

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
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
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
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	0	0
食費収益（補足給付）			0
食費収益（利用者負担）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（補足給付）			0
居住費収益（利用者負担）			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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（補助金）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（多摩市）			0
受託事業収益（その他の市区町村）			0
受託事業収益（利用者）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
家賃収益			0
共益・基本サービス費収益			0
敷金収益			0
その他の利用料収益	0	0	0
その他サービス費収益			0
食事代収益			0
その他の事業収益			0
収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
運営費収益（市町村）			0
運営費収益（保護者）			0
入所金収益			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	0	0
入所金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	補助金事業収益（補助金）			0
	補助金事業収益（利用者）			0
	補助金事業収益（共募配分）			0
	受託事業収益			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	0	0	0
	入院診療収益（生保）			0
	入院診療収益（精保）			0
	入院診療収益（健保）			0
	入院診療収益（国保）			0
	入院診療収益（後期）			0
	入院診療収益（私費）			0
	入院診療収益（労災）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益（生保）			0
	外来診療収益（精保）			0
	外来診療収益（健保）			0
	外来診療収益（国保）			0
	外来診療収益（後期）			0
	外来診療収益（私費）			0
	外来診療収益（労災）			0
	外来診療収益（歯科）			0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（補助金）			0
	補助金事業収益（利用者）			0
	補助金事業収益（共募配分）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（東京都）			0
	受託事業収益（市町村他）			0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の医療事業雑収益①			0
その他の医療事業雑収益②			0	
（保険等査定減）	0	0	0	
（保険等査定減）入院			0	
（保険等査定減）外来			0	
（保険等査定減）訪看			0	
経常経費寄附金収益	1,200,000	1,000,000	200,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,200,000	1,000,000	200,000	
人件費	19,999,518	27,067,170	-7,067,652	
役員報酬	9,141,669	16,312,640	-7,170,971	
役員報酬	9,112,995	16,312,640	-7,199,645	
通勤手当	28,674		28,674	
職員給料	6,258,420	6,821,945	-563,525	
職員給料	6,195,420	6,688,983	-493,563	
通勤手当	63,000	132,962	-69,962	
職員賞与	1,608,074	1,420,123	187,951	
職員賞与	1,608,074	1,420,123	187,951	
賞与引当金繰入	433,682	767,000	-333,318	
非常勤職員給与	1,318,712	0	1,318,712	
非常勤職員給与	1,306,472		1,306,472	
通勤手当	12,240		12,240	
非常勤職員賞与	0	0	0	
非常勤職員賞与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	0	0	0	
従事者共済会退職金			0	
福祉医療機構掛金			0	
退職給付費用			0	
法定福利費	1,238,961	1,745,462	-506,501	
事業費	0	2,339,085	-2,339,085	
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
	水道光熱費		2,339,085	-2,339,085
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
費用	リハビリ部運営費			0
	事務費	15,225,136	13,504,342	1,720,794
	福利厚生費	68,204	110,164	-41,960
	職員被服費			0
	旅費交通費	114,050	147,170	-33,120
	研修研究費	157,062	242,150	-85,088
	事務消耗品費	1,990,069	389,639	1,600,430
	印刷製本費		2,860	-2,860
	修繕費		281,940	-281,940
	通信運搬費	276,037	275,210	827
	会議費	646,087	185,335	460,752
	広報費			0
	業務委託費	5,853,060	5,832,000	21,060
	配膳業務委託費			0
	リネン業務委託費			0
	清掃業務委託費			0
	医師業務委託費			0
	検査業務委託費			0
	廃棄業務委託費			0
	その他業務委託費	5,853,060	5,832,000	21,060
	手数料	895,877	82,484	813,393
	保険料		109,940	-109,940
	賃借料	705,600	907,632	-202,032
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,900	4,650	-2,750
	保守料	638,075	996,156	-358,081
	渉外費	763,210	1,161,126	-397,916
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	3,105,905	2,765,886	340,019
	雑費	3,105,905	2,765,886	340,019
	雑費訴訟関係・事故			0
	雑費医療機能評価			0
	雑費地域連携事業			0
	雑費認知症患者センター			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,786,461	1,765,879	20,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	37,011,115	44,676,476	-7,665,361
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-35,811,115	-43,676,476	7,865,361
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	12,630	35,188	-22,558
	その他のサービス活動外収益	24,852	780,004	-755,152
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	24,852	780,004	-755,152
	その他の雑収益	24,852	780,004	-755,152
	財産収益(宿舎)			0
	サービス活動外収益計(4)	37,482	815,192	-777,710
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
支払利息(設備)			0	
支払利息(長期)			0	
支払利息(短期)			0	
その他のサービス活動外費用	1,270	0	1,270	
利用者等外給食費			0	
その他活動外費用			0	
雑損失	1,270		1,270	
サービス活動外費用計(5)	1,270	0	1,270	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,212	815,192	-778,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-35,774,903	-42,861,284	7,086,381	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

収 益	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
	固定資産受贈額			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
	事業区分間繰入金収益	1,831,000	1,766,000	65,000
	拠点区分間繰入金収益	50,659,000	51,211,000	-552,000
	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
	その他の特別収益	0	0	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)	52,490,000	52,977,000	-487,000
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0
基本金組入額		0	0	0
一号基本金組入額				0
二号基本金組入額				0
三号基本金組入額				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
構築物売却損・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
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	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)				0
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)				0
災害損失				0
事業区分間繰入金費用		0	0	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	
その他の特別損失		767,905	-767,905	
特別費用計(9)	0	767,905	-767,905	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,490,000	52,209,095	280,905	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,715,097	9,347,811	7,367,286	
前期繰越活動増減差額(12)	15,477,408	16,152,910	-675,502	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,192,505	25,500,721	6,691,784	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
本部経費積立金取崩額			0	
長期貸付金積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕・備品積立金取崩額			0	
寄附金積立金取崩額			0	
資本積立金取崩額			0	
留学積立金取崩額			0	
退職金積立金取崩額			0	
奨学積立金取崩額			0	
設備・備品積立金取崩額			0	
保育所積立金取崩額			0	
訪問看護経費積立金取崩額			0	
訪問看護繰越積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	15,010,302	10,023,313	4,986,989	
人件費積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額(保育)			0	
本部経費積立金積立額	15,010,302	10,023,313	4,986,989	
長期貸付金積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
修繕・備品積立金積立額			0	
寄附金積立金積立額			0	
資本積立金積立額			0	
留学積立金積立額			0	
退職金積立金積立額			0	
奨学積立金積立額			0	
設備・備品積立金積立額			0	
保育所積立金積立額			0	
訪問看護経費積立金積立額			0	
訪問看護繰越積立金積立額			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,182,203	15,477,408	1,704,795
---	------------	------------	-----------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 桜ヶ丘延寿ホーム拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	599,957,487	629,430,191	-29,472,704
施設介護料収益	307,071,899	343,469,574	-36,397,675
介護報酬収益	272,593,285	307,900,100	-35,306,815
利用者負担金収益（公費）	3,879,253	1,491,776	2,387,477
利用者負担金収益（一般）	30,599,361	34,077,698	-3,478,337
居宅介護料収益	73,547,358	81,098,249	-7,550,891
介護報酬収益	63,335,008	67,328,399	-3,993,391
介護予防報酬収益	2,037,508	5,192,619	-3,155,111
介護負担金収益（公費）	637,256	700,294	-63,038
介護負担金収益（一般）	7,281,670	7,264,340	17,330
介護予防負担金収益（公費）	32,011	108,824	-76,813
介護予防負担金収益（一般）	223,905	503,773	-279,868
地域密着型介護料収益	52,641,276	41,872,736	10,768,540
介護報酬収益	47,244,958	37,578,625	9,666,333
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	173,794	187,270	-13,476
介護負担金収益（一般）	5,222,524	4,106,841	1,115,683
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	22,155,324	24,880,662	-2,725,338
居宅介護支援介護料収益	16,273,122	17,102,491	-829,369
介護予防支援介護料収益	5,882,202	7,778,171	-1,895,969
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,416,588	0	7,416,588
事業費収益	7,416,588		7,416,588
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	96,821,936	97,870,936	-1,049,000
施設サービス利用料収益	3,651,300	5,452,630	-1,801,330
居宅介護サービス利用料収益	1,613,544	1,206,754	406,790
地域密着型介護サービス利用料収益	440,012	316,642	123,370
食費収益（公費）	605,549	263,447	342,102
食費収益（一般）	56,038,441	59,836,663	-3,798,222
食費収益（補足給付）	21,645,570	26,179,710	-4,534,140
食費収益（利用者負担）	34,392,871	33,656,953	735,918
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	306,600	26,040	280,560
居住費収益（一般）	33,752,772	30,680,540	3,072,232
居住費収益（補足給付）	12,498,360	10,104,830	2,393,530
居住費収益（利用者負担）	21,254,412	20,575,710	678,702
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	278,808		278,808
その他の利用料収益	134,910	88,220	46,690
その他の事業収益	40,303,106	40,238,034	65,072
補助金事業収益	5,872,099	5,974,766	-102,667
補助金事業収益（補助金）	5,872,099	5,974,766	-102,667
受託事業収益	34,431,007	34,263,268	167,739
受託事業収益（多摩市）	34,058,203	33,762,618	295,585
受託事業収益（その他の市区町村）	372,804	368,050	4,754
受託事業収益（利用者）		132,600	-132,600
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	30,059,330	20,494,150	9,565,180
その他の事業収益	30,059,330	20,494,150	9,565,180
管理費収益	25,449,020	17,676,400	7,772,620
家賃収益	15,442,330	10,725,680	4,716,650
共益・基本サービス費収益	10,006,690	6,950,720	3,055,970
敷金収益			0
その他の利用料収益	4,610,310	2,817,750	1,792,560
その他サービス費収益	28,610	2,090	26,520
食事代収益	4,581,700	2,815,660	1,766,040
その他の事業収益			0
収益			
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
運営費収益（市町村）			0
運営費収益（保護者）			0
入所金収益			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	0	0
入所金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	補助金事業収益 (補助金)			0
	補助金事業収益 (利用者)			0
	補助金事業収益 (共募配分)			0
	受託事業収益			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	0	0	0
	入院診療収益 (生保)			0
	入院診療収益 (精保)			0
	入院診療収益 (健保)			0
	入院診療収益 (国保)			0
	入院診療収益 (後期)			0
	入院診療収益 (私費)			0
	入院診療収益 (労災)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益 (生保)			0
	外来診療収益 (精保)			0
	外来診療収益 (健保)			0
	外来診療収益 (国保)			0
	外来診療収益 (後期)			0
	外来診療収益 (私費)			0
	外来診療収益 (労災)			0
	外来診療収益 (歯科)			0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (補助金)			0
	補助金事業収益 (利用者)			0
	補助金事業収益 (共募配分)			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (東京都)			0
	受託事業収益 (市町村他)			0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の医療事業雑収益①			0
その他の医療事業雑収益②			0	
(保険等査定減)	0	0	0	
(保険等査定減) 入院			0	
(保険等査定減) 外来			0	
(保険等査定減) 訪看			0	
経常経費寄附金収益	80,000	1,856,600	-1,776,600	
その他の収益	516,360	150,880	365,480	
その他の収益	516,360	150,880	365,480	
共済会退職金収益	516,360	150,880	365,480	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	630,613,177	651,931,821	-21,318,644	
人件費	480,468,027	460,657,094	19,810,933	
役員報酬	0	0	0	
役員報酬			0	
通勤手当			0	
職員給料	277,570,390	266,502,320	11,068,070	
職員給料	271,883,442	261,096,564	10,786,878	
通勤手当	5,686,948	5,405,756	281,192	
職員賞与	51,106,972	43,578,404	7,528,568	
職員賞与	51,106,972	43,578,404	7,528,568	
賞与引当金繰入	25,684,272	25,567,588	116,684	
非常勤職員給与	61,028,652	63,991,949	-2,963,297	
非常勤職員給与	58,941,888	61,808,452	-2,866,564	
通勤手当	2,086,764	2,183,497	-96,733	
非常勤職員賞与	0	0	0	
非常勤職員賞与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	11,589,180	10,259,840	1,329,340	
従事者共済会退職金	3,274,980	3,063,140	211,840	
福祉医療機構掛金	8,314,200	7,196,700	1,117,500	
退職給付費用			0	
法定福利費	53,488,561	50,756,993	2,731,568	
事業費	80,892,976	82,552,235	-1,659,259	
給食費	32,872,412	33,192,433	-320,021	
介護用品費	5,160,564	4,301,305	859,259	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	2,177,463	2,052,727	124,736	



	医療費			0
	被服費	379,080		379,080
	教養娯楽費	1,468,200	1,498,541	-30,341
	日用品費	1,028,932	615,390	413,542
	保育材料費			0
	水道光熱費	30,729,547	33,087,772	-2,358,225
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,198,523	3,233,537	-1,035,014
	保険料	155,886	147,883	8,003
	賃借料	2,152,326	2,158,223	-5,897
	車輛費	2,570,043	2,264,424	305,619
	雑費	0	0	0
	雑費			0
費用	リハビリ部運営費			0
	事務費	48,674,221	47,192,520	1,481,701
	福利厚生費	1,877,158	1,935,818	-58,660
	職員被服費	402,036	503,507	-101,471
	旅費交通費	50,987	50,451	536
	研修研究費	374,886	307,443	67,443
	事務消耗品費	1,158,341	972,711	185,630
	印刷製本費	1,505,532	1,136,555	368,977
	修繕費	3,860,346	5,356,182	-1,495,836
	通信運搬費	2,016,654	2,072,287	-55,633
	会議費			0
	広報費		655,884	-655,884
	業務委託費	17,211,371	17,284,944	-73,573
	配膳業務委託費	4,489,770	4,318,758	171,012
	リネン業務委託費	1,934,340	1,912,977	21,363
	清掃業務委託費	2,660,250	2,635,875	24,375
	医師業務委託費	5,453,000	5,231,000	222,000
	検査業務委託費			0
	廃棄業務委託費	1,750	3,748	-1,998
	その他業務委託費	2,672,261	3,182,586	-510,325
	手数料	42,633	33,992	8,641
	保険料	1,654,080	2,346,699	-692,619
	賃借料	852,536	868,930	-16,394
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,280,202	1,700,200	-419,998
	保守料	9,333,485	9,304,804	28,681
	渉外費	61,600	31,000	30,600
	諸会費	582,200	582,200	0
	雑費	6,410,174	2,048,913	4,361,261
	雑費	6,410,174	2,048,913	4,361,261
	雑費訴訟関係・事故			0
	雑費医療機能評価			0
	雑費地域連携事業			0
	雑費認知症疾患センター			0
	利用者負担軽減額	493,009	419,729	73,280
	減価償却費	90,248,143	90,832,092	-583,949
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,661,896	-50,933,496	1,271,600
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	651,114,480	630,720,174	20,394,306
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,501,303	21,211,647	-41,712,950
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,063,350	1,276,020	-212,670
	受取利息配当金収益	55,076	172,138	-117,062
	その他のサービス活動外収益	2,207,080	1,790,604	416,476
	受入研修費収益	571,735	681,230	-109,495
	利用者等外給食収益	757,590	750,455	7,135
	雑収益	877,755	358,919	518,836
	その他の雑収益	877,755	358,919	518,836
	財産収益(宿舎)			0
	サービス活動外収益計(4)	3,325,506	3,238,762	86,744
	支払利息	1,064,200	1,277,040	-212,840
	支払利息	1,064,200	1,277,040	-212,840
	支払利息(設備)	1,064,200	1,277,040	-212,840
	支払利息(長期)			0
	支払利息(短期)			0
その他のサービス活動外費用	750,680	727,330	23,350	
利用者等外給食費	750,680	727,330	23,350	
その他活動外費用			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,814,880	2,004,370	-189,490	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,510,626	1,234,392	276,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,990,677	22,446,039	-41,436,716	
	施設整備等補助金収益	9,075,000	9,075,000	0
	施設整備等補助金収益			0



特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	9,075,000	9,075,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	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	214,800	822,960	-608,160
	固定資産受贈額	214,800	822,960	-608,160
	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
	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
	その他の特別収益	0	0	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)	9,289,800	9,897,960	-608,160
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	一号基本金組入額			0
二号基本金組入額			0	
三号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	110,164	50	110,114	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
構築物売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	110,163	50	110,113	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用			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	9,075,000	9,075,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,075,000	9,075,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)	9,075,000	9,075,000	0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	9,508,000	8,947,000	561,000	
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	
その他の特別損失	32,594,799		32,594,799	
特別費用計(9)	51,287,963	18,022,050	33,265,913	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,998,163	-8,124,090	-33,874,073	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-60,988,840	14,321,949	-75,310,789	
前期繰越活動増減差額(12)	1,324,197,817	1,335,237,207	-11,039,390	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,263,208,977	1,349,559,156	-86,350,179	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	9,190,720	6,638,661	2,552,059	
移行時特別積立金取崩額	9,190,720	6,638,661	2,552,059	
本部経費積立金取崩額			0	
長期貸付金積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕・備品積立金取崩額			0	
寄附金積立金取崩額			0	
資本積立金取崩額			0	
留学積立金取崩額			0	
退職金積立金取崩額			0	
奨学積立金取崩額			0	
設備・備品積立金取崩額			0	
保育所積立金取崩額			0	
訪問看護経費積立金取崩額			0	
訪問看護繰越積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	0	32,000,000	-32,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額(保育)			0	
本部経費積立金積立額			0	
長期貸付金積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
修繕・備品積立金積立額		32,000,000	-32,000,000	
寄附金積立金積立額			0	
資本積立金積立額			0	
留学積立金積立額			0	
退職金積立金積立額			0	
奨学積立金積立額			0	
設備・備品積立金積立額			0	
保育所積立金積立額			0	
訪問看護経費積立金積立額			0	
訪問看護繰越積立金積立額			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,272,399,697	1,324,197,817	-51,798,120
---	---------------	---------------	-------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 桜ヶ丘記念病院拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
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
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
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	0	0
食費収益（補足給付）			0
食費収益（利用者負担）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（補足給付）			0
居住費収益（利用者負担）			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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（補助金）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（多摩市）			0
受託事業収益（その他の市区町村）			0
受託事業収益（利用者）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
家賃収益			0
共益・基本サービス費収益			0
敷金収益			0
その他の利用料収益	0	0	0
その他サービス費収益			0
食事代収益			0
その他の事業収益			0
収益			
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
運営費収益（市町村）			0
運営費収益（保護者）			0
入所金収益			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	0	0
入所金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	補助金事業収益 (補助金)			0
	補助金事業収益 (利用者)			0
	補助金事業収益 (共募配分)			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	3,049,806,912	2,841,743,121	208,063,791
	入院診療収益	2,606,221,548	2,423,914,946	182,306,602
	入院診療収益 (生保)	559,753,512	563,195,940	-3,442,428
	入院診療収益 (精保)	51,807,548	59,697,612	-7,890,064
	入院診療収益 (健保)	214,332,032	159,093,615	55,238,417
	入院診療収益 (国保)	1,113,134,570	1,041,731,947	71,402,623
	入院診療収益 (後期)	665,639,671	594,989,878	70,649,793
	入院診療収益 (私費)	1,554,215	1,465,949	88,266
	入院診療収益 (労災)		3,740,005	-3,740,005
	室料差額収益	52,412,940	38,487,420	13,925,520
	外来診療収益	324,963,081	312,385,156	12,577,925
	外来診療収益 (生保)	79,869,973	80,594,700	-724,727
	外来診療収益 (精保)			0
	外来診療収益 (健保)	69,122,910	61,753,040	7,369,870
	外来診療収益 (国保)	133,746,676	129,366,420	4,380,256
	外来診療収益 (後期)	27,804,640	24,929,180	2,875,460
	外来診療収益 (私費)	1,393,564	1,246,908	146,656
	外来診療収益 (労災)	110,733	97,938	12,795
	外来診療収益 (歯科)	12,914,585	14,396,970	-1,482,385
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益	66,538,104	67,458,030	-919,926
	補助金事業収益	36,862,328	41,208,791	-4,346,463
	補助金事業収益 (補助金)	36,862,328	41,208,791	-4,346,463
	補助金事業収益 (利用者)			0
	補助金事業収益 (共募配分)			0
	受託事業収益	8,200,096	5,833,511	2,366,585
	受託事業収益 (東京都)	7,743,084	5,376,499	2,366,585
	受託事業収益 (市町村他)	457,012	457,012	0
	その他の医業収益	21,475,680	20,415,728	1,059,952
	その他の医療事業雑収益①	12,160,499	13,551,721	-1,391,222
その他の医療事業雑収益②	9,315,181	6,864,007	2,451,174	
(保険等査定減)	-328,761	-502,431	173,670	
(保険等査定減) 入院	5,132	-169,922	175,054	
(保険等査定減) 外来	-333,893	-332,509	-1,384	
(保険等査定減) 訪看			0	
経常経費寄附金収益	15,000	165,000	-150,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	3,049,821,912	2,841,908,121	207,913,791	
人件費	1,986,366,031	1,938,804,727	47,561,304	
役員報酬	0	0	0	
役員報酬			0	
通勤手当			0	
職員給料	1,234,682,154	1,217,325,414	17,356,740	
職員給料	1,208,549,610	1,193,073,333	15,476,277	
通勤手当	26,132,544	24,252,081	1,880,463	
職員賞与	218,434,890	202,230,918	16,203,972	
職員賞与	218,434,890	202,230,918	16,203,972	
賞与引当金繰入	133,959,582	115,781,000	18,178,582	
非常勤職員給与	111,724,534	105,704,609	6,019,925	
非常勤職員給与	109,284,722	102,876,306	6,408,416	
通勤手当	2,439,812	2,828,303	-388,491	
非常勤職員賞与	0	0	0	
非常勤職員賞与			0	
派遣職員費	13,316,560	13,361,848	-45,288	
退職給付費用	71,790,120	89,410,561	-17,620,441	
従事者共済会退職金			0	
福祉医療機構掛金			0	
退職給付費用	71,790,120	89,410,561	-17,620,441	
法定福利費	202,458,191	194,990,377	7,467,814	
事業費	395,123,358	390,017,758	5,105,600	
給食費	100,976,430	92,585,440	8,390,990	
介護用品費	4,019,251	3,594,120	425,131	
医薬品費	133,916,841	125,988,733	7,928,108	
診療・療養等材料費	17,089,148	13,713,607	3,375,541	
保健衛生費			0	

	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,229,217	2,650,173	579,044
	保育材料費			0
	水道光熱費	120,365,651	131,820,080	-11,454,429
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,922,342	6,779,706	-2,857,364
	保険料			0
	賃借料	6,908,123	6,965,112	-56,989
	車輛費	591,018	1,121,214	-530,196
	雑費	4,105,337	4,799,573	-694,236
	雑費	2,092,684	2,643,897	-551,213
	リハビリ部運営費	2,012,653	2,155,676	-143,023
費用	事務費	281,102,199	246,466,696	34,635,503
	福利厚生費	18,143,116	20,742,887	-2,599,771
	職員被服費	11,076,112	10,497,913	578,199
	旅費交通費	490,290	706,830	-216,540
	研修研究費	5,725,797	5,000,864	724,933
	事務消耗品費	15,147,880	15,596,526	-448,646
	印刷製本費			0
	修繕費	57,866,484	34,501,320	23,365,164
	通信運搬費	3,960,846	3,939,746	21,100
	会議費			0
	広報費	934,845	2,325,300	-1,390,455
	業務委託費	76,887,673	66,262,261	10,625,412
	配膳業務委託費			0
	リネン業務委託費	17,764,680	16,559,780	1,204,900
	清掃業務委託費	14,446,890	5,472,360	8,974,530
	医師業務委託費			0
	検査業務委託費	8,635,706	7,011,162	1,624,544
	廃棄業務委託費	15,577,244	14,462,610	1,114,634
	その他業務委託費	20,463,153	22,756,349	-2,293,196
	手数料	16,071,404	9,597,757	6,473,647
	保険料	2,385,734	2,720,216	-334,482
	賃借料	36,936	204,692	-167,756
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	11,195,848	14,251,850	-3,056,002
	保守料	56,613,140	55,412,903	1,200,237
	渉外費	1,315,800	1,757,808	-442,008
	諸会費	2,074,427	2,197,669	-123,242
	雑費	1,175,867	750,154	425,713
	雑費	287,489	293,012	-5,523
	雑費訴訟関係・事故	15,794	2,700	13,094
	雑費医療機能評価			0
	雑費地域連携事業	341,307	454,442	-113,135
	雑費認知症疾患センター	531,277		531,277
	利用者負担軽減額	1,489,854	782,213	707,641
	減価償却費	207,549,716	228,921,099	-21,371,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,088,842	-27,576,395	-4,512,447
	徴収不能額	140,530	367,544	-227,014
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	2,839,682,846	2,777,783,642	61,899,204
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	210,139,066	64,124,479	146,014,587
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	116,077	405,883	-289,806
	その他のサービス活動外収益	73,490,955	75,097,615	-1,606,660
	受入研修費収益	3,032,710	3,128,190	-95,480
	利用者等外給食収益	216		216
	雑収益	70,458,029	71,969,425	-1,511,396
	その他の雑収益	60,870,529	63,091,925	-2,221,396
	財産収益(宿舎)	9,587,500	8,877,500	710,000
	サービス活動外収益計(4)	73,607,032	75,503,498	-1,896,466
	支払利息	1,050,954	3,020,596	-1,969,642
	支払利息	1,050,954	3,020,596	-1,969,642
	支払利息(設備)	1,050,954	3,020,596	-1,969,642
	支払利息(長期)			0
	支払利息(短期)			0
その他のサービス活動外費用	2,124,198	2,718,560	-594,362	
利用者等外給食費	2,007,243	2,340,560	-333,317	
その他活動外費用	8,955		8,955	
雑損失	108,000	378,000	-270,000	
サービス活動外費用計(5)	3,175,152	5,739,156	-2,564,004	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	70,431,880	69,764,342	667,538	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	280,570,946	133,888,821	146,682,125	
	施設整備等補助金収益	0	8,000,000	-8,000,000
	施設整備等補助金収益		8,000,000	-8,000,000

特別増減の部	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
	固定資産受贈額				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
	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
	その他の特別収益	617,864	385,858,234	-385,240,370	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益	617,864	385,858,234	-385,240,370	0
	特別収益計(8)	617,864	393,858,234	-393,240,370	0
	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額	0	0		0
一号基本金組入額				0	
二号基本金組入額				0	
三号基本金組入額				0	
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損	7,032,986	6,480,001	552,985	0	
建物売却損・処分損	7,032,942	6,480,001	552,941	0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損	2		2	0	
器具及び備品売却損・処分損	42		42	0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
費用				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	8,000,000	-8,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)		8,000,000	-8,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用	41,151,000	42,264,000	-1,113,000	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	
その他の特別損失	94,800	114,358,347	-114,263,547	0	
特別費用計(9)	48,278,786	171,102,348	-122,823,562	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-47,660,922	222,755,886	-270,416,808	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	232,910,024	356,644,707	-123,734,683	0	
前期繰越活動増減差額(12)	1,942,941,790	1,691,833,565	251,108,225	0	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,175,851,814	2,048,478,272	127,373,542	0	
基本金取崩額(14)				0	
その他の積立金取崩額(15)	1,320,000	490,000	830,000	0	
移行時特別積立金取崩額				0	
本部経費積立金取崩額				0	
長期貸付金積立金取崩額				0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
修繕・備品積立金取崩額				0	
寄附金積立金取崩額				0	
資本積立金取崩額				0	
留学積立金取崩額				0	
退職金積立金取崩額				0	
奨学積立金取崩額	1,320,000	490,000	830,000	0	
設備・備品積立金取崩額				0	
保育所積立金取崩額				0	
訪問看護経費積立金取崩額				0	
訪問看護繰越積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額(16)	313,763,222	106,026,482	207,736,740	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	
人件費積立金積立額(保育)				0	
本部経費積立金積立額				0	
長期貸付金積立金積立額				0	
保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
修繕・備品積立金積立額				0	
寄附金積立金積立額	16,777	169,414	-152,637	0	
資本積立金積立額	20	50	-30	0	
留学積立金積立額	321	100,781	-100,460	0	
退職金積立金積立額				0	
奨学積立金積立額	3,735,060	5,753,619	-2,018,559	0	
設備・備品積立金積立額	310,011,044	100,002,618	210,008,426	0	
保育所積立金積立額				0	
訪問看護経費積立金積立額				0	
訪問看護繰越積立金積立額				0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,863,408,592	1,942,941,790	-79,533,198
---	---------------	---------------	-------------



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらが丘訪問看護ステーション拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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	2,381,132	2,413,001	-31,869
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
居宅介護料収益	2,380,862	2,407,925	-27,063
介護報酬収益	2,146,737	2,175,884	-29,147
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）	234,125	232,041	2,084
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			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
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	270	5,076	-4,806
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	0	0
食費収益（補足給付）			0
食費収益（利用者負担）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（補足給付）			0
居住費収益（利用者負担）			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	270	5,076	-4,806
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（補助金）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（多摩市）			0
受託事業収益（その他の市区町村）			0
受託事業収益（利用者）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
家賃収益			0
共益・基本サービス費収益			0
敷金収益			0
その他の利用料収益	0	0	0
その他サービス費収益			0
食事代収益			0
その他の事業収益			0
収益			
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
運営費収益（市町村）			0
運営費収益（保護者）			0
入所金収益			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	0	0
入所金収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	補助金事業収益（補助金）			0
	補助金事業収益（利用者）			0
	補助金事業収益（共募配分）			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	75,781,059	68,936,597	6,844,462
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益（生保）			0
	入院診療収益（精保）			0
	入院診療収益（健保）			0
	入院診療収益（国保）			0
	入院診療収益（後期）			0
	入院診療収益（私費）			0
	入院診療収益（労災）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益（生保）			0
	外来診療収益（精保）			0
	外来診療収益（健保）			0
	外来診療収益（国保）			0
	外来診療収益（後期）			0
	外来診療収益（私費）			0
	外来診療収益（労災）			0
	外来診療収益（歯科）			0
	訪問看護療養費収益	74,035,148	67,495,827	6,539,321
	訪問看護利用料収益	1,797,232	1,877,752	-80,520
	訪問看護基本利用料収益	1,302,772	1,270,494	32,278
	訪問看護その他の利用料収益	494,460	607,258	-112,798
	その他の医療事業収益	16,000	0	16,000
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（補助金）			0
	補助金事業収益（利用者）			0
	補助金事業収益（共募配分）			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益（東京都）			0
	受託事業収益（市町村他）			0
	その他の医業収益	16,000	0	16,000
	その他の医療事業雑収益①	16,000		16,000
その他の医療事業雑収益②			0	
（保険等査定減）	-67,321	-436,982	369,661	
（保険等査定減）入院			0	
（保険等査定減）外来			0	
（保険等査定減）訪看	-67,321	-436,982	369,661	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	78,162,191	71,349,598	6,812,593	
人件費	69,907,721	50,499,499	19,408,222	
役員報酬	0	0	0	
役員報酬			0	
通勤手当			0	
職員給料	39,703,331	32,333,829	7,369,502	
職員給料	39,121,517	31,882,029	7,239,488	
通勤手当	581,814	451,800	130,014	
職員賞与	9,729,536	6,772,857	2,956,679	
職員賞与	9,729,536	6,772,857	2,956,679	
賞与引当金繰入	5,130,478	2,904,000	2,226,478	
非常勤職員給与	5,690,420	2,459,709	3,230,711	
非常勤職員給与	5,615,000	2,408,555	3,206,445	
通勤手当	75,420	51,154	24,266	
非常勤職員賞与	0	0	0	
非常勤職員賞与			0	
派遣職員費	1,594,080	192,456	1,401,624	
退職給付費用	0	0	0	
従事者共済会退職金			0	
福祉医療機構掛金			0	
退職給付費用			0	
法定福利費	8,059,876	5,836,648	2,223,228	
事業費	1,696,904	1,130,900	566,004	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	15,435	9,212	6,223	
保健衛生費			0	

	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	3,479	4,112	-633
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	419,442	21,199	398,243
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	1,258,548	1,096,377	162,171
	雑費	0	0	0
	雑費			0
費用	リハビリ部運営費			0
	事務費	8,665,211	5,850,348	2,814,863
	福利厚生費	132,592	98,510	34,082
	職員被服費	731,093	344,803	386,290
	旅費交通費	239,834	88,598	151,236
	研修研究費	308,154	42,354	265,800
	事務消耗品費	512,234	290,617	221,617
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	501,787	506,938	-5,151
	会議費			0
	広報費	120,960	369,360	-248,400
	業務委託費	0	0	0
	配膳業務委託費			0
	リネン業務委託費			0
	清掃業務委託費			0
	医師業務委託費			0
	検査業務委託費			0
	廃棄業務委託費			0
	その他業務委託費			0
	手数料	2,008,324	298,727	1,709,597
	保険料	516,206	539,435	-23,229
	賃借料	826,200	590,976	235,224
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	125,430	103,290	22,140
	保守料	157,680	136,512	21,168
	渉外費	16,985	34,580	-17,595
	諸会費	55,000	5,000	50,000
	雑費	12,732	648	12,084
	雑費	12,732	648	12,084
	雑費訴訟関係・事故			0
	雑費医療機能評価			0
	雑費地域連携事業			0
	雑費認知症患者センター			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,091,028	538,078	552,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	81,360,864	58,018,825	23,342,039
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,198,673	13,330,773	-16,529,446
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	2,978	8,982	-6,004
	その他のサービス活動外収益	305,289	42,000	263,289
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	305,289	42,000	263,289
	その他の雑収益	305,289	42,000	263,289
	財産収益(宿舎)			0
	サービス活動外収益計(4)	308,267	50,982	257,285
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
支払利息(設備)			0	
支払利息(長期)			0	
支払利息(短期)			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	
その他活動外費用			0	
雑損失			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)	308,267	50,982	257,285	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,890,406	13,381,755	-16,272,161	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	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
	固定資産受贈額			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
	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
	その他の特別収益	36,420	0	36,420
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	36,420		36,420
	特別収益計(8)	36,420	0	36,420
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
一号基本金組入額			0	
二号基本金組入額			0	
三号基本金組入額			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		1	-1	
構築物売却損・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	
費用			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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用	1,002,000	918,000	84,000	
事業区分間繰入金費用	1,002,000	918,000	84,000	
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	
その他の特別損失	11,896	864,714	-852,818	
特別費用計(9)	1,013,896	1,782,715	-768,819	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-977,476	-1,782,715	805,239	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,867,882	11,599,040	-15,466,922	
前期繰越活動増減差額(12)	27,562,024	23,968,095	3,593,929	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,694,142	35,567,135	-11,872,993	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
移行時特別積立金取崩額			0	
本部経費積立金取崩額			0	
長期貸付金積立金取崩額			0	
保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
修繕・備品積立金取崩額			0	
寄附金積立金取崩額			0	
資本積立金取崩額			0	
留学積立金取崩額			0	
退職金積立金取崩額			0	
奨学積立金取崩額			0	
設備・備品積立金取崩額			0	
保育所積立金取崩額			0	
訪問看護経費積立金取崩額			0	
訪問看護繰越積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	2,839	8,005,111	-8,002,272	
人件費積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額(保育)			0	
本部経費積立金積立額			0	
長期貸付金積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
修繕・備品積立金積立額			0	
寄附金積立金積立額			0	
資本積立金積立額			0	
留学積立金積立額			0	
退職金積立金積立額			0	
奨学積立金積立額			0	
設備・備品積立金積立額			0	
保育所積立金積立額			0	
訪問看護経費積立金積立額	2,839	8,005,111	-8,002,272	
訪問看護繰越積立金積立額			0	

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,691,303	27,562,024	-3,870,721
---	------------	------------	------------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点 事業活動計算書  
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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
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
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
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	0	0
食費収益（補足給付）			0
食費収益（利用者負担）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	0	0	0
居住費収益（補足給付）			0
居住費収益（利用者負担）			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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0
補助金事業収益（補助金）			0
受託事業収益	0	0	0
受託事業収益（多摩市）			0
受託事業収益（その他の市区町村）			0
受託事業収益（利用者）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
家賃収益			0
共益・基本サービス費収益			0
敷金収益			0
その他の利用料収益	0	0	0
その他サービス費収益			0
食事代収益			0
その他の事業収益			0
収益			
保育事業収益	76,137,330	69,242,400	6,894,930
保育所運営費収益	0	17,857,100	-17,857,100
運営費収益（市町村）		4,974,100	-4,974,100
運営費収益（保護者）		12,273,000	-12,273,000
入所金収益		610,000	-610,000
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	0	0
入所金収益			0
利用者等利用料収益	13,643,750	0	13,643,750
利用者等利用料収益（一般）	13,233,750		13,233,750
その他の利用料収益	410,000		410,000

サービス活動増減の部	私的契約利用料収益	28,500	172,750	-144,250
	その他の事業収益	62,465,080	51,212,550	11,252,530
	補助金事業収益	62,390,080	51,096,300	11,293,780
	補助金事業収益(補助金)	56,810,080	51,096,300	5,713,780
	補助金事業収益(利用者)	5,580,000		5,580,000
	補助金事業収益(共募配分)			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益	75,000	116,250	-41,250
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収益(生保)			0
	入院診療収益(精保)			0
	入院診療収益(健保)			0
	入院診療収益(国保)			0
	入院診療収益(後期)			0
	入院診療収益(私費)			0
	入院診療収益(労災)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収益(生保)			0
	外来診療収益(精保)			0
	外来診療収益(健保)			0
	外来診療収益(国保)			0
	外来診療収益(後期)			0
	外来診療収益(私費)			0
	外来診療収益(労災)			0
	外来診療収益(歯科)			0
	訪問看護療養費収益			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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(補助金)			0
	補助金事業収益(利用者)			0
	補助金事業収益(共募配分)			0
	受託事業収益	0	0	0
	受託事業収益(東京都)			0
	受託事業収益(市町村他)			0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の医療事業雑収益①			0
その他の医療事業雑収益②			0	
(保険等査定減)	0	0	0	
(保険等査定減)入院			0	
(保険等査定減)外来			0	
(保険等査定減)訪看			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
共済会退職金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	76,137,330	69,242,400	6,894,930	
人件費	59,143,556	51,047,194	8,096,362	
役員報酬	0	0	0	
役員報酬			0	
通勤手当			0	
職員給料	32,922,528	30,531,571	2,390,957	
職員給料	32,265,490	29,870,849	2,394,641	
通勤手当	657,038	660,722	-3,684	
職員賞与	5,933,668	5,114,034	819,634	
職員賞与	5,933,668	5,114,034	819,634	
賞与引当金繰入	2,219,004	1,926,000	293,004	
非常勤職員給与	9,261,985	7,627,786	1,634,199	
非常勤職員給与	8,888,301	7,000,818	1,887,483	
通勤手当	373,684	626,968	-253,284	
非常勤職員賞与	220,000	75,000	145,000	
非常勤職員賞与	220,000	75,000	145,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,086,900	0	2,086,900	
従事者共済会退職金			0	
福祉医療機構掛金			0	
退職給付費用	2,086,900		2,086,900	
法定福利費	6,499,471	5,772,803	726,668	
事業費	4,150,719	3,675,985	474,734	
給食費	1,770,688	1,589,268	181,420	
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	59,984	72,146	-12,162	



	医療費			0
	被服費		10,590	-10,590
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	381,738	259,890	121,848
	水道光熱費	1,070,965	1,180,847	-109,882
	燃料費			0
	消耗器具備品費	865,649	563,244	302,405
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	1,695	0	1,695
	雑費	1,695		1,695
費用	リハビリ部運営費			0
	事務費	4,754,515	1,689,643	3,064,872
	福利厚生費	242,482	241,678	804
	職員被服費	106,000	3,276	102,724
	旅費交通費	1,080	4,480	-3,400
	研修研究費	77,758	30,430	47,328
	事務消耗品費	304,418	358,450	-54,032
	印刷製本費			0
	修繕費	1,752,327	162,652	1,589,675
	通信運搬費	275,672	221,427	54,245
	会議費			0
	広報費	654,480	106,920	547,560
	業務委託費	104,652	69,120	35,532
	配膳業務委託費			0
	リネン業務委託費			0
	清掃業務委託費			0
	医師業務委託費			0
	検査業務委託費			0
	廃棄業務委託費			0
	その他業務委託費	104,652	69,120	35,532
	手数料	944,621	253,118	691,503
	保険料	120,432	97,607	22,825
	賃借料	12,960	86,460	-73,500
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		2,000	-2,000
	保守料	76,032	27,216	48,816
	渉外費		1,861	-1,861
	諸会費		14,800	-14,800
	雑費	81,601	8,148	73,453
	雑費	81,601	8,148	73,453
	雑費訴訟関係・事故			0
	雑費医療機能評価			0
	雑費地域連携事業			0
	雑費認知症患者センター			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,351,837	1,268,709	83,128
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-182,145	-185,183	3,038
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	69,218,482	57,496,348	11,722,134
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,918,848	11,746,052	-4,827,204
サービス	借入金利息補助金収益			0
収益	受取利息配当金収益	2,698	4,934	-2,236
	その他のサービス活動外収益	202,000	5	201,995
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	202,000	5	201,995
	その他の雑収益	202,000	5	201,995
	財産収益(宿舎)			0
	サービス活動外収益計(4)	204,698	4,939	199,759
活動	支払利息	0	0	0
増	支払利息	0	0	0
減	支払利息(設備)			0
の	支払利息(長期)			0
部	支払利息(短期)			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
	その他活動外費用			0
	雑損失			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)	204,698	4,939	199,759
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,123,546	11,750,991	-4,627,445
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0

収 益	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	
	固定資産受贈額			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	
	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	
	その他の特別収益	6,644	0	6,644	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益	6,644		6,644	
	特別収益計(8)	6,644	0	6,644	
	特 別 増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0
一号基本金組入額				0	
二号基本金組入額				0	
三号基本金組入額				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	
構築物売却損・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	
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	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(施設整備)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還補助)				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用		829,000	848,000	-19,000	
事業区分間繰入金費用		829,000	848,000	-19,000	
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		
その他の特別損失		1,244,426	-1,244,426		
特別費用計(9)		2,092,426	-1,263,426		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-822,356	-2,092,426	1,270,070		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,301,190	9,658,565	-3,357,375		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	46,821,866	47,637,280	-815,414	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,123,056	57,295,845	-4,172,789	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,634	0	3,000,634	
	移行時特別積立金取崩額			0	
	本部経費積立金取崩額			0	
	長期貸付金積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	修繕・備品積立金取崩額			0	
	寄附金積立金取崩額			0	
	資本積立金取崩額			0	
	留学積立金取崩額			0	
	退職金積立金取崩額	3,000,634		3,000,634	
	奨学積立金取崩額			0	
	設備・備品積立金取崩額			0	
	保育所積立金取崩額			0	
	訪問看護経費積立金取崩額			0	
	訪問看護繰越積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	6,002,334	10,473,979	-4,471,645	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額(保育)			0		
本部経費積立金積立額			0		
長期貸付金積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
修繕・備品積立金積立額			0		
寄附金積立金積立額			0		
資本積立金積立額			0		
留学積立金積立額			0		
退職金積立金積立額		470,634	-470,634		
奨学積立金積立額			0		
設備・備品積立金積立額			0		
保育所積立金積立額	6,002,334	10,003,345	-4,001,011		
訪問看護経費積立金積立額			0		
訪問看護繰越積立金積立額			0		

次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,121,356	46,821,866	3,299,490
---	------------	------------	-----------