

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29年4月1日 （至）平成30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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
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
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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
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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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			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			0
	受託事業収益 (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			0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益 (公費)			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			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
	その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			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 (保険等査定減)			0	
経常経費寄附金収益	1,000,000	1,200,000	-200,000	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計 (1)	1,000,000	1,200,000	-200,000	
人件費	12,956,065	19,999,518	-7,043,453	
役員報酬	5,693,361	9,141,669	-3,448,308	
職員給料	4,076,967	6,258,420	-2,181,453	
職員賞与	723,286	1,608,074	-884,788	
賞与引当金繰入	443,275	433,682	9,593	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,335,608	1,318,712	16,896	
非常勤職員賞与			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	683,568	1,238,961	-555,393	
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	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	リハビリ部運営費			0
	事務費	18,800,811	15,225,136	3,575,675
	福利厚生費	38,364	68,204	-29,840
	職員被服費			0
	旅費交通費	79,140	114,050	-34,910
	研修研究費	233,860	157,062	76,798
	事務消耗品費	728,004	1,990,069	-1,262,065
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	316,320		316,320
	通信運搬費	1,075,251	276,037	799,214
	会議費	133,737	646,087	-512,350
	広報費			0
	業務委託費	8,802,000	5,853,060	2,948,940
	手数料	67,932	895,877	-827,945
	保険料	83,700		83,700
	賃借料	861,768	705,600	156,168
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,900	1,900	0
	保守料	3,108,972	638,075	2,470,897
渉外費	332,077	763,210	-431,133	
諸会費	94,000	10,000	84,000	
雑費	2,843,786	3,105,905	-262,119	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,041,732	1,786,461	2,255,271	
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)	35,798,608	37,011,115	-1,212,507	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,798,608	-35,811,115	1,012,507	
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	14,206	12,630	1,576
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	15,080	24,852	-9,772
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	15,080	24,852	-9,772
	サービス活動外収益計(4)	29,286	37,482	-8,196
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,530	1,270	2,260
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
その他活動外費用			0	
雑損失	3,530	1,270	2,260	
サービス活動外費用計(5)	3,530	1,270	2,260	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,756	36,212	-10,456	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-34,772,852	-35,774,903	1,002,051	
収	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
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益				0
	車輜運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益	2,108,000	1,831,000		277,000
	拠点区分間繰入金収益	42,626,000	50,659,000		-8,033,000
	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)	44,734,000	52,490,000		-7,756,000
	費用				0
	基本金組入額	0	0		0
	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
車輜運搬具売却損・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	
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				0	
特別費用計(9)	0	0		0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,734,000	52,490,000		-7,756,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,961,148	16,715,097		-6,753,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,182,203	15,477,408		1,704,795
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,143,351	32,192,505		-5,049,154
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	118,033,615	0		118,033,615
	移行時特別積立金取崩額				0
	本部経費積立金取崩額	118,033,615			118,033,615
	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
	その他の積立金積立額(16)	118,033,615	15,010,302		103,023,313
	本部経費積立金積立額		15,010,302		-15,010,302
	長期貸付金積立金積立額				0
修繕・備品積立金積立額	118,033,615			118,033,615	
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	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,143,351	17,182,203		9,961,148	

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29年4月1日 （至）平成30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	609,284,892	599,957,487	9,327,405
施設介護料収益	307,638,285	307,071,899	566,386
介護報酬収益	274,074,363	272,593,285	1,481,078
利用者負担金収益（公費）	3,689,393	3,879,253	-189,860
利用者負担金収益（一般）	29,874,529	30,599,361	-724,832
居宅介護料収益	64,328,221	73,547,358	-9,219,137
介護報酬収益	56,977,042	63,335,008	-6,357,966
介護予防報酬収益	147,651	2,037,508	-1,889,857
介護負担金収益（公費）	501,827	637,256	-135,429
介護負担金収益（一般）	6,680,362	7,281,670	-601,308
介護予防負担金収益（公費）		32,011	-32,011
介護予防負担金収益（一般）	21,339	223,905	-202,566
地域密着型介護料収益	59,970,065	52,641,276	7,328,789
介護報酬収益	53,810,273	47,244,958	6,565,315
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	443,818	173,794	270,024
介護負担金収益（一般）	5,715,974	5,222,524	493,450
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	21,450,318	22,155,324	-705,006
居宅介護支援介護料収益	16,436,645	16,273,122	163,523
介護予防支援介護料収益	5,013,673	5,882,202	-868,529
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,641,868	7,416,588	4,225,280
事業費収益	11,107,538	7,416,588	3,690,950
事業負担金収益（公費）	48,764		48,764
事業負担金収益（一般）	485,566		485,566
利用者等利用料収益	93,070,471	96,821,936	-3,751,465
施設サービス利用料収益	1,616,120	3,651,300	-2,035,180
居宅介護サービス利用料収益	1,486,243	1,613,544	-127,301
地域密着型介護サービス利用料収益	856,228	440,012	416,216
食費収益（公費）	832,446	605,549	226,897
食費収益（一般）	33,905,198	56,038,441	-22,133,243
食費収益（特定）	21,016,560		21,016,560
居住費収益（公費）	334,274	306,600	27,674
居住費収益（一般）	20,564,292	33,752,772	-13,188,480
居住費収益（特定）	12,307,980		12,307,980
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	151,130	134,910	16,220
その他の事業収益	51,185,664	40,303,106	10,882,558
補助金事業収益		5,872,099	-5,872,099
補助金事業収益（公費）	4,956,731		4,956,731
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		34,431,007	-34,431,007
受託事業収益（公費）	46,228,933		46,228,933
受託事業収益（一般）			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	35,553,840	30,059,330	5,494,510
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
収益			0
その他の事業収益	35,553,840	30,059,330	5,494,510
管理費収益	30,259,090	25,449,020	4,810,070
その他の利用料収益	5,294,750	4,610,310	684,440
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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
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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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			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			0
	受託事業収益 (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			0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益 (公費)			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			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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	180,000	80,000	100,000
	その他の収益	1,325,484	516,360	809,124
	その他の収益	1,325,484	516,360	809,124
	サービス活動収益計(1)	646,344,216	630,613,177	15,731,039
	人件費	515,029,469	480,468,027	34,561,442
	役員報酬			0
	職員給料	296,637,995	277,570,390	19,067,605
	職員賞与	54,811,703	51,106,972	3,704,731
	賞与引当金繰入	30,769,600	25,684,272	5,085,328
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	62,140,572	61,028,652	1,111,920
	非常勤職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,936,824	11,589,180	1,347,644
	役員退職慰労金			0
法定福利費	57,732,775	53,488,561	4,244,214	
事業費	84,418,722	80,892,976	3,525,746	
給食費	32,885,464	32,872,412	13,052	
介護用品費	4,957,126	5,160,564	-203,438	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	2,681,831	2,177,463	504,368	
医療費			0	
被服費	87,480	379,080	-291,600	
教養娯楽費	1,568,638	1,468,200	100,438	
日用品費	899,251	1,028,932	-129,681	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	32,705,488	30,729,547	1,975,941	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,845,282	2,198,523	646,759	
保険料	152,131	155,886	-3,755	
賃借料	2,752,374	2,152,326	600,048	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,883,657	2,570,043	313,614
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	リハビリ部運営費			0
	事務費	55,799,725	48,674,221	7,125,504
	福利厚生費	2,410,532	1,877,158	533,374
	職員被服費	92,769	402,036	-309,267
	旅費交通費	60,354	50,987	9,367
	研修研究費	793,783	374,886	418,897
	事務消耗品費	1,335,066	1,158,341	176,725
	印刷製本費	1,192,034	1,505,532	-313,498
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	9,617,395	3,860,346	5,757,049
	通信運搬費	2,215,239	2,016,654	198,585
	会議費			0
	広報費	58,320		58,320
	業務委託費	18,886,824	17,211,371	1,675,453
	手数料	3,091,251	42,633	3,048,618
	保険料	1,473,983	1,654,080	-180,097
	賃借料	852,536	852,536	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,590,926	1,280,202	310,724
	保守料	9,360,718	9,333,485	27,233
	渉外費	30,000	61,600	-31,600
	諸会費	558,800	582,200	-23,400
	雑費	2,179,195	6,410,174	-4,230,979
	利用者負担軽減額	432,246	493,009	-60,763
減価償却費	88,777,299	90,248,143	-1,470,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,665,859	-49,661,896	2,996,037	
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)	697,791,602	651,114,480	46,677,122	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-51,447,386	-20,501,303	-30,946,083	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	850,680	1,063,350	-212,670
	受取利息配当金収益	53,646	55,076	-1,430
	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	1,753,379	2,207,080	-453,701
	受入研修費収益	498,505	571,735	-73,230
	利用者等外給食収益	762,940	757,590	5,350
	為替差益			0
	雑収益	491,934	877,755	-385,821
	サービス活動外収益計(4)	2,657,705	3,325,506	-667,801
	支払利息	851,360	1,064,200	-212,840
支払利息	851,360	1,064,200	-212,840	
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	733,970	750,680	-16,710	
利用者等外給食費	733,970	750,680	-16,710	
為替差損			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)	1,585,330	1,814,880	-229,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,072,375	1,510,626	-438,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-50,375,011	-18,990,677	-31,384,334	
収	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
	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
	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	214,800	-214,800
固定資産受贈額		214,800	-214,800	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益				0
	車輜運搬具売却益				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)	9,075,000	9,289,800		-214,800
	基本金組入額	0	0		0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	846,122	110,164		735,958
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損	1	1		0
構築物売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損	846,121	110,163		735,958	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-522,739			-522,739	
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	
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		-9,508,000	
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	13,425,855	32,594,799		-19,168,944	
特別費用計(9)	22,824,238	51,287,963		-28,463,725	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,749,238	-41,998,163		28,248,925	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-64,124,249	-60,988,840		-3,135,409	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,272,399,697	1,324,197,817		-51,798,120
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,208,275,448	1,263,208,977		-54,933,529
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	132,226,098	9,190,720		123,035,378
	移行時特別積立金取崩額	5,146,758	9,190,720		-4,043,962
	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	121,761,340			121,761,340
	寄附金積立金取崩額	5,318,000			5,318,000
	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
	その他の積立金積立額(16)	319,540,340	0		319,540,340
	本部経費積立金積立額				0
	長期貸付金積立金積立額				0
修繕・備品積立金積立額	319,540,340			319,540,340	
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	
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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,020,961,206	1,272,399,697		-251,438,491	

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29年4月1日 （至）平成30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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
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
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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
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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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			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			0
	受託事業収益 (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	2,903,942,213	3,049,806,912	-145,864,699
	入院診療収益		2,606,221,548	-2,606,221,548
	入院診療収益 (公費)	2,246,623,189		2,246,623,189
	入院診療収益 (一般)	211,671,399		211,671,399
	室料差額収益	44,823,210	52,412,940	-7,589,730
	外来診療収益		324,963,081	-324,963,081
	外来診療収益 (公費)	301,570,877		301,570,877
	外来診療収益 (一般)	31,129,834		31,129,834
	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			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
	その他の医療事業収益	68,667,367	66,538,104	2,129,263
	補助金事業収益		36,862,328	-36,862,328
	補助金事業収益 (公費)	35,493,317		35,493,317
補助金事業収益 (一般)			0	
受託事業収益		8,200,096	-8,200,096	
受託事業収益 (公費)	10,174,792		10,174,792	
受託事業収益 (一般)			0	
その他の医業収益	22,999,258	21,475,680	1,523,578	
(保険等査定減)	-543,663	-328,761	-214,902	
経常経費寄附金収益	17,700	15,000	2,700	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計(1)	2,903,959,913	3,049,821,912	-145,861,999	
人件費	2,072,821,302	1,986,366,031	86,455,271	
役員報酬			0	
職員給料	1,276,316,745	1,234,682,154	41,634,591	
職員賞与	216,480,757	218,434,890	-1,954,133	
賞与引当金繰入	137,347,878	133,959,582	3,388,296	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	109,953,654	111,724,534	-1,770,880	
非常勤職員賞与	1,298,396		1,298,396	
派遣職員費	13,277,033	13,316,560	-39,527	
退職給付費用	98,787,606	71,790,120	26,997,486	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	219,359,233	202,458,191	16,901,042	
事業費	378,929,917	395,123,358	-16,193,441	
給食費	96,974,458	100,976,430	-4,001,972	
介護用品費	3,610,699	4,019,251	-408,552	
医薬品費	129,992,784	133,916,841	-3,924,057	
診療・療養等材料費	17,296,391	17,089,148	207,243	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費	2,867,464	3,229,217	-361,753	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	111,954,947	120,365,651	-8,410,704	
燃料費			0	
消耗器具備品費	5,850,389	3,922,342	1,928,047	
保険料			0	
賃借料	6,364,362	6,908,123	-543,761	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	696,724	591,018	105,706
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,321,699	4,105,337	-783,638
	雑費	1,508,280	2,092,684	-584,404
	リハビリ部運営費	1,813,419	2,012,653	-199,234
	事務費	349,162,153	281,102,199	68,059,954
	福利厚生費	18,949,232	18,143,116	806,116
	職員被服費	10,339,226	11,076,112	-736,886
	旅費交通費	505,220	490,290	14,930
	研修研究費	6,544,715	5,725,797	818,918
	事務消耗品費	16,151,620	15,147,880	1,003,740
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	121,308,909	57,866,484	63,442,425
	通信運搬費	2,125,872	3,960,846	-1,834,974
	会議費			0
	広報費	1,794,544	934,845	859,699
	業務委託費	84,914,950	76,887,673	8,027,277
	手数料	6,472,737	16,071,404	-9,598,667
	保険料	1,931,080	2,385,734	-454,654
	賃借料	327,201	36,936	290,265
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,695,793	11,195,848	-500,055
	保守料	61,794,668	56,613,140	5,181,528
	渉外費	1,369,810	1,315,800	54,010
	諸会費	2,086,848	2,074,427	12,421
	雑費	1,849,728	1,175,867	673,861
	利用者負担軽減額	1,085,559	1,489,854	-404,295
減価償却費	213,447,030	207,549,716	5,897,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,088,842	-32,088,842	0	
徴収不能額	295,572	140,530	155,042	
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)	2,983,652,691	2,839,682,846	143,969,845	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-79,692,778	210,139,066	-289,831,844	
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	156,067	116,077	39,990
	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	80,605,035	73,490,955	7,114,080
	受入研修費収益	2,694,412	3,032,710	-338,298
	利用者等外給食収益		216	-216
	為替差益			0
	雑収益	77,910,623	70,458,029	7,452,594
	サービス活動外収益計(4)	80,761,102	73,607,032	7,154,070
	支払利息	268,907	1,050,954	-782,047
	支払利息	268,907	1,050,954	-782,047
	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	2,871,265	2,124,198	747,067	
利用者等外給食費	1,977,685	2,007,243	-29,558	
為替差損			0	
その他活動外費用		8,955	-8,955	
雑損失	893,580	108,000	785,580	
サービス活動外費用計(5)	3,140,172	3,175,152	-34,980	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77,620,930	70,431,880	7,189,050	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,071,848	280,570,946	-282,642,794	
収	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
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益				0
	車輜運搬具売却益				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	184	617,864	-617,680	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益	184	617,864	-617,680	0
特別収益計(8)	184	617,864	-617,680	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	1,979,917	7,032,986	-5,053,069	0
	建物売却損・処分損	1,905,299	7,032,942	-5,127,643	0
	車輜運搬具売却損・処分損				0
	構築物売却損・処分損	48,304	2	48,302	0
	器具及び備品売却損・処分損	26,314	42	26,272	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	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	0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	42,626,000	41,151,000	1,475,000	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	-94,800	0
	特別費用計(9)	44,605,917	48,278,786	-3,672,869	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-44,605,733	-47,660,922	3,055,189	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-46,677,581	232,910,024	-279,587,605	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,863,408,592	1,942,941,790	-79,533,198	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,816,731,011	2,175,851,814	-359,120,803	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	516,735,119	1,320,000	515,415,119	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	17,796,138		17,796,138	0
	資本積立金取崩額	201,519		201,519	0
	留学積立金取崩額	3,220,034		3,220,034	0
	退職金積立金取崩額				0
	奨学積立金取崩額	75,060,013	1,320,000	73,740,013	0
	設備・備品積立金取崩額	420,457,415		420,457,415	0
	保育所積立金取崩額				0
	訪問看護経費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)	1,016,735,119	313,763,222	702,971,897	0
	本部経費積立金積立額				0
	長期貸付金積立金積立額				0
修繕・備品積立金積立額	980,735,119		980,735,119	0	
寄附金積立金積立額		16,777	-16,777	0	
資本積立金積立額		20	-20	0	
留学積立金積立額		321	-321	0	
奨学積立金積立額	36,000,000	3,735,060	32,264,940	0	
設備・備品積立金積立額		310,011,044	-310,011,044	0	
保育所積立金積立額				0	
訪問看護経費積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,316,731,011	1,863,408,592	-546,677,581	0	

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29年4月1日 （至）平成30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	2,425,987	2,381,132	44,855
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	2,413,837	2,380,862	32,975
介護報酬収益	2,195,355	2,146,737	48,618
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）	218,482	234,125	-15,643
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	12,150	270	11,880
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	12,150	270	11,880
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
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
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益			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
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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			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			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			0
	受託事業収益 (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	82,088,003	75,781,059	6,306,944
	入院診療収益			0
	入院診療収益 (公費)			0
	入院診療収益 (一般)			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益 (公費)			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		74,035,148	-74,035,148
	訪問看護療養費収益 (公費)	80,623,742		80,623,742
	訪問看護療養費収益 (一般)			0
	訪問看護利用料収益	2,133,466	1,797,232	336,234
	訪問看護基本利用料収益	1,514,894	1,302,772	212,122
	訪問看護その他の利用料収益	618,572	494,460	124,112
	その他の医療事業収益	18,600	16,000	2,600
	補助金事業収益			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			0
	受託事業収益 (公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の医療収益 (保険等査定減)	18,600 -687,805	16,000 -67,321	2,600 -620,484
	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
	サービス活動収益計 (1)	84,513,990	78,162,191	6,351,799
	人件費	67,091,944	69,907,721	-2,815,777
役員報酬			0	
職員給料	38,989,733	39,703,331	-713,598	
職員賞与	7,777,730	9,729,536	-1,951,806	
賞与引当金繰入	5,735,497	5,130,478	605,019	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,884,260	5,690,420	-806,160	
非常勤職員賞与			0	
派遣職員費	1,610,928	1,594,080	16,848	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,093,796	8,059,876	33,920	
事業費	1,103,640	1,696,904	-593,264	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費	8,491	15,435	-6,944	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費	1,491	3,479	-1,988	
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	12,852	419,442	-406,590	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,080,806	1,258,548	-177,742
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	リハビリ部運営費			0
	事務費	6,993,225	8,665,211	-1,671,986
	福利厚生費	186,412	132,592	53,820
	職員被服費	695,209	731,093	-35,884
	旅費交通費	448,504	239,834	208,670
	研修研究費	66,915	308,154	-241,239
	事務消耗品費	1,152,374	512,234	640,140
	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	493,733	501,787	-8,054
	会議費			0
	広報費		120,960	-120,960
	業務委託費			0
	手数料	17,466	2,008,324	-1,990,858
	保険料	347,271	516,206	-168,935
	賃借料	856,980	826,200	30,780
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	137,370	125,430	11,940
	保守料	149,580	157,680	-8,100
	渉外費	3,920	16,985	-13,065
	諸会費	25,000	55,000	-30,000
	雑費	12,491	12,732	-241
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,087,468	1,091,028	-3,560	
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)	76,276,277	81,360,864	-5,084,587	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,237,713	-3,198,673	11,436,386	
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	2,985	2,978	7
	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	167,629	305,289	-137,660
	受入研修費収益	163,660		163,660
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	3,969	305,289	-301,320
	サービス活動外収益計(4)	170,614	308,267	-137,653
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
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)	170,614	308,267	-137,653	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,408,327	-2,890,406	11,298,733	
収	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
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益				0
	車輜運搬具売却益				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	36,420	-36,420	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益		36,420	-36,420	0
特別収益計(8)	0	36,420	-36,420	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	基本金組入額				0
	資産評価損				0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1	0
	構築物売却損・処分損				0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	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	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	1,070,000	1,002,000	68,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,070,000	1,002,000	68,000	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
	その他の特別損失		11,896	-11,896	0
特別費用計(9)	1,070,003	1,013,896	56,107	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,070,003	-977,476	-92,527	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,338,324	-3,867,882	11,206,206	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,691,303	27,562,024	-3,870,721	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,029,627	23,694,142	7,335,485	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	28,399,853	0	28,399,853	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	28,399,853		28,399,853	0
その他の積立金積立額(16)	32,399,853	2,839	32,397,014	0	
本部経費積立金積立額				0	
長期貸付金積立金積立額				0	
修繕・備品積立金積立額	32,399,853		32,399,853	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	
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	-2,839	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,029,627	23,691,303	3,338,324	0	

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29年4月1日 （至）平成30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
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
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			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			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			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
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
保育事業収益	80,511,520	76,137,330	4,374,190
保育所運営費収益			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
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

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	10,007,000	13,643,750	-3,636,750
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	9,637,000	13,233,750	-3,596,750
	その他の利用料収益	370,000	410,000	-40,000
	私的契約利用料収益	13,500	28,500	-15,000
	その他の事業収益	70,491,020	62,465,080	8,025,940
	補助金事業収益		62,390,080	-62,390,080
	補助金事業収益（公費）	70,394,520		70,394,520
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			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	96,500	75,000	21,500
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	外来診療収益（公費）			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			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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			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			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 （保険等査定減）			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
	サービス活動収益計（1）	80,511,520	76,137,330	4,374,190
	人件費	55,503,385	59,143,556	-3,640,171
	役員報酬			0
	職員給料	29,808,386	32,922,528	-3,114,142
	職員賞与	7,972,660	5,933,668	2,038,992
	賞与引当金繰入	2,158,782	2,219,004	-60,222
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,920,303	9,261,985	-341,682
	非常勤職員賞与	535,000	220,000	315,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	650,100	2,086,900	-1,436,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,458,154	6,499,471	-1,041,317
	事業費	3,733,173	4,150,719	-417,546
	給食費	1,626,929	1,770,688	-143,759
	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	40,394	59,984	-19,590	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	374,923	381,738	-6,815	
本人支給金			0	
水道光熱費	1,080,848	1,070,965	9,883	
燃料費			0	
消耗器具備品費	496,355	865,649	-369,294	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	113,724	1,695	112,029
	雑費	113,724	1,695	112,029
	リハビリ部運営費			0
	事務費	3,303,034	4,754,515	-1,451,481
	福利厚生費	287,474	242,482	44,992
	職員被服費	11,120	106,000	-94,880
	旅費交通費	4,210	1,080	3,130
	研修研究費	56,982	77,758	-20,776
	事務消耗品費	512,864	304,418	208,446
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	438,326	1,752,327	-1,314,001
	通信運搬費	274,881	275,672	-791
	会議費			0
	広報費	345,880	654,480	-308,600
	業務委託費	28,944	104,652	-75,708
	手数料	579,590	944,621	-365,031
	保険料	111,171	120,432	-9,261
	賃借料	12,960	12,960	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	75,816	76,032	-216
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	562,816	81,601	481,215
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,338,361	1,351,837	-13,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,567	-182,145	68,578	
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)	63,764,386	69,218,482	-5,454,096	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,747,134	6,918,848	9,828,286	
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	3,144	2,698	446
	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	206,000	202,000	4,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	206,000	202,000	4,000
	サービス活動外収益計(4)	209,144	204,698	4,446
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
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)	209,144	204,698	4,446	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,956,278	7,123,546	9,832,732	
収	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
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	

特別増減の部	益				0
	車輜運搬具売却益				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	6,644	-6,644	0
	徴収不能引当金戻入益				0
	その他の特別収益		6,644	-6,644	0
特別収益計(8)	0	6,644	-6,644	0	
費用	基本金組入額	0	0	0	0
	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	0
	建物売却損・処分損				0
	車輜運搬具売却損・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	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	1,038,000	829,000	209,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,038,000	829,000	209,000	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
	その他の特別損失	28,200			28,200
特別費用計(9)	1,066,200	829,000	237,200	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,066,200	-822,356	-243,844	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,890,078	6,301,190	9,588,888	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,121,356	46,821,866	3,299,490	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,011,434	53,123,056	12,888,378	0
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)	29,351,985	3,000,634	26,351,351	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		3,000,634	-3,000,634	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	29,351,985		29,351,985	0
	訪問看護経費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額(16)	39,351,985	6,002,334	33,349,651	0
	本部経費積立金積立額				0
長期貸付金積立金積立額				0	
修繕・備品積立金積立額	39,351,985		39,351,985	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	
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	-6,002,334	0	
訪問看護経費積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	56,011,434	50,121,356	5,890,078	0	