

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,892,762,000	1,868,556,728	24,205,272	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	694,050,000	723,182,092	-29,132,092	
	保育事業収入	488,120,000	510,167,203	-22,047,203	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	475,396,000	487,091,958	-11,695,958	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入	28,549,548,000	28,927,974,072	-378,426,072	
	看護専門学校事業収入	40,090,000	39,286,699	803,301	
	有料老人ホーム事業収入	1,096,266,000	1,102,369,458	-6,103,458	
	借入金利息補助金収入	600,000	558,452	41,548	
	経常経費寄附金収入	8,364,000	21,968,523	-13,604,523	
	受取利息配当金収入	924,200	815,517	108,683	
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	230,291,000	296,567,024	-66,276,024		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	33,476,411,200	33,978,537,726	-502,126,526		
支出	人件費支出	17,570,874,600	17,251,358,555	319,516,045	
	事業費支出	12,483,445,000	12,676,804,492	-193,359,492	
	事務費支出	1,070,372,600	1,079,561,264	-9,188,664	
	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	347,825,000	330,947,380	16,877,620	
	支払利息支出	93,070,000	91,367,592	1,702,408	
	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	97,112,000	99,099,766	-1,987,766	
	流動資産評価損等による資金減少額		714,490	-714,490	
事業活動支出計（2）	31,662,699,200	31,529,853,539	132,845,661		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,813,712,000	2,448,684,187	-634,972,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,295,000	32,284,308	-22,989,308	
	施設整備等寄附金収入		8,522,000	-8,522,000	
	設備資金借入金収入	3,551,000,000	3,360,000,000	191,000,000	
	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		77,314,647	-77,314,647	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	3,560,295,000	3,478,120,955	82,174,045	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,486,379,000	1,450,415,000	35,964,000	
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	4,230,560,000	3,667,380,234	563,179,766		
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）	5,716,939,000	5,117,795,234	599,143,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,156,644,000	-1,639,674,279	-516,969,721		
その他の収入	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		78,827,834	-78,827,834	
	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	31,850,000	35,299,000	-3,449,000		
その他の活動による収入		145,438	-145,438		

活動による収支	その他の活動収入計（７）	31,850,000	114,272,272	-82,422,272	
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,040,000	23,040,000	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	22,100,000	37,085,895	-14,985,895	
	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	100,000,000	118,000,000	-18,000,000	
	拠点区分間借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出		166,392,526	-166,392,526	
	その他の活動支出計（８）	145,140,000	344,518,421	-199,378,421	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-113,290,000	-230,246,149	116,956,149	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-456,222,000	578,763,759	-1,034,985,759	
	前期末支払資金残高（１２）	6,260,133,097	7,018,700,617	-758,567,520	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,803,911,097	7,597,464,376	-1,793,553,279	

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,549,639,815	318,916,913	0	1,868,556,728		1,868,556,728
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	723,182,092	0	0	723,182,092		723,182,092
	保育事業収入	510,167,203	0	0	510,167,203		510,167,203
	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	487,091,958	0	0	487,091,958		487,091,958
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	28,731,416,150	196,557,922	0	28,927,974,072		28,927,974,072
	看護専門学校事業収入	0	39,286,699	0	39,286,699		39,286,699
	有料老人ホーム事業収入	0	1,102,369,458	0	1,102,369,458		1,102,369,458
	借入金利息補助金収入	558,452	0	0	558,452		558,452
	経常経費寄附金収入	9,616,923	12,351,600	0	21,968,523		21,968,523
	受取利息配当金収入	765,470	50,047	0	815,517		815,517
	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	284,804,642	11,762,382	0	296,567,024		296,567,024
	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）	32,297,242,705	1,681,295,021	0	33,978,537,726	0	33,978,537,726	
支出							
人件費支出	16,427,707,807	823,650,748	0	17,251,358,555		17,251,358,555	
事業費支出	12,076,569,304	600,235,188	0	12,676,804,492		12,676,804,492	
事務費支出	1,036,389,634	43,171,630	0	1,079,561,264		1,079,561,264	
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	330,947,380	0	0	330,947,380		330,947,380	
支払利息支出	90,519,718	847,874	0	91,367,592		91,367,592	
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	98,428,486	671,280	0	99,099,766		99,099,766	
流動資産評価損等による資金減少額	714,490	0	0	714,490		714,490	
事業活動支出計（2）	30,061,276,819	1,468,576,720	0	31,529,853,539	0	31,529,853,539	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,235,965,886	212,718,301	0	2,448,684,187	0	2,448,684,187	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	23,598,308	8,686,000	0	32,284,308		32,284,308
	施設整備等寄附金収入	8,522,000	0	0	8,522,000		8,522,000
	設備資金借入金収入	3,360,000,000	0	0	3,360,000,000		3,360,000,000
	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	77,294,000	20,647	0	77,314,647		77,314,647
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,469,414,308	8,706,647	0	3,478,120,955	0	3,478,120,955
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,437,920,000	12,495,000	0	1,450,415,000		1,450,415,000
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	3,589,416,085	77,964,149	0	3,667,380,234		3,667,380,234	
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）	5,027,336,085	90,459,149	0	5,117,795,234	0	5,117,795,234	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,557,921,777	-81,752,502	0	-1,639,674,279	0	-1,639,674,279	
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	78,827,834	0	0	78,827,834		78,827,834
	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	35,299,000	0	0	35,299,000		35,299,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	73,649,276	0	76,049,276	76,049,276	0
	その他の活動による収入	145,438	0	0	145,438		145,438
	その他の活動収入計（7）	116,672,272	73,649,276	0	190,321,548	76,049,276	114,272,272
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,040,000	0	0	23,040,000		23,040,000
	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	37,085,895	0	0	37,085,895		37,085,895	
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	68,000,000	50,000,000	0	118,000,000		118,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0	

事業区分間繰入金支出	73,649,276	2,400,000	0	76,049,276	76,049,276	0
その他の活動による支出	166,392,526	0	0	166,392,526		166,392,526
その他の活動支出計(8)	368,167,697	52,400,000	0	420,567,697	76,049,276	344,518,421
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-251,495,425	21,249,276	0	-230,246,149	0	-230,246,149
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	426,548,684	152,215,075	0	578,763,759	0	578,763,759
前期末支払資金残高(11)	5,479,992,697	1,538,707,920	0	7,018,700,617		7,018,700,617
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,906,541,381	1,690,922,995	0	7,597,464,376	0	7,597,464,376

社会福祉事業区分 資金収支
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5

勘定科目	法人本部	つばね園	松岡児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉藻の家	にしがも舟山庵	北野保育園
介護保険事業収入				760,559,210	356,403,175			432,677,430	
老人福祉事業収入		373,980,378	39,502,106						
児童福祉事業収入									177,937,542
保育事業収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入						389,261,746			
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			279,226						
経常経費寄附金収入		5,192,057		50,000			20,000	100,000	
受取利息配当金収入	3,443	1,413	284	4,588	3,721		11,045	11,256	51,670
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	75,774,353	6,623,027	14,000	3,196,649	1,449,395		1,278,142	2,432,981	3,107,817
流動資産評価損等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	75,777,796	386,076,101	39,516,390	763,810,447	357,856,291	390,570,933	0	435,221,667	181,097,229
人件費支出	580,842	282,183,397	26,523,017	571,146,624	273,922,188	213,925,718		259,178,868	164,338,139
事業費支出		62,299,221	2,993,310	101,862,307	57,053,098	51,896,206		56,704,674	20,297,611
事務費支出	16,067,944	18,534,398	1,315,284	94,274,655	60,531,405	44,073,717		66,209,305	10,015,531
就労支援事業支出									
授産事業支出									
利用者負担軽減額				1,063,024	14,720			797,860	
支払利息支出		279,223		977,665				3,925,036	
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	58,964,547	3,156,124		760,089	857,934		889,119		1,918,514
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	75,613,333	366,452,363	30,831,611	770,084,364	392,379,345	310,784,760	0	386,815,743	196,569,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,463	19,623,738	8,684,779	-6,273,917	-34,523,054	79,786,173	0	48,405,924	-15,472,566
施設整備等補助金収入		1,380,000		875,000					
施設整備等寄附金収入	2,000,000								
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)	2,000,000	1,380,000	0	875,000	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		5,346,000		13,500,000				35,017,000	
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	809,424	1,213,126	839,000	6,081,198	2,654,873	1,885,455		22,362,100	1,402,220
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)	809,424	6,559,126	839,000	19,581,198	2,654,873	1,885,455	0	57,379,100	1,402,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,190,576	-5,179,126	-839,000	-18,706,198	-2,654,873	-1,885,455	0	-57,379,100	-1,402,220
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				2,000,000				18,929,000	7,520,000
積立資産取崩収入									
事業区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期借入金収入									
事業区分間長期貸付金回収収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入									
事業区分間繰入金収入	2,400,000								
拠点区分間繰入金収入	26,340,000		1,200,000		30,000,000				
その他の活動による収入	3,395		334	1,534					
その他の活動収入計(7)	28,743,395	0	1,200,334	2,001,534	30,000,000	0	0	18,929,000	7,520,000
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		3,000,000	10,000,000			40,000,000		9,000,000	
積立資産支出									
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金返済支出									
事業区分間繰入金支出	3,600,000			600,000	300,000	30,300,000		600,000	240,000
拠点区分間繰入金支出	400,259	5,269,740							
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	4,000,259	8,269,740	10,000,000	600,000	300,000	70,300,000	0	9,600,000	240,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,743,136	-8,269,740	-8,799,666	1,401,534	29,700,000	-70,300,000	0	9,329,000	7,280,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,098,175	6,174,872	-853,887	-23,578,581	-7,477,927	7,600,718	0	355,824	-9,594,786
前期末支払資金残高(11)	332,068,137	86,445,400	8,807,170	157,930,720	26,783,629	277,491,396	0	162,301,842	14,962,519
当期末支払資金残高(10)+(11)	358,166,312	92,620,272	7,853,283	134,352,139	19,305,702	285,092,114	0	162,657,666	5,367,733

訳表

年3月31日

勘定科目	二栄保育園	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	京都分ちま病院	合計	内部取引消去
介護保険事業収入								1,549,639,815	
老人福祉事業収入								0	
児童福祉事業収入						309,699,608		723,182,092	
保育事業収入	159,481,921	172,747,740						510,167,203	
就労支援事業収入								0	
障害福祉サービス等事業収入					97,830,212			487,091,958	
生活保護事業収入								0	
医療事業収入			19,852,806,649	7,355,360,535			1,523,248,966	28,731,416,150	
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						279,226		558,452	
経常経費寄附金収入	30,000		4,025,000		49,500	150,366		9,616,923	
受取利息配当金収入	58	12,026	153,257	508,538	311	1,231	2,429	765,470	
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	2,007,438	2,437,936	79,693,139	95,113,637	196,780	3,650,015	7,829,333	284,804,642	
流動資産評価増等による資金増加額								0	
事業活動収入計 (1)	161,519,417	175,197,702	19,936,678,045	7,450,982,710	98,076,803	313,780,446	1,531,080,728	32,297,242,705	0
人件費支出	132,753,259	144,459,988	8,935,599,856	4,068,482,602	64,862,943	247,601,108	1,042,149,258	16,427,707,807	
事業費支出	13,880,842	15,282,724	8,754,857,887	2,566,589,210	11,985,859	41,803,302	319,063,053	12,076,569,304	
事務費支出	7,450,114	8,479,739	459,614,776	96,247,976	9,519,559	12,536,040	131,519,191	1,036,389,634	
就労支援事業支出								0	
授産事業支出								0	
利用者負担軽減額			223,227,553	99,574,139			6,270,084	330,947,300	
支払利息支出			60,168,374	21,375,859		279,229	3,514,332	90,519,718	
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	1,610,600	1,951,680	7,115,617	15,953,367	51	2,516,520	2,734,324	98,428,486	
流動資産評価減等による資金減少額			653,350	61,140				714,490	
事業活動支出計 (2)	155,694,815	170,174,131	18,441,237,413	6,868,284,293	86,368,412	304,736,199	1,505,250,242	30,061,276,819	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,824,602	5,023,571	1,495,440,632	582,698,417	11,708,391	9,044,247	25,830,486	2,235,965,886	0
施設整備等補助金収入				20,293,308		1,050,000		23,596,308	
施設整備等寄附金収入			6,522,000					8,522,000	
設備資金借入金収入			3,129,000,000	111,000,000			120,000,000	3,360,000,000	
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				77,294,000				77,294,000	
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	3,135,522,000	208,587,308	0	1,050,000	120,000,000	3,469,414,308	0
設備資金借入金元金償還支出			858,669,000	520,042,000		5,346,000		1,437,920,000	
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	6,942,750	1,417,460	3,259,086,459	158,316,452	142,890	293,348	125,969,330	3,589,416,085	
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)	6,942,750	1,417,460	4,117,755,459	678,358,452	142,890	5,639,348	125,969,330	5,027,336,085	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,942,750	-1,417,460	-82,233,459	-469,771,144	-142,890	-4,589,348	-5,969,330	-1,557,921,777	0
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			55,554,084	23,273,750				78,827,834	
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	6,850,000							35,299,000	
事業区分長期借入金収入								0	
拠点区分長期借入金収入								0	
事業区分長期貸付金回収収入								0	
拠点区分長期貸付金回収収入								0	
事業区分間繰入金収入								2,400,000	
拠点区分間繰入金収入			2,400,000					59,940,000	59,940,000
その他の活動による収入				20,843		119,332		145,438	
その他の活動収入計 (7)	6,850,000	0	57,954,084	23,294,593		119,332	0	176,612,272	59,940,000
長期運営資金借入金元金償還支出							23,040,000	23,040,000	
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			18,429,895	18,656,000				37,085,895	
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		6,000,000						68,000,000	
事業区分長期貸付金支出								0	
拠点区分長期貸付金支出								0	
事業区分間繰入金返済支出								0	
拠点区分間繰入金返済支出								0	
事業区分間繰入金返済支出								0	
事業区分間繰入金返済支出								0	
事業区分間繰入金返済支出			73,649,276					73,649,276	
拠点区分間繰入金返済支出			14,400,000	7,200,000			2,400,000	59,940,000	
その他の活動による支出	405,635	180,000	81,823,250	70,861,522	9,000	4,172,640	3,450,480	166,392,526	
その他の活動支出計 (8)	525,635	6,180,000	188,302,421	96,717,522	9,000	4,172,640	28,890,480	428,107,697	59,940,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,324,365	-6,180,000	-130,348,337	-73,422,929	110,332	-4,172,640	-28,890,480	-251,495,425	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5,206,217	-2,573,889	382,858,836	39,504,344	11,675,833	282,259	-9,029,324	426,548,684	0
前期末支払資金残高 (11)	13,237,210	43,931,288	2,352,257,590	1,521,069,584	41,192,747	66,427,104	375,086,361	5,479,992,697	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	18,443,427	41,357,399	2,735,116,426	1,560,573,928	52,868,580	66,709,363	366,057,037	5,906,541,381	0

二条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,549,639,815	
	老人福祉事業収入	0	
	児童福祉事業収入	723,182,092	
	保育事業収入	510,167,203	
	就労支援事業収入	0	
	障害福祉サービス等事業収入	487,091,958	
	生活保護事業収入	0	
	医療事業収入	28,731,416,150	
	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	558,452	
	経常経費寄附金収入	9,616,923	
	受取利息配当金収入	765,470	
	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	284,804,642	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	
	事業活動収入計(1)	32,297,242,705	
	事業活動による支出	人件費支出	16,427,707,807
		事業費支出	12,076,569,304
		事務費支出	1,036,389,634
就労支援事業支出		0	
授産事業支出		0	
利用者負担軽減額		330,947,380	
支払利息支出		90,519,718	
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		98,428,486	
流動資産評価損等による資金減少額		714,490	
事業活動支出計(2)	30,061,276,819		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,235,965,886		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	23,598,308	
	施設整備等寄附金収入	8,522,000	
	設備資金借入金収入	3,360,000,000	
	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	77,294,000	
	その他の施設整備等による収入	0	
	施設整備等収入計(4)	3,469,414,308	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,437,920,000
		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	3,589,416,085
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)	5,027,336,085		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,557,921,777		
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	78,827,834	
	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	35,299,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	
	事業区分間繰入金収入	2,400,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	
	その他の活動による収入	145,438	
	その他の活動収入計(7)	116,672,272	
	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	23,040,000
		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	37,085,895
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		68,000,000	
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		73,649,276	
拠点区分間繰入金支出		0	
その他の活動による支出	166,392,526		
その他の活動支出計(8)	368,167,697		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-251,495,425		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	426,548,684		
前期末支払資金残高(11)	5,479,992,697		
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,906,541,381		

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		にしがも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			318,916,913	318,916,913		318,916,913	
	介護保険事業収入				0		0	
	老人福祉事業収入				0		0	
	児童福祉事業収入				0		0	
	保育事業収入				0		0	
	就労支援事業収入				0		0	
	障害福祉サービス等事業収入				0		0	
	生活保護事業収入				0		0	
	医療事業収入	174,266,303		22,291,619	196,557,922		196,557,922	
	看護専門学校事業収入		39,286,699		39,286,699		39,286,699	
	有料老人ホーム事業収入			1,102,369,458	1,102,369,458		1,102,369,458	
	借入金利息補助金収入				0		0	
	経常経費寄附金収入			12,351,600	12,351,600		12,351,600	
	受取利息配当金収入	4,777	53	45,217	50,047		50,047	
	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	1,048,758		10,713,624	11,762,382		11,762,382		
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）	175,319,838	39,286,752	1,466,688,431	1,681,295,021	0	1,681,295,021		
支出	人件費支出	82,100,075	91,344,813	650,205,860	823,650,748		823,650,748	
	事業費支出	56,074,556	19,256,081	524,904,551	600,235,188		600,235,188	
	事務費支出	1,337,859	22,000	41,811,771	43,171,630		43,171,630	
	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	847,874			847,874		847,874	
	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	650,133		21,147	671,280		671,280	
	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）	141,010,497	110,622,894	1,216,943,329	1,468,576,720	0	1,468,576,720		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,309,341	-71,336,142	249,745,102	212,718,301	0	212,718,301		
施設整備等による収支	収入			8,686,000	8,686,000		8,686,000	
	施設整備等補助金収入				0		0	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	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			20,647	20,647		20,647	
	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	8,706,647	8,706,647	0	8,706,647	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,495,000			12,495,000		12,495,000
		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		19,129,000		58,835,149	77,964,149		77,964,149	
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）	31,624,000	0	58,835,149	90,459,149	0	90,459,149		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,624,000	0	-50,128,502	-81,752,502	0	-81,752,502		
その他の活動による収支	収入				0		0	
	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				0		0	
	事業区分間長期借入金収入				0		0	
	拠点区分間長期借入金収入				0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
	事業区分間繰入金収入		73,649,276		73,649,276		73,649,276	
	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	73,649,276	0	73,649,276	0	73,649,276		
長期運営資金借入金元金償還支出	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			50,000,000	50,000,000		50,000,000		

支	事業区分間長期貸付金支出				0		0
出	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間借入金返済支出				0		0
	事業区分間繰入金支出		2,400,000		2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	52,400,000	52,400,000	0	52,400,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	73,649,276	-52,400,000	21,249,276	0	21,249,276
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,685,341	2,313,134	147,216,600	152,215,075	0	152,215,075
	前期末支払資金残高(11)	126,003,145	345,247	1,412,359,528	1,538,707,920		1,538,707,920
	当期末支払資金残高(10) + (11)	128,688,486	2,658,381	1,559,576,128	1,690,922,995	0	1,690,922,995

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	3,443	-443
受取利息配当金収入	3,000	3,443	-443	
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	60,960,000	75,774,353	-14,814,353	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		5,089,343	-5,089,343	
保育所収入	60,960,000	70,685,010	-9,725,010	
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）	60,963,000	75,777,796	-14,814,796	

人件費支出	681,600	580,842	100,758
役員報酬支出	555,600	429,162	126,438
職員給料支出	126,000	151,680	-25,680
職員賞与支出			0
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出			0
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	0	0	0
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出			0
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出			0
入居金返還支出			0
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)			0
給食委託費支出(事業)			0
寝具委託費支出(事業)			0
医事委託費支出(事業)			0
清掃委託費支出(事業)			0
保守委託費支出(事業)			0
その他委託費支出(事業)			0
保守料支出			0
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出			0
講師謝金支出			0
実習謝金支出			0
行事費支出			0
図書費支出			0
洗濯費支出			0
実習費支出			0
健康管理費支出			0
授業費支出			0

式典費支出			0
国試対策費支出			0
卒業対策費支出			0
教材費支出			0
レストラン助成費支出			0
入居者健診費支出			0
開設記念事業費支出			0
健康増進事業費支出			0
売店商品仕入高支出			0
有料サ-ビス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出			0
事務費支出	16,176,600	16,067,944	108,656
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	33,260	-3,260
研修研究費支出	30,000		30,000
事務消耗品費支出	150,000	328,172	-178,172
印刷製本費支出	780,000	749,188	30,812
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出		319,000	-319,000
通信運搬費支出	108,000	93,145	14,855
会議費支出	912,000	384,648	527,352
広報費支出	186,000	525,712	-339,712
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	12,387,000	12,371,092	15,908
保険料支出			0
賃借料支出	516,600	518,318	-1,718
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	30,000	22,850	7,150
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出		105,000	-105,000
雑支出			0
雑支出(事務)	1,047,000	617,559	429,441
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	57,711,000	58,964,547	-1,253,547
利用者等外給食費支出			0
雑支出			0
保育所支出	57,711,000	58,964,547	-1,253,547
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)	74,569,200	75,613,333	-1,044,133	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-13,606,200	164,463	-13,770,663	
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	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	2,000,000	-2,000,000	
	施設整備等による収支	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		500,000	809,424	-309,424	
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			809,424	-809,424	
建物附属設備取得支出		500,000		500,000	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
リサイクル預託金取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出				0	
建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計 (5)	500,000	809,424	-309,424		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-500,000	1,190,576	-1,690,576		
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	26,340,000	26,340,000	0
	その他の活動による収入	0	3,395	-3,395
	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		3,395	-3,395
	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）	28,740,000	28,743,395	-3,395	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	3,600,000	3,600,000	0
	その他の活動による支出	0	400,259	-400,259
	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		400,259	-400,259	
過年度修正支出			0	

出資金取得支出			0
その他の支出			0
その他の活動支出計 (8)	3,600,000	4,000,259	-400,259
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,140,000	24,743,136	396,864
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,033,800	26,098,175	-15,064,375
前期末支払資金残高 (12)	301,453,591	332,068,137	-30,614,546
当期末支払資金残高 (11) + (12)	312,487,391	358,166,312	-45,678,921

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	361,260,000	373,980,378	-12,720,378
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	336,060,000	358,415,054	-22,355,054
事務費収入	298,500,000	320,566,151	-22,066,151
事業費収入	37,560,000	37,848,903	-288,903
委託費収入			0
補助金事業収入			0
保護者負担金収入			0
参加費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	25,200,000	15,565,324	9,634,676
補助金事業収入	24,000,000	15,550,164	8,449,836
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	15,160	1,184,840
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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	279,226	20,774
	借入金利息補助金収入	300,000	279,226	20,774
	経常経費寄附金収入	3,000,000	5,192,057	-2,192,057
	経常経費寄附金収入	3,000,000	5,192,057	-2,192,057
	受取利息配当金収入	3,000	1,413	1,587
受取利息配当金収入	3,000	1,413	1,587	
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	6,623,027	-2,693,027	
受入研修費収入	900,000	674,400	225,600	
利用者等外給食費収入	3,000,000	3,116,320	-116,320	
雑収入	30,000	2,832,307	-2,802,307	
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）	368,493,000	386,076,101	-17,583,101	

人件費支出	274,710,000	282,183,397	-7,473,397
役員報酬支出			0
職員給料支出	180,960,000	174,929,112	6,030,888
職員賞与支出	45,600,000	55,379,596	-9,779,596
非常勤職員給与支出	8,400,000	7,719,916	680,084
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,520,000	6,032,850	-512,850
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	34,230,000	38,121,923	-3,891,923
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	62,558,000	62,299,221	258,779
給食費支出	21,600,000	20,913,470	686,530
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	1,038,000	1,339,443	-301,443
医療費支出	560,000	231,554	328,446
被服費支出	2,640,000	2,536,057	103,943
教養娯楽費支出	6,240,000	5,234,015	1,005,985
日用品費支出	3,120,000	3,455,250	-335,250
保育材料費支出			0
本人支給金支出	4,080,000	3,429,653	650,347
水道光熱費支出	6,660,000	8,388,181	-1,728,181
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,980,000	1,633,459	346,541
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	12,660,000	13,811,541	-1,151,541
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	1,380,000	1,288,890	91,110
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		37,708	-37,708
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

支出	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-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出	600,000		600,000
	雑支出			0
	事務費支出	20,396,000	18,534,398	1,861,602
	福利厚生費支出	1,260,000	1,262,752	-2,752
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	750,000	843,268	-93,268
	研修研究費支出	900,000	491,914	408,086
	事務消耗品費支出	660,000	555,239	104,761
	印刷製本費支出	360,000	135,300	224,700
	水道光熱費支出	1,140,000	1,568,986	-428,986
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,600,000	2,214,923	1,385,077
	通信運搬費支出	1,200,000	972,218	227,782
	会議費支出	30,000	1,866	28,134
	広報費支出	840,000	257,565	582,435
	業務委託費支出	3,450,000	3,236,997	213,003
	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	1,822,530	37,470
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	570,000	586,295	-16,295
	保守委託費支出	1,020,000	828,172	191,828
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	546,000	1,240,196	-694,196
	保険料支出	1,620,000	1,323,620	296,380
	賃借料支出	480,000	377,388	102,612
	土地・建物賃借料支出	2,340,000	3,092,900	-752,900
	租税公課支出	240,000	270,900	-30,900
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	440,000	250,939	189,061
	雑支出			0
	雑支出(事務)	540,000	437,427	102,573
	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	279,223	20,777	
支払利息支出	300,000	279,223	20,777	
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	3,156,124	-156,124	
利用者等外給食費支出	3,000,000	3,116,320	-116,320	
雑支出		39,804	-39,804	
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)	360,964,000	366,452,363	-5,488,363	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,529,000	19,623,738	-12,094,738	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,380,000	-1,380,000	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,380,000	-1,380,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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	1,380,000	-1,380,000	
	施設整備等による収支	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		1,000,000	1,213,126	-213,126	
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			880,046	-880,046	
建物附属設備取得支出			154,000	-154,000	
構築物取得支出		1,000,000	179,080	820,920	
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)	6,352,000	6,559,126	-207,126		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-6,352,000	-5,179,126	-1,172,874		
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	3,000,000	-3,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	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			0
	その他の活動による支出	0	5,269,740	-5,269,740
	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		5,269,740	-5,269,740	

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	8,269,740	-8,269,740	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-8,269,740	8,269,740	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,177,000	6,174,872	-4,997,872	
前期末支払資金残高 (12)	79,460,163	86,445,400	-6,985,237	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,637,163	92,620,272	-11,983,109	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	29,190,000	39,502,106	-10,312,106
児童館事業収入	29,070,000	37,406,440	-8,336,440
委託費収入	21,600,000	27,411,894	-5,811,894
保護者負担金収入	7,440,000	9,973,246	-2,533,246
参加費収入	30,000	21,300	8,700
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	2,095,666	-1,975,666
補助金事業収入	120,000	2,095,666	-1,975,666
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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	284	-284
受取利息配当金収入		284	-284	
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	14,000	-8,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	6,000	14,000	-8,000	
保育所収入			0	
介護支援センター収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	29,196,000	39,516,390	-10,320,390	

人件費支出	25,380,000	26,523,017	-1,143,017
役員報酬支出			0
職員給料支出	15,600,000	15,540,270	59,730
職員賞与支出	4,560,000	4,205,616	354,384
非常勤職員給与支出	1,680,000	3,115,350	-1,435,350
派遣職員費支出			0
退職給付支出	360,000	355,920	4,080
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	3,180,000	3,305,861	-125,861
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	2,541,000	2,993,310	-452,310
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	240,000	320,075	-80,075
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	480,000	402,439	77,561
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	900,000	916,290	-16,290
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	600,000	1,120,726	-520,726
保険料支出	63,000	9,380	53,620
賃借料支出	228,000	224,400	3,600
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

支出	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-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	2,109,000	1,315,284	793,716
	福利厚生費支出	90,000	78,528	11,472
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	36,000	15,540	20,460
	研修研究費支出	30,000	1,900	28,100
	事務消耗品費支出	420,000	183,591	236,409
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	600,000	213,840	386,160
	通信運搬費支出	300,000	221,639	78,361
	会議費支出	12,000	7,128	4,872
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	180,000	205,700	-25,700
	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	205,700	-25,700
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	90,000	81,425	8,575
	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	1,900	10,100
	保守料支出	60,000	63,525	-3,525
	渉外費支出			0
	諸会費支出	240,000	232,750	7,250
	雑支出			0
	雑支出(事務)	9,000	7,818	1,182
	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)	30,030,000	30,831,611	-801,611	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-834,000	8,684,779	-9,518,779	
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	300,000	839,000	-539,000	
	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	300,000	539,000	-239,000	
	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		300,000	-300,000	
	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)	300,000	839,000	-539,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-300,000	-839,000	539,000	
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
	その他の活動による収入	0	334	-334
	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		334	-334	
長期未払金収入			0	
その他の活動収入計（7）	1,200,000	1,200,334	-334	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	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		3,000,000	-3,000,000
	備品等購入積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出		7,000,000	-7,000,000
	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			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	10,000,000	-10,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,200,000	-8,799,666	9,999,666	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	66,000	-953,887	1,019,887	
前期末支払資金残高 (12)	5,266,696	8,807,170	-3,540,474	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,332,696	7,853,283	-2,520,587	

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4年4月1日 (至) 令和5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	789,543,000	760,559,210	28,983,790	
施設介護料収入	318,646,000	311,168,067	7,477,933	
介護報酬収入	289,647,000	284,491,235	5,155,765	
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）	28,999,000	26,676,832	2,322,168	
居宅介護料収入	142,598,000	129,348,473	13,249,527	
介護報酬収入	120,116,000	109,812,603	10,303,397	
介護予防報酬収入	8,294,000	6,507,061	1,786,939	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	13,272,000	12,329,989	942,011	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	916,000	698,820	217,180	
地域密着型介護料収入	96,575,000	94,696,024	1,878,976	
介護報酬収入	85,599,000	84,224,226	1,374,774	
介護予防報酬収入	1,320,000	962,305	357,695	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	9,510,000	9,402,563	107,437	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	146,000	106,930	39,070	
居宅介護支援介護料収入	73,277,000	57,999,998	15,277,002	
居宅介護支援介護料収入	38,765,000	28,527,992	10,237,008	
介護予防支援介護料収入	34,512,000	29,472,006	5,039,994	
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	60,612,000	60,739,566	-127,566	
施設サービス利用料収入	18,000		18,000	
居宅介護サービス利用料収入		50,918	-50,918	
地域密着型介護サービス利用料収入		201,076	-201,076	
食費収入（公費）		96,797	-96,797	
食費収入（一般）	42,200,000	42,824,080	-624,080	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	17,839,000	16,852,695	986,305	
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	555,000	714,000	-159,000	
その他の事業収入	97,835,000	106,607,082	-8,772,082	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	3,381,000	10,001,730	-6,620,730	
受託事業収入	94,454,000	96,605,352	-2,151,352	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	120,000	50,000	70,000
	経常経費寄附金収入	120,000	50,000	70,000
	受取利息配当金収入	52,000	4,588	47,412
受取利息配当金収入	52,000	4,588	47,412	
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	2,308,000	3,196,649	-888,649	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,006,000	1,313,700	-307,700	
雑収入	1,302,000	1,882,949	-580,949	
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）	792,023,000	763,810,447	28,212,553	

人件費支出	584,282,000	571,146,624	13,135,376
役員報酬支出			0
職員給料支出	298,689,000	290,133,961	8,555,039
職員賞与支出	84,814,000	84,442,078	371,922
非常勤職員給与支出	79,853,000	80,715,001	-862,001
派遣職員費支出	35,232,000	34,771,820	460,180
退職給付支出	10,382,000	10,165,687	216,313
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	75,312,000	70,918,077	4,393,923
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	94,188,000	101,862,307	-7,674,307
給食費支出	37,000,000	36,431,317	568,683
介護用品費支出	4,430,000	4,920,349	-490,349
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	2,348,000	2,500,556	-152,556
医療費支出			0
被服費支出	20,000		20,000
教養娯楽費支出	1,840,000	1,335,516	504,484
日用品費支出	1,890,000	1,864,934	25,066
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	30,010,000	36,797,066	-6,787,066
燃料費支出	2,080,000	2,184,502	-104,502
消耗器具備品費支出	7,870,000	8,941,635	-1,071,635
保険料支出			0
賃借料支出	4,500,000	4,384,754	115,246
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	2,130,000	2,384,336	-254,336
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

支 出	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-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	70,000	117,342	-47,342
	事務費支出	92,446,000	94,274,655	-1,828,655
	福利厚生費支出	2,520,000	2,673,620	-153,620
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	230,000	141,513	88,487
	研修研究費支出	210,000	166,660	43,340
	事務消耗品費支出	2,940,000	2,427,948	512,052
	印刷製本費支出	2,840,000	3,025,969	-185,969
	水道光熱費支出	3,146,000	3,548,004	-402,004
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,110,000	3,099,739	1,010,261
	通信運搬費支出	6,621,000	6,789,354	-168,354
	会議費支出	70,000		70,000
	広報費支出	150,000	262,000	-112,000
	業務委託費支出	54,351,000	56,982,451	-2,631,451
	給食委託費支出	35,046,000	35,046,000	0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出		4,760,000	-4,760,000
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	6,868,000	6,821,342	46,658
	保守委託費支出	160,000	290,730	-130,730
	その他の委託費支出	12,277,000	10,064,379	2,212,621
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	875,000	936,333	-61,333
	保険料支出	2,220,000	2,333,735	-113,735
	賃借料支出	450,000	276,487	173,513
	土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,554,565	-84,565
	租税公課支出	3,370,000	3,500,900	-130,900
	保守料支出	4,220,000	4,120,162	99,838
	渉外費支出	140,000	90,707	49,293
	諸会費支出	634,000	593,900	40,100
	雑支出			0
	雑支出(事務)	1,879,000	1,750,608	128,392
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,063,024	136,976	
利用者負担軽減額	1,200,000	1,063,024	136,976	
支払利息支出	924,000	977,665	-53,665	
支払利息支出	924,000	977,665	-53,665	
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	715,000	760,089	-45,089	
利用者等外給食費支出	715,000	760,089	-45,089	
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)	773,755,000	770,084,364	3,670,636
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,268,000	-6,273,917	24,541,917
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0
	施設整備等補助金収入	875,000	875,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	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)	875,000	875,000	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
	固定資産取得支出	7,520,000	6,081,198	1,438,802
	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	5,000,000	3,656,800	1,343,200
器具及び備品取得支出	2,520,000	1,702,688	817,312	
建物附属設備取得支出		707,850	-707,850	
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		13,860	-13,860	
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)	21,020,000	19,581,198	1,438,802	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,145,000	-18,706,198	-1,438,802	
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	2,500,000	2,000,000	500,000	
退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0	

取入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	2,000,000	500,000
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	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	1,534	-1,534
	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		1,534	-1,534	
長期未払金収入			0	
その他の活動収入計（7）	2,500,000	2,001,534	498,466	
その他の活動による取支	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)	1,900,000	1,401,534	498,466	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,000	-23,578,581	23,601,581	
前期末支払資金残高 (12)	194,218,222	157,930,720	36,287,502	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	194,241,222	134,352,139	59,889,083	

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4年4月1日 (至) 令和5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	349,924,000	356,403,175	-6,479,175	
施設介護料収入	172,610,000	189,633,238	-17,023,238	
介護報酬収入	155,350,000	172,819,394	-17,469,394	
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）	17,260,000	16,813,844	446,156	
居宅介護料収入	78,742,000	63,058,734	15,683,266	
介護報酬収入	67,937,000	52,979,852	14,957,148	
介護予防報酬収入	2,933,000	3,322,763	-389,763	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,547,000	6,499,276	1,047,724	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	325,000	256,843	68,157	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	34,630,000	36,295,422	-1,665,422	
居宅介護支援介護料収入	18,868,000	19,472,130	-604,130	
介護予防支援介護料収入	15,762,000	16,823,292	-1,061,292	
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	35,199,000	36,548,725	-1,349,725	
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		1,466,635	-1,466,635	
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）	25,118,000	24,916,740	201,260	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	10,034,000	10,122,500	-88,500	
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	47,000	42,850	4,150	
その他の事業収入	28,743,000	30,867,056	-2,124,056	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	1,489,000	3,411,112	-1,922,112	
受託事業収入	27,254,000	27,455,944	-201,944	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	3,721	6,279	
受取利息配当金収入	10,000	3,721	6,279	
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	2,232,000	1,449,395	782,605	
受入研修費収入	70,000	51,200	18,800	
利用者等外給食費収入	1,130,000	393,850	736,150	
雑収入	1,032,000	1,004,345	27,655	
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）	352,166,000	357,856,291	-5,690,291	

人件費支出	279,111,000	273,922,188	5,188,812
役員報酬支出			0
職員給料支出	145,961,000	150,569,665	-4,608,665
職員賞与支出	44,984,000	45,477,135	-493,135
非常勤職員給与支出	16,757,000	16,231,579	525,421
派遣職員費支出	31,268,000	22,694,791	8,573,209
退職給付支出	7,141,000	6,944,227	196,773
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	33,000,000	32,004,791	995,209
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	56,583,000	57,053,098	-470,098
給食費支出	22,078,000	19,803,013	2,274,987
介護用品費支出	2,926,000	2,548,678	377,322
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	950,000	310,259	639,741
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	830,000	762,418	67,582
日用品費支出	1,040,000	1,157,505	-117,505
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	18,827,000	24,413,287	-5,586,287
燃料費支出	1,012,000	1,119,631	-107,631
消耗器具備品費支出	4,033,000	2,323,352	1,709,648
保険料支出	770,000	771,315	-1,315
賃借料支出	2,300,000	2,263,496	36,504
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,437,000	1,549,682	-112,682
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

支出	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-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	380,000	30,462	349,538
	事務費支出	57,860,000	60,531,405	-2,671,405
	福利厚生費支出	940,000	1,029,554	-89,554
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	63,000	37,039	25,961
	研修研究費支出	284,000	194,470	89,530
	事務消耗品費支出	1,411,000	1,227,209	183,791
	印刷製本費支出	1,662,000	1,968,392	-306,392
	水道光熱費支出	1,867,000	2,473,425	-606,425
	燃料費支出		6,872	-6,872
	修繕費支出	4,472,000	1,902,472	2,569,528
	通信運搬費支出	3,586,000	3,609,104	-23,104
	会議費支出			0
	広報費支出	54,000	661,340	-607,340
	業務委託費支出	28,556,000	30,349,405	-1,793,405
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	19,652,000	21,172,089	-1,520,089
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出	3,800,000	4,210,684	-410,684
	清掃委託費支出	1,508,000	1,564,700	-56,700
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出	3,596,000	3,401,932	194,068
	手数料支出	1,766,000	3,994,193	-2,228,193
	保険料支出	205,000	318,000	-113,000
	賃借料支出	1,665,000	1,229,382	435,618
	土地・建物賃借料支出	1,632,000	1,563,047	68,953
	租税公課支出	199,000	250,768	-51,768
	保守料支出	1,825,000	1,423,808	401,192
	渉外費支出	10,000	56,750	-46,750
	諸会費支出	298,000	313,800	-15,800
	雑支出			0
	雑支出(事務)	7,365,000	7,922,375	-557,375
	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	14,720	-14,720	
利用者負担軽減額		14,720	-14,720	
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	1,150,000	857,934	292,066	
利用者等外給食費支出	1,150,000	857,934	292,066	
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)	394,704,000	392,379,345	2,324,655		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-42,538,000	-34,523,054	-8,014,946		
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		1,747,000	2,654,873	-907,873		
土地取得支出 (基本財産)				0		
建物取得支出 (基本財産)				0		
建物附属設備取得支出 (基本財産)				0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出		1,747,000	2,654,873	-907,873		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
リサイクル預託金取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出				0		
建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	1,747,000	2,654,873	-907,873			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,747,000	-2,654,873	907,873			
	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		

取入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	16,800,000	30,000,000	-13,200,000
	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	
その他の活動収入計（7）	16,800,000	30,000,000	-13,200,000	
その他の活動による取支	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	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)	16,500,000	29,700,000	-13,200,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,785,000	-7,477,927	-20,307,073	
前期末支払資金残高 (12)	71,153,840	26,783,629	44,370,211	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,368,840	19,305,702	24,063,138	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	375,941,000	389,261,746	-13,320,746
	自立支援給付費収入	333,676,000	342,419,127	-8,743,127
	介護給付費収入	333,676,000	342,419,127	-8,743,127
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	600,000	237,446	362,554
	補足給付費収入	5,492,000	4,655,433	836,567
	特定障害者特別給付費収入	5,492,000	4,655,433	836,567
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	20,989,000	22,356,218	-1,367,218
	その他の事業収入	15,184,000	19,593,522	-4,409,522
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	6,163,000	10,251,060	-4,088,060
	受託事業収入	9,021,000	9,116,991	-95,991
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入		225,471	-225,471
	（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	

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収入		20,000	-20,000
	受取利息配当金収入	5,000	11,045	-6,045
受取利息配当金収入	5,000	11,045	-6,045	
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	879,000	1,278,142	-399,142	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	455,000	391,400	63,600	
雑収入	424,000	886,742	-462,742	
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）	376,825,000	390,570,933	-13,745,933	

人件費支出	225,644,000	213,925,718	11,718,282
役員報酬支出			0
職員給料支出	107,700,000	95,602,539	12,097,461
職員賞与支出	38,496,000	33,567,490	4,928,510
非常勤職員給与支出	35,529,000	44,091,395	-8,562,395
派遣職員費支出	9,631,000	11,093,434	-1,462,434
退職給付支出	5,556,000	5,412,143	143,857
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	28,732,000	24,158,717	4,573,283
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	49,372,000	51,896,206	-2,524,206
給食費支出	18,220,000	15,591,527	2,628,473
介護用品費支出	2,822,000	2,949,329	-127,329
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	1,800,000	780,753	1,019,247
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	450,000	358,532	91,468
日用品費支出	900,000	1,371,095	-471,095
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	18,635,000	23,436,755	-4,801,755
燃料費支出	1,118,000	820,017	297,983
消耗器具備品費支出	1,633,000	2,088,417	-455,417
保険料支出	610,000	693,221	-83,221
賃借料支出	1,856,000	2,409,454	-553,454
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,308,000	1,397,106	-89,106
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

支出	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	43,835,000	44,073,717	-238,717
	福利厚生費支出	980,000	1,108,719	-128,719
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	23,000	17,910	5,090
	研修研究費支出	40,000	14,000	26,000
	事務消耗品費支出	333,000	404,493	-71,493
	印刷製本費支出	563,000	988,290	-425,290
	水道光熱費支出	1,058,000	1,233,511	-175,511
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,181,000	2,538,910	642,090
	通信運搬費支出	906,000	745,820	160,180
	会議費支出			0
	広報費支出	254,000	1,500	252,500
	業務委託費支出	21,153,000	20,228,971	924,029
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出	15,050,000	13,530,711	1,519,289
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出	3,500,000	3,730,684	-230,684
	清掃委託費支出	1,463,000	1,505,300	-42,300
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出	1,140,000	1,462,276	-322,276
	手数料支出	1,324,000	2,421,404	-1,097,404
	保険料支出		6,937	-6,937
	賃借料支出	1,342,000	607,636	734,364
	土地・建物賃借料支出	1,635,000	1,809,000	-174,000
	租税公課支出	745,000	823,161	-78,161
	保守料支出	9,885,000	10,753,803	-868,803
	渉外費支出			0
	諸会費支出	178,000	190,500	-12,500
	雑支出			0
	雑支出(事務)	235,000	179,152	55,848
	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	567,000	889,119	-322,119	
利用者等外給食費支出	567,000	889,119	-322,119	
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)	319,418,000	310,784,760	8,633,240
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,407,000	79,786,173	-22,379,173
取 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
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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	3,486,000	1,885,455	1,600,545
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)			0
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,486,000	1,885,455	1,600,545
	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)	3,486,000	1,885,455	1,600,545
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,486,000	-1,885,455	-1,600,545
	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

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	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	40,000,000	-30,000,000
	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
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	17,100,000	30,300,000	-13,200,000
	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)	27,100,000	70,300,000	-43,200,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-27,100,000	-70,300,000	43,200,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,821,000	7,600,718	19,220,282	
前期末支払資金残高 (12)	245,229,217	277,491,396	-32,262,179	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	272,050,217	285,092,114	-13,041,897	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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
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-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	
施設整備等による支出	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	
	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	

取入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
その他の活動による取支	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	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	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	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	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4年4月1日 (至) 令和5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	425,861,000	432,677,430	-6,816,430	
施設介護料収入	348,488,000	341,009,291	7,478,709	
介護報酬収入	311,779,000	303,933,808	7,845,192	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）	1,145,000	962,352	182,648	
利用者負担金収入（一般）（施設）	35,564,000	36,113,131	-549,131	
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	75,047,000	83,307,345	-8,260,345	
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）	344,000	235,293	108,707	
食費収入（一般）	25,937,000	30,492,257	-4,555,257	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	44,639,000	49,196,820	-4,557,820	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	4,127,000	3,382,975	744,025	
その他の事業収入	2,326,000	8,360,794	-6,034,794	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入	2,209,000	8,265,644	-6,056,644	
受託事業収入	117,000	95,150	21,850	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	11,256	-3,256
受取利息配当金収入	8,000	11,256	-3,256	
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	1,527,000	2,432,981	-905,981	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,097,000	1,240,840	-143,840	
雑収入	430,000	1,192,141	-762,141	
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）	427,540,000	435,221,667	-7,681,667	

人件費支出	263,730,000	259,178,868	4,551,132
役員報酬支出			0
職員給料支出	141,081,000	135,784,072	5,296,928
職員賞与支出	42,805,000	43,294,210	-489,210
非常勤職員給与支出	39,817,000	42,001,659	-2,184,659
派遣職員費支出	4,470,000	5,023,787	-553,787
退職給付支出	3,258,000	3,070,091	187,909
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	32,299,000	30,005,049	2,293,951
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	51,497,000	56,704,674	-5,207,674
給食費支出	22,457,000	22,744,766	-287,766
介護用品費支出	3,305,000	3,045,957	259,043
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	2,382,814	-462,814
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	560,000	468,211	91,789
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	15,259,000	20,528,761	-5,269,761
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,769,000	5,268,085	500,915
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	104,000	250,260	-146,260
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出	103,000	113,337	-10,337
入居金返還支出			0
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出	2,000,000	1,902,483	97,517
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

支出	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-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	69,955,000	66,209,305	3,745,695
	福利厚生費支出	1,391,000	1,531,563	-140,563
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	1,573,000	1,354,903	218,097
	研修研究費支出	468,000	447,885	20,115
	事務消耗品費支出	1,757,000	1,963,130	-206,130
	印刷製本費支出	474,000	461,352	12,648
	水道光熱費支出	540,000	712,345	-172,345
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,007,000	1,270,949	-263,949
	通信運搬費支出	1,435,000	1,930,047	-495,047
	会議費支出	15,000	32,101	-17,101
	広報費支出	344,000	446,286	-102,286
	業務委託費支出	42,378,000	41,760,195	617,805
	給食委託費支出	30,624,000	30,624,000	0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	2,970,000	2,960,051	9,949
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	8,784,000	8,176,144	607,856
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	5,002,000	842,956	4,159,044
	保険料支出	582,000	498,341	83,659
	賃借料支出	41,000	81,686	-40,686
	土地・建物賃借料支出	10,652,000	10,612,620	39,380
	租税公課支出	116,000	154,194	-38,194
	保守料支出	1,608,000	1,611,012	-3,012
	渉外費支出	140,000	109,051	30,949
	諸会費支出	208,000	201,100	6,900
	雑支出			0
	雑支出(事務)	224,000	187,589	36,411
	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	903,000	797,860	105,140	
利用者負担軽減額	903,000	797,860	105,140	
支払利息支出	3,925,000	3,925,036	-36	
支払利息支出	3,925,000	3,925,036	-36	
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)	390,010,000	386,815,743	3,194,257	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	37,530,000	48,405,924	-10,875,924	
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	35,017,000	35,017,000	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		26,850,000	22,362,100	4,487,900	
土地取得支出 (基本財産)				0	
建物取得支出 (基本財産)				0	
建物附属設備取得支出 (基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,850,000	4,982,100	-3,132,100	
建物附属設備取得支出		25,000,000	17,380,000	7,620,000	
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)	61,867,000	57,379,100	4,487,900		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-61,867,000	-57,379,100	-4,487,900		
	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	26,350,000	18,929,000	7,421,000	
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	1,350,000	1,549,000	-199,000
	修繕積立資産取崩収入（保育）			0
	修繕積立資産取崩収入	25,000,000	17,380,000	7,620,000
	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）	26,350,000	18,929,000	7,421,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	9,000,000	-9,000,000
	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		6,000,000	-6,000,000
	備品等購入積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	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			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	9,600,000	-9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,750,000	9,329,000	16,421,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,413,000	355,824	1,057,176	
前期末支払資金残高 (12)	161,525,053	162,301,842	-776,789	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	162,938,053	162,657,666	280,387	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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	176,160,000	177,937,542	-1,777,542
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	163,200,000	146,640,770	16,559,230
利用者等利用料収入	4,200,000	4,953,280	-753,280
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	4,588,300	-388,300
その他の利用料収入		364,980	-364,980
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	8,760,000	26,343,492	-17,583,492
補助金事業収入（公費）	8,760,000	26,299,692	-17,539,692
補助金事業収入（一般）		43,800	-43,800
補助金事業収入			0
受託事業収入			0

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			0	
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	

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	51,870	128,130
受取利息配当金収入	180,000	51,870	128,130	
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	210,000	3,107,817	-2,897,817	
受入研修費収入	30,000		30,000	
利用者等外給食費収入	120,000	1,900,631	-1,780,631	
雑収入	60,000	1,207,186	-1,147,186	
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）	176,550,000	181,097,229	-4,547,229	

人件費支出	147,960,000	164,338,139	-16,378,139
役員報酬支出			0
職員給料支出	76,800,000	86,245,799	-9,445,799
職員賞与支出	24,960,000	25,647,297	-687,297
非常勤職員給与支出	10,080,000	10,730,709	-650,709
派遣職員費支出	18,000,000	21,760,592	-3,760,592
退職給付支出	2,520,000	2,607,586	-87,586
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	15,600,000	17,346,156	-1,746,156
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	17,340,000	20,297,611	-2,957,611
給食費支出	9,600,000	9,136,326	463,674
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	720,000	943,906	-223,906
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	2,280,000	4,207,350	-1,927,350
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,960,000	4,228,372	-268,372
燃料費支出		14,018	-14,018
消耗器具備品費支出	720,000	1,669,554	-949,554
保険料支出	60,000	98,085	-38,085
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

支出	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-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	10,890,000	10,015,531	874,469
	福利厚生費支出	600,000	592,482	7,518
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	90,000	45,410	44,590
	研修研究費支出	450,000	68,890	381,110
	事務消耗品費支出	1,080,000	1,390,716	-310,716
	印刷製本費支出	180,000	15,000	165,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,100,000	3,586,373	-1,486,373
	通信運搬費支出	450,000	393,113	56,887
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	360,000	831,368	-471,368
	業務委託費支出	2,160,000	676,419	1,483,581
	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		369,600	-369,600
	その他の委託費支出	2,160,000	306,819	1,853,181
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	1,200,000	844,318	355,682
	保険料支出			0
	賃借料支出	60,000	59,180	820
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	30,000	6,100	23,900
	保守料支出	900,000	930,401	-30,401
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	雑支出(事務)	1,200,000	575,761	624,239
	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	120,000	1,918,514	-1,798,514	
利用者等外給食費支出	120,000	1,918,514	-1,798,514	
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)	176,310,000	196,569,795	-20,259,795	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	240,000	-15,472,566	15,712,566	
取 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	
	施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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		3,000,000	1,402,220	1,597,780	
土地取得支出 (基本財産)				0	
建物取得支出 (基本財産)				0	
建物附属設備取得支出 (基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		3,000,000	1,402,220	1,597,780	
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)	3,000,000	1,402,220	1,597,780		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,000,000	-1,402,220	-1,597,780		
	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	3,000,000	7,520,000	-4,520,000	
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	3,000,000	7,520,000	-4,520,000
	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）	3,000,000	7,520,000	-4,520,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	240,000	240,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	退職共済預け金支出			0
	差入保証金支出			0
	長期前払費用支出			0
	保険積立金取得支出			0
	預り敷金・保証金等返金支出			0
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出			0	
過年度補助金返金支出			0	
過年度修正支出			0	

出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	240,000	240,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,760,000	7,280,000	-4,520,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-9,594,786	9,594,786	
前期末支払資金残高 (12)	18,758,710	14,962,519	3,796,191	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,758,710	5,367,733	13,390,977	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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	153,360,000	159,481,921	-6,121,921
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	122,040,000	121,261,680	778,320
利用者等利用料収入	4,020,000	3,626,995	393,005
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）	4,020,000	3,530,440	489,560
その他の利用料収入		96,555	-96,555
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	27,300,000	34,593,246	-7,293,246
補助金事業収入（公費）	25,200,000	34,295,346	-9,095,346
補助金事業収入（一般）	2,100,000	297,900	1,802,100
補助金事業収入			0
受託事業収入			0

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	家賃収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000
	経常経費寄附金収入		30,000	-30,000
	受取利息配当金収入	0	58	-58
受取利息配当金収入		58	-58	
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	1,980,000	2,007,438	-27,438	
受入研修費収入	90,000	44,000	46,000	
利用者等外給食費収入	1,770,000	1,610,900	159,100	
雑収入	120,000	352,538	-232,538	
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）	155,340,000	161,519,417	-6,179,417	

人件費支出	133,260,000	132,753,259	506,741
役員報酬支出			0
職員給料支出	73,800,000	73,356,080	443,920
職員賞与支出	26,460,000	25,774,574	685,426
非常勤職員給与支出	4,680,000	6,071,228	-1,391,228
派遣職員費支出	7,200,000	7,497,969	-297,969
退職給付支出	3,120,000	3,015,718	104,282
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	18,000,000	17,037,690	962,310
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	12,510,000	13,880,842	-1,370,842
給食費支出	6,900,000	6,712,672	187,328
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	1,440,000	1,831,684	-391,684
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出	1,410,000	1,687,634	-277,634
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,070,000	2,592,589	-522,589
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	390,000	609,023	-219,023
保険料支出	300,000	363,240	-63,240
賃借料支出		84,000	-84,000
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出			0
入居金返還支出			0
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出			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

支出	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-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	7,680,000	7,450,114	229,886
	福利厚生費支出	600,000	461,842	138,158
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	60,000	81,225	-21,225
	研修研究費支出	240,000		240,000
	事務消耗品費支出	690,000	523,333	166,667
	印刷製本費支出	90,000		90,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,500,000	1,998,238	-498,238
	通信運搬費支出	330,000	687,531	-357,531
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	60,000	88,000	-28,000
	業務委託費支出	1,200,000	725,670	474,330
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	1,200,000	725,670	474,330
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	300,000	791,554	-491,554
	保険料支出			0
	賃借料支出	840,000	900,699	-60,699
	土地・建物賃借料支出	720,000	420,000	300,000
	租税公課支出	90,000	144,377	-54,377
	保守料支出	30,000	100,100	-70,100
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	雑支出(事務)	900,000	527,545	372,455
	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	1,770,000	1,610,600	159,400	
利用者等外給食費支出	1,770,000	1,610,600	159,400	
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)	155,220,000	155,694,815	-474,815	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	120,000	5,824,602	-5,704,602	
取 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	
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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	6,942,750	-6,942,750	
	土地取得支出(基本財産)		5,145,000	-5,145,000	
	建物取得支出(基本財産)		55,000	-55,000	
	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		139,500	-139,500	
	器具及び備品取得支出		1,603,250	-1,603,250	
	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	6,942,750	-6,942,750	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-6,942,750	6,942,750	
	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	6,850,000	-6,850,000	
	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	

取入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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		6,850,000	-6,850,000
	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）	0	6,850,000	-6,850,000	
その他の活動による取支	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	120,000	120,000	0
	その他の活動による支出	0	405,635	-405,635
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		405,120	-405,120	
過年度修正支出			0	

出資金取得支出			515	0
その他の支出				-515
その他の活動支出計 (8)	120,000	525,635		-405,635
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-120,000	6,324,365		-6,444,365
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,206,217		-5,206,217
前期末支払資金残高 (12)	14,708,866	13,237,210		1,471,656
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,708,866	18,443,427		-3,734,561

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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	158,600,000	172,747,740	-14,147,740
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	135,000,000	140,380,280	-5,380,280
利用者等利用料収入	6,200,000	6,911,200	-711,200
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）	6,200,000	6,911,200	-711,200
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	17,400,000	25,456,260	-8,056,260
補助金事業収入（公費）	17,400,000	25,220,610	-7,820,610
補助金事業収入（一般）		235,650	-235,650
補助金事業収入			0
受託事業収入			0

取入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	入院診療収入	0	0	0
	保険窓口収入			0
	保険請求収入			0
	自由診療収入			0
	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

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	家賃収入			0
	管理費収入			0
	月額介護費収入			0
	有料サービス収入			0
	トランクルーム収入			0
	ゲストルーム収入			0
	ガレージ収入			0
	売店収入			0
	理美容室利用収入			0
	介護諸雑費収入			0
	補助金事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	30,000	12,026	17,974
受取利息配当金収入	30,000	12,026	17,974	
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	1,950,000	2,437,936	-487,936	
受入研修費収入	60,000	68,000	-8,000	
利用者等外給食費収入	1,860,000	1,892,880	-32,880	
雑収入	30,000	477,056	-447,056	
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）	160,580,000	175,197,702	-14,617,702	

人件費支出	132,800,000	144,459,988	-11,659,988
役員報酬支出			0
職員給料支出	69,000,000	71,781,186	-2,781,186
職員賞与支出	27,400,000	26,186,013	1,213,987
非常勤職員給与支出	17,400,000	22,340,272	-4,940,272
派遣職員費支出		2,737,172	-2,737,172
退職給付支出	2,800,000	2,945,664	-145,664
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	16,200,000	18,469,681	-2,269,681
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	16,010,000	15,282,724	727,276
給食費支出	7,800,000	6,374,210	1,425,790
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	720,000	770,986	-50,986
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	3,800,000	3,946,117	-146,117
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,400,000	3,421,691	-1,021,691
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	600,000	338,152	261,848
保険料支出	600,000	288,465	311,535
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	90,000	143,103	-53,103
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-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	9,730,000	8,479,739	1,250,261
福利厚生費支出	210,000	483,604	-273,604
職員被服費支出	300,000		300,000
旅費交通費支出	150,000	18,060	131,940
研修研究費支出	600,000	15,880	584,120
事務消耗品費支出	310,000	754,246	-444,246
印刷製本費支出	380,000		380,000
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	2,000,000	2,471,010	-471,010
通信運搬費支出	1,200,000	971,907	228,093
会議費支出	60,000		60,000
広報費支出	360,000	139,830	220,170
業務委託費支出	1,200,000	1,910,700	-710,700
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	1,200,000	1,910,700	-710,700
その他業務委託費支出			0
手数料支出	600,000	129,290	470,710
保険料支出			0
賃借料支出	300,000	138,600	161,400
土地・建物賃借料支出	760,000	756,000	4,000
租税公課支出	160,000	166,900	-6,900
保守料支出	660,000	40,700	619,300
渉外費支出			0
諸会費支出			0
雑支出			0
雑支出(事務)	480,000	483,012	-3,012
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	1,860,000	1,951,680	-91,680
利用者等外給食費支出	1,860,000	1,951,680	-91,680
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)	160,400,000	170,174,131	-9,774,131	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	180,000	5,023,571	-4,843,571	
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	1,417,460	-1,417,460	
	土地取得支出(基本財産)			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,417,460	-1,417,460	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	リサイクル預託金取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
	施設整備等支出計(5)	0	1,417,460	-1,417,460	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,417,460	1,417,460	
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	6,000,000	-6,000,000
	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）		6,000,000	-6,000,000
	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	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	6,180,000	-6,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-180,000	-6,180,000	6,000,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-2,573,889	2,573,889	
前期末支払資金残高 (12)	43,857,373	43,931,288	-73,915	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	43,857,373	41,357,399	2,499,974	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	19,591,300,000	19,852,806,649	-261,506,649
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	13,080,000,000	12,727,658,510	352,341,490	
保険窓口収入	720,000,000	647,322,926	72,677,074	
保険請求収入	12,204,000,000	11,933,944,385	270,055,615	
自由診療収入	156,000,000	146,391,199	9,608,801	
室料差額収入	555,600,000	541,327,600	14,272,400	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入	5,610,000,000	5,593,833,006	16,166,994	
保険窓口収入	624,000,000	643,274,222	-19,274,222	
保険請求収入	4,974,000,000	4,936,391,861	37,608,139	
自由診療収入	12,000,000	14,166,923	-2,166,923	
外来診療収入（一般）			0	

事業活動による収支	保健予防活動収入	219,900,000	197,498,159	22,401,841
	受託検査・施設利用収入	1,600,000	1,710,730	-110,730
	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	76,900,000	55,268,179	21,631,821
	訪問看護基本利用料収入	76,100,000	54,845,129	21,254,871
	訪問看護その他の利用料収入	800,000	423,050	376,950
	その他の医療事業収入	80,300,000	758,302,369	-678,002,369
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	32,400,000	709,448,906	-677,048,906
	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	47,900,000	48,853,463	-953,463
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入	15,600,000	21,487,674	-5,887,674
	介護報酬収入 （保険等査定減）	5,500,000 -54,100,000	5,957,600 -50,237,178	-457,600 -3,862,822
	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	4,025,000	-25,000
	経常経費寄附金収入	4,000,000	4,025,000	-25,000
	受取利息配当金収入	200,000	153,257	46,743
受取利息配当金収入	200,000	153,257	46,743	
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	63,700,000	79,693,139	-15,993,139	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	63,100,000	79,191,019	-16,091,019	
保育所収入	600,000	502,120	97,880	
介護支援センター収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	19,659,200,000	19,936,678,045	-277,478,045	

人件費支出	9,181,400,000	8,935,599,856	245,800,144
役員報酬支出			0
職員給料支出	5,069,100,000	5,073,124,239	-4,024,239
職員賞与支出	1,610,400,000	1,433,884,959	176,515,041
非常勤職員給与支出	1,080,900,000	1,097,975,240	-17,075,240
派遣職員費支出			0
退職給付支出	278,800,000	246,855,301	31,944,699
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	1,142,200,000	1,083,760,117	58,439,883
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	8,842,040,000	8,754,857,887	87,182,113
給食費支出	111,600,000	112,320,248	-720,248
介護用品費支出			0
医薬品費支出	3,935,400,000	3,887,096,017	48,303,983
診療・療養等材料費支出	2,532,900,000	2,315,530,902	217,369,098
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	242,220,000	322,712,013	-80,492,013
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	19,000,000	32,985,494	-13,985,494
保険料支出	29,300,000	19,931,376	9,368,624
賃借料支出	109,600,000	101,306,044	8,293,956
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	13,700,000	12,267,499	1,432,501
管理費返還支出			0
車輦燃料費支出			0
入居金返還支出			0
旅費交通費支出	12,500,000	18,797,979	-6,297,979
印刷製本費支出			0
修繕費支出	70,200,000	83,531,343	-13,331,343
通信運搬費支出			0
会議費支出	500,000	257,780	242,220
広報費支出			0
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)	118,200,000	131,888,924	-13,688,924
給食委託費支出(事業)	129,900,000	126,310,800	3,589,200
寝具委託費支出(事業)	30,900,000	31,966,036	-1,066,036
医事委託費支出(事業)	161,300,000	158,525,091	2,774,909
清掃委託費支出(事業)	119,300,000	119,273,016	26,984
保守委託費支出(事業)	72,600,000	75,656,588	-3,056,588
その他委託費支出(事業)	810,400,000	821,416,142	-11,016,142
保守料支出	256,370,000	276,115,412	-19,745,412
手数料支出			0
損害保険料支出	1,800,000	2,114,594	-314,594
土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,528,560	-28,560
租税公課支出	36,400,000	53,555,595	-17,155,595
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

支 出	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	26,450,000	49,770,434	-23,320,434
	事務費支出	445,780,000	459,614,776	-13,834,776
	福利厚生費支出	72,500,000	80,885,390	-8,385,390
	職員被服費支出	27,900,000	35,216,636	-7,316,636
	旅費交通費支出	10,400,000	10,293,804	106,196
	研修研究費支出	53,180,000	54,879,555	-1,699,555
	事務消耗品費支出	235,820,000	217,952,318	17,867,682
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	31,950,000	32,324,283	-374,283
	会議費支出			0
	広報費支出	9,300,000	23,301,600	-14,001,600
	業務委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	4,730,000	4,761,190	-31,190
	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	214,300,000	223,227,553	-8,927,553	
利用者負担軽減額	214,300,000	223,227,553	-8,927,553	
支払利息支出	57,400,000	60,168,374	-2,768,374	
支払利息支出	57,400,000	60,168,374	-2,768,374	
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	7,100,000	7,115,617	-15,617	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	100,000		100,000	
保育所支出	7,000,000	7,115,617	-115,617	
流動資産評価損等による資金減少額	0	653,350	-653,350	

	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		653,350	-653,350
	事業活動支出計(2)	18,748,020,000	18,441,237,413	306,782,587
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	911,180,000	1,495,440,632	-584,260,632
取 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	6,522,000	-6,522,000
	施設整備等寄附金収入		6,522,000	-6,522,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	3,129,000,000	3,129,000,000	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	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)	3,129,000,000	3,135,522,000	-6,522,000
施 設 整 備 等 に よ る 取 支	設備資金借入金元金償還支出	888,469,000	858,669,000	29,800,000
	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	3,507,899,000	3,259,086,459	248,812,541
	土地取得支出(基本財産)			0
	建物取得支出(基本財産)		1,531,138,769	-1,531,138,769
	建物附属設備取得支出(基本財産)		1,775,662,111	-1,775,662,111
	土地取得支出			0
	建物取得支出		35,289,863	-35,289,863
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		109,091,615	-109,091,615
	建物附属設備取得支出		223,151,682	-223,151,682
	構築物取得支出		51,687,961	-51,687,961
	機械及び装置取得支出	500,000,000	1,432,864,519	-932,864,519
	建設仮勘定取得支出	3,007,899,000	-1,910,043,866	4,917,942,866
	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出		10,243,805	-10,243,805
	その他の固定資産取得支出			0
	リサイクル預託金取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出			0
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,396,368,000	4,117,755,459	278,612,541
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,267,368,000	-982,233,459	-285,134,541
	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		55,554,084	-55,554,084
	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

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	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	57,954,084	-55,554,084	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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		18,429,895	-18,429,895
	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	73,800,000	73,649,276	150,724
	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	81,823,250	-81,823,250
	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		84,087,530	-84,087,530	
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)	88,200,000	188,302,421	-100,102,421
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-85,800,000	-130,348,337	44,548,337
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-441,988,000	382,858,836	-824,846,836
前期末支払資金残高 (12)	1,895,151,040	2,352,257,590	-457,106,550
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,453,163,040	2,735,116,426	-1,281,953,386

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	7,088,939,000	7,355,360,535	-266,421,535
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
入院診療収入	3,979,000,000	4,090,975,702	-111,975,702	
保険窓口収入		227,819,066	-227,819,066	
保険請求収入	3,979,000,000	3,850,726,645	128,273,355	
自由診療収入		12,429,991	-12,429,991	
室料差額収入	132,324,000	131,787,480	536,520	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入	2,820,000,000	2,735,740,266	84,259,734	
保険窓口収入		182,774,563	-182,774,563	
保険請求収入	2,820,000,000	2,542,543,436	277,456,564	
自由診療収入		10,422,267	-10,422,267	
外来診療収入（一般）			0	

事業活動による収支	保健予防活動収入	13,000,000	18,074,460	-5,074,460
	受託検査・施設利用収入		576,815	-576,815
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	73,080,000	68,117,959	4,962,041
	訪問看護基本利用料収入	73,080,000	68,117,959	4,962,041
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	72,053,000	326,511,898	-254,458,898
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	31,353,000	303,312,000	-271,959,000
	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	40,700,000	23,199,898	17,500,102
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入	5,391,000	5,443,678	-52,678
	（保険等査定減）	-5,909,000	-21,867,723	15,958,723
	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	0	500,000
	経常経費寄附金収入	500,000		500,000
受取利息配当金収入	274,000	508,538	-234,538	
受取利息配当金収入	274,000	508,538	-234,538	
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	66,646,000	95,113,637	-28,467,637	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	15,688,000	13,936,475	1,751,525	
雑収入	50,958,000	81,177,162	-30,219,162	
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）	7,156,359,000	7,450,982,710	-294,623,710	

人件費支出	4,037,621,000	4,068,482,602	-30,861,602
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,121,968,000	2,568,862,120	553,105,880
職員賞与支出		595,772,868	-595,772,868
非常勤職員給与支出	282,778,000	292,947,103	-10,169,103
派遣職員費支出			0
退職給付支出	165,926,000	132,592,087	33,333,913
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	466,949,000	478,308,424	-11,359,424
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	2,352,567,000	2,566,589,210	-214,022,210
給食費支出	63,664,000	65,352,723	-1,688,723
介護用品費支出			0
医薬品費支出	612,111,000	627,880,809	-15,769,809
診療・療養等材料費支出	691,988,000	784,173,457	-92,185,457
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	136,880,000	165,422,729	-28,542,729
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	34,690,000	39,785,455	-5,095,455
保険料支出	8,957,000	9,140,634	-183,634
賃借料支出	53,547,000	68,577,135	-15,030,135
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	524,000	954,297	-430,297
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出			0
入居金返還支出			0
旅費交通費支出	21,200,000	18,933,390	2,266,610
印刷製本費支出			0
修繕費支出	17,415,000	28,698,167	-11,283,167
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)	152,000,000	186,902,834	-34,902,834
給食委託費支出(事業)	79,842,000	77,715,729	2,126,271
寝具委託費支出(事業)	7,410,000	7,393,375	16,625
医事委託費支出(事業)			0
清掃委託費支出(事業)	53,763,000	55,040,503	-1,277,503
保守委託費支出(事業)	12,916,000	7,534,158	5,381,842
その他委託費支出(事業)	215,509,000	215,743,872	-234,872
保守料支出	90,872,000	98,299,053	-7,427,053
手数料支出			0
損害保険料支出	1,584,000	1,572,180	11,820
土地・建物賃借料支出	62,433,000	62,631,000	-198,000
租税公課支出	14,706,000	18,898,713	-4,192,713
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

支 出	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-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	20,556,000	25,938,997	-5,382,997
	事務費支出	82,819,000	96,247,976	-13,428,976
	福利厚生費支出	22,855,000	19,613,309	3,241,691
	職員被服費支出	8,876,000	10,253,201	-1,377,201
	旅費交通費支出		13,271,137	-13,271,137
	研修研究費支出	19,035,000	21,533,257	-2,498,257
	事務消耗品費支出	15,180,000	13,848,495	1,331,505
	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	8,924,000	8,744,801	179,199
	会議費支出			0
	広報費支出	1,522,000	2,171,000	-649,000
	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	2,942,000	2,770,521	171,479
	諸会費支出	3,485,000	4,042,255	-557,255
	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	116,297,000	99,574,139	16,722,861	
利用者負担軽減額	116,297,000	99,574,139	16,722,861	
支払利息支出	25,760,000	21,375,859	4,384,141	
支払利息支出	25,760,000	21,375,859	4,384,141	
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	16,809,000	15,953,367	855,633	
利用者等外給食費支出	16,809,000	15,953,367	855,633	
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	61,140	-61,140	

	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		61,140	-61,140
	事業活動支出計(2)	6,631,873,000	6,868,284,293	-236,411,293
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	524,486,000	582,698,417	-58,212,417
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	20,293,308	-20,293,308
	施設整備等補助金収入		20,293,308	-20,293,308
	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	422,000,000	111,000,000	311,000,000
	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	0	77,294,000	-77,294,000
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		77,294,000	-77,294,000
	リサイクル預託金売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	422,000,000	208,587,308	213,412,692
	設備資金借入金元金償還支出	526,200,000	520,042,000	6,158,000
	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	422,270,000	158,316,452	263,953,548	
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		193,050	-193,050	
器具及び備品取得支出		25,352,224	-25,352,224	
建物附属設備取得支出		16,298,700	-16,298,700	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出		100,776,028	-100,776,028	
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		15,696,450	-15,696,450	
その他の固定資産取得支出	422,270,000		422,270,000	
リサイクル預託金取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	948,470,000	678,358,452	270,111,548	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-526,470,000	-469,771,144	-56,698,856	
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		23,273,750	-23,273,750	
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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	20,843	-20,843
	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		10,843	-10,843	
その他の収入		10,000	-10,000	
長期未払金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	23,294,593	-23,294,593	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	22,100,000	18,656,000	3,444,000
	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	70,861,522	-70,861,522
	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		165,000	-165,000
その他の活動による支出			0	
長期未払金支出		70,696,522	-70,696,522	
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)	29,300,000	96,717,522	-67,417,522
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-29,300,000	-73,422,929	44,122,929
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-31,284,000	39,504,344	-70,788,344
前期末支払資金残高 (12)	1,320,613,054	1,521,069,584	-200,456,530
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,289,329,054	1,560,573,928	-271,244,874

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	171,946,000	174,266,303	-2,320,303	
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	168,876,000	170,043,009	-1,167,009	
保険窓口収入		966,571	-966,571	
保険請求収入	168,876,000	169,076,438	-200,438	
自由診療収入			0	
外来診療収入（一般）			0	

事業活動による収支	保健予防活動収入		1,117,015	-1,117,015
	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	3,070,000	3,106,279	-36,279
	補助金事業収入（公費）			0
	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	3,070,000	3,106,279	-36,279
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入（保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	5,000	4,777	223
受取利息配当金収入	5,000	4,777	223	
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	737,000	1,048,758	-311,758	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	687,000	703,040	-16,040	
雑収入	50,000	345,718	-295,718	
保育所収入			0	
介護支援センター収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	172,688,000	175,319,838	-2,631,838	

人件費支出	88,898,000	82,100,075	6,797,925
役員報酬支出			0
職員給料支出	66,299,000	53,285,503	13,013,497
職員賞与支出		12,858,829	-12,858,829
非常勤職員給与支出	7,824,000	6,846,940	977,060
派遣職員費支出		-324,955	324,955
退職給付支出	4,408,000		4,408,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	10,367,000	9,433,758	933,242
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	55,245,000	56,074,556	-829,556
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出	15,228,000	17,167,046	-1,939,046
診療・療養等材料費支出	16,920,000	13,796,917	3,123,083
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	4,031,278	68,722
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	902,000	534,230	367,770
保険料支出	81,000	80,820	180
賃借料支出	384,000	1,094,756	-710,756
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	425,000	621,520	-196,520
印刷製本費支出			0
修繕費支出	100,000	134,233	-34,233
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出		9,350	-9,350
業務委託費支出			0
検査委託費支出(事業)	2,640,000	2,749,932	-109,932
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)	1,677,000	1,949,420	-272,420
保守委託費支出(事業)	987,000	1,840,300	-853,300
その他委託費支出(事業)	2,300,000	2,723,568	-423,568
保守料支出	1,050,000	807,400	242,600
手数料支出			0
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出	7,017,000	7,016,000	1,000
租税公課支出	1,017,000	1,089,666	-72,666
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

支	式典費支出			0
出	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サ-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	140,000	150,920	-10,920
	事務費支出	1,405,000	1,337,859	67,141
	福利厚生費支出	160,000	252,100	-92,100
	職員被服費支出	260,000	149,826	110,174
	旅費交通費支出		4,740	-4,740
	研修研究費支出	250,000	309,207	-59,207
	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	275,000	240,676	34,324
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	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	30,000	35,310	-5,310
	諸会費支出	400,000	346,000	54,000
	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	875,000	847,874	27,126
	支払利息支出	875,000	847,874	27,126
	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	650,133	-133
	利用者等外給食費支出	650,000	650,133	-133
	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)	147,073,000	141,010,497	6,062,503		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,615,000	34,309,341	-8,694,341		
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	12,495,000	12,495,000	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		30,000,000	19,129,000	10,871,000		
土地取得支出 (基本財産)				0		
建物取得支出 (基本財産)				0		
建物附属設備取得支出 (基本財産)				0		
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出		30,000,000	18,700,000	11,300,000		
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			429,000	-429,000		
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)	42,495,000	31,624,000	10,871,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,495,000	-31,624,000	-10,871,000			
	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		

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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)	-16,880,000	2,685,341	-19,565,341	
前期末支払資金残高 (12)	125,310,412	126,003,145	-692,733	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	108,430,412	128,688,486	-20,258,074	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			0	
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	

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	40,090,000	39,286,699	803,301
	看護専門学校収入	40,090,000	39,286,699	803,301
	授業料収入	11,640,000	11,160,000	480,000
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費	6,400,000	6,100,000	300,000
	寄宿舎使用料	720,000	495,000	225,000
	学生納付金収入	3,200,000	3,050,000	150,000
	補助金収入	17,360,000	17,340,000	20,000
	その他収入	770,000	1,141,699	-371,699
	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	53	-53
受取利息配当金収入		53	-53	
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）	40,090,000	39,286,752	803,248	

人件費支出	95,940,000	91,344,813	4,595,187
役員報酬支出			0
職員給料支出	60,180,000	57,208,385	2,971,615
職員賞与支出	19,390,000	16,110,641	3,279,359
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出		1,492,686	-1,492,686
退職給付支出	4,130,000	5,377,246	-1,247,246
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	12,240,000	11,155,855	1,084,145
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	17,600,000	19,256,081	-1,656,081
給食費支出	200,000	147,450	52,550
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	900,000	669,739	230,261
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,000,000	5,202,421	-2,202,421
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	250,000	292,978	-42,978
保険料支出	30,000	88,786	-58,786
賃借料支出	100,000	120,850	-20,850
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
車輛燃料費支出			0
入居金返還支出			0
旅費交通費支出	10,000	16,540	-6,540
印刷製本費支出	1,500,000	353,280	1,146,720
修繕費支出	500,000	498,221	1,779
通信運搬費支出	340,000	322,404	17,596
会議費支出			0
広報費支出	50,000	83,204	-33,204
業務委託費支出	3,100,000	3,266,048	-166,048
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	70,000	14,510	55,490
損害保険料支出			0
土地・建物賃借料支出			0
租税公課支出	1,600,000	1,483,252	116,748
講師謝金支出	500,000	1,330,342	-830,342
実習謝金支出	1,830,000	1,417,000	413,000
行事費支出			0
図書費支出	1,000,000	975,579	24,421
洗濯費支出	60,000	57,233	2,767
実習費支出	80,000	3,196	76,804
健康管理費支出	250,000	244,820	5,180
授業費支出	70,000	65,240	4,760

支出	式典費支出	90,000	85,954	4,046
	国試対策費支出	550,000	798,600	-248,600
	卒業対策費支出	70,000	285,570	-215,570
	教材費支出	850,000	810,091	39,909
	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-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	600,000	622,773	-22,773
	事務費支出	150,000	22,000	128,000
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	150,000	22,000	128,000
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	0	0	0
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出			0
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	雑支出(事務)			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出			0	
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)	113,690,000	110,622,894	3,067,106	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-73,600,000	-71,336,142	-2,263,858	
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	
	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	

取入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	73,800,000	73,649,276	150,724
	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）	73,800,000	73,649,276	150,724	
その他の活動による取支	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)	73,800,000	73,649,276	150,724	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	200,000	2,313,134	-2,113,134	
前期末支払資金残高 (12)	-172,915	345,247	-518,162	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,085	2,658,381	-2,631,296	

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4年4月1日 (至) 令和5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	327,434,000	318,916,913	8,517,087	
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	327,434,000	318,916,913	8,517,087	
介護報酬収入	257,450,000	255,317,157	2,132,843	
介護予防報酬収入	26,738,000	19,773,107	6,964,893	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	39,177,000	40,435,036	-1,258,036	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	4,069,000	3,391,613	677,387	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	18,820,000	22,291,619	-3,471,619	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入	17,897,000	21,066,216	-3,169,216	
保険窓口収入	2,588,000	2,633,067	-45,067	
保険請求収入	15,309,000	18,433,149	-3,124,149	
自由診療収入			0	
外来診療収入（一般）			0	

事業活動による収支	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	923,000	1,225,403	-302,403
	補助金事業収入			0
	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	923,000	1,225,403	-302,403
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	1,096,266,000	1,102,369,458	-6,103,458
	有料老人ホーム収入	1,093,990,000	1,091,350,673	2,639,327
	入居金収入	808,000,000	805,002,829	2,997,171
	家賃収入	3,530,000	5,000,836	-1,470,836
	管理費収入	209,920,000	209,212,155	707,845
	月額介護費収入	50,500,000	49,521,525	978,475
	有料サービス収入	1,500,000	1,255,650	244,350
	トランクルーム収入	2,230,000	1,971,784	258,216
	ゲストルーム収入	950,000	554,000	396,000
	ガレージ収入	360,000	479,998	-119,998
	売店収入	2,250,000	2,150,916	99,084
	理美容室利用収入	150,000	144,780	5,220
	介護諸雑費収入	14,600,000	16,056,200	-1,456,200
	補助金事業収入	2,276,000	11,018,785	-8,742,785
	補助金事業収入	2,276,000	11,018,785	-8,742,785
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	0	12,351,600	-12,351,600
	経常経費寄附金収入		12,351,600	-12,351,600
	受取利息配当金収入	150,000	45,217	104,783
受取利息配当金収入	150,000	45,217	104,783	
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	8,800,000	10,713,624	-1,913,624	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	8,800,000	10,713,624	-1,913,624	
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）	1,451,470,000	1,466,688,431	-15,218,431	

人件費支出	709,398,000	650,205,860	59,192,140
役員報酬支出			0
職員給料支出	321,446,000	292,329,393	29,116,607
職員賞与支出	103,438,000	98,419,083	5,018,917
非常勤職員給与支出	157,556,000	147,395,070	10,160,930
派遣職員費支出	30,970,000	28,073,267	2,896,733
退職給付支出	10,000,000	5,066,793	4,933,207
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	85,988,000	78,922,254	7,065,746
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	430,500,000	524,904,551	-94,404,551
給食費支出			0
介護用品費支出	9,230,000	9,687,912	-457,912
医薬品費支出	6,000,000	6,078,317	-78,317
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	40,150,000	59,990,586	-19,840,586
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	3,170,000	2,610,431	559,569
保険料支出	6,300,000	6,534,576	-234,576
賃借料支出	6,500,000	6,160,230	339,770
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	4,320,000	4,856,346	-536,346
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	243,326,561	-93,326,561
旅費交通費支出	50,000	15,755	34,245
印刷製本費支出			0
修繕費支出	49,790,000	34,184,003	15,605,997
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
広報費支出	10,745,000	11,032,292	-287,292
業務委託費支出	73,500,000	74,897,506	-1,397,506
検査委託費支出(事業)			0
給食委託費支出(事業)			0
寝具委託費支出(事業)			0
医事委託費支出(事業)			0
清掃委託費支出(事業)			0
保守委託費支出(事業)			0
その他委託費支出(事業)			0
保守料支出	12,500,000	12,217,144	282,856
手数料支出	2,500,000	3,717,549	-1,217,549
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	30,111,582	-11,582
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

支 出	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	5,737,121	-437,121
	入居者健診費支出	1,300,000	1,311,259	-11,259
	開設記念事業費支出	500,000	92,415	407,585
	健康増進事業費支出	6,400,000	2,302,564	4,097,436
	売店商品仕入高支出	1,800,000	1,813,336	-13,336
	有料サ-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	10,345,000	8,227,066	2,117,934
	事務費支出	42,564,000	41,811,771	752,229
	福利厚生費支出	2,250,000	4,220,706	-1,970,706
	職員被服費支出	3,490,000	432,839	3,057,161
	旅費交通費支出	100,000	68,432	31,568
	研修研究費支出	150,000	279,860	-129,860
	事務消耗品費支出	4,000,000	3,201,721	798,279
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	3,880,000	4,422,257	-542,257
	会議費支出			0
	広報費支出	362,000	468,240	-106,240
	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	3,923,000	4,110,887	-187,887
	保険料支出			0
	賃借料支出	362,000	448,419	-86,419
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	21,000,000	21,341,501	-341,501
	保守料支出	700,000	341,740	358,260
	渉外費支出	900,000	973,058	-73,058
	諸会費支出	1,200,000	1,237,605	-37,605
	雑支出			0
	雑支出(事務)	247,000	264,506	-17,506
	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	21,147	-21,147	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出		21,147	-21,147	
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)	1,182,462,000	1,216,943,329	-34,481,329	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	269,008,000	249,745,102	19,262,898	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,686,000	-266,000	
	施設整備等補助金収入	8,420,000	8,686,000	-266,000	
	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	20,647	-20,647	
	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		20,647	-20,647	
	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)	8,420,000	8,706,647	-286,647	
	施設整備等による収支	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		79,730,000	58,835,149	20,894,851	
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		20,580,000	19,819,380	760,620	
建物附属設備取得支出		59,150,000	39,015,769	20,134,231	
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)	79,730,000	58,835,149	20,894,851		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-71,310,000	-50,128,502	-21,181,498		
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	90,000,000	50,000,000	40,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立資産支出	30,000,000		30,000,000
	施設整備等積立資産支出	30,000,000	10,000,000	20,000,000
	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)	92,400,000	52,400,000	40,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-92,400,000	-52,400,000	-40,000,000
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	105,298,000	147,216,600	-41,918,600
前期末支払資金残高 (12)	1,235,333,974	1,412,359,528	-177,025,554
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,340,631,974	1,559,576,128	-218,944,154

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	99,455,000	97,830,212	1,624,788
	自立支援給付費収入	94,948,000	92,593,142	2,354,858
	介護給付費収入	93,880,000	91,506,791	2,373,209
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入	1,068,000	1,086,351	-18,351
	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	2,680,000	2,700,032	-20,032
	その他の事業収入	1,827,000	2,537,038	-710,038
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入	1,827,000	2,537,038	-710,038
	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	

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	49,500	-49,500
	経常経費寄附金収入		49,500	-49,500
	受取利息配当金収入	0	311	-311
受取利息配当金収入		311	-311	
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	63,000	196,780	-133,780	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	63,000	196,780	-133,780	
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）	99,518,000	98,076,803	1,441,197	

人件費支出	74,947,000	64,862,943	10,084,057
役員報酬支出			0
職員給料支出	33,044,000	28,775,580	4,268,420
職員賞与支出	11,641,000	11,215,011	425,989
非常勤職員給与支出	7,178,000	9,218,130	-2,040,130
派遣職員費支出	13,084,000	6,555,205	6,528,795
退職給付支出	1,783,000	1,695,782	87,218
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	8,217,000	7,403,235	813,765
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	11,366,000	11,985,859	-619,859
給食費支出	3,612,000	3,190,115	421,885
介護用品費支出	190,000		190,000
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	10,000	303,559	-293,559
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出	195,000	163,259	31,741
日用品費支出	150,000	227,200	-77,200
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	3,130,000	3,967,097	-837,097
燃料費支出	1,280,000	1,287,357	-7,357
消耗器具備品費支出	400,000	551,033	-151,033
保険料支出	360,000	402,103	-42,103
賃借料支出	315,000	330,880	-15,880
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,722,000	1,543,500	178,500
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-ビス費支出			0
被虐待児等対策費支出			0
雑支出	2,000	19,756	-17,756
事務費支出	9,518,000	9,519,559	-1,559
福利厚生費支出	150,000	323,163	-173,163
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	10,000	16,550	-6,550
研修研究費支出	43,000	18,000	25,000
事務消耗品費支出	113,000	111,215	1,785
印刷製本費支出	486,000	561,192	-75,192
水道光熱費支出	266,000	208,789	57,211
燃料費支出			0
修繕費支出	505,000	105,600	399,400
通信運搬費支出	970,000	925,735	44,265
会議費支出			0
広報費支出	54,000		54,000
業務委託費支出	541,000	625,783	-84,783
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	240,000	334,000	-94,000
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	301,000	291,783	9,217
手数料支出	492,000	878,246	-386,246
保険料支出		20,010	-20,010
賃借料支出	440,000	248,074	191,926
土地・建物賃借料支出	4,739,000	4,719,000	20,000
租税公課支出		10,492	-10,492
保守料支出	630,000	686,977	-56,977
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)	77,000	58,733	18,267
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	0	51	-51
利用者等外給食費支出			0
雑支出		51	-51
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)	95,831,000	86,368,412	9,462,588		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,687,000	11,708,391	-8,021,391		
取 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		
	施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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		258,000	142,890	115,110		
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		258,000	142,890	115,110		
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)	258,000	142,890	115,110			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-258,000	-142,890	-115,110			
	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		

取 入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	119,332	-119,332
	退職共済預け金返還金収入			0
	長期前払費用返還金収入		119,332	-119,332
	保険積立金取崩収入			0
	過年度修正収入			0
	差入保証金返還金収入			0
出資金売却収入			0	
その他の特別収入			0	
その他の収入			0	
長期未払金収入			0	
その他の活動収入計（7）	0	119,332	-119,332	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 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	9,000	-9,000
	退職共済預け金支出			0
	差入保証金支出		9,000	-9,000
	長期前払費用支出			0
	保険積立金取得支出			0
	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	9,000	-9,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	110,332	-110,332	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,429,000	11,675,833	-8,246,833	
前期末支払資金残高 (12)	28,345,545	41,192,747	-12,847,202	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,774,545	52,868,580	-21,094,035	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もの木学園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	303,600,000	309,699,608	-6,099,608
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	299,333,064	-7,733,064
事務費収入	265,800,000	274,170,958	-8,370,958
事業費収入	25,800,000	25,162,106	637,894
委託費収入			0
補助金事業収入			0
保護者負担金収入			0
参加費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	12,000,000	10,366,544	1,633,456
補助金事業収入	12,000,000	10,366,544	1,633,456
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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	0	0	0	
保険窓口収入			0	
保険請求収入			0	
自由診療収入			0	
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	

事業活動による収支	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入			0
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入			0
	介護報酬収入 （保険等査定減）			0
	看護専門学校事業収入	0	0	0
	看護専門学校収入	0	0	0
	授業料収入			0
	受験料収入			0
	入学金収入			0
	学校運営維持費			0
	寄宿舎使用料			0
	学生納付金収入			0
	補助金収入			0
	その他収入			0
	有料老人ホーム事業収入	0	0	0
	有料老人ホーム収入	0	0	0
	入居金収入			0
	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	279,226	20,774
	借入金利息補助金収入	300,000	279,226	20,774
	経常経費寄附金収入	600,000	150,366	449,634
	経常経費寄附金収入	600,000	150,366	449,634
	受取利息配当金収入	1,200	1,231	-31
受取利息配当金収入	1,200	1,231	-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	2,640,000	3,650,015	-1,010,015	
受入研修費収入	240,000	271,000	-31,000	
利用者等外給食費収入	2,400,000	2,516,420	-116,420	
雑収入		862,595	-862,595	
保育所収入			0	
介護支援センター収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	307,141,200	313,780,446	-6,639,246	

人件費支出	235,800,000	247,601,108	-11,801,108
役員報酬支出			0
職員給料支出	154,800,000	155,298,369	-498,369
職員賞与支出	42,000,000	51,800,922	-9,800,922
非常勤職員給与支出	5,400,000	4,234,712	1,165,288
派遣職員費支出			0
退職給付支出	5,400,000	5,286,850	113,150
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	28,200,000	30,980,255	-2,780,255
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	44,730,000	41,803,302	2,926,698
給食費支出	16,200,000	16,220,632	-20,632
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	1,230,000	1,075,258	154,742
医療費支出	600,000	169,297	430,703
被服費支出	2,400,000	2,215,176	184,824
教養娯楽費支出	3,000,000	2,691,143	308,857
日用品費支出	2,400,000	2,462,712	-62,712
保育材料費支出			0
本人支給金支出	3,000,000	2,394,167	605,833
水道光熱費支出	5,100,000	5,645,534	-545,534
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	1,500,000	2,029,699	-529,699
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出	8,100,000	6,349,857	1,750,143
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	600,000	549,827	50,173
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

支出	式典費支出			0
	国試対策費支出			0
	卒業対策費支出			0
	教材費支出			0
	レストラン助成費支出			0
	入居者健診費支出			0
	開設記念事業費支出			0
	健康増進事業費支出			0
	売店商品仕入高支出			0
	有料サービス費支出			0
	被虐待児等対策費支出	600,000		600,000
	雑支出			0
	事務費支出	16,470,000	12,536,040	3,933,960
	福利厚生費支出	1,200,000	1,049,089	150,911
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	900,000	273,610	626,390
	研修研究費支出	1,200,000	378,079	821,921
	事務消耗品費支出	600,000	481,392	118,608
	印刷製本費支出	300,000	189,145	110,855
	水道光熱費支出	900,000	1,405,277	-505,277
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,400,000	1,846,269	553,731
	通信運搬費支出	600,000	673,634	-73,634
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	600,000	172,260	427,740
	業務委託費支出	2,520,000	2,356,719	163,281
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出	1,500,000	1,251,287	248,713
	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	372,240	-72,240
	保守委託費支出	720,000	733,192	-13,192
	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	780,000	407,185	372,815
	保険料支出	600,000	558,410	41,590
	賃借料支出	480,000	364,188	115,812
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	1,674,400	725,600
	租税公課支出	240,000	200,500	39,500
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	360,000	205,520	154,480
	雑支出			0
	雑支出(事務)	360,000	300,363	59,637
	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	279,229	20,771	
支払利息支出	300,000	279,229	20,771	
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	2,516,520	-116,520	
利用者等外給食費支出	2,400,000	2,516,420	-116,420	
雑支出		100	-100	
保育所支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

	有価証券売却損			0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計 (2)	299,700,000	304,736,199	-5,036,199		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,441,200	9,044,247	-1,603,047		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,050,000	-1,050,000		
	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		1,050,000	-1,050,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	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	1,050,000	-1,050,000		
	施設整備等による収支	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		0	293,348	-293,348		
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			293,348	-293,348		
建物附属設備取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
建設仮勘定取得支出				0		
権利取得支出				0		
ソフトウェア取得支出				0		
その他の固定資産取得支出				0		
リサイクル預託金取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出				0		
建物除却・廃棄支出 (基本財産)			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
その他の施設整備等による支出			0			
施設整備等支出計 (5)	5,346,000	5,639,348	-293,348			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-5,346,000	-4,589,348	-756,652			
	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		

取入	退職共済預け金取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	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	
その他の活動による取支	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	4,172,640	-4,172,640
	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		4,172,640	-4,172,640	

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	4,172,640	-4,172,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-4,172,640	4,172,640	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,095,200	282,259	1,812,941	
前期末支払資金残高 (12)	75,015,580	66,427,104	8,588,476	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,110,780	66,709,363	10,401,417	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
利用者負担金収入（公費）（施設）			0	
利用者負担金収入（一般）（施設）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	

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

取 入	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
医療事業収入	1,678,543,000	1,523,248,966	155,294,034	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
入院診療収入	1,159,742,000	866,628,193	293,113,807	
保険窓口収入	66,416,000	59,675,097	6,740,903	
保険請求収入	1,071,808,000	795,845,448	275,962,552	
自由診療収入	21,518,000	11,107,648	10,410,352	
室料差額収入	36,000,000	40,488,480	-4,488,480	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入	352,800,000	303,974,544	48,825,456	
保険窓口収入	56,163,000	51,261,817	4,901,183	
保険請求収入	293,130,000	249,848,042	43,281,958	
自由診療収入	3,507,000	2,864,685	642,315	
外来診療収入（一般）			0	

事業活動による収支	保健予防活動収入	130,000,000	117,006,269	12,993,731
	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	3,923,000	197,472,136	-193,549,136
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	補助金事業収入		193,059,496	-193,059,496
	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	3,923,000	4,412,640	-489,640
	臨床研修収入			0
	臨床研究収入		936,000	-936,000
	介護報酬収入			0
	（保険等査定減）	-3,922,000	-3,256,656	-665,344
	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	2,429	571	
受取利息配当金収入	3,000	2,429	571	
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	11,723,000	7,829,333	3,893,667	
受入研修費収入	267,000	236,567	30,433	
利用者等外給食費収入	3,490,000	2,968,250	521,750	
雑収入	7,966,000	4,624,516	3,341,484	
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）	1,690,269,000	1,531,080,728	159,188,272	

人件費支出	1,079,312,000	1,042,149,258	37,162,742
役員報酬支出			0
職員給料支出	668,571,000	620,710,797	47,860,203
職員賞与支出	67,851,000	126,957,693	-59,106,693
非常勤職員給与支出	187,723,000	175,637,096	12,085,904
派遣職員費支出	5,783,000	1,908,342	3,874,658
退職給付支出	29,664,000	2,196,255	27,467,745
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	119,720,000	114,739,075	4,980,925
処遇改善一時金支出			0
事業費支出	366,798,000	319,063,053	47,734,947
給食費支出	15,629,000	17,442,430	-1,813,430
介護用品費支出			0
医薬品費支出	139,535,000	113,371,306	26,163,694
診療・療養等材料費支出	88,277,000	64,241,170	24,035,830
保健衛生費支出			0
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出			0
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	26,911,000	36,420,596	-9,509,596
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	5,739,000	2,455,459	3,283,541
保険料支出	2,190,000	2,073,690	116,310
賃借料支出	60,695,000	58,031,704	2,663,296
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	387,000	315,513	71,487
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)	18,402,000	15,693,245	2,708,755
給食委託費支出(事業)			0
寝具委託費支出(事業)	7,301,000	7,421,285	-120,285
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

支出	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-ビス費支出			0
	被虐待児等対策費支出			0
	雑支出	1,732,000	1,596,655	135,345
	事務費支出	140,589,000	131,519,191	9,069,809
	福利厚生費支出	797,000	4,334,397	-3,537,397
	職員被服費支出	7,920,000	7,235,031	684,969
	旅費交通費支出	317,000	202,280	114,720
	研修研究費支出	2,117,000	3,020,646	-903,646
	事務消耗品費支出	7,438,000	8,691,603	-1,253,603
	印刷製本費支出	954,000	558,085	395,915
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,855,000	4,098,544	2,756,456
	通信運搬費支出	4,162,000	4,978,200	-816,200
	会議費支出			0
	広報費支出	422,000	741,600	-319,600
	業務委託費支出	42,241,000	41,935,372	305,628
	給食委託費支出			0
	給食業務委託費支出			0
	寝具委託費支出			0
	医事委託費支出			0
	診療業務委託費支出			0
	清掃委託費支出	15,758,000	15,930,365	-172,365
	保守委託費支出	2,493,000	2,793,538	-300,538
	その他の委託費支出	23,990,000	23,211,469	778,531
	その他業務委託費支出			0
	手数料支出	15,769,000	9,076,552	6,692,448
	保険料支出	789,000	783,533	5,467
	賃借料支出	23,000		23,000
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,720,000	-440,000
	租税公課支出	17,486,000	10,532,028	6,953,972
	保守料支出	25,746,000	27,088,825	-1,342,825
	渉外費支出	288,000	407,172	-119,172
	諸会費支出	1,864,000	2,002,420	-138,420
	雑支出			0
	雑支出(事務)	121,000	112,903	8,097
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額	15,125,000	6,270,084	8,854,916	
利用者負担軽減額	15,125,000	6,270,084	8,854,916	
支払利息支出	3,586,000	3,514,332	71,668	
支払利息支出	3,586,000	3,514,332	71,668	
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	3,260,000	2,734,324	525,676	
利用者等外給食費支出	3,260,000	2,734,324	525,676	
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)	1,608,670,000	1,505,250,242	103,419,758	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,599,000	25,830,486	55,768,514	
取 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		120,000,000	-120,000,000	
	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	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	120,000,000	-120,000,000	
	施 設 整 備 等 に よ る 取 支	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		146,000,000	125,969,330	20,030,670	
土地取得支出 (基本財産)				0	
建物取得支出 (基本財産)				0	
建物附属設備取得支出 (基本財産)				0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		4,000,000	24,147,838	-20,147,838	
建物附属設備取得支出			1,342,000	-1,342,000	
構築物取得支出			257,400	-257,400	
機械及び装置取得支出		142,000,000	7,032,250	134,967,750	
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			90,447,390	-90,447,390	
その他の固定資産取得支出			2,742,452	-2,742,452	
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)	146,000,000	125,969,330	20,030,670		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-146,000,000	-5,969,330	-140,030,670		
	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	

取 入	退職共済預け金取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	長期運営資金借入金元金償還支出	23,040,000	23,040,000	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	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による支出	0	3,450,480	-3,450,480	
	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			0		
過年度修正支出			0		

出資金取得支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計 (8)	25,440,000	28,890,480	-3,450,480	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,440,000	-28,890,480	3,450,480	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-89,841,000	-9,029,324	-80,811,676	
前期末支払資金残高 (12)	444,904,676	375,086,361	69,818,315	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	355,063,676	366,057,037	-10,993,361	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,868,556,728	1,825,337,507	43,219,221
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	723,182,092	696,378,390	26,803,702
	保育事業収益	510,167,203	517,898,263	-7,731,060
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	487,091,958	466,586,372	20,505,586
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	28,927,974,072	28,625,853,160	302,120,912
	看護専門学校事業収益	39,286,699	65,362,616	-26,075,917
	有料老人ホーム事業収益	703,739,193	691,193,398	12,545,795
	経常経費寄附金収益	21,968,523	6,927,270	15,041,253
	その他の収益	70,685,010	55,837,047	14,847,963
	サービス活動収益計（1）	33,352,651,478	32,951,374,023	401,277,455
	費用			
	人件費	17,362,463,651	16,965,584,798	396,878,853
	事業費	12,426,267,881	12,164,570,270	261,697,611
	事務費	1,079,690,931	1,086,541,960	-6,851,029
	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	330,947,380	309,306,499	21,640,881	
減価償却費	2,108,414,880	2,111,788,915	-3,374,035	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,846,179	-124,694,715	-6,151,464	
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	0	13,940	-13,940	
徴収不能引当金繰入	-1,065,423	1,902,786	-2,968,209	
その他の費用	58,964,547	53,103,079	5,861,468	
サービス活動費用計（2）	33,234,837,668	32,568,117,532	666,720,136	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	117,813,810	383,256,491	-265,442,681	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	558,452	601,276	-42,824
	受取利息配当金収益	815,517	1,032,853	-217,336
	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	211,555,980	213,585,476	-2,029,496
	サービス活動外収益計（4）	212,929,949	215,219,605	-2,289,656
	費用			
支払利息	91,367,592	93,439,840	-2,072,248	
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	40,135,219	43,942,811	-3,807,592	
	サービス活動外費用計(5)	131,502,811	137,382,651	-5,879,840	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	81,427,138	77,836,954	3,590,184	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	199,240,948	461,093,445	-261,852,497	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	32,284,308	52,990,948	-20,706,640
		施設整備等寄附金収益	8,522,000	11,250,954	-2,728,954
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	59,644,000	7,000,000	52,644,000
		固定資産売却益	0	219,999	-219,999
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	7,147,258	118,197,725	-111,050,467
		特別収益計(8)	107,597,566	189,659,626	-82,062,060
		費用	特別増減差額(10) = (8) - (9)	基本金組入額	0
資産評価損	0			0	0
固定資産売却損・処分損	1,083,442			1,049,329	34,113
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	34,600,045			51,873,770	-17,273,725
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	10,248,274			236,551,483	-226,303,209
特別費用計(9)	45,931,761			289,474,582	-243,542,821
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	61,665,805	-99,814,956	161,480,761	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	260,906,753	361,278,489	-100,371,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,781,746,998	4,504,378,509	277,368,489	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,042,653,751	4,865,656,998	176,996,753	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	35,299,000	14,590,000	20,709,000	
	その他の積立金積立額(16)	118,000,000	98,500,000	19,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,959,952,751	4,781,746,998	178,205,753	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,549,639,815	318,916,913		1,868,556,728		1,868,556,728
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	723,182,092			723,182,092		723,182,092
	保育事業収益	510,167,203			510,167,203		510,167,203
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	487,091,958			487,091,958		487,091,958
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	28,731,416,150	196,557,922		28,927,974,072		28,927,974,072
	看護専門学校事業収益		39,286,699		39,286,699		39,286,699
	有料老人ホーム事業収益		703,739,193		703,739,193		703,739,193
	経常経費寄附金収益	9,616,923	12,351,600		21,968,523		21,968,523
	その他の収益	70,685,010			70,685,010		70,685,010
	サービス活動収益計（1）	32,081,799,151	1,270,852,327	0	33,352,651,478	0	33,352,651,478
	費用						
	人件費	16,525,048,718	837,414,933		17,362,463,651		17,362,463,651
	事業費	12,069,208,381	357,059,500		12,426,267,881		12,426,267,881
	事務費	1,036,519,301	43,171,630		1,079,690,931		1,079,690,931
	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	330,947,380			330,947,380		330,947,380	
減価償却費	1,983,754,954	124,659,926		2,108,414,880		2,108,414,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-124,502,620	-6,343,559		-130,846,179		-130,846,179	
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				0		0	
徴収不能引当金繰入	-1,065,423			-1,065,423		-1,065,423	
その他の費用	58,964,547			58,964,547		58,964,547	
サービス活動費用計（2）	31,878,875,238	1,355,962,430	0	33,234,837,668	0	33,234,837,668	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	202,923,913	-85,110,103	0	117,813,810	0	117,813,810	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	558,452			558,452		558,452
	受取利息配当金収益	765,470	50,047		815,517		815,517
	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	201,621,661	9,934,319		211,555,980		211,555,980
	サービス活動外収益計（4）	202,945,583	9,984,366	0	212,929,949	0	212,929,949
	費用						
	支払利息	90,519,718	847,874		91,367,592		91,367,592
	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	39,463,939	671,280		40,135,219		40,135,219	
サービス活動外費用計（5）	129,983,657	1,519,154	0	131,502,811	0	131,502,811	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	72,961,926	8,465,212	0	81,427,138	0	81,427,138	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	275,885,839	-76,644,891	0	199,240,948	0	199,240,948	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	23,598,308	8,686,000		32,284,308		32,284,308
	施設整備等寄附金収益	8,522,000			8,522,000		8,522,000
	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	59,644,000			59,644,000		59,644,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	73,649,276		76,049,276	76,049,276	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,101,558	6,045,700		7,147,258		7,147,258
	特別収益計（8）	95,265,866	88,380,976	0	183,646,842	76,049,276	107,597,566
	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	1,083,442			1,083,442		1,083,442
	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	25,914,045	8,686,000		34,600,045		34,600,045
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	73,649,276	2,400,000		76,049,276	76,049,276	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	10,248,274			10,248,274		10,248,274	

	特別費用計 (9)	110,895,037	11,086,000	0	121,981,037	76,049,276	45,931,761
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-15,629,171	77,294,976	0	61,665,805	0	61,665,805
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	260,256,668	650,085	0	260,906,753	0	260,906,753
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,129,676,353	1,652,070,645		4,781,746,998		4,781,746,998
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,389,933,021	1,652,720,730	0	5,042,653,751	0	5,042,653,751
	基本金取崩額 (14)				0		0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,299,000			35,299,000		35,299,000
	その他の積立金積立額 (16)	68,000,000	50,000,000		118,000,000		118,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,357,232,021	1,602,720,730	0	4,959,952,751	0	4,959,952,751

社会福祉事業区分 事
(自) 令和4年4月1日 (至)

勘定科目	法人本部	つばさ園	松岡児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉藻の家	にしがも舟山庵
介護保険事業収益				760,559,210	356,403,175			432,677,430
老人福祉事業収益		373,980,378	39,502,106					
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益						389,261,746		
生活保護事業収益								
医療事業収益								
看護専門学校事業収益								
有料老人ホーム事業収益								
経常経費寄附金収益		5,192,057		50,000		20,000		100,000
その他の収益	70,685,010							
サービス活動収益計(1)	70,685,010	379,172,435	39,502,106	760,609,210	356,403,175	389,281,746	0	432,777,430
人件費	580,842	282,007,711	26,507,993	571,155,623	274,019,188	213,861,385		258,158,220
事業費	16,067,944	62,299,221	3,046,122	101,862,307	57,053,098	51,896,206		56,704,674
事務費		18,534,398	1,315,284	94,274,655	60,531,405	44,073,717		66,209,305
就労支援事業費用								
投産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	7,077,927	21,104,082	3,338,754	1,063,024	14,720	3,918,958		797,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-10,675,406	-1,403,056	-9,683,449	3,172,034	-403,443		45,055,562
国庫補助金等特別積立金積立額								-13,790,253
貸倒損失								
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	58,964,547							
サービス活動費用計(2)	78,631,613	373,270,066	32,805,097	792,339,464	394,387,002	313,468,215	0	413,135,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,946,603	5,902,429	6,697,009	-31,730,254	-37,983,827	75,793,531	0	19,642,062
借入金利息補助金収益			279,226					
受取利息配当金収益	3,443	1,413	284	4,588	3,721	11,045		11,256
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	598,000	3,810,412	14,000	3,196,649	1,449,395	1,278,142		2,320,481
サービス活動外収益計(4)	601,443	4,091,051	14,284	3,201,237	1,453,116	1,289,187	0	2,331,737
支払利息			279,226					3,925,036
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		3,156,124		760,089	857,934	889,119		
サービス活動外費用計(5)	0	3,435,347	0	1,737,754	857,934	889,119	0	3,925,036
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	601,443	655,704	14,284	1,463,483	595,182	400,068	0	-1,693,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,345,160	6,558,133	6,711,293	-30,266,771	-37,388,645	76,193,599	0	18,048,763
施設整備等補助金収益		2,000,000	1,380,000		875,000			
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								
事業区分間繰入金収益	2,400,000							
拠点区分間繰入金収益	26,340,000		1,200,000		30,000,000			
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	3,395							
特別収益計(8)	30,743,395	1,380,000	1,200,000	875,000	30,000,000	0	0	0
基本金繰入額								
資産評価損					73,090			2
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				440,800	2,238,990	130,000	22,947	
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	3,600,000				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	400,259	5,269,740						
特別費用計(9)	4,000,259	5,269,740	440,800	2,912,080	430,000	30,322,947	0	600,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,743,136	-3,889,740	759,200	-2,037,080	29,570,000	-30,322,947	0	-600,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,397,976	2,668,393	7,470,493	-32,303,851	-7,818,645	45,870,652	0	17,448,761
前期繰越活動増減差額(12)	361,105,299	3,700,530	17,450,754	-4,278,238	20,623,133	277,488,737		179,341,087
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,503,275	6,368,923	24,921,247	-36,582,089	12,804,488	323,359,389	0	196,789,848
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)				2,000,000				18,929,000
その他の積立金積立額(16)		3,000,000	10,000,000			40,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,503,275	3,368,923	14,921,247	-34,582,089	12,804,488	283,359,389	0	206,716,848

業務活動内訳表

⑤ 令和5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	京都からま病院
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益	177,937,542	159,481,921	172,747,740				309,699,608	
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						97,830,212		
生活保護事業収益								
医療事業収益				19,852,806,649	7,355,360,535			1,523,248,966
看護専門学校事業収益								
有料老人ホーム事業収益								
経常経費寄附金収益		30,000		4,025,000		49,500	150,366	
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	177,937,542	159,511,921	172,747,740	19,856,831,649	7,355,360,535	97,879,712	309,849,974	1,523,248,966
人件費	162,439,349	129,490,932	142,026,433	8,942,448,348	4,140,824,494	64,546,609	248,420,497	1,068,561,094
事業費	20,297,611	13,880,842	15,282,724	8,748,487,004	2,564,196,899	11,865,859	41,803,302	320,412,512
事務費	10,015,531	7,450,114	8,479,739	459,614,776	96,377,643	9,519,559	12,536,040	131,519,191
就労支援事業費用								
投産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	11,620,878	5,429,726	7,147,424	223,227,553	99,574,139	7,081,740	14,919,584	6,270,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,553,715	-2,391,250	-2,162,416	1,296,090,253	476,909,132	-2,022,720	14,919,584	47,221,596
国庫補助金等特別積立金積立額				-50,144,862	-11,309,287		-9,945,250	-4,685,815
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				-1,058,023				-7,400
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	202,819,654	153,860,364	170,773,904	19,618,665,049	7,366,573,020	91,111,047	307,734,173	1,569,281,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,882,112	5,651,557	1,973,836	238,166,600	-11,212,485	6,768,665	2,115,801	-46,032,296
借入金利息補助金収益							279,226	
受取利息配当金収益	51,870	58	12,026	153,257	508,538	311	1,231	2,429
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	2,746,986	2,007,438	2,429,768	77,676,715	93,278,367	196,780	2,789,195	7,829,333
サービス活動外収益計(4)	2,788,856	2,007,496	2,441,794	77,829,972	93,786,905	197,091	3,069,652	7,831,762
支払利息					60,168,374	21,375,859		3,514,332
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	1,918,514	1,610,600	1,951,680	7,115,617	15,953,367	51	2,516,520	2,734,324
サービス活動外費用計(5)	1,918,514	1,610,600	1,951,680	67,283,991	37,329,226	51	2,795,749	6,248,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,342	396,896	490,114	10,545,981	56,457,679	197,040	273,903	1,583,106
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,001,770	6,048,453	2,463,950	248,712,581	45,245,194	6,965,705	2,389,704	-44,449,190
施設整備等補助金収益						20,293,308		
施設整備等寄附金収益				6,522,000				
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					59,644,000			
固定資産売却益								
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益				2,400,000				
事業区分間固定資産移管収益								
拠点区分間固定資産移管収益								
サービス区分間繰入金収益								
サービス区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益				1,043,399	54,764			
特別収益計(8)	0	0	0	9,965,399	79,992,072	0	1,050,000	1,226,069
基本金繰入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	23,401	33,550			953,398	1		
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	1,050,000	975,000	763,000		20,293,308			
災害損失								
事業区分間繰入金費用				73,649,276				
拠点区分間繰入金費用	240,000	120,000	180,000	14,400,000	7,200,000			2,400,000
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				1,226,069				
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		405,635					4,172,640	
特別費用計(9)	1,313,401	1,534,185	943,000	89,275,345	28,446,706	1	4,172,640	2,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,313,401	-1,534,185	-943,000	-79,309,946	51,545,366	-1	-3,122,640	-1,173,931
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,315,171	4,514,268	1,520,950	169,402,635	96,790,560	6,965,704	-732,936	-45,623,121
前期繰越活動増減差額(12)	111,921,114	11,367,199	128,212,349	1,038,339,433	977,488,030	77,166,815	78,333,913	-148,583,802
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,605,943	15,881,467	129,733,299	1,207,742,068	1,074,278,590	84,132,519	77,600,977	-194,206,923
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	7,520,000	6,850,000						
その他の積立金積立額(16)			6,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		合計	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	1,549,639,815		1,549,639,815
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	723,182,092		723,182,092
	保育事業収益	510,167,203		510,167,203
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	487,091,958		487,091,958
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	28,731,416,150		28,731,416,150
	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	9,616,923		9,616,923
	その他の収益	70,685,010		70,685,010
	サービス活動収益計(1)	32,081,799,151	0	32,081,799,151
	人件費	16,525,048,718		16,525,048,718
	事業費	12,069,208,381		12,069,208,381
	事務費	1,036,519,301		1,036,519,301
	就労支援事業費用	0		0
	投産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	330,947,380		330,947,380
	減価償却費	1,983,754,954		1,983,754,954
国庫補助金等特別積立金取崩額	-124,502,620		-124,502,620	
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	
遊収不能額	0		0	
遊収不能引当金繰入	-1,065,423		-1,065,423	
その他の費用	58,964,547		58,964,547	
サービス活動費用計(2)	31,878,875,238	0	31,878,875,238	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	202,923,913	0	202,923,913	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	558,452		558,452
	受取利息配当金収益	765,470		765,470
	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	201,621,661		201,621,661
	サービス活動外収益計(4)	202,945,583	0	202,945,583
	支払利息	90,519,718		90,519,718
	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	39,463,939		39,463,939	
サービス活動外費用計(5)	129,983,657	0	129,983,657	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	72,961,926	0	72,961,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	275,885,839	0	275,885,839	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,598,308		23,598,308
	施設整備等寄附金収益	8,522,000		8,522,000
	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	59,644,000		59,644,000
	固定資産売却益	0		0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収益	59,940,000	59,940,000	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	1,226,069	1,226,069	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	1,101,558		1,101,558
	特別収益計(8)	156,431,935	61,166,069	95,265,866
	基本金租入額	0		0
	資産評価損	0		0
	固定資産売却損・処分損	1,083,442		1,083,442
	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	25,914,045		25,914,045
	災害損失	0		0
事業区分間繰入金費用	73,649,276		73,649,276	
拠点区分間繰入金費用	59,940,000	57,540,000	2,400,000	
事業区分間固定資産移管費用	0		0	
拠点区分間固定資産移管費用	1,226,069	1,226,069	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	10,248,274		10,248,274	
特別費用計(9)	172,961,106	58,766,069	113,295,037	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,629,171	2,400,000	-18,029,171	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	260,256,668	2,400,000	257,856,668	
前期繰越活動増減差額(12)	3,129,676,353		3,129,676,353	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,389,933,021	2,400,000	3,387,533,021	
基本金取崩額(14)	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	35,299,000		35,299,000	
その他の積立金積立額(16)	68,000,000		68,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,357,232,021	2,400,000	3,354,832,021	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		にしごも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			318,916,913	318,916,913		318,916,913
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	174,266,303		22,291,619	196,557,922		196,557,922
	看護専門学校事業収益		39,286,699		39,286,699		39,286,699
	有料老人ホーム事業収益			703,739,193	703,739,193		703,739,193
	経常経費寄附金収益			12,351,600	12,351,600		12,351,600
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	174,266,303	39,286,699	1,057,299,325	1,270,852,327	0	1,270,852,327
	費用						
人件費	85,782,673	90,762,613	660,869,647	837,414,933		837,414,933	
事業費	56,225,429	19,256,081	281,577,990	357,059,500		357,059,500	
事務費	1,337,859	22,000	41,811,771	43,171,630		43,171,630	
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	13,472,371	10,060,801	101,126,754	124,659,926		124,659,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,730,017	-4,613,542	-6,343,559		-6,343,559	
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				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）	156,818,332	118,371,478	1,080,772,620	1,355,962,430	0	1,355,962,430	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,447,971	-79,084,779	-23,473,295	-85,110,103	0	-85,110,103	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	4,777	53	45,217	50,047		50,047
	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	1,045,695		8,888,624	9,934,319		9,934,319
	サービス活動外収益計（4）	1,050,472	53	8,933,841	9,984,366	0	9,984,366
	支払利息	847,874			847,874		847,874
	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	650,133		21,147	671,280		671,280	
サービス活動外費用計（5）	1,498,007	0	21,147	1,519,154	0	1,519,154	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-447,535	53	8,912,694	8,465,212	0	8,465,212	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,000,436	-79,084,726	-14,560,601	-76,644,891	0	-76,644,891	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益			8,686,000	8,686,000		8,686,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		73,649,276		73,649,276		73,649,276
	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		6,045,700		6,045,700		6,045,700
	特別収益計（8）	0	79,694,976	8,686,000	88,380,976	0	88,380,976
	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				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			8,686,000	8,686,000		8,686,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			2,400,000	2,400,000		2,400,000	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	

	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	0	11,086,000	11,086,000	0	11,086,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	79,694,976	-2,400,000	77,294,976	0	77,294,976
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,000,436	610,250	-16,960,601	650,085	0	650,085
	前期繰越活動増減差額(12)	98,027,881	88,321,288	1,465,721,476	1,652,070,645		1,652,070,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,028,317	88,931,538	1,448,760,875	1,652,720,730	0	1,652,720,730
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)			50,000,000	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,028,317	88,931,538	1,398,760,875	1,602,720,730	0	1,602,720,730

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4年4月1日 （至）令和5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
	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

サービス活動増減の部

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 （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	70,685,010	55,837,047	14,847,963
保育所収益	70,685,010	55,837,047	14,847,963
サービス活動収益計（1）	70,685,010	55,837,047	14,847,963
人件費	580,842	579,942	900
役員報酬	429,162	479,002	-49,840
職員給料	151,680	100,940	50,740
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	16,067,944	15,781,819	286,125
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	33,260	11,520	21,740
研修研究費		20,000	-20,000
事務消耗品費	328,172	223,108	105,064
印刷製本費	749,188	1,394,712	-645,524
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	319,000		319,000
通信運搬費	93,145	98,956	-5,811
会議費	384,648	8,206	376,442
広報費	525,712	466,400	59,312
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	12,371,092	12,378,689	-7,597
保険料			0
賃借料	518,318	474,608	43,710
土地・建物賃借料			0
租税公課	22,850	11,650	11,200
保守料			0
渉外費			0
諸会費	105,000	105,000	0
雑費			0
雑費（事務）	617,559	588,970	28,589
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	7,077,927	6,943,744	134,183
減価償却費	7,077,927	6,943,744	134,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-4,059,647	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,059,647	-4,059,647	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0
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	58,964,547	53,103,079	5,861,468	
	保育所費	58,964,547	53,103,079	5,861,468	
	サービス活動費用計(2)	78,631,613	72,348,937	6,282,676	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,946,603	-16,511,890	8,565,287	
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	3,443	3,127	316	
	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	598,000	22,600	575,400	
	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	598,000	22,600	575,400	
	サービス活動外収益計(4)	601,443	25,727	575,716	
	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)	601,443	25,727	575,716		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,345,160	-16,486,163	9,141,003		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	11,250,954	-9,250,954	
	施設整備等寄附金収益	2,000,000	11,250,954	-9,250,954	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額(基本財産)			0	
	建物受贈額(基本財産)			0	
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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金収益	26,340,000	23,940,000	2,400,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,395	0	3,395
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益	3,395		3,395
	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)	30,743,395	37,590,954	-6,847,559
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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,600,000	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	400,259	274,562	125,697
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用	400,259	274,562	125,697	
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)	4,000,259	3,874,562	125,697
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	26,743,136	33,716,392	-6,973,256
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,397,976	17,230,229	2,167,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,105,299	343,265,070	17,840,229
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,503,275	360,495,299	20,007,976
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	610,000	-610,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		610,000	-610,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	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)	380,503,275	361,105,299	19,397,976

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4年4月1日 （至）令和5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	373,980,378	365,997,907	7,982,471
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	358,415,054	351,438,149	6,976,905
事務費収益	320,566,151	311,207,815	9,358,336
事業費収益	37,848,903	40,230,334	-2,381,431
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	15,160	1,145,480	-1,130,320
その他の事業収益	15,550,164	13,414,278	2,135,886
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	15,550,164	13,414,278	2,135,886
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益（保育・その他）			0	
受託事業収益（保育・その他）			0	
その他の事業収益（保育・その他）			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益（障害福祉）			0	
補足給付費収益	0	0	0	

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

サービス活動増減の部

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 （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	5,192,057	2,653,144	2,538,913
経常経費寄附金収益	5,192,057	2,653,144	2,538,913
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）	379,172,435	368,651,051	10,521,384
人件費	282,007,711	277,483,772	4,523,939
役員報酬			0
職員給料	174,929,112	181,819,283	-6,890,171
職員賞与	39,869,100	30,475,894	9,393,206
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,719,916	7,941,293	-221,377
派遣職員費			0
退職給付費用	6,032,850	5,995,717	37,133
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	15,334,810	15,510,496	-175,686
法定福利費（人件費）	38,121,923	35,741,089	2,380,834
事業費	62,299,221	63,893,930	-1,594,709
給食費	20,913,470	21,536,430	-622,960
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	1,339,443	1,436,376	-96,933
医療費	231,554	493,474	-261,920
被服費	2,536,057	2,420,465	115,592
教養娯楽費	5,234,015	5,248,710	-14,695
日用品費	3,455,250	3,182,026	273,224
保育材料費			0
本人支給金	3,429,653	3,758,620	-328,967
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,633,459	2,086,836	-453,377
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	13,811,541	14,910,090	-1,098,549
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	8,388,181	7,388,562	999,619
保険料(事業)			0
賃借料(事業)			0
車両費			0
車両燃料費	1,288,890	1,373,657	-84,767
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	37,708	58,684	-20,976
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	18,534,398	17,345,366	1,189,032
福利厚生費	1,262,752	1,407,429	-144,677
職員被服費			0
旅費交通費	843,268	642,086	201,182
研修研究費	491,914	357,007	134,907
事務消耗品費	555,239	469,984	85,255
印刷製本費	135,300	269,060	-133,760
水道光熱費	1,568,986	1,345,080	223,906
燃料費		657	-657
修繕費	2,214,923	2,492,498	-277,575
通信運搬費	972,218	877,125	95,093
会議費	1,866	632	1,234
広報費	257,565	172,150	85,415
業務委託費	3,236,997	3,186,334	50,663
給食委託費			0
寝具委託費	1,822,530	1,738,330	84,200
医事委託費			0
清掃委託費	586,295	456,655	129,640
保守委託費	828,172	991,349	-163,177
その他の委託費			0
手数料	1,240,196	1,047,474	192,722
保険料	1,323,620	1,282,220	41,400
賃借料	377,388	460,968	-83,580
土地・建物賃借料	3,092,900	2,262,995	829,905
租税公課	270,900	304,100	-33,200
保守料			0
渉外費			0
諸会費	250,939	276,676	-25,737
雑費			0
雑費（事務）	437,427	490,891	-53,464
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	21,104,082	21,275,392	-171,310
減価償却費	21,104,082	21,275,392	-171,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,675,406	-10,287,533	-387,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,675,406	-10,287,533	-387,873
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)	373,270,006	369,710,927	3,559,079	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,902,429	-1,059,876	6,962,305	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	279,226	300,638	-21,412
		受取利息配当金収益	1,413	1,321	92
		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	3,810,412	3,643,778	166,634
	費用	受入研修費収益	674,400	411,400	263,000
		利用者等外給食収益	3,116,320	3,230,810	-114,490
		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	19,692	1,568	18,124
		サービス活動外収益計(4)	4,091,051	3,945,737	145,314
		支払利息	279,223	300,641	-21,418
		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	3,156,124	2,189,420	966,704		
利用者等外給食費	3,116,320	2,187,420	928,900		
為替差損			0		
雑損失	39,804	2,000	37,804		
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)	3,435,347	2,490,061	945,286		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	655,704	1,455,676	-799,972		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,558,133	395,800	6,162,333		
	施設整備等補助金収益	1,380,000	8,880,000	-7,500,000	
	施設整備等補助金収益		7,500,000	-7,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額(基本財産)			0	
	建物受贈額(基本財産)			0	
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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）	1,380,000	8,880,000	-7,500,000
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	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	-7,500,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	5,269,740	1,015,580	4,254,160
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	5,269,740	1,015,580	4,254,160	

	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)	5,269,740	8,515,580	-3,245,840
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,889,740	364,420	-4,254,160
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,668,393	760,220	1,908,173
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,700,530	2,940,310	760,220
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,368,923	3,700,530	2,668,393
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	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)	3,368,923	3,700,530	-331,607

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4年4月1日 （至）令和5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	39,502,106	32,663,409	6,838,697
児童館事業収益	37,385,140	31,519,309	5,865,831
委託費収益（児童・その他）	27,411,894	24,312,366	3,099,528
保護者負担金収益	9,973,246	7,206,943	2,766,303
その他の事業収益	21,300	21,500	-200
参加費収益	21,300	21,500	-200
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	2,095,666	1,122,600	973,066
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	2,095,666	1,122,600	973,066
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
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

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

サービス活動増減の部

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 （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）	39,502,106	32,663,409	6,838,697
人件費	26,507,993	25,971,988	536,005
役員報酬			0
職員給料	15,540,270	16,041,336	-501,066
職員賞与	2,788,720	3,293,387	-504,667
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,115,350	1,415,400	1,699,950
派遣職員費			0
退職給付費用	355,920	394,347	-38,427
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	1,401,872	1,416,896	-15,024
法定福利費（人件費）	3,305,861	3,410,622	-104,761
事業費	3,046,122	2,057,842	988,280
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	320,075	349,370	-29,295
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	402,439	187,689	214,750
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,120,726	497,632	623,094
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	916,290	745,370	170,920
保険料（事業）	9,380	9,380	0
賃借料（事業）	224,400	264,000	-39,600
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	52,812	4,401	48,411
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	1,315,284	953,489	361,795
福利厚生費	78,528	44,639	33,889
職員被服費			0
旅費交通費	15,540	25,960	-10,420
研修研究費	1,900	3,220	-1,320
事務消耗品費	183,591	166,964	16,627
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	213,840	17,510	196,330
通信運搬費	221,639	236,677	-15,038
会議費	7,128		7,128
広報費			0
業務委託費	205,700	145,200	60,500
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	205,700	145,200	60,500
手数料	81,425	36,413	45,012
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	1,900	100	1,800
保守料	63,525	41,748	21,777
渉外費			0
諸会費	232,750	227,000	5,750
雑費			0
雑費（事務）	7,818	8,058	-240
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	3,338,754	3,270,474	68,280
減価償却費	3,338,754	3,270,474	68,280
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,403,056	-1,359,754	-43,302
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,403,056	-1,359,754	-43,302
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)	32,805,097	30,894,039	1,911,058	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,697,009	1,769,370	4,927,639	
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	284	147	137
		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	14,000	0	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)	14,284	147	14,137	
	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)	14,284	147	14,137		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,711,293	1,769,517	4,941,776		
	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		

収 益	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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
第1号基本金組入額				0
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損				0
その他の固定資産売却損・処分損				0
建物売却損・処分損（基本財産）				0
建物附属設備売却損・処分損（基本財産）				0
建物附属設備売却損・処分損				0
構築物売却損・処分損				0
機械及び装置売却損・処分損				0
建物除却・廃棄費用（基本財産）				0
建物除却・廃棄費用				0
建物附属設備除却・廃棄費用				0
構築物除却・廃棄費用				0
機械及び装置除却・廃棄費用				0
車輛運搬具除却・廃棄費用				0
器具及び備品除却・廃棄費用				0
その他の固定資産除却・廃棄費用				0
ソフトウェア売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
国庫補助金等特別積立金積立額		440,800	465,200	-24,400
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				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)	440,800	465,200	-24,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	759,200	734,800	24,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,470,493	2,504,317	4,966,176
	前期繰越活動増減差額(12)	17,450,754	14,946,437	2,504,317
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,921,247	17,450,754	7,470,493
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	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)	14,921,247	17,450,754	-2,529,507

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4年4月1日 （至）令和5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	760,559,210	752,811,320	7,747,890
施設介護料収益	311,168,067	311,734,692	-566,625
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）	26,676,832	26,410,755	266,077
介護報酬収益（施設）	284,491,235	285,323,937	-832,702
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	129,348,473	126,935,239	2,413,234
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）	109,812,603	108,086,753	1,725,850
介護予防報酬収益（居宅）	6,507,061	5,471,255	1,035,806
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	12,329,989	12,591,673	-261,684
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）	698,820	785,558	-86,738
地域密着型介護料収益	94,696,024	87,756,734	6,939,290
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）	84,224,226	77,996,304	6,227,922
介護予防報酬収益（地域密着型）	962,305	818,634	143,671
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）	9,402,563	8,850,827	551,736
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）	106,930	90,969	15,961
居宅介護支援介護料収益	57,999,998	65,286,488	-7,286,490
居宅介護支援介護料収益	28,527,992	34,717,475	-6,189,483
介護予防支援介護料収益	29,472,006	30,569,013	-1,097,007
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	60,739,566	57,181,684	3,557,882
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	50,918		50,918
地域密着型介護サービス利用料収益	201,076	188,997	12,079
食費収益（公費）	96,797	104,852	-8,055
食費収益（一般）	42,824,080	40,250,860	2,573,220
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）		13,680	-13,680
居住費収益（一般）	16,852,695	16,028,845	823,850
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）	714,000	594,450	119,550
その他の事業収益	106,607,082	103,916,483	2,690,599
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）	10,001,730	4,574,275	5,427,455
受託事業収益（介護・その他）	96,605,352	99,342,208	-2,736,856
（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
	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

サービス活動増減の部

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 （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	50,000	120,000	-70,000
経常経費寄附金収益	50,000	120,000	-70,000
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）	760,609,210	752,931,320	7,677,890
人件費	571,155,623	569,614,136	1,541,487
役員報酬			0
職員給料	290,133,961	286,037,713	4,096,248
職員賞与	56,170,744	53,536,167	2,634,577
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	80,715,001	86,039,921	-5,324,920
派遣職員費	34,771,820	34,890,000	-118,180
退職給付費用	10,165,687	9,809,573	356,114
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	28,280,333	28,220,001	60,332
法定福利費（人件費）	70,918,077	71,080,761	-162,684
事業費	101,862,307	95,737,984	6,124,323
給食費	36,431,317	35,765,265	666,052
介護用品費	4,920,349	4,789,705	130,644

医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,500,556	3,113,873	-613,317
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,335,516	1,567,877	-232,361
日用品費	1,864,934	1,927,563	-62,629
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	2,184,502	2,024,519	159,983
消耗器具備品費	8,941,635	10,092,425	-1,150,790
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)	36,797,066	29,589,069	7,207,997
保険料(事業)			0
賃借料(事業)	4,384,754	3,939,163	445,591
車両費	2,384,336	2,902,444	-518,108
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	117,342	26,081	91,261
事務費	94,274,655	100,905,036	-6,630,381
福利厚生費	2,673,620	2,283,893	389,727
職員被服費			0
旅費交通費	141,513	108,042	33,471
研修研究費	166,660	89,120	77,540
事務消耗品費	2,427,948	2,924,179	-496,231
印刷製本費	3,025,969	3,144,316	-118,347
水道光熱費	3,548,004	2,911,293	636,711
燃料費			0
修繕費	3,099,739	3,110,895	-11,156
通信運搬費	6,789,354	7,620,734	-831,380
会議費			0
広報費	262,000	479,740	-217,740
業務委託費	56,982,451	58,818,082	-1,835,631
給食委託費	35,046,000	35,046,000	0
寝具委託費			0
医事委託費	4,760,000	5,200,000	-440,000
清掃委託費	6,821,342	8,621,982	-1,800,640
保守委託費	290,730	158,400	132,330
その他の委託費	10,064,379	9,791,700	272,679
手数料	936,333	3,125,450	-2,189,117
保険料	2,333,735	2,194,526	139,209
賃借料	276,487	429,627	-153,140
土地・建物賃借料	1,554,565	1,237,840	316,725
租税公課	3,500,900	6,107,130	-2,606,230
保守料	4,120,162	3,974,824	145,338
渉外費	90,707	35,278	55,429
諸会費	593,900	592,100	1,800
雑費			0
雑費（事務）	1,750,608	1,717,967	32,641
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	1,063,024	1,347,833	-284,809
利用者負担軽減額	1,063,024	1,347,833	-284,809
減価償却費	33,667,304	34,235,888	-568,584
減価償却費	33,667,304	34,235,888	-568,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,683,449	-8,517,144	-1,166,305
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,683,449	-8,517,144	-1,166,305
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)	792,339,464	793,323,733	-984,269	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,730,254	-40,392,413	8,662,159	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,588	4,033	555
		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	3,196,649	2,713,704	482,945
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,313,700	1,316,700	-3,000
		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	1,882,949	1,397,004	485,945
		サービス活動外収益計(4)	3,201,237	2,717,737	483,500
		支払利息	977,665	1,167,754	-190,089
		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	760,089	775,929	-15,840		
利用者等外給食費	760,089	775,929	-15,840		
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)	1,737,754	1,943,683	-205,929		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,463,483	774,054	689,429		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,266,771	-39,618,359	9,351,588		
	施設整備等補助金収益	875,000	0	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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）	875,000	0	875,000
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	73,090	8,813	64,277
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	3	8,803	-8,800
	器具及び備品売却損・処分損	1	10	-9
	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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,238,990	347,622	1,891,368
	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	
費用				

	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)	2,912,080	956,435	1,955,645
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,037,080	-956,435	-1,080,645
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-32,303,851	-40,574,794	8,270,943
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,278,238	38,296,556	-42,574,794
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-36,582,089	-2,278,238	-34,303,851
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	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
	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	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額		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)	-34,582,089	-4,278,238	-30,303,851

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4年4月1日 (至) 令和5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	356,403,175	336,634,747	19,768,428
施設介護料収益	189,633,238	181,122,307	8,510,931
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）	172,819,394	165,181,607	7,637,787
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）	16,813,844	15,940,700	873,144
居宅介護料収益	63,058,734	62,376,396	682,338
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）	52,979,852	52,803,522	176,330
介護予防報酬収益（居宅）	3,322,763	2,999,702	323,061
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	6,499,276	6,278,970	220,306
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）	256,843	294,202	-37,359
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	36,295,422	36,133,613	161,809
居宅介護支援介護料収益	19,472,130	20,639,595	-1,167,465
介護予防支援介護料収益	16,823,292	15,494,018	1,329,274
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	36,548,725	30,894,471	5,654,254
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	1,466,635	1,132,175	334,460
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）	24,916,740	20,771,510	4,145,230
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,122,500	8,944,886	1,177,614
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）	42,850	45,900	-3,050
その他の事業収益	30,867,056	26,107,960	4,759,096
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）	3,411,112	76,840	3,334,272
受託事業収益（介護・その他）	27,455,944	26,031,120	1,424,824
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益（保育・その他）			0	
受託事業収益（保育・その他）			0	
その他の事業収益（保育・その他）			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益（障害福祉）			0	
補足給付費収益	0	0	0	

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

サービス活動増減の部

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 （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）	356,403,175	336,634,747	19,768,428
人件費	274,019,188	269,347,762	4,671,426
役員報酬			0
職員給料	150,569,665	135,037,129	15,532,536
職員賞与	27,759,265	29,882,357	-2,123,092
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	16,231,579	23,844,152	-7,612,573
派遣職員費	22,694,791	28,033,267	-5,338,476
退職給付費用	6,944,227	6,834,492	109,735
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	17,814,870	14,994,668	2,820,202
法定福利費（人件費）	32,004,791	30,721,697	1,283,094
事業費	57,053,098	51,298,409	5,754,689
給食費	19,803,013	19,178,548	624,465
介護用品費	2,548,678	2,436,270	112,408

医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	310,259	1,786,359	-1,476,100
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	762,418	758,103	4,315
日用品費	1,157,505	957,754	199,751
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	1,119,631	1,103,930	15,701
消耗器具備品費	2,323,352	1,716,763	606,589
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)	24,413,287	18,140,316	6,272,971
保険料(事業)	771,315	780,322	-9,007
賃借料(事業)	2,263,496	2,254,792	8,704
車両費	1,549,682	1,822,830	-273,148
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	30,462	362,422	-331,960
事務費	60,531,405	59,176,820	1,354,585
福利厚生費	1,029,554	1,176,569	-147,015
職員被服費			0
旅費交通費	37,039	34,163	2,876
研修研究費	194,470	130,347	64,123
事務消耗品費	1,227,209	948,192	279,017
印刷製本費	1,968,392	2,455,797	-487,405
水道光熱費	2,473,425	1,878,577	594,848
燃料費	6,872	134,791	-127,919
修繕費	1,902,472	3,366,549	-1,464,077
通信運搬費	3,609,104	3,777,032	-167,928
会議費			0
広報費	661,340	1,040,740	-379,400
業務委託費	30,349,405	26,386,004	3,963,401
給食委託費	21,172,089	18,881,678	2,290,411
寝具委託費			0
医事委託費	4,210,684	3,963,050	247,634
清掃委託費	1,564,700		1,564,700
保守委託費			0
その他の委託費	3,401,932	3,541,276	-139,344
手数料	3,994,193	3,796,800	197,393
保険料	318,000	200,000	118,000
賃借料	1,229,382	2,339,982	-1,110,600
土地・建物賃借料	1,563,047	1,657,000	-93,953
租税公課	250,768	263,236	-12,468
保守料	1,423,808	1,701,670	-277,862
渉外費	56,750	8,000	48,750
諸会費	313,800	304,300	9,500
雑費			0
雑費（事務）	7,922,375	7,577,071	345,304
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	14,720	9,920	4,800
利用者負担軽減額	14,720	9,920	4,800
減価償却費	3,172,034	2,884,399	287,635
減価償却費	3,172,034	2,884,399	287,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	-403,443	-273,443	-130,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	-403,443	-273,443	-130,000
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)	394,387,002	382,443,867	11,943,135	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-37,983,827	-45,809,120	7,825,293	
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	3,721	6,806	-3,085
		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	1,449,395	2,529,950	-1,080,555
	費用	受入研修費収益	51,200	68,800	-17,600
		利用者等外給食収益	393,850	1,015,320	-621,470
		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	1,004,345	1,445,830	-441,485
		サービス活動外収益計(4)	1,453,116	2,536,756	-1,083,640
		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	857,934	1,101,177	-243,243		
利用者等外給食費	857,934	1,101,177	-243,243		
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)	857,934	1,101,177	-243,243		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	595,182	1,435,579	-840,397		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-37,388,645	-44,373,541	6,984,896		
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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	0	30,000,000
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	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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	130,000		130,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	300,000	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)	430,000	300,001	129,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,570,000	-300,001	29,870,001
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,818,645	-44,673,542	36,854,897
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,623,133	65,296,675	-44,673,542
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,804,488	20,623,133	-7,818,645
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,804,488	20,623,133	-7,818,645

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益（保育・その他）			0	
受託事業収益（保育・その他）			0	
その他の事業収益（保育・その他）			0	
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	389,261,746	362,542,472	26,719,274
	自立支援給付費収益	342,419,127	321,268,028	21,151,099
	介護給付費収益	342,419,127	321,268,028	21,151,099
	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）	237,446	693,994	-456,548
	補足給付費収益	4,655,433	4,769,467	-114,034

	特定障害者特別給付費収益	4,655,433	4,769,467	-114,034
	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	22,356,218	20,877,897	1,478,321
	その他の事業収益	19,593,522	14,933,086	4,660,436
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）	10,251,060	5,656,000	4,595,060
	受託事業収益（障害・その他）	9,116,991	9,035,591	81,400
	その他の事業収益（障害・その他）	225,471	241,495	-16,024
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

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 （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	20,000	0	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）	389,281,746	362,542,472	26,739,274
人件費	213,861,385	217,559,362	-3,697,977
役員報酬			0
職員給料	95,602,539	109,315,789	-13,713,250
職員賞与	20,735,490	21,323,079	-587,589
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	44,091,395	28,481,993	15,609,402
派遣職員費	11,093,434	14,546,499	-3,453,065
退職給付費用	5,412,143	5,539,306	-127,163
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	12,767,667	12,832,000	-64,333
法定福利費（人件費）	24,158,717	25,520,696	-1,361,979
事業費	51,896,206	44,423,769	7,472,437
給食費	15,591,527	14,972,016	619,511
介護用品費	2,949,329	2,199,816	749,513

医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	780,753	2,165,940	-1,385,187
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	358,532	386,152	-27,620
日用品費	1,371,095	994,309	376,786
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	820,017	1,174,002	-353,985
消耗器具備品費	2,088,417	1,359,571	728,846
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）	23,436,755	17,414,706	6,022,049
保険料（事業）	693,221	601,109	92,112
賃借料（事業）	2,409,454	1,974,902	434,552
車両費	1,397,106	1,176,117	220,989
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		5,129	-5,129
事務費	44,073,717	44,875,745	-802,028
福利厚生費	1,108,719	830,276	278,443
職員被服費			0
旅費交通費	17,910	12,270	5,640
研修研究費	14,000	32,083	-18,083
事務消耗品費	404,493	381,636	22,857
印刷製本費	988,290	1,162,674	-174,384
水道光熱費	1,233,511	916,564	316,947
燃料費		87,463	-87,463
修繕費	2,538,910	1,843,666	695,244
通信運搬費	745,820	856,796	-110,976
会議費			0
広報費	1,500	391,600	-390,100
業務委託費	20,228,971	19,553,845	675,126
給食委託費	13,530,711	13,922,863	-392,152
寝具委託費			0
医事委託費	3,730,684	3,483,050	247,634
清掃委託費	1,505,300	1,008,700	496,600
保守委託費			0
その他の委託費	1,462,276	1,139,232	323,044
手数料	2,421,404	4,250,542	-1,829,138
保険料	6,937		6,937
賃借料	607,636	1,321,023	-713,387
土地・建物賃借料	1,809,000	1,619,000	190,000
租税公課	823,161	742,084	81,077
保守料	10,753,803	10,510,219	243,584
渉外費			0
諸会費	190,500	170,000	20,500
雑費			0
雑費（事務）	179,152	194,004	-14,852
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	3,918,958	3,828,719	90,239
減価償却費	3,918,958	3,828,719	90,239
国庫補助金等特別積立金取崩額	-262,051	-239,104	-22,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	-262,051	-239,104	-22,947
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)	313,488,215	310,448,491	3,039,724	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,793,531	52,093,981	23,699,550	
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	11,045	23,072	-12,027
		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	1,278,142	879,328	398,814	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	391,400	447,900	-56,500	
	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	886,742	431,428	455,314	
	サービス活動外収益計(4)	1,289,187	902,400	386,787	
	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		889,119	764,379	124,740	
利用者等外給食費		889,119	764,379	124,740	
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)	889,119	764,379	124,740		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	400,068	138,021	262,047		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	76,193,599	52,232,002	23,961,597		
	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
収 益	固定資産売却益	0	219,999	-219,999
	車輛運搬具売却益		219,999	-219,999
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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	219,999	-219,999
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	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,947		22,947
	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	300,000	30,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	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)	30,322,947	300,002	30,022,945
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,322,947	-80,003	-30,242,944
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,870,652	52,151,999	-6,281,347
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,488,737	245,336,738	32,151,999
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	323,359,389	297,488,737	25,870,652
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	283,359,389	277,488,737	5,870,652	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益（保育・その他）			0	
受託事業収益（保育・その他）			0	
その他の事業収益（保育・その他）			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益（障害福祉）			0	
補足給付費収益	0	0	0	

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

サービス活動増減の部

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 （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		
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用			0	
過年度事業活動修正費用			0	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失			0
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0

第二号第四様式（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4年4月1日 （至）令和5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	432,677,430	418,570,257	14,107,173
施設介護料収益	341,009,291	342,200,490	-1,191,199
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）	962,352	1,168,278	-205,926
利用者負担金収益（一般）	36,113,131	35,235,089	878,042
介護報酬収益（施設）	303,933,808	305,797,123	-1,863,315
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	83,307,345	75,821,067	7,486,278
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）	235,293	341,066	-105,773
食費収益（一般）	30,492,257	26,508,244	3,984,013
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	49,196,820	45,037,020	4,159,800
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）	3,382,975	3,934,737	-551,762
その他の事業収益	8,360,794	548,700	7,812,094
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）	8,265,644	431,000	7,834,644
受託事業収益（介護・その他）	95,150	117,700	-22,550
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

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

サービス活動増減の部

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 （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	128,000	-28,000
経常経費寄附金収益	100,000	128,000	-28,000
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）	432,777,430	418,698,257	14,079,173
人件費	258,158,220	255,201,801	2,956,419
役員報酬			0
職員給料	135,784,072	133,231,564	2,552,508
職員賞与	29,257,729	33,387,289	-4,129,560
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	42,001,659	38,851,707	3,149,952
派遣職員費	5,023,787	2,086,891	2,936,896
退職給付費用	3,070,091	3,107,051	-36,960
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	13,015,833	14,036,481	-1,020,648
法定福利費（人件費）	30,005,049	30,500,818	-495,769
事業費	56,704,674	52,530,034	4,174,640
給食費	22,744,766	22,270,866	473,900
介護用品費	3,045,957	3,169,592	-123,635

医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	2,382,814	2,014,510	368,304
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	468,211	506,674	-38,463
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	5,268,085	5,639,877	-371,792
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）	20,528,761	16,454,732	4,074,029
保険料（事業）			0
賃借料（事業）			0
車両費	250,260	261,689	-11,429
車両燃料費	113,337	100,914	12,423
旅費交通費			0
印刷製本費（事業）			0
修繕費	1,902,483	2,111,180	-208,697
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	66,209,305	70,484,035	-4,274,730
福利厚生費	1,531,563	1,557,836	-26,273
職員被服費			0
旅費交通費	1,354,903	1,539,332	-184,429
研修研究費	447,885	359,760	88,125
事務消耗品費	1,963,130	1,638,689	324,441
印刷製本費	461,352	392,929	68,423
水道光熱費	712,345	508,909	203,436
燃料費			0
修繕費	1,270,949	958,694	312,255
通信運搬費	1,930,047	1,340,391	589,656
会議費	32,101	49,752	-17,651
広報費	446,286	937,711	-491,425
業務委託費	41,760,195	42,352,552	-592,357
給食委託費	30,624,000	30,624,000	0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費	2,960,051	2,970,000	-9,949
保守委託費			0
その他の委託費	8,176,144	8,758,552	-582,408
手数料	842,956	5,190,063	-4,347,107
保険料	498,341	601,090	-102,749
賃借料	81,686	92,496	-10,810
土地・建物賃借料	10,612,620	10,524,000	88,620
租税公課	154,194	128,300	25,894
保守料	1,611,012	1,636,867	-25,855
渉外費	109,051	262,520	-153,469
諸会費	201,100	201,100	0
雑費			0
雑費（事務）	187,589	211,044	-23,455
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	797,860	896,260	-98,400
利用者負担軽減額	797,860	896,260	-98,400
減価償却費	45,055,562	44,631,665	423,897
減価償却費	45,055,562	44,631,665	423,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,790,253	-13,805,007	14,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,790,253	-13,805,007	14,754
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	13,940	-13,940	
	徴収不能額		13,940	-13,940	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	保育所費			0	
	サービス活動費用計(2)	413,135,368	409,952,728	3,182,640	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,642,062	8,745,529	10,896,533	
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	11,256	11,076	180
		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	2,320,481	1,577,991	742,490
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,240,840	1,097,260	143,580
		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	1,079,641	480,731	598,910
		サービス活動外収益計(4)	2,331,737	1,589,067	742,670
		支払利息	3,925,036	4,453,419	-528,383
		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)	3,925,036	4,453,419	-528,383		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,593,299	-2,864,352	1,271,053		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,048,763	5,881,177	12,167,586		
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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	2	19	-17
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	19	-17
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用			0	
過年度事業活動修正費用			0	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失			0
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計(9)	600,002	600,019	-17
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-600,002	-600,019	17
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,448,761	5,281,158	12,167,603
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,341,087	174,059,929	5,281,158
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	196,789,848	179,341,087	17,448,761
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	18,929,000	0	18,929,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	17,380,000		17,380,000
	備品等購入積立金取崩額	1,549,000		1,549,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	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)	206,718,848	179,341,087	27,377,761

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4年4月1日 （至）令和5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	177,937,542	179,576,310	-1,638,768
	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	146,640,770	165,198,730	-18,557,960
	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	4,953,280	4,234,210	719,070
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,588,300	4,234,210	354,090
	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	26,343,492	10,143,370	16,200,122
	補助金事業収益（公費）	26,299,692	10,143,370	16,156,322
	補助金事業収益（一般）	43,800		43,800
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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

サービス活動増減の部

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 （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）	177,937,542	179,576,310	-1,638,768
人件費	162,439,349	159,515,020	2,924,329
役員報酬			0
職員給料	86,245,799	79,736,433	6,509,366
職員賞与	17,327,297	19,735,852	-2,408,555
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	10,730,709	11,158,809	-428,100
派遣職員費	21,760,592	17,942,539	3,818,053
退職給付費用	2,607,586	2,621,484	-13,898
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	6,421,210	8,320,000	-1,898,790
法定福利費（人件費）	17,346,156	19,999,903	-2,653,747
事業費	20,297,611	16,941,849	3,355,762
給食費	9,136,326	8,897,849	238,477
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	943,906	594,199	349,707
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	4,207,350	2,489,724	1,717,626
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	1,669,554	592,708	1,076,846
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費（事業）	4,228,372	3,508,014	720,358
保険料（事業）	98,085	118,535	-20,450
賃借料（事業）			0
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費（事業）			0
修繕費		646,220	-646,220
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費		94,600	-94,600
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	10,015,531	7,630,117	2,385,414
福利厚生費	592,482	397,015	195,467
職員被服費			0
旅費交通費	45,410	31,200	14,210
研修研究費	68,890	192,727	-123,837
事務消耗品費	1,390,716	302,718	1,087,998
印刷製本費	15,000	276,069	-261,069
水道光熱費		180,000	-180,000
燃料費		55,985	-55,985
修繕費	3,586,373	264,600	3,321,773
通信運搬費	393,113	407,687	-14,574
会議費			0
広報費	831,368	473,262	358,106
業務委託費	676,419	1,894,940	-1,218,521
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費	369,600	369,600	0
その他の委託費	306,819	1,525,340	-1,218,521
手数料	844,318	1,410,513	-566,195
保険料			0
賃借料	59,180	59,620	-440
土地・建物賃借料			0
租税公課	6,100	600	5,500
保守料	930,401	667,412	262,989
渉外費			0
諸会費			0
雑費			0
雑費（事務）	575,761	1,015,769	-440,008
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	11,620,878	13,892,259	-2,271,381
減価償却費	11,620,878	13,892,259	-2,271,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,553,715	-1,575,940	22,225
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,553,715	-1,575,940	22,225
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)	202,819,654	196,403,305	6,416,349	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,882,112	-16,826,995	-8,055,117	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	51,870	255,036	-203,166
		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	2,746,986	26,200	2,720,786
	費用	受入研修費収益		22,000	-22,000
		利用者等外給食収益	1,900,631	4,200	1,896,431
		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	846,355		846,355
		サービス活動外収益計(4)	2,798,856	281,236	2,517,620
		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	1,918,514	0	1,918,514		
利用者等外給食費	1,918,514		1,918,514		
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)	1,918,514	0	1,918,514		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	880,342	281,236	599,106		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,001,770	-16,545,759	-7,456,011		
	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	
収 益	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	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	23,401	1,040,437	-1,017,036	
	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）		1,040,422	-1,040,422	
	建物除却・廃棄費用			0	
	建物附属設備除却・廃棄費用			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	機械及び装置除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	15	-14	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用	ソフトウェア売却損・処分損	23,400		23,400
		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	0	189,551	-189,551	
	過年度補助金修正損			0	
	過年度補助金修正費用			0	
	過年度事業活動修正費用			0	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失		189,551	-189,551
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計(9)	1,313,401	1,469,988	-156,587
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,313,401	-1,469,988	156,587
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,315,171	-18,015,747	-7,299,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,921,114	115,956,861	-4,035,747
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,605,943	97,941,114	-11,335,171
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,520,000	13,980,000	-6,460,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,520,000	13,980,000	-6,460,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	94,125,943	111,921,114	-17,795,171

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4年4月1日 （至）令和5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	159,481,921	157,088,665	2,393,256
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	121,261,680	121,545,430	-283,750
	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	3,626,995	3,666,575	-39,580
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,530,440	3,666,575	-136,135
	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	34,593,246	31,876,660	2,716,586
	補助金事業収益（公費）	34,295,346	31,401,660	2,893,686
	補助金事業収益（一般）	297,900	475,000	-177,100
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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

サービス活動増減の部

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 （保険等査定減）			0
看護専門学校事業収益	0	0	0
看護専門学校収益	0	0	0
授業料収益			0
受験料収益			0
入学金収益			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収益			0
補助金収益			0
その他収益			0
有料老人ホーム事業収益	0	0	0
有料老人ホーム収益	0	0	0
預り入居金取崩収益			0
家賃収益			0
管理費収益			0
月額介護費収益			0
有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（1）	159,511,921	157,118,665	2,393,256
人件費	129,490,932	135,847,729	-6,356,797
役員報酬			0
職員給料	73,356,080	77,806,179	-4,450,099
職員賞与	16,954,574	18,567,832	-1,613,258
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	6,071,228	5,250,799	820,429
派遣職員費	7,497,969	6,376,750	1,121,219
退職給付費用	3,015,718	2,928,933	86,785
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	5,557,673	8,820,000	-3,262,327
法定福利費（人件費）	17,037,690	16,097,236	940,454
事業費	13,880,842	12,595,362	1,285,480
給食費	6,712,672	6,360,857	351,815
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	1,831,684	1,858,309	-26,625
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,687,634	1,692,341	-4,707
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	609,023	151,924	457,099
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）	2,592,589	2,137,026	455,563
保険料（事業）	363,240	340,905	22,335
賃借料（事業）	84,000	54,000	30,000
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費（事業）			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費（事業）			0
給食委託費（事業）			0
寝具委託費（事業）			0
医事委託費（事業）			0
清掃委託費（事業）			0
保守委託費（事業）			0
その他の委託費（事業）			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
行事費			0
講師謝金			0
実習謝金			0
図書費			0
洗濯費			0
実習費			0
健康管理費			0
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	7,450,114	7,247,078	203,036
福利厚生費	461,842	614,332	-152,490
職員被服費			0
旅費交通費	81,225	39,110	42,115
研修研究費		7,000	-7,000
事務消耗品費	523,333	1,236,350	-713,017
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	1,998,238	814,350	1,183,888
通信運搬費	687,531	352,976	334,555
会議費		2,571	-2,571
広報費	88,000	88,000	0
業務委託費	725,670	885,410	-159,740
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	725,670	885,410	-159,740
手数料	791,554	382,896	408,658
保険料			0
賃借料	900,699	855,792	44,907
土地・建物賃借料	420,000	720,000	-300,000
租税公課	144,377	144,400	-23
保守料	100,100	27,500	72,600
渉外費			0
諸会費			0
雑費			0
雑費（事務）	527,545	1,076,391	-548,846
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	5,429,726	5,307,661	122,065
減価償却費	5,429,726	5,307,661	122,065
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,391,250	-2,420,406	29,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,391,250	-2,420,406	29,156
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)	153,860,364	158,577,424	-4,717,060	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,651,557	-1,458,759	7,110,316	
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	58	32	26
		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	2,007,438	1,669,028	338,410
		受入研修費収益	44,000	22,000	22,000
		利用者等外給食収益	1,610,900	1,566,100	44,800
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	352,538	80,928	271,610
			サービス活動外収益計(4)	2,007,496	1,669,060
サービス活動外増減の部	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	1,610,600	1,566,100	44,500
		利用者等外給食費	1,610,600	1,566,100	44,500
		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)	1,610,600	1,566,100	44,500	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	396,896	102,960	293,936	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,048,453	-1,355,799	7,404,252	
		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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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	33,550	0	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			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
	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	500,000	475,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	120,000	120,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	405,635	0	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)	1,534,185	620,000	914,185
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,534,185	-620,000	-914,185
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,514,268	-1,975,799	6,490,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,367,199	13,342,998	-1,975,799
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,881,467	11,367,199	4,514,268
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,850,000	0	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
	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)	22,731,467	11,367,199	11,364,268

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4年4月1日 （至）令和5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	172,747,740	181,233,288	-8,485,548
	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	140,380,280	147,415,990	-7,035,710
	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	6,911,200	7,971,917	-1,060,717
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	6,911,200	7,971,917	-1,060,717
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	25,456,260	25,845,381	-389,121
	補助金事業収益（公費）	25,220,610	25,486,031	-265,421
	補助金事業収益（一般）	235,650	359,350	-123,700
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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

サービス活動増減の部

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 （保険等査定減）			0
看護専門学校事業収益	0	0	0
看護専門学校収益	0	0	0
授業料収益			0
受験料収益			0
入学金収益			0
学校運営維持費			0
寄宿舎使用料			0
学生納付金収益			0
補助金収益			0
その他収益			0
有料老人ホーム事業収益	0	0	0
有料老人ホーム収益	0	0	0
預り入居金取崩収益			0
家賃収益			0
管理費収益			0
月額介護費収益			0
有料サービス収益			0
トランクルーム収益			0
ゲストルーム収益			0
ガレージ収益			0
売店売上高			0
理美容室利用収益			0
介護諸雑費収益			0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（1）	172,747,740	181,233,288	-8,485,548
人件費	142,026,433	144,622,416	-2,595,983
役員報酬			0
職員給料	71,781,186	69,187,486	2,593,700
職員賞与	17,845,480	18,951,260	-1,105,780
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,340,272	23,164,192	-823,920
派遣職員費	2,737,172	3,167,509	-430,337
退職給付費用	2,945,664	3,188,455	-242,791
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	5,906,978	8,340,533	-2,433,555
法定福利費（人件費）	18,469,681	18,622,981	-153,300
事業費	15,282,724	16,293,325	-1,010,601
給食費	6,374,210	6,772,982	-398,772
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	770,986	940,453	-169,467
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	3,946,117	4,338,771	-392,654
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	338,152	479,961	-141,809
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)	3,421,691	2,978,333	443,358
保険料(事業)	288,465	389,340	-100,875
賃借料(事業)			0
車両費	143,103	117,485	25,618
車両燃料費			0
旅費交通費			0
印刷製本費(事業)			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費(事業)			0
給食委託費(事業)			0
寝具委託費(事業)			0
医事委託費(事業)			0
清掃委託費(事業)			0
保守委託費(事業)			0
その他の委託費(事業)			0
保守料			0
手数料			0
損害保険料			0
土地・建物賃借料		276,000	-276,000
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	8,479,739	6,418,833	2,060,906
福利厚生費	483,604	355,426	128,178
職員被服費		57,750	-57,750
旅費交通費	18,060	19,340	-1,280
研修研究費	15,880	9,970	5,910
事務消耗品費	754,246	400,801	353,445
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,471,010	605,438	1,865,572
通信運搬費	971,907	961,603	10,304
会議費		8,844	-8,844
広報費	139,830	40,700	99,130
業務委託費	1,910,700	1,989,891	-79,191
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費			0
その他の委託費	1,910,700	1,989,891	-79,191
手数料	129,290	121,296	7,994
保険料		174,090	-174,090
賃借料	138,600	72,842	65,758
土地・建物賃借料	756,000	480,000	276,000
租税公課	166,900	173,100	-6,200
保守料	40,700	115,500	-74,800
渉外費		16,610	-16,610
諸会費			0
雑費			0
雑費（事務）	483,012	815,632	-332,620
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	7,147,424	7,364,105	-216,681
減価償却費	7,147,424	7,364,105	-216,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,416	-2,230,489	68,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,416	-2,230,489	68,073
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)	170,773,904	172,468,190	-1,694,286	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,973,836	8,765,098	-6,791,262	
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	12,026	11,981	45
		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	2,429,768	2,072,720	357,048
	費用	受入研修費収益	68,000	41,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,892,880	2,001,720	-108,840
		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	468,888	30,000	438,888
		サービス活動外収益計(4)	2,441,794	2,084,701	357,093
		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	1,951,680	2,001,720	-50,040		
利用者等外給食費	1,951,680	2,001,720	-50,040		
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)	1,951,680	2,001,720	-50,040		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	490,114	82,981	407,133		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,463,950	8,848,079	-6,384,129		
	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	
収 益	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	退職給付引当金戻入益			0	
	過年度損益修正益			0	
	過年度損益修正額			0	
	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	2	-2	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0	
	建物附属設備売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0	
	建物除却・廃棄費用			0	
	建物附属設備除却・廃棄費用			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	機械及び装置除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用	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	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)	943,000	180,002	762,998
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-943,000	-180,002	-762,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,520,950	8,668,077	-7,147,127
	前期繰越活動増減差額(12)	128,212,349	131,044,272	-2,831,923
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,733,299	139,712,349	-9,979,050
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	11,500,000	-5,500,000
繰越活動増減差額の部	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)		11,500,000	-11,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	123,733,299	128,212,349

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
補助金事業収益（保育・その他）			0	
受託事業収益（保育・その他）			0	
その他の事業収益（保育・その他）			0	
就労支援事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
サービス利用計画作成費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
利用者負担金収益（障害福祉）			0	
補足給付費収益	0	0	0	

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	19,852,806,649	19,753,094,192	99,712,457
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	13,268,986,110	12,845,967,771	423,018,339
	保険窓口収益（入院）	647,322,926	621,906,136	25,416,790
	保険請求収益（入院）	11,933,944,385	11,552,887,534	381,056,851
	自由診療収益（入院）	146,391,199	139,255,901	7,135,298
	室料差額収益	541,327,600	531,918,200	9,409,400
	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	5,791,331,165	5,741,403,537	49,927,628
	保険窓口収益（外来）	643,274,222	638,119,329	5,154,893
	保険請求収益（外来）	4,936,391,861	4,894,448,970	41,942,891
	自由診療収益（外来）	14,166,923	9,940,650	4,226,273
	人間ドック収益	183,280,475	180,332,594	2,947,881
	保険予防活動収益	14,217,684	18,561,994	-4,344,310
	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	1,710,730	1,529,340	181,390
	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	55,268,179	69,084,095	-13,815,916
	訪問看護基本利用料収益	54,845,129	68,361,417	-13,516,288
	訪問看護その他の利用料収益	423,050	722,678	-299,628
	臨床研修収益	21,487,674	14,162,775	7,324,899
	介護報酬収益	5,957,600	5,460,400	497,200
	その他の医療事業収益	758,302,369	1,124,894,621	-366,592,252

サービス活動増減の部

補助金事業収益（医療・その他）	709,448,906	1,072,317,770	-362,868,864
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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	48,853,463	52,576,851	-3,723,388
その他の医業収益 （保険等査定減）	-50,237,178	-49,408,347	-828,831
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	4,025,000	3,238,000	787,000
経常経費寄附金収益	4,025,000	3,238,000	787,000
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（1）	19,856,831,649	19,756,332,192	100,499,457
人件費	8,942,448,348	8,697,976,653	244,471,695
役員報酬			0
職員給料	5,073,124,239	4,791,363,558	281,760,681
職員賞与	1,080,042,228	1,144,104,152	-64,061,924
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	1,097,975,240	1,076,813,700	21,161,540
派遣職員費			0
退職給付費用	236,473,570	291,579,827	-55,106,257
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	371,072,954	353,842,731	17,230,223
法定福利費（人件費）	1,083,760,117	1,040,272,685	43,487,432
事業費	8,748,487,004	8,618,465,588	130,021,416
給食費	112,332,286	106,819,293	5,512,993
介護用品費			0

医薬品費	3,880,713,096	3,804,996,333	75,716,763
診療・療養等材料費	2,315,530,902	2,484,876,988	-169,346,086
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	32,985,494	20,892,071	12,093,423
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）	322,712,013	230,545,424	92,166,589
保険料（事業）	19,931,376	11,598,573	8,332,803
賃借料（事業）	101,306,044	110,720,495	-9,414,451
車両費	12,267,499	13,593,518	-1,326,019
車両燃料費			0
旅費交通費	18,797,979	10,209,087	8,588,892
印刷製本費（事業）			0
修繕費	83,531,343	71,044,911	12,486,432
通信運搬費			0
会議費	257,780	444,108	-186,328
広報費			0
業務委託費			0
検査委託費（事業）	131,888,924	119,503,455	12,385,469
給食委託費（事業）	126,310,800	126,310,800	0
寝具委託費（事業）	31,966,036	31,896,779	69,257
医事委託費（事業）	158,525,091	166,611,747	-8,086,656
清掃委託費（事業）	119,273,016	120,906,868	-1,633,852
保守委託費（事業）	75,656,588	74,061,513	1,595,075
その他の委託費（事業）	821,416,142	763,601,300	57,814,842
保守料	276,115,412	249,231,081	26,884,331
手数料			0
損害保険料	2,114,594	2,114,594	0
土地・建物賃借料	1,528,560	1,528,560	0
租税公課	53,555,595	58,966,851	-5,411,256
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	49,770,434	37,991,239	11,779,195
事務費	459,614,776	454,645,437	4,969,339
福利厚生費	80,885,390	72,604,611	8,280,779
職員被服費	35,216,636	31,261,760	3,954,876
旅費交通費	10,293,804	10,200,235	93,569
研修研究費	54,879,555	55,497,281	-617,726
事務消耗品費	217,952,318	229,845,586	-11,893,268
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	32,324,283	32,038,421	285,862
会議費			0
広報費	23,301,600	18,293,033	5,008,567
業務委託費	0	0	0
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費			0
その他の委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費	4,761,190	4,904,510	-143,320
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	223,227,553	215,900,490	7,327,063
利用者負担軽減額	223,227,553	215,900,490	7,327,063
減価償却費	1,296,090,253	1,288,191,070	7,899,183
減価償却費	1,296,090,253	1,288,191,070	7,899,183
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,144,862	-51,352,821	1,207,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,144,862	-51,352,821	1,207,959
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	-1,058,023	1,887,994	-2,946,017	
	徴収不能引当金繰入	-1,058,023	1,887,994	-2,946,017	
	その他の費用	0	0	0	
	保育所費			0	
	サービス活動費用計(2)	19,618,665,049	19,225,714,411	392,950,638	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	238,166,600	530,617,781	-292,451,181	
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	153,257	145,834	7,423
		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	77,676,715	73,097,698	4,579,017
	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	502,120	782,315	-280,195	
	雑収益	77,174,595	72,315,383	4,859,212	
	サービス活動外収益計(4)	77,829,972	73,243,532	4,586,440	
	費用	支払利息	60,168,374	57,856,857	2,311,517
		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		7,115,617	7,714,039	-598,422	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
介護支援センター費用			0		
保育所費	7,115,617	7,714,039	-598,422		
サービス活動外費用計(5)	67,283,991	65,570,896	1,713,095		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,545,981	7,672,636	2,873,345		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	248,712,581	538,290,417	-289,577,836		
	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	6,522,000	0	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	7,000,000	-7,000,000	
	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		7,000,000	-7,000,000		

	器具及び備品受贈額			0
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	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		86,293	-86,293
	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	1,043,399	117,945,363	-116,901,964
	退職給付引当金戻入益	1,043,399	117,945,363	-116,901,964
	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)	9,965,399	127,431,656	-117,466,257
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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	73,649,276	67,198,727	6,450,549
	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	86,293	-86,293
	サービス区分間繰入金費用		86,293	-86,293
	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	227,503,198	-227,503,198	
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用		1,226,660	-1,226,660	
過年度事業活動修正費用		4,779,800	-4,779,800	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失		221,496,738	-221,496,738
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計(9)	89,275,345	309,188,218	-219,912,873
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-79,309,946	-181,756,562	102,446,616
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	169,402,635	356,533,855	-187,131,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,038,339,433	681,805,578	356,533,855
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,207,742,068	1,038,339,433	169,402,635
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,207,742,068	1,038,339,433	169,402,635

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	7,355,360,535	7,217,232,364	138,128,171
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	4,222,763,182	4,159,272,166	63,491,016
	保険窓口収益（入院）	227,819,066	227,840,627	-21,561
	保険請求収益（入院）	3,850,726,645	3,792,928,377	57,798,268
	自由診療収益（入院）	12,429,991	8,189,242	4,240,749
	室料差額収益	131,787,480	130,313,920	1,473,560
	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	2,753,814,726	2,702,940,753	50,873,973
	保険窓口収益（外来）	182,774,563	171,201,744	11,572,819
	保険請求収益（外来）	2,542,543,436	2,487,930,469	54,612,967
	自由診療収益（外来）	10,422,267	14,198,376	-3,776,109
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益	18,074,460	29,610,164	-11,535,704
	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	576,815	710,995	-134,180
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	68,117,959	70,952,045	-2,834,086
	訪問看護基本利用料収益	68,117,959	70,952,045	-2,834,086
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益	5,443,678	5,323,332	120,346
	その他の医療事業収益	326,511,898	302,510,466	24,001,432

サービス活動増減の部

補助金事業収益（医療・その他）	303,312,000	276,758,000	26,554,000
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	23,199,898	25,752,466	-2,552,568
その他の医業収益 （保険等査定減）	-21,867,723	-24,477,393	2,609,670
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	130,000	-130,000
経常経費寄附金収益		130,000	-130,000
その他の収益	0	0	0
保育所収益			0
サービス活動収益計（1）	7,355,360,535	7,217,362,364	137,998,171
人件費	4,140,824,494	4,021,177,962	119,646,532
役員報酬			0
職員給料	2,548,434,879	2,493,800,890	54,633,989
職員賞与	470,655,960	445,240,072	25,415,888
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	292,947,103	288,099,072	4,848,031
派遣職員費			0
退職給付費用	203,046,087	188,612,045	14,434,042
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	147,432,041	145,534,149	1,897,892
法定福利費（人件費）	478,308,424	459,891,734	18,416,690
事業費	2,564,196,899	2,444,026,463	120,170,436
給食費	65,664,459	64,222,202	1,442,257
介護用品費			0

	医薬品費	627,082,343	595,115,593	31,966,750
	診療・療養等材料費	782,179,876	786,102,083	-3,922,207
	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	39,873,455	30,327,694	9,545,761
	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）	165,422,729	127,334,066	38,088,663
	保険料（事業）	9,140,634	8,980,421	160,213
	賃借料（事業）	68,577,135	58,135,423	10,441,712
	車両費	954,297	501,909	452,388
	車両燃料費			0
	旅費交通費	18,933,390	11,700,668	7,232,722
	印刷製本費（事業）			0
	修繕費	28,698,167	17,458,593	11,239,574
	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）	186,902,834	177,102,347	9,800,487
	給食委託費（事業）	77,715,729	79,296,353	-1,580,624
	寝具委託費（事業）	7,393,375	7,411,250	-17,875
	医事委託費（事業）			0
	清掃委託費（事業）	55,040,503	54,019,057	1,021,446
	保守委託費（事業）	7,534,158	16,508,761	-8,974,603
	その他の委託費（事業）	215,743,872	218,248,039	-2,504,167
	保守料	98,299,053	92,911,531	5,387,522
	手数料			0
	損害保険料	1,572,180	1,572,180	0
	土地・建物賃借料	62,631,000	62,469,000	162,000
	租税公課	18,898,713	14,607,015	4,291,698
	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	25,938,997	20,002,278	5,936,719
事務費	96,377,643	92,635,189	3,742,454
福利厚生費	19,742,976	16,694,070	3,048,906
職員被服費	10,253,201	9,614,473	638,728
旅費交通費	13,271,137	12,575,309	695,828
研修研究費	21,533,257	21,436,075	97,182
事務消耗品費	13,848,495	14,943,732	-1,095,237
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	8,744,801	8,788,787	-43,986
会議費			0
広報費	2,171,000	1,791,568	379,432
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	2,770,521	3,160,520	-389,999
諸会費	4,042,255	3,630,655	411,600
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	99,574,139	89,432,606	10,141,533
利用者負担軽減額	99,574,139	89,432,606	10,141,533
減価償却費	476,909,132	500,867,032	-23,957,900
減価償却費	476,909,132	500,867,032	-23,957,900
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,309,287	-9,287,689	-2,021,598
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,309,287	-9,287,689	-2,021,598
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	7,392	-7,392	
	徴収不能引当金繰入		7,392	-7,392	
	その他の費用	0	0	0	
	保育所費			0	
	サービス活動費用計(2)	7,366,573,020	7,138,858,955	227,714,065	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,212,485	78,503,409	-89,715,894	
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	508,538	509,588	-1,050
		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	93,278,367	92,464,777	813,590
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	13,936,475	15,513,220	-1,576,745
		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	79,341,892	76,951,557	2,390,335
		サービス活動外収益計(4)	93,786,905	92,974,365	812,540
		支払利息	21,375,859	24,888,149	-3,512,290
		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	15,953,367	21,838,324	-5,884,957		
利用者等外給食費	15,953,367	16,838,324	-884,957		
為替差損			0		
雑損失		5,000,000	-5,000,000		
介護支援センター費用			0		
保育所費			0		
サービス活動外費用計(5)	37,329,226	46,726,473	-9,397,247		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,457,679	46,247,892	10,209,787		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,245,194	124,751,301	-79,506,107		
	施設整備等補助金収益	20,293,308	15,991,890	4,301,418	
	施設整備等補助金収益	20,293,308	15,991,890	4,301,418	
	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	59,644,000	0	59,644,000	
	土地受贈額(基本財産)	59,644,000		59,644,000	
	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		

収 益	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	54,764	252,362	-197,598
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	43,921		43,921
その他の特別収益	10,843	252,362	-241,519	
特別収益計(8)	79,992,072	16,244,252	63,747,820	
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	953,398	38	953,360
	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	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	27	33	-6
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1
	器具及び備品除却・廃棄費用	194,771	4	194,767
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,293,308	15,991,890	4,301,418
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,200,000	7,200,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用			0	
過年度事業活動修正費用			0	
費用				

	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)	28,446,706	23,191,928	5,254,778
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,545,366	-6,947,676	58,493,042
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	96,790,560	117,803,625	-21,013,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	977,488,030	859,684,405	117,803,625
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,074,278,590	977,488,030	96,790,560
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額(保育)			0
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,074,278,590	977,488,030	96,790,560

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	174,266,303	172,153,302	2,113,001
	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	171,160,024	169,232,402	1,927,622
	保険窓口収益（外来）	966,571	768,210	198,361
	保険請求収益（外来）	169,076,438	167,771,940	1,304,498
	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	1,117,015	692,252	424,763
	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	3,106,279	2,920,900	185,379

サービス活動増減の部

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	3,106,279	2,920,900	185,379
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）	174,266,303	172,153,302	2,113,001
人件費	85,782,673	87,342,951	-1,560,278
役員報酬			0
職員給料	53,285,503	53,238,109	47,394
職員賞与	9,736,588	9,600,301	136,287
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	6,521,985	8,416,691	-1,894,706
派遣職員費			0
退職給付費用	3,612,224	3,126,625	485,599
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	3,192,615	3,122,241	70,374
法定福利費（人件費）	9,433,758	9,838,984	-405,226
事業費	56,225,429	57,668,938	-1,443,509
給食費			0
介護用品費			0

医薬品費	17,200,626	16,282,774	917,852
診療・療養等材料費	13,914,210	16,199,834	-2,285,624
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	534,230	789,361	-255,131
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	4,031,278	3,920,967	110,311
保険料(事業)	80,820	86,820	-6,000
賃借料(事業)	1,094,756	433,985	660,771
車両費			0
車両燃料費			0
旅費交通費	621,520	367,560	253,960
印刷製本費(事業)			0
修繕費	134,233	64,900	69,333
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)	2,749,932	3,381,606	-631,674
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)	1,949,420	1,706,650	242,770
保守委託費(事業)	1,840,300	986,700	853,600
その他の委託費(事業)	2,723,568	3,134,968	-411,400
保守料	807,400	1,874,400	-1,067,000
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	1,089,666	1,016,805	72,861
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			0
授業費			0
式典費			0
国試対策費			0
卒業対策費			0
教材費			0
レストラン助成費			0

入居者健診費			0
開設記念事業費			0
健康増進事業費			0
売店商品仕入高			0
有料サービス費			0
被虐待児等対策費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	150,920	128,408	22,512
事務費	1,337,859	1,490,554	-152,695
福利厚生費	252,100	180,860	71,240
職員被服費	149,826	235,281	-85,455
旅費交通費	4,740	52,590	-47,850
研修研究費	309,207	313,783	-4,576
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	240,676	278,010	-37,334
会議費			0
広報費		9,350	-9,350
業務委託費	0	0	0
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費			0
その他の委託費			0
手数料			0
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費	35,310	52,000	-16,690
諸会費	346,000	368,680	-22,680
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	13,472,371	12,036,537	1,435,834
減価償却費	13,472,371	12,036,537	1,435,834
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)	156,818,332	158,538,980	-1,720,648	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,447,971	13,614,322	3,833,649	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,777	4,696	81
		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	1,045,695	798,707	246,988
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	703,040	685,120	17,920
		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	342,655	113,587	229,068
		サービス活動外収益計(4)	1,050,472	803,403	247,069
		支払利息	847,874	943,043	-95,169
		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	650,133	651,024	-891		
利用者等外給食費	650,133	651,024	-891		
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)	1,498,007	1,594,067	-96,060		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-447,535	-790,664	343,129		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,000,436	12,823,658	4,176,778		
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用			0	
過年度事業活動修正費用			0	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失			0
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,000,436	12,823,658	4,176,778
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	98,027,881	85,204,223	12,823,658
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,028,317	98,027,881	17,000,436
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額 (保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額 (保育)			0	
備品等購入積立金積立額 (保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,028,317	98,027,881	17,000,436

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

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

サービス活動増減の部

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 （保険等査定減）			0
看護専門学校事業収益	39,286,699	65,362,616	-26,075,917
看護専門学校収益	39,286,699	65,362,616	-26,075,917
授業料収益	11,160,000	24,330,000	-13,170,000
受験料収益			0
入学金収益			0
学校運営維持費	6,100,000	13,400,000	-7,300,000
寄宿舎使用料	495,000	1,170,000	-675,000
学生納付金収益	3,050,000	6,700,000	-3,650,000
補助金収益	17,340,000	17,953,000	-613,000
その他収益	1,141,699	1,809,616	-667,917
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）	39,286,699	65,362,616	-26,075,917
人件費	90,762,613	98,243,954	-7,481,341
役員報酬			0
職員給料	57,208,385	58,480,240	-1,271,855
職員賞与	11,362,341	16,305,139	-4,942,798
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	1,455,914	36,772
退職給付費用	6,144,846	5,329,500	815,346
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	4,748,300	-1,349,800
法定福利費（人件費）	11,155,855	11,924,861	-769,006
事業費	19,256,081	31,342,700	-12,086,619
給食費	147,450	202,171	-54,721
介護用品費			0

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	669,739	1,249,069	-579,330
	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	292,978	547,397	-254,419
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	水道光熱費(事業)	5,202,421	5,286,053	-83,632
	保険料(事業)	88,786	88,786	0
	賃借料(事業)	120,850	120,850	0
	車両費			0
	車両燃料費			0
	旅費交通費	16,540	30,460	-13,920
	印刷製本費(事業)	353,280	983,359	-630,079
	修繕費	498,221	1,902,521	-1,404,300
	通信運搬費	322,404	352,440	-30,036
	会議費			0
	広報費	83,204	83,204	0
	業務委託費	3,266,048	5,912,626	-2,646,578
	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	14,510	38,235	-23,725
	損害保険料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,483,252	1,600,152	-116,900
	行事費			0
	講師謝金	1,330,342	2,586,842	-1,256,500
	実習謝金	1,417,000	1,869,500	-452,500
	図書費	975,579	1,495,669	-520,090
	洗濯費	57,233	79,244	-22,011
	実習費	3,196	98,907	-95,711
	健康管理費	244,820	515,880	-271,060
費用	授業費	65,240	127,600	-62,360
	式典費	85,954	87,590	-1,636
	国試対策費	798,600	697,030	101,570
	卒業対策費	285,570	143,360	142,210
	教材費	810,091	4,610,843	-3,800,752
	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	622,773	632,912	-10,139
事務費	22,000	33,000	-11,000
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	33,000	-11,000
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	10,060,801	10,145,889	-85,088
減価償却費	10,060,801	10,145,889	-85,088
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,730,017	-1,742,080	12,063
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,730,017	-1,742,080	12,063
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)	118,371,478	138,023,463	-19,651,985	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-79,084,779	-72,660,847	-6,423,932	
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	53	73	-20
		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
	費用	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)	53	73	-20
		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)	53	73	-20		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,084,726	-72,660,774	-6,423,952		
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益	73,649,276	67,198,727	6,450,549
	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	6,045,700	0	6,045,700
	退職給付引当金戻入益	6,045,700		6,045,700
	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）	79,694,976	67,198,727	12,496,249
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			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用			0	
過年度事業活動修正費用			0	
費用				

	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)	79,694,976	67,198,727	12,496,249
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	610,250	-5,462,047	6,072,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,321,288	93,783,335	-5,462,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,931,538	88,321,288	610,250
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	88,931,538	88,321,288	610,250

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4年4月1日 （至）令和5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	318,916,913	317,321,183	1,595,730
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	318,916,913	317,321,183	1,595,730
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）	255,317,157	250,202,974	5,114,183
介護予防報酬収益（居宅）	19,773,107	23,629,558	-3,856,451
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）	40,435,036	39,365,707	1,069,329
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）	3,391,613	4,122,944	-731,331
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	22,291,619	27,695,006	-5,403,387
	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	21,066,216	26,612,173	-5,545,957
	保険窓口収益（外来）	2,633,067	2,546,064	87,003
	保険請求収益（外来）	18,433,149	24,066,109	-5,632,960
	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	1,225,403	1,082,833	142,570

サービス活動増減の部

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	1,225,403	1,082,833	142,570
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	703,739,193	691,193,398	12,545,795
有料老人ホーム収益	692,720,408	691,123,398	1,597,010
預り入居金取崩収益	406,372,564	412,039,305	-5,666,741
家賃収益	5,000,836	490,278	4,510,558
管理費収益	209,212,155	207,516,084	1,696,071
月額介護費収益	49,521,525	45,277,960	4,243,565
有料サービス収益	1,255,650	1,387,470	-131,820
トランクルーム収益	1,971,784	2,222,378	-250,594
ゲストルーム収益	554,000	421,000	133,000
ガレージ収益	479,998	334,600	145,398
売店売上高	2,150,916	2,293,223	-142,307
理美容室利用収益	144,780	148,500	-3,720
介護諸雑費収益	16,056,200	18,992,600	-2,936,400
補助金事業収益	11,018,785	70,000	10,948,785
補助金事業収益	11,018,785	70,000	10,948,785
経常経費寄附金収益	12,351,600	0	12,351,600
経常経費寄附金収益	12,351,600	0	12,351,600
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）	1,057,299,325	1,036,209,587	21,089,738
人件費	660,869,647	659,703,293	1,166,354
役員報酬			0
職員給料	292,329,393	278,718,872	13,610,521
職員賞与	63,939,750	62,138,793	1,800,957
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	147,395,070	162,359,681	-14,964,611
派遣職員費	28,073,267	25,406,193	2,667,074
退職給付費用	16,859,246	22,072,514	-5,213,268
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
処遇改善一時金			0
賞与引当金繰入額	33,350,667	34,479,333	-1,128,666
法定福利費（人件費）	78,922,254	74,527,907	4,394,347
事業費	281,577,990	271,896,169	9,681,821
給食費			0
介護用品費	9,687,912	9,142,889	545,023

医薬品費	6,078,317	6,332,482	-254,165
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	2,610,431	4,331,572	-1,721,141
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）	59,990,586	42,260,336	17,730,250
保険料（事業）	6,534,576	5,661,350	873,226
賃借料（事業）	6,160,230	6,317,981	-157,751
車両費	4,856,346	4,384,091	472,255
車両燃料費			0
旅費交通費	15,755		15,755
印刷製本費（事業）			0
修繕費	34,184,003	42,889,449	-8,705,446
通信運搬費			0
会議費			0
広報費	11,032,292	10,248,327	783,965
業務委託費	74,897,506	72,199,583	2,697,923
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	12,217,144	12,600,424	-383,280
手数料	3,717,549	1,830,011	1,887,538
損害保険料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	30,111,582	30,051,800	59,782
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	5,737,121	5,764,712	-27,591

入居者健診費	1,311,259	1,062,650	248,609
開設記念事業費	92,415	1,086,220	-993,805
健康増進事業費	2,302,564	3,259,742	-957,178
売店商品仕入高	1,813,336	1,941,465	-128,129
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	8,227,066	10,531,085	-2,304,019
事務費	41,811,771	39,436,146	2,375,625
福利厚生費	4,220,706	2,050,302	2,170,404
職員被服費	432,839	458,927	-26,088
旅費交通費	68,432	37,403	31,029
研修研究費	279,860	113,551	166,309
事務消耗品費	3,201,721	4,137,088	-935,367
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	4,422,257	3,776,569	645,688
会議費			0
広報費	468,240	294,980	173,260
業務委託費	0	0	0
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費			0
その他の委託費			0
手数料	4,110,887	4,332,509	-221,622
保険料			0
賃借料	448,419	258,516	189,903
土地・建物賃借料			0
租税公課	21,341,501	21,065,146	276,355
保守料	341,740	664,804	-323,064
渉外費	973,058	784,089	188,969
諸会費	1,237,605	1,232,000	5,605
雑費			0
雑費（事務）	264,506	230,262	34,244
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	101,126,754	94,265,138	6,861,616
減価償却費	101,126,754	94,265,138	6,861,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,613,542	-2,461,905	-2,151,637
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,613,542	-2,461,905	-2,151,637
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)	1,080,772,620	1,062,838,841	17,933,779	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,473,295	-26,629,254	3,155,959	
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	45,217	51,478	-6,261
		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	8,888,624	18,708,097	-9,819,473
	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	8,888,624	18,708,097	-9,819,473	
	サービス活動外収益計(4)	8,933,841	18,759,575	-9,825,734	
	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		21,147	22,297	-1,150	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失	21,147	22,297	-1,150		
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)	21,147	22,297	-1,150		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,912,694	18,737,278	-9,824,584		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,560,601	-7,891,976	-6,668,625		
	施設整備等補助金収益	8,686,000	0	8,686,000	
	施設整備等補助金収益	8,686,000		8,686,000	
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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）	8,686,000	0	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	0	17	-17
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		17	-17
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,686,000		8,686,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
過年度補助金修正損			0	
過年度補助金修正費用			0	
過年度事業活動修正費用			0	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失			0
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計 (9)	11,086,000	2,400,017	8,685,983
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,400,000	-2,400,017	17
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,960,601	-10,291,993	-6,668,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,465,721,476	1,536,013,469	-70,291,993
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,448,760,875	1,525,721,476	-76,960,601
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
	人件費積立金積立額 (保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	備品等購入積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	20,000,000	-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)	1,398,760,875	1,465,721,476	-66,960,601

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4年4月1日 （至）令和5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	97,830,212	104,043,900	-6,213,688
	自立支援給付費収益	92,593,142	98,577,544	-5,984,402
	介護給付費収益	91,506,791	97,529,418	-6,022,627
	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	1,086,351	1,048,126	38,225
	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	2,700,032	2,565,356	134,676
	その他の事業収益	2,537,038	2,901,000	-363,962
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）	2,537,038	2,901,000	-363,962
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（入院）			0
	保険請求収益（入院）			0
	自由診療収益（入院）			0
	室料差額収益			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益	0	0	0
	保険窓口収益（外来）			0
	保険請求収益（外来）			0
	自由診療収益（外来）			0
	人間ドック収益			0
	保険予防活動収益			0
	保健予防活動収益			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	臨床研修収益			0
	介護報酬収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部

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 （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	49,500	29,900	19,600
経常経費寄附金収益	49,500	29,900	19,600
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）	97,879,712	104,073,800	-6,194,088
人件費	64,546,609	70,289,370	-5,742,761
役員報酬			0
職員給料	28,775,580	31,446,858	-2,671,278
職員賞与	7,334,677	8,211,716	-877,039
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,218,130	8,859,426	358,704
派遣職員費	6,555,205	8,073,395	-1,518,190
退職給付費用	1,695,782	1,859,526	-163,744
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	3,564,000	3,880,334	-316,334
法定福利費（人件費）	7,403,235	7,958,115	-554,880
事業費	11,985,859	10,866,958	1,118,901
給食費	3,190,115	2,968,013	222,102
介護用品費		30,797	-30,797

医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	303,559	157,050	146,509
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	163,259	168,040	-4,781
日用品費	227,200	155,666	71,534
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費	1,287,357	1,031,738	255,619
消耗器具備品費	551,033	403,877	147,156
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)	3,967,097	3,208,324	758,773
保険料(事業)	402,103	399,135	2,968
賃借料(事業)	330,880	310,420	20,460
車両費	1,543,500	2,033,898	-490,398
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	19,756		19,756
事務費	9,519,559	10,185,829	-666,270
福利厚生費	323,163	253,835	69,328
職員被服費			0
旅費交通費	16,550	1,180	15,370
研修研究費	18,000		18,000
事務消耗品費	111,215	91,499	19,716
印刷製本費	561,192	562,279	-1,087
水道光熱費	208,789	168,854	39,935
燃料費			0
修繕費	105,600	274,175	-168,575
通信運搬費	925,735	822,665	103,070
会議費			0
広報費		176,000	-176,000
業務委託費	625,783	1,545,361	-919,578
給食委託費		961,059	-961,059
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費	334,000	70,000	264,000
保守委託費			0
その他の委託費	291,783	514,302	-222,519
手数料	878,246	620,202	258,044
保険料	20,010		20,010
賃借料	248,074	289,253	-41,179
土地・建物賃借料	4,719,000	4,642,000	77,000
租税公課	10,492		10,492
保守料	686,977	668,822	18,155
渉外費			0
諸会費	2,000	2,000	0
雑費			0
雑費（事務）	58,733	67,704	-8,971
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	7,081,740	8,188,550	-1,106,810
減価償却費	7,081,740	8,188,550	-1,106,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,022,720	-2,022,720	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,022,720	-2,022,720	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)	91,111,047	97,507,987	-6,396,940	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,768,665	6,565,813	202,852	
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	311	200	111
		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	196,780	129,071	67,709
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益		55,200	-55,200	
	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	196,780	73,871	122,909	
	サービス活動外収益計(4)	197,091	129,271	67,820	
	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		51	51,480	-51,429	
利用者等外給食費			51,480	-51,480	
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)	51	51,480	-51,429		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	197,040	77,791	119,249		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,965,705	6,643,604	322,101		
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			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)	1	0	1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	0	-1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,965,704	6,643,604	322,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,166,815	70,523,211	6,643,604
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	84,132,519	77,166,815	6,965,704
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額 (保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額 (保育)			0
備品等購入積立金積立額 (保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	84,132,519	77,166,815	6,965,704

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4年4月1日 （至）令和5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	309,699,608	297,717,074	11,982,534
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	299,333,064	289,260,496	10,072,568
事務費収益	274,170,958	265,248,876	8,922,082
事業費収益	25,162,106	24,011,620	1,150,486
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	10,366,544	8,456,578	1,909,966
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	10,366,544	8,456,578	1,909,966
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

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

サービス活動増減の部

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 （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	150,366	598,226	-447,860
経常経費寄附金収益	150,366	598,226	-447,860
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）	309,849,974	298,315,300	11,534,674
人件費	248,420,497	233,367,122	15,053,375
役員報酬			0
職員給料	155,298,369	152,250,114	3,048,255
職員賞与	38,253,628	27,268,909	10,984,719
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,234,712	7,344,527	-3,109,815
派遣職員費			0
退職給付費用	5,286,850	5,069,294	217,556
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	14,366,683	13,547,294	819,389
法定福利費（人件費）	30,980,255	27,886,984	3,093,271
事業費	41,803,302	42,528,052	-724,750
給食費	16,220,632	16,155,643	64,989
介護用品費			0

医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,075,258	1,087,168	-11,910
医療費	169,297	647,885	-478,588
被服費	2,215,176	1,664,396	550,780
教養娯楽費	2,691,143	1,852,421	838,722
日用品費	2,462,712	2,521,262	-58,550
保育材料費			0
本人支給金	2,394,167	2,890,607	-496,440
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	2,029,699	1,702,156	327,543
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	6,349,857	7,977,822	-1,627,965
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
水道光熱費(事業)	5,645,534	5,459,727	185,807
保険料(事業)			0
賃借料(事業)			0
車両費			0
車両燃料費	549,827	568,965	-19,138
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			0
授業費			0
式典費			0
国試対策費			0
卒業対策費			0
教材費			0
レストラン助成費			0

入居者健診費			0
開設記念事業費			0
健康増進事業費			0
売店商品仕入高			0
有料サービス費			0
被虐待児等対策費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	12,536,040	12,678,259	-142,219
福利厚生費	1,049,089	1,480,592	-431,503
職員被服費		1,330	-1,330
旅費交通費	273,610	203,916	69,694
研修研究費	378,079	307,036	71,043
事務消耗品費	481,392	494,381	-12,989
印刷製本費	189,145	210,430	-21,285
水道光熱費	1,405,277	1,053,955	351,322
燃料費			0
修繕費	1,846,269	1,734,545	111,724
通信運搬費	673,634	671,973	1,661
会議費			0
広報費	172,260	171,600	660
業務委託費	2,356,719	2,298,086	58,633
給食委託費			0
寝具委託費	1,251,287	1,252,945	-1,658
医事委託費			0
清掃委託費	372,240	271,205	101,035
保守委託費	733,192	773,936	-40,744
その他の委託費			0
手数料	407,185	792,146	-384,961
保険料	558,410	570,380	-11,970
賃借料	364,188	447,768	-83,580
土地・建物賃借料	1,674,400	1,420,500	253,900
租税公課	200,500	197,200	3,300
保守料			0
渉外費			0
諸会費	205,520	207,224	-1,704
雑費			0
雑費（事務）	300,363	415,197	-114,834
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	14,919,584	14,222,317	697,267
減価償却費	14,919,584	14,222,317	697,267
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,945,250	-10,148,380	203,130
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,945,250	-10,148,380	203,130
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)	307,734,173	292,647,370	15,086,803	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,115,801	5,667,930	-3,552,129	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	279,226	300,638	-21,412
		受取利息配当金収益	1,231	1,329	-98
		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	2,789,195	2,672,332	116,863
	費用	受入研修費収益	271,000	131,800	139,200
		利用者等外給食収益	2,516,420	2,532,460	-16,040
		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	1,775	8,072	-6,297
		サービス活動外収益計(4)	3,069,652	2,974,299	95,353
		支払利息	279,229	300,635	-21,406
		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
投資有価証券売却損			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	2,516,520	2,148,310	368,210		
利用者等外給食費	2,516,420	2,148,300	368,120		
為替差損			0		
雑損失	100	10	90		
介護支援センター費用			0		
保育所費			0		
サービス活動外費用計(5)	2,795,749	2,448,945	346,804		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	273,903	525,354	-251,451		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,389,704	6,193,284	-3,803,580		
	施設整備等補助金収益	1,050,000	8,550,000	-7,500,000	
	施設整備等補助金収益		7,500,000	-7,500,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,050,000	1,050,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	土地受贈額(基本財産)			0	
	建物受贈額(基本財産)			0	
	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
収 益	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	過年度損益修正額			0
	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）	1,050,000	8,550,000	-7,500,000
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	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損（基本財産）			0
	建物附属設備売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	建物除却・廃棄費用（基本財産）			0
	建物除却・廃棄費用			0
	建物附属設備除却・廃棄費用			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,500,000	-7,500,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	4,172,640	0	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)	4,172,640	7,500,000	-3,327,360
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,122,640	1,050,000	-4,172,640
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-732,936	7,243,284	-7,976,220
	前期繰越活動増減差額 (12)	78,333,913	76,090,629	2,243,284
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,600,977	83,333,913	-5,732,936
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	-5,000,000
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額 (保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		5,000,000	-5,000,000
	修繕積立金積立額 (保育)			0
	備品等購入積立金積立額 (保育)			0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設建替積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	77,600,977	78,333,913

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（施設）			0
利用者負担金収益（公費）（施設）			0
利用者負担金収益（一般）（施設）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（居宅）			0
介護予防報酬収益（居宅）			0
介護負担金収益（公費）（居宅）			0
介護負担金収益（一般）（居宅）			0
介護予防負担金収益（公費）（居宅）			0
介護予防負担金収益（一般）（居宅）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
介護報酬収益（地域密着型）			0
介護予防報酬収益（地域密着型）			0
介護負担金収益（公費）（地域密着型）			0
介護負担金収益（一般）（地域密着型）			0
介護予防負担金収益（一般）（地域密着型）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の利用料収益（介護・利用）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
補助金事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
（保険等査定減）			0
（保険等査定減）（介護保険）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
児童館事業収益	0	0	0
委託費収益（児童・その他）			0
保護者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
参加費収益			0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
事務費収益（児童・措置）			0
私的契約利用料収益			0
事務費収益	0	0	0
事業費収益（児童・措置）			0
事業費収益	0	0	0
保護者負担金収益			0
参加費収益			0
委託費収益（児童・その他）			0
受託事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0

	その他の事業収益			0
	委託費収益（児童・その他）			0
	受託事業収益（児童・その他）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	委託費収益（国）			0
	委託費収益（市）			0
	保育所運営費収益（国）			0
収益	私的契約利用料収益（保育）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
	補助金事業収益（保育・その他）			0
	受託事業収益（保育・その他）			0
	その他の事業収益（保育・その他）			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益（障害福祉）			0
	補足給付費収益	0	0	0

	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	補助金事業収益（障害・その他）			0
	受託事業収益（障害・その他）			0
	その他の事業収益（障害・その他）			0
	（保険等査定減）			0
	（保険等査定減）（障害福祉）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	1,523,248,966	1,455,678,296	67,570,670
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益	907,116,673	756,128,264	150,988,409
	保険窓口収益（入院）	59,675,097	42,050,062	17,625,035
	保険請求収益（入院）	795,845,448	674,263,217	121,582,231
	自由診療収益（入院）	11,107,648	14,017,054	-2,909,406
	室料差額収益	40,488,480	25,797,931	14,690,549
	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	420,980,813	442,109,051	-21,128,238
	保険窓口収益（外来）	51,261,817	50,795,509	466,308
	保険請求収益（外来）	249,848,042	261,010,741	-11,162,699
	自由診療収益（外来）	2,864,685	3,005,505	-140,820
	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	117,006,269	127,297,296	-10,291,027
	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	197,472,136	261,073,667	-63,601,531

サービス活動増減の部

補助金事業収益（医療・その他）	193,059,496	257,151,852	-64,092,356
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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	4,412,640	3,921,815	490,825
その他の医業収益 （保険等査定減）	-3,256,656	-3,632,686	376,030
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）	1,523,248,966	1,455,678,296	67,570,670
人件費	1,068,561,094	1,041,739,565	26,821,529
役員報酬			0
職員給料	620,710,797	596,945,343	23,765,454
職員賞与	83,752,485	67,851,899	15,900,586
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	175,637,096	186,467,693	-10,830,597
派遣職員費	1,908,342	4,980,701	-3,072,359
退職給付費用	22,863,157	13,173,785	9,689,372
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	48,950,142	43,205,208	5,744,934
法定福利費（人件費）	114,739,075	129,114,936	-14,375,861
事業費	320,412,512	332,002,898	-11,590,386
給食費	17,473,906	14,301,178	3,172,728
介護用品費			0

医薬品費	113,846,133	119,708,670	-5,862,537
診療・療養等材料費	65,084,326	76,573,852	-11,489,526
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	2,455,459	5,567,703	-3,112,244
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）	36,420,596	28,762,475	7,658,121
保険料（事業）	2,073,690	536,340	1,537,350
賃借料（事業）	58,031,704	59,574,800	-1,543,096
車両費	315,513	300,885	14,628
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）	15,693,245	17,703,410	-2,010,165
給食委託費（事業）			0
寝具委託費（事業）	7,421,285	7,164,288	256,997
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	1,596,655	1,809,297	-212,642
事務費	131,519,191	144,619,208	-13,100,017
福利厚生費	4,334,397	3,429,661	904,736
職員被服費	7,235,031	7,864,811	-629,780
旅費交通費	202,280	292,270	-89,990
研修研究費	3,020,646	2,650,198	370,448
事務消耗品費	8,691,603	7,347,663	1,343,940
印刷製本費	558,085	1,073,930	-515,845
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,098,544	6,356,063	-2,257,519
通信運搬費	4,978,200	4,351,127	627,073
会議費			0
広報費	741,600	840,500	-98,900
業務委託費	41,935,372	43,968,993	-2,033,621
給食委託費			0
寝具委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費	15,930,365	15,715,755	214,610
保守委託費	2,793,538	3,382,225	-588,687
その他の委託費	23,211,469	24,871,013	-1,659,544
手数料	9,076,552	13,915,113	-4,838,561
保険料	783,533	708,554	74,979
賃借料			0
土地・建物賃借料	5,720,000	5,100,000	620,000
租税公課	10,532,028	17,986,306	-7,454,278
保守料	27,088,825	26,701,569	387,256
渉外費	407,172	290,582	116,590
諸会費	2,002,420	1,642,942	359,478
雑費			0
雑費（事務）	112,903	98,926	13,977
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	6,270,084	1,719,390	4,550,694
利用者負担軽減額	6,270,084	1,719,390	4,550,694
減価償却費	47,221,596	40,238,076	6,983,520
減価償却費	47,221,596	40,238,076	6,983,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,695,815	-2,910,653	-1,785,162
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,695,815	-2,910,653	-1,785,162
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	-7,400	7,400	-14,800	
	徴収不能引当金繰入	-7,400	7,400	-14,800	
	その他の費用	0	0	0	
	保育所費			0	
	サービス活動費用計(2)	1,569,281,262	1,557,415,884	11,865,378	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-46,032,296	-101,737,588	55,705,292	
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	2,429	3,024	-595
		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	7,829,333	10,579,495	-2,750,162
	費用	受入研修費収益	236,567	200,400	36,167
		利用者等外給食収益	2,968,250	3,387,050	-418,800
		為替差益			0
		介護支援センター収益			0
		保育所収益			0
		雑収益	4,624,516	6,992,045	-2,367,529
		サービス活動外収益計(4)	7,831,762	10,582,519	-2,750,757
		支払利息	3,514,332	3,529,342	-15,010
		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	2,734,324	3,118,612	-384,288		
利用者等外給食費	2,734,324	3,118,612	-384,288		
為替差損			0		
雑損失			0		
介護支援センター費用			0		
保育所費			0		
サービス活動外費用計(5)	6,248,656	6,647,954	-399,298		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,583,106	3,934,565	-2,351,459		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,449,190	-97,803,023	53,353,833		
	施設整備等補助金収益	0	19,569,058	-19,569,058	
	施設整備等補助金収益		19,569,058	-19,569,058	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	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	
収 益	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,226,069		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)	1,226,069	19,569,058	-18,342,989	
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			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	ソフトウェア売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		19,569,058	-19,569,058
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000		2,400,000
		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	7,568,592	-7,568,592	
	過年度補助金修正損			0	
	過年度補助金修正費用			0	
	過年度事業活動修正費用		7,568,592	-7,568,592	

	過年度損益修正費用			0
	過年度損益修正損			0
	その他の特別損失			0
	退職給付引当金繰入			0
	基金特別掛金費用			0
	特別費用計(9)	2,400,000	27,137,650	-24,737,650
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,173,931	-7,568,592	6,394,661
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-45,623,121	-105,371,615	59,748,494
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-148,583,802	-43,212,187	-105,371,615
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-194,206,923	-148,583,802	-45,623,121
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(保育)			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額(保育)			0	
備品等購入積立金積立額(保育)			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設建替積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-194,206,923	-148,583,802	-45,623,121

法人単位貸借対照表

令和5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	13,066,990,287	12,354,471,507	712,518,780	流動負債	8,327,803,768	8,339,901,821	-12,098,053
現金預金	6,727,501,319	6,539,133,348	188,367,971	短期運営資金借入金	1,142,001,000	1,254,680,000	-112,679,000
有価証券			0	事業未払金	2,719,943,261	2,588,773,829	131,169,432
事業未収金	5,412,777,232	4,976,234,284	436,542,948	その他の未払金	619,679,283	475,834,209	143,845,074
未収金	62,394,882	81,461,836	-19,066,954	支払手形			0
未収補助金	514,912,023	436,124,282	78,787,741	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	10,012,030	8,721,573	1,290,457	1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,044,250	2,052,049,000	-216,004,750
医薬品	114,188,781	107,515,801	6,672,980	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	47,622,496	46,589,364	1,033,132	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	913,283	1,268,533	-355,250	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	378,360,602	381,403,829	-3,043,227
立替金	72,379,044	65,463,502	6,915,542	未払費用	582,136,912	596,212,737	-14,075,825
前払金	1,777,840	2,123,622	-345,782	預り金	66,788,201	35,018,603	31,769,598
前払費用	48,064,424	49,040,813	-976,389	職員預り金	222,119,324	205,596,514	16,522,810
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	690,110	750,998	-60,888
1年以内回収予定長期貸付金	22,021,250	19,799,500	2,221,750	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	601,046	890,383	-289,337
短期貸付金	34,436,638	23,887,745	10,548,893	賞与引当金	729,105,646	714,901,998	14,203,648
仮払金	624,033	1,566,126	-942,093	その他の流動負債	244,153	353,041	-108,888
その他の流動資産			0	未払消費税等	3,599,500	6,946,200	-3,346,700
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-4,952,080	-6,775,914	1,823,834				
1年以内長期前払費用	2,317,092	2,317,092	0				
固定資産	30,777,907,668	29,201,604,183	1,576,303,485	固定負債	26,176,508,760	24,040,249,061	2,136,259,699
基本財産	16,787,801,449	14,214,215,514	2,573,585,935	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,022,237,926	2,017,042,926	5,195,000	設備資金借入金	15,730,095,750	13,604,506,000	2,125,589,750
建物	10,342,814,188	9,195,965,852	1,146,848,336	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	4,422,749,335	3,001,206,736	1,421,542,599	長期運営資金借入金	2,540,464,000	2,563,504,000	-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	13,990,106,219	14,987,388,669	-997,282,450	退職給付引当金	4,825,104,784	4,734,239,036	90,865,748
土地	2,577,903,860	2,595,603,860	-17,700,000	役員退職慰労引当金			0
建物	2,969,576,582	3,064,191,372	-94,614,790	長期未払金	568,312,286	727,590,217	-159,277,931
建物附属設備	1,386,442,958	1,231,583,170	154,859,788	長期預り金	2,512,031,940	2,409,744,808	102,287,132
構築物	268,815,149	239,684,546	29,130,603	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,864,420,229	3,228,437,454	635,982,775	敷金・保証金等預り金	500,000	665,000	-165,000
車輛運搬具	14,694,583	16,908,622	-2,214,039	負債の部合計	34,504,312,528	32,380,150,882	2,124,161,646
器具及び備品	408,546,476	324,850,838	83,695,638				
建設仮勘定	9,720,000	1,919,763,866	-1,910,043,866	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	143,618,965	58,913,409	84,705,556	第3号基本金	36,524,872	36,524,872	0
リースサイクル預託金	235,110	221,250	13,860	国庫補助金等特別積立金	1,194,223,294	1,290,469,428	-96,246,134
無形リース資産			0	その他の積立金	2,084,850,086	2,002,149,086	82,701,000
投資有価証券			0	人件費積立金	45,000,000	45,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	261,122,506	229,502,506	31,620,000
長期貸付金	158,595,136	202,558,825	-43,963,689	備品等購入積立金	155,452,253	156,001,253	-549,000
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	946,449,807	886,449,807	60,000,000
長期預り金積立資産			0	人件費積立金(保育)	81,000,000	85,000,000	-4,000,000
差入保証金	69,463,000	69,454,000	9,000	修繕積立金(保育)	72,000,000	66,000,000	6,000,000
長期前払費用	2,696,499	5,132,923	-2,436,424	備品等購入積立金(保育)	64,500,000	64,500,000	0
その他の固定資産	6,403,619	3,841,481	2,562,138	保育所施設・設備整備積立金	344,260,000	354,630,000	-10,370,000
退職共済預け金	208,213	208,213	0	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
人件費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	施設建替積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	261,122,506	229,502,506	31,620,000	次期繰越活動増減差額	4,959,952,751	4,781,746,998	178,205,753
備品等購入積立資産	155,452,253	156,001,253	-549,000	(うち当期活動増減差額)	260,906,753	361,278,489	-100,371,736
施設整備等積立資産	946,449,807	886,449,807	60,000,000				
人件費積立資産(保育)	81,000,000	85,000,000	-4,000,000				
修繕積立資産(保育)	72,000,000	66,000,000	6,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	64,500,000	64,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	344,260,000	354,630,000	-10,370,000				
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	16,852,000	30,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	9,340,585,427	9,175,924,808	164,660,619
資産の部合計	43,844,897,955	41,556,075,690	2,288,822,265	負債及び純資産の部合計	43,844,897,955	41,556,075,690	2,288,822,265

貸借対照表内訳表

令和5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	11,316,370,342	1,750,619,945	0	13,066,990,287	0	13,066,990,287
現金預金	5,074,580,769	1,652,920,550	0	6,727,501,319		6,727,501,319
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,331,614,437	81,162,795	0	5,412,777,232		5,412,777,232
未収金	61,931,371	463,511	0	62,394,882		62,394,882
未収補助金	514,483,023	429,000	0	514,912,023		514,912,023
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	8,417,570	1,594,460	0	10,012,030		10,012,030
医薬品	113,646,830	541,951	0	114,188,781		114,188,781
診療・療養費等材料	46,822,537	799,959	0	47,622,496		47,622,496
給食用材料	913,283	0	0	913,283		913,283
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	63,754,143	8,624,901	0	72,379,044		72,379,044
前払金	1,777,840	0	0	1,777,840		1,777,840
前払費用	43,981,606	4,082,818	0	48,064,424		48,064,424
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	22,021,250	0	0	22,021,250		22,021,250
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	34,436,638	0	0	34,436,638		34,436,638
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	624,033	0	0	624,033		624,033
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	-4,952,080	0	0	-4,952,080		-4,952,080
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	26,878,535,420	3,899,372,248	0	30,777,907,668	0	30,777,907,668
基本財産	16,787,801,449	0	0	16,787,801,449	0	16,787,801,449
土地	2,022,237,926	0	0	2,022,237,926		2,022,237,926
建物	10,342,814,188	0	0	10,342,814,188		10,342,814,188
建物附属設備	4,422,749,335	0	0	4,422,749,335		4,422,749,335
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	10,090,733,971	3,899,372,248	0	13,990,106,219	0	13,990,106,219
土地	1,392,873,896	1,185,029,964	0	2,577,903,860		2,577,903,860
建物	1,169,189,386	1,800,387,196	0	2,969,576,582		2,969,576,582
建物附属設備	1,204,778,550	181,664,408	0	1,386,442,958		1,386,442,958
構築物	263,209,530	5,605,619	0	268,815,149		268,815,149
機械及び装置	3,831,171,839	33,248,390	0	3,864,420,229		3,864,420,229
車輛運搬具	14,694,580	3	0	14,694,583		14,694,583
器具及び備品	380,078,069	28,468,407	0	408,546,476		408,546,476
建設仮勘定	9,720,000	0	0	9,720,000		9,720,000
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	140,929,098	2,689,867	0	143,618,965		143,618,965
リサイクル預託金	218,000	17,110	0	235,110		235,110
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	158,595,136	0	0	158,595,136		158,595,136
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	2,696,499	0	0	2,696,499		2,696,499
その他の固定資産	5,089,142	1,314,477	0	6,403,619		6,403,619
退職共済預け金	208,213	0	0	208,213		208,213
人件費積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
修繕積立資産	161,122,506	100,000,000	0	261,122,506		261,122,506
備品等購入積立資産	115,452,253	40,000,000	0	155,452,253		155,452,253
施設整備等積立資産	437,000,000	509,449,807	0	946,449,807		946,449,807
人件費積立資産（保育）	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
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）	64,500,000	0	0	64,500,000	0	64,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	344,260,000	0	0	344,260,000	0	344,260,000
移行時特別積立資産	102,065,520	0	0	102,065,520	0	102,065,520
施設建替積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
保険積立金	0	0	0	0	0	0
出資金	16,882,000	0	0	16,882,000	0	16,882,000
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,194,905,762	5,649,992,193	0	43,844,897,955	0	43,844,897,955
負債の部						
流動負債	7,780,763,482	547,040,286	0	8,327,803,768	0	8,327,803,768
短期運営資金借入金	1,142,001,000	0	0	1,142,001,000	0	1,142,001,000
事業未払金	2,684,848,476	35,094,785	0	2,719,943,261	0	2,719,943,261
その他の未払金	618,484,983	1,194,300	0	619,679,283	0	619,679,283
支払手形	0	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	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,823,549,250	12,495,000	0	1,836,044,250	0	1,836,044,250
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	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,040,000	0	0	23,040,000	0	23,040,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	3,450,480	0	0	3,450,480	0	3,450,480
1年以内入居者預り金	0	378,360,602	0	378,360,602	0	378,360,602
未払費用	563,673,949	18,462,963	0	582,136,912	0	582,136,912
預り金	10,725,339	56,062,862	0	66,788,201	0	66,788,201
職員預り金	218,846,442	3,272,882	0	222,119,324	0	222,119,324
前受金	360,000	330,110	0	690,110	0	690,110
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	601,046	0	0	601,046	0	601,046
賞与引当金	689,163,864	39,941,782	0	729,105,646	0	729,105,646
その他の流動負債	244,153	0	0	244,153	0	244,153
未払消費税等	1,774,500	1,825,000	0	3,599,500	0	3,599,500
固定負債	23,381,640,358	2,794,868,402	0	26,176,508,760	0	26,176,508,760
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	15,642,530,750	87,565,000	0	15,730,095,750	0	15,730,095,750
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	2,540,464,000	0	0	2,540,464,000	0	2,540,464,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4,629,833,322	195,271,462	0	4,825,104,784	0	4,825,104,784
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	568,312,286	0	0	568,312,286	0	568,312,286
長期預り金	0	2,512,031,940	0	2,512,031,940	0	2,512,031,940
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
敷金・保証金等預り金	500,000	0	0	500,000	0	500,000
負債の部合計	31,162,403,840	3,341,908,688	0	34,504,312,528	0	34,504,312,528
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	0	1,065,034,424
第3号基本金	36,524,872	0	0	36,524,872	0	36,524,872
国庫補助金等特別積立金	1,138,310,326	55,912,968	0	1,194,223,294	0	1,194,223,294
その他の積立金	1,435,400,279	649,449,807	0	2,084,850,086	0	2,084,850,086
人件費積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
修繕積立金	161,122,506	100,000,000	0	261,122,506	0	261,122,506
備品等購入積立金	115,452,253	40,000,000	0	155,452,253	0	155,452,253
施設整備等積立金	437,000,000	509,449,807	0	946,449,807	0	946,449,807
人件費積立金（保育）	81,000,000	0	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立金（保育）	72,000,000	0	0	72,000,000	0	72,000,000
備品等購入積立金（保育）	64,500,000	0	0	64,500,000	0	64,500,000
保育所施設・設備整備積立金	344,260,000	0	0	344,260,000	0	344,260,000
移行時特別積立金	102,065,520	0	0	102,065,520	0	102,065,520
施設建替積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	3,357,232,021	1,602,720,730	0	4,959,952,751	0	4,959,952,751
（うち当期活動増減差額）	260,256,668	650,085	0	260,906,753	0	260,906,753
純資産の部合計	7,032,501,922	2,308,083,505	0	9,340,585,427	0	9,340,585,427
負債及び純資産の部合計	38,194,905,762	5,649,992,193	0	43,844,897,955	0	43,844,897,955

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

勘定科目	法人本部	つばき園	松陽児童館	京都厚生園	京都桂川園(高齢者)	京都桂川園(障害者)	玉顔の家	ICJが尾山庵	北野保育園
資産の部									
流動資産	368,182,628	120,656,600	9,154,171	211,468,378	212,970,394	331,485,868	0	195,725,107	23,402,579
現金預金	365,451,610	62,832,385	6,127,008	80,216,569	116,691,699	68,803,904		123,593,604	16,124,643
有価証券									
事業未収金		34,781,477	1,078,464	126,710,303	96,632,548	60,764,633		71,207,285	3,196,860
未収金	768,240			2,235,355	222,271	138,475			156,400
未収補助金	392,778	7,595,285	1,885,000	130,647	23,206	3,474,300			3,057,410
未収収益									
受取手形									
貯蔵品		430,794		7,670				815,570	
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料									
立替金	1,570,000	8,088,375		389,994	105,003	1,907,930		188	868,266
前払金				1,777,840					
前払費用			10,887			767,580		108,460	
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長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金		6,928,284				195,300,000			
仮払金					22,667	329,046			
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
1年以内長期前払費用			52,812						
固定資産	80,285,111	357,564,947	69,926,001	243,022,362	259,942,232	423,812,591	0	534,080,775	551,223,549
基本財産	68,809,006	270,824,760	49,495,631	178,436,064	0	0	0	403,781,957	145,903,870
土地									
建物	43,058,608	215,104,878	48,598,274	158,154,170				356,968,033	134,925,203
建物附属設備	25,750,398	55,719,882	897,357	20,281,894				46,813,924	10,978,667
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	11,476,105	86,740,187	20,430,370	64,586,298	259,942,232	423,812,591	0	130,298,818	405,319,679
土地									
建物		15,433,186		3,085,767					
建物附属設備		5,887,671	872,759	17,235,924				17,088,888	6
構築物	3,534,431	8,451,750	532,005	1,906,418				7,004,762	2,947,385
機械及び装置									
車輪運搬具		2,368,204	1	4,647,934	1,096,300		1	3	82,667
器具及び備品	1,556,674	10,599,376	1,584,570	17,534,740	8,669,684	11,615,512		12,482,466	10,303,871
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利				259,364					435,750
ソフトウェア	385,000		285,000		121,908		121,908	914,940	
リース付託金				218,000					
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									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産									
長期預り金積立資産									
差入保証金								2,733,000	50,000
長期前払費用			154,035						
その他の固定資産						54,340	9,650		
退職共済預け金				148,151					
人件費積立資産		20,000,000							
修繕積立資産			10,000,000	5,000,000	40,000,000	50,000,000		56,122,506	
備品等購入積立資産				1,500,000	20,000,000	60,000,000		33,952,253	
施設整備等積立資産	6,000,000	24,000,000	7,000,000		190,000,000	200,000,000			
人件費積立資産(保育)									62,000,000
修繕積立資産(保育)									34,000,000
備品等購入積立資産(保育)									33,000,000
保育所施設・設備整備積立資産									262,500,000
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	448,467,739	478,221,547	79,080,172	454,490,740	473,912,626	755,298,459	0	729,805,882	574,626,128
負債の部									
流動負債	14,507,659	51,084,253	2,650,282	118,898,106	209,756,360	59,161,421	0	80,588,024	24,816,887
短期運営資金借入金									
事業未払金		11,961,093	378,054	18,225,657	29,226,060	37,146,768		13,329,392	5,895,846
その他の未払金	10,016,316		11,500						
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		4,900,500		13,500,000				34,392,250	
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									
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長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
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		11,926,324	720,522	21,408,950	6,996,265	9,246,986		19,256,369	9,089,699
預り金	4,491,343	2,812,615	334	1,534					360,831
職員預り金		4,148,911	138,000	263,582					3,049,301
前受金									

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和5年3月31日現在

前受収益										
事業区分借入金										
拠点区分借入金					37,200,000	158,100,000				
収受金					18,050	342,367			237,527	
貸与引当金		15,334,810	1,401,872		28,280,333	15,091,668	12,767,667		13,015,833	6,421,210
その他の流動負債									244,153	
未払消費税等									112,500	
固定負債	0	61,924,500	0		44,023,151	0	0	0	218,283,750	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金										
設備資金借入金		61,924,500			43,875,000				218,283,750	
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-ス債務										
役員等長期借入金										
事業区分借長期借入金										
拠点区分借長期借入金										
退職給付引当金					148,151					
役員退職慰労引当金										
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
敷金・保証金等預り金										
負債の部合計	14,507,659	113,008,753	2,650,282		162,921,257	209,756,360	59,161,421	0	298,871,774	24,816,887
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	47,456,805	191,001,652	44,508,643		43,265,065	1,351,778	712,129		134,140,501	33,341,768
その他の積立金	6,000,000	44,000,000	17,000,000		19,500,000	250,000,000	412,065,520	0	90,074,759	391,500,000
人件費積立金		20,000,000								
修繕積立金			10,000,000		5,000,000	40,000,000	50,000,000		56,122,506	
備品等購入積立金					1,500,000	20,000,000	60,000,000		33,952,253	
施設整備等積立金	6,000,000	24,000,000	7,000,000			190,000,000	200,000,000			
人件費積立金(保育)										62,000,000
修繕積立金(保育)										34,000,000
備品等購入積立金(保育)										33,000,000
保育所施設-設備整備積立金										262,500,000
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	380,503,275	3,368,923	14,921,247		-34,582,089	12,804,488	283,359,389		206,718,848	94,125,943
(うち当期活動増減差額)	19,397,976	2,668,393	7,470,493		-32,303,851	-7,818,645	45,870,652		17,448,761	-25,315,171
純資産の部合計	433,960,080	365,212,794	76,429,890		291,569,483	264,156,266	696,137,038	0	430,934,108	549,809,241
負債及び純資産の部合計	448,467,739	478,221,547	79,080,172		454,490,740	473,912,626	755,298,459	0	729,805,882	574,626,128

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	京都からま病院	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	29,583,845	49,172,522	6,584,045,995	2,665,102,612	62,128,884	86,143,622	568,375,421	11,518,598,626	202,228,284
現金預金	16,913,094	28,671,399	2,732,911,127	1,079,875,916	39,780,817	59,192,226	277,394,768	5,074,580,769	0
有価証券								0	0
事業未収金	9,316,995	11,420,230	3,394,816,331	1,247,882,124	21,512,967	19,175,229	233,118,991	5,331,614,437	0
未収金	140,700		55,427,984	1,206,100			1,636,846	61,931,371	0
未収補助金	3,213,056	8,872,633	264,057,403	172,845,000	376,500	4,894,805	43,665,000	514,483,023	0
未収収益								0	0
受取手形								0	0
貯蔵品				6,898,677		264,859		8,417,570	0
医薬品			83,232,593	27,291,749			3,122,488	113,646,830	0
診療・療養費等材料				39,913,473			6,909,064	46,822,537	0
給食用材料			216,244	484,472			212,567	913,283	0
商品・製品			2,264,280					0	0
仕掛品								0	0
原材料								0	0
立替金			5,962,151	42,027,609		2,616,503	218,124	63,754,143	0
前払金								1,777,840	0
前払費用		208,260	15,623,250	24,433,996	458,600		2,097,573	43,981,606	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	0
1年以内回収予定長期貸付金				22,021,250				22,021,250	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金								0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0	0
短期貸付金			34,436,638					34,436,638	0
事業区分長期貸付金								0	0
拠点区分長期貸付金								202,228,284	202,228,284
仮払金				272,320				624,033	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			-4,902,006	-50,074				-4,952,080	0
1年以内長期前払費用			2,264,280					2,317,092	0
固定資産	78,568,665	293,550,980	17,446,329,172	5,337,599,078	89,542,416	310,285,418	802,802,123	26,878,535,420	0
基本財産	51,296,025	60,994,064	11,476,067,434	3,127,354,615	87,407,465	257,277,068	610,153,490	16,787,801,449	0
土地	20,014,179	44,800,000	713,508,403	1,050,916,811			192,998,533	2,022,237,926	0
建物	31,281,846	16,194,064	6,636,822,158	2,059,589,021	69,778,474	202,527,842	369,811,617	10,342,814,188	0
建物附属設備			4,125,736,873	16,848,783	17,628,991	54,749,226	47,343,340	4,422,749,335	0
定期預金								0	0
投資有価証券								0	0
その他の固定資産	27,272,640	232,556,916	5,970,261,738	2,210,244,463	2,134,951	53,008,350	192,648,633	10,090,733,971	0
土地			849,327,959	543,545,937				1,392,873,896	0
建物	1	48,813,376	746,772,811	348,528,406		6,212,908	342,931	1,169,189,386	0
建物附属設備	2,908,176	6,577,772	606,758,427	536,629,794		770,000	10,049,133	1,204,778,550	0
構築物	1,860,028	17,218,857	125,354,749	88,727,085	469,555	4,952,289	250,216	263,209,530	0
機械及び装置	178,586		3,302,662,210	475,289,551			53,041,492	3,831,171,839	0
車輛運搬具	133,689	1	6,140,865	224,913	1		1	14,694,580	0
器具及び備品	6,872,098	4,900,910	197,276,414	52,950,299	1,510,256	6,073,153	36,148,046	380,078,069	0
建設仮勘定			9,720,000					9,720,000	0
有形リース資産								0	0
権利		46,000		24,000	38,640			803,754	0
ソフトウェア			10,055,952	39,368,228			89,676,162	140,929,098	0
リースリース預託金								218,000	0
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			102,039,386	56,555,750				158,595,136	0
事業区分長期貸付金								0	0
拠点区分長期貸付金								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			6,000,000	55,050,000	27,000		336,000	64,196,000	0
長期前払費用			2,452,965		89,499			2,696,499	0
その他の固定資産				2,250,500			2,774,652	5,089,142	0
退職共済掛け金	60,062							208,213	0
人件費積立資産						25,000,000		45,000,000	0
修繕積立資産								161,122,506	0
備品等購入積立資産								115,452,253	0
施設整備等積立資産						10,000,000		437,000,000	0
人件費積立資産（保育）	4,500,000	14,500,000						81,000,000	0
修繕積立資産（保育）		38,000,000						72,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）		31,500,000						64,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,760,000	71,000,000						344,260,000	0
移行時特別積立資産								102,065,520	0
施設建替積立資産								13,000,000	0
保険積立金								0	0
出資金			5,700,000	11,100,000			30,000	16,882,000	0
貸倒引当金								0	0
徴収不能引当金								0	0
資産の部合計	108,152,510	342,723,502	24,030,375,167	8,002,701,690	151,671,300	396,429,040	1,371,177,544	38,397,134,046	202,228,284
負債の部									
流動負債	16,698,091	13,730,269	5,135,471,836	1,915,687,125	12,824,304	39,562,262	287,554,887	7,982,991,766	202,228,284
短期運営資金借入金			1,042,000,000	75,000,000			25,001,000	1,142,001,000	0
事業未払金	2,641,734	2,416,751	1,708,159,982	725,162,281	7,140,760	2,879,510	120,284,588	2,684,848,476	0
その他の未払金			579,335,067	29,122,100				618,484,983	0
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			994,264,000	751,552,000		4,900,500	20,040,000	1,823,549,250	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							23,040,000	23,040,000	0
1年以内返済予定リース債務								0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金								0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0	0
1年以内支払予定長期未払金							3,450,480	3,450,480	0
1年以内入居者預り金								0	0
未払費用	5,878,636	2,401,097	332,841,922	98,789,087	2,119,544	6,037,372	36,961,176	563,673,949	0
預り金		8,168	2,016,424	173,270		860,820		10,725,339	0
職員預り金	2,620,048	2,994,173	105,421,487	86,794,346		3,589,093	9,827,501	218,846,442	0
前受金			360,000					360,000	0

内訳表

前受収益									0	
事業区分借入金									0	
拠点区分借入金						6,928,284			202,228,284	202,228,284
収受金									601,046	
貸与引当金	5,557,673	3,102							689,163,864	
その他の流動負債		5,906,978	371,072,954	147,432,041	3,564,000	14,366,683	48,950,142		244,153	
未払消費税等									1,774,500	
固定負債	60,062	0	17,395,239,763	4,958,200,616	0	61,924,500	641,984,016		23,381,640,358	0
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			13,109,887,000	2,046,676,000		61,924,500	99,960,000		15,642,530,750	
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	710,000,000			500,464,000		2,540,464,000	
リース債務									0	
役員等長期借入金									0	
事業区分借長期借入金									0	
拠点区分借長期借入金									0	
退職給付引当金	60,062		2,523,367,293	2,073,324,000			32,933,816		4,629,833,322	
役員退職慰労引当金									0	
長期未払金			431,485,470	128,200,616			8,626,200		568,312,286	
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	16,758,153	13,730,269	22,530,711,599	6,873,887,741	12,824,304	101,486,762	929,538,903		31,364,632,124	202,228,284
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	22,282,536	18,112,267	291,921,500	54,535,359	54,714,477	182,341,301	18,624,545		1,138,310,326	
その他の積立金	15,260,000	155,000,000	0	0	0	25,000,000	0		1,435,400,279	0
人件費積立金									45,000,000	
修繕積立金									161,122,506	
備品等購入積立金									115,452,253	
施設整備等積立金						10,000,000			437,000,000	
人件費積立金（保育）	4,500,000	14,500,000							81,000,000	
修繕積立金（保育）									72,000,000	
備品等購入積立金（保育）									64,500,000	
保育所施設・設備整備積立金	10,760,000	71,000,000							344,260,000	
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	22,731,467	123,733,299	1,207,742,068	1,074,278,590	84,132,519	77,600,977	-194,206,923		3,357,232,021	
(うち当期活動増減差額)	4,514,268	1,520,950	169,402,635	96,790,560	6,965,704	-732,936	-45,623,121		260,256,668	
純資産の部合計	91,394,357	328,993,233	1,499,663,568	1,128,813,949	138,846,996	294,942,278	441,638,641		7,032,501,922	0
負債及び純資産の部合計	108,152,510	342,723,502	24,030,375,167	8,002,701,690	151,671,300	396,429,040	1,371,177,544		38,397,134,046	202,228,284

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	11,316,370,342
現金預金	5,074,580,769
有価証券	0
事業未収金	5,331,614,437
未収金	61,931,371
未収補助金	514,483,023
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	8,417,570
医薬品	113,646,830
診療・療養費等材料	46,822,537
給食用材料	913,283
商品・製品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	63,754,143
前払金	1,777,840
前払費用	43,981,606
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	22,021,250
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	34,436,638
事業区分期貸付金	0
拠点区分期貸付金	0
仮払金	624,033
その他の流動資産	0
貸倒引当金	0
徴収不能引当金	-4,952,080
1年以内長期前払費用	2,317,092
固定資産	26,878,535,420
基本財産	16,787,801,449
土地	2,022,237,926
建物	10,342,814,188
建物附属設備	4,422,749,335
定期預金	0
投資有価証券	0
その他の固定資産	10,090,733,971
土地	1,392,873,896
建物	1,169,189,386
建物附属設備	1,204,778,550
構築物	263,209,530
機械及び装置	3,831,171,839
車輛運搬具	14,694,580
器具及び備品	380,078,069
建設仮勘定	9,720,000
有形リース資産	0
権利	803,754
ソフトウェア	140,929,098
リサイクル預託金	218,000
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	158,595,136
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
長期貯り金積立資産	0
差入保証金	64,196,000
長期前払費用	2,696,499
その他の固定資産	5,089,142
退職共済預け金	208,213
人件費積立資産	45,000,000
修繕積立資産	161,122,506
備品等購入積立資産	115,452,253
施設整備等積立資産	437,000,000
人件費積立資産(保育)	81,000,000
修繕積立資産(保育)	72,000,000
備品等購入積立資産(保育)	64,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	344,260,000
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	38,194,905,762
負債の部	
流動負債	7,780,763,482
短期運営資金借入金	1,142,001,000
事業未払金	2,684,848,476
その他の未払金	618,484,983
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	1,823,549,250
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	23,040,000
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	563,673,949
預り金	10,725,339
職員預り金	218,846,442
前受金	360,000

二条第四項関係)

(単位：円)

前受収益	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
収受金	601,046
貸与引当金	689,163,864
その他の流動負債	244,153
未払消費税等	1,774,500
固定負債	23,381,640,358
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	15,642,530,750
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	2,540,464,000
リース債務	0
役員等長期借入金	0
事業区分借長期借入金	0
拠点区分借長期借入金	0
退職給付引当金	4,629,833,322
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	568,312,286
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	31,162,403,840
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	1,138,310,326
その他の積立金	1,435,400,279
人件費積立金	45,000,000
修繕積立金	161,122,506
備品等購入積立金	115,452,253
施設整備等積立金	437,000,000
人件費積立金(保育)	81,000,000
修繕積立金(保育)	72,000,000
備品等購入積立金(保育)	64,500,000
保育所施設・設備整備積立金	344,260,000
移行時特別積立金	102,065,520
施設建築積立金	13,000,000
次期繰越活動増減差額	3,357,232,021
(うち当期活動増減差額)	260,256,668
純資産の部合計	7,032,501,922
負債及び純資産の部合計	38,194,905,762

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	にしがも透析クリニック	京都桂看護専門学校	ライフ・イン京都	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	139,871,824	3,686,750	1,607,061,371	1,750,619,945	0	1,750,619,945
現金預金	108,349,762	3,685,360	1,540,885,428	1,652,920,550		1,652,920,550
有価証券				0		0
事業未収金	29,375,637		51,787,158	81,162,795		81,162,795
未収金			463,511	463,511		463,511
未収補助金			429,000	429,000		429,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品			1,594,460	1,594,460		1,594,460
医薬品	541,951			541,951		541,951
診療・療養費等材料	799,959			799,959		799,959
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			8,624,901	8,624,901		8,624,901
前払金				0		0
前払費用	804,515	1,390	3,276,913	4,082,818		4,082,818
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	114,888,167	192,272,197	3,592,211,884	3,899,372,248	0	3,899,372,248
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	114,888,167	192,272,197	3,592,211,884	3,899,372,248	0	3,899,372,248
土地			1,185,029,964	1,185,029,964		1,185,029,964
建物	66,837,303	191,453,155	1,542,096,738	1,800,387,196		1,800,387,196
建物附属設備	6,018,732	1	175,645,675	181,664,408		181,664,408
構築物	510,874	1	5,094,744	5,605,619		5,605,619
機械及び装置	33,248,390			33,248,390		33,248,390
車輛運搬具			3	3		3
器具及び備品	148,318	819,040	27,501,049	28,468,407		28,468,407
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	407,550		2,282,317	2,689,867		2,689,867
リース預託金			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			1,314,477	1,314,477		1,314,477
退職共済預け金				0		0
人件費積立資産				0		0
修繕積立資産			100,000,000	100,000,000		100,000,000
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	254,759,991	195,958,947	5,199,273,255	5,649,992,193	0	5,649,992,193
負債の部						
流動負債	25,532,106	4,426,869	517,081,311	547,040,286	0	547,040,286
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	7,612,661	478,154	27,003,970	35,094,785		35,094,785
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	12,495,000			12,495,000		12,495,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
1年以内入居者預り金			378,360,602	378,360,602		378,360,602
未払費用	1,355,383	550,215	16,557,365	18,462,963		18,462,963
預り金	3,063		56,059,799	56,062,862		56,062,862
職員預り金	873,384		2,399,498	3,272,882		3,272,882
前受金			330,110	330,110		330,110
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	3,192,615	3,398,500	33,350,667	39,941,782		39,941,782
その他の流動負債				0		0
未払消費税等			1,825,000	1,825,000		1,825,000
固定負債	114,199,568	55,490,364	2,625,178,470	2,794,868,402	0	2,794,868,402
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	87,565,000			87,565,000		87,565,000
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	26,634,568	55,490,364	113,146,530	195,271,462		195,271,462
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金			2,512,031,940	2,512,031,940		2,512,031,940
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	139,731,674	59,917,233	3,142,259,781	3,341,908,688	0	3,341,908,688
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		47,110,176	8,802,792	55,912,968		55,912,968
その他の積立金	0	0	649,449,807	649,449,807	0	649,449,807
人件費積立金				0		0
修繕積立金			100,000,000	100,000,000		100,000,000
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	115,028,317	88,931,538	1,398,760,875	1,602,720,730		1,602,720,730

(うち当期活動増減差額)	17,000,436	610,250	-16,960,601	650,085		650,085
純資産の部合計	115,028,317	136,041,714	2,057,013,474	2,308,083,505	0	2,308,083,505
負債及び純資産の部合計	254,759,991	195,958,947	5,199,273,255	5,649,992,193	0	5,649,992,193

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和5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	368,182,628	341,317,142	26,865,486	流動負債	14,507,659	9,249,005	5,258,654
現金預金	365,451,610	338,247,222	27,204,388	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	10,016,316	9,178,541	837,775
未収金	768,240	766,920	1,320	支払手形			0
未収補助金	392,778	391,000	1,778	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	1,812,000	-242,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		100,000	-100,000	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	4,491,343	70,464	4,420,879
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	80,285,111	86,553,614	-6,268,503	固定負債	0	0	0
基本財産	68,809,006	74,337,225	-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	43,058,608	45,710,141	-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	25,750,398	28,627,084	-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	11,476,105	12,216,389	-740,284	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	3,534,431	4,250,680	-716,249	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,556,674	1,360,709	195,965	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	14,507,659	9,249,005	5,258,654
権利			0				
ソフトウェア	385,000	605,000	-220,000	純資産の部			
リース外預託金			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	47,456,805	51,516,452	-4,059,647
長期貸付金			0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	6,000,000	6,000,000	0
差入保証金			0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用			0	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産			0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	380,503,275	361,105,299	19,397,976
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	19,397,976	17,230,229	2,167,747
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	448,467,739	427,870,756	20,596,983	純資産の部合計	433,960,080	418,621,751	15,338,329
				負債及び純資産の部合計	448,467,739	427,870,756	20,596,983

つばさ園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部	資産の部			負債の部	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	120,656,600	107,699,696	12,956,904	流動負債	51,084,253	42,110,792	8,973,461
現金預金	62,832,385	28,356,458	34,475,927	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,961,093	2,692,777	9,268,316
事業未収金	34,781,477	55,000,646	-20,219,169	その他の未払金			0
未収金		104,954	-104,954	支払手形			0
未収補助金	7,595,285	13,946,708	-6,351,423	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	430,794		430,794	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,500	5,346,000	-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	8,088,375	10,290,930	-2,202,555	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	11,926,324	9,987,834	1,938,490
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	2,812,615	6,203,188	-3,390,573
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	4,148,911	2,370,497	1,778,414
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	6,928,284		6,928,284	賞与引当金	15,334,810	15,510,496	-175,686
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	357,564,947	374,455,903	-16,890,956	固定負債	61,924,500	66,825,000	-4,900,500
基本財産	270,824,760	285,031,773	-14,207,013	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	61,924,500	66,825,000	-4,900,500
建物	215,104,878	221,672,364	-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	55,719,882	63,359,409	-7,639,527	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	86,740,187	89,424,130	-2,683,943	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	15,433,186	16,253,891	-820,705	退職給付引当金			0
建物附属設備	5,887,671	6,323,173	-435,502	役員退職慰労引当金			0
構築物	8,451,750	9,524,325	-1,072,575	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,368,204	4,166,309	-1,798,105	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,599,376	12,156,432	-1,557,056	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	113,008,753	108,935,792	4,072,961
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
リース外預託金			0	基本金	126,842,219	126,842,219	0
無形リース資産			0	第1号基本金	126,842,219	126,842,219	0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	191,001,652	201,677,058	-10,675,406
長期貸付金			0	その他の積立金	44,000,000	41,000,000	3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	24,000,000	21,000,000	3,000,000
差入保証金			0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用			0	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産			0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,368,923	3,700,530	-331,607
施設整備等積立資産	24,000,000	21,000,000	3,000,000	（うち当期活動増減差額）	2,668,393	760,220	1,908,173
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	478,221,547	482,155,599	-3,934,052	純資産の部合計	365,212,794	373,219,807	-8,007,013
				負債及び純資産の部合計	478,221,547	482,155,599	-3,934,052

松陽児童館拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,154,171	10,190,676	-1,036,505	流動負債	2,650,282	2,747,590	-97,308
現金預金	6,127,008	6,775,562	-648,554	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	378,054	486,806	-108,752
事業未収金	1,078,464	2,222,553	-1,144,089	その他の未払金	11,500	6,542	4,958
未収金		2,158	-2,158	支払手形			0
未収補助金	1,885,000	1,000,500	884,500	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		96,800	-96,800	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	10,887	40,291	-29,404	未払費用	720,522	642,941	77,581
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	138,000	194,405	-56,405
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	1,401,872	1,416,896	-15,024
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	69,926,001	62,478,567	7,447,434	固定負債	0	0	0
基本財産	49,495,631	51,978,710	-2,483,079	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	48,598,274	50,006,713	-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	897,357	1,971,997	-1,074,640	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	20,430,370	10,499,857	9,930,513	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	872,759	946,459	-73,700	役員退職慰労引当金			0
構築物	532,005	768,573	-236,568	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,584,570	1,575,977	8,593	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	2,650,282	2,747,590	-97,308
権利			0				
ソフトウェア	285,000		285,000	純資産の部			
リース引当金			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	44,508,643	45,470,899	-962,256
長期貸付金			0	その他の積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	7,000,000		7,000,000
差入保証金			0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用	154,035	206,847	-52,812	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,921,247	17,450,754	-2,529,507
施設整備等積立資産	7,000,000		7,000,000	（うち当期活動増減差額）	7,470,493	2,504,317	4,966,176
人件費積立資産（保育）			0				
修繕積立資産（保育）			0				
備品等購入積立資産（保育）			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
施設建替積立資産			0				
保険積立金			0				
出資金	2,000	2,000	0	純資産の部合計	76,429,890	69,921,653	6,508,237
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	79,080,172	72,669,243	6,410,929
資産の部合計	79,080,172	72,669,243	6,410,929				

京都厚生園拠点区分 貸借対照表
令和5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	211,468,378	221,482,252	-10,013,874	流動負債	118,898,106	105,322,866	13,575,240
現金預金	80,216,569	92,704,923	-12,488,354	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	18,225,657	22,169,688	-3,944,031
事業未収金	126,710,303	112,261,123	14,449,180	その他の未払金			0
未収金	2,235,355	10,976,065	-8,740,710	支払手形			0
未収補助金	130,647	3,925,565	-3,794,918	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	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	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
貯蔵品	7,670	7,763	-93	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	0	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	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	389,994	274,431	115,563	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,777,840	1,332,382	445,458	1年以内入居者預り金			0
前払費用	0	0	0	未払費用	21,408,950	41,368,862	-19,959,912
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	預り金	1,534	918	616
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	263,582	12,064	251,518
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	37,200,000		37,200,000
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	18,050		18,050
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	28,280,333	28,271,334	8,999
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0	未払消費税等			0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
1年以内長期前払費用	0	0	0				0
固定資産	243,022,362	272,681,558	-29,659,196	固定負債	44,023,151	57,523,151	-13,500,000
基本財産	178,436,064	199,493,469	-21,057,405	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金	43,875,000	57,375,000	-13,500,000
建物	158,154,170	173,606,314	-15,452,144	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	20,281,894	25,887,155	-5,605,261	長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	リース債務			0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	64,586,298	73,188,089	-8,601,791	事業区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	3,085,767	3,270,417	-184,650	退職給付引当金	148,151	148,151	0
建物附属設備	17,235,924	20,039,478	-2,803,554	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,906,418	2,245,145	-338,727	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輛運搬具	4,647,934	2,541,825	2,106,109	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,534,740	22,929,569	-5,394,829	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定	0	0	0				0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	162,921,257	162,846,017	75,240
権利	259,364	259,364	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	263,386,507	263,386,507	0
リース外預託金	218,000	204,140	13,860	第1号基本金	263,386,507	263,386,507	0
無形リース資産	0	0	0	第3号基本金			0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	43,265,065	50,709,524	-7,444,459
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	19,500,000	21,500,000	-2,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,500,000	3,500,000	-2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	人件費積立金（保育）			0
差入保証金	0	0	0	修繕積立金（保育）			0
長期前払費用	0	0	0	備品等購入積立金（保育）			0
その他の固定資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職共済預け金	148,151	148,151	0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	0	0	0	施設建替積立金	13,000,000	13,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	-34,582,089	-4,278,238	-30,303,851
備品等購入積立資産	1,500,000	3,500,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-32,303,851	-40,574,794	8,270,943
施設整備等積立資産	0	0	0				0
人件費積立資産（保育）	0	0	0				0
修繕積立資産（保育）	0	0	0				0
備品等購入積立資産（保育）	0	0	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				0
移行時特別積立資産	0	0	0				0
施設建替積立資産	13,000,000	13,000,000	0				0
保険積立金	0	0	0				0
出資金	50,000	50,000	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0				0
資産の部合計	454,490,740	494,163,810	-39,673,070	純資産の部合計	291,569,483	331,317,793	-39,748,310
				負債及び純資産の部合計	454,490,740	494,163,810	-39,673,070

京都桂川園(高齢者)拠点区分 貸借対照表
令和5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	213,970,394	121,909,859	92,060,535	流動負債	209,756,360	110,120,898	99,635,462
現金預金	116,691,699	64,196,747	52,494,952	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	29,226,060	21,757,574	7,468,486
事業未収金	96,632,548	56,564,962	40,067,586	その他の未払金			0
未収金	222,271	25,124	197,147	支払手形			0
未収補助金	23,206	181,420	-158,214	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	105,003	70,064	34,939	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	6,996,265	8,046,753	-1,050,488
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		1,589	-1,589
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		116,787	-116,787
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	65,000,000	93,100,000
事業区分間貸付金			0	仮受金	342,367	203,527	138,840
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	15,091,668	14,994,668	97,000
仮払金	22,667	598,542	-575,875	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	259,942,232	260,459,393	-517,161	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	259,942,232	260,459,393	-517,161	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
車両運搬具	1,096,300	1,418,294	-321,994	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,669,684	8,808,586	-138,902	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	209,756,360	110,120,898	99,635,462
権利			0				
ソフトウェア	121,908	178,173	-56,265	純資産の部			
リース外預託金			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,351,778	1,625,221	-273,443
長期貸付金			0	その他の積立金	250,000,000	250,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	190,000,000	190,000,000	0
差入保証金			0	人件費積立金(保育)			0
長期前払費用			0	修繕積立金(保育)			0
その他の固定資産	54,340	54,340	0	備品等購入積立金(保育)			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	12,804,488	20,623,133	-7,818,645
施設整備等積立資産	190,000,000	190,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,818,645	-44,673,542	36,854,897
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	473,912,626	382,369,252	91,543,374	純資産の部合計	264,156,266	272,248,354	-8,092,088
				負債及び純資産の部合計	473,912,626	382,369,252	91,543,374

京都桂川園(障害者)拠点区分 貸借対照表
令和5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	331,485,868	291,908,909	39,576,959	流動負債	59,161,421	27,249,513	31,911,908
現金預金	68,803,904	167,791,392	-98,987,488	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	37,146,768	6,634,513	30,512,255
事業未収金	60,764,633	53,725,723	7,038,910	その他の未払金			0
未収金	138,475	154,534	-16,059	支払手形			0
未収補助金	3,474,300	2,222,000	1,252,300	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	1,907,930	2,012,616	-104,686	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	0	未払費用	9,246,986	7,469,064	1,777,922
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		137,226	-137,226
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		176,710	-176,710
拠点区分間貸付金	195,300,000	65,000,000	130,300,000	賞与引当金	12,767,667	12,832,000	-64,333
仮払金	329,046	235,064	93,982	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	423,812,591	385,846,094	37,966,497	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	423,812,591	385,846,094	37,966,497	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
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	11,615,512	13,592,750	-1,977,238	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	59,161,421	27,249,513	31,911,908
権利			0				
ソフトウェア	121,908	178,173	-56,265	純資産の部	0	0	0
リース外預託金			0	基本金			0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	712,129	951,233	-239,104
長期貸付金			0	その他の積立金	412,065,520	372,065,520	40,000,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	60,000,000	60,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	200,000,000	160,000,000	40,000,000
差入保証金			0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用			0	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産	9,650	9,650	0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金	102,065,520	102,065,520	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	283,359,389	277,488,737	5,870,652
施設整備等積立資産	200,000,000	160,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,870,652	52,151,999	-6,281,347
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				
資産の部合計	755,298,459	677,755,003	77,543,456	純資産の部合計	696,137,038	650,505,490	45,631,548
				負債及び純資産の部合計	755,298,459	677,755,003	77,543,456

玉頭の家拠点区分 貸借対照表
令和5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	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収収益				役員等短期借入金			
受取手形				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			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				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			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
給食用材料				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
原材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				1年以内入居者預り金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益			
社会福祉連携推進業務短期貸付金				事業区分間借入金			
短期貸付金				拠点区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等			
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
1年以内長期前払費用							
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			
土地				設備資金借入金			
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
建物附属設備				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物				退職給付引当金			
建物附属設備				役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				敷金・保証金等預り金			
建設仮勘定				負債の部合計	0	0	0
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
リース外預託金							
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
退職共済預け金							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産							
人件費積立資産（保育）							
修繕積立資産（保育）							
備品等購入積立資産（保育）							
保育所施設・設備整備積立資産							
移行時特別積立資産							
施設建替積立資産							
保険積立金							
出資金							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
資産の部合計	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0	0

にしがも舟山庵拠点区分 貸借対照表
令和5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	195,725,107	191,629,491	4,095,616	流動負債	80,588,024	78,381,130	2,206,894
現金預金	123,593,604	121,758,074	1,835,530	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,329,392	9,261,026	4,068,366
事業未収金	71,207,285	68,735,184	2,472,101	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	815,570	962,697	-147,127	1年以内返済予定設備資金借入金	34,392,250	35,017,000	-624,750
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	188		188	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	108,460	173,536	-65,076	未払費用	19,256,369	19,329,500	-73,131
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	237,527	275,082	-37,555
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	13,015,833	14,036,481	-1,020,648
仮払金			0	その他の流動負債	244,153	353,041	-108,888
その他の流動資産			0	未払消費税等	112,500	109,000	3,500
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	534,080,775	566,703,239	-32,622,464	固定負債	218,283,750	252,676,000	-34,392,250
基本財産	403,781,957	442,116,054	-38,334,097	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	218,283,750	252,676,000	-34,392,250
建物	356,968,033	370,987,925	-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	46,813,924	71,128,129	-24,314,205	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	130,298,818	124,587,185	5,711,633	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	17,088,888		17,088,888	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,004,762	10,457,337	-3,452,575	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	12,482,466	9,832,306	2,650,160	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	298,871,774	331,057,130	-32,185,356
権利			0				
ソフトウェア	914,940	1,560,780	-645,840	純資産の部			
リース外預託金			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	134,140,501	147,930,754	-13,790,253
長期貸付金			0	その他の積立金	90,074,759	100,003,759	-9,929,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金	56,122,506	67,502,506	-11,380,000
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金	33,952,253	32,501,253	1,451,000
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
差入保証金	2,733,000	2,733,000	0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用			0	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産	56,122,506	67,502,506	-11,380,000	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産	33,952,253	32,501,253	1,451,000	次期繰越活動増減差額	206,718,848	179,341,087	27,377,761
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,448,761	5,281,158	12,167,603
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	729,805,882	758,332,730	-28,526,848	純資産の部合計	430,934,108	427,275,600	3,658,508
				負債及び純資産の部合計	729,805,882	758,332,730	-28,526,848

北野保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	23,402,579	37,070,899	-13,668,320	流動負債	24,816,887	30,428,380	-5,611,493
現金預金	16,124,643	34,622,159	-18,497,516	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,895,846	3,773,209	2,122,637
事業未収金	3,196,860	1,700,170	1,496,690	その他の未払金			0
未収金	155,400		155,400	支払手形			0
未収補助金	3,057,410	748,570	2,308,840	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	868,266		868,266	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	9,089,699	10,294,126	-1,204,427
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	360,831	684,250	-323,419
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,049,301	7,356,795	-4,307,494
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	6,421,210	8,320,000	-1,898,790
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				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	551,223,549	568,985,608	-17,762,059	固定負債	0	0	0
基本財産	145,903,870	152,816,858	-6,912,988	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	134,925,203	139,129,013	-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	10,978,667	13,687,845	-2,709,178	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	405,319,679	416,168,750	-10,849,071	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	6	63,807	-63,801	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,947,385	4,362,824	-1,415,439	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	82,667	113,667	-31,000	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,303,871	12,099,302	-1,795,431	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	24,816,887	30,428,380	-5,611,493
有形リース資産			0				0
権利	435,750	435,750	0	純資産の部			0
ソフトウェア		23,400	-23,400	基本金	30,841,530	30,841,530	0
リサイクル預託金			0	第1号基本金	17,560,000	17,560,000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	13,281,530	13,281,530	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	33,341,768	33,845,483	-503,715
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	391,500,000	399,020,000	-7,520,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	62,000,000	66,000,000	-4,000,000
差入保証金	50,000	50,000	0	修繕積立金（保育）	34,000,000	34,000,000	0
長期前払費用			0	備品等購入積立金（保育）	33,000,000	33,000,000	0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金	262,500,000	266,020,000	-3,520,000
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	94,125,943	111,921,114	-17,795,171
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-25,315,171	-18,015,747	-7,299,424
施設整備等積立資産			0				0
人件費積立資産（保育）	62,000,000	66,000,000	-4,000,000				0
修繕積立資産（保育）	34,000,000	34,000,000	0				0
備品等購入積立資産（保育）	33,000,000	33,000,000	0				0
保育所施設・設備整備積立資産	262,500,000	266,020,000	-3,520,000				0
移行時特別積立資産			0				0
施設建替積立資産			0				0
保険積立金			0				0
出資金			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	574,626,128	606,056,507	-31,430,379	純資産の部合計	549,809,241	575,628,127	-25,818,886
				負債及び純資産の部合計	574,626,128	606,056,507	-31,430,379

二条保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	29,583,845	30,792,091	-1,208,246	流動負債	16,698,091	26,374,881	-9,676,790
現金預金	16,913,094	21,119,101	-4,206,007	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,641,734	2,329,693	312,041
事業未収金	9,316,995	3,950,500	5,366,495	その他の未払金			0
未収金	140,700	354,000	-213,300	支払手形			0
未収補助金	3,213,056	5,038,540	-1,825,484	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		329,950	-329,950	1年以内入居者預り金			0
前払費用			0	未払費用	5,878,636	4,635,196	1,243,440
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		8,859,000	-8,859,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,620,048	1,730,992	889,056
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	5,557,673	8,820,000	-3,262,327
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	78,568,665	83,939,191	-5,370,526	固定負債	60,062	60,062	0
基本財産	51,296,025	49,152,073	2,143,952	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	20,014,179	14,869,179	5,145,000	設備資金借入金			0
建物	31,281,846	34,282,894	-3,001,048	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	27,272,640	34,787,118	-7,514,478	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	2,908,176	3,170,675	-262,499	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,860,028	2,330,530	-470,502	長期未払金			0
機械及び装置	178,586	203,188	-24,602	長期預り金			0
車輛運搬具	133,689	1	133,688	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,872,098	6,912,661	-40,563	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	16,758,153	26,434,943	-9,676,790
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	31,120,354	31,120,354	0
リース外預託金			0	第1号基本金	21,629,179	21,629,179	0
無形リース資産			0	第3号基本金	9,491,175	9,491,175	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	22,282,536	23,698,786	-1,416,250
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	15,260,000	22,110,000	-6,850,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	4,500,000	4,500,000	0
差入保証金			0	修繕積立金（保育）			0
長期前払費用			0	備品等購入積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金	10,760,000	17,610,000	-6,850,000
退職共済預け金	60,062	60,062	0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,731,467	11,367,199	11,364,268
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,514,268	-1,975,799	6,490,067
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	17,610,000	-6,850,000				
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	108,152,510	114,731,282	-6,578,772	純資産の部合計	91,394,357	88,296,339	3,098,018
				負債及び純資産の部合計	108,152,510	114,731,282	-6,578,772

昭和保育園拠点区分 貸借対照表
令和5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	49,172,522	53,974,776	-4,802,254	流動負債	13,730,269	18,384,021	-4,653,752
現金預金	28,671,399	40,459,455	-11,788,056	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,416,751	3,941,056	-1,524,305
事業未収金	11,420,230	9,540,910	1,879,320	その他の未払金			0
未収金		9,900	-9,900	支払手形			0
未収補助金	8,872,633	3,756,251	5,116,382	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	208,260	208,260	0	未払費用	2,401,097	2,798,939	-397,842
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	2,994,173	3,242,605	-248,432
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金		60,888	-60,888
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
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	5,906,978	8,340,533	-2,433,555
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	293,550,980	293,280,944	270,036	固定負債	0	0	0
基本財産	60,994,064	63,017,039	-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	16,194,064	18,217,039	-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	232,556,916	230,263,905	2,293,011	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	48,813,376	50,425,400	-1,612,024	退職給付引当金			0
建物附属設備	6,577,772	7,537,996	-960,224	役員退職慰労引当金			0
構築物	17,218,857	18,529,019	-1,310,162	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,900,910	4,725,489	175,421	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,730,269	18,384,021	-4,653,752
有形リース資産			0				
権利	46,000	46,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	32,147,667	32,147,667	0
リース引当金			0	第1号基本金	18,395,500	18,395,500	0
無形リース資産			0	第3号基本金	13,752,167	13,752,167	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	18,112,267	19,511,683	-1,399,416
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	155,000,000	149,000,000	6,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）	14,500,000	14,500,000	0
差入保証金			0	修繕積立金（保育）	38,000,000	32,000,000	6,000,000
長期前払費用			0	備品等購入積立金（保育）	31,500,000	31,500,000	0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金	71,000,000	71,000,000	0
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	123,733,299	128,212,349	-4,479,050
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	1,520,950	8,668,077	-7,147,127
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	32,000,000	6,000,000				
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	71,000,000	71,000,000	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	342,723,502	347,255,720	-4,532,218	純資産の部合計	328,993,233	328,871,699	121,534
				負債及び純資産の部合計	342,723,502	347,255,720	-4,532,218

京都桂病院拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,584,045,995	6,141,956,043	442,089,952	流動負債	5,135,471,836	4,929,481,329	205,990,507
現金預金	2,732,911,127	2,561,296,591	171,614,536	短期運営資金借入金	1,042,000,000	1,118,000,000	-76,000,000
有価証券			0	事業未払金	1,708,159,982	1,715,595,606	-7,435,624
事業未収金	3,394,816,331	3,104,028,980	290,787,351	その他の未払金	579,335,067	455,812,446	123,522,621
未収金	55,427,984	58,533,994	-3,106,010	支払手形			0
未収補助金	264,057,403	302,116,618	-38,059,215	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	994,264,000	858,669,000	135,595,000
医薬品	83,232,593	76,849,672	6,382,921	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	216,244	228,282	-12,038	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	5,962,151	4,875,092	1,087,059	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	15,623,250	14,488,168	1,135,082	未払費用	332,841,922	321,432,953	11,408,969
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	2,016,424	1,956,804	59,620
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	105,421,487	103,811,789	1,609,698
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	34,436,638	23,887,745	10,548,893	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	371,072,954	353,842,731	17,230,223
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	-4,902,006	-6,613,379	1,711,373				
1年以内長期前払費用	2,264,280	2,264,280	0				
固定資産	17,446,329,172	15,523,947,504	1,922,381,668	固定負債	17,395,239,763	15,356,016,423	2,039,223,340
基本財産	11,476,067,434	8,628,012,785	2,848,054,649	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	713,508,403	713,458,403	50,000	設備資金借入金	13,109,887,000	10,975,151,000	2,134,736,000
建物	6,636,822,158	5,323,772,958	1,313,049,200	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	4,125,736,873	2,590,781,424	1,534,955,449	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	5,970,261,738	6,895,934,719	-925,672,981	事業区分間長期借入金			0
土地	849,327,959	849,377,959	-50,000	拠点区分間長期借入金			0
建物	746,772,811	737,537,518	9,235,293	退職給付引当金	2,523,367,293	2,533,749,024	-10,381,731
建物附属設備	606,758,427	427,968,352	178,790,075	役員退職慰労引当金			0
構築物	125,354,749	80,172,460	45,182,289	長期未払金	431,485,470	516,616,399	-85,130,929
機械及び装置	3,302,662,210	2,589,068,877	713,593,333	長期預り金			0
車輛運搬具	6,140,865	7,817,449	-1,676,584	その他の固定負債			0
器具及び備品	197,276,414	125,879,326	71,397,088	敷金・保証金等預り金	500,000	500,000	0
建設仮勘定	9,720,000	1,919,763,866	-1,910,043,866	負債の部合計	22,530,711,599	20,285,497,752	2,245,213,847
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	10,055,952	2,768,092	7,287,860	基本金	0	0	0
リース引当金			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	291,921,500	342,066,362	-50,144,862
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	102,039,386	139,163,575	-37,124,189	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）			0
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金（保育）			0
長期前払費用	2,452,965	4,717,245	-2,264,280	備品等購入積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,207,742,068	1,038,339,433	169,402,635
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	169,402,635	356,533,855	-187,131,220
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	24,030,375,167	21,665,903,547	2,364,471,620	純資産の部合計	1,499,663,568	1,380,405,795	119,257,773
				負債及び純資産の部合計	24,030,375,167	21,665,903,547	2,364,471,620

にしごも透析クリニック拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	139,871,824	137,545,629	2,326,195	流動負債	25,532,106	25,666,942	-134,836
現金預金	108,349,762	106,384,715	1,965,047	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,612,661	7,773,660	-160,999
事業未収金	29,375,637	28,812,817	562,820	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	12,495,000	12,495,000	0
医薬品	541,951	575,531	-33,580	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	799,959	917,252	-117,293	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	804,515	855,314	-50,799	未払費用	1,355,383	1,404,036	-48,653
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	873,384	868,942	4,442
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	3,192,615	3,122,241	70,374
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	114,888,167	109,231,538	5,656,629	固定負債	114,199,568	123,082,344	-8,882,776
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	87,565,000	100,060,000	-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	114,888,167	109,231,538	5,656,629	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	66,837,303	69,457,403	-2,620,100	退職給付引当金	26,634,568	23,022,344	3,612,224
建物附属設備	6,018,732	8,883,490	-2,864,758	役員退職慰労引当金			0
構築物	510,874	769,764	-258,890	長期未払金			0
機械及び装置	33,248,390	21,519,953	11,728,437	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	148,318	357,428	-209,110	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	139,731,674	148,749,286	-9,017,612
権利	2,450,000	2,450,000	0	純資産の部			
ソフトウェア	407,550	526,500	-118,950	基本金	0	0	0
リース引当金			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）			0
差入保証金	5,267,000	5,267,000	0	修繕積立金（保育）			0
長期前払費用			0	備品等購入積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	115,028,317	98,027,881	17,000,436
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	17,000,436	12,823,658	4,176,778
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	254,759,991	246,777,167	7,982,824	純資産の部合計	115,028,317	98,027,881	17,000,436
				負債及び純資産の部合計	254,759,991	246,777,167	7,982,824

京都桂看護専門学校拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,686,750	2,687,379	999,371	流動負債	4,426,869	7,090,432	-2,663,563
現金預金	3,685,360	2,542,559	1,142,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	478,154	1,498,119	-1,019,965
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	144,820	-143,430	未払費用	550,215	844,013	-293,798
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	4,748,300	-1,349,800
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	192,272,197	202,332,998	-10,060,801	固定負債	55,490,364	60,768,464	-5,278,100
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	192,272,197	202,332,998	-10,060,801	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	201,064,245	-9,611,090	退職給付引当金	55,490,364	60,768,464	-5,278,100
建物附属設備	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	819,040	1,268,751	-449,711	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	59,917,233	67,858,896	-7,941,663
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
リース外預託金			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	47,110,176	48,840,193	-1,730,017
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	人件費積立金（保育）			0
差入保証金			0	修繕積立金（保育）			0
長期前払費用			0	備品等購入積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
退職共済預け金			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	88,931,538	88,321,288	610,250
備品等購入積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	610,250	-5,462,047	6,072,297
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	195,958,947	205,020,377	-9,061,430	純資産の部合計	136,041,714	137,161,481	-1,119,767
				負債及び純資産の部合計	195,958,947	205,020,377	-9,061,430

ライフ・イン京都拠点区分 貸借対照表
令和5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	1,607,061,371	1,496,846,749	110,214,622	流動負債	517,081,311	500,370,383	16,710,928
現金預金	1,540,885,428	1,429,815,642	111,069,786	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,003,970	39,576,871	-12,572,901
事業未収金	51,787,158	54,787,352	-3,000,194	その他の未払金	1,194,300	1,194,300	0
未収金	463,511	474,283	-10,772	支払手形			0
未収補助金	429,000		429,000	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	1,594,460	1,475,693	118,767	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	8,624,901	6,515,256	2,109,645	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	378,360,602	381,403,829	-3,043,227
前払費用	3,276,913	3,778,523	-501,610	未払費用	16,557,365	20,780,137	-4,222,772
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	56,059,799	16,674,096	39,385,703
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,399,498	2,491,707	-92,209
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			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	33,350,667	34,479,333	-1,128,666
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	1,825,000	3,440,000	-1,615,000
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	3,592,211,884	3,584,524,136	7,687,748	固定負債	2,625,178,470	2,511,098,885	114,079,585
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	3,592,211,884	3,584,524,136	7,687,748	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	1,542,096,738	1,611,541,910	-69,445,172	退職給付引当金	113,146,530	101,354,077	11,792,453
建物附属設備	175,645,675	151,995,267	23,650,408	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,094,744	6,445,749	-1,351,005	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	2,512,031,940	2,409,744,808	102,287,132
車両運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	27,501,049	21,752,472	5,748,577	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	3,142,259,781	3,011,469,268	130,790,513
権利	3,780,000	3,780,000	0				
ソフトウェア	2,282,317	3,176,730	-894,413				
リース外預託金	17,110	17,110	0				
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			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			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			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,314,477	1,335,124	-20,647				
退職共済預け金			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産	100,000,000	60,000,000	40,000,000				
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	499,449,807	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			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	5,199,273,255	5,081,370,885	117,902,370	純資産の部合計	2,057,013,474	2,069,901,617	-12,888,143
				負債及び純資産の部合計	5,199,273,255	5,081,370,885	117,902,370

久世障害デイ・ショート拠点区分 貸借対照表
令和5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	62,128,884	51,233,308	10,895,576	流動負債	12,824,304	13,920,895	-1,096,591
現金預金	39,780,817	28,024,827	11,755,990	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,140,760	7,648,468	-507,708
事業未収金	21,512,967	21,903,181	-390,214	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	376,500	881,000	-504,500	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	458,600	424,300	34,300	未払費用	2,119,544	2,157,029	-37,485
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		235,064	-235,064
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,564,000	3,880,334	-316,334
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	89,542,416	96,591,599	-7,049,183	固定負債	0	0	0
基本財産	87,407,465	93,428,039	-6,020,574	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	69,778,474	72,160,408	-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	17,628,991	21,267,631	-3,638,640	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	2,134,951	3,163,560	-1,028,609	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			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	469,555	867,744	-398,189	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,510,256	2,030,344	-520,088	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	12,824,304	13,920,895	-1,096,591
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
リース外預託金			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	54,714,477	56,737,197	-2,022,720
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
差入保証金	27,000	18,000	9,000	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用	89,499	208,831	-119,332	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産			0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	84,132,519	77,166,815	6,965,704
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,965,704	6,643,604	322,100
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	151,671,300	147,824,907	3,846,393	純資産の部合計	138,846,996	133,904,012	4,942,984
				負債及び純資産の部合計	151,671,300	147,824,907	3,846,393

ももの木学園拠点区分 貸借対照表
令和5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	86,143,622	76,847,156	9,296,466	流動負債	39,562,262	29,313,346	10,248,916
現金預金	59,192,226	47,569,633	11,622,593	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,879,510	3,324,369	-444,859
事業未収金	19,175,229	16,824,688	2,350,541	その他の未払金			0
未収金		180,769	-180,769	支払手形			0
未収補助金	4,894,805	9,067,000	-4,172,195	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	264,859		264,859	1年以内返済予定設備資金借入金	4,900,500	5,346,000	-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	2,616,503	1,657,776	958,727	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		361,290	-361,290	1年以内入居者預り金			0
前払費用		1,186,000	-1,186,000	未払費用	6,037,372	4,888,434	1,148,938
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	860,820	318,000	542,820
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	3,589,093	1,889,249	1,699,844
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	6,928,284		6,928,284
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	14,366,683	13,547,294	819,389
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	310,285,418	324,911,654	-14,626,236	固定負債	61,924,500	66,825,000	-4,900,500
基本財産	257,277,068	269,842,389	-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	61,924,500	66,825,000	-4,900,500
建物	202,527,842	207,794,523	-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	54,749,226	62,047,866	-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	53,008,350	55,069,265	-2,060,915	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	6,212,908	6,397,709	-184,801	退職給付引当金			0
建物附属設備	770,000	902,000	-132,000	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,952,289	5,569,544	-617,255	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,073,153	7,200,012	-1,126,859	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	101,486,762	96,138,346	5,348,416
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
リース外預託金			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	182,341,301	192,286,551	-9,945,250
長期貸付金			0	その他の積立金	35,000,000	35,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金			0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用			0	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産			0	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産			0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	77,600,977	78,333,913	-732,936
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-732,936	7,243,284	-7,976,220
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	396,429,040	401,758,810	-5,329,770	純資産の部合計	294,942,278	305,620,464	-10,678,186
				負債及び純資産の部合計	396,429,040	401,758,810	-5,329,770

京都からすま病院拠点区分 貸借対照表
令和5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	568,375,421	495,668,221	72,707,200	流動負債	287,554,887	178,691,370	108,863,517
現金預金	277,394,768	258,972,788	18,421,980	短期運営資金借入金	25,001,000		25,001,000
有価証券			0	事業未払金	120,284,588	57,407,559	62,877,029
事業未収金	233,118,991	171,479,748	61,639,243	その他の未払金			0
未収金	1,636,846	8,595,685	-6,958,839	支払手形			0
未収補助金	43,665,000	42,249,000	1,416,000	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
医薬品	3,122,488	3,597,315	-474,827	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	6,909,064	7,752,220	-843,156	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	244,043	-31,476	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	218,124	123,697	94,427	1年以内支払予定長期未払金	3,450,480	3,450,480	0
前払金			0	1年以内入居者預り金			0
前払費用	2,097,573	2,661,125	-563,552	未払費用	36,961,176	41,844,525	-4,883,349
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		63,002	-63,002
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	9,827,501	7,681,296	2,146,205
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	48,950,142	43,205,208	5,744,934
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		1,999,300	-1,999,300
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金		-7,400	7,400				
1年以内長期前払費用			0				
固定資産	802,802,123	722,828,320	79,973,803	固定負債	641,984,016	547,847,594	94,136,422
基本財産	610,153,490	625,704,312	-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	99,960,000		99,960,000
建物	369,811,617	381,337,095	-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	47,343,340	51,368,684	-4,025,344	長期運営資金借入金	500,464,000	523,504,000	-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	192,648,633	97,124,008	95,524,625	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	342,931	406,322	-63,391	退職給付引当金	32,933,816	12,266,914	20,666,902
建物附属設備	10,049,133	9,510,570	538,563	役員退職慰労引当金			0
構築物	250,216	52,580	197,636	長期未払金	8,626,200	12,076,680	-3,450,480
機械及び装置	53,041,492	62,524,191	-9,482,699	長期預り金			0
車両運搬具	1	545,642	-545,641	その他の固定負債			0
器具及び備品	36,148,046	21,837,784	14,310,262	敷金・保証金等預り金			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	929,538,903	726,538,964	202,999,939
権利			0				
ソフトウェア	89,676,162	1,848,719	87,827,443	純資産の部			
リース引当金			0	基本金	617,221,019	617,221,019	0
無形リース資産			0	第1号基本金	617,221,019	617,221,019	0
投資有価証券			0	第3号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	18,624,545	23,320,360	-4,695,815
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
差入保証金	336,000	336,000	0	人件費積立金（保育）			0
長期前払費用			0	修繕積立金（保育）			0
その他の固定資産	2,774,652	62,200	2,712,452	備品等購入積立金（保育）			0
退職共済預け金			0	保育所施設・設備整備積立金			0
人件費積立資産			0	移行時特別積立金			0
修繕積立資産			0	施設建替積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-194,206,923	-148,583,802	-45,623,121
施設整備等積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-45,623,121	-105,371,615	59,748,494
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	純資産の部合計	441,638,641	491,957,577	-50,318,936
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,371,177,544	1,218,496,541	152,681,003
資産の部合計	1,371,177,544	1,218,496,541	152,681,003				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による低価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①建物・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非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」
 - ・「訪問看護ステーション「桂」」
- セ 西陣病院拠点(社会福祉事業)
 - ・「西陣病院」
 - ・「訪問看護ステーション「西陣」」
- ソ 京都からすま病院拠点(社会福祉事業)
 - ・「京都からすま病院」
- タ にしがも透析クリニック拠点(公益事業)
 - ・「にしがも透析クリニック」
- チ 京都桂看護専門学校拠点(公益事業)
 - ・「京都桂看護専門学校」
- ツ ライフ・イン京都拠点(公益事業)
 - ・「有料老人ホーム ライフ・イン京都」
 - ・「ライフ・イン京都診療所」
 - ・「ライフ・イン京都 特定施設入居者生活介護事業」

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

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,017,042,926	5,195,000	0	2,022,237,926
建物	9,195,965,852	1,531,193,769	384,345,433	10,342,814,188
建物附属設備	3,001,206,736	1,775,662,111	354,119,512	4,422,749,335
合計	14,214,215,514	3,312,050,880	738,464,945	16,787,801,449

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)	13,506,378,387円
建物附属設備(基本財産)	192,561,567円
土地(その他の固定資産)	1,420,719,464円
建物(その他の固定資産)	650,655,945円
事業未収金	410,000,000円
合計	17,845,867,110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)	14,046,692,000円
長期運営資金借入金	426,960,000円
合計	14,473,652,000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	18,110,522,621	7,767,708,433	10,342,814,188
建物附属設備	10,497,851,465	6,075,102,130	4,422,749,335
小計	28,608,374,086	13,842,810,563	14,765,563,523
その他の固定資産			
建物	4,867,024,473	1,897,447,891	2,969,576,582
建物附属設備	4,139,048,638	2,752,605,680	1,386,442,958
構築物	1,007,612,117	738,796,968	268,815,149
機械及び装置	15,713,330,972	11,848,910,743	3,864,420,229
車輛運搬具	107,119,962	92,425,379	14,694,583
器具及び備品	2,189,100,825	1,780,554,349	408,546,476
小計	28,023,236,987	19,110,741,010	8,912,495,977
合計	56,631,611,073	32,953,551,573	23,678,059,500

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	5,387,075,422	4,952,080	5,382,123,342
未収金	62,394,882	0	62,394,882
未収補助金	513,907,989	0	513,907,989
短期貸付金	34,436,638	0	34,436,638
合計	5,997,814,931	4,952,080	5,992,862,851

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物・建物附属設備・構築物・器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 法人本部拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 法人本部拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	45,710,141	0	2,651,533	43,058,608
建物附属設備	28,627,084	0	2,876,686	25,750,398
合計	74,337,225	0	5,528,219	68,809,006

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	14,583,431	43,058,608
建物附属設備	41,572,170	15,821,772	25,750,398
小計	99,214,209	30,405,203	68,809,006
その他の固定資産			
構築物	7,434,490	3,900,059	3,534,431
器具及び備品	3,455,684	1,899,010	1,556,674
小計	10,890,174	5,799,069	5,091,105
合計	110,104,383	36,204,272	73,900,111

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（つばさ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法□
 - ・該当なし□
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、建物附属設備、構築物、器具及び備品一定額法□
 - (3) 引当金の計上基準□
 - ・賞与引当金 □ ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度
 - ・退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、□ 一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付制度。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) つばさ園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3-⑩）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3-⑪）
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	221,672,364	0	6,567,486	215,104,878
建物附属設備	63,359,409	0	7,639,527	55,719,882
合計	285,031,773	0	14,207,013	270,824,760

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	215,104,878	0	215,104,878
建物附属設備	55,719,882	0	55,719,882
小計	270,824,760	0	270,824,760
その他の固定資産			
建物	15,433,186	0	15,433,186
建物附属設備	5,887,671	0	5,887,671
構築物	8,451,750	0	8,451,750
車輛運搬具	2,368,204	0	2,368,204
器具及び備品	10,599,376	0	10,599,376
小計	42,740,187	0	42,740,187
合計	313,564,947	0	313,564,947

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	207,794,523	0	5,266,681	202,527,842
建物附属設備	62,047,866	0	7,298,640	54,749,226
合計	269,842,389	0	12,565,321	257,277,068

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	202,527,842	0	202,527,842
建物附属設備	54,749,226	0	54,749,226
小計	257,277,068	0	257,277,068
その他の固定資産			
建物	6,212,908	0	6,212,908
建物附属設備	770,000	0	770,000
構築物	4,952,289	0	4,952,289
器具及び備品	6,073,153	0	6,073,153
小計	18,008,350	0	18,008,350
合計	275,285,418	0	275,285,418

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	50,006,713	0	1,408,439	48,598,274
建物附属設備	1,971,997	0	1,074,640	897,357
合計	51,978,710	0	2,483,079	49,495,631

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	48,598,274	0	48,598,274
建物附属設備	897,357	0	897,357
小計	49,495,631	0	49,495,631
その他の固定資産			
建物附属設備	872,759	0	872,759
構築物	532,005	0	532,005
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	1,584,570	0	1,584,570
小計	2,989,335	0	2,989,335
合計	52,484,966	0	52,484,966

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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－退職共済制度に基づき計上している。

- ・賞与引当金　－翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上している。

- ・徴収不能引当金－重要性が乏しいため計上していない。

(5) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	173,606,314	0	15,452,144	158,154,170
建物附属設備	25,887,155	0	5,605,261	20,281,894
合計	199,493,469	0	21,057,405	178,436,064

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	421,993,736	158,154,170
建物附属設備	265,436,370	245,154,476	20,281,894
小計	845,584,276	667,148,212	178,436,064
その他の固定資産			
建物	8,410,729	5,324,962	3,085,767
建物附属設備	76,129,132	58,893,208	17,235,924
構築物	15,464,472	13,558,054	1,906,418
車輛運搬具	26,667,136	22,019,202	4,647,934
器具及び備品	115,838,716	98,303,976	17,534,740
ソフトウェア	5,650,592	5,650,592	0
小計	248,160,777	203,749,994	44,410,783
合計	1,093,745,053	870,898,206	222,846,847

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（京都桂川園(高齢者)拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金算定基準に基づき、計上している。

- ・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 京都桂川園(高齢者)拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 桂川特別養護老人ホーム

イ 桂川老人短期入所事業

ウ 桂川老人デイサービスセンター

エ 桂川居宅介護支援事業所

オ 桂川地域包括支援センター(予防)

カ 桂川地域包括支援センター(委託)

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 桂川特別養護老人ホーム

イ 桂川老人短期入所事業

ウ 桂川老人デイサービスセンター

エ 桂川居宅介護支援事業所

オ 桂川地域包括支援センター(予防)

カ 桂川地域包括支援センター(委託)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	8,427,530	7,331,230	1,096,300
器具及び備品	29,203,897	20,534,213	8,669,684
小計	37,631,427	27,865,443	9,765,984
合計	37,631,427	27,865,443	9,765,984

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

計算書類に対する注記（京都桂川園（障害者）拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア

定額法

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設職員共済会の退職給付金算定基準に基づき、計上している。

- ・賞与引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 京都桂川園（障害者）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

ア 桂川療護園

イ 桂川障害者短期入所事業

ウ 桂川障害者デイサービスセンター

エ 桂川共用維持管理

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 桂川療護園

イ 桂川障害者短期入所事業

ウ 桂川障害者デイサービスセンター

エ 桂川共用維持管理

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	1,424,265	1,424,264	1
器具及び備品	40,789,313	29,173,801	11,615,512
小計	42,213,578	30,598,065	11,615,513
合計	42,213,578	30,598,065	11,615,513

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	72,160,408	0	2,381,934	69,778,474
建物附属設備	21,267,631	0	3,638,640	17,628,991
合計	93,428,039	0	6,020,574	87,407,465

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	72,160,408	21,834,395	69,778,474
建物附属設備	21,267,631	34,372,128	17,628,991
小計	93,428,039	56,206,523	87,407,465
その他の固定資産			
構築物	867,744	3,650,065	469,555
車輛運搬具	1	123,899	1
器具及び備品	2,173,233	20,147,711	1,510,256
小計	3,040,978	23,921,675	1,979,812
合計	96,469,017	80,128,198	89,387,277

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	370,987,925	0	14,019,892	356,968,033
建物附属設備	71,128,129	0	24,314,205	46,813,924
合計	442,116,054	0	38,334,097	403,781,957

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	539,226,631	182,258,598	356,968,033
建物附属設備	362,898,596	316,084,672	46,813,924
小計	902,125,227	498,343,270	403,781,957
その他の固定資産			
建物附属設備	17,380,000	291,112	17,088,888
構築物	52,992,614	45,987,852	7,004,762
車輛運搬具	5,960,418	5,960,415	3
器具及び備品	61,276,710	48,794,244	12,482,466
小計	137,609,742	101,033,623	36,576,119
合計	1,039,734,969	599,376,893	440,358,076

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（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

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	139,129,013	0	4,203,810	134,925,203
建物付属設備	13,687,845	0	2,709,178	10,978,667
合計	152,816,858	0	6,912,988	145,903,870

6. 基金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	75,861,187	134,925,203
建物付属設備	58,714,831	47,736,164	10,978,667
小計	269,501,221	123,597,351	145,903,870
その他の固定資産			
建物付属設備	3,945,793	3,945,787	6
構築物	30,669,970	27,722,585	2,947,385
車両及び運搬器具	124,000	41,333	82,667
器具及び備品	49,528,805	39,224,934	10,303,871
小計	84,268,568	70,934,639	13,333,929
合計	353,769,789	194,531,990	159,237,799

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（二条保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金一京都社会福祉事業企業年金基金に係る取り扱い規定による。

・賞与引当金

賞与計算基準に基づき、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、京都社会福祉事業企業年金基金の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 二条保育園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,869,179	5,145,000	0	20,014,179
建物	34,282,894	55,000	3,056,048	31,281,846
合計	49,152,073	5,200,000	3,056,048	51,296,025

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	31,281,846	0	31,281,846
小計	31,281,846	0	31,281,846
その他の固定資産			
建物	1	0	1
建物附属設備	2,908,176	0	2,908,176
構築物	1,893,279	0	1,893,279
機械及び装置	178,586	0	178,586
車輛運搬具	133,689	0	133,689
器具及び備品	6,872,098	0	6,872,098
小計	11,985,829	0	11,985,829
合計	43,267,675	0	43,267,675

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（昭和保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産
該当なし

(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	44,800,000	0	0	44,800,000
建物	18,217,039	0	2,022,975	16,194,064
合計	63,017,039	0	2,022,975	60,994,064

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	102,170,500	85,976,437	16,194,063
小計	102,170,500	85,976,437	16,194,063
その他の固定資産			
建物	71,499,090	22,685,714	48,813,376
建物附属設備	14,331,750	7,753,978	6,577,772
構築物	33,905,932	16,687,075	17,218,857
車輛運搬具	4,428,700	4,428,699	1
器具及び備品	45,314,939	41,431,529	3,883,410
小計	169,480,411	92,986,995	76,493,416
合計	271,650,911	178,963,432	92,687,479

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

るために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（京都桂病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、医療器械、車輛並び器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準による。

- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。
- ・貸倒引当金－事業未収金について、過去3年間の貸倒実績率を考慮して回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、当院の定める退職金規程による。

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算方法は原則法により行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 京都桂病院拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	713,458,403	50,000	0	713,508,403
建物	5,323,772,958	1,531,138,769	218,089,569	6,636,822,158
建物附属設備	2,590,781,424	1,775,662,111	240,706,662	4,125,736,873
合計	8,628,012,785	3,306,850,880	458,796,231	11,476,067,434

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	10,912,286,561	4,275,464,403	6,636,822,158
建物附属設備	8,488,837,579	4,363,100,706	4,125,736,873
小計	19,401,124,140	8,638,565,109	10,762,559,031
その他の固定資産			
建物	994,979,698	248,206,887	746,772,811
建物附属設備	859,958,430	253,200,003	606,758,427
構築物	491,972,358	366,617,609	125,354,749
機械及び装置	10,857,842,606	7,555,180,396	3,302,662,210
車輛運搬具	24,881,185	18,740,320	6,140,865
器具及び備品	864,661,224	667,384,810	197,276,414
小計	14,094,295,501	9,109,330,025	4,984,965,476
合計	33,495,419,641	17,747,895,134	15,747,524,507

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（西陣病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- ・固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・旧定額法又は定額法
無形固定資産・・・定額法
- ・引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
 - ・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、当院の定める退職金規程による。
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算方法は原則法により行っている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
 (1) 西陣病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,050,916,811	0	0	1,050,916,811
建物	2,157,288,465	0	97,699,444	2,059,589,021
建物附属設備	71,079,512	0	54,230,729	16,848,783
合計	3,279,284,788	0	151,930,173	3,127,354,615

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	2,420,401,750	2,059,589,021
建物附属設備	934,112,550	917,263,767	16,848,783
小計	5,414,103,321	3,337,665,517	2,076,437,804
その他の固定資産			
建物	714,977,230	366,448,824	348,528,406
建物附属設備	2,718,256,552	2,181,626,758	536,629,794
構築物	287,362,025	198,634,940	88,727,085
機械及び装置	4,597,623,322	4,122,333,771	475,289,551
車輛運搬具	6,531,105	6,306,192	224,913
器具及び備品	687,247,703	634,297,404	52,950,299
小計	9,011,997,937	7,509,647,889	1,502,350,048
合計	14,426,101,258	10,847,313,406	3,578,787,852

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収入金	16,394,174	50,074	16,344,100

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（京都からすま病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価は方法は、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(㊸)）
- (3) 京都からすま病院拠点区分 事業活動明細書（別紙3(㊹)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	192,998,533	0	0	192,998,533
建物	381,337,095	0	11,525,478	369,811,617
建物附属設備	51,368,684	0	4,025,344	47,343,340
合計	625,704,312	0	15,550,822	610,153,490

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	34,576,434	369,811,617
建物附属設備	59,419,372	12,076,032	47,343,340
小計	463,807,423	46,652,466	417,154,957
その他の固定資産			
建物	443,300	100,369	342,931
建物附属設備	11,293,700	1,244,567	10,049,133
構築物	415,768	165,552	250,216
機械及び装置	95,855,249	42,813,757	53,041,492
車輛運搬具	1,643,494	1,643,493	1
器具及び備品	62,046,337	25,898,291	36,148,046
小計	171,697,848	71,866,029	99,831,819
合計	635,505,271	118,518,495	516,986,776

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
該当なし

計算書類に対する注記（にしがも透析クリニック拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品 ー最終仕入原価法
- ・診療・療養費等材料ー最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー一定額法
- ・建物附属設備 ー一定額法
- ・構築物 ー一定額法
- ・機械及び装置 ー一定額法
- ・器具及び備品 ー一定額法
- ・ソフトウェア ー一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
- ・退職給付引当金ー職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) にしがも透析クリニック拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	100,773,100	33,935,797	66,837,303
建物附属設備	42,608,670	36,589,938	6,018,732
構築物	3,864,043	3,353,169	510,874
機械及び装置	107,958,172	33,248,390	74,709,782
器具及び備品	6,715,395	6,567,077	148,318
その他の固定資産	2,086,841	2,086,841	0
ソフトウェア	3,939,000	3,531,450	407,550
合計	267,945,221	119,312,662	148,632,559

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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したの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(Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	617,308,693	425,855,538	191,453,155
建物附属設備	67,179,735	67,179,734	1
構築物	3,125,047	3,125,046	1
器具及び備品	15,371,060	14,102,309	1,268,751
小計	702,984,535	510,262,627	192,721,908
合計	702,984,535	510,262,627	192,721,908

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（ライフ・イン京都拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 棚卸資産の評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による

(5) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ライフ・イン京都拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・「有料老人ホーム」
- ・「診療所」
- ・「特定施設入居者生活介護事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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	784,751,657	1,542,096,738
建物附属設備	310,738,939	135,093,264	175,645,675
構築物	39,571,363	34,476,619	5,094,744
車両運搬具	2,452,201	2,452,198	3
器具及び備品	100,544,958	73,043,909	27,501,049
小計	2,780,155,856	1,029,817,647	1,750,338,209
合計	2,780,155,856	1,029,817,647	1,750,338,209

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