

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	収益			
	介護保険事業収益	393,457,728	395,049,926	-1,592,198
	医療事業収益	11,076,328	10,613,267	463,061
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	404,534,056	405,663,193	-1,129,137
	費用			
	人件費	272,270,838	268,041,444	4,229,394
	事業費	59,316,162	62,467,082	-3,150,920
	事務費	35,081,683	33,196,385	1,885,298
	減価償却費	37,079,084	34,937,689	2,141,395
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,269,189	-4,269,189	0	
徴収不能額	0	12,080	-12,080	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	399,478,578	394,385,491	5,093,087	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,055,478	11,277,702	-6,222,224	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,028	24,533	-1,505
	その他のサービス活動外収益	5,110,249	2,703,801	2,406,448
	サービス活動外収益計（4）	5,133,277	2,728,334	2,404,943
	費用			
	支払利息	5,006,185	5,144,729	-138,544
その他のサービス活動外費用	1,367,334	1,246,374	120,960	
サービス活動外費用計（5）	6,373,519	6,391,103	-17,584	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,240,242	-3,662,769	2,422,527	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,815,236	7,614,933	-3,799,697	
特別増減の部	特別収益			
	その他の特別収益	2,046,000	2,000,000	46,000
	特別収益計（8）	2,046,000	2,000,000	46,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,046,000	2,000,000	46,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,861,236	9,614,933	-3,753,697	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	275,670,931	253,831,998	21,838,933
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	281,532,167	263,446,931	18,085,236
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	26,784,000	12,224,000	14,560,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	308,316,167	275,670,931	32,645,236

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	介護保険事業収益	393,457,728			393,457,728		393,457,728
	医療事業収益		11,076,328		11,076,328		11,076,328
	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）	393,457,728	11,076,328	0	404,534,056	0	404,534,056
	人件費	251,564,077	20,706,761		272,270,838		272,270,838
	事業費	56,584,074	2,732,088		59,316,162		59,316,162
	事務費	33,089,029	1,992,654		35,081,683		35,081,683
	減価償却費	36,515,586	563,498		37,079,084		37,079,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,269,189			-4,269,189		-4,269,189
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）	373,483,577	25,995,001	0	399,478,578	0	399,478,578	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,974,151	-14,918,673	0	5,055,478	0	5,055,478	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,918	110		23,028		23,028
	その他のサービス活動外収益	4,579,400	530,849		5,110,249		5,110,249
	サービス活動外収益計（4）	4,602,318	530,959	0	5,133,277	0	5,133,277
	支払利息	5,006,185			5,006,185		5,006,185
	その他のサービス活動外費用	1,367,334			1,367,334		1,367,334
	サービス活動外費用計（5）	6,373,519	0	0	6,373,519	0	6,373,519
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,771,201	530,959	0	-1,240,242	0	-1,240,242
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,202,950	-14,387,714	0	3,815,236	0	3,815,236
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	2,046,000			2,046,000		2,046,000
特別収益計（8）	2,046,000	0	0	2,046,000	0	2,046,000	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,046,000	0	0	2,046,000	0	2,046,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,248,950	-14,387,714	0	5,861,236	0	5,861,236
	前期繰越活動増減差額（12）	289,719,120	-14,048,189		275,670,931		275,670,931
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	309,968,070	-28,435,903	0	281,532,167	0	281,532,167
	基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	26,784,000			26,784,000		26,784,000	
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）	336,752,070	-28,435,903	0	308,316,167	0	308,316,167	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望海の郷 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)
収益	介護保険事業収益	393,457,728	395,049,926	-1,592,198
	施設介護料収益	223,855,988	227,118,850	-3,262,862
	介護報酬収益	201,187,843	205,375,865	-4,188,022
	利用者負担金収益（公費）	1,056,405		1,056,405
	利用者負担金収益（一般）	21,611,740	21,742,985	-131,245
	居宅介護料収益	85,146,300	85,665,206	-518,906
	介護報酬収益	74,514,765	75,198,940	-684,175
	介護予防報酬収益	1,979,127	1,895,157	83,970
	介護負担金収益（公費）	194,494		194,494
	介護負担金収益（一般）	8,238,011	8,360,536	-122,525
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	219,903	210,573	9,330
	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	7,455,100	7,397,260	57,840
	居宅介護支援介護料収益	7,455,100	7,397,260	57,840
	利用者等利用料収益	77,000,340	74,868,610	2,131,730
	施設サービス利用料収益	2,537,500	2,661,800	-124,300
	居宅介護サービス利用料収益	869,620	834,300	35,320
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	19,347,520	21,419,270	-2,071,750
	食費収益（一般）	19,826,270	18,118,740	1,707,530
	居住費収益（公費）	15,058,310	13,680,710	1,377,600
	居住費収益（一般）	19,361,120	18,153,790	1,207,330
	その他の利用料収益			0
	医療事業収益	0	0	0
外来診療収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	393,457,728	395,049,926	-1,592,198
費用	人件費	251,564,077	248,062,884	3,501,193
	役員報酬		40,000	-40,000
	職員給料	166,243,154	170,889,938	-4,646,784
	職員賞与	35,108,100	36,525,900	-1,417,800
	賞与引当金繰入	7,070,000		7,070,000
	非常勤職員給与	4,697,344	2,757,360	1,939,984
	退職給付費用	5,343,500	5,417,100	-73,600
	法定福利費	33,101,979	32,432,586	669,393
	事業費	57,357,094	60,114,986	-2,757,892
	給食費	23,682,938	23,819,046	-136,108
	介護用品費	4,514,012	4,462,433	51,579
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		324	-324
	保健衛生費	1,084,417	1,160,999	-76,582
	教養娯楽費	480,084	487,411	-7,327
	日用品費	351,938	405,636	-53,698
	水道光熱費	10,178,770	11,548,373	-1,369,603
	燃料費	1,805,191	1,758,456	46,735
	消耗器具備品費	1,583,718	3,521,274	-1,937,556
	保険料	1,852,244	1,733,703	118,541
	賃借料	9,625,233	9,259,287	365,946
	車輛費	2,198,549	1,958,044	240,505
	雑費			0
	事務費	45,344,929	43,134,488	2,210,441
	福利厚生費	1,176,099	1,348,817	-172,718
	職員被服費	18,930	21,458	-2,528
	旅費交通費	500,233	1,103,161	-602,928
	研修研究費	475,260	529,770	-54,510
	事務消耗品費	492,565	536,794	-44,229
	水道光熱費			0
	修繕費	2,943,323	1,098,234	1,845,089
通信運搬費	911,100	877,198	33,902	
広報費	53,200	80,663	-27,463	
業務委託費	35,904,152	34,593,478	1,310,674	
租税公課	78,700	110,100	-31,400	
保守料	2,129,485	2,128,489	996	

	渉外費	291,752	359,520	-67,768
	諸会費	319,000	296,000	23,000
	雑費	51,130	50,806	324
	減価償却費	36,515,586	34,374,191	2,141,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,269,189	-4,269,189	0
	徴収不能額		12,080	-12,080
	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)	386,512,497	381,429,440	5,083,057
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,945,231	13,620,486	-6,675,255
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,918	23,961	-1,043
	その他のサービス活動外収益	4,579,400	2,138,144	2,441,256
	受入研修費収益		19,500	-19,500
	利用者等外給食収益	1,367,334	1,246,374	120,960
	雑収益	3,212,066	872,270	2,339,796
	サービス活動外収益計(4)	4,602,318	2,162,105	2,440,213
	支払利息	5,006,185	5,144,729	-138,544
	その他のサービス活動外費用	1,367,334	1,246,374	120,960
	利用者等外給食費	1,367,334	1,246,374	120,960
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	6,373,519	6,391,103	-17,584	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,771,201	-4,228,998	2,457,797	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,174,030	9,391,488	-4,217,458	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	2,046,000	2,000,000	46,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	2,046,000	2,000,000	46,000
	特別収益計(8)	2,046,000	2,000,000	46,000
	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
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,954,000	2,000,000	-4,954,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,220,030	11,391,488	-9,171,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,719,120	266,103,632	23,615,488
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,939,150	277,495,120	14,444,030
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	26,784,000	12,224,000	14,560,000
	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)	318,723,150	289,719,120	29,004,030

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上加江クリニック 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)
収益	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
	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
	その他の利用料収益			0
医療事業収益	24,105,248	22,779,272	1,325,976	
外来診療収益	12,105,248	11,979,272	125,976	
その他の医療事業収益	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
その他の医業収益	12,000,000	10,800,000	1,200,000	
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）	24,105,248	22,779,272	1,325,976	
サービス活動増減の部	人件費	20,706,761	19,978,560	728,201
	役員報酬			0
	職員給料	20,706,761	19,978,560	728,201
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,732,088	2,809,496	-77,408
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,732,032	1,924,912	-192,880
	診療・療養等材料費	835,775	713,348	122,427
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	4,530	13,400	-8,870
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	153,543	151,628	1,915
	雑費			0
	事務費	1,992,654	1,770,502	222,152
	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	
水道光熱費	396,855	450,686	-53,831	
修繕費			0	
通信運搬費	40,901	33,636	7,265	
広報費			0	
業務委託費	1,231,534	913,440	318,094	
租税公課	165,500	165,500	0	
保守料			0	

	渉外費			0
	諸会費	157,000	206,700	-49,700
	雑費	864	540	324
	減価償却費	563,498	563,498	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)	25,995,001	25,122,056	872,945
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,889,753	-2,342,784	453,031
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	110	572	-462
	その他のサービス活動外収益	530,849	565,657	-34,808
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	530,849	565,657	-34,808
	サービス活動外収益計(4)	530,959	566,229	-35,270
	支払利息			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
	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)	530,959	566,229	-35,270	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,358,794	-1,776,555	417,761	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	5,000,000	0	5,000,000
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,000,000	0	5,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,641,206	-1,776,555	5,417,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,048,189	-12,271,634	-1,776,555
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-10,406,983	-14,048,189	3,641,206
	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)	-10,406,983	-14,048,189	3,641,206