

令和 5 年度

計 算 関 係 書 類

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 年 3 月 31 日

〒6011371

京都市伏見区醍醐上ノ山町11番地

社会福祉法人 同和園
(法人番号：8130005004406)
理事長 亀谷 英央

法人単位資金収支計算書

(自)令和 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	2,252,916,000	2,263,981,240	△11,065,240	
	老人福祉事業収入	175,457,000	176,058,748	△601,748	
	医療事業収入	52,759,000	51,474,178	1,284,822	
	その他の事業収入	18,891,000	17,673,795	1,217,205	
	配食サービス事業収入	2,000,000	1,549,600	450,400	
	経常経費寄附金収入	10,568,000	15,563,758	△4,995,758	
	受取利息配当金収入	5,000	2,487	2,513	
	その他の収入	23,354,000	21,820,960	1,533,040	
	事業活動収入計(1)	2,535,950,000	2,548,124,766	△12,174,766	
支出					
人件費支出	1,805,572,000	1,788,850,309	16,721,691		
事業費支出	400,086,000	380,746,552	19,339,448		
事務費支出	190,327,000	186,662,159	3,664,841		
支払利息支出	8,895,000	8,334,524	560,476		
事業活動支出計(2)	2,404,880,000	2,364,593,544	40,286,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,070,000	183,531,222	△52,461,222		
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	25,076,000	24,251,000	825,000	
	固定資産取得支出	22,070,000	24,094,085	△2,024,085	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,019,000	1,999,932	19,068		
施設整備等支出計(5)	49,165,000	50,345,017	△1,180,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,165,000	△50,345,017	1,180,017		
その他の活動による収支	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	118,000	3,163,213	△3,045,213	
	その他の活動収入計(7)	328,000	3,403,213	△3,075,213	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,580,000	42,080,000	△500,000	
積立資産支出		8,000,000	△8,000,000		
その他の活動による支出	4,128,000	6,034,819	△1,906,819		
その他の活動支出計(8)	45,708,000	56,114,819	△10,406,819		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,380,000	△52,711,606	7,331,606		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,525,000	80,474,599	△43,949,599		
前期末支払資金残高(12)	161,127,024	161,127,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,652,024	241,601,623	△43,949,599		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,166,922,016	97,059,224	2,263,981,240	
	老人福祉事業収入	176,058,748		176,058,748	
	医療事業収入		51,474,178	51,474,178	
	その他の事業収入	16,814,045	2,500,460	19,314,505	
	配食サービス事業収入	1,549,600		1,549,600	
	経常経費寄附金収入	15,563,758		15,563,758	
	受取利息配当金収入	2,405	82	2,487	
	その他の収入	21,240,639	580,321	21,820,960	
	事業活動収入計(1)	2,398,151,211	151,614,265	2,549,765,476	
支出	人件費支出	1,681,290,968	107,559,341	1,788,850,309	
	事業費支出	373,121,179	7,655,083	380,776,262	
	事務費支出	167,939,694	20,333,465	188,273,159	
	支払利息支出	8,269,635	64,889	8,334,524	
	事業活動支出計(2)	2,230,621,476	135,612,778	2,366,234,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,529,735	16,001,487	183,531,222		
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	23,640,720	610,280	24,251,000
		固定資産取得支出	23,263,585	830,500	24,094,085
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,580	36,352	1,999,932
施設整備等支出計(5)	48,867,885	1,477,132	50,345,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,867,885	△1,477,132	△50,345,017		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	240,000		240,000	
	事業区分間繰入金収入	18,000,000		18,000,000	
	その他の活動による収入	2,948,618	214,595	3,163,213	
	その他の活動収入計(7)	21,188,618	214,595	21,403,213	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	42,080,000		42,080,000
		積立資産支出	8,000,000		8,000,000
		事業区分間繰入金支出		18,000,000	18,000,000
		その他の活動による支出	5,436,860	597,959	6,034,819
		その他の活動支出計(8)	55,516,860	18,597,959	74,114,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,328,242	△18,383,364	△52,711,606		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,333,608	△3,859,009	80,474,599		
前期末支払資金残高(11)	96,065,058	65,061,966	161,127,024		
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,398,666	61,202,957	241,601,623		

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		2,263,981,240		
	老人福祉事業収入		176,058,748		
	医療事業収入		51,474,178		
	その他の事業収入	△1,640,710	17,673,795		
	配食サービス事業収入		1,549,600		
	経常経費寄附金収入		15,563,758		
	受取利息配当金収入		2,487		
	その他の収入		21,820,960		
	事業活動収入計(1)	△1,640,710	2,548,124,766		
支出	人件費支出		1,788,850,309		
	事業費支出	△29,710	380,746,552		
	事務費支出	△1,611,000	186,662,159		
	支払利息支出		8,334,524		
	事業活動支出計(2)	△1,640,710	2,364,593,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	183,531,222			
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		24,251,000	
		固定資産取得支出		24,094,085	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,999,932	
施設整備等支出計(5)		50,345,017			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△50,345,017			
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		240,000		
	事業区分間繰入金収入	△18,000,000	0		
	その他の活動による収入		3,163,213		
	その他の活動収入計(7)	△18,000,000	3,403,213		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		42,080,000	
		積立資産支出		8,000,000	
		事業区分間繰入金支出	△18,000,000	0	
		その他の活動による支出		6,034,819	
		その他の活動支出計(8)	△18,000,000	56,114,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△52,711,606			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	80,474,599			
前期末支払資金残高(11)		161,127,024			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	241,601,623			

法人単位事業活動計算書

(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	2,263,981,240	2,206,656,906	57,324,334
	老人福祉事業収益	176,058,748	178,941,223	△2,882,475
	医療事業収益	51,474,178	53,565,475	△2,091,297
	その他事業収益	17,673,795	18,250,811	△577,016
	配食サービス事業収益	1,549,600	2,629,250	△1,079,650
	経常経費寄附金収益	15,563,758	11,342,363	4,221,395
	サービス活動収益計(1)	2,526,301,319	2,471,386,028	54,915,291
	費用			
	人件費	1,793,757,021	1,849,166,815	△55,409,794
事業費	380,771,177	427,344,874	△46,573,697	
事務費	186,662,159	188,325,751	△1,663,592	
減価償却費	160,442,275	164,363,958	△3,921,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,700,433	△63,883,355	1,182,922	
徴収不能引当金繰入	663,065		663,065	
サービス活動費用計(2)	2,459,595,264	2,565,318,043	△105,722,779	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,706,055	△93,932,015	160,638,070	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,487	2,541	△54
	その他のサービス活動外収益	21,820,960	20,880,497	940,463
	サービス活動外収益計(4)	21,823,447	20,883,038	940,409
	費用			
支払利息	8,334,524	18,778,312	△10,443,788	
サービス活動外費用計(5)	8,334,524	18,778,312	△10,443,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,488,923	2,104,726	11,384,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,194,978	△91,827,289	172,022,267	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		34,093,000	△34,093,000
	固定資産受贈額	5,730,377		5,730,377
	その他の特別収益	759,423	337,612	421,811
	特別収益計(8)	6,489,800	34,430,612	△27,940,812
	費用			
固定資産売却損・処分損	23	38	△15	
国庫補助金等特別積立金積立額		34,093,000	△34,093,000	
特別費用計(9)	23	34,093,038	△34,093,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,489,777	337,574	6,152,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,684,755	△91,489,715	178,174,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,429,711	171,819,426	△77,389,715
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,114,466	80,329,711	100,784,755
	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
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	350,000	7,650,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,114,466	94,429,711	78,684,755

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,166,922,016	97,059,224	2,263,981,240
	老人福祉事業収益	176,058,748		176,058,748
	医療事業収益		51,474,178	51,474,178
	その他事業収益	16,814,045	2,500,460	19,314,505
	配食サービス事業収益	1,549,600		1,549,600
	経常経費寄附金収益	15,563,758		15,563,758
	サービス活動収益計(1)	2,376,908,167	151,033,862	2,527,942,029
	費用			
	人件費	1,687,146,908	106,610,113	1,793,757,021
事業費	373,145,804	7,655,083	380,800,887	
事務費	167,939,694	20,333,465	188,273,159	
減価償却費	157,123,750	3,318,525	160,442,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△61,439,708	△1,260,725	△62,700,433	
徴収不能引当金繰入	663,065		663,065	
サービス活動費用計(2)	2,324,579,513	136,656,461	2,461,235,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,328,654	14,377,401	66,706,055	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,405	82	2,487
	その他のサービス活動外収益	21,240,639	580,321	21,820,960
	サービス活動外収益計(4)	21,243,044	580,403	21,823,447
	費用			
支払利息	8,269,635	64,889	8,334,524	
サービス活動外費用計(5)	8,269,635	64,889	8,334,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,973,409	515,514	13,488,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,302,063	14,892,915	80,194,978	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	5,730,377		5,730,377
	事業区分間繰入金収益	18,000,000		18,000,000
	その他の特別収益	759,423		759,423
	特別収益計(8)	24,489,800		24,489,800
費用				
固定資産売却損・処分損	22	1	23	
事業区分間繰入金費用		18,000,000	18,000,000	
特別費用計(9)	22	18,000,001	18,000,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,489,778	△18,000,001	6,489,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,791,841	△3,107,086	86,684,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,652,070	59,777,641	94,429,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,443,911	56,670,555	181,114,466
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,443,911	56,670,555	173,114,466

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		2,263,981,240
	老人福祉事業収益		176,058,748
	医療事業収益		51,474,178
	その他事業収益	△1,640,710	17,673,795
	配食サービス事業収益		1,549,600
	経常経費寄附金収益		15,563,758
	サービス活動収益計(1)	△1,640,710	2,526,301,319
	費用		
	人件費		1,793,757,021
事業費	△29,710	380,771,177	
事務費	△1,611,000	186,662,159	
減価償却費		160,442,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,700,433	
徴収不能引当金繰入		663,065	
サービス活動費用計(2)	△1,640,710	2,459,595,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	66,706,055	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,487
	その他のサービス活動外収益		21,820,960
	サービス活動外収益計(4)		21,823,447
	費用		
支払利息		8,334,524	
サービス活動外費用計(5)		8,334,524	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,488,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	80,194,978	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		5,730,377
	事業区分間繰入金収益	△18,000,000	0
	その他の特別収益		759,423
	特別収益計(8)	△18,000,000	6,489,800
費用			
固定資産売却損・処分損		23	
事業区分間繰入金費用	△18,000,000	0	
特別費用計(9)	△18,000,000	23	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,489,777	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	86,684,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		94,429,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	181,114,466
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	173,114,466

法人単位貸借対照表

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	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	496,223,941	409,344,947	86,878,994	流動負債	439,632,040	439,376,762	255,278	
現金預金	134,004,922	47,812,607	86,192,315	短期運営資金借入金	121,300,000	117,900,000	3,400,000	
事業未収金	350,987,309	342,368,470	8,618,839	事業未払金	127,020,036	123,947,456	3,072,580	
未収金	1,995,259	2,132,267	△137,008	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,480,000	44,080,000	△11,600,000	
未収補助金	0	200,000	△200,000	1年以内返済予定リース債務	2,201,892	1,596,012	605,880	
貯蔵品	6,906,209	7,542,211	△636,002	1年以内支払予定長期未払金	2,487,720	3,348,696	△860,976	
商品・製品	289,749	314,374	△24,625	1年以内返済予定設備資金借入金	60,751,000	59,880,000	871,000	
立替金	0	88,982	△88,982	預り金	32,307	112,844	△80,537	
前払金	0	6,184,800	△6,184,800	職員預り金	8,402,353	8,461,734	△59,381	
前払費用	4,462,620	5,219,721	△757,101	賞与引当金	84,956,732	80,050,020	4,906,712	
徴収不能引当金	△2,422,127	△2,518,485	96,358					
固定資産	2,981,326,138	3,100,419,904	△119,093,766	固定負債	1,069,024,543	1,125,478,915	△56,454,372	
基本財産	2,825,104,907	2,954,587,806	△129,482,899	設備資金借入金	760,575,000	785,697,000	△25,122,000	
土地	399,195,310	399,195,310	0	長期運営資金借入金	299,000,000	329,480,000	△30,480,000	
建物	2,425,909,597	2,555,392,496	△129,482,899	リース債務	5,280,713	3,645,365	1,635,348	
その他の固定資産	156,221,231	145,832,098	10,389,133	長期未払金	4,168,830	6,656,550	△2,487,720	
土地	4,052,977	4,052,977	0	負債の部合計	1,508,656,583	1,564,855,677	△56,199,094	
建物	45,248,212	45,685,229	△437,017	純資産の部				
構築物	4,908,452	5,446,660	△538,208	基本金	571,401,757	571,401,757	0	
機械及び装置	903,095	1,540,565	△637,470	第1号基本金	571,401,757	571,401,757	0	
車輛運搬具	1,368,342	1,061,216	307,126	国庫補助金等特別積立金	1,180,377,273	1,243,077,706	△62,700,433	
器具及び備品	43,465,224	45,121,496	△1,656,272	その他の積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000	
有形リース資産	7,482,645	5,241,405	2,241,240	施設・設備整備積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000	
ソフトウェア	385,000	620,353	△235,353	次期繰越活動増減差額	173,114,466	94,429,711	78,684,755	
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	86,684,755	△91,489,715	178,174,470	
長期貸付金	2,806,280	3,046,280	△240,000					
施設・設備整備積立資産	44,000,000	36,000,000	8,000,000					
差入保証金	702,360	789,760	△87,400					
長期前払費用	793,794	1,183,484	△389,690					
その他の固定資産	54,850	45,650	9,200	純資産の部合計	1,968,893,496	1,944,909,174	23,984,322	
資産の部合計	3,477,550,079	3,509,764,851	△32,214,772	負債及び純資産の部合計	3,477,550,079	3,509,764,851	△32,214,772	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	503,831,536	114,792,405	618,623,941
現金預金	105,178,968	28,825,954	134,004,922
事業未収金	340,536,353	10,450,956	350,987,309
未収金	1,995,259	0	1,995,259
貯蔵品	6,906,209	0	6,906,209
商品・製品	289,749		289,749
前払費用	3,947,125	515,495	4,462,620
事業区分間貸付金	47,400,000	75,000,000	122,400,000
徴収不能引当金	△2,422,127	0	△2,422,127
固定資産	2,966,920,068	14,406,070	2,981,326,138
基本財産	2,824,879,665	225,242	2,825,104,907
土地	399,195,310		399,195,310
建物	2,425,684,355	225,242	2,425,909,597
その他の固定資産	142,040,403	14,180,828	156,221,231
土地	4,052,977		4,052,977
建物	34,511,492	10,736,720	45,248,212
構築物	4,684,381	224,071	4,908,452
機械及び装置	903,087	8	903,095
車輛運搬具	1,207,058	161,284	1,368,342
器具及び備品	40,802,129	2,663,095	43,465,224
有形リース資産	7,137,301	345,344	7,482,645
ソフトウェア	385,000	0	385,000
投資有価証券	50,000		50,000
長期貸付金	2,806,280		2,806,280
施設・設備整備積立資産	44,000,000		44,000,000
差入保証金	682,360	20,000	702,360
長期前払費用	771,368	22,426	793,794
その他の固定資産	46,970	7,880	54,850
資産の部合計	3,470,751,604	129,198,475	3,599,950,079
流動負債	503,398,965	58,633,075	562,032,040
短期運営資金借入金	121,300,000		121,300,000
事業未払金	120,856,821	6,163,215	127,020,036
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,480,000		32,480,000
1年以内返済予定リース債務	2,147,364	54,528	2,201,892
1年以内支払予定長期未払金	2,487,720	0	2,487,720
1年以内返済予定設備資金借入金	60,029,760	721,240	60,751,000
預り金	32,307	0	32,307
職員預り金	8,376,120	26,233	8,402,353
事業区分間借入金	75,000,000	47,400,000	122,400,000
賞与引当金	80,688,873	4,267,859	84,956,732
固定負債	1,064,667,367	4,357,176	1,069,024,543
設備資金借入金	756,508,640	4,066,360	760,575,000
長期運営資金借入金	299,000,000		299,000,000
リース債務	4,989,897	290,816	5,280,713
長期未払金	4,168,830	0	4,168,830
負債の部合計	1,568,066,332	62,990,251	1,631,056,583
基本金	570,122,380	1,279,377	571,401,757
第1号基本金	570,122,380	1,279,377	571,401,757
国庫補助金等特別積立金	1,172,118,981	8,258,292	1,180,377,273
その他の積立金	44,000,000		44,000,000
施設・設備整備積立金	44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	116,443,911	56,670,555	173,114,466
(うち当期活動増減差額)	89,791,841	△3,107,086	86,684,755
純資産の部合計	1,902,685,272	66,208,224	1,968,893,496

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△122,400,000	496,223,941	
現金預金		134,004,922	
事業未収金		350,987,309	
未収金		1,995,259	
貯蔵品		6,906,209	
商品・製品		289,749	
前払費用		4,462,620	
事業区分間貸付金	△122,400,000	0	
徴収不能引当金		△2,422,127	
固定資産		2,981,326,138	
基本財産		2,825,104,907	
土地		399,195,310	
建物		2,425,909,597	
その他の固定資産		156,221,231	
土地		4,052,977	
建物		45,248,212	
構築物		4,908,452	
機械及び装置		903,095	
車輛運搬具		1,368,342	
器具及び備品		43,465,224	
有形リース資産		7,482,645	
ソフトウェア		385,000	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		2,806,280	
施設・設備整備積立資産		44,000,000	
差入保証金		702,360	
長期前払費用		793,794	
その他の固定資産		54,850	
資産の部合計	△122,400,000	3,477,550,079	
流動負債	△122,400,000	439,632,040	
短期運営資金借入金		121,300,000	
事業未払金		127,020,036	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		32,480,000	
1年以内返済予定リース債務		2,201,892	
1年以内支払予定長期未払金		2,487,720	
1年以内返済予定設備資金借入金		60,751,000	
預り金		32,307	
職員預り金		8,402,353	
事業区分間借入金	△122,400,000	0	
賞与引当金		84,956,732	
固定負債		1,069,024,543	
設備資金借入金		760,575,000	
長期運営資金借入金		299,000,000	
リース債務		5,280,713	
長期未払金		4,168,830	
負債の部合計	△122,400,000	1,508,656,583	
基本金		571,401,757	
第1号基本金		571,401,757	
国庫補助金等特別積立金		1,180,377,273	
その他の積立金		44,000,000	
施設・設備整備積立金		44,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	173,114,466	
(うち当期活動増減差額)	0	86,684,755	
純資産の部合計	0	1,968,893,496	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
負債及び純資産の部合計	3,470,751,604	129,198,475	3,599,950,079

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	△122,400,000	3,477,550,079	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
事業活動による収支	収入		868,361,632	994,182,604
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入	16,784,045	30,000	
	配食サービス事業収入		573,352	976,248
	経常経費寄附金収入	14,822,503	681,986	
	受取利息配当金収入	2,241	134	
	その他の収入	13,162,789	2,935,299	3,827,590
	事業活動収入計(1)	44,771,578	872,582,403	998,986,442
	支出			
人件費支出	6,742,333	682,585,326	694,429,346	
事業費支出	12,394,499	126,807,837	157,074,784	
事務費支出	30,786,516	47,912,313	53,297,351	
支払利息支出	1,652,173	3,086,208	2,703,374	
事業活動支出計(2)	51,575,521	860,391,684	907,504,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,803,943	12,190,719	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	4,022,520	2,608,980	12,117,300
	固定資産取得支出	2,109,800	3,948,590	9,232,595
ファイナンス・リース債務の返済支出		937,816	873,216	
施設整備等支出計(5)	6,132,320	7,495,386	22,223,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,132,320	△7,495,386	△22,223,111	
その他の活動による収支	収入		240,000	
	長期貸付金回収収入			
	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		
	その他の活動による収入	156,777	1,330,440	691,516
	その他の活動収入計(7)	74,156,777	1,570,440	691,516
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,080,000	27,000,000	
	積立資産支出	5,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	152,247	3,675,822	540,273	
その他の活動支出計(8)	20,232,247	33,675,822	540,273	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,924,530	△32,105,382	151,243	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,988,267	△27,410,049	69,409,719	
前期末支払資金残高(11)	171,991,120	△40,399,539	△61,043,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,979,387	△67,809,588	8,366,605	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	153,623,474	77,729,681	72,999,423
	老人福祉事業収入	176,058,748		
	その他の事業収入			
	配食サービス事業収入			
	経常経費寄附金収入	59,269		
	受取利息配当金収入	2	15	13
	その他の収入	949,596	179,890	174,475
	事業活動収入計(1)	330,691,089	77,909,586	73,173,911
	支出			
人件費支出	172,975,197	63,857,097	60,701,669	
事業費支出	64,982,589	4,656,601	6,981,810	
事務費支出	18,225,666	9,921,895	7,744,655	
支払利息支出	551,250		276,630	
事業活動支出計(2)	256,734,702	78,435,593	75,704,764	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,956,387	△526,007	△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	2,290,200		2,601,720
	固定資産取得支出	4,403,300	2,559,800	1,009,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	108,116	28,272	16,160	
施設整備等支出計(5)	6,801,616	2,588,072	3,627,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,801,616	△2,588,072	△3,627,380	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入	351,079	184,391	147,015
	その他の活動収入計(7)	351,079	184,391	147,015
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出	56,000,000			
その他の活動による支出	739,632	176,147	152,739	
その他の活動支出計(8)	56,739,632	176,147	152,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,388,553	8,244	△5,724	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,766,218	△3,105,835	△6,163,957	
前期末支払資金残高(11)	103,685,712	△2,938,579	3,375,724	
当期末支払資金残高(10)+(11)	114,451,930	△6,044,414	△2,788,233	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		百々	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	25,202	2,166,922,016	
	老人福祉事業収入		176,058,748	
	その他の事業収入		16,814,045	
	配食サービス事業収入		1,549,600	
	経常経費寄附金収入		15,563,758	
	受取利息配当金収入		2,405	
	その他の収入	11,000	21,240,639	
	事業活動収入計(1)	36,202	2,398,151,211	
	支出			
人件費支出		1,681,290,968		
事業費支出	223,059	373,121,179		
事務費支出	51,298	167,939,694		
支払利息支出		8,269,635		
事業活動支出計(2)	274,357	2,230,621,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△238,155	167,529,735		
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		23,640,720	
	固定資産取得支出		23,263,585	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,963,580		
施設整備等支出計(5)		48,867,885		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,867,885		
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		240,000	
	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	△56,000,000
	その他の活動による収入	87,400	2,948,618	
	その他の活動収入計(7)	87,400	77,188,618	△56,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		42,080,000	
	積立資産支出		8,000,000	
拠点区分間繰入金支出		56,000,000	△56,000,000	
その他の活動による支出		5,436,860		
その他の活動支出計(8)	0	111,516,860	△56,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,400	△34,328,242	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△150,755	84,333,608	0	
前期末支払資金残高(11)	△78,606,266	96,065,058		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△78,757,021	180,398,666	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,166,922,016		
	老人福祉事業収入	176,058,748		
	その他の事業収入	16,814,045		
	配食サービス事業収入	1,549,600		
	経常経費寄附金収入	15,563,758		
	受取利息配当金収入	2,405		
	その他の収入	21,240,639		
	事業活動収入計(1)	2,398,151,211		
	支出			
人件費支出	1,681,290,968			
事業費支出	373,121,179			
事務費支出	167,939,694			
支払利息支出	8,269,635			
事業活動支出計(2)	2,230,621,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,529,735			
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	23,640,720		
	固定資産取得支出	23,263,585		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,963,580			
施設整備等支出計(5)	48,867,885			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,867,885			
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	240,000		
	事業区分間繰入金収入	18,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	2,948,618		
	その他の活動収入計(7)	21,188,618		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	42,080,000		
	積立資産支出	8,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	5,436,860			
その他の活動支出計(8)	55,516,860			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,328,242			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,333,608			
前期末支払資金残高(11)	96,065,058			
当期末支払資金残高(10)+(11)	180,398,666			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		868,361,632	994,182,604
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	16,784,045	30,000	
	配食サービス事業収益		573,352	976,248
	経常経費寄附金収益	14,822,503	681,986	
	サービス活動収益計(1)	31,606,548	869,646,970	995,158,852
	費用			
	人件費	6,742,333	683,723,028	697,564,160
	事業費	12,419,124	126,807,837	157,074,784
事務費	30,786,516	47,912,313	53,297,351	
減価償却費	6,050,936	61,271,125	55,075,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△912,501	△30,470,678	△11,909,550	
徴収不能引当金繰入			663,065	
サービス活動費用計(2)	55,086,408	889,243,625	951,765,106	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,479,860	△19,596,655	43,393,746	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,241	134	
	その他のサービス活動外収益	13,162,789	2,935,299	3,827,590
	サービス活動外収益計(4)	13,165,030	2,935,433	3,827,590
	費用			
支払利息	1,652,173	3,086,208	2,703,374	
サービス活動外費用計(5)	1,652,173	3,086,208	2,703,374	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,512,857	△150,775	1,124,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,967,003	△19,747,430	44,517,962	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	5,730,377		
	事業区分間繰入金収益	18,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	56,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	14,092,686	605,205	
	その他の特別収益		159,888	599,535
特別収益計(8)	93,823,063	765,093	599,535	
費用				
固定資産売却損・処分損	6	11	3	
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用	19,175,200			
特別費用計(9)	19,175,206	11	3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,647,857	765,082	599,532	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,680,854	△18,982,348	45,117,494	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,043,125	△292,549,231	119,353,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,723,979	△311,531,579	164,471,462
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,723,979	△314,531,579	164,471,462

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	153,623,474	77,729,681	72,999,423
	老人福祉事業収益	176,058,748		
	その他事業収益			
	配食サービス事業収益			
	経常経費寄附金収益	59,269		
	サービス活動収益計(1)	329,741,491	77,729,681	72,999,423
	費用			
	人件費	174,191,189	63,904,661	61,021,537
	事業費	64,982,589	4,656,601	6,981,810
事務費	18,225,666	9,921,895	7,744,655	
減価償却費	31,019,438	1,741,965	1,964,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,146,979			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	270,271,903	80,225,122	77,712,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,469,588	△2,495,441	△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	2	15	13
	その他のサービス活動外収益	949,596	179,890	174,475
	サービス活動外収益計(4)	949,598	179,905	174,488
	費用			
	支払利息	551,250		276,630
サービス活動外費用計(5)	551,250		276,630	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398,348	179,905	△102,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,867,936	△2,315,536	△4,815,711	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		121,074	
	その他の特別収益			
特別収益計(8)		121,074		
費用				
固定資産売却損・処分損	2			
拠点区分間繰入金費用	56,000,000			
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	56,000,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,000,002	121,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,867,934	△2,194,462	△4,815,711	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,419,243	△3,015,729	△724,205
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,287,177	△5,210,191	△5,539,916
	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	△5,210,191	△5,539,916

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		百々	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	25,202	2,166,922,016	
	老人福祉事業収益		176,058,748	
	その他事業収益		16,814,045	
	配食サービス事業収益		1,549,600	
	経常経費寄附金収益		15,563,758	
	サービス活動収益計(1)	25,202	2,376,908,167	
	費用			
	人件費		1,687,146,908	
	事業費	223,059	373,145,804	
事務費	51,298	167,939,694		
減価償却費		157,123,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,439,708		
徴収不能引当金繰入		663,065		
サービス活動費用計(2)	274,357	2,324,579,513		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△249,155	52,328,654		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		2,405	
	その他のサービス活動外収益	11,000	21,240,639	
	サービス活動外収益計(4)	11,000	21,243,044	
	費用			
	支払利息		8,269,635	
サービス活動外費用計(5)		8,269,635		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,000	12,973,409		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△238,155	65,302,063		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		5,730,377	
	事業区分間繰入金収益		18,000,000	
	拠点区分間繰入金収益		56,000,000	△56,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	19,175,200	33,994,165	△33,994,165
	その他の特別収益		759,423	
	特別収益計(8)	19,175,200	114,483,965	△89,994,165
	費用			
	固定資産売却損・処分損		22	
	拠点区分間繰入金費用		56,000,000	△56,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	14,818,965	33,994,165	△33,994,165	
特別費用計(9)	14,818,965	89,994,187	△89,994,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,356,235	24,489,778	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,118,080	89,791,841	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△82,875,101	34,652,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△78,757,021	124,443,911	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		0	
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△78,757,021	116,443,911	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,166,922,016		
		老人福祉事業収益	176,058,748		
		その他事業収益	16,814,045		
		配食サービス事業収益	1,549,600		
		経常経費寄附金収益	15,563,758		
	サービス活動収益計(1)		2,376,908,167		
	費用	人件費	1,687,146,908		
		事業費	373,145,804		
		事務費	167,939,694		
		減価償却費	157,123,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△61,439,708			
徴収不能引当金繰入	663,065				
サービス活動費用計(2)		2,324,579,513			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,328,654			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,405		
		その他のサービス活動外収益	21,240,639		
	サービス活動外収益計(4)		21,243,044		
	費用	支払利息	8,269,635		
		サービス活動外費用計(5)		8,269,635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,973,409			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		65,302,063			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	5,730,377		
		事業区分間繰入金収益	18,000,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	0		
		その他の特別収益	759,423		
	特別収益計(8)		24,489,800		
	費用	固定資産売却損・処分損	22		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	0		
	特別費用計(9)		22		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,489,778			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		89,791,841			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,652,070		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,443,911		
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		0		
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,443,911		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
流動資産	331,888,542	254,414,876	140,596,554
現金預金	20,681,346	22,636,743	2
事業未収金	172,425	145,295,532	138,767,019
未収金	575,012	1,340,067	
貯蔵品	382,673	2,452,765	3,191,066
商品・製品	289,749		
前払費用	287,337	1,573,625	697,676
事業区分間貸付金	47,400,000	0	
拠点区分間貸付金	262,100,000	81,479,062	
徴収不能引当金		△362,918	△2,059,209
固定資産	481,043,922	752,602,619	1,038,448,751
基本財産	412,985,223	723,027,305	1,022,977,271
土地	299,362,310		
建物	113,622,913	723,027,305	1,022,977,271
その他の固定資産	68,058,699	29,575,314	15,471,480
土地	4,052,977		
建物	14,589,153		
構築物	4,595,290	3	0
機械及び装置		903,087	0
車輛運搬具		1,170,644	
器具及び備品	4,166,405	16,973,952	12,843,444
有形リース資産		3,532,390	2,628,036
ソフトウェア		385,000	0
投資有価証券	50,000		
長期貸付金		2,806,280	
施設・設備整備積立資産	40,000,000	3,000,000	
差入保証金	547,000	104,940	
長期前払費用	57,874	652,048	0
その他の固定資産	0	46,970	
資産の部合計	812,932,464	1,007,017,495	1,179,045,305
流動負債	133,292,566	382,130,506	214,375,908
短期運営資金借入金		121,300,000	
事業未払金	3,618,406	41,201,341	52,810,096
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,480,000	22,000,000	
1年以内返済予定リース債務		1,022,640	927,744
1年以内支払予定長期未払金		2,014,644	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,193,160	3,083,340	43,380,240
預り金	1,000	31,307	0
職員預り金	0	8,054,734	
事業区分間借入金	75,000,000	0	
拠点区分間借入金	40,000,000	152,000,000	81,479,062
賞与引当金		31,422,500	35,778,766
固定負債	225,903,520	212,689,348	525,975,548
設備資金借入金	85,903,520	48,193,480	524,275,260
長期運営資金借入金	140,000,000	159,000,000	
リース債務		2,509,728	1,700,288
長期未払金		2,986,140	0
負債の部合計	359,196,086	594,819,854	740,351,456
基本金	215,511,117	250,781,263	
第1号基本金	215,511,117	250,781,263	
国庫補助金等特別積立金	32,501,282	472,947,957	274,222,387
その他の積立金	40,000,000	3,000,000	
施設・設備整備積立金	40,000,000	3,000,000	
次期繰越活動増減差額	165,723,979	△314,531,579	164,471,462

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
流動資産	132,309,189	14,269,001	13,589,457
現金預金	57,747,843	1,612,318	2,159,487
事業未収金	33,275,966	12,043,210	10,980,451
未収金	55,400	19,580	5,200
貯蔵品	790,901	38,500	50,304
商品・製品			
前払費用	439,079	555,393	394,015
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	40,000,000	0	0
徴収不能引当金			
固定資産	567,020,889	107,972,717	19,831,170
基本財産	561,780,340	104,109,526	
土地		99,833,000	
建物	561,780,340	4,276,526	
その他の固定資産	5,240,549	3,863,191	19,831,170
土地			
建物		2,297,046	17,625,293
構築物	2	1	89,085
機械及び装置			
車輛運搬具		36,412	2
器具及び備品	3,631,062	1,235,685	1,951,581
有形リース資産	554,771	268,584	153,520
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券			
長期貸付金			
施設・設備整備積立資産	1,000,000		
差入保証金	21,020	9,400	
長期前払費用	33,694	16,063	11,689
その他の固定資産		0	
資産の部合計	699,330,078	122,241,718	33,420,627
流動負債	33,029,691	23,395,733	21,653,623
短期運営資金借入金			
事業未払金	17,646,917	2,255,337	3,324,724
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	130,332	42,408	24,240
1年以内支払予定長期未払金	473,076		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,298,260		3,074,760
預り金	0	0	0
職員預り金	210,342	58,078	52,966
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	0	18,000,000	13,000,000
賞与引当金	8,270,764	3,039,910	2,176,933
固定負債	82,565,855	226,176	17,306,920
設備資金借入金	80,958,740		17,177,640
長期運営資金借入金			
リース債務	424,425	226,176	129,280
長期未払金	1,182,690		
負債の部合計	115,595,546	23,621,909	38,960,543
基本金		103,830,000	
第1号基本金		103,830,000	
国庫補助金等特別積立金	392,447,355		0
その他の積立金	1,000,000		
施設・設備整備積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	190,287,177	△5,210,191	△5,539,916

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	百々	合計	内部取引消去
流動資産	342,979	887,410,598	△383,579,062
現金預金	341,229	105,178,968	
事業未収金	1,750	340,536,353	
未収金	0	1,995,259	
貯蔵品	0	6,906,209	
商品・製品		289,749	
前払費用	0	3,947,125	
事業区分間貸付金		47,400,000	
拠点区分間貸付金	0	383,579,062	△383,579,062
徴収不能引当金		△2,422,127	
固定資産	0	2,966,920,068	
基本財産		2,824,879,665	
土地		399,195,310	
建物		2,425,684,355	
その他の固定資産	0	142,040,403	
土地		4,052,977	
建物	0	34,511,492	
構築物		4,684,381	
機械及び装置		903,087	
車輛運搬具	0	1,207,058	
器具及び備品	0	40,802,129	
有形リース資産		7,137,301	
ソフトウェア	0	385,000	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		2,806,280	
施設・設備整備積立資産		44,000,000	
差入保証金	0	682,360	
長期前払費用	0	771,368	
その他の固定資産		46,970	
資産の部合計	342,979	3,854,330,666	△383,579,062
流動負債	79,100,000	886,978,027	△383,579,062
短期運営資金借入金		121,300,000	
事業未払金	0	120,856,821	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		32,480,000	
1年以内返済予定リース債務		2,147,364	
1年以内支払予定長期未払金		2,487,720	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	60,029,760	
預り金	0	32,307	
職員預り金	0	8,376,120	
事業区分間借入金		75,000,000	
拠点区分間借入金	79,100,000	383,579,062	△383,579,062
賞与引当金	0	80,688,873	
固定負債	0	1,064,667,367	
設備資金借入金	0	756,508,640	
長期運営資金借入金		299,000,000	
リース債務		4,989,897	
長期未払金		4,168,830	
負債の部合計	79,100,000	1,951,645,394	△383,579,062
基本金		570,122,380	
第1号基本金		570,122,380	
国庫補助金等特別積立金		1,172,118,981	
その他の積立金		44,000,000	
施設・設備整備積立金		44,000,000	
次期繰越活動増減差額	△78,757,021	116,443,911	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	503,831,536		
現金預金	105,178,968		
事業未収金	340,536,353		
未収金	1,995,259		
貯蔵品	6,906,209		
商品・製品	289,749		
前払費用	3,947,125		
事業区分間貸付金	47,400,000		
拠点区分間貸付金	0		
徴収不能引当金	△2,422,127		
固定資産	2,966,920,068		
基本財産	2,824,879,665		
土地	399,195,310		
建物	2,425,684,355		
その他の固定資産	142,040,403		
土地	4,052,977		
建物	34,511,492		
構築物	4,684,381		
機械及び装置	903,087		
車輛運搬具	1,207,058		
器具及び備品	40,802,129		
有形リース資産	7,137,301		
ソフトウェア	385,000		
投資有価証券	50,000		
長期貸付金	2,806,280		
施設・設備整備積立資産	44,000,000		
差入保証金	682,360		
長期前払費用	771,368		
その他の固定資産	46,970		
資産の部合計	3,470,751,604		
流動負債	503,398,965		
短期運営資金借入金	121,300,000		
事業未払金	120,856,821		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,480,000		
1年以内返済予定リース債務	2,147,364		
1年以内支払予定長期未払金	2,487,720		
1年以内返済予定設備資金借入金	60,029,760		
預り金	32,307		
職員預り金	8,376,120		
事業区分間借入金	75,000,000		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	80,688,873		
固定負債	1,064,667,367		
設備資金借入金	756,508,640		
長期運営資金借入金	299,000,000		
リース債務	4,989,897		
長期未払金	4,168,830		
負債の部合計	1,568,066,332		
基本金	570,122,380		
第1号基本金	570,122,380		
国庫補助金等特別積立金	1,172,118,981		
その他の積立金	44,000,000		
施設・設備整備積立金	44,000,000		
次期繰越活動増減差額	116,443,911		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
(うち当期活動増減差額)	62,680,854	△18,982,348	45,117,494
純資産の部合計	453,736,378	412,197,641	438,693,849
負債及び純資産の部合計	812,932,464	1,007,017,495	1,179,045,305

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
(うち当期活動増減差額)	3,867,934	△2,194,462	△4,815,711
純資産の部合計	583,734,532	98,619,809	△5,539,916
負債及び純資産の部合計	699,330,078	122,241,718	33,420,627

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	百々	合計	内部取引消去
(うち当期活動増減差額)	4,118,080	89,791,841	0
純資産の部合計	△78,757,021	1,902,685,272	0
負債及び純資産の部合計	342,979	3,854,330,666	△383,579,062

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
(うち当期活動増減差額)	89,791,841		
純資産の部合計	1,902,685,272		
負債及び純資産の部合計	3,470,751,604		

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,088,083	62,971,141	
	医療事業収入	51,474,178		
	その他の事業収入			2,500,460
	受取利息配当金収入	58	23	1
	その他の収入	289,171	267,600	23,550
	事業活動収入計(1)	85,851,490	63,238,764	2,524,011
支出	人件費支出	52,277,114	54,247,711	1,034,516
	事業費支出	6,169,315	67,716	1,418,052
	事務費支出	5,925,579	13,628,408	779,478
	支払利息支出			64,889
	事業活動支出計(2)	64,372,008	67,943,835	3,296,935
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,479,482	△4,705,071	△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
	固定資産取得支出	726,000	104,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,192	16,160		
	施設整備等支出計(5)	746,192	120,660	610,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△746,192	△120,660	△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	114,546	92,195	7,854
	その他の活動収入計(7)	114,546	92,195	7,854
	支出			
	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	89,447	7,854	
	その他の活動支出計(8)	18,500,658	89,447	7,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,386,112	2,748	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,347,178	△4,822,983	△1,383,204
	前期末支払資金残高(11)	103,711,636	△10,659,086	△27,990,584
	当期末支払資金残高(10)+(11)	106,058,814	△15,482,069	△29,373,788

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	97,059,224		97,059,224	
	医療事業収入	51,474,178		51,474,178	
	その他の事業収入	2,500,460		2,500,460	
	受取利息配当金収入	82		82	
	その他の収入	580,321		580,321	
	事業活動収入計(1)	151,614,265		151,614,265	
支出	人件費支出	107,559,341		107,559,341	
	事業費支出	7,655,083		7,655,083	
	事務費支出	20,333,465		20,333,465	
	支払利息支出	64,889		64,889	
	事業活動支出計(2)	135,612,778		135,612,778	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,001,487		16,001,487	
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	
	固定資産取得支出	830,500		830,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,352		36,352		
	施設整備等支出計(5)	1,477,132		1,477,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,477,132		△1,477,132	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	214,595		214,595	
		その他の活動収入計(7)	214,595		214,595
	支出				
	事業区分間繰入金支出	18,000,000		18,000,000	
その他の活動による支出	597,959		597,959		
	その他の活動支出計(8)	18,597,959		18,597,959	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,383,364		△18,383,364	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,859,009		△3,859,009	
前期末支払資金残高(11)		65,061,966		65,061,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,202,957		61,202,957	

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,088,083	62,971,141	
	医療事業収益	51,474,178		
	その他事業収益			2,500,460
	サービス活動収益計(1)	85,562,261	62,971,141	2,500,460
	費用			
人件費	52,361,763	53,213,834	1,034,516	
事業費	6,169,315	67,716	1,418,052	
事務費	5,925,579	13,628,408	779,478	
減価償却費	1,256,193	428,649	1,633,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,209		△1,245,516	
サービス活動費用計(2)	65,697,641	67,338,607	3,620,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,864,620	△4,367,466	△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	58	23	1
	その他のサービス活動外収益	289,171	267,600	23,550
	サービス活動外収益計(4)	289,229	267,623	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)	289,229	267,623	△41,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,153,849	△4,099,843	△1,161,091	
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		1	
	事業区分間繰入金費用	18,000,000		
特別費用計(9)	18,000,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,000,000	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,153,849	△4,099,844	△1,161,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,904,088	△13,432,142	△30,694,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,057,937	△17,531,986	△31,855,396
	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	△17,531,986	△31,855,396

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	97,059,224		97,059,224
	医療事業収益	51,474,178		51,474,178
	その他事業収益	2,500,460		2,500,460
	サービス活動収益計(1)	151,033,862		151,033,862
	費用			
人件費	106,610,113		106,610,113	
事業費	7,655,083		7,655,083	
事務費	20,333,465		20,333,465	
減価償却費	3,318,525		3,318,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,260,725		△1,260,725	
サービス活動費用計(2)	136,656,461		136,656,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,377,401		14,377,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82		82
	その他のサービス活動外収益	580,321		580,321
	サービス活動外収益計(4)	580,403		580,403
	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)	515,514		515,514	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,892,915		14,892,915	
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	1		1
	事業区分間繰入金費用	18,000,000		18,000,000
特別費用計(9)	18,000,001		18,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,000,001		△18,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,107,086		△3,107,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,777,641		59,777,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,670,555		56,670,555
	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)	56,670,555		56,670,555

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
流動資産	109,508,636	5,257,557	26,212
現金預金	28,302,958	504,638	18,358
事業未収金	6,061,132	4,389,824	0
前払費用	144,546	363,095	7,854
事業区分間貸付金	75,000,000	0	0
固定資産	2,702,851	1,138,935	10,564,284
基本財産	225,242	0	
建物	225,242	0	
その他の固定資産	2,477,609	1,138,935	10,564,284
建物		529,781	10,206,939
構築物			224,071
機械及び装置			8
車輛運搬具	132,952	28,332	
器具及び備品	2,125,744	404,085	133,266
有形リース資産	191,824	153,520	
差入保証金		20,000	
長期前払費用	19,209	3,217	0
その他の固定資産	7,880	0	
資産の部合計	112,211,487	6,396,492	10,590,496
流動負債	4,712,637	23,799,198	30,121,240
事業未払金	3,423,589	2,739,626	0
1年以内返済予定リース債務	30,288	24,240	
1年以内返済予定設備資金借入金			721,240
職員預り金	26,233	0	0
事業区分間借入金	0	18,000,000	29,400,000
賞与引当金	1,232,527	3,035,332	
固定負債	161,536	129,280	4,066,360
設備資金借入金			4,066,360
リース債務	161,536	129,280	
負債の部合計	4,874,173	23,928,478	34,187,600
基本金	1,279,377		
第1号基本金	1,279,377		
国庫補助金等特別積立金	0		8,258,292
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	106,057,937	△17,531,986	△31,855,396
(うち当期活動増減差額)	2,153,849	△4,099,844	△1,161,091
純資産の部合計	107,337,314	△17,531,986	△23,597,104
負債及び純資産の部合計	112,211,487	6,396,492	10,590,496

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,792,405	0	114,792,405
現金預金	28,825,954		28,825,954
事業未収金	10,450,956		10,450,956
前払費用	515,495		515,495
事業区分間貸付金	75,000,000		75,000,000
固定資産	14,406,070		14,406,070
基本財産	225,242		225,242
建物	225,242		225,242
その他の固定資産	14,180,828		14,180,828
建物	10,736,720		10,736,720
構築物	224,071		224,071
機械及び装置	8		8
車輛運搬具	161,284		161,284
器具及び備品	2,663,095		2,663,095
有形リース資産	345,344		345,344
差入保証金	20,000		20,000
長期前払費用	22,426		22,426
その他の固定資産	7,880		7,880
資産の部合計	129,198,475	0	129,198,475
流動負債	58,633,075	0	58,633,075
事業未払金	6,163,215		6,163,215
1年以内返済予定リース債務	54,528		54,528
1年以内返済予定設備資金借入金	721,240		721,240
職員預り金	26,233		26,233
事業区分間借入金	47,400,000		47,400,000
賞与引当金	4,267,859		4,267,859
固定負債	4,357,176		4,357,176
設備資金借入金	4,066,360		4,066,360
リース債務	290,816		290,816
負債の部合計	62,990,251	0	62,990,251
基本金	1,279,377		1,279,377
第1号基本金	1,279,377		1,279,377
国庫補助金等特別積立金	8,258,292		8,258,292
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	56,670,555		56,670,555
(うち当期活動増減差額)	△3,107,086		△3,107,086
純資産の部合計	66,208,224		66,208,224
負債及び純資産の部合計	129,198,475	0	129,198,475

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産・無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

②リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

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

②賞与引当金

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

③退職給付引当金

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の会計処理

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 社会福祉事業

①同和園法人本部拠点(社会福祉事業)

ア. 法人本部

イ. 俱会一処

ウ. 仏事

- エ. 大西基金
- オ. 同和園託児所「ちくりん」

- ②特養同和園拠点（社会福祉事業）
 - ア. 介護老人福祉施設同和園
 - イ. 同和園ショートステイ
 - ウ. 同和園デイサービスセンター
 - エ. 同和園ホームヘルプステーション
 - オ. 同和園居宅介護支援事業所
- ③第2特養同和園拠点（社会福祉事業）
 - ア. ユニット型特養同和園（貳番館）
- ④養護同和園拠点（社会福祉事業）
 - ア. 養護老人ホーム同和園
 - イ. 特定施設入居者生活介護
- ⑤西野の家「はなさんち」拠点（社会福祉事業）
 - ア. 西野の家「はなさんち」通所介護事業所
 - イ. 西野の家「はなさんち」居宅介護支援事業所
- ⑥日野の家「げんさんち」拠点（社会福祉事業）
 - ア. 日野の家「げんさんち」通所介護事業所
- ⑦百々拠点（社会福祉事業）
 - ア. 京都市百々老人デイサービスセンター
 - イ. 百々居宅介護支援事業所

2. 公益事業

- ①特養同和園拠点（公益事業）
 - ア. 同和園付属診療所
 - イ. 同和園訪問看護ステーション
- ②京都市醍醐北部地域包括支援センター拠点（公益事業）
 - ア. 京都市醍醐北部地域包括支援センター
- ③日野の家「げんさんち」拠点（公益事業）
 - ア. 地域交流スペース コミュニティカフェ工房「ひのぼっこ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	399,195,310	0	0	399,195,310
建物	2,555,392,496	8,083,000	137,565,899	2,425,909,597
合計	2,954,587,806	8,083,000	137,565,899	2,825,104,907

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下である。

土地（基本財産）	299,362,310円
建物（基本財産）	2,421,633,071円
建物（一般財産）	27,832,232円
合計	2,748,827,613円

担保している債務の種類及び金額は以下である。

設備資金借入金（法人本部拠点）	90,096,680円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（特養同和園拠点）	51,276,820円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（第2特養同和園拠点）	567,655,500円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（養護同和園拠点）	87,257,000円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（日野拠点）	20,252,400円	（1年以内返済予定額を含む）
設備資金借入金（日野公益拠点）	4,787,600円	（1年以内返済予定額を含む）
合計	821,326,000円	

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	5,569,993,489	3,144,083,892	2,425,909,597
小計	5,569,993,489	3,144,083,892	2,425,909,597
その他の固定資産			
建物	105,371,405	60,123,193	45,248,212
構築物	53,880,350	48,971,898	4,908,452
機械及び装置	10,773,651	9,870,556	903,095
車輛運搬具	33,901,530	32,533,188	1,368,342
器具及び備品	471,146,210	427,680,986	43,465,224
有形リース資産	26,571,960	19,089,315	7,482,645
小計	701,645,106	598,269,136	103,375,970
合計	6,271,638,595	3,742,353,028	2,529,285,567

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