

同和園法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	14,300,000	14,956,305	△656,305	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)	14,300,000	14,956,305	△656,305	
	喫茶売店収入(一般取引)	14,300,000	14,956,305	△656,305	
	倶会一処収入(外部取引)	14,300,000	14,956,305	△656,305	
	経常経費寄附金収入	3,540,000	3,544,492	△4,492	
	受取利息配当金収入	55,000	71,749	△16,749	
	その他の収入	12,050,000	12,258,914	△208,914	
	利用者等外給食費収入	50,000	48,710	1,290	
	雑収入	12,000,000	12,210,204	△210,204	
	雑収入	12,000,000	12,210,204	△210,204	
	事業活動収入計(1)	29,945,000	30,831,460	△886,460	
	支出				
	人件費支出	6,209,000	6,107,745	101,255	
	役員報酬支出	300,000	214,360	85,640	
	非常勤職員給与支出	5,673,000	5,663,568	9,432	
	法定福利費支出	236,000	229,817	6,183	
	事業費支出	10,930,000	10,931,655	△1,655	
	教養娯楽費支出		6,600	△6,600	
	消耗器具備品費支出	800,000	750,276	49,724	
	雑支出(事業)(外部取引)	10,130,000	10,174,779	△44,779	
	事務費支出	22,856,000	21,404,033	1,451,967	
	福利厚生費支出	2,020,000	1,945,207	74,793	
	職員被服費支出	120,000		120,000	
	旅費交通費支出	112,000	86,672	25,328	
	事務消耗品費支出	1,513,000	1,235,943	277,057	
	印刷製本費支出		12,660	△12,660	
	水道光熱費支出	820,000	726,386	93,614	
	修繕費支出	2,010,000	1,974,492	35,508	
	通信運搬費支出	572,000	542,371	29,629	
	広報費支出	200,000	232,200	△32,200	
	業務委託費支出	6,605,000	6,702,223	△97,223	
	清掃委託費支出	1,345,000	1,316,480	28,520	
	その他の委託費支出	5,260,000	5,385,743	△125,743	
	手数料支出	62,000	47,516	14,484	
	保険料支出	446,000	393,800	52,200	
	賃借料支出	674,000	656,490	17,510	
	土地・建物賃借料支出	3,626,000	3,610,120	15,880	
	租税公課支出	2,200,000	1,897,700	302,300	
	保守料支出	516,000	55,396	460,604	
	諸会費支出	350,000	335,000	15,000	
	雑支出	1,010,000	949,857	60,143	
	雑支出	1,010,000	949,857	60,143	
	支払利息支出	1,709,000	1,739,949	△30,949	
	事業活動支出計(2)	41,704,000	40,183,382	1,520,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,759,000	△9,351,922	△2,407,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,108,000	4,107,840	160	
	固定資産取得支出	2,145,000	2,088,211	56,789	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	200,000	152,698	47,302	
	構築物取得支出	753,000	752,400	600	
	器具及び備品取得支出	1,192,000	1,183,113	8,887	
	施設整備等支出計(5)	6,253,000	6,196,051	56,949	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,253,000	△6,196,051	△56,949	

同和園法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入		121,572	△121,572	
	差入保証金返還金収入		30,000	△30,000	
	長期前払費用返還金収入		91,572	△91,572	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	9,121,572	14,878,428	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	201,000	183,052	17,948	
	長期前払費用支出	90,000	71,572	18,428	
	長期未払金支出	111,000	111,480	△480	
	その他の活動支出計(8)	19,201,000	19,183,052	17,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,799,000	△10,061,480	14,860,480	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,213,000	△25,609,453	12,396,453	
	前期末支払資金残高(12)	254,368,782	222,967,391	31,401,391	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	241,155,782	197,357,938	43,797,844	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		01法人本部	15俱会一处	18大西基金
収入	その他の事業収入		14,956,305	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)		14,956,305	
	喫茶売店収入(一般取引)		14,956,305	
	俱会一处収入(外部取引)		14,956,305	
	経常経費寄附金収入	3,544,492		
	受取利息配当金収入	52,973	4,229	10,659
	その他の収入	11,471,886	557,582	
	利用者等外給食費収入		48,710	
	雑収入	11,471,886	508,872	
	雑収入	11,471,886	508,872	
	事業活動収入計(1)	15,069,351	15,518,116	10,659
事業活動による収支	人件費支出	214,360	5,893,385	
	役員報酬支出	214,360		
	非常勤職員給与支出		5,663,568	
	法定福利費支出		229,817	
	事業費支出		10,925,055	
	教養娯楽費支出			
	消耗器具備品費支出		750,276	
	雑支出(事業)(外部取引)		10,174,779	
	事務費支出	19,475,532	1,681,684	
	福利厚生費支出	1,932,700	12,507	
	旅費交通費支出	75,082	11,590	
	事務消耗品費支出	1,010,395	10,008	
	印刷製本費支出	9,860	2,800	
	水道光熱費支出	26,884	699,502	
	修繕費支出	1,471,425	503,067	
	通信運搬費支出	473,672	47,432	
	広報費支出	232,200		
	業務委託費支出	6,558,411	143,812	
	清掃委託費支出	1,173,700	142,780	
	その他の委託費支出	5,384,711	1,032	
	手数料支出	37,066	10,120	
	保険料支出	393,800		
	賃借料支出	435,160	221,330	
	土地・建物賃借料支出	3,610,120		
	租税公課支出	1,897,700		
	保守料支出	35,880	19,516	
	諸会費支出	335,000		
	雑支出	940,177		
	雑支出	940,177		
	支払利息支出	1,739,949		
	事業活動支出計(2)	21,429,841	18,500,124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,360,490	△2,982,008	10,659
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,107,840		
	固定資産取得支出	1,446,511	641,700	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	152,698		
	構築物取得支出	752,400		
支出	器具及び備品取得支出	541,413	641,700	
	施設整備等支出計(5)	5,554,351	641,700	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		19仏事	17同和園託児所	
収入	その他の事業収入			14,956,305
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)			14,956,305
	喫茶売店収入(一般取引)			14,956,305
	倶会一处収入(外部取引)			14,956,305
	経常経費寄附金収入			3,544,492
	受取利息配当金収入	3,888		71,749
	その他の収入	229,446		12,258,914
	利用者等外給食費収入			48,710
	雑収入	229,446		12,210,204
	雑収入	229,446		12,210,204
	事業活動収入計(1)	233,334		30,831,460
事業活動による収支	人件費支出			6,107,745
	役員報酬支出			214,360
	非常勤職員給与支出			5,663,568
	法定福利費支出			229,817
	事業費支出	6,600		10,931,655
	教養娯楽費支出	6,600		6,600
	消耗器具備品費支出			750,276
	雑支出(事業)(外部取引)			10,174,779
	事務費支出	246,817		21,404,033
	福利厚生費支出			1,945,207
	旅費交通費支出			86,672
	事務消耗品費支出	215,540		1,235,943
	印刷製本費支出			12,660
	水道光熱費支出			726,386
	修繕費支出			1,974,492
	通信運搬費支出	21,267		542,371
	広報費支出			232,200
	業務委託費支出			6,702,223
	清掃委託費支出			1,316,480
	その他の委託費支出			5,385,743
	手数料支出	330		47,516
	保険料支出			393,800
	賃借料支出			656,490
	土地・建物賃借料支出			3,610,120
	租税公課支出			1,897,700
	保守料支出			55,396
	諸会費支出			335,000
	雑支出	9,680		949,857
	雑支出	9,680		949,857
	支払利息支出			1,739,949
	事業活動支出計(2)	253,417		40,183,382
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,083		△9,351,922
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			0
	設備資金借入金元金償還支出			4,107,840
	固定資産取得支出			2,088,211
	建物附属設備取得支出(基本財産)			152,698
	構築物取得支出			752,400
支出	器具及び備品取得支出			1,183,113
	施設整備等支出計(5)			6,196,051

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		14,956,305	
	喫茶売店収入(内部・外部取引合算)		14,956,305	
	喫茶売店収入(一般取引)		14,956,305	
	倶会一处収入(外部取引)		14,956,305	
	経常経費寄附金収入		3,544,492	
	受取利息配当金収入		71,749	
	その他の収入		12,258,914	
	利用者等外給食費収入		48,710	
	雑収入		12,210,204	
	雑収入		12,210,204	
	事業活動収入計(1)		30,831,460	
	支出			
	人件費支出		6,107,745	
	役員報酬支出		214,360	
	非常勤職員給与支出		5,663,568	
	法定福利費支出		229,817	
	事業費支出		10,931,655	
	教養娯楽費支出		6,600	
	消耗器具備品費支出		750,276	
	雑支出(事業)(外部取引)		10,174,779	
	事務費支出		21,404,033	
	福利厚生費支出		1,945,207	
	旅費交通費支出		86,672	
	事務消耗品費支出		1,235,943	
	印刷製本費支出		12,660	
	水道光熱費支出		726,386	
	修繕費支出		1,974,492	
	通信運搬費支出		542,371	
	広報費支出		232,200	
	業務委託費支出		6,702,223	
	清掃委託費支出		1,316,480	
	その他の委託費支出		5,385,743	
	手数料支出		47,516	
	保険料支出		393,800	
	賃借料支出		656,490	
	土地・建物賃借料支出		3,610,120	
	租税公課支出		1,897,700	
	保守料支出		55,396	
	諸会費支出		335,000	
	雑支出		949,857	
	雑支出		949,857	
	支払利息支出		1,739,949	
	事業活動支出計(2)		40,183,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,351,922	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		4,107,840	
	固定資産取得支出		2,088,211	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		152,698	
	構築物取得支出		752,400	
	器具及び備品取得支出		1,183,113	
	施設整備等支出計(5)		6,196,051	

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)	△5,554,351	△641,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,000,000		
	施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	8,000,000		
	その他の活動による収入	110,556	11,016	
	差入保証金返還金収入	30,000		
	長期前払費用返還金収入	80,556	11,016	
	その他の活動収入計(7)	17,110,556	11,016	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	183,052		
	長期前払費用支出	71,572		
	長期未払金支出	111,480		
	その他の活動支出計(8)	19,183,052		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,072,496	11,016	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,987,337	△3,612,692	10,659
前期末支払資金残高(11)		269,039,665	△30,048,777	4,731,586
当期末支払資金残高(10)+(11)		255,052,328	△33,661,469	4,742,245

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)			△6,196,051
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			9,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入			9,000,000
	サービス区分間繰入金収入			8,000,000
	その他の活動による収入			121,572
	差入保証金返還金収入			30,000
	長期前払費用返還金収入			91,572
	その他の活動収入計(7)			17,121,572
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			10,000,000
	拠点区分間繰入金支出			9,000,000
	サービス区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000
	その他の活動による支出			183,052
	長期前払費用支出			71,572
	長期未払金支出			111,480
	その他の活動支出計(8)	8,000,000		27,183,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000		△10,061,480
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,020,083		△25,609,453
前期末支払資金残高(11)		10,646,308	△31,401,391	222,967,391
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,626,225	△31,401,391	197,357,938

同和園法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)		△6,196,051	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		9,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入		9,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△8,000,000	0	
	その他の活動による収入		121,572	
	差入保証金返還金収入		30,000	
	長期前払費用返還金収入		91,572	
	その他の活動収入計(7)	△8,000,000	9,121,572	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		9,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△8,000,000	0	
	その他の活動による支出		183,052	
	長期前払費用支出		71,572	
	長期未払金支出		111,480	
	その他の活動支出計(8)	△8,000,000	19,183,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,061,480	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△25,609,453	
	前期末支払資金残高(11)		222,967,391	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	197,357,938	

同和園法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	その他事業収益	14,956,305	16,446,935	△1,490,630
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	14,956,305	16,446,935	△1,490,630
収益	喫茶売店収益(一般取引)	14,956,305	16,446,935	△1,490,630
	倶会一処収益(外部取引)	14,956,305	16,446,935	△1,490,630
収益	経常経費寄附金収益	3,544,492	16,087,185	△12,542,693
	サービス活動収益計(1)	18,500,797	32,534,120	△14,033,323
サービス活動増減の部	人件費	6,107,745	6,023,524	84,221
	役員報酬	214,360	213,600	760
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	5,663,568	5,402,239	261,329
	法定福利費	229,817	407,685	△177,868
サービス活動増減の部	事業費	10,687,348	12,952,526	△2,265,178
	教養娯楽費	6,600		6,600
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	750,276	1,156,186	△405,910
	雑費(事業)(外部取引)	9,930,472	11,796,340	△1,865,868
サービス活動増減の部	事務費	21,404,033	32,882,431	△11,478,398
	福利厚生費	1,945,207	1,232,895	712,312
サービス活動増減の部	職員被服費		101,090	△101,090
	旅費交通費	86,672	43,602	43,070
サービス活動増減の部	事務消耗品費	1,235,943	1,016,103	219,840
	印刷製本費	12,660	7,440	5,220
サービス活動増減の部	水道光熱費	726,386	912,138	△185,752
	修繕費	1,974,492	9,191,981	△7,217,489
サービス活動増減の部	通信運搬費	542,371	574,559	△32,188
	広報費	232,200	275,100	△42,900
サービス活動増減の部	業務委託費	6,702,223	9,761,151	△3,058,928
	清掃委託費	1,316,480	1,030,480	286,000
サービス活動増減の部	その他の委託費	5,385,743	8,730,671	△3,344,928
	手数料	47,516	45,567	1,949
サービス活動増減の部	保険料	393,800	368,181	25,619
	賃借料	656,490	614,250	42,240
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	3,610,120	3,713,220	△103,100
	租税公課	1,897,700	1,809,000	88,700
サービス活動増減の部	保守料	55,396	465,157	△409,761
	諸会費	335,000	335,000	0
サービス活動増減の部	雑費	949,857	2,415,997	△1,466,140
	雑費	949,857	2,415,997	△1,466,140
サービス活動増減の部	減価償却費	5,098,325	6,063,571	△965,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△909,563	△909,563	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	42,387,888	57,012,489	△14,624,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,887,091	△24,478,369	591,278
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	71,749	8,237	63,512
	その他のサービス活動外収益	12,258,914	14,123,793	△1,864,879
サービス活動外増減の部	利用者等外給食収益	48,710	99,768	△51,058
	雑収益	12,210,204	14,024,025	△1,813,821
サービス活動外増減の部	雑収益	12,210,204	14,024,025	△1,813,821
	サービス活動外収益計(4)	12,330,663	14,132,030	△1,801,367
サービス活動外増減の部	支払利息	1,739,949	1,567,385	172,564
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,739,949	1,567,385	172,564
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,590,714	12,564,645	△1,973,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,296,377	△11,913,724	△1,382,653
収益	事業区分間繰入金収益		15,000,000	△15,000,000
	拠点区分間繰入金収益		26,000,000	△26,000,000

同和園法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
		特別収益計 (8)	0	41,000,000	△41,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	11,856,064	△11,856,062
		建物除却・廃棄費用		5,536,796	△5,536,796
		建物附属設備除却・廃棄費用		6,319,268	△6,319,268
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		事業区分間繰入金費用		7,000,000	△7,000,000
		拠点区分間繰入金費用	9,000,000	5,000,000	4,000,000
		特別費用計 (9)	9,000,002	23,856,064	△14,856,062
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△9,000,002	17,143,936	△26,143,938
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△22,296,379	5,230,212	△27,526,591
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	172,954,191	165,723,979	7,230,212
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,657,812	170,954,191	△20,296,379
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	2,000,000	7,000,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	9,000,000	2,000,000	7,000,000
		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)	159,657,812	172,954,191	△13,296,379

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		01法人本部	15俱会一处	18大西基金
収益	その他事業収益		14,956,305	
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)		14,956,305	
収益	喫茶売店収益(一般取引)		14,956,305	
	俱会一处収益(外部取引)		14,956,305	
収益	経常経費寄附金収益	3,544,492		
	サービス活動収益計(1)	3,544,492	14,956,305	
費用	人件費	214,360	5,893,385	
	役員報酬	214,360		
費用	非常勤職員給与		5,663,568	
	法定福利費		229,817	
費用	事業費		10,680,748	
	教養娯楽費			
費用	消耗器具備品費		750,276	
	雑費(事業)(外部取引)		9,930,472	
費用	事務費	19,475,532	1,681,684	
	福利厚生費	1,932,700	12,507	
費用	旅費交通費	75,082	11,590	
	事務消耗品費	1,010,395	10,008	
費用	印刷製本費	9,860	2,800	
	水道光熱費	26,884	699,502	
費用	修繕費	1,471,425	503,067	
	通信運搬費	473,672	47,432	
費用	広報費	232,200		
	業務委託費	6,558,411	143,812	
費用	清掃委託費	1,173,700	142,780	
	その他の委託費	5,384,711	1,032	
費用	手数料	37,066	10,120	
	保険料	393,800		
費用	賃借料	435,160	221,330	
	土地・建物賃借料	3,610,120		
費用	租税公課	1,897,700		
	保守料	35,880	19,516	
費用	諸会費	335,000		
	雑費	940,177		
費用	雑費	940,177		
	減価償却費	4,942,890	155,435	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△909,563		
	サービス活動費用計(2)	23,723,219	18,411,252	
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,178,727	△3,454,947	
収益	受取利息配当金収益	52,973	4,229	10,659
	その他のサービス活動外収益	11,471,886	557,582	
収益	利用者等外給食収益		48,710	
	雑収益	11,471,886	508,872	
収益	雑収益	11,471,886	508,872	
	サービス活動外収益計(4)	11,524,859	561,811	10,659
費用	支払利息	1,739,949		
費用	サービス活動外費用計(5)	1,739,949		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,784,910	561,811	10,659
費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,393,817	△2,893,136	10,659

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			14,956,305
	喫茶売店収益(内部・外部取引合算)			14,956,305
	喫茶売店収益(一般取引)			14,956,305
	倶会一処収益(外部取引)			14,956,305
	経常経費寄附金収益			3,544,492
	サービス活動収益計(1)			18,500,797
	費用			
	人件費			6,107,745
	役員報酬			214,360
	非常勤職員給与			5,663,568
	法定福利費			229,817
	事業費	6,600		10,687,348
	教養娯楽費	6,600		6,600
	消耗器具備品費			750,276
	雑費(事業)(外部取引)			9,930,472
	事務費	246,817		21,404,033
	福利厚生費			1,945,207
	旅費交通費			86,672
	事務消耗品費	215,540		1,235,943
	印刷製本費			12,660
	水道光熱費			726,386
	修繕費			1,974,492
	通信運搬費	21,267		542,371
	広報費			232,200
	業務委託費			6,702,223
	清掃委託費			1,316,480
	その他の委託費			5,385,743
	手数料	330		47,516
	保険料			393,800
	賃借料			656,490
	土地・建物賃借料			3,610,120
	租税公課			1,897,700
	保守料			55,396
	諸会費			335,000
	雑費	9,680		949,857
	雑費	9,680		949,857
	減価償却費			5,098,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△909,563
	サービス活動費用計(2)	253,417		42,387,888
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△253,417		△23,887,091
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,888		71,749
	その他のサービス活動外収益	229,446		12,258,914
	利用者等外給食収益			48,710
	雑収益	229,446		12,210,204
	雑収益	229,446		12,210,204
	サービス活動外収益計(4)	233,334		12,330,663
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息			1,739,949
	サービス活動外費用計(5)			1,739,949
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		233,334		10,590,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,083		△13,296,377

同和園法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	14,956,305	
		喫茶売店収益(内部・外部取引合算)	14,956,305	
		喫茶売店収益(一般取引)	14,956,305	
		倶会一処収益(外部取引)	14,956,305	
		経常経費寄附金収益	3,544,492	
		サービス活動収益計(1)	18,500,797	
	費用	人件費	6,107,745	
		役員報酬	214,360	
		非常勤職員給与	5,663,568	
		法定福利費	229,817	
		事業費	10,687,348	
		教養娯楽費	6,600	
		消耗器具備品費	750,276	
		雑費(事業)(外部取引)	9,930,472	
		事務費	21,404,033	
		福利厚生費	1,945,207	
		旅費交通費	86,672	
		事務消耗品費	1,235,943	
		印刷製本費	12,660	
		水道光熱費	726,386	
		修繕費	1,974,492	
		通信運搬費	542,371	
		広報費	232,200	
		業務委託費	6,702,223	
		清掃委託費	1,316,480	
		その他の委託費	5,385,743	
		手数料	47,516	
		保険料	393,800	
		賃借料	656,490	
		土地・建物賃借料	3,610,120	
		租税公課	1,897,700	
		保守料	55,396	
		諸会費	335,000	
		雑費	949,857	
		雑費	949,857	
		減価償却費	5,098,325	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△909,563	
		サービス活動費用計(2)	42,387,888	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,887,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,749	
		その他のサービス活動外収益	12,258,914	
		利用者等外給食収益	48,710	
		雑収益	12,210,204	
		雑収益	12,210,204	
		サービス活動外収益計(4)	12,330,663	
	費用	支払利息	1,739,949	
		サービス活動外費用計(5)	1,739,949	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,590,714	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,296,377	

同和園法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	427,045,036	343,228,872	83,816,164	流動負債	243,301,018	134,119,708	109,181,310
現金預金	14,500,332	20,482,266	△5,981,934	事業未払金	2,466,698	4,900,388	△2,433,690
事業未収金	70,846	64,806	6,040	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	269,919	672,208	△402,289	1年以内支払予定長期未払金	111,480	111,480	0
貯蔵品	299,054	307,918	△8,864	1年以内返済予定設備資金借入金	4,107,840	4,107,840	0
商品・製品	605,400	361,093	244,307	預り金	15,000	0	15,000
前払費用	241,635	282,731	△41,096	事業区分間借入金	102,600,000	75,000,000	27,600,000
事業区分間貸付金	49,000,000	43,000,000	6,000,000	拠点区分間借入金	124,000,000	40,000,000	84,000,000
拠点区分間貸付金	362,057,850	278,057,850	84,000,000				
固定資産	449,222,247	461,282,363	△12,060,116	固定負債	198,115,180	212,334,500	△14,219,320
基本財産	406,312,501	409,571,540	△3,259,039	設備資金借入金	77,687,840	81,795,680	△4,107,840
土地	299,362,310	299,362,310	0	長期運営資金借入金	120,000,000	130,000,000	△10,000,000
建物	106,950,191	110,209,230	△3,259,039	長期未払金	427,340	538,820	△111,480
その他の固定資産	42,909,746	51,710,823	△8,801,077	負債の部合計	441,416,198	346,454,208	94,961,990
土地	4,052,977	4,052,977	0	純資産の部			
建物	1,239,042	1,426,910	△187,868	基本金	215,511,117	215,511,117	0
構築物	4,626,276	4,255,587	370,689	第1号基本金	215,511,117	215,511,117	0
器具及び備品	3,468,501	3,402,399	66,102	国庫補助金等特別積立金	30,682,156	31,591,719	△909,563
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	29,000,000	38,000,000	△9,000,000
施設・設備整備積立資産	29,000,000	38,000,000	△9,000,000	施設・設備整備積立金	29,000,000	38,000,000	△9,000,000
差入保証金	450,000	480,000	△30,000	次期繰越活動増減差額	159,657,812	172,954,191	△13,296,379
長期前払費用	22,950	42,950	△20,000	(うち当期活動増減差額)	△22,296,379	5,230,212	△27,526,591
				純資産の部合計	434,851,085	458,057,027	△23,205,942
資産の部合計	876,267,283	804,511,235	71,756,048	負債及び純資産の部合計	876,267,283	804,511,235	71,756,048

特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	介護保険事業収入	873,775,000	884,186,826	△10,411,826	
	施設介護料収入	474,333,000	461,064,847	13,268,153	
	介護報酬収入	429,918,000	412,359,079	17,558,921	
	利用者負担金収入(公費)	2,872,000	2,749,193	122,807	
	利用者負担金収入(一般)	41,543,000	45,956,575	△4,413,575	
	居宅介護料収入	206,459,000	206,704,558	△245,558	
	(介護報酬収入)	180,750,000	182,139,886	△1,389,886	
	介護報酬収入	180,650,000	182,071,982	△1,421,982	
	介護予防報酬収入	100,000	67,904	32,096	
	(利用者負担金収入)	25,709,000	24,564,672	1,144,328	
	介護負担金収入(公費)	5,442,000	4,965,646	476,354	
	介護負担金収入(一般)	20,267,000	19,599,026	667,974	
	居宅介護支援介護料収入	50,036,000	51,059,607	△1,023,607	
	居宅介護支援介護料収入	49,036,000	50,141,487	△1,105,487	
	介護予防支援介護料収入	1,000,000	918,120	81,880	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,687,000	7,583,629	103,371	
	事業費収入	7,447,000	7,371,218	75,782	
	事業負担金収入(公費)	240,000	212,411	27,589	
	利用者等利用料収入	124,252,000	149,383,089	△25,131,089	
	施設サービス利用料収入	587,000	736,881	△149,881	
	居宅介護サービス利用料収入	713,000	723,537	△10,537	
	食費収入(公費)	24,282,000	16,161,654	8,120,346	
	食費収入(一般)	52,683,000	56,050,201	△3,367,201	
	居住費収入(公費)	20,582,000	21,540,129	△958,129	
	居住費収入(一般)	24,747,000	53,498,369	△28,751,369	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	658,000	672,318	△14,318	
	その他の事業収入	11,008,000	8,391,096	2,616,904	
	補助金事業収入(公費)	9,590,000	6,915,571	2,674,429	
	受託事業収入	1,418,000	1,475,525	△57,525	
	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	
	経常経費寄附金収入	127,000	257,281	△130,281	
	受取利息配当金収入	144,000	226,140	△82,140	
	その他の収入	3,844,000	3,821,858	22,142	
	受入研修費収入	320,000	312,124	7,876	
	利用者等外給食費収入	2,120,000	2,104,684	15,316	
	雑収入	1,404,000	1,405,050	△1,050	
	雑収入	1,404,000	1,405,050	△1,050	
	事業活動収入計(1)	877,920,000	888,522,105	△10,602,105	
支出	人件費支出	662,800,000	654,230,059	8,569,941	
	職員給料支出	355,768,000	346,664,398	9,103,602	
	職員賞与支出	70,262,000	52,247,287	18,014,713	
	非常勤職員給与支出	131,228,000	129,274,883	1,953,117	
	派遣職員費支出	7,384,000	6,944,037	439,963	
	退職給付支出	15,617,000	35,522,173	△19,905,173	
	法定福利費支出	82,541,000	83,577,281	△1,036,281	
	事業費支出	127,987,000	126,096,516	1,890,484	
	給食費支出	50,624,000	50,827,518	△203,518	
	介護用品費支出	9,584,000	9,861,493	△277,493	
	保健衛生費支出	3,901,000	3,694,038	206,962	
	被服費支出	76,000	77,634	△1,634	
	教養娯楽費支出	2,231,000	2,186,362	44,638	
	日用品費支出	4,679,000	3,749,728	929,272	
	水道光熱費支出	37,792,000	37,381,392	410,608	
	燃料費支出	34,000	24,859	9,141	

特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	消耗器具備品費支出	5,469,000	4,782,657	686,343	
	賃借料支出	10,583,000	10,656,046	△73,046	
	車両費支出	157,000	137,500	19,500	
	車両燃料費支出	2,774,000	2,642,066	131,934	
	雑支出(事業)(外部取引)	83,000	75,223	7,777	
	事務費支出	50,819,000	49,715,416	1,103,584	
	福利厚生費支出	2,531,000	2,672,499	△141,499	
	職員被服費支出	302,000	335,420	△33,420	
	旅費交通費支出	1,012,000	923,785	88,215	
	研修研究費支出	1,849,000	1,688,030	160,970	
	事務消耗品費支出	3,913,000	3,508,915	404,085	
	印刷製本費支出	1,737,000	1,680,838	56,162	
	水道光熱費支出	1,238,000	1,191,773	46,227	
	燃料費支出	283,000	305,693	△22,693	
	修繕費支出	6,044,000	6,688,230	△644,230	
	通信運搬費支出	2,277,000	2,328,049	△51,049	
	広報費支出	2,700,000	3,594,682	△894,682	
	業務委託費支出	9,572,000	8,607,014	964,986	
	給食委託費支出(外部取引)	676,000	650,526	25,474	
	寝具委託費支出	954,000	923,076	30,924	
	清掃委託費支出	6,360,000	6,062,770	297,230	
	その他の委託費支出	1,582,000	970,642	611,358	
	手数料支出	3,131,000	3,281,693	△150,693	
	保険料支出	3,572,000	3,761,895	△189,895	
	賃借料支出	1,558,000	1,499,049	58,951	
	租税公課支出	337,000	299,485	37,515	
	保守料支出	7,178,000	5,897,053	1,280,947	
	諸会費支出	394,000	360,973	33,027	
	管理費支出(実習生)	24,000	19,129	4,871	
	雑支出	1,167,000	1,071,211	95,789	
	雑支出	1,167,000	1,071,211	95,789	
	支払利息支出	3,184,000	3,574,375	△390,375	
	事業活動支出計(2)	844,790,000	833,616,366	11,173,634	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,130,000	54,905,739	△21,775,739	
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	2,846,160	840	
	固定資産取得支出	12,191,000	22,809,874	△10,618,874	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,846,000	12,198,409	△7,352,409	
	器具及び備品取得支出	5,843,000	7,944,843	△2,101,843	
	ソフトウェア取得支出	1,502,000	2,666,622	△1,164,622	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,025,000	1,022,640	2,360	
	施設整備等支出計(5)	16,063,000	26,678,674	△10,615,674	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,063,000	△26,678,674	10,615,674	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	140,000,000	140,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	148,000	464,710	△316,710	
	拠点区分間繰入金収入	4,943,000	6,891,899	△1,948,899	
	その他の活動による収入	4,521,000	5,907,483	△1,386,483	
	長期未収金収入	4,521,000	4,520,401	599	
	長期前払費用返還金収入		1,387,082	△1,387,082	
	その他の活動収入計(7)	149,612,000	153,264,092	△3,652,092	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	66,988,000	66,988,000	0	
	事業区分間繰入金支出		157,744	△157,744	

特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	1,943,000	570,883	1,372,117	
	その他の活動による支出	3,647,000	3,249,451	397,549	
	長期前払費用支出	1,439,000	1,052,595	386,405	
	長期未払金支出	2,208,000	2,196,856	11,144	
	その他の活動支出計(8)	72,578,000	70,966,078	1,611,922	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		77,034,000	82,298,014	△5,264,014	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		94,101,000	110,525,079	△16,424,079	
前期末支払資金残高(12)		△61,242,169	△61,242,169	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,858,831	49,282,910	△16,424,079	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	595,411,808	54,044,094	132,425,405
	施設介護料収入	461,064,847		
	介護報酬収入	412,359,079		
	利用者負担金収入(公費)	2,749,193		
	利用者負担金収入(一般)	45,956,575		
	居宅介護料収入		44,656,478	119,669,417
	(介護報酬収入)		39,810,215	105,681,759
	介護報酬収入		39,742,311	105,681,759
	介護予防報酬収入		67,904	
	(利用者負担金収入)		4,846,263	13,987,658
	介護負担金収入(公費)		1,083,301	3,055,074
	介護負担金収入(一般)		3,762,962	10,932,584
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,523,712
	事業費収入			1,418,616
	事業負担金収入(公費)			105,096
	利用者等利用料収入	129,761,337	8,798,027	9,959,383
	施設サービス利用料収入	736,881		
	居宅介護サービス利用料収入	3,630		475,335
	食費収入(公費)	15,181,134	980,520	
	食費収入(一般)	42,521,186	4,097,515	9,431,500
	居住費収入(公費)	20,039,706	1,500,423	
	居住費収入(一般)	51,278,800	2,219,569	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			52,548
	その他の事業収入	4,585,624	589,589	1,272,893
	補助金事業収入(公費)	4,539,037	589,589	1,272,893
	受託事業収入	46,587		
	その他の事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	経常経費寄附金収入	211,689	2,935	2,657
	受取利息配当金収入	177,723	6,186	21,029
	その他の収入	3,291,407	92,400	236,441
	受入研修費収入	225,124		87,000
	利用者等外給食費収入	1,898,130	82,400	124,154
	雑収入	1,168,153	10,000	25,287
	雑収入	1,168,153	10,000	25,287
	事業活動収入計(1)	599,092,627	54,145,615	132,685,532
支出	人件費支出	435,618,758	31,535,011	94,518,410
	職員給料支出	253,101,056	15,708,432	29,867,396
	職員賞与支出	31,691,156	2,807,573	6,886,940
	非常勤職員給与支出	56,209,271	9,012,772	44,324,524
	派遣職員費支出	6,944,037		
	退職給付支出	32,216,413		1,334,443
	法定福利費支出	55,456,825	4,006,234	12,105,107
	事業費支出	91,736,220	17,122,344	17,188,539
	給食費支出	36,509,186	6,907,960	7,410,372
	介護用品費支出	8,998,826	755,817	106,850
	保健衛生費支出	2,909,163	409,062	371,623
	被服費支出	76,077		1,557
	教養娯楽費支出	1,514,764	243,093	428,505
	日用品費支出	2,771,503	394,668	583,557

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	49,774,974	52,530,545	
	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	42,378,663		
	(介護報酬収入)	36,647,912		
	介護報酬収入	36,647,912		
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)	5,730,751		
	介護負担金収入(公費)	827,271		
	介護負担金収入(一般)	4,903,480		
	居宅介護支援介護料収入		51,059,607	
	居宅介護支援介護料収入		50,141,487	
	介護予防支援介護料収入		918,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,059,917		
	事業費収入	5,952,602		
	事業負担金収入(公費)	107,315		
	利用者等利用料収入	864,342		
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入	244,572		
	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	619,770		
	その他の事業収入	472,052	1,470,938	
	補助金事業収入(公費)	472,052	42,000	
	受託事業収入		1,428,938	
	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		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	8,274	12,928	
	その他の収入	201,610		
	受入研修費収入			
	利用者等外給食費収入			
	雑収入	201,610		
	雑収入	201,610		
	事業活動収入計(1)	50,034,858	52,563,473	
	支出			
	人件費支出	43,007,714	49,550,166	
	職員給料支出	16,563,891	31,423,623	
	職員賞与支出	3,666,990	7,194,628	
	非常勤職員給与支出	17,349,252	2,379,064	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出		1,971,317	
	法定福利費支出	5,427,581	6,581,534	
	事業費支出	4,727	44,686	
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出	4,190		
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			0

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		884,186,826	
	施設介護料収入		461,064,847	
	介護報酬収入		412,359,079	
	利用者負担金収入(公費)		2,749,193	
	利用者負担金収入(一般)		45,956,575	
	居宅介護料収入		206,704,558	
	(介護報酬収入)		182,139,886	
	介護報酬収入		182,071,982	
	介護予防報酬収入		67,904	
	(利用者負担金収入)		24,564,672	
	介護負担金収入(公費)		4,965,646	
	介護負担金収入(一般)		19,599,026	
	居宅介護支援介護料収入		51,059,607	
	居宅介護支援介護料収入		50,141,487	
	介護予防支援介護料収入		918,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,583,629	
	事業費収入		7,371,218	
	事業負担金収入(公費)		212,411	
	利用者等利用料収入		149,383,089	
	施設サービス利用料収入		736,881	
	居宅介護サービス利用料収入		723,537	
	食費収入(公費)		16,161,654	
	食費収入(一般)		56,050,201	
	居住費収入(公費)		21,540,129	
	居住費収入(一般)		53,498,369	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		672,318	
	その他の事業収入		8,391,096	
	補助金事業収入(公費)		6,915,571	
	受託事業収入		1,475,525	
	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	
	経常経費寄附金収入		257,281	
	受取利息配当金収入		226,140	
	その他の収入		3,821,858	
	受入研修費収入		312,124	
	利用者等外給食費収入		2,104,684	
	雑収入		1,405,050	
	雑収入		1,405,050	
	事業活動収入計(1)		888,522,105	
支出	人件費支出		654,230,059	
	職員給料支出		346,664,398	
	職員賞与支出		52,247,287	
	非常勤職員給与支出		129,274,883	
	派遣職員費支出		6,944,037	
	退職給付支出		35,522,173	
	法定福利費支出		83,577,281	
	事業費支出		126,096,516	
	給食費支出		50,827,518	
	介護用品費支出		9,861,493	
	保健衛生費支出		3,694,038	
	被服費支出		77,634	
	教養娯楽費支出		2,186,362	
	日用品費支出		3,749,728	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	884,186,826		
	施設介護料収入	461,064,847		
	介護報酬収入	412,359,079		
	利用者負担金収入(公費)	2,749,193		
	利用者負担金収入(一般)	45,956,575		
	居宅介護料収入	206,704,558		
	(介護報酬収入)	182,139,886		
	介護報酬収入	182,071,982		
	介護予防報酬収入	67,904		
	(利用者負担金収入)	24,564,672		
	介護負担金収入(公費)	4,965,646		
	介護負担金収入(一般)	19,599,026		
	居宅介護支援介護料収入	51,059,607		
	居宅介護支援介護料収入	50,141,487		
	介護予防支援介護料収入	918,120		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,583,629		
	事業費収入	7,371,218		
	事業負担金収入(公費)	212,411		
	利用者等利用料収入	149,383,089		
	施設サービス利用料収入	736,881		
	居宅介護サービス利用料収入	723,537		
	食費収入(公費)	16,161,654		
	食費収入(一般)	56,050,201		
	居住費収入(公費)	21,540,129		
	居住費収入(一般)	53,498,369		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	672,318		
	その他の事業収入	8,391,096		
	補助金事業収入(公費)	6,915,571		
	受託事業収入	1,475,525		
	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		
	経常経費寄附金収入	257,281		
	受取利息配当金収入	226,140		
	その他の収入	3,821,858		
	受入研修費収入	312,124		
	利用者等外給食費収入	2,104,684		
	雑収入	1,405,050		
	雑収入	1,405,050		
	事業活動収入計(1)	888,522,105		
支出	人件費支出	654,230,059		
	職員給料支出	346,664,398		
	職員賞与支出	52,247,287		
	非常勤職員給与支出	129,274,883		
	派遣職員費支出	6,944,037		
	退職給付支出	35,522,173		
	法定福利費支出	83,577,281		
	事業費支出	126,096,516		
	給食費支出	50,827,518		
	介護用品費支出	9,861,493		
	保健衛生費支出	3,694,038		
	被服費支出	77,634		
	教養娯楽費支出	2,186,362		
	日用品費支出	3,749,728		

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	水道光熱費支出	27,017,724	5,443,865	4,919,803
		燃料費支出	25,450		△591
		消耗器具備品費支出	4,367,401	130,104	285,152
		賃借料支出	7,150,678	2,605,004	900,364
		車輛費支出			137,500
		車輛燃料費支出	320,225	232,771	2,043,847
		雑支出(事業)(外部取引)	75,223		
		事務費支出	31,622,470	4,483,821	8,332,348
		福利厚生費支出	1,825,515	154,238	357,301
		職員被服費支出	335,420		
		旅費交通費支出	882,545	1,210	38,120
		研修研究費支出	1,027,753	180,600	151,607
		事務消耗品費支出	1,844,138	265,131	567,579
		印刷製本費支出	926,558	226,944	276,177
		水道光熱費支出	868,408	167,384	155,981
		燃料費支出	148,930	91,171	
		修繕費支出	3,149,027	763,262	2,200,203
		通信運搬費支出	718,593	162,912	599,238
		広報費支出	3,434,660		160,022
		業務委託費支出	6,294,108	959,775	1,038,432
		給食委託費支出(外部取引)	631,890	18,636	
		寝具委託費支出	923,076		
		清掃委託費支出	4,018,397	862,842	936,963
		その他の委託費支出	720,745	78,297	101,469
		手数料支出	2,794,136	104,020	185,742
		保険料支出	1,592,263	389,218	1,254,917
		賃借料支出	1,098,093	189,655	131,472
		租税公課支出	81,185		217,800
		保守料支出	3,983,781	662,515	793,021
		諸会費支出	241,573	38,400	43,000
		管理費支出(実習生)	19,129		
		雑支出	356,655	127,386	161,736
		雑支出	356,655	127,386	161,736
		支払利息支出	3,509,748		64,627
		事業活動支出計(2)		562,487,196	53,141,176
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,605,431	1,004,439	12,581,608
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	2,846,160		
		固定資産取得支出	21,181,684	1,032,828	210,325
		建物附属設備取得支出(基本財産)	11,913,078	285,331	
		器具及び備品取得支出	7,097,751	679,892	
		ソフトウェア取得支出	2,170,855	67,605	210,325
		ファイナンス・リース債務の返済支出	749,856	87,924	100,044
施設整備等支出計(5)		24,777,700	1,120,752	310,369	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,777,700	△1,120,752	△310,369	
収入	長期運営資金借入金収入	140,000,000			
	長期貸付金回収収入	464,710			
	拠点区分間繰入金収入	6,891,899			
	サービス区分間繰入金収入	64,797	67,605	210,325	
	その他の活動による収入	5,345,345	102,381	198,725	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			0
	賃借料支出			
	車輛費支出			
	車輛燃料費支出	537	44,686	
	雑支出(事業)(外部取引)			
	事務費支出	2,278,664	2,998,113	
	福利厚生費支出	165,664	169,781	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出		1,910	
	研修研究費支出	76,603	251,467	
	事務消耗品費支出	324,396	507,671	
	印刷製本費支出	96,937	154,222	
	水道光熱費支出			
	燃料費支出	32,796	32,796	
	修繕費支出	202,443	373,295	
	通信運搬費支出	177,675	669,631	
	広報費支出			
	業務委託費支出	153,431	161,268	
	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	31,147	38,984	
	手数料支出	154,605	43,190	
	保険料支出	133,760	391,737	
	賃借料支出	34,623	45,206	
	租税公課支出		500	
	保守料支出	267,297	190,439	
	諸会費支出	33,000	5,000	
	管理費支出(実習生)			
	雑支出	425,434		
	雑支出	425,434		
	支払利息支出			
	事業活動支出計(2)	45,291,105	52,592,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,743,753	△29,492	
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	317,432	67,605	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			
	器具及び備品取得支出	167,200		
	ソフトウェア取得支出	150,232	67,605	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,408	42,408	
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	359,840	110,013	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△359,840	△110,013	
収入	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入	150,232	67,605	
	その他の活動による収入	145,399	115,633	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	水道光熱費支出	37,381,392	
		燃料費支出	24,859	
		消耗器具備品費支出	4,782,657	
		賃借料支出	10,656,046	
		車輛費支出	137,500	
		車輛燃料費支出	2,642,066	
		雑支出(事業)(外部取引)	75,223	
		事務費支出	49,715,416	
		福利厚生費支出	2,672,499	
		職員被服費支出	335,420	
		旅費交通費支出	923,785	
		研修研究費支出	1,688,030	
		事務消耗品費支出	3,508,915	
		印刷製本費支出	1,680,838	
		水道光熱費支出	1,191,773	
		燃料費支出	305,693	
		修繕費支出	6,688,230	
		通信運搬費支出	2,328,049	
		広報費支出	3,594,682	
		業務委託費支出	8,607,014	
		給食委託費支出(外部取引)	650,526	
		寝具委託費支出	923,076	
		清掃委託費支出	6,062,770	
		その他の委託費支出	970,642	
		手数料支出	3,281,693	
		保険料支出	3,761,895	
		賃借料支出	1,499,049	
		租税公課支出	299,485	
		保守料支出	5,897,053	
		諸会費支出	360,973	
		管理費支出(実習生)	19,129	
		雑支出	1,071,211	
		雑支出	1,071,211	
		支払利息支出	3,574,375	
		事業活動支出計(2)	833,616,366	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,905,739	
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	2,846,160	
		固定資産取得支出	22,809,874	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	12,198,409	
		器具及び備品取得支出	7,944,843	
		ソフトウェア取得支出	2,666,622	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,022,640	
		施設整備等支出計(5)	26,678,674	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,678,674	
収入	収入	長期運営資金借入金収入	140,000,000	
		長期貸付金回収収入	464,710	
		拠点区分間繰入金収入	6,891,899	
		サービス区分間繰入金収入	560,564	
		その他の活動による収入	5,907,483	△560,564

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	水道光熱費支出	37,381,392	
		燃料費支出	24,859	
		消耗器具備品費支出	4,782,657	
		賃借料支出	10,656,046	
		車輛費支出	137,500	
		車輛燃料費支出	2,642,066	
		雑支出(事業)(外部取引)	75,223	
		事務費支出	49,715,416	
		福利厚生費支出	2,672,499	
		職員被服費支出	335,420	
		旅費交通費支出	923,785	
		研修研究費支出	1,688,030	
		事務消耗品費支出	3,508,915	
		印刷製本費支出	1,680,838	
		水道光熱費支出	1,191,773	
		燃料費支出	305,693	
		修繕費支出	6,688,230	
		通信運搬費支出	2,328,049	
		広報費支出	3,594,682	
		業務委託費支出	8,607,014	
		給食委託費支出(外部取引)	650,526	
		寝具委託費支出	923,076	
		清掃委託費支出	6,062,770	
		その他の委託費支出	970,642	
		手数料支出	3,281,693	
		保険料支出	3,761,895	
		賃借料支出	1,499,049	
		租税公課支出	299,485	
		保守料支出	5,897,053	
		諸会費支出	360,973	
		管理費支出(実習生)	19,129	
		雑支出	1,071,211	
		雑支出	1,071,211	
		支払利息支出	3,574,375	
		事業活動支出計(2)	833,616,366	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,905,739	
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	2,846,160	
		固定資産取得支出	22,809,874	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	12,198,409	
		器具及び備品取得支出	7,944,843	
		ソフトウェア取得支出	2,666,622	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,022,640	
		施設整備等支出計(5)	26,678,674	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,678,674	
収入		長期運営資金借入金収入	140,000,000	
		長期貸付金回収収入	464,710	
		拠点区分間繰入金収入	6,891,899	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動による収入	5,907,483	

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	長期未収金収入	4,520,401	0	0
	長期前払費用返還金収入	824,944	102,381	198,725
	その他の活動収入計(7)	152,766,751	169,986	409,050
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	64,113,000		2,875,000
	事業区分間繰入金支出	157,744		
	拠点区分間繰入金支出	570,883	0	0
	サービス区分間繰入金支出	495,767	34,022	30,775
	その他の活動による支出	2,618,466	126,861	251,174
	長期前払費用支出	561,386	67,977	170,282
	長期未払金支出	2,057,080	58,884	80,892
その他の活動支出計(8)		67,955,860	160,883	3,156,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		84,810,891	9,103	△2,747,899
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		96,638,622	△107,210	9,523,340
前期末支払資金残高(11)		10,856,009	△74,141,643	42,901,007
当期末支払資金残高(10)+(11)		107,494,631	△74,248,853	52,424,347

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	長期未収金収入			
	長期前払費用返還金収入	145,399	115,633	
	その他の活動収入計(7)	295,631	183,238	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	139,903	113,047	
	長期前払費用支出	139,903	113,047	
	長期未払金支出			
	その他の活動支出計(8)	139,903	113,047	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,728	70,191	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,539,641	△69,314	
前期末支払資金残高(11)		△53,511,423	12,653,881	3,277,499
当期末支払資金残高(10)+(11)		△48,971,782	12,584,567	3,277,499

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	長期未収金収入		4,520,401	
	長期前払費用返還金収入		1,387,082	
	その他の活動収入計(7)		153,824,656	△560,564
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		66,988,000	
	事業区分間繰入金支出		157,744	
	拠点区分間繰入金支出		570,883	
	サービス区分間繰入金支出		560,564	△560,564
	その他の活動による支出		3,249,451	
	長期前払費用支出		1,052,595	
	長期未払金支出		2,196,856	
その他の活動支出計(8)			71,526,642	△560,564
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			82,298,014	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			110,525,079	0
前期末支払資金残高(11)		△3,277,499	△61,242,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△3,277,499	49,282,910	0

特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	長期未収金収入	4,520,401		
	長期前払費用返還金収入	1,387,082		
	その他の活動収入計(7)	153,264,092		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	66,988,000		
	事業区分間繰入金支出	157,744		
	拠点区分間繰入金支出	570,883		
	サービス区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	3,249,451		
	長期前払費用支出	1,052,595		
	長期未払金支出	2,196,856		
	その他の活動支出計(8)	70,966,078		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,298,014		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		110,525,079		
前期末支払資金残高(11)		△61,242,169		
当期末支払資金残高(10)+(11)		49,282,910		

特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	884,186,826	863,865,808	20,321,018
	施設介護料収益	461,064,847	447,001,185	14,063,662
	介護報酬収益	412,359,079	400,545,712	11,813,367
	利用者負担金収益(公費)	2,749,193	2,549,969	199,224
	利用者負担金収益(一般)	45,956,575	43,905,504	2,051,071
	居宅介護料収益	206,704,558	206,311,539	393,019
	(介護報酬収益)	182,139,886	182,324,059	△184,173
	介護報酬収益	182,071,982	182,014,545	57,437
	介護予防報酬収益	67,904	309,514	△241,610
	(利用者負担金収益)	24,564,672	23,987,480	577,192
	介護負担金収益(公費)	4,965,646	4,232,259	733,387
	介護負担金収益(一般)	19,599,026	19,735,176	△136,150
	介護予防負担金収益(公費)		20,045	△20,045
	居宅介護支援介護料収益	51,059,607	48,002,470	3,057,137
	居宅介護支援介護料収益	50,141,487	48,002,470	2,139,017
	介護予防支援介護料収益	918,120		918,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,583,629	8,944,500	△1,360,871
	事業費収益	7,371,218	8,677,161	△1,305,943
	事業負担金収益(公費)	212,411	267,339	△54,928
	利用者等利用料収益	149,383,089	145,316,348	4,066,741
	施設サービス利用料収益	736,881	667,721	69,160
	居宅介護サービス利用料収益	723,537	610,520	113,017
	食費収益(公費)	16,161,654	16,630,743	△469,089
	食費収益(一般)	56,050,201	53,979,413	2,070,788
	居住費収益(公費)	21,540,129	20,525,780	1,014,349
	居住費収益(一般)	53,498,369	52,182,817	1,315,552
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	672,318	719,354	△47,036
	その他の事業収益	8,391,096	8,289,766	101,330
	補助金事業収益(公費)	6,915,571	6,343,604	571,967
	受託事業収益	1,475,525	1,946,162	△470,637
	その他事業収益	30,000	30,000	0
	その他の事業収益	30,000	30,000	0
	補助金事業収益	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収益	257,281	318,307	△61,026
	サービス活動収益計(1)	884,474,107	864,214,115	20,259,992
費用	人件費	653,175,244	649,238,268	3,936,976
	職員給料	346,664,398	331,842,830	14,821,568
	職員賞与	20,794,544	36,445,138	△15,650,594
	賞与引当金繰入	30,397,928	31,452,743	△1,054,815
	非常勤職員給与	129,274,883	126,755,623	2,519,260
	派遣職員費	6,944,037	5,818,274	1,125,763
	退職給付費用	35,522,173	34,934,800	587,373
	法定福利費	83,577,281	81,988,860	1,588,421
	事業費	126,096,516	128,786,365	△2,689,849
	給食費	50,827,518	49,328,489	1,499,029
	介護用品費	9,861,493	8,771,530	1,089,963
	保健衛生費	3,694,038	5,287,594	△1,593,556
	被服費	77,634	90,822	△13,188
	教養娯楽費	2,186,362	2,077,821	108,541
	日用品費	3,749,728	5,440,719	△1,690,991
	水道光熱費	37,381,392	39,045,501	△1,664,109
	燃料費	24,859	30,178	△5,319
	消耗器具備品費	4,782,657	5,201,618	△418,961
	賃借料	10,656,046	10,749,549	△93,503
	車輛費	137,500	22,440	115,060
	車輛燃料費	2,642,066	2,642,077	△11

特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	雑費(事業)(外部取引)	75,223	98,027	△22,804
	事務費	49,715,416	41,738,007	7,977,409
	福利厚生費	2,672,499	2,723,267	△50,768
	職員被服費	335,420	161,763	173,657
	旅費交通費	923,785	167,912	755,873
	研修研究費	1,688,030	1,411,147	276,883
	事務消耗品費	3,508,915	2,228,965	1,279,950
	印刷製本費	1,680,838	2,089,265	△408,427
	水道光熱費	1,191,773	1,241,778	△50,005
	燃料費	305,693	227,731	77,962
	修繕費	6,688,230	4,101,315	2,586,915
	通信運搬費	2,328,049	2,407,430	△79,381
	広報費	3,594,682	3,075,263	519,419
	業務委託費	8,607,014	7,449,788	1,157,226
	給食委託費(外部取引)	650,526	519,425	131,101
	寝具委託費	923,076	898,128	24,948
	清掃委託費	6,062,770	5,427,479	635,291
	その他の委託費	970,642	604,756	365,886
	手数料	3,281,693	1,288,269	1,993,424
	保険料	3,761,895	3,725,051	36,844
	賃借料	1,499,049	1,568,786	△69,737
	租税公課	299,485	122,988	176,497
	保守料	5,897,053	5,369,153	527,900
	諸会費	360,973	389,044	△28,071
	監理費(実習生)	19,129	1,137,636	△1,118,507
	雑費	1,071,211	851,456	219,755
	雑費	1,071,211	851,456	219,755
	減価償却費	61,276,305	60,730,359	545,946
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,306,377	△30,470,678	164,301
	サービス活動費用計(2)	859,957,104	850,022,321	9,934,783
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,517,003	14,191,794	10,325,209
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	226,140	11,839	214,301
	その他のサービス活動外収益	3,821,858	2,248,640	1,573,218
	受入研修費収益	312,124	284,700	27,424
	利用者等外給食収益	2,104,684	999,600	1,105,084
	雑収益	1,405,050	964,340	440,710
	雑収益	1,405,050	964,340	440,710
	サービス活動外収益計(4)	4,047,998	2,260,479	1,787,519
	支払利息	3,574,375	3,394,164	180,211
	サービス活動外費用計(5)	3,574,375	3,394,164	180,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,623	△1,133,685	1,607,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,990,626	13,058,109	11,932,517
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,891,899	2,000,000	4,891,899
	拠点区分間固定資産移管収益	4,112,430		4,112,430
	その他の特別収益	15,489,239		15,489,239
	過年度損益修正益(収益)	15,489,239		15,489,239
	特別収益計(8)	26,493,568	2,000,000	24,493,568
	固定資産売却損・処分損	17	3,892	△3,875
	器具及び備品除却・廃棄費用	17	3,892	△3,875
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
	事業区分間繰入金費用	157,744		157,744
	拠点区分間繰入金費用	570,883		570,883
	特別費用計(9)	728,644	3,891	724,753

特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,764,924	1,996,109	23,768,815
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,755,550	15,054,218	35,701,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△296,477,361	△314,531,579	18,054,218
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△245,721,811	△299,477,361	53,755,550
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)		3,000,000	△3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
	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)	△245,721,811	△296,477,361	50,755,550

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		02介護老人福祉施設同和園	04同和園ショートステイ	05同和園デイサービスセンター
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	595,411,808	54,044,094	132,425,405
	施設介護料収益	461,064,847		
	介護報酬収益	412,359,079		
	利用者負担金収益(公費)	2,749,193		
	利用者負担金収益(一般)	45,956,575		
	居宅介護料収益		44,656,478	119,669,417
	(介護報酬収益)		39,810,215	105,681,759
	介護報酬収益		39,742,311	105,681,759
	介護予防報酬収益		67,904	
	(利用者負担金収益)		4,846,263	13,987,658
	介護負担金収益(公費)		1,083,301	3,055,074
	介護負担金収益(一般)		3,762,962	10,932,584
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,523,712
	事業費収益			1,418,616
	事業負担金収益(公費)			105,096
	利用者等利用料収益	129,761,337	8,798,027	9,959,383
	施設サービス利用料収益	736,881		
	居宅介護サービス利用料収益	3,630		475,335
	食費収益(公費)	15,181,134	980,520	
	食費収益(一般)	42,521,186	4,097,515	9,431,500
	居住費収益(公費)	20,039,706	1,500,423	
	居住費収益(一般)	51,278,800	2,219,569	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			52,548
	その他の事業収益	4,585,624	589,589	1,272,893
	補助金事業収益(公費)	4,539,037	589,589	1,272,893
	受託事業収益	46,587		
	その他事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	211,689	2,935	2,657
	サービス活動収益計(1)	595,623,497	54,047,029	132,428,062
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	435,096,473	31,343,348	94,675,098
	職員給料	253,101,056	15,708,432	29,867,396
	職員賞与	9,659,751	1,247,154	3,973,770
	賞与引当金繰入	21,509,120	1,368,756	3,069,858
	非常勤職員給与	56,209,271	9,012,772	44,324,524
	派遣職員費	6,944,037		
	退職給付費用	32,216,413		1,334,443
	法定福利費	55,456,825	4,006,234	12,105,107
	事業費	91,736,220	17,122,344	17,188,539
	給食費	36,509,186	6,907,960	7,410,372
	介護用品費	8,998,826	755,817	106,850
	保健衛生費	2,909,163	409,062	371,623
	被服費	76,077		1,557
	教養娯楽費	1,514,764	243,093	428,505
	日用品費	2,771,503	394,668	583,557
	水道光熱費	27,017,724	5,443,865	4,919,803
	燃料費	25,450		△591
	消耗器具備品費	4,367,401	130,104	285,152
	賃借料	7,150,678	2,605,004	900,364
	車輛費			137,500

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	49,774,974	52,530,545	
	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	42,378,663		
	(介護報酬収益)	36,647,912		
	介護報酬収益	36,647,912		
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	5,730,751		
	介護負担金収益(公費)	827,271		
	介護負担金収益(一般)	4,903,480		
	居宅介護支援介護料収益		51,059,607	
	居宅介護支援介護料収益		50,141,487	
	介護予防支援介護料収益		918,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,059,917		
	事業費収益	5,952,602		
	事業負担金収益(公費)	107,315		
	利用者等利用料収益	864,342		
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	244,572		
	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	619,770		
	その他の事業収益	472,052	1,470,938	
	補助金事業収益(公費)	472,052	42,000	
	受託事業収益		1,428,938	
	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		
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	49,824,974	52,550,545	
費用	人件費	42,796,576	49,263,749	
	職員給料	16,563,891	31,423,623	
	職員賞与	1,928,450	3,985,419	
	賞与引当金繰入	1,527,402	2,922,792	
	非常勤職員給与	17,349,252	2,379,064	
	派遣職員費			
	退職給付費用		1,971,317	
	法定福利費	5,427,581	6,581,534	
	事業費	4,727	44,686	
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費	4,190		
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			0
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			0
	賃借料			
	車輛費			

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		884,186,826	
	施設介護料収益		461,064,847	
	介護報酬収益		412,359,079	
	利用者負担金収益(公費)		2,749,193	
	利用者負担金収益(一般)		45,956,575	
	居宅介護料収益		206,704,558	
	(介護報酬収益)		182,139,886	
	介護報酬収益		182,071,982	
	介護予防報酬収益		67,904	
	(利用者負担金収益)		24,564,672	
	介護負担金収益(公費)		4,965,646	
	介護負担金収益(一般)		19,599,026	
	居宅介護支援介護料収益		51,059,607	
	居宅介護支援介護料収益		50,141,487	
	介護予防支援介護料収益		918,120	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,583,629	
	事業費収益		7,371,218	
	事業負担金収益(公費)		212,411	
	利用者等利用料収益		149,383,089	
	施設サービス利用料収益		736,881	
	居宅介護サービス利用料収益		723,537	
	食費収益(公費)		16,161,654	
	食費収益(一般)		56,050,201	
	居住費収益(公費)		21,540,129	
	居住費収益(一般)		53,498,369	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		672,318	
	その他の事業収益		8,391,096	
	補助金事業収益(公費)		6,915,571	
	受託事業収益		1,475,525	
	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	
	経常経費寄附金収益		257,281	
	サービス活動収益計(1)		884,474,107	
費用	人件費		653,175,244	
	職員給料		346,664,398	
	職員賞与		20,794,544	
	賞与引当金繰入		30,397,928	
	非常勤職員給与		129,274,883	
	派遣職員費		6,944,037	
	退職給付費用		35,522,173	
	法定福利費		83,577,281	
	事業費		126,096,516	
	給食費		50,827,518	
	介護用品費		9,861,493	
	保健衛生費		3,694,038	
	被服費		77,634	
	教養娯楽費		2,186,362	
	日用品費		3,749,728	
	水道光熱費		37,381,392	
	燃料費		24,859	
	消耗器具備品費		4,782,657	
	賃借料		10,656,046	
	車輛費		137,500	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	884,186,826		
	施設介護料収益	461,064,847		
	介護報酬収益	412,359,079		
	利用者負担金収益(公費)	2,749,193		
	利用者負担金収益(一般)	45,956,575		
	居宅介護料収益	206,704,558		
	(介護報酬収益)	182,139,886		
	介護報酬収益	182,071,982		
	介護予防報酬収益	67,904		
	(利用者負担金収益)	24,564,672		
	介護負担金収益(公費)	4,965,646		
	介護負担金収益(一般)	19,599,026		
	居宅介護支援介護料収益	51,059,607		
	居宅介護支援介護料収益	50,141,487		
	介護予防支援介護料収益	918,120		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,583,629		
	事業費収益	7,371,218		
	事業負担金収益(公費)	212,411		
	利用者等利用料収益	149,383,089		
	施設サービス利用料収益	736,881		
	居宅介護サービス利用料収益	723,537		
	食費収益(公費)	16,161,654		
	食費収益(一般)	56,050,201		
	居住費収益(公費)	21,540,129		
	居住費収益(一般)	53,498,369		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	672,318		
	その他の事業収益	8,391,096		
	補助金事業収益(公費)	6,915,571		
	受託事業収益	1,475,525		
	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		
	経常経費寄附金収益	257,281		
	サービス活動収益計(1)	884,474,107		
	費用			
	人件費	653,175,244		
	職員給料	346,664,398		
	職員賞与	20,794,544		
	賞与引当金繰入	30,397,928		
	非常勤職員給与	129,274,883		
	派遣職員費	6,944,037		
	退職給付費用	35,522,173		
	法定福利費	83,577,281		
	事業費	126,096,516		
	給食費	50,827,518		
	介護用品費	9,861,493		
	保健衛生費	3,694,038		
	被服費	77,634		
	教養娯楽費	2,186,362		
	日用品費	3,749,728		
	水道光熱費	37,381,392		
	燃料費	24,859		
	消耗器具備品費	4,782,657		
	賃借料	10,656,046		
	車輛費	137,500		

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	車両燃料費	320,225	232,771	2,043,847
		雑費(事業)(外部取引)	75,223		
		事務費	31,622,470	4,483,821	8,332,348
		福利厚生費	1,825,515	154,238	357,301
		職員被服費	335,420		
		旅費交通費	882,545	1,210	38,120
		研修研究費	1,027,753	180,600	151,607
		事務消耗品費	1,844,138	265,131	567,579
		印刷製本費	926,558	226,944	276,177
		水道光熱費	868,408	167,384	155,981
		燃料費	148,930	91,171	
		修繕費	3,149,027	763,262	2,200,203
		通信運搬費	718,593	162,912	599,238
		広報費	3,434,660		160,022
		業務委託費	6,294,108	959,775	1,038,432
		給食委託費(外部取引)	631,890	18,636	
		寝具委託費	923,076		
		清掃委託費	4,018,397	862,842	936,963
		その他の委託費	720,745	78,297	101,469
		手数料	2,794,136	104,020	185,742
		保険料	1,592,263	389,218	1,254,917
		賃借料	1,098,093	189,655	131,472
		租税公課	81,185		217,800
		保守料	3,983,781	662,515	793,021
		諸会費	241,573	38,400	43,000
		監理費(実習生)	19,129		
		雑費	356,655	127,386	161,736
		雑費	356,655	127,386	161,736
		減価償却費	49,334,999	6,664,150	4,780,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,871,911	△2,987,946	△2,446,520
		サービス活動費用計(2)		582,918,251	56,625,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,705,246	△2,578,688	9,897,861
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	177,723	6,186	21,029
		その他のサービス活動外収益	3,291,407	92,400	236,441
		受入研修費収益	225,124		87,000
		利用者等外給食収益	1,898,130	82,400	124,154
		雑収益	1,168,153	10,000	25,287
		雑収益	1,168,153	10,000	25,287
		サービス活動外収益計(4)	3,469,130	98,586	257,470
	費用	支払利息	3,509,748		64,627
		サービス活動外費用計(5)	3,509,748		64,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△40,618	98,586	192,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,664,628	△2,480,102	10,090,704	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	費用	車両燃料費	537	44,686	
		雑費(事業)(外部取引)			
		事務費	2,278,664	2,998,113	
		福利厚生費	165,664	169,781	
		職員被服費			
		旅費交通費		1,910	
		研修研究費	76,603	251,467	
		事務消耗品費	324,396	507,671	
		印刷製本費	96,937	154,222	
		水道光熱費			
		燃料費	32,796	32,796	
		修繕費	202,443	373,295	
		通信運搬費	177,675	669,631	
		広報費			
		業務委託費	153,431	161,268	
		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	31,147	38,984	
		手数料	154,605	43,190	
		保険料	133,760	391,737	
		賃借料	34,623	45,206	
		租税公課		500	
		保守料	267,297	190,439	
		諸会費	33,000	5,000	
		監理費(実習生)			
		雑費	425,434		
		雑費	425,434		
		減価償却費	89,798	406,622	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	サービス活動費用計(2)	45,169,765	52,713,170		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,655,209	△162,625		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,274	12,928	
		その他のサービス活動外収益	201,610		
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	201,610		
		雑収益	201,610		
		サービス活動外収益計(4)	209,884	12,928	
	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)		209,884	12,928		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,865,093	△149,697	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	車両燃料費		2,642,066	
		雑費(事業)(外部取引)		75,223	
		事務費		49,715,416	
		福利厚生費		2,672,499	
		職員被服費		335,420	
		旅費交通費		923,785	
		研修研究費		1,688,030	
		事務消耗品費		3,508,915	
		印刷製本費		1,680,838	
		水道光熱費		1,191,773	
		燃料費		305,693	
		修繕費		6,688,230	
		通信運搬費		2,328,049	
		広報費		3,594,682	
		業務委託費		8,607,014	
		給食委託費(外部取引)		650,526	
		寝具委託費		923,076	
		清掃委託費		6,062,770	
		その他の委託費		970,642	
		手数料		3,281,693	
		保険料		3,761,895	
		賃借料		1,499,049	
		租税公課		299,485	
		保守料		5,897,053	
		諸会費		360,973	
		監理費(実習生)		19,129	
		雑費		1,071,211	
		雑費		1,071,211	
		減価償却費		61,276,305	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△30,306,377		
		サービス活動費用計(2)		859,957,104	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,517,003		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		226,140	
		その他のサービス活動外収益		3,821,858	
		受入研修費収益		312,124	
		利用者等外給食収益		2,104,684	
		雑収益		1,405,050	
		雑収益		1,405,050	
		サービス活動外収益計(4)		4,047,998	
	費用	支払利息		3,574,375	
		サービス活動外費用計(5)		3,574,375	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		473,623	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				24,990,626	

特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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			
	車輜燃料費	2,642,066		
	雑費(事業)(外部取引)	75,223		
	事務費	49,715,416		
	福利厚生費	2,672,499		
	職員被服費	335,420		
	旅費交通費	923,785		
	研修研究費	1,688,030		
	事務消耗品費	3,508,915		
	印刷製本費	1,680,838		
	水道光熱費	1,191,773		
	燃料費	305,693		
	修繕費	6,688,230		
	通信運搬費	2,328,049		
	広報費	3,594,682		
	業務委託費	8,607,014		
	給食委託費(外部取引)	650,526		
	寝具委託費	923,076		
	清掃委託費	6,062,770		
	その他の委託費	970,642		
	手数料	3,281,693		
	保険料	3,761,895		
	賃借料	1,499,049		
	租税公課	299,485		
	保守料	5,897,053		
	諸会費	360,973		
	監理費(実習生)	19,129		
	雑費	1,071,211		
	雑費	1,071,211		
	減価償却費	61,276,305		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,306,377		
	サービス活動費用計(2)	859,957,104		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,517,003		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	226,140		
	その他のサービス活動外収益	3,821,858		
	受入研修費収益	312,124		
	利用者等外給食収益	2,104,684		
	雑収益	1,405,050		
	雑収益	1,405,050		
	サービス活動外収益計(4)	4,047,998		
	費用			
	支払利息	3,574,375		
	サービス活動外費用計(5)	3,574,375		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	473,623		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,990,626		

特養同和園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	411,098,987	264,328,360	146,770,627	流動負債	439,216,307	387,100,902	52,115,405
現金預金	195,746,830	50,944,348	144,802,482	短期運営資金借入金	91,200,000	125,600,000	△34,400,000
事業未収金	136,626,683	146,471,926	△9,845,243	事業未払金	39,861,579	39,566,660	294,919
未収金	1,620,787	1,771,559	△150,772	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,299,000	23,648,000	18,651,000
未収補助金	0	3,853,090	△3,853,090	1年以内返済予定リース債務	905,886	1,022,640	△116,754
貯蔵品	2,592,749	2,584,177	8,572	1年以内支払予定長期未払金	1,788,338	2,197,912	△409,574
立替金	52,664	0	52,664	1年以内返済予定設備資金借入金	2,846,160	2,846,160	0
前払費用	1,634,114	1,653,542	△19,428	預り金	104,830	6,000	98,830
拠点区分間貸付金	71,988,078	57,412,636	14,575,442	職員預り金	8,012,586	7,960,787	51,799
1年以内回収長期未収金	1,200,000		1,200,000	拠点区分間借入金	221,800,000	152,800,000	69,000,000
徴収不能引当金	△362,918	△362,918	0	賞与引当金	30,397,928	31,452,743	△1,054,815
固定資産	681,009,459	706,393,836	△25,384,377	固定負債	235,661,786	186,840,114	48,821,672
基本財産	636,951,020	677,027,426	△40,076,406	設備資金借入金	42,501,160	45,347,320	△2,846,160
建物	636,951,020	677,027,426	△40,076,406	長期運営資金借入金	189,713,000	135,352,000	54,361,000
その他の固定資産	44,058,439	29,366,410	14,692,029	リース債務	581,202	1,487,088	△905,886
構築物	3	3	0	長期未払金	2,866,424	4,653,706	△1,787,282
機械及び装置	5	265,617	△265,612	負債の部合計	674,878,093	573,941,016	100,937,077
車輛運搬具	749,477	1,186,441	△436,964	純資産の部			
器具及び備品	21,554,057	20,676,073	877,984	基本金	250,781,263	250,781,263	0
有形リース資産	1,487,126	2,509,758	△1,022,632	第1号基本金	250,781,263	250,781,263	0
ソフトウェア	2,677,182	220,000	2,457,182	国庫補助金等特別積立金	412,170,901	442,477,278	△30,306,377
長期貸付金	2,021,570	2,486,280	△464,710	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	104,940	104,940	0	次期繰越活動増減差額	△245,721,811	△296,477,361	50,755,550
長期前払費用	1,535,841	1,870,328	△334,487	(うち当期活動増減差額)	50,755,550	15,054,218	35,701,332
長期未収金	13,881,268		13,881,268				
その他の固定資産	46,970	46,970	0	純資産の部合計	417,230,353	396,781,180	20,449,173
資産の部合計	1,092,108,446	970,722,196	121,386,250	負債及び純資産の部合計	1,092,108,446	970,722,196	121,386,250

第2特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,025,092,000	1,013,809,290	11,282,710	
	施設介護料収入	795,891,000	785,056,359	10,834,641	
	介護報酬収入	713,396,000	702,124,917	11,271,083	
	利用者負担金収入(公費)	4,678,000	4,681,057	△3,057	
	利用者負担金収入(一般)	77,817,000	78,250,385	△433,385	
	利用者等利用料収入	218,206,000	220,944,977	△2,738,977	
	施設サービス利用料収入	1,291,000	1,254,689	36,311	
	居宅介護サービス利用料収入	29,000	6,180	22,820	
	食費収入(公費)	17,160,000	25,848,958	△8,688,958	
	食費収入(一般)	74,388,000	72,400,937	1,987,063	
	居住費収入(公費)	33,348,000	34,121,661	△773,661	
	居住費収入(一般)	91,990,000	87,312,552	4,677,448	
	その他の事業収入	10,995,000	7,807,954	3,187,046	
	補助金事業収入(公費)	10,963,000	7,728,631	3,234,369	
	受託事業収入	32,000	79,323	△47,323	
	経常経費寄附金収入	134,000		134,000	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	その他の収入	5,316,000	5,604,288	△288,288	
	受入研修費収入	430,000	383,320	46,680	
	利用者等外給食費収入	3,090,000	3,231,950	△141,950	
事業活動による収支	雑収入	1,796,000	1,989,018	△193,018	
	雑収入	1,796,000	1,989,018	△193,018	
事業活動収入計(1)		1,030,543,000	1,019,413,578	11,129,422	
支出	人件費支出	724,283,000	731,322,033	△7,039,033	
	職員給料支出	422,923,000	430,955,856	△8,032,856	
	職員賞与支出	80,395,000	98,408,385	△18,013,385	
	非常勤職員給与支出	93,344,000	95,707,677	△2,363,677	
	派遣職員費支出	11,720,000	11,823,628	△103,628	
	退職給付支出	19,868,000		19,868,000	
	法定福利費支出	96,033,000	94,426,487	1,606,513	
	事業費支出	162,628,000	156,341,296	6,286,704	
	給食費支出	64,623,000	62,164,289	2,458,711	
	介護用品費支出	15,137,000	15,322,324	△185,324	
	保健衛生費支出	5,371,000	4,953,440	417,560	
	被服費支出	124,000	129,536	△5,536	
	教養娯楽費支出	2,624,000	2,579,191	44,809	
	日用品費支出	6,314,000	4,719,046	1,594,954	
	水道光熱費支出	47,308,000	46,003,153	1,304,847	
	燃料費支出	56,000	43,333	12,667	
	消耗器具備品費支出	7,750,000	7,436,385	313,615	
	賃借料支出	12,594,000	12,317,269	276,731	
	車輛費支出	31,000		31,000	
	車輛燃料費支出	569,000	545,247	23,753	
	雑支出(事業)(外部取引)	127,000	128,083	△1,083	
	事務費支出	50,637,000	54,453,693	△3,816,693	
	福利厚生費支出	2,720,000	3,108,309	△388,309	
	職員被服費支出	498,000	571,121	△73,121	
	旅費交通費支出	1,549,000	1,502,712	46,288	
	研修研究費支出	1,860,000	1,749,956	110,044	
	事務消耗品費支出	3,434,000	3,140,017	293,983	
	印刷製本費支出	1,553,000	1,577,654	△24,654	
	水道光熱費支出	1,485,000	1,478,639	6,361	
	燃料費支出	223,000	253,583	△30,583	
	修繕費支出	4,552,000	5,361,857	△809,857	
	通信運搬費支出	1,084,000	1,223,550	△139,550	
	広報費支出	4,112,000	5,827,773	△1,715,773	

第2特養同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	10,268,000	10,879,151	△611,151	
	給食委託費支出(外部取引)	1,049,000	1,075,922	△26,922	
	寝具委託費支出	1,546,000	1,571,724	△25,724	
	清掃委託費支出	6,893,000	6,842,135	50,865	
	その他の委託費支出	780,000	1,389,370	△609,370	
	手数料支出	4,218,000	4,772,584	△554,584	
	保険料支出	2,505,000	2,326,396	178,604	
	賃借料支出	1,975,000	1,995,641	△20,641	
	租税公課支出	186,000	138,235	47,765	
	保守料支出	7,241,000	7,495,340	△254,340	
	諸会費支出	433,000	411,327	21,673	
	管理費支出(実習生)	28,000	32,571	△4,571	
	雑支出	713,000	607,277	105,723	
	雑支出	713,000	607,277	105,723	
	支払利息支出	12,561,000	11,674,528	886,472	
事業活動支出計(2)		950,109,000	953,791,550	△3,682,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,434,000	65,622,028	14,811,972	
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	43,217,000	43,216,080	920	
	固定資産取得支出	12,382,000	732,860	11,649,140	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	7,368,000		7,368,000	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	3,618,000	732,860	2,885,140	
	ソフトウェア取得支出	1,396,000		1,396,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,000	927,744	256	
	施設整備等支出計(5)	56,527,000	44,876,684	11,650,316	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,527,000	△44,876,684	△11,650,316	
	収入				
	長期貸付金回収収入	317,000		317,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,010,000		8,010,000	
	その他の活動による収入		862,905	△862,905	
	長期前払費用返還金収入		862,905	△862,905	
	その他の活動収入計(7)	8,327,000	862,905	7,464,095	
	支出				
	その他の活動による支出	1,445,000	1,711,101	△266,101	
	長期前払費用支出	275,000	540,273	△265,273	
その他の活動による収支	支出				
	長期未払金支出	1,170,000	1,170,828	△828	
	その他の活動支出計(8)	1,445,000	1,711,101	△266,101	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,882,000	△848,196	7,730,196	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,789,000	19,897,148	10,891,852	
前期末支払資金残高(12)		46,805,547	46,805,547	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,594,547	66,702,695	10,891,852	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,013,809,290	1,013,809,290	
	施設介護料収入	785,056,359	785,056,359	
	介護報酬収入	702,124,917	702,124,917	
	利用者負担金収入(公費)	4,681,057	4,681,057	
	利用者負担金収入(一般)	78,250,385	78,250,385	
	利用者等利用料収入	220,944,977	220,944,977	
	施設サービス利用料収入	1,254,689	1,254,689	
	居宅介護サービス利用料収入	6,180	6,180	
	食費収入(公費)	25,848,958	25,848,958	
	食費収入(一般)	72,400,937	72,400,937	
	居住費収入(公費)	34,121,661	34,121,661	
	居住費収入(一般)	87,312,552	87,312,552	
	その他の事業収入	7,807,954	7,807,954	
	補助金事業収入(公費)	7,728,631	7,728,631	
	受託事業収入	79,323	79,323	
	その他の収入	5,604,288	5,604,288	
	受入研修費収入	383,320	383,320	
	利用者等外給食費収入	3,231,950	3,231,950	
	雑収入	1,989,018	1,989,018	
	雑収入	1,989,018	1,989,018	
事業活動収入計(1)		1,019,413,578	1,019,413,578	
事業活動による収支	人件費支出	731,322,033	731,322,033	
	職員給料支出	430,955,856	430,955,856	
	職員賞与支出	98,408,385	98,408,385	
	非常勤職員給与支出	95,707,677	95,707,677	
	派遣職員費支出	11,823,628	11,823,628	
	法定福利費支出	94,426,487	94,426,487	
	事業費支出	156,341,296	156,341,296	
	給食費支出	62,164,289	62,164,289	
	介護用品費支出	15,322,324	15,322,324	
	保健衛生費支出	4,953,440	4,953,440	
	被服費支出	129,536	129,536	
	教養娯楽費支出	2,579,191	2,579,191	
	日用品費支出	4,719,046	4,719,046	
	水道光熱費支出	46,003,153	46,003,153	
	燃料費支出	43,333	43,333	
	消耗器具備品費支出	7,436,385	7,436,385	
	賃借料支出	12,317,269	12,317,269	
	車輛燃料費支出	545,247	545,247	
	雑支出(事業)(外部取引)	128,083	128,083	
	事務費支出	54,453,693	54,453,693	
	福利厚生費支出	3,108,309	3,108,309	
	職員被服費支出	571,121	571,121	
	旅費交通費支出	1,502,712	1,502,712	
	研修研究費支出	1,749,956	1,749,956	
	事務消耗品費支出	3,140,017	3,140,017	
	印刷製本費支出	1,577,654	1,577,654	
	水道光熱費支出	1,478,639	1,478,639	
	燃料費支出	253,583	253,583	
	修繕費支出	5,361,857	5,361,857	
	通信運搬費支出	1,223,550	1,223,550	
	広報費支出	5,827,773	5,827,773	
	業務委託費支出	10,879,151	10,879,151	
	給食委託費支出(外部取引)	1,075,922	1,075,922	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,013,809,290		
	施設介護料収入	785,056,359		
	介護報酬収入	702,124,917		
	利用者負担金収入(公費)	4,681,057		
	利用者負担金収入(一般)	78,250,385		
	利用者等利用料収入	220,944,977		
	施設サービス利用料収入	1,254,689		
	居宅介護サービス利用料収入	6,180		
	食費収入(公費)	25,848,958		
	食費収入(一般)	72,400,937		
	居住費収入(公費)	34,121,661		
	居住費収入(一般)	87,312,552		
	その他の事業収入	7,807,954		
	補助金事業収入(公費)	7,728,631		
	受託事業収入	79,323		
	その他の収入	5,604,288		
	受入研修費収入	383,320		
	利用者等外給食費収入	3,231,950		
	雑収入	1,989,018		
	雑収入	1,989,018		
事業活動収入計(1)		1,019,413,578		
事業活動による収支	人件費支出	731,322,033		
	職員給料支出	430,955,856		
	職員賞与支出	98,408,385		
	非常勤職員給与支出	95,707,677		
	派遣職員費支出	11,823,628		
	法定福利費支出	94,426,487		
	事業費支出	156,341,296		
	給食費支出	62,164,289		
	介護用品費支出	15,322,324		
	保健衛生費支出	4,953,440		
	被服費支出	129,536		
	教養娯楽費支出	2,579,191		
	日用品費支出	4,719,046		
	水道光熱費支出	46,003,153		
	燃料費支出	43,333		
	消耗器具備品費支出	7,436,385		
	賃借料支出	12,317,269		
	車輛燃料費支出	545,247		
	雑支出(事業)(外部取引)	128,083		
	事務費支出	54,453,693		
	福利厚生費支出	3,108,309		
	職員被服費支出	571,121		
	旅費交通費支出	1,502,712		
	研修研究費支出	1,749,956		
	事務消耗品費支出	3,140,017		
	印刷製本費支出	1,577,654		
	水道光熱費支出	1,478,639		
	燃料費支出	253,583		
	修繕費支出	5,361,857		
	通信運搬費支出	1,223,550		
	広報費支出	5,827,773		
	業務委託費支出	10,879,151		
	給食委託費支出(外部取引)	1,075,922		

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	寝具委託費支出	1,571,724	1,571,724	
		清掃委託費支出	6,842,135	6,842,135	
		その他の委託費支出	1,389,370	1,389,370	
		手数料支出	4,772,584	4,772,584	
		保険料支出	2,326,396	2,326,396	
		賃借料支出	1,995,641	1,995,641	
		租税公課支出	138,235	138,235	
		保守料支出	7,495,340	7,495,340	
		諸会費支出	411,327	411,327	
		管理費支出(実習生)	32,571	32,571	
		雑支出	607,277	607,277	
		雑支出	607,277	607,277	
		支払利息支出	11,674,528	11,674,528	
	事業活動支出計(2)		953,791,550	953,791,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,622,028	65,622,028		
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	43,216,080	43,216,080	
		固定資産取得支出	732,860	732,860	
		器具及び備品取得支出	732,860	732,860	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	927,744	927,744	
		施設整備等支出計(5)	44,876,684	44,876,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,876,684	△44,876,684		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	862,905	862,905	
		長期前払費用返還金収入	862,905	862,905	
		その他の活動収入計(7)		862,905	862,905
	支出	その他の活動による支出	1,711,101	1,711,101	
		長期前払費用支出	540,273	540,273	
		長期未払金支出	1,170,828	1,170,828	
		その他の活動支出計(8)		1,711,101	1,711,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△848,196	△848,196	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,897,148	19,897,148		
前期末支払資金残高(11)			46,805,547	46,805,547	
当期末支払資金残高(10)+(11)			66,702,695	66,702,695	

第2特養同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	寝具委託費支出	1,571,724	
		清掃委託費支出	6,842,135	
		その他の委託費支出	1,389,370	
		手数料支出	4,772,584	
		保険料支出	2,326,396	
		賃借料支出	1,995,641	
		租税公課支出	138,235	
		保守料支出	7,495,340	
		諸会費支出	411,327	
		管理費支出(実習生)	32,571	
		雑支出	607,277	
		雑支出	607,277	
		支払利息支出	11,674,528	
		事業活動支出計(2)	953,791,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,622,028		
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	43,216,080	
		固定資産取得支出	732,860	
		器具及び備品取得支出	732,860	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	927,744	
		施設整備等支出計(5)	44,876,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,876,684		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	862,905	
		長期前払費用返還金収入	862,905	
		その他の活動収入計(7)	862,905	
	支出	その他の活動による支出	1,711,101	
		長期前払費用支出	540,273	
		長期未払金支出	1,170,828	
		その他の活動支出計(8)	1,711,101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△848,196		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,897,148		
前期末支払資金残高(11)		46,805,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,702,695		

第2特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,013,809,290	1,025,333,006	△11,523,716
	施設介護料収益	785,056,359	794,668,775	△9,612,416
	介護報酬収益	702,124,917	712,081,267	△9,956,350
	利用者負担金収益(公費)	4,681,057	4,533,279	147,778
	利用者負担金収益(一般)	78,250,385	78,054,229	196,156
	利用者等利用料収益	220,944,977	222,684,120	△1,739,143
	施設サービス利用料収益	1,254,689	1,187,059	67,630
	居宅介護サービス利用料収益	6,180	3,981	2,199
	食費収益(公費)	25,848,958	27,760,653	△1,911,695
	食費収益(一般)	72,400,937	71,266,006	1,134,931
	居住費収益(公費)	34,121,661	34,347,778	△226,117
	居住費収益(一般)	87,312,552	88,118,643	△806,091
	その他の事業収益	7,807,954	7,980,111	△172,157
	補助金事業収益(公費)	7,728,631	7,913,248	△184,617
	受託事業収益	79,323	66,863	12,460
サービス活動収益計(1)		1,013,809,290	1,025,333,006	△11,523,716
サービス活動増減の部	人件費	728,778,727	711,495,837	17,282,890
	職員給料	430,955,856	424,518,721	6,437,135
	職員賞与	59,241,441	47,454,885	11,786,556
	賞与引当金繰入	36,623,638	39,166,944	△2,543,306
	非常勤職員給与	95,707,677	96,397,530	△689,853
	派遣職員費	11,823,628	8,245,531	3,578,097
	法定福利費	94,426,487	95,712,226	△1,285,739
	事業費	156,341,296	167,285,311	△10,944,015
	給食費	62,164,289	62,823,030	△658,741
	介護用品費	15,322,324	14,477,228	845,096
	保健衛生費	4,953,440	7,509,601	△2,556,161
	被服費	129,536	161,461	△31,925
	教養娯楽費	2,579,191	2,607,681	△28,490
	日用品費	4,719,046	7,699,039	△2,979,993
	水道光熱費	46,003,153	49,811,907	△3,808,754
	燃料費	43,333	49,777	△6,444
	消耗器具備品費	7,436,385	8,254,076	△817,691
	賃借料	12,317,269	13,182,446	△865,177
	車輛費		10,560	△10,560
	車輛燃料費	545,247	637,516	△92,269
	雑費(事業)(外部取引)	128,083	60,989	67,094
	事務費	54,453,693	50,182,963	4,270,730
	福利厚生費	3,108,309	3,156,004	△47,695
	職員被服費	571,121	287,579	283,542
	旅費交通費	1,502,712	199,661	1,303,051
	研修研究費	1,749,956	1,862,769	△112,813
	事務消耗品費	3,140,017	2,099,432	1,040,585
	印刷製本費	1,577,654	2,003,703	△426,049
	水道光熱費	1,478,639	1,595,689	△117,050
	燃料費	253,583	199,793	53,790
	修繕費	5,361,857	5,284,160	77,697
	通信運搬費	1,223,550	1,352,425	△128,875
	広報費	5,827,773	5,353,946	473,827
	業務委託費	10,879,151	9,747,526	1,131,625
	給食委託費(外部取引)	1,075,922	892,160	183,762
	寝具委託費	1,571,724	1,596,672	△24,948
	清掃委託費	6,842,135	6,221,245	620,890
	その他の委託費	1,389,370	1,037,449	351,921
	手数料	4,772,584	1,836,558	2,936,026
	保険料	2,326,396	2,533,178	△206,782

第2特養同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,995,641	2,129,392	△133,751
	租税公課	138,235	144,602	△6,367
	保守料	7,495,340	7,165,615	329,725
	諸会費	411,327	488,256	△76,929
	監理費(実習生)	32,571	2,022,464	△1,989,893
	雑費	607,277	720,211	△112,934
	雑費	607,277	720,211	△112,934
	減価償却費	56,443,781	55,620,230	823,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,836,228	△12,523,094	△313,134
サービス活動費用計(2)		983,181,269	972,061,247	11,120,022
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,628,021	53,271,759	△22,643,738
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	5,604,288	3,033,795	2,570,493
	受入研修費収益	383,320	369,244	14,076
	利用者等外給食収益	3,231,950	1,277,440	1,954,510
	雑収益	1,989,018	1,387,111	601,907
	雑収益	1,989,018	1,387,111	601,907
	サービス活動外収益計(4)	5,604,288	3,033,795	2,570,493
	費用			
	支払利息	11,674,528	12,420,255	△745,727
	サービス活動外費用計(5)	11,674,528	12,420,255	△745,727
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,070,240	△9,386,460	3,316,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,557,781	43,885,299	△19,327,518
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,500,000	△7,500,000
	施設整備等補助金収益		7,500,000	△7,500,000
	その他の特別収益		61,392	△61,392
	徴収不能引当金戻入益		61,392	△61,392
	特別収益計(8)		7,561,392	△7,561,392
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	器具及び備品除却・廃棄費用	6	1	5
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	△7,500,000
特別費用計(9)		6	7,500,001	△7,499,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6	61,391	△61,397
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,557,775	43,946,690	△19,388,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,418,152	164,471,462	43,946,690
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,975,927	208,418,152	24,557,775
	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)	232,975,927	208,418,152	24,557,775

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,013,809,290	1,013,809,290	
	施設介護料収益	785,056,359	785,056,359	
	介護報酬収益	702,124,917	702,124,917	
	利用者負担金収益(公費)	4,681,057	4,681,057	
	利用者負担金収益(一般)	78,250,385	78,250,385	
	利用者等利用料収益	220,944,977	220,944,977	
	施設サービス利用料収益	1,254,689	1,254,689	
	居宅介護サービス利用料収益	6,180	6,180	
	食費収益(公費)	25,848,958	25,848,958	
	食費収益(一般)	72,400,937	72,400,937	
	居住費収益(公費)	34,121,661	34,121,661	
	居住費収益(一般)	87,312,552	87,312,552	
	その他の事業収益	7,807,954	7,807,954	
	補助金事業収益(公費)	7,728,631	7,728,631	
	受託事業収益	79,323	79,323	
	サービス活動収益計(1)	1,013,809,290	1,013,809,290	
サービス活動増減の部	人件費	728,778,727	728,778,727	
	職員給料	430,955,856	430,955,856	
	職員賞与	59,241,441	59,241,441	
	賞与引当金繰入	36,623,638	36,623,638	
	非常勤職員給与	95,707,677	95,707,677	
	派遣職員費	11,823,628	11,823,628	
	法定福利費	94,426,487	94,426,487	
	事業費	156,341,296	156,341,296	
	給食費	62,164,289	62,164,289	
	介護用品費	15,322,324	15,322,324	
	保健衛生費	4,953,440	4,953,440	
	被服費	129,536	129,536	
	教養娯楽費	2,579,191	2,579,191	
	日用品費	4,719,046	4,719,046	
	水道光熱費	46,003,153	46,003,153	
	燃料費	43,333	43,333	
	消耗器具備品費	7,436,385	7,436,385	
	賃借料	12,317,269	12,317,269	
	車輜燃料費	545,247	545,247	
	雑費(事業)(外部取引)	128,083	128,083	
	事務費	54,453,693	54,453,693	
	福利厚生費	3,108,309	3,108,309	
	職員被服費	571,121	571,121	
	旅費交通費	1,502,712	1,502,712	
	研修研究費	1,749,956	1,749,956	
	事務消耗品費	3,140,017	3,140,017	
	印刷製本費	1,577,654	1,577,654	
	水道光熱費	1,478,639	1,478,639	
	燃料費	253,583	253,583	
	修繕費	5,361,857	5,361,857	
	通信運搬費	1,223,550	1,223,550	
	広報費	5,827,773	5,827,773	
	業務委託費	10,879,151	10,879,151	
	給食委託費(外部取引)	1,075,922	1,075,922	
	寝具委託費	1,571,724	1,571,724	
	清掃委託費	6,842,135	6,842,135	
	その他の委託費	1,389,370	1,389,370	
	手数料	4,772,584	4,772,584	

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,013,809,290		
	施設介護料収益	785,056,359		
	介護報酬収益	702,124,917		
	利用者負担金収益(公費)	4,681,057		
	利用者負担金収益(一般)	78,250,385		
	利用者等利用料収益	220,944,977		
	施設サービス利用料収益	1,254,689		
	居宅介護サービス利用料収益	6,180		
	食費収益(公費)	25,848,958		
	食費収益(一般)	72,400,937		
	居住費収益(公費)	34,121,661		
	居住費収益(一般)	87,312,552		
	その他の事業収益	7,807,954		
	補助金事業収益(公費)	7,728,631		
	受託事業収益	79,323		
	サービス活動収益計(1)	1,013,809,290		
サービス活動増減の部	人件費	728,778,727		
	職員給料	430,955,856		
	職員賞与	59,241,441		
	賞与引当金繰入	36,623,638		
	非常勤職員給与	95,707,677		
	派遣職員費	11,823,628		
	法定福利費	94,426,487		
	事業費	156,341,296		
	給食費	62,164,289		
	介護用品費	15,322,324		
	保健衛生費	4,953,440		
	被服費	129,536		
	教養娯楽費	2,579,191		
	日用品費	4,719,046		
	水道光熱費	46,003,153		
	燃料費	43,333		
	消耗器具備品費	7,436,385		
	賃借料	12,317,269		
	車輜燃料費	545,247		
	雑費(事業)(外部取引)	128,083		
	事務費	54,453,693		
	福利厚生費	3,108,309		
	職員被服費	571,121		
	旅費交通費	1,502,712		
	研修研究費	1,749,956		
	事務消耗品費	3,140,017		
	印刷製本費	1,577,654		
	水道光熱費	1,478,639		
	燃料費	253,583		
	修繕費	5,361,857		
	通信運搬費	1,223,550		
	広報費	5,827,773		
	業務委託費	10,879,151		
	給食委託費(外部取引)	1,075,922		
	寝具委託費	1,571,724		
	清掃委託費	6,842,135		
	その他の委託費	1,389,370		
	手数料	4,772,584		
費用				

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	保険料	2,326,396	2,326,396		
		賃借料	1,995,641	1,995,641		
		租税公課	138,235	138,235		
		保守料	7,495,340	7,495,340		
		諸会費	411,327	411,327		
		監理費(実習生)	32,571	32,571		
		雑費	607,277	607,277		
		雑費	607,277	607,277		
		減価償却費	56,443,781	56,443,781		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,836,228	△12,836,228		
サービス活動費用計(2)			983,181,269	983,181,269		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			30,628,021	30,628,021		
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	5,604,288	5,604,288		
		受入研修費収益	383,320	383,320		
		利用者等外給食収益	3,231,950	3,231,950		
		雑収益	1,989,018	1,989,018		
		雑収益	1,989,018	1,989,018		
	サービス活動外収益計(4)			5,604,288	5,604,288	
	費用	支払利息	11,674,528	11,674,528		
サービス活動外費用計(5)			11,674,528	11,674,528		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△6,070,240	△6,070,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,557,781	24,557,781		

第2特養同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	保険料	2,326,396		
		賃借料	1,995,641		
		租税公課	138,235		
		保守料	7,495,340		
		諸会費	411,327		
		監理費(実習生)	32,571		
		雑費	607,277		
		雑費	607,277		
		減価償却費	56,443,781		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,836,228		
サービス活動費用計(2)		983,181,269			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,628,021			
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	5,604,288		
		受入研修費収益	383,320		
		利用者等外給食収益	3,231,950		
		雑収益	1,989,018		
		雑収益	1,989,018		
	サービス活動外収益計(4)		5,604,288		
	費用	支払利息	11,674,528		
サービス活動外費用計(5)		11,674,528			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,070,240			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,557,781			

第2特養同和園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	160,490,284	152,336,913	8,153,371	流動負債	177,022,064	192,010,203	△14,988,139
現金預金	2	2	0	事業未払金	46,899,549	50,116,547	△3,216,998
事業未収金	158,731,444	145,484,348	13,247,096	1年以内返済予定リース債務	227,264	927,744	△700,480
未収補助金	0	4,563,718	△4,563,718	1年以内支払予定長期未払金	1,169,676	1,170,252	△576
貯蔵品	2,874,170	3,408,027	△533,857	1年以内返済予定設備資金借入金	43,216,080	43,216,080	0
前払費用	882,485	878,635	3,850	拠点区分間借入金	48,885,857	57,412,636	△8,526,779
徴収不能引当金	△1,997,817	△1,997,817	0	賞与引当金	36,623,638	39,166,944	△2,543,306
固定資産	948,821,850	1,004,855,409	△56,033,559	固定負債	442,951,078	487,564,674	△44,613,596
基本財産	926,666,141	977,223,443	△50,557,302	設備資金借入金	437,843,100	481,059,180	△43,216,080
建物	926,666,141	977,223,443	△50,557,302	リース債務	545,280	772,544	△227,264
その他の固定資産	22,155,709	27,631,966	△5,476,257	長期未払金	4,562,698	5,732,950	△1,170,252
器具及び備品	20,576,524	24,802,405	△4,225,881	負債の部合計	619,973,142	679,574,877	△59,601,735
有形リース資産	772,548	1,700,292	△927,744	純資産の部			
長期前払費用	806,637	1,129,269	△322,632	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	256,363,065	269,199,293	△12,836,228
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	232,975,927	208,418,152	24,557,775
				(うち当期活動増減差額)	24,557,775	43,946,690	△19,388,915
				純資産の部合計	489,338,992	477,617,445	11,721,547
資産の部合計	1,109,312,134	1,157,192,322	△47,880,188	負債及び純資産の部合計	1,109,312,134	1,157,192,322	△47,880,188

養護同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	137,669,000	135,884,154	1,784,846	
	居宅介護料収入	132,948,000	132,742,983	205,017	
	(介護報酬収入)	119,510,000	119,089,398	420,602	
	介護報酬収入	119,510,000	119,089,398	420,602	
	(利用者負担金収入)	13,438,000	13,653,585	△215,585	
	介護負担金収入(公費)	8,341,000	8,198,779	142,221	
	介護負担金収入(一般)	5,097,000	5,454,806	△357,806	
	利用者等利用料収入	1,202,000	1,242,110	△40,110	
	施設サービス利用料収入	1,198,000	1,238,840	△40,840	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	3,270	730	
	その他の事業収入	3,519,000	1,899,061	1,619,939	
	補助金事業収入(公費)	3,519,000	1,899,061	1,619,939	
	老人福祉事業収入	174,725,000	174,884,853	△159,853	
	措置事業収入	174,725,000	174,884,853	△159,853	
	事務費収入	105,357,000	105,798,956	△441,956	
	事業費収入	67,350,000	67,068,165	281,835	
	補助金収入(老人・措置)	2,018,000	2,017,732	268	
	経常経費寄附金収入	50,000	23,725	26,275	
	受取利息配当金収入	12,000	31,893	△19,893	
	その他の収入	1,197,000	1,553,448	△356,448	
	受入研修費収入	101,000	160,500	△59,500	
	利用者等外給食費収入	636,000	651,015	△15,015	
	雑収入	460,000	741,933	△281,933	
	雑収入	460,000	741,933	△281,933	
	事業活動収入計(1)	313,653,000	312,378,073	1,274,927	
	支出				
	人件費支出	188,009,000	187,349,996	659,004	
	職員給料支出	112,153,000	111,884,149	268,851	
	職員賞与支出	22,580,000	22,579,004	996	
	非常勤職員給与支出	24,824,000	24,686,686	137,314	
	退職給付支出	3,692,000	3,691,622	378	
	法定福利費支出	24,760,000	24,508,535	251,465	
	事業費支出	67,223,000	65,868,947	1,354,053	
	給食費支出	29,857,000	29,443,335	413,665	
	介護用品費支出	2,200,000	2,171,803	28,197	
	保健衛生費支出	1,603,000	1,628,261	△25,261	
	被服費支出	100,000	68,537	31,463	
	教養娯楽費支出	1,437,000	1,286,111	150,889	
	日用品費支出	1,857,000	1,444,573	412,427	
	本人支給金支出	500,000	442,529	57,471	
	水道光熱費支出	23,387,000	22,701,616	685,384	
	燃料費支出	20,000	18,695	1,305	
	消耗器具備品費支出	1,678,000	1,867,739	△189,739	
	賃借料支出	4,383,000	4,716,408	△333,408	
	車輛燃料費支出	101,000	62,840	38,160	
	雑支出(事業)(外部取引)	100,000	16,500	83,500	
	事務費支出	19,695,000	19,303,220	391,780	
	福利厚生費支出	665,000	658,132	6,868	
	職員被服費支出	221,000	246,748	△25,748	
	旅費交通費支出	10,000	5,560	4,440	
	研修研究費支出	311,000	438,517	△127,517	
	事務消耗品費支出	1,263,000	919,142	343,858	
	印刷製本費支出	464,000	418,266	45,734	
	水道光熱費支出	725,000	702,766	22,234	
	燃料費支出	90,000	90,061	△61	
	修繕費支出	1,670,000	1,516,537	153,463	
	通信運搬費支出	180,000	267,648	△87,648	

養護同和園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	広報費支出	30,000	26,609	3,391	
	業務委託費支出	8,021,000	7,859,587	161,413	
	給食委託費支出(外部取引)	2,473,000	2,435,704	37,296	
	寝具委託費支出	1,513,000	1,465,200	47,800	
	清掃委託費支出	3,835,000	3,796,101	38,899	
	その他の委託費支出	200,000	162,582	37,418	
	手数料支出	1,100,000	1,149,750	△49,750	
	保険料支出	690,000	689,988	12	
	賃借料支出	629,000	647,997	△18,997	
	保守料支出	3,271,000	3,350,067	△79,067	
	諸会費支出	155,000	153,800	1,200	
	雑支出	200,000	162,045	37,955	
	雑支出	200,000	162,045	37,955	
	支払利息支出	1,709,000	1,716,991	△7,991	
事業活動支出計(2)		276,636,000	274,239,154	2,396,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,017,000	38,138,919	△1,121,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,205,000	6,205,920	△920	
	固定資産取得支出	5,502,000	5,144,579	357,421	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	4,467,000	4,466,178	822	
	器具及び備品取得支出	713,000	370,425	342,575	
	ソフトウェア取得支出	322,000	307,976	14,024	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,245,000	2,557,976	△312,976	
	その他の活動による収入		462,671	△462,671	
	長期前払費用返還金収入		462,671	△462,671	
	その他の活動収入計(7)	2,245,000	3,020,647	△775,647	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	14,255,000	141,899	14,113,101	
	その他の活動による支出	1,429,000	1,284,205	144,795	
その他の活動による収支	収入				
	長期前払費用支出	360,000	216,169	143,831	
	長期未払金支出	1,069,000	1,068,036	964	
	その他の活動支出計(8)	15,684,000	1,426,104	14,257,896	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,439,000	1,594,543	△15,033,543	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,739,000	28,252,631	△16,513,631	
前期末支払資金残高(12)		114,813,903	114,813,903	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,552,903	143,066,534	△16,513,631	

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,594,642	133,289,512	135,884,154
	居宅介護料収入	0	132,742,983	132,742,983
	(介護報酬収入)	0	119,089,398	119,089,398
	介護報酬収入	0	119,089,398	119,089,398
	(利用者負担金収入)	0	13,653,585	13,653,585
	介護負担金収入(公費)	0	8,198,779	8,198,779
	介護負担金収入(一般)	0	5,454,806	5,454,806
	利用者等利用料収入	695,581	546,529	1,242,110
	施設サービス利用料収入	693,750	545,090	1,238,840
	居宅介護サービス利用料収入	1,831	1,439	3,270
	その他の事業収入	1,899,061		1,899,061
	補助金事業収入(公費)	1,899,061		1,899,061
	老人福祉事業収入	173,997,051	887,802	174,884,853
	措置事業収入	173,997,051	887,802	174,884,853
	事務費収入	105,798,956		105,798,956
	事業費収入	67,068,165		67,068,165
	補助金収入(老人・措置)	1,129,930	887,802	2,017,732
	経常経費寄附金収入	13,286	10,439	23,725
	受取利息配当金収入	17,860	14,033	31,893
	その他の収入	1,196,381	357,067	1,553,448
	受入研修費収入	89,880	70,620	160,500
	利用者等外給食費収入	364,568	286,447	651,015
	雑収入	741,933		741,933
	雑収入	741,933		741,933
	事業活動収入計(1)	177,819,220	134,558,853	312,378,073
	支出			
	人件費支出	110,754,644	76,595,352	187,349,996
	職員給料支出	62,655,125	49,229,024	111,884,149
	職員賞与支出	17,381,074	5,197,930	22,579,004
	非常勤職員給与支出	13,824,544	10,862,142	24,686,686
	退職給付支出	3,169,122	522,500	3,691,622
	法定福利費支出	13,724,779	10,783,756	24,508,535
	事業費支出	36,886,610	28,982,337	65,868,947
	給食費支出	16,488,267	12,955,068	29,443,335
	介護用品費支出	1,216,210	955,593	2,171,803
	保健衛生費支出	911,826	716,435	1,628,261
	被服費支出	38,381	30,156	68,537
	教養娯楽費支出	720,222	565,889	1,286,111
	日用品費支出	808,961	635,612	1,444,573
	本人支給金支出	247,816	194,713	442,529
	水道光熱費支出	12,712,906	9,988,710	22,701,616
	燃料費支出	10,469	8,226	18,695
	消耗器具備品費支出	1,045,934	821,805	1,867,739
	賃借料支出	2,641,188	2,075,220	4,716,408
	車輛燃料費支出	35,190	27,650	62,840
	雑支出(事業)(外部取引)	9,240	7,260	16,500
	事務費支出	10,809,804	8,493,416	19,303,220
	福利厚生費支出	368,554	289,578	658,132
	職員被服費支出	138,179	108,569	246,748
	旅費交通費支出	3,114	2,446	5,560
	研修研究費支出	245,570	192,947	438,517
	事務消耗品費支出	514,720	404,422	919,142
	印刷製本費支出	234,229	184,037	418,266
	水道光熱費支出	393,549	309,217	702,766
	燃料費支出	50,434	39,627	90,061

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 老人福祉事業収入 措置事業収入 事務費収入 事業費収入 補助金収入(老人・措置) 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入		135,884,154 132,742,983 119,089,398 119,089,398 13,653,585 8,198,779 5,454,806 1,242,110 1,238,840 3,270 1,899,061 1,899,061 174,884,853 174,884,853 105,798,956 67,068,165 2,017,732 23,725 31,893 1,553,448 160,500 651,015 741,933 741,933	
事業活動収入計(1)			312,378,073	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 車輛燃料費支出 雑支出(事業)(外部取引) 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出		187,349,996 111,884,149 22,579,004 24,686,686 3,691,622 24,508,535 65,868,947 29,443,335 2,171,803 1,628,261 68,537 1,286,111 1,444,573 442,529 22,701,616 18,695 1,867,739 4,716,408 62,840 16,500 19,303,220 658,132 246,748 5,560 438,517 919,142 418,266 702,766 90,061	

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	849,261	667,276	1,516,537
		通信運搬費支出	149,882	117,766	267,648
		広報費支出	14,901	11,708	26,609
		業務委託費支出	4,401,369	3,458,218	7,859,587
		給食委託費支出(外部取引)	1,363,994	1,071,710	2,435,704
		寝具委託費支出	820,512	644,688	1,465,200
		清掃委託費支出	2,125,817	1,670,284	3,796,101
		その他の委託費支出	91,046	71,536	162,582
		手数料支出	643,860	505,890	1,149,750
		保険料支出	386,393	303,595	689,988
		賃借料支出	362,878	285,119	647,997
		保守料支出	1,876,038	1,474,029	3,350,067
		諸会費支出	86,128	67,672	153,800
		雑支出	90,745	71,300	162,045
		雑支出	90,745	71,300	162,045
		支払利息支出	961,515	755,476	1,716,991
	事業活動支出計(2)		159,412,573	114,826,581	274,239,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,406,647	19,732,272	38,138,919	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	△1,809,469	1,809,469	0
		過年度損益修正益(収益)	△1,809,469	1,809,469	0
		施設整備等収入計(4)	△1,809,469	1,809,469	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,205,920		6,205,920
		固定資産取得支出	5,144,579		5,144,579
		建物附属設備取得支出(基本財産)	4,466,178		4,466,178
		器具及び備品取得支出	370,425		370,425
		ソフトウェア取得支出	307,976		307,976
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,332		130,332
		施設整備等支出計(5)	11,480,831		11,480,831
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,290,300	1,809,469	△11,480,831
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,432,467	1,125,509
その他の活動による収入			462,671		462,671
長期前払費用返還金収入			462,671		462,671
その他の活動収入計(7)			1,895,138	1,125,509	3,020,647
支出		拠点区分間繰入金支出	79,463	62,436	141,899
		その他の活動による支出	1,284,205		1,284,205
		長期前払費用支出	216,169		216,169
		長期未払金支出	1,068,036		1,068,036
		その他の活動支出計(8)	1,363,668	62,436	1,426,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		531,470	1,063,073	1,594,543	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,647,817	22,604,814	28,252,631	
前期末支払資金残高(11)			3,611,833	111,202,070	114,813,903
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,259,650	133,806,884	143,066,534

養護同和園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,516,537	
		通信運搬費支出	267,648	
		広報費支出	26,609	
		業務委託費支出	7,859,587	
		給食委託費支出(外部取引)	2,435,704	
		寝具委託費支出	1,465,200	
		清掃委託費支出	3,796,101	
		その他の委託費支出	162,582	
		手数料支出	1,149,750	
		保険料支出	689,988	
		賃借料支出	647,997	
		保守料支出	3,350,067	
		諸会費支出	153,800	
		雑支出	162,045	
		雑支出	162,045	
		支払利息支出	1,716,991	
事業活動支出計(2)			274,239,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			38,138,919	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	
		過年度損益修正益(収益)	0	
		施設整備等収入計(4)	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,205,920	
		固定資産取得支出	5,144,579	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	4,466,178	
		器具及び備品取得支出	370,425	
		ソフトウェア取得支出	307,976	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,332	
		施設整備等支出計(5)	11,480,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△11,480,831	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,557,976	
		その他の活動による収入	462,671	
		長期前払費用返還金収入	462,671	
		その他の活動収入計(7)	3,020,647	
	支出	拠点区分間繰入金支出	141,899	
		その他の活動による支出	1,284,205	
		長期前払費用支出	216,169	
		長期未払金支出	1,068,036	
		その他の活動支出計(8)	1,426,104	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,594,543	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			28,252,631	
前期末支払資金残高(11)			114,813,903	
当期末支払資金残高(10)+(11)			143,066,534	

養護同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	135,884,154	133,422,053	2,462,101
	居宅介護料収益	132,742,983	130,037,093	2,705,890
	(介護報酬収益)	119,089,398	117,071,545	2,017,853
	介護報酬収益	119,089,398	117,071,545	2,017,853
	(利用者負担金収益)	13,653,585	12,965,548	688,037
	介護負担金収益(公費)	8,198,779	7,821,967	376,812
	介護負担金収益(一般)	5,454,806	5,143,581	311,225
	利用者等利用料収益	1,242,110	1,127,950	114,160
	施設サービス利用料収益	1,238,840	1,127,440	111,400
	居宅介護サービス利用料収益	3,270	510	2,760
	その他の事業収益	1,899,061	2,257,010	△357,949
	補助金事業収益(公費)	1,899,061	2,257,010	△357,949
	老人福祉事業収益	174,884,853	174,624,584	260,269
	措置事業収益	174,884,853	174,624,584	260,269
	事務費収益	105,798,956	105,096,058	702,898
	事業費収益	67,068,165	67,510,794	△442,629
	補助金収益(老人・措置)	2,017,732	2,017,732	0
	経常経費寄附金収益	23,725	346,543	△322,818
	サービス活動収益計(1)	310,792,732	308,393,180	2,399,552
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,634,239	190,358,587	△4,724,348
	職員給料	111,884,149	111,643,610	240,539
	職員賞与	11,813,477	15,069,187	△3,255,710
	賞与引当金繰入	9,049,770	10,765,527	△1,715,757
	非常勤職員給与	24,686,686	24,583,604	103,082
	退職給付費用	3,691,622	3,667,420	24,202
	法定福利費	24,508,535	24,629,239	△120,704
	事業費	65,868,947	67,700,266	△1,831,319
	給食費	29,443,335	29,116,535	326,800
	介護用品費	2,171,803	1,599,805	571,998
	保健衛生費	1,628,261	2,550,532	△922,271
	被服費	68,537	84,094	△15,557
	教養娯楽費	1,286,111	621,318	664,793
	日用品費	1,444,573	1,403,988	40,585
	本人支給金	442,529	641,301	△198,772
	水道光熱費	22,701,616	24,153,420	△1,451,804
	燃料費	18,695	25,559	△6,864
	消耗器具備品費	1,867,739	2,828,636	△960,897
	賃借料	4,716,408	4,583,100	133,308
	車輛燃料費	62,840	78,154	△15,314
	雑費(事業)(外部取引)	16,500	13,824	2,676
	事務費	19,303,220	19,314,806	△11,586
	福利厚生費	658,132	674,796	△16,664
	職員被服費	246,748	66,327	180,421
	旅費交通費	5,560	1,700	3,860
	研修研究費	438,517	156,463	282,054
	事務消耗品費	919,142	510,434	408,708
	印刷製本費	418,266	539,883	△121,617
	水道光熱費	702,766	747,745	△44,979
	燃料費	90,061	71,634	18,427
	修繕費	1,516,537	3,146,928	△1,630,391
	通信運搬費	267,648	301,157	△33,509
	広報費	26,609	24,095	2,514
	業務委託費	7,859,587	7,430,001	429,586
	給食委託費(外部取引)	2,435,704	2,331,583	104,121
	寝具委託費	1,465,200	1,465,200	0
	清掃委託費	3,796,101	3,523,876	272,225

養護同和園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	162,582	109,342	53,240
	手数料	1,149,750	184,047	965,703
	保険料	689,988	763,622	△73,634
	賃借料	647,997	667,364	△19,367
	保守料	3,350,067	3,160,166	189,901
	諸会費	153,800	153,800	0
	雑費	162,045	714,644	△552,599
	雑費	162,045	714,644	△552,599
	減価償却費	31,329,230	31,022,941	306,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,866,672	△17,870,954	4,282
サービス活動費用計(2)		284,268,964	290,525,646	△6,256,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,523,768	17,867,534	8,656,234
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,893	211	31,682
	その他のサービス活動外収益	1,553,448	1,828,254	△274,806
	受入研修費収益	160,500	212,500	△52,000
	利用者等外給食収益	651,015	648,780	2,235
	雑収益	741,933	966,974	△225,041
	雑収益	741,933	966,974	△225,041
	サービス活動外収益計(4)	1,585,341	1,828,465	△243,124
	費用			
	支払利息	1,716,991	1,792,506	△75,515
サービス活動外費用計(5)		1,716,991	1,792,506	△75,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△131,650	35,959	△167,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,392,118	17,903,493	8,488,625
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,557,976		2,557,976
	その他の特別収益	4,112,430		4,112,430
	過年度損益修正益(収益)	4,112,430		4,112,430
	特別収益計(8)	6,670,406		6,670,406
	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
	拠点区分間繰入金費用	141,899	26,000,000	△25,858,101
	拠点区分間固定資産移管費用	4,112,430		4,112,430
特別費用計(9)		4,254,329	26,000,002	△21,745,673
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,416,077	△26,000,002	28,416,079
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,808,195	△8,096,509	36,904,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,190,668	190,287,177	△8,096,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,998,863	182,190,668	28,808,195
	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)	210,998,863	182,190,668	28,808,195

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	2,594,642	133,289,512	135,884,154
	居宅介護料収益	0	132,742,983	132,742,983
	(介護報酬収益)	0	119,089,398	119,089,398
	介護報酬収益	0	119,089,398	119,089,398
	(利用者負担金収益)	0	13,653,585	13,653,585
	介護負担金収益(公費)	0	8,198,779	8,198,779
	介護負担金収益(一般)	0	5,454,806	5,454,806
	利用者等利用料収益	695,581	546,529	1,242,110
	施設サービス利用料収益	693,750	545,090	1,238,840
	居宅介護サービス利用料収益	1,831	1,439	3,270
	その他の事業収益	1,899,061		1,899,061
	補助金事業収益(公費)	1,899,061		1,899,061
	老人福祉事業収益	173,997,051	887,802	174,884,853
	措置事業収益	173,997,051	887,802	174,884,853
	事務費収益	105,798,956		105,798,956
	事業費収益	67,068,165		67,068,165
	補助金収益(老人・措置)	1,129,930	887,802	2,017,732
	経常経費寄附金収益	13,286	10,439	23,725
サービス活動収益計(1)		176,604,979	134,187,753	310,792,732
サービス活動増減の部	人件費	105,056,988	80,577,251	185,634,239
	職員給料	62,655,125	49,229,024	111,884,149
	職員賞与	6,615,547	5,197,930	11,813,477
	賞与引当金繰入	5,067,871	3,981,899	9,049,770
	非常勤職員給与	13,824,544	10,862,142	24,686,686
	退職給付費用	3,169,122	522,500	3,691,622
	法定福利費	13,724,779	10,783,756	24,508,535
	事業費	36,886,610	28,982,337	65,868,947
	給食費	16,488,267	12,955,068	29,443,335
	介護用品費	1,216,210	955,593	2,171,803
	保健衛生費	911,826	716,435	1,628,261
	被服費	38,381	30,156	68,537
	教養娯楽費	720,222	565,889	1,286,111
	日用品費	808,961	635,612	1,444,573
	本人支給金	247,816	194,713	442,529
	水道光熱費	12,712,906	9,988,710	22,701,616
	燃料費	10,469	8,226	18,695
	消耗器具備品費	1,045,934	821,805	1,867,739
	賃借料	2,641,188	2,075,220	4,716,408
	車輛燃料費	35,190	27,650	62,840
	雑費(事業)(外部取引)	9,240	7,260	16,500
	事務費	10,809,804	8,493,416	19,303,220
	福利厚生費	368,554	289,578	658,132
	職員被服費	138,179	108,569	246,748
	旅費交通費	3,114	2,446	5,560
	研修研究費	245,570	192,947	438,517
	事務消耗品費	514,720	404,422	919,142
	印刷製本費	234,229	184,037	418,266
	水道光熱費	393,549	309,217	702,766
	燃料費	50,434	39,627	90,061
	修繕費	849,261	667,276	1,516,537
	通信運搬費	149,882	117,766	267,648
	広報費	14,901	11,708	26,609
	業務委託費	4,401,369	3,458,218	7,859,587
	給食委託費(外部取引)	1,363,994	1,071,710	2,435,704

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		135,884,154	
	居宅介護料収益		132,742,983	
	(介護報酬収益)		119,089,398	
	介護報酬収益		119,089,398	
	(利用者負担金収益)		13,653,585	
	介護負担金収益(公費)		8,198,779	
	介護負担金収益(一般)		5,454,806	
	利用者等利用料収益		1,242,110	
	施設サービス利用料収益		1,238,840	
	居宅介護サービス利用料収益		3,270	
	その他の事業収益		1,899,061	
	補助金事業収益(公費)		1,899,061	
	老人福祉事業収益		174,884,853	
	措置事業収益		174,884,853	
	事務費収益		105,798,956	
	事業費収益		67,068,165	
	補助金収益(老人・措置)		2,017,732	
	経常経費寄附金収益		23,725	
	サービス活動収益計(1)		310,792,732	
サービス活動増減の部	人件費		185,634,239	
	職員給料		111,884,149	
	職員賞与		11,813,477	
	賞与引当金繰入		9,049,770	
	非常勤職員給与		24,686,686	
	退職給付費用		3,691,622	
	法定福利費		24,508,535	
	事業費		65,868,947	
	給食費		29,443,335	
	介護用品費		2,171,803	
	保健衛生費		1,628,261	
	被服費		68,537	
	教養娯楽費		1,286,111	
	日用品費		1,444,573	
	本人支給金		442,529	
	水道光熱費		22,701,616	
	燃料費		18,695	
	消耗器具備品費		1,867,739	
	賃借料		4,716,408	
	車輛燃料費		62,840	
	雑費(事業)(外部取引)		16,500	
	事務費		19,303,220	
	福利厚生費		658,132	
	職員被服費		246,748	
	旅費交通費		5,560	
	研修研究費		438,517	
	事務消耗品費		919,142	
	印刷製本費		418,266	
	水道光熱費		702,766	
	燃料費		90,061	
	修繕費		1,516,537	
	通信運搬費		267,648	
	広報費		26,609	
	業務委託費		7,859,587	
	給食委託費(外部取引)		2,435,704	
費用				

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	寝具委託費	820,512	644,688	1,465,200	
		清掃委託費	2,125,817	1,670,284	3,796,101	
		その他の委託費	91,046	71,536	162,582	
		手数料	643,860	505,890	1,149,750	
		保険料	386,393	303,595	689,988	
		賃借料	362,878	285,119	647,997	
		保守料	1,876,038	1,474,029	3,350,067	
		諸会費	86,128	67,672	153,800	
		雑費	90,745	71,300	162,045	
		雑費	90,745	71,300	162,045	
		減価償却費	17,544,369	13,784,861	31,329,230	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,005,336	△7,861,336	△17,866,672	
		サービス活動費用計(2)		160,292,435	123,976,529	284,268,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,312,544	10,211,224	26,523,768	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,860	14,033	31,893	
		その他のサービス活動外収益	1,196,381	357,067	1,553,448	
		受入研修費収益	89,880	70,620	160,500	
		利用者等外給食収益	364,568	286,447	651,015	
		雑収益	741,933		741,933	
		雑収益	741,933		741,933	
		サービス活動外収益計(4)		1,214,241	371,100	1,585,341
	費用	支払利息	961,515	755,476	1,716,991	
		サービス活動外費用計(5)		961,515	755,476	1,716,991
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,726	△384,376	△131,650
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,565,270	9,826,848	26,392,118	

養護同和園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	寝具委託費		1,465,200		
		清掃委託費		3,796,101		
		その他の委託費		162,582		
		手数料		1,149,750		
		保険料		689,988		
		賃借料		647,997		
		保守料		3,350,067		
		諸会費		153,800		
		雑費		162,045		
		雑費		162,045		
		減価償却費		31,329,230		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,866,672		
	サービス活動費用計(2)			284,268,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			26,523,768			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		31,893		
		その他のサービス活動外収益		1,553,448		
		受入研修費収益		160,500		
		利用者等外給食収益		651,015		
		雑収益		741,933		
		雑収益		741,933		
		サービス活動外収益計(4)			1,585,341	
	費用	支払利息		1,716,991		
		サービス活動外費用計(5)			1,716,991	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△131,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				26,392,118		

養護同和園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	157,289,708	128,928,144	28,361,564	流動負債	30,617,895	32,283,576	△1,665,681
現金預金	30,555,029	54,025,150	△23,470,121	事業未払金	13,875,128	13,886,241	△11,113
事業未収金	23,827,162	32,229,362	△8,402,200	1年以内返済予定リース債務	71,955	130,332	△58,377
未収金	94,100	301,632	△207,532	1年以内支払予定長期未払金	1,067,076	1,067,556	△480
未収補助金	0	776,133	△776,133	1年以内返済予定設備資金借入金	6,205,920	6,205,920	0
貯蔵品	1,259,336	1,035,064	224,272	職員預り金	245,825	228,000	17,825
前払費用	554,081	560,803	△6,722	拠点区分間借入金	102,221	0	102,221
拠点区分間貸付金	101,000,000	40,000,000	61,000,000	賞与引当金	9,049,770	10,765,527	△1,715,757
固定資産	513,004,685	539,435,838	△26,431,153	固定負債	70,967,906	78,313,337	△7,345,431
基本財産	507,514,778	533,315,822	△25,801,044	設備資金借入金	68,546,900	74,752,820	△6,205,920
建物	507,514,778	533,315,822	△25,801,044	リース債務	222,138	294,093	△71,955
その他の固定資産	5,489,907	6,120,016	△630,109	長期未払金	2,198,868	3,266,424	△1,067,556
構築物	2	2	0	負債の部合計	101,585,801	110,596,913	△9,011,112
器具及び備品	3,210,942	3,767,065	△556,123	純資産の部			
有形リース資産	294,115	424,443	△130,328	基本金			
ソフトウェア	302,844	0	302,844	国庫補助金等特別積立金	356,709,729	374,576,401	△17,866,672
施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
差入保証金	21,020	21,020	0	施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	660,984	907,486	△246,502	次期繰越活動増減差額	210,998,863	182,190,668	28,808,195
				(うち当期活動増減差額)	28,808,195	△8,096,509	36,904,704
				純資産の部合計	568,708,592	557,767,069	10,941,523
資産の部合計	670,294,393	668,363,982	1,930,411	負債及び純資産の部合計	670,294,393	668,363,982	1,930,411

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	83,037,000	84,274,283	△1,237,283	
	地域密着型介護料収入	48,915,000	49,925,938	△1,010,938	
	(介護報酬収入)	43,692,000	44,421,667	△729,667	
	介護報酬収入	43,692,000	44,421,667	△729,667	
	(利用者負担金収入)	5,223,000	5,504,271	△281,271	
	介護負担金収入(公費)	561,000	643,952	△82,952	
	介護負担金収入(一般)	4,662,000	4,860,319	△198,319	
	居宅介護支援介護料収入	30,300,000	30,485,291	△185,291	
	居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,193,801	△193,801	
	介護予防支援介護料収入	300,000	291,490	8,510	
	利用者等利用料収入	2,836,000	2,845,600	△9,600	
	食費収入(一般)	2,836,000	2,845,600	△9,600	
	その他の事業収入	986,000	1,017,454	△31,454	
	補助金事業収入(公費)	636,000	636,752	△752	
	受託事業収入	350,000	380,702	△30,702	
	受取利息配当金収入	13,000	16,418	△3,418	
	その他の収入	220,000	208,100	11,900	
	利用者等外給食費収入	200,000	190,600	9,400	
	雑収入	20,000	17,500	2,500	
	雑収入	20,000	17,500	2,500	
事業活動収入計(1)		83,270,000	84,498,801	△1,228,801	
事業活動による収支	人件費支出	67,312,000	67,215,526	96,474	
	職員給料支出	32,331,000	32,271,811	59,189	
	職員賞与支出	7,219,000	7,218,404	596	
	非常勤職員給与支出	17,253,000	17,250,954	2,046	
	退職給付支出	1,820,000	1,816,318	3,682	
	法定福利費支出	8,689,000	8,658,039	30,961	
	事業費支出	4,624,000	4,436,224	187,776	
	給食費支出	1,150,000	1,146,774	3,226	
	介護用品費支出	30,000	28,494	1,506	
	保健衛生費支出	120,000	110,316	9,684	
	教養娯楽費支出	114,000	92,826	21,174	
	日用品費支出	204,000	131,881	72,119	
	水道光熱費支出	1,467,000	1,440,970	26,030	
	燃料費支出	10,000	8,025	1,975	
	消耗器具備品費支出	193,000	182,300	10,700	
	賃借料支出	857,000	825,440	31,560	
	車輛費支出	17,000	33,000	△16,000	
	車輛燃料費支出	462,000	436,198	25,802	
	事務費支出	9,327,000	9,107,997	219,003	
	福利厚生費支出	196,000	198,630	△2,630	
	旅費交通費支出	1,000	440	560	
	研修研究費支出	109,000	86,503	22,497	
	事務消耗品費支出	464,000	399,264	64,736	
	印刷製本費支出	280,000	224,819	55,181	
	水道光熱費支出	47,000	44,587	2,413	
	修繕費支出	767,000	906,140	△139,140	
	通信運搬費支出	656,000	682,891	△26,891	
	広報費支出	50,000	42,000	8,000	
	業務委託費支出	424,000	790,574	△366,574	
	清掃委託費支出	29,000	25,300	3,700	
	保守委託費支出	170,000	156,984	13,016	
	その他の委託費支出	225,000	608,290	△383,290	
	手数料支出	85,000	79,745	5,255	
	保険料支出	1,008,000	877,739	130,261	
	賃借料支出	148,000	104,334	43,666	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	土地・建物賃借料支出	4,656,000	4,224,000	432,000	
	租税公課支出	30,000	49,900	△19,900	
	保守料支出	374,000	362,457	11,543	
	諸会費支出	12,000	16,000	△4,000	
	雑支出	20,000	17,974	2,026	
	雑支出	20,000	17,974	2,026	
事業活動支出計(2)		81,263,000	80,759,747	503,253	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,007,000	3,739,054	△1,732,054	
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	142,000	120,186	21,814	
	ソフトウェア取得支出	142,000	120,186	21,814	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,000	42,408	1,592	
施設整備等支出計(5)		186,000	162,594	23,406	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△186,000	△162,594	△23,406	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		120,186	△120,186	
	その他の活動による収入		198,512	△198,512	
	長期前払費用返還金収入		198,512	△198,512	
	その他の活動収入計(7)		318,698	△318,698	
	支出				
	その他の活動による支出	196,000	200,294	△4,294	
その他の活動による収支	長期前払費用支出	196,000	200,294	△4,294	
	その他の活動支出計(8)	196,000	200,294	△4,294	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△196,000	118,404	△314,404	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,625,000	3,694,864	△2,069,864	
前期末支払資金残高(12)		△11,573,781	△11,573,781	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,948,781	△7,878,917	△2,069,864	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	53,366,290	30,907,993	84,274,283
	地域密着型介護料収入	49,925,938		49,925,938
	(介護報酬収入)	44,421,667		44,421,667
	介護報酬収入	44,421,667		44,421,667
	(利用者負担金収入)	5,504,271		5,504,271
	介護負担金収入(公費)	643,952		643,952
	介護負担金収入(一般)	4,860,319		4,860,319
	居宅介護支援介護料収入		30,485,291	30,485,291
	居宅介護支援介護料収入		30,193,801	30,193,801
	介護予防支援介護料収入		291,490	291,490
	利用者等利用料収入	2,845,600		2,845,600
	食費収入(一般)	2,845,600		2,845,600
	その他の事業収入	594,752	422,702	1,017,454
	補助金事業収入(公費)	594,752	42,000	636,752
	受託事業収入		380,702	380,702
	受取利息配当金収入	9,365	7,053	16,418
	その他の収入	208,100		208,100
	利用者等外給食費収入	190,600		190,600
	雑収入	17,500		17,500
	雑収入	17,500		17,500
事業活動収入計(1)		53,583,755	30,915,046	84,498,801
事業活動による収支	人件費支出	41,194,849	26,020,677	67,215,526
	職員給料支出	16,350,162	15,921,649	32,271,811
	職員賞与支出	3,658,844	3,559,560	7,218,404
	非常勤職員給与支出	15,237,184	2,013,770	17,250,954
	退職給付支出	849,508	966,810	1,816,318
	法定福利費支出	5,099,151	3,558,888	8,658,039
	事業費支出	4,157,159	279,065	4,436,224
	給食費支出	1,146,774		1,146,774
	介護用品費支出	28,494		28,494
	保健衛生費支出	110,316		110,316
	教養娯楽費支出	92,826		92,826
	日用品費支出	131,881		131,881
	水道光熱費支出	1,440,970		1,440,970
	燃料費支出	8,025		8,025
	消耗器具備品費支出	181,798	502	182,300
	賃借料支出	575,840	249,600	825,440
	車輛費支出	33,000		33,000
	車輛燃料費支出	407,235	28,963	436,198
	事務費支出	8,090,666	1,017,331	9,107,997
	福利厚生費支出	137,133	61,497	198,630
	旅費交通費支出	440		440
	研修研究費支出	85,003	1,500	86,503
	事務消耗品費支出	301,480	97,784	399,264
	印刷製本費支出	79,491	145,328	224,819
	水道光熱費支出	44,587		44,587
	修繕費支出	878,597	27,543	906,140
	通信運搬費支出	555,859	127,032	682,891
	広報費支出	42,000		42,000
	業務委託費支出	763,086	27,488	790,574
	清掃委託費支出	22,770	2,530	25,300
	保守委託費支出	156,984		156,984
	その他の委託費支出	583,332	24,958	608,290
	手数料支出	73,145	6,600	79,745

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		84,274,283	
	地域密着型介護料収入		49,925,938	
	(介護報酬収入)		44,421,667	
	介護報酬収入		44,421,667	
	(利用者負担金収入)		5,504,271	
	介護負担金収入(公費)		643,952	
	介護負担金収入(一般)		4,860,319	
	居宅介護支援介護料収入		30,485,291	
	居宅介護支援介護料収入		30,193,801	
	介護予防支援介護料収入		291,490	
	利用者等利用料収入		2,845,600	
	食費収入(一般)		2,845,600	
	その他の事業収入		1,017,454	
	補助金事業収入(公費)		636,752	
	受託事業収入		380,702	
	受取利息配当金収入		16,418	
	その他の収入		208,100	
	利用者等外給食費収入		190,600	
	雑収入		17,500	
	雑収入		17,500	
事業活動収入計(1)			84,498,801	
事業活動による収支	支出	人件費支出	67,215,526	
		職員給料支出	32,271,811	
		職員賞与支出	7,218,404	
		非常勤職員給与支出	17,250,954	
		退職給付支出	1,816,318	
		法定福利費支出	8,658,039	
		事業費支出	4,436,224	
		給食費支出	1,146,774	
		介護用品費支出	28,494	
		保健衛生費支出	110,316	
		教養娯楽費支出	92,826	
		日用品費支出	131,881	
		水道光熱費支出	1,440,970	
		燃料費支出	8,025	
		消耗器具備品費支出	182,300	
		賃借料支出	825,440	
		車輛費支出	33,000	
		車輛燃料費支出	436,198	
		事務費支出	9,107,997	
		福利厚生費支出	198,630	
		旅費交通費支出	440	
		研修研究費支出	86,503	
		事務消耗品費支出	399,264	
		印刷製本費支出	224,819	
		水道光熱費支出	44,587	
		修繕費支出	906,140	
		通信運搬費支出	682,891	
		広報費支出	42,000	
		業務委託費支出	790,574	
		清掃委託費支出	25,300	
		保守委託費支出	156,984	
		その他の委託費支出	608,290	
		手数料支出	79,745	

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	保険料支出	567,639	310,100	877,739
	賃借料支出	31,460	72,874	104,334
	土地・建物賃借料支出	4,224,000		4,224,000
	租税公課支出	49,900		49,900
	保守料支出	222,872	139,585	362,457
	諸会費支出	16,000		16,000
	雑支出	17,974		17,974
	雑支出	17,974		17,974
	事業活動支出計(2)	53,442,674	27,317,073	80,759,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		141,081	3,597,973	3,739,054
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	82,628	37,558	120,186
	ソフトウェア取得支出	82,628	37,558	120,186
	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,168	24,240	42,408
	施設整備等支出計(5)	100,796	61,798	162,594
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,796	△61,798	△162,594
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	82,628	37,558	120,186
	その他の活動による収入	143,545	54,967	198,512
	長期前払費用返還金収入	143,545	54,967	198,512
	その他の活動収入計(7)	226,173	92,525	318,698
	支出			
	その他の活動による支出	152,666	47,628	200,294
	長期前払費用支出	152,666	47,628	200,294
	その他の活動支出計(8)	152,666	47,628	200,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		73,507	44,897	118,404
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		113,792	3,581,072	3,694,864
前期末支払資金残高(11)		△13,433,339	1,859,558	△11,573,781
当期末支払資金残高(10)+(11)		△13,319,547	5,440,630	△7,878,917

西野の家「はなさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	保険料支出		877,739	
	賃借料支出		104,334	
	土地・建物賃借料支出		4,224,000	
	租税公課支出		49,900	
	保守料支出		362,457	
	諸会費支出		16,000	
	雑支出		17,974	
	雑支出		17,974	
	事業活動支出計(2)		80,759,747	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,739,054	
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		120,186	
	ソフトウェア取得支出		120,186	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		42,408	
	施設整備等支出計(5)		162,594	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△162,594	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		120,186	
	その他の活動による収入		198,512	
	長期前払費用返還金収入		198,512	
	その他の活動収入計(7)		318,698	
	支出			
	その他の活動による支出		200,294	
	長期前払費用支出		200,294	
	その他の活動支出計(8)		200,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			118,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,694,864	
前期末支払資金残高(11)			△11,573,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)			△7,878,917	

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	84,274,283	73,772,850	10,501,433
	地域密着型介護料収益	49,925,938	43,029,829	6,896,109
	(介護報酬収益)	44,421,667	38,409,437	6,012,230
	介護報酬収益	44,421,667	38,409,437	6,012,230
	(利用者負担金収益)	5,504,271	4,620,392	883,879
	介護負担金収益(公費)	643,952	489,670	154,282
	介護負担金収益(一般)	4,860,319	4,130,722	729,597
	居宅介護支援介護料収益	30,485,291	27,139,971	3,345,320
	居宅介護支援介護料収益	30,193,801	27,139,971	3,053,830
	介護予防支援介護料収益	291,490		291,490
	利用者等利用料収益	2,845,600	2,646,500	199,100
	食費収益(一般)	2,845,600	2,646,500	199,100
	その他の事業収益	1,017,454	956,550	60,904
	補助金事業収益(公費)	636,752	507,711	129,041
	受託事業収益	380,702	448,839	△68,137
	経常経費寄附金収益		50,000	△50,000
サービス活動収益計(1)		84,274,283	73,822,850	10,451,433
サービス活動増減の部	人件費	67,341,771	66,898,393	443,378
	職員給料	32,271,811	31,865,788	406,023
	職員賞与	4,147,411	4,039,570	107,841
	賞与引当金繰入	3,197,238	3,070,993	126,245
	非常勤職員給与	17,250,954	17,691,844	△440,890
	退職給付費用	1,816,318	1,761,908	54,410
	法定福利費	8,658,039	8,468,290	189,749
	事業費	4,436,224	4,397,842	38,382
	給食費	1,146,774	1,106,109	40,665
	介護用品費	28,494		28,494
	保健衛生費	110,316	285,928	△175,612
	教養娯楽費	92,826	168,130	△75,304
	日用品費	131,881	146,484	△14,603
	水道光熱費	1,440,970	1,371,979	68,991
	燃料費	8,025	24,914	△16,889
	消耗器具備品費	182,300	85,110	97,190
	賃借料	825,440	724,590	100,850
	車輛費	33,000		33,000
	車輛燃料費	436,198	484,598	△48,400
	事務費	9,107,997	8,519,649	588,348
	福利厚生費	198,630	214,420	△15,790
	旅費交通費	440		440
	研修研究費	86,503	153,991	△67,488
	事務消耗品費	399,264	277,726	121,538
	印刷製本費	224,819	270,753	△45,934
	水道光熱費	44,587	42,430	2,157
	修繕費	906,140	200,416	705,724
	通信運搬費	682,891	786,666	△103,775
	広報費	42,000	42,000	0
	業務委託費	790,574	763,158	27,416
	清掃委託費	25,300	25,300	0
	保守委託費	156,984	130,584	26,400
	その他の委託費	608,290	607,274	1,016
	手数料	79,745	61,000	18,745
	保険料	877,739	890,706	△12,967
	賃借料	104,334	352,953	△248,619
	土地・建物賃借料	4,224,000	4,228,000	△4,000
	租税公課	49,900	12,200	37,700
	保守料	362,457	192,140	170,317

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	16,000	16,000	0
	雑費	17,974	15,090	2,884
	雑費	17,974	15,090	2,884
	減価償却費	807,016	1,663,337	△856,321
サービス活動費用計 (2)		81,693,008	81,479,221	213,787
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,581,275	△7,656,371	10,237,646
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,418	1,219	15,199
	その他のサービス活動外収益	208,100	279,774	△71,674
	受入研修費収益		6,000	△6,000
	利用者等外給食収益	190,600	220,490	△29,890
	雑収益	17,500	53,284	△35,784
	雑収益	17,500	53,284	△35,784
	サービス活動外収益計 (4)	224,518	280,993	△56,475
	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)	224,518	280,993	△56,475
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,805,793	△7,375,378	10,181,171
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	120,186	1,000,000	△879,814
	特別収益計 (8)	120,186	1,000,000	△879,814
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品除却・廃棄費用		5 5	△5 △5
	特別費用計 (9)		5	△5
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		120,186	999,995	△879,809
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,925,979	△6,375,383	9,301,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,585,574	△5,210,191	△6,375,383
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△8,659,595	△11,585,574	2,925,979
	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)	△8,659,595	△11,585,574	2,925,979

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	53,366,290	30,907,993	84,274,283
	地域密着型介護料収益	49,925,938		49,925,938
	(介護報酬収益)	44,421,667		44,421,667
	介護報酬収益	44,421,667		44,421,667
	(利用者負担金収益)	5,504,271		5,504,271
	介護負担金収益(公費)	643,952		643,952
	介護負担金収益(一般)	4,860,319		4,860,319
	居宅介護支援介護料収益		30,485,291	30,485,291
	居宅介護支援介護料収益		30,193,801	30,193,801
	介護予防支援介護料収益		291,490	291,490
	利用者等利用料収益	2,845,600		2,845,600
	食費収益(一般)	2,845,600		2,845,600
	その他の事業収益	594,752	422,702	1,017,454
	補助金事業収益(公費)	594,752	42,000	636,752
	受託事業収益		380,702	380,702
サービス活動収益計(1)		53,366,290	30,907,993	84,274,283
サービス活動増減の部	人件費	41,266,550	26,075,221	67,341,771
	職員給料	16,350,162	15,921,649	32,271,811
	職員賞与	2,100,081	2,047,330	4,147,411
	賞与引当金繰入	1,630,464	1,566,774	3,197,238
	非常勤職員給与	15,237,184	2,013,770	17,250,954
	退職給付費用	849,508	966,810	1,816,318
	法定福利費	5,099,151	3,558,888	8,658,039
	事業費	4,157,159	279,065	4,436,224
	給食費	1,146,774		1,146,774
	介護用品費	28,494		28,494
	保健衛生費	110,316		110,316
	教養娯楽費	92,826		92,826
	日用品費	131,881		131,881
	水道光熱費	1,440,970		1,440,970
	燃料費	8,025		8,025
	消耗器具備品費	181,798	502	182,300
	賃借料	575,840	249,600	825,440
	車輛費	33,000		33,000
	車輛燃料費	407,235	28,963	436,198
	事務費	8,090,666	1,017,331	9,107,997
	福利厚生費	137,133	61,497	198,630
	旅費交通費	440		440
	研修研究費	85,003	1,500	86,503
	事務消耗品費	301,480	97,784	399,264
	印刷製本費	79,491	145,328	224,819
	水道光熱費	44,587		44,587
	修繕費	878,597	27,543	906,140
	通信運搬費	555,859	127,032	682,891
	広報費	42,000		42,000
	業務委託費	763,086	27,488	790,574
	清掃委託費	22,770	2,530	25,300
	保守委託費	156,984		156,984
	その他の委託費	583,332	24,958	608,290
	手数料	73,145	6,600	79,745
	保険料	567,639	310,100	877,739
	賃借料	31,460	72,874	104,334
	土地・建物賃借料	4,224,000		4,224,000
	租税公課	49,900		49,900

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		84,274,283	
	地域密着型介護料収益		49,925,938	
	(介護報酬収益)		44,421,667	
	介護報酬収益		44,421,667	
	(利用者負担金収益)		5,504,271	
	介護負担金収益(公費)		643,952	
	介護負担金収益(一般)		4,860,319	
	居宅介護支援介護料収益		30,485,291	
	居宅介護支援介護料収益		30,193,801	
	介護予防支援介護料収益		291,490	
	利用者等利用料収益		2,845,600	
	食費収益(一般)		2,845,600	
	その他の事業収益		1,017,454	
	補助金事業収益(公費)		636,752	
	受託事業収益		380,702	
	サービス活動収益計(1)		84,274,283	
サービス活動増減の部	人件費		67,341,771	
	職員給料		32,271,811	
	職員賞与		4,147,411	
	賞与引当金繰入		3,197,238	
	非常勤職員給与		17,250,954	
	退職給付費用		1,816,318	
	法定福利費		8,658,039	
	事業費		4,436,224	
	給食費		1,146,774	
	介護用品費		28,494	
	保健衛生費		110,316	
	教養娯楽費		92,826	
	日用品費		131,881	
	水道光熱費		1,440,970	
	燃料費		8,025	
	消耗器具備品費		182,300	
	賃借料		825,440	
	車輛費		33,000	
	車輛燃料費		436,198	
	事務費		9,107,997	
	福利厚生費		198,630	
	旅費交通費		440	
	研修研究費		86,503	
	事務消耗品費		399,264	
	印刷製本費		224,819	
	水道光熱費		44,587	
	修繕費		906,140	
	通信運搬費		682,891	
	広報費		42,000	
	業務委託費		790,574	
	清掃委託費		25,300	
	保守委託費		156,984	
	その他の委託費		608,290	
	手数料		79,745	
	保険料		877,739	
	賃借料		104,334	
	土地・建物賃借料		4,224,000	
	租税公課		49,900	

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	保守料	222,872	139,585	362,457
	諸会費	16,000		16,000
	雑費	17,974		17,974
	雑費	17,974		17,974
	減価償却費	514,391	292,625	807,016
	サービス活動費用計(2)	54,028,766	27,664,242	81,693,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△662,476	3,243,751	2,581,275
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,365	7,053	16,418
	その他のサービス活動外収益	208,100		208,100
	利用者等外給食収益	190,600		190,600
	雑収益	17,500		17,500
	雑収益	17,500		17,500
サービス活動外収益計(4)		217,465	7,053	224,518
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)	217,465	7,053	224,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△445,011	3,250,804	2,805,793

西野の家「はなさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	保守料		362,457	
	諸会費		16,000	
	雑費		17,974	
	雑費		17,974	
	減価償却費		807,016	
	サービス活動費用計(2)		81,693,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,581,275	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		16,418	
	その他のサービス活動外収益		208,100	
	利用者等外給食収益		190,600	
	雑収益		17,500	
	雑収益		17,500	
	サービス活動外収益計(4)		224,518	
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)		224,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,805,793	

西野の家「はなさんち」拠点区分 貸借対照表

令和 8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	27,033,428	18,261,686	8,771,742	流動負債	38,151,991	32,948,868	5,203,123
現金預金	12,730,405	5,393,103	7,337,302	事業未払金	2,341,231	2,266,829	74,402
事業未収金	13,545,665	11,910,534	1,635,131	1年以内返済予定リース債務	42,408	42,408	0
未収金	17,100	17,790	△690	職員預り金	71,114	68,638	2,476
未収補助金	0	310,816	△310,816	拠点区分間借入金	32,500,000	27,500,000	5,000,000
貯蔵品	118,544	2,760	115,784	賞与引当金	3,197,238	3,070,993	126,245
前払費用	621,714	626,683	△4,969				
固定資産	106,430,328	107,115,376	△685,048	固定負債	141,360	183,768	△42,408
基本財産	102,807,647	103,000,597	△192,950	リース債務	141,360	183,768	△42,408
土地	99,833,000	99,833,000	0	負債の部合計	38,293,351	33,132,636	5,160,715
建物	2,974,647	3,167,597	△192,950	純資産の部			
その他の固定資産	3,622,681	4,114,779	△492,098	基本金	103,830,000	103,830,000	0
建物	1,973,711	2,121,720	△148,009	第1号基本金	103,830,000	103,830,000	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	112,304	173,760	△61,456	その他の積立金			
器具及び備品	1,215,712	1,575,903	△360,191	次期繰越活動増減差額	△8,659,595	△11,585,574	2,925,979
有形リース資産	183,768	226,176	△42,408	(うち当期活動増減差額)	2,925,979	△6,375,383	9,301,362
ソフトウェア	118,184	0	118,184				
差入保証金	9,400	9,400	0				
長期前払費用	9,601	7,819	1,782	純資産の部合計	95,170,405	92,244,426	2,925,979
資産の部合計	133,463,756	125,377,062	8,086,694	負債及び純資産の部合計	133,463,756	125,377,062	8,086,694

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,689,000	79,994,219	△305,219	
	居宅介護料収入	71,125,000	71,463,845	△338,845	
	(介護報酬収入)	63,426,000	63,881,343	△455,343	
	介護報酬収入	63,426,000	63,881,343	△455,343	
	(利用者負担金収入)	7,699,000	7,582,502	116,498	
	介護負担金収入(公費)	699,000	869,538	△170,538	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,712,964	287,036	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,988,000	1,905,037	82,963	
	事業費収入	1,889,000	1,792,163	96,837	
	事業負担金収入(公費)	99,000	112,874	△13,874	
	利用者等利用料収入	5,984,000	6,032,593	△48,593	
	食費収入(一般)	5,884,000	5,942,150	△58,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	100,000	90,443	9,557	
	その他の事業収入	592,000	592,744	△744	
	補助金事業収入(公費)	592,000	592,744	△744	
	受取利息配当金収入	6,000	10,606	△4,606	
	その他の収入	100,000	83,140	16,860	
	雑収入	100,000	83,140	16,860	
	雑収入	100,000	83,140	16,860	
事業活動収入計(1)		79,795,000	80,087,965	△292,965	
事業活動による収支	人件費支出	63,016,000	62,397,860	618,140	
	職員給料支出	22,187,000	22,142,736	44,264	
	職員賞与支出	5,497,000	5,496,545	455	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	25,616,117	383,883	
	退職給付支出	1,420,000	1,371,666	48,334	
	法定福利費支出	7,912,000	7,770,796	141,204	
	事業費支出	6,517,000	6,383,637	133,363	
	給食費支出	710,000	677,716	32,284	
	介護用品費支出	70,000	60,296	9,704	
	保健衛生費支出	220,000	198,914	21,086	
	教養娯楽費支出	202,000	166,010	35,990	
	日用品費支出	270,000	201,457	68,543	
	水道光熱費支出	2,781,000	2,782,021	△1,021	
	燃料費支出	10,000	1,968	8,032	
	消耗器具備品費支出	210,000	238,432	△28,432	
	賃借料支出	668,000	700,032	△32,032	
	車輛燃料費支出	1,366,000	1,354,891	11,109	
	雑支出(事業)(外部取引)	10,000	1,900	8,100	
	事務費支出	10,081,000	9,994,765	86,235	
	福利厚生費支出	160,000	211,722	△51,722	
	旅費交通費支出	87,000	86,030	970	
	研修研究費支出	145,000	138,883	6,117	
	事務消耗品費支出	250,000	190,923	59,077	
	印刷製本費支出	170,000	154,600	15,400	
	水道光熱費支出	97,000	96,029	971	
	修繕費支出	391,000	347,444	43,556	
	通信運搬費支出	325,000	340,638	△15,638	
	広報費支出	50,000	22,000	28,000	
	業務委託費支出	4,660,000	4,673,901	△13,901	
	給食委託費支出(外部取引)	4,450,000	4,432,200	17,800	
	清掃委託費支出	60,000	66,000	△6,000	
	保守委託費支出	100,000	79,200	20,800	
	その他の委託費支出	50,000	96,501	△46,501	
	手数料支出	130,000	116,580	13,420	
	保険料支出	712,000	717,067	△5,067	
	賃借料支出	263,000	224,003	38,997	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,210,000	△50,000	
	租税公課支出	57,000	56,170	830	
	保守料支出	314,000	330,876	△16,876	
	諸会費支出	10,000	28,500	△18,500	
	雑支出	100,000	49,399	50,601	
	雑支出	100,000	49,399	50,601	
	支払利息支出	292,000	288,187	3,813	
	事業活動支出計(2)	79,906,000	79,064,449	841,551	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,000	1,023,516	△1,134,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,839,000	2,838,240	760	
	固定資産取得支出	4,577,000	4,447,551	129,449	
	車両運搬具取得支出	4,291,000	4,290,320	680	
	器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		142,721	△142,721	
	その他の活動による収入		138,141	△138,141	
	長期前払費用返還金収入		138,141	△138,141	
	その他の活動収入計(7)		280,862	△280,862	
	支出				
	その他の活動による支出	468,000	392,356	75,644	
	長期前払費用支出	206,000	129,676	76,324	
	長期未払金支出	262,000	262,680	△680	
	その他の活動支出計(8)	468,000	392,356	75,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△468,000	△111,494	△356,506	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,020,000	△6,398,009	△1,621,991	
	前期末支払資金残高(12)	△6,178,921	△6,178,921	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,198,921	△12,576,930	△1,621,991	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,994,219	79,994,219	
	居宅介護料収入	71,463,845	71,463,845	
	(介護報酬収入)	63,881,343	63,881,343	
	介護報酬収入	63,881,343	63,881,343	
	(利用者負担金収入)	7,582,502	7,582,502	
	介護負担金収入(公費)	869,538	869,538	
	介護負担金収入(一般)	6,712,964	6,712,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,905,037	1,905,037	
	事業費収入	1,792,163	1,792,163	
	事業負担金収入(公費)	112,874	112,874	
	利用者等利用料収入	6,032,593	6,032,593	
	食費収入(一般)	5,942,150	5,942,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90,443	90,443	
	その他の事業収入	592,744	592,744	
	補助金事業収入(公費)	592,744	592,744	
	受取利息配当金収入	10,606	10,606	
	その他の収入	83,140	83,140	
	雑収入	83,140	83,140	
	雑収入	83,140	83,140	
事業活動収入計(1)		80,087,965	80,087,965	
事業活動による収支	人件費支出	62,397,860	62,397,860	
	職員給料支出	22,142,736	22,142,736	
	職員賞与支出	5,496,545	5,496,545	
	非常勤職員給与支出	25,616,117	25,616,117	
	退職給付支出	1,371,666	1,371,666	
	法定福利費支出	7,770,796	7,770,796	
	事業費支出	6,383,637	6,383,637	
	給食費支出	677,716	677,716	
	介護用品費支出	60,296	60,296	
	保健衛生費支出	198,914	198,914	
	教養娯楽費支出	166,010	166,010	
	日用品費支出	201,457	201,457	
	水道光熱費支出	2,782,021	2,782,021	
	燃料費支出	1,968	1,968	
	消耗器具備品費支出	238,432	238,432	
	賃借料支出	700,032	700,032	
	車輜燃料費支出	1,354,891	1,354,891	
	雑支出(事業)(外部取引)	1,900	1,900	
	事務費支出	9,994,765	9,994,765	
	福利厚生費支出	211,722	211,722	
	旅費交通費支出	86,030	86,030	
	研修研究費支出	138,883	138,883	
	事務消耗品費支出	190,923	190,923	
	印刷製本費支出	154,600	154,600	
	水道光熱費支出	96,029	96,029	
	修繕費支出	347,444	347,444	
	通信運搬費支出	340,638	340,638	
	広報費支出	22,000	22,000	
	業務委託費支出	4,673,901	4,673,901	
	給食委託費支出(外部取引)	4,432,200	4,432,200	
	清掃委託費支出	66,000	66,000	
	保守委託費支出	79,200	79,200	
	その他の委託費支出	96,501	96,501	
	手数料支出	116,580	116,580	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,994,219		
	居宅介護料収入	71,463,845		
	(介護報酬収入)	63,881,343		
	介護報酬収入	63,881,343		
	(利用者負担金収入)	7,582,502		
	介護負担金収入(公費)	869,538		
	介護負担金収入(一般)	6,712,964		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,905,037		
	事業費収入	1,792,163		
	事業負担金収入(公費)	112,874		
	利用者等利用料収入	6,032,593		
	食費収入(一般)	5,942,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	90,443		
	その他の事業収入	592,744		
	補助金事業収入(公費)	592,744		
	受取利息配当金収入	10,606		
	その他の収入	83,140		
	雑収入	83,140		
	雑収入	83,140		
事業活動収入計(1)		80,087,965		
事業活動による収支	人件費支出	62,397,860		
	職員給料支出	22,142,736		
	職員賞与支出	5,496,545		
	非常勤職員給与支出	25,616,117		
	退職給付支出	1,371,666		
	法定福利費支出	7,770,796		
	事業費支出	6,383,637		
	給食費支出	677,716		
	介護用品費支出	60,296		
	保健衛生費支出	198,914		
	教養娯楽費支出	166,010		
	日用品費支出	201,457		
	水道光熱費支出	2,782,021		
	燃料費支出	1,968		
	消耗器具備品費支出	238,432		
	賃借料支出	700,032		
	車輜燃料費支出	1,354,891		
	雑支出(事業)(外部取引)	1,900		
	事務費支出	9,994,765		
	福利厚生費支出	211,722		
	旅費交通費支出	86,030		
	研修研究費支出	138,883		
	事務消耗品費支出	190,923		
	印刷製本費支出	154,600		
	水道光熱費支出	96,029		
	修繕費支出	347,444		
	通信運搬費支出	340,638		
	広報費支出	22,000		
	業務委託費支出	4,673,901		
	給食委託費支出(外部取引)	4,432,200		
	清掃委託費支出	66,000		
	保守委託費支出	79,200		
	その他の委託費支出	96,501		
	手数料支出	116,580		

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	保険料支出	717,067	717,067
		賃借料支出	224,003	224,003
		土地・建物賃借料支出	2,210,000	2,210,000
		租税公課支出	56,170	56,170
		保守料支出	330,876	330,876
		諸会費支出	28,500	28,500
		雑支出	49,399	49,399
		雑支出	49,399	49,399
		支払利息支出	288,187	288,187
		事業活動支出計(2)	79,064,449	79,064,449
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,023,516	1,023,516	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,838,240	2,838,240
		固定資産取得支出	4,447,551	4,447,551
		車輛運搬具取得支出	4,290,320	4,290,320
		ソフトウェア取得支出	142,721	142,721
		その他の固定資産取得支出	14,510	14,510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,240	24,240
		施設整備等支出計(5)	7,310,031	7,310,031
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,310,031	△7,310,031
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	142,721	142,721
		その他の活動による収入	138,141	138,141
		長期前払費用返還金収入	138,141	138,141
		その他の活動収入計(7)	280,862	280,862
	支出	その他の活動による支出	392,356	392,356
		長期前払費用支出	129,676	129,676
		長期未払金支出	262,680	262,680
		その他の活動支出計(8)	392,356	392,356
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,494	△111,494
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,398,009	△6,398,009	
前期末支払資金残高(11)		△6,178,921	△6,178,921	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△12,576,930	△12,576,930	

日野の家「げんさんち」拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	保険料支出	717,067	
		賃借料支出	224,003	
		土地・建物賃借料支出	2,210,000	
		租税公課支出	56,170	
		保守料支出	330,876	
		諸会費支出	28,500	
		雑支出	49,399	
		雑支出	49,399	
		支払利息支出	288,187	
		事業活動支出計(2)	79,064,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,023,516		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,838,240	
		固定資産取得支出	4,447,551	
		車輛運搬具取得支出	4,290,320	
		ソフトウェア取得支出	142,721	
		その他の固定資産取得支出	14,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,240	
		施設整備等支出計(5)	7,310,031	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,310,031	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	142,721	
		その他の活動による収入	138,141	
		長期前払費用返還金収入	138,141	
		その他の活動収入計(7)	280,862	
	支出	その他の活動による支出	392,356	
		長期前払費用支出	129,676	
		長期未払金支出	262,680	
		その他の活動支出計(8)	392,356	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,494	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,398,009	
前期末支払資金残高(11)		△6,178,921		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△12,576,930		

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,994,219	74,530,514	5,463,705
	居宅介護料収益	71,463,845	64,946,373	6,517,472
	(介護報酬収益)	63,881,343	58,121,159	5,760,184
	介護報酬収益	63,881,343	58,121,159	5,760,184
	(利用者負担金収益)	7,582,502	6,825,214	757,288
	介護負担金収益(公費)	869,538	387,281	482,257
	介護負担金収益(一般)	6,712,964	6,437,933	275,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,905,037	3,171,714	△1,266,677
	事業費収益	1,792,163	3,073,247	△1,281,084
	事業負担金収益(公費)	112,874	98,467	14,407
	利用者等利用料収益	6,032,593	5,880,079	152,514
	食費収益(一般)	5,942,150	5,634,300	307,850
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	90,443	245,779	△155,336
	その他の事業収益	592,744	532,348	60,396
	補助金事業収益(公費)	592,744	532,348	60,396
	サービス活動収益計(1)	79,994,219	74,530,514	5,463,705
サービス活動増減の部	人件費	62,099,800	60,571,648	1,528,152
	職員給料	22,142,736	25,360,375	△3,217,639
	職員賞与	3,609,709	3,459,207	150,502
	賞与引当金繰入	1,588,776	1,886,836	△298,060
	非常勤職員給与	25,616,117	20,763,951	4,852,166
	退職給付費用	1,371,666	1,589,712	△218,046
	法定福利費	7,770,796	7,511,567	259,229
	事業費	6,383,637	6,991,593	△607,956
	給食費	677,716	1,211,463	△533,747
	介護用品費	60,296		60,296
	保健衛生費	198,914	314,869	△115,955
	教養娯楽費	166,010	175,594	△9,584
	日用品費	201,457	222,432	△20,975
	水道光熱費	2,782,021	2,594,442	187,579
	燃料費	1,968	2,284	△316
	消耗器具備品費	238,432	208,641	29,791
	賃借料	700,032	962,423	△262,391
	車輛燃料費	1,354,891	1,293,917	60,974
	雑費(事業)(外部取引)	1,900	5,528	△3,628
	事務費	9,994,765	7,111,962	2,882,803
	福利厚生費	211,722	207,135	4,587
	旅費交通費	86,030	52,760	33,270
	研修研究費	138,883	94,060	44,823
	事務消耗品費	190,923	135,411	55,512
	印刷製本費	154,600	164,461	△9,861
	水道光熱費	96,029	65,389	30,640
	修繕費	347,444	389,114	△41,670
	通信運搬費	340,638	342,003	△1,365
	広報費	22,000	57,200	△35,200
	業務委託費	4,673,901	1,720,257	2,953,644
	給食委託費(外部取引)	4,432,200	1,470,600	2,961,600
	清掃委託費	66,000	72,798	△6,798
	保守委託費	79,200	93,500	△14,300
	その他の委託費	96,501	83,359	13,142
	手数料	116,580	82,165	34,415
	保険料	717,067	762,118	△45,051
	賃借料	224,003	281,579	△57,576
	土地・建物賃借料	2,210,000	2,408,000	△198,000
	租税公課	56,170	25,050	31,120
	保守料	330,876	237,635	93,241
費用				

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	28,500	28,500	0
	雑費	49,399	59,125	△9,726
	雑費	49,399	59,125	△9,726
	減価償却費	2,729,968	2,062,927	667,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△434,199	△72,366	△361,833
	サービス活動費用計 (2)	80,773,971	76,665,764	4,108,207
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△779,752	△2,135,250	1,355,498
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,606	962	9,644
	その他のサービス活動外収益	83,140	104,300	△21,160
	雑収益	83,140	104,300	△21,160
	雑収益	83,140	104,300	△21,160
	サービス活動外収益計 (4)	93,746	105,262	△11,516
	支払利息	288,187	300,761	△12,574
サービス活動外費用計 (5)		288,187	300,761	△12,574
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△194,441	△195,499	1,058
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△974,193	△2,330,749	1,356,556
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	施設整備等補助金収益		2,600,000	△2,600,000
	拠点区分間繰入金収益	142,721	2,000,000	△1,857,279
	特別収益計 (8)	142,721	4,600,000	△4,457,279
	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
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,600,000	△2,600,000
	特別費用計 (9)	1	2,600,000	△2,599,999
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		142,720	2,000,000	△1,857,280
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△831,473	△330,749	△500,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,870,665	△5,539,916	△330,749
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△6,702,138	△5,870,665	△831,473
	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)	△6,702,138	△5,870,665	△831,473

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,994,219	79,994,219	
	居宅介護料収益	71,463,845	71,463,845	
	(介護報酬収益)	63,881,343	63,881,343	
	介護報酬収益	63,881,343	63,881,343	
	(利用者負担金収益)	7,582,502	7,582,502	
	介護負担金収益(公費)	869,538	869,538	
	介護負担金収益(一般)	6,712,964	6,712,964	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,905,037	1,905,037	
	事業費収益	1,792,163	1,792,163	
	事業負担金収益(公費)	112,874	112,874	
	利用者等利用料収益	6,032,593	6,032,593	
	食費収益(一般)	5,942,150	5,942,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	90,443	90,443	
	その他の事業収益	592,744	592,744	
	補助金事業収益(公費)	592,744	592,744	
	サービス活動収益計(1)	79,994,219	79,994,219	
サービス活動増減の部	人件費	62,099,800	62,099,800	
	職員給料	22,142,736	22,142,736	
	職員賞与	3,609,709	3,609,709	
	賞与引当金繰入	1,588,776	1,588,776	
	非常勤職員給与	25,616,117	25,616,117	
	退職給付費用	1,371,666	1,371,666	
	法定福利費	7,770,796	7,770,796	
	事業費	6,383,637	6,383,637	
	給食費	677,716	677,716	
	介護用品費	60,296	60,296	
	保健衛生費	198,914	198,914	
	教養娯楽費	166,010	166,010	
	日用品費	201,457	201,457	
	水道光熱費	2,782,021	2,782,021	
	燃料費	1,968	1,968	
	消耗器具備品費	238,432	238,432	
	賃借料	700,032	700,032	
	車輛燃料費	1,354,891	1,354,891	
	雑費(事業)(外部取引)	1,900	1,900	
	事務費	9,994,765	9,994,765	
	福利厚生費	211,722	211,722	
	旅費交通費	86,030	86,030	
	研修研究費	138,883	138,883	
	事務消耗品費	190,923	190,923	
	印刷製本費	154,600	154,600	
	水道光熱費	96,029	96,029	
	修繕費	347,444	347,444	
	通信運搬費	340,638	340,638	
	広報費	22,000	22,000	
	業務委託費	4,673,901	4,673,901	
	給食委託費(外部取引)	4,432,200	4,432,200	
	清掃委託費	66,000	66,000	
	保守委託費	79,200	79,200	
	その他の委託費	96,501	96,501	
	手数料	116,580	116,580	
	保険料	717,067	717,067	
	賃借料	224,003	224,003	
	土地・建物賃借料	2,210,000	2,210,000	

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	79,994,219		
	居宅介護料収益	71,463,845		
	(介護報酬収益)	63,881,343		
	介護報酬収益	63,881,343		
	(利用者負担金収益)	7,582,502		
	介護負担金収益(公費)	869,538		
	介護負担金収益(一般)	6,712,964		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,905,037		
	事業費収益	1,792,163		
	事業負担金収益(公費)	112,874		
	利用者等利用料収益	6,032,593		
	食費収益(一般)	5,942,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	90,443		
	その他の事業収益	592,744		
	補助金事業収益(公費)	592,744		
	サービス活動収益計(1)	79,994,219		
サービス活動増減の部	人件費	62,099,800		
	職員給料	22,142,736		
	職員賞与	3,609,709		
	賞与引当金繰入	1,588,776		
	非常勤職員給与	25,616,117		
	退職給付費用	1,371,666		
	法定福利費	7,770,796		
	事業費	6,383,637		
	給食費	677,716		
	介護用品費	60,296		
	保健衛生費	198,914		
	教養娯楽費	166,010		
	日用品費	201,457		
	水道光熱費	2,782,021		
	燃料費	1,968		
	消耗器具備品費	238,432		
	賃借料	700,032		
	車両燃料費	1,354,891		
	雑費(事業)(外部取引)	1,900		
	事務費	9,994,765		
	福利厚生費	211,722		
	旅費交通費	86,030		
	研修研究費	138,883		
	事務消耗品費	190,923		
	印刷製本費	154,600		
	水道光熱費	96,029		
	修繕費	347,444		
	通信運搬費	340,638		
	広報費	22,000		
	業務委託費	4,673,901		
	給食委託費(外部取引)	4,432,200		
	清掃委託費	66,000		
	保守委託費	79,200		
	その他の委託費	96,501		
	手数料	116,580		
	保険料	717,067		
	賃借料	224,003		
	土地・建物賃借料	2,210,000		

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	租税公課	56,170	56,170	
		保守料	330,876	330,876	
		諸会費	28,500	28,500	
		雑費	49,399	49,399	
		雑費	49,399	49,399	
		減価償却費	2,729,968	2,729,968	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△434,199	△434,199	
	サービス活動費用計(2)		80,773,971	80,773,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△779,752	△779,752		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,606	10,606	
		その他のサービス活動外収益	83,140	83,140	
		雑収益	83,140	83,140	
		雑収益	83,140	83,140	
		サービス活動外収益計(4)	93,746	93,746	
	費用	支払利息	288,187	288,187	
		サービス活動外費用計(5)	288,187	288,187	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△194,441	△194,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△974,193	△974,193		

日野の家「げんさんち」拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	租税公課	56,170	
		保守料	330,876	
		諸会費	28,500	
		雑費	49,399	
		雑費	49,399	
		減価償却費	2,729,968	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△434,199	
		サービス活動費用計(2)	80,773,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△779,752		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,606	
		その他のサービス活動外収益	83,140	
		雑収益	83,140	
		雑収益	83,140	
		サービス活動外収益計(4)	93,746	
	費用	支払利息	288,187	
		サービス活動外費用計(5)	288,187	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△194,441	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△974,193		

日野の家「げんさんち」拠点区分 貸借対照表

令和 8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	20,003,081	16,330,959	3,672,122	流動負債	37,293,947	27,521,876	9,772,071
現金預金	7,744,338	4,161,464	3,582,874	事業未払金	3,524,076	3,424,025	100,051
事業未収金	11,704,325	11,335,539	368,786	1年以内返済予定リース債務	24,240	24,240	0
未収金	73,834	56,649	17,185	1年以内支払予定長期未払金	262,680	262,680	0
未収補助金	0	373,116	△373,116	1年以内返済予定設備資金借入金	2,838,240	2,838,240	0
貯蔵品	99,243	7,464	91,779	預り金	0	11,000	△11,000
立替金	50,000	0	50,000	職員預り金	55,935	74,855	△18,920
前払費用	331,341	396,727	△65,386	拠点区分間借入金	29,000,000	19,000,000	10,000,000
				賞与引当金	1,588,776	1,886,836	△298,060
固定資産	24,986,493	23,277,376	1,709,117	固定負債	12,304,330	15,429,490	△3,125,160
基本財産				設備資金借入金	11,501,160	14,339,400	△2,838,240
その他の固定資産	24,986,493	23,277,376	1,709,117	リース債務	80,800	105,040	△24,240
建物	14,705,200	16,132,883	△1,427,683	長期未払金	722,370	985,050	△262,680
構築物	1	42,818	△42,817	負債の部合計	49,598,277	42,951,366	6,646,911
車輛運搬具	7,543,492	4,072,095	3,471,397	純資産の部			
器具及び備品	2,467,627	2,881,555	△413,928	基本金			
有形リース資産	105,040	129,280	△24,240	国庫補助金等特別積立金	2,093,435	2,527,634	△434,199
ソフトウェア	140,343	0	140,343	その他の積立金			
長期前払費用	0	8,465	△8,465	次期繰越活動増減差額	△6,702,138	△5,870,665	△831,473
その他の固定資産	24,790	10,280	14,510	(うち当期活動増減差額)	△831,473	△330,749	△500,724
				純資産の部合計	△4,608,703	△3,343,031	△1,265,672
資産の部合計	44,989,574	39,608,335	5,381,239	負債及び純資産の部合計	44,989,574	39,608,335	5,381,239

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	40,042,000	40,454,923	△412,923	
	居宅介護料収入	39,700,000	39,892,023	△192,023	
	(介護報酬収入)	36,500,000	36,549,611	△49,611	
	介護報酬収入	35,000,000	34,614,763	385,237	
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,934,848	△434,848	
	(利用者負担金収入)	3,200,000	3,342,412	△142,412	
	介護負担金収入(公費)	600,000	550,187	49,813	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,786,033	△186,033	
	介護予防負担金収入(公費)		6,192	△6,192	
	利用者等利用料収入	100,000	70,900	29,100	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	70,900	29,100	
	その他の事業収入	242,000	492,000	△250,000	
	補助金事業収入(公費)	42,000	311,000	△269,000	
	受託事業収入	200,000	181,000	19,000	
	医療事業収入	47,114,000	45,960,870	1,153,130	
	外来診療収入	46,100,000	45,190,789	909,211	
	保険窓口収入	6,100,000	6,229,698	△129,698	
	保険請求収入	40,000,000	38,961,091	1,038,909	
	その他の医療事業収入	1,014,000	770,081	243,919	
	補助金事業収入	314,000	30,000	284,000	
	受託事業収入	700,000	740,081	△40,081	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	28,000	33,483	△5,483	
	その他の収入	200,000	162,000	38,000	
	受入研修費収入	200,000	162,000	38,000	
	事業活動収入計(1)	87,394,000	86,621,276	772,724	
	支出				
	人件費支出	59,327,000	58,046,507	1,280,493	
	職員給料支出	21,080,000	20,510,927	569,073	
	職員賞与支出	3,618,000	3,616,849	1,151	
	非常勤職員給与支出	27,771,000	27,306,711	464,289	
	派遣職員費支出	1,234,000	1,233,754	246	
	退職給付支出	685,000	676,578	8,422	
	法定福利費支出	4,939,000	4,701,688	237,312	
	事業費支出	9,244,000	9,048,417	195,583	
	医薬品費支出	3,700,000	3,768,847	△68,847	
	診療・療養等材料費支出	150,000	114,627	35,373	
	保健衛生費支出	4,010,000	4,057,572	△47,572	
	日用品費支出	10,000	5,876	4,124	
	消耗器具備品費支出	639,000	411,507	227,493	
	賃借料支出	695,000	637,230	57,770	
	車輛費支出		16,500	△16,500	
	車輛燃料費支出	40,000	36,258	3,742	
	事務費支出	5,008,000	5,859,944	△851,944	
	福利厚生費支出	136,000	138,639	△2,639	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	740,000	816,628	△76,628	
	研修研究費支出	109,000	100,403	8,597	
	事務消耗品費支出	613,000	639,836	△26,836	
	印刷製本費支出	196,000	218,651	△22,651	
	修繕費支出	59,000	902,263	△843,263	
	通信運搬費支出	595,000	581,480	13,520	
	広報費支出	130,000	78,936	51,064	
	業務委託費支出	92,000	71,331	20,669	
	清掃委託費支出	42,000	36,542	5,458	
	その他の委託費支出	50,000	34,789	15,211	
	手数料支出	85,000	77,200	7,800	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	307,000	278,270	28,730	
	賃借料支出	25,000	22,554	2,446	
	租税公課支出		26,600	△26,600	
	保守料支出	1,281,000	1,328,553	△47,553	
	諸会費支出	585,000	555,000	30,000	
	雑支出	25,000	23,600	1,400	
	雑支出	25,000	23,600	1,400	
事業活動支出計(2)		73,579,000	72,954,868	624,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,815,000	13,666,408	148,592	
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	697,000	1,362,670	△665,670	
	器具及び備品取得支出	626,000	737,019	△111,019	
	ソフトウェア取得支出	71,000	625,651	△554,651	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	30,288	712	
施設整備等支出計(5)		728,000	1,392,958	△664,958	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△728,000	△1,392,958	664,958	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		97,651	△97,651	
	その他の活動による収入		113,178	△113,178	
	長期前払費用返還金収入		113,178	△113,178	
	その他の活動収入計(7)		210,829	△210,829	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動による支出	113,000	117,464	△4,464	
	長期前払費用支出	113,000	117,464	△4,464	
その他の活動支出計(8)		5,113,000	117,464	4,995,536	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,113,000	93,365	△5,206,365	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,974,000	12,366,815	△4,392,815	
前期末支払資金残高(12)		107,596,184	107,596,184	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,570,184	119,962,999	△4,392,815	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		40,454,923	40,454,923
	居宅介護料収入		39,892,023	39,892,023
	(介護報酬収入)		36,549,611	36,549,611
	介護報酬収入		34,614,763	34,614,763
	介護予防報酬収入		1,934,848	1,934,848
	(利用者負担金収入)		3,342,412	3,342,412
	介護負担金収入(公費)		550,187	550,187
	介護負担金収入(一般)		2,786,033	2,786,033
	介護予防負担金収入(公費)		6,192	6,192
	利用者等利用料収入		70,900	70,900
	居宅介護サービス利用料収入		70,900	70,900
	その他の事業収入		492,000	492,000
	補助金事業収入(公費)		311,000	311,000
	受託事業収入		181,000	181,000
	医療事業収入	45,960,870		45,960,870
	外来診療収入	45,190,789		45,190,789
	保険窓口収入	6,229,698		6,229,698
	保険請求収入	38,961,091		38,961,091
	その他の医療事業収入	770,081		770,081
	補助金事業収入	30,000		30,000
	受託事業収入	740,081		740,081
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000
	受取利息配当金収入	14,754	18,729	33,483
	その他の収入		162,000	162,000
	受入研修費収入		162,000	162,000
	事業活動収入計(1)	45,975,624	40,645,652	86,621,276
	支出			
	人件費支出	20,984,737	37,061,770	58,046,507
	職員給料支出	1,182,056	19,328,871	20,510,927
	職員賞与支出	327,678	3,289,171	3,616,849
	非常勤職員給与支出	19,390,455	7,916,256	27,306,711
	派遣職員費支出		1,233,754	1,233,754
	退職給付支出		676,578	676,578
	法定福利費支出	84,548	4,617,140	4,701,688
	事業費支出	8,972,806	75,611	9,048,417
	医薬品費支出	3,768,847		3,768,847
	診療・療養等材料費支出	114,627		114,627
	保健衛生費支出	4,050,092	7,480	4,057,572
	日用品費支出	5,876		5,876
	消耗器具備品費支出	396,134	15,373	411,507
	賃借料支出	637,230		637,230
	車輛費支出		16,500	16,500
	車輛燃料費支出		36,258	36,258
	事務費支出	3,809,382	2,050,562	5,859,944
	福利厚生費支出	5,640	132,999	138,639
	旅費交通費支出	816,028	600	816,628
	研修研究費支出		100,403	100,403
	事務消耗品費支出	494,000	145,836	639,836
	印刷製本費支出	45,320	173,331	218,651
	修繕費支出	626,340	275,923	902,263
	通信運搬費支出	111,754	469,726	581,480
	広報費支出		78,936	78,936
	業務委託費支出	31,262	40,069	71,331
	清掃委託費支出	31,262	5,280	36,542
	その他の委託費支出		34,789	34,789

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		40,454,923	
	居宅介護料収入		39,892,023	
	(介護報酬収入)		36,549,611	
	介護報酬収入		34,614,763	
	介護予防報酬収入		1,934,848	
	(利用者負担金収入)		3,342,412	
	介護負担金収入(公費)		550,187	
	介護負担金収入(一般)		2,786,033	
	介護予防負担金収入(公費)		6,192	
	利用者等利用料収入		70,900	
	居宅介護サービス利用料収入		70,900	
	その他の事業収入		492,000	
	補助金事業収入(公費)		311,000	
	受託事業収入		181,000	
	医療事業収入		45,960,870	
	外来診療収入		45,190,789	
	保険窓口収入		6,229,698	
	保険請求収入		38,961,091	
	その他の医療事業収入		770,081	
	補助金事業収入		30,000	
	受託事業収入		740,081	
	経常経費寄附金収入		10,000	
	受取利息配当金収入		33,483	
	その他の収入		162,000	
	受入研修費収入		162,000	
	事業活動収入計(1)		86,621,276	
	支出			
	人件費支出		58,046,507	
	職員給料支出		20,510,927	
	職員賞与支出		3,616,849	
	非常勤職員給与支出		27,306,711	
	派遣職員費支出		1,233,754	
	退職給付支出		676,578	
	法定福利費支出		4,701,688	
	事業費支出		9,048,417	
	医薬品費支出		3,768,847	
	診療・療養等材料費支出		114,627	
	保健衛生費支出		4,057,572	
	日用品費支出		5,876	
	消耗器具備品費支出		411,507	
	賃借料支出		637,230	
	車輛費支出		16,500	
	車輛燃料費支出		36,258	
	事務費支出		5,859,944	
	福利厚生費支出		138,639	
	旅費交通費支出		816,628	
	研修研究費支出		100,403	
	事務消耗品費支出		639,836	
	印刷製本費支出		218,651	
	修繕費支出		902,263	
	通信運搬費支出		581,480	
	広報費支出		78,936	
	業務委託費支出		71,331	
	清掃委託費支出		36,542	
	その他の委託費支出		34,789	

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	10,340	66,860	77,200
	保険料支出	54,864	223,406	278,270
	賃借料支出		22,554	22,554
	租税公課支出		26,600	26,600
	保守料支出	1,096,234	232,319	1,328,553
	諸会費支出	494,000	61,000	555,000
	雑支出	23,600		23,600
	雑支出	23,600		23,600
	事業活動支出計(2)	33,766,925	39,187,943	72,954,868
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,208,699	1,457,709	13,666,408
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,302,577	60,093	1,362,670
	器具及び備品取得支出	737,019		737,019
	ソフトウェア取得支出	565,558	60,093	625,651
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		30,288	30,288
	施設整備等支出計(5)	1,302,577	90,381	1,392,958
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,302,577	△90,381	△1,392,958
	収入			
	事業区分間繰入金収入	37,558	60,093	97,651
その他の活動による収支	その他の活動による収入		113,178	113,178
	長期前払費用返還金収入		113,178	113,178
	その他の活動収入計(7)	37,558	173,271	210,829
	支出			
	その他の活動による支出		117,464	117,464
	長期前払費用支出		117,464	117,464
	その他の活動支出計(8)		117,464	117,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,558	55,807	93,365
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,943,680	1,423,135	12,366,815
前期末支払資金残高(11)		82,604,447	24,991,737	107,596,184
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,548,127	26,414,872	119,962,999

特養同和園(公益)拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	77,200	
		保険料支出	278,270	
		賃借料支出	22,554	
		租税公課支出	26,600	
		保守料支出	1,328,553	
		諸会費支出	555,000	
		雑支出	23,600	
		雑支出	23,600	
		事業活動支出計(2)	72,954,868	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,666,408	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出	固定資産取得支出	1,362,670	
		器具及び備品取得支出	737,019	
		ソフトウェア取得支出	625,651	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,288	
		施設整備等支出計(5)	1,392,958	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,392,958	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	97,651	
		その他の活動による収入	113,178	
		長期前払費用返還金収入	113,178	
		その他の活動収入計(7)	210,829	
	支出	その他の活動による支出	117,464	
		長期前払費用支出	117,464	
		その他の活動支出計(8)	117,464	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,365	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			12,366,815	
前期末支払資金残高(11)			107,596,184	
当期末支払資金残高(10)+(11)			119,962,999	

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	40,454,923	42,136,507	△1,681,584
	居宅介護料収益	39,892,023	41,355,150	△1,463,127
	(介護報酬収益)	36,549,611	38,157,667	△1,608,056
	介護報酬収益	34,614,763	36,517,504	△1,902,741
	介護予防報酬収益	1,934,848	1,640,163	294,685
	(利用者負担金収益)	3,342,412	3,197,483	144,929
	介護負担金収益(公費)	550,187	725,694	△175,507
	介護負担金収益(一般)	2,786,033	2,468,065	317,968
	介護予防負担金収益(公費)	6,192	3,724	2,468
	利用者等利用料収益	70,900	60,400	10,500
	居宅介護サービス利用料収益	70,900	60,400	10,500
	その他の事業収益	492,000	720,957	△228,957
	補助金事業収益(公費)	311,000	515,957	△204,957
	受託事業収益	181,000	205,000	△24,000
	医療事業収益	45,960,870	48,239,824	△2,278,954
	外来診療収益	45,190,789	47,561,076	△2,370,287
	保険窓口収益	6,229,698	6,331,396	△101,698
	保険請求収益	38,961,091	41,229,680	△2,268,589
	その他の医療事業収益	770,081	678,748	91,333
	補助金事業収益	30,000		30,000
	受託事業収益	740,081	678,748	61,333
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	86,425,793	90,376,331	△3,950,538
サービス活動増減の部	人件費	56,680,390	61,191,460	△4,511,070
	職員給料	20,510,927	20,742,324	△231,397
	職員賞与	1,405,392	2,006,011	△600,619
	賞与引当金繰入	845,340	2,211,457	△1,366,117
	非常勤職員給与	27,306,711	30,465,583	△3,158,872
	派遣職員費	1,233,754	440,000	793,754
	退職給付費用	676,578	617,204	59,374
	法定福利費	4,701,688	4,708,881	△7,193
	事業費	9,048,417	7,918,789	1,129,628
	医薬品費	3,768,847	3,785,508	△16,661
	診療・療養等材料費	114,627	128,326	△13,699
	保健衛生費	4,057,572	3,309,722	747,850
	日用品費	5,876		5,876
	消耗器具備品費	411,507	22,482	389,025
	賃借料	637,230	644,160	△6,930
	車輛費	16,500		16,500
	車輛燃料費	36,258	28,591	7,667
	事務費	5,859,944	4,792,846	1,067,098
	福利厚生費	138,639	110,857	27,782
	職員被服費		24,420	△24,420
	旅費交通費	816,628	837,380	△20,752
	研修研究費	100,403	94,820	5,583
	事務消耗品費	639,836	525,345	114,491
	印刷製本費	218,651	174,655	43,996
	修繕費	902,263	85,717	816,546
	通信運搬費	581,480	583,387	△1,907
	広報費	78,936	24,200	54,736
	業務委託費	71,331	121,329	△49,998
	清掃委託費	36,542	69,036	△32,494
	その他の委託費	34,789	52,293	△17,504
	手数料	77,200	42,370	34,830
	保険料	278,270	308,074	△29,804
	賃借料	22,554	27,038	△4,484
費用				

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	26,600		26,600
	保守料	1,328,553	1,288,513	40,040
	諸会費	555,000	516,000	39,000
	雑費	23,600	28,741	△5,141
	雑費	23,600	28,741	△5,141
	減価償却費	936,205	1,151,742	△215,537
	サービス活動費用計(2)	72,524,956	75,054,837	△2,529,881
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,900,837	15,321,494	△1,420,657
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,483	5,154	28,329
	その他のサービス活動外収益	162,000	157,700	4,300
	受入研修費収益	162,000	157,700	4,300
	サービス活動外収益計(4)	195,483	162,854	32,629
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,483	162,854	32,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,096,320	15,484,348	△1,388,028
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	97,651		97,651
	特別収益計(8)	97,651		97,651
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品除却・廃棄費用		4	△4
特別増減の部	事業区分間繰入金費用		15,000,000	△15,000,000
	特別費用計(9)		15,000,004	△15,000,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,651	△15,000,004	15,097,655
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,193,971	484,344	13,709,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,542,281	106,057,937	484,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,736,252	106,542,281	14,193,971
	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)	120,736,252	106,542,281	14,193,971

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		40,454,923	40,454,923
	居宅介護料収益		39,892,023	39,892,023
	(介護報酬収益)		36,549,611	36,549,611
	介護報酬収益		34,614,763	34,614,763
	介護予防報酬収益		1,934,848	1,934,848
	(利用者負担金収益)		3,342,412	3,342,412
	介護負担金収益(公費)		550,187	550,187
	介護負担金収益(一般)		2,786,033	2,786,033
	介護予防負担金収益(公費)		6,192	6,192
	利用者等利用料収益		70,900	70,900
	居宅介護サービス利用料収益		70,900	70,900
	その他の事業収益		492,000	492,000
	補助金事業収益(公費)		311,000	311,000
	受託事業収益		181,000	181,000
	医療事業収益	45,960,870		45,960,870
	外来診療収益	45,190,789		45,190,789
	保険窓口収益	6,229,698		6,229,698
	保険請求収益	38,961,091		38,961,091
	その他の医療事業収益	770,081		770,081
	補助金事業収益	30,000		30,000
	受託事業収益	740,081		740,081
	経常経費寄附金収益		10,000	10,000
サービス活動収益計(1)		45,960,870	40,464,923	86,425,793
サービス活動増減の部	人件費	20,984,737	35,695,653	56,680,390
	職員給料	1,182,056	19,328,871	20,510,927
	職員賞与	327,678	1,077,714	1,405,392
	賞与引当金繰入		845,340	845,340
	非常勤職員給与	19,390,455	7,916,256	27,306,711
	派遣職員費		1,233,754	1,233,754
	退職給付費用		676,578	676,578
	法定福利費	84,548	4,617,140	4,701,688
	事業費	8,972,806	75,611	9,048,417
	医薬品費	3,768,847		3,768,847
	診療・療養等材料費	114,627		114,627
	保健衛生費	4,050,092	7,480	4,057,572
	日用品費	5,876		5,876
	消耗器具備品費	396,134	15,373	411,507
	賃借料	637,230		637,230
	車輛費		16,500	16,500
	車輛燃料費		36,258	36,258
	事務費	3,809,382	2,050,562	5,859,944
	福利厚生費	5,640	132,999	138,639
	旅費交通費	816,028	600	816,628
	研修研究費		100,403	100,403
	事務消耗品費	494,000	145,836	639,836
	印刷製本費	45,320	173,331	218,651
	修繕費	626,340	275,923	902,263
	通信運搬費	111,754	469,726	581,480
	広報費		78,936	78,936
	業務委託費	31,262	40,069	71,331
	清掃委託費	31,262	5,280	36,542
	その他の委託費		34,789	34,789
	手数料	10,340	66,860	77,200
	保険料	54,864	223,406	278,270

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		40,454,923	
	居宅介護料収益		39,892,023	
	(介護報酬収益)		36,549,611	
	介護報酬収益		34,614,763	
	介護予防報酬収益		1,934,848	
	(利用者負担金収益)		3,342,412	
	介護負担金収益(公費)		550,187	
	介護負担金収益(一般)		2,786,033	
	介護予防負担金収益(公費)		6,192	
	利用者等利用料収益		70,900	
	居宅介護サービス利用料収益		70,900	
	その他の事業収益		492,000	
	補助金事業収益(公費)		311,000	
	受託事業収益		181,000	
	医療事業収益		45,960,870	
	外来診療収益		45,190,789	
	保険窓口収益		6,229,698	
	保険請求収益		38,961,091	
	その他の医療事業収益		770,081	
	補助金事業収益		30,000	
	受託事業収益		740,081	
	経常経費寄附金収益		10,000	
サービス活動収益計(1)			86,425,793	
サービス活動増減の部 費用	人件費		56,680,390	
	職員給料		20,510,927	
	職員賞与		1,405,392	
	賞与引当金繰入		845,340	
	非常勤職員給与		27,306,711	
	派遣職員費		1,233,754	
	退職給付費用		676,578	
	法定福利費		4,701,688	
	事業費		9,048,417	
	医薬品費		3,768,847	
	診療・療養等材料費		114,627	
	保健衛生費		4,057,572	
	日用品費		5,876	
	消耗器具備品費		411,507	
	賃借料		637,230	
	車輛費		16,500	
	車輛燃料費		36,258	
	事務費		5,859,944	
	福利厚生費		138,639	
	旅費交通費		816,628	
	研修研究費		100,403	
	事務消耗品費		639,836	
	印刷製本費		218,651	
	修繕費		902,263	
	通信運搬費		581,480	
	広報費		78,936	
	業務委託費		71,331	
	清掃委託費		36,542	
	その他の委託費		34,789	
	手数料		77,200	
	保険料		278,270	

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	賃借料		22,554	22,554
	租税公課		26,600	26,600
	保守料	1,096,234	232,319	1,328,553
	諸会費	494,000	61,000	555,000
	雑費	23,600		23,600
	雑費	23,600		23,600
	減価償却費	559,718	376,487	936,205
サービス活動費用計(2)		34,326,643	38,198,313	72,524,956
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,634,227	2,266,610	13,900,837
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,754	18,729	33,483
	その他のサービス活動外収益		162,000	162,000
	受入研修費収益		162,000	162,000
	サービス活動外収益計(4)	14,754	180,729	195,483
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,754	180,729	195,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,648,981	2,447,339	14,096,320

特養同和園(公益)拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	賃借料		22,554	
	租税公課		26,600	
	保守料		1,328,553	
	諸会費		555,000	
	雑費		23,600	
	雑費		23,600	
	減価償却費		936,205	
サービス活動費用計(2)			72,524,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			13,900,837	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		33,483	
	その他のサービス活動外収益		162,000	
	受入研修費収益		162,000	
	サービス活動外収益計(4)		195,483	
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		195,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,096,320	

特養同和園(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 8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	124,239,694	110,197,425	14,042,269	流動負債	5,152,323	4,842,986	309,337
現金預金	15,332,594	28,268,990	△12,936,396	事業未払金	4,242,376	2,556,856	1,685,520
事業未収金	5,928,593	6,696,932	△768,339	1年以内返済予定リース債務	30,288	30,288	0
未収金	222,932	0	222,932	職員預り金	34,319	44,385	△10,066
未収補助金	0	86,957	△86,957	賞与引当金	845,340	2,211,457	△1,366,117
貯蔵品	12,397		12,397				
前払費用	143,178	144,546	△1,368				
事業区分間貸付金	102,600,000	75,000,000	27,600,000				
固定資産	3,029,218	2,598,467	430,751	固定負債	100,960	131,248	△30,288
基本財産	165,908	195,575	△29,667	リース債務	100,960	131,248	△30,288
建物	165,908	195,575	△29,667	負債の部合計	5,253,283	4,974,234	279,049
その他の固定資産	2,863,310	2,402,892	460,418	純資産の部			
車輛運搬具	59,190	138,552	△79,362	基本金	1,279,377	1,279,377	0
器具及び備品	2,040,192	2,089,635	△49,443	第1号基本金	1,279,377	1,279,377	0
有形リース資産	131,248	161,536	△30,288	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	615,225	0	615,225	その他の積立金			
長期前払費用	9,575	5,289	4,286	次期繰越活動増減差額	120,736,252	106,542,281	14,193,971
その他の固定資産	7,880	7,880	0	(うち当期活動増減差額)	14,193,971	484,344	13,709,627
				純資産の部合計	122,015,629	107,821,658	14,193,971
資産の部合計	127,268,912	112,795,892	14,473,020	負債及び純資産の部合計	127,268,912	112,795,892	14,473,020

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	61,812,000	62,127,889	△315,889	
	居宅介護支援介護料収入	13,280,000	13,586,344	△306,344	
	介護予防支援介護料収入	13,280,000	13,586,344	△306,344	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,290,000	9,270,045	19,955	
	事業費収入	9,290,000	9,270,045	19,955	
	その他の事業収入	39,242,000	39,271,500	△29,500	
	補助金事業収入(公費)	42,000	42,000	0	
	受託事業収入	39,200,000	39,229,500	△29,500	
	受取利息配当金収入	21,000	18,639	2,361	
	その他の収入	110,000	85,000	25,000	
	受入研修費収入	100,000	85,000	15,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	61,943,000	62,231,528	△288,528	
	支出				
	人件費支出	50,764,000	50,812,645	△48,645	
	職員給料支出	34,030,000	34,089,508	△59,508	
	職員賞与支出	7,083,000	7,082,246	754	
	非常勤職員給与支出	2,166,000	2,153,432	12,568	
	法定福利費支出	7,485,000	7,487,459	△2,459	
	事業費支出	70,000	54,755	15,245	
	車両燃料費支出	70,000	54,755	15,245	
	事務費支出	14,607,000	14,288,962	318,038	
	福利厚生費支出	108,000	88,703	19,297	
	旅費交通費支出	10,000	1,760	8,240	
	研修研究費支出	160,000	139,153	20,847	
	事務消耗品費支出	328,000	376,594	△48,594	
	印刷製本費支出	350,000	331,222	18,778	
	水道光熱費支出	447,000	436,834	10,166	
	修繕費支出	50,000	43,743	6,257	
	通信運搬費支出	1,160,000	1,109,000	51,000	
	広報費支出	97,000	59,920	37,080	
	業務委託費支出	7,223,000	7,114,716	108,284	
	清掃委託費支出	118,000	117,224	776	
	保守委託費支出	305,000	145,200	159,800	
	その他の委託費支出	6,800,000	6,852,292	△52,292	
	手数料支出	85,000	85,360	△360	
	保険料支出	310,000	270,041	39,959	
	賃借料支出	668,000	650,160	17,840	
	土地・建物賃借料支出	3,272,000	3,288,000	△16,000	
	租税公課支出	3,000	2,040	960	
	保守料支出	204,000	163,734	40,266	
	諸会費支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	80,000	75,982	4,018	
	雑支出	80,000	75,982	4,018	
	事業活動支出計(2)	65,441,000	65,156,362	284,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,498,000	△2,924,834	△573,166	
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	71,000	60,093	10,907	
	ソフトウェア取得支出	71,000	60,093	10,907	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,000	24,240	760	
	施設整備等支出計(5)	96,000	84,333	11,667	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,000	△84,333	△11,667	
	収入				
	事業区分間繰入金収入		60,093	△60,093	
	その他の活動による収入		89,916	△89,916	
	長期前払費用返還金収入		89,916	△89,916	
	その他の活動収入計(7)		150,009	△150,009	
	支出				
	その他の活動による支出	90,000	89,447	553	
	長期前払費用支出	90,000	89,447	553	
	その他の活動支出計(8)	90,000	89,447	553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90,000	60,562	△150,562	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,684,000	△2,948,605	△735,395	
	前期末支払資金残高(12)	△8,810,133	△8,810,133	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△12,494,133	△11,758,738	△735,395	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		11京都市醍醐・北部地域包括支援センター		
収入	介護保険事業収入	62,127,889	62,127,889	
	居宅介護支援介護料収入	13,586,344	13,586,344	
	介護予防支援介護料収入	13,586,344	13,586,344	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,270,045	9,270,045	
	事業費収入	9,270,045	9,270,045	
	その他の事業収入	39,271,500	39,271,500	
	補助金事業収入(公費)	42,000	42,000	
	受託事業収入	39,229,500	39,229,500	
	受取利息配当金収入	18,639	18,639	
	その他の収入	85,000	85,000	
	受入研修費収入	85,000	85,000	
	事業活動収入計(1)	62,231,528	62,231,528	
支出	人件費支出	50,812,645	50,812,645	
	職員給料支出	34,089,508	34,089,508	
	職員賞与支出	7,082,246	7,082,246	
	非常勤職員給与支出	2,153,432	2,153,432	
	法定福利費支出	7,487,459	7,487,459	
	事業費支出	54,755	54,755	
	車輛燃料費支出	54,755	54,755	
	事務費支出	14,288,962	14,288,962	
	福利厚生費支出	88,703	88,703	
	旅費交通費支出	1,760	1,760	
	研修研究費支出	139,153	139,153	
	事務消耗品費支出	376,594	376,594	
	印刷製本費支出	331,222	331,222	
	水道光熱費支出	436,834	436,834	
	修繕費支出	43,743	43,743	
	通信運搬費支出	1,109,000	1,109,000	
	広報費支出	59,920	59,920	
	業務委託費支出	7,114,716	7,114,716	
	清掃委託費支出	117,224	117,224	
	保守委託費支出	145,200	145,200	
	その他の委託費支出	6,852,292	6,852,292	
	手数料支出	85,360	85,360	
	保険料支出	270,041	270,041	
	賃借料支出	650,160	650,160	
	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	163,734	163,734	
	諸会費支出	52,000	52,000	
	雑支出	75,982	75,982	
	雑支出	75,982	75,982	
	事業活動支出計(2)	65,156,362	65,156,362	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,924,834	△2,924,834	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	60,093	60,093	
	ソフトウェア取得支出	60,093	60,093	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,240	24,240	
	施設整備等支出計(5)	84,333	84,333	

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	62,127,889		
	居宅介護支援介護料収入	13,586,344		
	介護予防支援介護料収入	13,586,344		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,270,045		
	事業費収入	9,270,045		
	その他の事業収入	39,271,500		
	補助金事業収入(公費)	42,000		
	受託事業収入	39,229,500		
	受取利息配当金収入	18,639		
	その他の収入	85,000		
	受入研修費収入	85,000		
	事業活動収入計(1)	62,231,528		
	支出			
	人件費支出	50,812,645		
	職員給料支出	34,089,508		
	職員賞与支出	7,082,246		
	非常勤職員給与支出	2,153,432		
	法定福利費支出	7,487,459		
	事業費支出	54,755		
	車両燃料費支出	54,755		
	事務費支出	14,288,962		
	福利厚生費支出	88,703		
	旅費交通費支出	1,760		
	研修研究費支出	139,153		
	事務消耗品費支出	376,594		
	印刷製本費支出	331,222		
	水道光熱費支出	436,834		
	修繕費支出	43,743		
	通信運搬費支出	1,109,000		
	広報費支出	59,920		
	業務委託費支出	7,114,716		
	清掃委託費支出	117,224		
	保守委託費支出	145,200		
	その他の委託費支出	6,852,292		
	手数料支出	85,360		
	保険料支出	270,041		
	賃借料支出	650,160		
	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	163,734		
	諸会費支出	52,000		
	雑支出	75,982		
	雑支出	75,982		
	事業活動支出計(2)	65,156,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,924,834		
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	60,093		
	ソフトウェア取得支出	60,093		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	24,240		
	施設整備等支出計(5)	84,333		

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 同和園

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		11京都市醍醐・北部地域包括支援センター		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,333	△84,333	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	60,093	60,093	
	その他の活動による収入	89,916	89,916	
	長期前払費用返還金収入	89,916	89,916	
	その他の活動収入計(7)	150,009	150,009	
	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)	60,562	60,562	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,948,605	△2,948,605	
	前期末支払資金残高(11)	△8,810,133	△8,810,133	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△11,758,738	△11,758,738	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,333		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	60,093		
	その他の活動による収入	89,916		
	長期前払費用返還金収入	89,916		
	その他の活動収入計(7)	150,009		
	支出			
	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)	60,562		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,948,605		
前期末支払資金残高(11)		△8,810,133		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△11,758,738		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	62,127,889	63,271,271	△1,143,382
	居宅介護支援介護料収益	13,586,344	14,720,977	△1,134,633
	介護予防支援介護料収益	13,586,344	14,720,977	△1,134,633
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,270,045	9,304,025	△33,980
	事業費収益	9,270,045	9,304,025	△33,980
	その他の事業収益	39,271,500	39,246,269	25,231
	補助金事業収益(公費)	42,000	78,399	△36,399
	受託事業収益	39,229,500	39,167,870	61,630
	サービス活動収益計(1)	62,127,889	63,271,271	△1,143,382
	費用			
	人件費	50,602,720	47,923,013	2,679,707
	職員給料	34,089,508	31,890,785	2,198,723
	職員賞与	3,688,979	3,846,908	△157,929
	賞与引当金繰入	3,183,342	3,393,267	△209,925
	非常勤職員給与	2,153,432	1,910,404	243,028
	法定福利費	7,487,459	6,881,649	605,810
	事業費	54,755	66,868	△12,113
	車両燃料費	54,755	66,868	△12,113
	事務費	14,288,962	15,099,181	△810,219
	福利厚生費	88,703	113,026	△24,323
	旅費交通費	1,760	2,940	△1,180
	研修研究費	139,153	58,180	80,973
	事務消耗品費	376,594	129,953	246,641
	印刷製本費	331,222	359,027	△27,805
	水道光熱費	436,834	451,588	△14,754
	修繕費	43,743	167,354	△123,611
	通信運搬費	1,109,000	1,287,498	△178,498
	広報費	59,920	59,150	770
	業務委託費	7,114,716	8,006,777	△892,061
	清掃委託費	117,224	117,224	0
	保守委託費	145,200	118,800	26,400
	その他の委託費	6,852,292	7,770,753	△918,461
	手数料	85,360	78,320	7,040
	保険料	270,041	319,500	△49,459
	賃借料	650,160	585,560	64,600
	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	163,734	133,568	30,166
	諸会費	52,000	52,000	0
	雑費	75,982	6,740	69,242
	雑費	75,982	6,740	69,242
	減価償却費	306,830	355,484	△48,654
	サービス活動費用計(2)	65,253,267	63,444,546	1,808,721
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,125,378	△173,275	△2,952,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,639	2,684	15,955
	その他のサービス活動外収益	85,000	150,600	△65,600
	受入研修費収益	85,000	145,800	△60,800
	雑収益		4,800	△4,800
	雑収益		4,800	△4,800
	サービス活動外収益計(4)	103,639	153,284	△49,645
	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)	103,639	153,284	△49,645
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,021,739	△19,991	△3,001,748

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	60,093	6,000,000	△5,939,907
	特別収益計 (8)	60,093	6,000,000	△5,939,907
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60,093	6,000,000	△5,939,907
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,961,646	5,980,009	△8,941,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△11,551,977	△17,531,986	5,980,009
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△14,513,623	△11,551,977	△2,961,646
	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)	△14,513,623	△11,551,977	△2,961,646

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	62,127,889	62,127,889	
	居宅介護支援介護料収益	13,586,344	13,586,344	
	介護予防支援介護料収益	13,586,344	13,586,344	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,270,045	9,270,045	
	事業費収益	9,270,045	9,270,045	
	その他の事業収益	39,271,500	39,271,500	
	補助金事業収益(公費)	42,000	42,000	
	受託事業収益	39,229,500	39,229,500	
	サービス活動収益計(1)	62,127,889	62,127,889	
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,602,720	50,602,720	
	職員給料	34,089,508	34,089,508	
	職員賞与	3,688,979	3,688,979	
	賞与引当金繰入	3,183,342	3,183,342	
	非常勤職員給与	2,153,432	2,153,432	
	法定福利費	7,487,459	7,487,459	
	事業費	54,755	54,755	
	車輛燃料費	54,755	54,755	
	事務費	14,288,962	14,288,962	
	福利厚生費	88,703	88,703	
	旅費交通費	1,760	1,760	
	研修研究費	139,153	139,153	
	事務消耗品費	376,594	376,594	
	印刷製本費	331,222	331,222	
	水道光熱費	436,834	436,834	
	修繕費	43,743	43,743	
	通信運搬費	1,109,000	1,109,000	
	広報費	59,920	59,920	
	業務委託費	7,114,716	7,114,716	
	清掃委託費	117,224	117,224	
	保守委託費	145,200	145,200	
	その他の委託費	6,852,292	6,852,292	
	手数料	85,360	85,360	
	保険料	270,041	270,041	
	賃借料	650,160	650,160	
	土地・建物賃借料	3,288,000	3,288,000	
	租税公課	2,040	2,040	
	保守料	163,734	163,734	
	諸会費	52,000	52,000	
	雑費	75,982	75,982	
	雑費	75,982	75,982	
	減価償却費	306,830	306,830	
	サービス活動費用計(2)	65,253,267	65,253,267	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,125,378	△3,125,378	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	18,639	18,639	
	その他のサービス活動外収益	85,000	85,000	
	受入研修費収益	85,000	85,000	
	サービス活動外収益計(4)	103,639	103,639	
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,639	103,639	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	62,127,889		
	居宅介護支援介護料収益	13,586,344		
	介護予防支援介護料収益	13,586,344		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,270,045		
	事業費収益	9,270,045		
	その他の事業収益	39,271,500		
	補助金事業収益(公費)	42,000		
	受託事業収益	39,229,500		
	サービス活動収益計(1)	62,127,889		
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,602,720		
	職員給料	34,089,508		
	職員賞与	3,688,979		
	賞与引当金繰入	3,183,342		
	非常勤職員給与	2,153,432		
	法定福利費	7,487,459		
	事業費	54,755		
	車輛燃料費	54,755		
	事務費	14,288,962		
	福利厚生費	88,703		
	旅費交通費	1,760		
	研修研究費	139,153		
	事務消耗品費	376,594		
	印刷製本費	331,222		
	水道光熱費	436,834		
	修繕費	43,743		
	通信運搬費	1,109,000		
	広報費	59,920		
	業務委託費	7,114,716		
	清掃委託費	117,224		
	保守委託費	145,200		
	その他の委託費	6,852,292		
	手数料	85,360		
	保険料	270,041		
	賃借料	650,160		
	土地・建物賃借料	3,288,000		
	租税公課	2,040		
	保守料	163,734		
	諸会費	52,000		
	雑費	75,982		
	雑費	75,982		
	減価償却費	306,830		
	サービス活動費用計(2)	65,253,267		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,125,378		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	18,639		
	その他のサービス活動外収益	85,000		
	受入研修費収益	85,000		
	サービス活動外収益計(4)	103,639		
サービス活動外増減の部 費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,639		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	△3,021,739	△3,021,739	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)	△3,021,739		

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 8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	9,329,370	7,482,114	1,847,256	流動負債	24,295,690	19,709,754	4,585,936
現金預金	4,947,448	2,798,446	2,149,002	事業未払金	2,588,108	2,792,247	△204,139
事業未収金	4,010,937	4,242,174	△231,237	1年以内返済予定リース債務	24,240	24,240	0
未収補助金	0	78,399	△78,399	事業区分間借入金	18,500,000	13,500,000	5,000,000
貯蔵品	7,969		7,969	賞与引当金	3,183,342	3,393,267	△209,925
前払費用	363,016	363,095	△79				
固定資産	533,497	780,703	△247,206	固定負債	80,800	105,040	△24,240
基本財産	0	0	0	リース債務	80,800	105,040	△24,240
その他の固定資産	533,497	780,703	△247,206	負債の部合計	24,376,490	19,814,794	4,561,696
建物	232,623	381,202	△148,579	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金			
器具及び備品	116,738	249,748	△133,010	国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産	105,040	129,280	△24,240	その他の積立金			
ソフトウェア	59,092	0	59,092	次期繰越活動増減差額	△14,513,623	△11,551,977	△2,961,646
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,961,646	5,980,009	△8,941,655
長期前払費用	0	469	△469	純資産の部合計	△14,513,623	△11,551,977	△2,961,646
資産の部合計	9,862,867	8,262,817	1,600,050	負債及び純資産の部合計	9,862,867	8,262,817	1,600,050

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 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	受取利息配当金収入	2,000	1,331	669	
	事業活動収入計(1)	2,000	1,331	669	
	支出				
	事務費支出	200,000	196,010	3,990	
	修繕費支出	169,000	168,300	700	
	手数料支出	3,000	440	2,560	
施設整備等による収支	保険料支出	8,000	7,470	530	
	保守料支出	20,000	19,800	200	
	支払利息支出	66,000	67,599	△1,599	
	事業活動支出計(2)	266,000	263,609	2,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,000	△262,278	△1,722	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	666,000	665,760	240	
	施設整備等支出計(5)	666,000	665,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,000	△665,760	△240	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出	8,000		8,000	
予備費支出(10)	長期前払費用支出	8,000		8,000	
	その他の活動支出計(8)	8,000		8,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000		△8,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△938,000	△928,038	△9,962	
	前期末支払資金残高(12)	△29,292,666	△29,292,666	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△30,230,666	△30,220,704	△9,962	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	受取利息配当金収入	1,331	1,331	
	事業活動収入計(1)	1,331	1,331	
	支出			
	事務費支出	196,010	196,010	
	修繕費支出	168,300	168,300	
	手数料支出	440	440	
	保険料支出	7,470	7,470	
施設整備等による収支	保守料支出	19,800	19,800	
	支払利息支出	67,599	67,599	
	事業活動支出計(2)	263,609	263,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△262,278	△262,278	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	665,760	665,760	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	665,760	665,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,760	△665,760	
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△928,038	△928,038	
前期末支払資金残高(11)		△29,292,666	△29,292,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△30,220,704	△30,220,704	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	受取利息配当金収入	1,331		
	事業活動収入計(1)	1,331		
	支出			
	事務費支出	196,010		
	修繕費支出	168,300		
	手数料支出	440		
	保険料支出	7,470		
施設整備等による収支	支出			
	保守料支出	19,800		
	支払利息支出	67,599		
	事業活動支出計(2)	263,609		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△262,278		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	665,760		
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	665,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△665,760		
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△928,038		
前期末支払資金残高(11)		△29,292,666		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△30,220,704		

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	196,010	127,144	68,866
	旅費交通費		600	△600
	修繕費	168,300	28,600	139,700
	手数料	440	440	0
	保険料	7,470	97,504	△90,034
	保守料	19,800		19,800
	減価償却費	1,536,537	1,633,683	△97,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,201,911	△1,245,516	43,605
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	530,636	515,311	15,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△530,636	△515,311	△15,325
	受取利息配当金収益	1,331	57	1,274
	サービス活動外収益計(4)	1,331	57	1,274
	支払利息	67,599	70,551	△2,952
	サービス活動外費用計(5)	67,599	70,551	△2,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,268	△70,494	4,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△596,904	△585,805	△11,099
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000
	特別収益計(8)		1,000,000	△1,000,000
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△596,904	414,195	△1,011,099
	前期繰越活動増減差額(12)	△31,441,201	△31,855,396	414,195
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,038,105	△31,441,201	△596,904
	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)	△32,038,105	△31,441,201	△596,904

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	196,010	196,010	
	修繕費	168,300	168,300	
	手数料	440	440	
	保険料	7,470	7,470	
	保守料	19,800	19,800	
	減価償却費	1,536,537	1,536,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,201,911	△1,201,911	
	サービス活動費用計(2)	530,636	530,636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△530,636	△530,636	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,331	1,331	
	サービス活動外収益計(4)	1,331	1,331	
	費用			
	支払利息	67,599	67,599	
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)	67,599	67,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,268	△66,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△596,904	△596,904	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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			
		サービス活動収益計(1)		
	費用	事務費	196,010	
		修繕費	168,300	
		手数料	440	
		保険料	7,470	
		保守料	19,800	
		減価償却費	1,536,537	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,201,911	
		サービス活動費用計(2)	530,636	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△530,636	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,331	
		サービス活動外収益計(4)	1,331	
	費用	支払利息	67,599	
		サービス活動外費用計(5)	67,599	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△66,268	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△596,904	

日野の家「げんさんち」(公益)拠点区分 貸借対照表

令和 8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	389,495	235,279	154,216	流動負債	31,275,959	30,193,705	1,082,254
現金預金	367,021	186,664	180,357	事業未払金	48,099	27,945	20,154
未収金	22,474	41,145	△18,671	1年以内返済予定設備資金借入金	665,760	665,760	0
前払費用	0	7,470	△7,470	預り金	62,100	0	62,100
				事業区分間借入金	30,500,000	29,500,000	1,000,000
固定資産	7,394,064	8,930,601	△1,536,537	固定負債	2,734,840	3,400,600	△665,760
基本財産				設備資金借入金	2,734,840	3,400,600	△665,760
その他の固定資産	7,394,064	8,930,601	△1,536,537	負債の部合計	34,010,799	33,594,305	416,494
建物	7,394,040	8,778,342	△1,384,302	純資産の部			
構築物	1	107,695	△107,694	基本金			
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	5,810,865	7,012,776	△1,201,911
器具及び備品	15	44,556	△44,541	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△32,038,105	△31,441,201	△596,904
				(うち当期活動増減差額)	△596,904	414,195	△1,011,099
				純資産の部合計	△26,227,240	△24,428,425	△1,798,815
資産の部合計	7,783,559	9,165,880	△1,382,321	負債及び純資産の部合計	7,783,559	9,165,880	△1,382,321