

法人単位資金収支計算書

(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	2,301,116,000	2,300,731,584	384,416	
	老人福祉事業収入	174,725,000	174,884,853	△159,853	
	医療事業収入	47,114,000	45,960,870	1,153,130	
	その他の事業収入	14,330,000	14,986,305	△656,305	
	経常経費寄附金収入	3,861,000	3,835,498	25,502	
	受取利息配当金収入	282,000	410,259	△128,259	
	その他の収入	23,037,000	23,776,748	△739,748	
	事業活動収入計(1)	2,564,465,000	2,564,586,117	△121,117	
	支出				
	人件費支出	1,821,720,000	1,817,482,371	4,237,629	
	事業費支出	389,223,000	379,161,447	10,061,553	
	事務費支出	183,230,000	184,324,040	△1,094,040	
	支払利息支出	19,521,000	19,061,629	459,371	
	事業活動支出計(2)	2,413,694,000	2,400,029,487	13,664,513	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,771,000	164,556,630	△13,785,630	
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	59,882,000	59,880,000	2,000	
	固定資産取得支出	37,707,000	36,766,024	940,976	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,210,000	2,201,892	8,108	
	施設整備等支出計(5)	99,799,000	98,847,916	951,084	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△99,799,000	△98,847,916	△951,084	
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	465,000	464,710	290	
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,521,000	7,894,378	△3,373,378	
	その他の活動収入計(7)	153,986,000	157,359,088	△3,373,088	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	76,988,000	76,988,000	0	
	その他の活動による支出	7,597,000	7,227,370	369,630	
	その他の活動支出計(8)	84,585,000	84,215,370	369,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,401,000	73,143,718	△3,742,718	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		120,373,000	138,852,432	△18,479,432	
前期末支払資金残高(12)		296,327,505	296,327,505	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		416,700,505	435,179,937	△18,479,432	

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,198,148,772	102,582,812	2,300,731,584
	老人福祉事業収入	174,884,853		174,884,853
	医療事業収入		45,960,870	45,960,870
	その他の事業収入	14,986,305		14,986,305
	経常経費寄附金収入	3,825,498	10,000	3,835,498
	受取利息配当金収入	356,806	53,453	410,259
	その他の収入	23,529,748	247,000	23,776,748
	事業活動収入計(1)	2,415,731,982	148,854,135	2,564,586,117
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	1,708,623,219	108,859,152	1,817,482,371
	事業費支出	370,058,275	9,103,172	379,161,447
	事務費支出	163,979,124	20,344,916	184,324,040
	支払利息支出	18,994,030	67,599	19,061,629
	事業活動支出計(2)	2,261,654,648	138,374,839	2,400,029,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,077,334	10,479,296	164,556,630
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	59,214,240	665,760	59,880,000
	固定資産取得支出	35,343,261	1,422,763	36,766,024
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,147,364	54,528	2,201,892
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	96,704,865	2,143,051	98,847,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,704,865	△2,143,051	△98,847,916
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
	長期貸付金回収収入	464,710		464,710
	積立資産取崩収入	9,000,000		9,000,000
	事業区分間繰入金収入		157,744	157,744
	その他の活動による収入	7,691,284	203,094	7,894,378
	その他の活動収入計(7)	157,155,994	360,838	157,516,832
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	76,988,000		76,988,000
	事業区分間繰入金支出	157,744		157,744
その他の活動による収支	その他の活動による支出	7,020,459	206,911	7,227,370
	その他の活動支出計(8)	84,166,203	206,911	84,373,114
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,989,791	153,927	73,143,718
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		130,362,260	8,490,172	138,852,432
前期末支払資金残高(11)		226,834,120	69,493,385	296,327,505
当期末支払資金残高(10)+(11)		357,196,380	77,983,557	435,179,937

資金収支内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		2,300,731,584	
	老人福祉事業収入		174,884,853	
	医療事業収入		45,960,870	
	その他の事業収入		14,986,305	
	経常経費寄附金収入		3,835,498	
	受取利息配当金収入		410,259	
	その他の収入		23,776,748	
	事業活動収入計(1)		2,564,586,117	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出		1,817,482,371	
	事業費支出		379,161,447	
	事務費支出		184,324,040	
	支払利息支出		19,061,629	
	事業活動支出計(2)		2,400,029,487	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		164,556,630	
	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		59,880,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出		36,766,024	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,201,892	
	施設整備等支出計(5)		98,847,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△98,847,916	
	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	
	積立資産取崩収入		9,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△157,744	0	
	その他の活動による収入		7,894,378	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	△157,744	157,359,088	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		76,988,000	
	事業区分間繰入金支出	△157,744	0	
	その他の活動による支出		7,227,370	
	その他の活動支出計(8)	△157,744	84,215,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	73,143,718	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	138,852,432	
	前期末支払資金残高(11)		296,327,505	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	435,179,937	

法人単位事業活動計算書

(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	2,300,731,584	2,276,332,009	24,399,575
	老人福祉事業収益	174,884,853	174,624,584	260,269
	医療事業収益	45,960,870	48,239,824	△2,278,954
	その他事業収益	14,986,305	16,476,935	△1,490,630
	経常経費寄附金収益	3,835,498	16,802,035	△12,966,537
	サービス活動収益計(1)	2,540,399,110	2,532,475,387	7,923,723
	費用			
	人件費	1,810,420,636	1,793,700,730	16,719,906
	事業費	378,917,140	396,099,560	△17,182,420
サービス活動外増減の部	事務費	184,324,040	179,769,869	4,554,171
	減価償却費	160,464,197	160,304,274	159,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,554,950	△63,092,171	△462,779
	サービス活動費用計(2)	2,470,571,063	2,466,782,262	3,788,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,828,047	65,693,125	4,134,922
	収益			
	受取利息配当金収益	410,259	30,414	379,845
	その他のサービス活動外収益	23,776,748	21,926,856	1,849,892
	サービス活動外収益計(4)	24,187,007	21,957,270	2,229,737
	費用			
	支払利息	19,061,629	19,545,622	△483,993
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	19,061,629	19,545,622	△483,993
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,125,378	2,411,648	2,713,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,953,425	68,104,773	6,848,652
	収益			
	施設整備等補助金収益		10,100,000	△10,100,000
	その他の特別収益	19,601,669	61,392	19,540,277
	特別収益計(8)	19,601,669	10,161,392	9,440,277
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	11,859,968	△11,859,942
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額		10,100,000	△10,100,000
	特別費用計(9)	26	21,959,967	△21,959,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,601,643	△11,798,575	31,400,218
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,555,068	56,306,198	38,248,870
	前期繰越活動増減差額(12)	234,420,664	173,114,466	61,306,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	328,975,732	229,420,664	99,555,068
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	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)	337,975,732	234,420,664	103,555,068

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,198,148,772	102,582,812	2,300,731,584
	老人福祉事業収益	174,884,853		174,884,853
	医療事業収益		45,960,870	45,960,870
	その他事業収益	14,986,305		14,986,305
	経常経費寄附金収益	3,825,498	10,000	3,835,498
	サービス活動収益計(1)	2,391,845,428	148,553,682	2,540,399,110
	費用			
	人件費	1,703,137,526	107,283,110	1,810,420,636
	事業費	369,813,968	9,103,172	378,917,140
サービス活動外増減の部	事務費	163,979,124	20,344,916	184,324,040
	減価償却費	157,684,625	2,779,572	160,464,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,353,039	△1,201,911	△63,554,950
	サービス活動費用計(2)	2,332,262,204	138,308,859	2,470,571,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,583,224	10,244,823	69,828,047
	収益			
	受取利息配当金収益	356,806	53,453	410,259
	その他のサービス活動外収益	23,529,748	247,000	23,776,748
	サービス活動外収益計(4)	23,886,554	300,453	24,187,007
	費用			
特別増減の部	支払利息	18,994,030	67,599	19,061,629
	サービス活動外費用計(5)	18,994,030	67,599	19,061,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,892,524	232,854	5,125,378
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,475,748	10,477,677	74,953,425
	収益			
	事業区分間繰入金収益		157,744	157,744
	その他の特別収益	19,601,669		19,601,669
	特別収益計(8)	19,601,669	157,744	19,759,413
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26		26
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	157,744		157,744
	特別費用計(9)	157,770		157,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,443,899	157,744	19,601,643
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,919,647	10,635,421	94,555,068
	前期繰越活動増減差額(12)	170,871,561	63,549,103	234,420,664
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,791,208	74,184,524	328,975,732
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		9,000,000
	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)	263,791,208	74,184,524	337,975,732

事業活動内訳表

(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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		2,300,731,584	
	老人福祉事業収益		174,884,853	
	医療事業収益		45,960,870	
	その他事業収益		14,986,305	
	経常経費寄附金収益		3,835,498	
	サービス活動収益計(1)		2,540,399,110	
	費用			
	人件費		1,810,420,636	
	事業費		378,917,140	
サービス活動外増減の部	事務費		184,324,040	
	減価償却費		160,464,197	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△63,554,950	
	サービス活動費用計(2)		2,470,571,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,828,047	
	収益			
	受取利息配当金収益		410,259	
	その他のサービス活動外収益		23,776,748	
	サービス活動外収益計(4)		24,187,007	
	費用			
特別増減の部	支払利息		19,061,629	
	サービス活動外費用計(5)		19,061,629	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,125,378	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,953,425	
	収益			
	事業区分間繰入金収益	△157,744	0	
	その他の特別収益		19,601,669	
	特別収益計(8)	△157,744	19,601,669	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		26	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	△157,744	0	
	特別費用計(9)	△157,744	26	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,601,643	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	94,555,068	
	前期繰越活動増減差額(12)		234,420,664	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	328,975,732	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	
	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)	0	337,975,732	

法人単位貸借対照表

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	650,273,155	547,859,266	102,413,889	流動負債	418,439,116	446,018,942	△27,579,826
現金預金	281,923,999	166,260,433	115,663,566	短期運営資金借入金	91,200,000	125,600,000	△34,400,000
事業未収金	354,445,655	358,435,621	△3,989,966	事業未払金	115,846,844	119,537,738	△3,690,894
未収金	2,321,146	2,860,983	△539,837	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,299,000	33,648,000	18,651,000
未収補助金	0	10,042,229	△10,042,229	1年以内返済予定リース債務	1,326,281	2,201,892	△875,611
貯蔵品	7,263,462	7,345,410	△81,948	1年以内支払予定長期未払金	4,399,250	4,809,880	△410,630
商品・製品	605,400	361,093	244,307	1年以内返済予定設備資金借入金	59,880,000	59,880,000	0
立替金	102,664	0	102,664	預り金	181,930	17,000	164,930
前払費用	4,771,564	4,914,232	△142,668	職員預り金	8,419,779	8,376,665	43,114
1年以内回収長期未収金	1,200,000		1,200,000	賞与引当金	84,886,032	91,947,767	△7,061,735
徴収不能引当金	△2,360,735	△2,360,735	0				
固定資産	2,734,431,841	2,854,669,969	△120,238,128	固定負債	963,058,240	984,302,771	△21,244,531
基本財産	2,580,417,995	2,700,334,403	△119,916,408	設備資金借入金	640,815,000	700,695,000	△59,880,000
土地	399,195,310	399,195,310	0	長期運営資金借入金	309,713,000	265,352,000	44,361,000
建物	2,181,222,685	2,301,139,093	△119,916,408	リース債務	1,752,540	3,078,821	△1,326,281
その他の固定資産	154,013,846	154,335,566	△321,720	長期未払金	10,777,700	15,176,950	△4,399,250
土地	4,052,977	4,052,977	0	負債の部合計	1,381,497,356	1,430,321,713	△48,824,357
建物	25,544,616	28,841,057	△3,296,441	純資産の部			
構築物	4,626,284	4,406,106	220,178	基本金	571,401,757	571,401,757	0
機械及び装置	13	265,625	△265,612	第1号基本金	571,401,757	571,401,757	0
車輛運搬具	8,464,467	5,570,852	2,893,615	国庫補助金等特別積立金	1,063,830,151	1,127,385,101	△63,554,950
器具及び備品	54,650,308	59,489,339	△4,839,031	その他の積立金	30,000,000	39,000,000	△9,000,000
有形リース資産	3,078,885	5,280,765	△2,201,880	施設・設備整備積立金	30,000,000	39,000,000	△9,000,000
ソフトウェア	3,912,870	220,000	3,692,870	次期繰越活動増減差額	337,975,732	234,420,664	103,555,068
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	94,555,068	56,306,198	38,248,870
長期貸付金	2,021,570	2,486,280	△464,710				
施設・設備整備積立資産	30,000,000	39,000,000	△9,000,000				
差入保証金	605,360	635,360	△30,000				
長期前払費用	3,045,588	3,972,075	△926,487				
長期未収金	13,881,268		13,881,268				
その他の固定資産	79,640	65,130	14,510	純資産の部合計	2,003,207,640	1,972,207,522	31,000,118
資産の部合計	3,384,704,996	3,402,529,235	△17,824,239	負債及び純資産の部合計	3,384,704,996	3,402,529,235	△17,824,239

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	667,914,596	133,958,559	801,873,155
現金預金	261,276,936	20,647,063	281,923,999
事業未収金	344,506,125	9,939,530	354,445,655
未収金	2,075,740	245,406	2,321,146
貯蔵品	7,243,096	20,366	7,263,462
商品・製品	605,400		605,400
立替金	102,664	0	102,664
前払費用	4,265,370	506,194	4,771,564
事業区分間貸付金	49,000,000	102,600,000	151,600,000
1年以内回収長期未収金	1,200,000		1,200,000
徴収不能引当金	△2,360,735	0	△2,360,735
固定資産	2,723,475,062	10,956,779	2,734,431,841
基本財産	2,580,252,087	165,908	2,580,417,995
土地	399,195,310		399,195,310
建物	2,181,056,777	165,908	2,181,222,685
その他の固定資産	143,222,975	10,790,871	154,013,846
土地	4,052,977		4,052,977
建物	17,917,953	7,626,663	25,544,616
構築物	4,626,283	1	4,626,284
機械及び装置	5	8	13
車輛運搬具	8,405,273	59,194	8,464,467
器具及び備品	52,493,363	2,156,945	54,650,308
有形リース資産	2,842,597	236,288	3,078,885
ソフトウェア	3,238,553	674,317	3,912,870
投資有価証券	50,000		50,000
長期貸付金	2,021,570		2,021,570
施設・設備整備積立資産	30,000,000		30,000,000
差入保証金	585,360	20,000	605,360
長期前払費用	3,036,013	9,575	3,045,588
長期未収金	13,881,268		13,881,268
その他の固定資産	71,760	7,880	79,640
資産の部合計	3,391,389,658	144,915,338	3,536,304,996
流動負債	509,315,144	60,723,972	570,039,116
短期運営資金借入金	91,200,000		91,200,000
事業未払金	108,968,261	6,878,583	115,846,844
1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,299,000		52,299,000
1年以内返済予定リース債務	1,271,753	54,528	1,326,281
1年以内支払予定長期未払金	4,399,250	0	4,399,250
1年以内返済予定設備資金借入金	59,214,240	665,760	59,880,000
預り金	119,830	62,100	181,930
職員預り金	8,385,460	34,319	8,419,779
事業区分間借入金	102,600,000	49,000,000	151,600,000
賞与引当金	80,857,350	4,028,682	84,886,032
固定負債	960,141,640	2,916,600	963,058,240
設備資金借入金	638,080,160	2,734,840	640,815,000
長期運営資金借入金	309,713,000		309,713,000
リース債務	1,570,780	181,760	1,752,540
長期未払金	10,777,700	0	10,777,700
負債の部合計	1,469,456,784	63,640,572	1,533,097,356
基本金	570,122,380	1,279,377	571,401,757
第1号基本金	570,122,380	1,279,377	571,401,757
国庫補助金等特別積立金	1,058,019,286	5,810,865	1,063,830,151
その他の積立金	30,000,000		30,000,000
施設・設備整備積立金	30,000,000		30,000,000

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△151,600,000	650,273,155	
現金預金		281,923,999	
事業未収金		354,445,655	
未収金		2,321,146	
貯蔵品		7,263,462	
商品・製品		605,400	
立替金		102,664	
前払費用		4,771,564	
事業区分間貸付金	△151,600,000	0	
1年以内回収長期未収金		1,200,000	
徴収不能引当金		△2,360,735	
固定資産		2,734,431,841	
基本財産		2,580,417,995	
土地		399,195,310	
建物		2,181,222,685	
その他の固定資産		154,013,846	
土地		4,052,977	
建物		25,544,616	
構築物		4,626,284	
機械及び装置		13	
車輛運搬具		8,464,467	
器具及び備品		54,650,308	
有形リース資産		3,078,885	
ソフトウェア		3,912,870	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		2,021,570	
施設・設備整備積立資産		30,000,000	
差入保証金		605,360	
長期前払費用		3,045,588	
長期未収金		13,881,268	
その他の固定資産		79,640	
資産の部合計	△151,600,000	3,384,704,996	
流動負債	△151,600,000	418,439,116	
短期運営資金借入金		91,200,000	
事業未払金		115,846,844	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		52,299,000	
1年以内返済予定リース債務		1,326,281	
1年以内支払予定長期未払金		4,399,250	
1年以内返済予定設備資金借入金		59,880,000	
預り金		181,930	
職員預り金		8,419,779	
事業区分間借入金	△151,600,000	0	
賞与引当金		84,886,032	
固定負債		963,058,240	
設備資金借入金		640,815,000	
長期運営資金借入金		309,713,000	
リース債務		1,752,540	
長期未払金		10,777,700	
負債の部合計	△151,600,000	1,381,497,356	
基本金		571,401,757	
第1号基本金		571,401,757	
国庫補助金等特別積立金		1,063,830,151	
その他の積立金		30,000,000	
施設・設備整備積立金		30,000,000	

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額	263,791,208	74,184,524	337,975,732
(うち当期活動増減差額)	83,919,647	10,635,421	94,555,068
純資産の部合計	1,921,932,874	81,274,766	2,003,207,640
負債及び純資産の部合計	3,391,389,658	144,915,338	3,536,304,996

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	0	337,975,732	
(うち当期活動増減差額)	0	94,555,068	
純資産の部合計	0	2,003,207,640	
負債及び純資産の部合計	△151,600,000	3,384,704,996	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
事業活動による収支	収入		884,186,826	1,013,809,290
	介護保険事業収入			
	老人福祉事業収入			
	その他の事業収入	14,956,305	30,000	
	経常経費寄附金収入	3,544,492	257,281	
	受取利息配当金収入	71,749	226,140	
	その他の収入	12,258,914	3,821,858	5,604,288
	事業活動収入計(1)	30,831,460	888,522,105	1,019,413,578
	支出			
	人件費支出	6,107,745	654,230,059	731,322,033
施設整備等による収支	事業費支出	10,931,655	126,096,516	156,341,296
	事務費支出	21,404,033	49,715,416	54,453,693
	支払利息支出	1,739,949	3,574,375	11,674,528
	事業活動支出計(2)	40,183,382	833,616,366	953,791,550
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,351,922	54,905,739	65,622,028
その他の活動による収支	収入			
	設備資金借入金元金償還支出	4,107,840	2,846,160	43,216,080
	固定資産取得支出	2,088,211	22,809,874	732,860
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,022,640	927,744
	施設整備等支出計(5)	6,196,051	26,678,674	44,876,684
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)	△6,196,051	△26,678,674	△44,876,684
	収入		140,000,000	
	長期運営資金借入金収入		464,710	
	積立資産取崩収入	9,000,000		
	拠点区分間繰入金収入		6,891,899	
	その他の活動による収入	121,572	5,907,483	862,905
	その他の活動収入計(7)	9,121,572	153,264,092	862,905
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	66,988,000	
	事業区分間繰入金支出		157,744	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	570,883	
	その他の活動による支出	183,052	3,249,451	1,711,101
	その他の活動支出計(8)	19,183,052	70,966,078	1,711,101
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,061,480	82,298,014	△848,196
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△25,609,453	110,525,079	19,897,148
前期末支払資金残高(11)		222,967,391	△61,242,169	46,805,547
当期末支払資金残高(10)+(11)		197,357,938	49,282,910	66,702,695

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	135,884,154	84,274,283	79,994,219
	老人福祉事業収入	174,884,853		
	その他の事業収入			
	経常経費寄附金収入	23,725		
	受取利息配当金収入	31,893	16,418	10,606
	その他の収入	1,553,448	208,100	83,140
	事業活動収入計(1)	312,378,073	84,498,801	80,087,965
	支出			
	人件費支出	187,349,996	67,215,526	62,397,860
施設整備等による収支	事業費支出	65,868,947	4,436,224	6,383,637
	事務費支出	19,303,220	9,107,997	9,994,765
	支払利息支出	1,716,991		288,187
	事業活動支出計(2)	274,239,154	80,759,747	79,064,449
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,138,919	3,739,054	1,023,516
	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	6,205,920		2,838,240
	固定資産取得支出	5,144,579	120,186	4,447,551
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	130,332	42,408	24,240
	施設整備等支出計(5)	11,480,831	162,594	7,310,031
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,480,831	△162,594	△7,310,031
	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,557,976	120,186	142,721
	その他の活動による収入	462,671	198,512	138,141
	その他の活動収入計(7)	3,020,647	318,698	280,862
その他の活動による収支	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	141,899		
	その他の活動による支出	1,284,205	200,294	392,356
	その他の活動支出計(8)	1,426,104	200,294	392,356
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,594,543	118,404	△111,494
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,252,631	3,694,864	△6,398,009
	前期末支払資金残高(11)	114,813,903	△11,573,781	△6,178,921
	当期末支払資金残高(10)+(11)	143,066,534	△7,878,917	△12,576,930

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		百々	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		2,198,148,772	
	老人福祉事業収入		174,884,853	
	その他の事業収入		14,986,305	
	経常経費寄附金収入		3,825,498	
	受取利息配当金収入		356,806	
	その他の収入		23,529,748	
	事業活動収入計(1)		2,415,731,982	
	支出			
	人件費支出		1,708,623,219	
施設整備等による収支	事業費支出		370,058,275	
	事務費支出		163,979,124	
	支払利息支出		18,994,030	
	事業活動支出計(2)		2,261,654,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,077,334	
	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		59,214,240	
	固定資産取得支出		35,343,261	
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		2,147,364	
	施設整備等支出計(5)		96,704,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,704,865	
	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	
	積立資産取崩収入		9,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		9,712,782	△9,712,782
	その他の活動による収入		7,691,284	
	その他の活動収入計(7)		166,868,776	△9,712,782
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		76,988,000	
	事業区分間繰入金支出		157,744	
	拠点区分間繰入金支出		9,712,782	△9,712,782
	その他の活動による支出		7,020,459	
	その他の活動支出計(8)		93,878,985	△9,712,782
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,989,791	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		130,362,260	0
	前期末支払資金残高(11)	△78,757,850	226,834,120	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△78,757,850	357,196,380	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	2,198,148,772		
	老人福祉事業収入	174,884,853		
	その他の事業収入	14,986,305		
	経常経費寄附金収入	3,825,498		
	受取利息配当金収入	356,806		
	その他の収入	23,529,748		
	事業活動収入計(1)	2,415,731,982		
	支出			
	人件費支出	1,708,623,219		
施設整備等による収支	事業費支出	370,058,275		
	事務費支出	163,979,124		
	支払利息支出	18,994,030		
	事業活動支出計(2)	2,261,654,648		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,077,334		
	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	59,214,240		
	固定資産取得支出	35,343,261		
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	2,147,364		
	施設整備等支出計(5)	96,704,865		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,704,865		
	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		
	積立資産取崩収入	9,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	7,691,284		
	その他の活動収入計(7)	157,155,994		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	76,988,000		
	事業区分間繰入金支出	157,744		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	7,020,459		
	その他の活動支出計(8)	84,166,203		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,989,791		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,362,260		
	前期末支払資金残高(11)	226,834,120		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	357,196,380		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		884,186,826	1,013,809,290
	老人福祉事業収益			
	その他事業収益	14,956,305	30,000	
	経常経費寄附金収益	3,544,492	257,281	
	サービス活動収益計(1)	18,500,797	884,474,107	1,013,809,290
	費用			
	人件費	6,107,745	653,175,244	728,778,727
	事業費	10,687,348	126,096,516	156,341,296
	事務費	21,404,033	49,715,416	54,453,693
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,098,325	61,276,305	56,443,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△909,563	△30,306,377	△12,836,228
	サービス活動費用計(2)	42,387,888	859,957,104	983,181,269
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,887,091	24,517,003	30,628,021
	収益			
	受取利息配当金収益	71,749	226,140	
	その他のサービス活動外収益	12,258,914	3,821,858	5,604,288
	サービス活動外収益計(4)	12,330,663	4,047,998	5,604,288
	費用			
	支払利息	1,739,949	3,574,375	11,674,528
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,739,949	3,574,375	11,674,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,590,714	473,623	△6,070,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,296,377	24,990,626	24,557,781
	収益			
	拠点区分間繰入金収益		6,891,899	
	拠点区分間固定資産移管収益		4,112,430	
	その他の特別収益		15,489,239	
	特別収益計(8)	0	26,493,568	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	17	6
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		157,744	
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	570,883	
	拠点区分間固定資産移管費用			
	特別費用計(9)	9,000,002	728,644	6
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,002	25,764,924	△6
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,296,379	50,755,550	24,557,775
	前期繰越活動増減差額(12)	172,954,191	△296,477,361	208,418,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,657,812	△245,721,811	232,975,927
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000		
	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	△245,721,811	232,975,927

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	135,884,154	84,274,283	79,994,219
	老人福祉事業収益	174,884,853		
	その他事業収益			
	経常経費寄附金収益	23,725		
	サービス活動収益計(1)	310,792,732	84,274,283	79,994,219
	費用			
	人件費	185,634,239	67,341,771	62,099,800
	事業費	65,868,947	4,436,224	6,383,637
	事務費	19,303,220	9,107,997	9,994,765
サービス活動外増減の部	減価償却費	31,329,230	807,016	2,729,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,866,672		△434,199
	サービス活動費用計(2)	284,268,964	81,693,008	80,773,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,523,768	2,581,275	△779,752
	収益			
	受取利息配当金収益	31,893	16,418	10,606
	その他のサービス活動外収益	1,553,448	208,100	83,140
	サービス活動外収益計(4)	1,585,341	224,518	93,746
	費用			
	支払利息	1,716,991		288,187
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,716,991		288,187
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△131,650	224,518	△194,441
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,392,118	2,805,793	△974,193
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,557,976	120,186	142,721
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	4,112,430		
	特別収益計(8)	6,670,406	120,186	142,721
	費用			
	固定資産売却損・処分損			1
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	141,899		
	拠点区分間固定資産移管費用	4,112,430		
	特別費用計(9)	4,254,329		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,416,077	120,186	142,720
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,808,195	2,925,979	△831,473
	前期繰越活動増減差額(12)	182,190,668	△11,585,574	△5,870,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,998,863	△8,659,595	△6,702,138
	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	△8,659,595	△6,702,138

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		百々	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		2,198,148,772	
	老人福祉事業収益		174,884,853	
	その他事業収益		14,986,305	
	経常経費寄附金収益		3,825,498	
	サービス活動収益計(1)		2,391,845,428	
	費用			
	人件費		1,703,137,526	
	事業費		369,813,968	
	事務費		163,979,124	
サービス活動外増減の部	減価償却費		157,684,625	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△62,353,039	
	サービス活動費用計(2)		2,332,262,204	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,583,224	
	収益			
	受取利息配当金収益		356,806	
	その他のサービス活動外収益		23,529,748	
	サービス活動外収益計(4)		23,886,554	
	費用			
	支払利息		18,994,030	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)		18,994,030	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,892,524	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,475,748	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,712,782	△9,712,782
	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		19,601,669	
	特別収益計(8)		33,426,881	△13,825,212
	費用			
	固定資産売却損・処分損		26	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用		157,744	
	拠点区分間繰入金費用		9,712,782	△9,712,782
	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)		13,982,982	△13,825,212
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,443,899	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,919,647	0
	前期繰越活動増減差額(12)	△78,757,850	170,871,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△78,757,850	254,791,208	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,000,000	
	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)	△78,757,850	263,791,208	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,198,148,772	
		老人福祉事業収益	174,884,853	
		その他事業収益	14,986,305	
		経常経費寄附金収益	3,825,498	
		サービス活動収益計(1)	2,391,845,428	
	費用	人件費	1,703,137,526	
		事業費	369,813,968	
		事務費	163,979,124	
		減価償却費	157,684,625	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△62,353,039	
		サービス活動費用計(2)	2,332,262,204	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,583,224	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	356,806	
		その他のサービス活動外収益	23,529,748	
		サービス活動外収益計(4)	23,886,554	
	費用	支払利息	18,994,030	
		サービス活動外費用計(5)	18,994,030	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,892,524	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,475,748	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	
		その他の特別収益	19,601,669	
		特別収益計(8)	19,601,669	
	費用	固定資産売却損・処分損	26	
		事業区分間繰入金費用	157,744	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	
		特別費用計(9)	157,770	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,443,899	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,919,647	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	170,871,561	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,791,208	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	
		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)	263,791,208	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
流動資産	427,045,036	411,098,987	160,490,284
現金預金	14,500,332	195,746,830	2
事業未収金	70,846	136,626,683	158,731,444
未収金	269,919	1,620,787	
貯蔵品	299,054	2,592,749	2,874,170
商品・製品	605,400		
立替金	0	52,664	
前払費用	241,635	1,634,114	882,485
事業区分間貸付金	49,000,000	0	
拠点区分間貸付金	362,057,850	71,988,078	
1年以内回収長期未収金		1,200,000	
徴収不能引当金		△362,918	△1,997,817
固定資産	449,222,247	681,009,459	948,821,850
基本財産	406,312,501	636,951,020	926,666,141
土地	299,362,310		
建物	106,950,191	636,951,020	926,666,141
その他の固定資産	42,909,746	44,058,439	22,155,709
土地	4,052,977		
建物	1,239,042		
構築物	4,626,276	3	0
機械及び装置		5	0
車輛運搬具		749,477	
器具及び備品	3,468,501	21,554,057	20,576,524
有形リース資産		1,487,126	772,548
ソフトウェア	0	2,677,182	0
投資有価証券	50,000		
長期貸付金		2,021,570	
施設・設備整備積立資産	29,000,000	0	
差入保証金	450,000	104,940	
長期前払費用	22,950	1,535,841	806,637
長期未収金		13,881,268	
その他の固定資産	0	46,970	
資産の部合計	876,267,283	1,092,108,446	1,109,312,134
流動負債	243,301,018	439,216,307	177,022,064
短期運営資金借入金		91,200,000	
事業未払金	2,466,698	39,861,579	46,899,549
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	42,299,000	
1年以内返済予定リース債務		905,886	227,264
1年以内支払予定長期未払金	111,480	1,788,338	1,169,676
1年以内返済予定設備資金借入金	4,107,840	2,846,160	43,216,080
預り金	15,000	104,830	0
職員預り金	0	8,012,586	
事業区分間借入金	102,600,000	0	
拠点区分間借入金	124,000,000	221,800,000	48,885,857
賞与引当金		30,397,928	36,623,638
固定負債	198,115,180	235,661,786	442,951,078
設備資金借入金	77,687,840	42,501,160	437,843,100
長期運営資金借入金	120,000,000	189,713,000	
リース債務		581,202	545,280
長期未払金	427,340	2,866,424	4,562,698
負債の部合計	441,416,198	674,878,093	619,973,142
基本金	215,511,117	250,781,263	
第1号基本金	215,511,117	250,781,263	
国庫補助金等特別積立金	30,682,156	412,170,901	256,363,065

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
流動資産	157,289,708	27,033,428	20,003,081
現金預金	30,555,029	12,730,405	7,744,338
事業未収金	23,827,162	13,545,665	11,704,325
未収金	94,100	17,100	73,834
貯蔵品	1,259,336	118,544	99,243
商品・製品			
立替金	0	0	50,000
前払費用	554,081	621,714	331,341
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	101,000,000	0	0
1年以内回収長期未収金			
徴収不能引当金			
固定資産	513,004,685	106,430,328	24,986,493
基本財産	507,514,778	102,807,647	
土地		99,833,000	
建物	507,514,778	2,974,647	
その他の固定資産	5,489,907	3,622,681	24,986,493
土地			
建物		1,973,711	14,705,200
構築物	2	1	1
機械及び装置			
車輛運搬具		112,304	7,543,492
器具及び備品	3,210,942	1,215,712	2,467,627
有形リース資産	294,115	183,768	105,040
ソフトウェア	302,844	118,184	140,343
投資有価証券			
長期貸付金			
施設・設備整備積立資産	1,000,000		
差入保証金	21,020	9,400	
長期前払費用	660,984	9,601	0
長期未収金	0		
その他の固定資産		0	24,790
資産の部合計	670,294,393	133,463,756	44,989,574
流動負債	30,617,895	38,151,991	37,293,947
短期運営資金借入金			
事業未払金	13,875,128	2,341,231	3,524,076
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	71,955	42,408	24,240
1年以内支払予定長期未払金	1,067,076		262,680
1年以内返済予定設備資金借入金	6,205,920		2,838,240
預り金	0	0	0
職員預り金	245,825	71,114	55,935
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金	102,221	32,500,000	29,000,000
賞与引当金	9,049,770	3,197,238	1,588,776
固定負債	70,967,906	141,360	12,304,330
設備資金借入金	68,546,900		11,501,160
長期運営資金借入金			
リース債務	222,138	141,360	80,800
長期未払金	2,198,868		722,370
負債の部合計	101,585,801	38,293,351	49,598,277
基本金		103,830,000	
第1号基本金		103,830,000	
国庫補助金等特別積立金	356,709,729		2,093,435

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	百々	合計	内部取引消去
流動資産	0	1,202,960,524	△535,045,928
現金預金	0	261,276,936	△535,045,928
事業未収金	0	344,506,125	
未収金	0	2,075,740	
貯蔵品	0	7,243,096	
商品・製品		605,400	
立替金	0	102,664	
前払費用	0	4,265,370	
事業区分間貸付金		49,000,000	
拠点区分間貸付金	0	535,045,928	
1年以内回収長期未収金		1,200,000	
徴収不能引当金		△2,360,735	
固定資産	0	2,723,475,062	
基本財産		2,580,252,087	
土地		399,195,310	
建物		2,181,056,777	
その他の固定資産	0	143,222,975	
土地		4,052,977	
建物	0	17,917,953	
構築物		4,626,283	
機械及び装置		5	
車輛運搬具	0	8,405,273	
器具及び備品	0	52,493,363	
有形リース資産		2,842,597	
ソフトウェア	0	3,238,553	
投資有価証券		50,000	
長期貸付金		2,021,570	
施設・設備整備積立資産		30,000,000	
差入保証金	0	585,360	
長期前払費用	0	3,036,013	
長期未収金		13,881,268	
その他の固定資産		71,760	
資産の部合計	0	3,926,435,586	△535,045,928
流動負債	78,757,850	1,044,361,072	△535,045,928
短期運営資金借入金		91,200,000	△535,045,928
事業未払金	0	108,968,261	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		52,299,000	
1年以内返済予定リース債務		1,271,753	
1年以内支払予定長期未払金		4,399,250	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	59,214,240	
預り金	0	119,830	
職員預り金	0	8,385,460	
事業区分間借入金		102,600,000	
拠点区分間借入金	78,757,850	535,045,928	
賞与引当金	0	80,857,350	
固定負債	0	960,141,640	
設備資金借入金	0	638,080,160	
長期運営資金借入金		309,713,000	
リース債務		1,570,780	
長期未払金		10,777,700	
負債の部合計	78,757,850	2,004,502,712	△535,045,928
基本金		570,122,380	
第1号基本金		570,122,380	
国庫補助金等特別積立金		1,058,019,286	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	667,914,596		
現金預金	261,276,936		
事業未収金	344,506,125		
未収金	2,075,740		
貯蔵品	7,243,096		
商品・製品	605,400		
立替金	102,664		
前払費用	4,265,370		
事業区分間貸付金	49,000,000		
拠点区分間貸付金	0		
1年以内回収長期未収金	1,200,000		
徴収不能引当金	△2,360,735		
固定資産	2,723,475,062		
基本財産	2,580,252,087		
土地	399,195,310		
建物	2,181,056,777		
その他の固定資産	143,222,975		
土地	4,052,977		
建物	17,917,953		
構築物	4,626,283		
機械及び装置	5		
車輛運搬具	8,405,273		
器具及び備品	52,493,363		
有形リース資産	2,842,597		
ソフトウェア	3,238,553		
投資有価証券	50,000		
長期貸付金	2,021,570		
施設・設備整備積立資産	30,000,000		
差入保証金	585,360		
長期前払費用	3,036,013		
長期未収金	13,881,268		
その他の固定資産	71,760		
資産の部合計	3,391,389,658		
流動負債	509,315,144		
短期運営資金借入金	91,200,000		
事業未払金	108,968,261		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	52,299,000		
1年以内返済予定リース債務	1,271,753		
1年以内支払予定長期未払金	4,399,250		
1年以内返済予定設備資金借入金	59,214,240		
預り金	119,830		
職員預り金	8,385,460		
事業区分間借入金	102,600,000		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	80,857,350		
固定負債	960,141,640		
設備資金借入金	638,080,160		
長期運営資金借入金	309,713,000		
リース債務	1,570,780		
長期未払金	10,777,700		
負債の部合計	1,469,456,784		
基本金	570,122,380		
第1号基本金	570,122,380		
国庫補助金等特別積立金	1,058,019,286		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	同和園法人本部	特養同和園	第2特養同和園
その他の積立金	29,000,000	0	
施設・設備整備積立金	29,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	159,657,812	△245,721,811	232,975,927
(うち当期活動増減差額)	△22,296,379	50,755,550	24,557,775
純資産の部合計	434,851,085	417,230,353	489,338,992
負債及び純資産の部合計	876,267,283	1,092,108,446	1,109,312,134

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	養護同和園	西野の家「はなさんち」	日野の家「げんさんち」
その他の積立金	1,000,000		
施設・設備整備積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	210,998,863	△8,659,595	△6,702,138
(うち当期活動増減差額)	28,808,195	2,925,979	△831,473
純資産の部合計	568,708,592	95,170,405	△4,608,703
負債及び純資産の部合計	670,294,393	133,463,756	44,989,574

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	百々	合計	内部取引消去
その他の積立金		30,000,000	
施設・設備整備積立金		30,000,000	
次期繰越活動増減差額	△78,757,850	263,791,208	0
(うち当期活動増減差額)		83,919,647	0
純資産の部合計	△78,757,850	1,921,932,874	0
負債及び純資産の部合計	0	3,926,435,586	△535,045,928

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
その他の積立金	30,000,000		
施設・設備整備積立金	30,000,000		
次期繰越活動増減差額	263,791,208		
(うち当期活動増減差額)	83,919,647		
純資産の部合計	1,921,932,874		
負債及び純資産の部合計	3,391,389,658		

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	40,454,923	62,127,889	
	医療事業収入	45,960,870		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	33,483	18,639	1,331
	その他の収入	162,000	85,000	
	事業活動収入計(1)	86,621,276	62,231,528	1,331
支出	人件費支出	58,046,507	50,812,645	
	事業費支出	9,048,417	54,755	
	事務費支出	5,859,944	14,288,962	196,010
	支払利息支出			67,599
	事業活動支出計(2)	72,954,868	65,156,362	263,609
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,666,408	△2,924,834	△262,278
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出			665,760
	固定資産取得支出	1,362,670	60,093	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,288	24,240	
	施設整備等支出計(5)	1,392,958	84,333	665,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,392,958	△84,333	△665,760
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	97,651	60,093	
	その他の活動による収入	113,178	89,916	
	その他の活動収入計(7)	210,829	150,009	
	支出			
	その他の活動による支出	117,464	89,447	
その他の活動支出計(8)		117,464	89,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		93,365	60,562	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,366,815	△2,948,605	△928,038
前期末支払資金残高(11)		107,596,184	△8,810,133	△29,292,666
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,962,999	△11,758,738	△30,220,704

公益事業区分 資金収支内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	102,582,812		102,582,812
	医療事業収入	45,960,870		45,960,870
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	53,453		53,453
	その他の収入	247,000		247,000
	事業活動収入計(1)	148,854,135		148,854,135
	支出			
	人件費支出	108,859,152		108,859,152
	事業費支出	9,103,172		9,103,172
施設整備等による収支	事務費支出	20,344,916		20,344,916
	支払利息支出	67,599		67,599
	事業活動支出計(2)	138,374,839		138,374,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,479,296		10,479,296
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	665,760		665,760
	固定資産取得支出	1,422,763		1,422,763
	ファイナンス・リース債務の返済支出	54,528		54,528
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,143,051		2,143,051
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,143,051		△2,143,051
	収入			
	事業区分間繰入金収入	157,744		157,744
	その他の活動による収入	203,094		203,094
	その他の活動収入計(7)	360,838		360,838
	支出			
	その他の活動による支出	206,911		206,911
	その他の活動支出計(8)	206,911		206,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,927		153,927
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,490,172		8,490,172
前期末支払資金残高(11)		69,493,385		69,493,385
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,983,557		77,983,557

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	40,454,923	62,127,889	
	医療事業収益	45,960,870		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	86,425,793	62,127,889	
	費用			
	人件費	56,680,390	50,602,720	
サービス活動増減の部	事業費	9,048,417	54,755	
	事務費	5,859,944	14,288,962	196,010
	減価償却費	936,205	306,830	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)	72,524,956	65,253,267	530,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,900,837	△3,125,378	△530,636
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,900,837	△3,125,378	△530,636
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,483	18,639	1,331
	その他のサービス活動外収益	162,000	85,000	
	サービス活動外収益計(4)	195,483	103,639	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の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,483	103,639	△66,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	195,483	103,639	△66,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,096,320	△3,021,739	△596,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,096,320	△3,021,739	△596,904
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	97,651	60,093	
	特別収益計(8)	97,651	60,093	
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,651	60,093	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	97,651	60,093	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,193,971	△2,961,646	△596,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,542,281	△11,551,977	△31,441,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,736,252	△14,513,623	△32,038,105
	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	△14,513,623	△32,038,105
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	120,736,252	△14,513,623	△32,038,105

公益事業区分 事業活動内訳表

(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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	102,582,812		102,582,812
	医療事業収益	45,960,870		45,960,870
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	148,553,682		148,553,682
	費用			
	人件費	107,283,110		107,283,110
	事業費	9,103,172		9,103,172
	事務費	20,344,916		20,344,916
	減価償却費	2,779,572		2,779,572
	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)	138,308,859		138,308,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,244,823		10,244,823
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,453		53,453
	その他のサービス活動外収益	247,000		247,000
	サービス活動外収益計(4)	300,453		300,453
	費用			
	支払利息	67,599		67,599
	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)	232,854		232,854
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,477,677		10,477,677
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	157,744		157,744
	特別収益計(8)	157,744		157,744
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,744		157,744
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,635,421		10,635,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,549,103		63,549,103
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,184,524		74,184,524
	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)	74,184,524		74,184,524

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	特養同和園(公益)	京都市醍醐・北部 地域包括支援センター	日野の家「げんさんち」(公益)
流動資産	124,239,694	9,329,370	389,495
現金預金	15,332,594	4,947,448	367,021
事業未収金	5,928,593	4,010,937	0
未収金	222,932	0	22,474
貯蔵品	12,397	7,969	0
前払費用	143,178	363,016	0
事業区分間貸付金	102,600,000	0	0
固定資産	3,029,218	533,497	7,394,064
基本財産	165,908	0	
建物	165,908	0	
その他の固定資産	2,863,310	533,497	7,394,064
建物		232,623	7,394,040
構築物			1
機械及び装置			8
車輛運搬具	59,190	4	
器具及び備品	2,040,192	116,738	15
有形リース資産	131,248	105,040	
ソフトウェア	615,225	59,092	
差入保証金		20,000	
長期前払費用	9,575	0	0
その他の固定資産	7,880	0	
資産の部合計	127,268,912	9,862,867	7,783,559
流動負債	5,152,323	24,295,690	31,275,959
事業未払金	4,242,376	2,588,108	48,099
1年以内返済予定リース債務	30,288	24,240	
1年以内返済予定設備資金借入金			665,760
預り金	0	0	62,100
職員預り金	34,319	0	0
事業区分間借入金	0	18,500,000	30,500,000
賞与引当金	845,340	3,183,342	
固定負債	100,960	80,800	2,734,840
設備資金借入金			2,734,840
リース債務	100,960	80,800	
負債の部合計	5,253,283	24,376,490	34,010,799
基本金	1,279,377		
第1号基本金	1,279,377		
国庫補助金等特別積立金	0		5,810,865
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	120,736,252	△14,513,623	△32,038,105
(うち当期活動増減差額)	14,193,971	△2,961,646	△596,904
純資産の部合計	122,015,629	△14,513,623	△26,227,240
負債及び純資産の部合計	127,268,912	9,862,867	7,783,559

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	133,958,559	0	133,958,559
現金預金	20,647,063		20,647,063
事業未収金	9,939,530		9,939,530
未収金	245,406		245,406
貯蔵品	20,366		20,366
前払費用	506,194		506,194
事業区分間貸付金	102,600,000		102,600,000
固定資産	10,956,779		10,956,779
基本財産	165,908		165,908
建物	165,908		165,908
その他の固定資産	10,790,871		10,790,871
建物	7,626,663		7,626,663
構築物	1		1
機械及び装置	8		8
車輛運搬具	59,194		59,194
器具及び備品	2,156,945		2,156,945
有形リース資産	236,288		236,288
ソフトウェア	674,317		674,317
差入保証金	20,000		20,000
長期前払費用	9,575		9,575
その他の固定資産	7,880		7,880
資産の部合計	144,915,338	0	144,915,338
流動負債	60,723,972	0	60,723,972
事業未払金	6,878,583		6,878,583
1年以内返済予定リース債務	54,528		54,528
1年以内返済予定設備資金借入金	665,760		665,760
預り金	62,100		62,100
職員預り金	34,319		34,319
事業区分間借入金	49,000,000		49,000,000
賞与引当金	4,028,682		4,028,682
固定負債	2,916,600		2,916,600
設備資金借入金	2,734,840		2,734,840
リース債務	181,760		181,760
負債の部合計	63,640,572	0	63,640,572
基本金	1,279,377		1,279,377
第1号基本金	1,279,377		1,279,377
国庫補助金等特別積立金	5,810,865		5,810,865
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	74,184,524		74,184,524
(うち当期活動増減差額)	10,635,421		10,635,421
純資産の部合計	81,274,766		81,274,766
負債及び純資産の部合計	144,915,338	0	144,915,338