

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,928,298,964	1,854,088,442	74,210,522	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	657,750,000	666,705,540	-8,955,540	
	保育事業収入	517,140,000	533,028,465	-15,888,465	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	457,641,000	469,623,644	-11,982,644	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	28,625,943,000	27,113,373,662	1,512,569,338	
	看護専門学校事業収入	108,990,000	106,101,730	2,888,270	
	有料老人ホーム事業収入	958,204,000	676,595,976	281,608,024	
	借入金利息補助金収入	772,000	644,096	127,904	
	経常経費寄附金収入	10,570,000	19,246,620	-8,676,620	
	受取利息配当金収入	1,612,150	1,656,489	-44,339	
	その他の収入	256,853,000	332,907,668	-76,054,668	
	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）	33,523,774,114	31,773,972,332	1,749,801,782	
	支出				
	人件費支出	16,983,666,000	16,340,303,963	643,362,037	
	事業費支出	13,254,521,000	11,864,826,658	1,389,694,342	
	事務費支出	1,001,123,100	1,100,417,896	-99,294,796	
	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	299,587,000	326,494,024	-26,907,024	
	支払利息支出	91,891,094	97,880,504	-5,989,410	
	その他の支出	85,235,000	89,805,525	-4,570,525	
	流動資産評価損等による資金減少額		5,589,445	-5,589,445	
	事業活動支出計（2）	31,716,023,194	29,825,318,015	1,890,705,179	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,807,750,920	1,948,654,317	-140,903,397	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		331,971,472	-331,971,472	
	施設整備等寄附金収入		2,100,000	-2,100,000	
	設備資金借入金収入	3,940,000,000	2,180,251,000	1,759,749,000	
	固定資産売却収入		5,399,599	-5,399,599	
	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）	3,940,000,000	2,519,722,071	1,420,277,929	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,658,603,000	1,922,864,000	-264,261,000	
	固定資産取得支出	3,946,536,000	2,353,088,375	1,593,447,625	
その他の活動による収支	収入				
	固定資産除却・廃棄支出		140,340,224	-140,340,224	
	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）	5,605,139,000	4,416,292,599	1,188,846,401	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,665,139,000	-1,896,570,528	231,431,528	
	その他の活動収入				
	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		2,180,000,000	-2,180,000,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		149,303,821	-149,303,821	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		11,912,109	-11,912,109	
	積立資産取崩収入	12,500,000	256,565,520	-244,065,520	
	その他の活動による収入		30,712,197	-30,712,197	
	その他の活動収入計（7）	12,500,000	2,628,493,647	-2,615,993,647	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		453,456,000	-453,456,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	27,000,000	145,019,250	-118,019,250	
	投資有価証券取得支出		5,406,701	-5,406,701	
	積立資産支出	75,270,000	314,675,520	-239,405,520	
その他の活動による収支	収入				
	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	116,475,399	-111,175,399	
	その他の活動支出計（8）	107,570,000	1,035,032,870	-927,462,870	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-95,070,000	1,593,460,777	-1,688,530,777	
	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）	47,441,920	1,645,544,566	-1,598,102,646	
	前期末支払資金残高（12）	2,980,170,980	4,614,588,531	-1,634,417,551	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	3,027,612,900	6,260,133,097	-3,232,520,197	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,555,700,505	298,387,937	0	1,854,088,442		1,854,088,442
	老人福祉事業収入		0	0	0		0
	児童福祉事業収入	666,705,540	0	0	666,705,540		666,705,540
	保育事業収入	533,028,465	0	0	533,028,465		533,028,465
	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	469,623,644	0	0	469,623,644		469,623,644
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	26,931,205,904	182,167,758	0	27,113,373,662		27,113,373,662
	看護専門学校教育事業収入	0	106,101,730	0	106,101,730		106,101,730
	有料老人ホーム事業収入	0	676,595,976	0	676,595,976		676,595,976
	借入金利息補助金収入	644,096	0	0	644,096		644,096
	経常経費寄附金収入	19,246,620	0	0	19,246,620		19,246,620
	受取利息配当金収入	1,524,951	131,538	0	1,656,489		1,656,489
	その他の収入	321,938,083	10,969,585	0	332,907,668		332,907,668
	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）	30,499,617,808	1,274,354,524	0	31,773,972,332	0	31,773,972,332
事業活動による支出	人件費支出	15,516,776,756	823,527,207	0	16,340,303,963		16,340,303,963
	事業費支出	11,471,347,835	393,478,823	0	11,864,826,658		11,864,826,658
	事務費支出	1,059,474,366	40,943,530	0	1,100,417,896		1,100,417,896
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	326,494,024	0	0	326,494,024		326,494,024
	支払利息支出	96,833,084	1,047,420	0	97,880,504		97,880,504
	その他の支出	89,228,966	576,559	0	89,805,525		89,805,525
	流動資産評価損等による資金減少額	5,589,445	0	0	5,589,445		5,589,445
	事業活動支出計（２）	28,565,744,476	1,259,573,539	0	29,825,318,015	0	29,825,318,015
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,933,873,332	14,780,985	0	1,948,654,317	0	1,948,654,317
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	331,971,472	0	0	331,971,472		331,971,472
	施設整備等寄附金収入	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000
	設備資金借入金収入	2,180,251,000	0	0	2,180,251,000		2,180,251,000
	固定資産売却収入	5,375,520	24,079	0	5,399,599		5,399,599
	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）	2,519,697,992	24,079	0	2,519,722,071	0	2,519,722,071
	設備資金借入金元金償還支出	1,910,369,000	12,495,000	0	1,922,864,000		1,922,864,000
	固定資産取得支出	2,319,041,623	34,046,752	0	2,353,088,375		2,353,088,375
	固定資産除却・廃棄支出	140,340,224	0	0	140,340,224		140,340,224
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	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）	4,369,750,847	46,541,752	0	4,416,292,599	0	4,416,292,599
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,850,052,855	-46,517,673	0	-1,896,570,528	0	-1,896,570,528
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	2,180,000,000	0	0	2,180,000,000		2,180,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	149,303,821	0	0	149,303,821		149,303,821
	投資有価証券売却収入	11,912,109	0	0	11,912,109		11,912,109
	積立資産取崩収入	256,565,520	0	0	256,565,520		256,565,520
	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	43,562,781	0	45,962,781	45,962,781	0
	その他の活動による収入	30,712,197	0	0	30,712,197		30,712,197
	その他の活動収入計（７）	2,630,893,647	43,562,781	0	2,674,456,428	45,962,781	2,628,493,647
	長期運営資金借入金元金償還支出	453,456,000	0	0	453,456,000		453,456,000
	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	145,019,250	0	0	145,019,250		145,019,250
	投資有価証券取得支出	5,406,701	0	0	5,406,701		5,406,701
	積立資産支出	314,675,520	0	0	314,675,520		314,675,520
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	43,562,781	2,400,000	0	45,962,781	45,962,781	0
	その他の活動による支出	116,475,399	0	0	116,475,399		116,475,399
	その他の活動支出計（８）	1,078,595,651	2,400,000	0	1,080,995,651	45,962,781	1,035,032,870
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,552,297,996	41,162,781	0	1,593,460,777	0	1,593,460,777
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,636,118,473	9,426,093	0	1,645,544,566	0	1,645,544,566
	前期末支払資金残高（１１）	3,263,543,153	1,351,045,378	0	4,614,588,531		4,614,588,531
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,899,661,626	1,360,471,471	0	6,260,133,097	0	6,260,133,097

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

勘定科目		法人本部	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)	玉造の家	しらねもみ山庵	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				778,321,483	351,640,023			425,738,999		
	老人福祉事業収入										
	児童福祉事業収入		334,331,186	32,807,702						185,559,635	167,352,416
	保育事業収入										
	就労支援事業収入										
	障害福祉サービス等事業収入										
	生活保護事業収入						376,929,609				
	医療事業収入										
	看護専門学校事業収入										
	有料老人ホーム事業収入		322,048								
	借入金利息補助金収入		7,255,246	100,000	240,000		520,000		170,000		30,000
	経常経費寄附金収入	3,344	2,534	138	5,559	75,079	107,377		17,843	200,460	6
	受取利息配当金収入	56,917,437	3,569,052	30,000	4,062,066	3,910,227	2,276,351		1,816,970	62,859	1,897,387
	その他の収入										
	流動資産評価増等による資金増加額										
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	56,920,781	345,480,076	32,937,840	782,629,108	355,625,329	379,833,337	0	427,745,812	185,822,954	169,279,809
	人件費支出	567,002	249,551,677	26,336,476	572,208,165	272,830,412	211,120,898		229,806,643	159,006,558	140,241,149
	事業費支出		57,491,295	2,597,596	90,928,845	52,858,585	47,363,893		51,401,517	18,157,912	11,914,122
	事務費支出	14,821,496	17,731,369	1,176,224	97,040,368	62,757,464	44,912,080		73,487,817	11,827,167	8,596,062
	就労支援事業支出										
	財産費支出										
	利用者負担軽減額				1,605,952				651,080		
	支払利息支出		322,047		1,372,048				4,988,379		
	その他の支出	50,686,323	201		756,265	1,935,615	1,245,915			5,589	1,760,900
	流動資産評価増等による資金減少額										
	事業活動支出計(2)	66,074,821	325,096,589	30,110,296	763,911,643	390,382,076	304,642,786	0	370,335,436	188,997,226	162,512,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,154,040	20,383,487	2,827,544	18,717,465	-34,756,747	75,190,551	0	57,410,376	-3,174,272	6,767,576
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,380,000								500,000
	施設整備等寄附金収入	2,100,000									
	設備資金借入金収入										
	固定資産売却収入					10,520					
	その他の施設整備等による収入										
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	1,380,000	0	0	10,520	0	0	0	0	500,000
	設備資金借入金元金償還支出		5,346,000		13,500,000				35,017,000		
	固定資産取得支出		11,497,200	906,600	12,245,516	7,553,745	7,109,905		7,004,030	6,475,700	4,346,823
	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)	0	16,843,200	906,600	25,745,516	7,553,745	7,109,905	0	42,021,030	6,475,700	4,346,823
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,100,000	-15,463,200	-906,600	-25,745,516	-7,543,225	-7,109,905	0	-42,021,030	-6,475,700	-3,846,823
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入										
	役員等長期借入金収入										
	長期貸付金回収収入										
	投資有価証券売却収入										
	積立資産取崩収入					80,000,000	172,065,520				4,500,000
	事業区分間長期借入金収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入										
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000,000									
	事業区分間繰入金収入	2,400,000									
	事業区分間繰入金収入	23,940,000		1,200,000		30,000,000					
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	36,340,000	0	1,200,000	0	110,000,000	172,065,520	0	0	0	4,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	450,000,000									
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出										
	積立資産支出	610,000		7,000,000		80,000,000	202,065,520		10,000,000		
	事業区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期貸付金支出										
	事業区分間長期借入金返済支出										
	事業区分間繰入金返済支出										
	事業区分間繰入金返済支出										
	事業区分間繰入金返済支出										
	事業区分間繰入金返済支出										
	事業区分間繰入金返済支出										
	その他の活動による支出	45,800,000	6,623,549		600,000	342,000	41,172,000		600,000	240,000	120,000
	その他の活動支出計(8)	497,014,667	6,623,549	7,000,000	600,000	80,342,000	243,237,520	0	10,600,000	240,000	120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-460,674,667	-6,623,549	-5,800,000	-600,000	29,658,000	-71,172,000	0	-10,600,000	-240,000	4,380,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-467,728,707	-1,703,262	-3,879,056	-7,628,051	-12,641,972	-3,091,354	0	4,789,346	-9,899,972	7,300,753
前期未支払資金残高(11)		769,182,298	81,163,425	9,145,752	201,845,273	83,765,812	248,320,571		156,735,707	29,643,682	7,408,113
当期末未支払資金残高(10)+(11)		301,453,591	79,460,163	5,266,696	194,217,222	71,153,840	245,229,217	0	161,525,053	18,758,710	14,708,866

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目		昭和保育園	京都桂病院	西陣病院	久世障害デイ・ショート	ももの木学園	京都からずま病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入							1,555,700,505		1,555,700,505
	老人福祉事業収入							0		0
	児童福祉事業収入					299,566,652		666,705,540		666,705,540
	保育事業収入	180,116,414						533,028,465		533,028,465
	就労支援事業収入				92,694,035			0		0
	障害福祉サービス等事業収入							469,623,644		469,623,644
	生活保護事業収入							0		0
	医療事業収入		18,731,976,716	6,773,536,572			1,425,692,616	26,931,206,904		26,931,206,904
	看護専門学校事業収入							0		0
	有料老人ホーム事業収入							0		0
事業活動による支出	借入金利息補助金収入			1,030,000		322,048		644,096		644,096
	経常経費寄附金収入	22,664	9,660,000	812,468	75	211,374	30,000	19,246,620		19,246,620
	受取利息配当金収入	1,996,500	273,068	107,629,440		1,343	2,993	1,524,951		1,524,951
	その他の収入			128,323,557	459,404	2,686,371	6,298,452	321,938,083		321,938,083
	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）	182,135,578	18,849,539,224	6,903,702,597	93,153,514	302,787,788	1,432,024,061	30,499,617,808	0	30,499,617,808
	人件費支出	147,043,835	8,326,261,078	3,895,331,687	64,584,640	231,694,866	980,191,670	15,516,776,756		15,516,776,756
	事業費支出	15,578,130	8,298,575,766	2,399,063,750	10,527,411	40,948,433	373,940,580	11,471,347,835		11,471,347,835
	事務費支出	8,104,952	483,252,204	56,925,407	13,248,393	9,466,506	156,126,857	1,059,474,366		1,059,474,366
	就労支援事業支出							0		0
施設整備等による収入	資産売却収入							0		0
	利用者負担軽減額		210,928,783	112,912,451			395,758	326,494,024		326,494,024
	支払利息支出		55,903,689	30,037,014		322,049	3,887,858	96,833,084		96,833,084
	その他の支出	1,934,500	9,473,267	17,979,316	110,055	100	3,340,920	89,228,966		89,228,966
	流動資産評価損等による資金減少額		5,454,205	135,240			5,589,445	5,589,445		5,589,445
	事業活動支出計（２）	172,661,417	17,389,848,992	6,512,384,865	88,470,499	282,431,954	1,517,883,643	28,565,744,476	0	28,565,744,476
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,474,161	1,459,690,232	391,317,732	4,683,015	20,355,834	-85,859,582	1,933,873,332	0	1,933,873,332
	施設整備等補助金収入	425,216	297,268,500	24,047,756		1,350,000	7,000,000	331,971,472		331,971,472
	施設整備等寄附金収入							2,100,000		2,100,000
	設備資金借入金収入		1,355,000,000	825,251,000				2,180,251,000		2,180,251,000
施設整備等による支出	固定資産売却収入			5,335,000			30,000	5,375,520		5,375,520
	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）	425,216	1,652,268,500	854,633,756	0	1,350,000	7,030,000	2,519,697,992	0	2,519,697,992
	設備資金借入金元金償還支出		1,004,749,000	846,411,000		5,346,000		1,910,369,000		1,910,369,000
	固定資産取得支出	10,676,970	1,628,746,787	549,443,215	1,373,790	5,187,600	66,473,742	2,319,041,623		2,319,041,623
	固定資産売却・廃棄支出		140,340,224					140,340,224		140,340,224
	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）	10,676,970	2,773,836,011	1,395,854,215	1,373,790	10,533,600	66,473,742	4,369,750,847	0	4,369,750,847
	施設整備資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,251,754	-1,121,567,511	-541,220,459	-1,373,790	-9,183,600	-59,443,742	-1,850,052,855	0	-1,850,052,855
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
	長期運営資金借入金収入		1,330,000,000	300,000,000			550,000,000	2,180,000,000		2,180,000,000
	役員等長期借入金収入							0		0
	長期貸付金回収収入							149,303,821		149,303,821
	投資有価証券売却収入		124,011,238	25,292,583				11,912,109		11,912,109
	積立資産売却収入							256,565,520		256,565,520
	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		0
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金収入						2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間借入金収入		600,000		11,000,000		110,740,000	110,740,000		0
	その他の活動による収入		30,556,865		119,332		36,000	30,712,197		30,712,197
	その他の活動収入計（７）	0	1,497,080,212	325,292,583	11,119,332	0	594,036,000	2,751,633,647	120,740,000	2,630,893,647
	長期運営資金借入金元金償還支出						3,456,000	453,456,000		453,456,000
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出		118,720,000	26,299,250				145,019,250		145,019,250
	投資有価証券取得支出		5,406,701					5,406,701		5,406,701
	積立資産支出					15,000,000		314,675,520		314,675,520
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
施設整備等による支出	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金返済支出							0		0
	拠点区分間繰入金返済支出							0		0
	その他の活動による支出	180,000	43,562,781	7,200,000	86,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	43,562,781
	その他の活動支出計（８）	180,000	43,562,781	7,200,000	86,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000	43,562,781
その他の活動による収支	その他の活動による収支		28,421,400	80,453,703			372,000	116,475,399		116,475,399
	その他の活動収支合計（９）＝（７）－（８）	-180,000	1,286,569,250	211,339,630	11,033,332	-25,000,000	590,208,000	1,552,297,996	0	1,552,297,996
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-97,593	1,624,691,971	61,436,903	14,342,557	-13,827,768	444,904,676	1,636,118,473	0	1,636,118,473
	前期末支払資金残高（１１）	44,814,966	270,459,069	1,259,176,151	14,003,698	88,943,346	3,263,543,153	3,263,543,153		3,263,543,153
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	43,857,373	1,895,151,040	1,320,613,054	28,345,545	75,015,580	444,904,676	4,899,661,626	0	4,899,661,626
	前期末支払資金残高（１１）									
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）									
	前期末支払資金残高（１１）									
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）									
	前期末支払資金残高（１１）									

公益事業 資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		にしがも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			298,387,937	298,387,937		298,387,937
	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入	163,604,167		18,563,591	182,167,758		182,167,758
	看護専門学校事業収入		106,101,730		106,101,730		106,101,730
	有料老人ホーム事業収入			676,595,976	676,595,976		676,595,976
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	8,374	106	123,058	131,538		131,538
	その他の収入	1,690,380		9,279,205	10,969,585		10,969,585
	流動資産評価増等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	165,302,921	106,101,836	1,002,949,767	1,274,354,524	0	1,274,354,524
	支出						
	人件費支出	77,533,532	106,551,165	639,442,510	823,527,207		823,527,207
	事業費支出	54,756,649	42,057,550	296,664,624	393,478,823		393,478,823
	事務費支出	1,366,680		39,576,850	40,943,530		40,943,530
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	1,047,420			1,047,420		1,047,420
	その他の支出	546,480		30,079	576,559		576,559
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	135,250,761	148,608,715	975,714,063	1,259,573,539	0	1,259,573,539
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,052,160	-42,506,879	27,235,704	14,780,985	0	14,780,985
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			24,079	24,079		24,079
	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	24,079	24,079	0	24,079
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000			12,495,000		12,495,000
	固定資産取得支出	12,375,000	145,002	21,526,750	34,046,752		34,046,752
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	24,870,000	145,002	21,526,750	46,541,752	0	46,541,752
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,870,000	-145,002	-21,502,671	-46,517,673	0	-46,517,673
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				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入		43,562,781		43,562,781		43,562,781
	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	43,562,781	0	43,562,781	0	43,562,781
	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				0		0
	事業区分間繰入金支出			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	43,562,781	-2,400,000	41,162,781	0	41,162,781
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		5,182,160	910,900	3,333,033	9,426,093	0	9,426,093
前期末支払資金残高（１１）		120,128,252	-1,083,815	1,232,000,941	1,351,045,378		1,351,045,378
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		125,310,412	-172,915	1,235,333,974	1,360,471,471	0	1,360,471,471

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	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	
	臨床研究収入			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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	3,000	3,344	-344	
	受取利息配当金収入	3,000	3,344	-344	
	その他の収入	55,466,000	56,917,437	-1,451,437	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		3,000	-3,000	
	保育所収入	55,466,000	56,914,437	-1,448,437	
	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）	55,469,000	56,920,781	-1,451,781	
	人件費支出	720,000	567,002	152,998	
	役員報酬支出	594,000	466,122	127,878	
	職員給料支出	126,000	100,880	25,120	
	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			0	
	事務費支出	16,629,000	14,821,496	1,807,504	
	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	1,180	58,820	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	120,000	676,496	-556,496	
	印刷製本費支出	826,000	767,272	58,728	
	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	109,000	121,090	-12,090	
	会議費支出	913,000	11,290	901,710	
	広報費支出	206,000	219,498	-13,498	
	業務委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出			0	
	給食業務委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	診療業務委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出	12,828,000	11,776,592	1,051,408	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	420,000	434,808	-14,808	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	15,250	34,750	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		105,000	-105,000	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）	1,067,000	693,020	373,980	
	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	48,196,000	50,686,323	-2,490,323	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	保育所支出	48,196,000	50,686,323	-2,490,323	
	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）	65,545,000	66,074,821	-529,821	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,076,000	-9,154,040	-921,960	
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	2,100,000	-2,100,000	
	施設整備等寄附金収入		2,100,000	-2,100,000	
	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	2,100,000	-2,100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			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	2,100,000	-2,100,000	
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		10,000,000	-10,000,000	
その他の活動による収入	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	23,940,000	23,940,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	26,340,000	36,340,000	-10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		450,000,000	-450,000,000	
	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	7,270,000	610,000	6,660,000	
	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		610,000	-610,000	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	7,270,000		7,270,000	
	修繕積立資産支出（保育）			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	1,200,000	45,800,000	-44,600,000	
	その他の活動による支出	0	604,667	-604,667	
	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	過年度補助金返金支出		604,667	-604,667	
	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）	8,470,000	497,014,667	-488,544,667	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,870,000	-460,674,667	478,544,667	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,794,000	-467,728,707	475,522,707	
前期末支払資金残高（１２）		212,372,680	769,182,298	-556,809,618	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		220,166,680	301,453,591	-81,286,911	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	331,500,000	334,331,186	-2,831,186	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
措置費収入	306,500,000	312,172,570	-5,672,570	
事務費収入	265,500,000	276,081,939	-10,581,939	
事業費収入	41,000,000	36,090,631	4,909,369	
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	

収入	その他の事業収入	25,000,000	22,158,616	2,841,384
	補助金事業収入	24,000,000	21,335,856	2,664,144
	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	822,760	177,240
	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入	386,000	322,048	63,952
	借入金利息補助金収入	386,000	322,048	63,952
	経常経費寄附金収入	3,000,000	7,255,246	-4,255,246
	経常経費寄附金収入	3,000,000	7,255,246	-4,255,246
	受取利息配当金収入	1,000	2,534	-1,534
	受取利息配当金収入	1,000	2,534	-1,534
	その他の収入	3,550,000	3,569,062	-19,062
	受入研修費収入	500,000	437,600	62,400
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,130,740	-130,740
	雑収入	50,000	722	49,278
	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）	338,437,000	345,480,076	-7,043,076
	人件費支出	240,420,000	249,551,677	-9,131,677
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	155,000,000	164,574,136	-9,574,136
	職員賞与支出	43,900,000	40,912,705	2,987,295
	非常勤職員給与支出	11,000,000	7,412,045	3,587,955
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	3,600,000	5,976,394	-2,376,394
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	26,920,000	30,676,397	-3,756,397
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	62,685,000	57,491,295	5,193,705
	給食費支出	22,400,000	21,694,692	705,308
	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	895,125	24,875
	医療費支出	400,000	638,490	-238,490

支 出	被服費支出	3,000,000	2,653,580	346,420
	教養娯楽費支出	4,750,000	4,058,433	691,567
	日用品費支出	2,850,000	3,573,959	-723,959
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,550,000	3,166,750	-616,750
	水道光熱費支出	5,665,000	6,629,990	-964,990
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,813,600	-613,600
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	13,900,000	10,016,699	3,883,301
	就職支度費支出	1,000,000		1,000,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	2,000,000	1,229,044	770,956
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出	1,000,000	120,933	879,067
	雑支出	50,000		50,000
	事務費支出	20,325,000	17,731,369	2,593,631
	福利厚生費支出	900,000	1,121,999	-221,999
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,730,000	724,897	1,005,103
	研修研究費支出	1,220,000	290,646	929,354
	事務消耗品費支出	1,130,000	646,540	483,460
	印刷製本費支出	500,000	351,890	148,110
	水道光熱費支出	895,000	1,043,500	-148,500
	燃料費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	3,000,000	1,259,189	1,740,811
	通信運搬費支出	1,200,000	1,144,148	55,852
	会議費支出	30,000	3,802	26,198
	広報費支出	500,000	789,360	-289,360
	業務委託費支出	3,210,000	3,235,143	-25,143
	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	1,750,330	149,670
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	550,000	462,140	87,860
	保守委託費支出	760,000	1,022,673	-262,673
	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	440,182	659,818
	保険料支出	1,640,000	2,277,743	-637,743
	賃借料支出	500,000	460,968	39,032
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	3,055,500	-1,615,500
	租税公課支出	100,000	188,200	-88,200
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	650,000	290,035	359,965
	雑支出			0

	雑支出（事務）	560,000	407,627	152,373	
	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	322,047	77,953	
	支払利息支出	400,000	322,047	77,953	
	その他の支出	0	201	-201	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		201	-201	
	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）	323,830,000	325,096,589	-1,266,589	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,607,000	20,383,487	-5,776,487	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,380,000	-1,380,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,380,000	-1,380,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	1,380,000	-1,380,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,352,000	5,346,000	6,000	
	固定資産取得支出	4,500,000	11,497,200	-6,997,200	
	土地取得支出（基本財産）			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	3,000,000	4,101,900	-1,101,900	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		4,367,000	-4,367,000	
	建物附属設備取得支出		561,000	-561,000	
	構築物取得支出	1,500,000	2,467,300	-967,300	
	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）	9,852,000	16,843,200	-6,991,200	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,852,000	-15,463,200	5,611,200	
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	

その他の活動による収支	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	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			0	
	施設建替積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	2,800,000	6,623,549	-3,823,549	
	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	過年度補助金返金支出		6,623,549	-6,623,549	
	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）	2,800,000	6,623,549	-3,823,549	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,800,000	-6,623,549	3,823,549	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,955,000	-1,703,262	3,658,262	
前期末支払資金残高（１２）		103,596,624	81,163,425	22,433,199	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		105,551,624	79,460,163	26,091,461	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	29,250,000	32,807,702	-3,557,702	
児童館事業収入	29,150,000	32,529,602	-3,379,602	
委託費収入	21,000,000	25,563,351	-4,563,351	
保護者負担金収入	8,000,000	6,964,901	1,035,099	
参加費収入	150,000	1,350	148,650	
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	

収入	その他の事業収入	100,000	278,100	-178,100
	補助金事業収入	100,000	278,100	-178,100
	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	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	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	
	受験料収入			0	
	入学金収入			0	
	学校運営維持費			0	
	寄宿舎使用料			0	
	学生納付金収入			0	
	補助金収入			0	
	その他収入			0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム収入	0	0	0	
	入居金収入			0	
	管理費収入			0	
	月額介護費収入			0	
	有料サービス収入			0	
	トランクルーム収入			0	
	ゲストルーム収入			0	
	ガレージ収入			0	
	売店収入			0	
	理美容室利用収入			0	
	介護諸雑費収入			0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	150	138	12	
	受取利息配当金収入	150	138	12	
	その他の収入	20,000	30,000	-10,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	20,000	30,000	-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）	29,270,150	32,937,840	-3,667,690	
	人件費支出	26,750,000	26,336,476	413,524	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,200,000	16,436,004	-1,236,004	
	職員賞与支出	4,500,000	4,804,299	-304,299	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	1,379,300	2,120,700	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	350,000	408,000	-58,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,200,000	3,308,873	-108,873	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	2,285,000	2,597,596	-312,596	
	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	20,000	188,886	-168,886	
	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	287,577	-137,577	0
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	850,000	770,079	79,921	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000	689,482	-639,482	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	300,000	266,200	33,800	
	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	15,000		15,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	300,000	346,620	-46,620	
	通信運搬費支出	60,000		60,000	
	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		360,000	
	図書費支出	50,000		50,000	
	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	100,000	39,372	60,628	
	事務費支出	930,000	1,176,224	-246,224	
	福利厚生費支出	60,000	171,172	-111,172	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	6,900	23,100	
	研修研究費支出	30,000	9,800	20,200	
	事務消耗品費支出	250,000	285,409	-35,409	
	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	275,830	-125,830	
	会議費支出		7,410	-7,410	
	広報費支出		35,750	-35,750	
	業務委託費支出	60,000	102,300	-42,300	
	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		36,300	-36,300	
	その他の委託費支出	60,000	66,000	-6,000	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出	50,000	48,753	1,247	
	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		7,400	-7,400	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	300,000	225,500	74,500	
	雑支出			0	

		雑支出（事務）				0
		就労支援事業支出	0	0		0
		就労支援事業販売原価支出	0	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）	29,965,000	30,110,296	-145,296	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-694,850	2,827,544	-3,522,394	
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	450,000	906,600	-456,600	
		土地取得支出（基本財産）				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	450,000	906,600	-456,600	
		建物附属設備取得支出				0
		構築物取得支出				0
		機械及び装置取得支出				0
		建設仮勘定取得支出				0
		権利取得支出				0
		ソフトウェア取得支出				0
		その他の固定資産取得支出				0
		リサイクル預託金取得支出				0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
		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）	450,000	906,600	-456,600	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-450,000	-906,600	456,600	
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	1,200,000	1,200,000		0
		その他の活動による収入	0	0		0

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,200,000	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	7,000,000	-7,000,000	
	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		7,000,000	-7,000,000	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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	7,000,000	-7,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,200,000	-5,800,000	7,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		55,150	-3,879,056	3,934,206	
前期末支払資金残高（１２）		747,026	9,145,752	-8,398,726	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		802,176	5,266,696	-4,464,520	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	819,506,000	778,321,483	41,184,517	
施設介護料収入	318,820,000	316,657,367	2,162,633	
介護報酬収入	289,828,000	288,204,112	1,623,888	
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）	28,992,000	28,453,255	538,745	
居宅介護料収入	170,504,000	140,267,142	30,236,858	
介護報酬収入	144,654,000	119,513,375	25,140,625	
介護予防報酬収入	8,876,000	6,524,927	2,351,073	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	15,988,000	13,694,472	2,293,528	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	986,000	534,368	451,632	
地域密着型介護料収入	90,965,000	83,521,737	7,443,263	
介護報酬収入	78,972,000	74,413,587	4,558,413	
介護予防報酬収入	2,899,000	497,625	2,401,375	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	8,773,000	8,506,826	266,174	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	321,000	103,699	217,301	
居宅介護支援介護料収入	82,433,000	66,194,729	16,238,271	
居宅介護支援介護料収入	48,537,000	36,855,497	11,681,503	
介護予防支援介護料収入	33,896,000	29,339,232	4,556,768	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	61,162,000	55,070,030	6,091,970	
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		214,849	-214,849	
地域密着型介護サービス利用料収入		31,164	-31,164	
食費収入（公費）		144,214	-144,214	
食費収入（一般）	42,153,000	37,716,200	4,436,800	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,859,000	16,135,003	1,723,997	
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	1,150,000	828,600	321,400	
その他の事業収入	95,622,000	116,610,478	-20,988,478	
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	15,098,716	-14,798,716	
受託事業収入	95,322,000	101,511,762	-6,189,762	
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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	170,000	240,000	-70,000
	経常経費寄附金収入	170,000	240,000	-70,000
	受取利息配当金収入	52,000	5,559	46,441
	受取利息配当金収入	52,000	5,559	46,441
	その他の収入	2,387,000	4,062,066	-1,675,066
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,455,000	1,380,650	74,350
	雑収入	932,000	2,681,416	-1,749,416
	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）	822,115,000	782,629,108	39,485,892
	人件費支出	586,713,000	572,208,165	14,504,835
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	302,690,000	291,789,733	10,900,267
	職員賞与支出	83,039,000	78,121,800	4,917,200
	非常勤職員給与支出	82,528,000	89,256,901	-6,728,901
	派遣職員費支出	33,013,000	31,161,795	1,851,205
	退職給付支出	11,323,000	10,252,116	1,070,884
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	74,120,000	71,625,820	2,494,180
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	91,328,000	90,928,845	399,155
	給食費支出	39,385,000	36,322,264	3,062,736
	介護用品費支出	4,830,000	5,777,899	-947,899
	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	1,923,000	2,436,460	-513,460
	医療費支出			0

支 出	被服費支出	20,000		20,000
	教養娯楽費支出	1,970,000	1,368,739	601,261
	日用品費支出	1,920,000	1,771,832	148,168
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	27,905,000	27,015,070	889,930
	燃料費支出	2,080,000	1,796,508	283,492
	消耗器具備品費支出	5,120,000	8,687,129	-3,567,129
	保険料支出			0
	賃借料支出	3,735,000	3,706,128	28,872
	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	2,320,000	2,016,906	303,094
	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	120,000	29,910	90,090
	事務費支出	99,761,000	97,040,368	2,720,632
	福利厚生費支出	3,240,000	2,739,127	500,873
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	350,000	160,279	189,721
	研修研究費支出	470,000	17,100	452,900
	事務消耗品費支出	3,530,000	3,955,267	-425,267
	印刷製本費支出	2,960,000	2,664,003	295,997
	水道光熱費支出	3,240,000	2,691,507	548,493
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,240,000	4,220,896	2,019,104
	通信運搬費支出	5,561,000	6,575,757	-1,014,757
	会議費支出	80,000		80,000
	広報費支出	790,000	561,997	228,003
	業務委託費支出	56,890,000	56,829,513	60,487
	給食委託費支出	35,262,000	35,046,000	216,000
	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	8,820,000	8,593,988	226,012
	保守委託費支出	160,000	158,400	1,600
	その他の委託費支出	12,648,000	13,031,125	-383,125
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	2,245,000	3,304,408	-1,059,408
	保険料支出	2,124,000	2,341,197	-217,197
	賃借料支出	753,000	817,580	-64,580
	土地・建物賃借料支出	1,520,000	1,303,680	216,320
	租税公課支出	2,870,000	2,391,350	478,650
	保守料支出	4,067,000	4,102,439	-35,439
	渉外費支出	220,000	34,985	185,015
	諸会費支出	642,000	590,845	51,155
	雑支出			0

	雑支出（事務）	1,969,000	1,738,438	230,562	
	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	1,681,000	1,605,952	75,048	
	利用者負担軽減額	1,681,000	1,605,952	75,048	
	支払利息支出	1,568,000	1,372,048	195,952	
	支払利息支出	1,568,000	1,372,048	195,952	
	その他の支出	897,000	756,265	140,735	
	利用者等外給食費支出	897,000	756,265	140,735	
	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）	781,948,000	763,911,643	18,036,357	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	40,167,000	18,717,465	21,449,535	
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	13,500,000	13,500,000	0	
	固定資産取得支出	13,710,000	12,245,516	1,464,484	
	土地取得支出（基本財産）			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	2,150,000	1,836,800	313,200	
	器具及び備品取得支出	11,560,000	9,476,166	2,083,834	
	建物附属設備取得支出		924,000	-924,000	
	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		8,550	-8,550	
	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）	27,210,000	25,745,516	1,464,484	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-27,210,000	-25,745,516	-1,464,484	
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	

その他の活動による収支	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	
	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	10,000,000	0	10,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	修繕積立資産支出（保育）			0	
	施設建替積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	10,600,000	600,000	10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,600,000	-600,000	-10,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,357,000	-7,628,051	9,985,051	
前期末支払資金残高（１２）		309,508,856	201,846,273	107,662,583	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		311,865,856	194,218,222	117,647,634	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	379,275,000	351,640,023	27,634,977	
施設介護料収入	163,801,000	162,117,795	1,683,205	
介護報酬収入	147,421,000	144,280,425	3,140,575	
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)	1,612,000	2,047,360	-435,360	
利用者負担金収入 (一般) (施設)	14,768,000	15,790,010	-1,022,010	
居宅介護料収入	101,114,000	72,630,369	28,483,631	
介護報酬収入	87,613,000	60,919,868	26,693,132	
介護予防報酬収入	3,391,000	3,360,619	30,381	
介護負担金収入 (公費)		433,594	-433,594	
介護負担金収入 (一般)	9,734,000	7,455,613	2,278,387	
介護予防負担金収入 (公費)		50,739	-50,739	
介護予防負担金収入 (一般)	376,000	409,936	-33,936	
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	40,312,000	38,192,766	2,119,234	
居宅介護支援介護料収入	23,958,000	22,794,258	1,163,742	
介護予防支援介護料収入	16,354,000	15,398,508	955,492	
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	46,288,000	43,543,516	2,744,484	
施設サービス利用料収入	126,000	139,000	-13,000	
居宅介護サービス利用料収入	12,000	9,246	2,754	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入 (公費)	11,241,000	11,453,870	-212,870	
食費収入 (一般)	18,597,000	16,628,080	1,968,920	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)	7,112,000	7,017,070	94,930	
居住費収入 (一般)	9,168,000	8,258,600	909,400	
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	32,000	37,650	-5,650	
その他の事業収入	27,760,000	35,155,577	-7,395,577	
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		7,012,000	-7,012,000	
受託事業収入	27,760,000	28,143,577	-383,577	
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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	125,000	75,079	49,921
	受取利息配当金収入	125,000	75,079	49,921
	その他の収入	3,789,000	3,910,227	-121,227
	受入研修費収入	104,000	87,000	17,000
	利用者等外給食費収入	1,822,000	1,572,950	249,050
	雑収入	1,863,000	2,250,277	-387,277
	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）	383,189,000	355,625,329	27,563,671
	人件費支出	270,475,000	272,830,412	-2,355,412
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	134,226,000	136,050,681	-1,824,681
	職員賞与支出	46,990,000	46,450,777	539,223
	非常勤職員給与支出	27,128,000	22,913,043	4,214,957
	派遣職員費支出	22,020,000	30,796,708	-8,776,708
	退職給付支出	6,982,000	6,686,479	295,521
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	33,129,000	29,932,724	3,196,276
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	52,386,000	52,858,585	-472,585
	給食費支出	16,224,000	17,453,712	-1,229,712
	介護用品費支出	2,974,000	3,024,345	-50,345
	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	1,760,000	2,650,304	-890,304
	医療費支出			0

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	727,000	634,386	92,614
	日用品費支出	960,000	887,128	72,872
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	21,116,000	19,688,371	1,427,629
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,854,000	2,525,446	-671,446
	保険料支出	1,026,000	951,908	74,092
	賃借料支出	3,697,000	3,642,019	54,981
	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	1,307,000	931,665	375,335
	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	741,000	469,301	271,699
	事務費支出	52,984,000	62,757,464	-9,773,464
	福利厚生費支出	1,381,000	828,335	552,665
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	212,000	28,837	183,163
	研修研究費支出	289,000	185,044	103,956
	事務消耗品費支出	773,000	3,129,247	-2,356,247
	印刷製本費支出	1,583,000	1,636,439	-53,439
	水道光熱費支出	2,001,000	1,978,845	22,155
	燃料費支出	13,000		13,000
	修繕費支出	5,960,000	7,642,599	-1,682,599
	通信運搬費支出	2,024,000	4,068,365	-2,044,365
	会議費支出	16,000		16,000
	広報費支出	129,000	809,783	-680,783
	業務委託費支出	23,311,000	24,565,397	-1,254,397
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	15,577,000	15,577,860	-860
	寝具委託費支出			0
	診療業務委託費支出	3,602,000	3,863,750	-261,750
	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	4,132,000	5,123,787	-991,787
	手数料支出	642,000	3,603,345	-2,961,345
	保険料支出	189,000	228,826	-39,826
	賃借料支出	2,795,000	2,607,536	187,464
	土地・建物賃借料支出	1,852,000	1,655,800	196,200
	租税公課支出	260,000	259,314	686
	保守料支出	1,852,000	1,617,094	234,906
	渉外費支出	20,000	11,000	9,000
	諸会費支出	324,000	322,300	1,700
	雑支出			0

	雑支出（事務）	7,358,000	7,579,358	-221,358	
	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	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,963,000	1,935,615	27,385	
	利用者等外給食費支出	1,963,000	1,935,615	27,385	
	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）	377,809,000	390,382,076	-12,573,076	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,380,000	-34,756,747	40,136,747	
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	10,520	-10,520	
	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		10,520	-10,520	
	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	10,520	-10,520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,650,000	7,553,745	-2,903,745	
	土地取得支出（基本財産）			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		1,928,110	-1,928,110	
	器具及び備品取得支出	4,450,000	5,334,970	-884,970	
	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	200,000	281,325	-81,325	
	その他の固定資産取得支出		9,340	-9,340	
	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）	4,650,000	7,553,745	-2,903,745	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,650,000	-7,543,225	2,893,225	
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	80,000,000	-80,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
	修繕積立資産取崩収入		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		40,000,000	-40,000,000	
	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	
支出	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		30,000,000	-30,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
				0	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	0	110,000,000	-110,000,000	
	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	0	80,000,000	-80,000,000	
	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			0	
	施設整備等積立資産支出		40,000,000	-40,000,000	
	修繕積立資産支出（保育）			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	300,000	342,000	-42,000	
	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	300,000	80,342,000	-80,042,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	29,658,000	-29,958,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		430,000	-12,641,972	13,071,972	
前期末支払資金残高（１２）		175,483,587	83,795,812	91,687,775	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		175,913,587	71,153,840	104,759,747	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	373,841,000	376,929,609	-3,088,609
	自立支援給付費収入	324,774,000	321,756,599	3,017,401
	介護給付費収入	324,774,000	321,756,599	3,017,401
	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	862,877	-284,877
	補足給付費収入	5,254,000	4,303,155	950,845
	特定障害者特別給付費収入	5,254,000	4,303,155	950,845
	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	20,994,000	21,085,053	-91,053
	その他の事業収入	22,241,000	28,973,829	-6,732,829
	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	13,056,000	19,617,000	-6,561,000
	受託事業収入	9,185,000	9,048,791	136,209
	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		308,038	-308,038
	（保険等査定減）		-51,904	51,904
	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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	161,000	107,377	53,623
	受取利息配当金収入	161,000	107,377	53,623
	その他の収入	1,319,000	2,276,351	-957,351
	受入研修費収入	32,000		32,000
	利用者等外給食費収入	863,000	809,490	53,510
	雑収入	424,000	1,466,861	-1,042,861
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	375,321,000	379,833,337	-4,512,337
	人件費支出	239,610,000	211,120,898	28,489,102
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	97,351,000	99,446,227	-2,095,227
	職員賞与支出	41,685,000	35,992,210	5,692,790
	非常勤職員給与支出	43,590,000	34,829,950	8,760,050
	派遣職員費支出	22,170,000	10,825,886	11,344,114
	退職給付支出	5,775,000	5,306,681	468,319
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	29,039,000	24,719,944	4,319,056
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	48,362,000	47,363,893	998,107
	給食費支出	11,788,000	14,414,410	-2,626,410
	介護用品費支出	2,774,000	2,836,357	-62,357
	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	4,043,000	3,550,331	492,669
	医療費支出			0

	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	433,000	720,799	-287,799	
	日用品費支出	1,302,000	1,126,697	175,303	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	21,957,000	18,900,836	3,056,164	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,645,000	1,734,802	-89,802	
	保険料支出	708,000	674,845	33,155	
	賃借料支出	2,523,000	2,497,055	25,945	
	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	1,104,000	891,625	212,375	
	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	85,000	16,136	68,864	
	事務費支出	41,664,000	44,912,080	-3,248,080	
	福利厚生費支出	1,124,000	803,936	320,064	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	20,000	6,350	13,650	
	研修研究費支出	77,000	87,450	-10,450	
	事務消耗品費支出	438,000	1,330,218	-892,218	
	印刷製本費支出	1,022,000	827,477	194,523	
	水道光熱費支出	1,156,000	994,782	161,218	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,121,000	5,434,787	-1,313,787	
	通信運搬費支出	428,000	1,350,840	-922,840	
	会議費支出			0	
	広報費支出	68,000	116,033	-48,033	
	業務委託費支出	18,705,000	19,029,163	-324,163	
	給食委託費支出			0	
	給食業務委託費支出	13,430,000	13,430,172	-172	
	寝具委託費支出			0	
	診療業務委託費支出	3,122,000	3,383,750	-261,750	
	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	2,153,000	2,215,241	-62,241	
	手数料支出	333,000	345,181	-12,181	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,419,000	1,141,824	277,176	
	土地・建物賃借料支出	1,424,000	1,620,200	-196,200	
	租税公課支出	637,000	467,486	169,514	
	保守料支出	10,217,000	10,982,878	-765,878	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	274,000	225,000	49,000	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）	201,000	148,475	52,525	
	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	1,189,000	1,245,915	-56,915	
	利用者等外給食費支出	1,189,000	1,245,915	-56,915	
	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）	330,825,000	304,642,786	26,182,214	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,496,000	75,190,551	-30,694,551	
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	4,350,000	7,109,905	-2,759,905	
	土地取得支出（基本財産）			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	4,350,000	6,828,580	-2,478,580	
	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		281,325	-281,325	
	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）	4,350,000	7,109,905	-2,759,905	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,350,000	-7,109,905	2,759,905	
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	172,065,520	-172,065,520	
	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		10,000,000	-10,000,000	
	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		10,000,000	-10,000,000	
	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	
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
				0	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	0	172,065,520	-172,065,520	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	202,065,520	-202,065,520	
	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		10,000,000	-10,000,000	
	施設整備等積立資産支出		40,000,000	-40,000,000	
	修繕積立資産支出（保育）			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		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	300,000	41,172,000	-40,872,000	
	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	300,000	243,237,520	-242,937,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	-71,172,000	70,872,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	39,846,000	-3,091,354	42,937,354	
	前期末支払資金残高（１２）	401,831,553	248,320,571	153,510,982	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	441,677,553	245,229,217	196,448,336	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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
	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	
	支出	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	
		土地取得支出（基本財産）			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	
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	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	424,535,964	425,738,999	-1,203,035	
施設介護料収入	424,414,964	349,561,969	74,852,995	
介護報酬収入	316,362,316	314,845,959	1,516,357	
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)	1,043,000	760,313	282,687	
利用者負担金収入 (一般) (施設)	107,009,648	33,955,697	73,053,951	
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	68,984,600	-68,984,600	
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)		238,200	-238,200	
食費収入 (一般)		21,397,630	-21,397,630	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入 (公費)			0	
居住費収入 (一般)		43,771,560	-43,771,560	
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		3,577,210	-3,577,210	
その他の事業収入	121,000	7,192,430	-7,071,430	
補助金事業収入 (公費)			0	
補助金事業収入 (一般)			0	
補助金事業収入	22,000	7,173,180	-7,151,180	
受託事業収入	99,000	19,250	79,750	
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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	170,000	180,000
	経常経費寄附金収入	350,000	170,000	180,000
	受取利息配当金収入	8,000	17,843	-9,843
	受取利息配当金収入	8,000	17,843	-9,843
	その他の収入	1,964,000	1,818,970	145,030
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	1,416,000	1,205,120	210,880
	雑収入	548,000	613,850	-65,850
	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）	426,857,964	427,745,812	-887,848
	人件費支出	244,234,000	239,806,643	4,427,357
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	138,949,000	125,559,140	13,389,860
	職員賞与支出	38,881,000	34,736,486	4,144,514
	非常勤職員給与支出	29,590,000	42,841,008	-13,251,008
	派遣職員費支出	2,830,000	3,833,712	-1,003,712
	退職給付支出	3,183,000	2,958,458	224,542
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	30,801,000	29,877,839	923,161
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	50,987,000	51,401,517	-414,517
	給食費支出	23,856,000	22,774,913	1,081,087
	介護用品費支出	2,462,000	3,097,621	-635,621
	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	840,000	2,892,992	-2,052,992
	医療費支出			0

支 出	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	598,000	625,498	-27,498
	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	14,682,000	15,172,824	-490,824
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,151,000	5,181,531	-30,531
	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	106,206	143,794
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	128,000	94,846	33,154
	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	1,455,086	544,914
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	1,020,000		1,020,000
	事務費支出	69,557,100	73,487,817	-3,930,717
	福利厚生費支出	1,790,000	1,431,632	358,368
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,320,000	1,496,536	-176,536
	研修研究費支出	779,000	232,245	546,755
	事務消耗品費支出	1,562,000	1,659,254	-97,254
	印刷製本費支出	396,000	363,346	32,654
	水道光熱費支出	454,000	469,267	-15,267
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,000,000	746,615	1,253,385
	通信運搬費支出	1,107,000	1,216,990	-109,990
	会議費支出	9,000	12,096	-3,096
	広報費支出	540,000	583,053	-43,053
	業務委託費支出	42,714,000	42,851,470	-137,470
	給食委託費支出	30,624,000	30,624,000	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	2,970,000	2,970,000	0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	9,120,000	9,257,470	-137,470
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	2,982,000	8,484,987	-5,502,987
	保険料支出	532,000	558,610	-26,610
	賃借料支出	208,000	189,936	18,064
	土地・建物賃借料支出	10,524,000	10,524,000	0
	租税公課支出	116,000	90,900	25,100
	保守料支出	1,808,000	1,543,300	264,700
	渉外費支出	283,000	138,340	144,660
	諸会費支出	208,100	208,100	0
	雑支出			0

	雑支出（事務）	225,000	687,140	-462,140	
	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	605,000	651,080	-46,080	
	利用者負担軽減額	605,000	651,080	-46,080	
	支払利息支出	5,268,094	4,988,379	279,715	
	支払利息支出	5,268,094	4,988,379	279,715	
	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）	370,651,194	370,335,436	315,758	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,206,770	57,410,376	-1,203,606	
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	37,273,000	35,017,000	2,256,000	
	固定資産取得支出	0	7,004,030	-7,004,030	
	土地取得支出（基本財産）			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		6,454,030	-6,454,030	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		550,000	-550,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	リサイクル預託金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	37,273,000	42,021,030	-4,748,030	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,273,000	-42,021,030	4,748,030	
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	

その他の活動による収支	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	
	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	10,000,000	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	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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	10,600,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,600,000	-10,600,000	-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）		3,333,770	4,789,346	-1,455,576	
前期末支払資金残高（１２）		189,548,039	156,735,707	32,812,332	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		192,881,809	161,525,053	31,356,756	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	197,000,000	185,559,635	11,440,365
	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	179,310,000	169,619,660	9,690,340
	利用者等利用料収入	5,160,000	4,429,381	730,619
	利用者等利用料収入（公費）	1,080,000	8,760	1,071,240
	利用者等利用料収入（一般）	4,080,000	4,420,621	-340,621
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	40,000	16,500	23,500
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	40,000	16,500	23,500
	その他の事業収入	12,490,000	11,494,094	995,906
	補助金事業収入（公費）	12,490,000	11,494,094	995,906
	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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	100,000	200,460	-100,460
	受取利息配当金収入	100,000	200,460	-100,460
	その他の収入	210,000	62,859	147,141
	受入研修費収入	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入	100,000	5,589	94,411
	雑収入	100,000	57,270	42,730
	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）	197,330,000	185,822,954	11,507,046
	人件費支出	158,730,000	159,006,558	-276,558
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	75,610,000	77,788,548	-2,178,548
	職員賞与支出	35,700,000	27,532,761	8,167,239
	非常勤職員給与支出	8,000,000	7,897,761	102,239
	派遣職員費支出	20,000,000	28,323,979	-8,323,979
	退職給付支出	2,620,000	2,508,094	111,906
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,800,000	14,955,415	1,844,585
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	20,640,000	18,157,912	2,482,088
	給食費支出	12,000,000	9,828,276	2,171,724
	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	1,400,000	723,815	676,185
	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	2,000,000	2,331,081	-331,081	0
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,159,737	-159,737	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	450,000	569,883	-119,883	
	保険料支出		51,230	-51,230	
	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	1,600,000	1,408,500	191,500	
	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	80,000	82,500	-2,500	
	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	80,000	2,890	77,110	
	事務費支出	10,820,000	11,827,167	-1,007,167	
	福利厚生費支出	500,000	620,224	-120,224	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	110,000	64,400	45,600	
	研修研究費支出	300,000	438,957	-138,957	
	事務消耗品費支出	310,000	679,366	-369,366	
	印刷製本費支出	220,000	165,322	54,678	
	水道光熱費支出	150,000	145,000	5,000	
	燃料費支出	50,000	63,132	-13,132	
	修繕費支出	100,000	905,090	-805,090	
	通信運搬費支出	480,000	418,587	61,413	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,000,000	1,166,610	-166,610	
	業務委託費支出	4,600,000	4,107,928	492,072	
	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	409,200	-9,200	
	その他の委託費支出	4,200,000	3,698,728	501,272	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,500,000	1,081,206	418,794	
	保険料支出	100,000	71,330	28,670	
	賃借料支出	60,000	56,892	3,108	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	13,200	16,800	
	保守料支出		710,490	-710,490	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）	1,300,000	1,119,433	180,567	
	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	5,589	-5,589	
	利用者等外給食費支出		5,589	-5,589	
	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）	190,190,000	188,997,226	1,192,774	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,140,000	-3,174,272	10,314,272	
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	3,900,000	6,475,700	-2,575,700	
	土地取得支出（基本財産）			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	3,900,000	6,475,700	-2,575,700	
	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）	3,900,000	6,475,700	-2,575,700	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,900,000	-6,475,700	2,575,700	
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	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	3,000,000	0	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）	2,000,000		2,000,000	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）	1,000,000		1,000,000	
	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	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	3,240,000	240,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,240,000	-240,000	-3,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-9,889,972	9,889,972	
	前期末支払資金残高（１２）	13,500,000	28,648,682	-15,148,682	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,500,000	18,758,710	-5,258,710	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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	148,540,000	167,352,416	-18,812,416
	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	118,120,000	128,882,370	-10,762,370
	利用者等利用料収入	5,520,000	4,139,330	1,380,670
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	5,520,000	4,139,330	1,380,670
	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	24,900,000	34,330,716	-9,430,716
	補助金事業収入（公費）	24,860,000	33,464,116	-8,604,116
	補助金事業収入（一般）		866,600	-866,600
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）	40,000		40,000
	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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	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	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	
	受験料収入			0	
	入学金収入			0	
	学校運営維持費			0	
	寄宿舎使用料			0	
	学生納付金収入			0	
	補助金収入			0	
	その他収入			0	
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
	有料老人ホーム収入	0	0	0	
	入居金収入			0	
	管理費収入			0	
	月額介護費収入			0	
	有料サービス収入			0	
	トランクルーム収入			0	
	ゲストルーム収入			0	
	ガレージ収入			0	
	売店収入			0	
	理美容室利用収入			0	
	介護諸雑費収入			0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	6	-6	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	1,950,000	1,897,387	52,613	
	受入研修費収入	80,000	23,500	56,500	
	利用者等外給食費収入	1,770,000	1,760,900	9,100	
	雑収入	100,000	112,987	-12,987	
	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）	150,520,000	169,279,809	-18,759,809	
	人件費支出	127,440,000	140,241,149	-12,801,149	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	76,630,000	84,002,492	-7,372,492	
	職員賞与支出	26,900,000	29,648,914	-2,748,914	
	非常勤職員給与支出	4,620,000	4,837,124	-217,124	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,180,000	3,353,907	-1,173,907	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	17,110,000	18,398,712	-1,288,712	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	14,640,000	11,914,122	2,725,878	
	給食費支出	8,480,000	6,165,551	2,314,449	
	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	1,580,000	1,647,033	-67,033	
	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	2,070,000	1,523,430	546,570	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,910,000	2,002,364	-92,364	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	209,484	290,516	
	保険料支出		288,260	-288,260	
	賃借料支出	90,000	78,000	12,000	
	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			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	10,000		10,000	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	講師謝金支出			0	
	実習謝金支出			0	
	行事費支出			0	
	図書費支出			0	
	洗濯費支出			0	
	実習費支出			0	
	健康管理費支出			0	
	授業費支出			0	
	式典費支出			0	
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			0	
	事務費支出	7,920,000	8,596,062	-676,062	
	福利厚生費支出	530,000	432,845	97,155	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	80,000	23,880	56,120	
	研修研究費支出	250,000		250,000	
	事務消耗品費支出	850,000	923,383	-73,383	
	印刷製本費支出	150,000	74,250	75,750	
	水道光熱費支出	230,000	209,843	20,157	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	2,274,203	-1,274,203	
	通信運搬費支出	330,000	367,578	-37,578	
	会議費支出	20,000	7,093	12,907	
	広報費支出	90,000	88,000	2,000	
	業務委託費支出	960,000	1,021,240	-61,240	
	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	1,021,240	-61,240	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出	250,000	339,262	-89,262	
	保険料支出	370,000	58,600	311,400	
	賃借料支出	870,000	923,014	-53,014	
	土地・建物賃借料支出	720,000	780,000	-60,000	
	租税公課支出	90,000	76,100	13,900	
	保守料支出		27,500	-27,500	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）	1,130,000	969,271	160,729	
	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	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	1,760,900	-1,760,900	
	利用者等外給食費支出		1,760,900	-1,760,900	
	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）	150,000,000	162,512,233	-12,512,233	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	520,000	6,767,576	-6,247,576	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	-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	
	施設整備等収入計（4）	0	500,000	-500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,800,000	4,346,823	453,177	
	土地取得支出（基本財産）			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	300,000	770,220	-470,220	
	建物附属設備取得支出	4,500,000	3,576,603	923,397	
	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）	4,800,000	4,346,823	453,177	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,800,000	-3,846,823	-953,177	
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	4,500,000	4,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
	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	4,500,000	4,500,000	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	
その他の活動による収入	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	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	4,500,000	4,500,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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	120,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,380,000	4,380,000	0	
	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	7,300,753	-7,300,753	
	前期末支払資金残高（１２）	10,278,291	7,408,113	2,870,178	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,278,291	14,708,866	-4,430,575	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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	171,600,000	180,116,414	-8,516,414
	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	140,000,000	147,104,660	-7,104,660
	利用者等利用料収入	6,600,000	7,353,456	-753,456
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	6,600,000	7,353,456	-753,456
	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	25,000,000	25,658,298	-658,298
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	25,658,298	-658,298
	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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	20,000	22,664	-2,664
	受取利息配当金収入	20,000	22,664	-2,664
	その他の収入	1,680,000	1,996,500	-316,500
	受入研修費収入	50,000	62,000	-12,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,934,500	-334,500
	雑収入	30,000		30,000
	保育所収入			0
	介護支援センター収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	173,300,000	182,135,578	-8,835,578
	人件費支出	141,000,000	147,043,835	-6,043,835
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	75,000,000	71,794,997	3,205,003
	職員賞与支出	24,000,000	29,029,769	-5,029,769
	非常勤職員給与支出	17,000,000	19,144,224	-2,144,224
	派遣職員費支出	7,000,000	5,533,587	1,466,413
	退職給付支出	2,000,000	2,945,598	-945,598
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	16,000,000	18,595,660	-2,595,660
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	18,480,000	15,578,130	2,901,870
	給食費支出	8,000,000	6,632,533	1,367,467
	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	600,000	890,756	-290,756
	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	4,000,000	3,531,319	468,681	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,951,983	48,017	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	483,454	316,546	
	保険料支出	550,000	303,410	246,590	
	賃借料支出	120,000		120,000	
	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		508,675	-508,675	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	150,000		150,000	
	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	150,000		150,000	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		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	110,000		110,000	
	事務費支出	9,140,000	8,104,952	1,035,048	
	福利厚生費支出	500,000	298,660	201,340	
	職員被服費支出	200,000		200,000	
	旅費交通費支出	100,000	17,170	82,830	
	研修研究費支出	1,000,000	673,000	327,000	
	事務消耗品費支出	330,000	413,832	-83,832	
	印刷製本費支出	200,000		200,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	910,280	589,720	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,335,014	-135,014	
	会議費支出	50,000	7,500	42,500	
	広報費支出	300,000	17,600	282,400	
	業務委託費支出	1,500,000	2,524,412	-1,024,412	
	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	1,500,000	2,524,412	-1,024,412	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出	80,000	130,302	-50,302	
	保険料支出	200,000	163,540	36,460	
	賃借料支出	200,000	81,950	118,050	
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	
	租税公課支出	100,000	145,400	-45,400	
	保守料支出	250,000	115,390	134,610	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）	950,000	790,902	159,098	
	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	1,934,500	-434,500	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,934,500	-434,500	
	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）	170,120,000	172,661,417	-2,541,417	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,180,000	9,474,161	-6,294,161	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	425,216	-425,216	
	施設整備等補助金収入		425,216	-425,216	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	425,216	-425,216	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,000,000	10,676,970	323,030	
	土地取得支出（基本財産）			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		9,911,000	-9,911,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	765,970	734,030	
	建物附属設備取得支出	9,500,000		9,500,000	
	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）	11,000,000	10,676,970	323,030	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,000,000	-10,251,754	-748,246	
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	8,000,000	0	8,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000	
	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	
その他の活動による収入	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	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	8,000,000	0	8,000,000	
	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	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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	180,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,820,000	-180,000	8,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-957,593	957,593	
前期末支払資金残高（１２）		26,110,258	44,814,966	-18,704,708	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,110,258	43,857,373	-17,747,115	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
児童館事業収入		0	0	0	
委託費収入				0	
保護者負担金収入				0	
参加費収入				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	

収入	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
	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（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	19,792,600,000	18,731,976,716	1,060,623,284
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0

事業活動による収支	入院診療収入	13,151,400,000	11,873,632,558	1,277,767,442	
	保険窓口収入	676,800,000	606,848,712	69,951,288	
	保険請求収入	12,305,400,000	11,129,731,575	1,175,668,425	
	自由診療収入	169,200,000	137,052,271	32,147,729	
	室料差額収入	601,200,000	520,126,200	81,073,800	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	5,663,400,000	5,348,004,174	315,395,826	
	保険窓口収入	717,600,000	617,937,896	99,662,104	
	保険請求収入	4,929,600,000	4,715,907,742	213,692,258	
	自由診療収入	16,200,000	14,158,536	2,041,464	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入	230,000,000	165,699,819	64,300,181	
	受託検査・施設利用収入	1,300,000	1,692,830	-392,830	
	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	96,900,000	73,218,513	23,681,487	
	訪問看護基本利用料収入	96,000,000	72,689,163	23,310,837	
	訪問看護その他の利用料収入	900,000	529,350	370,650	
	その他の医療事業収入	76,200,000	689,828,239	-613,628,239	
	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	647,439,739	-615,039,739	
	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	43,800,000	42,388,500	1,411,500	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入	28,400,000	110,676,007	-82,276,007	
	介護報酬収入	5,600,000	5,095,868	504,132	
	（保険等査定減）	-61,800,000	-55,997,492	-5,802,508	
	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	4,000,000	9,660,000	-5,660,000	
	経常経費寄附金収入	4,000,000	9,660,000	-5,660,000	
	受取利息配当金収入	300,000	273,068	26,932	
	受取利息配当金収入	300,000	273,068	26,932	
	その他の収入	103,800,000	107,629,440	-3,829,440	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,800,000	107,058,713	-6,258,713	
	保育所収入	3,000,000	570,727	2,429,273	
	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）	19,900,700,000	18,849,539,224	1,051,160,776	
	人件費支出	8,585,800,000	8,326,261,078	259,538,922	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	4,626,712,000	4,734,257,931	-107,545,931	
	職員賞与支出	1,494,400,000	1,268,462,039	225,937,961	
	非常勤職員給与支出	1,131,788,000	1,054,042,996	77,745,004	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	278,400,000	276,007,937	2,392,063	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	1,054,500,000	993,490,175	61,009,825	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	9,399,950,000	8,298,575,766	1,101,374,234	
	給食費支出	132,000,000	105,979,934	26,020,066	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	4,255,600,000	3,639,141,035	616,458,965	
	診療・療養等材料費支出	2,945,400,000	2,409,047,493	536,352,507	
	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	225,500,000	204,135,461	21,364,539
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	35,000,000	33,133,221	1,866,779
	保険料支出	30,900,000	11,070,680	19,829,320
	賃借料支出	107,100,000	111,673,641	-4,573,641
	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	9,012,280	887,720
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出	31,200,000	7,071,871	24,128,129
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	78,400,000	93,200,563	-14,800,563
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	1,100,000	194,112	905,888
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）	80,800,000	85,290,154	-4,490,154
	給食委託費支出（事業）	119,800,000	119,960,500	-160,500
	寝具委託費支出（事業）	30,700,000	31,567,487	-867,487
	医事委託費支出（事業）	164,600,000	168,514,666	-3,914,666
	清掃委託費支出（事業）	113,100,000	117,682,823	-4,582,823
	保守委託費支出（事業）	71,800,000	74,695,972	-2,895,972
	その他委託費支出（事業）	637,400,000	697,324,536	-59,924,536
	保守料支出	259,600,000	278,574,265	-18,974,265
	手数料支出			0
	損害保険料支出	900,000	1,196,675	-296,675
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,528,560	-28,560
	租税公課支出	44,500,000	53,625,065	-9,125,065
	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	23,150,000	44,954,772	-21,804,772
	事務費支出	508,350,000	483,252,204	25,097,796
	福利厚生費支出	71,500,000	73,523,625	-2,023,625
	職員被服費支出	28,200,000	33,363,074	-5,163,074
	旅費交通費支出	12,000,000	9,144,305	2,855,695
	研修研究費支出	49,800,000	43,780,965	6,019,035
	事務消耗品費支出	295,800,000	273,025,698	22,774,302
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	30,400,000	30,030,292	369,708
	会議費支出			0
	広報費支出	14,900,000	15,450,695	-550,695
	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	5,750,000	4,933,550	816,450
	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	172,300,000	210,928,783	-38,628,783		
	利用者負担軽減額	172,300,000	210,928,783	-38,628,783		
	支払利息支出	46,500,000	55,903,689	-9,403,689		
	支払利息支出	46,500,000	55,903,689	-9,403,689		
	その他の支出	12,400,000	9,473,267	2,926,733		
	利用者等外給食費支出			0		
	雑支出	100,000		100,000		
	保育所支出	12,300,000	9,473,267	2,826,733		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,454,205	-5,454,205		
	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		5,454,205	-5,454,205		
	事業活動支出計（２）	18,725,300,000	17,389,848,992	1,335,451,008		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,175,400,000	1,459,690,232	-284,290,232		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	297,268,500	-297,268,500	
		施設整備等補助金収入		297,268,500	-297,268,500	
		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	3,120,000,000	1,355,000,000	1,765,000,000	
		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	
	支出	施設整備等収入計（４）	3,120,000,000	1,652,268,500	1,467,731,500	
		設備資金借入金元金償還支出	1,050,749,000	1,004,749,000	46,000,000	
		固定資産取得支出	3,174,916,000	1,628,746,787	1,546,169,213	
		土地取得支出（基本財産）			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		703,020,955	-703,020,955	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		27,138,675	-27,138,675	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出		379,500	-379,500	
		機械及び装置取得支出	850,000,000	335,567,881	514,432,119	
		建設仮勘定取得支出	2,324,916,000	562,639,776	1,762,276,224	
		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	140,340,224	-140,340,224		
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）			140,340,224	-140,340,224		
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）		4,225,665,000	2,773,836,011	1,451,828,989		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,105,665,000	-1,121,567,511	15,902,511		
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		1,330,000,000	-1,330,000,000		
	役員等長期借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入		124,011,238	-124,011,238		
	投資有価証券売却収入		11,912,109	-11,912,109		
	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		600,000	-600,000		
	その他の活動による収入	0	30,556,865	-30,556,865		

その他の活動による収支	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		30,556,865	-30,556,865	
	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	
	その他の活動収入計（７）	0	1,497,080,212	-1,497,080,212	
	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		118,720,000	-118,720,000	
	投資有価証券取得支出		5,406,701	-5,406,701	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
支出	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	48,400,000	43,562,781	4,837,219	
	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	28,421,480	-28,421,480	
	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		-2,264,280	2,264,280	
	保険積立金取得支出		25,665,760	-25,665,760	
	預り敷金・保証金等返金支出		5,000,000	-5,000,000	
	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		20,000	-20,000	
	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）	62,800,000	210,510,962	-147,710,962	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-62,800,000	1,286,569,250	-1,349,369,250	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		6,935,000	1,624,691,971	-1,617,756,971	
前期末支払資金残高（１２）		21,718,484	270,459,069	-248,740,585	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,653,484	1,895,151,040	-1,866,497,556	

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) 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)
					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	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	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	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	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	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	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	0	
措置事業収入	0	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	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	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	0	
児童館事業収入	0	0	0	0	
委託費収入				0	
保護者負担金収入				0	
参加費収入				0	
措置費収入	0	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	

収入	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
	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（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	7,052,379,000	6,773,536,572	278,842,428
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0

事業活動による収支	入院診療収入	3,980,480,000	3,897,650,993	82,829,007	
	保険窓口収入		233,025,983	-233,025,983	
	保険請求収入	3,980,480,000	3,657,889,209	322,590,791	
	自由診療収入		6,735,801	-6,735,801	
	室料差額収入	143,140,000	140,054,919	3,085,081	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	2,808,569,000	2,586,968,516	221,600,484	
	保険窓口収入		162,534,309	-162,534,309	
	保険請求収入	2,808,569,000	2,412,879,892	395,689,108	
	自由診療収入		11,554,315	-11,554,315	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入	13,950,000	8,923,403	5,026,597	
	受託検査・施設利用収入		664,622	-664,622	
	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	73,800,000	68,254,606	5,545,394	
	訪問看護基本利用料収入	73,800,000	68,254,606	5,545,394	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	34,250,000	72,195,034	-37,945,034	
	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		40,399,000	-40,399,000	
	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	34,250,000	31,796,034	2,453,966	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入	6,690,000	5,142,302	1,547,698	
	（保険等査定減）	-8,500,000	-6,317,823	-2,182,177	
	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			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	1,000,000	1,030,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,030,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	700,000	812,468	-112,468	
	受取利息配当金収入	700,000	812,468	-112,468	
	その他の収入	67,900,000	128,323,557	-60,423,557	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	17,300,000	16,525,390	774,610	
	雑収入	50,600,000	111,798,167	-61,198,167	
	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）	7,121,979,000	6,903,702,597	218,276,403	
	人件費支出	4,018,752,000	3,895,331,687	123,420,313	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,083,456,000	2,972,604,537	110,851,463	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	275,827,000	294,818,791	-18,991,791	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	195,000,000	184,256,740	10,743,260	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	464,469,000	443,651,619	20,817,381	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	2,379,921,000	2,399,063,750	-19,142,750	
	給食費支出	73,200,000	69,713,421	3,486,579	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	678,905,000	594,029,537	84,875,463	
	診療・療養等材料費支出	667,143,000	693,999,773	-26,856,773	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	

	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	122,078,000	118,401,464	3,676,536	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	49,110,000	51,131,208	-2,021,208	
	保険料支出	8,960,000	8,866,339	93,661	
	賃借料支出	52,588,000	49,441,172	3,146,828	
	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	655,000	861,496	-206,496	
	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	20,845,000	20,978,879	-133,879	
	印刷製本費支出	6,072,000	4,244,897	1,827,103	
	修繕費支出	18,061,000	94,725,576	-76,664,576	
	通信運搬費支出	9,014,000	9,822,998	-808,998	
	会議費支出	80,000		80,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）	146,252,000	137,009,995	9,242,005	
	給食委託費支出（事業）	89,600,000	84,300,093	5,299,907	
	寝具委託費支出（事業）	7,128,000	7,233,875	-105,875	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）	54,480,000	53,751,535	728,465	
	保守委託費支出（事業）	11,000,000	8,477,600	2,522,400	
	その他委託費支出（事業）	174,184,000	208,348,368	-34,164,368	
	保守料支出	82,430,000	85,974,405	-3,544,405	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	1,160,000	1,346,540	-186,540	
	土地・建物賃借料支出	62,613,000	62,613,000	0	
	租税公課支出	15,000,000	12,694,467	2,305,533	
	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	29,363,000	21,097,112	8,265,888	
	事務費支出	60,565,000	56,925,407	3,639,593	
	福利厚生費支出	18,229,000	18,300,954	-71,954	
	職員被服費支出	8,100,000	8,542,323	-442,323	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	24,200,000	20,624,127	3,575,873	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	3,100,000	2,528,629	571,371	
	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	3,000,000	3,276,019	-276,019	
	諸会費支出	3,936,000	3,653,355	282,645	
	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	110,000,000	112,912,451	-2,912,451	
	利用者負担軽減額	110,000,000	112,912,451	-2,912,451	
	支払利息支出	33,100,000	30,037,014	3,062,986	
	支払利息支出	33,100,000	30,037,014	3,062,986	
	その他の支出	18,342,000	17,979,316	362,684	
	利用者等外給食費支出	18,342,000	17,979,316	362,684	
	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	135,240	-135,240	
	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		135,240	-135,240	
	事業活動支出計（2）	6,620,680,000	6,512,384,865	108,295,135	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	501,299,000	391,317,732	109,981,268	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	24,047,756	-24,047,756	
	施設整備等補助金収入		24,047,756	-24,047,756	
	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	370,000,000	825,251,000	-455,251,000	
	固定資産売却収入	0	5,335,000	-5,335,000	
	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		5,335,000	-5,335,000	
	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）	370,000,000	854,633,756	-484,633,756	
	設備資金借入金元金償還支出	533,888,000	846,411,000	-312,523,000	
	固定資産取得支出	609,000,000	549,443,215	59,556,785	
	土地取得支出（基本財産）			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		16,998,482	-16,998,482	
	建物附属設備取得支出		268,517,822	-268,517,822	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		253,551,711	-253,551,711	
	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		10,375,200	-10,375,200	
	その他の固定資産取得支出	609,000,000		609,000,000	
	リサイクル預託金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	1,142,888,000	1,395,854,215	-252,966,215	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-772,888,000	-541,220,459	-231,667,541	
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		300,000,000	-300,000,000	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入		25,292,583	-25,292,583	
	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	
その他の活動による収入	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	

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	0	325,292,583	-325,292,583	
	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	27,000,000	26,299,250	700,750	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	7,200,000	7,200,000	0	
	その他の活動による支出	0	80,453,703	-80,453,703	
	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		187,000	-187,000	
	保険積立金取得支出			0	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出		80,266,703	-80,266,703	
	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）	34,200,000	113,952,953	-79,752,953	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,200,000	211,339,630	-245,539,630	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-305,789,000	61,436,903	-367,225,903	
	前期末支払資金残高（１２）	301,155,658	1,259,176,151	-958,020,493	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-4,633,342	1,320,613,054	-1,325,246,396	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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	164,664,000	163,604,167	1,059,833
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	161,964,000	160,815,877	1,148,123
	保険窓口収入		517,830	-517,830
	保険請求収入	161,964,000	160,298,047	1,665,953
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入		197,390	-197,390
	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	2,700,000	2,590,900	109,100
	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	2,700,000	2,590,900	109,100
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			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
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	11,000	8,374	2,626
	受取利息配当金収入	11,000	8,374	2,626
	その他の収入	577,000	1,690,380	-1,113,380
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	567,000	588,160	-21,160
	雑収入	10,000	1,102,220	-1,092,220
	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）	165,252,000	165,302,921	-50,921
	人件費支出	84,496,000	77,533,532	6,962,468
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	63,543,000	61,094,421	2,448,579
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	8,723,000	7,756,036	966,964
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	2,700,000		2,700,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	9,530,000	8,683,075	846,925
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	57,475,000	54,756,649	2,718,351
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	17,461,000	16,045,304	1,415,696
	診療・療養等材料費支出	17,300,000	13,570,805	3,729,195
	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	3,590,000	3,616,418	-26,418	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	423,000	423,573	-573	
	保険料支出	81,000	86,320	-5,320	
	賃借料支出	872,000	596,785	275,215	
	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	80,000	236,370	-156,370	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	500,000	1,452,000	-952,000	
	通信運搬費支出	345,000	360,051	-15,051	
	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）	2,223,000	2,526,560	-303,560	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）	230,000	277,200	-47,200	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）	1,677,000	1,903,660	-226,660	
	保守委託費支出（事業）	1,042,000	948,200	93,800	
	その他委託費支出（事業）	2,668,000	2,339,263	328,737	
	保守料支出	872,000	2,253,530	-1,381,530	
	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	1,080,000	1,101,970	-21,970	
	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	15,000	2,640	12,360	
	事務費支出	2,230,000	1,366,680	863,320	
	福利厚生費支出	410,000	269,170	140,830	
	職員被服費支出	160,000	264,246	-104,246	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	1,030,000	226,179	803,821	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	10,000	9,350	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	50,000	35,915	14,085	
	諸会費支出	570,000	561,820	8,180	
	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	1,055,000	1,047,420	7,580	
	支払利息支出	1,055,000	1,047,420	7,580	
	その他の支出	525,000	546,480	-21,480	
	利用者等外給食費支出	525,000	546,480	-21,480	
	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）	145,781,000	135,250,761	10,530,239	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,471,000	30,052,160	-10,581,160	
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	12,495,000	0	
	固定資産取得支出	11,800,000	12,375,000	-575,000	
	土地取得支出（基本財産）			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	11,800,000	12,375,000	-575,000	
	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	
	施設整備等支出計（5）	24,295,000	24,870,000	-575,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,295,000	-24,870,000	575,000	
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	

その他の活動による収支	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	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
支出	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	
支	保険積立金取得支出			0	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）		-4,824,000	5,182,160	-10,006,160	
前期末支払資金残高（１２）		118,083,107	120,128,252	-2,045,145	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		113,259,107	125,310,412	-12,051,305	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	108,990,000	106,101,730	2,888,270
	看護専門学校収入	108,990,000	106,101,730	2,888,270
	授業料収入	38,880,000	37,170,000	1,710,000
	受験料収入			0
	入学金収入	10,250,000	9,750,000	500,000
	学校運営維持費	21,500,000	20,400,000	1,100,000
	寄宿舎使用料	2,880,000	2,970,000	-90,000
	学生納付金収入	14,550,000	13,600,000	950,000
	補助金収入	18,250,000	19,071,446	-821,446
	その他収入	2,680,000	3,140,284	-460,284
	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
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	106	-106
	受取利息配当金収入		106	-106
	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）	108,990,000	106,101,836	2,888,164
	人件費支出	111,920,000	106,551,165	5,368,835
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	70,700,000	66,181,829	4,518,171
	職員賞与支出	22,660,000	19,822,419	2,837,581
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出		1,507,805	-1,507,805
	退職給付支出	4,280,000	5,954,975	-1,674,975
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	14,280,000	13,084,137	1,195,863
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	45,050,000	42,057,550	2,992,450
	給食費支出	650,000	328,277	321,723
	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	1,100,000	1,837,684	-737,684
	医療費支出			0

	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,350,000	4,637,989	-287,989	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,367,542	-337,542	
	保険料支出	30,000	50,245	-20,245	
	賃借料支出	120,000	120,850	-850	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	入居金返還支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	34,330	65,670	
	印刷製本費支出	1,620,000	1,504,673	115,327	
	修繕費支出	800,000	463,892	336,108	
	通信運搬費支出	350,000	739,695	-389,695	
	会議費支出	130,000		130,000	
	広報費支出	80,000	96,800	-16,800	
	業務委託費支出	5,960,000	5,955,567	4,433	
	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	110,709	49,291	
	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	1,551,845	48,155	
	講師謝金支出	6,800,000	5,955,500	844,500	
	実習謝金支出	2,510,000	1,678,500	831,500	
	行事費支出			0	
	図書費支出	2,000,000	1,729,411	270,589	
	洗濯費支出	80,000	47,080	32,920	
	実習費支出	1,920,000	1,628,095	291,905	
	健康管理費支出	900,000	813,256	86,744	
	授業費支出	910,000	69,080	840,920	
	式典費支出	140,000	92,440	47,560	
支	国試対策費支出	800,000	781,410	18,590	
出	卒業対策費支出	190,000	192,631	-2,631	
	教材費支出	9,920,000	9,611,372	308,628	
	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	658,677	141,323	
	事務費支出	420,000	0	420,000	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	400,000		400,000	
	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）	157,390,000	148,608,715		8,781,285
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-48,400,000	-42,506,879		-5,893,121
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	145,002		-145,002
		土地取得支出（基本財産）				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		145,002		-145,002
		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	145,002		-145,002
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-145,002		145,002
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		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	48,400,000	43,562,781		4,837,219
		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

その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計（７）	48,400,000	43,562,781	4,837,219	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	48,400,000	43,562,781	4,837,219	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	910,900	-910,900	
	前期末支払資金残高（１２）		-1,083,815	1,083,815	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	-172,915	172,915	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	304,982,000	298,387,937	6,594,063	
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	304,982,000	298,387,937	6,594,063	
介護報酬収入	240,073,000	232,515,495	7,557,505	
介護予防報酬収入	24,346,000	26,470,362	-2,124,362	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	36,828,000	34,957,741	1,870,259	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	3,735,000	4,444,339	-709,339	
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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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（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	19,500,000	18,563,591	936,409
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	18,600,000	17,275,916	1,324,084
	保険窓口収入	2,600,000	2,370,640	229,360
	保険請求収入	16,000,000	14,905,276	1,094,724
	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	900,000	1,287,675	-387,675
	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	900,000	1,287,675	-387,675
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	958,204,000	676,595,976	281,608,024
	有料老人ホーム収入	958,204,000	659,128,976	299,075,024
	入居金収入	663,930,000	385,525,600	278,404,400
	管理費収入	217,600,000	203,115,990	14,484,010
	月額介護費収入	54,180,000	47,924,053	6,255,947
	有料サービス収入	1,600,000	1,504,800	95,200
	トランクルーム収入	2,400,000	2,213,890	186,110
	ゲストルーム収入	950,000	360,000	590,000
	ガレージ収入	324,000	325,500	-1,500
	売店収入	1,500,000	2,201,168	-701,168
	理美容室利用収入	120,000	112,425	7,575
	介護諸雑費収入	15,600,000	15,845,550	-245,550
	補助金事業収入	0	17,467,000	-17,467,000
	補助金事業収入		17,467,000	-17,467,000
	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	130,000	123,058	6,942
	受取利息配当金収入	130,000	123,058	6,942
	その他の収入	8,850,000	9,279,205	-429,205
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	8,850,000	9,279,205	-429,205
	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）	1,291,666,000	1,002,949,767	288,716,233
	人件費支出	717,778,000	639,442,510	78,335,490
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	287,067,000	257,083,872	29,983,128
	職員賞与支出	108,530,000	98,536,100	9,993,900
	非常勤職員給与支出	193,612,000	176,561,446	17,050,554
	派遣職員費支出	33,080,000	25,994,561	7,085,439
	退職給付支出	10,000,000	5,168,840	4,831,160
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	85,489,000	76,097,691	9,391,309
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	417,442,000	296,664,624	120,777,376
	給食費支出			0
	介護用品費支出	9,898,000	10,210,930	-312,930
	医薬品費支出	6,300,000	5,947,287	352,713
	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	38,500,000	36,044,608	2,455,392	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	11,125,169	-4,125,169	
	保険料支出	5,700,000	3,638,260	2,061,740	
	賃借料支出	8,850,000	5,385,739	3,464,261	
	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	3,800,000	3,858,393	-58,393	
	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	55,849,966	94,150,034	
	旅費交通費支出	101,000	6,600	94,400	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	37,295,000	20,589,131	16,705,869	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	8,320,000	6,830,097	1,489,903	
	業務委託費支出	69,250,000	71,242,785	-1,992,785	
	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	13,200,000	12,248,948	951,052	
	手数料支出	3,333,000	324,835	3,008,165	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,100,000	30,085,900	14,100	
	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	5,050,000	5,593,346	-543,346	
	入居者健診費支出	2,020,000	1,339,475	680,525	
	開設記念事業費支出	150,000	89,430	60,570	
	健康増進事業費支出	6,250,000	3,351,996	2,898,004	
	売店商品仕入高支出	1,515,000	1,876,835	-361,835	
	有料サービス費支出			0	
	被虐待児等対策費支出			0	
	雑支出	10,810,000	11,024,894	-214,894	
	事務費支出	40,019,000	39,576,850	442,150	
	福利厚生費支出	2,050,000	2,062,316	-12,316	
	職員被服費支出	1,195,000	605,143	589,857	
	旅費交通費支出	370,000	14,386	355,614	
	研修研究費支出	300,000	50,552	249,448	
	事務消耗品費支出	3,600,000	3,198,343	401,657	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	3,000,000	3,746,102	-746,102	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	1,000,000	355,509	644,491	
	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	5,700,000	5,133,792	566,208	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	424,000	423,878	122	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	19,000,000	20,960,600	-1,960,600	
	保守料支出	800,000	755,018	44,982	
	渉外費支出	850,000	469,034	380,966	
	諸会費支出	1,380,000	1,446,200	-66,200	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）	250,000	355,977	-105,977	
	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	30,079	-30,079	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		30,079	-30,079	
	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）	1,175,239,000	975,714,063	199,524,937	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,427,000	27,235,704	89,191,296	
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	24,079	-24,079	
	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		24,079	-24,079	
	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	24,079	-24,079	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	70,460,000	21,526,750	48,933,250	
	土地取得支出（基本財産）			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	2,500,000		2,500,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	31,190,000	15,344,205	15,845,795	
	建物附属設備取得支出	35,770,000	6,182,545	29,587,455	
	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	1,000,000		1,000,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	リサイクル預託金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	70,460,000	21,526,750	48,933,250	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,460,000	-21,502,671	-48,957,329	
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	

その他の活動による収支	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	
	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	40,000,000	0	40,000,000	
	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	10,000,000		10,000,000	
	備品等購入積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	42,400,000	2,400,000	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,400,000	-2,400,000	-40,000,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,567,000	3,333,033	233,967	
前期末支払資金残高（１２）		985,801,317	1,232,000,941	-246,199,624	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		989,368,317	1,235,333,974	-245,965,657	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	83,800,000	92,694,035	-8,894,035
	自立支援給付費収入	80,889,000	85,136,581	-4,247,581
	介護給付費収入	79,866,000	84,232,220	-4,366,220
	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	904,361	118,639
	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	2,911,000	1,943,254	967,746
	その他の事業収入	0	5,614,200	-5,614,200
	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		5,614,200	-5,614,200
	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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			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	75	-75
	受取利息配当金収入		75	-75
	その他の収入	191,000	459,404	-268,404
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	143,000	94,380	48,620
	雑収入	48,000	365,024	-317,024
	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）	83,991,000	93,153,514	-9,162,514
	人件費支出	67,628,000	64,584,640	3,043,360
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	27,987,000	25,458,070	2,528,930
	職員賞与支出	10,179,000	9,600,443	578,557
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,168,834	631,166
	派遣職員費支出	12,710,000	13,895,905	-1,185,905
	退職給付支出	1,643,000	1,705,324	-62,324
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	7,309,000	6,756,064	552,936
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	10,560,000	10,527,411	32,589
	給食費支出	2,619,000	2,380,474	238,526
	介護用品費支出	55,000	5,808	49,192
	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	510,000	776,244	-266,244
	医療費支出			0

	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	76,000	107,829	-31,829
	日用品費支出	156,000	115,888	40,112
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	2,676,000	2,857,198	-181,198
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	343,000	516,345	-173,345
	保険料支出	445,000	449,542	-4,542
	賃借料支出	2,355,000	2,275,120	79,880
	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	1,322,000	1,041,313	280,687
	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	3,000	1,650	1,350
	事務費支出	10,379,000	13,248,393	-2,869,393
	福利厚生費支出	469,000	206,764	262,236
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	9,000		9,000
	研修研究費支出	18,000	6,000	12,000
	事務消耗品費支出	100,000	210,878	-110,878
	印刷製本費支出	228,000	257,850	-29,850
	水道光熱費支出	141,000	150,379	-9,379
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	2,485,829	-2,435,829
	通信運搬費支出	374,000	617,703	-243,703
	会議費支出			0
	広報費支出	15,000	10,948	4,052
	業務委託費支出	3,208,000	3,384,359	-176,359
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	2,883,000	2,883,180	-180
	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	325,000	501,179	-176,179
	手数料支出	230,000	214,444	15,556
	保険料支出			0
	賃借料支出	290,000	290,021	-21
	土地・建物賃借料支出	4,539,000	4,548,000	-9,000
	租税公課支出			0
	保守料支出	659,000	694,056	-35,056
	渉外費支出	3,000		3,000
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000
	雑支出			0

		雑支出（事務）	36,000	163,162	-127,162	
		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	223,000	110,055	112,945	
		利用者等外給食費支出	223,000	110,055	112,945	
		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）	88,790,000	88,470,499	319,501	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,799,000	4,683,015	-9,482,015	
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	1,373,790	-1,373,790	
		土地取得支出（基本財産）			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		1,373,790	-1,373,790	
		建物附属設備取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		機械及び装置取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			0	
		権利取得支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	0	1,373,790	-1,373,790	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,373,790	1,373,790	
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		11,000,000	-11,000,000	
		その他の活動による収入	0	119,332	-119,332	

その他の活動による収支	退職共済預け金返還金収入		119,332	0	
	長期前払費用返還金収入			-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	
	その他の活動収入計（７）	0	11,119,332	-11,119,332	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	
	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	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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	86,000	-86,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	11,033,332	-11,033,332	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,799,000	14,342,557	-19,141,557	
前期末支払資金残高（１２）		14,194,500	14,002,988	191,512	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		9,395,500	28,345,545	-18,950,045	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	297,000,000	299,566,652	-2,566,652	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			0	
措置費収入	287,000,000	287,623,733	-623,733	
事務費収入	265,000,000	263,467,069	1,532,931	
事業費収入	22,000,000	24,156,664	-2,156,664	
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	

収入	その他の事業収入	10,000,000	11,942,919	-1,942,919
	補助金事業収入	10,000,000	11,942,919	-1,942,919
	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
	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（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

事業活動による収支	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	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
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入	386,000	322,048	63,952
	借入金利息補助金収入	386,000	322,048	63,952
	経常経費寄附金収入	2,000,000	211,374	1,788,626
	経常経費寄附金収入	2,000,000	211,374	1,788,626
	受取利息配当金収入	1,000	1,343	-343
	受取利息配当金収入	1,000	1,343	-343
	その他の収入	2,700,000	2,686,371	13,629
	受入研修費収入	200,000	157,500	42,500
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,528,870	-28,870
	雑収入		1	-1
	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）	302,087,000	302,787,788	-700,788
	人件費支出	233,700,000	231,694,866	2,005,134
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	152,000,000	153,029,668	-1,029,668
	職員賞与支出	44,000,000	41,246,291	2,753,709
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,001,303	-1,303
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	5,000,000	5,414,254	-414,254
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	28,700,000	28,003,350	696,650
	処遇改善一時金支出			0
	事業費支出	42,030,000	40,948,433	1,081,567
	給食費支出	15,000,000	17,543,830	-2,543,830
	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	1,266,202	-616,202
	医療費支出	200,000	708,845	-508,845

	被服費支出	2,000,000	1,694,507	305,493
	教養娯楽費支出	3,250,000	1,495,474	1,754,526
	日用品費支出	1,800,000	2,705,182	-905,182
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	2,000,000	2,287,893	-287,893
	水道光熱費支出	4,300,000	5,019,596	-719,596
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,597,287	-97,287
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出	8,500,000	6,103,014	2,396,986
	就職支度費支出	1,000,000		1,000,000
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	800,000	526,603	273,397
	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		1,000,000
	雑支出	30,000		30,000
	事務費支出	14,030,000	9,466,506	4,563,494
	福利厚生費支出	1,000,000	865,442	134,558
	職員被服費支出		92,856	-92,856
	旅費交通費支出	1,200,000	204,914	995,086
	研修研究費支出	1,300,000	398,532	901,468
	事務消耗品費支出	1,000,000	359,982	640,018
	印刷製本費支出	500,000	143,220	356,780
	水道光熱費支出	900,000	911,281	-11,281
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	1,212,145	-212,145
	通信運搬費支出	800,000	651,967	148,033
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	500,000	344,410	155,590
	業務委託費支出	2,450,000	2,136,212	313,788
	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	1,249,118	250,882
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	350,000	230,450	119,550
	保守委託費支出	600,000	656,644	-56,644
	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	353,933	646,067
	保険料支出	800,000	601,740	198,260
	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	142,900	-42,900
	保守料支出		115,555	-115,555
	渉外費支出			0
	諸会費支出	450,000	177,839	272,161
	雑支出			0

		雑支出（事務）	500,000	305,810	194,190	
		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	322,049	77,951	
		支払利息支出	400,000	322,049	77,951	
		その他の支出	0	100	-100	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		100	-100	
		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）	290,160,000	282,431,954	7,728,046	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,927,000	20,355,834	-8,428,834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	-1,350,000	
		施設整備等補助金収入		300,000	-300,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,050,000	-1,050,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			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	1,350,000	-1,350,000	
		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	3,000,000	5,187,600	-2,187,600	
		土地取得支出（基本財産）			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	3,000,000	4,131,600	-1,131,600	
		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		1,056,000	-1,056,000	
		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）	8,346,000	10,533,600	-2,187,600	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,346,000	-9,183,600	837,600	
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	

その他の活動による収支	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	
	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	15,000,000	-15,000,000	
	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		15,000,000	-15,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出（保育）			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		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	0	2,500,000	
	退職共済預け金支出	2,500,000		2,500,000	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	保険積立金取得支出			0	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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）	2,500,000	25,000,000	-22,500,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,500,000	-25,000,000	22,500,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,081,000	-13,827,766	14,908,766	
前期末支払資金残高（１２）		96,241,000	88,843,346	7,397,654	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		97,322,000	75,015,580	22,306,420	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	
児童館事業収入	0	0	0	
委託費収入			0	
保護者負担金収入			0	
参加費収入			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	

収入	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
	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	1,596,800,000	1,425,692,616	171,107,384
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0

事業活動による収支	入院診療収入	941,300,000	703,371,768	237,928,232	
	保険窓口収入	91,700,000	45,604,107	46,095,893	
	保険請求収入	849,600,000	634,967,653	214,632,347	
	自由診療収入		22,800,008	-22,800,008	
	室料差額収入	76,100,000	41,480,530	34,619,470	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	424,800,000	339,121,054	85,678,946	
	保険窓口収入	67,400,000	336,192,653	-268,792,653	
	保険請求収入	357,300,000		357,300,000	
	自由診療収入	100,000	2,928,401	-2,828,401	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入	125,800,000	120,948,704	4,851,296	
	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	31,300,000	225,967,064	-194,667,064	
	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		221,247,968	-221,247,968	
	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	31,300,000	4,719,096	26,580,904	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）	-2,500,000	-5,196,504	2,696,504	
	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	
	補助金事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	0	2,993	-2,993	
	受取利息配当金収入		2,993	-2,993	
	その他の収入	500,000	6,298,452	-5,798,452	
	受入研修費収入		168,000	-168,000	
	利用者等外給食費収入		3,398,900	-3,398,900	
	雑収入	500,000	2,731,552	-2,231,552	
	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）	1,597,300,000	1,432,024,061	165,275,939	
	人件費支出	1,127,500,000	980,191,670	147,308,330	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	613,300,000	545,648,340	67,651,660	
	職員賞与支出	171,400,000	92,940,381	78,459,619	
	非常勤職員給与支出	200,500,000	204,904,213	-4,404,213	
	派遣職員費支出		31,656,775	-31,656,775	
	退職給付支出	7,800,000		7,800,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	134,500,000	105,041,961	29,458,039	
	処遇改善一時金支出			0	
	事業費支出	540,300,000	373,940,580	166,359,420	
	給食費支出	28,200,000	15,085,788	13,114,212	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	201,000,000	153,024,753	47,975,247	
	診療・療養等材料費支出	89,700,000	67,585,433	22,114,567	
	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	30,100,000	26,097,294	4,002,706	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	400,000	2,744,344	-2,344,344	
	保険料支出	1,700,000	6,225,478	-4,525,478	
	賃借料支出	58,600,000	50,271,425	8,328,575	
	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	1,000,000	398,715	601,285	
	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	4,300,000		4,300,000	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	700,000		700,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）	36,100,000	42,292,790	-6,192,790	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）	9,700,000	6,333,365	3,366,635	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）	14,900,000		14,900,000	
	保守委託費支出（事業）	4,800,000		4,800,000	
	その他委託費支出（事業）	17,400,000		17,400,000	
	保守料支出	21,000,000		21,000,000	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出	700,000		700,000	
	土地・建物賃借料支出	7,300,000		7,300,000	
	租税公課支出	12,600,000		12,600,000	
	講師謝金支出			0	
	実習謝金支出			0	
	行事費支出			0	
	図書費支出			0	
	洗濯費支出			0	
	実習費支出			0	
	健康管理費支出			0	
	授業費支出			0	
	式典費支出			0	
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	3,881,195	-3,781,195	
	事務費支出	35,400,000	156,126,857	-120,726,857	
	福利厚生費支出	1,300,000	4,492,505	-3,192,505	
	職員被服費支出	6,300,000	7,693,443	-1,393,443	
	旅費交通費支出	500,000	905,780	-405,780	
	研修研究費支出	1,100,000	2,370,215	-1,270,215	
	事務消耗品費支出	20,000,000	9,768,543	10,231,457	
	印刷製本費支出		48,620	-48,620	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		8,153,830	-8,153,830	
	通信運搬費支出	2,900,000	4,161,074	-1,261,074	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,200,000	1,236,839	-36,839	
	業務委託費支出	0	40,621,748	-40,621,748	
	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		16,801,333	-16,801,333	
	保守委託費支出		5,060,082	-5,060,082	
	その他の委託費支出		18,760,333	-18,760,333	
	その他業務委託費支出			0	
	手数料支出		20,800,936	-20,800,936	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		7,946,752	-7,946,752	
	土地・建物賃借料支出		5,837,340	-5,837,340	
	租税公課支出		10,431,774	-10,431,774	
	保守料支出		24,566,039	-24,566,039	
	渉外費支出		369,756	-369,756	
	諸会費支出	2,100,000	6,628,720	-4,528,720	
	雑支出			0	

	雑支出（事務）		92,943	-92,943	
	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	15,000,000	395,758	14,604,242	
	利用者負担軽減額	15,000,000	395,758	14,604,242	
	支払利息支出	3,600,000	3,887,858	-287,858	
	支払利息支出	3,600,000	3,887,858	-287,858	
	その他の支出	0	3,340,920	-3,340,920	
	利用者等外給食費支出		3,340,920	-3,340,920	
	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）	1,721,800,000	1,517,883,643	203,916,357	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-124,500,000	-85,859,582	-38,640,418	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,000,000	-7,000,000	
	施設整備等補助金収入		7,000,000	-7,000,000	
	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	450,000,000		450,000,000	
	固定資産売却収入	0	30,000	-30,000	
	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		30,000	-30,000	
	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）	450,000,000	7,030,000	442,970,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	30,000,000	66,473,742	-36,473,742	
	土地取得支出（基本財産）		11,631,799	-11,631,799	
	建物取得支出（基本財産）		27,953,138	-27,953,138	
	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		99,051	-99,051	
	器具及び備品取得支出		9,214,528	-9,214,528	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出		9,545	-9,545	
	機械及び装置取得支出	30,000,000	14,952,501	15,047,499	
	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		2,520,980	-2,520,980	
	その他の固定資産取得支出		92,200	-92,200	
	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）	30,000,000	66,473,742	-36,473,742	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	420,000,000	-59,443,742	479,443,742	
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		550,000,000	-550,000,000	
	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			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		44,000,000	-44,000,000	
	その他の活動による収入	0	36,000	-36,000	

その他の活動による収支	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		36,000	-36,000	
	出資金売却収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	594,036,000	-594,036,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,456,000	-3,456,000	
	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	
	修繕積立資産支出（保育）			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	372,000	-372,000	
	退職共済預け金支出			0	
	差入保証金支出		372,000	-372,000	
	長期前払費用支出			0	
	保険積立金取得支出			0	
	預り敷金・保証金等返金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	長期未払金支出			0	
	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	3,828,000	-3,828,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	590,208,000	-590,208,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		295,500,000	444,904,676	-149,404,676	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		295,500,000	444,904,676	-149,404,676	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	1,854,088,442	1,858,208,071	-4,119,629
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	666,705,540	655,327,834	11,377,706
	保育事業収益	533,028,465	531,491,629	1,536,836
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	469,623,644	460,591,917	9,031,727
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	27,113,373,662	25,226,189,759	1,887,183,903
	看護専門学校事業収益	106,101,730	117,822,108	-11,720,378
	有料老人ホーム事業収益	706,808,152	706,608,776	199,376
	経常経費寄附金収益	20,380,444	14,486,973	5,893,471
	その他の収益	56,914,437	65,149,257	-8,234,820
	サービス活動収益計（１）	31,527,024,516	29,635,876,324	1,891,148,192
	費用			
	人件費	16,439,430,084	15,490,414,565	949,015,519
	事業費	11,797,965,312	11,580,119,507	217,845,805
	事務費	1,100,612,396	939,240,661	161,371,735
	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	326,494,024	285,638,690	40,855,334
	減価償却費	1,874,343,480	1,525,636,866	348,706,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,016,834	-67,824,807	-45,192,027
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	徴収不能額	0	35,160	-35,160
	徴収不能引当金繰入	5,564,707	8,761,721	-3,197,014
	その他の費用	50,686,323	52,262,616	-1,576,293
	サービス活動費用計（２）	31,482,079,492	29,814,284,979	1,667,794,513
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,945,024	-178,408,655	223,353,679
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	644,096	686,920	-42,824
	受取利息配当金収益	1,656,489	2,036,463	-379,974
	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	275,993,231	217,666,956	58,326,275
	サービス活動外収益計（４）	278,293,816	220,390,339	57,903,477
	費用			
	支払利息	97,880,504	92,408,232	5,472,272
	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	39,119,202	37,955,389	1,163,813
	サービス活動外費用計（５）	136,999,706	130,363,621	6,636,085
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	141,294,110	90,026,718	51,267,392
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		186,239,134	-88,381,937	274,621,071
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	331,971,472	7,900,000	324,071,472
	施設整備等寄附金収益	2,100,000	9,623,792	-7,523,792
	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	681,845,259	0	681,845,259
	固定資産売却益	5,334,999	0	5,334,999
	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	42,325	256,343,293	-256,300,968
	特別収益計（８）	1,021,294,055	273,867,085	747,426,970
	費用			
	基本金組入額	617,221,019	0	617,221,019
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	289,815,564	104,075	289,711,489
	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	380,644,872	7,900,000	372,744,872
	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	7,248,216	983,651	6,264,565
	特別費用計（９）	1,294,929,671	8,987,726	1,285,941,945
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-273,635,616	264,879,359	-538,514,975
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-87,396,482	176,497,422	-263,893,904
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,649,884,991	4,503,387,569	146,497,422
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,562,488,509	4,679,884,991	-117,396,482

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）	4,500,000	39,000,000	-34,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	62,610,000	69,000,000	-6,390,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,504,378,509	4,649,884,991	-145,506,482

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 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 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,555,700,505 666,705,540 533,028,465 469,623,644 26,931,205,904 182,167,758 106,101,730 706,808,152 20,380,444 56,914,437	298,387,937 182,167,758 106,101,730 706,808,152 109,967,972	 1,854,088,442 0 666,705,540 533,028,465 0 469,623,644 0 27,113,373,662 106,101,730 706,808,152 20,380,444 56,914,437	 <	

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

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	にしがき市山産	北野保育園
サービス活動増減の部	介護保険事業収益									
	特入施設事業収益									
	児童福祉事業収益		334,331,186	32,807,702					425,738,999	
	保育事業収益									185,559,635
	就労支援事業収益									
	障害福祉サービス事業収益						376,929,609			
	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									
活動増減の部	経常経費削減金収益		7,255,246	100,000	240,000		520,000		170,000	
	その他の収益	56,914,437								
	サービス活動収益計(1)	56,914,437	341,586,432	32,907,702	778,561,483	351,640,023	377,449,609	0	425,908,999	185,559,635
	人件費	567,002	248,528,070	27,073,266	571,788,183	270,154,079	210,127,888		241,086,716	157,651,158
	事業費		57,491,295	2,597,596	90,928,845	52,858,585	47,363,893		51,401,517	18,157,912
	事務費	14,821,496	17,731,369	1,176,224	97,040,368	62,757,464	44,912,080		73,487,817	11,827,167
	経営支援費									
	利用者負担軽減額				1,605,952	2,301,834			651,080	
	減価償却費	6,930,022	20,223,034	3,121,954	33,939,167	-5,193,581	3,369,558		43,742,529	8,322,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-9,487,753	-1,332,359	-13,155,287		-2,854,745		-13,163,129	-1,781,415
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									
	納付未済引当金繰入									
	その他の費用	50,686,223								
	サービス活動費用計(2)	68,945,196	335,484,015	32,636,681	782,147,208	382,878,381	302,918,684	0	397,216,541	194,177,282
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,030,759	6,102,417	271,021	-3,585,725	-31,238,358	74,530,925	0	28,692,458	-8,617,647
	繰入金利息補助金収益		322,048							
	受取利息配当金収益	3,344	2,534	138	5,559	75,079	107,377		17,843	200,460
	有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
特別増減の部	固定有価証券売却益									
	基本財産評価益									
	積立資産評価益	3,000	3,569,062	30,000	4,062,066	3,910,227	2,276,351		1,818,970	62,859
	その他のサービス活動外収益	6,344	3,569,062	30,138	4,067,625	3,985,306	2,383,728	0	1,836,813	263,319
	サービス活動外収益計(4)		322,047		1,372,048				4,988,379	
	安払利息									
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
	投資有価証券売却損									
特別増減の部	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		201		756,265	1,935,615	1,245,915			5,589
	サービス活動外費用計(5)	0	322,248	0	2,128,313	1,935,615	1,245,915	0	4,988,379	5,589
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,344	3,571,396	30,138	1,939,312	2,049,691	1,137,813	0	-3,151,566	257,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,024,415	9,673,813	301,159	-1,646,413	-29,188,667	76,668,738	0	25,540,892	-8,359,917
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,380,000							
	施設整備等補助金収益	2,100,000								
	長期運営資金借入金元金償還差額金収益									
	固定資産売却額									
	事業区分間繰入金収益	2,400,000								
	拠点区分間繰入金収益	23,940,000		1,200,000		30,000,000				
	事業区分間固定資産移転収益									
	拠点区分間固定資産移転収益									
	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									
特別増減の部	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	28,440,000	1,380,000	1,200,000	0	30,000,000	0	0	0	0
	基本金繰入額									
	繰越評価損									
	固定資産売却損・処分損			1	8	109,807	172,304			3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
	国庫補助金等特別積立金積立額				14,691,000	7,012,000	3,333,000		6,340,400	
	事業区分間繰入金費用									
	拠点区分間繰入金費用	45,800,000			600,000	342,000	41,172,000		600,000	240,000
	事業区分間固定資産移転費用									
特別増減の部	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									
	サービス区分間固定資産移転費用									
	その他の特別損失									
	特別費用計(9)	46,404,067	8,623,549	1	15,291,008	7,463,807	44,677,304	0	6,940,400	240,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,964,067	-5,243,549	1,199,999	-15,291,008	22,536,193	-44,677,304	0	-6,940,400	-240,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,089,082	4,430,264	1,501,158	-16,937,421	-6,652,474	30,991,434	0	18,600,492	-8,599,920
	前期繰越活動増減差額(12)	373,864,152	-1,469,954	20,445,279	55,233,977	71,949,149	244,345,304		165,459,437	124,556,781
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,875,070	2,940,310	21,946,437	38,296,556	65,296,675	275,336,738	0	184,059,929	115,956,861
	基本金取崩額(14)									
特別増減の部	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金取崩額(16)	610,000							10,000,000	
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,265,070	2,940,310	14,946,437	38,296,556	65,296,675	245,336,738	0	174,059,929	115,956,861

11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								1,555,700,505	0
	老人福祉事業収益								666,705,540	0
	児童福祉事業収益	167,352,416	180,116,414				299,566,652		533,028,465	0
	保育事業収益								0	0
	就労支援事業収益					92,694,035			469,623,644	0
	障害福祉サービス事業収益								0	0
	生活保護事業収益								26,931,205,904	0
	医療事業収益			18,731,976,716	6,773,536,572			1,425,692,616	50,695,322	0
	看護専門学校事業収益								0	0
	有料老人ホーム事業収益	30,000		9,660,000	1,030,000		211,374	1,163,824	20,380,444	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費削減金収益								56,914,437	0
	その他の収益計（1）	167,382,416	180,116,414	18,741,636,716	6,774,566,572	92,694,035	299,778,026	1,426,856,440	30,233,559,939	0
	人件費	140,281,136	148,028,371	8,398,756,244	3,967,094,629	63,664,641	231,523,626	1,024,741,529	15,802,284,530	0
	事業費	11,914,122	15,578,130	8,302,599,614	2,395,625,059	10,527,411	40,948,433	362,059,135	11,460,051,547	0
	事務費	8,596,062	8,104,952	483,252,204	57,119,907	13,248,393	9,466,506	156,126,867	1,059,668,866	0
	貸付や借入金費用								0	0
	利用者負担軽減額			210,928,783	112,912,451			395,758	326,494,024	0
	減価償却費	5,216,321	7,268,220	1,085,976,132	487,671,439	8,386,632	13,945,906	33,960,300	1,764,375,508	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,472,456	-2,259,133	-29,390,101	-3,222,155	-2,654,772	-8,881,439	-336,045	-100,246,008	0
	繰越不能額								0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	納付未納引当金繰入			4,660,061	84,646			820,000	5,564,707	0
	その他の費用								50,695,322	0
	サービス活動費用計（2）	163,535,185	176,720,540	18,456,792,937	6,917,285,976	93,372,305	287,003,032	1,577,765,534	30,168,879,497	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,847,231	3,395,874	284,843,779	-142,719,404	-678,270	12,774,994	-150,909,094	64,679,442	0
	繰入金利息補助金収益						322,048		644,096	0
	借入金利息配当金収益	6	22,664	273,068	812,468	75	1,343	2,993	1,524,951	0
	有価証券売却益								0	0
	投資有価証券売却益								0	0
	貸付有価証券売却益								0	0
	基本財産評価益								0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	繰立資産評価益	1,897,387	1,996,500	107,629,440	128,323,557	459,494	2,686,371	6,298,452	265,023,646	0
	その他のサービス活動外収益（4）	1,897,387	2,019,164	107,902,508	129,138,025	459,479	3,009,762	6,301,445	267,192,693	0
	サービス活動外収益計（5）			55,903,689	30,037,014		322,049	3,887,858	96,833,084	0
	安私利息								0	0
	有価証券評価損								0	0
	有価証券売却損								0	0
	投資有価証券売却損								0	0
	有価証券売却損								0	0
	基本財産評価損								0	0
	繰立資産評価損								0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	1,760,900	1,934,500	9,473,267	17,979,316	110,055	100	3,340,920	38,542,643	0
	サービス活動外費用計（6）	1,760,900	1,934,500	65,376,956	48,016,330	110,055	322,149	7,228,778	135,375,727	0
	サービス活動増減差額（7）＝（4）－（6）	136,493	84,664	42,525,552	81,119,695	349,424	2,687,613	-927,334	131,816,966	0
	経常増減差額（8）＝（3）＋（7）	3,983,724	3,480,538	327,369,331	-61,599,709	-328,846	15,402,607	-151,836,427	196,486,408	0
	施設整備等補助金収益	500,000	425,216	297,268,500	24,047,756		1,350,000	7,000,000	331,971,472	0
	施設整備等補助金収益								2,100,000	0
	長期運営資金借入金元金償還差額金収益								0	0
	固定資産売却益								681,845,259	0
	事業区分間繰入金収益				5,334,999				5,334,999	0
	拠点区分間繰入金収益			600,000					2,400,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業区分間固定資産移転収益					11,000,000		44,000,000	110,740,000	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転収益								0	0
	その他の特別収益								0	0
	特別収益計（9）	500,000	425,216	297,868,500	29,382,755	11,000,000	1,350,000	732,845,259	1,134,391,730	110,740,000
	基本金繰入額							617,221,019	617,221,019	0
	繰越評価損								0	0
	固定資産売却損・処分損			287,180,791	2,352,643	4			289,815,561	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	425,216	297,268,500	24,047,756	1,361,000	300,000	7,000,000	362,278,872	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用			43,562,781					43,562,781	0
	拠点区分間繰入金費用	120,000	180,000	14,400,000	7,200,000	86,000			110,740,000	0
	事業区分間固定資産移転費用								0	0
	拠点区分間固定資産移転費用								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転費用								0	0
	その他の特別損失			20,000					7,248,216	0
	特別費用計（10）	620,000	605,216	642,432,072	33,600,399	1,447,004	300,000	624,221,019	1,430,866,449	110,740,000
	特別増減差額（11）＝（9）－（10）	-120,000	-180,000	-344,563,572	-4,217,644	9,552,996	1,050,000	108,624,240	-296,474,719	0
	当期活動増減差額（12）＝（7）＋（11）	3,863,724	3,300,538	-17,194,241	-65,817,353	9,224,150	16,512,607	-43,212,187	-99,678,311	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（13）＝（12）＋（11）	4,979,274	4,979,274	698,999,819	925,501,758	61,299,061	74,578,022	2,847,465,793	2,847,465,793	0
	前期繰越活動増減差額（13）＝（12）＋（11）	8,842,998	131,044,272	681,805,578	859,684,405	70,523,211	91,080,629	-43,212,187	2,847,465,793	0
	基本金取崩額（14）								0	0
	基本金取崩額（15）	4,500,000							4,500,000	0
	その他の積立金取崩額（16）								0	0
	当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	13,342,998	131,044,272	681,805,578	859,684,405	70,523,211	76,090,629	-43,212,187	2,799,377,462	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	1,555,700,505
老人福祉事業収益	0
児童福祉事業収益	666,705,540
保育事業収益	533,028,465
就労支援事業収益	0
事業福祉サービス事業収益	469,623,644
生活保護事業収益	0
医療事業収益	26,931,205,904
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	20,380,444
その他の収益	56,914,437
サービス活動収益計(1)	30,233,558,939
人件費	15,602,384,538
事業費	11,460,051,547
事務費	1,059,668,866
経営管理費	0
利用者負担軽減額	326,494,024
減価償却費	1,764,375,508
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,246,008
国庫補助金等特別積立金積立額	0
繰越不能額	0
納税不届引当金繰入	5,564,707
その他の費用	50,885,322
サービス活動費用計(2)	30,168,879,497
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	64,679,442
繰入金利息補助金収益	644,096
借取利息配当金収益	1,524,951
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	265,023,646
サービス活動外収益計(4)	267,192,693
安払利息	96,833,084
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	38,542,643
サービス活動外費用計(5)	135,375,727
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	131,816,966
経常増減差額(7) = (3) + (6)	196,496,408
施設整備等補助金収益	331,971,472
施設整備等差引金収益	2,100,000
長期運営資金借入金元金償還差引金収益	0
固定資産売却益	681,845,259
固定資産売却損	5,334,999
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	0
特別収益計(8)	1,023,651,730
基本金繰入額	617,221,019
繰越評価損	0
固定資産売却損・処分損	289,815,561
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	362,278,872
災害損失	0
事業区分間繰入金費用	43,562,781
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	7,248,216
特別費用計(9)	1,320,128,448
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-296,474,719
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-99,978,311
前期繰越活動増減差額(12)	2,947,465,793
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,847,487,482
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	4,500,000
その他の積立金積立額(16)	62,610,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,789,577,482

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益		298,387,937	298,387,937		298,387,937
		老人福祉事業収益			0		0
		児童福祉事業収益			0		0
		保育事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		生活保護事業収益			0		0
		医療事業収益	163,604,167	18,563,591	182,167,758		182,167,758
		看護専門学校事業収益		106,101,730	106,101,730		106,101,730
		有料老人ホーム事業収益		706,808,152	706,808,152		706,808,152
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計(1)	163,604,167	106,101,730	1,023,759,680	0	1,293,465,577
	費用	人件費	82,322,255	103,931,857	650,891,442		837,145,554
		事業費	55,041,557	42,057,550	240,814,658		337,913,765
		事務費	1,366,680		39,576,850		40,943,530
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	9,934,794	10,255,224	89,777,954		109,967,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,496,065	-10,274,761		-12,770,826
		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)	148,665,286	153,748,566	1,010,786,143	0	1,313,199,995
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,938,881	-47,646,836	12,973,537	0	-19,734,418
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	8,374	106	123,058		131,538
		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	1,690,380		9,279,205		10,969,585
		サービス活動外収益計(4)	1,698,754	106	9,402,263	0	11,101,123
	費用	支払利息	1,047,420		1,047,420		1,047,420
		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	546,480		30,079		576,559
		サービス活動外費用計(5)	1,593,900	0	30,079	0	1,623,979
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	104,854	106	9,372,184	0	9,477,144
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,043,735	-47,646,730	22,345,721	0	-10,257,274
特別増減の部	収益	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		43,562,781	43,562,781		43,562,781
		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		42,325	42,325		42,325
		特別収益計(8)	0	43,605,106	0	0	43,605,106
	費用	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			3		3
		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	899,000	17,467,000	18,366,000		18,366,000
		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	899,000	19,867,003	0	20,766,003
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	42,706,106	-19,867,003	0	22,839,103
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,043,735	-4,940,624	2,478,718	0	12,581,829
		前期繰越活動増減差額(12)	70,160,488	98,723,959	1,533,534,751	0	1,702,419,198
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,204,223	93,783,335	1,536,013,469	0	1,715,001,027
		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)	85,204,223	93,783,335	1,536,013,469	0	1,715,001,027

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
		児童館事業収益	0	0	0
		委託費収益（児童・その他）			0
		保護者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		参加費収益			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
収	益	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				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	56,914,437	65,149,257		-8,234,820
保育所収益	56,914,437	65,149,257		-8,234,820
サービス活動収益計（１）	56,914,437	65,149,257		-8,234,820
人件費	567,002	577,054		-10,052
役員報酬	466,122	476,954		-10,832
職員給料	100,880	100,100		780
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
車両費				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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	14,821,496	15,247,577	-426,081
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,180	26,992	-25,812
	研修研究費			0
	事務消耗品費	676,496	265,607	410,889
	印刷製本費	767,272	802,406	-35,134
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	121,090	99,271	21,819
	会議費	11,290	436,093	-424,803
	広報費	219,498	31,392	188,106
	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	11,776,592	12,216,609	-440,017
	保険料			0
	賃借料	434,808	395,666	39,142
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	15,250	22,900	-7,650
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	105,000		105,000
	雑費			0
	雑費（事務）	693,020	950,641	-257,621
	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	6,930,022	6,477,311	452,711
	減価償却費	6,930,022	6,477,311	452,711
	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	50,686,323	52,262,616	-1,576,293
	保育所費	50,686,323	52,262,616	-1,576,293
	サービス活動費用計（２）	68,945,196	70,504,911	-1,559,715
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,030,759	-5,355,654	-6,675,105
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,344	14,763	-11,419
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	3,000	73,000	-70,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	雑収益	3,000	73,000	-70,000	
	サービス活動外収益計（４）	6,344	87,763	-81,419	
	費用	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	30,441	-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		
サービス活動外費用計（５）	0	30,441	-30,441		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,344	57,322	-50,978		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,024,415	-5,298,332	-6,726,083		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	2,100,000	9,623,792	-7,523,792
		施設整備等寄附金収益	2,100,000	9,623,792	-7,523,792
		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
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	23,940,000	25,140,000	-1,200,000
	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）	28,440,000	37,163,792	-8,723,792	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			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	

用	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	45,800,000		45,800,000
	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	604,667	259,790	344,877
	過年度補助金修正損		259,790	-259,790
	過年度補助金修正費用	604,667		604,667
	過年度損益修正費用			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）		46,404,667	259,790	46,144,877
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-17,964,667	36,904,002	-54,868,669
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-29,989,082	31,605,670	-61,594,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	373,864,152	348,258,482	25,605,670
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	343,875,070	379,864,152	-35,989,082
	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）	610,000	6,000,000	-5,390,000
	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	610,000		610,000
	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）		343,265,070	373,864,152	-30,599,082

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	334,331,186	324,748,189	9,582,997
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	措置費収益	276,081,939	265,832,318	10,249,621
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	276,081,939	265,832,318	10,249,621
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	36,090,631	37,521,412	-1,430,781
	事業費収益（児童・措置）	36,090,631	37,521,412	-1,430,781
	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	822,760	779,250	43,510
	その他の事業収益	21,335,856	20,615,209	720,647
	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	21,335,856	20,615,209	720,647
	受託事業収益（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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
経常経費寄附金収益	7,255,246	8,136,252		-881,006
経常経費寄附金収益	7,255,246	8,136,252		-881,006
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）	341,586,432	332,884,441		8,701,991
人件費	249,526,070	235,670,323		13,855,747
役員報酬				0
職員給料	164,574,136	151,379,228		13,194,908
職員賞与	27,194,356	28,826,757		-1,632,401
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,412,045	8,231,572		-819,527
派遣職員費				0
退職給付費用	5,976,394	4,822,651		1,153,743
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	13,692,742	13,718,349		-25,607
法定福利費（人件費）	30,676,397	28,691,766		1,984,631
事業費	57,491,295	59,645,903		-2,154,608
給食費	21,694,692	21,686,122		8,570
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	895,125	669,841		225,284
医療費	638,490	369,276		269,214
被服費	2,653,580	2,869,239		-215,659
教養娯楽費	4,058,433	4,284,171		-225,738
日用品費	3,573,959	2,959,614		614,345
保育材料費				0
本人支給金	3,166,750	4,903,634		-1,736,884
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	2,813,600	1,273,711		1,539,889
保険料				0
賃借料				0
教育指導費	10,016,699	12,880,151		-2,863,452
就職支度費		80,000		-80,000
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	6,629,990	6,391,724		238,266
保険料（事業）				0
賃借料（事業）				0
車両費				0
車両燃料費	1,229,044	1,276,534		-47,490
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

費用	租税公課			0
	行事費			0
	講師謝金			0
	実習謝金			0
	図書費			0
	洗濯費			0
	実習費			0
	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費	120,933	1,886	119,047
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	17,731,369	15,195,889	2,535,480
	福利厚生費	1,121,999	1,036,400	85,599
	職員被服費			0
	旅費交通費	724,897	1,557,448	-832,551
	研修研究費	290,646	1,070,381	-779,735
	事務消耗品費	646,540	602,783	43,757
	印刷製本費	351,890	213,620	138,270
	水道光熱費	1,043,500	1,070,994	-27,494
	燃料費			0
	修繕費	1,259,189	983,332	275,857
	通信運搬費	1,144,148	825,860	318,288
	会議費	3,802	12,131	-8,329
	広報費	789,360	170,366	618,994
	業務委託費	3,235,143	2,674,092	561,051
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,750,330	1,713,220	37,110
	医事委託費			0
	清掃委託費	462,140	384,940	77,200
	保守委託費	1,022,673	575,932	446,741
	その他の委託費			0
	手数料	440,182	548,108	-107,926
	保険料	2,277,743	1,371,500	906,243
	賃借料	460,968	448,308	12,660
	土地・建物賃借料	3,055,500	1,440,000	1,615,500
	租税公課	188,200	256,800	-68,600
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	290,035	442,286	-152,251
	雑費			0
	雑費（事務）	407,627	471,480	-63,853
	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	20,223,034	20,506,848	-283,814
	減価償却費	20,223,034	20,506,848	-283,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,487,753	-9,487,753	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,487,753	-9,487,753	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）	335,484,015	321,531,210	13,952,805
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,102,417	11,353,231	-5,250,814
	借入金利息補助金収益	322,048	343,460	-21,412
	受取利息配当金収益	2,534	4,221	-1,687
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	3,569,062	4,463,606	-894,544
		受入研修費収益	437,600	1,043,000	-605,400
		利用者等外給食収益	3,130,740	3,219,970	-89,230
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	雑収益	722	200,636	-199,914	
	サービス活動外収益計（４）	3,893,644	4,811,287	-917,643	
	費用	支払利息	322,047	343,459	-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		201	19,004	-18,803	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	201	19,004	-18,803		
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）	322,248	362,463	-40,215		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,571,396	4,448,824	-877,428		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,673,813	15,802,055	-6,128,242	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,380,000	7,500,000	-6,120,000
		施設整備等補助金収益		7,500,000	-7,500,000
		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
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	4,261,370	-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）	1,380,000	11,761,370	-10,381,370	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			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	

用	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	6,623,549	188,487	6,435,062
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用	6,623,549		6,623,549
	過年度損益修正費用			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）		6,623,549	17,688,487	-11,064,938
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,243,549	-5,927,117	683,568
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,430,264	9,874,938	-5,444,674
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,489,954	-6,364,892	4,874,938
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,940,310	3,510,046	-569,736
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額（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		5,000,000	-5,000,000
	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）		2,940,310	-1,489,954	4,430,264

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	32,807,702	28,307,166	4,500,536
	児童館事業収益	32,528,252	28,052,256	4,475,996
	委託費収益（児童・その他）	25,563,351	20,321,456	5,241,895
	保護者負担金収益	6,964,901	7,730,800	-765,899
	その他の事業収益	1,350	154,910	-153,560
	参加費収益	1,350	154,910	-153,560
	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	278,100	100,000	178,100
	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	278,100	100,000	178,100
	受託事業収益（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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	100,000	5,000	95,000
経常経費寄附金収益	100,000	5,000	95,000
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）	32,907,702	28,312,166	4,595,536
人件費	27,073,266	22,082,648	4,990,618
役員報酬			0
職員給料	16,436,004	12,526,308	3,909,696
職員賞与	3,881,089	2,475,288	1,405,801
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	1,379,300	3,100,035	-1,720,735
派遣職員費			0
退職給付費用	408,000	407,701	299
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	1,660,000	923,210	736,790
法定福利費（人件費）	3,308,873	2,650,106	658,767
事業費	2,597,596	1,865,234	732,362
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	188,886	16,083	172,803
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	287,577	94,504	193,073
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	689,482	205,569	483,913
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）	770,079	733,755	36,324
保険料（事業）		1,000	-1,000
賃借料（事業）	266,200	269,280	-3,080
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費		3,900	-3,900
印刷製本費（事業）			0
修繕費	346,620	140,040	206,580
通信運搬費		58,998	-58,998
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	9,380	9,380	0
土地・建物賃借料			0

費用	租税公課			0
	行事費		251,999	-251,999
	講師謝金			0
	実習謝金			0
	図書費			0
	洗濯費			0
	実習費			0
	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	39,372	80,726	-41,354
	事務費	1,176,224	995,437	180,787
	福利厚生費	171,172	67,276	103,896
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,900	37,130	-30,230
	研修研究費	9,800		9,800
	事務消耗品費	285,409	260,992	24,417
	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	275,830	164,286	111,544
	会議費	7,410		7,410
	広報費	35,750		35,750
	業務委託費	102,300	134,080	-31,780
	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	36,300	21,780	14,520
	その他の委託費	66,000	112,300	-46,300
	手数料	48,753	37,473	11,280
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,400	12,200	-4,800
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	225,500	282,000	-56,500
	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	3,121,954	2,903,386	218,568
	減価償却費	3,121,954	2,903,386	218,568
	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）	32,636,681	26,514,346	6,122,335
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	271,021	1,797,820	-1,526,799
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	138	151	-13
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	30,000	0	30,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	30,000		30,000
		サービス活動外収益計（４）	30,138	151	29,987
	費用	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）	30,138	151	29,987
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	301,159	1,797,971	-1,496,812
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
		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）	1,200,000	0	1,200,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0

用	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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	1	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,199,999	-1	1,200,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,501,158	1,797,970	-296,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	20,445,279	18,647,309	1,797,970
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,946,437	20,445,279	1,501,158
	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）	7,000,000	0	7,000,000
	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	7,000,000		7,000,000
	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）		14,946,437	20,445,279	-5,498,842

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	778,321,483	765,930,281	12,391,202
施設介護料収益	316,657,367	300,093,029	16,564,338
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）	28,453,255	26,446,658	2,006,597
介護報酬収益（施設）	288,204,112	273,646,371	14,557,741
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	140,267,142	159,658,183	-19,391,041
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）	119,513,375	135,991,151	-16,477,776
介護予防報酬収益（居宅）	6,524,927	7,403,878	-878,951
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	13,694,472	15,727,323	-2,032,851
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）	534,368	535,831	-1,463
地域密着型介護料収益	83,521,737	82,592,827	928,910
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）	74,413,587	71,088,656	3,324,931
介護予防報酬収益（地域密着型）	497,625	2,749,176	-2,251,551
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）	8,506,826	8,427,499	79,327
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）	103,699	327,496	-223,797
居宅介護支援介護料収益	66,194,729	62,285,755	3,908,974
居宅介護支援介護料収益	36,855,497	33,108,261	3,747,236
介護予防支援介護料収益	29,339,232	29,177,494	161,738
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	55,070,030	60,842,499	-5,772,469
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	214,849	1,816,446	-1,601,597
地域密着型介護サービス利用料収益	31,164		31,164
食費収益（公費）	144,214	83,728	60,486
食費収益（一般）	37,716,200	39,241,705	-1,525,505
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	16,135,003	16,505,790	-370,787
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）	828,600	3,194,830	-2,366,230
その他の事業収益	116,610,478	100,457,988	16,152,490
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）	15,098,716	474,870	14,623,846
受託事業収益（介護・その他）	101,511,762	99,983,118	1,528,644
（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
		児童館事業収益	0	0	0
		委託費収益（児童・その他）			0
		保護者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		参加費収益			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
収	益	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	240,000	65,000	175,000
経常経費寄附金収益	240,000	65,000	175,000
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）	778,561,483	765,995,281	12,566,202
人件費	571,788,163	580,415,352	-8,627,189
役員報酬			0
職員給料	291,789,733	308,989,968	-17,200,235
職員賞与	50,442,132	46,840,034	3,602,098
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	89,256,901	75,834,098	13,422,803
派遣職員費	31,161,795	38,754,281	-7,592,486
退職給付費用	10,252,116	10,712,949	-460,833
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	27,259,666	27,679,668	-420,002
法定福利費（人件費）	71,625,820	71,604,354	21,466
事業費	90,928,845	89,580,979	1,347,866
給食費	36,322,264	37,927,691	-1,605,427
介護用品費	5,777,899	4,835,411	942,488
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,436,460	1,731,968	704,492
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,368,739	1,533,605	-164,866
日用品費	1,771,832	1,883,931	-112,099
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	1,796,508	2,212,020	-415,512
消耗器具備品費	8,687,129	5,218,172	3,468,957
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車両費			0
水道光熱費（事業）	27,015,070	27,779,939	-764,869
保険料（事業）			0
賃借料（事業）	3,706,128	3,642,776	63,352
車両費	2,016,906	2,465,162	-448,256
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,910	350,304	-320,394
	事務費	97,040,368	96,518,611	521,757
	福利厚生費	2,739,127	3,041,624	-302,497
	職員被服費			0
	旅費交通費	160,279	257,733	-97,454
	研修研究費	17,100	183,208	-166,108
	事務消耗品費	3,955,267	4,857,441	-902,174
	印刷製本費	2,664,003	2,559,552	104,451
	水道光熱費	2,691,507	3,131,837	-440,330
	燃料費			0
	修繕費	4,220,896	4,598,672	-377,776
	通信運搬費	6,575,757	5,747,669	828,088
	会議費			0
	広報費	561,997	215,040	346,957
	業務委託費	56,829,513	53,769,985	3,059,528
	給食委託費	35,046,000	33,139,800	1,906,200
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	8,593,988	8,099,438	494,550
	保守委託費	158,400	156,960	1,440
	その他の委託費	13,031,125	12,373,787	657,338
	手数料	3,304,408	4,481,759	-1,177,351
	保険料	2,341,197	2,269,380	71,817
	賃借料	817,580	826,896	-9,316
	土地・建物賃借料	1,303,680	1,285,920	17,760
	租税公課	2,391,350	2,969,834	-578,484
	保守料	4,102,439	3,791,867	310,572
	渉外費	34,985	163,362	-128,377
	諸会費	590,845	642,939	-52,094
	雑費			0
	雑費（事務）	1,738,438	1,723,893	14,545
	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	1,605,952	1,670,182	-64,230
	利用者負担軽減額	1,605,952	1,670,182	-64,230
	減価償却費	33,939,167	37,295,019	-3,355,852
	減価償却費	33,939,167	37,295,019	-3,355,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,155,287	-7,186,625	-5,968,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,155,287	-7,186,625	-5,968,662
	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）	782,147,208	798,293,518	-16,146,310
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,585,725	-32,298,237	28,712,512
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,559	8,453	-2,894
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	4,062,066	3,661,895	400,171
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,380,650	1,650,950	-270,300
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	2,681,416	2,010,945	670,471
		サービス活動外収益計（４）	4,067,625	3,670,348	397,277
	費用	支払利息	1,372,048	1,581,375	-209,327
		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	756,265	931,559	-175,294
		利用者等外給食費	756,265	931,559	-175,294
		為替差損			0
雑損失			0		
介護支援センター費用			0		
保育所費			0		
サービス活動外費用計（５）	2,128,313	2,512,934	-384,621		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,939,312	1,157,414	781,898	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,646,413	-31,140,823	29,494,410	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	
	費用	基本金組入額	0	0	0
第１号基本金組入額				0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		8	0	8	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		6		6	
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		

用	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	14,691,000		14,691,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）	15,291,008	600,000	14,691,008
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,291,008	-600,000	-14,691,008
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,937,421	-31,740,823	14,803,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,233,977	85,474,800	-30,240,823
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,296,556	53,733,977	-15,437,421
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	1,500,000	-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	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）		38,296,556	53,733,977	-16,937,421

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	351,640,023	372,984,694	-21,344,671
施設介護料収益	162,117,795	163,060,140	-942,345
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）	144,280,425	145,319,525	-1,039,100
利用者負担金収益（公費）（施設）	2,047,360	2,237,702	-190,342
利用者負担金収益（一般）（施設）	15,790,010	15,502,913	287,097
居宅介護料収益	72,630,369	89,455,954	-16,825,585
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）	60,919,868	75,494,041	-14,574,173
介護予防報酬収益（居宅）	3,360,619	3,237,578	123,041
介護負担金収益（公費）（居宅）	433,594	475,471	-41,877
介護負担金収益（一般）（居宅）	7,455,613	9,805,605	-2,349,992
介護予防負担金収益（公費）（居宅）	50,739	54,930	-4,191
介護予防負担金収益（一般）（居宅）	409,936	388,329	21,607
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	38,192,766	46,898,354	-8,705,588
居宅介護支援介護料収益	22,794,258	30,838,747	-8,044,489
介護予防支援介護料収益	15,398,508	16,059,607	-661,099
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	43,543,516	45,153,996	-1,610,480
施設サービス利用料収益	139,000	136,600	2,400
居宅介護サービス利用料収益	9,246	15,926	-6,680
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	11,453,870	11,450,620	3,250
食費収益（一般）	16,628,080	17,615,640	-987,560
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,017,070	7,208,190	-191,120
居住費収益（一般）	8,258,600	8,694,170	-435,570
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）	37,650	32,850	4,800
その他の事業収益	35,155,577	28,416,250	6,739,327
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）	7,012,000		7,012,000
受託事業収益（介護・その他）	28,143,577	28,416,250	-272,673
（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
		児童館事業収益	0	0	0
		委託費収益（児童・その他）			0
		保護者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		参加費収益			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
収	益	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
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）	351,640,023	373,004,694	-21,364,671
人件費	270,154,079	284,714,548	-14,560,469
役員報酬			0
職員給料	136,050,681	140,482,568	-4,431,887
職員賞与	28,973,110	33,383,223	-4,410,113
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	22,913,043	22,440,323	472,720
派遣職員費	30,796,708	31,529,383	-732,675
退職給付費用	6,686,479	6,838,435	-151,956
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	14,801,334	17,477,667	-2,676,333
法定福利費（人件費）	29,932,724	32,562,949	-2,630,225
事業費	52,858,585	53,531,416	-672,831
給食費	17,453,712	16,731,227	722,485
介護用品費	3,024,345	2,643,833	380,512
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,650,304	1,993,855	656,449
医療費		300	-300
被服費			0
教養娯楽費	634,386	725,092	-90,706
日用品費	887,128	919,051	-31,923
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	2,525,446	1,726,352	799,094
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）	19,688,371	22,130,232	-2,441,861
保険料（事業）	951,908	939,238	12,670
賃借料（事業）	3,642,019	3,770,767	-128,748
車両費	931,665	1,124,310	-192,645
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	469,301	827,159	-357,858
	事務費	62,757,464	52,362,716	10,394,748
	福利厚生費	828,335	1,330,223	-501,888
	職員被服費			0
	旅費交通費	28,837	208,103	-179,266
	研修研究費	185,044	236,074	-51,030
	事務消耗品費	3,129,247	941,035	2,188,212
	印刷製本費	1,636,439	1,577,382	59,057
	水道光熱費	1,978,845	2,121,670	-142,825
	燃料費		11,453	-11,453
	修繕費	7,642,599	4,544,362	3,098,237
	通信運搬費	4,068,365	2,103,936	1,964,429
	会議費		15,657	-15,657
	広報費	809,783	296,735	513,048
	業務委託費	24,565,397	23,178,593	1,386,804
	給食委託費	15,577,860	15,436,242	141,618
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,863,750	3,640,370	223,380
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	5,123,787	4,101,981	1,021,806
	手数料	3,603,345	714,572	2,888,773
	保険料	228,826	186,488	42,338
	賃借料	2,607,536	2,865,203	-257,667
	土地・建物賃借料	1,655,800	1,879,000	-223,200
	租税公課	259,314	248,645	10,669
	保守料	1,617,094	1,852,836	-235,742
	渉外費	11,000	25,720	-14,720
	諸会費	322,300	292,300	30,000
	雑費			0
	雑費（事務）	7,579,358	7,732,729	-153,371
	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	39,277	-39,277
	利用者負担軽減額		39,277	-39,277
	減価償却費	2,301,834	1,973,733	328,101
	減価償却費	2,301,834	1,973,733	328,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,193,581	-20,487	-5,173,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,193,581	-20,487	-5,173,094
	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）	382,878,381	392,601,203	-9,722,822
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,238,358	-19,596,509	-11,641,849
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	75,079	150,246	-75,167
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	3,910,227	4,404,749	-494,522
		受入研修費収益	87,000	102,900	-15,900
		利用者等外給食収益	1,572,950	1,794,064	-221,114
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	2,250,277	2,507,785	-257,508
		サービス活動外収益計（４）	3,985,306	4,554,995	-569,689
	費用	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	1,935,615	2,006,535	-70,920
		利用者等外給食費	1,935,615	2,006,535	-70,920
		為替差損			0
		雑損失			0
		介護支援センター費用			0
		保育所費			0
		サービス活動外費用計（５）	1,935,615	2,006,535	-70,920
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,049,691	2,548,460	-498,769
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,188,667	-17,048,049	-12,140,618
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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	30,000,000	32,424,659	-2,424,659
		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	-258,956
		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）	30,000,000	32,683,615	-2,683,615
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	109,807	2	109,805
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	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			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
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0

用	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	109,800		109,800
	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	7,012,000		7,012,000
	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	342,000	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		7,463,807	342,002	7,121,805
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		22,536,193	32,341,613	-9,805,420
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,652,474	15,293,564	-21,946,038
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	71,949,149	86,655,585	-14,706,436
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	65,296,675	101,949,149	-36,652,474
	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	30,000,000	-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）		65,296,675	71,949,149	-6,652,474

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	376,929,609	381,820,563	-4,890,954
	自立支援給付費収益	321,756,599	330,994,010	-9,237,411
	介護給付費収益	321,756,599	330,994,010	-9,237,411
	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）	862,877	578,300	284,577
	補足給付費収益	4,303,155	4,506,554	-203,399
	特定障害者特別給付費収益	4,303,155	4,506,554	-203,399
	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	21,085,053	20,801,828	283,225
	その他の事業収益	28,973,829	24,939,898	4,033,931
	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）	19,617,000	15,591,400	4,025,600
	受託事業収益（障害・その他）	9,048,791	9,031,071	17,720
	その他の事業収益（障害・その他）	308,038	317,427	-9,389
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）	-51,904	-27	-51,877
	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
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	520,000	520,000	0
経常経費寄附金収益	520,000	520,000	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）	377,449,609	382,340,563	-4,890,954
人件費	210,127,898	234,636,764	-24,508,866
役員報酬			0
職員給料	99,446,227	101,561,744	-2,115,517
職員賞与	21,371,876	26,225,628	-4,853,752
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	34,829,950	36,080,332	-1,250,382
派遣職員費	10,825,886	24,361,874	-13,535,988
退職給付費用	5,306,681	5,406,645	-99,964
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	13,627,334	14,620,334	-993,000
法定福利費（人件費）	24,719,944	26,380,207	-1,660,263
事業費	47,363,893	51,754,242	-4,390,349
給食費	14,414,410	16,095,586	-1,681,176
介護用品費	2,836,357	2,480,592	355,765
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,550,331	4,171,113	-620,782
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	720,799	432,449	288,350
日用品費	1,126,697	1,277,820	-151,123
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	1,734,802	1,667,506	67,296
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車両費			0
水道光熱費（事業）	18,900,836	21,245,020	-2,344,184
保険料（事業）	674,845	705,281	-30,436
賃借料（事業）	2,497,055	2,539,407	-42,352
車両費	891,625	1,066,019	-174,394
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	16,136	73,449	-57,313
	事務費	44,912,080	42,145,618	2,766,462
	福利厚生費	803,936	1,187,159	-383,223
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,350	17,702	-11,352
	研修研究費	87,450	67,253	20,197
	事務消耗品費	1,330,218	481,200	849,018
	印刷製本費	827,477	1,014,691	-187,214
	水道光熱費	994,782	1,118,162	-123,380
	燃料費			0
	修繕費	5,434,787	4,004,157	1,430,630
	通信運搬費	1,350,840	407,704	943,136
	会議費			0
	広報費	116,033	59,522	56,511
	業務委託費	19,029,163	18,696,524	332,639
	給食委託費	13,430,172	13,308,078	122,094
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,383,750	3,159,550	224,200
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,215,241	2,228,896	-13,655
	手数料	345,181	329,503	15,678
	保険料			0
	賃借料	1,141,824	1,460,375	-318,551
	土地・建物賃借料	1,620,200	1,397,000	223,200
	租税公課	467,486	632,361	-164,875
	保守料	10,982,878	10,855,460	127,418
	渉外費			0
	諸会費	225,000	237,000	-12,000
	雑費			0
	雑費（事務）	148,475	179,845	-31,370
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,369,558	2,010,618	1,358,940
	減価償却費	3,369,558	2,010,618	1,358,940
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,854,745	-216,262	-2,638,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,854,745	-216,262	-2,638,483
	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）	302,918,684	330,330,980	-27,412,296
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	74,530,925	52,009,583	22,521,342
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	107,377	179,484	-72,107
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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, 276, 351	3, 832, 838	-1, 556, 487
		受入研修費収益		32, 400	-32, 400
		利用者等外給食収益	809, 490	837, 660	-28, 170
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	雑収益	1, 466, 861	2, 962, 778	-1, 495, 917	
	サービス活動外収益計（４）	2, 383, 728	4, 012, 322	-1, 628, 594	
	費用	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, 245, 915	1, 230, 684	15, 231
		利用者等外給食費	1, 245, 915	1, 230, 684	15, 231
		為替差損			0
雑損失				0	
介護支援センター費用				0	
保育所費			0		
サービス活動外費用計（５）	1, 245, 915	1, 230, 684	15, 231		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1, 137, 813	2, 781, 638	-1, 643, 825		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		75, 668, 738	54, 791, 221	20, 877, 517	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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		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）	0	100, 142	-100, 142	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	172, 304	6	172, 298	
	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	21, 104	6	21, 098	
	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		

用	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	151,200		151,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,333,000		3,333,000
	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	41,172,000	8,672,000	32,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		44,677,304	8,672,006	36,005,298
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-44,677,304	-8,571,864	-36,105,440
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,991,434	46,219,357	-15,227,923
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	244,345,304	198,125,947	46,219,357
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	275,336,738	244,345,304	30,991,434
	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）		245,336,738	244,345,304	991,434

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				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
車両費				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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	3,240	-3,240
	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		3,240	-3,240
	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	3,240	-3,240
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-3,240	3,240
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		10	-10
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	10	-10
	費用	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）	0	10	-10
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-3, 230	3, 230	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			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

用	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	-32,424,659
	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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	32,783,757	-32,783,757
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-32,783,757	32,783,757
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-32,786,987	32,786,987
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,786,987	-2,786,987
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-30,000,000	30,000,000
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	30,000,000	-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	0	0

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	425,738,999	418,473,862	7,265,137
施設介護料収益	349,561,969	418,352,246	-68,790,277
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）	760,313	1,000,187	-239,874
利用者負担金収益（一般）	33,955,697	106,249,159	-72,293,462
介護報酬収益（施設）	314,845,959	311,102,900	3,743,059
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	68,984,600	0	68,984,600
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）	238,200		238,200
食費収益（一般）	21,397,630		21,397,630
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	43,771,560		43,771,560
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）	3,577,210		3,577,210
その他の事業収益	7,192,430	121,616	7,070,814
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）	7,173,180	21,826	7,151,354
受託事業収益（介護・その他）	19,250	99,790	-80,540
（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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	170,000	360,000	-190,000
経常経費寄附金収益	170,000	360,000	-190,000
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）	425,908,999	418,833,862	7,075,137
人件費	241,096,718	230,038,640	11,058,078
役員報酬			0
職員給料	125,559,140	133,713,863	-8,154,723
職員賞与	24,956,696		24,956,696
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	42,841,008	29,921,945	12,919,063
派遣職員費	3,833,712	3,085,309	748,403
退職給付費用	2,958,458	3,115,351	-156,893
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	11,069,865	32,263,715	-21,193,850
法定福利費（人件費）	29,877,839	27,938,457	1,939,382
事業費	51,401,517	49,827,499	1,574,018
給食費	22,774,913	23,256,355	-481,442
介護用品費	3,097,621	3,223,243	-125,622
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,892,992	886,452	2,006,540
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	625,498	687,352	-61,854
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	5,181,531	4,898,401	283,130
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）	15,172,824	15,301,803	-128,979
保険料（事業）			0
賃借料（事業）			0
車両費	106,206	336,766	-230,560
車両燃料費	94,846	123,645	-28,799
旅費交通費			0
印刷製本費（事業）			0
修繕費	1,455,086	1,113,482	341,604
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	73,487,817	68,357,988	5,129,829
	福利厚生費	1,431,632	1,588,868	-157,236
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,496,536	1,341,755	154,781
	研修研究費	232,245	693,487	-461,242
	事務消耗品費	1,659,254	2,218,844	-559,590
	印刷製本費	363,346	382,426	-19,080
	水道光熱費	469,267	473,252	-3,985
	燃料費			0
	修繕費	746,615	576,612	170,003
	通信運搬費	1,216,990	1,074,811	142,179
	会議費	12,096	9,328	2,768
	広報費	583,053	590,087	-7,034
	業務委託費	42,851,470	41,364,092	1,487,378
	給食委託費	30,624,000	30,345,600	278,400
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	2,970,000	2,483,808	486,192
	保守委託費			0
	その他の委託費	9,257,470	8,534,684	722,786
	手数料	8,484,987	4,080,471	4,404,516
	保険料	558,610	604,050	-45,440
	賃借料	189,936	201,576	-11,640
	土地・建物賃借料	10,524,000	10,524,000	0
	租税公課	90,900	116,500	-25,600
	保守料	1,543,300	1,746,079	-202,779
	渉外費	138,340	315,663	-177,323
	諸会費	208,100	208,100	0
	雑費			0
	雑費（事務）	687,140	247,987	439,153
	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	651,080	639,930	11,150
	利用者負担軽減額	651,080	639,930	11,150
	減価償却費	43,742,529	44,045,626	-303,097
	減価償却費	43,742,529	44,045,626	-303,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,163,120	-12,943,927	-219,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,163,120	-12,943,927	-219,193
	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）	397,216,541	379,965,756	17,250,785
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,692,458	38,868,106	-10,175,648
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	17,843	8,942	8,901
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	1,818,970	2,033,474	-214,504
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,205,120	1,479,440	-274,320
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	613,850	554,034	59,816
		サービス活動外収益計（４）	1,836,813	2,042,416	-205,603
	費用	支払利息	4,988,379	5,783,020	-794,641
		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）	4,988,379	5,783,020	-794,641
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-3,151,566	-3,740,604	589,038
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,540,892	35,127,502	-9,586,610
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			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
		車両運搬具売却損・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
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0

用	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	6,340,400		6,340,400
	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		6,940,400	600,007	6,340,393
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,940,400	-600,007	-6,340,393
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,600,492	34,527,495	-15,927,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	165,459,437	145,931,942	19,527,495
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	184,059,929	180,459,437	3,600,492
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	15,000,000	-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	7,500,000	10,000,000	-2,500,000
	備品等購入積立金積立額	2,500,000	5,000,000	-2,500,000
	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			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		174,059,929	165,459,437	8,600,492

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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	185,559,635	195,529,843	-9,970,208
	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）	169,619,660	165,238,510	4,381,150
	委託費収益（市）		9,937,560	-9,937,560
	保育所運営費収益（国）			0
収	私的契約利用料収益（保育）	16,500	105,900	-89,400
益	利用者等利用料収益	4,429,381	2,399,310	2,030,071
	利用者等利用料収益（公費）	8,760	61,830	-53,070
	利用者等利用料収益（一般）	4,420,621	2,337,480	2,083,141
	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	11,494,094	17,848,563	-6,354,469
	補助金事業収益（公費）	11,494,094	17,848,563	-6,354,469
	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				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）	185,559,635	195,529,843		-9,970,208
人件費	157,651,158	175,222,632		-17,571,474
役員報酬				0
職員給料	77,788,548	82,659,292		-4,870,744
職員賞与	18,081,561	21,339,924		-3,258,363
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,897,761	8,781,736		-883,975
派遣職員費	28,323,979	22,529,904		5,794,075
退職給付費用	2,508,094	2,804,165		-296,071
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金		8,200,000		-8,200,000
賞与引当金繰入額	8,095,800	9,451,200		-1,355,400
法定福利費（人件費）	14,955,415	19,456,411		-4,500,996
事業費	18,157,912	18,019,901		138,011
給食費	9,828,276	10,380,804		-552,528
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	723,815	736,047		-12,232
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	2,331,081	2,184,662		146,419
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	569,883	495,128		74,755
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	3,159,737	3,338,487		-178,750
保険料（事業）	51,230			51,230
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	1,408,500	689,908		718,592
通信運搬費				0
会議費				0
広報費				0
業務委託費	82,500	81,750		750
検査委託費（事業）				0
給食委託費（事業）				0
寝具委託費（事業）				0
医事委託費（事業）				0
清掃委託費（事業）				0
保守委託費（事業）				0
その他の委託費（事業）				0
保守料				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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,890	65,218	-62,328
	事務費	11,827,167	10,537,516	1,289,651
	福利厚生費	620,224	599,933	20,291
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,400	104,760	-40,360
	研修研究費	438,957	297,260	141,697
	事務消耗品費	679,366	396,935	282,431
	印刷製本費	165,322	221,256	-55,934
	水道光熱費	145,000	150,000	-5,000
	燃料費	63,132	49,962	13,170
	修繕費	905,090	220,750	684,340
	通信運搬費	418,587	445,394	-26,807
	会議費			0
	広報費	1,166,610	426,818	739,792
	業務委託費	4,107,928	4,792,538	-684,610
	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	409,200	406,950	2,250
	その他の委託費	3,698,728	4,385,588	-686,860
	手数料	1,081,206	1,492,334	-411,128
	保険料	71,330	63,500	7,830
	賃借料	56,892	48,885	8,007
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,200	26,500	-13,300
	保守料	710,490		710,490
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	1,119,433	1,200,691	-81,258
	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	8,322,460	13,097,418	-4,774,958
	減価償却費	8,322,460	13,097,418	-4,774,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,781,415	-2,233,076	451,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,781,415	-2,233,076	451,661
	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）	194,177,282	214,644,391	-20,467,109
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,617,647	-19,114,548	10,496,901
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	200,460	319,251	-118,791
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	62,859	379,573	-316,714
		受入研修費収益		11,000	-11,000
		利用者等外給食収益	5,589	153,137	-147,548
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	57,270	215,436	-158,166
	サービス活動外収益計（４）	263,319	698,824	-435,505	
	費用	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	5,589	153,137	-147,548
		利用者等外給食費	5,589	153,137	-147,548
		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）	5,589	153,137	-147,548		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	257,730	545,687	-287,957		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,359,917	-18,568,861	10,208,944		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	0	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	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		

用	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		240,003	240,000	3
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-240,003	-240,000	-3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,599,920	-18,808,861	10,208,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	124,556,781	143,365,642	-18,808,861
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	115,956,861	124,556,781	-8,599,920
	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）		115,956,861	124,556,781	-8,599,920

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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	167,352,416	147,876,618	19,475,798
	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）	128,882,370	113,400,460	15,481,910
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収	私的契約利用料収益（保育）		2,347,800	-2,347,800
益	利用者等利用料収益	4,139,330	2,181,241	1,958,089
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,139,330	2,181,241	1,958,089
	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	34,330,716	29,947,117	4,383,599
	補助金事業収益（公費）	33,464,116	29,947,117	3,516,999
	補助金事業収益（一般）	866,600		866,600
	受託事業収益（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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				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）	167,382,416	147,906,618		19,475,798
人件費	140,281,136	137,091,281		3,189,855
役員報酬				0
職員給料	84,002,492	79,304,926		4,697,566
職員賞与	20,530,519	21,588,278		-1,057,759
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	4,837,124	6,152,891		-1,315,767
派遣職員費				0
退職給付費用	3,353,907	2,110,614		1,243,293
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	9,158,382	9,118,395		39,987
法定福利費（人件費）	18,398,712	18,816,177		-417,465
事業費	11,914,122	14,577,864		-2,663,742
給食費	6,165,551	8,813,540		-2,647,989
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	1,647,033	1,897,128		-250,095
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
保育材料費	1,523,430	1,619,465		-96,035
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費	209,484	304,794		-95,310
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	2,002,364	1,834,919		167,445
保険料（事業）	288,260			288,260
賃借料（事業）	78,000	97,800		-19,800
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		-8,800
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		108	-108
	事務費	8,596,062	8,503,856	92,206
	福利厚生費	432,845	468,268	-35,423
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,880	36,130	-12,250
	研修研究費		2,840	-2,840
	事務消耗品費	923,383	1,064,167	-140,784
	印刷製本費	74,250		74,250
	水道光熱費	209,843	217,918	-8,075
	燃料費			0
	修繕費	2,274,203	1,840,523	433,680
	通信運搬費	367,578	334,608	32,970
	会議費	7,093	11,689	-4,596
	広報費	88,000	87,200	800
	業務委託費	1,021,240	980,160	41,080
	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	1,021,240	980,160	41,080
	手数料	339,262	235,278	103,984
	保険料	58,600	291,855	-233,255
	賃借料	923,014	960,396	-37,382
	土地・建物賃借料	780,000	660,000	120,000
	租税公課	76,100	90,500	-14,400
	保守料	27,500		27,500
	渉外費			0
	諸会費		840,098	-840,098
	雑費			0
	雑費（事務）	969,271	382,226	587,045
	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	5,216,321	5,509,878	-293,557
	減価償却費	5,216,321	5,509,878	-293,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,472,456	-2,714,234	241,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,472,456	-2,714,234	241,778
	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）	163,535,185	162,968,645	566,540
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,847,231	-15,062,027	18,909,258
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6		6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	1,897,387	1,943,448	-46,061
		受入研修費収益	23,500	55,000	-31,500
		利用者等外給食収益	1,760,900	1,728,900	32,000
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	112,987	159,548	-46,561
		サービス活動外収益計（４）	1,897,393	1,943,448	-46,055
	費用	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	1,760,900	0	1,760,900
		利用者等外給食費	1,760,900		1,760,900
		為替差損			0
		雑損失			0
		介護支援センター費用			0
		保育所費			0
		サービス活動外費用計（５）	1,760,900	0	1,760,900
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	136,493	1,943,448	-1,806,955
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,983,724	-13,118,579	17,102,303	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000
		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
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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）	500,000	0	500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			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

用	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	500,000		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	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		620,000	120,000	500,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-120,000	-120,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,863,724	-13,238,579	17,102,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,979,274	13,717,853	-8,738,579
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,842,998	479,274	8,363,724
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	4,500,000	7,500,000	-3,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,000,000	-3,000,000
	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	-3,000,000
	施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,342,998	4,979,274	8,363,724

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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	180,116,414	188,085,168	-7,968,754
	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）	147,104,660	156,324,450	-9,219,790
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	7,353,456	6,770,173	583,283
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	7,353,456	6,770,173	583,283
	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	25,658,298	24,990,545	667,753
	補助金事業収益（公費）	25,658,298	24,990,545	667,753
	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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）	180,116,414	188,085,168	-7,968,754
人件費	148,028,371	152,943,370	-4,914,999
役員報酬			0
職員給料	71,794,997	76,004,769	-4,209,772
職員賞与	22,075,764	21,809,685	266,079
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	19,144,224	14,533,738	4,610,486
派遣職員費	5,533,587	12,802,959	-7,269,372
退職給付費用	2,945,598	3,076,706	-131,108
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	7,938,541	6,954,005	984,536
法定福利費（人件費）	18,595,660	17,761,508	834,152
事業費	15,578,130	16,626,335	-1,048,205
給食費	6,632,533	7,819,892	-1,187,359
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	890,756	726,109	164,647
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	3,531,319	3,453,201	78,118
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	483,454	870,813	-387,359
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）	2,951,983	2,831,647	120,336
保険料（事業）	303,410	492,600	-189,190
賃借料（事業）			0
車両費	508,675	151,832	356,843
車両燃料費		3,541	-3,541
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	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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,104,952	8,511,462	-406,510
	福利厚生費	298,660	478,602	-179,942
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,170	40,218	-23,048
	研修研究費	673,000	1,302,120	-629,120
	事務消耗品費	413,832	292,366	121,466
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	910,280	898,978	11,302
	通信運搬費	1,335,014	1,372,076	-37,062
	会議費	7,500	2,425	5,075
	広報費	17,600	62,860	-45,260
	業務委託費	2,524,412	1,838,073	686,339
	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	2,524,412	1,838,073	686,339
	手数料	130,302	101,012	29,290
	保険料	163,540	114,700	48,840
	賃借料	81,950	142,413	-60,463
	土地・建物賃借料	480,000	480,000	0
	租税公課	145,400	107,700	37,700
	保守料	115,390	299,790	-184,400
	渉外費		75,640	-75,640
	諸会費		830,423	-830,423
	雑費			0
	雑費（事務）	790,902	72,066	718,836
	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	7,268,220	7,721,553	-453,333
	減価償却費	7,268,220	7,721,553	-453,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,259,133	-2,249,444	-9,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,259,133	-2,249,444	-9,689
	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）	176,720,540	183,553,276	-6,832,736
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,395,874	4,531,892	-1,136,018
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	22,664	29,499	-6,835
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	1,996,500	2,682,022	-685,522
		受入研修費収益	62,000	64,000	-2,000
		利用者等外給食収益	1,934,500	2,029,110	-94,610
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益		588,912	-588,912
		サービス活動外収益計（４）	2,019,164	2,711,521	-692,357
	費用	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	1,934,500	1,843,172	91,328
		利用者等外給食費	1,934,500	1,843,172	91,328
		為替差損			0
雑損失			0		
介護支援センター費用			0		
保育所費			0		
サービス活動外費用計（５）	1,934,500	1,843,172	91,328		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		84,664	868,349	-783,685	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,480,538	5,400,241	-1,919,703	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	425,216	400,000	25,216
		施設整備等補助金収益	425,216	400,000	25,216
		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
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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）	425,216	400,000	25,216	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	104,024	-104,024	
	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	-2	
	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	

用	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	425,216	400,000	25,216
	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		605,216	684,024	-78,808
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-180,000	-284,024	104,024
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,300,538	5,116,217	-1,815,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	127,743,734	127,627,517	116,217
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	131,044,272	132,743,734	-1,699,462
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金積立額（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）		131,044,272	127,743,734	3,300,538

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	18,731,976,716	18,097,253,736	634,722,980
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	12,393,758,758	12,261,363,866	132,394,892
	保険窓口収益（入院）	606,848,712	607,553,406	-704,694
	保険請求収益（入院）	11,129,731,575	11,090,194,720	39,536,855
	自由診療収益（入院）	137,052,271	140,493,180	-3,440,909
	室料差額収益	520,126,200	423,122,560	97,003,640
	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	5,513,703,993	5,678,855,064	-165,151,071
	保険窓口収益（外来）	617,937,896	658,550,017	-40,612,121
	保険請求収益（外来）	4,715,907,742	4,786,798,062	-70,890,320
	自由診療収益（外来）	14,158,536	14,967,222	-808,686
	人間ドック収益	149,452,934	202,711,200	-53,258,266
	保険予防活動収益	16,246,885	15,828,563	418,322
	保健予防活動収益			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	1,692,830	1,234,022	458,808
	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	73,218,513	95,877,677	-22,659,164
	訪問看護基本利用料収益	72,689,163	94,989,527	-22,300,364
	訪問看護その他の利用料収益	529,350	888,150	-358,800
	臨床研修収益	110,676,007	28,263,835	82,412,172
	介護報酬収益	5,095,868	5,448,877	-353,009
	その他の医療事業収益	689,828,239	80,159,372	609,668,867
	補助金事業収益（医療・その他）	647,439,739	35,263,740	612,175,999
	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	42,388,500	44,895,632	-2,507,132
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）	-55,997,492	-53,948,977	-2,048,515
	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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
経常経費寄附金収益	9,660,000	4,060,000		5,600,000
経常経費寄附金収益	9,660,000	4,060,000		5,600,000
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）	18,741,636,716	18,101,313,736		640,322,980
人件費	8,398,766,244	8,368,486,274		30,279,970
役員報酬				0
職員給料	4,734,257,931	4,530,752,050		203,505,881
職員賞与	933,237,941	1,096,749,899		-163,511,958
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	1,054,042,996	1,042,161,061		11,881,935
派遣職員費				0
退職給付費用	331,491,235	371,626,887		-40,135,652
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	352,245,966	335,224,098		17,021,868
法定福利費（人件費）	993,490,175	991,972,279		1,517,896
事業費	8,302,599,614	8,456,098,511		-153,498,897
給食費	106,011,160	107,750,992		-1,739,832
介護用品費				0
医薬品費	3,643,133,657	3,724,843,130		-81,709,473
診療・療養等材料費	2,409,047,493	2,634,589,018		-225,541,525
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	33,133,221	33,939,175		-805,954
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	204,135,461	198,036,529		6,098,932
保険料（事業）	11,070,680	10,931,820		138,860
賃借料（事業）	111,673,641	108,302,139		3,371,502
車両費	9,012,280	9,952,875		-940,595
車両燃料費				0
旅費交通費	7,071,871	28,948,712		-21,876,841
印刷製本費（事業）				0
修繕費	93,200,563	79,018,706		14,181,857
通信運搬費				0
会議費	194,112	1,049,722		-855,610
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費（事業）	85,290,154	67,085,712		18,204,442
給食委託費（事業）	119,960,500	118,766,400		1,194,100
寝具委託費（事業）	31,567,487	29,376,788		2,190,699
医事委託費（事業）	168,514,666	362,018,371		-193,503,705
清掃委託費（事業）	117,682,823	105,292,133		12,390,690
保守委託費（事業）	74,695,972	71,202,725		3,493,247
その他の委託費（事業）	697,324,536	422,543,126		274,781,410
保守料	278,574,265	258,510,931		20,063,334
手数料				0
損害保険料	1,196,675	876,186		320,489
土地・建物賃借料	1,528,560	1,516,980		11,580

費用	租税公課	53,625,065	33,385,655	20,239,410
	行事費			0
	講師謝金			0
	実習謝金			0
	図書費			0
	洗濯費			0
	実習費			0
	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	44,954,772	48,160,686	-3,205,914
	事務費	483,252,204	500,771,145	-17,518,941
	福利厚生費	73,523,625	77,056,844	-3,533,219
	職員被服費	33,363,074	32,319,593	1,043,481
	旅費交通費	9,144,305	11,841,913	-2,697,608
	研修研究費	43,780,965	49,176,456	-5,395,491
	事務消耗品費	273,025,698	276,544,103	-3,518,405
	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	30,030,292	30,232,121	-201,829
	会議費			0
	広報費	15,450,695	18,422,535	-2,971,840
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	4,933,550	5,177,580	-244,030
	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	210,928,783	174,194,030	36,734,753
	利用者負担軽減額	210,928,783	174,194,030	36,734,753
	減価償却費	1,085,976,132	822,594,855	263,381,277
	減価償却費	1,085,976,132	822,594,855	263,381,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,390,101	-10,203,710	-19,186,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,390,101	-10,203,710	-19,186,391
	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	4,660,061	8,382,041	-3,721,980
	徴収不能引当金繰入	4,660,061	8,382,041	-3,721,980
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（２）	18,456,792,937	18,320,323,146	136,469,791
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	284,843,779	-219,009,410	503,853,189
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	273,068	276,637	-3,569
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	107,629,440	108,669,817	-1,040,377
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益	570,727	2,123,867	-1,553,140
		雑収益	107,058,713	106,545,950	512,763
		サービス活動外収益計（４）	107,902,508	108,946,454	-1,043,946
	費用	支払利息	55,903,689	47,276,547	8,627,142
		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	9,473,267	12,280,991	-2,807,724
		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	9,473,267	12,280,991	-2,807,724
		サービス活動外費用計（５）	65,376,956	59,557,538	5,819,418
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	42,525,552	49,388,916	-6,863,364
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		327,369,331	-169,620,494	496,989,825
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	297,268,500	0	297,268,500
		施設整備等補助金収益	297,268,500		297,268,500
		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
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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	600,000		600,000
	費用	事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	2,197,000	-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）	297,868,500	2,197,000	295,671,500
		基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	287,180,791	0	287,180,791
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・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）	281,745,597		281,745,597
		建物除却・廃棄費用	2,765,672		2,765,672
		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
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	2,669,522		2,669,522

用	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	297,268,500		297,268,500
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	43,562,781	36,328,663	7,234,118
	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	20,000	300,400	-280,400
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用	20,000	300,400	-280,400
	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）		642,432,072	51,029,063	591,403,009
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-344,563,572	-48,832,063	-295,731,509
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-17,194,241	-218,452,557	201,258,316
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	698,999,819	917,452,376	-218,452,557
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	681,805,578	698,999,819	-17,194,241
	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）		681,805,578	698,999,819	-17,194,241

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	6,773,536,572	6,948,567,106	-175,030,534
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	4,037,705,912	4,099,336,153	-61,630,241
	保険窓口収益（入院）	233,025,983	260,943,541	-27,917,558
	保険請求収益（入院）	3,657,889,209	3,688,290,250	-30,401,041
	自由診療収益（入院）	6,735,801	4,151,162	2,584,639
	室料差額収益	140,054,919	145,951,200	-5,896,281
	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	2,595,891,919	2,743,634,815	-147,742,896
	保険窓口収益（外来）	162,534,309	179,694,518	-17,160,209
	保険請求収益（外来）	2,412,879,892	2,540,985,447	-128,105,555
	自由診療収益（外来）	11,554,315	10,436,885	1,117,430
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	8,923,403	12,517,965	-3,594,562
	保健予防活動収益			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	664,622		664,622
	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	68,254,606	68,657,399	-402,793
	訪問看護基本利用料収益	68,254,606	68,657,399	-402,793
	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	5,142,302	6,589,369	-1,447,067
	その他の医療事業収益	72,195,034	33,194,039	39,000,995
	補助金事業収益（医療・その他）	40,399,000		40,399,000
	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
	その他の医業収益	31,796,034	33,194,039	-1,398,005
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）	-6,317,823	-2,844,669	-3,473,154
	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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,030,000	1,015,000	15,000
経常経費寄附金収益	1,030,000	1,015,000	15,000
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（１）	6,774,566,572	6,949,582,106	-175,015,534
人件費	3,867,094,629	3,936,376,482	-69,281,853
役員報酬			0
職員給料	2,835,940,513	2,880,333,492	-44,392,979
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	292,545,458	287,858,312	4,687,146
派遣職員費			0
退職給付費用	155,005,309	169,850,071	-14,844,762
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	139,951,730	138,937,357	1,014,373
法定福利費（人件費）	443,651,619	459,397,250	-15,745,631
事業費	2,395,625,059	2,338,157,858	57,467,201
給食費	69,759,193	72,180,318	-2,421,125
介護用品費			0
医薬品費	591,671,155	647,807,360	-56,136,205
診療・療養等材料費	692,204,262	669,598,097	22,606,165
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	51,131,208	51,186,237	-55,029
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車両費			0
水道光熱費（事業）	118,401,464	120,566,582	-2,165,118
保険料（事業）	8,866,339	9,026,831	-160,492
賃借料（事業）	49,441,172	51,718,432	-2,277,260
車両費	861,496	480,339	381,157
車両燃料費			0
旅費交通費	20,978,879	25,059,471	-4,080,592
印刷製本費（事業）	4,244,897	6,044,057	-1,799,160
修繕費	94,725,576	29,370,097	65,355,479
通信運搬費	9,823,548	9,168,041	655,507
会議費		90,445	-90,445
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費（事業）	137,009,995	144,258,000	-7,248,005
給食委託費（事業）	84,300,093	84,291,818	8,275
寝具委託費（事業）	7,233,875	7,076,950	156,925
医事委託費（事業）			0
清掃委託費（事業）	53,751,535	50,752,211	2,999,324
保守委託費（事業）	8,477,600	9,395,207	-917,607
その他の委託費（事業）	208,348,368	163,692,889	44,655,479
保守料	86,643,285	86,078,348	564,937
手数料			0
損害保険料	1,346,540	942,374	404,166
土地・建物賃借料	62,613,000	62,545,500	67,500

費用	租税公課	12,694,467	12,336,694	357,773
	行事費			0
	講師謝金			0
	実習謝金			0
	図書費			0
	洗濯費			0
	実習費			0
	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	21,097,112	24,491,560	-3,394,448
	事務費	57,119,907	64,320,514	-7,200,607
	福利厚生費	18,495,454	22,653,478	-4,158,024
	職員被服費	8,542,323	9,027,696	-485,373
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,624,127	23,027,680	-2,403,553
	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	2,528,629	2,489,196	39,433
	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	3,276,019	3,246,269	29,750
	諸会費	3,653,355	3,876,195	-222,840
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	112,912,451	109,095,271	3,817,180
	利用者負担軽減額	112,912,451	109,095,271	3,817,180
	減価償却費	487,671,439	434,600,828	53,070,611
	減価償却費	487,671,439	434,600,828	53,070,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,222,155	-2,693,400	-528,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,222,155	-2,693,400	-528,755
	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	84,646	379,680	-295,034
	徴収不能引当金繰入	84,646	379,680	-295,034
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（２）	6,917,285,976	6,880,237,233	37,048,743
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-142,719,404	69,344,873	-212,064,277
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	812,468	806,312	6,156
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	128,323,557	70,681,792	57,641,765
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	16,525,390	17,399,670	-874,280
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	111,798,167	53,282,122	58,516,045
	サービス活動外収益計（４）	129,136,025	71,488,104	57,647,921	
	費用	支払利息	30,037,014	35,923,048	-5,886,034
		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	17,979,316	18,686,519	-707,203
		利用者等外給食費	17,979,316	18,486,519	-507,203
		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		
サービス活動外費用計（５）	48,016,330	54,609,567	-6,593,237		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	81,119,695	16,878,537	64,241,158		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-61,599,709	86,223,410	-147,823,119	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,047,756	0	24,047,756
		施設整備等補助金収益	24,047,756		24,047,756
		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
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	5,334,999	0	5,334,999
		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	5,334,999		5,334,999
		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	249,414,634	-249,414,634	
	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		249,414,634	-249,414,634	
	特別収益計（８）	29,382,755	249,414,634	-220,031,879	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	2,352,643	33	2,352,610	
	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	2,352,560		2,352,560	
	構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置除却・廃棄費用	76	31	45		
車輛運搬具除却・廃棄費用			0		
器具及び備品除却・廃棄費用	7	2	5		

用	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	24,047,756		24,047,756
	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	7,200,000	8,400,000	-1,200,000
	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		33,600,399	8,400,033	25,200,366
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,217,644	241,014,601	-245,232,245
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-65,817,353	327,238,011	-393,055,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	925,501,758	598,263,747	327,238,011
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	859,684,405	925,501,758	-65,817,353
	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）		859,684,405	925,501,758	-65,817,353

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	163,604,167	160,509,741	3,094,426
	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	161,013,267	157,733,009	3,280,258
	保険窓口収益（外来）	517,830	383,764	134,066
	保険請求収益（外来）	160,298,047	157,137,055	3,160,992
	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	197,390	212,190	-14,800
	保健予防活動収益			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	2,590,900	2,776,732	-185,832
	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	2,590,900	2,776,732	-185,832
	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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				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）	163,604,167	160,509,741		3,094,426
人件費	82,322,255	78,388,372		3,933,883
役員報酬				0
職員給料	58,903,157	60,199,256		-1,296,099
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	7,816,036	5,975,422		1,840,614
派遣職員費				0
退職給付費用	4,199,066	1,848,569		2,350,497
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	2,720,921	2,131,264		589,657
法定福利費（人件費）	8,683,075	8,233,861		449,214
事業費	55,041,557	56,730,196		-1,688,639
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費	16,132,893	16,903,342		-770,449
診療・療養等材料費	13,768,124	17,647,676		-3,879,552
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	423,573	437,276		-13,703
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	3,616,418	3,446,343		170,075
保険料（事業）	86,320	80,820		5,500
賃借料（事業）	596,785	954,182		-357,397
車両費				0
車両燃料費				0
旅費交通費	236,370	76,620		159,750
印刷製本費（事業）				0
修繕費	1,452,000	453,232		998,768
通信運搬費	360,051	324,047		36,004
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
検査委託費（事業）	2,526,560	2,272,660		253,900
給食委託費（事業）				0
寝具委託費（事業）	277,200	223,404		53,796
医事委託費（事業）				0
清掃委託費（事業）	1,903,660	1,678,440		225,220
保守委託費（事業）	948,200	976,680		-28,480
その他の委託費（事業）	2,339,263	2,300,434		38,829
保守料	2,253,530	863,280		1,390,250
手数料				0
損害保険料				0
土地・建物賃借料	7,016,000	7,016,000		0

費用	租税公課	1,101,970	1,073,168	28,802
	行事費			0
	講師謝金			0
	実習謝金			0
	図書費			0
	洗濯費			0
	実習費			0
	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,640	2,592	48
	事務費	1,366,680	2,031,529	-664,849
	福利厚生費	269,170	363,730	-94,560
	職員被服費	264,246	148,347	115,899
	旅費交通費			0
	研修研究費	226,179	934,274	-708,095
	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	9,350	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	35,915	43,828	-7,913
	諸会費	561,820	532,000	29,820
	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	9,934,794	7,531,777	2,403,017
	減価償却費	9,934,794	7,531,777	2,403,017
	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）	148,665,286	144,681,874	3,983,412
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,938,881	15,827,867	-888,986
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,374	10,699	-2,325
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	1,690,380	590,400	1,099,980
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	588,160	590,400	-2,240
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	雑収益	1,102,220		1,102,220	
	サービス活動外収益計（４）	1,698,754	601,099	1,097,655	
	費用	支払利息	1,047,420	1,157,322	-109,902
		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	546,480	536,558	9,922
		利用者等外給食費	546,480	536,558	9,922
		為替差損			0
雑損失				0	
介護支援センター費用				0	
保育所費			0		
サービス活動外費用計（５）	1,593,900	1,693,880	-99,980		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		104,854	-1,092,781	1,197,635	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,043,735	14,735,086	308,649	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			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	

用	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）	15,043,735	14,735,086	308,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	70,160,488	55,425,402	14,735,086
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	85,204,223	70,160,488	15,043,735
	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）	85,204,223	70,160,488	15,043,735

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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	106,101,730	117,822,108	-11,720,378
	看護専門学校収益	106,101,730	117,822,108	-11,720,378
	授業料収益	37,170,000	41,350,000	-4,180,000
	受験料収益		1,260,000	-1,260,000
	入学金収益	9,750,000	10,750,000	-1,000,000
	学校運営維持費	20,400,000	22,900,000	-2,500,000
	寄宿舎使用料	2,970,000	4,515,000	-1,545,000
	学生納付金収益	13,600,000	15,300,000	-1,700,000

補助金収益	19,071,446	18,540,736	530,710
その他収益	3,140,284	3,206,372	-66,088
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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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）	106,101,730	117,822,108	-11,720,378
人件費	103,931,857	111,982,009	-8,050,152
役員報酬			0
職員給料	66,181,829	69,108,727	-2,926,898
職員賞与	13,901,186	17,005,927	-3,104,741
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	1,507,805	1,256,826	250,979
退職給付費用	4,051,900	4,582,700	-530,800
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	5,205,000	5,921,233	-716,233
法定福利費（人件費）	13,084,137	14,106,596	-1,022,459
事業費	42,057,550	45,276,957	-3,219,407
給食費	328,277	633,449	-305,172
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	1,837,684	1,052,796	784,888
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	1,367,542	1,104,700	262,842
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）	4,637,989	4,018,524	619,465
保険料（事業）	50,245	32,394	17,851
賃借料（事業）	120,850	120,850	0
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	34,330	121,990	-87,660
印刷製本費（事業）	1,504,673	1,575,829	-71,156
修繕費	463,892	374,670	89,222
通信運搬費	739,695	519,377	220,318
会議費		530,042	-530,042
広報費	96,800	937,869	-841,069
業務委託費	5,955,567	6,026,606	-71,039
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	110,709	132,920	-22,211
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0

費用	租税公課	1,551,845	1,522,545	29,300
	行事費			0
	講師謝金	5,955,500	5,854,707	100,793
	実習謝金	1,678,500	2,689,000	-1,010,500
	図書費	1,729,411	1,931,579	-202,168
	洗濯費	47,080	67,004	-19,924
	実習費	1,628,095	1,939,944	-311,849
	健康管理費	813,256	893,893	-80,637
	授業費	69,080	837,230	-768,150
	式典費	92,440	131,154	-38,714
	国試対策費	781,410	865,830	-84,420
	卒業対策費	192,631	67,353	125,278
	教材費	9,611,372	10,425,463	-814,091
	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	658,677	869,239	-210,562
	事務費	0	610,396	-610,396
	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	-610,396
	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	10,255,224	10,329,769	-74,545
	減価償却費	10,255,224	10,329,769	-74,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,496,065	-1,705,854	-790,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,496,065	-1,705,854	-790,211
	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）	153,748,566	166,493,277	-12,744,711
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-47,646,836	-48,671,169	1,024,333
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	106	132	-26
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	106	132	-26
	費用	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）	106	132	-26
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-47,646,730	-48,671,037	1,024,307	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	43,562,781	36,328,663	7,234,118
		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	42,325	302,649	-260,324	
	退職給付引当金戻入益	42,325	302,649	-260,324	
	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）	43,605,106	36,631,312	6,973,794	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			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	

用	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	899,000		899,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		899,000	0	899,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		42,706,106	36,631,312	6,074,794
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,940,624	-12,039,725	7,099,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	98,723,959	110,763,684	-12,039,725
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	93,783,335	98,723,959	-4,940,624
	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）		93,783,335	98,723,959	-4,940,624

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	298,387,937	300,819,234	-2,431,297
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	298,387,937	300,819,234	-2,431,297
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）	232,515,495	235,572,446	-3,056,951
介護予防報酬収益（居宅）	26,470,362	24,537,194	1,933,168
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	34,957,741	36,849,380	-1,891,639
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）	4,444,339	3,860,214	584,125
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
		児童館事業収益	0	0	0
		委託費収益（児童・その他）			0
		保護者負担金収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		参加費収益			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
収	益	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

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	18,563,591	19,859,176	-1,295,585
	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	17,275,916	18,471,957	-1,196,041
	保険窓口収益（外来）	2,370,640	2,445,020	-74,380
	保険請求収益（外来）	14,905,276	16,026,937	-1,121,661
	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
	保健予防活動収益			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	1,287,675	1,387,219	-99,544
	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	1,287,675	1,387,219	-99,544
	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	706,808,152	706,608,776		199,376
有料老人ホーム収益	689,341,152	706,608,776		-17,267,624
預り入居金取崩収益	415,737,776	427,184,761		-11,446,985
管理費収益	203,115,990	207,108,204		-3,992,214
月額介護費収益	47,924,053	49,444,964		-1,520,911
有料サービス収益	1,504,800	1,640,000		-135,200
トランクルーム収益	2,213,890	2,504,582		-290,692
ゲストルーム収益	360,000	1,340,000		-980,000
ガレージ収益	325,500	308,300		17,200
売店売上高	2,201,168	1,540,490		660,678
理美容室利用収益	112,425	137,025		-24,600
介護諸雑費収益	15,845,550	15,400,450		445,100
補助金事業収益	17,467,000	0		17,467,000
補助金事業収益	17,467,000			17,467,000
経常経費寄附金収益	0	40,000		-40,000
経常経費寄附金収益		40,000		-40,000
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）	1,023,759,680	1,027,327,186		-3,567,506
人件費	650,891,442	647,517,605		3,373,837
役員報酬				0
職員給料	257,083,872	241,679,016		15,404,856
職員賞与	64,067,462	68,174,234		-4,106,772
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	176,561,446	188,170,996		-11,609,550
派遣職員費	25,994,561	24,475,347		1,519,214
退職給付費用	14,421,743	13,208,696		1,213,047
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額	36,664,667	34,468,638		2,196,029
法定福利費（人件費）	76,097,691	77,340,678		-1,242,987
事業費	240,814,658	269,818,072		-29,003,414
給食費				0
介護用品費	10,210,930	9,035,283		1,175,647
医薬品費	5,947,287	6,021,150		-73,863
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	11,125,169	2,698,171		8,426,998
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	36,044,608	40,525,182		-4,480,574
保険料（事業）	3,638,260	3,974,630		-336,370
賃借料（事業）	5,385,739	6,116,808		-731,069
車両費	3,858,393	3,873,455		-15,062
車両燃料費				0
旅費交通費	6,600	52,406		-45,806
印刷製本費（事業）				0
修繕費	20,589,131	59,434,911		-38,845,780
通信運搬費				0
会議費				0
広報費	6,830,097	4,140,409		2,689,688
業務委託費	71,242,785	67,792,421		3,450,364
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	12,248,948	12,395,073		-146,125
手数料	324,835			324,835
損害保険料				0
土地・建物賃借料				0

費用	租税公課	30,085,900	30,124,705	-38,805
	行事費			0
	講師謝金			0
	実習謝金			0
	図書費			0
	洗濯費			0
	実習費			0
	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費	5,593,346	4,487,740	1,105,606
	入居者健診費	1,339,475	1,665,426	-325,951
	開設記念事業費	89,430	75,797	13,633
	健康増進事業費	3,351,996	5,900,254	-2,548,258
	売店商品仕入高	1,876,835	1,401,922	474,913
	有料サービス費		11,100	-11,100
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	11,024,894	10,091,229	933,665
	事務費	39,576,850	31,708,074	7,868,776
	福利厚生費	2,062,316	2,572,496	-510,180
	職員被服費	605,143	1,077,030	-471,887
	旅費交通費	14,386	319,291	-304,905
	研修研究費	50,552	242,047	-191,495
	事務消耗品費	3,198,343	3,505,650	-307,307
	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	3,746,102	3,033,463	712,639
	会議費		83,000	-83,000
	広報費	355,509	229,010	126,499
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	5,133,792	2,803,495	2,330,297
	保険料			0
	賃借料	423,878	429,750	-5,872
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,960,600	14,118,938	6,841,662
	保守料	755,018	1,005,378	-250,360
	渉外費	469,034	834,337	-365,303
	諸会費	1,446,200	1,227,300	218,900
	雑費			0
	雑費（事務）	355,977	226,889	129,088
	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	89,777,954	86,593,614	3,184,340
	減価償却費	89,777,954	86,593,614	3,184,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,274,761	0	-10,274,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,274,761		-10,274,761
	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）	1,010,786,143	1,035,637,365	-24,851,222
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,973,537	-8,310,179	21,283,716
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	123,058	225,736	-102,678
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9,279,205	10,565,876	-1,286,671
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	雑収益	9,279,205	10,565,876	-1,286,671	
	サービス活動外収益計（４）	9,402,263	10,791,612	-1,389,349	
	費用	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		30,079	26,003	4,076	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失	30,079	26,003	4,076		
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）	30,079	26,003	4,076		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,372,184	10,765,609	-1,393,425		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		22,345,721	2,455,430	19,890,291	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	2	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	1		1		
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	0		

用	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	17,467,000		17,467,000
	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	0	0
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		19,867,003	2,400,002	17,467,001
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-19,867,003	-2,400,002	-17,467,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,478,718	55,428	2,423,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,533,534,751	1,533,479,323	55,428
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,536,013,469	1,533,534,751	2,478,718
	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）		1,536,013,469	1,533,534,751	2,478,718

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	92,694,035	78,771,354	13,922,681
	自立支援給付費収益	85,136,581	70,892,485	14,244,096
	介護給付費収益	84,232,220	69,961,177	14,271,043
	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	904,361	931,308	-26,947

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）		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	1,943,254	1,901,540	41,714
	その他の事業収益	5,614,200	5,968,000	-353,800
	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）	5,614,200	5,968,000	-353,800
	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
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0		0
補助金事業収益				0
経常経費寄附金収益	0	0		0
経常経費寄附金収益				0
その他の収益	0	0		0
保育所収益				0
サービス活動収益計（１）	92,694,035	78,771,354		13,922,681
人件費	63,864,641	70,826,425		-6,961,784
役員報酬				0
職員給料	25,458,070	29,971,478		-4,513,408
職員賞与	5,257,110	7,447,497		-2,190,387
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	7,168,834	5,149,941		2,018,893
派遣職員費	13,895,905	15,074,030		-1,178,125
退職給付費用	1,705,324	1,623,230		82,094
役員退職慰労金				0
法定福利費				0
処遇改善一時金				0
賞与引当金繰入額	3,623,334	4,343,333		-719,999
法定福利費（人件費）	6,756,064	7,216,916		-460,852
事業費	10,527,411	10,227,949		299,462
給食費	2,380,474	2,668,283		-287,809
介護用品費	5,808	43,720		-37,912
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	776,244	440,998		335,246
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費	107,829	69,800		38,029
日用品費	115,888	128,528		-12,640
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	516,345	335,920		180,425
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車両費				0
水道光熱費（事業）	2,857,198	2,571,701		285,497
保険料（事業）	449,542	444,254		5,288
賃借料（事業）	2,275,120	2,341,623		-66,503
車両費	1,041,313	1,180,527		-139,214
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,650	2,595	-945
	事務費	13,248,393	10,522,833	2,725,560
	福利厚生費	206,764	390,720	-183,956
	職員被服費			0
	旅費交通費		7,470	-7,470
	研修研究費	6,000	14,000	-8,000
	事務消耗品費	210,878	80,303	130,575
	印刷製本費	257,850	219,880	37,970
	水道光熱費	150,379	135,350	15,029
	燃料費			0
	修繕費	2,485,829	435,446	2,050,383
	通信運搬費	617,703	346,656	271,047
	会議費			0
	広報費	10,948	11,555	-607
	業務委託費	3,384,359	3,166,070	218,289
	給食委託費	2,883,180	2,856,966	26,214
	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	501,179	309,104	192,075
	手数料	214,444	209,289	5,155
	保険料			0
	賃借料	290,021	305,372	-15,351
	土地・建物賃借料	4,548,000	4,539,000	9,000
	租税公課			0
	保守料	694,056	622,968	71,088
	渉外費		2,400	-2,400
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費			0
	雑費（事務）	163,162	28,354	134,808
	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	8,386,632	8,599,274	-212,642
	減価償却費	8,386,632	8,599,274	-212,642
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,772	-1,898,790	-755,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,654,772	-1,898,790	-755,982
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	徴収不能額	0	35,160	-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）	93,372,305	98,312,851	-4,940,546
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-678,270	-19,541,497	18,863,227
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	75	57	18
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	459,404	216,986	242,418
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	94,380	150,270	-55,890
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	365,024	66,716	298,308
		サービス活動外収益計（４）	459,479	217,043	242,436
	費用	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	110,055	203,436	-93,381
		利用者等外給食費	110,055	203,436	-93,381
		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）	110,055	203,436	-93,381
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	349,424	13,607	335,817
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-328,846	-19,527,890	19,199,044	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	11,000,000	8,500,000	2,500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			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）	11,000,000	8,500,000	2,500,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		第１号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		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	4		4
		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

用	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	1,361,000		1,361,000
	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	86,000	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
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		1,447,004	86,000	1,361,004
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,552,996	8,414,000	1,138,996
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,224,150	-11,113,890	20,338,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,299,061	72,412,951	-11,113,890
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,523,211	61,299,061	9,224,150
	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）		70,523,211	61,299,061	9,224,150

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	299,566,652	302,272,479	-2,705,827
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	措置費収益	263,467,069	262,636,406	830,663
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	事務費収益（児童・措置）	263,467,069	262,636,406	830,663
	私的契約利用料収益			0
	事務費収益	24,156,664	28,642,538	-4,485,874
	事業費収益（児童・措置）	24,156,664	28,642,538	-4,485,874
	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	11,942,919	10,993,535	949,384
	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	11,942,919	10,993,535	949,384
	受託事業収益（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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	211,374	235,721	-24,347
経常経費寄附金収益	211,374	235,721	-24,347
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）	299,778,026	302,508,200	-2,730,174
人件費	231,523,626	223,444,786	8,078,840
役員報酬			0
職員給料	153,029,668	146,511,974	6,517,694
職員賞与	27,156,248	27,353,034	-196,786
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,001,303	3,735,828	265,475
派遣職員費			0
退職給付費用	5,414,254	4,664,374	749,880
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	13,918,803	14,090,043	-171,240
法定福利費（人件費）	28,003,350	27,089,533	913,817
事業費	40,948,433	48,380,591	-7,432,158
給食費	17,543,830	17,018,671	525,159
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	1,266,202	579,898	686,304
医療費	708,845	493,596	215,249
被服費	1,694,507	2,031,338	-336,831
教養娯楽費	1,495,474	2,383,582	-888,108
日用品費	2,705,182	2,263,061	442,121
保育材料費			0
本人支給金	2,287,893	2,498,644	-210,751
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,597,287	1,577,472	19,815
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	6,103,014	13,547,879	-7,444,865
就職支度費		557,490	-557,490
葬祭費			0
車両費			0
水道光熱費（事業）	5,019,596	4,841,553	178,043
保険料（事業）			0
賃借料（事業）			0
車両費			0
車両燃料費	526,603	575,256	-48,653
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費		12,151	-12,151
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,466,506	10,896,260	-1,429,754
	福利厚生費	865,442	963,780	-98,338
	職員被服費	92,856		92,856
	旅費交通費	204,914	842,353	-637,439
	研修研究費	398,532	1,405,445	-1,006,913
	事務消耗品費	359,982	511,703	-151,721
	印刷製本費	143,220	184,668	-41,448
	水道光熱費	911,281	848,193	63,088
	燃料費			0
	修繕費	1,212,145	1,008,453	203,692
	通信運搬費	651,967	517,511	134,456
	会議費			0
	広報費	344,410	170,150	174,260
	業務委託費	2,136,212	2,211,454	-75,242
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,249,118	1,227,351	21,767
	医事委託費			0
	清掃委託費	230,450	188,340	42,110
	保守委託費	656,644	795,763	-139,119
	その他の委託費			0
	手数料	353,933	532,869	-178,936
	保険料	601,740	496,280	105,460
	賃借料	447,768	447,768	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	142,900	163,300	-20,400
	保守料	115,555		115,555
	渉外費			0
	諸会費	177,839	243,750	-65,911
	雑費			0
	雑費（事務）	305,810	348,583	-42,773
	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	13,945,906	13,845,359	100,547
	減価償却費	13,945,906	13,845,359	100,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,881,439	-8,879,239	-2,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,881,439	-8,879,239	-2,200
	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）	287,003,032	287,687,757	-684,725
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,774,994	14,820,443	-2,045,449
	借入金利息補助金収益	322,048	343,460	-21,412
	受取利息配当金収益	1,343	1,870	-527
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	2,686,371	3,467,480	-781,109
		受入研修費収益	157,500	473,000	-315,500
		利用者等外給食収益	2,528,870	2,763,980	-235,110
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	1	230,500	-230,499
		サービス活動外収益計（４）	3,009,762	3,812,810	-803,048
	費用	支払利息	322,049	343,461	-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	100	7,350	-7,250
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
雑損失	100	7,350	-7,250		
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）	322,149	350,811	-28,662		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,687,613	3,461,999	-774,386	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,462,607	18,282,442	-2,819,835	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,350,000	0	1,350,000
		施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,050,000		1,050,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		土地受贈額（基本財産）			0
		建物受贈額（基本財産）			0
		構築物受贈額			0
		機械及び装置受贈額			0
		車両運搬具受贈額			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	0	167,640	-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）	1,350,000	10,167,640	-8,817,640	
費用	基本金組入額	0	0	0	
	第１号基本金組入額			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	

用	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	300,000		300,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	234,974	-234,974
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		300,000	234,974	65,026
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,050,000	9,932,666	-8,882,666
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,512,607	28,215,108	-11,702,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	74,578,022	51,362,914	23,215,108
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	91,090,629	79,578,022	11,512,607
	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	5,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額（保育）			0
	人件費積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額（保育）			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		76,090,629	74,578,022	1,512,607

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	児童館事業収益	0	0	0
	委託費収益（児童・その他）			0
	保護者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	参加費収益			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
収	私的契約利用料収益（保育）			0
益	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0

サービス活動増減の部	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	1,425,692,616	0	1,425,692,616
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	744,852,298	0	744,852,298
	保険窓口収益（入院）	45,604,107		45,604,107
	保険請求収益（入院）	634,967,653		634,967,653
	自由診療収益（入院）	22,800,008		22,800,008
	室料差額収益	41,480,530		41,480,530
	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	460,069,758	0	460,069,758
	保険窓口収益（外来）	49,518,719		49,518,719
	保険請求収益（外来）	286,673,934		286,673,934
	自由診療収益（外来）	2,928,401		2,928,401
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益	120,948,704		120,948,704
	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	225,967,064	0	225,967,064
	補助金事業収益（医療・その他）	221,247,968		221,247,968
	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	4,719,096		4,719,096
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）	-5,196,504		-5,196,504
	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
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,163,824	0	1,163,824
経常経費寄附金収益	1,163,824		1,163,824
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）	1,426,856,440	0	1,426,856,440
人件費	1,024,741,529	0	1,024,741,529
役員報酬			0
職員給料	545,648,340		545,648,340
職員賞与	92,940,381		92,940,381
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	204,904,213		204,904,213
派遣職員費	31,656,775		31,656,775
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	44,549,859		44,549,859
法定福利費（人件費）	105,041,961		105,041,961
事業費	362,059,135	0	362,059,135
給食費	14,843,057		14,843,057
介護用品費			0
医薬品費	150,053,306		150,053,306
診療・療養等材料費	58,918,166		58,918,166
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	2,744,344		2,744,344
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）	26,097,294		26,097,294
保険料（事業）	6,225,478		6,225,478
賃借料（事業）	50,271,425		50,271,425
車両費	398,715		398,715
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）	42,292,790		42,292,790
給食委託費（事業）			0
寝具委託費（事業）	6,333,365		6,333,365
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
費用	健康管理費			0
	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,881,195		3,881,195
	事務費	156,126,857	0	156,126,857
	福利厚生費	4,492,505		4,492,505
	職員被服費	7,693,443		7,693,443
	旅費交通費	905,780		905,780
	研修研究費	2,370,215		2,370,215
	事務消耗品費	9,768,543		9,768,543
	印刷製本費	48,620		48,620
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,153,830		8,153,830
	通信運搬費	4,161,074		4,161,074
	会議費			0
	広報費	1,236,839		1,236,839
	業務委託費	40,621,748	0	40,621,748
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	16,801,333		16,801,333
	保守委託費	5,060,082		5,060,082
	その他の委託費	18,760,333		18,760,333
	手数料	20,800,936		20,800,936
	保険料			0
	賃借料	7,946,752		7,946,752
	土地・建物賃借料	5,837,340		5,837,340
	租税公課	10,431,774		10,431,774
	保守料	24,566,039		24,566,039
	渉外費	369,756		369,756
	諸会費	6,628,720		6,628,720
	雑費			0
	雑費（事務）	92,943		92,943
	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	395,758	0	395,758
	利用者負担軽減額	395,758		395,758
	減価償却費	33,960,300	0	33,960,300
	減価償却費	33,960,300		33,960,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,045	0	-338,045
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-338,045		-338,045
	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	820,000	0	820,000
	徴収不能引当金繰入	820,000		820,000
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（２）	1,577,765,534	0	1,577,765,534
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-150,909,094	0	-150,909,094
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,993		2,993
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	6,298,452	0	6,298,452
		受入研修費収益	168,000		168,000
		利用者等外給食収益	3,398,900		3,398,900
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	雑収益	2,731,552		2,731,552	
	サービス活動外収益計（４）	6,301,445	0	6,301,445	
	費用	支払利息	3,887,858		3,887,858
		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	3,340,920	0	3,340,920
		利用者等外給食費	3,340,920		3,340,920
		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）	7,228,778	0	7,228,778		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-927,333	0	-927,333	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-151,836,427	0	-151,836,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,000,000	0	7,000,000
		施設整備等補助金収益	7,000,000		7,000,000
		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	681,845,259	0	681,845,259
		土地受贈額（基本財産）	181,366,734		181,366,734
		建物受贈額（基本財産）	435,854,285		435,854,285
		構築物受贈額	148,823		148,823
		機械及び装置受贈額	36,827,593		36,827,593
		車両運搬具受贈額	1,544,443		1,544,443
		器具及び備品受贈額	26,103,381		26,103,381
		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	44,000,000		44,000,000
		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）	732,845,259	0	732,845,259	
費用	基本金組入額	617,221,019	0	617,221,019	
	第１号基本金組入額	617,221,019		617,221,019	
	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	

用	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	7,000,000		7,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用			0
	過年度損益修正費用			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）		624,221,019	0	624,221,019
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		108,624,240	0	108,624,240
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-43,212,187	0	-43,212,187
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）	-43,212,187	0	-43,212,187
	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）		-43,212,187	0	-43,212,187

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3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,196,593,563	9,725,456,011	1,471,137,552	流動負債	7,553,348,119	8,317,767,245	-764,419,126
現金預金	5,685,885,627	4,772,109,315	913,776,312	短期運営資金借入金	1,143,000,000	1,165,000,000	-22,000,000
有価証券			0	事業未払金	2,373,033,666	2,488,407,567	-115,373,901
事業未収金	4,623,283,029	4,480,650,782	142,632,247	その他の未払金	510,016,474	639,661,631	-129,645,157
未収金	106,519,744	87,587,624	18,932,120	支払手形			0
未収補助金	451,852,012	33,710,071	418,141,941	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	1,695,719,000	2,311,998,000	-616,279,000
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	5,241,078	5,645,090	-404,012	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	98,210,117	96,051,976	2,158,141	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	51,627,002	41,136,242	10,490,760	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	1,152,369	986,636	165,733	1年以内入居者預り金	378,138,055	404,976,488	-26,838,433
商品・製品			0	未払費用	542,123,522	509,973,422	32,150,100
仕掛品			0	預り金	25,252,169	10,115,221	15,096,948
原材料			0	職員預り金	158,994,161	125,258,526	33,735,635
立替金	90,692,524	64,937,878	25,754,646	前受金	2,190,110	690,110	1,500,000
前払金	4,144,913	47,941,183	-43,796,270	前受収益	245,000	14,880,000	-14,635,000
前払費用	51,263,051	54,081,609	-2,818,558	仮受金	201,761	121,880	79,881
1年以内回収予定長期貸付金	16,480,250	21,079,583	-4,599,333	賞与引当金	706,183,944	644,838,584	61,345,360
短期貸付金	14,322,487	22,201,584	-7,879,097	その他の流動負債	377,232	346,091	31,141
仮払金	235,752	1,665,832	-1,430,080	未払消費税等	17,913,025	1,499,725	16,413,300
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-6,580,672	-6,605,410	24,738				
1年以内長期前払費用	2,264,280	2,264,280	0				
固定資産	29,115,562,234	28,060,207,763	1,055,354,471	固定負債	23,871,088,052	21,377,629,478	2,493,458,574
基本財産	14,990,590,126	15,106,142,392	-115,552,266	設備資金借入金	13,909,990,000	13,036,324,000	873,666,000
土地	2,017,042,926	1,715,750,701	301,292,225	長期運営資金借入金	2,176,544,000	450,000,000	1,726,544,000
建物	9,575,991,645	12,814,307,656	-3,238,316,011	リース債務			0
建物附属設備	3,397,555,555	576,084,035	2,821,471,520	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	5,290,695,048	5,252,956,062	37,738,986
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	14,124,972,108	12,954,065,371	1,170,906,737	長期未払金	274,921,112	355,187,815	-80,266,703
土地	2,595,603,860	2,703,897,552	-108,293,692	長期預り金	2,218,272,892	2,277,496,601	-59,223,709
建物	3,193,422,963	3,083,307,463	110,115,500	その他の固定負債			0
建物附属設備	1,298,298,660	547,208,961	751,089,699	敷金・保証金等預り金	665,000	5,665,000	-5,000,000
構築物	257,141,221	276,262,685	-19,121,464	負債の部合計	31,424,436,171	29,695,396,723	1,729,039,448
機械及び装置	3,029,290,062	3,090,980,600	-61,690,538	純資産の部			
車輦運搬具	9,785,532	8,720,107	1,065,425	基本金	1,101,559,296	484,338,277	617,221,019
器具及び備品	350,769,382	316,299,474	34,469,908	第1号基本金	1,065,034,424	447,813,405	617,221,019
建設仮勘定	874,759,776	420,120,000	454,639,776	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	1,363,542,735	1,095,914,697	267,628,038
権利	8,049,334	8,049,334	0	その他の積立金	1,918,239,086	1,860,129,086	58,110,000
ソフトウェア	88,702,799	124,420,424	-35,717,625	人件費積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
リサイクル預託金	219,720	211,170	8,550	修繕積立金	210,112,506	195,002,506	15,110,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金	134,001,253	131,501,253	2,500,000
投資有価証券	19,502,977	26,008,385	-6,505,408	施設整備等積立金	841,449,807	811,449,807	30,000,000
長期貸付金	236,154,274	235,839,512	314,762	人件費積立金（保育）	85,000,000	85,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金（保育）	66,000,000	66,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金（保育）	53,000,000	53,000,000	0
差入保証金	69,445,000	69,109,000	336,000	保育所施設・設備整備積立金	368,610,000	373,110,000	-4,500,000
長期前払費用	7,711,616	10,577,108	-2,865,492	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
その他の固定資産	4,076,078	4,233,637	-157,559	施設建替積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職共済預け金	208,213	208,213	0	次期繰越活動増減差額	4,504,378,509	4,649,884,991	-145,506,482
人件費積立資産	45,000,000	30,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	-87,396,482	176,497,422	-263,893,904
修繕積立資産	210,112,506	195,002,506	15,110,000				
備品等購入積立資産	134,001,253	131,501,253	2,500,000				
施設整備等積立資産	841,449,807	811,449,807	30,000,000				
人件費積立資産（保育）	85,000,000	85,000,000	0				
修繕積立資産（保育）	66,000,000	66,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	53,000,000	53,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	368,610,000	373,110,000	-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	146,739,555	151,630,660	-4,891,105				
出資金	16,852,000	16,852,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	40,312,155,797	37,785,663,774	2,526,492,023	純資産の部合計	8,887,719,626	8,090,267,051	797,452,575
				負債及び純資産の部合計	40,312,155,797	37,785,663,774	2,526,492,023

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3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	9,751,987,544	1,444,606,019	0	11,196,593,563	0	11,196,593,563
現金預金	4,332,525,342	1,353,360,285	0	5,685,885,627		5,685,885,627
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	4,547,482,461	75,800,568	0	4,623,283,029		4,623,283,029
未収金	106,300,777	218,967	0	106,519,744		106,519,744
未収補助金	448,075,012	3,777,000	0	451,852,012		451,852,012
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	3,549,484	1,691,594	0	5,241,078		5,241,078
医薬品	97,679,103	531,014	0	98,210,117		98,210,117
診療・療養費等材料	51,336,840	290,162	0	51,627,002		51,627,002
給食用材料	1,152,369	0	0	1,152,369		1,152,369
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	87,277,118	3,415,406	0	90,692,524		90,692,524
前払金	4,144,913	0	0	4,144,913		4,144,913
前払費用	45,742,028	5,521,023	0	51,263,051		51,263,051
1年以内回収予定長期貸付金	16,480,250	0	0	16,480,250		16,480,250
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	14,322,487	0	0	14,322,487		14,322,487
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	235,752	0	0	235,752		235,752
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-6,580,672	0	0	-6,580,672		-6,580,672
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	25,229,318,165	3,886,244,069	0	29,115,562,234	0	29,115,562,234
基本財産	14,990,590,126	0	0	14,990,590,126	0	14,990,590,126
土地	2,017,042,926	0	0	2,017,042,926		2,017,042,926
建物	9,575,991,645	0	0	9,575,991,645		9,575,991,645
建物附属設備	3,397,555,555	0	0	3,397,555,555		3,397,555,555
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	10,238,728,039	3,886,244,069	0	14,124,972,108	0	14,124,972,108
土地	1,410,573,896	1,185,029,964	0	2,595,603,860		2,595,603,860
建物	1,229,683,043	1,963,739,920	0	3,193,422,963		3,193,422,963
建物附属設備	1,159,245,820	139,052,840	0	1,298,298,660		1,298,298,660
構築物	249,334,458	7,806,763	0	257,141,221		257,141,221
機械及び装置	3,017,071,271	12,218,791	0	3,029,290,062		3,029,290,062
車輛運搬具	9,785,529	3	0	9,785,532		9,785,532
器具及び備品	326,770,457	23,998,925	0	350,769,382		350,769,382
建設仮勘定	874,759,776	0	0	874,759,776		874,759,776
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	86,627,274	2,075,525	0	88,702,799		88,702,799
リサイクル預託金	202,610	17,110	0	219,720		219,720
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	19,502,977	0	0	19,502,977		19,502,977
長期貸付金	236,154,274	0	0	236,154,274		236,154,274
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	64,178,000	5,267,000	0	69,445,000		69,445,000
長期前払費用	7,711,616	0	0	7,711,616		7,711,616
その他の固定資産	2,718,657	1,357,421	0	4,076,078		4,076,078
退職共済預け金	208,213	0	0	208,213		208,213
人件費積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
修繕積立資産	170,112,506	40,000,000	0	210,112,506		210,112,506
備品等購入積立資産	114,001,253	20,000,000	0	134,001,253		134,001,253
施設整備等積立資産	362,000,000	479,449,807	0	841,449,807		841,449,807
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	368,610,000	0	0	368,610,000		368,610,000
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	146,739,555	0	0	146,739,555		146,739,555
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	34,981,305,709	5,330,850,088	0	40,312,155,797	0	40,312,155,797
負債の部						
流動負債	7,034,811,104	518,537,015	0	7,553,348,119	0	7,553,348,119
短期運営資金借入金	1,143,000,000	0	0	1,143,000,000		1,143,000,000
事業未払金	2,325,945,288	47,088,378	0	2,373,033,666		2,373,033,666
その他の未払金	508,822,174	1,194,300	0	510,016,474		510,016,474
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	1,683,224,000	12,495,000	0	1,695,719,000		1,695,719,000
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	378,138,055	0	378,138,055		378,138,055
未払費用	520,058,178	22,065,344	0	542,123,522		542,123,522
預り金	25,113,169	99,000	0	25,212,169		25,212,169
職員預り金	155,551,421	3,442,740	0	158,994,161		158,994,161
前受金	1,860,000	330,110	0	2,190,110		2,190,110
前受収益	0	245,000	0	245,000		245,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	201,761	0	0	201,761		201,761

賞与引当金	661,593,356	44,590,588	0	706,183,944		706,183,944
その他の流動負債	377,232	0	0	377,232		377,232
未払消費税等	9,064,525	8,848,500	0	17,913,025		17,913,025
固定負債	21,371,000,325	2,500,087,727	0	23,871,088,052	0	23,871,088,052
設備資金借入金	13,797,435,000	112,555,000	0	13,909,990,000		13,909,990,000
長期運営資金借入金	2,176,544,000	0	0	2,176,544,000		2,176,544,000
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	5,121,435,213	169,259,835	0	5,290,695,048		5,290,695,048
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	274,921,112	0	0	274,921,112		274,921,112
長期預り金	0	2,218,272,892	0	2,218,272,892		2,218,272,892
その他の固定負債	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	665,000	0	0	665,000		665,000
負債の部合計	28,405,811,429	3,018,624,742	0	31,424,436,171	0	31,424,436,171
純資産の部						
基本金	1,101,559,296	0	0	1,101,559,296	0	1,101,559,296
第1号基本金	1,065,034,424	0	0	1,065,034,424		1,065,034,424
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	1,305,768,223	57,774,512	0	1,363,542,735		1,363,542,735
その他の積立金	1,378,789,279	539,449,807	0	1,918,239,086	0	1,918,239,086
人件費積立金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
修繕積立金	170,112,506	40,000,000	0	210,112,506		210,112,506
備品等購入積立金	114,001,253	20,000,000	0	134,001,253		134,001,253
施設整備等積立金	362,000,000	479,449,807	0	841,449,807		841,449,807
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	368,610,000	0	0	368,610,000		368,610,000
移行時特別積立金	102,065,520	0	0	102,065,520		102,065,520
施設建替積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	2,789,377,482	1,715,001,027	0	4,504,378,509		4,504,378,509
（うち当期活動増減差額）	-99,978,311	12,581,829	0	-87,396,482		-87,396,482
純資産の部合計	6,575,494,280	2,312,225,346	0	8,887,719,626	0	8,887,719,626
負債及び純資産の部合計	34,981,305,709	5,330,850,088	0	40,312,155,797	0	40,312,155,797

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

資産の部	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	いしずみ山荘	北野保育園	一冬保育園	昭和保育園
現金当座	319,061,751	91,694,164	6,496,880	260,135,146	106,997,768	273,720,644	0	189,218,631	33,832,510	30,654,877	51,078,988
預払資金	316,298,113	59,918,712	3,870,099	116,733,287	46,467,183	197,558,208		116,153,367	32,356,005	18,789,956	41,881,578
有価証券											
事業未収金		13,187,938	2,459,165	123,477,762	57,117,993	67,071,205		68,395,636	688,901	6,508,850	8,989,410
未収金	2,763,638			11,089,084	183,405	48,087			2,270	716,580	168,000
未収補助金		11,397,874		6,815,716	2,981,000	8,070,166		4,070,000	785,334	4,335,331	
未収収益											
受取手形											
貯蓄品				22,235				695,018			
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		6,877,890	93,600	408,498	111,687	32,196		4,610			
前払金		311,750		1,588,564		917,830				304,160	
前払費用			74,016		136,500						40,000
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						22,952					
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	103,997,578	386,996,699	64,705,194	297,626,704	260,842,833	366,990,712	0	608,054,261	584,556,904	86,702,122	286,515,279
基本財産	79,865,444	299,238,786	54,461,789	221,507,445	0	0	0	480,450,151	150,969,247	52,201,246	65,040,014
土地											
建物	48,361,674	228,239,850	51,415,152	189,421,162				385,007,817	143,332,823	14,869,179	44,800,000
建物附属設備	31,503,770	70,998,936	3,046,637	32,086,283				95,442,334	7,636,424	37,332,067	20,240,014
定期預金											
投資有価証券											
その他の固定資産	24,132,134	87,757,913	10,243,405	76,119,259	260,842,833	366,990,712	0	127,604,110	433,587,657	34,500,876	221,475,265
土地											
建物		17,074,596		3,463,257						1	52,202,800
建物附属設備		6,895,530	1,020,159	23,895,353					157,152	3,433,174	8,498,220
構築物	4,966,929	10,770,011	1,005,141	2,583,672				13,909,912	6,122,017	2,767,482	19,528,523
機械及び装置										227,790	
運輸車両		4,179,267	1	1,961,510	1,740,288	2		3		1	1
器具及び備品	1,730,205	6,822,909	1,216,104	24,026,342	8,813,767	14,663,302		8,750,816	13,743,178	5,902,966	3,699,721
建設仮勘定											
有形リース資産											
権利				259,364					435,750		46,000
ソフトウェア	825,000	1,015,580		202,610	234,438	234,438		2,206,620	79,560		
リース外委託金											
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	10,000,000										
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					54,340	27,450					
その他の固定資産				148,151						60,062	
退職引当預け金											
人件費積立資産		20,000,000									
修繕積立資産	610,000		7,000,000	5,000,000	40,000,000	50,000,000		67,502,506			
備品等購入積立資産				1,500,000	20,000,000	60,000,000		32,501,253			
施設整備費積立資産	6,000,000	21,000,000			190,000,000	140,000,000					
人件費積立資産（保育）									66,000,000	4,500,000	14,500,000
修繕積立資産（保育）									34,000,000		32,000,000
備品等購入積立資産（保育）									33,000,000		20,000,000
施設整備費積立資産（保育）									280,000,000	17,610,000	71,000,000
移転時特別積立資産						102,065,520					
施設修繕積立資産			13,000,000								
保険積立金											
出資金			2,000	50,000							
徴収不能引当金											
固定資産合計	423,059,329	478,690,863	71,202,074	557,761,850	367,840,601	640,711,356	0	797,372,892	618,389,414	117,356,999	337,594,267
負債の部											
流動負債	17,608,160	31,272,743	2,890,184	106,676,590	50,645,262	42,118,761	0	73,880,443	23,169,600	25,104,393	15,160,156
短期運営資金借入金											
事業未払金		2,254,091	403,344	22,791,502	27,060,531	20,375,801		8,056,425	7,813,391	1,111,959	1,942,954
その他の未払金	7,300,556	432								370,637	
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		5,695,748	718,958	43,095,301	7,967,516	7,495,816		19,067,661	3,527,761	5,379,732	2,150,008
前払金	10,307,604	2,157,829							3,732,648	7,313,280	
前払費用		2,125,901	107,882	30,120	815,881	619,810				1,770,404	3,128,653
前受収益											
事業区分別借入金											
拠点区分別借入金											
借入金		13,692,742	1,660,000	27,259,666	14,801,334	13,627,334		201,760	8,095,800	9,158,382	7,938,541
借手引当金				1				11,069,865			
その他の流動負債								377,232			
未払消費税等								90,500			
固定負債	0	72,171,000	0	71,023,151	0	0	0	287,693,000	0	60,062	0
設備資金借入金		72,171,000		70,875,000				287,693,000			
長期運営資金借入金											
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	
長期前払引当金											
長期預り金											
その他の固定負債											
資金・保証金管理預り金											
負債の部合計	17,608,160	103,443,743	2,890,184	177,699,741	50,645,262	42,118,761	0	361,573,443	23,169,600	25,164,455	15,160,156
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期基本金		126,842,219		263,386,507					17,560,000	21,629,179	18,395,500
第3期基本金									13,281,530	9,491,175	13,752,167
国庫補助金等特別積立金	55,576,099	204,464,591	46,365,453	58,879,046	1,898,664	1,190,337		161,735,761	35,421,423	25,619,192	21,742,172
その他の積立金	6,610,000	41,000,000	7,000,000	19,500,000	250,000,000	352,065,520	0	100,003,759	413,000,000	22,110,000	137,500,000
人件費積立金											
修繕積立金	610,000		7,000,000	5,000,000	40,000,000	50,000,000		67,502,506			
備品等購入積立金				1,500,000	20,000,000	60,000,000		32,501,253			
施設整備費積立金	6,000,000	21,000,000			190,000,000	140,000,000					
人件費積立金（保育）									66,000,000	4,500,000	14,500,000
修繕積立金（保育）									34,000,000		32,000,000
備品等購入積立金（保育）									33,000,000		20,000,000
施設整備費積立金（保育）									280,000,000	17,610,000	71,000,000
移転時特別積立金						102,065,520					
施設修繕積立金				13,000,000							
次期繰越活動増減差額	343,265,070	2,940,310	14,946,437	38,296,556	65,296,675	245,336,738		174,059,929	115,956,861	13,342,998	131,044,272
(5年以内償還活動増減差額)	29,899,092	4,430,264	1,501,158	16,937,421	-6,652,474	30,991,434		18,600,492	-8,599,920	3,863,724	3,300,536
純資産の部合計	405,451,169	375,247,120	68,311,890	380,062,109	317,195,339	598,592,595	0	435,799,449	595,219,814	92,192,544	322,434,111
負債及び純資産の部合計	423,059,329	478,690,863	71,202,074	557,761,850	367,840,601	640,711,356	0	797,372,892	618,389,414	117,356,999	337,594,267

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)									
資産の部	勘定科目	京都府病院	西陣病院	久世護養施設	むすむす学園	京都からすま病院	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	現金当座	5,409,210,376	2,299,620,282	38,527,851	87,535,219	554,102,657	9,751,987,544	0	9,751,987,544
	預金	2,089,387,854	981,651,011	13,077,381	65,714,738	232,667,850	4,332,525,342	0	4,332,525,342
有価証券	有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業未収金	2,937,591,423	1,100,030,350	21,396,866	11,356,398	129,210,564	4,547,482,461	0	4,547,482,461
未収金	未収金	87,001,187	1,389,150	32,402	2,906,974	2,906,974	106,300,777	0	106,300,777
	未収補助金	198,255,750	25,828,000	3,483,200	4,930,641	177,122,000	448,075,012	0	448,075,012
未収収益	未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取手形	0	2,832,231	0	0	0	3,549,484	0	3,549,484
貯蔵品	貯蔵品	66,798,096	27,001,037	0	0	3,879,970	97,679,103	0	97,679,103
	医薬品	0	42,444,272	0	0	8,892,568	51,336,840	0	51,336,840
診療・治療費等	診療・治療費等	135,349	774,289	0	0	242,731	1,152,369	0	1,152,369
	給食材料	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	原材料	4,481,594	71,674,040	0	3,593,003	0	87,277,118	0	87,277,118
	立替金	0	0	0	1,940,439	0	4,144,913	0	4,144,913
前払金	前払金	14,583,155	29,452,725	537,802	0	0	45,742,028	0	45,742,028
	前払費用	0	16,480,250	0	0	0	16,480,250	0	16,480,250
1年以内回収予定長期貸付金	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定事業区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	短期貸付金	14,322,487	0	0	0	0	14,322,487	0	14,322,487
	事業区分別貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別貸付金	拠点区分別貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	前払金	0	212,800	0	0	0	235,752	0	235,752
その他の流動資産	その他の流動資産	-5,610,799	-149,873	0	0	-820,000	-6,580,672	0	-6,580,672
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1年以上長期前払費用	14,993,445,761	6,052,212,717	104,560,917	327,445,783	714,664,701	25,239,318,165	10,000,000	25,229,318,165
	基本財産	9,129,119,002	3,434,519,510	99,554,648	282,407,710	641,255,134	14,990,590,126	0	14,990,590,126
土地	土地	713,458,403	1,050,916,811	0	192,998,533	2,017,042,926	2,017,042,926	0	2,017,042,926
	建物	5,537,187,058	2,254,987,909	74,542,342	213,061,204	392,862,573	9,575,991,645	0	9,575,991,645
建物附属設備	建物附属設備	2,878,473,541	128,614,790	25,012,306	69,346,506	55,394,028	3,397,555,555	0	3,397,555,555
	定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	投資有価証券	5,864,326,759	2,617,693,207	5,006,269	45,038,073	73,409,567	10,248,728,039	10,000,000	10,238,728,039
その他の固定資産	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地	849,377,959	561,195,937	0	6,582,510	1,410,573,896	1,410,573,896	0	1,410,573,896
建物	建物	763,215,173	387,144,706	0	6,582,510	1,229,683,043	1,229,683,043	0	1,229,683,043
	建物附属設備	451,160,097	663,152,135	0	1,034,000	1,159,245,820	1,159,245,820	0	1,159,245,820
機械等	機械等	86,754,951	83,367,414	1,265,933	6,186,799	249,334,458	249,334,458	0	249,334,458
	機械及び装置	2,350,415,420	624,709,550	0	41,718,511	3,017,071,271	3,017,071,271	0	3,017,071,271
運搬設備	運搬設備	257,744	552,123	1	1,094,568	9,785,529	9,785,529	0	9,785,529
	器具及び備品	122,628,938	82,314,282	3,483,864	1,234,764	27,739,899	326,770,457	0	326,770,457
建設仮勘定	建設仮勘定	874,759,776	0	0	0	0	874,759,776	0	874,759,776
	右形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	権利	0	24,000	38,640	0	1,819,334	1,819,334	0	1,819,334
	ソフトウェア	7,664,120	73,001,383	0	0	86,627,274	86,627,274	0	86,627,274
リース資産	リース資産	0	0	0	0	202,610	202,610	0	202,610
	無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	投資有価証券	19,502,977	0	0	0	19,502,977	19,502,977	0	19,502,977
	長期貸付金	173,168,524	62,985,750	0	0	236,154,274	236,154,274	0	236,154,274
事業区分別長期貸付金	事業区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
退職給付引当資産	退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払金	6,000,000	55,050,000	9,000	0	336,000	64,178,000	0	64,178,000
前払金	前払金	6,981,525	521,260	208,831	0	7,711,616	7,711,616	0	7,711,616
	前払費用	0	2,574,667	0	0	2,718,657	2,718,657	0	2,718,657
その他の固定資産	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却資産	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	人件費積立資産	0	0	0	25,000,000	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	修繕積立資産	0	0	0	0	170,112,506	170,112,506	0	170,112,506
備品等購入積立資産	備品等購入積立資産	0	0	0	0	114,001,253	114,001,253	0	114,001,253
	施設整備費積立資産	0	0	0	5,000,000	362,000,000	362,000,000	0	362,000,000
人件費積立資産（仮置）	人件費積立資産（仮置）	0	0	0	0	85,000,000	85,000,000	0	85,000,000
	修繕積立資産（仮置）	0	0	0	0	66,000,000	66,000,000	0	66,000,000
備品等購入積立資産（仮置）	備品等購入積立資産（仮置）	0	0	0	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000
	施設整備費積立資産（仮置）	0	0	0	0	368,610,000	368,610,000	0	368,610,000
移転時特別積立資産	移転時特別積立資産	0	0	0	0	102,065,520	102,065,520	0	102,065,520
	施設建設積立資産	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
保険積立金	保険積立金	146,739,555	0	0	0	146,739,555	146,739,555	0	146,739,555
	出資金	5,700,000	11,100,000	0	0	16,852,000	16,852,000	0	16,852,000
徴収不能引当金	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
	負債の部合計	20,402,656,137	8,351,832,999	143,088,568	414,981,002	1,268,767,358	34,991,305,709	10,000,000	34,981,305,709
負債の部	流動負債	4,645,182,376	1,813,959,983	13,805,440	31,784,442	141,552,571	7,034,811,104	0	7,034,811,104
	短期運営資金借入金	1,068,000,000	75,000,000	0	0	1,143,000,000	1,143,000,000	0	1,143,000,000
事業未払金	事業未払金	1,518,436,516	644,767,750	8,081,744	2,304,945	60,544,336	2,325,945,288	0	2,325,945,288
	その他の未払金	495,964,313	5,186,236	0	0	508,822,174	508,822,174	0	508,822,174
支払手形	支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資等短期借入金	842,464,000	781,551,000	0	5,346,000	1,683,224,000	1,683,224,000	0	1,683,224,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定設備長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分別長期借入金	1年以内返済予定事業区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定拠点区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
	1年以内人取者預り金	307,445,684	91,617,190	1,943,592	5,185,201	18,768,010	520,058,178	0	520,058,178
未払費用	未払費用	1,956,424	174,032	0	2,922,000	282,000	25,113,169	0	25,113,169
	前払金	58,309,473	74,958,020	156,770	2,107,493	7,688,366	155,551,421	0	155,551,421
前払費用	前払費用	360,000	0	0	0	1,500,000	1,860,000	0	1,860,000
	前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分別借入金	事業区分別借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分別借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金	借入金	352,245,966	139,951,730	3,623,334	13,918,803	44,549,859	661,593,356	0	661,593,356
	借入金引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	その他の流動負債	0	0	0	0	0	377,232	0	377,232
	未払消費税等	0	0	0	0	0	9,064,525	0	9,064,525
固定負債	固定負債	14,682,245,000	5,639,089,112	0	82,171,000	546,544,000	21,361,000,355	10,000,000	21,371,000,355
	設備資金借入金	10,186,215,000	3,186,310,000	0	72,171,000	13,797,435,000	13,797,435,000	0	13,797,435,000
長期運営資金借入金	長期運営資金借入金	1,330,000,000	300,000,000	0	0	546,544,000	2,176,544,000	0	2,176,544,000
	リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0
投資等長期借入金	投資等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別長期借入金	拠点区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	3,163,534,000	1,957,693,000	0	10,000,000	5,121,435,213	5,121,435,213	0	5,121,435,213
投資等長期引当金	投資等長期引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期未払金	0	274,921,112	0	0	274,921,112	274,921,112	0	274,921,112
長期預り金	長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金・保証金等預り金	借入金・保証金等預り金	500,000	165,000	0	0	665,000	665,000	0	665,000
	負債の部合計	19,327,431,376	7,453,049,095	13,805,440	113,955,442	688,096,571	28,415,811,429	10,000,000	28,405,811,429
純資産の部	基本金	0	0	0	0	617,221,019	1,101,559,296	0	1,101,559,296
	第1号基本金	0	0	0	0	617,221,019	1,065,034,424	0	1,065,034,424
第3号基本金	第3号基本金	0	0	0	0	36,524,872	36,524,872	0	36,524,872
	国庫補助金等特別積立金	393,419,183	39,099,499	58,759,917	194,934,931	6,661,955	1,305,768,223	0	1

公益事業 貸借対照表内訳表

令和3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	139,267,605	2,438,092	1,302,900,322	1,444,606,019	0	1,444,606,019
現金預金	111,027,501	2,122,212	1,240,210,572	1,353,360,285		1,353,360,285
有価証券				0		0
事業未収金	26,573,177		49,227,391	75,800,568		75,800,568
未収金			218,967	218,967		218,967
未収補助金			3,777,000	3,777,000		3,777,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品			1,691,594	1,691,594		1,691,594
医薬品	531,014			531,014		531,014
診療・療養費等材料	290,162			290,162		290,162
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	32,200		3,383,206	3,415,406		3,415,406
前払金				0		0
前払費用	813,551	315,880	4,391,592	5,521,023		5,521,023
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	106,739,275	212,478,887	3,567,025,907	3,886,244,069	0	3,886,244,069
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	106,739,275	212,478,887	3,567,025,907	3,886,244,069	0	3,886,244,069
土地			1,185,029,964	1,185,029,964		1,185,029,964
建物	72,077,503	210,675,335	1,680,987,082	1,963,739,920		1,963,739,920
建物附属設備	11,748,248	1	127,304,591	139,052,840		139,052,840
構築物	1,028,654	1	6,778,108	7,806,763		7,806,763
機械及び装置	12,218,791			12,218,791		12,218,791
車輪運搬具			3	3		3
器具及び備品	720,579	1,803,550	21,474,796	23,998,925		23,998,925
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	1,228,500		847,025	2,075,525		2,075,525
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			1,357,421	1,357,421		1,357,421
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	246,006,880	214,916,979	4,869,926,229	5,330,850,088	0	5,330,850,088
負債の部						
流動負債	28,351,938	7,816,007	482,369,070	518,537,015	0	518,537,015
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,594,485	1,411,067	35,082,826	47,088,378		47,088,378
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			378,138,055	378,138,055		378,138,055
未払費用	1,631,589	954,940	19,478,815	22,065,344		22,065,344
預り金			99,000	99,000		99,000
職員預り金	861,443		2,581,297	3,442,740		3,442,740
前受金			330,110	330,110		330,110
前受収益		245,000		245,000		245,000
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	2,720,921	5,205,000	36,664,667	44,590,588		44,590,588
その他の流動負債				0		0
未払消費税等	48,500		8,800,000	8,848,500		8,848,500
固定負債	132,450,719	62,735,364	2,304,901,644	2,500,087,727	0	2,500,087,727
設備資金借入金	112,555,000			112,555,000		112,555,000
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	19,895,719	62,735,364	86,628,752	169,259,835		169,259,835
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金			2,218,272,892	2,218,272,892		2,218,272,892
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	160,802,657	70,551,371	2,787,270,714	3,018,624,742	0	3,018,624,742
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		50,582,273	7,192,239	57,774,512		57,774,512
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	85,204,223	93,783,335	1,536,013,469	1,715,001,027		1,715,001,027
（うち当期活動増減差額）	15,043,735	-4,940,624	2,478,718	12,581,829		12,581,829
純資産の部合計	85,204,223	144,365,608	2,082,655,515	2,312,225,346	0	2,312,225,346
負債及び純資産の部合計	246,006,880	214,916,979	4,869,926,229	5,330,850,088	0	5,330,850,088

法人本部 貸借対照表
令和3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	319,061,751	777,482,931	-458,421,180	流動負債	17,608,160	8,300,633	9,307,527
現金預金	316,298,113	717,965,399	-401,667,286	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	7,300,556	8,234,399	-933,843
未収金	2,763,638	1,094,192	1,669,446	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	-14,423,340	預り金	10,307,604	66,234	10,241,370
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	103,997,578	120,317,600	-16,320,022	固定負債	0	450,000,000	-450,000,000
基本財産	79,865,444	85,393,663	-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	48,361,674	51,013,207	-2,651,533	リース債務			0
建物附属設備	31,503,770	34,380,456	-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	24,132,134	34,923,937	-10,791,803	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	4,966,929	5,683,178	-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	17,608,160	458,300,633	-440,692,473
器具及び備品	1,730,205	2,195,759	-465,554	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	825,000	1,045,000	-220,000	国庫補助金等特別積立金	55,576,099	59,635,746	-4,059,647
リサイクル預託金			0	その他の積立金	6,610,000	6,000,000	610,000
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	610,000		610,000
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	0
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	20,000,000	-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	343,265,070	373,864,152	-30,599,082
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-29,989,082	31,605,670	-61,594,752
修繕積立資産	610,000		610,000				
備品等購入積立資産			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				
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	405,451,169	439,499,898	-34,048,729
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	423,059,329	897,800,531	-474,741,202
資産の部合計	423,059,329	897,800,531	-474,741,202				

つばと園 貸借対照表
令和3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	91,694,164	93,158,256	-1,464,092	流動負債	31,272,743	31,059,180	213,563
現金預金	59,918,712	47,485,948	12,432,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,254,091	1,971,212	282,879
事業未収金	13,187,938	29,013,624	-15,825,686	その他の未払金	432	432	0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	11,397,874	13,311,870	-1,913,996	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	5,695,748	5,477,951	217,797
立替金	6,877,890	2,355,912	4,521,978	預り金	2,157,829	3,929,579	-1,771,750
前払金	311,750	990,902	-679,152	職員預り金	2,125,901	615,657	1,510,244
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	13,692,742	13,718,349	-25,607
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	386,996,699	395,722,533	-8,725,834	固定負債	72,171,000	77,517,000	-5,346,000
基本財産	299,238,786	313,445,799	-14,207,013	設備資金借入金	72,171,000	77,517,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	228,239,850	234,807,336	-6,567,486	リース債務			0
建物附属設備	70,998,936	78,638,463	-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	87,757,913	82,276,734	5,481,179	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	17,074,596	13,718,892	3,355,704	長期未払金			0
建物附属設備	6,895,530	6,848,449	47,081	長期預り金			0
構築物	10,770,011	9,445,592	1,324,419	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	4,179,287	6,382,984	-2,203,697	負債の部合計	103,443,743	108,576,180	-5,132,437
器具及び備品	6,822,909	3,865,237	2,957,672	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	204,464,591	213,952,344	-9,487,753
リサイクル預託金			0	その他の積立金	41,000,000	41,000,000	0
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	21,000,000	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			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	2,940,310	-1,489,954	4,430,264
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,430,264	9,874,938	-5,444,674
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	21,000,000	0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0	純資産の部合計	375,247,120	380,304,609	-5,057,489
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	478,690,863	488,880,789	-10,189,926
資産の部合計	478,690,863	488,880,789	-10,189,926				

松陽児童館 貸借対照表
令和3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	6,496,880	11,022,931	-4,526,051	流動負債	2,890,184	2,800,389	89,795
現金預金	3,870,099	10,837,030	-6,966,931	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	403,344	1,013,991	-610,647
事業未収金	2,459,165		2,459,165	その他の未払金		194,900	-194,900
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	718,958	516,003	202,955
立替金	93,600		93,600	預り金		31	-31
前払金			0	職員預り金	107,882	152,254	-44,372
前払費用	74,016	185,901	-111,885	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,660,000	923,210	736,790
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	64,705,194	59,920,549	4,784,645	固定負債	0	0	0
基本財産	54,461,789	56,944,868	-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	51,415,152	52,823,591	-1,408,439	リース債務			0
建物附属設備	3,046,637	4,121,277	-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	10,243,405	2,975,681	7,267,724	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	1,020,159	1,093,859	-73,700	長期預り金			0
構築物	1,005,141	1,241,709	-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	1	37,032	-37,031	負債の部合計	2,890,184	2,800,389	89,795
器具及び備品	1,216,104	601,081	615,023	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	46,365,453	47,697,812	-1,332,359
リサイクル預託金			0	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
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	7,000,000		7,000,000
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	14,946,437	20,445,279	-5,498,842
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,501,158	1,797,970	-296,812
修繕積立資産	7,000,000		7,000,000				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	68,311,890	68,143,091	168,799
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	71,202,074	70,943,480	258,594
資産の部合計	71,202,074	70,943,480	258,594				

京都厚生園 貸借対照表
令和3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	260,135,146	257,491,689	2,643,457	流動負債	106,676,590	96,825,084	9,851,506
現金預金	116,733,287	127,298,418	-10,565,131	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,791,502	17,423,128	5,368,374
事業未収金	123,477,762	120,962,861	2,514,901	その他の未払金			0
未収金	11,089,084	6,504,530	4,584,554	支払手形			0
未収補助金	6,815,716	499,684	6,316,032	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	22,235	8,735	13,500	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	43,095,301	38,222,288	4,873,013
立替金	408,498	365,163	43,335	預り金			0
前払金	1,588,564	1,852,298	-263,734	職員預り金	30,120		30,120
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	1		1
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	27,259,666	27,679,668	-420,002
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	297,626,704	319,320,363	-21,693,659	固定負債	71,023,151	84,523,151	-13,500,000
基本財産	221,507,445	244,347,058	-22,839,613	設備資金借入金	70,875,000	84,375,000	-13,500,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	189,421,162	205,236,010	-15,814,848	リース債務			0
建物附属設備	32,086,283	39,111,048	-7,024,765	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	76,119,259	74,973,305	1,145,954	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	3,463,257	3,656,097	-192,840	長期未払金			0
建物附属設備	23,895,353	26,238,999	-2,343,646	長期預り金			0
構築物	2,583,872	2,941,822	-357,950	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	1,961,510	877,076	1,084,434	負債の部合計	177,699,741	181,348,235	-3,648,494
器具及び備品	24,026,342	20,868,336	3,158,006	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	28,800	239,400	-210,600	国庫補助金等特別積立金	58,879,046	57,343,333	1,535,713
リサイクル預託金	202,610	194,060	8,550	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	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	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	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	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	38,296,556	55,233,977	-16,937,421
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-16,937,421	-31,740,823	14,803,402
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	1,500,000	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	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	380,062,109	395,463,817	-15,401,708
資産の部合計	557,761,850	576,812,052	-19,050,202	負債及び純資産の部合計	557,761,850	576,812,052	-19,050,202

京都桂川園(高齢者) 貸借対照表
令和3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	106,997,768	110,099,323	-3,101,555	流動負債	50,645,262	43,781,178	6,864,084
現金預金	46,467,183	57,838,785	-11,371,602	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,060,531	16,814,731	10,245,800
事業未収金	57,117,993	51,883,739	5,234,254	その他の未払金			0
未収金	183,405	15,730	167,675	支払手形			0
未収補助金	2,981,000		2,981,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	7,967,516	8,313,792	-346,276
立替金	111,687	206,769	-95,082	預り金			0
前払金			0	職員預り金	815,881	1,174,988	-359,107
前払費用	136,500	154,300	-17,800	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	14,801,334	17,477,667	-2,676,333
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	260,842,833	255,711,249	5,131,584	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	260,842,833	255,711,249	5,131,584	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	1,740,288	8	1,740,280	負債の部合計	50,645,262	43,781,178	6,864,084
器具及び備品	8,813,767	5,481,121	3,332,646	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	234,438	174,600	59,838	国庫補助金等特別積立金	1,898,664	80,245	1,818,419
リサイクル預託金			0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	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	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	190,000,000	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			0
その他の固定資産	54,340	55,520	-1,180	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	65,296,675	71,949,149	-6,652,474
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-6,652,474	15,293,564	-21,946,038
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	190,000,000	0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0	純資産の部合計	317,195,339	322,029,394	-4,834,055
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	367,840,601	365,810,572	2,030,029
資産の部合計	367,840,601	365,810,572	2,030,029				

京都桂川園(障害者) 貸借対照表
令和3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	273,720,644	264,975,894	8,744,750	流動負債	42,118,761	31,275,657	10,843,104
現金預金	197,558,208	197,046,048	512,160	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,375,801	6,740,829	13,634,972
事業未収金	67,071,205	56,422,402	10,648,803	その他の未払金			0
未収金	48,087	418,191	-370,104	支払手形			0
未収補助金	8,070,166	10,147,400	-2,077,234	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	7,495,816	8,679,308	-1,183,492
立替金	32,196	55,573	-23,377	預り金			0
前払金			0	職員預り金	619,810	1,235,186	-615,376
前払費用	917,830	886,280	31,550	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	13,627,334	14,620,334	-993,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	22,952		22,952	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	366,990,712	333,422,669	33,568,043	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	366,990,712	333,422,669	33,568,043	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
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	42,118,761	31,275,657	10,843,104
器具及び備品	14,663,302	11,097,497	3,565,805	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	234,438	232,200	2,238	国庫補助金等特別積立金	1,190,337	712,082	478,255
リサイクル預託金			0	その他の積立金	352,065,520	322,065,520	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	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	140,000,000	110,000,000	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	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			0	次期繰越活動増減差額	245,336,738	244,345,304	991,434
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	30,991,434	46,219,357	-15,227,923
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	140,000,000	110,000,000	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	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	598,592,595	567,122,906	31,469,689
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	640,711,356	598,398,563	42,312,793
資産の部合計	640,711,356	598,398,563	42,312,793				

玉頭の家 貸借対照表
令和3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）		-32,786,987	32,786,987
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				

にしがも舟山庵 貸借対照表
令和3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	189,318,631	188,536,105	782,526	流動負債	73,880,443	76,597,188	-2,716,745
現金預金	116,153,367	117,951,058	-1,797,691	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,056,425	9,271,486	-1,215,061
事業未収金	68,395,636	69,988,450	-1,592,814	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,070,000		4,070,000	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	35,017,000	35,017,000	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	695,018	596,597	98,421	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	19,067,661	21,947,141	-2,879,480
立替金	4,610		4,610	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	201,760	121,880	79,880
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	11,069,865	9,779,790	1,290,075
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債	377,232	346,091	31,141
仮払金			0	未払消費税等	90,500	113,800	-23,300
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	608,054,261	634,792,760	-26,738,499	固定負債	287,693,000	322,710,000	-35,017,000
基本財産	480,450,151	518,784,248	-38,334,097	設備資金借入金	287,693,000	322,710,000	-35,017,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	385,007,817	399,027,709	-14,019,892	リース債務			0
建物附属設備	95,442,334	119,756,539	-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	127,604,110	116,008,512	11,595,598	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	事業未払金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	13,909,912	16,823,027	-2,913,115	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	3	3	0	敷金・保証金等預り金			0
器具及び備品	8,750,816	3,596,263	5,154,553	負債の部合計	361,573,443	399,307,188	-37,733,745
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	2,206,620	2,852,460	-645,840	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	161,735,761	168,558,481	-6,822,720
無形リース資産			0	その他の積立金	100,003,759	90,003,759	10,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	67,502,506	60,002,506	7,500,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	32,501,253	30,001,253	2,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	2,733,000	2,733,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	174,059,929	165,459,437	8,600,492
修繕積立資産	67,502,506	60,002,506	7,500,000	（うち当期活動増減差額）	18,600,492	34,527,495	-15,927,003
備品等購入積立資産	32,501,253	30,001,253	2,500,000				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			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0	純資産の部合計	435,799,449	424,021,677	11,777,772
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	797,372,892	823,328,865	-25,955,973
資産の部合計	797,372,892	823,328,865	-25,955,973				

北野保育園 貸借対照表
令和3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	33,832,510	43,582,323	-9,749,813	流動負債	23,169,600	24,384,841	-1,215,241
現金預金	32,356,005	40,305,834	-7,949,829	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,813,391	4,097,636	3,715,755
事業未収金	688,901	1,943,754	-1,254,853	その他の未払金			0
未収金	2,270	12	2,258	支払手形			0
未収補助金	785,334	1,332,723	-547,389	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	1年以内入居者預り金			0
原材料			0	未払費用	3,527,761	5,841,375	-2,313,614
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,732,648	4,994,630	-1,261,982
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,095,800	9,451,200	-1,355,400
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	584,556,904	586,403,667	-1,846,763	固定負債	0	0	0
基本財産	150,969,247	156,039,483	-5,070,236	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	143,332,823	147,536,633	-4,203,810	リース債務			0
建物附属設備	7,636,424	8,502,850	-866,426	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	433,587,657	430,364,184	3,223,473	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	157,152	162,582	-5,430	長期預り金			0
構築物	6,122,017	6,937,520	-815,503	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	23,169,600	24,384,841	-1,215,241
器具及び備品	13,743,178	9,642,612	4,100,566	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	79,560	135,720	-56,160	国庫補助金等特別積立金	35,421,423	37,202,838	-1,781,415
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			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）	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	115,956,861	124,556,781	-8,599,920
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,599,920	-18,808,861	10,208,941
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	595,219,814	605,601,149	-10,381,335
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	618,389,414	629,985,990	-11,596,576
資産の部合計	618,389,414	629,985,990	-11,596,576				

二条保育園 貸借対照表
令和3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	30,654,877	19,829,095	10,825,782	流動負債	25,104,393	21,539,377	3,565,016
現金預金	18,789,956	13,977,207	4,812,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,111,958	1,724,680	-612,722
事業未収金	6,508,850	2,308,201	4,200,649	その他の未払金	370,637	934,127	-563,490
未収金	716,580		716,580	支払手形			0
未収補助金	4,335,331	3,234,117	1,101,214	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	5,379,732	4,421,906	957,826
立替金			0	預り金	7,313,280	3,630,110	3,683,170
前払金	304,160	309,570	-5,410	職員預り金	1,770,404	1,710,159	60,245
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	9,158,382	9,118,395	39,987
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	86,702,122	92,071,620	-5,369,498	固定負債	60,062	60,062	0
基本財産	52,201,246	55,250,419	-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	37,332,067	40,381,240	-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	34,500,876	36,821,201	-2,320,325	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	3,433,174	99,100	3,334,074	長期預り金			0
構築物	2,767,482	3,204,434	-436,952	その他の固定負債			0
機械及び装置	227,790	252,392	-24,602	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	25,164,455	21,599,439	3,565,016
器具及び備品	5,902,366	6,595,211	-692,845	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	25,619,192	27,591,648	-1,972,456
リサイクル預託金			0	その他の積立金	22,110,000	26,610,000	-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	17,610,000	22,110,000	-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	13,342,998	4,979,274	8,363,724
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,863,724	-13,238,579	17,102,303
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	17,610,000	22,110,000	-4,500,000				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0	純資産の部合計	92,192,544	90,301,276	1,891,268
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	117,356,999	111,900,715	5,456,284
資産の部合計	117,356,999	111,900,715	5,456,284				

昭和保育園 貸借対照表
令和3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	51,078,988	52,311,450	-1,232,462	流動負債	15,160,156	14,450,489	709,667
現金預金	41,881,578	43,757,971	-1,876,393	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,942,954	2,821,748	-878,794
事業未収金	8,989,410	8,127,675	861,735	その他の未払金			0
未収金	168,000		168,000	支払手形			0
未収補助金		400,000	-400,000	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	2,150,008	1,541,672	608,336
立替金		18,804	-18,804	預り金			0
前払金			0	職員預り金	3,128,653	3,133,064	-4,411
前払費用	40,000	7,000	33,000	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	7,938,541	6,954,005	984,536
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	286,515,279	283,106,529	3,408,750	固定負債	0	0	0
基本財産	65,040,014	67,062,989	-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	20,240,014	22,262,989	-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	221,475,265	216,043,540	5,431,725	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	52,202,800	43,869,328	8,333,472	長期未払金			0
建物附属設備	8,498,220	9,458,444	-960,224	長期預り金			0
構築物	19,528,523	20,810,228	-1,281,705	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	15,160,156	14,450,489	709,667
器具及び備品	3,699,721	4,359,539	-659,818	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			0	国庫補助金等特別積立金	21,742,172	23,576,089	-1,833,917
リサイクル預託金			0	その他の積立金	137,500,000	137,500,000	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金（保育）	14,500,000	14,500,000	0
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	131,044,272	127,743,734	3,300,538
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,300,538	5,116,217	-1,815,679
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	14,500,000	0				0
修繕積立資産（保育）	32,000,000	32,000,000	0				0
備品等購入積立資産（保育）	20,000,000	20,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	71,000,000	71,000,000	0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	322,434,111	320,967,490	1,466,621
資産の部合計	337,594,267	335,417,979	2,176,288	負債及び純資産の部合計	337,594,267	335,417,979	2,176,288

京都桂病院 貸借対照表
令和3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	5,409,210,376	3,917,271,898	1,491,938,478	流動負債	4,645,182,376	4,919,969,297	-274,786,921
現金預金	2,089,387,854	803,790,872	1,285,596,982	短期運営資金借入金	1,068,000,000	1,090,000,000	-22,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,518,436,516	1,618,291,843	-99,855,327
事業未収金	2,937,591,423	2,929,129,434	8,461,989	その他の未払金	495,964,313	521,012,241	-25,047,928
未収金	87,001,187	77,989,315	9,011,872	支払手形			0
未収補助金	198,255,750		198,255,750	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	842,464,000	1,004,749,000	-162,285,000
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	66,798,096	70,790,718	-3,992,622	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	135,349	166,575	-31,226	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	307,445,684	293,136,096	14,309,588
立替金	4,481,594	3,300,831	1,180,763	預り金	1,956,424	1,996,824	-40,400
前払金			0	職員預り金	58,309,473	55,199,195	3,110,278
前払費用	14,583,155	14,043,232	539,923	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	14,322,487	22,201,584	-7,879,097	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	352,245,966	335,224,098	17,021,868
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	-5,610,799	-6,404,943	794,144				
1年以内長期前払費用	2,264,280	2,264,280	0				
固定資産	14,993,445,761	14,616,467,704	376,978,057	固定負債	14,682,249,000	12,789,229,702	1,893,019,298
基本財産	9,129,119,002	9,618,444,138	-489,325,136	設備資金借入金	10,188,215,000	9,675,679,000	512,536,000
土地	713,458,403	605,164,711	108,293,692	長期運営資金借入金	1,330,000,000		1,330,000,000
建物	5,537,187,058	9,013,279,427	-3,476,092,369	リース債務			0
建物附属設備	2,878,473,541		2,878,473,541	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	5,864,326,759	4,998,023,566	866,303,193	退職給付引当金	3,163,534,000	3,108,050,702	55,483,298
土地	849,377,959	957,671,651	-108,293,692	役員退職慰労引当金			0
建物	763,215,173	567,634,629	195,580,544	長期未払金			0
建物附属設備	451,160,097		451,160,097	長期預り金			0
構築物	86,754,951	93,426,485	-6,671,534	その他の固定負債			0
機械及び装置	2,350,415,420	2,549,197,660	-198,782,240	数金・保証金等預り金	500,000	5,500,000	-5,000,000
車輛運搬具	257,744	551,947	-294,203	負債の部合計	19,327,431,376	17,709,198,999	1,618,232,377
器具及び備品	122,628,938	126,642,675	-4,013,737	純資産の部			
建設仮勘定	874,759,776	312,120,000	562,639,776	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	7,664,120	13,733,907	-6,069,787	国庫補助金等特別積立金	393,419,183	125,540,784	267,878,399
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	19,502,977	26,008,385	-6,505,408	修繕積立金			0
長期貸付金	173,168,524	178,459,762	-5,291,238	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	6,981,525	9,245,805	-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	681,805,578	698,999,819	-17,194,241
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-17,194,241	-218,452,557	201,258,316
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	146,739,555	151,630,660	-4,891,105				
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	1,075,224,761	824,540,603	250,684,158
資産の部合計	20,402,656,137	18,533,739,602	1,868,916,535	負債及び純資産の部合計	20,402,656,137	18,533,739,602	1,868,916,535

西陣病院 貸借対照表
令和3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	2,299,620,282	2,359,410,873	-59,790,591	流動負債	1,813,959,983	2,387,726,486	-573,766,503
現金預金	981,651,011	1,081,565,968	-99,914,957	短期運営資金借入金	75,000,000	75,000,000	0
有価証券			0	事業未払金	644,767,750	682,641,844	-37,874,094
事業未収金	1,100,030,350	1,111,622,067	-11,591,717	その他の未払金	5,186,236	108,091,232	-102,904,996
未収金	1,389,150	1,374,450	14,700	支払手形			0
未収補助金	25,828,000		25,828,000	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	781,551,000	1,235,545,000	-453,994,000
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	2,832,231	3,323,002	-490,771	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	27,001,037	24,642,655	2,358,382	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	42,444,272	40,648,761	1,795,511	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	774,289	820,061	-45,772	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	91,617,190	93,069,139	-1,451,949
立替金	71,674,040	40,422,365	31,251,675	預り金	174,032	174,443	-411
前払金			0	職員預り金	74,958,020	53,031,546	21,926,474
前払費用	29,452,725	32,446,596	-2,993,871	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	16,480,250	21,079,583	-4,599,333	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	139,951,730	138,937,357	1,014,373
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	212,800	1,665,832	-1,453,032	未払消費税等	754,025	1,235,925	-481,900
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-149,873	-200,467	50,594				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	6,052,212,717	5,987,863,965	64,348,752	固定負債	5,639,089,112	5,015,772,696	623,316,416
基本財産	3,434,519,510	3,589,754,232	-155,234,722	設備資金借入金	3,106,310,000	2,673,476,000	432,834,000
土地	1,050,916,811	1,050,916,811	0	長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
建物	2,254,987,909	2,352,687,353	-97,699,444	リース債務			0
建物附属設備	128,614,790	186,150,068	-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	2,617,693,207	2,398,109,733	219,583,474	退職給付引当金	1,957,693,000	1,986,943,881	-29,250,881
土地	561,195,937	561,195,937	0	役員退職慰労引当金			0
建物	387,144,706	406,452,856	-19,308,150	長期未払金	274,921,112	355,187,815	-80,266,703
建物附属設備	663,152,135	355,283,819	307,868,316	長期預り金			0
構築物	93,367,414	97,788,625	-4,421,211	その他の固定負債			0
機械及び装置	624,709,550	538,670,449	86,039,101	数金・保証金等預り金	165,000	165,000	0
車輦運搬具	552,123	871,049	-318,926	負債の部合計	7,453,049,095	7,403,499,182	49,549,913
器具及び備品	82,314,282	99,602,541	-17,288,259	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	73,001,383	102,918,400	-29,917,017	国庫補助金等特別積立金	39,099,499	18,273,898	20,825,601
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	62,985,750	57,379,750	5,606,000	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	521,260	1,003,140	-481,880	移行時特別積立金			0
その他の固定資産	2,574,667	2,769,167	-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	859,684,405	925,501,758	-65,817,353
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-65,817,353	327,238,011	-393,055,364
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	11,100,000	11,100,000	0	純資産の部合計	898,783,904	943,775,656	-44,991,752
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	8,351,832,999	8,347,274,838	4,558,161
資産の部合計	8,351,832,999	8,347,274,838	4,558,161				

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3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	139,267,605	134,207,029	5,060,576	流動負債	28,351,938	27,598,957	752,981
現金預金	111,027,501	107,633,215	3,394,286	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,594,485	11,111,394	-516,909
事業未収金	26,573,177	24,526,470	2,046,707	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,495,000	12,495,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	531,014	618,603	-87,589	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	290,162	487,481	-197,319	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	1,631,589	1,125,752	505,837
立替金	32,200	61,800	-29,600	預り金			0
前払金			0	職員預り金	861,443	735,547	125,896
前払費用	813,551	879,460	-65,909	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	2,720,921	2,131,264	589,657
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	48,500		48,500
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	106,739,275	104,299,069	2,440,206	固定負債	132,450,719	140,746,653	-8,295,934
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	112,555,000	125,050,000	-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	106,739,275	104,299,069	2,440,206	退職給付引当金	19,895,719	15,696,653	4,199,066
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	72,077,503	74,697,603	-2,620,100	長期未払金			0
建物附属設備	11,748,248	14,613,006	-2,864,758	長期預り金			0
構築物	1,028,654	1,287,544	-258,890	その他の固定負債			0
機械及び装置	12,218,791	2,860,099	9,358,692	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	160,802,657	168,345,610	-7,542,953
器具及び備品	720,579	1,193,317	-472,738	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	1,228,500	1,930,500	-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	85,204,223	70,160,488	15,043,735
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	15,043,735	14,735,086	308,649
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	85,204,223	70,160,488	15,043,735
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	246,006,880	238,506,098	7,500,782
資産の部合計	246,006,880	238,506,098	7,500,782				

京都桂看護専門学校 貸借対照表
令和3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	2,438,092	16,432,777	-13,994,685	流動負債	7,816,007	23,437,825	-15,621,818
現金預金	2,122,212	15,940,181	-13,817,969	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,411,067	1,574,281	-163,214
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	954,940	1,062,311	-107,371
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	315,880	480,860	-164,980	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	245,000	14,880,000	-14,635,000
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	5,205,000	5,921,233	-716,233
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	212,478,887	222,589,109	-10,110,222	固定負債	62,735,364	64,680,764	-1,945,400
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	212,478,887	222,589,109	-10,110,222	退職給付引当金	62,735,364	64,680,764	-1,945,400
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	210,675,335	220,286,425	-9,611,090	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	負債の部合計	70,551,371	88,118,589	-17,567,218
器具及び備品	1,803,550	2,302,682	-499,132	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	50,582,273	52,179,338	-1,597,065
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	93,783,335	98,723,959	-4,940,624
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-4,940,624	-12,039,725	7,099,101
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	144,365,608	150,903,297	-6,537,689
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	214,916,979	239,021,886	-24,104,907
資産の部合計	214,916,979	239,021,886	-24,104,907				

ライフ・イン京都 貸借対照表
令和3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	1,302,900,322	1,357,860,476	-54,960,154	流動負債	482,369,070	565,304,661	-82,935,591
現金預金	1,240,210,572	1,296,671,196	-56,460,624	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	35,082,826	102,325,745	-67,242,919
事業未収金	49,227,391	52,228,867	-3,001,476	その他の未払金	1,194,300	1,194,300	0
未収金	218,967	191,204	27,763	支払手形			0
未収補助金	3,777,000		3,777,000	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	1,691,594	1,716,756	-25,162	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	378,138,055	404,976,488	-26,838,433
原材料			0	未払費用	19,478,815	19,446,260	32,555
立替金	3,383,206	2,590,690	792,516	預り金	99,000		99,000
前払金			0	職員預り金	2,581,297	2,413,120	168,177
前払費用	4,391,592	4,461,763	-70,171	前受金	330,110	330,110	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	36,664,667	34,468,638	2,196,029
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	8,800,000	150,000	8,650,000
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	3,567,025,907	3,635,301,193	-68,275,286	固定負債	2,304,901,644	2,354,872,450	-49,970,806
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	3,567,025,907	3,635,301,193	-68,275,286	退職給付引当金	86,628,752	77,375,849	9,252,903
土地	1,185,029,964	1,185,029,964	0	役員退職慰労引当金			0
建物	1,680,987,082	1,750,432,254	-69,445,172	長期未払金			0
建物附属設備	127,304,591	133,410,702	-6,106,111	長期預り金	2,218,272,892	2,277,496,601	-59,223,709
構築物	6,778,108	8,204,344	-1,426,236	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	3	3	0	負債の部合計	2,787,270,714	2,920,177,111	-132,906,397
器具及び備品	21,474,796	12,437,272	9,037,524	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	847,025	1,158,237	-311,212	国庫補助金等特別積立金	7,192,239		7,192,239
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			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	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	1,357,421	1,381,500	-24,079	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	1,536,013,469	1,533,534,751	2,478,718
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,478,718	55,428	2,423,290
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	479,449,807	479,449,807	0				0
人件費積立資産（保育）			0				0
修繕積立資産（保育）			0				0
備品等購入積立資産（保育）			0				0
保育所施設・設備整備積立資産			0				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,082,655,515	2,072,984,558	9,670,957
資産の部合計	4,869,926,229	4,993,161,669	-123,235,440	負債及び純資産の部合計	4,869,926,229	4,993,161,669	-123,235,440

久世障害デイ・ショート 貸借対照表
令和3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	38,527,651	18,053,004	20,474,647	流動負債	13,805,440	8,393,349	5,412,091
現金預金	13,077,381	3,182,727	9,894,654	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,081,744	1,852,599	6,229,145
事業未収金	21,396,866	11,726,060	9,670,806	その他の未払金			0
未収金	32,402		32,402	支払手形			0
未収補助金	3,483,200	2,608,000	875,200	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	1,943,592	1,874,022	69,570
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	156,770	323,395	-166,625
前払費用	537,802	536,217	1,585	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,623,334	4,343,333	-719,999
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	104,560,917	111,693,095	-7,132,178	固定負債	0	0	0
基本財産	99,554,648	105,702,464	-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	74,542,342	76,924,276	-2,381,934	リース債務			0
建物附属設備	25,012,306	28,778,188	-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	5,006,269	5,990,631	-984,362	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	1,265,933	1,664,122	-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	13,805,440	8,393,349	5,412,091
器具及び備品	3,483,864	3,950,705	-466,841	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	58,759,917	60,053,689	-1,293,772
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	0	保育所施設・設備整備積立金			0
長期前払費用	208,831	328,163	-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	70,523,211	61,299,061	9,224,150
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9,224,150	-11,113,890	20,338,040
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	129,283,128	121,352,750	7,930,378
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	143,088,568	129,746,099	13,342,469
資産の部合計	143,088,568	129,746,099	13,342,469				

ももの木学園 貸借対照表
令和3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	87,535,219	103,729,957	-16,194,738	流動負債	31,784,442	34,322,654	-2,538,212
現金預金	65,714,738	88,861,458	-23,146,720	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,304,945	8,730,420	-6,425,475
事業未収金	11,356,398	10,767,178	589,220	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	4,930,641	2,176,277	2,754,364	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	5,185,201	5,298,406	-113,205
立替金	3,593,003	1,136,631	2,456,372	預り金	2,922,000	318,000	2,604,000
前払金	1,940,439	788,413	1,152,026	職員預り金	2,107,493	539,785	1,567,708
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	13,918,803	14,090,043	-171,240
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	327,445,783	321,204,089	6,241,694	固定負債	82,171,000	97,517,000	-15,346,000
基本財産	282,407,710	294,973,031	-12,565,321	設備資金借入金	72,171,000	77,517,000	-5,346,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	213,061,204	218,327,885	-5,266,681	リース債務			0
建物附属設備	69,346,506	76,645,146	-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	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
その他の固定資産	45,038,073	26,231,058	18,807,015	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	6,582,510	2,559,378	4,023,132	長期未払金			0
建物附属設備	1,034,000		1,034,000	長期預り金			0
構築物	6,186,799	6,804,054	-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	113,955,442	131,839,654	-17,884,212
器具及び備品	1,234,764	1,867,626	-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	194,934,931	203,516,370	-8,581,439
リサイクル預託金			0	その他の積立金	30,000,000	15,000,000	15,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
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	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	76,090,629	74,578,022	1,512,607
人件費積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,512,607	28,215,108	-11,702,501
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				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	301,025,560	293,094,392	7,931,168
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	414,981,002	424,934,046	-9,953,044
資産の部合計	414,981,002	424,934,046	-9,953,044				

京都からすま病院 貸借対照表
令和3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	554,102,657	0	554,102,657	流動負債	141,552,571	0	141,552,571
現金預金	232,667,850		232,667,850	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	60,544,336		60,544,336
事業未収金	129,210,564		129,210,564	その他の未払金			0
未収金	2,906,974		2,906,974	支払手形			0
未収補助金	177,122,000		177,122,000	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	3,879,970		3,879,970	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	8,892,568		8,892,568	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料	242,731		242,731	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	18,768,010		18,768,010
立替金			0	預り金	282,000		282,000
前払金			0	職員預り金	7,688,366		7,688,366
前払費用			0	前受金	1,500,000		1,500,000
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	44,549,859		44,549,859
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	未払消費税等	8,220,000		8,220,000
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金	-820,000		-820,000				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	714,664,701	0	714,664,701	固定負債	546,544,000	0	546,544,000
基本財産	641,255,134	0	641,255,134	設備資金借入金			0
土地	192,998,533		192,998,533	長期運営資金借入金	546,544,000		546,544,000
建物	392,862,573		392,862,573	リース債務			0
建物附属設備	55,394,028		55,394,028	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	73,409,567	0	73,409,567	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	105,474		105,474	その他の固定負債			0
機械及び装置	41,718,511		41,718,511	敷金・保証金等預り金			0
車輛運搬具	1,094,568		1,094,568	負債の部合計	688,096,571	0	688,096,571
器具及び備品	27,739,899		27,739,899	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	617,221,019	0	617,221,019
有形リース資産			0	第1号基本金	617,221,019		617,221,019
権利			0	第3号基本金			0
ソフトウェア	2,352,915		2,352,915	国庫補助金等特別積立金	6,661,955		6,661,955
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	336,000		336,000	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	62,200		62,200	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	-43,212,187		-43,212,187
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-43,212,187		-43,212,187
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	580,670,787	0	580,670,787
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,268,767,358	0	1,268,767,358
資産の部合計	1,268,767,358	0	1,268,767,358				

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)」
- 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 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」
- ケ 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」
- コ 北野保育園拠点(社会福祉事業)
 - ・「北野保育園」
- サ 二条保育園拠点(社会福祉事業)
 - ・「二条保育園」
- シ 昭和保育園拠点(社会福祉事業)
 - ・「昭和保育園」
- ス 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」」
- セ 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」」
- ソ 京都からすま病院拠点(社会福祉事業)
 - ・「京都からすま病院」
- 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	1,715,750,701	301,292,225	0	2,017,042,926
建物	12,814,307,656	463,807,423	3,702,123,434	9,575,991,645
建物附属設備	576,084,035	2,937,892,913	116,421,393	3,397,555,555
合計	15,106,142,392	3,702,992,561	3,818,544,827	14,990,590,126

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)	1,665,501,747円
建物(基本財産)	11,388,349,441円
建物附属設備(基本財産)	391,861,293円
土地(その他の固定資産)	1,041,979,464円
建物(その他の固定資産)	714,252,015円
合計	15,201,943,960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)	12,093,159,000円
長期運営資金借入金	450,000,000円
合計	12,543,159,000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	16,579,328,852	7,003,337,207	9,575,991,645
建物附属設備	8,736,588,400	5,339,032,845	3,397,555,555
小計	25,315,917,252	12,342,370,052	12,973,547,200
その他の固定資産			
建物	4,831,291,310	1,637,868,347	3,193,422,963
建物附属設備	3,770,784,848	2,472,486,188	1,298,298,660
構築物	949,726,952	692,585,731	257,141,221
機械及び装置	13,117,044,906	10,087,754,844	3,029,290,062
車輛運搬具	97,099,122	87,313,590	9,785,532
器具及び備品	1,917,849,724	1,567,080,342	350,769,382
小計	24,683,796,862	16,545,089,042	8,138,707,820
合計	49,999,714,114	28,887,459,094	21,112,255,020

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	4,623,283,029	6,580,672	4,616,702,357
未収金	106,519,744	0	106,519,744
未収補助金	451,852,012	0	451,852,012
短期貸付金	14,322,487	0	14,322,487
合計	5,195,977,272	6,580,672	5,189,396,600

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(事業の譲受けの注記)

(1) 事業の譲受けの概要

①事業の譲受けの相手先の名称及び譲受けた事業の内容

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事業の譲受けを行った主な理由

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事業の譲受けを行った日

令和2年4月1日

- (2) 採用した会計処理
「取得」による会計処理
- (3) 計算書類に含まれている譲受けた事業の業績の期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
- (4) 譲受けた事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳
- ①拠点区分:京都からすま病院拠点区分
 - ②譲受けた資産及び、負債の額並びにその主な内訳
- | | |
|---------|--------------------|
| 土地: | 192,998,533円 |
| 建物: | 404,388,051円 |
| 建物附属設備: | 59,419,372円 |
| その他: | <u>67,237,352円</u> |
| 合計: | 724,043,308円 |

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

・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物・建物附属設備・構築物・器具及び備品一定額法

(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	51,013,207	0	2,651,533	48,361,674
建物附属設備	34,380,456	0	2,876,686	31,503,770
合計	85,393,663	0	5,528,219	79,865,444

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	9,280,365	48,361,674
建物附属設備	41,572,170	10,068,400	31,503,770
小計	99,214,209	19,348,765	79,865,444
その他の固定資産			
構築物	7,434,490	2,467,561	4,966,929
器具及び備品	2,536,480	806,275	1,730,205
小計	9,970,970	3,273,836	6,697,134
合計	109,185,179	22,622,601	86,562,578

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（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 ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
- 該当なし
3. 採用する退職給付制度
- ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付制度。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
- 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1) つばさ園拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3-⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3-⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	234,807,336	0	6,567,486	228,239,850
建物附属設備	78,638,463	0	7,639,527	70,998,936
合計	313,445,799	0	14,207,013	299,238,786

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	39,433,146	228,239,850
建物附属設備	110,927,575	39,928,639	70,998,936
小計	378,600,571	79,361,785	299,238,786
その他の固定資産			
建物	18,985,837	1,911,241	17,074,596
建物附属設備	8,057,037	1,161,507	6,895,530
構築物	16,302,708	5,532,697	10,770,011
車輛運搬具	17,647,726	13,468,439	4,179,287
器具及び備品	18,862,014	12,039,105	6,822,909
小計	79,855,322	34,112,989	45,742,333
合計	458,455,893	113,474,774	344,981,119

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 ー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) ももの木学園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3-⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3-⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	218,327,885	0	5,266,681	213,061,204
建物附属設備	76,645,146	0	7,298,640	69,346,506
合計	294,973,031	0	12,565,321	282,407,710

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	26,333,405	213,061,204
建物附属設備	105,839,706	36,493,200	69,346,506
小計	345,234,315	62,826,605	282,407,710
その他の固定資産			
建物	6,731,516	149,006	6,582,510
建物附属設備	1,056,000	22,000	1,034,000
構築物	9,212,774	3,025,975	6,186,799
器具及び備品	4,242,138	3,007,374	1,234,764
小計	21,242,428	6,204,355	15,038,073
合計	366,476,743	69,030,960	297,445,783

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 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	52,823,591	0	1,408,439	51,415,152
建物附属設備	4,121,277	0	1,074,640	3,046,637
合計	56,944,868	0	2,483,079	54,461,789

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	19,718,146	51,415,152
建物附属設備	18,091,597	15,044,960	3,046,637
小計	89,224,895	34,763,106	54,461,789
その他の固定資産			
建物附属設備	1,100,000	79,841	1,020,159
構築物	5,095,810	4,090,669	1,005,141
車輛運搬具	121,742	121,741	1
器具及び備品	9,468,535	8,252,431	1,216,104
小計	15,786,087	12,544,682	3,241,405
合計	105,010,982	47,307,788	57,703,194

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ます。

- ・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ます。

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ます。

(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ます。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、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) 京都厚生園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	205,236,010	0	15,814,848	189,421,162
建物附属設備	39,111,048	0	7,024,765	32,086,283
合計	244,347,058	0	22,839,613	221,507,445

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	390,726,744	189,421,162
建物附属設備	265,436,370	233,350,087	32,086,283
小計	845,584,276	624,076,831	221,507,445
その他の固定資産			
建物	8,410,729	4,947,472	3,463,257
建物附属設備	76,479,900	52,584,547	23,895,353
構築物	15,464,472	12,880,600	2,583,872
車両運搬具	26,383,296	24,421,786	1,961,510
器具及び備品	110,958,639	86,932,297	24,026,342
ソフトウェア	5,650,592	5,621,792	28,800
小計	243,347,628	187,388,494	55,959,134
合計	1,088,931,904	811,465,325	277,466,579

- 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)拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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4）

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	8,427,530	6,687,242	1,740,288
器具及び備品	24,224,536	15,410,769	8,813,767
小計	32,652,066	22,098,011	10,554,055
合計	32,652,066	22,098,011	10,554,055

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)拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 桂川療護園
 - イ 桂川障害者短期入所事業
 - ウ 桂川障害者デイサービスセンター
 - エ 桂川共用維持管理
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 桂川療護園
 - イ 桂川障害者短期入所事業
 - ウ 桂川障害者デイサービスセンター
 - エ 桂川共用維持管理
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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	36,460,254	21,796,952	14,663,302
小計	41,883,789	27,220,485	14,663,304
合計	41,883,789	27,220,485	14,663,304
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・ショート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

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4）

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	76,924,276	0	2,381,934	74,542,342
建物附属設備	28,778,188	0	3,765,882	25,012,306
合計	105,702,464	0	6,147,816	99,554,648

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	17,070,527	74,542,342
建物附属設備	52,001,119	26,988,813	25,012,306
小計	143,613,988	44,059,340	99,554,648
その他の固定資産			
構築物	4,119,620	2,853,687	1,265,933
車両運搬具	123,900	123,899	1
器具及び備品	22,796,106	19,312,242	3,483,864
小計	27,039,626	22,289,828	4,749,798
合計	170,653,614	66,349,168	104,304,446

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
構築物及び器具及び備品・・・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	399,027,709	0	14,019,892	385,007,817
建物附属設備	119,756,539	0	24,314,205	95,442,334
合計	518,784,248	0	38,334,097	480,450,151
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
別紙のとおり
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	539,226,631	154,218,814	385,007,817
建物附属設備	362,898,596	267,456,262	95,442,334
小計	902,125,227	421,675,076	480,450,151
その他の固定資産			
構築物	52,992,614	39,082,702	13,909,912
車両運搬具	5,960,418	5,960,415	3
器具及び備品	55,331,992	46,581,176	8,750,816
小計	114,285,024	91,624,293	22,660,731
合計	1,016,410,251	513,299,369	503,110,882
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。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 北野保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	147,536,633	0	4,203,810	143,332,823
建物附属設備	8,502,850	0	866,426	7,636,424
合計	156,039,483	0	5,070,236	150,969,247

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	67,453,567	143,332,823
建物附属設備	73,113,877	65,477,453	7,636,424
小計	283,900,267	132,931,020	150,969,247
その他の固定資産			
建物附属設備	3,945,793	3,788,641	157,152
構築物	30,669,970	24,547,953	6,122,017
器具及び備品	51,064,938	37,321,760	13,743,178
小計	85,680,701	65,658,354	20,022,347
合計	369,580,968	198,589,374	170,991,594

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り扱い規定による。

・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。

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（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	14,869,179	0	0	14,869,179
建物	40,381,240	0	3,049,173	37,332,067
合計	55,250,419	0	3,049,173	52,201,246

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	144,415,000	107,082,933	37,332,067
小計	144,415,000	107,082,933	37,332,067
その他の固定資産			
建物	6,066,885	6,066,884	1
建物附属設備	3,805,282	372,108	3,433,174
構築物	5,924,043	3,156,561	2,767,482
機械及び装置	4,552,500	4,324,710	227,790
車両運搬具	215,000	214,999	1
器具及び備品	26,818,096	20,915,730	5,902,366
小計	47,381,806	35,050,992	12,330,814
合計	191,796,806	142,133,925	49,662,881

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（昭和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

該当なし

・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,800,000	0	0	44,800,000
建物	22,262,989	0	2,022,975	20,240,014
合計	67,062,989	0	2,022,975	65,040,014

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	91,530,486	20,240,014
小計	111,770,500	91,530,486	20,240,014
その他の固定資産			
建物	71,499,090	19,296,290	52,202,800
建物附属設備	14,331,750	5,833,530	8,498,220
構築物	33,621,360	14,092,837	19,528,523
車両運搬具	4,428,700	4,428,699	1
器具及び備品	44,304,039	40,604,318	3,699,721
小計	168,184,939	84,255,674	83,929,265
合計	279,955,439	175,786,160	104,169,279

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	108,293,692	0	713,458,403
建物	9,013,279,427	0	3,476,092,369	5,537,187,058
建物附属設備	0	2,878,473,541	0	2,878,473,541
合計	9,618,444,138	2,986,767,233	3,476,092,369	9,129,119,002

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	13,215,849,719	7,678,662,661	5,537,187,058
建物附属設備	2,878,473,541	0	2,878,473,541
小計	16,094,323,260	7,678,662,661	8,415,660,599
その他の固定資産			
建物	1,170,876,649	407,661,476	763,215,173
建物附属設備	451,160,097	0	451,160,097
構築物	440,284,397	353,529,446	86,754,951
機械及び装置	8,511,524,043	6,161,108,623	2,350,415,420
車輛運搬具	16,871,385	16,613,641	257,744
器具及び備品	720,347,869	597,718,931	122,628,938
小計	11,311,064,440	7,536,632,117	3,774,432,323
合計	27,405,387,700	15,215,294,778	12,190,092,922

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（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	1,050,916,811	0	0	1,050,916,811
建物	2,352,687,353	0	97,699,444	2,254,987,909
建物附属設備	186,150,068	0	57,535,278	128,614,790
合計	3,589,754,232	0	155,234,722	3,434,519,510

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	2,225,002,862	2,254,987,909
建物附属設備	934,112,550	805,497,760	128,614,790
小計	5,414,103,321	3,030,500,622	2,383,602,699
その他の固定資産			
建物	714,977,230	327,832,524	387,144,706
建物附属設備	2,698,431,152	2,035,279,017	663,152,135
構築物	282,874,025	189,506,611	93,367,414
機械及び装置	4,474,458,897	3,849,749,347	624,709,550
車輛運搬具	7,400,195	6,848,072	552,123
器具及び備品	661,957,521	579,643,239	82,314,282
小計	8,840,099,020	6,988,858,810	1,851,240,210
合計	14,254,202,341	10,019,359,432	4,234,842,909

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	20,517,047	149,873	20,367,174

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（京都からすま病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物 定額法によっている。
- ②建物附属設備 定額法によっている。
- ③構築物 定額法によっている。
- ④機械及び装置 定額法によっている。
- ⑤車輛運搬具 定額法によっている。
- ⑥器具及び備品 定額法によっている。

(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、当期の負担に帰属する額を見積り計上している。

・徴収不能引当金

事業未収金から回収見込額を控除した金額を計上している。

・退職給付引当金

今年度計上なし。

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

退職給付制度は、当院の定める給与規程による。

退職給付に係る負債及び費用の計算方法は簡便法による。

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) 京都からすま病院拠点区分 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) 京都からすま病院拠点区分 資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 京都からすま病院拠点区分 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	0	192,998,533	0	192,998,533
建物	0	404,388,051	11,525,478	392,862,573
建物附属設備	0	59,419,372	4,025,344	55,394,028
合計	0	656,805,956	15,550,822	641,255,134

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	404,388,051	11,525,478	392,862,573
建物附属設備	59,419,372	4,025,344	55,394,028
小計	463,807,423	15,550,822	448,256,601
その他の固定資産			
構築物	158,368	52,894	105,474
機械及び装置	51,780,094	10,061,583	41,718,511
車輛運搬具	1,643,494	548,926	1,094,568
器具及び備品	35,317,909	7,578,010	27,739,899
小計	88,899,865	18,241,413	70,658,452
合計	552,707,288	33,792,235	518,915,053

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
- 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 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 100,773,100 | 28,695,597 | 72,077,503 |
| 建物附属設備 | 42,608,670 | 30,860,422 | 11,748,248 |
| 構築物 | 3,864,043 | 2,835,389 | 1,028,654 |
| 機械及び装置 | 74,729,372 | 62,510,581 | 12,218,791 |
| 器具及び備品 | 6,715,395 | 5,994,816 | 720,579 |
| その他の固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 3,510,000 | 2,281,500 | 1,228,500 |
| 合計 | 232,200,580 | 133,178,305 | 99,022,275 |
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財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
- 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし
7. 担保に供している資産
- 該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
- 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
- (単位:円)
- | | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 617,308,693 | 406,633,358 | 210,675,335 |
| 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 | 15,512,762 | 13,709,212 | 1,803,550 |
| 小計 | 703,126,237 | 490,647,350 | 212,478,887 |
| 合計 | 703,126,237 | 490,647,350 | 212,478,887 |
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－残存価額を壱とする定額法によっている。

・車両運搬具、器具及び備品－残存価額を壱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 3 ⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3 ⑪）

(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 | 645,861,313 | 1,680,987,082 |
| 建物附属設備 | 234,472,781 | 107,168,190 | 127,304,591 |
| 構築物 | 38,583,211 | 31,805,103 | 6,778,108 |
| 車両運搬具 | 2,452,201 | 2,452,198 | 3 |
| 器具及び備品 | 71,092,462 | 49,617,666 | 21,474,796 |
| 小計 | 2,673,449,050 | 836,904,470 | 1,836,544,580 |
| 合計 | 2,673,449,050 | 836,904,470 | 1,836,544,580 |
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