

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	14,500	14,644	-144
	受取利息配当金収入	14,500	14,644	-144
	その他の収入	18,000,000	11,908,646	6,091,354
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		1,860,000	-1,860,000
	保育所収入	18,000,000	10,048,646	7,951,354
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	18,014,500	11,923,290	6,091,210
	人件費支出	827,000	662,984	164,016
	役員報酬支出	677,000	563,144	113,856
	職員給料支出	150,000	99,840	50,160
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出			0
事務費支出	19,128,000	9,246,770	9,881,230
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	40,000	63,062	-23,062
研修研究費支出	40,000	51,000	-11,000
事務消耗品費支出	170,000	108,191	61,809
印刷製本費支出	850,000	1,167,911	-317,911
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	142,000	113,795	28,205
会議費支出	824,000	994,025	-170,025
広報費支出		16,200	-16,200
業務委託費支出	0	0	0
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出			0
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出			0
手数料支出	15,400,000	5,419,402	9,980,598
保険料支出			0
賃借料支出	264,000	311,244	-47,244
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	50,000	15,800	34,200
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出			0
雑支出 (事務)	1,348,000	986,140	361,860
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0
その他の支出	12,500,000	18,196,418	-5,696,418
利用者等外給食費支出			0
雑支出			0
保育所支出	12,500,000	18,196,418	-5,696,418
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	32,455,000	28,106,172	4,348,828	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,440,500	-16,182,882	1,742,382	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	59,121,000	62,849,000	-3,728,000
		施設整備等補助金収入	59,121,000	62,849,000	-3,728,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	107,694,000	0	107,694,000
		車輻運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
建設仮勘定取崩収入	107,694,000		107,694,000		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	166,815,000	62,849,000	103,966,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	202,612,000	91,758,579	110,853,421
		建物取得支出(基本財産)		57,642,039	-57,642,039
		建物附属設備取得支出(基本財産)		41,572,170	-41,572,170
		土地取得支出			0
		建物取得支出	107,694,000		107,694,000
		車輻運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	3,000,000	659,880	2,340,120
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出		7,434,490	-7,434,490
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出	91,918,000	-15,550,000	107,468,000
		権利取得支出			0
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	202,612,000	91,758,579	110,853,421	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-35,797,000	-28,909,579	-6,887,421	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	479,449,807	-479,449,807
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
施設整備等積立資産取崩収入		479,449,807	-479,449,807		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	-10,000,000		
事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0		
拠点区分間繰入金収入	24,900,000	25,140,000	-240,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	27,300,000	516,989,807	-489,689,807	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出		479,452,125	-479,452,125	
拠点区分間繰入金支出		432	-432	
その他の活動による支出	0	4,490,000	-4,490,000	
退職共済預け金支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出		4,490,000	-4,490,000	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	483,942,557	-483,942,557	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	27,300,000	33,047,250	-5,747,250	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,937,500	-12,045,211	-10,892,289	
前期末支払資金残高(12)	204,926,980	276,712,397	-71,785,417	
当期末支払資金残高(11) + (12)	181,989,480	264,667,186	-82,677,706	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	266,400,000	281,455,692	-15,055,692	
措置費収入	255,700,000	267,966,269	-12,266,269	
事務費収入	220,000,000	227,313,382	-7,313,382	
事業費収入	35,700,000	40,652,887	-4,952,887	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	10,700,000	13,489,423	-2,789,423	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入	10,000,000	12,691,323	-2,691,323	
受託事業収入	700,000	798,100	-98,100	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	386,000	0	386,000
	借入金利息補助金収入	386,000		386,000
	経常経費寄附金収入	1,500,000	17,163,918	-15,663,918
	経常経費寄附金収入	1,500,000	17,163,918	-15,663,918
	受取利息配当金収入	10,000	3,283	6,717
	受取利息配当金収入	10,000	3,283	6,717
	その他の収入	2,900,000	4,150,773	-1,250,773
	受入研修費収入		921,000	-921,000
	利用者等外給食費収入	2,500,000	3,088,820	-588,820
	雑収入	400,000	140,953	259,047
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	271,196,000	302,773,666	-31,577,666	
人件費支出	187,280,000	201,256,797	-13,976,797	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	119,000,000	128,088,109	-9,088,109	
職員賞与支出	36,300,000	23,747,473	12,552,527	
非常勤職員給与支出	8,800,000	7,121,086	1,678,914	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,600,000	18,320,309	-16,720,309	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	21,580,000	23,979,820	-2,399,820	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	52,180,000	53,196,225	-1,016,225	
給食費支出	16,200,000	18,280,000	-2,080,000	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	860,000	704,802	155,198	
医療費支出	350,000	778,823	-428,823	
被服費支出	2,650,000	2,417,291	232,709	
教養娯楽費支出	3,450,000	3,921,158	-471,158	
日用品費支出	2,200,000	2,317,391	-117,391	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,750,000	2,136,452	613,548	
水道光熱費支出	5,010,000	5,042,477	-32,477	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,650,000	2,121,803	-471,803	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	14,650,000	11,576,046	3,073,954	
就職支度費支出		908,570	-908,570	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出	1,350,000	1,214,485	135,515	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出	1,000,000	1,772,732	-772,732
雑支出	60,000	4,195	55,805
事務費支出	15,275,000	15,121,758	153,242
福利厚生費支出	650,000	764,278	-114,278
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,580,000	1,275,404	304,596
研修研究費支出	1,520,000	807,750	712,250
事務消耗品費支出	1,040,000	652,695	387,305
印刷製本費支出	300,000	210,792	89,208
水道光熱費支出	575,000	763,218	-188,218
燃料費支出	10,000	6,948	3,052
修繕費支出	1,750,000	1,869,512	-119,512
通信運搬費支出	900,000	662,198	237,802
会議費支出	30,000	136,816	-106,816
広報費支出	700,000	177,660	522,340
業務委託費支出	2,670,000	2,755,378	-85,378
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出			0
寝具委託費支出	1,700,000	1,449,832	250,168
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出	450,000	435,456	14,544
保守委託費支出	520,000	870,090	-350,090
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出			0
手数料支出	750,000	932,843	-182,843
保険料支出	870,000	1,501,636	-631,636
賃借料支出	500,000	424,948	75,052
土地・建物賃借料支出	240,000	840,000	-600,000
租税公課支出	150,000	509,300	-359,300
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	520,000	451,683	68,317
雑支出			0
雑支出 (事務)	520,000	378,699	141,301
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	386,000	386,285	-285
支払利息支出	386,000	386,285	-285
その他の支出	0	819,366	-819,366
利用者等外給食費支出			0
雑支出		819,366	-819,366
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	255,121,000	270,780,431	-15,659,431	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,075,000	31,993,235	-15,918,235	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,380,000	5,380,000	-4,000,000
		施設整備等補助金収入		4,000,000	-4,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,380,000	1,380,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輻運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	5,380,000	-4,000,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,352,000	5,346,000	6,000
		固定資産取得支出	0	22,600,187	-22,600,187
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出		9,243,267	-9,243,267
		車輻運搬具取得支出		10,062,234	-10,062,234
		器具及び備品取得支出		585,179	-585,179
		建物附属設備取得支出		2,169,507	-2,169,507
		構築物取得支出		540,000	-540,000
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		リサイクル預託金取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	5,352,000	27,946,187	-22,594,187	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,972,000	-22,566,187	18,594,187	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	13,992,005	-13,992,005		
退職共済預け金返還金収入		13,992,005	-13,992,005		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	13,992,005	-13,992,005	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	2,650,000	14,554,094	-11,904,094
退職共済預け金支出	2,650,000		2,650,000
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出			0
年金預り金返金支出			0
その他の活動による支出		14,554,094	-14,554,094
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	2,650,000	19,554,094	-16,904,094
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,650,000	-5,562,089	2,912,089
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,453,000	3,864,959	5,588,041
前期末支払資金残高(12)	80,193,624	71,376,613	8,817,011
当期末支払資金残高(11) + (12)	89,646,624	75,241,572	14,405,052

松陽児童館 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	27,360,000	30,331,267	-2,971,267	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	27,360,000	30,331,267	-2,971,267	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入	19,500,000	22,474,987	-2,974,987	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入	7,700,000	7,688,600	11,400	
参加費収入	160,000	167,680	-7,680	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	0	117	-117
	受取利息配当金収入		117	-117
	その他の収入	20,000	14,650	5,350
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	20,000	14,650	5,350
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	27,380,000	30,376,034	-2,996,034	
人件費支出	23,730,000	23,302,200	427,800	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,200,000	15,644,205	-1,444,205	
職員賞与支出	4,600,000	3,290,735	1,309,265	
非常勤職員給与支出	1,700,000	1,118,060	581,940	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	330,000	404,475	-74,475	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,900,000	2,844,725	55,275	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	2,481,000	3,278,518	-797,518	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000	5,995	4,005	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	150,000	91,956	58,044	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	900,000	968,316	-68,316	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	350,000	451,384	-101,384	
保険料支出	3,000	1,000	2,000	
賃借料支出	280,000	265,680	14,320	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

	旅費交通費支出		12,750	-12,750
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	300,000	782,568	-482,568
	通信運搬費支出		55,544	-55,544
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出(事業)			0
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)			0
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)			0
	その他委託費支出(事業)			0
	保守料支出			0
	手数料支出	8,000	210,000	-202,000
	損害保険料支出	10,000	9,380	620
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	14,300	-4,300
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出	300,000	298,121	1,879
	図書費支出	30,000	18,140	11,860
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	130,000	93,384	36,616
	事務費支出	1,095,000	856,048	238,952
	福利厚生費支出	45,000	77,064	-32,064
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	18,950	11,050
	研修研究費支出	30,000	1,080	28,920
	事務消耗品費支出	150,000	181,175	-31,175
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	200,000	153,859	46,141
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	60,000	87,696	-27,696
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	60,000	87,696	-27,696
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	300,000	43,340	256,660
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	280,000	271,500	8,500
	雑支出			0
	雑支出(事務)		21,384	-21,384
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	27,306,000	27,436,766	-130,766	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	74,000	2,939,268	-2,865,268	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	180,000	-180,000
		施設整備等補助金収入		180,000	-180,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	180,000	-180,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	506,742	-506,742
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出		121,742	-121,742
		器具及び備品取得支出		385,000	-385,000
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		リサイクル預託金取得支出			0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	506,742	-506,742	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-326,742	326,742	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	443,316	-443,316
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入		443,316	-443,316
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	270,000	-270,000		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入		270,000	-270,000		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	713,316	-713,316	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
		事業区分間長期借入金返済支出			0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出	0	2,255,801	-2,255,801	
退職共済預け金支出				0
基金特別掛金支出		443,316	-443,316	
過年度補助金返金支出				0
差入保証金支出				0
長期前払費用支出				0
保険積立金取得支出				0
年金預り金返金支出				0
その他の活動による支出		1,812,485	-1,812,485	
長期未払金支出				0
その他の活動支出計(8)	0	2,255,801	-2,255,801	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,542,485	1,542,485	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	74,000	1,070,041	-996,041	
前期末支払資金残高(12)	453,876	5,427,271	-4,973,395	
当期末支払資金残高(11) + (12)	527,876	6,497,312	-5,969,436	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都厚生園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	807,117,000	729,748,278	77,368,722	
施設介護料収入	307,412,000	283,249,513	24,162,487	
介護報酬収入	279,466,000	259,293,468	20,172,532	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	27,946,000	23,956,045	3,989,955	
介護報酬収入	192,852,000	171,929,608	20,922,392	
介護予防報酬収入	159,947,000	145,151,365	14,795,635	
介護負担金収入(公費)	12,020,000	9,259,732	2,760,268	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)	19,399,000	16,803,143	2,595,857	
介護予防負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)	1,486,000	715,368	770,632	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	85,989,000	69,418,898	16,570,102	
介護報酬収入	74,569,000	61,588,511	12,980,489	
介護予防報酬収入	2,257,000	329,205	1,927,795	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	8,899,000	7,482,666	1,416,334	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	264,000	18,516	245,484	
居宅介護支援介護料収入	66,739,000	58,109,148	8,629,852	
居宅介護支援介護料収入	35,956,000	29,339,951	6,616,049	
介護予防支援介護料収入	30,783,000	28,769,197	2,013,803	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	61,661,000	56,760,327	4,900,673	
施設サービス利用料収入	72,000		72,000	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	605,383	-305,383	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)		128,599	-128,599	
食費収入(一般)	37,961,000	34,962,380	2,998,620	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17,792,000	15,935,700	1,856,300	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	5,536,000	5,128,265	407,735	
その他の事業収入	92,464,000	90,280,784	2,183,216	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	300,000	458,328	-158,328	
受託事業収入	92,164,000	89,822,456	2,341,544	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	2,613,000	358,510	2,254,490
自立支援給付費収入	2,613,000	358,510	2,254,490
介護給付費収入	2,613,000	358,510	2,254,490
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	320,000	11,399,058	-11,079,058
	経常経費寄附金収入	320,000	11,399,058	-11,079,058
	受取利息配当金収入	52,000	63,905	-11,905
	受取利息配当金収入	52,000	63,905	-11,905
	その他の収入	2,518,000	3,326,977	-808,977
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,486,000	1,365,865	120,135
	雑収入	1,032,000	1,961,112	-929,112
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	812,620,000	744,896,728	67,723,272
	人件費支出	597,954,000	551,236,125	46,717,875
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	349,199,000	320,609,077	28,589,923
	職員賞与支出	74,462,000	48,940,577	25,521,423
	非常勤職員給与支出	66,956,000	65,468,181	1,487,819
派遣職員費支出	16,593,000	31,741,303	-15,148,303	
退職給付支出	13,444,000	13,202,808	241,192	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	77,300,000	71,274,179	6,025,821	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	91,866,000	92,730,954	-864,954	
給食費支出	39,744,000	37,995,168	1,748,832	
介護用品費支出	5,100,000	5,702,966	-602,966	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,817,000	1,571,965	245,035	
医療費支出			0	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	1,890,000	1,547,607	342,393	
日用品費支出	1,840,000	1,972,944	-132,944	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	27,640,000	28,573,335	-933,335	
燃料費支出	2,275,000	2,126,102	148,898	
消耗器具備品費支出	4,260,000	5,256,038	-996,038	
保険料支出			0	
賃借料支出	4,235,000	4,121,235	113,765	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,630,000	3,173,905	-543,905	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出	415,000	689,689	-274,689
事務費支出	92,956,000	97,677,847	-4,721,847
福利厚生費支出	3,610,000	3,116,389	493,611
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	495,000	319,100	175,900
研修研究費支出	480,000	180,808	299,192
事務消耗品費支出	3,380,000	7,242,235	-3,862,235
印刷製本費支出	3,530,000	3,194,891	335,109
水道光熱費支出	3,195,000	3,532,364	-337,364
燃料費支出			0
修繕費支出	3,700,000	5,592,265	-1,892,265
通信運搬費支出	6,199,000	5,845,328	353,672
会議費支出	80,000	5,250	74,750
広報費支出	1,200,000	1,094,720	105,280
業務委託費支出	50,891,000	50,756,352	134,648
給食委託費支出	31,207,000	31,233,600	-26,600
給食業務委託費支出			0
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出	7,438,000	7,314,232	123,768
保守委託費支出		160,704	-160,704
その他の委託費支出	12,246,000	12,047,816	198,184
その他業務委託費支出			0
手数料支出	1,145,000	2,043,362	-898,362
保険料支出	2,351,000	2,618,556	-267,556
賃借料支出	1,015,000	1,042,587	-27,587
土地・建物賃借料支出	1,942,000	1,569,090	372,910
租税公課支出	3,300,000	3,662,230	-362,230
保守料支出	3,450,000	3,355,860	94,140
渉外費支出	240,000	121,213	118,787
諸会費支出	695,000	629,036	65,964
雑支出			0
雑支出 (事務)	2,058,000	1,756,211	301,789
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	1,865,000	1,660,629	204,371
利用者負担軽減額	1,865,000	1,660,629	204,371
支払利息支出	1,921,000	1,969,093	-48,093
支払利息支出	1,921,000	1,969,093	-48,093
その他の支出	811,000	773,796	37,204
利用者等外給食費支出	811,000	773,796	37,204
雑支出			0
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	787,373,000	746,048,444	41,324,556	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,247,000	-1,151,716	26,398,716	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0
		固定資産取得支出	10,070,000	10,972,905	-902,905
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出	1,500,000	1,294,256	205,744
		器具及び備品取得支出	8,570,000	5,565,189	3,004,811
		建物附属設備取得支出		4,104,000	-4,104,000
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		リサイクル預託金取得支出		9,460	-9,460
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000		600,000		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	24,170,000	24,472,905	-302,905	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,170,000	-24,472,905	302,905	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入		3,000,000	-3,000,000
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	1,022,964	-1,022,964		
退職共済預け金返還金収入		1,022,964	-1,022,964		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	4,022,964	-4,022,964	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出	5,000,000		5,000,000
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	0	51,642,055	-51,642,055	
退職共済預け金支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出		51,642,055	-51,642,055	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,600,000	52,242,055	-46,642,055	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,600,000	-48,219,091	42,619,091	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,523,000	-73,843,712	69,320,712	
前期末支払資金残高(12)	302,778,856	300,226,924	2,551,932	
当期末支払資金残高(11) + (12)	298,255,856	226,383,212	71,872,644	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂川園(高齢者) 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	397,441,000	378,623,113	18,817,887	
施設介護料収入	173,034,000	164,846,058	8,187,942	
介護報酬収入	155,729,000	147,721,468	8,007,532	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)	2,676,000	2,486,527	189,473	
利用者負担金収入(一般)(施設)	14,629,000	14,638,063	-9,063	
居宅介護料収入	94,461,000	90,994,766	3,466,234	
介護報酬収入	79,627,000	77,021,532	2,605,468	
介護予防報酬収入	5,382,000	3,321,408	2,060,592	
介護負担金収入(公費)	769,000	261,774	507,226	
介護負担金収入(一般)	8,087,000	10,009,254	-1,922,254	
介護予防負担金収入(公費)	57,000	90,840	-33,840	
介護予防負担金収入(一般)	539,000	289,958	249,042	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	48,863,000	43,175,958	5,687,042	
居宅介護支援介護料収入	31,907,000	27,850,134	4,056,866	
介護予防支援介護料収入	16,956,000	15,325,824	1,630,176	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	50,525,000	45,793,894	4,731,106	
施設サービス利用料収入	171,000	151,000	20,000	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	18,580	-6,580	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	12,919,000	12,378,210	540,790	
食費収入(一般)	16,495,000	17,135,094	-640,094	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	7,976,000	7,614,830	361,170	
居住費収入(一般)	8,011,000	8,463,480	-452,480	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	4,941,000	32,700	4,908,300	
その他の事業収入	30,558,000	33,812,437	-3,254,437	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入	30,558,000	33,812,437	-3,254,437	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	185,000	-185,000
	経常経費寄附金収入		185,000	-185,000
	受取利息配当金収入	165,000	234,702	-69,702
	受取利息配当金収入	165,000	234,702	-69,702
	その他の収入	5,169,000	4,826,452	342,548
	受入研修費収入	192,000	263,100	-71,100
	利用者等外給食費収入	2,575,000	1,897,788	677,212
	雑収入	2,402,000	2,665,564	-263,564
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	402,775,000	383,869,267	18,905,733
	人件費支出	278,943,000	275,767,832	3,175,168
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	155,915,000	143,540,735	12,374,265
	職員賞与支出	49,222,000	47,901,465	1,320,535
	非常勤職員給与支出	28,388,000	27,104,575	1,283,425
派遣職員費支出	6,287,000	17,578,664	-11,291,664	
退職給付支出	5,270,000	7,259,283	-1,989,283	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	33,861,000	32,383,110	1,477,890	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	57,446,000	58,945,218	-1,499,218	
給食費支出	19,705,000	19,914,445	-209,445	
介護用品費支出	3,197,000	3,329,185	-132,185	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	2,148,000	2,178,672	-30,672	
医療費支出		7,220	-7,220	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	687,000	595,419	91,581	
日用品費支出	1,088,000	917,928	170,072	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	20,807,000	21,793,453	-986,453	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,214,000	3,552,187	-338,187	
保険料支出	882,000	990,473	-108,473	
賃借料支出	3,603,000	3,442,967	160,033	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	1,006,000	1,107,233	-101,233	
管理費返還支出			0	
車輜燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出	1,109,000	1,116,036	-7,036
事務費支出	61,557,000	57,584,018	3,972,982
福利厚生費支出	1,186,000	1,321,710	-135,710
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	54,000	47,722	6,278
研修研究費支出	372,000	440,195	-68,195
事務消耗品費支出	809,000	506,199	302,801
印刷製本費支出	1,914,000	1,735,161	178,839
水道光熱費支出	1,967,000	2,064,640	-97,640
燃料費支出	12,000	13,371	-1,371
修繕費支出	9,127,000	7,750,789	1,376,211
通信運搬費支出	2,014,000	1,873,135	140,865
会議費支出	17,000	23,350	-6,350
広報費支出	128,000	61,984	66,016
業務委託費支出	26,267,000	25,941,581	325,419
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	17,534,000	17,534,952	-952
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出	3,561,000	4,020,350	-459,350
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出	5,172,000	4,386,279	785,721
手数料支出	647,000	624,268	22,732
保険料支出	121,000	181,687	-60,687
賃借料支出	2,976,000	2,825,997	150,003
土地・建物賃借料支出	2,028,000	1,573,000	455,000
租税公課支出	1,283,000	766,629	516,371
保守料支出	1,449,000	1,697,310	-248,310
渉外費支出	10,000	16,500	-6,500
諸会費支出	567,000	320,300	246,700
雑支出			0
雑支出 (事務)	8,609,000	7,798,490	810,510
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	57,000	54,762	2,238
利用者負担軽減額	57,000	54,762	2,238
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0
その他の支出	2,225,000	2,029,860	195,140
利用者等外給食費支出	2,225,000	2,029,860	195,140
雑支出			0
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	400,228,000	394,381,690	5,846,310	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,547,000	-10,512,423	13,059,423	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	2,059,000	-2,059,000		
その他の施設整備等による収入		2,059,000	-2,059,000		
	施設整備等収入計(4)	0	2,059,000	-2,059,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	1,150,000	986,400	163,600
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,150,000	986,400	163,600
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	986,400	163,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,150,000	1,072,600	-2,222,600	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	191,917,682	-191,917,682
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入		11,917,682	-11,917,682
		備品等購入積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入		160,000,000	-160,000,000
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,500,000		3,500,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	191,917,682	-188,417,682	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	180,000,000	-180,000,000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		施設整備等積立資産支出		160,000,000	-160,000,000
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出	300,000	1,300,000	-1,000,000	
その他の活動による支出	0	17,324,974	-17,324,974	
退職共済預け金支出		11,917,682	-11,917,682	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出		5,407,292	-5,407,292	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	300,000	198,624,974	-198,324,974	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,200,000	-6,707,292	9,907,292	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,597,000	-16,147,115	20,744,115	
前期末支払資金残高(12)	117,970,949	124,881,092	-6,910,143	
当期末支払資金残高(11) + (12)	122,567,949	108,733,977	13,833,972	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂川園(障害者) 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	362,461,000	364,895,575	-2,434,575
自立支援給付費収入	308,038,000	312,763,420	-4,725,420
介護給付費収入	308,038,000	312,763,420	-4,725,420
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	565,000	579,342	-14,342
補足給付費収入	5,100,000	4,726,112	373,888
特定障害者特別給付費収入	5,100,000	4,726,112	373,888
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	19,619,000	20,914,063	-1,295,063
その他の事業収入	29,139,000	25,923,455	3,215,545
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入	20,282,000	16,561,841	3,720,159
受託事業収入	8,857,000	8,881,027	-24,027
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入		480,587	-480,587
（保険等査定減）		-10,817	10,817
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	220,000	-220,000
	経常経費寄附金収入		220,000	-220,000
	受取利息配当金収入	197,000	273,003	-76,003
	受取利息配当金収入	197,000	273,003	-76,003
	その他の収入	2,292,000	2,135,941	156,059
	受入研修費収入	40,000	77,000	-37,000
	利用者等外給食費収入	1,789,000	950,292	838,708
	雑収入	463,000	1,108,649	-645,649
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	364,950,000	367,524,519	-2,574,519
	人件費支出	211,350,000	218,650,047	-7,300,047
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	105,127,000	93,994,652	11,132,348
	職員賞与支出	32,917,000	31,004,004	1,912,996
	非常勤職員給与支出	30,955,000	30,296,194	658,806
派遣職員費支出	12,786,000	34,950,829	-22,164,829	
退職給付支出	5,061,000	5,045,300	15,700	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	24,504,000	23,359,068	1,144,932	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	46,696,000	50,389,123	-3,693,123	
給食費支出	11,283,000	14,299,774	-3,016,774	
介護用品費支出	3,742,000	3,597,332	144,668	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	3,879,000	3,776,566	102,434	
医療費支出		36,800	-36,800	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	506,000	471,749	34,251	
日用品費支出	819,000	1,120,861	-301,861	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	19,975,000	20,921,708	-946,708	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,288,000	1,278,923	9,077	
保険料支出	754,000	685,108	68,892	
賃借料支出	3,459,000	2,818,495	640,505	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	991,000	1,035,776	-44,776	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出		346,031	-346,031
事務費支出	38,416,000	41,195,493	-2,779,493
福利厚生費支出	848,000	962,235	-114,235
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	11,000	96,032	-85,032
研修研究費支出	267,000	255,085	11,915
事務消耗品費支出	492,000	529,734	-37,734
印刷製本費支出	910,000	1,076,547	-166,547
水道光熱費支出	1,017,000	1,101,142	-84,142
燃料費支出			0
修繕費支出	3,873,000	6,626,464	-2,753,464
通信運搬費支出	497,000	478,162	18,838
会議費支出		853	-853
広報費支出	137,000	69,120	67,880
業務委託費支出	15,678,000	16,208,168	-530,168
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	10,402,000	10,402,596	-596
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出	3,081,000	3,540,350	-459,350
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出	2,195,000	2,265,222	-70,222
手数料支出	315,000	339,458	-24,458
保険料支出			0
賃借料支出	1,774,000	1,512,099	261,901
土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,430,000	-182,000
租税公課支出	736,000	641,477	94,523
保守料支出	9,373,000	9,440,048	-67,048
渉外費支出		20,000	-20,000
諸会費支出	424,000	225,500	198,500
雑支出			0
雑支出 (事務)	816,000	183,369	632,631
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0
その他の支出	1,542,000	1,213,704	328,296
利用者等外給食費支出	1,542,000	1,213,704	328,296
雑支出			0
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	298,004,000	311,448,367	-13,444,367	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,946,000	56,076,152	10,869,848	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	704,000	704,000	0
		施設整備等補助金収入	704,000	704,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	1,222,000	-1,222,000		
その他の施設整備等による収入		1,222,000	-1,222,000		
	施設整備等収入計(4)	704,000	1,926,000	-1,222,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	822,016	-822,016
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		822,016	-822,016
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	822,016	-822,016	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	704,000	1,103,984	-399,984	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	135,042,423	-135,042,423
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入		5,042,423	-5,042,423
		備品等購入積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入		100,000,000	-100,000,000
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	135,042,423	-135,042,423	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	150,000,000	-150,000,000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出		50,000,000	-50,000,000
		施設整備等積立資産支出		100,000,000	-100,000,000
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	3,150,000	4,650,000	-1,500,000
その他の活動による支出	0	9,254,935	-9,254,935
退職共済預け金支出		5,042,423	-5,042,423
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出			0
年金預り金返金支出			0
その他の活動による支出		4,212,512	-4,212,512
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	3,150,000	163,904,935	-160,754,935
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,150,000	-28,862,512	25,712,512
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,500,000	28,317,624	36,182,376
前期末支払資金残高(12)	216,777,553	143,041,276	73,736,277
当期末支払資金残高(11) + (12)	281,277,553	171,358,900	109,918,653

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉頭の家 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	39,328,000	34,954,984	4,373,016	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	37,890,000	33,646,608	4,243,392	
介護報酬収入	34,099,000	28,838,226	5,260,774	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	3,791,000	4,808,382	-1,017,382	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	1,438,000	1,308,376	129,624	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入		456	-456	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,438,000	1,307,920	130,080	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	23,000	30,202	-7,202
	受取利息配当金収入	23,000	30,202	-7,202
	その他の収入	290,000	194,825	95,175
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	272,000	180,792	91,208
	雑収入	18,000	14,033	3,967
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	39,641,000	35,180,011	4,460,989	
人件費支出	26,780,000	27,122,299	-342,299	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	14,917,000	14,753,356	163,644	
職員賞与支出	5,611,000	5,420,072	190,928	
非常勤職員給与支出	2,446,000	2,857,050	-411,050	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	475,000	937,764	-462,764	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,331,000	3,154,057	176,943	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	2,646,000	3,056,422	-410,422	
給食費支出	666,000	1,380,568	-714,568	
介護用品費支出	13,000		13,000	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	132,000	60,723	71,277	
医療費支出	2,000	120	1,880	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	130,000	106,910	23,090	
日用品費支出	86,000	50,770	35,230	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	693,000	694,713	-1,713	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	337,000	163,404	173,596	
保険料支出	186,000	254,486	-68,486	
賃借料支出	57,000	57,154	-154	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	344,000	287,574	56,426	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出			0
事務費支出	5,350,000	4,859,766	490,234
福利厚生費支出	179,000	156,746	22,254
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	3,000	670	2,330
研修研究費支出	113,000	38,558	74,442
事務消耗品費支出	34,000	18,319	15,681
印刷製本費支出	207,000	132,842	74,158
水道光熱費支出	35,000	36,564	-1,564
燃料費支出			0
修繕費支出	100,000	315,392	-215,392
通信運搬費支出	186,000	148,921	37,079
会議費支出	2,000	1,799	201
広報費支出	15,000	5,375	9,625
業務委託費支出	1,370,000	1,196,049	173,951
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	858,000	858,252	-252
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出	512,000	337,797	174,203
手数料支出	31,000	53,268	-22,268
保険料支出			0
賃借料支出	321,000	300,636	20,364
土地・建物賃借料支出	2,352,000	2,156,000	196,000
租税公課支出		59,744	-59,744
保守料支出	208,000	201,817	6,183
渉外費支出			0
諸会費支出	73,000	29,300	43,700
雑支出			0
雑支出 (事務)	121,000	7,766	113,234
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0
その他の支出	235,000	147,744	87,256
利用者等外給食費支出	235,000	147,744	87,256
雑支出			0
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	35,011,000	35,186,231	-175,231	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,630,000	-6,220	4,636,220	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	489,000	-489,000		
その他の施設整備等による収入		489,000	-489,000		
	施設整備等収入計(4)	0	489,000	-489,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	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	489,000	-489,000	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	32,000,420	-32,000,420
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入		2,000,420	-2,000,420
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入		30,000,000	-30,000,000
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	33,000,420	-33,000,420	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	30,000,000	-30,000,000
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出		30,000,000	-30,000,000
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	3,575,000	75,000	3,500,000
その他の活動による支出	0	2,893,664	-2,893,664
退職共済預け金支出		2,000,420	-2,000,420
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出		300,000	-300,000
長期前払費用支出		15,366	-15,366
保険積立金取得支出			0
年金預り金返金支出			0
その他の活動による支出		577,878	-577,878
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	3,575,000	32,968,664	-29,393,664
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,575,000	31,756	-3,606,756
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,055,000	514,536	540,464
前期末支払資金残高(12)	16,631,138	9,455,779	7,175,359
当期末支払資金残高(11) + (12)	17,686,138	9,970,315	7,715,823

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしがも舟山庵 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	412,876,000	407,041,050	5,834,950	
施設介護料収入	412,349,000	405,986,830	6,362,170	
介護報酬収入	308,893,000	297,209,406	11,683,594	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)	431,000	157,133	273,867	
利用者負担金収入(一般)(施設)	103,025,000	108,620,291	-5,595,291	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	527,000	1,054,220	-527,220	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入	450,000	950,000	-500,000	
受託事業収入	77,000	104,220	-27,220	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	350,000	690,000	-340,000
	経常経費寄附金収入	350,000	690,000	-340,000
	受取利息配当金収入	18,000	4,705	13,295
	受取利息配当金収入	18,000	4,705	13,295
	その他の収入	1,940,000	2,119,782	-179,782
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,231,710	68,290
	雑収入	640,000	888,072	-248,072
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	415,184,000	409,855,537	5,328,463
	人件費支出	228,343,000	226,640,660	1,702,340
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	135,596,000	131,386,142	4,209,858
	職員賞与支出	31,049,000	34,272,260	-3,223,260
	非常勤職員給与支出	26,999,000	24,496,360	2,502,640
派遣職員費支出	4,010,000	2,668,774	1,341,226	
退職給付支出	3,025,000	6,369,690	-3,344,690	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,664,000	27,447,434	216,566	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	49,840,000	49,477,529	362,471	
給食費支出	22,139,000	22,245,079	-106,079	
介護用品費支出	3,528,000	2,449,438	1,078,562	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	645,000	831,789	-186,789	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	574,000	532,075	41,925	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	16,016,000	16,910,820	-894,820	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	4,542,000	5,337,707	-795,707	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	250,000	312,087	-62,087	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出	126,000	123,724	2,276	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出	2,000,000	734,810	1,265,190
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)			0
給食委託費支出(事業)			0
寝具委託費支出(事業)			0
医事委託費支出(事業)			0
清掃委託費支出(事業)			0
保守委託費支出(事業)			0
その他委託費支出(事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出	20,000		20,000
事務費支出	62,703,376	60,062,271	2,641,105
福利厚生費支出	1,608,000	1,928,054	-320,054
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,420,000	1,257,444	162,556
研修研究費支出	761,000	504,775	256,225
事務消耗品費支出	1,710,000	1,741,029	-31,029
印刷製本費支出	531,000	427,755	103,245
水道光熱費支出	492,000	523,016	-31,016
燃料費支出			0
修繕費支出	2,000,000	289,019	1,710,981
通信運搬費支出	1,025,000	996,525	28,475
会議費支出	48,000	2,716	45,284
広報費支出	629,000	176,143	452,857
業務委託費支出	38,804,376	38,348,549	455,827
給食委託費支出	27,221,184	27,221,184	0
給食業務委託費支出			0
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出	1,752,192	1,837,728	-85,536
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	9,831,000	9,289,637	541,363
その他業務委託費支出			0
手数料支出	2,000	123,860	-121,860
保険料支出	531,000	583,440	-52,440
賃借料支出	151,000	189,216	-38,216
土地・建物賃借料支出	10,524,000	10,524,000	0
租税公課支出	144,000	101,600	42,400
保守料支出	1,635,000	1,665,360	-30,360
渉外費支出	251,000	276,684	-25,684
諸会費支出	248,000	207,100	40,900
雑支出			0
雑支出(事務)	189,000	195,986	-6,986
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	720,000	656,721	63,279
利用者負担軽減額	720,000	656,721	63,279
支払利息支出	7,032,094	6,915,134	116,960
支払利息支出	7,032,094	6,915,134	116,960
その他の支出	0	204,320	-204,320
利用者等外給食費支出			0
雑支出		204,320	-204,320
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	348,638,470	343,956,635	4,681,835	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,545,530	65,898,902	646,628	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,460,250	36,460,250	0
		固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出	500,000		500,000
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		リサイクル預託金取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	37,960,250	36,460,250	1,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-37,960,250	-36,460,250	-1,500,000	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	3,306,180	-3,306,180		
退職共済預け金返還金収入		3,306,180	-3,306,180		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	3,306,180	-3,306,180	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出	360,000	600,000	-240,000
その他の活動による支出	0	15,673,701	-15,673,701
退職共済預け金支出			0
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出			0
年金預り金返金支出			0
その他の活動による支出		15,673,701	-15,673,701
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	15,360,000	31,273,701	-15,913,701
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,360,000	-27,967,521	12,607,521
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,225,280	1,471,131	11,754,149
前期末支払資金残高(12)	170,320,686	165,557,994	4,762,692
当期末支払資金残高(11) + (12)	183,545,966	167,029,125	16,516,841

北野保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	169,673,000	186,894,477	-17,221,477
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			
利用者負担金収入			
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			
利用者負担金収入			
委託費収入	143,753,000	154,644,830	-10,891,830
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			
利用者等利用料収入（一般）			
その他の利用料収入			
私的契約利用料収入	1,020,000	1,353,750	-333,750
その他の事業収入	24,900,000	30,895,897	-5,995,897
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
補助金事業収入	24,900,000	30,895,897	-5,995,897
受託事業収入			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入			
就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			
特例介護給付費収入			
訓練等給付費収入			
特例訓練等給付費収入			
地域相談支援給付費収入			
特例地域相談支援給付費収入			
計画相談支援給付費収入			
特例計画相談支援給付費収入			
サービス利用計画作成費収入			
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			
障害児入所給付費収入			
障害児相談支援給付費収入			
特例障害児相談支援給付費収入			
利用者負担金収入			
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			
特例特定障害者特別給付費収入			
特定入所障害児食費等給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
補助金事業収入			
受託事業収入			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入			
（保険等査定減）			
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			
事業費収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			
補助金事業収入（一般）			
受託事業収入（公費）			
受託事業収入（一般）			
その他の事業収入			
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			
入院診療収入（一般）			
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			
保険請求収入			
自由診療収入			
室料差額収入			
外来診療収入（公費）			
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			
保険請求収入			
自由診療収入			
外来診療収入（一般）			
保健予防活動収入			
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入（公費）			

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	400,000	480,012	-80,012
	受取利息配当金収入	400,000	480,012	-80,012
	その他の収入	660,000	844,911	-184,911
	受入研修費収入	60,000	93,000	-33,000
	利用者等外給食費収入	400,000	508,100	-108,100
	雑収入	200,000	243,811	-43,811
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	170,753,000	188,219,400	-17,466,400
	人件費支出	151,263,000	153,772,441	-2,509,441
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	80,063,000	84,734,689	-4,671,689
	職員賞与支出	29,083,000	25,262,155	3,820,845
	非常勤職員給与支出	11,292,000	10,656,233	635,767
派遣職員費支出	7,200,000	7,704,099	-504,099	
退職給付支出	1,879,000	2,930,189	-1,051,189	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,406,000	18,165,076	-759,076	
処遇改善一時金支出	4,340,000	4,320,000	20,000	
事業費支出	17,460,000	31,199,833	-13,739,833	
給食費支出	9,600,000	10,339,236	-739,236	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,200,000	724,308	475,692	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,650,000	2,470,062	-820,062	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,900,000	3,549,990	-649,990	
燃料費支出	10,000		10,000	
消耗器具備品費支出	400,000	945,121	-545,121	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	12,527,160	-11,527,160
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	600,000	543,240	56,760
	検査委託費支出(事業)			0
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)			0
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)			0
	その他委託費支出(事業)			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	100,000	100,716	-716
	事務費支出	7,380,000	9,641,884	-2,261,884
	福利厚生費支出	400,000	576,086	-176,086
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	82,140	-12,140
	研修研究費支出	500,000	210,725	289,275
	事務消耗品費支出	200,000	176,541	23,459
	印刷製本費支出	100,000	74,838	25,162
	水道光熱費支出	130,000	150,000	-20,000
	燃料費支出	40,000	48,541	-8,541
	修繕費支出	2,000,000	1,932,296	67,704
	通信運搬費支出	500,000	534,950	-34,950
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	800,000	265,658	534,342
	業務委託費支出	600,000	3,487,846	-2,887,846
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	300,000	455,760	-155,760
	その他の委託費支出	300,000	3,032,086	-2,732,086
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	700,000	830,702	-130,702
	保険料支出	80,000	53,420	26,580
	賃借料支出	50,000	52,020	-2,020
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	52,500	-2,500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	雑支出(事務)	1,150,000	1,113,621	36,379
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	508,100	-508,100
	利用者等外給食費支出		508,100	-508,100
	雑支出			0
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	176,103,000	195,122,258	-19,019,258	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,350,000	-6,902,858	1,552,858	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	8,670,000	11,224,000	-2,554,000
		施設整備等補助金収入	8,670,000	11,224,000	-2,554,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	8,670,000	11,224,000	-2,554,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	19,600,000	8,677,440	10,922,560
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	6,600,000	8,396,640	-1,796,640
		建物附属設備取得支出	13,000,000		13,000,000
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出		280,800	-280,800
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	19,600,000	8,677,440	10,922,560	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,930,000	2,546,560	-13,476,560	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入	20,000	20,000	0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)	4,000,000		4,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000
		施設整備等積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	11,583,831	-11,583,831		
退職共済預け金返還金収入		6,137,051	-6,137,051		
その他の特別収入		5,446,780	-5,446,780		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	10,020,000	11,603,831	-1,583,831	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
その他の活動による支出	0	7,506,791	-7,506,791	
退職共済預け金支出		6,137,051	-6,137,051	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出		1,369,740	-1,369,740	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	240,000	7,746,791	-7,506,791	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,780,000	3,857,040	5,922,960	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,500,000	-499,258	-6,000,742	
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	38,823,863	-18,823,863	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,500,000	38,324,605	-24,824,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二条保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	138,190,000	151,797,058	-13,607,058
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入	110,730,000	112,250,620	-1,520,620
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	5,000,000	3,222,570	1,777,430
その他の事業収入	22,460,000	36,323,868	-13,863,868
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入	22,420,000	31,707,044	-9,287,044
受託事業収入	40,000		40,000
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入		4,616,824	-4,616,824
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	
	受験料収入			0	
	入学金収入			0	
	学校運営維持費			0	
	寄宿舎使用料			0	
	学生納付金収入			0	
	補助金収入			0	
	その他収入			0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム収入	0	0	0	
	入居金収入			0	
	管理費収入			0	
	月額介護費収入			0	
	有料サービス収入			0	
	トランクルーム収入			0	
	ゲストルーム収入			0	
	ガレージ収入			0	
	売店収入			0	
	理美容室利用収入			0	
	介護諸雑費収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	100,000	1,726,880	-1,626,880	
	受入研修費収入		76,000	-76,000	
	利用者等外給食費収入		1,608,900	-1,608,900	
	雑収入	100,000	41,980	58,020	
	保育所収入			0	
	介護支援センター収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	138,320,000	153,553,938	-15,233,938		
人件費支出	114,600,000	130,107,747	-15,507,747		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	63,060,000	72,213,345	-9,153,345		
職員賞与支出	23,370,000	23,687,582	-317,582		
非常勤職員給与支出	10,220,000	7,335,272	2,884,728		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,880,000	9,966,689	-8,086,689		
役員退職慰労金支出			0		
法定福利費支出	16,070,000	16,904,859	-834,859		
処遇改善一時金支出			0		
事業費支出	14,430,000	15,455,494	-1,025,494		
給食費支出	8,210,000	8,940,997	-730,997		
介護用品費支出			0		
医薬品費支出			0		
診療・療養等材料費支出			0		
保健衛生費支出	1,440,000	1,478,782	-38,782		
医療費支出			0		
被服費支出			0		
教養娯楽費支出			0		
日用品費支出			0		
保育材料費支出	2,090,000	2,477,048	-387,048		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	1,870,000	2,012,177	-142,177		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	710,000	329,334	380,666		
保険料支出			0		
賃借料支出	90,000	93,600	-3,600		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		
葬祭費支出			0		
車輦費支出			0		
管理費返還支出			0		
車輦燃料費支出			0		
入居金返還支出			0		

	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出		122,040	-122,040
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	会議費支出		1,516	-1,516
	広報費支出			0
	業務委託費支出	10,000		10,000
	検査委託費支出(事業)			0
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)			0
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)			0
	その他委託費支出(事業)			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	11,670,000	11,492,738	177,262
	福利厚生費支出	300,000	542,697	-242,697
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	45,970	34,030
	研修研究費支出	200,000		200,000
	事務消耗品費支出	500,000	1,087,008	-587,008
	印刷製本費支出	370,000		370,000
	水道光熱費支出	210,000	235,654	-25,654
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,300,000	4,721,740	578,260
	通信運搬費支出	450,000	460,802	-10,802
	会議費支出	20,000	8,687	11,313
	広報費支出	50,000	43,200	6,800
	業務委託費支出	1,490,000	960,294	529,706
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,490,000	960,294	529,706
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	150,000	232,006	-82,006
	保険料支出	370,000	293,670	76,330
	賃借料支出	870,000	772,744	97,256
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0
	租税公課支出	90,000	118,500	-28,500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出		798,850	-798,850
	雑支出			0
	雑支出(事務)	500,000	450,916	49,084
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	140,700,000	157,055,979	-16,355,979	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,380,000	-3,502,041	1,122,041	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	0	1,700,000
		施設整備等補助金収入	1,700,000		1,700,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	0	1,700,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	2,100,000	3,189,984	-1,089,984
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		690,984	-690,984
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出	2,100,000	2,499,000	-399,000
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	3,189,984	-1,089,984	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-400,000	-3,189,984	2,789,984	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	9,184,942	-9,184,942		
退職共済預け金返還金収入		7,922,702	-7,922,702		
その他の特別収入		1,262,240	-1,262,240		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	12,184,942	-9,184,942	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000		0
その他の活動による支出	0	7,609,142	-7,609,142	
退職共済預け金支出				0
基金特別掛金支出				0
過年度補助金返金支出				0
差入保証金支出				0
長期前払費用支出				0
保険積立金取得支出				0
年金預り金返金支出				0
その他の活動による支出		7,609,142	-7,609,142	
長期未払金支出				0
その他の活動支出計(8)	120,000	7,729,142	-7,609,142	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,880,000	4,455,800	-1,575,800	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,236,225	2,236,225	
前期末支払資金残高(12)	10,278,291	14,016,620	-3,738,329	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,278,291	11,780,395	-1,502,104	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

昭和保育園 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	195,520,000	205,852,429	-10,332,429
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入	156,400,000	171,751,600	-15,351,600
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入	6,320,000	6,492,492	-172,492
その他の事業収入	32,800,000	27,608,337	5,191,663
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入	32,800,000	27,608,337	5,191,663
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	50,000	49,056	944
	受取利息配当金収入	50,000	49,056	944
	その他の収入	70,000	2,234,200	-2,164,200
	受入研修費収入		40,000	-40,000
	利用者等外給食費収入		2,154,200	-2,154,200
	雑収入	70,000	40,000	30,000
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	195,640,000	208,135,685	-12,495,685	
人件費支出	156,840,000	158,375,317	-1,535,317	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	89,000,000	84,893,601	4,106,399	
職員賞与支出	26,560,000	24,657,430	1,902,570	
非常勤職員給与支出	10,680,000	14,290,477	-3,610,477	
派遣職員費支出	9,000,000	11,430,477	-2,430,477	
退職給付支出	2,270,000	3,025,500	-755,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,330,000	20,077,832	-747,832	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	32,800,000	25,899,717	6,900,283	
給食費支出	8,700,000	7,944,767	755,233	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	500,000	823,179	-323,179	
医療費支出	30,000		30,000	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	6,000,000	3,801,780	2,198,220	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,000,000	3,207,483	792,517	
燃料費支出	60,000		60,000	
消耗器具備品費支出	1,000,000	537,088	462,912	
保険料支出	300,000	514,128	-214,128	
賃借料支出	500,000	458,492	41,508	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出	150,000	105,215	44,785	
入居金返還支出			0	

	旅費交通費支出	100,000	14,920	85,080
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	5,800,000	3,079,039	2,720,961
	通信運搬費支出	200,000		200,000
	会議費支出			0
	広報費支出	500,000	6,480	493,520
	業務委託費支出	3,800,000	4,690,246	-890,246
	検査委託費支出(事業)			0
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)			0
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)			0
	その他委託費支出(事業)			0
	保守料支出			0
	手数料支出	20,000		20,000
	損害保険料支出	280,000		280,000
	土地・建物賃借料支出	360,000	716,000	-356,000
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	500,000	900	499,100
	事務費支出	9,900,000	6,309,727	3,590,273
	福利厚生費支出	500,000	534,205	-34,205
	職員被服費支出	150,000	162,770	-12,770
	旅費交通費支出	10,000	25,300	-15,300
	研修研究費支出	300,000	44,680	255,320
	事務消耗品費支出	180,000	579,125	-399,125
	印刷製本費支出	200,000		200,000
	水道光熱費支出	100,000	11,462	88,538
	燃料費支出	60,000		60,000
	修繕費支出	2,750,000	967,440	1,782,560
	通信運搬費支出	1,000,000	1,440,237	-440,237
	会議費支出	40,000	3,401	36,599
	広報費支出	150,000	25,000	125,000
	業務委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	90,000	109,265	-19,265
	保険料支出	790,000	247,190	542,810
	賃借料支出	800,000	596,289	203,711
	土地・建物賃借料支出	410,000		410,000
	租税公課支出	70,000	219,500	-149,500
	保守料支出		299,052	-299,052
	渉外費支出	50,000	135,908	-85,908
	諸会費支出	1,000,000	839,000	161,000
	雑支出			0
	雑支出(事務)	1,250,000	69,903	1,180,097
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	1,437,122	-1,437,122
	利用者等外給食費支出		1,437,122	-1,437,122
	雑支出			0
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	199,540,000	192,021,883	7,518,117	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,900,000	16,113,802	-20,013,802	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	2,300,000	3,580,000	-1,280,000
		施設整備等補助金収入	2,300,000	3,580,000	-1,280,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	2,300,000	3,580,000	-1,280,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	2,000,000	5,066,736	-3,066,736
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,049,136	950,864
		建物附属設備取得支出		4,017,600	-4,017,600
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	5,066,736	-3,066,736	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	300,000	-1,486,736	1,786,736	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	3,780,000	17,246,764	-13,466,764
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入		17,246,764	-17,246,764
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)	3,780,000		3,780,000
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	8,162,220	-8,162,220		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入		8,162,220	-8,162,220		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,780,000	25,408,984	-21,628,984	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
その他の活動による支出	0	28,225,584	-28,225,584	
退職共済預け金支出			0	
基金特別掛金支出		17,246,764	-17,246,764	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出		10,978,820	-10,978,820	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	180,000	28,405,584	-28,225,584	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,600,000	-2,996,600	6,596,600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,630,466	-11,630,466	
前期末支払資金残高(12)	26,110,258	44,724,450	-18,614,192	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,110,258	56,354,916	-30,244,658	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂病院 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	16,659,117,120	16,964,480,225	-305,363,105
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	11,361,420,000	11,354,254,184	7,165,816
保険窓口収入	568,071,000	571,789,494	-3,718,494
保険請求収入	10,679,734,800	10,663,439,725	16,295,075
自由診療収入	113,614,200	119,024,965	-5,410,765
室料差額収入	409,011,120	396,888,090	12,123,030
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	4,499,210,400	4,820,475,448	-321,265,048
保険窓口収入	584,898,000	619,086,330	-34,188,330
保険請求収入	3,891,816,000	4,185,349,843	-293,533,843
自由診療収入	22,496,400	16,039,275	6,457,125
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	232,563,600	230,645,905	1,917,695
受託検査・施設利用収入	600,000	1,263,780	-663,780
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	94,608,000	84,755,245	9,852,755
	訪問看護基本利用料収入	93,933,000	83,911,745	10,021,255
	訪問看護その他の利用料収入	675,000	843,500	-168,500
	その他の医療事業収入	76,320,000	83,039,936	-6,719,936
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	31,920,000	31,366,898	553,102
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	44,400,000	51,673,038	-7,273,038
	臨床研修収入	37,440,000	45,018,010	-7,578,010
	介護報酬収入	5,904,000	5,684,303	219,697
	（保険等査定減）	-57,960,000	-57,544,676	-415,324
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	420,000	291,058	128,942
	受取利息配当金収入	420,000	291,058	128,942
	その他の収入	106,200,000	126,448,250	-20,248,250
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	97,200,000	117,407,754	-20,207,754
	保育所収入	9,000,000	9,040,496	-40,496
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	16,771,737,120	17,096,219,533	-324,482,413
	人件費支出	7,830,536,756	7,929,319,422	-98,782,666
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,202,734,836	4,272,985,209	-70,250,373
	職員賞与支出	1,443,288,000	1,372,551,352	70,736,648
	非常勤職員給与支出	1,007,675,000	1,061,140,094	-53,465,094
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	262,080,000	281,941,865	-19,861,865
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	914,758,920	940,700,902	-25,941,982	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	7,172,844,892	7,645,561,904	-472,717,012	
給食費支出	115,200,000	108,862,162	6,337,838	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	2,803,959,996	3,206,599,606	-402,639,610	
診療・療養等材料費支出	2,286,758,012	2,453,461,547	-166,703,535	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	235,030,080	203,666,436	31,363,644	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	34,540,000	30,035,327	4,504,673	
保険料支出	30,840,000	19,661,160	11,178,840	
賃借料支出	72,900,000	97,226,520	-24,326,520	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	7,507,000	8,768,364	-1,261,364	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出	26,880,000	27,650,292	-770,292
印刷製本費支出			0
修繕費支出	103,681,596	76,524,835	27,156,761
通信運搬費支出			0
会議費支出	1,200,000	737,238	462,762
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)	105,508,008	108,642,851	-3,134,843
給食委託費支出(事業)	117,672,000	117,676,800	-4,800
寝具委託費支出(事業)	29,170,260	29,018,647	151,613
医事委託費支出(事業)	346,962,000	337,368,828	9,593,172
清掃委託費支出(事業)	102,899,916	101,357,245	1,542,671
保守委託費支出(事業)	66,000,000	50,517,116	15,482,884
その他委託費支出(事業)	392,808,000	392,950,886	-142,886
保守料支出	228,478,024	208,366,135	20,111,889
手数料支出			0
損害保険料支出	1,500,000	1,426,474	73,526
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,768	-768
租税公課支出	46,260,000	46,926,705	-666,705
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出	15,590,000	16,615,962	-1,025,962
事務費支出	475,565,004	491,015,558	-15,450,554
福利厚生費支出	97,860,000	74,958,264	22,901,736
職員被服費支出	26,689,992	27,092,467	-402,475
旅費交通費支出	15,480,000	12,877,670	2,602,330
研修研究費支出	48,063,012	47,865,859	197,153
事務消耗品費支出	239,682,000	270,444,144	-30,762,144
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	27,700,000	29,793,423	-2,093,423
会議費支出			0
広報費支出	15,540,000	23,247,151	-7,707,151
業務委託費支出	0	0	0
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出			0
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出			0
手数料支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	4,550,000	4,736,580	-186,580
雑支出			0
雑支出(事務)			0
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	135,840,000	157,304,877	-21,464,877
利用者負担軽減額	135,840,000	157,304,877	-21,464,877
支払利息支出	45,240,000	40,609,188	4,630,812
支払利息支出	45,240,000	40,609,188	4,630,812
その他の支出	22,320,000	21,253,282	1,066,718
利用者等外給食費支出			0
雑支出	120,000		120,000
保育所支出	22,200,000	21,253,282	946,718
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,517,695	-3,517,695
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額		3,517,695	-3,517,695	
	事業活動支出計(2)	15,682,346,652	16,288,581,926	-606,235,274	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,089,390,468	807,637,607	281,752,861	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入	2,068,308,000	2,068,000,000	308,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	2,068,308,000	2,068,000,000	308,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出	714,771,000	710,012,000	4,759,000
		固定資産取得支出	2,449,308,000	2,330,232,022	119,075,978
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出		5,320,400	-5,320,400
		車輛運搬具取得支出		1,104,752	-1,104,752
		器具及び備品取得支出		13,649,324	-13,649,324
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出	381,000,000	316,643,693	64,356,307
		建設仮勘定取得支出	2,068,308,000	1,990,661,573	77,646,427
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出		2,852,280	-2,852,280
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	74,761,127	-74,761,127		
建物除却・廃棄支出(基本財産)		74,761,127	-74,761,127		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,164,079,000	3,115,005,149	49,073,851	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,095,771,000	-1,047,005,149	-48,765,851	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入		64,620,902	-64,620,902
		投資有価証券売却収入		9,311,108	-9,311,108
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	57,616,332	-57,616,332		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入		42,502,832	-42,502,832		
年金預り金収入		15,113,500	-15,113,500		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	131,548,342	-131,548,342	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出		69,380,902	-69,380,902
		投資有価証券取得支出		6,092,849	-6,092,849
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出	42,782,000	3,734,184	39,047,816
拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,000	0
その他の活動による支出	0	229,112,158	-229,112,158
退職共済預け金支出			0
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出		26,432,089	-26,432,089
年金預り金返金支出		13,722,500	-13,722,500
その他の活動による支出		188,957,569	-188,957,569
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	57,182,000	322,720,093	-265,538,093
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-57,182,000	-191,171,751	133,989,751
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-63,562,532	-430,539,293	366,976,761
前期末支払資金残高(12)	99,425,004	1,104,013,016	-1,004,588,012
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,862,472	673,473,723	-637,611,251

西陣病院 資金収支計算書
 (白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	7,060,080,000	6,798,797,713	261,282,287
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	4,086,820,000	3,856,415,664	230,404,336
保険窓口収入		242,059,187	-242,059,187
保険請求収入	4,086,820,000	3,607,069,164	479,750,836
自由診療収入		7,287,313	-7,287,313
室料差額収入	149,210,000	140,401,060	8,808,940
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	2,727,900,000	2,697,947,211	29,952,789
保険窓口収入		176,854,310	-176,854,310
保険請求収入	2,727,900,000	2,505,940,921	221,959,079
自由診療収入		15,151,980	-15,151,980
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入	3,300,000	14,320,360	-11,020,360
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	66,050,000	64,926,994	1,123,006
	訪問看護基本利用料収入	66,050,000	64,926,994	1,123,006
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	40,800,000	34,478,392	6,321,608
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	40,800,000	34,478,392	6,321,608
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入（保険等査定減）	-14,000,000	-16,558,555	2,558,555
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,005,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,005,000	-5,000
	受取利息配当金収入	1,260,000	998,858	261,142
	受取利息配当金収入	1,260,000	998,858	261,142
	その他の収入	68,860,000	94,934,678	-26,074,678
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	14,170,000	17,085,170	-2,915,170
	雑収入	54,690,000	77,849,508	-23,159,508
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	7,132,200,000	6,896,736,249	235,463,751
	人件費支出	3,921,920,000	3,701,666,243	220,253,757
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,902,660,000	2,861,664,055	40,995,945
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	310,690,000	311,824,988	-1,134,988
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	189,280,000	92,487,273	96,792,727	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	519,290,000	435,689,927	83,600,073	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	2,409,090,000	2,335,985,052	73,104,948	
給食費支出	67,450,000	68,446,114	-996,114	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	710,150,000	658,522,559	51,627,441	
診療・療養等材料費支出	727,990,000	668,519,666	59,470,334	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	122,880,000	122,055,766	824,234	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	43,800,000	45,061,964	-1,261,964	
保険料支出	9,230,000	9,157,908	72,092	
賃借料支出	54,210,000	52,300,548	1,909,452	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	520,000	484,189	35,811	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

	旅費交通費支出	17,900,000	19,222,400	-1,322,400
	印刷製本費支出	7,660,000	6,292,670	1,367,330
	修繕費支出	24,150,000	31,236,158	-7,086,158
	通信運搬費支出	8,610,000	8,380,684	229,316
	会議費支出	50,000	360,060	-310,060
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出(事業)	149,200,000	140,811,250	8,388,750
	給食委託費支出(事業)	75,000,000	73,779,116	1,220,884
	寝具委託費支出(事業)	6,320,000	6,998,400	-678,400
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)	47,500,000	47,492,157	7,843
	保守委託費支出(事業)	9,690,000	10,543,776	-853,776
	その他委託費支出(事業)	160,040,000	166,242,092	-6,202,092
	保守料支出	84,340,000	87,676,907	-3,336,907
	手数料支出			0
	損害保険料支出	1,160,000	1,159,722	278
	土地・建物賃借料支出	62,490,000	62,595,000	-105,000
	租税公課支出	14,910,000	14,822,426	87,574
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	3,840,000	33,823,520	-29,983,520
	事務費支出	73,750,000	65,898,564	7,851,436
	福利厚生費支出	34,350,000	18,415,740	15,934,260
	職員被服費支出	9,460,000	14,687,157	-5,227,157
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	19,340,000	19,729,882	-389,882
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出	3,290,000	5,284,386	-1,994,386
	業務委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出	3,420,000	3,918,145	-498,145
	諸会費支出	3,890,000	3,863,254	26,746
	雑支出			0
	雑支出(事務)			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	108,950,000	99,628,305	9,321,695
	利用者負担軽減額	108,950,000	99,628,305	9,321,695
	支払利息支出	48,430,000	48,853,577	-423,577
	支払利息支出	48,430,000	48,853,577	-423,577
	その他の支出	17,190,000	42,444,713	-25,254,713
	利用者等外給食費支出	17,190,000	17,444,713	-254,713
	雑支出		25,000,000	-25,000,000
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	248,410	-248,410
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額		248,410	-248,410	
	事業活動支出計(2)	6,579,330,000	6,294,724,864	284,605,136	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	552,870,000	602,011,385	-49,141,385	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入	198,800,000	150,000,000	48,800,000	
	固定資産売却収入	0	4,705,820	-4,705,820	
	車輛運搬具売却収入		520	-520	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入		4,705,300	-4,705,300	
	リサイクル預託金売却収入			0	
建設仮勘定取崩収入			0		
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	198,800,000	154,705,820	44,094,180		
備等による	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	425,543,000	423,860,000	1,683,000	
	固定資産取得支出	198,800,000	174,387,028	24,412,972	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		1,652,190	-1,652,190	
	器具及び備品取得支出		26,044,502	-26,044,502	
	建物附属設備取得支出		7,458,480	-7,458,480	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		134,527,494	-134,527,494	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出		1,014,650	-1,014,650	
ソフトウェア取得支出		3,689,712	-3,689,712		
その他の固定資産取得支出	198,800,000		198,800,000		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	624,343,000	598,247,028	26,095,972		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-425,543,000	-443,541,208	17,998,208		
その他の	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	150,000,000		150,000,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入		73,483,339	-73,483,339	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
施設整備等積立資産取崩収入			0		
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	320,000	-320,000		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入		320,000	-320,000		
その他の活動収入計(7)	150,000,000	73,803,339	76,196,661		
活動による	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	150,000,000		150,000,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	26,137,000	22,911,250	3,225,750	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	施設建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	8,400,000	8,400,000	0	
その他の活動による支出	0	136,218,077	-136,218,077	
退職共済預け金支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出		136,218,077	-136,218,077	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計(8)	184,537,000	167,529,327	17,007,673	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-34,537,000	-93,725,988	59,188,988	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	92,790,000	64,744,189	28,045,811	
前期末支払資金残高(12)	324,804,408	1,315,212,086	-990,407,678	
当期末支払資金残高(11) + (12)	417,594,408	1,379,956,275	-962,361,867	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしがも透析クリニック 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	166,486,000	163,544,239	2,941,761
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	163,656,000	160,399,258	3,256,742
保険窓口収入		443,634	-443,634
保険請求収入	163,656,000	159,955,624	3,700,376
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入		193,350	-193,350
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	2,830,000	2,951,631	-121,631
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	2,830,000	2,951,631	-121,631
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	1,100,000	-1,100,000
	経常経費寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
	受取利息配当金収入	20,000	16,417	3,583
	受取利息配当金収入	20,000	16,417	3,583
	その他の収入	440,000	592,160	-152,160
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	440,000	582,400	-142,400
	雑収入		9,760	-9,760
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	166,946,000	165,252,816	1,693,184	
人件費支出	74,204,000	75,167,672	-963,672	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,703,000	60,924,924	-2,221,924	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	5,902,000	4,967,390	934,610	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,448,000	1,071,434	376,566	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,151,000	8,203,924	-52,924	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	55,400,000	52,736,589	2,663,411	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	19,264,000	16,917,074	2,346,926	
診療・療養等材料費支出	16,396,000	15,433,125	962,875	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,410,000	3,497,699	-87,699	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	685,000	1,097,286	-412,286	
保険料支出	75,000	87,555	-12,555	
賃借料支出	1,040,000	1,472,758	-432,758	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

支出	旅費交通費支出	100,000	89,740	10,260
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	200,000	199,597	403
	通信運搬費支出	320,000	308,463	11,537
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出(事業)	2,110,000	2,270,610	-160,610
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)	222,000	220,746	1,254
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)	860,000	925,830	-65,830
	その他委託費支出(事業)	2,270,000	1,853,414	416,586
	保守料支出	340,000	285,660	54,340
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出	7,016,000	7,016,000	0
	租税公課支出	1,082,000	1,060,600	21,400
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	10,000	432	9,568
	事務費支出	1,795,000	2,073,211	-278,211
	福利厚生費支出	165,000	152,940	12,060
	職員被服費支出	180,000	237,425	-57,425
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	720,000	912,924	-192,924
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
会議費支出			0	
広報費支出	10,000	18,360	-8,360	
業務委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出			0	
給食業務委託費支出			0	
寝具委託費支出			0	
診療業務委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出			0	
その他業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出	70,000	107,062	-37,062	
諸会費支出	650,000	644,500	5,500	
雑支出			0	
雑支出(事務)			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	1,374,000	1,240,158	133,842	
支払利息支出	1,374,000	1,240,158	133,842	
その他の支出	410,000	536,831	-126,831	
利用者等外給食費支出	410,000	536,831	-126,831	
雑支出			0	
保育所支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	133,183,000	131,754,461	1,428,539	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,763,000	33,498,355	264,645	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000	12,286,750	208,250
		固定資産取得支出	6,200,000	6,710,428	-510,428
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出		1,040,428	-1,040,428
		建物附属設備取得支出		302,400	-302,400
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出	6,200,000	1,857,600	4,342,400
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出		3,510,000	-3,510,000
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	18,695,000	18,997,178	-302,178	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,695,000	-18,997,178	302,178	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	2,939,615	-2,939,615		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入		2,939,615	-2,939,615		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	2,939,615	-2,939,615	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出	0	978,104	-978,104	
退職共済預け金支出				0
基金特別掛金支出				0
過年度補助金返金支出				0
差入保証金支出				0
長期前払費用支出				0
保険積立金取得支出				0
年金預り金返金支出				0
その他の活動による支出		978,104	-978,104	
長期未払金支出				0
その他の活動支出計(8)	0	978,104	-978,104	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,961,511	-1,961,511	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,068,000	16,462,688	-1,394,688	
前期末支払資金残高(12)	72,326,107	79,049,401	-6,723,294	
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,394,107	95,512,089	-8,117,982	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂看護専門学校 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	124,528,000	123,631,377	896,623
	看護専門学校収入	124,528,000	123,631,377	896,623
	授業料収入	43,830,000	43,385,000	445,000
	受験料収入	2,400,000	2,300,000	100,000
	入学金収入	11,250,000	11,250,000	0
	学校運営維持費	24,100,000	23,600,000	500,000
	寄宿舎使用料	5,040,000	5,055,000	-15,000
	学生納付金収入	16,350,000	16,100,000	250,000
	補助金収入	18,408,000	18,412,419	-4,419
	その他収入	3,150,000	3,528,958	-378,958
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	129	-129
	受取利息配当金収入		129	-129
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	124,528,000	123,631,506	896,494
	人件費支出	114,560,000	99,825,136	14,734,864
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	71,550,000	64,930,984	6,619,016
	職員賞与支出	23,500,000	21,262,572	2,237,428
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
退職給付支出	4,460,000		4,460,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	15,050,000	13,631,580	1,418,420	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	52,020,000	49,954,216	2,065,784	
給食費支出	800,000	680,250	119,750	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,120,000	1,154,633	-34,633	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,600,000	4,483,793	116,207	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,299,806	200,194	
保険料支出	40,000	24,786	15,214	
賃借料支出	100,000	132,180	-32,180	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

	旅費交通費支出	120,000	126,000	-6,000
	印刷製本費支出	1,300,000	1,550,261	-250,261
	修繕費支出	6,200,000	1,472,223	4,727,777
	通信運搬費支出	600,000	534,321	65,679
	会議費支出	500,000	344,605	155,395
	広報費支出	900,000	1,177,219	-277,219
	業務委託費支出	5,950,000	6,474,625	-524,625
	検査委託費支出(事業)			0
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)			0
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)			0
	その他委託費支出(事業)			0
	保守料支出			0
	手数料支出	140,000	149,970	-9,970
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,700,000	1,569,645	130,355
	講師謝金支出	6,200,000	7,015,887	-815,887
	実習謝金支出	2,740,000	2,575,500	164,500
	行事費支出			0
	図書費支出	2,000,000	1,997,527	2,473
	洗濯費支出	80,000	61,743	18,257
	実習費支出	2,000,000	2,135,310	-135,310
	健康管理費支出	900,000	917,345	-17,345
	授業費支出	900,000	883,550	16,450
	式典費支出	100,000	135,080	-35,080
	国試対策費支出	600,000	695,211	-95,211
	卒業対策費支出	100,000	174,037	-74,037
	教材費支出	10,130,000	11,302,811	-1,172,811
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	700,000	885,898	-185,898
	事務費支出	730,000	441,613	288,387
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	職員被服費支出	10,000		10,000
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	600,000	441,613	158,387
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	100,000		100,000
	雑支出			0
	雑支出(事務)			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	167,310,000	150,220,965	17,089,035	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-42,782,000	-26,589,459	-16,192,541	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	969,944	-969,944	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		969,944	-969,944	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	969,944	-969,944	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-969,944	969,944	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入	42,782,000	3,734,184	39,047,816		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	42,782,000	3,734,184	39,047,816	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	施設建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	42,782,000	3,734,184	39,047,816	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-23,825,219	23,825,219	
前期末支払資金残高 (12)		22,245,132	-22,245,132	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	-1,580,087	1,580,087	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライフ・イン京都 資金収支計算書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	348,700,000	346,978,486	1,721,514	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
利用者負担金収入(公費)(施設)			0	
利用者負担金収入(一般)(施設)			0	
居宅介護料収入	342,000,000	340,070,615	1,929,385	
介護報酬収入	281,000,000	274,361,138	6,638,862	
介護予防報酬収入	24,500,000	23,494,377	1,005,623	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	36,500,000	42,215,100	-5,715,100	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
居宅介護支援介護料収入	0	6,907,871	-6,907,871	
居宅介護支援介護料収入		6,907,871	-6,907,871	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入(公費)			0	
事業負担金収入(一般)			0	
利用者等利用料収入	6,700,000	0	6,700,000	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入	6,700,000		6,700,000	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)			0	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)			0	
居住費収入(特定)			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0	
補助金事業収入(一般)			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	21,550,000	20,348,125	1,201,875
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	20,450,000	19,371,005	1,078,995
保険窓口収入	2,350,000	2,410,750	-60,750
保険請求収入	18,100,000	16,960,255	1,139,745
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	1,100,000	977,120	122,880
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入	1,100,000	977,120	122,880
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	931,090,000	1,035,360,462	-104,270,462
	有料老人ホーム収入	931,090,000	1,035,360,462	-104,270,462
	入居金収入	630,000,000	739,268,000	-109,268,000
	管理費収入	225,000,000	217,287,638	7,712,362
	月額介護費収入	48,500,000	52,107,694	-3,607,694
	有料サービス収入	2,000,000	1,917,834	82,166
	トランクルーム収入	3,100,000	2,909,570	190,430
	ゲストルーム収入	1,300,000	836,000	464,000
	ガレージ収入	3,300,000	3,094,400	205,600
	売店収入	1,750,000	1,762,491	-12,491
	理美容室利用収入	140,000	130,365	9,635
	介護諸雑費収入	16,000,000	16,046,470	-46,470
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	19,111,895	-19,111,895
	経常経費寄附金収入		19,111,895	-19,111,895
	受取利息配当金収入	300,000	185,275	114,725
	受取利息配当金収入	300,000	185,275	114,725
	その他の収入	5,500,000	6,936,546	-1,436,546
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,500,000	6,936,546	-1,436,546
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	1,307,140,000	1,428,920,789	-121,780,789	
人件費支出	714,000,000	697,225,994	16,774,006	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	506,000,000	494,329,549	11,670,451	
職員賞与支出	115,000,000	112,195,860	2,804,140	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		6,207,344	-6,207,344	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	93,000,000	84,493,241	8,506,759	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	498,450,000	501,783,419	-3,333,419	
給食費支出			0	
介護用品費支出	9,800,000	10,004,928	-204,928	
医薬品費支出	7,000,000	5,389,095	1,610,905	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	35,000,000	35,117,193	-117,193	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,500,000	6,252,898	-2,752,898	
保険料支出	4,100,000	5,712,320	-1,612,320	
賃借料支出	11,500,000	10,135,180	1,364,820	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出		1,144,198	-44,198	
入居金返還支出	200,000,000	264,130,137	-64,130,137	

	旅費交通費支出	100,000	170,251	-70,251
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	90,000,000	30,506,309	59,493,691
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出	6,500,000	5,759,516	740,484
	業務委託費支出	69,000,000	63,262,291	5,737,709
	検査委託費支出(事業)			0
	給食委託費支出(事業)			0
	寝具委託費支出(事業)			0
	医事委託費支出(事業)			0
	清掃委託費支出(事業)			0
	保守委託費支出(事業)			0
	その他委託費支出(事業)			0
	保守料支出	5,400,000	12,129,576	-6,729,576
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	31,000,000	30,068,800	931,200
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出	3,500,000	3,817,497	-317,497
	入居者健診費支出	3,000,000	1,865,560	1,134,440
	開設記念事業費支出	200,000	140,156	59,844
	健康増進事業費支出	6,500,000	6,428,169	71,831
	売店商品仕入高支出	1,550,000	1,793,013	-243,013
	有料サービス費支出	200,000	147,964	52,036
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	9,500,000	7,808,368	1,691,632
	事務費支出	37,890,000	43,269,518	-5,379,518
	福利厚生費支出	6,000,000	5,273,348	726,652
	職員被服費支出	500,000	587,896	-87,896
	旅費交通費支出	250,000	341,492	-91,492
	研修研究費支出	1,500,000	1,213,037	286,963
	事務消耗品費支出	4,500,000	5,200,205	-700,205
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	3,000,000	2,768,784	231,216
	会議費支出	200,000	99,000	101,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	2,500,000	4,312,407	-1,812,407
	保険料支出	40,000		40,000
	賃借料支出	500,000	298,258	201,742
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000,000	19,763,275	-4,763,275
	保守料支出	1,100,000	811,285	288,715
	渉外費支出	1,000,000	892,856	107,144
	諸会費支出	1,300,000	1,246,800	53,200
	雑支出			0
	雑支出(事務)	500,000	460,875	39,125
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	1,550	-1,550
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		1,550	-1,550
	保育所支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,250,340,000	1,242,280,481	8,059,519	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,800,000	186,640,308	-129,840,308	
施設 整備 等 による 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0		
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備 等 による 支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	41,000,000	26,320,431	14,679,569	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	18,000,000	14,067,535	3,932,465	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	7,273,352	-2,273,352	
	建物附属設備取得支出	18,000,000	4,719,480	13,280,520	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		260,064	-260,064	
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	41,000,000	26,320,431	14,679,569	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41,000,000	-26,320,431	-14,679,569	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入		479,452,125	-479,452,125		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	479,452,125	-479,452,125	
活動 による 支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	519,449,807	-519,449,807	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出		30,000,000	-30,000,000	
	備品等購入積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立資産支出		479,449,807	-479,449,807	
	施設建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	16,878,586	-16,878,586
退職共済預け金支出			0
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出			0
年金預り金返金支出			0
その他の活動による支出		16,878,586	-16,878,586
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	2,400,000	538,728,393	-536,328,393
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,400,000	-59,276,268	56,876,268
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,400,000	101,043,609	-87,643,609
前期末支払資金残高(12)	965,766,317	1,197,755,443	-231,989,126
当期末支払資金残高(11) + (12)	979,166,317	1,298,799,052	-319,632,735

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
久世障害デイ・ショート 資金収支計算書
（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
委託費収入			0	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	88,024,000	83,552,621	4,471,379
自立支援給付費収入	84,788,000	80,530,898	4,257,102
介護給付費収入	84,233,000	80,017,116	4,215,884
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入	555,000	513,782	41,218
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入	112,000	16,193	95,807
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入	3,124,000	3,005,530	118,470
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	0	63	-63
	受取利息配当金収入		63	-63
	その他の収入	693,000	142,893	550,107
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	659,000	57,996	601,004
	雑収入	34,000	84,897	-50,897
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	88,717,000	83,695,577	5,021,423
	人件費支出	68,607,000	69,773,603	-1,166,603
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	34,325,000	33,227,520	1,097,480
	職員賞与支出	10,984,000	10,313,915	670,085
	非常勤職員給与支出	13,073,000	7,174,793	5,898,207
	派遣職員費支出		9,681,119	-9,681,119
退職給付支出	1,760,000	1,684,490	75,510	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,465,000	7,691,766	773,234	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	10,686,000	12,340,498	-1,654,498	
給食費支出	2,346,000	3,514,539	-1,168,539	
介護用品費支出	67,000	69,065	-2,065	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	333,000	229,001	103,999	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	128,000	85,912	42,088	
日用品費支出	159,000	170,015	-11,015	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,047,000	3,400,755	-353,755	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	520,000	349,940	170,060	
保険料支出	402,000	514,620	-112,620	
賃借料支出	2,806,000	2,836,643	-30,643	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	878,000	1,170,008	-292,008	
管理費返還支出			0	
車輛燃料費支出			0	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出			0
事務費支出	9,992,000	10,252,933	-260,933
福利厚生費支出	421,000	386,080	34,920
職員被服費支出			0
旅費交通費支出		2,130	-2,130
研修研究費支出	113,000	31,274	81,726
事務消耗品費支出	97,000	52,059	44,941
印刷製本費支出	208,000	245,310	-37,310
水道光熱費支出	159,000	178,985	-19,985
燃料費支出			0
修繕費支出	200,000	522,994	-322,994
通信運搬費支出	253,000	297,035	-44,035
会議費支出			0
広報費支出	15,000	10,883	4,117
業務委託費支出	2,784,000	2,817,759	-33,759
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	2,515,000	2,515,560	-560
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出			0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出			0
その他業務委託費支出	269,000	302,199	-33,199
手数料支出	233,000	226,312	6,688
保険料支出			0
賃借料支出	212,000	708,798	-496,798
土地・建物賃借料支出	4,548,000	4,151,000	397,000
租税公課支出			0
保守料支出	636,000	580,992	55,008
渉外費支出	5,000	2,400	2,600
諸会費支出	8,000	8,000	0
雑支出			0
雑支出 (事務)	100,000	30,922	69,078
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出			0
その他の支出	570,000	223,722	346,278
利用者等外給食費支出	570,000	223,722	346,278
雑支出			0
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	89,855,000	92,590,756	-2,735,756	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,138,000	-8,895,179	7,757,179	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		リサイクル預託金売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
その他の施設整備等による収入	0	473,000	-473,000		
その他の施設整備等による収入		473,000	-473,000		
	施設整備等収入計(4)	0	473,000	-473,000	
備等による	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出(基本財産)			0
		建物附属設備取得支出(基本財産)			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輜運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		建物附属設備取得支出			0
		構築物取得支出			0
		機械及び装置取得支出			0
		建設仮勘定取得支出			0
		権利取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
その他の固定資産取得支出			0		
リサイクル預託金取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	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	473,000	-473,000	
その他の	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	1,360,677	-1,360,677
		退職給付引当資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		退職共済預け金取崩収入		1,360,677	-1,360,677
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入(保育)			0
		備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		施設整備等積立資産取崩収入			0
事業区分間長期借入金収入			0		
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,500,000	-1,500,000		
その他の活動による収入	0	123,050	-123,050		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入		123,050	-123,050		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	5,983,727	-2,983,727	
活動による	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		施設建替積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0
		拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間借入金返済支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	75,000	75,000	0	
その他の活動による支出	710,000	3,785,589	-3,075,589	
退職共済預け金支出		1,360,677	-1,360,677	
基金特別掛金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
年金預り金返金支出			0	
その他の活動による支出		1,720,572	-1,720,572	
長期未払金支出	710,000	704,340	5,660	
その他の活動支出計(8)	785,000	3,860,589	-3,075,589	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,215,000	2,123,138	91,862	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,077,000	-6,299,041	7,376,041	
前期末支払資金残高(12)	5,701,500	24,226,207	-18,524,707	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,778,500	17,927,166	-11,148,666	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ももの木学園 資金収支計算書

（白）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	282,000,000	297,083,489	-15,083,489	
措置費収入	279,000,000	294,098,610	-15,098,610	
事務費収入	258,000,000	270,011,424	-12,011,424	
事業費収入	21,000,000	24,087,186	-3,087,186	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,000,000	2,984,879	15,121	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
委託費収入	3,000,000	2,984,879	15,121	
受託事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
その他の事業収入			0	

保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0
介護給付費収入			0
特例介護給付費収入			0
訓練等給付費収入			0
特例訓練等給付費収入			0
地域相談支援給付費収入			0
特例地域相談支援給付費収入			0
計画相談支援給付費収入			0
特例計画相談支援給付費収入			0
サービス利用計画作成費収入			0
障害児施設給付費収入	0	0	0
障害児通所給付費収入			0
障害児入所給付費収入			0
障害児相談支援給付費収入			0
特例障害児相談支援給付費収入			0
利用者負担金収入			0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0
特例特定障害者特別給付費収入			0
特定入所障害児食費等給付費収入			0
特定費用収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
利用者負担金収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0
入院診療収入（公費）			0
入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
室料差額収入			0
外来診療収入（公費）			0
外来診療収入	0	0	0
保険窓口収入			0
保険請求収入			0
自由診療収入			0
外来診療収入（一般）			0
保健予防活動収入			0
受託検査・施設利用収入			0
訪問看護療養費収入（公費）			0

事業活動による収支	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	借入金利息補助金収入	386,000	0	386,000
	借入金利息補助金収入	386,000		386,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,371,622	-371,622
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,371,622	-371,622
	受取利息配当金収入	10,000	857	9,143
	受取利息配当金収入	10,000	857	9,143
	その他の収入	2,900,000	3,059,090	-159,090
	受入研修費収入		339,000	-339,000
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,717,400	-217,400
	雑収入	400,000	2,690	397,310
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	286,296,000	301,515,058	-15,219,058
	人件費支出	218,700,000	215,804,196	2,895,804
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	142,500,000	151,747,759	-9,247,759
	職員賞与支出	42,500,000	29,127,284	13,372,716
	非常勤職員給与支出	3,000,000	1,883,549	1,116,451
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,000,000	5,227,042	-3,227,042	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	28,700,000	27,818,562	881,438	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	39,650,000	37,448,467	2,201,533	
給食費支出	13,500,000	13,806,118	-306,118	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	650,000	610,835	39,165	
医療費支出	200,000	85,861	114,139	
被服費支出	2,000,000	1,728,860	271,140	
教養娯楽費支出	2,500,000	2,787,061	-287,061	
日用品費支出	1,800,000	1,849,743	-49,743	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,200,000	1,225,023	974,977	
水道光熱費支出	4,500,000	4,444,839	55,161	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,000,000	1,427,080	1,572,920	
保険料支出		1,570	-1,570	
賃借料支出			0	
教育指導費支出	8,000,000	7,879,959	120,041	
就職支度費支出		737,380	-737,380	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			0	
管理費返還支出			0	
車輦燃料費支出	750,000	810,666	-60,666	
入居金返還支出			0	

旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出 (事業)			0
給食委託費支出 (事業)			0
寝具委託費支出 (事業)			0
医事委託費支出 (事業)			0
清掃委託費支出 (事業)			0
保守委託費支出 (事業)			0
その他委託費支出 (事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0
式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サービス費支出			0
被虐待児等対策費支出	500,000	53,472	446,528
雑支出	50,000		50,000
事務費支出	13,880,000	12,485,822	1,394,178
福利厚生費支出	600,000	600,714	-714
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,500,000	1,169,373	330,627
研修研究費支出	1,500,000	1,539,854	-39,854
事務消耗品費支出	1,000,000	1,305,675	-305,675
印刷製本費支出	300,000	237,060	62,940
水道光熱費支出	500,000	828,737	-328,737
燃料費支出			0
修繕費支出	1,500,000	1,930,179	-430,179
通信運搬費支出	800,000	487,986	312,014
会議費支出	30,000	2,113	27,887
広報費支出	700,000	84,456	615,544
業務委託費支出	2,350,000	2,033,643	316,357
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出			0
寝具委託費支出	1,500,000	1,216,458	283,542
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出	350,000	191,916	158,084
保守委託費支出	500,000	613,667	-113,667
その他の委託費支出		11,602	-11,602
その他業務委託費支出			0
手数料支出	700,000	457,355	242,645
保険料支出	800,000	540,715	259,285
賃借料支出	500,000	411,987	88,013
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	150,000	185,600	-35,600
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	450,000	375,332	74,668
雑支出			0
雑支出 (事務)	500,000	295,043	204,957
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販管費支出			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	386,000	386,279	-279
支払利息支出	386,000	386,279	-279
その他の支出	0	2,484	-2,484
利用者等外給食費支出			0
雑支出		2,484	-2,484
保育所支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
有価証券売却損			0
資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0
為替差損			0

	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	272,616,000	266,127,248	6,488,752	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,680,000	35,387,810	-21,707,810	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,346,000	5,346,000	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	725,760	1,274,240	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,000,000		2,000,000	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		185,760	-185,760	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		540,000	-540,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	リサイクル預託金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	7,346,000	6,071,760	1,274,240	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,296,000	-5,021,760	-1,274,240	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0	
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入		432	-432		
その他の活動による収入	0	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の特別収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
年金預り金収入			0		
その他の固定負債収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	432	-432	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	施設建替積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出		10,000,000	-10,000,000	

事業区分間繰入金支出			0
拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	2,500,000	17,608,405	-15,108,405
退職共済預け金支出	2,500,000		2,500,000
基金特別掛金支出			0
過年度補助金返金支出			0
差入保証金支出			0
長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出			0
年金預り金返金支出			0
その他の活動による支出		17,608,405	-17,608,405
長期未払金支出			0
その他の活動支出計(8)	2,500,000	37,608,405	-35,108,405
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,500,000	-37,607,973	35,107,973
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,884,000	-7,241,923	12,125,923
前期末支払資金残高(12)	88,181,000	80,197,838	7,983,162
当期末支払資金残高(11) + (12)	93,065,000	72,955,915	20,109,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益				0
トランクルーム収益				0
ゲストルーム収益				0
ガレージ収益				0
売店売上高				0
理美容室利用収益				0
介護諸雑費収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	10,048,646	0		10,048,646
保育所収益	10,048,646			10,048,646
サービス活動収益計(1)	10,048,646	0		10,048,646
人件費	662,984	4,340,001		-3,677,017
役員報酬	563,144	3,612,480		-3,049,336
職員給料	99,840	161,970		-62,130
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用				0
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額				0
法定福利費(人件費)		565,551		-565,551
事業費	0	0		0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
水道光熱費(事業)				0
保険料(事業)				0
賃借料(事業)				0
車両費				0
車両燃料費				0
旅費交通費				0
印刷製本費(事業)				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費(事業)				0
給食委託費(事業)				0
寝具委託費(事業)				0
医事委託費(事業)				0
清掃委託費(事業)				0
保守委託費(事業)				0
その他の委託費(事業)				0
保守料				0
手数料				0
損害保険料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
行事費				0
講師謝金				0
実習謝金				0
図書費				0
洗濯費				0
実習費				0
健康管理費				0
授業費				0

費用

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,246,770	6,557,044	2,689,726
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	63,062	916,027	-852,965
	研修研究費	51,000	11,000	40,000
	事務消耗品費	108,191	142,992	-34,801
	印刷製本費	1,167,911	306,304	861,607
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	113,795	141,725	-27,930
	会議費	994,025	414,080	579,945
	広報費	16,200	10,800	5,400
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	5,419,402	2,794,894	2,624,508
	保険料			0
	賃借料	311,244	252,072	59,172
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,800	39,000	-23,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	986,140	1,528,150	-542,010
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,135,601	0	3,135,601
	減価償却費	3,135,601	0	3,135,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,821	0	-2,029,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,821	0	-2,029,821
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	18,196,418	0	18,196,418
	保育所費	18,196,418		18,196,418
	サービス活動費用計（2）	29,211,952	10,897,045	18,314,907
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,163,306	-10,897,045	-8,266,261
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,644	691,457	-676,813
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,860,000	1,000,010	859,990
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	1,860,000	1,000,010	859,990
	サービス活動外収益計(4)	1,874,644	1,691,467	183,177
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
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)	1,874,644	1,691,467	183,177	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,288,662	-9,205,578	-8,083,084	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	62,849,000	11,824,000	51,025,000
	施設整備等補助金収益	62,849,000	11,824,000	51,025,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	484,449,807	-484,449,807
	施設整備等寄附金収益		484,449,807	-484,449,807
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	25,140,000	24,900,000	240,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	90,389,000	523,573,807	-433,184,807
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-398,139		-398,139	
国庫補助金等特別積立金積立額	70,183,000		70,183,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	479,452,125		479,452,125	
拠点区分間繰入金費用	432	1,296	-864	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	4,490,000	0	4,490,000	
過年度補助金修正損	4,490,000		4,490,000	
その他の特別損失			0	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	553,727,418	1,296	553,726,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-463,338,418	523,572,511	-986,910,929	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-480,627,080	514,366,933	-994,994,013
前期繰越活動増減差額 (12)	338,262,397	303,345,271	34,917,126
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-142,364,683	817,712,204	-960,076,887
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	479,449,807	0	479,449,807
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額	479,449,807		479,449,807
その他の積立金積立額 (16)	0	479,449,807	-479,449,807
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額		479,449,807	-479,449,807
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	337,085,124	338,262,397	-1,177,273

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
つばさ園 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	281,455,692	277,074,299	4,381,393
	措置費収益	227,313,382	219,554,239	7,759,143
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	227,313,382	219,554,239	7,759,143
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	40,652,887	38,853,045	1,799,842
	事業費収益（児童・措置）	40,652,887	38,853,045	1,799,842
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	13,489,423	18,667,015	-5,177,592
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	12,691,323	17,252,515	-4,561,192
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）	798,100	1,414,500	-616,400
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益				0
トランクルーム収益				0
ゲストルーム収益				0
ガレージ収益				0
売店売上高				0
理美容室利用収益				0
介護諸雑費収益				0
経常経費寄附金収益	17,163,918	4,536,518		12,627,400
経常経費寄附金収益	17,163,918	4,536,518		12,627,400
その他の収益	0	0		0
保育所収益				0
サービス活動収益計(1)	298,619,610	281,610,817		17,008,793
人件費	199,599,355	183,914,199		15,685,156
役員報酬				0
職員給料	128,088,109	123,477,389		4,610,720
職員賞与	23,747,473	27,431,425		-3,683,952
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,121,086	4,748,073		2,373,013
派遣職員費				0
退職給付費用	4,328,304	4,196,498		131,806
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額	12,334,563			12,334,563
法定福利費(人件費)	23,979,820	24,060,814		-80,994
事業費	53,196,225	51,499,851		1,696,374
給食費	18,280,000	15,879,415		2,400,585
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	704,802	875,956		-171,154
医療費	778,823	313,206		465,617
被服費	2,417,291	2,368,756		48,535
教養娯楽費	3,921,158	3,804,298		116,860
日用品費	2,317,391	1,913,873		403,518
保育材料費				0
本人支給金	2,136,452	1,971,274		165,178
水道光熱費				0
燃料費		1,274		-1,274
消耗器具備品費	2,121,803	1,565,384		556,419
保険料				0
賃借料				0
教育指導費	11,576,046	14,664,516		-3,088,470
就職支度費	908,570	1,113,640		-205,070
葬祭費				0
車輛費				0
水道光熱費(事業)	5,042,477	4,484,772		557,705
保険料(事業)				0
賃借料(事業)				0
車両費				0
車両燃料費	1,214,485	1,366,434		-151,949
旅費交通費				0
印刷製本費(事業)				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費(事業)				0
給食委託費(事業)				0
寝具委託費(事業)				0
医事委託費(事業)				0
清掃委託費(事業)				0
保守委託費(事業)				0
その他の委託費(事業)				0
保守料				0
手数料				0
損害保険料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
行事費				0
講師謝金				0
実習謝金				0
図書費				0
洗濯費				0
実習費				0
健康管理費				0
授業費				0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費	1,772,732	1,174,753	597,979
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,195	2,300	1,895
	事務費	15,121,758	15,189,800	-68,042
	福利厚生費	764,278	893,526	-129,248
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,275,404	1,658,026	-382,622
	研修研究費	807,750	1,046,520	-238,770
	事務消耗品費	652,695	768,457	-115,762
	印刷製本費	210,792	370,062	-159,270
	水道光熱費	763,218	618,640	144,578
	燃料費	6,948		6,948
	修繕費	1,869,512	1,877,562	-8,050
	通信運搬費	662,198	954,373	-292,175
	会議費	136,816	22,281	114,535
	広報費	177,660	525,960	-348,300
	業務委託費	2,755,378	2,316,372	439,006
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,449,832	1,436,958	12,874
	医事委託費			0
	清掃委託費	435,456	310,316	125,140
	保守委託費	870,090	569,098	300,992
	その他の委託費			0
	手数料	932,843	1,298,544	-365,701
	保険料	1,501,636	1,311,551	190,085
	賃借料	424,948	460,223	-35,275
	土地・建物賃借料	840,000	240,000	600,000
	租税公課	509,300	27,947	481,353
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	451,683	471,245	-19,562
	雑費			0
	雑費（事務）	378,699	328,511	50,188
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,997,792	17,556,472	441,320
	減価償却費	17,997,792	17,556,472	441,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,879,240	-8,879,240	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,879,240	-8,879,240	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	277,035,890	259,281,082	17,754,808
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	21,583,720	22,329,735	-746,015
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,283	2,341	942
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,150,773	4,215,020	-64,247
	受入研修費収益	921,000	915,000	6,000
利用者等外給食収益	3,088,820	3,197,930	-109,110	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	140,953	102,090	38,863
	サービス活動外収益計(4)	4,154,056	4,217,361	-63,305
	支払利息	386,285	547,590	-161,305
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	819,366	5,410	813,956
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	819,366	5,410	813,956
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	1,205,651	553,000	652,651	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,948,405	3,664,361	-715,956	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,532,125	25,994,096	-1,461,971	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,380,000	1,380,000	4,000,000
	施設整備等補助金収益	4,000,000		4,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,000	1,380,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	40,480	-40,480
	施設整備等寄附金収益		40,480	-40,480
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	5,380,000	1,420,480	3,959,520	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	184,680	-184,676	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用		184,680	-184,680	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-263,925		-263,925	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000		4,000,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	14,554,094	0	14,554,094	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	14,554,094		14,554,094	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	18,290,173	184,680	18,105,493	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,910,173	1,235,800	-14,145,973	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,621,952	27,229,896	-15,607,944
前期繰越活動増減差額 (12)	-6,253,896	-13,483,792	7,229,896
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,368,056	13,746,104	-8,378,048
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	5,000,000	20,000,000	-15,000,000
人件費積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	368,056	-6,253,896	6,621,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松陽児童館 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	30,331,267	27,772,626	2,558,641
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	7,856,280	8,238,680	-382,400
	保護者負担金収益	7,688,600	8,023,100	-334,500
	参加費収益	167,680	215,580	-47,900
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	22,474,987	19,533,946	2,941,041
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）	22,474,987	19,533,946	2,941,041
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	30,361,267	27,802,626	2,558,641
人件費	24,616,934	22,184,760	2,432,174
役員報酬			0
職員給料	15,644,205	13,611,555	2,032,650
職員賞与	4,605,469	4,432,788	172,681
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	1,118,060	933,170	184,890
派遣職員費			0
退職給付費用	404,475	368,210	36,265
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額			0
法定福利費(人件費)	2,844,725	2,839,037	5,688
事業費	3,278,518	2,859,718	418,800
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,995	4,760	1,235
医療費			0
被服費		1,350	-1,350
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	91,956	84,713	7,243
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	451,384	783,866	-332,482
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	968,316	1,019,797	-51,481
保険料(事業)	1,000	2,000	-1,000
賃借料(事業)	265,680	243,540	22,140
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	12,750		12,750
印刷製本費(事業)			0
修繕費	782,568	143,344	639,224
通信運搬費	55,544	17,942	37,602
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料	210,000	3,920	206,080
損害保険料	9,380	151,980	-142,600
土地・建物賃借料			0
租税公課	14,300	10,800	3,500
行事費	298,121	289,392	8,729
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費	18,140	1,620	16,520
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	93,384	100,694	-7,310
	事務費	856,048	834,358	21,690
	福利厚生費	77,064	73,196	3,868
	職員被服費			0
	旅費交通費	18,950	30,370	-11,420
	研修研究費	1,080	2,160	-1,080
	事務消耗品費	181,175	178,994	2,181
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	153,859	201,684	-47,825
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	87,696	34,376	53,320
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	87,696	34,376	53,320
	手数料	43,340	34,694	8,646
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	271,500	257,500	14,000
	雑費			0
	雑費（事務）	21,384	21,384	0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,033,276	3,118,382	-85,106
	減価償却費	3,033,276	3,118,382	-85,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,359	-1,296,359	-36,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,359	-1,296,359	-36,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	30,452,417	27,700,859	2,751,558
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-91,150	101,767	-192,917
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	117	109	8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	14,650	22,880	-8,230
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	14,650	22,880	-8,230
	サービス活動外収益計(4)	14,767	22,989	-8,222
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
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)	14,767	22,989	-8,222	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-76,383	124,756	-201,139	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	180,000	0	180,000
	施設整備等補助金収益	180,000		180,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	270,000	0	270,000
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	270,000		270,000
	特別収益計(8)	450,000	0	450,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	180,000		180,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	2,671,639	0	2,671,639	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	2,671,639		2,671,639	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	2,851,639	0	2,851,639	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,401,639	0	-2,401,639	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,478,022	124,756	-2,602,778
前期繰越活動増減差額 (12)	21,733,152	21,608,396	124,756
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,255,130	21,733,152	-2,478,022
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,255,130	21,733,152	-2,478,022

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都厚生園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	729,748,278	814,391,436	-84,643,158
施設介護料収益	283,249,513	292,979,844	-9,730,331
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	23,956,045	24,650,118	-694,073
介護報酬収益（施設）	259,293,468	268,329,726	-9,036,258
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	171,929,608	209,903,575	-37,973,967
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）	145,151,365	174,956,175	-29,804,810
介護予防報酬収益（居宅）	9,259,732	13,576,204	-4,316,472
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	16,803,143	20,064,571	-3,261,428
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）	715,368	1,306,625	-591,257
地域密着型介護料収益	69,418,898	77,502,891	-8,083,993
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）	61,588,511	68,282,304	-6,693,793
介護予防報酬収益（地域密着型）	329,205		329,205
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）	7,482,666	9,220,587	-1,737,921
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）	18,516		18,516
居宅介護支援介護料収益	58,109,148	68,446,333	-10,337,185
居宅介護支援介護料収益	29,339,951	37,951,868	-8,611,917
介護予防支援介護料収益	28,769,197	30,494,465	-1,725,268
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	56,760,327	61,532,619	-4,772,292
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	605,383	822,243	-216,860
地域密着型介護サービス利用料収益		54,300	-54,300
食費収益（公費）	128,599	66,031	62,568
食費収益（一般）	34,962,380	37,075,995	-2,113,615
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	15,935,700	17,650,630	-1,714,930
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）	5,128,265	5,863,420	-735,155
その他の事業収益	90,280,784	104,026,174	-13,745,390
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）	458,328	496,088	-37,760
受託事業収益（介護・その他）	89,822,456	103,530,086	-13,707,630
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	358,510	8,235,896	-7,877,386
	自立支援給付費収益	358,510	8,207,996	-7,849,486
	介護給付費収益	358,510	8,207,996	-7,849,486
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益（障害福祉）		27,900	-27,900
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

有料サービス収益				0
トランクルーム収益				0
ゲストルーム収益				0
ガレージ収益				0
売店売上高				0
理美容室利用収益				0
介護諸雑費収益				0
経常経費寄附金収益	11,399,058	2,380,000		9,019,058
経常経費寄附金収益	11,399,058	2,380,000		9,019,058
その他の収益	0	0		0
保育所収益				0
サービス活動収益計(1)	741,505,846	825,007,332		-83,501,486
人件費	574,553,161	622,481,303		-47,928,142
役員報酬				0
職員給料	320,609,077	356,761,289		-36,152,212
職員賞与	48,940,577	79,362,400		-30,421,823
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	65,468,181	71,481,833		-6,013,652
派遣職員費	31,741,303	23,426,099		8,315,204
退職給付費用	12,179,844	14,171,376		-1,991,532
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額	24,340,000			24,340,000
法定福利費(人件費)	71,274,179	77,278,306		-6,004,127
事業費	92,730,954	92,261,205		469,749
給食費	37,995,168	40,218,145		-2,222,977
介護用品費	5,702,966	5,209,661		493,305
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,571,965	1,745,531		-173,566
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	1,547,607	1,708,075		-160,468
日用品費	1,972,944	1,853,129		119,815
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費	2,126,102	2,212,836		-86,734
消耗器具備品費	5,256,038	4,592,413		663,625
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
水道光熱費(事業)	28,573,335	27,463,243		1,110,092
保険料(事業)				0
賃借料(事業)	4,121,235	4,214,254		-93,019
車両費	3,173,905	2,756,483		417,422
車両燃料費				0
旅費交通費				0
印刷製本費(事業)				0
修繕費				0
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費(事業)				0
給食委託費(事業)				0
寝具委託費(事業)				0
医事委託費(事業)				0
清掃委託費(事業)				0
保守委託費(事業)				0
その他の委託費(事業)				0
保守料				0
手数料				0
損害保険料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
行事費				0
講師謝金				0
実習謝金				0
図書費				0
洗濯費				0
実習費				0
健康管理費				0
授業費				0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	689,689	287,435	402,254
	事務費	97,677,847	90,960,705	6,717,142
	福利厚生費	3,116,389	3,772,289	-655,900
	職員被服費			0
	旅費交通費	319,100	388,798	-69,698
	研修研究費	180,808	349,908	-169,100
	事務消耗品費	7,242,235	4,457,100	2,785,135
	印刷製本費	3,194,891	3,386,939	-192,048
	水道光熱費	3,532,364	3,191,629	340,735
	燃料費			0
	修繕費	5,592,265	4,407,480	1,184,785
	通信運搬費	5,845,328	6,158,163	-312,835
	会議費	5,250	460	4,790
	広報費	1,094,720	1,598,432	-503,712
	業務委託費	50,756,352	48,415,276	2,341,076
	給食委託費	31,233,600	31,233,600	0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	7,314,232	7,279,499	34,733
	保守委託費	160,704		160,704
	その他の委託費	12,047,816	9,902,177	2,145,639
	手数料	2,043,362	2,206,405	-163,043
	保険料	2,618,556	2,302,627	315,929
	賃借料	1,042,587	970,395	72,192
	土地・建物賃借料	1,569,090	1,192,570	376,520
	租税公課	3,662,230	3,259,525	402,705
	保守料	3,355,860	3,635,266	-279,406
	渉外費	121,213	110,351	10,862
	諸会費	629,036	638,036	-9,000
	雑費			0
	雑費（事務）	1,756,211	519,056	1,237,155
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	1,660,629	1,721,444	-60,815
	利用者負担軽減額	1,660,629	1,721,444	-60,815
	減価償却費	41,796,932	39,757,952	2,038,980
	減価償却費	41,796,932	39,757,952	2,038,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,799,983	-7,841,776	41,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,799,983	-7,841,776	41,793
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	800,619,540	839,340,833	-38,721,293
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-59,113,694	-14,333,501	-44,780,193
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	63,905	32,745	31,160
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,326,977	3,675,104	-348,127
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	1,365,865	1,556,345	-190,480	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	1,961,112	2,118,759	-157,647
	サービス活動外収益計(4)	3,390,882	3,707,849	-316,967
	支払利息	1,969,093	2,181,443	-212,350
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	773,796	878,706	-104,910
	利用者等外給食費	773,796	876,066	-102,270
	為替差損			0
	雑損失		2,640	-2,640
介護支援センター費用			0	
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	2,742,889	3,060,149	-317,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	647,993	647,700	293	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-58,465,701	-13,685,801	-44,779,900	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,796,000	-1,796,000
	施設整備等補助金収益		1,796,000	-1,796,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	583,238	-583,238
	車輛運搬具売却益		583,238	-583,238
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	2,379,238	-2,379,238	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	802,481	709,136	93,345
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	8	7,591	-7,583
	器具及び備品売却損・処分損	699,983	40	699,943
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損	84,640	701,505	-616,865
	構築物売却損・処分損	17,850		17,850
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,796,000	-1,796,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	64,354,860	0	64,354,860	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	64,354,860		64,354,860	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	65,757,341	3,105,136	62,652,205	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,757,341	-725,898	-65,031,443	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-124,223,042	-14,411,699	-109,811,343
前期繰越活動増減差額 (12)	230,620,040	236,031,739	-5,411,699
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,396,998	221,620,040	-115,223,042
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額	3,000,000	9,000,000	-6,000,000
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,396,998	230,620,040	-121,223,042

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都桂川園(高齢者) 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
介護保険事業収益	378,623,113	392,372,371	-13,749,258
施設介護料収益	164,846,058	168,333,707	-3,487,649
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
介護報酬収益(施設)	147,721,468	151,340,541	-3,619,073
利用者負担金収益(公費)(施設)	2,486,527	2,778,870	-292,343
利用者負担金収益(一般)(施設)	14,638,063	14,214,296	423,767
居宅介護料収益	90,994,766	97,674,185	-6,679,419
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
介護報酬収益(居宅)	77,021,532	81,054,170	-4,032,638
介護予防報酬収益(居宅)	3,321,408	5,287,520	-1,966,112
介護負担金収益(公費)(居宅)	261,774	308,463	-46,689
介護負担金収益(一般)(居宅)	10,009,254	10,382,897	-373,643
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	90,840	98,311	-7,471
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	289,958	542,824	-252,866
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
介護報酬収益(地域密着型)			0
介護予防報酬収益(地域密着型)			0
介護負担金収益(公費)(地域密着型)			0
介護負担金収益(一般)(地域密着型)			0
介護予防負担金収益(一般)(地域密着型)			0
居宅介護支援介護料収益	43,175,958	44,386,123	-1,210,165
居宅介護支援介護料収益	27,850,134	28,662,901	-812,767
介護予防支援介護料収益	15,325,824	15,723,222	-397,398
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	45,793,894	47,304,104	-1,510,210
施設サービス利用料収益	151,000	167,050	-16,050
居宅介護サービス利用料収益	18,580	26,624	-8,044
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	12,378,210	14,041,540	-1,663,330
食費収益(一般)	17,135,094	16,492,960	642,134
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	7,614,830	8,431,600	-816,770
居住費収益(一般)	8,463,480	8,107,430	356,050
居住費収益(特定)			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益(介護・利用)	32,700	36,900	-4,200
その他の事業収益	33,812,437	34,674,252	-861,815
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益(介護・その他)			0
受託事業収益(介護・その他)	33,812,437	34,674,252	-861,815
(保険等査定減)			0
(保険等査定減)(介護保険)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	185,000	35,400	149,600
経常経費寄附金収益	185,000	35,400	149,600
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	378,808,113	392,407,771	-13,599,658
人件費	272,425,590	297,160,332	-24,734,742
役員報酬			0
職員給料	143,540,735	150,945,542	-7,404,807
職員賞与	29,854,465	46,870,227	-17,015,762
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	27,104,575	31,005,354	-3,900,779
派遣職員費	17,578,664	9,102,713	8,475,951
退職給付費用	7,259,283	6,971,191	288,092
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	14,704,758	18,047,000	-3,342,242
法定福利費(人件費)	32,383,110	34,218,305	-1,835,195
事業費	58,945,218	59,092,317	-147,099
給食費	19,914,445	21,229,975	-1,315,530
介護用品費	3,329,185	3,272,401	56,784
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,178,672	2,283,885	-105,213
医療費	7,220		7,220
被服費			0
教養娯楽費	595,419	686,557	-91,138
日用品費	917,928	1,164,438	-246,510
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	3,552,187	3,077,226	474,961
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	21,793,453	20,676,814	1,116,639
保険料(事業)	990,473	1,009,504	-19,031
賃借料(事業)	3,442,967	3,470,183	-27,216
車両費	1,107,233	1,038,889	68,344
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

費用

式典費				0
国試対策費				0
卒業対策費				0
教材費				0
レストラン助成費				0
入居者健診費				0
開設記念事業費				0
健康増進事業費				0
売店商品仕入高				0
有料サービス費				0
被虐待児等対策費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	1,116,036	1,182,445	-66,409	
事務費	57,584,018	46,851,449	10,732,569	
福利厚生費	1,321,710	1,309,005	12,705	
職員被服費				0
旅費交通費	47,722	39,662	8,060	
研修研究費	440,195	292,226	147,969	
事務消耗品費	506,199	806,369	-300,170	
印刷製本費	1,735,161	1,728,911	6,250	
水道光熱費	2,064,640	1,958,860	105,780	
燃料費	13,371	9,745	3,626	
修繕費	7,750,789	7,476,846	273,943	
通信運搬費	1,873,135	1,898,040	-24,905	
会議費	23,350	21,246	2,104	
広報費	61,984	64,860	-2,876	
業務委託費	25,941,581	22,574,379	3,367,202	
給食委託費	17,534,952	15,357,600	2,177,352	
寝具委託費				0
医事委託費	4,020,350	3,561,179	459,171	
清掃委託費				0
保守委託費				0
その他の委託費	4,386,279	3,655,600	730,679	
手数料	624,268	632,512	-8,244	
保険料	181,687	166,227	15,460	
賃借料	2,825,997	2,418,068	407,929	
土地・建物賃借料	1,573,000	2,028,000	-455,000	
租税公課	766,629	850,573	-83,944	
保守料	1,697,310	1,623,887	73,423	
渉外費	16,500	10,000	6,500	
諸会費	320,300	328,300	-8,000	
雑費				0
雑費（事務）	7,798,490	613,733	7,184,757	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額	54,762	57,565	-2,803	
利用者負担軽減額	54,762	57,565	-2,803	
減価償却費	1,750,098	2,224,548	-474,450	
減価償却費	1,750,098	2,224,548	-474,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,724	-240,265	224,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,724	-240,265	224,541	
国庫補助金等特別積立金積立額				0
徴収不能額				0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0
その他の費用	0	0	0	
保育所費				0
サービス活動費用計（2）	390,743,962	405,145,946	-14,401,984	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,935,849	-12,738,175	802,326	
借入金利息補助金収益				0
受取利息配当金収益	234,702	469,424	-234,722	
有価証券評価益				0
有価証券売却益				0
投資有価証券評価益				0
投資有価証券売却益				0
基本財産評価益				0
積立資産評価益				0
その他のサービス活動外収益	4,826,452	5,596,786	-770,334	
受入研修費収益	263,100	491,200	-228,100	
利用者等外給食収益	1,897,788	1,896,924	864	
為替差益				0
介護支援センター収益				0
保育所収益				0

活動外増減の部	雑収益	2,665,564	3,208,662	-543,098
	サービス活動外収益計(4)	5,061,154	6,066,210	-1,005,056
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,029,860	2,007,180	22,680
	利用者等外給食費	2,029,860	2,007,180	22,680
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	2,029,860	2,007,180	22,680	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,031,294	4,059,030	-1,027,736	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,904,555	-8,679,145	-225,410	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	57,239	-57,239
	車輜運搬具売却益		57,239	-57,239
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	8		8
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,059,000	0	2,059,000
	退職給付引当金戻入益			0
過年度損益修正額	2,059,000		2,059,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	2,059,008	57,239	2,001,769	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	125,658	28	125,630
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	125,658	27	125,631
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,241		5,241
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	1,300,000	5,300,000	-4,000,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	5,407,292	0	5,407,292	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	5,407,292		5,407,292	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	6,838,192	5,300,028	1,538,164	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,779,184	-5,242,789	463,605	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,683,739	-13,921,934	238,195
前期繰越活動増減差額 (12)	112,090,521	146,012,455	-33,921,934
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,406,782	132,090,521	-33,683,739
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	-20,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	98,406,782	112,090,521	-13,683,739

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都桂川園(障害者) 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	364,895,575	375,499,792	-10,604,217
	自立支援給付費収益	312,763,420	314,241,201	-1,477,781
	介護給付費収益	312,763,420	314,241,201	-1,477,781
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益 (障害福祉)	579,342	571,668	7,674
	補足給付費収益	4,726,112	4,714,757	11,355
	特定障害者特別給付費収益	4,726,112	4,714,757	11,355
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	20,914,063	20,761,787	152,276
	その他の事業収益	25,923,455	35,210,379	-9,286,924
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益 (障害・その他)	16,561,841	25,742,762	-9,180,921
	受託事業収益 (障害・その他)	8,881,027	8,904,787	-23,760
	その他の事業収益 (障害・その他)	480,587	562,830	-82,243
	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減) (障害福祉)	-10,817		-10,817
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益 (入院)			0
	保険請求収益 (入院)			0
	自由診療収益 (入院)			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益 (外来)			0
	保険請求収益 (外来)			0
	自由診療収益 (外来)			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (医療・その他)			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	220,000	0	220,000
経常経費寄附金収益	220,000		220,000
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	365,115,575	375,499,792	-10,384,217
人件費	218,374,541	212,800,341	5,574,200
役員報酬			0
職員給料	93,994,652	96,969,310	-2,974,658
職員賞与	20,306,004	30,874,000	-10,567,996
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	30,296,194	28,006,495	2,289,699
派遣職員費	34,950,829	18,447,547	16,503,282
退職給付費用	5,045,300	4,442,472	602,828
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	10,422,494	10,698,000	-275,506
法定福利費(人件費)	23,359,068	23,362,517	-3,449
事業費	50,389,123	48,973,160	1,415,963
給食費	14,299,774	13,713,634	586,140
介護用品費	3,597,332	3,784,802	-187,470
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,776,566	3,850,660	-74,094
医療費	36,800		36,800
被服費			0
教養娯楽費	471,749	476,569	-4,820
日用品費	1,120,861	856,560	264,301
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,278,923	1,234,347	44,576
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	20,921,708	19,849,745	1,071,963
保険料(事業)	685,108	748,033	-62,925
賃借料(事業)	2,818,495	3,424,910	-606,415
車両費	1,035,776	1,033,900	1,876
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	346,031		346,031
	事務費	41,195,493	40,072,976	1,122,517
	福利厚生費	962,235	1,104,968	-142,733
	職員被服費			0
	旅費交通費	96,032	33,953	62,079
	研修研究費	255,085	210,998	44,087
	事務消耗品費	529,734	446,575	83,159
	印刷製本費	1,076,547	956,865	119,682
	水道光熱費	1,101,142	1,044,723	56,419
	燃料費			0
	修繕費	6,626,464	6,026,489	599,975
	通信運搬費	478,162	515,503	-37,341
	会議費	853		853
	広報費	69,120	68,139	981
	業務委託費	16,208,168	15,153,188	1,054,980
	給食委託費	10,402,596	9,110,880	1,291,716
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,540,350	3,081,178	459,172
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,265,222	2,961,130	-695,908
	手数料	339,458	313,732	25,726
	保険料			0
	賃借料	1,512,099	1,609,834	-97,735
	土地・建物賃借料	1,430,000	1,248,000	182,000
	租税公課	641,477	560,987	80,490
	保守料	9,440,048	10,007,839	-567,791
	渉外費	20,000	10,000	10,000
	諸会費	225,500	228,500	-3,000
	雑費			0
	雑費（事務）	183,369	532,683	-349,314
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,111,569	2,298,315	-186,746
	減価償却費	2,111,569	2,298,315	-186,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-473,206	-474,800	1,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-473,206	-474,800	1,594
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	311,597,520	303,669,992	7,927,528
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	53,518,055	71,829,800	-18,311,745
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	273,003	342,806	-69,803
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,135,941	2,636,825	-500,884
	受入研修費収益	77,000	81,800	-4,800
	利用者等外給食収益	950,292	1,057,314	-107,022
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	1,108,649	1,497,711	-389,062
	サービス活動外収益計(4)	2,408,944	2,979,631	-570,687
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,213,704	1,324,998	-111,294
	利用者等外給食費	1,213,704	1,324,998	-111,294
	為替差損			0
	雑損失			0
介護支援センター費用			0	
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	1,213,704	1,324,998	-111,294	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,195,240	1,654,633	-459,393	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,713,295	73,484,433	-18,771,138	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	704,000	704,000	0
	施設整備等補助金収益	704,000	704,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,222,000	0	1,222,000
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額	1,222,000		1,222,000
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,926,001	704,000	1,222,001	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	36,641	20	36,621	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	36,641	19	36,622	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	-704,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,650,000	2,150,000	2,500,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	10,490		10,490	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	4,212,512	0	4,212,512	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	4,212,512		4,212,512	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	8,909,643	2,854,020	6,055,623	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,983,642	-2,150,020	-4,833,622	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	47,729,653	71,334,413	-23,604,760
前期繰越活動増減差額 (12)	136,255,422	144,921,009	-8,665,587
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	183,985,075	216,255,422	-32,270,347
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	80,000,000	-60,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
施設整備等積立金積立額		40,000,000	-40,000,000
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	163,985,075	136,255,422	27,729,653

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉頭の家 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	34,954,984	31,900,678	3,054,306
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	33,646,608	30,691,496	2,955,112
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）	28,838,226	26,168,061	2,670,165
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）		20,172	-20,172
介護負担金収益（一般）（地域密着型）	4,808,382	4,503,263	305,119
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	1,308,376	1,209,182	99,194
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益	456	1,932	-1,476
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	1,307,920	1,207,250	100,670
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	34,954,984	31,900,678	3,054,306
人件費	26,658,158	32,441,199	-5,783,041
役員報酬			0
職員給料	14,753,356	18,144,622	-3,391,266
職員賞与	3,768,072	5,125,429	-1,357,357
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,857,050	2,553,145	303,905
派遣職員費			0
退職給付費用	937,764	980,700	-42,936
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	1,187,859	1,652,000	-464,141
法定福利費(人件費)	3,154,057	3,985,303	-831,246
事業費	3,056,422	3,331,478	-275,056
給食費	1,380,568	1,396,363	-15,795
介護用品費		7,953	-7,953
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	60,723	119,802	-59,079
医療費	120	720	-600
被服費			0
教養娯楽費	106,910	123,264	-16,354
日用品費	50,770	68,717	-17,947
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	163,404	398,518	-235,114
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	694,713	699,481	-4,768
保険料(事業)	254,486	191,588	62,898
賃借料(事業)	57,154	57,154	0
車両費	287,574	267,918	19,656
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,859,766	4,824,580	35,186
	福利厚生費	156,746	156,087	659
	職員被服費			0
	旅費交通費	670	1,100	-430
	研修研究費	38,558	45,446	-6,888
	事務消耗品費	18,319	34,281	-15,962
	印刷製本費	132,842	161,171	-28,329
	水道光熱費	36,564	36,815	-251
	燃料費			0
	修繕費	315,392	201,988	113,404
	通信運搬費	148,921	152,437	-3,516
	会議費	1,799	1,484	315
	広報費	5,375	6,234	-859
	業務委託費	1,196,049	1,067,798	128,251
	給食委託費	858,252	751,680	106,572
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	337,797	316,118	21,679
	手数料	53,268	23,760	29,508
	保険料			0
	賃借料	300,636	280,550	20,086
	土地・建物賃借料	2,156,000	2,352,000	-196,000
	租税公課	59,744		59,744
	保守料	201,817	214,433	-12,616
	渉外費			0
	諸会費	29,300	29,800	-500
	雑費			0
	雑費（事務）	7,766	59,196	-51,430
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	101,095	404,960	-303,865
	減価償却費	101,095	404,960	-303,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-236,774	236,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-236,774	236,774
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	34,675,441	40,765,443	-6,090,002
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	279,543	-8,864,765	9,144,308
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,202	70,169	-39,967
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	194,825	260,092	-65,267
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	180,792	231,012	-50,220	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	14,033	29,080	-15,047
	サービス活動外収益計(4)	225,027	330,261	-105,234
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	147,744	216,756	-69,012
	利用者等外給食費	147,744	216,756	-69,012
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	147,744	216,756	-69,012	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,283	113,505	-36,222	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	356,826	-8,751,260	9,108,086	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	5,000,000	-4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	489,000	0	489,000
	退職給付引当金戻入益			0
過年度損益修正額	489,000		489,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,489,000	5,000,000	-3,511,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	75,000	75,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	577,878	0	577,878	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	577,878		577,878	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	652,878	75,001	577,877	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	836,122	4,924,999	-4,088,877	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,192,948	-3,826,261	5,019,209
前期繰越活動増減差額 (12)	8,066,347	11,892,608	-3,826,261
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	9,259,295	8,066,347	1,192,948
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,259,295	8,066,347	1,192,948

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にしがも舟山庵 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	407,041,050	401,928,088	5,112,962
施設介護料収益	405,986,830	401,440,802	4,546,028
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）	157,133	393,308	-236,175
利用者負担金収益（一般）	108,620,291	102,820,877	5,799,414
介護報酬収益（施設）	297,209,406	298,226,617	-1,017,211
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	1,054,220	486,400	567,820
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）	950,000	400,000	550,000
受託事業収益（介護・その他）	104,220	86,400	17,820
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）		886	-886
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益				0
トランクルーム収益				0
ゲストルーム収益				0
ガレージ収益				0
売店売上高				0
理美容室利用収益				0
介護諸雑費収益				0
経常経費寄附金収益	690,000	1,535,000	-845,000	
経常経費寄附金収益	690,000	1,535,000	-845,000	
その他の収益	0	0	0	0
保育所収益				0
サービス活動収益計(1)	407,731,050	403,463,088	4,267,962	
人件費	224,859,886	217,276,394	7,583,492	
役員報酬			0	
職員給料	131,386,142	125,996,436	5,389,706	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	24,496,360	26,838,548	-2,342,188	
派遣職員費	2,668,774	4,306,314	-1,637,540	
退職給付費用	3,063,510	3,016,383	47,127	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
処遇改善一時金			0	
賞与引当金繰入額	35,797,666	30,371,282	5,426,384	
法定福利費(人件費)	27,447,434	26,747,431	700,003	
事業費	49,477,529	49,463,722	13,807	
給食費	22,245,079	22,305,061	-59,982	
介護用品費	2,449,438	3,371,517	-922,079	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	831,789	719,751	112,038	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	532,075	537,057	-4,982	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	5,337,707	4,594,274	743,433	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
水道光熱費(事業)	16,910,820	16,708,550	202,270	
保険料(事業)			0	
賃借料(事業)			0	
車両費	312,087	87,578	224,509	
車両燃料費	123,724	129,445	-5,721	
旅費交通費			0	
印刷製本費(事業)			0	
修繕費	734,810	1,010,489	-275,679	
通信運搬費			0	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
検査委託費(事業)			0	
給食委託費(事業)			0	
寝具委託費(事業)			0	
医事委託費(事業)			0	
清掃委託費(事業)			0	
保守委託費(事業)			0	
その他の委託費(事業)			0	
保守料			0	
手数料			0	
損害保険料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
行事費			0	
講師謝金			0	
実習謝金			0	
図書費			0	
洗濯費			0	
実習費			0	
健康管理費			0	
授業費			0	

費用

式典費				0
国試対策費				0
卒業対策費				0
教材費				0
レストラン助成費				0
入居者健診費				0
開設記念事業費				0
健康増進事業費				0
売店商品仕入高				0
有料サービス費				0
被虐待児等対策費				0
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	60,062,271	60,550,039		-487,768
福利厚生費	1,928,054	1,673,880		254,174
職員被服費				0
旅費交通費	1,257,444	1,411,650		-154,206
研修研究費	504,775	547,739		-42,964
事務消耗品費	1,741,029	1,652,031		88,998
印刷製本費	427,755	492,026		-64,271
水道光熱費	523,016	514,107		8,909
燃料費				0
修繕費	289,019	361,044		-72,025
通信運搬費	996,525	1,030,994		-34,469
会議費	2,716	8,939		-6,223
広報費	176,143	581,599		-405,456
業務委託費	38,348,549	38,791,657		-443,108
給食委託費	27,221,184	27,221,184		0
寝具委託費				0
医事委託費				0
清掃委託費	1,837,728	1,752,192		85,536
保守委託費				0
その他の委託費	9,289,637	9,818,281		-528,644
手数料	123,860	432		123,428
保険料	583,440	450,400		133,040
賃借料	189,216	151,632		37,584
土地・建物賃借料	10,524,000	10,524,000		0
租税公課	101,600	105,050		-3,450
保守料	1,665,360	1,627,560		37,800
渉外費	276,684	230,548		46,136
諸会費	207,100	207,100		0
雑費				0
雑費（事務）	195,986	187,651		8,335
就労支援事業費用	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0		0
期首製品（商品）棚卸高				0
当期就労支援事業製造原価				0
当期就労支援事業仕入高				0
期末製品（商品）棚卸高				0
就労支援事業販管費				0
授産事業費用				0
利用者負担軽減額	656,721	736,199		-79,478
利用者負担軽減額	656,721	736,199		-79,478
減価償却費	45,418,570	29,371,564		16,047,006
減価償却費	45,418,570	29,371,564		16,047,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,927	-7,708,899		-5,235,028
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,927	-7,708,899		-5,235,028
国庫補助金等特別積立金積立額				0
徴収不能額				0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
徴収不能引当金繰入				0
その他の費用	0	0		0
保育所費				0
サービス活動費用計（2）	367,531,050	349,689,019		17,842,031
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,200,000	53,774,069		-13,574,069
借入金利息補助金収益				0
受取利息配当金収益	4,705	5,576		-871
有価証券評価益				0
有価証券売却益				0
投資有価証券評価益				0
投資有価証券売却益				0
基本財産評価益				0
積立資産評価益				0
その他のサービス活動外収益	2,119,782	1,980,652		139,130
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益	1,231,710	1,261,810		-30,100
為替差益				0
介護支援センター収益				0
保育所収益				0

活動外増減の部	雑収益	888,072	718,842	169,230
	サービス活動外収益計(4)	2,124,487	1,986,228	138,259
	支払利息	6,915,134	7,647,479	-732,345
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	204,320	0	204,320
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	204,320		204,320
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	7,119,454	7,647,479	-528,025	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,994,967	-5,661,251	666,284	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,205,033	48,112,818	-12,907,785	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	927,000	-927,000
	施設整備等補助金収益		927,000	-927,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	927,000	-927,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用		1	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		927,000	-927,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	600,000	360,000	240,000	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	91,936,487	0	91,936,487	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	91,936,487		91,936,487	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	92,536,487	1,287,001	91,249,486	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-92,536,487	-360,001	-92,176,486	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-57,331,454	47,752,817	-105,084,271
前期繰越活動増減差額 (12)	200,882,901	168,131,856	32,751,045
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	143,551,447	215,884,673	-72,333,226
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	128,551,447	200,884,673	-72,333,226

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 北野保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	186,894,477	164,951,169	21,943,308
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）	144,209,620	131,278,510	12,931,110
	委託費収益（市）	10,435,210	7,588,725	2,846,485
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）	1,353,750	1,305,100	48,650
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	30,895,897	24,778,834	6,117,063
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）	30,895,897	24,778,834	6,117,063
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
臨床研修収益			0	
介護報酬収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（医療・その他）			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	186,894,477	164,951,169	21,943,308
人件費	154,818,441	134,094,440	20,724,001
役員報酬			0
職員給料	84,734,689	68,047,782	16,686,907
職員賞与	25,262,155	22,059,471	3,202,684
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,656,233	12,768,351	-2,112,118
派遣職員費	7,704,099	10,396,458	-2,692,359
退職給付費用	2,930,189	2,363,037	567,152
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金	4,320,000	3,660,000	660,000
賞与引当金繰入額	1,046,000		1,046,000
法定福利費(人件費)	18,165,076	14,799,341	3,365,735
事業費	31,199,833	20,924,274	10,275,559
給食費	10,339,236	9,664,192	675,044
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	724,308	701,113	23,195
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,470,062	1,927,495	542,567
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	945,121	3,435,472	-2,490,351
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	3,549,990	3,397,962	152,028
保険料(事業)			0
賃借料(事業)		4,000	-4,000
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費	12,527,160	1,026,716	11,500,444
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費	543,240	629,295	-86,055
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0
費用			

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	100,716	138,029	-37,313
	事務費	9,641,884	7,422,573	2,219,311
	福利厚生費	576,086	564,271	11,815
	職員被服費			0
	旅費交通費	82,140	87,780	-5,640
	研修研究費	210,725	189,705	21,020
	事務消耗品費	176,541	297,237	-120,696
	印刷製本費	74,838	115,170	-40,332
	水道光熱費	150,000	150,000	0
	燃料費	48,541	40,156	8,385
	修繕費	1,932,296	2,280,600	-348,304
	通信運搬費	534,950	550,957	-16,007
	会議費			0
	広報費	265,658	727,840	-462,182
	業務委託費	3,487,846	401,760	3,086,086
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費	455,760	401,760	54,000
	その他の委託費	3,032,086		3,032,086
	手数料	830,702	781,698	49,004
	保険料	53,420	53,420	0
	賃借料	52,020	52,020	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,500	46,900	5,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	1,113,621	1,083,059	30,562
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,428,646	12,224,064	204,582
	減価償却費	12,428,646	12,224,064	204,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,248,678	-2,305,218	56,540
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,248,678	-2,305,218	56,540
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	205,840,126	172,360,133	33,479,993
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,945,649	-7,408,964	-11,536,685
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	480,012	917,174	-437,162
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	844,911	779,719	65,192
	受入研修費収益	93,000	88,000	5,000
利用者等外給食収益	508,100	443,380	64,720	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	243,811	248,339	-4,528
	サービス活動外収益計(4)	1,324,923	1,696,893	-371,970
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	508,100	443,380	64,720
	利用者等外給食費	508,100	443,380	64,720
	為替差損			0
	雑損失			0
介護支援センター費用			0	
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	508,100	443,380	64,720	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	816,823	1,253,513	-436,690	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,128,826	-6,155,451	-11,973,375	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,224,000	2,550,000	8,674,000
	施設整備等補助金収益	11,224,000	2,550,000	8,674,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	5,446,780	6,137,051	-690,271
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益	5,446,780	6,137,051	-690,271	
特別収益計(8)	16,670,780	8,687,051	7,983,729	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	10,005	0	10,005
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	10,005		10,005
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,550,000		2,550,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	240,000	240,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	1,369,740	6,137,051	-4,767,311	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	1,369,740		1,369,740	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用		6,137,051	-6,137,051	
特別費用計(9)	4,169,745	6,377,051	-2,207,306	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,501,035	2,310,000	10,191,035	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,627,791	-3,845,451	-1,782,340
前期繰越活動増減差額 (12)	158,780,468	166,125,919	-7,345,451
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	153,152,677	162,280,468	-9,127,791
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	3,500,000	-3,500,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)		1,000,000	-1,000,000
備品等購入積立金積立額 (保育)		1,000,000	-1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	153,152,677	158,780,468	-5,627,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 二条保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	151,797,058	144,354,958	7,442,100
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	112,250,620	110,540,670	1,709,950
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）	3,222,570	4,428,770	-1,206,200
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	36,323,868	29,385,518	6,938,350
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）	31,707,044	29,385,518	2,321,526
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）	4,616,824		4,616,824
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	151,827,058	144,384,958	7,442,100
人件費	124,822,592	115,300,451	9,522,141
役員報酬			0
職員給料	72,213,345	66,936,408	5,276,937
職員賞与	18,587,582	19,568,433	-980,851
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,335,272	6,238,259	1,097,013
派遣職員費			0
退職給付費用	2,043,987	1,887,765	156,222
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	7,737,547	5,100,000	2,637,547
法定福利費(人件費)	16,904,859	15,569,586	1,335,273
事業費	15,455,494	15,252,454	203,040
給食費	8,940,997	8,937,140	3,857
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,478,782	1,507,023	-28,241
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,477,048	1,957,089	519,959
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	329,334	715,567	-386,233
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	2,012,177	2,004,515	7,662
保険料(事業)			0
賃借料(事業)	93,600	93,600	0
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費	122,040		122,040
通信運搬費		2,520	-2,520
会議費	1,516		1,516
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		35,000	-35,000
	事務費	11,492,738	6,191,882	5,300,856
	福利厚生費	542,697	522,281	20,416
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,970	74,293	-28,323
	研修研究費		5,530	-5,530
	事務消耗品費	1,087,008	503,894	583,114
	印刷製本費			0
	水道光熱費	235,654	221,293	14,361
	燃料費			0
	修繕費	4,721,740	330,586	4,391,154
	通信運搬費	460,802	477,771	-16,969
	会議費	8,687	8,430	257
	広報費	43,200	28,080	15,120
	業務委託費	960,294	896,773	63,521
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	960,294	896,773	63,521
	手数料	232,006	143,856	88,150
	保険料	293,670	262,492	31,178
	賃借料	772,744	845,282	-72,538
	土地・建物賃借料	720,000	720,000	0
	租税公課	118,500	89,550	28,950
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	798,850	836,850	-38,000
	雑費			0
	雑費（事務）	450,916	224,921	225,995
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,986,524	5,070,036	-83,512
	減価償却費	4,986,524	5,070,036	-83,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,720,484	-2,760,846	40,362
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,720,484	-2,760,846	40,362
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	154,036,864	139,053,977	14,982,887
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,209,806	5,330,981	-7,540,787
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,726,880	77,168	1,649,712
	受入研修費収益	76,000	68,000	8,000
	利用者等外給食収益	1,608,900		1,608,900
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	41,980	9,168	32,812
	サービス活動外収益計(4)	1,726,880	77,168	1,649,712
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
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)	1,726,880	77,168	1,649,712	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-482,926	5,408,149	-5,891,075	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,591,000	-2,591,000
	施設整備等補助金収益		2,591,000	-2,591,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,262,240	0	1,262,240
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	1,262,240		1,262,240
特別収益計(8)	1,262,240	2,591,000	-1,328,760	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	6	0	6	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用	6		6	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,591,000	-2,591,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	11,438,873	697,589	10,741,284	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	11,438,873	697,589	10,741,284	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	11,558,879	3,408,589	8,150,290	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,296,639	-817,589	-9,479,050	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,779,565	4,590,560	-15,370,125
前期繰越活動増減差額 (12)	19,209,003	18,618,443	590,560
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	8,429,438	23,209,003	-14,779,565
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	4,000,000	-4,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	-4,000,000
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,429,438	19,209,003	-7,779,565

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 昭和保育園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	205,852,429	206,612,776	-760,347
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	171,751,600	161,272,463	10,479,137
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）	6,492,492	6,170,616	321,876
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,608,337	39,169,697	-11,561,360
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）	27,608,337	39,169,697	-11,561,360
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	205,852,429	206,612,776	-760,347
人件費	166,637,212	156,545,690	10,091,522
役員報酬			0
職員給料	84,893,601	82,874,716	2,018,885
職員賞与	24,657,430	29,379,073	-4,721,643
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,290,477	12,516,830	1,773,647
派遣職員費	11,430,477	10,586,049	844,428
退職給付費用	3,025,500	3,248,857	-223,357
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	8,261,895		8,261,895
法定福利費(人件費)	20,077,832	17,940,165	2,137,667
事業費	25,899,717	23,750,424	2,149,293
給食費	7,944,767	8,120,125	-175,358
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	823,179	694,528	128,651
医療費		11,065	-11,065
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,801,780	6,009,065	-2,207,285
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	537,088	413,772	123,316
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	3,207,483	2,747,796	459,687
保険料(事業)	514,128	174,810	339,318
賃借料(事業)	458,492	309,614	148,878
車両費			0
車両燃料費	105,215	9,123	96,092
旅費交通費	14,920	42,160	-27,240
印刷製本費(事業)			0
修繕費	3,079,039	420,367	2,658,672
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	6,480	3,240	3,240
業務委託費	4,690,246	3,891,321	798,925
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料		39,852	-39,852
手数料			0
損害保険料		361,770	-361,770
土地・建物賃借料	716,000	480,000	236,000
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	900	21,816	-20,916
	事務費	6,309,727	5,891,035	418,692
	福利厚生費	534,205	472,320	61,885
	職員被服費	162,770		162,770
	旅費交通費	25,300	59,460	-34,160
	研修研究費	44,680	14,780	29,900
	事務消耗品費	579,125	396,397	182,728
	印刷製本費			0
	水道光熱費	11,462	10,461	1,001
	燃料費		2,668	-2,668
	修繕費	967,440	58,140	909,300
	通信運搬費	1,440,237	1,304,320	135,917
	会議費	3,401	130	3,271
	広報費	25,000	13,240	11,760
	業務委託費	0	1,221,432	-1,221,432
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費		1,221,432	-1,221,432
	手数料	109,265	152,261	-42,996
	保険料	247,190		247,190
	賃借料	596,289	937,008	-340,719
	土地・建物賃借料		16,588	-16,588
	租税公課	219,500	168,200	51,300
	保守料	299,052		299,052
	渉外費	135,908		135,908
	諸会費	839,000	853,210	-14,210
	雑費			0
	雑費（事務）	69,903	210,420	-140,517
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,805,954	6,746,060	59,894
	減価償却費	6,805,954	6,746,060	59,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,019,491	-1,879,577	-139,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,019,491	-1,879,577	-139,914
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	203,633,119	191,053,632	12,579,487
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,219,310	15,559,144	-13,339,834
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	49,056	216,274	-167,218
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,234,200	2,288,665	-54,465
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	2,154,200	2,187,600	-33,400
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	40,000	61,065	-21,065
	サービス活動外収益計(4)	2,283,256	2,504,939	-221,683
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,437,122	1,695,468	-258,346
利用者等外給食費	1,437,122	1,695,468	-258,346	
為替差損			0	
雑損失			0	
介護支援センター費用			0	
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	1,437,122	1,695,468	-258,346	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	846,134	809,471	36,663	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,065,444	16,368,615	-13,303,171	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,580,000	0	3,580,000
	施設整備等補助金収益	3,580,000		3,580,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	8,162,220	0	8,162,220
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益	8,162,220		8,162,220	
特別収益計(8)	11,742,220	0	11,742,220	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	32	-28	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用	4	32	-28	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,580,000		3,580,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	180,000	180,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	15,611,329	0	15,611,329	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	15,611,329		15,611,329	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	19,371,333	180,032	19,191,301	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,629,113	-180,032	-7,449,081	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-4,563,669	16,188,583	-20,752,252
前期繰越活動増減差額 (12)	135,578,242	124,389,659	11,188,583
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,014,573	140,578,242	-9,563,669
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	-5,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,014,573	135,578,242	-4,563,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都桂病院 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益 (障害福祉)			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益 (障害・その他)			0
	受託事業収益 (障害・その他)			0
	その他の事業収益 (障害・その他)			0
	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減) (障害福祉)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	16,964,480,225	16,186,418,362	778,061,863
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益	11,751,142,274	11,309,349,698	441,792,576
	保険窓口収益 (入院)	571,789,494	558,110,262	13,679,232
	保険請求収益 (入院)	10,663,439,725	10,236,371,371	427,068,354
	自由診療収益 (入院)	119,024,965	120,373,705	-1,348,740
	室料差額収益	396,888,090	394,494,360	2,393,730
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益	5,051,121,353	4,741,902,936	309,218,417
	保険窓口収益 (外来)	619,086,330	592,510,326	26,576,004
	保険請求収益 (外来)	4,185,349,843	3,899,060,648	286,289,195
	自由診療収益 (外来)	16,039,275	16,484,543	-445,268
	人間ドック収益	218,275,006	219,812,852	-1,537,846
	保険予防活動収益	12,370,899	14,034,567	-1,663,668
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益	1,263,780	629,860	633,920
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	84,755,245	81,836,083	2,919,162
	訪問看護基本利用料収益	83,911,745	81,034,333	2,877,412
	訪問看護その他の利用料収益	843,500	801,750	41,750
	臨床研修収益	45,018,010	42,674,826	2,343,184
	介護報酬収益	5,684,303	5,901,535	-217,232
	その他の医療事業収益	31,366,898	39,314,238	-7,947,340
	補助金事業収益 (医療・その他)	31,366,898	39,314,238	-7,947,340
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益	51,673,038	46,613,260	5,059,778
	(保険等査定減)	-57,544,676	-81,804,074	24,259,398
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

有料サービス収益				0
トランクルーム収益				0
ゲストルーム収益				0
ガレージ収益				0
売店売上高				0
理美容室利用収益				0
介護諸雑費収益				0
経常経費寄附金収益	5,000,000	6,000,000		-1,000,000
経常経費寄附金収益	5,000,000	6,000,000		-1,000,000
その他の収益	0	0		0
保育所収益				0
サービス活動収益計(1)	16,969,480,225	16,192,418,362		777,061,863
人件費	7,980,969,400	7,712,980,463		267,988,937
役員報酬				0
職員給料	4,272,985,209	4,170,682,315		102,302,894
職員賞与	1,060,152,556	1,036,388,557		23,763,999
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,061,140,094	993,806,939		67,333,155
派遣職員費				0
退職給付費用	326,450,883	290,597,997		35,852,886
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額	319,539,756	312,398,796		7,140,960
法定福利費(人件費)	940,700,902	909,105,859		31,595,043
事業費	7,623,258,143	7,135,497,167		487,760,976
給食費	109,144,769	116,281,907		-7,137,138
介護用品費				0
医薬品費	3,184,013,238	2,960,171,063		223,842,175
診療・療養等材料費	2,453,461,547	2,229,771,247		223,690,300
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	30,035,327	32,816,039		-2,780,712
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費				0
水道光熱費(事業)	203,666,436	206,534,794		-2,868,358
保険料(事業)	19,661,160	12,714,637		6,946,523
賃借料(事業)	97,226,520	73,900,590		23,325,930
車両費	8,768,364	7,015,097		1,753,267
車両燃料費				0
旅費交通費	27,650,292	24,533,492		3,116,800
印刷製本費(事業)				0
修繕費	76,524,835	89,714,438		-13,189,603
通信運搬費				0
会議費	737,238	1,171,549		-434,311
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費(事業)	108,642,851	107,688,695		954,156
給食委託費(事業)	117,676,800	117,676,800		0
寝具委託費(事業)	29,018,647	28,991,208		27,439
医事委託費(事業)	337,368,828	340,797,342		-3,428,514
清掃委託費(事業)	101,357,245	101,394,556		-37,311
保守委託費(事業)	50,517,116	68,316,619		-17,799,503
その他の委託費(事業)	392,950,886	387,824,857		5,126,029
保守料	208,366,135	162,937,574		45,428,561
手数料				0
損害保険料	1,426,474	1,448,430		-21,956
土地・建物賃借料	1,500,768	1,500,768		0
租税公課	46,926,705	46,288,029		638,676
行事費				0
講師謝金				0
実習謝金				0
図書費				0
洗濯費				0
実習費				0
健康管理費				0
授業費				0

式典費				0
国試対策費				0
卒業対策費				0
教材費				0
レストラン助成費				0
入居者健診費				0
開設記念事業費				0
健康増進事業費				0
売店商品仕入高				0
有料サービス費				0
被虐待児等対策費				0
棚卸資産評価損				0
雑費	16,615,962	16,007,436	608,526	
事務費	491,015,558	487,230,006	3,785,552	
福利厚生費	74,958,264	97,757,398	-22,799,134	
職員被服費	27,092,467	26,632,299	460,168	
旅費交通費	12,877,670	15,429,799	-2,552,129	
研修研究費	47,865,859	46,514,175	1,351,684	
事務消耗品費	270,444,144	252,356,789	18,087,355	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	29,793,423	28,691,018	1,102,405	
会議費			0	
広報費	23,247,151	15,387,548	7,859,603	
業務委託費	0	0	0	
給食委託費			0	
寝具委託費			0	
医事委託費			0	
清掃委託費			0	
保守委託費			0	
その他の委託費			0	
手数料			0	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	4,736,580	4,460,980	275,600	
雑費			0	
雑費（事務）			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額	157,304,877	139,419,567	17,885,310	
利用者負担軽減額	157,304,877	139,419,567	17,885,310	
減価償却費	807,738,701	778,783,119	28,955,582	
減価償却費	807,738,701	778,783,119	28,955,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,177,299	0	-9,177,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,177,299	0	-9,177,299	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	3,887,036	2,135,645	1,751,391	
徴収不能引当金繰入	3,887,036	2,135,645	1,751,391	
その他の費用	0	0	0	
保育所費			0	
サービス活動費用計（2）	17,054,996,416	16,256,045,967	798,950,449	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85,516,191	-63,627,605	-21,888,586	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	291,058	369,372	-78,314	
有価証券評価益			0	
有価証券売却益			0	
投資有価証券評価益			0	
投資有価証券売却益			0	
基本財産評価益			0	
積立資産評価益			0	
その他のサービス活動外収益	126,448,250	130,049,451	-3,601,201	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益			0	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益	9,040,496	14,107,845	-5,067,349	

活動外増減の部	雑収益	117,407,754	115,941,606	1,466,148
	サービス活動外収益計(4)	126,739,308	130,418,823	-3,679,515
	支払利息	40,609,188	44,727,509	-4,118,321
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	21,253,282	22,046,384	-793,102
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
介護支援センター費用			0	
保育所費	21,253,282	22,046,384	-793,102	
サービス活動外費用計(5)	61,862,470	66,773,893	-4,911,423	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64,876,838	63,644,930	1,231,908	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,639,353	17,325	-20,656,678	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	71,702,766	0	71,702,766
	退職給付引当金戻入益			0
過年度損益修正額			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益	71,702,766		71,702,766	
特別収益計(8)	71,702,766	0	71,702,766	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	98,544,655	0	98,544,655
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	1		1
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	98,261,872		98,261,872
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	282,781		282,781
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	3,734,184	16,961,465	-13,227,281	
拠点区分間繰入金費用	14,400,000	14,400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	345,558,423	69,190,386	276,368,037	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	345,558,423	8,985,600	336,572,823	
退職給付引当金繰入		60,204,786	-60,204,786	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	462,237,262	100,551,851	361,685,411	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-390,534,496	-100,551,851	-289,982,645	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-411,173,849	-100,534,526	-310,639,323
前期繰越活動増減差額 (12)	1,955,137,385	2,055,671,911	-100,534,526
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,543,963,536	1,955,137,385	-411,173,849
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,543,963,536	1,955,137,385	-411,173,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西陣病院 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	6,798,797,713	6,826,096,879	-27,299,166
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	3,996,816,724	4,033,405,004	-36,588,280
	保険窓口収益（入院）	242,059,187	241,546,816	512,371
	保険請求収益（入院）	3,607,069,164	3,636,445,675	-29,376,511
	自由診療収益（入院）	7,287,313	7,869,573	-582,260
	室料差額収益	140,401,060	147,542,940	-7,141,880
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	2,712,267,571	2,696,499,133	15,768,438
	保険窓口収益（外来）	176,854,310	174,120,181	2,734,129
	保険請求収益（外来）	2,505,940,921	2,499,869,736	6,071,185
	自由診療収益（外来）	15,151,980	11,886,165	3,265,815
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	14,320,360	10,623,051	3,697,309
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	64,926,994	64,030,392	896,602
	訪問看護基本利用料収益	64,926,994	64,030,392	896,602
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益	6,866,587	7,235,401	-368,814
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益	34,478,392	40,739,653	-6,261,261
	（保険等査定減）	-16,558,555	-15,812,704	-745,851
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	2,005,000	2,184,704	-179,704
経常経費寄附金収益	2,005,000	2,184,704	-179,704
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	6,800,802,713	6,828,281,583	-27,478,870
人件費	3,801,577,527	3,723,755,618	77,821,909
役員報酬			0
職員給料	2,733,167,062	2,680,747,863	52,419,199
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	310,241,656	309,824,317	417,339
派遣職員費			0
退職給付費用	196,375,395	186,042,267	10,333,128
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	132,190,153	130,080,325	2,109,828
法定福利費(人件費)	429,603,261	417,060,846	12,542,415
事業費	2,317,957,942	2,321,899,694	-3,941,752
給食費	68,521,114	65,557,658	2,963,456
介護用品費			0
医薬品費	662,749,502	672,469,472	-9,719,970
診療・療養等材料費	646,190,613	689,417,050	-43,226,437
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	45,061,964	44,095,982	965,982
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	122,055,766	123,209,931	-1,154,165
保険料(事業)	9,157,908	9,058,486	99,422
賃借料(事業)	52,300,548	53,643,087	-1,342,539
車両費	484,189	827,657	-343,468
車両燃料費			0
旅費交通費	19,222,400	17,738,637	1,483,763
印刷製本費(事業)	6,292,670	8,119,426	-1,826,756
修繕費	31,236,158	25,673,023	5,563,135
通信運搬費	8,380,684	8,519,840	-139,156
会議費	360,060	108,040	252,020
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)	140,811,250	142,730,950	-1,919,700
給食委託費(事業)	73,779,116	74,657,575	-878,459
寝具委託費(事業)	6,998,400	7,826,532	-828,132
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)	47,492,157	47,774,016	-281,859
保守委託費(事業)	10,543,776	9,719,043	824,733
その他の委託費(事業)	166,242,092	156,257,278	9,984,814
保守料	87,676,907	82,371,342	5,305,565
手数料			0
損害保険料	1,159,722	1,161,798	-2,076
土地・建物賃借料	62,595,000	62,137,000	458,000
租税公課	14,822,426	14,862,459	-40,033
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	33,823,520	3,963,412	29,860,108
	事務費	72,949,064	87,855,485	-14,906,421
	福利厚生費	25,466,240	47,767,463	-22,301,223
	職員被服費	14,687,157	9,789,565	4,897,592
	旅費交通費			0
	研修研究費	19,729,882	18,023,762	1,706,120
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	5,284,386	3,685,571	1,598,815
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	3,918,145	4,875,224	-957,079
	諸会費	3,863,254	3,713,900	149,354
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	99,628,305	109,768,953	-10,140,648
	利用者負担軽減額	99,628,305	109,768,953	-10,140,648
	減価償却費	409,371,792	437,385,303	-28,013,511
	減価償却費	409,371,792	437,385,303	-28,013,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,693,400	-3,974,436	1,281,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,693,400	-3,974,436	1,281,036
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	154,702	0	154,702
	徴収不能引当金繰入	154,702	0	154,702
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	6,698,945,932	6,676,690,617	22,255,315
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	101,856,781	151,590,966	-49,734,185
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	998,858	1,628,601	-629,743
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	94,934,678	75,180,420	19,754,258
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	17,085,170	16,937,030	148,140	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	77,849,508	58,243,390	19,606,118
	サービス活動外収益計(4)	95,933,536	76,809,021	19,124,515
	支払利息	48,853,577	54,771,556	-5,917,979
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	42,444,713	17,234,334	25,210,379
	利用者等外給食費	17,444,713	17,234,334	210,379
	為替差損			0
	雑損失	25,000,000		25,000,000
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	91,298,290	72,005,890	19,292,400	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,635,246	4,803,131	-167,885	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	106,492,027	156,394,097	-49,902,070	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	518	106,622	-106,104
	車輛運搬具売却益	518	520	-2
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益		106,102	-106,102
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	87,743,795	160,485	87,583,310
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益		160,485	-160,485
	その他の特別収益	87,743,795		87,743,795
特別収益計(8)	87,744,313	267,107	87,477,206	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	195,465	155,124,736	-154,929,271	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)		152,898,380	-152,898,380	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用		25,862	-25,862	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用	195,465	2,174,027	-1,978,562	
車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1	
器具及び備品除却・廃棄費用		26,466	-26,466	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	8,400,000	8,400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	633,180,536	0	633,180,536	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	633,180,536		633,180,536	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	641,776,001	163,524,736	478,251,265	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-554,031,688	-163,257,629	-390,774,059	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-447,539,661	-6,863,532	-440,676,129
前期繰越活動増減差額 (12)	1,847,122,124	1,853,985,656	-6,863,532
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,399,582,463	1,847,122,124	-447,539,661
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,399,582,463	1,847,122,124	-447,539,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 にしがも透析クリニック 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益 (障害福祉)			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益 (障害・その他)			0
	受託事業収益 (障害・その他)			0
	その他の事業収益 (障害・その他)			0
	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減) (障害福祉)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	163,544,239	328,132,916	-164,588,677
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益 (入院)			0
	保険請求収益 (入院)			0
	自由診療収益 (入院)			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 (公費)		162,491,582	-162,491,582
	外来診療収益	160,592,608	162,491,582	-1,898,974
	保険窓口収益 (外来)	443,634	369,110	74,524
	保険請求収益 (外来)	159,955,624	162,122,472	-2,166,848
	自由診療収益 (外来)			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	193,350		193,350
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (医療・その他)			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益	2,951,631	3,149,752	-198,121
	(保険等査定減)			0
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	1,100,000	100,000	1,000,000
経常経費寄附金収益	1,100,000	100,000	1,000,000
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	164,644,239	328,232,916	-163,588,677
人件費	76,467,680	76,329,913	137,767
役員報酬			0
職員給料	58,310,045	54,272,202	4,037,843
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,985,390	4,936,005	49,385
派遣職員費			0
退職給付費用	2,269,153	6,763,954	-4,494,801
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	2,699,168	2,596,879	102,289
法定福利費(人件費)	8,203,924	7,760,873	443,051
事業費	52,960,193	56,391,347	-3,431,154
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費	17,228,250	18,880,541	-1,652,291
診療・療養等材料費	15,345,553	16,453,995	-1,108,442
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,097,286	639,666	457,620
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	3,497,699	3,483,565	14,134
保険料(事業)	87,555	74,030	13,525
賃借料(事業)	1,472,758	1,178,532	294,226
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	89,740	92,524	-2,784
印刷製本費(事業)			0
修繕費	199,597	904,392	-704,795
通信運搬費	308,463	315,690	-7,227
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)	2,270,610	2,194,380	76,230
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)	220,746	220,746	0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)	925,830	968,760	-42,930
その他の委託費(事業)	1,853,414	2,556,074	-702,660
保守料	285,660	338,580	-52,920
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料	7,016,000	7,016,000	0
租税公課	1,060,600	1,064,800	-4,200
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	432	9,072	-8,640
	事務費	2,073,211	1,586,139	487,072
	福利厚生費	152,940	164,570	-11,630
	職員被服費	237,425	190,809	46,616
	旅費交通費			0
	研修研究費	912,924	573,744	339,180
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	18,360		18,360
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費	107,062	73,516	33,546
	諸会費	644,500	583,500	61,000
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,592,389	12,014,079	-5,421,690
	減価償却費	6,592,389	12,014,079	-5,421,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	138,093,473	146,321,478	-8,228,005
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,550,766	181,911,438	-155,360,672
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,417	32,119	-15,702
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	592,160	453,440	138,720
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	582,400	453,440	128,960
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	9,760		9,760
	サービス活動外収益計(4)	608,577	485,559	123,018
	支払利息	1,240,158	1,445,501	-205,343
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	536,831	421,356	115,475
	利用者等外給食費	536,831	421,356	115,475
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	1,776,989	1,866,857	-89,868	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,168,412	-1,381,298	212,886	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,382,354	180,530,140	-155,147,786	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,939,615	0	2,939,615
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	2,939,615		2,939,615
特別収益計(8)	2,939,615	0	2,939,615	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用			0	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	978,109	0	978,109	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	978,109		978,109	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	978,109	0	978,109	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,961,506	0	1,961,506	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,343,860	180,530,140	-153,186,280
前期繰越活動増減差額 (12)	9,946,932	-8,091,626	18,038,558
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,290,792	172,438,514	-135,147,722
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,290,792	172,438,514	-135,147,722

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 京都桂看護専門学校 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収益	123,631,377	121,136,416	2,494,961
	看護専門学校収益	123,631,377	121,136,416	2,494,961
	授業料収益	43,385,000	42,625,000	760,000
	受験料収益	2,300,000	2,380,000	-80,000
	入学金収益	11,250,000	11,000,000	250,000
	学校運営維持費	23,600,000	23,500,000	100,000
	寄宿舎使用料	5,055,000	4,170,000	885,000
	学生納付金収益	16,100,000	15,850,000	250,000
	補助金収益	18,412,419	18,411,748	671
	その他収益	3,528,958	3,199,668	329,290
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

	有料サービス収益			0
	トランクルーム収益			0
	ゲストルーム収益			0
	ガレージ収益			0
	売店売上高			0
	理美容室利用収益			0
	介護諸雑費収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	保育所収益			0
	サービス活動収益計(1)	123,631,377	121,136,416	2,494,961
	人件費	100,045,120	97,311,175	2,733,945
	役員報酬			0
	職員給料	64,930,984	60,049,436	4,881,548
	職員賞与	15,521,006	14,975,762	545,244
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	633,400	4,353,050	-3,719,650
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	処遇改善一時金			0
	賞与引当金繰入額	5,328,150	5,741,566	-413,416
	法定福利費(人件費)	13,631,580	12,191,361	1,440,219
	事業費	49,954,216	47,643,119	2,311,097
	給食費	680,250	773,718	-93,468
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,154,633	1,057,779	96,854
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,299,806	888,880	410,926
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	水道光熱費(事業)	4,483,793	4,264,293	219,500
	保険料(事業)	24,786	38,900	-14,114
	賃借料(事業)	132,180	132,180	0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	旅費交通費	126,000	88,290	37,710
	印刷製本費(事業)	1,550,261	1,461,523	88,738
	修繕費	1,472,223	887,989	584,234
	通信運搬費	534,321	477,500	56,821
	会議費	344,605	121,184	223,421
	広報費	1,177,219	1,455,996	-278,777
	業務委託費	6,474,625	5,911,956	562,669
	検査委託費(事業)			0
	給食委託費(事業)			0
	寝具委託費(事業)			0
	医事委託費(事業)			0
	清掃委託費(事業)			0
	保守委託費(事業)			0
	その他の委託費(事業)			0
	保守料			0
	手数料	149,970	153,462	-3,492
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,569,645	1,549,071	20,574
	行事費			0
	講師謝金	7,015,887	6,796,491	219,396
	実習謝金	2,575,500	2,689,500	-114,000
	図書費	1,997,527	2,023,591	-26,064
	洗濯費	61,743	71,515	-9,772
	実習費	2,135,310	2,188,661	-53,351
	健康管理費	917,345	886,988	30,357
	授業費	883,550	856,954	26,596
費用				

	式典費	135,080	111,160	23,920
	国試対策費	695,211	785,810	-90,599
	卒業対策費	174,037	89,046	84,991
	教材費	11,302,811	11,056,738	246,073
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	885,898	823,944	61,954
	事務費	441,613	357,096	84,517
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	441,613	357,096	84,517
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,096,967	12,777,621	-1,680,654
	減価償却費	11,096,967	12,777,621	-1,680,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,705,856	0	-1,705,856
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,705,856		-1,705,856
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	159,832,060	158,089,011	1,743,049
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-36,200,683	-36,952,595	751,912
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	129	121	8
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益				0
	サービス活動外収益計(4)	129	121		8
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	基本財産評価損				0
	積立資産評価損				0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失				0
介護支援センター費用				0	
保育所費				0	
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)	129	121		8	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,200,554	-36,952,474		751,920	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	3,734,184	16,961,465	-13,227,281	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	3,281,700	0	3,281,700	
	退職給付引当金戻入益	3,281,700		3,281,700	
過年度損益修正額			0		
徴収不能引当金戻入益			0		
その他の特別収益			0		
特別収益計(8)	7,015,884	16,961,465	-9,945,581		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	39	0	39	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損(基本財産)			0	
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
	建物附属設備売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
	建物除却・廃棄費用			0	
	建物附属設備除却・廃棄費用			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	機械及び装置除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用	39		39	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	117,914,407	0	117,914,407		
過年度補助金修正損			0		
その他の特別損失	117,914,407		117,914,407		
退職給付引当金繰入			0		
基金特別掛金費用			0		
特別費用計(9)	117,914,446	0	117,914,446		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-110,898,562	16,961,465	-127,860,027		

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-147,099,116	-19,991,009	-127,108,107
前期繰越活動増減差額 (12)	270,439,334	290,430,343	-19,991,009
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,340,218	270,439,334	-147,099,116
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,340,218	270,439,334	-147,099,116

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ライフ・イン京都 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	346,978,486	343,193,451	3,785,035
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	340,070,615	336,454,392	3,616,223
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）	274,361,138	271,924,996	2,436,142
介護予防報酬収益（居宅）	23,494,377	23,653,796	-159,419
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	42,215,100	40,875,600	1,339,500
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	6,907,871	0	6,907,871
居宅介護支援介護料収益	6,907,871		6,907,871
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	6,739,059	-6,739,059
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益		6,739,059	-6,739,059
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	20,348,125	22,269,185	-1,921,060
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	19,371,005	21,046,955	-1,675,950
	保険窓口収益（外来）	2,410,750	2,708,500	-297,750
	保険請求収益（外来）	16,960,255	18,338,455	-1,378,200
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益	977,120	1,222,230	-245,110
	（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	740,192,231	703,229,149	36,963,082
	有料老人ホーム収益	740,192,231	703,229,149	36,963,082
	預り入居金取崩収益	444,099,769	406,328,587	37,771,182
	管理費収益	217,287,638	220,746,813	-3,459,175
	月額介護費収益	52,107,694	47,699,292	4,408,402

サービス活動増減の部

有料サービス収益	1,917,834	2,156,479	-238,645
トランクルーム収益	2,909,570	3,087,819	-178,249
ゲストルーム収益	836,000	1,994,000	-1,158,000
ガレージ収益	3,094,400	3,261,300	-166,900
売店売上高	1,762,491	1,716,874	45,617
理美容室利用収益	130,365	155,535	-25,170
介護諸雑費収益	16,046,470	16,082,450	-35,980
経常経費寄附金収益	19,111,895	6,055,178	13,056,717
経常経費寄附金収益	19,111,895	6,055,178	13,056,717
その他の収益	0	0	0
保育所収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,126,630,737	1,074,746,963	51,883,774
人件費	709,899,077	695,235,546	14,663,531
役員報酬			0
職員給料	494,329,549	489,701,752	4,627,797
職員賞与	77,978,231	36,636,398	41,341,833
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	16,325,020	11,372,754	4,952,266
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	36,773,036	75,026,566	-38,253,530
法定福利費(人件費)	84,493,241	82,498,076	1,995,165
事業費	237,653,326	252,611,304	-14,957,978
給食費			0
介護用品費	10,004,928	9,675,272	329,656
医薬品費	5,389,095	6,658,693	-1,269,598
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	6,252,941	1,091,163	5,161,778
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	35,117,193	33,643,480	1,473,713
保険料(事業)	5,712,320	777,900	4,934,420
賃借料(事業)	10,135,180	10,789,258	-654,078
車両費			0
車両燃料費	1,144,198	999,068	145,130
旅費交通費	170,251	62,765	107,486
印刷製本費(事業)		1,458,000	-1,458,000
修繕費	30,506,310	48,559,104	-18,052,794
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	5,759,516	5,073,596	685,920
業務委託費	63,262,291	71,753,450	-8,491,159
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料	12,129,576	3,473,560	8,656,016
手数料			0
損害保険料		2,820,756	-2,820,756
土地・建物賃借料			0
租税公課	30,068,800	30,031,100	37,700
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費	3,817,497	3,888,017	-70,520
	入居者健診費	1,865,560	2,111,680	-246,120
	開設記念事業費	140,156	2,657,548	-2,517,392
	健康増進事業費	6,428,169	5,779,240	648,929
	売店商品仕入高	1,793,013	1,350,640	442,373
	有料サービス費	147,964	180,804	-32,840
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,808,368	9,776,210	-1,967,842
	事務費	43,269,518	42,033,492	1,236,026
	福利厚生費	5,273,348	5,690,362	-417,014
	職員被服費	587,896	4,379,936	-3,792,040
	旅費交通費	341,492	191,574	149,918
	研修研究費	1,213,037	962,768	250,269
	事務消耗品費	5,200,205	4,403,911	796,294
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,768,784	1,945,710	823,074
	会議費	99,000	108,000	-9,000
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	4,312,407	2,819,789	1,492,618
	保険料		26,370	-26,370
	賃借料	298,258	280,346	17,912
	土地・建物賃借料		100,000	-100,000
	租税公課	19,763,275	18,336,050	1,427,225
	保守料	811,285	292,895	518,390
	渉外費	892,856	998,032	-105,176
	諸会費	1,246,800	1,249,800	-3,000
	雑費			0
	雑費（事務）	460,875	247,949	212,926
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	88,037,236	86,968,867	1,068,369
	減価償却費	88,037,236	86,968,867	1,068,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	1,078,859,157	1,076,849,209	2,009,948
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,771,580	-2,102,246	49,873,826
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	185,275	271,960	-86,685
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,936,546	5,557,855	1,378,691
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	6,936,546	5,557,855	1,378,691
	サービス活動外収益計(4)	7,121,821	5,829,815	1,292,006
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	31,875	0	31,875
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	31,875		31,875
	介護支援センター費用			0
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	31,875	0	31,875	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,089,946	5,829,815	1,260,131	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	54,861,526	3,727,569	51,133,957	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益	479,452,125		479,452,125
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,007,500	0	2,007,500
	退職給付引当金戻入益	2,007,500		2,007,500
	過年度損益修正額			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	481,459,625	0	481,459,625	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	19	2	17	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
建物売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0	
建物附属設備売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)			0	
建物除却・廃棄費用			0	
建物附属設備除却・廃棄費用			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
器具及び備品除却・廃棄費用	19	2	17	
その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	97,743,177	10,658,952	87,084,225	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	97,743,177		97,743,177	
退職給付引当金繰入		10,658,952	-10,658,952	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	100,143,196	13,058,954	87,084,242	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	381,316,429	-13,058,954	394,375,383	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	436,177,955	-9,331,385	445,509,340
前期繰越活動増減差額 (12)	1,603,020,093	1,612,351,478	-9,331,385
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,039,198,048	1,603,020,093	436,177,955
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	519,449,807	0	519,449,807
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金積立額	479,449,807		479,449,807
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,519,748,241	1,603,020,093	-83,271,852

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 久世障害デイ・ショート 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）			0
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益（児童・措置）			0
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
収益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	83,552,621	91,553,628	-8,001,007
	自立支援給付費収益	80,530,898	88,533,218	-8,002,320
	介護給付費収益	80,017,116	87,978,904	-7,961,788
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	513,782	554,314	-40,532
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

	利用者負担金収益 (障害福祉)	16,193		16,193
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	3,005,530	3,101,606	-96,076
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益 (障害・その他)			0
	受託事業収益 (障害・その他)			0
	その他の事業収益 (障害・その他)			0
	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減) (障害福祉)		-81,196	81,196
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益 (入院)			0
	保険請求収益 (入院)			0
	自由診療収益 (入院)			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益 (公費)			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益 (外来)			0
	保険請求収益 (外来)			0
	自由診療収益 (外来)			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益 (一般)			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益 (公費)			0
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (医療・その他)			0
	補助金事業収益 (公費)			0
	補助金事業収益 (一般)			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	看護専門学校事業収益	0	0	0
	看護専門学校収益	0	0	0
	授業料収益			0
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収益			0
	補助金収益			0
	その他収益			0
	有料老人ホーム事業収益	0	0	0
	有料老人ホーム収益	0	0	0
	預り入居金取崩収益			0
	管理費収益			0
	月額介護費収益			0

サービス活動増減の部

有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計(1)	83,552,621	91,553,628	-8,001,007
人件費	69,552,314	70,769,072	-1,216,758
役員報酬			0
職員給料	33,227,520	34,491,906	-1,264,386
職員賞与	6,167,915	10,744,026	-4,576,111
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,174,793	9,998,116	-2,823,323
派遣職員費	9,681,119	1,296,861	8,384,258
退職給付費用	1,684,490	1,647,003	37,487
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	3,924,711	4,146,000	-221,289
法定福利費(人件費)	7,691,766	8,445,160	-753,394
事業費	12,340,498	12,669,665	-329,167
給食費	3,514,539	3,728,085	-213,546
介護用品費	69,065	76,030	-6,965
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	229,001	252,122	-23,121
医療費		6,920	-6,920
被服費			0
教養娯楽費	85,912	137,578	-51,666
日用品費	170,015	213,291	-43,276
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	349,940	479,226	-129,286
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	3,400,755	3,065,032	335,723
保険料(事業)	514,620	515,305	-685
賃借料(事業)	2,836,643	3,232,807	-396,164
車両費	1,170,008	913,161	256,847
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
授業費			0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		50,108	-50,108
	事務費	10,252,933	10,787,245	-534,312
	福利厚生費	386,080	478,735	-92,655
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,130		2,130
	研修研究費	31,274	10,000	21,274
	事務消耗品費	52,059	68,657	-16,598
	印刷製本費	245,310	215,430	29,880
	水道光熱費	178,985	161,317	17,668
	燃料費			0
	修繕費	522,994	901,497	-378,503
	通信運搬費	297,035	278,381	18,654
	会議費			0
	広報費	10,883	8,129	2,754
	業務委託費	2,817,759	2,515,816	301,943
	給食委託費	2,515,560	2,203,200	312,360
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	302,199	312,616	-10,417
	手数料	226,312	212,242	14,070
	保険料			0
	賃借料	708,798	689,612	19,186
	土地・建物賃借料	4,151,000	4,548,000	-397,000
	租税公課			0
	保守料	580,992	636,072	-55,080
	渉外費	2,400	2,400	0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費			0
	雑費（事務）	30,922	52,957	-22,035
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,953,425	10,103,303	-149,878
	減価償却費	9,953,425	10,103,303	-149,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,853,892	-1,848,651	-5,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,853,892	-1,848,651	-5,241
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	100,245,278	102,480,634	-2,235,356
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,692,657	-10,927,006	-5,765,651
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	63	68	-5
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	142,893	683,516	-540,623
	受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	57,996	147,096	-89,100	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益	84,897	536,420	-451,523
	サービス活動外収益計(4)	142,956	683,584	-540,628
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	223,722	317,196	-93,474
	利用者等外給食費	223,722	317,196	-93,474
	為替差損			0
雑損失			0	
介護支援センター費用			0	
保育所費			0	
サービス活動外費用計(5)	223,722	317,196	-93,474	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-80,766	366,388	-447,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,773,423	-10,560,618	-6,212,805	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	2,000,000	2,500,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	10,482		10,482
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	473,000	0	473,000
	退職給付引当金戻入益			0
過年度損益修正額	473,000		473,000	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	4,983,482	2,000,000	2,983,482	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	24,439	-24,439
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		24,439	-24,439
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,241		5,241
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	75,000	75,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	1,720,572	0	1,720,572	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	1,720,572		1,720,572	
退職給付引当金繰入			0	
基金特別掛金費用			0	
特別費用計(9)	1,800,813	99,439	1,701,374	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,182,669	1,900,561	1,282,108	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-13,590,754	-8,660,057	-4,930,697
前期繰越活動増減差額 (12)	91,854,051	100,514,108	-8,660,057
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,263,297	91,854,051	-13,590,754
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	78,263,297	91,854,051	-13,590,754

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ももの木学園 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	297,083,489	278,758,129	18,325,360
	措置費収益	270,011,424	258,535,947	11,475,477
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	270,011,424	258,535,947	11,475,477
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	24,087,186	19,254,925	4,832,261
	事業費収益（児童・措置）	24,087,186	19,254,925	4,832,261
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	2,984,879	967,257	2,017,622
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益	2,984,879	967,257	2,017,622
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
看護専門学校事業収益	0	0	0	
看護専門学校収益	0	0	0	
授業料収益			0	
受験料収益			0	
入学金収益			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収益			0	
補助金収益			0	
その他収益			0	
有料老人ホーム事業収益	0	0	0	
有料老人ホーム収益	0	0	0	
預り入居金取崩収益			0	
管理費収益			0	
月額介護費収益			0	

有料サービス収益				0
トランクルーム収益				0
ゲストルーム収益				0
ガレージ収益				0
売店売上高				0
理美容室利用収益				0
介護諸雑費収益				0
経常経費寄附金収益	1,371,622	92,911		1,278,711
経常経費寄附金収益	1,371,622	92,911		1,278,711
その他の収益	0	0		0
保育所収益				0
サービス活動収益計(1)	298,455,111	278,851,040		19,604,071
人件費	229,684,783	195,489,851		34,194,932
役員報酬				0
職員給料	151,747,759	135,892,092		15,855,667
職員賞与	29,127,284	29,345,150		-217,866
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	1,883,549	2,829,960		-946,411
派遣職員費				0
退職給付費用	5,227,042	4,736,952		490,090
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額	13,880,587			13,880,587
法定福利費(人件費)	27,818,562	22,685,697		5,132,865
事業費	37,448,467	31,364,801		6,083,666
給食費	13,806,118	12,297,215		1,508,903
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	610,835	545,316		65,519
医療費	85,861	142,692		-56,831
被服費	1,728,860	1,795,515		-66,655
教養娯楽費	2,787,061	2,266,559		520,502
日用品費	1,849,743	1,489,620		360,123
保育材料費				0
本人支給金	1,225,023	891,764		333,259
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	1,427,080	2,010,772		-583,692
保険料				0
賃借料				0
教育指導費	7,879,959	5,648,327		2,231,632
就職支度費	737,380			737,380
葬祭費				0
車輛費				0
水道光熱費(事業)	4,444,839	4,007,314		437,525
保険料(事業)	1,570	2,150		-580
賃借料(事業)				0
車両費				0
車両燃料費	810,666	37,997		772,669
旅費交通費				0
印刷製本費(事業)				0
修繕費		600		-600
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費(事業)				0
給食委託費(事業)				0
寝具委託費(事業)				0
医事委託費(事業)				0
清掃委託費(事業)				0
保守委託費(事業)				0
その他の委託費(事業)				0
保守料				0
手数料				0
損害保険料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
行事費				0
講師謝金				0
実習謝金				0
図書費				0
洗濯費				0
実習費				0
健康管理費				0
授業費				0

	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費	53,472	228,960	-175,488
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,485,822	11,435,221	1,050,601
	福利厚生費	600,714	715,521	-114,807
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,169,373	726,272	443,101
	研修研究費	1,539,854	991,684	548,170
	事務消耗品費	1,305,675	917,296	388,379
	印刷製本費	237,060	283,608	-46,548
	水道光熱費	828,737	647,384	181,353
	燃料費		2,000	-2,000
	修繕費	1,930,179	1,527,728	402,451
	通信運搬費	487,986	476,282	11,704
	会議費	2,113	5,303	-3,190
	広報費	84,456	526,950	-442,494
	業務委託費	2,033,643	1,918,811	114,832
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,216,458	1,140,745	75,713
	医事委託費			0
	清掃委託費	191,916	162,972	28,944
	保守委託費	613,667	583,678	29,989
	その他の委託費	11,602	31,416	-19,814
	手数料	457,355	996,846	-539,491
	保険料	540,715	623,216	-82,501
	賃借料	411,987	432,153	-20,166
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	185,600	23,450	162,150
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	375,332	374,442	890
	雑費			0
	雑費（事務）	295,043	246,275	48,768
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,775,838	13,637,802	138,036
	減価償却費	13,775,838	13,637,802	138,036
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,879,239	-8,879,239	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,879,239	-8,879,239	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	284,515,671	243,048,436	41,467,235
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,939,440	35,802,604	-21,863,164
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	857	494	363
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,059,090	3,018,070	41,020
	受入研修費収益	339,000	238,000	101,000
利用者等外給食収益	2,717,400	2,780,070	-62,670	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	
保育所収益			0	

活動外増減の部	雑収益		2,690		2,690
	サービス活動外収益計(4)		3,059,947	3,018,564	41,383
	支払利息		386,279	405,554	-19,275
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	基本財産評価損				0
	積立資産評価損				0
	その他のサービス活動外費用		2,484	142	2,342
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失		2,484	142	2,342
	介護支援センター費用				0
保育所費				0	
サービス活動外費用計(5)		388,763	405,696	-16,933	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,671,184	2,612,868	58,316	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,610,624	38,415,472	-21,804,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,050,000	1,050,000	0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,050,000	1,050,000	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額		0	0	0
	器具及び備品受贈額				0
	固定資産売却益		0	0	0
	車輛運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	機械及び装置売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益		432	1,296	-864
	事業区分間固定資産移管収益				0
	拠点区分間固定資産移管収益				0
	サービス区分間繰入金収益				0
	サービス区分間固定資産移管収益				0
	その他の特別収益		0	0	0
	退職給付引当金戻入益				0
	過年度損益修正額				0
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益				0
特別収益計(8)		1,050,432	1,051,296	-864	
基本金組入額				0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損(基本財産)				0	
建物附属設備売却損・処分損(基本財産)				0	
建物附属設備売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
建物除却・廃棄費用(基本財産)				0	
建物除却・廃棄費用				0	
建物附属設備除却・廃棄費用				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置除却・廃棄費用				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
器具及び備品除却・廃棄費用				0	
その他の固定資産除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		17,608,405	0	17,608,405	
過年度補助金修正損				0	
その他の特別損失		17,608,405		17,608,405	
退職給付引当金繰入				0	
基金特別掛金費用				0	
特別費用計(9)		17,608,405	0	17,608,405	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-16,557,973	1,051,296	-17,609,269	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,651	39,466,768	-39,414,117
前期繰越活動増減差額 (12)	55,468,416	16,001,648	39,466,768
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55,521,067	55,468,416	52,651
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
修繕積立金取崩額			0
備品等購入積立金取崩額			0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0
施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,521,067	55,468,416	-9,947,349

法人本部 貸借対照表
平成30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	266,364,841	280,916,637	-14,551,796	流動負債	1,697,655	4,204,240	-2,506,585
現金預金	255,308,314	280,911,151	-25,602,837	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	1,618,655		1,618,655
未収金	9,665,126		9,665,126	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,391,401	5,486	1,385,915	預り金	79,000	4,204,240	-4,125,240
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	140,172,978	540,999,807	-400,826,829	固定負債	0	0	0
基本財産	96,450,101	0	96,450,101	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	56,316,273		56,316,273	リース債務			0
建物附属設備	40,133,828		40,133,828	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,722,877	540,999,807	-497,276,930	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	7,115,676		7,115,676	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	607,201		607,201	負債の部合計	1,697,655	4,204,240	-2,506,585
建設仮勘定		15,550,000	-15,550,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	67,755,040		67,755,040
無形リース資産			0	その他の積立金	0	479,449,807	-479,449,807
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	施設整備等積立金		479,449,807	-479,449,807
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	337,085,124	338,262,397	-1,177,273
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-480,627,080	514,366,933	-994,994,013
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	479,449,807	-479,449,807		純資産の部合計	404,840,164	817,712,204	-412,872,040
人件費積立資産（保育）			0	資産の部合計	406,537,819	821,916,444	-415,378,625
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0	負債及び純資産の部合計	406,537,819	821,916,444	-415,378,625
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	406,537,819	821,916,444	-415,378,625				0

つばさ園 貸借対照表
平成30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	93,362,371	74,753,279	18,609,092	流動負債	35,801,362	8,722,666	27,078,696
現金預金	57,532,195	56,178,067	1,354,128	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,658,832	2,180,666	478,166
事業未収金	26,047,256	9,149,455	16,897,801	その他の未払金	432		432
未収金	44,910		44,910	支払手形			0
未収補助金	2,677,537	5,185,223	-2,507,686	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,346,000	5,346,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	6,765,764		6,765,764
立替金	6,555,170	3,362,040	3,193,130	預り金	5,790,843	1,196,000	4,594,843
前払金	505,303	320,804	184,499	職員預り金	2,904,928		2,904,928
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	12,334,563		12,334,563
拠点区分間貸付金		557,690	-557,690	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	413,869,190	418,258,804	-4,389,614	固定負債	88,209,000	107,547,005	-19,338,005
基本財産	341,859,825	356,066,838	-14,207,013	設備資金借入金	88,209,000	93,555,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	247,942,308	254,509,794	-6,567,486	リース債務			0
建物附属設備	93,917,517	101,557,044	-7,639,527	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,009,365	62,191,966	9,817,399	退職給付引当金		13,992,005	-13,992,005
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	9,243,267		9,243,267	長期未払金			0
建物附属設備	2,169,507		2,169,507	長期預り金			0
構築物	11,443,504	11,878,340	-434,836	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具	13,133,686	4,667,537	8,466,149				0
器具及び備品	4,003,821	4,638,504	-634,683	負債の部合計	124,010,362	116,269,671	7,740,691
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	126,842,219	126,842,219	0
権利	1,015,580	1,015,580		第1号基本金	126,842,219	126,842,219	0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	225,010,924	230,154,089	-5,143,165
無形リース資産			0	その他の積立金	31,000,000	26,000,000	5,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	11,000,000	6,000,000	5,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		13,992,005	-13,992,005	施設建替積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	368,056	-6,253,896	6,621,952
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,621,952	27,229,896	-15,607,944
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	11,000,000	6,000,000	5,000,000	純資産の部合計	383,221,199	376,742,412	6,478,787
人件費積立資産（保育）			0	資産の部合計	507,231,561	493,012,083	14,219,478
修繕積立資産（保育）			0	負債及び純資産の部合計	507,231,561	493,012,083	14,219,478
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0

松陽児童館 貸借対照表
平成30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	8,966,106	6,267,291	2,698,815	流動負債	3,783,528	840,020	2,943,508
現金預金	8,460,701	5,538,868	2,921,833	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,029,941	775,256	254,685
事業未収金		9,300	-9,300	その他の未払金	298,620		298,620
未収金		3,000	-3,000	支払手形			0
未収補助金	374,895	526,872	-151,977	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	1,021,088		1,021,088
立替金	130,510	189,251	-58,741	預り金		754	-754
前払金			0	職員預り金	119,145	64,010	55,135
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,314,734		1,314,734
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	64,435,082	67,404,932	-2,969,850	固定負債	0	443,316	-443,316
基本財産	61,911,026	64,394,105	-2,483,079	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	55,640,469	57,048,908	-1,408,439	リース債務			0
建物附属設備	6,270,557	7,345,197	-1,074,640	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,524,056	3,010,827	-486,771	退職給付引当金		443,316	-443,316
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	1,722,638	2,029,290	-306,652	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具	118,354		118,354				0
器具及び備品	681,064	536,221	144,843	負債の部合計	3,783,528	1,283,336	2,500,192
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	50,362,530	50,655,735	-293,205
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		443,316	-443,316	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,255,130	21,733,152	-2,478,022
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,478,022	124,756	-2,602,778
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金	2,000	2,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	69,617,660	72,388,887	-2,771,227
資産の部合計	73,401,188	73,672,223	-271,035	負債及び純資産の部合計	73,401,188	73,672,223	-271,035

京都厚生園 貸借対照表
平成30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	304,517,926	339,578,475	-35,060,549	流動負債	115,974,714	52,851,551	63,123,163
現金預金	177,302,491	201,759,572	-24,457,081	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,546,954	36,379,483	-9,832,529
事業未収金	118,306,812	136,280,174	-17,973,362	その他の未払金	4,104,000		4,104,000
未収金	6,151,934		6,151,934	支払手形			0
未収補助金	458,328		458,328	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	13,500,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	16,637		16,637	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	41,265,175		41,265,175
立替金	534,040	408,916	125,124	預り金		1,000,568	-1,000,568
前払金	1,747,684	1,129,813	617,871	職員預り金	6,210,025	1,971,500	4,238,525
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	8,560		8,560
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	24,340,000		24,340,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	382,385,986	455,726,043	-73,340,057	固定負債	111,595,144	163,808,693	-52,213,549
基本財産	296,010,865	322,893,296	-26,882,431	設備資金借入金	111,375,000	124,875,000	-13,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	236,865,706	253,065,314	-16,199,608	リース債務			0
建物附属設備	59,145,159	69,827,982	-10,682,823	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	86,375,121	132,832,747	-46,457,626	退職給付引当金	220,144	38,933,693	-38,713,549
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	4,041,777	4,234,617	-192,840	長期未払金			0
建物附属設備	31,575,333	31,658,381	-83,048	長期預り金			0
構築物	4,192,190	5,160,899	-968,709	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具	3,547,003	4,232,992	-685,989				0
器具及び備品	26,816,650	29,146,613	-2,329,963	負債の部合計	227,569,858	216,660,244	10,909,614
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	263,386,507	263,386,507	0
権利	259,364	259,364	0	第1号基本金	263,386,507	263,386,507	0
ソフトウェア	978,600	1,471,588	-492,988	第3号基本金			0
リサイクル預託金	194,060	184,600	9,460	国庫補助金等特別積立金	72,050,549	67,137,727	4,912,822
無形リース資産			0	その他の積立金	14,500,000	17,500,000	-3,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,000	4,500,000	-3,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金	220,144	38,933,693	-38,713,549	施設建替積立金	8,000,000	8,000,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	109,396,998	230,620,040	-121,223,042
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-124,223,042	-14,411,699	-109,811,343
備品等購入積立資産	1,500,000	4,500,000	-3,000,000				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産	8,000,000	8,000,000	0				0
保険積立金			0				0
出資金	50,000	50,000	0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	686,903,912	795,304,518	-108,400,606	純資産の部合計	459,334,054	578,644,274	-119,310,220
				負債及び純資産の部合計	686,903,912	795,304,518	-108,400,606

京都桂川園(高齢者) 貸借対照表
平成30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	132,237,126	136,217,995	-3,980,869	流動負債	38,207,907	29,383,903	8,824,004
現金預金	75,991,991	76,338,570	-346,579	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,848,207	10,359,207	4,489,000
事業未収金	55,868,878	59,639,758	-3,770,880	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	7,738,329		7,738,329
立替金	172,157	134,567	37,590	預り金			0
前払金			0	職員預り金	916,613	977,696	-61,083
前払費用	204,100	105,100	99,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,704,758	18,047,000	-3,342,242
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	224,377,563	237,184,594	-12,807,031	固定負債	0	11,917,682	-11,917,682
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	224,377,563	237,184,594	-12,807,031	退職給付引当金		11,917,682	-11,917,682
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具	262,755	723,686	-460,931				0
器具及び備品	3,983,723	4,320,895	-337,172	負債の部合計	38,207,907	41,301,585	-3,093,678
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	77,585	168,831	-91,246	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金		10,483	-10,483
無形リース資産			0	その他の積立金	220,000,000	220,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	160,000,000	160,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	53,500	53,500	0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		11,917,682	-11,917,682	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,406,782	112,090,521	-13,683,739
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-13,683,739	-13,921,934	238,195
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
施設整備等積立資産	160,000,000	160,000,000	0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	318,406,782	332,101,004	-13,694,222
資産の部合計	356,614,689	373,402,589	-16,787,900	負債及び純資産の部合計	356,614,689	373,402,589	-16,787,900

京都桂川園(障害者) 貸借対照表
平成30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	185,144,376	150,674,591	34,469,785	流動負債	24,207,970	18,331,315	5,876,655
現金預金	123,255,324	84,962,130	38,293,194	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,401,185	6,955,196	-554,011
事業未収金	53,585,274	65,594,361	-12,009,087	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,104,000		8,104,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	6,765,682		6,765,682
立替金	8,678	57,000	-48,322	預り金			0
前払金			0	職員預り金	618,609	678,119	-59,510
前払費用	191,100	61,100	130,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,422,494	10,698,000	-275,506
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	306,232,231	292,611,337	13,620,894	固定負債	120,448	5,162,871	-5,042,423
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	306,232,231	292,611,337	13,620,894	退職給付引当金	120,448	5,162,871	-5,042,423
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	3,959,411	5,274,494	-1,315,083	負債の部合計	24,328,418	23,494,186	834,232
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	59,400	81,000	-21,600	第3号基本金			0
リース預託金			0	国庫補助金等特別積立金	997,594	1,470,800	-473,206
無形リース資産			0	その他の積立金	302,065,520	282,065,520	20,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	27,450	27,450	0	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
退職共済預け金	120,448	5,162,871	-5,042,423	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	163,985,075	136,255,422	27,729,653
備品等購入積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	47,729,653	71,334,413	-23,604,760
施設整備等積立資産	90,000,000	90,000,000	0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	491,376,607	443,285,928	48,090,679	純資産の部合計	467,048,189	419,791,742	47,256,447
				負債及び純資産の部合計	491,376,607	443,285,928	48,090,679

玉頭の家 貸借対照表
平成30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	11,257,708	10,384,462	873,246	流動負債	2,475,252	2,580,683	-105,431
現金預金	5,611,992	4,384,243	1,227,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	348,150	754,276	-406,126
事業未収金	5,408,319	5,952,812	-544,493	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	776,229		776,229
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	163,014	174,407	-11,393
前払費用	237,397	47,407	189,990	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,187,859	1,652,000	-464,141
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	30,476,839	32,262,988	-1,786,149	固定負債	0	2,000,420	-2,000,420
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	30,476,839	32,262,988	-1,786,149	退職給付引当金		2,000,420	-2,000,420
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	2,475,252	4,581,103	-2,105,851
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	300,000		300,000	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用	15,366		15,366	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	25,650	25,650	0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		2,000,420	-2,000,420	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,259,295	8,066,347	1,192,948
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,192,948	-3,826,261	5,019,209
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	39,259,295	38,066,347	1,192,948
資産の部合計	41,734,547	42,647,450	-912,903	負債及び純資産の部合計	41,734,547	42,647,450	-912,903

にしがも舟山庵 貸借対照表
平成30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	199,000,420	176,413,710	22,586,710	流動負債	80,937,701	58,296,716	22,640,985
現金預金	134,715,851	112,254,607	22,461,244	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,054,832	8,750,432	304,400
事業未収金	63,787,457	63,202,103	585,354	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		927,000	-927,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	37,273,000	37,273,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	497,112	30,000	467,112	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	20,146,799		20,146,799
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,924,300		1,924,300
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	162,212	132,210	30,002
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,693,406	10,168,000	1,525,406
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	568,752	1,845,674	-1,276,922
仮払金			0	未払消費税等	114,400	127,400	-13,000
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	687,803,572	833,442,952	-145,639,380	固定負債	422,864,750	462,631,180	-39,766,430
基本財産	595,452,442	760,063,577	-164,611,135	設備資金借入金	422,864,750	459,325,000	-36,460,250
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	427,067,493	760,063,577	-332,996,084	リース債務			0
建物附属設備	168,384,949		168,384,949	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	92,351,130	73,379,375	18,971,755	退職給付引当金		3,306,180	-3,306,180
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	23,964,677	13,173,094	10,791,583	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	3	3	0				0
器具及び備品	4,171,099	6,639,285	-2,468,186	負債の部合計	503,802,451	520,927,896	-17,125,445
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利		2,733,000	-2,733,000	第1号基本金			0
ソフトウェア	1,478,592	2,524,054	-1,045,462	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	194,446,335	243,042,106	-48,595,771
無形リース資産			0	その他の積立金	60,003,759	45,003,759	15,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	40,002,506	30,002,506	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,001,253	15,001,253	5,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金		2,733,000	2,733,000	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		3,306,180	-3,306,180	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	128,551,447	200,882,901	-72,331,454
修繕積立資産	40,002,506	30,002,506	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-57,331,454	47,751,045	-105,082,499
備品等購入積立資産	20,001,253	15,001,253	5,000,000				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	886,803,992	1,009,856,662	-123,052,670	純資産の部合計	383,001,541	488,928,766	-105,927,225
				負債及び純資産の部合計	886,803,992	1,009,856,662	-123,052,670

北野保育園 貸借対照表
平成30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	50,040,090	48,923,737	1,116,353	流動負債	19,761,485	17,099,874	2,661,611
現金預金	36,679,182	48,335,244	-11,656,062	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,590,354	7,689,277	-5,098,923
事業未収金	2,056,180	588,493	1,467,687	その他の未払金			0
未収金	168,811		168,811	支払手形			0
未収補助金	11,123,937		11,123,937	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	4,782,027		4,782,027
立替金	11,980		11,980	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,343,104	2,410,597	1,932,507
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,046,000	7,000,000	1,046,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	599,074,108	608,992,370	-9,918,262	固定負債	0	6,137,051	-6,137,051
基本財産	172,489,101	180,825,764	-8,336,663	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	155,944,253	160,148,063	-4,203,810	リース債務			0
建物附属設備	16,544,848	20,677,701	-4,132,853	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	426,585,007	428,166,606	-1,581,599	退職給付引当金		6,137,051	-6,137,051
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備	697,275	1,028,797	-331,522	長期預り金			0
構築物	10,583,480	12,409,873	-1,826,393	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品			0	負債の部合計	19,761,485	23,236,925	-3,475,440
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	30,841,530	30,841,530	0
権利	435,750	435,750	0	第1号基本金	17,560,000	17,560,000	0
ソフトウェア	248,040		248,040	第3号基本金	13,281,530	13,281,530	0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	41,858,506	41,557,184	301,322
無形リース資産			0	その他の積立金	403,500,000	403,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	37,777	57,777	-20,000	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)	62,000,000	62,000,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)	34,000,000	34,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	備品等購入積立金(保育)	33,000,000	33,000,000	0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	274,500,000	274,500,000	0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		6,137,051	-6,137,051	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	153,152,677	158,780,468	-5,627,791
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-5,627,791	-3,845,451	-1,782,340
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0	純資産の部合計	629,352,713	634,679,182	-5,326,469
人件費積立資産(保育)	62,000,000	62,000,000	0	資産の部合計	649,114,198	657,916,107	-8,801,909
修繕積立資産(保育)	34,000,000	34,000,000	0	負債及び純資産の部合計	649,114,198	657,916,107	-8,801,909
備品等購入積立資産(保育)	33,000,000	33,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	274,500,000	274,500,000	0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0

二条保育園 貸借対照表
平成30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	25,741,754	18,003,242	7,738,512	流動負債	21,698,906	9,086,622	12,612,284
現金預金	19,258,900	12,857,644	6,401,256	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,567,562	2,457,075	3,110,487
事業未収金	2,126,180	293,700	1,832,480	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,150,834	4,646,058	-495,224	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	5,952,126		5,952,126
立替金			0	預り金			0
前払金	205,840	205,840	0	職員預り金	2,441,671	1,529,547	912,124
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,737,547	5,100,000	2,637,547
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	97,703,372	110,422,620	-12,719,248	固定負債	60,062	7,982,764	-7,922,702
基本財産	61,348,765	64,397,938	-3,049,173	設備資金借入金			0
土地	14,869,179	14,869,179	0	長期運営資金借入金			0
建物	46,479,586	49,528,759	-3,049,173	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,354,607	46,024,682	-9,670,075	退職給付引当金	60,062	7,982,764	-7,922,702
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	379,188	-379,187	長期未払金			0
建物附属設備	144,834	167,701	-22,867	長期預り金			0
構築物	3,343,155	1,039,122	2,304,033	その他の固定負債			0
機械及び装置	301,596	326,198	-24,602	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具	103,021	156,771	-53,750				0
器具及び備品	6,290,188	6,840,188	-550,000	負債の部合計	21,758,968	17,069,386	4,689,582
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	31,120,354	31,120,354	0
権利			0	第1号基本金	21,629,179	21,629,179	0
ソフトウェア	1,750	22,750	-21,000	第3号基本金	9,491,175	9,491,175	0
リース預託金			0	国庫補助金等特別積立金	33,026,366	31,917,119	1,109,247
無形リース資産			0	その他の積立金	26,110,000	29,110,000	-3,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)	4,500,000	4,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	21,610,000	24,610,000	-3,000,000
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金	60,062	7,982,764	-7,922,702	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,429,438	19,209,003	-7,779,565
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,779,565	4,590,560	-15,370,125
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)	4,500,000	4,500,000	0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産	21,610,000	24,610,000	-3,000,000	純資産の部合計	101,686,158	111,356,476	-9,670,318
移行時特別積立資産			0	資産の部合計	123,445,126	128,425,862	-4,980,736
施設建替積立資産			0	負債及び純資産の部合計	123,445,126	128,425,862	-4,980,736
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0

昭和保育園 貸借対照表
平成30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	66,392,627	49,558,936	16,833,691	流動負債	18,299,606	4,834,486	13,465,120
現金預金	49,563,894	40,390,076	9,173,818	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,447,240	2,701,417	1,745,823
事業未収金	14,426,848	6,299,860	8,126,988	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,380,000	2,869,000	-489,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	1,724,127		1,724,127
立替金	21,885		21,885	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,866,344	2,133,069	1,733,275
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,261,895		8,261,895
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	274,119,853	293,105,839	-18,985,986	固定負債	0	17,246,764	-17,246,764
基本財産	71,108,939	73,131,914	-2,022,975	設備資金借入金			0
土地	44,800,000	44,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	26,308,939	28,331,914	-2,022,975	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	203,010,914	219,973,925	-16,963,011	退職給付引当金		17,246,764	-17,246,764
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	46,988,044	48,547,402	-1,559,358	長期未払金			0
建物附属設備	11,378,892	8,209,356	3,169,536	長期預り金			0
構築物	5,581,377	5,768,539	-187,162	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具		1	-1				0
器具及び備品	6,213,902	7,253,827	-1,039,925	負債の部合計	18,299,606	22,081,250	-3,781,644
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	32,147,667	32,147,667	0
権利	46,000	46,000	0	第1号基本金	18,395,500	18,395,500	0
ソフトウェア	302,698	402,036	-99,338	第3号基本金	13,752,167	13,752,167	0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	26,550,634	20,357,616	6,193,018
無形リース資産			0	その他の積立金	132,500,000	132,500,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)	9,500,000	9,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)	32,000,000	32,000,000	0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)	20,000,000	20,000,000	0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	71,000,000	0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		17,246,764	-17,246,764	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	131,014,573	135,578,242	-4,563,669
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,563,669	16,188,583	-20,752,252
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)	9,500,000	9,500,000	0				0
修繕積立資産(保育)	32,000,000	32,000,000	0				0
備品等購入積立資産(保育)	20,000,000	20,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	71,000,000	0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	322,212,874	320,583,525	1,629,349
資産の部合計	340,512,480	342,664,775	-2,152,295	負債及び純資産の部合計	340,512,480	342,664,775	-2,152,295

京都桂病院 貸借対照表
平成30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	4,133,811,530	4,031,118,523	102,693,007	流動負債	4,375,958,457	3,916,501,617	459,456,840
現金預金	1,081,444,097	1,037,618,074	43,826,023	短期運営資金借入金	992,000,000	956,000,000	36,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,459,931,641	1,363,002,176	96,929,465
事業未収金	2,889,230,262	2,797,584,819	91,645,443	その他の未払金	505,596,523	429,178,445	76,418,078
未収金	79,121,970	68,768,407	10,353,563	支払手形	0	0	0
未収補助金			0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	655,789,000	714,771,000	-58,982,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	63,813,805	41,227,437	22,586,368	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	127,410	410,017	-282,607	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金	0	0	0
原材料			0	未払費用	384,088,701	33,836,944	350,251,757
立替金	4,048,939	4,538,231	-489,292	預り金	7,385,552	1,946,914	5,438,638
前払金		62,826,886	-62,826,886	職員預り金	51,267,284	105,367,342	-54,100,058
前払費用	12,939,712	13,175,244	-235,532	前受金	360,000	360,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	7,318,444	8,833,176	-1,514,732	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	319,539,756	312,398,796	7,140,960
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金			0	未払消費税等	0	0	0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,233,109	-3,863,768	-369,341				
固定資産	10,400,785,471	9,008,794,557	1,391,990,914	固定負債	8,477,728,596	7,168,274,078	1,309,454,518
基本財産	3,969,906,424	4,207,299,223	-237,392,799	設備資金借入金	6,001,332,000	4,584,362,000	1,416,970,000
土地	605,164,711	605,164,711	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,364,741,713	3,602,134,512	-237,392,799	リース債務	0	0	0
建物附属設備			0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金			0	事業区分間長期借入金	0	0	0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,430,879,047	4,801,495,334	1,629,383,713	退職給付引当金	2,470,896,596	2,426,387,578	44,509,018
土地	957,671,651	968,148,794	-10,477,143	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	563,149,133	586,516,183	-23,367,050	長期未払金	0	0	0
建物附属設備			0	長期預り金	0	152,024,500	-152,024,500
構築物	56,276,744	61,060,844	-4,784,100	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,199,632,459	2,347,751,474	-148,119,015	敷金・保証金等預り金	5,500,000	5,500,000	0
車輦運搬具	1,490,810	1,097,791	393,019				
器具及び備品	51,755,910	52,053,193	-297,283	負債の部合計	12,853,687,053	11,084,775,695	1,768,911,358
建設仮勘定	2,188,184,103	197,522,530	1,990,661,573	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利		6,000,000	-6,000,000	第1号基本金	0	0	0
ソフトウェア	26,131,086	32,812,872	-6,681,786	第3号基本金	0	0	0
リース預託金			0	国庫補助金等特別積立金	136,946,412	136,946,412	0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	34,449,233	69,494,992	-35,045,759	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	176,090,100	171,330,100	4,760,000	修繕積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）	0	0	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）	0	0	0
差入保証金		6,000,000	-6,000,000	備品等購入積立金（保育）	0	0	0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金	0	0	0
退職済預け金			0	施設建替積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,543,963,536	1,955,137,385	-411,173,849
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-411,173,849	-100,534,526	-310,639,323
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金	164,347,818	302,006,561	-137,658,743				
出資金	5,700,000	5,700,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	14,534,597,001	13,039,913,080	1,494,683,921	純資産の部合計	1,680,909,948	1,955,137,385	-274,227,437
				負債及び純資産の部合計	14,534,597,001	13,039,913,080	1,494,683,921

西陣病院 貸借対照表
平成30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	2,375,677,578	2,162,742,818	212,934,760	流動負債	1,490,704,333	1,828,046,961	-337,342,628
現金預金	1,084,512,109	939,721,750	144,790,359	短期運営資金借入金	99,002,000	75,000,000	24,002,000
有価証券			0	事業未払金	584,862,536	671,491,028	-86,628,492
事業未収金	1,147,780,607	1,114,028,761	33,751,846	その他の未払金	42,130,584		42,130,584
未収金	1,418,123	1,443,871	-25,748	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	450,092,000	896,483,500	-446,391,500
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	2,898,940	3,089,382	-190,442	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	24,778,085	29,005,028	-4,226,943	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	38,794,649	16,465,596	22,329,053	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	878,145	953,145	-75,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	102,818,378	2,982,855	99,835,523
立替金	23,712,486	15,816,135	7,896,351	預り金	153,654	483,138	-329,484
前払金			0	職員預り金	77,281,028	49,975,415	27,305,613
前払費用	26,766,694	41,375,361	-14,608,667	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	23,130,709		23,130,709	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	132,190,153	130,080,325	2,109,828
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,289,496	1,219,962	69,534	未払消費税等	2,174,000	1,550,700	623,300
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-282,465	-376,173	93,708				0
固定資産	5,979,492,899	6,703,263,726	-723,770,827	固定負債	5,441,222,983	5,164,483,361	276,739,622
基本財産	3,811,297,447	4,446,884,871	-635,587,424	設備資金借入金	3,785,847,000	3,613,315,500	172,531,500
土地	961,990,582	961,990,582	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,548,086,241	3,484,894,289	-936,808,048	リース債務			0
建物附属設備	301,220,624		301,220,624	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,168,195,452	2,256,378,855	-88,183,403		1,655,055,983	1,551,167,861	103,888,122
土地	534,461,277	534,461,277	0	退職給付引当金			0
建物	434,569,424	498,984,373	-64,414,949	長期未払金			0
建物附属設備	431,374,591	451,983,503	-20,608,912	長期預り金			0
構築物	104,510,358	100,643,963	3,866,395	その他の固定負債			0
機械及び装置	450,735,853	386,403,934	64,331,919	敷金・保証金等預り金	320,000		320,000
車輛運搬具	1,539,594	193,182	1,346,412				0
器具及び備品	60,211,828	49,704,272	10,507,556	負債の部合計	6,931,927,316	6,992,530,322	-60,603,006
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	24,000	50,000,000	-49,976,000	第1号基本金			0
ソフトウェア	10,767,027	15,621,569	-4,854,542	第3号基本金			0
リース預託金			0	国庫補助金等特別積立金	23,660,698	26,354,098	-2,693,400
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	70,693,333	145,165,465	-74,472,132	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金	55,050,000	5,050,000	50,000,000	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	3,158,167	7,067,317	-3,909,150	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,399,582,463	1,847,122,124	-447,539,661
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-447,539,661	-6,863,532	-440,676,129
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金	11,100,000	11,100,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,423,243,161	1,873,476,222	-450,233,061
資産の部合計	8,355,170,477	8,866,006,544	-510,836,067	負債及び純資産の部合計	8,355,170,477	8,866,006,544	-510,836,067

にしがも透析クリニック 貸借対照表
平成30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	115,853,460	93,169,667	22,683,793	流動負債	34,323,730	27,776,732	6,546,998
現金預金	87,298,892	66,436,909	20,861,983	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,497,567	11,672,280	4,825,287
事業未収金	26,252,242	24,458,418	1,793,824	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,495,000	12,495,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	643,704	954,880	-311,176	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	568,105	480,533	87,572	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	1,495,069	328,031	1,167,038
立替金		11,100	-11,100	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,136,926	684,542	452,384
前払費用	1,090,517	827,827	262,690	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,699,168	2,596,879	102,289
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	117,413,388	117,295,354	118,034	固定負債	161,652,326	172,741,357	-11,089,031
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	150,248,250	162,535,000	-12,286,750
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,413,388	117,295,354	118,034	退職給付引当金	11,404,076	10,206,357	1,197,719
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	79,937,803	82,557,903	-2,620,100	長期未払金			0
建物附属設備	20,342,522	22,882,200	-2,539,678	長期預り金			0
構築物	1,805,324	2,064,214	-258,890	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,553,415	1,107,940	1,445,475	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	1,722,824	966,097	756,727	負債の部合計	195,976,056	200,518,089	-4,542,033
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	2,450,000	2,450,000	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	3,334,500		3,334,500	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	5,267,000	5,267,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,290,792	9,946,932	27,343,860
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,343,860	18,038,558	9,305,302
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	37,290,792	9,946,932	27,343,860
資産の部合計	233,266,848	210,465,021	22,801,827	負債及び純資産の部合計	233,266,848	210,465,021	22,801,827

京都桂看護専門学校 貸借対照表
平成30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	19,445,828	39,675,132	-20,229,304	流動負債	26,354,065	23,171,566	3,182,499
現金預金	18,866,964	20,702,948	-1,835,984	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,560,339		2,560,339
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		18,398,000	-18,398,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	1,175,576		1,175,576
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	578,864	574,184	4,680	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	17,290,000	17,430,000	-140,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,328,150	5,741,566	-413,416
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	241,959,765	308,023,366	-66,063,601	固定負債	56,120,264	54,087,598	2,032,666
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	241,959,765	308,023,366	-66,063,601	退職給付引当金	56,120,264	54,087,598	2,032,666
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	240,827,608	307,694,240	-66,866,632	長期未払金			0
建物附属設備	1	1	0	長期預り金			0
構築物	1	1	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	954,999	122	954,877	負債の部合計	82,474,329	77,259,164	5,215,165
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	177,156	329,004	-151,848	第3号基本金			0
リース預託金			0	国庫補助金等特別積立金	55,591,046		55,591,046
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	123,340,218	270,439,334	-147,099,116
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-147,099,116	-19,991,009	-127,108,107
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	178,931,264	270,439,334	-91,508,070
資産の部合計	261,405,593	347,698,498	-86,292,905	負債及び純資産の部合計	261,405,593	347,698,498	-86,292,905

ライフ・イン京都 貸借対照表
平成30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	1,426,992,791	1,253,813,343	173,179,448	流動負債	596,632,280	90,275,529	506,356,751
現金預金	1,360,774,487	1,183,631,798	177,142,689	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	68,271,224	48,438,520	19,832,704
事業未収金	58,932,742	58,195,150	737,592	その他の未払金	14,705,100		14,705,100
未収金	362,814		362,814	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,474,700	1,709,517	-234,817	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金	431,665,505		431,665,505
原材料			0	未払費用	35,870,566		35,870,566
立替金	2,033,938	6,822,878	-4,788,940	預り金			0
前払金	266,930	266,930	0	職員預り金	3,120,049	2,662,580	457,469
前払費用	3,147,180	3,187,070	-39,890	前受金	226,800	226,800	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	36,773,036	34,217,629	2,555,407
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等	6,000,000	4,730,000	1,270,000
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,708,573,076	3,331,735,053	376,838,023	固定負債	2,499,735,539	2,892,252,774	-392,517,235
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,708,573,076	3,331,735,053	376,838,023	退職給付引当金	61,307,856	53,197,680	8,110,176
土地	1,185,029,964	1,265,654,364	-80,624,400	役員退職慰労引当金			0
建物	1,889,322,598	1,948,723,973	-59,401,375	長期未払金			0
建物附属設備	36,311,481	39,657,094	-3,345,613	長期預り金	2,438,427,683	2,839,055,094	-400,627,411
構築物	12,047,293	14,978,366	-2,931,073	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具	418,622	1,257,117	-838,495				0
器具及び備品	10,513,556	5,960,929	4,552,627	負債の部合計	3,096,367,819	2,982,528,303	113,839,516
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	3,780,000	3,780,000	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	247,061		247,061	第3号基本金			0
リサイクル預託金	17,110	17,110	0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	519,449,807	0	519,449,807
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	30,000,000		30,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	479,449,807		479,449,807
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	1,435,584	1,706,100	-270,516	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,519,748,241	1,603,020,093	-83,271,852
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000	（うち当期活動増減差額）	436,177,955	-9,331,385	445,509,340
備品等購入積立資産	10,000,000		10,000,000				0
施設整備等積立資産	479,449,807		479,449,807	純資産の部合計	2,039,198,048	1,603,020,093	436,177,955
人件費積立資産（保育）			0	資産の部合計	5,135,565,867	4,585,548,396	550,017,471
修繕積立資産（保育）			0	負債及び純資産の部合計	5,135,565,867	4,585,548,396	550,017,471
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0

久世障害デイ・ショート 貸借対照表
平成30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	22,267,452	26,565,061	-4,297,609	流動負債	8,764,482	7,189,194	1,575,288
現金預金	6,845,045	10,841,610	-3,996,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,123,135	2,103,454	19,681
事業未収金	14,898,807	15,545,241	-646,434	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	499,485	704,340	-204,855
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	1,956,215		1,956,215
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	260,936	235,400	25,536
前払費用	523,600	178,210	345,390	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,924,711	4,146,000	-221,289
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	128,159,615	139,586,285	-11,426,670	固定負債	0	1,860,162	-1,860,162
基本財産	117,998,096	124,145,912	-6,147,816	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	81,688,144	84,070,078	-2,381,934	リース債務			0
建物附属設備	36,309,952	40,075,834	-3,765,882	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,161,519	15,440,373	-5,278,854	退職給付引当金		1,360,677	-1,360,677
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金		499,485	-499,485
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	2,460,500	2,858,689	-398,189	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	8,764,482	9,049,356	-284,874
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利	38,640	38,640	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	206,022	559,202	-353,180	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	63,399,288	65,247,939	-1,848,651
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用		123,050	-123,050	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		1,360,677	-1,360,677	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	78,263,297	91,854,051	-13,590,754
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-13,590,754	-8,660,057	-4,930,697
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	150,427,067	166,151,346	-15,724,279	純資産の部合計	141,662,585	157,101,990	-15,439,405
				負債及び純資産の部合計	150,427,067	166,151,346	-15,724,279

ももの木学園 貸借対照表
平成30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	84,421,574	81,867,694	2,553,880	流動負債	30,692,246	7,015,856	23,676,390
現金預金	55,393,185	75,622,872	-20,229,687	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,154,286	1,103,734	50,552
事業未収金	25,692,986	4,852,065	20,840,921	その他の未払金			0
未収金	5,934		5,934	支払手形			0
未収補助金	2,358,279	679,757	1,678,522	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,346,000	5,346,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	7,142,286		7,142,286
立替金	762,540	713,000	49,540	預り金	18,000	8,000	10,000
前払金	208,650		208,650	職員預り金	3,150,655		3,150,655
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		557,690	-557,690
短期貸付金			0	仮受金	432	432	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,880,587		13,880,587
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	341,275,587	344,325,665	-3,050,078	固定負債	118,209,000	133,555,000	-15,346,000
基本財産	320,103,673	332,668,994	-12,565,321	設備資金借入金	88,209,000	93,555,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	228,861,247	234,127,928	-5,266,681	リース債務			0
建物附属設備	91,242,426	98,541,066	-7,298,640	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	21,171,914	11,656,671	9,515,243	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	8,038,564	8,091,699	-53,135	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	敷金・保証金等預り金			0
車輦運搬具			0				0
器具及び備品	3,133,350	3,564,972	-431,622	負債の部合計	148,901,246	140,570,856	8,330,390
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第3号基本金			0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	221,274,848	230,154,087	-8,879,239
無形リース資産			0	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金(保育)			0
差入保証金			0	備品等購入積立金(保育)			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	45,521,067	55,468,416	-9,947,349
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	52,651	39,466,768	-39,414,117
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産(保育)			0				0
修繕積立資産(保育)			0				0
備品等購入積立資産(保育)			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	276,795,915	285,622,503	-8,826,588
資産の部合計	425,697,161	426,193,359	-496,198	負債及び純資産の部合計	425,697,161	426,193,359	-496,198

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,005,462,000	1,897,345,911	108,116,089		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	575,760,000	608,870,448	-33,110,448		
	保育事業収入	503,383,000	544,543,964	-41,160,964		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	453,098,000	448,806,706	4,291,294		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	23,907,233,120	23,947,170,302	-39,937,182		
	看護専門学校事業収入	124,528,000	123,631,377	896,623		
	有料老人ホーム事業収入	931,090,000	1,035,360,462	-104,270,462		
	借入金利息補助金収入	772,000	0	772,000		
	経常経費寄附金収入	11,220,000	58,306,493	-47,086,493		
	受取利息配当金収入	2,939,500	2,646,286	293,214		
	その他の収入	218,552,000	265,597,654	-47,045,654		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	28,734,037,620	28,932,279,603	-198,241,983		
	事業活動による支出	人件費支出	14,920,437,756	14,755,676,715	164,761,041	
事業費支出		10,605,985,892	11,019,439,178	-413,453,286		
事務費支出		939,032,380	939,485,539	-453,159		
就労支援事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		247,432,000	259,305,294	-11,873,294		
支払利息支出		104,769,094	100,359,714	4,409,380		
その他の支出		57,803,000	89,793,012	-31,990,012		
流動資産評価損等による資金減少額			3,766,105	-3,766,105		
事業活動支出計（2）		26,875,460,122	27,167,825,557	-292,365,435		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,858,577,498	1,764,454,046	94,123,452		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	74,925,000	84,967,000	-10,042,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	2,267,108,000	2,218,000,000	49,108,000		
	固定資産売却収入	107,694,000	4,705,820	102,988,180		
	その他の施設整備等による収入		4,243,000	-4,243,000		
	施設整備等収入計（4）	2,449,727,000	2,311,915,820	137,811,180		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,213,467,250	1,206,811,000	6,656,250	
		固定資産取得支出	2,936,340,000	2,683,926,602	252,413,398	
		固定資産除却・廃棄支出		74,761,127	-74,761,127	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	0	600,000	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	4,150,407,250	3,965,498,729	184,908,521			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,700,680,250	-1,653,582,909	-47,097,341			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	0	150,000,000		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入	20,000	138,124,241	-138,104,241		
	投資有価証券売却収入		9,311,108	-9,311,108		
	積立資産取崩収入	16,780,000	863,461,089	-846,681,089		
	その他の活動による収入		108,521,139	-108,521,139		
	その他の活動収入計（7）	166,800,000	1,119,417,577	-952,617,577		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	150,000,000	0	150,000,000	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		26,137,000	92,292,152	-66,155,152		
投資有価証券取得支出			6,092,849	-6,092,849		
積立資産支出		20,000,000	909,449,807	-889,449,807		
拠点区分間借入金返済支出			0	0		
その他の活動による支出		5,860,000	566,011,660	-560,151,660		
その他の活動支出計（8）	201,997,000	1,573,846,468	-1,371,849,468			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-35,197,000	-454,428,891	419,231,891			
予備費支出（10）	100,000		100,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	122,600,248	-343,557,754	466,158,002			
前期末支払資金残高（12）	2,722,646,547	5,016,943,402	-2,294,296,855			
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,845,246,795	4,673,385,648	-1,828,138,853			

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	1,550,367,425	346,978,486	0	1,897,345,911		1,897,345,911
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	608,870,448	0	0	608,870,448		608,870,448
保育事業収入	544,543,964	0	0	544,543,964		544,543,964
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	448,806,706	0	0	448,806,706		448,806,706
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	23,763,277,938	183,892,364	0	23,947,170,302		23,947,170,302
看護専門学校事業収入	0	123,631,377	0	123,631,377		123,631,377
有料老人ホーム事業収入	0	1,035,360,462	0	1,035,360,462		1,035,360,462
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	38,094,598	20,211,895	0	58,306,493		58,306,493
受取利息配当金収入	2,444,465	201,821	0	2,646,286		2,646,286
その他の収入	258,068,948	7,528,706	0	265,597,654		265,597,654
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	27,214,474,492	1,717,805,111	0	28,932,279,603	0	28,932,279,603
人件費支出	13,883,457,913	872,218,802	0	14,755,676,715		14,755,676,715
事業費支出	10,414,964,954	604,474,224	0	11,019,439,178		11,019,439,178
事務費支出	893,701,197	45,784,342	0	939,485,539		939,485,539
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	259,305,294	0	0	259,305,294		259,305,294
支払利息支出	99,119,556	1,240,158	0	100,359,714		100,359,714
その他の支出	89,254,631	538,381	0	89,793,012		89,793,012
流動資産評価損等による資金減少額	3,766,105	0	0	3,766,105		3,766,105
事業活動支出計（2）	25,643,569,650	1,524,255,907	0	27,167,825,557	0	27,167,825,557
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,570,904,842	193,549,204	0	1,764,454,046	0	1,764,454,046
施設整備等補助金収入	84,967,000	0	0	84,967,000		84,967,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	2,218,000,000	0	0	2,218,000,000		2,218,000,000
固定資産売却収入	4,705,820	0	0	4,705,820		4,705,820
その他の施設整備等による収入	4,243,000	0	0	4,243,000		4,243,000
施設整備等収入計（4）	2,311,915,820	0	0	2,311,915,820	0	2,311,915,820
設備資金借入金元金償還支出	1,194,524,250	12,286,750	0	1,206,811,000		1,206,811,000
固定資産取得支出	2,649,925,799	34,000,803	0	2,683,926,602		2,683,926,602
固定資産売却・廃棄支出	74,761,127	0	0	74,761,127		74,761,127
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	3,919,211,176	46,287,553	0	3,965,498,729	0	3,965,498,729
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,607,295,356	-46,287,553	0	-1,653,582,909	0	-1,653,582,909
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	138,124,241	0	0	138,124,241		138,124,241
投資有価証券売却収入	9,311,108	0	0	9,311,108		9,311,108
積立資産取崩収入	863,461,089	0	0	863,461,089		863,461,089
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	2,400,000	483,186,309	0	485,586,309	485,586,309	0
その他の活動による収入	105,581,524	2,939,615	0	108,521,139		108,521,139
その他の活動収入計（7）	1,118,877,962	486,125,924	0	1,605,003,886	485,586,309	1,119,417,577
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	92,292,152	0	0	92,292,152		92,292,152
投資有価証券取得支出	6,092,849	0	0	6,092,849		6,092,849
積立資産支出	390,000,000	519,449,807	0	909,449,807		909,449,807
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	483,186,309	2,400,000	0	485,586,309	485,586,309	0
その他の活動による支出	548,154,970	17,856,690	0	566,011,660		566,011,660
その他の活動支出計（8）	1,519,726,280	539,706,497	0	2,059,432,777	485,586,309	1,573,846,468
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-400,848,318	-53,580,573	0	-454,428,891	0	-454,428,891
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-437,238,832	93,681,078	0	-343,557,754	0	-343,557,754
前期末支払資金残高（11）	3,717,893,426	1,299,049,976	0	5,016,943,402		5,016,943,402
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,280,654,594	1,392,731,054	0	4,673,385,648	0	4,673,385,648

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,897,345,911	1,983,784,252	-86,438,341
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	608,870,448	583,605,054	25,265,394
	保育事業収益	544,543,964	515,918,903	28,625,061
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	448,806,706	475,289,316	-26,482,610
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	23,947,170,302	23,200,425,760	746,744,542
	看護専門学校事業収益	123,631,377	121,136,416	2,494,961
	有料老人ホーム事業収益	740,192,231	703,229,149	36,963,082
	経常経費寄附金収益	58,306,493	22,979,711	35,326,782
	その他の収益	10,048,646	0	10,048,646
	サービス活動収益計（1）	28,378,916,078	27,606,368,561	772,547,517
	費用			
	人件費	14,956,224,755	14,570,410,748	385,814,007
	事業費	10,715,201,818	10,225,485,700	489,716,118
事務費	946,536,039	926,631,125	19,904,914	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	259,305,294	251,703,728	7,601,566	
減価償却費	1,486,132,405	1,470,442,447	15,689,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,772,599	-48,326,080	-16,446,519	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	4,041,738	2,135,645	1,906,093	
その他の費用	18,196,418	0	18,196,418	
サービス活動費用計（2）	28,320,865,868	27,398,483,313	922,382,555	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,050,210	207,885,248	-149,835,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,646,286	5,050,810	-2,404,524
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	255,549,008	237,475,673	18,073,335
	サービス活動外収益計（4）	258,195,294	242,526,483	15,668,811
	費用			
	支払利息	100,359,714	111,726,632	-11,366,918
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	71,626,919	46,591,310	25,035,609	
サービス活動外費用計（5）	171,986,633	158,317,942	13,668,691	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	86,208,661	84,208,541	2,000,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,258,871	292,093,789	-147,834,918	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	84,967,000	22,822,000	62,145,000
	施設整備等寄附金収益	0	484,490,287	-484,490,287
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	518	747,099	-746,581
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	187,059,616	6,297,536	180,762,080
	特別収益計（8）	272,027,134	514,356,922	-242,329,788
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	99,714,977	156,043,075	-56,328,098
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-662,064	0	-662,064
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,503,482	6,018,000	74,485,482
	災害損失	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	1,431,328,333	86,683,978	1,344,644,355	
特別費用計（9）	1,610,884,728	248,745,053	1,362,139,675	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,338,857,594	265,611,869	-1,604,469,463	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,194,598,723	557,705,658	-1,752,304,381	
前期繰越活動増減差額（12）	7,188,212,932	7,248,457,081	-60,244,149	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,993,614,209	7,806,162,739	-1,812,548,530	

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)	485,449,807	9,000,000	476,449,807
	その他の積立金積立額 (16)	569,449,807	626,949,807	-57,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,909,614,209	7,188,212,932	-1,278,598,723

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,550,367,425	346,978,486		1,897,345,911		1,897,345,911
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	608,870,448			608,870,448		608,870,448
	保育事業収益	544,543,964			544,543,964		544,543,964
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	448,806,706			448,806,706		448,806,706
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	23,763,277,938	183,892,364		23,947,170,302		23,947,170,302
	看護専門学校事業収益		123,631,377		123,631,377		123,631,377
	有料老人ホーム事業収益		740,192,231		740,192,231		740,192,231
	経常経費寄附金収益	38,094,598	20,211,895		58,306,493		58,306,493
	その他の収益	10,048,646			10,048,646		10,048,646
	サービス活動収益計（1）	26,964,009,725	1,414,906,353	0	28,378,916,078	0	28,378,916,078
	人件費	14,069,812,878	886,411,877		14,956,224,755		14,956,224,755
	事業費	10,374,634,083	340,567,735		10,715,201,818		10,715,201,818
	事務費	900,751,697	45,784,342		946,536,039		946,536,039
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	259,305,294			259,305,294		259,305,294	
減価償却費	1,380,405,813	105,726,592		1,486,132,405		1,486,132,405	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,066,743	-1,705,856		-64,772,599		-64,772,599	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	4,041,738			4,041,738		4,041,738	
その他の費用	18,196,418			18,196,418		18,196,418	
サービス活動費用計（2）	26,944,081,178	1,376,784,690	0	28,320,865,868	0	28,320,865,868	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,928,547	38,121,663	0	58,050,210	0	58,050,210	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,444,465	201,821		2,646,286		2,646,286
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	248,020,302	7,528,706		255,549,008		255,549,008
	サービス活動外収益計（4）	250,464,767	7,730,527	0	258,195,294	0	258,195,294
	支払利息	99,119,556	1,240,158		100,359,714		100,359,714
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	71,058,213	568,706		71,626,919		71,626,919	
サービス活動外費用計（5）	170,177,769	1,808,864	0	171,986,633	0	171,986,633	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	80,286,998	5,921,663	0	86,208,661	0	86,208,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	100,215,545	44,043,326	0	144,258,871	0	144,258,871	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	84,967,000			84,967,000		84,967,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	518			518		518
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	483,186,309		485,586,309	485,586,309	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	178,830,801	8,228,815		187,059,616		187,059,616
	特別収益計（8）	266,198,319	491,415,124	0	757,613,443	485,586,309	272,027,134
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	99,714,919	58		99,714,977		99,714,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-662,064			-662,064		-662,064
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,503,482			80,503,482		80,503,482
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	483,186,309	2,400,000		485,586,309	485,586,309	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	1,214,692,640	216,635,693		1,431,328,333		1,431,328,333	
特別費用計（9）	1,877,435,286	219,035,751	0	2,096,471,037	485,586,309	1,610,884,728	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,611,236,967	272,379,373	0	-1,338,857,594	0	-1,338,857,594	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,511,021,422	316,422,699	0	-1,194,598,723	0	-1,194,598,723	
前期繰越活動増減差額（12）	5,304,806,573	1,883,406,359		7,188,212,932		7,188,212,932	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,793,785,151	2,199,829,058	0	5,993,614,209	0	5,993,614,209	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	485,449,807			485,449,807		485,449,807	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000	519,449,807		569,449,807		569,449,807	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,229,234,958	1,680,379,251	0	5,909,614,209	0	5,909,614,209	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

勘定科目	法人本部	ついで園	松園児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉徳の家	川ノ上児童館	北野保育園	二条保育園
介護保険事業収入				729,748,278	378,623,113		34,954,984	407,041,050		
老人福祉事業収入		281,455,692	30,331,267							
児童福祉事業収入									186,894,477	151,797,058
保育事業収入										
就労支援事業収入				358,510		364,895,575				
障害福祉サービス事業収入										
生活保護事業収入										
医療事業収入										
入居費収入										
看護専門学校事業収入										
有料老人ホーム事業収入										
借入金利息補助金収入			30,000	11,399,058	185,000		220,000	690,000		30,000
経常経費寄附金収入	14,644	17,163,918		63,905	234,702		273,003	4,705		
受取利息当金収入	11,908,646	4,150,773	14,650	3,326,977	4,826,452		2,135,941	194,825	480,012	844,911
その他の収入										
活動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	11,923,290	302,773,666	30,376,034	744,896,728	383,869,267	367,524,519	35,180,011	409,855,537	188,219,400	153,553,938
人件費支出	662,984	201,256,797	23,302,200	551,236,125	276,767,832	218,650,047	27,122,299	226,640,660	153,372,441	130,107,747
事業費支出	9,246,770	53,196,225	3,278,518	92,730,954	58,945,218	50,389,123	3,056,422	49,477,529	31,199,833	15,455,494
事務費支出		15,121,758	856,048	97,677,847	57,584,018	41,195,493	4,859,766	60,062,271	9,641,884	11,492,738
就労支援事業支出										
利用費負担増減額				1,660,629	54,762				656,721	
支払利息支出		386,285		1,969,093				6,915,134		
その他の支出	18,196,418	819,366		773,796	2,029,860	1,213,704	147,744	204,320	508,100	
活動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動収支差額(2)	28,106,172	270,780,431	27,436,766	746,048,444	394,381,690	311,448,367	35,186,231	343,956,635	195,122,258	157,055,979
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,182,882	31,993,235	2,939,268	-1,151,716	-10,512,423	56,076,152	-6,220	65,898,902	-6,902,858	-3,502,041
施設整備等補助金収入	62,849,000	5,380,000	180,000			704,000			11,224,000	
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入					2,059,000	1,222,000	489,000	0		0
施設整備等収入計(4)	62,849,000	5,380,000	180,000	0	2,059,000	1,926,000	489,000	0	11,224,000	0
設備資金借入金元金償還支出				13,500,000				36,460,250		
固定資産取得支出	91,758,579	22,600,187	506,742	10,972,905	986,400	822,016			8,677,440	3,189,984
固定資産売却・廃棄支出										
オフ・オン・リ・入居時の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	91,758,579	27,946,187	506,742	24,472,905	986,400	822,016	0	36,460,250	8,677,440	3,189,984
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-28,909,579	-22,566,187	-326,742	-24,472,905	1,072,600	1,103,984	489,000	-36,460,250	2,546,560	-3,189,984
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入									20,000	
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入	479,449,807		443,316	3,000,000	191,917,682	135,042,423	32,000,420			3,000,000
事業区分長期借入金収入										
拠点区分長期借入金収入										
事業区分長期貸付金回収収入										
拠点区分長期貸付金回収収入	10,000,000									
事業区分繰入金収入	2,400,000						1,000,000			
拠点区分繰入金収入	25,140,000									
その他の活動による収入		13,992,005	270,000	1,022,964				3,306,180	11,583,831	9,184,942
その他の活動収入計(7)	516,989,807	13,992,005	713,316	4,022,964	191,917,682	135,042,423	33,000,420	3,306,180	11,603,831	12,184,942
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出								30,000,000		
積立資産支出		5,000,000			180,000,000	150,000,000	30,000,000	15,000,000		
事業区分長期貸付金支出										
拠点区分長期貸付金支出										
事業区分長期借入金返済支出										
拠点区分長期借入金返済支出										
事業区分繰入金返済支出										
拠点区分繰入金返済支出	479,452,125									
拠点区分繰入金返済支出	432									
その他の活動による支出	4,490,000	14,554,094	2,255,801	51,642,055	17,324,974	4,650,000	75,000	600,000	240,000	120,000
その他の活動支出計(8)	483,942,557	19,554,094	2,255,801	52,242,055	198,624,974	9,254,935	2,893,664	15,673,701	7,506,791	7,609,142
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	33,047,250	-5,562,089	-1,542,485	-48,219,091	-6,707,292	-163,904,935	32,968,654	31,273,701	7,746,791	7,739,142
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,045,211	3,864,959	1,070,041	-73,843,712	-16,147,115	28,317,624	514,536	1,471,131	-499,258	-2,236,225
前期繰上払当座残高(11)	276,712,397	71,376,813	5,427,271	300,226,924	124,981,092	143,041,276	9,455,779	165,567,994	38,823,863	14,016,620
当期末繰上払当座残高(10) + (11)	264,667,186	75,241,572	6,497,512	226,383,212	108,733,977	171,358,900	9,970,315	167,029,125	38,324,605	11,780,395

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		昭和保育園	京都経病院	西陣病院	久世障害デザインショール	6月の木学園	合計	内部取引消去	(単位：円)	
事業活動による収入	介護保険事業収入						1,550,367,425		1,550,367,425	
	老人福祉事業収入						0		0	
	児童福祉事業収入					297,083,489	608,870,448		608,870,448	
	保育事業収入	205,852,429					544,543,964		544,543,964	
	就労支援事業収入				83,552,621		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入						448,806,706		448,806,706	
	生活保護事業収入						0		0	
	医療事業収入		16,964,480,225	6,798,797,713			23,763,277,938		23,763,277,938	
	入 看護専門学校事業収入						0		0	
	入 有料老人ホーム事業収入						0		0	
	借入金利息補助金収入						0		0	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	2,005,000		1,371,622	38,094,598		38,094,598	
	受取利息当金収入	49,056		291,058			2,444,465		2,444,465	
	その他の収入	2,234,200	126,448,250	94,934,678	142,893	3,059,090	258,068,948		258,068,948	
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0	
	事業活動収入計(1)	208,135,685	17,096,219,533	6,896,736,249	83,695,577	301,515,058	27,214,474,492	0	27,214,474,492	
	事業活動による支出	人件費支出	158,376,317	7,929,319,422	3,701,666,243	89,773,603	215,904,196	13,883,457,913		13,883,457,913
		事業費支出	25,899,717	7,645,561,904	2,335,995,052	12,340,498	37,448,467	10,414,964,954		10,414,964,954
		事務費支出	6,309,727	491,015,558	65,898,564	10,252,933	12,485,822	893,701,197		893,701,197
就労支援事業支出							0		0	
利用費負担増減額							259,305,294		259,305,294	
支払利息支出		1,437,122	157,304,877	99,628,305		386,279	99,119,556		99,119,556	
その他の支出			21,253,282	42,444,713	223,722	2,484	89,254,631		89,254,631	
流動資産評価減等による資金減少額			3,517,695	248,410			3,766,105		3,766,105	
事業活動支出計(2)		192,021,883	16,288,530,926	6,294,724,854	92,590,756	266,127,248	25,643,569,650	0	25,643,569,650	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,113,802	807,688,607	602,011,395	-8,895,179	35,387,810	1,570,904,842	0	1,570,904,842	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	3,580,000				1,050,000	84,967,000		84,967,000
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入		2,068,000,000	150,000,000			2,218,000,000		2,218,000,000
		固定資産売却収入			4,705,820			4,705,820		4,705,820
		その他の施設整備等による収入				473,000		4,243,000		4,243,000
		施設整備等収入計(4)	3,580,000	2,068,000,000	154,705,820	473,000	1,050,000	2,311,915,820	0	2,311,915,820
		設備資金借入金元金償還支出		710,012,000	423,860,000		5,346,000	1,194,524,250		1,194,524,250
		固定資産取得支出	5,066,736	2,330,232,022	174,387,028		725,760	2,649,925,799		2,649,925,799
		オフバランス購入債務の返済支出		74,761,127				74,761,127		74,761,127
	その他の施設整備等による支出						0		0	
	施設整備等支出計(5)	5,066,736	3,115,005,149	598,247,028	0	6,071,760	3,919,211,176	0	3,919,211,176	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,486,736	-1,047,005,149	-443,541,208	473,000	-5,021,760	-1,607,295,356	0	-1,607,295,356	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		役員等長期借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入		64,620,902	73,483,339			138,124,241		138,124,241
		投資有価証券売却収入		9,311,108				9,311,108		9,311,108
		積立資産売却収入	17,246,764			1,360,677		863,461,089		863,461,089
		事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入							10,000,000	10,000,000	2,400,000	
事業区分間繰入金収入							2,400,000		2,400,000	
その他の活動による収入		8,162,220	57,616,332	320,000	4,500,000	432	30,640,432		30,640,432	
その他の活動収入計(7)		25,408,984	131,548,342	73,803,339	5,983,727	432	1,159,518,394	40,640,432	1,118,877,962	
事業活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		役員等長期借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出		69,380,902	22,911,250			92,292,152		92,292,152
		投資有価証券取得支出		6,092,849				6,092,849		6,092,849
		積立資産支出					10,000,000	390,000,000		390,000,000
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
	拠点区分間繰入金返済支出						0		0	
	拠点区分間繰入金返済支出						0		0	
	拠点区分間繰入金返済支出						0		0	
	拠点区分間繰入金返済支出						0		0	
	その他の活動による支出	180,000	3,734,184	8,400,000	75,000		483,186,309		483,186,309	
	その他の活動による支出	28,225,584	229,112,158	136,218,077	3,785,589	17,609,405	548,154,970		548,154,970	
	その他の活動支出計(8)	28,405,584	322,720,993	167,529,277	3,860,589	17,609,405	1,560,524,712	40,640,432	1,519,729,280	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,996,600	-191,171,751	-93,725,938	2,123,138	-37,607,973	-400,848,318	0	-400,848,318	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,630,466	-430,539,293	64,744,189	-6,299,041	-7,241,923	-437,238,832	0	-437,238,832	
	前期末支払準備残高(11)	44,724,450	1,104,013,016	1,315,212,066	24,226,207	80,197,838	3,717,893,426		3,717,893,426	
当期末支払準備残高(12) = (10) + (11)	56,354,916	673,473,723	1,379,956,275	17,927,166	72,955,915	3,280,654,594	0	3,280,654,594		

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	にしがも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			346,978,486	346,978,486		346,978,486
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入	163,544,239		20,348,125	183,892,364		183,892,364
	看護専門学校事業収入		123,631,377		123,631,377		123,631,377
	有料老人ホーム事業収入			1,035,360,462	1,035,360,462		1,035,360,462
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	1,100,000		19,111,895	20,211,895		20,211,895
	受取利息配当金収入	16,417	129	185,275	201,821		201,821
	その他の収入	592,160		6,936,546	7,528,706		7,528,706
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計（1）	165,252,816	123,631,506	1,428,920,789	1,717,805,111	0	1,717,805,111	
支出	人件費支出	75,167,672	99,825,136	697,225,994	872,218,802		872,218,802
	事業費支出	52,736,589	49,954,216	501,783,419	604,474,224		604,474,224
	事務費支出	2,073,211	441,613	43,269,518	45,784,342		45,784,342
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	1,240,158			1,240,158		1,240,158
	その他の支出	536,831		1,550	538,381		538,381
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（2）	131,754,461	150,220,965	1,242,280,481	1,524,255,907	0	1,524,255,907
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,498,355	-26,589,459	186,640,308	193,549,204	0	193,549,204
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,286,750			12,286,750		12,286,750
	固定資産取得支出	6,710,428	969,944	26,320,431	34,000,803		34,000,803
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	18,997,178	969,944	26,320,431	46,287,553	0	46,287,553	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-18,997,178	-969,944	-26,320,431	-46,287,553	0	-46,287,553	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		3,734,184	479,452,125	483,186,309		483,186,309
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入	2,939,615			2,939,615		2,939,615
	その他の活動収入計（7）	2,939,615	3,734,184	479,452,125	486,125,924	0	486,125,924
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出			519,449,807	519,449,807		519,449,807
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出			2,400,000	2,400,000		2,400,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出	978,104		16,878,586	17,856,690		17,856,690	
その他の活動支出計（8）	978,104	0	538,728,393	539,706,497	0	539,706,497	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,961,511	3,734,184	-59,276,268	-53,580,573	0	-53,580,573	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,462,688	-23,825,219	101,043,609	93,681,078	0	93,681,078	
前期末支払資金残高（11）	79,049,401	22,245,132	1,197,755,443	1,299,049,976		1,299,049,976	
当期末支払資金残高（10）+（11）	95,512,089	-1,580,087	1,298,799,052	1,392,731,054	0	1,392,731,054	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

勘定科目	法人本部	ついで園	松園児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	主婦の家	CLIF/飛山庵	北野保育園	
介護保険事業収益				729,748,278	378,623,113		34,954,984	407,041,050		
特入施設事業収益									186,894,477	
児童福祉事業収益		281,455,692	30,331,267							
保育事業収益										
就労支援事業収益				358,510			364,895,575			
障害福祉サービス事業収益										
生活保護事業収益										
医療事業収益										
特設専門学校事業収益										
福利厚生・公事業収益										
経常経費削減金収益		17,163,918	30,000	11,399,058	185,000	220,000		690,000		
その他の収益	10,048,646									
当期末繰越利益剰余計(1)	10,048,646	298,619,610	30,361,267	741,505,846	378,808,113	365,115,575	34,954,984	407,731,050	186,894,477	
人件費	662,884	193,588,353	24,616,834	574,553,181	272,452,560	218,314,541	26,635,158	224,868,886	154,810,441	
事業費		53,196,225	3,278,518	92,730,954	58,945,218	50,389,123	3,056,422	49,477,529	31,199,833	
事務費	9,246,770	15,121,758	856,048	97,677,847	57,584,018	41,195,493	4,859,766	60,062,271	9,641,884	
貸与金補填金費用										
経常事業費用										
利用者負担軽減額				1,660,629	54,762			656,721		
減価償却費	3,135,601	17,997,792	3,033,276	41,796,932	1,750,098	2,111,569	101,095	45,418,570	12,428,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,029,821	-8,679,240	-1,332,359	-7,799,983	-15,724	-473,206		-12,943,927	-2,248,678	
国庫補助金等特別積立金積立額										
繰越不能額										
神戸本部引当金繰入										
その他の費用	18,196,418									
当期末繰越利益剰余計(2)	29,211,952	277,035,890	30,452,417	800,619,540	390,743,962	311,597,520	34,675,441	367,531,050	205,840,126	
当期末繰越利益剰余計(3) = (1) - (2)	-19,163,306	21,583,720	-91,150	-99,113,694	-11,935,849	53,518,055	279,543	40,200,000	-18,945,649	
借入金利息補助金収益		14,644	3,283	117	63,905	234,702	273,003	30,202	4,705	480,012
有価証券売却益										
有価証券売却益										
投資有価証券売却益										
投資有価証券売却益										
基本財産売却益										
積立資産売却益										
その他の当期末繰越利益剰余計(4)	1,860,000	4,150,773	14,650	3,326,977	4,026,452	2,135,941	194,825	2,119,782	644,911	
当期末繰越利益剰余計(5)	1,874,644	4,154,056	14,767	3,390,822	5,061,154	2,408,944	225,027	2,124,487	1,324,923	
当期末繰越利益剰余計(6) = (5) - (4)		386,285		1,969,093				6,915,134		
有価証券売却損										
有価証券売却損										
投資有価証券売却損										
投資有価証券売却損										
基本財産売却損										
積立資産売却損										
その他の当期末繰越利益剰余計(7)	0	819,366		773,796	2,029,860	1,213,704	147,744	204,320	508,100	
当期末繰越利益剰余計(8) = (6) - (7)	1,874,644	1,205,651	0	2,742,889	2,029,860	1,213,704	147,744	7,119,454	508,100	
当期末繰越利益剰余計(9) = (8) - (5)	-1,944,405	2,948,405	14,767	647,993	3,031,294	1,195,240	77,283	-4,944,967	816,823	
特別増減差額(7) = (5) + (6)	-17,988,662	24,532,125	-76,393	-58,465,701	-8,994,555	54,713,295	358,826	35,205,033	-18,192,826	
施設整備等補助金収益	62,849,000	5,380,000	180,000				704,000		11,224,000	
施設整備等補助金収益										
長期運営資金借入金元金償還額										
固定資産売却益										
事業区分譲入金収益	2,400,000									
事業区分譲入金収益	25,140,000						1,000,000			
事業区分譲固定資産売却益						8	1			
事業区分譲固定資産売却益										
サービス区分譲入金収益										
サービス区分譲固定資産売却益										
その他の特別利益			270,000		2,059,000	1,222,000	489,000		5,446,780	
特別利益計(8)	90,389,000	5,380,000	450,000	0	2,059,008	1,926,001	1,489,000	0	16,670,780	
基本金借入金										
繰上償却額										
固定資産売却損-処分損										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-398,139	4		802,481	125,658	36,641			10,005	
国庫補助金等特別積立金積立額	70,183,000	-263,925			5,241				2,550,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000		180,000						
事業区分譲入金費用	479,452,125									
事業区分譲入金費用	432						75,000	600,000	240,000	
事業区分譲固定資産売却費用				600,000	1,300,000	4,650,000				
事業区分譲固定資産売却費用						10,490				
サービス区分譲入金費用										
サービス区分譲固定資産売却費用										
その他の特別損失	4,490,000	14,554,094	2,671,639	64,354,860	5,407,292	4,212,512	577,878	91,936,487	1,369,740	
特別損失計(9)	553,727,418	18,290,173	2,851,639	65,757,341	6,838,192	8,909,643	852,878	92,536,487	4,169,745	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-463,338,418	-12,910,173	-2,401,639	-65,757,341	-4,779,184	-6,983,642	836,122	-92,536,487	12,501,035	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-480,627,080	-11,621,952	-2,478,022	-124,223,042	-13,683,739	47,729,653	1,192,948	-57,331,454	-5,627,791	
前期繰越活動増減差額(12)	338,262,397	-6,253,896	21,793,152	230,620,040	112,090,521	136,255,422	8,066,347	200,882,901	158,780,468	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-142,364,683	-17,875,848	-10,684,870	106,396,998	98,406,782	183,985,075	9,259,295	143,551,447	153,152,677	
基本金増減額(14)										
当期末繰越活動増減差額(15)	479,449,807			3,000,000						
当期末繰越活動増減差額(16)		5,000,000						20,000,000	15,000,000	
当期末繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	337,085,124	388,056	19,255,130	109,396,998	98,406,782	163,985,075	9,259,295	128,551,447	153,152,677	

勘定科目		二条保育園	昭和保育園	京都桂病院	西陣病院	久世障害デイ・ショート	ももの木学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益							1,550,367,425		1,550,367,425
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							297,083,489		608,870,448
	保育事業収益	151,797,058	205,852,429					544,543,964		544,543,964
	放課後児童事業収益							0		0
	障害福祉サービス事業収益					83,552,621		448,806,706		448,806,706
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益			16,964,480,225	6,798,797,713			23,763,277,938		23,763,277,938
	看護専門学校事業収益							0		0
	福利厚生・公事業収益	30,000		5,000,000	2,005,000		1,371,622	38,094,598		38,094,598
経常経費削減会収益							10,048,646		10,048,646	
その他の収益							0		0	
サ-ビス活動増減計(1)	151,827,058	205,852,429	16,969,480,225	6,800,802,713	83,552,621	298,455,111	26,964,009,725	0	26,964,009,725	
人件費	124,922,592	166,637,212	7,880,959,400	3,801,571,527	69,552,314	229,654,783	14,059,312,618		14,059,312,618	
事業費	15,455,494	25,899,717	7,623,258,143	2,317,957,942	12,340,498	37,448,467	10,374,634,083		10,374,634,083	
事務費	11,492,738	6,309,727	491,016,558	72,949,064	10,252,933	12,485,822	900,751,697		900,751,697	
貸与設備減価費用							0		0	
固定資産売却損							0		0	
利用負担引当繰上額			157,304,877	99,628,305			259,305,294		259,305,294	
減価償却費	4,986,524	6,805,954	807,738,701	409,371,792	9,953,425	13,775,838	1,380,405,813		1,380,405,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,720,484	-2,019,491	-9,177,299	-2,693,400	-1,853,892	-8,879,239	-63,066,743		-63,066,743	
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0	
繰越不償額							0		0	
納付不届引当金繰入			3,887,036	154,702			4,041,738		4,041,738	
その他の費用							0		0	
サ-ビス活動増減計(2)	154,036,864	203,633,119	17,054,996,416	6,698,945,932	100,245,278	284,515,671	26,944,081,178	0	26,944,081,178	
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,209,806	2,219,310	-85,516,191	101,856,781	-16,692,657	13,939,440	19,928,547	0	19,928,547	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益							0		0
	借取配当金収益		49,056	291,058	998,858	63	857	2,444,465		2,444,465
	有価証券売却益							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産売却益							0		0
	基本財産売却損							0		0
	積立資産売却益							0		0
	積立資産売却損							0		0
その他のサ-ビス活動外収益	1,726,880	2,234,200	126,448,250	84,934,678	142,893	3,059,090	248,020,392		248,020,392	
サ-ビス活動外増減計(4)	1,726,880	2,234,200	126,739,308	85,933,536	142,956	3,059,947	250,464,787	0	250,464,787	
支払利息			40,609,188	48,853,577			386,279		99,119,556	
有価証券売却損							0		0	
有価証券売却益							0		0	
投資有価証券売却損							0		0	
投資有価証券売却益							0		0	
基本財産売却損							0		0	
積立資産売却損							0		0	
その他のサ-ビス活動外費用		1,437,122	21,253,282	42,444,713	223,722	2,484	71,058,213		71,058,213	
サ-ビス活動外増減計(5)	0	1,437,122	61,862,470	91,298,290	223,722	388,763	170,177,769	0	170,177,769	
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,726,880	846,144	64,876,838	4,635,246	-80,766	2,671,184	80,286,998	0	80,286,998	
特別増減差額(7) = (3) + (6)	-882,926	3,085,444	-20,639,353	106,492,027	-16,773,423	16,610,624	100,215,545	0	100,215,545	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益							1,050,000		84,967,000
	施設整備等表附会収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還差附会収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却損							0		0
	事業区分譲入金収益				518			518		518
	事業区分譲入金収益						4,500,000	2,400,000		2,400,000
	事業区分譲固定資産売却益							30,640,432	30,640,432	30,640,432
	事業区分譲固定資産売却損							0		0
	サ-ビス区分譲入金収益						10,482	10,491	10,491	10,491
サ-ビス区分譲固定資産売却益							0		0	
その他の特別収益	1,262,240	8,162,220	71,702,766	87,743,795	473,000		178,830,801		178,830,801	
特別収益計(8)	1,262,240	11,742,220	71,702,766	87,744,313	4,983,482	1,050,432	296,849,242	30,650,923	266,198,319	
増 減 の 部	基本金借入金							0		0
	繰越前損							0		0
	固定資産売却損-処分損							0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	6	4	98,544,655	195,465			99,714,919		99,714,919
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,580,000				5,241	80,503,482		80,503,482
	固定資産売却益							0		0
	事業区分譲入金費用			3,734,184				483,186,309		483,186,309
	事業区分譲固定資産売却費用							0		0
	事業区分譲固定資産売却費用	120,000	180,000	14,400,000	8,400,000		75,000	30,640,432	30,640,432	30,640,432
	サ-ビス区分譲入金費用							0		0
サ-ビス区分譲固定資産売却費用							0		0	
その他の特別損失	11,438,873	15,611,329	345,558,423	633,100,536	1,720,572	17,608,405	1,214,692,640		1,214,692,640	
特別増減差額(9)	11,559,879	19,371,333	462,237,282	641,776,001	1,900,815	17,608,405	1,908,085,209	30,650,923	1,877,434,286	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,297,639	-16,629,113	-390,534,496	-554,031,688	3,182,669	-16,557,973	-1,611,236,967	0	-1,611,236,967	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,779,565	-4,563,669	-411,173,849	-447,539,661	-13,590,754	52,651	-1,511,021,422	0	-1,511,021,422	
前期繰越活動増減差額(12)	19,209,003	136,578,242	1,955,137,385	1,847,122,124	91,854,051	56,468,416	5,304,806,573		5,304,806,573	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,429,438	131,014,573	1,543,963,536	1,399,582,463	78,263,297	56,521,067	3,793,785,151		3,793,785,151	
基本金借入金							0		0	
基本金償還額(14)							0		0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000						485,449,807		485,449,807	
その他の積立金取崩額(16)							10,000,000		50,000,000	
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,429,438	131,014,573	1,543,963,536	1,399,582,463	78,263,297	46,521,067	4,229,234,958	0	4,229,234,958	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		にしが透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			346,978,486	346,978,486		346,978,486
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益	163,544,239		20,348,125	183,892,364		183,892,364
	看護専門学校事業収益		123,631,377		123,631,377		123,631,377
	有料老人ホーム事業収益			740,192,231	740,192,231		740,192,231
	経常経費寄附金収益	1,100,000		19,111,895	20,211,895		20,211,895
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	164,644,239	123,631,377	1,126,630,737	1,414,906,353	0	1,414,906,353
	人件費	76,467,680	100,045,120	709,899,077	886,411,877		886,411,877
事業費	52,960,193	49,954,216	237,653,326	340,567,735		340,567,735	
事務費	2,073,211	441,613	43,269,518	45,784,342		45,784,342	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	6,592,389	11,096,967	88,037,236	105,726,592		105,726,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,705,856		-1,705,856		-1,705,856	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	138,093,473	159,832,060	1,078,859,157	1,376,784,690	0	1,376,784,690	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,550,766	-36,200,683	47,771,580	38,121,663	0	38,121,663	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	16,417	129	185,275	201,821		201,821
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	592,160		6,936,546	7,528,706		7,528,706
	サービス活動外収益計（4）	608,577	129	7,121,821	7,730,527	0	7,730,527
	支払利息	1,240,158			1,240,158		1,240,158
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	536,831		31,875	568,706		568,706	
サービス活動外費用計（5）	1,776,989	0	31,875	1,808,864	0	1,808,864	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,168,412	129	7,089,946	5,921,663	0	5,921,663	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,382,354	-36,200,554	54,861,526	44,043,326	0	44,043,326	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		3,734,184	479,452,125	483,186,309		483,186,309
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	2,939,615	3,281,700	2,007,500	8,228,815		8,228,815
	特別収益計（8）	2,939,615	7,015,884	481,459,625	491,415,124	0	491,415,124
	基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		39	19	58		58	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			2,400,000	2,400,000		2,400,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	978,109	117,914,446	97,743,177	216,635,693		216,635,693	
特別費用計（9）	978,109	117,914,446	100,143,196	219,035,751	0	219,035,751	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,961,506	-110,898,562	381,316,429	272,379,373	0	272,379,373	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	27,343,860	-147,039,116	436,177,955	316,422,699	0	316,422,699	
前期繰越活動増減差額（12）	9,946,932	270,439,334	1,603,020,093	1,883,406,359		1,883,406,359	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,290,792	123,340,218	2,039,198,048	2,199,829,058	0	2,199,829,058	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）			519,449,807	519,449,807		519,449,807	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,290,792	123,340,218	1,519,748,241	1,680,379,251	0	1,680,379,251	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

資産の部	勘定科目	(単位：円)				合計	内部取引消去	事業区分計
		京都府病院	西陣病院	久世護養子イ・ショート	E.F.E.の木学園			
流動資産		4,133,811,530	2,375,677,578	22,267,452	84,421,574	7,959,203,479	0	7,959,203,479
現金預金		1,081,444,097	1,084,512,109	6,845,045	55,393,185	3,171,875,271	0	3,171,875,271
有価証券						0	0	0
事業未収金		2,889,230,262	1,147,780,607	14,898,807	25,692,986	4,419,215,866	0	4,419,215,866
未収金		79,121,970	1,418,123		5,934	96,576,008	0	96,576,008
未収補助金						31,627,810	0	31,627,810
未収収益						0	0	0
受取手形			2,898,940			3,412,689	0	3,412,689
貯蓄品		63,813,805	24,778,085			88,591,890	0	88,591,890
医薬品			38,794,649			38,794,649	0	38,794,649
診療・治療費等材料		127,410	878,145			1,005,555	0	1,005,555
消耗品						0	0	0
什用品						0	0	0
原材料						0	0	0
立替金		4,048,939	23,712,486		762,540	37,349,786	0	37,349,786
前払費用		12,939,712	26,766,694	523,600	208,650	2,667,477	0	2,667,477
1 在以内収済平定長期借入金						40,862,603	0	40,862,603
1 在以内収済平定事業区分別長期借入金						23,130,709	0	23,130,709
1 在以内収済平定拠点区分別長期借入金						0	0	0
短期借入金		7,318,444				7,318,444	0	7,318,444
事業区分別借入金						0	0	0
拠点区分別借入金						0	0	0
仮払金			1,289,496			1,289,496	0	1,289,496
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金		-4,233,109	-282,465			-4,515,574	0	-4,515,574
固定資産		10,400,785,421	5,979,492,389	128,159,615	341,275,587	20,070,364,246	30,000,000	20,040,364,246
基本財産		3,969,906,424	3,811,297,447	117,998,096	320,103,673	9,915,936,704	0	9,915,936,704
土地		605,164,711	961,990,582			1,626,824,472	0	1,626,824,472
建物		3,364,741,713	2,548,086,241	81,688,144	228,861,247	7,475,942,372	0	7,475,942,372
建物附属設備			301,220,624	38,309,952	91,242,426	813,169,950	0	813,169,950
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産		6,430,879,047	2,168,195,452	10,161,519	21,171,914	10,154,427,642	30,000,000	10,124,427,642
土地		857,671,651	534,461,271			1,492,132,926	0	1,492,132,926
建物		563,149,133	434,569,424			1,057,991,646	0	1,057,991,646
建物附属設備			431,374,591			477,340,432	0	477,340,432
構築物		56,276,744	104,510,358	2,460,500	8,038,564	239,232,863	0	239,232,863
機械及び装置		2,199,632,459	450,735,853			2,650,669,308	0	2,650,669,308
車輜運搬具		1,490,810	1,539,594	1		20,195,232	0	20,195,232
器具及び備品		51,755,910	60,211,828	7,456,356	3,133,350	190,453,009	0	190,453,009
建設物築造		2,188,184,103				2,188,184,103	0	2,188,184,103
有形リース資産						0	0	0
権利			24,000	38,640		1,819,334	0	1,819,334
ノウハウ		26,131,086	10,767,027	206,022		40,250,800	0	40,250,800
リースの預託金						194,060	0	194,060
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券		34,449,233				40,449,233	0	40,449,233
長期借入金		176,090,100	70,693,333			246,821,210	0	246,821,210
事業区分別長期借入金						0	0	0
拠点区分別長期借入金						30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						64,133,000	0	64,133,000
芽入保証金		6,000,000	55,050,000			15,366	0	15,366
長期前払費用						3,264,767	0	3,264,767
その他の固定資産			3,158,167			400,654	0	400,654
退職給付引当金						30,000,000	0	30,000,000
人件費積立資産					10,000,000	135,002,506	0	135,002,506
設備積立資産						101,501,253	0	101,501,253
施設整備積立資産						291,000,000	0	291,000,000
人件費積立資産（仮置）						76,000,000	0	76,000,000
設備積立資産（仮置）						66,000,000	0	66,000,000
備品等積立資産（仮置）						53,000,000	0	53,000,000
仮置所積立・設備整備積立資産						367,110,000	0	367,110,000
移行特別積立資産						102,065,520	0	102,065,520
施設整備積立資産						8,000,000	0	8,000,000
保険積立資産		164,347,818				164,347,818	0	164,347,818
出資金		5,700,000	11,100,000			16,852,000	0	16,852,000
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計		14,534,597,001	8,355,170,477	150,427,067	425,697,161	28,029,567,825	30,000,000	27,999,567,825
負債の部		4,375,958,457	1,490,704,333	8,764,482	30,692,246	6,288,965,604	0	6,288,965,604
短期借入金		992,000,000	99,002,000			1,091,002,000	0	1,091,002,000
事業未払金		1,459,831,641	584,862,536	2,123,135	1,154,286	2,121,564,855	0	2,121,564,855
その他の未払金		505,596,523	42,130,584			553,748,814	0	553,748,814
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1 在以内返済平定借入金		655,789,000	450,092,000		5,346,000	1,167,346,000	0	1,167,346,000
1 在以内返済平定借入金						0	0	0
1 在以内返済平定長期借入金						0	0	0
1 在以内返済平定役員等長期借入金						0	0	0
1 在以内返済平定事業区分別借入金						0	0	0
1 在以内返済平定拠点区分別借入金						0	0	0
1 在以内支払平定長期未払金				499,485		499,485	0	499,485
1 在以内戻書預り金						0	0	0
未払費用		384,088,701	102,818,378	1,956,215	7,142,286	592,942,926	0	592,942,926
預り金		7,395,552				13,427,049	0	13,427,049
前払預り金		51,267,284	77,281,028	260,936	3,150,655	155,467,656	0	155,467,656
前受金		360,000				360,000	0	360,000
前受収益						0	0	0
事業区分別借入金						0	0	0
拠点区分別借入金						0	0	0
仮守金						432	0	432
借与引当金		319,539,756	132,190,153	3,924,711	13,880,587	569,578,463	0	569,578,463
その他の流動負債						568,752	0	568,752
未払消費税等			2,174,000			2,288,400	0	2,288,400
固定負債		8,477,728,586	5,441,222,983	0	118,209,000	14,660,009,983	30,000,000	14,630,009,983
設備借入金		6,001,332,000	3,785,847,000		88,209,000	10,497,936,750	0	10,497,936,750
短期借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
事業区分別借入金						0	0	0
拠点区分別借入金					30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当金		2,470,896,596	1,655,065,983			4,126,353,233	0	4,126,353,233
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期前払金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
敷金・保証金等借入金		5,500,000	220,000			5,820,000	0	5,820,000
負債の部合計		12,853,687,053	6,931,927,316	8,764,482	148,901,246	20,928,975,587	30,000,000	20,898,975,587
純資産の部								
基本金		0	0	0	0	484,338,277	0	484,338,277
第1号基本金						447,813,405	0	447,813,405
第2号基本金						36,524,872	0	36,524,872
国庫補助金等特別積立金		136,946,412	23,660,698	63,399,288	221,274,848	1,157,339,724	0	1,157,339,724
その他の積立金		0	0		10,000,000	1,229,679,279	0	1,229,679,279
人件費積立金						30,000,000	0	30,000,000
設備積立金						135,002,506	0	135,002,506
備品等積立金						101,501,253	0	101,501,253
施設整備積立金						291,000,000	0	291,000,000
人件費積立金（仮置）						76,000,000	0	76,000,000
設備積立金（仮置）						66,000,000	0	66,000,000
備品等積立金（仮置）						53,000,000	0	53,000,000
仮置所積立・設備整備積立資産						367,110,000	0	367,110,000
移行特別積立金						102,065,520	0	102,065,520
施設整備積立金						8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額		1,543,963,536	1,399,582,463	78,263,297	45,521,067	4,229,234,958	0	4,229,234,958
(与金当戻活動増減差額)		-411,173,849	-447,539,661	-13,590,754	52,651	-1,511,021,422	0	-1,511,021,422
繰越剰余金		1,880,909,948	1,423,243,161	141,662,585	276,795,915	7,100,592,238	0	7,100,592,238
負債及び純資産の部合計		14,534,597,001	8,355,170,477	150,427,067	425,697,161	28,029,567,825	30,000,000	27,999,567,825

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	にしごも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	115,853,460	19,445,828	1,426,992,791	1,562,292,079	0	1,562,292,079
現金預金	87,298,892	18,866,964	1,360,774,487	1,466,940,343		1,466,940,343
有価証券				0		0
事業未収金	26,252,242		58,932,742	85,184,984		85,184,984
未収金			362,814	362,814		362,814
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品			1,474,700	1,474,700		1,474,700
医薬品	643,704			643,704		643,704
診療・療養費等材料	568,105			568,105		568,105
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金			2,033,938	2,033,938		2,033,938
前払金			266,930	266,930		266,930
前払費用	1,090,517	578,864	3,147,180	4,816,561		4,816,561
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	117,413,388	241,959,765	3,708,573,076	4,067,946,229	0	4,067,946,229
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
建物附属設備				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	117,413,388	241,959,765	3,708,573,076	4,067,946,229	0	4,067,946,229
土地			1,185,029,964	1,185,029,964		1,185,029,964
建物	79,937,803	240,827,608	1,889,322,598	2,210,088,009		2,210,088,009
建物附属設備	20,342,522	1	36,311,481	56,654,004		56,654,004
構築物	1,805,324	1	12,047,293	13,852,618		13,852,618
機械及び装置	2,553,415			2,553,415		2,553,415
車輛運搬具			418,622	418,622		418,622
器具及び備品	1,722,824	954,999	10,513,556	13,191,379		13,191,379
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利	2,450,000		3,780,000	6,230,000		6,230,000
ソフトウェア	3,334,500	177,156	247,061	3,758,717		3,758,717
リサイクル預託金			17,110	17,110		17,110
無形リース資産				0		0
投資有価証券			50,000,000	50,000,000		50,000,000
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金	5,267,000			5,267,000		5,267,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産			1,435,584	1,435,584		1,435,584
退職共済預け金				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産			30,000,000	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立資産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産			479,449,807	479,449,807		479,449,807
人件費積立資産（保育）				0		0
修繕積立資産（保育）				0		0
備品等購入積立資産（保育）				0		0
保育所施設・設備整備積立資産				0		0
移行時特別積立資産				0		0
施設建替積立資産				0		0
保険積立金				0		0
出資金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	233,266,848	261,405,593	5,135,565,867	5,630,238,308	0	5,630,238,308
負債の部						
流動負債	34,323,730	26,354,065	596,632,280	657,310,075	0	657,310,075
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	16,497,567	2,560,339	68,271,224	87,329,130		87,329,130
その他の未払金			14,705,100	14,705,100		14,705,100
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,495,000			12,495,000		12,495,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
1年以内入居者預り金			431,665,505	431,665,505		431,665,505
未払費用	1,495,069	1,175,576	35,870,566	38,541,211		38,541,211
預り金				0		0
職員預り金	1,136,926		3,120,049	4,256,975		4,256,975
前受金			226,800	226,800		226,800
前受収益		17,290,000		17,290,000		17,290,000
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0

賞与引当金	2,699,168	5,328,150	36,773,036	44,800,354		44,800,354
その他の流動負債				0		0
未払消費税等			6,000,000	6,000,000		6,000,000
固定負債	161,652,326	56,120,264	2,499,735,539	2,717,508,129	0	2,717,508,129
設備資金借入金	150,248,250			150,248,250		150,248,250
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	11,404,076	56,120,264	61,307,856	128,832,196		128,832,196
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金			2,438,427,683	2,438,427,683		2,438,427,683
その他の固定負債				0		0
敷金・保証金等預り金				0		0
負債の部合計	195,976,056	82,474,329	3,096,367,819	3,374,818,204	0	3,374,818,204
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金				0		0
第3号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金		55,591,046		55,591,046		55,591,046
その他の積立金	0	0	519,449,807	519,449,807	0	519,449,807
人件費積立金				0		0
修繕積立金			30,000,000	30,000,000		30,000,000
備品等購入積立金			10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金			479,449,807	479,449,807		479,449,807
人件費積立金(保育)				0		0
修繕積立金(保育)				0		0
備品等購入積立金(保育)				0		0
保育所施設・設備整備積立金				0		0
移行時特別積立金				0		0
施設建替積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	37,290,792	123,340,218	1,519,748,241	1,680,379,251		1,680,379,251
(うち当期活動増減差額)	27,343,860	-147,099,116	436,177,955	316,422,699		316,422,699
純資産の部合計	37,290,792	178,931,264	2,039,198,048	2,255,420,104	0	2,255,420,104
負債及び純資産の部合計	233,266,848	261,405,593	5,135,565,867	5,630,238,308	0	5,630,238,308

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,521,495,558	8,980,086,903	541,408,655	流動負債	6,926,275,679	6,105,651,841	820,623,838
現金預金	4,638,815,614	4,258,486,133	380,329,481	短期運営資金借入金	1,091,002,000	1,031,000,000	60,002,000
有価証券			0	事業未払金	2,208,893,985	2,176,813,477	32,080,508
事業未収金	4,504,400,850	4,361,674,470	142,726,380	その他の未払金	568,453,914	429,178,445	139,275,469
未収金	96,939,622	88,613,278	8,326,344	支払手形			0
未収補助金	31,627,810	14,833,910	16,793,900	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,179,841,000	1,685,214,500	-505,373,500
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	4,887,389	4,828,899	58,490	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	89,235,594	71,187,345	18,048,249	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	39,362,754	16,946,129	22,416,625	1年以内支払予定長期未払金		704,340	-204,855
給食用材料	1,005,555	1,363,162	-357,607	1年以内入居者預り金	431,665,505		431,665,505
商品・製品			0	未払費用	631,484,137	37,147,830	594,336,307
仕掛品			0	預り金	13,427,049	8,839,614	4,587,435
原材料			0	職員預り金	159,724,631	168,864,224	-9,139,593
立替金	39,383,724	32,058,604	7,325,120	前受金	586,800	226,800	360,000
前払金	2,934,407	64,750,273	-61,815,866	前受収益	17,290,000	17,430,000	-140,000
前払費用	45,679,164	59,531,503	-13,852,339	返受金	171,204	132,642	38,562
1年以内回収予定長期貸付金	23,130,709		23,130,709	賞与引当金	614,378,817	541,846,195	72,532,622
短期貸付金	7,318,444	8,833,176	-1,514,732	その他の流動負債	568,752	1,845,674	-1,276,922
仮払金	1,289,496	1,219,962	69,534	未払消費税等	8,288,400	6,408,100	1,880,300
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,515,574	-4,239,941	-275,633				
固定資産	24,108,310,575	23,803,436,292	304,874,283	固定負債	17,347,518,112	16,332,132,076	1,015,386,036
基本財産	9,915,936,704	10,932,772,432	-1,016,835,728	設備資金借入金	10,648,085,000	9,131,522,500	1,516,562,500
土地	1,626,824,472	1,626,824,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,475,942,372	8,967,923,136	-1,491,980,764	リース債務			0
建物附属設備	813,169,860	338,024,824	475,145,036	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	4,255,185,429	4,203,530,497	51,654,932
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	14,192,373,871	12,870,663,860	1,321,710,011	長期未払金			0
土地	2,677,162,892	2,768,264,435	-91,101,543	長期預り金	2,438,427,683	2,991,079,594	-552,651,911
建物	3,268,079,655	3,477,637,879	-209,558,224	その他の固定負債			0
建物附属設備	533,994,436	555,587,032	-21,592,596	敷金・保証金等預り金	5,820,000	5,500,000	320,000
構築物	253,085,481	241,156,932	11,928,549	負債の部合計	24,273,793,791	22,437,783,917	1,836,009,874
機械及び装置	2,653,223,323	2,735,589,546	-82,366,223	純資産の部			
車両運搬具	20,613,854	12,329,085	8,284,769	基本金	484,338,277	484,338,277	0
器具及び備品	203,644,388	192,184,000	11,460,388	第1号基本金	447,813,405	447,813,405	0
建設仮勘定	2,188,184,103	213,072,530	1,975,111,573	第3号基本金	36,524,872	36,524,872	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,212,930,770	1,008,058,983	204,871,787
権利	8,049,334	66,758,334	-58,709,000	その他の積立金	1,749,129,086	1,665,129,086	84,000,000
ソフトウェア	44,009,517	53,992,906	-9,983,389	人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
リースリース資産			0	修繕積立金	165,002,506	125,002,506	40,000,000
リースリース資産			0	備品等購入積立金	111,501,253	79,501,253	32,000,000
投資有価証券	90,449,233	125,494,992	-35,045,759	施設整備等積立金	770,449,807	765,449,807	5,000,000
長期貸付金	246,821,210	316,553,342	-69,732,132	人件費積立金(保育)	76,000,000	76,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金(保育)	66,000,000	66,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金(保育)	53,000,000	53,000,000	0
差入保証金	69,400,000	10,367,000	59,033,000	保育所施設・設備整備積立金	367,110,000	370,110,000	-3,000,000
長期前払費用	15,366	123,050	-107,684	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
その他の固定資産	4,700,351	8,880,017	-4,179,666	施設建替積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職共済預け金	400,654	108,483,423	-108,082,769	次期繰越活動増減差額	5,909,614,209	7,188,212,932	-1,278,598,723
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,194,598,723	557,705,658	-1,752,304,381
修繕積立資産	165,002,506	125,002,506	40,000,000				
備品等購入積立資産	111,501,253	79,501,253	32,000,000				
施設整備等積立資産	770,449,807	765,449,807	5,000,000				
人件費積立資産(保育)	76,000,000	76,000,000	0				
修繕積立資産(保育)	66,000,000	66,000,000	0				
備品等購入積立資産(保育)	53,000,000	53,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	367,110,000	370,110,000	-3,000,000				
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				
施設建替積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
保険積立金	164,347,818	302,006,561	-137,658,743				
出資金	16,852,000	16,852,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	33,629,806,133	32,783,523,195	846,282,938	純資産の部合計	9,356,012,342	10,345,739,278	-989,726,936
				負債及び純資産の部合計	33,629,806,133	32,783,523,195	846,282,938

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	7,959,203,479	1,562,292,079	0	9,521,495,558	0	9,521,495,558
現金預金	3,171,875,271	1,466,940,343	0	4,638,815,614	0	4,638,815,614
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,419,215,866	85,184,984	0	4,504,400,850	0	4,504,400,850
未収金	96,576,808	362,814	0	96,939,622	0	96,939,622
未収補助金	31,627,810	0	0	31,627,810	0	31,627,810
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,412,689	1,474,700	0	4,887,389	0	4,887,389
医薬品	88,591,890	643,704	0	89,235,594	0	89,235,594
診療・療養費等材料	38,794,649	568,105	0	39,362,754	0	39,362,754
給食用材料	1,005,555	0	0	1,005,555	0	1,005,555
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	37,349,786	2,033,938	0	39,383,724	0	39,383,724
前払金	2,667,477	266,930	0	2,934,407	0	2,934,407
前払費用	40,862,603	4,816,561	0	45,679,164	0	45,679,164
1年以内回収予定長期貸付金	23,130,709	0	0	23,130,709	0	23,130,709
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	7,318,444	0	0	7,318,444	0	7,318,444
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,289,496	0	0	1,289,496	0	1,289,496
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-4,515,574	0	0	-4,515,574	0	-4,515,574
固定資産	20,040,364,346	4,067,946,229	0	24,108,310,575	0	24,108,310,575
基本財産	9,915,936,704	0	0	9,915,936,704	0	9,915,936,704
土地	1,626,824,472	0	0	1,626,824,472	0	1,626,824,472
建物	7,475,942,372	0	0	7,475,942,372	0	7,475,942,372
建物附属設備	813,169,860	0	0	813,169,860	0	813,169,860
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,124,427,642	4,067,946,229	0	14,192,373,871	0	14,192,373,871
土地	1,492,132,928	1,185,029,964	0	2,677,162,892	0	2,677,162,892
建物	1,057,991,646	2,210,088,009	0	3,268,079,655	0	3,268,079,655
建物附属設備	477,340,432	56,654,004	0	533,994,436	0	533,994,436
構築物	239,232,863	13,852,618	0	253,085,481	0	253,085,481
機械及び装置	2,650,669,908	2,553,415	0	2,653,223,323	0	2,653,223,323
車輛運搬具	20,195,232	418,622	0	20,613,854	0	20,613,854
器具及び備品	190,453,009	13,191,379	0	203,644,388	0	203,644,388
建設仮勘定	2,188,184,103	0	0	2,188,184,103	0	2,188,184,103
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	1,819,334	6,230,000	0	8,049,334	0	8,049,334
ソフトウェア	40,250,800	3,758,717	0	44,009,517	0	44,009,517
リサイクル預託金	194,060	17,110	0	211,170	0	211,170
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	40,449,233	50,000,000	0	90,449,233	0	90,449,233
長期貸付金	246,821,210	0	0	246,821,210	0	246,821,210
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	64,133,000	5,267,000	0	69,400,000	0	69,400,000
長期前払費用	15,366	0	0	15,366	0	15,366
その他の固定資産	3,264,767	1,435,584	0	4,700,351	0	4,700,351
退職共済預け金	400,654	0	0	400,654	0	400,654
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立資産	135,002,506	30,000,000	0	165,002,506	0	165,002,506
備品等購入積立資産	101,501,253	10,000,000	0	111,501,253	0	111,501,253
施設整備等積立資産	291,000,000	479,449,807	0	770,449,807	0	770,449,807
人件費積立資産（保育）	76,000,000	0	0	76,000,000	0	76,000,000
修繕積立資産（保育）	66,000,000	0	0	66,000,000	0	66,000,000
備品等購入積立資産（保育）	53,000,000	0	0	53,000,000	0	53,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	367,110,000	0	0	367,110,000	0	367,110,000
移行時特別積立資産	102,065,520	0	0	102,065,520	0	102,065,520
施設建替積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
保険積立金	164,347,818	0	0	164,347,818	0	164,347,818
出資金	16,852,000	0	0	16,852,000	0	16,852,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	27,999,567,825	5,630,238,308	0	33,629,806,133	0	33,629,806,133
負債の部						
流動負債	6,268,965,604	657,310,075	0	6,926,275,679	0	6,926,275,679
短期運営資金借入金	1,091,002,000	0	0	1,091,002,000	0	1,091,002,000
事業未払金	2,121,564,855	87,329,130	0	2,208,893,985	0	2,208,893,985
その他の未払金	553,748,814	14,705,100	0	568,453,914	0	568,453,914
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,167,346,000	12,495,000	0	1,179,841,000	0	1,179,841,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	499,485	0	0	499,485	0	499,485
1年以内入居者預り金	0	431,665,505	0	431,665,505	0	431,665,505
未払費用	592,942,926	38,541,211	0	631,484,137	0	631,484,137
預り金	13,427,049	0	0	13,427,049	0	13,427,049
職員預り金	155,467,656	4,256,975	0	159,724,631	0	159,724,631
前受金	360,000	226,800	0	586,800	0	586,800
前受収益	0	17,290,000	0	17,290,000	0	17,290,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	171,204	0	0	171,204	0	171,204
賞与引当金	569,578,463	44,800,354	0	614,378,817	0	614,378,817

その他の流動負債	568,752	0	0	568,752	568,752
未払消費税等	2,288,400	6,000,000	0	8,288,400	8,288,400
固定負債	14,630,009,983	2,717,508,129	0	17,347,518,112	17,347,518,112
設備資金借入金	10,497,836,750	150,248,250	0	10,648,085,000	10,648,085,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,126,353,233	128,832,196	0	4,255,185,429	4,255,185,429
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	2,438,427,683	0	2,438,427,683	2,438,427,683
その他の固定負債	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	5,820,000	0	0	5,820,000	5,820,000
負債の部合計	20,898,975,587	3,374,818,204	0	24,273,793,791	24,273,793,791
純資産の部					
基本金	484,338,277	0	0	484,338,277	484,338,277
第1号基本金	447,813,405	0	0	447,813,405	447,813,405
第3号基本金	36,524,872	0	0	36,524,872	36,524,872
国庫補助金等特別積立金	1,157,339,724	55,591,046	0	1,212,930,770	1,212,930,770
その他の積立金	1,229,679,279	519,449,807	0	1,749,129,086	1,749,129,086
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
修繕積立金	135,002,506	30,000,000	0	165,002,506	165,002,506
備品等購入積立金	101,501,253	10,000,000	0	111,501,253	111,501,253
施設整備等積立金	291,000,000	479,449,807	0	770,449,807	770,449,807
人件費積立金(保育)	76,000,000	0	0	76,000,000	76,000,000
修繕積立金(保育)	66,000,000	0	0	66,000,000	66,000,000
備品等購入積立金(保育)	53,000,000	0	0	53,000,000	53,000,000
保育所施設・設備整備積立金	367,110,000	0	0	367,110,000	367,110,000
移行時特別積立金	102,065,520	0	0	102,065,520	102,065,520
施設建替積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	4,229,234,958	1,680,379,251	0	5,909,614,209	5,909,614,209
(うち当期活動増減差額)	-1,511,021,422	316,422,699	0	-1,194,598,723	-1,194,598,723
純資産の部合計	7,100,592,238	2,255,420,104	0	9,356,012,342	9,356,012,342
負債及び純資産の部合計	27,999,567,825	5,630,238,308	0	33,629,806,133	33,629,806,133

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・構築物・医療器械・車両並びに器具及び備品(ライフ・イン京都拠点区分を除く)
平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- ②ライフ・イン京都拠点区分の建物・建物附属設備・構築物・車両並びに器具及び備品
建物については定額法によっている。
建物附属設備・構築物・車両並びに器具及び備品については定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 — 金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。
- ・賞与引当金 — 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期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金要支給額を計上している。

(5) 消費税の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) つばさ園、松陽児童館、京都厚生園、京都桂川園(高齢者)、京都桂川園(障害者)、玉頭の家、久世障害デイ・ショート、にしがも舟山庵、北野保育園、二条保育園、昭和保育園の各拠点の退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職者手当共済制度および京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職給付金事業を採用している。
また、にしがも舟山庵は京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職給付金事業を採用している。
また、京都桂病院、西陣病院、にしがも透析クリニック、京都桂看護専門学校、ライフ・イン京都については、各施設による退職金規程による。

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様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 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)
- (4) 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)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - ・「法人本部」
 - イ つばさ園拠点(社会福祉事業)
 - ・「児童養護施設つばさ園」
 - ウ ももの木学園拠点(社会福祉事業)
 - ・「児童心理治療施設ももの木学園」
 - エ 松陽児童館拠点(社会福祉事業)
 - ・「松陽児童館」
 - オ 京都厚生園拠点(社会福祉事業)
 - ・「特別養護老人ホーム 京都厚生園」
 - ・「京都厚生園短期入所生活介護事業」

- ・「京都厚生園デイサービスセンター」
- ・「京都厚生園配食サービス事業」
- ・「京都厚生園ホームヘルプステーション」
- ・「京都厚生園ホームヘルプステーション（障害）」
- ・「京都市西京区地域介護予防推進センター」
- ・「京都厚生園松尾の家（小規模多機能型居宅介護）」
- ・「京都厚生園居宅介護支援事業所」
- ・「京都市西京・北部地域包括支援センター（地域支援）」
- ・「京都市西京・北部地域包括支援センター（予防支援）」
- ・「京都市成逸老人デイサービスセンター」
- ・「成逸居宅介護支援事業所」
- ・「京都市成逸地域包括支援センター（地域支援）」
- ・「京都市成逸地域包括支援センター（予防支援）」
- ・「京都厚生園山田の家（認知症デイサービスセンター）」
- ・「地域交流サロンやまだ「玉静」」
- カ 京都桂川園（高齢者）拠点（社会福祉事業）
 - ・「桂川特別養護老人ホーム」
 - ・「桂川老人短期入所事業」
 - ・「桂川老人デイサービスセンター」
 - ・「桂川居宅介護支援事業所」
 - ・「桂川地域包括支援センター（予防）」
 - ・「桂川地域包括支援センター（委託）」
 - ・「桂川配食サービス事業」
- キ 京都桂川園（障害者）拠点（社会福祉事業）
 - ・「桂川療護園」
 - ・「桂川障害者短期入所事業」
 - ・「桂川障害者デイサービスセンター」
 - ・「桂川共用維持管理」
- ク 玉頭の家拠点（社会福祉事業）
 - ・「玉頭の家」
- ケ 久世障害デイ・ショート拠点（社会福祉事業）
 - ・「久世障害デイサービスセンター」
 - ・「久世障害短期入所事業」
 - ・「久世障害相談支援事業所」
- コ にしがも舟山庵拠点（社会福祉事業）
 - ・「特別養護老人ホームにしがも舟山庵」
 - ・「にしがも舟山庵短期入所事業」
- サ 北野保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・「北野保育園」
- シ 二条保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・「二条保育園」
- ス 昭和保育園拠点（社会福祉事業）
 - ・「昭和保育園」
- セ 京都桂病院拠点（社会福祉事業）
 - ・「京都桂病院」
 - ・「訪問看護ステーション「桂」」
- ソ 西陣病院拠点（社会福祉事業）
 - ・「西陣病院」
 - ・「訪問看護ステーション「西陣」」
- タ にしがも透析クリニック拠点（公益事業）
 - ・「にしがも透析クリニック」
- チ 京都桂看護専門学校拠点（公益事業）
 - ・「京都桂看護専門学校」
- ツ ライフ・イン京都拠点（公益事業）
 - ・「有料老人ホーム ライフ・イン京都」
 - ・「ライフ・イン京都診療所」
 - ・「ライフ・イン京都 特定施設入居者生活介護事業」
 - ・「ライフ・イン京都居宅介護支援事業所」

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	1,626,824,472	0	0	1,626,824,472
建物	8,967,923,136	57,642,039	1,549,622,803	7,475,942,372
建物附属設備	338,024,824	593,027,226	117,882,190	813,169,860
合計	10,932,772,432	650,669,265	1,667,504,993	9,915,936,704

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

法人本部拠点及びつばさ園拠点において、既存施設を取り崩したことに伴い、国庫補助金等特別積立金662,064円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,364,209,522円
建物(基本財産)	6,356,183,783円
建物附属設備(基本財産)	707,795,089円
建物(その他の固定資産)	890,565,909円
土地(その他の固定資産)	1,136,276,464円
合計	10,455,030,767円

担保に供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)	8,124,307,000円
合計	8,124,307,000円

9. 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
基本財産			
建物	18,005,158,165	10,529,215,793	7,475,942,372
建物附属設備	1,963,993,560	1,150,823,700	813,169,860
小計	19,969,151,725	11,680,039,493	8,289,112,232
その他の固定資産			0
建物	4,695,397,643	1,427,317,988	3,268,079,655
建物附属設備	2,630,446,709	2,096,452,273	533,994,436
構築物	905,905,508	652,820,027	253,085,481
機械及び装置	12,614,620,898	9,961,397,575	2,653,223,323
車輛運搬具	97,032,102	76,418,248	20,613,854
器具及び備品	2,030,836,954	1,827,192,566	203,644,388
小計	22,974,239,814	16,041,598,677	6,932,641,137
合計	42,943,391,539	27,721,638,170	15,221,753,369

10. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国内公社債	56,000,000	56,067,200	67,200

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

当期に計上したその他の特別収益及び特別損失の内訳は以下のとおりである。

①その他の特別収益の内訳	
過年度減価償却費修正益	159,446,561
その他	27,613,055
(内、過年度損益修正に係る分)	(14,871,240)
合計	187,059,616

②その他の特別収益の内訳	
過年度減価償却費修正損	629,161,787
過年度国庫補助金等特別積立金修正損	226,142,458
過年度人件費	362,616,135
過年度評価額	94,792,193
その他	118,615,760
(内、過年度損益修正に係る分)	(89,429,922)
合計	1,431,328,333

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物・建物附属設備・構築物・器具及び備品-定額法
- (3) 引当金の計上基準
 ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
 (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5. 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
建物	0	57,642,039	1,325,766	56,316,273
建物附属設備	0	41,572,170	1,438,342	40,133,828
合計	0	99,214,209	2,764,108	96,450,101

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	57,642,039	1,325,766	56,316,273
建物附属設備	41,572,170	1,438,342	40,133,828
小計	99,214,209	2,764,108	96,450,101
その他の固定資産			
構築物	7,434,490	318,814	7,115,676
器具及び備品	659,880	52,679	607,201
小計	8,094,370	371,493	7,722,877
合計	107,308,579	3,135,601	104,172,978

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国内公社債	6,000,000	5,988,414	△ 11,586

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（つばさ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の要支給額を計上している。
(平成27年10月から基金への移行により、平成27年度末で退職共済預け金と同額を計上している。)
- ・賞与引当金－今年度からを計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、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給付制度。
平成27年10月からは一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会より京都社会福祉事業企業年金基金へ移行したため、京都社会福祉事業企業年金基金の退職給付制度になっている。
但し、移行は平成27年から平成29年までの3期に渡るため、それまでの期間は共済会ならびに基金の2つの退職給付制度を併用することになっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つばさ園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3-⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3-⑪）

5. 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
建物	254,509,794	0	6,567,486	247,942,308
建物附属設備	101,557,044	0	7,639,527	93,917,517
合計	356,066,838	0	14,207,013	341,859,825

6. 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

7. 担保に供している資産

別紙のとおり

8. 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
基本財産			
建物	267,672,996	19,730,688	247,942,308
建物附属設備	110,927,575	17,010,058	93,917,517
小計	378,600,571	36,740,746	341,859,825
その他の固定資産			
建物	9,243,267	0	9,243,267
建物附属設備	2,169,507	0	2,169,507
構築物	13,835,408	2,391,904	11,443,504
車輛運搬具	17,947,726	4,814,040	13,133,686
器具及び備品	12,410,514	8,406,693	4,003,821
権利	1,015,580	0	1,015,580
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000
施設整備等積立資産	11,000,000		11,000,000
小計	87,622,002	0	72,009,365
合計	466,222,573	0	413,869,190

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記(ももの木学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—京都社会福祉事業企業年金基金の要支給額を計上している。
(退職共済預け金と同額を計上している。)

- ・賞与引当金 —今年度より計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、京都社会福祉事業企業年金基金の退職給付制度。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ももの木学園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3-⑩)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3-⑪)

5. 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
建物	234,127,928	0	5,266,681	228,861,247
建物附属設備	98,541,066	0	7,298,640	91,242,426
合計	332,668,994	0	12,565,321	320,103,673

6. 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

7. 担保に供している資産

別紙のとおり

8. 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
基本財産			
建物	239,394,609	10,533,362	228,861,247
建物附属設備	105,839,706	14,597,280	91,242,426
小計	345,234,315	25,130,642	320,103,673
その他の固定資産			
構築物	9,212,774	1,174,210	8,038,564
器具及び備品	4,242,138	1,108,788	3,133,350
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000
小計	13,454,912	2,282,998	21,171,914
合計	358,689,227	27,413,640	341,275,587

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（松陽児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品一定額法
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金一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期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金の退職給付制度になっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 松陽児童館の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 松陽児童館拠点区分資金収支明細書（別紙3㊸）
 - (3) 松陽児童館拠点区分事業活動明細書（別紙3㊹）
5. 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
建物	57,048,908	0	1,408,439	55,640,469
建物附属設備	7,345,197	0	1,074,640	6,270,557
合計	64,394,105	0	2,483,079	61,911,026

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
基本財産			
建物	71,133,298	15,492,829	55,640,469
建物附属設備	18,091,597	11,821,040	6,270,557
小計	89,224,895	27,313,869	61,911,026
その他の固定資産			
構築物	5,095,810	3,373,172	1,722,638
車両及び運搬具	121,742	3,388	118,354
器具及び備品	8,839,035	8,157,971	681,064
小計	14,056,587	11,534,531	2,522,056
合計	103,281,482	38,848,400	64,433,082

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

計算書類に対する注記（京都厚生園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・個別法に基づく低価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物・構築物・医療機器・車両並びに器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－退職共済制度に基づき計上している。
 - ・賞与引当金－翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上している。
 - ・徴収不能引当金－重要性が乏しいため計上していない。
- (5) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、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共済制度、京都社会福祉事業企業年金基金によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 京都厚生園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5. 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
建物	253,065,314	0	16,199,608	236,865,706
建物附属設備	69,827,982	0	10,682,823	59,145,159
合計	322,893,296	0	26,882,431	296,010,865

6. 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

7. 担保に供している資産

別紙のとおり

8. 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
基本財産			
建物	580,147,906	343,282,200	236,865,706
建物附属設備	265,436,370	206,291,211	59,145,159
小計	845,584,276	549,573,411	296,010,865
その他の固定資産			
建物	8,410,729	4,368,952	4,041,777
建物附属設備	75,663,736	44,088,403	31,575,333
構築物	15,464,472	11,272,282	4,192,190
車両運搬具	25,824,031	22,277,028	3,547,003
器具及び備品	97,623,720	70,807,070	26,816,650
ソフトウェア	5,650,592	4,671,992	978,600
小計	228,637,280	157,485,727	71,151,553
合計	1,074,221,556	707,059,138	367,162,418

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
該当無し

計算書類に対する注記（京都桂川園(高齢者)拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
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給付金算定基準に基づき、計上している。
 - ・賞与引当金
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期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、京都社会福祉事業企業年金基金(一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会)の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) 京都桂川園(高齢者)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
 - ア 桂川特別養護老人ホーム
 - イ 桂川老人短期入所事業
 - ウ 桂川老人デイサービスセンター
 - エ 桂川居宅介護支援事業所
 - オ 桂川地域包括支援センター(予防)
 - カ 桂川地域包括支援センター(委託)
 - キ 桂川配食サービス事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
 - ア 桂川特別養護老人ホーム
 - イ 桂川老人短期入所事業
 - ウ 桂川老人デイサービスセンター
 - エ 桂川居宅介護支援事業所
 - オ 桂川地域包括支援センター(予防)
 - カ 桂川地域包括支援センター(委託)
 - キ 桂川配食サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	723,686	460,931	262,755
器具及び備品	5,181,644	1,197,921	3,983,723
ソフトウェア	168,831	91,246	77,585
小計	6,074,161	1,750,098	4,324,063
合計	6,074,161	1,750,098	4,324,063
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（京都桂川園(障害者)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

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給付金算定基準に基づき、計上している。

- ・賞与引当金

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期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、京都社会福祉事業企業年金基金(一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会)の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 京都桂川園(障害者)拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)

ア 桂川療護園

イ 桂川障害者短期入所事業

ウ 桂川障害者デイサービスセンター

エ 桂川共用維持管理

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 桂川療護園

イ 桂川障害者短期入所事業

ウ 桂川障害者デイサービスセンター

エ 桂川共用維持管理

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	6,049,380	2,089,969	3,959,411
ソフトウェア	81,000	21,600	59,400
小計	6,130,382	2,111,569	4,018,813
合計	6,130,382	2,111,569	4,018,813

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（玉頭の家拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
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給付金算定基準に基づき、計上している。
 - ・賞与引当金
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期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、京都社会福祉事業企業年金基金（一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会）の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 - (1) 玉頭の家拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
ア 玉頭の家
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア 玉頭の家
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
車両運搬具	2	0	2
器具及び備品	236,916	101,095	135,821
小計	236,918	101,095	135,823
合計	236,918	101,095	135,823
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

計算書類に対する注記（久世障害デイ・ショート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

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給付金算定基準に基づき、計上している。

・賞与引当金

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期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度および、京都社会福祉事業企業年金基金（一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会）の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 久世障害デイ・ショート拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

ア 久世障害デイサービスセンター

イ 久世障害短期入所事業

ウ 久世障害相談支援事業所

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

ア 久世障害デイサービスセンター

イ 久世障害短期入所事業

ウ 久世障害相談支援事業所

5. 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
建物	84,070,078	0	2,381,934	81,688,144
建物附属設備	40,075,834	0	3,765,882	36,309,952
合計	124,145,912	0	6,147,816	117,998,096

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	84,070,078	2,381,934	81,688,144
建物附属設備	40,075,834	3,765,882	36,309,952
小計	124,145,912	6,147,816	117,998,096
その他の固定資産			
構築物	2,858,689	398,189	2,460,500
車両運搬具	1	0	1
器具及び備品	10,510,596	3,054,240	7,456,356
権利	38,640	0	38,640
ソフトウェア	559,202	353,180	206,022
小計	13,967,128	3,805,609	10,161,519
合計	138,113,040	9,953,425	128,159,615

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（にしがも舟山庵拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員の賞与支給に備えるため、見込額当期負担分を計上しています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
京都府民間社会福祉施設職員共済会が設立した「京都社会福祉事業企業年金基金」の退職給付制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) にしがも舟山庵拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

5. 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
建物	760,063,577	0	332,996,084	427,067,493
建物附属設備	0	296,851,051	128,466,102	168,384,949
合計	760,063,577	296,851,051	461,462,186	595,452,442

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
基本財産			
建物	539,226,631	112,159,138	427,067,493
建物附属設備	362,898,596	194,513,647	168,384,949
小計	902,125,227	306,672,785	595,452,442
その他の固定資産			
構築物	52,442,614	28,477,937	23,964,677
車輛運搬具	5,960,418	5,960,415	3
器具及び備品	47,566,164	43,395,065	4,171,099
ソフトウェア	5,323,560	3,844,968	1,478,592
小計	111,292,756	81,678,385	29,614,371
合計	1,013,417,983	388,351,170	625,066,813

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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

計算書類に対する注記（北野保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－平成27年10月より基金への移行が平成29年度で完了したため、計上なし。
- ・賞与引当金－夏期賞与の支払いに属する年度の賞与額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、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給付制度によっている。

平成27年10月からは一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会より京都社会福祉事業企業年金基金へ移行したため、京都社会福祉事業企業年金基金の退職給付制度になっている。
但し、移行は平成29年度で完了している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北野保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 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
建物	160,148,063	0	4,203,810	155,944,253
建物附属設備	20,677,701	0	4,132,853	16,544,848
合計	180,825,764	0	8,336,663	172,489,101

6. 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

7. 担保に供している資産

- ・該当なし

8. 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
基本財産			
建物	210,786,390	54,842,137	155,944,253
建物附属設備	73,113,877	56,569,029	16,544,848
小計	283,900,267	111,411,166	172,489,101
その他の固定資産			
建物附属設備	3,945,793	3,248,518	697,275
構築物	30,669,970	20,086,490	10,583,480
器具及び備品	45,040,610	34,007,925	11,032,685
小計	79,656,373	57,342,933	22,313,440
合計	363,556,640	168,754,099	194,802,541

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（二条保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

- 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－京都社会福祉事業企業年金基金に係る取扱規程による。

- ・賞与引当金

賞与計算基準に基づき、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、京都社会福祉事業企業年金基金の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 二条保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 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	14,869,179	0	0	14,869,179
建物	49,528,759	0	3,049,173	46,479,586
合計	64,397,938	0	3,049,173	61,348,765

6. 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。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	144,415,000	97,935,414	46,479,586
小計	144,415,000	97,935,414	46,479,586
その他の固定資産			
建物	6,066,885	6,066,884	1
建物附属設備	228,679	83,845	144,834
構築物	5,209,275	1,866,120	3,343,155
機械及び装置	4,552,500	4,250,904	301,596
車輛運搬具	215,000	111,979	103,021
器具及び備品	24,980,674	18,690,486	6,290,188
小計	41,253,013	31,070,218	10,182,795
合計	185,668,013	129,005,632	56,662,381

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（昭和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし

・賞与引当金
職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、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共済制度によっている。

平成27年10月からは一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会より京都社会福祉事業企業年金基金へ移行したため、京都社会福祉事業企業年金基金の退職給付制度になっている。但し、移行は平成27年から平成29年までの3期に渡るため、それまでの期間は共済会ならびに基金の2つの退職給付制度を併用することになっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 昭和保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 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	44,800,000	0	0	44,800,000
建物	28,331,914	0	2,022,975	26,308,939
合計	73,131,914	0	2,022,975	71,108,939

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
基本財産			
建物	111,770,500	85,461,561	26,308,939
小計	111,770,500	85,461,561	26,308,939
その他の固定資産			
建物	61,588,090	14,600,046	46,988,044
建物附属設備	14,331,750	2,952,858	11,378,892
構築物	16,816,000	11,234,623	5,581,377
車輛運搬具	4,428,700	4,428,699	1
器具及び備品	46,920,109	40,706,207	6,213,902
権利	46,000	0	46,000
ソフトウェア	496,692	193,994	302,698
小計	144,627,341	74,116,427	70,510,904
合計	256,397,841	159,577,988	96,819,853

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（京都桂病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、医療器械、車輛並び器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- ・貸倒引当金－事業未収金について、過去3年間の貸倒実績率を考慮して回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、当院の定める退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 京都桂病院拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 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	605,164,711	0	0	605,164,711
建物	3,602,134,512	71,702,766	309,095,565	3,364,741,713
合計	4,207,299,223	71,702,766	309,095,565	3,969,906,424

6. 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

7. 担保に供している資産

別紙のとおり

8. 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
基本財産			
建物	11,211,365,156	7,846,623,443	3,364,741,713
小計	11,211,365,156	7,846,623,443	3,364,741,713
その他の固定資産			
建物	859,310,997	296,161,864	563,149,133
構築物	394,001,173	337,724,429	56,276,744
機械及び装置	8,291,817,819	6,092,185,360	2,199,632,459
車輛運搬具	16,473,385	14,982,575	1,490,810
器具及び備品	1,058,765,652	1,007,009,742	51,755,910
ソフトウェア	216,159,460	190,028,374	26,131,086
小計	10,836,528,486	7,938,092,344	2,898,436,142
合計	22,047,893,642	15,784,715,787	6,263,177,855

9. 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	2,889,230,262	4,233,109	2,884,997,153
合計	2,889,230,262	4,233,109	2,884,997,153

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（西陣病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

・固定資産の減価償却の方法□

有形固定資産・・・旧定額法又は定額法を採用している。

無形固定資産・・・定額法を採用している。

・引当金の計上基準

・徴収不能引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。□

・賞与引当金□

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。□

□

・退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 西陣病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

5. 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	961,990,582	0	0	961,990,582
建物	3,484,894,289	0	936,808,048	2,548,086,241
建物附属設備	358,755,902	0	57,535,278	301,220,624
合計	4,805,640,773	0	994,343,326	3,811,297,447

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙のとおり

8. 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
基本財産			
建物	4,479,990,771	1,931,904,530	2,548,086,241
建物附属設備	934,112,550	632,891,926	301,220,624
小計	5,414,103,321	2,564,796,456	2,849,306,865
その他の固定資産			
建物	705,847,487	271,278,063	434,569,424
建物附属設備	2,309,907,920	1,878,533,329	431,374,591
構築物	306,145,383	201,635,025	104,510,358
機械及び装置	4,257,300,207	3,806,564,354	450,735,853
車輛運搬具	7,225,595	5,686,001	1,539,594
器具及び備品	556,300,721	496,088,893	60,211,828
小計	8,142,727,313	6,659,785,665	1,482,941,648
合計	13,556,830,634	9,224,582,121	4,332,248,513

9. 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
事業未収入金	1,147,780,607	282,465	1,147,498,142

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
るために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（にしがも透析クリニック拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品 ー最終仕入原価法
- ・診療・療養費等材料ー最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー一定額法
- ・建物附属設備 ー一定額法
- ・構築物 ー一定額法
- ・機械及び装置 ー一定額法
- ・器具及び備品 ー一定額法
- ・ソフトウェア ー一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) にしがも透析クリニック拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

5. 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。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	100,773,100	20,835,297	79,937,803
建物附属設備	42,608,670	22,266,148	20,342,522
構築物	3,864,043	2,058,719	1,805,324
機械及び装置	60,950,372	58,396,957	2,553,415
器具及び備品	6,385,805	4,662,981	1,722,824
その他の固定資産	2,086,841	2,086,841	0
ソフトウェア	3,510,000	175,500	3,334,500
合計	220,178,831	110,482,443	109,696,388

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（京都桂看護専門学校拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
賞与計算期間に基づき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込方式によっている。
 - (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当なし
 - (7) 税効果会計の適用について
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
自法人で定める退職金規定による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 京都看護専門学校拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
その他の固定資産			
建物	617,308,693	376,481,085	240,827,608
建物附属設備	67,179,735	67,179,734	1
構築物	3,125,047	3,125,046	1
器具及び備品	13,042,132	12,087,133	954,999
ソフトウェア	759,240	582,084	177,156
小計	701,414,847	459,455,082	241,959,765
合計	701,414,847	459,455,082	241,959,765
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ライフ・イン京都拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備、構築物一残存価額を基とする定額法によっている。
- ・車両運搬具、器具及び備品一残存価額を基とする定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金支給規定に基づく期末自己都合要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(4) 棚卸資産の評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による。

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額により計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ライフ・イン京都拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・「有料老人ホーム ライフ・イン京都」
 - ・「ライフ・イン京都診療所」
 - ・「ライフ・イン京都 特定施設入居者生活介護事業」
 - ・「ライフ・イン京都居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物	2,326,848,395	437,525,797	1,889,322,598
建物附属設備	114,410,919	78,099,438	36,311,481
構築物	38,469,429	26,422,136	12,047,293
車両運搬具	2,452,201	2,033,579	418,622
器具及び備品	45,024,684	34,511,128	10,513,556
ソフトウェア	260,064	13,003	247,061
小計	2,531,245,692	578,605,081	1,952,640,611
合計	2,531,245,692	578,605,081	1,952,640,611

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国内公社債	50,000,000		

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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