

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5年4月1日 （至）令和6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	1,895,251,000	1,882,073,343	13,177,657	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	722,982,000	758,106,448	-35,124,448	
	保育事業収入	472,212,000	538,239,939	-66,027,939	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	487,343,000	484,917,853	2,425,147	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	30,091,036,000	28,998,044,913	1,092,991,087	
	看護専門学校事業収入	120,000	4,317,730	-4,197,730	
	有料老人ホーム事業収入	1,264,930,000	753,436,087	511,493,913	
	借入金利息補助金収入	600,000	515,632	84,368	
	経常経費寄附金収入	8,324,000	11,114,510	-2,790,510	
	受取利息配当金収入	815,200	886,420	-71,220	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	204,579,000	244,079,588	-39,500,588	
	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）	35,148,192,200	33,675,732,463	1,472,459,737	
	支出				
	人件費支出	17,726,010,000	17,973,428,053	-247,418,053	
	事業費支出	13,137,453,000	12,645,748,364	491,704,636	
	事務費支出	1,040,571,000	1,053,742,018	-13,171,018	
	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	355,479,000	327,264,794	28,214,206	
	支払利息支出	99,736,000	92,488,999	7,247,001	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	95,281,000	80,834,138	14,446,862	
	流動資産評価損等による資金減少額		2,387,996	-2,387,996	
	事業活動支出計（２）	32,454,530,000	32,175,894,362	278,635,638	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,693,662,200	1,499,838,101	1,193,824,099	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		79,439,062	-79,439,062	
	施設整備等寄附金収入		84,398,621	-84,398,621	
	設備資金借入金収入	1,275,689,060	1,168,000,000	107,689,060	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		13,167,749	-13,167,749	
	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）	1,275,689,060	1,345,005,432	-69,316,372	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,610,765,000	1,867,939,000	-257,174,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,407,358,280	2,438,720,121	-31,361,841	
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		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,018,123,280	4,306,659,121	-288,535,841	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,742,434,220	-2,961,653,689	219,219,469	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		88,966,215	-88,966,215	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	70,350,000	129,022,620	-58,672,620	
	その他の活動による収入		1,851,440	-1,851,440	
	その他の活動収入計（７）	70,350,000	219,840,275	-149,490,275	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,760,000	58,440,000	-13,680,000	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出	20,000,000	37,318,207	-17,318,207	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による収支				
	その他の活動による収支				

出	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	20,000,000	114,520,456	-94,520,456	
	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		242,194,142	-242,194,142	
	その他の活動支出計（８）	84,760,000	452,472,805	-367,712,805	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,410,000	-232,632,530	218,222,530	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-63,182,020	-1,694,448,118	1,631,266,098	
前期末支払資金残高（１２）		6,631,544,406	7,527,076,675	-895,532,269	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		6,568,362,386	5,832,628,557	735,733,829	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	収入						
	介護保険事業収入	1,561,538,800	320,534,543	0	1,882,073,343		1,882,073,343
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	758,106,448	0	0	758,106,448		758,106,448
	保育事業収入	538,239,939	0	0	538,239,939		538,239,939
	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	484,917,853	0	0	484,917,853		484,917,853
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	28,817,950,439	180,094,474	0	28,998,044,913		28,998,044,913
	看護専門学校事業収入	0	4,317,730	0	4,317,730		4,317,730
	有料老人ホーム事業収入	0	753,436,087	0	753,436,087		753,436,087
	借入金利息補助金収入	515,632	0	0	515,632		515,632
	経常経費寄附金収入	10,464,510	650,000	0	11,114,510		11,114,510
	受取利息配当金収入	843,947	42,473	0	886,420		886,420
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	231,656,586	12,423,002	0	244,079,588		244,079,588
	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）	32,404,234,154	1,271,498,309	0	33,675,732,463	0	33,675,732,463
	支出						
	人件費支出	17,209,543,436	763,884,617	0	17,973,428,053		17,973,428,053
施設整備等による収支	事業費支出	12,308,552,612	337,195,752	0	12,645,748,364		12,645,748,364
	事務費支出	1,010,349,719	43,392,299	0	1,053,742,018		1,053,742,018
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	327,264,794	0	0	327,264,794		327,264,794
	支払利息支出	91,744,639	744,360	0	92,488,999		92,488,999
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	80,350,269	483,869	0	80,834,138		80,834,138
	流動資産評価損等による資金減少額	2,387,996	0	0	2,387,996		2,387,996
	事業活動支出計（２）	31,030,193,465	1,145,700,897	0	32,175,894,362	0	32,175,894,362
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,374,040,689	125,797,412	0	1,499,838,101	0	1,499,838,101
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	50,679,804	28,759,258	0	79,439,062		79,439,062
	施設整備等寄附金収入	84,398,621	0	0	84,398,621		84,398,621
	設備資金借入金収入	1,168,000,000	0	0	1,168,000,000		1,168,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	13,148,630	19,119	0	13,167,749		13,167,749
	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）	1,316,227,055	28,778,377	0	1,345,005,432	0	1,345,005,432
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,855,652,250	12,286,750	0	1,867,939,000		1,867,939,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,282,012,461	156,707,660	0	2,438,720,121		2,438,720,121
	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）	4,137,664,711	168,994,410	0	4,306,659,121	0	4,306,659,121
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,821,437,656	-140,216,033	0	-2,961,653,689	0	-2,961,653,689
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	88,966,215	0	0	88,966,215		88,966,215
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	39,022,620	90,000,000	0	129,022,620		129,022,620
	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	10,290,036	23,011,158	0	33,301,194	33,301,194	0
	その他の活動による収入	1,851,440	0	0	1,851,440		1,851,440
	その他の活動収入計（７）	140,130,311	113,011,158	0	253,141,469	33,301,194	219,840,275
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	58,440,000	0	0	58,440,000		58,440,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	37,318,207	0	0	37,318,207		37,318,207
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	34,520,456	80,000,000	0	114,520,456		114,520,456
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	23,011,158	10,290,036	0	33,301,194	33,301,194	0
	その他の活動による支出	242,194,142	0	0	242,194,142		242,194,142
	その他の活動支出計（８）	395,483,963	90,290,036	0	485,773,999	33,301,194	452,472,805
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-255,353,652	22,721,122	0	-232,632,530	0	-232,632,530
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,702,750,619	8,302,501	0	-1,694,448,118	0	-1,694,448,118
前期末支払資金残高（１１）		5,894,041,542	1,633,035,133	0	7,527,076,675		7,527,076,675
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,191,290,923	1,641,337,634	0	5,832,628,557	0	5,832,628,557

社会福祉事業区分 資金収支内

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6

勘定科目		法人本部	つばし園	松庵児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉藻の家	にしめん山庵	北野保育園
事業活動による収支	介護保険事業収入				766,363,182	375,147,504			420,028,114	
	老人福祉事業収入		397,037,967	38,592,229						
	児童福祉事業収入									
	保育事業収入									204,077,856
	就労支援事業収入									
	障害福祉サービス等事業収入						390,964,999			
	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									
	借入金利息補助金収入		257,816							
	経常経費寄附金収入		4,272,150		150,000				100,000	
	受取利息配当金収入	3,515	1,718	383	1,518	3,911		10,971	1,271	158,317
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	54,866,277	4,746,435		5,616,901	1,473,495	1,379,111		1,926,901	3,142,028
事業活動による収支	流動資産評価増等による資金増加額									
	事業活動収入合計(1)	54,869,792	406,316,086	38,592,612	772,131,601	376,624,910	392,355,081	0	422,056,286	207,378,201
	人件費支出	772,875	300,513,939	30,328,329	561,323,540	281,281,803	225,603,608		261,135,418	157,922,047
	事業費支出		65,817,284	1,868,589	95,637,289	58,609,013	52,860,697		54,411,734	20,951,836
	事務費支出	18,289,164	23,650,448	1,660,735	99,449,856	63,482,384	44,416,513		69,109,318	10,535,851
	就労支援事業支出									
	授産事業支出									
	利用者負担軽減額				1,024,019	22,080			892,978	
	支払利息支出		257,814		743,382				3,402,394	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
	その他の支出	46,621,540	3,942,228		939,312	427,614	336,864			1,982,700
	流動資産評価減等による資金減少額									
	事業活動支出合計(2)	65,683,579	394,181,713	33,857,653	759,117,398	403,822,894	323,217,682	0	388,951,842	191,392,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,813,787	12,134,373	4,734,959	13,014,203	-27,197,984	69,137,399	0	33,104,444	15,985,767
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,035,000							
	施設整備等寄附金収入	84,398,621								
	設備資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	84,398,621	1,035,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		5,346,000		13,500,000				34,392,250	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出		41,988,372	7,318,905	13,649,507	3,951,432	5,058,478		272,140	9,314,740
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	0	47,334,372	7,318,905	27,149,507	3,951,432	5,058,478	0	34,664,390	9,314,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	84,398,621	-46,299,372	-7,318,905	-27,149,507	-3,951,432	-5,058,478	0	-34,664,390	-9,314,740
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									
	長期運営資金借入金収入									
	役員等長期借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	社会福祉連携推進業務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		15,000,000	8,000,000					422,620	15,600,000
	事業区分贈長期借入金収入									
	拠点区分贈長期借入金収入		30,000,000							
	事業区分贈長期貸付金回収収入									
	拠点区分贈長期貸付金回収収入									
	事業区分贈繰入金収入	2,400,000								
	拠点区分贈繰入金収入	25,140,000		1,200,000		30,000,000				
	その他の活動による収入	799,441								
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	28,339,441	45,000,000	9,200,000	0	30,000,000	0	0	422,620	15,600,000
	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									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	積立資産支出	5,020,456		6,500,000			10,000,000			
	事業区分贈長期貸付金支出									
	拠点区分贈長期貸付金支出	60,000,000								
	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出									
	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出	3,600,000				300,000	30,300,000		600,000	240,000
	その他の活動による支出	959,119	226,109							-44,000
	その他の活動支出計(8)	69,579,575	226,109	6,500,000	0	300,000	40,300,000	0	600,000	196,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,240,134	44,773,891	2,700,000	0	29,700,000	-40,300,000	0	-177,380	15,404,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,344,700	10,608,892	116,054	-14,135,304	-1,449,416	23,778,921	0	-1,737,326	22,075,027
	前期末支払資金残高(11)	353,674,969	89,807,657	7,852,949	134,350,605	19,305,702	285,092,114		162,545,166	5,006,902
	当期末支払資金残高(10)+(11)	386,019,669	100,416,549	7,969,003	120,215,301	17,856,286	308,871,035	0	160,807,840	27,081,929

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・シヤート	ももの木学園	京都からすま病院	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入								1,561,538,800	
	老人福祉事業収入								0	
	児童福祉事業収入						322,476,252		758,106,448	
	保育事業収入	163,797,046	170,365,037						538,239,939	
	就労支援事業収入								0	
	障害福祉サービス等事業収入					93,952,854			484,917,853	
	生活保護事業収入								0	
	医療事業収入			20,075,219,645	7,213,886,896			1,528,843,898	28,817,950,439	
	看護専門学校事業収入								0	
	有料老人ホーム事業収入								0	
	借入金利息補助金収入						257,816		515,632	
	経常経費寄附金収入		13,620	3,197,000	2,379,696	39,800	312,244		10,464,510	
	受取利息配当金収入	31	9,711	156,352	491,134	430	1,311	3,374	843,947	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0	
支出	その他の収入	1,883,961	2,232,734	86,474,260	56,875,055	138,738	3,207,280	7,693,410	231,656,586	
	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）	165,681,038	172,621,102	20,165,047,257	7,273,632,781	94,131,822	326,254,903	1,536,540,682	32,404,234,154	0
	人件費支出	125,384,470	132,062,207	9,559,338,727	4,168,783,567	54,791,461	263,979,972	1,086,321,473	17,209,543,436	
	事業費支出	13,652,362	14,434,975	8,928,720,000	2,616,757,860	12,337,285	44,928,156	327,565,532	12,308,552,612	
	事務費支出	6,825,927	9,695,893	402,417,534	103,847,713	10,874,004	10,833,863	135,260,516	1,010,349,719	
	就労支援事業支出								0	
	授産事業支出								0	
	利用者負担軽減額			173,476,476	109,047,081			42,802,160	327,264,794	
	支払利息支出			66,681,915	16,308,646		257,818	4,092,670	91,744,639	
	社会福祉連携推進業務貸入金支払利息支出								0	
	その他の支出	1,978,200	1,859,320	4,658,475	11,660,825		2,939,200	3,003,991	80,350,269	
	流動資産評価損等による資金減少額			2,268,536	5,140			114,320	2,387,996	
	事業活動支出計（２）	147,840,959	158,052,395	19,137,561,663	7,026,410,832	78,002,750	322,939,009	1,599,160,662	31,030,193,465	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,840,079	14,568,707	1,027,485,594	247,221,949	16,129,072	3,315,894	-62,619,980	1,374,040,689	0
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入						787,500	951,000	50,679,804	
	施設整備等寄附金収入								84,398,621	
	設備資金借入金収入			640,000,000	528,000,000				1,168,000,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0	
	固定資産売却収入			12,936,000	194,500			18,130	13,148,630	
	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	652,936,000	576,100,804	0	787,500	969,130	1,316,227,055	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出			1,018,258,000	758,770,000		5,346,000	20,040,000	1,855,652,250	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0	
	固定資産取得支出	4,608,920	962,170	1,787,559,623	399,380,132			7,948,042	2,282,012,461	
	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）	4,608,920	962,170	2,805,817,623	1,158,150,132	0	5,346,000	27,988,042	4,137,664,711	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,608,920	-962,170	-2,152,881,623	-582,049,328	0	-4,558,500	-27,018,912	-2,821,437,656	0
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	
	長期運営資金借入金収入								0	
	役員等長期借入金収入								0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0	
	長期貸付金回収収入			54,688,631	34,277,584				88,966,215	
	社会福祉連携推進業務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								39,022,620	
	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							30,000,000	60,000,000	60,000,000
	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			7,890,036					10,290,036	
	拠点区分贈繰入金収入			2,400,000					58,740,000	58,740,000
	その他の活動による収入				962,500	89,499			1,851,440	
支出	その他の活動収入計（７）	0	0	64,978,667	35,240,084	89,499	0	30,000,000	258,870,311	118,740,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				35,400,000			23,040,000	58,440,000	
	役員等長期借入金元金償還支出								0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0	
	長期貸付金支出			17,745,207	19,573,000				37,318,207	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0	
	投資有価証券取得支出								0	
	積立資産支出								34,520,456	
	事業区分贈長期貸付金支出		13,000,000						0	
	拠点区分贈長期貸付金支出								60,000,000	60,000,000
	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	
	事業区分贈繰入金返済支出								0	
	拠点区分贈繰入金返済支出								0	
	その他の活動支出計（８）	120,000	13,180,000	224,172,212	129,562,772	696,815	0	28,790,480	514,223,963	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-120,000	-13,180,000	-159,193,545	-94,322,688	-607,316	0	1,209,520	-255,353,652	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		13,111,159	426,537	-1,294,589,574	-429,150,067	15,521,756	-1,242,696	-88,429,372	-1,702,750,619	0
前期未支払資金残高（１１）		18,443,427	41,349,231	2,733,100,002	1,558,738,658	52,868,580	65,848,543	366,057,037	5,894,041,542	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		31,554,586	41,775,768	1,448,510,428	1,129,588,591	68,390,336	64,605,937	277,627,665	4,191,290,923	0

二条第四項関係）

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,561,538,800
	老人福祉事業収入	0
	児童福祉事業収入	758,106,448
	保育事業収入	538,239,939
	就労支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	484,917,853
	生活保護事業収入	0
	医療事業収入	28,817,950,439
	看護専門学校事業収入	0
	有料老人ホーム事業収入	0
	借入金利息補助金収入	515,632
	経常経費寄附金収入	10,464,510
	受取利息配当金収入	843,947
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0
	その他の収入	231,656,586
	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）	32,404,234,154
	人件費支出	17,209,543,436
	事業費支出	12,308,552,612
	事務費支出	1,010,349,719
	就労支援事業支出	0
支出	授産事業支出	0
	利用者負担軽減額	327,264,794
	支払利息支出	91,744,639
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0
	その他の支出	80,350,269
	流動資産評価損等による資金減少額	2,387,996
	事業活動支出計（２）	31,030,193,465
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,374,040,689
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	50,679,804
	施設整備等寄附金収入	84,398,621
	設備資金借入金収入	1,168,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	13,148,630
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計（４）	1,316,227,055
	設備資金借入金元金償還支出	1,855,652,250
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	2,282,012,461
支出	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）	4,137,664,711
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,821,437,656
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	88,966,215
	社会福祉連携推進業務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	39,022,620
	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	10,290,036
	拠点区分贈繰入金収入	0
	その他の活動による収入	1,851,440
	その他の活動収入計（７）	140,130,311
	長期運営資金借入金元金償還支出	58,440,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	37,318,207
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
支出	積立資産支出	34,520,456
	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
	拠点区分贈繰入金返済支出	0
	事業区分贈繰入金支出	23,011,158
	拠点区分贈繰入金支出	0
	その他の活動による支出	242,194,142
	その他の活動支出計（８）	395,483,963
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-255,353,652
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,702,750,619
前期末支払資金残高（１１）		5,894,041,542
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,191,290,923

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

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	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	収入			320,534,543	320,534,543		320,534,543
	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	157,217,542		22,876,932	180,094,474		180,094,474
	看護専門学校事業収入		4,317,730		4,317,730		4,317,730
	有料老人ホーム事業収入			753,436,087	753,436,087		753,436,087
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入			650,000	650,000		650,000
	受取利息配当金収入	3,951	54	38,468	42,473		42,473
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	1,366,135		11,056,867	12,423,002		12,423,002
	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）	158,587,628	4,317,784	1,108,592,897	1,271,498,309	0	1,271,498,309
	支出						
	人件費支出	82,334,690	18,805,048	662,744,879	763,884,617		763,884,617
	事業費支出	51,712,124	3,292,239	282,191,389	337,195,752		337,195,752
	事務費支出	2,490,849		40,901,450	43,392,299		43,392,299
	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	744,360			744,360		744,360
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出	464,750		19,119	483,869		483,869
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	137,746,773	22,097,287	985,856,837	1,145,700,897	0	1,145,700,897
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,840,855	-17,779,503	122,736,060	125,797,412	0	125,797,412
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			28,759,258	28,759,258		28,759,258
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入			19,119	19,119		19,119
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	28,778,377	28,778,377	0	28,778,377
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	12,286,750			12,286,750		12,286,750
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	1,861,200		154,846,460	156,707,660		156,707,660
	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）	14,147,950	0	154,846,460	168,994,410	0	168,994,410
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,147,950	0	-126,068,083	-140,216,033	0	-140,216,033
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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務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			90,000,000	90,000,000		90,000,000
	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		23,011,158		23,011,158		23,011,158
	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	23,011,158	90,000,000	113,011,158	0	113,011,158
	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出			80,000,000	80,000,000		80,000,000
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出		7,890,036	2,400,000	10,290,036		10,290,036
	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	7,890,036	82,400,000	90,290,036	0	90,290,036

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	15,121,122	7,600,000	22,721,122	0	22,721,122
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	6,692,905	-2,658,381	4,267,977	8,302,501	0	8,302,501
前期末支払資金残高（１１）	128,685,423	2,658,381	1,501,691,329	1,633,035,133		1,633,035,133
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	135,378,328	0	1,505,959,306	1,641,337,634	0	1,641,337,634

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	3,515	-515
受取利息配当金収入	3,000	3,515	-515
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	62,952,000	54,866,277	8,085,723
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入		341,234	-341,234
保育所収入	62,952,000	54,525,043	8,426,957
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）	62,955,000	54,869,792	8,085,208
人件費支出	746,000	772,875	-26,875
役員報酬支出	556,000	633,835	-77,835
職員給料支出	190,000	139,040	50,960
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	入居金返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	講師謝金支出			0	
	実習謝金支出			0	
	行事費支出			0	
	図書費支出			0	
	洗濯費支出			0	
	実習費支出			0	
	健康管理費支出			0	
	授業費支出			0	
	式典費支出			0	
	国試対策費支出			0	
	卒業対策費支出			0	
支出	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	15,892,000	18,289,164	-2,397,164	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	22,830	7,170	
	研修研究費支出	30,000	16,760	13,240	
	事務消耗品費支出	160,000	89,560	70,440	
	印刷製本費支出	780,000	822,338	-42,338	
	水道光熱費支出		1,872,872	-1,872,872	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	108,000	170,612	-62,612	
	会議費支出	912,000	661,952	250,048	
	広報費支出	159,000	160,290	-1,290	
	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	12,385,000	12,596,272	-211,272	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	528,000	639,518	-111,518	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	30,000	66,050	-36,050	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		155,000	-155,000	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	770,000	1,015,110	-245,110	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	55,959,000	46,621,540	9,337,460	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	保育所支出	55,959,000	46,621,540	9,337,460	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	72,597,000	65,683,579	6,913,421	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,642,000	-10,813,787	1,171,787	
施設整備等による収支	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	84,398,621	-84,398,621	
	施設整備等寄附金収入		84,398,621	-84,398,621	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	84,398,621	-84,398,621	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	84,398,621	-84,398,621	
収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,740,000	25,140,000	600,000	
		その他の活動による収入	0	799,441	-799,441	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入		799,441	-799,441	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	28,140,000	28,339,441	-199,441	
支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	5,020,456	-5,020,456	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出		3,020,456	-3,020,456	
		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	
		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	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	60,000,000	-30,000,000	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,600,000	3,600,000	0	
その他の活動による支出	0	959,119	-959,119	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出		646,939	-646,939	
過年度修正支出		312,180	-312,180	
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）	33,600,000	69,579,575	-35,979,575	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,460,000	-41,240,134	35,780,134	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-15,102,000	32,344,700	-47,446,700	
前期末支払資金残高（１２）	332,068,137	353,674,969	-21,606,832	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	316,966,137	386,019,669	-69,053,532	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	384,420,000	397,037,967	-12,617,967
	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	360,720,000	384,001,425	-23,281,425
	事務費収入	323,160,000	345,639,106	-22,479,106
	事業費収入	37,560,000	38,362,319	-802,319
	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	23,700,000	13,036,542	10,663,458
	補助金事業収入	22,500,000	12,951,542	9,548,458
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入	1,200,000	85,000	1,115,000
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	257,816	42,184
借入金利息補助金収入	300,000	257,816	42,184
経常経費寄附金収入	3,000,000	4,272,150	-1,272,150
経常経費寄附金収入	3,000,000	4,272,150	-1,272,150
受取利息配当金収入	3,000	1,718	1,282
受取利息配当金収入	3,000	1,718	1,282
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	3,930,000	4,746,435	-816,435
受入研修費収入	900,000	760,600	139,400
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,941,510	-941,510
雑収入	30,000	44,325	-14,325
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）	391,653,000	406,316,086	-14,663,086
人件費支出	305,556,000	300,513,939	5,042,061
役員報酬支出			0
職員給料支出	197,040,000	193,447,365	3,592,635
職員賞与支出	58,170,000	48,091,710	10,078,290
非常勤職員給与支出	8,196,000	10,881,872	-2,685,872
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,700,000	6,317,273	-617,273
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	36,450,000	41,775,719	-5,325,719
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	65,786,000	65,817,284	-31,284
給食費支出	21,780,000	22,009,925	-229,925
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	852,000	1,125,845	-273,845
医療費支出	590,000	701,816	-111,816
被服費支出	2,640,000	2,540,589	99,411
教養娯楽費支出	6,570,000	6,778,123	-208,123
日用品費支出	3,120,000	3,961,876	-841,876
保育材料費支出			0
本人支給金支出	4,080,000	2,253,571	1,826,429
水道光熱費支出	9,342,000	8,843,681	498,319
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,100,000	3,201,925	-1,101,925
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	12,828,000	12,853,369	-25,369

	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出	1,620,000	1,456,170	163,830	
	入居金返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出		72,324	-72,324	
	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	
支出	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	264,000	18,070	245,930	
	雑支出			0	
	事務費支出	23,105,000	23,650,448	-545,448	
	福利厚生費支出	1,278,000	1,549,451	-271,451	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	798,000	1,499,144	-701,144	
	研修研究費支出	930,000	569,936	360,064	
	事務消耗品費支出	678,000	1,199,352	-521,352	
	印刷製本費支出	360,000	116,800	243,200	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,750,000	3,429,412	320,588	
	通信運搬費支出	1,290,000	872,109	417,891	
	会議費支出	15,000	21,028	-6,028	
	広報費支出	840,000	276,705	563,295	
	業務委託費支出	3,540,000	3,372,004	167,996	
	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	1,749,900	110,100	
	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	630,000	303,650	326,350	
	保守委託費支出	1,050,000	1,318,454	-268,454	
	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	528,000	823,510	-295,510	
	保険料支出	1,650,000	1,712,960	-62,960	
	賃借料支出	480,000	583,852	-103,852	
	土地・建物賃借料支出	5,700,000	5,975,645	-275,645	
	租税公課支出	240,000	335,200	-95,200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	470,000	341,937	128,063	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	558,000	971,403	-413,403	
	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	257,814	42,186	
	支払利息支出	300,000	257,814	42,186	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	3,000,000	3,942,228	-942,228	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,941,510	-941,510	
	雑支出		718	-718	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	397,747,000	394,181,713	3,565,287	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,094,000	12,134,373	-18,228,373	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,035,000	-1,035,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,035,000	-1,035,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	1,035,000	-1,035,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,352,000	5,346,000	6,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	45,170,220	41,988,372	3,181,848	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	36,872,220	37,778,420	-906,200	
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,769,442	230,558	
	器具及び備品取得支出	4,298,000	440,510	3,857,490	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	50,522,220	47,334,372	3,187,848	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,522,220	-46,299,372	-4,222,848	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	30,000,000	15,000,000	15,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入	15,000,000	5,000,000	10,000,000	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	60,000,000	45,000,000	15,000,000	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	226,109	-226,109	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出		226,109	-226,109	
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	226,109	-226,109	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	60,000,000	44,773,891	15,226,109	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,383,780	10,608,892	-7,225,112	
前期末支払資金残高（１２）	86,445,400	89,807,657	-3,362,257	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,829,180	100,416,549	-10,587,369	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	36,462,000	38,592,229	-2,130,229
	児童館事業収入	36,342,000	37,571,629	-1,229,629
	委託費収入	26,160,000	27,463,929	-1,303,929
	保護者負担金収入	10,152,000	10,104,000	48,000
	参加費収入	30,000	3,700	26,300
	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	120,000	1,020,600	-900,600
	補助金事業収入	120,000	1,020,600	-900,600
	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
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0	
入学金収入			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収入			0	
補助金収入			0	
その他収入			0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム収入	0	0	0	
入居金収入			0	
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	383	-383	
受取利息配当金収入		383	-383	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	6,000	0	6,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,000		6,000	
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）	36,468,000	38,592,612	-2,124,612	
人件費支出	30,900,000	30,328,329	571,671	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,600,000	18,077,308	522,692	
職員賞与支出	5,280,000	5,009,169	270,831	
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,785,450	214,550	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	420,000	423,630	-3,630	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,600,000	4,032,772	-432,772	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	3,360,000	1,868,589	1,491,411	
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	480,000	3,665	476,335	
医療費支出			0	
被服費支出		3,990	-3,990	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	570,000	480,461	89,539	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,140,000	768,174	371,826	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	840,000	373,811	466,189	
保険料支出	12,000	12,018	-18	
賃借料支出	228,000	224,400	3,600	
教育指導費支出			0	

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		2,070	-2,070
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出	60,000		60,000
	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	30,000		30,000
	事務費支出	2,685,000	1,660,735	1,024,265
	福利厚生費支出	120,000	75,938	44,062
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	36,000	109,590	-73,590
	研修研究費支出	36,000		36,000
	事務消耗品費支出	480,000	184,302	295,698
	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	900,000	355,212	544,788
	通信運搬費支出	300,000	213,043	86,957
	会議費支出	12,000	8,064	3,936
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	180,000	135,300	44,700
	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	180,000	135,300	44,700
	その他業務委託費支出			0

	手数料支出	90,000	83,685	6,315	
	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	2,600	9,400	
	保守料支出	120,000	83,487	36,513	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	360,000	392,480	-32,480	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	9,000	17,034	-8,034	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	36,945,000	33,857,653	3,087,347	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-477,000	4,734,959	-5,211,959	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,550,000	7,318,905	1,231,095	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	8,550,000	718,905	7,831,095	
	建物附属設備取得支出		6,600,000	-6,600,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,550,000	7,318,905	1,231,095	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,550,000	-7,318,905	-1,231,095	
収入	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	9,200,000	9,200,000	0	
支出	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	6,500,000	-6,500,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出		6,500,000	-6,500,000	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	6,500,000	-6,500,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,200,000	2,700,000	6,500,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	173,000	116,054	56,946	
前期末支払資金残高（１２）	8,807,170	7,852,949	954,221	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	8,980,170	7,969,003	1,011,167	

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5年4月1日 （至）令和6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	765,905,000	766,363,182	-458,182	
	施設介護料収入	308,911,000	301,908,318	7,002,682	
	介護報酬収入	280,648,000	275,884,060	4,763,940	
	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）	28,263,000	26,024,258	2,238,742	
	居宅介護料収入	141,410,000	133,923,145	7,486,855	
	介護報酬収入	119,478,000	111,823,258	7,654,742	
	介護予防報酬収入	7,786,000	7,849,133	-63,133	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	13,274,000	12,943,844	330,156	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	872,000	1,306,910	-434,910	
	地域密着型介護料収入	96,533,000	95,566,097	966,903	
	介護報酬収入	85,546,000	84,622,904	923,096	
	介護予防報酬収入	1,335,000	1,253,111	81,889	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	9,504,000	9,573,218	-69,218	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	148,000	116,864	31,136	
	居宅介護支援介護料収入	63,874,000	56,850,756	7,023,244	
	居宅介護支援介護料収入	29,516,000	27,327,390	2,188,610	
	介護予防支援介護料収入	34,358,000	29,523,366	4,834,634	
	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	62,192,000	57,500,521	4,691,479	
	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		229,468	-229,468	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）		125,778	-125,778	
	食費収入（一般）	44,669,000	40,627,720	4,041,280	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	16,932,000	15,531,355	1,400,645	
	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	591,000	986,200	-395,200	
	その他の事業収入	92,985,000	120,614,345	-27,629,345	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	2,208,000	23,125,820	-20,917,820	
	受託事業収入	90,777,000	97,488,525	-6,711,525	
	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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	50,000	150,000	-100,000
経常経費寄附金収入	50,000	150,000	-100,000
受取利息配当金収入	52,000	1,518	50,482
受取利息配当金収入	52,000	1,518	50,482
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	2,495,000	5,616,901	-3,121,901
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,221,000	1,521,850	-300,850
雑収入	1,274,000	4,095,051	-2,821,051
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）	768,502,000	772,131,601	-3,629,601
人件費支出	576,456,000	561,323,540	15,132,460
役員報酬支出			0
職員給料支出	286,644,000	285,045,721	1,598,279
職員賞与支出	84,841,000	83,142,039	1,698,961
非常勤職員給与支出	86,101,000	83,870,090	2,230,910
派遣職員費支出	32,151,000	26,648,190	5,502,810
退職給付支出	11,363,000	10,351,696	1,011,304
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	75,356,000	72,265,804	3,090,196
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	111,206,000	95,637,289	15,568,711
給食費支出	42,135,000	38,038,100	4,096,900
介護用品費支出	5,265,000	5,016,602	248,398
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	2,409,000	2,011,268	397,732
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	1,850,000	1,083,153	766,847
日用品費支出	2,085,000	2,011,023	73,977
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	36,566,000	28,906,646	7,659,354
燃料費支出	2,205,000	2,268,003	-63,003
消耗器具備品費支出	11,598,000	8,588,164	3,009,836
保険料支出			0
賃借料支出	4,480,000	4,455,086	24,914
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,528,000	3,172,561	-644,561
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	85,000	86,683	-1,683
	事務費支出	100,650,000	99,449,856	1,200,144
	福利厚生費支出	2,421,000	2,585,163	-164,163
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	175,000	163,934	11,066
	研修研究費支出	250,000	162,080	87,920
	事務消耗品費支出	3,677,000	2,516,724	1,160,276
	印刷製本費支出	3,345,000	3,138,895	206,105
	水道光熱費支出	3,808,000	3,275,998	532,002
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,940,000	6,299,631	-1,359,631
	通信運搬費支出	6,735,000	6,877,605	-142,605
	会議費支出	70,000		70,000
	広報費支出	401,000	240,696	160,304
	業務委託費支出	57,404,000	59,004,172	-1,600,172
	給食委託費支出	35,759,000	35,758,800	200
	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		5,240,000	-5,240,000
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	6,743,000	6,750,174	-7,174
	保守委託費支出	160,000	158,400	1,600
	その他の委託費支出	14,742,000	11,096,798	3,645,202
	その他業務委託費支出			0

	手数料支出	1,877,000	1,674,046	202,954	
	保険料支出	2,361,000	2,628,094	-267,094	
	賃借料支出	425,000	276,003	148,997	
	土地・建物賃借料支出	2,253,000	1,304,800	948,200	
	租税公課支出	3,390,000	2,870,882	519,118	
	保守料支出	4,411,000	3,914,804	496,196	
	渉外費支出	170,000	156,872	13,128	
	諸会費支出	636,000	580,900	55,100	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	1,901,000	1,778,557	122,443	
	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	991,000	1,024,019	-33,019	
	利用者負担軽減額	991,000	1,024,019	-33,019	
	支払利息支出	734,000	743,382	-9,382	
	支払利息支出	734,000	743,382	-9,382	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	806,000	939,312	-133,312	
	利用者等外給食費支出	806,000	939,312	-133,312	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	790,843,000	759,117,398	31,725,602	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-22,341,000	13,014,203	-35,355,203	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	9,200,000	13,649,507	-4,449,507	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	6,000,000	8,386,800	-2,386,800	
	器具及び備品取得支出	3,200,000	3,940,907	-740,907	
	建物附属設備取得支出		1,276,000	-1,276,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出		45,800	-45,800	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	22,700,000	27,149,507	-4,449,507	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-22,700,000	-27,149,507	4,449,507	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-45,041,000	-14,135,304	-30,905,696	
前期末支払資金残高（１２）	157,930,720	134,350,605	23,580,115	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	112,889,720	120,215,301	-7,325,581	

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5年4月1日 （至）令和6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	371,784,000	375,147,504	-3,363,504	
	施設介護料収入	183,942,000	194,776,880	-10,834,880	
	介護報酬収入	166,772,000	177,291,917	-10,519,917	
	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）	17,170,000	17,484,963	-314,963	
	居宅介護料収入	81,466,000	63,975,065	17,490,935	
	介護報酬収入	70,477,000	53,719,564	16,757,436	
	介護予防報酬収入	2,641,000	3,311,974	-670,974	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,063,000	6,695,122	1,367,878	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	285,000	248,405	36,595	
	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	36,246,000	38,122,658	-1,876,658	
	居宅介護支援介護料収入	18,892,000	19,366,016	-474,016	
	介護予防支援介護料収入	17,354,000	18,756,642	-1,402,642	
	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	36,529,000	36,041,337	487,663	
	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		194,885	-194,885	
	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）	26,334,000	25,478,040	855,960	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	10,156,000	10,324,012	-168,012	
	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	39,000	44,400	-5,400	
	その他の事業収入	33,601,000	42,231,564	-8,630,564	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	700,000	11,757,524	-11,057,524	
	受託事業収入	32,901,000	30,474,040	2,426,960	
	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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	3,911	-3,911
受取利息配当金収入		3,911	-3,911
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	812,000	1,473,495	-661,495
受入研修費収入		47,500	-47,500
利用者等外給食費収入	398,000	585,000	-187,000
雑収入	414,000	840,995	-426,995
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）	372,596,000	376,624,910	-4,028,910
人件費支出	285,453,000	281,281,803	4,171,197
役員報酬支出			0
職員給料支出	156,616,000	154,251,168	2,364,832
職員賞与支出	45,275,000	47,347,317	-2,072,317
非常勤職員給与支出	13,021,000	15,514,697	-2,493,697
派遣職員費支出	27,056,000	20,755,592	6,300,408
退職給付支出	7,064,000	6,771,491	292,509
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	36,421,000	36,641,538	-220,538
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	62,000,000	58,609,013	3,390,987
給食費支出	22,364,000	21,625,838	738,162
介護用品費支出	3,180,000	3,121,369	58,631
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	310,000	456,752	-146,752
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	936,000	697,450	238,550
日用品費支出	1,210,000	1,295,171	-85,171
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	23,910,000	21,573,795	2,336,205
燃料費支出	1,180,000	1,153,663	26,337
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,582,251	-282,251
保険料支出	895,000	980,451	-85,451
賃借料支出	3,650,000	3,255,946	394,054
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,050,000	1,810,662	239,338
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	15,000	55,665	-40,665
	事務費支出	58,075,000	63,482,384	-5,407,384
	福利厚生費支出	722,000	1,076,285	-354,285
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	43,000	36,390	6,610
	研修研究費支出	70,000	106,450	-36,450
	事務消耗品費支出	1,120,000	1,048,590	71,410
	印刷製本費支出	1,875,000	1,906,191	-31,191
	水道光熱費支出	2,635,000	2,141,748	493,252
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,247,000	3,242,080	1,004,920
	通信運搬費支出	2,902,000	3,275,610	-373,610
	会議費支出			0
	広報費支出		343,036	-343,036
	業務委託費支出	31,159,000	31,715,362	-556,362
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	21,494,000	21,790,424	-296,424
	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	4,900,000	4,242,800	657,200
	清掃委託費支出	1,569,000	1,642,000	-73,000
	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	3,196,000	4,040,138	-844,138

	手数料支出	1,591,000	5,881,510	-4,290,510	
	保険料支出	224,000	200,941	23,059	
	賃借料支出	1,245,000	1,215,757	29,243	
	土地・建物賃借料支出	1,240,000	1,299,000	-59,000	
	租税公課支出	195,000	206,048	-11,048	
	保守料支出	1,160,000	1,406,859	-246,859	
	渉外費支出		45,803	-45,803	
	諸会費支出	303,000	303,800	-800	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	7,344,000	8,030,924	-686,924	
	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	22,080	-22,080	
	利用者負担軽減額		22,080	-22,080	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	867,000	427,614	439,386	
	利用者等外給食費支出	867,000	427,614	439,386	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	406,395,000	403,822,894	2,572,106	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-33,799,000	-27,197,984	-6,601,016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,525,000	3,951,432	-426,432	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		120,000	-120,000	
	器具及び備品取得支出	3,525,000	3,831,432	-306,432	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

	その他の固定資産取得支出			0	
	リサイクル預託金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	3,525,000	3,951,432	-426,432	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,525,000	-3,951,432	426,432	
収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	34,336,000	30,000,000	4,336,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入			0	
	長期前払費用返還金収入			0	
	保険積立金取崩収入			0	
	過年度修正収入			0	
	差入保証金返還金収入			0	
	出資金売却収入			0	
	その他の特別収入			0	
	その他の収入			0	
	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）	34,336,000	30,000,000	4,336,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
支 出	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出（保育）			0	
	備品等購入積立資産支出（保育）			0	
	施設建替積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	300,000	300,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	34,036,000	29,700,000	4,336,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,288,000	-1,449,416	-1,838,584	
前期末支払資金残高（１２）	26,783,629	19,305,702	7,477,927	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,495,629	17,856,286	5,639,343	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	児童館事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	保護者負担金収入			0	
	参加費収入			0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	委託費収入			0	
	補助金事業収入			0	
	保護者負担金収入			0	
	参加費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	委託費収入			0	
	受託事業収入			0	
	保護者負担金収入			0	
	参加費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	393,622,000	390,964,999	2,657,001	
	自立支援給付費収入	352,565,000	340,228,574	12,336,426	
	介護給付費収入	352,565,000	340,228,574	12,336,426	
	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	

事業活動による収支	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	142,000	135,070	6,930	
	補足給付費収入	5,005,000	5,682,893	-677,893	
	特定障害者特別給付費収入	5,005,000	5,682,893	-677,893	
	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	22,359,000	22,147,443	211,557	
	その他の事業収入	13,551,000	22,771,019	-9,220,019	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	4,530,000	13,515,912	-8,985,912	
	受託事業収入	9,021,000	9,041,091	-20,091	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		214,016	-214,016	
	（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	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	10,971	-10,971
受取利息配当金収入		10,971	-10,971
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	873,000	1,379,111	-506,111
受入研修費収入		40,500	-40,500
利用者等外給食費収入	428,000	473,000	-45,000
雑収入	445,000	865,611	-420,611
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）	394,495,000	392,355,081	2,139,919
人件費支出	244,438,000	225,603,608	18,834,392
役員報酬支出			0
職員給料支出	106,438,000	95,743,476	10,694,524
職員賞与支出	38,303,000	34,115,740	4,187,260
非常勤職員給与支出	51,210,000	49,585,913	1,624,087
派遣職員費支出	8,970,000	15,001,041	-6,031,041
退職給付支出	6,224,000	5,360,307	863,693
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	33,293,000	25,797,131	7,495,869
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	57,946,000	52,860,697	5,085,303
給食費支出	20,309,000	16,721,315	3,587,685
介護用品費支出	3,280,000	3,009,658	270,342
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	820,000	733,257	86,743
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	548,000	550,222	-2,222
日用品費支出	1,350,000	1,488,376	-138,376
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	22,510,000	20,710,847	1,799,153
燃料費支出	920,000	773,318	146,682
消耗器具備品費支出	2,300,000	3,364,581	-1,064,581
保険料支出	665,000	725,147	-60,147
賃借料支出	3,804,000	3,278,816	525,184
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,420,000	1,501,387	-81,387	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	入居金返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	講師謝金支出			0	
	実習謝金支出			0	
	行事費支出			0	
	図書費支出			0	
	洗濯費支出			0	
	実習費支出			0	
	健康管理費支出			0	
	授業費支出			0	
	式典費支出			0	
	国試対策費支出			0	
	卒業対策費支出			0	
	教材費支出			0	
	レストラン助成費支出			0	
	入居者健診費支出			0	
	開設記念事業費支出			0	
	健康増進事業費支出			0	
	売店商品仕入高支出			0	
	有料サービス費支出			0	
	被虐待児等対策費支出			0	
	雑支出	20,000	3,773	16,227	
	事務費支出	44,627,000	44,416,513	210,487	
	福利厚生費支出	616,000	992,503	-376,503	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	30,000	75,882	-45,882	
	研修研究費支出	20,000	71,210	-51,210	
	事務消耗品費支出	520,000	417,744	102,256	
	印刷製本費支出	575,000	988,580	-413,580	
	水道光熱費支出	1,187,000	1,122,702	64,298	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	5,693,000	3,029,411	2,663,589	
	通信運搬費支出	826,000	953,609	-127,609	
	会議費支出			0	
	広報費支出		184,695	-184,695	
	業務委託費支出	20,294,000	20,290,400	3,600	
	給食委託費支出			0	
	給食業務委託費支出	13,789,000	13,493,176	295,824	
	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	4,000,000	3,762,800	237,200	
	清掃委託費支出	1,525,000	1,506,520	18,480	
	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	980,000	1,527,904	-547,904	

	手数料支出	442,000	1,322,248	-880,248	
	保険料支出		6,737	-6,737	
	賃借料支出	615,000	590,151	24,849	
	土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,950,000	-190,000	
	租税公課支出	853,000	665,070	187,930	
	保守料支出	10,835,000	11,355,435	-520,435	
	渉外費支出		13,349	-13,349	
	諸会費支出	184,000	179,500	4,500	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	177,000	207,287	-30,287	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	872,000	336,864	535,136	
	利用者等外給食費支出	872,000	336,864	535,136	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	347,883,000	323,217,682	24,665,318	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,612,000	69,137,399	-22,525,399	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	5,250,000	5,058,478	191,522	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	5,250,000	4,618,478	631,522	
	建物附属設備取得支出		440,000	-440,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	5,250,000	5,058,478	191,522	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,250,000	-5,058,478	-191,522	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
		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	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	34,636,000	30,300,000	4,336,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	34,636,000	40,300,000	-5,664,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-34,636,000	-40,300,000	5,664,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,726,000	23,778,921	-17,052,921	
前期末支払資金残高（１２）	277,491,396	285,092,114	-7,600,718	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	284,217,396	308,871,035	-24,653,639	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入				0
入学金収入				0
学校運営維持費				0
寄宿舎使用料				0
学生納付金収入				0
補助金収入				0
その他収入				0
有料老人ホーム事業収入	0	0		0
有料老人ホーム収入	0	0		0
入居金収入				0
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
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
その他の収入	0	0		0
受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0
雑収入				0
保育所収入				0
介護支援センター収入				0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
有価証券売却益				0
有価証券評価益				0
為替差益				0
事業活動収入計（１）	0	0		0
人件費支出	0	0		0
役員報酬支出				0
職員給料支出				0
職員賞与支出				0
非常勤職員給与支出				0
派遣職員費支出				0
退職給付支出				0
役員退職慰労金支出				0
法定福利費支出				0
処遇改善一時金支出				0
事業費支出	0	0		0
給食費支出				0
介護用品費支出				0
医薬品費支出				0
診療・療養等材料費支出				0
保健衛生費支出				0
医療費支出				0
被服費支出				0
教養娯楽費支出				0
日用品費支出				0
保育材料費支出				0
本人支給金支出				0
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出				0
保険料支出				0
賃借料支出				0
教育指導費支出				0

	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輛費支出				0
	管理費返還支出				0
	車輛燃料費支出				0
	入居金返還支出				0
	旅費交通費支出				0
	印刷製本費支出				0
	修繕費支出				0
	通信運搬費支出				0
	会議費支出				0
	広報費支出				0
	業務委託費支出				0
	検査委託費支出（事業）				0
	給食委託費支出（事業）				0
	寝具委託費支出（事業）				0
	医事委託費支出（事業）				0
	清掃委託費支出（事業）				0
	保守委託費支出（事業）				0
	その他委託費支出（事業）				0
	保守料支出				0
	手数料支出				0
	損害保険料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出				0
	講師謝金支出				0
	実習謝金支出				0
	行事費支出				0
	図書費支出				0
	洗濯費支出				0
	実習費支出				0
	健康管理費支出				0
	授業費支出				0
	式典費支出				0
	国試対策費支出				0
	卒業対策費支出				0
支出	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）			0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にしがも舟山庵拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	427,087,000	420,028,114	7,058,886	
	施設介護料収入	342,912,000	328,505,772	14,406,228	
	介護報酬収入	306,056,000	293,041,242	13,014,758	
	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）	969,000	809,907	159,093	
	利用者負担金収入（一般）（施設）	35,887,000	34,654,623	1,232,377	
	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	83,158,000	81,909,821	1,248,179	
	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）	240,000	195,464	44,536	
	食費収入（一般）	30,451,000	29,563,896	887,104	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	49,039,000	47,643,876	1,395,124	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	3,428,000	4,506,585	-1,078,585	
	その他の事業収入	1,017,000	9,612,521	-8,595,521	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	900,000	9,546,631	-8,646,631	
	受託事業収入	117,000	65,890	51,110	
	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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	144,000	100,000	44,000
経常経費寄附金収入	144,000	100,000	44,000
受取利息配当金収入	8,000	1,271	6,729
受取利息配当金収入	8,000	1,271	6,729
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	1,632,000	1,926,901	-294,901
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	1,202,000	1,421,850	-219,850
雑収入	430,000	505,051	-75,051
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）	428,871,000	422,056,286	6,814,714
人件費支出	261,291,000	261,135,418	155,582
役員報酬支出			0
職員給料支出	131,656,000	131,211,085	444,915
職員賞与支出	41,269,000	39,229,340	2,039,660
非常勤職員給与支出	50,078,000	44,795,630	5,282,370
派遣職員費支出	5,933,000	10,400,970	-4,467,970
退職給付支出	3,351,000	3,130,691	220,309
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	29,004,000	32,367,702	-3,363,702
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	55,621,000	54,411,734	1,209,266
給食費支出	22,611,000	24,215,779	-1,604,779
介護用品費支出	3,405,000	3,569,490	-164,490
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	1,920,000	1,773,877	146,123
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	710,000	894,858	-184,858
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	18,613,000	16,663,443	1,949,557
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,889,000	4,555,375	1,333,625
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	350,000	513,921	-163,921
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	103,000	152,133	-49,133
	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	2,072,858	-72,858
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	71,775,000	69,109,318	2,665,682
	福利厚生費支出	1,391,000	1,515,002	-124,002
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,573,000	1,221,977	351,023
	研修研究費支出	768,000	717,598	50,402
	事務消耗品費支出	1,757,000	2,449,321	-692,321
	印刷製本費支出	534,000	422,210	111,790
	水道光熱費支出	646,000	582,319	63,681
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,307,000	513,449	793,551
	通信運搬費支出	1,435,000	1,563,987	-128,987
	会議費支出	35,000	21,760	13,240
	広報費支出	344,000	343,233	767
	業務委託費支出	43,020,000	42,223,514	796,486
	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	3,260,000	3,111,564	148,436
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	9,136,000	8,487,950	648,050
	その他業務委託費支出			0

	手数料支出	4,002,000	3,997,047	4,953	
	保険料支出	582,000	568,845	13,155	
	賃借料支出	41,000	62,160	-21,160	
	土地・建物賃借料支出	10,652,000	10,530,000	122,000	
	租税公課支出	116,000	118,276	-2,276	
	保守料支出	1,550,000	1,658,516	-108,516	
	渉外費支出	290,000	188,931	101,069	
	諸会費支出	208,000	201,100	6,900	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	1,524,000	210,073	1,313,927	
	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	767,000	892,978	-125,978	
	利用者負担軽減額	767,000	892,978	-125,978	
	支払利息支出	3,402,000	3,402,394	-394	
	支払利息支出	3,402,000	3,402,394	-394	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	392,856,000	388,951,842	3,904,158	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,015,000	33,104,444	2,910,556	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	34,392,000	34,392,250	-250	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	6,500,000	272,140	6,227,860	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,500,000	272,140	6,227,860	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	40,892,000	34,664,390	6,227,610	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,892,000	-34,664,390	-6,227,610	
収 入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	6,500,000	422,620	6,077,380	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入	6,500,000	422,620	6,077,380	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	6,500,000	422,620	6,077,380	
支 出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	600,000	600,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,900,000	-177,380	6,077,380	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,023,000	-1,737,326	2,760,326	
前期末支払資金残高（１２）	162,301,842	162,545,166	-243,324	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	163,324,842	160,807,840	2,517,002	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北野保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	173,052,000	204,077,856	-31,025,856
	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	144,000,000	166,177,000	-22,177,000
	利用者等利用料収入	5,220,000	5,448,120	-228,120
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	4,800,000	5,448,120	-648,120
	その他の利用料収入	420,000		420,000
	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	23,832,000	32,452,736	-8,620,736
	補助金事業収入（公費）	23,760,000	32,327,376	-8,567,376
	補助金事業収入（一般）	72,000	125,360	-53,360
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0	
入学金収入			0	
学校運営維持費			0	
寄宿舎使用料			0	
学生納付金収入			0	
補助金収入			0	
その他収入			0	
有料老人ホーム事業収入	0	0	0	
有料老人ホーム収入	0	0	0	
入居金収入			0	
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	180,000	158,317	21,683	
受取利息配当金収入	180,000	158,317	21,683	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,944,000	3,142,028	-1,198,028	
受入研修費収入	60,000		60,000	
利用者等外給食費収入	1,824,000	1,990,500	-166,500	
雑収入	60,000	1,151,528	-1,091,528	
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）	175,176,000	207,378,201	-32,202,201	
人件費支出	151,620,000	157,922,047	-6,302,047	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	78,600,000	75,428,383	3,171,617	
職員賞与支出	25,980,000	23,048,246	2,931,754	
非常勤職員給与支出	9,180,000	14,483,324	-5,303,324	
派遣職員費支出	18,000,000	27,337,381	-9,337,381	
退職給付支出	2,520,000	2,474,850	45,150	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,340,000	15,149,863	2,190,137	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	18,018,000	20,951,836	-2,933,836	
給食費支出	8,760,000	9,466,797	-706,797	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	600,000	895,430	-295,430	
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	3,450,000	4,998,729	-1,548,729	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,320,000	3,649,111	670,889	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	768,000	1,370,099	-602,099	
保険料支出	120,000	402,950	-282,950	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	

支 出	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	入居金返還支出			0	
	旅費交通費支出	5,900		-5,900	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	88,000		-88,000	
	通信運搬費支出	8,820		-8,820	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	66,000		-66,000	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	講師謝金支出			0	
	実習謝金支出			0	
	行事費支出			0	
	図書費支出			0	
	洗濯費支出			0	
	実習費支出			0	
	健康管理費支出			0	
	授業費支出			0	
	式典費支出			0	
	国試対策費支出			0	
	卒業対策費支出			0	
	教材費支出			0	
	レストラン助成費支出			0	
	入居者健診費支出			0	
	開設記念事業費支出			0	
	健康増進事業費支出			0	
	売店商品仕入高支出			0	
	有料サービス費支出			0	
	被虐待児等対策費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,391,000	10,535,851	-4,144,851	
	福利厚生費支出	342,000	1,445,393	-1,103,393	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	36,000	57,060	-21,060	
	研修研究費支出	90,000	46,680	43,320	
	事務消耗品費支出	684,000	1,054,332	-370,332	
	印刷製本費支出	30,000	19,580	10,420	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,600,000	2,534,587	-934,587	
	通信運搬費支出	396,000	564,160	-168,160	
	会議費支出		5,644	-5,644	
	広報費支出	300,000	170,890	129,110	
	業務委託費支出	708,000	1,274,805	-566,805	
	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	372,000	718,839	-346,839	
	その他の委託費支出	336,000	555,966	-219,966	
	その他業務委託費支出			0	

	手数料支出	756,000	1,236,305	-480,305	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	48,000	65,935	-17,935	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	9,000	170,900	-161,900	
	保守料支出	828,000	1,174,313	-346,313	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	564,000	715,267	-151,267	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,824,000	1,982,700	-158,700	
	利用者等外給食費支出	1,824,000	1,982,700	-158,700	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	177,853,000	191,392,434	-13,539,434	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,677,000	15,985,767	-18,662,767	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,680,000	9,314,740	3,365,260	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		146,000	-146,000	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	5,431,050	-2,831,050	
	建物附属設備取得支出	7,500,000	3,737,690	3,762,310	
	構築物取得支出	580,000		580,000	
	機械及び装置取得支出	2,000,000		2,000,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	12,680,000	9,314,740	3,365,260	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,680,000	-9,314,740	-3,365,260	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	15,600,000	15,600,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）	3,000,000	3,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）	2,600,000	2,600,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	15,600,000	15,600,000	0	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
その他の活動による支出	0	-44,000	44,000	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出		-44,000	44,000	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	240,000	196,000	44,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,360,000	15,404,000	-44,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,000	22,075,027	-22,072,027	
前期末支払資金残高（１２）	14,962,519	5,006,902	9,955,617	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,965,519	27,081,929	-12,116,410	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	143,100,000	163,797,046	-20,697,046
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	114,000,000	138,957,140	-24,957,140
	利用者等利用料収入	4,500,000	3,438,100	1,061,900
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	4,200,000	3,438,100	761,900
	その他の利用料収入	300,000		300,000
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	24,600,000	21,401,806	3,198,194
	補助金事業収入（公費）	24,000,000	20,946,956	3,053,044
	補助金事業収入（一般）	600,000	454,850	145,150
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	30,000	0	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	31	-31
受取利息配当金収入		31	-31
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	1,740,000	1,883,961	-143,961
受入研修費収入	90,000	51,000	39,000
利用者等外給食費収入	1,620,000	1,578,900	41,100
雑収入	30,000	254,061	-224,061
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）	144,870,000	165,681,038	-20,811,038
人件費支出	126,804,000	125,384,470	1,419,530
役員報酬支出			0
職員給料支出	73,200,000	72,370,836	829,164
職員賞与支出	21,960,000	22,326,333	-366,333
非常勤職員給与支出	5,040,000	2,807,842	2,232,158
派遣職員費支出	6,780,000	11,497,128	-4,717,128
退職給付支出	3,024,000	2,897,106	126,894
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,800,000	13,485,225	3,314,775
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	12,324,000	13,652,362	-1,328,362
給食費支出	6,300,000	7,127,528	-827,528
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,200,000	2,072,795	-872,795
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	1,524,000	1,754,501	-230,501
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,580,000	1,977,043	602,957
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	360,000	244,925	115,075
保険料支出	360,000	286,095	73,905
賃借料支出		70,400	-70,400
教育指導費支出			0

	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	入居金返還支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	検査委託費支出（事業）			0	
	給食委託費支出（事業）			0	
	寝具委託費支出（事業）			0	
	医事委託費支出（事業）			0	
	清掃委託費支出（事業）			0	
	保守委託費支出（事業）			0	
	その他委託費支出（事業）			0	
	保守料支出			0	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	講師謝金支出			0	
	実習謝金支出			0	
	行事費支出			0	
	図書費支出			0	
	洗濯費支出			0	
	実習費支出			0	
	健康管理費支出			0	
	授業費支出			0	
	式典費支出			0	
	国試対策費支出			0	
	卒業対策費支出			0	
	教材費支出			0	
	レストラン助成費支出			0	
	入居者健診費支出			0	
	開設記念事業費支出			0	
	健康増進事業費支出			0	
	売店商品仕入高支出			0	
	有料サービス費支出			0	
	被虐待児等対策費支出			0	
	雑支出		119,075	-119,075	
	事務費支出	6,930,000	6,825,927	104,073	
	福利厚生費支出	600,000	504,009	95,991	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	105,573	-45,573	
	研修研究費支出	120,000	12,000	108,000	
	事務消耗品費支出	600,000	671,732	-71,732	
	印刷製本費支出	60,000		60,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,537,690	-37,690	
	通信運搬費支出	660,000	685,485	-25,485	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	90,000	88,000	2,000	
	業務委託費支出	624,000	697,840	-73,840	
	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	624,000	697,840	-73,840	
	その他業務委託費支出			0	

	手数料支出	636,000	691,257	-55,257	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	888,000	853,333	34,667	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	120,000	121,400	-1,400	
	保守料支出	60,000	119,460	-59,460	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	900,000	738,148	161,852	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,620,000	1,978,200	-358,200	
	利用者等外給食費支出	1,620,000	1,565,700	54,300	
	雑支出		412,500	-412,500	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	147,678,000	147,840,959	-162,959	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,808,000	17,840,079	-20,648,079	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	2,650,000	4,608,920	-1,958,920	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	650,000	2,775,000	-2,125,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出	2,000,000	1,605,120	394,880	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		228,800	-228,800	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,650,000	4,608,920	-1,958,920	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,650,000	-4,608,920	1,958,920	
収入	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	5,600,000	0	5,600,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）	3,000,000		3,000,000	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	5,600,000	0	5,600,000	
支出	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	120,000	120,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,480,000	-120,000	5,600,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	22,000	13,111,159	-13,089,159	
前期末支払資金残高（１２）	13,237,210	18,443,427	-5,206,217	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	13,259,210	31,554,586	-18,295,376	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	156,060,000	170,365,037	-14,305,037
	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	132,000,000	153,814,680	-21,814,680
	利用者等利用料収入	6,120,000	6,465,610	-345,610
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	6,120,000	6,465,610	-345,610
	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	17,940,000	10,084,747	7,855,253
	補助金事業収入（公費）	17,580,000	9,912,297	7,667,703
	補助金事業収入（一般）	360,000	172,450	187,550
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	13,620	-13,620
経常経費寄附金収入		13,620	-13,620
受取利息配当金収入	30,000	9,711	20,289
受取利息配当金収入	30,000	9,711	20,289
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	1,926,000	2,232,734	-306,734
受入研修費収入	66,000	51,000	15,000
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,856,500	-56,500
雑収入	60,000	325,234	-265,234
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）	158,016,000	172,621,102	-14,605,102
人件費支出	135,984,000	132,062,207	3,921,793
役員報酬支出			0
職員給料支出	64,800,000	58,700,405	6,099,595
職員賞与支出	22,008,000	21,635,403	372,597
非常勤職員給与支出	22,500,000	26,009,087	-3,509,087
派遣職員費支出	7,560,000	7,177,121	382,879
退職給付支出	2,916,000	2,551,350	364,650
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,200,000	15,988,841	211,159
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	15,630,000	14,434,975	1,195,025
給食費支出	7,500,000	6,486,198	1,013,802
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	600,000	816,423	-216,423
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	3,660,000	3,396,003	263,997
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,000,000	2,818,182	181,818
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	240,000	493,735	-253,735
保険料支出	540,000	243,455	296,545
賃借料支出			0
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	90,000	178,119	-88,119
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出		2,860	-2,860
	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	7,371,000	9,695,893	-2,324,893
	福利厚生費支出	300,000	572,340	-272,340
	職員被服費支出	150,000		150,000
	旅費交通費支出	96,000	39,190	56,810
	研修研究費支出	300,000		300,000
	事務消耗品費支出	660,000	2,007,211	-1,347,211
	印刷製本費支出	120,000		120,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	1,604,130	-104,130
	通信運搬費支出	1,008,000	965,261	42,739
	会議費支出	60,000		60,000
	広報費支出	156,000	175,800	-19,800
	業務委託費支出	699,000	2,179,950	-1,480,950
	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	489,000		489,000
	その他の委託費支出	210,000	2,179,950	-1,969,950
	その他業務委託費支出			0

	手数料支出	636,000	140,831	495,169	
	保険料支出		207,890	-207,890	
	賃借料支出	144,000	138,600	5,400	
	土地・建物賃借料支出	756,000	756,000	0	
	租税公課支出	180,000	142,700	37,300	
	保守料支出	90,000	134,530	-44,530	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		7,000	-7,000	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	516,000	624,460	-108,460	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,800,000	1,859,320	-59,320	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,859,320	-59,320	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	160,785,000	158,052,395	2,732,605	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,769,000	14,568,707	-17,337,707	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	1,650,000	962,170	687,830	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	450,000	962,170	-512,170	
	建物附属設備取得支出	1,200,000		1,200,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,650,000	962,170	687,830	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,650,000	-962,170	-687,830	
収入	その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	4,650,000	0	4,650,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）	3,000,000		3,000,000	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,650,000		1,650,000	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,650,000	0	4,650,000	
支出	その 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	13,000,000	-13,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		13,000,000	-13,000,000	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	180,000	13,180,000	-13,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,470,000	-13,180,000	17,650,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	51,000	426,537	-375,537	
前期末支払資金残高（１２）	43,931,288	41,349,231	2,582,057	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	43,982,288	41,775,768	2,206,520	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	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	20,912,500,000	20,075,219,645	837,280,355	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	14,379,600,000	13,443,158,060	936,441,940	
	保険窓口収入	864,000,000	607,624,239	256,375,761	
	保険請求収入	13,344,000,000	12,692,150,750	651,849,250	
	自由診療収入	171,600,000	143,383,071	28,216,929	
	室料差額収入	588,000,000	501,972,900	86,027,100	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	5,691,600,000	5,663,111,879	28,488,121	
	保険窓口収入	660,000,000	649,173,428	10,826,572	
	保険請求収入	5,016,000,000	4,996,917,298	19,082,702	
	自由診療収入	15,600,000	17,021,153	-1,421,153	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入	196,100,000	199,075,430	-2,975,430	
	受託検査・施設利用収入	1,600,000	1,632,570	-32,570	
	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	76,300,000	304,690,616	-228,390,616	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入	32,400,000	250,125,469	-217,725,469	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	43,900,000	54,565,147	-10,665,147	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入	20,200,000	25,159,710	-4,959,710	
	介護報酬収入	5,900,000	5,583,600	316,400	
	（保険等査定減）	-46,800,000	-69,165,120	22,365,120	
	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	4,000,000	3,197,000	803,000
経常経費寄附金収入	4,000,000	3,197,000	803,000
受取利息配当金収入	200,000	156,352	43,648
受取利息配当金収入	200,000	156,352	43,648
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	67,700,000	86,474,260	-18,774,260
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	67,200,000	86,065,385	-18,865,385
保育所収入	500,000	408,875	91,125
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）	20,984,400,000	20,165,047,257	819,352,743
人件費支出	9,306,500,000	9,559,338,727	-252,838,727
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,161,700,000	5,252,605,370	-90,905,370
職員賞与支出	1,656,000,000	1,629,592,886	26,407,114
非常勤職員給与支出	1,056,600,000	1,238,023,046	-181,423,046
派遣職員費支出			0
退職給付支出	282,000,000	278,951,799	3,048,201
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,150,200,000	1,160,165,626	-9,965,626
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	9,281,500,000	8,928,720,000	352,780,000
給食費支出	123,600,000	116,462,001	7,137,999
介護用品費支出			0
医薬品費支出	4,262,400,000	4,123,074,192	139,325,808
診療・療養等材料費支出	2,480,700,000	2,289,350,392	191,349,608
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	310,800,000	270,842,738	39,957,262
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	21,600,000	30,854,517	-9,254,517
保険料支出	29,300,000	11,152,800	18,147,200
賃借料支出	99,000,000	105,157,576	-6,157,576
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	11,800,000	13,749,825	-1,949,825
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出	15,600,000	25,240,539	-9,640,539
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	79,200,000	70,424,422	8,775,578
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	300,000	630,698	-330,698
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）	130,300,000	137,122,935	-6,822,935
	給食委託費支出（事業）	130,900,000	132,778,800	-1,878,800
	寝具委託費支出（事業）	30,900,000	32,062,617	-1,162,617
	医事委託費支出（事業）	159,900,000	159,947,844	-47,844
	清掃委託費支出（事業）	128,100,000	126,335,027	1,764,973
	保守委託費支出（事業）	77,000,000	65,747,875	11,252,125
	その他委託費支出（事業）	852,600,000	843,647,181	8,952,819
	保守料支出	257,200,000	275,521,995	-18,321,995
	手数料支出			0
	損害保険料支出	2,200,000	2,796,060	-596,060
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,528,560	-28,560
	租税公課支出	39,600,000	33,080,598	6,519,402
	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	37,000,000	61,210,808	-24,210,808
	事務費支出	445,300,000	402,417,534	42,882,466
	福利厚生費支出	73,800,000	63,736,752	10,063,248
	職員被服費支出	29,000,000	35,455,996	-6,455,996
	旅費交通費支出	10,100,000	13,335,497	-3,235,497
	研修研究費支出	65,000,000	52,219,705	12,780,295
	事務消耗品費支出	218,300,000	179,448,872	38,851,128
	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	32,200,000	32,282,608	-82,608
	会議費支出			0
	広報費支出	11,700,000	20,885,554	-9,185,554
	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	5,200,000	5,052,550	147,450	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	250,500,000	173,476,476	77,023,524	
	利用者負担軽減額	250,500,000	173,476,476	77,023,524	
	支払利息支出	72,000,000	66,681,915	5,318,085	
	支払利息支出	72,000,000	66,681,915	5,318,085	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	7,000,000	4,658,475	2,341,525	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	保育所支出	6,900,000	4,658,475	2,241,525	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,268,536	-2,268,536	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		2,268,536	-2,268,536	
	事業活動支出計（２）	19,362,800,000	19,137,561,663	225,238,337	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,621,600,000	1,027,485,594	594,114,406	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	640,000,000	640,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	12,936,000	-12,936,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入		12,936,000	-12,936,000	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	640,000,000	652,936,000	-12,936,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,018,264,000	1,018,258,000	6,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,472,408,000	1,787,559,623	-315,151,623	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）		157,007,947	-157,007,947	
	建物附属設備取得支出（基本財産）		561,977,547	-561,977,547	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		113,954,162	-113,954,162	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		50,857,652	-50,857,652	
	建物附属設備取得支出		150,775,398	-150,775,398	
	構築物取得支出		46,625,696	-46,625,696	
	機械及び装置取得支出	550,000,000	699,438,221	-149,438,221	
	建設仮勘定取得支出	922,408,000	-9,720,000	932,128,000	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		16,643,000	-16,643,000	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	2,490,672,000	2,805,817,623	-315,145,623	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,850,672,000	-2,152,881,623	302,209,623	
収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入		54,688,631	-54,688,631	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入		7,890,036	-7,890,036	
		拠点区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	2,400,000	64,978,667	-62,578,667	
支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出		17,745,207	-17,745,207	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	26,100,000	23,011,158	3,088,842	
拠点区分間繰入金支出	14,400,000	14,400,000	0	
その他の活動による支出	0	169,015,847	-169,015,847	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出		-2,264,280	2,264,280	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出		85,173,297	-85,173,297	
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		86,106,830	-86,106,830	
その他の活動支出計（８）	40,500,000	224,172,212	-183,672,212	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-38,100,000	-159,193,545	121,093,545	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-267,172,000	-1,284,589,574	1,017,417,574	
前期末支払資金残高（１２）	2,352,257,590	2,733,100,002	-380,842,412	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,085,085,590	1,448,510,428	636,575,162	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	7,322,877,000	7,213,886,896	108,990,104
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	4,239,900,000	4,171,751,899	68,148,101
	保険窓口収入		251,061,434	-251,061,434
	保険請求収入	4,239,900,000	3,916,498,971	323,401,029
	自由診療収入		4,191,494	-4,191,494
	室料差額収入	131,693,000	144,959,650	-13,266,650
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入	2,803,794,000	2,759,564,996	44,229,004
	保険窓口収入		194,840,050	-194,840,050
	保険請求収入	2,803,794,000	2,555,984,356	247,809,644
	自由診療収入		8,740,590	-8,740,590
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入	15,294,000	17,933,970	-2,639,970
	受託検査・施設利用収入		610,220	-610,220
	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	68,190,000	73,341,130	-5,151,130
	訪問看護基本利用料収入	68,190,000	73,341,130	-5,151,130
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	64,651,000	58,938,299	5,712,701
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	24,651,000	39,796,000	-15,145,000
	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	40,000,000	19,142,299	20,857,701
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入	5,355,000	3,313,271	2,041,729
	（保険等査定減）	-6,000,000	-16,526,539	10,526,539
	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	500,000	2,379,696	-1,879,696	
経常経費寄附金収入	500,000	2,379,696	-1,879,696	
受取利息配当金収入	275,000	491,134	-216,134	
受取利息配当金収入	275,000	491,134	-216,134	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	40,830,000	56,875,055	-16,045,055	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	13,983,000	12,826,800	1,156,200	
雑収入	26,847,000	44,048,255	-17,201,255	
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）	7,364,482,000	7,273,632,781	90,849,219	
人件費支出	4,107,669,000	4,168,783,567	-61,114,567	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	3,167,911,000	2,597,960,111	569,950,889	
職員賞与支出		575,302,221	-575,302,221	
非常勤職員給与支出	290,247,000	295,094,441	-4,847,441	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	161,061,000	209,807,494	-48,746,494	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	488,450,000	490,619,300	-2,169,300	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	2,556,033,000	2,616,757,860	-60,724,860	
給食費支出	64,372,000	10,294,522	54,077,478	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出	645,297,000	704,269,260	-58,972,260	
診療・療養等材料費支出	781,844,000	779,238,492	2,605,508	
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	174,295,000	125,931,826	48,363,174	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	53,714,000	43,090,898	10,623,102	
保険料支出	9,320,000	8,529,159	790,841	
賃借料支出	66,322,000	75,865,499	-9,543,499	
教育指導費支出			0	

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	923,000	488,839	434,161
	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	14,074,000	24,318,794	-10,244,794
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	26,017,000	38,762,172	-12,745,172
	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）	161,430,000	165,207,807	-3,777,807
	給食委託費支出（事業）	76,937,000	139,935,554	-62,998,554
	寝具委託費支出（事業）	7,391,000	7,387,875	3,125
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）	54,287,000	55,714,807	-1,427,807
	保守委託費支出（事業）	7,208,000	5,272,808	1,935,192
	その他委託費支出（事業）	215,170,000	228,807,562	-13,637,562
	保守料支出	96,588,000	99,840,921	-3,252,921
	手数料支出			0
	損害保険料支出	1,572,000	1,673,220	-101,220
	土地・建物賃借料支出	62,667,000	62,649,000	18,000
	租税公課支出	15,427,000	12,037,265	3,389,735
	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	21,178,000	27,441,580	-6,263,580
	事務費支出	66,583,000	103,847,713	-37,264,713
	福利厚生費支出	20,010,000	23,189,859	-3,179,859
	職員被服費支出	8,998,000	10,649,645	-1,651,645
	旅費交通費支出		13,537,573	-13,537,573
	研修研究費支出	20,924,000	24,267,288	-3,343,288
	事務消耗品費支出	180,000	14,138,159	-13,958,159
	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	8,863,000	8,508,255	354,745
	会議費支出			0
	広報費支出	1,310,000	2,552,694	-1,242,694
	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	2,456,000	2,925,385	-469,385	
	諸会費支出	3,842,000	4,078,855	-236,855	
	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	100,600,000	109,047,081	-8,447,081	
	利用者負担軽減額	100,600,000	109,047,081	-8,447,081	
	支払利息支出	18,084,000	16,308,646	1,775,354	
	支払利息支出	18,084,000	16,308,646	1,775,354	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	15,750,000	11,660,825	4,089,175	
	利用者等外給食費支出	15,750,000	11,321,156	4,428,844	
	雑支出		339,669	-339,669	
	保育所支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	5,140	-5,140	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		5,140	-5,140	
	事業活動支出計（２）	6,864,719,000	7,026,410,832	-161,691,832	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	499,763,000	247,221,949	252,541,051	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	47,906,304	-47,906,304	
	施設整備等補助金収入		47,906,304	-47,906,304	
	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	635,689,060	528,000,000	107,689,060	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	194,500	-194,500	
	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		194,500	-194,500	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	635,689,060	576,100,804	59,588,256	
	設備資金借入金元金償還支出	521,416,000	758,770,000	-237,354,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	635,689,060	399,380,132	236,308,928	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		6,502,276	-6,502,276	
	建物附属設備取得支出		258,034,270	-258,034,270	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		132,492,336	-132,492,336	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		2,351,250	-2,351,250	

		その他の固定資産取得支出	635,689,060		635,689,060	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,157,105,060	1,158,150,132	-1,045,072	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-521,416,000	-582,049,328	60,633,328	
収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入		34,277,584	-34,277,584	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	962,500	-962,500	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入		962,500	-962,500	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	35,240,084	-35,240,084	
支出	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		35,400,000	-35,400,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出	20,000,000	19,573,000	427,000	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0	
その他の活動による支出	0	67,389,772	-67,389,772	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出		67,389,772	-67,389,772	
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）	27,200,000	129,562,772	-102,362,772	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,200,000	-94,322,688	67,122,688	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-48,853,000	-429,150,067	380,297,067	
前期末支払資金残高（１２）	1,521,069,584	1,558,738,658	-37,669,074	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,472,216,584	1,129,588,591	342,627,993	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	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	175,802,000	157,217,542	18,584,458	
	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	172,788,000	153,800,710	18,987,290	
	保険窓口収入		860,445	-860,445	
	保険請求収入	172,788,000	152,940,265	19,847,735	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入		669,932	-669,932	
	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	3,014,000	2,746,900	267,100	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	3,014,000	2,746,900	267,100	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	3,951	6,049
受取利息配当金収入	10,000	3,951	6,049
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	758,000	1,366,135	-608,135
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	708,000	693,840	14,160
雑収入	50,000	672,295	-622,295
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）	176,570,000	158,587,628	17,982,372
人件費支出	85,375,000	82,334,690	3,040,310
役員報酬支出			0
職員給料支出	69,900,000	53,612,370	16,287,630
職員賞与支出		13,100,265	-13,100,265
非常勤職員給与支出		6,065,601	-6,065,601
派遣職員費支出			0
退職給付支出	3,775,000		3,775,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	11,700,000	9,556,454	2,143,546
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	57,549,000	51,712,124	5,836,876
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	17,797,000	13,400,495	4,396,505
診療・療養等材料費支出	14,341,000	15,462,200	-1,121,200
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	4,100,000	3,017,579	1,082,421
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,000,000	569,449	430,551
保険料支出	81,000	80,820	180
賃借料支出	1,181,000	492,560	688,440
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出	630,000	966,610	-336,610
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	100,000	1,031,383	-931,383
	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）	3,073,000	1,928,156	1,144,844
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）	277,000	277,200	-200
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）	1,845,000	1,844,040	960
	保守委託費支出（事業）	1,900,000	1,461,240	438,760
	その他委託費支出（事業）	2,235,000	1,525,902	709,098
	保守料支出	805,000	1,243,330	-438,330
	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	1,017,000	1,238,170	-221,170
	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	150,000	156,990	-6,990
	事務費支出	1,424,000	2,490,849	-1,066,849
	福利厚生費支出	312,000	257,070	54,930
	職員被服費支出	200,000	568,471	-368,471
	旅費交通費支出		6,600	-6,600
	研修研究費支出	300,000	534,021	-234,021
	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	260,000	230,072	29,928
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000	9,350	20,650
	業務委託費支出	0	391,765	-391,765
	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		391,765	-391,765
	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	10,000	76,500	-66,500	
	諸会費支出	312,000	417,000	-105,000	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	775,000	744,360	30,640	
	支払利息支出	775,000	744,360	30,640	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	650,000	464,750	185,250	
	利用者等外給食費支出	650,000	464,750	185,250	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	145,773,000	137,746,773	8,026,227	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	30,797,000	20,840,855	9,956,145	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000	12,286,750	208,250	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	0	1,861,200	-1,861,200	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出		1,861,200	-1,861,200	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	12,495,000	14,147,950	-1,652,950	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,495,000	-14,147,950	1,652,950	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	18,302,000	6,692,905	11,609,095	
前期末支払資金残高（１２）	126,003,145	128,685,423	-2,682,278	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	144,305,145	135,378,328	8,926,817	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	120,000	4,317,730	-4,197,730	
	看護専門学校収入	120,000	4,317,730	-4,197,730	
	授業料収入	60,000	100,000	-40,000	

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		4,210,000	-4,210,000
その他収入	60,000	7,730	52,270
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	54	-54
受取利息配当金収入		54	-54
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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）	120,000	4,317,784	-4,197,784
人件費支出	22,480,000	18,805,048	3,674,952
役員報酬支出			0
職員給料支出	12,780,000	11,335,620	1,444,380
職員賞与支出	5,930,000	5,097,750	832,250
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	770,000		770,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,000,000	2,371,678	628,322
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	3,740,000	3,292,239	447,761
給食費支出	10,000	10,200	-200
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	70,000	84,991	-14,991
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	600,000	754,045	-154,045
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	10,000	1,673	8,327
保険料支出	30,000		30,000
賃借料支出	20,000	14,000	6,000
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出	1,300,000	1,209,052	90,948
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	400,000	58,603	341,397
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	420,000	542,036	-122,036
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出	10,000	3,702	6,298
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	540,000	373,348	166,652
	講師謝金支出		22,000	-22,000
	実習謝金支出	20,000	12,000	8,000
	行事費支出			0
	図書費支出	90,000		90,000
	洗濯費支出	10,000	1,628	8,372
	実習費支出			0
	健康管理費支出	10,000	1,390	8,610
	授業費支出			0
	式典費支出	100,000	125,800	-25,800
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出	10,000	2,578	7,422
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	80,000	75,193	4,807
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	26,220,000	22,097,287	4,122,713	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-26,100,000	-17,779,503	-8,320,497	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	26,100,000	23,011,158	3,088,842	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	26,100,000	23,011,158	3,088,842	
支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出		7,890,036	-7,890,036	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	7,890,036	-7,890,036	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	26,100,000	15,121,122	10,978,878	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-2,658,381	2,658,381	
前期末支払資金残高（１２）	345,247	2,658,381	-2,313,134	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	345,247	0	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5年4月1日 （至）令和6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	施設介護料収入	330,475,000	320,534,543	9,940,457	
	介護報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入（公費）	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）	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	居宅介護料収入	330,475,000	320,534,543	9,940,457	
	介護報酬収入	259,564,000	259,009,418	554,582	
介護予防報酬収入	介護予防報酬収入	26,958,000	16,091,694	10,866,306	
	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）	39,818,000	42,558,031	-2,740,031	
	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）	4,135,000	2,875,400	1,259,600	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	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）	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）	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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	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	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（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	
	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	0	0	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）			0	
補助金事業収入	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）	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）	受託事業収入（公費）			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	
	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			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			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）			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			0	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	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	20,593,000	22,876,932	-2,283,932	
	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	19,512,000	21,749,161	-2,237,161	
	保険窓口収入	2,762,000	2,900,197	-138,197	
	保険請求収入	16,750,000	18,848,964	-2,098,964	
	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	1,081,000	1,127,771	-46,771	
	補助金事業収入（公費）			0	
	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	1,081,000	1,127,771	-46,771	
	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	1,264,930,000	753,436,087	511,493,913
有料老人ホーム収入	1,264,930,000	747,493,070	517,436,930
入居金収入	978,000,000	454,461,000	523,539,000
家賃収入	3,530,000	1,657,139	1,872,861
管理費収入	211,000,000	220,757,255	-9,757,255
月額介護費収入	50,500,000	48,434,858	2,065,142
有料サービス収入	1,500,000	1,309,790	190,210
トランクルーム収入	2,000,000	1,909,034	90,966
ゲストルーム収入	800,000	1,088,000	-288,000
ガレージ収入	600,000	567,666	32,334
売店収入	2,250,000	1,950,428	299,572
理美容室利用収入	150,000		150,000
介護諸雑費収入	14,600,000	15,357,900	-757,900
補助金事業収入	0	5,943,017	-5,943,017
補助金事業収入		5,943,017	-5,943,017
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	650,000	-650,000
経常経費寄附金収入		650,000	-650,000
受取利息配当金収入	50,000	38,468	11,532
受取利息配当金収入	50,000	38,468	11,532
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	7,700,000	11,056,867	-3,356,867
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	7,700,000	11,056,867	-3,356,867
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）	1,623,748,000	1,108,592,897	515,155,103
人件費支出	711,588,000	662,744,879	48,843,121
役員報酬支出			0
職員給料支出	320,177,000	299,120,620	21,056,380
職員賞与支出	100,047,000	100,182,898	-135,898
非常勤職員給与支出	158,065,000	138,016,037	20,048,963
派遣職員費支出	28,497,000	33,732,882	-5,235,882
退職給付支出	17,000,000	10,251,334	6,748,666
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	87,802,000	81,441,108	6,360,892
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	442,010,000	282,191,389	159,818,611
給食費支出			0
介護用品費支出	9,600,000	8,344,109	1,255,891
医薬品費支出	6,700,000	6,499,655	200,345
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	57,500,000	43,664,472	13,835,528
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,650,000	3,610,437	-960,437
保険料支出	6,350,000	4,481,217	1,868,783
賃借料支出	6,080,000	6,026,013	53,987
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	4,600,000	4,589,215	10,785
	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	30,129,344	119,870,656
	旅費交通費支出	50,000	97,060	-47,060
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	39,260,000	24,617,513	14,642,487
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出	15,800,000	12,408,280	3,391,720
	業務委託費支出	76,100,000	76,255,939	-155,939
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出	12,230,000	12,080,244	149,756
	手数料支出	5,000,000	2,043,140	2,956,860
	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	30,166,830	-66,830
	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	5,300,000	4,417,371	882,629
	入居者健診費支出	1,300,000	1,038,700	261,300
	開設記念事業費支出	200,000	73,755	126,245
	健康増進事業費支出	3,525,000	3,024,956	500,044
	売店商品仕入高支出	1,950,000	1,780,800	169,200
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	7,715,000	6,842,339	872,661
	事務費支出	40,360,000	40,901,450	-541,450
	福利厚生費支出	3,836,000	3,837,118	-1,118
	職員被服費支出	500,000	2,842,728	-2,342,728
	旅費交通費支出	100,000	134,803	-34,803
	研修研究費支出	200,000	175,746	24,254
	事務消耗品費支出	3,280,000	2,608,236	671,764
	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	4,537,000	3,752,678	784,322
	会議費支出		25,000	-25,000
	広報費支出		237,986	-237,986
	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	3,733,000	5,907,417	-2,174,417	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	267,000	446,672	-179,672	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	21,200,000	18,469,699	2,730,301	
	保守料支出	360,000	197,678	162,322	
	渉外費支出	900,000	763,658	136,342	
	諸会費支出	1,200,000	1,226,200	-26,200	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	247,000	275,831	-28,831	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	19,119	-19,119	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		19,119	-19,119	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,193,958,000	985,856,837	208,101,163	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	429,790,000	122,736,060	307,053,940	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	28,759,258	-28,759,258	
	施設整備等補助金収入		28,759,258	-28,759,258	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	19,119	-19,119	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入		19,119	-19,119	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	28,778,377	-28,778,377	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
支出	固定資産取得支出	189,676,000	154,846,460	34,829,540	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	10,254,000	13,962,850	-3,708,850	
	建物附属設備取得支出	178,122,000	140,883,610	37,238,390	
	構築物取得支出	1,300,000		1,300,000	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	189,676,000	154,846,460	34,829,540	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-189,676,000	-126,068,083	-63,607,917	
収入	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	90,000,000	-90,000,000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入		90,000,000	-90,000,000	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	90,000,000	-90,000,000	
支出	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	20,000,000	80,000,000	-60,000,000	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出		80,000,000	-80,000,000	
		備品等購入積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
		施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
		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	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	22,400,000	82,400,000	-60,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,400,000	7,600,000	-30,000,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	217,714,000	4,267,977	213,446,023	
前期末支払資金残高（１２）	1,025,203,317	1,501,691,329	-476,488,012	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,242,917,317	1,505,959,306	-263,041,989	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	93,721,000	93,952,854	-231,854
	自立支援給付費収入	89,528,000	88,003,412	1,524,588
	介護給付費収入	88,460,000	86,937,816	1,522,184
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入	1,068,000	1,065,596	2,404
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	2,533,000	2,825,906	-292,906
	その他の事業収入	1,660,000	3,123,536	-1,463,536
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	1,660,000	3,123,536	-1,463,536
	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
	補助金事業収入（公費）			0
	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	39,800	-39,800	
経常経費寄附金収入		39,800	-39,800	
受取利息配当金収入	0	430	-430	
受取利息配当金収入		430	-430	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	127,000	138,738	-11,738	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入		2,400	-2,400	
雑収入	127,000	136,338	-9,338	
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）	93,848,000	94,131,822	-283,822	
人件費支出	69,306,000	54,791,461	14,514,539	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	31,833,000	23,823,972	8,009,028	
職員賞与支出	10,692,000	9,558,640	1,133,360	
非常勤職員給与支出	11,938,000	10,296,703	1,641,297	
派遣職員費支出	4,010,000	3,442,192	567,808	
退職給付支出	1,579,000	1,417,525	161,475	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,254,000	6,252,429	3,001,571	
処遇改善一時金支出			0	
事業費支出	12,482,000	12,337,285	144,715	
給食費支出	3,600,000	3,328,266	271,734	
介護用品費支出	160,000	6,083	153,917	
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	40,000	29,511	10,489	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	165,000	140,597	24,403	
日用品費支出	270,000	238,068	31,932	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,690,000	3,462,549	227,451	
燃料費支出	1,400,000	1,303,029	96,971	
消耗器具備品費支出	650,000	468,906	181,094	
保険料支出	272,000	513,874	-241,874	
賃借料支出	550,000	486,622	63,378	
教育指導費支出			0	

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,680,000	2,349,093	-669,093
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出			0
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	5,000	10,687	-5,687
	事務費支出	8,652,000	10,874,004	-2,222,004
	福利厚生費支出	297,000	322,567	-25,567
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	9,000	5,100	3,900
	研修研究費支出	20,000		20,000
	事務消耗品費支出	130,000	68,936	61,064
	印刷製本費支出	570,000	444,111	125,889
	水道光熱費支出	200,000	182,239	17,761
	燃料費支出			0
	修繕費支出	350,000	682,220	-332,220
	通信運搬費支出	631,000	1,007,880	-376,880
	会議費支出			0
	広報費支出		38,500	-38,500
	業務委託費支出	530,000	678,497	-148,497
	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	250,000	260,000	-10,000
	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	280,000	418,497	-138,497

	手数料支出	226,000	1,406,514	-1,180,514	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	250,000	222,204	27,796	
	土地・建物賃借料支出	4,764,000	4,764,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	600,000	997,551	-397,551	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	63,000	51,685	11,315	
	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	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	90,440,000	78,002,750	12,437,250	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,408,000	16,129,072	-12,721,072	
施設整備等による収支	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	120,000	0	120,000	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	120,000		120,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	120,000	0	120,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-120,000	0	-120,000	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	89,499	-89,499	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入		89,499	-89,499	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	89,499	-89,499	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	696,815	-696,815	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出		696,815	-696,815	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	696,815	-696,815	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-607,316	607,316	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,288,000	15,521,756	-12,233,756	
前期末支払資金残高（１２）	41,192,747	52,868,580	-11,675,833	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	44,480,747	68,390,336	-23,909,589	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	302,100,000	322,476,252	-20,376,252
	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	291,600,000	314,493,855	-22,893,855
	事務費収入	265,800,000	288,682,848	-22,882,848
	事業費収入	25,800,000	25,811,007	-11,007
	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	10,500,000	7,982,397	2,517,603
	補助金事業収入	10,500,000	7,982,397	2,517,603
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	自由診療収入			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	看護専門学校事業収入	0	0	0	
	看護専門学校収入	0	0	0	
	授業料収入			0	

受験料収入			0
入学金収入			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収入			0
補助金収入			0
その他収入			0
有料老人ホーム事業収入	0	0	0
有料老人ホーム収入	0	0	0
入居金収入			0
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	257,816	42,184
借入金利息補助金収入	300,000	257,816	42,184
経常経費寄附金収入	600,000	312,244	287,756
経常経費寄附金収入	600,000	312,244	287,756
受取利息配当金収入	1,200	1,311	-111
受取利息配当金収入	1,200	1,311	-111
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	2,640,000	3,207,280	-567,280
受入研修費収入	240,000	267,900	-27,900
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,939,000	-539,000
雑収入		380	-380
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）	305,641,200	326,254,903	-20,613,703
人件費支出	238,560,000	263,979,972	-25,419,972
役員報酬支出			0
職員給料支出	150,000,000	168,882,515	-18,882,515
職員賞与支出	51,000,000	44,801,004	6,198,996
非常勤職員給与支出	4,080,000	6,814,278	-2,734,278
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,280,000	5,340,513	-60,513
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	28,200,000	38,141,662	-9,941,662
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	44,898,000	44,928,156	-30,156
給食費支出	15,600,000	16,791,574	-1,191,574
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	1,050,000	773,902	276,098
医療費支出	504,000	108,542	395,458
被服費支出	1,800,000	2,042,776	-242,776
教養娯楽費支出	2,880,000	3,324,188	-444,188
日用品費支出	2,400,000	3,071,153	-671,153
保育材料費支出			0
本人支給金支出	2,400,000	1,888,385	511,615
水道光熱費支出	7,920,000	6,248,244	1,671,756
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,049,850	450,150
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	8,100,000	9,022,572	-922,572

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	車輛燃料費支出	504,000	597,090	-93,090
	入居金返還支出			0
	旅費交通費支出		9,880	-9,880
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	検査委託費支出（事業）			0
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）			0
	医事委託費支出（事業）			0
	清掃委託費支出（事業）			0
	保守委託費支出（事業）			0
	その他委託費支出（事業）			0
	保守料支出			0
	手数料支出			0
	損害保険料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	講師謝金支出			0
	実習謝金支出			0
	行事費支出			0
	図書費支出			0
	洗濯費支出			0
	実習費支出			0
	健康管理費支出			0
	授業費支出			0
	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出	240,000		240,000
	雑支出			0
	事務費支出	11,532,000	10,833,863	698,137
	福利厚生費支出	900,000	1,234,309	-334,309
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	480,000	916,932	-436,932
	研修研究費支出	960,000	500,299	459,701
	事務消耗品費支出	600,000	373,944	226,056
	印刷製本費支出	240,000	133,650	106,350
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,400,000	2,005,307	394,693
	通信運搬費支出	600,000	602,249	-2,249
	会議費支出	12,000	1,988	10,012
	広報費支出	300,000	259,050	40,950
	業務委託費支出	2,160,000	2,516,291	-356,291
	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	1,260,000	1,346,825	-86,825
	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	242,385	57,615
	保守委託費支出	600,000	927,081	-327,081
	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	600,000	396,691	203,309	
	保険料支出	600,000	542,460	57,540	
	賃借料支出	420,000	576,663	-156,663	
	土地・建物賃借料支出	480,000		480,000	
	租税公課支出	240,000	202,500	37,500	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	240,000	204,027	35,973	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	300,000	367,503	-67,503	
	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	257,818	42,182	
	支払利息支出	300,000	257,818	42,182	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,400,000	2,939,200	-539,200	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,939,000	-539,000	
	雑支出		200	-200	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	297,690,000	322,939,009	-25,249,009	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,951,200	3,315,894	4,635,306	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	787,500	-787,500	
	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		787,500	-787,500	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	787,500	-787,500	
	設備資金借入金元金償還支出	5,346,000	5,346,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	720,000	0	720,000	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	720,000		720,000	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

		その他の固定資産取得支出			0	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	6,066,000	5,346,000	720,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,066,000	-4,558,500	-1,507,500	
収 入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
支 出	そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,885,200	-1,242,606	3,127,806	
前期末支払資金残高（１２）	66,427,104	65,848,543	578,561	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	68,312,304	64,605,937	3,706,367	

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5年4月1日 （至）令和6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	

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			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	児童館事業収入	0	0	0
	委託費収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	委託費収入			0
	補助金事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	委託費収入			0
	受託事業収入			0
	保護者負担金収入			0
	参加費収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	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

事業活動による収支	サービス利用計画作成費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	1,659,264,000	1,528,843,898	130,420,102	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	入院診療収入	1,108,760,000	931,454,303	177,305,697	
	保険窓口収入	73,256,000	74,386,748	-1,130,748	
	保険請求収入	1,016,567,000	856,556,181	160,010,819	
	自由診療収入	18,937,000	511,374	18,425,626	
	室料差額収入	60,000,000	86,809,350	-26,809,350	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入	355,740,000	329,832,705	25,907,295	
	保険窓口収入	62,873,000	59,179,980	3,693,020	
	保険請求収入	289,498,000	269,871,267	19,626,733	
	自由診療収入	3,369,000	781,458	2,587,542	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入	129,824,000	116,984,867	12,839,133	
	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	7,029,000	68,713,497	-61,684,497	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	補助金事業収入		64,645,600	-64,645,600	
	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	7,029,000	4,067,897	2,961,103	
	臨床研修収入			0	
	臨床研究収入			0	
	介護報酬収入			0	
	（保険等査定減）	-2,089,000	-4,950,824	2,861,824	
	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	3,374	-374
受取利息配当金収入	3,000	3,374	-374
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	6,514,000	7,693,410	-1,179,410
受入研修費収入	181,000	256,420	-75,420
利用者等外給食費収入	2,365,000	3,164,620	-799,620
雑収入	3,968,000	4,272,370	-304,370
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）	1,665,781,000	1,536,540,682	129,240,318
人件費支出	1,065,284,000	1,086,321,473	-21,037,473
役員報酬支出			0
職員給料支出	632,577,000	652,652,101	-20,075,101
職員賞与支出	118,348,000	138,979,623	-20,631,623
非常勤職員給与支出	157,066,000	146,542,643	10,523,357
派遣職員費支出		1,478,305	-1,478,305
退職給付支出	29,995,000	14,225,107	15,769,893
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	127,298,000	132,443,694	-5,145,694
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	337,350,000	327,565,532	9,784,468
給食費支出	19,246,000	19,091,720	154,280
介護用品費支出			0
医薬品費支出	118,037,000	128,484,524	-10,447,524
診療・療養等材料費支出	69,737,000	68,147,384	1,589,616
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	35,455,000	31,723,287	3,731,713
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	2,813,000	2,785,498	27,502
保険料支出	2,086,000	1,898,360	187,640
賃借料支出	62,816,000	52,261,668	10,554,332
教育指導費支出			0

支 出	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	244,000	200,410	43,590
	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）	16,162,000	16,959,344	-797,344
	給食委託費支出（事業）			0
	寝具委託費支出（事業）	9,650,000	4,697,459	4,952,541
	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	1,104,000	1,315,878	-211,878
	事務費支出	129,219,000	135,260,516	-6,041,516
	福利厚生費支出	4,691,000	4,695,757	-4,757
	職員被服費支出	7,644,000	5,664,786	1,979,214
	旅費交通費支出	202,000	236,060	-34,060
	研修研究費支出	3,022,000	1,621,111	1,400,889
	事務消耗品費支出	7,627,000	7,533,892	93,108
	印刷製本費支出	480,000	418,880	61,120
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	5,230,000	9,059,405	-3,829,405
	通信運搬費支出	5,084,000	5,257,844	-173,844
	会議費支出			0
	広報費支出	569,000	1,285,262	-716,262
	業務委託費支出	41,008,000	39,184,417	1,823,583
	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	16,110,000	15,845,665	264,335
	保守委託費支出	2,216,000	2,760,615	-544,615
	その他の委託費支出	22,682,000	20,578,137	2,103,863
	その他業務委託費支出			0

	手数料支出	7,790,000	9,118,547	-1,328,547	
	保険料支出	803,000	761,133	41,867	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,899,000	4,453,937	1,445,063	
	租税公課支出	10,533,000	9,475,672	1,057,328	
	保守料支出	26,620,000	34,127,472	-7,507,472	
	渉外費支出	414,000	460,282	-46,282	
	諸会費支出	1,497,000	1,693,000	-196,000	
	雑支出			0	
	雑支出（事務）	106,000	213,059	-107,059	
	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	2,621,000	42,802,160	-40,181,160	
	利用者負担軽減額	2,621,000	42,802,160	-40,181,160	
	支払利息支出	4,141,000	4,092,670	48,330	
	支払利息支出	4,141,000	4,092,670	48,330	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	2,733,000	3,003,991	-270,991	
	利用者等外給食費支出	2,733,000	3,003,991	-270,991	
	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	114,320	-114,320	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額		114,320	-114,320	
	事業活動支出計（２）	1,541,348,000	1,599,160,662	-57,812,662	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	124,433,000	-62,619,980	187,052,980	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	951,000	-951,000	
	施設整備等補助金収入		951,000	-951,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	18,130	-18,130	
	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		18,130	-18,130	
	リサイクル預託金売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	969,130	-969,130	
	設備資金借入金元金償還支出		20,040,000	-20,040,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	13,570,000	7,948,042	5,621,958	
	土地取得支出（基本財産）			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,673,000	1,741,300	931,700	
	建物附属設備取得支出		352,000	-352,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出	10,897,000	4,202,000	6,695,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出		1,650,000	-1,650,000	

		その他の固定資産取得支出		2,742	-2,742	
		リサイクル預託金取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出			0	
		建物除却・廃棄支出（基本財産）			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	13,570,000	27,988,042	-14,418,042	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,570,000	-27,018,912	13,448,912	
収 入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入（保育）			0	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		移行時特別積立資産取崩収入			0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	-30,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		退職共済預け金返還金収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		保険積立金取崩収入			0	
		過年度修正収入			0	
		差入保証金返還金収入			0	
		出資金売却収入			0	
		その他の特別収入			0	
		その他の収入			0	
		長期未払金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	30,000,000	-30,000,000	
支 出	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	44,760,000	23,040,000	21,720,000	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		人件費積立資産支出（保育）			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設整備等積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出（保育）			0	
		備品等購入積立資産支出（保育）			0	
		施設建替積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		移行時特別積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	

拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,400,000	1,800,000	600,000	
その他の活動による支出	0	3,950,480	-3,950,480	
退職共済預け金支出			0	
差入保証金支出			0	
長期前払費用支出			0	
保険積立金取得支出			0	
預り敷金・保証金等返金支出			0	
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出		3,450,480	-3,450,480	
過年度補助金返金支出		500,000	-500,000	
過年度修正支出			0	
出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）	47,160,000	28,790,480	18,369,520	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-47,160,000	1,209,520	-48,369,520	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	63,703,000	-88,429,372	152,132,372	
前期末支払資金残高（１２）	375,086,361	366,057,037	9,029,324	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	438,789,361	277,627,665	161,161,696	

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5年4月1日 （至） 令和6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	1,882,073,343	1,868,556,728	13,516,615
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	758,106,448	723,182,092	34,924,356
	保育事業収益	538,239,939	510,167,203	28,072,736
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	484,917,853	487,091,958	-2,174,105
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	28,998,044,913	28,927,974,072	70,070,841
	看護専門学校事業収益	4,317,730	39,286,699	-34,968,969
	有料老人ホーム事業収益	698,717,199	703,739,193	-5,021,994
	経常経費寄附金収益	11,114,510	21,968,523	-10,854,013
	その他の収益	54,525,043	70,685,010	-16,159,967
	サービス活動収益計（１）	33,430,056,978	33,352,651,478	77,405,500
	費用			
	人件費	18,054,865,576	17,362,463,651	692,401,925
	事業費	12,611,348,298	12,426,267,881	185,080,417
	事務費	1,053,742,018	1,079,690,931	-25,948,913
	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	327,264,794	330,947,380	-3,682,586
	減価償却費	2,387,612,828	2,108,414,880	279,197,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,902,779	-130,846,179	-2,056,600
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	114,320	0	114,320
	徴収不能引当金繰入	-164,263	-1,065,423	901,160
	その他の費用	46,621,540	58,964,547	-12,343,007
	サービス活動費用計（２）	34,348,502,332	33,234,837,668	1,113,664,664
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-918,445,354	117,813,810	-1,036,259,164
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	515,632	558,452	-42,820
	受取利息配当金収益	886,420	815,517	70,903
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	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	189,554,545	211,555,980	-22,001,435
	サービス活動外収益計（４）	190,956,597	212,929,949	-21,973,352
	費用			
	支払利息	92,488,999	91,367,592	1,121,407
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	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	34,212,598	40,135,219	-5,922,621
	サービス活動外費用計（５）	126,701,597	131,502,811	-4,801,214
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	64,255,000	81,427,138	-17,172,138
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-854,190,354	199,240,948	-1,053,431,302
	施設整備等補助金収益	79,439,062	32,284,308	47,154,754

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	84,398,621	8,522,000	75,876,621
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	12,861,080	59,644,000	-46,782,920
		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	1,826,643	7,147,258	-5,320,615
		特別収益計（８）	178,525,406	107,597,566	70,927,840
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	999,629	1,083,442	-83,813
		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	83,017,205	34,600,045	48,417,160
		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	264,435,190	10,248,274	254,186,916
		特別費用計（９）	348,452,024	45,931,761	302,520,263
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-169,926,618	61,665,805	-231,592,423
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,024,116,972	260,906,753	-1,285,023,725
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		4,959,952,751	4,781,746,998	178,205,753
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		3,935,835,779	5,042,653,751	-1,106,817,972
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		129,022,620	35,299,000	93,723,620
	その他の積立金積立額（１６）		114,520,456	118,000,000	-3,479,544
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,950,337,943	4,959,952,751	-1,009,614,808

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	1,561,538,800	320,534,543		1,882,073,343		1,882,073,343
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	758,106,448			758,106,448		758,106,448
	保育事業収益	538,239,939			538,239,939		538,239,939
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	484,917,853			484,917,853		484,917,853
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	28,817,950,439	180,094,474		28,998,044,913		28,998,044,913
	看護専門学校事業収益		4,317,730		4,317,730		4,317,730
	有料老人ホーム事業収益		698,717,199		698,717,199		698,717,199
	経常経費寄附金収益	10,464,510	650,000		11,114,510		11,114,510
	その他の収益	54,525,043			54,525,043		54,525,043
	サービス活動収益計(1)	32,225,743,032	1,204,313,946	0	33,430,056,978	0	33,430,056,978
	費用						
	人件費	17,278,075,673	776,789,903		18,054,865,576		18,054,865,576
	事業費	12,304,735,265	306,613,033		12,611,348,298		12,611,348,298
	事務費	1,010,349,719	43,392,299		1,053,742,018		1,053,742,018
	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	327,264,794			327,264,794		327,264,794
	減価償却費	2,267,728,213	119,884,615		2,387,612,828		2,387,612,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,683,883	-5,218,896		-132,902,779		-132,902,779
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	114,320			114,320		114,320
	徴収不能引当金繰入	-164,263			-164,263		-164,263
	その他の費用	46,621,540			46,621,540		46,621,540
	サービス活動費用計(2)	33,107,041,378	1,241,460,954	0	34,348,502,332	0	34,348,502,332
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-881,298,346	-37,147,008	0	-918,445,354	0	-918,445,354
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	515,632			515,632		515,632
	受取利息配当金収益	843,947	42,473		886,420		886,420
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	177,131,543	12,423,002		189,554,545		189,554,545
	サービス活動外収益計(4)	178,491,122	12,465,475	0	190,956,597	0	190,956,597
	費用						
	支払利息	91,744,639	744,360		92,488,999		92,488,999
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				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	33,728,729	483,869		34,212,598		34,212,598
	サービス活動外費用計(5)	125,473,368	1,228,229	0	126,701,597	0	126,701,597
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		53,017,754	11,237,246	0	64,255,000	0	64,255,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-828,280,592	-25,909,762	0	-854,190,354	0	-854,190,354
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	50,679,804	28,759,258		79,439,062		79,439,062
	施設整備等寄附金収益	84,398,621			84,398,621		84,398,621
	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	12,861,080			12,861,080		12,861,080
	事業区分間繰入金収益	10,290,036	81,900,022		92,190,058	92,190,058	0
	事業区分間固定資産移管収益	143,093,808			143,093,808	143,093,808	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	1,826,643			1,826,643		1,826,643
	特別収益計(8)	303,149,992	110,659,280	0	413,809,272	235,283,866	178,525,406
	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	999,618	11		999,629		999,629
	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	53,606,947	29,410,258		83,017,205		83,017,205
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	81,900,022	10,290,036		92,190,058	92,190,058	0
	事業区分間固定資産移管費用		143,093,808		143,093,808	143,093,808	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	264,435,190			264,435,190		264,435,190
	特別費用計(9)	400,941,777	182,794,113	0	583,735,890	235,283,866	348,452,024
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-97,791,785	-72,134,833	0	-169,926,618	0	-169,926,618
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-926,072,377	-98,044,595	0	-1,024,116,972	0	-1,024,116,972
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,357,232,021	1,602,720,730		4,959,952,751		4,959,952,751
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,431,159,644	1,504,676,135	0	3,935,835,779	0	3,935,835,779
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	39,022,620	90,000,000		129,022,620		129,022,620
	その他の積立金積立額(16)	34,520,456	80,000,000		114,520,456		114,520,456
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,435,661,808	1,514,676,135	0	3,950,337,943	0	3,950,337,943

社会福祉事業区分 事
(自) 令和5年4月1日 (至)

勘定科目		法人本部	つばさ園	松陽児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉藻の家	にしがも山荘
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				766,363,182	375,147,504			420,028,114
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益		397,037,967	38,592,229					
	保育事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益						390,964,999		
	生活保護事業収益								
	医療事業収益								
	看護専門学校事業収益								
	有料老人ホーム事業収益								
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		4,272,150		150,000				100,000
	その他の収益	54,525,043							
	サービス活動収益計(1)	54,525,043	401,310,117	38,592,229	766,513,182	375,147,504	390,964,999	0	420,128,114
	人件費	772,875	300,893,138	30,638,644	561,440,874	279,879,803	223,545,941		260,054,958
	事業費		65,817,284	1,921,401	95,637,289	58,609,013	52,860,697		54,411,734
	事務費	18,289,164	23,650,448	1,660,735	99,449,856	63,482,384	44,416,513		69,109,318
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額				1,024,019	22,080			892,978
	減価償却費	14,567,922	21,337,884	3,404,568	27,993,667	2,975,190	3,975,319		46,052,451
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,351,124	-10,709,024	-1,438,960	-8,172,482	-836,466	-651,150		-14,647,027
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用	46,621,540							
	サービス活動費用計(2)	74,900,377	400,989,730	36,186,388	777,373,223	404,132,004	324,147,320	0	415,874,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,375,334	320,387	2,405,841	-10,860,041	-28,984,500	66,817,679	0	4,253,702
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		257,816						
	受取利息配当金収益	3,515	1,718	383	1,518	3,911	10,971		1,271
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	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	341,234	4,746,435		5,616,901	1,473,495	1,379,111		1,926,901
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	344,749	5,003,969	383	5,618,419	1,477,406	1,390,082	0	1,928,172
	支払利息		257,814		743,382				3,402,394
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	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		3,942,228		939,312	427,614	336,864		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	4,200,042	0	1,682,694	427,614	336,864	0	3,402,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,749	803,927	383	3,935,725	1,049,792	1,053,218	0	-1,474,222
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,030,585	1,126,314	2,406,224	-6,924,316	-27,934,708	67,870,897	0	2,779,480
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,035,000						
	施設整備等寄附金収益	84,398,621							
	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								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益	2,400,000							
	拠点区分間繰入金収益	25,140,000		1,200,000		30,000,000			
	事業区分間固定資産移管収益	143,093,808							
	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				3				
	その他の特別収益	799,441							
	特別収益計(8)	255,831,870	1,035,000	1,200,000	3	30,000,000	0	0	0
	基本金繰入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		4		12				867,496
	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		293,348		2,242,476	564,726	497,745		858,000
	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				300,000	30,300,000		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	64,621,718	226,109						
	特別費用計(9)	68,221,718	519,461	0	2,242,488	864,729	30,797,745	0	2,325,496
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	187,610,152	515,539	1,200,000	-2,242,486	29,135,271	-30,797,745	0	-2,325,496
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	167,579,567	1,641,853	3,606,224	-9,166,801	1,200,563	37,073,152	0	-1,474,222
	前期繰越活動増減差額(12)	380,503,275	3,368,923	14,921,247	-34,582,069	12,804,488	283,359,389		206,718,848
当期活動増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	548,082,842	5,010,776	18,527,471	-43,748,890	14,005,051	320,432,541	0	207,172,832
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	8,000,000					422,620
	その他の積立金積立額(16)	5,020,456		6,500,000			10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,062,386	20,010,776	20,027,471	-43,748,890	14,005,051	310,432,541	0	207,595,452

業活動内訳表

㊟ 令和6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	久世障害デイ・ショート	ももの木学園	京都からすみ病院
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益								
	老人福祉事業収益								
	児童福祉事業収益							322,476,252	
	保育事業収益	204,077,856	163,797,046	170,365,037					
	就労支援事業収益						93,952,854		
	障害福祉サービス等事業収益								
	生活保護事業収益								
	医療事業収益				20,075,219,645	7,213,886,896			1,528,843,898
	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			13,620	3,197,000	2,379,696	39,800	312,244	
	その他の収益								
	サービス活動収益計（１）	204,077,856	163,797,046	170,378,657	20,078,416,645	7,216,266,592	93,992,654	322,788,496	1,528,843,898
	費用								
	人件費	156,627,337	123,980,052	132,009,516	9,615,600,359	4,130,454,533	54,045,795	264,333,788	1,143,798,060
	事業費	20,951,836	13,652,362	14,434,975	8,926,653,542	2,614,704,313	12,337,285	44,928,156	327,815,378
	事務費	10,535,851	6,825,927	9,695,893	402,417,534	103,847,713	10,874,004	10,833,863	135,260,516
	就労支援事業費用								
	授産事業費用								
	利用者負担軽減額				173,476,476	109,047,081			42,802,160
	減価償却費		5,836,324	7,185,850	1,616,528,223	420,630,599	6,846,803	14,953,188	64,911,855
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,406	-2,342,814	-2,331,503	-46,727,256	-15,238,654	-2,021,135	-9,978,867	-4,886,015
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								114,320
	徴収不能引当金繰入				-164,263				
	その他の費用								
	サービス活動費用計（２）	196,291,988	147,951,851	160,994,731	20,687,784,615	7,363,445,585	82,082,752	325,070,128	1,709,816,274
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,785,868	15,845,195	9,383,926	-609,367,970	-147,178,993	11,909,902	-2,281,632	-180,972,376
サービス活動増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益							257,816	
	受取利息配当金収益	158,317	31	9,711	156,352	491,134	430	1,311	3,374
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	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	3,142,028	1,883,961	2,232,734	86,474,260	56,875,055	138,738	3,207,280	7,693,410
	サービス活動外収益計（４）	3,300,345	1,883,992	2,242,445	86,630,612	57,366,189	139,168	3,466,407	7,696,784
	費用								
	支払利息				66,681,915	16,308,646		257,818	4,092,670
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	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	1,982,700	1,978,200	1,859,320	4,658,475	11,660,825		2,939,200	3,003,991
	サービス活動外費用計（５）	1,982,700	1,978,200	1,859,320	71,340,390	27,969,471	0	3,197,018	7,096,661
サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）		1,317,645	-94,208	383,125	15,290,222	29,396,718	139,168	269,389	600,123
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,103,513	15,750,987	9,767,051	-594,077,748	-117,782,275	12,049,070	-2,012,243	-180,372,253
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					47,906,304		787,500	951,000
	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								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益				12,861,080				
	事業区分間繰入金収益				7,890,036				
	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				24,908	1,002,294			
	特別収益計（８）	0	0	0	23,176,024	48,908,598	0	787,500	951,000
	費用								
	基本金租入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損					132,106			
	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					47,906,304		293,348	951,000
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用				81,900,022				
	拠点区分間繰入金費用	240,000	120,000	180,000	14,400,000	7,200,000			1,800,000
	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	-44,000		210,626	86,106,830	112,813,907			500,000
	特別費用計（９）	196,000	120,000	390,626	182,406,852	168,052,317	0	293,348	3,251,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-196,000	-120,000	-390,626	-159,230,828	-119,143,719	0	494,152	-2,300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,907,513	15,630,987	9,376,425	-753,308,576	-236,925,994	12,049,070	-1,518,091	-182,672,253
前期繰越活動増減差額（１２）		94,125,943	22,731,467	123,733,299	1,207,742,068	1,074,278,590	84,132,519	77,600,977	-194,206,923
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		103,033,456	38,362,454	133,109,724	454,433,492	837,352,596	96,181,589	76,082,886	-376,879,176
基本金取崩額（１４）									
その他の積立金取崩額（１５）		15,600,000							
その他の積立金積立額（１６）				13,000,000					
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		118,633,456	38,362,454	120,109,724	454,433,492	837,352,596	96,181,589	76,082,886	-376,879,176

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		会計	内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,561,538,800		1,561,538,800
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	758,106,448		758,106,448
	保育事業収益	538,239,939		538,239,939
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	484,917,853		484,917,853
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	28,817,950,439		28,817,950,439
	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
	経常経費寄附金収益	10,464,510		10,464,510
	その他の収益	54,525,043		54,525,043
	サービス活動収益計（１）	32,225,743,032	0	32,225,743,032
	人件費	17,278,075,673		17,278,075,673
	事業費	12,304,735,265		12,304,735,265
	事務費	1,010,349,719		1,010,349,719
	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	327,264,794		327,264,794
	減価償却費	2,267,728,213		2,267,728,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,683,883		-127,683,883
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	114,320		114,320
	徴収不能引当金繰入	-164,263		-164,263
	その他の費用	46,621,540		46,621,540
	サービス活動費用計（２）	33,107,041,378	0	33,107,041,378
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-881,298,346	0	-881,298,346
	借入金利息補助金収益	515,632		515,632
	受取利息配当金収益	843,947		843,947
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	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	177,131,543		177,131,543
	サービス活動外収益計（４）	178,491,122	0	178,491,122
	支払利息	91,744,639		91,744,639
特別増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	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	33,728,729		33,728,729
	サービス活動外費用計（５）	125,473,368	0	125,473,368
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53,017,754	0	53,017,754
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-828,280,592	0	-828,280,592
特別増減の部	施設整備等補助金収益	50,678,804		50,678,804
	施設整備等寄附金収益	84,398,621		84,398,621
	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	12,861,080		12,861,080
	事業区分間繰入金収益	10,290,036		10,290,036
	拠点区分間繰入金収益	58,740,000	58,740,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	143,093,808		143,093,808
	拠点区分間固定資産移管収益	3	3	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	1,826,643		1,826,643
	特別収益計（８）	361,889,995	58,740,003	303,149,992
	基本金繰入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	999,618		999,618
	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	53,606,947		53,606,947
	災害損失	0		0
	事業区分間繰入金費用	81,900,022		81,900,022
	拠点区分間繰入金費用	58,740,000	58,740,000	0
特別増減の部	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	3	3	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	264,435,190		264,435,190
	特別費用計（９）	459,681,780	58,740,003	400,941,777
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-97,791,785	0	-97,791,785
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-926,072,377	0	-926,072,377
	前期繰越活動増減差額（１２）	3,357,232,021		3,357,232,021
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,431,159,644	0	2,431,159,644
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	39,022,620		39,022,620
	その他の積立金積立額（１６）	34,520,456		34,520,456
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,435,661,808	0	2,435,661,808

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		(単位：円)				
		にしがも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			320,534,543	320,534,543	320,534,543
	老人福祉事業収益			0	0	0
	児童福祉事業収益			0	0	0
	保育事業収益			0	0	0
	就労支援事業収益			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0	0
	生活保護事業収益			0	0	0
	医療事業収益	157,217,542		22,876,932	180,094,474	180,094,474
	看護専門学校事業収益		4,317,730		4,317,730	4,317,730
	有料老人ホーム事業収益			698,717,199	698,717,199	698,717,199
	経常経費寄附金収益			650,000	650,000	650,000
	その他の収益			0	0	0
	サービス活動収益計（１）	157,217,542	4,317,730	1,042,778,674	1,204,313,946	1,204,313,946
	人件費	86,263,214	18,805,048	671,721,641	776,789,903	776,789,903
	事業費	51,258,749	3,292,239	252,062,045	306,613,033	306,613,033
	事務費	2,490,849		40,901,450	43,392,299	43,392,299
	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	14,884,285	2,498,707	102,501,623	119,884,615	119,884,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-430,494	-4,788,402	-5,218,896	-5,218,896
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	0
サービス活動外増減の部	貸倒損失額				0	0
	貸倒引当金繰入				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）	154,897,097	24,165,500	1,062,398,357	1,241,460,954	1,241,460,954
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,320,445	-19,847,770	-19,619,683	-37,147,008	-37,147,008
	借入金利息補助金収益				0	0
	受取利息配当金収益	3,951	54	38,468	42,473	42,473
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0
	有価証券評価益				0	0
	有価証券売却益				0	0
	投資有価証券評価益				0	0
	投資有価証券売却益				0	0
	基本財産評価益				0	0
	積立資産評価益				0	0
	その他のサービス活動外収益	1,366,135		11,056,867	12,423,002	12,423,002
	サービス活動外収益計（４）	1,370,086	54	11,095,335	12,465,475	12,465,475
	支払利息	744,360			744,360	744,360
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0
	有価証券評価損				0	0
	有価証券売却損				0	0
特別増減の部	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	464,750		19,119	483,869	483,869
	サービス活動外費用計（５）	1,209,110	0	19,119	1,228,229	1,228,229
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	160,976	54	11,076,216	11,237,246	11,237,246
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,481,421	-19,847,716	-8,543,467	-25,909,762	-25,909,762
	施設整備等補助金収益			28,759,258	28,759,258	28,759,258
	施設整備等寄附金収益			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益		81,900,022		81,900,022	81,900,022
	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	81,900,022	28,759,258	110,659,280	110,659,280
特別増減の部	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			11	11	11
	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			29,410,258	29,410,258	29,410,258
	災害損失				0	0
	事業区分間繰入金費用		7,890,036	2,400,000	10,290,036	10,290,036
	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		143,093,808		143,093,808	143,093,808
	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	150,983,844	31,810,269	182,794,113	182,794,113
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-69,083,822	-3,051,011	-72,134,833	-72,134,833
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,481,421	-88,931,538	-11,594,478	-98,044,595	-98,044,595
	前期繰越活動増減差額（１２）	115,028,317	88,931,538	1,398,760,875	1,602,720,730	1,602,720,730
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,509,738	0	1,387,166,397	1,504,676,135	1,504,676,135
	基本金取崩額（１４）				0	0
	その他の積立金取崩額（１５）			90,000,000	90,000,000	90,000,000

第 の 第	その他の積立金積立額（１６）			80,000,000	80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	117,509,738	0	1,397,166,397	1,514,676,135	0	1,514,676,135

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5年4月1日 （至）令和6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
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	54,525,043	70,685,010		-16,159,967
保育所収益	54,525,043	70,685,010		-16,159,967
サービス活動収益計（１）	54,525,043	70,685,010		-16,159,967
人件費	772,875	580,842		192,033
役員報酬	633,835	429,162		204,673
職員給料	139,040	151,680		-12,640
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,289,164	16,067,944	2,221,220
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,830	33,260	-10,430
	研修研究費	16,760		16,760
	事務消耗品費	89,560	328,172	-238,612
	印刷製本費	822,338	749,188	73,150
	水道光熱費	1,872,872		1,872,872
	燃料費			0
	修繕費		319,000	-319,000
	通信運搬費	170,612	93,145	77,467
	会議費	661,952	384,648	277,304
	広報費	160,290	525,712	-365,422
	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	12,596,272	12,371,092	225,180
	保険料			0
	賃借料	639,518	518,318	121,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	66,050	22,850	43,200
	保守料			0
	渉外費			0

	諸会費	155,000	105,000	50,000
	雑費			0
	雑費（事務）	1,015,110	617,559	397,551
	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	14,567,922	7,077,927	7,489,995
	減価償却費	14,567,922	7,077,927	7,489,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,351,124	-4,059,647	-1,291,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,351,124	-4,059,647	-1,291,477
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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	46,621,540	58,964,547	-12,343,007
	保育所費	46,621,540	58,964,547	-12,343,007
	サービス活動費用計（２）	74,900,377	78,631,613	-3,731,236
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,375,334	-7,946,603	-12,428,731
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	3,515	3,443	72
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	341,234	598,000	-256,766
	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	341,234	598,000	-256,766
	サービス活動外収益計（４）	344,749	601,443	-256,694
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	344,749	601,443	-256,694

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,030,585	-7,345,160	-12,685,425
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	84,398,621	2,000,000	82,398,621
	施設整備等寄附金収益	84,398,621	2,000,000	82,398,621
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	25,140,000	26,340,000	-1,200,000
	事業区分間固定資産移管収益	143,093,808		143,093,808
	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	799,441	3,395	796,046
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度事業活動修正収益	799,441	3,395	796,046
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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）	255,831,870	30,743,395	225,088,475
特 別 増 減 の 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（基本財産）			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
	費 用			

繰越活動増減差額の部	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	3,600,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	64,621,718	400,259	64,221,459
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用	646,939	400,259	246,680
	過年度事業活動修正費用	312,180		312,180
	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	63,662,599		63,662,599
	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）	68,221,718	4,000,259	64,221,459
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	187,610,152	26,743,136	160,867,016
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	167,579,567	19,397,976	148,181,591
	前期繰越活動増減差額（１２）	380,503,275	361,105,299	19,397,976
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	548,082,842	380,503,275	167,579,567
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	5,020,456	0	5,020,456
	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	3,020,456		3,020,456
	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）	543,062,386	380,503,275	162,559,111

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5年4月1日 （至）令和6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	397,037,967	373,980,378	23,057,589
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	384,001,425	358,415,054	25,586,371
事務費収益	345,639,106	320,566,151	25,072,955
事業費収益	38,362,319	37,848,903	513,416
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	85,000	15,160	69,840
その他の事業収益	12,951,542	15,550,164	-2,598,622
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	12,951,542	15,550,164	-2,598,622
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益（児童・その他）			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0

		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		委託費収益（国）			0
		委託費収益（市）			0
		保育所運営費収益（国）			0
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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
	寄宿舍使用料			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	4,272,150	5,192,057	-919,907
経常経費寄附金収益	4,272,150	5,192,057	-919,907
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）	401,310,117	379,172,435	22,137,682
人件費	300,893,138	282,007,711	18,885,427
役員報酬			0
職員給料	193,447,365	174,929,112	18,518,253
職員賞与	32,756,900	39,869,100	-7,112,200
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,881,872	7,719,916	3,161,956
派遣職員費			0
退職給付費用	6,317,273	6,032,850	284,423
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	15,714,009	15,334,810	379,199
法定福利費（人件費）	41,775,719	38,121,923	3,653,796
事業費	65,817,284	62,299,221	3,518,063
給食費	22,009,925	20,913,470	1,096,455
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	1,125,845	1,339,443	-213,598
医療費	701,816	231,554	470,262
被服費	2,540,589	2,536,057	4,532
教養娯楽費	6,778,123	5,234,015	1,544,108
日用品費	3,961,876	3,455,250	506,626
保育材料費			0
本人支給金	2,253,571	3,429,653	-1,176,082
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	3,201,925	1,633,459	1,568,466
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	12,853,369	13,811,541	-958,172
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	8,843,681	8,388,181	455,500
保険料（事業）			0
賃借料（事業）			0
車両費			0
車両燃料費	1,456,170	1,288,890	167,280
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	72,324	37,708	34,616
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費	18,070		18,070
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	23,650,448	18,534,398	5,116,050
	福利厚生費	1,549,451	1,262,752	286,699
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,499,144	843,268	655,876
	研修研究費	569,936	491,914	78,022
	事務消耗品費	1,199,352	555,239	644,113
	印刷製本費	116,800	135,300	-18,500
	水道光熱費		1,568,986	-1,568,986
	燃料費			0
	修繕費	3,429,412	2,214,923	1,214,489
	通信運搬費	872,109	972,218	-100,109
	会議費	21,028	1,866	19,162
	広報費	276,705	257,565	19,140
	業務委託費	3,372,004	3,236,997	135,007
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,749,900	1,822,530	-72,630
	医事委託費			0
	清掃委託費	303,650	586,295	-282,645
	保守委託費	1,318,454	828,172	490,282
	その他の委託費			0
	手数料	823,510	1,240,196	-416,686
	保険料	1,712,960	1,323,620	389,340
	賃借料	583,852	377,388	206,464
	土地・建物賃借料	5,975,645	3,092,900	2,882,745
	租税公課	335,200	270,900	64,300
	保守料			0
	渉外費			0

		諸会費	341,937	250,939	90,998
		雑費			0
		雑費（事務）	971,403	437,427	533,976
		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	21,337,884	21,104,082	233,802
		減価償却費	21,337,884	21,104,082	233,802
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,709,024	-10,675,406	-33,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,709,024	-10,675,406	-33,618
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	400,989,730	373,270,006	27,719,724
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	320,387	5,902,429	-5,582,042
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	257,816	279,226	-21,410
		受取利息配当金収益	1,718	1,413	305
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	4,746,435	3,810,412	936,023
		受入研修費収益	760,600	674,400	86,200
		利用者等外給食収益	3,941,510	3,116,320	825,190
		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	44,325	19,692	24,633
		サービス活動外収益計（４）	5,005,969	4,091,051	914,918
	費用	支払利息	257,814	279,223	-21,409
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	3,942,228	3,156,124	786,104
		利用者等外給食費	3,941,510	3,116,320	825,190
		為替差損			0
		雑損失	718	39,804	-39,086
		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）	4,200,042	3,435,347	764,695
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	805,927	655,704	150,223

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1, 126, 314	6, 558, 133	-5, 431, 819	
収 益	施設整備等補助金収益	1, 035, 000	1, 380, 000	-345, 000	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 035, 000	1, 380, 000	-345, 000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額（基本財産）			0	
	建物受贈額（基本財産）			0	
	構築物受贈額			0	
	機械及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			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	
	過年度事業活動修正収益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	貸倒引当金戻入益			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, 035, 000	1, 380, 000	-345, 000	
	特 別 増 減 の 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	4	0	4
		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		3		3	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
建物売却損・処分損（基本財産）				0	
建物附属設備売却損・処分損（基本財産）				0	
建物附属設備売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
建物除却・廃棄費用（基本財産）				0	
建物除却・廃棄費用				0	
建物附属設備除却・廃棄費用（基本財産）				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		293, 348		293, 348	
費 用					

繰越活動増減差額の部	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	226,109	5,269,740	-5,043,631
	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	226,109	5,269,740	-5,043,631
	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）	519,461	5,269,740	-4,750,279
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	515,539	-3,889,740	4,405,279
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,641,853	2,668,393	-1,026,540
	前期繰越活動増減差額（１２）	3,368,923	3,700,530	-331,607
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,010,776	6,368,923	-1,358,147
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000	0	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金積立額（保育）			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	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）	20,010,776	3,368,923	16,641,853

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5年4月1日 （至）令和6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	38,592,229	39,502,106	-909,877
児童館事業収益	37,567,929	37,385,140	182,789
委託費収益（児童・その他）	27,463,929	27,411,894	52,035
保護者負担金収益	10,104,000	9,973,246	130,754
その他の事業収益	3,700	21,300	-17,600
参加費収益	3,700	21,300	-17,600
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	1,020,600	2,095,666	-1,075,066
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	1,020,600	2,095,666	-1,075,066
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益（児童・その他）			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0

		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		委託費収益（国）			0
		委託費収益（市）			0
		保育所運営費収益（国）			0
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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）	38,592,229	39,502,106	-909,877
人件費	30,638,644	26,507,993	4,130,651
役員報酬			0
職員給料	18,077,308	15,540,270	2,537,038
職員賞与	3,607,297	2,788,720	818,577
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,785,450	3,115,350	-329,900
派遣職員費			0
退職給付費用	423,630	355,920	67,710
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	1,712,187	1,401,872	310,315
法定福利費（人件費）	4,032,772	3,305,861	726,911
事業費	1,921,401	3,046,122	-1,124,721
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	3,665	320,075	-316,410
医療費			0
被服費	3,990		3,990
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	480,461	402,439	78,022
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	373,811	1,120,726	-746,915
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	768,174	916,290	-148,116
保険料（事業）	12,018	9,380	2,638
賃借料（事業）	224,400	224,400	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	2,070		2,070
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	52,812	52,812	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,660,735	1,315,284	345,451
	福利厚生費	75,938	78,528	-2,590
	職員被服費			0
	旅費交通費	109,590	15,540	94,050
	研修研究費		1,900	-1,900
	事務消耗品費	184,302	183,591	711
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	355,212	213,840	141,372
	通信運搬費	213,043	221,639	-8,596
	会議費	8,064	7,128	936
	広報費			0
	業務委託費	135,300	205,700	-70,400
	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	135,300	205,700	-70,400
	手数料	83,685	81,425	2,260
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,600	1,900	700
	保守料	83,487	63,525	19,962
	渉外費			0

	諸会費	392,480	232,750	159,730
	雑費			0
	雑費（事務）	17,034	7,818	9,216
	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	3,404,568	3,338,754	65,814
	減価償却費	3,404,568	3,338,754	65,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,438,960	-1,403,056	-35,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,438,960	-1,403,056	-35,904
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	36,186,388	32,805,097	3,381,291
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,405,841	6,697,009	-4,291,168
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	383	284	99
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	14,000	-14,000
	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		14,000	-14,000
	サービス活動外収益計（４）	383	14,284	-13,901
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	383	14,284	-13,901

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,406,224	6,711,293	-4,305,069
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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（基本財産）			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
費 用	ソフトウェア除却・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		440,800	-440,800

	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	440,800	-440,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,200,000	759,200	440,800
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,606,224	7,470,493	-3,864,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,921,247	17,450,754	-2,529,507
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	18,527,471	24,921,247	-6,393,776
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	8,000,000		8,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,500,000	10,000,000	-3,500,000
	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	6,500,000	3,000,000	3,500,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		7,000,000	-7,000,000
	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）	20,027,471	14,921,247	5,106,224

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5年4月1日 （至）令和6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		766,363,182	760,559,210	5,803,972
施設介護料収益		301,908,318	311,168,067	-9,259,749
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）		26,024,258	26,676,832	-652,574
介護報酬収益（施設）		275,884,060	284,491,235	-8,607,175
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		133,923,145	129,348,473	4,574,672
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）		111,823,258	109,812,603	2,010,655
介護予防報酬収益（居宅）		7,849,133	6,507,061	1,342,072
介護負担金収益（公費）（居宅）				0
介護負担金収益（一般）（居宅）		12,943,844	12,329,989	613,855
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）		1,306,910	698,820	608,090
地域密着型介護料収益		95,566,097	94,696,024	870,073
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）		84,622,904	84,224,226	398,678
介護予防報酬収益（地域密着型）		1,253,111	962,305	290,806
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）		9,573,218	9,402,563	170,655
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）		116,864	106,930	9,934
居宅介護支援介護料収益		56,850,756	57,999,998	-1,149,242
居宅介護支援介護料収益		27,327,390	28,527,992	-1,200,602
介護予防支援介護料収益		29,523,366	29,472,006	51,360
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		57,500,521	60,739,566	-3,239,045
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		229,468	50,918	178,550
地域密着型介護サービス利用料収益			201,076	-201,076
食費収益（公費）		125,778	96,797	28,981
食費収益（一般）		40,627,720	42,824,080	-2,196,360
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		15,531,355	16,852,695	-1,321,340
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）		986,200	714,000	272,200
その他の事業収益		120,614,345	106,607,082	14,007,263
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）	23,125,820	10,001,730	13,124,090
受託事業収益（介護・その他）	97,488,525	96,605,352	883,173
（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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	150,000	50,000	100,000
経常経費寄附金収益	150,000	50,000	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）	766,513,182	760,609,210	5,903,972
人件費	561,440,874	571,155,623	-9,714,749
役員報酬			0
職員給料	285,045,721	290,133,961	-5,088,240
職員賞与	54,861,706	56,170,744	-1,309,038
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	83,870,090	80,715,001	3,155,089
派遣職員費	26,648,190	34,771,820	-8,123,630
退職給付費用	10,351,696	10,165,687	186,009
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	28,397,667	28,280,333	117,334
法定福利費（人件費）	72,265,804	70,918,077	1,347,727
事業費	95,637,289	101,862,307	-6,225,018
給食費	38,038,100	36,431,317	1,606,783
介護用品費	5,016,602	4,920,349	96,253
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,011,268	2,500,556	-489,288
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,083,153	1,335,516	-252,363
日用品費	2,011,023	1,864,934	146,089
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	2,268,003	2,184,502	83,501
消耗器具備品費	8,588,164	8,941,635	-353,471
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）	28,906,646	36,797,066	-7,890,420
保険料（事業）			0
賃借料（事業）	4,455,086	4,384,754	70,332
車両費	3,172,561	2,384,336	788,225
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	86,683	117,342	-30,659
	事務費	99,449,856	94,274,655	5,175,201
	福利厚生費	2,585,163	2,673,620	-88,457
	職員被服費			0
	旅費交通費	163,934	141,513	22,421
	研修研究費	162,080	166,660	-4,580
	事務消耗品費	2,516,724	2,427,948	88,776
	印刷製本費	3,138,895	3,025,969	112,926
	水道光熱費	3,275,998	3,548,004	-272,006
	燃料費			0
	修繕費	6,299,631	3,099,739	3,199,892
	通信運搬費	6,877,605	6,789,354	88,251
	会議費			0
	広報費	240,696	262,000	-21,304
	業務委託費	59,004,172	56,982,451	2,021,721
	給食委託費	35,758,800	35,046,000	712,800
	寝具委託費			0
	医事委託費	5,240,000	4,760,000	480,000
	清掃委託費	6,750,174	6,821,342	-71,168
	保守委託費	158,400	290,730	-132,330
	その他の委託費	11,096,798	10,064,379	1,032,419
	手数料	1,674,046	936,333	737,713
	保険料	2,628,094	2,333,735	294,359
	賃借料	276,003	276,487	-484
	土地・建物賃借料	1,304,800	1,554,565	-249,765
	租税公課	2,870,882	3,500,900	-630,018
	保守料	3,914,804	4,120,162	-205,358
	渉外費	156,872	90,707	66,165

		諸会費	580,900	593,900	-13,000
		雑費			0
		雑費（事務）	1,778,557	1,750,608	27,949
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	1,024,019	1,063,024	-39,005
		利用者負担軽減額	1,024,019	1,063,024	-39,005
		減価償却費	27,993,667	33,667,304	-5,673,637
		減価償却費	27,993,667	33,667,304	-5,673,637
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,172,482	-9,683,449	1,510,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,172,482	-9,683,449	1,510,967
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	777,373,223	792,339,464	-14,966,241
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,860,041	-31,730,254	20,870,213
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	1,518	4,588	-3,070
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	5,616,901	3,196,649	2,420,252
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,521,850	1,313,700	208,150
		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	4,095,051	1,882,949	2,212,102
		サービス活動外収益計（４）	5,618,419	3,201,237	2,417,182
	費用	支払利息	743,382	977,665	-234,283
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	939,312	760,089	179,223
		利用者等外給食費	939,312	760,089	179,223
		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）	1,682,694	1,737,754	-55,060
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,935,725	1,463,483	2,472,242

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,924,316	-30,266,771	23,342,455
収 益	施設整備等補助金収益	0	875,000	-875,000
	施設整備等補助金収益		875,000	-875,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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	3		3
	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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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）	3	875,000	-874,997
特 別 増 減 の 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	12	73,090	-73,078
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	-1
	器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損		73,086	-73,086
	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（基本財産）			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	4		4
	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	2,242,476	2,238,990	3,486

繰越活動増減差額の部	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
	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）	2,242,488	2,912,080	-669,592
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,242,485	-2,037,080	-205,405
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,166,801	-32,303,851	23,137,050
	前期繰越活動増減差額（１２）	-34,582,089	-4,278,238	-30,303,851
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,748,890	-36,582,089	-7,166,801
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額（保育）			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-43,748,890	-34,582,089	-9,166,801

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		375,147,504	356,403,175	18,744,329
施設介護料収益		194,776,880	189,633,238	5,143,642
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）		177,291,917	172,819,394	4,472,523
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）		17,484,963	16,813,844	671,119
居宅介護料収益		63,975,065	63,058,734	916,331
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）		53,719,564	52,979,852	739,712
介護予防報酬収益（居宅）		3,311,974	3,322,763	-10,789
介護負担金収益（公費）（居宅）				0
介護負担金収益（一般）（居宅）		6,695,122	6,499,276	195,846
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）		248,405	256,843	-8,438
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
介護報酬収益（地域密着型）				0
介護予防報酬収益（地域密着型）				0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）				0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）				0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）				0
居宅介護支援介護料収益		38,122,658	36,295,422	1,827,236
居宅介護支援介護料収益		19,366,016	19,472,130	-106,114
介護予防支援介護料収益		18,756,642	16,823,292	1,933,350
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		36,041,337	36,548,725	-507,388
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		194,885	1,466,635	-1,271,750
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）		25,478,040	24,916,740	561,300
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		10,324,012	10,122,500	201,512
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）		44,400	42,850	1,550
その他の事業収益		42,231,564	30,867,056	11,364,508
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）	11,757,524	3,411,112	8,346,412
受託事業収益（介護・その他）	30,474,040	27,455,944	3,018,096
（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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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）	375,147,504	356,403,175	18,744,329
人件費	279,879,803	274,019,188	5,860,615
役員報酬			0
職員給料	154,251,168	150,569,665	3,681,503
職員賞与	29,769,461	27,759,265	2,010,196
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	15,514,697	16,231,579	-716,882
派遣職員費	20,755,592	22,694,791	-1,939,199
退職給付費用	6,771,491	6,944,227	-172,736
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	16,175,856	17,814,870	-1,639,014
法定福利費（人件費）	36,641,538	32,004,791	4,636,747
事業費	58,609,013	57,053,098	1,555,915
給食費	21,625,838	19,803,013	1,822,825
介護用品費	3,121,369	2,548,678	572,691
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	456,752	310,259	146,493
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	697,450	762,418	-64,968
日用品費	1,295,171	1,157,505	137,666
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	1,153,663	1,119,631	34,032
消耗器具備品費	2,582,251	2,323,352	258,899
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	21,573,795	24,413,287	-2,839,492
保険料（事業）	980,451	771,315	209,136
賃借料（事業）	3,255,946	2,263,496	992,450
車両費	1,810,662	1,549,682	260,980
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	55,665	30,462	25,203
	事務費	63,482,384	60,531,405	2,950,979
	福利厚生費	1,076,285	1,029,554	46,731
	職員被服費			0
	旅費交通費	36,390	37,039	-649
	研修研究費	106,450	194,470	-88,020
	事務消耗品費	1,048,590	1,227,209	-178,619
	印刷製本費	1,906,191	1,968,392	-62,201
	水道光熱費	2,141,748	2,473,425	-331,677
	燃料費		6,872	-6,872
	修繕費	3,242,080	1,902,472	1,339,608
	通信運搬費	3,275,610	3,609,104	-333,494
	会議費			0
	広報費	343,036	661,340	-318,304
	業務委託費	31,715,362	30,349,405	1,365,957
	給食委託費	21,790,424	21,172,089	618,335
	寝具委託費			0
	医事委託費	4,242,800	4,210,684	32,116
	清掃委託費	1,642,000	1,564,700	77,300
	保守委託費			0
	その他の委託費	4,040,138	3,401,932	638,206
	手数料	5,881,510	3,994,193	1,887,317
	保険料	200,941	318,000	-117,059
	賃借料	1,215,757	1,229,382	-13,625
	土地・建物賃借料	1,299,000	1,563,047	-264,047
	租税公課	206,048	250,768	-44,720
	保守料	1,406,859	1,423,808	-16,949
	渉外費	45,803	56,750	-10,947

		諸会費	303,800	313,800	-10,000
		雑費			0
		雑費（事務）	8,030,924	7,922,375	108,549
		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	22,080	14,720	7,360
		利用者負担軽減額	22,080	14,720	7,360
		減価償却費	2,975,190	3,172,034	-196,844
		減価償却費	2,975,190	3,172,034	-196,844
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-836,466	-403,443	-433,023
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-836,466	-403,443	-433,023
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	404,132,004	394,387,002	9,745,002
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,984,500	-37,983,827	8,999,327
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	3,911	3,721	190
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,473,495	1,449,395	24,100
		受入研修費収益	47,500	51,200	-3,700
		利用者等外給食収益	585,000	393,850	191,150
		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	840,995	1,004,345	-163,350
		サービス活動外収益計（４）	1,477,406	1,453,116	24,290
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	427,614	857,934	-430,320
		利用者等外給食費	427,614	857,934	-430,320
		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）	427,614	857,934	-430,320
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,049,792	595,182	454,610

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-27,934,708	-37,388,645	9,453,937
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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	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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	30,000,000	30,000,000	0
特 別 増 減 の 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（基本財産）			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
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	564,726	130,000	434,726

	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	300,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	3		3
	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）	864,729	430,000	434,729
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	29,135,271	29,570,000	-434,729
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,200,563	-7,818,645	9,019,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,804,488	20,623,133	-7,818,645
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,005,051	12,804,488	1,200,563
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	14,005,051	12,804,488	1,200,563

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5年4月1日 （至）令和6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

収 益	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	390,964,999	389,261,746	1,703,253
	自立支援給付費収益	340,228,574	342,419,127	-2,190,553
	介護給付費収益	340,228,574	342,419,127	-2,190,553
	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）	135,070	237,446	-102,376
	補足給付費収益	5,682,893	4,655,433	1,027,460
	特定障害者特別給付費収益	5,682,893	4,655,433	1,027,460
	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	22,147,443	22,356,218	-208,775
	その他の事業収益	22,771,019	19,593,522	3,177,497
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）	13,515,912	10,251,060	3,264,852
	受託事業収益（障害・その他）	9,041,091	9,116,991	-75,900
	その他の事業収益（障害・その他）	214,016	225,471	-11,455
	（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

サービス活動増減の部	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	20,000	-20,000
経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（１）	390,964,999	389,281,746	1,683,253
人件費	223,545,941	213,861,385	9,684,556
役員報酬			0
職員給料	95,743,476	95,602,539	140,937
職員賞与	21,348,073	20,735,490	612,583
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	49,585,913	44,091,395	5,494,518
派遣職員費	15,001,041	11,093,434	3,907,607
退職給付費用	5,360,307	5,412,143	-51,836
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	10,710,000	12,767,667	-2,057,667
法定福利費（人件費）	25,797,131	24,158,717	1,638,414
事業費	52,860,697	51,896,206	964,491
給食費	16,721,315	15,591,527	1,129,788
介護用品費	3,009,658	2,949,329	60,329
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	733,257	780,753	-47,496
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	550,222	358,532	191,690
日用品費	1,488,376	1,371,095	117,281
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	773,318	820,017	-46,699
消耗器具備品費	3,364,581	2,088,417	1,276,164
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	20,710,847	23,436,755	-2,725,908
保険料（事業）	725,147	693,221	31,926
賃借料（事業）	3,278,816	2,409,454	869,362
車両費	1,501,387	1,397,106	104,281
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,773		3,773
	事務費	44,416,513	44,073,717	342,796
	福利厚生費	992,503	1,108,719	-116,216
	職員被服費			0
	旅費交通費	75,882	17,910	57,972
	研修研究費	71,210	14,000	57,210
	事務消耗品費	417,744	404,493	13,251
	印刷製本費	988,580	988,290	290
	水道光熱費	1,122,702	1,233,511	-110,809
	燃料費			0
	修繕費	3,029,411	2,538,910	490,501
	通信運搬費	953,609	745,820	207,789
	会議費			0
	広報費	184,695	1,500	183,195
	業務委託費	20,290,400	20,228,971	61,429
	給食委託費	13,493,176	13,530,711	-37,535
	寝具委託費			0
	医事委託費	3,762,800	3,730,684	32,116
	清掃委託費	1,506,520	1,505,300	1,220
	保守委託費			0
	その他の委託費	1,527,904	1,462,276	65,628
	手数料	1,322,248	2,421,404	-1,099,156
	保険料	6,737	6,937	-200
	賃借料	590,151	607,636	-17,485
	土地・建物賃借料	1,950,000	1,809,000	141,000
	租税公課	665,070	823,161	-158,091
	保守料	11,355,435	10,753,803	601,632
	渉外費	13,349		13,349

		諸会費	179,500	190,500	-11,000
		雑費			0
		雑費（事務）	207,287	179,152	28,135
		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	3,975,319	3,918,958	56,361
		減価償却費	3,975,319	3,918,958	56,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-651,150	-262,051	-389,099
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-651,150	-262,051	-389,099
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	324,147,320	313,488,215	10,659,105
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	66,817,679	75,793,531	-8,975,852
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	10,971	11,045	-74
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,379,111	1,278,142	100,969
		受入研修費収益	40,500		40,500
		利用者等外給食収益	473,000	391,400	81,600
		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	865,611	886,742	-21,131
		サービス活動外収益計（４）	1,390,082	1,289,187	100,895
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	336,864	889,119	-552,255
		利用者等外給食費	336,864	889,119	-552,255
		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）	336,864	889,119	-552,255
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,053,218	400,068	653,150

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		67,870,897	76,193,599	-8,322,702
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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（基本財産）			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
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	497,745	22,947	474,798	

繰越活動増減差額の部	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	30,300,000	30,300,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	30,797,745	30,322,947	474,798
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-30,797,745	-30,322,947	-474,798
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	37,073,152	45,870,652	-8,797,500
	前期繰越活動増減差額（１２）	283,359,389	277,488,737	5,870,652
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	320,432,541	323,359,389	-2,926,848
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	人件費積立金積立額（保育）			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	修繕積立金積立額（保育）			0
	備品等購入積立金積立額（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	310,432,541	283,359,389	27,073,152

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5年4月1日 （至）令和6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
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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
費用	授業費				0
	式典費				0
	国試対策費				0
	卒業対策費				0
	教材費				0
	レストラン助成費				0
	入居者健診費				0
	開設記念事業費				0
	健康増進事業費				0
	売店商品仕入高				0
	有料サービス費				0
	被虐待児等対策費				0
	棚卸資産評価損				0
	雑費				0
	事務費	0		0	0
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費	0		0	0
	給食委託費				0
	寝具委託費				0
	医事委託費				0
	清掃委託費				0
	保守委託費				0
	その他の委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
	租税公課				0
	保守料				0
	渉外費				0

		諸会費			0
		雑費			0
		雑費（事務）			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
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
		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
		土地受贈額（基本財産）		0
		建物受贈額（基本財産）		0
		構築物受贈額		0
		機械及び装置受贈額		0
		車輛運搬具受贈額		0
		器具及び備品受贈額		0
		固定資産売却益	0	0
		土地売却益		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
		退職給付引当金戻入益		0
		過年度事業活動修正収益		0
		過年度損益修正益		0
		過年度損益修正額		0
		貸倒引当金戻入益		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
	費用	基本金組入額	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
		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（基本財産）		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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5年4月1日 （至）令和6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		420,028,114	432,677,430	-12,649,316
施設介護料収益		328,505,772	341,009,291	-12,503,519
介護報酬収益				0
利用者負担金収益（公費）		809,907	962,352	-152,445
利用者負担金収益（一般）		34,654,623	36,113,131	-1,458,508
介護報酬収益（施設）		293,041,242	303,933,808	-10,892,566
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		81,909,821	83,307,345	-1,397,524
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）		195,464	235,293	-39,829
食費収益（一般）		29,563,896	30,492,257	-928,361
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		47,643,876	49,196,820	-1,552,944
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の利用料収益（介護・利用）		4,506,585	3,382,975	1,123,610
その他の事業収益		9,612,521	8,360,794	1,251,727
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）	9,546,631	8,265,644	1,280,987
受託事業収益（介護・その他）	65,890	95,150	-29,260
（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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収益	100,000	100,000	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）	420,128,114	432,777,430	-12,649,316
人件費	260,054,958	258,158,220	1,896,738
役員報酬			0
職員給料	131,211,085	135,784,072	-4,572,987
職員賞与	26,213,507	29,257,729	-3,044,222
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	44,795,630	42,001,659	2,793,971
派遣職員費	10,400,970	5,023,787	5,377,183
退職給付費用	3,130,691	3,070,091	60,600
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	11,935,373	13,015,833	-1,080,460
法定福利費（人件費）	32,367,702	30,005,049	2,362,653
事業費	54,411,734	56,704,674	-2,292,940
給食費	24,215,779	22,744,766	1,471,013
介護用品費	3,569,490	3,045,957	523,533
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,773,877	2,382,814	-608,937
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	894,858	468,211	426,647
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	4,555,375	5,268,085	-712,710
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）	16,663,443	20,528,761	-3,865,318
保険料（事業）			0
賃借料（事業）			0
車両費	513,921	250,260	263,661
車両燃料費	152,133	113,337	38,796
旅費交通費			0
印刷製本費（事業）			0
修繕費	2,072,858	1,902,483	170,375
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	69,109,318	66,209,305	2,900,013
	福利厚生費	1,515,002	1,531,563	-16,561
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,221,977	1,354,903	-132,926
	研修研究費	717,598	447,885	269,713
	事務消耗品費	2,449,321	1,963,130	486,191
	印刷製本費	422,210	461,352	-39,142
	水道光熱費	582,319	712,345	-130,026
	燃料費			0
	修繕費	513,449	1,270,949	-757,500
	通信運搬費	1,563,987	1,930,047	-366,060
	会議費	21,760	32,101	-10,341
	広報費	343,233	446,286	-103,053
	業務委託費	42,223,514	41,760,195	463,319
	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	3,111,564	2,960,051	151,513
	保守委託費			0
	その他の委託費	8,487,950	8,176,144	311,806
	手数料	3,997,047	842,956	3,154,091
	保険料	568,845	498,341	70,504
	賃借料	62,160	81,686	-19,526
	土地・建物賃借料	10,530,000	10,612,620	-82,620
	租税公課	118,276	154,194	-35,918
	保守料	1,658,516	1,611,012	47,504
	渉外費	188,931	109,051	79,880

		諸会費	201,100	201,100	0
		雑費			0
		雑費（事務）	210,073	187,589	22,484
		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	892,978	797,860	95,118
		利用者負担軽減額	892,978	797,860	95,118
		減価償却費	46,052,451	45,055,562	996,889
		減価償却費	46,052,451	45,055,562	996,889
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,647,027	-13,790,253	-856,774
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,647,027	-13,790,253	-856,774
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	415,874,412	413,135,368	2,739,044
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,253,702	19,642,062	-15,388,360
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	1,271	11,256	-9,985
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,926,901	2,320,481	-393,580
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,421,850	1,240,840	181,010
		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	505,051	1,079,641	-574,590
		サービス活動外収益計（４）	1,928,172	2,331,737	-403,565
	費用	支払利息	3,402,394	3,925,036	-522,642
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	3,402,394	3,925,036	-522,642
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,474,222	-1,593,299	119,077

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 779, 480	18, 048, 763	-15, 269, 283
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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	867, 496	2	867, 494
	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（基本財産）	867, 496		867, 496
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		2	-2
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・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	858, 000		858, 000
費 用				

繰越活動増減差額の部	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）	2,325,496	600,002	1,725,494
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,325,496	-600,002	-1,725,494
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	453,984	17,448,761	-16,994,777
	前期繰越活動増減差額（１２）	206,718,848	179,341,087	27,377,761
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	207,172,832	196,789,848	10,382,984
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	422,620	18,929,000	-18,506,380
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		17,380,000	-17,380,000
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額	422,620	1,549,000	-1,126,380
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	9,000,000	-9,000,000
	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		6,000,000	-6,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,000,000	-3,000,000
	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）	207,595,452	206,718,848	876,604

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5年4月1日 （至）令和6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	204,077,856	177,937,542	26,140,314
	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	166,177,000	146,640,770	19,536,230
		委託費収益（国）			0
		委託費収益（市）			0
		保育所運営費収益（国）			0
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	5,448,120	4,953,280	494,840
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	5,448,120	4,588,300	859,820
		その他の利用料収益		364,980	-364,980
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	32,452,736	26,343,492	6,109,244
		補助金事業収益（公費）	32,327,376	26,299,692	6,027,684
		補助金事業収益（一般）	125,360	43,800	81,560
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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）	204,077,856	177,937,542	26,140,314
人件費	156,627,337	162,439,349	-5,812,012
役員報酬			0
職員給料	75,428,383	86,245,799	-10,817,416
職員賞与	6,421,210	17,327,297	-10,906,087
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,483,324	10,730,709	3,752,615
派遣職員費	27,337,381	21,760,592	5,576,789
退職給付費用	2,474,850	2,607,586	-132,736
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	15,332,326	6,421,210	8,911,116
法定福利費（人件費）	15,149,863	17,346,156	-2,196,293
事業費	20,951,836	20,297,611	654,225
給食費	9,466,797	9,136,326	330,471
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	895,430	943,906	-48,476
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	4,998,729	4,207,350	791,379
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費		14,018	-14,018
消耗器具備品費	1,370,099	1,669,554	-299,455
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）	3,649,111	4,228,372	-579,261
保険料（事業）	402,950	98,085	304,865
賃借料（事業）			0
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	5,900		5,900
印刷製本費（事業）			0
修繕費	88,000		88,000
通信運搬費	8,820		8,820
会議費			0
広報費			0

	業務委託費	66,000		66,000
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,535,851	10,015,531	520,320
	福利厚生費	1,445,393	592,482	852,911
	職員被服費			0
	旅費交通費	57,060	45,410	11,650
	研修研究費	46,680	68,890	-22,210
	事務消耗品費	1,054,332	1,390,716	-336,384
	印刷製本費	19,580	15,000	4,580
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,534,587	3,586,373	-1,051,786
	通信運搬費	564,160	393,113	171,047
	会議費	5,644		5,644
	広報費	170,890	831,368	-660,478
	業務委託費	1,274,805	676,419	598,386
	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	718,839	369,600	349,239
	その他の委託費	555,966	306,819	249,147
	手数料	1,236,305	844,318	391,987
	保険料			0
	賃借料	65,935	59,180	6,755
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	170,900	6,100	164,800
	保守料	1,174,313	930,401	243,912
	渉外費			0

	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	715,267	575,761	139,506
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,528,370	11,620,878	-1,092,508
	減価償却費	10,528,370	11,620,878	-1,092,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,406	-1,553,715	-797,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,351,406	-1,553,715	-797,691
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	196,291,988	202,819,654	-6,527,666
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,785,868	-24,882,112	32,667,980
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	158,317	51,870	106,447
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	3,142,028	2,746,986	395,042
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,990,500	1,900,631	89,869
	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	1,151,528	846,355	305,173
	サービス活動外収益計（４）	3,300,345	2,798,856	501,489
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,982,700	1,918,514	64,186
	利用者等外給食費	1,982,700	1,918,514	64,186
	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）	1,982,700	1,918,514	64,186
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,317,645	880,342	437,303

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9, 103, 513	-24, 001, 770	33, 105, 283	
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額（基本財産）			0	
	建物受贈額（基本財産）			0	
	構築物受贈額			0	
	機械及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			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	
	過年度事業活動修正収益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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	23, 401	-23, 401
		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（基本財産）				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	
費 用		ソフトウェア除却・廃棄費用		23, 400	-23, 400
		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, 050, 000	-1, 050, 000

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	-44,000	0	-44,000
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用	-44,000		-44,000
	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）	196,000	1,313,401	-1,117,401
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-196,000	-1,313,401	1,117,401
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,907,513	-25,315,171	34,222,684
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	94,125,943	111,921,114	-17,795,171
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,033,456	86,605,943	16,427,513
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,600,000	7,520,000	8,080,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	10,000,000	3,520,000	6,480,000
	修繕積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金取崩額（保育）	2,600,000		2,600,000
	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	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）	118,633,456	94,125,943	24,507,513

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5年4月1日 （至）令和6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	163,797,046	159,481,921	4,315,125
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	138,957,140	121,261,680	17,695,460
		委託費収益（国）			0
		委託費収益（市）			0
		保育所運営費収益（国）			0
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	3,438,100	3,626,995	-188,895
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	3,438,100	3,530,440	-92,340
		その他の利用料収益		96,555	-96,555
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	21,401,806	34,593,246	-13,191,440
		補助金事業収益（公費）	20,946,956	34,295,346	-13,348,390
		補助金事業収益（一般）	454,850	297,900	156,950
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	30,000	-30,000
経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
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）	163,797,046	159,511,921	4,285,125
人件費	123,980,052	129,490,932	-5,510,880
役員報酬			0
職員給料	72,370,836	73,356,080	-985,244
職員賞与	16,768,660	16,954,574	-185,914
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,807,842	6,071,228	-3,263,386
派遣職員費	11,497,128	7,497,969	3,999,159
退職給付費用	2,897,106	3,015,718	-118,612
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	4,153,255	5,557,673	-1,404,418
法定福利費（人件費）	13,485,225	17,037,690	-3,552,465
事業費	13,652,362	13,880,842	-228,480
給食費	7,127,528	6,712,672	414,856
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	2,072,795	1,831,684	241,111
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,754,501	1,687,634	66,867
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	244,925	609,023	-364,098
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	1,977,043	2,592,589	-615,546
保険料（事業）	286,095	363,240	-77,145
賃借料（事業）	70,400	84,000	-13,600
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	119,075		119,075
	事務費	6,825,927	7,450,114	-624,187
	福利厚生費	504,009	461,842	42,167
	職員被服費			0
	旅費交通費	105,573	81,225	24,348
	研修研究費	12,000		12,000
	事務消耗品費	671,732	523,333	148,399
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,537,690	1,998,238	-460,548
	通信運搬費	685,485	687,531	-2,046
	会議費			0
	広報費	88,000	88,000	0
	業務委託費	697,840	725,670	-27,830
	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	697,840	725,670	-27,830
	手数料	691,257	791,554	-100,297
	保険料			0
	賃借料	853,333	900,699	-47,366
	土地・建物賃借料		420,000	-420,000
	租税公課	121,400	144,377	-22,977
	保守料	119,460	100,100	19,360
	渉外費			0

	諸会費			0
	雑費			0
	雑費（事務）	738,148	527,545	210,603
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,836,324	5,429,726	406,598
	減価償却費	5,836,324	5,429,726	406,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,342,814	-2,391,250	48,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,342,814	-2,391,250	48,436
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	147,951,851	153,860,364	-5,908,513
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,845,195	5,651,557	10,193,638
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	31	58	-27
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,883,961	2,007,438	-123,477
	受入研修費収益	51,000	44,000	7,000
	利用者等外給食収益	1,578,900	1,610,900	-32,000
	為替差益			0
	介護支援センター収益			0
	保育所収益			0
	雑収益	254,061	352,538	-98,477
	サービス活動外収益計（４）	1,883,992	2,007,496	-123,504
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,978,200	1,610,600	367,600
	利用者等外給食費	1,565,700	1,610,600	-44,900
	為替差損			0
	雑損失	412,500		412,500
	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）	1,978,200	1,610,600	367,600
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-94,208	396,896	-491,104

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,750,987	6,048,453	9,702,534
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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	33,550	-33,550
	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（基本財産）			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用		33,550	-33,550
	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
費 用	ソフトウェア除却・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		975,000	-975,000

繰越活動増減差額の部	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	405,635	-405,635
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用		405,120	-405,120
	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		515	-515
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計（９）	120,000	1,534,185	-1,414,185
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-120,000	-1,534,185	1,414,185
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,630,987	4,514,268	11,116,719
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,731,467	11,367,199	11,364,268
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	38,362,454	15,881,467	22,480,987
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	6,850,000	-6,850,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		6,850,000	-6,850,000
	修繕積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	38,362,454	22,731,467	15,630,987

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5年4月1日 （至）令和6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	170,365,037	172,747,740	-2,382,703
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	153,814,680	140,380,280	13,434,400
		委託費収益（国）			0
		委託費収益（市）			0
		保育所運営費収益（国）			0
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	6,465,610	6,911,200	-445,590
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）	6,465,610	6,911,200	-445,590
		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	10,084,747	25,456,260	-15,371,513
		補助金事業収益（公費）	9,912,297	25,220,610	-15,308,313
		補助金事業収益（一般）	172,450	235,650	-63,200
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	13,620	0	13,620
経常経費寄附金収益	13,620		13,620
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）	170,378,657	172,747,740	-2,369,083
人件費	132,009,516	142,026,433	-10,016,917
役員報酬			0
職員給料	58,700,405	71,781,186	-13,080,781
職員賞与	15,728,425	17,845,480	-2,117,055
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	26,009,087	22,340,272	3,668,815
派遣職員費	7,177,121	2,737,172	4,439,949
退職給付費用	2,551,350	2,945,664	-394,314
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	5,854,287	5,906,978	-52,691
法定福利費（人件費）	15,988,841	18,469,681	-2,480,840
事業費	14,434,975	15,282,724	-847,749
給食費	6,486,198	6,374,210	111,988
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	816,423	770,986	45,437
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,396,003	3,946,117	-550,114
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	493,735	338,152	155,583
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）	2,818,182	3,421,691	-603,509
保険料（事業）	243,455	288,465	-45,010
賃借料（事業）			0
車両費	178,119	143,103	35,016
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	2, 860		2, 860
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9, 695, 893	8, 479, 739	1, 216, 154
	福利厚生費	572, 340	483, 604	88, 736
	職員被服費			0
	旅費交通費	39, 190	18, 060	21, 130
	研修研究費		15, 880	-15, 880
	事務消耗品費	2, 007, 211	754, 246	1, 252, 965
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1, 604, 130	2, 471, 010	-866, 880
	通信運搬費	965, 261	971, 907	-6, 646
	会議費			0
	広報費	175, 800	139, 830	35, 970
	業務委託費	2, 179, 950	1, 910, 700	269, 250
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	2, 179, 950	1, 910, 700	269, 250
	手数料	140, 831	129, 290	11, 541
	保険料	207, 890		207, 890
	賃借料	138, 600	138, 600	0
	土地・建物賃借料	756, 000	756, 000	0
	租税公課	142, 700	166, 900	-24, 200
	保守料	134, 530	40, 700	93, 830
	渉外費			0

		諸会費	7,000		7,000
		雑費			0
		雑費（事務）	624,460	483,012	141,448
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,185,850	7,147,424	38,426
		減価償却費	7,185,850	7,147,424	38,426
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,331,503	-2,162,416	-169,087
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,331,503	-2,162,416	-169,087
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	160,994,731	170,773,904	-9,779,173
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,383,926	1,973,836	7,410,090
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	9,711	12,026	-2,315
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,232,734	2,429,768	-197,034
		受入研修費収益	51,000	68,000	-17,000
		利用者等外給食収益	1,856,500	1,892,880	-36,380
		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	325,234	468,888	-143,654
		サービス活動外収益計（４）	2,242,445	2,441,794	-199,349
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	1,859,320	1,951,680	-92,360
		利用者等外給食費	1,859,320	1,951,680	-92,360
		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）	1,859,320	1,951,680	-92,360
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	383,125	490,114	-106,989

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,767,051	2,463,950	7,303,101	
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額（基本財産）			0	
	建物受贈額（基本財産）			0	
	構築物受贈額			0	
	機械及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			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	
	過年度事業活動修正収益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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（基本財産）				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	
費 用		ソフトウェア除却・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		763,000	-763,000

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	180,000	180,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	210,626	0	210,626
	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	210,626		210,626
	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）	390,626	943,000	-552,374
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-390,626	-943,000	552,374
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,376,425	1,520,950	7,855,475
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	123,733,299	128,212,349	-4,479,050
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	133,109,724	129,733,299	3,376,425
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	13,000,000	6,000,000	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			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）		6,000,000	-6,000,000
	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	13,000,000		13,000,000
	施設建替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	120,109,724	123,733,299	-3,623,575

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5年4月1日 （至）令和6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
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	20,075,219,645	19,852,806,649	222,412,996
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	13,945,130,960	13,268,986,110	676,144,850
	保険窓口収益（入院）	607,624,239	647,322,926	-39,698,687
	保険請求収益（入院）	12,692,150,750	11,933,944,385	758,206,365
	自由診療収益（入院）	143,383,071	146,391,199	-3,008,128
	室料差額収益	501,972,900	541,327,600	-39,354,700
	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	5,862,187,309	5,791,331,165	70,856,144
	保険窓口収益（外来）	649,173,428	643,274,222	5,899,206
	保険請求収益（外来）	4,996,917,298	4,936,391,861	60,525,437
	自由診療収益（外来）	17,021,153	14,166,923	2,854,230
	人間ドック収益	185,968,604	183,280,475	2,688,129
	保険予防活動収益	13,106,826	14,217,684	-1,110,858
	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	1,632,570	1,710,730	-78,160
	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	55,268,179	-55,268,179
	訪問看護基本利用料収益		54,845,129	-54,845,129
	訪問看護その他の利用料収益		423,050	-423,050
	臨床研修収益	25,159,710	21,487,674	3,672,036
	介護報酬収益	5,583,600	5,957,600	-374,000
	その他の医療事業収益	304,690,616	758,302,369	-453,611,753
	補助金事業収益（医療・その他）	250,125,469	709,448,906	-459,323,437
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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	54,565,147	48,853,463	5,711,684
	その他の医業収益 （保険等査定減）	-69,165,120	-50,237,178	-18,927,942
	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	3,197,000	4,025,000	-828,000
経常経費寄附金収益	3,197,000	4,025,000	-828,000
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）	20,078,416,645	19,856,831,649	221,584,996
人件費	9,615,600,359	8,942,448,348	673,152,011
役員報酬			0
職員給料	5,252,605,370	5,073,124,239	179,481,131
職員賞与	1,258,519,932	1,080,042,228	178,477,704
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	1,238,023,046	1,097,975,240	140,047,806
派遣職員費			0
退職給付費用	319,085,042	236,473,570	82,611,472
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	387,201,343	371,072,954	16,128,389
法定福利費（人件費）	1,160,165,626	1,083,760,117	76,405,509
事業費	8,926,653,542	8,748,487,004	178,166,538
給食費	116,531,281	112,332,286	4,198,995
介護用品費			0
医薬品費	4,120,938,454	3,880,713,096	240,225,358
診療・療養等材料費	2,289,350,392	2,315,530,902	-26,180,510
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	30,854,517	32,985,494	-2,130,977
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）	270,842,738	322,712,013	-51,869,275
保険料（事業）	11,152,800	19,931,376	-8,778,576
賃借料（事業）	105,157,576	101,306,044	3,851,532
車両費	13,749,825	12,267,499	1,482,326
車両燃料費			0
旅費交通費	25,240,539	18,797,979	6,442,560
印刷製本費（事業）			0
修繕費	70,424,422	83,531,343	-13,106,921
通信運搬費			0
会議費	630,698	257,780	372,918
広報費			0

	業務委託費			0
	検査委託費（事業）	137,122,935	131,888,924	5,234,011
	給食委託費（事業）	132,778,800	126,310,800	6,468,000
	寝具委託費（事業）	32,062,617	31,966,036	96,581
	医事委託費（事業）	159,947,844	158,525,091	1,422,753
	清掃委託費（事業）	126,335,027	119,273,016	7,062,011
	保守委託費（事業）	65,747,875	75,656,588	-9,908,713
	その他の委託費（事業）	843,647,181	821,416,142	22,231,039
	保守料	275,521,995	276,115,412	-593,417
	手数料			0
	損害保険料	2,796,060	2,114,594	681,466
	土地・建物賃借料	1,528,560	1,528,560	0
	租税公課	33,080,598	53,555,595	-20,474,997
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	61,210,808	49,770,434	11,440,374
	事務費	402,417,534	459,614,776	-57,197,242
	福利厚生費	63,736,752	80,885,390	-17,148,638
	職員被服費	35,455,996	35,216,636	239,360
	旅費交通費	13,335,497	10,293,804	3,041,693
	研修研究費	52,219,705	54,879,555	-2,659,850
	事務消耗品費	179,448,872	217,952,318	-38,503,446
	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	32,282,608	32,324,283	-41,675
	会議費			0
	広報費	20,885,554	23,301,600	-2,416,046
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0

	諸会費	5,052,550	4,761,190	291,360
	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	173,476,476	223,227,553	-49,751,077
	利用者負担軽減額	173,476,476	223,227,553	-49,751,077
	減価償却費	1,616,528,223	1,296,090,253	320,437,970
	減価償却費	1,616,528,223	1,296,090,253	320,437,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,727,256	-50,144,862	3,417,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,727,256	-50,144,862	3,417,606
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	-164,263	-1,058,023	893,760
	徴収不能引当金繰入	-164,263	-1,058,023	893,760
	その他の費用	0	0	0
	保育所費			0
	サービス活動費用計（２）	20,687,784,615	19,618,665,049	1,069,119,566
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-609,367,970	238,166,600	-847,534,570
サービス活動外増減の部	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	156,352	153,257	3,095
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	86,474,260	77,676,715	8,797,545
	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	408,875	502,120	-93,245
	雑収益	86,065,385	77,174,595	8,890,790
	サービス活動外収益計（４）	86,630,612	77,829,972	8,800,640
	費用			
	支払利息	66,681,915	60,168,374	6,513,541
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	4,658,475	7,115,617	-2,457,142
	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	4,658,475	7,115,617	-2,457,142
	サービス活動外費用計（５）	71,340,390	67,283,991	4,056,399
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	15,290,222	10,545,981	4,744,241

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-594,077,748	248,712,581	-842,790,329
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	6,522,000	-6,522,000
	施設整備等寄附金収益		6,522,000	-6,522,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	12,861,080	0	12,861,080
	土地売却益			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	12,861,080		12,861,080
	事業区分間繰入金収益	7,890,036		7,890,036
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	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	24,908	1,043,399	-1,018,491
	退職給付引当金戻入益	24,908	1,043,399	-1,018,491
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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）	23,176,024	9,965,399	13,210,625
特 別 増 減 の 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（基本財産）			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
	費 用			

繰越活動増減差額の部	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	81,900,022	73,649,276	8,250,746
	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		1,226,069	-1,226,069
	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	86,106,830	0	86,106,830
	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	86,106,830		86,106,830
	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）	182,406,852	89,275,345	93,131,507
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-159,230,828	-79,309,946	-79,920,882
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-753,308,576	169,402,635	-922,711,211
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,207,742,068	1,038,339,433	169,402,635
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	454,433,492	1,207,742,068	-753,308,576
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	454,433,492	1,207,742,068	-753,308,576

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5年4月1日 （至）令和6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
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	7,213,886,896	7,355,360,535	-141,473,639
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	4,316,711,549	4,222,763,182	93,948,367
	保険窓口収益（入院）	251,061,434	227,819,066	23,242,368
	保険請求収益（入院）	3,916,498,971	3,850,726,645	65,772,326
	自由診療収益（入院）	4,191,494	12,429,991	-8,238,497
	室料差額収益	144,959,650	131,787,480	13,172,170
	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	2,777,498,966	2,753,814,726	23,684,240
	保険窓口収益（外来）	194,840,050	182,774,563	12,065,487
	保険請求収益（外来）	2,555,984,356	2,542,543,436	13,440,920
	自由診療収益（外来）	8,740,590	10,422,267	-1,681,677
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	17,933,970	18,074,460	-140,490
	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	610,220	576,815	33,405
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	73,341,130	68,117,959	5,223,171
	訪問看護基本利用料収益	73,341,130	68,117,959	5,223,171
	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	3,313,271	5,443,678	-2,130,407
	その他の医療事業収益	58,938,299	326,511,898	-267,573,599
	補助金事業収益（医療・その他）	39,796,000	303,312,000	-263,516,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益	19,142,299	23,199,898	-4,057,599
	その他の医業収益 （保険等査定減）	-16,526,539	-21,867,723	5,341,184
	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	2,379,696	0	2,379,696
経常経費寄附金収益	2,379,696		2,379,696
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）	7,216,266,592	7,355,360,535	-139,093,943
人件費	4,130,454,533	4,140,824,494	-10,369,961
役員報酬			0
職員給料	2,576,783,990	2,548,434,879	28,349,111
職員賞与	449,046,301	470,655,960	-21,609,659
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	295,094,441	292,947,103	2,147,338
派遣職員費			0
退職給付費用	172,268,595	203,046,087	-30,777,492
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	146,641,906	147,432,041	-790,135
法定福利費（人件費）	490,619,300	478,308,424	12,310,876
事業費	2,614,704,313	2,564,196,899	50,507,414
給食費	10,177,834	65,664,459	-55,486,625
介護用品費			0
医薬品費	701,308,359	627,082,343	74,226,016
診療・療養等材料費	780,262,534	782,179,876	-1,917,342
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	43,090,898	39,873,455	3,217,443
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）	125,931,826	165,422,729	-39,490,903
保険料（事業）	8,529,159	9,140,634	-611,475
賃借料（事業）	75,865,499	68,577,135	7,288,364
車両費	488,839	954,297	-465,458
車両燃料費			0
旅費交通費	24,318,794	18,933,390	5,385,404
印刷製本費（事業）			0
修繕費	38,762,172	28,698,167	10,064,005
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）	165,207,807	186,902,834	-21,695,027
	給食委託費（事業）	139,935,554	77,715,729	62,219,825
	寝具委託費（事業）	7,387,875	7,393,375	-5,500
	医事委託費（事業）			0
	清掃委託費（事業）	55,714,807	55,040,503	674,304
	保守委託費（事業）	5,272,808	7,534,158	-2,261,350
	その他の委託費（事業）	228,807,562	215,743,872	13,063,690
	保守料	99,840,921	98,299,053	1,541,868
	手数料			0
	損害保険料	1,673,220	1,572,180	101,040
	土地・建物賃借料	62,649,000	62,631,000	18,000
	租税公課	12,037,265	18,898,713	-6,861,448
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,441,580	25,938,997	1,502,583
	事務費	103,847,713	96,377,643	7,470,070
	福利厚生費	23,189,859	19,742,976	3,446,883
	職員被服費	10,649,645	10,253,201	396,444
	旅費交通費	13,537,573	13,271,137	266,436
	研修研究費	24,267,288	21,533,257	2,734,031
	事務消耗品費	14,138,159	13,848,495	289,664
	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	8,508,255	8,744,801	-236,546
	会議費			0
	広報費	2,552,694	2,171,000	381,694
	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	2,925,385	2,770,521	154,864

	諸会費	4,078,855	4,042,255	36,600
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	109,047,081	99,574,139	9,472,942
	利用者負担軽減額	109,047,081	99,574,139	9,472,942
	減価償却費	420,630,599	476,909,132	-56,278,533
	減価償却費	420,630,599	476,909,132	-56,278,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,238,654	-11,309,287	-3,929,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,238,654	-11,309,287	-3,929,367
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	7,363,445,585	7,366,573,020	-3,127,435
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-147,178,993	-11,212,485	-135,966,508
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	491,134	508,538	-17,404
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	56,875,055	93,278,367	-36,403,312
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,826,800	13,936,475	-1,109,675
	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	44,048,255	79,341,892	-35,293,637
	サービス活動外収益計（４）	57,366,189	93,786,905	-36,420,716
	支払利息	16,308,646	21,375,859	-5,067,213
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	11,660,825	15,953,367	-4,292,542
	利用者等外給食費	11,321,156	15,953,367	-4,632,211
	為替差損			0
	雑損失	339,669		339,669
	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）	27,969,471	37,329,226	-9,359,755
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	29,396,718	56,457,679	-27,060,961

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-117,782,275	45,245,194	-163,027,469	
収益	施設整備等補助金収益	47,906,304	20,293,308	27,612,996	
	施設整備等補助金収益	47,906,304	20,293,308	27,612,996	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額（基本財産）			0	
	建物受贈額（基本財産）			0	
	構築物受贈額			0	
	機械及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	59,644,000	-59,644,000	
	土地売却益		59,644,000	-59,644,000	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	1,002,294	54,764	947,530	
	退職給付引当金戻入益			0	
	過年度事業活動修正収益	962,500		962,500	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益	39,794	43,921	-4,127	
	その他の特別収益		10,843	-10,843	
	特別収益計（８）	48,908,598	79,992,072	-31,083,474	
特別増減の部	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	132,106	953,398	-821,292	
	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（基本財産）			0	
	建物附属設備除却・廃棄費用		758,600	-758,600	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	機械及び装置除却・廃棄費用	131,763	27	131,736	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用	343	194,771	-194,428	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用	ソフトウェア除却・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	47,906,304	20,293,308	27,612,996

繰越活動増減差額の部	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	112,813,907	0	112,813,907
	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	112,813,907		112,813,907
	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）	168,052,317	28,446,706	139,605,611
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-119,143,719	51,545,366	-170,689,085
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-236,925,994	96,790,560	-333,716,554
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,074,278,590	977,488,030	96,790,560
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	837,352,596	1,074,278,590	-236,925,994
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	837,352,596	1,074,278,590	-236,925,994

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5年4月1日 （至） 令和6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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	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
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）	0	0	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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	157,217,542	174,266,303	-17,048,761
	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	154,470,642	171,160,024	-16,689,382
	保険窓口収益（外来）	860,445	966,571	-106,126
	保険請求収益（外来）	152,940,265	169,076,438	-16,136,173
	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	669,932	1,117,015	-447,083
	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	2,746,900	3,106,279	-359,379
	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	2,746,900	3,106,279	-359,379
	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	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）	157,217,542	174,266,303	-17,048,761
人件費	86,263,214	85,782,673	480,541
役員報酬			0
職員給料	50,439,755	53,285,503	-2,845,748
職員賞与	13,080,265	9,736,588	3,343,677
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,065,601	6,521,985	-456,384
派遣職員費			0
退職給付費用	3,856,746	3,612,224	244,522
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	3,264,393	3,192,615	71,778
法定福利費（人件費）	9,556,454	9,433,758	122,696
事業費	51,258,749	56,225,429	-4,966,680
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費	13,369,213	17,200,626	-3,831,413
診療・療養等材料費	15,040,107	13,914,210	1,125,897
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	569,449	534,230	35,219
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）	3,017,579	4,031,278	-1,013,699
保険料（事業）	80,820	80,820	0
賃借料（事業）	492,560	1,094,756	-602,196
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	966,610	621,520	345,090
印刷製本費（事業）			0
修繕費	1,031,383	134,233	897,150
通信運搬費			0
会議費			0
広報費		9,350	-9,350

	業務委託費			0
	検査委託費（事業）	1,928,156	2,749,932	-821,776
	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）	1,844,040	1,949,420	-105,380
	保守委託費（事業）	1,461,240	1,840,300	-379,060
	その他の委託費（事業）	1,525,902	2,723,568	-1,197,666
	保守料	1,243,330	807,400	435,930
	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	1,238,170	1,089,666	148,504
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	156,990	150,920	6,070
	事務費	2,490,849	1,337,859	1,152,990
	福利厚生費	257,070	252,100	4,970
	職員被服費	568,471	149,826	418,645
	旅費交通費	6,600	4,740	1,860
	研修研究費	534,021	309,207	224,814
	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	230,072	240,676	-10,604
	会議費			0
	広報費	9,350		9,350
	業務委託費	391,765	0	391,765
	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	391,765		391,765
	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	76,500	35,310	41,190

	諸会費	417,000	346,000	71,000
	雑費			0
	雑費（事務）			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,884,285	13,472,371	1,411,914
	減価償却費	14,884,285	13,472,371	1,411,914
	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
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	154,897,097	156,818,332	-1,921,235
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,320,445	17,447,971	-15,127,526
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	3,951	4,777	-826
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,366,135	1,045,695	320,440
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	693,840	703,040	-9,200
	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	672,295	342,655	329,640
	サービス活動外収益計（４）	1,370,086	1,050,472	319,614
	支払利息	744,360	847,874	-103,514
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	464,750	650,133	-185,383
	利用者等外給食費	464,750	650,133	-185,383
	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）	1,209,110	1,498,007	-288,897
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	160,976	-447,535	608,511

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2, 481, 421	17, 000, 436	-14, 519, 015	
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額（基本財産）			0	
	建物受贈額（基本財産）			0	
	構築物受贈額			0	
	機械及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			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	
	過年度事業活動修正収益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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（基本財産）			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	
	費用	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		ソフトウェア除却・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）	2,481,421	17,000,436	-14,519,015
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	115,028,317	98,027,881	17,000,436
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	117,509,738	115,028,317	2,481,421
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	117,509,738	115,028,317	2,481,421

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	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
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）	0	0	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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	4,317,730	39,286,699	-34,968,969
	看護専門学校収益	4,317,730	39,286,699	-34,968,969
	授業料収益	100,000	11,160,000	-11,060,000
	受験料収益			0
	入学金収益			0
	学校運営維持費		6,100,000	-6,100,000
	寄宿舎使用料		495,000	-495,000
	学生納付金収益		3,050,000	-3,050,000
	補助金収益	4,210,000	17,340,000	-13,130,000
	その他収益	7,730	1,141,699	-1,133,969
	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）	4,317,730	39,286,699	-34,968,969
人件費	18,805,048	90,762,613	-71,957,565
役員報酬			0
職員給料	11,335,620	57,208,385	-45,872,765
職員賞与	5,097,750	11,362,341	-6,264,591
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		1,492,686	-1,492,686
退職給付費用		6,144,846	-6,144,846
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		3,398,500	-3,398,500
法定福利費（人件費）	2,371,678	11,155,855	-8,784,177
事業費	3,292,239	19,256,081	-15,963,842
給食費	10,200	147,450	-137,250
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	84,991	669,739	-584,748
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,673	292,978	-291,305
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）	754,045	5,202,421	-4,448,376
保険料（事業）		88,786	-88,786
賃借料（事業）	14,000	120,850	-106,850
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費		16,540	-16,540
印刷製本費（事業）	1,209,052	353,280	855,772
修繕費		498,221	-498,221
通信運搬費	58,603	322,404	-263,801
会議費			0
広報費		83,204	-83,204

	業務委託費	542,036	3,266,048	-2,724,012
	検査委託費（事業）			0
	給食委託費（事業）			0
	寝具委託費（事業）			0
	医事委託費（事業）			0
	清掃委託費（事業）			0
	保守委託費（事業）			0
	その他の委託費（事業）			0
	保守料			0
	手数料	3,702	14,510	-10,808
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	373,348	1,483,252	-1,109,904
	行事費			0
	講師謝金	22,000	1,330,342	-1,308,342
	実習謝金	12,000	1,417,000	-1,405,000
	図書費		975,579	-975,579
	洗濯費	1,628	57,233	-55,605
	実習費		3,196	-3,196
	健康管理費	1,390	244,820	-243,430
費用	授業費		65,240	-65,240
	式典費	125,800	85,954	39,846
	国試対策費		798,600	-798,600
	卒業対策費		285,570	-285,570
	教材費	2,578	810,091	-807,513
	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	75,193	622,773	-547,580
	事務費	0	22,000	-22,000
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		22,000	-22,000
	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
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,498,707	10,060,801	-7,562,094
	減価償却費	2,498,707	10,060,801	-7,562,094
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,494	-1,730,017	1,299,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,494	-1,730,017	1,299,523
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	24,165,500	118,371,478	-94,205,978
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,847,770	-79,084,779	59,237,009
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	54	53	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	54	53	1
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	54	53	1

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,847,716	-79,084,726	59,237,010
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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	81,900,022	73,649,276	8,250,746
	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	6,045,700	-6,045,700
	退職給付引当金戻入益		6,045,700	-6,045,700
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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）	81,900,022	79,694,976	2,205,046
特 別 増 減 の 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（基本財産）			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
	費 用			

繰越活動増減差額の部	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	7,890,036		7,890,036
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	143,093,808		143,093,808
	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）	150,983,844	0	150,983,844
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-69,083,822	79,694,976	-148,778,798
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-88,931,538	610,250	-89,541,788
	前期繰越活動増減差額（１２）	88,931,538	88,321,288	610,250
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	88,931,538	-88,931,538
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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	88,931,538	-88,931,538

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5年4月1日 （至）令和6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		320,534,543	318,916,913	1,617,630
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		320,534,543	318,916,913	1,617,630
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）		259,009,418	255,317,157	3,692,261
介護予防報酬収益（居宅）		16,091,694	19,773,107	-3,681,413
介護負担金収益（公費）（居宅）				0
介護負担金収益（一般）（居宅）		42,558,031	40,435,036	2,122,995
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）		2,875,400	3,391,613	-516,213
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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	22,876,932	22,291,619	585,313
	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	21,749,161	21,066,216	682,945
	保険窓口収益（外来）	2,900,197	2,633,067	267,130
	保険請求収益（外来）	18,848,964	18,433,149	415,815
	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	1,127,771	1,225,403	-97,632
	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	1,127,771	1,225,403	-97,632
	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	698,717,199	703,739,193	-5,021,994
	有料老人ホーム収益	692,774,182	692,720,408	53,774
	預り入居金取崩収益	399,742,112	406,372,564	-6,630,452
	家賃収益	1,657,139	5,000,836	-3,343,697
	管理費収益	220,757,255	209,212,155	11,545,100

月額介護費収益	48,434,858	49,521,525	-1,086,667
有料サービス収益	1,309,790	1,255,650	54,140
トランクルーム収益	1,909,034	1,971,784	-62,750
ゲストルーム収益	1,088,000	554,000	534,000
ガレージ収益	567,666	479,998	87,668
売店売上高	1,950,428	2,150,916	-200,488
理美容室利用収益		144,780	-144,780
介護諸雑費収益	15,357,900	16,056,200	-698,300
補助金事業収益	5,943,017	11,018,785	-5,075,768
補助金事業収益	5,943,017	11,018,785	-5,075,768
経常経費寄附金収益	650,000	12,351,600	-11,701,600
経常経費寄附金収益	650,000	12,351,600	-11,701,600
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（１）	1,042,778,674	1,057,299,325	-14,520,651
人件費	671,721,641	660,869,647	10,851,994
役員報酬			0
職員給料	299,120,620	292,329,393	6,791,227
職員賞与	66,832,231	63,939,750	2,892,481
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	138,016,037	147,395,070	-9,379,033
派遣職員費	33,732,882	28,073,267	5,659,615
退職給付費用	18,516,763	16,859,246	1,657,517
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	34,062,000	33,350,667	711,333
法定福利費（人件費）	81,441,108	78,922,254	2,518,854
事業費	252,062,045	281,577,990	-29,515,945
給食費			0
介護用品費	8,344,109	9,687,912	-1,343,803
医薬品費	6,499,655	6,078,317	421,338
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	3,610,437	2,610,431	1,000,006
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）	43,664,472	59,990,586	-16,326,114
保険料（事業）	4,481,217	6,534,576	-2,053,359
賃借料（事業）	6,026,013	6,160,230	-134,217
車両費	4,589,215	4,856,346	-267,131
車両燃料費			0
旅費交通費	97,060	15,755	81,305
印刷製本費（事業）			0
修繕費	24,617,513	34,184,003	-9,566,490
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	12,408,280	11,032,292	1,375,988

	業務委託費	76,255,939	74,897,506	1,358,433
	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	12,080,244	12,217,144	-136,900
	手数料	2,043,140	3,717,549	-1,674,409
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	30,166,830	30,111,582	55,248
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費	4,417,371	5,737,121	-1,319,750
	入居者健診費	1,038,700	1,311,259	-272,559
	開設記念事業費	73,755	92,415	-18,660
	健康増進事業費	3,024,956	2,302,564	722,392
	売店商品仕入高	1,780,800	1,813,336	-32,536
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,842,339	8,227,066	-1,384,727
	事務費	40,901,450	41,811,771	-910,321
	福利厚生費	3,837,118	4,220,706	-383,588
	職員被服費	2,842,728	432,839	2,409,889
	旅費交通費	134,803	68,432	66,371
	研修研究費	175,746	279,860	-104,114
	事務消耗品費	2,608,236	3,201,721	-593,485
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	3,752,678	4,422,257	-669,579
	会議費	25,000		25,000
	広報費	237,986	468,240	-230,254
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	5,907,417	4,110,887	1,796,530
	保険料			0
	賃借料	446,672	448,419	-1,747
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,469,699	21,341,501	-2,871,802
	保守料	197,678	341,740	-144,062
	渉外費	763,658	973,058	-209,400

	諸会費	1,226,200	1,237,605	-11,405
	雑費			0
	雑費（事務）	275,831	264,506	11,325
	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	102,501,623	101,126,754	1,374,869
	減価償却費	102,501,623	101,126,754	1,374,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,402	-4,613,542	-174,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,788,402	-4,613,542	-174,860
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	1,062,398,357	1,080,772,620	-18,374,263
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-19,619,683	-23,473,295	3,853,612
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	38,468	45,217	-6,749
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	11,056,867	8,888,624	2,168,243
	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	11,056,867	8,888,624	2,168,243
	サービス活動外収益計（４）	11,095,335	8,933,841	2,161,494
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	19,119	21,147	-2,028
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	19,119	21,147	-2,028
	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）	19,119	21,147	-2,028
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,076,216	8,912,694	2,163,522

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,543,467	-14,560,601	6,017,134
収 益	施設整備等補助金収益	28,759,258	8,686,000	20,073,258
	施設整備等補助金収益	28,759,258	8,686,000	20,073,258
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）		28,759,258	8,686,000
特 別 増 減 の 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	11	0	11
	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（基本財産）			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	11		11
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・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	29,410,258	8,686,000	20,724,258
	費 用			

繰越活動増減差額の部	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）	31,810,269	11,086,000	20,724,269
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,051,011	-2,400,000	-651,011
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,594,478	-16,960,601	5,366,123
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,398,760,875	1,465,721,476	-66,960,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,387,166,397	1,448,760,875	-61,594,478
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	90,000,000	0	90,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	90,000,000		90,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	80,000,000	50,000,000	30,000,000
	人件費積立金積立額（保育）			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	80,000,000	40,000,000	40,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		10,000,000	-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）	1,397,166,397	1,398,760,875	-1,594,478

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	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
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）	0	0	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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	93,952,854	97,830,212	-3,877,358
		自立支援給付費収益	88,003,412	92,593,142	-4,589,730
		介護給付費収益	86,937,816	91,506,791	-4,568,975
		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	1,065,596	1,086,351	-20,755
		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	2,825,906	2,700,032	125,874
		その他の事業収益	3,123,536	2,537,038	586,498
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）	3,123,536	2,537,038	586,498
		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

サービス活動増減の部	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
	寄宿舍使用料			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	39,800	49,500	-9,700
経常経費寄附金収益	39,800	49,500	-9,700
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）	93,992,654	97,879,712	-3,887,058
人件費	54,045,795	64,546,609	-10,500,814
役員報酬			0
職員給料	23,823,972	28,775,580	-4,951,608
職員賞与	5,994,640	7,334,677	-1,340,037
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	10,296,703	9,218,130	1,078,573
派遣職員費	3,442,192	6,555,205	-3,113,013
退職給付費用	1,417,525	1,695,782	-278,257
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	2,818,334	3,564,000	-745,666
法定福利費（人件費）	6,252,429	7,403,235	-1,150,806
事業費	12,337,285	11,985,859	351,426
給食費	3,328,266	3,190,115	138,151
介護用品費	6,083		6,083
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	29,511	303,559	-274,048
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	140,597	163,259	-22,662
日用品費	238,068	227,200	10,868
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	1,303,029	1,287,357	15,672
消耗器具備品費	468,906	551,033	-82,127
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）	3,462,549	3,967,097	-504,548
保険料（事業）	513,874	402,103	111,771
賃借料（事業）	486,622	330,880	155,742
車両費	2,349,093	1,543,500	805,593
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,687	19,756	-9,069
	事務費	10,874,004	9,519,559	1,354,445
	福利厚生費	322,567	323,163	-596
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,100	16,550	-11,450
	研修研究費		18,000	-18,000
	事務消耗品費	68,936	111,215	-42,279
	印刷製本費	444,111	561,192	-117,081
	水道光熱費	182,239	208,789	-26,550
	燃料費			0
	修繕費	682,220	105,600	576,620
	通信運搬費	1,007,880	925,735	82,145
	会議費			0
	広報費	38,500		38,500
	業務委託費	678,497	625,783	52,714
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	260,000	334,000	-74,000
	保守委託費			0
	その他の委託費	418,497	291,783	126,714
	手数料	1,406,514	878,246	528,268
	保険料		20,010	-20,010
	賃借料	222,204	248,074	-25,870
	土地・建物賃借料	4,764,000	4,719,000	45,000
	租税公課		10,492	-10,492
	保守料	997,551	686,977	310,574
	渉外費			0

		諸会費	2,000	2,000	0
		雑費			0
		雑費（事務）	51,685	58,733	-7,048
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,846,803	7,081,740	-234,937
		減価償却費	6,846,803	7,081,740	-234,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,021,135	-2,022,720	1,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,021,135	-2,022,720	1,585
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			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）	82,082,752	91,111,047	-9,028,295
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,909,902	6,768,665	5,141,237
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	430	311	119
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	138,738	196,780	-58,042
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,400		2,400
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
	費用	雑収益	136,338	196,780	-60,442
		サービス活動外収益計（４）	139,168	197,091	-57,923
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	51	-51
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		51	-51
		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	51	-51
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	139,168	197,040	-57,872

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12, 049, 070	6, 965, 705	5, 083, 365
収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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 別 増 減 の 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		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用（基本財産）			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
	費 用			

	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	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,049,070	6,965,704	5,083,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	84,132,519	77,166,815	6,965,704
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	96,181,589	84,132,519	12,049,070
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	96,181,589	84,132,519	12,049,070

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護支援介護料収益	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
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）	0	0	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	322,476,252	309,699,608	12,776,644
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	314,493,855	299,333,064	15,160,791
事務費収益	288,682,848	274,170,958	14,511,890
事業費収益	25,811,007	25,162,106	648,901
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	7,982,397	10,366,544	-2,384,147
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	7,982,397	10,366,544	-2,384,147
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益（児童・その他）			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0

		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		委託費収益（国）			0
		委託費収益（市）			0
		保育所運営費収益（国）			0
		私的契約利用料収益（保育）			0
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	312,244	150,366	161,878
経常経費寄附金収益	312,244	150,366	161,878
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）	322,788,496	309,849,974	12,938,522
人件費	264,333,788	248,420,497	15,913,291
役員報酬			0
職員給料	168,882,515	155,298,369	13,584,146
職員賞与	30,434,321	38,253,628	-7,819,307
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,814,278	4,234,712	2,579,566
派遣職員費			0
退職給付費用	5,340,513	5,286,850	53,663
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	14,720,499	14,366,683	353,816
法定福利費（人件費）	38,141,662	30,980,255	7,161,407
事業費	44,928,156	41,803,302	3,124,854
給食費	16,791,574	16,220,632	570,942
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	773,902	1,075,258	-301,356
医療費	108,542	169,297	-60,755
被服費	2,042,776	2,215,176	-172,400
教養娯楽費	3,324,188	2,691,143	633,045
日用品費	3,071,153	2,462,712	608,441
保育材料費			0
本人支給金	1,888,385	2,394,167	-505,782
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,049,850	2,029,699	-979,849
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	9,022,572	6,349,857	2,672,715
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	6,248,244	5,645,534	602,710
保険料（事業）			0
賃借料（事業）			0
車両費			0
車両燃料費	597,090	549,827	47,263
旅費交通費	9,880		9,880
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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,833,863	12,536,040	-1,702,177
	福利厚生費	1,234,309	1,049,089	185,220
	職員被服費			0
	旅費交通費	916,932	273,610	643,322
	研修研究費	500,299	378,079	122,220
	事務消耗品費	373,944	481,392	-107,448
	印刷製本費	133,650	189,145	-55,495
	水道光熱費		1,405,277	-1,405,277
	燃料費			0
	修繕費	2,005,307	1,846,269	159,038
	通信運搬費	602,249	673,634	-71,385
	会議費	1,988		1,988
	広報費	259,050	172,260	86,790
	業務委託費	2,516,291	2,356,719	159,572
	給食委託費			0
	寝具委託費	1,346,825	1,251,287	95,538
	医事委託費			0
	清掃委託費	242,385	372,240	-129,855
	保守委託費	927,081	733,192	193,889
	その他の委託費			0
	手数料	396,691	407,185	-10,494
	保険料	542,460	558,410	-15,950
	賃借料	576,663	364,188	212,475
	土地・建物賃借料		1,674,400	-1,674,400
	租税公課	202,500	200,500	2,000
	保守料			0
	渉外費			0

	諸会費	204,027	205,520	-1,493
	雑費			0
	雑費（事務）	367,503	300,363	67,140
	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	14,953,188	14,919,584	33,604
	減価償却費	14,953,188	14,919,584	33,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,978,867	-9,945,250	-33,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,978,867	-9,945,250	-33,617
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			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）	325,070,128	307,734,173	17,335,955
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,281,632	2,115,801	-4,397,433
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	257,816	279,226	-21,410
	受取利息配当金収益	1,311	1,231	80
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	3,207,280	2,789,195	418,085
	受入研修費収益	267,900	271,000	-3,100
	利用者等外給食収益	2,939,000	2,516,420	422,580
	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	380	1,775	-1,395
	サービス活動外収益計（４）	3,466,407	3,069,652	396,755
	支払利息	257,818	279,229	-21,411
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	2,939,200	2,516,520	422,680
	利用者等外給食費	2,939,000	2,516,420	422,580
	為替差損			0
	雑損失	200	100	100
	介護支援センター費用			0
	保育所費			0
	サービス活動外費用計（５）	3,197,018	2,795,749	401,269
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	269,389	273,903	-4,514

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,012,243	2,389,704	-4,401,947	
収 益	施設整備等補助金収益	787,500	1,050,000	-262,500	
	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	787,500	1,050,000	-262,500	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額（基本財産）			0	
	建物受贈額（基本財産）			0	
	構築物受贈額			0	
	機械及び装置受贈額			0	
	車輛運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			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	
	過年度事業活動修正収益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	貸倒引当金戻入益			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）	787,500	1,050,000	-262,500	
	特 別 増 減 の 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（基本財産）				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	
費 用		ソフトウェア除却・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	293,348		293,348

繰越活動増減差額の部	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	4,172,640	-4,172,640
	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		4,172,640	-4,172,640
	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）	293,348	4,172,640	-3,879,292
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	494,152	-3,122,640	3,616,792
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,518,091	-732,936	-785,155
	前期繰越活動増減差額（１２）	77,600,977	78,333,913	-732,936
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	76,082,886	77,600,977	-1,518,091
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	76,082,886	77,600,977	-1,518,091

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5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
利用者負担金収益（一般）	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・日常生活支援総合事業収益	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
事業費収益	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
利用者等利用料収益	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
食費収益（公費）	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）	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）	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	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）	補助金事業収益（公費）			0
				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
	収益	利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（保育・その他）			0
		受託事業収益（保育・その他）			0
		その他の事業収益（保育・その他）			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		サービス利用計画作成費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		利用者負担金収益（障害福祉）			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		補助金事業収益（障害・その他）			0
		受託事業収益（障害・その他）			0
		その他の事業収益（障害・その他）			0
		（保険等査定減）			0
		（保険等査定減）（障害福祉）			0
		生活保護事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	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	1,528,843,898	1,523,248,966	5,594,932
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	1,018,263,653	907,116,673	111,146,980
	保険窓口収益（入院）	74,386,748	59,675,097	14,711,651
	保険請求収益（入院）	856,556,181	795,845,448	60,710,733
	自由診療収益（入院）	511,374	11,107,648	-10,596,274
	室料差額収益	86,809,350	40,488,480	46,320,870
	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	446,817,572	420,980,813	25,836,759
	保険窓口収益（外来）	59,179,980	51,261,817	7,918,163
	保険請求収益（外来）	269,871,267	249,848,042	20,023,225
	自由診療収益（外来）	781,458	2,864,685	-2,083,227
	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	116,984,867	117,006,269	-21,402
	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		936,000	-936,000
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	68,713,497	197,472,136	-128,758,639
	補助金事業収益（医療・その他）	64,645,600	193,059,496	-128,413,896
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益	4,067,897	4,412,640	-344,743
	その他の医業収益 （保険等査定減）	-4,950,824	-3,256,656	-1,694,168
	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）	1,528,843,898	1,523,248,966	5,594,932
人件費	1,143,798,060	1,068,561,094	75,236,966
役員報酬			0
職員給料	652,652,101	620,710,797	31,941,304
職員賞与	90,029,481	83,752,485	6,276,996
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	146,542,643	175,637,096	-29,094,453
派遣職員費	1,478,305	1,908,342	-430,037
退職給付費用	71,788,545	22,863,157	48,925,388
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	48,863,291	48,950,142	-86,851
法定福利費（人件費）	132,443,694	114,739,075	17,704,619
事業費	327,815,378	320,412,512	7,402,866
給食費	19,091,720	17,473,906	1,617,814
介護用品費			0
医薬品費	128,862,299	113,846,133	15,016,166
診療・療養等材料費	68,019,455	65,084,326	2,935,129
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	2,785,498	2,455,459	330,039
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	31,723,287	36,420,596	-4,697,309
保険料（事業）	1,898,360	2,073,690	-175,330
賃借料（事業）	52,261,668	58,031,704	-5,770,036
車両費	200,410	315,513	-115,103
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）	16,959,344	15,693,245	1,266,099
	給食委託費（事業）			0
	寝具委託費（事業）	4,697,459	7,421,285	-2,723,826
	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
費用	授業費			0
	式典費			0
	国試対策費			0
	卒業対策費			0
	教材費			0
	レストラン助成費			0
	入居者健診費			0
	開設記念事業費			0
	健康増進事業費			0
	売店商品仕入高			0
	有料サービス費			0
	被虐待児等対策費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,315,878	1,596,655	-280,777
	事務費	135,260,516	131,519,191	3,741,325
	福利厚生費	4,695,757	4,334,397	361,360
	職員被服費	5,664,786	7,235,031	-1,570,245
	旅費交通費	236,060	202,280	33,780
	研修研究費	1,621,111	3,020,646	-1,399,535
	事務消耗品費	7,533,892	8,691,603	-1,157,711
	印刷製本費	418,880	558,085	-139,205
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,059,405	4,098,544	4,960,861
	通信運搬費	5,257,844	4,978,200	279,644
	会議費			0
	広報費	1,285,262	741,600	543,662
	業務委託費	39,184,417	41,935,372	-2,750,955
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	15,845,665	15,930,365	-84,700
	保守委託費	2,760,615	2,793,538	-32,923
	その他の委託費	20,578,137	23,211,469	-2,633,332
	手数料	9,118,547	9,076,552	41,995
	保険料	761,133	783,533	-22,400
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	4,453,937	5,720,000	-1,266,063
	租税公課	9,475,672	10,532,028	-1,056,356
	保守料	34,127,472	27,088,825	7,038,647
	渉外費	460,282	407,172	53,110

		諸会費	1,693,000	2,002,420	-309,420
		雑費			0
		雑費（事務）	213,059	112,903	100,156
		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	42,802,160	6,270,084	36,532,076
		利用者負担軽減額	42,802,160	6,270,084	36,532,076
		減価償却費	64,911,855	47,221,596	17,690,259
		減価償却費	64,911,855	47,221,596	17,690,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,886,015	-4,695,815	-190,200
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,886,015	-4,695,815	-190,200
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	114,320	0	114,320
		徴収不能額	114,320		114,320
		徴収不能引当金繰入	0	-7,400	7,400
		徴収不能引当金繰入		-7,400	7,400
		その他の費用	0	0	0
		保育所費			0
		サービス活動費用計（２）	1,709,816,274	1,569,281,262	140,535,012
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-180,972,376	-46,032,296	-134,940,080
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	3,374	2,429	945
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	7,693,410	7,829,333	-135,923
		受入研修費収益	256,420	236,567	19,853
		利用者等外給食収益	3,164,620	2,968,250	196,370
		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	4,272,370	4,624,516	-352,146
		サービス活動外収益計（４）	7,696,784	7,831,762	-134,978
	費用	支払利息	4,092,670	3,514,332	578,338
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	3,003,991	2,734,324	269,667
		利用者等外給食費	3,003,991	2,734,324	269,667
		為替差損			0
		雑損失			0
		介護支援センター費用			0
		保育所費			0
		サービス活動外費用計（５）	7,096,661	6,248,656	848,005
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	600,123	1,583,106	-982,983

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-180,372,253	-44,449,190	-135,923,063
収 益	施設整備等補助金収益	951,000	0	951,000
	施設整備等補助金収益	951,000		951,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額（基本財産）			0
	建物受贈額（基本財産）			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1,226,069	-1,226,069
	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
	過年度事業活動修正収益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			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）		951,000	1,226,069
特 別 増 減 の 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（基本財産）			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	951,000		951,000
	費 用			

繰越活動増減差額の部	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	2,400,000	-600,000
	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	500,000	0	500,000
	過年度補助金修正損			0
	過年度補助金修正費用	500,000		500,000
	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）	3,251,000	2,400,000	851,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,300,000	-1,173,931	-1,126,069
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-182,672,253	-45,623,121	-137,049,132
	前期繰越活動増減差額（１２）	-194,206,923	-148,583,802	-45,623,121
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-376,879,176	-194,206,923	-182,672,253
	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
	人件費積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	備品等購入積立金取崩額（保育）			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）	-376,879,176	-194,206,923	-182,672,253

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,946,804,689	13,066,990,287	-1,120,185,598	流動負債	8,578,313,286	8,327,803,768	250,509,518
現金預金	6,050,702,152	6,727,501,319	-676,799,167	短期運営資金借入金	1,486,902,000	1,142,001,000	344,901,000
有価証券			0	事業未払金	2,691,108,086	2,719,943,261	-28,835,175
事業未収金	5,322,989,368	5,412,777,232	-89,787,864	その他の未払金	602,936,437	619,679,283	-16,742,846
未収金	102,166,683	62,394,882	39,771,801	支払手形			0
未収補助金	113,337,425	514,912,023	-401,574,598	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	8,628,800	10,012,030	-1,383,230	1年以内返済予定設備資金借入金	1,415,225,000	1,836,044,250	-420,819,250
医薬品	118,938,927	114,188,781	4,750,146	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	47,148,476	47,622,496	-474,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,150,000	23,040,000	52,110,000
給食用材料	960,691	913,283	47,408	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金	3,450,480	3,450,480	0
原材料			0	1年以内入居者預り金	416,518,551	378,360,602	38,157,949
立替金	97,971,275	72,379,044	25,592,231	未払費用	782,930,375	582,136,912	200,793,463
前払金	3,511,140	1,777,840	1,733,300	預り金	15,651,232	66,788,201	-51,136,969
前払費用	54,041,532	48,064,424	5,977,108	職員預り金	313,691,100	222,119,324	91,571,776
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	821,836	690,110	131,726
1年以内回収予定長期貸付金	17,579,250	22,021,250	-4,442,000	前受収益	21,840,000		21,840,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	10,111,899	601,046	9,510,853
短期貸付金	3,337,835	34,436,638	-31,098,803	賞与引当金	738,263,212	729,105,646	9,157,566
仮払金	5,648,390	624,033	5,024,357	その他の流動負債	266,078	244,153	21,925
その他の流動資産			0	未払消費税等	3,447,000	3,599,500	-152,500
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-2,474,347	-4,952,080	2,477,733				
1年以内長期前払費用	2,317,092	2,317,092	0				
固定資産	30,700,437,485	30,777,907,668	-77,470,183	固定負債	25,802,177,861	26,176,508,760	-374,330,899
基本財産	16,674,028,723	16,787,801,449	-113,772,726	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,022,237,926	2,022,237,926	0	設備資金借入金	15,450,976,000	15,730,095,750	-279,119,750
建物	10,094,920,247	10,342,814,188	-247,893,941	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	4,556,870,550	4,422,749,335	134,121,215	長期運営資金借入金	2,429,914,000	2,540,464,000	-110,550,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	14,026,408,762	13,990,106,219	36,302,543	退職給付引当金	5,010,050,497	4,825,104,784	184,945,713
土地	2,577,903,860	2,577,903,860	0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,924,147,538	2,969,576,582	-45,429,044	長期未払金	412,273,829	568,312,286	-156,038,457
建物附属設備	1,792,568,309	1,386,442,958	406,125,351	長期預り金	2,498,463,535	2,512,031,940	-13,568,405
構築物	290,519,875	268,815,149	21,704,726	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,631,585,834	3,864,420,229	-232,834,395	数金・保証金等預り金	500,000	500,000	0
車輻運搬具	20,940,738	14,694,583	6,246,155				
器具及び備品	385,206,340	408,546,476	-23,340,136	負債の部合計	34,380,491,147	34,504,312,528	-123,821,381
建設仮勘定		9,720,000	-9,720,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	1,101,559,296	1,101,559,296	0
権利	7,033,754	7,033,754	0	第1号基本金	1,065,034,424	1,065,034,424	0
ソフトウェア	120,918,157	143,618,965	-22,700,808	第3号基本金	36,524,872	36,524,872	0
リサイクル預託金	280,910	235,110	45,800	国庫補助金等特別積立金	1,144,505,866	1,194,223,294	-49,717,428
無形リース資産			0	その他の積立金	2,070,347,922	2,084,850,086	-14,502,164
投資有価証券			0	人件費積立金	35,000,000	45,000,000	-10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	252,642,962	261,122,506	-8,479,544
長期貸付金	111,389,128	158,595,136	-47,206,008	備品等購入積立金	157,029,633	155,452,253	1,577,380
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	951,449,807	946,449,807	5,000,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	78,000,000	81,000,000	-3,000,000
差入保証金	69,463,000	69,463,000	0	修繕積立金（保育）	72,000,000	72,000,000	0
長期前払費用	986,723	2,696,499	-1,709,776	備品等購入積立金（保育）	61,900,000	64,500,000	-2,600,000
その他の固定資産	6,174,612	6,403,619	-229,007	保育所施設・設備整備積立金	347,260,000	344,260,000	3,000,000
退職共済預け金	60,062	208,213	-148,151	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
人件費積立資産	35,000,000	45,000,000	-10,000,000	施設建替積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	252,642,962	261,122,506	-8,479,544	次期繰越活動増減差額	3,950,337,943	4,959,952,751	-1,009,614,808
備品等購入積立資産	157,029,633	155,452,253	1,577,380	(うち当期活動増減差額)	-1,024,116,972	260,906,753	-1,285,023,725
施設整備等積立資産	951,449,807	946,449,807	5,000,000				
人件費積立資産（保育）	78,000,000	81,000,000	-3,000,000				
修繕積立資産（保育）	72,000,000	72,000,000	0				
備品等購入積立資産（保育）	61,900,000	64,500,000	-2,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	347,260,000	344,260,000	3,000,000				
移行時特別積立資産	102,065,520	102,065,520	0				
施設建替積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
保険積立金			0				
出資金	16,882,000	16,882,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,266,751,027	9,340,585,427	-1,073,834,400
資産の部合計	42,647,242,174	43,844,897,955	-1,197,655,781	負債及び純資産の部合計	42,647,242,174	43,844,897,955	-1,197,655,781

貸借対照表内訳表

令和6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	10,207,954,462	1,738,850,227	0	11,946,804,689	0	11,946,804,689
現金預金	4,430,851,268	1,619,850,884	0	6,050,702,152		6,050,702,152
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,218,655,815	104,333,553	0	5,322,989,368		5,322,989,368
未収金	101,471,511	695,172	0	102,166,683		102,166,683
未収補助金	112,554,279	783,146	0	113,337,425		113,337,425
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	6,890,686	1,738,114	0	8,628,800		8,628,800
医薬品	118,365,694	573,233	0	118,938,927		118,938,927
診療・療養費等材料	45,926,424	1,222,052	0	47,148,476		47,148,476
給食用材料	960,691	0	0	960,691		960,691
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	91,086,156	6,885,119	0	97,971,275		97,971,275
前払金	3,511,140	0	0	3,511,140		3,511,140
前払費用	51,272,578	2,768,954	0	54,041,532		54,041,532
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	17,579,250	0	0	17,579,250		17,579,250
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	3,337,835	0	0	3,337,835		3,337,835
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	5,648,390	0	0	5,648,390		5,648,390
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,474,347	0	0	-2,474,347		-2,474,347
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	26,964,034,812	3,736,402,673	0	30,700,437,485	0	30,700,437,485
基本財産	16,674,028,723	0	0	16,674,028,723	0	16,674,028,723
土地	2,022,237,926	0	0	2,022,237,926		2,022,237,926
建物	10,094,920,247	0	0	10,094,920,247		10,094,920,247
建物附属設備	4,556,870,550	0	0	4,556,870,550		4,556,870,550
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,290,006,089	3,736,402,673	0	14,026,408,762	0	14,026,408,762
土地	1,392,873,896	1,185,029,964	0	2,577,903,860		2,577,903,860
建物	1,387,278,769	1,536,868,769	0	2,924,147,538		2,924,147,538
建物附属設備	1,492,063,090	300,505,219	0	1,792,568,309		1,792,568,309
構築物	286,276,436	4,243,439	0	290,519,875		290,519,875
機械及び装置	3,605,445,903	26,139,931	0	3,631,585,834		3,631,585,834
車両運搬具	20,940,735	3	0	20,940,738		20,940,738
器具及び備品	355,620,534	29,585,806	0	385,206,340		385,206,340
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	119,147,890	1,770,267	0	120,918,157		120,918,157
リサイクル預託金	263,800	17,110	0	280,910		280,910
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	111,389,128	0	0	111,389,128		111,389,128
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	64,196,000	5,267,000	0	69,463,000		69,463,000
長期前払費用	986,723	0	0	986,723		986,723
その他の固定資産	4,879,254	1,295,358	0	6,174,612		6,174,612
退職共済預け金	60,062	0	0	60,062		60,062
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
修繕積立資産	162,642,962	90,000,000	0	252,642,962		252,642,962
備品等購入積立資産	117,029,633	40,000,000	0	157,029,633		157,029,633
施設整備等積立資産	442,000,000	509,449,807	0	951,449,807		951,449,807
人件費積立資産（保育）	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
修繕積立資産（保育）	72,000,000	0	0	72,000,000		72,000,000
備品等購入積立資産（保育）	61,900,000	0	0	61,900,000		61,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	347,260,000	0	0	347,260,000		347,260,000
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	16,882,000	0	0	16,882,000		16,882,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	37,171,989,274	5,475,252,900	0	42,647,242,174	0	42,647,242,174

負債の部						
流動負債	8,016,047,784	562,265,502	0	8,578,313,286	0	8,578,313,286
短期運営資金借入金	1,486,902,000	0	0	1,486,902,000		1,486,902,000
事業未払金	2,660,138,607	30,969,479	0	2,691,108,086		2,691,108,086
その他の未払金	601,742,137	1,194,300	0	602,936,437		602,936,437
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,402,521,750	12,703,250	0	1,415,225,000		1,415,225,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,150,000	0	0	75,150,000		75,150,000
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	416,518,551	0	416,518,551		416,518,551
未払費用	751,854,411	31,075,964	0	782,930,375		782,930,375
預り金	15,371,533	279,699	0	15,651,232		15,651,232
職員預り金	305,331,344	8,359,756	0	313,691,100		313,691,100
前受金	491,726	330,110	0	821,836		821,836
前受収益	0	21,840,000	0	21,840,000		21,840,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	10,111,899	0	0	10,111,899		10,111,899
賞与引当金	700,936,819	37,326,393	0	738,263,212		738,263,212
その他の流動負債	266,078	0	0	266,078		266,078
未払消費税等	1,779,000	1,668,000	0	3,447,000		3,447,000
固定負債	23,076,741,053	2,725,436,808	0	25,802,177,861	0	25,802,177,861
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	15,375,906,000	75,070,000	0	15,450,976,000		15,450,976,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	2,429,914,000	0	0	2,429,914,000		2,429,914,000
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	4,858,147,224	151,903,273	0	5,010,050,497		5,010,050,497
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	412,273,829	0	0	412,273,829		412,273,829
長期預り金	0	2,498,463,535	0	2,498,463,535		2,498,463,535
その他の固定負債	0	0	0	0		0
敷金・保証金等預り金	500,000	0	0	500,000		500,000
負債の部合計	31,092,788,837	3,287,702,310	0	34,380,491,147	0	34,380,491,147
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	1,111,081,218	33,424,648	0	1,144,505,866		1,144,505,866
その他の積立金	1,430,898,115	639,449,807	0	2,070,347,922	0	2,070,347,922
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
修繕積立金	162,642,962	90,000,000	0	252,642,962		252,642,962
備品等購入積立金	117,029,633	40,000,000	0	157,029,633		157,029,633
施設整備等積立金	442,000,000	509,449,807	0	951,449,807		951,449,807
人件費積立金（保育）	78,000,000	0	0	78,000,000		78,000,000
修繕積立金（保育）	72,000,000	0	0	72,000,000		72,000,000
備品等購入積立金（保育）	61,900,000	0	0	61,900,000		61,900,000
保育所施設・設備整備積立金	347,260,000	0	0	347,260,000		347,260,000
移行時特別積立金	102,065,520	0	0	102,065,520		102,065,520
施設建替積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	2,435,661,808	1,514,676,135	0	3,950,337,943		3,950,337,943
（うち当期活動増減差額）	-926,072,377	-98,044,595	0	-1,024,116,972		-1,024,116,972
純資産の部合計	6,079,200,437	2,187,550,590	0	8,266,751,027	0	8,266,751,027
負債及び純資産の部合計	37,171,989,274	5,475,252,900	0	42,647,242,174	0	42,647,242,174

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

勘定科目	法人本部	つばし園	松陽児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉露の家	にしがも舟山庵	北野保育園
資産の部									
流動資産	404,471,804	146,038,077	9,966,057	221,164,422	204,078,566	391,690,839	0	194,258,412	45,132,059
現金預金	403,880,585	84,280,228	8,799,195	87,168,220	77,415,139	129,084,179		121,799,811	31,025,808
有価証券									
事業未収金		38,443,399	548,900	118,974,252	116,309,753	63,327,726		70,923,750	8,825,780
未収金	547,800	719,682		3,457,804	132,311				8,600
未収補助金	43,419	5,508,905	547,000	9,716,588	4,707,807	2,564,000		22,000	5,065,773
未収収益									
受取手形									
貯蔵品		182,528		6,838				686,087	
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		9,150,637		353,270	207,150	1,385,600		783,380	183,658
前払金		1,075,350		1,487,450					22,440
前払費用			18,150		273,000			43,384	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
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									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金		6,677,348				195,300,000			
仮払金					5,033,406	29,334			
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金			52,812						
1年以内長期前払費用									
固定資産	256,848,536	363,215,431	72,287,526	228,530,042	260,918,471	434,895,750	0	487,010,348	534,409,919
基本財産	63,280,787	256,617,748	47,189,837	161,558,551	0	0	0	365,012,062	140,287,849
土地									
建物	40,407,075	208,537,392	47,189,835	146,716,580				342,948,141	130,721,393
建物附属設備	22,873,712	48,080,356	2	14,841,971				22,063,921	9,566,456
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	193,567,749	106,597,683	25,097,689	66,971,491	260,918,471	434,895,750	0	121,998,286	394,122,070
土地									
建物	118,179,466	51,975,339		2,901,243					
建物附属設備	1	5,263,878	7,314,359	15,532,578		432,630		15,924,428	3,508,140
構築物	2,818,183	7,188,156	327,705	1,578,576				3,552,187	2,344,767
機械及び装置									
車輪運搬具		4,554,570	1	10,601,922	859,303	1		3	185,501
器具及び備品	1,384,643	8,615,740	1,627,401	16,284,008	9,939,185	12,322,306		9,867,429	11,697,912
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利									435,750
ソフトウェア	165,000		225,000	259,364	65,643	65,643		269,100	
リサイクル預託金				263,800					
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
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	60,000,000								
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			101,223						
その他の固定資産					54,340	9,650			
退職給付預け金									
人件費積立資産		10,000,000							
修繕積立資産	3,020,456		8,500,000	5,000,000	40,000,000	50,000,000		56,122,506	
備品等購入積立資産	2,000,000			1,500,000	20,000,000	60,000,000		33,529,633	
施設整備等積立資産	6,000,000	19,000,000	7,000,000		190,000,000	210,000,000			
人件費積立資産（保育）									59,000,000
修繕積立資産（保育）									34,000,000
備品等購入積立資産（保育）									30,400,000
保育所施設・設備整備積立資産									252,500,000
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									
出資金			2,000	50,000					
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	661,320,340	509,253,508	82,253,583	449,694,464	464,997,037	826,586,589	0	681,268,760	579,541,978
負債の部									
流動負債	18,452,135	66,681,537	3,656,429	142,846,788	199,911,948	93,529,804	0	81,027,695	23,176,630
短期運営資金借入金									
事業未払金		14,095,944	475,999	21,046,217	20,143,983	73,477,474		11,215,293	4,798,020
その他の未払金	10,206,993								
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金		5,346,000		13,500,000				35,641,750	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
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		23,338,309	1,309,139	25,771,786	7,746,066	9,150,965		19,706,777	7,084,839
預り金	8,245,142	3,063,016		2,216				218,686	452,595
職員預り金		5,124,259	159,104	7,087,146	144,281	176,914		1,768,098	5,714,676
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金				37,200,000	158,100,000			158,640	
仮受金				9,841,756	87,950	14,451			
賞与引当金		15,714,009	1,712,187	28,397,667	13,689,668	10,710,000		11,935,373	5,126,500
その他の流動負債								266,078	
未払消費税等								117,000	
固定負債	0	86,133,000	0	30,375,000	0	0	0	182,642,000	0

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉連携推進業務設備資金借入金 設備資金借入金 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分別長期借入金 拠点区分別長期借入金 退職給付引当金 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		56,133,000		30,375,000				182,642,000	
負債の部合計	18,452,135	152,814,537	3,656,429	173,221,788	199,911,948	93,529,804	0	263,669,695	23,176,630
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	88,785,363	180,585,976	43,069,683	37,335,059	1,080,038	558,724		120,351,474	30,990,362
その他の積立金	11,020,456	29,000,000	15,500,000	19,500,000	250,000,000	422,065,520	0	89,652,139	375,900,000
人件費積立金		10,000,000							
修繕積立金	3,020,456		8,500,000	5,000,000	40,000,000	50,000,000		56,122,506	
備品等購入積立金	2,000,000			1,500,000	20,000,000	60,000,000		33,529,633	
施設整備等積立金	6,000,000	19,000,000	7,000,000		190,000,000	210,000,000			
人件費積立金（保育）									59,000,000
修繕積立金（保育）									34,000,000
備品等購入積立金（保育）									30,400,000
保育所施設・設備整備積立金									252,500,000
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	543,062,386	20,010,776	20,027,471	-43,748,890	14,005,051	310,432,541		207,595,452	118,633,456
（うち当期活動増減差額）	167,579,567	1,641,853	3,606,224	-9,166,801	1,200,563	37,073,152		453,984	8,907,513
純資産の部合計	642,868,205	356,438,971	78,597,154	276,472,676	265,085,089	733,056,785	0	417,599,065	556,365,348
負債及び純資産の部合計	661,320,340	509,253,508	82,253,583	449,694,464	464,997,037	826,586,589	0	681,268,760	579,541,978

内訳表

勘定科目	二条保育園	昭和保育園	京都桂病院	西陣病院	久世障害デイ・ショート	ももの木学園	京都からずま病院	会計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	42,908,351	50,119,491	5,576,882,765	2,476,372,116	73,802,830	101,683,472	471,362,549	10,409,931,810	201,977,348
現金預金	23,769,662	28,469,537	2,007,711,870	1,075,327,950	59,421,895	67,839,038	224,858,151	4,430,851,268	
有価証券								0	
事業未収金	11,924,395	17,392,220	3,331,992,777	1,167,966,871	13,977,831	25,487,656	232,560,505	5,218,655,815	
未収金	261,000	155,100	94,250,498	1,010,450	6,104		386,928	535,234	101,471,511
未収補助金	6,953,294	3,875,872	21,702,962	47,906,304		3,270,355	670,000	112,554,279	
未収収益								0	
受取手形								0	
貯蔵品				5,756,967		258,266		6,890,686	
医薬品			85,368,331	30,252,650			2,744,713	118,365,694	
診療・療養費等材料				38,889,431			7,036,993	45,926,424	
給食・療養材料			146,964	601,160			212,567	960,691	
商品・製品								0	
仕掛品								0	
原材料								0	
立替金		11,500	11,954,509	63,144,096		3,745,329	167,027	91,086,156	
前払金						695,900	230,000	3,511,140	
前払費用		215,262	20,621,946	27,356,477	397,000		2,347,359	51,272,578	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
1年以内回収予定長期貸付金				17,579,250				17,579,250	
1年以内回収予定事業区分贈長期貸付金								0	
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金								0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	
短期貸付金			3,337,835					3,337,835	
事業区分贈貸付金								0	
拠点区分贈貸付金								201,977,348	201,977,348
仮払金				585,650				5,648,390	
その他の流動資産								0	
貸倒引当金			-2,469,207	-5,140				-2,474,347	
徴収不能引当金								2,317,092	
1年以内長期前払費用			2,264,280						
固定資産	77,341,261	300,284,820	17,578,077,948	5,305,759,421	83,302,929	295,332,230	745,820,180	27,024,034,812	60,000,000
基本財産	48,219,352	58,971,089	11,594,429,128	3,017,648,522	81,499,383	244,711,747	594,602,668	16,674,028,723	0
土地	20,014,179	44,800,000	713,508,403	1,050,916,811			192,998,533	2,022,237,926	
建物	28,205,173	14,171,089	6,551,190,152	1,961,889,577	67,396,540	197,261,161	358,286,139	10,094,920,247	
建物附属設備			4,329,730,573	4,842,134	14,102,843	47,450,586	43,317,996	4,556,870,550	
定期預金								0	
投資有価証券								0	
その他の固定資産	29,121,909	241,313,731	5,983,648,820	2,288,110,899	1,803,546	50,620,483	151,217,512	10,350,006,089	60,000,000
土地			849,327,959	543,545,937				1,392,873,896	
建物	1	47,248,601	831,446,216	329,220,256		6,028,107	279,540	1,387,278,769	
建物附属設備	2,645,677	5,617,548	702,151,663	723,500,172		638,000	9,534,016	1,492,063,090	
構築物	2,980,790	15,908,695	159,341,872	85,534,439	133,061	4,335,034	232,971	286,276,436	
機械及び装置	153,984		3,141,196,544	423,964,184			40,131,191	3,605,445,903	
車輛運搬具	98,814	1	4,538,905	101,712	1		1	20,940,735	
器具及び備品	7,709,034	4,492,886	196,527,626	44,112,952	908,029	4,619,342	25,512,041	355,620,534	
建設仮勘定								0	
有形リース資産								0	
権利		46,000		24,000	38,640			803,754	
ソフトウェア	213,547		22,133,388	23,608,081			72,402,488	119,147,890	
リサイクル委託金								263,800	
無形リース資産								0	
投資有価証券								0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0	
長期貸付金			65,095,962	46,293,166				111,389,128	
事業区分贈長期貸付金								0	
拠点区分贈長期貸付金								60,000,000	60,000,000
退職給付引当資産								0	
長期預り金積立資産								0	
差入保証金			6,000,000	55,050,000	27,000		336,000	64,196,000	
長期前払費用			188,685		696,815			986,723	
その他の固定資産				2,056,000			2,759,264	4,879,254	
退職給付預け金	60,062							60,062	
人件費積立資産						25,000,000		35,000,000	
修繕積立資産								162,642,962	
備品等購入積立資産								117,029,633	
施設整備等積立資産						10,000,000		442,000,000	
人件費積立資産（保育）	4,500,000	14,500,000						78,000,000	
修繕積立資産（保育）		38,000,000						72,000,000	
備品等購入積立資産（保育）		31,500,000						61,900,000	
保育所施設・設備整備積立資産	10,760,000	84,000,000						347,260,000	
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			5,700,000	11,100,000			30,000	16,882,000	
貸倒引当金								0	
徴収不能引当金								0	
資産の部合計	120,249,612	350,404,311	23,154,960,713	7,782,131,537	157,105,759	397,015,702	1,217,182,729	37,433,966,622	261,977,348
負債の部									
流動負債	15,507,020	14,198,010	5,284,917,812	1,929,610,080	8,230,828	57,144,034	279,134,382	8,218,025,132	201,977,348
短期運営資金借入金			1,208,000,000	233,400,000			45,502,000	1,486,902,000	
事業未払金	2,769,078	2,229,361	1,697,318,927	726,276,408	3,206,784	10,145,359	72,939,760	2,660,138,807	
その他の未払金		1,958	525,766,742	65,766,444				601,742,137	
支払手形								0	
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0	
役員等短期借入金								0	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
1年以内返済予定設備資金借入金			851,256,000	471,392,000		5,346,000	20,040,000	1,402,521,750	
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				52,110,000			23,040,000	75,150,000	
1年以内返済予定リース債務								0	
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贈長期借入金								0	
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金								0	
1年以内支払予定長期未払金							3,450,480	3,450,480	
1年以内入居者預り金								0	
未払費用	4,732,541	2,202,361	466,528,469	127,149,207	2,093,360	13,920,016	41,120,576	751,854,411	
預り金	34,195		2,176,563	160,910		1,008,000	10,210	15,371,533	
職員貸付金	3,817,951	3,906,941	142,911,268	104,913,479	112,350	5,326,812	24,168,065	305,331,344	
前受金			360,000	131,726				491,726	
前受収益								0	
事業区分贈借入金								0	
拠点区分贈借入金						6,677,348		201,977,348	201,977,348
仮受金		3,102		6,000				10,111,899	
賞与引当金	4,153,255	5,854,287	390,599,843	146,641,906	2,818,334	14,720,499	48,863,291	700,936,819	
その他の流動負債								266,078	
未払消費税等				1,662,000				1,779,000	
固定負債	60,062	0	17,170,415,165	4,927,965,852	0	56,133,000	683,016,974	23,136,741,053	60,000,000

内訳表

社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0	
設備資金借入金			12,874,637,000	2,096,066,000		56,133,000	79,920,000	15,375,906,000	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0	
長期運営資金借入金			1,330,000,000	622,490,000			477,424,000	2,429,914,000	
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							30,000,000	60,000,000	60,000,000
退職給付引当金	60,062		2,618,990,900	2,148,599,008			90,497,254	4,858,147,224	
役員退職慰労引当金								0	
長期未払金			346,287,265	60,810,844			5,175,720	412,273,829	
長期預り金								0	
その他の固定負債								0	
敷金・保証金等預り金			500,000					500,000	
負債の部合計	15,567,082	14,198,010	22,455,332,977	6,857,575,932	8,230,828	113,277,034	962,151,356	31,354,766,185	261,977,348
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	
第3号基本金	9,491,175	13,752,167						36,524,872	
国庫補助金等特別積立金	19,939,722	15,948,910	245,194,244	87,203,009	52,693,342	172,655,782	14,689,530	1,111,081,218	
その他の積立金	15,260,000	168,000,000	0	0	0	0	0	1,430,898,115	0
人件費積立金						25,000,000		35,000,000	
修繕積立金								162,642,962	
備品等購入積立金								117,029,633	
施設整備等積立金						10,000,000		442,000,000	
人件費積立金（保育）	4,500,000	14,500,000						78,000,000	
修繕積立金（保育）		38,000,000						72,000,000	
備品等購入積立金（保育）		31,500,000						61,900,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,760,000	84,000,000						347,260,000	
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	38,362,454	120,109,724	454,433,492	837,352,596	96,181,589	76,082,886	-376,879,176	2,435,661,808	
（うち当期活動増減差額）	15,630,987	9,376,425	-753,308,576	-236,925,994	12,049,070	-1,518,091	-182,672,253	-926,072,377	
純資産の部合計	104,682,530	336,206,301	699,627,736	924,555,605	148,874,931	283,738,668	255,031,373	6,079,200,437	0
負債及び純資産の部合計	120,249,612	350,404,311	23,154,960,713	7,782,131,537	157,105,759	397,015,702	1,217,182,729	37,433,966,622	261,977,348

二条第四項関係）

(単位：円)	
勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	10,207,954,482
現金預金	4,430,851,268
有価証券	0
事業未収金	5,218,655,815
未収金	101,471,511
未収補助金	112,554,279
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	6,890,686
医薬品	118,365,694
診療・療養費等材料	45,926,424
給食用材料	960,691
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	91,086,156
前払金	3,511,140
前払費用	51,272,578
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
1年以内回収予定長期貸付金	17,579,250
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0
短期貸付金	3,337,835
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
仮払金	5,648,390
その他の流動資産	0
貸倒引当金	0
徴収不能引当金	-2,474,347
1年以内長期前払費用	2,317,092
固定資産	26,964,034,812
基本財産	16,674,028,723
土地	2,022,237,926
建物	10,094,920,247
建物附属設備	4,556,870,550
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	10,290,006,089
土地	1,392,873,896
建物	1,387,278,769
建物附属設備	1,492,063,090
構築物	288,276,436
機械及び装置	3,605,445,903
車輛運搬具	20,940,735
器具及び備品	355,620,534
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	803,754
ソフトウェア	119,147,890
リサイクル預託金	263,800
無形リース資産	0
投資有価証券	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0
長期貸付金	111,389,128
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	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	64,196,000
長期前払費用	986,723
その他の固定資産	4,879,254
退職共済預け金	60,062
人件費積立資産	35,000,000
修繕積立資産	162,642,962
備品等購入積立資産	117,029,633
施設整備等積立資産	442,000,000
人件費積立資産（保育）	78,000,000
修繕積立資産（保育）	72,000,000
備品等購入積立資産（保育）	61,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	347,260,000
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	16,882,000
貸倒引当金	0
徴収不能引当金	0
資産の部合計	37,171,989,274
負債の部	
流動負債	8,018,047,784
短期運営資金借入金	1,488,902,000
事業未払金	2,660,138,607
その他の未払金	601,742,137
支払手形	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,402,521,750
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	75,150,000
1年以内返済予定リース債務	0
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長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	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	751,854,411
預り金	15,371,533
職員預り金	305,331,344
前受金	491,726
前受収益	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
仮受金	10,111,899
賞与引当金	700,936,819
その他の流動負債	266,078
未払消費税等	1,779,000
固定負債	23,076,741,053

二条第四項関係）

(単位：円)	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	15,375,906,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	2,429,914,000
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分段長期借入金	0
拠点区分段長期借入金	0
退職給付引当金	4,858,147,224
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	412,273,829
長期預り金	0
その他の固定負債	0
敷金・保証金等預り金	500,000
負債の部合計	31,092,788,837
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	1,111,081,218
その他の積立金	1,430,898,115
人件費積立金	35,000,000
修繕積立金	162,642,962
備品等購入積立金	117,029,633
施設整備等積立金	442,000,000
人件費積立金（保育）	78,000,000
修繕積立金（保育）	72,000,000
備品等購入積立金（保育）	61,900,000
保育所施設・設備整備積立金	347,260,000
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	2,435,661,808
（うち当期活動増減差額）	-926,072,377
純資産の部合計	6,079,200,437
負債及び純資産の部合計	37,171,989,274

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	150,636,283	0	1,588,213,944	1,738,850,227	0	1,738,850,227
現金預金	118,773,104		1,501,077,780	1,619,850,884		1,619,850,884
有価証券				0		0
事業未収金	29,026,545		75,307,008	104,333,553		104,333,553
未収金			695,172	695,172		695,172
未収補助金			783,146	783,146		783,146
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品			1,738,114	1,738,114		1,738,114
医薬品	573,233			573,233		573,233
診療・療養費等材料	1,222,052			1,222,052		1,222,052
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			6,885,119	6,885,119		6,885,119
前払金				0		0
前払費用	1,041,349		1,727,605	2,768,954		2,768,954
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				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
貸倒引当金				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	101,865,082	0	3,634,537,591	3,736,402,673	0	3,736,402,673
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	101,865,082	0	3,634,537,591	3,736,402,673	0	3,736,402,673
土地			1,185,029,964	1,185,029,964		1,185,029,964
建物	64,217,203		1,472,651,566	1,536,868,769		1,536,868,769
建物附属設備	3,153,974		297,351,245	300,505,219		300,505,219
構築物	251,984		3,991,455	4,243,439		4,243,439
機械及び装置	26,139,931			26,139,931		26,139,931
車輛運搬具			3	3		3
器具及び備品	63,240		29,522,566	29,585,806		29,585,806
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	321,750		1,448,517	1,770,267		1,770,267
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金				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			1,295,358	1,295,358		1,295,358
退職共済預け金				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産			90,000,000	90,000,000		90,000,000
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			509,449,807	509,449,807		509,449,807
人件費積立資産（保育）				0		0
修繕積立資産（保育）				0		0
備品等購入積立資産（保育）				0		0
保育所施設・設備整備積立資産				0		0
移行時特別積立資産				0		0
施設建替積立資産				0		0
保険積立金				0		0
出資金				0		0

貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	252,501,365	0	5,222,751,535	5,475,252,900	0	5,475,252,900
負債の部						
流動負債	29,430,313	0	532,835,189	562,265,502	0	562,265,502
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	10,194,829		20,774,650	30,969,479		30,969,479
その他の未払金			1,194,300	1,194,300		1,194,300
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,703,250			12,703,250		12,703,250
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
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年以内支払予定定期未払金				0		0
1年以内入居者預り金			416,518,551	416,518,551		416,518,551
未払費用	2,317,589		28,758,375	31,075,964		31,075,964
預り金	3,063		276,636	279,699		279,699
職員預り金	947,189		7,412,567	8,359,756		8,359,756
前受金			330,110	330,110		330,110
前受収益			21,840,000	21,840,000		21,840,000
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	3,264,393		34,062,000	37,326,393		37,326,393
その他の流動負債				0		0
未払消費税等			1,668,000	1,668,000		1,668,000
固定負債	105,561,314	0	2,619,875,494	2,725,436,808	0	2,725,436,808
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金	75,070,000			75,070,000		75,070,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
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	30,491,314		121,411,959	151,903,273		151,903,273
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金			2,498,463,535	2,498,463,535		2,498,463,535
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	134,991,627	0	3,152,710,683	3,287,702,310	0	3,287,702,310
純資産の部						
基本金	0	0	0	0	0	0
第1号基本金				0		0
第3号基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金			33,424,648	33,424,648		33,424,648
その他の積立金	0	0	639,449,807	639,449,807	0	639,449,807
人件費積立金				0		0
修繕積立金			90,000,000	90,000,000		90,000,000
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			509,449,807	509,449,807		509,449,807
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	117,509,738		1,397,166,397	1,514,676,135		1,514,676,135
（うち当期活動増減差額）	2,481,421	-88,931,538	-11,594,478	-98,044,595		-98,044,595
純資産の部合計	117,509,738	0	2,070,040,852	2,187,550,590	0	2,187,550,590
負債及び純資産の部合計	252,501,365	0	5,222,751,535	5,475,252,900	0	5,475,252,900

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6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	404, 471, 804	368, 182, 628	36, 289, 176	流動負債	18, 452, 135	14, 507, 659	3, 944, 476
現金預金	403, 880, 585	365, 451, 610	38, 428, 975	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	10, 206, 993	10, 016, 316	190, 677
未収金	547, 800	768, 240	-220, 440	支払手形			0
未収補助金	43, 419	392, 778	-349, 359	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		1, 570, 000	-1, 570, 000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	8, 245, 142	4, 491, 343	3, 753, 799
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	256, 848, 536	80, 285, 111	176, 563, 425	固定負債	0	0	0
基本財産	63, 280, 787	68, 809, 006	-5, 528, 219	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	40, 407, 075	43, 058, 608	-2, 651, 533	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	22, 873, 712	25, 750, 398	-2, 876, 686	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	193, 567, 749	11, 476, 105	182, 091, 644	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	118, 179, 466		118, 179, 466	退職給付引当金			0
建物附属設備	1		1	役員退職慰労引当金			0
構築物	2, 818, 183	3, 534, 431	-716, 248	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1, 384, 643	1, 556, 674	-172, 031	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	18, 452, 135	14, 507, 659	3, 944, 476
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	165, 000	385, 000	-220, 000	第1号基本金			0
リサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	88, 785, 363	47, 456, 805	41, 328, 558
投資有価証券			0	その他の積立金	11, 020, 456	6, 000, 000	5, 020, 456
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	3, 020, 456		3, 020, 456
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2, 000, 000		2, 000, 000
拠点区分間長期貸付金	60, 000, 000		60, 000, 000	施設整備等積立金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	543, 062, 386	380, 503, 275	162, 559, 111
修繕積立資産	3, 020, 456		3, 020, 456	（うち当期活動増減差額）	167, 579, 567	19, 397, 976	148, 181, 591
備品等購入積立資産	2, 000, 000		2, 000, 000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	661, 320, 340	448, 467, 739	212, 852, 601	純資産の部合計	642, 868, 205	433, 960, 080	208, 908, 125
				負債及び純資産の部合計	661, 320, 340	448, 467, 739	212, 852, 601

つばさ園拠点区分 貸借対照表
令和6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	146,038,077	120,656,600	25,381,477	流動負債	66,681,537	51,084,253	15,597,284
現金預金	84,280,228	62,832,385	21,447,843	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,095,944	11,961,093	2,134,851
事業未収金	38,443,399	34,781,477	3,661,922	その他の未払金			0
未収金	719,682		719,682	支払手形			0
未収補助金	5,508,905	7,595,285	-2,086,380	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	182,528	430,794	-248,266	1年以内返済予定設備資金借入金	5,346,000	4,900,500	445,500
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	9,150,637	8,088,375	1,062,262	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,075,350		1,075,350	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用	23,338,309	11,926,324	11,411,985
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	3,063,016	2,812,615	250,401
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,124,259	4,148,911	975,348
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	6,677,348	6,928,284	-250,936	賞与引当金	15,714,009	15,334,810	379,199
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	363,215,431	357,564,947	5,650,484	固定負債	86,133,000	61,924,500	24,208,500
基本財産	256,617,748	270,824,760	-14,207,012	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	56,133,000	61,924,500	-5,791,500
建物	208,537,392	215,104,878	-6,567,486	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	48,080,356	55,719,882	-7,639,526	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	106,597,683	86,740,187	19,857,496	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	30,000,000		30,000,000
建物	51,975,339	15,433,186	36,542,153	退職給付引当金			0
建物附属設備	5,263,878	5,887,671	-623,793	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,188,156	8,451,750	-1,263,594	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	4,554,570	2,368,204	2,186,366	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,615,740	10,599,376	-1,983,636	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	152,814,537	113,008,753	39,805,784
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	126,842,219	126,842,219	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	126,842,219	126,842,219	0
リース料預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	180,585,976	191,001,652	-10,415,676
投資有価証券			0	その他の積立金	29,000,000	44,000,000	-15,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	19,000,000	24,000,000	-5,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	20,010,776	3,368,923	16,641,853
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,641,853	2,668,393	-1,026,540
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	19,000,000	24,000,000	-5,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	509,253,508	478,221,547	31,031,961	純資産の部合計	356,438,971	365,212,794	-8,773,823
				負債及び純資産の部合計	509,253,508	478,221,547	31,031,961

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松陽児童館拠点区分 貸借対照表
令和6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	9,966,057	9,154,171	811,886	流動負債	3,656,429	2,650,282	1,006,147
現金預金	8,799,195	6,127,008	2,672,187	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	475,999	378,054	97,945
事業未収金	548,900	1,078,464	-529,564	その他の未払金		11,500	-11,500
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	547,000	1,885,000	-1,338,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	18,150	10,887	7,263	未払費用	1,309,139	720,522	588,617
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		334	-334
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	159,104	138,000	21,104
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,712,187	1,401,872	310,315
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用	52,812	52,812	0				
固定資産	72,287,526	69,926,001	2,361,525	固定負債	0	0	0
基本財産	47,189,837	49,495,631	-2,305,794	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	47,189,835	48,598,274	-1,408,439	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	2	897,357	-897,355	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	25,097,689	20,430,370	4,667,319	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備	7,314,359	872,759	6,441,600	役員退職慰労引当金			0
構築物	327,705	532,005	-204,300	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,627,401	1,584,570	42,831	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,656,429	2,650,282	1,006,147
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	225,000	285,000	-60,000	第1号基本金			0
リースクールの預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	43,069,683	44,508,643	-1,438,960
投資有価証券			0	その他の積立金	15,500,000	17,000,000	-1,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	8,500,000	10,000,000	-1,500,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用	101,223	154,035	-52,812	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,027,471	14,921,247	5,106,224
修繕積立資産	8,500,000	10,000,000	-1,500,000	（うち当期活動増減差額）	3,606,224	7,470,493	-3,864,269
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	7,000,000	7,000,000	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	2,000	2,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	82,253,583	79,080,172	3,173,411	純資産の部合計	78,597,154	76,429,890	2,167,264
				負債及び純資産の部合計	82,253,583	79,080,172	3,173,411

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

京都厚生園拠点区分 貸借対照表
令和6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	221,164,422	211,468,378	9,696,044	流動負債	142,846,788	118,898,106	23,948,682
現金預金	87,168,220	80,216,569	6,951,651	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,046,217	18,225,657	2,820,560
事業未収金	118,974,252	126,710,303	-7,736,051	その他の未払金			0
未収金	3,457,804	2,235,355	1,222,449	支払手形			0
未収補助金	9,716,588	130,647	9,585,941	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	6,838	7,670	-832	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	13,500,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	353,270	389,994	-36,724	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,487,450	1,777,840	-290,390	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用	25,771,786	21,408,950	4,362,836
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	2,216	1,534	682
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	7,087,146	263,582	6,823,564
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	37,200,000	37,200,000	0
事業区分間貸付金			0	仮受金	9,841,756	18,050	9,823,706
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	28,397,667	28,280,333	117,334
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	228,530,042	243,022,362	-14,492,320	固定負債	30,375,000	44,023,151	-13,648,151
基本財産	161,558,551	178,436,064	-16,877,513	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	30,375,000	43,875,000	-13,500,000
建物	146,716,580	158,154,170	-11,437,590	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	14,841,971	20,281,894	-5,439,923	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	66,971,491	64,586,298	2,385,193	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2,901,243	3,085,767	-184,524	退職給付引当金		148,151	-148,151
建物附属設備	15,532,578	17,235,924	-1,703,346	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,578,576	1,906,418	-327,842	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	10,601,922	4,647,934	5,953,988	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,284,008	17,534,740	-1,250,732	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	173,221,788	162,921,257	10,300,531
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	259,364	259,364	0	基本金	263,386,507	263,386,507	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	263,386,507	263,386,507	0
リサイクル預託金	263,800	218,000	45,800	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	37,335,059	43,265,065	-5,930,006
投資有価証券			0	その他の積立金	19,500,000	19,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金		148,151	-148,151	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-43,748,890	-34,582,089	-9,166,801
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-9,166,801	-32,303,851	23,137,050
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	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	13,000,000	13,000,000	0				
保険積立金			0				
出資金	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	449,694,464	454,490,740	-4,796,276	純資産の部合計	276,472,676	291,569,483	-15,096,807
				負債及び純資産の部合計	449,694,464	454,490,740	-4,796,276

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

京都桂川園(高齢者)拠点区分 貸借対照表
令和6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	204,078,566	213,970,394	-9,891,828	流動負債	199,911,948	209,756,360	-9,844,412
現金預金	77,415,139	116,691,699	-39,276,560	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,143,983	29,226,060	-9,082,077
事業未収金	116,309,753	96,632,548	19,677,205	その他の未払金			0
未収金	132,311	222,271	-89,960	支払手形			0
未収補助金	4,707,807	23,206	4,684,601	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	207,150	105,003	102,147	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	273,000	273,000	0	未払費用	7,746,066	6,996,265	749,801
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	144,281		144,281
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	158,100,000	158,100,000	0
事業区分間貸付金			0	仮受金	87,950	342,367	-254,417
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,689,668	15,091,668	-1,402,000
仮払金	5,033,406	22,667	5,010,739	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	260,918,471	259,942,232	976,239	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	260,918,471	259,942,232	976,239	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	859,303	1,096,300	-236,997	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,939,185	8,669,684	1,269,501	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	199,911,948	209,756,360	-9,844,412
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	65,643	121,908	-56,265	第1号基本金			0
リサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1,080,038	1,351,778	-271,740
投資有価証券			0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	54,340	54,340	0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,005,051	12,804,488	1,200,563
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,200,563	-7,818,645	9,019,208
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				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	464,997,037	473,912,626	-8,915,589	純資産の部合計	265,085,089	264,156,266	928,823
				負債及び純資産の部合計	464,997,037	473,912,626	-8,915,589

京都桂川園(障害者)拠点区分 貸借対照表
令和6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	391,690,839	331,485,868	60,204,971	流動負債	93,529,804	59,161,421	34,368,383
現金預金	129,084,179	68,803,904	60,280,275	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	73,477,474	37,146,768	36,330,706
事業未収金	63,327,726	60,764,633	2,563,093	その他の未払金			0
未収金		138,475	-138,475	支払手形			0
未収補助金	2,564,000	3,474,300	-910,300	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,385,600	1,907,930	-522,330	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用		767,580	-767,580	未払費用	9,150,965	9,246,986	-96,021
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	176,914		176,914
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	14,451		14,451
拠点区分間貸付金	195,300,000	195,300,000	0	賞与引当金	10,710,000	12,767,667	-2,057,667
仮払金	29,334	329,046	-299,712	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			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	434,895,750	423,812,591	11,083,159	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	434,895,750	423,812,591	11,083,159	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備	432,630		432,630	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,322,306	11,615,512	706,794	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	93,529,804	59,161,421	34,368,383
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	65,643	121,908	-56,265	第1号基本金			0
リサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	558,724	712,129	-153,405
投資有価証券			0	その他の積立金	422,065,520	412,065,520	10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	9,650	9,650	0	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	310,432,541	283,359,389	27,073,152
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,073,152	45,870,652	-8,797,500
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	210,000,000	200,000,000	10,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	733,056,785	696,137,038	36,919,747
資産の部合計	826,586,589	755,298,459	71,288,130	負債及び純資産の部合計	826,586,589	755,298,459	71,288,130

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

玉頭の家拠点区分 貸借対照表
令和6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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			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	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
リース外預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			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				
貸倒引当金			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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にしがも舟山庵拠点区分 貸借対照表
令和6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	194,258,412	195,725,107	-1,466,695	流動負債	81,027,695	80,588,024	439,671
現金預金	121,799,811	123,593,604	-1,793,793	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,215,293	13,329,392	-2,114,099
事業未収金	70,923,750	71,207,285	-283,535	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	22,000		22,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	686,087	815,570	-129,483	1年以内返済予定設備資金借入金	35,641,750	34,392,250	1,249,500
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	783,380	188	783,192	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	43,384	108,460	-65,076	未払費用	19,706,777	19,256,369	450,408
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	218,686		218,686
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,768,098		1,768,098
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	158,640	237,527	-78,887
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	11,935,373	13,015,833	-1,080,460
仮払金			0	その他の流動負債	266,078	244,153	21,925
その他の流動資産			0	未払消費税等	117,000	112,500	4,500
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	487,010,348	534,080,775	-47,070,427	固定負債	182,642,000	218,283,750	-35,641,750
基本財産	365,012,062	403,781,957	-38,769,895	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	182,642,000	218,283,750	-35,641,750
建物	342,948,141	356,968,033	-14,019,892	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	22,063,921	46,813,924	-24,750,003	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	121,998,286	130,298,818	-8,300,532	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備	15,924,428	17,088,888	-1,164,460	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,552,187	7,004,762	-3,452,575	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,867,429	12,482,466	-2,615,037	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	263,669,695	298,871,774	-35,202,079
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	269,100	914,940	-645,840	第1号基本金			0
リース付預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	120,351,474	134,140,501	-13,789,027
投資有価証券			0	その他の積立金	89,652,139	90,074,759	-422,620
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	56,122,506	56,122,506	0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	33,529,633	33,952,253	-422,620
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	2,733,000	2,733,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	207,595,452	206,718,848	876,604
修繕積立資産	56,122,506	56,122,506	0	（うち当期活動増減差額）	453,984	17,448,761	-16,994,777
備品等購入積立資産	33,529,633	33,952,253	-422,620				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	681,268,760	729,805,882	-48,537,122	純資産の部合計	417,599,065	430,934,108	-13,335,043
				負債及び純資産の部合計	681,268,760	729,805,882	-48,537,122

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北野保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	45,132,059	23,402,579	21,729,480	流動負債	23,176,630	24,816,887	-1,640,257
現金預金	31,025,808	16,124,643	14,901,165	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,798,020	5,895,846	-1,097,826
事業未収金	8,825,780	3,196,860	5,628,920	その他の未払金			0
未収金	8,600	155,400	-146,800	支払手形			0
未収補助金	5,065,773	3,057,410	2,008,363	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	183,658	868,266	-684,608	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	22,440		22,440	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用	7,084,839	9,089,699	-2,004,860
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	452,595	360,831	91,764
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,714,676	3,049,301	2,665,375
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,126,500	6,421,210	-1,294,710
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	534,409,919	551,223,549	-16,813,630	固定負債	0	0	0
基本財産	140,287,849	145,903,870	-5,616,021	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	130,721,393	134,925,203	-4,203,810	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	9,566,456	10,978,667	-1,412,211	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	394,122,070	405,319,679	-11,197,609	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備	3,508,140	6	3,508,134	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,344,767	2,947,385	-602,618	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	185,501	82,667	102,834	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,697,912	10,303,871	1,394,041	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,176,630	24,816,887	-1,640,257
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	435,750	435,750	0	基本金	30,841,530	30,841,530	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	17,560,000	17,560,000	0
リサイクル預託金			0	第3号基本金	13,281,530	13,281,530	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,990,362	33,341,768	-2,351,406
投資有価証券			0	その他の積立金	375,900,000	391,500,000	-15,600,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）	59,000,000	62,000,000	-3,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）	34,000,000	34,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	備品等購入積立金（保育）	30,400,000	33,000,000	-2,600,000
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	252,500,000	262,500,000	-10,000,000
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	118,633,456	94,125,943	24,507,513
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	8,907,513	-25,315,171	34,222,684
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）	59,000,000	62,000,000	-3,000,000				
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）	30,400,000	33,000,000	-2,600,000				
保育所施設・設備整備積立資産	252,500,000	262,500,000	-10,000,000				
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	579,541,978	574,626,128	4,915,850	純資産の部合計	556,365,348	549,809,241	6,556,107
				負債及び純資産の部合計	579,541,978	574,626,128	4,915,850

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

二条保育園拠点区分 貸借対照表
令和6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	42,908,351	29,583,845	13,324,506	流動負債	15,507,020	16,698,091	-1,191,071
現金預金	23,769,662	16,913,094	6,856,568	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,769,078	2,641,734	127,344
事業未収金	11,924,395	9,316,995	2,607,400	その他の未払金			0
未収金	261,000	140,700	120,300	支払手形			0
未収補助金	6,953,294	3,213,056	3,740,238	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用	4,732,541	5,878,636	-1,146,095
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	34,195		34,195
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,817,951	2,620,048	1,197,903
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,153,255	5,557,673	-1,404,418
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	77,341,261	78,568,665	-1,227,404	固定負債	60,062	60,062	0
基本財産	48,219,352	51,296,025	-3,076,673	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,014,179	20,014,179	0	設備資金借入金			0
建物	28,205,173	31,281,846	-3,076,673	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	29,121,909	27,272,640	1,849,269	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	60,062	60,062	0
建物附属設備	2,645,677	2,908,176	-262,499	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,980,790	1,860,028	1,120,762	長期未払金			0
機械及び装置	153,984	178,586	-24,602	長期預り金			0
車輜運搬具	98,814	133,689	-34,875	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,709,034	6,872,098	836,936	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,567,082	16,758,153	-1,191,071
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	31,120,354	31,120,354	0
ソフトウェア	213,547		213,547	第1号基本金	21,629,179	21,629,179	0
リサイクル預託金			0	第3号基本金	9,491,175	9,491,175	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,939,722	22,282,536	-2,342,814
投資有価証券			0	その他の積立金	15,260,000	15,260,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	10,760,000	10,760,000	0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金	60,062	60,062	0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	38,362,454	22,731,467	15,630,987
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,630,987	4,514,268	11,116,719
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	10,760,000	10,760,000	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	120,249,612	108,152,510	12,097,102	純資産の部合計	104,682,530	91,394,357	13,288,173
				負債及び純資産の部合計	120,249,612	108,152,510	12,097,102

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

昭和保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50, 119, 491	49, 172, 522	946, 969	流動負債	14, 198, 010	13, 730, 269	467, 741
現金預金	28, 469, 537	28, 671, 399	-201, 862	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 229, 361	2, 416, 751	-187, 390
事業未収金	17, 392, 220	11, 420, 230	5, 971, 990	その他の未払金	1, 958		1, 958
未収金	155, 100		155, 100	支払手形			0
未収補助金	3, 875, 872	8, 872, 633	-4, 996, 761	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	11, 500		11, 500	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	215, 262	208, 260	7, 002	未払費用	2, 202, 361	2, 401, 097	-198, 736
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		8, 168	-8, 168
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3, 906, 941	2, 994, 173	912, 768
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	3, 102	3, 102	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5, 854, 287	5, 906, 978	-52, 691
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	300, 284, 820	293, 550, 980	6, 733, 840	固定負債	0	0	0
基本財産	58, 971, 089	60, 994, 064	-2, 022, 975	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	44, 800, 000	44, 800, 000	0	設備資金借入金			0
建物	14, 171, 089	16, 194, 064	-2, 022, 975	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	241, 313, 731	232, 556, 916	8, 756, 815	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	47, 248, 601	48, 813, 376	-1, 564, 775	退職給付引当金			0
建物附属設備	5, 617, 548	6, 577, 772	-960, 224	役員退職慰労引当金			0
構築物	15, 908, 695	17, 218, 857	-1, 310, 162	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4, 492, 886	4, 900, 910	-408, 024	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	14, 198, 010	13, 730, 269	467, 741
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	46, 000	46, 000	0	基本金	32, 147, 667	32, 147, 667	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	18, 395, 500	18, 395, 500	0
リサイクル預託金			0	第3号基本金	13, 752, 167	13, 752, 167	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15, 948, 910	18, 112, 267	-2, 163, 357
投資有価証券			0	その他の積立金	168, 000, 000	155, 000, 000	13, 000, 000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）	14, 500, 000	14, 500, 000	0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）	38, 000, 000	38, 000, 000	0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）	31, 500, 000	31, 500, 000	0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金	84, 000, 000	71, 000, 000	13, 000, 000
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	120, 109, 724	123, 733, 299	-3, 623, 575
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	9, 376, 425	1, 520, 950	7, 855, 475
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）	14, 500, 000	14, 500, 000	0				
修繕積立資産（保育）	38, 000, 000	38, 000, 000	0				
備品等購入積立資産（保育）	31, 500, 000	31, 500, 000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84, 000, 000	71, 000, 000	13, 000, 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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	350, 404, 311	342, 723, 502	7, 680, 809	純資産の部合計	336, 206, 301	328, 993, 233	7, 213, 068
				負債及び純資産の部合計	350, 404, 311	342, 723, 502	7, 680, 809

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

京都桂病院拠点区分 貸借対照表
令和6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	5,576,882,765	6,584,045,995	-1,007,163,230	流動負債	5,284,917,812	5,135,471,836	149,445,976
現金預金	2,007,711,870	2,732,911,127	-725,199,257	短期運営資金借入金	1,208,000,000	1,042,000,000	166,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,697,318,927	1,708,159,982	-10,841,055
事業未収金	3,331,992,777	3,394,816,331	-62,823,554	その他の未払金	525,766,742	579,335,067	-53,568,325
未収金	94,250,498	55,427,984	38,822,514	支払手形			0
未収補助金	21,702,962	264,057,403	-242,354,441	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	851,256,000	994,264,000	-143,008,000
医薬品	85,368,331	83,232,593	2,135,738	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	146,964	216,244	-69,280	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	11,954,509	5,962,151	5,992,358	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	20,621,946	15,623,250	4,998,696	未払費用	466,528,469	332,841,922	133,686,547
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	2,176,563	2,016,424	160,139
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	142,911,268	105,421,487	37,489,781
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	360,000	360,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	3,337,835	34,436,638	-31,098,803	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	390,599,843	371,072,954	19,526,889
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-2,469,207	-4,902,006	2,432,799				
1年以内長期前払費用	2,264,280	2,264,280	0				
固定資産	17,578,077,948	17,446,329,172	131,748,776	固定負債	17,170,415,165	17,395,239,763	-224,824,598
基本財産	11,594,429,128	11,476,067,434	118,361,694	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	713,508,403	713,508,403	0	設備資金借入金	12,874,637,000	13,109,887,000	-235,250,000
建物	6,551,190,152	6,636,822,158	-85,632,006	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	4,329,730,573	4,125,736,873	203,993,700	長期運営資金借入金	1,330,000,000	1,330,000,000	0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,983,648,820	5,970,261,738	13,387,082	事業区分間長期借入金			0
土地	849,327,959	849,327,959	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	831,446,216	746,772,811	84,673,405	退職給付引当金	2,618,990,900	2,523,367,293	95,623,607
建物附属設備	702,151,663	606,758,427	95,393,236	役員退職慰労引当金			0
構築物	159,341,872	125,354,749	33,987,123	長期未払金	346,287,265	431,485,470	-85,198,205
機械及び装置	3,141,196,544	3,302,662,210	-161,465,666	長期預り金			0
車輜運搬具	4,538,905	6,140,865	-1,601,960	その他の固定負債			0
器具及び備品	196,527,626	197,276,414	-748,788	敷金・保証金等預り金	500,000	500,000	0
建設仮勘定		9,720,000	-9,720,000	負債の部合計	22,455,332,977	22,530,711,599	-75,378,622
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	22,133,388	10,055,952	12,077,436	第1号基本金			0
リース付預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	245,194,244	291,921,500	-46,727,256
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金	65,095,962	102,039,386	-36,943,424	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用	188,685	2,452,965	-2,264,280	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	454,433,492	1,207,742,068	-753,308,576
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-753,308,576	169,402,635	-922,711,211
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	5,700,000	5,700,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	23,154,960,713	24,030,375,167	-875,414,454	純資産の部合計	699,627,736	1,499,663,568	-800,035,832
				負債及び純資産の部合計	23,154,960,713	24,030,375,167	-875,414,454

西陣病院拠点区分 貸借対照表
令和6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, 476, 372, 116	2, 665, 102, 612	-188, 730, 496	流動負債	1, 929, 610, 080	1, 915, 687, 125	13, 922, 955
現金預金	1, 075, 327, 950	1, 079, 875, 916	-4, 547, 966	短期運営資金借入金	233, 400, 000	75, 000, 000	158, 400, 000
有価証券			0	事業未払金	726, 276, 408	725, 162, 281	1, 114, 127
事業未収金	1, 167, 966, 871	1, 247, 882, 124	-79, 915, 253	その他の未払金	65, 766, 444	29, 122, 100	36, 644, 344
未収金	1, 010, 450	1, 206, 100	-195, 650	支払手形			0
未収補助金	47, 906, 304	172, 845, 000	-124, 938, 696	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	5, 756, 967	6, 898, 677	-1, 141, 710	1年以内返済予定設備資金借入金	471, 392, 000	751, 552, 000	-280, 160, 000
医薬品	30, 252, 650	27, 291, 749	2, 960, 901	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	38, 889, 431	39, 913, 473	-1, 024, 042	1年以内返済予定長期運営資金借入金	52, 110, 000		52, 110, 000
給食用材料	601, 160	484, 472	116, 688	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	63, 144, 096	42, 027, 609	21, 116, 487	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	27, 356, 477	24, 433, 996	2, 922, 481	未払費用	127, 149, 207	98, 789, 087	28, 360, 120
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	160, 910	173, 270	-12, 360
1年以内回収予定長期貸付金	17, 579, 250	22, 021, 250	-4, 442, 000	職員預り金	104, 913, 479	86, 794, 346	18, 119, 133
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	131, 726		131, 726
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	6, 000		6, 000
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	146, 641, 906	147, 432, 041	-790, 135
仮払金	585, 650	272, 320	313, 330	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等	1, 662, 000	1, 662, 000	0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金	-5, 140	-50, 074	44, 934				0
1年以内長期前払費用			0				0
固定資産	5, 305, 759, 421	5, 337, 599, 078	-31, 839, 657	固定負債	4, 927, 965, 852	4, 958, 200, 616	-30, 234, 764
基本財産	3, 017, 648, 522	3, 127, 354, 615	-109, 706, 093	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1, 050, 916, 811	1, 050, 916, 811	0	設備資金借入金	2, 096, 066, 000	2, 046, 676, 000	49, 390, 000
建物	1, 961, 889, 577	2, 059, 589, 021	-97, 699, 444	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	4, 842, 134	16, 848, 783	-12, 006, 649	長期運営資金借入金	622, 490, 000	710, 000, 000	-87, 510, 000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	2, 288, 110, 899	2, 210, 244, 463	77, 866, 436	事業区分間長期借入金			0
土地	543, 545, 937	543, 545, 937	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	329, 220, 256	348, 528, 406	-19, 308, 150	退職給付引当金	2, 148, 599, 008	2, 073, 324, 000	75, 275, 008
建物附属設備	723, 500, 172	536, 629, 794	186, 870, 378	役員退職慰労引当金			0
構築物	85, 534, 439	88, 727, 085	-3, 192, 646	長期未払金	60, 810, 844	128, 200, 616	-67, 389, 772
機械及び装置	423, 964, 184	475, 289, 551	-51, 325, 367	長期預り金			0
車輜運搬具	101, 712	224, 913	-123, 201	その他の固定負債			0
器具及び備品	44, 112, 952	52, 950, 299	-8, 837, 347	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	6, 857, 575, 932	6, 873, 887, 741	-16, 311, 809
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	24, 000	24, 000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	23, 608, 081	39, 368, 228	-15, 760, 147	第1号基本金			0
リサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	87, 203, 009	54, 535, 359	32, 667, 650
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金	46, 293, 166	56, 555, 750	-10, 262, 584	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	55, 050, 000	55, 050, 000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	2, 056, 000	2, 250, 500	-194, 500	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	837, 352, 596	1, 074, 278, 590	-236, 925, 994
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-236, 925, 994	96, 790, 560	-333, 716, 554
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金			0				
出資金	11, 100, 000	11, 100, 000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	7, 782, 131, 537	8, 002, 701, 690	-220, 570, 153	純資産の部合計	924, 555, 605	1, 128, 813, 949	-204, 258, 344
				負債及び純資産の部合計	7, 782, 131, 537	8, 002, 701, 690	-220, 570, 153

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にしがも透析クリニック拠点区分 貸借対照表
令和6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	150,636,283	139,871,824	10,764,459	流動負債	29,430,313	25,532,106	3,898,207
現金預金	118,773,104	108,349,762	10,423,342	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,194,829	7,612,661	2,582,168
事業未収金	29,026,545	29,375,637	-349,092	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,703,250	12,495,000	208,250
医薬品	573,233	541,951	31,282	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	1,222,052	799,959	422,093	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	1,041,349	804,515	236,834	未払費用	2,317,589	1,355,383	962,206
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	3,063	3,063	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	947,189	873,384	73,805
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,264,393	3,192,615	71,778
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	101,865,082	114,888,167	-13,023,085	固定負債	105,561,314	114,199,568	-8,638,254
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	75,070,000	87,565,000	-12,495,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	101,865,082	114,888,167	-13,023,085	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	64,217,203	66,837,303	-2,620,100	退職給付引当金	30,491,314	26,634,568	3,856,746
建物附属設備	3,153,974	6,018,732	-2,864,758	役員退職慰労引当金			0
構築物	251,984	510,874	-258,890	長期未払金			0
機械及び装置	26,139,931	33,248,390	-7,108,459	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	63,240	148,318	-85,078	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	134,991,627	139,731,674	-4,740,047
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	2,450,000	2,450,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	321,750	407,550	-85,800	第1号基本金			0
リサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	5,267,000	5,267,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	117,509,738	115,028,317	2,481,421
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	2,481,421	17,000,436	-14,519,015
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	252,501,365	254,759,991	-2,258,626	純資産の部合計	117,509,738	115,028,317	2,481,421
				負債及び純資産の部合計	252,501,365	254,759,991	-2,258,626

京都桂看護専門学校拠点区分 貸借対照表
令和6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	0	3,686,750	-3,686,750	流動負債	0	4,426,869	-4,426,869
現金預金		3,685,360	-3,685,360	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		478,154	-478,154
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	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用		1,390	-1,390	未払費用		550,215	-550,215
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金		3,398,500	-3,398,500
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			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	192,272,197	-192,272,197	固定負債	0	55,490,364	-55,490,364
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	192,272,197	-192,272,197	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物		191,453,155	-191,453,155	退職給付引当金		55,490,364	-55,490,364
建物附属設備		1	-1	役員退職慰労引当金			0
構築物		1	-1	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品		819,040	-819,040	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	59,917,233	-59,917,233
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
リース外預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		47,110,176	-47,110,176
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額		88,931,538	-88,931,538
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-88,931,538	610,250	-89,541,788
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	136,041,714	-136,041,714
資産の部合計	0	195,958,947	-195,958,947	負債及び純資産の部合計	0	195,958,947	-195,958,947

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ライフ・イン京都拠点区分 貸借対照表
令和6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	1,588,213,944	1,607,061,371	-18,847,427	流動負債	532,835,189	517,081,311	15,753,878
現金預金	1,501,077,780	1,540,885,428	-39,807,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,774,650	27,003,970	-6,229,320
事業未収金	75,307,008	51,787,158	23,519,850	その他の未払金	1,194,300	1,194,300	0
未収金	695,172	463,511	231,661	支払手形			0
未収補助金	783,146	429,000	354,146	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	1,738,114	1,594,460	143,654	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	6,885,119	8,624,901	-1,739,782	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金	416,518,551	378,360,602	38,157,949
前払費用	1,727,605	3,276,913	-1,549,308	未払費用	28,758,375	16,557,365	12,201,010
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	276,636	56,059,799	-55,783,163
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	7,412,567	2,399,498	5,013,069
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	330,110	330,110	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益	21,840,000		21,840,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	34,062,000	33,350,667	711,333
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等	1,668,000	1,825,000	-157,000
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	3,634,537,591	3,592,211,884	42,325,707	固定負債	2,619,875,494	2,625,178,470	-5,302,976
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,634,537,591	3,592,211,884	42,325,707	事業区分間長期借入金			0
土地	1,185,029,964	1,185,029,964	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,472,651,566	1,542,096,738	-69,445,172	退職給付引当金	121,411,959	113,146,530	8,265,429
建物附属設備	297,351,245	175,645,675	121,705,570	役員退職慰労引当金			0
構築物	3,991,455	5,094,744	-1,103,289	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	2,498,463,535	2,512,031,940	-13,568,405
車輜運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	29,522,566	27,501,049	2,021,517	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	3,152,710,683	3,142,259,781	10,450,902
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	3,780,000	3,780,000	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,448,517	2,282,317	-833,800	第1号基本金			0
リサイクル預託金	17,110	17,110	0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,424,648	8,802,792	24,621,856
投資有価証券			0	その他の積立金	639,449,807	649,449,807	-10,000,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金	90,000,000	100,000,000	-10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	40,000,000	40,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	509,449,807	509,449,807	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	1,295,358	1,314,477	-19,119	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,397,166,397	1,398,760,875	-1,594,478
修繕積立資産	90,000,000	100,000,000	-10,000,000	（うち当期活動増減差額）	-11,594,478	-16,960,601	5,366,123
備品等購入積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設整備等積立資産	509,449,807	509,449,807	0				
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金			0				
出資金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	5,222,751,535	5,199,273,255	23,478,280	純資産の部合計	2,070,040,852	2,057,013,474	13,027,378
				負債及び純資産の部合計	5,222,751,535	5,199,273,255	23,478,280

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久世障害デイ・ショート拠点区分 貸借対照表
令和6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	73,802,830	62,128,884	11,673,946	流動負債	8,230,828	12,824,304	-4,593,476
現金預金	59,421,895	39,780,817	19,641,078	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,206,784	7,140,760	-3,933,976
事業未収金	13,977,831	21,512,967	-7,535,136	その他の未払金			0
未収金	6,104		6,104	支払手形			0
未収補助金		376,500	-376,500	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	397,000	458,600	-61,600	未払費用	2,093,360	2,119,544	-26,184
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	112,350		112,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,818,334	3,564,000	-745,666
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	83,302,929	89,542,416	-6,239,487	固定負債	0	0	0
基本財産	81,499,383	87,407,465	-5,908,082	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	67,396,540	69,778,474	-2,381,934	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	14,102,843	17,628,991	-3,526,148	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,803,546	2,134,951	-331,405	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	133,061	469,555	-336,494	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	908,029	1,510,256	-602,227	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,230,828	12,824,304	-4,593,476
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	38,640	38,640	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
リサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	52,693,342	54,714,477	-2,021,135
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	27,000	27,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用	696,815	89,499	607,316	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	96,181,589	84,132,519	12,049,070
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	12,049,070	6,965,704	5,083,366
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	157,105,759	151,671,300	5,434,459	純資産の部合計	148,874,931	138,846,996	10,027,935
				負債及び純資産の部合計	157,105,759	151,671,300	5,434,459

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ものの木学園拠点区分 貸借対照表
令和6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	101,683,472	86,143,622	15,539,850	流動負債	57,144,034	39,562,262	17,581,772
現金預金	67,839,038	59,192,226	8,646,812	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,145,359	2,879,510	7,265,849
事業未収金	25,487,656	19,175,229	6,312,427	その他の未払金			0
未収金	386,928		386,928	支払手形			0
未収補助金	3,270,355	4,894,805	-1,624,450	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	258,266	264,859	-6,593	1年以内返済予定設備資金借入金	5,346,000	4,900,500	445,500
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	3,745,329	2,616,503	1,128,826	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	695,900		695,900	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用	13,920,016	6,037,372	7,882,644
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	1,008,000	860,820	147,180
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	5,326,812	3,589,093	1,737,719
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,677,348	6,928,284	-250,936
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	14,720,499	14,366,683	353,816
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	295,332,230	310,285,418	-14,953,188	固定負債	56,133,000	61,924,500	-5,791,500
基本財産	244,711,747	257,277,068	-12,565,321	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	56,133,000	61,924,500	-5,791,500
建物	197,261,161	202,527,842	-5,266,681	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	47,450,586	54,749,226	-7,298,640	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	50,620,483	53,008,350	-2,387,867	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	6,028,107	6,212,908	-184,801	退職給付引当金			0
建物附属設備	638,000	770,000	-132,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,335,034	4,952,289	-617,255	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,619,342	6,073,153	-1,453,811	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	113,277,034	101,486,762	11,790,272
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
リース外預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	172,655,782	182,341,301	-9,685,519
投資有価証券			0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金			0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産			0	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	76,082,886	77,600,977	-1,518,091
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,518,091	-732,936	-785,155
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	283,738,668	294,942,278	-11,203,610
資産の部合計	397,015,702	396,429,040	586,662	負債及び純資産の部合計	397,015,702	396,429,040	586,662

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

京都からすま病院拠点区分 貸借対照表
令和6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	471,362,549	568,375,421	-97,012,872	流動負債	279,134,382	287,554,887	-8,420,505
現金預金	224,858,151	277,394,768	-52,536,617	短期運営資金借入金	45,502,000	25,001,000	20,501,000
有価証券			0	事業未払金	72,939,760	120,284,588	-47,344,828
事業未収金	232,560,505	233,118,991	-558,486	その他の未払金			0
未収金	535,234	1,636,846	-1,101,612	支払手形			0
未収補助金	670,000	43,665,000	-42,995,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,040,000	20,040,000	0
医薬品	2,744,713	3,122,488	-377,775	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	7,036,993	6,909,064	127,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,040,000	23,040,000	0
給食用材料	212,567	212,567	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	167,027	218,124	-51,097	1年以内支払予定長期未払金	3,450,480	3,450,480	0
前払金	230,000		230,000	1年以内入居者預り金			0
前払費用	2,347,359	2,097,573	249,786	未払費用	41,120,576	36,961,176	4,159,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預金	10,210		10,210
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	24,168,065	9,827,501	14,340,564
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	48,863,291	48,950,142	-86,851
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	未払消費税等			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	745,820,180	802,802,123	-56,981,943	固定負債	683,016,974	641,984,016	41,032,958
基本財産	594,602,668	610,153,490	-15,550,822	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	192,998,533	192,998,533	0	設備資金借入金	79,920,000	99,960,000	-20,040,000
建物	358,286,139	369,811,617	-11,525,478	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備	43,317,996	47,343,340	-4,025,344	長期運営資金借入金	477,424,000	500,464,000	-23,040,000
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	151,217,512	192,648,633	-41,431,121	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	30,000,000		30,000,000
建物	279,540	342,931	-63,391	退職給付引当金	90,497,254	32,933,816	57,563,438
建物附属設備	9,534,016	10,049,133	-515,117	役員退職慰労引当金			0
構築物	232,971	250,216	-17,245	長期未払金	5,175,720	8,626,200	-3,450,480
機械及び装置	40,131,191	53,041,492	-12,910,301	長期預り金			0
車輜運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,512,041	36,148,046	-10,636,005	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	962,151,356	929,538,903	32,612,453
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	617,221,019	617,221,019	0
ソフトウェア	72,402,488	89,676,162	-17,273,674	第1号基本金	617,221,019	617,221,019	0
リースサイクル預託金			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	14,689,530	18,624,545	-3,935,015
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金（保育）			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金（保育）			0
差入保証金	336,000	336,000	0	備品等購入積立金（保育）			0
長期前払費用			0	保育所施設・設備整備積立金			0
その他の固定資産	2,759,264	2,774,652	-15,388	移行時特別積立金			0
退職共済預け金			0	施設建替積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-376,879,176	-194,206,923	-182,672,253
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-182,672,253	-45,623,121	-137,049,132
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	30,000	30,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,217,182,729	1,371,177,544	-153,994,815	純資産の部合計	255,031,373	441,638,641	-186,607,268
				負債及び純資産の部合計	1,217,182,729	1,371,177,544	-153,994,815

計算書類に対する注記(法人全体用) (案)

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・建物附属備品・構築物・機械及び装置・車両運搬費・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・車両運搬具・器具及び備品
建物については定額法によっている。
建物附属設備・構築物・車両並びに器具及び備品については定率法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金 ― 金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。

・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度末に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金 ― 職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職金要支給額を計上している。
なお、一部の拠点区分(京都桂病院及び西陣病院)については、職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当会計年度末までの期間に帰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)
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、京都からすま病院、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」
- 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	2,022,237,926	0	0	2,022,237,926
建物	10,342,814,188	153,946,294	401,840,235	10,094,920,247
建物附属設備	4,422,749,335	533,668,861	399,547,646	4,556,870,550
合計	16,787,801,449	687,615,155	801,387,881	16,674,028,723

当期増加額＝当期に取得した基本財産の期末帳簿価額の計
当期減少額＝前期末残高+当期増加額-当期末残高

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) 1,665,551,747円
建物(基本財産) 13,514,016,944円
建物附属設備(基本財産) 136,649,194円
土地(その他の固定資産) 1,083,239,464円
建物(その他の固定資産) 629,020,272円
事業未収金 410,000,000円
合計 17,438,477,621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) 12,905,340,000円
長期運営資金借入金 403,920,000円
合計 13,309,260,000円

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	18,267,530,568	8,172,610,321	10,094,920,247
建物附属設備	10,499,178,682	5,942,308,132	4,556,870,550
小計	28,766,709,250	14,114,918,453	14,651,790,797
その他の固定資産			
建物	5,018,757,055	2,094,609,517	2,924,147,538
建物附属設備	4,698,093,988	2,905,525,679	1,792,568,309
構築物	1,050,758,438	760,238,563	290,519,875
機械及び装置	16,320,637,167	12,689,051,333	3,631,585,834
車輛運搬具	108,938,764	87,998,026	20,940,738
器具及び備品	2,207,951,705	1,822,745,365	385,206,340
小計	29,405,137,117	20,360,168,483	9,044,968,634
合計	58,171,846,367	34,475,086,936	23,696,759,431

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	5,325,463,715	2,474,347	5,322,989,368
未収金	102,166,683	0	102,166,683
未収補助金	113,337,425	0	113,337,425
短期貸付金	3,337,835	0	3,337,835
合計	5,544,305,658	2,474,347	5,541,831,311

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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。

該当なし

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	43,058,608	2,651,533	5,303,066	40,407,075
建物附属設備	25,750,398	2,876,686	5,753,372	22,873,712
合計	68,809,006	20,219	5,548,438	63,280,787

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	17,234,964	40,407,075
建物附属設備	41,572,170	18,698,458	22,873,712
小計	99,214,209	35,933,422	63,280,787
その他の固定資産			
建物	617,308,693	499,129,227	118,179,466
建物附属設備	67,179,735	67,179,734	1
構築物	10,559,537	7,741,354	2,818,183
器具及び備品	18,377,033	16,992,390	1,384,643
小計	713,424,998	591,042,705	122,382,293
合計	812,639,207	626,976,127	185,663,080

(注)(その他の固定資産)建物の減価償却累計額には、減損損失累計額が63,662,599円含まれている。

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 — 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	215,104,878	0	6,567,486	208,537,392
建物附属設備	55,719,882	0	7,639,526	48,080,356
合計	270,824,760	0	14,207,012	256,617,748

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	267,672,996	59,135,604	208,537,392
建物附属設備	110,927,575	62,847,219	48,080,356
小計	378,600,571	121,982,823	256,617,748
その他の固定資産			
建物	56,764,257	4,788,918	51,975,339
建物附属設備	8,211,037	2,947,159	5,263,878
構築物	16,481,788	9,293,632	7,188,156
車輛運搬具	23,806,728	19,252,158	4,554,570
器具及び備品	27,543,186	18,927,446	8,615,740
小計	132,806,996	55,209,313	77,597,683
合計	511,407,567	177,192,136	334,215,431

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ももの木学園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法□

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法□

建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品一定額法□

(3) 引当金の計上基準□

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ももの木学園拠点財務諸表（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	202,527,842	0	5,266,681	197,261,161
建物附属設備	54,749,226	0	7,298,640	47,450,586
合計	257,277,068	0	12,565,321	244,711,747

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	239,394,609	42,133,448	197,261,161
建物附属設備	105,839,706	58,389,120	47,450,586
小計	345,234,315	100,522,568	244,711,747
その他の固定資産			
建物	6,731,516	703,409	6,028,107
建物附属設備	1,056,000	418,000	638,000
構築物	9,212,774	4,877,740	4,335,034
器具及び備品	11,223,674	6,604,332	4,619,342
小計	28,223,964	12,603,481	15,620,483
合計	373,458,279	113,126,049	260,332,230

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（松陽児童館拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、京都社会福祉事業企業年金基金の退職給付制度になっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 松陽児童館の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	48,598,274	0	1,408,439	47,189,835
建物附属設備	897,357	0	897,355	2
合計	49,495,631	0	2,305,794	47,189,837

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	23,943,463	47,189,835
建物附属設備	18,091,597	18,091,595	2
小計	89,224,895	42,035,058	47,189,837
その他の固定資産			
建物附属設備	7,700,000	385,641	7,314,359
構築物	5,095,810	4,768,105	327,705
車輛運搬具	121,742	121,741	1
器具及び備品	11,563,440	9,936,039	1,627,401
小計	24,480,992	15,211,526	9,269,466
合計	113,705,887	57,246,584	56,459,303

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（Ⅹ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	134,925,203	0	4,203,810	130,721,393
建物付属設備	10,978,667	0	1,412,211	9,566,456
合計	145,903,870	0	5,616,021	140,287,849

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	80,064,997	130,721,393
建物付属設備	58,714,831	49,148,375	9,566,456
小計	269,501,221	129,213,372	140,287,849
その他の固定資産			
建物付属設備	7,683,483	4,175,343	3,508,140
構築物	30,669,970	28,325,203	2,344,767
車両及び運搬器具	270,000	84,499	185,501
器具及び備品	54,959,855	43,261,943	11,697,912
小計	93,583,308	75,846,988	17,736,320
合計	363,084,529	205,060,360	158,024,169

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) 二条保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式) ☐☐(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊾)) ☐

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊿))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	31,281,846	0	3,076,673	28,205,173
土地	20,014,179	0	0	20,014,179
合計	51,296,025	0	3,076,673	48,219,352

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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	144,470,000	116,264,827	28,205,173
土地	20,014,179	0	20,014,179
小計	164,484,179	116,264,827	48,219,352
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	1,159,605	2,645,677
構築物	6,146,967	3,166,177	2,980,790
機械及び装置	4,552,500	4,398,516	153,984
車輛運搬具	354,500	255,686	98,814
器具及び備品	33,741,076	26,032,042	7,709,034
小計	54,667,210	41,078,910	13,588,300
合計	219,151,389	157,343,737	61,807,652

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（昭和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ☐該当なし ☐☐(2) 固定資産の減価償却の方法 ☐・建物並び器具及び備品一定額法 ☐・リース資産 ☐該当なし ☐☐(3) 引当金の計上基準 ☐・退職給付引当金 ☐該当なし ☐☐・賞与引当金 ☐

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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
建物	16,194,064	0	2,022,975	14,171,089
土地	44,800,000	0	0	44,800,000
合計	60,994,064	0	2,022,975	58,971,089

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	111,770,500	97,599,411	14,171,089
土地	44,800,000	0	44,800,000
小計	156,570,500	97,599,411	58,971,089
その他の固定資産			
建物	71,499,090	24,250,489	47,248,601
建物附属設備	14,331,750	8,714,202	5,617,548
構築物	33,905,932	17,997,237	15,908,695
車輛運搬具	4,428,700	4,428,699	1
器具及び備品	47,294,609	42,801,723	4,492,886
小計	171,460,081	98,192,350	73,267,731
合計	328,030,581	195,791,761	132,238,820

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

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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	854,196,829	1,472,651,566
建物附属設備	451,622,549	154,271,304	297,351,245
構築物	39,571,363	35,579,908	3,991,455
車両運搬具	2,452,201	2,452,198	3
器具及び備品	114,507,808	84,985,242	29,522,566
小計	2,935,002,316	1,131,485,481	1,803,516,835
合計	2,935,002,316	1,131,485,481	1,803,516,835

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 ー翌年度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）

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

京都厚生園デイサービスセンター

京都市西京区介護予防推進センター

京都厚生園山田の家

地域交流サロン玉静

京都厚生園松尾の家

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（委託）

京都市西京・北部地域包括支援センター（予防）

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（委託）

京都市成逸地域包括支援センター（予防）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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

京都厚生園デイサービスセンター

京都市西京区介護予防推進センター

京都厚生園山田の家

地域交流サロン玉静

京都厚生園松尾の家

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（委託）

京都市西京・北部地域包括支援センター（予防）

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（委託）

京都市成逸地域包括支援センター（予防）

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	158,154,170	0	11,437,590	146,716,580
建物附属設備	20,281,894	0	5,439,923	14,841,971
合計	178,436,064	0	16,877,513	161,558,551

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	433,431,326	146,716,580
建物附属設備	265,436,370	250,594,399	14,841,971
小計	845,584,276	684,025,725	161,558,551
その他の固定資産			
建物	8,410,729	5,509,486	2,901,243
建物附属設備	77,405,132	61,872,554	15,532,578
構築物	15,464,472	13,885,896	1,578,576
車輛運搬具	31,648,446	21,046,524	10,601,922
器具及び備品	118,356,706	102,072,698	16,284,008
小計	251,285,485	204,387,158	46,898,327
合計	1,096,869,761	888,412,883	208,456,878

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	8,124,170	7,264,867	859,303
器具及び備品	33,035,329	23,096,144	9,939,185
小計	41,159,499	30,361,011	10,798,488
合計	41,159,499	30,361,011	10,798,488

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			
建物付属設備	440,000	7,370	432,630
車両運搬具	1,424,265	1,424,264	1
器具及び備品	45,407,791	33,085,485	12,322,306
小計	47,272,056	34,517,119	12,754,937
合計	47,272,056	34,517,119	12,754,937

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	69,778,474	0	2,381,934	67,396,540
建物附属設備	17,628,991	0	3,526,148	14,102,843
合計	87,407,465	0	5,908,082	81,499,383

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	91,612,869	24,216,329	67,396,540
建物附属設備	52,001,119	37,898,276	14,102,843
小計	143,613,988	62,114,605	81,499,383
その他の固定資産			
構築物	4,119,620	3,986,559	133,061
車両運搬具	123,900	123,899	1
器具及び備品	21,657,967	20,749,938	908,029
小計	25,901,487	24,860,396	1,041,091
合計	169,515,475	86,975,001	82,540,474

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	356,968,033	0	14,019,892	342,948,141
建物附属設備	46,813,924	0	24,750,003	22,063,921
合計	403,781,957	0	38,769,895	365,012,062

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

給湯設備更新に伴う廃棄により、国庫補助金特別積立金276,353円を取り崩した。

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	196,278,490	342,948,141
建物附属設備	355,869,596	333,805,675	22,063,921
小計	895,096,227	530,084,165	365,012,062
その他の固定資産			
建物附属設備	17,380,000	1,455,572	15,924,428
構築物	52,992,614	49,440,427	3,552,187
車輛運搬具	5,960,418	5,960,415	3
器具及び備品	61,548,850	51,681,421	9,867,429
小計	137,881,882	108,537,835	29,344,047
合計	1,032,978,109	638,622,000	394,356,109

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（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. 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	100,773,100	36,555,897	64,217,203
建物附属設備	42,608,670	39,454,696	3,153,974
構築物	3,864,043	3,612,059	251,984
機械及び装置	109,819,372	83,679,441	26,139,931
器具及び備品	6,715,395	6,652,155	63,240
その他の固定資産	2,086,841	2,086,841	0
合計	265,867,421	172,041,089	93,826,332

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

・該当なし

(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。

・徴収不能引当金－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	713,508,403	0	0	713,508,403
建物	6,636,822,158	157,007,947	242,639,953	6,551,190,152
建物附属設備	4,125,736,873	561,977,547	357,983,847	4,329,730,573
合計	11,476,067,434	718,985,494	600,623,800	11,594,429,128

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙のとおり

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	11,069,294,508	4,518,104,356	6,551,190,152
建物附属設備	9,050,815,126	4,721,084,553	4,329,730,573
小計	20,120,109,634	9,239,188,909	10,880,920,725
その他の固定資産			
建物	1,108,933,860	277,487,644	831,446,216
建物附属設備	1,010,733,828	308,582,165	702,151,663
構築物	538,598,054	379,256,182	159,341,872
機械及び装置	11,463,525,638	8,322,329,094	3,141,196,544
車輛運搬具	24,881,185	20,342,280	4,538,905
器具及び備品	915,518,876	718,991,250	196,527,626
小計	15,062,191,441	10,026,988,615	5,035,202,826
合計	35,182,301,075	19,266,177,524	15,916,123,551

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、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

・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	2,059,589,021	0	97,699,444	1,961,889,577
建物附属設備	16,848,783	0	12,006,649	4,842,134
合計	3,127,354,615	0	109,706,093	3,017,648,522

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	2,518,101,194	1,961,889,577
建物附属設備	934,112,550	929,270,416	4,842,134
小計	5,414,103,321	3,447,371,610	1,966,731,711
その他の固定資産			
建物	714,977,230	385,756,974	329,220,256
建物附属設備	2,976,290,822	2,252,790,650	723,500,172
構築物	287,362,025	201,827,586	85,534,439
機械及び装置	4,661,126,258	4,237,162,074	423,964,184
車両運搬具	6,531,105	6,429,393	101,712
器具及び備品	650,742,270	606,629,318	44,112,952
小計	9,297,029,710	7,690,595,995	1,606,433,715
合計	14,711,133,031	11,137,967,605	3,573,165,426

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。

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
その他の特別損失 退職給付引当額 112,813,907円

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

棚卸資産の評価は方法は、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り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、当院の定める給与規定による。
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となっている。

- (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四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 京都からすま病院拠点区分 資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）
- (3) 京都からすま病院拠点区分 事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	192,998,533	0	0	192,998,533
建物	369,811,617	0	11,525,478	358,286,139
建物附属設備	47,343,340	0	4,025,344	43,317,996
合計	610,153,490	0	15,550,822	594,602,668

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	46,101,912	358,286,139
建物附属設備	59,419,372	16,101,376	43,317,996
小計	463,807,423	62,203,288	401,604,135
その他の固定資産			
建物	443,300	163,760	279,540
建物附属設備	11,645,700	2,111,684	9,534,016
構築物	415,768	182,797	232,971
機械及び装置	100,057,249	59,926,058	40,131,191
車輛運搬具	1,643,494	1,643,493	1
器具及び備品	63,787,637	38,275,596	25,512,041
小計	177,993,148	102,303,388	75,689,760
合計	641,800,571	164,506,676	477,293,895

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（Ⅸ））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
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(4月～3月)及び当期末残高は、以下のとおりである。
(事業廃止に伴い期末保有の固定資産はなし)

(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	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

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
事業廃止に伴い保有資産は7月1日付で法人本部に移管し期末保有資産はなし