

令和4年度

決算計算書類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 健光園

法人単位 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	2,341,920,000	2,343,964,793	2,044,793	
		老人福祉事業収入	103,420,000	106,081,031	2,661,031	
		児童福祉事業収入	131,810,000	138,924,306	7,114,306	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	939,130	▲ 60,870	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入	29,500,000	30,291,411	791,411	
		配食事業収入		0	0	
		収益事業収入		1,432,397	1,432,397	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	1,650,000	1,648,000	▲ 2,000	
		受取利息配当金収入		15,901	15,901	
		その他の収入	8,650,000	9,103,375	453,375	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
事業活動収入計 (1)	2,617,950,000	2,632,400,344	14,450,344			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	1,843,550,000	1,841,686,427	▲ 1,863,573	
		事業費支出	337,320,000	335,994,836	▲ 1,325,164	
		事務費支出	314,930,000	313,521,476	▲ 1,408,524	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	13,740,000	13,233,122	▲ 506,878	
		その他の支出		0	0	
		法人税、住民税及び事業税支出		0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計 (2)	2,509,540,000	2,504,435,861	▲ 5,104,139			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	108,410,000	127,964,483	19,554,483			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	17,630,000	17,738,300	108,300	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	29,630,000	29,738,300	108,300		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	120,900,000	120,892,800	▲ 7,200	
		固定資産取得支出	45,510,000	46,912,022	1,402,022	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,410,000	7,318,542	▲ 91,458	
その他の施設整備等による支出		3,620,000	4,338,768	718,768		
施設整備等支出計 (5)	177,440,000	179,462,132	2,022,132			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 147,810,000	▲ 149,723,832	▲ 1,913,832			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	16,000,000	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,000,000	16,000,000	0			
予備費支出 (10)			0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 23,400,000	▲ 5,759,349	17,640,651			
前期末支払資金残高 (12)	609,540,808	609,540,808	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	586,140,808	603,781,459	17,640,651			

資 金 収 支 内 訳 書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	2,343,635,444	329,349	2,343,964,793		2,343,964,793
		老人福祉事業収入	106,081,031	0	106,081,031		106,081,031
		児童福祉事業収入	138,924,306	0	138,924,306		138,924,306
		保育事業収入	0	0	0		0
		就労支援事業収入	0	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	939,130	0	939,130		939,130
		生活保護事業収入	0	0	0		0
		医療事業収入	0	30,291,411	30,291,411		30,291,411
		配食事業収入	0	0	0		0
		収益事業収入	1,432,397	0	1,432,397		1,432,397
		借入金利息補助金収入	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	1,648,000	0	1,648,000		1,648,000
		受取利息配当金収入	15,843	58	15,901		15,901
		その他の収入	9,069,275	34,100	9,103,375		9,103,375
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
事業活動収入計 (1)	2,601,745,426	30,654,918	2,632,400,344	0	2,632,400,344		
事業活動による収支	支 出	人件費支出	1,825,428,467	16,257,960	1,841,686,427		1,841,686,427
		事業費支出	331,251,191	4,743,645	335,994,836		335,994,836
		事務費支出	310,943,792	2,577,684	313,521,476		313,521,476
		就労支援事業支出	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0		0
		支払利息支出	13,233,122	0	13,233,122		13,233,122
		その他の支出	0	0	0		0
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
事業活動支出計 (2)	2,480,856,572	23,579,289	2,504,435,861	0	2,504,435,861		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,888,854	7,075,629	127,964,483	0	127,964,483		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	17,738,300	0	17,738,300		17,738,300
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	12,000,000	0	12,000,000		12,000,000
	施設整備等収入計 (4)	29,738,300	0	29,738,300	0	29,738,300	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	120,892,800	0	120,892,800		120,892,800
		固定資産取得支出	46,912,022	0	46,912,022		46,912,022
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,318,542	0	7,318,542		7,318,542
その他の施設整備等による支出		4,338,768	0	4,338,768		4,338,768	
施設整備等支出計 (5)	179,462,132	0	179,462,132	0	179,462,132		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 149,723,832	0	▲ 149,723,832	0	▲ 149,723,832		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	16,000,000	0	16,000,000		16,000,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0	
	その他の活動収入計 (7)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0		
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000		
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,834,978	7,075,629	▲ 5,759,349	0	▲ 5,759,349		
前期末支払資金残高 (12)	601,414,053	8,126,755	609,540,808		609,540,808		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	588,579,075	15,202,384	603,781,459	0	603,781,459		

公益事業区分 資金収支内訳書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あらしやま診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	329,349	329,349		329,349	
		老人福祉事業収入	0	0		0	
		児童福祉事業収入	0	0		0	
		保育事業収入	0	0		0	
		就労支援事業収入	0	0		0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0	
		生活保護事業収入	0	0		0	
		医療事業収入	30,291,411	30,291,411		30,291,411	
		配食事業収入	0	0		0	
		収益事業収入	0	0		0	
	入	借入金利息補助金収入	0	0		0	
		経常経費寄附金収入	0	0		0	
		受取利息配当金収入	58	58		58	
		その他の収入	34,100	34,100		34,100	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
		事業活動収入計 (1)	30,654,918	30,654,918	0	30,654,918	
		支	人件費支出	16,257,960	16,257,960		16,257,960
			事業費支出	4,743,645	4,743,645		4,743,645
			事務費支出	2,577,684	2,577,684		2,577,684
			就労支援事業支出	0	0		0
授産事業支出	0		0		0		
利用者負担軽減額	0		0		0		
支払利息支出	0		0		0		
その他の支出	0		0		0		
法人税、住民税及び事業税支出	0		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0		0		0		
事業活動支出計 (2)	23,579,289	23,579,289	0	23,579,289			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,075,629	7,075,629	0	7,075,629			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	
		設備資金借入金収入	0	0		0	
		固定資産売却収入	0	0		0	
		その他の施設整備等による収入	0	0		0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	
		固定資産取得支出	0	0		0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0	
その他の施設整備等による支出		0	0		0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	
		長期運営資金借入金収入	0	0		0	
		長期貸付金回収収入	0	0		0	
		投資有価証券売却収入	0	0		0	
		積立資産取崩収入	0	0		0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0		0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	
		事業区分間繰入金収入	0	0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0		0		
	その他の活動による収入	0	0		0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	
		長期貸付金支出	0	0		0	
		投資有価証券取得支出	0	0		0	
		積立資産支出	0	0		0	
		事業区分間長期借入金支出	0	0		0	
		拠点区分間長期借入金支出	0	0		0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		0		
事業区分間繰入金支出		0	0		0		
拠点区分間繰入金支出		0	0		0		
その他の活動による支出	0	0		0			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費支出 (10)		0		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,075,629	7,075,629	0	7,075,629			
前期末支払資金残高 (12)	8,126,755	8,126,755		8,126,755			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,202,384	15,202,384	0	15,202,384			

法人単位 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,343,964,793	2,269,020,656	74,944,137
		老人福祉事業収益	106,081,031	106,276,110	▲ 195,079
		児童福祉事業収益	138,924,306	137,120,427	1,803,879
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	939,130	706,333	232,797
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	30,291,411	38,879,434	▲ 8,588,023
		配食事業収益	0	0	0
		収益事業収益	1,432,397	1,365,805	66,592
	経常経費寄附金収益	1,648,000	1,327,600	320,400	
	その他の収益	71,950,662	71,636,938	313,724	
	サービス活動収益計 (1)	2,695,231,730	2,626,333,303	68,898,427	
	費用	人件費	1,910,967,983	1,895,930,027	15,037,956
		事業費	335,994,836	313,977,121	22,017,715
		事務費	313,521,476	316,262,910	▲ 2,741,434
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		195,297,394	193,320,884	1,976,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 53,199,043	▲ 52,287,322	▲ 911,721	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		2,330,515	2,261,234	69,281	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	2,704,913,161	2,669,464,854	35,448,307		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 9,681,431	▲ 43,131,551	33,450,120		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	135,660	▲ 135,660
		受取利息配当金収益	15,901	15,919	▲ 18
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	9,103,375	16,776,949	▲ 7,673,574	
	サービス活動外収益計 (4)	9,119,276	16,928,528	▲ 7,809,252	
	費用	支払利息	13,233,122	16,179,618	▲ 2,946,496
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	3,995,035	▲ 3,995,035		
サービス活動外費用計 (5)	13,233,122	20,174,653	▲ 6,941,531		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,113,846	▲ 3,246,125	▲ 867,721		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 13,795,277	▲ 46,377,676	32,582,399		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,738,300		17,738,300
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0	158,390	▲ 158,390
	その他の特別収益	2,261,234	2,156,939	104,295	
	特別収益計 (8)	19,999,534	2,315,329	17,684,205	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		17,738,300		17,738,300	
災害損失	0		0		
その他の特別損失	0		0		
特別費用計 (9)	17,738,301	0	17,738,301		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,261,233	2,315,329	▲ 54,096		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 11,534,044	▲ 44,062,347	32,528,303		
法人税、住民税及び事業税 (12)	0		0		
法人税等調整額 (13)	0		0		
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 11,534,044	▲ 44,062,347	32,528,303		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	838,518,880	882,581,227	▲ 44,062,347	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	826,984,836	838,518,880	▲ 11,534,044	
	基本金取崩額 (17)	0		0	
	その他の積立金取崩額 (18)	16,000,000		16,000,000	
	その他の積立金積立額 (19)	0		0	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	842,984,836	838,518,880	4,465,956		

事業活動内訳書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入	2,343,635,444	329,349	2,343,964,793		2,343,964,793
	老人福祉事業収益	106,081,031	0	106,081,031		106,081,031
	児童福祉事業収益	138,924,306	0	138,924,306		138,924,306
	保育事業収益	0	0	0		0
	就労支援事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	939,130	0	939,130		939,130
	生活保護事業収益	0	0	0		0
	医療事業収益	0	30,291,411	30,291,411		30,291,411
	配食事業収益	0	0	0		0
	収益事業収益	1,432,397	0	1,432,397		1,432,397
	経常経費寄附金収益	1,648,000	0	1,648,000		1,648,000
	その他の収益	71,660,629	290,033	71,950,662		71,950,662
	サービス活動収益計 (1)	2,664,320,937	30,910,793	2,695,231,730	0	2,695,231,730
	費用	1,894,419,990	16,547,993	1,910,967,983		1,910,967,983
	事業費	331,251,191	4,743,645	335,994,836		335,994,836
	事務費	310,943,792	2,577,684	313,521,476		313,521,476
	就労支援事業費用	0	0	0		0
	授産事業費用	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0		0
減価償却費	195,082,830	214,564	195,297,394		195,297,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 53,081,272	▲ 117,771	▲ 53,199,043		▲ 53,199,043	
徴収不能額	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	2,330,515	0	2,330,515		2,330,515	
その他の費用	0	0	0		0	
サービス活動費用計 (2)	2,680,947,046	23,966,115	2,704,913,161	0	2,704,913,161	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 16,626,109	6,944,678	▲ 9,681,431	0	▲ 9,681,431	
サービス活動外増減の部	収入	0	0	0		0
	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	15,843	58	15,901		15,901
	有価証券評価益	0	0	0		0
	有価証券売却益	0	0	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0		0
	投資有価証券売却益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	9,069,275	34,100	9,103,375		9,103,375
	サービス活動外収益計 (4)	9,085,118	34,158	9,119,276	0	9,119,276
	費用	13,233,122	0	13,233,122		13,233,122
	支払利息	13,233,122	0	13,233,122		13,233,122
	有価証券評価損	0	0	0		0
	有価証券売却損	0	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	
サービス活動外費用計 (5)	13,233,122	0	13,233,122	0	13,233,122	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,148,004	34,158	▲ 4,113,846	0	▲ 4,113,846	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 20,774,113	6,978,836	▲ 13,795,277	0	▲ 13,795,277	
特別増減の部	収入	17,738,300	0	17,738,300		17,738,300
	施設整備等補助金収益	17,738,300	0	17,738,300		17,738,300
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0		0
	固定資産売却益	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		0
	その他の特別収益	2,261,234	0	2,261,234		2,261,234
	特別収益計 (8)	19,999,534	0	19,999,534	0	19,999,534
	費用	0	0	0		0
	基本金組入額	0	0	0		0
	資産評価損	0	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	17,738,300	0	17,738,300		17,738,300	
災害損失	0	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0		0	
特別費用計 (9)	17,738,301	0	17,738,301	0	17,738,301	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,261,233	0	2,261,233	0	2,261,233	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 18,512,880	6,978,836	▲ 11,534,044	0	▲ 11,534,044	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0		0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0		0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 18,512,880	6,978,836	▲ 11,534,044	0	▲ 11,534,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	830,394,055	8,124,825	838,518,880		838,518,880
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	811,881,175	15,103,661	826,984,836	0	826,984,836
	基本金取崩額 (17)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (18)	16,000,000	0	16,000,000		16,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	827,881,175	15,103,661	842,984,836	0	842,984,836	

公益事業 事業活動内訳書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		あらしやま診療所	合計	内部取引消去	法入合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	329,349	329,349	329,349	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
		生活保護事業収益	0	0	0	
		医療事業収益	30,291,411	30,291,411	30,291,411	
		配食事業収益	0	0	0	
		収益事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		その他の収益	290,033	290,033	290,033	
		サービス活動収益計 (1)	30,910,793	30,910,793	0	30,910,793
		費	人件費	16,547,993	16,547,993	16,547,993
		事業費	4,743,645	4,743,645	4,743,645	
	事務費	2,577,684	2,577,684	2,577,684		
	就労支援事業費用	0	0	0		
	授産事業費用	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	減価償却費	214,564	214,564	214,564		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 117,771	▲ 117,771	▲ 117,771		
	徴収不能額	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	23,966,115	23,966,115	0	23,966,115	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,944,678	6,944,678	0	6,944,678	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	58	58	58	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	34,100	34,100	34,100	
		サービス活動外収益計 (4)	34,158	34,158	0	34,158
		費	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	34,158	34,158	0	34,158	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,978,836	6,978,836	0	6,978,836	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
		費	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
	災害損失	0	0	0		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,978,836	6,978,836	0	6,978,836	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	6,978,836	6,978,836	0	6,978,836	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	8,124,825	8,124,825	8,124,825	
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	15,103,661	15,103,661	0	15,103,661
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	15,103,661	15,103,661	0	15,103,661	

法人単位 貸借対照表
令和5年3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	670,837,153	682,799,941	▲ 11,962,788	流動負債	266,397,805	▲ 6,607,936
現金預金	285,728,955	307,466,978	▲ 21,738,023	短期運営資金借入金	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	42,741,254	▲ 7,989,064
事業未収金	368,694,104	354,849,325	13,844,779	その他の未払金	3,669,536	1,749,624
未収金	0	0	0	支払手形	0	0
未収補助金	12,814,070	15,974,073	▲ 3,160,003	役員等短期借入金	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	120,892,800	120,892,800
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	6,837,240	4,641,912
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	72,103	83,897
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,174,814	13,959,750
原材料	0	0	0	前受金	0	0
立替金	2,855,959	957,429	1,898,530	事業区分間借入金	0	0
前払金	3,877,365	3,877,365	▲ 3,877,365	拠点区分間借入金	0	0
前払費用	2,301,580	1,033,076	1,268,504	仮受金	133,502	150,290
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	貸与引当金	69,281,556	71,950,662
事業区分間貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	未払消費税等	495,000	576,200
仮払金	773,000	902,929	▲ 129,929	その他の流動負債	8,100,000	8,100,000
その他の流動資産	▲ 2,330,515	▲ 2,261,234	▲ 69,281			
徴収不能引当金	3,241,720,181	3,390,693,186	▲ 148,973,005	固定負債	1,332,538,790	1,439,871,860
固定資産	2,807,501,859	2,972,401,463	▲ 164,899,604	設備資金借入金	1,304,658,600	1,425,551,400
基本財産	204,485,380	204,485,380	0	長期運営資金借入金	0	0
土地	2,603,016,479	2,767,916,083	▲ 164,899,604	リース債務	27,880,190	14,320,460
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0
その他固定資産	434,218,322	418,291,723	15,926,599	早期預り金	0	0
土地	15,961,600	15,961,600	0	その他の固定負債	0	0
建物	97,550,031	85,901,611	11,618,420			
構築物	6,127,294	8,351,988	▲ 2,224,694	負債の部合計	1,598,936,595	1,712,877,601
機械及び装置	0	0	0	純資産の部		
車両運搬具	1,545,577	1,879,794	▲ 334,217	基本金	345,469,030	345,469,030
器具及び備品	34,005,798	25,823,529	8,182,269	国庫補助金等特別積立金	1,074,999,561	1,110,460,304
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	▲ 35,460,743
有形リース資産	9,916,197	13,847,276	▲ 3,931,079	建設積立金	10,759,302	10,759,302
権利	229,920	5,522,193	26,277,132	設備整備積立金	39,408,010	55,408,010
ソフトウエア	1,760,000	1,760,000	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	10,759,302	▲ 16,000,000	次期繰越活動増減差額	842,984,836	838,518,880
建設積立資産	39,408,010	55,408,010	▲ 16,000,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 11,534,044	▲ 44,062,347
設備整備積立資産	86,846,500	86,846,500	0			
差入保証金	98,338,768	106,000,000	▲ 7,661,232			
長期前払費用	3,912,657,334	4,073,493,127	▲ 160,935,793	純資産の部合計	2,313,620,739	2,360,615,526
資産の部合計	3,912,657,334	4,073,493,127	▲ 160,935,793	負債及び純資産の部合計	3,912,657,334	4,073,493,127
						▲ 46,994,787
						▲ 160,935,793

(単位:円)

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			1,254,613
普通預金	京都銀行 嵯峨支店		運転資金			109,026,812
	京都中央信用金庫 嵐山支店		運転資金			1,068,688
	京都中央信用金庫 桃山支店		運転資金			171,133,757
	伏見桃山郵便局		運転資金			3,245,085
事業未収金	事業収益に対する未収金		2月・3月介護保険料他			368,694,104
未収補助金	各施設		介護保険に係る補助金他			12,814,070
徴収不能引当金	回収不能額の引当金		利用者負担金の債権額の3%計上			-2,330,515
立替金	育児休業中の本人社会保険料立替他		職員、利用者立替金他			2,855,959
前払費用	健光園、健光園あらしやま、ももやま他		借地料他			2,301,580
仮払金	健光園、健光園あらしやま、ももやま他		約束手形他			773,000
流動資産合計				0	0	670,837,153
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町12番地 宅地		第1社会福祉事業(健光園)	107,341,120	0	107,341,120
	京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町17番地 宅地		第1社会福祉事業(健光園)	65,646,400	0	65,646,400
	京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町11番地 宅地		第1社会福祉事業(健光園)	31,497,860	0	31,497,860
建物	京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町16番地、17番地	2016年	第1社会福祉事業(健光園)	738,046,024	214,730,922	523,315,102
	京都市伏見区桃山町立売1番地6	2000年	第1社会福祉事業(ももやま)	1,345,618,915	766,838,736	578,780,179
	京都市右京区花園鷹司町1番地1	2008年	第1社会福祉事業(はなぞの)	759,811,333	415,697,676	344,113,657
	京都市上京区千本通出水下下る十四軒町398番地	2005年	第1社会福祉事業(十四軒町の家)	163,809,865	81,528,949	82,280,916
	京都市上京区千本通出水下下る十四軒町398番地	2009年	第1社会福祉事業(十四軒町の家)	66,461,793	48,338,868	18,122,925
	京都市伏見区深草大亀万帖敷4番地1	2009年	第1社会福祉事業(藤城の家)	364,817,892	174,405,800	190,412,092
	京都市右京区嵯峨柳町36番地5	2012年	第1社会福祉事業(健光園あらしやま)	1,421,548,182	555,927,074	865,621,108
その他の基本財産	健光園		本尊観音像	370,500	0	370,500
基本財産合計				5,064,969,884	2,257,468,025	2,807,501,859
(2) その他の固定資産						
土地	京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町212番地		のぶさんの家	15,961,600	0	15,961,600
建物	京都市中京区麩屋町通二条下る尾張町212番地他		のぶさんの家他	129,184,288	31,664,257	97,520,031
構築物	健光園、健光園あらしやま、ももやま他		下水設備他	42,931,403	36,804,109	6,127,294
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎用車輛	53,239,701	51,694,124	1,545,577
器具及び備品	健光園、健光園あらしやま、ももやま他		電動リモートコントロールベッド他	240,015,616	206,009,818	34,005,798
有形リース資産	十四軒町の家他		ガス冷暖房設備他	58,122,984	48,206,787	9,916,197
権利	ももやま		電話加入権他	229,920	0	229,920
ソフトウェア	健光園、健光園あらしやま、ももやま他		ほのぼのソフト他	39,735,580	7,936,255	31,799,325
投資有価証券	健光園、健光園あらしやま、ももやま他		京都信用金庫・薬剤センター他			1,760,000
建設積立資産	京都中央信用金庫 桃山支店		将来の建設のための積立金(預金)			10,759,302
設備整備積立資産	京都中央信用金庫 桃山支店		将来の施設整備のための積立金(預金)			39,408,010
差入保証金	健光園あらしやま、はなぞの、十四軒町の家他		土地借用保証金他			86,846,500
長期前払費用	健光園あらしやま		土地借用前払地代他			98,338,768
その他の固定資産合計				579,421,092	382,315,350	434,218,322
固定資産合計				5,644,390,976	2,639,783,375	3,241,720,181
資 産 合 計				5,644,390,976	2,639,783,375	3,912,557,334
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各取引 3月取引額他					42,741,254
その他の未払金	京都市 令和4年度地域包括支援センター委託返還他					3,669,536
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					120,892,800
1年以内返済予定リース債務	リコーリース NDブラットホーム他					6,837,240
預り金	源泉税他					72,103
職員預り金	職員 社会保険料、所得税、住民税他					14,174,814
仮受金	京都市措置費・利用者負担金預り他					133,502
賞与引当金	賞与算定期間4ヵ月分					69,281,556
未払消費税	令和4年度分					495,000
その他の流動負債	十四軒町の家、藤城の家G H利用者保証金					8,100,000
流動負債合計				0	0	266,397,805
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,304,658,600
リース債務	リコーリース NDブラットホーム他					27,880,190
固定負債合計				0	0	1,332,538,790
負 債 合 計				0	0	1,598,936,595
差 引 純 資 産				5,644,390,976	2,639,783,375	2,313,620,739