

資金収支計算書

（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		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	204,335,000	203,635,476	699,524	
	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	11,790,000	11,183,877	606,123	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	2,225,000	2,206,545	18,455	
	その他の収入	4,560,000	4,939,391	-379,391	
	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）	222,930,000	221,965,289	964,711	
支出					
人件費支出	166,850,000	164,308,261	2,541,739		
事業費支出	37,785,000	34,702,405	3,082,595		
事務費支出	17,893,000	16,907,592	985,408		
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		0	0		
その他の支出	400,000	2,527,896	-2,127,896		
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）	222,928,000	218,446,154	4,481,846		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,000	3,519,135	-3,517,135		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		151,200	-151,200	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		12,830	-12,830	
	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	164,030	-164,030	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,246,640	-146,640	
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	4,600,000	4,111,884	488,116		
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）	5,700,000	5,358,524	341,476		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,700,000	-5,194,494	-505,506		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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	
	その他の活動による収入		2,405,127	-2,405,127	
	その他の活動収入計（7）	0	2,405,127	-2,405,127	
	支出				
	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		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		2,392,167	-2,392,167		
その他の活動支出計（8）	0	2,392,167	-2,392,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	12,960	-12,960		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,198,000	-1,662,399	-4,535,601		
前期末支払資金残高（12）	444,699,490	444,699,490	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	438,501,490	443,037,091	-4,535,601		

資金収支内訳表

（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		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	203,635,476	0	0	203,635,476		203,635,476
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	11,183,877	0	11,183,877		11,183,877
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,206,533	12	0	2,206,545		2,206,545
	その他の収入	4,939,391	0	0	4,939,391		4,939,391
	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）	210,781,400	11,183,889	0	221,965,289	0	221,965,289
	支出						
	人件費支出	156,723,224	7,585,037	0	164,308,261		164,308,261
事業費支出	31,397,752	3,304,653	0	34,702,405		34,702,405	
事務費支出	16,539,804	367,788	0	16,907,592		16,907,592	
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	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	2,527,896	0	0	2,527,896		2,527,896	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	207,188,676	11,257,478	0	218,446,154	0	218,446,154	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,592,724	-73,589	0	3,519,135	0	3,519,135	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	151,200	0	0	151,200		151,200
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	12,830	0	0	12,830		12,830
	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）	164,030	0	0	164,030	0	164,030
	支出						
	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	1,246,640	0	0	1,246,640		1,246,640
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	4,111,884	0	0	4,111,884		4,111,884	
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）	5,358,524	0	0	5,358,524	0	5,358,524	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,194,494	0	0	-5,194,494	0	-5,194,494	
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
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	2,405,127	0	0	2,405,127		2,405,127
	その他の活動収入計（7）	2,405,127	0	0	2,405,127	0	2,405,127
	支出						
	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	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	0	0	0	0		0	
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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	2,392,167	0	0	2,392,167		2,392,167	
その他の活動支出計（8）	2,392,167	0	0	2,392,167		2,392,167	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,960	0	0	12,960	0	12,960	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,588,810	-73,589	0	-1,662,399	0	-1,662,399	
前期末支払資金残高（11）	442,184,111	2,515,379	0	444,699,490		444,699,490	
当期末支払資金残高（10）+（11）	440,595,301	2,441,790	0	443,037,091	0	443,037,091	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	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		203,635,476	203,635,476		203,635,476
	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			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	75,363	2,131,170	2,206,533		2,206,533
	その他の収入		4,939,391	4,939,391		4,939,391
	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）	75,363	210,706,037	210,781,400	0	210,781,400
支出						
人件費支出	600,000	156,123,224	156,723,224		156,723,224	
事業費支出		31,397,752	31,397,752		31,397,752	
事務費支出	3,193,489	13,346,315	16,539,804		16,539,804	
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			0		0	
その他の支出		2,527,896	2,527,896		2,527,896	
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）	3,793,489	203,395,187	207,188,676	0	207,188,676	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,718,126	7,310,850	3,592,724	0	3,592,724	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		151,200	151,200		151,200
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		12,830	12,830		12,830
	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	164,030	164,030	0	164,030
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,246,640	1,246,640		1,246,640
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		4,111,884	4,111,884		4,111,884	
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）	0	5,358,524	5,358,524	0	5,358,524	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,194,494	-5,194,494	0	-5,194,494	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	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			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入		2,405,127	2,405,127		2,405,127
	その他の活動収入計（7）	0	2,405,127	2,405,127	0	2,405,127
	支出					
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	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		2,392,167	2,392,167		2,392,167	
その他の活動支出計（8）	0	2,392,167	2,392,167	0	2,392,167	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	12,960	12,960	0	12,960	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,718,126	2,129,316	-1,588,810	0	-1,588,810	
前期末支払資金残高（11）	39,153,592	403,030,519	442,184,111		442,184,111	
当期末支払資金残高（10）+（11）	35,435,466	405,159,835	440,595,301	0	440,595,301	

桃花苑診療所 資金収支計算書

（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	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	
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	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			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			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			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			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	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	
受託事業収入			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	

収入	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
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			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
	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			0
	受託事業収入			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			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	11,790,000	11,183,877	606,123
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入	11,300,000	10,699,206	600,794
	保険窓口収入	800,000	810,090	-10,090
	保険請求収入	10,500,000	9,889,116	610,884
	保健予防活動収入	360,000	361,151	-1,151
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			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	130,000	123,520	6,480
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	100,000	101,520	-1,520
	その他の医療事業収入	30,000	22,000	8,000
	（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	12	988
	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	0	0
	雑収入			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
事業活動による収支				

	為替差益			0
	事業活動収入計(1)	11,791,000	11,183,889	607,111
	人件費支出	7,600,000	7,585,037	14,963
	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	7,600,000	7,585,037	14,963
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	3,930,000	3,304,653	625,347
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出	1,200,000	1,085,335	114,665
	診療・療養等材料費支出	2,500,000	2,109,318	390,682
	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	150,000	110,000	40,000
	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	80,000		80,000
	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
	雑支出			0
	事務費支出	506,000	367,788	138,212
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	30,000	24,840	5,160
	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	2,000		2,000
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	56,000	37,908	18,092
	その他の委託費支出	56,000	37,908	18,092
	手数料支出	3,000	540	2,460
	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	400,000	304,500	95,500
	雑支出	0	0	0
	雑支出			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
	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
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	12,036,000	11,257,478	778,522
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-245,000	-73,589	-171,411
	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

施設整備等による収支	入	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	
		その他の固定資産売却収入				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
			固定資産取得支出	0	0		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	
		固定資産除却・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)	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0		
その他の活動による収支	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	
		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	
		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		
	退職共済預け金取崩収入				0		
	長期前払費用返還金収入				0		
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		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	
		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				0		
	その他の活動による支出	0	0		0		
	基金特別掛金支出				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)	-245,000	-73,589		-171,411		
	前期末支払資金残高(12)	2,515,379	2,515,379		0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	2,270,379	2,441,790		-171,411		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

法人本部 資金収支計算書
(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	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	
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
	居住費収入（公費）				0
	居住費収入（一般）				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				0
	市町村特別事業収入				0
	受託事業収入				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				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
	措置費収入	0	0		0
	事務費収入				0
	事業費収入				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
	受託事業収入				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
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入				0
	受託事業収入				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
収入					

事業活動による収支	特例計画相談支援給付費収入				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				0
	受託事業収入				0
	その他の事業収入 (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				0
	受託事業収入				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				0
	室料差額収入				0
	外来診療収入	0	0		0
	保険窓口収入				0
	保険請求収入				0
	保健予防活動収入				0
	受託検査・施設利用収入				0
	訪問看護療養費収入				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				0
	受託事業収入				0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入	10,000			10,000
	受取利息配当金収入	74,000	75,363		-1,363
	その他の収入	10,000	0		10,000
	受入研修費収入				0
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	10,000	0		10,000	
雑収入	10,000			10,000	
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)	94,000	75,363		18,637	
人件費支出	600,000	600,000		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	600,000	600,000		0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出				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
	雑支出				0
	事務費支出	3,242,000	3,193,489	48,511	
	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	5,000		5,000	
	会議費支出	3,150,000	3,116,730	33,270	
	広報費支出				0
	業務委託費支出	0	0	0	
	その他の委託費支出				0
	手数料支出	7,000	5,159	1,841	
	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	80,000	71,600	8,400	
	雑支出	80,000	71,600	8,400	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出				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
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	3,842,000	3,793,489	48,511	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,748,000	-3,718,126	-29,874	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	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
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	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	
固定資産除却・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)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
取	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
	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
事業区分間長期借入金収入				0	

その他の活動による収支	入	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	
		退職共済預け金取崩収入			0	
		長期前払費用返還金収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0
			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	
		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			0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		基金特別掛金支出			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)		-3,748,000	-3,718,126	-29,874		
前期末支払資金残高(12)		39,153,592	39,153,592	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		35,405,592	35,435,466	-29,874		

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム 桃花苑 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	204,335,000	203,635,476	699,524	
施設介護料収入	156,200,000	156,122,402	77,598	
介護報酬収入	139,750,000	139,678,474	71,526	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)	16,450,000	16,443,928	6,072	
居宅介護料収入	8,170,000	7,945,410	224,590	
介護報酬収入	7,000,000	6,734,531	265,469	
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)	1,170,000	1,210,879	-40,879	
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	39,900,000	39,505,564	394,436	
施設サービス利用料収入	1,120,000	1,118,864	1,136	
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)	9,000,000	8,682,860	317,140	
食費収入(一般)	14,680,000	14,622,340	57,660	
居住費収入(公費)	4,900,000	4,913,540	-13,540	
居住費収入(一般)	9,750,000	9,715,860	34,140	
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	450,000	452,100	-2,100	
その他の事業収入	65,000	62,100	2,900	
補助金事業収入			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	65,000	62,100	2,900	
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	

その他の事業収入				0
医療事業収入	0	0		0
入院診療収入				0
室料差額収入				0
外来診療収入	0	0		0
保険窓口収入				0
保険請求収入				0
保健予防活動収入				0
受託検査・施設利用収入				0
訪問看護療養費収入				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				0
受託事業収入				0
その他の医療事業収入 (保険等査定減)				0
借入金利息補助金収入				0
経常経費寄附金収入	10,000			10,000
受取利息配当金収入	2,150,000	2,131,170		18,830
その他の収入	4,550,000	4,939,391		-389,391
受入研修費収入	3,000,000	3,000,000		0
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,685,450		-135,450
雑収入	0	253,941		-253,941
雑収入		253,941		-253,941
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)	211,045,000	210,706,037		338,963
人件費支出	158,650,000	156,123,224		2,526,776
役員報酬支出				0
職員給料支出	86,600,000	84,911,145		1,688,855
職員賞与支出	22,000,000	21,235,936		764,064
非常勤職員給与支出	32,050,000	32,040,610		9,390
派遣職員費支出				0
退職給付支出	1,800,000	1,773,209		26,791
法定福利費支出	16,200,000	16,162,324		37,676
事業費支出	33,855,000	31,397,752		2,457,248
給食費支出	17,100,000	14,962,454		2,137,546
介護用品費支出	1,100,000	1,053,621		46,379
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	800,000	752,381		47,619
医療費支出				0
被服費支出	1,050,000	1,043,051		6,949
教養娯楽費支出	1,450,000	1,439,255		10,745
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	8,000,000	7,966,688		33,312
燃料費支出				0
消耗器具備品費支出	2,450,000	2,417,719		32,281
保険料支出	875,000	821,476		53,524
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	1,030,000	941,107		88,893
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	14,145,000	13,346,315		798,685
福利厚生費支出	6,000,000	5,772,084		227,916
職員被服費支出	120,000	111,141		8,859
旅費交通費支出	200,000	157,150		42,850
研修研究費支出	10,000	5,734		4,266
事務消耗品費支出	720,000	731,915		-11,915
印刷製本費支出	70,000	67,190		2,810
水道光熱費支出				0
燃料費支出				0
修繕費支出	3,000,000	2,586,638		413,362
通信運搬費支出	320,000	306,954		13,046
会議費支出	200,000	170,333		29,667
広報費支出				0
業務委託費支出	550,000	531,360		18,640
その他の委託費支出	550,000	531,360		18,640
手数料支出	50,000	31,523		18,477
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	55,000	51,850	3,150
	保守料支出	2,150,000	2,129,796	20,204
	渉外費支出			0
	諸会費支出	600,000	596,900	3,100
	雑支出	100,000	95,747	4,253
	雑支出	100,000	95,747	4,253
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			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
	支払利息支出			0
	その他の支出	400,000	2,527,896	-2,127,896
	利用者等外給食費支出	400,000	2,527,896	-2,127,896
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	207,050,000	203,395,187	3,654,813
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,995,000	7,310,850	-3,315,850
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	151,200	-151,200
	施設整備等補助金収入		151,200	-151,200
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	12,830	-12,830
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入		12,830	-12,830
	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	164,030	-164,030
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,100,000	1,246,640	-146,640	
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	1,100,000	1,246,640	-146,640	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,600,000	4,111,884	488,116	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,700,000	5,358,524	341,476	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,700,000	-5,194,494	-505,506	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	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
	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	2,405,127	-2,405,127	
退職共済預け金取崩収入		2,392,167	-2,392,167	
長期前払費用返還金収入		12,960	-12,960	
その他の活動収入計(7)	0	2,405,127	-2,405,127	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
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	
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			0	
その他の活動による支出	0	2,392,167	-2,392,167	
基金特別掛金支出		2,392,167	-2,392,167	
その他の活動支出計(8)	0	2,392,167	-2,392,167	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	12,960	-12,960	
予備費支出(10)	500,000		500,000	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,205,000	2,129,316	-4,334,316	
前期末支払資金残高 (12)	403,030,519	403,030,519	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	400,825,519	405,159,835	-4,334,316	

桃花苑診療所 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 桃花苑診療所			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0

事業活動による収支	委託費収入		0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0	0
	受託事業収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0	0
	受託事業収入		0	0	0	0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	授産事業収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0	0
	受託事業収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	医療事業収入	11,183,877	11,183,877	0	11,183,877	
	入院診療収入		0	0	0	
	室料差額収入		0	0	0	
	外来診療収入	10,699,206	10,699,206	0	10,699,206	
	保険窓口収入	810,090	810,090	0	810,090	
保険請求収入	9,889,116	9,889,116	0	9,889,116		
保健予防活動収入	361,151	361,151	0	361,151		
受託検査・施設利用収入		0	0	0		
訪問看護療養費収入		0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0	0		
訪問看護基本利用料収入		0	0	0		
訪問看護その他の利用料収入		0	0	0		
その他の医療事業収入	123,520	123,520	0	123,520		
補助金事業収入		0	0	0		
受託事業収入	101,520	101,520	0	101,520		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）	22,000	22,000	0	22,000		
借入金利息補助金収入		0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0		
受取利息配当金収入	12	12	0	12		
その他の収入	0	0	0	0		
受入研修費収入		0	0	0		
利用者等外給食費収入		0	0	0		
雑収入	0	0	0	0		
雑収入		0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		
有価証券売却益		0	0	0		
有価証券評価益		0	0	0		
為替差益		0	0	0		
事業活動収入計（1）	11,183,889	11,183,889	0	11,183,889		
人件費支出	7,585,037	7,585,037	0	7,585,037		
役員報酬支出		0	0	0		
職員給料支出		0	0	0		
職員賞与支出		0	0	0		
非常勤職員給与支出	7,585,037	7,585,037	0	7,585,037		
派遣職員費支出		0	0	0		
退職給付支出		0	0	0		
法定福利費支出		0	0	0		
事業費支出	3,304,653	3,304,653	0	3,304,653		
給食費支出		0	0	0		
介護用品費支出		0	0	0		

	医薬品費支出	1,085,335	1,085,335		1,085,335
	診療・療養等材料費支出	2,109,318	2,109,318		2,109,318
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	110,000	110,000		110,000
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	367,788	367,788	0	367,788
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	24,840	24,840		24,840
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	37,908	37,908	0	37,908
	その他の委託費支出	37,908	37,908		37,908
	手数料支出	540	540		540
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	304,500	304,500		304,500
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		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		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	11,257,478	11,257,478	0	11,257,478
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-73,589	-73,589	0	-73,589
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		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		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入		0		0	
	長期前払費用返還金収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支 出	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
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
長期預り金積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
基金特別掛金支出			0		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	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-73,589	-73,589	0	-73,589		
前期末支払資金残高(11)	2,515,379	2,515,379		2,515,379		
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,441,790	2,441,790	0	2,441,790		

別紙3 (10)

法人本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
介護予防報酬収入		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0	0	0
介護予防報酬収入		0	0	0	0
介護負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護負担金収入(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0	0	0	0
事業負担金収入(公費)		0	0	0	0
事業負担金収入(一般)		0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	0
食費収入(公費)		0	0	0	0
食費収入(一般)		0	0	0	0
居住費収入(公費)		0	0	0	0
居住費収入(一般)		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	0
その他の利用料収入		0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入		0	0	0	0
市町村特別事業収入		0	0	0	0
受託事業収入		0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0

	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入	0	0	0	0
	保険窓口収入		0		0
	保険請求収入		0		0
			0		0

事業活動による収支

	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入		0		0
	受託事業収入		0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	75,363	75,363		75,363
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	75,363	75,363	0	75,363
	人件費支出	600,000	600,000	0	600,000
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出	600,000	600,000		600,000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輦費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	3,193,489	3,193,489	0	3,193,489
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	3,116,730	3,116,730		3,116,730
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	0	0	0	0
	その他の委託費支出		0		0
	手数料支出	5,159	5,159		5,159
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	71,600	71,600	0	71,600
	雑支出	71,600	71,600		71,600
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販売管費支出		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		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0

	雑支出		0		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	0
	為替差損		0		0	0
	徴収不能額		0		0	0
	事業活動支出計(2)	3,793,489	3,793,489	0	3,793,489	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,718,126	-3,718,126	0	-3,718,126	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0
	設備資金借入金収入		0		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0	0
	器具及び備品売却収入		0		0	0
	その他の固定資産売却収入		0		0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	0	
建物取得支出		0		0	0	
車輛運搬具取得支出		0		0	0	
器具及び備品取得支出		0		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0	
その他の施設整備等による支出		0		0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0
	長期運営資金借入金収入		0		0	0
	長期貸付金回収収入		0		0	0
	投資有価証券売却収入		0		0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	0
	事業区分間長期借入金収入		0		0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	0
	事業区分間繰入金収入		0		0	0
	拠点区分間繰入金収入		0		0	0
	サービス区分間繰入金収入		0		0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入		0		0	0
長期前払費用返還金収入		0		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	0	
長期貸付金支出		0		0	0	
投資有価証券取得支出		0		0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	0	
長期預り金積立資産支出		0		0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	0	
事業区分間繰入金支出		0		0	0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
基金特別掛金支出		0		0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-3,718,126	-3,718,126	0	-3,718,126		
前期末支払資金残高(11)	39,153,592	39,153,592		39,153,592		
当期末支払資金残高(10) + (11)	35,435,466	35,435,466	0	35,435,466		

別紙3 (10)

特別養護老人ホーム 桃花苑 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) _指定介護老人福祉施設	老人短期入所事業(短期入所生活介護) _短期入所生活介護			
介護保険事業収入	193,618,382	10,017,094	203,635,476	0	203,635,476
施設介護料収入	156,122,402	0	156,122,402	0	156,122,402
介護報酬収入	139,678,474		139,678,474		139,678,474
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)	16,443,928		16,443,928		16,443,928
居宅介護料収入	0	7,945,410	7,945,410	0	7,945,410
介護報酬収入		6,734,531	6,734,531		6,734,531

	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）	1,210,879		1,210,879		1,210,879
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入			0		0
	介護予防報酬収入			0		0
	介護負担金収入（公費）			0		0
	介護負担金収入（一般）			0		0
	介護予防負担金収入（公費）			0		0
	介護予防負担金収入（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入			0		0
	介護予防支援介護料収入			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入			0		0
	事業負担金収入（公費）			0		0
	事業負担金収入（一般）			0		0
	利用者等利用料収入	37,433,880	2,071,684	39,505,564	0	39,505,564
	施設サービス利用料収入	1,039,640	79,224	1,118,864		1,118,864
	居宅介護サービス利用料収入			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
	食費収入（公費）	8,276,340	406,520	8,682,860		8,682,860
	食費収入（一般）	13,821,360	800,980	14,622,340		14,622,340
	居住費収入（公費）	4,697,340	216,200	4,913,540		4,913,540
	居住費収入（一般）	9,197,060	518,800	9,715,860		9,715,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
	その他の利用料収入	402,140	49,960	452,100		452,100
	その他の事業収入	62,100	0	62,100	0	62,100
	補助金事業収入			0		0
	市町村特別事業収入			0		0
	受託事業収入	62,100		62,100		62,100
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			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	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0

収入

	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入	0	0	0	0	0
	保険窓口収入			0		0
	保険請求収入			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入			0		0
	受託事業収入			0		0
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	2,131,170		2,131,170		2,131,170
	その他の収入	4,838,543	100,848	4,939,391	0	4,939,391
	受入研修費収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	利用者等外給食費収入	1,597,807	87,643	1,685,450		1,685,450
	雑収入	240,736	13,205	253,941	0	253,941
	雑収入	240,736	13,205	253,941		253,941
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	有価証券売却益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	200,588,095	10,117,942	210,706,037	0	210,706,037
	人件費支出	148,004,815	8,118,409	156,123,224	0	156,123,224
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	80,495,765	4,415,380	84,911,145		84,911,145
	職員賞与支出	20,131,667	1,104,269	21,235,936		21,235,936
	非常勤職員給与支出	30,374,498	1,666,112	32,040,610		32,040,610
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	1,681,002	92,207	1,773,209		1,773,209
	法定福利費支出	15,321,883	840,441	16,162,324		16,162,324
	事業費支出	29,765,068	1,632,684	31,397,752	0	31,397,752
	給食費支出	14,184,406	778,048	14,962,454		14,962,454
	介護用品費支出	998,833	54,788	1,053,621		1,053,621
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	713,257	39,124	752,381		752,381
	医療費支出			0		0
	被服費支出	988,812	54,239	1,043,051		1,043,051
	教養娯楽費支出	1,364,414	74,841	1,439,255		1,439,255
	日用品費支出			0		0
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	7,552,420	414,268	7,966,688		7,966,688
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	2,291,998	125,721	2,417,719		2,417,719
	保険料支出	778,759	42,717	821,476		821,476
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出			0		0
	就職支度費支出			0		0

	研究費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輛費支出	892,169	48,938	941,107			941,107
	管理費返還支出			0			0
	雑支出			0			0
	事務費支出	12,652,307	694,008	13,346,315	0		13,346,315
	福利厚生費支出	5,471,936	300,148	5,772,084			5,772,084
	職員被服費支出	105,362	5,779	111,141			111,141
	旅費交通費支出	148,978	8,172	157,150			157,150
	研修研究費支出	5,436	298	5,734			5,734
	事務消耗品費支出	693,855	38,060	731,915			731,915
	印刷製本費支出	63,696	3,494	67,190			67,190
	水道光熱費支出			0			0
	燃料費支出			0			0
	修繕費支出	2,452,133	134,505	2,586,638			2,586,638
	通信運搬費支出	290,992	15,962	306,954			306,954
	会議費支出	161,476	8,857	170,333			170,333
	広報費支出			0			0
	業務委託費支出	503,729	27,631	531,360	0		531,360
	その他の委託費支出	503,729	27,631	531,360			531,360
	手数料支出	29,884	1,639	31,523			31,523
	保険料支出			0			0
	賃借料支出			0			0
	土地・建物賃借料支出			0			0
	租税公課支出	49,154	2,696	51,850			51,850
	保守料支出	2,019,047	110,749	2,129,796			2,129,796
	渉外費支出			0			0
	諸会費支出	565,861	31,039	596,900			596,900
	雑支出	90,768	4,979	95,747	0		95,747
	雑支出	90,768	4,979	95,747			95,747
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出			0			0
	就労支援事業販管費支出			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			0			0
	その他の支出	2,396,445	131,451	2,527,896	0		2,527,896
	利用者等外給食費支出	2,396,445	131,451	2,527,896			2,527,896
	雑支出			0			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	有価証券売却損			0			0
	資産評価損	0	0	0	0		0
	有価証券評価損			0			0
	為替差損			0			0
	徴収不能額			0			0
	事業活動支出計(2)	192,818,635	10,576,552	203,395,187	0		203,395,187
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,769,460	-458,610	7,310,850	0		7,310,850
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	151,200	0	151,200	0		151,200
	施設整備等補助金収入	151,200		151,200			151,200
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入			0			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0			0
	設備資金借入金収入			0			0
	固定資産売却収入	12,830	0	12,830	0		12,830
	車輛運搬具売却収入			0			0
	器具及び備品売却収入			0			0
	その他の固定資産売却収入	12,830		12,830			12,830
	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)	164,030	0	164,030	0		164,030
支出							
設備資金借入金元金償還支出			0			0	
固定資産取得支出	1,246,640	0	1,246,640	0		1,246,640	
土地取得支出			0			0	
建物取得支出			0			0	
車輛運搬具取得支出			0			0	
器具及び備品取得支出	1,246,640		1,246,640			1,246,640	
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	4,111,884		4,111,884			4,111,884	
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)	5,358,524	0	5,358,524	0		5,358,524	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,194,494	0	-5,194,494	0		-5,194,494	
その他の活動	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
	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	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入			0			0
	長期預り金積立資産取崩収入			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			0			0	
拠点区分間繰入金収入			0			0	
サービス区分間繰入金収入			0			0	
その他の活動による収入	2,405,127	0	2,405,127	0		2,405,127	
退職共済預け金取崩収入	2,392,167		2,392,167			2,392,167	
長期前払費用返還金収入	12,960		12,960			12,960	
その他の活動収入計(7)	2,405,127	0	2,405,127	0		2,405,127	

による 収 支	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
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出	2,392,167	0	2,392,167	0	2,392,167
	基金特別掛金支出	2,392,167		2,392,167		2,392,167
	その他の活動支出計(8)	2,392,167	0	2,392,167	0	2,392,167
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,960	0	12,960	0	12,960
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,587,926	-458,610	2,129,316	0	2,129,316
	前期末支払資金残高(11)	401,950,595	1,079,924	403,030,519		403,030,519
	当期末支払資金残高(10) + (11)	404,538,521	621,314	405,159,835	0	405,159,835

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	203,635,476	196,692,700	6,942,776
	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	11,183,877	11,760,979	-577,102
	経常経費寄附金収益	0	9,679,570	-9,679,570
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（1）	214,819,353	218,133,249	-3,313,896
	人件費	164,308,261	163,556,948	751,313
	事業費	34,702,405	33,102,829	1,599,576
	事務費	16,907,592	18,583,688	-1,676,096
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	13,127,497	13,193,713	-66,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,751,780	-3,742,330	-9,450	
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）	225,293,975	224,694,848	599,127	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,474,622	-6,561,599	-3,913,023	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	2,206,545	2,428,501	-221,956
	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
	その他のサービス活動外収益	4,939,391	4,758,310	181,081
	サービス活動外収益計（4）	7,145,936	7,186,811	-40,875
	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	
その他のサービス活動外費用	2,527,896	2,861,976	-334,080	
サービス活動外費用計（5）	2,527,896	2,861,976	-334,080	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,618,040	4,324,835	293,205	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,856,582	-2,236,764	-3,619,818	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	151,200		151,200
	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
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計（8）	151,200	0	151,200
	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	2	3	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	151,200		151,200	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	983,377	-983,377	
特別費用計（9）	151,201	983,380	-832,179	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-983,380	983,379	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,856,583	-3,220,144	-2,636,439	
前期繰越活動増減差額（12）	481,848,136	485,068,280	-3,220,144	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	475,991,553	481,848,136	-5,856,583	
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）	0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	475,991,553	481,848,136	-5,856,583	

事業活動内訳表

（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		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	取益	203,635,476			203,635,476		203,635,476
	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		11,183,877		11,183,877		11,183,877
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	203,635,476	11,183,877	0	214,819,353	0	214,819,353
	費用						
	人件費	156,723,224	7,585,037		164,308,261		164,308,261
事業費	31,397,752	3,304,653		34,702,405		34,702,405	
事務費	16,539,804	367,788		16,907,592		16,907,592	
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	13,127,497			13,127,497		13,127,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,751,780			-3,751,780		-3,751,780	
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）	214,036,497	11,257,478	0	225,293,975	0	225,293,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,401,021	-73,601	0	-10,474,622	0	-10,474,622	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,206,533	12		2,206,545		2,206,545
	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
	その他のサービス活動外収益	4,939,391			4,939,391		4,939,391
	サービス活動外収益計（4）	7,145,924	12	0	7,145,936	0	7,145,936
	費用						
	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	
その他のサービス活動外費用	2,527,896			2,527,896		2,527,896	
サービス活動外費用計（5）	2,527,896	0	0	2,527,896	0	2,527,896	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,618,028	12	0	4,618,040	0	4,618,040	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,782,993	-73,589	0	-5,856,582	0	-5,856,582	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	151,200			151,200		151,200
	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				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	151,200	0	0	151,200	0	151,200
	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	2			2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	151,200			151,200		151,200	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	151,201	0	0	151,201	0	151,201	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,782,994	-73,589	0	-5,856,583	0	-5,856,583	
前期繰越活動増減差額（12）	479,332,753	2,515,383		481,848,136		481,848,136	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	473,549,759	2,441,794	0	475,991,553	0	475,991,553	
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）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	473,549,759	2,441,794	0	475,991,553	0	475,991,553	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（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		法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	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		203,635,476	203,635,476		203,635,476
	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			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	203,635,476	203,635,476	0	203,635,476
	費用	600,000	156,123,224	156,723,224		156,723,224
	人件費		31,397,752	31,397,752		31,397,752
事業費	3,193,489	13,346,315	16,539,804		16,539,804	
事務費			0		0	
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		13,127,497	13,127,497		13,127,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,751,780	-3,751,780		-3,751,780	
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）	3,793,489	210,243,008	214,036,497	0	214,036,497	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,793,489	-6,607,532	-10,401,021	0	-10,401,021	
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	75,363	2,131,170	2,206,533		2,206,533
	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
	その他のサービス活動外収益		4,939,391	4,939,391		4,939,391
	サービス活動外収益計（4）	75,363	7,070,561	7,145,924	0	7,145,924
	費用					
	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	
その他のサービス活動外費用		2,527,896	2,527,896		2,527,896	
サービス活動外費用計（5）	0	2,527,896	2,527,896	0	2,527,896	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75,363	4,542,665	4,618,028	0	4,618,028	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,718,126	-2,064,867	-5,782,993	0	-5,782,993	
特別増減の部	収益		151,200	151,200		151,200
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	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
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	151,200	151,200	0	151,200
	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		2	2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額		151,200	151,200		151,200	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	151,201	151,201	0	151,201	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,718,126	-2,064,868	-5,782,994	0	-5,782,994	
前期繰越活動増減差額（12）	97,353,592	381,979,161	479,332,753		479,332,753	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,635,466	379,914,293	473,549,759	0	473,549,759	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	93,635,466	379,914,293	473,549,759	0	473,549,759	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桃花苑診療所 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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
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			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
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
受託事業収益			0
その他の事業収益			0

収 益	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
	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
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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	
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	
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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	11,183,877	11,760,979	-577,102	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益	10,699,206	11,309,703	-610,497	
保険窓口収益	810,090	775,080	35,010	
保険請求収益	9,889,116	10,534,623	-645,507	
保健予防活動収益	361,151	347,396	13,755	
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	123,520	103,880	19,640	

	補助金事業収益			0
	受託事業収益	101,520	87,480	14,040
	その他の医業収益 (保険等査定減)	22,000	16,400	5,600
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	11,183,877	11,760,979	-577,102
費用	人件費	7,585,037	7,960,002	-374,965
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,585,037	7,960,002	-374,965
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,304,653	3,342,273	-37,620
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,085,335	1,033,851	51,484
	診療・療養等材料費	2,109,318	2,119,582	-10,264
	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	110,000	110,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料		78,840	-78,840
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	367,788	410,310	-42,522
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		3,900	-3,900
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	24,840	24,840	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費			0	
通信運搬費		1,290	-1,290	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	37,908	43,740	-5,832	
その他の委託費	37,908	43,740	-5,832	
手数料	540	540	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	304,500	336,000	-31,500	
雑費	0	0	0	
雑費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		22,958	-22,958	

	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
	サービス活動費用計(2)	11,257,478	11,735,543	-478,065
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-73,601	25,436	-99,037
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	170	-158
	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
	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
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	12	170	-158
	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	
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	
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)	12	170	-158	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-73,589	25,606	-99,195	
特別増減の部	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
	固定資産売却益	0	0	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		1,000,000	-1,000,000
	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	
特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000	
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	
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	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
企業年金基金移行修正損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-73,589	1,025,606	-1,099,195	
前期繰越活動増減差額(12)	2,515,383	1,489,777	1,025,606	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,441,794	2,515,383	-73,589	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	

④ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,441,794	2,515,383	-73,589
---	-----------	-----------	---------

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
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			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
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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
受託事業収益			0

	その他の事業収益			0	
収 益	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	
	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	
	受託事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	就労支援事業収益			0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
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	
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				0	
受託事業収益				0	
その他の事業収益 （保険等査定減）				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			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		
室料差額収益			0		
外来診療収益	0	0	0		
保険窓口収益			0		
保険請求収益			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
	受託事業収益			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		9,605,570	-9,605,570
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	9,605,570	-9,605,570
費用	人件費	600,000	600,000	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	600,000	600,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			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
	雑費			0
	事務費	3,193,489	3,114,000	79,489
	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	3,116,730	3,078,548	38,182	
広報費			0	
業務委託費	0	0	0	
その他の委託費			0	
手数料	5,159	5,452	-293	
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	71,600	30,000	41,600	
雑費	71,600	30,000	41,600	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	

	減価償却費			0
	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
	サービス活動費用計(2)	3,793,489	3,714,000	79,489
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,793,489	5,891,570	-9,685,059
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	75,363	57,911	17,452
	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
	その他のサービス活動外収益	0	13,500	-13,500
	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	0	13,500	-13,500
	雑収益		13,500	-13,500
	サービス活動外収益計(4)	75,363	71,411	3,952
	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	
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	
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)	75,363	71,411	3,952	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,718,126	5,962,981	-9,681,107	
特別増減の部	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
	固定資産売却益	0	0	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
	特別収益計(8)	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	
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	
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	
その他の特別損失	0	0	0	
企業年金基金移行修正損			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)	-3,718,126	5,962,981	-9,681,107	
前期繰越活動増減差額(12)	97,353,592	91,390,611	5,962,981	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,635,466	97,353,592	-3,718,126	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	

その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,635,466	97,353,592	-3,718,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム 桃花苑 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	203,635,476	196,692,700	6,942,776
施設介護料収益	156,122,402	153,186,329	2,936,073
介護報酬収益	139,678,474	137,234,060	2,444,414
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	16,443,928	15,952,269	491,659
居宅介護料収益	7,945,410	8,125,285	-179,875
介護報酬収益	6,734,531	7,097,561	-363,030
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）	1,210,879	1,027,724	183,155
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	39,505,564	35,338,086	4,167,478
施設サービス利用料収益	1,118,864	909,696	209,168
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）	8,682,860	10,260,380	-1,577,520
食費収益（一般）	14,622,340	12,097,800	2,524,540
居住費収益（公費）	4,913,540	3,206,870	1,706,670
居住費収益（一般）	9,715,860	8,448,260	1,267,600
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	452,100	415,080	37,020
その他の事業収益	62,100	43,000	19,100
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	62,100	43,000	19,100
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
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			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
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			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

	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
	受託事業収益			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		74,000	-74,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	203,635,476	196,766,700	6,868,776
費用	人件費	156,123,224	154,996,946	1,126,278
	役員報酬			0
	職員給料	84,911,145	81,710,867	3,200,278
	職員賞与	21,235,936	20,604,707	631,229
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,040,610	34,475,421	-2,434,811
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,773,209	2,250,143	-476,934
	法定福利費	16,162,324	15,955,808	206,516
	事業費	31,397,752	29,760,556	1,637,196
	給食費	14,962,454	13,349,981	1,612,473
	介護用品費	1,053,621	871,702	181,919
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	752,381	600,495	151,886
	医療費			0
	被服費	1,043,051	1,045,908	-2,857
	教養娯楽費	1,439,255	1,584,116	-144,861
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,966,688	8,124,705	-158,017
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,417,719	2,177,111	240,608
	保険料	821,476	874,845	-53,369
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	941,107	1,131,693	-190,586
	雑費			0
	事務費	13,346,315	15,059,378	-1,713,063
	福利厚生費	5,772,084	5,495,446	276,638
	職員被服費	111,141	150,320	-39,179
	旅費交通費	157,150	192,970	-35,820
	研修研究費	5,734	126,540	-120,806
	事務消耗品費	731,915	616,432	115,483
	印刷製本費	67,190	99,360	-32,170
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	2,586,638	3,450,296	-863,658	
通信運搬費	306,954	303,508	3,446	
会議費	170,333	101,643	68,690	
広報費		48,600	-48,600	
業務委託費	531,360	1,676,946	-1,145,586	
その他の委託費	531,360	1,676,946	-1,145,586	
手数料	31,523	25,915	5,608	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	51,850	62,200	-10,350	
保守料	2,129,796	2,032,698	97,098	
渉外費			0	
諸会費	596,900	571,900	25,000	
雑費	95,747	104,604	-8,857	
雑費	95,747	104,604	-8,857	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品(商品)棚卸高			0	
就労支援事業販売管費			0	
授産事業費用			0	

	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,127,497	13,170,755	-43,258
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,751,780	-3,742,330	-9,450
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	210,243,008	209,245,305	997,703
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,607,532	-12,478,605	5,871,073
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	2,131,170	2,370,420	-239,250
	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
	その他のサービス活動外収益	4,939,391	4,744,810	194,581
	受入研修費収益	3,000,000	3,000,000	0
	利用者等外給食収益	1,685,450	1,705,500	-20,050
	為替差益			0
	雑収益	253,941	39,310	214,631
	雑収益	253,941	39,310	214,631
	サービス活動外収益計(4)	7,070,561	7,115,230	-44,669
	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	
その他のサービス活動外費用	2,527,896	2,861,976	-334,080	
利用者等外給食費	2,527,896	2,861,976	-334,080	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,527,896	2,861,976	-334,080	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,542,665	4,253,254	289,411	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,064,867	-8,225,351	6,160,484	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	151,200	0	151,200
	施設整備等補助金収益	151,200		151,200
	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
	固定資産売却益	0	0	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
	特別収益計(8)	151,200	0	151,200
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
建物売却損・処分損		1	-1	
車輜運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	
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)	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	151,200		151,200	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
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	0	983,377	-983,377	
企業年金基金移行修正損		983,377	-983,377	
特別費用計(9)	151,201	1,983,380	-1,832,179	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1,983,380	1,983,379	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,064,868	-10,208,731	8,143,863	
前期繰越活動増減差額(12)	381,979,161	392,187,892	-10,208,731	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	379,914,293	381,979,161	-2,064,868	
基本金取崩額(14)			0	

部 の 注 文 	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	379,914,293	381,979,161	-2,064,868

桃花苑診療所 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業 桃花苑診療所			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0

収益

サービス活動増減の部	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	11,183,877	11,183,877	0	11,183,877
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益	10,699,206	10,699,206	0	10,699,206
	保険窓口収益	810,090	810,090		810,090
	保険請求収益	9,889,116	9,889,116		9,889,116
	保健予防活動収益	361,151	361,151		361,151
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	123,520	123,520	0	123,520
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益	101,520	101,520		101,520
	その他の医療収益	22,000	22,000		22,000
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	11,183,877	11,183,877	0	11,183,877
	人件費	7,585,037	7,585,037	0	7,585,037
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与	7,585,037	7,585,037		7,585,037	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用		0		0	
法定福利費		0		0	
事業費	3,304,653	3,304,653	0	3,304,653	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	
医薬品費	1,085,335	1,085,335		1,085,335	
診療・療養等材料費	2,109,318	2,109,318		2,109,318	
保健衛生費		0		0	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	

費用	水道光熱費	110,000	110,000		110,000
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	367,788	367,788	0	367,788
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	24,840	24,840		24,840
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	37,908	37,908	0	37,908
	その他の委託費	37,908	37,908		37,908
	手数料	540	540		540
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	304,500	304,500		304,500
	雑費	0	0	0	0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	11,257,478	11,257,478	0	11,257,478	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-73,601	-73,601	0	-73,601	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	12	12		12
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	12	12	0	12
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12	12	0	12	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-73,589	-73,589	0	-73,589	

別紙3 (11)

法人本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益（公費）		0	0		0

	利用者負担金収益（一般）		0	0	0	0
	住宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益		0	0	0	0
	介護予防報酬収益		0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益		0	0	0	0
	介護予防報酬収益		0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）		0	0	0	0
	介護負担金収益（一般）		0	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）		0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）		0	0	0	0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	住宅介護支援介護料収益		0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
	事業負担金収益（公費）		0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）		0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0	0
	食費収益（公費）		0	0	0	0
	食費収益（一般）		0	0	0	0
	居住費収益（公費）		0	0	0	0
	居住費収益（一般）		0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0	0
	市町村特別事業収益		0	0	0	0
	受託事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0	0
	事業費収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0	0
	受託事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0	0
	委託費収益		0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益		0	0	0	0
	受託事業収益		0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
収						
益						

	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益	0	0	0	0
	保険窓口収益		0		0
	保険請求収益		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益		0		0
	受託事業収益		0		0
	その他の医業収益 (保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費	600,000	600,000	0	600,000
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	600,000	600,000		600,000
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	3,193,489	3,193,489	0	3,193,489
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	

費用	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費	3,116,730	3,116,730		3,116,730
	広報費		0		0
	業務委託費	0	0	0	0
	その他の委託費		0		0
	手数料	5,159	5,159		5,159
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	71,600	71,600	0	71,600
	雑費	71,600	71,600		71,600
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	3,793,489	3,793,489	0	3,793,489
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,793,489	-3,793,489	0	-3,793,489
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	75,363	75,363		75,363
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	75,363	75,363	0	75,363
	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	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	75,363	75,363	0	75,363	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,718,126	-3,718,126	0	-3,718,126	

別紙3 (11)

特別養護老人ホーム 桃花苑 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_指定介護老人福祉施設	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護			
介護保険事業収益	193,618,382	10,017,094	203,635,476	0	203,635,476
施設介護料収益	156,122,402	0	156,122,402	0	156,122,402
介護報酬収益	139,678,474		139,678,474		139,678,474
利用者負担金収益（公費）			0		0
利用者負担金収益（一般）	16,443,928		16,443,928		16,443,928
居宅介護料収益	0	7,945,410	7,945,410	0	7,945,410
介護報酬収益		6,734,531	6,734,531		6,734,531
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益（公費）			0		0
介護負担金収益（一般）		1,210,879	1,210,879		1,210,879
介護予防負担金収益（公費）			0		0
介護予防負担金収益（一般）			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0

	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）			0		0
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
	事業費収益			0		0
	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	37,433,880	2,071,684	39,505,564	0	39,505,564
	施設サービス利用料収益	1,039,640	79,224	1,118,864		1,118,864
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）	8,276,340	406,520	8,682,860		8,682,860
	食費収益（一般）	13,821,360	800,980	14,622,340		14,622,340
	居住費収益（公費）	4,697,340	216,200	4,913,540		4,913,540
	居住費収益（一般）	9,197,060	518,800	9,715,860		9,715,860
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益	402,140	49,960	452,100		452,100
	その他の事業収益	62,100	0	62,100	0	62,100
	補助金事業収益			0		0
	市町村特別事業収益			0		0
	受託事業収益	62,100		62,100		62,100
	その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0

サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益			0		0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0	
	利用者負担金収益			0		0	
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0		0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0	
	特定費用収益			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	0	
	事務費収益			0		0	
	事業費収益			0		0	
	授産事業収益			0		0	
	利用者負担金収益			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	
	入院診療収益			0		0	
	室料差額収益			0		0	
	外来診療収益	0	0	0	0	0	
	保険窓口収益			0		0	
	保険請求収益			0		0	
	保健予防活動収益			0		0	
	受託検査・施設利用収益			0		0	
	訪問看護療養費収益			0		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益			0		0	
	訪問看護その他の利用料収益			0		0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	
	補助金事業収益			0		0	
	受託事業収益			0		0	
	その他の医療収益 (保険等査定減)			0		0	
	経常経費寄附金収益			0		0	
	その他の収益			0		0	
	サービス活動収益計(1)	193,618,382	10,017,094	203,635,476	0	203,635,476	
	費用	人件費	148,004,815	8,118,409	156,123,224	0	156,123,224
		役員報酬			0		0
		職員給料	80,495,765	4,415,380	84,911,145		84,911,145
		職員賞与	20,131,667	1,104,269	21,235,936		21,235,936
		賞与引当金繰入			0		0
		非常勤職員給与	30,374,498	1,666,112	32,040,610		32,040,610
派遣職員費				0		0	
退職給付費用		1,681,002	92,207	1,773,209		1,773,209	
法定福利費		15,321,883	840,441	16,162,324		16,162,324	
事業費		29,765,068	1,632,684	31,397,752	0	31,397,752	
給食費		14,184,406	778,048	14,962,454		14,962,454	
介護用品費		998,833	54,788	1,053,621		1,053,621	
医薬品費				0		0	
診療・療養等材料費				0		0	
保健衛生費		713,257	39,124	752,381		752,381	
医療費				0		0	
被服費		988,812	54,239	1,043,051		1,043,051	
教養娯楽費		1,364,414	74,841	1,439,255		1,439,255	
日用品費				0		0	
保育材料費				0		0	
本人支給金				0		0	
水道光熱費		7,552,420	414,268	7,966,688		7,966,688	
燃料費				0		0	
消耗器具備品費		2,291,998	125,721	2,417,719		2,417,719	
保険料		778,759	42,717	821,476		821,476	
賃借料				0		0	
教育指導費				0		0	
就職支度費				0		0	
葬祭費				0		0	
車輛費		892,169	48,938	941,107		941,107	
雑費				0		0	
事務費		12,652,307	694,008	13,346,315	0	13,346,315	
福利厚生費		5,471,936	300,148	5,772,084		5,772,084	
職員被服費	105,362	5,779	111,141		111,141		
旅費交通費	148,978	8,172	157,150		157,150		
研修研究費	5,436	298	5,734		5,734		
事務消耗品費	693,855	38,060	731,915		731,915		
印刷製本費	63,696	3,494	67,190		67,190		
水道光熱費			0		0		
燃料費			0		0		
修繕費	2,452,133	134,505	2,586,638		2,586,638		
通信運搬費	290,992	15,962	306,954		306,954		
会議費	161,476	8,857	170,333		170,333		
広報費			0		0		
業務委託費	503,729	27,631	531,360	0	531,360		

	その他の委託費	503,729	27,631	531,360		531,360
	手数料	29,884	1,639	31,523		31,523
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	49,154	2,696	51,850		51,850
	保守料	2,019,047	110,749	2,129,796		2,129,796
	渉外費			0		0
	諸会費	565,861	31,039	596,900		596,900
	雑費	90,768	4,979	95,747	0	95,747
	雑費	90,768	4,979	95,747		95,747
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	12,444,867	682,630	13,127,497		13,127,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,751,780		-3,751,780		-3,751,780
	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）	199,115,277	11,127,731	210,243,008	0	210,243,008
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,496,895	-1,110,637	-6,607,532	0	-6,607,532
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,131,170		2,131,170		2,131,170
	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
	その他のサービス活動外収益	4,838,543	100,848	4,939,391	0	4,939,391
	受入研修費収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	利用者等外給食収益	1,597,807	87,643	1,685,450		1,685,450
	為替差益			0		0
	雑収益	240,736	13,205	253,941	0	253,941
	雑収益	240,736	13,205	253,941		253,941
	サービス活動外収益計（4）	6,969,713	100,848	7,070,561	0	7,070,561
	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	
その他のサービス活動外費用	2,396,445	131,451	2,527,896	0	2,527,896	
利用者等外給食費	2,396,445	131,451	2,527,896		2,527,896	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計（5）	2,396,445	131,451	2,527,896	0	2,527,896	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,573,268	-30,603	4,542,665	0	4,542,665	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-923,627	-1,141,240	-2,064,867	0	-2,064,867	

法人単位貸借対照表
平成29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	458,672,096	460,390,990	-1,718,894	流動負債	15,635,005	15,691,500	-56,495
現金預金	424,119,337	426,520,873	-2,401,536	短期運営資金借入金			0
有価証券	11,000	11,000	0	事業未払金	13,702,305	13,602,201	100,104
事業未収金	30,915,188	30,090,519	824,669	その他の未払金			0
未収金	3,133,350	3,135,400	-2,050	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	219,116	239,257	-20,141	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	23,272	104,130	-80,858
仕掛品			0	職員預り金	1,909,428	1,985,169	-75,741
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	274,105	393,941	-119,836	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	634,508,599	636,566,131	-2,057,532	固定負債	14,790,027	9,052,794	5,737,233
基本財産	79,746,677	86,149,664	-6,402,987	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	78,746,677	85,149,664	-6,402,987	リース債務	12,397,860	4,268,460	8,129,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,392,167	4,784,334	-2,392,167
その他の固定資産	554,761,922	550,416,467	4,345,455	長期未払金			0
土地	58,200,000	58,200,000	0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	859,484	1,190,275	-330,791	負債の部合計	30,425,032	24,744,294	5,680,738
機械及び装置			0				
車輪運搬具	21,253	72,254	-51,001				
器具及び備品	6,694,538	7,822,434	-1,127,896	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	64,245,390	64,245,390	0
有形リース資産	12,103,992	3,695,580	8,408,412	第1号基本金	51,672,890	51,672,890	0
権利	50,000	50,000	0	第3号基本金	12,572,500	12,572,500	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	48,574,654	52,175,235	-3,600,581
投資有価証券			0	その他の積立金	473,944,066	473,944,066	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	473,944,066	473,944,066	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	475,991,553	481,848,136	-5,856,583
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,856,583	-3,220,144	-2,636,439
ソフトウェア	443,912	579,224	-135,312				
退職共済預け金	2,392,167	4,784,334	-2,392,167				
移行時特別積立資産	473,944,066	473,944,066	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,240	43,200	-12,960				
その他の固定資産	22,270	35,100	-12,830				
資産の部合計	1,093,180,695	1,096,957,121	-3,776,426	純資産の部合計	1,062,755,663	1,072,212,827	-9,457,164
				負債及び純資産の部合計	1,093,180,695	1,096,957,121	-3,776,426

貸借対照表内訳表
平成29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	455,401,794	3,646,968	0	459,048,762	376,666	458,672,096
現金預金	422,796,160	1,323,177	0	424,119,337		424,119,337
有価証券	11,000	0	0	11,000		11,000
事業未収金	29,077,179	2,104,675	0	31,181,854	266,666	30,915,188
未収金	3,243,350	0	0	3,243,350	110,000	3,133,350
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	219,116	0	219,116		219,116
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	274,105	0	0	274,105		274,105
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	634,508,595	4	0	634,508,599	0	634,508,599
基本財産	79,746,677	0	0	79,746,677	0	79,746,677
土地	0	0	0	0		0
建物	78,746,677	0	0	78,746,677		78,746,677
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	554,761,918	4	0	554,761,922	0	554,761,922
土地	58,200,000	0	0	58,200,000		58,200,000
建物	0	0	0	0		0
構築物	859,484	0	0	859,484		859,484
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	21,253	0	0	21,253		21,253
器具及び備品	6,694,534	4	0	6,694,538		6,694,538
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,103,992	0	0	12,103,992		12,103,992
権利	50,000	0	0	50,000		50,000
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
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
ソフトウェア	443,912	0	0	443,912		443,912
退職共済預け金	2,392,167	0	0	2,392,167		2,392,167
移行時特別積立資産	473,944,066	0	0	473,944,066		473,944,066
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	30,240	0	0	30,240		30,240
その他の固定資産	22,270	0	0	22,270		22,270
資産の部合計	1,089,910,389	3,646,972	0	1,093,557,361	376,666	1,093,180,695
負債の部						
流動負債	14,806,493	1,205,178	0	16,011,671	376,666	15,635,005
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	12,873,793	1,205,178	0	14,078,971	376,666	13,702,305
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	23,272	0	0	23,272		23,272
職員預り金	1,909,428	0	0	1,909,428		1,909,428
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	14,790,027	0	0	14,790,027	0	14,790,027
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	12,397,860	0	0	12,397,860		12,397,860
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,392,167	0	0	2,392,167		2,392,167
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0

その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,596,520	1,205,178	0	30,801,698	376,666	30,425,032
純資産の部						
基本金	64,245,390	0	0	64,245,390	0	64,245,390
第1号基本金	51,672,890	0	0	51,672,890		51,672,890
第3号基本金	12,572,500	0	0	12,572,500		12,572,500
国庫補助金等特別積立金	48,574,654	0	0	48,574,654		48,574,654
その他の積立金	473,944,066	0	0	473,944,066	0	473,944,066
移行時特別積立金	473,944,066	0	0	473,944,066		473,944,066
次期繰越活動増減差額	473,549,759	2,441,794	0	475,991,553		475,991,553
(うち当期活動増減差額)	-5,782,994	-73,589	0	-5,856,583		-5,856,583
純資産の部合計	1,060,313,869	2,441,794	0	1,062,755,663	0	1,062,755,663
負債及び純資産の部合計	1,089,910,389	3,646,972	0	1,093,557,361	376,666	1,093,180,695

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 桃花苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	35,505,066	419,896,728	455,401,794	0	455,401,794
現金預金	35,495,066	387,301,094	422,796,160		422,796,160
有価証券	10,000	1,000	11,000		11,000
事業未収金		29,077,179	29,077,179		29,077,179
未収金		3,243,350	3,243,350		3,243,350
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
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			0		0
前払金			0		0
前払費用		274,105	274,105		274,105
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	66,020,000	568,488,595	634,508,595	0	634,508,595
基本財産	1,000,000	78,746,677	79,746,677	0	79,746,677
土地			0		0
建物		78,746,677	78,746,677		78,746,677
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	65,020,000	489,741,918	554,761,918	0	554,761,918
土地	58,200,000		58,200,000		58,200,000
建物			0		0
構築物		859,484	859,484		859,484
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		21,253	21,253		21,253
器具及び備品		6,694,534	6,694,534		6,694,534
建設仮勘定			0		0
有形リース資産		12,103,992	12,103,992		12,103,992
権利		50,000	50,000		50,000
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
ソフトウェア		443,912	443,912		443,912
退職共済預け金		2,392,167	2,392,167		2,392,167
移行時特別積立資産	6,820,000	467,124,066	473,944,066		473,944,066
差入保証金			0		0
長期前払費用		30,240	30,240		30,240
その他の固定資産		22,270	22,270		22,270
資産の部合計	101,525,066	988,385,323	1,089,910,389	0	1,089,910,389
負債の部					
流動負債	69,600	14,736,893	14,806,493	0	14,806,493
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	50,000	12,823,793	12,873,793		12,873,793
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			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
未払費用			0		0
預り金	19,600	3,672	23,272		23,272
職員預り金		1,909,428	1,909,428		1,909,428
前受金			0		0

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			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	14,790,027	14,790,027	0	14,790,027
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務		12,397,860	12,397,860		12,397,860
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		2,392,167	2,392,167		2,392,167
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	69,600	29,526,920	29,596,520	0	29,596,520
純資産の部					
基本金	1,000,000	63,245,390	64,245,390	0	64,245,390
第1号基本金	1,000,000	50,672,890	51,672,890		51,672,890
第3号基本金		12,572,500	12,572,500		12,572,500
国庫補助金等特別積立金		48,574,654	48,574,654		48,574,654
その他の積立金	6,820,000	467,124,066	473,944,066	0	473,944,066
移行時特別積立金	6,820,000	467,124,066	473,944,066		473,944,066
次期繰越活動増減差額	93,635,466	379,914,293	473,549,759		473,549,759
(うち当期活動増減差額)	-3,718,126	-2,064,868	-5,782,994		-5,782,994
純資産の部合計	101,455,466	958,858,403	1,060,313,869	0	1,060,313,869
負債及び純資産の部合計	101,525,066	988,385,323	1,089,910,389	0	1,089,910,389

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業 貸借対照表内訳表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	桃花苑診療所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,646,968	3,646,968	0	3,646,968
現金預金	1,323,177	1,323,177		1,323,177
有価証券		0		0
事業未収金	2,104,675	2,104,675		2,104,675
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	219,116	219,116		219,116
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
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		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	4	4	0	4
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	4	4	0	4
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	4	4		4
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
ソフトウェア		0		0
退職共済預け金		0		0
移行時特別積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	3,646,972	3,646,972	0	3,646,972
負債の部				
流動負債	1,205,178	1,205,178	0	1,205,178
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,205,178	1,205,178		1,205,178
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0

役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			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
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
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			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0		0	0	0
設備資金借入金			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			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,205,178		1,205,178	0	1,205,178
純資産の部					
基本金	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			0		0
その他の積立金	0		0	0	0
移行時特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	2,441,794		2,441,794		2,441,794
(うち当期活動増減差額)	-73,589		-73,589		-73,589
純資産の部合計	2,441,794		2,441,794	0	2,441,794
負債及び純資産の部合計	3,646,972		3,646,972	0	3,646,972

桃花苑診療所 貸借対照表
平成29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	3,646,968	3,643,749	3,219	流動負債	1,205,178	1,128,370	76,808
現金預金	1,323,177	1,623,658	-300,481	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,205,178	1,128,370	76,808
事業未収金	2,104,675	1,780,834	323,841	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	219,116	239,257	-20,141	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4	4	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	4	4	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0				
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	1,205,178	1,128,370	76,808
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			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
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	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,441,794	2,515,383	-73,589
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-73,589	1,025,606	-1,099,195
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			0				
移行時特別積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	2,441,794	2,515,383	-73,589
資産の部合計	3,646,972	3,643,753	3,219	負債及び純資産の部合計	3,646,972	3,643,753	3,219

法人本部 貸借対照表
平成29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	35,505,066	39,255,042	-3,749,976	流動負債	69,600	101,450	-31,850
現金預金	35,495,066	39,245,042	-3,749,976	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	50,000	50,000	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	19,600	51,450	-31,850
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	66,020,000	66,020,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	65,020,000	65,020,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	58,200,000	58,200,000	0	退職給付引当金			0

建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具			0	負債の部合計	69,600	101,450	-31,850
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利			0	第3号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	6,820,000	6,820,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	6,820,000	6,820,000	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	93,635,466	97,353,592	-3,718,126
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,718,126	5,962,981	-9,681,107
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア			0				
退職共済預け金			0				
移行時特別積立資産	6,820,000	6,820,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	101,455,466	105,173,592	-3,718,126
資産の部合計	101,525,066	105,275,042	-3,749,976	負債及び純資産の部合計	101,525,066	105,275,042	-3,749,976

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 桃花苑 貸借対照表
平成29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	419,896,728	417,877,199	2,019,529	流動負債	14,736,893	14,846,680	-109,787
現金預金	387,301,094	385,652,173	1,648,921	短期運営資金借入金			0
有価証券	1,000	1,000	0	事業未払金	12,823,793	12,808,831	14,962
事業未収金	29,077,179	28,584,685	492,494	その他の未払金			0
未収金	3,243,350	3,245,400	-2,050	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,672	52,680	-49,008
立替金			0	職員預り金	1,909,428	1,985,169	-75,741
前払金			0	前受金			0
前払費用	274,105	393,941	-119,836	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	568,488,595	570,546,127	-2,057,532	固定負債	14,790,027	9,052,794	5,737,233
基本財産	78,746,677	85,149,664	-6,402,987	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	78,746,677	85,149,664	-6,402,987	リース債務	12,397,860	4,268,460	8,129,400
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	489,741,918	485,396,463	4,345,455	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,392,167	4,784,334	-2,392,167
建物			0	長期未払金			0
構築物	859,484	1,190,275	-330,791	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	21,253	72,254	-51,001	負債の部合計	29,526,920	23,899,474	5,627,446
器具及び備品	6,694,534	7,822,430	-1,127,896	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	63,245,390	63,245,390	0
有形リース資産	12,103,992	3,695,580	8,408,412	第1号基本金	50,672,890	50,672,890	0
権利	50,000	50,000	0	第3号基本金	12,572,500	12,572,500	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	48,574,654	52,175,235	-3,600,581
投資有価証券			0	その他の積立金	467,124,066	467,124,066	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	467,124,066	467,124,066	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	379,914,293	381,979,161	-2,064,868
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-2,064,868	-10,208,731	8,143,863
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
ソフトウェア	443,912	579,224	-135,312	純資産の部合計	958,858,403	964,523,852	-5,665,449
退職共済預け金	2,392,167	4,784,334	-2,392,167	負債及び純資産の部合計	988,385,323	988,423,326	-38,003
移行時特別積立資産	467,124,066	467,124,066	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	30,240	43,200	-12,960				
その他の固定資産	22,270	35,100	-12,830				
資産の部合計	988,385,323	988,423,326	-38,003				