

## 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3年4月1日 （至）令和4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                        | 1,862,201,000  | 1,825,337,507  | 36,863,493     |    |
|             | 老人福祉事業収入                        |                | 0              | 0              |    |
|             | 児童福祉事業収入                        | 697,770,000    | 696,378,390    | 1,391,610      |    |
|             | 保育事業収入                          | 508,150,000    | 517,898,263    | -9,748,263     |    |
|             | 就労支援事業収入                        |                | 0              | 0              |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 464,152,000    | 466,586,372    | -2,434,372     |    |
|             | 生活保護事業収入                        |                | 0              | 0              |    |
|             | 医療事業収入                          | 27,985,470,000 | 28,625,853,160 | -640,383,160   |    |
|             | 看護専門学校事業収入                      | 65,790,000     | 65,362,616     | 427,384        |    |
|             | 有料老人ホーム事業収入                     | 1,019,020,000  | 999,459,893    | 19,560,107     |    |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 600,000        | 601,276        | -1,276         |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 9,120,000      | 6,927,270      | 2,192,730      |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,597,200      | 1,032,853      | 564,347        |    |
|             | その他の収入                          | 235,828,000    | 269,422,523    | -33,594,523    |    |
|             | 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）                      | 32,849,698,200 | 33,474,860,123 | -625,161,923   |    |
|             | 支出                              |                |                |                |    |
|             | 人件費支出                           | 17,024,915,486 | 16,804,824,330 | 220,091,156    |    |
|             | 事業費支出                           | 12,183,426,828 | 12,281,907,624 | -98,480,796    |    |
|             | 事務費支出                           | 1,068,044,100  | 1,086,347,460  | -18,303,360    |    |
|             | 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                        | 341,389,000    | 309,306,499    | 32,082,501     |    |
|             | 支払利息支出                          | 88,644,419     | 93,439,840     | -4,795,421     |    |
|             | その他の支出                          | 93,490,000     | 97,045,890     | -3,555,890     |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                |                | 1,721,484      | -1,721,484     |    |
|             | 事業活動支出計（2）                      | 30,799,909,833 | 30,674,593,127 | 125,316,706    |    |
|             | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 2,049,788,367  | 2,800,266,996  | -750,478,629   |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |                |                |                |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 660,000        | 52,990,948     | -52,330,948    |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      |                | 11,250,954     | -11,250,954    |    |
|             | 設備資金借入金収入                       | 1,864,000,000  | 1,820,000,000  | 44,000,000     |    |
|             | 固定資産売却収入                        |                | 260,097        | -260,097       |    |
|             | 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）                     | 1,864,660,000  | 1,884,501,999  | -19,841,999    |    |
|             | 支出                              |                |                |                |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 1,482,127,000  | 1,769,154,000  | -287,027,000   |    |
|             | 固定資産取得支出                        | 2,243,955,400  | 2,311,628,045  | -67,672,645    |    |
| その他の活動による収支 | 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               | 708,000        | 0              | 708,000        |    |
|             | その他の施設整備等による支出                  |                | 0              | 0              |    |
|             | 施設整備等支出計（5）                     | 3,726,790,400  | 4,080,782,045  | -353,991,645   |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -1,862,130,400 | -2,196,280,046 | 334,149,646    |    |
|             | 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                     |                | 410,000,000    | -410,000,000   |    |
|             | 役員等長期借入金収入                      |                | 0              | 0              |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       |                | 139,584,100    | -139,584,100   |    |
|             | 投資有価証券売却収入                      |                | 11,496,781     | -11,496,781    |    |
| その他の活動による収支 | 積立資産取崩収入                        | 23,980,000     | 14,590,000     | 9,390,000      |    |
|             | その他の活動による収入                     |                | 26,922,920     | -26,922,920    |    |
|             | その他の活動収入計（7）                    | 23,980,000     | 602,593,801    | -578,613,801   |    |
|             | 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                         | 25,000,000     | 109,357,901    | -84,357,901    |    |
|             | 投資有価証券取得支出                      |                | 65,589,507     | -65,589,507    |    |
|             | 積立資産支出                          | 97,000,000     | 98,500,000     | -1,500,000     |    |
|             | 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                     |                | 174,565,823    | -174,565,823   |    |
|             | その他の活動支出計（8）                    | 122,000,000    | 448,013,231    | -326,013,231   |    |
|             | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -98,020,000    | 154,580,570    | -252,600,570   |    |
|             | 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） | 89,537,967     | 758,567,520    | -669,029,553   |    |
|             | 前期末支払資金残高（12）                   | 3,027,612,900  | 6,260,133,097  | -3,232,520,197 |    |
|             | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 3,117,150,867  | 7,018,700,617  | -3,901,549,750 |    |

## 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業         | 公益事業          | 収益事業 | 合計             | 内部取引消去     | 法人合計           |
|----------------------------|-------------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------|----------------|
| 事業活動による収支                  | 介護保険事業収入                | 1,508,016,324  | 317,321,183   | 0    | 1,825,337,507  |            | 1,825,337,507  |
|                            | 老人福祉事業収入                | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 児童福祉事業収入                | 696,378,390    | 0             | 0    | 696,378,390    |            | 696,378,390    |
|                            | 保育事業収入                  | 517,898,263    | 0             | 0    | 517,898,263    |            | 517,898,263    |
|                            | 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           | 466,586,372    | 0             | 0    | 466,586,372    |            | 466,586,372    |
|                            | 生活保護事業収入                | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 医療事業収入                  | 28,426,004,852 | 199,848,308   | 0    | 28,625,853,160 |            | 28,625,853,160 |
|                            | 看護専門学校事業収入              | 0              | 65,362,616    | 0    | 65,362,616     |            | 65,362,616     |
|                            | 有料老人ホーム事業収入             | 0              | 999,459,893   | 0    | 999,459,893    |            | 999,459,893    |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 601,276        | 0             | 0    | 601,276        |            | 601,276        |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 6,927,270      | 0             | 0    | 6,927,270      |            | 6,927,270      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 976,606        | 56,247        | 0    | 1,032,853      |            | 1,032,853      |
|                            | その他の収入                  | 249,915,719    | 19,506,804    | 0    | 269,422,523    |            | 269,422,523    |
|                            | 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）              | 31,873,305,072 | 1,601,555,051 | 0    | 33,474,860,123 | 0          | 33,474,860,123 |
|                            | 人件費支出                   | 15,973,178,468 | 831,645,862   | 0    | 16,804,824,330 |            | 16,804,824,330 |
|                            | 事業費支出                   | 11,806,799,405 | 475,108,219   | 0    | 12,281,907,624 |            | 12,281,907,624 |
|                            | 事務費支出                   | 1,045,387,760  | 40,959,700    | 0    | 1,086,347,460  |            | 1,086,347,460  |
|                            | 就労支援事業支出                | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
| 施設整備等による収支                 | 授産事業支出                  | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 利用者負担軽減額                | 309,306,499    | 0             | 0    | 309,306,499    |            | 309,306,499    |
|                            | 支払利息支出                  | 92,496,797     | 943,043       | 0    | 93,439,840     |            | 93,439,840     |
|                            | その他の支出                  | 96,372,569     | 673,321       | 0    | 97,045,890     |            | 97,045,890     |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額        | 1,721,484      | 0             | 0    | 1,721,484      |            | 1,721,484      |
|                            | 事業活動支出計（２）              | 29,325,262,882 | 1,349,330,145 | 0    | 30,674,593,127 | 0          | 30,674,593,127 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 2,548,042,090  | 252,224,906   | 0    | 2,800,266,996  | 0          | 2,800,266,996  |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 52,990,948     | 0             | 0    | 52,990,948     |            | 52,990,948     |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 11,250,954     | 0             | 0    | 11,250,954     |            | 11,250,954     |
|                            | 設備資金借入金収入               | 1,820,000,000  | 0             | 0    | 1,820,000,000  |            | 1,820,000,000  |
| その他の活動による収支                | 固定資産売却収入                | 237,800        | 22,297        | 0    | 260,097        |            | 260,097        |
|                            | 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）             | 1,884,479,702  | 22,297        | 0    | 1,884,501,999  | 0          | 1,884,501,999  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,756,659,000  | 12,495,000    | 0    | 1,769,154,000  |            | 1,769,154,000  |
|                            | 固定資産取得支出                | 2,245,313,564  | 66,314,481    | 0    | 2,311,628,045  |            | 2,311,628,045  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | その他の施設整備等による支出          | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 施設整備等支出計（５）             | 4,001,972,564  | 78,809,481    | 0    | 4,080,782,045  | 0          | 4,080,782,045  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -2,117,492,862 | -78,787,184   | 0    | -2,196,280,046 | 0          | -2,196,280,046 |
| その他の活動による収支                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 長期運営資金借入金収入             | 410,000,000    | 0             | 0    | 410,000,000    |            | 410,000,000    |
|                            | 役員等長期借入金収入              | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 長期貸付金回収収入               | 139,584,100    | 0             | 0    | 139,584,100    |            | 139,584,100    |
|                            | 投資有価証券売却収入              | 11,496,781     | 0             | 0    | 11,496,781     |            | 11,496,781     |
|                            | 積立資産取崩収入                | 14,590,000     | 0             | 0    | 14,590,000     |            | 14,590,000     |
|                            | 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      | 67,198,727    | 0    | 69,598,727     | 69,598,727 | 0              |
|                            | その他の活動による収入             | 26,922,920     | 0             | 0    | 26,922,920     |            | 26,922,920     |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 604,993,801    | 67,198,727    | 0    | 672,192,528    | 69,598,727 | 602,593,801    |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 役員等長期借入金元金償還支出          | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 長期貸付金支出                 | 109,357,901    | 0             | 0    | 109,357,901    |            | 109,357,901    |
|                            | 投資有価証券取得支出              | 65,589,507     | 0             | 0    | 65,589,507     |            | 65,589,507     |
|                            | 積立資産支出                  | 38,500,000     | 60,000,000    | 0    | 98,500,000     |            | 98,500,000     |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出            | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出          | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 拠点区分間繰入金返済支出            | 0              | 0             | 0    | 0              |            | 0              |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 67,198,727     | 2,400,000     | 0    | 69,598,727     | 69,598,727 | 0              |
|                            | その他の活動による支出             | 174,565,823    | 0             | 0    | 174,565,823    |            | 174,565,823    |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 455,211,958    | 62,400,000    | 0    | 517,611,958    | 69,598,727 | 448,013,231    |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 149,781,843    | 4,798,727     | 0    | 154,580,570    | 0          | 154,580,570    |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | 580,331,071    | 178,236,449   | 0    | 758,567,520    | 0          | 758,567,520    |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 4,899,661,626  | 1,360,471,471 | 0    | 6,260,133,097  |            | 6,260,133,097  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 5,479,992,697  | 1,538,707,920 | 0    | 7,018,700,617  | 0          | 7,018,700,617  |

## 社会福祉事業区分 資金収支内

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4:

| 勘定科目          |                                  | 法人本部        | つばき園        | 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)  | 玉隠の家 | 川が丘由山庵      | 北野保育園       |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入     | 介護保険事業収入                         |             |             |            | 752,811,320 | 336,634,747 |             |      | 418,570,257 |             |
|               | 老人福祉事業収入                         |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 児童福祉事業収入                         |             | 365,997,907 | 32,663,409 |             |             |             |      |             | 179,576,310 |
|               | 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                    |             |             |            |             |             | 362,542,472 |      |             |             |
|               | 生活保護事業収入                         |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 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                      |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
| 支出            | 借入金利息補助金収入                       |             | 300,638     |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 経常経費寄附金収入                        |             | 2,653,144   |            | 120,000     |             |             |      | 128,000     |             |
|               | 受取利息配当金収入                        | 3,127       | 1,321       | 147        | 4,033       | 6,806       | 23,072      |      | 11,076      | 255,036     |
|               | その他の収入                           | 55,859,647  | 3,643,778   |            | 2,713,704   | 2,529,950   | 879,328     |      | 1,577,991   | 26,200      |
|               | 流動資産評価増減等による資金増加額                |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 事業活動収入計(1)                       | 55,862,774  | 372,596,788 | 32,663,556 | 755,649,067 | 339,171,503 | 363,444,872 | 0    | 420,287,324 | 179,857,546 |
|               | 人件費支出                            | 579,942     | 275,666,018 | 26,215,092 | 568,602,468 | 269,154,428 | 216,354,696 |      | 252,235,185 | 159,290,820 |
|               | 事業費支出                            |             | 63,893,930  | 2,053,441  | 95,737,984  | 51,296,409  | 44,823,769  |      | 52,530,034  | 16,941,849  |
|               | 事務費支出                            | 15,781,819  | 17,345,366  | 953,489    | 100,905,036 | 59,176,820  | 44,875,745  |      | 70,484,035  | 7,630,117   |
|               | 就労支援事業支出                         |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
| 支出            | 授産事業支出                           |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 利用者負担軽減額                         |             |             |            | 1,347,833   | 9,920       |             |      | 896,260     |             |
|               | 支払利息支出                           |             | 300,641     |            | 1,167,754   |             |             |      | 4,453,419   |             |
|               | その他の支出                           | 53,103,079  | 2,189,420   |            | 775,929     | 1,101,177   | 764,379     |      |             |             |
|               | 流動資産評価増減等による資金減少額                |             |             |            |             |             |             |      | 13,940      |             |
|               | 事業活動支出計(2)                       | 69,464,840  | 359,395,375 | 29,222,022 | 768,537,004 | 380,740,754 | 308,418,589 | 0    | 380,612,873 | 183,862,786 |
|               | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)        | -13,602,066 | 13,201,413  | 3,441,534  | -12,887,947 | -41,569,251 | 55,026,283  | 0    | 39,674,451  | -4,005,240  |
| その他の収入        | 施設整備等補助金収入                       |             | 8,880,000   |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 施設整備等寄附金収入                       | 11,250,954  |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 設備資金借入金収入                        |             |             |            |             |             | 237,800     |      |             |             |
|               | 固定資産売却収入                         |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | その他の施設整備等による収入                   |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 施設整備等収入計(4)                      | 11,250,954  | 8,880,000   | 0          | 0           | 0           | 237,800     | 0    | 0           | 0           |
|               | 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                         | 109,780     | 9,750,176   | 837,000    | 7,299,555   | 2,500,960   | 2,701,904   |      | 3,280,662   | 13,341,400  |
|               | 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                |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
| 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)                      | 109,780     | 15,096,176  | 837,000    | 20,799,555  | 2,500,960   | 2,701,904   | 0    | 38,297,662  | 13,341,400  |
|               | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)       | 11,141,174  | -6,216,176  | -837,000   | -20,799,555 | -2,500,960  | -2,464,104  | 0    | -38,297,662 | -13,341,400 |
| その他の活動による収入   | 長期運営資金借入金収入                      |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 長期運営資金借入金収入                      |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 役員等長期借入金収入                       |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 長期貸付金回収収入                        |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 投資有価証券売却収入                       |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 積立資産取崩収入                         | 610,000     |             |            |             |             |             |      |             | 13,980,000  |
|               | 事業区分間長期借入金収入                     |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 拠点区分間長期借入金収入                     |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 事業区分間長期貸付金回収収入                   | 10,000,000  |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 事業区分間長期貸付金回収収入                   | 2,400,000   |             |            |             |             |             |      |             |             |
| 支出            | 拠点区分間繰入金収入                       | 23,940,000  |             | 1,200,000  |             |             |             |      |             |             |
|               | その他の活動による収入                      |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | その他の活動収入計(7)                     | 36,950,000  | 0           | 1,200,000  | 0           | 0           | 0           | 0    | 0           | 13,980,000  |
|               | 長期運営資金借入金元金償還支出                  |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 役員等長期借入金元金償還支出                   |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 長期貸付金支出                          |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 投資有価証券取得支出                       |             |             |            | 2,000,000   |             | 20,000,000  |      |             |             |
|               | 積立資産支出                           |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 事業区分間長期貸付金支出                     |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 拠点区分間長期貸付金支出                     |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
| 支出            | 事業区分間長期借入金返済支出                   |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 拠点区分間長期借入金返済支出                   |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 事業区分間長期借入金返済支出                   |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 拠点区分間繰入金返済支出                     |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 事業区分間繰入金支出                       |             |             |            |             |             |             |      |             |             |
|               | 拠点区分間繰入金支出                       | 3,600,000   |             |            | 600,000     | 300,000     | 300,000     |      | 600,000     | 240,000     |
|               | その他の活動による支出                      | 274,562     | 0           | 264,060    | 2,600,000   | 300,000     | 20,300,000  | 0    | 600,000     | 189,551     |
|               | その他の活動支出計(8)                     | 3,874,562   | 0           | 264,060    | 2,600,000   | 300,000     | 20,300,000  | 0    | 600,000     | 429,551     |
|               | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)      | 33,075,438  | 0           | 935,940    | -2,600,000  | -300,000    | -20,300,000 | 0    | -600,000    | 13,550,449  |
|               | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 30,614,546  | 6,985,237   | 3,540,474  | -36,287,502 | -44,370,211 | 32,262,179  | 0    | 776,789     | -3,796,191  |
| 前期未支払資金残高(11) |                                  | 301,453,591 | 79,460,163  | 5,266,696  | 194,218,222 | 71,153,840  | 245,229,217 |      | 161,525,053 | 18,758,710  |
|               | 当期末支払資金残高(10) + (11)             | 332,068,137 | 86,445,400  | 8,807,170  | 157,930,720 | 26,783,629  | 277,491,396 | 0    | 162,301,842 | 14,962,519  |

## 訳表

年3月31日

| 勘定科目        |                            | 二条保育園       | 昭和保育園       | 京都桂病院          | 西陣病院          | 久世障害デイ・ショート | むねの木学園      | 京都からすみ病院      | 合計             | 内部取引消去     |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                   |             |             |                |               |             | 297,717,074 |               | 1,508,016,324  | 0          |
|             | 老人福祉事業収入                   |             |             |                |               |             |             |               | 696,378,390    | 0          |
|             | 児童福祉事業収入                   |             |             |                |               |             |             |               | 517,898,263    | 0          |
|             | 保育事業収入                     | 157,088,665 | 181,233,288 |                |               |             |             |               | 466,586,372    | 0          |
|             | 就労支援事業収入                   |             |             |                |               | 104,043,900 |             |               | 598,226        | 0          |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |             |             |                |               |             |             |               | 6,927,270      | 0          |
|             | 生活保護事業収入                   |             |             | 19,753,094,192 | 7,217,232,364 |             |             | 1,455,678,296 | 28,426,004,852 | 0          |
|             | 医療事業収入                     |             |             |                |               |             |             |               | 598,226        | 0          |
|             | 看護専門学校事業収入                 |             |             |                |               |             |             |               | 300,638        | 0          |
|             | 有料老人ホーム事業収入                |             |             |                |               |             |             |               | 3,024          | 0          |
| 支出          | 借入金利息補助金収入                 | 30,000      |             | 3,238,000      | 130,000       | 29,900      | 300,638     |               | 6,927,270      | 0          |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 32          | 11,981      | 145,834        | 509,586       | 200         | 1,329       |               | 976,606        | 0          |
|             | 受取利息配当金収入                  | 1,669,028   | 2,072,720   | 73,097,698     | 92,464,777    | 129,071     | 2,672,332   | 10,579,495    | 249,915,719    | 0          |
|             | その他の収入                     |             |             |                |               |             |             |               | 1,721,484      | 0          |
|             | 流動資産評価増減等による資金増加額          |             |             |                |               |             |             |               | 31,873,305,072 | 0          |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 158,787,725 | 183,317,989 | 19,829,575,724 | 7,310,336,729 | 104,203,071 | 301,289,599 | 1,466,260,815 | 15,973,178,468 | 0          |
|             | 人件費支出                      | 136,186,111 | 144,220,424 | 8,617,666,438  | 3,970,418,543 | 70,032,370  | 233,738,631 | 1,030,817,302 | 11,906,799,405 | 0          |
|             | 事業費支出                      | 12,595,362  | 16,293,325  | 8,628,610,097  | 2,438,444,988 | 10,866,958  | 42,528,052  | 330,581,207   | 1,045,387,760  | 0          |
|             | 事務費支出                      | 7,247,078   | 6,418,833   | 454,645,437    | 92,440,689    | 10,185,829  | 12,678,259  | 144,619,208   | 92,496,797     | 0          |
|             | 就労支援事業支出                   |             |             |                |               |             |             |               | 309,306,499    | 0          |
| その他の支出      | 授産事業支出                     |             |             |                |               |             |             |               | 82,496,797     | 0          |
|             | 利用者負担軽減額                   |             |             | 215,900,490    | 89,432,606    |             |             | 1,719,390     | 96,372,569     | 0          |
|             | 支払利息支出                     |             |             | 57,856,857     | 24,888,149    |             | 300,635     | 3,118,612     | 1,721,484      | 0          |
|             | その他の支出                     | 1,566,100   | 2,001,720   | 7,714,039      | 21,838,324    | 51,480      | 2,148,310   | 820,000       | 29,325,262,982 | 0          |
|             | 流動資産評価増減等による資金減少額          |             |             | 885,414        | 2,130         |             |             |               | 2,543,042,090  | 0          |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 157,594,651 | 168,934,302 | 17,983,278,772 | 6,637,465,429 | 91,136,637  | 291,393,887 | 1,515,205,061 | 4,001,972,564  | 0          |
|             | 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）        | 1,193,074   | 14,383,687  | 1,846,296,952  | 672,918,300   | 13,066,434  | 9,895,712   | 48,401,695    | -2,117,492,862 | 0          |
| その他の活動による収入 | 施設整備等補助金収入                 |             |             |                |               |             | 8,550,000   | 19,569,058    | 1,884,478,702  | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入                 |             |             |                |               |             |             |               | 1,756,659,000  | 0          |
|             | 設備資金借入金収入                  |             |             | 1,714,000,000  | 106,000,000   |             |             |               | 2,245,313,564  | 0          |
|             | 固定資産売却収入                   |             |             |                |               |             |             |               | 237,800        | 0          |
|             | その他の施設整備等による収入             |             |             |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 0           | 1,714,000,000  | 121,991,890   | 0           | 8,550,000   | 19,569,058    | 4,001,972,564  | 0          |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |             |             | 910,859,000    | 786,591,000   |             |             |               | 2,445,313,564  | 0          |
|             | 固定資産取得支出                   | 2,544,730   | 2,629,772   | 2,014,204,574  | 130,812,936   | 210,232     | 6,688,188   | 48,401,695    | 0              | 0          |
|             | 固定資産売却・廃棄支出                |             |             |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          |             |             |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| その他の活動による支出 | 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）                | 2,544,730   | 2,629,772   | 2,925,063,574  | 917,403,936   | 210,232     | 12,034,188  | 48,401,695    | 4,001,972,564  | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -2,544,730  | -2,629,772  | -1,211,063,574 | -795,412,046  | -210,232    | -3,484,188  | -28,832,637   | -2,117,492,862 | 0          |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入         |             |             |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
|             | 役員等長期借入金収入                 |             |             |                |               |             |             |               | 410,000,000    | 0          |
|             | 長期貸付金収入                    |             |             |                |               |             |             |               | 139,584,100    | 0          |
|             | 長期貸付金回収収入                  |             |             | 120,720,100    | 18,864,000    |             |             |               | 11,496,781     | 0          |
|             | 投資有価証券売却収入                 |             |             | 11,496,781     |               |             |             |               | 14,590,000     | 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               |             |             |                |               |             |             |               | 10,000,000     | 10,000,000 |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入             |             |             |                |               |             |             |               | 2,400,000      | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収入                 |             |             | 2,400,000      |               |             |             |               | 27,540,000     | 27,540,000 |
| その他の活動による収入 | 拠点区分間繰入金収入                 |             |             | 9,334,520      |               |             |             | 17,588,400    | 26,922,920     | 0          |
|             | その他の活動による収入                | 0           | 0           | 143,951,401    | 428,864,000   | 0           | 0           | 17,588,400    | 642,533,801    | 37,540,000 |
|             | 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             |             |             |                |               |             |             |               | 109,357,901    | 0          |
|             | 長期貸付金支出                    |             |             | 86,715,151     | 22,642,750    |             |             |               | 65,589,507     | 0          |
|             | 投資有価証券取得支出                 |             |             | 65,589,507     |               |             |             |               | 38,500,000     | 0          |
|             | 積立資産支出                     |             | 11,500,000  |                |               |             | 5,000,000   |               | 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          |
| その他の活動による支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出             |             |             |                |               |             |             |               | 10,000,000     | 10,000,000 |
|             | 事業区分間繰入金支出                 |             |             | 67,198,727     |               |             |             |               | 67,198,727     | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 120,000     | 180,000     | 14,400,000     | 7,200,000     |             |             |               | 27,540,000     | 27,540,000 |
|             | その他の活動による支出                |             |             | 88,174,844     | 76,023,974    | 9,000       |             | 9,629,832     | 174,565,823    | 0          |
|             | その他の活動支出計（８）               | 120,000     | 11,680,000  | 322,078,229    | 105,886,724   | 9,000       | 15,000,000  | 9,629,832     | 492,751,958    | 37,540,000 |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -120,000    | -11,680,000 | -176,126,828   | -322,997,276  | -9,000      | -15,000,000 | -7,958,568    | -149,781,843   | 0          |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -1,471,656  | 73,915      | 457,106,550    | 200,456,530   | 12,847,202  | -8,588,476  | -69,618,315   | 580,331,071    | 0          |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 14,708,866  | 43,857,373  | 1,895,151,040  | 1,320,613,064 | 28,345,545  | 75,015,580  | 444,904,676   | 4,899,661,626  | 0          |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 13,237,210  | 43,931,288  | 2,352,257,590  | 1,521,069,594 | 41,192,747  | 66,427,104  | 375,086,361   | 5,479,992,697  | 0          |

七条第四項関係)

| 勘定科目                       |                    | (単位：円)         |
|----------------------------|--------------------|----------------|
|                            |                    | 事業区分合計         |
| 事業活動による収入                  | 介護保険事業収入           | 1,508,016,324  |
|                            | 老人福祉事業収入           | 0              |
|                            | 児童福祉事業収入           | 696,378,390    |
|                            | 保育事業収入             | 517,898,263    |
|                            | 就労支援事業収入           | 0              |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入      | 466,586,372    |
|                            | 生活保護事業収入           | 0              |
|                            | 医療事業収入             | 28,426,004,852 |
|                            | 看護専門学級事業収入         | 0              |
|                            | 有料老人ホーム事業収入        | 0              |
|                            | 借入金利息補助金収入         | 601,276        |
|                            | 経常経費寄附金収入          | 6,927,270      |
|                            | 受取利息配当金収入          | 976,606        |
|                            | その他の収入             | 249,915,719    |
|                            | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0              |
|                            | 事業活動収入計（１）         | 31,873,305,072 |
|                            | 人件費支出              | 15,973,178,468 |
|                            | 事業費支出              | 11,806,799,405 |
|                            | 事務費支出              | 1,045,387,760  |
|                            | 就労支援事業支出           | 0              |
|                            | 授産事業支出             | 0              |
|                            | 利用者負担軽減額           | 309,306,499    |
|                            | 支払利息支出             | 92,496,797     |
|                            | その他の支出             | 96,372,569     |
|                            | 流動資産評価損等による資金減少額   | 1,721,484      |
|                            | 事業活動支出計（２）         | 29,325,262,982 |
| 事業活動収支差額（３）＝（１）－（２）        |                    | 2,548,042,090  |
| 施設整備等による収入                 | 施設整備等寄附金収入         | 52,990,948     |
|                            | 設備資金借入金収入          | 11,250,954     |
|                            | 設備資金借入金収入          | 1,820,000,000  |
|                            | 固定資産売却収入           | 237,800        |
|                            | その他の施設整備等による収入     | 0              |
|                            | 施設整備等収入計（４）        | 1,884,479,702  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,756,659,000  |
|                            | 固定資産取得支出           | 2,245,313,564  |
|                            | 固定資産売却・廃棄支出        | 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）        | 4,001,972,564  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     |                    | -2,117,492,862 |
| その他の活動による収入                | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0              |
|                            | 長期運営資金借入金収入        | 410,000,000    |
|                            | 役員等長期借入金収入         | 0              |
|                            | 長期貸付金回収収入          | 139,584,100    |
|                            | 投資有価証券売却収入         | 11,496,781     |
|                            | 積立資産取崩収入           | 14,590,000     |
|                            | 事業区分贈長期借入金収入       | 0              |
|                            | 拠点区分贈長期借入金収入       | 0              |
|                            | 事業区分贈長期貸付金回収収入     | 0              |
|                            | 拠点区分贈長期貸付金回収収入     | 0              |
|                            | 事業区分贈繰入金収入         | 2,400,000      |
|                            | 拠点区分贈繰入金収入         | 0              |
|                            | その他の活動による収入        | 26,922,920     |
|                            | その他の活動収入計（７）       | 604,993,801    |
|                            | 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            | 109,357,901    |
|                            | 投資有価証券取得支出         | 65,589,507     |
|                            | 積立資産支出             | 38,500,000     |
|                            | 事業区分贈長期貸付金支出       | 0              |
|                            | 拠点区分贈長期貸付金支出       | 0              |
|                            | 事業区分贈長期借入金返済支出     | 0              |
|                            | 拠点区分贈長期借入金返済支出     | 0              |
|                            | 事業区分贈繰入金支出         | 67,198,727     |
|                            | 拠点区分贈繰入金支出         | 0              |
|                            | その他の活動による支出        | 174,565,823    |
|                            | その他の活動支出計（８）       | 455,211,958    |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    |                    | 149,781,843    |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                    | 580,331,071    |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                    | 4,899,661,626  |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                    | 5,479,992,697  |

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

|                            |                    | (単位：円)      |             |               |               |        |               |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 協定科目                       |                    | 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                 |             |             | 317,321,183   | 317,321,183   |        | 317,321,183   |
|                            | 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             | 172,153,302 |             | 27,695,006    | 199,848,308   |        | 199,848,308   |
|                            | 看護専門学校事業収入         |             | 65,362,616  |               | 65,362,616    |        | 65,362,616    |
|                            | 有料老人ホーム事業収入        |             |             | 999,459,893   | 999,459,893   |        | 999,459,893   |
|                            | 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          | 4,696       | 73          | 51,478        | 56,247        |        | 56,247        |
|                            | その他の収入             | 798,707     |             | 18,708,097    | 19,506,804    |        | 19,506,804    |
|                            | 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）         | 172,956,705 | 65,362,689  | 1,363,235,657 | 1,601,555,051 | 0      | 1,601,555,051 |
|                            | 支出                 |             |             |               |               |        |               |
|                            | 人件費支出              | 83,815,006  | 100,667,554 | 647,163,302   | 831,645,862   |        | 831,645,862   |
|                            | 事業費支出              | 58,340,545  | 31,342,700  | 385,424,974   | 475,108,219   |        | 475,108,219   |
|                            | 事務費支出              | 1,490,554   | 33,000      | 39,436,146    | 40,959,700    |        | 40,959,700    |
|                            | 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             | 943,043     |             |               | 943,043       |        | 943,043       |
|                            | その他の支出             | 651,024     |             | 22,297        | 673,321       |        | 673,321       |
|                            | 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）         | 145,240,172 | 132,043,254 | 1,072,046,719 | 1,349,330,145 | 0      | 1,349,330,145 |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      |                    | 27,716,533  | -66,680,565 | 291,188,938   | 252,224,906   | 0      | 252,224,906   |
| 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           |             |             | 22,297        | 22,297        |        | 22,297        |
|                            | 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           | 22,297        | 22,297        | 0      | 22,297        |
|                            | 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           | 14,528,800  |             | 51,785,681    | 66,314,481    |        | 66,314,481    |
|                            | 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）        | 27,023,800  | 0           | 51,785,681    | 78,809,481    | 0      | 78,809,481    |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     |                    | -27,023,800 | 0           | -51,763,384   | -78,787,184   | 0      | -78,787,184   |
| 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         |             | 67,198,727  |               | 67,198,727    |        | 67,198,727    |
|                            | 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           | 67,198,727  | 0             | 67,198,727    | 0      | 67,198,727    |
|                            | 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             |             |             | 60,000,000    | 60,000,000    |        | 60,000,000    |
|                            | 事業区分間長期貸付金支出       |             |             |               | 0             |        | 0             |
|                            | 拠点区分間長期貸付金支出       |             |             |               | 0             |        | 0             |
|                            | 事業区分間長期借入金返済支出     |             |             |               | 0             |        | 0             |
|                            | 拠点区分間長期借入金返済支出     |             |             |               | 0             |        | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金支出         |             |             | 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           | 62,400,000    | 62,400,000    | 0      | 62,400,000    |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    |                    | 0           | 67,198,727  | -62,400,000   | 4,798,727     | 0      | 4,798,727     |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                    | 692,733     | 518,162     | 177,025,554   | 178,236,449   | 0      | 178,236,449   |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                    | 125,310,412 | -172,915    | 1,235,333,974 | 1,360,471,471 |        | 1,360,471,471 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                    | 126,003,145 | 345,247     | 1,412,359,528 | 1,538,707,920 | 0      | 1,538,707,920 |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         |        |    |
| 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         |        |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |            |            |            |   |
|--------|------------------|------------|------------|------------|---|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |            |            |            | 0 |
|        | 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 |
|        | 家賃収入             |            |            |            | 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      | 3,127      | -127       |   |
|        | 受取利息配当金収入        | 3,000      | 3,127      | -127       |   |
|        | その他の収入           | 53,902,000 | 55,859,647 | -1,957,647 |   |
|        | 受入研修費収入          |            |            |            | 0 |
|        | 利用者等外給食費収入       |            |            |            | 0 |
|        | 雑収入              |            | 22,600     | -22,600    |   |
|        | 保育所収入            | 53,902,000 | 55,837,047 | -1,935,047 |   |
|        | 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）       | 53,905,000 | 55,862,774 | -1,957,774 |   |
|        | 人件費支出            | 720,000    | 579,942    | 140,058    |   |
|        | 役員報酬支出           | 594,000    | 479,002    | 114,998    |   |
|        | 職員給料支出           | 126,000    | 100,940    | 25,060     |   |
|        | 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 |
|        | 車輜費支出            |            |            |            | 0 |
|        | 管理費返還支出          |            |            |            | 0 |
|        | 車輜燃料費支出          |            |            |            | 0 |
|        | 入居金返還支出          |            |            |            | 0 |
|        | 旅費交通費支出          |            |            |            | 0 |
|        | 印刷製本費支出          |            |            |            | 0 |
|        | 修繕費支出            |            |            |            | 0 |
|        | 通信運搬費支出          |            |            |            | 0 |
|        | 会議費支出            |            |            |            | 0 |
|        | 広報費支出            |            |            |            | 0 |
|        | 業務委託費支出          |            |            |            | 0 |
|        | 検査委託費支出（事業）      |            |            |            | 0 |
|        | 給食委託費支出（事業）      |            |            |            | 0 |
|        | 寝具委託費支出（事業）      |            |            |            | 0 |

|        |                       |             |             |             |  |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |             |             | 0           |  |
|        | 清掃委託費支出（事業）           |             |             | 0           |  |
|        | 保守委託費支出（事業）           |             |             | 0           |  |
|        | その他委託費支出（事業）          |             |             | 0           |  |
|        | 保守料支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 手数料支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 損害保険料支出               |             |             | 0           |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            |             |             | 0           |  |
|        | 租税公課支出                |             |             | 0           |  |
|        | 講師謝金支出                |             |             | 0           |  |
|        | 実習謝金支出                |             |             | 0           |  |
|        | 行事費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 図書費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 洗濯費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 実習費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 健康管理費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 授業費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 式典費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 国試対策費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 卒業対策費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 教材費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | レストラン助成費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 入居者健診費支出              |             |             | 0           |  |
|        | 開設記念事業費支出             |             |             | 0           |  |
|        | 健康増進事業費支出             |             |             | 0           |  |
|        | 売店商品仕入高支出             |             |             | 0           |  |
|        | 有料サービス費支出             |             |             | 0           |  |
|        | 被虐待児等対策費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 雑支出                   |             |             | 0           |  |
|        | 事務費支出                 | 17,806,000  | 15,781,819  | 2,024,181   |  |
|        | 福利厚生費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 職員被服費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 旅費交通費支出               | 40,000      | 11,520      | 28,480      |  |
|        | 研修研究費支出               | 30,000      | 20,000      | 10,000      |  |
|        | 事務消耗品費支出              | 158,000     | 223,108     | -65,108     |  |
|        | 印刷製本費支出               | 1,529,000   | 1,394,712   | 134,288     |  |
|        | 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               | 106,000     | 98,956      | 7,044       |  |
|        | 会議費支出                 | 913,000     | 8,206       | 904,794     |  |
|        | 広報費支出                 | 1,038,000   | 466,400     | 571,600     |  |
|        | 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           |  |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 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                 | 12,379,000  | 12,378,689  | 311         |  |
|        | 保険料支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 賃借料支出                 | 492,000     | 474,608     | 17,392      |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            |             |             | 0           |  |
|        | 租税公課支出                | 50,000      | 11,650      | 38,350      |  |
|        | 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）               | 1,071,000   | 588,970     | 482,030     |  |
|        | 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                | 51,108,000  | 53,103,079  | -1,995,079  |  |
|        | 利用者等外給食費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 雑支出                   |             |             | 0           |  |
|        | 保育所支出                 | 51,108,000  | 53,103,079  | -1,995,079  |  |
|        | 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）            | 69,634,000  | 69,464,840  | 169,160     |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -15,729,000 | -13,602,066 | -2,126,934  |  |
| 収<br>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           | 11,250,954  | -11,250,954 |  |
|        | 施設整備等寄附金収入            |             | 11,250,954  | -11,250,954 |  |
|        | 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           |  |

|                        |                    |            |            |             |  |
|------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支             | リサイクル預託金売却収入       |            |            | 0           |  |
|                        | 建設仮勘定取崩収入          |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 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          | 11,250,954 | -11,250,954 |  |
| 施設整備等による収支             | 設備資金借入金元金償還支出      |            |            | 0           |  |
|                        | 固定資産取得支出           | 0          | 109,780    | -109,780    |  |
| 施設整備等による収支             | 土地取得支出（基本財産）       |            |            | 0           |  |
|                        | 建物取得支出（基本財産）       |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 建物附属設備取得支出（基本財産）   |            |            | 0           |  |
|                        | 土地取得支出             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 建物取得支出             |            |            | 0           |  |
|                        | 車輜運搬具取得支出          |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 器具及び備品取得支出         |            | 109,780    | -109,780    |  |
|                        | 建物附属設備取得支出         |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 構築物取得支出            |            |            | 0           |  |
|                        | 機械及び装置取得支出         |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 建設仮勘定取得支出          |            |            | 0           |  |
|                        | 権利取得支出             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | ソフトウェア取得支出         |            |            | 0           |  |
|                        | その他の固定資産取得支出       |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支             | 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           |  |
| 施設整備等による収支             | 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           |  |
| 施設整備等による収支             | 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          | 109,780    | -109,780    |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                    | 0          | 11,141,174 | -11,141,174 |  |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            | 0           |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 役員等長期借入金収入         |            |            | 0           |  |
|                        | 長期貸付金回収収入          |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 投資有価証券売却収入         |            |            | 0           |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 0          | 610,000    | -610,000    |  |
| その他の活動による収支            | 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           |  |
| その他の活動による収支            | 退職共済預け金取崩収入        |            |            | 0           |  |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入      |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 修繕積立資産取崩収入（保育）     |            |            | 0           |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入         |            | 610,000    | -610,000    |  |
| その他の活動による収支            | 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           |  |
| その他の活動による収支            | 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           |  |
| その他の活動による収支            | 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支            | 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 | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 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支            | その他の活動による収入        | 0          | 0          | 0           |  |
|                        | 退職共済預け金返還金収入       |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 長期前払費用返還金収入        |            |            | 0           |  |
|                        | 保険積立金取崩収入          |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 過年度修正収入            |            |            | 0           |  |
|                        | 差入保証金返還金収入         |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 出資金売却収入            |            |            | 0           |  |
|                        | その他の特別収入           |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | その他の収入             |            |            | 0           |  |
|                        | 長期未払金収入            |            |            | 0           |  |
| その他の活動収入計（７）           |                    | 36,340,000 | 36,950,000 | -610,000    |  |
| その他の活動による収支            | 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           |  |
| その他の活動による収支            | 長期貸付金支出            |            |            | 0           |  |
|                        | 投資有価証券取得支出         |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 積立資産支出             | 0          | 0          | 0           |  |
|                        | 退職給付引当資産支出         |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 長期預り金積立資産支出        |            |            | 0           |  |
|                        | 人件費積立資産支出（保育）      |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 人件費積立資産支出          |            |            | 0           |  |
|                        | 修繕積立資産支出           |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 備品等購入積立資産支出        |            |            | 0           |  |
|                        | 施設整備等積立資産支出        |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 修繕積立資産支出（保育）       |            |            | 0           |  |
|                        | 備品等購入積立資産支出（保育）    |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 施設建替積立資産支出         |            |            | 0           |  |
|                        | 保育所施設・設備整備積立資産支出   |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 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           |  |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間長期貸付金支出       |            |            | 0           |  |
|                        | 事業区分間長期借入金返済支出     |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間長期借入金返済支出     |            |            | 0           |  |
|                        | 拠点区分間繰入金返済支出       |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 事業区分間繰入金支出         |            |            | 0           |  |
|                        | 拠点区分間繰入金支出         | 3,600,000  | 3,600,000  | 0           |  |
| その他の活動による収支            | その他の活動による支出        | 0          | 274,562    | -274,562    |  |
|                        | 退職共済預け金支出          |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 差入保証金支出            |            |            | 0           |  |
|                        | 長期前払費用支出           |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 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収支            | その他の活動による支出        |            |            | 0           |  |
|                        | 長期未払金支出            |            |            | 0           |  |
| その他の活動による収支            | 過年度補助金返金支出         |            | 274,562    | -274,562    |  |
|                        | 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）                    | 3,600,000   | 3,874,562   | -274,562    |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 32,740,000  | 33,075,438  | -335,438    |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |             |             | 0           |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 17,011,000  | 30,614,546  | -13,603,546 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 220,166,680 | 301,453,591 | -81,286,911 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 237,177,680 | 332,068,137 | -94,890,457 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                 |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入             | 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               | 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）         | 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）     | 利用者負担金収入（一般）（施設）     |             |             | 0           |    |
|                      |                      |             |             | 0           |    |
| 居宅介護料収入              | 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             | 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）          | 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）        | 介護予防負担金収入（一般）        |             |             | 0           |    |
|                      |                      |             |             | 0           |    |
| 地域密着型介護料収入           | 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             | 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）          | 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）        | 介護予防負担金収入（一般）        |             |             | 0           |    |
|                      |                      |             |             | 0           |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 居宅介護支援介護料収入          | 0           | 0           | 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    | 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）          | 事業負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入（一般）          | 事業負担金収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| 利用者等利用料収入            | 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        | 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）             | 食費収入（公費）             |             |             | 0           |    |
| 食費収入（一般）             | 食費収入（一般）             |             |             | 0           |    |
| 食費収入（特定）             | 食費収入（特定）             |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（公費）            | 居住費収入（公費）            |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（一般）            | 居住費収入（一般）            |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（特定）            | 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 | 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            | その他の利用料収入            |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             | 0           | 0           | 0           |    |
|                      | 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（一般）          | 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
|                      | 補助金事業収入              |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入               | 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）        | 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）           | 受託事業収入（一般）           |             |             | 0           |    |
|                      | その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
| （保険等査定減）             | （保険等査定減）             |             |             | 0           |    |
| 老人福祉事業収入             | 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                | 事務費収入                |             |             | 0           |    |
| 事業費収入                | 事業費収入                |             |             | 0           |    |
| その他の利用料収入            | その他の利用料収入            |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
| 運営事業収入               | 運営事業収入               | 0           | 0           | 0           |    |
|                      | 管理費収入                |             |             | 0           |    |
| その他の利用料収入            | その他の利用料収入            |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（一般）          | 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | 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            | その他の利用料収入            |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             |             |             | 0           |    |
| 児童福祉事業収入             | 児童福祉事業収入             | 362,760,000 | 365,997,907 | -3,237,907  |    |
|                      | 児童館事業収入              | 0           | 0           | 0           |    |
| 委託費収入                | 委託費収入                |             |             | 0           |    |
| 保護者負担金収入             | 保護者負担金収入             |             |             | 0           |    |
| 参加費収入                | 参加費収入                |             |             | 0           |    |
| 措置費収入                | 措置費収入                | 337,560,000 | 351,438,149 | -13,878,149 |    |
| 事務費収入                | 事務費収入                | 297,000,000 | 311,207,815 | -14,207,815 |    |
| 事業費収入                | 事業費収入                | 40,560,000  | 40,230,334  | 329,666     |    |
| 委託費収入                | 委託費収入                |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入              | 補助金事業収入              |             |             | 0           |    |
| 保護者負担金収入             | 保護者負担金収入             |             |             | 0           |    |
| 参加費収入                | 参加費収入                |             |             | 0           |    |
| 私的契約利用料収入            | 私的契約利用料収入            |             |             | 0           |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             | 25,200,000  | 14,559,758  | 10,640,242  |    |
|                      | 補助金事業収入              | 24,000,000  | 13,414,278  | 10,585,722  |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（一般）          | 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入（公費）           | 受託事業収入（公費）           |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入（一般）           | 受託事業収入（一般）           |             |             | 0           |    |
| 委託費収入                | 委託費収入                |             |             | 0           |    |
| 受託事業収入               | 受託事業収入               | 1,200,000   | 1,145,480   | 54,520      |    |
|                      | 保護者負担金収入             |             |             | 0           |    |
| 参加費収入                | 参加費収入                |             |             | 0           |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |             |             |            |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |  |
|        | 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          |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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       | 300,000     | 300,638     | -638       |  |
|        | 借入金利息補助金収入       | 300,000     | 300,638     | -638       |  |
|        | 経常経費寄附金収入        | 3,000,000   | 2,653,144   | 346,856    |  |
|        | 経常経費寄附金収入        | 3,000,000   | 2,653,144   | 346,856    |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 3,000       | 1,321       | 1,679      |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 3,000       | 1,321       | 1,679      |  |
|        | その他の収入           | 3,930,000   | 3,643,778   | 286,222    |  |
|        | 受入研修費収入          | 900,000     | 411,400     | 488,600    |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 3,000,000   | 3,230,810   | -230,810   |  |
|        | 雑収入              | 30,000      | 1,568       | 28,432     |  |
|        | 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）       | 369,993,000 | 372,596,788 | -2,603,788 |  |
|        | 人件費支出            | 269,850,000 | 275,666,018 | -5,816,018 |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出           | 175,200,000 | 181,819,283 | -6,619,283 |  |
|        | 職員賞与支出           | 47,340,000  | 44,168,636  | 3,171,364  |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 8,400,000   | 7,941,293   | 458,707    |  |
|        | 派遣職員費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 退職給付支出           | 5,520,000   | 5,995,717   | -475,717   |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出          | 33,390,000  | 35,741,089  | -2,351,089 |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出            | 62,708,000  | 63,893,930  | -1,185,930 |  |
|        | 給食費支出            | 19,200,000  | 21,536,430  | -2,336,430 |  |
|        | 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          | 798,000     | 1,436,376   | -638,376   |  |
|        | 医療費支出            | 560,000     | 493,474     | 66,526     |  |
|        | 被服費支出            | 3,240,000   | 2,420,465   | 819,535    |  |
|        | 教養娯楽費支出          | 5,820,000   | 5,248,710   | 571,290    |  |
|        | 日用品費支出           | 3,240,000   | 3,182,026   | 57,974     |  |
|        | 保育材料費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 本人支給金支出          | 5,280,000   | 3,758,620   | 1,521,380  |  |
|        | 水道光熱費支出          | 6,420,000   | 7,388,562   | -968,562   |  |
|        | 燃料費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 2,100,000   | 2,086,836   | 13,164     |  |
|        | 保険料支出            |             |             | 0          |  |
|        | 賃借料支出            |             |             | 0          |  |
|        | 教育指導費支出          | 12,870,000  | 14,910,090  | -2,040,090 |  |
|        | 就職支度費支出          | 1,200,000   |             | 1,200,000  |  |
|        | 葬祭費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 車輜費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 管理費返還支出          |             |             | 0          |  |
|        | 車輛燃料費支出          | 1,380,000   | 1,373,657   | 6,343      |  |
|        | 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          |  |

|     |                       |             |             |            |   |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 支 出 | 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                 |             | 58,684      | -58,684    | 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            | 600,000     |             | 600,000    | 0 |
|     | 雑支出                   |             |             |            | 0 |
|     | 事務費支出                 | 19,316,000  | 17,345,366  | 1,970,634  | 0 |
|     | 福利厚生費支出               | 1,260,000   | 1,407,429   | -147,429   | 0 |
|     | 職員被服費支出               |             |             |            | 0 |
|     | 旅費交通費支出               | 1,350,000   | 642,086     | 707,914    | 0 |
|     | 研修研究費支出               | 1,320,000   | 357,007     | 962,993    | 0 |
|     | 事務消耗品費支出              | 660,000     | 469,984     | 190,016    | 0 |
|     | 印刷製本費支出               | 360,000     | 269,060     | 90,940     | 0 |
|     | 水道光熱費支出               | 1,140,000   | 1,345,080   | -205,080   | 0 |
|     | 燃料費支出                 |             | 657         | -657       | 0 |
|     | 修繕費支出                 | 1,800,000   | 2,492,498   | -692,498   | 0 |
|     | 通信運搬費支出               | 1,200,000   | 877,125     | 322,875    | 0 |
|     | 会議費支出                 | 30,000      | 632         | 29,368     | 0 |
|     | 広報費支出                 | 840,000     | 172,150     | 667,850    | 0 |
|     | 業務委託費支出               | 3,450,000   | 3,186,334   | 263,666    | 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               | 1,860,000   | 1,738,330   | 121,670    | 0 |
|     | 医事委託費支出               |             |             |            | 0 |
|     | 診療業務委託費支出             |             |             |            | 0 |
|     | 清掃委託費支出               | 570,000     | 456,655     | 113,345    | 0 |
|     | 保守委託費支出               | 1,020,000   | 991,349     | 28,651     | 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                 | 546,000     | 1,047,474   | -501,474   | 0 |
|     | 保険料支出                 | 1,620,000   | 1,282,220   | 337,780    | 0 |
|     | 賃借料支出                 | 480,000     | 460,968     | 19,032     | 0 |
|     | 土地・建物賃借料支出            | 2,040,000   | 2,262,995   | -222,995   | 0 |
|     | 租税公課支出                | 240,000     | 304,100     | -64,100    | 0 |
|     | 保守料支出                 |             |             |            | 0 |
|     | 渉外費支出                 |             |             |            | 0 |
|     | 諸会費支出                 | 440,000     | 276,676     | 163,324    | 0 |
|     | 雑支出                   |             |             |            | 0 |
|     | 雑支出（事務）               | 540,000     | 490,891     | 49,109     | 0 |
|     | 就労支援事業支出              | 0           | 0           | 0          | 0 |
|     | 就労支援事業販売原価支出          | 0           | 0           | 0          | 0 |
|     | 就労支援事業製造原価支出          |             |             |            | 0 |
|     | 就労支援事業仕入支出            |             |             |            | 0 |
|     | 就労支援事業販管費支出           |             |             |            | 0 |
|     | 授産事業支出                |             |             |            | 0 |
|     | 利用者負担軽減額              | 0           | 0           | 0          | 0 |
|     | 利用者負担軽減額              |             |             |            | 0 |
|     | 支払利息支出                | 300,000     | 300,641     | -641       | 0 |
|     | 支払利息支出                | 300,000     | 300,641     | -641       | 0 |
|     | その他の支出                | 3,000,000   | 2,189,420   | 810,580    | 0 |
|     | 利用者等外給食費支出            | 3,000,000   | 2,187,420   | 812,580    | 0 |
|     | 雑支出                   |             | 2,000       | -2,000     | 0 |
|     | 保育所支出                 |             |             |            | 0 |
|     | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0           | 0           | 0          | 0 |
|     | 有価証券売却損               |             |             |            | 0 |
|     | 資産評価損                 | 0           | 0           | 0          | 0 |
|     | 有価証券評価損               |             |             |            | 0 |
|     | 為替差損                  |             |             |            | 0 |
|     | 徴収不能額                 |             |             |            | 0 |
|     | 事業活動支出計（2）            | 355,174,000 | 359,395,375 | -4,221,375 |   |
|     | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 14,819,000  | 13,201,413  | 1,617,587  |   |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入            | 330,000     | 8,880,000   | -8,550,000 |   |
|     | 施設整備等補助金収入            | 330,000     | 7,500,000   | -7,170,000 |   |
|     | 設備資金借入金元金償還補助金収入      |             | 1,380,000   | -1,380,000 |   |
|     | 施設整備等寄附金収入            | 0           | 0           | 0          |   |
|     | 施設整備等寄附金収入            |             |             |            | 0 |
|     | 設備資金借入金元金償還寄附金収入      |             |             |            | 0 |
|     | 設備資金借入金収入             |             |             |            | 0 |
|     | 固定資産売却収入              | 0           | 0           | 0          |   |
|     | 車輛運搬具売却収入             |             |             |            | 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 |

|            |                        |             |            |             |  |
|------------|------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |             |            | 0           |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計（４）            | 330,000     | 8,880,000  | -8,550,000  |  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 5,352,000   | 5,346,000  | 6,000       |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 14,500,000  | 9,750,176  | 4,749,824   |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 建物取得支出（基本財産）           | 10,000,000  |            | 10,000,000  |  |
|            | 建物附属設備取得支出（基本財産）       |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |             |            | 0           |  |
|            | 建物取得支出                 |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 車輜運搬具取得支出              | 3,000,000   | 2,389,560  | 610,440     |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 500,000     | 7,360,616  | -6,860,616  |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |             |            | 0           |  |
|            | 構築物取得支出                | 1,000,000   |            | 1,000,000   |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |             |            | 0           |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |             |            | 0           |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |             |            | 0           |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 19,852,000  | 15,096,176 | 4,755,824   |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -19,522,000 | -6,216,176 | -13,305,824 |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |             |            | 0           |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |             |            | 0           |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |             |            | 0           |  |
|            | 過年度修正収入                |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |             |            | 0           |  |
|            | 出資金売却収入                |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |             |            | 0           |  |
|            | その他の収入                 |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |             |            | 0           |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 10,000,000  | 0          | 10,000,000  |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |             |            | 0           |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0           | 0          | 0           |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |             |            | 0           |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |             |            | 0           |  |
|            | 修繕積立資産支出               |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |             |            | 0           |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |             |            | 0           |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |             |            | 0           |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |            | 0           |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |            | 0           |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 事業区分間繰入金支出             |             |            | 0           |  |
|            | 拠点区分間繰入金支出             | 5,000,000   |            | 5,000,000   |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0           | 0          | 0           |  |
|            | 退職共済預け金支出              |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |             |            | 0           |  |
|            | 長期前払費用支出               |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |             |            | 0           |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |             |            | 0           |  |
|            | 長期未払金支出                |             |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 過年度補助金返金支出             |             |            | 0           |  |
|            | 過年度修正支出                |             |            | 0           |  |

|  |                                 |             |            |            |  |
|--|---------------------------------|-------------|------------|------------|--|
|  | 出資金取得支出                         |             |            | 0          |  |
|  | その他の支出                          |             |            | 0          |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 5,000,000   | 0          | 5,000,000  |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 5,000,000   | 0          | 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） | 297,000     | 6,985,237  | -6,688,237 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 105,551,624 | 79,460,163 | 26,091,461 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 105,848,624 | 86,445,400 | 19,403,224 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松陽児童館拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 介護保険事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設介護料収入              | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入               |            |            | 0          |    |
| 利用者負担金収入（公費）         |            |            | 0          |    |
| 利用者負担金収入（一般）         |            |            | 0          |    |
| 利用者負担金収入（公費）（施設）     |            |            | 0          |    |
| 利用者負担金収入（一般）（施設）     |            |            | 0          |    |
| 居宅介護料収入              | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入               |            |            | 0          |    |
| 介護予防報酬収入             |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（公費）          |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（一般）          |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |            |            | 0          |    |
| 地域密着型介護料収入           | 0          | 0          | 0          |    |
| 介護報酬収入               |            |            | 0          |    |
| 介護予防報酬収入             |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（公費）          |            |            | 0          |    |
| 介護負担金収入（一般）          |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |            |            | 0          |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |            |            | 0          |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 0          | 0          | 0          |    |
| 居宅介護支援介護料収入          |            |            | 0          |    |
| 介護予防支援介護料収入          |            |            | 0          |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0          | 0          | 0          |    |
| 事業費収入                |            |            | 0          |    |
| 事業負担金収入（公費）          |            |            | 0          |    |
| 事業負担金収入（一般）          |            |            | 0          |    |
| 利用者等利用料収入            | 0          | 0          | 0          |    |
| 施設サービス利用料収入          |            |            | 0          |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |            |            | 0          |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |            |            | 0          |    |
| 食費収入（公費）             |            |            | 0          |    |
| 食費収入（一般）             |            |            | 0          |    |
| 食費収入（特定）             |            |            | 0          |    |
| 居住費収入（公費）            |            |            | 0          |    |
| 居住費収入（一般）            |            |            | 0          |    |
| 居住費収入（特定）            |            |            | 0          |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |            |            | 0          |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）          |            |            | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0          |    |
| 補助金事業収入              |            |            | 0          |    |
| 受託事業収入               |            |            | 0          |    |
| 市町村特別事業収入（公費）        |            |            | 0          |    |
| 市町村特別事業収入（一般）        |            |            | 0          |    |
| 受託事業収入（公費）           |            |            | 0          |    |
| 受託事業収入（一般）           |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0          |    |
| （保険等査定減）             |            |            | 0          |    |
| 老人福祉事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 措置事業収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| 事務費収入                |            |            | 0          |    |
| 事業費収入                |            |            | 0          |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0          |    |
| 運営事業収入               | 0          | 0          | 0          |    |
| 管理費収入                |            |            | 0          |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0          |    |
| 補助金事業収入（公費）          |            |            | 0          |    |
| 補助金事業収入（一般）          |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入             | 0          | 0          | 0          |    |
| 管理費収入                |            |            | 0          |    |
| その他の利用料収入            |            |            | 0          |    |
| その他の事業収入             |            |            | 0          |    |
| 児童福祉事業収入             | 30,810,000 | 32,663,409 | -1,853,409 |    |
| 児童館事業収入              | 29,910,000 | 31,540,809 | -1,630,809 |    |
| 委託費収入                | 21,600,000 | 24,312,366 | -2,712,366 |    |
| 保護者負担金収入             | 8,160,000  | 7,206,943  | 953,057    |    |
| 参加費収入                | 150,000    | 21,500     | 128,500    |    |
| 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             | 900,000    | 1,122,600  | -222,600   |    |
| 補助金事業収入              | 900,000    | 1,122,600  | -222,600   |    |
| 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          |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |            |            |            |  |
|--------|------------------|------------|------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |            |            | 0          |  |
|        | 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          |  |
|        | 受検料収入            |            |            | 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          |  |
|        | 家賃収入             |            |            | 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          | 147        | -147       |  |
|        | 受取利息配当金収入        |            | 147        | -147       |  |
|        | その他の収入           | 12,000     | 0          | 12,000     |  |
|        | 受入研修費収入          |            |            | 0          |  |
|        | 利用者等外給食費収入       |            |            | 0          |  |
|        | 雑収入              | 12,000     |            | 12,000     |  |
|        | 保育所収入            |            |            | 0          |  |
|        | 介護支援センター収入       |            |            | 0          |  |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0          | 0          | 0          |  |
|        | 有価証券売却益          |            |            | 0          |  |
|        | 有価証券評価益          |            |            | 0          |  |
|        | 為替差益             |            |            | 0          |  |
|        | 事業活動収入計（１）       | 30,822,000 | 32,663,556 | -1,841,556 |  |
|        | 人件費支出            | 27,162,000 | 26,215,092 | 946,908    |  |
|        | 役員報酬支出           |            |            | 0          |  |
|        | 職員給料支出           | 16,800,000 | 16,041,336 | 758,664    |  |
|        | 職員賞与支出           | 5,016,000  | 4,953,387  | 62,613     |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 1,440,000  | 1,415,400  | 24,600     |  |
|        | 派遣職員費支出          |            |            | 0          |  |
|        | 退職給付支出           | 420,000    | 394,347    | 25,653     |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |            |            | 0          |  |
|        | 法定福利費支出          | 3,486,000  | 3,410,622  | 75,378     |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |            |            | 0          |  |
|        | 事業費支出            | 2,376,000  | 2,053,441  | 322,559    |  |
|        | 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          | 156,000    | 349,370    | -193,370   |  |
|        | 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          | 516,000    | 187,689    | 328,311    |  |
|        | 本人支給金支出          |            |            | 0          |  |
|        | 水道光熱費支出          | 804,000    | 745,370    | 58,630     |  |
|        | 燃料費支出            |            |            | 0          |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 600,000    | 497,632    | 102,368    |  |
|        | 保険料支出            | 12,000     | 9,380      | 2,620      |  |
|        | 賃借料支出            | 228,000    | 264,000    | -36,000    |  |
|        | 教育指導費支出          |            |            | 0          |  |
|        | 就職支度費支出          |            |            | 0          |  |
|        | 葬祭費支出            |            |            | 0          |  |
|        | 車輜費支出            |            |            | 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          |  |

|        |                       |            |            |  |            |
|--------|-----------------------|------------|------------|--|------------|
| 支<br>出 | 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                   | 60,000     |            |  | 60,000     |
|        | 事務費支出                 | 1,920,000  | 953,489    |  | 966,511    |
|        | 福利厚生費支出               | 72,000     | 44,639     |  | 27,361     |
|        | 職員被服費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 旅費交通費支出               | 36,000     | 25,960     |  | 10,040     |
|        | 研修研究費支出               | 30,000     | 3,220      |  | 26,780     |
|        | 事務消耗品費支出              | 276,000    | 166,964    |  | 109,036    |
|        | 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                 | 600,000    | 17,510     |  | 582,490    |
|        | 通信運搬費支出               | 288,000    | 236,677    |  | 51,323     |
|        | 会議費支出                 | 12,000     |            |  | 12,000     |
|        | 広報費支出                 | 36,000     |            |  | 36,000     |
|        | 業務委託費支出               | 192,000    | 145,200    |  | 46,800     |
|        | 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          |
|        | 医事委託費支出               |            |            |  | 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               | 12,000     |            |  | 12,000     |
|        | その他の委託費支出             | 180,000    | 145,200    |  | 34,800     |
|        | その他業務委託費支出            |            |            |  | 0          |
|        | 手数料支出                 | 90,000     | 36,413     |  | 53,587     |
|        | 保険料支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 賃借料支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 土地・建物賃借料支出            |            |            |  | 0          |
|        | 租税公課支出                | 12,000     | 100        |  | 11,900     |
|        | 保守料支出                 | 36,000     | 41,748     |  | -5,748     |
|        | 渉外費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 諸会費支出                 | 240,000    | 227,000    |  | 13,000     |
|        | 雑支出                   |            |            |  | 0          |
|        | 雑支出（事務）               |            | 8,058      |  | -8,058     |
|        | 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）            | 31,458,000 | 29,222,022 |  | 2,235,978  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -636,000   | 3,441,534  |  | -4,077,534 |
| 収<br>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          |

|            |                        |           |           |          |  |
|------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |           |           | 0        |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 510,000   | 837,000   | -327,000 |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |           |           | 0        |  |
|            | 建物取得支出                 |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |           |           | 0        |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 510,000   | 837,000   | -327,000 |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |           |           | 0        |  |
|            | 構築物取得支出                |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |           |           | 0        |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |           |           | 0        |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |           |           | 0        |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 510,000   | 837,000   | -327,000 |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -510,000  | -837,000  | 327,000  |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |           |           | 0        |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |           |           | 0        |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0         | 0         | 0        |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |           |           | 0        |  |
|            | 過年度修正収入                |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |           |           | 0        |  |
|            | 出資金売却収入                |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |           |           | 0        |  |
|            | その他の収入                 |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |           |           | 0        |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 1,200,000 | 1,200,000 | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |           |           | 0        |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0         | 0         | 0        |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |           |           | 0        |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |           |           | 0        |  |
|            | 修繕積立資産支出               |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |           |           | 0        |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |           |           | 0        |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |           |           | 0        |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |           |           | 0        |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |           |           | 0        |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 事業区分間繰入金支出             |           |           | 0        |  |
|            | 拠点区分間繰入金支出             |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0         | 264,060   | -264,060 |  |
|            | 退職共済預け金支出              |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |           |           | 0        |  |
|            | 長期前払費用支出               |           | 264,060   | -264,060 |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |           |           | 0        |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |           |           | 0        |  |
|            | 長期未払金支出                |           |           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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         | 264,060   | -264,060   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 1,200,000 | 935,940   | 264,060    |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |           |           | 0          |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 54,000    | 3,540,474 | -3,486,474 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 802,176   | 5,266,696 | -4,464,520 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 856,176   | 8,807,170 | -7,950,994 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都厚生園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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             | 782,623,000 | 752,811,320 | 29,811,680  |    |
| 施設介護料収入              | 318,980,000 | 311,734,692 | 7,245,308   |    |
| 介護報酬収入               | 290,138,000 | 285,323,937 | 4,814,063   |    |
| 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）     | 28,842,000  | 26,410,755  | 2,431,245   |    |
| 居宅介護料収入              | 149,037,000 | 126,935,239 | 22,101,761  |    |
| 介護報酬収入               | 125,902,000 | 108,086,753 | 17,815,247  |    |
| 介護予防報酬収入             | 8,306,000   | 5,471,255   | 2,834,745   |    |
| 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入（一般）          | 13,901,000  | 12,591,673  | 1,309,327   |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0           |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 928,000     | 785,558     | 142,442     |    |
| 地域密着型介護料収入           | 91,882,000  | 87,756,734  | 4,125,266   |    |
| 介護報酬収入               | 79,739,000  | 77,996,304  | 1,742,696   |    |
| 介護予防報酬収入             | 2,957,000   | 818,634     | 2,138,366   |    |
| 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入（一般）          | 8,858,000   | 8,850,827   | 7,173       |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0           |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 328,000     | 90,969      | 237,031     |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 75,140,000  | 65,286,488  | 9,853,512   |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 40,628,000  | 34,717,475  | 5,910,525   |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 34,512,000  | 30,569,013  | 3,942,987   |    |
| 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            | 56,730,000  | 57,181,684  | -451,684    |    |
| 施設サービス利用料収入          | 18,000      |             | 18,000      |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        |             |             | 0           |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |             | 188,997     | -188,997    |    |
| 食費収入（公費）             |             | 104,852     | -104,852    |    |
| 食費収入（一般）             | 39,404,000  | 40,250,860  | -846,860    |    |
| 食費収入（特定）             |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（公費）            |             | 13,680      | -13,680     |    |
| 居住費収入（一般）            | 16,621,000  | 16,028,845  | 592,155     |    |
| 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            | 687,000     | 594,450     | 92,550      |    |
| その他の事業収入             | 90,854,000  | 103,916,483 | -13,062,483 |    |
| 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入              | 300,000     | 4,574,275   | -4,274,275  |    |
| 受託事業収入               | 90,554,000  | 99,342,208  | -8,788,208  |    |
| 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           |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |             |             |            |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |  |
|        | 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          |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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     | 120,000     | 50,000     |  |
|        | 経常経費寄附金収入        | 170,000     | 120,000     | 50,000     |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 52,000      | 4,033       | 47,967     |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 52,000      | 4,033       | 47,967     |  |
|        | その他の収入           | 2,638,000   | 2,713,704   | -75,704    |  |
|        | 受入研修費収入          |             |             | 0          |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 1,206,000   | 1,316,700   | -110,700   |  |
|        | 雑収入              | 1,432,000   | 1,397,004   | 34,996     |  |
|        | 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）       | 785,483,000 | 755,649,057 | 29,833,943 |  |
|        | 人件費支出            | 569,583,000 | 568,602,468 | 980,532    |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出           | 287,614,000 | 286,037,713 | 1,576,287  |  |
|        | 職員賞与支出           | 81,779,000  | 80,744,500  | 1,034,500  |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 87,908,000  | 86,039,921  | 1,868,079  |  |
|        | 派遣職員費支出          | 28,605,000  | 34,890,000  | -6,285,000 |  |
|        | 退職給付支出           | 10,981,000  | 9,809,573   | 1,171,427  |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出          | 72,696,000  | 71,080,761  | 1,615,239  |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出            | 89,815,000  | 95,737,984  | -5,922,984 |  |
|        | 給食費支出            | 37,505,000  | 35,765,265  | 1,739,735  |  |
|        | 介護用品費支出          | 4,930,000   | 4,789,705   | 140,295    |  |
|        | 医薬品費支出           |             |             | 0          |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0          |  |
|        | 保健衛生費支出          | 2,068,000   | 3,113,873   | -1,045,873 |  |
|        | 医療費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 被服費支出            | 20,000      |             | 20,000     |  |
|        | 教養娯楽費支出          | 1,720,000   | 1,567,877   | 152,123    |  |
|        | 日用品費支出           | 1,920,000   | 1,927,563   | -7,563     |  |
|        | 保育材料費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 本人支給金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 水道光熱費支出          | 27,082,000  | 29,589,069  | -2,507,069 |  |
|        | 燃料費支出            | 1,960,000   | 2,024,519   | -64,519    |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 6,180,000   | 10,092,425  | -3,912,425 |  |
|        | 保険料支出            |             |             | 0          |  |
|        | 賃借料支出            | 3,750,000   | 3,939,163   | -189,163   |  |
|        | 教育指導費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 就職支度費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 葬祭費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 車輦費支出            | 2,590,000   | 2,902,444   | -312,444   |  |
|        | 管理費返還支出          |             |             | 0          |  |
|        | 車輦燃料費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 入居金返還支出          |             |             | 0          |  |
|        | 旅費交通費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 印刷製本費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 修繕費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 通信運搬費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 会議費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 広報費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 業務委託費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 検査委託費支出（事業）      |             |             | 0          |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      |             |             | 0          |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      |             |             | 0          |  |

|     |                       |             |             |            |  |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 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                   | 90,000      | 26,081      | 63,919     |  |
|     | 事務費支出                 | 97,035,000  | 100,905,036 | -3,870,036 |  |
|     | 福利厚生費支出               | 2,990,000   | 2,283,893   | 706,107    |  |
|     | 職員被服費支出               |             |             | 0          |  |
|     | 旅費交通費支出               | 345,000     | 108,042     | 236,958    |  |
|     | 研修研究費支出               | 360,000     | 89,120      | 270,880    |  |
|     | 事務消耗品費支出              | 3,310,000   | 2,924,179   | 385,821    |  |
|     | 印刷製本費支出               | 2,690,000   | 3,144,316   | -454,316   |  |
|     | 水道光熱費支出               | 3,200,000   | 2,911,293   | 288,707    |  |
|     | 燃料費支出                 |             |             | 0          |  |
|     | 修繕費支出                 | 5,720,000   | 3,110,895   | 2,609,105  |  |
|     | 通信運搬費支出               | 5,814,000   | 7,620,734   | -1,806,734 |  |
|     | 会議費支出                 | 70,000      |             | 70,000     |  |
|     | 広報費支出                 | 530,000     | 479,740     | 50,260     |  |
|     | 業務委託費支出               | 56,323,000  | 58,818,082  | -2,495,082 |  |
|     | 給食委託費支出               | 35,046,000  | 35,046,000  | 0          |  |
|     | 給食業務委託費支出             |             |             | 0          |  |
|     | 寝具委託費支出               |             |             | 0          |  |
|     | 医事委託費支出               |             | 5,200,000   | -5,200,000 |  |
|     | 診療業務委託費支出             |             |             | 0          |  |
|     | 清掃委託費支出               | 8,740,000   | 8,621,982   | 118,018    |  |
|     | 保守委託費支出               | 160,000     | 158,400     | 1,600      |  |
|     | その他の委託費支出             | 12,377,000  | 9,791,700   | 2,585,300  |  |
|     | その他業務委託費支出            |             |             | 0          |  |
|     | 手数料支出                 | 1,725,000   | 3,125,450   | -1,400,450 |  |
|     | 保険料支出                 | 2,145,000   | 2,194,526   | -49,526    |  |
|     | 賃借料支出                 | 1,112,000   | 429,627     | 682,373    |  |
|     | 土地・建物賃借料支出            | 1,480,000   | 1,237,840   | 242,160    |  |
|     | 租税公課支出                | 2,490,000   | 6,107,130   | -3,617,130 |  |
|     | 保守料支出                 | 3,960,000   | 3,974,824   | -14,824    |  |
|     | 渉外費支出                 | 170,000     | 35,278      | 134,722    |  |
|     | 諸会費支出                 | 642,000     | 592,100     | 49,900     |  |
|     | 雑支出                   |             |             | 0          |  |
|     | 雑支出（事務）               | 1,959,000   | 1,717,967   | 241,033    |  |
|     | 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              | 1,484,000   | 1,347,833   | 136,167    |  |
|     | 利用者負担軽減額              | 1,484,000   | 1,347,833   | 136,167    |  |
|     | 支払利息支出                | 1,144,000   | 1,167,754   | -23,754    |  |
|     | 支払利息支出                | 1,144,000   | 1,167,754   | -23,754    |  |
|     | その他の支出                | 717,000     | 775,929     | -58,929    |  |
|     | 利用者等外給食費支出            | 717,000     | 775,929     | -58,929    |  |
|     | 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）            | 759,778,000 | 768,537,004 | -8,759,004 |  |
|     | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 25,705,000  | -12,887,947 | 38,592,947 |  |
| 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          |  |

|            |                        |             |             |            |  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |             |             | 0          |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計（４）            | 0           | 0           | 0          |  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 13,500,000  | 13,500,000  | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 10,750,000  | 7,299,555   | 3,450,445  |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |             |             | 0          |  |
|            | 建物取得支出                 |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 車輜運搬具取得支出              | 4,500,000   | 1,396,940   | 3,103,060  |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 6,250,000   | 5,892,285   | 357,715    |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |             |             | 0          |  |
|            | 構築物取得支出                |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |             |             | 0          |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |             |             | 0          |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |             | 10,330      | -10,330    |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |             |             | 0          |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 24,250,000  | 20,799,555  | 3,450,445  |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -24,250,000 | -20,799,555 | -3,450,445 |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0          |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0          |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |             |             | 0          |  |
|            | 過年度修正収入                |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |             |             | 0          |  |
|            | 出資金売却収入                |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |             |             | 0          |  |
|            | その他の収入                 |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |             |             | 0          |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0           | 0           | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |             |             | 0          |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0           | 2,000,000   | -2,000,000 |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |             |             | 0          |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |             |             | 0          |  |
|            | 修繕積立資産支出               |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |             | 2,000,000   | -2,000,000 |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |             |             | 0          |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |             |             | 0          |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |             | 0          |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0          |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0           | 0           | 0          |  |
|            | 退職共済預け金支出              |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |             |             | 0          |  |
|            | 長期前払費用支出               |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |             |             | 0          |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |             |             | 0          |  |
|            | 長期未払金支出                |             |             | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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）                    | 600,000     | 2,600,000   | -2,000,000  |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -600,000    | -2,600,000  | 2,000,000   |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |             |             | 0           |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 855,000     | -36,287,502 | 37,142,502  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 311,865,856 | 194,218,222 | 117,647,634 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 312,720,856 | 157,930,720 | 154,790,136 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂川園(高齢者)拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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             | 354,364,000 | 336,634,747 | 17,729,253  |    |
| 施設介護料収入              | 166,561,000 | 181,122,307 | -14,561,307 |    |
| 介護報酬収入               | 149,850,000 | 165,181,607 | -15,331,607 |    |
| 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）     | 1,547,000   |             | 1,547,000   |    |
| 利用者負担金収入（一般）（施設）     | 15,164,000  | 15,940,700  | -776,700    |    |
| 居宅介護料収入              | 80,688,000  | 62,376,396  | 18,311,604  |    |
| 介護報酬収入               | 69,395,000  | 52,803,522  | 16,591,478  |    |
| 介護予防報酬収入             | 3,226,000   | 2,999,702   | 226,298     |    |
| 介護負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入（一般）          | 7,709,000   | 6,278,970   | 1,430,030   |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |             |             | 0           |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        | 358,000     | 294,202     | 63,798      |    |
| 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          | 34,514,000  | 36,133,613  | -1,619,613  |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 18,781,000  | 20,639,595  | -1,858,595  |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 15,733,000  | 15,494,018  | 238,982     |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 0           | 0           | 0           |    |
| 事業費収入                |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 事業負担金収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| 利用者等利用料収入            | 45,716,000  | 30,894,471  | 14,821,529  |    |
| 施設サービス利用料収入          | 135,000     |             | 135,000     |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 12,000      | 1,132,175   | -1,120,175  |    |
| 地域密着型介護サービス利用料収入     |             |             | 0           |    |
| 食費収入（公費）             | 11,794,000  |             | 11,794,000  |    |
| 食費収入（一般）             | 17,566,000  | 20,771,510  | -3,205,510  |    |
| 食費収入（特定）             |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（公費）            | 7,184,000   |             | 7,184,000   |    |
| 居住費収入（一般）            | 8,993,000   | 8,944,886   | 48,114      |    |
| 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      | 45,900      | -13,900     |    |
| その他の事業収入             | 26,885,000  | 26,107,960  | 777,040     |    |
| 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入              |             | 76,840      | -76,840     |    |
| 受託事業収入               | 26,885,000  | 26,031,120  | 853,880     |    |
| 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           |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |             |             |             |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0           |  |
|        | 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           |  |
|        | 受検料収入            |             |             | 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           |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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        | 10,000      | 6,806       | 3,194       |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 10,000      | 6,806       | 3,194       |  |
|        | その他の収入           | 2,986,000   | 2,529,950   | 456,050     |  |
|        | 受入研修費収入          | 80,000      | 68,800      | 11,200      |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 1,560,000   | 1,015,320   | 544,680     |  |
|        | 雑収入              | 1,346,000   | 1,445,830   | -99,830     |  |
|        | 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）       | 357,360,000 | 339,171,503 | 18,188,497  |  |
|        | 人件費支出            | 250,048,000 | 269,154,428 | -19,106,428 |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0           |  |
|        | 職員給料支出           | 131,110,000 | 135,037,129 | -3,927,129  |  |
|        | 職員賞与支出           | 44,404,000  | 44,683,691  | -279,691    |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 13,061,000  | 23,844,152  | -10,783,152 |  |
|        | 派遣職員費支出          | 25,270,000  | 28,033,267  | -2,763,267  |  |
|        | 退職給付支出           | 6,660,000   | 6,834,492   | -174,492    |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 法定福利費支出          | 29,543,000  | 30,721,697  | -1,178,697  |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 事業費支出            | 54,679,748  | 51,298,409  | 3,381,339   |  |
|        | 給食費支出            | 17,964,000  | 19,178,548  | -1,214,548  |  |
|        | 介護用品費支出          | 3,461,000   | 2,436,270   | 1,024,730   |  |
|        | 医薬品費支出           |             |             | 0           |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0           |  |
|        | 保健衛生費支出          | 3,022,000   | 1,786,359   | 1,235,641   |  |
|        | 医療費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 被服費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 教養娯楽費支出          | 893,000     | 758,103     | 134,897     |  |
|        | 日用品費支出           | 981,000     | 957,754     | 23,246      |  |
|        | 保育材料費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 本人支給金支出          |             |             | 0           |  |
|        | 水道光熱費支出          | 19,268,748  | 18,140,316  | 1,128,432   |  |
|        | 燃料費支出            |             | 1,103,930   | -1,103,930  |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 2,764,000   | 1,716,763   | 1,047,237   |  |
|        | 保険料支出            | 1,168,000   | 780,322     | 387,678     |  |
|        | 賃借料支出            | 2,348,000   | 2,254,792   | 93,208      |  |
|        | 教育指導費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 就職支度費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 葬祭費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 車輦費支出            | 2,275,000   | 1,822,830   | 452,170     |  |
|        | 管理費返還支出          |             |             | 0           |  |
|        | 車輦燃料費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 入居金返還支出          |             |             | 0           |  |
|        | 旅費交通費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 印刷製本費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 修繕費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 通信運搬費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 会議費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 広報費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 業務委託費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 検査委託費支出（事業）      |             |             | 0           |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      |             |             | 0           |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      |             |             | 0           |  |

|        |                       |             |             |             |  |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支<br>出 | 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                   | 535,000     | 362,422     | 172,578     |  |
|        | 事務費支出                 | 55,800,000  | 59,176,820  | -3,376,820  |  |
|        | 福利厚生費支出               | 763,000     | 1,176,569   | -413,569    |  |
|        | 職員被服費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 旅費交通費支出               | 47,000      | 34,163      | 12,837      |  |
|        | 研修研究費支出               | 212,000     | 130,347     | 81,653      |  |
|        | 事務消耗品費支出              | 2,050,000   | 948,192     | 1,101,808   |  |
|        | 印刷製本費支出               | 1,815,000   | 2,455,797   | -640,797    |  |
|        | 水道光熱費支出               | 1,929,000   | 1,878,577   | 50,423      |  |
|        | 燃料費支出                 | 8,000       | 134,791     | -126,791    |  |
|        | 修繕費支出                 | 4,059,000   | 3,366,549   | 692,451     |  |
|        | 通信運搬費支出               | 3,106,000   | 3,777,032   | -671,032    |  |
|        | 会議費支出                 | 10,000      |             | 10,000      |  |
|        | 広報費支出                 | 844,000     | 1,040,740   | -196,740    |  |
|        | 業務委託費支出               | 25,060,000  | 26,386,004  | -1,326,004  |  |
|        | 給食委託費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 給食業務委託費支出             | 15,577,000  | 18,881,678  | -3,304,678  |  |
|        | 寝具委託費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 診療業務委託費支出             | 3,901,000   | 3,963,050   | -62,050     |  |
|        | 清掃委託費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 保守委託費支出               |             |             | 0           |  |
|        | その他の委託費支出             |             |             | 0           |  |
|        | その他業務委託費支出            | 5,582,000   | 3,541,276   | 2,040,724   |  |
|        | 手数料支出                 | 1,404,000   | 3,796,800   | -2,392,800  |  |
|        | 保険料支出                 | 228,000     | 200,000     | 28,000      |  |
|        | 賃借料支出                 | 2,467,000   | 2,339,982   | 127,018     |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 1,502,000   | 1,657,000   | -155,000    |  |
|        | 租税公課支出                | 291,000     | 263,236     | 27,764      |  |
|        | 保守料支出                 | 2,100,000   | 1,701,670   | 398,330     |  |
|        | 渉外費支出                 | 7,000       | 8,000       | -1,000      |  |
|        | 諸会費支出                 | 379,000     | 304,300     | 74,700      |  |
|        | 雑支出                   |             |             | 0           |  |
|        | 雑支出（事務）               | 7,519,000   | 7,577,071   | -58,071     |  |
|        | 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           | 9,920       | -9,920      |  |
|        | 利用者負担軽減額              |             | 9,920       | -9,920      |  |
|        | 支払利息支出                | 0           | 0           | 0           |  |
|        | 支払利息支出                |             |             | 0           |  |
|        | その他の支出                | 2,104,000   | 1,101,177   | 1,002,823   |  |
|        | 利用者等外給食費支出            | 2,104,000   | 1,101,177   | 1,002,823   |  |
|        | 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）            | 362,631,748 | 380,740,754 | -18,109,006 |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -5,271,748  | -41,569,251 | 36,297,503  |  |
| 収<br>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           |  |

|            |                        |            |            |          |  |
|------------|------------------------|------------|------------|----------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |            |            | 0        |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 2,050,000  | 2,500,960  | -450,960 |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |            |            | 0        |  |
|            | 建物取得支出                 |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |            |            | 0        |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 2,050,000  | 2,500,960  | -450,960 |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |            |            | 0        |  |
|            | 構築物取得支出                |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |            |            | 0        |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |            |            | 0        |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |            |            | 0        |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 2,050,000  | 2,500,960  | -450,960 |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,050,000 | -2,500,960 | 450,960  |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |            |            | 0        |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |            |            | 0        |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0        |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |            |            | 0        |  |
|            | 過年度修正収入                |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |            |            | 0        |  |
|            | 出資金売却収入                |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |            |            | 0        |  |
|            | その他の収入                 |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |            |            | 0        |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0          | 0          | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |            |            | 0        |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0          | 0          | 0        |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |            |            | 0        |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |            |            | 0        |  |
|            | 修繕積立資産支出               |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |            |            | 0        |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |            |            | 0        |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |            |            | 0        |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |            |            | 0        |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |            |            | 0        |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 事業区分間繰入金支出             |            |            | 0        |  |
|            | 拠点区分間繰入金支出             | 300,000    | 300,000    | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0          | 0          | 0        |  |
|            | 退職共済預け金支出              |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |            |            | 0        |  |
|            | 長期前払費用支出               |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |            |            | 0        |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |            |            | 0        |  |
|            | 長期未払金支出                |            |            | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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     | 300,000     | 0           |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -300,000    | -300,000    | 0           |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |             |             | 0           |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -7,621,748  | -44,370,211 | 36,748,463  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 175,913,587 | 71,153,840  | 104,759,747 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 168,291,839 | 26,783,629  | 141,508,210 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂川園(障害者)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 （至） 令和4年3月31日

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

|           |                 |               |               |              |   |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 事業活動による収入 | 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   | 372, 875, 000 | 362, 542, 472 | 10, 332, 528 |   |
|           | 自立支援給付費収入       | 322, 129, 000 | 321, 268, 028 | 860, 972     |   |
|           | 介護給付費収入         | 322, 129, 000 | 321, 268, 028 | 860, 972     |   |
|           | 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        | 1, 024, 000   | 693, 994      | 330, 006     |   |
|           | 補正給付費収入         | 5, 254, 000   | 4, 769, 467   | 484, 533     |   |
|           | 特定障害者特別給付費収入    | 5, 254, 000   | 4, 769, 467   | 484, 533     |   |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |               |               | 0            |   |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |               |               | 0            |   |
|           | 特定費用収入          | 21, 123, 000  | 20, 877, 897  | 245, 103     |   |
|           | その他の事業収入        | 23, 345, 000  | 14, 933, 086  | 8, 411, 914  |   |
|           | 補助金事業収入（公費）     |               |               | 0            |   |
|           | 補助金事業収入（一般）     |               |               | 0            |   |
|           | 補助金事業収入         | 14, 324, 000  | 5, 656, 000   | 8, 668, 000  |   |
|           | 受託事業収入          | 9, 021, 000   | 9, 035, 591   | -14, 591     |   |
|           | 受託事業収入（公費）      |               |               | 0            |   |
|           | 受託事業収入（一般）      |               |               | 0            |   |
|           | その他の事業収入        |               | 241, 495      | -241, 495    |   |
|           | （保険等査定減）        |               |               | 0            |   |
|           | 生活保護事業収入        | 0             | 0             |              | 0 |
|           | 措置費収入           | 0             | 0             |              | 0 |
|           | 事務費収入           |               |               | 0            |   |
|           | 事業費収入           |               |               | 0            |   |
|           | 授産事業収入          |               |               | 0            |   |
|           | 利用者負担金収入        |               |               | 0            |   |
|           | その他の事業収入        | 0             | 0             |              | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |               |               | 0            |   |
|           | 補助金事業収入（一般）     |               |               | 0            |   |
|           | 受託事業収入（公費）      |               |               | 0            |   |
|           | 受託事業収入（一般）      |               |               | 0            |   |
|           | その他の事業収入        |               |               | 0            |   |
|           | 医療事業収入          | 0             | 0             |              | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |               |               | 0            |   |
|           | 入院診療収入（一般）      |               |               | 0            |   |
|           | 入院診療収入          | 0             | 0             |              | 0 |
|           | 保険窓口収入          |               |               | 0            |   |
|           | 保険請求収入          |               |               | 0            |   |
|           | 自由診療収入          |               |               | 0            |   |
|           | 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 |

|        |                  |             |             |            |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |  |
|        | 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          |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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        | 77,000      | 23,072      | 53,928     |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 77,000      | 23,072      | 53,928     |  |
|        | その他の収入           | 1,265,000   | 879,328     | 385,672    |  |
|        | 受入研修費収入          |             |             | 0          |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 840,000     | 447,900     | 392,100    |  |
|        | 雑収入              | 425,000     | 431,428     | -6,428     |  |
|        | 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）       | 374,217,000 | 363,444,872 | 10,772,128 |  |
|        | 人件費支出            | 235,802,000 | 218,354,696 | 17,447,304 |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出           | 113,617,000 | 109,315,789 | 4,301,211  |  |
|        | 職員賞与支出           | 40,882,000  | 34,950,413  | 5,931,587  |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 37,600,000  | 28,481,993  | 9,118,007  |  |
|        | 派遣職員費支出          | 7,380,000   | 14,546,499  | -7,166,499 |  |
|        | 退職給付支出           | 5,778,000   | 5,539,306   | 238,694    |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出          | 30,545,000  | 25,520,696  | 5,024,304  |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出            | 43,117,000  | 44,423,769  | -1,306,769 |  |
|        | 給食費支出            | 11,537,000  | 14,972,016  | -3,435,016 |  |
|        | 介護用品費支出          | 2,865,000   | 2,199,816   | 665,184    |  |
|        | 医薬品費支出           |             |             | 0          |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0          |  |
|        | 保健衛生費支出          | 3,711,000   | 2,165,940   | 1,545,060  |  |
|        | 医療費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 被服費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 教養娯楽費支出          | 446,000     | 386,152     | 59,848     |  |
|        | 日用品費支出           | 1,152,000   | 994,309     | 157,691    |  |
|        | 保育材料費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 本人支給金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 水道光熱費支出          | 18,518,000  | 17,414,706  | 1,103,294  |  |
|        | 燃料費支出            |             | 1,174,002   | -1,174,002 |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 1,509,000   | 1,359,571   | 149,429    |  |
|        | 保険料支出            | 761,000     | 601,109     | 159,891    |  |
|        | 賃借料支出            | 1,846,000   | 1,974,902   | -128,902   |  |
|        | 教育指導費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 就職支度費支出          |             |             | 0          |  |
|        | 葬祭費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 車輜費支出            | 750,000     | 1,176,117   | -426,117   |  |
|        | 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          |  |

|        |                       |             |             |            |   |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 支<br>出 | 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                   | 22,000      | 5,129       | 16,871     |   |
|        | 事務費支出                 | 41,386,000  | 44,875,745  | -3,489,745 |   |
|        | 福利厚生費支出               | 680,000     | 830,276     | -150,276   |   |
|        | 職員被服費支出               |             |             | 0          |   |
|        | 旅費交通費支出               | 11,000      | 12,270      | -1,270     |   |
|        | 研修研究費支出               | 82,000      | 32,083      | 49,917     |   |
|        | 事務消耗品費支出              | 650,000     | 381,636     | 268,364    |   |
|        | 印刷製本費支出               | 820,000     | 1,162,674   | -342,674   |   |
|        | 水道光熱費支出               | 972,000     | 916,564     | 55,436     |   |
|        | 燃料費支出                 |             | 87,463      | -87,463    |   |
|        | 修繕費支出                 | 3,323,000   | 1,843,666   | 1,479,334  |   |
|        | 通信運搬費支出               | 1,058,000   | 856,796     | 201,204    |   |
|        | 会議費支出                 |             |             | 0          |   |
|        | 広報費支出                 | 129,000     | 391,600     | -262,600   |   |
|        | 業務委託費支出               | 18,816,000  | 19,553,845  | -737,845   |   |
|        | 給食委託費支出               |             |             | 0          |   |
|        | 給食業務委託費支出             | 13,430,000  | 13,922,863  | -492,863   |   |
|        | 寝具委託費支出               |             |             | 0          |   |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 0          |   |
|        | 診療業務委託費支出             | 3,421,000   | 3,483,050   | -62,050    |   |
|        | 清掃委託費支出               |             | 1,008,700   | -1,008,700 |   |
|        | 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            | 1,965,000   | 1,139,232   | 825,768    |   |
|        | 手数料支出                 | 356,000     | 4,250,542   | -3,894,542 |   |
|        | 保険料支出                 |             |             | 0          |   |
|        | 賃借料支出                 | 1,116,000   | 1,321,023   | -205,023   |   |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 1,638,000   | 1,619,000   | 19,000     |   |
|        | 租税公課支出                | 485,000     | 742,084     | -257,084   |   |
|        | 保守料支出                 | 10,775,000  | 10,510,219  | 264,781    |   |
|        | 渉外費支出                 |             |             | 0          |   |
|        | 諸会費支出                 | 270,000     | 170,000     | 100,000    |   |
|        | 雑支出                   |             |             | 0          |   |
|        | 雑支出（事務）               | 205,000     | 194,004     | 10,996     |   |
|        | 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                | 1,324,000   | 764,379     | 559,621    |   |
|        | 利用者等外給食費支出            | 1,324,000   | 764,379     | 559,621    |   |
|        | 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）            | 321,629,000 | 308,418,589 | 13,210,411 |   |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 52,588,000  | 55,026,283  | -2,438,283 |   |
| 収<br>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           | 237,800     | -237,800   |   |
|        | 車輛運搬具売却収入             |             | 220,000     | -220,000   |   |
|        | 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          |             | 17,800      | -17,800    |   |

|             |                        |            |            |             |  |
|-------------|------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支  | リサイクル預託金売却収入           |            |            | 0           |  |
|             | 建設仮勘定取崩収入              |            |            | 0           |  |
| 支出          | 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          | 237,800    | -237,800    |  |
| 支出          | 設備資金借入金元金償還支出          |            |            | 0           |  |
|             | 固定資産取得支出               | 3,150,000  | 2,701,904  | 448,096     |  |
| 収入          | 土地取得支出（基本財産）           |            |            | 0           |  |
|             | 建物取得支出（基本財産）           |            |            | 0           |  |
| 支出          | 建物附属設備取得支出（基本財産）       |            |            | 0           |  |
|             | 土地取得支出                 |            |            | 0           |  |
| 収入          | 建物取得支出                 |            |            | 0           |  |
|             | 車輜運搬具取得支出              |            |            | 0           |  |
| 支出          | 器具及び備品取得支出             | 3,150,000  | 2,701,904  | 448,096     |  |
|             | 建物附属設備取得支出             |            |            | 0           |  |
| 収入          | 構築物取得支出                |            |            | 0           |  |
|             | 機械及び装置取得支出             |            |            | 0           |  |
| 支出          | 建設仮勘定取得支出              |            |            | 0           |  |
|             | 権利取得支出                 |            |            | 0           |  |
| 収入          | ソフトウェア取得支出             |            |            | 0           |  |
|             | その他の固定資産取得支出           |            |            | 0           |  |
| 支出          | 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           |  |
| 収入          | 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           |  |
| 支出          | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 708,000    |            | 708,000     |  |
|             | その他の施設整備等による支出         |            |            | 0           |  |
|             | 施設整備等支出計（５）            | 3,858,000  | 2,701,904  | 1,156,096   |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -3,858,000 | -2,464,104 | -1,393,896  |  |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |            |            | 0           |  |
|             | 長期運営資金借入金収入            |            |            | 0           |  |
| 収入          | 役員等長期借入金収入             |            |            | 0           |  |
|             | 長期貸付金回収収入              |            |            | 0           |  |
| 支出          | 投資有価証券売却収入             |            |            | 0           |  |
|             | 積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0           |  |
| 収入          | 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           |  |
| 支出          | 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           |  |
| 収入          | 修繕積立資産取崩収入（保育）         |            |            | 0           |  |
|             | 修繕積立資産取崩収入             |            |            | 0           |  |
| 支出          | 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           |  |
| 収入          | 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           |  |
| 支出          | 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           |  |
| 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           |  |
| 支出          | 事業区分間繰入金収入             |            |            | 0           |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入             |            |            | 0           |  |
| 収入          | その他の活動による収入            | 0          | 0          | 0           |  |
|             | 退職共済預け金返還金収入           |            |            | 0           |  |
| 支出          | 長期前払費用返還金収入            |            |            | 0           |  |
|             | 保険積立金取崩収入              |            |            | 0           |  |
| 収入          | 過年度修正収入                |            |            | 0           |  |
|             | 差入保証金返還金収入             |            |            | 0           |  |
| 支出          | 出資金売却収入                |            |            | 0           |  |
|             | その他の特別収入               |            |            | 0           |  |
| 収入          | その他の収入                 |            |            | 0           |  |
|             | 長期未払金収入                |            |            | 0           |  |
|             | その他の活動収入計（７）           | 0          | 0          | 0           |  |
| その他の活動による収支 | 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           |  |
| 収入          | 長期貸付金支出                |            |            | 0           |  |
|             | 投資有価証券取得支出             |            |            | 0           |  |
| 支出          | 積立資産支出                 | 25,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000   |  |
|             | 退職給付引当資産支出             |            |            | 0           |  |
| 収入          | 長期預り金積立資産支出            |            |            | 0           |  |
|             | 人件費積立資産支出（保育）          |            |            | 0           |  |
| 支出          | 人件費積立資産支出              |            |            | 0           |  |
|             | 修繕積立資産支出               |            |            | 0           |  |
| 収入          | 備品等購入積立資産支出            | 15,000,000 |            | 15,000,000  |  |
|             | 施設整備等積立資産支出            | 10,000,000 | 20,000,000 | -10,000,000 |  |
| 支出          | 修繕積立資産支出（保育）           |            |            | 0           |  |
|             | 備品等購入積立資産支出（保育）        |            |            | 0           |  |
| 収入          | 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           |  |
| 支出          | 移行時特別積立資産支出            |            |            | 0           |  |
|             | 事業区分間長期貸付金支出           |            |            | 0           |  |
| 収入          | 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           |  |
| 支出          | 拠点区分間長期借入金返済支出         |            |            | 0           |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出             |            |            | 0           |  |
| 収入          | 事業区分間繰入金支出             |            |            | 0           |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出             | 300,000    | 300,000    | 0           |  |
| 支出          | その他の活動による支出            | 0          | 0          | 0           |  |
|             | 退職共済預け金支出              |            |            | 0           |  |
| 収入          | 差入保証金支出                |            |            | 0           |  |
|             | 長期前払費用支出               |            |            | 0           |  |
| 支出          | 保険積立金取得支出              |            |            | 0           |  |
|             | 預り敷金・保証金等返金支出          |            |            | 0           |  |
| 収入          | その他の活動による支出            |            |            | 0           |  |
|             | 長期未払金支出                |            |            | 0           |  |
| 支出          | 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）                    | 25,300,000  | 20,300,000  | 5,000,000   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -25,300,000 | -20,300,000 | -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） | 23,430,000  | 32,262,179  | -8,832,179  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 441,677,553 | 245,229,217 | 196,448,336 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 465,107,553 | 277,491,396 | 187,616,157 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉頭の家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         |        |    |
| 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         |        |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |   |   |  |   |
|--------|------------------|---|---|--|---|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|        | 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 |
|        | 家賃収入             |   |   |  | 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 |
|        | 車輜費支出            |   |   |  | 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 |

|        |                       |   |   |  |   |
|--------|-----------------------|---|---|--|---|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |   |   |  | 0 |
|        | 清掃委託費支出（事業）           |   |   |  | 0 |
|        | 保守委託費支出（事業）           |   |   |  | 0 |
|        | その他委託費支出（事業）          |   |   |  | 0 |
|        | 保守料支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 手数料支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 損害保険料支出               |   |   |  | 0 |
|        | 土地・建物賃借料支出            |   |   |  | 0 |
|        | 租税公課支出                |   |   |  | 0 |
|        | 講師謝金支出                |   |   |  | 0 |
|        | 実習謝金支出                |   |   |  | 0 |
|        | 行事費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 図書費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 洗濯費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 実習費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 健康管理費支出               |   |   |  | 0 |
|        | 授業費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 式典費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 国試対策費支出               |   |   |  | 0 |
|        | 卒業対策費支出               |   |   |  | 0 |
|        | 教材費支出                 |   |   |  | 0 |
|        | レストラン助成費支出            |   |   |  | 0 |
|        | 入居者健診費支出              |   |   |  | 0 |
|        | 開設記念事業費支出             |   |   |  | 0 |
|        | 健康増進事業費支出             |   |   |  | 0 |
|        | 売店商品仕入高支出             |   |   |  | 0 |
|        | 有料サービス費支出             |   |   |  | 0 |
|        | 被虐待児等対策費支出            |   |   |  | 0 |
|        | 雑支出                   |   |   |  | 0 |
|        | 事務費支出                 | 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 |
|        | 医事委託費支出               |   |   |  | 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 |
|        | 就労支援事業販売管費支出          |   |   |  | 0 |
|        | 授産事業支出                |   |   |  | 0 |
|        | 利用者負担軽減額              | 0 | 0 |  | 0 |
|        | 利用者負担軽減額              |   |   |  | 0 |
|        | 支払利息支出                | 0 | 0 |  | 0 |
|        | 支払利息支出                |   |   |  | 0 |
|        | その他の支出                | 0 | 0 |  | 0 |
|        | 利用者等外給食費支出            |   |   |  | 0 |
|        | 雑支出                   |   |   |  | 0 |
|        | 保育所支出                 |   |   |  | 0 |
|        | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0 | 0 |  | 0 |
|        | 有価証券売却損               |   |   |  | 0 |
|        | 資産評価損                 | 0 | 0 |  | 0 |
|        | 有価証券評価損               |   |   |  | 0 |
|        | 為替差損                  |   |   |  | 0 |
|        | 徴収不能額                 |   |   |  | 0 |
|        | 事業活動支出計（２）            | 0 | 0 |  | 0 |
|        | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 0 |  | 0 |
| 収<br>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 |

|                        |                    |   |   |  |   |
|------------------------|--------------------|---|---|--|---|
| 施設整備等による収支             | リサイクル預託金売却収入       |   |   |  | 0 |
|                        | 建設仮勘定取崩収入          |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | その他の施設整備等による収入     | 0 | 0 |  | 0 |
|                        | その他の施設整備等による収入     |   |   |  | 0 |
| 施設整備等収入計（４）            |                    | 0 | 0 |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 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 |
| 施設整備等による収支             | 土地取得支出（基本財産）       |   |   |  | 0 |
|                        | 建物取得支出（基本財産）       |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 建物附属設備取得支出（基本財産）   |   |   |  | 0 |
|                        | 土地取得支出             |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 建物取得支出             |   |   |  | 0 |
|                        | 車輜運搬具取得支出          |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 器具及び備品取得支出         |   |   |  | 0 |
|                        | 建物附属設備取得支出         |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 構築物取得支出            |   |   |  | 0 |
|                        | 機械及び装置取得支出         |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 建設仮勘定取得支出          |   |   |  | 0 |
|                        | 権利取得支出             |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | ソフトウェア取得支出         |   |   |  | 0 |
|                        | その他の固定資産取得支出       |   |   |  | 0 |
| 施設整備等による収支             | 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 |
| 施設整備等による収支             | 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 |
| 施設整備等による収支             | ファイナンス・リース債務の返済支出  |   |   |  | 0 |
|                        | その他の施設整備等による支出     |   |   |  | 0 |
| 施設整備等支出計（５）            |                    | 0 | 0 |  | 0 |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                    | 0 | 0 |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |   |   |  | 0 |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 役員等長期借入金収入         |   |   |  | 0 |
|                        | 長期貸付金回収収入          |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 投資有価証券売却収入         |   |   |  | 0 |
|                        | 積立資産取崩収入           | 0 | 0 |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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 |
| その他の活動による収支            | 退職共済預け金取崩収入        |   |   |  | 0 |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入      |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 修繕積立資産取崩収入（保育）     |   |   |  | 0 |
|                        | 修繕積立資産取崩収入         |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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 |
| その他の活動による収支            | 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 |
| その他の活動による収支            | 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支            | 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支            | 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支            | その他の活動による収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|                        | 退職共済預け金返還金収入       |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 長期前払費用返還金収入        |   |   |  | 0 |
|                        | 保険積立金取崩収入          |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 過年度修正収入            |   |   |  | 0 |
|                        | 差入保証金返還金収入         |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 出資金売却収入            |   |   |  | 0 |
|                        | その他の特別収入           |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | その他の収入             |   |   |  | 0 |
|                        | 長期未払金収入            |   |   |  | 0 |
| その他の活動収入計（７）           |                    | 0 | 0 |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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 |
| その他の活動による収支            | 長期貸付金支出            |   |   |  | 0 |
|                        | 投資有価証券取得支出         |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 積立資産支出             | 0 | 0 |  | 0 |
|                        | 退職給付引当資産支出         |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 長期預り金積立資産支出        |   |   |  | 0 |
|                        | 人件費積立資産支出（保育）      |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 人件費積立資産支出          |   |   |  | 0 |
|                        | 修繕積立資産支出           |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 備品等購入積立資産支出        |   |   |  | 0 |
|                        | 施設整備等積立資産支出        |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 修繕積立資産支出（保育）       |   |   |  | 0 |
|                        | 備品等購入積立資産支出（保育）    |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 施設建替積立資産支出         |   |   |  | 0 |
|                        | 保育所施設・設備整備積立資産支出   |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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 |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間長期貸付金支出       |   |   |  | 0 |
|                        | 事業区分間長期借入金返済支出     |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間長期借入金返済支出     |   |   |  | 0 |
|                        | 拠点区分間繰入金返済支出       |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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収支            | その他の活動による支出        | 0 | 0 |  | 0 |
|                        | 退職共済預け金支出          |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 差入保証金支出            |   |   |  | 0 |
|                        | 長期前払費用支出           |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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収支            | その他の活動による支出        |   |   |  | 0 |
|                        | 長期未払金支出            |   |   |  | 0 |
| その他の活動による収支            | 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）

にしがも舟山庵拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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             | 419,942,000 | 418,570,257 | 1,371,743   |    |
| 施設介護料収入              | 350,095,726 | 342,200,490 | 7,895,236   |    |
| 介護報酬収入               | 315,168,235 | 305,797,123 | 9,371,112   |    |
| 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）     | 698,072     | 1,168,278   | -470,206    |    |
| 利用者負担金収入（一般）（施設）     | 34,229,419  | 35,235,089  | -1,005,670  |    |
| 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            | 69,725,274  | 75,821,067  | -6,095,793  |    |
| 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）             | 222,120     | 341,066     | -118,946    |    |
| 食費収入（一般）             | 11,626,992  | 26,508,244  | -14,881,252 |    |
| 食費収入（特定）             |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（公費）            |             |             | 0           |    |
| 居住費収入（一般）            | 24,741,960  | 45,037,020  | -20,295,060 |    |
| 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            | 33,134,202  | 3,934,737   | 29,199,465  |    |
| その他の事業収入             | 121,000     | 548,700     | -427,700    |    |
| 補助金事業収入（公費）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入（一般）          |             |             | 0           |    |
| 補助金事業収入              | 22,000      | 431,000     | -409,000    |    |
| 受託事業収入               | 99,000      | 117,700     | -18,700     |    |
| 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           |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |             |             |             |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0           |  |
|        | 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           |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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     | 128,000     | 222,000     |  |
|        | 経常経費寄附金収入        | 350,000     | 128,000     | 222,000     |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 8,000       | 11,076      | -3,076      |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 8,000       | 11,076      | -3,076      |  |
|        | その他の収入           | 1,773,000   | 1,577,991   | 195,009     |  |
|        | 受入研修費収入          |             |             | 0           |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 1,225,000   | 1,097,260   | 127,740     |  |
|        | 雑収入              | 548,000     | 480,731     | 67,269      |  |
|        | 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）       | 422,073,000 | 420,287,324 | 1,785,676   |  |
|        | 人件費支出            | 241,553,486 | 252,235,185 | -10,681,699 |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0           |  |
|        | 職員給料支出           | 126,588,000 | 133,231,564 | -6,643,564  |  |
|        | 職員賞与支出           | 35,251,486  | 44,457,154  | -9,205,668  |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 43,320,000  | 38,851,707  | 4,468,293   |  |
|        | 派遣職員費支出          | 2,830,000   | 2,086,891   | 743,109     |  |
|        | 退職給付支出           | 2,936,000   | 3,107,051   | -171,051    |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 法定福利費支出          | 30,628,000  | 30,500,818  | 127,182     |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 事業費支出            | 53,052,000  | 52,530,034  | 521,966     |  |
|        | 給食費支出            | 22,768,000  | 22,270,866  | 497,134     |  |
|        | 介護用品費支出          | 3,114,000   | 3,169,592   | -55,592     |  |
|        | 医薬品費支出           |             |             | 0           |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      |             |             | 0           |  |
|        | 保健衛生費支出          | 3,177,000   | 2,014,510   | 1,162,490   |  |
|        | 医療費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 被服費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 教養娯楽費支出          | 598,000     | 506,674     | 91,326      |  |
|        | 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          | 14,714,000  | 16,454,732  | -1,740,732  |  |
|        | 燃料費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 5,488,000   | 5,639,877   | -151,877    |  |
|        | 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            | 330,000     | 261,689     | 68,311      |  |
|        | 管理費返還支出          |             |             | 0           |  |
|        | 車輛燃料費支出          | 93,000      | 100,914     | -7,914      |  |
|        | 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   | 2,111,180   | -111,180    |  |
|        | 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           |  |

|     |                       |             |             |             |         |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 支 出 | 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                   | 770,000     |             |             | 770,000 |
|     | 事務費支出                 | 70,133,100  | 70,484,035  | -350,935    |         |
|     | 福利厚生費支出               | 1,345,000   | 1,557,836   | -212,836    |         |
|     | 職員被服費支出               |             |             | 0           |         |
|     | 旅費交通費支出               | 1,499,000   | 1,539,332   | -40,332     |         |
|     | 研修研究費支出               | 435,000     | 359,760     | 75,240      |         |
|     | 事務消耗品費支出              | 1,847,000   | 1,638,689   | 208,311     |         |
|     | 印刷製本費支出               | 353,000     | 392,929     | -39,929     |         |
|     | 水道光熱費支出               | 455,000     | 508,909     | -53,909     |         |
|     | 燃料費支出                 |             |             | 0           |         |
|     | 修繕費支出                 | 1,500,000   | 958,694     | 541,306     |         |
|     | 通信運搬費支出               | 1,394,000   | 1,340,391   | 53,609      |         |
|     | 会議費支出                 | 15,000      | 49,752      | -34,752     |         |
|     | 広報費支出                 | 715,000     | 937,711     | -222,711    |         |
|     | 業務委託費支出               | 41,942,000  | 42,352,552  | -410,552    |         |
|     | 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           |         |
|     | 医事委託費支出               |             |             | 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             | 8,348,000   | 8,758,552   | -410,552    |         |
|     | その他業務委託費支出            |             |             | 0           |         |
|     | 手数料支出                 | 5,000,000   | 5,190,063   | -190,063    |         |
|     | 保険料支出                 | 604,000     | 601,090     | 2,910       |         |
|     | 賃借料支出                 | 208,000     | 92,496      | 115,504     |         |
|     | 土地・建物賃借料支出            | 10,524,000  | 10,524,000  | 0           |         |
|     | 租税公課支出                | 116,000     | 128,300     | -12,300     |         |
|     | 保守料支出                 | 1,608,000   | 1,636,867   | -28,867     |         |
|     | 渉外費支出                 | 140,000     | 262,520     | -122,520    |         |
|     | 諸会費支出                 | 208,100     | 201,100     | 7,000       |         |
|     | 雑支出                   |             |             | 0           |         |
|     | 雑支出（事務）               | 225,000     | 211,044     | 13,956      |         |
|     | 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     | 896,260     | -291,260    |         |
|     | 利用者負担軽減額              | 605,000     | 896,260     | -291,260    |         |
|     | 支払利息支出                | 4,453,419   | 4,453,419   | 0           |         |
|     | 支払利息支出                | 4,453,419   | 4,453,419   | 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           | 13,940      | -13,940     |         |
|     | 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                 |             | 13,940      | -13,940     |         |
|     | 事業活動支出計（2）            | 369,797,005 | 380,612,873 | -10,815,868 |         |
|     | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 52,275,995  | 39,674,451  | 12,601,544  |         |
| 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           |         |

|            |                        |             |             |            |   |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |             |             |            | 0 |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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          | 35,017,000  | 35,017,000  |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 650,000     | 3,280,662   | -2,630,662 | 0 |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |             |             |            | 0 |
|            | 建物取得支出                 |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |             |             |            | 0 |
|            | 器具及び備品取得支出             | 650,000     | 3,280,662   | -2,630,662 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |             |             |            | 0 |
|            | 構築物取得支出                |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |             |             |            | 0 |
|            | 建設仮勘定取得支出              |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |             |             |            | 0 |
|            | ソフトウェア取得支出             |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |             |             |            | 0 |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 35,667,000  | 38,297,662  | -2,630,662 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -35,667,000 | -38,297,662 | 2,630,662  | 0 |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |             |             |            | 0 |
|            | 役員等長期借入金収入             |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |             |             |            | 0 |
|            | 投資有価証券売却収入             |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |             |             |            | 0 |
|            | 過年度修正収入                |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |             |             |            | 0 |
|            | 出資金売却収入                |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |             |             |            | 0 |
|            | その他の収入                 |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |             |             |            | 0 |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0           | 0           |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |             |             |            | 0 |
|            | 投資有価証券取得支出             |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 10,000,000  | 0           | 10,000,000 | 0 |
|            | 退職給付引当資産支出             |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |             |             |            | 0 |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |             |             |            | 0 |
|            | 修繕積立資産支出               | 7,500,000   |             | 7,500,000  | 0 |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            | 2,500,000   |             | 2,500,000  | 0 |
|            | 施設整備等積立資産支出            |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |             |             |            | 0 |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |             |             |            | 0 |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |             |            | 0 |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |             |            | 0 |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0           | 0           |            | 0 |
|            | 退職共済預け金支出              |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |             |             |            | 0 |
|            | 長期前払費用支出               |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |             |             |            | 0 |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |             |             |            | 0 |
|            | 長期未払金支出                |             |             |            | 0 |
| 施設整備等による収支 | 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） | 6,008,995   | 776,789     | 5,232,206   |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 192,881,809 | 161,525,053 | 31,356,756  |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 198,890,804 | 162,301,842 | 36,588,962  |  |

北野保育園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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         |        |    |
| 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         |        |    |

|           |                 |             |             |           |   |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 事業活動による収入 | その他の事業収入        |             |             |           | 0 |
|           | 保育事業収入          | 186,340,000 | 179,576,310 | 6,763,690 | 0 |
|           | 施設型給付費収入        | 0           | 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         | 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         | 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         | 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           | 170,890,000 | 165,198,730 | 5,691,270 | 0 |
|           | 利用者等利用料収入       | 4,860,000   | 4,234,210   | 625,790   | 0 |
|           | 利用者等利用料収入（公費）   |             |             |           | 0 |
|           | 利用者等利用料収入（一般）   | 4,860,000   | 4,234,210   | 625,790   | 0 |
|           | その他の利用料収入       |             |             |           | 0 |
|           | 私的契約利用料収入       | 0           | 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        | 10,590,000  | 10,143,370  | 446,630   | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 10,590,000  | 10,143,370  | 446,630   | 0 |
|           | 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         | 0 |
|           | 自立支援給付費収入       | 0           | 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         | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0           | 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         | 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         | 0 |
|           | 措置費収入           | 0           | 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         | 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         | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |             |             |           | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |             |             |           | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0           | 0           | 0         | 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         | 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         | 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         | 0 |

|        |                  |             |             |            |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0          |  |
|        | 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          |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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        | 270,000     | 255,036     | 14,964     |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 270,000     | 255,036     | 14,964     |  |
|        | その他の収入           | 300,000     | 26,200      | 273,800    |  |
|        | 受入研修費収入          | 30,000      | 22,000      | 8,000      |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 30,000      | 4,200       | 25,800     |  |
|        | 雑収入              | 240,000     |             | 240,000    |  |
|        | 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）       | 186,910,000 | 179,857,546 | 7,052,454  |  |
|        | 人件費支出            | 152,340,000 | 159,290,820 | -6,950,820 |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出           | 78,150,000  | 79,736,433  | -1,586,433 |  |
|        | 職員賞与支出           | 25,020,000  | 27,831,652  | -2,811,652 |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 9,540,000   | 11,158,809  | -1,618,809 |  |
|        | 派遣職員費支出          | 21,000,000  | 17,942,539  | 3,057,461  |  |
|        | 退職給付支出           | 1,800,000   | 2,621,484   | -821,484   |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出          | 16,830,000  | 19,999,903  | -3,169,903 |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出            | 17,520,000  | 16,941,849  | 578,151    |  |
|        | 給食費支出            | 9,690,000   | 8,897,849   | 792,151    |  |
|        | 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          | 510,000     | 594,199     | -84,199    |  |
|        | 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   | 2,489,724   | -419,724   |  |
|        | 本人支給金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 水道光熱費支出          | 2,820,000   | 3,508,014   | -688,014   |  |
|        | 燃料費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 510,000     | 592,708     | -82,708    |  |
|        | 保険料支出            |             | 118,535     | -118,535   |  |
|        | 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          |  |
|        | 車輜費支出            |             |             | 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            | 1,770,000   | 646,220     | 1,123,780  |  |
|        | 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          | 90,000      | 94,600      | -4,600     |  |
|        | 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          |  |

|        |                       |             |             |  |            |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|--|------------|
| 支<br>出 | 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                   | 60,000      |             |  | 60,000     |
|        | 事務費支出                 | 11,190,000  | 7,630,117   |  | 3,559,883  |
|        | 福利厚生費支出               | 540,000     | 397,015     |  | 142,985    |
|        | 職員被服費支出               |             |             |  | 0          |
|        | 旅費交通費支出               | 60,000      | 31,200      |  | 28,800     |
|        | 研修研究費支出               | 390,000     | 192,727     |  | 197,273    |
|        | 事務消耗品費支出              | 630,000     | 302,718     |  | 327,282    |
|        | 印刷製本費支出               | 180,000     | 276,069     |  | -96,069    |
|        | 水道光熱費支出               | 150,000     | 180,000     |  | -30,000    |
|        | 燃料費支出                 | 60,000      | 55,985      |  | 4,015      |
|        | 修繕費支出                 | 1,080,000   | 264,600     |  | 815,400    |
|        | 通信運搬費支出               | 420,000     | 407,687     |  | 12,313     |
|        | 会議費支出                 |             |             |  | 0          |
|        | 広報費支出                 | 1,110,000   | 473,262     |  | 636,738    |
|        | 業務委託費支出               | 2,400,000   | 1,894,940   |  | 505,060    |
|        | 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          |
|        | 医事委託費支出               |             |             |  | 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               | 390,000     | 369,600     |  | 20,400     |
|        | その他の委託費支出             | 2,010,000   | 1,525,340   |  | 484,660    |
|        | その他業務委託費支出            |             |             |  | 0          |
|        | 手数料支出                 | 2,490,000   | 1,410,513   |  | 1,079,487  |
|        | 保険料支出                 |             |             |  | 0          |
|        | 賃借料支出                 | 30,000      | 59,620      |  | -29,620    |
|        | 土地・建物賃借料支出            |             |             |  | 0          |
|        | 租税公課支出                | 30,000      | 600         |  | 29,400     |
|        | 保守料支出                 | 420,000     | 667,412     |  | -247,412   |
|        | 渉外費支出                 |             |             |  | 0          |
|        | 諸会費支出                 |             |             |  | 0          |
|        | 雑支出                   |             |             |  | 0          |
|        | 雑支出（事務）               | 1,200,000   | 1,015,769   |  | 184,231    |
|        | 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）            | 181,050,000 | 183,862,786 |  | -2,812,786 |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 5,860,000   | -4,005,240  |  | 9,865,240  |
| 収<br>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          |

|                        |                    |             |             |            |  |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 施設整備等による収支             | リサイクル預託金売却収入       |             |             | 0          |  |
|                        | 建設仮勘定取崩収入          |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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           | 0           | 0          |  |
| 施設整備等による収支             | 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          |  |
| 支出                     | 固定資産取得支出           | 19,600,000  | 13,341,400  | 6,258,600  |  |
|                        | 土地取得支出（基本財産）       |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 建物取得支出（基本財産）       |             |             | 0          |  |
|                        | 建物附属設備取得支出（基本財産）   | 11,800,000  | 11,770,000  | 30,000     |  |
| 支出                     | 土地取得支出             |             |             | 0          |  |
|                        | 建物取得支出             |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 車輛運搬具取得支出          |             | 124,000     | -124,000   |  |
|                        | 器具及び備品取得支出         | 7,800,000   | 1,447,400   | 6,352,600  |  |
| 支出                     | 建物附属設備取得支出         |             |             | 0          |  |
|                        | 構築物取得支出            |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 機械及び装置取得支出         |             |             | 0          |  |
|                        | 建設仮勘定取得支出          |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 権利取得支出             |             |             | 0          |  |
|                        | ソフトウェア取得支出         |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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          |  |
| 支出                     | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0          |  |
|                        | 器具及び備品除却・廃棄支出      |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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          |  |
| 支出                     | その他の施設整備等による支出     |             |             | 0          |  |
|                        | 施設整備等支出計（５）        | 19,600,000  | 13,341,400  | 6,258,600  |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                    | -19,600,000 | -13,341,400 | -6,258,600 |  |
|                        |                    |             |             |            |  |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             | 0          |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |             |             | 0          |  |
| 収入                     | 役員等長期借入金収入         |             |             | 0          |  |
|                        | 長期貸付金回収収入          |             |             | 0          |  |
| 収入                     | 投資有価証券売却収入         |             |             | 0          |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 13,980,000  | 13,980,000  | 0          |  |
| 収入                     | 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          |  |
| 収入                     | 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          |  |
| 収入                     | 修繕積立資産取崩収入（保育）     |             |             | 0          |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入         |             |             | 0          |  |
| 収入                     | 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 | 13,980,000  | 13,980,000  | 0          |  |
| 収入                     | 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          |  |
| 収入                     | 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          |  |
| 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          |  |
| 収入                     | 事業区分間繰入金収入         |             |             | 0          |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         |             |             | 0          |  |
| 収入                     | その他の活動による収入        | 0           | 0           | 0          |  |
|                        | 退職共済預け金返還金収入       |             |             | 0          |  |
| 収入                     | 長期前払費用返還金収入        |             |             | 0          |  |
|                        | 保険積立金取崩収入          |             |             | 0          |  |
| 収入                     | 過年度修正収入            |             |             | 0          |  |
|                        | 差入保証金返還金収入         |             |             | 0          |  |
| 収入                     | 出資金売却収入            |             |             | 0          |  |
|                        | その他の特別収入           |             |             | 0          |  |
| 収入                     | その他の収入             |             |             | 0          |  |
|                        | 長期未払金収入            |             |             | 0          |  |
| その他の活動による収支            | その他の活動収入計（７）       | 13,980,000  | 13,980,000  | 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          |  |
| 支出                     | 長期貸付金支出            |             |             | 0          |  |
|                        | 投資有価証券取得支出         |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 積立資産支出             | 0           | 0           | 0          |  |
|                        | 退職給付引当資産支出         |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 長期預り金積立資産支出        |             |             | 0          |  |
|                        | 人件費積立資産支出（保育）      |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 人件費積立資産支出          |             |             | 0          |  |
|                        | 修繕積立資産支出           |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 備品等購入積立資産支出        |             |             | 0          |  |
|                        | 施設整備等積立資産支出        |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 修繕積立資産支出（保育）       |             |             | 0          |  |
|                        | 備品等購入積立資産支出（保育）    |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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          |  |
| 支出                     | 移行時特別積立資産支出        |             |             | 0          |  |
|                        | 事業区分間長期貸付金支出       |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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          |  |
| 支出                     | 拠点区分間長期借入金返済支出     |             |             | 0          |  |
|                        | 拠点区分間繰入金返済支出       |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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          |  |
| 支出                     | その他の活動による支出        | 0           | 189,551     | -189,551   |  |
|                        | 退職共済預け金支出          |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 差入保証金支出            |             |             | 0          |  |
|                        | 長期前払費用支出           |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 保険積立金取得支出          |             |             | 0          |  |
|                        | 預り敷金・保証金等返金支出      |             |             | 0          |  |
| 支出                     | その他の活動による支出        |             |             | 0          |  |
|                        | 長期未払金支出            |             |             | 0          |  |
| 支出                     | 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                          |            | 189,551    | -189,551   |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 240,000    | 429,551    | -189,551   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 13,740,000 | 13,550,449 | 189,551    |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |            |            | 0          |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0          | -3,796,191 | 3,796,191  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 13,500,000 | 18,758,710 | -5,258,710 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 13,500,000 | 14,962,519 | -1,462,519 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

二条保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         |        |    |
| 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         |        |    |

|           |                 |             |             |            |           |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入 | その他の事業収入        |             |             |            | 0         |
|           | 保育事業収入          | 156,510,000 | 157,088,665 | -578,665   | 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           | 121,710,000 | 121,545,430 |            | 164,570   |
|           | 利用者等利用料収入       | 4,020,000   | 3,666,575   |            | 353,425   |
|           | 利用者等利用料収入（公費）   |             |             |            | 0         |
|           | 利用者等利用料収入（一般）   | 4,020,000   | 3,666,575   |            | 353,425   |
|           | 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        | 30,780,000  | 31,876,660  | -1,096,660 | 0         |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 28,680,000  | 31,401,660  | -2,721,660 | 0         |
|           | 補助金事業収入（一般）     | 2,100,000   | 475,000     |            | 1,625,000 |
|           | 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         |
|           | 補正給付費収入         | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |             |             |            | 0         |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |             |             |            | 0         |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |             |             |            | 0         |
|           | 特定費用収入          |             |             |            | 0         |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 補助金事業収入（公費）     |             |             |            | 0         |
|           | 補助金事業収入（一般）     |             |             |            | 0         |
|           | 補助金事業収入         |             |             |            | 0         |
|           | 受託事業収入          |             |             |            | 0         |
|           | 受託事業収入（公費）      |             |             |            | 0         |
|           | 受託事業収入（一般）      |             |             |            | 0         |
|           | その他の事業収入        |             |             |            | 0         |
|           | （保険等査定減）        |             |             |            | 0         |
|           | 生活保護事業収入        | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 措置費収入           | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 事務費収入           |             |             |            | 0         |
|           | 事業費収入           |             |             |            | 0         |
|           | 授産事業収入          |             |             |            | 0         |
|           | 利用者負担金収入        |             |             |            | 0         |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 補助金事業収入（公費）     |             |             |            | 0         |
|           | 補助金事業収入（一般）     |             |             |            | 0         |
|           | 受託事業収入（公費）      |             |             |            | 0         |
|           | 受託事業収入（一般）      |             |             |            | 0         |
|           | その他の事業収入        |             |             |            | 0         |
|           | 医療事業収入          | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 入院診療収入（公費）      |             |             |            | 0         |
|           | 入院診療収入（一般）      |             |             |            | 0         |
|           | 入院診療収入          | 0           | 0           |            | 0         |
|           | 保険窓口収入          |             |             |            | 0         |
|           | 保険請求収入          |             |             |            | 0         |
|           | 自由診療収入          |             |             |            | 0         |
|           | 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         |

|        |                    |             |             |            |  |
|--------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）        |             |             | 0          |  |
|        | 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<br>（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          |  |
|        | 家賃収入               |             |             | 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           | 32          | -32        |  |
|        | 受取利息配当金収入          |             | 32          | -32        |  |
|        | その他の収入             | 1,990,000   | 1,669,028   | 320,972    |  |
|        | 受入研修費収入            | 90,000      | 22,000      | 68,000     |  |
|        | 利用者等外給食費収入         | 1,770,000   | 1,566,100   | 203,900    |  |
|        | 雑収入                | 130,000     | 80,928      | 49,072     |  |
|        | 保育所収入              |             |             | 0          |  |
|        | 介護支援センター収入         |             |             | 0          |  |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0          |  |
|        | 有価証券売却益            |             |             | 0          |  |
|        | 有価証券評価益            |             |             | 0          |  |
|        | 為替差益               |             |             | 0          |  |
|        | 事業活動収入計（１）         | 158,500,000 | 158,787,725 | -287,725   |  |
|        | 人件費支出              | 135,850,000 | 136,186,111 | -336,111   |  |
|        | 役員報酬支出             |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出             | 81,000,000  | 77,806,179  | 3,193,821  |  |
|        | 職員賞与支出             | 28,760,000  | 27,726,214  | 1,033,786  |  |
|        | 非常勤職員給与支出          | 4,560,000   | 5,250,799   | -690,799   |  |
|        | 派遣職員費支出            |             | 6,376,750   | -6,376,750 |  |
|        | 退職給付支出             | 3,300,000   | 2,928,933   | 371,067    |  |
|        | 役員退職慰労金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出            | 18,230,000  | 16,097,236  | 2,132,764  |  |
|        | 処遇改善一時金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出              | 12,880,000  | 12,595,362  | 284,638    |  |
|        | 給食費支出              | 6,900,000   | 6,360,857   | 539,143    |  |
|        | 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            | 1,710,000   | 1,858,309   | -148,309   |  |
|        | 医療費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 被服費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 教養娯楽費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 日用品費支出             |             |             | 0          |  |
|        | 保育材料費支出            | 1,410,000   | 1,692,341   | -282,341   |  |
|        | 本人支給金支出            |             |             | 0          |  |
|        | 水道光熱費支出            | 2,190,000   | 2,137,026   | 52,974     |  |
|        | 燃料費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 消耗器具備品費支出          | 390,000     | 151,924     | 238,076    |  |
|        | 保険料支出              | 280,000     | 340,905     | -60,905    |  |
|        | 賃借料支出              |             | 54,000      | -54,000    |  |
|        | 教育指導費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 就職支度費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 葬祭費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 車輦費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 管理費返還支出            |             |             | 0          |  |
|        | 車輛燃料費支出            |             |             | 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          |  |

|        |                       |             |             |          |  |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |             |             | 0        |  |
|        | 清掃委託費支出（事業）           |             |             | 0        |  |
|        | 保守委託費支出（事業）           |             |             | 0        |  |
|        | その他委託費支出（事業）          |             |             | 0        |  |
|        | 保守料支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 手数料支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 損害保険料支出               |             |             | 0        |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            |             |             | 0        |  |
|        | 租税公課支出                |             |             | 0        |  |
|        | 講師謝金支出                |             |             | 0        |  |
|        | 実習謝金支出                |             |             | 0        |  |
|        | 行事費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 図書費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 洗濯費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 実習費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 健康管理費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 授業費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 式典費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 国試対策費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 卒業対策費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 教材費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | レストラン助成費支出            |             |             | 0        |  |
|        | 入居者健診費支出              |             |             | 0        |  |
|        | 開設記念事業費支出             |             |             | 0        |  |
|        | 健康増進事業費支出             |             |             | 0        |  |
|        | 売店商品仕入高支出             |             |             | 0        |  |
|        | 有料サービス費支出             |             |             | 0        |  |
|        | 被虐待児等対策費支出            |             |             | 0        |  |
|        | 雑支出                   |             |             | 0        |  |
|        | 事務費支出                 | 7,280,000   | 7,247,078   | 32,922   |  |
|        | 福利厚生費支出               | 600,000     | 614,332     | -14,332  |  |
|        | 職員被服費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 旅費交通費支出               | 90,000      | 39,110      | 50,890   |  |
|        | 研修研究費支出               | 240,000     | 7,000       | 233,000  |  |
|        | 事務消耗品費支出              | 780,000     | 1,236,350   | -456,350 |  |
|        | 印刷製本費支出               | 150,000     |             | 150,000  |  |
|        | 水道光熱費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 燃料費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 修繕費支出                 | 990,000     | 814,350     | 175,650  |  |
|        | 通信運搬費支出               | 330,000     | 352,976     | -22,976  |  |
|        | 会議費支出                 | 30,000      | 2,571       | 27,429   |  |
|        | 広報費支出                 | 90,000      | 88,000      | 2,000    |  |
|        | 業務委託費支出               | 930,000     | 885,410     | 44,590   |  |
|        | 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        |  |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 診療業務委託費支出             |             |             | 0        |  |
|        | 清掃委託費支出               |             |             | 0        |  |
|        | 保守委託費支出               |             |             | 0        |  |
|        | その他の委託費支出             | 930,000     | 885,410     | 44,590   |  |
|        | その他業務委託費支出            |             |             | 0        |  |
|        | 手数料支出                 | 300,000     | 382,896     | -82,896  |  |
|        | 保険料支出                 | 80,000      |             | 80,000   |  |
|        | 賃借料支出                 | 930,000     | 855,792     | 74,208   |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 720,000     | 720,000     | 0        |  |
|        | 租税公課支出                | 90,000      | 144,400     | -54,400  |  |
|        | 保守料支出                 | 30,000      | 27,500      | 2,500    |  |
|        | 渉外費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 諸会費支出                 |             |             | 0        |  |
|        | 雑支出                   |             |             | 0        |  |
|        | 雑支出（事務）               | 900,000     | 1,076,391   | -176,391 |  |
|        | 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                | 1,770,000   | 1,566,100   | 203,900  |  |
|        | 利用者等外給食費支出            | 1,770,000   | 1,566,100   | 203,900  |  |
|        | 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）            | 157,780,000 | 157,594,651 | 185,349  |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 720,000     | 1,193,074   | -473,074 |  |
| 収<br>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        |  |

|            |                        |          |            |            |  |
|------------|------------------------|----------|------------|------------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |          |            | 0          |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 500,000  | 2,544,730  | -2,044,730 |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |          |            | 0          |  |
|            | 建物取得支出                 |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |          |            | 0          |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 500,000  | 2,544,730  | -2,044,730 |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |          |            | 0          |  |
|            | 構築物取得支出                |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |          |            | 0          |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |          |            | 0          |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |          |            | 0          |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 500,000  | 2,544,730  | -2,044,730 |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -500,000 | -2,544,730 | 2,044,730  |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |          |            | 0          |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |          |            | 0          |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0        | 0          | 0          |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |          |            | 0          |  |
|            | 過年度修正収入                |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |          |            | 0          |  |
|            | 出資金売却収入                |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |          |            | 0          |  |
|            | その他の収入                 |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |          |            | 0          |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0        | 0          | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |          |            | 0          |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0        | 0          | 0          |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |          |            | 0          |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |          |            | 0          |  |
|            | 修繕積立資産支出               |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |          |            | 0          |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |          |            | 0          |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |          |            | 0          |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |          |            | 0          |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |          |            | 0          |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0        | 0          | 0          |  |
|            | 退職共済預け金支出              |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |          |            | 0          |  |
|            | 長期前払費用支出               |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |          |            | 0          |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |          |            | 0          |  |
|            | 長期未払金支出                |          |            | 0          |  |
| 施設整備等による収支 | 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）         | -120,000   | -120,000   | 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          | -1,471,656 | 1,471,656  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 10,278,291 | 14,708,866 | -4,430,575 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 10,278,291 | 13,237,210 | -2,958,919 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

昭和保育園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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

|           |                 |             |             |             |   |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収入 | その他の事業収入        |             |             |             | 0 |
|           | 保育事業収入          | 165,300,000 | 181,233,288 | -15,933,288 | 0 |
|           | 施設型給付費収入        | 0           | 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           | 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           | 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           | 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           | 138,000,000 | 147,415,990 | -9,415,990  | 0 |
|           | 利用者等利用料収入       | 6,300,000   | 7,971,917   | -1,671,917  | 0 |
|           | 利用者等利用料収入（公費）   |             |             |             | 0 |
|           | 利用者等利用料収入（一般）   | 6,300,000   | 7,971,917   | -1,671,917  | 0 |
|           | その他の利用料収入       |             |             |             | 0 |
|           | 私的契約利用料収入       | 0           | 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        | 21,000,000  | 25,845,381  | -4,845,381  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 21,000,000  | 25,486,031  | -4,486,031  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |             | 359,350     | -359,350    | 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           | 0 |
|           | 自立支援給付費収入       | 0           | 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           | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0           | 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           | 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           | 0 |
|           | 措置費収入           | 0           | 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           | 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           | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |             |             |             | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |             |             |             | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0           | 0           | 0           | 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           | 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           | 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           | 0 |

|        |                  |             |             |             |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0           |  |
|        | 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           |  |
|        | 受検料収入            |             |             | 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           |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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        | 30,000      | 11,981      | 18,019      |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 30,000      | 11,981      | 18,019      |  |
|        | その他の収入           | 2,190,000   | 2,072,720   | 117,280     |  |
|        | 受入研修費収入          | 60,000      | 41,000      | 19,000      |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 2,100,000   | 2,001,720   | 98,280      |  |
|        | 雑収入              | 30,000      | 30,000      | 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）       | 167,520,000 | 183,317,989 | -15,797,989 |  |
|        | 人件費支出            | 135,900,000 | 144,220,424 | -8,320,424  |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0           |  |
|        | 職員給料支出           | 69,000,000  | 69,187,486  | -187,486    |  |
|        | 職員賞与支出           | 28,000,000  | 26,889,801  | 1,110,199   |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 18,000,000  | 23,164,192  | -5,164,192  |  |
|        | 派遣職員費支出          | 3,300,000   | 3,167,509   | 132,491     |  |
|        | 退職給付支出           | 2,600,000   | 3,188,455   | -588,455    |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 法定福利費支出          | 15,000,000  | 18,622,981  | -3,622,981  |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 事業費支出            | 17,990,000  | 16,293,325  | 1,696,675   |  |
|        | 給食費支出            | 8,000,000   | 6,772,982   | 1,227,018   |  |
|        | 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          | 450,000     | 940,453     | -490,453    |  |
|        | 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   | 4,338,771   | -338,771    |  |
|        | 本人支給金支出          |             |             | 0           |  |
|        | 水道光熱費支出          | 2,700,000   | 2,978,333   | -278,333    |  |
|        | 燃料費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 600,000     | 479,961     | 120,039     |  |
|        | 保険料支出            | 300,000     | 389,340     | -89,340     |  |
|        | 賃借料支出            | 320,000     |             | 320,000     |  |
|        | 教育指導費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 就職支度費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 葬祭費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 車輜費支出            | 100,000     | 117,485     | -17,485     |  |
|        | 管理費返還支出          |             |             | 0           |  |
|        | 車輛燃料費支出          | 60,000      |             | 60,000      |  |
|        | 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           |  |

|        |                       |             |             |             |  |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 支<br>出 | 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            | 280,000     | 276,000     | 4,000       |  |
|        | 租税公課支出                |             |             | 0           |  |
|        | 講師謝金支出                |             |             | 0           |  |
|        | 実習謝金支出                |             |             | 0           |  |
|        | 行事費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 図書費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 洗濯費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 実習費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 健康管理費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 授業費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 式典費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 国試対策費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 卒業対策費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 教材費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | レストラン助成費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 入居者健診費支出              |             |             | 0           |  |
|        | 開設記念事業費支出             |             |             | 0           |  |
|        | 健康増進事業費支出             |             |             | 0           |  |
|        | 売店商品仕入高支出             |             |             | 0           |  |
|        | 有料サービス費支出             |             |             | 0           |  |
|        | 被虐待児等対策費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 雑支出                   | 30,000      |             | 30,000      |  |
|        | 事務費支出                 | 9,550,000   | 6,418,833   | 3,131,167   |  |
|        | 福利厚生費支出               | 360,000     | 355,426     | 4,574       |  |
|        | 職員被服費支出               | 200,000     | 57,750      | 142,250     |  |
|        | 旅費交通費支出               | 100,000     | 19,340      | 80,660      |  |
|        | 研修研究費支出               | 780,000     | 9,970       | 770,030     |  |
|        | 事務消耗品費支出              | 300,000     | 400,801     | -100,801    |  |
|        | 印刷製本費支出               | 150,000     |             | 150,000     |  |
|        | 水道光熱費支出               |             |             | 0           |  |
|        | 燃料費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 修繕費支出                 | 2,000,000   | 605,438     | 1,394,562   |  |
|        | 通信運搬費支出               | 1,200,000   | 961,603     | 238,397     |  |
|        | 会議費支出                 | 50,000      | 8,844       | 41,156      |  |
|        | 広報費支出                 | 210,000     | 40,700      | 169,300     |  |
|        | 業務委託費支出               | 1,200,000   | 1,989,891   | -789,891    |  |
|        | 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           |  |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 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             | 1,200,000   | 1,989,891   | -789,891    |  |
|        | その他業務委託費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 手数料支出                 | 300,000     | 121,296     | 178,704     |  |
|        | 保険料支出                 | 360,000     | 174,090     | 185,910     |  |
|        | 賃借料支出                 | 320,000     | 72,842      | 247,158     |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 480,000     | 480,000     | 0           |  |
|        | 租税公課支出                | 120,000     | 173,100     | -53,100     |  |
|        | 保守料支出                 | 660,000     | 115,500     | 544,500     |  |
|        | 渉外費支出                 |             | 16,610      | -16,610     |  |
|        | 諸会費支出                 |             |             | 0           |  |
|        | 雑支出                   |             |             | 0           |  |
|        | 雑支出（事務）               | 760,000     | 815,632     | -55,632     |  |
|        | 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                | 2,100,000   | 2,001,720   | 98,280      |  |
|        | 利用者等外給食費支出            | 2,100,000   | 2,001,720   | 98,280      |  |
|        | 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）            | 165,540,000 | 168,934,302 | -3,394,302  |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 1,980,000   | 14,383,687  | -12,403,687 |  |
| 収<br>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           |  |

|            |                        |            |            |             |  |
|------------|------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |            |            | 0           |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 1,800,000  | 2,629,772  | -829,772    |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |            |            | 0           |  |
|            | 建物取得支出                 |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |            |            | 0           |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 1,800,000  | 2,345,200  | -545,200    |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |            |            | 0           |  |
|            | 構築物取得支出                |            | 284,572    | -284,572    |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |            |            | 0           |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |            |            | 0           |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |            |            | 0           |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 1,800,000  | 2,629,772  | -829,772    |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -1,800,000 | -2,629,772 | 829,772     |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |            |            | 0           |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |            |            | 0           |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0          | 0          | 0           |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |            |            | 0           |  |
|            | 過年度修正収入                |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |            |            | 0           |  |
|            | 出資金売却収入                |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |            |            | 0           |  |
|            | その他の収入                 |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |            |            | 0           |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0          | 0          | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |            |            | 0           |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0          | 11,500,000 | -11,500,000 |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |            |            | 0           |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |            |            | 0           |  |
|            | 修繕積立資産支出               |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |            |            | 0           |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |            |            | 0           |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |            | 11,500,000 | -11,500,000 |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |            |            | 0           |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |            |            | 0           |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |            |            | 0           |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0          | 0          | 0           |  |
|            | 退職共済預け金支出              |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |            |            | 0           |  |
|            | 長期前払費用支出               |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |            |            | 0           |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |            |            | 0           |  |
|            | 長期未払金支出                |            |            | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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    | 11,680,000  | -11,500,000 |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -180,000   | -11,680,000 | 11,500,000  |  |
|  | 予備費支出 (10)                               |            |             | 0           |  |
|  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 73,915      | -73,915     |  |
|  | 前期末支払資金残高 (12)                           | 26,110,258 | 43,857,373  | -17,747,115 |  |
|  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 26,110,258 | 43,931,288  | -17,821,030 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

京都桂病院拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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

|           |                 |                |                |                |   |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 事業活動による収入 | 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          | 19,092,500,000 | 19,753,094,192 | -660,594,192   |   |
|           | 入院診療収入（公費）      |                |                |                | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |                |                |                | 0 |
|           | 入院診療収入          | 12,594,000,000 | 12,314,049,571 | 279,950,429    |   |
|           | 保険窓口収入          | 648,000,000    | 621,906,136    | 26,093,864     |   |
|           | 保険請求収入          | 11,760,000,000 | 11,552,887,534 | 207,112,466    |   |
|           | 自由診療収入          | 186,000,000    | 139,255,901    | 46,744,099     |   |
|           | 室料差額収入          | 540,900,000    | 531,918,200    | 8,981,800      |   |
|           | 外来診療収入（公費）      |                |                |                | 0 |
|           | 外来診療収入          | 5,595,600,000  | 5,542,508,949  | 53,091,051     |   |
|           | 保険窓口収入          | 600,000,000    | 638,119,329    | -38,119,329    |   |
|           | 保険請求収入          | 4,980,000,000  | 4,894,448,970  | 85,551,030     |   |
|           | 自由診療収入          | 15,600,000     | 9,940,650      | 5,659,350      |   |
|           | 外来診療収入（一般）      |                |                |                | 0 |
|           | 保健予防活動収入        | 212,700,000    | 198,894,588    | 13,805,412     |   |
|           | 受託検査・施設利用収入     | 1,700,000      | 1,529,340      | 170,660        |   |
|           | 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       | 88,600,000     | 69,084,095     | 19,515,905     |   |
|           | 訪問看護基本利用料収入     | 87,800,000     | 68,361,417     | 19,438,583     |   |
|           | 訪問看護その他の利用料収入   | 800,000        | 722,678        | 77,322         |   |
|           | その他の医療事業収入      | 73,500,000     | 1,124,894,621  | -1,051,394,621 |   |

|        |                  |                |                |                |  |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |                |                | 0              |  |
|        | 補助金事業収入（一般）      |                |                | 0              |  |
|        | 補助金事業収入          | 32,400,000     | 1,072,317,770  | -1,039,917,770 |  |
|        | 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       | 41,100,000     | 52,576,851     | -11,476,851    |  |
|        | 臨床研修収入           |                |                | 0              |  |
|        | 臨床研究収入           | 39,800,000     | 14,162,775     | 25,637,225     |  |
|        | 介護報酬収入           | 4,900,000      | 5,460,400      | -560,400       |  |
|        | （保険等査定減）         | -59,200,000    | -49,408,347    | -9,791,653     |  |
|        | 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              |  |
|        | 受検料収入            |                |                | 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              |  |
|        | 家賃収入             |                |                | 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      | 3,238,000      | 762,000        |  |
|        | 経常経費寄附金収入        | 4,000,000      | 3,238,000      | 762,000        |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 300,000        | 145,834        | 154,166        |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 300,000        | 145,834        | 154,166        |  |
|        | その他の収入           | 79,200,000     | 73,097,698     | 6,102,302      |  |
|        | 受入研修費収入          |                |                | 0              |  |
|        | 利用者等外給食費収入       |                |                | 0              |  |
|        | 雑収入              | 78,000,000     | 72,315,383     | 5,684,617      |  |
|        | 保育所収入            | 1,200,000      | 782,315        | 417,685        |  |
|        | 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）       | 19,176,000,000 | 19,829,575,724 | -653,575,724   |  |
|        | 人件費支出            | 8,790,300,000  | 8,617,666,438  | 172,633,562    |  |
|        | 役員報酬支出           |                |                | 0              |  |
|        | 職員給料支出           | 4,843,500,000  | 4,791,363,558  | 52,136,442     |  |
|        | 職員賞与支出           | 1,494,400,000  | 1,496,350,118  | -1,950,118     |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 1,084,200,000  | 1,076,813,700  | 7,386,300      |  |
|        | 派遣職員費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 退職給付支出           | 281,000,000    | 212,866,377    | 68,133,623     |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |                |                | 0              |  |
|        | 法定福利費支出          | 1,087,200,000  | 1,040,272,685  | 46,927,315     |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |                |                | 0              |  |
|        | 事業費支出            | 8,375,130,000  | 8,628,610,097  | -253,480,097   |  |
|        | 給食費支出            | 114,400,000    | 106,912,226    | 7,487,774      |  |
|        | 介護用品費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 医薬品費支出           | 3,718,600,000  | 3,815,047,909  | -96,447,909    |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      | 2,419,680,000  | 2,484,876,988  | -65,196,988    |  |
|        | 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          | 213,200,000    | 230,545,424    | -17,345,424    |  |
|        | 燃料費支出            |                |                | 0              |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 34,200,000     | 20,892,071     | 13,307,929     |  |
|        | 保険料支出            | 30,400,000     | 11,598,573     | 18,801,427     |  |
|        | 賃借料支出            | 107,100,000    | 110,720,495    | -3,620,495     |  |
|        | 教育指導費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 就職支度費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 葬祭費支出            |                |                | 0              |  |
|        | 車輦費支出            | 9,700,000      | 13,593,518     | -3,893,518     |  |
|        | 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          | 12,500,000     | 10,209,087     | 2,290,913      |  |
|        | 印刷製本費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 修繕費支出            | 73,400,000     | 71,044,911     | 2,355,089      |  |
|        | 通信運搬費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 会議費支出            | 1,200,000      | 444,108        | 755,892        |  |
|        | 広報費支出            |                |                | 0              |  |
|        | 業務委託費支出          |                |                | 0              |  |
|        | 検査委託費支出（事業）      | 83,800,000     | 119,503,455    | -35,703,455    |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      | 123,500,000    | 126,310,800    | -2,810,800     |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      | 29,600,000     | 31,896,779     | -2,296,779     |  |

|        |                       |                |                |              |
|--------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           | 165,000,000    | 166,611,747    | -1,611,747   |
|        | 清掃委託費支出（事業）           | 119,500,000    | 120,906,868    | -1,406,868   |
|        | 保守委託費支出（事業）           | 75,000,000     | 74,061,513     | 938,487      |
|        | その他委託費支出（事業）          | 688,400,000    | 763,601,300    | -75,201,300  |
|        | 保守料支出                 | 276,300,000    | 249,231,081    | 27,068,919   |
|        | 手数料支出                 |                |                | 0            |
|        | 損害保険料支出               | 1,400,000      | 2,114,594      | -714,594     |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 1,500,000      | 1,528,560      | -28,560      |
|        | 租税公課支出                | 50,300,000     | 58,966,851     | -8,666,851   |
|        | 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                   | 26,450,000     | 37,991,239     | -11,541,239  |
|        | 事務費支出                 | 477,470,000    | 454,645,437    | 22,824,563   |
|        | 福利厚生費支出               | 72,900,000     | 72,604,611     | 295,389      |
|        | 職員被服費支出               | 29,300,000     | 31,261,760     | -1,961,760   |
|        | 旅費交通費支出               | 9,200,000      | 10,200,235     | -1,000,235   |
|        | 研修研究費支出               | 52,780,000     | 55,497,281     | -2,717,281   |
|        | 事務消耗品費支出              | 264,800,000    | 229,845,586    | 34,954,414   |
|        | 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               | 29,450,000     | 32,038,421     | -2,588,421   |
|        | 会議費支出                 |                |                | 0            |
|        | 広報費支出                 | 13,500,000     | 18,293,033     | -4,793,033   |
|        | 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            |
|        | 医事委託費支出               |                |                | 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                 | 5,540,000      | 4,904,510      | 635,490      |
|        | 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              | 208,400,000    | 215,900,490    | -7,500,490   |
|        | 利用者負担軽減額              | 208,400,000    | 215,900,490    | -7,500,490   |
|        | 支払利息支出                | 46,500,000     | 57,856,857     | -11,356,857  |
|        | 支払利息支出                | 46,500,000     | 57,856,857     | -11,356,857  |
|        | その他の支出                | 7,100,000      | 7,714,039      | -614,039     |
|        | 利用者等外給食費支出            |                |                | 0            |
|        | 雑支出                   | 100,000        |                | 100,000      |
|        | 保育所支出                 | 7,000,000      | 7,714,039      | -714,039     |
|        | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0              | 885,414        | -885,414     |
|        | 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                 |                | 885,414        | -885,414     |
|        | 事業活動支出計（2）            | 17,904,900,000 | 17,983,278,772 | -78,378,772  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 1,271,100,000  | 1,846,296,952  | -575,196,952 |
| 収<br>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             | 1,714,000,000  | 1,714,000,000  | 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            |

|                        |                    |                |                |              |  |
|------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 施設整備等による収支             | リサイクル預託金売却収入       |                |                | 0            |  |
|                        | 建設仮勘定取崩収入          |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 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            |  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等収入計（４）        | 1,714,000,000  | 1,714,000,000  | 0            |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出      | 912,106,000    | 910,859,000    | 1,247,000    |  |
| 支出                     | 固定資産取得支出           | 1,915,400,000  | 2,014,204,574  | -98,804,574  |  |
|                        | 土地取得支出（基本財産）       |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 建物取得支出（基本財産）       |                |                | 0            |  |
|                        | 建物附属設備取得支出（基本財産）   |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 土地取得支出             |                |                | 0            |  |
|                        | 建物取得支出             |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 車輜運搬具取得支出          |                | 1,009,800      | -1,009,800   |  |
|                        | 器具及び備品取得支出         |                | 35,221,740     | -35,221,740  |  |
| 支出                     | 建物附属設備取得支出         |                | 17,490,000     | -17,490,000  |  |
|                        | 構築物取得支出            |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 機械及び装置取得支出         | 860,000,000    | 915,070,844    | -55,070,844  |  |
|                        | 建設仮勘定取得支出          | 1,055,400,000  | 1,045,004,090  | 10,395,910   |  |
| 支出                     | 権利取得支出             |                |                | 0            |  |
|                        | ソフトウェア取得支出         |                | 408,100        | -408,100     |  |
| 支出                     | 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            |  |
| 支出                     | 固定資産除却・廃棄支出        | 0              | 0              | 0            |  |
|                        | 器具及び備品除却・廃棄支出      |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 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            |  |
| 支出                     | その他の施設整備等による支出     |                |                | 0            |  |
|                        | 施設整備等支出計（５）        | 2,827,506,000  | 2,925,063,574  | -97,557,574  |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                    | -1,113,506,000 | -1,211,063,574 | 97,557,574   |  |
|                        |                    |                |                |              |  |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                |                | 0            |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |                |                | 0            |  |
| 収入                     | 役員等長期借入金収入         |                |                | 0            |  |
|                        | 長期貸付金回収収入          |                | 120,720,100    | -120,720,100 |  |
| 収入                     | 投資有価証券売却収入         |                | 11,496,781     | -11,496,781  |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 0              | 0              | 0            |  |
| 収入                     | 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            |  |
| 収入                     | 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            |  |
| 収入                     | 修繕積立資産取崩収入（保育）     |                |                | 0            |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入         |                |                | 0            |  |
| 収入                     | 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            |  |
| 収入                     | 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            |  |
| 収入                     | 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            |  |
| 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            |  |
| 収入                     | 事業区分間繰入金収入         |                |                | 0            |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 2,400,000      | 2,400,000      | 0            |  |
| 収入                     | その他の活動による収入        | 0              | 9,334,520      | -9,334,520   |  |
|                        | 退職共済預け金返還金収入       |                |                | 0            |  |
| 収入                     | 長期前払費用返還金収入        |                |                | 0            |  |
|                        | 保険積立金取崩収入          |                | 9,334,520      | -9,334,520   |  |
| 収入                     | 過年度修正収入            |                |                | 0            |  |
|                        | 差入保証金返還金収入         |                |                | 0            |  |
| 収入                     | 出資金売却収入            |                |                | 0            |  |
|                        | その他の特別収入           |                |                | 0            |  |
| 収入                     | その他の収入             |                |                | 0            |  |
|                        | 長期未払金収入            |                |                | 0            |  |
| その他の活動による収支            | その他の活動収入計（７）       | 2,400,000      | 143,951,401    | -141,551,401 |  |
|                        |                    |                |                |              |  |
| その他の活動による収支            | 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            |  |
| 支出                     | 長期貸付金支出            |                | 86,715,151     | -86,715,151  |  |
|                        | 投資有価証券取得支出         |                | 65,589,507     | -65,589,507  |  |
| 支出                     | 積立資産支出             | 0              | 0              | 0            |  |
|                        | 退職給付引当資産支出         |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 長期預り金積立資産支出        |                |                | 0            |  |
|                        | 人件費積立資産支出（保育）      |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 人件費積立資産支出          |                |                | 0            |  |
|                        | 修繕積立資産支出           |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 備品等購入積立資産支出        |                |                | 0            |  |
|                        | 施設整備等積立資産支出        |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 修繕積立資産支出（保育）       |                |                | 0            |  |
|                        | 備品等購入積立資産支出（保育）    |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 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            |  |
| 支出                     | 移行時特別積立資産支出        |                |                | 0            |  |
|                        | 事業区分間長期貸付金支出       |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 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            |  |
| 支出                     | 拠点区分間長期借入金返済支出     |                |                | 0            |  |
|                        | 拠点区分間繰入金返済支出       |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 事業区分間繰入金支出         | 71,800,000     | 67,198,727     | 4,601,273    |  |
|                        | 拠点区分間繰入金支出         | 14,400,000     | 14,400,000     | 0            |  |
| 支出                     | その他の活動による支出        | 0              | 88,174,844     | -88,174,844  |  |
|                        | 退職共済預け金支出          |                |                | 0            |  |
| 支出                     | 差入保証金支出            |                |                | 0            |  |
|                        | 長期前払費用支出           |                | -2,264,280     | 2,264,280    |  |
| 支出                     | 保険積立金取得支出          |                | 10,496,000     | -10,496,000  |  |
|                        | 預り敷金・保証金等返金支出      |                |                | 0            |  |
| 支出                     | その他の活動による支出        |                |                | 0            |  |
|                        | 長期未払金支出            |                | 73,936,664     | -73,936,664  |  |
| 支出                     | 過年度補助金返金支出         |                | 1,226,660      | -1,226,660   |  |
|                        | 過年度修正支出            |                | 4,779,800      | -4,779,800   |  |

|  |                                 |             |               |                |  |
|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|--|
|  | 出資金取得支出                         |             |               | 0              |  |
|  | その他の支出                          |             |               | 0              |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 86,200,000  | 322,078,229   | -235,878,229   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -83,800,000 | -178,126,828  | 94,326,828     |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |             |               | 0              |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 73,794,000  | 457,106,550   | -383,312,550   |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 28,653,484  | 1,895,151,040 | -1,866,497,556 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 102,447,484 | 2,352,257,590 | -2,249,810,106 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西陣病院拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                 |                      | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-----------|----|
| 介護保険事業収入             | 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               | 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）         | 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）     | 利用者負担金収入（一般）（施設）     |       |       | 0         |    |
|                      | 利用者負担金収入（一般）（施設）     |       |       | 0         |    |
| 居宅介護料収入              | 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             | 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）          | 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）        | 介護予防負担金収入（一般）        |       |       | 0         |    |
|                      | 介護予防負担金収入（一般）        |       |       | 0         |    |
| 地域密着型介護料収入           | 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             | 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）          | 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）        | 介護予防負担金収入（一般）        |       |       | 0         |    |
|                      | 介護予防負担金収入（一般）        |       |       | 0         |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 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          | 介護予防支援介護料収入          |       |       | 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    | 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）          | 事業負担金収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 事業負担金収入（一般）          | 事業負担金収入（一般）          |       |       | 0         |    |
| 利用者等利用料収入            | 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        | 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）             | 食費収入（公費）             |       |       | 0         |    |
| 食費収入（一般）             | 食費収入（一般）             |       |       | 0         |    |
| 食費収入（特定）             | 食費収入（特定）             |       |       | 0         |    |
| 居住費収入（公費）            | 居住費収入（公費）            |       |       | 0         |    |
| 居住費収入（一般）            | 居住費収入（一般）            |       |       | 0         |    |
| 居住費収入（特定）            | 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 | 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            | その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             | 0     | 0     | 0         |    |
|                      | 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          | 補助金事業収入（一般）          |       |       | 0         |    |
|                      | 補助金事業収入              |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入               | 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）        | 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）           | 受託事業収入（一般）           |       |       | 0         |    |
|                      | 受託事業収入               |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
|                      | （保険等査定減）             |       |       | 0         |    |
| 老人福祉事業収入             | 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                | 事務費収入                |       |       | 0         |    |
| 事業費収入                | 事業費収入                |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            | その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| 運営事業収入               | 運営事業収入               | 0     | 0     | 0         |    |
|                      | 管理費収入                |       |       | 0         |    |
| その他の利用料収入            | その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（公費）          | 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          | 補助金事業収入（一般）          |       |       | 0         |    |
|                      | 補助金事業収入              |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | 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            | その他の利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | その他の事業収入             |       |       | 0         |    |
| 児童福祉事業収入             | 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                | 委託費収入                |       |       | 0         |    |
| 保護者負担金収入             | 保護者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 参加費収入                | 参加費収入                |       |       | 0         |    |
| 措置費収入                | 措置費収入                | 0     | 0     | 0         |    |
|                      | 事務費収入                |       |       | 0         |    |
| 事業費収入                | 事業費収入                |       |       | 0         |    |
| 委託費収入                | 委託費収入                |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入              | 補助金事業収入              |       |       | 0         |    |
| 保護者負担金収入             | 保護者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 参加費収入                | 参加費収入                |       |       | 0         |    |
| 私的契約利用料収入            | 私的契約利用料収入            |       |       | 0         |    |
| その他の事業収入             | 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）          | 補助金事業収入（公費）          |       |       | 0         |    |
| 補助金事業収入（一般）          | 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）           | 受託事業収入（一般）           |       |       | 0         |    |
|                      | 委託費収入                |       |       | 0         |    |
| 受託事業収入               | 受託事業収入               |       |       | 0         |    |
|                      | 保護者負担金収入             |       |       | 0         |    |
| 参加費収入                | 参加費収入                |       |       | 0         |    |

|           |                 |               |               |              |   |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 事業活動による収入 | 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    | 医療事業収入          | 7,080,420,000 | 7,217,232,364 | -136,812,364 | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |               |               |              | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |               |               |              | 0 |
|           | 入院診療収入          | 3,945,600,000 | 4,028,958,246 | -83,358,246  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |               | 227,840,627   | -227,840,627 | 0 |
|           | 保険請求収入          | 3,945,600,000 | 3,792,928,377 | 152,671,623  | 0 |
|           | 自由診療収入          |               | 8,189,242     | -8,189,242   | 0 |
|           | 室料差額収入          | 140,830,000   | 130,313,920   | 10,516,080   | 0 |
|           | 外来診療収入（公費）      |               |               |              | 0 |
|           | 外来診療収入          | 2,779,000,000 | 2,673,330,589 | 105,669,411  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |               | 171,201,744   | -171,201,744 | 0 |
|           | 保険請求収入          | 2,779,000,000 | 2,487,930,469 | 291,069,531  | 0 |
|           | 自由診療収入          |               | 14,198,376    | -14,198,376  | 0 |
|           | 外来診療収入（一般）      |               |               |              | 0 |
|           | 保健予防活動収入        | 11,900,000    | 29,610,164    | -17,710,164  | 0 |
|           | 受託検査・施設利用収入     |               | 710,995       | -710,995     | 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       | 73,000,000    | 70,952,045    | 2,047,955    | 0 |
|           | 訪問看護基本利用料収入     | 73,000,000    | 70,952,045    | 2,047,955    | 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      | 132,680,000   | 302,510,466   | -169,830,466 | 0 |

|        |                  |               |               |              |  |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |               |               | 0            |  |
|        | 補助金事業収入（一般）      |               |               | 0            |  |
|        | 補助金事業収入          |               | 276,758,000   | -276,758,000 |  |
|        | 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       | 132,680,000   | 25,752,466    | 106,927,534  |  |
|        | 臨床研修収入           |               |               | 0            |  |
|        | 臨床研究収入           |               |               | 0            |  |
|        | 介護報酬収入           | 5,910,000     | 5,323,332     | 586,668      |  |
|        | （保険等査定減）         | -8,500,000    | -24,477,393   | 15,977,393   |  |
|        | 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            |  |
|        | 受検料収入            |               |               | 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            |  |
|        | 家賃収入             |               |               | 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     | 130,000       | 870,000      |  |
|        | 経常経費寄附金収入        | 1,000,000     | 130,000       | 870,000      |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 700,000       | 509,588       | 190,412      |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 700,000       | 509,588       | 190,412      |  |
|        | その他の収入           | 67,734,000    | 92,464,777    | -24,730,777  |  |
|        | 受入研修費収入          |               |               | 0            |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 17,200,000    | 15,513,220    | 1,686,780    |  |
|        | 雑収入              | 50,534,000    | 76,951,557    | -26,417,557  |  |
|        | 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）       | 7,149,854,000 | 7,310,336,729 | -160,482,729 |  |
|        | 人件費支出            | 3,992,245,000 | 3,970,418,543 | 21,826,457   |  |
|        | 役員報酬支出           |               |               | 0            |  |
|        | 職員給料支出           | 3,054,550,000 | 2,488,640,664 | 565,909,336  |  |
|        | 職員賞与支出           |               | 590,352,028   | -590,352,028 |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 287,195,000   | 288,099,072   | -904,072     |  |
|        | 派遣職員費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 退職給付支出           | 191,000,000   | 143,435,045   | 47,564,955   |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |               |               | 0            |  |
|        | 法定福利費支出          | 459,500,000   | 459,891,734   | -391,734     |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |               |               | 0            |  |
|        | 事業費支出            | 2,394,201,000 | 2,438,444,988 | -44,243,988  |  |
|        | 給食費支出            | 71,900,000    | 64,244,121    | 7,655,879    |  |
|        | 介護用品費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 医薬品費支出           | 672,460,000   | 594,607,839   | 77,852,161   |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      | 660,924,000   | 781,577,703   | -120,653,703 |  |
|        | 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          | 120,774,000   | 127,334,066   | -6,560,066   |  |
|        | 燃料費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 47,262,000    | 30,327,694    | 16,934,306   |  |
|        | 保険料支出            | 8,910,000     | 8,980,421     | -70,421      |  |
|        | 賃借料支出            | 49,590,000    | 58,135,423    | -8,545,423   |  |
|        | 教育指導費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 就職支度費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 葬祭費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 車輜費支出            | 670,000       | 501,909       | 168,091      |  |
|        | 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          | 21,015,000    | 11,700,668    | 9,314,332    |  |
|        | 印刷製本費支出          | 5,620,000     |               | 5,620,000    |  |
|        | 修繕費支出            | 18,063,000    | 17,458,593    | 604,407      |  |
|        | 通信運搬費支出          | 10,100,000    |               | 10,100,000   |  |
|        | 会議費支出            | 100,000       |               | 100,000      |  |
|        | 広報費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 業務委託費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 検査委託費支出（事業）      | 140,500,000   | 177,102,347   | -36,602,347  |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      | 87,300,000    | 79,296,353    | 8,003,647    |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      | 7,200,000     | 7,411,250     | -211,250     |  |

|        |                       |               |               |              |  |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |               |               | 0            |  |
|        | 清掃委託費支出（事業）           | 53,800,000    | 54,019,057    | -219,057     |  |
|        | 保守委託費支出（事業）           | 10,000,000    | 16,508,761    | -6,508,761   |  |
|        | その他委託費支出（事業）          | 221,751,000   | 218,011,039   | 3,739,961    |  |
|        | 保守料支出                 | 85,200,000    | 92,577,271    | -7,377,271   |  |
|        | 手数料支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 損害保険料支出               | 1,300,000     | 1,572,180     | -272,180     |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 62,600,000    | 62,469,000    | 131,000      |  |
|        | 租税公課支出                | 15,000,000    | 14,607,015    | 392,985      |  |
|        | 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                   | 22,162,000    | 20,002,278    | 2,159,722    |  |
|        | 事務費支出                 | 57,865,000    | 92,440,689    | -34,575,689  |  |
|        | 福利厚生費支出               | 19,629,000    | 16,499,570    | 3,129,430    |  |
|        | 職員被服費支出               | 8,000,000     | 9,614,473     | -1,614,473   |  |
|        | 旅費交通費支出               |               | 12,575,309    | -12,575,309  |  |
|        | 研修研究費支出               | 21,100,000    | 21,436,075    | -336,075     |  |
|        | 事務消耗品費支出              |               | 14,943,732    | -14,943,732  |  |
|        | 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               |               | 8,788,787     | -8,788,787   |  |
|        | 会議費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 広報費支出                 | 2,200,000     | 1,791,568     | 408,432      |  |
|        | 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            |  |
|        | 医事委託費支出               |               |               | 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     | 3,160,520     | -160,520     |  |
|        | 諸会費支出                 | 3,936,000     | 3,630,655     | 305,345      |  |
|        | 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              | 115,900,000   | 89,432,606    | 26,467,394   |  |
|        | 利用者負担軽減額              | 115,900,000   | 89,432,606    | 26,467,394   |  |
|        | 支払利息支出                | 31,000,000    | 24,888,149    | 6,111,851    |  |
|        | 支払利息支出                | 31,000,000    | 24,888,149    | 6,111,851    |  |
|        | その他の支出                | 18,200,000    | 21,838,324    | -3,638,324   |  |
|        | 利用者等外給食費支出            | 18,200,000    | 16,838,324    | 1,361,676    |  |
|        | 雑支出                   |               | 5,000,000     | -5,000,000   |  |
|        | 保育所支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 流動資産評価損等による資金減少額      | 0             | 2,130         | -2,130       |  |
|        | 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                 |               | 2,130         | -2,130       |  |
|        | 事業活動支出計（2）            | 6,609,411,000 | 6,637,465,429 | -28,054,429  |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 540,443,000   | 672,871,300   | -132,428,300 |  |
| 収<br>入 | 施設整備等補助金収入            | 0             | 15,991,890    | -15,991,890  |  |
|        | 施設整備等補助金収入            |               | 15,991,890    | -15,991,890  |  |
|        | 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             | 150,000,000   | 106,000,000   | 44,000,000   |  |
|        | 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            |  |

|            |                        |              |              |              |  |
|------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |              |              | 0            |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計（４）            | 150,000,000  | 121,991,890  | 28,008,110   |  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 498,311,000  | 786,591,000  | -288,280,000 |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 162,000,000  | 130,812,936  | 31,187,064   |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |              |              | 0            |  |
|            | 建物取得支出                 |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |              |              | 0            |  |
|            | 器具及び備品取得支出             |              | 2,737,565    | -2,737,565   |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |              | 5,521,700    | -5,521,700   |  |
|            | 構築物取得支出                |              | 4,488,000    | -4,488,000   |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |              | 112,260,971  | -112,260,971 |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |              |              | 0            |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |              | 5,804,700    | -5,804,700   |  |
| 施設整備等による収支 | その他の固定資産取得支出           | 162,000,000  |              | 162,000,000  |  |
|            | リサイクル預託金取得支出           |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |              |              | 0            |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 660,311,000  | 917,403,936  | -257,092,936 |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -510,311,000 | -795,412,046 | 285,101,046  |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |              | 410,000,000  | -410,000,000 |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |              | 18,864,000   | -18,864,000  |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0            | 0            | 0            |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |              |              | 0            |  |
|            | 過年度修正収入                |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |              |              | 0            |  |
|            | 出資金売却収入                |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |              |              | 0            |  |
|            | その他の収入                 |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |              |              | 0            |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0            | 428,864,000  | -428,864,000 |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                | 25,000,000   | 22,642,750   | 2,357,250    |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0            | 0            | 0            |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |              |              | 0            |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |              |              | 0            |  |
|            | 修繕積立資産支出               |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |              |              | 0            |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |              |              | 0            |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |              |              | 0            |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |              |              | 0            |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |              |              | 0            |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 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            |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0            | 76,023,974   | -76,023,974  |  |
|            | 退職共済預け金支出              |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |              |              | 0            |  |
|            | 長期前払費用支出               |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |              |              | 0            |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |              |              | 0            |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |              |              | 0            |  |
|            | 長期未払金支出                |              | 76,023,974   | -76,023,974  |  |
| 施設整備等による収支 | 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)                            | 32,200,000  | 105,866,724   | -73,666,724    |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | -32,200,000 | 322,997,276   | -355,197,276   |  |
|  | 予備費支出 (10)                               |             |               | 0              |  |
|  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,068,000  | 200,456,530   | -202,524,530   |  |
|  | 前期末支払資金残高 (12)                           | -4,633,342  | 1,320,613,054 | -1,325,246,396 |  |
|  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | -6,701,342  | 1,521,069,584 | -1,527,770,926 |  |

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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         |    |

|           |                 |             |             |            |   |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 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          | 166,620,000 | 172,153,302 | -5,533,302 | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |             |             |            | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |             |             |            | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0           | 0           |            | 0 |
|           | 保険窓口収入          |             |             |            | 0 |
|           | 保険請求収入          |             |             |            | 0 |
|           | 自由診療収入          |             |             |            | 0 |
|           | 室料差額収入          |             |             |            | 0 |
|           | 外来診療収入（公費）      |             |             |            | 0 |
|           | 外来診療収入          | 163,920,000 | 168,540,150 | -4,620,150 | 0 |
|           | 保険窓口収入          |             | 768,210     | -768,210   | 0 |
|           | 保険請求収入          | 163,920,000 | 167,771,940 | -3,851,940 | 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        |             | 692,252     | -692,252   | 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      | 2,700,000   | 2,920,900   | -220,900   | 0 |

|        |                  |             |             |             |  |
|--------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |             |             | 0           |  |
|        | 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   | 2,920,900   | -220,900    |  |
|        | 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           |  |
|        | 受検料収入            |             |             | 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           |  |
|        | 家賃収入             |             |             | 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      | 4,696       | 6,304       |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 11,000      | 4,696       | 6,304       |  |
|        | その他の収入           | 611,000     | 798,707     | -187,707    |  |
|        | 受入研修費収入          |             |             | 0           |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 601,000     | 685,120     | -84,120     |  |
|        | 雑収入              | 10,000      | 113,587     | -103,587    |  |
|        | 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）       | 167,242,000 | 172,956,705 | -5,714,705  |  |
|        | 人件費支出            | 87,794,000  | 83,815,006  | 3,978,994   |  |
|        | 役員報酬支出           |             |             | 0           |  |
|        | 職員給料支出           | 65,880,000  | 53,238,109  | 12,641,891  |  |
|        | 職員賞与支出           |             | 12,321,222  | -12,321,222 |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 9,016,000   | 8,416,691   | 599,309     |  |
|        | 派遣職員費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 退職給付支出           | 2,925,000   |             | 2,925,000   |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 法定福利費支出          | 9,973,000   | 9,838,984   | 134,016     |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |             |             | 0           |  |
|        | 事業費支出            | 54,322,000  | 58,340,545  | -4,018,545  |  |
|        | 給食費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 介護用品費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 医薬品費支出           | 16,883,000  | 16,327,291  | 555,709     |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      | 13,605,000  | 16,826,924  | -3,221,924  |  |
|        | 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          | 3,620,000   | 3,920,967   | -300,967    |  |
|        | 燃料費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 445,000     | 789,361     | -344,361    |  |
|        | 保険料支出            | 81,000      | 86,820      | -5,820      |  |
|        | 賃借料支出            | 615,000     | 433,985     | 181,015     |  |
|        | 教育指導費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 就職支度費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 葬祭費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 車輜費支出            |             |             | 0           |  |
|        | 管理費返還支出          |             |             | 0           |  |
|        | 車輜燃料費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 入居金返還支出          |             |             | 0           |  |
|        | 旅費交通費支出          | 227,000     | 367,560     | -140,560    |  |
|        | 印刷製本費支出          |             |             | 0           |  |
|        | 修繕費支出            | 500,000     | 64,900      | 435,100     |  |
|        | 通信運搬費支出          | 361,000     |             | 361,000     |  |
|        | 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）      | 2,439,000   | 3,381,606   | -942,606    |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      |             |             | 0           |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      | 277,000     | 277,200     | -200        |  |

|        |                       |             |             |            |  |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |             |             | 0          |  |
|        | 清掃委託費支出（事業）           | 1,677,000   | 1,706,650   | -29,650    |  |
|        | 保守委託費支出（事業）           | 940,000     | 986,700     | -46,700    |  |
|        | その他委託費支出（事業）          | 2,307,000   | 3,134,968   | -827,968   |  |
|        | 保守料支出                 | 2,253,000   | 1,874,400   | 378,600    |  |
|        | 手数料支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 損害保険料支出               |             |             | 0          |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 7,017,000   | 7,016,000   | 1,000      |  |
|        | 租税公課支出                | 1,060,000   | 1,016,805   | 43,195     |  |
|        | 講師謝金支出                |             |             | 0          |  |
|        | 実習謝金支出                |             |             | 0          |  |
|        | 行事費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 図書費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 洗濯費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 実習費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 健康管理費支出               |             |             | 0          |  |
|        | 授業費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 式典費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | 国試対策費支出               |             |             | 0          |  |
|        | 卒業対策費支出               |             |             | 0          |  |
|        | 教材費支出                 |             |             | 0          |  |
|        | レストラン助成費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 入居者健診費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 開設記念事業費支出             |             |             | 0          |  |
|        | 健康増進事業費支出             |             |             | 0          |  |
|        | 売店商品仕入高支出             |             |             | 0          |  |
|        | 有料サービス費支出             |             |             | 0          |  |
|        | 被虐待児等対策費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 雑支出                   | 15,000      | 128,408     | -113,408   |  |
|        | 事務費支出                 | 1,467,000   | 1,490,554   | -23,554    |  |
|        | 福利厚生費支出               | 287,000     | 180,860     | 106,140    |  |
|        | 職員被服費支出               | 190,000     | 235,281     | -45,281    |  |
|        | 旅費交通費支出               |             | 52,590      | -52,590    |  |
|        | 研修研究費支出               | 360,000     | 313,783     | 46,217     |  |
|        | 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               |             | 278,010     | -278,010   |  |
|        | 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          |  |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 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      | 52,000      | -2,000     |  |
|        | 諸会費支出                 | 570,000     | 368,680     | 201,320    |  |
|        | 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                | 1,047,000   | 943,043     | 103,957    |  |
|        | 支払利息支出                | 1,047,000   | 943,043     | 103,957    |  |
|        | その他の支出                | 558,000     | 651,024     | -93,024    |  |
|        | 利用者等外給食費支出            | 558,000     | 651,024     | -93,024    |  |
|        | 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）            | 145,188,000 | 145,240,172 | -52,172    |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 22,054,000  | 27,716,533  | -5,662,533 |  |
| 収<br>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          |  |

|            |                        |             |             |          |  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |             |             | 0        |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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          | 12,495,000  | 12,495,000  | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 14,645,400  | 14,528,800  | 116,600  |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |             |             | 0        |  |
|            | 建物取得支出                 |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |             |             | 0        |  |
|            | 器具及び備品取得支出             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |             |             | 0        |  |
|            | 構築物取得支出                |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             | 14,645,400  | 14,528,800  | 116,600  |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |             |             | 0        |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |             |             | 0        |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 27,140,400  | 27,023,800  | 116,600  |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -27,140,400 | -27,023,800 | -116,600 |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0        |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0        |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0        |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |             |             | 0        |  |
|            | 過年度修正収入                |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |             |             | 0        |  |
|            | 出資金売却収入                |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |             |             | 0        |  |
|            | その他の収入                 |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |             |             | 0        |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0           | 0           | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |             |             | 0        |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 0           | 0           | 0        |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |             |             | 0        |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |             |             | 0        |  |
|            | 修繕積立資産支出               |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            |             |             | 0        |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |             |             | 0        |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |             |             | 0        |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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        |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |             | 0        |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0        |  |
|            | 拠点区分間繰入金支出             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 事業区分間繰入金支出             |             |             | 0        |  |
|            | 拠点区分間繰入金支出             |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0           | 0           | 0        |  |
|            | 退職共済預け金支出              |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |             |             | 0        |  |
|            | 長期前払費用支出               |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |             |             | 0        |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |             |             | 0        |  |
|            | 長期未払金支出                |             |             | 0        |  |
| 施設整備等による収支 | 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） | -5,086,400  | 692,733     | -5,779,133  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 113,259,107 | 125,310,412 | -12,051,305 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 108,172,707 | 126,003,145 | -17,830,438 |  |

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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         |        |    |
|      | 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         |        |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                    |             |             |            |  |
|--------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）        |             |             | 0          |  |
|        | 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<br>（保険等査定減） |             |             | 0          |  |
|        | 看護専門学校事業収入         | 65,790,000  | 65,362,616  | 427,384    |  |
|        | 看護専門学校収入           | 65,790,000  | 65,362,616  | 427,384    |  |
|        | 授業料収入              | 24,610,000  | 24,330,000  | 280,000    |  |
|        | 受験料収入              |             |             | 0          |  |
|        | 入学金収入              |             |             | 0          |  |
|        | 学校運営維持費            | 13,600,000  | 13,400,000  | 200,000    |  |
|        | 寄宿舎使用料             | 1,260,000   | 1,170,000   | 90,000     |  |
|        | 学生納付金収入            | 6,800,000   | 6,700,000   | 100,000    |  |
|        | 補助金収入              | 17,620,000  | 17,953,000  | -333,000   |  |
|        | その他収入              | 1,900,000   | 1,809,616   | 90,384     |  |
|        | 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          |  |
|        | 家賃収入               |             |             | 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           | 73          | -73        |  |
|        | 受取利息配当金収入          |             | 73          | -73        |  |
|        | 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）         | 65,790,000  | 65,362,689  | 427,311    |  |
|        | 人件費支出              | 105,950,000 | 100,667,554 | 5,282,446  |  |
|        | 役員報酬支出             |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出             | 66,650,000  | 58,480,240  | 8,169,760  |  |
|        | 職員賞与支出             | 21,940,000  | 21,510,139  | 429,861    |  |
|        | 非常勤職員給与支出          |             |             | 0          |  |
|        | 派遣職員費支出            |             | 1,455,914   | -1,455,914 |  |
|        | 退職給付支出             | 4,060,000   | 7,296,400   | -3,236,400 |  |
|        | 役員退職慰労金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出            | 13,300,000  | 11,924,861  | 1,375,139  |  |
|        | 処遇改善一時金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出              | 31,490,000  | 31,342,700  | 147,300    |  |
|        | 給食費支出              | 450,000     | 202,171     | 247,829    |  |
|        | 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            | 1,600,000   | 1,249,069   | 350,931    |  |
|        | 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            | 4,100,000   | 5,286,053   | -1,186,053 |  |
|        | 燃料費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 消耗器具備品費支出          | 700,000     | 547,397     | 152,603    |  |
|        | 保険料支出              | 30,000      | 88,786      | -58,786    |  |
|        | 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          |  |
|        | 車輦費支出              |             |             | 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            | 40,000      | 30,460      | 9,540      |  |
|        | 印刷製本費支出            | 1,000,000   | 983,359     | 16,641     |  |
|        | 修繕費支出              | 800,000     | 1,902,521   | -1,102,521 |  |
|        | 通信運搬費支出            | 420,000     | 352,440     | 67,560     |  |
|        | 会議費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 広報費支出              | 60,000      | 83,204      | -23,204    |  |
|        | 業務委託費支出            | 5,960,000   | 5,912,626   | 47,374     |  |
|        | 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          |  |

|        |                       |             |             |            |
|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 支<br>出 | 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                 | 120,000     | 38,235      | 81,765     |
|        | 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   | 1,600,152   | -152       |
|        | 講師謝金支出                | 2,900,000   | 2,586,842   | 313,158    |
|        | 実習謝金支出                | 2,290,000   | 1,869,500   | 420,500    |
|        | 行事費支出                 |             |             | 0          |
|        | 図書費支出                 | 1,500,000   | 1,495,669   | 4,331      |
|        | 洗濯費支出                 | 70,000      | 79,244      | -9,244     |
|        | 実習費支出                 | 650,000     | 98,907      | 551,093    |
|        | 健康管理費支出               | 520,000     | 515,880     | 4,120      |
|        | 授業費支出                 | 180,000     | 127,600     | 52,400     |
|        | 式典費支出                 | 90,000      | 87,590      | 2,410      |
|        | 国試対策費支出               | 800,000     | 697,030     | 102,970    |
|        | 卒業対策費支出               | 70,000      | 143,360     | -73,360    |
|        | 教材費支出                 | 4,720,000   | 4,610,843   | 109,157    |
|        | レストラン助成費支出            |             |             | 0          |
|        | 入居者健診費支出              |             |             | 0          |
|        | 開設記念事業費支出             |             |             | 0          |
|        | 健康増進事業費支出             |             |             | 0          |
|        | 売店商品仕入高支出             |             |             | 0          |
|        | 有料サービス費支出             |             |             | 0          |
|        | 被虐待児等対策費支出            |             |             | 0          |
|        | 雑支出                   | 700,000     | 632,912     | 67,088     |
|        | 事務費支出                 | 150,000     | 33,000      | 117,000    |
|        | 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               | 150,000     | 33,000      | 117,000    |
|        | 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          |
|        | 医事委託費支出               |             |             | 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）            | 137,590,000 | 132,043,254 | 5,546,746  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -71,800,000 | -66,680,565 | -5,119,435 |
| 収<br>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          |

|                        |                    |            |            |  |           |
|------------------------|--------------------|------------|------------|--|-----------|
| 施設整備等による収支             | リサイクル預託金売却収入       |            |            |  | 0         |
|                        | 建設仮勘定取崩収入          |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | その他の施設整備等による収入     | 0          | 0          |  | 0         |
|                        | その他の施設整備等による収入     |            |            |  | 0         |
| 施設整備等収入計（４）            |                    | 0          | 0          |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 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         |
| 施設整備等による収支             | 土地取得支出（基本財産）       |            |            |  | 0         |
|                        | 建物取得支出（基本財産）       |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 建物附属設備取得支出（基本財産）   |            |            |  | 0         |
|                        | 土地取得支出             |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 建物取得支出             |            |            |  | 0         |
|                        | 車輛運搬具取得支出          |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 器具及び備品取得支出         |            |            |  | 0         |
|                        | 建物附属設備取得支出         |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 構築物取得支出            |            |            |  | 0         |
|                        | 機械及び装置取得支出         |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 建設仮勘定取得支出          |            |            |  | 0         |
|                        | 権利取得支出             |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | ソフトウェア取得支出         |            |            |  | 0         |
|                        | その他の固定資産取得支出       |            |            |  | 0         |
| 施設整備等による収支             | 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         |
| 施設整備等による収支             | 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         |
| 施設整備等による収支             | ファイナンス・リース債務の返済支出  |            |            |  | 0         |
|                        | その他の施設整備等による支出     |            |            |  | 0         |
| 施設整備等支出計（５）            |                    | 0          | 0          |  | 0         |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                    | 0          | 0          |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |            |            |  | 0         |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 役員等長期借入金収入         |            |            |  | 0         |
|                        | 長期貸付金回収収入          |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 投資有価証券売却収入         |            |            |  | 0         |
|                        | 積立資産取崩収入           | 0          | 0          |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 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         |
| その他の活動による収支            | 退職共済預け金取崩収入        |            |            |  | 0         |
|                        | 備品等購入積立資産取崩収入      |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 修繕積立資産取崩収入（保育）     |            |            |  | 0         |
|                        | 修繕積立資産取崩収入         |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 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         |
| その他の活動による収支            | 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         |
| その他の活動による収支            | 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支            | 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支            | 事業区分間繰入金収入         | 71,800,000 | 67,198,727 |  | 4,601,273 |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | その他の活動による収入        | 0          | 0          |  | 0         |
|                        | 退職共済預け金返還金収入       |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 長期前払費用返還金収入        |            |            |  | 0         |
|                        | 保険積立金取崩収入          |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 過年度修正収入            |            |            |  | 0         |
|                        | 差入保証金返還金収入         |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 出資金売却収入            |            |            |  | 0         |
|                        | その他の特別収入           |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | その他の収入             |            |            |  | 0         |
|                        | 長期未払金収入            |            |            |  | 0         |
| その他の活動収入計（７）           |                    | 71,800,000 | 67,198,727 |  | 4,601,273 |
| その他の活動による収支            | 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         |
| その他の活動による収支            | 長期貸付金支出            |            |            |  | 0         |
|                        | 投資有価証券取得支出         |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 積立資産支出             | 0          | 0          |  | 0         |
|                        | 退職給付引当資産支出         |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 長期預り金積立資産支出        |            |            |  | 0         |
|                        | 人件費積立資産支出（保育）      |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 人件費積立資産支出          |            |            |  | 0         |
|                        | 修繕積立資産支出           |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 備品等購入積立資産支出        |            |            |  | 0         |
|                        | 施設整備等積立資産支出        |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 修繕積立資産支出（保育）       |            |            |  | 0         |
|                        | 備品等購入積立資産支出（保育）    |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 施設建替積立資産支出         |            |            |  | 0         |
|                        | 保育所施設・設備整備積立資産支出   |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 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         |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間長期貸付金支出       |            |            |  | 0         |
|                        | 事業区分間長期借入金返済支出     |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 拠点区分間長期借入金返済支出     |            |            |  | 0         |
|                        | 拠点区分間繰入金返済支出       |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 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収支            | その他の活動による支出        | 0          | 0          |  | 0         |
|                        | 退職共済預け金支出          |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 差入保証金支出            |            |            |  | 0         |
|                        | 長期前払費用支出           |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 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収支            | その他の活動による支出        |            |            |  | 0         |
|                        | 長期未払金支出            |            |            |  | 0         |
| その他の活動による収支            | 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）         | 71,800,000 | 67,198,727 | 4,601,273 |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |            |            | 0         |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0          | 518,162    | -518,162  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   |            | -172,915   | 172,915   |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 0          | 345,247    | -345,247  |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ライフ・イン京都拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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             |  | 305,272,000 | 317,321,183 | -12,049,183 |    |
| 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              |  | 305,272,000 | 317,321,183 | -12,049,183 |    |
| 介護報酬収入               |  | 238,276,000 | 250,202,974 | -11,926,974 |    |
| 介護予防報酬収入             |  | 26,395,000  | 23,629,558  | 2,765,442   |    |
| 介護負担金収入（公費）          |  |             |             | 0           |    |
| 介護負担金収入（一般）          |  | 36,552,000  | 39,365,707  | -2,813,707  |    |
| 介護予防負担金収入（公費）        |  |             |             | 0           |    |
| 介護予防負担金収入（一般）        |  | 4,049,000   | 4,122,944   | -73,944     |    |
| 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           |    |

|           |                 |            |            |            |   |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0          | 0          |            | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |            |            |            | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |            |            |            | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |            |            |            | 0 |
|           | 特定費用収入          |            |            |            | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0          | 0          |            | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |            |            |            | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |            |            |            | 0 |
|           | 補助金事業収入         |            |            |            | 0 |
|           | 受託事業収入          |            |            |            | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |            |            |            | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |            |            |            | 0 |
|           | その他の事業収入        |            |            |            | 0 |
|           | （保険等査定減）        |            |            |            | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0          | 0          |            | 0 |
|           | 措置費収入           | 0          | 0          |            | 0 |
|           | 事務費収入           |            |            |            | 0 |
|           | 事業費収入           |            |            |            | 0 |
|           | 授産事業収入          |            |            |            | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |            |            |            | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0          | 0          |            | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |            |            |            | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |            |            |            | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |            |            |            | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |            |            |            | 0 |
|           | その他の事業収入        |            |            |            | 0 |
|           | 医療事業収入          | 19,030,000 | 27,695,006 | -8,665,006 | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |            |            |            | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |            |            |            | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0          | 0          |            | 0 |
|           | 保険窓口収入          |            |            |            | 0 |
|           | 保険請求収入          |            |            |            | 0 |
|           | 自由診療収入          |            |            |            | 0 |
|           | 室料差額収入          |            |            |            | 0 |
|           | 外来診療収入（公費）      |            |            |            | 0 |
|           | 外来診療収入          | 17,650,000 | 26,612,173 | -8,962,173 | 0 |
|           | 保険窓口収入          | 2,450,000  | 2,546,064  | -96,064    | 0 |
|           | 保険請求収入          | 15,200,000 | 24,066,109 | -8,866,109 | 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      | 1,380,000  | 1,082,833  | 297,167    |   |

|        |                  |               |               |             |  |
|--------|------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |               |               | 0           |  |
|        | 補助金事業収入（一般）      |               |               | 0           |  |
|        | 補助金事業収入          |               |               | 0           |  |
|        | 受託事業収入（公費）       |               |               | 0           |  |
|        | 受託事業収入（一般）       |               |               | 0           |  |
|        | その他の医療事業収入       | 1,380,000     | 1,082,833     | 297,167     |  |
|        | 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      | 1,019,020,000 | 999,459,893   | 19,560,107  |  |
|        | 有料老人ホーム収入        | 1,019,020,000 | 999,389,893   | 19,630,107  |  |
|        | 入居金収入            | 722,496,000   | 720,305,800   | 2,190,200   |  |
|        | 家賃収入             |               | 490,278       | -490,278    |  |
|        | 管理費収入            | 224,290,000   | 207,516,084   | 16,773,916  |  |
|        | 月額介護費収入          | 50,350,000    | 45,277,960    | 5,072,040   |  |
|        | 有料サービス収入         | 1,500,000     | 1,387,470     | 112,530     |  |
|        | トランクルーム収入        | 2,170,000     | 2,222,378     | -52,378     |  |
|        | ゲストルーム収入         | 950,000       | 421,000       | 529,000     |  |
|        | ガレージ収入           | 324,000       | 334,600       | -10,600     |  |
|        | 売店収入             | 2,230,000     | 2,293,223     | -63,223     |  |
|        | 理美容室利用収入         | 100,000       | 148,500       | -48,500     |  |
|        | 介護諸雑費収入          | 14,610,000    | 18,992,600    | -4,382,600  |  |
|        | 補助金事業収入          | 0             | 70,000        | -70,000     |  |
|        | 補助金事業収入          |               | 70,000        | -70,000     |  |
|        | 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       | 51,478        | 78,522      |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 130,000       | 51,478        | 78,522      |  |
|        | その他の収入           | 8,500,000     | 18,708,097    | -10,208,097 |  |
|        | 受入研修費収入          |               |               | 0           |  |
|        | 利用者等外給食費収入       |               |               | 0           |  |
|        | 雑収入              | 8,500,000     | 18,708,097    | -10,208,097 |  |
|        | 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）       | 1,351,952,000 | 1,363,235,657 | -11,283,657 |  |
|        | 人件費支出            | 692,495,000   | 647,163,302   | 45,331,698  |  |
|        | 役員報酬支出           |               |               | 0           |  |
|        | 職員給料支出           | 288,178,000   | 278,718,872   | 9,459,128   |  |
|        | 職員賞与支出           | 109,994,000   | 98,803,460    | 11,190,540  |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 173,091,000   | 162,359,681   | 10,731,319  |  |
|        | 派遣職員費支出          | 27,490,000    | 25,406,193    | 2,083,807   |  |
|        | 退職給付支出           | 10,000,000    | 7,347,189     | 2,652,811   |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |               |               | 0           |  |
|        | 法定福利費支出          | 83,742,000    | 74,527,907    | 9,214,093   |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |               |               | 0           |  |
|        | 事業費支出            | 451,882,000   | 385,424,974   | 66,457,026  |  |
|        | 給食費支出            |               |               | 0           |  |
|        | 介護用品費支出          | 10,366,000    | 9,142,889     | 1,223,111   |  |
|        | 医薬品費支出           | 6,300,000     | 6,332,482     | -32,482     |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      |               |               | 0           |  |
|        | 保健衛生費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 医療費支出            |               |               | 0           |  |
|        | 被服費支出            |               |               | 0           |  |
|        | 教養娯楽費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 日用品費支出           |               |               | 0           |  |
|        | 保育材料費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 本人支給金支出          |               |               | 0           |  |
|        | 水道光熱費支出          | 35,500,000    | 42,260,336    | -6,760,336  |  |
|        | 燃料費支出            |               |               | 0           |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 5,380,000     | 4,331,572     | 1,048,428   |  |
|        | 保険料支出            | 6,230,000     | 5,661,350     | 568,650     |  |
|        | 賃借料支出            | 7,440,000     | 6,317,981     | 1,122,019   |  |
|        | 教育指導費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 就職支度費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 葬祭費支出            |               |               | 0           |  |
|        | 車輦費支出            | 3,676,000     | 4,384,091     | -708,091    |  |
|        | 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   | 113,528,805   | 36,471,195  |  |
|        | 旅費交通費支出          | 100,000       |               | 100,000     |  |
|        | 印刷製本費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 修繕費支出            | 58,600,000    | 42,889,449    | 15,710,551  |  |
|        | 通信運搬費支出          |               |               | 0           |  |
|        | 会議費支出            |               |               | 0           |  |
|        | 広報費支出            | 20,000,000    | 10,248,327    | 9,751,673   |  |
|        | 業務委託費支出          | 70,630,000    | 72,199,583    | -1,569,583  |  |
|        | 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           |  |

|        |                       |               |               |              |  |
|--------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |               |               | 0            |  |
|        | 清掃委託費支出（事業）           |               |               | 0            |  |
|        | 保守委託費支出（事業）           |               |               | 0            |  |
|        | その他委託費支出（事業）          |               |               | 0            |  |
|        | 保守料支出                 | 12,060,000    | 12,600,424    | -540,424     |  |
|        | 手数料支出                 | 5,500,000     | 1,830,011     | 3,669,989    |  |
|        | 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    | 30,051,800    | 48,200       |  |
|        | 講師謝金支出                |               |               | 0            |  |
|        | 実習謝金支出                |               |               | 0            |  |
|        | 行事費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 図書費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 洗濯費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 実習費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 健康管理費支出               |               |               | 0            |  |
|        | 授業費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 式典費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 国試対策費支出               |               |               | 0            |  |
|        | 卒業対策費支出               |               |               | 0            |  |
|        | 教材費支出                 |               |               | 0            |  |
|        | レストラン助成費支出            | 5,160,000     | 5,764,712     | -604,712     |  |
|        | 入居者健診費支出              | 1,800,000     | 1,062,650     | 737,350      |  |
|        | 開設記念事業費支出             | 2,650,000     | 1,086,220     | 1,563,780    |  |
|        | 健康増進事業費支出             | 6,250,000     | 3,259,742     | 2,990,258    |  |
|        | 売店商品仕入高支出             | 2,260,000     | 1,941,465     | 318,535      |  |
|        | 有料サービス費支出             |               |               | 0            |  |
|        | 被虐待児等対策費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 雑支出                   | 11,880,000    | 10,531,085    | 1,348,915    |  |
|        | 事務費支出                 | 41,640,000    | 39,436,146    | 2,203,854    |  |
|        | 福利厚生費支出               | 1,470,000     | 2,050,302     | -580,302     |  |
|        | 職員被服費支出               | 4,470,000     | 458,927       | 4,011,073    |  |
|        | 旅費交通費支出               | 370,000       | 37,403        | 332,597      |  |
|        | 研修研究費支出               | 300,000       | 113,551       | 186,449      |  |
|        | 事務消耗品費支出              | 3,200,000     | 4,137,088     | -937,088     |  |
|        | 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               | 3,710,000     | 3,776,569     | -66,569      |  |
|        | 会議費支出                 | 100,000       |               | 100,000      |  |
|        | 広報費支出                 | 680,000       | 294,980       | 385,020      |  |
|        | 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            |  |
|        | 医事委託費支出               |               |               | 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     | 4,332,509     | 1,367,491    |  |
|        | 保険料支出                 |               |               | 0            |  |
|        | 賃借料支出                 | 600,000       | 258,516       | 341,484      |  |
|        | 土地・建物賃借料支出            |               |               | 0            |  |
|        | 租税公課支出                | 18,200,000    | 21,065,146    | -2,865,146   |  |
|        | 保守料支出                 | 710,000       | 664,804       | 45,196       |  |
|        | 渉外費支出                 | 500,000       | 784,089       | -284,089     |  |
|        | 諸会費支出                 | 1,380,000     | 1,232,000     | 148,000      |  |
|        | 雑支出                   |               |               | 0            |  |
|        | 雑支出（事務）               | 250,000       | 230,262       | 19,738       |  |
|        | 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             | 22,297        | -22,297      |  |
|        | 利用者等外給食費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 雑支出                   |               | 22,297        | -22,297      |  |
|        | 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）            | 1,186,017,000 | 1,072,046,719 | 113,970,281  |  |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 165,935,000   | 291,188,938   | -125,253,938 |  |
| 収<br>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             | 22,297        | -22,297      |  |
|        | 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          |               | 22,297        | -22,297      |  |

|            |                        |             |             |             |  |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |             |             | 0           |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計（４）            | 0           | 22,297      | -22,297     |  |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 67,700,000  | 51,785,681  | 15,914,319  |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |             |             | 0           |  |
|            | 建物取得支出                 |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |             |             | 0           |  |
|            | 器具及び備品取得支出             | 10,700,000  | 10,566,140  | 133,860     |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             | 49,000,000  | 37,250,389  | 11,749,611  |  |
|            | 構築物取得支出                | 5,000,000   | 988,152     | 4,011,848   |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |             |             | 0           |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |             |             | 0           |  |
|            | ソフトウェア取得支出             | 3,000,000   | 2,981,000   | 19,000      |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による支出         |             |             | 0           |  |
|            | 施設整備等支出計（５）            | 67,700,000  | 51,785,681  | 15,914,319  |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -67,700,000 | -51,763,384 | -15,936,616 |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |             |             | 0           |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |             |             | 0           |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0           |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |             |             | 0           |  |
|            | 過年度修正収入                |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |             |             | 0           |  |
|            | 出資金売却収入                |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |             |             | 0           |  |
|            | その他の収入                 |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |             |             | 0           |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0           | 0           | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |             |             | 0           |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |             |             | 0           |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |             |             | 0           |  |
|            | 修繕積立資産支出               | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |             |             | 0           |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |             |             | 0           |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |             |             | 0           |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |             |             | 0           |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 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           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0           | 0           | 0           |  |
|            | 退職共済預け金支出              |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |             |             | 0           |  |
|            | 長期前払費用支出               |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |             |             | 0           |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |             |             | 0           |  |
|            | 長期未払金支出                |             |             | 0           |  |
| 施設整備等による収支 | 過年度補助金返金支出             |             |             | 0           |  |
|            | 過年度修正支出                |             |             | 0           |  |

|  |                                 |               |               |              |  |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
|  | 出資金取得支出                         |               |               | 0            |  |
|  | その他の支出                          |               |               | 0            |  |
|  | その他の活動支出計（８）                    | 62,400,000    | 62,400,000    | 0            |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -62,400,000   | -62,400,000   | 0            |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |               |               | 0            |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 35,835,000    | 177,025,554   | -141,190,554 |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 989,368,317   | 1,235,333,974 | -245,965,657 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 1,025,203,317 | 1,412,359,528 | -387,156,211 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久世障害デイ・ショート拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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         |    |

|           |                 |            |             |             |   |
|-----------|-----------------|------------|-------------|-------------|---|
| 事業活動による収入 | 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   | 91,277,000 | 104,043,900 | -12,766,900 |   |
|           | 自立支援給付費収入       | 89,048,000 | 98,577,544  | -9,529,544  |   |
|           | 介護給付費収入         | 88,025,000 | 97,529,418  | -9,504,418  |   |
|           | 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  | 1,048,126   | -25,126     |   |
|           | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 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          | 2,229,000  | 2,565,356   | -336,356    |   |
|           | その他の事業収入        | 0          | 2,901,000   | -2,901,000  |   |
|           | 補助金事業収入（公費）     |            |             |             | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |            |             |             | 0 |
|           | 補助金事業収入         |            | 2,901,000   | -2,901,000  |   |
|           | 受託事業収入          |            |             |             | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |            |             |             | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |            |             |             | 0 |
|           | その他の事業収入        |            |             |             | 0 |
|           | （保険等査定減）        |            |             |             | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0          | 0           |             | 0 |
|           | 措置費収入           | 0          | 0           |             | 0 |
|           | 事務費収入           |            |             |             | 0 |
|           | 事業費収入           |            |             |             | 0 |
|           | 授産事業収入          |            |             |             | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |            |             |             | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0          | 0           |             | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |            |             |             | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |            |             |             | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |            |             |             | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |            |             |             | 0 |
|           | その他の事業収入        |            |             |             | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0          | 0           |             | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |            |             |             | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |            |             |             | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0          | 0           |             | 0 |
|           | 保険窓口収入          |            |             |             | 0 |
|           | 保険請求収入          |            |             |             | 0 |
|           | 自由診療収入          |            |             |             | 0 |
|           | 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 |

|        |                  |            |             |             |  |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |            |             | 0           |  |
|        | 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           |  |
|        | 家賃収入             |            |             | 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          | 29,900      | -29,900     |  |
|        | 経常経費寄附金収入        |            | 29,900      | -29,900     |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 0          | 200         | -200        |  |
|        | 受取利息配当金収入        |            | 200         | -200        |  |
|        | その他の収入           | 157,000    | 129,071     | 27,929      |  |
|        | 受入研修費収入          |            |             | 0           |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 109,000    | 55,200      | 53,800      |  |
|        | 雑収入              | 48,000     | 73,871      | -25,871     |  |
|        | 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）       | 91,434,000 | 104,203,071 | -12,769,071 |  |
|        | 人件費支出            | 62,723,000 | 70,032,370  | -7,309,370  |  |
|        | 役員報酬支出           |            |             | 0           |  |
|        | 職員給料支出           | 31,875,000 | 31,446,858  | 428,142     |  |
|        | 職員賞与支出           | 10,870,000 | 11,835,050  | -965,050    |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 3,536,000  | 8,859,426   | -5,323,426  |  |
|        | 派遣職員費支出          | 7,440,000  | 8,073,395   | -633,395    |  |
|        | 退職給付支出           | 1,643,000  | 1,859,526   | -216,526    |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |            |             | 0           |  |
|        | 法定福利費支出          | 7,359,000  | 7,958,115   | -599,115    |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |            |             | 0           |  |
|        | 事業費支出            | 9,289,080  | 10,866,958  | -1,577,878  |  |
|        | 給食費支出            | 1,679,080  | 2,968,013   | -1,288,933  |  |
|        | 介護用品費支出          | 6,000      | 30,797      | -24,797     |  |
|        | 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          | 640,000    | 157,050     | 482,950     |  |
|        | 医療費支出            |            |             | 0           |  |
|        | 被服費支出            |            |             | 0           |  |
|        | 教養娯楽費支出          | 105,000    | 168,040     | -63,040     |  |
|        | 日用品費支出           | 119,000    | 155,666     | -36,666     |  |
|        | 保育材料費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 本人支給金支出          |            |             | 0           |  |
|        | 水道光熱費支出          | 2,679,000  | 3,208,324   | -529,324    |  |
|        | 燃料費支出            |            | 1,031,738   | -1,031,738  |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 528,000    | 403,877     | 124,123     |  |
|        | 保険料支出            | 479,000    | 399,135     | 79,865      |  |
|        | 賃借料支出            | 2,049,000  | 310,420     | 1,738,580   |  |
|        | 教育指導費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 就職支度費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 葬祭費支出            |            |             | 0           |  |
|        | 車輜費支出            | 1,003,000  | 2,033,898   | -1,030,898  |  |
|        | 管理費返還支出          |            |             | 0           |  |
|        | 車輜燃料費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 入居金返還支出          |            |             | 0           |  |
|        | 旅費交通費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 印刷製本費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 修繕費支出            |            |             | 0           |  |
|        | 通信運搬費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 会議費支出            |            |             | 0           |  |
|        | 広報費支出            |            |             | 0           |  |
|        | 業務委託費支出          |            |             | 0           |  |
|        | 検査委託費支出（事業）      |            |             | 0           |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      |            |             | 0           |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      |            |             | 0           |  |

|        |                       |            |            |  |            |
|--------|-----------------------|------------|------------|--|------------|
| 支<br>出 | 医事委託費支出（事業）           |            |            |  | 0          |
|        | 清掃委託費支出（事業）           |            |            |  | 0          |
|        | 保守委託費支出（事業）           |            |            |  | 0          |
|        | その他委託費支出（事業）          |            |            |  | 0          |
|        | 保守料支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 手数料支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 損害保険料支出               |            |            |  | 0          |
|        | 土地・建物賃借料支出            |            |            |  | 0          |
|        | 租税公課支出                |            |            |  | 0          |
|        | 講師謝金支出                |            |            |  | 0          |
|        | 実習謝金支出                |            |            |  | 0          |
|        | 行事費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 図書費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 洗濯費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 実習費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 健康管理費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 授業費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 式典費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 国試対策費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 卒業対策費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 教材費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | レストラン助成費支出            |            |            |  | 0          |
|        | 入居者健診費支出              |            |            |  | 0          |
|        | 開設記念事業費支出             |            |            |  | 0          |
|        | 健康増進事業費支出             |            |            |  | 0          |
|        | 売店商品仕入高支出             |            |            |  | 0          |
|        | 有料サービス費支出             |            |            |  | 0          |
|        | 被虐待児等対策費支出            |            |            |  | 0          |
|        | 雑支出                   | 2,000      |            |  | 2,000      |
|        | 事務費支出                 | 12,361,000 | 10,185,829 |  | 2,175,171  |
|        | 福利厚生費支出               | 155,000    | 253,835    |  | -98,835    |
|        | 職員被服費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 旅費交通費支出               |            | 1,180      |  | -1,180     |
|        | 研修研究費支出               | 6,000      |            |  | 6,000      |
|        | 事務消耗品費支出              | 207,000    | 91,499     |  | 115,501    |
|        | 印刷製本費支出               | 256,000    | 562,279    |  | -306,279   |
|        | 水道光熱費支出               | 142,000    | 168,854    |  | -26,854    |
|        | 燃料費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 修繕費支出                 | 1,780,000  | 274,175    |  | 1,505,825  |
|        | 通信運搬費支出               | 416,000    | 822,665    |  | -406,665   |
|        | 会議費支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 広報費支出                 | 12,000     | 176,000    |  | -164,000   |
|        | 業務委託費支出               | 3,362,000  | 1,545,361  |  | 1,816,639  |
|        | 給食委託費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 給食業務委託費支出             | 2,883,000  | 961,059    |  | 1,921,941  |
|        | 寝具委託費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 医事委託費支出               |            |            |  | 0          |
|        | 診療業務委託費支出             |            |            |  | 0          |
|        | 清掃委託費支出               |            | 70,000     |  | -70,000    |
|        | 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            | 479,000    | 514,302    |  | -35,302    |
|        | 手数料支出                 | 208,000    | 620,202    |  | -412,202   |
|        | 保険料支出                 |            |            |  | 0          |
|        | 賃借料支出                 | 278,000    | 289,253    |  | -11,253    |
|        | 土地・建物賃借料支出            | 4,548,000  | 4,642,000  |  | -94,000    |
|        | 租税公課支出                |            |            |  | 0          |
|        | 保守料支出                 | 800,000    | 668,822    |  | 131,178    |
|        | 渉外費支出                 | 3,000      |            |  | 3,000      |
|        | 諸会費支出                 | 9,000      | 2,000      |  | 7,000      |
|        | 雑支出                   |            |            |  | 0          |
|        | 雑支出（事務）               | 179,000    | 67,704     |  | 111,296    |
|        | 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                | 109,000    | 51,480     |  | 57,520     |
|        | 利用者等外給食費支出            | 109,000    | 51,480     |  | 57,520     |
|        | 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          |
| 収<br>入 | 事業活動支出計（2）            | 84,482,080 | 91,136,637 |  | -6,654,557 |
|        | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 6,951,920  | 13,066,434 |  | -6,114,514 |
|        | 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          |
|        |                       |            |            |  | 0          |
|        |                       |            |            |  | 0          |
|        |                       |            |            |  | 0          |
|        |                       |            |            |  | 0          |
|        |                       |            |            |  | 0          |
|        |                       |            |            |  | 0          |

|            |                        |           |          |           |  |
|------------|------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 施設整備等による収支 | リサイクル預託金売却収入           |           |          | 0         |  |
|            | 建設仮勘定取崩収入              |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 固定資産取得支出               | 0         | 210,232  | -210,232  |  |
|            | 土地取得支出（基本財産）           |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 土地取得支出                 |           |          | 0         |  |
|            | 建物取得支出                 |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 車輛運搬具取得支出              |           |          | 0         |  |
|            | 器具及び備品取得支出             |           | 210,232  | -210,232  |  |
| 施設整備等による収支 | 建物附属設備取得支出             |           |          | 0         |  |
|            | 構築物取得支出                |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 機械及び装置取得支出             |           |          | 0         |  |
|            | 建設仮勘定取得支出              |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 権利取得支出                 |           |          | 0         |  |
|            | ソフトウェア取得支出             |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         | 210,232  | -210,232  |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0         | -210,232 | 210,232   |  |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 長期運営資金借入金収入            |           |          | 0         |  |
|            | 役員等長期借入金収入             |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金回収収入              |           |          | 0         |  |
|            | 投資有価証券売却収入             |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産取崩収入               | 0         | 0        | 0         |  |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取崩収入              |           |          | 0         |  |
|            | 過年度修正収入                |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金返還金収入             |           |          | 0         |  |
|            | 出資金売却収入                |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | その他の特別収入               |           |          | 0         |  |
|            | その他の収入                 |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 長期未払金収入                |           |          | 0         |  |
|            | その他の活動収入計（７）           | 0         | 0        | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 長期貸付金支出                |           |          | 0         |  |
|            | 投資有価証券取得支出             |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 積立資産支出                 | 2,000,000 | 0        | 2,000,000 |  |
|            | 退職給付引当資産支出             |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 長期預り金積立資産支出            |           |          | 0         |  |
|            | 人件費積立資産支出（保育）          |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 人件費積立資産支出              |           |          | 0         |  |
|            | 修繕積立資産支出               |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 備品等購入積立資産支出            | 2,000,000 |          | 2,000,000 |  |
|            | 施設整備等積立資産支出            |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 修繕積立資産支出（保育）           |           |          | 0         |  |
|            | 備品等購入積立資産支出（保育）        |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 施設建替積立資産支出             |           |          | 0         |  |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産支出       |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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         |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期貸付金支出           |           |          | 0         |  |
|            | 事業区分間長期借入金返済支出         |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 拠点区分間長期借入金返済支出         |           |          | 0         |  |
|            | 拠点区分間繰入金返済支出           |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 事業区分間繰入金支出             |           |          | 0         |  |
|            | 拠点区分間繰入金支出             |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            | 0         | 9,000    | -9,000    |  |
|            | 退職共済預け金支出              |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 差入保証金支出                |           | 9,000    | -9,000    |  |
|            | 長期前払費用支出               |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 保険積立金取得支出              |           |          | 0         |  |
|            | 預り敷金・保証金等返金支出          |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | その他の活動による支出            |           |          | 0         |  |
|            | 長期未払金支出                |           |          | 0         |  |
| 施設整備等による収支 | 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）                    | 2,000,000  | 9,000      | 1,991,000   |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -2,000,000 | -9,000     | -1,991,000  |  |
|  | 予備費支出（１０）                       |            |            | 0           |  |
|  | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 4,951,920  | 12,847,202 | -7,895,282  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 9,395,500  | 28,345,545 | -18,950,045 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 14,347,420 | 41,192,747 | -26,845,327 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ももの木学園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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             | 304,200,000 | 297,717,074 | 6,482,926  |    |
| 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                | 292,200,000 | 289,260,496 | 2,939,504  |    |
| 事務費収入                | 264,000,000 | 265,248,876 | -1,248,876 |    |
| 事業費収入                | 28,200,000  | 24,011,620  | 4,188,380  |    |
| 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             | 12,000,000  | 8,456,578   | 3,543,422  |    |
| 補助金事業収入              | 12,000,000  | 8,456,578   | 3,543,422  |    |
| 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          |    |

|           |                 |   |   |  |   |
|-----------|-----------------|---|---|--|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 特定障害者特別給付費収入    |   |   |  | 0 |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  |   |   |  | 0 |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 |   |   |  | 0 |
|           | 特定費用収入          |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入         |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | （保険等査定減）        |   |   |  | 0 |
|           | 生活保護事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 措置費収入           | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 事務費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 事業費収入           |   |   |  | 0 |
|           | 授産事業収入          |   |   |  | 0 |
|           | 利用者負担金収入        |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（公費）     |   |   |  | 0 |
|           | 補助金事業収入（一般）     |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 受託事業収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | その他の事業収入        |   |   |  | 0 |
|           | 医療事業収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |   |   |  | 0 |
|           | 入院診療収入          | 0 | 0 |  | 0 |
|           | 保険窓口収入          |   |   |  | 0 |
|           | 保険請求収入          |   |   |  | 0 |
|           | 自由診療収入          |   |   |  | 0 |
|           | 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 |

|        |                    |             |             |            |  |
|--------|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）        |             |             | 0          |  |
|        | 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<br>（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          |  |
|        | 家賃収入               |             |             | 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         | 300,000     | 300,638     | -638       |  |
|        | 借入金利息補助金収入         | 300,000     | 300,638     | -638       |  |
|        | 経常経費寄附金収入          | 600,000     | 598,226     | 1,774      |  |
|        | 経常経費寄附金収入          | 600,000     | 598,226     | 1,774      |  |
|        | 受取利息配当金収入          | 1,200       | 1,329       | -129       |  |
|        | 受取利息配当金収入          | 1,200       | 1,329       | -129       |  |
|        | その他の収入             | 2,640,000   | 2,672,332   | -32,332    |  |
|        | 受入研修費収入            | 240,000     | 131,800     | 108,200    |  |
|        | 利用者等外給食費収入         | 2,400,000   | 2,532,460   | -132,460   |  |
|        | 雑収入                |             | 8,072       | -8,072     |  |
|        | 保育所収入              |             |             | 0          |  |
|        | 介護支援センター収入         |             |             | 0          |  |
|        | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0           | 0           | 0          |  |
|        | 有価証券売却益            |             |             | 0          |  |
|        | 有価証券評価益            |             |             | 0          |  |
|        | 為替差益               |             |             | 0          |  |
|        | 事業活動収入計（１）         | 307,741,200 | 301,289,599 | 6,451,601  |  |
|        | 人件費支出              | 224,100,000 | 233,738,631 | -9,638,631 |  |
|        | 役員報酬支出             |             |             | 0          |  |
|        | 職員給料支出             | 144,000,000 | 152,250,114 | -8,250,114 |  |
|        | 職員賞与支出             | 41,400,000  | 41,187,712  | 212,288    |  |
|        | 非常勤職員給与支出          | 4,500,000   | 7,344,527   | -2,844,527 |  |
|        | 派遣職員費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 退職給付支出             | 4,800,000   | 5,069,294   | -269,294   |  |
|        | 役員退職慰労金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 法定福利費支出            | 29,400,000  | 27,886,984  | 1,513,016  |  |
|        | 処遇改善一時金支出          |             |             | 0          |  |
|        | 事業費支出              | 51,330,000  | 42,528,052  | 8,801,948  |  |
|        | 給食費支出              | 14,700,000  | 16,155,643  | -1,455,643 |  |
|        | 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            | 930,000     | 1,087,168   | -157,168   |  |
|        | 医療費支出              | 600,000     | 647,885     | -47,885    |  |
|        | 被服費支出              | 2,400,000   | 1,664,396   | 735,604    |  |
|        | 教養娯楽費支出            | 3,000,000   | 1,852,421   | 1,147,579  |  |
|        | 日用品費支出             | 2,400,000   | 2,521,262   | -121,262   |  |
|        | 保育材料費支出            |             |             | 0          |  |
|        | 本人支給金支出            | 2,400,000   | 2,890,607   | -490,607   |  |
|        | 水道光熱費支出            | 4,800,000   | 5,459,727   | -659,727   |  |
|        | 燃料費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 消耗器具備品費支出          | 1,500,000   | 1,702,156   | -202,156   |  |
|        | 保険料支出              |             |             | 0          |  |
|        | 賃借料支出              |             |             | 0          |  |
|        | 教育指導費支出            | 16,500,000  | 7,977,822   | 8,522,178  |  |
|        | 就職支度費支出            | 900,000     |             | 900,000    |  |
|        | 葬祭費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 車輜費支出              |             |             | 0          |  |
|        | 管理費返還支出            |             |             | 0          |  |
|        | 車輛燃料費支出            | 600,000     | 568,965     | 31,035     |  |
|        | 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          |  |

|     |                       |             |             |            |   |
|-----|-----------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 支 出 | 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            | 600,000     |             | 600,000    |   |
|     | 雑支出                   |             |             |            | 0 |
|     | 事務費支出                 | 18,770,000  | 12,678,259  | 6,091,741  |   |
|     | 福利厚生費支出               | 1,200,000   | 1,480,592   | -280,592   |   |
|     | 職員被服費支出               |             | 1,330       | -1,330     |   |
|     | 旅費交通費支出               | 900,000     | 203,916     | 696,084    |   |
|     | 研修研究費支出               | 1,500,000   | 307,036     | 1,192,964  |   |
|     | 事務消耗品費支出              | 600,000     | 494,381     | 105,619    |   |
|     | 印刷製本費支出               | 300,000     | 210,430     | 89,570     |   |
|     | 水道光熱費支出               | 1,500,000   | 1,053,955   | 446,045    |   |
|     | 燃料費支出                 |             |             | 0          |   |
|     | 修繕費支出                 | 1,200,000   | 1,734,545   | -534,545   |   |
|     | 通信運搬費支出               | 600,000     | 671,973     | -71,973    |   |
|     | 会議費支出                 | 30,000      |             | 30,000     |   |
|     | 広報費支出                 | 600,000     | 171,600     | 428,400    |   |
|     | 業務委託費支出               | 7,520,000   | 2,298,086   | 5,221,914  |   |
|     | 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   | 1,252,945   | 247,055    |   |
|     | 医事委託費支出               |             |             | 0          |   |
|     | 診療業務委託費支出             |             |             | 0          |   |
|     | 清掃委託費支出               | 300,000     | 271,205     | 28,795     |   |
|     | 保守委託費支出               | 720,000     | 773,936     | -53,936    |   |
|     | その他の委託費支出             | 5,000,000   |             | 5,000,000  |   |
|     | その他業務委託費支出            |             |             | 0          |   |
|     | 手数料支出                 | 780,000     | 792,146     | -12,146    |   |
|     | 保険料支出                 | 600,000     | 570,380     | 29,620     |   |
|     | 賃借料支出                 | 480,000     | 447,768     | 32,232     |   |
|     | 土地・建物賃借料支出            |             | 1,420,500   | -1,420,500 |   |
|     | 租税公課支出                | 240,000     | 197,200     | 42,800     |   |
|     | 保守料支出                 |             |             | 0          |   |
|     | 渉外費支出                 |             |             | 0          |   |
|     | 諸会費支出                 | 360,000     | 207,224     | 152,776    |   |
|     | 雑支出                   |             |             | 0          |   |
|     | 雑支出（事務）               | 360,000     | 415,197     | -55,197    |   |
|     | 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                | 300,000     | 300,635     | -635       |   |
|     | 支払利息支出                | 300,000     | 300,635     | -635       |   |
|     | その他の支出                | 2,400,000   | 2,148,310   | 251,690    |   |
|     | 利用者等外給食費支出            | 2,400,000   | 2,148,300   | 251,700    |   |
|     | 雑支出                   |             | 10          | -10        |   |
|     | 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）            | 296,900,000 | 291,393,887 | 5,506,113  |   |
|     | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 10,841,200  | 9,895,712   | 945,488    |   |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入            | 330,000     | 8,550,000   | -8,220,000 |   |
|     | 施設整備等補助金収入            | 330,000     | 7,500,000   | -7,170,000 |   |
|     | 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          |   |

|             |                        |            |            |            |  |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|--|
| 施設整備等による収支  | リサイクル預託金売却収入           |            |            | 0          |  |
|             | 建設仮勘定取崩収入              |            |            | 0          |  |
|             | その他の施設整備等による収入         | 0          | 0          | 0          |  |
| 施設整備等による収支  | その他の施設整備等による収入         |            |            | 0          |  |
|             | 施設整備等収入計（４）            | 330,000    | 8,550,000  | -8,220,000 |  |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          | 5,346,000  | 5,346,000  | 0          |  |
| 支出          | 固定資産取得支出               | 700,000    | 6,688,188  | -5,988,188 |  |
|             | 土地取得支出（基本財産）           |            |            | 0          |  |
|             | 建物取得支出（基本財産）           |            |            | 0          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 車輛運搬具取得支出              |            |            | 0          |  |
|             | 器具及び備品取得支出             | 700,000    | 6,688,188  | -5,988,188 |  |
|             | 建物附属設備取得支出             |            |            | 0          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等支出計（５）            | 6,046,000  | 12,034,188 | -5,988,188 |  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -5,716,000 | -3,484,188 | -2,231,812 |  |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入     |            |            | 0          |  |
|             | 長期運営資金借入金収入            |            |            | 0          |  |
|             | 役員等長期借入金収入             |            |            | 0          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 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          |  |
| 収入          | 拠点区分間繰入金収入             | 5,000,000  |            | 5,000,000  |  |
|             | その他の活動による収入            | 0          | 0          | 0          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 収入          | 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          |  |
| 収入          | その他の特別収入               |            |            | 0          |  |
|             | その他の収入                 |            |            | 0          |  |
|             | 長期未払金収入                |            |            | 0          |  |
| その他の活動による収支 | その他の活動収入計（７）           | 5,000,000  | 0          | 5,000,000  |  |
|             | 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          |  |
| 支出          | 長期貸付金支出                |            |            | 0          |  |
|             | 投資有価証券取得支出             |            |            | 0          |  |
|             | 積立資産支出                 | 0          | 5,000,000  | -5,000,000 |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 施設整備等積立資産支出            |            | 5,000,000  | -5,000,000 |  |
|             | 修繕積立資産支出（保育）           |            |            | 0          |  |
|             | 備品等購入積立資産支出（保育）        |            |            | 0          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 拠点区分間長期借入金返済支出         |            |            | 0          |  |
|             | 拠点区分間繰入金返済支出           |            |            | 0          |  |
|             | 事業区分間繰入金支出             | 10,000,000 | 10,000,000 | 0          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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          |  |
| 支出          | 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）                    | 10,000,000 | 15,000,000  | -5,000,000 |  |
|  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -5,000,000 | -15,000,000 | 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） | 125,200    | -8,588,476  | 8,713,676  |  |
|  | 前期末支払資金残高（１２）                   | 97,322,000 | 75,015,580  | 22,306,420 |  |
|  | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 97,447,200 | 66,427,104  | 31,020,096 |  |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
京都からすま病院拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         |        |    |
| 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         |        |    |

|           |                 |               |               |              |   |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 事業活動による収入 | 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 |
|           | 補正給付費収入         | 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    | 医療事業収入          | 1,626,900,000 | 1,455,678,296 | 171,221,704  | 0 |
|           | 入院診療収入（公費）      |               |               |              | 0 |
|           | 入院診療収入（一般）      |               |               |              | 0 |
|           | 入院診療収入          | 1,000,000,000 | 730,330,333   | 269,669,667  | 0 |
|           | 保険窓口収入          | 67,321,000    | 42,050,062    | 25,270,938   | 0 |
|           | 保険請求収入          | 898,368,000   | 674,263,217   | 224,104,783  | 0 |
|           | 自由診療収入          | 34,311,000    | 14,017,054    | 20,293,946   | 0 |
|           | 室料差額収入          | 76,100,000    | 25,797,931    | 50,302,069   | 0 |
|           | 外来診療収入（公費）      |               |               |              | 0 |
|           | 外来診療収入          | 424,800,000   | 314,811,755   | 109,988,245  | 0 |
|           | 保険窓口収入          | 61,129,000    | 254,367,741   | -193,238,741 | 0 |
|           | 保険請求収入          | 360,016,000   | 57,438,509    | 302,577,491  | 0 |
|           | 自由診療収入          | 3,655,000     | 3,005,505     | 649,495      | 0 |
|           | 外来診療収入（一般）      |               |               |              | 0 |
|           | 保健予防活動収入        | 125,800,000   | 127,297,296   | -1,497,296   | 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      | 5,000,000     | 261,073,667   | -256,073,667 | 0 |

|        |                  |               |               |              |  |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| 収<br>支 | 補助金事業収入（公費）      |               |               | 0            |  |
|        | 補助金事業収入（一般）      |               |               | 0            |  |
|        | 補助金事業収入          |               | 257,151,852   | -257,151,852 |  |
|        | 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       | 5,000,000     | 3,921,815     | 1,078,185    |  |
|        | 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）         | -4,800,000    | -3,632,686    | -1,167,314   |  |
|        | 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            |  |
|        | 受検料収入            |               |               | 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            |  |
|        | 家賃収入             |               |               | 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        | 2,000         | 3,024         | -1,024       |  |
|        | 受取利息配当金収入        | 2,000         | 3,024         | -1,024       |  |
|        | その他の収入           | 6,000,000     | 10,579,495    | -4,579,495   |  |
|        | 受入研修費収入          | 154,000       | 200,400       | -46,400      |  |
|        | 利用者等外給食費収入       | 3,400,000     | 3,387,050     | 12,950       |  |
|        | 雑収入              | 2,446,000     | 6,992,045     | -4,546,045   |  |
|        | 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）       | 1,632,902,000 | 1,466,260,815 | 166,641,185  |  |
|        | 人件費支出            | 1,050,500,000 | 1,030,817,302 | 19,682,698   |  |
|        | 役員報酬支出           |               |               | 0            |  |
|        | 職員給料支出           | 575,876,000   | 596,945,343   | -21,069,343  |  |
|        | 職員賞与支出           | 172,177,000   | 112,401,758   | 59,775,242   |  |
|        | 非常勤職員給与支出        | 169,417,000   | 186,467,693   | -17,050,693  |  |
|        | 派遣職員費支出          | 34,530,000    | 4,980,701     | 29,549,299   |  |
|        | 退職給付支出           | 500,000       | 906,871       | -406,871     |  |
|        | 役員退職慰労金支出        |               |               | 0            |  |
|        | 法定福利費支出          | 98,000,000    | 129,114,936   | -31,114,936  |  |
|        | 処遇改善一時金支出        |               |               | 0            |  |
|        | 事業費支出            | 461,645,000   | 330,581,207   | 131,063,793  |  |
|        | 給食費支出            | 20,000,000    | 14,302,490    | 5,697,510    |  |
|        | 介護用品費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 医薬品費支出           | 200,000,000   | 119,426,015   | 80,573,985   |  |
|        | 診療・療養等材料費支出      | 90,000,000    | 75,433,504    | 14,566,496   |  |
|        | 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          | 26,480,000    | 28,762,475    | -2,282,475   |  |
|        | 燃料費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 消耗器具備品費支出        | 20,800,000    | 5,567,703     | 15,232,297   |  |
|        | 保険料支出            | 2,400,000     | 536,340       | 1,863,660    |  |
|        | 賃借料支出            | 60,000,000    | 59,574,800    | 425,200      |  |
|        | 教育指導費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 就職支度費支出          |               |               | 0            |  |
|        | 葬祭費支出            |               |               | 0            |  |
|        | 車輜費支出            | 500,000       | 300,885       | 199,115      |  |
|        | 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）      | 30,000,000    | 17,703,410    | 12,296,590   |  |
|        | 給食委託費支出（事業）      |               |               | 0            |  |
|        | 寝具委託費支出（事業）      | 9,700,000     | 7,164,288     | 2,535,712    |  |

|     |                       |               |               |             |   |
|-----|-----------------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 支 出 | 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                   | 1,765,000     | 1,809,297     | -44,297     |   |
|     | 事務費支出                 | 126,905,000   | 144,619,208   | -17,714,208 |   |
|     | 福利厚生費支出               | 1,000,000     | 3,429,661     | -2,429,661  |   |
|     | 職員被服費支出               | 7,800,000     | 7,864,811     | -64,811     |   |
|     | 旅費交通費支出               | 700,000       | 292,270       | 407,730     |   |
|     | 研修研究費支出               | 2,700,000     | 2,650,198     | 49,802      |   |
|     | 事務消耗品費支出              | 8,000,000     | 7,347,663     | 652,337     |   |
|     | 印刷製本費支出               | 1,000,000     | 1,073,930     | -73,930     |   |
|     | 水道光熱費支出               |               |               | 0           |   |
|     | 燃料費支出                 |               |               | 0           |   |
|     | 修繕費支出                 | 8,000,000     | 6,356,063     | 1,643,937   |   |
|     | 通信運搬費支出               | 3,800,000     | 4,351,127     | -551,127    |   |
|     | 会議費支出                 |               |               | 0           |   |
|     | 広報費支出                 | 1,000,000     | 840,500       | 159,500     |   |
|     | 業務委託費支出               | 36,000,000    | 43,968,993    | -7,968,993  |   |
|     | 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           |   |
|     | 医事委託費支出               |               |               | 0           |   |
|     | 診療業務委託費支出             |               |               | 0           |   |
|     | 清掃委託費支出               | 15,000,000    | 15,715,755    | -715,755    |   |
|     | 保守委託費支出               | 8,700,000     | 3,382,225     | 5,317,775   |   |
|     | その他の委託費支出             | 12,300,000    | 24,871,013    | -12,571,013 |   |
|     | その他業務委託費支出            |               |               | 0           |   |
|     | 手数料支出                 | 7,987,000     | 13,915,113    | -5,928,113  |   |
|     | 保険料支出                 | 1,400,000     | 708,554       | 691,446     |   |
|     | 賃借料支出                 |               |               | 0           |   |
|     | 土地・建物賃借料支出            | 6,500,000     | 5,100,000     | 1,400,000   |   |
|     | 租税公課支出                | 15,000,000    | 17,986,306    | -2,986,306  |   |
|     | 保守料支出                 | 22,000,000    | 26,701,569    | -4,701,569  |   |
|     | 渉外費支出                 | 450,000       | 290,582       | 159,418     |   |
|     | 諸会費支出                 | 2,000,000     | 1,642,942     | 357,058     |   |
|     | 雑支出                   |               |               | 0           |   |
|     | 雑支出（事務）               | 1,568,000     | 98,926        | 1,469,074   |   |
|     | 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    | 1,719,390     | 13,280,610  |   |
|     | 利用者負担軽減額              | 15,000,000    | 1,719,390     | 13,280,610  |   |
|     | 支払利息支出                | 3,900,000     | 3,529,342     | 370,658     |   |
|     | 支払利息支出                | 3,900,000     | 3,529,342     | 370,658     |   |
|     | その他の支出                | 3,000,000     | 3,118,612     | -118,612    |   |
|     | 利用者等外給食費支出            | 3,000,000     | 3,118,612     | -118,612    |   |
|     | 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             | 820,000       | -820,000    |   |
|     | 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                 |               | 820,000       | -820,000    |   |
|     | 事業活動支出計（2）            | 1,660,950,000 | 1,515,205,061 | 145,744,939 |   |
|     | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -28,048,000   | -48,944,246   | 20,896,246  |   |
| 収 入 | 施設整備等補助金収入            | 0             | 19,569,058    | -19,569,058 |   |
|     | 施設整備等補助金収入            |               | 19,569,058    | -19,569,058 |   |
|     | 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           |   |

|                        |                    |             |             |             |  |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 施設整備等による収支             | リサイクル預託金売却収入       |             |             | 0           |  |
|                        | 建設仮勘定取崩収入          |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 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           |  |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等収入計（４）        | 0           | 19,569,058  | -19,569,058 |  |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出      |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 固定資産取得支出           | 30,000,000  | 48,401,695  | -18,401,695 |  |
|                        | 土地取得支出（基本財産）       |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 建物取得支出（基本財産）       |             |             | 0           |  |
|                        | 建物附属設備取得支出（基本財産）   |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 土地取得支出             |             |             | 0           |  |
|                        | 建物取得支出             |             | 443,300     | -443,300    |  |
| 支出                     | 車輛運搬具取得支出          |             |             | 0           |  |
|                        | 器具及び備品取得支出         | 4,000,000   | 2,580,590   | 1,419,410   |  |
| 支出                     | 建物附属設備取得支出         |             | 9,951,700   | -9,951,700  |  |
|                        | 構築物取得支出            |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 機械及び装置取得支出         | 26,000,000  | 35,426,105  | -9,426,105  |  |
|                        | 建設仮勘定取得支出          |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 権利取得支出             |             |             | 0           |  |
|                        | ソフトウェア取得支出         |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 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           |  |
| 支出                     | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 器具及び備品除却・廃棄支出      |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 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           |  |
| 支出                     | 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  | 48,401,695  | -18,401,695 |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） |                    | -30,000,000 | -28,832,637 | -1,167,363  |  |
|                        |                    |             |             |             |  |
| その他の活動による収支            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             | 0           |  |
|                        | 長期運営資金借入金収入        |             |             | 0           |  |
| 収入                     | 役員等長期借入金収入         |             |             | 0           |  |
|                        | 長期貸付金回収収入          |             |             | 0           |  |
| 収入                     | 投資有価証券売却収入         |             |             | 0           |  |
|                        | 積立資産取崩収入           | 0           | 0           | 0           |  |
| 収入                     | 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           |  |
| 収入                     | 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           |  |
| 収入                     | 修繕積立資産取崩収入（保育）     |             |             | 0           |  |
|                        | 修繕積立資産取崩収入         |             |             | 0           |  |
| 収入                     | 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           |  |
| 収入                     | 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           |  |
| 収入                     | 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           |  |
| 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           |  |
| 収入                     | 事業区分間繰入金収入         |             |             | 0           |  |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         |             |             | 0           |  |
| 収入                     | その他の活動による収入        | 0           | 17,588,400  | -17,588,400 |  |
|                        | 退職共済預け金返還金収入       |             |             | 0           |  |
| 収入                     | 長期前払費用返還金収入        |             |             | 0           |  |
|                        | 保険積立金取崩収入          |             |             | 0           |  |
| 収入                     | 過年度修正収入            |             |             | 0           |  |
|                        | 差入保証金返還金収入         |             | 336,000     | -336,000    |  |
| 収入                     | 出資金売却収入            |             |             | 0           |  |
|                        | その他の特別収入           |             |             | 0           |  |
| 収入                     | その他の収入             |             |             | 0           |  |
|                        | 長期未払金収入            |             | 17,252,400  | -17,252,400 |  |
| その他の活動による収支            | その他の活動収入計（７）       | 0           | 17,588,400  | -17,588,400 |  |
|                        |                    |             |             |             |  |
| その他の活動による収支            | 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           |  |
| 支出                     | 長期貸付金支出            |             |             | 0           |  |
|                        | 投資有価証券取得支出         |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 積立資産支出             | 0           | 0           | 0           |  |
|                        | 退職給付引当資産支出         |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 長期預り金積立資産支出        |             |             | 0           |  |
|                        | 人件費積立資産支出（保育）      |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 人件費積立資産支出          |             |             | 0           |  |
|                        | 修繕積立資産支出           |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 備品等購入積立資産支出        |             |             | 0           |  |
|                        | 施設整備等積立資産支出        |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 修繕積立資産支出（保育）       |             |             | 0           |  |
|                        | 備品等購入積立資産支出（保育）    |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 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           |  |
| 支出                     | 移行時特別積立資産支出        |             |             | 0           |  |
|                        | 事業区分間長期貸付金支出       |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 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           |  |
| 支出                     | 拠点区分間長期借入金返済支出     |             |             | 0           |  |
|                        | 拠点区分間借入金返済支出       |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 事業区分間繰入金支出         |             |             | 0           |  |
|                        | 拠点区分間繰入金支出         |             |             | 0           |  |
| 支出                     | その他の活動による支出        | 0           | 9,629,832   | -9,629,832  |  |
|                        | 退職共済預け金支出          |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 差入保証金支出            |             | 336,000     | -336,000    |  |
|                        | 長期前払費用支出           |             |             | 0           |  |
| 支出                     | 保険積立金取得支出          |             |             | 0           |  |
|                        | 預り敷金・保証金等返金支出      |             |             | 0           |  |
| 支出                     | その他の活動による支出        |             |             | 0           |  |
|                        | 長期未払金支出            |             | 1,725,240   | -1,725,240  |  |
| 支出                     | 過年度補助金返金支出         |             |             | 0           |  |
|                        | 過年度修正支出            |             | 7,568,592   | -7,568,592  |  |

|  |                                          |             |             |              |  |
|--|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
|  | 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           | 9,629,832   | -9,629,832   |  |
|  | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 0           | 7,958,568   | -7,958,568   |  |
|  | 予備費支出 (10)                               |             |             | 0            |  |
|  | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -58,048,000 | -69,818,315 | 11,770,315   |  |
|  | 前期末支払資金残高 (12)                           | 295,500,000 | 444,904,676 | -149,404,676 |  |
|  | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 237,452,000 | 375,086,361 | -137,634,361 |  |

## 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3年4月1日 （至）令和4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                  | 1,825,337,507  | 1,854,088,442  | -28,750,935    |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 児童福祉事業収益                  | 696,378,390    | 666,705,540    | 29,672,850     |
|                                    | 保育事業収益                    | 517,898,263    | 533,028,465    | -15,130,202    |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 466,586,372    | 469,623,644    | -3,037,272     |
|                                    | 生活保護事業収益                  | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 医療事業収益                    | 28,625,853,160 | 27,113,373,662 | 1,512,479,498  |
|                                    | 看護専門学校事業収益                | 65,362,616     | 106,101,730    | -40,739,114    |
|                                    | 有料老人ホーム事業収益               | 691,193,398    | 706,808,152    | -15,614,754    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 6,927,270      | 20,380,444     | -13,453,174    |
|                                    | その他の収益                    | 55,837,047     | 56,914,437     | -1,077,390     |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 32,951,374,023 | 31,527,024,516 | 1,424,349,507  |
|                                    | 費用                        |                |                |                |
|                                    | 人件費                       | 16,965,584,798 | 16,439,430,084 | 526,154,714    |
|                                    | 事業費                       | 12,164,570,270 | 11,797,965,312 | 366,604,958    |
|                                    | 事務費                       | 1,086,541,960  | 1,100,612,396  | -14,070,436    |
|                                    | 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                  | 309,306,499    | 326,494,024    | -17,187,525    |
|                                    | 減価償却費                     | 2,111,788,915  | 1,874,343,480  | 237,445,435    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -124,694,715   | -113,016,834   | -11,677,881    |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 徴収不能額                     | 13,940         | 0              | 13,940         |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 1,902,786      | 5,564,707      | -3,661,921     |
|                                    | その他の費用                    | 53,103,079     | 50,686,323     | 2,416,756      |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 32,568,117,532 | 31,482,079,492 | 1,086,038,040  |
|                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）     | 383,256,491    | 44,945,024     | 338,311,467    |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |                |                |                |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 601,276        | 644,096        | -42,820        |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 1,032,853      | 1,656,489      | -623,636       |
|                                    | 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             | 213,585,476    | 275,993,231    | -62,407,755    |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 215,219,605    | 278,293,816    | -63,074,211    |
|                                    | 費用                        |                |                |                |
|                                    | 支払利息                      | 93,439,840     | 97,880,504     | -4,440,664     |
|                                    | 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             | 43,942,811     | 39,119,202     | 4,823,609      |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 137,382,651    | 136,999,706    | 382,945        |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 77,836,954     | 141,294,110    | -63,457,156    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 461,093,445    | 186,239,134    | 274,854,311    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |                |                |                |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 52,990,948     | 331,971,472    | -278,980,524   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 11,250,954     | 2,100,000      | 9,150,954      |
|                                    | 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                   | 7,000,000      | 681,845,259    | -674,845,259   |
|                                    | 固定資産売却益                   | 219,999        | 5,334,999      | -5,115,000     |
|                                    | 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                  | 118,197,725    | 42,325         | 118,155,400    |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 189,659,626    | 1,021,294,055  | -831,634,429   |
|                                    | 費用                        |                |                |                |
|                                    | 基本金組入額                    | 0              | 617,221,019    | -617,221,019   |
|                                    | 資産評価損                     | 0              | 0              | 0              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 1,049,329      | 289,815,564    | -288,766,235   |
|                                    | 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            | 51,873,770     | 380,644,872    | -328,771,102   |
|                                    | 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                  | 236,551,483    | 7,248,216      | 229,303,267    |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 289,474,582    | 1,294,929,671  | -1,005,455,089 |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -99,814,956    | -273,635,616   | 173,820,660    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 361,278,489    | -87,396,482    | 448,674,971    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 4,504,378,509  | 4,649,884,991  | -145,506,482   |
|                                    | 当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 4,865,656,998  | 4,562,488,509  | 303,168,489    |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0              | 0              | 0              |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 14,590,000     | 4,500,000      | 10,090,000     |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 98,500,000     | 62,610,000     | 35,890,000     |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 4,781,746,998  | 4,504,378,509  | 277,368,489    |

## 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 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     | (単位：円)<br>法人合計 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|------|----------------|------------|----------------|
| サービス活動増減の部                           | 介護保険事業収益              | 1,508,016,324  | 317,321,183   |      | 1,825,337,507  |            | 1,825,337,507  |
|                                      | 老人福祉事業収益              |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | 児童福祉事業収益              | 696,378,390    |               |      | 696,378,390    |            | 696,378,390    |
|                                      | 保育事業収益                | 517,898,263    |               |      | 517,898,263    |            | 517,898,263    |
|                                      | 就労支援事業収益              |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | 障害福祉サービス等事業収益         | 466,586,372    |               |      | 466,586,372    |            | 466,586,372    |
|                                      | 生活保護事業収益              |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | 医療事業収益                | 28,426,004,852 | 199,848,308   |      | 28,625,853,160 |            | 28,625,853,160 |
|                                      | 看護専門学校事業収益            |                | 65,362,616    |      | 65,362,616     |            | 65,362,616     |
|                                      | 有料老人ホーム事業収益           |                | 691,193,398   |      | 691,193,398    |            | 691,193,398    |
|                                      | 経常経費寄附金収益             | 6,927,270      |               |      | 6,927,270      |            | 6,927,270      |
|                                      | その他の収益                | 55,837,047     |               |      | 55,837,047     |            | 55,837,047     |
|                                      | サービス活動収益計(1)          | 31,677,648,518 | 1,273,725,505 | 0    | 32,951,374,023 | 0          | 32,951,374,023 |
|                                      | 人件費                   | 16,120,294,600 | 845,290,198   |      | 16,965,584,798 |            | 16,965,584,798 |
|                                      | 事業費                   | 11,803,662,463 | 360,907,807   |      | 12,164,570,270 |            | 12,164,570,270 |
|                                      | 事務費                   | 1,045,582,260  | 40,959,700    |      | 1,086,541,960  |            | 1,086,541,960  |
|                                      | 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              | 309,306,499    |               |      | 309,306,499    |            | 309,306,499    |
|                                      | 減価償却費                 | 1,995,341,351  | 116,447,564   |      | 2,111,788,915  |            | 2,111,788,915  |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -120,490,730   | -4,203,985    |      | -124,694,715   |            | -124,694,715   |
| サービス活動増減の部                           | 国庫補助金等特別積立金積立額        |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | 徴収不能額                 | 13,940         |               |      | 13,940         |            | 13,940         |
|                                      | 徴収不能引当金繰入             | 1,902,786      |               |      | 1,902,786      |            | 1,902,786      |
|                                      | その他の費用                | 53,103,079     |               |      | 53,103,079     |            | 53,103,079     |
|                                      | サービス活動費用計(2)          | 31,208,716,248 | 1,359,401,284 | 0    | 32,568,117,532 | 0          | 32,568,117,532 |
|                                      | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 468,932,270    | -85,675,779   | 0    | 383,256,491    | 0          | 383,256,491    |
| サービス活動増減の部                           | 借入金利息補助金収益            | 601,276        |               |      | 601,276        |            | 601,276        |
|                                      | 受取利息配当金収益             | 976,606        | 56,247        |      | 1,032,853      |            | 1,032,853      |
|                                      | 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         | 194,078,672    | 19,506,804    |      | 213,585,476    |            | 213,585,476    |
|                                      | サービス活動外収益計(4)         | 195,656,554    | 19,563,051    | 0    | 215,219,605    | 0          | 215,219,605    |
|                                      | 支払利息                  | 92,496,797     | 943,043       |      | 93,439,840     |            | 93,439,840     |
|                                      | 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         | 43,269,490     | 673,321       |      | 43,942,811     |            | 43,942,811     |
|                                      | サービス活動外費用計(5)         | 135,766,287    | 1,616,364     | 0    | 137,382,651    | 0          | 137,382,651    |
|                                      | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 59,890,267     | 17,946,687    | 0    | 77,836,954     | 0          | 77,836,954     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                       | 528,822,537    | -67,729,092   | 0    | 461,093,445    | 0          | 461,093,445    |
| 特別増減の部                               | 施設整備等補助金収益            | 52,990,948     |               |      | 52,990,948     |            | 52,990,948     |
|                                      | 施設整備等寄附金収益            | 11,250,954     |               |      | 11,250,954     |            | 11,250,954     |
|                                      | 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               | 7,000,000      |               |      | 7,000,000      |            | 7,000,000      |
|                                      | 固定資産売却益               | 219,999        |               |      | 219,999        |            | 219,999        |
|                                      | 事業区分間繰入金収益            | 2,400,000      | 67,198,727    |      | 69,598,727     | 69,598,727 | 0              |
|                                      | 事業区分間固定資産移管収益         |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | サービス区分間繰入金収益          |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | サービス区分間固定資産移管収益       |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | その他の特別収益              | 118,197,725    |               |      | 118,197,725    |            | 118,197,725    |
|                                      | 特別収益計(8)              | 192,059,626    | 67,198,727    | 0    | 259,258,353    | 69,598,727 | 189,659,626    |
|                                      | 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           | 1,049,312      | 17            |      | 1,049,329      |            | 1,049,329      |
|                                      | 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        | 51,873,770     |               |      | 51,873,770     |            | 51,873,770     |
|                                      | 災害損失                  |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | 事業区分間繰入金費用            | 67,198,727     | 2,400,000     |      | 69,598,727     | 69,598,727 | 0              |
|                                      | 事業区分間固定資産移管費用         |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | サービス区分間繰入金費用          |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | サービス区分間固定資産移管費用       |                |               |      | 0              |            | 0              |
|                                      | その他の特別増減              | 236,551,483    |               |      | 236,551,483    |            | 236,551,483    |
|                                      | 特別費用計(9)              | 356,673,292    | 2,400,017     | 0    | 359,073,309    | 69,598,727 | 289,474,582    |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -164,613,666   | 64,798,710    | 0    | -99,814,956    | 0          | -99,814,956    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                       | 364,208,871    | -2,930,382    | 0    | 361,278,489    | 0          | 361,278,489    |
| * 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 2,789,377,482  | 1,715,001,027 |      | 4,504,378,509  |            | 4,504,378,509  |
| * 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 3,153,586,353  | 1,712,070,645 | 0    | 4,865,656,998  | 0          | 4,865,656,998  |
| * 基本金取崩額(14)                         |                       |                |               |      | 0              |            | 0              |
| * その他の積立金取崩額(15)                     |                       | 14,590,000     |               |      | 14,590,000     |            | 14,590,000     |
| * その他の積立金積立額(16)                     |                       | 38,500,000     | 60,000,000    |      | 98,500,000     |            | 98,500,000     |
| * 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       | 3,129,676,353  | 1,652,070,645 | 0    | 4,781,746,998  | 0          | 4,781,746,998  |

社会福祉事業区分  
(白) 令和3年4月1日

| 勘定科目                      |                                    | 法人本部        | つばき園        | 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)  | 玉露の家 | にがし舟山荘      |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|
| サービス活動増減の部                | 介護保険事業収益                           |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 老人福祉事業収益                           |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 児童福祉事業収益                           |             | 365,997,907 | 32,663,409 |             |             |             |      | 418,570,257 |
|                           | 保育事業収益                             |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 障害支援事業収益                           |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益                      |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 生活保護事業収益                           |             |             |            |             |             | 362,542,472 |      |             |
|                           | 医療事業収益                             |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 看護専門学校教育収益                         |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 有料老人ホーム事業収益                        |             |             |            |             |             |             |      |             |
| サービス活動増減の部                | 経常経費寄附金収益                          |             | 2,653,144   |            | 120,000     |             |             |      | 128,000     |
|                           | その他の収益                             | 55,837,047  |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | サービス活動収益計(1)                       | 55,837,047  | 368,651,051 | 32,663,409 | 752,931,320 | 336,634,747 | 362,542,472 | 0    | 418,698,257 |
|                           | 人件費                                | 579,942     | 277,483,772 | 25,971,888 | 569,614,136 | 269,347,762 | 217,559,362 |      | 255,201,801 |
|                           | 事業費                                |             | 63,893,930  | 2,057,842  | 95,737,984  | 51,298,409  | 44,423,769  |      | 52,530,034  |
|                           | 事務費                                | 15,781,819  | 17,345,366  | 953,489    | 100,905,036 | 59,176,820  | 44,875,745  |      | 70,484,035  |
|                           | 就労支援事業費用                           |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 授産事業費用                             |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 利用者負担軽減額                           |             |             |            | 1,347,833   | 9,920       |             |      | 896,260     |
|                           | 減価償却費                              | 6,943,744   | 21,275,392  | 3,270,474  | 34,235,888  | 2,884,399   | 3,828,719   |      | 44,631,665  |
| サービス活動増減の部                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -4,059,647  | -10,287,533 | -1,359,754 | -8,517,144  | -273,443    | -239,104    |      | -13,805,007 |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 徴収不能引当金繰入                          |             |             |            |             |             |             |      | 13,940      |
|                           | その他の費用                             | 53,103,079  |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | サービス活動費用計(2)                       | 72,348,937  | 369,710,927 | 30,894,039 | 793,323,733 | 382,443,867 | 310,448,491 | 0    | 409,952,728 |
|                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -16,511,890 | -1,059,876  | 1,769,370  | -40,392,413 | -45,809,120 | 52,093,981  | 0    | 8,745,529   |
| サービス活動増減の部                | 借入金利息補助金収益                         |             | 300,638     |            |             |             |             |      |             |
|                           | 受取利息配当金収益                          | 3,127       | 1,321       | 147        | 4,033       | 6,806       | 23,072      |      | 11,076      |
|                           | 有価証券評価益                            |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 有価証券売却益                            |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 投資有価証券評価益                          |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 投資有価証券売却益                          |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 基本財産評価益                            |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 積立資産評価益                            |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | その他のサービス活動外収益                      | 22,600      | 3,643,778   |            | 2,713,704   | 2,529,950   | 879,328     |      | 1,577,991   |
|                           | サービス活動外収益計(4)                      | 25,727      | 3,945,737   | 147        | 2,717,737   | 2,536,756   | 902,400     | 0    | 1,589,067   |
| サービス活動増減の部                | 支払利息                               |             | 300,641     |            | 1,167,754   |             |             |      | 4,453,419   |
|                           | 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                          |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 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                      |             | 2,189,420   |            | 775,929     | 1,101,177   | 764,379     |      |             |
|                           | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 2,490,061   | 0          | 1,943,683   | 1,101,177   | 764,379     | 0    | 4,453,419   |
|                           | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 25,727      | 1,455,676   | 147        | 774,054     | 1,435,579   | 138,021     | 0    | -2,864,352  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |                                    | -16,486,163 | 395,800     | 1,769,517  | -39,618,359 | -44,373,541 | 52,232,002  | 0    | 5,881,177   |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                         |             | 8,880,000   |            |             |             |             |      |             |
|                           | 施設整備等寄附金収益                         |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                 | 11,250,954  |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 固定資産受贈額                            |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 固定資産売却益                            | 2,400,000   |             |            |             |             | 219,999     |      |             |
|                           | 事業区分間繰入金収益                         |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 拠点区分間繰入金収益                         | 23,940,000  |             | 1,200,000  |             |             |             |      |             |
|                           | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | サービス区分間繰入金収益                       |             |             |            |             |             |             |      |             |
| 特別増減の部                    | サービス区分間固定資産移管収益                    |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | その他の特別収益                           |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 特別収益計(8)                           | 37,590,954  | 8,880,000   | 1,200,000  | 0           | 0           | 219,999     | 0    | 0           |
|                           | 基本金租入額                             |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 資産評価損                              |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 固定資産売却損・処分損                        |             |             |            | 8,813       | 1           | 2           |      | 19          |
|                           | 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                     |             | 7,500,000   | 465,200    | 347,622     |             |             |      |             |
|                           | 災害損失                               |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 事業区分間繰入金費用                         |             |             |            |             |             |             |      |             |
| 特別増減の部                    | 拠点区分間繰入金費用                         | 3,600,000   |             |            | 600,000     | 300,000     | 300,000     |      | 600,000     |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                      |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | サービス区分間繰入金費用                       |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | サービス区分間固定資産移管費用                    |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | その他の特別損失                           | 274,562     | 1,015,580   |            |             |             |             |      |             |
|                           | 特別費用計(9)                           | 3,874,562   | 8,515,580   | 465,200    | 956,435     | 300,001     | 300,002     | 0    | 600,019     |
|                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 33,716,392  | 364,420     |            | -956,435    | -300,001    | -300,003    | 0    | -600,019    |
|                           | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 17,239,229  | 760,220     | 2,594,317  | -40,574,794 | -44,673,542 | 52,151,999  | 0    | 5,281,158   |
|                           | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 343,265,070 | 2,940,310   | 14,946,437 | 38,296,556  | 65,296,675  | 245,336,738 |      | 174,059,929 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 360,495,299 | 3,700,530   | 17,450,754 | -2,278,238  | 20,623,133  | 297,488,737 | 0    | 179,341,087 |
|                           | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                     | 610,000     |             |            |             |             |             |      |             |
|                           | その他の積立金積立額(16)                     |             |             |            | 2,000,000   |             | 20,000,000  |      |             |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 361,105,299 | 3,700,530   | 17,450,754 | -4,278,238  | 20,623,133  | 277,488,737 | 0    | 179,341,087 |

## 事業活動内訳表

(至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                               |                    | 北野保育園       | 二条保育園       | 昭和保育園          | 京都桂病院          | 西陣病院          | 久世徳富デ・シヤート  | ももの木学園        | 京都からすま病院      |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                         | 介護保険事業収益           |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 老人福祉事業収益           |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 児童福祉事業収益           |             |             |                |                |               |             | 297,717,074   |               |
|                                    | 保育事業収益             | 179,576,310 | 157,088,665 | 181,233,288    |                |               |             |               |               |
|                                    | 就労支援事業収益           |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |             |             |                |                |               | 104,043,900 |               |               |
|                                    | 生活保護事業収益           |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 医療事業収益             |             |             |                | 19,753,094,192 | 7,217,232,364 |             |               | 1,455,678,296 |
|                                    | 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          |             | 30,000      |                | 3,238,000      | 130,000       | 29,900      | 598,226       |               |
|                                    | その他の収益             |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | サービス活動収益計(1)       | 179,576,310 | 157,118,665 | 181,233,288    | 19,756,332,192 | 7,217,362,364 | 104,073,800 | 298,315,300   | 1,455,678,296 |
|                                    | 人件費                | 159,515,020 | 135,847,729 | 144,622,416    | 8,697,976,653  | 4,021,177,962 | 70,289,370  | 233,367,122   | 1,041,739,565 |
|                                    | 事業費                | 16,941,849  | 12,595,362  | 16,293,325     | 8,618,465,588  | 2,444,026,463 | 10,866,958  | 42,528,052    | 332,002,898   |
| 事務費                                | 7,630,117          | 7,247,078   | 6,418,833   | 454,645,437    | 92,635,189     | 10,185,829    | 12,678,259  | 144,619,208   |               |
| 就労支援事業費用                           |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 施設事業費用                             |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 利用者負担軽減額                           |                    |             |             |                | 215,900,490    | 89,432,606    |             | 1,719,390     |               |
| 減価償却費                              | 13,892,259         | 5,307,661   | 7,364,105   | 1,288,191,070  | 500,867,032    | 8,188,550     | 14,222,317  | 40,238,076    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -1,575,940         | -2,420,406  | -2,230,489  | -51,352,821    | -9,287,689     | -2,022,720    | -10,148,380 | -2,910,653    |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 徴収不能額                              |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 徴収不能引当金繰入                          |                    |             |             |                | 1,887,994      | 7,392         |             | 7,400         |               |
| その他の費用                             |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| サービス活動費用計(2)                       | 196,403,305        | 158,577,424 | 172,468,190 | 19,225,714,411 | 7,138,858,955  | 97,507,987    | 292,647,370 | 1,557,415,884 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -16,826,995        | -1,458,759  | 8,765,098   | 530,617,781    | 78,503,409     | 6,565,813     | 5,667,930   | -101,737,588  |               |
| サービス活動増減の部                         | 借入金利息補助金収益         |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 255,036     | 32          | 11,981         | 145,834        | 509,588       | 200         | 1,329         | 3,024         |
|                                    | 有価証券評価益            |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 有価証券売却益            |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 投資有価証券評価益          |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 投資有価証券売却益          |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 基本財産評価益            |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 固定資産評価益            |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | その他のサービス活動外収益      | 26,200      | 1,669,028   | 2,072,720      | 73,097,698     | 92,464,777    | 129,071     | 2,672,332     | 10,579,495    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)      | 281,236     | 1,669,060   | 2,084,701      | 73,243,532     | 92,974,365    | 129,271     | 2,974,299     | 10,582,519    |
|                                    | 支払利息               |             |             |                | 57,856,857     | 24,888,149    |             | 300,635       | 3,529,342     |
|                                    | 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          |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 基本財産評価損                            |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 固定資産評価損                            |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| その他のサービス活動外費用                      |                    | 1,566,100   | 2,001,720   | 7,714,039      | 21,838,324     | 51,480        | 2,148,310   | 3,118,612     |               |
| サービス活動外費用計(5)                      | 0                  | 1,566,100   | 2,001,720   | 65,570,896     | 46,726,473     | 51,480        | 2,448,945   | 6,647,954     |               |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)              | 281,236            | 102,960     | 82,981      | 7,672,636      | 46,247,892     | 77,791        | 525,354     | 3,934,565     |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -16,545,759        | -1,355,799  | 8,848,079   | 538,290,417    | 124,751,301    | 6,643,604     | 6,193,284   | -97,803,023   |               |
| 特別増減の部                             | 施設整備等補助金収益         |             |             |                |                | 15,991,890    |             | 8,550,000     | 19,569,058    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 固定資産受贈額            |             |             |                | 7,000,000      |               |             |               |               |
|                                    | 固定資産売却益            |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益         |             |             |                | 2,400,000      |               |             |               |               |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | サービス区分間繰入金収益       |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | サービス区分間固定資産移管収益    |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | その他の特別収益           |             |             |                | 117,945,363    | 252,362       |             |               |               |
|                                    | 特別収益計(8)           | 0           | 0           | 0              | 127,345,363    | 16,244,252    | 0           | 8,550,000     | 19,569,058    |
|                                    | 基本金組入額             |             |             |                |                |               |             |               |               |
|                                    | 資産評価損              |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 固定資産売却損・処分損                        | 1,040,437          |             | 2           |                | 38             |               |             |               |               |
| 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                     |                    | 500,000     |             |                | 15,991,890     |               | 7,500,000   | 19,569,058    |               |
| 災害損失                               |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    |             |             | 67,198,727     |                |               |             |               |               |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 240,000            | 120,000     | 180,000     | 14,400,000     | 7,200,000      |               |             |               |               |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| サービス区分間繰入金費用                       |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| サービス区分間固定資産移管費用                    |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| その他の特別損失                           | 189,551            |             |             | 227,503,198    |                |               |             | 7,568,592     |               |
| 特別費用計(9)                           | 1,469,988          | 620,000     | 180,002     | 309,101,925    | 23,191,928     | 0             | 7,500,000   | 27,137,650    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -1,469,988         | -620,000    | -180,002    | -181,756,562   | -9,847,676     | 0             | 1,050,000   | -7,568,592    |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -18,015,747        | -1,975,799  | 8,668,077   | 356,533,855    | 117,903,625    | 6,643,604     | 7,243,284   | -105,371,615  |               |
| 前期繰越活動増減差額(12)                     | 115,956,861        | 13,342,998  | 131,044,272 | 681,805,578    | 859,684,406    | 70,523,211    | 76,090,629  | -43,212,187   |               |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | 97,941,114         | 11,367,199  | 139,712,349 | 1,038,339,433  | 977,488,030    | 77,166,815    | 83,333,913  | -148,583,802  |               |
| 基本金取崩額(14)                         |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| その他の積立金取崩額(15)                     |                    |             |             |                |                |               |             |               |               |
| その他の積立金積立額(16)                     | 13,980,000         |             |             | 11,500,000     |                |               | 5,000,000   |               |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 111,921,114        | 11,367,199  | 128,212,349 | 1,038,339,433  | 977,488,030    | 77,166,815    | 78,333,913  | -148,583,802  |               |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

| 勘定科目                      |                                    | (単位：円)         |                |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
|                           |                                    | 合計             | 事業区分合計         |
| サービス活動増減の部                | 介護保険事業収益                           | 1,508,016,324  | 1,508,016,324  |
|                           | 老人福祉事業収益                           | 0              | 0              |
|                           | 児童福祉事業収益                           | 696,378,390    | 696,378,390    |
|                           | 保育事業収益                             | 517,898,263    | 517,898,263    |
|                           | 就労支援事業収益                           | 0              | 0              |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益                      | 466,586,372    | 466,586,372    |
|                           | 生活保護事業収益                           | 0              | 0              |
|                           | 医療事業収益                             | 28,426,004,852 | 28,426,004,852 |
|                           | 看護専門学校事業収益                         | 0              | 0              |
|                           | 有料老人ホーム事業収益                        | 0              | 0              |
| 活動増減の部                    | 経常経費寄附金収益                          | 6,927,270      | 6,927,270      |
|                           | その他の収益                             | 55,837,047     | 55,837,047     |
|                           | サービス活動収益計（１）                       | 31,677,648,518 | 31,677,648,518 |
|                           | 人件費                                | 16,120,294,600 | 16,120,294,600 |
|                           | 事業費                                | 11,803,662,463 | 11,803,662,463 |
|                           | 事務費                                | 1,045,582,260  | 1,045,582,260  |
|                           | 就労支援事業費用                           | 0              | 0              |
|                           | 投資事業費用                             | 0              | 0              |
|                           | 利用者負担軽減額                           | 309,306,499    | 309,306,499    |
|                           | 減価償却費                              | 1,995,341,351  | 1,995,341,351  |
| 外増減の部                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -120,490,730   | -120,490,730   |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0              | 0              |
|                           | 徴収不能額                              | 13,940         | 13,940         |
|                           | 徴収不能引当金繰入                          | 1,902,786      | 1,902,786      |
|                           | その他の費用                             | 53,103,079     | 53,103,079     |
|                           | サービス活動費用計（２）                       | 31,208,716,248 | 31,208,716,248 |
|                           | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 468,932,270    | 468,932,270    |
|                           | 借入金利息補助金収益                         | 601,276        | 601,276        |
|                           | 受取利息配当金収益                          | 976,606        | 976,606        |
|                           | 有価証券評価益                            | 0              | 0              |
| サービス活動外増減の部               | 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                      | 194,078,672    | 194,078,672    |
|                           | サービス活動外収益計（４）                      | 195,656,554    | 195,656,554    |
|                           | 支払利息                               | 92,496,797     | 92,496,797     |
|                           | 有価証券評価損                            | 0              | 0              |
|                           | 有価証券売却損                            | 0              | 0              |
| 費用増減の部                    | 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                      | 43,269,490     | 43,269,490     |
|                           | サービス活動外費用計（５）                      | 135,766,287    | 135,766,287    |
|                           | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 59,890,267     | 59,890,267     |
|                           | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | 528,822,537    | 528,822,537    |
| 特別増減の部                    | 施設整備等補助金収益                         | 52,990,946     | 52,990,946     |
|                           | 施設整備等寄附金収益                         | 11,250,954     | 11,250,954     |
|                           | 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                            | 7,000,000      | 7,000,000      |
|                           | 固定資産売却益                            | 219,999        | 219,999        |
|                           | 事業区分間繰入金収益                         | 2,400,000      | 2,400,000      |
|                           | 拠点区分間繰入金収益                         | 27,540,000     | 27,540,000     |
|                           | 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              |
| 費用増減の部                    | 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                           | 118,197,725    | 118,197,725    |
|                           | 特別収益計（８）                           | 219,599,626    | 219,599,626    |
|                           | 基本金租入額                             | 0              | 0              |
|                           | 資産評価損                              | 0              | 0              |
|                           | 固定資産売却損・処分損                        | 1,049,312      | 1,049,312      |
|                           | 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                     | 51,873,770     | 51,873,770     |
|                           | 災害損失                               | 0              | 0              |
|                           | 事業区分間繰入金費用                         | 67,198,727     | 67,198,727     |
| 特別増減の部                    | 拠点区分間繰入金費用                         | 27,540,000     | 27,540,000     |
|                           | 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                           | 236,551,483    | 236,551,483    |
|                           | 特別費用計（９）                           | 384,213,292    | 384,213,292    |
|                           | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -164,613,666   | -164,613,666   |
|                           | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 364,208,871    | 364,208,871    |
|                           | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 2,789,377,482  | 2,789,377,482  |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 3,153,586,353  | 3,153,586,353  |
|                           | 基本金取崩額（１４）                         | 0              | 0              |
|                           | 基本金取崩額（１５）                         | 14,590,000     | 14,590,000     |
|                           | その他の積立金取崩額（１６）                     | 38,500,000     | 38,500,000     |
|                           | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 3,129,676,353  | 3,129,676,353  |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                           |                                            | にしも透析クリニック  |    | 京都柱看護専門学校   |  | ライフ・イン京都      |  | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----|-------------|--|---------------|--|---------------|--------|---------------|
|                                |                                            |             |    |             |  |               |  |               |        | (単位: 円)       |
| サービス活動増減の部                     | 収益                                         |             |    |             |  | 317,321,183   |  | 317,321,183   |        | 317,321,183   |
|                                | 介護保険事業収益                                   |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 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                                     | 172,153,302 |    |             |  | 27,695,006    |  | 199,848,308   |        | 199,848,308   |
|                                | 看護専門学校事業収益                                 |             |    | 65,362,616  |  |               |  | 65,362,616    |        | 65,362,616    |
|                                | 有料老人ホーム事業収益                                |             |    |             |  | 691,193,398   |  | 691,193,398   |        | 691,193,398   |
|                                | 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)                               | 172,153,302 |    | 65,362,616  |  | 1,036,209,587 |  | 1,273,725,505 | 0      | 1,273,725,505 |
|                                | 費用                                         |             |    |             |  |               |  |               |        |               |
|                                | 人件費                                        | 87,342,951  |    | 98,243,954  |  | 659,703,293   |  | 845,290,198   |        | 845,290,198   |
|                                | 事業費                                        | 57,668,938  |    | 31,342,700  |  | 271,896,169   |  | 360,907,807   |        | 360,907,807   |
|                                | 事務費                                        | 1,490,554   |    | 33,000      |  | 39,436,146    |  | 40,959,700    |        | 40,959,700    |
|                                | 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                                      | 12,036,537  |    | 10,145,889  |  | 94,265,138    |  | 116,447,564   |        | 116,447,564   |
|                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             |             |    | -1,742,080  |  | -2,461,905    |  | -4,203,985    |        | -4,203,985    |
|                                | 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)                               | 158,538,980 |    | 138,023,463 |  | 1,062,838,841 |  | 1,359,401,284 | 0      | 1,359,401,284 |
|                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 13,614,322  |    | -72,660,847 |  | -26,629,254   |  | -85,675,779   | 0      | -85,675,779   |
| 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                                  | 4,696       | 73 |             |  | 51,478        |  | 56,247        |        | 56,247        |
|                                | 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                              | 798,707     |    |             |  | 18,708,097    |  | 19,506,804    |        | 19,506,804    |
|                                | サービス活動外収益計(4)                              | 803,403     | 73 |             |  | 18,759,575    |  | 19,563,051    | 0      | 19,563,051    |
|                                | 費用                                         |             |    |             |  |               |  |               |        |               |
|                                | 支払利息                                       | 943,043     |    |             |  |               |  | 943,043       |        | 943,043       |
|                                | 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                              | 651,024     |    |             |  | 22,297        |  | 673,321       |        | 673,321       |
|                                | サービス活動外費用計(5)                              | 1,594,067   | 0  |             |  | 22,297        |  | 1,616,364     | 0      | 1,616,364     |
|                                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | -790,664    | 73 |             |  | 18,737,278    |  | 17,946,687    | 0      | 17,946,687    |
|                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 12,823,658  |    | -72,660,774 |  | -7,891,976    |  | -67,729,092   | 0      | -67,729,092   |
| 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                                 |             |    | 67,198,727  |  |               |  | 67,198,727    |        | 67,198,727    |
|                                | 拠点区分間繰入金収益                                 |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 事業区分間固定資産移管収益                              |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 拠点区分間固定資産移管収益                              |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | サービス区分間繰入金収益                               |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | サービス区分間固定資産移管収益                            |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | その他の特別収益                                   |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 特別収益計(8)                                   | 0           |    | 67,198,727  |  | 0             |  | 67,198,727    | 0      | 67,198,727    |
|                                | 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                                |             |    |             |  | 17            |  | 17            |        | 17            |
|                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                             |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 災害損失                                       |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 事業区分間繰入金費用                                 |             |    |             |  | 2,400,000     |  | 2,400,000     |        | 2,400,000     |
|                                | 拠点区分間繰入金費用                                 |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 事業区分間固定資産移管費用                              |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 拠点区分間固定資産移管費用                              |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | サービス区分間繰入金費用                               |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | サービス区分間固定資産移管費用                            |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | その他の特別損失                                   |             |    |             |  |               |  | 0             |        | 0             |
|                                | 特別費用計(9)                                   | 0           |    | 0           |  | 2,400,017     |  | 2,400,017     | 0      | 2,400,017     |
|                                | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0           |    | 67,198,727  |  | -2,400,017    |  | 64,798,710    | 0      | 64,798,710    |
|                                | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 12,823,658  |    | -5,462,047  |  | -10,291,993   |  | -2,930,382    | 0      | -2,930,382    |
| * 当期繰越活動増減差額(12) = (11) + (12) | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 85,204,223  |    | 93,783,335  |  | 1,536,013,469 |  | 1,715,001,027 |        | 1,715,001,027 |
|                                | 当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)               | 98,027,881  |    | 88,321,288  |  | 1,525,721,476 |  | 1,712,070,645 | 0      | 1,712,070,645 |
|                                | 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)                             |             |    |             |  | 60,000,000    |  | 60,000,000    |        | 60,000,000    |
|                                | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 98,027,881  |    | 88,321,288  |  | 1,465,721,476 |  | 1,652,070,645 | 0      | 1,652,070,645 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 |
|   | 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 |

|            |                  |            |            |            |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | その他の医療収益         |            |            | 0          |
|            | その他の医療収益         |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）         |            |            | 0          |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 看護専門学校収益         | 0          | 0          | 0          |
|            | 授業料収益            |            |            | 0          |
|            | 受験料収益            |            |            | 0          |
|            | 入学金収益            |            |            | 0          |
|            | 学校運営維持費          |            |            | 0          |
|            | 寄宿舎使用料           |            |            | 0          |
|            | 学生納付金収益          |            |            | 0          |
|            | 補助金収益            |            |            | 0          |
|            | その他収益            |            |            | 0          |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 預り入居金取崩収益        |            |            | 0          |
|            | 家賃収益             |            |            | 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           | 55,837,047 | 56,914,437 | -1,077,390 |
|            | 保育所収益            | 55,837,047 | 56,914,437 | -1,077,390 |
|            | サービス活動収益計（１）     | 55,837,047 | 56,914,437 | -1,077,390 |
|            | 人件費              | 579,942    | 567,002    | 12,940     |

|    |             |            |            |          |
|----|-------------|------------|------------|----------|
|    | 役員報酬        | 479,002    | 466,122    | 12,880   |
|    | 職員給料        | 100,940    | 100,880    | 60       |
|    | 職員賞与        |            |            | 0        |
|    | 賞与引当金繰入     |            |            | 0        |
|    | 役員退職慰労引当金繰入 |            |            | 0        |
|    | 非常勤職員給与     |            |            | 0        |
|    | 派遣職員費       |            |            | 0        |
|    | 退職給付費用      |            |            | 0        |
|    | 役員退職慰労金     |            |            | 0        |
|    | 法定福利費       |            |            | 0        |
|    | 処遇改善一時金     |            |            | 0        |
|    | 賞与引当金繰入額    |            |            | 0        |
|    | 法定福利費（人件費）  |            |            | 0        |
|    | 事業費         | 0          | 0          | 0        |
|    | 給食費         |            |            | 0        |
|    | 介護用品費       |            |            | 0        |
|    | 医薬品費        |            |            | 0        |
|    | 診療・療養等材料費   |            |            | 0        |
|    | 保健衛生費       |            |            | 0        |
|    | 医療費         |            |            | 0        |
|    | 被服費         |            |            | 0        |
|    | 教養娯楽費       |            |            | 0        |
|    | 日用品費        |            |            | 0        |
|    | 保育材料費       |            |            | 0        |
|    | 本人支給金       |            |            | 0        |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0        |
|    | 燃料費         |            |            | 0        |
|    | 消耗器具備品費     |            |            | 0        |
|    | 保険料         |            |            | 0        |
|    | 賃借料         |            |            | 0        |
|    | 教育指導費       |            |            | 0        |
|    | 就職支度費       |            |            | 0        |
|    | 葬祭費         |            |            | 0        |
|    | 車輛費         |            |            | 0        |
|    | 水道光熱費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 保険料（事業）     |            |            | 0        |
|    | 賃借料（事業）     |            |            | 0        |
|    | 車両費         |            |            | 0        |
|    | 車両燃料費       |            |            | 0        |
|    | 旅費交通費       |            |            | 0        |
|    | 印刷製本費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 修繕費         |            |            | 0        |
|    | 通信運搬費       |            |            | 0        |
|    | 会議費         |            |            | 0        |
|    | 広報費         |            |            | 0        |
|    | 業務委託費       |            |            | 0        |
|    | 検査委託費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 給食委託費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 寝具委託費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 医事委託費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 清掃委託費（事業）   |            |            | 0        |
|    | 保守委託費（事業）   |            |            | 0        |
|    | その他の委託費（事業） |            |            | 0        |
|    | 保守料         |            |            | 0        |
|    | 手数料         |            |            | 0        |
|    | 損害保険料       |            |            | 0        |
|    | 土地・建物賃借料    |            |            | 0        |
|    | 租税公課        |            |            | 0        |
|    | 行事費         |            |            | 0        |
|    | 講師謝金        |            |            | 0        |
|    | 実習謝金        |            |            | 0        |
|    | 図書費         |            |            | 0        |
|    | 洗濯費         |            |            | 0        |
|    | 実習費         |            |            | 0        |
|    | 健康管理費       |            |            | 0        |
|    | 授業費         |            |            | 0        |
|    | 式典費         |            |            | 0        |
|    | 国試対策費       |            |            | 0        |
|    | 卒業対策費       |            |            | 0        |
|    | 教材費         |            |            | 0        |
|    | レストラン助成費    |            |            | 0        |
|    | 入居者健診費      |            |            | 0        |
|    | 開設記念事業費     |            |            | 0        |
|    | 健康増進事業費     |            |            | 0        |
|    | 売店商品仕入高     |            |            | 0        |
|    | 有料サービス費     |            |            | 0        |
|    | 被虐待児等対策費    |            |            | 0        |
|    | 棚卸資産評価損     |            |            | 0        |
|    | 雑費          |            |            | 0        |
|    | 事務費         | 15,781,819 | 14,821,496 | 960,323  |
|    | 福利厚生費       |            |            | 0        |
|    | 職員被服費       |            |            | 0        |
|    | 旅費交通費       | 11,520     | 1,180      | 10,340   |
|    | 研修研究費       | 20,000     |            | 20,000   |
|    | 事務消耗品費      | 223,108    | 676,496    | -453,388 |
|    | 印刷製本費       | 1,394,712  | 767,272    | 627,440  |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0        |
| 費用 |             |            |            |          |

|                        |        |                       |             |             |            |
|------------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                        |        | 燃料費                   |             |             | 0          |
|                        |        | 修繕費                   |             |             | 0          |
|                        |        | 通信運搬費                 | 98,956      | 121,090     | -22,134    |
|                        |        | 会議費                   | 8,206       | 11,290      | -3,084     |
|                        |        | 広報費                   | 466,400     | 219,498     | 246,902    |
|                        |        | 業務委託費                 | 0           | 0           | 0          |
|                        |        | 給食委託費                 |             |             | 0          |
|                        |        | 寝具委託費                 |             |             | 0          |
|                        |        | 医事委託費                 |             |             | 0          |
|                        |        | 清掃委託費                 |             |             | 0          |
|                        |        | 保守委託費                 |             |             | 0          |
|                        |        | その他の委託費               |             |             | 0          |
|                        |        | 手数料                   | 12,378,689  | 11,776,592  | 602,097    |
|                        |        | 保険料                   |             |             | 0          |
|                        |        | 賃借料                   | 474,608     | 434,808     | 39,800     |
|                        |        | 土地・建物賃借料              |             |             | 0          |
|                        |        | 租税公課                  | 11,650      | 15,250      | -3,600     |
|                        |        | 保守料                   |             |             | 0          |
|                        |        | 渉外費                   |             |             | 0          |
|                        |        | 諸会費                   | 105,000     | 105,000     | 0          |
|                        |        | 雑費                    |             |             | 0          |
|                        |        | 雑費（事務）                | 588,970     | 693,020     | -104,050   |
|                        |        | 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          |
|                        |        | 就労支援事業販売管費            |             |             | 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                 | 6,943,744   | 6,930,022   | 13,722     |
|                        |        | 減価償却費                 | 6,943,744   | 6,930,022   | 13,722     |
|                        |        | 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                | 53,103,079  | 50,686,323  | 2,416,756  |
|                        |        | 保育所費                  | 53,103,079  | 50,686,323  | 2,416,756  |
|                        |        | サービス活動費用計（２）          | 72,348,937  | 68,945,196  | 3,403,741  |
|                        |        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -16,511,890 | -12,030,759 | -4,481,131 |
| サービス活動外増減の部            | 収益     | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|                        |        | 受取利息配当金収益             | 3,127       | 3,344       | -217       |
|                        |        | 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         | 22,600      | 3,000       | 19,600     |
|                        |        | 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                   | 22,600      | 3,000       | 19,600     |
|                        |        | サービス活動外収益計（４）         | 25,727      | 6,344       | 19,383     |
|                        | 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） | 25,727 | 6,344                 | 19,383      |             |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |        | -16,486,163           | -12,024,415 | -4,461,748  |            |
|                        |        | 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            | 11,250,954  | 2,100,000   | 9,150,954  |
|                        |        | 施設整備等寄附金収益            | 11,250,954  | 2,100,000   | 9,150,954  |
|                        |        | 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          |

|                                                |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |             | 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  | 23,940,000  | 0           |
|                                                | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             | 0           |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |             | 0           |
|                                                | サービス区分間繰入金収益                       |             |             | 0           |
|                                                | サービス区分間固定資産移管収益                    |             |             | 0           |
|                                                | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 退職給付引当金戻入益                         |             |             | 0           |
|                                                | 過年度損益修正益                           |             |             | 0           |
|                                                | 過年度損益修正額                           |             |             | 0           |
|                                                | 徴収不能引当金戻入益                         |             |             | 0           |
|                                                | その他の特別収益                           |             |             | 0           |
|                                                | 特別収益計（８）                           | 37,590,954  | 28,440,000  | 9,150,954   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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           |
|                                                | 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                         | 3,600,000   | 45,800,000  | -42,200,000 |
|                                                | 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                           | 274,562     | 604,667     | -330,105    |
|                                                | 過年度補助金修正損                          |             |             | 0           |
|                                                | 過年度補助金修正費用                         | 274,562     | 604,667     | -330,105    |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |             | 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）                           | 3,874,562   | 46,404,667  | -42,530,105 |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 33,716,392  | -17,964,667 | 51,681,059  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | 17,230,229  | -29,989,082 | 47,219,311  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 343,265,070 | 373,864,152 | -30,599,082 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 360,495,299 | 343,875,070 | 16,620,229  |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 610,000     | 0           | 610,000     |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|                                                | 修繕積立金取崩額                           | 610,000     |             | 610,000     |
|                                                | 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           | 610,000     | -610,000    |
|                                                | 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                        |             |             | 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） | 361,105,299 | 343,265,070 | 17,840,229  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つばさ園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         |

|        |                  |             |             |            |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | その他の事業収益         |             |             | 0          |
|        | 児童福祉事業収益         | 365,997,907 | 334,331,186 | 31,666,721 |
|        | 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            | 351,438,149 | 312,172,570 | 39,265,579 |
|        | 事務費収益            | 311,207,815 | 276,081,939 | 35,125,876 |
|        | 事業費収益            | 40,230,334  | 36,090,631  | 4,139,703  |
|        | 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           | 1,145,480   | 822,760     | 322,720    |
|        | その他の事業収益         | 13,414,278  | 21,335,856  | -7,921,578 |
|        | 補助金事業収益（公費）      |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）      |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益          | 13,414,278  | 21,335,856  | -7,921,578 |
|        | 受託事業収益（公費）       |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         |             |             | 0          |
|        | 委託費収益（児童・その他）    |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（児童・その他）   |             |             | 0          |
|        | 保育事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|        | 施設型給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|        | 施設型給付費収益         |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 特例施設型給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|        | 特例施設型給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 地域型保育給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|        | 地域型保育給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 特例地域型保育給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|        | 特例地域型保育給付費収益     |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 委託費収益            |             |             | 0          |
|        | 委託費収益（国）         |             |             | 0          |
|        | 委託費収益（市）         |             |             | 0          |
|        | 保育所運営費収益（国）      |             |             | 0          |
|        | 私的契約利用料収益（保育）    |             |             | 0          |
|        | 利用者等利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
|        | 利用者等利用料収益（公費）    |             |             | 0          |
|        | 利用者等利用料収益（一般）    |             |             | 0          |
|        | その他の利用料収益        |             |             | 0          |
|        | 私的契約利用料収益        |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）      |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）      |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）       |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（保育・その他）  |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（保育・その他）   |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益（保育・その他） |             |             | 0          |
|        | 就労支援事業収益         |             |             | 0          |
|        | 障害福祉サービス等事業収益    | 0           | 0           | 0          |
|        | 自立支援給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護給付費収益          |             |             | 0          |
|        | 特例介護給付費収益        |             |             | 0          |
|        | 訓練等給付費収益         |             |             | 0          |
|        | 特例訓練等給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 地域相談支援給付費収益      |             |             | 0          |
|        | 特例地域相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|        | 計画相談支援給付費収益      |             |             | 0          |
|        | 特例計画相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|        | サービス利用計画作成費収益    |             |             | 0          |
|        | 障害児施設給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|        | 障害児通所給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 障害児入所給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 障害児相談支援給付費収益     |             |             | 0          |
|        | 特例障害児相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益（障害福祉）   |             |             | 0          |
|        | 補足給付費収益          | 0           | 0           | 0          |
|        | 特定障害者特別給付費収益     |             |             | 0          |
|        | 特例特定障害者特別給付費収益   |             |             | 0          |
|        | 特定入所障害児食費等給付費収益  |             |             | 0          |
|        | 特定費用収益           |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）      |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）      |             |             | 0          |

|            |                  |             |             |            |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0          |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0          |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0          |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 授業料収益            |             |             | 0          |
|            | 受験料収益            |             |             | 0          |
|            | 入学金収益            |             |             | 0          |
|            | 学校運営維持費          |             |             | 0          |
|            | 寄宿舎使用料           |             |             | 0          |
|            | 学生納付金収益          |             |             | 0          |
|            | 補助金収益            |             |             | 0          |
|            | その他収益            |             |             | 0          |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |             | 0          |
|            | 家賃収益             |             |             | 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        | 2,653,144   | 7,255,246   | -4,602,102 |
|            | 経常経費寄附金収益        | 2,653,144   | 7,255,246   | -4,602,102 |
|            | 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）     | 368,651,051 | 341,586,432 | 27,064,619 |
|            | 人件費              | 277,483,772 | 249,526,070 | 27,957,702 |

|  |             |             |             |            |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | 役員報酬        |             |             | 0          |
|  | 職員給料        | 181,819,283 | 164,574,136 | 17,245,147 |
|  | 職員賞与        | 30,475,894  | 27,194,356  | 3,281,538  |
|  | 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     | 7,941,293   | 7,412,045   | 529,248    |
|  | 派遣職員費       |             |             | 0          |
|  | 退職給付費用      | 5,995,717   | 5,976,394   | 19,323     |
|  | 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    | 15,510,496  | 13,692,742  | 1,817,754  |
|  | 法定福利費（人件費）  | 35,741,089  | 30,676,397  | 5,064,692  |
|  | 事業費         | 63,893,930  | 57,491,295  | 6,402,635  |
|  | 給食費         | 21,536,430  | 21,694,692  | -158,262   |
|  | 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       | 1,436,376   | 895,125     | 541,251    |
|  | 医療費         | 493,474     | 638,490     | -145,016   |
|  | 被服費         | 2,420,465   | 2,653,580   | -233,115   |
|  | 教養娯楽費       | 5,248,710   | 4,058,433   | 1,190,277  |
|  | 日用品費        | 3,182,026   | 3,573,959   | -391,933   |
|  | 保育材料費       |             |             | 0          |
|  | 本人支給金       | 3,758,620   | 3,166,750   | 591,870    |
|  | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|  | 燃料費         |             |             | 0          |
|  | 消耗器具備品費     | 2,086,836   | 2,813,600   | -726,764   |
|  | 保険料         |             |             | 0          |
|  | 賃借料         |             |             | 0          |
|  | 教育指導費       | 14,910,090  | 10,016,699  | 4,893,391  |
|  | 就職支度費       |             |             | 0          |
|  | 葬祭費         |             |             | 0          |
|  | 車輛費         |             |             | 0          |
|  | 水道光熱費（事業）   | 7,388,562   | 6,629,990   | 758,572    |
|  | 保険料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 賃借料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 車両費         |             |             | 0          |
|  | 車両燃料費       | 1,373,657   | 1,229,044   | 144,613    |
|  | 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         | 58,684      |             | 58,684     |
|  | 損害保険料       |             |             | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    |             |             | 0          |
|  | 租税公課        |             |             | 0          |
|  | 行事費         |             |             | 0          |
|  | 講師謝金        |             |             | 0          |
|  | 実習謝金        |             |             | 0          |
|  | 図書費         |             |             | 0          |
|  | 洗濯費         |             |             | 0          |
|  | 実習費         |             |             | 0          |
|  | 健康管理費       |             |             | 0          |
|  | 授業費         |             |             | 0          |
|  | 式典費         |             |             | 0          |
|  | 国試対策費       |             |             | 0          |
|  | 卒業対策費       |             |             | 0          |
|  | 教材費         |             |             | 0          |
|  | レストラン助成費    |             |             | 0          |
|  | 入居者健診費      |             |             | 0          |
|  | 開設記念事業費     |             |             | 0          |
|  | 健康増進事業費     |             |             | 0          |
|  | 売店商品仕入高     |             |             | 0          |
|  | 有料サービス費     |             |             | 0          |
|  | 被虐待児等対策費    |             | 120,933     | -120,933   |
|  | 棚卸資産評価損     |             |             | 0          |
|  | 雑費          |             |             | 0          |
|  | 事務費         | 17,345,366  | 17,731,369  | -386,003   |
|  | 福利厚生費       | 1,407,429   | 1,121,999   | 285,430    |
|  | 職員被服費       |             |             | 0          |
|  | 旅費交通費       | 642,086     | 724,897     | -82,811    |
|  | 研修研究費       | 357,007     | 290,646     | 66,361     |
|  | 事務消耗品費      | 469,984     | 646,540     | -176,556   |
|  | 印刷製本費       | 269,060     | 351,890     | -82,830    |
|  | 水道光熱費       | 1,345,080   | 1,043,500   | 301,580    |

|                   |                        |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 燃料費                    | 657         |             | 657        |
|                   | 修繕費                    | 2,492,498   | 1,259,189   | 1,233,309  |
|                   | 通信運搬費                  | 877,125     | 1,144,148   | -267,023   |
|                   | 会議費                    | 632         | 3,802       | -3,170     |
|                   | 広報費                    | 172,150     | 789,360     | -617,210   |
|                   | 業務委託費                  | 3,186,334   | 3,235,143   | -48,809    |
|                   | 給食委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 寝具委託費                  | 1,738,330   | 1,750,330   | -12,000    |
|                   | 医事委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 清掃委託費                  | 456,655     | 462,140     | -5,485     |
|                   | 保守委託費                  | 991,349     | 1,022,673   | -31,324    |
|                   | その他の委託費                |             |             | 0          |
|                   | 手数料                    | 1,047,474   | 440,182     | 607,292    |
|                   | 保険料                    | 1,282,220   | 2,277,743   | -995,523   |
|                   | 賃借料                    | 460,968     | 460,968     | 0          |
|                   | 土地・建物賃借料               | 2,262,995   | 3,055,500   | -792,505   |
|                   | 租税公課                   | 304,100     | 188,200     | 115,900    |
|                   | 保守料                    |             |             | 0          |
|                   | 渉外費                    |             |             | 0          |
|                   | 諸会費                    | 276,676     | 290,035     | -13,359    |
|                   | 雑費                     |             |             | 0          |
|                   | 雑費（事務）                 | 490,891     | 407,627     | 83,264     |
|                   | 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          |
|                   | 就労支援事業販売管費             |             |             | 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                  | 21,275,392  | 20,223,034  | 1,052,358  |
|                   | 減価償却費                  | 21,275,392  | 20,223,034  | 1,052,358  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,287,533 | -9,487,753  | -799,780   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,287,533 | -9,487,753  | -799,780   |
|                   | 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）           | 369,710,927 | 335,484,015 | 34,226,912 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -1,059,876  | 6,102,417   | -7,162,293 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             | 300,638     | 322,048     | -21,410    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 1,321       | 2,534       | -1,213     |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 3,643,778   | 3,569,062   | 74,716     |
|                   | 受入研修費収益                | 411,400     | 437,600     | -26,200    |
|                   | 利用者等外給食収益              | 3,230,810   | 3,130,740   | 100,070    |
|                   | 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                    | 1,568       | 722         | 846        |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 3,945,737   | 3,893,644   | 52,093     |
|                   | 支払利息                   | 300,641     | 322,047     | -21,406    |
|                   | 有価証券評価損                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却損                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価損              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却損              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価損                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価損                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 2,189,420   | 201         | 2,189,219  |
|                   | 利用者等外給食費               | 2,187,420   |             | 2,187,420  |
|                   | 為替差損                   |             |             | 0          |
|                   | 雑損失                    | 2,000       | 201         | 1,799      |
|                   | 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）          | 2,490,061   | 322,248     | 2,167,813  |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,455,676   | 3,571,396   | -2,115,720 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 395,800     | 9,673,813   | -9,278,013 |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 8,880,000   | 1,380,000   | 7,500,000  |
|                   | 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   | 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          |

|                                                |                                    |           |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |           |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |           |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |           |            | 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）                           | 8,880,000 | 1,380,000  | 7,500,000  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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          |
|                                                | 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                         |           |            | 0          |
|                                                | 事業区分間固定資産移管費用                      |           |            | 0          |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管費用                      |           |            | 0          |
|                                                | サービス区分間繰入金費用                       | 0         | 0          | 0          |
|                                                | サービス区分間繰入金費用                       |           |            | 0          |
|                                                | サービス区分間固定資産移管費用                    |           |            | 0          |
|                                                | その他の特別損失                           | 1,015,580 | 6,623,549  | -5,607,969 |
|                                                | 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 |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        | 1,015,580 |            | 1,015,580  |
|                                                | 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）                           | 8,515,580 | 6,623,549  | 1,892,031  |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 364,420   | -5,243,549 | 5,607,969  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | 760,220   | 4,430,264  | -3,670,044 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 2,940,310 | -1,489,954 | 4,430,264  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 3,700,530 | 2,940,310  | 760,220    |
|                                                | 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） | 3,700,530 | 2,940,310  | 760,220    |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松陽児童館拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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         | 32,663,409 | 32,807,702 | -144,293   |
|  | 児童館事業収益          | 31,519,309 | 32,528,252 | -1,008,943 |
|  | 委託費収益（児童・その他）    | 24,312,366 | 25,563,351 | -1,250,985 |
|  | 保護者負担金収益         | 7,206,943  | 6,964,901  | 242,042    |
|  | その他の事業収益         | 21,500     | 1,350      | 20,150     |
|  | 参加費収益            | 21,500     | 1,350      | 20,150     |
|  | 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         | 1,122,600  | 278,100    | 844,500    |
|  | 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          | 1,122,600  | 278,100    | 844,500    |
|  | 受託事業収益（公費）       |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益         |            |            | 0          |
|  | 委託費収益（児童・その他）    |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（児童・その他）   |            |            | 0          |
|  | 保育事業収益           | 0          | 0          | 0          |
|  | 施設型給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|  | 施設型給付費収益         |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益         |            |            | 0          |
|  | 特例施設型給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|  | 特例施設型給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益         |            |            | 0          |
|  | 地域型保育給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|  | 地域型保育給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益         |            |            | 0          |
|  | 特例地域型保育給付費収益     | 0          | 0          | 0          |
|  | 特例地域型保育給付費収益     |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益         |            |            | 0          |
|  | 委託費収益            |            |            | 0          |
|  | 委託費収益（国）         |            |            | 0          |
|  | 委託費収益（市）         |            |            | 0          |
|  | 保育所運営費収益（国）      |            |            | 0          |
|  | 私的契約利用料収益（保育）    |            |            | 0          |
|  | 利用者等利用料収益        | 0          | 0          | 0          |
|  | 利用者等利用料収益（公費）    |            |            | 0          |
|  | 利用者等利用料収益（一般）    |            |            | 0          |
|  | その他の利用料収益        |            |            | 0          |
|  | 私的契約利用料収益        |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益         | 0          | 0          | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）       |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）       |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益         |            |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（保育・その他）  |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（保育・その他）   |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益（保育・その他） |            |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益         |            |            | 0          |
|  | 障害福祉サービス等事業収益    | 0          | 0          | 0          |
|  | 自立支援給付費収益        | 0          | 0          | 0          |
|  | 介護給付費収益          |            |            | 0          |
|  | 特例介護給付費収益        |            |            | 0          |
|  | 訓練等給付費収益         |            |            | 0          |
|  | 特例訓練等給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 地域相談支援給付費収益      |            |            | 0          |
|  | 特例地域相談支援給付費収益    |            |            | 0          |
|  | 計画相談支援給付費収益      |            |            | 0          |
|  | 特例計画相談支援給付費収益    |            |            | 0          |
|  | サービス利用計画作成費収益    |            |            | 0          |
|  | 障害児施設給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|  | 障害児通所給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 障害児入所給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 障害児相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益         |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益（障害福祉）   |            |            | 0          |
|  | 補足給付費収益          | 0          | 0          | 0          |
|  | 特定障害者特別給付費収益     |            |            | 0          |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益   |            |            | 0          |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益  |            |            | 0          |
|  | 特定費用収益           |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益         | 0          | 0          | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）      |            |            | 0          |

|            |                  |            |            |            |
|------------|------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | その他の医療収益         |            |            | 0          |
|            | その他の医療収益         |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）         |            |            | 0          |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 看護専門学校収益         | 0          | 0          | 0          |
|            | 授業料収益            |            |            | 0          |
|            | 受験料収益            |            |            | 0          |
|            | 入学金収益            |            |            | 0          |
|            | 学校運営維持費          |            |            | 0          |
|            | 寄宿舎使用料           |            |            | 0          |
|            | 学生納付金収益          |            |            | 0          |
|            | 補助金収益            |            |            | 0          |
|            | その他収益            |            |            | 0          |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 預り入居金取崩収益        |            |            | 0          |
|            | 家賃収益             |            |            | 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          | 100,000    | -100,000   |
|            | 経常経費寄附金収益        |            | 100,000    | -100,000   |
|            | その他の収益           | 0          | 0          | 0          |
|            | 保育所収益            |            |            | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）     | 32,663,409 | 32,907,702 | -244,293   |
|            | 人件費              | 25,971,988 | 27,073,266 | -1,101,278 |

|    |             |            |            |          |
|----|-------------|------------|------------|----------|
|    | 役員報酬        |            |            | 0        |
|    | 職員給料        | 16,041,336 | 16,436,004 | -394,668 |
|    | 職員賞与        | 3,293,387  | 3,881,089  | -587,702 |
|    | 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     | 1,415,400  | 1,379,300  | 36,100   |
|    | 派遣職員費       |            |            | 0        |
|    | 退職給付費用      | 394,347    | 408,000    | -13,653  |
|    | 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    | 1,416,896  | 1,660,000  | -243,104 |
|    | 法定福利費（人件費）  | 3,410,622  | 3,308,873  | 101,749  |
|    | 事業費         | 2,057,842  | 2,597,596  | -539,754 |
|    | 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       | 349,370    | 188,886    | 160,484  |
|    | 医療費         |            |            | 0        |
|    | 被服費         |            |            | 0        |
|    | 教養娯楽費       |            |            | 0        |
|    | 日用品費        |            |            | 0        |
|    | 保育材料費       | 187,689    | 287,577    | -99,888  |
|    | 本人支給金       |            |            | 0        |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0        |
|    | 燃料費         |            |            | 0        |
|    | 消耗器具備品費     | 497,632    | 689,482    | -191,850 |
|    | 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）   | 745,370    | 770,079    | -24,709  |
|    | 保険料（事業）     | 9,380      |            | 9,380    |
|    | 賃借料（事業）     | 264,000    | 266,200    | -2,200   |
|    | 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         |            | 346,620    | -346,620 |
|    | 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       | 4,401      | 9,380      | -4,979   |
|    | 土地・建物賃借料    |            |            | 0        |
|    | 租税公課        |            |            | 0        |
|    | 行事費         |            |            | 0        |
|    | 講師謝金        |            |            | 0        |
|    | 実習謝金        |            |            | 0        |
|    | 図書費         |            |            | 0        |
|    | 洗濯費         |            |            | 0        |
|    | 実習費         |            |            | 0        |
|    | 健康管理費       |            |            | 0        |
|    | 授業費         |            |            | 0        |
|    | 式典費         |            |            | 0        |
|    | 国試対策費       |            |            | 0        |
|    | 卒業対策費       |            |            | 0        |
|    | 教材費         |            |            | 0        |
|    | レストラン助成費    |            |            | 0        |
|    | 入居者健診費      |            |            | 0        |
|    | 開設記念事業費     |            |            | 0        |
|    | 健康増進事業費     |            |            | 0        |
|    | 売店商品仕入高     |            |            | 0        |
|    | 有料サービス費     |            |            | 0        |
|    | 被虐待児等対策費    |            |            | 0        |
|    | 棚卸資産評価損     |            |            | 0        |
|    | 雑費          |            | 39,372     | -39,372  |
|    | 事務費         | 953,489    | 1,176,224  | -222,735 |
|    | 福利厚生費       | 44,639     | 171,172    | -126,533 |
|    | 職員被服費       |            |            | 0        |
|    | 旅費交通費       | 25,960     | 6,900      | 19,060   |
|    | 研修研究費       | 3,220      | 9,800      | -6,580   |
|    | 事務消耗品費      | 166,964    | 285,409    | -118,445 |
|    | 印刷製本費       |            |            | 0        |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0        |
| 費用 |             |            |            |          |

|                   |    |                        |            |            |            |
|-------------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
|                   |    | 燃料費                    |            |            | 0          |
|                   |    | 修繕費                    | 17,510     |            | 17,510     |
|                   |    | 通信運搬費                  | 236,677    | 275,830    | -39,153    |
|                   |    | 会議費                    |            | 7,410      | -7,410     |
|                   |    | 広報費                    |            | 35,750     | -35,750    |
|                   |    | 業務委託費                  | 145,200    | 102,300    | 42,900     |
|                   |    | 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     | -36,300    |
|                   |    | その他の委託費                | 145,200    | 66,000     | 79,200     |
|                   |    | 手数料                    | 36,413     | 48,753     | -12,340    |
|                   |    | 保険料                    |            |            | 0          |
|                   |    | 賃借料                    |            |            | 0          |
|                   |    | 土地・建物賃借料               |            |            | 0          |
|                   |    | 租税公課                   | 100        | 7,400      | -7,300     |
|                   |    | 保守料                    | 41,748     |            | 41,748     |
|                   |    | 渉外費                    |            |            | 0          |
|                   |    | 諸会費                    | 227,000    | 225,500    | 1,500      |
|                   |    | 雑費                     |            |            | 0          |
|                   |    | 雑費（事務）                 | 8,058      |            | 8,058      |
|                   |    | 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          |
|                   |    | 就労支援事業販売管費             |            |            | 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                  | 3,270,474  | 3,121,954  | 148,520    |
|                   |    | 減価償却費                  | 3,270,474  | 3,121,954  | 148,520    |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,359,754 | -1,332,359 | -27,395    |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,359,754 | -1,332,359 | -27,395    |
|                   |    | 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）           | 30,894,039 | 32,636,681 | -1,742,642 |
|                   |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 1,769,370  | 271,021    | 1,498,349  |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 借入金利息補助金収益             |            |            | 0          |
|                   |    | 受取利息配当金収益              | 147        | 138        | 9          |
|                   |    | 有価証券評価益                |            |            | 0          |
|                   |    | 有価証券売却益                |            |            | 0          |
|                   |    | 投資有価証券評価益              |            |            | 0          |
|                   |    | 投資有価証券売却益              |            |            | 0          |
|                   |    | 基本財産評価益                |            |            | 0          |
|                   |    | 積立資産評価益                |            |            | 0          |
|                   |    | その他のサービス活動外収益          | 0          | 30,000     | -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）          | 147        | 30,138     | -29,991    |
|                   | 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） | 147        | 30,138     | -29,991    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |    | 1,769,517              | 301,159    | 1,468,358  |            |
|                   |    | 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          |

|                                                |                                    |            |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |            |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 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                         | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          |
|                                                | 事業区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0          |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0          |
|                                                | サービス区分間繰入金収益                       |            |            | 0          |
|                                                | サービス区分間固定資産移管収益                    |            |            | 0          |
|                                                | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 退職給付引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|                                                | 過年度損益修正益                           |            |            | 0          |
|                                                | 過年度損益修正額                           |            |            | 0          |
|                                                | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|                                                | その他の特別収益                           |            |            | 0          |
|                                                | 特別収益計（８）                           | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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          | 1          | -1         |
|                                                | 建物売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具売却損・処分損                       |            |            | 0          |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                      |            |            | 0          |
|                                                | その他の固定資産売却損・処分損                    |            |            | 0          |
|                                                | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |            |            | 0          |
|                                                | 建物附属設備売却損・処分損（基本財産）                |            |            | 0          |
|                                                | 建物附属設備売却損・処分損                      |            |            | 0          |
|                                                | 構築物売却損・処分損                         |            |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置売却損・処分損                      |            |            | 0          |
|                                                | 建物除却・廃棄費用（基本財産）                    |            |            | 0          |
|                                                | 建物除却・廃棄費用                          |            |            | 0          |
|                                                | 建物附属設備除却・廃棄費用                      |            |            | 0          |
|                                                | 構築物除却・廃棄費用                         |            |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |            |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |            |            | 0          |
|                                                | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |            | 1          | -1         |
|                                                | その他の固定資産除却・廃棄費用                    |            |            | 0          |
|                                                | ソフトウェア売却損・処分損                      |            |            | 0          |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |            |            | 0          |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 465,200    |            | 465,200    |
|                                                | 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          |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |            |            | 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）                           | 465,200    | 1          | 465,199    |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 734,800    | 1,199,999  | -465,199   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | 2,504,317  | 1,501,158  | 1,003,159  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 14,946,437 | 20,445,279 | -5,498,842 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 17,450,754 | 21,946,437 | -4,495,683 |
|                                                | 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          | 7,000,000  | -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） | 17,450,754 | 14,946,437 | 2,504,317  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都厚生園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | (単位：円)<br>増減(A)-(B) |
|----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 介護保険事業収益             |  | 752,811,320 | 778,321,483 | -25,510,163         |
| 施設介護料収益              |  | 311,734,692 | 316,657,367 | -4,922,675          |
| 介護報酬収益               |  |             |             | 0                   |
| 利用者負担金収益（公費）         |  |             |             | 0                   |
| 利用者負担金収益（一般）         |  | 26,410,755  | 28,453,255  | -2,042,500          |
| 介護報酬収益（施設）           |  | 285,323,937 | 288,204,112 | -2,880,175          |
| 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              |  | 126,935,239 | 140,267,142 | -13,331,903         |
| 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）           |  | 108,086,753 | 119,513,375 | -11,426,622         |
| 介護予防報酬収益（居宅）         |  | 5,471,255   | 6,524,927   | -1,053,672          |
| 介護負担金収益（公費）（居宅）      |  |             |             | 0                   |
| 介護負担金収益（一般）（居宅）      |  | 12,591,673  | 13,694,472  | -1,102,799          |
| 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）    |  | 785,558     | 534,368     | 251,190             |
| 地域密着型介護料収益           |  | 87,756,734  | 83,521,737  | 4,234,997           |
| 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）        |  | 77,996,304  | 74,413,587  | 3,582,717           |
| 介護予防報酬収益（地域密着型）      |  | 818,634     | 497,625     | 321,009             |
| 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）   |  | 8,850,827   | 8,506,826   | 344,001             |
| 介護予防負担金収益（一般）（地域密着型） |  | 90,969      | 103,699     | -12,730             |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 65,286,488  | 66,194,729  | -908,241            |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 34,717,475  | 36,855,497  | -2,138,022          |
| 介護予防支援介護料収益          |  | 30,569,013  | 29,339,232  | 1,229,781           |
| 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            |  | 57,181,684  | 55,070,030  | 2,111,654           |
| 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     | -214,849            |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  | 188,997     | 31,164      | 157,833             |
| 食費収益（公費）             |  | 104,852     | 144,214     | -39,362             |
| 食費収益（一般）             |  | 40,250,860  | 37,716,200  | 2,534,660           |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0                   |
| 居住費収益（公費）            |  | 13,680      |             | 13,680              |
| 居住費収益（一般）            |  | 16,028,845  | 16,135,003  | -106,158            |
| 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）     |  | 594,450     | 828,600     | -234,150            |
| その他の事業収益             |  | 103,916,483 | 116,610,478 | -12,693,995         |
| 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）      |  | 4,574,275   | 15,098,716  | -10,524,441         |
| 受託事業収益（介護・その他）       |  | 99,342,208  | 101,511,762 | -2,169,554          |
| （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 |
|   | 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 |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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           |
|            | 家賃収益             |             |             | 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        | 120,000     | 240,000     | -120,000    |
|            | 経常経費寄附金収益        | 120,000     | 240,000     | -120,000    |
|            | 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）     | 752,931,320 | 778,561,483 | -25,630,163 |
|            | 人件費              | 569,614,136 | 571,788,163 | -2,174,027  |

|  |             |             |             |            |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | 役員報酬        |             |             | 0          |
|  | 職員給料        | 286,037,713 | 291,789,733 | -5,752,020 |
|  | 職員賞与        | 53,536,167  | 50,442,132  | 3,094,035  |
|  | 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     | 86,039,921  | 89,256,901  | -3,216,980 |
|  | 派遣職員費       | 34,890,000  | 31,161,795  | 3,728,205  |
|  | 退職給付費用      | 9,809,573   | 10,252,116  | -442,543   |
|  | 役員退職慰労金     |             |             | 0          |
|  | 法定福利費       |             |             | 0          |
|  | 処遇改善一時金     |             |             | 0          |
|  | 賞与引当金繰入額    | 28,220,001  | 27,259,666  | 960,335    |
|  | 法定福利費（人件費）  | 71,080,761  | 71,625,820  | -545,059   |
|  | 事業費         | 95,737,984  | 90,928,845  | 4,809,139  |
|  | 給食費         | 35,765,265  | 36,322,264  | -556,999   |
|  | 介護用品費       | 4,789,705   | 5,777,899   | -988,194   |
|  | 医薬品費        |             |             | 0          |
|  | 診療・療養等材料費   |             |             | 0          |
|  | 保健衛生費       | 3,113,873   | 2,436,460   | 677,413    |
|  | 医療費         |             |             | 0          |
|  | 被服費         |             |             | 0          |
|  | 教養娯楽費       | 1,567,877   | 1,368,739   | 199,138    |
|  | 日用品費        | 1,927,563   | 1,771,832   | 155,731    |
|  | 保育材料費       |             |             | 0          |
|  | 本人支給金       |             |             | 0          |
|  | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|  | 燃料費         | 2,024,519   | 1,796,508   | 228,011    |
|  | 消耗器具備品費     | 10,092,425  | 8,687,129   | 1,405,296  |
|  | 保険料         |             |             | 0          |
|  | 賃借料         |             |             | 0          |
|  | 教育指導費       |             |             | 0          |
|  | 就職支度費       |             |             | 0          |
|  | 葬祭費         |             |             | 0          |
|  | 車輛費         |             |             | 0          |
|  | 水道光熱費（事業）   | 29,589,069  | 27,015,070  | 2,573,999  |
|  | 保険料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 賃借料（事業）     | 3,939,163   | 3,706,128   | 233,035    |
|  | 車両費         | 2,902,444   | 2,016,906   | 885,538    |
|  | 車両燃料費       |             |             | 0          |
|  | 旅費交通費       |             |             | 0          |
|  | 印刷製本費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 修繕費         |             |             | 0          |
|  | 通信運搬費       |             |             | 0          |
|  | 会議費         |             |             | 0          |
|  | 広報費         |             |             | 0          |
|  | 業務委託費       |             |             | 0          |
|  | 検査委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 給食委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 寝具委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 医事委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 清掃委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 保守委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | その他の委託費（事業） |             |             | 0          |
|  | 保守料         |             |             | 0          |
|  | 手数料         |             |             | 0          |
|  | 損害保険料       |             |             | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    |             |             | 0          |
|  | 租税公課        |             |             | 0          |
|  | 行事費         |             |             | 0          |
|  | 講師謝金        |             |             | 0          |
|  | 実習謝金        |             |             | 0          |
|  | 図書費         |             |             | 0          |
|  | 洗濯費         |             |             | 0          |
|  | 実習費         |             |             | 0          |
|  | 健康管理費       |             |             | 0          |
|  | 授業費         |             |             | 0          |
|  | 式典費         |             |             | 0          |
|  | 国試対策費       |             |             | 0          |
|  | 卒業対策費       |             |             | 0          |
|  | 教材費         |             |             | 0          |
|  | レストラン助成費    |             |             | 0          |
|  | 入居者健診費      |             |             | 0          |
|  | 開設記念事業費     |             |             | 0          |
|  | 健康増進事業費     |             |             | 0          |
|  | 売店商品仕入高     |             |             | 0          |
|  | 有料サービス費     |             |             | 0          |
|  | 被虐待児等対策費    |             |             | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |             |             | 0          |
|  | 雑費          | 26,081      | 29,910      | -3,829     |
|  | 事務費         | 100,905,036 | 97,040,368  | 3,864,668  |
|  | 福利厚生費       | 2,283,893   | 2,739,127   | -455,234   |
|  | 職員被服費       |             |             | 0          |
|  | 旅費交通費       | 108,042     | 160,279     | -52,237    |
|  | 研修研究費       | 89,120      | 17,100      | 72,020     |
|  | 事務消耗品費      | 2,924,179   | 3,955,267   | -1,031,088 |
|  | 印刷製本費       | 3,144,316   | 2,664,003   | 480,313    |
|  | 水道光熱費       | 2,911,293   | 2,691,507   | 219,786    |

|                   |                        |             |             |             |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 燃料費                    |             |             | 0           |
|                   | 修繕費                    | 3,110,895   | 4,220,896   | -1,110,001  |
|                   | 通信運搬費                  | 7,620,734   | 6,575,757   | 1,044,977   |
|                   | 会議費                    |             |             | 0           |
|                   | 広報費                    | 479,740     | 561,997     | -82,257     |
|                   | 業務委託費                  | 58,818,082  | 56,829,513  | 1,988,569   |
|                   | 給食委託費                  | 35,046,000  | 35,046,000  | 0           |
|                   | 寝具委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 医事委託費                  | 5,200,000   |             | 5,200,000   |
|                   | 清掃委託費                  | 8,621,982   | 8,593,988   | 27,994      |
|                   | 保守委託費                  | 158,400     | 158,400     | 0           |
|                   | その他の委託費                | 9,791,700   | 13,031,125  | -3,239,425  |
|                   | 手数料                    | 3,125,450   | 3,304,408   | -178,958    |
|                   | 保険料                    | 2,194,526   | 2,341,197   | -146,671    |
|                   | 賃借料                    | 429,627     | 817,580     | -387,953    |
|                   | 土地・建物賃借料               | 1,237,840   | 1,303,680   | -65,840     |
|                   | 租税公課                   | 6,107,130   | 2,391,350   | 3,715,780   |
|                   | 保守料                    | 3,974,824   | 4,102,439   | -127,615    |
|                   | 渉外費                    | 35,278      | 34,985      | 293         |
|                   | 諸会費                    | 592,100     | 590,845     | 1,255       |
|                   | 雑費                     |             |             | 0           |
|                   | 雑費（事務）                 | 1,717,967   | 1,738,438   | -20,471     |
|                   | 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           |
|                   | 就労支援事業販売費              |             |             | 0           |
|                   | 授産事業費用                 |             |             | 0           |
|                   | 利用者負担軽減額               | 1,347,833   | 1,605,952   | -258,119    |
|                   | 利用者負担軽減額               | 1,347,833   | 1,605,952   | -258,119    |
|                   | 減価償却費                  | 34,235,888  | 33,939,167  | 296,721     |
|                   | 減価償却費                  | 34,235,888  | 33,939,167  | 296,721     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,517,144  | -13,155,287 | 4,638,143   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -8,517,144  | -13,155,287 | 4,638,143   |
|                   | 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）           | 793,323,733 | 782,147,208 | 11,176,525  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -40,392,413 | -3,585,725  | -36,806,688 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 4,033       | 5,559       | -1,526      |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0           |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0           |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0           |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 2,713,704   | 4,062,066   | -1,348,362  |
|                   | 受入研修費収益                |             |             | 0           |
|                   | 利用者等外給食収益              | 1,316,700   | 1,380,650   | -63,950     |
|                   | 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                    | 1,397,004   | 2,681,416   | -1,284,412  |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 2,717,737   | 4,067,625   | -1,349,888  |
|                   | 支払利息                   | 1,167,754   | 1,372,048   | -204,294    |
|                   | 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          | 775,929     | 756,265     | 19,664      |
|                   | 利用者等外給食費               | 775,929     | 756,265     | 19,664      |
|                   | 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）          | 1,943,683   | 2,128,313   | -184,630    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 774,054     | 1,939,312   | -1,165,258  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -39,618,359 | -1,646,413  | -37,971,946 |
|                   | 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           |

|                                                |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |             | 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           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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                        | 8,813       | 8           | 8,805       |
|                                                | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具売却損・処分損                       | 8,803       | 2           | 8,801       |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                      | 10          | 6           | 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           |
|                                                | 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                     | 347,622     | 14,691,000  | -14,343,378 |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |             | 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）                           | 956,435     | 15,291,008  | -14,334,573 |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -956,435    | -15,291,008 | 14,334,573  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -40,574,794 | -16,937,421 | -23,637,373 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 38,296,556  | 55,233,977  | -16,937,421 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -2,278,238  | 38,296,556  | -40,574,794 |
|                                                | 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）                     | 2,000,000   | 0           | 2,000,000   |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）                      |             |             | 0           |
|                                                | 人件費積立金積立額                          |             |             | 0           |
|                                                | 修繕積立金積立額                           |             |             | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                        | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
|                                                | 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） | -4,278,238  | 38,296,556  | -42,574,794 |

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)拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | (単位：円)<br>増減(A)-(B) |
|----------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| 介護保険事業収益             |  | 336,634,747 | 351,640,023 | -15,005,276         |
| 施設介護料収益              |  | 181,122,307 | 162,117,795 | 19,004,512          |
| 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）           |  | 165,181,607 | 144,280,425 | 20,901,182          |
| 利用者負担金収益（公費）（施設）     |  |             | 2,047,360   | -2,047,360          |
| 利用者負担金収益（一般）（施設）     |  | 15,940,700  | 15,790,010  | 150,690             |
| 居宅介護料収益              |  | 62,376,396  | 72,630,369  | -10,253,973         |
| 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）           |  | 52,803,522  | 60,919,868  | -8,116,346          |
| 介護予防報酬収益（居宅）         |  | 2,999,702   | 3,360,619   | -360,917            |
| 介護負担金収益（公費）（居宅）      |  |             | 433,594     | -433,594            |
| 介護負担金収益（一般）（居宅）      |  | 6,278,970   | 7,455,613   | -1,176,643          |
| 介護予防負担金収益（公費）（居宅）    |  |             | 50,739      | -50,739             |
| 介護予防負担金収益（一般）（居宅）    |  | 294,202     | 409,936     | -115,734            |
| 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          |  | 36,133,613  | 38,192,766  | -2,059,153          |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 20,639,595  | 22,794,258  | -2,154,663          |
| 介護予防支援介護料収益          |  | 15,494,018  | 15,398,508  | 95,510              |
| 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            |  | 30,894,471  | 43,543,516  | -12,649,045         |
| 施設サービス利用料収益          |  |             | 139,000     | -139,000            |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  | 1,132,175   | 9,246       | 1,122,929           |
| 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  | -11,453,870         |
| 食費収益（一般）             |  | 20,771,510  | 16,628,080  | 4,143,430           |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0                   |
| 居住費収益（公費）            |  |             | 7,017,070   | -7,017,070          |
| 居住費収益（一般）            |  | 8,944,886   | 8,258,600   | 686,286             |
| 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）     |  | 45,900      | 37,650      | 8,250               |
| その他の事業収益             |  | 26,107,960  | 35,155,577  | -9,047,617          |
| 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）      |  | 76,840      | 7,012,000   | -6,935,160          |
| 受託事業収益（介護・その他）       |  | 26,031,120  | 28,143,577  | -2,112,457          |
| （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 |
|   | 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 |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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           |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0           |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0           |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0           |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0           | 0           |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0           | 0           |
|            | 授業料収益            |             |             | 0           |
|            | 受験料収益            |             |             | 0           |
|            | 入学金収益            |             |             | 0           |
|            | 学校運営維持費          |             |             | 0           |
|            | 寄宿舎使用料           |             |             | 0           |
|            | 学生納付金収益          |             |             | 0           |
|            | 補助金収益            |             |             | 0           |
|            | その他収益            |             |             | 0           |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0           | 0           |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0           | 0           |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |             | 0           |
|            | 家賃収益             |             |             | 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）     | 336,634,747 | 351,640,023 | -15,005,276 |
|            | 人件費              | 269,347,762 | 270,154,079 | -806,317    |

|    |             |             |             |            |
|----|-------------|-------------|-------------|------------|
|    | 役員報酬        |             |             | 0          |
|    | 職員給料        | 135,037,129 | 136,050,681 | -1,013,552 |
|    | 職員賞与        | 29,882,357  | 28,973,110  | 909,247    |
|    | 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     | 23,844,152  | 22,913,043  | 931,109    |
|    | 派遣職員費       | 28,033,267  | 30,796,708  | -2,763,441 |
|    | 退職給付費用      | 6,834,492   | 6,686,479   | 148,013    |
|    | 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    | 14,994,668  | 14,801,334  | 193,334    |
|    | 法定福利費（人件費）  | 30,721,697  | 29,932,724  | 788,973    |
|    | 事業費         | 51,298,409  | 52,858,585  | -1,560,176 |
|    | 給食費         | 19,178,548  | 17,453,712  | 1,724,836  |
|    | 介護用品費       | 2,436,270   | 3,024,345   | -588,075   |
|    | 医薬品費        |             |             | 0          |
|    | 診療・療養等材料費   |             |             | 0          |
|    | 保健衛生費       | 1,786,359   | 2,650,304   | -863,945   |
|    | 医療費         |             |             | 0          |
|    | 被服費         |             |             | 0          |
|    | 教養娯楽費       | 758,103     | 634,386     | 123,717    |
|    | 日用品費        | 957,754     | 887,128     | 70,626     |
|    | 保育材料費       |             |             | 0          |
|    | 本人支給金       |             |             | 0          |
|    | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|    | 燃料費         | 1,103,930   |             | 1,103,930  |
|    | 消耗器具備品費     | 1,716,763   | 2,525,446   | -808,683   |
|    | 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）   | 18,140,316  | 19,688,371  | -1,548,055 |
|    | 保険料（事業）     | 780,322     | 951,908     | -171,586   |
|    | 賃借料（事業）     | 2,254,792   | 3,642,019   | -1,387,227 |
|    | 車両費         | 1,822,830   | 931,665     | 891,165    |
|    | 車両燃料費       |             |             | 0          |
|    | 旅費交通費       |             |             | 0          |
|    | 印刷製本費（事業）   |             |             | 0          |
|    | 修繕費         |             |             | 0          |
|    | 通信運搬費       |             |             | 0          |
|    | 会議費         |             |             | 0          |
|    | 広報費         |             |             | 0          |
|    | 業務委託費       |             |             | 0          |
|    | 検査委託費（事業）   |             |             | 0          |
|    | 給食委託費（事業）   |             |             | 0          |
|    | 寝具委託費（事業）   |             |             | 0          |
|    | 医事委託費（事業）   |             |             | 0          |
|    | 清掃委託費（事業）   |             |             | 0          |
|    | 保守委託費（事業）   |             |             | 0          |
|    | その他の委託費（事業） |             |             | 0          |
|    | 保守料         |             |             | 0          |
|    | 手数料         |             |             | 0          |
|    | 損害保険料       |             |             | 0          |
|    | 土地・建物賃借料    |             |             | 0          |
|    | 租税公課        |             |             | 0          |
|    | 行事費         |             |             | 0          |
|    | 講師謝金        |             |             | 0          |
|    | 実習謝金        |             |             | 0          |
|    | 図書費         |             |             | 0          |
|    | 洗濯費         |             |             | 0          |
|    | 実習費         |             |             | 0          |
|    | 健康管理費       |             |             | 0          |
|    | 授業費         |             |             | 0          |
|    | 式典費         |             |             | 0          |
|    | 国試対策費       |             |             | 0          |
|    | 卒業対策費       |             |             | 0          |
|    | 教材費         |             |             | 0          |
|    | レストラン助成費    |             |             | 0          |
|    | 入居者健診費      |             |             | 0          |
|    | 開設記念事業費     |             |             | 0          |
|    | 健康増進事業費     |             |             | 0          |
|    | 売店商品仕入高     |             |             | 0          |
|    | 有料サービス費     |             |             | 0          |
|    | 被虐待児等対策費    |             |             | 0          |
|    | 棚卸資産評価損     |             |             | 0          |
|    | 雑費          | 362,422     | 469,301     | -106,879   |
|    | 事務費         | 59,176,820  | 62,757,464  | -3,580,644 |
|    | 福利厚生費       | 1,176,569   | 828,335     | 348,234    |
|    | 職員被服費       |             |             | 0          |
|    | 旅費交通費       | 34,163      | 28,837      | 5,326      |
|    | 研修研究費       | 130,347     | 185,044     | -54,697    |
|    | 事務消耗品費      | 948,192     | 3,129,247   | -2,181,055 |
|    | 印刷製本費       | 2,455,797   | 1,636,439   | 819,358    |
|    | 水道光熱費       | 1,878,577   | 1,978,845   | -100,268   |
| 費用 |             |             |             |            |

|                   |                        |             |             |             |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 燃料費                    | 134,791     |             | 134,791     |
|                   | 修繕費                    | 3,366,549   | 7,642,599   | -4,276,050  |
|                   | 通信運搬費                  | 3,777,032   | 4,068,365   | -291,333    |
|                   | 会議費                    |             |             | 0           |
|                   | 広報費                    | 1,040,740   | 809,783     | 230,957     |
|                   | 業務委託費                  | 26,386,004  | 24,565,397  | 1,820,607   |
|                   | 給食委託費                  | 18,881,678  | 15,577,860  | 3,303,818   |
|                   | 寝具委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 医事委託費                  | 3,963,050   | 3,863,750   | 99,300      |
|                   | 清掃委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 保守委託費                  |             |             | 0           |
|                   | その他の委託費                | 3,541,276   | 5,123,787   | -1,582,511  |
|                   | 手数料                    | 3,796,800   | 3,603,345   | 193,455     |
|                   | 保険料                    | 200,000     | 228,826     | -28,826     |
|                   | 賃借料                    | 2,339,982   | 2,607,536   | -267,554    |
|                   | 土地・建物賃借料               | 1,657,000   | 1,655,800   | 1,200       |
|                   | 租税公課                   | 263,236     | 259,314     | 3,922       |
|                   | 保守料                    | 1,701,670   | 1,617,094   | 84,576      |
|                   | 渉外費                    | 8,000       | 11,000      | -3,000      |
|                   | 諸会費                    | 304,300     | 322,300     | -18,000     |
|                   | 雑費                     |             |             | 0           |
|                   | 雑費（事務）                 | 7,577,071   | 7,579,358   | -2,287      |
|                   | 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               | 9,920       | 0           | 9,920       |
|                   | 利用者負担軽減額               | 9,920       |             | 9,920       |
|                   | 減価償却費                  | 2,884,399   | 2,301,834   | 582,565     |
|                   | 減価償却費                  | 2,884,399   | 2,301,834   | 582,565     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -273,443    | -5,193,581  | 4,920,138   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -273,443    | -5,193,581  | 4,920,138   |
|                   | 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）           | 382,443,867 | 382,878,381 | -434,514    |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -45,809,120 | -31,238,358 | -14,570,762 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 6,806       | 75,079      | -68,273     |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0           |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0           |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0           |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 2,529,950   | 3,910,227   | -1,380,277  |
|                   | 受入研修費収益                | 68,800      | 87,000      | -18,200     |
|                   | 利用者等外給食収益              | 1,015,320   | 1,572,950   | -557,630    |
|                   | 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                    | 1,445,830   | 2,250,277   | -804,447    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 2,536,756   | 3,985,306   | -1,448,550  |
|                   | 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          | 1,101,177   | 1,935,615   | -834,438    |
|                   | 利用者等外給食費               | 1,101,177   | 1,935,615   | -834,438    |
|                   | 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）          | 1,101,177   | 1,935,615   | -834,438    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,435,579   | 2,049,691   | -614,112    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -44,373,541 | -29,188,667 | -15,184,874 |
|                   | 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           |

|                                                |                                    |             |            |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |            | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |            | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |            | 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                         |             | 30,000,000 | -30,000,000 |
|                                                | 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）                           | 0           | 30,000,000 | -30,000,000 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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           | 109,807    | -109,806    |
|                                                | 建物売却損・処分損                          |             |            | 0           |
|                                                | 車輛運搬具売却損・処分損                       |             | 1          | -1          |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                      | 1           | 6          | -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           |
|                                                | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |            | 0           |
|                                                | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |             |            | 0           |
|                                                | その他の固定資産除却・廃棄費用                    |             |            | 0           |
|                                                | ソフトウェア売却損・処分損                      |             | 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                         | 300,000     | 342,000    | -42,000     |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |            | 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）                           | 300,001     | 7,463,807  | -7,163,806  |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -300,001    | 22,536,193 | -22,836,194 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -44,673,542 | -6,652,474 | -38,021,068 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 65,296,675  | 71,949,149 | -6,652,474  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 20,623,133  | 65,296,675 | -44,673,542 |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |             |            | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0          | 0           |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   |             |            | 0           |
|                                                | 修繕積立金取崩額                           |             |            | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                        |             |            | 0           |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                        |             |            | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）                     | 0           | 0          | 0           |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）                      |             |            | 0           |
|                                                | 人件費積立金積立額                          |             |            | 0           |
|                                                | 修繕積立金積立額                           |             |            | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                        |             |            | 0           |
|                                                | 施設整備等積立金積立額                        |             |            | 0           |
|                                                | 修繕積立金積立額（保育）                       |             |            | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金積立額（保育）                    |             |            | 0           |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |             |            | 0           |
|                                                | 施設建替積立金積立額                         |             |            | 0           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 20,623,133  | 65,296,675 | -44,673,542 |

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)拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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           |
|  | 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    | 362,542,472 | 376,929,609 | -14,387,137 |
|  | 自立支援給付費収益        | 321,268,028 | 321,756,599 | -488,571    |
|  | 介護給付費収益          | 321,268,028 | 321,756,599 | -488,571    |
|  | 特例介護給付費収益        |             |             | 0           |
|  | 訓練等給付費収益         |             |             | 0           |
|  | 特例訓練等給付費収益       |             |             | 0           |
|  | 地域相談支援給付費収益      |             |             | 0           |
|  | 特例地域相談支援給付費収益    |             |             | 0           |
|  | 計画相談支援給付費収益      |             |             | 0           |
|  | 特例計画相談支援給付費収益    |             |             | 0           |
|  | サービス利用計画作成費収益    |             |             | 0           |
|  | 障害児施設給付費収益       | 0           | 0           | 0           |
|  | 障害児通所給付費収益       |             |             | 0           |
|  | 障害児入所給付費収益       |             |             | 0           |
|  | 障害児相談支援給付費収益     |             |             | 0           |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益   |             |             | 0           |
|  | 利用者負担金収益         |             |             | 0           |
|  | 利用者負担金収益（障害福祉）   | 693,994     | 862,877     | -168,883    |
|  | 補足給付費収益          | 4,769,467   | 4,303,155   | 466,312     |
|  | 特定障害者特別給付費収益     | 4,769,467   | 4,303,155   | 466,312     |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益   |             |             | 0           |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益  |             |             | 0           |
|  | 特定費用収益           | 20,877,897  | 21,085,053  | -207,156    |
|  | その他の事業収益         | 14,933,086  | 28,973,829  | -14,040,743 |
|  | 補助金事業収益（公費）      |             |             | 0           |
|  | 補助金事業収益（一般）      |             |             | 0           |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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）  | 5,656,000   | 19,617,000  | -13,961,000 |
|            | 受託事業収益（障害・その他）   | 9,035,591   | 9,048,791   | -13,200     |
|            | その他の事業収益（障害・その他） | 241,495     | 308,038     | -66,543     |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0           |
|            | （保険等査定減）（障害福祉）   |             | -51,904     | 51,904      |
|            | 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           |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0           |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0           |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0           |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0           | 0           |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0           | 0           |
|            | 授業料収益            |             |             | 0           |
|            | 受験料収益            |             |             | 0           |
|            | 入学金収益            |             |             | 0           |
|            | 学校運営維持費          |             |             | 0           |
|            | 寄宿舎使用料           |             |             | 0           |
|            | 学生納付金収益          |             |             | 0           |
|            | 補助金収益            |             |             | 0           |
|            | その他収益            |             |             | 0           |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0           | 0           |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0           | 0           |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |             | 0           |
|            | 家賃収益             |             |             | 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           | 520,000     | -520,000    |
|            | 経常経費寄附金収益        |             | 520,000     | -520,000    |
|            | 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）     | 362,542,472 | 377,449,609 | -14,907,137 |
|            | 人件費              | 217,559,362 | 210,127,898 | 7,431,464   |

|  |             |             |            |            |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
|  | 役員報酬        |             |            | 0          |
|  | 職員給料        | 109,315,789 | 99,446,227 | 9,869,562  |
|  | 職員賞与        | 21,323,079  | 21,371,876 | -48,797    |
|  | 賞与引当金繰入     |             |            | 0          |
|  | 役員退職慰労引当金繰入 |             |            | 0          |
|  | 非常勤職員給与     | 28,481,993  | 34,829,950 | -6,347,957 |
|  | 派遣職員費       | 14,546,499  | 10,825,886 | 3,720,613  |
|  | 退職給付費用      | 5,539,306   | 5,306,681  | 232,625    |
|  | 役員退職慰労金     |             |            | 0          |
|  | 法定福利費       |             |            | 0          |
|  | 処遇改善一時金     |             |            | 0          |
|  | 賞与引当金繰入額    | 12,832,000  | 13,627,334 | -795,334   |
|  | 法定福利費（人件費）  | 25,520,696  | 24,719,944 | 800,752    |
|  | 事業費         | 44,423,769  | 47,363,893 | -2,940,124 |
|  | 給食費         | 14,972,016  | 14,414,410 | 557,606    |
|  | 介護用品費       | 2,199,816   | 2,836,357  | -636,541   |
|  | 医薬品費        |             |            | 0          |
|  | 診療・療養等材料費   |             |            | 0          |
|  | 保健衛生費       | 2,165,940   | 3,550,331  | -1,384,391 |
|  | 医療費         |             |            | 0          |
|  | 被服費         |             |            | 0          |
|  | 教養娯楽費       | 386,152     | 720,799    | -334,647   |
|  | 日用品費        | 994,309     | 1,126,697  | -132,388   |
|  | 保育材料費       |             |            | 0          |
|  | 本人支給金       |             |            | 0          |
|  | 水道光熱費       |             |            | 0          |
|  | 燃料費         | 1,174,002   |            | 1,174,002  |
|  | 消耗器具備品費     | 1,359,571   | 1,734,802  | -375,231   |
|  | 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）   | 17,414,706  | 18,900,836 | -1,486,130 |
|  | 保険料（事業）     | 601,109     | 674,845    | -73,736    |
|  | 賃借料（事業）     | 1,974,902   | 2,497,055  | -522,153   |
|  | 車両費         | 1,176,117   | 891,625    | 284,492    |
|  | 車両燃料費       |             |            | 0          |
|  | 旅費交通費       |             |            | 0          |
|  | 印刷製本費（事業）   |             |            | 0          |
|  | 修繕費         |             |            | 0          |
|  | 通信運搬費       |             |            | 0          |
|  | 会議費         |             |            | 0          |
|  | 広報費         |             |            | 0          |
|  | 業務委託費       |             |            | 0          |
|  | 検査委託費（事業）   |             |            | 0          |
|  | 給食委託費（事業）   |             |            | 0          |
|  | 寝具委託費（事業）   |             |            | 0          |
|  | 医事委託費（事業）   |             |            | 0          |
|  | 清掃委託費（事業）   |             |            | 0          |
|  | 保守委託費（事業）   |             |            | 0          |
|  | その他の委託費（事業） |             |            | 0          |
|  | 保守料         |             |            | 0          |
|  | 手数料         |             |            | 0          |
|  | 損害保険料       |             |            | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    |             |            | 0          |
|  | 租税公課        |             |            | 0          |
|  | 行事費         |             |            | 0          |
|  | 講師謝金        |             |            | 0          |
|  | 実習謝金        |             |            | 0          |
|  | 図書費         |             |            | 0          |
|  | 洗濯費         |             |            | 0          |
|  | 実習費         |             |            | 0          |
|  | 健康管理費       |             |            | 0          |
|  | 授業費         |             |            | 0          |
|  | 式典費         |             |            | 0          |
|  | 国試対策費       |             |            | 0          |
|  | 卒業対策費       |             |            | 0          |
|  | 教材費         |             |            | 0          |
|  | レストラン助成費    |             |            | 0          |
|  | 入居者健診費      |             |            | 0          |
|  | 開設記念事業費     |             |            | 0          |
|  | 健康増進事業費     |             |            | 0          |
|  | 売店商品仕入高     |             |            | 0          |
|  | 有料サービス費     |             |            | 0          |
|  | 被虐待児等対策費    |             |            | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |             |            | 0          |
|  | 雑費          | 5,129       | 16,136     | -11,007    |
|  | 事務費         | 44,875,745  | 44,912,080 | -36,335    |
|  | 福利厚生費       | 830,276     | 803,936    | 26,340     |
|  | 職員被服費       |             |            | 0          |
|  | 旅費交通費       | 12,270      | 6,350      | 5,920      |
|  | 研修研究費       | 32,083      | 87,450     | -55,367    |
|  | 事務消耗品費      | 381,636     | 1,330,218  | -948,582   |
|  | 印刷製本費       | 1,162,674   | 827,477    | 335,197    |
|  | 水道光熱費       | 916,564     | 994,782    | -78,218    |

|                   |                        |             |             |             |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 燃料費                    | 87,463      |             | 87,463      |
|                   | 修繕費                    | 1,843,666   | 5,434,787   | -3,591,121  |
|                   | 通信運搬費                  | 856,796     | 1,350,840   | -494,044    |
|                   | 会議費                    |             |             | 0           |
|                   | 広報費                    | 391,600     | 116,033     | 275,567     |
|                   | 業務委託費                  | 19,553,845  | 19,029,163  | 524,682     |
|                   | 給食委託費                  | 13,922,863  | 13,430,172  | 492,691     |
|                   | 寝具委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 医事委託費                  | 3,483,050   | 3,383,750   | 99,300      |
|                   | 清掃委託費                  | 1,008,700   |             | 1,008,700   |
|                   | 保守委託費                  |             |             | 0           |
|                   | その他の委託費                | 1,139,232   | 2,215,241   | -1,076,009  |
|                   | 手数料                    | 4,250,542   | 345,181     | 3,905,361   |
|                   | 保険料                    |             |             | 0           |
|                   | 賃借料                    | 1,321,023   | 1,141,824   | 179,199     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 1,619,000   | 1,620,200   | -1,200      |
|                   | 租税公課                   | 742,084     | 467,486     | 274,598     |
|                   | 保守料                    | 10,510,219  | 10,982,878  | -472,659    |
|                   | 渉外費                    |             |             | 0           |
|                   | 諸会費                    | 170,000     | 225,000     | -55,000     |
|                   | 雑費                     |             |             | 0           |
|                   | 雑費（事務）                 | 194,004     | 148,475     | 45,529      |
|                   | 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                  | 3,828,719   | 3,369,558   | 459,161     |
|                   | 減価償却費                  | 3,828,719   | 3,369,558   | 459,161     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -239,104    | -2,854,745  | 2,615,641   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -239,104    | -2,854,745  | 2,615,641   |
|                   | 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）           | 310,448,491 | 302,918,684 | 7,529,807   |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 52,093,981  | 74,530,925  | -22,436,944 |
| サービス活動外増減の部       | 収入                     |             |             | 0           |
|                   | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 23,072      | 107,377     | -84,305     |
|                   | 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          | 879,328     | 2,276,351   | -1,397,023  |
|                   | 受入研修費収益                |             |             | 0           |
|                   | 利用者等外給食収益              | 447,900     | 809,490     | -361,590    |
|                   | 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                    | 431,428     | 1,466,861   | -1,035,433  |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 902,400     | 2,383,728   | -1,481,328  |
|                   | 費用                     |             |             | 0           |
|                   | 支払利息                   |             |             | 0           |
|                   | 有価証券評価損                |             |             | 0           |
|                   | 有価証券売却損                |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券評価損              |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券売却損              |             |             | 0           |
|                   | 基本財産評価損                |             |             | 0           |
|                   | 積立資産評価損                |             |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 764,379     | 1,245,915   | -481,536    |
|                   | 利用者等外給食費               | 764,379     | 1,245,915   | -481,536    |
|                   | 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）          | 764,379     | 1,245,915   | -481,536    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 138,021     | 1,137,813   | -999,792    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 52,232,002  | 75,668,738  | -23,436,736 |
|                   | 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           |

|                                                |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |             | 0           |
|                                                | 器具及び備品受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 固定資産売却益                            | 219,999     | 0           | 219,999     |
|                                                | 車輛運搬具売却益                           | 219,999     |             | 219,999     |
|                                                | 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）                           | 219,999     | 0           | 219,999     |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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           | 172,304     | -172,302    |
|                                                | 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           | 21,104      | -21,102     |
|                                                | その他の固定資産売却損・処分損                    |             |             | 0           |
|                                                | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |             |             | 0           |
|                                                | 建物附属設備売却損・処分損（基本財産）                |             |             | 0           |
|                                                | 建物附属設備売却損・処分損                      |             |             | 0           |
|                                                | 構築物売却損・処分損                         |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置売却損・処分損                      |             |             | 0           |
|                                                | 建物除却・廃棄費用（基本財産）                    |             |             | 0           |
|                                                | 建物除却・廃棄費用                          |             |             | 0           |
|                                                | 建物附属設備除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|                                                | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |             | 0           |
|                                                | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|                                                | その他の固定資産除却・廃棄費用                    |             |             | 0           |
|                                                | ソフトウェア売却損・処分損                      |             | 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                         | 300,000     | 41,172,000  | -40,872,000 |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |             | 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）                           | 300,002     | 44,677,304  | -44,377,302 |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -80,003     | -44,677,304 | 44,597,301  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | 52,151,999  | 30,991,434  | 21,160,565  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 245,336,738 | 244,345,304 | 991,434     |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 297,488,737 | 275,336,738 | 22,151,999  |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|                                                | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                        |             |             | 0           |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                        |             |             | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）                     | 20,000,000  | 30,000,000  | -10,000,000 |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）                      |             |             | 0           |
|                                                | 人件費積立金積立額                          |             |             | 0           |
|                                                | 修繕積立金積立額                           |             |             | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                        |             |             | 0           |
|                                                | 施設整備等積立金積立額                        | 20,000,000  | 30,000,000  | -10,000,000 |
|                                                | 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） | 277,488,737 | 245,336,738 | 32,151,999  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玉頭の家拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 |
|   | 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 |

|            |                  |   |   |   |
|------------|------------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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 |
|            | 家賃収益             |   |   | 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 |
|  |    | 車輛費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 水道光熱費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 保険料（事業）     |   |   |  | 0 |
|  |    | 賃借料（事業）     |   |   |  | 0 |
|  |    | 車両費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 車両燃料費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 旅費交通費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 印刷製本費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 修繕費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 通信運搬費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 会議費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 広報費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 業務委託費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 検査委託費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 給食委託費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 寝具委託費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 医事委託費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 清掃委託費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | 保守委託費（事業）   |   |   |  | 0 |
|  |    | その他の委託費（事業） |   |   |  | 0 |
|  |    | 保守料         |   |   |  | 0 |
|  |    | 手数料         |   |   |  | 0 |
|  |    | 損害保険料       |   |   |  | 0 |
|  |    | 土地・建物賃借料    |   |   |  | 0 |
|  |    | 租税公課        |   |   |  | 0 |
|  |    | 行事費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 講師謝金        |   |   |  | 0 |
|  |    | 実習謝金        |   |   |  | 0 |
|  |    | 図書費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 洗濯費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 実習費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 健康管理費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 授業費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 式典費         |   |   |  | 0 |
|  |    | 国試対策費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 卒業対策費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 教材費         |   |   |  | 0 |
|  |    | レストラン助成費    |   |   |  | 0 |
|  |    | 入居者健診費      |   |   |  | 0 |
|  |    | 開設記念事業費     |   |   |  | 0 |
|  |    | 健康増進事業費     |   |   |  | 0 |
|  |    | 売店商品仕入高     |   |   |  | 0 |
|  |    | 有料サービス費     |   |   |  | 0 |
|  |    | 被虐待児等対策費    |   |   |  | 0 |
|  |    | 棚卸資産評価損     |   |   |  | 0 |
|  |    | 雑費          |   |   |  | 0 |
|  |    | 事務費         | 0 | 0 |  | 0 |
|  |    | 福利厚生費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 職員被服費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 旅費交通費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 研修研究費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 事務消耗品費      |   |   |  | 0 |
|  |    | 印刷製本費       |   |   |  | 0 |
|  |    | 水道光熱費       |   |   |  | 0 |
|  | 費用 |             |   |   |  |   |

|               |    |                        |   |   |   |
|---------------|----|------------------------|---|---|---|
|               |    | 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 |
|               |    | 就労支援事業販売管費             |   |   | 0 |
|               |    | 授産事業費用                 |   |   | 0 |
|               |    | 利用者負担軽減額               | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 利用者負担軽減額               |   |   | 0 |
|               |    | 減価償却費                  | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 減価償却費                  |   |   | 0 |
|               |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |   |   | 0 |
|               |    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |   |   | 0 |
|               |    | 徴収不能額                  | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 徴収不能額                  |   |   | 0 |
|               |    | 徴収不能引当金繰入              | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 徴収不能引当金繰入              |   |   | 0 |
|               |    | その他の費用                 | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 保育所費                   |   |   | 0 |
|               |    | サービス活動費用計（２）           | 0 | 0 | 0 |
|               |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部   | 収益 | 借入金利息補助金収益             |   |   | 0 |
|               |    | 受取利息配当金収益              |   |   | 0 |
|               |    | 有価証券評価益                |   |   | 0 |
|               |    | 有価証券売却益                |   |   | 0 |
|               |    | 投資有価証券評価益              |   |   | 0 |
|               |    | 投資有価証券売却益              |   |   | 0 |
|               |    | 基本財産評価益                |   |   | 0 |
|               |    | 積立資産評価益                |   |   | 0 |
|               |    | その他のサービス活動外収益          | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 受入研修費収益                |   |   | 0 |
|               |    | 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 | 0 | 0 |
|               | 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 | 0 | 0 |
|               |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 0 | 0 | 0 |
|               |    | 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 |

|                                                |                           |   |   |   |
|------------------------------------------------|---------------------------|---|---|---|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                    |   |   | 0 |
|                                                | 機械及び装置受贈額                 |   |   | 0 |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                  |   |   | 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 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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 |
|                                                | 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 |
|                                                | 過年度事業活動修正費用               |   |   | 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）                          |                           | 0 | 0 | 0 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            |   |   | 0 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 0 | 0 | 0 |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                |   |   | 0 |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）            | 0 | 0 | 0 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額          |   |   | 0 |
|                                                | 修繕積立金取崩額                  |   |   | 0 |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額               |   |   | 0 |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額               |   |   | 0 |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）            | 0 | 0 | 0 |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）             |   |   | 0 |
|                                                | 人件費積立金積立額                 |   |   | 0 |
|                                                | 修繕積立金積立額                  |   |   | 0 |
|                                                | 備品等購入積立金積立額               |   |   | 0 |
|                                                | 施設整備等積立金積立額               |   |   | 0 |
|                                                | 修繕積立金積立額（保育）              |   |   | 0 |
|                                                | 備品等購入積立金積立額（保育）           |   |   | 0 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |   |   | 0 |
|                                                | 施設建替積立金積立額                |   |   | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）             |                           | 0 | 0 | 0 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にしがも舟山庵拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                 |            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|----------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益             |            | 418,570,257 | 425,738,999 | -7,168,742 |
| 施設介護料収益              |            | 342,200,490 | 349,561,969 | -7,361,479 |
| 介護報酬収益               |            |             |             | 0          |
| 利用者負担金収益（公費）         |            | 1,168,278   | 760,313     | 407,965    |
| 利用者負担金収益（一般）         |            | 35,235,089  | 33,955,697  | 1,279,392  |
| 介護報酬収益（施設）           |            | 305,797,123 | 314,845,959 | -9,048,836 |
| 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           | 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           | 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           | 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           | 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            | 75,821,067 | 68,984,600  | 6,836,467   |            |
| 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）             | 341,066    | 238,200     | 102,866     |            |
| 食費収益（一般）             | 26,508,244 | 21,397,630  | 5,110,614   |            |
| 食費収益（特定）             |            |             |             | 0          |
| 居住費収益（公費）            |            |             |             | 0          |
| 居住費収益（一般）            | 45,037,020 | 43,771,560  | 1,265,460   |            |
| 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）     | 3,934,737  | 3,577,210   | 357,527     |            |
| その他の事業収益             | 548,700    | 7,192,430   | -6,643,730  |            |
| 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）      | 431,000    | 7,173,180   | -6,742,180  |            |
| 受託事業収益（介護・その他）       | 117,700    | 19,250      | 98,450      |            |
| （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           | 0          |
| 措置事業収益               | 0          | 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           | 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           | 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 |
|   | 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 |

|            |                  |             |             |            |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0          |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0          |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0          |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 授業料収益            |             |             | 0          |
|            | 受験料収益            |             |             | 0          |
|            | 入学金収益            |             |             | 0          |
|            | 学校運営維持費          |             |             | 0          |
|            | 寄宿舎使用料           |             |             | 0          |
|            | 学生納付金収益          |             |             | 0          |
|            | 補助金収益            |             |             | 0          |
|            | その他収益            |             |             | 0          |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |             | 0          |
|            | 家賃収益             |             |             | 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        | 128,000     | 170,000     | -42,000    |
|            | 経常経費寄附金収益        | 128,000     | 170,000     | -42,000    |
|            | その他の収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育所収益            |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）     | 418,698,257 | 425,908,999 | -7,210,742 |
|            | 人件費              | 255,201,801 | 241,096,718 | 14,105,083 |

|  |             |             |             |            |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | 役員報酬        |             |             | 0          |
|  | 職員給料        | 133,231,564 | 125,559,140 | 7,672,424  |
|  | 職員賞与        | 33,387,289  | 24,956,696  | 8,430,593  |
|  | 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     | 38,851,707  | 42,841,008  | -3,989,301 |
|  | 派遣職員費       | 2,086,891   | 3,833,712   | -1,746,821 |
|  | 退職給付費用      | 3,107,051   | 2,958,458   | 148,593    |
|  | 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    | 14,036,481  | 11,069,865  | 2,966,616  |
|  | 法定福利費（人件費）  | 30,500,818  | 29,877,839  | 622,979    |
|  | 事業費         | 52,530,034  | 51,401,517  | 1,128,517  |
|  | 給食費         | 22,270,866  | 22,774,913  | -504,047   |
|  | 介護用品費       | 3,169,592   | 3,097,621   | 71,971     |
|  | 医薬品費        |             |             | 0          |
|  | 診療・療養等材料費   |             |             | 0          |
|  | 保健衛生費       | 2,014,510   | 2,892,992   | -878,482   |
|  | 医療費         |             |             | 0          |
|  | 被服費         |             |             | 0          |
|  | 教養娯楽費       | 506,674     | 625,498     | -118,824   |
|  | 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     | 5,639,877   | 5,181,531   | 458,346    |
|  | 保険料         |             |             | 0          |
|  | 賃借料         |             |             | 0          |
|  | 教育指導費       |             |             | 0          |
|  | 就職支度費       |             |             | 0          |
|  | 葬祭費         |             |             | 0          |
|  | 車輛費         |             |             | 0          |
|  | 水道光熱費（事業）   | 16,454,732  | 15,172,824  | 1,281,908  |
|  | 保険料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 賃借料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 車両費         | 261,689     | 106,206     | 155,483    |
|  | 車両燃料費       | 100,914     | 94,846      | 6,068      |
|  | 旅費交通費       |             |             | 0          |
|  | 印刷製本費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 修繕費         | 2,111,180   | 1,455,086   | 656,094    |
|  | 通信運搬費       |             |             | 0          |
|  | 会議費         |             |             | 0          |
|  | 広報費         |             |             | 0          |
|  | 業務委託費       |             |             | 0          |
|  | 検査委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 給食委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 寝具委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 医事委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 清掃委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 保守委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | その他の委託費（事業） |             |             | 0          |
|  | 保守料         |             |             | 0          |
|  | 手数料         |             |             | 0          |
|  | 損害保険料       |             |             | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    |             |             | 0          |
|  | 租税公課        |             |             | 0          |
|  | 行事費         |             |             | 0          |
|  | 講師謝金        |             |             | 0          |
|  | 実習謝金        |             |             | 0          |
|  | 図書費         |             |             | 0          |
|  | 洗濯費         |             |             | 0          |
|  | 実習費         |             |             | 0          |
|  | 健康管理費       |             |             | 0          |
|  | 授業費         |             |             | 0          |
|  | 式典費         |             |             | 0          |
|  | 国試対策費       |             |             | 0          |
|  | 卒業対策費       |             |             | 0          |
|  | 教材費         |             |             | 0          |
|  | レストラン助成費    |             |             | 0          |
|  | 入居者健診費      |             |             | 0          |
|  | 開設記念事業費     |             |             | 0          |
|  | 健康増進事業費     |             |             | 0          |
|  | 売店商品仕入高     |             |             | 0          |
|  | 有料サービス費     |             |             | 0          |
|  | 被虐待児等対策費    |             |             | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |             |             | 0          |
|  | 雑費          |             |             | 0          |
|  | 事務費         | 70,484,035  | 73,487,817  | -3,003,782 |
|  | 福利厚生費       | 1,557,836   | 1,431,632   | 126,204    |
|  | 職員被服費       |             |             | 0          |
|  | 旅費交通費       | 1,539,332   | 1,496,536   | 42,796     |
|  | 研修研究費       | 359,760     | 232,245     | 127,515    |
|  | 事務消耗品費      | 1,638,689   | 1,659,254   | -20,565    |
|  | 印刷製本費       | 392,929     | 363,346     | 29,583     |
|  | 水道光熱費       | 508,909     | 469,267     | 39,642     |

|                   |                        |             |             |             |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | 燃料費                    |             |             | 0           |
|                   | 修繕費                    | 958,694     | 746,615     | 212,079     |
|                   | 通信運搬費                  | 1,340,391   | 1,216,990   | 123,401     |
|                   | 会議費                    | 49,752      | 12,096      | 37,656      |
|                   | 広報費                    | 937,711     | 583,053     | 354,658     |
|                   | 業務委託費                  | 42,352,552  | 42,851,470  | -498,918    |
|                   | 給食委託費                  | 30,624,000  | 30,624,000  | 0           |
|                   | 寝具委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 医事委託費                  |             |             | 0           |
|                   | 清掃委託費                  | 2,970,000   | 2,970,000   | 0           |
|                   | 保守委託費                  |             |             | 0           |
|                   | その他の委託費                | 8,758,552   | 9,257,470   | -498,918    |
|                   | 手数料                    | 5,190,063   | 8,484,987   | -3,294,924  |
|                   | 保険料                    | 601,090     | 558,610     | 42,480      |
|                   | 賃借料                    | 92,496      | 189,936     | -97,440     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 10,524,000  | 10,524,000  | 0           |
|                   | 租税公課                   | 128,300     | 90,900      | 37,400      |
|                   | 保守料                    | 1,636,867   | 1,543,300   | 93,567      |
|                   | 渉外費                    | 262,520     | 138,340     | 124,180     |
|                   | 諸会費                    | 201,100     | 208,100     | -7,000      |
|                   | 雑費                     |             |             | 0           |
|                   | 雑費（事務）                 | 211,044     | 687,140     | -476,096    |
|                   | 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               | 896,260     | 651,080     | 245,180     |
|                   | 利用者負担軽減額               | 896,260     | 651,080     | 245,180     |
|                   | 減価償却費                  | 44,631,665  | 43,742,529  | 889,136     |
|                   | 減価償却費                  | 44,631,665  | 43,742,529  | 889,136     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -13,805,007 | -13,163,120 | -641,887    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -13,805,007 | -13,163,120 | -641,887    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額         |             |             | 0           |
|                   | 徴収不能額                  | 13,940      | 0           | 13,940      |
|                   | 徴収不能額                  | 13,940      |             | 13,940      |
|                   | 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）           | 409,952,728 | 397,216,541 | 12,736,187  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 8,745,529   | 28,692,458  | -19,946,929 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 11,076      | 17,843      | -6,767      |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0           |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0           |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0           |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 1,577,991   | 1,818,970   | -240,979    |
|                   | 受入研修費収益                |             |             | 0           |
|                   | 利用者等外給食収益              | 1,097,260   | 1,205,120   | -107,860    |
|                   | 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                    | 480,731     | 613,850     | -133,119    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 1,589,067   | 1,836,813   | -247,746    |
|                   | 支払利息                   | 4,453,419   | 4,988,379   | -534,960    |
|                   | 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）          | 4,453,419   | 4,988,379   | -534,960    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -2,864,352  | -3,151,566  | 287,214     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 5,881,177   | 25,540,892  | -19,659,715 |
|                   | 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           |

|                                                |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |             | 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           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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                        | 19          | 0           | 19          |
|                                                | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具売却損・処分損                       |             |             | 0           |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損                      |             |             | 0           |
|                                                | その他の固定資産売却損・処分損                    |             |             | 0           |
|                                                | 建物売却損・処分損（基本財産）                    |             |             | 0           |
|                                                | 建物附属設備売却損・処分損（基本財産）                |             |             | 0           |
|                                                | 建物附属設備売却損・処分損                      |             |             | 0           |
|                                                | 構築物売却損・処分損                         |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置売却損・処分損                      |             |             | 0           |
|                                                | 建物除却・廃棄費用（基本財産）                    |             |             | 0           |
|                                                | 建物除却・廃棄費用                          |             |             | 0           |
|                                                | 建物附属設備除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|                                                | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |             | 0           |
|                                                | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 19          |             | 19          |
|                                                | その他の固定資産除却・廃棄費用                    |             |             | 0           |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |             | 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）                           | 600,019     | 6,940,400   | -6,340,381  |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -600,019    | -6,940,400  | 6,340,381   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | 5,281,158   | 18,600,492  | -13,319,334 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 174,059,929 | 165,459,437 | 8,600,492   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 179,341,087 | 184,059,929 | -4,718,842  |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   |             |             | 0           |
|                                                | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                        |             |             | 0           |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                        |             |             | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）                     | 0           | 10,000,000  | -10,000,000 |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）                      |             |             | 0           |
|                                                | 人件費積立金積立額                          |             |             | 0           |
|                                                | 修繕積立金積立額                           |             | 7,500,000   | -7,500,000  |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                        |             | 2,500,000   | -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） | 179,341,087 | 174,059,929 | 5,281,158   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北野保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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           | 179,576,310 | 185,559,635 | -5,983,325 |   |
|  | 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            | 165,198,730 | 169,619,660 | -4,420,930 |   |
|  | 委託費収益（国）         |             |             |            | 0 |
|  | 委託費収益（市）         |             |             |            | 0 |
|  | 保育所運営費収益（国）      |             |             |            | 0 |
|  | 私的契約利用料収益（保育）    |             | 16,500      | -16,500    |   |
|  | 利用者等利用料収益        | 4,234,210   | 4,429,381   | -195,171   |   |
|  | 利用者等利用料収益（公費）    |             | 8,760       | -8,760     |   |
|  | 利用者等利用料収益（一般）    | 4,234,210   | 4,420,621   | -186,411   |   |
|  | 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         | 10,143,370  | 11,494,094  | -1,350,724 |   |
|  | 補助金事業収益（公費）      | 10,143,370  | 11,494,094  | -1,350,724 |   |
|  | 補助金事業収益（一般）      |             |             |            | 0 |
|  | 受託事業収益（公費）       |             |             |            | 0 |
|  | 受託事業収益（一般）       |             |             |            | 0 |
|  | その他の事業収益         |             |             |            | 0 |
|  | 補助金事業収益（保育・その他）  |             |             |            | 0 |
|  | 受託事業収益（保育・その他）   |             |             |            | 0 |
|  | その他の事業収益（保育・その他） |             |             |            | 0 |
|  | 就労支援事業収益         |             |             |            | 0 |
|  | 障害福祉サービス等事業収益    | 0           | 0           |            | 0 |
|  | 自立支援給付費収益        | 0           | 0           |            | 0 |
|  | 介護給付費収益          |             |             |            | 0 |
|  | 特例介護給付費収益        |             |             |            | 0 |
|  | 訓練等給付費収益         |             |             |            | 0 |
|  | 特例訓練等給付費収益       |             |             |            | 0 |
|  | 地域相談支援給付費収益      |             |             |            | 0 |
|  | 特例地域相談支援給付費収益    |             |             |            | 0 |
|  | 計画相談支援給付費収益      |             |             |            | 0 |
|  | 特例計画相談支援給付費収益    |             |             |            | 0 |
|  | サービス利用計画作成費収益    |             |             |            | 0 |
|  | 障害児施設給付費収益       | 0           | 0           |            | 0 |
|  | 障害児通所給付費収益       |             |             |            | 0 |
|  | 障害児入所給付費収益       |             |             |            | 0 |
|  | 障害児相談支援給付費収益     |             |             |            | 0 |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益   |             |             |            | 0 |
|  | 利用者負担金収益         |             |             |            | 0 |
|  | 利用者負担金収益（障害福祉）   |             |             |            | 0 |
|  | 補足給付費収益          | 0           | 0           |            | 0 |
|  | 特定障害者特別給付費収益     |             |             |            | 0 |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益   |             |             |            | 0 |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益  |             |             |            | 0 |
|  | 特定費用収益           |             |             |            | 0 |
|  | その他の事業収益         | 0           | 0           |            | 0 |
|  | 補助金事業収益（公費）      |             |             |            | 0 |
|  | 補助金事業収益（一般）      |             |             |            | 0 |

|            |                  |             |             |            |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0          |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0          |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0          |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 授業料収益            |             |             | 0          |
|            | 受験料収益            |             |             | 0          |
|            | 入学金収益            |             |             | 0          |
|            | 学校運営維持費          |             |             | 0          |
|            | 寄宿舎使用料           |             |             | 0          |
|            | 学生納付金収益          |             |             | 0          |
|            | 補助金収益            |             |             | 0          |
|            | その他収益            |             |             | 0          |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0           | 0          |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |             | 0          |
|            | 家賃収益             |             |             | 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）     | 179,576,310 | 185,559,635 | -5,983,325 |
|            | 人件費              | 159,515,020 | 157,651,158 | 1,863,862  |

|  |             |            |            |             |
|--|-------------|------------|------------|-------------|
|  | 役員報酬        |            |            | 0           |
|  | 職員給料        | 79,736,433 | 77,788,548 | 1,947,885   |
|  | 職員賞与        | 19,735,852 | 18,081,561 | 1,654,291   |
|  | 賞与引当金繰入     |            |            | 0           |
|  | 役員退職慰労引当金繰入 |            |            | 0           |
|  | 非常勤職員給与     | 11,158,809 | 7,897,761  | 3,261,048   |
|  | 派遣職員費       | 17,942,539 | 28,323,979 | -10,381,440 |
|  | 退職給付費用      | 2,621,484  | 2,508,094  | 113,390     |
|  | 役員退職慰労金     |            |            | 0           |
|  | 法定福利費       |            |            | 0           |
|  | 処遇改善一時金     |            |            | 0           |
|  | 賞与引当金繰入額    | 8,320,000  | 8,095,800  | 224,200     |
|  | 法定福利費（人件費）  | 19,999,903 | 14,955,415 | 5,044,488   |
|  | 事業費         | 16,941,849 | 18,157,912 | -1,216,063  |
|  | 給食費         | 8,897,849  | 9,828,276  | -930,427    |
|  | 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       | 594,199    | 723,815    | -129,616    |
|  | 医療費         |            |            | 0           |
|  | 被服費         |            |            | 0           |
|  | 教養娯楽費       |            |            | 0           |
|  | 日用品費        |            |            | 0           |
|  | 保育材料費       | 2,489,724  | 2,331,081  | 158,643     |
|  | 本人支給金       |            |            | 0           |
|  | 水道光熱費       |            |            | 0           |
|  | 燃料費         |            |            | 0           |
|  | 消耗器具備品費     | 592,708    | 569,883    | 22,825      |
|  | 保険料         |            |            | 0           |
|  | 賃借料         |            |            | 0           |
|  | 教育指導費       |            |            | 0           |
|  | 就職支度費       |            |            | 0           |
|  | 葬祭費         |            |            | 0           |
|  | 車輛費         |            |            | 0           |
|  | 水道光熱費（事業）   | 3,508,014  | 3,159,737  | 348,277     |
|  | 保険料（事業）     | 118,535    | 51,230     | 67,305      |
|  | 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         | 646,220    | 1,408,500  | -762,280    |
|  | 通信運搬費       |            |            | 0           |
|  | 会議費         |            |            | 0           |
|  | 広報費         |            |            | 0           |
|  | 業務委託費       | 94,600     | 82,500     | 12,100      |
|  | 検査委託費（事業）   |            |            | 0           |
|  | 給食委託費（事業）   |            |            | 0           |
|  | 寝具委託費（事業）   |            |            | 0           |
|  | 医事委託費（事業）   |            |            | 0           |
|  | 清掃委託費（事業）   |            |            | 0           |
|  | 保守委託費（事業）   |            |            | 0           |
|  | その他の委託費（事業） |            |            | 0           |
|  | 保守料         |            |            | 0           |
|  | 手数料         |            |            | 0           |
|  | 損害保険料       |            |            | 0           |
|  | 土地・建物賃借料    |            |            | 0           |
|  | 租税公課        |            |            | 0           |
|  | 行事費         |            |            | 0           |
|  | 講師謝金        |            |            | 0           |
|  | 実習謝金        |            |            | 0           |
|  | 図書費         |            |            | 0           |
|  | 洗濯費         |            |            | 0           |
|  | 実習費         |            |            | 0           |
|  | 健康管理費       |            |            | 0           |
|  | 授業費         |            |            | 0           |
|  | 式典費         |            |            | 0           |
|  | 国試対策費       |            |            | 0           |
|  | 卒業対策費       |            |            | 0           |
|  | 教材費         |            |            | 0           |
|  | レストラン助成費    |            |            | 0           |
|  | 入居者健診費      |            |            | 0           |
|  | 開設記念事業費     |            |            | 0           |
|  | 健康増進事業費     |            |            | 0           |
|  | 売店商品仕入高     |            |            | 0           |
|  | 有料サービス費     |            |            | 0           |
|  | 被虐待児等対策費    |            |            | 0           |
|  | 棚卸資産評価損     |            |            | 0           |
|  | 雑費          |            | 2,890      | -2,890      |
|  | 事務費         | 7,630,117  | 11,827,167 | -4,197,050  |
|  | 福利厚生費       | 397,015    | 620,224    | -223,209    |
|  | 職員被服費       |            |            | 0           |
|  | 旅費交通費       | 31,200     | 64,400     | -33,200     |
|  | 研修研究費       | 192,727    | 438,957    | -246,230    |
|  | 事務消耗品費      | 302,718    | 679,366    | -376,648    |
|  | 印刷製本費       | 276,069    | 165,322    | 110,747     |
|  | 水道光熱費       | 180,000    | 145,000    | 35,000      |

|                   |                        |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 燃料費                    | 55,985      | 63,132      | -7,147     |
|                   | 修繕費                    | 264,600     | 905,090     | -640,490   |
|                   | 通信運搬費                  | 407,687     | 418,587     | -10,900    |
|                   | 会議費                    |             |             | 0          |
|                   | 広報費                    | 473,262     | 1,166,610   | -693,348   |
|                   | 業務委託費                  | 1,894,940   | 4,107,928   | -2,212,988 |
|                   | 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                  | 369,600     | 409,200     | -39,600    |
|                   | その他の委託費                | 1,525,340   | 3,698,728   | -2,173,388 |
|                   | 手数料                    | 1,410,513   | 1,081,206   | 329,307    |
|                   | 保険料                    |             | 71,330      | -71,330    |
|                   | 賃借料                    | 59,620      | 56,892      | 2,728      |
|                   | 土地・建物賃借料               |             |             | 0          |
|                   | 租税公課                   | 600         | 13,200      | -12,600    |
|                   | 保守料                    | 667,412     | 710,490     | -43,078    |
|                   | 渉外費                    |             |             | 0          |
|                   | 諸会費                    |             |             | 0          |
|                   | 雑費                     |             |             | 0          |
|                   | 雑費（事務）                 | 1,015,769   | 1,119,433   | -103,664   |
|                   | 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          |
|                   | 就労支援事業販売管費             |             |             | 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                  | 13,892,259  | 8,322,460   | 5,569,799  |
|                   | 減価償却費                  | 13,892,259  | 8,322,460   | 5,569,799  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,575,940  | -1,781,415  | 205,475    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,575,940  | -1,781,415  | 205,475    |
|                   | 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）           | 196,403,305 | 194,177,282 | 2,226,023  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -16,826,995 | -8,617,647  | -8,209,348 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 255,036     | 200,460     | 54,576     |
|                   | 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          | 26,200      | 62,859      | -36,659    |
|                   | 受入研修費収益                | 22,000      |             | 22,000     |
|                   | 利用者等外給食収益              | 4,200       | 5,589       | -1,389     |
|                   | 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      | -57,270    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 281,236     | 263,319     | 17,917     |
|                   | 支払利息                   |             |             | 0          |
|                   | 有価証券評価損                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却損                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価損              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却損              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価損                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価損                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0           | 5,589       | -5,589     |
|                   | 利用者等外給食費               |             | 5,589       | -5,589     |
|                   | 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           | 5,589       | -5,589     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 281,236     | 257,730     | 23,506     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -16,545,759 | -8,359,917  | -8,185,842 |
|                   | 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          |

|                                                |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |             | 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           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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                        | 1,040,437   | 3           | 1,040,434   |
|                                                | 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）                    | 1,040,422   |             | 1,040,422   |
|                                                | 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                      | 15          |             | 15          |
|                                                | 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                           | 189,551     | 0           | 189,551     |
|                                                | 過年度補助金修正損                          |             |             | 0           |
|                                                | 過年度補助金修正費用                         |             |             | 0           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |             | 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                           | 189,551     |             | 189,551     |
|                                                | 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）                           | 1,469,988   | 240,003     | 1,229,985   |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -1,469,988  | -240,003    | -1,229,985  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -18,015,747 | -8,599,920  | -9,415,827  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 115,956,861 | 124,556,781 | -8,599,920  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 97,941,114  | 115,956,861 | -18,015,747 |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 13,980,000  | 0           | 13,980,000  |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 13,980,000  |             | 13,980,000  |
|                                                | 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           | 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） | 111,921,114 | 115,956,861 | -4,035,747  |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

二条保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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           | 157,088,665 | 167,352,416 | -10,263,751 |   |
|  | 施設型給付費収益         | 0           | 0           |             | 0 |
|  | 施設型給付費収益         |             |             |             | 0 |
|  | 利用者負担金収益         |             |             |             | 0 |
|  | 特例施設型給付費収益       | 0           | 0           |             | 0 |
|  | 特例施設型給付費収益       |             |             |             | 0 |
|  | 利用者負担金収益         |             |             |             | 0 |
|  | 地域型保育給付費収益       | 0           | 0           |             | 0 |
|  | 地域型保育給付費収益       |             |             |             | 0 |
|  | 利用者負担金収益         |             |             |             | 0 |
|  | 特例地域型保育給付費収益     | 0           | 0           |             | 0 |
|  | 特例地域型保育給付費収益     |             |             |             | 0 |
|  | 利用者負担金収益         |             |             |             | 0 |
|  | 委託費収益            | 121,545,430 | 128,882,370 | -7,336,940  |   |
|  | 委託費収益（国）         |             |             |             | 0 |
|  | 委託費収益（市）         |             |             |             | 0 |
|  | 保育所運営費収益（国）      |             |             |             | 0 |
|  | 私的契約利用料収益（保育）    |             |             |             | 0 |
|  | 利用者等利用料収益        | 3,666,575   | 4,139,330   | -472,755    |   |
|  | 利用者等利用料収益（公費）    |             |             |             | 0 |
|  | 利用者等利用料収益（一般）    | 3,666,575   | 4,139,330   | -472,755    |   |
|  | 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         | 31,876,660  | 34,330,716  | -2,454,056  |   |
|  | 補助金事業収益（公費）      | 31,401,660  | 33,464,116  | -2,062,456  |   |
|  | 補助金事業収益（一般）      | 475,000     | 866,600     | -391,600    |   |
|  | 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 |
|  | 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 |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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           |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0           |
|            | その他の医療収益         |             |             | 0           |
|            | （保険等査定減）         |             |             | 0           |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0           | 0           |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0           | 0           |
|            | 授業料収益            |             |             | 0           |
|            | 受験料収益            |             |             | 0           |
|            | 入学金収益            |             |             | 0           |
|            | 学校運営維持費          |             |             | 0           |
|            | 寄宿舎使用料           |             |             | 0           |
|            | 学生納付金収益          |             |             | 0           |
|            | 補助金収益            |             |             | 0           |
|            | その他収益            |             |             | 0           |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0           | 0           |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0           | 0           |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |             | 0           |
|            | 家賃収益             |             |             | 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）     | 157,118,665 | 167,382,416 | -10,263,751 |
|            | 人件費              | 135,847,729 | 140,281,136 | -4,433,407  |

|    |             |            |            |            |
|----|-------------|------------|------------|------------|
|    | 役員報酬        |            |            | 0          |
|    | 職員給料        | 77,806,179 | 84,002,492 | -6,196,313 |
|    | 職員賞与        | 18,567,832 | 20,530,519 | -1,962,687 |
|    | 賞与引当金繰入     |            |            | 0          |
|    | 役員退職慰労引当金繰入 |            |            | 0          |
|    | 非常勤職員給与     | 5,250,799  | 4,837,124  | 413,675    |
|    | 派遣職員費       | 6,376,750  |            | 6,376,750  |
|    | 退職給付費用      | 2,928,933  | 3,353,907  | -424,974   |
|    | 役員退職慰労金     |            |            | 0          |
|    | 法定福利費       |            |            | 0          |
|    | 処遇改善一時金     |            |            | 0          |
|    | 賞与引当金繰入額    | 8,820,000  | 9,158,382  | -338,382   |
|    | 法定福利費（人件費）  | 16,097,236 | 18,398,712 | -2,301,476 |
|    | 事業費         | 12,595,362 | 11,914,122 | 681,240    |
|    | 給食費         | 6,360,857  | 6,165,551  | 195,306    |
|    | 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       | 1,858,309  | 1,647,033  | 211,276    |
|    | 医療費         |            |            | 0          |
|    | 被服費         |            |            | 0          |
|    | 教養娯楽費       |            |            | 0          |
|    | 日用品費        |            |            | 0          |
|    | 保育材料費       | 1,692,341  | 1,523,430  | 168,911    |
|    | 本人支給金       |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|    | 燃料費         |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費     | 151,924    | 209,484    | -57,560    |
|    | 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）   | 2,137,026  | 2,002,364  | 134,662    |
|    | 保険料（事業）     | 340,905    | 288,260    | 52,645     |
|    | 賃借料（事業）     | 54,000     | 78,000     | -24,000    |
|    | 車両費         |            |            | 0          |
|    | 車両燃料費       |            |            | 0          |
|    | 旅費交通費       |            |            | 0          |
|    | 印刷製本費（事業）   |            |            | 0          |
|    | 修繕費         |            |            | 0          |
|    | 通信運搬費       |            |            | 0          |
|    | 会議費         |            |            | 0          |
|    | 広報費         |            |            | 0          |
|    | 業務委託費       |            |            | 0          |
|    | 検査委託費（事業）   |            |            | 0          |
|    | 給食委託費（事業）   |            |            | 0          |
|    | 寝具委託費（事業）   |            |            | 0          |
|    | 医事委託費（事業）   |            |            | 0          |
|    | 清掃委託費（事業）   |            |            | 0          |
|    | 保守委託費（事業）   |            |            | 0          |
|    | その他の委託費（事業） |            |            | 0          |
|    | 保守料         |            |            | 0          |
|    | 手数料         |            |            | 0          |
|    | 損害保険料       |            |            | 0          |
|    | 土地・建物賃借料    |            |            | 0          |
|    | 租税公課        |            |            | 0          |
|    | 行事費         |            |            | 0          |
|    | 講師謝金        |            |            | 0          |
|    | 実習謝金        |            |            | 0          |
|    | 図書費         |            |            | 0          |
|    | 洗濯費         |            |            | 0          |
|    | 実習費         |            |            | 0          |
|    | 健康管理費       |            |            | 0          |
|    | 授業費         |            |            | 0          |
|    | 式典費         |            |            | 0          |
|    | 国試対策費       |            |            | 0          |
|    | 卒業対策費       |            |            | 0          |
|    | 教材費         |            |            | 0          |
|    | レストラン助成費    |            |            | 0          |
|    | 入居者健診費      |            |            | 0          |
|    | 開設記念事業費     |            |            | 0          |
|    | 健康増進事業費     |            |            | 0          |
|    | 売店商品仕入高     |            |            | 0          |
|    | 有料サービス費     |            |            | 0          |
|    | 被虐待児等対策費    |            |            | 0          |
|    | 棚卸資産評価損     |            |            | 0          |
|    | 雑費          |            |            | 0          |
|    | 事務費         | 7,247,078  | 8,596,062  | -1,348,984 |
|    | 福利厚生費       | 614,332    | 432,845    | 181,487    |
|    | 職員被服費       |            |            | 0          |
|    | 旅費交通費       | 39,110     | 23,880     | 15,230     |
|    | 研修研究費       | 7,000      |            | 7,000      |
|    | 事務消耗品費      | 1,236,350  | 923,383    | 312,967    |
|    | 印刷製本費       |            | 74,250     | -74,250    |
|    | 水道光熱費       |            | 209,843    | -209,843   |
| 費用 |             |            |            |            |

|                   |                        |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 燃料費                    |             |             | 0          |
|                   | 修繕費                    | 814,350     | 2,274,203   | -1,459,853 |
|                   | 通信運搬費                  | 352,976     | 367,578     | -14,602    |
|                   | 会議費                    | 2,571       | 7,093       | -4,522     |
|                   | 広報費                    | 88,000      | 88,000      | 0          |
|                   | 業務委託費                  | 885,410     | 1,021,240   | -135,830   |
|                   | 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                | 885,410     | 1,021,240   | -135,830   |
|                   | 手数料                    | 382,896     | 339,262     | 43,634     |
|                   | 保険料                    |             | 58,600      | -58,600    |
|                   | 賃借料                    | 855,792     | 923,014     | -67,222    |
|                   | 土地・建物賃借料               | 720,000     | 780,000     | -60,000    |
|                   | 租税公課                   | 144,400     | 76,100      | 68,300     |
|                   | 保守料                    | 27,500      | 27,500      | 0          |
|                   | 渉外費                    |             |             | 0          |
|                   | 諸会費                    |             |             | 0          |
|                   | 雑費                     |             |             | 0          |
|                   | 雑費（事務）                 | 1,076,391   | 969,271     | 107,120    |
|                   | 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          |
|                   | 就労支援事業販売管費             |             |             | 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                  | 5,307,661   | 5,216,321   | 91,340     |
|                   | 減価償却費                  | 5,307,661   | 5,216,321   | 91,340     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,420,406  | -2,472,456  | 52,050     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,420,406  | -2,472,456  | 52,050     |
|                   | 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）           | 158,577,424 | 163,535,185 | -4,957,761 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -1,458,759  | 3,847,231   | -5,305,990 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 32          | 6           | 26         |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 1,669,028   | 1,897,387   | -228,359   |
|                   | 受入研修費収益                | 22,000      | 23,500      | -1,500     |
|                   | 利用者等外給食収益              | 1,566,100   | 1,760,900   | -194,800   |
|                   | 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                    | 80,928      | 112,987     | -32,059    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 1,669,060   | 1,897,393   | -228,333   |
|                   | 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          | 1,566,100   | 1,760,900   | -194,800   |
|                   | 利用者等外給食費               | 1,566,100   | 1,760,900   | -194,800   |
|                   | 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）          | 1,566,100   | 1,760,900   | -194,800   |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 102,960     | 136,493     | -33,533    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -1,355,799  | 3,983,724   | -5,339,523 |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 0           | 500,000     | -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          |

|                                                |                                    |            |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |            |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 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          | 500,000    | -500,000   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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          |
|                                                | 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    | 0          |
|                                                | 災害損失                               |            |            | 0          |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                         | 120,000    | 120,000    | 0          |
|                                                | 事業区分間固定資産移管費用                      |            |            | 0          |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |            | 0          |
|                                                | サービス区分間繰入金費用                       | 0          | 0          | 0          |
|                                                | サービス区分間繰入金費用                       |            |            | 0          |
|                                                | サービス区分間固定資産移管費用                    |            |            | 0          |
|                                                | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 過年度補助金修正損                          |            |            | 0          |
|                                                | 過年度補助金修正費用                         |            |            | 0          |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |            |            | 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    | 620,000    | 0          |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -620,000   | -120,000   | -500,000   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -1,975,799 | 3,863,724  | -5,839,523 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 13,342,998 | 4,979,274  | 8,363,724  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 11,367,199 | 8,842,998  | 2,524,201  |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0          | 4,500,000  | -4,500,000 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   |            | 4,500,000  | -4,500,000 |
|                                                | 修繕積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                        |            |            | 0          |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                        |            |            | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）                     | 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） | 11,367,199 | 13,342,998 | -1,975,799 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

昭和保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位:円)<br>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           | 181,233,288 | 180,116,414 |  | 1,116,874 |
|  | 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            | 147,415,990 | 147,104,660 |  | 311,330   |
|  | 委託費収益（国）         |             |             |  | 0         |
|  | 委託費収益（市）         |             |             |  | 0         |
|  | 保育所運営費収益（国）      |             |             |  | 0         |
|  | 私的契約利用料収益（保育）    |             |             |  | 0         |
|  | 利用者等利用料収益        | 7,971,917   | 7,353,456   |  | 618,461   |
|  | 利用者等利用料収益（公費）    |             |             |  | 0         |
|  | 利用者等利用料収益（一般）    | 7,971,917   | 7,353,456   |  | 618,461   |
|  | 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         | 25,845,381  | 25,658,298  |  | 187,083   |
|  | 補助金事業収益（公費）      | 25,486,031  | 25,658,298  |  | -172,267  |
|  | 補助金事業収益（一般）      | 359,350     |             |  | 359,350   |
|  | 受託事業収益（公費）       |             |             |  | 0         |
|  | 受託事業収益（一般）       |             |             |  | 0         |
|  | その他の事業収益         |             |             |  | 0         |
|  | 補助金事業収益（保育・その他）  |             |             |  | 0         |
|  | 受託事業収益（保育・その他）   |             |             |  | 0         |
|  | その他の事業収益（保育・その他） |             |             |  | 0         |
|  | 就労支援事業収益         |             |             |  | 0         |
|  | 障害福祉サービス等事業収益    | 0           | 0           |  | 0         |
|  | 自立支援給付費収益        | 0           | 0           |  | 0         |
|  | 介護給付費収益          |             |             |  | 0         |
|  | 特例介護給付費収益        |             |             |  | 0         |
|  | 訓練等給付費収益         |             |             |  | 0         |
|  | 特例訓練等給付費収益       |             |             |  | 0         |
|  | 地域相談支援給付費収益      |             |             |  | 0         |
|  | 特例地域相談支援給付費収益    |             |             |  | 0         |
|  | 計画相談支援給付費収益      |             |             |  | 0         |
|  | 特例計画相談支援給付費収益    |             |             |  | 0         |
|  | サービス利用計画作成費収益    |             |             |  | 0         |
|  | 障害児施設給付費収益       | 0           | 0           |  | 0         |
|  | 障害児通所給付費収益       |             |             |  | 0         |
|  | 障害児入所給付費収益       |             |             |  | 0         |
|  | 障害児相談支援給付費収益     |             |             |  | 0         |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益   |             |             |  | 0         |
|  | 利用者負担金収益         |             |             |  | 0         |
|  | 利用者負担金収益（障害福祉）   |             |             |  | 0         |
|  | 補足給付費収益          | 0           | 0           |  | 0         |
|  | 特定障害者特別給付費収益     |             |             |  | 0         |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益   |             |             |  | 0         |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益  |             |             |  | 0         |
|  | 特定費用収益           |             |             |  | 0         |
|  | その他の事業収益         | 0           | 0           |  | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）      |             |             |  | 0         |
|  | 補助金事業収益（一般）      |             |             |  | 0         |

|            |                  |             |             |            |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | 家賃収益             |             |             | 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）     | 181,233,288 | 180,116,414 | 1,116,874  |
|            | 人件費              | 144,622,416 | 148,028,371 | -3,405,955 |

|    |             |            |            |            |
|----|-------------|------------|------------|------------|
|    | 役員報酬        |            |            | 0          |
|    | 職員給料        | 69,187,486 | 71,794,997 | -2,607,511 |
|    | 職員賞与        | 18,951,260 | 22,075,764 | -3,124,504 |
|    | 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     | 23,164,192 | 19,144,224 | 4,019,968  |
|    | 派遣職員費       | 3,167,509  | 5,533,587  | -2,366,078 |
|    | 退職給付費用      | 3,188,455  | 2,945,598  | 242,857    |
|    | 役員退職慰労金     |            |            | 0          |
|    | 法定福利費       |            |            | 0          |
|    | 処遇改善一時金     |            |            | 0          |
|    | 賞与引当金繰入額    | 8,340,533  | 7,938,541  | 401,992    |
|    | 法定福利費（人件費）  | 18,622,981 | 18,595,660 | 27,321     |
|    | 事業費         | 16,293,325 | 15,578,130 | 715,195    |
|    | 給食費         | 6,772,982  | 6,632,533  | 140,449    |
|    | 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       | 940,453    | 890,756    | 49,697     |
|    | 医療費         |            |            | 0          |
|    | 被服費         |            |            | 0          |
|    | 教養娯楽費       |            |            | 0          |
|    | 日用品費        |            |            | 0          |
|    | 保育材料費       | 4,338,771  | 3,531,319  | 807,452    |
|    | 本人支給金       |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|    | 燃料費         |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費     | 479,961    | 483,454    | -3,493     |
|    | 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）   | 2,978,333  | 2,951,983  | 26,350     |
|    | 保険料（事業）     | 389,340    | 303,410    | 85,930     |
|    | 賃借料（事業）     |            |            | 0          |
|    | 車両費         | 117,485    | 508,675    | -391,190   |
|    | 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    | 276,000    | 276,000    | 0          |
|    | 租税公課        |            |            | 0          |
|    | 行事費         |            |            | 0          |
|    | 講師謝金        |            |            | 0          |
|    | 実習謝金        |            |            | 0          |
|    | 図書費         |            |            | 0          |
|    | 洗濯費         |            |            | 0          |
|    | 実習費         |            |            | 0          |
|    | 健康管理費       |            |            | 0          |
|    | 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         | 6,418,833  | 8,104,952  | -1,686,119 |
|    | 福利厚生費       | 355,426    | 298,660    | 56,766     |
|    | 職員被服費       | 57,750     |            | 57,750     |
|    | 旅費交通費       | 19,340     | 17,170     | 2,170      |
|    | 研修研究費       | 9,970      | 673,000    | -663,030   |
|    | 事務消耗品費      | 400,801    | 413,832    | -13,031    |
|    | 印刷製本費       |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費       |            |            | 0          |
| 費用 |             |            |            |            |

|                   |                        |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 燃料費                    |             |             | 0          |
|                   | 修繕費                    | 605,438     | 910,280     | -304,842   |
|                   | 通信運搬費                  | 961,603     | 1,335,014   | -373,411   |
|                   | 会議費                    | 8,844       | 7,500       | 1,344      |
|                   | 広報費                    | 40,700      | 17,600      | 23,100     |
|                   | 業務委託費                  | 1,989,891   | 2,524,412   | -534,521   |
|                   | 給食委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 寝具委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 医事委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 清掃委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 保守委託費                  |             |             | 0          |
|                   | その他の委託費                | 1,989,891   | 2,524,412   | -534,521   |
|                   | 手数料                    | 121,296     | 130,302     | -9,006     |
|                   | 保険料                    | 174,090     | 163,540     | 10,550     |
|                   | 賃借料                    | 72,842      | 81,950      | -9,108     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 480,000     | 480,000     | 0          |
|                   | 租税公課                   | 173,100     | 145,400     | 27,700     |
|                   | 保守料                    | 115,500     | 115,390     | 110        |
|                   | 渉外費                    | 16,610      |             | 16,610     |
|                   | 諸会費                    |             |             | 0          |
|                   | 雑費                     |             |             | 0          |
|                   | 雑費（事務）                 | 815,632     | 790,902     | 24,730     |
|                   | 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          |
|                   | 就労支援事業販売管費             |             |             | 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                  | 7,364,105   | 7,268,220   | 95,885     |
|                   | 減価償却費                  | 7,364,105   | 7,268,220   | 95,885     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,230,489  | -2,259,133  | 28,644     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,230,489  | -2,259,133  | 28,644     |
|                   | 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）           | 172,468,190 | 176,720,540 | -4,252,350 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 8,765,098   | 3,395,874   | 5,369,224  |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|                   | 受取利息配当金収益              | 11,981      | 22,664      | -10,683    |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 2,072,720   | 1,996,500   | 76,220     |
|                   | 受入研修費収益                | 41,000      | 62,000      | -21,000    |
|                   | 利用者等外給食収益              | 2,001,720   | 1,934,500   | 67,220     |
|                   | 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）          | 2,084,701   | 2,019,164   | 65,537     |
|                   | 支払利息                   |             |             | 0          |
|                   | 有価証券評価損                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却損                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価損              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却損              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価損                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価損                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 2,001,720   | 1,934,500   | 67,220     |
|                   | 利用者等外給食費               | 2,001,720   | 1,934,500   | 67,220     |
|                   | 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）          | 2,001,720   | 1,934,500   | 67,220     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 82,981      | 84,664      | -1,683     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 8,848,079   | 3,480,538   | 5,367,541  |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 0           | 425,216     | -425,216   |
|                   | 施設整備等補助金収益             |             | 425,216     | -425,216   |
|                   | 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          |

|                                                |                           |             |             |            |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                    |             |             | 0          |
|                                                | 機械及び装置受贈額                 |             |             | 0          |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                  |             |             | 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           | 425,216     | -425,216   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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           | 0           | 2          |
|                                                | 建物売却損・処分損                 |             |             | 0          |
|                                                | 車輛運搬具売却損・処分損              |             |             | 0          |
|                                                | 器具及び備品売却損・処分損             | 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          |
|                                                | 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            |             | 425,216     | -425,216   |
|                                                | 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          |
|                                                | 過年度事業活動修正費用               |             |             | 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）                  | 180,002     | 605,216     | -425,214   |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -180,002    | -180,000    | -2         |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | 8,668,077   | 3,300,538   | 5,367,539  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 131,044,272 | 127,743,734 | 3,300,538  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 139,712,349 | 131,044,272 | 8,668,077  |
|                                                | 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）            | 11,500,000  | 0           | 11,500,000 |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）             |             |             | 0          |
|                                                | 人件費積立金積立額                 |             |             | 0          |
|                                                | 修繕積立金積立額                  |             |             | 0          |
|                                                | 備品等購入積立金積立額               |             |             | 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）           | 11,500,000  |             | 11,500,000 |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額          |             |             | 0          |
|                                                | 施設建替積立金積立額                |             |             | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）             |                           | 128,212,349 | 131,044,272 | -2,831,923 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都桂病院拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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 |
|   | 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 |

|            |                      |                |                |               |
|------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（公費）           |                |                | 0             |
|            | 受託事業収益（一般）           |                |                | 0             |
|            | その他の事業収益             |                |                | 0             |
|            | 補助金事業収益（障害・その他）      |                |                | 0             |
|            | 受託事業収益（障害・その他）       |                |                | 0             |
|            | その他の事業収益（障害・その他）     |                |                | 0             |
|            | （保険等査定減）             |                |                | 0             |
|            | （保険等査定減）（障害福祉）       |                |                | 0             |
|            | 生活保護事業収益             | 0              | 0              | 0             |
|            | 措置費収益                | 0              | 0              | 0             |
|            | 事務費収益                |                |                | 0             |
|            | 事業費収益                |                |                | 0             |
|            | 授産事業収益               |                |                | 0             |
|            | 利用者負担金収益             |                |                | 0             |
|            | その他の事業収益             | 0              | 0              | 0             |
|            | 補助金事業収益（公費）          |                |                | 0             |
|            | 補助金事業収益（一般）          |                |                | 0             |
|            | 受託事業収益（公費）           |                |                | 0             |
|            | 受託事業収益（一般）           |                |                | 0             |
|            | その他の事業収益             |                |                | 0             |
|            | 医療事業収益               | 19,753,094,192 | 18,731,976,716 | 1,021,117,476 |
|            | 入院診療収益（公費）           |                |                | 0             |
|            | 入院診療収益               | 12,845,967,771 | 12,393,758,758 | 452,209,013   |
|            | 保険窓口収益（入院）           | 621,906,136    | 606,848,712    | 15,057,424    |
|            | 保険請求収益（入院）           | 11,552,887,534 | 11,129,731,575 | 423,155,959   |
|            | 自由診療収益（入院）           | 139,255,901    | 137,052,271    | 2,203,630     |
|            | 室料差額収益               | 531,918,200    | 520,126,200    | 11,792,000    |
|            | 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               | 5,741,403,537  | 5,513,703,993  | 227,699,544   |
|            | 保険窓口収益（外来）           | 638,119,329    | 617,937,896    | 20,181,433    |
|            | 保険請求収益（外来）           | 4,894,448,970  | 4,715,907,742  | 178,541,228   |
|            | 自由診療収益（外来）           | 9,940,650      | 14,158,536     | -4,217,886    |
|            | 人間ドック収益              | 180,332,594    | 149,452,934    | 30,879,660    |
|            | 保険予防活動収益             | 18,561,994     | 16,246,885     | 2,315,109     |
|            | 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          | 1,529,340      | 1,692,830      | -163,490      |
|            | 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            | 69,084,095     | 73,218,513     | -4,134,418    |
|            | 訪問看護基本利用料収益          | 68,361,417     | 72,689,163     | -4,327,746    |
|            | 訪問看護その他の利用料収益        | 722,678        | 529,350        | 193,328       |
|            | 臨床研修収益               | 14,162,775     | 110,676,007    | -96,513,232   |
|            | 介護報酬収益               | 5,460,400      | 5,095,868      | 364,532       |
|            | その他の医療事業収益           | 1,124,894,621  | 689,828,239    | 435,066,382   |
|            | 補助金事業収益（医療・その他）      | 1,072,317,770  | 647,439,739    | 424,878,031   |
|            | 補助金事業収益（公費）          |                |                | 0             |
|            | 補助金事業収益（一般）          |                |                | 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             | 52,576,851     | 42,388,500     | 10,188,351    |
|            | その他の医業収益<br>（保険等査定減） | -49,408,347    | -55,997,492    | 6,589,145     |
|            | 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             |
|            | 家賃収益                 |                |                | 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            | 3,238,000      | 9,660,000      | -6,422,000    |
|            | 経常経費寄附金収益            | 3,238,000      | 9,660,000      | -6,422,000    |
|            | 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）         | 19,756,332,192 | 18,741,636,716 | 1,014,695,476 |
|            | 人件費                  | 8,697,976,653  | 8,398,766,244  | 299,210,409   |

|    |             |               |               |             |
|----|-------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 役員報酬        |               |               | 0           |
|    | 職員給料        | 4,791,363,558 | 4,734,257,931 | 57,105,627  |
|    | 職員賞与        | 1,144,104,152 | 933,237,941   | 210,866,211 |
|    | 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     | 1,076,813,700 | 1,054,042,996 | 22,770,704  |
|    | 派遣職員費       |               |               | 0           |
|    | 退職給付費用      | 291,579,827   | 331,491,235   | -39,911,408 |
|    | 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    | 353,842,731   | 352,245,966   | 1,596,765   |
|    | 法定福利費（人件費）  | 1,040,272,685 | 993,490,175   | 46,782,510  |
|    | 事業費         | 8,618,465,588 | 8,302,599,614 | 315,865,974 |
|    | 給食費         | 106,819,293   | 106,011,160   | 808,133     |
|    | 介護用品費       |               |               | 0           |
|    | 医薬品費        | 3,804,996,333 | 3,643,133,657 | 161,862,676 |
|    | 診療・療養等材料費   | 2,484,876,988 | 2,409,047,493 | 75,829,495  |
|    | 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     | 20,892,071    | 33,133,221    | -12,241,150 |
|    | 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）   | 230,545,424   | 204,135,461   | 26,409,963  |
|    | 保険料（事業）     | 11,598,573    | 11,070,680    | 527,893     |
|    | 賃借料（事業）     | 110,720,495   | 111,673,641   | -953,146    |
|    | 車両費         | 13,593,518    | 9,012,280     | 4,581,238   |
|    | 車両燃料費       |               |               | 0           |
|    | 旅費交通費       | 10,209,087    | 7,071,871     | 3,137,216   |
|    | 印刷製本費（事業）   |               |               | 0           |
|    | 修繕費         | 71,044,911    | 93,200,563    | -22,155,652 |
|    | 通信運搬費       |               |               | 0           |
|    | 会議費         | 444,108       | 194,112       | 249,996     |
|    | 広報費         |               |               | 0           |
|    | 業務委託費       |               |               | 0           |
|    | 検査委託費（事業）   | 119,503,455   | 85,290,154    | 34,213,301  |
|    | 給食委託費（事業）   | 126,310,800   | 119,960,500   | 6,350,300   |
|    | 寝具委託費（事業）   | 31,896,779    | 31,567,487    | 329,292     |
|    | 医事委託費（事業）   | 166,611,747   | 168,514,666   | -1,902,919  |
|    | 清掃委託費（事業）   | 120,906,868   | 117,682,823   | 3,224,045   |
|    | 保守委託費（事業）   | 74,061,513    | 74,695,972    | -634,459    |
|    | その他の委託費（事業） | 763,601,300   | 697,324,536   | 66,276,764  |
|    | 保守料         | 249,231,081   | 278,574,265   | -29,343,184 |
|    | 手数料         |               |               | 0           |
|    | 損害保険料       | 2,114,594     | 1,196,675     | 917,919     |
|    | 土地・建物賃借料    | 1,528,560     | 1,528,560     | 0           |
|    | 租税公課        | 58,966,851    | 53,625,065    | 5,341,786   |
|    | 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          | 37,991,239    | 44,954,772    | -6,963,533  |
|    | 事務費         | 454,645,437   | 483,252,204   | -28,606,767 |
|    | 福利厚生費       | 72,604,611    | 73,523,625    | -919,014    |
|    | 職員被服費       | 31,261,760    | 33,363,074    | -2,101,314  |
|    | 旅費交通費       | 10,200,235    | 9,144,305     | 1,055,930   |
|    | 研修研究費       | 55,497,281    | 43,780,965    | 11,716,316  |
|    | 事務消耗品費      | 229,845,586   | 273,025,698   | -43,180,112 |
|    | 印刷製本費       |               |               | 0           |
|    | 水道光熱費       |               |               | 0           |
| 費用 |             |               |               |             |

|                        |            |                       |                |                |              |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
|                        |            | 燃料費                   |                |                | 0            |
|                        |            | 修繕費                   |                |                | 0            |
|                        |            | 通信運搬費                 | 32,038,421     | 30,030,292     | 2,008,129    |
|                        |            | 会議費                   |                |                | 0            |
|                        |            | 広報費                   | 18,293,033     | 15,450,695     | 2,842,338    |
|                        |            | 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                   | 4,904,510      | 4,933,550      | -29,040      |
|                        |            | 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            |
|                        |            | 就労支援事業販売管費            |                |                | 0            |
|                        |            | 授産事業費用                |                |                | 0            |
|                        |            | 利用者負担軽減額              | 215,900,490    | 210,928,783    | 4,971,707    |
|                        |            | 利用者負担軽減額              | 215,900,490    | 210,928,783    | 4,971,707    |
|                        |            | 減価償却費                 | 1,288,191,070  | 1,085,976,132  | 202,214,938  |
|                        |            | 減価償却費                 | 1,288,191,070  | 1,085,976,132  | 202,214,938  |
|                        |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -51,352,821    | -29,390,101    | -21,962,720  |
|                        |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -51,352,821    | -29,390,101    | -21,962,720  |
|                        |            | 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             | 1,887,994      | 4,660,061      | -2,772,067   |
|                        |            | 徴収不能引当金繰入             | 1,887,994      | 4,660,061      | -2,772,067   |
|                        |            | その他の費用                | 0              | 0              | 0            |
|                        |            | 保育所費                  |                |                | 0            |
|                        |            | サービス活動費用計（２）          | 19,225,714,411 | 18,456,792,937 | 768,921,474  |
|                        |            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 530,617,781    | 284,843,779    | 245,774,002  |
| サービス活動増減の部             | 収益         | 借入金利息補助金収益            |                |                | 0            |
|                        |            | 受取利息配当金収益             | 145,834        | 273,068        | -127,234     |
|                        |            | 有価証券評価益               |                |                | 0            |
|                        |            | 有価証券売却益               |                |                | 0            |
|                        |            | 投資有価証券評価益             |                |                | 0            |
|                        |            | 投資有価証券売却益             |                |                | 0            |
|                        |            | 基本財産評価益               |                |                | 0            |
|                        |            | 積立資産評価益               |                |                | 0            |
|                        |            | その他のサービス活動外収益         | 73,097,698     | 107,629,440    | -34,531,742  |
|                        |            | 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                 | 782,315        | 570,727        | 211,588      |
|                        |            | 雑収益                   | 72,315,383     | 107,058,713    | -34,743,330  |
|                        |            | サービス活動外収益計（４）         | 73,243,532     | 107,902,508    | -34,658,976  |
|                        | 費用         | 支払利息                  | 57,856,857     | 55,903,689     | 1,953,168    |
|                        |            | 有価証券評価損               |                |                | 0            |
|                        |            | 有価証券売却損               |                |                | 0            |
|                        |            | 投資有価証券評価損             |                |                | 0            |
|                        |            | 投資有価証券売却損             |                |                | 0            |
|                        |            | 基本財産評価損               |                |                | 0            |
|                        |            | 積立資産評価損               |                |                | 0            |
|                        |            | その他のサービス活動外費用         | 7,714,039      | 9,473,267      | -1,759,228   |
|                        |            | 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                   | 7,714,039  | 9,473,267             | -1,759,228     |                |              |
| サービス活動外費用計（５）          | 65,570,896 | 65,376,956            | 193,940        |                |              |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 7,672,636  | 42,525,552            | -34,852,916    |                |              |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |            | 538,290,417           | 327,369,331    | 210,921,086    |              |
|                        |            | 施設整備等補助金収益            | 0              | 297,268,500    | -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               | 7,000,000      | 0              | 7,000,000    |
|                        |            | 土地受贈額（基本財産）           |                |                | 0            |
|                        |            | 建物受贈額（基本財産）           |                |                | 0            |

|                                                |                           |               |              |              |
|------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                    |               |              | 0            |
|                                                | 機械及び装置受贈額                 |               |              | 0            |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                  | 7,000,000     |              | 7,000,000    |
|                                                | 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                | 2,400,000     | 600,000      | 1,800,000    |
|                                                | 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                  | 117,945,363   | 0            | 117,945,363  |
|                                                | 退職給付引当金戻入益                | 117,945,363   |              | 117,945,363  |
|                                                | 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）                  | 127,345,363   | 297,868,500  | -170,523,137 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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             | 287,180,791  | -287,180,791 |
|                                                | 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）           |               | 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            |
|                                                | 車輛運搬具除却・廃棄費用              |               |              | 0            |
|                                                | 器具及び備品除却・廃棄費用             |               | 2,669,522    | -2,669,522   |
|                                                | 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                | 67,198,727    | 43,562,781   | 23,635,946   |
|                                                | 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                  | 227,503,198   | 20,000       | 227,483,198  |
|                                                | 過年度補助金修正損                 |               |              | 0            |
|                                                | 過年度補助金修正費用                | 1,226,660     |              | 1,226,660    |
|                                                | 過年度事業活動修正費用               | 4,779,800     | 20,000       | 4,759,800    |
|                                                | 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                  | 221,496,738   |              | 221,496,738  |
|                                                | 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）                  | 309,101,925   | 642,432,072  | -333,330,147 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                             |                           | -181,756,562  | -344,563,572 | 162,807,010  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | 356,533,855   | -17,194,241  | 373,728,096  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 681,805,578   | 698,999,819  | -17,194,241  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,038,339,433 | 681,805,578  | 356,533,855  |
|                                                | 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）             |                           | 1,038,339,433 | 681,805,578  | 356,533,855  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西陣病院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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 |
|   | 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 |

|            |                      |               |               |             |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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               | 7,217,232,364 | 6,773,536,572 | 443,695,792 |
|            | 入院診療収益（公費）           |               |               | 0           |
|            | 入院診療収益               | 4,159,272,166 | 4,037,705,912 | 121,566,254 |
|            | 保険窓口収益（入院）           | 227,840,627   | 233,025,983   | -5,185,356  |
|            | 保険請求収益（入院）           | 3,792,928,377 | 3,657,889,209 | 135,039,168 |
|            | 自由診療収益（入院）           | 8,189,242     | 6,735,801     | 1,453,441   |
|            | 室料差額収益               | 130,313,920   | 140,054,919   | -9,740,999  |
|            | 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               | 2,702,940,753 | 2,595,891,919 | 107,048,834 |
|            | 保険窓口収益（外来）           | 171,201,744   | 162,534,309   | 8,667,435   |
|            | 保険請求収益（外来）           | 2,487,930,469 | 2,412,879,892 | 75,050,577  |
|            | 自由診療収益（外来）           | 14,198,376    | 11,554,315    | 2,644,061   |
|            | 人間ドック収益              |               |               | 0           |
|            | 保険予防活動収益             | 29,610,164    | 8,923,403     | 20,686,761  |
|            | 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          | 710,995       | 664,622       | 46,373      |
|            | 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            | 70,952,045    | 68,254,606    | 2,697,439   |
|            | 訪問看護基本利用料収益          | 70,952,045    | 68,254,606    | 2,697,439   |
|            | 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               | 5,323,332     | 5,142,302     | 181,030     |
|            | その他の医療事業収益           | 302,510,466   | 72,195,034    | 230,315,432 |
|            | 補助金事業収益（医療・その他）      | 276,758,000   | 40,399,000    | 236,359,000 |
|            | 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           |
|            | その他の医療収益             | 25,752,466    | 31,796,034    | -6,043,568  |
|            | その他の医療収益<br>（保険等査定減） | -24,477,393   | -6,317,823    | -18,159,570 |
|            | 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           |
|            | 家賃収益                 |               |               | 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            | 130,000       | 1,030,000     | -900,000    |
|            | 経常経費寄附金収益            | 130,000       | 1,030,000     | -900,000    |
|            | 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）         | 7,217,362,364 | 6,774,566,572 | 442,795,792 |
|            | 人件費                  | 4,021,177,962 | 3,867,094,629 | 154,083,333 |

|    |             |               |               |              |
|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 役員報酬        |               |               | 0            |
|    | 職員給料        | 2,493,800,890 | 2,835,940,513 | -342,139,623 |
|    | 職員賞与        | 445,240,072   |               | 445,240,072  |
|    | 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     | 288,099,072   | 292,545,458   | -4,446,386   |
|    | 派遣職員費       |               |               | 0            |
|    | 退職給付費用      | 188,612,045   | 155,005,309   | 33,606,736   |
|    | 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    | 145,534,149   | 139,951,730   | 5,582,419    |
|    | 法定福利費（人件費）  | 459,891,734   | 443,651,619   | 16,240,115   |
|    | 事業費         | 2,444,026,463 | 2,395,625,059 | 48,401,404   |
|    | 給食費         | 64,222,202    | 69,759,193    | -5,536,991   |
|    | 介護用品費       |               |               | 0            |
|    | 医薬品費        | 595,115,593   | 591,671,155   | 3,444,438    |
|    | 診療・療養等材料費   | 786,102,083   | 692,204,262   | 93,897,821   |
|    | 保健衛生費       |               |               | 0            |
|    | 医療費         |               |               | 0            |
|    | 被服費         |               |               | 0            |
|    | 教養娯楽費       |               |               | 0            |
|    | 日用品費        |               |               | 0            |
|    | 保育材料費       |               |               | 0            |
|    | 本人支給金       |               |               | 0            |
|    | 水道光熱費       |               |               | 0            |
|    | 燃料費         |               |               | 0            |
|    | 消耗器具備品費     | 30,327,694    | 51,131,208    | -20,803,514  |
|    | 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）   | 127,334,066   | 118,401,464   | 8,932,602    |
|    | 保険料（事業）     | 8,980,421     | 8,866,339     | 114,082      |
|    | 賃借料（事業）     | 58,135,423    | 49,441,172    | 8,694,251    |
|    | 車両費         | 501,909       | 861,496       | -359,587     |
|    | 車両燃料費       |               |               | 0            |
|    | 旅費交通費       | 11,700,668    | 20,978,879    | -9,278,211   |
|    | 印刷製本費（事業）   |               | 4,244,897     | -4,244,897   |
|    | 修繕費         | 17,458,593    | 94,725,576    | -77,266,983  |
|    | 通信運搬費       |               | 9,823,548     | -9,823,548   |
|    | 会議費         |               |               | 0            |
|    | 広報費         |               |               | 0            |
|    | 業務委託費       |               |               | 0            |
|    | 検査委託費（事業）   | 177,102,347   | 137,009,995   | 40,092,352   |
|    | 給食委託費（事業）   | 79,296,353    | 84,300,093    | -5,003,740   |
|    | 寝具委託費（事業）   | 7,411,250     | 7,233,875     | 177,375      |
|    | 医事委託費（事業）   |               |               | 0            |
|    | 清掃委託費（事業）   | 54,019,057    | 53,751,535    | 267,522      |
|    | 保守委託費（事業）   | 16,508,761    | 8,477,600     | 8,031,161    |
|    | その他の委託費（事業） | 218,248,039   | 208,348,368   | 9,899,671    |
|    | 保守料         | 92,911,531    | 86,643,285    | 6,268,246    |
|    | 手数料         |               |               | 0            |
|    | 損害保険料       | 1,572,180     | 1,346,540     | 225,640      |
|    | 土地・建物賃借料    | 62,469,000    | 62,613,000    | -144,000     |
|    | 租税公課        | 14,607,015    | 12,694,467    | 1,912,548    |
|    | 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          | 20,002,278    | 21,097,112    | -1,094,834   |
|    | 事務費         | 92,635,189    | 57,119,907    | 35,515,282   |
|    | 福利厚生費       | 16,694,070    | 18,495,454    | -1,801,384   |
|    | 職員被服費       | 9,614,473     | 8,542,323     | 1,072,150    |
|    | 旅費交通費       | 12,575,309    |               | 12,575,309   |
|    | 研修研究費       | 21,436,075    | 20,624,127    | 811,948      |
|    | 事務消耗品費      | 14,943,732    |               | 14,943,732   |
|    | 印刷製本費       |               |               | 0            |
|    | 水道光熱費       |               |               | 0            |
| 費用 |             |               |               |              |

|                   |            |                        |               |               |             |
|-------------------|------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                   |            | 燃料費                    |               |               | 0           |
|                   |            | 修繕費                    |               |               | 0           |
|                   |            | 通信運搬費                  | 8,788,787     |               | 8,788,787   |
|                   |            | 会議費                    |               |               | 0           |
|                   |            | 広報費                    | 1,791,568     | 2,528,629     | -737,061    |
|                   |            | 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                    | 3,160,520     | 3,276,019     | -115,499    |
|                   |            | 諸会費                    | 3,630,655     | 3,653,355     | -22,700     |
|                   |            | 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           |
|                   |            | 就労支援事業販売管費             |               |               | 0           |
|                   |            | 授産事業費用                 |               |               | 0           |
|                   |            | 利用者負担軽減額               | 89,432,606    | 112,912,451   | -23,479,845 |
|                   |            | 利用者負担軽減額               | 89,432,606    | 112,912,451   | -23,479,845 |
|                   |            | 減価償却費                  | 500,867,032   | 487,671,439   | 13,195,593  |
|                   |            | 減価償却費                  | 500,867,032   | 487,671,439   | 13,195,593  |
|                   |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -9,287,689    | -3,222,155    | -6,065,534  |
|                   |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -9,287,689    | -3,222,155    | -6,065,534  |
|                   |            | 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              | 7,392         | 84,646        | -77,254     |
|                   |            | 徴収不能引当金繰入              | 7,392         | 84,646        | -77,254     |
|                   |            | その他の費用                 | 0             | 0             | 0           |
|                   |            | 保育所費                   |               |               | 0           |
|                   |            | サービス活動費用計（２）           | 7,138,858,955 | 6,917,285,976 | 221,572,979 |
|                   |            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 78,503,409    | -142,719,404  | 221,222,813 |
| サービス活動外増減の部       | 収益         | 借入金利息補助金収益             |               |               | 0           |
|                   |            | 受取利息配当金収益              | 509,588       | 812,468       | -302,880    |
|                   |            | 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          | 92,464,777    | 128,323,557   | -35,858,780 |
|                   |            | 受入研修費収益                |               |               | 0           |
|                   |            | 利用者等外給食収益              | 15,513,220    | 16,525,390    | -1,012,170  |
|                   |            | 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                    | 76,951,557    | 111,798,167   | -34,846,610 |
|                   |            | サービス活動外収益計（４）          | 92,974,365    | 129,136,025   | -36,161,660 |
|                   | 費用         | 支払利息                   | 24,888,149    | 30,037,014    | -5,148,865  |
|                   |            | 有価証券評価損                |               |               | 0           |
|                   |            | 有価証券売却損                |               |               | 0           |
|                   |            | 投資有価証券評価損              |               |               | 0           |
|                   |            | 投資有価証券売却損              |               |               | 0           |
|                   |            | 基本財産評価損                |               |               | 0           |
|                   |            | 積立資産評価損                |               |               | 0           |
|                   |            | その他のサービス活動外費用          | 21,838,324    | 17,979,316    | 3,859,008   |
|                   |            | 利用者等外給食費               | 16,838,324    | 17,979,316    | -1,140,992  |
|                   |            | 為替差損                   |               |               | 0           |
| 雑損失               | 5,000,000  |                        | 5,000,000     |               |             |
| 介護支援センター費用        |            |                        | 0             |               |             |
| 保育所費              |            |                        | 0             |               |             |
| サービス活動外費用計（５）     | 46,726,473 | 48,016,330             | -1,289,857    |               |             |
|                   |            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 46,247,892    | 81,119,695    | -34,871,803 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |            | 124,751,301            | -61,599,709   | 186,351,010   |             |
|                   |            | 施設整備等補助金収益             | 15,991,890    | 24,047,756    | -8,055,866  |
|                   |            | 施設整備等補助金収益             | 15,991,890    | 24,047,756    | -8,055,866  |
|                   |            | 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           |

|                                                |                                    |             |             |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |             |             | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |             |             | 0           |
|                                                | 器具及び備品受贈額                          |             |             | 0           |
|                                                | 固定資産売却益                            | 0           | 5,334,999   | -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                           | 252,362     | 0           | 252,362     |
|                                                | 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                           | 252,362     |             | 252,362     |
|                                                | 特別収益計（８）                           | 16,244,252  | 29,382,755  | -13,138,503 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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                        | 38          | 2,352,643   | -2,352,605  |
|                                                | 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                      | 33          | 76          | -43         |
|                                                | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       | 1           |             | 1           |
|                                                | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 4           | 7           | -3          |
|                                                | 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                     | 15,991,890  | 24,047,756  | -8,055,866  |
|                                                | 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   | 7,200,000   | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |             |             | 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）                           | 23,191,928  | 33,600,399  | -10,408,471 |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -6,947,676  | -4,217,644  | -2,730,032  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | 117,803,625 | -65,817,353 | 183,620,978 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 859,684,405 | 925,501,758 | -65,817,353 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 977,488,030 | 859,684,405 | 117,803,625 |
|                                                | 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） | 977,488,030 | 859,684,405 | 117,803,625 |

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拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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 |
|   | 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 |

|            |                  |             |             |           |
|------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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           | 172,153,302 | 163,604,167 | 8,549,135 |
|            | 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           | 169,232,402 | 161,013,267 | 8,219,135 |
|            | 保険窓口収益（外来）       | 768,210     | 517,830     | 250,380   |
|            | 保険請求収益（外来）       | 167,771,940 | 160,298,047 | 7,473,893 |
|            | 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         | 692,252     | 197,390     | 494,862   |
|            | 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       | 2,920,900   | 2,590,900   | 330,000   |
|            | 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         | 2,920,900   | 2,590,900   | 330,000   |
|            | 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         |
|            | 家賃収益             |             |             | 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）     | 172,153,302 | 163,604,167 | 8,549,135 |
|            | 人件費              | 87,342,951  | 82,322,255  | 5,020,696 |

|  |             |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|
|  | 役員報酬        |            |            | 0          |
|  | 職員給料        | 53,238,109 | 58,903,157 | -5,665,048 |
|  | 職員賞与        | 9,600,301  |            | 9,600,301  |
|  | 賞与引当金繰入     |            |            | 0          |
|  | 役員退職慰労引当金繰入 |            |            | 0          |
|  | 非常勤職員給与     | 8,416,691  | 7,816,036  | 600,655    |
|  | 派遣職員費       |            |            | 0          |
|  | 退職給付費用      | 3,126,625  | 4,199,066  | -1,072,441 |
|  | 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    | 3,122,241  | 2,720,921  | 401,320    |
|  | 法定福利費（人件費）  | 9,838,984  | 8,683,075  | 1,155,909  |
|  | 事業費         | 57,668,938 | 55,041,557 | 2,627,381  |
|  | 給食費         |            |            | 0          |
|  | 介護用品費       |            |            | 0          |
|  | 医薬品費        | 16,282,774 | 16,132,893 | 149,881    |
|  | 診療・療養等材料費   | 16,199,834 | 13,768,124 | 2,431,710  |
|  | 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     | 789,361    | 423,573    | 365,788    |
|  | 保険料         |            |            | 0          |
|  | 賃借料         |            |            | 0          |
|  | 教育指導費       |            |            | 0          |
|  | 就職支度費       |            |            | 0          |
|  | 葬祭費         |            |            | 0          |
|  | 車輛費         |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費（事業）   | 3,920,967  | 3,616,418  | 304,549    |
|  | 保険料（事業）     | 86,820     | 86,320     | 500        |
|  | 賃借料（事業）     | 433,985    | 596,785    | -162,800   |
|  | 車両費         |            |            | 0          |
|  | 車両燃料費       |            |            | 0          |
|  | 旅費交通費       | 367,560    | 236,370    | 131,190    |
|  | 印刷製本費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 修繕費         | 64,900     | 1,452,000  | -1,387,100 |
|  | 通信運搬費       |            | 360,051    | -360,051   |
|  | 会議費         |            |            | 0          |
|  | 広報費         |            |            | 0          |
|  | 業務委託費       |            |            | 0          |
|  | 検査委託費（事業）   | 3,381,606  | 2,526,560  | 855,046    |
|  | 給食委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 寝具委託費（事業）   | 277,200    | 277,200    | 0          |
|  | 医事委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 清掃委託費（事業）   | 1,706,650  | 1,903,660  | -197,010   |
|  | 保守委託費（事業）   | 986,700    | 948,200    | 38,500     |
|  | その他の委託費（事業） | 3,134,968  | 2,339,263  | 795,705    |
|  | 保守料         | 1,874,400  | 2,253,530  | -379,130   |
|  | 手数料         |            |            | 0          |
|  | 損害保険料       |            |            | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    | 7,016,000  | 7,016,000  | 0          |
|  | 租税公課        | 1,016,805  | 1,101,970  | -85,165    |
|  | 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          | 128,408    | 2,640      | 125,768    |
|  | 事務費         | 1,490,554  | 1,366,680  | 123,874    |
|  | 福利厚生費       | 180,860    | 269,170    | -88,310    |
|  | 職員被服費       | 235,281    | 264,246    | -28,965    |
|  | 旅費交通費       | 52,590     |            | 52,590     |
|  | 研修研究費       | 313,783    | 226,179    | 87,604     |
|  | 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                  | 278,010     |             | 278,010    |
|                   |    | 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                    | 52,000      | 35,915      | 16,085     |
|                   |    | 諸会費                    | 368,680     | 561,820     | -193,140   |
|                   |    | 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                  | 12,036,537  | 9,934,794   | 2,101,743  |
|                   |    | 減価償却費                  | 12,036,537  | 9,934,794   | 2,101,743  |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | 0           | 0          |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |             |             | 0          |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金積立額         |             |             | 0          |
|                   |    | 徴収不能額                  | 0           | 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）           | 158,538,980 | 148,665,286 | 9,873,694  |
|                   |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 13,614,322  | 14,938,881  | -1,324,559 |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|                   |    | 受取利息配当金収益              | 4,696       | 8,374       | -3,678     |
|                   |    | 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          | 798,707     | 1,690,380   | -891,673   |
|                   |    | 受入研修費収益                |             |             | 0          |
|                   |    | 利用者等外給食収益              | 685,120     | 588,160     | 96,960     |
|                   |    | 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                    | 113,587     | 1,102,220   | -988,633   |
|                   |    | サービス活動外収益計（４）          | 803,403     | 1,698,754   | -895,351   |
|                   | 費用 | 支払利息                   | 943,043     | 1,047,420   | -104,377   |
|                   |    | 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          | 651,024     | 546,480     | 104,544    |
|                   |    | 利用者等外給食費               | 651,024     | 546,480     | 104,544    |
|                   |    | 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）          | 1,594,067   | 1,593,900   | 167        |
|                   |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -790,664    | 104,854     | -895,518   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |    | 12,823,658             | 15,043,735  | -2,220,077  |            |
|                   |    | 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          |

|                                                |                                    |            |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |            |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 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          |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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          |
|                                                | 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          |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |            |            | 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）                          |                                    | 12,823,658 | 15,043,735 | -2,220,077 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 85,204,223 | 70,160,488 | 15,043,735 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 98,027,881 | 85,204,223 | 12,823,658 |
|                                                | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   |            |            | 0          |
|                                                | 修繕積立金取崩額                           |            |            | 0          |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額                        |            |            | 0          |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額                        |            |            | 0          |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）                     | 0          | 0          | 0          |
|                                                | 人件費積立金積立額（保育）                      |            |            | 0          |
|                                                | 人件費積立金積立額                          |            |            | 0          |
|                                                | 修繕積立金積立額                           |            |            | 0          |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                        |            |            | 0          |
|                                                | 施設整備等積立金積立額                        |            |            | 0          |
|                                                | 修繕積立金積立額（保育）                       |            |            | 0          |
|                                                | 備品等購入積立金積立額（保育）                    |            |            | 0          |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |            |            | 0          |
|                                                | 施設建替積立金積立額                         |            |            | 0          |
|                                                | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 98,027,881 | 85,204,223 | 12,823,658 |

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拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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 |
|   | 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 |

|            |                  |            |             |             |
|------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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           |
|            | その他の医療収益         |            |             | 0           |
|            | その他の医療収益         |            |             | 0           |
|            | （保険等査定減）         |            |             | 0           |
|            | 看護専門学校事業収益       | 65,362,616 | 106,101,730 | -40,739,114 |
|            | 看護専門学校収益         | 65,362,616 | 106,101,730 | -40,739,114 |
|            | 授業料収益            | 24,330,000 | 37,170,000  | -12,840,000 |
|            | 受験料収益            |            |             | 0           |
|            | 入学金収益            |            | 9,750,000   | -9,750,000  |
|            | 学校運営維持費          | 13,400,000 | 20,400,000  | -7,000,000  |
|            | 寄宿舎使用料           | 1,170,000  | 2,970,000   | -1,800,000  |
|            | 学生納付金収益          | 6,700,000  | 13,600,000  | -6,900,000  |
|            | 補助金収益            | 17,953,000 | 19,071,446  | -1,118,446  |
|            | その他収益            | 1,809,616  | 3,140,284   | -1,330,668  |
|            | 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           |
|            | 家賃収益             |            |             | 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）     | 65,362,616 | 106,101,730 | -40,739,114 |
|            | 人件費              | 98,243,954 | 103,931,857 | -5,687,903  |

|  |             |            |            |             |
|--|-------------|------------|------------|-------------|
|  | 役員報酬        |            |            | 0           |
|  | 職員給料        | 58,480,240 | 66,181,829 | -7,701,589  |
|  | 職員賞与        | 16,305,139 | 13,901,186 | 2,403,953   |
|  | 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       | 1,455,914  | 1,507,805  | -51,891     |
|  | 退職給付費用      | 5,329,500  | 4,051,900  | 1,277,600   |
|  | 役員退職慰労金     |            |            | 0           |
|  | 法定福利費       |            |            | 0           |
|  | 処遇改善一時金     |            |            | 0           |
|  | 賞与引当金繰入額    | 4,748,300  | 5,205,000  | -456,700    |
|  | 法定福利費（人件費）  | 11,924,861 | 13,084,137 | -1,159,276  |
|  | 事業費         | 31,342,700 | 42,057,550 | -10,714,850 |
|  | 給食費         | 202,171    | 328,277    | -126,106    |
|  | 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       | 1,249,069  | 1,837,684  | -588,615    |
|  | 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     | 547,397    | 1,367,542  | -820,145    |
|  | 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）   | 5,286,053  | 4,637,989  | 648,064     |
|  | 保険料（事業）     | 88,786     | 50,245     | 38,541      |
|  | 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       | 30,460     | 34,330     | -3,870      |
|  | 印刷製本費（事業）   | 983,359    | 1,504,673  | -521,314    |
|  | 修繕費         | 1,902,521  | 463,892    | 1,438,629   |
|  | 通信運搬費       | 352,440    | 739,695    | -387,255    |
|  | 会議費         |            |            | 0           |
|  | 広報費         | 83,204     | 96,800     | -13,596     |
|  | 業務委託費       | 5,912,626  | 5,955,567  | -42,941     |
|  | 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         | 38,235     | 110,709    | -72,474     |
|  | 損害保険料       |            |            | 0           |
|  | 土地・建物賃借料    |            |            | 0           |
|  | 租税公課        | 1,600,152  | 1,551,845  | 48,307      |
|  | 行事費         |            |            | 0           |
|  | 講師謝金        | 2,586,842  | 5,955,500  | -3,368,658  |
|  | 実習謝金        | 1,869,500  | 1,678,500  | 191,000     |
|  | 図書費         | 1,495,669  | 1,729,411  | -233,742    |
|  | 洗濯費         | 79,244     | 47,080     | 32,164      |
|  | 実習費         | 98,907     | 1,628,095  | -1,529,188  |
|  | 健康管理費       | 515,880    | 813,256    | -297,376    |
|  | 授業費         | 127,600    | 69,080     | 58,520      |
|  | 式典費         | 87,590     | 92,440     | -4,850      |
|  | 国試対策費       | 697,030    | 781,410    | -84,380     |
|  | 卒業対策費       | 143,360    | 192,631    | -49,271     |
|  | 教材費         | 4,610,843  | 9,611,372  | -5,000,529  |
|  | 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          | 632,912    | 658,677    | -25,765     |
|  | 事務費         | 33,000     | 0          | 33,000      |
|  | 福利厚生費       |            |            | 0           |
|  | 職員被服費       |            |            | 0           |
|  | 旅費交通費       |            |            | 0           |
|  | 研修研究費       | 33,000     |            | 33,000      |
|  | 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           |
|                   | 就労支援事業販売管費             |             |             | 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                  | 10,145,889  | 10,255,224  | -109,335    |
|                   | 減価償却費                  | 10,145,889  | 10,255,224  | -109,335    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,742,080  | -2,496,065  | 753,985     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,742,080  | -2,496,065  | 753,985     |
|                   | 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）           | 138,023,463 | 153,748,566 | -15,725,103 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -72,660,847 | -47,646,836 | -25,014,011 |
| サービス活動外増減の部       | 収入                     |             |             | 0           |
|                   | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |
|                   | 受取利息配当金収益              | 73          | 106         | -33         |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0           |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0           |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0           |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 受入研修費収益                |             |             | 0           |
|                   | 利用者等外給食収益              |             |             | 0           |
|                   | 為替差益                   |             |             | 0           |
|                   | 介護支援センター収益             |             |             | 0           |
|                   | 保育所収益                  |             |             | 0           |
|                   | 雑収益                    |             |             | 0           |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 73          | 106         | -33         |
|                   | 費用                     |             |             | 0           |
|                   | 支払利息                   |             |             | 0           |
|                   | 有価証券評価損                |             |             | 0           |
|                   | 有価証券売却損                |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券評価損              |             |             | 0           |
|                   | 投資有価証券売却損              |             |             | 0           |
|                   | 基本財産評価損                |             |             | 0           |
|                   | 積立資産評価損                |             |             | 0           |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0           | 0           | 0           |
|                   | 利用者等外給食費               |             |             | 0           |
|                   | 為替差損                   |             |             | 0           |
|                   | 雑損失                    |             |             | 0           |
|                   | 介護支援センター費用             |             |             | 0           |
|                   | 保育所費                   |             |             | 0           |
|                   | 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） | 73          | 106         | -33         |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -72,660,774 | -47,646,730 | -25,014,044 |
|                   | 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           |

|                                                |                                    |            |            |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |            |            | 0          |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |            |            | 0          |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |            |            | 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                         | 67,198,727 | 43,562,781 | 23,635,946 |
|                                                | 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          | 42,325     | -42,325    |
|                                                | 退職給付引当金戻入益                         |            | 42,325     | -42,325    |
|                                                | 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）                           | 67,198,727 | 43,605,106 | 23,593,621 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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          |
|                                                | 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          |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |            |            | 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          | 899,000    | -899,000   |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 67,198,727 | 42,706,106 | 24,492,621 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -5,462,047 | -4,940,624 | -521,423   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 93,783,335 | 98,723,959 | -4,940,624 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 88,321,288 | 93,783,335 | -5,462,047 |
|                                                | 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） | 88,321,288 | 93,783,335 | -5,462,047 |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ライフ・イン京都拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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             |  | 317,321,183 | 298,387,937 | 18,933,246 |
| 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              |  | 317,321,183 | 298,387,937 | 18,933,246 |
| 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）           |  | 250,202,974 | 232,515,495 | 17,687,479 |
| 介護予防報酬収益（居宅）         |  | 23,629,558  | 26,470,362  | -2,840,804 |
| 介護負担金収益（公費）（居宅）      |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）（居宅）      |  | 39,365,707  | 34,957,741  | 4,407,966  |
| 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）    |  | 4,122,944   | 4,444,339   | -321,395   |
| 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 |
|   | 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 |

|            |                  |               |               |             |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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           | 27,695,006    | 18,563,591    | 9,131,415   |
|            | 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           | 26,612,173    | 17,275,916    | 9,336,257   |
|            | 保険窓口収益（外来）       | 2,546,064     | 2,370,640     | 175,424     |
|            | 保険請求収益（外来）       | 24,066,109    | 14,905,276    | 9,160,833   |
|            | 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       | 1,082,833     | 1,287,675     | -204,842    |
|            | 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         | 1,082,833     | 1,287,675     | -204,842    |
|            | その他の医業収益（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      | 691,193,398   | 706,808,152   | -15,614,754 |
|            | 有料老人ホーム収益        | 691,123,398   | 689,341,152   | 1,782,246   |
|            | 預り入居金取崩収益        | 412,039,305   | 415,737,776   | -3,698,471  |
|            | 家賃収益             | 490,278       |               | 490,278     |
|            | 管理費収益            | 207,516,084   | 203,115,990   | 4,400,094   |
|            | 月額介護費収益          | 45,277,960    | 47,924,053    | -2,646,093  |
|            | 有料サービス収益         | 1,387,470     | 1,504,800     | -117,330    |
|            | トランクルーム収益        | 2,222,378     | 2,213,890     | 8,488       |
|            | ゲストルーム収益         | 421,000       | 360,000       | 61,000      |
|            | ガレージ収益           | 334,600       | 325,500       | 9,100       |
|            | 売店売上高            | 2,293,223     | 2,201,168     | 92,055      |
|            | 理美容室利用収益         | 148,500       | 112,425       | 36,075      |
|            | 介護諸雑費収益          | 18,992,600    | 15,845,550    | 3,147,050   |
|            | 補助金事業収益          | 70,000        | 17,467,000    | -17,397,000 |
|            | 補助金事業収益          | 70,000        | 17,467,000    | -17,397,000 |
|            | 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）     | 1,036,209,587 | 1,023,759,680 | 12,449,907  |
|            | 人件費              | 659,703,293   | 650,891,442   | 8,811,851   |

|    |             |             |             |             |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 役員報酬        |             |             | 0           |
|    | 職員給料        | 278,718,872 | 257,083,872 | 21,635,000  |
|    | 職員賞与        | 62,138,793  | 64,067,462  | -1,928,669  |
|    | 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     | 162,359,681 | 176,561,446 | -14,201,765 |
|    | 派遣職員費       | 25,406,193  | 25,994,561  | -588,368    |
|    | 退職給付費用      | 22,072,514  | 14,421,743  | 7,650,771   |
|    | 役員退職慰労金     |             |             | 0           |
|    | 法定福利費       |             |             | 0           |
|    | 処遇改善一時金     |             |             | 0           |
|    | 賞与引当金繰入額    | 34,479,333  | 36,664,667  | -2,185,334  |
|    | 法定福利費（人件費）  | 74,527,907  | 76,097,691  | -1,569,784  |
|    | 事業費         | 271,896,169 | 240,814,658 | 31,081,511  |
|    | 給食費         |             |             | 0           |
|    | 介護用品費       | 9,142,889   | 10,210,930  | -1,068,041  |
|    | 医薬品費        | 6,332,482   | 5,947,287   | 385,195     |
|    | 診療・療養等材料費   |             |             | 0           |
|    | 保健衛生費       |             |             | 0           |
|    | 医療費         |             |             | 0           |
|    | 被服費         |             |             | 0           |
|    | 教養娯楽費       |             |             | 0           |
|    | 日用品費        |             |             | 0           |
|    | 保育材料費       |             |             | 0           |
|    | 本人支給金       |             |             | 0           |
|    | 水道光熱費       |             |             | 0           |
|    | 燃料費         |             |             | 0           |
|    | 消耗器具備品費     | 4,331,572   | 11,125,169  | -6,793,597  |
|    | 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）   | 42,260,336  | 36,044,608  | 6,215,728   |
|    | 保険料（事業）     | 5,661,350   | 3,638,260   | 2,023,090   |
|    | 賃借料（事業）     | 6,317,981   | 5,385,739   | 932,242     |
|    | 車両費         | 4,384,091   | 3,858,393   | 525,698     |
|    | 車両燃料費       |             |             | 0           |
|    | 旅費交通費       |             | 6,600       | -6,600      |
|    | 印刷製本費（事業）   |             |             | 0           |
|    | 修繕費         | 42,889,449  | 20,589,131  | 22,300,318  |
|    | 通信運搬費       |             |             | 0           |
|    | 会議費         |             |             | 0           |
|    | 広報費         | 10,248,327  | 6,830,097   | 3,418,230   |
|    | 業務委託費       | 72,199,583  | 71,242,785  | 956,798     |
|    | 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         | 12,600,424  | 12,248,948  | 351,476     |
|    | 手数料         | 1,830,011   | 324,835     | 1,505,176   |
|    | 損害保険料       |             |             | 0           |
|    | 土地・建物賃借料    |             |             | 0           |
|    | 租税公課        | 30,051,800  | 30,085,900  | -34,100     |
|    | 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    | 5,764,712   | 5,593,346   | 171,366     |
|    | 入居者健診費      | 1,062,650   | 1,339,475   | -276,825    |
|    | 開設記念事業費     | 1,086,220   | 89,430      | 996,790     |
|    | 健康増進事業費     | 3,259,742   | 3,351,996   | -92,254     |
|    | 売店商品仕入高     | 1,941,465   | 1,876,835   | 64,630      |
|    | 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          | 10,531,085  | 11,024,894  | -493,809    |
|    | 事務費         | 39,436,146  | 39,576,850  | -140,704    |
|    | 福利厚生費       | 2,050,302   | 2,062,316   | -12,014     |
|    | 職員被服費       | 458,927     | 605,143     | -146,216    |
|    | 旅費交通費       | 37,403      | 14,386      | 23,017      |
|    | 研修研究費       | 113,551     | 50,552      | 62,999      |
|    | 事務消耗品費      | 4,137,088   | 3,198,343   | 938,745     |
|    | 印刷製本費       |             |             | 0           |
|    | 水道光熱費       |             |             | 0           |
| 費用 |             |             |             |             |

|                   |    |                        |               |               |             |
|-------------------|----|------------------------|---------------|---------------|-------------|
|                   |    | 燃料費                    |               |               | 0           |
|                   |    | 修繕費                    |               |               | 0           |
|                   |    | 通信運搬費                  | 3,776,569     | 3,746,102     | 30,467      |
|                   |    | 会議費                    |               |               | 0           |
|                   |    | 広報費                    | 294,980       | 355,509       | -60,529     |
|                   |    | 業務委託費                  | 0             | 0             | 0           |
|                   |    | 給食委託費                  |               |               | 0           |
|                   |    | 寝具委託費                  |               |               | 0           |
|                   |    | 医事委託費                  |               |               | 0           |
|                   |    | 清掃委託費                  |               |               | 0           |
|                   |    | 保守委託費                  |               |               | 0           |
|                   |    | その他の委託費                |               |               | 0           |
|                   |    | 手数料                    | 4,332,509     | 5,133,792     | -801,283    |
|                   |    | 保険料                    |               |               | 0           |
|                   |    | 賃借料                    | 258,516       | 423,878       | -165,362    |
|                   |    | 土地・建物賃借料               |               |               | 0           |
|                   |    | 租税公課                   | 21,065,146    | 20,960,600    | 104,546     |
|                   |    | 保守料                    | 664,804       | 755,018       | -90,214     |
|                   |    | 渉外費                    | 784,089       | 469,034       | 315,055     |
|                   |    | 諸会費                    | 1,232,000     | 1,446,200     | -214,200    |
|                   |    | 雑費                     |               |               | 0           |
|                   |    | 雑費（事務）                 | 230,262       | 355,977       | -125,715    |
|                   |    | 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           |
|                   |    | 就労支援事業販売管費             |               |               | 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                  | 94,265,138    | 89,777,954    | 4,487,184   |
|                   |    | 減価償却費                  | 94,265,138    | 89,777,954    | 4,487,184   |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,461,905    | -10,274,761   | 7,812,856   |
|                   |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,461,905    | -10,274,761   | 7,812,856   |
|                   |    | 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）           | 1,062,838,841 | 1,010,786,143 | 52,052,698  |
|                   |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -26,629,254   | 12,973,537    | -39,602,791 |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 借入金利息補助金収益             |               |               | 0           |
|                   |    | 受取利息配当金収益              | 51,478        | 123,058       | -71,580     |
|                   |    | 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          | 18,708,097    | 9,279,205     | 9,428,892   |
|                   |    | 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                    | 18,708,097    | 9,279,205     | 9,428,892   |
|                   |    | サービス活動外収益計（４）          | 18,759,575    | 9,402,263     | 9,357,312   |
|                   | 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          | 22,297        | 30,079        | -7,782      |
|                   |    | 利用者等外給食費               |               |               | 0           |
|                   |    | 為替差損                   |               |               | 0           |
|                   |    | 雑損失                    | 22,297        | 30,079        | -7,782      |
|                   |    | 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）          | 22,297        | 30,079        | -7,782      |
|                   |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 18,737,278    | 9,372,184     | 9,365,094   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |    |                        | -7,891,976    | 22,345,721    | -30,237,697 |
|                   |    | 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           |

|                                                |                                    |               |               |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                             |               |               | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                          |               |               | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |               |               | 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           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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                        | 17            | 3             | 14          |
|                                                | 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                      | 17            | 2             | 15          |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        |               |               | 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）                           | 2,400,017     | 19,867,003    | -17,466,986 |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -2,400,017    | -19,867,003   | 17,466,986  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -10,291,993   | 2,478,718     | -12,770,711 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,536,013,469 | 1,533,534,751 | 2,478,718   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,525,721,476 | 1,536,013,469 | -10,291,993 |
|                                                | 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）                     | 60,000,000    | 0             | 60,000,000  |
|                                                | 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                           | 20,000,000    |               | 20,000,000  |
|                                                | 備品等購入積立金積立額                        | 20,000,000    |               | 20,000,000  |
|                                                | 施設整備等積立金積立額                        | 20,000,000    |               | 20,000,000  |
|                                                | 修繕積立金積立額（保育）                       |               |               | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金積立額（保育）                    |               |               | 0           |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   |               |               | 0           |
|                                                | 施設建替積立金積立額                         |               |               | 0           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 1,465,721,476 | 1,536,013,469 | -70,291,993 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

久世障害デイ・ショート拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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          |
|  | 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    | 104,043,900 | 92,694,035 |  | 11,349,865 |
|  | 自立支援給付費収益        | 98,577,544  | 85,136,581 |  | 13,440,963 |
|  | 介護給付費収益          | 97,529,418  | 84,232,220 |  | 13,297,198 |
|  | 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    | 1,048,126   | 904,361    |  | 143,765    |
|  | 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           | 2,565,356   | 1,943,254  |  | 622,102    |
|  | その他の事業収益         | 2,901,000   | 5,614,200  |  | -2,713,200 |
|  | 補助金事業収益（公費）      |             |            |  | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）      |             |            |  | 0          |

|            |                  |             |            |            |
|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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）  | 2,901,000   | 5,614,200  | -2,713,200 |
|            | 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          |
|            | その他の医療収益         |             |            | 0          |
|            | その他の医療収益         |             |            | 0          |
|            | （保険等査定減）         |             |            | 0          |
|            | 看護専門学校事業収益       | 0           | 0          | 0          |
|            | 看護専門学校収益         | 0           | 0          | 0          |
|            | 授業料収益            |             |            | 0          |
|            | 受験料収益            |             |            | 0          |
|            | 入学金収益            |             |            | 0          |
|            | 学校運営維持費          |             |            | 0          |
|            | 寄宿舎使用料           |             |            | 0          |
|            | 学生納付金収益          |             |            | 0          |
|            | 補助金収益            |             |            | 0          |
|            | その他収益            |             |            | 0          |
|            | 有料老人ホーム事業収益      | 0           | 0          | 0          |
|            | 有料老人ホーム収益        | 0           | 0          | 0          |
|            | 預り入居金取崩収益        |             |            | 0          |
|            | 家賃収益             |             |            | 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        | 29,900      | 0          | 29,900     |
|            | 経常経費寄附金収益        | 29,900      |            | 29,900     |
|            | 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）     | 104,073,800 | 92,694,035 | 11,379,765 |
|            | 人件費              | 70,289,370  | 63,864,641 | 6,424,729  |

|  |             |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|
|  | 役員報酬        |            |            | 0          |
|  | 職員給料        | 31,446,858 | 25,458,070 | 5,988,788  |
|  | 職員賞与        | 8,211,716  | 5,257,110  | 2,954,606  |
|  | 賞与引当金繰入     |            |            | 0          |
|  | 役員退職慰労引当金繰入 |            |            | 0          |
|  | 非常勤職員給与     | 8,859,426  | 7,168,834  | 1,690,592  |
|  | 派遣職員費       | 8,073,395  | 13,895,905 | -5,822,510 |
|  | 退職給付費用      | 1,859,526  | 1,705,324  | 154,202    |
|  | 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    | 3,880,334  | 3,623,334  | 257,000    |
|  | 法定福利費（人件費）  | 7,958,115  | 6,756,064  | 1,202,051  |
|  | 事業費         | 10,866,958 | 10,527,411 | 339,547    |
|  | 給食費         | 2,968,013  | 2,380,474  | 587,539    |
|  | 介護用品費       | 30,797     | 5,808      | 24,989     |
|  | 医薬品費        |            |            | 0          |
|  | 診療・療養等材料費   |            |            | 0          |
|  | 保健衛生費       | 157,050    | 776,244    | -619,194   |
|  | 医療費         |            |            | 0          |
|  | 被服費         |            |            | 0          |
|  | 教養娯楽費       | 168,040    | 107,829    | 60,211     |
|  | 日用品費        | 155,666    | 115,888    | 39,778     |
|  | 保育材料費       |            |            | 0          |
|  | 本人支給金       |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費       |            |            | 0          |
|  | 燃料費         | 1,031,738  |            | 1,031,738  |
|  | 消耗器具備品費     | 403,877    | 516,345    | -112,468   |
|  | 保険料         |            |            | 0          |
|  | 賃借料         |            |            | 0          |
|  | 教育指導費       |            |            | 0          |
|  | 就職支度費       |            |            | 0          |
|  | 葬祭費         |            |            | 0          |
|  | 車輛費         |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費（事業）   | 3,208,324  | 2,857,198  | 351,126    |
|  | 保険料（事業）     | 399,135    | 449,542    | -50,407    |
|  | 賃借料（事業）     | 310,420    | 2,275,120  | -1,964,700 |
|  | 車両費         | 2,033,898  | 1,041,313  | 992,585    |
|  | 車両燃料費       |            |            | 0          |
|  | 旅費交通費       |            |            | 0          |
|  | 印刷製本費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 修繕費         |            |            | 0          |
|  | 通信運搬費       |            |            | 0          |
|  | 会議費         |            |            | 0          |
|  | 広報費         |            |            | 0          |
|  | 業務委託費       |            |            | 0          |
|  | 検査委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 給食委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 寝具委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 医事委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 清掃委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | 保守委託費（事業）   |            |            | 0          |
|  | その他の委託費（事業） |            |            | 0          |
|  | 保守料         |            |            | 0          |
|  | 手数料         |            |            | 0          |
|  | 損害保険料       |            |            | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    |            |            | 0          |
|  | 租税公課        |            |            | 0          |
|  | 行事費         |            |            | 0          |
|  | 講師謝金        |            |            | 0          |
|  | 実習謝金        |            |            | 0          |
|  | 図書費         |            |            | 0          |
|  | 洗濯費         |            |            | 0          |
|  | 実習費         |            |            | 0          |
|  | 健康管理費       |            |            | 0          |
|  | 授業費         |            |            | 0          |
|  | 式典費         |            |            | 0          |
|  | 国試対策費       |            |            | 0          |
|  | 卒業対策費       |            |            | 0          |
|  | 教材費         |            |            | 0          |
|  | レストラン助成費    |            |            | 0          |
|  | 入居者健診費      |            |            | 0          |
|  | 開設記念事業費     |            |            | 0          |
|  | 健康増進事業費     |            |            | 0          |
|  | 売店商品仕入高     |            |            | 0          |
|  | 有料サービス費     |            |            | 0          |
|  | 被虐待児等対策費    |            |            | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |            |            | 0          |
|  | 雑費          |            | 1,650      | -1,650     |
|  | 事務費         | 10,185,829 | 13,248,393 | -3,062,564 |
|  | 福利厚生費       | 253,835    | 206,764    | 47,071     |
|  | 職員被服費       |            |            | 0          |
|  | 旅費交通費       | 1,180      |            | 1,180      |
|  | 研修研究費       |            | 6,000      | -6,000     |
|  | 事務消耗品費      | 91,499     | 210,878    | -119,379   |
|  | 印刷製本費       | 562,279    | 257,850    | 304,429    |
|  | 水道光熱費       | 168,854    | 150,379    | 18,475     |

|                   |                        |              |              |              |
|-------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 燃料費                    |              |              | 0            |
|                   | 修繕費                    | 274, 175     | 2, 485, 829  | -2, 211, 654 |
|                   | 通信運搬費                  | 822, 665     | 617, 703     | 204, 962     |
|                   | 会議費                    |              |              | 0            |
|                   | 広報費                    | 176, 000     | 10, 948      | 165, 052     |
|                   | 業務委託費                  | 1, 545, 361  | 3, 384, 359  | -1, 838, 998 |
|                   | 給食委託費                  | 961, 059     | 2, 883, 180  | -1, 922, 121 |
|                   | 寝具委託費                  |              |              | 0            |
|                   | 医事委託費                  |              |              | 0            |
|                   | 清掃委託費                  | 70, 000      |              | 70, 000      |
|                   | 保守委託費                  |              |              | 0            |
|                   | その他の委託費                | 514, 302     | 501, 179     | 13, 123      |
|                   | 手数料                    | 620, 202     | 214, 444     | 405, 758     |
|                   | 保険料                    |              |              | 0            |
|                   | 賃借料                    | 289, 253     | 290, 021     | -768         |
|                   | 土地・建物賃借料               | 4, 642, 000  | 4, 548, 000  | 94, 000      |
|                   | 租税公課                   |              |              | 0            |
|                   | 保守料                    | 668, 822     | 694, 056     | -25, 234     |
|                   | 渉外費                    |              |              | 0            |
|                   | 諸会費                    | 2, 000       | 8, 000       | -6, 000      |
|                   | 雑費                     |              |              | 0            |
|                   | 雑費（事務）                 | 67, 704      | 163, 162     | -95, 458     |
|                   | 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            |
|                   | 就労支援事業販売管費             |              |              | 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, 188, 550  | 8, 386, 632  | -198, 082    |
|                   | 減価償却費                  | 8, 188, 550  | 8, 386, 632  | -198, 082    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2, 022, 720 | -2, 654, 772 | 632, 052     |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2, 022, 720 | -2, 654, 772 | 632, 052     |
|                   | 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）           | 97, 507, 987 | 93, 372, 305 | 4, 135, 682  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 6, 565, 813  | -678, 270    | 7, 244, 083  |
| サービス活動外増減の部       | 収入                     |              |              | 0            |
|                   | 借入金利息補助金収益             |              |              | 0            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 200          | 75           | 125          |
|                   | 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          | 129, 071     | 459, 404     | -330, 333    |
|                   | 受入研修費収益                |              |              | 0            |
|                   | 利用者等外給食収益              | 55, 200      | 94, 380      | -39, 180     |
|                   | 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                    | 73, 871      | 365, 024     | -291, 153    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 129, 271     | 459, 479     | -330, 208    |
|                   | 費用                     |              |              | 0            |
|                   | 支払利息                   |              |              | 0            |
|                   | 有価証券評価損                |              |              | 0            |
|                   | 有価証券売却損                |              |              | 0            |
|                   | 投資有価証券評価損              |              |              | 0            |
|                   | 投資有価証券売却損              |              |              | 0            |
|                   | 基本財産評価損                |              |              | 0            |
|                   | 積立資産評価損                |              |              | 0            |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 51, 480      | 110, 055     | -58, 575     |
|                   | 利用者等外給食費               | 51, 480      | 110, 055     | -58, 575     |
|                   | 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）          | 51, 480      | 110, 055     | -58, 575     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 77, 791      | 349, 424     | -271, 633    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 6, 643, 604  | -328, 846    | 6, 972, 450  |
|                   | 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            |

|                                                |                           |            |            |             |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額                    |            |            | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額                 |            |            | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                  |            |            | 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 | -11,000,000 |
|                                                | 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）                  | 0          | 11,000,000 | -11,000,000 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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          | 4          | -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           |
|                                                | 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     |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用               |            |            | 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          | 1,447,004  | -1,447,004  |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 0          | 9,552,996  | -9,552,996  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                           | 6,643,604  | 9,224,150  | -2,580,546  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 70,523,211 | 61,299,061 | 9,224,150   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 77,166,815 | 70,523,211 | 6,643,604   |
|                                                | 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）             |                           | 77,166,815 | 70,523,211 | 6,643,604   |

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ももの木学園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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                   |

|        |                  |             |             |            |
|--------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | その他の事業収益         |             |             | 0          |
|        | 児童福祉事業収益         | 297,717,074 | 299,566,652 | -1,849,578 |
|        | 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            | 289,260,496 | 287,623,733 | 1,636,763  |
|        | 事務費収益            | 265,248,876 | 263,467,069 | 1,781,807  |
|        | 事業費収益            | 24,011,620  | 24,156,664  | -145,044   |
|        | 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         | 8,456,578   | 11,942,919  | -3,486,341 |
|        | 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          | 8,456,578   | 11,942,919  | -3,486,341 |
|        | 受託事業収益（公費）       |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         |             |             | 0          |
|        | 委託費収益（児童・その他）    |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（児童・その他）   |             |             | 0          |
|        | 保育事業収益           | 0           | 0           | 0          |
|        | 施設型給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|        | 施設型給付費収益         |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 特例施設型給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|        | 特例施設型給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 地域型保育給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|        | 地域型保育給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 特例地域型保育給付費収益     | 0           | 0           | 0          |
|        | 特例地域型保育給付費収益     |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 委託費収益            |             |             | 0          |
|        | 委託費収益（国）         |             |             | 0          |
|        | 委託費収益（市）         |             |             | 0          |
|        | 保育所運営費収益（国）      |             |             | 0          |
|        | 私的契約利用料収益（保育）    |             |             | 0          |
|        | 利用者等利用料収益        | 0           | 0           | 0          |
|        | 利用者等利用料収益（公費）    |             |             | 0          |
|        | 利用者等利用料収益（一般）    |             |             | 0          |
|        | その他の利用料収益        |             |             | 0          |
|        | 私的契約利用料収益        |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）      |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）      |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）       |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）       |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（保育・その他）  |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（保育・その他）   |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益（保育・その他） |             |             | 0          |
|        | 就労支援事業収益         |             |             | 0          |
|        | 障害福祉サービス等事業収益    | 0           | 0           | 0          |
|        | 自立支援給付費収益        | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護給付費収益          |             |             | 0          |
|        | 特例介護給付費収益        |             |             | 0          |
|        | 訓練等給付費収益         |             |             | 0          |
|        | 特例訓練等給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 地域相談支援給付費収益      |             |             | 0          |
|        | 特例地域相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|        | 計画相談支援給付費収益      |             |             | 0          |
|        | 特例計画相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|        | サービス利用計画作成費収益    |             |             | 0          |
|        | 障害児施設給付費収益       | 0           | 0           | 0          |
|        | 障害児通所給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 障害児入所給付費収益       |             |             | 0          |
|        | 障害児相談支援給付費収益     |             |             | 0          |
|        | 特例障害児相談支援給付費収益   |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益         |             |             | 0          |
|        | 利用者負担金収益（障害福祉）   |             |             | 0          |
|        | 補足給付費収益          | 0           | 0           | 0          |
|        | 特定障害者特別給付費収益     |             |             | 0          |
|        | 特例特定障害者特別給付費収益   |             |             | 0          |
|        | 特定入所障害児食費等給付費収益  |             |             | 0          |
|        | 特定費用収益           |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益         | 0           | 0           | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）      |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）      |             |             | 0          |

|            |                  |             |             |            |
|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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          |
|            | 家賃収益             |             |             | 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        | 598,226     | 211,374     | 386,852    |
|            | 経常経費寄附金収益        | 598,226     | 211,374     | 386,852    |
|            | その他の収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 保育所収益            |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）     | 298,315,300 | 299,778,026 | -1,462,726 |
|            | 人件費              | 233,367,122 | 231,523,626 | 1,843,496  |

|  |             |             |             |            |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|  | 役員報酬        |             |             | 0          |
|  | 職員給料        | 152,250,114 | 153,029,668 | -779,554   |
|  | 職員賞与        | 27,268,909  | 27,156,248  | 112,661    |
|  | 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     | 7,344,527   | 4,001,303   | 3,343,224  |
|  | 派遣職員費       |             |             | 0          |
|  | 退職給付費用      | 5,069,294   | 5,414,254   | -344,960   |
|  | 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    | 13,547,294  | 13,918,803  | -371,509   |
|  | 法定福利費（人件費）  | 27,886,984  | 28,003,350  | -116,366   |
|  | 事業費         | 42,528,052  | 40,948,433  | 1,579,619  |
|  | 給食費         | 16,155,643  | 17,543,830  | -1,388,187 |
|  | 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       | 1,087,168   | 1,266,202   | -179,034   |
|  | 医療費         | 647,885     | 708,845     | -60,960    |
|  | 被服費         | 1,664,396   | 1,694,507   | -30,111    |
|  | 教養娯楽費       | 1,852,421   | 1,495,474   | 356,947    |
|  | 日用品費        | 2,521,262   | 2,705,182   | -183,920   |
|  | 保育材料費       |             |             | 0          |
|  | 本人支給金       | 2,890,607   | 2,287,893   | 602,714    |
|  | 水道光熱費       |             |             | 0          |
|  | 燃料費         |             |             | 0          |
|  | 消耗器具備品費     | 1,702,156   | 1,597,287   | 104,869    |
|  | 保険料         |             |             | 0          |
|  | 賃借料         |             |             | 0          |
|  | 教育指導費       | 7,977,822   | 6,103,014   | 1,874,808  |
|  | 就職支度費       |             |             | 0          |
|  | 葬祭費         |             |             | 0          |
|  | 車輛費         |             |             | 0          |
|  | 水道光熱費（事業）   | 5,459,727   | 5,019,596   | 440,131    |
|  | 保険料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 賃借料（事業）     |             |             | 0          |
|  | 車両費         |             |             | 0          |
|  | 車両燃料費       | 568,965     | 526,603     | 42,362     |
|  | 旅費交通費       |             |             | 0          |
|  | 印刷製本費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 修繕費         |             |             | 0          |
|  | 通信運搬費       |             |             | 0          |
|  | 会議費         |             |             | 0          |
|  | 広報費         |             |             | 0          |
|  | 業務委託費       |             |             | 0          |
|  | 検査委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 給食委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 寝具委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 医事委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 清掃委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | 保守委託費（事業）   |             |             | 0          |
|  | その他の委託費（事業） |             |             | 0          |
|  | 保守料         |             |             | 0          |
|  | 手数料         |             |             | 0          |
|  | 損害保険料       |             |             | 0          |
|  | 土地・建物賃借料    |             |             | 0          |
|  | 租税公課        |             |             | 0          |
|  | 行事費         |             |             | 0          |
|  | 講師謝金        |             |             | 0          |
|  | 実習謝金        |             |             | 0          |
|  | 図書費         |             |             | 0          |
|  | 洗濯費         |             |             | 0          |
|  | 実習費         |             |             | 0          |
|  | 健康管理費       |             |             | 0          |
|  | 授業費         |             |             | 0          |
|  | 式典費         |             |             | 0          |
|  | 国試対策費       |             |             | 0          |
|  | 卒業対策費       |             |             | 0          |
|  | 教材費         |             |             | 0          |
|  | レストラン助成費    |             |             | 0          |
|  | 入居者健診費      |             |             | 0          |
|  | 開設記念事業費     |             |             | 0          |
|  | 健康増進事業費     |             |             | 0          |
|  | 売店商品仕入高     |             |             | 0          |
|  | 有料サービス費     |             |             | 0          |
|  | 被虐待児等対策費    |             |             | 0          |
|  | 棚卸資産評価損     |             |             | 0          |
|  | 雑費          |             |             | 0          |
|  | 事務費         | 12,678,259  | 9,466,506   | 3,211,753  |
|  | 福利厚生費       | 1,480,592   | 865,442     | 615,150    |
|  | 職員被服費       | 1,330       | 92,856      | -91,526    |
|  | 旅費交通費       | 203,916     | 204,914     | -998       |
|  | 研修研究費       | 307,036     | 398,532     | -91,496    |
|  | 事務消耗品費      | 494,381     | 359,982     | 134,399    |
|  | 印刷製本費       | 210,430     | 143,220     | 67,210     |
|  | 水道光熱費       | 1,053,955   | 911,281     | 142,674    |

|                   |                        |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 燃料費                    |             |             | 0          |
|                   | 修繕費                    | 1,734,545   | 1,212,145   | 522,400    |
|                   | 通信運搬費                  | 671,973     | 651,967     | 20,006     |
|                   | 会議費                    |             |             | 0          |
|                   | 広報費                    | 171,600     | 344,410     | -172,810   |
|                   | 業務委託費                  | 2,298,086   | 2,136,212   | 161,874    |
|                   | 給食委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 寝具委託費                  | 1,252,945   | 1,249,118   | 3,827      |
|                   | 医事委託費                  |             |             | 0          |
|                   | 清掃委託費                  | 271,205     | 230,450     | 40,755     |
|                   | 保守委託費                  | 773,936     | 656,644     | 117,292    |
|                   | その他の委託費                |             |             | 0          |
|                   | 手数料                    | 792,146     | 353,933     | 438,213    |
|                   | 保険料                    | 570,380     | 601,740     | -31,360    |
|                   | 賃借料                    | 447,768     | 447,768     | 0          |
|                   | 土地・建物賃借料               | 1,420,500   |             | 1,420,500  |
|                   | 租税公課                   | 197,200     | 142,900     | 54,300     |
|                   | 保守料                    |             | 115,555     | -115,555   |
|                   | 渉外費                    |             |             | 0          |
|                   | 諸会費                    | 207,224     | 177,839     | 29,385     |
|                   | 雑費                     |             |             | 0          |
|                   | 雑費（事務）                 | 415,197     | 305,810     | 109,387    |
|                   | 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                  | 14,222,317  | 13,945,906  | 276,411    |
|                   | 減価償却費                  | 14,222,317  | 13,945,906  | 276,411    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,148,380 | -8,881,439  | -1,266,941 |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,148,380 | -8,881,439  | -1,266,941 |
|                   | 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）           | 292,647,370 | 287,003,032 | 5,644,338  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 5,667,930   | 12,774,994  | -7,107,064 |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             | 300,638     | 322,048     | -21,410    |
|                   | 受取利息配当金収益              | 1,329       | 1,343       | -14        |
|                   | 有価証券評価益                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却益                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価益              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却益              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価益                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価益                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 2,672,332   | 2,686,371   | -14,039    |
|                   | 受入研修費収益                | 131,800     | 157,500     | -25,700    |
|                   | 利用者等外給食収益              | 2,532,460   | 2,528,870   | 3,590      |
|                   | 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                    | 8,072       | 1           | 8,071      |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 2,974,299   | 3,009,762   | -35,463    |
|                   | 支払利息                   | 300,635     | 322,049     | -21,414    |
|                   | 有価証券評価損                |             |             | 0          |
|                   | 有価証券売却損                |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券評価損              |             |             | 0          |
|                   | 投資有価証券売却損              |             |             | 0          |
|                   | 基本財産評価損                |             |             | 0          |
|                   | 積立資産評価損                |             |             | 0          |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 2,148,310   | 100         | 2,148,210  |
|                   | 利用者等外給食費               | 2,148,300   |             | 2,148,300  |
|                   | 為替差損                   |             |             | 0          |
|                   | 雑損失                    | 10          | 100         | -90        |
|                   | 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）          | 2,448,945   | 322,149     | 2,126,796  |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 525,354     | 2,687,613   | -2,162,259 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 6,193,284   | 15,462,607  | -9,269,323 |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 8,550,000   | 1,350,000   | 7,200,000  |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 7,500,000   | 300,000     | 7,200,000  |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 1,050,000   | 1,050,000   | 0          |
|                   | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0           | 0          |
|                   | 施設整備等寄附金収益             |             |             | 0          |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |             |             | 0          |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |             | 0          |
|                   | 固定資産受贈額                | 0           | 0           | 0          |
|                   | 土地受贈額（基本財産）            |             |             | 0          |
|                   | 建物受贈額（基本財産）            |             |             | 0          |

|                                                |                     |            |            |             |
|------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|
| 収<br>益                                         | 構築物受贈額              |            |            | 0           |
|                                                | 機械及び装置受贈額           |            |            | 0           |
|                                                | 車輛運搬具受贈額            |            |            | 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）            | 8,550,000  | 1,350,000  | 7,200,000   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 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           |
|                                                | 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  | 300,000    | 7,200,000   |
|                                                | 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           |
|                                                | 過年度事業活動修正費用         |            |            | 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）            | 7,500,000  | 300,000    | 7,200,000   |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）  | 1,050,000  | 1,050,000  | 0           |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                     | 7,243,284  | 16,512,607 | -9,269,323  |
| 前期繰越活動増減差額（１２）                                 |                     | 76,090,629 | 74,578,022 | 1,512,607   |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）                      |                     | 83,333,913 | 91,090,629 | -7,756,716  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 基本金取崩額（１４）          |            |            | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額（１５）      | 0          | 0          | 0           |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金取崩額    |            |            | 0           |
|                                                | 修繕積立金取崩額            |            |            | 0           |
|                                                | 備品等購入積立金取崩額         |            |            | 0           |
|                                                | 施設整備等積立金取崩額         |            |            | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額（１６）      | 5,000,000  | 15,000,000 | -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）             |                     | 78,333,913 | 76,090,629 | 2,243,284   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

京都からすま病院拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

| 勘定科目                 |  | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | (単位：円)<br>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 |
|   | 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 |

|            |                      |               |               |             |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（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               | 1,455,678,296 | 1,425,692,616 | 29,985,680  |
|            | 入院診療収益（公費）           |               |               | 0           |
|            | 入院診療収益               | 756,128,264   | 744,852,298   | 11,275,966  |
|            | 保険窓口収益（入院）           | 42,050,062    | 45,604,107    | -3,554,045  |
|            | 保険請求収益（入院）           | 674,263,217   | 634,967,653   | 39,295,564  |
|            | 自由診療収益（入院）           | 14,017,054    | 22,800,008    | -8,782,954  |
|            | 室料差額収益               | 25,797,931    | 41,480,530    | -15,682,599 |
|            | 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               | 442,109,051   | 460,069,758   | -17,960,707 |
|            | 保険窓口収益（外来）           | 50,795,509    | 49,518,719    | 1,276,790   |
|            | 保険請求収益（外来）           | 261,010,741   | 286,673,934   | -25,663,193 |
|            | 自由診療収益（外来）           | 3,005,505     | 2,928,401     | 77,104      |
|            | 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             | 127,297,296   | 120,948,704   | 6,348,592   |
|            | 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           | 261,073,667   | 225,967,064   | 35,106,603  |
|            | 補助金事業収益（医療・その他）      | 257,151,852   | 221,247,968   | 35,903,884  |
|            | 補助金事業収益（公費）          |               |               | 0           |
|            | 補助金事業収益（一般）          |               |               | 0           |
|            | 受託事業収益（公費）           |               |               | 0           |
|            | 受託事業収益（一般）           |               |               | 0           |
|            | その他の医療収益             | 3,921,815     | 4,719,096     | -797,281    |
|            | その他の医療収益<br>（保険等査定減） | -3,632,686    | -5,196,504    | 1,563,818   |
|            | 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           |
|            | 家賃収益                 |               |               | 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             | 1,163,824     | -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）         | 1,455,678,296 | 1,426,856,440 | 28,821,856  |
|            | 人件費                  | 1,041,739,565 | 1,024,741,529 | 16,998,036  |

|    |             |             |             |             |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | 役員報酬        |             |             | 0           |
|    | 職員給料        | 596,945,343 | 545,648,340 | 51,297,003  |
|    | 職員賞与        | 67,851,899  | 92,940,381  | -25,088,482 |
|    | 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     | 186,467,693 | 204,904,213 | -18,436,520 |
|    | 派遣職員費       | 4,980,701   | 31,656,775  | -26,676,074 |
|    | 退職給付費用      | 13,173,785  |             | 13,173,785  |
|    | 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    | 43,205,208  | 44,549,859  | -1,344,651  |
|    | 法定福利費（人件費）  | 129,114,936 | 105,041,961 | 24,072,975  |
|    | 事業費         | 332,002,898 | 362,059,135 | -30,056,237 |
|    | 給食費         | 14,301,178  | 14,843,057  | -541,879    |
|    | 介護用品費       |             |             | 0           |
|    | 医薬品費        | 119,708,670 | 150,053,306 | -30,344,636 |
|    | 診療・療養等材料費   | 76,573,852  | 58,918,166  | 17,655,686  |
|    | 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     | 5,567,703   | 2,744,344   | 2,823,359   |
|    | 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）   | 28,762,475  | 26,097,294  | 2,665,181   |
|    | 保険料（事業）     | 536,340     | 6,225,478   | -5,689,138  |
|    | 賃借料（事業）     | 59,574,800  | 50,271,425  | 9,303,375   |
|    | 車両費         | 300,885     | 398,715     | -97,830     |
|    | 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）   | 17,703,410  | 42,292,790  | -24,589,380 |
|    | 給食委託費（事業）   |             |             | 0           |
|    | 寝具委託費（事業）   | 7,164,288   | 6,333,365   | 830,923     |
|    | 医事委託費（事業）   |             |             | 0           |
|    | 清掃委託費（事業）   |             |             | 0           |
|    | 保守委託費（事業）   |             |             | 0           |
|    | その他の委託費（事業） |             |             | 0           |
|    | 保守料         |             |             | 0           |
|    | 手数料         |             |             | 0           |
|    | 損害保険料       |             |             | 0           |
|    | 土地・建物賃借料    |             |             | 0           |
|    | 租税公課        |             |             | 0           |
|    | 行事費         |             |             | 0           |
|    | 講師謝金        |             |             | 0           |
|    | 実習謝金        |             |             | 0           |
|    | 図書費         |             |             | 0           |
|    | 洗濯費         |             |             | 0           |
|    | 実習費         |             |             | 0           |
|    | 健康管理費       |             |             | 0           |
|    | 授業費         |             |             | 0           |
|    | 式典費         |             |             | 0           |
|    | 国試対策費       |             |             | 0           |
|    | 卒業対策費       |             |             | 0           |
|    | 教材費         |             |             | 0           |
|    | レストラン助成費    |             |             | 0           |
|    | 入居者健診費      |             |             | 0           |
|    | 開設記念事業費     |             |             | 0           |
|    | 健康増進事業費     |             |             | 0           |
|    | 売店商品仕入高     |             |             | 0           |
|    | 有料サービス費     |             |             | 0           |
|    | 被虐待児等対策費    |             |             | 0           |
|    | 棚卸資産評価損     |             |             | 0           |
|    | 雑費          | 1,809,297   | 3,881,195   | -2,071,898  |
|    | 事務費         | 144,619,208 | 156,126,857 | -11,507,649 |
|    | 福利厚生費       | 3,429,661   | 4,492,505   | -1,062,844  |
|    | 職員被服費       | 7,864,811   | 7,693,443   | 171,368     |
|    | 旅費交通費       | 292,270     | 905,780     | -613,510    |
|    | 研修研究費       | 2,650,198   | 2,370,215   | 279,983     |
|    | 事務消耗品費      | 7,347,663   | 9,768,543   | -2,420,880  |
|    | 印刷製本費       | 1,073,930   | 48,620      | 1,025,310   |
|    | 水道光熱費       |             |             | 0           |
| 費用 |             |             |             |             |

|                   |                        |               |               |              |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|                   | 燃料費                    |               |               | 0            |
|                   | 修繕費                    | 6,356,063     | 8,153,830     | -1,797,767   |
|                   | 通信運搬費                  | 4,351,127     | 4,161,074     | 190,053      |
|                   | 会議費                    |               |               | 0            |
|                   | 広報費                    | 840,500       | 1,236,839     | -396,339     |
|                   | 業務委託費                  | 43,968,993    | 40,621,748    | 3,347,245    |
|                   | 給食委託費                  |               |               | 0            |
|                   | 寝具委託費                  |               |               | 0            |
|                   | 医事委託費                  |               |               | 0            |
|                   | 清掃委託費                  | 15,715,755    | 16,801,333    | -1,085,578   |
|                   | 保守委託費                  | 3,382,225     | 5,060,082     | -1,677,857   |
|                   | その他の委託費                | 24,871,013    | 18,760,333    | 6,110,680    |
|                   | 手数料                    | 13,915,113    | 20,800,936    | -6,885,823   |
|                   | 保険料                    | 708,554       |               | 708,554      |
|                   | 賃借料                    |               | 7,946,752     | -7,946,752   |
|                   | 土地・建物賃借料               | 5,100,000     | 5,837,340     | -737,340     |
|                   | 租税公課                   | 17,986,306    | 10,431,774    | 7,554,532    |
|                   | 保守料                    | 26,701,569    | 24,566,039    | 2,135,530    |
|                   | 渉外費                    | 290,582       | 369,756       | -79,174      |
|                   | 諸会費                    | 1,642,942     | 6,628,720     | -4,985,778   |
|                   | 雑費                     |               |               | 0            |
|                   | 雑費（事務）                 | 98,926        | 92,943        | 5,983        |
|                   | 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            |
|                   | 就労支援事業販売管費             |               |               | 0            |
|                   | 授産事業費用                 |               |               | 0            |
|                   | 利用者負担軽減額               | 1,719,390     | 395,758       | 1,323,632    |
|                   | 利用者負担軽減額               | 1,719,390     | 395,758       | 1,323,632    |
|                   | 減価償却費                  | 40,238,076    | 33,960,300    | 6,277,776    |
|                   | 減価償却費                  | 40,238,076    | 33,960,300    | 6,277,776    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,910,653    | -338,045      | -2,572,608   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -2,910,653    | -338,045      | -2,572,608   |
|                   | 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              | 7,400         | 820,000       | -812,600     |
|                   | 徴収不能引当金繰入              | 7,400         | 820,000       | -812,600     |
|                   | その他の費用                 | 0             | 0             | 0            |
|                   | 保育所費                   |               |               | 0            |
|                   | サービス活動費用計（２）           | 1,557,415,884 | 1,577,765,534 | -20,349,650  |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -101,737,588  | -150,909,094  | 49,171,506   |
| サービス活動外増減の部       | 借入金利息補助金収益             |               |               | 0            |
|                   | 受取利息配当金収益              | 3,024         | 2,993         | 31           |
|                   | 有価証券評価益                |               |               | 0            |
|                   | 有価証券売却益                |               |               | 0            |
|                   | 投資有価証券評価益              |               |               | 0            |
|                   | 投資有価証券売却益              |               |               | 0            |
|                   | 基本財産評価益                |               |               | 0            |
|                   | 積立資産評価益                |               |               | 0            |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 10,579,495    | 6,298,452     | 4,281,043    |
|                   | 受入研修費収益                | 200,400       | 168,000       | 32,400       |
|                   | 利用者等外給食収益              | 3,387,050     | 3,398,900     | -11,850      |
|                   | 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                    | 6,992,045     | 2,731,552     | 4,260,493    |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 10,582,519    | 6,301,445     | 4,281,074    |
|                   | 支払利息                   | 3,529,342     | 3,887,858     | -358,516     |
|                   | 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          | 3,118,612     | 3,340,920     | -222,308     |
|                   | 利用者等外給食費               | 3,118,612     | 3,340,920     | -222,308     |
|                   | 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）          | 6,647,954     | 7,228,778     | -580,824     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 3,934,565     | -927,333      | 4,861,898    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -97,803,023   | -151,836,427  | 54,033,404   |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 19,569,058    | 7,000,000     | 12,569,058   |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 19,569,058    | 7,000,000     | 12,569,058   |
|                   | 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             | 681,845,259   | -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 |

|                                                |                                    |              |             |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 収<br>益                                         | 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  |
|                                                | 車輛運搬具受贈額                           |              | 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）                           | 19,569,058   | 732,845,259 | -713,276,201 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 基本金組入額                             | 0            | 617,221,019 | -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            |
|                                                | 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                     | 19,569,058   | 7,000,000   | 12,569,058   |
|                                                | 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                           | 7,568,592    | 0           | 7,568,592    |
|                                                | 過年度補助金修正損                          |              |             | 0            |
|                                                | 過年度補助金修正費用                         |              |             | 0            |
|                                                | 過年度事業活動修正費用                        | 7,568,592    |             | 7,568,592    |
|                                                | 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）                           | 27,137,650   | 624,221,019 | -597,083,369 |
|                                                | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -7,568,592   | 108,624,240 | -116,192,832 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）                          |                                    | -105,371,615 | -43,212,187 | -62,159,428  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -43,212,187  |             | -43,212,187  |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -148,583,802 | -43,212,187 | -105,371,615 |
|                                                | 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） | -148,583,802 | -43,212,187 | -105,371,615 |

法人単位貸借対照表

令和4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           | 12,354,471,507 | 11,196,593,563 | 1,157,877,944 | 流動負債              | 8,339,901,821  | 7,553,348,119  | 786,553,702   |
| 現金預金           | 6,539,133,348  | 5,685,885,627  | 853,247,721   | 短期運営資金借入金         | 1,254,680,000  | 1,143,000,000  | 111,680,000   |
| 有価証券           |                |                | 0             | 事業未払金             | 2,588,773,829  | 2,373,033,666  | 215,740,163   |
| 事業未収金          | 4,976,234,284  | 4,623,283,029  | 352,951,255   | その他の未払金           | 475,834,209    | 510,016,474    | -34,182,265   |
| 未収金            | 81,461,836     | 106,519,744    | -25,057,908   | 支払手形              |                |                | 0             |
| 未収補助金          | 436,124,282    | 451,852,012    | -15,727,730   | 役員等短期借入金          |                |                | 0             |
| 未収収益           |                |                | 0             | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 2,052,049,000  | 1,695,719,000  | 356,330,000   |
| 受取手形           |                |                | 0             | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 23,040,000     |                | 23,040,000    |
| 貯蔵品            | 8,721,573      | 5,241,078      | 3,480,495     | 1年以内返済予定リース債務     |                |                | 0             |
| 医薬品            | 107,515,801    | 98,210,117     | 9,305,684     | 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      | 46,589,364     | 51,627,002     | -5,037,638    | 1年以内支払予定長期未払金     | 3,450,480      |                | 3,450,480     |
| 給食用材料          | 1,268,533      | 1,152,369      | 116,164       | 1年以内入居者預り金        | 381,403,829    | 378,138,055    | 3,265,774     |
| 商品・製品          |                |                | 0             | 未払費用              | 596,212,737    | 542,123,522    | 54,089,215    |
| 仕掛品            |                |                | 0             | 預り金               | 35,018,603     | 25,212,169     | 9,806,434     |
| 原材料            |                |                | 0             | 職員預り金             | 205,596,514    | 158,994,161    | 46,602,353    |
| 立替金            | 65,463,502     | 90,692,524     | -25,229,022   | 前受金               | 750,998        | 2,190,110      | -1,439,112    |
| 前払金            | 2,123,622      | 4,144,913      | -2,021,291    | 前受収益              |                | 245,000        | -245,000      |
| 前払費用           | 49,040,813     | 51,263,051     | -2,222,238    | 仮受金               | 890,383        | 201,761        | 688,622       |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 19,799,500     | 16,480,250     | 3,319,250     | 賞与引当金             | 714,901,998    | 706,183,944    | 8,718,054     |
| 短期貸付金          | 23,887,745     | 14,322,487     | 9,565,258     | その他の流動負債          | 353,041        | 377,232        | -24,191       |
| 仮払金            | 1,566,126      | 235,752        | 1,330,374     | 未払消費税等            | 6,946,200      | 17,913,025     | -10,966,825   |
| その他の流動資産       |                |                | 0             |                   |                |                |               |
| 徴収不能引当金        | -6,775,914     | -6,580,672     | -195,242      |                   |                |                |               |
| 1年以内長期前払費用     | 2,317,092      | 2,264,280      | 52,812        |                   |                |                |               |
| 固定資産           | 29,201,604,183 | 29,115,562,234 | 86,041,949    | 固定負債              | 24,040,249,061 | 23,871,088,052 | 169,161,009   |
| 基本財産           | 14,214,215,514 | 14,990,590,126 | -776,374,612  | 設備資金借入金           | 13,604,506,000 | 13,909,990,000 | -305,484,000  |
| 土地             | 2,017,042,926  | 2,017,042,926  | 0             | 長期運営資金借入金         | 2,563,504,000  | 2,176,544,000  | 386,960,000   |
| 建物             | 9,195,965,852  | 9,575,991,645  | -380,025,793  | リース債務             |                |                | 0             |
| 建物附属設備         | 3,001,206,736  | 3,397,555,555  | -396,348,819  | 役員等長期借入金          |                |                | 0             |
| 定期預金           |                |                | 0             | 退職給付引当金           | 4,734,239,036  | 5,290,695,048  | -556,456,012  |
| 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       | 14,987,388,669 | 14,124,972,108 | 862,416,561   | 長期未払金             | 727,590,217    | 274,921,112    | 452,669,105   |
| 土地             | 2,595,603,860  | 2,595,603,860  | 0             | 長期預り金             | 2,409,744,808  | 2,218,272,892  | 191,471,916   |
| 建物             | 3,064,191,372  | 3,193,422,963  | -129,231,591  | その他の固定負債          |                |                | 0             |
| 建物附属設備         | 1,231,583,170  | 1,298,298,660  | -66,715,490   | 敷金・保証金等預り金        | 665,000        | 665,000        | 0             |
| 構築物            | 239,684,546    | 257,141,221    | -17,456,675   | 負債の部合計            | 32,380,150,882 | 31,424,436,171 | 955,714,711   |
| 機械及び装置         | 3,228,437,454  | 3,029,290,062  | 199,147,392   |                   |                |                |               |
| 車輪運搬具          | 16,908,622     | 9,785,532      | 7,123,090     | 純資産の部             |                |                |               |
| 器具及び備品         | 324,850,838    | 350,769,382    | -25,918,544   | 基本金               | 1,101,559,296  | 1,101,559,296  | 0             |
| 建設仮勘定          | 1,919,763,866  | 874,759,776    | 1,045,004,090 | 第1号基本金            | 1,065,034,424  | 1,065,034,424  | 0             |
| 有形リース資産        |                |                | 0             | 第3号基本金            | 36,524,872     | 36,524,872     | 0             |
| 権利             | 7,033,754      | 8,049,334      | -1,015,580    | 国庫補助金等特別積立金       | 1,290,469,428  | 1,363,542,735  | -73,073,307   |
| ソフトウェア         | 58,913,409     | 88,702,799     | -29,789,390   | その他の積立金           | 2,002,149,086  | 1,918,239,086  | 83,910,000    |
| リサイクル預託金       | 221,250        | 219,720        | 1,530         | 人件費積立金            | 45,000,000     | 45,000,000     | 0             |
| 無形リース資産        |                |                | 0             | 修繕積立金             | 229,502,506    | 210,112,506    | 19,390,000    |
| 投資有価証券         |                | 19,502,977     | -19,502,977   | 備品等購入積立金          | 156,001,253    | 134,001,253    | 22,000,000    |
| 長期貸付金          | 202,558,825    | 236,154,274    | -33,595,449   | 施設整備等積立金          | 886,449,807    | 841,449,807    | 45,000,000    |
| 退職給付引当資産       |                |                | 0             | 人件費積立金（保育）        | 85,000,000     | 85,000,000     | 0             |
| 長期預り金積立資産      |                |                | 0             | 修繕積立金（保育）         | 66,000,000     | 66,000,000     | 0             |
| 差入保証金          | 69,454,000     | 69,445,000     | 9,000         | 備品等購入積立金（保育）      | 64,500,000     | 53,000,000     | 11,500,000    |
| 長期前払費用         | 5,132,923      | 7,711,616      | -2,578,693    | 保育所施設・設備整備積立金     | 354,630,000    | 368,610,000    | -13,980,000   |
| その他の固定資産       | 3,841,481      | 4,076,078      | -234,597      | 移行時特別積立金          | 102,065,520    | 102,065,520    | 0             |
| 退職共済預け金        | 208,213        | 208,213        | 0             | 施設建替積立金           | 13,000,000     | 13,000,000     | 0             |
| 人件費積立資産        | 45,000,000     | 45,000,000     | 0             | 次期繰越活動増減差額        | 4,781,746,998  | 4,504,378,509  | 277,368,489   |
| 修繕積立資産         | 229,502,506    | 210,112,506    | 19,390,000    | （うち当期活動増減差額）      | 361,278,489    | -87,396,482    | 448,674,971   |
| 備品等購入積立資産      | 156,001,253    | 134,001,253    | 22,000,000    |                   |                |                |               |
| 施設整備等積立資産      | 886,449,807    | 841,449,807    | 45,000,000    |                   |                |                |               |
| 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）  | 64,500,000     | 53,000,000     | 11,500,000    |                   |                |                |               |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 354,630,000    | 368,610,000    | -13,980,000   |                   |                |                |               |
| 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          | 16,852,000     | 146,739,555    | -146,739,555  |                   |                |                |               |
| 出資金            |                | 16,852,000     | 0             |                   |                |                |               |
| 徴収不能引当金        |                |                | 0             |                   |                |                |               |
| 資産の部合計         | 41,556,075,690 | 40,312,155,797 | 1,243,919,893 | 純資産の部合計           | 9,175,924,808  | 8,887,719,626  | 288,205,182   |
|                |                |                |               | 負債及び純資産の部合計       | 41,556,075,690 | 40,312,155,797 | 1,243,919,893 |

貸借対照表内訳表

令和4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               | 10,717,391,750 | 1,637,079,757 | 0    | 12,354,471,507 | 0      | 12,354,471,507 |
| 現金預金               | 5,000,390,432  | 1,538,742,916 | 0    | 6,539,133,348  |        | 6,539,133,348  |
| 有価証券               | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 事業未収金              | 4,892,634,115  | 83,600,169    | 0    | 4,976,234,284  |        | 4,976,234,284  |
| 未収金                | 80,987,553     | 474,283       | 0    | 81,461,836     |        | 81,461,836     |
| 未収補助金              | 436,124,282    | 0             | 0    | 436,124,282    |        | 436,124,282    |
| 未収収益               | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 受取手形               | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 貯蔵品                | 7,245,880      | 1,475,693     | 0    | 8,721,573      |        | 8,721,573      |
| 医薬品                | 106,940,270    | 575,531       | 0    | 107,515,801    |        | 107,515,801    |
| 診療・療養費等材料          | 45,672,112     | 917,252       | 0    | 46,589,364     |        | 46,589,364     |
| 給食用材料              | 1,268,533      | 0             | 0    | 1,268,533      |        | 1,268,533      |
| 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                | 58,948,246     | 6,515,256     | 0    | 65,463,502     |        | 65,463,502     |
| 前払金                | 2,123,622      | 0             | 0    | 2,123,622      |        | 2,123,622      |
| 前払費用               | 44,262,156     | 4,778,657     | 0    | 49,040,813     |        | 49,040,813     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 19,799,500     | 0             | 0    | 19,799,500     |        | 19,799,500     |
| 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              | 23,887,745     | 0             | 0    | 23,887,745     |        | 23,887,745     |
| 事業区分間貸付金           | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 仮払金                | 1,566,126      | 0             | 0    | 1,566,126      |        | 1,566,126      |
| その他の流動資産           | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 徴収不能引当金            | -6,775,914     | 0             | 0    | -6,775,914     |        | -6,775,914     |
| 1年以内長期前払費用         | 2,317,092      | 0             | 0    | 2,317,092      |        | 2,317,092      |
| 固定資産               | 25,305,515,511 | 3,896,088,672 | 0    | 29,201,604,183 | 0      | 29,201,604,183 |
| 基本財産               | 14,214,215,514 | 0             | 0    | 14,214,215,514 | 0      | 14,214,215,514 |
| 土地                 | 2,017,042,926  | 0             | 0    | 2,017,042,926  |        | 2,017,042,926  |
| 建物                 | 9,195,965,852  | 0             | 0    | 9,195,965,852  |        | 9,195,965,852  |
| 建物附属設備             | 3,001,206,736  | 0             | 0    | 3,001,206,736  |        | 3,001,206,736  |
| 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           | 11,091,299,997 | 3,896,088,672 | 0    | 14,987,388,669 | 0      | 14,987,388,669 |
| 土地                 | 1,410,573,896  | 1,185,029,964 | 0    | 2,595,603,860  |        | 2,595,603,860  |
| 建物                 | 1,182,127,814  | 1,882,063,558 | 0    | 3,064,191,372  |        | 3,064,191,372  |
| 建物附属設備             | 1,070,704,412  | 160,878,758   | 0    | 1,231,583,170  |        | 1,231,583,170  |
| 構築物                | 232,469,032    | 7,215,514     | 0    | 239,684,546    |        | 239,684,546    |
| 機械及び装置             | 3,206,917,501  | 21,519,953    | 0    | 3,228,437,454  |        | 3,228,437,454  |
| 車輦運搬具              | 16,908,619     | 3             | 0    | 16,908,622     |        | 16,908,622     |
| 器具及び備品             | 301,472,187    | 23,378,651    | 0    | 324,850,838    |        | 324,850,838    |
| 建設仮勘定              | 1,919,763,866  | 0             | 0    | 1,919,763,866  |        | 1,919,763,866  |
| 有形リース資産            | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 権利                 | 803,754        | 6,230,000     | 0    | 7,033,754      |        | 7,033,754      |
| ソフトウェア             | 55,210,179     | 3,703,230     | 0    | 58,913,409     |        | 58,913,409     |
| リサイクル預託金           | 204,140        | 17,110        | 0    | 221,250        |        | 221,250        |
| 無形リース資産            | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 投資有価証券             | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 長期貸付金              | 202,558,825    | 0             | 0    | 202,558,825    |        | 202,558,825    |
| 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              | 64,187,000     | 5,267,000     | 0    | 69,454,000     |        | 69,454,000     |
| 長期前払費用             | 5,132,923      | 0             | 0    | 5,132,923      |        | 5,132,923      |
| その他の固定資産           | 2,506,357      | 1,335,124     | 0    | 3,841,481      |        | 3,841,481      |
| 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             | 169,502,506    | 60,000,000    | 0    | 229,502,506    |        | 229,502,506    |
| 備品等購入積立資産          | 116,001,253    | 40,000,000    | 0    | 156,001,253    |        | 156,001,253    |
| 施設整備等積立資産          | 387,000,000    | 499,449,807   | 0    | 886,449,807    |        | 886,449,807    |
| 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）      | 64,500,000     | 0             | 0    | 64,500,000     |        | 64,500,000     |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 354,630,000    | 0             | 0    | 354,630,000    |        | 354,630,000    |
| 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              | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 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             | 36,022,907,261 | 5,533,168,429 | 0    | 41,556,075,690 | 0      | 41,556,075,690 |
| 負債の部               |                |               |      |                |        |                |
| 流動負債               | 7,806,774,064  | 533,127,757   | 0    | 8,339,901,821  | 0      | 8,339,901,821  |
| 短期運営資金借入金          | 1,254,680,000  | 0             | 0    | 1,254,680,000  |        | 1,254,680,000  |
| 事業未払金              | 2,539,925,179  | 48,848,650    | 0    | 2,588,773,829  |        | 2,588,773,829  |
| その他の未払金            | 474,639,909    | 1,194,300     | 0    | 475,834,209    |        | 475,834,209    |
| 支払手形               | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 役員等短期借入金           | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,039,554,000  | 12,495,000    | 0    | 2,052,049,000  |        | 2,052,049,000  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 23,040,000     | 0             | 0    | 23,040,000     |        | 23,040,000     |
| 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      | 3,450,480      | 0             | 0    | 3,450,480      |        | 3,450,480      |
| 1年以内入居者預り金         | 0              | 381,403,829   | 0    | 381,403,829    |        | 381,403,829    |
| 未払費用               | 573,184,551    | 23,028,186    | 0    | 596,212,737    |        | 596,212,737    |
| 預り金                | 18,341,444     | 16,677,159    | 0    | 35,018,603     |        | 35,018,603     |
| 職員預り金              | 202,235,865    | 3,360,649     | 0    | 205,596,514    |        | 205,596,514    |
| 前受金                | 420,888        | 330,110       | 0    | 750,998        |        | 750,998        |
| 前受収益               | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 事業区分間借入金           | 0              | 0             | 0    | 0              |        | 0              |
| 仮受金                | 890,383        | 0             | 0    | 890,383        |        | 890,383        |
| 賞与引当金              | 672,552,124    | 42,349,874    | 0    | 714,901,998    |        | 714,901,998    |
| その他の流動負債           | 353,041        | 0             | 0    | 353,041        |        | 353,041        |
| 未払消費税等             | 3,506,200      | 3,440,000     | 0    | 6,946,200      |        | 6,946,200      |
| 固定負債               | 21,345,299,368 | 2,694,949,693 | 0    | 24,040,249,061 | 0      | 24,040,249,061 |
| 設備資金借入金            | 13,504,446,000 | 100,060,000   | 0    | 13,604,506,000 |        | 13,604,506,000 |
| 長期運営資金借入金          | 2,563,504,000  | 0             | 0    | 2,563,504,000  |        | 2,563,504,000  |
| 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       | 4,549,094,151  | 185,144,885   | 0 | 4,734,239,036  |   | 4,734,239,036  |
| 役員退職慰労引当金     | 0              | 0             | 0 | 0              |   | 0              |
| 長期未払金         | 727,590,217    | 0             | 0 | 727,590,217    |   | 727,590,217    |
| 長期預り金         | 0              | 2,409,744,808 | 0 | 2,409,744,808  |   | 2,409,744,808  |
| 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        | 29,152,073,432 | 3,228,077,450 | 0 | 32,380,150,882 | 0 | 32,380,150,882 |
| 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   | 1,236,898,901  | 53,570,527    | 0 | 1,290,469,428  |   | 1,290,469,428  |
| その他の積立金       | 1,402,699,279  | 599,449,807   | 0 | 2,002,149,086  | 0 | 2,002,149,086  |
| 人件費積立金        | 45,000,000     | 0             | 0 | 45,000,000     |   | 45,000,000     |
| 修繕積立金         | 169,502,506    | 60,000,000    | 0 | 229,502,506    |   | 229,502,506    |
| 備品等購入積立金      | 116,001,253    | 40,000,000    | 0 | 156,001,253    |   | 156,001,253    |
| 施設整備等積立金      | 387,000,000    | 499,449,807   | 0 | 886,449,807    |   | 886,449,807    |
| 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）  | 64,500,000     | 0             | 0 | 64,500,000     |   | 64,500,000     |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 354,630,000    | 0             | 0 | 354,630,000    |   | 354,630,000    |
| 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    | 3,129,676,353  | 1,652,070,645 | 0 | 4,781,746,998  |   | 4,781,746,998  |
| （うち当期活動増減差額）  | 364,208,871    | -2,930,382    | 0 | 361,278,489    |   | 361,278,489    |
| 純資産の部合計       | 6,870,833,829  | 2,305,090,979 | 0 | 9,175,924,808  | 0 | 9,175,924,808  |
| 負債及び純資産の部合計   | 36,022,907,261 | 5,533,168,429 | 0 | 41,556,075,690 | 0 | 41,556,075,690 |

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

| 勘定科目               | 法人本部        | つばし園        | 松福児童館      | 京都厚生園       | 京都桂川園(高齢者)  | 京都桂川園(障害者)  | 玉顔の家    | にしがも舟山庵     | 北野保育園       |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 資産の部               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 流動資産               | 341,317,142 | 107,699,696 | 10,190,676 | 221,482,252 | 121,909,859 | 291,908,909 | 0       | 191,629,491 | 37,070,899  |
| 現金預金               | 338,247,222 | 28,356,458  | 6,775,562  | 92,704,923  | 64,196,747  | 167,791,392 |         | 121,758,074 | 34,622,159  |
| 有価証券               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 事業未収金              |             | 55,000,646  | 2,222,553  | 112,261,123 | 56,564,962  | 53,725,723  |         | 68,735,184  | 1,700,170   |
| 未収金                | 766,920     | 104,954     | 2,158      | 10,976,065  | 25,124      | 154,534     |         |             |             |
| 未収補助金              | 391,000     | 13,946,708  | 1,000,500  | 3,925,565   | 181,420     | 2,222,000   |         |             | 748,570     |
| 未収収益               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 受取手形               |             |             |            | 7,763       |             |             |         | 962,697     |             |
| 貯蔵品                |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 医薬品                |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 診療・療養費等材料          |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 給食用材料              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 商品・製品              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 仕掛品                |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 原材料                |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 立替金                | 1,812,000   | 10,290,930  | 96,800     | 274,431     | 70,064      | 2,012,616   |         |             |             |
| 前払金                | 100,000     |             |            | 1,332,382   |             |             |         |             |             |
| 前払費用               |             |             | 40,291     |             |             | 273,000     |         | 173,536     |             |
| 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間長期貸付金 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 短期貸付金              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 事業区分間貸付金           |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 拠点区分間貸付金           |             |             |            |             |             | 65,000,000  |         |             |             |
| 仮払金                |             |             |            |             |             | 235,064     |         |             |             |
| 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         |             |             | 52,812     |             |             |             |         |             |             |
| 固定資産               | 86,553,614  | 374,455,903 | 62,478,567 | 272,681,558 | 260,459,393 | 385,846,094 | 0       | 566,703,239 | 568,985,608 |
| 基本財産               | 74,337,225  | 285,031,773 | 51,978,710 | 199,493,469 | 0           | 0           | 0       | 442,116,054 | 152,816,858 |
| 土地                 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 建物                 | 45,710,141  | 221,672,364 | 50,006,713 | 173,606,314 |             |             |         | 370,987,925 | 139,129,013 |
| 建物附属設備             | 28,627,084  | 63,359,409  | 1,971,997  | 25,887,155  |             |             |         | 71,128,129  | 13,687,845  |
| 定期預金               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 投資有価証券             |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| その他の固定資産           | 12,216,389  | 89,424,130  | 10,499,857 | 73,188,089  | 260,459,393 | 385,846,094 | 0       | 124,587,185 | 416,168,750 |
| 土地                 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 建物                 |             | 16,253,891  |            | 3,270,417   |             |             |         |             | 63,807      |
| 建物附属設備             |             | 6,323,173   | 946,459    | 20,039,478  |             |             |         | 10,457,337  | 4,362,824   |
| 構築物                | 4,250,680   | 9,524,325   | 768,573    | 2,245,145   |             |             |         |             |             |
| 機械及び装置             |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 車輛運搬具              |             | 4,166,309   | 1          | 2,541,825   | 1,418,294   | 1           |         | 3           | 113,667     |
| 器具及び備品             | 1,360,709   | 12,156,432  | 1,575,977  | 22,929,569  | 8,808,586   | 13,592,750  |         | 9,832,306   | 12,099,302  |
| 建設物築造              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 有形リース資産            |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 権利                 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| ソフトウェア             | 605,000     |             |            | 259,364     |             | 178,173     | 178,173 | 1,560,780   | 435,750     |
| リース付資産             |             |             |            | 204,140     |             |             |         |             | 23,400      |
| 無形リース資産            |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 投資有価証券             |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 長期貸付金              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 退職給付引当資産           |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 長期預り金積立資産          |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 差入保証金              |             |             |            |             |             |             |         | 2,733,000   | 50,000      |
| 長期前払費用             |             |             | 206,847    |             |             |             |         |             |             |
| その他の固定資産           |             |             |            |             | 54,340      | 9,650       |         |             |             |
| 退職共済預け金            |             |             |            | 148,151     |             |             |         |             |             |
| 人件費積立資産            |             | 20,000,000  |            |             |             |             |         |             |             |
| 修繕積立資産             |             |             | 7,000,000  | 5,000,000   | 40,000,000  | 50,000,000  |         | 67,502,506  |             |
| 施設等購入積立資産          | 6,000,000   | 21,000,000  |            | 3,500,000   | 20,000,000  | 60,000,000  |         | 32,501,253  |             |
| 施設整備等積立資産          |             |             |            |             | 190,000,000 | 160,000,000 |         |             |             |
| 人件費積立資産（保育）        |             |             |            |             |             |             |         |             | 66,000,000  |
| 修繕積立資産（保育）         |             |             |            |             |             |             |         |             | 34,000,000  |
| 備品等購入積立資産（保育）      |             |             |            |             |             |             |         |             | 38,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             |             |            |             |             |             |         |             | 266,020,000 |
| 移行時特別積立資産          |             |             |            |             |             | 102,065,520 |         |             |             |
| 施設建替積立資産           |             |             |            | 13,000,000  |             |             |         |             |             |
| 保険積立金              |             |             | 2,000      |             |             |             |         |             |             |
| 出資金                |             |             |            | 50,000      |             |             |         |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 資産の部合計             | 427,870,756 | 482,155,599 | 72,669,243 | 494,163,810 | 382,369,252 | 677,755,003 | 0       | 758,332,730 | 606,056,507 |
| 負債の部               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 流動負債               | 9,249,005   | 42,110,792  | 2,747,590  | 105,322,866 | 110,120,898 | 27,249,513  | 0       | 78,381,130  | 30,428,380  |
| 短期運営資金借入金          |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 事業未払金              |             | 2,692,777   | 486,806    | 22,169,688  | 21,757,574  | 6,634,513   |         | 9,261,026   | 3,773,209   |
| その他の未払金            | 9,178,541   |             | 6,542      |             |             |             |         |             |             |
| 支払手形               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 役員等短期借入金           |             | 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年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内返済予定リース債務      |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 1年以内入居者預り金         |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 未払費用               |             | 9,987,834   | 642,941    | 41,368,862  | 8,046,753   | 7,469,064   |         | 19,329,500  | 10,294,126  |
| 預り金                | 70,464      | 6,203,188   |            | 918         | 1,589       |             |         |             | 684,250     |
| 職員預り金              |             | 2,370,497   | 194,405    | 12,064      | 116,787     | 137,226     |         |             | 7,356,795   |
| 前受金                |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 前受収益               |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 事業区分間借入金           |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 拠点区分間借入金           |             |             |            |             |             | 65,000,000  |         |             |             |
| 仮受金                |             |             |            |             |             | 203,527     |         | 275,082     |             |
| 買与引当金              |             | 15,510,496  | 1,416,896  | 28,271,334  | 14,994,668  | 176,710     |         | 14,036,481  |             |
| その他の流動負債           |             |             |            |             |             | 12,832,000  |         | 353,041     | 8,320,000   |
| 未払消費税等             |             |             |            |             |             |             |         | 109,000     |             |
| 負債の部合計             | 0           | 66,825,000  | 0          | 57,523,151  | 0           | 0           | 0       | 252,676,000 | 0           |
| 純資産の部              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 設備資金借入金            |             | 66,825,000  |            | 57,375,000  |             |             |         | 252,676,000 |             |
| 長期運営資金借入金          |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| リース債務              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 役員等長期借入金           |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 事業区分間長期借入金         |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 拠点区分間長期借入金         |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 退職給付引当金            |             |             |            | 148,151     |             |             |         |             |             |
| 役員退職慰労引当金          |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 長期未払金              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 長期預り金              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| その他の固定負債           |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 敷金・保証金等預り金         |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 負債の部合計             | 9,249,005   | 108,935,792 | 2,747,590  | 162,846,017 | 110,120,898 | 27,249,513  | 0       | 331,057,130 | 30,428,380  |
| 純資産の部              |             |             |            |             |             |             |         |             |             |
| 基本金                | 0           | 126,842,219 | 0          | 263,386,507 | 0           | 0           | 0       | 0           | 30,841,530  |
| 第1号基本金             |             | 126,842,219 |            | 263,386,507 |             |             |         |             | 17,560,000  |
| 第3号基本金             |             |             |            |             |             |             |         |             | 13,281,530  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 51,516,452  | 201,677,058 | 45,470,899 | 50,709,524  | 1,625,221   | 951,233     |         | 147,930,754 | 33,845,483  |
| その他の積立金            | 6,000,000   | 41,000,000  | 7,000,000  | 21,500,000  | 250,000,000 | 372,065,520 | 0       | 100,003,759 | 399,020,000 |
| 人件費積立金             |             | 20,000,000  |            |             |             |             |         |             |             |
| 修繕積立金              |             |             | 7,000,000  | 5,000,000   | 40,000,000  | 50,000,000  |         | 67,502,506  |             |
| 施設等購入積立金           |             |             |            | 3,500,000   | 20,000,000  | 60,000,000  |         | 32,501,253  |             |
| 施設整備等積立金           | 6,000,000   | 21,000,000  |            |             | 190,000,000 | 160,000,000 |         |             |             |
| 人件費積立金（保育）         |             |             |            |             |             |             |         |             | 66,000,000  |
| 修繕積立金（保育）          |             |             |            |             |             |             |         |             | 34,000,000  |
| 備品等購入積立金（保育）       |             |             |            |             |             |             |         |             | 38,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立金      |             |             |            |             |             |             |         |             | 266,020,000 |
| 移行時特別積立金           |             |             |            |             |             | 102,065,520 |         |             |             |
| 施設建替積立金            |             |             |            | 13,000,000  |             |             |         |             |             |
| 次期繰越活動増減差額         | 361,105,299 | 3,700,530   | 17,450,754 | -4,278,238  | 20,623,133  | 277,488,737 |         | 179,341,087 | 111,921,114 |
| (うち当活動増減差額)        | 17,230,229  | 760,220     | 2,504,317  | -40,574,794 | -44,673,542 | 52,151,999  |         | 5,281,158   | -18,015,747 |
| 純資産の部合計            | 418,621,751 | 373,219,807 | 69,921,653 | 331,317,793 | 272,248,354 | 650,505,490 | 0       | 427,275,600 | 575,628,127 |
| 負債及び純資産の部合計        | 427,870,756 | 482,155,599 | 72,669,243 | 494,163,810 | 382,369,252 | 677,755,003 | 0       | 758,332,730 | 606,056,507 |

表内訳表

| 勘定科目               | 二条保育園       | 昭和保育園         | 京都経病院          | 西陣病院          | 久世障害デイ・ショート | わたの本草園      | 京都からすま病院      | 合計             | 内部取引消去     |
|--------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 資産の部               |             |               |                |               |             |             |               |                |            |
| 流動資産               | 30,792,091  | 53,974,776    | 6,141,956,043  | 2,608,711,231 | 51,233,308  | 76,847,156  | 495,668,221   | 10,782,391,750 | 65,000,000 |
| 現金預金               | 21,119,101  | 40,459,455    | 2,561,296,591  | 1,188,495,500 | 28,024,827  | 47,569,633  | 258,972,788   | 5,000,390,432  | 0          |
| 有価証券               |             |               |                |               |             |             |               | 4,892,634,115  | 0          |
| 事業未収金              | 3,950,500   | 3,104,028,980 | 3,540,910      | 1,214,695,747 | 21,903,181  | 16,824,688  | 171,479,748   | 80,987,553     | 0          |
| 未収金                | 354,000     | 9,900         | 58,533,994     | 1,283,450     |             | 180,769     | 8,595,685     | 436,124,282    | 0          |
| 未収補助金              | 5,038,540   | 3,756,251     | 302,116,618    | 50,600,110    | 881,000     | 9,067,000   | 42,249,000    | 0              | 0          |
| 未収収益               |             |               |                |               |             |             |               | 7,245,880      | 0          |
| 受取手形               |             |               |                | 6,275,420     |             |             |               | 106,940,270    | 0          |
| 貯蔵品                |             |               |                | 26,493,283    |             |             | 3,597,315     | 45,672,112     | 0          |
| 医薬品                |             |               | 76,849,672     | 37,919,892    |             |             |               | 1,268,533      | 0          |
| 診療・療養費等材料          |             |               |                | 796,208       |             |             |               | 0              | 0          |
| 給食用材料              |             |               | 228,282        |               |             |             | 244,043       | 58,948,246     | 0          |
| 商品・製品              |             |               |                |               |             |             |               | 2,123,622      | 0          |
| 仕掛品                |             |               |                |               |             |             |               | 44,262,156     | 0          |
| 原材料                |             |               |                |               |             |             |               | 19,799,500     | 0          |
| 立替金                |             |               | 4,875,092      | 37,734,840    |             | 1,657,776   | 123,697       | 1,566,126      | 0          |
| 前払費用               | 329,950     |               |                |               |             | 361,290     |               | 0              | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             | 208,260       | 14,488,168     | 24,039,896    | 424,300     | 1,186,000   | 2,661,125     | 23,887,745     | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分別長期貸付金 |             |               |                | 19,799,500    |             |             |               | 0              | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金 |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 短期貸付金              |             |               | 23,887,745     |               |             |             |               | 65,000,000     | 65,000,000 |
| 事業区分別貸付金           |             |               |                |               |             |             |               | 1,566,126      | 0          |
| 拠点区分別貸付金           |             |               |                | 732,520       |             |             |               | 0              | 0          |
| 仮払金                |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| その他の流動資産           |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 繰越平価引当金            |             |               | -6,613,379     | -155,135      |             |             | -7,400        | -6,775,914     | 0          |
| 1年以内長期前払費用         |             |               | 2,264,280      |               |             |             |               | 2,317,092      | 0          |
| 固定資産               | 83,939,191  | 293,280,944   | 15,523,947,504 | 5,681,852,323 | 96,591,599  | 324,911,654 | 722,828,320   | 25,305,515,511 | 0          |
| 基本財産               | 49,152,073  | 63,017,039    | 8,628,012,785  | 3,279,284,788 | 93,428,039  | 269,842,389 | 825,704,312   | 14,214,215,514 | 0          |
| 土地                 | 14,869,179  | 44,900,000    | 713,458,403    | 1,950,916,811 |             |             | 192,996,533   | 2,017,042,926  | 0          |
| 建物                 | 34,282,894  | 18,217,039    | 5,323,772,958  | 2,157,288,465 | 72,160,408  | 207,794,523 | 381,337,095   | 9,195,965,852  | 0          |
| 建物附属設備             |             |               | 2,590,781,424  | 71,079,512    | 21,267,631  | 62,047,866  | 51,368,684    | 3,001,206,736  | 0          |
| 定期預金               |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 投資有価証券             |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| その他の固定資産           | 34,787,118  | 230,263,905   | 6,895,934,719  | 2,402,567,535 | 3,163,560   | 55,069,265  | 97,124,008    | 11,091,299,997 | 0          |
| 土地                 |             |               | 849,377,959    | 561,195,937   |             |             |               | 1,410,573,896  | 0          |
| 建物                 | 1           | 50,425,400    | 737,537,518    | 367,836,556   |             | 6,397,709   | 406,322       | 1,182,127,814  | 0          |
| 建物附属設備             | 3,170,675   | 7,537,996     | 47,968,352     | 594,241,902   |             |             | 902,000       | 9,510,570      | 0          |
| 構築物                | 2,330,530   | 18,529,019    | 80,172,460     | 93,338,271    | 867,744     | 5,569,544   | 32,580,032    | 2,017,042,926  | 0          |
| 機械及び装置             | 203,188     |               | 2,589,068,877  | 555,121,245   |             |             | 62,524,191    | 3,206,917,501  | 0          |
| 車輛運搬具              | 1           | 1             | 7,817,449      | 305,425       | 1           |             | 545,642       | 16,908,619     | 0          |
| 器具及び備品             | 6,912,661   | 4,725,489     | 125,879,326    | 50,530,940    | 2,030,344   | 7,200,012   | 21,837,784    | 301,472,187    | 0          |
| 建設物築定              |             |               | 1,919,763,866  |               |             |             |               | 1,919,763,866  | 0          |
| 有形リース資産            |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 権利                 |             | 46,000        |                | 24,000        | 38,640      |             |               | 803,754        | 0          |
| ソフトウェア             |             |               | 2,768,092      | 48,047,842    |             |             | 1,848,719     | 55,210,179     | 0          |
| リース付預託金            |             |               |                |               |             |             |               | 204,140        | 0          |
| 無形リース資産            |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 投資有価証券             |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 長期貸付金              |             |               | 139,163,575    | 63,395,250    |             |             |               | 202,558,825    | 0          |
| 事業区分別長期貸付金         |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 拠点区分別長期貸付金         |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 退職給付引当資産           |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 長期預け金積立資産          |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 差入保証金              |             |               | 6,000,000      | 55,050,000    | 18,000      |             | 336,000       | 64,187,000     | 0          |
| 長期前払費用             |             |               | 4,717,245      |               | 208,831     |             |               | 5,132,923      | 0          |
| その他の固定資産           |             |               |                | 2,380,167     |             |             | 62,200        | 2,506,357      | 0          |
| 退職共済預け金            | 60,062      |               |                |               |             |             |               | 208,213        | 0          |
| 人件費積立資産            |             |               |                |               |             | 25,000,000  |               | 45,000,000     | 0          |
| 修繕積立資産             |             |               |                |               |             |             |               | 169,502,506    | 0          |
| 施設整備等積立資産          |             |               |                |               |             | 10,000,000  |               | 116,001,253    | 0          |
| 施設整備等積立資産（保育）      | 4,500,000   | 14,500,000    |                |               |             |             |               | 387,000,000    | 0          |
| 人件費積立資産（保育）        |             | 32,000,000    |                |               |             |             |               | 85,000,000     | 0          |
| 修繕積立資産（保育）         |             | 31,500,000    |                |               |             |             |               | 66,000,000     | 0          |
| 施設等購入積立資産（保育）      | 17,610,000  | 71,000,000    |                |               |             |             |               | 64,500,000     | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             |               |                |               |             |             |               | 354,630,000    | 0          |
| 移行時特別積立資産          |             |               |                |               |             |             |               | 102,065,520    | 0          |
| 施設建替積立資産           |             |               |                |               |             |             |               | 13,000,000     | 0          |
| 保険積立金              |             |               | 5,700,000      | 11,100,000    |             |             |               | 0              | 0          |
| 出資金                |             |               |                |               |             |             |               | 16,852,000     | 0          |
| 繰越平価引当金            |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 負債の部               | 114,731,282 | 347,255,720   | 21,665,903,547 | 8,290,563,554 | 147,824,907 | 401,758,810 | 1,218,496,541 | 36,087,907,261 | 65,000,000 |
| 流動負債               | 26,374,881  | 18,384,021    | 4,929,481,329  | 2,269,998,048 | 13,920,895  | 29,313,346  | 178,691,370   | 7,871,774,064  | 65,000,000 |
| 短期運営資金借入金          |             |               | 1,116,000,000  | 136,680,000   |             |             |               | 1,254,680,000  | 0          |
| 事業未払金              | 2,329,693   | 3,941,056     | 1,715,595,606  | 682,902,835   | 7,648,468   | 3,324,369   | 57,407,559    | 2,539,925,179  | 0          |
| その他の未払金            |             |               | 455,812,446    | 9,642,380     |             |             |               | 474,639,909    | 0          |
| 支払手形               |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 役員等短期借入金           |             |               | 858,669,000    | 1,121,676,000 |             | 5,346,000   |               | 2,039,554,000  | 0          |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |               |                |               |             |             | 23,040,000    | 23,040,000     | 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別長期借入金 |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 1年以内返済予定拠点区分別長期借入金 |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 1年以内支払予定長期未払金      |             |               |                |               |             |             | 3,450,480     | 3,450,480      | 0          |
| 1年以内入居者預り金         | 4,635,196   | 2,798,939     | 321,432,953    | 98,288,395    | 2,157,029   | 4,888,434   | 41,844,525    | 573,184,551    | 0          |
| 未払費用               | 8,859,000   |               | 1,956,804      | 184,229       |             | 318,000     | 63,002        | 18,341,444     | 0          |
| 預け金                | 1,730,992   | 3,242,605     | 103,811,789    | 73,692,160    |             | 1,889,249   | 7,681,296     | 202,235,865    | 0          |
| 職員預り金              |             | 60,888        | 360,000        |               |             |             |               | 420,888        | 0          |
| 前受金                |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 前受収益               |             |               |                |               |             |             |               | 65,000,000     | 65,000,000 |
| 事業区分別借入金           |             |               |                |               |             |             |               | 890,383        | 0          |
| 拠点区分別借入金           |             |               |                |               |             |             |               | 672,552,124    | 0          |
| 仮受金                | 8,820,000   | 8,340,533     | 353,842,731    | 145,534,149   | 235,064     | 13,547,294  | 43,205,208    | 353,041        | 0          |
| 買与引当金              |             |               |                |               | 3,880,334   |             |               | 3,506,200      | 0          |
| その他の流動負債           |             |               |                | 1,397,900     |             |             | 1,999,300     | 0              | 0          |
| 未払消費税等             |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 固定負債               | 60,062      | 0             | 15,356,016,423 | 4,997,526,138 | 0           | 66,825,000  | 547,847,594   | 21,345,299,368 | 0          |
| 設備資金借入金            |             |               | 10,975,151,000 | 2,085,594,000 |             | 66,825,000  |               | 13,504,446,000 | 0          |
| 長期運営資金借入金          |             |               | 1,330,000,000  | 710,000,000   |             |             | 523,504,000   | 2,563,504,000  | 0          |
| リース債務              |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 役員等長期借入金           |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 事業区分別長期借入金         |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 拠点区分別長期借入金         |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 退職給付引当金            | 60,062      |               | 2,533,749,024  | 2,002,870,000 |             |             | 12,266,914    | 4,549,084,151  | 0          |
| 役員退職慰労引当金          |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 長期未払金              |             |               | 516,616,399    | 198,897,138   |             |             | 12,076,680    | 727,590,217    | 0          |
| 長期預り金              |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 数金・保証金等預り金         |             |               | 500,000        | 165,000       |             |             |               | 665,000        | 0          |
| その他の固定負債           |             |               |                |               |             |             |               | 0              | 0          |
| 負債の部合計             | 26,434,943  | 18,384,021    | 20,285,497,752 | 7,267,524,186 | 13,920,895  | 96,138,346  | 726,538,964   | 29,217,073,432 | 65,000,000 |
| 純資産の部              |             |               |                |               |             |             |               |                |            |
| 基本金                | 31,120,354  | 32,147,667    | 0              | 0             | 0           | 0           | 617,221,019   | 1,101,559,296  | 0          |
| 第1号基本金             | 21,629,179  | 18,395,500    |                |               |             |             | 617,221,019   | 1,065,034,424  | 0          |
| 第3号基本金             | 9,491,175   | 13,752,167    |                |               |             |             |               | 36,324,872     | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金        | 23,698,786  | 19,511,683    | 342,066,362    | 45,551,338    | 56,737,197  | 192,286,551 | 23,320,360    | 1,236,898,901  | 0          |
| その他の積立金            | 22,110,000  | 149,000,000   | 0              | 0             | 0           |             | 35,000,000    | 1,402,699,279  | 0          |
| 人件費積立金             |             |               |                |               |             | 25,000,000  |               | 45,000,000     | 0          |
| 修繕積立金              |             |               |                |               |             |             |               | 169,502,506    | 0          |
| 施設等購入積立金           |             |               |                |               |             |             |               | 116,001,253    | 0          |
| 施設整備等積立金           |             |               |                |               |             | 10,000,000  |               | 387,000,000    | 0          |
| 人件費積立金（保育）         | 4,500,000   | 14,500,000    |                |               |             |             |               | 85,000,000     | 0          |
| 修繕積立金（保育）          |             | 32,000,000    |                |               |             |             |               | 66,000,000     | 0          |
| 施設等購入積立金（保育）       |             | 31,500,000    |                |               |             |             |               | 64,500,000     | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立金      | 17,610,000  | 71,000,000    |                |               |             |             |               | 354,630,000    | 0          |
| 移行時特別積立金           |             |               |                |               |             |             |               | 102,065,520    | 0          |
| 施設建替積立金            |             |               |                |               |             |             |               | 13,000,000     | 0          |
| 次期繰越活動増減差額         | 11,367,199  | 128,212,349   | 1,038,339,433  | 977,488,030   | 77,166,815  | 78,333,913  | -148,583,802  | 3,129,676,353  | 0          |
| (うち当期活動増減差額)       | -1,975,799  | 8,668,077     | 356,533,855    | 117,803,625   | 6,643,604   | 7,243,284   | -105,371,615  | 364,208,871    | 0          |
| 純資産の部合計            | 88,296,339  | 328,871,699   | 1,389,405,795  | 1,023,039,368 | 133,904,012 | 305,620,464 | 491,957,577   | 6,870,833,829  | 0          |
| 負債及び純資産の部合計        | 114,731,282 | 347,255,720   | 21,665,903,547 | 8,290,563,554 | 147,824,907 | 401,758,810 | 1,218,496,541 | 36,087,907,261 | 65,000,000 |

七条第四項関係)

| (単位：円)             |                |
|--------------------|----------------|
| 勘定科目               | 事業区分計          |
| 資産の部               |                |
| 流動資産               | 10,717,391,750 |
| 現金預金               | 5,000,390,432  |
| 有価証券               | 0              |
| 事業未収金              | 4,892,634,115  |
| 未収金                | 80,987,553     |
| 未収補助金              | 436,124,282    |
| 未収収益               | 0              |
| 受取手形               | 0              |
| 貯蔵品                | 7,245,880      |
| 医薬品                | 106,940,270    |
| 診療・療養費等材料          | 45,672,112     |
| 給食用材料              | 1,268,533      |
| 商品・製品              | 0              |
| 仕掛品                | 0              |
| 原材料                | 0              |
| 立替金                | 58,948,246     |
| 前払金                | 2,123,622      |
| 前払費用               | 44,262,156     |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 19,799,500     |
| 1年以内回収予定事業区分別長期貸付金 | 0              |
| 1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金 | 0              |
| 短期貸付金              | 23,887,745     |
| 事業区分別貸付金           | 0              |
| 拠点区分別貸付金           | 0              |
| 仮払金                | 1,566,126      |
| その他の流動資産           | 0              |
| 徴収不能引当金            | -6,775,914     |
| 1年以内長期前払費用         | 2,317,092      |
| 固定資産               | 25,305,515,511 |
| 基本財産               | 14,214,215,514 |
| 土地                 | 2,017,042,926  |
| 建物                 | 9,195,965,852  |
| 建物附属設備             | 3,001,206,736  |
| 定期預金               | 0              |
| 投資有価証券             | 0              |
| その他の固定資産           | 11,091,299,997 |
| 土地                 | 1,410,573,896  |
| 建物                 | 1,182,127,814  |
| 建物附属設備             | 1,070,704,412  |
| 構築物                | 232,469,032    |
| 機械及び装置             | 3,206,917,501  |
| 車輛運搬具              | 16,908,619     |
| 器具及び備品             | 301,472,187    |
| 建設仮勘定              | 1,919,763,866  |
| 有形リース資産            | 0              |
| 権利                 | 803,754        |
| ソフトウェア             | 55,210,179     |
| リース付資産             | 204,140        |
| 無形リース資産            | 0              |
| 投資有価証券             | 0              |
| 長期貸付金              | 202,558,825    |
| 事業区分別長期貸付金         | 0              |
| 拠点区分別長期貸付金         | 0              |
| 退職給付引当資産           | 0              |
| 長期預り金積立資産          | 0              |
| 差入保証金              | 64,187,000     |
| 長期前払費用             | 5,132,923      |
| その他の固定資産           | 2,506,357      |
| 退職共済預け金            | 208,213        |
| 人件費積立資産            | 45,000,000     |
| 修繕積立資産             | 169,502,506    |
| 備品等購入積立資産          | 116,001,253    |
| 施設整備等積立資産          | 387,000,000    |
| 人件費積立資産（保育）        | 85,000,000     |
| 修繕積立資産（保育）         | 66,000,000     |
| 備品等購入積立資産（保育）      | 64,500,000     |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 354,630,000    |
| 移行時特別積立資産          | 102,065,520    |
| 施設建替積立資産           | 13,000,000     |
| 保険積立金              | 0              |
| 出資金                | 16,852,000     |
| 徴収不能引当金            | 0              |
| 資産の部合計             | 36,022,907,261 |
| 負債の部               |                |
| 流動負債               | 7,806,774,064  |
| 短期運営資金借入金          | 1,254,680,000  |
| 事業未払金              | 2,539,925,179  |
| その他の未払金            | 474,639,909    |
| 支払手形               | 0              |
| 役員等短期借入金           | 0              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 2,039,554,000  |
| 1年以内返済予定リース債務      | 23,040,000     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0              |
| 1年以内返済予定事業区分別長期借入金 | 0              |
| 1年以内返済予定拠点区分別長期借入金 | 0              |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 3,450,480      |
| 1年以内入居者預り金         | 0              |
| 未払費用               | 573,184,551    |
| 預り金                | 18,341,444     |
| 職員預り金              | 202,235,865    |
| 前受金                | 420,888        |
| 前受収益               | 0              |
| 事業区分別借入金           | 0              |
| 拠点区分別借入金           | 0              |
| 仮受金                | 890,383        |
| 賞与引当金              | 672,552,124    |
| その他の流動負債           | 353,041        |
| 未払消費税等             | 3,506,200      |
| 固定負債               | 21,345,299,388 |
| 設備資金借入金            | 13,504,446,000 |
| 長期運営資金借入金          | 2,563,504,000  |
| リース債務              | 0              |
| 役員等長期借入金           | 0              |
| 事業区分別長期借入金         | 0              |
| 拠点区分別長期借入金         | 0              |
| 退職給付引当金            | 4,549,094,151  |
| 役員退職慰労引当金          | 0              |
| 長期未払金              | 727,590,217    |
| 長期預り金              | 0              |
| その他の固定負債           | 0              |
| 敷金・保証金等預り金         | 665,000        |
| 負債の部合計             | 29,152,073,452 |
| 純資産の部              |                |
| 基本金                | 1,101,559,296  |
| 第1号基本金             | 1,065,034,424  |
| 第3号基本金             | 36,524,872     |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1,236,898,901  |
| その他の積立金            | 1,402,699,279  |
| 人件費積立金             | 45,000,000     |
| 修繕積立金              | 169,502,506    |
| 備品等購入積立金           | 116,001,253    |
| 施設整備等積立金           | 387,000,000    |
| 人件費積立金（保育）         | 85,000,000     |
| 修繕積立金（保育）          | 66,000,000     |
| 備品等購入積立金（保育）       | 64,500,000     |
| 保育所施設・設備整備積立金      | 354,630,000    |
| 移行時特別積立金           | 102,065,520    |
| 施設建替積立金            | 13,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額         | 3,129,676,353  |
| (うち当期活動増減差額)       | 364,208,871    |
| 純資産の部合計            | 6,870,833,829  |
| 負債及び純資産の部合計        | 36,022,907,261 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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               | 137,545,629 | 2,687,379   | 1,496,846,749 | 1,637,079,757 | 0      | 1,637,079,757 |
| 現金預金               | 106,384,715 | 2,542,559   | 1,429,815,642 | 1,538,742,916 |        | 1,538,742,916 |
| 有価証券               |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 事業未収金              | 28,812,817  |             | 54,787,352    | 83,600,169    |        | 83,600,169    |
| 未収金                |             |             | 474,283       | 474,283       |        | 474,283       |
| 未収補助金              |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 未収収益               |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 受取手形               |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 貯蔵品                |             |             | 1,475,693     | 1,475,693     |        | 1,475,693     |
| 医薬品                | 575,531     |             |               | 575,531       |        | 575,531       |
| 診療・療養費等材料          | 917,252     |             |               | 917,252       |        | 917,252       |
| 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                |             |             | 6,515,256     | 6,515,256     |        | 6,515,256     |
| 前払金                |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 前払費用               | 855,314     | 144,820     | 3,778,523     | 4,778,657     |        | 4,778,657     |
| 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               | 109,231,538 | 202,332,998 | 3,584,524,136 | 3,896,088,672 | 0      | 3,896,088,672 |
| 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           | 109,231,538 | 202,332,998 | 3,584,524,136 | 3,896,088,672 | 0      | 3,896,088,672 |
| 土地                 |             |             | 1,185,029,964 | 1,185,029,964 |        | 1,185,029,964 |
| 建物                 | 69,457,403  | 201,064,245 | 1,611,541,910 | 1,882,063,558 |        | 1,882,063,558 |
| 建物附属設備             | 8,883,490   | 1           | 151,995,267   | 160,878,758   |        | 160,878,758   |
| 構築物                | 769,764     | 1           | 6,445,749     | 7,215,514     |        | 7,215,514     |
| 機械及び装置             | 21,519,953  |             |               | 21,519,953    |        | 21,519,953    |
| 車輛運搬具              |             |             | 3             | 3             |        | 3             |
| 器具及び備品             | 357,428     | 1,268,751   | 21,752,472    | 23,378,651    |        | 23,378,651    |
| 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             | 526,500     |             | 3,176,730     | 3,703,230     |        | 3,703,230     |
| 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           |             |             | 1,335,124     | 1,335,124     |        | 1,335,124     |
| 退職共済預け金            |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 人件費積立資産            |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 修繕積立資産             |             |             | 60,000,000    | 60,000,000    |        | 60,000,000    |
| 備品等購入積立資産          |             |             | 40,000,000    | 40,000,000    |        | 40,000,000    |
| 施設整備等積立資産          |             |             | 499,449,807   | 499,449,807   |        | 499,449,807   |
| 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             | 246,777,167 | 205,020,377 | 5,081,370,885 | 5,533,168,429 | 0      | 5,533,168,429 |
| 負債の部               |             |             |               |               |        |               |
| 流動負債               | 25,666,942  | 7,090,432   | 500,370,383   | 533,127,757   | 0      | 533,127,757   |
| 短期運営資金借入金          |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 事業未払金              | 7,773,660   | 1,498,119   | 39,576,871    | 48,848,650    |        | 48,848,650    |
| 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         |             |             | 381,403,829   | 381,403,829   |        | 381,403,829   |
| 未払費用               | 1,404,036   | 844,013     | 20,780,137    | 23,028,186    |        | 23,028,186    |
| 預り金                | 3,063       |             | 16,674,096    | 16,677,159    |        | 16,677,159    |
| 職員預り金              | 868,942     |             | 2,491,707     | 3,360,649     |        | 3,360,649     |
| 前受金                |             |             | 330,110       | 330,110       |        | 330,110       |
| 前受収益               |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 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             |
| 貸与引当金              | 3,122,241   | 4,748,300   | 34,479,333    | 42,349,874    |        | 42,349,874    |
| その他の流動負債           |             |             |               | 0             |        | 0             |
| 未払消費税等             |             |             | 3,440,000     | 3,440,000     |        | 3,440,000     |
| 固定負債               | 123,082,344 | 60,768,464  | 2,511,098,885 | 2,694,949,693 | 0      | 2,694,949,693 |
| 設備資金借入金            | 100,060,000 |             |               | 100,060,000   |        | 100,060,000   |
| 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       | 23,022,344  | 60,768,464  | 101,354,077   | 185,144,885   |   | 185,144,885   |
| 役員退職慰労引当金     |             |             |               | 0             |   | 0             |
| 長期未払金         |             |             |               | 0             |   | 0             |
| 長期預り金         |             |             | 2,409,744,808 | 2,409,744,808 |   | 2,409,744,808 |
| 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        | 148,749,286 | 67,858,896  | 3,011,469,268 | 3,228,077,450 | 0 | 3,228,077,450 |
| 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   |             | 48,840,193  | 4,730,334     | 53,570,527    |   | 53,570,527    |
| その他の積立金       | 0           | 0           | 599,449,807   | 599,449,807   | 0 | 599,449,807   |
| 人件費積立金        |             |             |               | 0             |   | 0             |
| 修繕積立金         |             |             | 60,000,000    | 60,000,000    |   | 60,000,000    |
| 備品等購入積立金      |             |             | 40,000,000    | 40,000,000    |   | 40,000,000    |
| 施設整備等積立金      |             |             | 499,449,807   | 499,449,807   |   | 499,449,807   |
| 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    | 98,027,881  | 88,321,288  | 1,465,721,476 | 1,652,070,645 |   | 1,652,070,645 |
| （うち当期活動増減差額）  | 12,823,658  | -5,462,047  | -10,291,993   | -2,930,382    |   | -2,930,382    |
| 純資産の部合計       | 98,027,881  | 137,161,481 | 2,069,901,617 | 2,305,090,979 | 0 | 2,305,090,979 |
| 負債及び純資産の部合計   | 246,777,167 | 205,020,377 | 5,081,370,885 | 5,533,168,429 | 0 | 5,533,168,429 |

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 341,317,142 | 319,061,751 | 22,255,391  | 流動負債               | 9,249,005   | 17,608,160  | -8,359,155  |
| 現金預金               | 338,247,222 | 316,298,113 | 21,949,109  | 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            | 9,178,541   | 7,300,556   | 1,877,985   |
| 未収金                | 766,920     | 2,763,638   | -1,996,718  | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 391,000     |             | 391,000     | 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               |             |             | 0           |
| 立替金                | 1,812,000   |             | 1,812,000   | 預り金                | 70,464      | 10,307,604  | -10,237,140 |
| 前払金                | 100,000     |             | 100,000     | 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               | 86,553,614  | 103,997,578 | -17,443,964 | 固定負債               | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産               | 74,337,225  | 79,865,444  | -5,528,219  | 設備資金借入金            |             |             | 0           |
| 土地                 |             |             | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 45,710,141  | 48,361,674  | -2,651,533  | リース債務              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 28,627,084  | 31,503,770  | -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           | 12,216,389  | 24,132,134  | -11,915,745 | 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                | 4,250,680   | 4,966,929   | -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             | 9,249,005   | 17,608,160  | -8,359,155  |
| 器具及び備品             | 1,360,709   | 1,730,205   | -369,496    | 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             | 605,000     | 825,000     | -220,000    | 国庫補助金等特別積立金        | 51,516,452  | 55,576,099  | -4,059,647  |
| リサイクル預託金           |             |             | 0           | その他の積立金            | 6,000,000   | 6,610,000   | -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  | -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         | 361,105,299 | 343,265,070 | 17,840,229  |
| 人件費積立資産            |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）       | 17,230,229  | -29,989,082 | 47,219,311  |
| 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           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 418,621,751 | 405,451,169 | 13,170,582  |
| 資産の部合計             | 427,870,756 | 423,059,329 | 4,811,427   | 負債及び純資産の部合計        | 427,870,756 | 423,059,329 | 4,811,427   |

つばさ園拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 107,699,696 | 91,694,164  | 16,005,532  | 流動負債               | 42,110,792  | 31,272,743  | 10,838,049 |
| 現金預金               | 28,356,458  | 59,918,712  | -31,562,254 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               | 0           |             | 0           | 事業未払金              |             | 2,254,091   | 438,686    |
| 事業未収金              | 55,000,646  | 13,187,938  | 41,812,708  | その他の未払金            | 2,692,777   | 432         | -432       |
| 未収金                | 104,954     |             | 104,954     | 支払手形               |             |             | 0          |
| 未収補助金              | 13,946,708  | 11,397,874  | 2,548,834   | 役員等短期借入金           |             |             | 0          |
| 未収収益               | 0           |             | 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           |             | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 貯蔵品                | 0           |             | 0           | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0          |
| 医薬品                | 0           |             | 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           |             | 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           |             | 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           |             | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0          |
| 仕掛品                | 0           |             | 0           | 1年以内入居者預り金         |             |             | 0          |
| 原材料                | 0           |             | 0           | 未払費用               | 9,987,834   | 5,695,748   | 4,292,086  |
| 立替金                | 10,290,930  | 6,877,890   | 3,413,040   | 預り金                | 6,203,188   | 2,157,829   | 4,045,359  |
| 前払金                |             | 311,750     | -311,750    | 職員預り金              | 2,370,497   | 2,125,901   | 244,596    |
| 前払費用               | 0           |             | 0           | 前受金                |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           |             | 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           |             | 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           |             | 0           | 拠点区分間借入金           |             |             | 0          |
| 短期貸付金              | 0           |             | 0           | 仮受金                |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金           | 0           |             | 0           | 賞与引当金              | 15,510,496  | 13,692,742  | 1,817,754  |
| 拠点区分間貸付金           | 0           |             | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0          |
| 仮払金                | 0           |             | 0           | 未払消費税等             |             |             | 0          |
| その他の流動資産           | 0           |             | 0           |                    |             |             | 0          |
| 徴収不能引当金            | 0           |             | 0           |                    |             |             | 0          |
| 1年以内長期前払費用         | 0           |             | 0           |                    |             |             | 0          |
| 固定資産               | 374,455,903 | 386,996,699 | -12,540,796 | 固定負債               | 66,825,000  | 72,171,000  | -5,346,000 |
| 基本財産               | 285,031,773 | 299,238,786 | -14,207,013 | 設備資金借入金            | 66,825,000  | 72,171,000  | -5,346,000 |
| 土地                 | 0           |             | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 221,672,364 | 228,239,850 | -6,567,486  | リース債務              |             |             | 0          |
| 建物附属設備             | 63,359,409  | 70,998,936  | -7,639,527  | 役員等長期借入金           |             |             | 0          |
| 定期預金               | 0           |             | 0           | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| 投資有価証券             | 0           |             | 0           | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産           | 89,424,130  | 87,757,913  | 1,666,217   | 退職給付引当金            |             |             | 0          |
| 土地                 | 0           |             | 0           | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 16,253,891  | 17,074,596  | -820,705    | 長期未払金              |             |             | 0          |
| 建物附属設備             | 6,323,173   | 6,895,530   | -572,357    | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 構築物                | 9,524,325   | 10,770,011  | -1,245,686  | その他の固定負債           |             |             | 0          |
| 機械及び装置             | 0           |             | 0           | 敷金・保証金等預り金         |             |             | 0          |
| 車輛運搬具              | 4,166,309   | 4,179,287   | -12,978     | 負債の部合計             | 108,935,792 | 103,443,743 | 5,492,049  |
| 器具及び備品             | 12,156,432  | 6,822,909   | 5,333,523   | 純資産の部              |             |             |            |
| 建設仮勘定              | 0           |             | 0           | 基本金                | 126,842,219 | 126,842,219 | 0          |
| 有形リース資産            | 0           |             | 0           | 第1号基本金             | 126,842,219 |             | 0          |
| 権利                 | 1,015,580   |             | -1,015,580  | 第3号基本金             |             |             | 0          |
| ソフトウェア             | 0           |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 201,677,058 | 204,464,591 | -2,787,533 |
| リサイクル預託金           | 0           |             | 0           | その他の積立金            | 41,000,000  | 41,000,000  | 0          |
| 無形リース資産            | 0           |             | 0           | 人件費積立金             | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |
| 投資有価証券             | 0           |             | 0           | 修繕積立金              |             |             | 0          |
| 長期貸付金              | 0           |             | 0           | 備品等購入積立金           |             |             | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           |             | 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           |             | 0           | 人件費積立金（保育）         |             |             | 0          |
| 退職給付引当資産           | 0           |             | 0           | 修繕積立金（保育）          |             |             | 0          |
| 長期預り金積立資産          | 0           |             | 0           | 備品等購入積立金（保育）       |             |             | 0          |
| 差入保証金              | 0           |             | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      |             |             | 0          |
| 長期前払費用             | 0           |             | 0           | 移行時特別積立金           |             |             | 0          |
| その他の固定資産           | 0           |             | 0           | 施設建替積立金            |             |             | 0          |
| 退職共済預け金            | 0           |             | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 3,700,530   | 2,940,310   | 760,220    |
| 人件費積立資産            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0           | （うち当期活動増減差額）       | 760,220     | 4,430,264   | -3,670,044 |
| 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           |                    |             |             |            |
| 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           | 純資産の部合計            | 373,219,807 | 375,247,120 | -2,027,313 |
| 資産の部合計             | 482,155,599 | 478,690,863 | 3,464,736   | 負債及び純資産の部合計        | 482,155,599 | 478,690,863 | 3,464,736  |

松陽児童館拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 10,190,676 | 6,496,880  | 3,693,796  | 流動負債               | 2,747,590  | 2,890,184  | -142,594  |
| 現金預金               | 6,775,562  | 3,870,099  | 2,905,463  | 短期運営資金借入金          |            |            | 0         |
| 有価証券               | 0          |            | 0          | 事業未払金              | 486,806    | 403,344    | 83,462    |
| 事業未収金              | 2,222,553  | 2,459,165  | -236,612   | その他の未払金            | 6,542      |            | 6,542     |
| 未収金                | 2,158      |            | 2,158      | 支払手形               |            |            | 0         |
| 未収補助金              | 1,000,500  |            | 1,000,500  | 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               | 642,941    | 718,958    | -76,017   |
| 立替金                | 96,800     | 93,600     | 3,200      | 預り金                |            |            | 0         |
| 前払金                |            |            | 0          | 職員預り金              | 194,405    | 107,882    | 86,523    |
| 前払費用               | 40,291     | 74,016     | -33,725    | 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              | 1,416,896  | 1,660,000  | -243,104  |
| 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         | 52,812     |            | 52,812     |                    |            |            |           |
| 固定資産               | 62,478,567 | 64,705,194 | -2,226,627 | 固定負債               | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産               | 51,978,710 | 54,461,789 | -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                 | 50,006,713 | 51,415,152 | -1,408,439 | リース債務              |            |            | 0         |
| 建物附属設備             | 1,971,997  | 3,046,637  | -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           | 10,499,857 | 10,243,405 | 256,452    | 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             | 946,459    | 1,020,159  | -73,700    | 長期預り金              |            |            | 0         |
| 構築物                | 768,573    | 1,005,141  | -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          | 1          | 0          | 負債の部合計             | 2,747,590  | 2,890,184  | -142,594  |
| 器具及び備品             | 1,575,977  | 1,216,104  | 359,873    | 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        | 45,470,899 | 46,365,453 | -894,554  |
| リサイクル預託金           |            |            | 0          | その他の積立金            | 7,000,000  | 7,000,000  | 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              | 7,000,000  | 7,000,000  | 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             | 206,847    |            | 206,847    | 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         | 17,450,754 | 14,946,437 | 2,504,317 |
| 人件費積立資産            |            |            | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 2,504,317  | 1,501,158  | 1,003,159 |
| 修繕積立資産             | 7,000,000  | 7,000,000  | 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                | 2,000      | 2,000      | 0          | 純資産の部合計            | 69,921,653 | 68,311,890 | 1,609,763 |
| 徴収不能引当金            |            |            | 0          | 負債及び純資産の部合計        | 72,669,243 | 71,202,074 | 1,467,169 |
| 資産の部合計             | 72,669,243 | 71,202,074 | 1,467,169  |                    |            |            |           |

京都厚生園拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 221,482,252 | 260,135,146 | -38,652,894 | 流動負債               | 105,322,866 | 106,676,590 | -1,353,724  |
| 現金預金               | 92,704,923  | 116,733,287 | -24,028,364 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 22,169,688  | 22,791,502  | -621,814    |
| 事業未収金              | 112,261,123 | 123,477,762 | -11,216,639 | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                | 10,976,065  | 11,089,084  | -113,019    | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 3,925,565   | 6,815,716   | -2,890,151  | 役員等短期借入金           |             |             | 0           |
| 未収収益               | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0           |
| 貯蔵品                | 7,763       | 22,235      | -14,472     | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0           |
| 医薬品                | 0           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 0           | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0           | 1年以内入居者預り金         |             |             | 0           |
| 原材料                | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 41,368,862  | 43,095,301  | -1,726,439  |
| 立替金                | 274,431     | 408,498     | -134,067    | 預り金                | 918         |             | 918         |
| 前払金                | 1,332,382   | 1,588,564   | -256,182    | 職員預り金              | 12,064      | 30,120      | -18,056     |
| 前払費用               | 0           | 0           | 0           | 前受金                |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 0           | 拠点区分間借入金           |             |             | 0           |
| 短期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 仮受金                |             | 1           | -1          |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 28,271,334  | 27,259,666  | 1,011,668   |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0           | 未払消費税等             |             |             | 0           |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           |                    |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0           |                    |             |             | 0           |
| 1年以内長期前払費用         | 0           | 0           | 0           |                    |             |             | 0           |
| 固定資産               | 272,681,558 | 297,626,704 | -24,945,146 | 固定負債               | 57,523,151  | 71,023,151  | -13,500,000 |
| 基本財産               | 199,493,469 | 221,507,445 | -22,013,976 | 設備資金借入金            | 57,375,000  | 70,875,000  | -13,500,000 |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 173,606,314 | 189,421,162 | -15,814,848 | リース債務              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 25,887,155  | 32,086,283  | -6,199,128  | 役員等長期借入金           |             |             | 0           |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0           | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産           | 73,188,089  | 76,119,259  | -2,931,170  | 退職給付引当金            | 148,151     | 148,151     | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 3,270,417   | 3,463,257   | -192,840    | 長期未払金              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 20,039,478  | 23,895,353  | -3,855,875  | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 構築物                | 2,245,145   | 2,583,872   | -338,727    | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 機械及び装置             | 0           | 0           | 0           | 敷金・保証金等預り金         |             |             | 0           |
| 車輛運搬具              | 2,541,825   | 1,961,510   | 580,315     | 負債の部合計             | 162,846,017 | 177,699,741 | -14,853,724 |
| 器具及び備品             | 22,929,569  | 24,026,342  | -1,096,773  | 純資産の部              |             |             |             |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0           | 基本金                | 263,386,507 | 263,386,507 | 0           |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 第1号基本金             | 263,386,507 |             | 0           |
| 権利                 | 259,364     | 259,364     | 0           | 第3号基本金             |             |             | 0           |
| ソフトウェア             | 0           | 28,800      | -28,800     | 国庫補助金等特別積立金        | 50,709,524  | 58,879,046  | -8,169,522  |
| リサイクル預託金           | 204,140     | 202,610     | 1,530       | その他の積立金            | 21,500,000  | 19,500,000  | 2,000,000   |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金             |             |             | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金              | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金           | 3,500,000   | 1,500,000   | 2,000,000   |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 施設整備等積立金           |             |             | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0           | 人件費積立金（保育）         |             |             | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0           | 修繕積立金（保育）          |             |             | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金（保育）       |             |             | 0           |
| 差入保証金              | 0           | 0           | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      |             |             | 0           |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0           | 移行時特別積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 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         | -4,278,238  | 38,296,556  | -42,574,794 |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0           | （うち当期活動増減差額）       | -40,574,794 | -16,937,421 | -23,637,373 |
| 修繕積立資産             | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産          | 3,500,000   | 1,500,000   | 2,000,000   |                    |             |             |             |
| 施設整備等積立資産          | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 人件費積立資産（保育）        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 修繕積立資産（保育）         | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産（保育）      | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 移行時特別積立資産          | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 施設建替積立資産           | 13,000,000  | 13,000,000  | 0           |                    |             |             |             |
| 保険積立金              | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 出資金                | 50,000      | 50,000      | 0           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0           | 純資産の部合計            | 331,317,793 | 380,062,109 | -48,744,316 |
| 資産の部合計             | 494,163,810 | 557,761,850 | -63,598,040 | 負債及び純資産の部合計        | 494,163,810 | 557,761,850 | -63,598,040 |

京都桂川園(高齢者)拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部               |             |             |            | 負債の部               |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産               | 121,909,859 | 106,997,768 | 14,912,091 | 流動負債               | 110,120,898 | 50,645,262  | 59,475,636  |
| 現金預金               | 64,196,747  | 46,467,183  | 17,729,564 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0          | 事業未払金              | 21,757,574  | 27,060,531  | -5,302,957  |
| 事業未収金              | 56,564,962  | 57,117,993  | -553,031   | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                | 25,124      | 183,405     | -158,281   | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 181,420     | 2,981,000   | -2,799,580 | 役員等短期借入金           |             |             | 0           |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             | 0           |
| 受取手形               | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0           |
| 貯蔵品                | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0           |
| 医薬品                | 0           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0           |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0          | 1年以内入居者預り金         |             |             | 0           |
| 原材料                | 0           | 0           | 0          | 未払費用               | 8,046,753   | 7,967,516   | 79,237      |
| 立替金                | 70,064      | 111,687     | -41,623    | 預り金                | 1,589       |             | 1,589       |
| 前払金                | 0           | 0           | 0          | 職員預り金              | 116,787     | 815,881     | -699,094    |
| 前払費用               | 273,000     | 136,500     | 136,500    | 前受金                |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 0          | 拠点区分間借入金           | 65,000,000  |             | 65,000,000  |
| 短期貸付金              | 0           | 0           | 0          | 仮受金                | 203,527     |             | 203,527     |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金              | 14,994,668  | 14,801,334  | 193,334     |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0          | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 仮払金                | 598,542     | 0           | 598,542    | 未払消費税等             |             |             | 0           |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0          |                    |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0          |                    |             |             | 0           |
| 1年以内長期前払費用         | 0           | 0           | 0          |                    |             |             | 0           |
| 固定資産               | 260,459,393 | 260,842,833 | -383,440   | 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           | 0           | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 0           | 0           | 0          | リース債務              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 0           | 0           | 0          | 役員等長期借入金           |             |             | 0           |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0          | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0          | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0           |
| その他の固定資産           | 260,459,393 | 260,842,833 | -383,440   | 退職給付引当金            |             |             | 0           |
| 土地                 | 0           | 0           | 0          | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 0           | 0           | 0          | 長期未払金              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 0           | 0           | 0          | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 構築物                | 0           | 0           | 0          | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 機械及び装置             | 0           | 0           | 0          | 敷金・保証金等預り金         |             |             | 0           |
| 車輛運搬具              | 1,418,294   | 1,740,288   | -321,994   | 負債の部合計             | 110,120,898 | 50,645,262  | 59,475,636  |
| 器具及び備品             | 8,808,586   | 8,813,767   | -5,181     | 純資産の部              |             |             |             |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0          | 基本金                | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0          | 第1号基本金             |             |             | 0           |
| 権利                 | 0           | 0           | 0          | 第3号基本金             |             |             | 0           |
| ソフトウェア             | 178,173     | 234,438     | -56,265    | 国庫補助金等特別積立金        | 1,625,221   | 1,898,664   | -273,443    |
| リサイクル預託金           | 0           | 0           | 0          | その他の積立金            | 250,000,000 | 250,000,000 | 0           |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0          | 人件費積立金             |             |             | 0           |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0          | 修繕積立金              | 40,000,000  | 40,000,000  | 0           |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 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           | 0           | 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           | 0           | 0          | 人件費積立金（保育）         |             |             | 0           |
| 退職給付引当資産           | 0           | 0           | 0          | 修繕積立金（保育）          |             |             | 0           |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0          | 備品等購入積立金（保育）       |             |             | 0           |
| 差入保証金              | 0           | 0           | 0          | 保育所施設・設備整備積立金      |             |             | 0           |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0          | 移行時特別積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産           | 54,340      | 54,340      | 0          | 施設建替積立金            |             |             | 0           |
| 退職共済預け金            | 0           | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 20,623,133  | 65,296,675  | -44,673,542 |
| 人件費積立資産            | 0           | 0           | 0          | （うち当期活動増減差額）       | -44,673,542 | -6,652,474  | -38,021,068 |
| 修繕積立資産             | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産          | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |                    |             |             |             |
| 施設整備等積立資産          | 190,000,000 | 190,000,000 | 0          |                    |             |             |             |
| 人件費積立資産（保育）        | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 修繕積立資産（保育）         | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産（保育）      | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 移行時特別積立資産          | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 施設建替積立資産           | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 保険積立金              | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 出資金                | 0           | 0           | 0          |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0          | 純資産の部合計            | 272,248,354 | 317,195,339 | -44,946,985 |
| 資産の部合計             | 382,369,252 | 367,840,601 | 14,528,651 | 負債及び純資産の部合計        | 382,369,252 | 367,840,601 | 14,528,651  |

京都桂川園(障害者)拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 291,908,909 | 273,720,644 | 18,188,265  | 流動負債               | 27,249,513  | 42,118,761  | -14,869,248 |
| 現金預金               | 167,791,392 | 197,558,208 | -29,766,816 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               | 0           |             | 0           | 事業未払金              | 6,634,513   | 20,375,801  | -13,741,288 |
| 事業未収金              | 53,725,723  | 67,071,205  | -13,345,482 | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                | 154,534     | 48,087      | 106,447     | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 2,222,000   | 8,070,166   | -5,848,166  | 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               | 7,469,064   | 7,495,816   | -26,752     |
| 立替金                | 2,012,616   | 32,196      | 1,980,420   | 預り金                |             |             | 0           |
| 前払金                |             |             | 0           | 職員預り金              | 137,226     | 619,810     | -482,584    |
| 前払費用               | 767,580     | 917,830     | -150,250    | 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                | 176,710     |             | 176,710     |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0           | 賞与引当金              | 12,832,000  | 13,627,334  | -795,334    |
| 拠点区分間貸付金           | 65,000,000  |             | 65,000,000  | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 仮払金                | 235,064     | 22,952      | 212,112     | 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               | 385,846,094 | 366,990,712 | 18,855,382  | 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           | 385,846,094 | 366,990,712 | 18,855,382  | 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              | 1           | 2           | -1          | 負債の部合計             | 27,249,513  | 42,118,761  | -14,869,248 |
| 器具及び備品             | 13,592,750  | 14,663,302  | -1,070,552  | 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             | 178,173     | 234,438     | -56,265     | 国庫補助金等特別積立金        | 951,233     | 1,190,337   | -239,104    |
| リサイクル預託金           |             |             | 0           | その他の積立金            | 372,065,520 | 352,065,520 | 20,000,000  |
| 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           | 160,000,000 | 140,000,000 | 20,000,000  |
| 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           | 9,650       | 27,450      | -17,800     | 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         | 277,488,737 | 245,336,738 | 32,151,999  |
| 人件費積立資産            |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）       | 52,151,999  | 30,991,434  | 21,160,565  |
| 修繕積立資産             | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産          | 60,000,000  | 60,000,000  | 0           |                    |             |             |             |
| 施設整備等積立資産          | 160,000,000 | 140,000,000 | 20,000,000  |                    |             |             |             |
| 人件費積立資産（保育）        |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 修繕積立資産（保育）         |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産（保育）      |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 移行時特別積立資産          | 102,065,520 | 102,065,520 | 0           |                    |             |             |             |
| 施設建替積立資産           |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 保険積立金              |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 出資金                |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 650,505,490 | 598,592,595 | 51,912,895  |
| 資産の部合計             | 677,755,003 | 640,711,356 | 37,043,647  | 負債及び純資産の部合計        | 677,755,003 | 640,711,356 | 37,043,647  |

玉頭の家拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

| 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  |
| 器具及び備品             |      |      | 0  | 純資産の部              |      |      |    |
| 建設仮勘定              |      |      | 0  | 基本金                | 0    | 0    | 0  |
| 有形リース資産            |      |      | 0  | 第1号基本金             |      |      | 0  |
| 権利                 |      |      | 0  | 第3号基本金             |      |      | 0  |
| ソフトウェア             |      |      | 0  | 国庫補助金等特別積立金        |      |      | 0  |
| リサイクル預託金           |      |      | 0  | その他の積立金            | 0    | 0    | 0  |
| 無形リース資産            |      |      | 0  | 人件費積立金             |      |      | 0  |
| 投資有価証券             |      |      | 0  | 修繕積立金              |      |      | 0  |
| 長期貸付金              |      |      | 0  | 備品等購入積立金           |      |      | 0  |
| 事業区分間長期貸付金         |      |      | 0  | 施設整備等積立金           |      |      | 0  |
| 拠点区分間長期貸付金         |      |      | 0  | 人件費積立金（保育）         |      |      | 0  |
| 退職給付引当資産           |      |      | 0  | 修繕積立金（保育）          |      |      | 0  |
| 長期預り金積立資産          |      |      | 0  | 備品等購入積立金（保育）       |      |      | 0  |
| 差入保証金              |      |      | 0  | 保育所施設・設備整備積立金      |      |      | 0  |
| 長期前払費用             |      |      | 0  | 移行時特別積立金           |      |      | 0  |
| その他の固定資産           |      |      | 0  | 施設建替積立金            |      |      | 0  |
| 退職共済預け金            |      |      | 0  | 次期繰越活動増減差額         |      |      | 0  |
| 人件費積立資産            |      |      | 0  | （うち当期活動増減差額）       |      |      | 0  |
| 修繕積立資産             |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 備品等購入積立資産          |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 施設整備等積立資産          |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 人件費積立資産（保育）        |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 修繕積立資産（保育）         |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 備品等購入積立資産（保育）      |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 移行時特別積立資産          |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 施設建替積立資産           |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 保険積立金              |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 出資金                |      |      | 0  |                    |      |      |    |
| 徴収不能引当金            |      |      | 0  | 純資産の部合計            | 0    | 0    | 0  |
| 資産の部合計             | 0    | 0    | 0  | 負債及び純資産の部合計        | 0    | 0    | 0  |

にしがも舟山庵拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

| 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               | 191,629,491 | 189,318,631 | 2,310,860   | 流動負債               | 78,381,130  | 73,880,443  | 4,500,687   |
| 現金預金               | 121,758,074 | 116,153,367 | 5,604,707   | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0           | 事業未払金              | 9,261,026   | 8,056,425   | 1,204,601   |
| 事業未収金              | 68,735,184  | 68,395,636  | 339,548     | 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                | 962,697     | 695,018     | 267,679     | 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               | 19,329,500  | 19,067,661  | 261,839     |
| 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               | 173,536     |             | 173,536     | 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                | 275,082     | 201,760     | 73,322      |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0           | 賞与引当金              | 14,036,481  | 11,069,865  | 2,966,616   |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0           | その他の流動負債           | 353,041     | 377,232     | -24,191     |
| 仮払金                |             |             | 0           | 未払消費税等             | 109,000     | 90,500      | 18,500      |
| 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               | 566,703,239 | 608,054,261 | -41,351,022 | 固定負債               | 252,676,000 | 287,693,000 | -35,017,000 |
| 基本財産               | 442,116,054 | 480,450,151 | -38,334,097 | 設備資金借入金            | 252,676,000 | 287,693,000 | -35,017,000 |
| 土地                 |             |             | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 370,987,925 | 385,007,817 | -14,019,892 | リース債務              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 71,128,129  | 95,442,334  | -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           | 124,587,185 | 127,604,110 | -3,016,925  | 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                | 10,457,337  | 13,909,912  | -3,452,575  | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 機械及び装置             |             |             | 0           | 敷金・保証金等預り金         |             |             | 0           |
| 車輛運搬具              | 3           | 3           | 0           | 負債の部合計             | 331,057,130 | 361,573,443 | -30,516,313 |
| 器具及び備品             | 9,832,306   | 8,750,816   | 1,081,490   | 純資産の部              |             |             |             |
| 建設仮勘定              |             |             | 0           | 基本金                | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産            |             |             | 0           | 第1号基本金             |             |             | 0           |
| 権利                 |             |             | 0           | 第3号基本金             |             |             | 0           |
| ソフトウェア             | 1,560,780   | 2,206,620   | -645,840    | 国庫補助金等特別積立金        | 147,930,754 | 161,735,761 | -13,805,007 |
| リサイクル預託金           |             |             | 0           | その他の積立金            | 100,003,759 | 100,003,759 | 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              | 67,502,506  | 67,502,506  | 0           |
| 長期貸付金              |             |             | 0           | 備品等購入積立金           | 32,501,253  | 32,501,253  | 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              | 2,733,000   | 2,733,000   | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      |             |             | 0           |
| 長期前払費用             |             |             | 0           | 移行時特別積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産           |             |             | 0           | 施設建替積立金            |             |             | 0           |
| 退職共済預け金            |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 179,341,087 | 174,059,929 | 5,281,158   |
| 人件費積立資産            |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）       | 5,281,158   | 18,600,492  | -13,319,334 |
| 修繕積立資産             | 67,502,506  | 67,502,506  | 0           |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産          | 32,501,253  | 32,501,253  | 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           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 427,275,600 | 435,799,449 | -8,523,849  |
| 資産の部合計             | 758,332,730 | 797,372,892 | -39,040,162 | 負債及び純資産の部合計        | 758,332,730 | 797,372,892 | -39,040,162 |

北野保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 37,070,899  | 33,832,510  | 3,238,389   | 流動負債               | 30,428,380  | 23,169,600  | 7,258,780   |
| 現金預金               | 34,622,159  | 32,356,005  | 2,266,154   | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0           | 事業未払金              | 3,773,209   | 7,813,391   | -4,040,182  |
| 事業未収金              | 1,700,170   | 688,901     | 1,011,269   | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                |             | 2,270       | -2,270      | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 748,570     | 785,334     | -36,764     | 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               | 10,294,126  | 3,527,761   | 6,766,365   |
| 立替金                |             |             | 0           | 預り金                | 684,250     |             | 684,250     |
| 前払金                |             |             | 0           | 職員預り金              | 7,356,795   | 3,732,648   | 3,624,147   |
| 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              | 8,320,000   | 8,095,800   | 224,200     |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 仮払金                |             |             | 0           | 未払消費税等             |             |             | 0           |
| その他の流動資産           |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 1年以内長期前払費用         |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 固定資産               | 568,985,608 | 584,556,904 | -15,571,296 | 固定負債               | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産               | 152,816,858 | 150,969,247 | 1,847,611   | 設備資金借入金            |             |             | 0           |
| 土地                 |             |             | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 139,129,013 | 143,332,823 | -4,203,810  | リース債務              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 13,687,845  | 7,636,424   | 6,051,421   | 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           | 416,168,750 | 433,587,657 | -17,418,907 | 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             | 63,807      | 157,152     | -93,345     | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 構築物                | 4,362,824   | 6,122,017   | -1,759,193  | 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              | 113,667     |             | 113,667     | 負債の部合計             | 30,428,380  | 23,169,600  | 7,258,780   |
| 器具及び備品             | 12,099,302  | 13,743,178  | -1,643,876  | 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             | 23,400      | 79,560      | -56,160     | 国庫補助金等特別積立金        | 33,845,483  | 35,421,423  | -1,575,940  |
| リサイクル預託金           |             |             | 0           | その他の積立金            | 399,020,000 | 413,000,000 | -13,980,000 |
| 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）         | 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      | 266,020,000 | 280,000,000 | -13,980,000 |
| 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            |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 111,921,114 | 115,956,861 | -4,035,747  |
| 人件費積立資産            |             |             | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -18,015,747 | -8,599,920  | -9,415,827  |
| 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）        | 66,000,000  | 66,000,000  | 0           |                    |             |             |             |
| 修繕積立資産（保育）         | 34,000,000  | 34,000,000  | 0           |                    |             |             |             |
| 備品等購入積立資産（保育）      | 33,000,000  | 33,000,000  | 0           |                    |             |             |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 266,020,000 | 280,000,000 | -13,980,000 |                    |             |             |             |
| 移行時特別積立資産          |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 施設建替積立資産           |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 保険積立金              |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 出資金                |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 575,628,127 | 595,219,814 | -19,591,687 |
| 資産の部合計             | 606,056,507 | 618,389,414 | -12,332,907 | 負債及び純資産の部合計        | 606,056,507 | 618,389,414 | -12,332,907 |

二条保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 30,792,091  | 30,654,877  | 137,214    | 流動負債               | 26,374,881  | 25,104,393  | 1,270,488  |
| 現金預金               | 21,119,101  | 18,789,956  | 2,329,145  | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               |             |             | 0          | 事業未払金              | 2,329,693   | 1,111,958   | 1,217,735  |
| 事業未収金              | 3,950,500   | 6,508,850   | -2,558,350 | その他の未払金            |             | 370,637     | -370,637   |
| 未収金                | 354,000     | 716,580     | -362,580   | 支払手形               |             |             | 0          |
| 未収補助金              | 5,038,540   | 4,335,331   | 703,209    | 役員等短期借入金           |             |             | 0          |
| 未収収益               |             |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             | 0          |
| 受取手形               |             |             | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 貯蔵品                |             |             | 0          | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0          |
| 医薬品                |             |             | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金   |             |             | 0          |
| 診療・療養費等材料          |             |             | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 給食用材料              |             |             | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 商品・製品              |             |             | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0          |
| 仕掛品                |             |             | 0          | 1年以内入居者預り金         |             |             | 0          |
| 原材料                |             |             | 0          | 未払費用               | 4,635,196   | 5,379,732   | -744,536   |
| 立替金                |             |             | 0          | 預り金                | 8,859,000   | 7,313,280   | 1,545,720  |
| 前払金                | 329,950     | 304,160     | 25,790     | 職員預り金              | 1,730,992   | 1,770,404   | -39,412    |
| 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              | 8,820,000   | 9,158,382   | -338,382   |
| 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               | 83,939,191  | 86,702,122  | -2,762,931 | 固定負債               | 60,062      | 60,062      | 0          |
| 基本財産               | 49,152,073  | 52,201,246  | -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                 | 34,282,894  | 37,332,067  | -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           | 34,787,118  | 34,500,876  | 286,242    | 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             | 3,170,675   | 3,433,174   | -262,499   | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 構築物                | 2,330,530   | 2,767,482   | -436,952   | その他の固定負債           |             |             | 0          |
| 機械及び装置             | 203,188     | 227,790     | -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             | 26,434,943  | 25,164,455  | 1,270,488  |
| 器具及び備品             | 6,912,661   | 5,902,366   | 1,010,295  | 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        | 23,698,786  | 25,619,192  | -1,920,406 |
| リサイクル預託金           |             |             | 0          | その他の積立金            | 22,110,000  | 22,110,000  | 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）         | 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  | 17,610,000  | 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            | 60,062      | 60,062      | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 11,367,199  | 13,342,998  | -1,975,799 |
| 人件費積立資産            |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | -1,975,799  | 3,863,724   | -5,839,523 |
| 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）        | 4,500,000   | 4,500,000   | 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     | 17,610,000  | 17,610,000  | 0          |                    |             |             |            |
| 移行時特別積立資産          |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 施設建替積立資産           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 保険積立金              |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 出資金                |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0          | 純資産の部合計            | 88,296,339  | 92,192,544  | -3,896,205 |
| 資産の部合計             | 114,731,282 | 117,356,999 | -2,625,717 | 負債及び純資産の部合計        | 114,731,282 | 117,356,999 | -2,625,717 |

昭和保育園拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 53,974,776  | 51,078,988  | 2,895,788  | 流動負債               | 18,384,021  | 15,160,156  | 3,223,865  |
| 現金預金               | 40,459,455  | 41,881,578  | -1,422,123 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0          | 事業未払金              | 3,941,056   | 1,942,954   | 1,998,102  |
| 事業未収金              | 9,540,910   | 8,989,410   | 551,500    | その他の未払金            |             |             | 0          |
| 未収金                | 9,900       | 168,000     | -158,100   | 支払手形               |             |             | 0          |
| 未収補助金              | 3,756,251   |             | 3,756,251  | 役員等短期借入金           |             |             | 0          |
| 未収収益               | 0           |             | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             | 0          |
| 受取手形               | 0           |             | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 貯蔵品                | 0           |             | 0          | 1年以内返済予定リース債務      |             |             | 0          |
| 医薬品                | 0           |             | 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           |             | 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           |             | 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           |             | 0          | 1年以内支払予定長期未払金      |             |             | 0          |
| 仕掛品                | 0           |             | 0          | 1年以内入居者預り金         |             |             | 0          |
| 原材料                | 0           |             | 0          | 未払費用               | 2,798,939   | 2,150,008   | 648,931    |
| 立替金                | 0           |             | 0          | 預り金                |             |             | 0          |
| 前払金                | 0           |             | 0          | 職員預り金              | 3,242,605   | 3,128,653   | 113,952    |
| 前払費用               | 208,260     | 40,000      | 168,260    | 前受金                | 60,888      |             | 60,888     |
| 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              | 8,340,533   | 7,938,541   | 401,992    |
| 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               | 293,280,944 | 286,515,279 | 6,765,665  | 固定負債               | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産               | 63,017,039  | 65,040,014  | -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                 | 18,217,039  | 20,240,014  | -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           | 230,263,905 | 221,475,265 | 8,788,640  | 退職給付引当金            |             |             | 0          |
| 土地                 |             |             | 0          | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 50,425,400  | 52,202,800  | -1,777,400 | 長期未払金              |             |             | 0          |
| 建物附属設備             | 7,537,996   | 8,498,220   | -960,224   | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 構築物                | 18,529,019  | 19,528,523  | -999,504   | 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             | 18,384,021  | 15,160,156  | 3,223,865  |
| 器具及び備品             | 4,725,489   | 3,699,721   | 1,025,768  | 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        | 19,511,683  | 21,742,172  | -2,230,489 |
| リサイクル預託金           |             |             | 0          | その他の積立金            | 149,000,000 | 137,500,000 | 11,500,000 |
| 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）         | 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）       | 31,500,000  | 20,000,000  | 11,500,000 |
| 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         | 128,212,349 | 131,044,272 | -2,831,923 |
| 人件費積立資産            |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 8,668,077   | 3,300,538   | 5,367,539  |
| 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）      | 31,500,000  | 20,000,000  | 11,500,000 |                    |             |             | 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            | 328,871,699 | 322,434,111 | 6,437,588  |
| 資産の部合計             | 347,255,720 | 337,594,267 | 9,661,453  | 負債及び純資産の部合計        | 347,255,720 | 337,594,267 | 9,661,453  |

京都桂病院拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 6,141,956,043  | 5,409,210,376  | 732,745,667   | 流動負債               | 4,929,481,329  | 4,645,182,376  | 284,298,953   |
| 現金預金               | 2,561,296,591  | 2,089,387,854  | 471,908,737   | 短期運営資金借入金          | 1,118,000,000  | 1,068,000,000  | 50,000,000    |
| 有価証券               |                |                | 0             | 事業未払金              | 1,715,595,606  | 1,518,436,516  | 197,159,090   |
| 事業未収金              | 3,104,028,980  | 2,937,591,423  | 166,437,557   | その他の未払金            | 455,812,446    | 495,964,313    | -40,151,867   |
| 未収金                | 58,533,994     | 87,001,187     | -28,467,193   | 支払手形               |                |                | 0             |
| 未収補助金              | 302,116,618    | 198,255,750    | 103,860,868   | 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    | 858,669,000    | 842,464,000    | 16,205,000    |
| 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                | 76,849,672     | 66,798,096     | 10,051,576    | 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              | 228,282        | 135,349        | 92,933        | 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               | 321,432,953    | 307,445,684    | 13,987,269    |
| 立替金                | 4,875,092      | 4,481,594      | 393,498       | 預り金                | 1,956,804      | 1,956,424      | 380           |
| 前払金                |                |                | 0             | 職員預り金              | 103,811,789    | 58,309,473     | 45,502,316    |
| 前払費用               | 14,488,168     | 14,583,155     | -94,987       | 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              | 23,887,745     | 14,322,487     | 9,565,258     | 仮受金                |                |                | 0             |
| 事業区分間貸付金           |                |                | 0             | 賞与引当金              | 353,842,731    | 352,245,966    | 1,596,765     |
| 拠点区分間貸付金           |                |                | 0             | その他の流動負債           |                |                | 0             |
| 仮払金                |                |                | 0             | 未払消費税等             |                |                | 0             |
| その他の流動資産           |                |                | 0             |                    |                |                | 0             |
| 徴収不能引当金            | -6,613,379     | -5,610,799     | -1,002,580    |                    |                |                |               |
| 1年以内長期前払費用         | 2,264,280      | 2,264,280      | 0             |                    |                |                |               |
| 固定資産               | 15,523,947,504 | 14,993,445,761 | 530,501,743   | 固定負債               | 15,356,016,423 | 14,682,249,000 | 673,767,423   |
| 基本財産               | 8,628,012,785  | 9,129,119,002  | -501,106,217  | 設備資金借入金            | 10,975,151,000 | 10,188,215,000 | 786,936,000   |
| 土地                 | 713,458,403    | 713,458,403    | 0             | 長期運営資金借入金          | 1,330,000,000  | 1,330,000,000  | 0             |
| 建物                 | 5,323,772,958  | 5,537,187,058  | -213,414,100  | リース債務              |                |                | 0             |
| 建物附属設備             | 2,590,781,424  | 2,878,473,541  | -287,692,117  | 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           | 6,895,934,719  | 5,864,326,759  | 1,031,607,960 | 退職給付引当金            | 2,533,749,024  | 3,163,534,000  | -629,784,976  |
| 土地                 | 849,377,959    | 849,377,959    | 0             | 役員退職慰労引当金          |                |                | 0             |
| 建物                 | 737,537,518    | 763,215,173    | -25,677,655   | 長期未払金              | 516,616,399    | 516,616,399    | 0             |
| 建物附属設備             | 427,968,352    | 451,160,097    | -23,191,745   | 長期預り金              |                |                | 0             |
| 構築物                | 80,172,460     | 86,754,951     | -6,582,491    | その他の固定負債           |                |                | 0             |
| 機械及び装置             | 2,589,068,877  | 2,350,415,420  | 238,653,457   | 敷金・保証金等預り金         | 500,000        | 500,000        | 0             |
| 車輛運搬具              | 7,817,449      | 257,744        | 7,559,705     | 負債の部合計             | 20,285,497,752 | 19,327,431,376 | 958,066,376   |
| 器具及び備品             | 125,879,326    | 122,628,938    | 3,250,388     | 純資産の部              |                |                |               |
| 建設仮勘定              | 1,919,763,866  | 874,759,776    | 1,045,004,090 | 基本金                | 0              | 0              | 0             |
| 有形リース資産            |                |                | 0             | 第1号基本金             |                |                | 0             |
| 権利                 |                |                | 0             | 第3号基本金             |                |                | 0             |
| ソフトウェア             | 2,768,092      | 7,664,120      | -4,896,028    | 国庫補助金等特別積立金        | 342,066,362    | 393,419,183    | -51,352,821   |
| 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     | -19,502,977   | 修繕積立金              |                |                | 0             |
| 長期貸付金              | 139,163,575    | 173,168,524    | -34,004,949   | 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             | 4,717,245      | 6,981,525      | -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         | 1,038,339,433  | 681,805,578    | 356,533,855   |
| 人件費積立資産            |                |                | 0             | (うち当期活動増減差額)       | 356,533,855    | -17,194,241    | 373,728,096   |
| 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    | -146,739,555  | 純資産の部合計            | 1,380,405,795  | 1,075,224,761  | 305,181,034   |
| 出資金                | 5,700,000      | 5,700,000      | 0             | 負債及び純資産の部合計        | 21,665,903,547 | 20,402,656,137 | 1,263,247,410 |
| 徴収不能引当金            |                |                | 0             |                    |                |                |               |
| 資産の部合計             | 21,665,903,547 | 20,402,656,137 | 1,263,247,410 |                    |                |                |               |

西陣病院拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部               |               |               |              | 負債の部               |               |               |                |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
|                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減             |
| 流動資産               | 2,608,711,231 | 2,299,620,282 | 309,090,949  | 流動負債               | 2,269,998,048 | 1,813,959,983 | 456,038,065    |
| 現金預金               | 1,188,495,500 | 981,651,011   | 206,844,489  | 短期運営資金借入金          | 136,680,000   | 75,000,000    | 61,680,000     |
| 有価証券               |               |               | 0            | 事業未払金              | 682,902,835   | 644,767,750   | 38,135,085     |
| 事業未収金              | 1,214,695,747 | 1,100,030,350 | 114,665,397  | その他の未払金            | 9,642,380     | 5,186,236     | 4,456,144      |
| 未収金                | 1,283,450     | 1,389,150     | -105,700     | 支払手形               |               |               | 0              |
| 未収補助金              | 50,600,110    | 25,828,000    | 24,772,110   | 役員等短期借入金           |               |               | 0              |
| 未収収益               |               |               | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,121,676,000 | 781,551,000   | 340,125,000    |
| 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                | 6,275,420     | 2,832,231     | 3,443,189    | 1年以内返済予定リース債務      |               |               | 0              |
| 医薬品                | 26,493,283    | 27,001,037    | -507,754     | 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          | 37,919,892    | 42,444,272    | -4,524,380   | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |               |               | 0              |
| 給食用材料              | 796,208       | 774,289       | 21,919       | 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               | 98,288,395    | 91,617,190    | 6,671,205      |
| 立替金                | 37,734,840    | 71,674,040    | -33,939,200  | 預り金                | 184,229       | 174,032       | 10,197         |
| 前払金                |               |               | 0            | 職員預り金              | 73,692,160    | 74,958,020    | -1,265,860     |
| 前払費用               | 24,039,896    | 29,452,725    | -5,412,829   | 前受金                |               |               | 0              |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 19,799,500    | 16,480,250    | 3,319,250    | 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              | 145,534,149   | 139,951,730   | 5,582,419      |
| 拠点区分間貸付金           |               |               | 0            | その他の流動負債           |               |               | 0              |
| 仮払金                | 732,520       | 212,800       | 519,720      | 未払消費税等             | 1,397,900     | 754,025       | 643,875        |
| その他の流動資産           |               |               | 0            |                    |               |               | 0              |
| 徴収不能引当金            | -155,135      | -149,873      | -5,262       |                    |               |               | 0              |
| 1年以内長期前払費用         |               |               | 0            |                    |               |               | 0              |
| 固定資産               | 5,681,852,323 | 6,052,212,717 | -370,360,394 | 固定負債               | 4,997,526,138 | 5,639,089,112 | -641,562,974   |
| 基本財産               | 3,279,284,788 | 3,434,519,510 | -155,234,722 | 設備資金借入金            | 2,085,594,000 | 3,106,310,000 | -1,020,716,000 |
| 土地                 | 1,050,916,811 | 1,050,916,811 | 0            | 長期運営資金借入金          | 710,000,000   | 300,000,000   | 410,000,000    |
| 建物                 | 2,157,288,465 | 2,254,987,909 | -97,699,444  | リース債務              |               |               | 0              |
| 建物附属設備             | 71,079,512    | 128,614,790   | -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           | 2,402,567,535 | 2,617,693,207 | -215,125,672 | 退職給付引当金            | 2,002,870,000 | 1,957,693,000 | 45,177,000     |
| 土地                 | 561,195,937   | 561,195,937   | 0            | 役員退職慰労引当金          |               |               | 0              |
| 建物                 | 367,836,556   | 387,144,706   | -19,308,150  | 長期未払金              | 198,897,138   | 274,921,112   | -76,023,974    |
| 建物附属設備             | 594,241,902   | 663,152,135   | -68,910,233  | 長期預り金              |               |               | 0              |
| 構築物                | 93,338,271    | 93,367,414    | -29,143      | その他の固定負債           |               |               | 0              |
| 機械及び装置             | 555,121,245   | 624,709,550   | -69,588,305  | 敷金・保証金等預り金         | 165,000       | 165,000       | 0              |
| 車輛運搬具              | 305,425       | 552,123       | -246,698     | 負債の部合計             | 7,267,524,186 | 7,453,049,095 | -185,524,909   |
| 器具及び備品             | 50,530,940    | 82,314,282    | -31,783,342  | 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                 | 24,000        | 24,000        | 0            | 第3号基本金             |               |               | 0              |
| ソフトウェア             | 48,047,842    | 73,001,383    | -24,953,541  | 国庫補助金等特別積立金        | 45,551,338    | 39,099,499    | 6,451,839      |
| 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              | 63,395,250    | 62,985,750    | 409,500      | 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       | -521,260     | 移行時特別積立金           |               |               | 0              |
| その他の固定資産           | 2,380,167     | 2,574,667     | -194,500     | 施設建替積立金            |               |               | 0              |
| 退職共済預け金            |               |               | 0            | 次期繰越活動増減差額         | 977,488,030   | 859,684,405   | 117,803,625    |
| 人件費積立資産            |               |               | 0            | （うち当期活動増減差額）       | 117,803,625   | -65,817,353   | 183,620,978    |
| 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            |                    |               |               | 0              |
| 徴収不能引当金            |               |               | 0            | 純資産の部合計            | 1,023,039,368 | 898,783,904   | 124,255,464    |
| 資産の部合計             | 8,290,563,554 | 8,351,832,999 | -61,269,445  | 負債及び純資産の部合計        | 8,290,563,554 | 8,351,832,999 | -61,269,445    |

にしがも透析クリニック拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 137,545,629 | 139,267,605 | -1,721,976 | 流動負債               | 25,666,942  | 28,351,938  | -2,684,996  |
| 現金預金               | 106,384,715 | 111,027,501 | -4,642,786 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0          | 事業未払金              |             |             | -2,820,825  |
| 事業未収金              | 28,812,817  | 26,573,177  | 2,239,640  | その他の未払金            | 7,773,660   | 10,594,485  |             |
| 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                | 575,531     | 531,014     | 44,517     | 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          | 917,252     | 290,162     | 627,090    | 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               | 1,404,036   | 1,631,589   | -227,553    |
| 立替金                |             | 32,200      | -32,200    | 預り金                | 3,063       |             | 3,063       |
| 前払金                |             |             | 0          | 職員預り金              | 868,942     | 861,443     | 7,499       |
| 前払費用               | 855,314     | 813,551     | 41,763     | 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              | 3,122,241   | 2,720,921   | 401,320     |
| 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          |                    |             |             | 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               | 109,231,538 | 106,739,275 | 2,492,263  | 固定負債               | 123,082,344 | 132,450,719 | -9,368,375  |
| 基本財産               | 0           | 0           | 0          | 設備資金借入金            | 100,060,000 | 112,555,000 | -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           | 109,231,538 | 106,739,275 | 2,492,263  | 退職給付引当金            | 23,022,344  | 19,895,719  | 3,126,625   |
| 土地                 |             |             | 0          | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 69,457,403  | 72,077,503  | -2,620,100 | 長期未払金              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 8,883,490   | 11,748,248  | -2,864,758 | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 構築物                | 769,764     | 1,028,654   | -258,890   | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 機械及び装置             | 21,519,953  | 12,218,791  | 9,301,162  | 敷金・保証金等預り金         |             |             | 0           |
| 車輛運搬具              |             |             | 0          | 負債の部合計             | 148,749,286 | 160,802,657 | -12,053,371 |
| 器具及び備品             | 357,428     | 720,579     | -363,151   | 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                 | 2,450,000   | 2,450,000   | 0          | 第3号基本金             |             |             | 0           |
| ソフトウェア             | 526,500     | 1,228,500   | -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         | 98,027,881  | 85,204,223  | 12,823,658  |
| 人件費積立資産            |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 12,823,658  | 15,043,735  | -2,220,077  |
| 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          |                    |             |             |             |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0          | 純資産の部合計            | 98,027,881  | 85,204,223  | 12,823,658  |
| 資産の部合計             | 246,777,167 | 246,006,880 | 770,287    | 負債及び純資産の部合計        | 246,777,167 | 246,006,880 | 770,287     |

京都桂看護専門学校拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部               |             |             |             | 負債の部               |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
|                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |                    | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産               | 2,687,379   | 2,438,092   | 249,287     | 流動負債               | 7,090,432   | 7,816,007   | -725,575   |
| 現金預金               | 2,542,559   | 2,122,212   | 420,347     | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               |             |             | 0           | 事業未払金              | 1,498,119   | 1,411,067   | 87,052     |
| 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               | 844,013     | 954,940     | -110,927   |
| 立替金                |             |             | 0           | 預り金                |             |             | 0          |
| 前払金                |             |             | 0           | 職員預り金              |             |             | 0          |
| 前払費用               | 144,820     | 315,880     | -171,060    | 前受金                |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |             |             | 0           | 前受収益               | 245,000     |             | -245,000   |
| 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              | 4,748,300   | 5,205,000   | -456,700   |
| 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               | 202,332,998 | 212,478,887 | -10,145,889 | 固定負債               | 60,768,464  | 62,735,364  | -1,966,900 |
| 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           | 202,332,998 | 212,478,887 | -10,145,889 | 退職給付引当金            | 60,768,464  | 62,735,364  | -1,966,900 |
| 土地                 |             |             | 0           | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 201,064,245 | 210,675,335 | -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             | 67,858,896  | 70,551,371  | -2,692,475 |
| 器具及び備品             | 1,268,751   | 1,803,550   | -534,799    | 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        | 48,840,193  | 50,582,273  | -1,742,080 |
| 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         | 88,321,288  | 93,783,335  | -5,462,047 |
| 人件費積立資産            |             |             | 0           | （うち当期活動増減差額）       | -5,462,047  | -4,940,624  | -521,423   |
| 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           |                    |             |             |            |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 137,161,481 | 144,365,608 | -7,204,127 |
| 資産の部合計             | 205,020,377 | 214,916,979 | -9,896,602  | 負債及び純資産の部合計        | 205,020,377 | 214,916,979 | -9,896,602 |

ライフ・イン京都拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部               |               |               |             | 負債の部               |               |               |             |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
|                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |                    | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産               | 1,496,846,749 | 1,302,900,322 | 193,946,427 | 流動負債               | 500,370,383   | 482,369,070   | 18,001,313  |
| 現金預金               | 1,429,815,642 | 1,240,210,572 | 189,605,070 | 短期運営資金借入金          |               |               | 0           |
| 有価証券               |               |               | 0           | 事業未払金              | 39,576,871    | 35,082,826    | 4,494,045   |
| 事業未収金              | 54,787,352    | 49,227,391    | 5,559,961   | その他の未払金            | 1,194,300     | 1,194,300     | 0           |
| 未収金                | 474,283       | 218,967       | 255,316     | 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                | 1,475,693     | 1,691,594     | -215,901    | 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         | 381,403,829   | 378,138,055   | 3,265,774   |
| 原材料                |               |               | 0           | 未払費用               | 20,780,137    | 19,478,815    | 1,301,322   |
| 立替金                | 6,515,256     | 3,383,206     | 3,132,050   | 預り金                | 16,674,096    | 99,000        | 16,575,096  |
| 前払金                |               |               | 0           | 職員預り金              | 2,491,707     | 2,581,297     | -89,590     |
| 前払費用               | 3,778,523     | 4,391,592     | -613,069    | 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              | 34,479,333    | 36,664,667    | -2,185,334  |
| 拠点区分間貸付金           |               |               | 0           | その他の流動負債           |               |               | 0           |
| 仮払金                |               |               | 0           | 未払消費税等             | 3,440,000     | 8,800,000     | -5,360,000  |
| 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               | 3,584,524,136 | 3,567,025,907 | 17,498,229  | 固定負債               | 2,511,098,885 | 2,304,901,644 | 206,197,241 |
| 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           | 3,584,524,136 | 3,567,025,907 | 17,498,229  | 退職給付引当金            | 101,354,077   | 86,628,752    | 14,725,325  |
| 土地                 | 1,185,029,964 | 1,185,029,964 | 0           | 役員退職慰労引当金          |               |               | 0           |
| 建物                 | 1,611,541,910 | 1,680,987,082 | -69,445,172 | 長期未払金              |               |               | 0           |
| 建物附属設備             | 151,995,267   | 127,304,591   | 24,690,676  | 長期預り金              | 2,409,744,808 | 2,218,272,892 | 191,471,916 |
| 構築物                | 6,445,749     | 6,778,108     | -332,359    | その他の固定負債           |               |               | 0           |
| 機械及び装置             |               |               | 0           | 敷金・保証金等預り金         |               |               | 0           |
| 車輛運搬具              | 3             | 3             | 0           | 負債の部合計             | 3,011,469,268 | 2,787,270,714 | 224,198,554 |
| 器具及び備品             | 21,752,472    | 21,474,796    | 277,676     | 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             | 3,176,730     | 847,025       | 2,329,705   | 国庫補助金等特別積立金        | 4,730,334     | 7,192,239     | -2,461,905  |
| リサイクル預託金           | 17,110        | 17,110        | 0           | その他の積立金            | 599,449,807   | 539,449,807   | 60,000,000  |
| 無形リース資産            |               |               | 0           | 人件費積立金             |               |               | 0           |
| 投資有価証券             |               |               | 0           | 修繕積立金              | 60,000,000    | 40,000,000    | 20,000,000  |
| 長期貸付金              |               |               | 0           | 備品等購入積立金           | 40,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000  |
| 事業区分間長期貸付金         |               |               | 0           | 施設整備等積立金           | 499,449,807   | 479,449,807   | 20,000,000  |
| 拠点区分間長期貸付金         |               |               | 0           | 人件費積立金（保育）         |               |               | 0           |
| 退職給付引当資産           |               |               | 0           | 修繕積立金（保育）          |               |               | 0           |
| 長期預り金積立資産          |               |               | 0           | 備品等購入積立金（保育）       |               |               | 0           |
| 差入保証金              |               |               | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      |               |               | 0           |
| 長期前払費用             |               |               | 0           | 移行時特別積立金           |               |               | 0           |
| その他の固定資産           | 1,335,124     | 1,357,421     | -22,297     | 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         | 1,465,721,476 | 1,536,013,469 | -70,291,993 |
| 人件費積立資産            |               |               | 0           | （うち当期活動増減差額）       | -10,291,993   | 2,478,718     | -12,770,711 |
| 修繕積立資産             | 60,000,000    | 40,000,000    | 20,000,000  |                    |               |               |             |
| 備品等購入積立資産          | 40,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000  |                    |               |               |             |
| 施設整備等積立資産          | 499,449,807   | 479,449,807   | 20,000,000  |                    |               |               |             |
| 人件費積立資産（保育）        |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 修繕積立資産（保育）         |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 備品等購入積立資産（保育）      |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 移行時特別積立資産          |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 施設建替積立資産           |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 保険積立金              |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 出資金                |               |               | 0           |                    |               |               |             |
| 徴収不能引当金            |               |               | 0           | 純資産の部合計            | 2,069,901,617 | 2,082,655,515 | -12,753,898 |
| 資産の部合計             | 5,081,370,885 | 4,869,926,229 | 211,444,656 | 負債及び純資産の部合計        | 5,081,370,885 | 4,869,926,229 | 211,444,656 |

久世障害デイ・ショート拠点区分 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

| 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               | 51,233,308  | 38,527,651  | 12,705,657 | 流動負債               | 13,920,895  | 13,805,440  | 115,455    |
| 現金預金               | 28,024,827  | 13,077,381  | 14,947,446 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0          | 事業未払金              | 7,648,468   | 8,081,744   | -433,276   |
| 事業未収金              | 21,903,181  | 21,396,866  | 506,315    | 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              | 881,000     | 3,483,200   | -2,602,200 | 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               | 2,157,029   | 1,943,592   | 213,437    |
| 立替金                |             |             | 0          | 預り金                |             |             | 0          |
| 前払金                |             |             | 0          | 職員預り金              |             | 156,770     | -156,770   |
| 前払費用               | 424,300     | 537,802     | -113,502   | 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                | 235,064     |             | 235,064    |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0          | 賞与引当金              | 3,880,334   | 3,623,334   | 257,000    |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0          | その他の流動負債           |             |             | 0          |
| 仮払金                |             |             | 0          | 未払消費税等             |             |             | 0          |
| その他の流動資産           |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 1年以内長期前払費用         |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 固定資産               | 96,591,599  | 104,560,917 | -7,969,318 | 固定負債               | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産               | 93,428,039  | 99,554,648  | -6,126,609 | 設備資金借入金            |             |             | 0          |
| 土地                 |             |             | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 72,160,408  | 74,542,342  | -2,381,934 | リース債務              |             |             | 0          |
| 建物附属設備             | 21,267,631  | 25,012,306  | -3,744,675 | 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           | 3,163,560   | 5,006,269   | -1,842,709 | 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                | 867,744     | 1,265,933   | -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             | 13,920,895  | 13,805,440  | 115,455    |
| 器具及び備品             | 2,030,344   | 3,483,864   | -1,453,520 | 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        | 56,737,197  | 58,759,917  | -2,022,720 |
| 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              | 18,000      | 9,000       | 9,000      | 保育所施設・設備整備積立金      |             |             | 0          |
| 長期前払費用             | 208,831     | 208,831     | 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         | 77,166,815  | 70,523,211  | 6,643,604  |
| 人件費積立資産            |             |             | 0          | （うち当期活動増減差額）       | 6,643,604   | 9,224,150   | -2,580,546 |
| 修繕積立資産             |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 備品等購入積立資産          |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 施設整備等積立資産          |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 人件費積立資産（保育）        |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 修繕積立資産（保育）         |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 備品等購入積立資産（保育）      |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 移行時特別積立資産          |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 施設建替積立資産           |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 保険積立金              |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 出資金                |             |             | 0          |                    |             |             | 0          |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0          | 純資産の部合計            | 133,904,012 | 129,283,128 | 4,620,884  |
| 資産の部合計             | 147,824,907 | 143,088,568 | 4,736,339  | 負債及び純資産の部合計        | 147,824,907 | 143,088,568 | 4,736,339  |

ものの本学園拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 76,847,156  | 87,535,219  | -10,688,063 | 流動負債               | 29,313,346  | 31,784,442  | -2,471,096  |
| 現金預金               | 47,569,633  | 65,714,738  | -18,145,105 | 短期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 有価証券               |             |             | 0           | 事業未払金              | 3,324,369   | 2,304,945   | 1,019,424   |
| 事業未収金              | 16,824,688  | 11,356,398  | 5,468,290   | その他の未払金            |             |             | 0           |
| 未収金                | 180,769     | 180,769     | 0           | 支払手形               |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 9,067,000   | 4,930,641   | 4,136,359   | 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               | 4,888,434   | 5,185,201   | -296,767    |
| 立替金                | 1,657,776   | 3,593,003   | -1,935,227  | 預り金                | 318,000     | 2,922,000   | -2,604,000  |
| 前払金                | 361,290     | 1,940,439   | -1,579,149  | 職員預り金              | 1,889,249   | 2,107,493   | -218,244    |
| 前払費用               | 1,186,000   |             | 1,186,000   | 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              | 13,547,294  | 13,918,803  | -371,509    |
| 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               | 324,911,654 | 327,445,783 | -2,534,129  | 固定負債               | 66,825,000  | 82,171,000  | -15,346,000 |
| 基本財産               | 269,842,389 | 282,407,710 | -12,565,321 | 設備資金借入金            | 66,825,000  | 72,171,000  | -5,346,000  |
| 土地                 |             |             | 0           | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 207,794,523 | 213,061,204 | -5,266,681  | リース債務              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 62,047,866  | 69,346,506  | -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  |             | -10,000,000 |
| その他の固定資産           | 55,069,265  | 45,038,073  | 10,031,192  | 退職給付引当金            |             |             | 0           |
| 土地                 |             |             | 0           | 役員退職慰労引当金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 6,397,709   | 6,582,510   | -184,801    | 長期未払金              |             |             | 0           |
| 建物附属設備             | 902,000     | 1,034,000   | -132,000    | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 構築物                | 5,569,544   | 6,186,799   | -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             | 96,138,346  | 113,955,442 | -17,817,096 |
| 器具及び備品             | 7,200,012   | 1,234,764   | 5,965,248   | 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        | 192,286,551 | 194,934,931 | -2,648,380  |
| リサイクル預託金           |             |             | 0           | その他の積立金            | 35,000,000  | 30,000,000  | 5,000,000   |
| 無形リース資産            |             |             | 0           | 人件費積立金             | 25,000,000  | 25,000,000  | 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           | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000   |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             | 0           | 人件費積立金（保育）         |             |             | 0           |
| 退職給付引当資産           |             |             | 0           | 修繕積立金（保育）          |             |             | 0           |
| 長期預り金積立資産          |             |             | 0           | 備品等購入積立金（保育）       |             |             | 0           |
| 差入保証金              |             |             | 0           | 保育所施設・設備整備積立金      |             |             | 0           |
| 長期前払費用             |             |             | 0           | 移行時特別積立金           |             |             | 0           |
| その他の固定資産           |             |             | 0           | 施設建替積立金            |             |             | 0           |
| 退職共済預け金            |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 78,333,913  | 76,090,629  | 2,243,284   |
| 人件費積立資産            | 25,000,000  | 25,000,000  | 0           | （うち当期活動増減差額）       | 7,243,284   | 16,512,607  | -9,269,323  |
| 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          | 10,000,000  | 5,000,000   | 5,000,000   |                    |             |             | 0           |
| 人件費積立資産（保育）        |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 修繕積立資産（保育）         |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 備品等購入積立資産（保育）      |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 保育所施設・設備整備積立資産     |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 移行時特別積立資産          |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 施設建替積立資産           |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 保険積立金              |             |             | 0           |                    |             |             | 0           |
| 出資金                |             |             | 0           | 純資産の部合計            | 305,620,464 | 301,025,560 | 4,594,904   |
| 徴収不能引当金            |             |             | 0           | 負債及び純資産の部合計        | 401,758,810 | 414,981,002 | -13,222,192 |
| 資産の部合計             | 401,758,810 | 414,981,002 | -13,222,192 |                    |             |             |             |

京都からすま病院拠点区分 貸借対照表  
令和4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               | 495,668,221   | 554,102,657   | -58,434,436  | 流動負債               | 178,691,370   | 141,552,571   | 37,138,799   |
| 現金預金               | 258,972,788   | 232,667,850   | 26,304,938   | 短期運営資金借入金          |               |               | 0            |
| 有価証券               | 0             | 0             | 0            | 事業未払金              | 57,407,559    | 60,544,336    | -3,136,777   |
| 事業未収金              | 171,479,748   | 129,210,564   | 42,269,184   | その他の未払金            |               |               | 0            |
| 未収金                | 8,595,685     | 2,906,974     | 5,688,711    | 支払手形               |               |               | 0            |
| 未収補助金              | 42,249,000    | 177,122,000   | -134,873,000 | 役員等短期借入金           |               |               | 0            |
| 未収収益               | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定設備資金借入金    |               |               | 0            |
| 受取手形               | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 23,040,000    |               | 23,040,000   |
| 貯蔵品                | 0             | 0             | 0            | 1年以内返済予定リース債務      |               |               | 0            |
| 医薬品                | 3,597,315     | 3,879,970     | -282,655     | 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          | 7,752,220     | 8,892,568     | -1,140,348   | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |               |               | 0            |
| 給食用材料              | 244,043       | 242,731       | 1,312        | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |               |               | 0            |
| 商品・製品              | 0             | 0             | 0            | 1年以内支払予定長期未払金      | 3,450,480     |               | 3,450,480    |
| 仕掛品                | 0             | 0             | 0            | 1年以内入居者預り金         |               |               | 0            |
| 原材料                | 0             | 0             | 0            | 未払費用               | 41,844,525    | 18,768,010    | 23,076,515   |
| 立替金                | 123,697       | 123,697       | 0            | 預り金                | 63,002        | 282,000       | -218,998     |
| 前払金                | 0             | 0             | 0            | 職員預り金              | 7,681,296     | 7,688,366     | -7,070       |
| 前払費用               | 2,661,125     | 2,661,125     | 0            | 前受金                |               | 1,500,000     | -1,500,000   |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0             | 0             | 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             | 0             | 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             | 0             | 0            | 拠点区分間借入金           |               |               | 0            |
| 短期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 仮受金                |               |               | 0            |
| 事業区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            | 賞与引当金              | 43,205,208    | 44,549,859    | -1,344,651   |
| 拠点区分間貸付金           | 0             | 0             | 0            | その他の流動負債           |               |               | 0            |
| 仮払金                | 0             | 0             | 0            | 未払消費税等             | 1,999,300     | 8,220,000     | -6,220,700   |
| その他の流動資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 徴収不能引当金            | -7,400        | -820,000      | 812,600      |                    |               |               | 0            |
| 1年以内長期前払費用         | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 固定資産               | 722,828,320   | 714,664,701   | 8,163,619    | 固定負債               | 547,847,594   | 546,544,000   | 1,303,594    |
| 基本財産               | 625,704,312   | 641,255,134   | -15,550,822  | 設備資金借入金            |               |               | 0            |
| 土地                 | 192,998,533   | 192,998,533   | 0            | 長期運営資金借入金          | 523,504,000   | 546,544,000   | -23,040,000  |
| 建物                 | 381,337,095   | 392,862,573   | -11,525,478  | リース債務              |               |               | 0            |
| 建物附属設備             | 51,368,684    | 55,394,028    | -4,025,344   | 役員等長期借入金           |               |               | 0            |
| 定期預金               | 0             | 0             | 0            | 事業区分間長期借入金         |               |               | 0            |
| 投資有価証券             | 0             | 0             | 0            | 拠点区分間長期借入金         |               |               | 0            |
| その他の固定資産           | 97,124,008    | 73,409,567    | 23,714,441   | 退職給付引当金            | 12,266,914    |               | 12,266,914   |
| 土地                 | 0             | 0             | 0            | 役員退職慰労引当金          |               |               | 0            |
| 建物                 | 406,322       | 406,322       | 0            | 長期未払金              | 12,076,680    |               | 12,076,680   |
| 建物附属設備             | 9,510,570     | 9,510,570     | 0            | 長期預り金              |               |               | 0            |
| 構築物                | 52,580        | 105,474       | -52,894      | その他の固定負債           |               |               | 0            |
| 機械及び装置             | 62,524,191    | 41,718,511    | 20,805,680   | 敷金・保証金等預り金         |               |               | 0            |
| 車輛運搬具              | 545,642       | 1,094,568     | -548,926     |                    |               |               | 0            |
| 器具及び備品             | 21,837,784    | 27,739,899    | -5,902,115   | 負債の部合計             | 726,538,964   | 688,096,571   | 38,442,393   |
| 建設仮勘定              | 0             | 0             | 0            | 純資産の部              |               |               |              |
| 有形リース資産            | 0             | 0             | 0            | 基本金                | 617,221,019   | 617,221,019   | 0            |
| 権利                 | 0             | 0             | 0            | 第1号基本金             | 617,221,019   |               | 0            |
| ソフトウェア             | 1,848,719     | 2,352,915     | -504,196     | 第3号基本金             |               |               | 0            |
| リサイクル預託金           | 0             | 0             | 0            | 国庫補助金等特別積立金        | 23,320,360    | 6,661,955     | 16,658,405   |
| 無形リース資産            | 0             | 0             | 0            | その他の積立金            | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券             | 0             | 0             | 0            | 人件費積立金             |               |               | 0            |
| 長期貸付金              | 0             | 0             | 0            | 修繕積立金              |               |               | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            | 備品等購入積立金           |               |               | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            | 施設整備等積立金           |               |               | 0            |
| 退職給付引当資産           | 0             | 0             | 0            | 人件費積立金（保育）         |               |               | 0            |
| 長期預り金積立資産          | 0             | 0             | 0            | 修繕積立金（保育）          |               |               | 0            |
| 差入保証金              | 336,000       | 336,000       | 0            | 備品等購入積立金（保育）       |               |               | 0            |
| 長期前払費用             | 0             | 0             | 0            | 保育所施設・設備整備積立金      |               |               | 0            |
| その他の固定資産           | 62,200        | 62,200        | 0            | 移行時特別積立金           |               |               | 0            |
| 退職共済預け金            | 0             | 0             | 0            | 施設建替積立金            |               |               | 0            |
| 人件費積立資産            | 0             | 0             | 0            | 次期繰越活動増減差額         | -148,583,802  | -43,212,187   | -105,371,615 |
| 修繕積立資産             | 0             | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)       | -105,371,615  | -43,212,187   | -62,159,428  |
| 備品等購入積立資産          | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 施設整備等積立資産          | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 人件費積立資産（保育）        | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 修繕積立資産（保育）         | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 備品等購入積立資産（保育）      | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 保育所施設・設備整備積立資産     | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 移行時特別積立資産          | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 施設建替積立資産           | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 保険積立金              | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 出資金                | 0             | 0             | 0            |                    |               |               | 0            |
| 徴収不能引当金            | 0             | 0             | 0            | 純資産の部合計            | 491,957,577   | 580,670,787   | -88,713,210  |
| 資産の部合計             | 1,218,496,541 | 1,268,767,358 | -50,270,817  | 負債及び純資産の部合計        | 1,218,496,541 | 1,268,767,358 | -50,270,817  |

## 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  |
| 車両運搬具    | 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      | 48,361,674 | 0     | 2,651,533 | 45,710,141 |
| 建物附属設備  | 31,503,770 | 0     | 2,876,686 | 28,627,084 |
| 合計      | 79,865,444 | 0     | 5,528,219 | 74,337,225 |

## 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  | 57,642,039  | 45,710,141 |
| 建物附属設備   | 41,572,170  | 41,572,170  | 28,627,084 |
| 小計       | 99,214,209  | 99,214,209  | 74,337,225 |
| その他の固定資産 |             |             |            |
| 構築物      | 7,434,490   | 7,434,490   | 4,250,680  |
| 器具及び備品   | 2,646,260   | 2,646,260   | 1,360,709  |
| 小計       | 10,080,750  | 10,080,750  | 5,611,389  |
| 合計       | 109,294,959 | 109,294,959 | 79,948,614 |

## 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      | 228,239,850 | 0     | 6,567,486  | 221,672,364 |
| 建物附属設備  | 70,998,936  | 0     | 7,639,527  | 63,359,409  |
| 合計      | 299,238,786 | 0     | 14,207,013 | 285,031,773 |

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 | 46,000,632  | 221,672,364 |
| 建物附属設備   | 110,927,575 | 47,568,166  | 63,359,409  |
| 小計       | 378,600,571 | 93,568,798  | 285,031,773 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 18,985,837  | 2,731,946   | 16,253,891  |
| 建物附属設備   | 8,057,037   | 1,733,864   | 6,323,173   |
| 構築物      | 16,302,708  | 6,778,383   | 9,524,325   |
| 車輛運搬具    | 20,037,286  | 15,870,977  | 4,166,309   |
| 器具及び備品   | 26,222,630  | 14,066,198  | 12,156,432  |
| 小計       | 89,605,498  | 41,181,368  | 48,424,130  |
| 合計       | 468,206,069 | 134,750,166 | 333,455,903 |

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      | 213,061,204 | 0     | 5,266,681  | 207,794,523 |
| 建物附属設備  | 69,346,506  | 0     | 7,298,640  | 62,047,866  |
| 合計      | 282,407,710 | 0     | 12,565,321 | 269,842,389 |

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 | 31,600,086 | 207,794,523 |
| 建物附属設備   | 105,839,706 | 43,791,840 | 62,047,866  |
| 小計       | 345,234,315 | 75,391,926 | 269,842,389 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 6,731,516   | 333,807    | 6,397,709   |
| 建物附属設備   | 1,056,000   | 154,000    | 902,000     |
| 構築物      | 9,212,774   | 3,643,230  | 5,569,544   |
| 器具及び備品   | 10,909,420  | 3,709,408  | 7,200,012   |
| 小計       | 27,909,710  | 7,840,445  | 20,069,265  |
| 合計       | 373,144,025 | 83,232,371 | 289,911,654 |

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      | 51,415,152 | 0     | 1,408,439 | 50,006,713 |
| 建物附属設備  | 3,046,637  | 0     | 1,074,640 | 1,971,997  |
| 合計      | 54,461,789 | 0     | 2,483,079 | 51,978,710 |

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
- 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  | 21,126,585 | 50,006,713 |
| 建物附属設備   | 18,091,597  | 16,119,600 | 1,971,997  |
| 小計       | 89,224,895  | 37,246,185 | 51,978,710 |
| その他の固定資産 |             |            |            |
| 建物附属設備   | 1,100,000   | 153,541    | 946,459    |
| 構築物      | 5,095,810   | 4,327,237  | 768,573    |
| 車輛運搬具    | 121,742     | 121,741    | 1          |
| 器具及び備品   | 10,305,535  | 8,729,558  | 1,575,977  |
| 小計       | 16,623,087  | 13,332,077 | 3,291,010  |
| 合計       | 105,847,982 | 50,578,262 | 55,269,720 |

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

・リース資産

該当なし

## (3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—京都社会福祉事業企業年金基金に係る取り扱い規定による。

・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

(1) 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、

(2) 京都社会福祉事業企業年金基金の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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      | 143,332,823 | 0          | 4,203,810 | 139,129,013 |
| 建物付属設備  | 7,636,424   | 11,770,000 | 5,718,579 | 13,687,845  |
| 合計      | 150,969,247 | 11,770,000 | 9,922,389 | 152,816,858 |

## 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 | 71,657,377  | 139,129,013 |
| 建物付属設備   | 58,714,831  | 45,026,986  | 13,687,845  |
| 小計       | 269,501,221 | 116,684,363 | 152,816,858 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物付属設備   | 3,945,793   | 3,881,986   | 63,807      |
| 構築物      | 30,669,970  | 26,307,146  | 4,362,824   |
| 車両及び運搬器具 | 124,000     | 10,333      | 113,667     |
| 器具及び備品   | 49,124,585  | 37,025,283  | 12,099,302  |
| 小計       | 83,864,348  | 67,224,748  | 16,639,600  |
| 合計       | 353,365,569 | 183,909,111 | 169,456,458 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（二条保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・ 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・ 建物並びに器具及び備品一定額法

・ リース資産

・ 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・ 退職給付引当金—京都社会福祉事業企業年金基金に係る取り扱い規定による。

・ 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      | 37,332,067 | 0     | 3,049,173 | 34,282,894 |
| 合計      | 52,201,246 | 0     | 3,049,173 | 49,152,073 |
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 | 110,132,106 | 34,282,894 |
| 小計       | 144,415,000 | 110,132,106 | 34,282,894 |
| 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   | 634,607     | 3,170,675  |
| 構築物      | 5,924,043   | 3,593,513   | 2,330,530  |
| 機械及び装置   | 4,552,500   | 4,349,312   | 203,188    |
| 車両運搬具    | 215,000     | 214,999     | 1          |
| 器具及び備品   | 29,362,826  | 22,450,165  | 6,912,661  |
| 小計       | 49,926,536  | 37,309,480  | 12,617,056 |
| 合計       | 194,341,536 | 147,441,586 | 46,899,950 |
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(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      | 44,800,000 | 0     | 0         | 44,800,000 |
| 建物      | 20,240,014 | 0     | 2,022,975 | 18,217,039 |
| 合計      | 65,040,014 | 0     | 2,022,975 | 63,017,039 |

## 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       | 18,217,039 | 0       | 18,217,039 |
| 小計       | 18,217,039 | 0       | 18,217,039 |
| その他の固定資産 |            |         |            |
| 建物       | 50,425,400 | 0       | 50,425,400 |
| 建物附属設備   | 7,537,996  | 0       | 7,537,996  |
| 構築物      | 18,529,019 | 0       | 18,529,019 |
| 車両運搬具    | 1          | 0       | 1          |
| 器具及び備品   | 4,725,489  | 0       | 4,725,489  |
| 小計       | 81,217,905 | 0       | 81,217,905 |
| 合計       | 99,434,944 | 0       | 99,434,944 |

## 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－残存価額を基とする定額法によっている。
- ・車両運搬具、器具及び備品－残存価額を基とする定率法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

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

## (4) 棚卸資産の評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による

## (5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

## 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 | 715,306,485 | 1,611,541,910 |
| 建物附属設備   | 271,723,170   | 119,727,903 | 151,995,267   |
| 構築物      | 39,571,363    | 33,125,614  | 6,445,749     |
| 車両運搬具    | 2,452,201     | 2,452,198   | 3             |
| 器具及び備品   | 80,725,578    | 58,973,106  | 21,752,472    |
| 小計       | 2,721,320,707 | 929,585,306 | 1,791,735,401 |
| 合計       | 2,721,320,707 | 929,585,306 | 1,791,735,401 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記（京都厚生園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

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

・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 京都厚生園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 189,421,162 | 0     | 15,814,848 | 173,606,314 |
| 建物附属設備  | 32,086,283  | 0     | 6,199,128  | 25,887,155  |
| 合計      | 221,507,445 | 0     | 22,013,976 | 199,493,469 |

## 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   | 406,541,592 | 173,606,314 |
| 建物附属設備   | 265,436,370   | 239,549,215 | 25,887,155  |
| 小計       | 845,584,276   | 646,090,807 | 199,493,469 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 建物       | 8,410,729     | 5,140,312   | 3,270,417   |
| 建物附属設備   | 76,479,900    | 56,440,422  | 20,039,478  |
| 構築物      | 15,464,472    | 13,219,327  | 2,245,145   |
| 車両運搬具    | 27,780,236    | 24,411,011  | 2,541,825   |
| 器具及び備品   | 116,850,924   | 91,340,920  | 22,929,569  |
| ソフトウェア   | 5,650,592     | 5,650,592   | 0           |
| 小計       | 250,636,853   | 196,202,584 | 51,026,434  |
| 合計       | 1,096,221,129 | 842,293,391 | 250,519,903 |

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  | 7,009,236  | 1,418,294  |
| 器具及び備品   | 26,549,024 | 17,740,438 | 8,808,586  |
| 小計       | 34,976,554 | 24,749,674 | 10,226,880 |
| 合計       | 34,976,554 | 24,749,674 | 10,226,880 |

## 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    | 1,424,265  | 1,424,264  | 1          |
| 器具及び備品   | 38,903,858 | 25,311,108 | 13,592,750 |
| 小計       | 40,328,123 | 26,735,372 | 13,592,751 |
| 合計       | 40,328,123 | 26,735,372 | 13,592,751 |
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      | 74,542,342 | 0     | 2,381,934 | 72,160,408 |
| 建物附属設備  | 25,012,306 | 0     | 3,744,675 | 21,267,631 |
| 合計      | 99,554,648 | 0     | 6,126,609 | 93,428,039 |

## 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       | 74,542,342  | 19,452,461 | 72,160,408 |
| 建物附属設備   | 25,012,306  | 30,733,488 | 21,267,631 |
| 小計       | 99,554,648  | 50,185,949 | 93,428,039 |
| その他の固定資産 |             |            |            |
| 構築物      | 1,265,933   | 3,251,876  | 867,744    |
| 車両運搬具    | 1           | 123,899    | 1          |
| 器具及び備品   | 3,483,864   | 20,814,033 | 2,030,344  |
| 小計       | 4,749,798   | 24,189,808 | 2,898,089  |
| 合計       | 104,304,446 | 74,375,757 | 96,326,128 |

## 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      | 385,007,817 | 0     | 14,019,892 | 370,987,925 |
| 建物附属設備  | 95,442,334  | 0     | 24,314,205 | 71,128,129  |
| 合計      | 480,450,151 | 0     | 38,334,097 | 442,116,054 |
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額          | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |               |             |             |
| 建物       | 539,226,631   | 168,238,706 | 370,987,925 |
| 建物附属設備   | 362,898,596   | 291,770,467 | 71,128,129  |
| 小計       | 902,125,227   | 460,009,173 | 442,116,054 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 構築物      | 52,992,614    | 42,535,277  | 10,457,337  |
| 車輛運搬具    | 5,960,418     | 5,960,415   | 3           |
| 器具及び備品   | 56,756,526    | 46,924,220  | 9,832,306   |
| 小計       | 115,709,558   | 95,419,912  | 20,289,646  |
| 合計       | 1,017,834,785 | 555,429,085 | 462,405,700 |
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（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。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 100,773,100 | 31,315,697  | 69,457,403  |
| 建物附属設備   | 42,608,670  | 33,725,180  | 8,883,490   |
| 構築物      | 3,864,043   | 3,094,279   | 769,764     |
| 機械及び装置   | 89,258,172  | 67,738,219  | 21,519,953  |
| 器具及び備品   | 6,715,395   | 6,357,967   | 357,428     |
| その他の固定資産 | 2,086,841   | 2,086,841   | 0           |
| ソフトウェア   | 3,510,000   | 2,983,500   | 526,500     |
| 合計       | 248,816,221 | 147,301,683 | 101,514,538 |

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      | 713,458,403   | 0     | 0           | 713,458,403   |
| 建物      | 5,537,187,058 | 0     | 213,414,100 | 5,323,772,958 |
| 建物附属設備  | 2,878,473,541 | 0     | 287,692,117 | 2,590,781,424 |
| 合計      | 9,129,119,002 | 0     | 501,106,217 | 8,628,012,785 |

## 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       | 9,381,147,792  | 4,057,374,834  | 5,323,772,958  |
| 建物附属設備   | 6,713,175,468  | 4,122,394,044  | 2,590,781,424  |
| 小計       | 16,094,323,260 | 8,179,768,878  | 7,914,554,382  |
| その他の固定資産 |                |                |                |
| 建物       | 959,689,835    | 222,152,317    | 737,537,518    |
| 建物附属設備   | 636,806,748    | 208,838,396    | 427,968,352    |
| 構築物      | 440,284,397    | 360,111,937    | 80,172,460     |
| 機械及び装置   | 9,426,594,887  | 6,837,526,010  | 2,589,068,877  |
| 車輛運搬具    | 24,881,185     | 17,063,736     | 7,817,449      |
| 器具及び備品   | 755,569,609    | 629,690,283    | 125,879,326    |
| 小計       | 12,243,826,661 | 8,275,382,679  | 3,968,443,982  |
| 合計       | 28,338,149,921 | 16,455,151,557 | 11,882,998,364 |

## 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（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      | 1,050,916,811 | 0     | 0           | 1,050,916,811 |
| 建物      | 2,254,987,909 | 0     | 97,699,444  | 2,157,288,465 |
| 建物附属設備  | 128,614,790   | 0     | 57,535,278  | 71,079,512    |
| 合計      | 3,434,519,510 | 0     | 155,234,722 | 3,279,284,788 |

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  | 2,322,702,306  | 2,157,288,465 |
| 建物附属設備   | 934,112,550    | 863,033,038    | 71,079,512    |
| 小計       | 5,414,103,321  | 3,185,735,344  | 2,228,367,977 |
| その他の固定資産 |                |                |               |
| 建物       | 714,977,230    | 347,140,674    | 367,836,556   |
| 建物附属設備   | 2,703,952,852  | 2,109,710,950  | 594,241,902   |
| 構築物      | 287,362,025    | 194,023,754    | 93,338,271    |
| 機械及び装置   | 4,549,867,617  | 3,994,746,372  | 555,121,245   |
| 車輛運搬具    | 6,338,055      | 6,032,630      | 305,425       |
| 器具及び備品   | 663,608,756    | 613,077,816    | 50,530,940    |
| 小計       | 8,926,106,535  | 7,264,732,196  | 1,661,374,339 |
| 合計       | 14,340,209,856 | 10,450,467,540 | 3,889,742,316 |

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 | 22,917,052 | 155,135       | 22,761,917 |

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、個別評価した金額を計上している。☐☐
- ☐
- ・退職給付引当金
- 職員に対する退職金の支給に備えるため、当期の負担に帰属する額を見積み計上している。
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。
- 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(⑩))☐
- (3) 京都からすま病院拠点区分 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      | 192,998,533 | 0     | 0          | 192,998,533 |
| 建物      | 392,862,573 | 0     | 11,525,478 | 381,337,095 |
| 建物附属設備  | 55,394,028  | 0     | 4,025,344  | 51,368,684  |
| 合計      | 641,255,134 | 0     | 15,550,822 | 625,704,312 |
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 | 23,050,956 | 381,337,095 |
| 建物附属設備   | 59,419,372  | 8,050,688  | 51,368,684  |
| 小計       | 463,807,423 | 31,101,644 | 432,705,779 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 建物       | 443,300     | 36,978     | 406,322     |
| 建物附属設備   | 9,951,700   | 441,130    | 9,510,570   |
| 構築物      | 158,368     | 105,788    | 52,580      |
| 機械及び装置   | 87,206,199  | 24,682,008 | 62,524,191  |
| 車輛運搬具    | 1,643,494   | 1,097,852  | 545,642     |
| 器具及び備品   | 37,898,499  | 16,060,715 | 21,837,784  |
| 小計       | 137,301,560 | 42,424,471 | 94,877,089  |
| 合計       | 601,108,983 | 73,526,115 | 527,582,868 |
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 | 416,244,448 | 201,064,245 |
| 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  | 14,244,011  | 1,268,751   |
| 小計       | 703,126,237 | 500,793,239 | 202,332,998 |
| 合計       | 703,126,237 | 500,793,239 | 202,332,998 |
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