	3,749	251	
	受託事業収入	4,000	3,749	251	
	その他の収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	11,000	11,000	0	
	事業活動収入計(1)	37,000	36,202	798	
	支出				
	事業費支出	224,000	223,059	941	
	水道光熱費支出	224,000	223,059	941	
	事務費支出	55,000	51,298	3,702	
	水道光熱費支出	7,000	5,777	1,223	
	通信運搬費支出	1,000	336	664	
	業務委託費支出	39,000	38,500	500	
	その他の委託費支出	39,000	38,500	500	
	手数料支出	3,000	2,285	715	
	雑支出	5,000	4,400	600	
	雑支出	5,000	4,400	600	
	事業活動支出計(2)	279,000	274,357	4,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△242,000	△238,155	△3,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	88,000	87,400	600	
	差入保証金返還金収入	88,000	87,400	600	
	その他の活動収入計(7)	88,000	87,400	600	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,000	87,400	600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△154,000	△150,755	△3,245	
前期末支払資金残高(12)		△78,606,266	△78,606,266	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△78,760,266	△78,757,021	△3,245	

百々拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		25,202	25,202	
		居宅介護支援介護料収入		21,453	21,453	
		居宅介護支援介護料収入		21,453	21,453	
		その他の事業収入		3,749	3,749	
		受託事業収入		3,749	3,749	
		その他の収入	11,000		11,000	
		雑収入	11,000		11,000	
		雑収入	11,000		11,000	
	事業活動収入計(1)		11,000	25,202	36,202	
	支出	事業費支出	223,059		223,059	
		水道光熱費支出	223,059		223,059	
		事務費支出	46,458	4,840	51,298	
		水道光熱費支出	5,777		5,777	
		通信運搬費支出	336		336	
		業務委託費支出	38,500		38,500	
		その他の委託費支出	38,500		38,500	
		手数料支出	1,845	440	2,285	
		雑支出		4,400	4,400	
		雑支出		4,400	4,400	
		事業活動支出計(2)		269,517	4,840	274,357
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△258,517	20,362	△238,155
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	500,000		500,000	
		その他の活動による収入	87,400		87,400	
		差入保証金返還金収入	87,400		87,400	
		その他の活動収入計(7)		587,400	587,400	
	支出	サービス区分間繰入金支出		500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)		500,000	500,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		587,400	△500,000	87,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		328,883	△479,638	△150,755		
前期末支払資金残高(11)		△65,129,461	△13,476,805	△78,606,266		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△64,800,578	△13,956,443	△78,757,021		

百々拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	25,202		
		居宅介護支援介護料収入	21,453		
		居宅介護支援介護料収入	21,453		
		その他の事業収入	3,749		
		受託事業収入	3,749		
		その他の収入	11,000		
		雑収入	11,000		
		雑収入	11,000		
	事業活動収入計(1)		36,202		
	支出	事業費支出	223,059		
		水道光熱費支出	223,059		
		事務費支出	51,298		
		水道光熱費支出	5,777		
		通信運搬費支出	336		
業務委託費支出		38,500			
その他の委託費支出		38,500			
手数料支出		2,285			
雑支出		4,400			
雑支出		4,400			
事業活動支出計(2)		274,357			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△238,155			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
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	△500,000	0	
		その他の活動による収入		87,400	
		差入保証金返還金収入		87,400	
		その他の活動収入計(7)		△500,000	87,400
	支出	サービス区分間繰入金支出	△500,000	0	
		その他の活動支出計(8)		△500,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	87,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△150,755		
前期末支払資金残高(11)			△78,606,266		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△78,757,021		

百々拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	25,202	54,865,711	△54,840,509
	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	21,453	27,779,051	△27,757,598
	居宅介護支援介護料収益	21,453	27,779,051	△27,757,598
	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	3,749	1,668,959	△1,665,210
	補助金事業収益(公費)		794,793	△794,793
	受託事業収益	3,749	874,166	△870,417
サービス活動収益計(1)		25,202	54,865,711	△54,840,509
サービス活動増減の部	人件費		70,569,236	△70,569,236
	職員給料		33,436,219	△33,436,219
	職員賞与		3,961,039	△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		1,907,092	△1,907,092
	法定福利費		7,195,007	△7,195,007
	事業費	223,059	7,634,990	△7,411,931
	給食費		1,262,589	△1,262,589
	保健衛生費		280,474	△280,474
	教養娯楽費	0	155,748	△155,748
	日用品費		222,418	△222,418
	水道光熱費	223,059	3,284,278	△3,061,219
	消耗器具備品費		102,807	△102,807
	賃借料	0	1,649,236	△1,649,236
	車輛燃料費		677,440	△677,440
	事務費	51,298	6,353,352	△6,302,054
	福利厚生費		200,805	△200,805
	職員被服費		6,974	△6,974
	旅費交通費		440	△440
	研修研究費		84,800	△84,800
	事務消耗品費		153,796	△153,796
	印刷製本費		297,276	△297,276
	水道光熱費	5,777	101,575	△95,798
	修繕費		443,100	△443,100
	通信運搬費	336	803,511	△803,175
	広報費		22,000	△22,000
	業務委託費	38,500	811,179	△772,679
	清掃委託費		623,700	△623,700
	保守委託費		143,000	△143,000
	その他の委託費	38,500	44,479	△5,979
	手数料	2,285	52,155	△49,870
	保険料	0	890,187	△890,187
	賃借料		237,134	△237,134
	租税公課		1,850	△1,850
	保守料		662,485	△662,485

百々拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	諸会費		36,300	△36,300
	雑費	4,400	1,547,785	△1,543,385
	雑費	4,400	1,547,785	△1,543,385
	減価償却費		2,982,454	△2,982,454
	サービス活動費用計 (2)	274,357	87,540,032	△87,265,675
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△249,155	△32,674,321	32,425,166
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12	△12
	その他のサービス活動外収益	11,000	50,457	△39,457
	利用者等外給食収益		5,920	△5,920
	雑収益	11,000	44,537	△33,537
	雑収益	11,000	44,537	△33,537
	サービス活動外収益計 (4)	11,000	50,469	△39,469
	費用			
	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)		11,000	△233,566	244,566
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△238,155	△32,907,887	32,669,732
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	19,175,200		19,175,200
	特別収益計 (8)	19,175,200	0	19,175,200
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	14,818,965		14,818,965
特別増減の部	特別費用計 (9)	14,818,965	0	14,818,965
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,356,235	0	4,356,235
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,118,080	△32,907,887	37,025,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△82,875,101	△49,967,214	△32,907,887
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△78,757,021	△82,875,101	4,118,080
	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)	△78,757,021	△82,875,101	4,118,080

百々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	収益			
	介護保険事業収益		25,202	25,202
	居宅介護支援介護料収益		21,453	21,453
	居宅介護支援介護料収益		21,453	21,453
	その他の事業収益		3,749	3,749
	受託事業収益		3,749	3,749
	サービス活動収益計(1)		25,202	25,202
	費用			
	事業費	223,059		223,059
	水道光熱費	223,059		223,059
	事務費	46,458	4,840	51,298
	水道光熱費	5,777		5,777
	通信運搬費	336		336
サービス活動外増減の部	業務委託費	38,500		38,500
	その他の委託費	38,500		38,500
	手数料	1,845	440	2,285
	雑費		4,400	4,400
	雑費		4,400	4,400
	サービス活動費用計(2)	269,517	4,840	274,357
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△269,517	20,362	△249,155
	収益			
	その他のサービス活動外収益	11,000		11,000
	雑収益	11,000		11,000
	雑収益	11,000		11,000
	サービス活動外収益計(4)	11,000		11,000
	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)	11,000		11,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△258,517	20,362	△238,155

百々拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	介護保険事業収益	25,202	
		居宅介護支援介護料収益	21,453	
		居宅介護支援介護料収益	21,453	
		その他の事業収益	3,749	
		受託事業収益	3,749	
		サービス活動収益計(1)	25,202	
	費用	事業費	223,059	
		水道光熱費	223,059	
		事務費	51,298	
		水道光熱費	5,777	
		通信運搬費	336	
		業務委託費	38,500	
		その他の委託費	38,500	
		手数料	2,285	
		雑費	4,400	
		雑費	4,400	
		サービス活動費用計(2)	274,357	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△249,155	
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	11,000	
		雑収益	11,000	
		雑収益	11,000	
		サービス活動外収益計(4)	11,000	
	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)	11,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△238,155	

百々拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	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	79,100,000	85,174,073	△6,074,073	
現金預金	342,979	5,543,967	△5,200,988	事業未払金	0	1,572,393	△1,572,393	
事業未収金	341,229	283,190	58,039	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,023,840	△1,023,840	
未収金	1,750	5,194,247	△5,192,497	預り金	0	621	△621	
前払費用	0	29,890	△29,890	職員預り金	0	77,219	△77,219	
	0	36,640	△36,640	拠点区分間借入金	79,100,000	82,500,000	△3,400,000	
固定資産				固定負債	0	18,151,360	△18,151,360	
基本財産				設備資金借入金	0	18,151,360	△18,151,360	
その他の固定資産	0	14,906,365	△14,906,365	負債の部合計	79,100,000	103,325,433	△24,225,433	
建物	0	14,092,686	△14,092,686	純資産の部				
車輜運搬具	0	174,874	△174,874	基本金				
器具及び備品	0	521,133	△521,133	国庫補助金等特別積立金				
差入保証金	0	87,400	△87,400	その他の積立金				
長期前払費用	0	30,272	△30,272	次期繰越活動増減差額	△78,757,021	△82,875,101	4,118,080	
				(うち当期活動増減差額)	4,118,080	△32,907,887	37,025,967	
				純資産の部合計	△78,757,021	△82,875,101	4,118,080	
資産の部合計	342,979	20,450,332	△20,107,353	負債及び純資産の部合計	342,979	20,450,332	△20,107,353	

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 (Ⅹ)、別紙3 (Ⅺ)）

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
該当なし

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	35,935,000	34,088,083	1,846,917	
	居宅介護料収入	34,810,000	33,303,609	1,506,391	
	(介護報酬収入)	31,800,000	28,921,217	2,878,783	
	介護報酬収入	30,730,000	26,819,306	3,910,694	
	介護予防報酬収入	1,070,000	2,101,911	△1,031,911	
	(利用者負担金収入)	3,010,000	4,382,392	△1,372,392	
	介護負担金収入(公費)	300,000	539,111	△239,111	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	3,811,636	△1,111,636	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	31,645	△21,645	
	利用者等利用料収入	140,000	213,200	△73,200	
	居宅介護サービス利用料収入	140,000	213,200	△73,200	
	その他の事業収入	985,000	571,274	413,726	
	補助金事業収入(公費)	235,000	276,274	△41,274	
	受託事業収入	750,000	295,000	455,000	
	医療事業収入	52,759,000	51,474,178	1,284,822	
	外来診療収入	51,000,000	50,532,368	467,632	
	保険窓口収入	5,500,000	5,930,395	△430,395	
	保険請求収入	45,500,000	44,601,973	898,027	
	その他の医療事業収入	1,759,000	941,810	817,190	
	補助金事業収入	1,159,000	659,000	500,000	
	受託事業収入	600,000	282,810	317,190	
	受取利息配当金収入		58	△58	
	その他の収入	106,000	289,171	△183,171	
	受入研修費収入	100,000	159,200	△59,200	
	雑収入	6,000	129,971	△123,971	
	雑収入	6,000	129,971	△123,971	
	事業活動収入計(1)	88,800,000	85,851,490	2,948,510	
	支出				
	人件費支出	52,523,000	52,277,114	245,886	
	職員給料支出	16,625,000	16,384,741	240,259	
	職員賞与支出	2,731,000	2,729,610	1,390	
	非常勤職員給与支出	27,950,000	28,043,532	△93,532	
	派遣職員費支出	762,000	761,080	920	
	退職給付支出	510,000	486,096	23,904	
	法定福利費支出	3,945,000	3,872,055	72,945	
	事業費支出	6,005,000	6,169,315	△164,315	
	医薬品費支出	2,000,000	1,672,882	327,118	
	診療・療養等材料費支出	250,000	138,738	111,262	
	保健衛生費支出	2,850,000	3,421,888	△571,888	
	消耗器具備品費支出	210,000	246,288	△36,288	
	賃借料支出	645,000	644,160	840	
	車輛費支出		16,500	△16,500	
	車輛燃料費支出	50,000	28,859	21,141	
	事務費支出	5,803,000	5,925,579	△122,579	
	福利厚生費支出	100,000	103,169	△3,169	
	職員被服費支出	16,000		16,000	
	旅費交通費支出	760,000	729,370	30,630	
	研修研究費支出	56,000	54,828	1,172	
	事務消耗品費支出	615,000	554,678	60,322	
	印刷製本費支出	170,000	158,573	11,427	
	修繕費支出	30,000	80,341	△50,341	
	通信運搬費支出	415,000	491,243	△76,243	
	業務委託費支出	1,470,000	1,497,099	△27,099	
	医事委託費支出	1,320,000	1,331,000	△11,000	
	清掃委託費支出	136,000	107,118	28,882	
	その他の委託費支出	14,000	58,981	△44,981	
	手数料支出	50,000	41,120	8,880	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	278,676	△8,676	
	賃借料支出	31,000	27,038	3,962	
	租税公課支出		6,800	△6,800	
	保守料支出	1,197,000	1,214,680	△17,680	
	諸会費支出	464,000	536,000	△72,000	
	雑支出	159,000	151,964	7,036	
	雑支出	159,000	151,964	7,036	
事業活動支出計(2)		64,331,000	64,372,008	△41,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,469,000	21,479,482	2,989,518	
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	440,000	726,000	△286,000	
	器具及び備品取得支出	440,000	726,000	△286,000	
その他の活動による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,000	20,192	808	
	施設整備等支出計(5)		461,000	746,192	△285,192
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△461,000	△746,192	285,192
	収入				
	その他の活動による収入		114,546	△114,546	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用返還金収入		114,546	△114,546	
	その他の活動収入計(7)		114,546	△114,546	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の活動による支出	397,000	500,658	△103,658	
	長期前払費用支出	13,000	117,474	△104,474	
	長期未払金支出	384,000	383,184	816	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)		18,397,000	18,500,658	△103,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,397,000	△18,386,112	△10,888
				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,611,000	2,347,178	3,263,822	
前期末支払資金残高(12)		103,711,636	103,711,636	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,322,636	106,058,814	3,263,822	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		34,088,083	34,088,083
	居宅介護料収入		33,303,609	33,303,609
	(介護報酬収入)		28,921,217	28,921,217
	介護報酬収入		26,819,306	26,819,306
	介護予防報酬収入		2,101,911	2,101,911
	(利用者負担金収入)		4,382,392	4,382,392
	介護負担金収入(公費)		539,111	539,111
	介護負担金収入(一般)		3,811,636	3,811,636
	介護予防負担金収入(公費)		31,645	31,645
	利用者等利用料収入		213,200	213,200
	居宅介護サービス利用料収入		213,200	213,200
	その他の事業収入		571,274	571,274
	補助金事業収入(公費)		276,274	276,274
	受託事業収入		295,000	295,000
	医療事業収入	51,474,178		51,474,178
	外来診療収入	50,532,368		50,532,368
	保険窓口収入	5,930,395		5,930,395
	保険請求収入	44,601,973		44,601,973
	その他の医療事業収入	941,810		941,810
	補助金事業収入	659,000		659,000
	受託事業収入	282,810		282,810
	受取利息配当金収入		58	58
	その他の収入		289,171	289,171
	受入研修費収入		159,200	159,200
	雑収入		129,971	129,971
	雑収入		129,971	129,971
	事業活動収入計(1)	51,474,178	34,377,312	85,851,490
	支出			
	人件費支出	21,345,399	30,931,715	52,277,114
	職員給料支出	1,210,710	15,174,031	16,384,741
	職員賞与支出	247,393	2,482,217	2,729,610
	非常勤職員給与支出	19,807,630	8,235,902	28,043,532
	派遣職員費支出		761,080	761,080
	退職給付支出		486,096	486,096
	法定福利費支出	79,666	3,792,389	3,872,055
	事業費支出	6,096,291	73,024	6,169,315
	医薬品費支出	1,672,882		1,672,882
	診療・療養等材料費支出	138,738		138,738
	保健衛生費支出	3,413,803	8,085	3,421,888
	消耗器具備品費支出	226,708	19,580	246,288
	賃借料支出	644,160		644,160
	車輛費支出		16,500	16,500
	車輛燃料費支出		28,859	28,859
	事務費支出	4,356,071	1,569,508	5,925,579
	福利厚生費支出	7,170	95,999	103,169
	旅費交通費支出	728,850	520	729,370
	研修研究費支出		54,828	54,828
	事務消耗品費支出	381,945	172,733	554,678
	印刷製本費支出		158,573	158,573
	修繕費支出		80,341	80,341
	通信運搬費支出	113,009	378,234	491,243
	業務委託費支出	1,477,938	19,161	1,497,099
	医事委託費支出	1,331,000		1,331,000
	清掃委託費支出	101,838	5,280	107,118
	その他の委託費支出	45,100	13,881	58,981

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		34,088,083	
	居宅介護料収入		33,303,609	
	(介護報酬収入)		28,921,217	
	介護報酬収入		26,819,306	
	介護予防報酬収入		2,101,911	
	(利用者負担金収入)		4,382,392	
	介護負担金収入(公費)		539,111	
	介護負担金収入(一般)		3,811,636	
	介護予防負担金収入(公費)		31,645	
	利用者等利用料収入		213,200	
	居宅介護サービス利用料収入		213,200	
	その他の事業収入		571,274	
	補助金事業収入(公費)		276,274	
	受託事業収入		295,000	
	医療事業収入		51,474,178	
	外来診療収入		50,532,368	
	保険窓口収入		5,930,395	
	保険請求収入		44,601,973	
	その他の医療事業収入		941,810	
	補助金事業収入		659,000	
	受託事業収入		282,810	
	受取利息配当金収入		58	
	その他の収入		289,171	
	受入研修費収入		159,200	
	雑収入		129,971	
	雑収入		129,971	
	事業活動収入計(1)		85,851,490	
	支出			
	人件費支出		52,277,114	
	職員給料支出		16,384,741	
	職員賞与支出		2,729,610	
	非常勤職員給与支出		28,043,532	
	派遣職員費支出		761,080	
	退職給付支出		486,096	
	法定福利費支出		3,872,055	
	事業費支出		6,169,315	
	医薬品費支出		1,672,882	
	診療・療養等材料費支出		138,738	
	保健衛生費支出		3,421,888	
	消耗器具備品費支出		246,288	
	賃借料支出		644,160	
	車輛費支出		16,500	
	車輛燃料費支出		28,859	
	事務費支出		5,925,579	
	福利厚生費支出		103,169	
	旅費交通費支出		729,370	
	研修研究費支出		54,828	
	事務消耗品費支出		554,678	
	印刷製本費支出		158,573	
	修繕費支出		80,341	
	通信運搬費支出		491,243	
	業務委託費支出		1,497,099	
	医事委託費支出		1,331,000	
	清掃委託費支出		107,118	
	その他の委託費支出		58,981	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	手数料支出	5,130	35,990	41,120
		保険料支出	54,864	223,812	278,676
		賃借料支出		27,038	27,038
		租税公課支出		6,800	6,800
		保守料支出	1,069,872	144,808	1,214,680
		諸会費支出	486,000	50,000	536,000
		雑支出	31,293	120,671	151,964
		雑支出	31,293	120,671	151,964
		事業活動支出計(2)	31,797,761	32,574,247	64,372,008
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,676,417	1,803,065	21,479,482
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	726,000		726,000
		器具及び備品取得支出	726,000		726,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		20,192	20,192
		施設整備等支出計(5)	726,000	20,192	746,192
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△726,000	△20,192	△746,192	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		114,546	114,546
		長期前払費用返還金収入		114,546	114,546
		その他の活動収入計(7)		114,546	114,546
	支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	3,000,000	18,000,000
		その他の活動による支出	383,184	117,474	500,658
		長期前払費用支出		117,474	117,474
		長期未払金支出	383,184		383,184
その他の活動支出計(8)		15,383,184	3,117,474	18,500,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,383,184	△3,002,928	△18,386,112	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,567,233	△1,220,055	2,347,178
前期末支払資金残高(11)			78,974,985	24,736,651	103,711,636
当期末支払資金残高(10)+(11)			82,542,218	23,516,596	106,058,814

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	手数料支出		41,120	
	保険料支出		278,676	
	賃借料支出		27,038	
	租税公課支出		6,800	
	保守料支出		1,214,680	
	諸会費支出		536,000	
	雑支出		151,964	
	雑支出		151,964	
	事業活動支出計(2)		64,372,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,479,482	
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		726,000	
	器具及び備品取得支出		726,000	
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		20,192	
	施設整備等支出計(5)		746,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△746,192	
	その他の活動による収入		114,546	
その他の活動による収支	長期前払費用返還金収入		114,546	
	その他の活動収入計(7)		114,546	
	事業区分間繰入金支出		18,000,000	
	その他の活動による支出		500,658	
	長期前払費用支出		117,474	
	長期末払金支出		383,184	
	その他の活動支出計(8)		18,500,658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,386,112	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,347,178	
前期末支払資金残高(11)			103,711,636	
当期末支払資金残高(10)+(11)			106,058,814	

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	34,088,083	35,313,701	△1,225,618
	居宅介護料収益	33,303,609	34,551,361	△1,247,752
	(介護報酬収益)	28,921,217	32,017,697	△3,096,480
	介護報酬収益	26,819,306	30,638,609	△3,819,303
	介護予防報酬収益	2,101,911	1,379,088	722,823
	(利用者負担金収益)	4,382,392	2,533,664	1,848,728
	介護負担金収益(公費)	539,111	521,217	17,894
	介護負担金収益(一般)	3,811,636	2,012,447	1,799,189
	介護予防負担金収益(公費)	31,645		31,645
	利用者等利用料収益	213,200	120,069	93,131
	居宅介護サービス利用料収益	213,200	50,000	163,200
	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	571,274	642,271	△70,997
	補助金事業収益(公費)	276,274	42,271	234,003
	受託事業収益	295,000	600,000	△305,000
	医療事業収益	51,474,178	53,565,475	△2,091,297
	外来診療収益	50,532,368	51,936,759	△1,404,391
	保険窓口収益	5,930,395	5,602,670	327,725
	保険請求収益	44,601,973	46,334,089	△1,732,116
	その他の医療事業収益	941,810	1,628,716	△686,906
	補助金事業収益	659,000	1,000,000	△341,000
	受託事業収益	282,810	628,716	△345,906
	サービス活動収益計(1)	85,562,261	88,879,176	△3,316,915
サービス活動増減の部	人件費	52,361,763	46,096,831	6,264,932
	職員給料	16,384,741	16,685,192	△300,451
	職員賞与	1,581,732	1,455,920	125,812
	賞与引当金繰入	1,232,527	1,147,878	84,649
	非常勤職員給与	28,043,532	23,361,894	4,681,638
	派遣職員費	761,080		761,080
	退職給付費用	486,096	532,254	△46,158
	法定福利費	3,872,055	2,913,693	958,362
	事業費	6,169,315	5,713,812	455,503
	医薬品費	1,672,882	1,624,537	48,345
	診療・療養等材料費	138,738	121,775	16,963
	保健衛生費	3,421,888	3,126,030	295,858
	消耗器具備品費	246,288	166,063	80,225
	賃借料	644,160	644,160	0
	車輛費	16,500		16,500
	車輛燃料費	28,859	31,247	△2,388
	事務費	5,925,579	5,876,360	49,219
	福利厚生費	103,169	99,242	3,927
	職員被服費		15,774	△15,774
	旅費交通費	729,370	899,890	△170,520
	研修研究費	54,828	54,300	528
	事務消耗品費	554,678	470,773	83,905
	印刷製本費	158,573	147,401	11,172
	修繕費	80,341	30,369	49,972
	通信運搬費	491,243	416,051	75,192
	広報費		151,800	△151,800
	業務委託費	1,497,099	1,500,434	△3,335
	検査委託費		5,060	△5,060
	医事委託費	1,331,000	1,353,000	△22,000
	清掃委託費	107,118	130,042	△22,924
	その他の委託費	58,981	12,332	46,649
	手数料	41,120	60,965	△19,845
	保険料	278,676	238,572	40,104

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	賃借料	27,038	27,038	0
	租税公課	6,800		6,800
	保守料	1,214,680	1,205,081	9,599
	諸会費	536,000	516,000	20,000
	雑費	151,964	42,670	109,294
	雑費	151,964	42,670	109,294
	減価償却費	1,256,193	1,327,835	△71,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,209	△57,952	42,743
	サービス活動費用計(2)	65,697,641	58,956,886	6,740,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,864,620	29,922,290	△10,057,670
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	78	△20
	その他のサービス活動外収益	289,171	158,400	130,771
	受入研修費収益	159,200	158,400	800
	雑収益	129,971		129,971
	雑収益	129,971		129,971
	サービス活動外収益計(4)	289,229	158,478	130,751
	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)	289,229	158,478	130,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,153,849	30,080,768	△9,926,919
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	△2
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2
	事業区分間繰入金費用	18,000,000	22,000,000	△4,000,000
特別費用計(9)		18,000,000	22,000,002	△4,000,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△18,000,000	△22,000,002	4,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,153,849	8,080,766	△5,926,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,904,088	95,823,322	8,080,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,057,937	103,904,088	2,153,849
	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)	106,057,937	103,904,088	2,153,849

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		34,088,083	34,088,083
	居宅介護料収益		33,303,609	33,303,609
	(介護報酬収益)		28,921,217	28,921,217
	介護報酬収益		26,819,306	26,819,306
	介護予防報酬収益		2,101,911	2,101,911
	(利用者負担金収益)		4,382,392	4,382,392
	介護負担金収益(公費)		539,111	539,111
	介護負担金収益(一般)		3,811,636	3,811,636
	介護予防負担金収益(公費)		31,645	31,645
	利用者等利用料収益		213,200	213,200
	居宅介護サービス利用料収益		213,200	213,200
	その他の事業収益		571,274	571,274
	補助金事業収益(公費)		276,274	276,274
	受託事業収益		295,000	295,000
	医療事業収益	51,474,178		51,474,178
	外来診療収益	50,532,368		50,532,368
	保険窓口収益	5,930,395		5,930,395
	保険請求収益	44,601,973		44,601,973
	その他の医療事業収益	941,810		941,810
	補助金事業収益	659,000		659,000
	受託事業収益	282,810		282,810
	サービス活動収益計(1)	51,474,178	34,088,083	85,562,261
サービス活動増減の部	人件費	21,345,399	31,016,364	52,361,763
	職員給料	1,210,710	15,174,031	16,384,741
	職員賞与	247,393	1,334,339	1,581,732
	賞与引当金繰入		1,232,527	1,232,527
	非常勤職員給与	19,807,630	8,235,902	28,043,532
	派遣職員費		761,080	761,080
	退職給付費用		486,096	486,096
	法定福利費	79,666	3,792,389	3,872,055
	事業費	6,096,291	73,024	6,169,315
	医薬品費	1,672,882		1,672,882
	診療・療養等材料費	138,738		138,738
	保健衛生費	3,413,803	8,085	3,421,888
	消耗器具備品費	226,708	19,580	246,288
	賃借料	644,160		644,160
	車輛費		16,500	16,500
	車輛燃料費		28,859	28,859
	事務費	4,356,071	1,569,508	5,925,579
	福利厚生費	7,170	95,999	103,169
	旅費交通費	728,850	520	729,370
	研修研究費		54,828	54,828
	事務消耗品費	381,945	172,733	554,678
	印刷製本費		158,573	158,573
	修繕費		80,341	80,341
	通信運搬費	113,009	378,234	491,243
	業務委託費	1,477,938	19,161	1,497,099
	医事委託費	1,331,000		1,331,000
	清掃委託費	101,838	5,280	107,118
	その他の委託費	45,100	13,881	58,981
	手数料	5,130	35,990	41,120
	保険料	54,864	223,812	278,676
	賃借料		27,038	27,038
	租税公課		6,800	6,800

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		34,088,083	
	居宅介護料収益		33,303,609	
	(介護報酬収益)		28,921,217	
	介護報酬収益		26,819,306	
	介護予防報酬収益		2,101,911	
	(利用者負担金収益)		4,382,392	
	介護負担金収益(公費)		539,111	
	介護負担金収益(一般)		3,811,636	
	介護予防負担金収益(公費)		31,645	
	利用者等利用料収益		213,200	
	居宅介護サービス利用料収益		213,200	
	その他の事業収益		571,274	
	補助金事業収益(公費)		276,274	
	受託事業収益		295,000	
	医療事業収益		51,474,178	
	外来診療収益		50,532,368	
	保険窓口収益		5,930,395	
	保険請求収益		44,601,973	
	その他の医療事業収益		941,810	
	補助金事業収益		659,000	
	受託事業収益		282,810	
	サービス活動収益計(1)		85,562,261	
サービス活動増減の部 費用	人件費		52,361,763	
	職員給料		16,384,741	
	職員賞与		1,581,732	
	賞与引当金繰入		1,232,527	
	非常勤職員給与		28,043,532	
	派遣職員費		761,080	
	退職給付費用		486,096	
	法定福利費		3,872,055	
	事業費		6,169,315	
	医薬品費		1,672,882	
	診療・療養等材料費		138,738	
	保健衛生費		3,421,888	
	消耗器具備品費		246,288	
	賃借料		644,160	
	車輛費		16,500	
	車輛燃料費		28,859	
	事務費		5,925,579	
	福利厚生費		103,169	
	旅費交通費		729,370	
	研修研究費		54,828	
	事務消耗品費		554,678	
	印刷製本費		158,573	
	修繕費		80,341	
	通信運搬費		491,243	
	業務委託費		1,497,099	
	医事委託費		1,331,000	
	清掃委託費		107,118	
	その他の委託費		58,981	
	手数料		41,120	
	保険料		278,676	
	賃借料		27,038	
	租税公課		6,800	

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,069,872	144,808	1,214,680
	諸会費	486,000	50,000	536,000
	雑費	31,293	120,671	151,964
	雑費	31,293	120,671	151,964
	減価償却費	911,253	344,940	1,256,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,209	△15,209
	サービス活動費用計(2)	32,709,014	32,988,627	65,697,641
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,765,164	1,099,456	19,864,620
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		58	58
	その他のサービス活動外収益		289,171	289,171
	受入研修費収益		159,200	159,200
	雑収益		129,971	129,971
	雑収益		129,971	129,971
	サービス活動外収益計(4)		289,229	289,229
	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)		289,229	289,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,765,164	1,388,685	20,153,849

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		1,214,680	
	諸会費		536,000	
	雑費		151,964	
	雑費		151,964	
	減価償却費		1,256,193	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,209	
	サービス活動費用計(2)		65,697,641	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,864,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		58	
	その他のサービス活動外収益		289,171	
	受入研修費収益		159,200	
	雑収益		129,971	
	雑収益		129,971	
	サービス活動外収益計(4)		289,229	
	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)		289,229	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,153,849	

特養同和園(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6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	109,508,636	106,188,624	3,320,012	流動負債	4,712,637	4,008,050	704,587
現金預金	28,302,958	15,304,103	12,998,855	事業未払金	3,423,589	2,445,851	977,738
事業未収金	6,061,132	7,507,821	△1,446,689	1年以内返済予定リース債務	30,288	0	30,288
未収金	0	31,110	△31,110	1年以内支払予定長期未払金	0	383,184	△383,184
未収補助金	0	200,000	△200,000	預り金	0	5,398	△5,398
前払費用	144,546	145,590	△1,044	職員預り金	26,233	25,739	494
事業区分間貸付金	75,000,000	83,000,000	△8,000,000	賞与引当金	1,232,527	1,147,878	84,649
固定資産	2,702,851	3,018,100	△315,249	固定負債	161,536	0	161,536
基本財産	225,242	254,909	△29,667	リース債務	161,536	0	161,536
建物	225,242	254,909	△29,667	負債の部合計	4,874,173	4,008,050	866,123
その他の固定資産	2,477,609	2,763,191	△285,582	純資産の部			
車輛運搬具	132,952	317,712	△184,760	基本金	1,279,377	1,279,377	0
器具及び備品	2,125,744	2,421,318	△295,574	第1号基本金	1,279,377	1,279,377	0
有形リース資産	191,824		191,824	国庫補助金等特別積立金	0	15,209	△15,209
長期前払費用	19,209	16,281	2,928	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	106,057,937	103,904,088	2,153,849
				(うち当期活動増減差額)	2,153,849	8,080,766	△5,926,917
				純資産の部合計	107,337,314	105,198,674	2,138,640
資産の部合計	112,211,487	109,206,724	3,004,763	負債及び純資産の部合計	112,211,487	109,206,724	3,004,763

(単位:円)

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 (Ⅹ)、別紙 3 (Ⅺ)）

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	254,909	0	29,667	225,242
合計	254,909	0	29,667	225,242

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）	225,242円
合 計	225,242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	217,558	225,242
小計	442,800	217,558	225,242
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,225,068	2,092,116	132,952
器具及び備品	19,532,983	17,407,239	2,125,744
有形リース資産	212,016	20,192	191,824
小計	21,970,067	19,519,547	2,450,520
合計	22,412,867	19,737,105	2,675,762

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	63,677,000	62,971,141	705,859	
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	14,119,350	1,380,650	
	介護予防支援介護料収入	15,500,000	14,119,350	1,380,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,800,000	9,840,258	△1,040,258	
	事業費収入	8,800,000	9,840,258	△1,040,258	
	その他の事業収入	39,377,000	39,011,533	365,467	
	補助金事業収入(公費)	246,000	289,969	△43,969	
	受託事業収入	39,131,000	38,721,564	409,436	
	受取利息配当金収入		23	△23	
	その他の収入	271,000	267,600	3,400	
	受入研修費収入	250,000	266,800	△16,800	
	利用者等外給食費収入	1,000	800	200	
	雑収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	63,948,000	63,238,764	709,236	
	支出				
	人件費支出	54,564,000	54,247,711	316,289	
	職員給料支出	38,434,000	38,270,549	163,451	
	職員賞与支出	7,910,000	7,909,660	340	
	非常勤職員給与支出		92,820	△92,820	
	法定福利費支出	8,220,000	7,974,682	245,318	
	事業費支出	70,000	67,716	2,284	
	車輛燃料費支出	70,000	67,716	2,284	
	事務費支出	13,218,000	13,628,408	△410,408	
	福利厚生費支出	130,000	114,738	15,262	
	旅費交通費支出	10,000	860	9,140	
	研修研究費支出	135,000	73,930	61,070	
	事務消耗品費支出	250,000	126,097	123,903	
	印刷製本費支出	550,000	611,898	△61,898	
	水道光熱費支出	600,000	417,245	182,755	
	修繕費支出	23,000	19,150	3,850	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,387,117	△187,117	
	広報費支出	97,000	94,456	2,544	
	業務委託費支出	5,842,000	6,413,985	△571,985	
	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	6,188,961	△688,961	
	手数料支出	76,000	85,000	△9,000	
	保険料支出	254,000	252,558	1,442	
	賃借料支出	554,000	552,951	1,049	
	土地・建物賃借料支出	3,288,000	3,288,000	0	
	租税公課支出	3,000	2,040	960	
	保守料支出	144,000	129,903	14,097	
	諸会費支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	10,000	6,480	3,520	
	雑支出	10,000	6,480	3,520	
	事業活動支出計(2)	67,852,000	67,943,835	△91,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,904,000	△4,705,071	801,071	
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	105,000	104,500	500	
	器具及び備品取得支出	105,000	104,500	500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,000	16,160	840	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	施設整備等支出計 (5)	122,000	120,660	1,340	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△122,000	△120,660	△1,340	
		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	
	支出	その他の活動収入計 (7)		92,195	△92,195	
		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)		2,748	△2,748	
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4,026,000	△4,822,983	796,983		
前期末支払資金残高 (12)		△10,659,086	△10,659,086	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△14,685,086	△15,482,069	796,983		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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 11京都市醍醐・北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去
収入	介護保険事業収入	62,971,141	62,971,141	
	居宅介護支援介護料収入	14,119,350	14,119,350	
	介護予防支援介護料収入	14,119,350	14,119,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,840,258	9,840,258	
	事業費収入	9,840,258	9,840,258	
	その他の事業収入	39,011,533	39,011,533	
	補助金事業収入(公費)	289,969	289,969	
	受託事業収入	38,721,564	38,721,564	
	受取利息配当金収入	23	23	
	その他の収入	267,600	267,600	
	受入研修費収入	266,800	266,800	
	利用者等外給食費収入	800	800	
	事業活動収入計(1)	63,238,764	63,238,764	
支出	人件費支出	54,247,711	54,247,711	
	職員給料支出	38,270,549	38,270,549	
	職員賞与支出	7,909,660	7,909,660	
	非常勤職員給与支出	92,820	92,820	
	法定福利費支出	7,974,682	7,974,682	
	事業費支出	67,716	67,716	
	車輛燃料費支出	67,716	67,716	
	事務費支出	13,628,408	13,628,408	
	福利厚生費支出	114,738	114,738	
	旅費交通費支出	860	860	
	研修研究費支出	73,930	73,930	
	事務消耗品費支出	126,097	126,097	
	印刷製本費支出	611,898	611,898	
	水道光熱費支出	417,245	417,245	
	修繕費支出	19,150	19,150	
	通信運搬費支出	1,387,117	1,387,117	
	広報費支出	94,456	94,456	
	業務委託費支出	6,413,985	6,413,985	
	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	6,188,961	6,188,961	
	手数料支出	85,000	85,000	
	保険料支出	252,558	252,558	
	賃借料支出	552,951	552,951	
	土地・建物賃借料支出	3,288,000	3,288,000	
	租税公課支出	2,040	2,040	
	保守料支出	129,903	129,903	
	諸会費支出	52,000	52,000	
	雑支出	6,480	6,480	
	雑支出	6,480	6,480	
	事業活動支出計(2)	67,943,835	67,943,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,705,071	△4,705,071	
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	104,500	104,500	
	器具及び備品取得支出	104,500	104,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,160	16,160	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	62,971,141		
	居宅介護支援介護料収入	14,119,350		
	介護予防支援介護料収入	14,119,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,840,258		
	事業費収入	9,840,258		
	その他の事業収入	39,011,533		
	補助金事業収入(公費)	289,969		
	受託事業収入	38,721,564		
	受取利息配当金収入	23		
	その他の収入	267,600		
	受入研修費収入	266,800		
	利用者等外給食費収入	800		
	事業活動収入計(1)	63,238,764		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,247,711	
		職員給料支出	38,270,549	
		職員賞与支出	7,909,660	
		非常勤職員給与支出	92,820	
		法定福利費支出	7,974,682	
		事業費支出	67,716	
		車輛燃料費支出	67,716	
		事務費支出	13,628,408	
		福利厚生費支出	114,738	
		旅費交通費支出	860	
		研修研究費支出	73,930	
		事務消耗品費支出	126,097	
		印刷製本費支出	611,898	
		水道光熱費支出	417,245	
		修繕費支出	19,150	
		通信運搬費支出	1,387,117	
		広報費支出	94,456	
		業務委託費支出	6,413,985	
		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	6,188,961	
		手数料支出	85,000	
		保険料支出	252,558	
		賃借料支出	552,951	
		土地・建物賃借料支出	3,288,000	
		租税公課支出	2,040	
		保守料支出	129,903	
		諸会費支出	52,000	
		雑支出	6,480	
		雑支出	6,480	
		事業活動支出計(2)	67,943,835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,705,071	
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	104,500	
		器具及び備品取得支出	104,500	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	16,160	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	120,660	120,660	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,660	△120,660	
		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)	92,195	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)	2,748	2,748	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,822,983	△4,822,983	
前期末支払資金残高(11)			△10,659,086	△10,659,086	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△15,482,069	△15,482,069	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	120,660		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120,660		
		その他の活動による収入	92,195		
	支出	長期前払費用返還金収入	92,195		
		その他の活動収入計(7)	92,195		
		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)		2,748		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,822,983		
前期末支払資金残高(11)			△10,659,086		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△15,482,069		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	62,971,141	62,256,776	714,365
	居宅介護支援介護料収益	14,119,350	13,273,806	845,544
	介護予防支援介護料収益	14,119,350	13,273,806	845,544
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,840,258	9,450,804	389,454
	事業費収益	9,840,258	9,450,804	389,454
	その他の事業収益	39,011,533	39,532,166	△520,633
	補助金事業収益(公費)	289,969	42,976	246,993
	受託事業収益	38,721,564	39,489,190	△767,626
	サービス活動収益計(1)	62,971,141	62,256,776	714,365
	費用			
	人件費	53,213,834	55,888,095	△2,674,261
	職員給料	38,270,549	39,494,526	△1,223,977
	職員賞与	3,840,451	4,267,720	△427,269
	賞与引当金繰入	3,035,332	4,069,209	△1,033,877
	非常勤職員給与	92,820		92,820
	法定福利費	7,974,682	8,056,640	△81,958
	事業費	67,716	60,916	6,800
	車輦燃料費	67,716	60,916	6,800
	事務費	13,628,408	13,458,774	169,634
サービス活動増減の部	福利厚生費	114,738	95,666	19,072
	旅費交通費	860	5,950	△5,090
	研修研究費	73,930	170,250	△96,320
	事務消耗品費	126,097	274,443	△148,346
	印刷製本費	611,898	574,083	37,815
	水道光熱費	417,245	482,333	△65,088
	修繕費	19,150	11,982	7,168
	通信運搬費	1,387,117	1,401,994	△14,877
	広報費	94,456	93,925	531
	業務委託費	6,413,985	5,978,326	435,659
	清掃委託費	106,224	106,224	0
	保守委託費	118,800	118,800	0
	その他の委託費	6,188,961	5,753,302	435,659
	手数料	85,000	63,420	21,580
	保険料	252,558	240,983	11,575
	賃借料	552,951	567,266	△14,315
	土地・建物賃借料	3,288,000	3,288,000	0
	租税公課	2,040		2,040
	保守料	129,903	152,633	△22,730
	諸会費	52,000	52,000	0
サービス活動増減の部	雑費	6,480	5,520	960
	雑費	6,480	5,520	960
	減価償却費	428,649	642,621	△213,972
	サービス活動費用計(2)	67,338,607	70,050,406	△2,711,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,367,466	△7,793,630	3,426,164
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23	18	5
	その他のサービス活動外収益	267,600	310,200	△42,600
	受入研修費収益	266,800	288,600	△21,800
	利用者等外給食収益	800	1,600	△800
	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)	267,623	310,218	△42,595
	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)	267,623	310,218	△42,595

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,099,843	△7,483,412	3,383,569
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		3,000,000	△3,000,000
	特別収益計(8)		3,000,000	△3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
繰越活動増減差額の部	器具及び備品除却・廃棄費用	1	3	△2
	特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	2,999,997	△2,999,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,099,844	△4,483,415	383,571
	前期繰越活動増減差額(12)	△13,432,142	△8,948,727	△4,483,415
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△17,531,986	△13,432,142	△4,099,844
	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)	△17,531,986	△13,432,142	△4,099,844

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
収益	介護保険事業収益	62,971,141	62,971,141	
	居宅介護支援介護料収益	14,119,350	14,119,350	
収益	介護予防支援介護料収益	14,119,350	14,119,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,840,258	9,840,258	
	事業費収益	9,840,258	9,840,258	
	その他の事業収益	39,011,533	39,011,533	
	補助金事業収益(公費)	289,969	289,969	
	受託事業収益	38,721,564	38,721,564	
	サービス活動収益計(1)	62,971,141	62,971,141	
サービス活動増減の部	人件費	53,213,834	53,213,834	
	職員給料	38,270,549	38,270,549	
	職員賞与	3,840,451	3,840,451	
	賞与引当金繰入	3,035,332	3,035,332	
	非常勤職員給与	92,820	92,820	
	法定福利費	7,974,682	7,974,682	
	事業費	67,716	67,716	
	車輛燃料費	67,716	67,716	
	事務費	13,628,408	13,628,408	
	福利厚生費	114,738	114,738	
	旅費交通費	860	860	
	研修研究費	73,930	73,930	
	事務消耗品費	126,097	126,097	
	印刷製本費	611,898	611,898	
	水道光熱費	417,245	417,245	
	修繕費	19,150	19,150	
	通信運搬費	1,387,117	1,387,117	
	広報費	94,456	94,456	
	業務委託費	6,413,985	6,413,985	
	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	6,188,961	6,188,961	
	手数料	85,000	85,000	
	保険料	252,558	252,558	
	賃借料	552,951	552,951	
	土地・建物賃借料	3,288,000	3,288,000	
	租税公課	2,040	2,040	
	保守料	129,903	129,903	
	諸会費	52,000	52,000	
	雑費	6,480	6,480	
	雑費	6,480	6,480	
	減価償却費	428,649	428,649	
	サービス活動費用計(2)	67,338,607	67,338,607	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,367,466	△4,367,466	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23	23	
	その他のサービス活動外収益	267,600	267,600	
	受入研修費収益	266,800	266,800	
	利用者等外給食収益	800	800	
	サービス活動外収益計(4)	267,623	267,623	
	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)	267,623	267,623	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	62,971,141		
	居宅介護支援介護料収益	14,119,350		
収益	介護予防支援介護料収益	14,119,350		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,840,258		
	事業費収益	9,840,258		
	その他の事業収益	39,011,533		
	補助金事業収益(公費)	289,969		
	受託事業収益	38,721,564		
	サービス活動収益計(1)	62,971,141		
サービス活動増減の部	人件費	53,213,834		
	職員給料	38,270,549		
	職員賞与	3,840,451		
	賞与引当金繰入	3,035,332		
	非常勤職員給与	92,820		
	法定福利費	7,974,682		
	事業費	67,716		
	車輜燃料費	67,716		
	事務費	13,628,408		
	福利厚生費	114,738		
	旅費交通費	860		
	研修研究費	73,930		
	事務消耗品費	126,097		
	印刷製本費	611,898		
	水道光熱費	417,245		
	修繕費	19,150		
	通信運搬費	1,387,117		
	広報費	94,456		
	業務委託費	6,413,985		
	清掃委託費	106,224		
	保守委託費	118,800		
	その他の委託費	6,188,961		
	手数料	85,000		
	保険料	252,558		
	賃借料	552,951		
	土地・建物賃借料	3,288,000		
	租税公課	2,040		
	保守料	129,903		
	諸会費	52,000		
	雑費	6,480		
	雑費	6,480		
	減価償却費	428,649		
	サービス活動費用計(2)	67,338,607		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,367,466		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	23		
	その他のサービス活動外収益	267,600		
	受入研修費収益	266,800		
	利用者等外給食収益	800		
	サービス活動外収益計(4)	267,623		
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)	267,623		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	△4,099,843	△4,099,843	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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)	△4,099,843		

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 6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	5,257,557	5,356,344	△98,787	流動負債	23,799,198	20,084,639	3,714,559
現金預金	504,638	822,153	△317,515	事業未払金	2,739,626	2,515,430	224,196
事業未収金	4,389,824	4,105,750	284,074	1年以内返済予定リース債務	24,240	0	24,240
未収金	0	41,346	△41,346	事業区分間借入金	18,000,000	13,500,000	4,500,000
前払費用	363,095	387,095	△24,000	賞与引当金	3,035,332	4,069,209	△1,033,877
固定資産	1,138,935	1,296,153	△157,218	固定負債	129,280	0	129,280
基本財産	0	0	0	リース債務	129,280	0	129,280
その他の固定資産	1,138,935	1,296,153	△157,218	負債の部合計	23,928,478	20,084,639	3,843,839
建物	529,781	698,483	△168,702	純資産の部			
車輜運搬具	28,332	66,408	△38,076	基本金			
器具及び備品	404,085	505,297	△101,212	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	153,520		153,520	その他の積立金			
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△17,531,986	△13,432,142	△4,099,844
長期前払費用	3,217	5,965	△2,748	(うち当期活動増減差額)	△4,099,844	△4,483,415	383,571
				純資産の部合計	△17,531,986	△13,432,142	△4,099,844
資産の部合計	6,396,492	6,652,497	△256,005	負債及び純資産の部合計	6,396,492	6,652,497	△256,005

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 (⑩)、別紙3 (⑪)）

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	1,500,327	529,781
車輛運搬具	459,000	430,668	28,332
器具及び備品	3,781,492	3,377,407	404,085
有形リース資産	169,680	16,160	153,520
小計	6,440,280	5,324,562	1,115,718
合計	6,440,280	5,324,562	1,115,718

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,502,000	2,500,460	1,540	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	891,000	889,460	1,540	
	喫茶売店収入(サービス区分間取引)	1,641,000	1,640,710	290	
	ひのぼっこ収入(内部取引)	30,000	29,710	290	
	受託事業収入	1,611,000	1,611,000	0	
	喫茶売店収入(一般取引)	861,000	859,750	1,250	
	ひのぼっこ収入(外部取引)	861,000	859,750	1,250	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	その他の収入	24,000	23,550	450	
	利用者等外給食費収入	24,000	23,550	450	
	事業活動収入計(1)	2,526,000	2,524,011	1,989	
	支出				
	人件費支出	1,027,000	1,034,516	△7,516	
	非常勤職員給与支出	1,015,000	1,014,250	750	
	法定福利費支出	12,000	20,266	△8,266	
	事業費支出	1,420,000	1,418,052	1,948	
	消耗器具备品費支出	60,000	59,229	771	
	雑支出(事業)(外部取引)	1,360,000	1,358,823	1,177	
	事務費支出	784,000	779,478	4,522	
	水道光熱費支出	343,000	342,086	914	
	業務委託費支出	40,000	39,600	400	
	清掃委託費支出	40,000	39,600	400	
	手数料支出	4,000	3,080	920	
	保険料支出	103,000	102,138	862	
	賃借料支出	7,000	6,160	840	
	土地・建物賃借料支出	280,000	280,000	0	
	保守料支出	7,000	6,414	586	
	支払利息支出	70,000	64,889	5,111	
	事業活動支出計(2)	3,301,000	3,296,935	4,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△775,000	△772,924	△2,076	
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	666,000	610,280	55,720	
	施設整備等支出計(5)	666,000	610,280	55,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△610,280	△55,720	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		7,854	△7,854	
	長期前払費用返還金収入		7,854	△7,854	
	その他の活動収入計(7)		7,854	△7,854	
	支出				
	その他の活動による支出	8,000	7,854	146	
	長期前払費用支出	8,000	7,854	146	
	その他の活動支出計(8)	8,000	7,854	146	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000	0	△8,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,449,000	△1,383,204	△65,796	
前期末支払資金残高(12)		△27,990,584	△27,990,584	0	

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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,439,584	△29,373,788	△65,796	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,500,460	2,500,460
		喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	889,460	889,460
		喫茶売店収入(サービス区分間取引)	1,640,710	1,640,710
		ひのぼっこ収入(内部取引)	29,710	29,710
		受託事業収入	1,611,000	1,611,000
		喫茶売店収入(一般取引)	859,750	859,750
		ひのぼっこ収入(外部取引)	859,750	859,750
		受取利息配当金収入	1	1
		その他の収入	23,550	23,550
		利用者等外給食費収入	23,550	23,550
	事業活動収入計(1)		2,524,011	2,524,011
	支出	人件費支出	1,034,516	1,034,516
		非常勤職員給与支出	1,014,250	1,014,250
		法定福利費支出	20,266	20,266
		事業費支出	1,418,052	1,418,052
		消耗器具備品費支出	59,229	59,229
		雑支出(事業)(外部取引)	1,358,823	1,358,823
		事務費支出	779,478	779,478
		水道光熱費支出	342,086	342,086
		業務委託費支出	39,600	39,600
		清掃委託費支出	39,600	39,600
		手数料支出	3,080	3,080
		保険料支出	102,138	102,138
		賃借料支出	6,160	6,160
		土地・建物賃借料支出	280,000	280,000
		保守料支出	6,414	6,414
		支払利息支出	64,889	64,889
	事業活動支出計(2)		3,296,935	3,296,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△772,924	△772,924
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	610,280	610,280
		施設整備等支出計(5)	610,280	610,280
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,280	△610,280
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,854	7,854
		長期前払費用返還金収入	7,854	7,854
		その他の活動収入計(7)	7,854	7,854
	支出	その他の活動による支出	7,854	7,854
		長期前払費用支出	7,854	7,854
		その他の活動支出計(8)	7,854	7,854
	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)			△1,383,204	△1,383,204
前期末支払資金残高(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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,500,460	
		喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	889,460	
		喫茶売店収入(サービス区分間取引)	1,640,710	
		ひのぼっこ収入(内部取引)	29,710	
		受託事業収入	1,611,000	
		喫茶売店収入(一般取引)	859,750	
		ひのぼっこ収入(外部取引)	859,750	
		受取利息配当金収入	1	
		その他の収入	23,550	
		利用者等外給食費収入	23,550	
		事業活動収入計(1)	2,524,011	
	支出	人件費支出	1,034,516	
		非常勤職員給与支出	1,014,250	
		法定福利費支出	20,266	
		事業費支出	1,418,052	
		消耗器具備品費支出	59,229	
		雑支出(事業)(外部取引)	1,358,823	
		事務費支出	779,478	
		水道光熱費支出	342,086	
		業務委託費支出	39,600	
		清掃委託費支出	39,600	
		手数料支出	3,080	
		保険料支出	102,138	
		賃借料支出	6,160	
		土地・建物賃借料支出	280,000	
		保守料支出	6,414	
		支払利息支出	64,889	
		事業活動支出計(2)	3,296,935	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△772,924	
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	610,280	
		施設整備等支出計(5)	610,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,280	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,854	
		長期前払費用返還金収入	7,854	
		その他の活動収入計(7)	7,854	
	支出	その他の活動による支出	7,854	
		長期前払費用支出	7,854	
		その他の活動支出計(8)	7,854	
		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)		△1,383,204		
前期末支払資金残高(11)		△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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△29,373,788	△29,373,788	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△29,373,788		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,500,460	7,321,730	△4,821,270
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	889,460	2,314,130	△1,424,670
	喫茶売店収益(サービス区分間取引)	1,640,710	5,097,280	△3,456,570
	ひのぼっこ収益(内部取引)	29,710	89,680	△59,970
	受託事業収益(その他)(内部取引)	1,611,000	5,007,600	△3,396,600
	喫茶売店収益(一般取引)	859,750	2,224,450	△1,364,700
	ひのぼっこ収益(外部取引)	859,750	2,224,450	△1,364,700
	サービス活動収益計(1)	2,500,460	7,321,730	△4,821,270
	費用			
	人件費	1,034,516	2,627,880	△1,593,364
	非常勤職員給与	1,014,250	2,604,259	△1,590,009
	法定福利費	20,266	23,621	△3,355
	事業費	1,418,052	4,909,426	△3,491,374
	消耗器具備品費	59,229	310,196	△250,967
	雑費(事業)(外部取引)	1,358,823	4,599,230	△3,240,407
	事務費	779,478	2,101,520	△1,322,042
	福利厚生費		8,231	△8,231
	職員被服費		20,828	△20,828
	水道光熱費	342,086	1,005,733	△663,647
	修繕費		53,900	△53,900
	業務委託費	39,600	149,160	△109,560
	清掃委託費	39,600	85,360	△45,760
	その他の委託費		63,800	△63,800
	手数料	3,080	29,760	△26,680
	保険料	102,138	109,818	△7,680
	賃借料	6,160	20,020	△13,860
	土地・建物賃借料	280,000	672,000	△392,000
	保守料	6,414	32,070	△25,656
	減価償却費	1,633,683	1,697,270	△63,587
	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)	3,620,213	10,090,580	△6,470,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,753	△2,768,850	1,649,097
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	2	△1
	その他のサービス活動外収益	23,550	74,500	△50,950
	利用者等外給食収益	23,550	74,500	△50,950
	サービス活動外収益計(4)	23,551	74,502	△50,951
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息	64,889	79,200	△14,311
	サービス活動外費用計(5)	64,889	79,200	△14,311
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△41,338	△4,698	△36,640
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,161,091	△2,773,548	1,612,457
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)		△1,161,091	△2,773,548	1,612,457
前期繰越活動増減差額(12)		△30,694,305	△27,920,757	△2,773,548

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△31,855,396	△30,694,305	△1,161,091
	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)	△31,855,396	△30,694,305	△1,161,091

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,500,460	2,500,460
		喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	889,460	889,460
		喫茶売店収益(サービス区分間取引)	1,640,710	1,640,710
		ひのぼっこ収益(内部取引)	29,710	29,710
		受託事業収益(その他)(内部取引)	1,611,000	1,611,000
		喫茶売店収益(一般取引)	859,750	859,750
		ひのぼっこ収益(外部取引)	859,750	859,750
		サービス活動収益計(1)	2,500,460	2,500,460
	費用	人件費	1,034,516	1,034,516
		非常勤職員給与	1,014,250	1,014,250
		法定福利費	20,266	20,266
		事業費	1,418,052	1,418,052
		消耗器具備品費	59,229	59,229
		雑費(事業)(外部取引)	1,358,823	1,358,823
		事務費	779,478	779,478
		水道光熱費	342,086	342,086
		業務委託費	39,600	39,600
		清掃委託費	39,600	39,600
		手数料	3,080	3,080
		保険料	102,138	102,138
		賃借料	6,160	6,160
		土地・建物賃借料	280,000	280,000
		保守料	6,414	6,414
		減価償却費	1,633,683	1,633,683
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,245,516	△1,245,516
		サービス活動費用計(2)	3,620,213	3,620,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,753	△1,119,753
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1
		その他のサービス活動外収益	23,550	23,550
		利用者等外給食収益	23,550	23,550
		サービス活動外収益計(4)	23,551	23,551
	費用	支払利息	64,889	64,889
		サービス活動外費用計(5)	64,889	64,889
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△41,338	△41,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,161,091	△1,161,091	

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	その他事業収益	2,500,460	
		喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	889,460	
		喫茶売店収益(サービス区分間取引)	1,640,710	
		ひのぼっこ収益(内部取引)	29,710	
		受託事業収益(その他)(内部取引)	1,611,000	
		喫茶売店収益(一般取引)	859,750	
		ひのぼっこ収益(外部取引)	859,750	
		サービス活動収益計(1)	2,500,460	
	費用	人件費	1,034,516	
		非常勤職員給与	1,014,250	
		法定福利費	20,266	
		事業費	1,418,052	
		消耗器具備品費	59,229	
		雑費(事業)(外部取引)	1,358,823	
		事務費	779,478	
		水道光熱費	342,086	
		業務委託費	39,600	
		清掃委託費	39,600	
		手数料	3,080	
		保険料	102,138	
		賃借料	6,160	
サービス活動外増減の部		土地・建物賃借料	280,000	
		保守料	6,414	
		減価償却費	1,633,683	
		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)	3,620,213	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,119,753	
	収益	受取利息配当金収益	1	
		その他のサービス活動外収益	23,550	
		利用者等外給食収益	23,550	
		サービス活動外収益計(4)	23,551	
	費用	支払利息	64,889	
		サービス活動外費用計(5)	64,889	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△41,338	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,161,091	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

資産の部				負債の部				(単位:円)
	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	30,121,240	29,529,409	591,831	
現金預金	26,212	873,065	△846,853	事業未払金	0	963,649	△963,649	
事業未収金	18,358	275,293	△256,935	1年以内返済予定設備資金借入金	721,240	665,760	55,480	
未収金	0	527,140	△527,140	事業区分間借入金	29,400,000	27,900,000	1,500,000	
前払費用	0	6,760	△6,760					
	7,854	63,872	△56,018					
固定資産				固定負債	4,066,360	4,732,120	△665,760	
基本財産	10,564,284	12,197,967	△1,633,683	設備資金借入金	4,066,360	4,732,120	△665,760	
その他の固定資産				負債の部合計	34,187,600	34,261,529	△73,929	
建物	10,564,284	12,197,967	△1,633,683	純資産の部				
構築物	10,206,939	11,635,536	△1,428,597	基本金				
機械及び装置	224,071	340,447	△116,376	国庫補助金等特別積立金	8,258,292	9,503,808	△1,245,516	
器具及び備品	8	8	0	その他の積立金				
	133,266	221,976	△88,710	次期繰越活動増減差額	△31,855,396	△30,694,305	△1,161,091	
				(うち当期活動増減差額)	△1,161,091	△2,773,548	1,612,457	
				純資産の部合計	△23,597,104	△21,190,497	△2,406,607	
資産の部合計	10,590,496	13,071,032	△2,480,536	負債及び純資産の部合計	10,590,496	13,071,032	△2,480,536	

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）	10,206,939円
合 計	10,206,939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）	4,787,600円（1年以内返済予定額を含む）
合 計	4,787,600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	18,886,946	10,206,939
構築物	1,736,959	1,512,888	224,071
機械及び装置	3,511,091	3,511,083	8
器具及び備品	5,355,781	5,222,515	133,266
小計	39,697,716	29,133,432	10,564,284
合計	39,697,716	29,133,432	10,564,284

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