

社会福祉法人京都悠仁福祉会法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,083,138,000	1,991,313,807	91,824,193
		老人福祉事業収入	96,214,000	95,545,143	668,857
		医療事業収入	81,744,000	83,418,518	-1,674,518
		借入金利息補助金収入	1,358,000	1,358,638	-638
		経常経費寄附金収入	252,000	1,219,869	-967,869
		受取利息配当金収入	6,000	2,545	3,455
		その他の収入	13,617,000	17,327,436	-3,710,436
	事業活動収入計(1)	2,276,329,000	2,190,185,956	86,143,044	
	支出	人件費支出	1,590,515,000	1,575,048,600	15,466,400
		事業費支出	294,310,000	288,223,708	6,086,292
事務費支出		287,709,000	275,240,349	12,468,651	
支払利息支出		23,473,000	23,465,958	7,042	
その他の支出		4,097,000	3,535,307	561,693	
事業活動支出計(2)	2,200,104,000	2,165,513,922	34,590,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,225,000	24,672,034	51,552,966		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,145,000	2,944,540	2,200,460
		固定資産売却収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)	5,145,000	3,044,540	2,100,460
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,815,000	87,817,000	-2,000
		固定資産取得支出	25,241,000	8,409,782	16,831,218
施設整備等支出計(5)	113,056,000	96,226,782	16,829,218		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-107,911,000	-93,182,242	-14,728,758		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,950,000	2,950,000	
		積立資産取崩収入	6,700,000	674,000	6,026,000
		その他の活動による収入	252,000	252,000	
		その他の活動収入計(7)	9,902,000	3,876,000	6,026,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,163,000	10,164,000	-1,000
		積立資産支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動による支出	153,000	893,000	-740,000
その他の活動支出計(8)	11,316,000	11,057,000	259,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,414,000	-7,181,000	5,767,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,100,000	-75,691,208	42,591,208		
前期末支払資金残高(12)	865,910,000	865,912,242	-2,242		
当期末支払資金残高(11)+(12)	832,810,000	790,221,034	42,588,966		

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	1,990,346,277	967,530	1,991,313,807		1,991,313,807
	老人福祉事業収入	95,545,143		95,545,143		95,545,143
	医療事業収入	21,080,084	62,338,434	83,418,518		83,418,518
	借入金利息補助金収入	1,358,638		1,358,638		1,358,638
	経常経費寄附金収入	1,219,869		1,219,869		1,219,869
	受取利息配当金収入	2,537	8	2,545		2,545
	その他の収入	16,469,391	858,045	17,327,436		17,327,436
	事業活動収入計(1)	2,126,021,939	64,164,017	2,190,185,956		2,190,185,956
	支出					
	人件費支出	1,519,375,236	55,673,364	1,575,048,600		1,575,048,600
	事業費支出	285,649,441	2,574,267	288,223,708		288,223,708
	事務費支出	256,263,229	18,977,120	275,240,349		275,240,349
支払利息支出	22,865,555	600,403	23,465,958		23,465,958	
その他の支出	3,535,307		3,535,307		3,535,307	
事業活動支出計(2)	2,087,688,768	77,825,154	2,165,513,922		2,165,513,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,333,171	-13,661,137	24,672,034		24,672,034	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,944,540		2,944,540		2,944,540
	固定資産売却収入	100,000		100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	3,044,540		3,044,540		3,044,540
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	86,068,816	1,748,184	87,817,000		87,817,000	
固定資産取得支出	7,605,051	804,731	8,409,782		8,409,782	
施設整備等支出計(5)	93,673,867	2,552,915	96,226,782		96,226,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,629,327	-2,552,915	-93,182,242		-93,182,242	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,950,000		2,950,000		2,950,000
	積立資産取崩収入	674,000		674,000		674,000
	事業区分間繰入金収入		24,000,000	24,000,000	-24,000,000	
	その他の活動による収入	252,000		252,000		252,000
	その他の活動収入計(7)	3,876,000	24,000,000	27,876,000	-24,000,000	3,876,000
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	6,697,068	3,466,932	10,164,000		10,164,000	
事業区分間繰入金支出	24,000,000		24,000,000	-24,000,000		
その他の活動による支出	893,000		893,000		893,000	
その他の活動支出計(8)	31,590,068	3,466,932	35,057,000	-24,000,000	11,057,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,714,068	20,533,068	-7,181,000		-7,181,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-80,010,224	4,319,016	-75,691,208		-75,691,208	
前期末支払資金残高(11)	855,510,844	10,401,398	865,912,242		865,912,242	
当期末支払資金残高(10)+(11)	775,500,620	14,720,414	790,221,034		790,221,034	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4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	収入			
	介護保険事業収益	1,991,313,807	1,097,351,859	893,961,948
	老人福祉事業収益	95,545,143	50,691,748	44,853,395
	医療事業収益	83,418,518	69,149,334	14,269,184
	経常経費寄附金収益	1,219,869	133,000	1,086,869
	サービス活動収益計(1)	2,171,497,337	1,217,325,941	954,171,396
	費用			
	人件費	1,510,479,600	862,344,180	648,135,420
	事業費	288,223,708	130,586,765	157,636,943
	事務費	275,240,349	147,373,748	127,866,601
減価償却費	減価償却費	130,519,056	65,475,240	65,043,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,897,506	-16,535,788	-28,361,718
	徴収不能額		35,270	-35,270
	サービス活動費用計(2)	2,159,565,207	1,189,279,415	970,285,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,932,130	28,046,526	-16,114,396
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	1,358,638	1,585,076	-226,438
	受取利息配当金収益	2,545	802	1,743
	その他のサービス活動外収益	17,327,436	8,408,193	8,919,243
	サービス活動外収益計(4)	18,688,619	9,994,071	8,694,548
	費用			
支払利息	23,465,958	14,664,195	8,801,763	
その他のサービス活動外費用	3,535,307		3,535,307	
サービス活動外費用計(5)	27,001,265	14,664,195	12,337,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,312,646	-4,670,124	-3,642,522	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,619,484	23,376,402	-19,756,918	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	2,944,540	10,853,620	-7,909,080
	特別収益計(8)	2,944,540	10,853,620	-7,909,080
	費用			
	固定資産売却損・処分損	76,198	206,468	-130,270
国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,540	10,853,620	-7,909,080	
特別費用計(9)	3,020,738	11,060,088	-8,039,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-76,198	-206,468	130,270	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,543,286	23,169,934	-19,626,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,400,366,613	159,869,302	1,240,497,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,403,909,899	183,039,236	1,220,870,663
	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)	1,403,909,899	183,039,236	1,220,870,663

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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						
	益						
		介護保険事業収益	1,990,346,277	967,530	1,991,313,807		1,991,313,807
		老人福祉事業収益	95,545,143		95,545,143		95,545,143
		医療事業収益	21,080,084	62,338,434	83,418,518		83,418,518
		経常経費寄附金収益	1,219,869		1,219,869		1,219,869
		サービス活動収益計(1)	2,108,191,373	63,305,964	2,171,497,337		2,171,497,337
	費						
	用						
		人件費	1,455,049,236	55,430,364	1,510,479,600		1,510,479,600
	事業費	285,649,441	2,574,267	288,223,708		288,223,708	
	事務費	256,263,229	18,977,120	275,240,349		275,240,349	
	減価償却費	125,479,577	5,039,479	130,519,056		130,519,056	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,517,507	-379,999	-44,897,506		-44,897,506	
	サービス活動費用計(2)	2,077,923,976	81,641,231	2,159,565,207		2,159,565,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,267,397	-18,335,267	11,932,130		11,932,130	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	1,358,638		1,358,638		1,358,638
		受取利息配当金収益	2,537	8	2,545		2,545
		その他のサービス活動外収益	16,469,391	858,045	17,327,436		17,327,436
		サービス活動外収益計(4)	17,830,566	858,053	18,688,619		18,688,619
費							
用							
	支払利息	22,865,555	600,403	23,465,958		23,465,958	
	その他のサービス活動外費用	3,535,307		3,535,307		3,535,307	
	サービス活動外費用計(5)	26,400,862	600,403	27,001,265		27,001,265	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,570,296	257,650	-8,312,646		-8,312,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,697,101	-18,077,617	3,619,484		3,619,484	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	2,944,540		2,944,540		2,944,540
		事業区分間繰入金収益		24,000,000	24,000,000	-24,000,000	
		特別収益計(8)	2,944,540	24,000,000	26,944,540	-24,000,000	2,944,540
	費						
用							
	固定資産売却損・処分損	76,198		76,198		76,198	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,944,540		2,944,540		2,944,540	
	事業区分間繰入金費用	24,000,000		24,000,000	-24,000,000		
	特別費用計(9)	27,020,738		27,020,738	-24,000,000	3,020,738	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,076,198	24,000,000	-76,198		-76,198	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,379,097	5,922,383	3,543,286		3,543,286	
繰越活動増減差額の部	繰越						
	活動						
	増						
	減						
	差						
	額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	1,391,642,537	8,724,076	1,400,366,613		1,400,366,613	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,389,263,440	14,646,459	1,403,909,899		1,403,909,899	
	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)	1,389,263,440	14,646,459	1,403,909,899		1,403,909,899	

法人単位貸借対照表

令和 4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	1,027,976,054	257,915,334	770,060,720	流動負債	454,572,020	175,598,817	278,973,203
現金預金	447,938,512	50,558,818	397,379,694	短期運営資金借入金	105,000,000	40,000,000	65,000,000
事業未収金	540,607,848	197,634,459	342,973,389	事業未払金	81,335,334	20,332,485	61,002,849
未収金	4,423,310	863,439	3,559,871	1年以内返済予定設備資金借入金	129,684,000	57,912,000	71,772,000
未収補助金	20,568,515	5,500,120	15,068,395	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,191,000	10,164,000	27,000
立替金	1,114,855	165,234	949,621	未払費用	40,059,140	16,983,417	23,075,723
前払費用	6,683,164	2,093,264	4,589,900	預り金	115,944	139,154	-23,210
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,100,000	100,000	職員預り金	8,675,424	3,538,061	5,137,363
仮払金	5,439,850		5,439,850	仮受金	1,369,178	84,700	1,284,478
固定資産	4,237,073,438	1,455,399,507	2,781,673,931	賞与引当金	78,142,000	26,445,000	51,697,000
基本財産	3,890,479,965	1,397,273,159	2,493,206,806	固定負債	1,166,682,124	924,405,000	242,277,124
土地	1,210,247,343	379,500,000	830,747,343	設備資金借入金	1,140,417,000	913,032,000	227,385,000
建物	2,679,232,622	1,017,773,159	1,661,459,463	長期運営資金借入金		10,191,000	-10,191,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	18,307,124		18,307,124
その他の固定資産	346,593,473	58,126,348	288,467,125	長期預り金	7,958,000	1,182,000	6,776,000
建物	147,837,718	76,788	147,760,930	負債の部合計	1,621,254,144	1,100,003,817	521,250,327
構築物	22,744,910	12,925,167	9,819,743	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,865,089	447,824	10,417,265	基本金	835,871,667	105,462,000	730,409,667
器具及び備品	70,656,966	31,282,536	39,374,430	基本金	835,871,667	105,462,000	730,409,667
権利	11,578,567	3,640,170	7,938,397	国庫補助金等特別積立金	1,358,013,782	324,809,788	1,033,203,994
ソフトウェア	7,188,099	7,353,863	-165,764	国庫補助金等特別積立金	1,358,013,782	324,809,788	1,033,203,994
長期貸付金	4,300,000	2,400,000	1,900,000	その他の積立金	46,000,000		46,000,000
退職給付引当資産	18,307,124		18,307,124	その他の積立金	46,000,000		46,000,000
長期預り金積立資産	6,743,000		6,743,000	次期繰越活動増減差額	1,403,909,899	183,039,236	1,220,870,663
その他の積立資産	46,000,000		46,000,000	次期繰越活動増減差額	1,403,909,899	183,039,236	1,220,870,663
差入保証金	372,000		372,000	（うち当期活動増減差額）	3,543,286	23,169,934	-19,626,648
資産の部合計	5,265,049,492	1,713,314,841	3,551,734,651	純資産の部合計	3,643,795,348	613,311,024	3,030,484,324
				負債及び純資産の部合計	5,265,049,492	1,713,314,841	3,551,734,651

貸借対照表内訳表

令和 4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	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,011,398,818	16,577,236	1,027,976,054		1,027,976,054
現金預金	446,285,535	1,652,977	447,938,512		447,938,512
事業未収金	531,803,219	8,804,629	540,607,848		540,607,848
未収金	4,023,310	400,000	4,423,310		4,423,310
未収補助金	15,139,515	5,429,000	20,568,515		20,568,515
立替金	1,114,855		1,114,855		1,114,855
前払費用	6,644,647	38,517	6,683,164		6,683,164
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
仮払金	5,187,737	252,113	5,439,850		5,439,850
固定資産	4,171,228,829	65,844,609	4,237,073,438		4,237,073,438
基本財産	3,830,767,070	59,712,895	3,890,479,965		3,890,479,965
土地	1,202,277,843	7,969,500	1,210,247,343		1,210,247,343
建物	2,627,489,227	51,743,395	2,679,232,622		2,679,232,622
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	340,461,759	6,131,714	346,593,473		346,593,473
建物	147,546,843	290,875	147,837,718		147,837,718
構築物	21,286,510	1,458,400	22,744,910		22,744,910
車輛運搬具	10,865,089		10,865,089		10,865,089
器具及び備品	68,657,035	1,999,931	70,656,966		70,656,966
権利	11,193,567	385,000	11,578,567		11,578,567
ソフトウェア	5,190,591	1,997,508	7,188,099		7,188,099
長期貸付金	4,300,000		4,300,000		4,300,000
退職給付引当資産	18,307,124		18,307,124		18,307,124
長期預り金積立資産	6,743,000		6,743,000		6,743,000
その他の積立資産	46,000,000		46,000,000		46,000,000
差入保証金	372,000		372,000		372,000
資産の部合計	5,182,627,647	82,421,845	5,265,049,492		5,265,049,492
流動負債	446,639,872	7,932,148	454,572,020		454,572,020
短期運営資金借入金	105,000,000		105,000,000		105,000,000
事業未払金	79,904,717	1,430,617	81,335,334		81,335,334
1年以内返済予定設備資金借入金	127,935,816	1,748,184	129,684,000		129,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,714,858	3,476,142	10,191,000		10,191,000
未払費用	39,632,935	426,205	40,059,140		40,059,140
預り金	115,944		115,944		115,944
職員預り金	8,675,424		8,675,424		8,675,424
仮受金	1,369,178		1,369,178		1,369,178
賞与引当金	77,291,000	851,000	78,142,000		78,142,000
固定負債	1,121,671,392	45,010,732	1,166,682,124		1,166,682,124
設備資金借入金	1,095,406,268	45,010,732	1,140,417,000		1,140,417,000
退職給付引当金	18,307,124		18,307,124		18,307,124
長期預り金	7,958,000		7,958,000		7,958,000
負債の部合計	1,568,311,264	52,942,880	1,621,254,144		1,621,254,144
基本金	835,871,667		835,871,667		835,871,667
基本金	835,871,667		835,871,667		835,871,667
国庫補助金等特別積立金	1,343,181,276	14,832,506	1,358,013,782		1,358,013,782
国庫補助金等特別積立金	1,343,181,276	14,832,506	1,358,013,782		1,358,013,782
その他の積立金	46,000,000		46,000,000		46,000,000
その他の積立金	46,000,000		46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	1,389,263,440	14,646,459	1,403,909,899		1,403,909,899
次期繰越活動増減差額	1,389,263,440	14,646,459	1,403,909,899		1,403,909,899
（うち当期活動増減差額）	-2,379,097	5,922,383	3,543,286		3,543,286
純資産の部合計	3,614,316,383	29,478,965	3,643,795,348		3,643,795,348
負債及び純資産の部合計	5,182,627,647	82,421,845	5,265,049,492		5,265,049,492

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債権等：償却原価法(定額法)
- 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- 建物、車輛運搬具ならびに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

- 賞与引当金は職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を洗替法にて計上している。

(4) 棚卸資産の評価

- 棚卸資産は、最終仕入原価法に基づく原価法により評価する。棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。

3. 重要な会計方針の変更

引当金の計上基準

- 退職給付引当金は、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の規定に基づき旧社会福祉法人青谷福祉会が計上していたものであり、令和3年11月2日の法人合併に伴い承継したもののみ計上。

4. 法人で採用する退職給付制度

常勤職員について、平成27年10月より京都社会福祉事業企業年金が運営する企業年金基金制度に加入。ただし旧社会福祉法人青谷福祉会で一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職金制度に積立金が残っている職員については、退職時に企業年金基金からの退職金と合わせて共済会から積立金分が支給される。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1・2様式、第2号の1・2様式、第3号の1・2様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

※収益事業における拠点区分別内訳表は、収益事業を実施していないため作成していない。

各拠点区分におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分

ア ヴィラ鳳凰拠点区分

- ・法人本部
- ・特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
- ・特別養護老人ホームヴィラ鳳凰(短期入所)
- ・デイサービスセンターヴィラ鳳凰

- ・ ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所
- ・ オレンジデイヴィラ鳳凰
- ・ グループホームヴィラ鳳凰
- ・ 訪問看護ステーションふくろう
- ・ 訪問介護ステーションふくろう
- イ ケアハウスやまぶき拠点
 - ・ ケアハウスやまぶき
 - ・ ケアハウスやまぶき(特定施設入居者生活介護)
- ウ 鳳凰槇島拠点区分
 - ・ グループホーム鳳凰槇島
 - ・ 複合型施設鳳凰槇島
- エ ヴィラ稲荷山拠点区分
 - ・ 特別養護老人ホームヴィラ稲荷山
 - ・ 特別養護老人ホームヴィラ稲荷山(短期入所)
 - ・ ヴィラ稲荷山デイサービスセンター
 - ・ ヴィラ稲荷山居宅介護支援事業所
- オ ヴィラ城陽拠点区分
 - ・ 軽費老人ホームヴィラ城陽
 - ・ 訪問介護ステーションヴィラ城陽
- カ ヴィラ山科拠点区分
 - ・ 特別養護老人ホームヴィラ山科
 - ・ 特別養護老人ホームヴィラ山科(短期入所)
 - ・ ヴィラ山科デイサービスセンター
 - ・ ヴィラ山科オレンジデイサービスセンター
 - ・ 訪問介護ステーションヴィラ山科
 - ・ 京都市大宅地域包括支援センター
 - ・ ヴィラ山科居宅介護支援事業所
 - ・ ヴィラ山科居宅介護支援事業所清水焼団地センター
- キ 加茂の里拠点区分
 - ・ 特別養護老人ホーム加茂の里
 - ・ 特別養護老人ホーム加茂の里(短期入所)
 - ・ デイサービスセンター加茂の里
 - ・ 訪問介護ステーション加茂の里
 - ・ 訪問看護ステーションあじさい
 - ・ 加茂の里居宅介護支援事業所
- ク ケアハウスあじさい拠点区分
 - ・ ケアハウスあじさい
- ケ 城陽市立東部デイサービスセンター
 - ・ 城陽市立東部デイサービスセンター(一般型)
 - ・ 城陽市立東部デイサービスセンター(認知症型)
- コ 三条小川デイサービスセンター
 - ・ 三条小川デイサービスセンター
 - ・ たけだホームヘルプサービス三条小川
- ②公益事業区分
 - ア 京都認知症総合センタークリニック拠点区分
 - ・ 京都認知症総合センタークリニック拠点区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	379,500,000	830,747,343	0	1,210,247,343
建物	1,017,773,159	1,761,210,132	99,750,669	2,679,232,622
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	1,397,273,159	2,592,957,475	99,750,669	3,890,479,965

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	407,899,540円
建物(基本財産)	1,525,341,840円
合 計	1,933,241,380円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,231,101,000円
-----------------------	----------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	6,239,047,669	3,559,815,047	2,679,232,622
建物	334,090,636	186,252,918	147,837,718
構築物	193,251,967	170,507,057	22,744,910
車輛及び運搬具	100,042,052	89,176,963	10,865,089
器具及び備品	382,948,307	312,291,341	70,656,966
合 計	7,249,380,631	4,318,043,326	2,931,337,305

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	540,607,848	0	540,607,848
未収金	4,423,310	0	4,423,310
未収補助金	20,568,515	0	20,568,515
立替金	1,114,855	0	1,114,855
合 計	566,714,528	0	566,714,528

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

合併について

(1) 合併の概要

令和3年11月2日、社会福祉法人悠仁福祉会は社会福祉法人青谷福祉会を吸収合併する。令和4年1月1日、社名を社会福祉法人京都悠仁福祉会とし、主たる事務所を宇治市宇治里尻36番35から京都市伏見区深草正覚町23番に移す。

(2) 承継した事業の拠点区分

- ア ヴィラ稲荷山拠点区分
- イ ヴィラ城陽拠点区分
- ウ ヴィラ山科拠点区分
- エ 加茂の里拠点区分
- オ ケアハウスあじさい拠点区分
- カ 城陽市立東部デイサービスセンター拠点区分
- キ 三条小川デイサービスセンター拠点区分

(3) 承継した資産及び負債の額並びにその主な内訳

- ・資産額：3,685,907,775円
- ・負債額：617,013,771円 ※内訳は別紙「社会福祉法人青谷福祉会 貸借対照表内訳表」を参照。

(4) 消滅法人である社会福祉法人青谷福祉会において、令和3年4月1日から令和3年11月1日までに役員等に支払った金銭の額と内容

- ・金額：170,000円
- ・内容：役員が理事会に出席した際、評議員が評議員会に出席した際、評議員選任・解任委員が、評議員選任・解任委員会に出席した際の報酬。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和3年11月1日現在

(単位: 円)

勘定科目	ウヰ稲荷山拠点	ウヰ城陽拠点	ウヰ山科拠点	加茂の里拠点	ケアハウスあじさい拠点	東部デヰ拠点	三条小川拠点	内部取引消去	事業区分計
流動資産	160,541,056	113,194,177	271,813,607	118,561,367	16,681,261	103,895,934	23,152,476	-29,615,506	778,224,372
現金預金	22,697,891	96,628,647	142,140,609	25,171,412	14,481,774	74,712,085	5,224,267		381,056,685
事業未収金	131,714,270	6,495,698	106,793,717	90,300,300	1,957,570	28,653,519	16,600,162		382,515,236
未収金	3,031,026	47,600	979,816	1,354,307		70,000	21,350		5,504,099
未収補助金	1,161,000	105,000	696,600	847,800		232,200	464,400		3,507,000
立替金	924,967			10,000		170,224			1,105,191
前払金	1,005,925	302,242	1,191,160	868,346	241,917	55,065	840,485		4,505,140
拠点区分間貸付金		9,601,199	20,006,480	5,242		1,576	1,009	-29,615,506	
仮払金	5,977	13,791	5,225	3,960		1,265	803		31,021
固定資産	1,001,359,091	227,031,772	912,104,578	543,874,580	166,582,912	29,409,655	27,320,815		2,907,683,403
基本財産	987,630,251	172,318,196	829,309,298	467,268,634	136,431,096				2,592,957,475
土地	407,899,540	139,108,403	283,739,400						830,747,343
建物	579,730,711	32,209,793	545,569,898	467,268,634	136,431,096				1,761,210,132
定期預金		1,000,000							1,000,000
その他の固定資産	13,728,840	54,713,576	82,795,280	76,605,946	30,151,816	29,409,655	27,320,815		314,725,928
建物	3,991,787	15,417,280	22,753,991	53,680,140	19,535,323	18,614,976	19,385,670		153,379,167
構築物	3,053,649	1,790,866	465,712	7,959,884	1				13,270,112
車輛運搬具	5	2,245,636	2,843,835	2,856,305	485,311	4,265,141	2		12,696,235
器具及び備品	3,973,883	2,994,189	31,051,311	3,519,167	305,601	3,001,662	1,247,344		46,093,157
権利	70,000	600,000	788,640	458,640			6,408,000		8,325,280
ソフトウェア	889,516	250,668	1,340,853	985,569	66,295	213,153	169,799		3,915,853
長期貸付金	1,750,000		3,200,000						4,950,000
退職給付引当資産		4,364,937	3,350,938	6,984,241	2,342,285	1,264,723			18,307,124
長期預り金積立資産					7,417,000				7,417,000
その他の積立資産		27,000,000	17,000,000			2,000,000			46,000,000
修繕積立資産		21,000,000	1,000,000						22,000,000
備品購入積立資産		6,000,000	16,000,000			2,000,000			24,000,000
差入保証金		50,000		162,000		50,000	110,000		372,000
資産の部合計	1,161,900,147	340,225,949	1,183,918,185	662,435,947	183,264,173	133,305,589	50,473,291	-29,615,506	3,685,907,775
流動負債	155,535,623	9,866,905	58,507,622	46,795,205	3,216,578	13,297,556	18,483,664	-29,615,506	276,087,647
短期運営資金借入金									
事業未払金	19,892,221	3,556,373	12,930,875	11,485,529	1,706,094	3,224,054	2,053,402		54,848,548
1年以内返済予定設備資金借入金	71,772,000								71,772,000
未払費用	8,322,386	1,353,362	8,270,900	6,436,498	257,088	1,800,460	945,546		27,386,240
預り金		3,000			11,396				14,396
職員預り金	1,653,596	159,170	1,510,476	1,313,258		327,042	203,716		5,167,258
拠点区分間借入金	20,015,506						9,600,000	-29,615,506	
仮受金	255,914		192,371	184,920					633,205
賞与引当金	33,624,000	4,795,000	35,603,000	27,375,000	1,242,000	7,946,000	5,681,000		116,266,000
固定負債	276,202,000	4,364,937	3,350,938	36,954,241	18,789,285	1,264,723			340,926,124
設備資金借入金	276,202,000			29,970,000	9,030,000				315,202,000
退職給付引当金		4,364,937	3,350,938	6,984,241	2,342,285	1,264,723			18,307,124
長期預り金					7,417,000				7,417,000
負債の部合計	431,737,623	14,231,842	61,858,560	83,749,446	22,005,863	14,562,279	18,483,664	-29,615,506	617,013,771
基本金		151,504,100	394,309,319	111,874,283	45,831,717		26,890,248		730,409,667
国庫補助金等特別積立金	192,261,335	30,885,602	399,272,187	350,447,086	97,309,360	4,855,654	125,736		1,075,156,960
その他の積立金		27,000,000	17,000,000			2,000,000			46,000,000
修繕積立金		21,000,000	1,000,000						22,000,000
備品購入積立金		6,000,000	16,000,000			2,000,000			24,000,000
次期繰越活動増減差額	537,901,189	116,604,405	311,478,119	116,365,132	18,117,233	111,887,656	4,973,643		1,217,327,377
(うち当期活動増減差額)	5,582,167	17,926,838	-1,063,848	14,860,748	4,494,248	762,558	-4,373,683		38,189,028
純資産の部合計	730,162,524	325,994,107	1,122,059,625	578,686,501	161,258,310	118,743,310	31,989,627		3,068,894,004
負債及び純資産の部合計	1,161,900,147	340,225,949	1,183,918,185	662,435,947	183,264,173	133,305,589	50,473,291	-29,615,506	3,685,907,775

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	ヴィラ稲荷山	ヴィラ城陽	ヴィラ山科	加茂の里	ケアハウスあじさい	城陽市立東部デイサービスセンター	三条小川デイサービスセンター	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	868,584,361	51,804,173	168,125,392	304,101,602	5,633,408	270,305,704	215,063,480		69,009,443	37,718,714	1,990,346,277		1,990,346,277
		老人福祉事業収入		50,341,476			31,662,916			13,540,751			95,545,143		95,545,143
		医療事業収入	15,962,860						5,117,224				21,080,084		21,080,084
		借入金利息補助金収入	1,040,446	318,192									1,358,638		1,358,638
		経常経費寄附金収入	1,000,000			169,869		50,000					1,219,869		1,219,869
		受取利息配当金収入	308		183	316	516	586	288	21	293	26	2,537		2,537
		その他の収入	7,437,357	1,001,392	1,009,130	1,125,870	322,818	1,952,773	2,781,573	17,938	592,650	227,890	16,469,391		16,469,391
		事業活動収入計(1)	894,025,332	103,465,233	169,134,705	305,397,657	37,619,658	272,309,063	222,962,565	13,558,710	69,602,386	37,946,630	2,126,021,939		2,126,021,939
		支出	人件費支出	611,639,140	59,570,725	131,259,303	215,225,806	30,067,211	215,124,270	157,390,851	7,480,926	34,494,584	1,519,375,236		1,519,375,236
			事業費支出	110,521,944	15,697,179	17,244,266	41,077,512	13,077,452	39,275,168	29,377,876	5,000,815	9,301,147	285,649,441		285,649,441
		事務費支出	95,801,306	13,807,312	14,413,362	51,364,435	5,951,749	33,329,023	23,784,579	3,992,915	5,911,458	256,263,229		256,263,229	
		支払利息支出	15,426,939	3,317,967		3,485,671		530,887	104,091			22,865,555		22,865,555	
		その他の支出	58,800		2,750	544,307	231,350	1,444,800	885,150	287,300	80,850	3,535,307		3,535,307	
		事業活動支出計(2)	833,448,129	92,393,183	162,919,681	311,697,731	49,327,762	289,173,261	211,969,343	16,578,747	72,622,325	2,087,688,768		2,087,688,768	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,577,203	11,072,050	6,215,024	-6,300,074	-11,708,104	-16,864,198	10,993,222	-3,020,037	-3,019,939	38,333,171		38,333,171	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,840,000	828,540					276,000			2,944,540		2,944,540	
		固定資産売却収入			30,000	70,000						100,000		100,000	
		施設整備等収入計(4)	1,840,000	828,540	30,000	70,000			276,000			3,044,540		3,044,540	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	45,025,140	11,138,676		29,905,000						86,068,816		86,068,816
			固定資産取得支出	390,000	40,000	65,000	726,000		1,647,030	3,788,927	695,116	104,478	7,605,051		7,605,051
		施設整備等支出計(5)	45,415,140	11,178,676	65,000	30,631,000		1,647,030	3,788,927	695,116	104,478	93,673,867		93,673,867	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,575,140	-10,350,136	-35,000	-30,561,000		-1,647,030	-3,512,927	-695,116	-104,478	-90,629,327		-90,629,327	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,100,000			250,000		1,600,000				2,950,000		2,950,000	
		積立資産取崩収入								674,000		674,000		674,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,740,696									1,740,696	-1,740,696		
		その他の活動による収入			252,000							252,000		252,000	
		その他の活動収入計(7)	2,840,696		252,000	250,000		1,600,000		674,000		5,616,696	-1,740,696	3,876,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,697,068									6,697,068		6,697,068	
		事業区分間繰入金支出	24,000,000									24,000,000		24,000,000	
		拠点区分間繰入金支出				1,740,696						1,740,696	-1,740,696		
		その他の活動による支出			219,000				674,000		893,000	893,000		893,000	
		その他の活動支出計(8)	30,697,068		219,000	1,740,696			674,000		33,330,764	-1,740,696	31,590,068		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,856,372		33,000	-1,490,696		1,600,000				-27,714,068		-27,714,068	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-10,854,309	721,914	6,213,024	-38,351,770	-11,708,104	-16,911,228	7,480,295	-3,715,153	-3,124,417	-80,010,224		-80,010,224	
前期末支払資金残高(11)		113,343,112	14,346,118	37,646,889	110,401,433	108,122,272	248,908,985	99,141,162	14,706,683	98,544,378	10,349,812	855,510,844		855,510,844	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,488,803	15,068,032	43,859,913	72,049,663	96,414,168	231,997,757	106,621,457	10,991,530	95,419,961	589,336	775,500,620		775,500,620	

社会福祉事業区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	ヴィラ稲荷山	ヴィラ城陽	ヴィラ山科	加茂の里	ケアハウスあじさい	城陽市立東部デイサービスセンター	三条小川デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収入	868,584,361	51,804,173	168,125,392	304,101,602	5,633,408	270,305,704	215,063,480		69,009,443	37,718,714	1,990,346,277		1,990,346,277
	利益	15,962,860	50,341,476			31,662,916		5,117,224	13,540,751			95,545,143		95,545,143
活動増減の部	費用	1,000,000			169,869		50,000					21,080,084		21,080,084
	増減差額	885,547,221	102,145,649	168,125,392	304,271,471	37,296,324	270,355,704	220,180,704	13,540,751	69,009,443	37,718,714	2,108,191,373		2,108,191,373
活動増減の部	費用	610,371,140	59,670,725	131,656,303	197,785,806	27,167,211	195,434,270	141,234,851	6,905,926	53,179,420	31,643,584	1,455,049,236		1,455,049,236
	増減差額	110,521,944	15,697,179	17,244,266	41,077,512	13,077,452	39,275,168	29,377,876	5,000,815	9,301,147	5,076,082	285,649,441		285,649,441
活動増減の部	費用	95,801,306	13,807,312	14,413,362	51,364,435	5,951,749	33,329,023	23,784,579	3,992,915	5,911,458	7,907,090	256,263,229		256,263,229
	増減差額	50,910,552	9,050,126	649,878	22,498,140	6,310,173	17,514,636	12,913,204	3,470,958	1,622,712	539,198	125,479,577		125,479,577
活動増減の部	費用	-13,510,869	-2,881,762	-214,726	-5,792,232	-3,195,747	-9,037,842	-7,479,621	-2,046,849	-344,751	-13,108	-44,517,507		-44,517,507
	増減差額	854,094,073	95,343,580	163,749,083	306,933,661	49,310,838	276,515,255	199,830,889	17,323,765	69,669,986	45,152,846	2,077,923,976		2,077,923,976
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,453,148	6,802,069	4,376,309	-2,662,190	-12,014,514	-6,159,551	20,349,815	-3,783,014	-660,543	-7,434,132	30,267,397		30,267,397
サービス	収入	1,040,446	318,192									1,358,638		1,358,638
	利益	308		183	316	516	586	288	21	293	26	2,537		2,537
活動増減の部	費用	7,437,357	1,001,392	1,009,130	1,125,870	322,818	1,952,773	2,781,573	17,938	592,650	227,890	16,469,391		16,469,391
	増減差額	8,478,111	1,319,584	1,009,313	1,126,186	323,334	1,953,359	2,781,861	17,959	592,943	227,916	17,830,566		17,830,566
活動増減の部	費用	15,426,939	3,317,967		3,485,671			530,887	104,091			22,865,555		22,865,555
	増減差額	58,800		2,750	544,307	231,350	1,444,800	885,150		287,300	80,850	3,535,307		3,535,307
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		15,485,739	3,317,967	2,750	4,029,978	231,350	1,444,800	1,416,037	104,091	287,300	80,850	26,400,862		26,400,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,007,628	-1,998,383	1,006,563	-2,903,792	91,984	508,559	1,365,824	-86,132	305,643	147,066	-8,570,296		-8,570,296
特別増減の部	収入	24,445,520	4,803,686	5,382,872	-5,565,982	-11,922,530	-5,650,992	21,715,639	-3,869,146	-354,900	-7,287,066	21,697,101		21,697,101
	費用	1,840,000	828,540					276,000				2,944,540		2,944,540
特別増減の部	費用	1,740,696										1,740,696	-1,740,696	
	増減差額	3,580,696	828,540					276,000				4,685,236	-1,740,696	2,944,540
特別増減の部	費用					2	76,190	5	1			76,198		76,198
	増減差額	1,840,000	828,540					276,000				2,944,540		2,944,540
特別増減の部	費用	24,000,000										24,000,000		24,000,000
	増減差額	1,740,696			1,740,696							1,740,696	-1,740,696	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,840,000	828,540		1,740,696	2	76,190	276,005	1			28,761,434	-1,740,696	27,020,738
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-22,259,304			-1,740,696	-2	-76,190	-5	-1			-24,076,198		-24,076,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,186,216	4,803,686	5,382,872	-7,306,678	-11,922,532	-5,727,182	21,715,634	-3,869,147	-354,900	-7,287,066	-2,379,097		-2,379,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,717,892	10,534,908	35,062,360	537,901,189	116,604,405	311,478,119	116,365,132	18,117,233	111,887,656	4,973,643	1,391,642,537		1,391,642,537
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	130,904,108	15,338,594	40,445,232	530,594,511	104,681,873	305,750,937	138,080,766	14,248,086	111,532,756	-2,313,423	1,389,263,440		1,389,263,440
	その他の積立金取崩額(15)													
繰越活動増減差額の部	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)	130,904,108	15,338,594	40,445,232	530,594,511	104,681,873	305,750,937	138,080,766	14,248,086	111,532,756	-2,313,423	1,389,263,440		1,389,263,440

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	ヴィラ鳳凰特養	ケアハウスやまぶき	鳳凰横島	ヴィラ稲荷山	ヴィラ城陽	ヴィラ山科	加茂の里	ケアハウスあじさい	城陽市立東部デイサービスセンター	三條小川デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	168,357,986	17,624,152	48,981,367	189,582,531	101,581,561	262,583,560	158,245,825	15,030,661	104,479,467	19,919,489	1,086,386,599	-74,987,781	1,011,398,818
現金預金	19,733,459	2,445,672	18,132,677	63,692,332	81,032,130	103,144,171	65,706,182	11,728,670	76,993,232	3,677,010	446,285,535		446,285,535
事業未収金	135,412,213	14,294,266	28,076,418	119,542,342	6,094,145	97,425,616	87,030,962	2,105,244	26,800,095	15,021,918	531,803,219		531,803,219
未収金	39,454		17,787	1,840,518	30,800	1,059,157	966,294		57,400	11,900	4,023,310		4,023,310
未収補助金	2,632,557	818,610	951,413	2,272,676	2,966,832	2,418,922	1,470,296	976,365	346,521	285,323	15,139,515		15,139,515
立替金	688,949		43,322	253,086		93,658	20,000		13,100	2,740	1,114,855		1,114,855
前払費用	1,102,804	65,604	245,544	1,092,293	302,216	1,319,556	1,149,116	220,382	247,543	899,589	6,644,647		6,644,647
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000										1,200,000		1,200,000
拠点区分間貸付金	2,413,504		1,461,515	889,284	11,155,438	57,122,480	1,902,975		21,576	21,009	74,987,781	-74,987,781	1,200,000
仮払金	5,135,046		52,691								5,187,737		5,187,737
固定資産	1,149,539,002	171,668,538	2,767,054	979,266,951	220,721,597	894,560,782	534,750,298	163,133,069	27,891,421	26,930,117	4,171,228,829		4,171,228,829
基本財産	1,113,237,376	170,910,550		968,880,559	168,044,140	817,916,195	458,048,621	133,729,629			3,830,767,070		3,830,767,070
土地	303,979,500	67,551,000		407,899,540	139,108,403	283,739,400					1,202,277,843		1,202,277,843
建物	809,257,876	103,359,550		560,981,019	27,935,737	534,176,795	458,048,621	133,729,629			2,627,489,227		2,627,489,227
定期預金				1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	36,301,626	757,988	2,767,054	10,386,392	52,677,457	76,644,587	76,701,677	29,403,440	27,891,421	26,930,117	340,461,759		340,461,759
建物	354,467	38,667		3,557,024	14,292,693	20,721,499	52,492,340	19,135,705	17,849,541	19,104,907	147,546,843		147,546,843
構築物	10,709,792			831,569	1,630,757	455,927	7,658,464	1			21,286,510		21,286,510
車輛運搬具	124,711		96,308	5	2,005,762	2,123,379	2,282,671	421,428	3,810,823	2	10,865,089		10,865,089
器具及び備品	20,815,656	673,186	826,210	3,231,237	2,578,401	29,774,632	6,052,215	720,302	2,783,574	1,201,622	68,657,035		68,657,035
権利	1,278,287		1,660,000		600,000	788,640	458,640			6,408,000	11,193,567		11,193,567
ソフトウェア	1,818,713	46,135	184,536	1,266,557	154,907	829,572	611,106	40,719	132,760	105,586	5,190,591		5,190,591
長期貸付金	1,200,000			1,500,000		1,600,000					4,300,000		4,300,000
退職給付引当資産					4,364,937	3,350,938	6,984,241	2,342,285	1,264,723		18,307,124		18,307,124
長期預り金積立資産								6,743,000			6,743,000		6,743,000
その他の積立資産					27,000,000	17,000,000			2,000,000		46,000,000		46,000,000
差入保証金					50,000		162,000		50,000	110,000	372,000		372,000
資産の部合計	1,317,896,988	189,292,690	51,748,421	1,168,849,482	322,303,158	1,157,144,342	692,996,123	178,163,730	132,370,888	46,849,606	5,257,615,428	-74,987,781	5,182,627,647
流動負債	134,616,181	15,724,796	9,464,454	205,488,868	7,062,393	46,498,803	62,843,368	4,706,131	13,062,506	22,160,153	521,627,653	-74,987,781	446,639,872
短期運営資金借入金	40,000,000			35,000,000			30,000,000				105,000,000		105,000,000
事業未払金	14,364,346	2,123,735	1,309,835	20,851,759	3,731,276	17,208,552	13,664,493	2,137,425	3,031,942	1,481,354	79,904,717		79,904,717
1年以内返済予定設備資金借入金	45,025,140	11,138,676		71,772,000							127,935,816		127,935,816
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,714,858										6,714,858		6,714,858
未払費用	6,279,951	432,385	1,153,713	9,414,156	1,274,111	11,627,100	6,446,180	247,498	1,732,587	1,025,254	39,632,935		39,632,935
預り金	72,625				3,000			31,319		9,000	115,944		115,944
職員預り金	3,450,261		7,590	1,637,630	148,228	1,622,140	1,266,598		336,643	206,334	8,675,424		8,675,424
拠点区分間借入金	411,000		2,405,152	50,015,506				1,622,889	3,933,234	16,600,000	74,987,781	-74,987,781	74,987,781
仮受金	91,000		245,164	613,817			10,778	128,011	247,097	16,100	1,369,178		1,369,178
賞与引当金	18,207,000	2,030,000	4,343,000	16,184,000	1,895,000	15,913,000	11,219,000	667,000	4,003,000	2,830,000	77,291,000		77,291,000
固定負債	699,048,070	111,061,198	1,215,000	246,297,000	4,364,937	3,350,938	36,954,241	18,115,285	1,264,723		1,121,671,392		1,121,671,392
設備資金借入金	699,048,070	111,061,198		246,297,000			29,970,000	9,030,000			1,095,406,268		1,095,406,268
退職給付引当金					4,364,937	3,350,938	6,984,241	2,342,285	1,264,723		18,307,124		18,307,124
長期預り金			1,215,000					6,743,000			7,958,000		7,958,000
負債の部合計	833,664,251	126,785,994	10,679,454	451,785,868	11,427,330	49,849,741	99,797,609	22,821,416	14,327,229	22,160,153	1,643,299,045	-74,987,781	1,568,311,264
基本金	92,462,000	13,000,000			151,504,100	394,309,319	111,874,283	45,831,717		26,890,248	835,871,667		835,871,667
基本金	92,462,000	13,000,000			151,504,100	394,309,319	111,874,283	45,831,717		26,890,248	835,871,667		835,871,667
国庫補助金等特別積立金	260,866,629	34,168,102	623,735	186,469,103	27,689,855	390,234,345	343,243,465	95,262,511	4,510,903	112,628	1,343,181,276		1,343,181,276
国庫補助金等特別積立金	260,866,629	34,168,102	623,735	186,469,103	27,689,855	390,234,345	343,243,465	95,262,511	4,510,903	112,628	1,343,181,276		1,343,181,276
その他の積立金					27,000,000	17,000,000			2,000,000		46,000,000		46,000,000
その他の積立金					27,000,000	17,000,000			2,000,000		46,000,000		46,000,000
次期繰越活動増減差額	130,904,108	15,338,594	40,445,232	530,594,511	104,681,873	305,750,937	138,080,766	14,248,086	111,532,756	-2,313,423	1,389,263,440		1,389,263,440
次期繰越活動増減差額	130,904,108	15,338,594	40,445,232	530,594,511	104,681,873	305,750,937	138,080,766	14,248,086	111,532,756	-2,313,423	1,389,263,440		1,389,263,440
（うち当期活動増減差額）	2,186,216	4,803,686	5,382,872	-7,306,678	-11,922,532	-5,727,182	21,715,634	-3,869,147	-354,900	-7,287,066	-2,379,097		-2,379,097
純資産の部合計	484,232,737	62,506,696	41,068,967	717,063,614	310,875,828	1,107,294,601	593,198,514	155,342,314	118,043,659	24,689,453	3,614,316,383		3,614,316,383
負債及び純資産の部合計	1,317,896,988	189,292,690	51,748,421	1,168,849,482	322,303,158	1,157,144,342	692,996,123	178,163,730	132,370,888	46,849,606	5,257,615,428	-74,987,781	5,182,627,647

公益事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		京都認知症総合センタークリニック	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	967,530	967,530		967,530
	医療事業収入	62,338,434	62,338,434		62,338,434
	受取利息配当金収入	8	8		8
	その他の収入	858,045	858,045		858,045
	事業活動収入計(1)	64,164,017	64,164,017		64,164,017
	支出				
	人件費支出	55,673,364	55,673,364		55,673,364
	事業費支出	2,574,267	2,574,267		2,574,267
	事務費支出	18,977,120	18,977,120		18,977,120
支払利息支出	600,403	600,403		600,403	
事業活動支出計(2)	77,825,154	77,825,154		77,825,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,661,137	-13,661,137		-13,661,137	
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	1,748,184	1,748,184		1,748,184
	固定資産取得支出	804,731	804,731		804,731
施設整備等支出計(5)	2,552,915	2,552,915		2,552,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,552,915	-2,552,915		-2,552,915	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,466,932	3,466,932		3,466,932
その他の活動支出計(8)	3,466,932	3,466,932		3,466,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,533,068	20,533,068		20,533,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,319,016	4,319,016		4,319,016	
前期末支払資金残高(11)	10,401,398	10,401,398		10,401,398	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,720,414	14,720,414		14,720,414	

公益事業区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		京都認知症総合センタークリニック	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	967,530	967,530	967,530
		医療事業収益	62,338,434	62,338,434	62,338,434
		サービス活動収益計(1)	63,305,964	63,305,964	63,305,964
	費用	人件費	55,430,364	55,430,364	55,430,364
		事業費	2,574,267	2,574,267	2,574,267
		事務費	18,977,120	18,977,120	18,977,120
		減価償却費	5,039,479	5,039,479	5,039,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-379,999	-379,999	-379,999
		サービス活動費用計(2)	81,641,231	81,641,231	81,641,231
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,335,267	-18,335,267	-18,335,267
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	8	8
		その他のサービス活動外収益	858,045	858,045	858,045
		サービス活動外収益計(4)	858,053	858,053	858,053
	費用	支払利息	600,403	600,403	600,403
		サービス活動外費用計(5)	600,403	600,403	600,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,650	257,650	257,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,077,617	-18,077,617	-18,077,617	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	24,000,000	24,000,000	24,000,000
		特別収益計(8)	24,000,000	24,000,000	24,000,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,922,383	5,922,383	5,922,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,724,076	8,724,076	8,724,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,646,459	14,646,459	14,646,459	
	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)	14,646,459	14,646,459	14,646,459	

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	京都認知症総合センタークリニック	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,577,236	16,577,236		16,577,236
現金預金	1,652,977	1,652,977		1,652,977
事業未収金	8,804,629	8,804,629		8,804,629
未収金	400,000	400,000		400,000
未収補助金	5,429,000	5,429,000		5,429,000
前払費用	38,517	38,517		38,517
仮払金	252,113	252,113		252,113
固定資産	65,844,609	65,844,609		65,844,609
基本財産	59,712,895	59,712,895		59,712,895
土地	7,969,500	7,969,500		7,969,500
建物	51,743,395	51,743,395		51,743,395
その他の固定資産	6,131,714	6,131,714		6,131,714
建物	290,875	290,875		290,875
構築物	1,458,400	1,458,400		1,458,400
器具及び備品	1,999,931	1,999,931		1,999,931
権利	385,000	385,000		385,000
ソフトウェア	1,997,508	1,997,508		1,997,508
資産の部合計	82,421,845	82,421,845		82,421,845
流動負債	7,932,148	7,932,148		7,932,148
事業未払金	1,430,617	1,430,617		1,430,617
1年以内返済予定設備資金借入金	1,748,184	1,748,184		1,748,184
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,476,142	3,476,142		3,476,142
未払費用	426,205	426,205		426,205
賞与引当金	851,000	851,000		851,000
固定負債	45,010,732	45,010,732		45,010,732
設備資金借入金	45,010,732	45,010,732		45,010,732
負債の部合計	52,942,880	52,942,880		52,942,880
国庫補助金等特別積立金	14,832,506	14,832,506		14,832,506
国庫補助金等特別積立金	14,832,506	14,832,506		14,832,506
次期繰越活動増減差額	14,646,459	14,646,459		14,646,459
次期繰越活動増減差額	14,646,459	14,646,459		14,646,459
（うち当期活動増減差額）	5,922,383	5,922,383		5,922,383
純資産の部合計	29,478,965	29,478,965		29,478,965
負債及び純資産の部合計	82,421,845	82,421,845		82,421,845