

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31年4月1日 （至）令和2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	1,929,587,000	1,858,208,071	71,378,929	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	640,150,000	655,327,834	-15,177,834	
	保育事業収入	527,550,000	531,491,629	-3,941,629	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	476,359,000	460,591,917	15,767,083	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	25,302,092,000	25,226,189,759	75,902,241	
	看護専門学校事業収入	119,780,000	117,822,108	1,957,892	
	有料老人ホーム事業収入	973,496,000	717,733,225	255,762,775	
	借入金利息補助金収入	772,000	686,920	85,080	
	経常経費寄附金収入	13,720,000	14,486,973	-766,973	
	受取利息配当金収入	2,010,750	2,036,463	-25,713	
	その他の収入	259,043,500	282,816,213	-23,772,713	
	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）	30,244,560,250	29,867,391,112	377,169,138	
	支出				
	人件費支出	15,359,937,250	15,707,495,533	-347,558,283	
	事業費支出	11,505,882,000	11,759,554,436	-253,672,436	
	事務費支出	925,261,960	939,046,161	-13,784,201	
	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	260,773,000	285,638,690	-24,865,690	
	支払利息支出	89,806,644	92,408,232	-2,601,588	
	その他の支出	87,670,000	90,192,002	-2,522,002	
	流動資産評価損等による資金減少額		6,932,878	-6,932,878	
	事業活動支出計（2）	28,229,330,854	28,881,267,932	-651,937,078	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,015,229,396	986,123,180	1,029,106,216	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		7,900,000	-7,900,000	
	施設整備等寄附金収入		9,623,792	-9,623,792	
	設備資金借入金収入	3,186,259,000	3,323,000,000	-136,741,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,186,259,000	3,340,523,792	-154,264,792	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,240,750	1,311,718,000	-39,477,250	
	固定資産取得支出	3,666,624,000	3,614,544,976	52,079,024	
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		450,000,000	-450,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入	20,000	157,877,110	-157,857,110	
	投資有価証券売却収入		65,390,649	-65,390,649	
	積立資産取崩収入		581,065,520	-581,065,520	
	その他の活動による収入		285,647,265	-285,647,265	
	その他の活動収入計（7）	20,000	1,539,980,544	-1,539,960,544	
	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	22,524,000	141,726,338	-119,202,338	
	投資有価証券取得支出		5,646,817	-5,646,817	
	積立資産支出	86,791,000	611,065,520	-524,274,520	
	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	24,491,459	-19,191,459	
	その他の活動支出計（8）	114,615,000	782,930,134	-668,315,134	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-114,595,000	757,050,410	-871,645,410	
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）		147,928,646	157,434,406	-9,505,760	
前期末支払資金残高（12）		2,832,242,334	4,457,154,125	-1,624,911,791	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		2,980,170,980	4,614,588,531	-1,634,417,551	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,557,388,837	300,819,234	0	1,858,208,071		1,858,208,071
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	655,327,834	0	0	655,327,834		655,327,834
	保育事業収入	531,491,629	0	0	531,491,629		531,491,629
	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	460,591,917	0	0	460,591,917		460,591,917
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	25,045,820,842	180,368,917	0	25,226,189,759		25,226,189,759
	看護専門学校教育収入	0	117,822,108	0	117,822,108		117,822,108
	有料老人ホーム事業収入	0	717,733,225	0	717,733,225		717,733,225
	借入金利息補助金収入	686,920	0	0	686,920		686,920
	経常経費寄附金収入	14,446,973	40,000	0	14,486,973		14,486,973
	受取利息配当金収入	1,799,896	236,567	0	2,036,463		2,036,463
	その他の収入	271,659,937	11,156,276	0	282,816,213		282,816,213
	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）	28,539,214,785	1,328,176,327	0	29,867,391,112	0	29,867,391,112
	人件費支出	14,891,856,833	815,638,700	0	15,707,495,533		15,707,495,533
	事業費支出	11,213,985,750	545,568,686	0	11,759,554,436		11,759,554,436
	事務費支出	904,696,162	34,349,999	0	939,046,161		939,046,161
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	投営事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	285,638,690	0	0	285,638,690		285,638,690
	支払利息支出	91,250,910	1,157,322	0	92,408,232		92,408,232
	その他の支出	89,655,444	536,558	0	90,192,002		90,192,002
	流動資産評価損等による資金減少額	6,932,878	0	0	6,932,878		6,932,878
	事業活動支出計（２）	27,484,016,667	1,397,251,265	0	28,881,267,932	0	28,881,267,932
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,055,198,118	-69,074,938	0	986,123,180	0	986,123,180
	施設整備等補助金収入	7,900,000	0	0	7,900,000		7,900,000
	施設整備等寄附金収入	9,623,792	0	0	9,623,792		9,623,792
	設備資金借入金収入	3,323,000,000	0	0	3,323,000,000		3,323,000,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	3,340,523,792	0	0	3,340,523,792	0	3,340,523,792
	設備資金借入金元金償還支出	1,299,014,750	12,703,250	0	1,311,718,000		1,311,718,000
	固定資産取得支出	3,522,331,961	92,213,015	0	3,614,544,976		3,614,544,976
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	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）	4,821,346,711	104,916,265	0	4,926,262,976	0	4,926,262,976
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,480,822,919	-104,916,265	0	-1,585,739,184	0	-1,585,739,184
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	450,000,000	0	0	450,000,000		450,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	157,877,110	0	0	157,877,110		157,877,110
	投資有価証券売却収入	15,390,649	50,000,000	0	65,390,649		65,390,649
	積立資産取崩収入	581,065,520	0	0	581,065,520		581,065,520
	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	36,328,663	0	38,728,663	38,728,663	0
	その他の活動による収入	285,647,265	0	0	285,647,265		285,647,265
	その他の活動収入計（７）	1,492,380,544	86,328,663	0	1,578,709,207	38,728,663	1,539,980,544
	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	141,726,338	0	0	141,726,338		141,726,338
	投資有価証券取得支出	5,646,817	0	0	5,646,817		5,646,817
	積立資産支出	611,065,520	0	0	611,065,520		611,065,520
	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
	拠点区分間繰入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	36,328,663	2,400,000	0	38,728,663	38,728,663	0
	その他の活動による支出	24,491,459	0	0	24,491,459		24,491,459
	その他の活動支出計（８）	819,258,797	2,400,000	0	821,658,797	38,728,663	782,930,134
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	673,121,747	83,928,663	0	757,050,410	0	757,050,410
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		247,496,946	-90,062,540	0	157,434,406	0	157,434,406
前期末支払資金残高（１１）		3,016,046,207	1,441,107,918	0	4,457,154,125		4,457,154,125
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,263,543,153	1,351,045,378	0	4,614,588,531	0	4,614,588,531

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

	勘定科目	法人本部	つばし園	松陽児童館	京都厚生園	京都桂川園(給食費)	京都桂川園(保育費)	玉造の家	くらがら山荘	北野保育園	二条保育園
事業活動による収入	介護保険事業収入				765,930,281	372,984,694			418,473,862		
	老人福祉事業収入		324,748,189	28,307,166							
	児童福祉事業収入									195,529,843	147,876,618
	保育事業収入										
	就労支援事業収入							381,820,563			
	障害福祉サービス等事業収入										
	生活保護事業収入										
	高齢者事業収入										
	看護専門学校事業収入										
	有料老人ホーム事業収入										
事業活動による支出	借入金利の補助金収入		343,460						360,000		30,000
	経常経費寄附金収入		8,136,252	5,000	65,000	20,000	520,000				
	受取利息配当金収入	14,763	4,221	151	8,453	150,246	179,484		8,942	319,251	
	その他の収入	65,222,257	4,463,006	995,437	3,661,895	4,404,749	3,832,838	10	2,033,474	379,573	1,943,448
	事業活動収入計(1)	65,237,020	337,695,728	28,312,317	769,665,629	377,559,689	386,352,885	10	420,876,278	196,228,667	149,850,066
	人件費支出	577,054	234,946,549	22,426,491	576,219,530	281,858,796	320,081,088		231,265,047	167,271,432	185,891,925
	事業費支出	15,247,577	59,645,903	1,865,234	89,580,979	53,531,416	51,754,242	3,240	49,827,499	18,019,901	14,577,864
	就労支援事業支出		15,195,889	995,437	96,518,611	52,362,716	42,145,618		68,557,988	10,537,516	8,503,856
	授産事業支出										
	出利用料負担軽減額				1,670,182	39,277				639,930	
繰越剰余金収支差額	支払利息支出		343,459	1,581,375					5,783,020		
	その他の支出	52,293,057	19,004		931,559	2,006,535	1,230,684			153,137	
	流動負債増減等による資金減少額	68,117,688	310,150,804	25,287,162	766,502,056	389,798,140	325,211,632	3,240	355,873,484	195,881,968	158,973,645
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,880,668	27,544,924	3,025,155	3,163,573	-12,239,051	61,141,253	-3,230	65,002,794	246,681	-9,123,579
	施設整備等補助金収入		7,500,000								
	施設整備等寄附金収入	9,623,792									
	設備借金借入金収入										
	固定資産売却収入										
	その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,623,792	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越剰余金収支差額	設備借金借入金元金償還支出		5,346,000		13,500,000				65,137,750		
	固定資産取得支出	2,976,600	9,584,500	1,350,000	6,114,014	322,704	8,092,120		5,376,290	181,008	2,681,268
	固定資産売却・廃棄支出										
	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)	2,976,600	14,930,500	1,350,000	19,614,014	322,704	8,092,120	0	70,514,040	181,008	2,681,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,647,192	-7,430,500	-1,350,000	-19,614,014	-322,704	-8,092,120	0	-70,514,040	-181,008	-2,681,268
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	450,000,000									
	役員等長期借入金収入										
	長期貸付金回収収入	6,000,000									17,777
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入										
	固定資産取得収入				1,500,000	220,000,000	322,065,520	30,000,000			7,500,000
	事業区分損長期借入金収入										
	拠点区分損長期借入金収入										
	事業区分損長期貸付金回収収入										
	拠点区分損長期貸付金回収収入	10,000,000									
	事業区分損繰入金収入	2,400,000									
	拠点区分損繰入金収入	25,140,000				32,424,659					
	その他の活動による収入		972,370			14,380	120,448	390,000			
	その他の活動収入計(7)	493,540,000	972,370	0	1,500,000	252,439,039	322,185,968	30,390,000	0	17,777	7,500,000
繰越剰余金収支差額	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										
	固定資産支出					250,000,000	322,065,520		15,000,000		3,000,000
	事業区分損長期貸付金支出	6,000,000	5,000,000								
	拠点区分損長期貸付金支出										
	事業区分損長期借入金返済支出										
	拠点区分損長期借入金返済支出										
	拠点区分損繰入金返済支出										
その他の活動による支出	拠点区分損繰入金支出		10,000,000		600,000	342,000	8,672,000	32,424,659	600,000	240,000	120,000
	その他の活動による支出		188,487								
	その他の活動支出計(8)	6,259,790	15,188,487	0	600,000	250,342,000	330,737,520	32,424,659	15,600,000	240,000	3,120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	487,280,210	-14,216,117	0	900,000	2,097,039	-8,551,552	-2,034,659	-15,600,000	-222,223	4,380,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	491,046,734	5,898,307	1,675,155	-15,550,441	-10,416,716	44,497,581	-2,037,889	-21,111,246	-156,550	7,424,847
	前期末資金繰入高(11)	278,135,564	265,118	7,470,559	94,280,528	94,280,528	203,822,980	2,037,889	177,846,953	28,895,232	14,832,860
	当期末資金繰入高(10)+(11)	769,182,298	81,163,425	9,145,752	201,846,273	83,795,812	248,320,571	0	156,735,707	28,644,682	7,408,113

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)							
勘定科目		昭和保育園	京都桂病院	西陣病院	久世障害デ・ショート	むのの木学園	京都からすま病院	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入							1,557,388,837	1,557,388,837
	老人福祉事業収入							0	0
	児童福祉事業収入					302,272,479		655,327,834	655,327,834
	保育事業収入	188,085,168						531,491,629	531,491,629
	就労支援事業収入				78,771,354			0	0
	障害福祉サービス等事業収入							460,591,917	460,591,917
	生活保護事業収入							0	0
	医療事業収入		18,097,253,736	6,948,567,106				25,045,820,842	25,045,820,842
	入所費収入							0	0
	看護専門学校授業収入							0	0
	母性老人ホーム事業収入					343,460		686,920	686,920
	借入金利息補助金収入		4,060,000	1,015,000		235,721		14,446,973	14,446,973
	経常経費寄附金収入	29,499			57			1,799,896	1,799,896
	受取利息配当金収入	2,682,022		70,681,792	216,986	3,467,480		271,659,837	271,659,837
	その他の収入							0	0
事業活動による支出	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）	190,796,689	18,210,260,190	7,021,070,210	78,988,397	306,321,010	0	28,539,214,785	28,539,214,785
	人件費支出	154,931,616	8,313,659,726	4,249,255,880	69,787,807	223,884,072		14,891,856,833	14,891,856,833
	事業費支出	16,626,335	8,462,945,618	2,337,002,219	10,227,949	48,380,591		11,213,985,750	11,213,985,750
	事務費支出	8,511,462	500,771,145	64,126,014	10,522,833	10,896,260		904,696,162	904,696,162
	就労支援事業支出							0	0
	資産事業支出							0	0
	利用者負担軽減額		174,194,030	109,095,271				285,638,690	285,638,690
	支払利息支出		47,276,547	35,923,048		343,461		91,250,910	91,250,910
	その他の支出	1,843,172	12,280,991	18,686,519	203,436	7,350		89,655,444	89,655,444
	流動資産評価損等による資金減少額		6,613,858	283,960	35,160			6,932,878	6,932,878
	事業活動支出計（２）	181,912,585	17,517,741,915	6,814,372,811	90,777,185	283,311,734	0	27,484,016,667	27,484,016,667
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,884,104	692,518,275	206,697,399	-11,788,788	23,009,276	0	1,055,198,118	1,055,198,118
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	400,000						7,900,000	7,900,000
	施設整備等寄附金収入							9,623,792	9,623,792
	設備資金借入金収入		3,033,000,000	290,000,000				3,323,000,000	3,323,000,000
	固定資産売却収入							0	0
	その他の施設整備等による収入							0	0
	施設整備等収入計（４）	400,000	3,033,000,000	290,000,000	0	0	0	3,340,523,792	3,340,523,792
	設備資金借入金元金償還支出		671,431,000	538,254,000		5,346,000		1,299,014,750	1,299,014,750
	固定資産取得支出	1,335,120	3,141,905,417	339,521,724	469,480	2,421,716		3,522,331,961	3,522,331,961
	固定資産売却・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）	1,335,120	3,813,336,417	877,775,724	469,480	7,767,716	0	4,821,346,711	4,821,346,711
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-935,120	-780,336,417	-587,775,724	-469,480	-7,767,716	0	-1,480,822,919	-1,480,822,919
その他の活動による収入	施設整備等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							450,000,000	450,000,000
	役員等長期借入金収入							0	0
	長期貸付金回収収入		122,205,000	35,654,333				157,877,110	157,877,110
	投資有価証券売却収入		9,390,649					15,390,649	15,390,649
	積立資産取崩収入							581,065,520	581,065,520
	事業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
	事業区分間長期貸付金回収収入							0	0
	拠点区分間長期借入金収入							10,000,000	10,000,000
	拠点区分間長期借入金収入				8,500,000	10,000,000		2,400,000	2,400,000
	拠点区分間繰入金収入				119,332	167,640		76,064,659	76,064,659
	その他の活動による収入		34,448,461	249,414,634				285,647,265	285,647,265
	その他の活動収入計（７）	0	166,044,110	285,068,967	8,619,332	10,167,640	0	1,578,445,203	1,492,380,544
長期運営資金による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金支出							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		122,924,838	18,801,500				141,726,338	141,726,338
	投資有価証券取得支出	5,000,000	5,646,817			5,000,000		5,646,817	5,646,817
	積立資産支出							611,065,520	611,065,520
	事業区分間長期貸付金支出							0	0
	事業区分間長期貸付金支出							0	0
	事業区分間長期借入金返済支出							0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0	0
	拠点区分間繰入金返済支出							0	0
	事業区分間繰入金支出	180,000	36,328,663	8,400,000	86,000	10,000,000		10,000,000	36,328,663
	拠点区分間繰入金支出		14,400,000					76,064,659	76,064,659
	その他の活動による支出		22,796,958	1,003,140	9,000	234,974		24,491,459	24,491,459
	その他の活動支出計（８）	5,180,000	202,096,398	28,204,640	95,000	15,234,974	0	905,323,456	819,258,797
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,180,000	-36,052,276	-256,664,327	-8,524,332	-5,067,334	0	673,121,747	673,121,747
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,768,984	-123,870,418	-124,213,988	-3,733,836	10,174,228	0	247,496,946	247,496,946
前期未支払資金残高（１１）		42,045,982	384,329,487	1,383,390,149	17,736,924	78,669,120	0	3,016,046,207	3,016,046,207
当期未支払資金残高（１０）＋（１１）		44,814,966	270,459,069	1,259,176,151	14,002,988	88,843,348	0	3,263,543,153	3,263,543,153

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		(単位：円)				
		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
事業活動による収支	収入					事業区分合計
	介護保険事業収入			300,819,234	300,819,234	300,819,234
	老人福祉事業収入			0	0	0
	児童福祉事業収入			0	0	0
	保育事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入	160,509,741		19,859,176	180,368,917	180,368,917
	看護専門学校事業収入		117,822,108		117,822,108	117,822,108
	有料老人ホーム事業収入			717,733,225	717,733,225	717,733,225
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			40,000	40,000	40,000
	受取利息配当金収入	10,699	132	225,736	236,567	236,567
	その他の収入	590,400		10,565,876	11,156,276	11,156,276
	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）	161,110,840	117,822,240	1,049,243,247	1,328,176,327	1,328,176,327
	支出					
	人件費支出	77,182,861	107,535,714	630,920,125	815,638,700	815,638,700
	事業費支出	56,283,317	45,276,957	444,008,412	545,568,686	545,568,686
	事務費支出	2,031,529	610,396	31,708,074	34,349,999	34,349,999
	就労支援事業支出			0	0	0
	授産事業支出			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出	1,157,322			1,157,322	1,157,322
	その他の支出	536,558			536,558	536,558
	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）	137,191,587	153,423,067	1,106,636,611	1,397,251,265	1,397,251,265
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,919,253	-35,600,827	-57,393,364	-69,074,938	-69,074,938
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入				0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0
	設備資金借入金収入				0	0
	固定資産売却収入				0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,703,250			12,703,250	12,703,250
	固定資産取得支出	1,733,590	898,948	89,580,477	92,213,015	92,213,015
	固定資産売却・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）	14,436,840	898,948	89,580,477	104,916,265	104,916,265
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,436,840	-898,948	-89,580,477	-104,916,265	-104,916,265
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0
	長期運営資金借入金収入				0	0
	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			50,000,000	50,000,000	50,000,000
	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		36,328,663		36,328,663	36,328,663
	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	36,328,663	50,000,000	86,328,663	86,328,663
	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				0	0
	事業区分間長期貸付金支出				0	0
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	0
	拠点区分間繰入金返済支出			2,400,000	2,400,000	2,400,000
	事業区分間繰入金支出				0	0
	拠点区分間繰入金支出				0	0
	その他の活動による支出				0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	36,328,663	47,600,000	83,928,663	83,928,663
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	9,482,413	-171,112	-99,373,841	-90,062,540	-90,062,540
	前期末支払資金残高（１１）	110,645,839	-912,703	1,331,374,782	1,441,107,918	1,441,107,918
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	120,128,252	-1,083,815	1,232,000,941	1,351,045,378	1,351,045,378

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
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	14,600	14,763	-163	
	受取利息配当金収入	14,600	14,763	-163	
	その他の収入	55,562,000	65,222,257	-9,660,257	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		73,000	-73,000	
	保育所収入	55,562,000	65,149,257	-9,587,257	
	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）	55,576,600	65,237,020	-9,660,420	
	人件費支出	714,000	577,054	136,946	
	役員報酬支出	589,000	476,954	112,046	
	職員給料支出	125,000	100,100	24,900	
	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
支	国試対策費支出			0
出	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	14,603,000	15,247,577	-644,577
	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	26,992	33,008
	研修研究費支出	70,000		70,000
	事務消耗品費支出	100,000	265,607	-165,607
	印刷製本費支出	794,000	802,406	-8,406
	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	104,000	99,271	4,729
	会議費支出	924,000	436,093	487,907
	広報費支出	32,000	31,392	608
	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	11,026,000	12,216,609	-1,190,609
	保険料支出			0
	賃借料支出	393,000	395,666	-2,666
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	22,900	27,100
	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）	1,050,000	950,641	99,359
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	49,771,000	52,293,057	-2,522,057	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		30,441	-30,441	
		保育所支出	49,771,000	52,262,616	-2,491,616	
		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）	65,088,000	68,117,688	-3,029,688	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,511,400	-2,880,668	-6,630,732	
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	9,623,792	-9,623,792	
		施設整備等寄附金収入		9,623,792	-9,623,792	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		リサイクル預託金売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	9,623,792	-9,623,792	
	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	2,976,600	-2,976,600	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,876,600	-1,876,600	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出		1,100,000	-1,100,000	
		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	
その他	収入	施設整備等支出計（５）	0	2,976,600	-2,976,600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	6,647,192	-6,647,192	
	その他	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		450,000,000	-450,000,000	
		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		6,000,000	-6,000,000	
		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		10,000,000	-10,000,000	
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,140,000	25,140,000	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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	27,540,000	493,540,000	-466,000,000	
	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	5,791,000	6,000,000	-209,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	5,791,000	6,000,000	-209,000	
	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	0	259,790	-259,790	
	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	
	過年度補助金返金支出		259,790	-259,790	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,791,000	6,259,790	-468,790	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,749,000	487,280,210	-465,531,210	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,237,600	491,046,734	-478,809,134	
	前期末支払資金残高（１２）	200,135,080	278,135,564	-78,000,484	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	212,372,680	769,182,298	-556,809,618	

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
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	321,000,000	324,748,189	-3,748,189	
措置費収入	296,000,000	303,353,730	-7,353,730	
事務費収入	255,000,000	265,832,318	-10,832,318	
事業費収入	41,000,000	37,521,412	3,478,588	
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	25,000,000	21,394,459	3,605,541	
補助金事業収入	24,000,000	20,615,209	3,384,791	
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	779,250	220,750	
	保護者負担金収入			0	
	参加費収入			0	
	その他の事業収入			0	
収入	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	
	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	343,460	42,540	
	借入金利息補助金収入	386,000	343,460	42,540	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	8,136,252	-5,136,252	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	8,136,252	-5,136,252	
	受取利息配当金収入	1,000	4,221	-3,221	
	受取利息配当金収入	1,000	4,221	-3,221	
	その他の収入	3,550,000	4,463,606	-913,606	
	受入研修費収入	500,000	1,043,000	-543,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,219,970	-219,970	
	雑収入	50,000	200,636	-150,636	
	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）	327,937,000	337,695,728	-9,758,728	
	人件費支出	233,760,000	234,946,549	-1,186,549	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	150,000,000	151,379,228	-1,379,228	
	職員賞与支出	42,000,000	41,821,332	178,668	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	8,231,572	3,768,428	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,600,000	4,822,651	-1,222,651	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,160,000	28,691,766	-2,531,766	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	62,080,000	59,645,903	2,434,097	
	給食費支出	22,000,000	21,686,122	313,878	
	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	669,841	250,159	
	医療費支出	400,000	369,276	30,724	
	被服費支出	3,000,000	2,869,239	130,761	
	教養娯楽費支出	4,750,000	4,284,171	465,829	
	日用品費支出	2,850,000	2,959,614	-109,614	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,550,000	4,903,634	-2,353,634	
	水道光熱費支出	5,460,000	6,391,724	-931,724	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,273,711	926,289	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	13,900,000	12,880,151	1,019,849	
	就職支度費支出	1,000,000	80,000	920,000	
	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	2,000,000	1,276,534	723,466	
	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	
支	国試対策費支出			0	
出	卒業対策費支出			0	
	教材費支出			0	
	レストラン助成費支出			0	
	入居者健診費支出			0	
	開設記念事業費支出			0	
	健康増進事業費支出			0	
	売店商品仕入高支出			0	
	有料サービス費支出			0	
	被虐待児等対策費支出	1,000,000	1,886	998,114	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	20,980,000	15,195,889	5,784,111	
	福利厚生費支出	900,000	1,036,400	-136,400	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,730,000	1,557,448	172,552	
	研修研究費支出	1,220,000	1,070,381	149,619	
	事務消耗品費支出	1,130,000	602,783	527,217	
	印刷製本費支出	500,000	213,620	286,380	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,070,994	-20,994	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	3,500,000	983,332	2,516,668	
	通信運搬費支出	1,200,000	825,860	374,140	
	会議費支出	30,000	12,131	17,869	
	広報費支出	500,000	170,366	329,634	
	業務委託費支出	3,210,000	2,674,092	535,908	
	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	1,713,220	186,780	
	診療業務委託費支出			0	
	清掃委託費支出	550,000	384,940	165,060	
	保守委託費支出	760,000	575,932	184,068	
	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	548,108	551,892	
	保険料支出	1,640,000	1,371,500	268,500	
	賃借料支出	500,000	448,308	51,692	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	100,000	256,800	-156,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	650,000	442,286	207,714	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	560,000	471,480	88,520	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	400,000	343,459	56,541	
		支払利息支出	400,000	343,459	56,541	
		その他の支出	0	19,004	-19,004	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		19,004	-19,004	
		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）	317,220,000	310,150,804	7,069,196	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,717,000	27,544,924	-16,827,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,500,000	-7,500,000	
		施設整備等補助金収入		7,500,000	-7,500,000	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		リサイクル預託金売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	支出	施設整備等収入計（４）	0	7,500,000	-7,500,000	
		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	9,584,500	-9,584,500	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		2,084,500	-2,084,500	
		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		7,500,000	-7,500,000	
		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）	5,352,000	14,930,500	-9,578,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,352,000	-7,430,500	2,078,500	
その他	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	972,370	-972,370	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入		972,370	-972,370	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	972,370	-972,370	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出	2,800,000	188,487	2,611,513	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出		188,487	-188,487	
	その他の活動支出計（８）	2,800,000	15,188,487	-12,388,487	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,800,000	-14,216,117	11,416,117	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,565,000	5,898,307	-3,333,307	
前期末支払資金残高（１２）		101,031,624	75,265,118	25,766,506	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		103,596,624	81,163,425	22,433,199	

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
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	30,150,000	28,307,166	1,842,834	
措置費収入	30,150,000	28,207,166	1,942,834	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
委託費収入	22,000,000	20,321,456	1,678,544	
補助金事業収入			0	
保護者負担金収入	8,000,000	7,730,800	269,200	
参加費収入	150,000	154,910	-4,910	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	100,000	-100,000	
補助金事業収入		100,000	-100,000	
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	150	151	-1	
	受取利息配当金収入	150	151	-1	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000		20,000	
	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）	30,170,150	28,312,317	1,857,833	
	人件費支出	25,450,000	22,426,491	3,023,509	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,000,000	12,526,308	1,473,692	
	職員賞与支出	5,000,000	3,742,341	1,257,659	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	3,100,035	-100,035	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	350,000	407,701	-57,701	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,100,000	2,650,106	449,894	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	3,670,000	1,865,234	1,804,766	
	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	16,083	-6,083	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	150,000	94,504	55,496	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	850,000	733,755	116,245	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	350,000	205,569	144,431
	保険料支出	5,000	1,000	4,000
	賃借料支出	280,000	269,280	10,720
	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		3,900	-3,900
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,400,000	140,040	1,259,960
	通信運搬費支出	60,000	58,998	1,002
	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	10,000	9,380	620
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	15,000		15,000
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出	360,000	251,999	108,001
	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
支	国試対策費支出			0
出	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	80,726	69,274
	事務費支出	890,000	995,437	-105,437
	福利厚生費支出	60,000	67,276	-7,276
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	37,130	-7,130
	研修研究費支出	40,000		40,000
	事務消耗品費支出	200,000	260,992	-60,992
	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	164,286	-14,286
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	60,000	134,080	-74,080
	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		21,780	-21,780
	その他の委託費支出	60,000	112,300	-52,300
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	50,000	37,473	12,527
	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		12,200	-12,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	300,000	282,000	18,000
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	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）	30,010,000	25,287,162	4,722,838	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	160,150	3,025,155	-2,865,005	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	1,350,000	-1,350,000	
		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	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		250,000	-250,000	
		建物附属設備取得支出		1,100,000	-1,100,000	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			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	1,350,000	-1,350,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,350,000	1,350,000	
その他	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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			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）	160,150	1,675,155	-1,515,005	
	前期末支払資金残高（１２）	586,876	7,470,597	-6,883,721	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	747,026	9,145,752	-8,398,726	

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
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	810,473,000	765,930,281	44,542,719	
施設介護料収入	311,141,000	300,093,029	11,047,971	
介護報酬収入	282,777,000	273,646,371	9,130,629	
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）	28,364,000	26,446,658	1,917,342	
居宅介護料収入	171,780,000	159,658,183	12,121,817	
介護報酬収入	146,476,000	135,991,151	10,484,849	
介護予防報酬収入	8,348,000	7,403,878	944,122	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	16,039,000	15,727,323	311,677	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	917,000	535,831	381,169	
地域密着型介護料収入	89,190,000	82,592,827	6,597,173	
介護報酬収入	77,595,000	71,088,656	6,506,344	
介護予防報酬収入	2,676,000	2,749,176	-73,176	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	8,622,000	8,427,499	194,501	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	297,000	327,496	-30,496	
居宅介護支援介護料収入	74,622,000	62,285,755	12,336,245	
居宅介護支援介護料収入	40,726,000	33,108,261	7,617,739	
介護予防支援介護料収入	33,896,000	29,177,494	4,718,506	
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	65,786,000	60,842,499	4,943,501	
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	600,000	1,816,446	-1,216,446	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）		83,728	-83,728	
食費収入（一般）	42,119,000	39,241,705	2,877,295	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	18,666,000	16,505,790	2,160,210	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	4,401,000	3,194,830	1,206,170	
その他の事業収入	97,954,000	100,457,988	-2,503,988	
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	474,870	-174,870	
受託事業収入	97,654,000	99,983,118	-2,329,118	
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	65,000	255,000	
	経常経費寄附金収入	320,000	65,000	255,000	
	受取利息配当金収入	52,000	8,453	43,547	
	受取利息配当金収入	52,000	8,453	43,547	
	その他の収入	2,288,000	3,661,895	-1,373,895	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,356,000	1,650,950	-294,950	
	雑収入	932,000	2,010,945	-1,078,945	
	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）	813,133,000	769,665,629	43,467,371	
	人件費支出	581,582,000	576,219,350	5,362,650	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	308,203,000	308,989,968	-786,968	
	職員賞与支出	70,451,000	70,323,700	127,300	
	非常勤職員給与支出	80,835,000	75,834,098	5,000,902	
	派遣職員費支出	37,955,000	38,754,281	-799,281	
	退職給付支出	11,657,000	10,712,949	944,051	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	72,481,000	71,604,354	876,646	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	94,929,000	89,580,979	5,348,021	
	給食費支出	41,318,000	37,927,691	3,390,309	
	介護用品費支出	5,430,000	4,835,411	594,589	
	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	1,872,000	1,731,968	140,032	
	医療費支出			0	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,970,000	1,533,605	436,395	
	日用品費支出	1,900,000	1,883,931	16,069	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	29,169,000	27,779,939	1,389,061	
	燃料費支出	1,745,000	2,212,020	-467,020	

支 出	消耗器具備品費支出	4,850,000	5,218,172	-368,172
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,725,000	3,642,776	82,224
	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	2,360,000	2,465,162	-105,162
	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	570,000	350,304	219,696
	事務費支出	95,767,000	96,518,611	-751,611
	福利厚生費支出	3,350,000	3,041,624	308,376
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	405,000	257,733	147,267
	研修研究費支出	490,000	183,208	306,792
	事務消耗品費支出	3,430,000	4,857,441	-1,427,441
	印刷製本費支出	3,230,000	2,559,552	670,448
	水道光熱費支出	3,260,000	3,131,837	128,163
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,140,000	4,598,672	-458,672
	通信運搬費支出	5,384,000	5,747,669	-363,669
	会議費支出	80,000		80,000
	広報費支出	990,000	215,040	774,960
	業務委託費支出	54,478,000	53,769,985	708,015
	給食委託費支出	33,627,000	33,139,800	487,200
	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	8,070,000	8,099,438	-29,438
	保守委託費支出	160,000	156,960	3,040
	その他の委託費支出	12,621,000	12,373,787	247,213
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	2,410,000	4,481,759	-2,071,759
	保険料支出	2,126,000	2,269,380	-143,380
	賃借料支出	734,000	826,896	-92,896
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,285,920	154,080
	租税公課支出	2,900,000	2,969,834	-69,834
	保守料支出	4,065,000	3,791,867	273,133
	渉外費支出	220,000	163,362	56,638
	諸会費支出	652,000	642,939	9,061
	雑支出			0
	雑支出（事務）	1,983,000	1,723,893	259,107
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,452,000	1,670,182	-218,182	
		利用者負担軽減額	1,452,000	1,670,182	-218,182	
		支払利息支出	1,531,000	1,581,375	-50,375	
		支払利息支出	1,531,000	1,581,375	-50,375	
		その他の支出	742,000	931,559	-189,559	
		利用者等外給食費支出	742,000	931,559	-189,559	
		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）	776,003,000	766,502,056	9,500,944	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	37,130,000	3,163,573	33,966,427	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		リサイクル預託金売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
		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	15,020,000	6,114,014	8,905,986	
施設整備等による収支	支出	建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	4,000,000		4,000,000	
		器具及び備品取得支出	11,020,000	4,666,800	6,353,200	
		建物附属設備取得支出		1,447,214	-1,447,214	
		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）	28,520,000	19,614,014	8,905,986	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-28,520,000	-19,614,014	-8,905,986	
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	1,500,000	-1,500,000	
		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		1,500,000	-1,500,000	
		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	
その他	収入	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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	1,500,000	-1,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	5,000,000		5,000,000	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,600,000	600,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,600,000	900,000	-6,500,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,010,000	-15,550,441	18,560,441	
	前期末支払資金残高（１２）	306,498,856	217,396,714	89,102,142	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	309,508,856	201,846,273	107,662,583	

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	394,947,000	372,984,694	21,962,306	
施設介護料収入	176,191,000	163,060,140	13,130,860	
介護報酬収入	158,572,000	145,319,525	13,252,475	
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)	3,029,000	2,237,702	791,298	
利用者負担金収入 (一般) (施設)	14,590,000	15,502,913	-912,913	
居宅介護料収入	99,009,000	89,455,954	9,553,046	
介護報酬収入	85,569,000	75,494,041	10,074,959	
介護予防報酬収入	3,479,000	3,237,578	241,422	
介護負担金収入 (公費)		475,471	-475,471	
介護負担金収入 (一般)	9,507,000	9,805,605	-298,605	
介護予防負担金収入 (公費)		54,930	-54,930	
介護予防負担金収入 (一般)	454,000	388,329	65,671	
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	47,074,000	46,898,354	175,646	
居宅介護支援介護料収入	29,758,000	30,838,747	-1,080,747	
介護予防支援介護料収入	17,316,000	16,059,607	1,256,393	
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	45,670,000	45,153,996	516,004	
施設サービス利用料収入	123,000	136,600	-13,600	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	15,926	-3,926	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)	12,452,000	11,450,620	1,001,380	
食費収入 (一般)	16,532,000	17,615,640	-1,083,640	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)	7,912,000	7,208,190	703,810	
居住費収入 (一般)	8,609,000	8,694,170	-85,170	
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	32,850	-2,850	
その他の事業収入	27,003,000	28,416,250	-1,413,250	
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	27,003,000	28,416,250	-1,413,250	
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	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	110,000	150,246	-40,246	
	受取利息配当金収入	110,000	150,246	-40,246	
	その他の収入	3,829,500	4,404,749	-575,249	
	受入研修費収入	191,500	102,900	88,600	
	利用者等外給食費収入	1,533,000	1,794,064	-261,064	
	雑収入	2,105,000	2,507,785	-402,785	
	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）	398,886,500	377,559,689	21,326,811	
	人件費支出	265,693,000	281,858,796	-16,165,796	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	147,378,000	140,482,568	6,895,432	
	職員賞与支出	46,085,000	48,005,138	-1,920,138	
	非常勤職員給与支出	19,812,000	22,440,323	-2,628,323	
	派遣職員費支出	16,704,000	31,529,383	-14,825,383	
	退職給付支出	4,790,000	6,838,435	-2,048,435	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	30,924,000	32,562,949	-1,638,949	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	55,791,000	53,531,416	2,259,584	
	給食費支出	16,604,000	16,731,227	-127,227	
	介護用品費支出	3,753,000	2,643,833	1,109,167	
	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	2,368,000	1,993,855	374,145	
	医療費支出		300	-300	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	703,000	725,092	-22,092	
	日用品費支出	1,073,000	919,051	153,949	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	21,660,000	22,130,232	-470,232	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	1,671,000	1,726,352	-55,352
	保険料支出	981,000	939,238	41,762
	賃借料支出	4,374,000	3,770,767	603,233
	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	1,346,000	1,124,310	221,690
	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
支出	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	1,258,000	827,159	430,841
	事務費支出	52,837,000	52,362,716	474,284
	福利厚生費支出	2,089,000	1,330,223	758,777
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	191,000	208,103	-17,103
	研修研究費支出	697,000	236,074	460,926
	事務消耗品費支出	1,120,000	941,035	178,965
	印刷製本費支出	1,687,000	1,577,382	109,618
	水道光熱費支出	2,051,000	2,121,670	-70,670
	燃料費支出	10,000	11,453	-1,453
	修繕費支出	5,158,000	4,544,362	613,638
	通信運搬費支出	1,961,000	2,103,936	-142,936
	会議費支出	7,000	15,657	-8,657
	広報費支出	120,000	296,735	-176,735
	業務委託費支出	21,974,000	23,178,593	-1,204,593
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	15,294,000	15,436,242	-142,242
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出	3,820,000	3,640,370	179,630
	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	2,860,000	4,101,981	-1,241,981
	手数料支出	635,000	714,572	-79,572
	保険料支出	193,000	186,488	6,512
	賃借料支出	2,912,000	2,865,203	46,797
	土地・建物賃借料支出	2,016,000	1,879,000	137,000
	租税公課支出	326,000	248,645	77,355
	保守料支出	1,624,000	1,852,836	-228,836
	渉外費支出	16,000	25,720	-9,720
	諸会費支出	367,000	292,300	74,700
	雑支出			0
	雑支出（事務）	7,683,000	7,732,729	-49,729
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	7,000	39,277	-32,277	
	利用者負担軽減額	7,000	39,277	-32,277	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,316,000	2,006,535	-690,535	
	利用者等外給食費支出	1,316,000	2,006,535	-690,535	
	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）	375,644,000	389,798,740	-14,154,740	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,242,500	-12,239,051	35,481,551	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	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	780,000	322,704	457,296	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	780,000	322,704	457,296	
	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）	780,000	322,704	457,296	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-780,000	-322,704	-457,296	
その他	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	19,125,138	32,424,659	-13,299,521	
	その他の活動による収入	0	14,380	-14,380	
	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	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	出資金売却収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の収入		14,380	-14,380	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	19,125,138	252,439,039	-233,313,901	
	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	250,000,000	-250,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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		190,000,000	-190,000,000	
	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	342,000	342,000	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	342,000	250,342,000	-250,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	18,783,138	2,097,039	16,686,099	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		41,245,638	-10,464,716	51,710,354	
前期末支払資金残高（１２）		134,237,949	94,260,528	39,977,421	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		175,483,587	83,795,812	91,687,775	

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

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	378,682,000	381,820,563	-3,138,563	
	自立支援給付費収入	330,249,000	330,994,010	-745,010	
	介護給付費収入	330,249,000	330,994,010	-745,010	
	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	578,300	-300	
	補足給付費収入	5,164,000	4,506,554	657,446	
	特定障害者特別給付費収入	5,164,000	4,506,554	657,446	
	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	21,354,000	20,801,828	552,172	
	その他の事業収入	21,337,000	24,939,898	-3,602,898	
	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	12,480,000	15,591,400	-3,111,400	
	受託事業収入	8,857,000	9,031,071	-174,071	
	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		317,427	-317,427	
	（保険等査定減）		-27	27	
	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	520,000	-520,000	
	経常経費寄附金収入		520,000	-520,000	
	受取利息配当金収入	151,000	179,484	-28,484	
	受取利息配当金収入	151,000	179,484	-28,484	
	その他の収入	1,718,000	3,832,838	-2,114,838	
	受入研修費収入	52,000	32,400	19,600	
	利用者等外給食費収入	1,180,000	837,660	342,340	
	雑収入	486,000	2,962,778	-2,476,778	
	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）	380,551,000	386,352,885	-5,801,885	
	人件費支出	221,414,000	230,081,088	-8,667,088	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,529,000	101,561,744	4,967,256	
	職員賞与支出	31,699,000	36,169,838	-4,470,838	
	非常勤職員給与支出	43,575,000	36,080,332	7,494,668	
	派遣職員費支出	8,208,000	24,361,874	-16,153,874	
	退職給付支出	5,041,000	5,527,093	-486,093	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	26,362,000	26,380,207	-18,207	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	49,115,000	51,754,242	-2,639,242	
	給食費支出	11,530,000	16,095,586	-4,565,586	
	介護用品費支出	3,791,000	2,480,592	1,310,408	
	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	4,252,000	4,171,113	80,887	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	489,000	432,449	56,551	
	日用品費支出	1,287,000	1,277,820	9,180	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	20,793,000	21,245,020	-452,020	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	1,161,000	1,667,506	-506,506
	保険料支出	714,000	705,281	8,719
	賃借料支出	3,792,000	2,539,407	1,252,593
	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	1,229,000	1,066,019	162,981
	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
支	国試対策費支出			0
出	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	77,000	73,449	3,551
	事務費支出	51,431,000	42,145,618	9,285,382
	福利厚生費支出	1,095,000	1,187,159	-92,159
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	142,000	17,702	124,298
	研修研究費支出	85,000	67,253	17,747
	事務消耗品費支出	552,000	481,200	70,800
	印刷製本費支出	1,032,000	1,014,691	17,309
	水道光熱費支出	1,094,000	1,118,162	-24,162
	燃料費支出			0
	修繕費支出	13,432,000	4,004,157	9,427,843
	通信運搬費支出	526,000	407,704	118,296
	会議費支出			0
	広報費支出	68,000	59,522	8,478
	業務委託費支出	17,956,000	18,696,524	-740,524
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	12,468,000	13,308,078	-840,078
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出	3,340,000	3,159,550	180,450
	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	2,148,000	2,228,896	-80,896
	手数料支出	673,000	329,503	343,497
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,778,000	1,460,375	317,625
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,397,000	-137,000
	租税公課支出	540,000	632,361	-92,361
	保守料支出	10,421,000	10,855,460	-434,460
	渉外費支出			0
	諸会費支出	282,000	237,000	45,000
	雑支出			0
	雑支出（事務）	495,000	179,845	315,155
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,049,000	1,230,684	-181,684	
		利用者等外給食費支出	1,049,000	1,230,684	-181,684	
		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）	323,009,000	325,211,632	-2,202,632	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	57,542,000	61,141,253	-3,599,253	
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	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	800,000	8,092,120	-7,292,120	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	800,000	8,092,120	-7,292,120	
		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）	800,000	8,092,120	-7,292,120	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-800,000	-8,092,120	7,292,120	
その他	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	322,065,520	-322,065,520	
		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		110,000,000	-110,000,000	
		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	120,448	-120,448	
		退職共済預け金返還金収入		120,448	-120,448	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	322,185,968	-322,185,968	
	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	
	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	172,000	8,672,000	-8,500,000	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	172,000	330,737,520	-330,565,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-172,000	-8,551,552	8,379,552	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		56,570,000	44,497,581	12,072,419	
前期末支払資金残高（１２）		345,261,553	203,822,990	141,438,563	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		401,831,553	248,320,571	153,510,982	

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
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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	0	10	-10	
	受取利息配当金収入		10	-10	
	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）	0	10	-10	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	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
支	国試対策費支出				0
出	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	0	3,240	-3,240	0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	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	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		3,240	-3,240	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				0
	雑支出				0
	雑支出（事務）				0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				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	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）	0	3,240	-3,240	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-3,230	3,230	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	0	0	
		建物取得支出（基本財産）			0	
その他	収入	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			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	
	支出	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	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他	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	
	支出	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	
その他	収入	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	390,000	-390,000	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入		390,000	-390,000	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	30,390,000	-30,390,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	19,125,138	32,424,659	-13,299,521	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,125,138	32,424,659	-13,299,521	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,125,138	-2,034,659	-17,090,479	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-19,125,138	-2,037,889	-17,087,249	
前期末支払資金残高（１２）		19,125,138	2,037,889	17,087,249	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしがも舟山庵 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	417,708,000	418,473,862	-765,862	
施設介護料収入	417,617,000	418,352,246	-735,246	
介護報酬収入	308,623,000	311,102,900	-2,479,900	
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)	781,000	1,000,187	-219,187	
利用者負担金収入(一般)(施設)	108,213,000	106,249,159	1,963,841	
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	91,000	121,616	-30,616	
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		21,826	-21,826	
受託事業収入	91,000	99,790	-8,790	
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	350,000	360,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入	350,000	360,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	18,000	8,942	9,058	
	受取利息配当金収入	18,000	8,942	9,058	
	その他の収入	2,001,000	2,033,474	-32,474	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,303,000	1,479,440	-176,440	
	雑収入	698,000	554,034	143,966	
	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）	420,077,000	420,876,278	-799,278	
	人件費支出	234,505,250	231,265,047	3,240,203	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,900,250	133,713,863	4,186,387	
	職員賞与支出	34,963,000	33,490,122	1,472,878	
	非常勤職員給与支出	28,022,000	29,921,945	-1,899,945	
	派遣職員費支出	2,095,000	3,085,309	-990,309	
	退職給付支出	3,225,000	3,115,351	109,649	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,300,000	27,938,457	361,543	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	50,834,000	49,827,499	1,006,501	
	給食費支出	22,987,000	23,256,355	-269,355	
	介護用品費支出	2,504,000	3,223,243	-719,243	
	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	760,000	886,452	-126,452	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	510,000	687,352	-177,352	
	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	15,779,000	15,301,803	477,197	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	5,879,000	4,898,401	980,599
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	250,000	336,766	-86,766
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	145,000	123,645	21,355
	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	1,113,482	886,518
	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
支出	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	67,200,960	68,357,988	-1,157,028
	福利厚生費支出	1,673,000	1,588,868	84,132
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,299,000	1,341,755	-42,755
	研修研究費支出	779,000	693,487	85,513
	事務消耗品費支出	1,911,000	2,218,844	-307,844
	印刷製本費支出	419,000	382,426	36,574
	水道光熱費支出	488,000	473,252	14,748
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	576,612	1,423,388
	通信運搬費支出	1,012,000	1,074,811	-62,811
	会議費支出	9,000	9,328	-328
	広報費支出	240,000	590,087	-350,087
	業務委託費支出	40,629,960	41,364,092	-734,132
	給食委託費支出	30,345,600	30,345,600	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	2,184,360	2,483,808	-299,448
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	8,100,000	8,534,684	-434,684
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	2,982,000	4,080,471	-1,098,471
	保険料支出	526,000	604,050	-78,050
	賃借料支出	198,000	201,576	-3,576
	土地・建物賃借料支出	10,524,000	10,524,000	0
	租税公課支出	144,000	116,500	27,500
	保守料支出	1,594,000	1,746,079	-152,079
	渉外費支出	317,000	315,663	1,337
	諸会費支出	248,000	208,100	39,900
	雑支出			0
	雑支出（事務）	208,000	247,987	-39,987
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,034,000	639,930	394,070	
	利用者負担軽減額	1,034,000	639,930	394,070	
	支払利息支出	5,820,644	5,783,020	37,624	
	支払利息支出	5,820,644	5,783,020	37,624	
	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）	359,394,854	355,873,484	3,521,370	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,682,146	65,002,794	-4,320,648	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,085,750	65,137,750	-27,052,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,376,290	-376,290	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,147,090	-147,090	
	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	3,000,000	3,229,200	-229,200	
	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）	43,085,750	70,514,040	-27,428,290	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-43,085,750	-70,514,040	27,428,290	
その他	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	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	出資金売却収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	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	
	長期末払金支出			0	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,600,000	15,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,600,000	-15,600,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,996,396	-21,111,246	23,107,642	
前期末支払資金残高（１２）		187,551,643	177,846,953	9,704,690	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		189,548,039	156,735,707	32,812,332	

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
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	199,900,000	195,529,843	4,370,157	
	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	175,470,000	175,176,070	293,930	
	利用者等利用料収入	240,000	2,399,310	-2,159,310	
	利用者等利用料収入（公費）		61,830	-61,830	
	利用者等利用料収入（一般）	240,000	2,337,480	-2,097,480	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	105,900	-105,900	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		105,900	-105,900	
	その他の事業収入	24,190,000	17,848,563	6,341,437	
	補助金事業収入（公費）	24,190,000	17,848,563	6,341,437	
	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	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	200,000	319,251	-119,251	
	受取利息配当金収入	200,000	319,251	-119,251	
	その他の収入	520,000	379,573	140,427	
	受入研修費収入	60,000	11,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	153,137	246,863	
	雑収入	60,000	215,436	-155,436	
	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）	200,640,000	196,228,667	4,411,333	
	人件費支出	169,280,000	167,271,432	2,008,568	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,050,000	82,659,292	5,390,708	
	職員賞与支出	30,120,000	22,839,924	7,280,076	
	非常勤職員給与支出	7,930,000	8,781,736	-851,736	
	派遣職員費支出	15,520,000	22,529,904	-7,009,904	
	退職給付支出	3,090,000	2,804,165	285,835	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	18,360,000	19,456,411	-1,096,411	
	処遇改善一時金支出	6,210,000	8,200,000	-1,990,000	
	事業費支出	19,590,000	18,019,901	1,570,099	
	給食費支出	10,190,000	10,380,804	-190,804	
	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	736,047	463,953	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,900,000	2,184,662	-284,662	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,338,487	-238,487	
	燃料費支出	10,000	47,897	-37,897	

	消耗器具備品費支出	700,000	495,128	204,872
	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	689,908	1,600,092
	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	81,750	18,250
	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
支出	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	65,218	34,782
	事務費支出	8,450,000	10,537,516	-2,087,516
	福利厚生費支出	410,000	599,933	-189,933
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	70,000	104,760	-34,760
	研修研究費支出	300,000	297,260	2,740
	事務消耗品費支出	200,000	396,935	-196,935
	印刷製本費支出	100,000	221,256	-121,256
	水道光熱費支出	130,000	150,000	-20,000
	燃料費支出	50,000	49,962	38
	修繕費支出	600,000	220,750	379,250
	通信運搬費支出	500,000	445,394	54,606
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	500,000	426,818	73,182
	業務委託費支出	3,530,000	4,792,538	-1,262,538
	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	406,950	-6,950
	その他の委託費支出	3,130,000	4,385,588	-1,255,588
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	700,000	1,492,334	-792,334
	保険料支出	80,000	63,500	16,500
	賃借料支出	50,000	48,885	1,115
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	26,500	23,500
	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	1,200,691	-30,691
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	153,137	-153,137	
		利用者等外給食費支出		153,137	-153,137	
		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）	197,320,000	195,981,986	1,338,014	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,320,000	246,681	3,073,319	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	2,100,000	181,008	1,918,992	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,100,000	181,008	1,918,992	
		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）	2,100,000	181,008	1,918,992	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,100,000	-181,008	-1,918,992	
その他	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	17,777	2,223	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	20,000	17,777	2,223	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）	1,000,000		1,000,000	
	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	240,000	240,000	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,240,000	240,000	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,220,000	-222,223	-997,777	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-156,550	156,550	
	前期末支払資金残高（１２）	13,500,000	28,805,232	-15,305,232	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,500,000	28,648,682	-15,148,682	

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
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	141,300,000	147,876,618	-6,576,618	
	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	114,740,000	113,400,460	1,339,540	
	利用者等利用料収入	0	2,181,241	-2,181,241	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		2,181,241	-2,181,241	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	2,580,000	2,347,800	232,200	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,580,000	2,347,800	232,200	
	その他の事業収入	23,980,000	29,947,117	-5,967,117	
	補助金事業収入（公費）	23,940,000	29,947,117	-6,007,117	
	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	
収	受託事業収入（公費）	40,000		40,000	
入	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	1,810,000	1,943,448	-133,448	
	受入研修費収入	80,000	55,000	25,000	
	利用者等外給食費収入	1,630,000	1,728,900	-98,900	
	雑収入	100,000	159,548	-59,548	
	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）	143,140,000	149,850,066	-6,710,066	
	人件費支出	116,770,000	135,891,925	-19,121,925	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,860,000	79,304,926	-8,444,926	
	職員賞与支出	24,230,000	29,507,317	-5,277,317	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	6,152,891	-2,752,891	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,490,000	2,110,614	379,386	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,790,000	18,816,177	-3,026,177	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	15,290,000	14,577,864	712,136	
	給食費支出	8,480,000	8,813,540	-333,540	
	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	1,480,000	1,897,128	-417,128	
	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	2,560,000	1,619,465	940,535	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,020,000	1,834,919	185,081	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	640,000	304,794	335,206
	保険料支出			0
	賃借料支出	90,000	97,800	-7,800
	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		980	-980
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出		8,800	-8,800
	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		330	-330
	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
支出	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		108	-108
	事務費支出	9,360,000	8,503,856	856,144
	福利厚生費支出	530,000	468,268	61,732
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	80,000	36,130	43,870
	研修研究費支出	500,000	2,840	497,160
	事務消耗品費支出	830,000	1,064,167	-234,167
	印刷製本費支出	150,000		150,000
	水道光熱費支出	230,000	217,918	12,082
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	1,840,523	159,477
	通信運搬費支出	450,000	334,608	115,392
	会議費支出	20,000	11,689	8,311
	広報費支出	50,000	87,200	-37,200
	業務委託費支出	960,000	980,160	-20,160
	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	960,000	980,160	-20,160
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	250,000	235,278	14,722
	保険料支出	370,000	291,855	78,145
	賃借料支出	870,000	960,396	-90,396
	土地・建物賃借料支出	720,000	660,000	60,000
	租税公課支出	90,000	90,500	-500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	830,000	840,098	-10,098
	雑支出			0
	雑支出（事務）	430,000	382,226	47,774
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	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）	141,420,000	158,973,645	-17,553,645	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,720,000	-9,123,579	10,843,579	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
その他	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	2,681,268	-1,181,268	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,966,500	-466,500	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		714,768	-714,768	
	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）	1,500,000	2,681,268	-1,181,268	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,500,000	-2,681,268	1,181,268	
その他	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	7,500,000	-7,500,000	
	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		7,500,000	-7,500,000	
	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	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	出資金売却収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	7,500,000	-7,500,000	
	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	3,000,000	-3,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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		3,000,000	-3,000,000	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	120,000	3,120,000	-3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,000	4,380,000	-4,500,000	
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	-7,424,847	7,424,847	
前期末支払資金残高（１２）		10,278,291	14,832,960	-4,554,669	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		10,278,291	7,408,113	2,870,178	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

昭和保育園 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	186,350,000	188,085,168	-1,735,168	
	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	153,000,000	156,324,450	-3,324,450	
	利用者等利用料収入	0	6,770,173	-6,770,173	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）		6,770,173	-6,770,173	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	5,000,000	0	5,000,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,000,000		5,000,000	
	その他の事業収入	28,350,000	24,990,545	3,359,455	
	補助金事業収入（公費）	28,350,000	24,990,545	3,359,455	
	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	50,000	29,499	20,501	
	受取利息配当金収入	50,000	29,499	20,501	
	その他の収入	1,820,000	2,682,022	-862,022	
	受入研修費収入	40,000	64,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入	1,750,000	2,029,110	-279,110	
	雑収入	30,000	588,912	-558,912	
	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）	188,220,000	190,796,689	-2,576,689	
	人件費支出	156,000,000	154,931,616	1,068,384	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,000,000	76,004,769	9,995,231	
	職員賞与支出	25,000,000	30,751,936	-5,751,936	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	14,533,738	-533,738	
	派遣職員費支出	10,000,000	12,802,959	-2,802,959	
	退職給付支出	2,000,000	3,076,706	-1,076,706	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,000,000	17,761,508	1,238,492	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	19,960,000	16,626,335	3,333,665	
	給食費支出	8,000,000	7,819,892	180,108	
	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	300,000	726,109	-426,109	
	医療費支出	30,000	700	29,300	
	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	4,000,000	3,453,201	546,799	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,831,647	168,353	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	1,000,000	870,813	129,187
	保険料支出	120,000	492,600	-372,600
	賃借料支出	200,000		200,000
	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		151,832	-151,832
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	60,000	3,541	56,459
	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			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,500,000		1,500,000
	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	250,000		250,000
	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
支	国試対策費支出			0
出	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		500,000
	事務費支出	8,580,000	8,511,462	68,538
	福利厚生費支出	500,000	478,602	21,398
	職員被服費支出	200,000		200,000
	旅費交通費支出	200,000	40,218	159,782
	研修研究費支出	1,000,000	1,302,120	-302,120
	事務消耗品費支出	300,000	292,366	7,634
	印刷製本費支出	1,000,000		1,000,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	898,978	601,022
	通信運搬費支出	1,200,000	1,372,076	-172,076
	会議費支出	40,000	2,425	37,575
	広報費支出	300,000	62,860	237,140
	業務委託費支出	0	1,838,073	-1,838,073
	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		1,838,073	-1,838,073
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	60,000	101,012	-41,012
	保険料支出	200,000	114,700	85,300
	賃借料支出	300,000	142,413	157,587
	土地・建物賃借料支出	760,000	480,000	280,000
	租税公課支出	70,000	107,700	-37,700
	保守料支出		299,790	-299,790
	渉外費支出	50,000	75,640	-25,640
	諸会費支出	850,000	830,423	19,577
	雑支出			0
	雑支出（事務）	50,000	72,066	-22,066
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,500,000	1,843,172	-343,172	
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,843,172	-343,172	
		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）	186,040,000	181,912,585	4,127,415	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,180,000	8,884,104	-6,704,104	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	400,000	-400,000	
		施設整備等補助金収入		400,000	-400,000	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		リサイクル預託金売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	400,000	-400,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,000,000	1,335,120	664,880	
施設整備等による収支	支出	建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	600,000	641,760	-41,760	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出	1,400,000	693,360	706,640	
		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）	2,000,000	1,335,120	664,880	
その他	収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,000,000	-935,120	-1,064,880	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）		5,000,000	-5,000,000	
	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	
	長期末払金支出			0	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	180,000	5,180,000	-5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-180,000	-5,180,000	5,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,768,984	-2,768,984	
前期末支払資金残高（１２）		26,110,258	42,045,982	-15,935,724	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,110,258	44,814,966	-18,704,708	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂病院 資金収支計算書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	18,071,600,000	18,097,253,736	-25,653,736	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	12,022,080,000	11,838,241,306	183,838,694	
	保険窓口収入	619,320,000	607,553,406	11,766,594	
	保険請求収入	11,258,760,000	11,090,194,720	168,565,280	
	自由診療収入	144,000,000	140,493,180	3,506,820	

事業活動による収支	室料差額収入	396,000,000	423,122,560	-27,122,560
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	5,262,480,000	5,460,315,301	-197,835,301
	保険窓口収入	667,800,000	658,550,017	9,249,983
	保険請求収入	4,576,080,000	4,786,798,062	-210,718,062
	自由診療収入	18,600,000	14,967,222	3,632,778
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入	230,040,000	218,539,763	11,500,237
	受託検査・施設利用収入	1,080,000	1,234,022	-154,022
	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	108,680,000	95,877,677	12,802,323
	訪問看護基本利用料収入	107,783,000	94,989,527	12,793,473
	訪問看護その他の利用料収入	897,000	888,150	8,850
	その他の医療事業収入	78,240,000	80,159,372	-1,919,372
	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	35,263,740	-2,863,740
	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	45,840,000	44,895,632	944,368
	臨床研修収入	29,160,000	28,263,835	896,165
	介護報酬収入	5,040,000	5,448,877	-408,877
	（保険等査定減）	-61,200,000	-53,948,977	-7,251,023
	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	4,060,000	1,940,000
	経常経費寄附金収入	6,000,000	4,060,000	1,940,000
	受取利息配当金収入	360,000	276,637	83,363
	受取利息配当金収入	360,000	276,637	83,363
	その他の収入	104,160,000	108,669,817	-4,509,817
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	100,560,000	106,545,950	-5,985,950
	保育所収入	3,600,000	2,123,867	1,476,133
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	18,182,120,000	18,210,260,190	-28,140,190
	人件費支出	8,235,940,000	8,313,659,726	-77,719,726
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	4,411,720,000	4,530,752,050	-119,032,050
	職員賞与支出	1,486,060,000	1,432,190,515	53,869,485
	非常勤職員給与支出	1,055,060,000	1,042,161,061	12,898,939
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	278,310,000	316,583,821	-38,273,821
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	1,004,790,000	991,972,279	12,817,721
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	8,174,760,000	8,462,945,618	-288,185,618
	給食費支出	106,860,000	107,784,160	-924,160
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	3,426,600,000	3,731,657,069	-305,057,069
	診療・療養等材料費支出	2,631,840,000	2,634,589,018	-2,749,018
	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	223,500,000	198,036,529	25,463,471
	燃料費支出			0

	消耗器具備品費支出	31,620,000	33,939,175	-2,319,175
	保険料支出	30,840,000	10,931,820	19,908,180
	賃借料支出	109,920,000	108,302,139	1,617,861
	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	9,900,000	9,952,875	-52,875
	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	29,640,000	28,948,712	691,288
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	90,660,000	79,018,706	11,641,294
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	1,200,000	1,049,722	150,278
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）	84,780,000	67,085,712	17,694,288
	給食委託費支出（事業）	118,740,000	118,766,400	-26,400
	寝具委託費支出（事業）	29,340,000	29,376,788	-36,788
	医事委託費支出（事業）	352,620,000	362,018,371	-9,398,371
	清掃委託費支出（事業）	101,940,000	105,292,133	-3,352,133
	保守委託費支出（事業）	69,720,000	71,202,725	-1,482,725
	その他委託費支出（事業）	421,140,000	422,543,126	-1,403,126
	保守料支出	256,570,000	258,510,931	-1,940,931
	手数料支出			0
	損害保険料支出	1,440,000	876,186	563,814
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,516,980	-16,980
	租税公課支出	29,280,000	33,385,655	-4,105,655
	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
支出	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	15,110,000	48,160,686	-33,050,686
	事務費支出	466,070,000	500,771,145	-34,701,145
	福利厚生費支出	76,200,000	77,056,844	-856,844
	職員被服費支出	27,060,000	32,319,593	-5,259,593
	旅費交通費支出	12,000,000	11,841,913	158,087
	研修研究費支出	50,040,000	49,176,456	863,544
	事務消耗品費支出	253,380,000	276,544,103	-23,164,103
	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	31,380,000	30,232,121	1,147,879
	会議費支出			0
	広報費支出	10,500,000	18,422,535	-7,922,535
	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	5,510,000	5,177,580	332,420
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	145,080,000	174,194,030	-29,114,030	
	利用者負担軽減額	145,080,000	174,194,030	-29,114,030	
	支払利息支出	43,200,000	47,276,547	-4,076,547	
	支払利息支出	43,200,000	47,276,547	-4,076,547	
	その他の支出	14,100,000	12,280,991	1,819,009	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	120,000		120,000	
	保育所支出	13,980,000	12,280,991	1,699,009	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	6,613,858	-6,613,858	
	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		6,613,858	-6,613,858	
	事業活動支出計(2)	17,079,150,000	17,517,741,915	-438,591,915	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,102,970,000	692,518,275	410,451,725	
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	2,745,331,000	3,033,000,000	-287,669,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	2,745,331,000	3,033,000,000	-287,669,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	666,672,000	671,431,000	-4,759,000	
その他	固定資産取得支出	3,102,331,000	3,141,905,417	-39,574,417	
	建物取得支出(基本財産)		6,184,049,555	-6,184,049,555	
	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		43,784,710	-43,784,710	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		95,609,624	-95,609,624	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		45,903,724	-45,903,724	
	機械及び装置取得支出	357,000,000	624,884,273	-267,884,273	
	建設仮勘定取得支出	2,745,331,000	-3,855,158,639	6,600,489,639	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		2,832,170	-2,832,170	
	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)	3,769,003,000	3,813,336,417	-44,333,417	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,023,672,000	-780,336,417	-243,335,583	
その他	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		122,205,000	-122,205,000	
	投資有価証券売却収入		9,390,649	-9,390,649	
	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	34,448,461	-34,448,461	
	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		32,241,461	-32,241,461	
	過年度修正収入		2,197,000	-2,197,000	
	差入保証金返還金収入			0	
	出資金売却収入		10,000	-10,000	
	その他の特別収入			0	
	その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	166,044,110	-166,044,110	
	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		122,924,838	-122,924,838	
	投資有価証券取得支出		5,646,817	-5,646,817	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	55,861,000	36,328,663	19,532,337	
	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	22,796,068	-22,796,068	
	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		-2,264,285	2,264,285	
	保険積立金取得支出		24,749,953	-24,749,953	
	その他の活動による支出			0	
	長期末払金支出			0	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出		300,400	-300,400	
	出資金取得支出		10,000	-10,000	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	70,261,000	202,096,386	-131,835,386	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-70,261,000	-36,052,276	-34,208,724	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,037,000	-123,870,418	132,907,418	
前期末支払資金残高（１２）		12,681,484	394,329,487	-381,648,003	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,718,484	270,459,069	-248,740,585	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西陣病院 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			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	7,042,212,000	6,948,567,106	93,644,894	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	4,069,300,000	3,953,384,953	115,915,047	
	保険窓口収入		260,943,541	-260,943,541	
	保険請求収入	4,069,300,000	3,688,290,250	381,009,750	
	自由診療収入		4,151,162	-4,151,162	

事業活動による収支	室料差額収入	144,900,000	145,951,200	-1,051,200	0
	外来診療収入（公費）				
	外来診療収入	2,717,200,000	2,731,116,850	-13,916,850	
	保険窓口収入		179,694,518	-179,694,518	
	保険請求収入	2,717,200,000	2,540,985,447	176,214,553	
	自由診療収入		10,436,885	-10,436,885	
	外来診療収入（一般）				0
	保健予防活動収入	14,095,000	12,517,965	1,577,035	
	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	66,700,000	68,657,399	-1,957,399	
	訪問看護基本利用料収入	66,700,000	68,657,399	-1,957,399	
	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	33,900,000	33,194,039	705,961	
	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	33,900,000	33,194,039	705,961	
	臨床研修収入				0
	介護報酬収入	6,520,000	6,589,369	-69,369	
	（保険等査定減）	-10,403,000	-2,844,669	-7,558,331	
	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	1,015,000	985,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,015,000	985,000	
	受取利息配当金収入	893,000	806,312	86,688	
	受取利息配当金収入	893,000	806,312	86,688	
	その他の収入	70,749,000	70,681,792	67,208	
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入	17,940,000	17,399,670	540,330	
	雑収入	52,809,000	53,282,122	-473,122	
	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）	7,115,854,000	7,021,070,210	94,783,790	
	人件費支出	3,933,752,000	4,249,255,880	-315,503,880	
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	3,000,832,000	3,018,830,209	-17,998,209	
	職員賞与支出				0
	非常勤職員給与支出	277,265,000	284,721,646	-7,456,646	
	派遣職員費支出				0
	退職給付支出	192,100,000	486,306,775	-294,206,775	
	役員退職慰労金支出				0
	法定福利費支出	463,555,000	459,397,250	4,157,750	
	処遇改善一時金支出				0
	事業費支出	2,376,903,000	2,337,002,219	39,900,781	
	給食費支出	70,171,000	72,197,206	-2,026,206	
	介護用品費支出				0
	医薬品費支出	694,200,000	642,935,168	51,264,832	
	診療・療養等材料費支出	673,200,000	667,563,338	5,636,662	
	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	121,864,000	120,566,582	1,297,418	
	燃料費支出				0

	消耗器具備品費支出	46,108,000	51,186,237	-5,078,237	
	保険料支出	9,043,000	9,026,831	16,169	
	賃借料支出	52,907,000	51,718,432	1,188,568	
	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	621,000	480,339	140,661	
	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	20,222,000	25,059,471	-4,837,471	
	印刷製本費支出	5,776,000	6,044,057	-268,057	
	修繕費支出	23,953,000	29,370,097	-5,417,097	
	通信運搬費支出	8,417,000	9,168,041	-751,041	
	会議費支出	320,000	90,445	229,555	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）	150,577,000	144,258,000	6,319,000	
	給食委託費支出（事業）	81,595,000	84,291,818	-2,696,818	
	寝具委託費支出（事業）	7,063,000	7,076,950	-13,950	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）	52,268,000	50,752,211	1,515,789	
	保守委託費支出（事業）	10,787,000	9,395,207	1,391,793	
	その他委託費支出（事業）	165,782,000	163,692,889	2,089,111	
	保守料支出	80,226,000	86,078,348	-5,852,348	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	970,000	942,374	27,626	
	土地・建物賃借料支出	62,550,000	62,545,500	4,500	
	租税公課支出	14,165,000	12,336,694	1,828,306	
	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	
支出	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	24,118,000	30,225,984	-6,107,984	
	事務費支出	55,109,000	64,126,014	-9,017,014	
	福利厚生費支出	17,623,000	22,458,978	-4,835,978	
	職員被服費支出	8,226,000	9,027,696	-801,696	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	18,536,000	23,027,680	-4,491,680	
	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	2,992,000	2,489,196	502,804	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	給食業務委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	診療業務委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	3,425,000	3,246,269	178,731	
	諸会費支出	4,307,000	3,876,195	430,805	
	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	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	113,200,000	109,095,271	4,104,729	
		利用者負担軽減額	113,200,000	109,095,271	4,104,729	
		支払利息支出	37,300,000	35,923,048	1,376,952	
		支払利息支出	37,300,000	35,923,048	1,376,952	
		その他の支出	18,253,000	18,686,519	-433,519	
		利用者等外給食費支出	18,253,000	18,486,519	-233,519	
		雑支出		200,000	-200,000	
		保育所支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	283,860	-283,860	
		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		283,860	-283,860	
		事業活動支出計(2)	6,534,517,000	6,814,372,811	-279,855,811	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	581,337,000	206,697,399	374,639,601	
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	440,928,000	290,000,000	150,928,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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)	440,928,000	290,000,000	150,928,000	
		設備資金借入金元金償還支出	530,790,000	538,254,000	-7,464,000	
		固定資産取得支出	440,928,000	339,521,724	101,406,276	
		建物取得支出(基本財産)			0	
その他	収入	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
		土地取得支出		8,415,014	-8,415,014	
		建物取得支出		5,662,818	-5,662,818	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		20,221,755	-20,221,755	
		建物附属設備取得支出		9,255,610	-9,255,610	
		構築物取得支出		1,523,772	-1,523,772	
		機械及び装置取得支出		180,964,995	-180,964,995	
		建設仮勘定取得支出		108,000,000	-108,000,000	
		権利取得支出			0	
	支出	ソフトウェア取得支出		5,477,760	-5,477,760	
		その他の固定資産取得支出	440,928,000		440,928,000	
		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)	971,718,000	877,775,724	93,942,276	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-530,790,000	-587,775,724	56,985,724	
その他	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		35,654,333	-35,654,333	
		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	
	支出	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	
	その他	拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	249,414,634	-249,414,634	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入		249,414,634	-249,414,634	
		その他の収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	285,068,967	-285,068,967	
	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	22,524,000	18,801,500	3,722,500	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	1,003,140	-1,003,140	
	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		1,003,140	-1,003,140	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	30,924,000	28,204,640	2,719,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,924,000	256,864,327	-287,788,327	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		19,623,000	-124,213,998	143,836,998	
前期末支払資金残高（１２）		281,532,658	1,383,390,149	-1,101,857,491	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		301,155,658	1,259,176,151	-958,020,493	

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

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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	168,330,000	160,509,741	7,820,259	
	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	165,900,000	157,520,819	8,379,181	
	保険窓口収入		383,764	-383,764	
	保険請求収入	165,900,000	157,137,055	8,762,945	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入		212,190	-212,190	
	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	2,430,000	2,776,732	-346,732	
	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	2,430,000	2,776,732	-346,732	
	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	10,000	10,699	-699	
	受取利息配当金収入	10,000	10,699	-699	
	その他の収入	640,000	590,400	49,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	630,000	590,400	39,600	
	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）	168,980,000	161,110,840	7,869,160	
	人件費支出	85,624,000	77,182,861	8,441,139	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,599,000	62,733,210	4,865,790	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	6,375,000	6,215,790	159,210	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,550,000		2,550,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,100,000	8,233,861	866,139	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	56,832,000	56,283,317	548,683	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	17,800,000	16,923,506	876,494	
	診療・療養等材料費支出	16,400,000	17,180,633	-780,633	
	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	3,520,000	3,446,343	73,657	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	897,000	437,276	459,724
	保険料支出	75,000	80,820	-5,820
	賃借料支出	1,062,000	954,182	107,818
	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	125,000	76,620	48,380
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	200,000	453,232	-253,232
	通信運搬費支出	310,000	324,047	-14,047
	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）	2,550,000	2,272,660	277,340
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）	224,000	223,404	596
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）	1,570,000	1,678,440	-108,440
	保守委託費支出（事業）	1,200,000	976,680	223,320
	その他委託費支出（事業）	1,950,000	2,300,434	-350,434
	保守料支出	863,000	863,280	-280
	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	1,073,168	-13,168
	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
支出	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	2,130,000	2,031,529	98,471
	福利厚生費支出	250,000	363,730	-113,730
	職員被服費支出	150,000	148,347	1,653
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	910,000	934,274	-24,274
	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	9,350	10,650
	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	150,000	43,828	106,172
	諸会費支出	650,000	532,000	118,000
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	1,155,000	1,157,322	-2,322	
		支払利息支出	1,155,000	1,157,322	-2,322	
		その他の支出	590,000	536,558	53,442	
		利用者等外給食費支出	590,000	536,558	53,442	
		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）	146,331,000	137,191,587	9,139,413	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,649,000	23,919,253	-1,270,253	
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	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		リサイクル預託金売却収入			0	
		建設仮勘定取崩収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000	12,703,250	-208,250	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,733,590	-233,590	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		329,590	-329,590	
		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	1,500,000	1,404,000	96,000	
		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	
その他	収入	施設整備等支出計（５）	13,995,000	14,436,840	-441,840	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,995,000	-14,436,840	441,840	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			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）		8,654,000	9,482,413	-828,413	
前期末支払資金残高（１２）		109,429,107	110,645,839	-1,216,732	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		118,083,107	120,128,252	-2,045,145	

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

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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	119,780,000	117,822,108	1,957,892	
	看護専門学校収入	119,780,000	117,822,108	1,957,892	
	授業料収入	42,475,000	41,350,000	1,125,000	
	受験料収入	1,600,000	1,260,000	340,000	
	入学金収入	10,750,000	10,750,000	0	
	学校運営維持費	23,500,000	22,900,000	600,000	
	寄宿舎使用料	4,680,000	4,515,000	165,000	
	学生納付金収入	15,650,000	15,300,000	350,000	
	補助金収入	18,395,000	18,540,736	-145,736	
	その他収入	2,730,000	3,206,372	-476,372	
	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	132	-132	
	受取利息配当金収入		132	-132	
	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）	119,780,000	117,822,240	1,957,760	
	人件費支出	119,350,000	107,535,714	11,814,286	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,310,000	69,108,727	6,201,273	
	職員賞与支出	24,200,000	22,971,910	1,228,090	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出		1,256,826	-1,256,826	
	退職給付支出	4,750,000	91,655	4,658,345	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	15,090,000	14,106,596	983,404	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	55,561,000	45,276,957	10,284,043	
	給食費支出	700,000	633,449	66,551	
	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	1,140,000	1,052,796	87,204	
	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	4,340,000	4,018,524	321,476	
	燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,104,700	315,300
	保険料支出	30,000	32,394	-2,394
	賃借料支出	130,000	120,850	9,150
	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	110,000	121,990	-11,990
	印刷製本費支出	1,520,000	1,575,829	-55,829
	修繕費支出	7,100,000	374,670	6,725,330
	通信運搬費支出	450,000	519,377	-69,377
	会議費支出	600,000	530,042	69,958
	広報費支出	1,480,000	937,869	542,131
	業務委託費支出	5,960,000	6,026,606	-66,606
	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	160,000	132,920	27,080
	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	1,522,545	77,455
	講師謝金支出	6,800,000	5,854,707	945,293
	実習謝金支出	2,750,000	2,689,000	61,000
	行事費支出			0
	図書費支出	2,000,000	1,931,579	68,421
	洗濯費支出	71,000	67,004	3,996
	実習費支出	2,020,000	1,939,944	80,056
	健康管理費支出	920,000	893,893	26,107
	授業費支出	910,000	837,230	72,770
	式典費支出	120,000	131,154	-11,154
	国試対策費支出	750,000	865,830	-115,830
	卒業対策費支出	100,000	67,353	32,647
	教材費支出	11,580,000	10,425,463	1,154,537
	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	800,000	869,239	-69,239
	事務費支出	730,000	610,396	119,604
	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	700,000	610,396	89,604
	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			0
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	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）	175,641,000	153,423,067	22,217,933	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-55,861,000	-35,600,827	-20,260,173	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	898,948	-898,948	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		898,948	-898,948	
		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	898,948	-898,948	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-898,948	898,948	
その他	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	
	その他	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	55,861,000	36,328,663	19,532,337	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	55,861,000	36,328,663	19,532,337	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			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）	55,861,000	36,328,663	19,532,337	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-171,112	171,112	
前期末支払資金残高（１２）			-912,703	912,703	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	-1,083,815	1,083,815	

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31年4月1日 (至) 令和2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	306,459,000	300,819,234	5,639,766	
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	306,459,000	300,819,234	5,639,766	
介護報酬収入	238,345,000	235,572,446	2,772,554	
介護予防報酬収入	27,355,000	24,537,194	2,817,806	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	36,563,000	36,849,380	-286,380	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	4,196,000	3,860,214	335,786	
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			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	19,950,000	19,859,176		90,824
	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	19,200,000	18,471,957	728,043	
	保険窓口収入	2,700,000	2,445,020	254,980	
	保険請求収入	16,500,000	16,026,937	473,063	
	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	750,000	1,387,219	-637,219	
	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	750,000	1,387,219	-637,219	
	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	973,496,000	717,733,225	255,762,775	
	有料老人ホーム収入	973,496,000	717,733,225	255,762,775	
	入居金収入	672,500,000	438,309,210	234,190,790	
	管理費収入	222,705,000	207,108,204	15,596,796	
	月額介護費収入	53,664,000	49,444,964	4,219,036	
	有料サービス収入	2,020,000	1,640,000	380,000	
	トランクルーム収入	2,800,000	2,504,582	295,418	
	ゲストルーム収入	900,000	1,340,000	-440,000	
	ガレージ収入	216,000	308,300	-92,300	
	売店収入	1,800,000	1,540,490	259,510	
	理美容室利用収入	125,000	137,025	-12,025	
	介護諸雑費収入	16,766,000	15,400,450	1,365,550	
	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	40,000	-40,000	
	経常経費寄附金収入		40,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	150,000	225,736	-75,736	
	受取利息配当金収入	150,000	225,736	-75,736	
	その他の収入	7,272,000	10,565,876	-3,293,876	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	7,272,000	10,565,876	-3,293,876	
	保育所収入			0	
	介護支援センター収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	1,307,327,000	1,049,243,247	258,083,753	
	人件費支出	683,113,000	630,920,125	52,192,875	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	269,880,000	241,679,016	28,200,984	
	職員賞与支出	97,903,000	96,790,100	1,112,900	
	非常勤職員給与支出	190,980,000	188,170,996	2,809,004	
	派遣職員費支出	35,050,000	24,475,347	10,574,653	
	退職給付支出	10,000,000	2,463,988	7,536,012	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	79,300,000	77,340,678	1,959,322	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	416,853,000	444,008,412	-27,155,412	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出	9,898,000	9,035,283	862,717	
	医薬品費支出	6,060,000	6,021,150	38,850	
	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	37,572,000	40,525,182	-2,953,182	
	燃料費支出			0	

支 出	消耗器具備品費支出	4,040,000	2,698,171	1,341,829
	保険料支出	5,656,000	3,974,630	1,681,370
	賃借料支出	7,439,000	6,116,808	1,322,192
	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	3,535,000	3,873,455	-338,455
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出	150,000,000	174,190,340	-24,190,340
	旅費交通費支出	101,000	52,406	48,594
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	48,026,000	59,434,911	-11,408,911
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出	5,454,000	4,140,409	1,313,591
	業務委託費支出	68,170,000	67,792,421	377,579
	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	12,625,000	12,395,073	229,927
	手数料支出	3,333,000		3,333,000
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	31,310,000	30,124,705	1,185,295
	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	4,040,000	4,487,740	-447,740
	入居者健診費支出	2,020,000	1,665,426	354,574
	開設記念事業費支出	101,000	75,797	25,203
	健康増進事業費支出	5,959,000	5,900,254	58,746
	売店商品仕入高支出	1,515,000	1,401,922	113,078
	有料サービス費支出	101,000	11,100	89,900
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	9,898,000	10,091,229	-193,229
	事務費支出	44,172,000	31,708,074	12,463,926
	福利厚生費支出	3,030,000	2,572,496	457,504
	職員被服費支出	1,195,000	1,077,030	117,970
	旅費交通費支出	370,000	319,291	50,709
	研修研究費支出	303,000	242,047	60,953
	事務消耗品費支出	4,545,000	3,505,650	1,039,350
	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	3,030,000	3,033,463	-3,463
	会議費支出	100,000	83,000	17,000
	広報費支出	1,010,000	229,010	780,990
	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	6,040,000	2,803,495	3,236,505
	保険料支出			0
	賃借料支出	424,000	429,750	-5,750
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	20,200,000	14,118,938	6,081,062
	保守料支出	1,100,000	1,005,378	94,622
	渉外費支出	1,262,000	834,337	427,663
	諸会費支出	1,313,000	1,227,300	85,700
	雑支出			0
	雑支出（事務）	250,000	226,889	23,111
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	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）	1,144,138,000	1,106,636,611	37,501,389	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	163,189,000	-57,393,364	220,582,364	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	94,465,000	89,580,477	4,884,523	
		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	1,000,000		1,000,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	12,665,000	8,569,194	4,095,806	
		建物附属設備取得支出	80,800,000	80,897,501	-97,501	
		構築物取得支出		113,782	-113,782	
		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）	94,465,000	89,580,477	4,884,523	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-94,465,000	-89,580,477	-4,884,523	
その他	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		50,000,000	-50,000,000	
		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	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	50,000,000	-50,000,000	
	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	60,000,000	0	60,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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			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	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	62,400,000	2,400,000	60,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-62,400,000	47,600,000	-110,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,324,000	-99,373,841	105,697,841	
	前期末支払資金残高（１２）	979,477,317	1,331,374,782	-351,897,465	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	985,801,317	1,232,000,941	-246,199,624	

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

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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	97,677,000	78,771,354	18,905,646	
	自立支援給付費収入	93,992,000	70,892,485	23,099,515	
	介護給付費収入	92,969,000	69,961,177	23,007,823	
	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	931,308	91,692	
	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		9,329	-9,329	
	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	3,685,000	1,901,540	1,783,460	
	その他の事業収入	0	5,968,000	-5,968,000	
	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		5,968,000	-5,968,000	
	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	0	57	-57	
	受取利息配当金収入		57	-57	
	その他の収入	404,000	216,986	187,014	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	404,000	150,270	253,730	
	雑収入		66,716	-66,716	
	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）	98,081,000	78,988,397	19,092,603	
	人件費支出	70,290,000	69,787,807	502,193	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,406,000	29,971,478	4,434,522	
	職員賞与支出	10,138,000	10,752,212	-614,212	
	非常勤職員給与支出	11,521,000	5,149,941	6,371,059	
	派遣職員費支出	4,588,000	15,074,030	-10,486,030	
	退職給付支出	1,508,000	1,623,230	-115,230	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,129,000	7,216,916	912,084	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	11,684,000	10,227,949	1,456,051	
	給食費支出	2,535,000	2,668,283	-133,283	
	介護用品費支出	40,000	43,720	-3,720	
	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	313,000	440,998	-127,998	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	134,000	69,800	64,200	
	日用品費支出	203,000	128,528	74,472	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,318,000	2,571,701	746,299	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	414,000	335,920	78,080
	保険料支出	447,000	444,254	2,746
	賃借料支出	2,855,000	2,341,623	513,377
	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	1,422,000	1,180,527	241,473
	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
支	国試対策費支出			0
出	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	3,000	2,595	405
	事務費支出	11,922,000	10,522,833	1,399,167
	福利厚生費支出	863,000	390,720	472,280
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	17,000	7,470	9,530
	研修研究費支出		14,000	-14,000
	事務消耗品費支出	227,000	80,303	146,697
	印刷製本費支出	237,000	219,880	17,120
	水道光熱費支出	174,000	135,350	38,650
	燃料費支出			0
	修繕費支出		435,446	-435,446
	通信運搬費支出	328,000	346,656	-18,656
	会議費支出			0
	広報費支出	12,000	11,555	445
	業務委託費支出	3,880,000	3,166,070	713,930
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	3,548,000	2,856,966	691,034
	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	332,000	309,104	22,896
	手数料支出	296,000	209,289	86,711
	保険料支出			0
	賃借料支出	684,000	305,372	378,628
	土地・建物賃借料支出	4,440,000	4,539,000	-99,000
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	616,000	622,968	-6,968
	渉外費支出	3,000	2,400	600
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000
	雑支出			0
	雑支出（事務）	134,000	28,354	105,646
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			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	349,000	203,436	145,564	
		利用者等外給食費支出	349,000	203,436	145,564	
		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	35,160	-35,160	
		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		35,160	-35,160	
		事業活動支出計（２）	94,245,000	90,777,185	3,467,815	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,836,000	-11,788,788	15,624,788	
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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
	支出	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	200,000	469,480	-269,480	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000	469,480	-269,480	
		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）	200,000	469,480	-269,480	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-469,480	269,480	
その他	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		8,500,000	-8,500,000	
		その他の活動による収入	0	119,332	-119,332	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入		119,332	-119,332	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	8,619,332	-8,619,332	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	86,000	86,000	0	
	その他の活動による支出	0	9,000	-9,000	
	退職共済預け金支出			0	
	差入保証金支出		9,000	-9,000	
	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	
	長期末払金支出			0	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	86,000	95,000	-9,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-86,000	8,524,332	-8,610,332	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,550,000	-3,733,936	7,283,936	
前期末支払資金残高（１２）		10,644,500	17,736,924	-7,092,424	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,194,500	14,002,988	191,512	

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
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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	289,000,000	302,272,479	-13,272,479	
措置費収入	282,000,000	291,278,944	-9,278,944	
事務費収入	260,000,000	262,636,406	-2,636,406	
事業費収入	22,000,000	28,642,538	-6,642,538	
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	7,000,000	10,993,535	-3,993,535	
補助金事業収入	7,000,000	10,993,535	-3,993,535	
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	343,460	42,540	
	借入金利息補助金収入	386,000	343,460	42,540	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	235,721	1,764,279	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	235,721	1,764,279	
	受取利息配当金収入	1,000	1,870	-870	
	受取利息配当金収入	1,000	1,870	-870	
	その他の収入	2,700,000	3,467,480	-767,480	
	受入研修費収入	200,000	473,000	-273,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,763,980	-263,980	
	雑収入		230,500	-230,500	
	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）	294,087,000	306,321,010	-12,234,010	
	人件費支出	226,700,000	223,684,072	3,015,928	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	145,000,000	146,511,974	-1,511,974	
	職員賞与支出	43,000,000	41,682,363	1,317,637	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	3,735,828	1,264,172	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,000,000	4,664,374	335,626	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	28,700,000	27,089,533	1,610,467	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	42,030,000	48,380,591	-6,350,591	
	給食費支出	15,000,000	17,018,671	-2,018,671	
	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	579,898	70,102	
	医療費支出	200,000	493,596	-293,596	
	被服費支出	2,000,000	2,031,338	-31,338	
	教養娯楽費支出	3,250,000	2,383,582	866,418	
	日用品費支出	1,800,000	2,263,061	-463,061	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,000,000	2,498,644	-498,644	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,841,553	-541,553	
	燃料費支出			0	

	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,577,472	-77,472	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	8,500,000	13,547,879	-5,047,879	
	就職支度費支出	1,000,000	557,490	442,510	
	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	800,000	575,256	224,744	
	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	
支出	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	12,151	987,849	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	15,030,000	10,896,260	4,133,740	
	福利厚生費支出	1,000,000	963,780	36,220	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,200,000	842,353	357,647	
	研修研究費支出	1,300,000	1,405,445	-105,445	
	事務消耗品費支出	1,000,000	511,703	488,297	
	印刷製本費支出	500,000	184,668	315,332	
	水道光熱費支出	900,000	848,193	51,807	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,008,453	991,547	
	通信運搬費支出	800,000	517,511	282,489	
	会議費支出	30,000		30,000	
	広報費支出	500,000	170,150	329,850	
	業務委託費支出	2,450,000	2,211,454	238,546	
	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	1,227,351	272,649	
	診療業務委託費支出			0	
	清掃委託費支出	350,000	188,340	161,660	
	保守委託費支出	600,000	795,763	-195,763	
	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	532,869	467,131	
	保険料支出	800,000	496,280	303,720	
	賃借料支出	500,000	447,768	52,232	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	100,000	163,300	-63,300	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	450,000	243,750	206,250	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	500,000	348,583	151,417	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			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	400,000	343,461	56,539	
	支払利息支出	400,000	343,461	56,539	
	その他の支出	0	7,350	-7,350	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		7,350	-7,350	
	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）	284,160,000	283,311,734	848,266	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,927,000	23,009,276	-13,082,276	
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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	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	2,421,716	-2,421,716	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		2,421,716	-2,421,716	
	車輛運搬具取得支出			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	7,767,716	-2,421,716	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,346,000	-7,767,716	2,421,716	
その他	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		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入	0	167,640	-167,640	
	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	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	出資金売却収入			0	
	その他の特別収入		167,640	-167,640	
	その他の収入			0	

の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	10,167,640	-10,167,640	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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		10,000,000	-10,000,000	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	2,500,000	234,974	2,265,026	
	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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出		234,974	-234,974	
	その他の活動支出計（８）	2,500,000	15,234,974	-12,734,974	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,500,000	-5,067,334	2,567,334	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,081,000	10,174,226	-8,093,226	
前期末支払資金残高（１２）		94,160,000	78,669,120	15,490,880	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		96,241,000	88,843,346	7,397,654	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都からすま病院 資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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			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	0	0	0	
	受取利息配当金収入			0	
	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）	0	0	0	
事業費支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	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
支	国試対策費支出				0
出	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	0	0		0
	福利厚生費支出				0
	職員被服費支出				0
	旅費交通費支出				0
	研修研究費支出				0
	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				0
	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	0		0
	就労支援事業製造原価支出				0
	就労支援事業仕入支出				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	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）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	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	
		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	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		機械及び装置売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0		
	建設仮勘定取崩収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計（４）	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	
		建物取得支出（基本財産）			0	
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			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）	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他	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		
	過年度修正収入			0		
	差入保証金返還金収入			0		
	出資金売却収入			0		
	その他の特別収入			0		
	その他の収入			0		

の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	過年度補助金返金支出			0	
	過年度修正支出			0	
	出資金取得支出			0	
	その他の支出			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）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

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31年4月1日 （至）令和2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	1,858,208,071	1,886,550,183	-28,342,112
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	655,327,834	632,890,785	22,437,049
	保育事業収益	531,491,629	535,641,772	-4,150,143
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	460,591,917	476,424,453	-15,832,536
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	25,226,189,759	24,473,268,945	752,920,814
	看護専門学校事業収益	117,822,108	122,423,546	-4,601,438
	有料老人ホーム事業収益	706,608,776	735,269,856	-28,661,080
	経常経費寄附金収益	14,486,973	22,751,657	-8,264,684
	その他の収益	65,149,257	35,982,544	29,166,713
	サービス活動収益計（１）	29,635,876,324	28,921,203,741	714,672,583
	費用			
	人件費	15,490,414,565	16,632,902,036	-1,142,487,471
	事業費	11,580,119,507	11,050,365,585	529,753,922
	事務費	939,240,661	932,015,451	7,225,210
	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	285,638,690	265,730,128	19,908,562
	減価償却費	1,525,636,866	1,454,391,501	71,245,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,824,807	-68,501,266	676,459
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	徴収不能額	35,160	0	35,160
	徴収不能引当金繰入	8,761,721	6,885,551	1,876,170
	その他の費用	52,262,616	33,682,237	18,580,379
	サービス活動費用計（２）	29,814,284,979	30,307,471,223	-493,186,244
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-178,408,655	-1,386,267,482	1,207,858,827
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	686,920	729,740	-42,820
	受取利息配当金収益	2,036,463	2,055,971	-19,508
	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	217,666,956	223,465,892	-5,798,936
	サービス活動外収益計（４）	220,390,339	226,251,603	-5,861,264
	費用			
	支払利息	92,408,232	93,767,509	-1,359,277
	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	37,955,389	50,208,742	-12,253,353
	サービス活動外費用計（５）	130,363,621	143,976,251	-13,612,630
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	90,026,718	82,275,352	7,751,366
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-88,381,937	-1,303,992,130	1,215,610,193
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,900,000	20,290,000	-12,390,000
	施設整備等寄附金収益	9,623,792	0	9,623,792
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	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	256,343,293	234,708	256,108,585
	特別収益計（８）	273,867,085	20,524,708	253,342,377
	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	104,075	287,131	-183,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,900,000	11,410,000	-3,510,000
	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	983,651	30,062,087	-29,078,436
	特別費用計（９）	8,987,726	41,759,218	-32,771,492
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	264,879,359	-21,234,510	286,113,869
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		176,497,422	-1,325,226,640	1,501,724,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,503,387,569	5,909,614,209	-1,406,226,640
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,679,884,991	4,584,387,569	95,497,422

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）	39,000,000	0	39,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	69,000,000	81,000,000	-12,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,649,884,991	4,503,387,569	146,497,422

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,557,388,837	300,819,234		1,858,208,071		1,858,208,071
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	655,327,834			655,327,834		655,327,834
	保育事業収益	531,491,629			531,491,629		531,491,629
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	460,591,917			460,591,917		460,591,917
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	25,045,820,842	180,368,917		25,226,189,759		25,226,189,759
	看護専門学校事業収益		117,822,108		117,822,108		117,822,108
	有料老人ホーム事業収益		706,608,776		706,608,776		706,608,776
	経常経費寄附金収益	14,446,973	40,000		14,486,973		14,486,973
	その他の収益	65,149,257			65,149,257		65,149,257
	サービス活動収益計（１）	28,330,217,289	1,305,659,035	0	29,635,876,324	0	29,635,876,324
	人件費	14,652,526,579	837,887,986		15,490,414,565		15,490,414,565
	事業費	11,208,294,282	371,825,225		11,580,119,507		11,580,119,507
	事務費	904,890,662	34,349,999		939,240,661		939,240,661
	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	285,638,690			285,638,690		285,638,690
	減価償却費	1,421,181,706	104,455,160		1,525,636,866		1,525,636,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,118,953	-1,705,854		-67,824,807		-67,824,807
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	徴収不能額	35,160			35,160		35,160
	徴収不能引当金繰入	8,761,721			8,761,721		8,761,721
	その他の費用	52,262,616			52,262,616		52,262,616
	サービス活動費用計（２）	28,467,472,463	1,346,812,516	0	29,814,284,979	0	29,814,284,979
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-137,255,174	-41,153,481	0	-178,408,655	0	-178,408,655
	借入金利息補助金収益	686,920			686,920		686,920
	受取利息配当金収益	1,799,896	236,567		2,036,463		2,036,463
	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	206,510,680	11,156,276		217,666,956		217,666,956
	サービス活動外収益計（４）	208,997,496	11,392,843	0	220,390,339	0	220,390,339
	支払利息	91,250,910	1,157,322		92,408,232		92,408,232
	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	37,392,828	562,561		37,955,389		37,955,389
	サービス活動外費用計（５）	128,643,738	1,719,883	0	130,363,621	0	130,363,621
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	80,353,758	9,672,960	0	90,026,718	0	90,026,718
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-56,901,416	-31,480,521	0	-88,381,937	0	-88,381,937
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,900,000			7,900,000		7,900,000
	施設整備等寄附金収益	9,623,792			9,623,792		9,623,792
	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	36,328,663		38,728,663	38,728,663	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	256,040,644	302,649		256,343,293		256,343,293
	特別収益計（８）	275,964,436	36,631,312	0	312,595,748	38,728,663	273,867,085
	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	104,073	2		104,075		104,075
	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	7,900,000			7,900,000		7,900,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	36,328,663	2,400,000		38,728,663	38,728,663	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	983,651			983,651		983,651
	特別費用計（９）	45,316,387	2,400,002	0	47,716,389	38,728,663	8,987,726
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	230,648,049	34,231,310	0	264,879,359	0	264,879,359
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	173,746,633	2,750,789	0	176,497,422	0	176,497,422
経常増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	2,803,719,160	1,699,668,409		4,503,387,569		4,503,387,569
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,977,465,793	1,702,419,198	0	4,679,884,991	0	4,679,884,991
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	39,000,000			39,000,000		39,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	69,000,000			69,000,000		69,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,947,465,793	1,702,419,198	0	4,649,884,991	0	4,649,884,991

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月:

勘定科目		法人本部	つばし園	松尾児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	主活の家	にしがも吊山庵	北野保育園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益				765,930,281	372,984,694			418,473,862	
	老人福祉事業収益									
	児童福祉事業収益		324,748,189	28,307,166						
	保育事業収益									195,529,843
	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス事業収益						381,820,563			
	生活保護事業収益									
	医療事業収益									
	看護専門学校事業収益									
	有料老人ホーム事業収益									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経営経費寄附金収益		8,136,252	5,000	65,000	20,000	520,000		360,000	
	その他の収益	65,149,257								
	サービス活動収益計(1)	65,149,257	332,884,441	28,312,166	765,995,281	373,004,694	382,340,563	0	418,833,862	195,529,843
	人件費	65,149,257	235,670,323	22,082,648	580,415,352	284,714,546	234,636,164		230,038,640	115,222,632
	事業費		59,645,903	1,865,234	89,580,979	53,531,416	51,754,242		49,827,499	18,019,901
	事務費	15,247,577	15,195,889	995,437	96,518,611	52,362,716	42,145,618	3,240	68,357,988	10,537,516
	経営管理費									
	利用者負担軽減額				1,670,182	39,277			639,930	
	減価償却費	6,477,311	20,506,848	2,903,386	37,295,019	1,973,733	2,010,618		44,045,626	13,097,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-9,467,753	-1,332,359	-7,186,625	-20,487	-216,262		-12,943,927	-2,233,076
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額									
	繰越不能額									
	納付未届引当金繰入									
	その他の費用	52,262,616								
	サービス活動費用計(2)	70,504,911	321,531,210	26,514,346	798,293,518	392,601,203	330,330,980	3,240	379,965,756	214,644,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,355,654	11,353,231	1,797,820	-32,298,237	-19,596,509	52,009,583	-3,240	38,868,106	-19,114,548
	繰入金利息補助金収益		343,460							
	借入金利息配当金収益	14,763	4,221	151	8,453	150,246	179,484	10	8,942	319,251
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	基本財産評価益									
	積立資産評価益									
	その他のサービス活動外収益	73,000	4,463,606		3,661,895	4,404,749	3,832,838		2,033,474	379,573
	サービス活動外収益計(4)	87,763	4,811,787	151	3,670,348	4,554,995	4,012,322	10	2,042,416	698,824
	安払利息		343,459		1,581,375				5,783,020	
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	投資有価証券売却損									
	基本財産評価損									
	積立資産評価損									
	その他のサービス活動外費用	30,441	19,004		931,559	2,006,535	1,230,684			153,137
	サービス活動外費用計(5)	30,441	362,463	0	2,512,934	2,006,535	1,230,684	0	5,783,020	153,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,322	4,448,824	151	1,157,414	2,548,460	2,781,638	10	-3,740,604	545,687
	経常増減差額(7)=(5)+(6)	-5,298,332	15,802,055	1,797,971	-31,140,823	-17,046,045	54,781,221	-3,230	35,127,502	-18,568,861
	施設整備等補助金収益		7,500,000							
	施設整備等寄附金収益	9,623,792								
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却額									
	事業区分間繰入金収益	2,400,000				32,424,659				
	拠点区分間繰入金収益	25,140,000								
	事業区分間固定資産移転収益					258,956	100,142			
	サービス区分間繰入金収益									
	サービス区分間固定資産移転収益									
	その他の特別収益		4,261,370							
	特別収益計(8)	37,163,792	11,761,370	0	0	32,683,615	100,142	0	0	0
	基本会館入損									
	積立資産評価損									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損			1						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					2	6		7	
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000							
	固定損失									
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000		600,000	342,000	8,672,000	32,424,659	600,000	240,000
	事業区分間固定資産移転費用									
	拠点区分間固定資産移転費用									
	サービス区分間繰入金費用							359,098		
	サービス区分間固定資産移転費用									
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の特別損失	259,790	188,487							
	特別費用計(9)	259,790	17,688,487	1	600,000	342,002	8,672,006	32,783,757	600,007	240,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,904,002	-5,927,117	-1	-600,000	32,341,613	-8,571,864	-32,783,757	-600,007	-240,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,605,670	9,874,938	1,797,970	-31,740,823	15,293,564	46,219,357	-32,786,987	34,527,495	-18,808,861
	前期繰越活動増減差額(12)	348,258,482	-8,364,892	18,647,309	85,474,800	86,655,585	198,125,947	2,786,987	145,931,942	143,265,642
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	379,864,152	-3,510,046	20,445,279	53,733,977	101,949,149	244,345,304	-30,000,000	180,459,437	124,556,781
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)				1,500,000			30,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	6,000,000	5,000,000			30,000,000			15,000,000	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	373,864,152	-1,469,854	20,445,279	55,233,977	71,949,149	244,345,304	0	165,459,437	124,556,781

31日

勘定科目		二条保育園	昭和保育園	京都桂病院	西陣病院	久世障害デイ・ショート	ももの木学園	京都からすま病院	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益								1,557,388,837	
	老人福祉事業収益								0	
	児童福祉事業収益								655,327,834	
	保育事業収益	147,876,618	188,085,168				302,272,479		531,491,629	
	就労支援事業収益								0	
	障害福祉サービス事業収益					78,771,354			460,591,917	
	生活保護事業収益								0	
	医療事業収益			18,097,253,736	6,948,567,106				25,045,820,842	
	看護専門学校事業収益								0	
	有料老人ホーム事業収益								0	
サービス活動増減の部	経常経費削減金収益	30,000		4,060,000	1,015,000		235,721		14,446,973	
	その他の収益								65,149,257	
	サービス活動収益計（1）	147,906,618	188,085,168	18,101,313,736	6,949,582,106	78,771,354	302,508,200	0	28,330,217,289	0
	人件費	137,981,281	152,943,370	8,388,486,274	3,838,376,482	70,826,425	223,444,766		14,852,526,519	
	事業費	14,577,864	16,626,335	8,456,098,511	2,338,157,858	10,227,949	48,380,591		11,208,294,282	
	事務費	8,503,856	8,511,462	500,771,145	64,320,514	10,522,833	10,896,260		904,890,662	
	経営や補填費用								0	
	経常事業費用								0	
	利用者負担軽減額			174,194,030	109,095,271	8,599,274	13,845,359		285,638,690	
	減価償却費	5,509,878	7,721,553	822,594,855	434,600,828	-1,898,790	-8,879,239		1,421,181,706	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,714,234	-2,249,444	-10,203,710	-2,693,400				-66,118,953	
	国庫補助金等特別積立金積立額								0	
	繰取不能額					35,160			35,160	
	納付未届り金繰入			8,382,041	379,680				8,761,721	
	その他の費用								52,282,616	
	サービス活動費用計（2）	162,968,645	183,553,276	18,320,323,146	6,880,237,233	98,312,851	287,687,757	0	28,467,472,463	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,062,027	4,531,892	-219,009,410	69,344,873	-19,541,497	14,820,443	0	-137,255,174	0
	繰入金利息補助金収益						343,460		686,920	
	繰取利息配当金収益		29,499	276,637	806,312	57	1,870		1,799,896	
	有価証券売却益								0	
サービス活動増減の部	有価証券売却損								0	
	投資有価証券売却益								0	
	投資有価証券売却損								0	
	基本財産売却益								0	
	積立資産売却益								0	
	その他のサービス活動外収益	1,943,448	2,682,022	108,668,817	70,691,792	216,986	3,467,480		206,510,680	
	サービス活動外収益計（4）	1,943,448	2,711,521	108,946,454	71,488,104	217,043	3,812,810	0	208,997,496	0
	支払利息			47,276,547	35,923,048		343,461		91,250,910	
	有価証券評価損								0	
	有価証券売却損								0	
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損								0	
	投資有価証券売却損								0	
	基本財産評価損								0	
	積立資産評価損								0	
	その他のサービス活動外費用		1,843,172	12,280,991	18,686,519	203,436	7,350		37,392,828	
	サービス活動費用計（5）	0	1,843,172	59,557,538	54,609,567	203,436	350,811	0	128,643,738	0
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	1,943,448	868,349	49,388,916	16,878,537	13,607	3,461,999	0	80,353,758	0
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,118,579	5,400,241	-169,620,494	86,223,410	-19,527,890	18,282,442	0	-56,901,415	0
特別増減の部	施設整備等補助金収益		400,000						7,900,000	
	施設整備等表彰金収益								9,623,792	
	長期運営資金借入金元金償還差附金収益								0	
	固定資産売却益								0	
	事業区分間繰入金収益					8,500,000	10,000,000		2,400,000	
	拠点区分間繰入金収益								76,064,659	
	事業区分間固定資産移転収益								0	
	拠点区分間固定資産移転収益								359,098	
	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転収益								0	
特別増減の部	その他の特別収益			2,197,000	249,414,634		167,640		256,040,644	
	特別収益計（8）	0	400,000	2,197,000	249,414,634	8,500,000	10,167,640	0	352,388,193	76,423,757
	基本金繰入額								0	
	繰上評価損								0	
	固定資産売却損・処分損		104,024		33				104,073	
	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		400,000						7,900,000	
	固定損失								0	
	事業区分間繰入金費用			36,328,663					36,328,663	
	拠点区分間繰入金費用	120,000	180,000	14,400,000	8,400,000	86,000			76,064,659	76,064,659
特別増減の部	拠点区分間固定資産移転費用								0	
	サービス区分間繰入金費用								359,098	359,098
	サービス区分間固定資産移転費用								0	
	その他の特別損失			300,400			234,974		983,651	
	特別費用計（9）	120,000	684,024	51,029,083	8,400,033	86,000	234,974	0	121,740,144	76,423,757
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-120,000	-284,024	-49,832,083	241,014,601	8,414,000	9,932,666	0	230,648,049	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,238,579	5,116,217	-219,452,557	327,238,011	-11,113,890	28,215,108	0	173,746,633	0
	前期繰越活動増減差額（12）	13,717,853	127,627,517	917,452,376	589,263,747	72,412,951	51,362,914		2,803,719,160	
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	479,274	132,743,734	698,999,819	925,501,758	61,299,061	79,578,022	0	2,977,465,793	0
	基本金取崩額（14）								0	
特別増減の部	その他の積立金取崩額（15）	7,500,000							39,000,000	
	その他の積立金取崩額（16）	3,000,000	5,000,000						69,000,000	
	当期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,979,274	127,743,734	698,999,819	925,501,758	61,299,061	74,578,022	0	2,947,465,793	0

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分会計
介護保険事業収益	1,557,388,837
老人福祉事業収益	0
児童福祉事業収益	655,327,834
保育事業収益	531,491,629
就労支援事業収益	0
事業開始サービス事業収益	460,591,917
生活保護事業収益	0
医療事業収益	25,045,820,842
看護専門学校事業収益	0
有料老人ホーム事業収益	0
経常経費差引金収益	14,446,973
その他の収益	65,149,257
サービス活動収益計(1)	28,330,217,289
人件費	14,652,526,578
事業費	11,208,294,282
事務費	904,890,662
貸与や福庫借費用	0
経常事業費用	0
利用者負担軽減額	285,638,690
減価償却費	1,421,181,706
国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,118,355
国庫補助金等特別積立金積立額	0
繰取不能額	35,160
納税不届引当金繰入	8,761,721
その他の費用	52,282,616
サービス活動費用計(2)	28,467,472,463
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-137,255,174
繰入金利息補助金収益	586,920
借取利息配当金収益	1,799,896
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	206,510,680
サービス活動外収益計(4)	208,997,496
安払利息	91,250,910
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	37,392,828
サービス活動外費用計(5)	128,643,738
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	80,353,758
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-56,901,416
施設整備等補助金収益	7,900,000
施設整備等差引金収益	9,623,792
長期譲渡資金繰入金元金償還差引金収益	0
固定資産売却益	0
固定資産売却損	0
事業区分間繰入金収益	2,400,000
事業区分間繰入金収益	0
事業区分間固定資産移転収益	0
事業区分間固定資産移転収益	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転収益	0
その他の特別収益	256,040,644
特別収益計(8)	275,964,436
基本金組入額	0
繰上評価損	0
固定資産売却損・処分損	104,073
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	7,900,000
災害損失	0
事業区分間繰入金費用	36,328,663
事業区分間繰入金費用	0
事業区分間固定資産移転費用	0
事業区分間固定資産移転費用	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転費用	0
その他の特別損失	963,651
特別費用計(9)	45,316,387
特別増減差額(10) = (8) - (9)	230,648,049
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	173,746,633
前期繰越活動増減差額(12)	2,803,719,160
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,977,465,793
繰上利益剰余金	0
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	39,000,000
その他の積立金積立額(16)	69,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,947,465,793

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		(単位：円)					
		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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			300,819,234	300,819,234		300,819,234
	介護保険事業収益			0	0		0
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益	160,509,741		19,859,176	180,368,917		180,368,917
	看護専門学校事業収益		117,822,108		117,822,108		117,822,108
	有料老人ホーム事業収益			706,608,776	706,608,776		706,608,776
	経常経費寄附金収益			40,000	40,000		40,000
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	160,509,741	117,822,108	1,027,327,186	1,305,659,035	0	1,305,659,035
	人件費	78,388,372	111,982,009	647,517,605	837,887,986		837,887,986
	事業費	56,730,196	45,276,957	269,818,072	371,825,225		371,825,225
	事務費	2,031,529	610,396	31,708,074	34,349,999		34,349,999
	就労支援事業費用			0	0		0
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額			0	0		0
	減価償却費	7,531,777	10,329,769	86,593,614	104,455,160		104,455,160
	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)	144,681,874	166,493,277	1,035,637,365	1,346,812,516	0	1,346,812,516
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,827,867	-48,671,169	-8,310,179	-41,153,481	0	-41,153,481
サービス活動増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,699	132	225,736	236,567		236,567
	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	590,400		10,565,876	11,156,276		11,156,276
	サービス活動外収益計(4)	601,099	132	10,791,612	11,392,843	0	11,392,843
	支払利息	1,157,322			1,157,322		1,157,322
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	536,558		26,003	562,561		562,561
	サービス活動外費用計(5)	1,693,880	0	26,003	1,719,883	0	1,719,883
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,092,781	132	10,765,609	9,672,960	0	9,672,960
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,735,086	-48,671,037	2,455,430	-31,480,521	0	-31,480,521
特別増減の部	収益				0		0
	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		36,328,663		36,328,663		36,328,663
	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		302,649		302,649		302,649
	特別収益計(8)	0	36,631,312	0	36,631,312	0	36,631,312
	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			2	2		2
	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				0		0
	特別費用計(9)	0	0	2,400,002	2,400,002	0	2,400,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	36,631,312	-2,400,002	34,231,310	0	34,231,310
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	当期活動増減差額(11)	14,735,086	-12,039,725	55,428	2,750,789	0	2,750,789
	前期繰越活動増減差額(12)	55,425,402	110,763,684	1,533,479,323	1,699,668,409		1,699,668,409
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,160,488	98,723,959	1,533,534,751	1,702,419,198	0	1,702,419,198
	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)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,160,488	98,723,959	1,533,534,751	1,702,419,198	0	1,702,419,198

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31年4月1日 （至）令和2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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	65,149,257	35,982,544		29,166,713
保育所収益	65,149,257	35,982,544		29,166,713
サービス活動収益計（１）	65,149,257	35,982,544		29,166,713
人件費	577,054	538,184		38,870
役員報酬	476,954	438,344		38,610
職員給料	100,100	99,840		260
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

用	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	15,247,577	16,565,077	-1,317,500
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	26,992	36,880	-9,888
	研修研究費		62,300	-62,300
	事務消耗品費	265,607	71,257	194,350
	印刷製本費	802,406	764,379	38,027
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	99,271	81,355	17,916
	会議費	436,093	715,073	-278,980
	広報費	31,392	482,652	-451,260
	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	12,216,609	12,371,438	-154,829
	保険料			0
	賃借料	395,666	350,976	44,690
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,900	888,200	-865,300
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	950,641	740,567	210,074
	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	6,477,311	6,354,667	122,644
	減価償却費	6,477,311	6,354,667	122,644
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-4,059,647	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-4,059,647	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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	52,262,616	33,682,237	18,580,379
	保育所費	52,262,616	33,682,237	18,580,379
	サービス活動費用計（２）	70,504,911	53,080,518	17,424,393
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,355,654	-17,097,974	11,742,320
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,763	14,570	193
	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	73,000	716,762	-643,762
	受入研修費収益			0
レ	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	73,000	716,762	-643,762
	サービス活動外収益計（４）	87,763	731,332	-643,569
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	30,441	0	30,441
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	30,441		30,441
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	30,441	0	30,441
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	57,322	731,332	-674,010
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,298,332	-16,366,642	11,068,310
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	9,623,792	0	9,623,792
	施設整備等寄附金収益	9,623,792		9,623,792
	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）	37,163,792	27,540,000	9,623,792
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	259,790	0	259,790
	過年度補助金修正損	259,790		259,790

	過年度損益修正損			0
	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）	259,790	0	259,790
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	36,904,002	27,540,000	9,364,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	31,605,670	11,173,358	20,432,312
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	348,258,482	337,085,124	11,173,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	379,864,152	348,258,482	31,605,670
	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）	6,000,000	0	6,000,000
	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	6,000,000		6,000,000
	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）	373,864,152	348,258,482	25,605,670

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31年4月1日 (至) 令和2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	324,748,189	308,283,006	16,465,183
	措置費収益	265,832,318	237,302,306	28,530,012
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	265,832,318	237,302,306	28,530,012
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	37,521,412	56,505,461	-18,984,049
	事業費収益（児童・措置）	37,521,412	56,505,461	-18,984,049
	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	21,394,459	14,475,239	6,919,220
	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	20,615,209	13,278,189	7,337,020
	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）	779,250	1,197,050	-417,800
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	8,136,252	1,929,122	6,207,130	
経常経費寄附金収益	8,136,252	1,929,122	6,207,130	
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）	332,884,441	310,212,128	22,672,313	
人件費	235,670,323	226,761,833	8,908,490	
役員報酬			0	
職員給料	151,379,228	146,822,144	4,557,084	
職員賞与	28,826,757	26,193,406	2,633,351	
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	8,231,572	7,780,090	451,482	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,822,651	4,674,969	147,682	
役員退職慰労金			0	
法定福利費			0	
処遇改善一時金			0	
賞与引当金繰入額	13,718,349	12,994,575	723,774	
法定福利費（人件費）	28,691,766	28,296,649	395,117	
事業費	59,645,903	56,291,366	3,354,537	
給食費	21,686,122	20,680,247	1,005,875	
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	669,841	671,405	-1,564	
医療費	369,276	465,127	-95,851	
被服費	2,869,239	2,435,487	433,752	
教養娯楽費	4,284,171	4,858,697	-574,526	
日用品費	2,959,614	2,612,338	347,276	
保育材料費			0	
本人支給金	4,903,634	3,105,225	1,798,409	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,273,711	1,681,315	-407,604	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	12,880,151	10,860,211	2,019,940	
就職支度費	80,000	937,814	-857,814	
葬祭費			0	
車輛費			0	
水道光熱費（事業）	6,391,724	5,982,886	408,838	
保険料（事業）			0	
賃借料（事業）			0	
車両費			0	
車両燃料費	1,276,534	1,449,021	-172,487	
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	

用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費	1,886	551,593	-549,707
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	15,195,889	27,554,436	-12,358,547
	福利厚生費	1,036,400	1,050,261	-13,861
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,557,448	1,535,762	21,686
	研修研究費	1,070,381	789,456	280,925
	事務消耗品費	602,783	928,057	-325,274
	印刷製本費	213,620	399,168	-185,548
	水道光熱費	1,070,994	841,675	229,319
	燃料費		6,522	-6,522
	修繕費	983,332	11,940,730	-10,957,398
	通信運搬費	825,860	934,428	-108,568
	会議費	12,131	10,498	1,633
	広報費	170,366	380,916	-210,550
	業務委託費	2,674,092	2,590,570	83,522
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,713,220	1,530,318	182,902
	医事委託費			0
	清掃委託費	384,940	331,684	53,256
	保守委託費	575,932	728,568	-152,636
	その他の委託費			0
	手数料	548,108	1,888,883	-1,340,775
	保険料	1,371,500	1,242,291	129,209
	賃借料	448,308	398,628	49,680
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課	256,800	227,100	29,700
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	442,286	534,278	-91,992
	雑費			0
	雑費（事務）	471,480	415,213	56,267
	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	20,506,848	20,691,508	-184,660
	減価償却費	20,506,848	20,691,508	-184,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,487,753	-9,070,827	-416,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,487,753	-9,070,827	-416,926
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	321,531,210	322,228,316	-697,106
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,353,231	-12,016,188	23,369,419
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益	343,460	364,870	-21,410
	受取利息配当金収益	4,221	3,802	419
	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	4,463,606	4,675,460	-211,854
	受入研修費収益	1,043,000	1,014,000	29,000
レ	利用者等外給食収益	3,219,970	3,649,460	-429,490
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	200,636	12,000	188,636
	サービス活動外収益計（４）	4,811,287	5,044,132	-232,845
	支払利息	343,459	364,871	-21,412
	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	19,004	3,276,020	-3,257,016
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	19,004	3,276,020	-3,257,016
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	362,463	3,640,891	-3,278,428
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,448,824	1,403,241	3,045,583
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,802,055	-10,612,947	26,415,002
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,500,000	8,880,000	-1,380,000
	施設整備等補助金収益	7,500,000	7,500,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,380,000	-1,380,000
	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			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	4,261,370	0	4,261,370
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			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	4,261,370		4,261,370
	特別収益計（８）	11,761,370	8,880,000	2,881,370
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	7,500,000		7,500,000
	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	10,000,000		10,000,000
	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			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	188,487	0	188,487
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失	188,487		188,487
	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)	17,688,487	1	17,688,486
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,927,117	8,879,999	-14,807,116
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,874,938	-1,732,948	11,607,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,364,892	368,056	-6,732,948
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,510,046	-1,364,892	4,874,938
	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)	-1,489,954	-6,364,892	4,874,938

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31年4月1日 （至）令和2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	28,307,166	30,547,943	-2,240,777
	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	28,207,166	30,547,943	-2,340,777
	保護者負担金収益	7,730,800	8,545,900	-815,100
	参加費収益	154,910	156,680	-1,770
	委託費収益（児童・その他）	20,321,456	21,845,363	-1,523,907
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	100,000	0	100,000
	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	100,000		100,000
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	5,000		0
経常経費寄附金収益	5,000	5,000		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）	28,312,166	30,552,943		-2,240,777
人件費	22,082,648	24,250,524		-2,167,876
役員報酬				0
職員給料	12,526,308	13,671,085		-1,144,777
職員賞与	2,475,288	4,643,512		-2,168,224
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	3,100,035	2,612,342		487,693
派遣職員費				0
退職給付費用	407,701	407,076		625
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	923,210			923,210
法定福利費（人件費）	2,650,106	2,916,509		-266,403
事業費	1,865,234	3,936,585		-2,071,351
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	16,083	486		15,597
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	94,504	63,418		31,086
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	205,569	40,654		164,915
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）	733,755	873,238		-139,483
保険料（事業）	1,000			1,000
賃借料（事業）	269,280	265,680		3,600
車両費				0
車両燃料費				0
旅費交通費	3,900	31,638		-27,738
印刷製本費（事業）				0
修繕費	140,040	2,210,317		-2,070,277
通信運搬費	58,998	62,660		-3,662
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		-3,240
損害保険料	9,380	9,380		0
土地・建物賃借料				0
租税公課		10,900		-10,900
行事費	251,999	271,761		-19,762
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

用	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	80,726	93,213	-12,487
	事務費	995,437	1,410,310	-414,873
	福利厚生費	67,276	509,112	-441,836
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,130	26,820	10,310
	研修研究費		2,160	-2,160
	事務消耗品費	260,992	269,461	-8,469
	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	164,286	160,009	4,277
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	134,080	108,216	25,864
	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	21,780		21,780
	その他の委託費	112,300	108,216	4,084
	手数料	37,473	45,532	-8,059
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,200		12,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	282,000	289,000	-7,000
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,903,386	2,961,146	-57,760
	減価償却費	2,903,386	2,961,146	-57,760
	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	0	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）	26,514,346	31,226,206	-4,711,860
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,797,820	-673,263	2,471,083
サ ー ビ ス レ ー ド	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	151	132	19
	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	65,310	-65,310
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益		65,310	-65,310
	サービス活動外収益計（４）	151	65,442	-65,291
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
経常増減差額の部	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）	151	65,442	-65,291
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,797,971	-607,821	2,405,792
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	1	0	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	1		1
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,797,970	-607,821	2,405,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,647,309	19,255,130	-607,821
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,445,279	18,647,309	1,797,970
	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）	20,445,279	18,647,309	1,797,970

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31年4月1日 （至）令和2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	765,930,281	765,320,226	610,055
施設介護料収益	300,093,029	306,684,590	-6,591,561
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）	26,446,658	27,380,775	-934,117
介護報酬収益（施設）	273,646,371	279,303,815	-5,657,444
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	159,658,183	161,261,831	-1,603,648
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）	135,991,151	137,341,839	-1,350,688
介護予防報酬収益（居宅）	7,403,878	7,888,258	-484,380
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	15,727,323	15,392,020	335,303
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）	535,831	639,714	-103,883
地域密着型介護料収益	82,592,827	84,067,471	-1,474,644
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）	71,088,656	73,216,812	-2,128,156
介護予防報酬収益（地域密着型）	2,749,176	2,178,595	570,581
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）	8,427,499	8,431,620	-4,121
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）	327,496	240,444	87,052
居宅介護支援介護料収益	62,285,755	60,040,624	2,245,131
居宅介護支援介護料収益	33,108,261	31,590,929	1,517,332
介護予防支援介護料収益	29,177,494	28,449,695	727,799
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	60,842,499	59,464,757	1,377,742
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	1,816,446	966,989	849,457
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	83,728	120,103	-36,375
食費収益（一般）	39,241,705	37,023,675	2,218,030
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,505,790	17,190,530	-684,740
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）	3,194,830	4,163,460	-968,630
その他の事業収益	100,457,988	93,800,953	6,657,035
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）	474,870	458,019	16,851
受託事業収益（介護・その他）	99,983,118	93,342,934	6,640,184
（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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	65,000	115,000	-50,000	
経常経費寄附金収益	65,000	115,000	-50,000	
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）	765,995,281	765,435,226	560,055	
人件費	580,415,352	567,177,126	13,238,226	
役員報酬			0	
職員給料	308,989,968	323,150,600	-14,160,632	
職員賞与	46,840,034	47,503,600	-663,566	
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	75,834,098	67,754,279	8,079,819	
派遣職員費	38,754,281	22,868,768	15,885,513	
退職給付費用	10,712,949	11,807,233	-1,094,284	
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	27,679,668	23,483,666	4,196,002	
法定福利費（人件費）	71,604,354	70,608,980	995,374	
事業費	89,580,979	92,659,991	-3,079,012	
給食費	37,927,691	39,051,101	-1,123,410	
介護用品費	4,835,411	5,667,756	-832,345	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,731,968	1,769,363	-37,395	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	1,533,605	1,666,437	-132,832	
日用品費	1,883,931	1,845,359	38,572	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費	2,212,020	2,182,481	29,539	
消耗器具備品費	5,218,172	5,063,202	154,970	
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）	27,779,939	28,896,569	-1,116,630	
保険料（事業）			0	
賃借料（事業）	3,642,776	4,023,713	-380,937	
車両費	2,465,162	2,044,629	420,533	
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	
費 健康管理費			0	

用	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	350,304	449,381	-99,077
	事務費	96,518,611	95,080,579	1,438,032
	福利厚生費	3,041,624	3,372,807	-331,183
	職員被服費			0
	旅費交通費	257,733	301,000	-43,267
	研修研究費	183,208	315,740	-132,532
	事務消耗品費	4,857,441	3,782,199	1,075,242
	印刷製本費	2,559,552	3,460,281	-900,729
	水道光熱費	3,131,837	3,280,743	-148,906
	燃料費			0
	修繕費	4,598,672	7,210,537	-2,611,865
	通信運搬費	5,747,669	5,477,349	270,320
	会議費			0
	広報費	215,040	267,032	-51,992
	業務委託費	53,769,985	51,015,223	2,754,762
	給食委託費	33,139,800	31,233,600	1,906,200
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	8,099,438	7,860,202	239,236
	保守委託費	156,960	155,520	1,440
	その他の委託費	12,373,787	11,765,901	607,886
	手数料	4,481,759	3,156,451	1,325,308
	保険料	2,269,380	1,919,564	349,816
	賃借料	826,896	906,710	-79,814
	土地・建物賃借料	1,285,920	1,600,340	-314,420
	租税公課	2,969,834	2,643,700	326,134
	保守料	3,791,867	3,882,159	-90,292
	渉外費	163,362	136,240	27,122
	諸会費	642,939	601,036	41,903
	雑費			0
	雑費（事務）	1,723,893	1,751,468	-27,575
	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	1,670,182	1,695,105	-24,923
	利用者負担軽減額	1,670,182	1,695,105	-24,923
	減価償却費	37,295,019	40,189,346	-2,894,327
	減価償却費	37,295,019	40,189,346	-2,894,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,186,625	-7,520,591	333,966
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,186,625	-7,520,591	333,966
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	798,293,518	789,281,556	9,011,962
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-32,298,237	-23,846,330	-8,451,907
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,453	8,908	-455
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,661,895	9,520,531	-5,858,636
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益	1,650,950	1,291,950	359,000
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	2,010,945	8,228,581	-6,217,636
	サービス活動外収益計（４）	3,670,348	9,529,439	-5,859,091
	支払利息	1,581,375	1,772,732	-191,357
	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	931,559	732,568	198,991
	利用者等外給食費	931,559	732,568	198,991
	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
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,512,934	2,505,300	7,634
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,157,414	7,024,139	-5,866,725
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-31,140,823	-16,822,191	-14,318,632
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	7	-7
	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		5	-5
	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	-1
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	600,000	600,007	-7
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-600,000	-600,007	7
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,740,823	-17,422,198	-14,318,625
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	85,474,800	109,396,998	-23,922,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	53,733,977	91,974,800	-38,240,823
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,500,000	0	1,500,000
	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	1,500,000		1,500,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	6,500,000	-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）	55,233,977	85,474,800	-30,240,823

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31年4月1日 (至) 令和2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	372,984,694	375,946,224	-2,961,530
施設介護料収益	163,060,140	166,991,253	-3,931,113
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）	145,319,525	149,464,687	-4,145,162
利用者負担金収益（公費）（施設）	2,237,702	2,575,888	-338,186
利用者負担金収益（一般）（施設）	15,502,913	14,950,678	552,235
居宅介護料収益	89,455,954	90,295,981	-840,027
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）	75,494,041	75,650,932	-156,891
介護予防報酬収益（居宅）	3,237,578	4,117,548	-879,970
介護負担金収益（公費）（居宅）	475,471	186,588	288,883
介護負担金収益（一般）（居宅）	9,805,605	9,880,320	-74,715
介護予防負担金収益（公費）（居宅）	54,930	89,867	-34,937
介護予防負担金収益（一般）（居宅）	388,329	370,726	17,603
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	46,898,354	45,681,358	1,216,996
居宅介護支援介護料収益	30,838,747	29,680,578	1,158,169
介護予防支援介護料収益	16,059,607	16,000,780	58,827
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	45,153,996	45,325,192	-171,196
施設サービス利用料収益	136,600	126,250	10,350
居宅介護サービス利用料収益	15,926	12,210	3,716
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	11,450,620	12,360,150	-909,530
食費収益（一般）	17,615,640	16,207,850	1,407,790
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,208,190	8,551,242	-1,343,052
居住費収益（一般）	8,694,170	8,038,390	655,780
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）	32,850	29,100	3,750
その他の事業収益	28,416,250	27,652,440	763,810
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）	28,416,250	27,652,440	763,810
（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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	400,000	-380,000	
経常経費寄附金収益	20,000	400,000	-380,000	
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）	373,004,694	376,346,224	-3,341,530	
人件費	284,714,548	275,508,693	9,205,855	
役員報酬			0	
職員給料	140,482,568	144,602,531	-4,119,963	
職員賞与	33,383,223	29,911,030	3,472,193	
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	22,440,323	21,134,892	1,305,431	
派遣職員費	31,529,383	27,262,114	4,267,269	
退職給付費用	6,838,435	6,877,420	-38,985	
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	17,477,667	14,621,945	2,855,722	
法定福利費（人件費）	32,562,949	31,098,761	1,464,188	
事業費	53,531,416	54,734,740	-1,203,324	
給食費	16,731,227	16,774,369	-43,142	
介護用品費	2,643,833	3,812,202	-1,168,369	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,993,855	2,189,941	-196,086	
医療費	300	126,980	-126,680	
被服費			0	
教養娯楽費	725,092	608,337	116,755	
日用品費	919,051	941,641	-22,590	
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	1,726,352	2,234,148	-507,796	
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）	22,130,232	21,588,463	541,769	
保険料（事業）	939,238	870,545	68,693	
賃借料（事業）	3,770,767	3,338,140	432,627	
車両費	1,124,310	1,136,962	-12,652	
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	

用	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	827,159	1,113,012	-285,853
	事務費	52,362,716	58,763,201	-6,400,485
	福利厚生費	1,330,223	1,413,883	-83,660
	職員被服費			0
	旅費交通費	208,103	198,620	9,483
	研修研究費	236,074	416,805	-180,731
	事務消耗品費	941,035	913,341	27,694
	印刷製本費	1,577,382	1,597,721	-20,339
	水道光熱費	2,121,670	2,045,225	76,445
	燃料費	11,453	10,469	984
	修繕費	4,544,362	10,786,847	-6,242,485
	通信運搬費	2,103,936	1,902,342	201,594
	会議費	15,657	6,870	8,787
	広報費	296,735	258,985	37,750
	業務委託費	23,178,593	23,323,687	-145,094
	給食委託費	15,436,242	15,058,242	378,000
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,640,370	3,784,200	-143,830
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	4,101,981	4,481,245	-379,264
	手数料	714,572	551,982	162,590
	保険料	186,488	167,474	19,014
	賃借料	2,865,203	2,858,255	6,948
	土地・建物賃借料	1,879,000	1,991,000	-112,000
	租税公課	248,645	595,589	-346,944
	保守料	1,852,836	1,626,326	226,510
	渉外費	25,720	13,080	12,640
	諸会費	292,300	299,300	-7,000
	雑費			0
	雑費（事務）	7,732,729	7,785,400	-52,671
	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	39,277	59,615	-20,338
	利用者負担軽減額	39,277	59,615	-20,338
	減価償却費	1,973,733	2,181,473	-207,740
	減価償却費	1,973,733	2,181,473	-207,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,487	-559,268	538,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,487	-559,268	538,781
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	392,601,203	390,688,454	1,912,749
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,596,509	-14,342,230	-5,254,279
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	150,246	160,732	-10,486
	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	4,404,749	5,651,897	-1,247,148
	受入研修費収益	102,900	286,900	-184,000
	利用者等外給食収益	1,794,064	1,907,106	-113,042
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	2,507,785	3,457,891	-950,106
	サービス活動外収益計（４）	4,554,995	5,812,629	-1,257,634
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	2,006,535	2,097,090	-90,555
	利用者等外給食費	2,006,535	2,097,090	-90,555
	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
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	2,006,535	2,097,090	-90,555
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,548,460	3,715,539	-1,167,079
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,048,049	-10,626,691	-6,421,358
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	660,000	-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	32,424,659		32,424,659
	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	258,956	175,499	83,457
	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）	32,683,615	835,499	31,848,116
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	5	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	342,000	1,300,000	-958,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	342,002	1,960,005	-1,618,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	32,341,613	-1,124,506	33,466,119
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,293,564	-11,751,197	27,044,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	86,655,585	98,406,782	-11,751,197
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101,949,149	86,655,585	15,293,564
	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）	30,000,000	0	30,000,000
	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	30,000,000		30,000,000
	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）	71,949,149	86,655,585	-14,706,436

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31年4月1日 （至）令和2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	利用者等利用料収益	0	0	0
益	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	381,820,563	383,843,238	-2,022,675
	自立支援給付費収益	330,994,010	333,062,739	-2,068,729
	介護給付費収益	330,994,010	333,062,739	-2,068,729
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）	578,300	641,032	-62,732
	補足給付費収益	4,506,554	4,766,164	-259,610
	特定障害者特別給付費収益	4,506,554	4,766,164	-259,610
	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	20,801,828	20,733,803	68,025
	その他の事業収益	24,939,898	24,639,810	300,088
	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）	15,591,400	15,334,480	256,920
	受託事業収益（障害・その他）	9,031,071	8,959,867	71,204
	その他の事業収益（障害・その他）	317,427	345,463	-28,036
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）	-27	-310	283
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	520,000	20,000	500,000	
経常経費寄附金収益	520,000	20,000	500,000	
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）	382,340,563	383,863,238	-1,522,675	
人件費	234,636,764	227,439,635	7,197,129	
役員報酬			0	
職員給料	101,561,744	99,026,392	2,535,352	
職員賞与	26,225,628	20,605,371	5,620,257	
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	36,080,332	41,100,569	-5,020,237	
派遣職員費	24,361,874	26,832,357	-2,470,483	
退職給付費用	5,406,645	5,326,923	79,722	
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	14,620,334	9,944,210	4,676,124	
法定福利費（人件費）	26,380,207	24,603,813	1,776,394	
事業費	51,754,242	50,567,906	1,186,336	
給食費	16,095,586	14,598,767	1,496,819	
介護用品費	2,480,592	3,407,199	-926,607	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	4,171,113	3,904,868	266,245	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	432,449	456,978	-24,529	
日用品費	1,277,820	1,205,406	72,414	
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	1,667,506	1,628,548	38,958	
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）	21,245,020	20,724,927	520,093	
保険料（事業）	705,281	621,270	84,011	
賃借料（事業）	2,539,407	2,777,215	-237,808	
車両費	1,066,019	1,176,090	-110,071	
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	
費 健康管理費			0	

用	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	73,449	66,638	6,811
	事務費	42,145,618	45,349,754	-3,204,136
	福利厚生費	1,187,159	973,799	213,360
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,702	125,530	-107,828
	研修研究費	67,253	237,928	-170,675
	事務消耗品費	481,200	558,875	-77,675
	印刷製本費	1,014,691	998,481	16,210
	水道光熱費	1,118,162	1,090,784	27,378
	燃料費			0
	修繕費	4,004,157	7,895,717	-3,891,560
	通信運搬費	407,704	510,650	-102,946
	会議費			0
	広報費	59,522	58,985	537
	業務委託費	18,696,524	18,103,992	592,532
	給食委託費	13,308,078	12,555,612	752,466
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,159,550	3,304,200	-144,650
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,228,896	2,244,180	-15,284
	手数料	329,503	631,020	-301,517
	保険料			0
	賃借料	1,460,375	1,516,435	-56,060
	土地・建物賃借料	1,397,000	1,285,000	112,000
	租税公課	632,361	539,411	92,950
	保守料	10,855,460	10,322,083	533,377
	渉外費			0
	諸会費	237,000	243,000	-6,000
	雑費			0
	雑費（事務）	179,845	258,064	-78,219
	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	2,010,618	1,478,935	531,683
	減価償却費	2,010,618	1,478,935	531,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,262	-729,250	512,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216,262	-729,250	512,988
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	330,330,980	324,106,980	6,224,000
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	52,009,583	59,756,258	-7,746,675
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	179,484	223,291	-43,807
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,832,838	2,090,369	1,742,469
	受入研修費収益	32,400	119,900	-87,500
サ ー ビ ス レ ー ト	利用者等外給食収益	837,660	809,676	27,984
	為替差益			0

ス 活 動 外 増 減 の 部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	2,962,778	1,160,793	1,801,985
	サービス活動外収益計（４）	4,012,322	2,313,660	1,698,662
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,230,684	1,103,544	127,140
	利用者等外給食費	1,230,684	1,103,544	127,140
	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
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計（５）	1,230,684	1,103,544	127,140
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,781,638	1,210,116	1,571,522
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,791,221	60,966,374	-6,175,153
	施設整備等補助金収益	0	660,000	-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
費 用	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	100,142		100,142
	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）	100,142	660,000	-559,858
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	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	6	3	3
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	8,672,000	6,650,000	2,022,000
	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	-175,499
	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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	8,672,006	7,485,502	1,186,504
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,571,864	-6,825,502	-1,746,362
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	46,219,357	54,140,872	-7,921,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	198,125,947	163,985,075	34,140,872
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	244,345,304	218,125,947	26,219,357
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金積立額（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		20,000,000	-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）	244,345,304	198,125,947	46,219,357

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31年4月1日 （至）令和2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	14,131,905	-14,131,905
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	13,605,357	-13,605,357
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	-11,439,272
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	-2,166,085
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	526,548	-526,548
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	-748
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）		525,800	-525,800
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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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）	0	14,131,905	-14,131,905
	人件費	0	14,443,552	-14,443,552
	役員報酬			0
	職員給料		8,653,037	-8,653,037
	職員賞与		1,696,865	-1,696,865
	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	-1,744,589
	派遣職員費			0
	退職給付費用		484,023	-484,023
	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）		1,865,038	-1,865,038
	事業費	0	2,040,665	-2,040,665
	給食費		1,063,994	-1,063,994
	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	-91,786
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		47,002	-47,002
	日用品費		18,014	-18,014
	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	-82,431
	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	-383,591
	保険料（事業）		155,348	-155,348
	賃借料（事業）		43,062	-43,062
	車両費		155,437	-155,437
	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
費	健康管理費			0

用	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	3,240	4,968,807	-4,965,567
	福利厚生費		97,207	-97,207
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		18,164	-18,164
	印刷製本費		64,604	-64,604
	水道光熱費		20,187	-20,187
	燃料費			0
	修繕費		370,040	-370,040
	通信運搬費		139,170	-139,170
	会議費			0
	広報費		6,046	-6,046
	業務委託費	0	1,424,961	-1,424,961
	給食委託費		1,181,943	-1,181,943
	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	-243,018
	手数料	3,240	40,932	-37,692
	保険料			0
	賃借料		83,908	-83,908
	土地・建物賃借料		2,352,000	-2,352,000
	租税公課			0
	保守料		210,809	-210,809
	渉外費			0
	諸会費		19,000	-19,000
	雑費			0
	雑費（事務）		121,779	-121,779
	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	0	117,845	-117,845
	減価償却費		117,845	-117,845
	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	0	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）	3,240	21,570,869	-21,567,629
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,240	-7,438,964	7,435,724
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10	22,023	-22,013
	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	71,340	-71,340
	受入研修費収益			0
レ	利用者等外給収収益		65,124	-65,124
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益		6,216	-6,216
	サービス活動外収益計（４）	10	93,363	-93,353
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	57,024	-57,024
	利用者等外給食費		57,024	-57,024
	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
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	57,024	-57,024
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10	36,339	-36,329
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,230	-7,402,625	7,399,395
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	90,000	-90,000
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益		90,000	-90,000
	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	1,090,000	-1,090,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	84,683	-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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	32,424,659	75,000	32,349,659
	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	359,098		359,098
	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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	32,783,757	159,683	32,624,074
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-32,783,757	930,317	-33,714,074
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-32,786,987	-6,472,308	-26,314,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,786,987	9,259,295	-6,472,308
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-30,000,000	2,786,987	-32,786,987
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	30,000,000	0	30,000,000
	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			0
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
	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）	0	2,786,987	-2,786,987

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31年4月1日 （至）令和2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	418,473,862	414,311,304	4,162,558
施設介護料収益	418,352,246	413,794,704	4,557,542
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）	1,000,187	863,031	137,156
利用者負担金収益（一般）	106,249,159	107,018,375	-769,216
介護報酬収益（施設）	311,102,900	305,913,298	5,189,602
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	121,616	516,600	-394,984
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）	21,826	427,500	-405,674
受託事業収益（介護・その他）	99,790	89,100	10,690
（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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	360,000	620,000	-260,000	
経常経費寄附金収益	360,000	620,000	-260,000	
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）	418,833,862	414,931,304	3,902,558	
人件費	230,038,640	232,500,541	-2,461,901	
役員報酬			0	
職員給料	133,713,863	135,775,753	-2,061,890	
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	29,921,945	28,299,097	1,622,848	
派遣職員費	3,085,309	2,114,717	970,592	
退職給付費用	3,115,351	3,214,300	-98,949	
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	32,263,715	33,995,473	-1,731,758	
法定福利費（人件費）	27,938,457	29,101,201	-1,162,744	
事業費	49,827,499	49,739,774	87,725	
給食費	23,256,355	22,677,069	579,286	
介護用品費	3,223,243	2,856,211	367,032	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	886,452	844,673	41,779	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	687,352	483,565	203,787	
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	4,898,401	4,775,827	122,574	
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）	15,301,803	16,206,492	-904,689	
保険料（事業）			0	
賃借料（事業）			0	
車両費	336,766	316,210	20,556	
車両燃料費	123,645	140,254	-16,609	
旅費交通費			0	
印刷製本費（事業）			0	
修繕費	1,113,482	1,439,473	-325,991	
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	

用	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	68,357,988	62,870,684	5,487,304
	福利厚生費	1,588,868	1,585,618	3,250
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,341,755	1,257,636	84,119
	研修研究費	693,487	663,394	30,093
	事務消耗品費	2,218,844	1,469,935	748,909
	印刷製本費	382,426	449,326	-66,900
	水道光熱費	473,252	501,233	-27,981
	燃料費			0
	修繕費	576,612	391,284	185,328
	通信運搬費	1,074,811	999,344	75,467
	会議費	9,328	18,335	-9,007
	広報費	590,087	71,251	518,836
	業務委託費	41,364,092	38,930,024	2,434,068
	給食委託費	30,345,600	29,592,864	752,736
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	2,483,808	1,752,192	731,616
	保守委託費			0
	その他の委託費	8,534,684	7,584,968	949,716
	手数料	4,080,471	2,954,798	1,125,673
	保険料	604,050	505,870	98,180
	賃借料	201,576	195,216	6,360
	土地・建物賃借料	10,524,000	10,524,000	0
	租税公課	116,500	112,300	4,200
	保守料	1,746,079	1,508,760	237,319
	渉外費	315,663	318,793	-3,130
	諸会費	208,100	208,100	0
	雑費			0
	雑費（事務）	247,987	205,467	42,520
	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	639,930	1,076,936	-437,006
	利用者負担軽減額	639,930	1,076,936	-437,006
	減価償却費	44,045,626	44,341,469	-295,843
	減価償却費	44,045,626	44,341,469	-295,843
	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	0	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）	379,965,756	377,585,477	2,380,279
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,868,106	37,345,827	1,522,279
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,942	7,776	1,166
	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	2,033,474	2,003,269	30,205
	受入研修費収益			0
サ ー ビ ス 収 益	利用者等外給収収益	1,479,440	1,318,940	160,500
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	554,034	684,329	-130,295
	サービス活動外収益計（４）	2,042,416	2,011,045	31,371
	支払利息	5,783,020	6,376,377	-593,357
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	5,783,020	6,376,377	-593,357
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,740,604	-4,365,332	624,728
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,127,502	32,980,495	2,147,007
	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	0	7
	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	7		7
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	600,007	600,000	7
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-600,007	-600,000	-7
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	34,527,495	32,380,495	2,147,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	145,931,942	128,551,447	17,380,495
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	180,459,437	160,931,942	19,527,495
	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）	165,459,437	145,931,942	19,527,495

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31年4月1日 （至）令和2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	195,529,843	195,961,740	-431,897
	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）	165,238,510	166,374,790	-1,136,280
	委託費収益（市）	9,937,560	8,952,840	984,720
	保育所運営費収益（国）			0
	私的契約利用料収益（保育）	105,900	51,500	54,400
	利用者等利用料収益	2,399,310	225,195	2,174,115
	利用者等利用料収益（公費）	61,830	60,580	1,250
	利用者等利用料収益（一般）	2,337,480	164,615	2,172,865
	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	17,848,563	20,357,415	-2,508,852
	補助金事業収益（公費）	17,848,563	20,357,415	-2,508,852
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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）	195,529,843	195,961,740	-431,897
人件費	175,222,632	153,570,964	21,651,668
役員報酬			0
職員給料	82,659,292	81,808,151	851,141
職員賞与	21,339,924	22,198,748	-858,824
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	8,781,736	11,329,633	-2,547,897
派遣職員費	22,529,904	10,058,877	12,471,027
退職給付費用	2,804,165	2,705,486	98,679
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金	8,200,000	6,643,300	1,556,700
賞与引当金繰入額	9,451,200	1,500,000	7,951,200
法定福利費（人件費）	19,456,411	17,326,769	2,129,642
事業費	18,019,901	21,916,787	-3,896,886
給食費	10,380,804	11,068,376	-687,572
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	736,047	592,077	143,970
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	2,184,662	1,842,138	342,524
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	47,897		47,897
消耗器具備品費	495,128	628,412	-133,284
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）	3,338,487	3,500,051	-161,564
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	689,908	4,047,920	-3,358,012
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費	81,750	126,965	-45,215
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

用	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	65,218	110,848	-45,630
	事務費	10,537,516	9,895,923	641,593
	福利厚生費	599,933	597,744	2,189
	職員被服費			0
	旅費交通費	104,760	61,830	42,930
	研修研究費	297,260	200,343	96,917
	事務消耗品費	396,935	132,992	263,943
	印刷製本費	221,256	124,199	97,057
	水道光熱費	150,000	150,000	0
	燃料費	49,962	49,941	21
	修繕費	220,750	575,000	-354,250
	通信運搬費	445,394	561,117	-115,723
	会議費			0
	広報費	426,818	373,800	53,018
	業務委託費	4,792,538	4,567,831	224,707
	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	406,950	401,760	5,190
	その他の委託費	4,385,588	4,166,071	219,517
	手数料	1,492,334	1,279,412	212,922
	保険料	63,500	53,420	10,080
	賃借料	48,885	52,020	-3,135
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,500	40,500	-14,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	1,200,691	1,075,774	124,917
	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	13,097,418	13,155,373	-57,955
	減価償却費	13,097,418	13,155,373	-57,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,076	-2,422,592	189,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,233,076	-2,422,592	189,516
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	214,644,391	196,116,455	18,527,936
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,114,548	-154,715	-18,959,833
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	319,251	138,501	180,750
	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	379,573	541,950	-162,377
	受入研修費収益	11,000	41,000	-30,000
サ ー ビ ス レ ー ト	利用者等外給食収益	153,137	425,770	-272,633
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	215,436	75,180	140,256
	サービス活動外収益計（４）	698,824	680,451	18,373
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	153,137	425,770	-272,633
	利用者等外給食費	153,137	425,770	-272,633
	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）	153,137	425,770	-272,633
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	545,687	254,681	291,006
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,568,861	99,966	-18,668,827
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	147,001	-147,001
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	240,000	387,001	-147,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-240,000	-387,001	147,001
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-18,808,861	-287,035	-18,521,826
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	143,365,642	153,152,677	-9,787,035
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	124,556,781	152,865,642	-28,308,861
	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	9,500,000	-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）	124,556,781	143,365,642	-18,808,861

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31年4月1日 （至）令和2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	147,876,618	157,865,041	-9,988,423
	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）	113,400,460	121,676,030	-8,275,570
	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）	2,347,800	2,574,200	-226,400
	利用者等利用料収益	2,181,241	1,116,610	1,064,631
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,181,241	1,116,610	1,064,631
	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	29,947,117	32,498,201	-2,551,084
	補助金事業収益（公費）	29,947,117	32,498,201	-2,551,084
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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）	147,906,618	157,895,041		-9,988,423
人件費	137,091,281	127,385,824		9,705,457
役員報酬				0
職員給料	79,304,926	74,642,184		4,662,742
職員賞与	21,588,278	20,785,630		802,648
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	6,152,891	4,613,652		1,539,239
派遣職員費				0
退職給付費用	2,110,614	2,129,935		-19,321
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	9,118,395	7,919,039		1,199,356
法定福利費（人件費）	18,816,177	17,295,384		1,520,793
事業費	14,577,864	14,899,336		-321,472
給食費	8,813,540	8,797,966		15,574
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	1,897,128	1,566,316		330,812
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	1,619,465	1,861,163		-241,698
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	304,794	220,545		84,249
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）	1,834,919	1,841,310		-6,391
保険料（事業）				0
賃借料（事業）	97,800	85,800		12,000
車両費				0
車両燃料費				0
旅費交通費	980			980
印刷製本費（事業）				0
修繕費	8,800	370,980		-362,180
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	330			330
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
費 健康管理費				0

用	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	108	155,256	-155,148
	事務費	8,503,856	7,481,492	1,022,364
	福利厚生費	468,268	672,550	-204,282
	職員被服費			0
	旅費交通費	36,130	66,130	-30,000
	研修研究費	2,840	17,108	-14,268
	事務消耗品費	1,064,167	1,183,860	-119,693
	印刷製本費			0
	水道光熱費	217,918	311,700	-93,782
	燃料費			0
	修繕費	1,840,523	343,838	1,496,685
	通信運搬費	334,608	329,662	4,946
	会議費	11,689	8,359	3,330
	広報費	87,200		87,200
	業務委託費	980,160	928,904	51,256
	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	980,160	928,904	51,256
	手数料	235,278	328,744	-93,466
	保険料	291,855	339,725	-47,870
	賃借料	960,396	824,227	136,169
	土地・建物賃借料	660,000	780,000	-120,000
	租税公課	90,500	103,650	-13,150
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	840,098	877,850	-37,752
	雑費			0
	雑費（事務）	382,226	365,185	17,041
	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	5,509,878	5,135,289	374,589
	減価償却費	5,509,878	5,135,289	374,589
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,714,234	-2,720,484	6,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,714,234	-2,720,484	6,250
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	162,968,645	152,181,457	10,787,188
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,062,027	5,713,584	-20,775,611
サ ー ビ ス 収 益	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	1,943,448	1,694,836	248,612
	受入研修費収益	55,000	55,000	0
サ ー ビ ス 収 益	利用者等外給収収益	1,728,900	1,628,700	100,200
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	159,548	11,136	148,412
	サービス活動外収益計（４）	1,943,448	1,694,836	248,612
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,943,448	1,694,836	248,612
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,118,579	7,408,420	-20,526,999
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	5	-5
	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	-5
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	120,000	120,005	-5
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-120,000	-120,005	5
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,238,579	7,288,415	-20,526,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,717,853	11,429,438	2,288,415
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	479,274	18,717,853	-18,238,579
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	7,500,000	0	7,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,500,000		7,500,000
	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）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	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	3,000,000	5,000,000	-2,000,000
	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）	4,979,274	13,717,853	-8,738,579

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31年4月1日 （至）令和2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	188,085,168	181,814,991	6,270,177
	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）	156,324,450	149,111,690	7,212,760
	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	6,770,173	5,001,711	1,768,462
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,770,173	5,001,711	1,768,462
	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	24,990,545	27,701,590	-2,711,045
	補助金事業収益（公費）	24,990,545	27,701,590	-2,711,045
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	100,000	-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）	188,085,168	181,914,991	6,170,177
人件費	152,943,370	153,408,742	-465,372
役員報酬			0
職員給料	76,004,769	78,603,707	-2,598,938
職員賞与	21,809,685	22,541,271	-731,586
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,533,738	10,991,934	3,541,804
派遣職員費	12,802,959	10,089,738	2,713,221
退職給付費用	3,076,706	3,179,935	-103,229
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	6,954,005	8,942,251	-1,988,246
法定福利費（人件費）	17,761,508	19,059,906	-1,298,398
事業費	16,626,335	17,262,166	-635,831
給食費	7,819,892	7,219,424	600,468
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	726,109	730,035	-3,926
医療費	700		700
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,453,201	3,827,044	-373,843
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	870,813	548,827	321,986
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）	2,831,647	2,887,126	-55,479
保険料（事業）	492,600	376,210	116,390
賃借料（事業）		14,040	-14,040
車両費	151,832		151,832
車両燃料費	3,541	16,922	-13,381
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		1,359,800	-1,359,800
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	276,000	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

用	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	-6,738
	事務費	8,511,462	9,075,882	-564,420
	福利厚生費	478,602	502,382	-23,780
	職員被服費			0
	旅費交通費	40,218	42,584	-2,366
	研修研究費	1,302,120	726,640	575,480
	事務消耗品費	292,366	322,042	-29,676
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	898,978	986,958	-87,980
	通信運搬費	1,372,076	1,461,749	-89,673
	会議費	2,425		2,425
	広報費	62,860	1,009,560	-946,700
	業務委託費	1,838,073	1,693,408	144,665
	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	1,838,073	1,693,408	144,665
	手数料	101,012	67,096	33,916
	保険料	114,700	213,248	-98,548
	賃借料	142,413	216,647	-74,234
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	107,700	151,050	-43,350
	保守料	299,790	299,052	738
	渉外費	75,640	43,308	32,332
	諸会費	830,423	841,632	-11,209
	雑費			0
	雑費（事務）	72,066	18,526	53,540
	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	7,721,553	6,612,266	1,109,287
	減価償却費	7,721,553	6,612,266	1,109,287
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249,444	-2,125,101	-124,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,249,444	-2,125,101	-124,343
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	183,553,276	184,233,955	-680,679
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,531,892	-2,318,964	6,850,856
サ ー ビ ス レ ー ド	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	29,499	24,726	4,773
	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	2,682,022	2,115,738	566,284
	受入研修費収益	64,000	62,000	2,000
サ ー ビ ス レ ー ド	利用者等外給食収益	2,029,110	1,962,000	67,110
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	588,912	91,738	497,174
	サービス活動外収益計（４）	2,711,521	2,140,464	571,057
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,843,172	3,028,555	-1,185,383
	利用者等外給食費	1,843,172	1,681,232	161,940
	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
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,843,172	3,028,555	-1,185,383
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	868,349	-888,091	1,756,440
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,400,241	-3,207,055	8,607,296
特別増減の部	施設整備等補助金収益	400,000	1,000,000	-600,000
	施設整備等補助金収益	400,000	1,000,000	-600,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			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）	400,000	1,000,000	-600,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	104,024	1	104,023
	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	2	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
	ソフトウェア売却損・処分損	104,022		104,022
	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	400,000	1,000,000	-600,000
	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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	684,024	1,180,001	-495,977
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-284,024	-180,001	-104,023
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,116,217	-3,387,056	8,503,273
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	127,627,517	131,014,573	-3,387,056
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	132,743,734	127,627,517	5,116,217
	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	0	5,000,000
	人件費積立金積立額（保育）	5,000,000		5,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額（保育）			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			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）	127,743,734	127,627,517	116,217

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31年4月1日 （至）令和2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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	18,097,253,736	17,311,473,074	785,780,662
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	12,261,363,866	11,841,934,246	419,429,620
	保険窓口収益（入院）	607,553,406	595,265,234	12,288,172
	保険請求収益（入院）	11,090,194,720	10,720,842,959	369,351,761
	自由診療収益（入院）	140,493,180	138,859,233	1,633,947
	室料差額収益	423,122,560	386,966,820	36,155,740
	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	5,678,855,064	5,283,089,316	395,765,748
	保険窓口収益（外来）	658,550,017	639,281,170	19,268,847
	保険請求収益（外来）	4,786,798,062	4,402,221,017	384,577,045
	自由診療収益（外来）	14,967,222	17,255,334	-2,288,112
	人間ドック収益	202,711,200	210,102,766	-7,391,566
	保険予防活動収益	15,828,563	14,229,029	1,599,534
	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	1,234,022	1,132,520	101,502
	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	95,877,677	101,908,972	-6,031,295
	訪問看護基本利用料収益	94,989,527	100,898,180	-5,908,653
	訪問看護その他の利用料収益	888,150	1,010,792	-122,642
	臨床研修収益	28,263,835	50,830,136	-22,566,301
	介護報酬収益	5,448,877	5,095,316	353,561
	その他の医療事業収益	35,263,740	36,692,479	-1,428,739
	補助金事業収益（医療・その他）	35,263,740	36,692,479	-1,428,739
	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
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益	44,895,632	47,532,150	-2,636,518
	（保険等査定減）	-53,948,977	-56,742,061	2,793,084
	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	4,060,000	5,000,000	-940,000	
経常経費寄附金収益	4,060,000	5,000,000	-940,000	
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）	18,101,313,736	17,316,473,074	784,840,662	
人件費	8,368,486,274	8,636,298,224	-267,811,950	
役員報酬			0	
職員給料	4,530,752,050	4,403,796,072	126,955,978	
職員賞与	1,096,749,899	1,091,032,495	5,717,404	
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	1,042,161,061	1,039,544,655	2,616,406	
派遣職員費			0	
退職給付費用	371,626,887	802,827,819	-431,200,932	
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	335,224,098	335,440,616	-216,518	
法定福利費（人件費）	991,972,279	963,656,567	28,315,712	
事業費	8,456,098,511	7,892,086,081	564,012,430	
給食費	107,750,992	104,187,442	3,563,550	
介護用品費			0	
医薬品費	3,724,843,130	3,294,577,739	430,265,391	
診療・療養等材料費	2,634,589,018	2,552,004,697	82,584,321	
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	33,939,175	29,175,032	4,764,143	
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）	198,036,529	206,243,557	-8,207,028	
保険料（事業）	10,931,820	14,303,100	-3,371,280	
賃借料（事業）	108,302,139	110,343,595	-2,041,456	
車両費	9,952,875	9,875,653	77,222	
車両燃料費			0	
旅費交通費	28,948,712	28,553,722	394,990	
印刷製本費（事業）			0	
修繕費	79,018,706	81,043,725	-2,025,019	
通信運搬費			0	
会議費	1,049,722	818,995	230,727	
広報費			0	
業務委託費			0	
検査委託費（事業）	67,085,712	75,962,011	-8,876,299	
給食委託費（事業）	118,766,400	117,676,800	1,089,600	
寝具委託費（事業）	29,376,788	28,964,608	412,180	
医事委託費（事業）	362,018,371	332,409,540	29,608,831	
清掃委託費（事業）	105,292,133	101,323,762	3,968,371	
保守委託費（事業）	71,202,725	73,822,271	-2,619,546	
その他の委託費（事業）	422,543,126	403,923,665	18,619,461	
保守料	258,510,931	240,522,187	17,988,744	
手数料			0	
損害保険料	876,186	966,216	-90,030	
土地・建物賃借料	1,516,980	1,500,768	16,212	
租税公課	33,385,655	45,633,355	-12,247,700	
行事費			0	
講師謝金			0	
実習謝金			0	
図書費			0	
洗濯費			0	
実習費			0	
健康管理費			0	

用	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	48,160,686	38,253,641	9,907,045
	事務費	500,771,145	463,636,024	37,135,121
	福利厚生費	77,056,844	72,709,410	4,347,434
	職員被服費	32,319,593	27,488,155	4,831,438
	旅費交通費	11,841,913	12,469,060	-627,147
	研修研究費	49,176,456	47,110,078	2,066,378
	事務消耗品費	276,544,103	250,623,282	25,920,821
	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	30,232,121	30,838,083	-605,962
	会議費			0
	広報費	18,422,535	17,683,476	739,059
	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	5,177,580	4,714,480	463,100
	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	174,194,030	150,605,726	23,588,304
	利用者負担軽減額	174,194,030	150,605,726	23,588,304
	減価償却費	822,594,855	778,704,965	43,889,890
	減価償却費	822,594,855	778,704,965	43,889,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,203,710	-9,301,918	-901,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,203,710	-9,301,918	-901,792
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	8,382,041	6,885,551	1,496,490
	徴収不能引当金繰入	8,382,041	6,885,551	1,496,490
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（２）	18,320,323,146	17,918,914,653	401,408,493
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-219,009,410	-602,441,579	383,432,169
サ ー ビ ス レ ー ド	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	276,637	292,651	-16,014
	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	108,669,817	114,836,480	-6,166,663
	受入研修費収益			0
サ ー ビ ス レ ー ド	利用者等外給収収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益	2,123,867	4,196,628	-2,072,761
	雑収益	106,545,950	110,639,852	-4,093,902
	サービス活動外収益計（４）	108,946,454	115,129,131	-6,182,677
	支払利息	47,276,547	43,251,936	4,024,611
	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	12,280,991	20,029,891	-7,748,900
	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	12,280,991	20,029,891	-7,748,900
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	59,557,538	63,281,827	-3,724,289
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	49,388,916	51,847,304	-2,458,388
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-169,620,494	-550,594,275	380,973,781
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,100,000	-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	2,197,000	0	2,197,000
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益	2,197,000		2,197,000
	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）	2,197,000	8,100,000	-5,903,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	567	-567
	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		351	-351
	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		216	-216
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			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	36,328,663	31,724,231	4,604,432
	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	300,400	29,792,087	-29,491,687
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損	300,400		300,400
	その他の特別損失		29,792,087	-29,792,087
	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)	51,029,063	84,016,885	-32,987,822
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-48,832,063	-75,916,885	27,084,822
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-218,452,557	-626,511,160	408,058,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	917,452,376	1,543,963,536	-626,511,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	698,999,819	917,452,376	-218,452,557
	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)	698,999,819	917,452,376	-218,452,557

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31年4月1日 （至）令和2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	利用者等利用料収益	0	0	0
益	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	6,948,567,106	6,979,609,278	-31,042,172
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	4,099,336,153	4,174,942,016	-75,605,863
	保険窓口収益（入院）	260,943,541	265,448,400	-4,504,859
	保険請求収益（入院）	3,688,290,250	3,764,109,168	-75,818,918
	自由診療収益（入院）	4,151,162	2,245,468	1,905,694
	室料差額収益	145,951,200	143,138,980	2,812,220
	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	2,743,634,815	2,713,295,591	30,339,224
	保険窓口収益（外来）	179,694,518	181,650,857	-1,956,339
	保険請求収益（外来）	2,540,985,447	2,504,774,944	36,210,503
	自由診療収益（外来）	10,436,885	13,124,256	-2,687,371
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	12,517,965	13,745,534	-1,227,569
	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	68,657,399	62,494,697	6,162,702
	訪問看護基本利用料収益	68,657,399	62,494,697	6,162,702
	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	6,589,369	6,351,100	238,269
	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
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益	33,194,039	33,709,212	-515,173
	（保険等査定減）	-2,844,669	-11,183,338	8,338,669
	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	1,015,000	2,050,000	-1,035,000	
経常経費寄附金収益	1,015,000	2,050,000	-1,035,000	
その他の収益	0	0	0	0
保育所収益				0
サービス活動収益計（１）	6,949,582,106	6,981,659,278	-32,077,172	
人件費	3,936,376,482	4,818,958,881	-882,582,399	
役員報酬			0	
職員給料	2,880,333,492	2,829,227,860	51,105,632	
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	287,858,312	281,394,609	6,463,703	
派遣職員費			0	
退職給付費用	169,850,071	1,127,248,345	-957,398,274	
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	138,937,357	135,360,051	3,577,306	
法定福利費（人件費）	459,397,250	445,728,016	13,669,234	
事業費	2,338,157,858	2,385,367,472	-47,209,614	
給食費	72,180,318	72,189,579	-9,261	
介護用品費			0	
医薬品費	647,807,360	681,241,490	-33,434,130	
診療・療養等材料費	669,598,097	664,943,641	4,654,456	
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	51,186,237	56,614,295	-5,428,058	
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）	120,566,582	119,810,555	756,027	
保険料（事業）	9,026,831	9,030,592	-3,761	
賃借料（事業）	51,718,432	52,498,742	-780,310	
車両費	480,339	898,334	-417,995	
車両燃料費			0	
旅費交通費	25,059,471	21,835,518	3,223,953	
印刷製本費（事業）	6,044,057	5,986,714	57,343	
修繕費	29,370,097	33,009,368	-3,639,271	
通信運搬費	9,168,041	8,640,154	527,887	
会議費	90,445	265,886	-175,441	
広報費			0	
業務委託費			0	
検査委託費（事業）	144,258,000	150,297,110	-6,039,110	
給食委託費（事業）	84,291,818	83,425,009	866,809	
寝具委託費（事業）	7,076,950	6,998,400	78,550	
医事委託費（事業）			0	
清掃委託費（事業）	50,752,211	51,972,990	-1,220,779	
保守委託費（事業）	9,395,207	10,420,914	-1,025,707	
その他の委託費（事業）	163,692,889	171,071,665	-7,378,776	
保守料	86,078,348	82,930,045	3,148,303	
手数料			0	
損害保険料	942,374	1,158,459	-216,085	
土地・建物賃借料	62,545,500	62,500,500	45,000	
租税公課	12,336,694	12,922,887	-586,193	
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	

用	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	24,491,560	24,704,625	-213,065
	事務費	64,320,514	65,200,748	-880,234
	福利厚生費	22,653,478	20,389,681	2,263,797
	職員被服費	9,027,696	9,167,813	-140,117
	旅費交通費			0
	研修研究費	23,027,680	25,187,799	-2,160,119
	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	2,489,196	3,020,295	-531,099
	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	3,246,269	3,380,878	-134,609
	諸会費	3,876,195	4,054,282	-178,087
	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	109,095,271	112,292,746	-3,197,475
	利用者負担軽減額	109,095,271	112,292,746	-3,197,475
	減価償却費	434,600,828	406,276,096	28,324,732
	減価償却費	434,600,828	406,276,096	28,324,732
	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	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	379,680	0	379,680
	徴収不能引当金繰入	379,680		379,680
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（２）	6,880,237,233	7,785,402,543	-905,165,310
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	69,344,873	-803,743,265	873,088,138
サ ー ビ ス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	806,312	919,238	-112,926
	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	70,681,792	68,723,416	1,958,376
	受入研修費収益			0
サ ー ビ ス	利用者等外給食収益	17,399,670	17,542,110	-142,440
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	53,282,122	51,181,306	2,100,816
	サービス活動外収益計（４）	71,488,104	69,642,654	1,845,450
	支払利息	35,923,048	40,385,531	-4,462,483
	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	18,686,519	18,522,424	164,095
	利用者等外給食費	18,486,519	18,522,424	-35,905
	為替差損			0
	雑損失	200,000		200,000
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	54,609,567	58,907,955	-4,298,388
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	16,878,537	10,734,699	6,143,838
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	86,223,410	-793,008,566	879,231,976
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	249,414,634	144,708	249,269,926
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			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	249,414,634		249,414,634
	特別収益計（８）	249,414,634	144,708	249,269,926
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	33	54,858	-54,825
	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	31	1,993	-1,962
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	49,040	-49,038
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	8,400,033	8,454,858	-54,825
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	241,014,601	-8,310,150	249,324,751
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	327,238,011	-801,318,716	1,128,556,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	598,263,747	1,399,582,463	-801,318,716
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	925,501,758	598,263,747	327,238,011
	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）	925,501,758	598,263,747	327,238,011

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31年4月1日 （至）令和2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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	160,509,741	162,817,255	-2,307,514
	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	157,733,009	159,970,208	-2,237,199
	保険窓口収益（外来）	383,764	405,668	-21,904
	保険請求収益（外来）	157,137,055	159,355,720	-2,218,665
	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	212,190	208,820	3,370
	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
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益	2,776,732	2,847,047	-70,315
	（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）	160,509,741	162,817,255	-2,307,514
人件費	78,388,372	80,396,654	-2,008,282
役員報酬			0
職員給料	60,199,256	60,462,517	-263,261
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	5,975,422	6,163,135	-187,713
派遣職員費			0
退職給付費用	1,848,569	2,444,008	-595,439
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	2,131,264	2,774,322	-643,058
法定福利費（人件費）	8,233,861	8,552,672	-318,811
事業費	56,730,196	53,866,533	2,863,663
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費	16,903,342	17,211,113	-307,771
診療・療養等材料費	17,647,676	15,440,865	2,206,811
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	437,276	901,448	-464,172
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）	3,446,343	3,431,903	14,440
保険料（事業）	80,820	80,820	0
賃借料（事業）	954,182	944,068	10,114
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	76,620	111,370	-34,750
印刷製本費（事業）			0
修繕費	453,232	111,823	341,409
通信運搬費	324,047	301,128	22,919
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費（事業）	2,272,660	2,515,220	-242,560
給食委託費（事業）			0
寝具委託費（事業）	223,404	220,746	2,658
医事委託費（事業）			0
清掃委託費（事業）	1,678,440	291,600	1,386,840
保守委託費（事業）	976,680	1,227,960	-251,280
その他の委託費（事業）	2,300,434	2,154,219	146,215
保守料	863,280	855,360	7,920
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料	7,016,000	7,016,000	0
租税公課	1,073,168	1,048,298	24,870
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

用	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	2,592	0
	事務費	2,031,529	1,906,914	124,615
	福利厚生費	363,730	265,643	98,087
	職員被服費	148,347	235,186	-86,839
	旅費交通費			0
	研修研究費	934,274	715,275	218,999
	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	9,350	25,380	-16,030
	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	43,828	95,498	-51,670
	諸会費	532,000	569,932	-37,932
	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	7,531,777	7,316,132	215,645
	減価償却費	7,531,777	7,316,132	215,645
	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	0	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）	144,681,874	143,486,233	1,195,641
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,827,867	19,331,022	-3,503,155
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	10,699	10,567	132
	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	590,400	613,120	-22,720
	受入研修費収益			0
サ ー ビ ス 収 益	利用者等外給収収益	590,400	613,120	-22,720
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	601,099	623,687	-22,588
	支払利息	1,157,322	1,251,193	-93,871
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	536,558	568,906	-32,348
	利用者等外給食費	536,558	568,906	-32,348
	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
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,693,880	1,820,099	-126,219
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,092,781	-1,196,412	103,631
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,735,086	18,134,610	-3,399,524
	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
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,735,086	18,134,610	-3,399,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,425,402	37,290,792	18,134,610
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,160,488	55,425,402	14,735,086
	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）	70,160,488	55,425,402	14,735,086

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31年4月1日 （至）令和2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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収益	117,822,108	122,423,546	-4,601,438
	看護専門学校収益	117,822,108	122,423,546	-4,601,438
	授業料収益	41,350,000	43,240,000	-1,890,000
	受験料収益	1,260,000	1,520,000	-260,000
	入学金収益	10,750,000	11,000,000	-250,000
	学校運営維持費	22,900,000	23,600,000	-700,000
	寄宿舎使用料	4,515,000	6,300,000	-1,785,000
	学生納付金収益	15,300,000	15,700,000	-400,000
	補助金収益	18,540,736	18,410,742	129,994
	その他収益	3,206,372	2,652,804	553,568
	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）	117,822,108	122,423,546	-4,601,438
人件費	111,982,009	108,842,424	3,139,585
役員報酬			0
職員給料	69,108,727	68,476,645	632,082
職員賞与	17,005,927	16,277,813	728,114
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	1,256,826		1,256,826
退職給付費用	4,582,700	4,372,104	210,596
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	5,921,233	5,965,983	-44,750
法定福利費（人件費）	14,106,596	13,749,879	356,717
事業費	45,276,957	47,974,665	-2,697,708
給食費	633,449	664,230	-30,781
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	1,052,796	991,235	61,561
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	1,104,700	1,298,998	-194,298
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）	4,018,524	4,187,349	-168,825
保険料（事業）	32,394	36,174	-3,780
賃借料（事業）	120,850	126,180	-5,330
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	121,990	105,380	16,610
印刷製本費（事業）	1,575,829	1,643,209	-67,380
修繕費	374,670	2,434,433	-2,059,763
通信運搬費	519,377	401,826	117,551
会議費	530,042	122,964	407,078
広報費	937,869	1,376,059	-438,190
業務委託費	6,026,606	5,920,812	105,794
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	132,920	149,446	-16,526
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,522,545	1,572,245	-49,700
行事費			0
講師謝金	5,854,707	6,518,933	-664,226
実習謝金	2,689,000	2,726,500	-37,500
図書費	1,931,579	1,973,967	-42,388
洗濯費	67,004	59,010	7,994
実習費	1,939,944	1,784,783	155,161
健康管理費	893,893	968,334	-74,441

用	授業費	837,230	910,280	-73,050
	式典費	131,154	130,380	774
	国試対策費	865,830	818,266	47,564
	卒業対策費	67,353	91,389	-24,036
	教材費	10,425,463	10,186,716	238,747
	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	869,239	775,567	93,672
	事務費	610,396	246,700	363,696
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	610,396	246,700	363,696
	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	10,329,769	11,366,515	-1,036,746
	減価償却費	10,329,769	11,366,515	-1,036,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,705,854	-1,705,854	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,705,854	-1,705,854	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	0	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）	166,493,277	166,724,450	-231,173
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-48,671,169	-44,300,904	-4,370,265
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	132	139	-7
	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
サ ー ビ ス 為 替 差 益	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益				0
	保育所収益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計（４）	132	139		-7
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	基本財産評価損				0
	積立資産評価損				0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失				0
	介護支援センター費用				0
	保育所費				0
	サービス活動外費用計（５）	0	0		0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	132	139		-7
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-48,671,037	-44,300,765		-4,370,272
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	36,328,663	31,724,231		4,604,432
	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	302,649	0		302,649
	退職給付引当金戻入益	302,649			302,649
	過年度損益修正益				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）	36,631,312	31,724,231		4,907,081
	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
	ソフトウェア売却損・処分損				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	0		0
	過年度補助金修正損				0

	過年度損益修正損			0
	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	36,631,312	31,724,231	4,907,081
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-12,039,725	-12,576,534	536,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	110,763,684	123,340,218	-12,576,534
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	98,723,959	110,763,684	-12,039,725
	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）	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）	98,723,959	110,763,684	-12,039,725

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31年4月1日 （至）令和2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	300,819,234	316,840,524	-16,021,290
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	300,819,234	314,530,165	-13,710,931
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）	235,572,446	247,313,008	-11,740,562
介護予防報酬収益（居宅）	24,537,194	25,259,407	-722,213
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	36,849,380	38,260,047	-1,410,667
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）	3,860,214	3,697,703	162,511
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	2,310,359	-2,310,359
居宅介護支援介護料収益		2,310,359	-2,310,359
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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	19,859,176	19,369,338	489,838
	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	18,471,957	18,586,851	-114,894
	保険窓口収益（外来）	2,445,020	2,603,400	-158,380
	保険請求収益（外来）	16,026,937	15,983,451	43,486
	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
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益	1,387,219	782,487	604,732
	（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	706,608,776	735,269,856	-28,661,080
	有料老人ホーム収益	706,608,776	735,269,856	-28,661,080
	預り入居金取崩収益	427,184,761	443,310,300	-16,125,539
	管理費収益	207,108,204	214,935,241	-7,827,037

月額介護費収益	49,444,964	53,299,061	-3,854,097
有料サービス収益	1,640,000	1,920,991	-280,991
トランクルーム収益	2,504,582	2,714,815	-210,233
ゲストルーム収益	1,340,000	798,000	542,000
ガレージ収益	308,300	253,000	55,300
売店売上高	1,540,490	1,588,258	-47,768
理美容室利用収益	137,025	132,195	4,830
介護諸雑費収益	15,400,450	16,317,995	-917,545
経常経費寄附金収益	40,000	12,310,000	-12,270,000
経常経費寄附金収益	40,000	12,310,000	-12,270,000
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）	1,027,327,186	1,083,789,718	-56,462,532
人件費	647,517,605	683,039,821	-35,522,216
役員報酬			0
職員給料	241,679,016	266,406,843	-24,727,827
職員賞与	68,174,234	84,753,504	-16,579,270
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	188,170,996	193,819,196	-5,648,200
派遣職員費	24,475,347	8,382,055	16,093,292
退職給付費用	13,208,696	21,882,497	-8,673,801
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	34,468,638	28,615,866	5,852,772
法定福利費（人件費）	77,340,678	79,179,860	-1,839,182
事業費	269,818,072	247,975,413	21,842,659
給食費			0
介護用品費	9,035,283	9,351,544	-316,261
医薬品費	6,021,150	5,742,070	279,080
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	2,698,171	4,706,999	-2,008,828
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）	40,525,182	39,939,389	585,793
保険料（事業）	3,974,630	3,655,960	318,670
賃借料（事業）	6,116,808	6,395,820	-279,012
車両費	3,873,455	3,489,977	383,478
車両燃料費			0
旅費交通費	52,406	48,406	4,000
印刷製本費（事業）			0
修繕費	59,434,911	41,636,558	17,798,353
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	4,140,409	4,887,392	-746,983
業務委託費	67,792,421	65,280,041	2,512,380
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	12,395,073	12,241,356	153,717
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	30,124,705	30,041,000	83,705
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

用	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	4,487,740	3,376,437	1,111,303
	入居者健診費	1,665,426	1,700,005	-34,579
	開設記念事業費	75,797	106,445	-30,648
	健康増進事業費	5,900,254	4,262,349	1,637,905
	売店商品仕入高	1,401,922	1,384,007	17,915
	有料サービス費	11,100	62,141	-51,041
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,091,229	9,667,517	423,712
	事務費	31,708,074	39,587,107	-7,879,033
	福利厚生費	2,572,496	2,629,005	-56,509
	職員被服費	1,077,030	2,348,298	-1,271,268
	旅費交通費	319,291	281,440	37,851
	研修研究費	242,047	183,776	58,271
	事務消耗品費	3,505,650	3,912,299	-406,649
	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	3,033,463	3,064,320	-30,857
	会議費	83,000	72,500	10,500
	広報費	229,010	1,232,113	-1,003,103
	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	2,803,495	2,718,251	85,244
	保険料		25,070	-25,070
	賃借料	429,750	782,711	-352,961
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,118,938	18,494,800	-4,375,862
	保守料	1,005,378	1,190,131	-184,753
	渉外費	834,337	1,173,380	-339,043
	諸会費	1,227,300	1,273,800	-46,500
	雑費			0
	雑費（事務）	226,889	205,213	21,676
	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	86,593,614	84,141,279	2,452,335
	減価償却費	86,593,614	84,141,279	2,452,335
	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	0	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）	1,035,637,365	1,054,743,620	-19,106,255
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,310,179	29,046,098	-37,356,277
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	225,736	227,172	-1,436
	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	10,565,876	7,182,282	3,383,594
	受入研修費収益			0
	利用者等外給収収益			0
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	10,565,876	7,182,282	3,383,594
	サービス活動外収益計（４）	10,791,612	7,409,454	3,382,158
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	26,003	54,470	-28,467
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	26,003	54,470	-28,467
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	26,003	54,470	-28,467
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,765,609	7,354,984	3,410,625
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,455,430	36,401,082	-33,945,652
	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	2	0	2
	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	2		2
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			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	0	270,000	-270,000
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失		270,000	-270,000
	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）	2,400,002	2,670,000	-269,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,400,002	-2,670,000	269,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	55,428	33,731,082	-33,675,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,533,479,323	1,519,748,241	13,731,082
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,533,534,751	1,553,479,323	-19,944,572
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	20,000,000	-20,000,000
	人件費積立金積立額（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
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額（保育）			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,533,534,751	1,533,479,323	55,428

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31年4月1日 （至）令和2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	利用者等利用料収益	0	0	0
益	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	78,771,354	92,581,215	-13,809,861
	自立支援給付費収益	70,892,485	90,191,192	-19,298,707
	介護給付費収益	69,961,177	89,520,584	-19,559,407
	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	931,308	670,608	260,700
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）	9,329		9,329
	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	1,901,540	3,255,582	-1,354,042
	その他の事業収益	5,968,000	0	5,968,000
	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）	5,968,000		5,968,000
	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
	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）	78,771,354	92,581,215	-13,809,861
人件費	70,826,425	73,228,578	-2,402,153
役員報酬			0
職員給料	29,971,478	36,554,068	-6,582,590
職員賞与	7,447,497	6,871,082	576,415
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	5,149,941	9,081,361	-3,931,420
派遣職員費	15,074,030	7,244,888	7,829,142
退職給付費用	1,623,230	1,851,704	-228,474
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	4,343,333	3,304,715	1,038,618
法定福利費（人件費）	7,216,916	8,320,760	-1,103,844
事業費	10,227,949	13,504,701	-3,276,752
給食費	2,668,283	4,038,726	-1,370,443
介護用品費	43,720	33,466	10,254
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	440,998	434,911	6,087
医療費		1,740	-1,740
被服費			0
教養娯楽費	69,800	124,735	-54,935
日用品費	128,528	184,817	-56,289
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	335,920	913,370	-577,450
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）	2,571,701	3,296,791	-725,090
保険料（事業）	444,254	447,619	-3,365
賃借料（事業）	2,341,623	2,736,257	-394,634
車両費	1,180,527	1,289,464	-108,937
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

用	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	2,595	2,805	-210
	事務費	10,522,833	10,877,592	-354,759
	福利厚生費	390,720	388,680	2,040
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,470	14,850	-7,380
	研修研究費	14,000	110,840	-96,840
	事務消耗品費	80,303	98,202	-17,899
	印刷製本費	219,880	229,147	-9,267
	水道光熱費	135,350	173,516	-38,166
	燃料費			0
	修繕費	435,446	687,902	-252,456
	通信運搬費	346,656	296,731	49,925
	会議費			0
	広報費	11,555	10,346	1,209
	業務委託費	3,166,070	2,808,138	357,932
	給食委託費	2,856,966	2,515,560	341,406
	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	309,104	292,578	16,526
	手数料	209,289	264,096	-54,807
	保険料		16,990	-16,990
	賃借料	305,372	650,798	-345,426
	土地・建物賃借料	4,539,000	4,440,000	99,000
	租税公課		700	-700
	保守料	622,968	616,632	6,336
	渉外費	2,400	2,400	0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費			0
	雑費（事務）	28,354	59,624	-31,270
	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	8,599,274	9,541,142	-941,868
	減価償却費	8,599,274	9,541,142	-941,868
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,898,790	-2,436,809	538,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,898,790	-2,436,809	538,019
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	35,160	0	35,160
	徴収不能額	35,160		35,160
	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）	98,312,851	104,715,204	-6,402,353
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,541,497	-12,133,989	-7,407,508
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	57	64	-7
	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	216,986	168,809	48,177
	受入研修費収益			0
サ ー ビ ス 収 益	利用者等外給食収益	150,270	122,148	28,122
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	66,716	46,661	20,055
	サービス活動外収益計（４）	217,043	168,873	48,170
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	203,436	310,230	-106,794
	利用者等外給食費	203,436	310,230	-106,794
	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
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	203,436	310,230	-106,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,607	-141,357	154,964
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,527,890	-12,275,346	-7,252,544
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	990,000	-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	8,500,000	6,500,000	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			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）	8,500,000	7,490,000	1,010,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	-990,000
	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	86,000	75,000	11,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	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）	86,000	1,065,000	-979,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,414,000	6,425,000	1,989,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,113,890	-5,850,346	-5,263,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	72,412,951	78,263,297	-5,850,346
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,299,061	72,412,951	-11,113,890
	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）	61,299,061	72,412,951	-11,113,890

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31年4月1日 （至）令和2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	302,272,479	294,059,836	8,212,643
	措置費収益	262,636,406	255,153,275	7,483,131
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	262,636,406	255,153,275	7,483,131
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	28,642,538	28,205,402	437,136
	事業費収益（児童・措置）	28,642,538	28,205,402	437,136
	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	10,993,535	10,701,159	292,376
	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	10,993,535	10,701,159	292,376
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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	235,721	172,535	63,186	
経常経費寄附金収益	235,721	172,535	63,186	
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）	302,508,200	294,232,371	8,275,829	
人件費	223,444,786	229,151,836	-5,707,050	
役員報酬			0	
職員給料	146,511,974	148,310,806	-1,798,832	
職員賞与	27,353,034	28,294,189	-941,155	
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	3,735,828	4,626,574	-890,746	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,664,374	4,872,709	-208,335	
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	14,090,043	14,329,329	-239,286	
法定福利費（人件費）	27,089,533	28,718,229	-1,628,696	
事業費	48,380,591	45,541,404	2,839,187	
給食費	17,018,671	16,328,947	689,724	
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	579,898	515,522	64,376	
医療費	493,596	275,763	217,833	
被服費	2,031,338	1,838,332	193,006	
教養娯楽費	2,383,582	2,380,564	3,018	
日用品費	2,263,061	1,753,258	509,803	
保育材料費			0	
本人支給金	2,498,644	2,787,326	-288,682	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,577,472	1,123,839	453,633	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	13,547,879	12,869,673	678,206	
就職支度費	557,490		557,490	
葬祭費			0	
車輛費			0	
水道光熱費（事業）	4,841,553	4,796,319	45,234	
保険料（事業）			0	
賃借料（事業）			0	
車両費			0	
車両燃料費	575,256	713,533	-138,277	
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	

用	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	12,151	158,328	-146,177
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,896,260	11,544,221	-647,961
	福利厚生費	963,780	854,686	109,094
	職員被服費			0
	旅費交通費	842,353	1,028,226	-185,873
	研修研究費	1,405,445	1,190,592	214,853
	事務消耗品費	511,703	998,465	-486,762
	印刷製本費	184,668	376,488	-191,820
	水道光熱費	848,193	811,572	36,621
	燃料費			0
	修繕費	1,008,453	692,225	316,228
	通信運搬費	517,511	626,299	-108,788
	会議費		11,559	-11,559
	広報費	170,150	381,996	-211,846
	業務委託費	2,211,454	1,955,791	255,663
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,227,351	1,218,698	8,653
	医事委託費			0
	清掃委託費	188,340	121,716	66,624
	保守委託費	795,763	615,377	180,386
	その他の委託費			0
	手数料	532,869	763,182	-230,313
	保険料	496,280	564,211	-67,931
	賃借料	447,768	385,668	62,100
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	163,300	194,700	-31,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	243,750	357,746	-113,996
	雑費			0
	雑費（事務）	348,583	350,815	-2,232
	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	13,845,359	13,826,055	19,304
	減価償却費	13,845,359	13,826,055	19,304
	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	0	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）	287,687,757	291,184,277	-3,496,520
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,820,443	3,048,094	11,772,349
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益	343,460	364,870	-21,410
	受取利息配当金収益	1,870	1,679	191
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,467,480	2,794,323	673,157
	受入研修費収益	473,000	298,000	175,000
	利用者等外給食収益	2,763,980	2,491,230	272,750
	為替差益			0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	230,500	5,093	225,407
	サービス活動外収益計（４）	3,812,810	3,160,872	651,938
	支払利息	343,461	364,869	-21,408
	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	7,350	2,250	5,100
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	7,350	2,250	5,100
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	350,811	367,119	-16,308
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,461,999	2,793,753	668,246
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,282,442	5,841,847	12,440,595
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	10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	167,640	0	167,640
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			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	167,640		167,640
	特別収益計（８）	10,167,640	0	10,167,640
	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
	ソフトウェア売却損・処分損			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	234,974	0	234,974
	過年度補助金修正損			0

	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失	234,974		234,974
	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）	234,974	0	234,974
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	9,932,666	0	9,932,666
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	28,215,108	5,841,847	22,373,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,362,914	45,521,067	5,841,847
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	79,578,022	51,362,914	28,215,108
	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	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	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額（保育）			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	74,578,022	51,362,914	23,215,108

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都からすま病院 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（医療・その他）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	その他の医療収益			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）	0	0		0
人件費	0	0		0
役員報酬				0
職員給料				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

用	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	0	0		0
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	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	0	0		0
	減価償却費				0
	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	0		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）	0	0		0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
サ ー ビ ス 収 益	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	0	0		0
	受入研修費収益				0
サ ー ビ ス 収 益	利用者等外給収収益				0
	為替差益				0

サービス活動外増減の部	介護支援センター収益				0
	保育所収益				0
	雑収益				0
	サービス活動外収益計（４）	0	0		0
	支払利息				0
	有価証券評価損				0
	有価証券売却損				0
	投資有価証券評価損				0
	投資有価証券売却損				0
	基本財産評価損				0
	積立資産評価損				0
	その他のサービス活動外費用	0	0		0
	利用者等外給食費				0
	為替差損				0
	雑損失				0
	介護支援センター費用				0
	保育所費				0
経常増減差額	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）	0	0		0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0		0
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
	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
	ソフトウェア売却損・処分損				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	0		0
	過年度補助金修正損				0

	過年度損益修正損			0
	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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	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）	0	0	0

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和2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	9,725,456,011	9,267,406,109	458,049,902	流動負債	8,317,767,245	7,714,738,711	603,028,534
現金預金	4,772,109,315	4,464,163,102	307,946,213	短期運営資金借入金	1,165,000,000	1,042,000,000	123,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,488,407,567	2,281,370,582	207,036,985
事業未収金	4,480,650,782	4,396,577,235	84,073,547	その他の未払金	639,661,631	477,085,295	162,576,336
未収金	87,587,624	100,436,373	-12,848,749	支払手形			0
未収補助金	33,710,071	30,891,038	2,819,033	役員等短期借入金			0
未収収益	11,736		11,736	1年以内返済予定設備資金借入金	2,311,998,000	2,034,310,000	277,688,000
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	5,645,090	5,501,767	143,323	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	96,051,976	94,090,065	1,961,911	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	41,136,242	43,638,044	-2,501,802	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	986,636	936,580	50,056	1年以内入居者預り金	404,976,488	414,997,715	-10,021,227
商品・製品			0	未払費用	509,973,422	652,270,304	-142,296,882
仕掛品			0	預り金	10,115,221	13,201,522	-3,086,301
原材料			0	職員預り金	125,258,526	159,980,714	-34,722,188
立替金	64,937,878	43,144,469	21,793,409	前受金	690,110	586,800	103,310
前払金	47,941,183	2,477,565	45,463,618	前受収益	14,880,000	15,440,000	-560,000
前払費用	54,081,609	44,983,711	9,097,898	仮受金	121,880	135,963	-14,083
1年以内回収予定長期貸付金	21,079,583	26,103,209	-5,023,626	賞与引当金	644,838,584	617,469,788	27,368,796
短期貸付金	22,201,584	15,684,049	6,517,535	その他の流動負債	346,091	576,928	-230,837
仮払金	1,665,832	1,256,024	409,808	未払消費税等	1,499,725	5,313,100	-3,813,375
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-6,605,410	-4,741,407	-1,864,003				
1年以内長期前払費用	2,264,280	2,264,285	-5				
固定資産	28,060,207,763	26,013,014,593	2,047,193,170	固定負債	21,377,629,478	19,591,987,555	1,785,641,923
基本財産	15,106,142,392	9,373,830,707	5,732,311,685	設備資金借入金	13,036,324,000	11,302,730,000	1,733,594,000
土地	1,715,750,701	1,626,824,472	88,926,229	長期運営資金借入金	450,000,000		450,000,000
建物	12,814,307,656	7,053,008,237	5,761,299,419	リース債務			0
建物附属設備	576,084,035	693,997,998	-117,913,963	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,252,956,062	5,852,896,290	-599,940,228
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	12,954,065,371	16,639,183,886	-3,685,118,515	長期未払金	355,187,815		355,187,815
土地	2,703,897,552	2,784,408,767	-80,511,215	長期預り金	2,277,496,601	2,430,541,265	-153,044,664
建物	3,083,307,463	3,160,001,016	-76,693,553	その他の固定負債			0
建物附属設備	547,208,961	516,563,060	30,645,901	敷金・保証金等預り金	5,665,000	5,820,000	-155,000
構築物	276,262,685	248,691,322	27,571,363	負債の部合計	29,695,396,723	27,306,726,266	2,388,670,457
機械及び装置	3,090,980,600	2,913,606,823	177,373,777	純資産の部			
車両運搬具	8,720,107	14,090,266	-5,370,159	基本金	484,338,277	484,338,277	0
器具及び備品	316,299,474	245,670,051	70,629,423	第1号基本金	447,813,405	447,813,405	0
建設仮勘定	420,120,000	4,167,278,639	-3,747,158,639	第3号基本金	36,524,872	36,524,872	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,095,914,697	1,155,839,504	-59,924,807
権利	8,049,334	8,049,334		その他の積立金	1,860,129,086	1,830,129,086	30,000,000
ソフトウェア	124,420,424	161,125,972	-36,705,548	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
リサイクル預託金	211,170	211,170		修繕積立金	195,002,506	185,002,506	10,000,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	131,501,253	128,001,253	3,500,000
投資有価証券	26,008,385	85,752,217	-59,743,832	施設整備等積立金	811,449,807	795,449,807	16,000,000
長期貸付金	235,839,512	241,193,034	-5,353,522	人件費積立金（保育）	85,000,000	80,000,000	5,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）	66,000,000	66,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	53,000,000	53,000,000	0
差入保証金	69,109,000	69,490,000	-381,000	保育所施設・設備整備積立金	373,110,000	377,610,000	-4,500,000
長期前払費用	10,577,108	12,151,780	-1,574,672	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
その他の固定資産	4,233,637	4,468,520	-234,883	施設建替積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職共済預け金	208,213	328,661	-120,448	次期繰越活動増減差額	4,649,884,991	4,503,387,569	146,497,422
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		(うち当期活動増減差額)	176,497,422	-1,325,226,640	1,501,724,062
修繕積立資産	195,002,506	185,002,506	10,000,000				
備品等購入積立資産	131,501,253	128,001,253	3,500,000				
施設整備等積立資産	811,449,807	795,449,807	16,000,000				
人件費積立資産（保育）	85,000,000	80,000,000	5,000,000				
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	373,110,000	377,610,000	-4,500,000				
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	13,000,000	0				
保険積立金	151,630,660	159,122,168	-7,491,508				
出資金	16,852,000	16,852,000					
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	37,785,663,774	35,280,420,702	2,505,243,072	純資産の部合計	8,090,267,051	7,973,694,436	116,572,615
				負債及び純資産の部合計	37,785,663,774	35,280,420,702	2,505,243,072

貸借対照表内訳表

令和2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	8,216,955,729	1,508,500,282	0	9,725,456,011	0	9,725,456,011
現金預金	3,351,864,723	1,420,244,592	0	4,772,109,315		4,772,109,315
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,403,895,445	76,755,337	0	4,480,650,782		4,480,650,782
未収金	87,396,420	191,204	0	87,587,624		87,587,624
未収補助金	33,710,071	0	0	33,710,071		33,710,071
未収収益	0	11,736	0	11,736		11,736
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,928,334	1,716,756	0	5,645,090		5,645,090
医薬品	95,433,373	618,603	0	96,051,976		96,051,976
診療・療養費等材料	40,648,761	487,481	0	41,136,242		41,136,242
給食用材料	986,636	0	0	986,636		986,636
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	62,285,388	2,652,490	0	64,937,878		64,937,878
前払金	47,941,183	0	0	47,941,183		47,941,183
前払費用	48,259,526	5,822,083	0	54,081,609		54,081,609
1年以内回収予定長期貸付金	21,079,583	0	0	21,079,583		21,079,583
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	22,201,584	0	0	22,201,584		22,201,584
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,665,832	0	0	1,665,832		1,665,832
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-6,605,410	0	0	-6,605,410		-6,605,410
1年以内長期前払費用	2,264,280	0	0	2,264,280		2,264,280
固定資産	24,098,018,392	3,962,189,371	0	28,060,207,763	0	28,060,207,763
基本財産	15,106,142,392	0	0	15,106,142,392	0	15,106,142,392
土地	1,715,750,701	0	0	1,715,750,701		1,715,750,701
建物	12,814,307,656	0	0	12,814,307,656		12,814,307,656
建物附属設備	576,084,035	0	0	576,084,035		576,084,035
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	8,991,876,000	3,962,189,371	0	12,954,065,371	0	12,954,065,371
土地	1,518,867,588	1,185,029,964	0	2,703,897,552		2,703,897,552
建物	1,037,891,181	2,045,416,282	0	3,083,307,463		3,083,307,463
建物附属設備	399,185,252	148,023,709	0	547,208,961		547,208,961
構築物	266,770,796	9,491,889	0	276,262,685		276,262,685
機械及び装置	3,088,120,501	2,860,099	0	3,090,980,600		3,090,980,600
車輛運搬具	8,720,104	3	0	8,720,107		8,720,107
器具及び備品	300,366,203	15,933,271	0	316,299,474		316,299,474
建設仮勘定	420,120,000	0	0	420,120,000		420,120,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,819,334	6,230,000	0	8,049,334		8,049,334
ソフトウェア	121,331,687	3,088,737	0	124,420,424		124,420,424
リサイクル預託金	194,060	17,110	0	211,170		211,170
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	26,008,385	0	0	26,008,385		26,008,385
長期貸付金	235,839,512	0	0	235,839,512		235,839,512
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	63,842,000	5,267,000	0	69,109,000		69,109,000
長期前払費用	10,577,108	0	0	10,577,108		10,577,108
その他の固定資産	2,852,137	1,381,500	0	4,233,637		4,233,637
退職共済預け金	208,213	0	0	208,213		208,213
人件費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕積立資産	155,002,506	40,000,000	0	195,002,506		195,002,506
備品等購入積立資産	111,501,253	20,000,000	0	131,501,253		131,501,253
施設整備等積立資産	332,000,000	479,449,807	0	811,449,807		811,449,807
人件費積立資産（保育）	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
修繕積立資産（保育）	66,000,000	0	0	66,000,000		66,000,000
備品等購入積立資産（保育）	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	373,110,000	0	0	373,110,000		373,110,000
移行時特別積立資産	102,065,520	0	0	102,065,520		102,065,520
施設建替積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
保険積立金	151,630,660	0	0	151,630,660		151,630,660
出資金	16,852,000	0	0	16,852,000		16,852,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	32,314,974,121	5,470,689,653	0	37,785,663,774	0	37,785,663,774
負債の部						
流動負債	7,701,425,802	616,341,443	0	8,317,767,245	0	8,317,767,245
短期運営資金借入金	1,165,000,000	0	0	1,165,000,000		1,165,000,000
事業未払金	2,373,396,147	115,011,420	0	2,488,407,567		2,488,407,567
その他の未払金	638,467,331	1,194,300	0	639,661,631		639,661,631
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,299,503,000	12,495,000	0	2,311,998,000		2,311,998,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
1年以内入居者預り金	0	404,976,488	0	404,976,488		404,976,488
未払費用	488,339,099	21,634,323	0	509,973,422		509,973,422
預り金	10,115,221	0	0	10,115,221		10,115,221
職員預り金	122,109,859	3,148,667	0	125,258,526		125,258,526
前受金	360,000	330,110	0	690,110		690,110
前受収益	0	14,880,000	0	14,880,000		14,880,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	121,880	0	0	121,880		121,880

賞与引当金	602,317,449	42,521,135	0	644,838,584		644,838,584
その他の流動負債	346,091	0	0	346,091		346,091
未払消費税等	1,349,725	150,000	0	1,499,725		1,499,725
固定負債	18,817,329,611	2,560,299,867	0	21,377,629,478	0	21,377,629,478
設備資金借入金	12,911,274,000	125,050,000	0	13,036,324,000		13,036,324,000
長期運営資金借入金	450,000,000	0	0	450,000,000		450,000,000
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	5,095,202,796	157,753,266	0	5,252,956,062		5,252,956,062
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	355,187,815	0	0	355,187,815		355,187,815
長期預り金	0	2,277,496,601	0	2,277,496,601		2,277,496,601
その他の固定負債	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	5,665,000	0	0	5,665,000		5,665,000
負債の部合計	26,518,755,413	3,176,641,310	0	29,695,396,723	0	29,695,396,723
純資産の部						
基本金	484,338,277	0	0	484,338,277	0	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	1,043,735,359	52,179,338	0	1,095,914,697		1,095,914,697
その他の積立金	1,320,679,279	539,449,807	0	1,860,129,086	0	1,860,129,086
人件費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
修繕積立金	155,002,506	40,000,000	0	195,002,506		195,002,506
備品等購入積立金	111,501,253	20,000,000	0	131,501,253		131,501,253
施設整備等積立金	332,000,000	479,449,807	0	811,449,807		811,449,807
人件費積立金（保育）	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
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	373,110,000	0	0	373,110,000		373,110,000
移行時特別積立金	102,065,520	0	0	102,065,520		102,065,520
施設建替積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	2,947,465,793	1,702,419,198	0	4,649,884,991		4,649,884,991
（うち当期活動増減差額）	173,746,633	2,750,789	0	176,497,422		176,497,422
純資産の部合計	5,796,218,708	2,294,048,343	0	8,090,267,051	0	8,090,267,051
負債及び純資産の部合計	32,314,974,121	5,470,689,653	0	37,785,663,774	0	37,785,663,774

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

勘定科目	法人本部	つばさ園	松園児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉穂の家	いしずみ南山園	北野保育園	一条保育園	昭和保育園
資産の部											
現金当座	777,482,931	93,158,256	11,022,931	257,491,689	110,099,323	264,975,894	0	188,536,105	43,582,323	19,829,095	52,311,450
預貯金	717,965,399	47,485,948	10,837,030	127,298,418	57,838,785	197,046,048		117,951,058	40,305,834	13,977,207	43,757,971
有価証券											
事業未収金		29,013,624		120,962,861	51,883,739	56,422,402		69,988,450	1,943,754	2,308,201	8,127,675
未収金	1,094,192			6,504,530	15,730	418,191			12		
未収補助金		13,311,870		499,684		10,147,400			1,332,723	3,234,117	400,000
未収収益											
受取手形											
貯蓄品				8,735				596,597			
医薬品											
診療・治療費等材料											
給食原材料											
商品・雑品											
什物品											
原材料											
立替金	14,423,340	2,355,912		365,163	206,769	55,573					18,804
前払金	44,000,000	990,902		1,852,298						309,570	
前払費用			185,901		154,300	886,280					7,000
1年以内回収予定長期貸付金											
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金											
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金											
短期貸付金											
事業区分別貸付金											
拠点区分別貸付金											
前払金											
その他の流動資産											
徴収不能引当金											
1年以内長期前払費用											
固定資産	120,317,600	395,722,533	59,920,549	319,320,363	255,711,249	333,422,669	0	634,792,760	586,403,667	92,071,620	283,106,529
基本財産	85,393,663	313,445,799	56,944,868	244,347,058		0	0	518,784,248	156,039,483	55,250,419	67,062,989
土地											
建物	51,013,207	234,807,336	52,823,591	205,236,010				399,027,709	147,536,633	14,869,179	44,800,000
建物附属設備	34,380,456	78,638,463	4,121,277	39,111,048				119,756,539	8,502,850	40,381,240	22,282,989
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	34,923,937	82,276,734	2,975,681	74,973,305	255,711,249	333,422,669	0	116,008,512	430,364,184	36,821,201	216,043,540
土地											
建物		13,718,892		3,656,097						1	43,869,328
建物附属設備		6,848,449	1,083,859	26,238,999					162,582	99,100	9,458,444
構築物	5,683,178	9,445,592	1,241,709	2,941,822				16,823,027	6,937,520	3,204,434	20,810,228
機械及び装置										252,392	
運輸車両品		6,382,984	37,032	877,076	8	2		3		1	1
器具及び備品	2,195,759	3,865,237	601,081	20,868,336	5,481,121	11,097,497		3,596,263	9,642,612	6,595,211	4,359,539
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利											
ソフトウェア		1,015,580		259,364					435,750		46,000
リース外委託金	1,045,000			194,060	174,600		232,200	2,852,460	135,720		
無形リース資産											
投資有価証券											
短期貸付金											
事業区分別長期貸付金											
拠点区分別長期貸付金	20,000,000										
退職給付引当資産											
長期前払金積立資産											
差入保証金								2,733,000	50,000		
長期前払費用											
その他の固定資産											
退職引当資産				148,151		55,520	27,450			60,062	
退職引当資産											
退職給付引当資産		20,000,000		5,000,000	40,000,000	50,000,000	60,002,506	60,002,506			
退職給付引当資産				1,500,000	20,000,000	60,000,000	30,001,253	30,001,253			
退職給付引当資産	6,000,000	21,000,000		190,000,000	110,000,000	110,000,000					
退職給付引当資産									66,000,000	4,500,000	14,500,000
退職給付引当資産									34,000,000		32,000,000
退職給付引当資産									33,000,000		20,000,000
退職給付引当資産									280,000,000	22,110,000	71,000,000
移行時特別積立資産											
施設建設積立資産				13,000,000		102,065,520					
保険積立金											
出資金			2,000	50,000							
徴収不能引当金											
資産の部合計	897,800,531	488,880,789	70,943,480	576,812,052	365,810,572	598,398,563	0	823,328,865	629,985,990	111,900,715	335,417,979
負債の部											
流動負債	8,300,633	31,059,180	2,800,389	96,825,084	43,781,178	31,275,657	0	76,597,188	24,384,841	21,539,377	14,450,489
短期運営資金借入金											
事業未払金		1,971,212	1,013,991	17,423,128	16,814,731	6,740,829		9,271,486	4,097,636	1,724,680	2,821,748
その他の未払金	8,234,399	432	194,900							934,127	
支払手形											
投資等短期借入金		5,346,000		13,500,000				35,017,000			
1年以内返済予定設備資金借入金											
1年以内返済予定リース債務											
1年以内返済予定設備長期借入金											
1年以内返済予定事業区分別長期借入金											
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金											
1年以内支払予定長期未払金											
1年以内人取者預り金											
未払費用		5,477,951	516,003	38,222,288	8,313,792	8,679,308		21,947,141	5,841,375	4,421,906	1,541,672
預り金	66,234	3,929,579	31							3,630,110	
職員預り金		615,657	152,254		1,174,988	1,235,186			4,994,630	1,710,159	3,133,064
前受金											
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
仮受金								121,880			
徴収引当金								9,779,790			
その他の流動負債								346,091			
未払消費税								113,800			
固定負債	450,000,000	77,517,000	0	84,523,151	0	0	0	322,710,000	0	60,062	0
設備資金借入金		77,517,000		84,375,000				322,710,000			
長期運営資金借入金	450,000,000										
リース債務											
投資等長期借入金											
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						60,062	
退職給付引当金											
退職給付引当金											
事業未払金											
長期預り金											
その他の固定負債											
敷金・保証金管理預り金											
負債の部合計	458,300,633	108,576,180	2,800,389	181,348,235	43,781,178	31,275,657	0	399,307,188	24,384,841	21,599,439	14,450,489
純資産の部											
基本金	0	126,842,219	0	263,386,507	0	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	18,395,500
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	59,635,746	213,952,344	47,697,812	57,343,333	80,245	712,082		168,558,481	37,202,838	27,591,648	23,576,089
その他の積立金	6,000,000	41,000,000	0	19,500,000	250,000,000	322,065,520	0	90,003,759	413,000,000	26,610,000	137,500,000
人件費積立金											
修繕積立金				5,000,000	40,000,000	50,000,000		60,002,506			
備品等購入積立金				1,500,000	20,000,000	60,000,000		30,001,253			
備品等購入積立金	6,000,000	21,000,000			190,000,000	110,000,000					
人件費積立金											
修繕積立金									66,000,000	4,500,000	14,500,000
備品等購入積立金									34,000,000		32,000,000
備品等購入積立金									33,000,000		20,000,000
投資等施設・設備整備積立金									280,000,000	22,110,000	71,000,000
移行時特別積立金											
施設建設積立金				13,000,000		102,065,520					
次期繰越活動増減差額	373,864,152	-1,489,954	20,445,279	55,233,977	71,949,149	244,345,304		165,459,437	124,556,781	4,979,274	127,743,734
(△)当年度活動増減差額	31,605,670	9,874,938	1,797,970	-1,760,823	15,293,564	46,210,357	-32,786,987	34,527,495	18,308,861	-13,238,579	5,116,217
繰越剰余金	439,499,898	380,304,609	68,143,091	395,463,817	322,029,394	567,122,906		424,021,677	605,601,149	90,301,276	320,967,490
繰越剰余金											
負債及び純資産の部合計	897,800,531	488,880,789	70,943,480	576,812,052	365,810,572	598,398,563	0	823,328,865	629,985,990	111,900,715	335,417,979

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
勘定科目	京都特殊病院	西陣病院	久世療養リゾート	むすぶ木学園	京都からすま病院	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	3,917,271,898	2,359,410,873	18,053,004	103,729,957	0	8,216,955,729	0	8,216,955,729
現金預金	803,790,872	1,081,565,968	3,182,727	88,661,458		3,351,864,723		3,351,864,723
有価証券						0		0
事業未収金	2,929,129,434	1,111,622,067	11,726,060	10,767,178		4,403,895,445		4,403,895,445
未収金	77,989,315	1,374,450				87,396,420		87,396,420
未収補助金			2,608,000	2,176,277		33,710,071		33,710,071
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品		3,323,002				3,928,334		3,928,334
医薬品	70,790,718	24,642,655				95,433,373		95,433,373
診療・設備費等材料		40,648,761				40,648,761		40,648,761
給食原材料	166,575	820,061				986,636		986,636
商品・雑品						0		0
什物品						0		0
原材料						0		0
立替金	3,300,831	40,422,365		1,136,631		62,285,388		62,285,388
前払金				788,413		47,941,183		47,941,183
前払費用	14,043,232	32,446,596	536,217			48,259,526		48,259,526
1年以内回収予定長期貸付金		21,079,583				21,079,583		21,079,583
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金						0		0
短期貸付金	22,201,584					22,201,584		22,201,584
事業区分別貸付金						0		0
拠点区分別貸付金						0		0
前払金		1,665,832				1,665,832		1,665,832
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金	-6,404,943	-200,467				-6,605,410		-6,605,410
1年以内長期前払費用	2,264,280					2,264,280		2,264,280
固定資産	14,616,467,704	5,987,863,965	111,693,095	321,204,089	0	24,118,018,392	20,000,000	24,098,018,392
基本財産	9,618,444,138	3,589,754,232	105,702,464	294,973,031	0	15,106,142,392	0	15,106,142,392
土地	605,164,711	1,050,916,811				1,715,750,701		1,715,750,701
建物	9,013,279,427	2,352,687,353	76,924,276	218,327,885		12,814,307,656		12,814,307,656
建物附属設備		186,150,068	28,778,188	76,645,146		576,084,035		576,084,035
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	4,998,023,566	2,398,109,733	5,990,631	26,231,058	0	9,011,876,000	20,000,000	8,991,876,000
土地	957,671,651	561,195,937				1,518,867,588		1,518,867,588
建物	567,634,629	406,452,856		2,559,378		1,037,891,181		1,037,891,181
建物附属設備		355,283,819				399,185,252		399,185,252
構築物	93,426,485	97,788,625	1,664,122	6,804,054		266,770,796		266,770,796
機械及び装置	2,549,197,660	538,670,449				3,088,120,501		3,088,120,501
運搬車両等	551,947	671,049	1			8,720,104		8,720,104
器具及び備品	126,642,675	99,602,541	3,950,705	1,867,626		300,366,203		300,366,203
建設仮勘定	312,120,000	108,000,000				420,120,000		420,120,000
有形リース資産						0		0
権利		24,000	38,640			1,819,334		1,819,334
ソフトウェア	13,733,907	102,918,400				121,331,687		121,331,687
リースリース資産						194,060		194,060
無形リース資産						0		0
投資有価証券	26,008,385					26,008,385		26,008,385
短期貸付金	178,459,762	57,379,750				235,839,512		235,839,512
事業区分別長期貸付金						0		0
拠点区分別長期貸付金						20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産						0		0
長期前払金積立資産						0		0
差入保証金	6,000,000	55,050,000	9,000			63,842,000		63,842,000
長期前払費用	9,245,805	1,003,140	328,163			10,577,108		10,577,108
その他の固定資産		2,769,167				2,852,137		2,852,137
退職引当預け金						208,213		208,213
人件費積立資産				10,000,000		30,000,000		30,000,000
修繕積立資産						155,002,506		155,002,506
備品等購入積立資産						111,501,253		111,501,253
施設整備費積立資産				5,000,000		332,000,000		332,000,000
人件費積立資産（保育）						85,000,000		85,000,000
修繕積立資産（保育）						66,000,000		66,000,000
備品等購入積立資産（保育）						53,000,000		53,000,000
施設整備費積立資産（保育）						373,110,000		373,110,000
移行時特別積立資産						102,065,520		102,065,520
施設修繕積立資産						13,000,000		13,000,000
保険積立金	151,630,660					151,630,660		151,630,660
出資金	5,700,000	11,100,000				16,852,000		16,852,000
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	18,533,739,602	8,347,274,838	129,746,099	424,934,046	0	32,334,974,121	20,000,000	32,314,974,121
負債の部								
流動負債	4,919,969,297	2,387,726,486	8,393,349	34,322,654	0	7,701,425,802	0	7,701,425,802
短期運営資金借入金	1,090,000,000	75,000,000				1,165,000,000		1,165,000,000
事業未払金	1,618,291,843	682,641,844	1,852,599	8,730,420		2,373,396,147		2,373,396,147
その他の未払金	521,012,241	108,091,232				638,467,331		638,467,331
支払手形						0		0
投資等短期借入金				5,346,000		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,004,749,000	1,235,545,000				2,299,503,000		2,299,503,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定設備長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
1年以内人取者預り金						0		0
未払費用	293,136,096	93,069,139	1,874,022	5,296,406		488,339,099		488,339,099
前払金	1,996,824	174,443		318,000		10,115,221		10,115,221
職員預り金	55,199,195	53,031,546	323,395	539,785		122,109,859		122,109,859
前借金	360,000					360,000		360,000
前受収益						0		0
事業区分別借入金						0		0
拠点区分別借入金						0		0
仮受金						121,880		121,880
徴収不能引当金	335,224,098					602,317,449		602,317,449
その他の流動負債						346,091		346,091
未払消費税等		1,235,925				1,349,725		1,349,725
固定負債	12,789,229,702	5,015,772,696	0	97,517,000	0	18,837,329,611	20,000,000	18,817,329,611
設備資金借入金	9,675,678,000	2,673,476,000		77,517,000		12,911,274,000		12,911,274,000
長期運営資金借入金						450,000,000		450,000,000
リース債務						0		0
投資等長期借入金						0		0
事業区分別長期借入金						0		0
拠点区分別長期借入金				20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金	3,108,050,702	1,986,943,881				5,095,202,796		5,095,202,796
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金		355,187,815				355,187,815		355,187,815
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
敷金・保証金等預り金	5,500,000	165,000				5,665,000		5,665,000
負債の部合計	17,709,198,999	7,403,499,182	8,393,349	131,839,654	0	26,538,755,413	20,000,000	26,518,755,413
純資産の部								
基本金						484,338,277	0	484,338,277
第1号基本金	0	0	0	0	0	447,810,405		447,810,405
第3号基本金						36,524,872		36,524,872
国庫補助金等特別積立金	125,540,784	18,273,898	60,053,689	203,516,370		1,043,735,359		1,043,735,359
その他の積立金	0	0	0	10,000,000		1,320,679,279	0	1,320,679,279
人件費積立金						30,000,000		30,000,000
修繕積立金						155,002,506		155,002,506
備品等購入積立金						111,501,253		111,501,253
施設整備費積立金				5,000,000		332,000,000		332,000,000
人件費積立金（保育）						85,000,000		85,000,000
修繕積立金（保育）						66,000,000		66,000,000
備品等購入積立金（保育）						53,000,000		53,000,000
施設整備費積立金（保育）						373,110,000		373,110,000
移行時特別積立金						102,065,520		102,065,520
施設修繕積立金						13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	698,999,819	925,501,758	61,299,061	74,578,022		2,947,465,793		2,947,465,793
(与当期間活動増減差額)	-219,452,557	327,238,011	-11,113,890	28,215,108		173,746,633		173,746,633
純資産の部合計	824,540,603	943,775,656	121,352,750	283,094,392	0	5,796,218,708	0	5,796,218,708
負債及び純資産の部合計	18,533,739,602	8,347,274,838	129,746,099	424,934,046	0	32,334,974,121	20,000,000	32,314,974,121

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(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	事業区分計
資産の部						
流動資産	134,207,029	16,432,777	1,357,860,476	1,508,500,282	0	1,508,500,282
現金預金	107,633,215	15,940,181	1,296,671,196	1,420,244,592		1,420,244,592
有価証券				0		0
事業未収金	24,526,470		52,228,867	76,755,337		76,755,337
未収金			191,204	191,204		191,204
未収補助金				0		0
未収収益		11,736		11,736		11,736
受取手形				0		0
貯蔵品			1,716,756	1,716,756		1,716,756
医薬品	618,603			618,603		618,603
診療・療養費等材料	487,481			487,481		487,481
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	61,800		2,590,690	2,652,490		2,652,490
前払金				0		0
前払費用	879,460	480,860	4,461,763	5,822,083		5,822,083
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
1年以内長期前払費用				0		0
固定資産	104,299,069	222,589,109	3,635,301,193	3,962,189,371	0	3,962,189,371
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	104,299,069	222,589,109	3,635,301,193	3,962,189,371	0	3,962,189,371
土地			1,185,029,964	1,185,029,964		1,185,029,964
建物	74,697,603	220,286,425	1,750,432,254	2,045,416,282		2,045,416,282
建物附属設備	14,613,006	1	133,410,702	148,023,709		148,023,709
構築物	1,287,544	1	8,204,344	9,491,889		9,491,889
機械及び装置	2,860,099			2,860,099		2,860,099
車輪運搬具			3	3		3
器具及び備品	1,193,317	2,302,682	12,437,272	15,933,271		15,933,271
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	1,930,500		1,158,237	3,088,737		3,088,737
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				0		0
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			1,381,500	1,381,500		1,381,500
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	238,506,098	239,021,886	4,993,161,669	5,470,689,653	0	5,470,689,653
負債の部						
流動負債	27,598,957	23,437,825	565,304,661	616,341,443	0	616,341,443
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	11,111,394	1,574,281	102,325,745	115,011,420		115,011,420
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	12,495,000			12,495,000		12,495,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
1年以内入居者預り金			404,976,488	404,976,488		404,976,488
未払費用	1,125,752	1,062,311	19,446,260	21,634,323		21,634,323
預り金				0		0
職員預り金	735,547		2,413,120	3,148,667		3,148,667
前受金			330,110	330,110		330,110
前受収益		14,880,000		14,880,000		14,880,000
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	2,131,264	5,921,233	34,468,638	42,521,135		42,521,135
その他の流動負債				0		0
未払消費税等			150,000	150,000		150,000
固定負債	140,746,653	64,680,764	2,354,872,450	2,560,299,867	0	2,560,299,867
設備資金借入金	125,050,000			125,050,000		125,050,000
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	15,696,653	64,680,764	77,375,849	157,753,266		157,753,266
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金			2,277,496,601	2,277,496,601		2,277,496,601
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	168,345,610	88,118,589	2,920,177,111	3,176,641,310	0	3,176,641,310
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		52,179,338		52,179,338		52,179,338
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	70,160,488	98,723,959	1,533,534,751	1,702,419,198		1,702,419,198
（うち当期活動増減差額）	14,735,086	-12,039,725	55,428	2,750,789		2,750,789
純資産の部合計	70,160,488	150,903,297	2,072,984,558	2,294,048,343	0	2,294,048,343
負債及び純資産の部合計	238,506,098	239,021,886	4,993,161,669	5,470,689,653	0	5,470,689,653

法人本部 貸借対照表
令和2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	777,482,931	287,052,332	490,430,599	流動負債	8,300,633	8,916,768	-616,135
現金預金	717,965,399	276,193,761	441,771,638	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	8,234,399	3,422,648	4,811,751
未収金	1,094,192	10,102,732	-9,008,540	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	14,423,340	755,839	13,667,501	預り金	66,234	5,494,120	-5,427,886
前払金	44,000,000		44,000,000	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	120,317,600	133,818,311	-13,500,711	固定負債	450,000,000	0	450,000,000
基本財産	85,393,663	90,921,882	-5,528,219	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	450,000,000		450,000,000
建物	51,013,207	53,664,740	-2,651,533	リース債務			0
建物附属設備	34,380,456	37,257,142	-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	34,923,937	42,896,429	-7,972,492	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	5,683,178	6,399,427	-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	458,300,633	8,916,768	449,383,865
器具及び備品	2,195,759	497,002	1,698,757	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	1,045,000		1,045,000	国庫補助金等特別積立金	59,635,746	63,695,393	-4,059,647
リサイクル預託金			0	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
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	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	6,000,000		6,000,000
拠点区分間長期貸付金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	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	373,864,152	348,258,482	25,605,670
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	31,605,670	11,173,358	20,432,312
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	6,000,000		6,000,000				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	純資産の部合計	439,499,898	411,953,875	27,546,023
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	897,800,531	420,870,643	476,929,888
資産の部合計	897,800,531	420,870,643	476,929,888				

つばさ園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,158,256	90,534,921	2,623,335	流動負債	31,059,180	33,610,378	-2,551,198
現金預金	47,485,948	60,915,370	-13,429,422	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,971,212	2,335,594	-364,382
事業未収金	29,013,624	18,161,558	10,852,066	その他の未払金	432	432	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	13,311,870	9,962,870	3,349,000	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	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	5,477,951	6,463,749	-985,798
立替金	2,355,912	1,033,370	1,322,542	預り金	3,929,579	4,056,456	-126,877
前払金	990,902	461,753	529,149	職員預り金	615,657	2,413,572	-1,797,915
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	13,718,349	12,994,575	723,774
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	395,722,533	398,355,881	-2,633,348	固定負債	77,517,000	82,863,000	-5,346,000
基本財産	313,445,799	327,652,812	-14,207,013	設備資金借入金	77,517,000	82,863,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	234,807,336	241,374,822	-6,567,486	リース債務			0
建物附属設備	78,638,463	86,277,990	-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	82,276,734	70,703,069	11,573,665	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	13,718,892	8,973,075	4,745,817	長期未払金			0
建物附属設備	6,848,449	2,024,151	4,824,298	長期預り金			0
構築物	9,445,592	10,444,548	-998,956	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	数金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	6,382,984	9,513,384	-3,130,400	負債の部合計	108,576,180	116,473,378	-7,897,198
器具及び備品	3,865,237	2,732,331	1,132,906	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	126,842,219	126,842,219	0
有形リース資産			0	第1号基本金	126,842,219	126,842,219	0
権利	1,015,580	1,015,580	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	213,952,344	215,940,097	-1,987,753
リサイクル預託金			0	その他の積立金	41,000,000	36,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	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	21,000,000	16,000,000	5,000,000
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			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	-1,489,954	-6,364,892	4,874,938
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	9,874,938	-1,732,948	11,607,886
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	21,000,000	16,000,000	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	純資産の部合計	380,304,609	372,417,424	7,887,185
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	488,880,789	488,890,802	-10,013
資産の部合計	488,880,789	488,890,802	-10,013				

松陽児童館 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,022,931	9,218,736	1,804,195	流動負債	2,800,389	3,015,192	-214,803
現金預金	10,837,030	8,996,914	1,840,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,013,991	434,849	579,142
事業未収金			0	その他の未払金	194,900	276,662	-81,762
未収金		40,700	-40,700	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	516,003	970,017	-454,014
立替金		181,122	-181,122	預り金	31	1,911	-1,880
前払金			0	職員預り金	152,254	64,700	87,554
前払費用	185,901		185,901	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	923,210	1,267,053	-343,843
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	59,920,549	61,473,936	-1,553,387	固定負債	0	0	0
基本財産	56,944,868	59,427,947	-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	52,823,591	54,232,030	-1,408,439	リース債務			0
建物附属設備	4,121,277	5,195,917	-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	2,975,681	2,045,989	929,692	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	1,093,859		1,093,859	長期預り金			0
構築物	1,241,709	1,478,277	-236,568	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	37,032	77,693	-40,661	負債の部合計	2,800,389	3,015,192	-214,803
器具及び備品	601,081	488,019	113,062	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	47,697,812	49,030,171	-1,332,359
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			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			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	20,445,279	18,647,309	1,797,970
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,797,970	-607,821	2,405,791
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	2,000	2,000	0	純資産の部合計	68,143,091	67,677,480	465,611
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	70,943,480	70,692,672	250,808
資産の部合計	70,943,480	70,692,672	250,808				

京都厚生園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,491,689	285,708,021	-28,216,332	流動負債	96,825,084	105,294,973	-8,469,889
現金預金	127,298,418	155,703,940	-28,405,522	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,423,128	20,891,957	-3,468,829
事業未収金	120,962,861	121,085,097	-122,236	その他の未払金			0
未収金	6,504,530	6,254,695	249,835	支払手形			0
未収補助金	499,684	458,019	41,665	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	8,735	15,280	-6,545	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	38,222,288	42,806,470	-4,584,182
立替金	365,163	466,934	-101,771	預り金			0
前払金	1,852,298	1,553,964	298,334	職員預り金		4,612,880	-4,612,880
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	27,679,668	23,483,666	4,196,002
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	319,320,363	352,001,368	-32,681,005	固定負債	84,523,151	98,023,151	-13,500,000
基本財産	244,347,058	269,550,012	-25,202,954	設備資金借入金	84,375,000	97,875,000	-13,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	205,236,010	221,050,858	-15,814,848	リース債務			0
建物附属設備	39,111,048	48,499,154	-9,388,106	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	74,973,305	82,451,356	-7,478,051	退職給付引当金	148,151	148,151	0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	3,656,097	3,848,937	-192,840	長期未払金			0
建物附属設備	26,238,999	28,196,050	-1,957,051	長期預り金			0
構築物	2,941,822	3,377,350	-435,528	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	877,076	1,901,759	-1,024,683	負債の部合計	181,348,235	203,318,124	-21,969,889
器具及び備品	20,868,336	22,962,775	-2,094,439	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	263,386,507	263,386,507	0
有形リース資産			0	第1号基本金	263,386,507	263,386,507	0
権利	259,364	259,364	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	239,400	512,910	-273,510	国庫補助金等特別積立金	57,343,333	64,529,958	-7,186,625
リサイクル預託金	194,060	194,060	0	その他の積立金	19,500,000	21,000,000	-1,500,000
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	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
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			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	13,000,000	13,000,000	0
退職共済預け金	148,151	148,151	0	次期繰越活動増減差額	55,233,977	85,474,800	-30,240,823
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-31,740,823	-17,422,198	-14,318,625
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				0
備品等購入積立資産	1,500,000	3,000,000	-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	13,000,000	0				0
保険積立金			0				0
出資金	50,000	50,000	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	395,463,817	434,391,265	-38,927,448
資産の部合計	576,812,052	637,709,389	-60,897,337	負債及び純資産の部合計	576,812,052	637,709,389	-60,897,337

京都桂川園(高齢者) 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,099,323	117,588,611	-7,489,288	流動負債	43,781,178	37,949,998	5,831,180
現金預金	57,838,785	59,387,398	-1,548,613	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,814,731	15,110,043	1,704,688
事業未収金	51,883,739	56,982,390	-5,098,651	その他の未払金			0
未収金	15,730	17,994	-2,264	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	8,313,792	7,424,253	889,539
立替金	206,769	299,509	-92,740	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,174,988	793,787	381,201
前払費用	154,300	241,320	-87,020	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	17,477,667	14,621,915	2,855,752
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	255,711,249	227,117,704	28,593,545	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	255,711,249	227,117,704	28,593,545	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	数金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	8	7	1	負債の部合計	43,781,178	37,949,998	5,831,180
器具及び備品	5,481,121	6,834,047	-1,352,926	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	174,600	239,400	-64,800	国庫補助金等特別積立金	80,245	100,732	-20,487
リサイクル預託金			0	その他の積立金	250,000,000	220,000,000	30,000,000
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	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	190,000,000	160,000,000	30,000,000
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			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	55,520	44,250	11,270	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	71,949,149	86,655,585	-14,706,436
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	15,293,564	-11,751,197	27,044,761
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				0
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	190,000,000	160,000,000	30,000,000				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	純資産の部合計	322,029,394	306,756,317	15,273,077
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	365,810,572	344,706,315	21,104,257
資産の部合計	365,810,572	344,706,315	21,104,257				

京都桂川園(障害者) 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	264,975,894	219,611,827	45,364,067	流動負債	31,275,657	25,733,047	5,542,610
現金預金	197,046,048	152,847,595	44,198,453	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,740,829	7,766,222	-1,025,393
事業未収金	56,422,402	57,121,790	-699,388	その他の未払金			0
未収金	418,191		418,191	支払手形			0
未収補助金	10,147,400	9,434,480	712,920	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	8,679,308	7,405,338	1,273,970
立替金	55,573	29,642	25,931	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,235,186	617,277	617,909
前払費用	886,280	178,320	707,960	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	14,620,334	9,944,210	4,676,124
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	333,422,669	327,361,479	6,061,190	固定負債	0	120,448	-120,448
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	333,422,669	327,361,479	6,061,190	退職給付引当金		120,448	-120,448
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	31,275,657	25,853,495	5,422,162
器具及び備品	11,097,497	4,829,459	6,268,038	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	232,200	318,600	-86,400	国庫補助金等特別積立金	712,082	928,344	-216,262
リサイクル預託金			0	その他の積立金	322,065,520	322,065,520	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	50,000,000	50,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	110,000,000	110,000,000	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			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	102,065,520	102,065,520	0
その他の固定資産	27,450	27,450	0	施設建替積立金			0
退職共済預け金		120,448	-120,448	次期繰越活動増減差額	244,345,304	198,125,947	46,219,357
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	46,219,357	54,140,872	-7,921,515
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				0
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	110,000,000	0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0	純資産の部合計	567,122,906	521,119,811	46,003,095
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	598,398,563	546,973,306	51,425,257
資産の部合計	598,398,563	546,973,306	51,425,257				

玉頭の家 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	2,267,879	-2,267,879	流動負債	0	229,990	-229,990
現金預金		2,096,437	-2,096,437	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		192,065	-192,065
事業未収金		157,122	-157,122	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	-12,085
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金		25,840	-25,840
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				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	0	30,749,098	-30,749,098	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	0	30,749,098	-30,749,098	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	負債の部合計	0	229,990	-229,990
器具及び備品		333,446	-333,446	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			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	0	30,000,000	-30,000,000
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
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	-390,000	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		25,650	-25,650	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	-2,786,987
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-32,786,987	-6,472,308	-26,314,679
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産		30,000,000	-30,000,000				
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	純資産の部合計	0	32,786,987	-32,786,987
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	0	33,016,977	-33,016,977
資産の部合計	0	33,016,977	-33,016,977				

にしがも舟山庵 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,536,105	208,279,198	-19,743,093	流動負債	76,597,188	79,524,192	-2,927,004
現金預金	117,951,058	141,212,174	-23,261,116	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,271,486	7,921,693	1,349,793
事業未収金	69,988,450	66,042,239	3,946,211	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	35,017,000	38,085,750	-3,068,750
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	596,597	909,785	-313,188	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	21,947,141	19,838,059	2,109,082
立替金		115,000	-115,000	預り金			0
前払金			0	職員預り金		1,847,734	-1,847,734
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	121,880	135,531	-13,651
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,779,790	11,006,197	-1,226,407
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	346,091	576,928	-230,837
仮払金			0	未払消費税等	113,800	112,300	1,500
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	634,792,760	658,462,103	-23,669,343	固定負債	322,710,000	384,779,000	-62,069,000
基本財産	518,784,248	557,118,345	-38,334,097	設備資金借入金	322,710,000	384,779,000	-62,069,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	399,027,709	413,047,601	-14,019,892	リース債務			0
建物附属設備	119,756,539	144,070,744	-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	116,008,512	101,343,758	14,664,754	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	16,823,027	20,393,852	-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	負債の部合計	399,307,188	464,303,192	-64,996,004
器具及び備品	3,596,263	2,778,264	817,999	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	2,852,460	434,880	2,417,580	国庫補助金等特別積立金	168,558,481	181,502,408	-12,943,927
リサイクル預託金			0	その他の積立金	90,003,759	75,003,759	15,000,000
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	60,002,506	50,002,506	10,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	30,001,253	25,001,253	5,000,000
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	2,733,000	2,733,000	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	165,459,437	145,931,942	19,527,495
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	34,527,495	32,380,495	2,147,000
修繕積立資産	60,002,506	50,002,506	10,000,000				
備品等購入積立資産	30,001,253	25,001,253	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	純資産の部合計	424,021,677	402,438,109	21,583,568
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	823,328,865	866,741,301	-43,412,436
資産の部合計	823,328,865	866,741,301	-43,412,436				

北野保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,582,323	38,007,814	5,574,509	流動負債	24,384,841	10,702,582	13,682,259
現金預金	40,305,834	36,288,194	4,017,640	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,097,636	2,596,690	1,500,946
事業未収金	1,943,754	413,905	1,529,849	その他の未払金			0
未収金	12	180	-168	支払手形			0
未収補助金	1,332,723	1,305,535	27,188	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	5,841,375	2,741,274	3,100,101
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,994,630	3,864,618	1,130,012
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	9,451,200	1,500,000	7,951,200
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	586,403,667	599,337,854	-12,934,187	固定負債	0	0	0
基本財産	156,039,483	164,264,292	-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	147,536,633	151,740,443	-4,203,810	リース債務			0
建物附属設備	8,502,850	12,523,849	-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	430,364,184	435,073,562	-4,709,378	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	162,582	375,096	-212,514	長期預り金			0
構築物	6,937,520	8,757,087	-1,819,567	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	24,384,841	10,702,582	13,682,259
器具及び備品	9,642,612	12,245,972	-2,603,360	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,841,530	30,841,530	0
有形リース資産			0	第1号基本金	17,560,000	17,560,000	0
権利	435,750	435,750	0	第3号基本金	13,281,530	13,281,530	0
ソフトウェア	135,720	191,880	-56,160	国庫補助金等特別積立金	37,202,838	39,435,914	-2,233,076
リサイクル預託金			0	その他の積立金	413,000,000	413,000,000	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		17,777	-17,777	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）	66,000,000	66,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）	34,000,000	34,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	33,000,000	33,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	保育所施設・設備整備積立金	280,000,000	280,000,000	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	124,556,781	143,365,642	-18,808,861
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-18,808,861	-287,035	-18,521,826
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）	66,000,000	66,000,000	0				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	280,000,000	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	純資産の部合計	605,601,149	626,643,086	-21,041,937
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	629,985,990	637,345,668	-7,359,678
資産の部合計	629,985,990	637,345,668	-7,359,678				

二条保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,829,095	25,438,303	-5,609,208	流動負債	21,539,377	18,524,382	3,014,995
現金預金	13,977,207	21,254,222	-7,277,015	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,724,680	3,075,785	-1,351,105
事業未収金	2,308,201	355,200	1,953,001	その他の未払金	934,127		934,127
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,234,117	3,588,541	-354,424	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	4,421,906	3,773,285	648,621
立替金			0	預り金	3,630,110	1,231,941	2,398,169
前払金	309,570	240,340	69,230	職員預り金	1,710,159	2,524,332	-814,173
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	9,118,395	7,919,039	1,199,356
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	92,071,620	99,400,230	-7,328,610	固定負債	60,062	60,062	0
基本財産	55,250,419	58,299,592	-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	40,381,240	43,430,413	-3,049,173	リース債務			0
建物附属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	36,821,201	41,100,638	-4,279,437	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	99,100	121,967	-22,867	長期預り金			0
構築物	3,204,434	2,923,915	280,519	その他の固定負債			0
機械及び装置	252,392	276,994	-24,602	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	1	49,271	-49,270	負債の部合計	21,599,439	18,584,444	3,014,995
器具及び備品	6,595,211	6,558,428	36,783	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	31,120,354	31,120,354	0
有形リース資産			0	第1号基本金	21,629,179	21,629,179	0
権利			0	第3号基本金	9,491,175	9,491,175	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	27,591,648	30,305,882	-2,714,234
リサイクル預託金			0	その他の積立金	26,610,000	31,110,000	-4,500,000
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）	4,500,000	4,500,000	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	22,110,000	26,610,000	-4,500,000
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	60,062	60,062	0	次期繰越活動増減差額	4,979,274	13,717,853	-8,738,579
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-13,238,579	7,288,415	-20,526,994
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）	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	22,110,000	26,610,000	-4,500,000				0
移行時特別積立資産			0	純資産の部合計	90,301,276	106,254,089	-15,952,813
施設建替積立資産			0	負債及び純資産の部合計	111,900,715	124,838,533	-12,937,818
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	111,900,715	124,838,533	-12,937,818				0

昭和保育園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,311,450	59,726,567	-7,415,117	流動負債	14,450,489	26,622,836	-12,172,347
現金預金	43,757,971	52,674,557	-8,916,586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,821,748	4,842,962	-2,021,214
事業未収金	8,127,675	6,052,010	2,075,665	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	400,000	1,000,000	-600,000	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	1,541,672	1,783,082	-241,410
立替金	18,804		18,804	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,133,064	3,474,541	-341,477
前払費用	7,000		7,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,954,005	8,942,251	-1,988,246
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	283,106,529	284,596,986	-1,490,457	固定負債	0	0	0
基本財産	67,062,989	69,085,964	-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	22,262,989	24,285,964	-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	216,043,540	215,511,022	532,518	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	43,869,328	45,428,686	-1,559,358	長期未払金			0
建物附属設備	9,458,444	10,418,668	-960,224	長期預り金			0
構築物	20,810,228	21,394,701	-584,473	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	負債の部合計	14,450,489	26,622,836	-12,172,347
器具及び備品	4,359,539	5,519,606	-1,160,067	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	32,147,667	32,147,667	0
有形リース資産			0	第1号基本金	18,395,500	18,395,500	0
権利	46,000	46,000	0	第3号基本金	13,752,167	13,752,167	0
ソフトウェア		203,360	-203,360	国庫補助金等特別積立金	23,576,089	25,425,533	-1,849,444
リサイクル預託金			0	その他の積立金	137,500,000	132,500,000	5,000,000
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）	14,500,000	9,500,000	5,000,000
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）	32,000,000	32,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金			0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	71,000,000	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	127,743,734	127,627,517	116,217
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	5,116,217	-3,387,056	8,503,273
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）	14,500,000	9,500,000	5,000,000				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	純資産の部合計	320,967,490	317,700,717	3,266,773
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	335,417,979	344,323,553	-8,905,574
資産の部合計	335,417,979	344,323,553	-8,905,574				

京都桂病院 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,917,271,898	3,895,644,238	21,627,660	流動負債	4,919,969,297	4,446,448,656	473,520,641
現金預金	803,790,872	874,730,137	-70,939,265	短期運営資金借入金	1,090,000,000	1,042,000,000	48,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,618,291,843	1,521,578,498	96,713,345
事業未収金	2,929,129,434	2,839,814,719	89,314,715	その他の未払金	521,012,241	424,096,532	96,915,709
未収金	77,989,315	82,346,827	-4,357,512	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	1,004,749,000	671,431,000	333,318,000
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	70,790,718	63,976,779	6,813,939	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	166,575	133,407	33,168	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	293,136,096	398,057,665	-104,921,569
立替金	3,300,831	8,938,250	-5,637,419	預り金	1,996,824	1,768,344	228,480
前払金			0	職員預り金	55,199,195	51,716,001	3,483,194
前払費用	14,043,232	12,392,545	1,650,687	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	22,201,584	15,684,049	6,517,535	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	335,224,098	335,440,616	-216,518
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	-6,404,943	-4,636,760	-1,768,183				
1年以内長期前払費用	2,264,280	2,264,285	-5				
固定資産	14,616,467,704	12,309,936,924	2,306,530,780	固定負債	12,789,229,702	10,705,935,636	2,083,294,066
基本財産	9,618,444,138	3,702,058,504	5,916,385,634	設備資金借入金	9,675,679,000	7,647,428,000	2,028,251,000
土地	605,164,711	605,164,711	0	長期運営資金借入金			0
建物	9,013,279,427	3,096,893,793	5,916,385,634	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	4,998,023,566	8,607,878,420	-3,609,854,854	退職給付引当金	3,108,050,702	3,053,007,636	55,043,066
土地	957,671,651	957,671,651	0	役員退職慰労引当金			0
建物	567,634,629	554,734,396	12,900,233	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	93,426,485	52,012,637	41,413,848	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,549,197,660	2,418,409,827	130,787,833	数金・保証金等預り金	5,500,000	5,500,000	0
車輛運搬具	551,947	1,164,779	-612,832	負債の部合計	17,709,198,999	15,152,384,292	2,556,814,707
器具及び備品	126,642,675	48,374,383	78,268,292	純資産の部			
建設仮勘定	312,120,000	4,167,278,639	-3,855,158,639	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	13,733,907	18,407,714	-4,673,807	国庫補助金等特別積立金	125,540,784	135,744,494	-10,203,710
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	26,008,385	29,752,217	-3,743,832	修繕積立金			0
長期貸付金	178,459,762	177,739,924	719,838	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	9,245,805	11,510,085	-2,264,280	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	698,999,819	917,452,376	-218,452,557
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-218,452,557	-626,511,160	408,058,603
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金	151,630,660	159,122,168	-7,491,508				
出資金	5,700,000	5,700,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	824,540,603	1,053,196,870	-228,656,267
資産の部合計	18,533,739,602	16,205,581,162	2,328,158,440	負債及び純資産の部合計	18,533,739,602	16,205,581,162	2,328,158,440

西陣病院 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,359,410,873	2,326,082,425	33,328,448	流動負債	2,387,726,486	2,266,950,225	120,776,261
現金預金	1,081,565,968	1,068,486,630	13,079,338	短期運営資金借入金	75,000,000		75,000,000
有価証券			0	事業未払金	682,641,844	604,375,837	78,266,007
事業未収金	1,111,622,067	1,099,916,805	11,705,262	その他の未払金	108,091,232	39,618,721	68,472,511
未収金	1,374,450	1,431,371	-56,921	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	1,235,545,000	1,287,898,000	-52,353,000
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	3,323,002	2,938,873	384,129	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	24,642,655	29,514,847	-4,872,192	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	40,648,761	42,683,520	-2,034,759	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	820,061	803,173	16,888	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	93,069,139	118,839,966	-25,770,827
立替金	40,422,365	27,806,869	12,615,496	預り金	174,443	180,750	-6,307
前払金			0	職員預り金	53,031,546	78,876,100	-25,844,554
前払費用	32,446,596	25,451,483	6,995,113	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	21,079,583	26,103,209	-5,023,626	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	138,937,357	135,360,051	3,577,306
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,665,832	1,050,292	615,540	未払消費税等	1,235,925	1,800,800	-564,875
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-200,467	-104,647	-95,820				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	5,987,863,965	6,088,384,245	-100,520,280	固定負債	5,015,772,696	5,528,285,400	-512,512,704
基本財産	3,589,754,232	3,656,062,725	-66,308,493	設備資金借入金	2,673,476,000	2,869,377,000	-195,901,000
土地	1,050,916,811	961,990,582	88,926,229	長期運営資金借入金			0
建物	2,352,687,353	2,450,386,797	-97,699,444	リース債務			0
建物附属設備	186,150,068	243,685,346	-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	2,398,109,733	2,432,321,520	-34,211,787	退職給付引当金	1,986,943,881	2,658,588,400	-671,644,519
土地	561,195,937	641,707,152	-80,511,215	役員退職慰労引当金			0
建物	406,452,856	419,755,690	-13,302,834	長期未払金	355,187,815		355,187,815
建物附属設備	355,283,819	395,861,839	-40,578,020	長期預り金			0
構築物	97,788,625	100,652,033	-2,863,408	その他の固定負債			0
機械及び装置	538,670,449	492,833,345	45,837,104	数金・保証金等預り金	165,000	320,000	-155,000
車輦運搬具	871,049	1,243,961	-372,912	負債の部合計	7,403,499,182	7,795,235,625	-391,736,443
器具及び備品	99,602,541	110,810,329	-11,207,788	純資産の部			
建設仮勘定	108,000,000		108,000,000	基本金	0	0	0
有形リース資産			0	第1号基本金			0
権利	24,000	24,000	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	102,918,400	136,689,971	-33,771,571	国庫補助金等特別積立金	18,273,898	20,967,298	-2,693,400
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			0	修繕積立金			0
長期貸付金	57,379,750	63,435,333	-6,055,583	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	55,050,000	55,050,000	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用	1,003,140	194,200	808,940	移行時特別積立金			0
その他の固定資産	2,769,167	2,963,667	-194,500	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	925,501,758	598,263,747	327,238,011
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	327,238,011	-801,318,716	1,128,556,727
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金			0				
出資金	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部合計	943,775,656	619,231,045	324,544,611
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	8,347,274,838	8,414,466,670	-67,191,832
資産の部合計	8,347,274,838	8,414,466,670	-67,191,832				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にしがも透析クリニック 貸借対照表
令和2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	134,207,029	127,991,228	6,215,801	流動負債	27,598,957	31,269,998	-3,671,041
現金預金	107,633,215	101,298,628	6,334,587	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,111,394	12,956,842	-1,845,448
事業未収金	24,526,470	24,015,578	510,892	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,495,000	12,703,250	-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	618,603	598,439	20,164	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	487,481	954,524	-467,043	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	1,125,752	1,671,288	-545,536
立替金	61,800		61,800	預り金			0
前払金			0	職員預り金	735,547	1,164,296	-428,749
前払費用	879,460	1,088,419	-208,959	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	2,131,264	2,774,322	-643,058
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	104,299,069	110,097,256	-5,798,187	固定負債	140,746,653	151,393,084	-10,646,431
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	125,050,000	137,545,000	-12,495,000
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	104,299,069	110,097,256	-5,798,187	退職給付引当金	15,696,653	13,848,084	1,848,569
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	74,697,603	77,317,703	-2,620,100	長期未払金			0
建物附属設備	14,613,006	17,477,764	-2,864,758	長期預り金			0
構築物	1,287,544	1,546,434	-258,890	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,860,099	2,086,657	773,442	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	168,345,610	182,663,082	-14,317,472
器具及び備品	1,193,317	1,319,198	-125,881	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	2,450,000	2,450,000	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	1,930,500	2,632,500	-702,000	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	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	70,160,488	55,425,402	14,735,086
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	14,735,086	18,134,610	-3,399,524
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	純資産の部合計	70,160,488	55,425,402	14,735,086
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	238,506,098	238,088,484	417,614
資産の部合計	238,506,098	238,088,484	417,614				

京都桂看護専門学校 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,432,777	16,870,243	-437,466	流動負債	23,437,825	23,748,929	-311,104
現金預金	15,940,181	16,325,109	-384,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,574,281	1,189,811	384,470
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	11,736		11,736	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	1,062,311	1,153,135	-90,824
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	480,860	545,134	-64,274	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	14,880,000	15,440,000	-560,000
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	5,921,233	5,965,983	-44,750
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	222,589,109	232,019,930	-9,430,821	固定負債	64,680,764	60,492,368	4,188,396
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	222,589,109	232,019,930	-9,430,821	退職給付引当金	64,680,764	60,492,368	4,188,396
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	220,286,425	229,897,519	-9,611,094	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	2,302,682	2,097,101	205,581	負債の部合計	88,118,589	84,241,297	3,877,292
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	-25,308	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	52,179,338	53,885,192	-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	98,723,959	110,763,684	-12,039,725
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-12,039,725	-12,576,534	536,809
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	純資産の部合計	150,903,297	164,648,876	-13,745,579
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	239,021,886	248,890,173	-9,868,287
資産の部合計	239,021,886	248,890,173	-9,868,287				

ライフ・イン京都 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,357,860,476	1,443,625,476	-85,765,000	流動負債	565,304,661	555,864,275	9,440,386
現金預金	1,296,671,196	1,385,042,690	-88,371,494	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	102,325,745	70,618,816	31,706,929
事業未収金	52,228,867	49,894,142	2,334,725	その他の未払金	1,194,300	1,194,300	0
未収金	191,204	227,554	-36,350	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	1,716,756	1,637,829	78,927	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	404,976,488	414,997,715	-10,021,227
原材料			0	未払費用	19,446,260	31,818,038	-12,371,778
立替金	2,590,690	2,262,763	327,927	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,413,120	4,992,740	-2,579,620
前払費用	4,461,763	4,560,498	-98,735	前受金	330,110	226,800	103,310
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	34,468,638	28,615,866	5,852,772
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	150,000	3,400,000	-3,250,000
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	3,635,301,193	3,682,340,335	-47,039,142	固定負債	2,354,872,450	2,497,172,406	-142,299,956
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	3,635,301,193	3,682,340,335	-47,039,142	退職給付引当金	77,375,849	66,631,141	10,744,708
土地	1,185,029,964	1,185,029,964	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,750,432,254	1,819,877,426	-69,445,172	長期未払金			0
建物附属設備	133,410,702	62,087,524	71,323,178	長期預り金	2,277,496,601	2,430,541,265	-153,044,664
構築物	8,204,344	9,827,440	-1,623,096	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	139,403	-139,400	負債の部合計	2,920,177,111	3,053,036,681	-132,859,570
器具及び備品	12,437,272	9,254,709	3,182,563	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	3,780,000	3,780,000	0	第3号基本金			0
ソフトウェア	1,158,237	1,469,449	-311,212	国庫補助金等特別積立金			0
リサイクル預託金	17,110	17,110	0	その他の積立金	539,449,807	539,449,807	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券		50,000,000	-50,000,000	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	479,449,807	479,449,807	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			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	1,381,500	1,407,503	-26,003	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	1,533,534,751	1,533,479,323	55,428
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	55,428	33,731,082	-33,675,654
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設整備等積立資産	479,449,807	479,449,807	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	純資産の部合計	2,072,984,558	2,072,929,130	55,428
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	4,993,161,669	5,125,965,811	-132,804,142
資産の部合計	4,993,161,669	5,125,965,811	-132,804,142				

久世障害デイ・ショート 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,053,004	24,702,413	-6,649,409	流動負債	8,393,349	10,270,204	-1,876,855
現金預金	3,182,727	8,955,342	-5,772,615	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,852,599	3,465,023	-1,612,424
事業未収金	11,726,060	14,231,079	-2,505,019	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	2,608,000	990,000	1,618,000	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	1,874,022	2,334,308	-460,286
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	323,395	270,158	53,237
前払費用	536,217	525,992	10,225	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	4,343,333	3,304,715	1,038,618
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	111,693,095	119,933,221	-8,240,126	固定負債	0	0	0
基本財産	105,702,464	111,850,280	-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	76,924,276	79,306,210	-2,381,934	リース債務			0
建物附属設備	28,778,188	32,544,070	-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	5,990,631	8,082,941	-2,092,310	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	1,664,122	2,062,311	-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	負債の部合計	8,393,349	10,270,204	-1,876,855
器具及び備品	3,950,705	5,534,494	-1,583,789	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	38,640	38,640	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	60,053,689	61,952,479	-1,898,790
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			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	9,000		9,000	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用	328,163	447,495	-119,332	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	61,299,061	72,412,951	-11,113,890
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-11,113,890	-5,850,346	-5,263,544
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	純資産の部合計	121,352,750	134,365,430	-13,012,680
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	129,746,099	144,635,634	-14,889,535
資産の部合計	129,746,099	144,635,634	-14,889,535				

ももの木学園 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,729,957	89,055,877	14,674,080	流動負債	34,322,654	30,062,086	4,260,568
現金預金	88,861,458	41,754,004	47,107,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,730,420	2,017,895	6,712,525
事業未収金	10,767,178	42,333,601	-31,566,423	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,176,277	3,491,593	-1,315,316	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	5,298,406	5,178,292	120,114
立替金	1,136,631	1,255,171	-118,540	預り金	318,000	468,000	-150,000
前払金	788,413	221,508	566,905	職員預り金	539,785	2,722,138	-2,182,353
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
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	14,090,043	14,329,329	-239,286
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	321,204,089	327,627,732	-6,423,643	固定負債	97,517,000	112,863,000	-15,346,000
基本財産	294,973,031	307,538,352	-12,565,321	設備資金借入金	77,517,000	82,863,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	218,327,885	223,594,566	-5,266,681	リース債務			0
建物附属設備	76,645,146	83,943,786	-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	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	26,231,058	20,089,380	6,141,678	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,559,378	167,583	2,391,795	長期未払金			0
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	6,804,054	7,421,309	-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	負債の部合計	131,839,654	142,925,086	-11,085,432
器具及び備品	1,867,626	2,500,488	-632,862	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	203,516,370	212,395,609	-8,879,239
リサイクル預託金			0	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	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	5,000,000		5,000,000
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			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	74,578,022	51,362,914	23,215,108
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	28,215,108	5,841,847	22,373,261
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	5,000,000		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	純資産の部合計	293,094,392	273,758,523	19,335,869
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	424,934,046	416,683,609	8,250,437
資産の部合計	424,934,046	416,683,609	8,250,437				

京都からすま病院 貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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			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			0
立替金			0	預り金			0
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				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	0	0	0	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	0	0	0	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			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0	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			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	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			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			0
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金			0				
出資金			0	純資産の部合計	0	0	0
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0				

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させる方法については、期間定額基準によっている。

(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」

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	88,926,229	0	1,715,750,701
建物	7,053,008,237	6,184,049,555	422,750,136	12,814,307,656
建物附属設備	693,997,998	205,200	118,119,163	576,084,035
合計	9,373,830,707	6,273,180,984	540,869,299	15,106,142,392

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) | 11,636,776,941円 |
| 建物附属設備(基本財産) | 494,286,001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) | 746,377,378円 |
| 合計 | 15,377,926,306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) | 11,470,099,000円 |
| 合計 | 11,470,099,000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	24,189,207,720	11,374,900,064	12,814,307,656
建物附属設備	1,963,993,560	1,387,909,525	576,084,035
小計	26,153,201,280	12,762,809,589	13,390,391,691
その他の固定資産			
建物	4,776,765,568	1,693,458,105	3,083,307,463
建物附属設備	2,773,977,101	2,226,768,140	547,208,961
構築物	946,171,784	669,909,099	276,262,685
機械及び装置	12,766,961,673	9,675,981,073	3,090,980,600
車輛運搬具	93,396,428	84,676,321	8,720,107
器具及び備品	1,828,035,089	1,511,735,615	316,299,474
小計	23,185,307,643	15,862,528,353	7,322,779,290
合計	49,338,508,923	28,625,337,942	20,713,170,981

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	4,480,650,782	6,605,410	4,474,045,372
合計	4,480,650,782	6,605,410	4,474,045,372

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	0	0	0

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
(重要な事業の譲受)
当法人は、令和2年3月24日に警察共済組合(以下「同組合」と)、同組合が運営する京都市北区小山北上総町14所在の警察共済組合京都府支部京都警察病院の事業を譲り受ける譲渡契約を締結いたしました。その概要は次のとおりです。
- (1) 事業譲受の概要
- ①相手先の名称及び事業の内容
相手先の名称 警察共済組合京都府支部京都警察病院
事業の内容 医療サービスの提供
- ②事業譲受を行った主な理由
当法人は地域医療構想を踏まえた医療構想を考え、地域連携で完結できる形を目指していますが、健診業務や回復期リハビリ病院としての地域包括ケアを行っている京都警察病院は地域連携に不可欠な病院といえます。
- ③事業譲受日
令和2年4月1日
- ④事業譲受の法的形式
現金を対価とする事業譲受
- (2) 譲受事業の取得原価及びその内訳
取得原価の対価(現金) 44,000,000円
- (3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません

(4) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません

(5) 事業譲受日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません

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－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	53,664,740	0	2,651,533	51,013,207
建物附属設備	37,257,142	0	2,876,686	34,380,456
合計	90,921,882	0	5,528,219	85,393,663

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	6,628,832	51,013,207
建物附属設備	41,572,170	7,191,714	34,380,456
小計	99,214,209	13,820,546	85,393,663
その他の固定資産			
構築物	7,434,490	1,751,312	5,683,178
器具及び備品	2,536,480	340,721	2,195,759
小計	9,970,970	2,092,033	7,878,937
合計	109,185,179	15,912,579	93,272,600

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	0	0	0

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 ☐

・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	241,374,822	0	6,567,486	234,807,336
建物附属設備	86,277,990	0	7,639,527	78,638,463
合計	327,652,812	0	14,207,013	313,445,799

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	267,672,996	32,865,660	234,807,336
建物附属設備	110,927,575	32,289,112	78,638,463
小計	378,600,571	65,154,772	313,445,799
その他の固定資産			
建物	14,883,937	1,165,045	13,718,892
建物附属設備	7,496,037	647,588	6,848,449
構築物	13,835,408	4,389,816	9,445,592
車輛運搬具	17,647,726	11,264,742	6,382,984
器具及び備品	14,495,014	10,629,777	3,865,237
小計	68,358,122	28,096,968	40,261,154
合計	446,958,693	93,251,740	353,706,953

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□

・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) ももの木学園拠点計算書類（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	223,594,566	0	5,266,681	218,327,885
建物附属設備	83,943,786	0	7,298,640	76,645,146
合計	307,538,352	0	12,565,321	294,973,031

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	239,394,609	21,066,724	218,327,885
建物附属設備	105,839,706	29,194,560	76,645,146
小計	345,234,315	50,261,284	294,973,031
その他の固定資産			
建物	2,599,916	40,538	2,559,378
構築物	9,212,774	2,408,720	6,804,054
器具及び備品	4,242,138	2,374,512	1,867,626
小計	16,054,828	4,823,770	11,231,058
合計	361,289,143	55,085,054	306,204,089

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)
 (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	54,232,030	0	1,408,439	52,823,591
建物附属設備	5,195,917	0	1,074,640	4,121,277
合計	59,427,947	0	2,483,079	56,944,868

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	18,309,707	52,823,591
建物附属設備	18,091,597	13,970,320	4,121,277
小計	89,224,895	32,280,027	56,944,868
その他の固定資産			
建物附属設備	1,100,000	6,141	1,093,859
構築物	5,095,810	3,854,101	1,241,709
車両運搬具	121,742	84,710	37,032
器具及び備品	8,795,035	8,193,954	601,081
小計	15,112,587	12,138,906	2,973,681
合計	104,337,482	44,418,933	59,918,549

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) 京都厚生園拠点拠点区分（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 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	221,050,858	0	15,814,848	205,236,010
建物附属設備	48,499,154	0	9,388,106	39,111,048
合計	269,550,012	0	25,202,954	244,347,058

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	374,911,896	205,236,010
建物附属設備	265,436,370	226,325,322	39,111,048
小計	845,584,276	601,237,218	244,347,058
その他の固定資産			
建物	8,410,729	4,754,632	3,656,097
建物附属設備	74,108,686	47,869,687	26,238,999
構築物	15,464,472	12,522,650	2,941,822
車輛運搬具	24,803,746	23,926,670	877,076
器具及び備品	99,620,748	78,752,412	20,868,336
ソフトウェア	5,650,592	5,411,192	239,400
小計	228,058,973	173,237,243	54,821,730
合計	1,073,643,249	774,474,461	299,168,788

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	7,947,880	7,947,872	8
器具及び備品	19,837,401	14,356,280	5,481,121
小計	27,785,281	22,304,152	5,481,129
合計	27,785,281	22,304,152	5,481,129

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4⑪）

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	30,397,766	19,300,269	11,097,497
小計	35,821,301	24,723,802	11,097,499
合計	35,821,301	24,723,802	11,097,499

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4⑪）
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
該当なし
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	79,306,210	0	2,381,934	76,924,276
建物附属設備	32,544,070	0	3,765,882	28,778,188
合計	111,850,280	0	6,147,816	105,702,464

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	14,688,593	76,924,276
建物附属設備	52,001,119	23,222,931	28,778,188
小計	143,613,988	37,911,524	105,702,464
その他の固定資産			
構築物	4,119,620	2,455,498	1,664,122
車両運搬具	123,900	123,899	1
器具及び備品	22,027,842	18,077,137	3,950,705
小計	26,271,362	20,656,534	5,614,828
合計	169,885,350	58,568,058	111,317,292

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（にしがも舟山庵拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
建物並びに器具及び備品、ソフトウェア・・・定額法
 - (2) 引当金の計上基準
・賞与引当金 職員の賞与支給に備え、支給見込額のうち当期負担分を計上している。
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
京都府民間社会福祉施設共済会が設立した「京都社会福祉事業企業年金基金」の制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 (1) にしがも舟山庵拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	413,047,601	0	14,019,892	399,027,709
建物附属設備	144,070,744	0	24,314,205	119,756,539
合計	557,118,345	0	38,334,097	518,784,248
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	539,226,631	140,198,922	399,027,709
建物附属設備	362,898,596	243,142,057	119,756,539
小計	902,125,227	383,340,979	518,784,248
その他の固定資産			
構築物	52,442,614	35,619,587	16,823,027
車両運搬具	5,960,418	5,960,415	3
器具及び備品	48,877,962	45,281,699	3,596,263
小計	107,280,994	86,861,701	20,419,293
合計	1,009,406,221	470,202,680	539,203,541
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（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(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
建物	151,740,443	0	4,203,810	147,536,633
建物附属設備	12,523,849	0	4,020,999	8,502,850
合計	164,264,292	0	8,224,809	156,039,483

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	63,249,757	147,536,633
建物附属設備	73,113,877	64,611,027	8,502,850
小計	283,900,267	127,860,784	156,039,483
その他の固定資産			
建物附属設備	3,945,793	3,783,211	162,582
構築物	30,669,970	23,732,450	6,937,520
器具及び備品	47,869,238	38,226,626	9,642,612
小計	82,485,001	65,742,287	16,742,714
合計	366,385,268	193,603,071	172,782,197

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 一京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 (㊾))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))

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	40,381,240
合計	61,348,765	0	3,049,173	55,250,419

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	104,033,760	40,381,240
小計	144,415,000	104,033,760	40,381,240
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	129,579	99,100
構築物	5,924,043	2,719,609	3,204,434
機械及び装置	4,552,500	4,300,108	252,392
車輛運搬具	215,000	214,999	1
器具及び備品	26,047,876	19,452,665	6,595,211
小計	43,034,983	32,883,844	10,151,139
合計	187,449,983	136,917,604	50,532,379

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。

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(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	44,800,000	0	0	44,800,000
建物	24,285,964	0	2,022,975	22,262,989
合計	69,085,964	0	2,022,975	67,062,989

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	89,507,511	22,262,989
小計	111,770,500	89,507,511	22,262,989
その他の固定資産			
建物	61,588,090	17,718,762	43,869,328
建物附属設備	14,331,750	4,873,306	9,458,444
構築物	33,621,360	12,811,132	20,810,228
車輛運搬具	4,428,700	4,428,699	1
器具及び備品	43,538,069	39,178,530	4,359,539
小計	157,507,969	79,010,429	78,497,540
合計	269,278,469	168,517,940	100,760,529

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（京都桂病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、医療器械、車輛並び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、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。

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算方法は原則法により行っている。

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(㊾))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

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	3,096,893,793	6,184,049,555	267,663,921	9,013,279,427
合計	3,702,058,504	6,184,049,555	267,663,921	9,618,444,138

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	17,395,414,711	8,382,135,284	9,013,279,427
小計	17,395,414,711	8,382,135,284	9,013,279,427
その他の固定資産			
建物	923,308,593	355,673,964	567,634,629
構築物	439,904,897	346,478,412	93,426,485
機械及び装置	8,175,956,162	5,626,758,502	2,549,197,660
車輛運搬具	16,871,385	16,319,438	551,947
器具及び備品	729,501,449	602,858,774	126,642,675
小計	10,285,542,486	6,948,089,090	3,337,453,396
合計	27,680,957,197	15,330,224,374	12,350,732,823

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,929,129,434	6,404,943	2,922,724,491
合計	2,929,129,434	6,404,943	2,922,724,491

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
無形固定資産・・・定額法
- ・引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められ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、当院の定める退職金規程による。
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算方法は原則法により行っている。

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) 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（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	961,990,582	0	0	1,050,916,811
建物	2,450,386,797	0	97,699,444	2,352,687,353
建物附属設備	243,685,346	0	57,535,278	186,150,068
合計	3,656,062,725	0	155,234,722	3,589,754,232

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	2,127,303,418	2,352,687,353
建物附属設備	934,112,550	747,962,482	186,150,068
小計	5,414,103,321	2,875,265,900	2,538,837,421
その他の固定資産			
建物	714,977,230	308,524,374	406,452,856
建物附属設備	2,332,728,330	1,977,444,511	355,283,819
構築物	282,874,025	185,085,400	97,788,625
機械及び装置	4,524,098,639	3,985,428,190	538,670,449
車輛運搬具	7,400,195	6,529,146	871,049
器具及び備品	647,454,447	547,851,906	99,602,541
小計	8,509,532,866	7,010,863,527	1,498,669,339
合計	13,923,636,187	9,886,129,427	4,037,506,760

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	1,111,622,067	200,467	1,111,421,600

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（にしがも透析クリニック拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・医薬品

ー最終仕入原価法

・診療・療養費等材料

ー最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法

・建物

ー一定額法

・建物附属設備

ー一定額法

・構築物

ー一定額法

・機械及び装置

ー一定額法

・器具及び備品

ー一定額法

・ソフトウェア

ー一定額法
- (3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

・退職給付引当金

ー職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) にしがも透析クリニック拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	100,773,100	26,075,497	74,697,603
建物附属設備	42,608,670	27,995,664	14,613,006
構築物	3,864,043	2,576,499	1,287,544
機械及び装置	62,354,372	59,494,273	2,860,099
器具及び備品	6,715,395	5,522,078	1,193,317
その他の固定資産			
ソフトウェア	3,510,000	1,579,500	1,930,500
合計	219,825,580	123,243,511	96,582,069

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（京都桂看護専門学校拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、器具及び備品、ソフトウェア
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (4) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
賞与計算期間に基づき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・退職給与引当金
職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
 - ・税込方式によっている。
 - (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当なし
 - (7) 税効果会計の適用について
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
自法人で定める退職金規定による。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 京都看護専門学校拠点計算書類（第一号の四様式、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3(Ⅹ)）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
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	397,022,268	220,286,425
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	15,367,760	13,065,078	2,302,682
小計	702,981,235	480,392,126	222,589,109
合計	702,981,235	480,392,126	222,589,109
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－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－残存価額を売却とする定額法によっている。
- ・車両運搬具、器具及び備品－残存価額を売却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－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－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」

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	2,326,848,395	576,416,141	1,750,432,254
建物附属設備	228,802,207	95,391,505	133,410,702
構築物	38,583,211	30,378,867	8,204,344
車両運搬具	2,452,201	2,452,198	3
器具及び備品	56,043,669	43,606,397	12,437,272
ソフトウェア	1,556,064	397,827	1,158,237
小計	2,654,285,747	748,642,935	1,905,642,812
合計	2,654,285,747	748,642,935	1,905,642,812

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