

資金収支計算書
(第一号様式)

社会福祉法人 京都博愛会

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	204,565,000	192,614,473	11,950,527
		医療事業収入	4,374,744,000	4,285,635,654	89,108,346
		その他の事業収入	2,642,000	1,544,000	1,098,000
		経常経費寄附金収入	400,000	270,000	130,000
		受取利息配当金収入	1,462,000	1,522,256	△60,256
		その他の収入	91,992,000	92,847,992	△855,992
		流動資産評価益等による資金増加額	5,000,000	0	5,000,000
		事業活動収入計(1)	4,680,805,000	4,574,434,375	106,370,625
	支出	人件費支出	3,215,091,000	3,175,548,401	39,542,599
		事業費支出	803,198,000	759,720,933	43,477,067
		事務費支出	633,569,000	607,228,424	26,340,576
		利用者負担軽減額	13,500,000	10,151,302	3,348,698
		支払利息支出	12,361,000	11,957,726	403,274
		その他の支出	21,463,000	19,832,297	1,630,703
		流動資産評価損等による資金減少額	7,200,000	684,192	6,515,808
事業活動支出計(2)		4,706,382,000	4,585,123,275	121,258,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,577,000	△10,688,900	△14,888,100	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	5,109,000	△4,679,000
		設備資金借入金収入	180,000,000	172,000,000	8,000,000
		その他の施設整備等による収入	950,000	1,430,362	△480,362
		施設整備等収入計(4)	181,380,000	178,539,362	2,840,638
	支出	設備資金借入金元金償還支出	63,400,000	61,730,000	1,670,000
		固定資産取得支出	336,490,000	299,006,960	37,483,040
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,405,000	41,856,638	548,362
		その他の施設整備等による支出	5,500,000	0	5,500,000
		施設整備等支出計(5)	447,795,000	402,593,598	45,201,402
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,415,000	△224,054,236	△42,360,764
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		長期貸付金回収収入	7,000,000	4,528,321	2,471,679
		積立資産取崩収入	15,000,000	7,256,642	7,743,358
		その他の活動による収入	2,400,000	1,400,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	124,400,000	13,184,963	111,215,037
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,668,000	32,000
		長期貸付金支出	6,000,000	0	6,000,000
		積立資産支出	14,350,000	12,146,507	2,203,493
		その他の活動支出計(8)	67,050,000	58,814,507	8,235,493
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,350,000	△45,629,544	102,979,544
予備費支出(10)		34,500,000	—	32,000,000	
		△2,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△266,642,000	△280,372,680	13,730,680	
前期末支払資金残高(12)		1,368,620,268	1,368,620,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,101,978,268	1,088,247,588	13,730,680	

(注) 予備費支出△2,500,000円は積立資産支出等に充当した額である。

資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	168,844,329	23,770,144	0	192,614,473	0	192,614,473
		医療事業収入	4,241,574,395	44,061,259	0	4,285,635,654	0	4,285,635,654
		その他の事業収入	1,544,000	0	0	1,544,000	0	1,544,000
		その他の収入	962,735	0	0	962,735	△962,735	0
		経常経費寄附金収入	270,000	0	0	270,000	0	270,000
		受取利息配当金収入	1,499,745	20,539	1,972	1,522,256	0	1,522,256
		その他の収入	82,543,036	187,456	10,117,500	92,847,992	0	92,847,992
		事業活動収入計(1)	4,497,238,240	68,039,398	10,119,472	4,575,397,110	△962,735	4,574,434,375
	支出	人件費支出	3,119,697,229	55,851,172	0	3,175,548,401	0	3,175,548,401
		事業費支出	756,286,115	3,434,818	0	759,720,933	0	759,720,933
		事務費支出	599,300,933	2,828,055	5,099,436	607,228,424	0	607,228,424
		本部事務支出	0	962,735	0	962,735	△962,735	0
		利用者負担軽減額	10,151,302	0	0	10,151,302	0	10,151,302
		支払利息支出	11,957,726	0	0	11,957,726	0	11,957,726
		その他の支出	19,832,297	0	0	19,832,297	0	19,832,297
		流動資産評価損等による資金減少額	684,192	0	0	684,192	0	684,192
	事業活動支出計(2)	4,517,909,794	63,076,780	5,099,436	4,586,086,010	△962,735	4,585,123,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,671,554	4,962,618	5,020,036	△10,688,900	0	△10,688,900
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,680,000	429,000	0	5,109,000	0	5,109,000
		設備資金借入金収入	172,000,000	0	0	172,000,000	0	172,000,000
		その他の施設整備等による収入	1,430,362	0	0	1,430,362	0	1,430,362
		施設整備等収入計(4)	178,110,362	429,000	0	178,539,362	0	178,539,362
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,730,000	0	0	61,730,000	0	61,730,000
		固定資産取得支出	297,819,130	1,187,830	0	299,006,960	0	299,006,960
		ファイナンス・リース債務の返済支出	41,761,730	94,908	0	41,856,638	0	41,856,638
		施設整備等支出計(5)	401,310,860	1,282,738	0	402,593,598	0	402,593,598
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△223,200,498	△853,738	0	△224,054,236	0	△224,054,236
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	4,528,321	0	0	4,528,321	0	4,528,321
		積立資産取崩収入	7,256,642	1,106,404	0	8,363,046	△1,106,404	7,256,642
		事業区分間繰入金収入	5,020,036	0	0	5,020,036	△5,020,036	0
		その他の活動による収入	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動収入計(7)	18,204,999	1,106,404	0	19,311,403	△6,126,440	13,184,963
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
		積立資産支出	12,877,023	375,888	0	13,252,911	△1,106,404	12,146,507
		事業区分間繰入金支出	0	0	5,020,036	5,020,036	△5,020,036	0
		その他の活動支出計(8)	59,545,023	375,888	5,020,036	64,940,947	△6,126,440	58,814,507
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,340,024	730,516	△5,020,036	△45,629,544	0	△45,629,544
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△285,212,076	4,839,396	0	△280,372,680	0	△280,372,680
前期末支払資金残高(11)		1,252,395,458	116,224,810	0	1,368,620,268	0	1,368,620,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)		967,183,382	121,064,206	0	1,088,247,588	0	1,088,247,588	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		京都博愛会病院	富田病院	本部	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	73,476,016	95,368,313	0	168,844,329	0	168,844,329
		医療事業収入	3,072,707,990	1,168,866,405	0	4,241,574,395	0	4,241,574,395
		その他の事業収入	1,460,000	0	84,000	1,544,000	0	1,544,000
		その他の収入	0	0	96,273,427	96,273,427	△95,310,692	962,735
		経常経費寄附金収入	70,000	0	200,000	270,000	0	270,000
		受取利息配当金収入	214,237	125,777	1,159,731	1,499,745	0	1,499,745
		その他の収入	50,049,947	32,835,859	257,230	83,143,036	△600,000	82,543,036
		事業活動収入計(1)	3,197,978,190	1,297,196,354	97,974,388	4,593,148,932	△95,910,692	4,497,238,240
	支出	人件費支出	2,204,832,030	832,391,760	82,473,439	3,119,697,229	0	3,119,697,229
		事業費支出	562,430,108	192,750,387	1,105,620	756,286,115	0	756,286,115
		事務費支出	416,544,852	171,413,860	11,942,221	599,900,933	△600,000	599,300,933
		本部事務支出	66,428,664	28,882,028	0	95,310,692	△95,310,692	0
		利用者負担軽減額	4,387,569	5,763,733	0	10,151,302	0	10,151,302
		支払利息支出	5,339,140	258,339	6,360,247	11,957,726	0	11,957,726
その他の支出		11,408,713	4,858,685	3,564,899	19,832,297	0	19,832,297	
流動資産評価損等による資金減少額		493,816	190,376	0	684,192	0	684,192	
事業活動支出計(2)	3,271,864,892	1,236,509,168	105,446,426	4,613,820,486	△95,910,692	4,517,909,794		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△73,886,702	60,687,186	△7,472,038	△20,671,554	0	△20,671,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,680,000	0	0	4,680,000	0	4,680,000
		設備資金借入金収入	112,000,000	60,000,000	0	172,000,000	0	172,000,000
		その他の施設整備等による収入	1,070,183	360,179	0	1,430,362	0	1,430,362
		施設整備等収入計(4)	117,750,183	60,360,179	0	178,110,362	0	178,110,362
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,730,000	5,000,000	0	61,730,000	0	61,730,000
		固定資産取得支出	189,311,855	101,532,145	6,975,130	297,819,130	0	297,819,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	37,771,419	3,690,143	300,168	41,761,730	0	41,761,730
		施設整備等支出計(5)	283,813,274	110,222,288	7,275,298	401,310,860	0	401,310,860
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△166,063,091	△49,862,109	△7,275,298	△223,200,498	0	△223,200,498	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,329,978	1,198,343	0	4,528,321	0	4,528,321
		積立資産取崩収入	5,716,542	1,858,833	427,043	8,002,418	△745,776	7,256,642
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	46,668,000	46,668,000	△46,668,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
		拠点区分間繰入金収入	320,816	0	0	320,816	△320,816	0
		その他の活動による収入	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動収入計(7)	9,367,336	3,989,710	52,582,545	65,939,591	△47,734,592	18,204,999
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	46,668,000	46,668,000	0	46,668,000
		積立資産支出	9,824,138	2,866,146	932,515	13,622,799	△745,776	12,877,023
		拠点区分間長期借入金返済支出	32,667,600	14,000,400	0	46,668,000	△46,668,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	320,816	320,816	△320,816	0
		その他の活動支出計(8)	42,491,738	16,866,546	47,921,331	107,279,615	△47,734,592	59,545,023
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,124,402	△12,876,836	4,661,214	△41,340,024	0	△41,340,024
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△273,074,195	△2,051,759	△10,086,122	△285,212,076	0	△285,212,076
前期末支払資金残高(11)		873,836,375	326,309,815	52,249,268	1,252,395,458	0	1,252,395,458	
当期末支払資金残高(10)+(11)		600,762,180	324,258,056	42,163,146	967,183,382	0	967,183,382	

公益事業区分資金収支内訳表
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			訪問看護ステーションはくあい	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	23,770,144	23,770,144	0	23,770,144
		医療事業収入	44,061,259	44,061,259	0	44,061,259
		受取利息配当金収入	20,539	20,539	0	20,539
		その他の収入	187,456	187,456	0	187,456
		事業活動収入計(1)	68,039,398	68,039,398	0	68,039,398
	支出	人件費支出	55,851,172	55,851,172	0	55,851,172
		事業費支出	3,434,818	3,434,818	0	3,434,818
		事務費支出	2,828,055	2,828,055	0	2,828,055
		本部事務支出	962,735	962,735	0	962,735
		事業活動支出計(2)	63,076,780	63,076,780	0	63,076,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,962,618	4,962,618	0	4,962,618	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	429,000
		施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	429,000
	支出	固定資産取得支出	1,187,830	1,187,830	0	1,187,830
		ファイナンス・リース債務の返済支出	94,908	94,908	0	94,908
		施設整備等支出計(5)	1,282,738	1,282,738	0	1,282,738
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△853,738	△853,738	0	△853,738
その他の活動による収支	収入		1,106,404	1,106,404	0	1,106,404
		その他の活動収入計(7)	1,106,404	1,106,404	0	1,106,404
	支出	積立資産支出	375,888	375,888	0	375,888
		その他の活動支出計(8)	375,888	375,888	0	375,888
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,516	730,516	0	730,516
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,839,396	4,839,396	0	4,839,396
前期末支払資金残高(11)			116,224,810	116,224,810	0	116,224,810
当期末支払資金残高(10)+(11)			121,064,206	121,064,206	0	121,064,206

収益事業区分資金収支内訳表
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		富田病院(収益)	本部 (収益)	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	受取利息配当金収入	170	1,802	1,972	0	1,972
		その他の収入	2,017,500	8,100,000	10,117,500	0	10,117,500
		事業活動収入計(1)	2,017,670	8,101,802	10,119,472	0	10,119,472
	支出	事務費支出	1,085,136	4,014,300	5,099,436	0	5,099,436
		事業活動支出計(2)	1,085,136	4,014,300	5,099,436	0	5,099,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
	支出						
		その他の活動支出計(8)	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△932,534	△4,087,502	△5,020,036	0	△5,020,036
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	

京都博愛会病院拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入	76,163,000	73,476,016	2,686,984
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,447,000	42,652,250	1,794,750
	介護報酬収入	41,847,000	40,641,151	1,205,849
	介護予防報酬収入	2,600,000	2,011,099	588,901
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,074,000	4,627,428	446,572
	介護負担金収入（一般）	4,774,000	4,627,428	146,572
	介護予防負担金収入（一般）	300,000	0	300,000
	居宅介護支援介護料収入	25,516,000	24,975,229	540,771
	居宅介護支援介護料収入	25,516,000	24,975,229	540,771
	その他の事業収入	1,126,000	1,221,270	△95,270
	補助金事業収入（介）	0	309,365	△309,365
	受託事業収入（介）	534,000	437,184	96,816
	その他の事業収入（介）	592,000	474,721	117,279
	（保険等査定減）	0	161	△161
	医療事業収入	3,102,141,000	3,072,707,990	29,433,010
	入院診療収入	2,629,080,000	2,629,203,831	△123,831
	入院保険診療収入	2,462,121,000	2,448,826,874	13,294,126
	入院患者負担金収入	164,977,000	178,155,780	△13,178,780
	入院自費診療収入	1,982,000	2,221,177	△239,177
	室料差額収入	41,242,000	40,776,400	465,600
	外来診療収入	376,792,000	372,468,007	4,323,993
	外来保険診療収入	331,343,000	326,828,132	4,514,868
	外来患者負担金収入	44,428,000	44,723,284	△295,284
	外来自費診療収入	1,021,000	916,591	104,409
	保健予防活動収入	7,072,000	5,647,655	1,424,345
	受託検査・施設利用収入	155,000	40,000	115,000
	その他の医療事業収入	56,800,000	33,501,335	23,298,665
	補助金事業収入（医）	16,449,000	2,600,000	13,849,000
	受託事業収入（医）	10,546,000	787,218	9,758,782
	おむつ代収入	21,022,000	20,956,601	65,399
	文書料収入	5,101,000	5,119,740	△18,740
	保管管理料収入	3,496,000	3,709,200	△213,200
	その他の医療事業収入	186,000	328,576	△142,576
	（保険等査定減）	9,000,000	8,929,238	70,762
	その他の事業収入	2,542,000	1,460,000	1,082,000
	補助金事業収入	2,542,000	1,460,000	1,082,000
	経常経費寄附金収入	200,000	70,000	130,000
	受取利息配当金収入	101,000	214,237	△113,237
	その他の収入	49,512,000	50,049,947	△537,947
	受入研修費収入	1,466,000	1,611,513	△145,513
	利用者等外給食費収入	7,511,000	7,361,480	149,520
	雑収入	40,535,000	41,076,954	△541,954
	事業活動収入計(1)	3,230,659,000	3,197,978,190	32,680,810
	人件費支出	2,227,112,000	2,204,832,030	22,279,970
	職員給料支出	1,379,612,000	1,374,765,843	4,846,157
	職員賞与支出	298,785,000	295,109,269	3,675,731
	非常勤職員給与支出	179,650,000	177,458,797	2,191,203
	派遣職員費支出	30,785,000	30,589,374	195,626
	退職給付支出	78,000,000	68,902,225	9,097,775
	法定福利費支出	260,280,000	258,006,522	2,273,478
	事業費支出	593,114,000	562,430,108	30,683,892
	給食費支出	75,684,000	72,302,712	3,381,288
	医薬品費支出	227,788,000	216,564,301	11,223,699
	診療・療養等材料費支出	113,733,000	104,600,017	9,132,983
	車輛費支出	2,710,000	2,546,018	163,982
	水道光熱費支出	111,358,000	107,302,363	4,055,637
	燃料費支出	45,000	14,310	30,690
	消耗器具備品費支出	2,312,000	1,576,973	735,027
	保険料（業）支出	4,268,000	4,182,795	85,205
	賃借料（業）支出	54,730,000	52,985,469	1,744,531
	雑支出（事業）	486,000	355,150	130,850
	事務費支出	435,191,000	416,544,852	18,646,148
	福利厚生費支出	6,833,000	5,810,401	1,022,599
	職員被服費支出	6,501,000	5,858,145	642,855
	旅費交通費支出	3,317,000	2,418,251	898,749
	研修研究費支出	7,036,000	5,916,204	1,119,796

支出	事務消耗品費支出	12,038,000	11,997,248	40,752	
	印刷製本費支出	682,000	304,675	377,325	
	修繕費支出	30,230,000	25,601,580	4,628,420	
	通信運搬費支出	4,646,000	4,145,428	500,572	
	会議費支出	542,000	260	541,740	
	広報費支出	1,970,000	1,717,287	252,713	
	業務委託費支出	179,468,000	179,438,763	29,237	
	手数料支出	12,128,000	11,685,546	442,454	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	111,832,000	105,121,478	6,710,522	
	保守料支出	39,580,000	39,021,087	558,913	
	渉外費支出	978,000	722,485	255,515	
	諸会費支出	2,340,000	2,173,860	166,140	
	求人採用費支出	14,368,000	13,920,151	447,849	
	雑支出(事務)	102,000	92,003	9,997	
	本部事務支出	71,495,000	66,428,664	5,066,336	
	利用者負担軽減額	4,500,000	4,387,569	112,431	
	支払利息支出	5,518,000	5,339,140	178,860	
	支払利息支出	5,518,000	5,339,140	178,860	
	その他の支出	12,495,000	11,408,713	1,086,287	
	利用者等外給食費支出	11,385,000	10,944,905	440,095	
	雑支出	1,110,000	463,808	646,192	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000,000	493,816	1,506,184	
	徴収不能額	2,000,000	493,816	1,506,184	
	事業活動支出計(2)	3,351,425,000	3,271,864,892	79,560,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,766,000	△73,886,702	△46,879,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,680,000	△4,680,000
		施設整備等補助金収入	0	4,680,000	△4,680,000
		設備資金借入金収入	120,000,000	112,000,000	8,000,000
		その他の施設整備等による収入	800,000	1,070,183	△270,183
		長期前払費用収入	800,000	1,070,183	△270,183
		施設整備等収入計(4)	120,800,000	117,750,183	3,049,817
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,400,000	56,730,000	1,670,000
		設備資金借入金元金償還支出	58,400,000	56,730,000	1,670,000
		固定資産取得支出	204,000,000	189,311,855	14,688,145
		建物取得支出	20,300,000	20,208,206	91,794
		車輛運搬具取得支出	200,000	164,264	35,736
		器具及び備品取得支出	100,000,000	95,608,545	4,391,455
		その他の固定資産取得支出	80,000,000	73,330,840	6,669,160
		長期未払金支出	3,500,000	0	3,500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	38,000,000	37,771,419	228,581
		リース債務支出	38,000,000	37,771,419	228,581
		その他の施設整備等による支出	4,000,000	0	4,000,000
		長期前払費用支出	4,000,000	0	4,000,000
		施設整備等支出計(5)	304,400,000	283,813,274	20,586,726
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,600,000	△166,063,091	△17,536,909
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,000,000	3,329,978	1,670,022
		積立資産取崩収入	10,000,000	5,716,542	4,283,458
		退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	5,716,542	4,283,458
		拠点区分間長期借入金収入	70,000,000	0	70,000,000
		拠点区分間繰入金収入	430,000	320,816	109,184
		その他の活動収入計(7)	85,430,000	9,367,336	76,062,664
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
		積立資産支出	10,000,000	9,824,138	175,862
		退職給付引当資産支出	10,000,000	9,824,138	175,862
		拠点区分間長期借入金返済支出	32,690,000	32,667,600	22,400
		その他の活動支出計(8)	45,690,000	42,491,738	3,198,262
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,740,000	△33,124,402	72,864,402
予備費支出(10)	20,000,000	—	17,700,000		
	△2,300,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△282,326,000	△273,074,195	△9,251,805		
前期末支払資金残高(12)	873,836,375	873,836,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	591,510,375	600,762,180	△9,251,805		

(注) 予備費支出△2,300,000円は退職給付引当資産支出等に充当した額である。

富田病院拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	99,574,000	95,368,313	4,205,687
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,118,000	56,668,436	3,449,564
	介護報酬収入	58,980,000	56,668,436	2,311,564
	介護予防報酬収入	1,138,000	0	1,138,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,413,000	10,879,697	533,303
	介護負担金収入(一般)	11,277,000	10,879,697	397,303
	介護予防負担金収入(一般)	136,000	0	136,000
	居宅介護支援介護料収入	26,457,000	25,964,612	492,388
	居宅介護支援介護料収入	26,457,000	25,964,612	492,388
	利用者等利用料収入	817,000	769,721	47,279
	居宅介護サービス利用料収入	817,000	769,721	47,279
	その他の事業収入	769,000	1,085,847	△316,847
	補助金事業収入(介)	0	402,631	△402,631
	受託事業収入(介)	297,000	253,000	44,000
	その他の事業収入(介)	472,000	430,216	41,784
	医療事業収入	1,227,816,000	1,168,866,405	58,949,595
	入院診療収入	940,066,000	926,179,100	13,886,900
	入院保険診療収入	877,946,000	861,170,712	16,775,288
	入院患者負担金収入	61,054,000	63,987,331	△2,933,331
	入院自費診療収入	1,066,000	1,021,057	44,943
	室料差額収入	99,803,000	96,736,649	3,066,351
	外来診療収入	175,834,000	137,035,693	38,798,307
	外来保険診療収入	147,638,000	114,411,155	33,226,845
	外来患者負担金収入	26,456,000	21,191,320	5,264,680
	外来自費診療収入	1,740,000	1,433,218	306,782
	保健予防活動収入	8,347,000	7,052,548	1,294,452
	その他の医療事業収入	5,866,000	3,590,248	2,275,752
	補助金事業収入(医)	3,401,000	1,404,800	1,996,200
	受託事業収入(医)	539,000	476,433	62,567
	おむつ代収入	101,000	0	101,000
	文書料収入	1,716,000	1,625,775	90,225
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	109,000	83,240	25,760
	(保険等査定減)	2,100,000	1,727,833	372,167
	受取利息配当金収入	134,000	125,777	8,223
	その他の収入	32,307,000	32,835,859	△528,859
	受入研修費収入	157,000	112,274	44,726
	利用者等外給食費収入	3,337,000	3,280,652	56,348
	雑収入	28,813,000	29,442,933	△629,933
	事業活動収入計(1)	1,359,831,000	1,297,196,354	62,634,646
	支出			
	人件費支出	847,423,000	832,391,760	15,031,240
	職員給料支出	516,516,000	514,145,234	2,370,766
	職員賞与支出	107,824,000	107,570,133	253,867
	非常勤職員給与支出	85,072,000	82,660,424	2,411,576
	派遣職員費支出	19,929,000	19,627,383	301,617
	退職給付支出	22,000,000	12,645,189	9,354,811
	法定福利費支出	96,082,000	95,743,397	338,603
	事業費支出	204,987,000	192,750,387	12,236,613
	給食費支出	22,971,000	22,145,080	825,920
	医薬品費支出	91,138,000	84,659,421	6,478,579
	診療・療養等材料費支出	28,198,000	25,153,982	3,044,018
	車輛費支出	746,000	707,794	38,206
	水道光熱費支出	33,710,000	33,145,830	564,170
	燃料費支出	11,000	5,724	5,276
	消耗器具備品費支出	929,000	521,533	407,467
	保険料(業)支出	1,842,000	1,767,119	74,881
	賃借料(業)支出	25,421,000	24,627,704	793,296
	雑支出(事業)	21,000	16,200	4,800
	事務費支出	177,252,000	171,413,860	5,838,140
	福利厚生費支出	2,388,000	2,226,931	161,069
	職員被服費支出	3,613,000	3,393,420	219,580
	旅費交通費支出	1,345,000	1,225,579	119,421
	研修研究費支出	2,016,000	1,795,948	220,052
	事務消耗品費支出	6,191,000	5,823,134	367,866
	印刷製本費支出	118,000	28,100	89,900
	修繕費支出	8,316,000	8,221,098	94,902
	通信運搬費支出	1,962,000	1,858,788	103,212
	広報費支出	777,000	747,725	29,275

		業務委託費支出	71,965,000	71,888,344	76,656
		手数料支出	5,921,000	5,461,681	459,319
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課支出	44,329,000	41,370,077	2,958,923
		保守料支出	18,699,000	18,486,624	212,376
		渉外費支出	364,000	343,923	20,077
		諸会費支出	1,538,000	1,438,200	99,800
		求人採用費支出	5,164,000	4,579,918	584,082
		雑支出(事務)	146,000	124,370	21,630
		本部事務支出	31,115,000	28,882,028	2,232,972
		利用者負担軽減額	9,000,000	5,763,733	3,236,267
		支払利息支出	280,000	258,339	21,661
		支払利息支出	280,000	258,339	21,661
		その他の支出	5,099,000	4,858,685	240,315
		利用者等外給食費支出	4,984,000	4,854,135	129,865
		雑支出	115,000	4,550	110,450
		流動資産評価損等による資金減少額	200,000	190,376	9,624
		徴収不能額	200,000	190,376	9,624
		事業活動支出計(2)	1,275,356,000	1,236,509,168	38,846,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,475,000	60,687,186	23,787,814
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	150,000	360,179	△210,179
		長期前払費用収入	150,000	360,179	△210,179
		施設整備等収入計(4)	60,150,000	60,360,179	△210,179
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0
		固定資産取得支出	124,200,000	101,532,145	22,667,855
		建物取得支出	20,000,000	11,933,415	8,066,585
		車輛運搬具取得支出	200,000	123,300	76,700
		器具及び備品取得支出	54,000,000	42,222,690	11,777,310
		その他の固定資産取得支出	50,000,000	47,252,740	2,747,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	3,690,143	309,857
		リース債務支出	4,000,000	3,690,143	309,857
		その他の施設整備等による支出	1,500,000	0	1,500,000
		長期前払費用支出	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等支出計(5)	134,700,000	110,222,288	24,477,712
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,550,000	△49,862,109	△24,687,891
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,000,000	1,198,343	801,657
		積立資産取崩収入	5,000,000	1,858,833	3,141,167
		退職給付引当資産取崩収入	5,000,000	1,858,833	3,141,167
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,267,000	932,534	334,466
		その他の活動収入計(7)	38,267,000	3,989,710	34,277,290
	支出	長期貸付金支出	3,000,000	0	3,000,000
		積立資産支出	3,000,000	2,866,146	133,854
		退職給付引当資産支出	3,000,000	2,866,146	133,854
		拠点区分間長期借入金返済支出	14,010,000	14,000,400	9,600
		その他の活動支出計(8)	20,010,000	16,866,546	3,143,454
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,257,000	△12,876,836	31,133,836
			予備費支出(10)	10,000,000	—
			△200,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,382,000	△2,051,759	20,433,759
前期末支払資金残高(12)			326,309,815	326,309,815	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			344,691,815	324,258,056	20,433,759

(注) 予備費支出△200,000円は徴収不能額に充当使用した額である。

本部拠点区分資金収支計算書
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	その他の事業収入	100,000	84,000	16,000
		補助金事業収入	100,000	84,000	16,000
		その他の収入	103,717,000	96,273,427	7,443,573
		拠点事務収入	103,717,000	96,273,427	7,443,573
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
		受取利息配当金収入	1,202,000	1,159,731	42,269
		その他の収入	165,000	257,230	△92,230
		雑収入	165,000	257,230	△92,230
		流動資産評価益等による資金増加額	5,000,000	0	5,000,000
		有価証券評価益	5,000,000	0	5,000,000
		事業活動収入計(1)	110,384,000	97,974,388	12,409,612
		支出	人件費支出	83,284,000	82,473,439
	役員報酬支出		279,000	195,989	83,011
	職員給料支出		63,418,000	62,824,746	593,254
	職員賞与支出		9,255,000	9,211,404	43,596
	法定福利費支出		10,332,000	10,241,300	90,700
	事業費支出		1,349,000	1,105,620	243,380
	車両費支出		16,000	4,958	11,042
	水道光熱費支出		800,000	647,699	152,301
	保険料(業)支出		104,000	95,248	8,752
	賃借料(業)支出		429,000	357,715	71,285
	事務費支出		12,996,000	11,942,221	1,053,779
	福利厚生費支出		477,000	428,753	48,247
	旅費交通費支出		117,000	110,856	6,144
	研修研究費支出		52,000	43,304	8,696
	事務消耗品費支出		543,000	530,879	12,121
	修繕費支出		713,000	251,535	461,465
	通信運搬費支出		265,000	242,831	22,169
	会議費支出		123,000	117,390	5,610
	広報費支出		71,000	66,000	5,000
	業務委託費支出		930,000	920,043	9,957
	手数料支出		380,000	360,677	19,323
	租税公課支出		1,977,000	1,734,541	242,459
	保守料支出		1,761,000	1,568,024	192,976
	渉外費支出		487,000	480,050	6,950
	諸会費支出		164,000	159,200	4,800
	求人採用費支出		1,334,000	1,327,740	6,260
	雑支出(事務)		3,602,000	3,600,398	1,602
	支払利息支出		6,563,000	6,360,247	202,753
	支払利息支出		6,563,000	6,360,247	202,753
	その他の支出		3,869,000	3,564,899	304,101
	支払手数料支出		3,869,000	3,564,899	304,101
	流動資産評価損等による資金減少額		5,000,000	0	5,000,000
	資産評価損		5,000,000	0	5,000,000
	有価証券評価損		5,000,000	0	5,000,000
	事業活動支出計(2)		113,061,000	105,446,426	7,614,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,677,000	△7,472,038	4,795,038	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	7,000,000	6,975,130	24,870
		器具及び備品取得支出	4,500,000	4,491,440	8,560
		その他の固定資産取得支出	2,500,000	2,483,690	16,310
		ファイナンス・リース債務の返済支出	310,000	300,168	9,832
		リース債務支出	310,000	300,168	9,832
		施設整備等支出計(5)	7,310,000	7,275,298	34,702
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,310,000	△7,275,298	△34,702		
その他	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
		積立資産取崩収入	0	427,043	△427,043
		退職給付引当資産取崩収入	0	427,043	△427,043
		拠点区分間長期貸付金回収収入	46,700,000	46,668,000	32,000
		事業区分間繰入金収入	4,088,000	4,087,502	498

の活動による収支		その他の活動による収入	2,400,000	1,400,000	1,000,000
		長期前払費用収入	2,400,000	1,400,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	153,188,000	52,582,545	100,605,455
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,700,000	46,668,000	32,000
		積立資産支出	950,000	932,515	17,485
		退職給付引当資産支出	950,000	932,515	17,485
		拠点区分間長期貸付金支出	100,000,000	0	100,000,000
		拠点区分間繰入金支出	430,000	320,816	109,184
		その他の活動支出計(8)	148,080,000	47,921,331	100,158,669
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,108,000	4,661,214
		予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,879,000	△10,086,122	1,207,122
	前期末支払資金残高(12)	52,249,268	52,249,268	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,370,268	42,163,146	1,207,122	

訪問看護ステーションはくあい拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	28,828,000	23,770,144	5,057,856
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	24,726,000	19,969,277	4,756,723
		介護報酬収入	23,726,000	19,337,441	4,388,559
		介護予防報酬収入	1,000,000	631,836	368,164
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,650,000	2,283,492	366,508
		介護負担金収入(一般)	2,500,000	2,221,937	278,063
		介護予防負担金収入(一般)	150,000	61,555	88,445
		その他の事業収入	1,452,000	1,517,375	△65,375
		補助金事業収入(介)	0	77,375	△77,375
		その他の事業収入(介)	1,452,000	1,440,000	12,000
		医療事業収入	44,787,000	44,061,259	725,741
		訪問看護療養費収入	43,605,000	42,901,158	703,842
		訪問看護利用料収入	1,189,000	1,169,585	19,415
		訪問看護基本利用料収入	530,000	534,709	△4,709
		休日・時間外利用料収入	180,000	182,500	△2,500
		交通費収入	479,000	452,376	26,624
		その他の医療事業収入	3,000	500	2,500
		その他の医療事業収入	3,000	500	2,500
		(保険等査定減)	10,000	9,984	16
		受取利息配当金収入	22,000	20,539	1,461
		その他の収入	148,000	187,456	△39,456
		受入研修費収入	148,000	187,456	△39,456
		事業活動収入計(1)	73,785,000	68,039,398	5,745,602
	支出	人件費支出	57,272,000	55,851,172	1,420,828
		職員給料支出	39,056,000	38,599,687	456,313
		職員賞与支出	10,095,000	9,678,953	416,047
		法定福利費支出	8,121,000	7,572,532	548,468
		事業費支出	3,748,000	3,434,818	313,182
		医薬品費支出	40,000	14,627	25,373
		診療・療養等材料費支出	271,000	142,268	128,732
		車輛費支出	1,133,000	1,126,370	6,630
		水道光熱費支出	500,000	460,184	39,816
		消耗器具備品費支出	11,000	383	10,617
		保険料(業)支出	152,000	141,000	11,000
		賃借料(業)支出	1,641,000	1,549,986	91,014
		事務費支出	3,622,000	2,828,055	793,945
		福利厚生費支出	153,000	146,910	6,090
		職員被服費支出	63,000	0	63,000
		旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000
		研修研究費支出	15,000	10,430	4,570
		事務消耗品費支出	231,000	134,964	96,036
		印刷製本費支出	60,000	10,425	49,575
		修繕費支出	50,000	22,800	27,200
通信運搬費支出		577,000	555,802	21,198	
広報費支出		70,000	63,792	6,208	
手数料支出		1,685,000	1,259,241	425,759	
租税公課支出		524,000	518,888	5,112	
保守料支出		88,000	37,997	50,003	
渉外費支出		31,000	12,806	18,194	
諸会費支出		70,000	50,000	20,000	
本部事務支出		1,107,000	962,735	144,265	
事業活動支出計(2)		65,749,000	63,076,780	2,672,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,036,000	4,962,618	3,073,382
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000
		施設整備等補助金収入	430,000	429,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	430,000	429,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	1,290,000	1,187,830	102,170
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,104,310	95,690
		その他の固定資産取得支出	90,000	83,520	6,480
		ファイナンス・リース債務の返済支出	95,000	94,908	92

る 収 支		リース債務支出	95,000	94,908	92
		施設整備等支出計(5)	1,385,000	1,282,738	102,262
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△955,000	△853,738	△101,262
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	0	1,106,404	△1,106,404
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,106,404	△1,106,404
		その他の活動収入計(7)	0	1,106,404	△1,106,404
		積立資産支出	400,000	375,888	24,112
	支 出	退職給付引当資産支出	400,000	375,888	24,112
		その他の活動支出計(8)	400,000	375,888	24,112
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,000	730,516	△1,130,516
		予備費支出(10)	500,000 0	—	500,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,181,000	4,839,396	1,341,604
		前期末支払資金残高(12)	116,224,810	116,224,810	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	122,405,810	121,064,206	1,341,604

富田病院(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受取利息配当金収入	1,000	170	830
		その他の収入	2,360,000	2,017,500	342,500
		雑収入	2,360,000	2,017,500	342,500
		事業活動収入計(1)	2,361,000	2,017,670	343,330
	支出	事務費支出	1,094,000	1,085,136	8,864
		業務委託費支出	280,000	272,736	7,264
		手数料支出	6,000	4,400	1,600
		租税公課支出	808,000	808,000	0
		事業活動支出計(2)	1,094,000	1,085,136	8,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,267,000	932,534	334,466
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,267,000	932,534	334,466
		その他の活動支出計(8)	1,267,000	932,534	334,466
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,267,000	△932,534
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部 (収益)拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	受取利息配当金収入	2,000	1,802	198
		その他の収入	8,100,000	8,100,000	0
		雑収入	8,100,000	8,100,000	0
		事業活動収入計(1)	8,102,000	8,101,802	198
	支出	事務費支出	4,014,000	4,014,300	△300
		租税公課支出	4,014,000	4,014,300	△300
		事業活動支出計(2)	4,014,000	4,014,300	△300
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,088,000	4,087,502	498	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,088,000	4,087,502	498
		その他の活動支出計(8)	4,088,000	4,087,502	498
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,088,000	△4,087,502	△498
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業活動計算書
(第二号様式)

社会福祉法人 京都博愛会

法人単位事業活動計算書
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	192,614,473	187,703,575	4,910,898
		医療事業収益	4,285,635,654	4,490,233,290	△204,597,636
		その他の事業収益	1,544,000	1,950,744	△406,744
		経常経費寄附金収益	270,000	350,000	△80,000
		サービス活動収益計(1)	4,480,064,127	4,680,237,609	△200,173,482
	費用	人件費	3,208,341,539	3,155,045,019	53,296,520
		事業費	761,794,883	767,864,055	△6,069,172
		事務費	607,807,813	551,347,621	56,460,192
		利用者負担軽減額	10,151,302	8,291,629	1,859,673
		減価償却費	189,250,992	187,381,897	1,869,095
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,700,366	△3,503,304	802,938
		徴収不能額	568,936	15,501	553,435
徴収不能引当金繰入		0	115,256	△115,256	
サービス活動費用計(2)		4,775,215,099	4,666,557,674	108,657,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△295,150,972	13,679,935	△308,830,907	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,992,186	614,252	1,377,934
		投資有価証券評価益	12,886,500	862,338	12,024,162
		その他のサービス活動外収益	93,127,992	90,343,877	2,784,115
		サービス活動外収益計(4)	108,006,678	91,820,467	16,186,211
	費用	支払利息	11,957,726	10,574,481	1,383,245
		その他のサービス活動外費用	21,632,297	20,178,698	1,453,599
		サービス活動外費用計(5)		33,590,023	30,753,179
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,416,655	61,067,288	13,349,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△220,734,317	74,747,223	△295,481,540	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,109,000	2,065,000	3,044,000
		特別収益計(8)	5,109,000	2,065,000	3,044,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,013,358	1,230,609	△217,251
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,065,000	△2,065,000
		特別費用計(9)	1,013,358	3,295,609	△2,282,251
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,095,642	△1,230,609	5,326,251
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△216,638,675	73,516,614	△290,155,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,027,254,596	953,737,982	73,516,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		810,615,921	1,027,254,596	△216,638,675
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		810,615,921	1,027,254,596	△216,638,675

事業活動内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉	公益	収益	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	168,844,329	23,770,144	0	192,614,473	0	192,614,473
		医療事業収益	4,241,574,395	44,061,259	0	4,285,635,654	0	4,285,635,654
		その他の事業収益	1,544,000	0	0	1,544,000	0	1,544,000
		経常経費寄附金収益	270,000	0	0	270,000	0	270,000
		その他の収益	962,735	0	0	962,735	△962,735	0
		サービス活動収益計(1)	4,413,195,459	67,831,403	0	4,481,026,862	△962,735	4,480,064,127
	費用	人件費	3,164,910,846	43,430,693	0	3,208,341,539	0	3,208,341,539
		事業費	758,360,065	3,434,818	0	761,794,883	0	761,794,883
		事務費	599,853,091	2,855,286	5,099,436	607,807,813	0	607,807,813
		利用者負担軽減額	10,151,302	0	0	10,151,302	0	10,151,302
		減価償却費	189,010,337	240,655	0	189,250,992	0	189,250,992
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,700,366	0	0	△2,700,366	0	△2,700,366
		徴収不能額	568,936	0	0	568,936	0	568,936
		その他の費用	0	962,735	0	962,735	△962,735	0
		サービス活動費用計(2)	4,720,154,211	50,924,187	5,099,436	4,776,177,834	△962,735	4,775,215,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△306,958,752	16,907,216	△5,099,436	△295,150,972	0	△295,150,972	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,947,589	42,625	1,972	1,992,186	0	1,992,186
		投資有価証券評価益	12,886,500	0	0	12,886,500	0	12,886,500
		その他のサービス活動外収益	82,823,036	187,456	10,117,500	93,127,992	0	93,127,992
		サービス活動外収益計(4)	97,657,125	230,081	10,119,472	108,006,678	0	108,006,678
		費用	支払利息	11,957,726	0	0	11,957,726	0
	その他のサービス活動外費用		21,632,297	0	0	21,632,297	0	21,632,297
	サービス活動外費用計(5)		33,590,023	0	0	33,590,023	0	33,590,023
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,067,102	230,081	10,119,472	74,416,655	0	74,416,655
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△242,891,650	17,137,297	5,020,036	△220,734,317	0	△220,734,317	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,680,000	429,000	0	5,109,000	0	5,109,000
		事業区分間繰入金収益	5,020,036	0	0	5,020,036	△5,020,036	0
		特別収益計(8)	9,700,036	429,000	0	10,129,036	△5,020,036	5,109,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,013,358	0	0	1,013,358	0	1,013,358
		事業区分間繰入金費用	0	0	5,020,036	5,020,036	△5,020,036	0
		特別費用計(9)	1,013,358	0	5,020,036	6,033,394	△5,020,036	1,013,358
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,686,678	429,000	△5,020,036	4,095,642	0	4,095,642
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△234,204,972	17,566,297	0	△216,638,675	0	△216,638,675		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	878,094,168	149,160,428	0	1,027,254,596	0	1,027,254,596	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,889,196	166,726,725	0	810,615,921	0	810,615,921
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	643,889,196	166,726,725	0	810,615,921	0	810,615,921	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		京都博愛会病院	富田病院	本部	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	73,476,016	95,368,313	0	168,844,329	0	168,844,329
		医療事業収益	3,072,707,990	1,168,866,405	0	4,241,574,395	0	4,241,574,395
		その他の事業収益	1,460,000	0	84,000	1,544,000	0	1,544,000
		経常経費寄附金収益	70,000	0	200,000	270,000	0	270,000
		その他の収益	0	0	96,273,427	96,273,427	△95,310,692	962,735
		サービス活動収益計(1)	3,147,714,006	1,264,234,718	96,557,427	4,508,506,151	△95,310,692	4,413,195,459
	費用	人件費	2,226,219,691	850,570,640	88,120,515	3,164,910,846	0	3,164,910,846
		事業費	564,575,715	192,678,730	1,105,620	758,360,065	0	758,360,065
		事務費	416,948,107	171,533,214	11,971,770	600,453,091	△600,000	599,853,091
		利用者負担軽減額	4,387,569	5,763,733	0	10,151,302	0	10,151,302
		減価償却費	138,838,300	48,443,546	1,728,491	189,010,337	0	189,010,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△331,992	△2,368,374	0	△2,700,366	0	△2,700,366
		徴収不能額	378,560	190,376	0	568,936	0	568,936
		その他の費用	66,428,664	28,882,028	0	95,310,692	△95,310,692	0
	サービス活動費用計(2)	3,417,444,614	1,295,693,893	102,926,396	4,816,064,903	△95,910,692	4,720,154,211	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△269,730,608	△31,459,175	△6,368,969	△307,558,752	600,000	△306,958,752	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541,308	222,582	1,183,699	1,947,589	0	1,947,589
		投資有価証券評価益	0	0	12,886,500	12,886,500	0	12,886,500
		その他のサービス活動外収益	50,329,947	32,835,859	257,230	83,423,036	△600,000	82,823,036
		サービス活動外収益計(4)	50,871,255	33,058,441	14,327,429	98,257,125	△600,000	97,657,125
	費用	支払利息	5,339,140	258,339	6,360,247	11,957,726	0	11,957,726
		その他のサービス活動外費用	11,408,713	4,858,685	5,364,899	21,632,297	0	21,632,297
		サービス活動外費用計(5)	16,747,853	5,117,024	11,725,146	33,590,023	0	33,590,023
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,123,402	27,941,417	2,602,283	64,667,102	△600,000	64,067,102
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△235,607,206	△3,517,758	△3,766,686	△242,891,650	0	△242,891,650
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,680,000	0	0	4,680,000	0	4,680,000
		事業区分間繰入金収益	0	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
		拠点区分間繰入金収益	320,816	0	0	320,816	△320,816	0
		特別収益計(8)	5,000,816	932,534	4,087,502	10,020,852	△320,816	9,700,036
	費用	固定資産売却損・処分損	308,679	704,679	0	1,013,358	0	1,013,358
		拠点区分間繰入金費用	0	0	320,816	320,816	△320,816	0
		特別費用計(9)	308,679	704,679	320,816	1,334,174	△320,816	1,013,358
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,692,137	227,855	3,766,686	8,686,678	0	8,686,678
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,915,069	△3,289,903	0	△234,204,972	0	△234,204,972
		前期繰越活動増減差額(12)	868,174,166	△47,877,495	57,797,497	878,094,168	0	878,094,168
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		637,259,097	△51,167,398	57,797,497	643,889,196	0	643,889,196
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,259,097	△51,167,398	57,797,497	643,889,196	0	643,889,196	

公益事業区分事業活動内訳表
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			訪問看護ステーションはくあい	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	23,770,144	23,770,144	0	23,770,144
		医療事業収益	44,061,259	44,061,259	0	44,061,259
		サービス活動収益計(1)	67,831,403	67,831,403	0	67,831,403
	費用	人件費	43,430,693	43,430,693	0	43,430,693
		事業費	3,434,818	3,434,818	0	3,434,818
		事務費	2,855,286	2,855,286	0	2,855,286
		減価償却費	240,655	240,655	0	240,655
		その他の費用	962,735	962,735	0	962,735
		サービス活動費用計(2)	50,924,187	50,924,187	0	50,924,187
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,907,216	16,907,216	0	16,907,216
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,625	42,625	0	42,625
		その他のサービス活動外収益	187,456	187,456	0	187,456
		サービス活動外収益計(4)	230,081	230,081	0	230,081
	費用					
		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)	230,081	230,081	0	230,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,137,297	17,137,297	0	17,137,297	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	429,000	0	429,000
		特別収益計(8)	429,000	429,000	0	429,000
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	429,000	429,000	0	429,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,566,297	17,566,297	0	17,566,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,160,428	149,160,428	0	149,160,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,726,725	166,726,725	0	166,726,725
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,726,725	166,726,725	0	166,726,725

収益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		富田病院(収益)	本部 (収益)	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					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0
	事務費	1,085,136	4,014,300	5,099,436	0	5,099,436
	費用					
	サービス活動費用計(2)	1,085,136	4,014,300	5,099,436	0	5,099,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,085,136	△4,014,300	△5,099,436	0	△5,099,436
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	170	1,802	1,972	0	1,972
	その他のサービス活動外収益	2,017,500	8,100,000	10,117,500	0	10,117,500
	サービス活動外収益計(4)	2,017,670	8,101,802	10,119,472	0	10,119,472
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,670	8,101,802	10,119,472	0	10,119,472
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
	特別費用計(9)	932,534	4,087,502	5,020,036	0	5,020,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△932,534	△4,087,502	△5,020,036	0	△5,020,036
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0	0	0

京都博愛会病院拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	73,476,016	70,621,599	2,854,417
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	42,652,250	42,894,382	△242,132
	介護報酬収益	40,641,151	41,728,378	△1,087,227
	介護予防報酬収益	2,011,099	1,166,004	845,095
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,627,428	4,527,273	100,155
	介護負担金収益(一般)	4,627,428	4,527,273	100,155
	居宅介護支援介護料収益	24,975,229	21,093,742	3,881,487
	居宅介護支援介護料収益	24,975,229	21,093,742	3,881,487
	その他の事業収益	1,221,270	2,109,401	△888,131
	補助金事業収益(介)	309,365	1,182,146	△872,781
	受託事業収益(介)	437,184	331,000	106,184
	その他の事業収益(介)	474,721	596,255	△121,534
	(保険等査定減)	161	3,199	△3,038
	医療事業収益	3,072,707,990	3,323,520,100	△250,812,110
	入院診療収益	2,629,203,831	2,820,916,899	△191,713,068
	入院保険診療収益	2,448,826,874	2,652,510,414	△203,683,540
	入院患者負担金収益	178,155,780	166,366,050	11,789,730
	入院自費診療収益	2,221,177	2,040,435	180,742
	室料差額収益	40,776,400	39,533,000	1,243,400
	外来診療収益	372,470,743	405,220,629	△32,749,886
	外来保険診療収益	326,830,868	359,377,109	△32,546,241
	外来患者負担金収益	44,723,284	44,962,759	△239,475
	外来自費診療収益	916,591	880,761	35,830
	保健予防活動収益	5,647,655	6,467,716	△820,061
	受託検査・施設利用収益	40,000	170,000	△130,000
	その他の医療事業収益	33,501,335	60,042,504	△26,541,169
	補助金事業収益(医)	2,600,000	20,034,000	△17,434,000
	受託事業収益(医)	787,218	8,972,517	△8,185,299
	おむつ代収益	20,956,601	21,998,389	△1,041,788
	文書料収益	5,119,740	5,856,878	△737,138
	保管管理料収益	3,709,200	2,971,000	738,200
	その他の医療事業収益	328,576	209,720	118,856
	(保険等査定減)	8,931,974	8,830,648	101,326
	その他の事業収益	1,460,000	1,950,744	△490,744
	補助金事業収益	1,460,000	1,950,744	△490,744
	経常経費寄附金収益	70,000	200,000	△130,000
	サービス活動収益計(1)	3,147,714,006	3,396,292,443	△248,578,437
サービス活動増減の部	人件費	2,226,219,691	2,173,836,567	52,383,124
	職員給料	1,374,765,843	1,356,810,284	17,955,559
	職員賞与	295,109,269	307,987,851	△12,878,582
	賞与引当金繰入	△3,465,507	△1,058,120	△2,407,387
	非常勤職員給与	177,458,797	165,348,005	12,110,792
	派遣職員費	30,589,374	2,034,547	28,554,827
	退職給付費用	93,755,393	82,399,401	11,355,992
	法定福利費	258,006,522	260,314,599	△2,308,077
	事業費	564,575,715	573,122,663	△8,546,948
	給食費	74,193,244	70,027,873	4,165,371
	医薬品費	215,679,033	228,717,381	△13,038,348
	診療・療養等材料費	105,840,360	115,857,854	△10,017,494
	車輛費	2,546,018	2,498,190	47,828
	水道光熱費	107,302,363	93,770,342	13,532,021
	燃料費	14,310	44,646	△30,336
	消耗器具備品費	1,576,973	2,187,248	△610,275
	保険料(事業)	4,182,795	4,233,231	△50,436
	賃借料(事業)	52,985,469	55,607,177	△2,621,708
	雑費(事業)	255,150	178,721	76,429
	事務費	416,948,107	379,747,494	37,200,613
	福利厚生費	5,810,401	4,833,255	977,146
	職員被服費	5,858,145	6,813,843	△955,698
	旅費交通費	2,418,251	3,301,527	△883,276
	研修研究費	5,916,204	5,804,226	111,978
費				

	〇	事務消耗品費	11,997,248	8,785,679	3,211,569
		印刷製本費	304,675	598,500	△293,825
		修繕費	25,601,580	19,393,004	6,208,576
		通信運搬費	4,145,428	3,445,007	700,421
		会議費	260	472,414	△472,154
		広報費	1,717,287	1,687,175	30,112
		業務委託費	179,438,763	178,346,362	1,092,401
		手数料	12,088,801	6,383,560	5,705,241
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		租税公課	105,121,478	87,905,653	17,215,825
		保守料	39,021,087	34,868,837	4,152,250
		渉外費	722,485	582,764	139,721
		諸会費	2,173,860	2,332,660	△158,800
		求人採用費	13,920,151	13,492,945	427,206
		雑費(事務)	92,003	100,083	△8,080
		利用者負担軽減額	4,387,569	1,398,325	2,989,244
		減価償却費	138,838,300	142,989,943	△4,151,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△331,992	△331,992	0
		徴収不能額	378,560	15,501	363,059
		徴収不能引当金繰入	0	115,256	△115,256
		その他の費用	66,428,664	65,496,818	931,846
		本部事務費用	66,428,664	65,496,818	931,846
サービス活動費用計(2)	3,417,444,614	3,336,390,575	81,054,039		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△269,730,608	59,901,868	△329,632,476		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541,308	335,811	205,497
		その他のサービス活動外収益	50,329,947	49,930,218	399,729
		受入研修費収益	1,611,513	910,597	700,916
		利用者等外給食収益	7,361,480	6,963,200	398,280
		雑収益	41,356,954	42,056,421	△699,467
		サービス活動外収益計(4)	50,871,255	50,266,029	605,226
	費用	支払利息	5,339,140	5,224,627	114,513
		支払利息	5,339,140	5,224,627	114,513
		その他のサービス活動外費用	11,408,713	11,428,296	△19,583
		利用者等外給食費	10,944,905	10,324,796	620,109
		雑損失	463,808	1,103,500	△639,692
		サービス活動外費用計(5)	16,747,853	16,652,923	94,930
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,123,402	33,613,106	510,296		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△235,607,206	93,514,974	△329,122,180	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,680,000	0	4,680,000
		施設整備等補助金収益	4,680,000	0	4,680,000
		拠点区分間繰入金収益	320,816	363,971	△43,155
		特別収益計(8)	5,000,816	363,971	4,636,845
	費用	固定資産売却損・処分損	308,679	982,609	△673,930
		器具及び備品売却損・処分損	298,179	982,609	△684,430
		その他の固定資産売却損・処分損	10,500	0	10,500
		特別費用計(9)	308,679	982,609	△673,930
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,692,137	△618,638	5,310,775
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△230,915,069	92,896,336	△323,811,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		868,174,166	775,277,830	92,896,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		637,259,097	868,174,166	△230,915,069
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		637,259,097	868,174,166	△230,915,069

富田病院拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	95,368,313	86,599,234	8,769,079
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,668,436	49,701,671	6,966,765
	介護報酬収益	56,668,436	49,701,671	6,966,765
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,879,697	9,922,668	957,029
	介護負担金収益（一般）	10,879,697	9,922,668	957,029
	居宅介護支援介護料収益	25,964,612	24,147,328	1,817,284
	居宅介護支援介護料収益	25,964,612	24,147,328	1,817,284
	利用者等利用料収益	769,721	720,278	49,443
	居宅介護サービス利用料収益	769,721	720,278	49,443
	その他の事業収益	1,085,847	2,107,289	△1,021,442
	補助金事業収益(介)	402,631	1,508,749	△1,106,118
	受託事業収益(介)	253,000	139,000	114,000
	その他の事業収益(介)	430,216	459,540	△29,324
	医療事業収益	1,168,866,405	1,123,487,378	45,379,027
	入院診療収益	926,179,100	869,113,010	57,066,090
	入院保険診療収益	861,170,712	813,019,015	48,151,697
	入院患者負担金収益	63,987,331	55,603,975	8,383,356
	入院自費診療収益	1,021,057	490,020	531,037
	室料差額収益	96,736,649	86,561,256	10,175,393
	外来診療収益	137,035,693	153,703,945	△16,668,252
	外来保険診療収益	114,411,155	128,992,788	△14,581,633
	外来患者負担金収益	21,191,320	23,310,569	△2,119,249
	外来自費診療収益	1,433,218	1,400,588	32,630
	保健予防活動収益	7,052,548	6,888,774	163,774
	その他の医療事業収益	3,590,248	10,337,595	△6,747,347
	補助金事業収益(医)	1,404,800	7,963,600	△6,558,800
	受託事業収益(医)	476,433	534,903	△58,470
	おむつ代収益	0	91,320	△91,320
	文書料収益	1,625,775	1,738,826	△113,051
	その他の医療事業収益 （保険等査定減）	83,240	8,946	74,294
	サービス活動収益計(1)	1,264,234,718	1,210,086,612	54,148,106
サービス活動増減の部	人件費	850,570,640	833,481,476	17,089,164
	職員給料	514,145,234	512,753,185	1,392,049
	職員賞与	107,570,133	111,012,197	△3,442,064
	賞与引当金繰入	869,939	560,687	309,252
	非常勤職員給与	82,660,424	70,126,744	12,533,680
	派遣職員費	19,627,383	6,746,865	12,880,518
	退職給付費用	29,954,130	36,380,654	△6,426,524
	法定福利費	95,743,397	95,901,144	△157,747
	事業費	192,678,730	189,214,971	3,463,759
	給食費	22,120,921	18,230,895	3,890,026
	医薬品費	84,728,175	89,863,482	△5,135,307
	診療・療養等材料費	25,037,730	22,800,602	2,237,128
	車輛費	707,794	670,228	37,566
	水道光熱費	33,145,830	31,528,430	1,617,400
	燃料費	5,724	6,076	△352
	消耗器具備品費	521,533	532,939	△11,406
	保険料(事業)	1,767,119	1,791,759	△24,640
	賃借料(事業)	24,627,704	23,784,083	843,621
	雑費(事業)	16,200	6,477	9,723
	事務費	171,533,214	156,003,150	15,530,064
	福利厚生費	2,226,931	1,880,093	346,838
	職員被服費	3,393,420	3,317,598	75,822
	旅費交通費	1,225,579	691,058	534,521
	研修研究費	1,795,948	1,454,229	341,719
	事務消耗品費	5,823,134	3,153,576	2,669,558
	印刷製本費	28,100	371,700	△343,600
	修繕費	8,221,098	6,908,962	1,312,136
	通信運搬費	1,858,788	1,468,053	390,735
	広報費	747,725	744,966	2,759
費用				

		業務委託費	71,888,344	71,626,510	261,834
		手数料	5,581,035	3,549,176	2,031,859
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
		租税公課	41,370,077	33,326,462	8,043,615
		保守料	18,486,624	18,855,786	△369,162
		渉外費	343,923	270,240	73,683
		諸会費	1,438,200	1,438,200	0
		求人採用費	4,579,918	4,461,794	118,124
		雑費(事務)	124,370	84,747	39,623
		利用者負担軽減額	5,763,733	6,893,304	△1,129,571
		減価償却費	48,443,546	42,842,619	5,600,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,368,374	△3,171,312	802,938
		徴収不能額	190,376	0	190,376
		その他の費用	28,882,028	28,476,877	405,151
		本部事務費用	28,882,028	28,476,877	405,151
		サービス活動費用計(2)	1,295,693,893	1,253,741,085	41,952,808
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,459,175	△43,654,473	12,195,298
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222,582	98,067	124,515
		その他のサービス活動外収益	32,835,859	30,643,150	2,192,709
		受入研修費収益	112,274	13,638	98,636
		利用者等外給食収益	3,280,652	3,093,832	186,820
		雑収益	29,442,933	27,535,680	1,907,253
		サービス活動外収益計(4)	33,058,441	30,741,217	2,317,224
	費用	支払利息	258,339	0	258,339
		支払利息	258,339	0	258,339
		その他のサービス活動外費用	4,858,685	5,052,321	△193,636
		利用者等外給食費	4,854,135	4,586,831	267,304
		雑損失	4,550	465,490	△460,940
		サービス活動外費用計(5)	5,117,024	5,052,321	64,703
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,941,417	25,688,896	2,252,521
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,517,758	△17,965,577	14,447,819
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,065,000	△2,065,000
		施設整備等補助金収益	0	2,065,000	△2,065,000
		事業区分間繰入金収益	932,534	860,384	72,150
		特別収益計(8)	932,534	2,925,384	△1,992,850
	費用	固定資産売却損・処分損	704,679	248,000	456,679
		器具及び備品売却損・処分損	704,679	248,000	456,679
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,065,000	△2,065,000
		特別費用計(9)	704,679	2,313,000	△1,608,321
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	227,855	612,384	△384,529
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,289,903	△17,353,193	14,063,290
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△47,877,495	△30,524,302	△17,353,193
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△51,167,398	△47,877,495	△3,289,903
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△51,167,398	△47,877,495	△3,289,903

本部拠点区分事業活動計算書
 （自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	その他の事業収益	84,000	0	84,000
		補助金事業収益	84,000	0	84,000
		経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
		その他の収益	96,273,427	94,922,925	1,350,502
		拠点事務収益	96,273,427	94,922,925	1,350,502
		サービス活動収益計(1)	96,557,427	94,922,925	1,634,502
	費用	人件費	88,120,515	78,959,533	9,160,982
		役員報酬	195,989	278,516	△82,527
		職員給料	62,824,746	58,225,479	4,599,267
		職員賞与	9,211,404	7,939,387	1,272,017
		賞与引当金繰入	476,252	△234,044	710,296
		退職給付費用	5,170,824	3,098,086	2,072,738
		法定福利費	10,241,300	9,652,109	589,191
		事業費	1,105,620	1,081,962	23,658
		車両費	4,958	7,270	△2,312
		水道光熱費	647,699	566,016	81,683
		保険料(事業)	95,248	109,552	△14,304
		賃借料(事業)	357,715	399,124	△41,409
		事務費	11,971,770	9,833,235	2,138,535
		福利厚生費	428,753	176,795	251,958
		旅費交通費	110,856	70,369	40,487
		研修研究費	43,304	32,347	10,957
		事務消耗品費	530,879	482,702	48,177
		修繕費	251,535	740,059	△488,524
		通信運搬費	242,831	200,037	42,794
		会議費	117,390	115,070	2,320
		広報費	66,000	71,000	△5,000
		業務委託費	920,043	914,668	5,375
		手数料	390,226	350,000	40,226
		租税公課	1,734,541	947,225	787,316
		保守料	1,568,024	1,603,252	△35,228
		渉外費	480,050	377,520	102,530
		諸会費	159,200	144,200	15,000
		求人採用費	1,327,740	6,222	1,321,518
		雑費(事務)	3,600,398	3,601,769	△1,371
		減価償却費	1,728,491	1,449,075	279,416
		サービス活動費用計(2)	102,926,396	91,323,805	11,602,591
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,368,969	3,599,120	△9,968,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,183,699	157,458	1,026,241
		投資有価証券評価益	12,886,500	862,338	12,024,162
		その他のサービス活動外収益	257,230	265,871	△8,641
		雑収益	257,230	265,871	△8,641
		サービス活動外収益計(4)	14,327,429	1,285,667	13,041,762
	費用	支払利息	6,360,247	5,349,854	1,010,393
		支払利息	6,360,247	5,349,854	1,010,393
		その他のサービス活動外費用	5,364,899	3,698,081	1,666,818
		支払手数料	5,364,899	3,698,081	1,666,818
		サービス活動外費用計(5)	11,725,146	9,047,935	2,677,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,602,283	△7,762,268	10,364,551
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,087,502	4,527,119	△439,617
		特別収益計(8)	4,087,502	4,527,119	△439,617
	費用	拠点区分間繰入金費用	320,816	363,971	△43,155
		特別費用計(9)	320,816	363,971	△43,155
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,766,686	4,163,148	△396,462
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	57,797,497	57,797,497	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,797,497	57,797,497	0

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,797,497	57,797,497	0

訪問看護ステーションはくあい拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23,770,144	30,482,742	△6,712,598
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,969,277	25,794,655	△5,825,378
	介護報酬収益	19,337,441	24,910,508	△5,573,067
	介護予防報酬収益	631,836	884,147	△252,311
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,283,492	2,910,356	△626,864
	介護負担金収益(一般)	2,221,937	2,822,526	△600,589
	介護予防負担金収益(一般)	61,555	87,830	△26,275
	その他の事業収益	1,517,375	1,801,364	△283,989
	補助金事業収益(介)	77,375	361,364	△283,989
	その他の事業収益(介)	1,440,000	1,440,000	0
	(保険等査定減)	0	23,633	△23,633
	医療事業収益	44,061,259	43,225,812	835,447
	訪問看護療養費収益	42,901,158	42,143,492	757,666
	訪問看護利用料収益	1,169,585	1,082,320	87,265
	訪問看護基本利用料収益	534,709	573,710	△39,001
	休日・時間外利用料収益	182,500	106,250	76,250
	交通費収益	452,376	402,360	50,016
	その他の医療事業収益	500	0	500
	その他の医療事業収益	500	0	500
	(保険等査定減)	9,984	0	9,984
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	67,831,403	73,858,554	△6,027,151
	費用			
	人件費	43,430,693	68,767,443	△25,336,750
	職員給料	38,599,687	42,955,342	△4,355,655
	職員賞与	9,678,953	11,385,826	△1,706,873
	賞与引当金繰入	48,184	156,517	△108,333
	退職給付費用	△12,468,663	5,671,320	△18,139,983
	法定福利費	7,572,532	8,598,438	△1,025,906
	事業費	3,434,818	4,444,459	△1,009,641
	医薬品費	14,627	19,902	△5,275
	診療・療養等材料費	142,268	147,246	△4,978
	車輛費	1,126,370	1,118,507	7,863
	水道光熱費	460,184	402,150	58,034
	消耗器具備品費	383	2,904	△2,521
	保険料(事業)	141,000	151,640	△10,640
	賃借料(事業)	1,549,986	2,602,110	△1,052,124
	事務費	2,855,286	1,806,220	1,049,066
	福利厚生費	146,910	148,470	△1,560
	職員被服費	0	125,190	△125,190
	旅費交通費	4,000	0	4,000
	研修研究費	10,430	4,091	6,339
	事務消耗品費	134,964	98,153	36,811
	印刷製本費	10,425	5,700	4,725
	修繕費	22,800	0	22,800
	通信運搬費	555,802	557,994	△2,192
	広報費	63,792	71,868	△8,076
	手数料	1,286,472	230,270	1,056,202
	租税公課	518,888	423,322	95,566
	保守料	37,997	37,732	265
	渉外費	12,806	30,919	△18,113
	諸会費	50,000	70,000	△20,000
	求人採用費	0	2,511	△2,511
	減価償却費	240,655	100,260	140,395
	その他の費用	962,735	949,230	13,505
	本部事務費用	962,735	949,230	13,505
	サービス活動費用計(2)	50,924,187	76,067,612	△25,143,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,907,216	△2,209,058	19,116,274
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	42,625	22,891	19,734
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	187,456	159,638	27,818

サービス活動外増減の部	益	受入研修費収益	187,456	159,638	27,818
		サービス活動外収益計(4)	230,081	182,529	47,552
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	230,081	182,529	47,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,137,297	△2,026,529	19,163,826
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		特別収益計(8)	429,000	0	429,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			429,000	0	429,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			17,566,297	△2,026,529	19,592,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,160,428	151,186,957	△2,026,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,726,725	149,160,428	17,566,297
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,726,725	149,160,428	17,566,297

富田病院(収益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	1,085,136	984,622	100,514
		業務委託費	272,736	231,822	40,914
		手数料	4,400	4,800	△400
		租税公課	808,000	748,000	60,000
		サービス活動費用計(2)	1,085,136	984,622	100,514
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,085,136	△984,622	△100,514
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	6	164
		その他のサービス活動外収益	2,017,500	1,845,000	172,500
		雑収益	2,017,500	1,845,000	172,500
		サービス活動外収益計(4)	2,017,670	1,845,006	172,664
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,017,670	1,845,006	172,664
経常増減差額(7)=(3)+(6)			932,534	860,384	72,150
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	932,534	860,384	72,150
		特別費用計(9)	932,534	860,384	72,150
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△932,534	△860,384	△72,150
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

事業・拠点 [2300:本部 (収益)]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部 (収益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事務費	4,014,300	3,572,900	441,400
		租税公課	4,014,300	3,572,900	441,400
		サービス活動費用計(2)	4,014,300	3,572,900	441,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,014,300	△3,572,900	△441,400	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,802	19	1,783
		その他のサービス活動外収益	8,100,000	8,100,000	0
		雑収益	8,100,000	8,100,000	0
		サービス活動外収益計(4)	8,101,802	8,100,019	1,783
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,101,802	8,100,019	1,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,087,502	4,527,119	△439,617	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	4,087,502	4,527,119	△439,617
		特別費用計(9)	4,087,502	4,527,119	△439,617
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,087,502	△4,527,119	439,617
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

貸 借 対 照 表
(第三号様式)

社会福祉法人 京都博愛会

法人単位貸借対照表
令和 7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	1,610,149,022	1,895,447,604	△285,298,582	流動負債	747,099,358	732,053,251	15,046,107
現金預金	821,482,563	1,079,893,394	△258,410,831	短期運営資金借入金	204,000,000	178,000,000	26,000,000
事業未収金	740,047,973	761,288,011	△21,240,038	事業未払金	226,108,395	210,911,911	15,196,484
未収金	894,764	878,800	15,964	その他の未払金	2,305,364	1,083,060	1,222,304
未収補助金	3,513,371	5,445,854	△1,932,483	1年以内返済予定設備資金借入金	81,792,000	47,400,000	34,392,000
未収収益	404,060	392,060	12,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	46,668,000	0
医薬品	18,462,501	17,645,987	816,514	1年以内返済予定リース債務	27,449,085	41,856,638	△14,407,553
診療・療養費等材料	11,811,190	12,935,281	△1,124,091	未払費用	38,532,444	83,431,762	△44,899,318
給食用材料	3,393,508	5,259,881	△1,866,373	預り金	657	625,000	△624,343
立替金	3,273,306	4,057,806	△784,500	職員預り金	17,287,375	17,049,710	237,665
前払費用	6,865,786	7,765,786	△900,000	賞与引当金	102,956,038	105,027,170	△2,071,132
徴収不能引当金	0	△115,256	115,256	固定負債	2,033,206,727	1,996,961,542	36,245,185
固定資産	2,264,617,392	2,147,366,559	117,250,833	設備資金借入金	417,400,000	341,522,000	75,878,000
基本財産	1,124,950,776	1,175,333,081	△50,382,305	長期運営資金借入金	314,989,000	361,657,000	△46,668,000
土地(基本財産)	375,273,943	375,273,943	0	退職給付引当金	1,249,732,982	1,214,868,712	34,864,270
建物(基本財産)	749,676,833	800,059,138	△50,382,305	リース債務	50,754,745	78,203,830	△27,449,085
その他の固定資産	1,139,666,616	972,033,478	167,633,138	長期預り金	330,000	710,000	△380,000
土地	284,979,360	284,979,360	0	負債の部合計	2,780,306,085	2,729,014,793	51,291,292
建物	282,776,448	276,617,098	6,159,350	純 資 産 の 部			
構築物	11,793,829	12,308,137	△514,308	基本金	280,000,000	280,000,000	0
機械及び装置	15,403,779	18,800,244	△3,396,465	国庫補助金等特別積立金	3,844,408	6,544,774	△2,700,366
車輛運搬具	279,838	118,546	161,292	次期繰越活動増減差額	810,615,921	1,027,254,596	△216,638,675
器具及び備品	275,205,381	218,562,677	56,642,704	次期繰越活動増減差額	810,615,921	1,027,254,596	△216,638,675
権利	2,211,900	2,211,900	0	(うち当期活動増減差額)	△216,638,675	73,516,614	△290,155,289
ソフトウェア	115,303,473	15,231,131	100,072,342				
投資有価証券	68,546,000	55,659,500	12,886,500				
長期貸付金	6,651,092	11,179,413	△4,528,321				
退職給付引当資産	64,022,668	59,242,262	4,780,406				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
長期前払費用	11,092,848	15,723,210	△4,630,362				
資産の部合計	3,874,766,414	4,042,814,163	△168,047,749	純資産の部合計	1,094,460,329	1,313,799,370	△219,339,041
				負債及び純資産の部合計	3,874,766,414	4,042,814,163	△168,047,749

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,487,975,873	121,999,103	174,046	1,610,149,022	0	1,610,149,022
現金預金	708,869,989	112,438,528	174,046	821,482,563	0	821,482,563
事業未収金	730,564,773	9,483,200	0	740,047,973	0	740,047,973
未収金	894,764	0	0	894,764	0	894,764
未収補助金	3,435,996	77,375	0	3,513,371	0	3,513,371
未収収益	404,060	0	0	404,060	0	404,060
医薬品	18,462,501	0	0	18,462,501	0	18,462,501
診療・療養費等材料	11,811,190	0	0	11,811,190	0	11,811,190
給食用材料	3,393,508	0	0	3,393,508	0	3,393,508
立替金	3,273,306	0	0	3,273,306	0	3,273,306
前払費用	6,865,786	0	0	6,865,786	0	6,865,786
固定資産	2,056,759,585	83,437,807	204,420,000	2,344,617,392	△80,000,000	2,264,617,392
基本財産	1,124,950,776	0	0	1,124,950,776	0	1,124,950,776
土地(基本財産)	375,273,943	0	0	375,273,943	0	375,273,943
建物(基本財産)	749,676,833	0	0	749,676,833	0	749,676,833
その他の固定資産	931,808,809	83,437,807	204,420,000	1,219,666,616	△80,000,000	1,139,666,616
土地	80,559,360	0	204,420,000	284,979,360	0	284,979,360
建物	282,739,148	37,300	0	282,776,448	0	282,776,448
構築物	11,793,829	0	0	11,793,829	0	11,793,829
機械及び装置	15,403,779	0	0	15,403,779	0	15,403,779
車輛運搬具	279,838	0	0	279,838	0	279,838
器具及び備品	274,080,637	1,124,744	0	275,205,381	0	275,205,381
権利	2,066,300	145,600	0	2,211,900	0	2,211,900
ソフトウェア	115,222,035	81,438	0	115,303,473	0	115,303,473
投資有価証券	68,546,000	0	0	68,546,000	0	68,546,000
長期貸付金	6,651,092	0	0	6,651,092	0	6,651,092
事業区分間長期貸付金	0	80,000,000	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当資産	61,973,943	2,048,725	0	64,022,668	0	64,022,668
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
長期前払費用	11,092,848	0	0	11,092,848	0	11,092,848
資産の部合計	3,544,735,458	205,436,910	204,594,046	3,954,766,414	△80,000,000	3,874,766,414
流動負債	743,374,198	3,551,114	174,046	747,099,358	0	747,099,358
短期運営資金借入金	204,000,000	0	0	204,000,000	0	204,000,000
事業未払金	225,906,878	27,471	174,046	226,108,395	0	226,108,395
その他の未払金	2,305,364	0	0	2,305,364	0	2,305,364
1年以内返済予定設備資金借入金	81,792,000	0	0	81,792,000	0	81,792,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	0	0	46,668,000	0	46,668,000
1年以内返済予定リース債務	27,354,177	94,908	0	27,449,085	0	27,449,085
未払費用	37,625,018	907,426	0	38,532,444	0	38,532,444
預り金	657	0	0	657	0	657
職員預り金	17,287,375	0	0	17,287,375	0	17,287,375
賞与引当金	100,434,729	2,521,309	0	102,956,038	0	102,956,038
固定負債	2,078,047,656	35,159,071	0	2,113,206,727	△80,000,000	2,033,206,727
設備資金借入金	417,400,000	0	0	417,400,000	0	417,400,000
長期運営資金借入金	314,989,000	0	0	314,989,000	0	314,989,000
事業区分間長期借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	△80,000,000	0
退職給付引当金	1,214,629,274	35,103,708	0	1,249,732,982	0	1,249,732,982
リース債務	50,699,382	55,363	0	50,754,745	0	50,754,745
長期預り金	330,000	0	0	330,000	0	330,000
負債の部合計	2,821,421,854	38,710,185	174,046	2,860,306,085	△80,000,000	2,780,306,085
基本金	75,580,000	0	204,420,000	280,000,000	0	280,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,844,408	0	0	3,844,408	0	3,844,408
次期繰越活動増減差額	643,889,196	166,726,725	0	810,615,921	0	810,615,921
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△234,204,972	17,566,297	0	△216,638,675	0	△216,638,675
純資産の部合計	723,313,604	166,726,725	204,420,000	1,094,460,329	0	1,094,460,329
負債及び純資産の部合計	3,544,735,458	205,436,910	204,594,046	3,954,766,414	△80,000,000	3,874,766,414

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	京都博愛会病院	富田病院	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)						
流動資産	972,488,915	471,217,166	304,937,792	1,748,643,873	△260,668,000	1,487,975,873
現金預金	402,170,254	253,829,943	52,869,792	708,869,989	0	708,869,989
事業未収金	530,037,570	200,527,203	0	730,564,773	0	730,564,773
未収金	622,064	272,700	0	894,764	0	894,764
未収補助金	2,493,365	942,631	0	3,435,996	0	3,435,996
未収収益	404,060	0	0	404,060	0	404,060
医薬品	10,592,658	7,869,843	0	18,462,501	0	18,462,501
診療・療養費等材料	9,648,735	2,162,455	0	11,811,190	0	11,811,190
給食用材料	2,845,862	547,646	0	3,393,508	0	3,393,508
立替金	2,733,154	540,152	0	3,273,306	0	3,273,306
前払費用	3,941,193	1,524,593	1,400,000	6,865,786	0	6,865,786
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	46,668,000	46,668,000	△46,668,000	0
拠点区分間貸付金	7,000,000	3,000,000	204,000,000	214,000,000	△214,000,000	0
固定資産	1,830,239,417	588,938,255	482,570,913	2,901,748,585	△844,989,000	2,056,759,585
基本財産	794,842,073	330,108,703	0	1,124,950,776	0	1,124,950,776
土地(基本財産)	210,537,004	164,736,939	0	375,273,943	0	375,273,943
建物(基本財産)	584,305,069	165,371,764	0	749,676,833	0	749,676,833
その他の固定資産	1,035,397,344	258,829,552	482,570,913	1,776,797,809	△844,989,000	931,808,809
土地	47,287,200	33,272,160	0	80,559,360	0	80,559,360
建物	184,101,189	98,637,959	0	282,739,148	0	282,739,148
構築物	9,129,314	2,664,515	0	11,793,829	0	11,793,829
機械及び装置	10,170,037	5,233,742	0	15,403,779	0	15,403,779
車輛運搬具	118,546	161,292	0	279,838	0	279,838
器具及び備品	210,586,557	58,658,383	4,835,697	274,080,637	0	274,080,637
権利	1,506,700	559,600	0	2,066,300	0	2,066,300
ソフトウェア	70,381,129	42,561,938	2,278,968	115,222,035	0	115,222,035
投資有価証券	0	0	68,546,000	68,546,000	0	68,546,000
長期貸付金	3,820,022	2,831,070	0	6,651,092	0	6,651,092
拠点区分間長期貸付金	450,000,000	0	394,989,000	844,989,000	△844,989,000	0
退職給付引当資産	45,264,026	13,188,669	3,521,248	61,973,943	0	61,973,943
差入保証金	1,000,000	400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
長期前払費用	2,032,624	660,224	8,400,000	11,092,848	0	11,092,848
資産の部合計	2,802,728,332	1,060,155,421	787,508,705	4,650,392,458	△1,105,657,000	3,544,735,458
流動負債	547,964,063	190,609,813	265,468,322	1,004,042,198	△260,668,000	743,374,198
短期運営資金借入金	0	0	204,000,000	204,000,000	0	204,000,000
事業未払金	165,338,276	59,955,012	613,590	225,906,878	0	225,906,878
その他の未払金	1,711,364	594,000	0	2,305,364	0	2,305,364
1年以内返済予定設備資金借入金	69,792,000	12,000,000	0	81,792,000	0	81,792,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	46,668,000	46,668,000	0	46,668,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	32,667,600	14,000,400	0	46,668,000	△46,668,000	0
1年以内返済予定リース債務	26,168,949	885,060	300,168	27,354,177	0	27,354,177
未払費用	26,524,170	10,030,137	1,070,711	37,625,018	0	37,625,018
預り金	657	0	0	657	0	657
職員預り金	12,265,013	4,600,017	422,345	17,287,375	0	17,287,375
拠点区分間借入金	142,800,000	61,200,000	10,000,000	214,000,000	△214,000,000	0
賞与引当金	70,696,034	27,345,187	2,393,508	100,434,729	0	100,434,729
固定負債	1,564,101,144	894,692,626	464,242,886	2,923,036,656	△844,989,000	2,078,047,656
設備資金借入金	374,400,000	43,000,000	0	417,400,000	0	417,400,000
長期運営資金借入金	0	0	314,989,000	314,989,000	0	314,989,000
事業区分間長期借入金	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
拠点区分間長期借入金	276,492,300	568,496,700	0	844,989,000	△844,989,000	0
退職給付引当金	862,870,845	282,679,641	69,078,788	1,214,629,274	0	1,214,629,274
リース債務	50,007,999	516,285	175,098	50,699,382	0	50,699,382
長期預り金	330,000	0	0	330,000	0	330,000
負債の部合計	2,112,065,207	1,085,302,439	729,711,208	3,927,078,854	△1,105,657,000	2,821,421,854
基本金	52,906,000	22,674,000	0	75,580,000	0	75,580,000
国庫補助金等特別積立金	498,028	3,346,380	0	3,844,408	0	3,844,408
次期繰越活動増減差額	637,259,097	△51,167,398	57,797,497	643,889,196	0	643,889,196
次期繰越活動増減差額	637,259,097	△51,167,398	57,797,497	643,889,196	0	643,889,196
(うち当期活動増減差額)	△230,915,069	△3,289,903	0	△234,204,972	0	△234,204,972
純資産の部合計	690,663,125	△25,147,018	57,797,497	723,313,604	0	723,313,604
負債及び純資産の部合計	2,802,728,332	1,060,155,421	787,508,705	4,650,392,458	△1,105,657,000	3,544,735,458

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	訪問看護ステーションはくあい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	121,999,103	121,999,103	0	121,999,103
現金預金	112,438,528	112,438,528	0	112,438,528
事業未収金	9,483,200	9,483,200	0	9,483,200
未収補助金	77,375	77,375	0	77,375
固定資産	83,437,807	83,437,807	0	83,437,807
その他の固定資産	83,437,807	83,437,807	0	83,437,807
建物	37,300	37,300	0	37,300
器具及び備品	1,124,744	1,124,744	0	1,124,744
権利	145,600	145,600	0	145,600
ソフトウェア	81,438	81,438	0	81,438
事業区分間長期貸付金	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当資産	2,048,725	2,048,725	0	2,048,725
資産の部合計	205,436,910	205,436,910	0	205,436,910
流動負債	3,551,114	3,551,114	0	3,551,114
事業未払金	27,471	27,471	0	27,471
1年以内返済予定リース債務	94,908	94,908	0	94,908
未払費用	907,426	907,426	0	907,426
賞与引当金	2,521,309	2,521,309	0	2,521,309
固定負債	35,159,071	35,159,071	0	35,159,071
退職給付引当金	35,103,708	35,103,708	0	35,103,708
リース債務	55,363	55,363	0	55,363
負債の部合計	38,710,185	38,710,185	0	38,710,185
次期繰越活動増減差額	166,726,725	166,726,725	0	166,726,725
次期繰越活動増減差額	166,726,725	166,726,725	0	166,726,725
(うち当期活動増減差額)	17,566,297	17,566,297	0	17,566,297
純資産の部合計	166,726,725	166,726,725	0	166,726,725
負債及び純資産の部合計	205,436,910	205,436,910	0	205,436,910

収益事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位：円)					
勘 定 科 目	富田病院(収益)	本部 (収益)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	174,046	0	174,046	0	174,046
現金預金	174,046	0	174,046	0	174,046
固定資産	0	204,420,000	204,420,000	0	204,420,000
その他の固定資産	0	204,420,000	204,420,000	0	204,420,000
土地	0	204,420,000	204,420,000	0	204,420,000
資産の部合計	174,046	204,420,000	204,594,046	0	204,594,046
流動負債	174,046	0	174,046	0	174,046
事業未払金	174,046	0	174,046	0	174,046
負債の部合計	174,046	0	174,046	0	174,046
基本金	0	204,420,000	204,420,000	0	204,420,000
純資産の部合計	0	204,420,000	204,420,000	0	204,420,000
負債及び純資産の部合計	174,046	204,420,000	204,594,046	0	204,594,046

京都博愛会病院拠点区分貸借対照表
令和 7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	972,488,915	1,246,480,265	△273,991,350	流動負債	547,964,063	539,426,844	8,537,219
現金預金	402,170,254	673,633,261	△271,463,007	事業未払金	165,338,276	150,679,980	14,658,296
事業未収金	530,037,570	536,619,260	△6,581,690	その他の未払金	1,711,364	808,060	903,304
未収金	622,064	618,700	3,364	1年以内返済予定設備資金借入金	69,792,000	47,400,000	22,392,000
未収補助金	2,493,365	2,930,854	△437,489	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	32,667,600	32,667,600	0
未収収益	404,060	392,060	12,000	1年以内返済予定リース債務	26,168,949	37,771,419	△11,602,470
医薬品	10,592,658	9,707,390	885,268	未払費用	26,524,170	58,876,951	△32,352,781
診療・療養費等材料	9,648,735	10,889,078	△1,240,343	預り金	657	250,000	△249,343
給食用材料	2,845,862	4,736,394	△1,890,532	職員預り金	12,265,013	12,211,293	53,720
立替金	2,733,154	3,127,331	△394,177	拠点区分間借入金	142,800,000	124,600,000	18,200,000
前払費用	3,941,193	3,941,193	0	賞与引当金	70,696,034	74,161,541	△3,465,507
拠点区分間貸付金	7,000,000	0	7,000,000	固定負債	1,564,101,144	1,565,586,525	△1,485,381
徴収不能引当金	0	△115,256	115,256	設備資金借入金	374,400,000	341,522,000	32,878,000
固定資産	1,830,239,417	1,780,443,290	49,796,127	拠点区分間長期借入金	276,492,300	309,159,900	△32,667,600
基本財産	794,842,073	829,578,361	△34,736,288	退職給付引当金	862,870,845	838,017,677	24,853,168
土地(基本財産)	210,537,004	210,537,004	0	リース債務	50,007,999	76,176,948	△26,168,949
建物(基本財産)	584,305,069	619,041,357	△34,736,288	長期預り金	330,000	710,000	△380,000
その他の固定資産	1,035,397,344	950,864,929	84,532,415	負債の部合計	2,112,065,207	2,105,013,369	7,051,838
土地	47,287,200	47,287,200	0	純 資 産 の 部			
建物	184,101,189	182,365,449	1,735,740	基本金	52,906,000	52,906,000	0
構築物	9,129,314	9,400,536	△271,222	国庫補助金等特別積立金	498,028	830,020	△331,992
機械及び装置	10,170,037	12,342,559	△2,172,522	次期繰越活動増減差額	637,259,097	868,174,166	△230,915,069
車輛運搬具	118,546	2	118,544	次期繰越活動増減差額	637,259,097	868,174,166	△230,915,069
器具及び備品	210,586,557	182,735,980	27,850,577	(うち当期活動増減差額)	△230,915,069	92,896,336	△323,811,405
権利	1,506,700	1,506,700	0				
ソフトウェア	70,381,129	12,741,082	57,640,047				
長期貸付金	3,820,022	7,150,000	△3,329,978				
拠点区分間長期貸付金	450,000,000	450,000,000	0				
退職給付引当資産	45,264,026	41,232,614	4,031,412				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	2,032,624	3,102,807	△1,070,183				
資産の部合計	2,802,728,332	3,026,923,555	△224,195,223	純資産の部合計	690,663,125	921,910,186	△231,247,061
				負債及び純資産の部合計	2,802,728,332	3,026,923,555	△224,195,223

富田病院拠点区分貸借対照表
令和 7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	471,217,166	476,205,836	△4,988,670	流動負債	190,609,813	183,553,525	7,056,288
現金預金	253,829,943	246,928,727	6,901,216	事業未払金	59,955,012	59,491,830	463,182
事業未収金	200,527,203	213,538,654	△13,011,451	その他の未払金	594,000	275,000	319,000
未収金	272,700	260,100	12,600	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
未収補助金	942,631	2,515,000	△1,572,369	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	14,000,400	14,000,400	0
医薬品	7,869,843	7,938,597	△68,754	1年以内返済予定リース債務	885,060	3,690,143	△2,805,083
診療・療養費等材料	2,162,455	2,046,203	116,252	未払費用	10,030,137	21,402,212	△11,372,075
給食用材料	547,646	523,487	24,159	預り金	0	375,000	△375,000
立替金	540,152	930,475	△390,323	職員預り金	4,600,017	4,443,692	156,325
前払費用	1,524,593	1,524,593	0	拠点区分間借入金	61,200,000	53,400,000	7,800,000
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	3,000,000	賞与引当金	27,345,187	26,475,248	869,939
固定資産	588,938,255	537,128,093	51,810,162	固定負債	894,692,626	849,269,145	45,423,481
基本財産	330,108,703	345,754,720	△15,646,017	設備資金借入金	43,000,000	0	43,000,000
土地(基本財産)	164,736,939	164,736,939	0	拠点区分間長期借入金	568,496,700	582,497,100	△14,000,400
建物(基本財産)	165,371,764	181,017,781	△15,646,017	退職給付引当金	282,679,641	265,370,700	17,308,941
その他の固定資産	258,829,552	191,373,373	67,456,179	リース債務	516,285	1,401,345	△885,060
土地	33,272,160	33,272,160	0	負債の部合計	1,085,302,439	1,032,822,670	52,479,769
建物	98,637,959	94,214,349	4,423,610	純 資 産 の 部			
構築物	2,664,515	2,907,601	△243,086	基本金	22,674,000	22,674,000	0
機械及び装置	5,233,742	6,457,685	△1,223,943	国庫補助金等特別積立金	3,346,380	5,714,754	△2,368,374
車輛運搬具	161,292	118,544	42,748	次期繰越活動増減差額	△51,167,398	△47,877,495	△3,289,903
器具及び備品	58,658,383	34,234,781	24,423,602	次期繰越活動増減差額	△51,167,398	△47,877,495	△3,289,903
権利	559,600	559,600	0	（うち当期活動増減差額）	△3,289,903	△17,353,193	14,063,290
ソフトウェア	42,561,938	1,954,932	40,607,006				
長期貸付金	2,831,070	4,029,413	△1,198,343				
退職給付引当資産	13,188,669	12,203,905	984,764				
差入保証金	400,000	400,000	0				
長期前払費用	660,224	1,020,403	△360,179	純資産の部合計	△25,147,018	△19,488,741	△5,658,277
資産の部合計	1,060,155,421	1,013,333,929	46,821,492	負債及び純資産の部合計	1,060,155,421	1,013,333,929	46,821,492

本部拠点区分貸借対照表
令和 7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	304,937,792	280,195,762	24,742,030	流動負債	265,468,322	230,163,918	35,304,404
現金預金	52,869,792	53,227,762	△357,970	短期運営資金借入金	204,000,000	178,000,000	26,000,000
前払費用	1,400,000	2,300,000	△900,000	事業未払金	613,590	557,899	55,691
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	46,668,000	46,668,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	46,668,000	46,668,000	0
拠点区分間貸付金	204,000,000	178,000,000	26,000,000	1年以内返済予定リース債務	300,168	300,168	0
固定資産	482,570,913	513,805,883	△31,234,970	未払費用	1,070,711	2,325,870	△1,255,159
その他の固定資産	482,570,913	513,805,883	△31,234,970	職員預り金	422,345	394,725	27,620
器具及び備品	4,835,697	1,343,139	3,492,558	拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	2,278,968	524,887	1,754,081	賞与引当金	2,393,508	1,917,256	476,252
投資有価証券	68,546,000	55,659,500	12,886,500	固定負債	464,242,886	506,040,230	△41,797,344
拠点区分間長期貸付金	394,989,000	441,657,000	△46,668,000	長期運営資金借入金	314,989,000	361,657,000	△46,668,000
退職給付引当資産	3,521,248	3,021,357	499,891	事業区分間長期借入金	80,000,000	80,000,000	0
長期前払費用	8,400,000	11,600,000	△3,200,000	退職給付引当金	69,078,788	63,907,964	5,170,824
				リース債務	175,098	475,266	△300,168
				負債の部合計	729,711,208	736,204,148	△6,492,940
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	57,797,497	57,797,497	0
				次期繰越活動増減差額	57,797,497	57,797,497	0
				純資産の部合計	57,797,497	57,797,497	0
資産の部合計	787,508,705	794,001,645	△6,492,940	負債及び純資産の部合計	787,508,705	794,001,645	△6,492,940

訪問看護ステーションはくあい拠点区分貸借対照表
令和 7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	121,999,103	117,072,899	4,926,204	流動負債	3,551,114	3,416,122	134,992
現金預金	112,438,528	105,942,802	6,495,726	事業未払金	27,471	21,360	6,111
事業未収金	9,483,200	11,130,097	△1,646,897	1年以内返済予定リース債務	94,908	94,908	0
未収補助金	77,375	0	77,375	未払費用	907,426	826,729	80,697
固定資産	83,437,807	83,226,293	211,514	賞与引当金	2,521,309	2,473,125	48,184
その他の固定資産	83,437,807	83,226,293	211,514	固定負債	35,159,071	47,722,642	△12,563,571
建物	37,300	37,300	0	退職給付引当金	35,103,708	47,572,371	△12,468,663
器具及び備品	1,124,744	248,777	875,967	リース債務	55,363	150,271	△94,908
権利	145,600	145,600	0	負債の部合計	38,710,185	51,138,764	△12,428,579
ソフトウェア	81,438	10,230	71,208	純 資 産 の 部			
事業区分間長期貸付金	80,000,000	80,000,000	0	次期繰越活動増減差額	166,726,725	149,160,428	17,566,297
退職給付引当資産	2,048,725	2,784,386	△735,661	次期繰越活動増減差額	166,726,725	149,160,428	17,566,297
				(うち当期活動増減差額)	17,566,297	△2,026,529	19,592,826
				純資産の部合計	166,726,725	149,160,428	17,566,297
資産の部合計	205,436,910	200,299,192	5,137,718	負債及び純資産の部合計	205,436,910	200,299,192	5,137,718

事業・拠点 [2200:富田病院(収益)]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

富田病院(収益)拠点区分貸借対照表
令和 7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	174,046	160,842	13,204	流動負債	174,046	160,842	13,204
現金預金	174,046	160,842	13,204	事業未払金	174,046	160,842	13,204
				負債の部合計	174,046	160,842	13,204
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	174,046	160,842	13,204	負債及び純資産の部合計	174,046	160,842	13,204

事業・拠点 [2300:本部 (収益)]

本部 (収益)拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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
固定資産	204,420,000	204,420,000	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	204,420,000	204,420,000	0	純 資 産 の 部			
土地	204,420,000	204,420,000	0	基本金	204,420,000	204,420,000	0
				純資産の部合計	204,420,000	204,420,000	0
資産の部合計	204,420,000	204,420,000	0	負債及び純資産の部合計	204,420,000	204,420,000	0