

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30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	14,600	14,570	30
	受取利息配当金収入	14,600	14,570	30
	その他の収入	38,892,000	36,699,306	2,192,694
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,400,000	716,762	4,683,238
	保育所収入	33,492,000	35,982,544	-2,490,544
	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）	38,906,600	36,713,876	2,192,724
	人件費支出	726,000	538,184	187,816
	役員報酬支出	576,000	438,344	137,656
	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	17,546,000	16,565,077	980,923
福利厚生費支出			0
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	60,000	36,880	23,120
研修研究費支出	40,000	62,300	-22,300
事務消耗品費支出	170,000	71,257	98,743
印刷製本費支出	1,062,000	764,379	297,621
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	107,000	81,355	25,645
会議費支出	774,000	715,073	58,927
広報費支出	484,000	482,652	1,348
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	12,372,000	12,371,438	562
保険料支出			0
賃借料支出	292,000	350,976	-58,976
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,050,000	888,200	161,800
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)	1,135,000	740,567	394,433
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
授産事業支出			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	0
	支払利息支出				0
	その他の支出	29,789,000	33,682,237	-3,893,237	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	保育所支出	29,789,000	33,682,237	-3,893,237	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	48,061,000	50,785,498	-2,724,498	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,154,400	-14,071,622	4,917,222	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	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	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	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	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	0
	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	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	0	
器具及び備品除却・廃棄支出				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	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	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	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
	修繕積立資産取崩収入				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
	移行時特別積立資産取崩収入				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	2,400,000	2,400,000	0	0	
拠点区分間繰入金収入	24,900,000	25,140,000	-240,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入				0	
長期前払費用返還金収入				0	
保険積立金取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	27,300,000	27,540,000	-240,000	0	
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	0	
退職給付引当資産支出				0	

取 支	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	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		
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）	27,300,000	27,540,000	-240,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,145,600	13,468,378	4,677,222		
前期末支払資金残高（１２）	181,989,480	264,667,186	-82,677,706		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	200,135,080	278,135,564	-78,000,484		

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30年4月1日 (至) 平成31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	312,200,000	308,283,006	3,916,994	
措置費収入	311,200,000	293,807,767	17,392,233	
事務費収入	251,000,000	237,302,306	13,697,694	
事業費収入	41,000,000	56,505,461	-15,505,461	
委託費収入	19,200,000		19,200,000	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	1,000,000	14,475,239	-13,475,239	
補助金事業収入		13,278,189	-13,278,189	
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
	委託費収入			0
	受託事業収入	1,000,000	1,197,050	-197,050
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	364,870	21,130
	借入金利息補助金収入	386,000	364,870	21,130
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,929,122	1,070,878
	経常経費寄附金収入	3,000,000	1,929,122	1,070,878
	受取利息配当金収入	1,000	3,802	-2,802
	受取利息配当金収入	1,000	3,802	-2,802
	その他の収入	3,050,000	4,675,460	-1,625,460
	受入研修費収入		1,014,000	-1,014,000
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,649,460	-649,460
	雑収入	50,000	12,000	38,000
	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）	318,637,000	315,256,260	3,380,740
	人件費支出	218,060,000	226,101,821	-8,041,821
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	142,000,000	146,822,144	-4,822,144
	職員賞与支出	38,000,000	38,527,969	-527,969
非常勤職員給与支出	9,300,000	7,780,090	1,519,910	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,600,000	4,674,969	-2,074,969	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	26,160,000	28,296,649	-2,136,649	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	60,740,000	56,291,366	4,448,634	
給食費支出	20,000,000	20,680,247	-680,247	
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	920,000	671,405	248,595	
医療費支出	400,000	465,127	-65,127	
被服費支出	3,000,000	2,435,487	564,513	
教養娯楽費支出	4,750,000	4,858,697	-108,697	
日用品費支出	2,700,000	2,612,338	87,662	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,500,000	3,105,225	-605,225	
水道光熱費支出	5,320,000	5,982,886	-662,886	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	2,100,000	1,681,315	418,685
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	13,900,000	10,860,211	3,039,789
就職支度費支出	1,000,000	937,814	62,186
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	2,100,000	1,449,021	650,979
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	2,000,000	551,593	1,448,407
雑支出	50,000		50,000
事務費支出	25,700,000	27,554,436	-1,854,436
福利厚生費支出	900,000	1,050,261	-150,261
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,660,000	1,535,762	124,238
研修研究費支出	1,260,000	789,456	470,544
事務消耗品費支出	1,230,000	928,057	301,943
印刷製本費支出	300,000	399,168	-99,168
水道光熱費支出	1,150,000	841,675	308,325
燃料費支出	20,000	6,522	13,478
修繕費支出	8,250,000	11,940,730	-3,690,730
通信運搬費支出	1,200,000	934,428	265,572
会議費支出	30,000	10,498	19,502
広報費支出	500,000	380,916	119,084
業務委託費支出	3,210,000	2,590,570	619,430
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	1,900,000	1,530,318	369,682
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出	550,000	331,684	218,316
保守委託費支出	760,000	728,568	31,432
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	1,100,000	1,888,883	-788,883
保険料支出	1,640,000	1,242,291	397,709
賃借料支出	500,000	398,628	101,372
土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
租税公課支出	100,000	227,100	-127,100
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	650,000	534,278	115,722
雑支出			0
雑支出(事務)	560,000	415,213	144,787
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
授産事業支出			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	600,000	364,871	235,129
	支払利息支出	600,000	364,871	235,129
	その他の支出	0	3,276,020	-3,276,020
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		3,276,020	-3,276,020
	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)	305,100,000	313,588,514	-8,488,514
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,537,000	1,667,746	11,869,254
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,000,000	8,880,000	-2,880,000
	施設整備等補助金収入	6,000,000	7,500,000	-1,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,380,000	-1,380,000
	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
	施設整備等収入計(4)	6,000,000	8,880,000	-2,880,000
	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	178,200	-178,200
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		178,200	-178,200	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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	5,524,200	-172,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	648,000	3,355,800	-2,707,800	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	2,800,000	0	2,800,000
	退職共済預け金支出	2,800,000		2,800,000
	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	
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）	2,800,000	5,000,000	-2,200,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,800,000	-5,000,000	2,200,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	11,385,000	23,546	11,361,454	
前期末支払資金残高（１２）	89,646,624	75,241,572	14,405,052	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	101,031,624	75,265,118	25,766,506	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松陽児童館 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	29,500,000	30,547,943	-1,047,943	
措置費収入	29,500,000	30,547,943	-1,047,943	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
委託費収入	21,500,000	21,845,363	-345,363	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入	7,800,000	8,545,900	-745,900	
参加費収入	200,000	156,680	43,320	
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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	5,000	-5,000
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000
	受取利息配当金収入	0	132	-132
	受取利息配当金収入		132	-132
	その他の収入	20,000	65,310	-45,310
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	20,000	65,310	-45,310
	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）	29,520,000	30,618,385	-1,098,385
	人件費支出	23,930,000	24,298,205	-368,205
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	14,000,000	13,671,085	328,915
	職員賞与支出	4,800,000	4,691,193	108,807
非常勤職員給与支出	1,800,000	2,612,342	-812,342	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	330,000	407,076	-77,076	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,000,000	2,916,509	83,491	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	4,711,000	3,936,585	774,415	
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	486	9,514	
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	100,000	63,418	36,582	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	850,000	873,238	-23,238	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	350,000	40,654	309,346
保険料支出	3,000		3,000
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		31,638	-31,638
印刷製本費支出			0
修繕費支出	2,500,000	2,210,317	289,683
通信運搬費支出	60,000	62,660	-2,660
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		3,240	-3,240
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	18,000	10,900	7,100
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出	350,000	271,761	78,239
図書費支出	30,000		30,000
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	150,000	93,213	56,787
事務費支出	820,000	1,410,310	-590,310
福利厚生費支出	60,000	509,112	-449,112
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	30,000	26,820	3,180
研修研究費支出	40,000	2,160	37,840
事務消耗品費支出	150,000	269,461	-119,461
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	150,000	160,009	-10,009
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	60,000	108,216	-48,216
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	108,216	-48,216
その他業務委託費支出			0
手数料支出	50,000	45,532	4,468
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	289,000	-9,000
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
授産事業支出			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				
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	保育所支出				
	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				
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	29,461,000	29,645,100	-184,100	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	59,000	973,285	-914,285	
施設整備等による収支	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				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	リサイクル預託金売却収入				
	建設仮勘定取崩収入				
	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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出(基本財産)					
建物附属設備取得支出(基本財産)					
土地取得支出					
建物取得支出					
車輜運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出					
建物附属設備取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
建設仮勘定取得支出					
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出					
その他の固定資産取得支出					
リサイクル預託金取得支出					
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出					
建物除却・廃棄支出(基本財産)					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による	収入				
	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				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	退職共済預け金取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入(保育)				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入(保育)				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	施設整備等積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
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					
長期前払費用返還金収入					
保険積立金取崩収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
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					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出					

取 支	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	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		
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）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	59,000	973,285	-914,285		
前期末支払資金残高（１２）	527,876	6,497,312	-5,969,436		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	586,876	7,470,597	-6,883,721		

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30年4月1日 (至) 平成31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	791,285,000	765,320,226	25,964,774	
施設介護料収入	311,006,000	306,684,590	4,321,410	
介護報酬収入	282,572,000	279,303,815	3,268,185	
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)	28,434,000	27,380,775	1,053,225	
居宅介護料収入	172,615,000	161,261,831	11,353,169	
介護報酬収入	147,786,000	137,341,839	10,444,161	
介護予防報酬収入	7,870,000	7,888,258	-18,258	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	16,095,000	15,392,020	702,980	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	864,000	639,714	224,286	
地域密着型介護料収入	86,129,000	84,067,471	2,061,529	
介護報酬収入	75,325,000	73,216,812	2,108,188	
介護予防報酬収入	2,192,000	2,178,595	13,405	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)	8,368,000	8,431,620	-63,620	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)	244,000	240,444	3,556	
居宅介護支援介護料収入	64,198,000	60,040,624	4,157,376	
居宅介護支援介護料収入	33,415,000	31,590,929	1,824,071	
介護予防支援介護料収入	30,783,000	28,449,695	2,333,305	
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	63,295,000	59,464,757	3,830,243	
施設サービス利用料収入	18,000		18,000	
居宅介護サービス利用料収入	300,000	966,989	-666,989	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)		120,103	-120,103	
食費収入(一般)	39,226,000	37,023,675	2,202,325	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	18,581,000	17,190,530	1,390,470	
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	5,170,000	4,163,460	1,006,540	
その他の事業収入	94,042,000	93,800,953	241,047	
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	458,019	-158,019	
受託事業収入	93,742,000	93,342,934	399,066	
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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	320,000	115,000	205,000
	経常経費寄附金収入	320,000	115,000	205,000
	受取利息配当金収入	52,000	8,908	43,092
	受取利息配当金収入	52,000	8,908	43,092
	その他の収入	2,538,000	9,520,531	-6,982,531
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,506,000	1,291,950	214,050
	雑収入	1,032,000	8,228,581	-7,196,581
	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）	794,195,000	774,964,665	19,230,335
	人件費支出	574,253,000	568,105,453	6,147,547
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	331,202,000	323,150,600	8,051,400
	職員賞与支出	73,020,000	71,843,600	1,176,400
非常勤職員給与支出	64,008,000	67,754,279	-3,746,279	
派遣職員費支出	20,142,000	22,868,768	-2,726,768	
退職給付支出	12,201,000	11,879,226	321,774	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	73,680,000	70,608,980	3,071,020	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	92,321,000	92,659,991	-338,991	
給食費支出	40,083,000	39,051,101	1,031,899	
介護用品費支出	5,130,000	5,667,756	-537,756	
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	1,822,000	1,769,363	52,637	
医療費支出			0	
被服費支出	20,000		20,000	
教養娯楽費支出	1,920,000	1,666,437	253,563	
日用品費支出	1,770,000	1,845,359	-75,359	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	28,486,000	28,896,569	-410,569	
燃料費支出	1,945,000	2,182,481	-237,481	

消耗器具備品費支出	4,330,000	5,063,202	-733,202
保険料支出			0
賃借料支出	4,105,000	4,023,713	81,287
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	2,180,000	2,044,629	135,371
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	530,000	449,381	80,619
事務費支出	90,906,000	95,080,579	-4,174,579
福利厚生費支出	3,300,000	3,372,807	-72,807
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	425,000	301,000	124,000
研修研究費支出	410,000	315,740	94,260
事務消耗品費支出	3,900,000	3,782,199	117,801
印刷製本費支出	3,490,000	3,460,281	29,719
水道光熱費支出	3,160,000	3,280,743	-120,743
燃料費支出			0
修繕費支出	3,640,000	7,210,537	-3,570,537
通信運搬費支出	5,699,000	5,477,349	221,651
会議費支出	80,000		80,000
広報費支出	1,590,000	267,032	1,322,968
業務委託費支出	49,516,000	51,015,223	-1,499,223
給食委託費支出	31,229,000	31,233,600	-4,600
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	8,146,000	7,860,202	285,798
保守委託費支出	160,000	155,520	4,480
その他の委託費支出	9,981,000	11,765,901	-1,784,901
その他業務委託費支出			0
手数料支出	985,000	3,156,451	-2,171,451
保険料支出	2,071,000	1,919,564	151,436
賃借料支出	895,000	906,710	-11,710
土地・建物賃借料支出	1,890,000	1,600,340	289,660
租税公課支出	3,250,000	2,643,700	606,300
保守料支出	3,740,000	3,882,159	-142,159
渉外費支出	220,000	136,240	83,760
諸会費支出	652,000	601,036	50,964
雑支出			0
雑支出(事務)	1,993,000	1,751,468	241,532
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
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	1,472,000	1,695,105	-223,105
利用者負担軽減額	1,472,000	1,695,105	-223,105

	支払利息支出	1,758,000	1,772,732	-14,732
	支払利息支出	1,758,000	1,772,732	-14,732
	その他の支出	792,000	732,568	59,432
	利用者等外給食費支出	792,000	732,568	59,432
	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)	761,502,000	760,046,428	1,455,572
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,693,000	14,918,237	17,774,763
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	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
	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	5,350,000	3,376,728	1,973,272
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	5,350,000	3,376,728	1,973,272	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	18,850,000	16,876,728	1,973,272	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,850,000	-16,876,728	-1,973,272	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	71,993	-71,993	
退職共済預け金返還金収入		71,993	-71,993	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	71,993	-71,993	
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	6,500,000	-1,500,000	
退職給付引当資産支出			0	

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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		1,500,000	-1,500,000
	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	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	600,000	600,000	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
	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	
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）	5,600,000	7,100,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,600,000	-7,028,007	1,428,007	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,243,000	-8,986,498	17,229,498	
前期末支払資金残高（12）	298,255,856	226,383,212	71,872,644	
当期末支払資金残高（11）+（12）	306,498,856	217,396,714	89,102,142	

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30年4月1日 (至) 平成31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	404,169,000	375,946,224	28,222,776	
施設介護料収入	182,348,000	166,991,253	15,356,747	
介護報酬収入	164,114,000	149,464,687	14,649,313	
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)	3,103,000	2,575,888	527,112	
利用者負担金収入(一般)(施設)	15,131,000	14,950,678	180,322	
居宅介護料収入	100,027,000	90,295,981	9,731,019	
介護報酬収入	86,781,000	75,650,932	11,130,068	
介護予防報酬収入	3,236,000	4,117,548	-881,548	
介護負担金収入(公費)		186,588	-186,588	
介護負担金収入(一般)	9,641,000	9,880,320	-239,320	
介護予防負担金収入(公費)		89,867	-89,867	
介護予防負担金収入(一般)	369,000	370,726	-1,726	
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	48,222,000	45,681,358	2,540,642	
居宅介護支援介護料収入	32,062,000	29,680,578	2,381,422	
介護予防支援介護料収入	16,160,000	16,000,780	159,220	
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	45,707,000	45,325,192	381,808	
施設サービス利用料収入	123,000	126,250	-3,250	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	12,210	-210	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入(公費)	12,079,000	12,360,150	-281,150	
食費収入(一般)	17,299,000	16,207,850	1,091,150	
食費収入(特定)			0	
居住費収入(公費)	7,430,000	8,551,242	-1,121,242	
居住費収入(一般)	8,734,000	8,038,390	695,610	
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	30,000	29,100	900	
その他の事業収入	27,865,000	27,652,440	212,560	
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	27,865,000	27,652,440	212,560	
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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	400,000	-400,000
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000
受取利息配当金収入	90,000	160,732	-70,732	
受取利息配当金収入	90,000	160,732	-70,732	
その他の収入	3,235,000	5,651,897	-2,416,897	
受入研修費収入	101,000	286,900	-185,900	
利用者等外給食費収入	1,538,000	1,907,106	-369,106	
雑収入	1,596,000	3,457,891	-1,861,891	
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）	407,494,000	382,158,853	25,335,147	
人件費支出	281,630,000	275,591,536	6,038,464	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	154,492,000	144,602,531	9,889,469	
職員賞与支出	47,103,000	45,616,904	1,486,096	
非常勤職員給与支出	25,566,000	20,133,806	5,432,194	
派遣職員費支出	16,426,000	27,262,114	-10,836,114	
退職給付支出	5,105,000	6,877,420	-1,772,420	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	32,938,000	31,098,761	1,839,239	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	55,345,000	54,734,740	610,260	
給食費支出	17,044,000	16,774,369	269,631	
介護用品費支出	3,608,000	3,812,202	-204,202	
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	2,366,000	2,189,941	176,059	
医療費支出	9,000	126,980	-117,980	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	612,000	608,337	3,663	
日用品費支出	983,000	941,641	41,359	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	21,621,000	21,588,463	32,537	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	2,183,000	2,234,148	-51,148
保険料支出	1,150,000	870,545	279,455
賃借料支出	3,452,000	3,338,140	113,860
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	1,126,000	1,136,962	-10,962
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	1,191,000	1,113,012	77,988
事務費支出	55,029,000	58,763,201	-3,734,201
福利厚生費支出	1,378,000	1,413,883	-35,883
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	39,000	198,620	-159,620
研修研究費支出	467,000	416,805	50,195
事務消耗品費支出	497,000	913,341	-416,341
印刷製本費支出	1,748,000	1,597,721	150,279
水道光熱費支出	2,042,000	2,045,225	-3,225
燃料費支出	11,000	10,469	531
修繕費支出	9,055,000	10,786,847	-1,731,847
通信運搬費支出	1,930,000	1,902,342	27,658
会議費支出	25,000	6,870	18,130
広報費支出	80,000	258,985	-178,985
業務委託費支出	22,071,000	23,323,687	-1,252,687
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	14,664,000	15,058,242	-394,242
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出	4,019,000	3,784,200	234,800
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	3,388,000	4,481,245	-1,093,245
手数料支出	667,000	551,982	115,018
保険料支出	224,000	167,474	56,526
賃借料支出	2,806,000	2,858,255	-52,255
土地・建物賃借料支出	2,028,000	1,991,000	37,000
租税公課支出	403,000	595,589	-192,589
保守料支出	1,407,000	1,626,326	-219,326
渉外費支出	6,000	13,080	-7,080
諸会費支出	402,000	299,300	102,700
雑支出			0
雑支出(事務)	7,743,000	7,785,400	-42,400
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
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	58,000	59,615	-1,615
利用者負担軽減額	58,000	59,615	-1,615

	支払利息支出	0	0	0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,327,000	2,097,090	-770,090
	利用者等外給食費支出	1,327,000	2,097,090	-770,090
	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)	393,389,000	391,246,182	2,142,818
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,105,000	-9,087,329	23,192,329
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	660,000	-660,000
	施設整備等補助金収入		660,000	-660,000
	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	9,250	-9,250
	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		9,250	-9,250
	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	669,250	-669,250	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	2,135,000	4,755,370	-2,620,370	
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	2,135,000	4,539,370	-2,404,370	
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		216,000	-216,000	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	2,135,000	4,755,370	-2,620,370	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,135,000	-4,086,120	1,951,120	
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	220,000,000	-220,000,000
	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		20,000,000	-20,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0
	修繕積立資産取崩収入		40,000,000	-40,000,000
	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
	移行時特別積立資産取崩収入			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			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	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	220,000,000	-220,000,000	
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	220,000,000	-220,000,000	
退職給付引当資産支出			0	

取 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出		40,000,000	-40,000,000
	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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	0	0
	退職共済預け金支出			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	
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）	300,000	221,300,000	-221,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-1,300,000	1,000,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,670,000	-14,473,449	26,143,449	
前期末支払資金残高（12）	122,567,949	108,733,977	13,833,972	
当期末支払資金残高（11）+（12）	134,237,949	94,260,528	39,977,421	

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30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	373,693,000	383,843,238	-10,150,238
	自立支援給付費収入	319,171,000	333,062,739	-13,891,739
	介護給付費収入	319,171,000	333,062,739	-13,891,739
	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	578,000	641,032	-63,032
	補足給付費収入	5,362,000	4,766,164	595,836
	特定障害者特別給付費収入	5,362,000	4,766,164	595,836
	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	21,004,000	20,733,803	270,197
	その他の事業収入	27,578,000	24,639,810	2,938,190
	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	18,721,000	15,334,480	3,386,520
	受託事業収入	8,857,000	8,959,867	-102,867
	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		345,463	-345,463
	（保険等査定減）		-310	310
	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	151,000	223,291	-72,291
	受取利息配当金収入	151,000	223,291	-72,291
	その他の収入	1,252,000	2,090,369	-838,369
	受入研修費収入	31,000	119,900	-88,900
	利用者等外給食費収入	1,221,000	809,676	411,324
	雑収入		1,160,793	-1,160,793
	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）	375,096,000	386,176,898	-11,080,898
	人件費支出	217,513,000	227,917,919	-10,404,919
	役員報酬支出			0
職員給料支出	104,038,000	99,026,392	5,011,608	
職員賞与支出	32,208,000	32,182,895	25,105	
非常勤職員給与支出	38,781,000	39,945,539	-1,164,539	
派遣職員費支出	12,074,000	26,832,357	-14,758,357	
退職給付支出	5,033,000	5,326,923	-293,923	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	25,379,000	24,603,813	775,187	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	49,329,000	50,567,906	-1,238,906	
給食費支出	12,716,000	14,598,767	-1,882,767	
介護用品費支出	3,981,000	3,407,199	573,801	
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	4,188,000	3,904,868	283,132	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	499,000	456,978	42,022	
日用品費支出	1,189,000	1,205,406	-16,406	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	20,756,000	20,724,927	31,073	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	1,208,000	1,628,548	-420,548
保険料支出	853,000	621,270	231,730
賃借料支出	2,827,000	2,777,215	49,785
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	1,038,000	1,176,090	-138,090
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	74,000	66,638	7,362
事務費支出	42,625,000	45,349,754	-2,724,754
福利厚生費支出	992,000	973,799	18,201
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	115,000	125,530	-10,530
研修研究費支出	252,000	237,928	14,072
事務消耗品費支出	504,000	558,875	-54,875
印刷製本費支出	1,150,000	998,481	151,519
水道光熱費支出	1,090,000	1,090,784	-784
燃料費支出			0
修繕費支出	5,967,000	7,895,717	-1,928,717
通信運搬費支出	519,000	510,650	8,350
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出	87,000	58,985	28,015
業務委託費支出	18,149,000	18,103,992	45,008
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	12,554,000	12,555,612	-1,612
寝具委託費支出			0
診療業務委託費支出	3,539,000	3,304,200	234,800
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	2,056,000	2,244,180	-188,180
手数料支出	350,000	631,020	-281,020
保険料支出			0
賃借料支出	1,519,000	1,516,435	2,565
土地・建物賃借料支出	1,248,000	1,285,000	-37,000
租税公課支出	649,000	539,411	109,589
保守料支出	9,510,000	10,322,083	-812,083
渉外費支出	25,000		25,000
諸会費支出	277,000	243,000	34,000
雑支出			0
雑支出(事務)	221,000	258,064	-37,064
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
授産事業支出			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	1,055,000	1,103,544	-48,544
	利用者等外給食費支出	1,055,000	1,103,544	-48,544
	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)	310,522,000	324,939,123	-14,417,123
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	64,574,000	61,237,775	3,336,225
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	704,000	660,000	44,000
	施設整備等補助金収入	704,000	660,000	44,000
	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
	施設整備等収入計(4)	704,000	660,000	44,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,144,000	2,783,685	-1,639,685
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	1,144,000	2,459,685	-1,315,685	
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		324,000	-324,000	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	1,144,000	2,783,685	-1,639,685	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-440,000	-2,123,685	1,683,685	
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	302,065,520	-302,065,520
	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		60,000,000	-60,000,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)			0
	修繕積立資産取崩収入		50,000,000	-50,000,000
	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
	移行時特別積立資産取崩収入		102,065,520	-102,065,520
	施設整備等積立資産取崩収入		90,000,000	-90,000,000
	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	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	302,065,520	-302,065,520	
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	322,065,520	-322,065,520	
退職給付引当資産支出			0	

取 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出		50,000,000	-50,000,000
	備品等購入積立資産支出		60,000,000	-60,000,000
	施設整備等積立資産支出		110,000,000	-110,000,000
	施設建替積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出		102,065,520	-102,065,520
	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	150,000	6,650,000	-6,500,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職共済預け金支出			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	
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）	150,000	328,715,520	-328,565,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-150,000	-26,650,000	26,500,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	63,984,000	32,464,090	31,519,910	
前期末支払資金残高（12）	281,277,553	171,358,900	109,918,653	
当期末支払資金残高（11）+（12）	345,261,553	203,822,990	141,438,563	

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30年4月1日 (至) 平成31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	33,126,000	14,131,905	18,994,095	
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	31,971,000	13,605,357	18,365,643	
介護報酬収入	28,774,000	11,439,272	17,334,728	
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)	3,197,000	2,166,085	1,030,915	
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	1,155,000	526,548	628,452	
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		748	-748	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	1,155,000	525,800	629,200	
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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	15,000	22,023	-7,023
	受取利息配当金収入	15,000	22,023	-7,023
	その他の収入	141,000	71,340	69,660
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	141,000	65,124	75,876
	雑収入		6,216	-6,216
	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）	33,282,000	14,225,268	19,056,732
	人件費支出	23,163,000	15,631,411	7,531,589
	役員報酬支出			0
職員給料支出	12,985,000	8,653,037	4,331,963	
職員賞与支出	4,032,000	2,951,772	1,080,228	
非常勤職員給与支出	2,823,000	1,677,541	1,145,459	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	446,000	484,023	-38,023	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,877,000	1,865,038	1,011,962	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	2,640,000	2,040,665	599,335	
給食費支出	756,000	1,063,994	-307,994	
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	75,000	91,786	-16,786	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	118,000	47,002	70,998	
日用品費支出	67,000	18,014	48,986	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	702,000	383,591	318,409	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	184,000	82,431	101,569
保険料支出	349,000	155,348	193,652
賃借料支出	57,000	43,062	13,938
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	332,000	155,437	176,563
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	5,614,000	4,968,807	645,193
福利厚生費支出	185,000	97,207	87,793
職員被服費支出			0
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	52,000		52,000
事務消耗品費支出	24,000	18,164	5,836
印刷製本費支出	148,000	64,604	83,396
水道光熱費支出	36,000	20,187	15,813
燃料費支出			0
修繕費支出		370,040	-370,040
通信運搬費支出	172,000	139,170	32,830
会議費支出	1,000		1,000
広報費支出	7,000	6,046	954
業務委託費支出	1,984,000	1,424,961	559,039
給食委託費支出			0
給食業務委託費支出	1,575,000	1,181,943	393,057
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	409,000	243,018	165,982
手数料支出	56,000	40,932	15,068
保険料支出			0
賃借料支出	303,000	83,908	219,092
土地・建物賃借料支出	2,352,000	2,352,000	0
租税公課支出	35,000		35,000
保守料支出	208,000	210,809	-2,809
渉外費支出			0
諸会費支出	40,000	19,000	21,000
雑支出			0
雑支出(事務)	11,000	121,779	-110,779
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
授産事業支出			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	122,000	57,024	64,976
	利用者等外給食費支出	122,000	57,024	64,976
	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)	31,539,000	22,697,907	8,841,093
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,743,000	-8,472,639	10,215,639
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	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
	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	90,000	-90,000	
その他の施設整備等による収入		90,000	-90,000	
施設整備等収入計(4)	0	90,000	-90,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	229,000	400,153	-171,153	
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	229,000	400,153	-171,153	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	229,000	400,153	-171,153	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-229,000	-310,153	81,153	
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	30,000,000	-30,000,000
	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
	修繕積立資産取崩収入			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	
移行時特別積立資産取崩収入			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	15,366	-15,366	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入		15,366	-15,366	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	31,015,366	-31,015,366	
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	

取 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	0	90,000	-90,000
	退職共済預け金支出			0
	差入保証金支出		90,000	-90,000
	長期前払費用支出			0
保険積立金取得支出			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）	75,000	30,165,000	-30,090,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-75,000	850,366	-925,366	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,439,000	-7,932,426	9,371,426	
前期末支払資金残高（１２）	17,686,138	9,970,315	7,715,823	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,125,138	2,037,889	17,087,249	

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30年4月1日 (至) 平成31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	409,973,000	414,311,304	-4,338,304	
施設介護料収入	409,422,000	413,794,704	-4,372,704	
介護報酬収入	299,893,000	305,913,298	-6,020,298	
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)	108,000	863,031	-755,031	
利用者負担金収入(一般)(施設)	109,421,000	107,018,375	2,402,625	
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	551,000	516,600	34,400	
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	427,500	22,500	
受託事業収入	101,000	89,100	11,900	
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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	350,000	620,000	-270,000
	経常経費寄附金収入	350,000	620,000	-270,000
	受取利息配当金収入	18,000	7,776	10,224
	受取利息配当金収入	18,000	7,776	10,224
	その他の収入	1,936,000	2,003,269	-67,269
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,318,940	-218,940
	雑収入	836,000	684,329	151,671
	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）	412,277,000	416,942,349	-4,665,349
	人件費支出	231,763,000	233,187,750	-1,424,750
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	135,596,000	135,775,753	-179,753
	職員賞与支出	34,333,000	34,682,682	-349,682
非常勤職員給与支出	26,999,000	28,299,097	-1,300,097	
派遣職員費支出	4,010,000	2,114,717	1,895,283	
退職給付支出	3,025,000	3,214,300	-189,300	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,800,000	29,101,201	-1,301,201	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	50,102,000	49,739,774	362,226	
給食費支出	22,258,000	22,677,069	-419,069	
介護用品費支出	3,528,000	2,856,211	671,789	
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	780,000	844,673	-64,673	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	574,000	483,565	90,435	
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	16,206,492	-190,492	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	4,700,000	4,775,827	-75,827
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	100,000	316,210	-216,210
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出	126,000	140,254	-14,254
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	1,439,473	560,527
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	65,255,400	62,870,684	2,384,716
福利厚生費支出	2,000,000	1,585,618	414,382
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,420,000	1,257,636	162,364
研修研究費支出	761,000	663,394	97,606
事務消耗品費支出	1,500,000	1,469,935	30,065
印刷製本費支出	531,000	449,326	81,674
水道光熱費支出	492,000	501,233	-9,233
燃料費支出			0
修繕費支出	2,000,000	391,284	1,608,716
通信運搬費支出	1,025,000	999,344	25,656
会議費支出	20,000	18,335	1,665
広報費支出	300,000	71,251	228,749
業務委託費支出	39,025,184	38,930,024	95,160
給食委託費支出	29,621,184	29,592,864	28,320
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	2,073,000	1,752,192	320,808
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	7,331,000	7,584,968	-253,968
その他業務委託費支出			0
手数料支出	2,502,000	2,954,798	-452,798
保険料支出	450,000	505,870	-55,870
賃借料支出	189,216	195,216	-6,000
土地・建物賃借料支出	10,524,000	10,524,000	0
租税公課支出	144,000	112,300	31,700
保守料支出	1,635,000	1,508,760	126,240
渉外費支出	300,000	318,793	-18,793
諸会費支出	248,000	208,100	39,900
雑支出			0
雑支出(事務)	189,000	205,467	-16,467
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出			0
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	649,000	1,076,936	-427,936
利用者負担軽減額	649,000	1,076,936	-427,936

	支払利息支出	6,368,923	6,376,377	-7,454
	支払利息支出	6,368,923	6,376,377	-7,454
	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)	354,138,323	353,251,521	886,802
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	58,138,677	63,690,828	-5,552,151
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	37,273,000	37,273,000	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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	38,773,000	37,273,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-38,773,000	-37,273,000	-1,500,000	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

取 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	0	0
	退職共済預け金支出			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	
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）	15,360,000	15,600,000	-240,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,360,000	-15,600,000	240,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,005,677	10,817,828	-6,812,151	
前期末支払資金残高（１２）	183,545,966	167,029,125	16,516,841	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	187,551,643	177,846,953	9,704,690	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北野保育園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	197,830,000	195,961,740	1,868,260
	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	172,840,000	175,327,630	-2,487,630
	利用者等利用料収入	0	51,500	-51,500
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		51,500	-51,500
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	225,195	-225,195
	利用者等利用料収入（公費）		60,580	-60,580
	利用者等利用料収入（一般）		164,615	-164,615
	その他の事業収入	24,990,000	20,357,415	4,632,585
	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	24,990,000	20,357,415	4,632,585
	受託事業収入			0
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	138,501	261,499	
受取利息配当金収入	400,000	138,501	261,499	
その他の収入	660,000	541,950	118,050	
受入研修費収入	60,000	41,000	19,000	
利用者等外給食費収入	400,000	425,770	-25,770	
雑収入	200,000	75,180	124,820	
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）	198,910,000	196,642,191	2,267,809	
人件費支出	162,950,000	160,116,964	2,833,036	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	83,650,000	81,808,151	1,841,849	
職員賞与支出	31,520,000	30,244,748	1,275,252	
非常勤職員給与支出	12,250,000	11,329,633	920,367	
派遣職員費支出	10,630,000	10,058,877	571,123	
退職給付支出	2,780,000	2,705,486	74,514	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,040,000	17,326,769	713,231	
処遇改善一時金支出	4,080,000	6,643,300	-2,563,300	
事業費支出	19,700,000	21,916,787	-2,216,787	
給食費支出	10,000,000	11,068,376	-1,068,376	
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	592,077	607,923	
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	2,200,000	1,842,138	357,862	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,100,000	3,500,051	-400,051	
燃料費支出	10,000		10,000	

消耗器具備品費支出	700,000	628,412	71,588
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	2,290,000	4,047,920	-1,757,920
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	100,000	126,965	-26,965
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	110,848	-10,848
事務費支出	9,940,000	9,895,923	44,077
福利厚生費支出	400,000	597,744	-197,744
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	70,000	61,830	8,170
研修研究費支出	500,000	200,343	299,657
事務消耗品費支出	200,000	132,992	67,008
印刷製本費支出	100,000	124,199	-24,199
水道光熱費支出	130,000	150,000	-20,000
燃料費支出	50,000	49,941	59
修繕費支出	1,600,000	575,000	1,025,000
通信運搬費支出	500,000	561,117	-61,117
会議費支出	10,000		10,000
広報費支出	800,000	373,800	426,200
業務委託費支出	3,530,000	4,567,831	-1,037,831
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	400,000	401,760	-1,760
その他の委託費支出	3,130,000	4,166,071	-1,036,071
その他業務委託費支出			0
手数料支出	700,000	1,279,412	-579,412
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	40,500	9,500
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)	1,170,000	1,075,774	94,226
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
授産事業支出			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	0
	支払利息支出				0
	その他の支出	0	425,770	-425,770	
	利用者等外給食費支出		425,770	-425,770	
	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	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	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)	192,590,000	192,355,444	234,556	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,320,000	4,286,747	2,033,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	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	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	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	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	3,340,000	3,939,120	-599,120	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	3,340,000	3,939,120	-599,120	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	147,000	-147,000	0	
器具及び備品除却・廃棄支出		147,000	-147,000	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)	3,340,000	4,086,120	-746,120		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,340,000	-4,086,120	746,120		
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	20,000	20,000	0	0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	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
	修繕積立資産取崩収入				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
	移行時特別積立資産取崩収入				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	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入				0	
長期前払費用返還金収入				0	
保険積立金取崩収入				0	
その他の活動収入計(7)	20,000	20,000	0		
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	4,000,000	9,500,000	-5,500,000	0	
退職給付引当資産支出				0	

取	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0
支	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
出	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
支	施設建替積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,500,000	-5,500,000
出	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	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
出	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
支	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
出	その他の活動による支出	0	0	0
	退職共済預け金支出			0
支	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
出	保険積立金取得支出			0
	その他の活動による支出			0
支	長期未払金支出			0
	その他の活動支出計(8)	4,240,000	9,740,000	-5,500,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,220,000	-9,720,000	5,500,000
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,240,000	-9,519,373	8,279,373
前期末支払資金残高(12)		13,500,000	38,324,605	-24,824,605
当期末支払資金残高(11) + (12)		12,260,000	28,805,232	-16,545,232

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30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	139,450,000	157,865,041	-18,415,041
	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	113,580,000	121,676,030	-8,096,030
	利用者等利用料収入	2,510,000	2,574,200	-64,200
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	2,510,000	2,574,200	-64,200
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	1,116,610	-1,116,610
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		1,116,610	-1,116,610
	その他の事業収入	23,360,000	32,498,201	-9,138,201
	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	23,320,000	32,498,201	-9,178,201
	受託事業収入	40,000		40,000
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	2,590,000	1,694,836	895,164
	受入研修費収入	70,000	55,000	15,000
	利用者等外給食費収入	2,420,000	1,628,700	791,300
	雑収入	100,000	11,136	88,864
	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）	142,070,000	159,589,877	-17,519,877
	人件費支出	117,490,000	127,204,332	-9,714,332
	役員報酬支出			0
職員給料支出	64,940,000	74,642,184	-9,702,184	
職員賞与支出	24,980,000	28,523,177	-3,543,177	
非常勤職員給与支出	9,080,000	4,613,652	4,466,348	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,880,000	2,129,935	-249,935	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	16,610,000	17,295,384	-685,384	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	14,690,000	14,899,336	-209,336	
給食費支出	8,210,000	8,797,966	-587,966	
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	1,590,000	1,566,316	23,684	
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	2,320,000	1,861,163	458,837	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,760,000	1,841,310	-81,310	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	710,000	220,545	489,455
保険料支出			0
賃借料支出	80,000	85,800	-5,800
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		370,980	-370,980
通信運搬費支出	10,000		10,000
会議費支出			0
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		155,256	-155,256
事務費支出	11,170,000	7,481,492	3,688,508
福利厚生費支出	350,000	672,550	-322,550
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	80,000	66,130	13,870
研修研究費支出	200,000	17,108	182,892
事務消耗品費支出	450,000	1,183,860	-733,860
印刷製本費支出	300,000		300,000
水道光熱費支出	210,000	311,700	-101,700
燃料費支出			0
修繕費支出	5,500,000	343,838	5,156,162
通信運搬費支出	450,000	329,662	120,338
会議費支出	20,000	8,359	11,641
広報費支出	50,000		50,000
業務委託費支出	930,000	928,904	1,096
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	930,000	928,904	1,096
その他業務委託費支出			0
手数料支出	150,000	328,744	-178,744
保険料支出	370,000	339,725	30,275
賃借料支出	870,000	824,227	45,773
土地・建物賃借料支出	720,000	780,000	-60,000
租税公課支出	90,000	103,650	-13,650
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出		877,850	-877,850
雑支出			0
雑支出(事務)	430,000	365,185	64,815
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
授産事業支出			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				
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	保育所支出				
	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				
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	143,350,000	149,585,160	-6,235,160	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,280,000	10,004,717	-11,284,717	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000	
	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	
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,000,000	1,832,152	-832,152	
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	1,832,152	-832,152		
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		
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	1,000,000	1,832,152	-832,152		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-900,000	-1,832,152	932,152		
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	2,400,000	0	2,400,000	
	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	
	修繕積立資産取崩収入			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	2,400,000		2,400,000	
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0		
退職共済預け金返還金収入			0		
長期前払費用返還金収入			0		
保険積立金取崩収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,400,000	0	2,400,000		
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		

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
	移行時特別積立資産支出			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	0	0
	退職共済預け金支出			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	
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）	120,000	5,120,000	-5,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,280,000	-5,120,000	7,400,000	
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	3,052,565	-3,052,565	
前期末支払資金残高（12）	10,278,291	11,780,395	-1,502,104	
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,278,291	14,832,960	-4,554,669	

昭和保育園 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	189,000,000	181,814,991	7,185,009
	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	157,000,000	149,111,690	7,888,310
	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	5,001,711	-5,001,711
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		5,001,711	-5,001,711
	その他の事業収入	32,000,000	27,701,590	4,298,410
	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	32,000,000	27,701,590	4,298,410
	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
受取利息配当金収入	50,000	24,726	25,274	
受取利息配当金収入	50,000	24,726	25,274	
その他の収入	1,750,000	2,115,738	-365,738	
受入研修費収入	40,000	62,000	-22,000	
利用者等外給食費収入	1,680,000	1,962,000	-282,000	
雑収入	30,000	91,738	-61,738	
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）	190,800,000	184,055,455	6,744,545	
人件費支出	158,410,000	152,728,386	5,681,614	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,160,000	78,603,707	11,556,293	
職員賞与支出	26,280,000	30,803,166	-4,523,166	
非常勤職員給与支出	10,700,000	10,991,934	-291,934	
派遣職員費支出	9,000,000	10,089,738	-1,089,738	
退職給付支出	2,270,000	3,179,935	-909,935	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,000,000	19,059,906	940,094	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	23,170,000	17,262,166	5,907,834	
給食費支出	8,700,000	7,219,424	1,480,576	
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	730,035	-230,035	
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	5,000,000	3,827,044	1,172,956	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,000,000	2,887,126	112,874	
燃料費支出	60,000		60,000	

消耗器具備品費支出	1,000,000	548,827	451,173
保険料支出	300,000	376,210	-76,210
賃借料支出	500,000	14,040	485,960
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	60,000	16,922	43,078
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		1,000,000
通信運搬費支出	200,000		200,000
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	2,000,000	1,359,800	640,200
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	300,000		300,000
土地・建物賃借料支出		276,000	-276,000
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	6,738	493,262
事務費支出	10,060,000	9,075,882	984,118
福利厚生費支出	400,000	502,382	-102,382
職員被服費支出	150,000		150,000
旅費交通費支出	100,000	42,584	57,416
研修研究費支出	300,000	726,640	-426,640
事務消耗品費支出	300,000	322,042	-22,042
印刷製本費支出	200,000		200,000
水道光熱費支出	130,000		130,000
燃料費支出	60,000		60,000
修繕費支出	2,000,000	986,958	1,013,042
通信運搬費支出	1,300,000	1,461,749	-161,749
会議費支出	40,000		40,000
広報費支出	1,200,000	1,009,560	190,440
業務委託費支出	0	1,693,408	-1,693,408
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		1,693,408	-1,693,408
その他業務委託費支出			0
手数料支出	90,000	67,096	22,904
保険料支出	300,000	213,248	86,752
賃借料支出	500,000	216,647	283,353
土地・建物賃借料支出	760,000	480,000	280,000
租税公課支出	70,000	151,050	-81,050
保守料支出		299,052	-299,052
渉外費支出	50,000	43,308	6,692
諸会費支出	860,000	841,632	18,368
雑支出			0
雑支出(事務)	1,250,000	18,526	1,231,474
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
授産事業支出			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	1,680,000	3,028,555	-1,348,555
	利用者等外給食費支出	1,680,000	1,681,232	-1,232
	雑支出		1,347,323	-1,347,323
	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)	193,320,000	182,094,989	11,225,011
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,520,000	1,960,466	-4,480,466
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	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	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)	1,000,000	1,000,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	16,580,000	17,089,400	-509,400	
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	977,400	22,600	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出	15,580,000	16,112,000	-532,000	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	16,580,000	17,089,400	-509,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-15,580,000	-16,089,400	509,400	
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	12,180,000	0	12,180,000
	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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	12,180,000		12,180,000
	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	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	12,180,000	0	12,180,000	
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	

取 支	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	0	0	
	退職共済預け金支出			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		
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）	180,000	180,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,000,000	-180,000	12,180,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,100,000	-14,308,934	8,208,934		
前期末支払資金残高（12）	26,110,258	56,354,916	-30,244,658		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,010,258	42,045,982	-22,035,724		

京都桂病院 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	補給給付費収入	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
	授産事業収入			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	17,506,044,000	17,311,473,074	194,570,926
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	11,755,080,000	11,454,967,426	300,112,574
	保険窓口収入	616,790,400	595,265,234	21,525,166
	保険請求収入	11,020,740,000	10,720,842,959	299,897,041
	自由診療収入	117,549,600	138,859,233	-21,309,633

事業活動による収支	室料差額収入	408,000,000	386,966,820	21,033,180
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入	4,955,040,000	5,058,757,521	-103,717,521
	保険窓口収入	644,160,000	639,281,170	4,878,830
	保険請求収入	4,286,160,000	4,402,221,017	-116,061,017
	自由診療収入	24,720,000	17,255,334	7,464,666
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入	230,424,000	224,331,795	6,092,205
	受託検査・施設利用収入	1,440,000	1,132,520	307,480
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	95,904,000	101,908,972	-6,004,972
	訪問看護基本利用料収入	95,137,000	100,898,180	-5,761,180
	訪問看護その他の利用料収入	767,000	1,010,792	-243,792
	その他の医療事業収入	79,272,000	84,224,629	-4,952,629
	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	32,400,000	36,692,479	-4,292,479
	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	46,872,000	47,532,150	-660,150
	臨床研修収入	34,020,000	50,830,136	-16,810,136
	介護報酬収入	5,664,000	5,095,316	568,684
	(保険等査定減)	-58,800,000	-56,742,061	-2,057,939
	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	342,000	292,651	49,349	
受取利息配当金収入	342,000	292,651	49,349	
その他の収入	120,000,000	114,836,480	5,163,520	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	104,400,000	110,639,852	-6,239,852	
保育所収入	15,600,000	4,196,628	11,403,372	
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)	17,632,386,000	17,431,602,205	200,783,795	
人件費支出	8,041,006,000	8,038,286,324	2,719,676	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	4,282,774,000	4,403,796,072	-121,022,072	
職員賞与支出	1,449,828,000	1,410,572,251	39,255,749	
非常勤職員給与支出	1,050,304,000	1,039,544,655	10,759,345	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	280,752,000	220,716,779	60,035,221	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	977,348,000	963,656,567	13,691,433	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	7,861,991,988	7,892,255,052	-30,263,064	
給食費支出	115,200,000	104,193,439	11,006,561	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	3,288,720,000	3,294,740,713	-6,020,713	
診療・療養等材料費支出	2,484,636,000	2,552,004,697	-67,368,697	
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	205,716,000	206,243,557	-527,557	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	27,780,000	29,175,032	-1,395,032
保険料支出	30,840,000	14,303,100	16,536,900
賃借料支出	104,400,000	110,343,595	-5,943,595
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	9,390,000	9,875,653	-485,653
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	30,276,000	28,553,722	1,722,278
印刷製本費支出			0
修繕費支出	93,312,000	81,043,725	12,268,275
通信運搬費支出			0
会議費支出	1,200,000	818,995	381,005
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)	112,374,000	75,962,011	36,411,989
給食委託費支出(事業)	117,676,800	117,676,800	0
寝具委託費支出(事業)	29,176,896	28,964,608	212,288
医事委託費支出(事業)	350,814,000	332,409,540	18,404,460
清掃委託費支出(事業)	101,328,000	101,323,762	4,238
保守委託費支出(事業)	66,288,000	73,822,271	-7,534,271
その他委託費支出(事業)	407,336,292	403,923,665	3,412,627
保守料支出	222,838,000	240,522,187	-17,684,187
手数料支出			0
損害保険料支出	1,476,000	966,216	509,784
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,500,768	-768
租税公課支出	43,704,000	45,633,355	-1,929,355
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	16,010,000	38,253,641	-22,243,641
事務費支出	498,476,000	463,636,024	34,839,976
福利厚生費支出	99,204,000	72,709,410	26,494,590
職員被服費支出	26,580,000	27,488,155	-908,155
旅費交通費支出	12,000,000	12,469,060	-469,060
研修研究費支出	50,040,000	47,110,078	2,929,922
事務消耗品費支出	257,388,000	250,623,282	6,764,718
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	30,030,000	30,838,083	-808,083
会議費支出			0
広報費支出	18,480,000	17,683,476	796,524
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	4,754,000	4,714,480	39,520
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
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	152,400,000	150,605,726	1,794,274
利用者負担軽減額	152,400,000	150,605,726	1,794,274

	支払利息支出	46,800,000	43,251,936	3,548,064
	支払利息支出	46,800,000	43,251,936	3,548,064
	その他の支出	42,120,000	20,029,891	22,090,109
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	120,000		120,000
	保育所支出	42,000,000	20,029,891	21,970,109
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,481,900	-6,481,900
	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		6,481,900	-6,481,900
	事業活動支出計(2)	16,642,793,988	16,614,546,853	28,247,135
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	989,592,012	817,055,352	172,536,660
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	8,100,000	-8,100,000
	施設整備等補助金収入		8,100,000	-8,100,000
	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	2,355,000,000	2,348,000,000	7,000,000
	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
	施設整備等収入計(4)	2,355,000,000	2,356,100,000	-1,100,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	695,911,000	686,262,000	9,649,000
	固定資産取得支出	2,625,000,000	2,684,619,742	-59,619,742
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		20,212,886	-20,212,886	
車輜運搬具取得支出		398,000	-398,000	
器具及び備品取得支出		11,134,285	-11,134,285	
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	647,000,000	671,803,635	-24,803,635	
建設仮勘定取得支出	1,978,000,000	1,979,094,536	-1,094,536	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		1,976,400	-1,976,400	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	3,320,911,000	3,370,881,742	-49,970,742	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-965,911,000	-1,014,781,742	48,870,742	
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		64,157,600	-64,157,600
	投資有価証券売却収入		10,307,365	-10,307,365
	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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	31,669,292	-31,669,292	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入		2,075,630	-2,075,630	
保険積立金取崩収入		29,593,662	-29,593,662	
その他の活動収入計(7)	0	106,134,257	-106,134,257	
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		65,807,424	-65,807,424	
投資有価証券取得支出		5,610,349	-5,610,349	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0	

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	32,462,000	31,724,231	737,769
	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	70,010,099	-70,010,099
	退職共済預け金支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出		15,850,000	-15,850,000
保険積立金取得支出		24,368,012	-24,368,012	
その他の活動による支出		29,792,087	-29,792,087	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計（８）	46,862,000	187,552,103	-140,690,103	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-46,862,000	-81,417,846	34,555,846	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-23,180,988	-279,144,236	255,963,248	
前期末支払資金残高（１２）	35,862,472	673,473,723	-637,611,251	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,681,484	394,329,487	-381,648,003	

西陣病院 資金収支計算書
 (白) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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	7,015,940,000	6,979,609,278	36,330,722
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	4,054,060,000	4,031,803,036	22,256,964
	保険窓口収入		265,448,400	-265,448,400
	保険請求収入	4,054,060,000	3,764,109,168	289,950,832
	自由診療収入		2,245,468	-2,245,468

事業活動による収支	室料差額収入	148,600,000	143,138,980	5,461,020
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入	2,712,220,000	2,699,550,057	12,669,943
	保険窓口収入		181,650,857	-181,650,857
	保険請求収入	2,712,220,000	2,504,774,944	207,445,056
	自由診療収入		13,124,256	-13,124,256
	外来診療収入(一般)			0
	保健予防活動収入	12,200,000	13,745,534	-1,545,534
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入(公費)			0
	訪問看護療養費収入(一般)			0
	訪問看護利用料収入	67,000,000	62,494,697	4,505,303
	訪問看護基本利用料収入	67,000,000	62,494,697	4,505,303
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	32,100,000	33,709,212	-1,609,212
	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	32,100,000	33,709,212	-1,609,212
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入	6,960,000	6,351,100	608,900
	(保険等査定減)	-17,200,000	-11,183,338	-6,016,662
	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	2,050,000	-50,000	
経常経費寄附金収入	2,000,000	2,050,000	-50,000	
受取利息配当金収入	665,000	919,238	-254,238	
受取利息配当金収入	665,000	919,238	-254,238	
その他の収入	67,830,000	68,723,416	-893,416	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	17,200,000	17,542,110	-342,110	
雑収入	50,630,000	51,181,306	-551,306	
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)	7,086,435,000	7,051,301,932	35,133,068	
人件費支出	3,982,065,000	3,812,256,566	169,808,434	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,977,800,000	2,965,568,015	12,231,985	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	285,869,000	277,244,607	8,624,393	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	188,800,000	123,715,928	65,084,072	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	529,596,000	445,728,016	83,867,984	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	2,365,535,000	2,397,551,299	-32,016,299	
給食費支出	67,500,000	72,114,607	-4,614,607	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	677,980,000	685,978,252	-7,998,252	
診療・療養等材料費支出	700,020,000	668,832,512	31,187,488	
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	121,000,000	119,810,555	1,189,445	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	45,700,000	56,614,295	-10,914,295
保険料支出	9,050,000	9,030,592	19,408
賃借料支出	53,000,000	52,498,742	501,258
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	610,000	898,334	-288,334
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	19,000,000	21,835,518	-2,835,518
印刷製本費支出	6,600,000	5,986,714	613,286
修繕費支出	26,500,000	33,009,368	-6,509,368
通信運搬費支出	8,000,000	8,640,154	-640,154
会議費支出	350,000	265,886	84,114
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)	148,180,000	150,297,110	-2,117,110
給食委託費支出(事業)	80,120,000	83,425,009	-3,305,009
寝具委託費支出(事業)	7,000,000	6,998,400	1,600
医事委託費支出(事業)			0
清掃委託費支出(事業)	52,050,000	51,972,990	77,010
保守委託費支出(事業)	10,265,000	10,420,914	-155,914
その他委託費支出(事業)	165,030,000	171,071,665	-6,041,665
保守料支出	86,200,000	82,930,045	3,269,955
手数料支出			0
損害保険料支出	1,160,000	1,158,459	1,541
土地・建物賃借料支出	62,700,000	62,500,500	199,500
租税公課支出	14,020,000	12,922,887	1,097,113
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	3,500,000	28,337,791	-24,837,791
事務費支出	77,060,000	65,006,248	12,053,752
福利厚生費支出	35,200,000	20,195,181	15,004,819
職員被服費支出	7,540,000	9,167,813	-1,627,813
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	21,900,000	25,187,799	-3,287,799
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	4,500,000	3,020,295	1,479,705
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	4,170,000	3,380,878	789,122
諸会費支出	3,750,000	4,054,282	-304,282
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
授産事業支出			0
利用者負担軽減額	107,700,000	112,292,746	-4,592,746
利用者負担軽減額	107,700,000	112,292,746	-4,592,746

	支払利息支出	48,161,000	40,385,531	7,775,469
	支払利息支出	48,161,000	40,385,531	7,775,469
	その他の支出	17,000,000	18,522,424	-1,522,424
	利用者等外給食費支出	17,000,000	18,522,424	-1,522,424
	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	33,110	-33,110
	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		33,110	-33,110
	事業活動支出計(2)	6,597,521,000	6,446,047,924	151,473,076
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	488,914,000	605,254,008	-116,340,008
施設整備等による収支	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	413,000,000	390,000,000	23,000,000
	固定資産売却収入	0	8,000	-8,000
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		8,000	-8,000
	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)	413,000,000	390,008,000	22,992,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	482,232,000	468,664,000	13,568,000
固定資産取得支出	521,100,000	522,488,600	-1,388,600	
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		110,712,800	-110,712,800	
建物取得支出			0	
車輜運搬具取得支出		174,600	-174,600	
器具及び備品取得支出		76,331,173	-76,331,173	
建物附属設備取得支出		13,564,800	-13,564,800	
構築物取得支出		432,000	-432,000	
機械及び装置取得支出		171,303,022	-171,303,022	
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		149,970,205	-149,970,205	
その他の固定資産取得支出	521,100,000		521,100,000	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	1,003,332,000	991,152,600	12,179,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-590,332,000	-601,144,600	10,812,600	
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	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		30,970,666	-30,970,666
	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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	150,000,000	30,970,666	119,029,334	
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	26,243,750	23,052,000	3,191,750	
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	

取 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	194,200	-194,200
	退職共済預け金支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出		194,200	-194,200
保険積立金取得支出			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）	184,643,750	31,646,200	152,997,550	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-34,643,750	-675,534	-33,968,216	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-136,061,750	3,433,874	-139,495,624	
前期末支払資金残高（12）	417,594,408	1,379,956,275	-962,361,867	
当期末支払資金残高（11）+（12）	281,532,658	1,383,390,149	-1,101,857,491	

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30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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	169,842,000	162,817,255	7,024,745
	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

事業活動による収支	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	166,892,000	159,761,388	7,130,612
	保険窓口収入		405,668	-405,668
	保険請求収入	166,892,000	159,355,720	7,536,280
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入		208,820	-208,820
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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	2,950,000	2,847,047	102,953
	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	2,950,000	2,847,047	102,953
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入			0
	（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	20,000	10,567	9,433	
受取利息配当金収入	20,000	10,567	9,433	
その他の収入	610,000	613,120	-3,120	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	600,000	613,120	-13,120	
雑収入	10,000		10,000	
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）	170,472,000	163,440,942	7,031,058	
人件費支出	78,673,000	77,877,492	795,508	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	62,831,000	62,633,156	197,844	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	4,930,000	6,691,664	-1,761,664	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,282,000		2,282,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,630,000	8,552,672	77,328	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	53,215,000	54,207,687	-992,687	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	16,802,000	17,165,848	-363,848	
診療・療養等材料費支出	15,440,000	15,827,284	-387,284	
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	3,500,000	3,431,903	68,097	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	1,150,000	901,448	248,552
保険料支出	75,000	80,820	-5,820
賃借料支出	1,500,000	944,068	555,932
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	100,000	111,370	-11,370
印刷製本費支出			0
修繕費支出	200,000	111,823	88,177
通信運搬費支出	300,000	301,128	-1,128
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)	2,100,000	2,515,220	-415,220
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)		291,600	-291,600
保守委託費支出(事業)	920,000	1,227,960	-307,960
その他委託費支出(事業)	1,900,000	2,154,219	-254,219
保守料支出	920,000	855,360	64,640
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	1,060,000	1,048,298	11,702
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	2,592	7,408
事務費支出	2,250,000	1,906,914	343,086
福利厚生費支出	200,000	265,643	-65,643
職員被服費支出	100,000	235,186	-135,186
旅費交通費支出			0
研修研究費支出	1,050,000	715,275	334,725
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	20,000	25,380	-5,380
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	160,000	95,498	64,502
諸会費支出	720,000	569,932	150,068
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
授産事業支出			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	1,254,000	1,251,193	2,807
	支払利息支出	1,254,000	1,251,193	2,807
	その他の支出	550,000	568,906	-18,906
	利用者等外給食費支出	550,000	568,906	-18,906
	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)	135,942,000	135,812,192	129,808
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,530,000	27,628,750	6,901,250
施設整備等による収支	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000	12,495,000	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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	12,495,000	12,495,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,495,000	-12,495,000	0	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

収 支	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			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	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			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	
	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		
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）	0	0	0		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	22,035,000	15,133,750	6,901,250		
前期末支払資金残高（１２）	87,394,107	95,512,089	-8,117,982		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	109,429,107	110,645,839	-1,216,732		

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30年4月1日 (至) 平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	126,648,000	122,423,546	4,224,454
	看護専門学校収入	126,648,000	122,423,546	4,224,454
	授業料収入	44,960,000	43,240,000	1,720,000
	受験料収入	2,200,000	1,520,000	680,000
	入学金収入	10,750,000	11,000,000	-250,000
	学校運営維持費	24,700,000	23,600,000	1,100,000
	寄宿舎使用料	6,300,000	6,300,000	0
	学生納付金収入	16,150,000	15,700,000	450,000
	補助金収入	18,408,000	18,410,742	-2,742
	その他収入	3,180,000	2,652,804	527,196
	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	139	-139	
受取利息配当金収入		139	-139	
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）	126,648,000	122,423,685	4,224,315	
人件費支出	106,210,000	103,832,487	2,377,513	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	67,330,000	68,476,645	-1,146,645	
職員賞与支出	21,000,000	21,605,963	-605,963	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,130,000		4,130,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,750,000	13,749,879	121	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	52,320,000	47,974,665	4,345,335	
給食費支出	800,000	664,230	135,770	
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	991,235	128,765	
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	4,300,000	4,187,349	112,651	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	1,400,000	1,298,998	101,002
保険料支出	40,000	36,174	3,826
賃借料支出	130,000	126,180	3,820
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	120,000	105,380	14,620
印刷製本費支出	1,300,000	1,643,209	-343,209
修繕費支出	6,600,000	2,434,433	4,165,567
通信運搬費支出	500,000	401,826	98,174
会議費支出	150,000	122,964	27,036
広報費支出	1,400,000	1,376,059	23,941
業務委託費支出	5,900,000	5,920,812	-20,812
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	150,000	149,446	554
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,600,000	1,572,245	27,755
講師謝金支出	6,500,000	6,518,933	-18,933
実習謝金支出	2,850,000	2,726,500	123,500
行事費支出			0
図書費支出	2,000,000	1,973,967	26,033
洗濯費支出	80,000	59,010	20,990
実習費支出	2,000,000	1,784,783	215,217
健康管理費支出	900,000	968,334	-68,334
授業費支出	900,000	910,280	-10,280
式典費支出	110,000	130,380	-20,380
国試対策費支出	780,000	818,266	-38,266
卒業対策費支出	100,000	91,389	8,611
教材費支出	9,840,000	10,186,716	-346,716
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	750,000	775,567	-25,567
事務費支出	580,000	246,700	333,300
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	450,000	246,700	203,300
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
就労支援事業販売管費支出			0
授産事業支出			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)	159,110,000	152,053,852	7,056,148
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,462,000	-29,630,167	-2,831,833
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	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
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	1,426,680	-1,426,680
	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		1,426,680	-1,426,680
	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
	器具及び備品除却・廃棄支出			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	1,426,680	-1,426,680
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,426,680	1,426,680
その他の活動による	収入			
	支出			
	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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	32,462,000	31,724,231	737,769
	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
	長期前払費用返還金収入			0
	保険積立金取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	32,462,000	31,724,231	737,769
	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

取 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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
	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	
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）	32,462,000	31,724,231	737,769	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	667,384	-667,384	
前期末支払資金残高（１２）		-1,580,087	1,580,087	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-912,703	912,703	

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

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	347,320,000	316,840,524	30,479,476	
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	345,620,000	314,530,165	31,089,835	
介護報酬収入	282,650,000	247,313,008	35,336,992	
介護予防報酬収入	23,100,000	25,259,407	-2,159,407	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	36,720,000	38,260,047	-1,540,047	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	3,150,000	3,697,703	-547,703	
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	1,700,000	2,310,359	-610,359	
居宅介護支援介護料収入	1,700,000	2,310,359	-610,359	
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			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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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	21,500,000	19,369,338	2,130,662
	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

事業活動による収支	室料差額収入			0
	外来診療収入(公費)			0
	外来診療収入	20,500,000	18,586,851	1,913,149
	保険窓口収入	2,450,000	2,603,400	-153,400
	保険請求収入	18,050,000	15,983,451	2,066,549
	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
	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	1,000,000	782,487	217,513
	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	1,000,000	782,487	217,513
	臨床研修収入			0
	介護報酬収入			0
	(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	941,241,000	818,409,556	122,831,444
	有料老人ホーム収入	941,241,000	818,409,556	122,831,444
	入居金収入	645,000,000	526,450,000	118,550,000
	管理費収入	220,000,000	214,935,241	5,064,759
	月額介護費収入	53,000,000	53,299,061	-299,061
	有料サービス収入	1,800,000	1,920,991	-120,991
	トランクルーム収入	2,800,000	2,714,815	85,185
	ゲストルーム収入	900,000	798,000	102,000
	ガレージ収入	216,000	253,000	-37,000
	売店収入	1,800,000	1,588,258	211,742
	理美容室利用収入	125,000	132,195	-7,195
	介護諸雑費収入	15,600,000	16,317,995	-717,995
	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	12,310,000	-12,310,000
	経常経費寄附金収入		12,310,000	-12,310,000
受取利息配当金収入	200,000	227,172	-27,172	
受取利息配当金収入	200,000	227,172	-27,172	
その他の収入	8,880,000	7,182,282	1,697,718	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	8,880,000	7,182,282	1,697,718	
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)	1,319,141,000	1,174,338,872	144,802,128	
人件費支出	729,910,000	685,873,706	44,036,294	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	303,780,000	266,406,843	37,373,157	
職員賞与支出	113,360,000	121,526,540	-8,166,540	
非常勤職員給与支出	205,690,000	193,819,196	11,870,804	
派遣職員費支出	8,300,000	8,382,055	-82,055	
退職給付支出	10,000,000	16,559,212	-6,559,212	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	88,780,000	79,179,860	9,600,140	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	480,310,000	355,669,321	124,640,679	
給食費支出			0	
介護用品費支出	9,800,000	9,351,544	448,456	
医薬品費支出	6,000,000	5,742,070	257,930	
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	37,200,000	39,939,389	-2,739,389	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	7,950,000	4,706,999	3,243,001
保険料支出	5,500,000	3,655,960	1,844,040
賃借料支出	8,000,000	6,395,820	1,604,180
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	2,920,000	3,489,977	-569,977
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出			0
入居金返還支出	190,000,000	107,693,908	82,306,092
旅費交通費支出	190,000	48,406	141,594
印刷製本費支出			0
修繕費支出	74,060,000	41,636,558	32,423,442
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出	6,100,000	4,887,392	1,212,608
業務委託費支出	72,000,000	65,280,041	6,719,959
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	12,500,000	12,241,356	258,644
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	30,041,000	959,000
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	3,890,000	3,376,437	513,563
入居者健診費支出	2,000,000	1,700,005	299,995
開設記念事業費支出		106,445	-106,445
健康増進事業費支出	5,900,000	4,262,349	1,637,651
売店商品仕入高支出	1,800,000	1,384,007	415,993
有料サービス費支出	200,000	62,141	137,859
被虐待児等対策費支出			0
雑支出	3,300,000	9,667,517	-6,367,517
事務費支出	40,210,000	39,587,107	622,893
福利厚生費支出	3,000,000	2,629,005	370,995
職員被服費支出	2,350,000	2,348,298	1,702
旅費交通費支出	370,000	281,440	88,560
研修研究費支出	1,150,000	183,776	966,224
事務消耗品費支出	4,500,000	3,912,299	587,701
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	3,064,320	-64,320
会議費支出	100,000	72,500	27,500
広報費支出	500,000	1,232,113	-732,113
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	2,900,000	2,718,251	181,749
保険料支出		25,070	-25,070
賃借料支出	530,000	782,711	-252,711
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	18,060,000	18,494,800	-434,800
保守料支出	1,100,000	1,190,131	-90,131
渉外費支出	1,100,000	1,173,380	-73,380
諸会費支出	1,300,000	1,273,800	26,200
雑支出			0
雑支出(事務)	250,000	205,213	44,787
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
授産事業支出			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	54,470	-54,470
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		54,470	-54,470
	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)	1,250,430,000	1,081,184,604	169,245,396
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	68,711,000	93,154,268	-24,443,268
施設整備等による収支	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	28,081	-28,081
	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		28,081	-28,081
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	28,081	-28,081	
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	52,000,000	37,936,619	14,063,381	
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	8,800,000	3,146,832	5,653,168	
建物附属設備取得支出	42,600,000	33,493,787	9,106,213	
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	600,000	1,296,000	-696,000	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	52,000,000	37,936,619	14,063,381	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,000,000	-37,908,538	-14,091,462	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	14,000,000	20,000,000	-6,000,000	
退職給付引当資産支出			0	

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	施設整備等積立資産支出			0
	施設建替積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	270,000	-270,000
	退職共済預け金支出			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	
その他の活動による支出		270,000	-270,000	
長期未払金支出			0	
その他の活動支出計（8）	16,400,000	22,670,000	-6,270,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,400,000	-22,670,000	6,270,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	311,000	32,575,730	-32,264,730	
前期末支払資金残高（12）	979,166,317	1,298,799,052	-319,632,735	
当期末支払資金残高（11）+（12）	979,477,317	1,331,374,782	-351,897,465	

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30年4月1日（至）平成31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	
委託費収入			0	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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			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
	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	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
収入	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	102,498,000	92,581,215	9,916,785
	自立支援給付費収入	98,759,000	90,191,192	8,567,808
	介護給付費収入	97,736,000	89,520,584	8,215,416
	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	1,023,000	670,608	352,392
	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	3,739,000	3,255,582	483,418
	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）		-865,559	865,559
	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	64	-64
	受取利息配当金収入		64	-64
	その他の収入	399,000	168,809	230,191
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	399,000	122,148	276,852
	雑収入		46,661	-46,661
	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）	102,897,000	92,750,088	10,146,912
	人件費支出	76,290,000	73,848,574	2,441,426
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	42,660,000	36,554,068	6,105,932
	職員賞与支出	12,563,000	11,057,651	1,505,349
非常勤職員給与支出	8,003,000	8,819,503	-816,503	
派遣職員費支出	2,091,000	7,244,888	-5,153,888	
退職給付支出	1,805,000	1,851,704	-46,704	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,168,000	8,320,760	847,240	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	11,826,000	13,504,701	-1,678,701	
給食費支出	2,770,000	4,038,726	-1,268,726	
介護用品費支出	107,000	33,466	73,534	
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	314,000	434,911	-120,911	
医療費支出		1,740	-1,740	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	118,000	124,735	-6,735	
日用品費支出	220,000	184,817	35,183	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,364,000	3,296,791	67,209	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	100,000	913,370	-813,370
保険料支出	794,000	447,619	346,381
賃借料支出	2,839,000	2,736,257	102,743
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	1,200,000	1,289,464	-89,464
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		2,805	-2,805
事務費支出	10,266,000	10,877,592	-611,592
福利厚生費支出	487,000	388,680	98,320
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	3,000	14,850	-11,850
研修研究費支出	48,000	110,840	-62,840
事務消耗品費支出	71,000	98,202	-27,202
印刷製本費支出	321,000	229,147	91,853
水道光熱費支出	176,000	173,516	2,484
燃料費支出			0
修繕費支出		687,902	-687,902
通信運搬費支出	298,000	296,731	1,269
会議費支出			0
広報費支出	17,000	10,346	6,654
業務委託費支出	2,785,000	2,808,138	-23,138
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	270,000	292,578	-22,578
手数料支出	259,000	264,096	-5,096
保険料支出		16,990	-16,990
賃借料支出	721,000	650,798	70,202
土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,440,000	0
租税公課支出		700	-700
保守料支出	581,000	616,632	-35,632
渉外費支出	4,000	2,400	1,600
諸会費支出	12,000	8,000	4,000
雑支出			0
雑支出(事務)	43,000	59,624	-16,624
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
授産事業支出			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	345,000	310,230	34,770
	利用者等外給食費支出	345,000	310,230	34,770
	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)	98,727,000	98,541,097	185,903
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,170,000	-5,791,009	9,961,009
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	990,000	-990,000
	施設整備等補助金収入		990,000	-990,000
	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	990,000	-990,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	229,000	867,253	-638,253	
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	229,000	867,253	-638,253	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	229,000	867,253	-638,253	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-229,000	122,747	-351,747	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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		6,500,000	-6,500,000	
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	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	6,500,000	-6,500,000	
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	

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	0	946,980	-946,980
	退職共済預け金支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出		447,495	-447,495
保険積立金取得支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出		499,485	-499,485	
その他の活動支出計（８）	75,000	1,021,980	-946,980	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-75,000	5,478,020	-5,553,020	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,866,000	-190,242	4,056,242	
前期末支払資金残高（１２）	6,778,500	17,927,166	-11,148,666	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,644,500	17,736,924	-7,092,424	

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30年4月1日 (至) 平成31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	290,000,000	294,059,836	-4,059,836	
措置費収入	290,000,000	283,358,677	6,641,323	
事務費収入	265,000,000	255,153,275	9,846,725	
事業費収入	22,000,000	28,205,402	-6,205,402	
委託費収入	3,000,000		3,000,000	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	10,701,159	-10,701,159	
補助金事業収入		10,701,159	-10,701,159	
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
	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	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
収入	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
	授産事業収入			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

事業活動による収支	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
	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			0
	（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	364,870	21,130
	借入金利息補助金収入	386,000	364,870	21,130
	経常経費寄附金収入	2,000,000	172,535	1,827,465
	経常経費寄附金収入	2,000,000	172,535	1,827,465
	受取利息配当金収入	1,000	1,679	-679
	受取利息配当金収入	1,000	1,679	-679
	その他の収入	2,800,000	2,794,323	5,677
	受入研修費収入	300,000	298,000	2,000
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,491,230	8,770
	雑収入		5,093	-5,093
	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）	295,187,000	297,393,243	-2,206,243
	人件費支出	229,700,000	228,703,094	996,906
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	150,000,000	148,310,806	1,689,194
	職員賞与支出	43,000,000	42,174,776	825,224
	非常勤職員給与支出	3,000,000	4,626,574	-1,626,574
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,000,000	4,872,709	127,291
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	28,700,000	28,718,229	-18,229	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	40,630,000	45,541,404	-4,911,404	
給食費支出	13,500,000	16,328,947	-2,828,947	
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	515,522	134,478	
医療費支出	200,000	275,763	-75,763	
被服費支出	2,000,000	1,838,332	161,668	
教養娯楽費支出	3,250,000	2,380,564	869,436	
日用品費支出	1,800,000	1,753,258	46,742	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,500,000	2,787,326	-1,287,326	
水道光熱費支出	4,300,000	4,796,319	-496,319	
燃料費支出			0	

消耗器具備品費支出	2,000,000	1,123,839	876,161
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	8,500,000	12,869,673	-4,369,673
就職支度費支出	1,000,000		1,000,000
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	900,000	713,533	186,467
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	158,328	841,672
雑支出	30,000		30,000
事務費支出	15,530,000	11,544,221	3,985,779
福利厚生費支出	800,000	854,686	-54,686
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	1,500,000	1,028,226	471,774
研修研究費支出	1,600,000	1,190,592	409,408
事務消耗品費支出	1,000,000	998,465	1,535
印刷製本費支出	500,000	376,488	123,512
水道光熱費支出	1,000,000	811,572	188,428
燃料費支出			0
修繕費支出	2,000,000	692,225	1,307,775
通信運搬費支出	800,000	626,299	173,701
会議費支出	30,000	11,559	18,441
広報費支出	500,000	381,996	118,004
業務委託費支出	2,450,000	1,955,791	494,209
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	1,218,698	281,302
診療業務委託費支出			0
清掃委託費支出	350,000	121,716	228,284
保守委託費支出	600,000	615,377	-15,377
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	1,000,000	763,182	236,818
保険料支出	800,000	564,211	235,789
賃借料支出	500,000	385,668	114,332
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	100,000	194,700	-94,700
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	450,000	357,746	92,254
雑支出			0
雑支出(事務)	500,000	350,815	149,185
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
授産事業支出			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	364,869	21,131
	支払利息支出	386,000	364,869	21,131
	その他の支出	0	2,250	-2,250
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		2,250	-2,250
	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)	286,246,000	286,155,838	90,162
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,941,000	11,237,405	-2,296,405
施設整備等による収支	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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	0	178,200	-178,200
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		178,200	-178,200	
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	
器具及び備品除却・廃棄支出			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)	5,346,000	5,524,200	-178,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,346,000	-5,524,200	178,200	
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
	修繕積立資産取崩収入			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
	移行時特別積立資産取崩収入			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	0	0	
退職共済預け金返還金収入			0	
長期前払費用返還金収入			0	
保険積立金取崩収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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	

収 支	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			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
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			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	2,500,000	0	2,500,000
	退職共済預け金支出	2,500,000		2,500,000
	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	
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）	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,500,000	0	-2,500,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,095,000	5,713,205	-4,618,205	
前期末支払資金残高（12）	93,065,000	72,955,915	20,109,085	
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,160,000	78,669,120	15,490,880	

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	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	35,982,544	10,048,646		25,933,898
保育所収益	35,982,544	10,048,646		25,933,898
サービス活動収益計(1)	35,982,544	10,048,646		25,933,898
人件費	538,184	662,984		-124,800
役員報酬	438,344	563,144		-124,800
職員給料	99,840	99,840		0
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)				0
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
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	16,565,077	9,246,770	7,318,307	0
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費	36,880	63,062	-26,182	0
研修研究費	62,300	51,000	11,300	0
事務消耗品費	71,257	108,191	-36,934	0
印刷製本費	764,379	1,167,911	-403,532	0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費				0
通信運搬費	81,355	113,795	-32,440	0
会議費	715,073	994,025	-278,952	0
広報費	482,652	16,200	466,452	0
業務委託費	0	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	12,371,438	5,419,402	6,952,036	0
保険料				0
賃借料	350,976	311,244	39,732	0
土地・建物賃借料				0
租税公課	888,200	15,800	872,400	0
保守料				0
渉外費				0
諸会費				0
雑費				0
雑費（事務）	740,567	986,140	-245,573	0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	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	0
利用者負担軽減額				0
減価償却費	6,354,667	3,135,601	3,219,066	0
減価償却費	6,354,667	3,135,601	3,219,066	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-2,029,821	-2,029,826	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-2,029,821	-2,029,826	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	0
徴収不能引当金繰入				0
その他の費用	33,682,237	18,196,418	15,485,819	0
保育所費	33,682,237	18,196,418	15,485,819	0
サービス活動費用計（2）	53,080,518	29,211,952	23,868,566	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,097,974	-19,163,306	2,065,332	0
借入金利息補助金収益				0
受取利息配当金収益	14,570	14,644	-74	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	716,762	1,860,000	-1,143,238	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

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	716,762	1,860,000	-1,143,238
	サービス活動外収益計(4)	731,332	1,874,644	-1,143,312
	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
費用				
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)	731,332	1,874,644	-1,143,312	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,366,642	-17,288,662	922,020	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	62,849,000	-62,849,000
	施設整備等補助金収益		62,849,000	-62,849,000
	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	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	25,140,000	25,140,000	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)	27,540,000	90,389,000	-62,849,000
	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	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	
機械及び装置売却損・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	-432	
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	0	4,490,000	-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)	0	553,727,418	-553,727,418
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,540,000	-463,338,418	490,878,418
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,173,358	-480,627,080	491,800,438
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	337,085,124	338,262,397	-1,177,273
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	348,258,482	-142,364,683	490,623,165
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	479,449,807	-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	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			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)	348,258,482	337,085,124	11,173,358

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30年4月1日 （至）平成31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	308,283,006	281,455,692	26,827,314
	措置費収益	237,302,306	227,313,382	9,988,924
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	237,302,306	227,313,382	9,988,924
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	56,505,461	40,652,887	15,852,574
	事業費収益（児童・措置）	56,505,461	40,652,887	15,852,574
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	14,475,239	13,489,423	985,816
	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	13,278,189	12,691,323	586,866
	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）	1,197,050	798,100	398,950
	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
	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
サービス活動増減の部	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	1,929,122	17,163,918	-15,234,796	
経常経費寄附金収益	1,929,122	17,163,918	-15,234,796	
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)	310,212,128	298,619,610	11,592,518	
人件費	226,761,833	199,599,355	27,162,478	
役員報酬			0	
職員給料	146,822,144	128,088,109	18,734,035	
職員賞与	26,193,406	23,747,473	2,445,933	
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	7,780,090	7,121,086	659,004	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,674,969	4,328,304	346,665	
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	12,994,575	12,334,563	660,012	
法定福利費(人件費)	28,296,649	23,979,820	4,316,829	
事業費	56,291,366	53,196,225	3,095,141	
給食費	20,680,247	18,280,000	2,400,247	
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	671,405	704,802	-33,397	
医療費	465,127	778,823	-313,696	
被服費	2,435,487	2,417,291	18,196	
教養娯楽費	4,858,697	3,921,158	937,539	
日用品費	2,612,338	2,317,391	294,947	
保育材料費			0	
本人支給金	3,105,225	2,136,452	968,773	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,681,315	2,121,803	-440,488	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	10,860,211	11,576,046	-715,835	
就職支度費	937,814	908,570	29,244	
葬祭費			0	
車輛費			0	
水道光熱費(事業)	5,982,886	5,042,477	940,409	
保険料(事業)			0	
賃借料(事業)			0	
車両費			0	
車両燃料費	1,449,021	1,214,485	234,536	
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	551,593	1,772,732	-1,221,139
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,195	-4,195
	事務費	27,554,436	15,121,758	12,432,678
	福利厚生費	1,050,261	764,278	285,983
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,535,762	1,275,404	260,358
	研修研究費	789,456	807,750	-18,294
	事務消耗品費	928,057	652,695	275,362
	印刷製本費	399,168	210,792	188,376
	水道光熱費	841,675	763,218	78,457
	燃料費	6,522	6,948	-426
	修繕費	11,940,730	1,869,512	10,071,218
	通信運搬費	934,428	662,198	272,230
	会議費	10,498	136,816	-126,318
	広報費	380,916	177,660	203,256
	業務委託費	2,590,570	2,755,378	-164,808
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,530,318	1,449,832	80,486
	医事委託費			0
	清掃委託費	331,684	435,456	-103,772
	保守委託費	728,568	870,090	-141,522
	その他の委託費			0
	手数料	1,888,883	932,843	956,040
	保険料	1,242,291	1,501,636	-259,345
	賃借料	398,628	424,948	-26,320
	土地・建物賃借料	1,440,000	840,000	600,000
	租税公課	227,100	509,300	-282,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	534,278	451,683	82,595
	雑費			0
	雑費（事務）	415,213	378,699	36,514
	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	20,691,508	17,997,792	2,693,716
	減価償却費	20,691,508	17,997,792	2,693,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,070,827	-8,879,240	-191,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,070,827	-8,879,240	-191,587
	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）	322,228,316	277,035,890	45,192,426
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,016,188	21,583,720	-33,599,908
サ ー ビ ー	借入金利息補助金収益	364,870		364,870
	受取利息配当金収益	3,802	3,283	519
	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	4,675,460	4,150,773	524,687
	受入研修費収益	1,014,000	921,000	93,000
利用者等外給食収益	3,649,460	3,088,820	560,640	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	12,000	140,953	-128,953
	サービス活動外収益計(4)	5,044,132	4,154,056	890,076
	支払利息	364,871	386,285	-21,414
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	3,276,020	819,366	2,456,654	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	3,276,020	819,366	2,456,654	
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)	3,640,891	1,205,651	2,435,240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,403,241	2,948,405	-1,545,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,612,947	24,532,125	-35,145,072	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,880,000	5,380,000	3,500,000
	施設整備等補助金収益	7,500,000	4,000,000	3,500,000
	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	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)	8,880,000	5,380,000	3,500,000	
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	1	4	-3	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	3	-2	
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	
機械及び装置売却損・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)		-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	0	14,554,094	-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)	1	18,290,173	-18,290,172
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,879,999	-12,910,173	21,790,172
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,732,948	11,621,952	-13,354,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,056	-6,253,896	6,621,952
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,364,892	5,368,056	-6,732,948
	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)	5,000,000	5,000,000	0
	人件費積立金積立額(保育)			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	5,000,000	5,000,000	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)	-6,364,892	368,056	-6,732,948

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30年4月1日 （至）平成31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	30,547,943	30,331,267	216,676
	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	30,547,943	30,331,267	216,676
	保護者負担金収益	8,545,900	7,688,600	857,300
	参加費収益	156,680	167,680	-11,000
	委託費収益（児童・その他）	21,845,363	22,474,987	-629,624
	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
サービス活動増減の部	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	5,000	30,000	-25,000
経常経費寄附金収益	5,000	30,000	-25,000
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)	30,552,943	30,361,267	191,676
人件費	24,250,524	24,616,934	-366,410
役員報酬			0
職員給料	13,671,085	15,644,205	-1,973,120
職員賞与	4,643,512	4,605,469	38,043
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	2,612,342	1,118,060	1,494,282
派遣職員費			0
退職給付費用	407,076	404,475	2,601
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)	2,916,509	2,844,725	71,784
事業費	3,936,585	3,278,518	658,067
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	486	5,995	-5,509
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	63,418	91,956	-28,538
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	40,654	451,384	-410,730
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)	873,238	968,316	-95,078
保険料(事業)		1,000	-1,000
賃借料(事業)	265,680	265,680	0
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	31,638	12,750	18,888
印刷製本費(事業)			0
修繕費	2,210,317	782,568	1,427,749
通信運搬費	62,660	55,544	7,116
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	3,240	210,000	-206,760
損害保険料	9,380	9,380	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	10,900	14,300	-3,400
行事費	271,761	298,121	-26,360
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費		18,140	-18,140
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	93,213	93,384		-171
事務費	1,410,310	856,048		554,262
福利厚生費	509,112	77,064		432,048
職員被服費				0
旅費交通費	26,820	18,950		7,870
研修研究費	2,160	1,080		1,080
事務消耗品費	269,461	181,175		88,286
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	160,009	153,859		6,150
会議費				0
広報費				0
業務委託費	108,216	87,696		20,520
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	108,216	87,696		20,520
手数料	45,532	43,340		2,192
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	289,000	271,500		17,500
雑費				0
雑費（事務）		21,384		-21,384
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	2,961,146	3,033,276		-72,130
減価償却費	2,961,146	3,033,276		-72,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,359	-1,332,359		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,332,359	-1,332,359		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）	31,226,206	30,452,417		773,789
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-673,263	-91,150		-582,113
借入金利息補助金収益				0
受取利息配当金収益	132	117		15
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	65,310	14,650		50,660
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

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	65,310	14,650	50,660
	サービス活動外収益計(4)	65,442	14,767	50,675
	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
費用				
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)	65,442	14,767	50,675	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-607,821	-76,383	-531,438	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	180,000	-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	0	270,000	-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)	0	450,000	-450,000
	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	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	
機械及び装置売却損・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	0	2,671,639	-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)	0	2,851,639	-2,851,639
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,401,639	2,401,639
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-607,821	-2,478,022	1,870,201
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,255,130	21,733,152	-2,478,022
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,647,309	19,255,130	-607,821
	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(保育)			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)	18,647,309	19,255,130	-607,821

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30年4月1日 （至）平成31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	765,320,226	729,748,278	35,571,948
施設介護料収益	306,684,590	283,249,513	23,435,077
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）	27,380,775	23,956,045	3,424,730
介護報酬収益（施設）	279,303,815	259,293,468	20,010,347
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	161,261,831	171,929,608	-10,667,777
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）	137,341,839	145,151,365	-7,809,526
介護予防報酬収益（居宅）	7,888,258	9,259,732	-1,371,474
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	15,392,020	16,803,143	-1,411,123
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）	639,714	715,368	-75,654
地域密着型介護料収益	84,067,471	69,418,898	14,648,573
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）	73,216,812	61,588,511	11,628,301
介護予防報酬収益（地域密着型）	2,178,595	329,205	1,849,390
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）	8,431,620	7,482,666	948,954
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）	240,444	18,516	221,928
居宅介護支援介護料収益	60,040,624	58,109,148	1,931,476
居宅介護支援介護料収益	31,590,929	29,339,951	2,250,978
介護予防支援介護料収益	28,449,695	28,769,197	-319,502
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	59,464,757	56,760,327	2,704,430
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	966,989	605,383	361,606
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	120,103	128,599	-8,496
食費収益（一般）	37,023,675	34,962,380	2,061,295
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,190,530	15,935,700	1,254,830
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）	4,163,460	5,128,265	-964,805
その他の事業収益	93,800,953	90,280,784	3,520,169
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）	458,019	458,328	-309
受託事業収益（介護・その他）	93,342,934	89,822,456	3,520,478
（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
	委託費収益（児童・その他）			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	358,510	-358,510
	自立支援給付費収益	0	358,510	-358,510
	介護給付費収益		358,510	-358,510
	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
サービス活動増減の部	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	115,000	11,399,058	-11,284,058	
経常経費寄附金収益	115,000	11,399,058	-11,284,058	
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)	765,435,226	741,505,846	23,929,380	
人件費	567,177,126	574,553,161	-7,376,035	
役員報酬			0	
職員給料	323,150,600	320,609,077	2,541,523	
職員賞与	47,503,600	48,940,577	-1,436,977	
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	2,286,098	
派遣職員費	22,868,768	31,741,303	-8,872,535	
退職給付費用	11,807,233	12,179,844	-372,611	
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	23,483,666	24,340,000	-856,334	
法定福利費(人件費)	70,608,980	71,274,179	-665,199	
事業費	92,659,991	92,730,954	-70,963	
給食費	39,051,101	37,995,168	1,055,933	
介護用品費	5,667,756	5,702,966	-35,210	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,769,363	1,571,965	197,398	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	1,666,437	1,547,607	118,830	
日用品費	1,845,359	1,972,944	-127,585	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費	2,182,481	2,126,102	56,379	
消耗器具備品費	5,063,202	5,256,038	-192,836	
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)	28,896,569	28,573,335	323,234	
保険料(事業)			0	
賃借料(事業)	4,023,713	4,121,235	-97,522	
車両費	2,044,629	3,173,905	-1,129,276	
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	449,381	689,689	-240,308	
事務費	95,080,579	97,677,847	-2,597,268	
福利厚生費	3,372,807	3,116,389	256,418	
職員被服費			0	
旅費交通費	301,000	319,100	-18,100	
研修研究費	315,740	180,808	134,932	
事務消耗品費	3,782,199	7,242,235	-3,460,036	
印刷製本費	3,460,281	3,194,891	265,390	
水道光熱費	3,280,743	3,532,364	-251,621	
燃料費			0	
修繕費	7,210,537	5,592,265	1,618,272	
通信運搬費	5,477,349	5,845,328	-367,979	
会議費		5,250	-5,250	
広報費	267,032	1,094,720	-827,688	
業務委託費	51,015,223	50,756,352	258,871	
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	7,860,202	7,314,232	545,970	
保守委託費	155,520	160,704	-5,184	
その他の委託費	11,765,901	12,047,816	-281,915	
手数料	3,156,451	2,043,362	1,113,089	
保険料	1,919,564	2,618,556	-698,992	
賃借料	906,710	1,042,587	-135,877	
土地・建物賃借料	1,600,340	1,569,090	31,250	
租税公課	2,643,700	3,662,230	-1,018,530	
保守料	3,882,159	3,355,860	526,299	
渉外費	136,240	121,213	15,027	
諸会費	601,036	629,036	-28,000	
雑費			0	
雑費（事務）	1,751,468	1,756,211	-4,743	
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	1,695,105	1,660,629	34,476	
利用者負担軽減額	1,695,105	1,660,629	34,476	
減価償却費	40,189,346	41,796,932	-1,607,586	
減価償却費	40,189,346	41,796,932	-1,607,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,520,591	-7,799,983	279,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,520,591	-7,799,983	279,392	
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）	789,281,556	800,619,540	-11,337,984	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,846,330	-59,113,694	35,267,364	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	8,908	63,905	-54,997	
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	9,520,531	3,326,977	6,193,554	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	1,291,950	1,365,865	-73,915	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	8,228,581	1,961,112	6,267,469
	サービス活動外収益計(4)	9,529,439	3,390,882	6,138,557
	支払利息	1,772,732	1,969,093	-196,361
	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	732,568	773,796	-41,228
	利用者等外給食費	732,568	773,796	-41,228
	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)	2,505,300	2,742,889	-237,589
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,024,139	647,993	6,376,146	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,822,191	-58,465,701	41,643,510	
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	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	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	7	802,481	-802,474	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	8	-7	
器具及び備品売却損・処分損	5	699,983	-699,978	
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	1	84,640	-84,639	
構築物売却損・処分損		17,850	-17,850	
機械及び装置売却損・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	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	0	64,354,860	-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)	600,007	65,757,341	-65,157,334
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-600,007	-65,757,341	65,157,334
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-17,422,198	-124,223,042	106,800,844
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	109,396,998	230,620,040	-121,223,042
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,974,800	106,396,998	-14,422,198
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000
	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	-3,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,500,000	0	6,500,000
	人件費積立金積立額(保育)			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	1,500,000		1,500,000
	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	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	85,474,800	109,396,998	-23,922,198

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30年4月1日 (至) 平成31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	375,946,224	378,623,113	-2,676,889
施設介護料収益	166,991,253	164,846,058	2,145,195
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)	149,464,687	147,721,468	1,743,219
利用者負担金収益(公費)(施設)	2,575,888	2,486,527	89,361
利用者負担金収益(一般)(施設)	14,950,678	14,638,063	312,615
居宅介護料収益	90,295,981	90,994,766	-698,785
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)	75,650,932	77,021,532	-1,370,600
介護予防報酬収益(居宅)	4,117,548	3,321,408	796,140
介護負担金収益(公費)(居宅)	186,588	261,774	-75,186
介護負担金収益(一般)(居宅)	9,880,320	10,009,254	-128,934
介護予防負担金収益(公費)(居宅)	89,867	90,840	-973
介護予防負担金収益(一般)(居宅)	370,726	289,958	80,768
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	45,681,358	43,175,958	2,505,400
居宅介護支援介護料収益	29,680,578	27,850,134	1,830,444
介護予防支援介護料収益	16,000,780	15,325,824	674,956
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	45,325,192	45,793,894	-468,702
施設サービス利用料収益	126,250	151,000	-24,750
居宅介護サービス利用料収益	12,210	18,580	-6,370
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)	12,360,150	12,378,210	-18,060
食費収益(一般)	16,207,850	17,135,094	-927,244
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	8,551,242	7,614,830	936,412
居住費収益(一般)	8,038,390	8,463,480	-425,090
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)	29,100	32,700	-3,600
その他の事業収益	27,652,440	33,812,437	-6,159,997
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)	27,652,440	33,812,437	-6,159,997
(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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	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	400,000	185,000	215,000
経常経費寄附金収益	400,000	185,000	215,000
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)	376,346,224	378,808,113	-2,461,889
人件費	275,508,693	272,425,590	3,083,103
役員報酬			0
職員給料	144,602,531	143,540,735	1,061,796
職員賞与	29,911,030	29,854,465	56,565
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	21,134,892	27,104,575	-5,969,683
派遣職員費	27,262,114	17,578,664	9,683,450
退職給付費用	6,877,420	7,259,283	-381,863
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	14,621,945	14,704,758	-82,813
法定福利費(人件費)	31,098,761	32,383,110	-1,284,349
事業費	54,734,740	58,945,218	-4,210,478
給食費	16,774,369	19,914,445	-3,140,076
介護用品費	3,812,202	3,329,185	483,017
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,189,941	2,178,672	11,269
医療費	126,980	7,220	119,760
被服費			0
教養娯楽費	608,337	595,419	12,918
日用品費	941,641	917,928	23,713
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	2,234,148	3,552,187	-1,318,039
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)	21,588,463	21,793,453	-204,990
保険料(事業)	870,545	990,473	-119,928
賃借料(事業)	3,338,140	3,442,967	-104,827
車両費	1,136,962	1,107,233	29,729
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	1,113,012	1,116,036	-3,024
	事務費	58,763,201	57,584,018	1,179,183
	福利厚生費	1,413,883	1,321,710	92,173
	職員被服費			0
	旅費交通費	198,620	47,722	150,898
	研修研究費	416,805	440,195	-23,390
	事務消耗品費	913,341	506,199	407,142
	印刷製本費	1,597,721	1,735,161	-137,440
	水道光熱費	2,045,225	2,064,640	-19,415
	燃料費	10,469	13,371	-2,902
	修繕費	10,786,847	7,750,789	3,036,058
	通信運搬費	1,902,342	1,873,135	29,207
	会議費	6,870	23,350	-16,480
	広報費	258,985	61,984	197,001
	業務委託費	23,323,687	25,941,581	-2,617,894
	給食委託費	15,058,242	17,534,952	-2,476,710
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,784,200	4,020,350	-236,150
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	4,481,245	4,386,279	94,966
	手数料	551,982	624,268	-72,286
	保険料	167,474	181,687	-14,213
	賃借料	2,858,255	2,825,997	32,258
	土地・建物賃借料	1,991,000	1,573,000	418,000
	租税公課	595,589	766,629	-171,040
	保守料	1,626,326	1,697,310	-70,984
	渉外費	13,080	16,500	-3,420
	諸会費	299,300	320,300	-21,000
	雑費			0
	雑費（事務）	7,785,400	7,798,490	-13,090
	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	59,615	54,762	4,853
	利用者負担軽減額	59,615	54,762	4,853
	減価償却費	2,181,473	1,750,098	431,375
	減価償却費	2,181,473	1,750,098	431,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-559,268	-15,724	-543,544
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-559,268	-15,724	-543,544
	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）	390,688,454	390,743,962	-55,508
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,342,230	-11,935,849	-2,406,381
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	160,732	234,702	-73,970
	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	5,651,897	4,826,452	825,445
	受入研修費収益	286,900	263,100	23,800
利用者等外給食収益	1,907,106	1,897,788	9,318	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人 活 動 外 増 減 の 部	保育所収益			0
	雑収益	3,457,891	2,665,564	792,327
	サービス活動外収益計(4)	5,812,629	5,061,154	751,475
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	2,097,090	2,029,860	67,230	
利用者等外給食費	2,097,090	2,029,860	67,230	
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)	2,097,090	2,029,860	67,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,715,539	3,031,294	684,245	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,626,691	-8,904,555	-1,722,136	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
	施設整備等補助金収益	660,000		660,000
	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	175,499	8	175,491
	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	2,059,000	-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)	835,499	2,059,008	-1,223,509	
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	5	125,658	-125,653	
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	4	125,658	-125,654	
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	
機械及び装置売却損・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	660,000	5,241	654,759	
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	1,300,000	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		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	0	5,407,292	-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)	1,960,005	6,838,192	-4,878,187
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,124,506	-4,779,184	3,654,678
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,751,197	-13,683,739	1,932,542
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	98,406,782	112,090,521	-13,683,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,655,585	98,406,782	-11,751,197
	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(保育)			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)	86,655,585	98,406,782	-11,751,197

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30年4月1日 (至) 平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
	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	383,843,238	364,895,575	18,947,663
	自立支援給付費収益	333,062,739	312,763,420	20,299,319
	介護給付費収益	333,062,739	312,763,420	20,299,319
	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)	641,032	579,342	61,690
	補足給付費収益	4,766,164	4,726,112	40,052
	特定障害者特別給付費収益	4,766,164	4,726,112	40,052
	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	20,733,803	20,914,063	-180,260
	その他の事業収益	24,639,810	25,923,455	-1,283,645
	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)	15,334,480	16,561,841	-1,227,361
	受託事業収益 (障害・その他)	8,959,867	8,881,027	78,840
	その他の事業収益 (障害・その他)	345,463	480,587	-135,124
	(保険等査定減)			0
	(保険等査定減) (障害福祉)	-310	-10,817	10,507
	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
サービス活動増減の部	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	20,000	220,000	-200,000	0
経常経費寄附金収益	20,000	220,000	-200,000	0
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)	383,863,238	365,115,575	18,747,663	
人件費	227,439,635	218,374,541	9,065,094	
役員報酬			0	
職員給料	99,026,392	93,994,652	5,031,740	
職員賞与	20,605,371	20,306,004	299,367	
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	41,100,569	30,296,194	10,804,375	
派遣職員費	26,832,357	34,950,829	-8,118,472	
退職給付費用	5,326,923	5,045,300	281,623	
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	9,944,210	10,422,494	-478,284	
法定福利費(人件費)	24,603,813	23,359,068	1,244,745	
事業費	50,567,906	50,389,123	178,783	
給食費	14,598,767	14,299,774	298,993	
介護用品費	3,407,199	3,597,332	-190,133	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	3,904,868	3,776,566	128,302	
医療費		36,800	-36,800	
被服費			0	
教養娯楽費	456,978	471,749	-14,771	
日用品費	1,205,406	1,120,861	84,545	
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	1,628,548	1,278,923	349,625	
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)	20,724,927	20,921,708	-196,781	
保険料(事業)	621,270	685,108	-63,838	
賃借料(事業)	2,777,215	2,818,495	-41,280	
車両費	1,176,090	1,035,776	140,314	
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	66,638	346,031	-279,393
	事務費	45,349,754	41,195,493	4,154,261
	福利厚生費	973,799	962,235	11,564
	職員被服費			0
	旅費交通費	125,530	96,032	29,498
	研修研究費	237,928	255,085	-17,157
	事務消耗品費	558,875	529,734	29,141
	印刷製本費	998,481	1,076,547	-78,066
	水道光熱費	1,090,784	1,101,142	-10,358
	燃料費			0
	修繕費	7,895,717	6,626,464	1,269,253
	通信運搬費	510,650	478,162	32,488
	会議費		853	-853
	広報費	58,985	69,120	-10,135
	業務委託費	18,103,992	16,208,168	1,895,824
	給食委託費	12,555,612	10,402,596	2,153,016
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,304,200	3,540,350	-236,150
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,244,180	2,265,222	-21,042
	手数料	631,020	339,458	291,562
	保険料			0
	賃借料	1,516,435	1,512,099	4,336
	土地・建物賃借料	1,285,000	1,430,000	-145,000
	租税公課	539,411	641,477	-102,066
	保守料	10,322,083	9,440,048	882,035
	渉外費		20,000	-20,000
	諸会費	243,000	225,500	17,500
	雑費			0
	雑費（事務）	258,064	183,369	74,695
	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	1,478,935	2,111,569	-632,634
	減価償却費	1,478,935	2,111,569	-632,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-729,250	-473,206	-256,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-729,250	-473,206	-256,044
	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）	324,106,980	311,597,520	12,509,460
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	59,756,258	53,518,055	6,238,203
サービ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	223,291	273,003	-49,712
	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	2,090,369	2,135,941	-45,572
	受入研修費収益	119,900	77,000	42,900
利用者等外給食収益	809,676	950,292	-140,616	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	1,160,793	1,108,649	52,144
	サービス活動外収益計(4)	2,313,660	2,408,944	-95,284
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	1,103,544	1,213,704	-110,160	
利用者等外給食費	1,103,544	1,213,704	-110,160	
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)	1,103,544	1,213,704	-110,160	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,210,116	1,195,240	14,876	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	60,966,374	54,713,295	6,253,079	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	660,000	704,000	-44,000
	施設整備等補助金収益	660,000	704,000	-44,000
	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		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	0	1,222,000	-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)	660,000	1,926,001	-1,266,001	
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	3	36,641	-36,638	
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	3	36,641	-36,638	
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	
機械及び装置売却損・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	660,000		660,000	
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	6,650,000	4,650,000	2,000,000	
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	175,499	10,490	165,009	
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	0	4,212,512	-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)	7,485,502	8,909,643	-1,424,141
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,825,502	-6,983,642	158,140
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,140,872	47,729,653	6,411,219
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	163,985,075	136,255,422	27,729,653
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	218,125,947	183,985,075	34,140,872
	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	20,000,000	0
	人件費積立金積立額(保育)			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	20,000,000	20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金積立額			20,000,000
	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)	198,125,947	163,985,075	34,140,872

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30年4月1日 （至）平成31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	14,131,905	34,954,984	-20,823,079
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	13,605,357	33,646,608	-20,041,251
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）	11,439,272	28,838,226	-17,398,954
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）	2,166,085	4,808,382	-2,642,297
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	526,548	1,308,376	-781,828
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	748	456	292
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	525,800	1,307,920	-782,120
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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	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)	14,131,905	34,954,984	-20,823,079
人件費	14,443,552	26,658,158	-12,214,606
役員報酬			0
職員給料	8,653,037	14,753,356	-6,100,319
職員賞与	1,696,865	3,768,072	-2,071,207
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	1,744,589	2,857,050	-1,112,461
派遣職員費			0
退職給付費用	484,023	937,764	-453,741
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	-1,187,859
法定福利費(人件費)	1,865,038	3,154,057	-1,289,019
事業費	2,040,665	3,056,422	-1,015,757
給食費	1,063,994	1,380,568	-316,574
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	91,786	60,723	31,063
医療費		120	-120
被服費			0
教養娯楽費	47,002	106,910	-59,908
日用品費	18,014	50,770	-32,756
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	82,431	163,404	-80,973
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)	383,591	694,713	-311,122
保険料(事業)	155,348	254,486	-99,138
賃借料(事業)	43,062	57,154	-14,092
車両費	155,437	287,574	-132,137
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

71	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	4,968,807	4,859,766	109,041
	福利厚生費	97,207	156,746	-59,539
	職員被服費			0
	旅費交通費		670	-670
	研修研究費		38,558	-38,558
	事務消耗品費	18,164	18,319	-155
	印刷製本費	64,604	132,842	-68,238
	水道光熱費	20,187	36,564	-16,377
	燃料費			0
	修繕費	370,040	315,392	54,648
	通信運搬費	139,170	148,921	-9,751
	会議費		1,799	-1,799
	広報費	6,046	5,375	671
	業務委託費	1,424,961	1,196,049	228,912
	給食委託費	1,181,943	858,252	323,691
	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	243,018	337,797	-94,779
	手数料	40,932	53,268	-12,336
	保険料			0
	賃借料	83,908	300,636	-216,728
	土地・建物賃借料	2,352,000	2,156,000	196,000
	租税公課		59,744	-59,744
	保守料	210,809	201,817	8,992
	渉外費			0
	諸会費	19,000	29,300	-10,300
	雑費			0
	雑費（事務）	121,779	7,766	114,013
	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	117,845	101,095	16,750
	減価償却費	117,845	101,095	16,750
	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）	21,570,869	34,675,441	-13,104,572
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,438,964	279,543	-7,718,507
サー	借入金利息補助金収益			0
ビ	受取利息配当金収益	22,023	30,202	-8,179
ー	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
収	その他のサービス活動外収益	71,340	194,825	-123,485
益	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	65,124	180,792	-115,668
	為替差益			0
	介護支援センター収益			0

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	6,216	14,033	-7,817
	サービス活動外収益計(4)	93,363	225,027	-131,664
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	57,024	147,744	-90,720	
利用者等外給食費	57,024	147,744	-90,720	
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)	57,024	147,744	-90,720	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,339	77,283	-40,944	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,402,625	356,826	-7,759,451	
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	1,000,000	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	90,000	489,000	-399,000
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正額	90,000	489,000	-399,000
	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)	1,090,000	1,489,000	-399,000
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	84,683	0	84,683	
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	84,683		84,683	
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	
機械及び装置売却損・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	0	577,878	-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)	159,683	652,878	-493,195
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	930,317	836,122	94,195
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,472,308	1,192,948	-7,665,256
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,259,295	8,066,347	1,192,948
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,786,987	9,259,295	-6,472,308
	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(保育)			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)	2,786,987	9,259,295	-6,472,308

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30年4月1日 （至）平成31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	414,311,304	407,041,050	7,270,254
施設介護料収益	413,794,704	405,986,830	7,807,874
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）	863,031	157,133	705,898
利用者負担金収益（一般）	107,018,375	108,620,291	-1,601,916
介護報酬収益（施設）	305,913,298	297,209,406	8,703,892
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	516,600	1,054,220	-537,620
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）	427,500	950,000	-522,500
受託事業収益（介護・その他）	89,100	104,220	-15,120
（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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	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	620,000	690,000	-70,000	0
経常経費寄附金収益	620,000	690,000	-70,000	0
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)	414,931,304	407,731,050	7,200,254	
人件費	232,500,541	224,859,886	7,640,655	
役員報酬			0	
職員給料	135,775,753	131,386,142	4,389,611	
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	28,299,097	24,496,360	3,802,737	
派遣職員費	2,114,717	2,668,774	-554,057	
退職給付費用	3,214,300	3,063,510	150,790	
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	33,995,473	35,797,666	-1,802,193	
法定福利費(人件費)	29,101,201	27,447,434	1,653,767	
事業費	49,739,774	49,477,529	262,245	
給食費	22,677,069	22,245,079	431,990	
介護用品費	2,856,211	2,449,438	406,773	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	844,673	831,789	12,884	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	483,565	532,075	-48,510	
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	4,775,827	5,337,707	-561,880	
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)	16,206,492	16,910,820	-704,328	
保険料(事業)			0	
賃借料(事業)			0	
車両費	316,210	312,087	4,123	
車両燃料費	140,254	123,724	16,530	
旅費交通費			0	
印刷製本費(事業)			0	
修繕費	1,439,473	734,810	704,663	
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	62,870,684	60,062,271		2,808,413
福利厚生費	1,585,618	1,928,054		-342,436
職員被服費				0
旅費交通費	1,257,636	1,257,444		192
研修研究費	663,394	504,775		158,619
事務消耗品費	1,469,935	1,741,029		-271,094
印刷製本費	449,326	427,755		21,571
水道光熱費	501,233	523,016		-21,783
燃料費				0
修繕費	391,284	289,019		102,265
通信運搬費	999,344	996,525		2,819
会議費	18,335	2,716		15,619
広報費	71,251	176,143		-104,892
業務委託費	38,930,024	38,348,549		581,475
給食委託費	29,592,864	27,221,184		2,371,680
寝具委託費				0
医事委託費				0
清掃委託費	1,752,192	1,837,728		-85,536
保守委託費				0
その他の委託費	7,584,968	9,289,637		-1,704,669
手数料	2,954,798	123,860		2,830,938
保険料	505,870	583,440		-77,570
賃借料	195,216	189,216		6,000
土地・建物賃借料	10,524,000	10,524,000		0
租税公課	112,300	101,600		10,700
保守料	1,508,760	1,665,360		-156,600
渉外費	318,793	276,684		42,109
諸会費	208,100	207,100		1,000
雑費				0
雑費（事務）	205,467	195,986		9,481
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	1,076,936	656,721		420,215
利用者負担軽減額	1,076,936	656,721		420,215
減価償却費	44,341,469	45,418,570		-1,077,101
減価償却費	44,341,469	45,418,570		-1,077,101
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,927	-12,943,927		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,943,927	-12,943,927		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）	377,585,477	367,531,050		10,054,427
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,345,827	40,200,000		-2,854,173
借入金利息補助金収益				0
受取利息配当金収益	7,776	4,705		3,071
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	2,003,269	2,119,782		-116,513
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益	1,318,940	1,231,710		87,230
為替差益				0
介護支援センター収益				0

人活動 外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	684,329	888,072	-203,743
	サービス活動外収益計(4)	2,011,045	2,124,487	-113,442
	支払利息	6,376,377	6,915,134	-538,757
	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	204,320	-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)	6,376,377	7,119,454	-743,077
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,365,332	-4,994,967	629,635	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,980,495	35,205,033	-2,224,538	
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	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	0	0
	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	
機械及び装置売却損・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	
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	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	0	91,936,487	-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)	600,000	92,536,487	-91,936,487
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-600,000	-92,536,487	91,936,487
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,380,495	-57,331,454	89,711,949
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	128,551,447	200,882,901	-72,331,454
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	160,931,942	143,551,447	17,380,495
	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(保育)			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)	145,931,942	128,551,447	17,380,495

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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	195,961,740	186,894,477	9,067,263
	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）	166,374,790	144,209,620	22,165,170
	委託費収益（市）	8,952,840	10,435,210	-1,482,370
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）	51,500	1,353,750	-1,302,250
	利用者等利用料収益	225,195	0	225,195
	利用者等利用料収益（公費）	60,580		60,580
	利用者等利用料収益（一般）	164,615		164,615
	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	20,357,415	30,895,897	-10,538,482
	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）	20,357,415	30,895,897	-10,538,482
	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
サービス活動増減の部	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)	195,961,740	186,894,477	9,067,263
人件費	153,570,964	154,818,441	-1,247,477
役員報酬			0
職員給料	81,808,151	84,734,689	-2,926,538
職員賞与	22,198,748	25,262,155	-3,063,407
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	11,329,633	10,656,233	673,400
派遣職員費	10,058,877	7,704,099	2,354,778
退職給付費用	2,705,486	2,930,189	-224,703
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金	6,643,300	4,320,000	2,323,300
賞与引当金繰入額	1,500,000	1,046,000	454,000
法定福利費(人件費)	17,326,769	18,165,076	-838,307
事業費	21,916,787	31,199,833	-9,283,046
給食費	11,068,376	10,339,236	729,140
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	592,077	724,308	-132,231
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,842,138	2,470,062	-627,924
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	628,412	945,121	-316,709
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)	3,500,051	3,549,990	-49,939
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	4,047,920	12,527,160	-8,479,240
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費	126,965	543,240	-416,275
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	110,848	100,716	10,132	
事務費	9,895,923	9,641,884	254,039	
福利厚生費	597,744	576,086	21,658	
職員被服費			0	
旅費交通費	61,830	82,140	-20,310	
研修研究費	200,343	210,725	-10,382	
事務消耗品費	132,992	176,541	-43,549	
印刷製本費	124,199	74,838	49,361	
水道光熱費	150,000	150,000	0	
燃料費	49,941	48,541	1,400	
修繕費	575,000	1,932,296	-1,357,296	
通信運搬費	561,117	534,950	26,167	
会議費			0	
広報費	373,800	265,658	108,142	
業務委託費	4,567,831	3,487,846	1,079,985	
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	401,760	455,760	-54,000	
その他の委託費	4,166,071	3,032,086	1,133,985	
手数料	1,279,412	830,702	448,710	
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	40,500	52,500	-12,000	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
雑費（事務）	1,075,774	1,113,621	-37,847	
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	13,155,373	12,428,646	726,727	
減価償却費	13,155,373	12,428,646	726,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,422,592	-2,248,678	-173,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,422,592	-2,248,678	-173,914	
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）	196,116,455	205,840,126	-9,723,671	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-154,715	-18,945,649	18,790,934	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	138,501	480,012	-341,511	
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	541,950	844,911	-302,961	
受入研修費収益	41,000	93,000	-52,000	
利用者等外給食収益	425,770	508,100	-82,330	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	75,180	243,811	-168,631
	サービス活動外収益計(4)	680,451	1,324,923	-644,472
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	425,770	508,100	-82,330	
利用者等外給食費	425,770	508,100	-82,330	
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)	425,770	508,100	-82,330	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	254,681	816,823	-562,142	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	99,966	-18,128,826	18,228,792	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	11,224,000	-11,224,000
	施設整備等補助金収益		11,224,000	-11,224,000
	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	5,446,780	-5,446,780
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	-5,446,780	
特別収益計(8)	0	16,670,780	-16,670,780	
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	147,001	10,005	136,996
	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	10,005	-10,004
	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
	機械及び装置売却損・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	147,000		147,000
	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	0	1,369,740	-1,369,740	
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			0	

	特別費用計(9)	387,001	4,169,745	-3,782,744
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-387,001	12,501,035	-12,888,036
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-287,035	-5,627,791	5,340,756
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,152,677	158,780,468	-5,627,791
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,865,642	153,152,677	-287,035
	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)	9,500,000	0	9,500,000
	人件費積立金積立額(保育)	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	5,500,000		5,500,000	
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)	143,365,642	153,152,677	-9,787,035

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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	157,865,041	151,797,058	6,067,983
	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	121,676,030	112,250,620	9,425,410
	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）	2,574,200	3,222,570	-648,370
	利用者等利用料収益	1,116,610	0	1,116,610
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,116,610		1,116,610
	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	32,498,201	36,323,868	-3,825,667
	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）	32,498,201	31,707,044	791,157
	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
	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
サービス活動増減の部	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)	157,895,041	151,827,058	6,067,983
人件費	127,385,824	124,822,592	2,563,232
役員報酬			0
職員給料	74,642,184	72,213,345	2,428,839
職員賞与	20,785,630	18,587,582	2,198,048
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	4,613,652	7,335,272	-2,721,620
派遣職員費			0
退職給付費用	2,129,935	2,043,987	85,948
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	7,919,039	7,737,547	181,492
法定福利費(人件費)	17,295,384	16,904,859	390,525
事業費	14,899,336	15,455,494	-556,158
給食費	8,797,966	8,940,997	-143,031
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	1,566,316	1,478,782	87,534
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,861,163	2,477,048	-615,885
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	220,545	329,334	-108,789
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)	1,841,310	2,012,177	-170,867
保険料(事業)			0
賃借料(事業)	85,800	93,600	-7,800
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	370,980	122,040	248,940
通信運搬費			0
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	155,256			155,256
事務費	7,481,492	11,492,738		-4,011,246
福利厚生費	672,550	542,697		129,853
職員被服費				0
旅費交通費	66,130	45,970		20,160
研修研究費	17,108			17,108
事務消耗品費	1,183,860	1,087,008		96,852
印刷製本費				0
水道光熱費	311,700	235,654		76,046
燃料費				0
修繕費	343,838	4,721,740		-4,377,902
通信運搬費	329,662	460,802		-131,140
会議費	8,359	8,687		-328
広報費		43,200		-43,200
業務委託費	928,904	960,294		-31,390
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	928,904	960,294		-31,390
手数料	328,744	232,006		96,738
保険料	339,725	293,670		46,055
賃借料	824,227	772,744		51,483
土地・建物賃借料	780,000	720,000		60,000
租税公課	103,650	118,500		-14,850
保守料				0
渉外費				0
諸会費	877,850	798,850		79,000
雑費				0
雑費（事務）	365,185	450,916		-85,731
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	5,135,289	4,986,524		148,765
減価償却費	5,135,289	4,986,524		148,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,720,484	-2,720,484		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,720,484	-2,720,484		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）	152,181,457	154,036,864		-1,855,407
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,713,584	-2,209,806		7,923,390
収益				0
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	1,694,836	1,726,880		-32,044
受入研修費収益	55,000	76,000		-21,000
利用者等外給食収益	1,628,700	1,608,900		19,800
為替差益				0
介護支援センター収益				0

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	11,136	41,980	-30,844
	サービス活動外収益計(4)	1,694,836	1,726,880	-32,044
	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
費用				
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)	1,694,836	1,726,880	-32,044	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,408,420	-482,926	7,891,346	
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	0	1,262,240	-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)	0	1,262,240	-1,262,240
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	5	6	-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	
機械及び装置売却損・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	5	6	-1	
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	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	0	11,438,873	-11,438,873	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失		11,438,873	-11,438,873	
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)	120,005	11,558,879	-11,438,874
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-120,005	-10,296,639	10,176,634
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,288,415	-10,779,565	18,067,980
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,429,438	19,209,003	-7,779,565
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,717,853	8,429,438	10,288,415
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-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)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			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	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)	13,717,853	11,429,438	2,288,415

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30年4月1日 （至）平成31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
委託費収益（児童・その他）			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	181,814,991	205,852,429	-24,037,438
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	149,111,690	171,751,600	-22,639,910
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	-6,492,492
利用者等利用料収益	5,001,711	0	5,001,711
利用者等利用料収益（公費）			0
利用者等利用料収益（一般）	5,001,711		5,001,711
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	27,701,590	27,608,337	93,253
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）	27,701,590	27,608,337	93,253
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
サービス活動増減の部	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	100,000	0	100,000
経常経費寄附金収益	100,000		100,000
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)	181,914,991	205,852,429	-23,937,438
人件費	153,408,742	166,637,212	-13,228,470
役員報酬			0
職員給料	78,603,707	84,893,601	-6,289,894
職員賞与	22,541,271	24,657,430	-2,116,159
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	10,991,934	14,290,477	-3,298,543
派遣職員費	10,089,738	11,430,477	-1,340,739
退職給付費用	3,179,935	3,025,500	154,435
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	8,942,251	8,261,895	680,356
法定福利費(人件費)	19,059,906	20,077,832	-1,017,926
事業費	17,262,166	25,899,717	-8,637,551
給食費	7,219,424	7,944,767	-725,343
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	730,035	823,179	-93,144
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,827,044	3,801,780	25,264
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	548,827	537,088	11,739
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)	2,887,126	3,207,483	-320,357
保険料(事業)	376,210	514,128	-137,918
賃借料(事業)	14,040	458,492	-444,452
車両費			0
車両燃料費	16,922	105,215	-88,293
旅費交通費		14,920	-14,920
印刷製本費(事業)			0
修繕費		3,079,039	-3,079,039
通信運搬費			0
会議費			0
広報費		6,480	-6,480
業務委託費	1,359,800	4,690,246	-3,330,446
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	276,000	716,000	-440,000
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	6,738	900	5,838
	事務費	9,075,882	6,309,727	2,766,155
	福利厚生費	502,382	534,205	-31,823
	職員被服費		162,770	-162,770
	旅費交通費	42,584	25,300	17,284
	研修研究費	726,640	44,680	681,960
	事務消耗品費	322,042	579,125	-257,083
	印刷製本費			0
	水道光熱費		11,462	-11,462
	燃料費			0
	修繕費	986,958	967,440	19,518
	通信運搬費	1,461,749	1,440,237	21,512
	会議費		3,401	-3,401
	広報費	1,009,560	25,000	984,560
	業務委託費	1,693,408	0	1,693,408
	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	1,693,408		1,693,408
	手数料	67,096	109,265	-42,169
	保険料	213,248	247,190	-33,942
	賃借料	216,647	596,289	-379,642
	土地・建物賃借料	480,000		480,000
	租税公課	151,050	219,500	-68,450
	保守料	299,052	299,052	0
	渉外費	43,308	135,908	-92,600
	諸会費	841,632	839,000	2,632
	雑費			0
	雑費（事務）	18,526	69,903	-51,377
	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	6,612,266	6,805,954	-193,688
	減価償却費	6,612,266	6,805,954	-193,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,125,101	-2,019,491	-105,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,125,101	-2,019,491	-105,610
	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）	184,233,955	203,633,119	-19,399,164
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,318,964	2,219,310	-4,538,274
サ ー ビ ー	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,726	49,056	-24,330
	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	2,115,738	2,234,200	-118,462
	受入研修費収益	62,000	40,000	22,000
利用者等外給食収益	1,962,000	2,154,200	-192,200	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人活動外増減の部	保育所収益			0	
	雑収益	91,738	40,000	51,738	
	サービス活動外収益計(4)	2,140,464	2,283,256	-142,792	
	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	
費用	その他のサービス活動外費用	3,028,555	1,437,122	1,591,433	
	利用者等外給食費	1,681,232	1,437,122	244,110	
	為替差損			0	
	雑損失	1,347,323		1,347,323	
	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)	3,028,555	1,437,122	1,591,433	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-888,091	846,134	-1,734,225	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,207,055	3,065,444	-6,272,499	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	3,580,000
施設整備等補助金収益			1,000,000	3,580,000	-2,580,000
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
車輜運搬具売却益				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	8,162,220	-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)		1,000,000	11,742,220	-10,742,220	
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	1	4	-3	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・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	
	機械及び装置売却損・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		4	-4	
	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	1,000,000	3,580,000	-2,580,000	
	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	0	15,611,329	-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)	1,180,001	19,371,333	-18,191,332
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-180,001	-7,629,113	7,449,112
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,387,056	-4,563,669	1,176,613
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	131,014,573	135,578,242	-4,563,669
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,627,517	131,014,573	-3,387,056
	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(保育)			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)	127,627,517	131,014,573	-3,387,056

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	17,311,473,074	16,964,480,225	346,992,849
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益	11,841,934,246	11,751,142,274	90,791,972
	保険窓口収益 (入院)	595,265,234	571,789,494	23,475,740
	保険請求収益 (入院)	10,720,842,959	10,663,439,725	57,403,234
	自由診療収益 (入院)	138,859,233	119,024,965	19,834,268
	室料差額収益	386,966,820	396,888,090	-9,921,270
	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	5,283,089,316	5,051,121,353	231,967,963
	保険窓口収益 (外来)	639,281,170	619,086,330	20,194,840
	保険請求収益 (外来)	4,402,221,017	4,185,349,843	216,871,174
	自由診療収益 (外来)	17,255,334	16,039,275	1,216,059
	人間ドック収益	210,102,766	218,275,006	-8,172,240
	保険予防活動収益	14,229,029	12,370,899	1,858,130
	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	1,132,520	1,263,780	-131,260
	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	101,908,972	84,755,245	17,153,727
	訪問看護基本利用料収益	100,898,180	83,911,745	16,986,435
	訪問看護その他の利用料収益	1,010,792	843,500	167,292
	臨床研修収益	50,830,136	45,018,010	5,812,126
	介護報酬収益	5,095,316	5,684,303	-588,987
	その他の医療事業収益	36,692,479	31,366,898	5,325,581
	補助金事業収益 (医療・その他)	36,692,479	31,366,898	5,325,581
	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	47,532,150	51,673,038	-4,140,888
	(保険等査定減)	-56,742,061	-57,544,676	802,615
	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	5,000,000	5,000,000	0
経常経費寄附金収益	5,000,000	5,000,000	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)	17,316,473,074	16,969,480,225	346,992,849
人件費	8,636,298,224	7,980,969,400	655,328,824
役員報酬			0
職員給料	4,403,796,072	4,272,985,209	130,810,863
職員賞与	1,091,032,495	1,060,152,556	30,879,939
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	1,039,544,655	1,061,140,094	-21,595,439
派遣職員費			0
退職給付費用	802,827,819	326,450,883	476,376,936
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	335,440,616	319,539,756	15,900,860
法定福利費(人件費)	963,656,567	940,700,902	22,955,665
事業費	7,892,086,081	7,623,258,143	268,827,938
給食費	104,187,442	109,144,769	-4,957,327
介護用品費			0
医薬品費	3,294,577,739	3,184,013,238	110,564,501
診療・療養等材料費	2,552,004,697	2,453,461,547	98,543,150
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	29,175,032	30,035,327	-860,295
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)	206,243,557	203,666,436	2,577,121
保険料(事業)	14,303,100	19,661,160	-5,358,060
賃借料(事業)	110,343,595	97,226,520	13,117,075
車両費	9,875,653	8,768,364	1,107,289
車両燃料費			0
旅費交通費	28,553,722	27,650,292	903,430
印刷製本費(事業)			0
修繕費	81,043,725	76,524,835	4,518,890
通信運搬費			0
会議費	818,995	737,238	81,757
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)	75,962,011	108,642,851	-32,680,840
給食委託費(事業)	117,676,800	117,676,800	0
寝具委託費(事業)	28,964,608	29,018,647	-54,039
医事委託費(事業)	332,409,540	337,368,828	-4,959,288
清掃委託費(事業)	101,323,762	101,357,245	-33,483
保守委託費(事業)	73,822,271	50,517,116	23,305,155
その他の委託費(事業)	403,923,665	392,950,886	10,972,779
保守料	240,522,187	208,366,135	32,156,052
手数料			0
損害保険料	966,216	1,426,474	-460,258
土地・建物賃借料	1,500,768	1,500,768	0
租税公課	45,633,355	46,926,705	-1,293,350
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

71	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	38,253,641	16,615,962	21,637,679
	事務費	463,636,024	491,015,558	-27,379,534
	福利厚生費	72,709,410	74,958,264	-2,248,854
	職員被服費	27,488,155	27,092,467	395,688
	旅費交通費	12,469,060	12,877,670	-408,610
	研修研究費	47,110,078	47,865,859	-755,781
	事務消耗品費	250,623,282	270,444,144	-19,820,862
	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	30,838,083	29,793,423	1,044,660
	会議費			0
	広報費	17,683,476	23,247,151	-5,563,675
	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	4,714,480	4,736,580	-22,100
	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	150,605,726	157,304,877	-6,699,151
	利用者負担軽減額	150,605,726	157,304,877	-6,699,151
	減価償却費	778,704,965	807,738,701	-29,033,736
	減価償却費	778,704,965	807,738,701	-29,033,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,301,918	-9,177,299	-124,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,301,918	-9,177,299	-124,619
	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	6,885,551	3,887,036	2,998,515
	徴収不能引当金繰入	6,885,551	3,887,036	2,998,515
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（2）	17,918,914,653	17,054,996,416	863,918,237
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-602,441,579	-85,516,191	-516,925,388
サー	借入金利息補助金収益			0
ビ	受取利息配当金収益	292,651	291,058	1,593
ー	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
収	その他のサービス活動外収益	114,836,480	126,448,250	-11,611,770
益	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

人活動外増減の部	保育所収益	4,196,628	9,040,496	-4,843,868
	雑収益	110,639,852	117,407,754	-6,767,902
	サービス活動外収益計(4)	115,129,131	126,739,308	-11,610,177
	支払利息	43,251,936	40,609,188	2,642,748
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	20,029,891	21,253,282	-1,223,391	
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	20,029,891	21,253,282	-1,223,391	
サービス活動外費用計(5)	63,281,827	61,862,470	1,419,357	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	51,847,304	64,876,838	-13,029,534	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-550,594,275	-20,639,353	-529,954,922	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,100,000	0	8,100,000
	施設整備等補助金収益	8,100,000		8,100,000
	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	71,702,766	-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)	8,100,000	71,702,766	-63,602,766
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	567	98,544,655	-98,544,088	
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	
機械及び装置売却損・処分損	351		351	
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	216	282,781	-282,565	
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	8,100,000		8,100,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	31,724,231	3,734,184	27,990,047	
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	29,792,087	345,558,423	-315,766,336	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	29,792,087	345,558,423	-315,766,336	
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)	84,016,885	462,237,262	-378,220,377
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-75,916,885	-390,534,496	314,617,611
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-626,511,160	-411,173,849	-215,337,311
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,543,963,536	1,955,137,385	-411,173,849
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	917,452,376	1,543,963,536	-626,511,160
	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(保育)			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)	917,452,376	1,543,963,536	-626,511,160

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	6,979,609,278	6,798,797,713	180,811,565
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益	4,174,942,016	3,996,816,724	178,125,292
	保険窓口収益 (入院)	265,448,400	242,059,187	23,389,213
	保険請求収益 (入院)	3,764,109,168	3,607,069,164	157,040,004
	自由診療収益 (入院)	2,245,468	7,287,313	-5,041,845
	室料差額収益	143,138,980	140,401,060	2,737,920
	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	2,713,295,591	2,712,267,571	1,028,020
	保険窓口収益 (外来)	181,650,857	176,854,310	4,796,547
	保険請求収益 (外来)	2,504,774,944	2,505,940,921	-1,165,977
	自由診療収益 (外来)	13,124,256	15,151,980	-2,027,724
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	13,745,534	14,320,360	-574,826
	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	62,494,697	64,926,994	-2,432,297
	訪問看護基本利用料収益	62,494,697	64,926,994	-2,432,297
	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	6,351,100	6,866,587	-515,487
	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	33,709,212	34,478,392	-769,180
	(保険等査定減)	-11,183,338	-16,558,555	5,375,217
	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	2,050,000	2,005,000	45,000
経常経費寄附金収益	2,050,000	2,005,000	45,000
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)	6,981,659,278	6,800,802,713	180,856,565
人件費	4,818,958,881	3,801,577,527	1,017,381,354
役員報酬			0
職員給料	2,829,227,860	2,733,167,062	96,060,798
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	281,394,609	310,241,656	-28,847,047
派遣職員費			0
退職給付費用	1,127,248,345	196,375,395	930,872,950
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	135,360,051	132,190,153	3,169,898
法定福利費(人件費)	445,728,016	429,603,261	16,124,755
事業費	2,385,367,472	2,317,957,942	67,409,530
給食費	72,189,579	68,521,114	3,668,465
介護用品費			0
医薬品費	681,241,490	662,749,502	18,491,988
診療・療養等材料費	664,943,641	646,190,613	18,753,028
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	56,614,295	45,061,964	11,552,331
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)	119,810,555	122,055,766	-2,245,211
保険料(事業)	9,030,592	9,157,908	-127,316
賃借料(事業)	52,498,742	52,300,548	198,194
車両費	898,334	484,189	414,145
車両燃料費			0
旅費交通費	21,835,518	19,222,400	2,613,118
印刷製本費(事業)	5,986,714	6,292,670	-305,956
修繕費	33,009,368	31,236,158	1,773,210
通信運搬費	8,640,154	8,380,684	259,470
会議費	265,886	360,060	-94,174
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)	150,297,110	140,811,250	9,485,860
給食委託費(事業)	83,425,009	73,779,116	9,645,893
寝具委託費(事業)	6,998,400	6,998,400	0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)	51,972,990	47,492,157	4,480,833
保守委託費(事業)	10,420,914	10,543,776	-122,862
その他の委託費(事業)	171,071,665	166,242,092	4,829,573
保守料	82,930,045	87,676,907	-4,746,862
手数料			0
損害保険料	1,158,459	1,159,722	-1,263
土地・建物賃借料	62,500,500	62,595,000	-94,500
租税公課	12,922,887	14,822,426	-1,899,539
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	24,704,625	33,823,520	-9,118,895	
事務費	65,200,748	72,949,064	-7,748,316	
福利厚生費	20,389,681	25,466,240	-5,076,559	
職員被服費	9,167,813	14,687,157	-5,519,344	
旅費交通費			0	
研修研究費	25,187,799	19,729,882	5,457,917	
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	3,020,295	5,284,386	-2,264,091	
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	3,380,878	3,918,145	-537,267	
諸会費	4,054,282	3,863,254	191,028	
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	112,292,746	99,628,305	12,664,441	
利用者負担軽減額	112,292,746	99,628,305	12,664,441	
減価償却費	406,276,096	409,371,792	-3,095,696	
減価償却費	406,276,096	409,371,792	-3,095,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,693,400	-2,693,400	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,693,400	-2,693,400	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	154,702	-154,702	
徴収不能引当金繰入		154,702	-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）	7,785,402,543	6,698,945,932	1,086,456,611	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-803,743,265	101,856,781	-905,600,046	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	919,238	998,858	-79,620	
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	68,723,416	94,934,678	-26,211,262	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益	17,542,110	17,085,170	456,940	
為替差益			0	
介護支援センター収益			0	

人活動 外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	51,181,306	77,849,508	-26,668,202
	サービス活動外収益計(4)	69,642,654	95,933,536	-26,290,882
	支払利息	40,385,531	48,853,577	-8,468,046
	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	18,522,424	42,444,713	-23,922,289
	利用者等外給食費	18,522,424	17,444,713	1,077,711
	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)	58,907,955	91,298,290	-32,390,335	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,734,699	4,635,246	6,099,453	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-793,008,566	106,492,027	-899,500,593	
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	518	-518
	車輛運搬具売却益		518	-518
	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	144,708	87,743,795	-87,599,087
	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	144,708		144,708
その他の特別収益		87,743,795	-87,743,795	
特別収益計(8)	144,708	87,744,313	-87,599,605	
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	54,858	195,465	-140,607
	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	3,819		3,819
	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
	機械及び装置売却損・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	6		6
	機械及び装置除却・廃棄費用	1,993	195,465	-193,472
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	49,040		49,040
	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	0	633,180,536	-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)	8,454,858	641,776,001	-633,321,143
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,310,150	-554,031,688	545,721,538
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-801,318,716	-447,539,661	-353,779,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,399,582,463	1,847,122,124	-447,539,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	598,263,747	1,399,582,463	-801,318,716
	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(保育)			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)	598,263,747	1,399,582,463	-801,318,716

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	162,817,255	163,544,239	-726,984
	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	159,970,208	160,592,608	-622,400
	保険窓口収益 (外来)	405,668	443,634	-37,966
	保険請求収益 (外来)	159,355,720	159,955,624	-599,904
	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	208,820	193,350	15,470
	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	2,847,047	2,951,631	-104,584	
(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	1,100,000		-1,100,000
経常経費寄附金収益		1,100,000		-1,100,000
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)	162,817,255	164,644,239		-1,826,984
人件費	80,396,654	76,467,680		3,928,974
役員報酬				0
職員給料	60,462,517	58,310,045		2,152,472
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	6,163,135	4,985,390		1,177,745
派遣職員費				0
退職給付費用	2,444,008	2,269,153		174,855
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	2,774,322	2,699,168		75,154
法定福利費(人件費)	8,552,672	8,203,924		348,748
事業費	53,866,533	52,960,193		906,340
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費	17,211,113	17,228,250		-17,137
診療・療養等材料費	15,440,865	15,345,553		95,312
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	901,448	1,097,286		-195,838
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)	3,431,903	3,497,699		-65,796
保険料(事業)	80,820	87,555		-6,735
賃借料(事業)	944,068	1,472,758		-528,690
車両費				0
車両燃料費				0
旅費交通費	111,370	89,740		21,630
印刷製本費(事業)				0
修繕費	111,823	199,597		-87,774
通信運搬費	301,128	308,463		-7,335
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費(事業)	2,515,220	2,270,610		244,610
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)	291,600			291,600
保守委託費(事業)	1,227,960	925,830		302,130
その他の委託費(事業)	2,154,219	1,853,414		300,805
保守料	855,360	285,660		569,700
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	1,048,298	1,060,600		-12,302
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

71	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	2,592	432	2,160
	事務費	1,906,914	2,073,211	-166,297
	福利厚生費	265,643	152,940	112,703
	職員被服費	235,186	237,425	-2,239
	旅費交通費			0
	研修研究費	715,275	912,924	-197,649
	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	25,380	18,360	7,020
	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	95,498	107,062	-11,564
	諸会費	569,932	644,500	-74,568
	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	7,316,132	6,592,389	723,743
	減価償却費	7,316,132	6,592,389	723,743
	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）	143,486,233	138,093,473	5,392,760
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,331,022	26,550,766	-7,219,744
サー	借入金利息補助金収益			0
ビ	受取利息配当金収益	10,567	16,417	-5,850
ー	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
収	積立資産評価益			0
益	その他のサービス活動外収益	613,120	592,160	20,960
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	613,120	582,400	30,720
	為替差益			0
	介護支援センター収益			0

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益		9,760	-9,760
	サービス活動外収益計(4)	623,687	608,577	15,110
	支払利息	1,251,193	1,240,158	11,035
	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	568,906	536,831	32,075
	利用者等外給食費	568,906	536,831	32,075
	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)	1,820,099	1,776,989	43,110
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,196,412	-1,168,412	-28,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,134,610	25,382,354	-7,247,744	
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	0	2,939,615	-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)	0	2,939,615	-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	
機械及び装置売却損・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	
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	0	978,109	-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)	0	978,109	-978,109
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,961,506	-1,961,506
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,134,610	27,343,860	-9,209,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,290,792	9,946,932	27,343,860
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,425,402	37,290,792	18,134,610
	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(保育)			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)	55,425,402	37,290,792	18,134,610

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	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	122,423,546	123,631,377	-1,207,831	
看護専門学校収益	122,423,546	123,631,377	-1,207,831	
授業料収益	43,240,000	43,385,000	-145,000	
受験料収益	1,520,000	2,300,000	-780,000	
入学金収益	11,000,000	11,250,000	-250,000	
学校運営維持費	23,600,000	23,600,000	0	
寄宿舎使用料	6,300,000	5,055,000	1,245,000	
学生納付金収益	15,700,000	16,100,000	-400,000	
補助金収益	18,410,742	18,412,419	-1,677	
その他収益	2,652,804	3,528,958	-876,154	
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)	122,423,546	123,631,377	-1,207,831
人件費	108,842,424	100,045,120	8,797,304
役員報酬			0
職員給料	68,476,645	64,930,984	3,545,661
職員賞与	16,277,813	15,521,006	756,807
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	4,372,104	633,400	3,738,704
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	5,965,983	5,328,150	637,833
法定福利費(人件費)	13,749,879	13,631,580	118,299
事業費	47,974,665	49,954,216	-1,979,551
給食費	664,230	680,250	-16,020
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	991,235	1,154,633	-163,398
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	1,298,998	1,299,806	-808
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)	4,187,349	4,483,793	-296,444
保険料(事業)	36,174	24,786	11,388
賃借料(事業)	126,180	132,180	-6,000
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	105,380	126,000	-20,620
印刷製本費(事業)	1,643,209	1,550,261	92,948
修繕費	2,434,433	1,472,223	962,210
通信運搬費	401,826	534,321	-132,495
会議費	122,964	344,605	-221,641
広報費	1,376,059	1,177,219	198,840
業務委託費	5,920,812	6,474,625	-553,813
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	149,446	149,970	-524
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,572,245	1,569,645	2,600
行事費			0
講師謝金	6,518,933	7,015,887	-496,954
実習謝金	2,726,500	2,575,500	151,000
図書費	1,973,967	1,997,527	-23,560
洗濯費	59,010	61,743	-2,733
実習費	1,784,783	2,135,310	-350,527
健康管理費	968,334	917,345	50,989

711	授業費	910,280	883,550	26,730
	式典費	130,380	135,080	-4,700
	国試対策費	818,266	695,211	123,055
	卒業対策費	91,389	174,037	-82,648
	教材費	10,186,716	11,302,811	-1,116,095
	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	775,567	885,898	-110,331
	事務費	246,700	441,613	-194,913
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	246,700	441,613	-194,913
	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	11,366,515	11,096,967	269,548
	減価償却費	11,366,515	11,096,967	269,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,705,854	-1,705,856	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,705,854	-1,705,856	2
	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）	166,724,450	159,832,060	6,892,390
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-44,300,904	-36,200,683	-8,100,221
サー	借入金利息補助金収益			0
ビ	受取利息配当金収益	139	129	10
ー	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

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	139	129	10
	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
費用	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)	139	129	10
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-44,300,765	-36,200,554	-8,100,211
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	31,724,231	3,734,184	27,990,047
	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	3,281,700	-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)	31,724,231	7,015,884	24,708,347
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	39	-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
	機械及び装置売却損・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
	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	0	117,914,407	-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)	0	117,914,446	-117,914,446
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	31,724,231	-110,898,562	142,622,793
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,576,534	-147,099,116	134,522,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,340,218	270,439,334	-147,099,116
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,763,684	123,340,218	-12,576,534
	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(保育)			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)	110,763,684	123,340,218	-12,576,534

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30年4月1日 （至）平成31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	316,840,524	346,978,486	-30,137,962
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	314,530,165	340,070,615	-25,540,450
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）	247,313,008	274,361,138	-27,048,130
介護予防報酬収益（居宅）	25,259,407	23,494,377	1,765,030
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	38,260,047	42,215,100	-3,955,053
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）	3,697,703		3,697,703
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	2,310,359	6,907,871	-4,597,512
居宅介護支援介護料収益	2,310,359	6,907,871	-4,597,512
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
	委託費収益（児童・その他）			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
サービス活動増減の部	医療事業収益	19,369,338	20,348,125	-978,787
	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	18,586,851	19,371,005	-784,154
	保険窓口収益 (外来)	2,603,400	2,410,750	192,650
	保険請求収益 (外来)	15,983,451	16,960,255	-976,804
	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	782,487	977,120	-194,633
	(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	735,269,856	740,192,231	-4,922,375	
有料老人ホーム収益	735,269,856	740,192,231	-4,922,375	
預り入居金取崩収益	443,310,300	444,099,769	-789,469	
管理費収益	214,935,241	217,287,638	-2,352,397	

月額介護費収益	53,299,061	52,107,694	1,191,367
有料サービス収益	1,920,991	1,917,834	3,157
トランクルーム収益	2,714,815	2,909,570	-194,755
ゲストルーム収益	798,000	836,000	-38,000
ガレージ収益	253,000	3,094,400	-2,841,400
売店売上高	1,588,258	1,762,491	-174,233
理美容室利用収益	132,195	130,365	1,830
介護諸雑費収益	16,317,995	16,046,470	271,525
経常経費寄附金収益	12,310,000	19,111,895	-6,801,895
経常経費寄附金収益	12,310,000	19,111,895	-6,801,895
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)	1,083,789,718	1,126,630,737	-42,841,019
人件費	683,039,821	709,899,077	-26,859,256
役員報酬			0
職員給料	266,406,843	494,329,549	-227,922,706
職員賞与	84,753,504	77,978,231	6,775,273
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	193,819,196		193,819,196
派遣職員費	8,382,055		8,382,055
退職給付費用	21,882,497	16,325,020	5,557,477
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	28,615,866	36,773,036	-8,157,170
法定福利費(人件費)	79,179,860	84,493,241	-5,313,381
事業費	247,975,413	237,653,326	10,322,087
給食費			0
介護用品費	9,351,544	10,004,928	-653,384
医薬品費	5,742,070	5,389,095	352,975
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	4,706,999	6,252,941	-1,545,942
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)	39,939,389	35,117,193	4,822,196
保険料(事業)	3,655,960	5,712,320	-2,056,360
賃借料(事業)	6,395,820	10,135,180	-3,739,360
車両費	3,489,977		3,489,977
車両燃料費		1,144,198	-1,144,198
旅費交通費	48,406	170,251	-121,845
印刷製本費(事業)			0
修繕費	41,636,558	30,506,310	11,130,248
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	4,887,392	5,759,516	-872,124
業務委託費	65,280,041	63,262,291	2,017,750
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	12,241,356	12,129,576	111,780
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	30,041,000	30,068,800	-27,800
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	3,376,437	3,817,497	-441,060
	入居者健診費	1,700,005	1,865,560	-165,555
	開設記念事業費	106,445	140,156	-33,711
	健康増進事業費	4,262,349	6,428,169	-2,165,820
	売店商品仕入高	1,384,007	1,793,013	-409,006
	有料サービス費	62,141	147,964	-85,823
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,667,517	7,808,368	1,859,149
	事務費	39,587,107	43,269,518	-3,682,411
	福利厚生費	2,629,005	5,273,348	-2,644,343
	職員被服費	2,348,298	587,896	1,760,402
	旅費交通費	281,440	341,492	-60,052
	研修研究費	183,776	1,213,037	-1,029,261
	事務消耗品費	3,912,299	5,200,205	-1,287,906
	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	3,064,320	2,768,784	295,536
	会議費	72,500	99,000	-26,500
	広報費	1,232,113		1,232,113
	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	2,718,251	4,312,407	-1,594,156
	保険料	25,070		25,070
	賃借料	782,711	298,258	484,453
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,494,800	19,763,275	-1,268,475
	保守料	1,190,131	811,285	378,846
	渉外費	1,173,380	892,856	280,524
	諸会費	1,273,800	1,246,800	27,000
	雑費			0
	雑費（事務）	205,213	460,875	-255,662
	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	84,141,279	88,037,236	-3,895,957
	減価償却費	84,141,279	88,037,236	-3,895,957
	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）	1,054,743,620	1,078,859,157	-24,115,537
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,046,098	47,771,580	-18,725,482
サー ビ ー	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	227,172	185,275	41,897
	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	7,182,282	6,936,546	245,736
	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	

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	7,182,282	6,936,546	245,736
	サービス活動外収益計(4)	7,409,454	7,121,821	287,633
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	54,470	31,875	22,595	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	54,470	31,875	22,595	
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)	54,470	31,875	22,595	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,354,984	7,089,946	265,038	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,401,082	54,861,526	-18,460,444	
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		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	0	2,007,500	-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)	0	481,459,625	-481,459,625	
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	0	19	-19	
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	
機械及び装置売却損・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	-19	
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	270,000	97,743,177	-97,473,177	
過年度補助金修正損			0	
その他の特別損失	270,000	97,743,177	-97,473,177	
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)	2,670,000	100,143,196	-97,473,196
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,670,000	381,316,429	-383,986,429
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	33,731,082	436,177,955	-402,446,873
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,519,748,241	1,603,020,093	-83,271,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,553,479,323	2,039,198,048	-485,718,725
	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	519,449,807	-499,449,807
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000	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)	1,533,479,323	1,519,748,241	13,731,082

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30年4月1日 （至）平成31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
	委託費収益（児童・その他）			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
	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	92,581,215	83,552,621	9,028,594
	自立支援給付費収益	90,191,192	80,530,898	9,660,294
	介護給付費収益	89,520,584	80,017,116	9,503,468
	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	670,608	513,782	156,826
	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	3,255,582	3,005,530	250,052
	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)	-865,559		-865,559
	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
サービス活動増減の部	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)	92,581,215	83,552,621		9,028,594
人件費	73,228,578	69,552,314		3,676,264
役員報酬				0
職員給料	36,554,068	33,227,520		3,326,548
職員賞与	6,871,082	6,167,915		703,167
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	9,081,361	7,174,793		1,906,568
派遣職員費	7,244,888	9,681,119		-2,436,231
退職給付費用	1,851,704	1,684,490		167,214
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	3,304,715	3,924,711		-619,996
法定福利費(人件費)	8,320,760	7,691,766		628,994
事業費	13,504,701	12,340,498		1,164,203
給食費	4,038,726	3,514,539		524,187
介護用品費	33,466	69,065		-35,599
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	434,911	229,001		205,910
医療費	1,740			1,740
被服費				0
教養娯楽費	124,735	85,912		38,823
日用品費	184,817	170,015		14,802
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	913,370	349,940		563,430
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)	3,296,791	3,400,755		-103,964
保険料(事業)	447,619	514,620		-67,001
賃借料(事業)	2,736,257	2,836,643		-100,386
車両費	1,289,464	1,170,008		119,456
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

711	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	2,805		2,805
	事務費	10,877,592	10,252,933	624,659
	福利厚生費	388,680	386,080	2,600
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,850	2,130	12,720
	研修研究費	110,840	31,274	79,566
	事務消耗品費	98,202	52,059	46,143
	印刷製本費	229,147	245,310	-16,163
	水道光熱費	173,516	178,985	-5,469
	燃料費			0
	修繕費	687,902	522,994	164,908
	通信運搬費	296,731	297,035	-304
	会議費			0
	広報費	10,346	10,883	-537
	業務委託費	2,808,138	2,817,759	-9,621
	給食委託費	2,515,560	2,515,560	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	292,578	302,199	-9,621
	手数料	264,096	226,312	37,784
	保険料	16,990		16,990
	賃借料	650,798	708,798	-58,000
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,151,000	289,000
	租税公課	700		700
	保守料	616,632	580,992	35,640
	渉外費	2,400	2,400	0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費			0
	雑費（事務）	59,624	30,922	28,702
	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	9,541,142	9,953,425	-412,283
	減価償却費	9,541,142	9,953,425	-412,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,809	-1,853,892	-582,917
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,436,809	-1,853,892	-582,917
	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）	104,715,204	100,245,278	4,469,926
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,133,989	-16,692,657	4,558,668
サー	借入金利息補助金収益			0
ビ	受取利息配当金収益	64	63	1
ー	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	168,809	142,893	25,916
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	122,148	57,996	64,152
	為替差益			0
	介護支援センター収益			0

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	46,661	84,897	-38,236
	サービス活動外収益計(4)	168,873	142,956	25,917
	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
費用				
その他のサービス活動外費用	310,230	223,722	86,508	
利用者等外給食費	310,230	223,722	86,508	
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)	310,230	223,722	86,508	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-141,357	-80,766	-60,591	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,275,346	-16,773,423	4,498,077	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
	施設整備等補助金収益	990,000		990,000
	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	6,500,000	4,500,000	2,000,000
	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		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	0	473,000	-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)	7,490,000	4,983,482	2,506,518	
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	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	
機械及び装置売却損・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	990,000	5,241	984,759	
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	0	1,720,572	-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)	1,065,000	1,800,813	-735,813
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,425,000	3,182,669	3,242,331
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,850,346	-13,590,754	7,740,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,263,297	91,854,051	-13,590,754
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	72,412,951	78,263,297	-5,850,346
	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(保育)			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)	72,412,951	78,263,297	-5,850,346

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30年4月1日 （至）平成31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	294,059,836	297,083,489	-3,023,653
	措置費収益	255,153,275	270,011,424	-14,858,149
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	255,153,275	270,011,424	-14,858,149
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	28,205,402	24,087,186	4,118,216
	事業費収益（児童・措置）	28,205,402	24,087,186	4,118,216
	事業費収益	0	0	0
	保護者負担金収益			0
	参加費収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	10,701,159	2,984,879	7,716,280
	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	10,701,159	2,984,879	7,716,280
	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
	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
サービス活動増減の部	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	172,535	1,371,622	-1,199,087	
経常経費寄附金収益	172,535	1,371,622	-1,199,087	
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)	294,232,371	298,455,111	-4,222,740	
人件費	229,151,836	229,684,783	-532,947	
役員報酬			0	
職員給料	148,310,806	151,747,759	-3,436,953	
職員賞与	28,294,189	29,127,284	-833,095	
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	4,626,574	1,883,549	2,743,025	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,872,709	5,227,042	-354,333	
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	14,329,329	13,880,587	448,742	
法定福利費(人件費)	28,718,229	27,818,562	899,667	
事業費	45,541,404	37,448,467	8,092,937	
給食費	16,328,947	13,806,118	2,522,829	
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	515,522	610,835	-95,313	
医療費	275,763	85,861	189,902	
被服費	1,838,332	1,728,860	109,472	
教養娯楽費	2,380,564	2,787,061	-406,497	
日用品費	1,753,258	1,849,743	-96,485	
保育材料費			0	
本人支給金	2,787,326	1,225,023	1,562,303	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,123,839	1,427,080	-303,241	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	12,869,673	7,879,959	4,989,714	
就職支度費		737,380	-737,380	
葬祭費			0	
車輛費			0	
水道光熱費(事業)	4,796,319	4,444,839	351,480	
保険料(事業)		1,570	-1,570	
賃借料(事業)			0	
車両費			0	
車両燃料費	713,533	810,666	-97,133	
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	158,328	53,472	104,856
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	11,544,221	12,485,822	-941,601
福利厚生費	854,686	600,714	253,972
職員被服費			0
旅費交通費	1,028,226	1,169,373	-141,147
研修研究費	1,190,592	1,539,854	-349,262
事務消耗品費	998,465	1,305,675	-307,210
印刷製本費	376,488	237,060	139,428
水道光熱費	811,572	828,737	-17,165
燃料費			0
修繕費	692,225	1,930,179	-1,237,954
通信運搬費	626,299	487,986	138,313
会議費	11,559	2,113	9,446
広報費	381,996	84,456	297,540
業務委託費	1,955,791	2,033,643	-77,852
給食委託費			0
寝具委託費	1,218,698	1,216,458	2,240
医事委託費			0
清掃委託費	121,716	191,916	-70,200
保守委託費	615,377	613,667	1,710
その他の委託費		11,602	-11,602
手数料	763,182	457,355	305,827
保険料	564,211	540,715	23,496
賃借料	385,668	411,987	-26,319
土地・建物賃借料			0
租税公課	194,700	185,600	9,100
保守料			0
渉外費			0
諸会費	357,746	375,332	-17,586
雑費			0
雑費（事務）	350,815	295,043	55,772
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	13,826,055	13,775,838	50,217
減価償却費	13,826,055	13,775,838	50,217
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）	291,184,277	284,515,671	6,668,606
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,048,094	13,939,440	-10,891,346
借入金利息補助金収益	364,870		364,870
受取利息配当金収益	1,679	857	822
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	2,794,323	3,059,090	-264,767
受入研修費収益	298,000	339,000	-41,000
利用者等外給食収益	2,491,230	2,717,400	-226,170
為替差益			0
介護支援センター収益			0

人活動外増減の部	保育所収益			0
	雑収益	5,093	2,690	2,403
	サービス活動外収益計(4)	3,160,872	3,059,947	100,925
	支払利息	364,869	386,279	-21,410
	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
費用	その他のサービス活動外費用	2,250	2,484	-234
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	2,250	2,484	-234
	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)	367,119	388,763	-21,644
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,793,753	2,671,184	122,569
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,841,847	16,610,624	-10,768,777
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,050,000
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
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	-432
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	1,050,432	-1,050,432	
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	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
	機械及び装置売却損・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	0	17,608,405	-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)	0	17,608,405	-17,608,405
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-16,557,973	16,557,973
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,841,847	52,651	5,789,196
線 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,521,067	55,468,416	-9,947,349
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,362,914	55,521,067	-4,158,153
	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	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			0
	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)	51,362,914	45,521,067	5,841,847

法人本部 貸借対照表
平成31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	287,052,332	266,364,841	20,687,491	流動負債	8,916,768	1,697,655	7,219,113
現金預金	276,193,761	255,308,314	20,885,447	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	3,422,648	1,618,655	1,803,993
未収金	10,102,732	9,665,126	437,606	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	755,839	1,391,401	-635,562	預り金	5,494,120	79,000	5,415,120
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	133,818,311	140,172,978	-6,354,667	固定負債	0	0	0
基本財産	90,921,882	96,450,101	-5,528,219	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	53,664,740	56,316,273	-2,651,533	リース債務			0
建物附属設備	37,257,142	40,133,828	-2,876,686	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	42,896,429	43,722,877	-826,448	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	6,399,427	7,115,676	-716,249	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			0	負債の部合計	8,916,768	1,697,655	7,219,113
器具及び備品	497,002	607,201	-110,199	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金		0	0
有形リース資産			0	第1号基本金		0	0
権利			0	第3号基本金		0	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	63,695,393	67,755,040	-4,059,647
リサイクル預託金			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	人件費積立金（保育）			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
差入保証金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用			0	移行時特別積立金			0
その他の固定資産			0	施設建替積立金			0
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	348,258,482	337,085,124	11,173,358
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	11,173,358	-480,627,080	491,800,438
修繕積立資産			0				0
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	411,953,875	404,840,164	7,113,711
資産の部合計	420,870,643	406,537,819	14,332,824	負債及び純資産の部合計	420,870,643	406,537,819	14,332,824

つばさ園 貸借対照表
平成31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	90,534,921	93,362,371	-2,827,450	流動負債	33,610,378	35,801,362	-2,190,984
現金預金	60,915,370	57,532,195	3,383,175	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,335,594	2,658,832	-323,238
事業未収金	18,161,558	26,047,256	-7,885,698	その他の未払金	432	432	0
未収金		44,910	-44,910	支払手形			0
未収補助金	9,962,870	2,677,537	7,285,333	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	6,463,749	6,765,764	-302,015
立替金	1,033,370	6,555,170	-5,521,800	預り金	4,056,456	5,790,843	-1,734,387
前払金	461,753	505,303	-43,550	職員預り金	2,413,572	2,904,928	-491,356
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	12,994,575	12,334,563	660,012
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	398,355,881	413,869,190	-15,513,309	固定負債	82,863,000	88,209,000	-5,346,000
基本財産	327,652,812	341,859,825	-14,207,013	設備資金借入金	82,863,000	88,209,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	241,374,822	247,942,308	-6,567,486	リース債務			0
建物附属設備	86,277,990	93,917,517	-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	70,703,069	72,009,365	-1,306,296	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,973,075	9,243,267	-270,192	長期未払金			0
建物附属設備	2,024,151	2,169,507	-145,356	長期預り金			0
構築物	10,444,548	11,443,504	-998,956	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	9,513,384	13,133,686	-3,620,302				0
器具及び備品	2,732,331	4,003,821	-1,271,490	負債の部合計	116,473,378	124,010,362	-7,536,984
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	0	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
リースケル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	215,940,097	225,010,924	-9,070,827
無形リース資産			0	その他の積立金	36,000,000	31,000,000	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	16,000,000	11,000,000	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			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-6,364,892	368,056	-6,732,948
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,732,948	11,621,952	-13,354,900
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産	16,000,000	11,000,000	5,000,000				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	372,417,424	383,221,199	-10,803,775
資産の部合計	488,890,802	507,231,561	-18,340,759	負債及び純資産の部合計	488,890,802	507,231,561	-18,340,759

松陽児童館 貸借対照表
平成31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	9,218,736	8,966,106	252,630	流動負債	3,015,192	3,783,528	-768,336
現金預金	8,996,914		536,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	434,849	1,029,941	-595,092
事業未収金			0	その他の未払金	276,662	298,620	-21,958
未収金	40,700		40,700	支払手形			0
未収補助金		374,895	-374,895	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	970,017	1,021,088	-51,071
立替金	181,122	130,510	50,612	預り金	1,911		1,911
前払金			0	職員預り金	64,700	119,145	-54,445
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	1,267,053	1,314,734	-47,681
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	61,473,936	64,435,082	-2,961,146	固定負債	0	0	0
基本財産	59,427,947	61,911,026	-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	54,232,030	55,640,469	-1,408,439	リース債務			0
建物附属設備	5,195,917	6,270,557	-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	2,045,989	2,524,056	-478,067	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	1,478,277	1,722,638	-244,361	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	77,693	118,354	-40,661				0
器具及び備品	488,019	681,064	-193,045	負債の部合計	3,015,192	3,783,528	-768,336
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	49,030,171	50,362,530	-1,332,359
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	18,647,309	19,255,130	-607,821
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-607,821	-2,478,022	1,870,201
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	純資産の部合計	67,677,480	69,617,660	-1,940,180
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	70,692,672	73,401,188	-2,708,516
資産の部合計	70,692,672	73,401,188	-2,708,516				

京都厚生園 貸借対照表
平成31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	285,708,021	304,517,926	-18,809,905	流動負債	105,294,973	115,974,714	-10,679,741
現金預金	155,703,940	177,302,491	-21,598,551	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,891,957	26,546,954	-5,654,997
事業未収金	121,085,097	118,306,812	2,778,285	その他の未払金		4,104,000	-4,104,000
未収金	6,254,695	6,151,934	102,761	支払手形			0
未収補助金	458,019	458,328	-309	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	15,280	16,637	-1,357	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	42,806,470	41,265,175	1,541,295
立替金	466,934	534,040	-67,106	預り金			0
前払金	1,553,964	1,747,684	-193,720	職員預り金	4,612,880	6,210,025	-1,597,145
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	23,483,666	24,340,000	-856,334
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	170,092		170,092	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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	352,001,368	382,385,986	-30,384,618	固定負債	98,023,151	111,595,144	-13,571,993
基本財産	269,550,012	296,010,865	-26,460,853	設備資金借入金	97,875,000	111,375,000	-13,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	221,050,858	236,865,706	-15,814,848	リース債務			0
建物附属設備	48,499,154	59,145,159	-10,646,005	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	82,451,356	86,375,121	-3,923,765	退職給付引当金	148,151	220,144	-71,993
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,848,937	4,041,777	-192,840	長期未払金			0
建物附属設備	28,196,050	31,575,333	-3,379,283	長期預り金			0
構築物	3,377,350	4,192,190	-814,840	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	1,901,759	3,547,003	-1,645,244				0
器具及び備品	22,962,775	26,816,650	-3,853,875	負債の部合計	203,318,124	227,569,858	-24,251,734
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	512,910	978,600	-465,690	第3号基本金			0
リサイクル預託金	194,060	194,060	0	国庫補助金等特別積立金	64,529,958	72,050,549	-7,520,591
無形リース資産			0	その他の積立金	21,000,000	14,500,000	6,500,000
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	3,000,000	1,500,000	1,500,000
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	148,151	220,144	-71,993	施設建替積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	85,474,800	109,396,998	-23,922,198
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,422,198	-124,223,042	106,800,844
備品等購入積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				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	13,000,000	8,000,000	5,000,000				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	純資産の部合計	434,391,265	459,334,054	-24,942,789
資産の部合計	637,709,389	686,903,912	-49,194,523	負債及び純資産の部合計	637,709,389	686,903,912	-49,194,523

京都桂川園(高齢者) 貸借対照表
平成31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	117,588,611	132,237,126	-14,648,515	流動負債	37,949,998	38,207,907	-257,909
現金預金	59,387,398	75,991,991	-16,604,593	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,110,043	14,848,207	261,836
事業未収金	56,982,390	55,868,878	1,113,512	その他の未払金			0
未収金	17,994		17,994	支払手形			0
未収補助金	660,000		660,000	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	7,424,253	7,738,329	-314,076
立替金	299,509	172,157	127,352	預り金			0
前払金			0	職員預り金	793,787	916,613	-122,826
前払費用	241,320	204,100	37,220	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	14,621,915	14,704,758	-82,843
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	227,117,704	224,377,563	2,740,141	固定負債	0	0	0
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	227,117,704	224,377,563	2,740,141	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			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
車輛運搬具	7	262,755	-262,748				0
器具及び備品	6,834,047	3,983,723	2,850,324	負債の部合計	37,949,998	38,207,907	-257,909
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	239,400	77,585	161,815	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	100,732		100,732
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	44,250	53,500	-9,250	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	86,655,585	98,406,782	-11,751,197
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,751,197	-13,683,739	1,932,542
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	306,756,317	318,406,782	-11,650,465
資産の部合計	344,706,315	356,614,689	-11,908,374	負債及び純資産の部合計	344,706,315	356,614,689	-11,908,374

京都桂川園(障害者) 貸借対照表
平成31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	219,611,827	185,144,376	34,467,451	流動負債	25,733,047	24,207,970	1,525,077
現金預金	152,847,595	123,255,324	29,592,271	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,766,222	6,401,185	1,365,037
事業未収金	57,121,790	53,585,274	3,536,516	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	9,434,480	8,104,000	1,330,480	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	7,405,338	6,765,682	639,656
立替金	29,642	8,678	20,964	預り金			0
前払金			0	職員預り金	617,277	618,609	-1,332
前払費用	178,320	191,100	-12,780	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	9,944,210	10,422,494	-478,284
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	327,361,479	306,232,231	21,129,248	固定負債	120,448	120,448	0
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	327,361,479	306,232,231	21,129,248	退職給付引当金	120,448	120,448	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			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
車輛運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	4,829,459	3,959,411	870,048	負債の部合計	25,853,495	24,328,418	1,525,077
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	318,600	59,400	259,200	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	928,344	997,594	-69,250
無形リース資産			0	その他の積立金	322,065,520	302,065,520	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	60,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
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	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	120,448	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	198,125,947	163,985,075	34,140,872
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	54,140,872	47,729,653	6,411,219
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0				0
施設整備等積立資産	110,000,000	90,000,000	20,000,000				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	純資産の部合計	521,119,811	467,048,189	54,071,622
資産の部合計	546,973,306	491,376,607	55,596,699	負債及び純資産の部合計	546,973,306	491,376,607	55,596,699

玉頭の家 貸借対照表
平成31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	2,267,879	11,257,708	-8,989,829	流動負債	229,990	2,475,252	-2,245,262
現金預金	2,096,437	5,611,992	-3,515,555	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	192,065	348,150	-156,085
事業未収金	157,122	5,408,319	-5,251,197	その他の未払金			0
未収金	14,320		14,320	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	12,085	776,229	-764,144
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	25,840	163,014	-137,174
前払費用		237,397	-237,397	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	-1,187,859
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	30,749,098	30,476,839	272,259	固定負債	0	0	0
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	30,749,098	30,476,839	272,259	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			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
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	229,990	2,475,252	-2,245,262
器具及び備品	333,446	135,821	197,625	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
リサイクル預託金			0	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金(保育)			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金(保育)			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金(保育)			0
差入保証金	390,000	300,000	90,000	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用	15,366		-15,366	移行時特別積立金			0
その他の固定資産	25,650	25,650	0	施設建替積立金			0
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	2,786,987	9,259,295	-6,472,308
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,472,308	1,192,948	-7,665,256
修繕積立資産			0				0
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	32,786,987	39,259,295	-6,472,308
資産の部合計	33,016,977	41,734,547	-8,717,570	負債及び純資産の部合計	33,016,977	41,734,547	-8,717,570

にしがも舟山庵 貸借対照表
平成31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	208,279,198	199,000,420	9,278,778	流動負債	79,524,192	80,937,701	-1,413,509
現金預金	141,212,174	134,715,851	6,496,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,921,693	9,054,832	-1,133,139
事業未収金	66,042,239	63,787,457	2,254,782	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	38,085,750	37,273,000	812,750
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	909,785	497,112	412,673	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	19,838,059	20,146,799	-308,740
立替金	115,000		115,000	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,847,734	1,924,300	-76,566
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	135,531	162,212	-26,681
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,006,197	11,693,406	-687,209
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	576,928	568,752	8,176
仮払金			0	未払消費税等	112,300	114,400	-2,100
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	658,462,103	687,803,572	-29,341,469	固定負債	384,779,000	422,864,750	-38,085,750
基本財産	557,118,345	595,452,442	-38,334,097	設備資金借入金	384,779,000	422,864,750	-38,085,750
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	413,047,601	427,067,493	-14,019,892	リース債務			0
建物附属設備	144,070,744	168,384,949	-24,314,205	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	101,343,758	92,351,130	8,992,628	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	20,393,852	23,964,677	-3,570,825	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				
器具及び備品	2,778,264	4,171,099	-1,392,835	負債の部合計	464,303,192	503,802,451	-39,499,259
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	434,880	1,478,592	-1,043,712	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	181,502,408	194,446,335	-12,943,927
無形リース資産			0	その他の積立金	75,003,759	60,003,759	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	50,002,506	40,002,506	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	25,001,253	20,001,253	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	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	145,931,942	128,551,447	17,380,495
修繕積立資産		40,002,506	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,380,495	-57,331,454	89,711,949
備品等購入積立資産	25,001,253	20,001,253	5,000,000				
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			0				
出資金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	402,438,109	383,001,541	19,436,568
資産の部合計	866,741,301	886,803,992	-20,062,691	負債及び純資産の部合計	866,741,301	886,803,992	-20,062,691

北野保育園 貸借対照表
平成31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	38,007,814	50,040,090	-12,032,276	流動負債	10,702,582	19,761,485	-9,058,903
現金預金	36,288,194	36,679,182	-390,988	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,596,690	2,590,354	6,336
事業未収金	413,905	2,056,180	-1,642,275	その他の未払金			0
未収金	180	168,811	-168,631	支払手形			0
未収補助金	1,305,535	11,123,937	-9,818,402	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	2,741,274	4,782,027	-2,040,753
立替金		11,980	-11,980	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,864,618	4,343,104	-478,486
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	1,500,000	8,046,000	-6,546,000
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	599,337,854	599,074,108	263,746	固定負債	0	0	0
基本財産	164,264,292	172,489,101	-8,224,809	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	151,740,443	155,944,253	-4,203,810	リース債務			0
建物附属設備	12,523,849	16,544,848	-4,020,999	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	435,073,562	426,585,007	8,488,555	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	375,096	697,275	-322,179	長期預り金			0
構築物	8,757,087	10,583,480	-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
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	12,245,972	11,032,685	1,213,287	負債の部合計	10,702,582	19,761,485	-9,058,903
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	191,880	248,040	-56,160	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	39,435,914	41,858,506	-2,422,592
無形リース資産			0	その他の積立金	413,000,000	403,500,000	9,500,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金	17,777	37,777	-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)	66,000,000	62,000,000	4,000,000
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	280,000,000	274,500,000	5,500,000
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			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	143,365,642	153,152,677	-9,787,035
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-287,035	-5,627,791	5,340,756
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)	66,000,000	62,000,000	4,000,000				0
修繕積立資産(保育)	34,000,000	34,000,000	0				0
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	280,000,000	274,500,000	5,500,000				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	626,643,086	629,352,713	-2,709,627
資産の部合計	637,345,668	649,114,198	-11,768,530	負債及び純資産の部合計	637,345,668	649,114,198	-11,768,530

二条保育園 貸借対照表
平成31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	25,438,303	25,741,754	-303,451	流動負債	18,524,382	21,698,906	-3,174,524
現金預金	21,254,222	19,258,900	1,995,322	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,075,785	5,567,562	-2,491,777
事業未収金	355,200	2,126,180	-1,770,980	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,588,541	4,150,834	-562,293	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	3,773,285	5,952,126	-2,178,841
立替金			0	預り金	1,231,941	1,231,941	0
前払金	240,340	205,840	34,500	職員預り金	2,524,332	2,441,671	82,661
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	7,919,039	7,737,547	181,492
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	99,400,230	97,703,372	1,696,858	固定負債	60,062	60,062	0
基本財産	58,299,592	61,348,765	-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	43,430,413	46,479,586	-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	41,100,638	36,354,607	4,746,031	退職給付引当金	60,062	60,062	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金			0
建物附属設備	121,967	144,834	-22,867	長期預り金			0
構築物	2,923,915	3,343,155	-419,240	その他の固定負債			0
機械及び装置	276,994	301,596	-24,602	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	49,271	103,021	-53,750				0
器具及び備品	6,558,428	6,290,188	268,240	負債の部合計	18,584,444	21,758,968	-3,174,524
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	-1,750	第3号基本金	9,491,175	9,491,175	0
リサイクル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	30,305,882	33,026,366	-2,720,484
無形リース資産			0	その他の積立金	31,110,000	26,110,000	5,000,000
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	26,610,000	21,610,000	5,000,000
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	60,062	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	13,717,853	11,429,438	2,288,415
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,288,415	-10,779,565	18,067,980
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	26,610,000	21,610,000	5,000,000	純資産の部合計	106,254,089	101,686,158	4,567,931
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0	負債及び純資産の部合計	124,838,533	123,445,126	1,393,407
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	124,838,533	123,445,126	1,393,407				

昭和保育園 貸借対照表
平成31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	59,726,567	66,392,627	-6,666,060	流動負債	26,622,836	18,299,606	8,323,230
現金預金	52,674,557	49,563,894	3,110,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,842,962	4,447,240	395,722
事業未収金	6,052,010	14,426,848	-8,374,838	その他の未払金	7,580,000		7,580,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,000,000	2,380,000	-1,380,000	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	1,783,082	1,724,127	58,955
立替金		21,885	-21,885	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,474,541	3,866,344	-391,803
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	8,942,251	8,261,895	680,356
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	284,596,986	274,119,853	10,477,133	固定負債	0	0	0
基本財産	69,085,964	71,108,939	-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	24,285,964	26,308,939	-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	215,511,022	203,010,914	12,500,108	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	45,428,686	46,988,044	-1,559,358	長期未払金			0
建物附属設備	10,418,668	11,378,892	-960,224	長期預り金			0
構築物	21,394,701	5,581,377	15,813,324	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	1	1	0				0
器具及び備品	5,519,606	6,213,902	-694,296	負債の部合計	26,622,836	18,299,606	8,323,230
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	203,360	302,698	-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	25,425,533	26,550,634	-1,125,101
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			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	127,627,517	131,014,573	-3,387,056
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,387,056	-4,563,669	1,176,613
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	317,700,717	322,212,874	-4,512,157
資産の部合計	344,323,553	340,512,480	3,811,073	負債及び純資産の部合計	344,323,553	340,512,480	3,811,073

京都桂病院 貸借対照表
平成31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	3,895,644,238	4,133,811,530	-238,167,292	流動負債	4,446,448,656	4,375,958,457	70,490,199
現金預金	874,730,137	1,081,444,097	-206,713,960	短期運営資金借入金	1,042,000,000	992,000,000	50,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,521,578,498	1,459,931,641	61,646,857
事業未収金	2,839,814,719	2,889,230,262	-49,415,543	その他の未払金	424,096,532	505,596,523	-81,499,991
未収金	82,346,827	79,121,970	3,224,857	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	671,431,000	655,789,000	15,642,000
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	63,976,779	63,813,805	162,974	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	133,407	127,410	5,997	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	398,057,665	384,088,701	13,968,964
立替金	8,938,250	4,048,939	4,889,311	預り金	1,768,344	7,385,552	-5,617,208
前払金			0	職員預り金	51,716,001	51,267,284	448,717
前払費用	12,392,545	12,939,712	-547,167	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
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	15,684,049	7,318,444	8,365,605	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	335,440,616	319,539,756	15,900,860
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	-4,636,760	-4,233,109	-403,651				0
1年以内長期前払費用	2,264,285	2,264,285	0				0
固定資産	12,309,936,924	10,400,785,471	1,909,151,453	固定負債	10,705,935,636	8,477,728,596	2,228,207,040
基本財産	3,702,058,504	3,969,906,424	-267,847,920	設備資金借入金	7,647,428,000	6,001,332,000	1,646,096,000
土地	605,164,711	605,164,711	0	長期運営資金借入金			0
建物	3,096,893,793	3,364,741,713	-267,847,920	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	8,607,878,420	6,430,879,047	2,176,999,373	退職給付引当金	3,053,007,636	2,470,896,596	582,111,040
土地	957,671,651	957,671,651	0	役員退職慰労引当金			0
建物	554,734,396	563,149,133	-8,414,737	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	52,012,637	56,276,744	-4,264,107	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,418,409,827	2,199,632,459	218,777,368	数金・保証金等預り金	5,500,000	5,500,000	0
車輛運搬具	1,164,779	1,490,810	-326,031	負債の部合計	15,152,384,292	12,853,687,053	2,298,697,239
器具及び備品	48,374,383	51,755,910	-3,381,527	純資産の部			
建設仮勘定	4,167,278,639	2,188,184,103	1,979,094,536	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	18,407,714	26,131,086	-7,723,372	国庫補助金等特別積立金	135,744,494	136,946,412	-1,201,918
リサイクル預託金			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券	29,752,217	34,449,233	-4,697,016	修繕積立金			0
長期貸付金	177,739,924	176,090,100	1,649,824	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用	11,510,085		11,510,085	移行時特別積立金			0
その他の固定資産			0	施設建替積立金			0
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	917,452,376	1,543,963,536	-626,511,160
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-626,511,160	-411,173,849	-215,337,311
修繕積立資産			0				0
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	159,122,168	164,347,818	-5,225,650				0
出資金	5,700,000	5,700,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,053,196,870	1,680,909,948	-627,713,078
資産の部合計	16,205,581,162	14,534,597,001	1,670,984,161	負債及び純資産の部合計	16,205,581,162	14,534,597,001	1,670,984,161

西陣病院 貸借対照表
平成31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	2,326,082,425	2,375,677,578	-49,595,153	流動負債	2,266,950,225	1,490,704,333	776,245,892
現金預金	1,068,486,630	1,084,512,109	-16,025,479	短期運営資金借入金		99,002,000	-99,002,000
有価証券			0	事業未払金	604,375,837	584,862,536	19,513,301
事業未収金	1,099,916,805	1,147,780,607	-47,863,802	その他の未払金	39,618,721	42,130,584	-2,511,863
未収金	1,431,371	1,418,123	13,248	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	1,287,898,000	450,092,000	837,806,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預貯金			39,933	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品	2,938,873	2,898,940	4,933	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品	29,514,847	24,778,085	4,736,762	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料	42,683,520	38,794,649	3,888,871	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料	803,173	878,145	-74,972	1年以内返済予定長期未払金			0
商品・製品			0	1年以内入居者預り金			0
仕掛品			0	未払費用	118,839,966	102,818,378	16,021,588
原材料			0	預り金	180,750	153,654	27,096
立替金	27,806,869	23,712,486	4,094,383	職員預り金	78,876,100	77,281,028	1,595,072
前払金			0	前受金			0
前払費用	25,451,483	26,766,694	-1,315,211	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金	26,103,209	23,130,709	2,972,500	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	135,360,051	132,190,153	3,169,898
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払消費税等	1,800,800	2,174,000	-373,200
仮払金	1,050,292	1,289,496	-239,204				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-104,647	-282,465	177,818				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	6,088,384,245	5,979,492,899	108,891,346	固定負債	5,528,285,400	5,441,222,983	87,062,417
基本財産	3,656,062,725	3,811,297,447	-155,234,722	設備資金借入金	2,869,377,000	3,785,847,000	-916,470,000
土地	961,990,582	961,990,582	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,450,386,797	2,548,086,241	-97,699,444	リース債務			0
建物附属設備	243,685,346	301,220,624	-57,535,278	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	2,432,321,520	2,168,195,452	264,126,068	退職給付引当金	2,658,588,400	1,655,055,983	1,003,532,417
土地	641,707,152	534,461,277	107,245,875	役員退職慰労引当金			0
建物	419,755,690	434,569,424	-14,813,734	長期未払金			0
建物附属設備	395,861,839	431,374,591	-35,512,752	長期預り金			0
構築物	100,652,033	104,510,358	-3,858,325	その他の固定負債			0
機械及び装置	492,833,345	450,735,853	42,097,492	敷金・保証金等預り金	320,000	320,000	0
車輛運搬具	1,243,961	1,539,594	-295,633				0
器具及び備品	110,810,329	60,211,828	50,598,501	負債の部合計	7,795,235,625	6,931,927,316	863,308,309
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	24,000	0	第1号基本金			0
ソフトウェア	136,689,971	10,767,027	125,922,944	第3号基本金			0
リースケル預託金			0	国庫補助金等特別積立金	20,967,298	23,660,698	-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	63,435,333	70,693,333	-7,258,000	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）			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	55,050,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用	194,200		194,200	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	2,963,667	3,158,167	-194,500	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	598,263,747	1,399,582,463	-801,318,716
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-801,318,716	-447,539,661	-353,779,055
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	619,231,045	1,423,243,161	-804,012,116
資産の部合計	8,414,466,670	8,355,170,477	59,296,193	負債及び純資産の部合計	8,414,466,670	8,355,170,477	59,296,193

にしがも透析クリニック 貸借対照表
平成31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	127,991,228	115,853,460	12,137,768	流動負債	31,269,998	34,323,730	-3,053,732
現金預金	101,298,628	87,298,892	13,999,736	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,956,842	16,497,567	-3,540,725
事業未収金	24,015,578	26,252,242	-2,236,664	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	12,703,250	12,495,000	208,250
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	598,439	643,704	-45,265	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	954,524	568,105	386,419	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	1,671,288	1,495,069	176,219
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,164,296	1,136,926	27,370
前払費用	1,088,419	1,090,517	-2,098	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	2,774,322	2,699,168	75,154
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	35,640		35,640	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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	110,097,256	117,413,388	-7,316,132	固定負債	151,393,084	161,652,326	-10,259,242
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	137,545,000	150,248,250	-12,703,250
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	110,097,256	117,413,388	-7,316,132	退職給付引当金	13,848,084	11,404,076	2,444,008
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	77,317,703	79,937,803	-2,620,100	長期未払金			0
建物附属設備	17,477,764	20,342,522	-2,864,758	長期預り金			0
構築物	1,546,434	1,805,324	-258,890	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,086,657	2,553,415	-466,758	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	182,663,082	195,976,056	-13,312,974
器具及び備品	1,319,198	1,722,824	-403,626	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金		0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利	2,450,000	2,450,000	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	2,632,500	3,334,500	-702,000	国庫補助金等特別積立金			0
リサイクル積立金			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
差入保証金	5,267,000	5,267,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用			0	移行時特別積立金			0
その他の固定資産			0	施設建替積立金			0
退職共済預け金			0	次期繰越活動増減差額	55,425,402	37,290,792	18,134,610
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	18,134,610	27,343,860	-9,209,250
修繕積立資産			0				0
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	55,425,402	37,290,792	18,134,610
資産の部合計	238,088,484	233,266,848	4,821,636	負債及び純資産の部合計	238,088,484	233,266,848	4,821,636

京都桂看護専門学校 貸借対照表
平成31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	16,870,243	19,445,828	-2,575,585	流動負債	23,748,929	26,354,065	-2,605,136
現金預金	16,325,109	18,866,964	-2,541,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,189,811	2,560,339	-1,370,528
事業未収金			0	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	1,153,135	1,175,576	-22,441
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	545,134	578,864	-33,730	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	15,440,000	17,290,000	-1,850,000
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	5,965,983	5,328,150	637,833
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	232,019,930	241,959,765	-9,939,835	固定負債	60,492,368	56,120,264	4,372,104
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	232,019,930	241,959,765	-9,939,835	退職給付引当金	60,492,368	56,120,264	4,372,104
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	229,897,519	240,827,608	-10,930,089	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
車輛運搬具			0				0
器具及び備品	2,097,101	954,999	1,142,102	負債の部合計	84,241,297	82,474,329	1,766,968
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	25,308	177,156	-151,848	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	53,885,192	55,591,046	-1,705,854
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	110,763,684	123,340,218	-12,576,534
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,576,534	-147,099,116	134,522,582
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	164,648,876	178,931,264	-14,282,388
資産の部合計	248,890,173	261,405,593	-12,515,420	負債及び純資産の部合計	248,890,173	261,405,593	-12,515,420

ライフ・イン京都 貸借対照表
平成31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	1,443,625,476	1,426,992,791	16,632,685	流動負債	555,864,275	596,632,280	-40,768,005
現金預金	1,385,042,690	1,360,774,487	24,268,203	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	70,618,816	68,271,224	2,347,592
事業未収金	49,894,142	58,932,742	-9,038,600	その他の未払金	1,194,300	14,705,100	-13,510,800
未収金	227,554	362,814	-135,260	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	1,637,829	1,474,700	163,129	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	414,997,715	431,665,505	-16,667,790
原材料			0	未払費用	31,818,038	35,870,566	-4,052,528
立替金	2,262,763	2,033,938	228,825	預り金			0
前払金	266,930	266,930	-266,930	職員預り金	4,992,740	3,120,049	1,872,691
前払費用	4,560,498	3,147,180	1,413,318	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	28,615,866	36,773,036	-8,157,170
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	3,400,000	6,000,000	-2,600,000
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	3,682,340,335	3,708,573,076	-26,232,741	固定負債	2,497,172,406	2,499,735,539	-2,563,133
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	3,682,340,335	3,708,573,076	-26,232,741	退職給付引当金	66,631,141	61,307,856	5,323,285
土地	1,185,029,964	1,185,029,964	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,819,877,426	1,889,322,598	-69,445,172	長期未払金			0
建物附属設備	62,087,524	36,311,481	25,776,043	長期預り金	2,430,541,265	2,438,427,683	-7,886,418
構築物	9,827,440	12,047,293	-2,219,853	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	139,403	418,622	-279,219				0
器具及び備品	9,254,709	10,513,556	-1,258,847	負債の部合計	3,053,036,681	3,096,367,819	-43,331,138
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	1,469,449	247,061	1,222,388	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	539,449,807	519,449,807	20,000,000
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	40,000,000	30,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,000,000	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	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	1,407,503	1,435,584	-28,081	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	1,533,479,323	1,519,748,241	13,731,082
修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	33,731,082	436,177,955	-402,446,873
備品等購入積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000				0
施設整備等積立資産	479,449,807	479,449,807	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	2,072,929,130	2,039,198,048	33,731,082
資産の部合計	5,125,965,811	5,135,565,867	-9,600,056	負債及び純資産の部合計	5,125,965,811	5,135,565,867	-9,600,056

久世障害デイ・ショート 貸借対照表
平成31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	24,702,413	22,267,452	2,434,961	流動負債	10,270,204	8,764,482	1,505,722
現金預金	8,955,342	6,845,045	2,110,297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,465,023	2,123,135	1,341,888
事業未収金	14,231,079	14,898,807	-667,728	その他の未払金	896,000		896,000
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	990,000		990,000	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		499,485	-499,485
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	2,334,308	1,956,215	378,093
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	270,158	260,936	9,222
前払費用	525,992	523,600	2,392	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	3,304,715	3,924,711	-619,996
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	119,933,221	128,159,615	-8,226,394	固定負債	0	0	0
基本財産	111,850,280	117,998,096	-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	79,306,210	81,688,144	-2,381,934	リース債務			0
建物附属設備	32,544,070	36,309,952	-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	8,082,941	10,161,519	-2,078,578	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	2,062,311	2,460,500	-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
車輛運搬具	1	1	0				0
器具及び備品	5,534,494	7,456,356	-1,921,862	負債の部合計	10,270,204	8,764,482	1,505,722
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	-206,022	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	61,952,479	63,399,288	-1,446,809
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	447,495		447,495	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	72,412,951	78,263,297	-5,850,346
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,850,346	-13,590,754	7,740,408
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	134,365,430	141,662,585	-7,297,155
資産の部合計	144,635,634	150,427,067	-5,791,433	負債及び純資産の部合計	144,635,634	150,427,067	-5,791,433

ももの木学園 貸借対照表
平成31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	89,055,877	84,421,574	4,634,303	流動負債	30,062,086	30,692,246	-630,160
現金預金	41,754,004	55,393,185	-13,639,181	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,017,895	1,154,286	863,609
事業未収金	42,333,601	25,692,986	16,640,615	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	3,491,593	2,358,279	1,133,314	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	5,178,292	7,142,286	-1,963,994
立替金	1,255,171	762,540	492,631	預り金	468,000	18,000	450,000
前払金	221,508	208,650	12,858	職員預り金	2,722,138	3,150,655	-428,517
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	432	432	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,329,329	13,880,587	448,742
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
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	327,627,732	341,275,587	-13,647,855	固定負債	112,863,000	118,209,000	-5,346,000
基本財産	307,538,352	320,103,673	-12,565,321	設備資金借入金	82,863,000	88,209,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	223,594,566	228,861,247	-5,266,681	リース債務			0
建物附属設備	83,943,786	91,242,426	-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	30,000,000	0
その他の固定資産	20,089,380	21,171,914	-1,082,534	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	167,583	167,583	0	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	7,421,309	8,038,564	-617,255	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			0				0
器具及び備品	2,500,488	3,133,350	-632,862	負債の部合計	142,925,086	148,901,246	-5,976,160
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金		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
リースリース資産			0	国庫補助金等特別積立金	212,395,609	221,274,848	-8,879,239
投資有価証券			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
差入保証金			0	修繕積立金(保育)			0
長期前払費用			0	備品等購入積立金(保育)			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,362,914	45,521,067	5,841,847
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,841,847	52,651	5,789,196
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	273,758,523	276,795,915	-3,037,392
資産の部合計	416,683,609	425,697,161	-9,013,552	負債及び純資産の部合計	416,683,609	425,697,161	-9,013,552

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,985,873,000	1,886,550,183	99,322,817	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	631,700,000	632,890,785	-1,190,785	
	保育事業収入	533,620,000	535,641,772	-2,021,772	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	476,191,000	476,424,453	-233,453	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	24,713,326,000	24,473,268,945	240,057,055	
	看護専門学校事業収入	126,648,000	122,423,546	4,224,454	
	有料老人ホーム事業収入	941,241,000	818,409,556	122,831,444	
	借入金利息補助金収入	772,000	729,740	42,260	
	経常経費寄附金収入	13,720,000	22,751,657	-9,031,657	
	受取利息配当金収入	2,019,600	2,055,971	-36,371	
	その他の収入	256,583,000	259,448,436	-2,865,436	
	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）	29,681,693,600	29,230,595,044	451,098,556	
支出					
人件費支出	15,253,742,000	15,032,100,204	221,641,796		
事業費支出	11,238,575,988	11,170,753,445	67,822,543		
事務費支出	979,037,400	931,820,951	47,216,449		
就労支援事業支出		0	0		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額	262,279,000	265,730,128	-3,451,128		
支払利息支出	105,327,923	93,767,509	11,560,414		
その他の支出	94,780,000	83,890,979	10,889,021		
流動資産評価損等による資金減少額		6,515,010	-6,515,010		
事業活動支出計（2）	27,933,742,311	27,584,578,226	349,164,085		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,747,951,289	1,646,016,818	101,934,471		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,804,000	20,290,000	-12,486,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	2,768,000,000	2,738,000,000	30,000,000	
	固定資産売却収入		45,331	-45,331	
	その他の施設整備等による収入		90,000	-90,000	
	施設整備等収入計（4）	2,775,804,000	2,758,425,331	17,378,669	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,252,109,000	1,228,886,000	23,223,000	
	固定資産取得支出	3,229,607,000	3,281,871,902	-52,264,902	
固定資産除却・廃棄支出		147,000	-147,000		
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）	4,481,716,000	4,510,904,902	-29,188,902		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,705,912,000	-1,752,479,571	46,567,571		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入	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	95,148,266	-95,128,266	
	投資有価証券売却収入		10,307,365	-10,307,365	
	積立資産取崩収入	14,580,000	552,065,520	-537,485,520	
	その他の活動による収入		31,756,651	-31,756,651	
	その他の活動収入計（7）	164,600,000	689,277,802	-524,677,802	
	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	26,243,750	88,859,424	-62,615,674		
投資有価証券取得支出		5,610,349	-5,610,349		
積立資産支出	38,000,000	633,065,520	-595,065,520		
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	5,300,000	71,511,279	-66,211,279		
その他の活動支出計（8）	219,543,750	799,046,572	-579,502,822		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-54,943,750	-109,768,770	54,825,020		
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）	-13,004,461	-216,231,523	203,227,062		
前期末支払資金残高（12）	2,845,246,795	4,673,385,648	-1,828,138,853		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,832,242,334	4,457,154,125	-1,624,911,791		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,569,709,659	316,840,524	0	1,886,550,183		1,886,550,183
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	632,890,785	0	0	632,890,785		632,890,785
保育事業収入	535,641,772	0	0	535,641,772		535,641,772
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	476,424,453	0	0	476,424,453		476,424,453
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	24,291,082,352	182,186,593	0	24,473,268,945		24,473,268,945
看護専門学校事業収入	0	122,423,546	0	122,423,546		122,423,546
有料老人ホーム事業収入	0	818,409,556	0	818,409,556		818,409,556
借入金利息補助金収入	729,740	0	0	729,740		729,740
経常経費寄附金収入	10,441,657	12,310,000	0	22,751,657		22,751,657
受取利息配当金収入	1,818,093	237,878	0	2,055,971		2,055,971
その他の収入	251,653,034	7,795,402	0	259,448,436		259,448,436
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）	27,770,391,545	1,460,203,499	0	29,230,595,044	0	29,230,595,044
人件費支出	14,164,516,519	867,583,685	0	15,032,100,204		15,032,100,204
事業費支出	10,712,901,772	457,851,673	0	11,170,753,445		11,170,753,445
事務費支出	890,080,230	41,740,721	0	931,820,951		931,820,951
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	265,730,128	0	0	265,730,128		265,730,128
支払利息支出	92,516,316	1,251,193	0	93,767,509		93,767,509
その他の支出	83,267,603	623,376	0	83,890,979		83,890,979
流動資産評価損等による資金減少額	6,515,010	0	0	6,515,010		6,515,010
事業活動支出計（2）	26,215,527,578	1,369,050,648	0	27,584,578,226	0	27,584,578,226
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,554,863,967	91,152,851	0	1,646,016,818	0	1,646,016,818
施設整備等補助金収入	20,290,000	0	0	20,290,000		20,290,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	2,738,000,000	0	0	2,738,000,000		2,738,000,000
固定資産売却収入	17,250	28,081	0	45,331		45,331
その他の施設整備等による収入	90,000	0	0	90,000		90,000
施設整備等収入計（4）	2,758,397,250	28,081	0	2,758,425,331	0	2,758,425,331
設備資金借入金元金償還支出	1,216,391,000	12,495,000	0	1,228,886,000		1,228,886,000
固定資産取得支出	3,242,508,603	39,363,299	0	3,281,871,902		3,281,871,902
固定資産除却・廃棄支出	147,000	0	0	147,000		147,000
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）	4,459,046,603	51,858,299	0	4,510,904,902	0	4,510,904,902
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,700,649,353	-51,830,218	0	-1,752,479,571	0	-1,752,479,571
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	95,148,266	0	0	95,148,266		95,148,266
投資有価証券売却収入	10,307,365	0	0	10,307,365		10,307,365
積立資産取崩収入	552,065,520	0	0	552,065,520		552,065,520
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	31,724,231	0	34,124,231	34,124,231	0
その他の活動による収入	31,756,651	0	0	31,756,651		31,756,651
その他の活動収入計（7）	691,677,802	31,724,231	0	723,402,033	34,124,231	689,277,802
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	88,859,424	0	0	88,859,424		88,859,424
投資有価証券取得支出	5,610,349	0	0	5,610,349		5,610,349
積立資産支出	613,065,520	20,000,000	0	633,065,520		633,065,520
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	31,724,231	2,400,000	0	34,124,231	34,124,231	0
その他の活動による支出	71,241,279	270,000	0	71,511,279		71,511,279
その他の活動支出計（8）	810,500,803	22,670,000	0	833,170,803	34,124,231	799,046,572
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-118,823,001	9,054,231	0	-109,768,770	0	-109,768,770
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-264,608,387	48,376,864	0	-216,231,523	0	-216,231,523
前期末支払資金残高（11）	3,280,654,594	1,392,731,054	0	4,673,385,648		4,673,385,648
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,016,046,207	1,441,107,918	0	4,457,154,125	0	4,457,154,125

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30年4月1日 （至）平成31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	1,886,550,183	1,897,345,911	-10,795,728
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	632,890,785	608,870,448	24,020,337
	保育事業収益	535,641,772	544,543,964	-8,902,192
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	476,424,453	448,806,706	27,617,747
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	24,473,268,945	23,947,170,302	526,098,643
	看護専門学校事業収益	122,423,546	123,631,377	-1,207,831
	有料老人ホーム事業収益	735,269,856	740,192,231	-4,922,375
	経常経費寄附金収益	22,751,657	58,306,493	-35,554,836
	その他の収益	35,982,544	10,048,646	25,933,898
	サービス活動収益計（1）	28,921,203,741	28,378,916,078	542,287,663
	費用			
	人件費	16,632,902,036	14,956,224,755	1,676,677,281
	事業費	11,050,365,585	10,715,201,818	335,163,767
事務費	932,015,451	946,536,039	-14,520,588	
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	265,730,128	259,305,294	6,424,834	
減価償却費	1,454,391,501	1,486,132,405	-31,740,904	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-68,501,266	-64,772,599	-3,728,667	
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	6,885,551	4,041,738	2,843,813	
その他の費用	33,682,237	18,196,418	15,485,819	
サービス活動費用計（2）	30,307,471,223	28,320,865,868	1,986,605,355	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,386,267,482	58,050,210	-1,444,317,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	729,740	0	729,740
	受取利息配当金収益	2,055,971	2,646,286	-590,315
	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	223,465,892	255,549,008	-32,083,116
	サービス活動外収益計（4）	226,251,603	258,195,294	-31,943,691
	費用			
	支払利息	93,767,509	100,359,714	-6,592,205
	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	50,208,742	71,626,919	-21,418,177	
サービス活動外費用計（5）	143,976,251	171,986,633	-28,010,382	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82,275,352	86,208,661	-3,933,309	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,303,992,130	144,258,871	-1,448,251,001	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,290,000	84,967,000	-64,677,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	518	-518
	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	234,708	187,059,616	-186,824,908
	特別収益計（8）	20,524,708	272,027,134	-251,502,426
	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	287,131	99,714,977	-99,427,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-662,064	662,064
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,410,000	80,503,482	-69,093,482
	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	30,062,087	1,431,328,333	-1,401,266,246	
特別費用計（9）	41,759,218	1,610,884,728	-1,569,125,510	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,234,510	-1,338,857,594	1,317,623,084	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,325,226,640	-1,194,598,723	-130,627,917	
前期繰越活動増減差額（12）	5,909,614,209	7,188,212,932	-1,278,598,723	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,584,387,569	5,993,614,209	-1,409,226,640	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	485,449,807	-485,449,807
	その他の積立金積立額 (16)	81,000,000	569,449,807	-488,449,807
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,503,387,569	5,909,614,209	-1,406,226,640

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,569,709,659	316,840,524		1,886,550,183		1,886,550,183
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	632,890,785			632,890,785		632,890,785
	保育事業収益	535,641,772			535,641,772		535,641,772
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	476,424,453			476,424,453		476,424,453
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	24,291,082,352	182,186,593		24,473,268,945		24,473,268,945
	看護専門学校事業収益		122,423,546		122,423,546		122,423,546
	有料老人ホーム事業収益		735,269,856		735,269,856		735,269,856
	経常経費寄附金収益	10,441,657	12,310,000		22,751,657		22,751,657
	その他の収益	35,982,544			35,982,544		35,982,544
	サービス活動収益計（1）	27,552,173,222	1,369,030,519	0	28,921,203,741	0	28,921,203,741
	人件費	15,760,623,137	872,278,899		16,632,902,036		16,632,902,036
	事業費	10,700,548,974	349,816,611		11,050,365,585		11,050,365,585
	事務費	890,274,730	41,740,721		932,015,451		932,015,451
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	265,730,128			265,730,128		265,730,128	
減価償却費	1,351,567,575	102,823,926		1,454,391,501		1,454,391,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,795,412	-1,705,854		-68,501,266		-68,501,266	
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	6,885,551			6,885,551		6,885,551	
その他の費用	33,682,237			33,682,237		33,682,237	
サービス活動費用計（2）	28,942,516,920	1,364,954,303	0	30,307,471,223	0	30,307,471,223	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,390,343,698	4,076,216	0	-1,386,267,482	0	-1,386,267,482	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	729,740			729,740		729,740
	受取利息配当金収益	1,818,093	237,878		2,055,971		2,055,971
	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	215,670,490	7,795,402		223,465,892		223,465,892
	サービス活動外収益計（4）	218,218,323	8,033,280	0	226,251,603	0	226,251,603
	支払利息	92,516,316	1,251,193		93,767,509		93,767,509
	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	49,585,366	623,376		50,208,742		50,208,742	
サービス活動外費用計（5）	142,101,682	1,874,569	0	143,976,251	0	143,976,251	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	76,116,641	6,158,711	0	82,275,352	0	82,275,352	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,314,227,057	10,234,927	0	-1,303,992,130	0	-1,303,992,130	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,290,000			20,290,000		20,290,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	31,724,231		34,124,231	34,124,231	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	234,708			234,708		234,708
	特別収益計（8）	22,924,708	31,724,231	0	54,648,939	34,124,231	20,524,708
	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	287,131			287,131		287,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,410,000			11,410,000		11,410,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	31,724,231	2,400,000		34,124,231	34,124,231	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	29,792,087	270,000		30,062,087		30,062,087	
特別費用計（9）	73,213,449	2,670,000	0	75,883,449	34,124,231	41,759,218	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,288,741	29,054,231	0	-21,234,510	0	-21,234,510	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,364,515,798	39,289,158	0	-1,325,226,640	0	-1,325,226,640	
前期繰越活動増減差額（12）	4,229,234,958	1,680,379,251		5,909,614,209		5,909,614,209	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,864,719,160	1,719,668,409	0	4,584,387,569	0	4,584,387,569	
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）	61,000,000	20,000,000		81,000,000		81,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,803,719,160	1,699,668,409	0	4,503,387,569	0	4,503,387,569	

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

勘定科目	法人本部	つばし園	松岡児童館	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	川ノ毛市山産	北野保育園	二条保育園
介護保険事業収入				765,320,226	375,946,224		14,131,905	414,311,304		
老人福祉事業収入		308,283,006	30,547,943							
児童福祉事業収入									195,961,740	157,865,041
保育事業収入										
就労支援事業収入						383,843,238				
障害福祉サービス等事業収入										
生活保護事業収入										
医療事業収入										
医療専門学校教育事業収入										
母性老人ホーム事業収入		364,870								
借入金利息補助金収入		1,929,122	5,000	115,000	400,000		20,000	620,000		30,000
経常経費寄附金収入	14,570	3,602		8,908	160,732		223,291		7,776	
受取利息当金収入	36,699,306	4,675,460	65,310	9,520,531	5,651,897		2,090,369	71,340	2,003,269	130,501
その他の収入										541,950
流動資産評価増減等による資金増減										1,694,836
事業活動収入計(1)	36,713,876	315,256,260	30,618,385	774,964,665	382,159,853	386,176,898	14,225,268	416,942,349	196,642,191	159,589,877
人件費支出	538,184	226,101,621	24,238,205	566,105,453	276,591,536	227,917,919	15,631,411	233,187,750	160,116,964	127,204,332
事業費支出	16,565,077	56,291,366	3,936,585	92,659,991	54,734,740	50,567,906	2,040,665	49,739,774	21,916,787	14,899,336
事務費支出		27,554,436	1,410,310	95,080,579	58,763,201	45,349,754	4,968,807	62,870,684	9,895,923	7,481,492
就労支援事業支出										
財産事業支出										
利用者負担軽減額				1,695,105	59,615					
支払利息支出		364,871		1,772,732	732,568			1,076,936	6,376,377	
その他の支出	33,682,237	3,276,020			2,097,090	1,103,544	57,024			425,770
流動資産評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	50,785,498	313,588,514	29,645,100	760,046,428	391,246,182	324,939,123	22,697,907	353,251,521	192,355,444	149,585,160
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,071,622	1,667,746	973,285	14,918,237	-9,087,329	61,237,775	-8,472,639	63,690,828	4,286,747	10,004,717
施設整備等補助金収入		8,880,000			660,000	660,000				
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					9,250		90,000			
その他の施設整備等による収入	0	8,880,000	0	0	669,250	660,000	90,000	0	0	0
施設整備等支出計(4)										
設備資金借入金元金償還支出		5,346,000		13,500,000				37,273,000		
固定資産売却・廃棄支出		178,200		3,376,728	4,755,370	2,783,685	400,153		3,939,120	1,832,152
ファイナンス・リース債務の返済支出									147,000	
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	0	5,524,200	0	16,876,728	4,755,370	2,783,685	400,153	37,273,000	4,086,120	1,832,152
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	3,355,800	0	-16,876,728	-4,086,120	-2,123,685	-310,153	-37,273,000	-4,086,120	-1,832,152
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										
投資等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入					220,000,000	300,065,520	30,000,000		20,000	
事業区分別長期借入金収入										
事業区分別長期貸付金回収収入										
拠点区分別長期貸付金回収収入										
事業区分別繰入金収入	2,400,000									
拠点区分別繰入金収入	25,140,000						1,000,000			
その他の活動による収入				71,993			15,366			
その他の活動収入計(7)	27,540,000	0	0	71,993	220,000,000	302,065,520	31,015,366	0	20,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
投資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										
積立資産支出		5,000,000		6,500,000	220,000,000	322,065,520	30,000,000	15,000,000	9,500,000	5,000,000
事業区分別長期貸付金支出										
拠点区分別長期貸付金支出										
事業区分別長期借入金返済支出										
拠点区分別長期借入金返済支出										
拠点区分別繰入金返済支出										
事業区分別繰入金返済支出										
拠点区分別繰入金返済支出										
その他の活動による支出				600,000	1,300,000	6,650,000	75,000	600,000	240,000	120,000
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	0	7,100,000	221,300,000	328,715,520	30,165,000	15,600,000	9,740,000	5,120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,540,000	-5,000,000	0	-7,028,007	-1,300,000	-26,650,000	850,366	-15,600,000	-9,720,000	-5,120,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,468,378	23,546	973,285	-6,968,490	-14,412,449	32,464,090	-7,932,426	10,817,828	-9,519,372	3,052,565
前期末支払基金残高(11)	264,667,186	75,241,572	6,457,512	226,383,212	108,733,917	171,358,900	9,910,315	167,029,125	38,324,605	11,780,395
当期末支払基金残高(1D)+(11)	278,135,564	75,265,118	7,430,797	217,396,714	94,261,528	203,822,990	2,037,889	177,846,953	28,805,232	14,832,960

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

							（単位：円）	
勘定科目	昭和三十九年度	京都経理院	西陣病院	久世障害デザインコート	むの木の学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						1,569,709,659		1,569,709,659
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入					294,059,836	632,890,785		632,890,785
保育事業収入	181,814,991					535,641,772		535,641,772
就労支援事業収入				92,581,215		476,424,453		476,424,453
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		17,311,473,074	6,979,609,278			24,291,082,352		24,291,082,352
看護専門学校事業収入						0		0
特科老人ホーム事業収入						0		0
借入金利増補給金収入					364,870	729,740		729,740
経常経費寄附金収入	100,000	5,000,000	2,050,000			10,441,657		10,441,657
受取利息当金収入	24,726	292,651	919,238			1,618,093		1,618,093
その他の収入	2,115,739	114,636,490	69,723,416	168,809	2,794,323	251,653,034		251,653,034
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）	184,055,455	17,431,602,205	7,051,301,932	92,750,088	297,393,243	27,770,391,545	0	27,770,391,545
人件費支出	152,728,386	8,039,296,324	3,812,256,566	73,848,574	228,703,094	14,164,516,519		14,164,516,519
事業費支出	17,262,166	7,892,255,052	2,397,551,299	13,504,701	45,541,404	10,712,901,772		10,712,901,772
事務費支出	9,075,882	463,636,024	65,006,248		11,544,221	890,080,230		890,080,230
就労支援事業支出						0		0
医療事業支出						0		0
利用者負担軽減額		150,605,726	112,292,746			265,730,128		265,730,128
支払利息支出		43,251,936	40,385,531			92,516,316		92,516,316
その他の支出	3,028,555	20,029,891	18,522,424	310,230	2,250	83,267,603		83,267,603
流動資産評価損等による資金減少額		6,481,900	33,110			6,515,010		6,515,010
事業活動支出計（2）	182,094,989	16,614,546,853	6,446,047,924	98,541,097	286,155,838	26,215,527,578	0	26,215,527,578
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,960,466	817,055,352	605,254,008	-5,791,009	11,237,405	1,554,863,967	0	1,554,863,967
施設整備補助金収入	1,000,000	8,100,000		990,000		20,290,000		20,290,000
施設整備寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入		2,348,000,000	390,000,000			2,738,000,000		2,738,000,000
固定資産売却収入			8,000			17,250		17,250
その他の施設整備等による収入						90,000		90,000
施設整備等収入計（4）	1,000,000	2,356,100,000	390,008,000	990,000	0	2,758,397,250	0	2,758,397,250
設備資金借入金元金償還支出		686,262,000	468,664,000		5,346,000	1,161,319,000		1,161,319,000
固定資産取得支出	17,089,400	2,684,619,742	522,488,600	867,253	178,200	3,242,508,603		3,242,508,603
固定資産売却・廃棄支出						147,000		147,000
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）	17,089,400	3,370,881,742	991,152,600	867,253	5,524,200	4,459,046,603	0	4,459,046,603
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,089,400	-1,014,781,742	-601,144,600	122,747	-5,524,200	-1,700,649,353	0	-1,700,649,353
長期運営資金借入金収入						0		0
投資等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入		64,157,600	30,970,666			95,148,266		95,148,266
投資有価証券売却収入		10,307,365				10,307,365		10,307,365
積立資産取崩収入						552,065,520		552,065,520
事業区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入						0		0
事業区分長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分長期借入金収入						0		0
事業区分長期借入金収入						2,400,000		2,400,000
拠点区分長期借入金収入				6,500,000		32,640,000	32,640,000	32,640,000
その他の活動による収入		31,669,292				31,756,651		31,756,651
その他の活動収入計（7）	0	106,134,257	30,970,666	6,500,000	0	724,317,802	32,640,000	691,677,802
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
投資等長期借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出		65,807,424	23,052,000			88,859,424		88,859,424
投資有価証券取得支出		5,610,349				5,610,349		5,610,349
積立資産支出						613,065,520		613,065,520
事業区分長期貸付金支出						0		0
事業区分長期貸付金支出						0		0
拠点区分長期借入金償還支出						0		0
事業区分長期借入金償還支出						0		0
拠点区分長期借入金償還支出						0		0
事業区分長期借入金支出	180,000	31,724,231	8,400,000	75,000		31,724,231		31,724,231
拠点区分長期借入金支出		14,400,000				32,640,000	32,640,000	32,640,000
その他の活動による支出		70,010,099	194,200	946,990		71,241,279		71,241,279
その他の活動支出計（8）	180,000	187,552,103	31,646,200	1,021,980	0	843,140,803	32,640,000	810,500,803
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-180,000	-81,417,846	-615,534	5,478,020	0	-118,823,001	0	-118,823,001
当期資金収支差額計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,308,934	-219,144,236	-5,433,874	-190,242	5,713,205	-294,608,387	0	-294,608,387
前期未支払金残高（11）	56,354,916	613,413,123	1,379,858,275	17,927,166	12,955,915	3,280,654,584		3,290,654,584
当期未支払金残高（10）+（11）	42,045,982	394,268,887	1,383,390,149	17,736,924	78,669,120	3,016,046,207	0	3,016,046,207

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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			316,840,524	316,840,524		316,840,524
	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	162,817,255		19,369,338	182,186,593		182,186,593
	看護専門学校事業収入		122,423,546		122,423,546		122,423,546
	有料老人ホーム事業収入			818,409,556	818,409,556		818,409,556
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入			12,310,000	12,310,000		12,310,000
	受取利息配当金収入	10,567	139		237,878		237,878
	その他の収入	613,120		7,182,282	7,795,402		7,795,402
	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）	163,440,942	122,423,685	1,174,338,872	1,460,203,499	0	1,460,203,499
	支出	人件費支出	77,877,492	103,832,487	685,873,706	867,583,685	
事業費支出		54,207,687	47,974,665	355,669,321	457,851,673		457,851,673
事務費支出		1,906,914	246,700	39,587,107	41,740,721		41,740,721
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		1,251,193			1,251,193		1,251,193
その他の支出		568,906		54,470	623,376		623,376
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）		135,812,192	152,053,852	1,081,184,604	1,369,050,648	0	1,369,050,648
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,628,750	-29,630,167	93,154,268	91,152,851	0	91,152,851	
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			28,081	28,081		28,081
	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	28,081	28,081	0	28,081
	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000			12,495,000		12,495,000
	固定資産取得支出		1,426,680	37,936,619	39,363,299		39,363,299
	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）	12,495,000	1,426,680	37,936,619	51,858,299	0	51,858,299	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,495,000	-1,426,680	-37,908,538	-51,830,218	0	-51,830,218	
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		31,724,231		31,724,231		31,724,231	
拠点区分間繰入金収入				0		0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計（7）	0	31,724,231	0	31,724,231	0	31,724,231	
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			20,000,000	20,000,000		20,000,000
	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			270,000	270,000		270,000	
その他の活動支出計（8）	0	0	22,670,000	22,670,000	0	22,670,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	31,724,231	-22,670,000	9,054,231	0	9,054,231	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,133,750	667,384	32,575,730	48,376,864	0	48,376,864	
前期末支払資金残高（11）	95,512,089	-1,580,087	1,298,799,052	1,392,731,054		1,392,731,054	
当期末支払資金残高（10）+（11）	110,645,839	-912,703	1,331,374,782	1,441,107,918	0	1,441,107,918	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	CLife/山座	北野保育園
介護保険事業収益				765,320,226	375,946,224		14,131,905	414,311,304	
老人福祉事業収益		308,283,006	30,547,943						
児童福祉事業収益									195,961,740
保育事業収益									
就労支援事業収益						383,843,238			
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									
精神障害者福祉事業収益									
福祉人材育成事業収益		1,929,122	5,000	115,000	400,000			620,000	
経常経費削減金収益									
その他の収益	35,982,544								
サービス活動増減の部	35,982,544	310,212,128	30,552,943	765,435,226	376,246,224	383,883,238	14,131,905	414,931,304	195,961,740
サービス活動増減差額(1)	35,982,544	310,212,128	30,552,943	765,435,226	376,246,224	383,883,238	14,131,905	414,931,304	195,961,740
人件費	536,194	226,761,633	24,250,524	567,171,126	275,508,693	227,439,635	14,443,552	232,500,541	153,570,864
事業費	56,291,366	56,291,366	3,936,585	92,659,991	54,734,740	50,567,906	2,040,665	49,739,774	21,916,787
事務費	27,554,436	27,554,436	1,410,310	95,080,579	58,763,201	45,349,754	4,968,807	62,870,684	9,895,923
貸与等補填金費用									
経常事業費用									
利用者負担軽減額				1,695,105	59,615				
減価償却費	6,354,667	20,691,508	2,961,146	40,189,346	2,181,473	1,478,935	117,845	44,341,469	13,155,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-9,070,627	-1,332,359	-7,520,591	-559,268			-12,943,927	-2,422,592
国庫補助金等特別積立金積立額									
繰越不能額									
神宮寺不詳引当金繰入									
その他の費用	33,682,237								
サービス活動増減差額(2)	53,080,518	322,228,316	31,226,206	789,281,556	390,688,454	324,106,980	21,570,869	377,585,477	196,116,455
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,097,974	-12,016,188	-673,263	-23,846,330	-14,342,230	-59,756,258	-7,438,964	37,345,827	-154,715
収入金利息補助金収益		364,870							
有価証券売却益	14,570	3,902	132	8,908	160,732	223,291	22,023	7,776	138,501
有価証券売却損									
投資有価証券売却益									
投資有価証券売却損									
基本財産売却益									
基本財産売却損									
積立資産売却益									
積立資産売却損									
その他のサービス活動外収益	716,762	4,675,469	65,310	9,520,531	5,651,897	2,090,369	71,340	2,003,269	541,950
サービス活動外増減の部	716,762	5,044,132	65,442	9,529,439	5,812,629	2,313,660	93,363	2,011,045	680,451
サービス活動外増減差額(4)	716,762	5,044,132	65,442	9,529,439	5,812,629	2,313,660	93,363	2,011,045	680,451
サービス活動外増減差額(5)	0	3,276,020	0	732,568	2,097,090	1,103,544	57,024	6,376,377	425,770
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	716,762	1,768,112	65,442	1,796,871	814,530	2,211,116	36,339	-4,365,332	254,681
特別増減差額(7) = (5) + (6)	-16,366,642	-10,612,941	-607,821	-16,822,191	-10,525,691	60,956,374	-7,402,625	32,960,495	90,966
施設整備等補助金収益		8,880,000			660,000	660,000			
施設整備等補助金収益									
長期運営資金借入金元金償還差附金収益									
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収益						175,499			
事業区分譲固定資産売却損									
サービス区分譲入金収益									
サービス区分譲固定資産売却収益								90,000	
その他の特別収益									
特別増減差額(8)	27,540,000	8,880,000	0	0	835,499	660,000	1,090,000	0	0
基本金借入金									
繰上償還									
固定資産売却損-処分損		1		7	5	3	84,683		147,001
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						660,000			
国庫補助金等特別積立金積立額						660,000			
事業区分譲入金費用									
事業区分譲入金費用				600,000	1,300,000	6,650,000	75,000	600,000	240,000
事業区分譲固定資産売却費用									
事業区分譲固定資産売却費用									
サービス区分譲入金費用							175,499		
サービス区分譲固定資産売却費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	0	1	0	600,007	1,960,005	7,485,502	159,683	600,000	387,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,540,000	8,879,999	0	-600,007	-1,124,506	-6,825,502	930,317	-600,000	-387,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,173,358	-1,732,848	-607,821	-17,422,198	-11,751,197	54,140,872	-6,472,308	32,380,495	-287,035
前期繰越活動増減差額(12)	337,985,124	368,056	19,255,130	109,396,998	98,406,782	163,965,075	9,289,295	128,551,447	153,152,677
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	349,158,482	-1,364,802	18,647,309	91,974,800	86,655,585	218,125,947	2,796,987	190,931,942	152,865,642
基本金増減額(14)									
その他の積立金取崩額(15)				6,500,000				15,000,000	9,500,000
その他の積立金取崩額(16)									
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	348,258,482	-8,364,802	18,647,309	85,474,800	86,655,585	198,125,947	2,786,987	145,931,942	143,365,642

勘定科目		二条保育園	昭和保育園	京都桂病院	西陣病院	久世障害デイシャープ	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							1,569,709,659		1,569,709,659
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							632,890,785		632,890,785
	保育事業収益	157,865,041	181,814,991					535,641,772		535,641,772
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス事業収益					92,581,215		476,424,453		476,424,453
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益			17,311,473,074	6,979,609,278			24,291,082,352		24,291,082,352
	看護専門学校事業収益							0		0
	福利厚生・公事業収益	30,000	100,000	5,000,000	2,050,000		172,535	10,441,657		10,441,657
経常経費削減金収益							35,982,544		35,982,544	
その他の収益							0		0	
サ-ビス活動収益計(1)	157,895,041	181,914,991	17,316,473,074	6,981,659,278	92,581,215	294,232,371	27,552,173,222	0	27,552,173,222	
人件費	127,365,824	153,408,142	9,636,298,224	4,818,956,981	13,228,578	229,151,836	16,769,823,157		16,769,823,157	
事業費	14,899,336	17,262,166	7,892,086,081	2,385,367,472	13,504,701	45,541,404	10,700,548,974		10,700,548,974	
事務費	7,481,492	9,075,882	463,636,024	65,200,748	10,877,592	11,544,221	890,274,730		890,274,730	
貸付金借入金費用							0		0	
投資事業費用							0		0	
利用者負担軽減額			150,605,726	112,292,746			265,730,128		265,730,128	
減価償却費	5,135,289	6,612,266	778,704,965	406,276,096	9,541,142	13,826,055	1,351,567,575		1,351,567,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,720,484	-2,125,101	-9,301,918	-2,693,400	-2,436,809	-8,679,239	-66,795,412		-66,795,412	
国庫補助金等特別積立金積立額							0		0	
繰越不能額							0		0	
納付不届引当金繰入			6,885,551				6,885,551		6,885,551	
その他の費用							0		0	
サ-ビス活動費用計(2)	152,181,457	184,233,955	17,918,914,653	7,785,402,543	104,715,204	291,184,277	28,942,516,920	0	28,942,516,920	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,713,584	-2,318,964	-602,441,579	-803,743,265	-12,133,989	3,048,094	-1,390,343,698	0	-1,390,343,698	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益						364,870	729,740		729,740
	借取利息収益		24,726	292,651	919,238	64	1,679	1,818,093		1,818,093
	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	1,694,836	2,115,739	114,836,480	69,723,416	169,809	2,794,323	215,670,490		215,670,490	
サ-ビス活動外費用計(4)	1,694,836	2,140,464	115,129,131	69,642,654	166,873	3,160,872	218,218,323	0	218,218,323	
支払利息			43,251,936	40,385,531		364,869	92,516,316		92,516,316	
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	0	3,028,555	20,029,891	18,522,424	310,230	2,250	49,585,366		49,585,366	
サ-ビス活動外費用計(5)	0	3,028,555	63,281,827	58,907,955	310,230	367,119	142,101,682	0	142,101,682	
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,694,836	-869,091	51,847,304	10,734,699	-141,357	2,793,753	76,116,641	0	76,116,641	
特別増減差額(7)=(3)+(6)	7,408,420	-3,207,955	-550,594,275	-793,008,565	-12,275,346	5,841,847	-1,314,227,057	0	-1,314,227,057	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益							20,290,000		20,290,000
	施設整備等委託金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却損							0		0
	事業区分譲入金収益						6,500,000	2,400,000	32,640,000	2,400,000
	事業区分譲入金収益							32,640,000		32,640,000
	事業区分譲固定資産売却益							0		0
	事業区分譲固定資産売却損							0		0
	サ-ビス区分譲入金収益							0		0
サ-ビス区分譲固定資産売却益							0		0	
その他の特別収益							234,708		234,708	
特別収益計(8)	0	1,000,000	8,100,000	144,708	7,490,000	0	55,740,207	32,815,499	22,924,708	
増 減 の 部	基本金借入額							0		0
	繰越前損							0		0
	固定資産売却損-処分損	5	1	567	54,858			287,131		287,131
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	8,100,000			990,000	11,410,000		11,410,000
	固定前欠							0		0
	事業区分譲入金費用							31,724,231		31,724,231
	事業区分譲入金費用	120,000	180,000	14,400,000	8,400,000	75,000	32,640,000	32,640,000	32,640,000	
	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							0		0
サ-ビス区分譲入金費用							175,499		175,499	
サ-ビス区分譲固定資産売却費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計(9)	120,005	1,180,001	29,792,087	8,454,858	1,065,000	0	29,792,087		29,792,087	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-120,005	-180,001	-20,692,087	-8,310,150	6,425,000	0	106,028,948	32,815,499	32,815,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,288,415	-3,387,956	-626,511,160	-801,318,716	-5,850,346	5,841,847	-1,364,515,798	0	-1,364,515,798	
前期繰越活動増減差額(12)	11,429,438	131,014,573	1,543,963,536	1,399,582,463	78,263,297	45,521,067	4,229,234,958		4,229,234,958	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,717,853	127,626,617	917,452,376	598,263,747	72,412,951	51,362,914	2,864,719,160	0	2,864,719,160	
基本金借入金							0		0	
基本金返済							0		0	
その他の積立金取崩額(15)							61,000,000		61,000,000	
その他の積立金取崩額(16)	5,000,000						0		0	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	13,717,853	127,627,517	917,452,376	598,263,747	72,412,951	51,362,914	2,803,719,160	0	2,803,719,160	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

勘定科目		にしご透析クリニック	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			316,840,524	316,840,524		316,840,524
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	162,817,255		19,369,338	182,186,593		182,186,593
	看護専門学校事業収益		122,423,546		122,423,546		122,423,546
	有料老人ホーム事業収益			735,269,856	735,269,856		735,269,856
	経常経費寄附金収益			12,310,000	12,310,000		12,310,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	162,817,255	122,423,546	1,083,789,718	1,369,030,519	0	1,369,030,519
	人件費	80,396,654	108,842,424	683,039,821	872,278,899		872,278,899
	事業費	53,866,533	47,974,665	247,975,413	349,816,611		349,816,611
事務費	1,906,914	246,700	39,587,107	41,740,721		41,740,721	
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	7,316,132	11,366,515	84,141,279	102,823,926		102,823,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,705,854		-1,705,854		-1,705,854	
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）	143,486,233	166,724,450	1,054,743,620	1,364,954,303	0	1,364,954,303	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,331,022	-44,300,904	29,046,098	4,076,216	0	4,076,216	
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	10,567	139	227,172	237,878		237,878
	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	613,120		7,182,282	7,795,402		7,795,402
	サービス活動外収益計（4）	623,687	139	7,409,454	8,033,280	0	8,033,280
	支払利息	1,251,193			1,251,193		1,251,193
	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	568,906		54,470	623,376		623,376	
サービス活動外費用計（5）	1,820,099	0	54,470	1,874,569	0	1,874,569	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,196,412	139	7,354,984	6,158,711	0	6,158,711	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,134,610	-44,300,765	36,401,082	10,234,927	0	10,234,927	
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		31,724,231		31,724,231		31,724,231
	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				0		0
	特別収益計（8）	0	31,724,231	0	31,724,231	0	31,724,231
	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）				0		0	
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			270,000	270,000		270,000	
特別費用計（9）	0	0	2,670,000	2,670,000	0	2,670,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	31,724,231	-2,670,000	29,054,231	0	29,054,231	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,134,610	-12,576,534	33,731,082	39,289,158	0	39,289,158	
前期繰越活動増減差額（12）	37,290,792	123,340,218	1,519,748,241	1,680,379,251		1,680,379,251	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,425,402	110,763,684	1,553,479,323	1,719,668,409	0	1,719,668,409	
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）			20,000,000	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	55,425,402	110,763,684	1,533,479,323	1,699,668,409	0	1,699,668,409	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

勘定科目	法人本部	つばき園	松園寿館	京都厚生園	京都村川園(高齢者)	京都村川園(障害者)	玉穂の郷	CLL津市山荘	北野荘	一冬保養園	昭和保養園
資産の部											
流動資産	287,052,332	90,534,921	9,218,736	285,708,021	117,588,611	219,611,823	2,267,879	208,279,198	38,007,814	25,438,303	59,726,567
現金預金	276,193,761	60,915,370	8,996,914	155,702,940	59,387,398	192,847,595	2,096,437	141,212,174	36,288,194	21,254,222	52,614,557
有価証券											
事業未収金		18,161,558		121,085,097	56,982,390	57,121,790	157,122	66,042,239	413,965	355,200	6,052,010
未収金	10,102,732		40,700	6,254,695	17,994		14,320		180		
未収補助金		9,962,870		458,019	660,000	9,434,480			1,305,535	3,588,541	1,000,000
未収収益											
受取手形											
貯蓄品				15,280					909,785		
医薬品											
診療・治療費等材料											
給食材料											
医薬・薬品											
什掛品											
原材料	755,839	1,033,370	181,122	466,934	299,509	29,642		115,000			
立替金		461,753		1,553,964						240,340	
前払金						241,320					
前払費用											
1 在以内収平定長期借入金											
1 在以内収平定事業区分別長期借入金											
1 在以内収平定拠点区分別長期借入金											
短期借入金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
前払金				170,092							
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
1 在以内長期前払費用											
固定資産	133,818,311	398,355,881	61,473,936	352,001,368	227,117,704	327,361,478	30,749,098	658,462,103	599,337,854	99,400,230	284,596,986
基本財産	90,921,882	327,652,812	59,427,947	269,550,012	0	0	0	557,118,345	164,264,292	58,299,592	69,085,964
土地											
建物	53,664,740	241,374,822	54,232,030	221,050,858				413,047,601	151,740,443	14,869,179	44,800,000
建物附属設備	37,257,142	86,277,990	5,195,917	48,499,154				144,070,744	12,523,849	43,430,413	24,285,964
定期預金											
貸付有価証券											
その他の固定資産	42,896,429	70,703,069	2,045,989	82,451,356	227,117,704	327,361,478	30,749,098	101,343,758	435,073,562	41,100,638	215,511,022
土地											
建物		8,973,075		3,848,937						1	45,428,686
建物附属設備		2,024,151		28,196,050					375,096		10,418,568
構築物	6,399,427	10,444,548	1,478,277	3,377,350				20,393,852	8,757,087	2,923,915	21,394,701
機械及び装置											276,994
運搬用具		9,513,384	77,693	1,901,759	7	2		3			48,271
建設費引当金	497,002	2,732,331	488,019	22,962,775	6,834,047	4,829,459	333,446	2,778,264	12,245,972	6,558,428	5,519,606
建設費積立											
有形リース資産											
権利		1,015,580		259,364							46,000
ソフトウエア					239,400				434,880		191,880
リースリース資産						318,600					203,360
無形リース資産											
投資有価証券	6,000,000									17,777	
短期借入金											
事業区分別長期借入金	30,000,000										
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金											
長期前払引当金											
前払金							390,000	2,733,000	50,000		
前払費用							27,450	25,650			
その他の固定資産					44,250		120,448			60,062	
退職給付引当金				148,151							
人件費積立資産		20,000,000									
繰上積立資産				5,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	50,002,506	25,001,253		
備品等購入積立資産				3,000,000	20,000,000	60,000,000	110,000,000	30,000,000			
施設整備積立資産		16,000,000			160,000,000	110,000,000	30,000,000				
人件費積立資産(役員)								66,000,000	4,500,000	9,500,000	
繰上積立資産(役員)								34,000,000		32,000,000	
備品等購入積立資産(役員)								33,000,000		20,000,000	
投資所施設・設備整備積立資産								280,000,000	26,610,000	71,000,000	
移行時特別積立資産						102,065,520					
施設整備積立資産			13,000,000								
保険積立金											
徴収不能引当金			2,000	50,000							
負債の部											
流動負債	420,870,643	488,890,802	70,682,672	637,709,389	344,706,315	546,973,306	33,016,977	866,741,301	637,345,668	124,838,533	344,323,553
流動負債	8,916,768	33,610,378	3,015,192	105,294,973	37,949,998	25,133,047	229,990	79,524,192	10,702,582	18,524,382	26,622,836
短期運営資金借入金											
事業未払金	3,422,648	2,335,594	434,849	20,891,957	15,110,043	7,766,222	192,065	7,921,693	2,596,690	3,075,785	4,842,962
その他の未払金		432	276,662								7,580,000
支払手形											
役員等短期借入金		5,346,000		13,500,000				38,085,750			
1 在以内返済平定設備資金借入金											
1 在以内返済平定リース債務											
1 在以内返済平定借入金											
1 在以内返済平定事業区分別借入金											
1 在以内返済平定拠点区分別借入金											
1 在以内返済平定長期未払金											
未払費用	5,494,120	6,463,749	970,017	42,806,470	7,424,253	7,405,338	12,085	19,838,059	2,741,274	3,773,285	1,783,082
前払金		4,056,456	1,911							1,231,941	
前払費用		2,413,572	64,700	4,612,880	793,787	617,277	25,840	1,847,734	3,864,618	2,524,332	3,474,541
前受金											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
役員等		12,994,575	1,267,053	23,483,666	14,621,915	9,944,210		135,521	1,500,000	7,919,039	8,942,251
徴収不能引当金								11,008,197			
その他の流動負債								576,928			
未払消費税								112,300			
固定負債	0	82,863,000	0	98,023,151	0	120,448	0	384,778,000	0	60,062	0
設備資金借入金		82,863,000		97,875,000				384,778,000			
長期運営資金借入金											
リース債務											
役員等長期借入金											
事業区分別長期借入金											
拠点区分別長期借入金											
退職給付引当金				148,151		120,448				60,062	
役員等短期引当金											
長期前払引当金											
長期前払金											
その他の固定負債											
敷金・保証金等預り金											
負債の部合計	8,916,768	116,473,378	3,015,192	203,318,124	37,949,998	25,853,495	229,990	464,303,192	10,702,582	18,584,444	26,622,836
純資産の部											
基本金	0	126,842,219	0	263,386,507	0	0	0	30,841,530	31,120,354	32,147,667	
第1号基本金		126,842,219		263,386,507				17,560,000	21,629,179	18,395,000	
第3号基本金								13,281,530	9,491,175	13,752,167	
国庫補助金等特別積立金	63,695,393	215,940,097	49,030,171	64,529,958	100,732	928,344		181,502,408	39,435,914	30,305,882	25,425,533
その他の積立金	0	38,000,000	0	21,000,000	220,000,000	322,065,520	30,000,000	75,003,759	413,000,000	31,110,000	132,500,000
人件費積立金											
繰上積立金				5,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	50,002,506	25,001,253		
備品等購入積立金				3,000,000	20,000,000	60,000,000	110,000,000	30,000,000			
施設整備積立金		16,000,000			160,000,000	110,0					

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	京都社会事業財団	西陣病院	久世園子イ・ショート	F.F.F.の木学園	合計	(単位：円)	
						内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,895,644,238	2,236,082,425	24,702,413	89,055,877	7,678,919,162	0	7,678,919,162
現金預金	874,730,137	1,068,486,630	8,955,342	41,754,004	2,961,496,675	0	2,961,496,675
有価証券					0	0	0
事業未収金	2,839,814,719	1,099,916,805	14,231,079	42,333,601	4,322,667,515	0	4,322,667,515
未収金	82,346,827	1,431,371			100,208,919	0	100,208,919
未収補助金			990,000	3,491,593	30,891,038	0	30,891,038
未収収益					0	0	0
受取手形		2,938,873			3,863,938	0	3,863,938
貯蓄品	63,976,779	29,514,847			93,491,626	0	93,491,626
医薬品		42,683,520			42,683,520	0	42,683,520
診療・治療費等材料	133,407	803,173			936,580	0	936,580
検査材料					0	0	0
医薬・薬品					0	0	0
什掛品					0	0	0
原材料	8,938,250	27,806,869		1,255,171	40,881,706	0	40,881,706
立替金			525,992	221,508	2,477,565	0	2,477,565
前払費用	12,392,545	25,451,483			38,789,660	0	38,789,660
1年以内回収予定長期貸付金		26,103,209			26,103,209	0	26,103,209
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金					0	0	0
短期貸付金	15,684,049				15,684,049	0	15,684,049
事業区分別貸付金					0	0	0
拠点区分別貸付金					0	0	0
貸付金		1,050,292			1,220,384	0	1,220,384
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金	-4,638,780	-104,647			-4,741,407	0	-4,741,407
1年以内長期前払費用	2,264,285				2,264,285	0	2,264,285
固定資産	12,309,936,924	6,088,384,245	119,933,221	327,627,732	22,018,557,072	30,000,000	21,988,557,072
基本財産	3,702,058,504	3,656,062,725	111,850,280	307,538,352	9,373,830,707	0	9,373,830,707
土地	605,164,711	961,990,582			1,626,824,472	0	1,626,824,472
建物	3,096,893,793	2,450,386,797	79,306,210	223,594,566	7,053,008,237	0	7,053,008,237
建物附属設備		243,685,346	32,544,070	83,943,786	693,997,998	0	693,997,998
定期預金					0	0	0
投資有価証券					0	0	0
その他の固定資産	8,607,878,420	2,432,321,520	8,082,941	20,089,380	12,644,726,365	30,000,000	12,614,726,365
土地	957,671,651	641,707,152			1,599,378,803	0	1,599,378,803
建物	554,734,396	419,755,690		167,583	1,032,908,368	0	1,032,908,368
建物附属設備		385,881,839			436,897,771	0	436,897,771
構築物	52,012,637	100,852,033	2,062,311	7,421,309	237,317,447	0	237,317,447
機械及び装置	2,418,409,827	492,833,345			2,911,520,166	0	2,911,520,166
運搬用具	1,164,779	1,243,961	1		13,950,863	0	13,950,863
器具及び備品	48,374,388	110,810,329	5,534,494	2,500,488	232,999,043	0	232,999,043
建設仮勘定	4,167,278,639				4,167,278,639	0	4,167,278,639
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	18,407,714	136,689,971			156,998,715	0	156,998,715
ノウハウ委託金					194,060	0	194,060
無形リース資産					0	0	0
投資有価証券	29,752,217				35,752,217	0	35,752,217
短期貸付金	177,739,924	63,435,333			241,193,034	0	241,193,034
事業区分別長期貸付金					0	0	0
拠点区分別長期貸付金					30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産					0	0	0
長期前払費用					0	0	0
貸入保証金	6,000,000	55,050,000			64,223,000	0	64,223,000
長期前払費用	11,510,085	194,200	447,495		12,151,780	0	12,151,780
その他の固定資産		2,963,667			3,061,017	0	3,061,017
退職給付引当資産					329,661	0	329,661
人件費積立資産				10,000,000	30,000,000	0	30,000,000
繰越積立資産					145,002,506	0	145,002,506
備品等購入積立資産					108,001,253	0	108,001,253
施設整備積立資産					316,000,000	0	316,000,000
人件費積立資産(役員)					80,000,000	0	80,000,000
繰越積立資産(役員)					66,000,000	0	66,000,000
備品等購入積立資産(役員)					53,000,000	0	53,000,000
投資前施設・設備整備積立資産					377,610,000	0	377,610,000
移行特別積立資産					102,065,520	0	102,065,520
施設整備積立資産					13,000,000	0	13,000,000
保険積立金	159,122,168				159,122,168	0	159,122,168
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	16,205,581,162	8,414,466,670	144,635,634	416,683,609	29,697,476,234	30,000,000	29,667,476,234
負債の部							
流動負債	4,446,448,656	2,266,950,225	10,270,204	30,062,086	7,103,855,509	0	7,103,855,509
短期運営資金借入金	1,042,000,000				1,042,000,000	0	1,042,000,000
事業未払金	1,521,578,498	604,375,837	3,465,023	2,017,895	2,196,605,113	0	2,196,605,113
その他の未払金	424,096,532	39,618,721			475,890,995	0	475,890,995
支払手形					0	0	0
役員等短期借入金					0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	671,431,000	1,287,898,000		5,346,000	2,021,606,750	0	2,021,606,750
1年以内返済予定リース債務					0	0	0
1年以内返済予定借入金					0	0	0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金					0	0	0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
1年以内支払予定長期未払金					0	0	0
未払費用	398,057,665	118,639,966	2,334,308	5,178,292	617,627,943	0	617,627,943
預り金	1,768,344	180,750			13,201,522	0	13,201,522
職員預り金	51,716,001	78,876,100	270,158	2,722,138	153,823,678	0	153,823,678
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
役員金				432	135,963	0	135,963
賞与引当金	335,440,616	135,360,051	3,304,715	14,329,329	580,113,617	0	580,113,617
その他の流動負債					576,928	0	576,928
未払消費税等		1,800,800			1,913,100	0	1,913,100
固定負債	10,705,935,636	5,528,285,400	0	112,863,000	16,912,929,697	30,000,000	16,882,929,697
設備資金借入金	7,647,428,000	2,669,377,000			11,165,185,000	0	11,165,185,000
長期運営資金借入金					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
退職給付引当金	3,053,007,636	2,658,588,400			5,711,924,697	0	5,711,924,697
役員退職慰労引当金					0	0	0
長期前払金					0	0	0
その他の固定負債	5,500,000	320,000			5,820,000	0	5,820,000
敷金・保証金等預り金					0	0	0
負債の部合計	15,152,384,292	7,795,235,625	10,270,204	142,925,086	24,016,785,206	30,000,000	23,986,785,206
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3号基本金					36,524,872	0	36,524,872
国庫補助金等特別積立金	135,744,494	20,967,298	61,952,479	212,395,609	1,101,954,312	0	1,101,954,312
その他の積立金	0	0	0	0	10,000,000	0	1,290,679,279
人件費積立金					10,000,000	0	30,000,000
繰越積立金					145,002,506	0	145,002,506
備品等購入積立金					108,001,253	0	108,001,253
施設整備積立金					316,000,000	0	316,000,000
人件費積立金(役員)					80,000,000	0	80,000,000
繰越積立金(役員)					66,000,000	0	66,000,000
備品等購入積立金(役員)					53,000,000	0	53,000,000
投資前施設・設備整備積立金					377,610,000	0	377,610,000
移行特別積立金					102,065,520	0	102,065,520
施設整備積立金					13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	917,452,376	598,263,747	72,412,951	51,362,914	2,803,719,160	0	2,803,719,160
(当年度繰越活動増減差額)	-636,511,160	-801,319,716	-5,659,246	-5,841,847	-1,364,515,798	0	-1,364,515,798
繰越剰余金	1,053,196,870	619,231,045	134,365,430	273,758,523	5,680,691,028	0	5,680,691,028
繰越剰余金合計	16,205,581,162	8,414,466,670	144,635,634	416,683,609	29,697,476,234	30,000,000	29,667,476,234

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	127,991,228	16,870,243	1,443,625,476	1,588,486,947	0	1,588,486,947
現金預金	101,298,628	16,325,109	1,385,042,690	1,502,666,427		1,502,666,427
有価証券				0		0
事業未収金	24,015,578		49,894,142	73,909,720		73,909,720
未収金			227,554	227,554		227,554
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品			1,637,829	1,637,829		1,637,829
医薬品	598,439			598,439		598,439
診療・療養費等材料	954,524			954,524		954,524
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			2,262,763	2,262,763		2,262,763
前払金				0		0
前払費用	1,088,419	545,134	4,560,498	6,194,051		6,194,051
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	35,640			35,640		35,640
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
1年以内長期前払費用				0		0
固定資産	110,097,256	232,019,930	3,682,340,335	4,024,457,521	0	4,024,457,521
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	110,097,256	232,019,930	3,682,340,335	4,024,457,521	0	4,024,457,521
土地			1,185,029,964	1,185,029,964		1,185,029,964
建物	77,317,703	229,897,519	1,819,877,426	2,127,092,648		2,127,092,648
建物附属設備	17,477,764	1	62,087,524	79,565,289		79,565,289
構築物	1,546,434	1	9,827,440	11,373,875		11,373,875
機械及び装置	2,086,657			2,086,657		2,086,657
車輪運搬具			139,403	139,403		139,403
器具及び備品	1,319,198	2,097,101	9,254,709	12,671,008		12,671,008
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	2,632,500	25,308	1,469,449	4,127,257		4,127,257
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			1,407,503	1,407,503		1,407,503
退職共済預け金				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産			40,000,000	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立資産			20,000,000	20,000,000		20,000,000
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	238,088,484	248,890,173	5,125,965,811	5,612,944,468	0	5,612,944,468
負債の部						
流動負債	31,269,998	23,748,929	555,864,275	610,883,202	0	610,883,202
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	12,956,842	1,189,811	70,618,816	84,765,469		84,765,469
その他の未払金			1,194,300	1,194,300		1,194,300
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	12,703,250			12,703,250		12,703,250
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			414,997,715	414,997,715		414,997,715
未払費用	1,671,288	1,153,135	31,818,038	34,642,461		34,642,461
預り金				0		0
職員預り金	1,164,296		4,992,740	6,157,036		6,157,036
前受金			226,800	226,800		226,800
前受収益		15,440,000		15,440,000		15,440,000
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	2,774,322	5,965,983	28,615,866	37,356,171		37,356,171
その他の流動負債				0		0
未払消費税等			3,400,000	3,400,000		3,400,000
固定負債	151,393,084	60,492,368	2,497,172,406	2,709,057,858	0	2,709,057,858
設備資金借入金	137,545,000			137,545,000		137,545,000
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	13,848,084	60,492,368	66,631,141	140,971,593		140,971,593
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金			2,430,541,265	2,430,541,265		2,430,541,265
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	182,663,082	84,241,297	3,053,036,681	3,319,941,060	0	3,319,941,060
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		53,885,192		53,885,192		53,885,192
その他の積立金	0	0	539,449,807	539,449,807	0	539,449,807
人件費積立金				0		0
修繕積立金			40,000,000	40,000,000		40,000,000
備品等購入積立金			20,000,000	20,000,000		20,000,000
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	55,425,402	110,763,684	1,533,479,323	1,699,668,409		1,699,668,409
(うち当期活動増減差額)	18,134,610	-12,576,534	33,731,082	39,289,158		39,289,158
純資産の部合計	55,425,402	164,648,876	2,072,929,130	2,293,003,408	0	2,293,003,408
負債及び純資産の部合計	238,088,484	248,890,173	5,125,965,811	5,612,944,468	0	5,612,944,468

法人単位貸借対照表

平成31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	9,267,406,109	9,521,495,558	-254,089,449	流動負債	7,714,738,711	6,926,275,679	788,463,032
現金預金	4,464,163,102	4,638,815,614	-174,652,512	短期運営資金借入金	1,042,000,000	1,091,002,000	-49,002,000
有価証券			0	事業未払金	2,281,370,582	2,208,893,985	72,476,597
事業未収金	4,396,577,235	4,504,400,850	-107,823,615	その他の未払金	477,085,295	568,453,914	-91,368,619
未収金	100,436,373	96,939,622	3,496,751	支払手形			0
未収補助金	30,891,038	31,627,810	-736,772	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	2,034,310,000	1,179,841,000	854,469,000
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	5,501,767	4,887,389	614,378	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	94,090,065	89,235,594	4,854,471	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	43,638,044	39,362,754	4,275,290	1年以内支払予定長期未払金		499,485	-499,485
給食用材料	936,580	1,005,555	-68,975	1年以内入居者預り金	414,997,715	431,665,505	-16,667,790
商品・製品			0	未払費用	652,270,304	631,484,137	20,786,167
仕掛品			0	預り金	13,201,522	13,427,049	-225,527
原材料			0	職員預り金	159,980,714	159,724,631	256,083
立替金	43,144,469	39,383,724	3,760,745	前受金	586,800	586,800	0
前払金	2,477,565	2,934,407	-456,842	前受収益	15,440,000	17,290,000	-1,850,000
前払費用	44,983,711	45,679,164	-695,453	仮受金	135,963	171,204	-35,241
1年以内回収予定長期貸付金	26,103,209	23,130,709	2,972,500	賞与引当金	617,469,788	614,378,817	3,090,971
短期貸付金	15,684,049	7,318,444	8,365,605	その他の流動負債	568,752	568,752	8,176
仮払金	1,256,024	1,289,496	-33,472	未払消費税等	5,313,100	8,288,400	-2,975,300
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-4,741,407	-4,515,574	-225,833				
1年以内長期前払費用	2,264,285	2,264,285	0				
固定資産	26,013,014,593	24,108,310,575	1,904,704,018	固定負債	19,591,987,555	17,347,518,112	2,244,469,443
基本財産	9,373,830,707	9,915,936,704	-542,105,997	設備資金借入金	11,302,730,000	10,648,085,000	654,645,000
土地	1,626,824,472	1,626,824,472	0	長期運営資金借入金			0
建物	7,053,008,237	7,475,942,372	-422,934,135	リース債務			0
建物附属設備	693,997,998	813,169,860	-119,171,862	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,852,896,290	4,255,185,429	1,597,710,861
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	16,639,183,886	14,192,373,871	2,446,810,015	長期未払金			0
土地	2,784,408,767	2,677,162,892	107,245,875	長期預り金	2,430,541,265	2,438,427,683	-7,886,418
建物	3,160,001,016	3,268,079,655	-108,078,639	その他の固定負債			0
建物附属設備	516,563,060	533,994,436	-17,431,376	敷金・保証金等預り金	5,820,000	5,820,000	0
構築物	248,691,322	253,085,481	-4,394,159	負債の部合計	27,306,726,266	24,273,793,791	3,032,932,475
機械及び装置	2,913,606,823	2,653,223,323	260,383,500				
車輛運搬具	14,090,266	20,613,854	-6,523,588				
器具及び備品	245,670,051	203,644,388	42,025,663				
建設仮勘定	4,167,278,639	2,188,184,103	1,979,094,536				
有形リース資産			0				
権利	8,049,334	8,049,334	0				
ソフトウェア	161,125,972	44,009,517	117,116,455				
リサイクル預託金	211,170	211,170	0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	85,752,217	90,449,233	-4,697,016				
長期預り金積立資産	241,193,034	246,821,210	-5,628,176				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	69,490,000	69,400,000	90,000				
長期前払費用	12,151,780	15,366	12,136,414				
その他の固定資産	4,468,520	4,700,351	-231,831				
退職共済預け金	328,661	400,654	-71,993				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
修繕積立資産	185,002,506	165,002,506	20,000,000				
備品等購入積立資産	128,001,253	111,501,253	16,500,000				
施設整備等積立資産	795,449,807	770,449,807	25,000,000				
人件費積立資産（保育）	80,000,000	76,000,000	4,000,000				
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	377,610,000	367,110,000	10,500,000				
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				
施設建替積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000				
保険積立金	159,122,168	164,347,818	-5,225,650				
出資金	16,852,000	16,852,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	35,280,420,702	33,629,806,133	1,650,614,569	純資産の部合計	7,973,694,436	9,356,012,342	-1,382,317,906
				負債及び純資産の部合計	35,280,420,702	33,629,806,133	1,650,614,569

貸借対照表内訳表

平成31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	7,678,919,162	1,588,486,947	0	9,267,406,109	0	9,267,406,109
現金預金	2,961,496,675	1,502,666,427	0	4,464,163,102	0	4,464,163,102
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,322,667,515	73,909,720	0	4,396,577,235	0	4,396,577,235
未収金	100,208,819	227,554	0	100,436,373	0	100,436,373
未収補助金	30,891,038	0	0	30,891,038	0	30,891,038
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,863,938	1,637,829	0	5,501,767	0	5,501,767
医薬品	93,491,626	598,439	0	94,090,065	0	94,090,065
診療・療養費等材料	42,683,520	954,524	0	43,638,044	0	43,638,044
給食用材料	936,580	0	0	936,580	0	936,580
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	40,881,706	2,262,763	0	43,144,469	0	43,144,469
前払金	2,477,565	0	0	2,477,565	0	2,477,565
前払費用	38,789,660	6,194,051	0	44,983,711	0	44,983,711
1年以内回収予定長期貸付金	26,103,209	0	0	26,103,209	0	26,103,209
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	15,684,049	0	0	15,684,049	0	15,684,049
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,220,384	35,640	0	1,256,024	0	1,256,024
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	-4,741,407	0	0	-4,741,407	0	-4,741,407
1年以内長期前払費用	2,264,285	0	0	2,264,285	0	2,264,285
固定資産	21,988,557,072	4,024,457,521	0	26,013,014,593	0	26,013,014,593
基本財産	9,373,830,707	0	0	9,373,830,707	0	9,373,830,707
土地	1,626,824,472	0	0	1,626,824,472	0	1,626,824,472
建物	7,053,008,237	0	0	7,053,008,237	0	7,053,008,237
建物附属設備	693,997,998	0	0	693,997,998	0	693,997,998
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	12,614,726,365	4,024,457,521	0	16,639,183,886	0	16,639,183,886
土地	1,599,378,803	1,185,029,964	0	2,784,408,767	0	2,784,408,767
建物	1,032,908,368	2,127,092,648	0	3,160,001,016	0	3,160,001,016
建物附属設備	436,997,771	79,565,289	0	516,563,060	0	516,563,060
構築物	237,317,447	11,373,875	0	248,691,322	0	248,691,322
機械及び装置	2,911,520,166	2,086,657	0	2,913,606,823	0	2,913,606,823
車輛運搬具	13,950,863	139,403	0	14,090,266	0	14,090,266
器具及び備品	232,999,043	12,671,008	0	245,670,051	0	245,670,051
建設仮勘定	4,167,278,639	0	0	4,167,278,639	0	4,167,278,639
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	156,998,715	4,127,257	0	161,125,972	0	161,125,972
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	35,752,217	50,000,000	0	85,752,217	0	85,752,217
長期貸付金	241,193,034	0	0	241,193,034	0	241,193,034
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	64,223,000	5,267,000	0	69,490,000	0	69,490,000
長期前払費用	12,151,780	0	0	12,151,780	0	12,151,780
その他の固定資産	3,061,017	1,407,503	0	4,468,520	0	4,468,520
退職共済預け金	328,661	0	0	328,661	0	328,661
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	145,002,506	40,000,000	0	185,002,506	0	185,002,506
備品等購入積立資産	108,001,253	20,000,000	0	128,001,253	0	128,001,253
施設整備等積立資産	316,000,000	479,449,807	0	795,449,807	0	795,449,807
人件費積立資産（保育）	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
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	377,610,000	0	0	377,610,000	0	377,610,000
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	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
保険積立金	159,122,168	0	0	159,122,168	0	159,122,168
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	29,667,476,234	5,612,944,468	0	35,280,420,702	0	35,280,420,702
負債の部						
流動負債	7,103,855,509	610,883,202	0	7,714,738,711	0	7,714,738,711
短期運営資金借入金	1,042,000,000	0	0	1,042,000,000	0	1,042,000,000
事業未払金	2,196,605,113	84,765,469	0	2,281,370,582	0	2,281,370,582
その他の未払金	475,890,995	1,194,300	0	477,085,295	0	477,085,295
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	2,021,606,750	12,703,250	0	2,034,310,000	0	2,034,310,000
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	0	0	0	0	0	0
1年以内入居者預り金	0	414,997,715	0	414,997,715	0	414,997,715
未払費用	617,627,843	34,642,461	0	652,270,304	0	652,270,304
預り金	13,201,522	0	0	13,201,522	0	13,201,522
職員預り金	153,823,678	6,157,036	0	159,980,714	0	159,980,714
前受金	360,000	226,800	0	586,800	0	586,800
前受収益	0	15,440,000	0	15,440,000	0	15,440,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	135,963	0	0	135,963	0	135,963

賞与引当金	580,113,617	37,356,171	0	617,469,788	617,469,788
その他の流動負債	576,928	0	0	576,928	576,928
未払消費税等	1,913,100	3,400,000	0	5,313,100	5,313,100
固定負債	16,882,929,697	2,709,057,858	0	19,591,987,555	19,591,987,555
設備資金借入金	11,165,185,000	137,545,000	0	11,302,730,000	11,302,730,000
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	5,711,924,697	140,971,593	0	5,852,896,290	5,852,896,290
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	2,430,541,265	0	2,430,541,265	2,430,541,265
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	23,986,785,206	3,319,941,060	0	27,306,726,266	27,306,726,266
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	1,101,954,312	53,885,192	0	1,155,839,504	1,155,839,504
その他の積立金	1,290,679,279	539,449,807	0	1,830,129,086	1,830,129,086
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
修繕積立金	145,002,506	40,000,000	0	185,002,506	185,002,506
備品等購入積立金	108,001,253	20,000,000	0	128,001,253	128,001,253
施設整備等積立金	316,000,000	479,449,807	0	795,449,807	795,449,807
人件費積立金(保育)	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000
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	377,610,000	0	0	377,610,000	377,610,000
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	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000
次期繰越活動増減差額	2,803,719,160	1,699,668,409	0	4,503,387,569	4,503,387,569
(うち当期活動増減差額)	-1,364,515,798	39,289,158	0	-1,325,226,640	-1,325,226,640
純資産の部合計	5,680,691,028	2,293,003,408	0	7,973,694,436	7,973,694,436
負債及び純資産の部合計	29,667,476,234	5,612,944,468	0	35,280,420,702	35,280,420,702

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会計年度末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、当会計年度末における退職金要支給額を計上している。
なお、一部の拠点区分(京都桂病院及び西陣病院)については、職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっている。
(追加情報)
当法人の一部の拠点区分(京都桂病院及び西陣病院)において、当会計年度末より退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法に変更している。
この変更に伴い、当会計年度末の退職給付引当金が1,420,934,552円(京都桂病院493,446,998円、西陣病院927,487,554円)増加し、同額をサービス活動増減の部費用の人件費に含めて計上している。

(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	7,475,942,372	0	422,934,135	7,053,008,237
建物附属設備	813,169,860	0	119,171,862	693,997,998
合計	9,915,936,704	0	542,105,997	9,373,830,707

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

8. 担保に供している資産

担保に供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)	5,819,456,580円
建物附属設備(基本財産)	599,074,050円
土地(その他の固定資産)	1,136,276,464円
建物(その他の固定資産)	778,502,740円
合計	9,697,519,356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)	9,749,347,000円
合計	9,749,347,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	18,005,158,165	10,952,149,928	7,053,008,237
建物附属設備	1,963,993,560	1,269,995,562	693,997,998
小計	19,969,151,725	12,222,145,490	7,747,006,235
その他の固定資産			0
建物	4,719,433,854	1,559,432,838	3,160,001,016
建物附属設備	2,675,950,246	2,159,387,186	516,563,060
構築物	897,222,378	648,531,056	248,691,322
機械及び装置	12,035,033,037	9,121,426,214	2,913,606,823
車輛運搬具	95,346,428	81,256,162	14,090,266
器具及び備品	1,688,395,233	1,442,725,182	245,670,051
小計	22,111,381,176	15,012,758,638	7,098,622,538
合計	42,080,532,901	27,234,904,128	14,845,628,773

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,396,577,235	4,741,407	4,391,835,828
合計	4,396,577,235	4,741,407	4,391,835,828

11. 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	55,969,088	△ 30,912

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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（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	56,316,273	0	2,651,533	53,664,740
建物附属設備	40,133,828	0	2,876,686	37,257,142
合計	96,450,101	0	5,528,219	90,921,882

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	57,642,039	3,977,299	53,664,740
建物附属設備	41,572,170	4,315,028	37,257,142
小計	99,214,209	8,292,327	90,921,882
その他の固定資産			
構築物	7,434,490	1,035,063	6,399,427
器具及び備品	659,880	162,878	497,002
小計	8,094,370	1,197,941	6,896,429
合計	107,308,579	9,490,268	97,818,311

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	6,000,000	5,996,688	△ 3,312

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。

- （退職共済預け金と同額を計上している。）

- ・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。

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。

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) つばさ園拠点財務諸表（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	247,942,308	0	6,567,486	241,374,822
建物附属設備	93,917,517	0	7,639,527	86,277,990
合計	341,859,825	0	14,207,013	327,652,812

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	26,298,174	241,374,822
建物附属設備	110,927,575	24,649,585	86,277,990
小計	378,600,571	50,947,759	327,652,812
その他の固定資産			
建物	9,421,467	448,392	8,973,075
建物附属設備	2,169,507	145,356	2,024,151
構築物	13,835,408	3,390,860	10,444,548
車輛運搬具	17,647,726	8,134,342	9,513,384
器具及び備品	12,410,514	9,678,183	2,732,331
小計	55,484,622	21,797,133	33,687,489
合計	434,085,193	72,744,892	361,340,301

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) 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。
(退職共済預け金と同額を計上している。)
 - ・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。

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。

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財務諸表は以下のとおりになっている。

 - (1) ももの木学園拠点財務諸表（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	228,861,247	0	5,266,681	223,594,566
建物附属設備	91,242,426	0	7,298,640	83,943,786
合計	320,103,673	0	12,565,321	307,538,352

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	15,800,043	223,594,566
建物附属設備	105,839,706	21,895,920	83,943,786
小計	345,234,315	37,695,963	307,538,352
その他の固定資産			
構築物	178,200	10,617	167,583
構築物	9,212,774	1,791,465	7,421,309
器具及び備品	4,242,138	1,741,650	2,500,488
小計	13,633,112	3,543,732	10,089,380
合計	358,867,427	41,239,695	317,627,732

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	55,640,469	0	1,408,439	54,232,030
建物附属設備	6,270,557	0	1,074,640	5,195,917
合計	61,911,026	0	2,483,079	59,427,947

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	71,133,298	16,901,268	54,232,030
建物附属設備	18,091,597	12,895,680	5,195,917
小計	89,224,895	29,796,948	59,427,947
その他の固定資産			
構築物	5,095,810	3,617,533	1,478,277
車輛運搬具	121,742	44,049	77,693
器具及び備品	8,839,035	8,351,016	488,019
小計	14,056,587	12,012,598	2,043,989
合計	103,281,482	41,809,546	61,471,936

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) 京都厚生園拠点財務諸表（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）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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	236,865,706	0	15,814,848	221,050,858
建物附属設備	59,145,159	0	10,646,005	48,499,154
合計	296,010,865	0	26,460,853	269,550,012

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

別紙の通り

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	580,147,906	359,097,048	221,050,858
建物附属設備	265,436,370	216,937,216	48,499,154
小計	845,584,276	576,034,264	269,550,012
その他の固定資産			
建物	8,410,729	4,561,792	3,848,937
建物附属設備	74,108,686	45,912,636	28,196,050
構築物	15,464,472	12,087,122	3,377,350
車輛運搬具	24,803,746	22,901,987	1,901,759
器具及び備品	99,620,748	76,657,973	22,962,775
ソフトウェア	5,650,592	5,137,682	512,910
小計	228,058,973	167,259,192	60,799,781
合計	1,073,643,249	743,293,456	330,349,793

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(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。
 - (1) 京都桂川園(高齢者)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) 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）
 - (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）
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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	6,442,880	6,442,873	7
器具及び備品	19,033,999	12,199,952	6,834,047
小計	25,476,879	18,642,825	6,834,054
合計	25,476,879	18,642,825	6,834,054

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。
 - (1) 京都桂川園(障害者)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) 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3⑪）
 - 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	5,423,535	5,423,533	2
器具及び備品	27,912,142	23,082,683	4,829,459
小計	33,335,677	28,506,216	4,829,461
合計	33,335,677	28,506,216	4,829,461
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。
 - (1) 玉頭の家拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
 - (2) 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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	3,455,000	3,454,998	2
器具及び備品	933,678	600,232	333,446
小計	4,388,678	4,055,230	333,448
合計	4,388,678	4,055,230	333,448
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。

(1) 久世障害デイ・ショート拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 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	81,688,144	0	2,381,934	79,306,210
建物附属設備	36,309,952	0	3,765,882	32,544,070
合計	117,998,096	0	6,147,816	111,850,280

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	91,612,869	12,306,659	79,306,210
建物附属設備	52,001,119	19,457,049	32,544,070
小計	143,613,988	31,763,708	111,850,280
その他の固定資産			
構築物	4,119,620	2,057,309	2,062,311
車両運搬具	123,900	123,899	1
器具及び備品	21,558,362	16,023,868	5,534,494
小計	25,801,882	18,205,076	7,596,806
合計	169,415,870	49,968,784	119,447,086

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

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（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) にしがも舟山庵拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) にしがも舟山庵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	427,067,493	0	14,019,892	413,047,601
建物附属設備	168,384,949	0	24,314,205	144,070,744
合計	595,452,442	0	38,334,097	557,118,345

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	539,226,631	126,179,030	413,047,601
建物附属設備	362,898,596	218,827,852	144,070,744
小計	902,125,227	345,006,882	557,118,345
その他の固定資産			
構築物	52,442,614	32,048,762	20,393,852
車輛運搬具	5,960,418	5,960,415	3
器具及び備品	47,566,164	44,787,900	2,778,264
小計	105,969,196	82,797,077	23,172,119
合計	1,008,094,423	427,803,959	580,290,464

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－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

- (1) 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
- (2) 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) 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(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(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	155,944,253	0	4,203,810	151,740,443
建物附属設備	16,544,848	0	4,020,999	12,523,849
合計	172,489,101	0	8,224,809	164,264,292

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	210,786,390	59,045,947	151,740,443
建物附属設備	73,113,877	60,590,028	12,523,849
小計	283,900,267	119,635,975	164,264,292
その他の固定資産			
建物附属設備	3,945,793	3,570,697	375,096
構築物	30,669,970	21,912,883	8,757,087
器具及び備品	47,688,230	35,442,258	12,245,972
小計	82,303,993	60,925,838	21,378,155
合計	366,204,260	180,561,813	185,642,447

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	46,479,586	0	3,049,173	43,430,413
合計	61,348,765	0	3,049,173	58,299,592

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	100,984,587	43,430,413
小計	144,415,000	100,984,587	43,430,413
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	106,712	121,967
構築物	5,209,275	2,285,360	2,923,915
機械及び装置	4,552,500	4,275,506	276,994
車輛運搬具	215,000	165,729	49,271
器具及び備品	24,081,376	17,522,948	6,558,428
小計	40,353,715	30,423,139	9,930,576
合計	184,768,715	131,407,726	53,360,989

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(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	44,800,000	0	0	44,800,000
建物	26,308,939	0	2,022,975	24,285,964
合計	71,108,939	0	2,022,975	69,085,964

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	111,770,500	87,484,536	24,285,964
小計	111,770,500	87,484,536	24,285,964
その他の固定資産			
建物	61,588,090	16,159,404	45,428,686
建物附属設備	14,331,750	3,913,082	10,418,668
構築物	32,928,000	11,533,299	21,394,701
車輛運搬具	4,428,700	4,428,699	1
器具及び備品	47,897,508	42,377,902	5,519,606
小計	161,174,048	78,412,386	82,761,662
合計	272,944,548	165,896,922	107,047,626

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
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－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。

なお、当会計年度末において退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算方法を簡便法から原則法に変更している。

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) 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	3,364,741,713	0	267,847,920	3,096,893,793
合計	3,969,906,424	0	267,847,920	3,702,058,504

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	11,211,365,156	8,114,471,363	3,096,893,793
小計	11,211,365,156	8,114,471,363	3,096,893,793
その他の固定資産			
建物	879,523,883	324,789,487	554,734,396
構築物	394,001,173	341,988,536	52,012,637
機械及び装置	7,551,071,889	5,132,662,062	2,418,409,827
車輛運搬具	16,871,385	15,706,606	1,164,779
器具及び備品	633,891,825	585,517,442	48,374,383
小計	9,475,360,155	6,400,664,133	3,074,696,022
合計	20,686,725,311	14,515,135,496	6,171,589,815

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	2,839,814,719	4,636,760	2,835,177,959
合計	2,839,814,719	4,636,760	2,835,177,959

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ます。
無形固定資産・・・定額法を採用しています。

・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ます。□

・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ます。□

□

・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

退職給付制度は、当院の定める退職金規程による。

なお、当会計年度末において退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算方法を簡便法から原則法に変更している。

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) 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（別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（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	2,548,086,241	0	97,699,444	2,450,386,797
建物附属設備	301,220,624	0	57,535,278	243,685,346
合計	3,811,297,447	0	155,234,722	3,656,062,725

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	2,029,603,974	2,450,386,797
建物附属設備	934,112,550	690,427,204	243,685,346
小計	5,414,103,321	2,720,031,178	2,694,072,143
その他の固定資産			
建物	709,314,412	289,558,722	419,755,690
建物附属設備	2,323,472,720	1,927,610,881	395,861,839
構築物	281,350,253	180,698,220	100,652,033
機械及び装置	4,418,458,276	3,925,624,931	492,833,345
車輛運搬具	7,400,195	6,156,234	1,243,961
器具及び備品	627,670,500	516,860,171	110,810,329
小計	8,367,666,356	6,846,509,159	1,521,157,197
合計	13,781,769,677	9,566,540,337	4,215,229,340

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	1,099,916,805	104,647	1,099,812,158

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財務諸表（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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	617,308,693	387,411,174	229,897,519
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	14,468,812	12,371,711	2,097,101
小計	702,082,287	470,087,665	231,994,622
合計	702,082,287	470,087,665	231,994,622
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ます。

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」
 - ・「診療所」
 - ・「特定施設入居者生活介護事業」
 - ・「居宅介護支援事業所」※今年度9月末廃業

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			
建物	2,326,848,395	506,970,969	1,819,877,426
建物附属設備	147,904,706	85,817,182	62,087,524
構築物	38,469,429	28,641,989	9,827,440
車両運搬具	2,452,201	2,312,798	139,403
器具及び備品	48,171,516	38,916,807	9,254,709
ソフトウェア	1,556,064	86,615	1,469,449
小計	2,565,402,311	662,746,360	1,902,655,951
合計	2,565,402,311	662,746,360	1,902,655,951

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	49,972,400	△ 27,600

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