

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	400,629,988	393,457,728	7,172,260
	医療事業収益	10,690,933	11,076,328	-385,395
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	411,320,921	404,534,056	6,786,865
	費用			
	人件費	277,185,209	272,270,838	4,914,371
	事業費	60,679,636	59,316,162	1,363,474
	事務費	39,105,196	35,081,683	4,023,513
	減価償却費	28,347,365	37,079,084	-8,731,719
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	0	0	
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)	401,048,217	399,478,578	1,569,639	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,272,704	5,055,478	5,217,226	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,960	23,028	-14,068
	その他のサービス活動外収益	3,549,408	5,110,249	-1,560,841
	サービス活動外収益計(4)	3,558,368	5,133,277	-1,574,909
	費用			
	支払利息	4,612,656	5,006,185	-393,529
その他のサービス活動外費用	1,375,596	1,367,334	8,262	
サービス活動外費用計(5)	5,988,252	6,373,519	-385,267	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,429,884	-1,240,242	-1,189,642	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,842,820	3,815,236	4,027,584	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,046,000	-2,046,000
	特別収益計(8)	0	2,046,000	-2,046,000
	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)	0	2,046,000	-2,046,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,842,820	5,861,236	1,981,584	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,316,167	275,670,931	32,645,236
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	316,158,987	281,532,167	34,626,820
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	26,784,000	-26,784,000
	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)	316,158,987	308,316,167	7,842,820	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
収益						
介護保険事業収益	400,629,988			400,629,988		400,629,988
医療事業収益		23,573,078		23,573,078	12,882,145	10,690,933
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	400,629,988	23,573,078	0	424,203,066	12,882,145	411,320,921
費用						
人件費	256,100,767	21,084,442		277,185,209		277,185,209
事業費	58,337,990	2,341,646		60,679,636		60,679,636
事務費	49,296,561	2,690,780		51,987,341	12,882,145	39,105,196
減価償却費	27,783,867	563,498		28,347,365		28,347,365
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）	387,249,996	26,680,366	0	413,930,362	12,882,145	401,048,217
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,379,992	-3,107,288	0	10,272,704	0	10,272,704
収益						
受取利息配当金収益	8,915	45		8,960		8,960
その他のサービス活動外収益	3,004,628	544,780		3,549,408		3,549,408
サービス活動外収益計（4）	3,013,543	544,825	0	3,558,368	0	3,558,368
費用						
支払利息	4,612,656			4,612,656		4,612,656
その他のサービス活動外費用	1,375,596			1,375,596		1,375,596
サービス活動外費用計（5）	5,988,252	0	0	5,988,252	0	5,988,252
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,974,709	544,825	0	-2,429,884	0	-2,429,884
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,405,283	-2,562,463	0	7,842,820	0	7,842,820
特別増減						
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）	0	0	0	0	0	0
費用						
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）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,405,283	-2,562,463	0	7,842,820	0	7,842,820
前期繰越活動増減差額（12）	318,723,150	-10,406,983	0	308,316,167		308,316,167
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	329,128,433	-12,969,446	0	316,158,987	0	316,158,987
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）	329,128,433	-12,969,446	0	316,158,987	0	316,158,987

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	400,629,988	393,457,728	7,172,260
	施設介護料収益	180,084,103	223,855,988	-43,771,885
	介護報酬収益	162,076,293	201,187,843	-39,111,550
	利用者負担金収益（公費）	838,095	1,056,405	-218,310
	利用者負担金収益（一般）	17,169,715	21,611,740	-4,442,025
	居宅介護料収益	87,339,567	85,146,300	2,193,267
	介護報酬収益	74,764,399	74,514,765	249,634
	介護予防報酬収益	3,714,468	1,979,127	1,735,341
	介護負担金収益（公費）	118,414	194,494	-76,080
	介護負担金収益（一般）	8,318,104	8,238,011	80,093
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	424,182	219,903	204,279
	地域密着型介護料収益	48,728,450	0	48,728,450
	介護報酬収益	43,855,605		43,855,605
	介護負担金収益（公費）	263,433		263,433
	介護負担金収益（一般）	4,609,412		4,609,412
	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	6,968,660	7,455,100	-486,440
	居宅介護支援介護料収益	6,968,660	7,455,100	-486,440
	利用者等利用料収益	77,509,208	77,000,340	508,868
	施設サービス利用料収益	2,528,400	2,537,500	-9,100
	居宅介護サービス利用料収益	875,520	869,620	5,900
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	19,981,800	19,347,520	634,280
	食費収益（一般）	19,330,138	19,826,270	-496,132
	居住費収益（公費）	15,246,800	15,058,310	188,490
	居住費収益（一般）	19,546,550	19,361,120	185,430
	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（一般）			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
その他の医療収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	400,629,988	393,457,728	7,172,260	
サービス活動増減の部	人件費	256,100,767	251,564,077	4,536,690
	役員報酬			0
	職員給料	171,438,505	166,243,154	5,195,351
	職員賞与	28,932,400	35,108,100	-6,175,700
	賞与引当金繰入	11,220,000	7,070,000	4,150,000
	非常勤職員給与	5,763,630	4,697,344	1,066,286
	退職給付費用	4,705,350	5,343,500	-638,150
	法定福利費	34,040,882	33,101,979	938,903
	事業費	58,337,990	57,357,094	980,896
	給食費	24,091,692	23,682,938	408,754
	介護用品費	5,011,949	4,514,012	497,937
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	900,854	1,084,417	-183,563
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	645,261	480,084	165,177
	日用品費	329,439	351,938	-22,499
	水道光熱費	10,298,860	10,178,770	120,090
	燃料費	2,102,941	1,805,191	297,750
	消耗器具備品費	1,192,108	1,583,718	-391,610
	保険料	1,844,062	1,852,244	-8,182
	賃借料	9,700,274	9,625,233	75,041
	車輛費	2,220,550	2,198,549	22,001
	雑費			0
	事務費	49,296,561	45,344,929	3,951,632
	福利厚生費	1,302,652	1,176,099	126,553
	職員被服費	109,037	18,930	90,107
	旅費交通費	498,345	500,233	-1,888
	研修研究費	266,500	475,260	-208,760
	事務消耗品費	424,792	492,565	-67,773
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,149,902	2,943,323	-793,421	
通信運搬費	929,917	911,100	18,817	
広報費	5,000	53,200	-48,200	
業務委託費	40,714,632	35,904,152	4,810,480	
保険料			0	
租税公課	135,084	78,700	56,384	
保守料	2,108,115	2,129,485	-21,370	
渉外費	273,995	291,752	-17,757	
諸会費	327,000	319,000	8,000	

	雑費	51,590	51,130	460
	減価償却費	27,783,867	36,515,586	-8,731,719
	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
	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)	387,249,996	386,512,497	737,499
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,379,992	6,945,231	6,434,761
サービス活動の増減	収益			
	受取利息配当金収益	8,915	22,918	-14,003
	その他のサービス活動外収益	3,004,628	4,579,400	-1,574,772
	利用者等外給食収益	1,375,596	1,367,334	8,262
	雑収益	1,629,032	3,212,066	-1,583,034
	サービス活動外収益計(4)	3,013,543	4,602,318	-1,588,775
	費用			
	支払利息	4,612,656	5,006,185	-393,529
	その他のサービス活動外費用	1,375,596	1,367,334	8,262
	利用者等外給食費	1,375,596	1,367,334	8,262
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	5,988,252	6,373,519	-385,267	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,974,709	-1,771,201	-1,203,508	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,405,283	5,174,030	5,231,253	
特別増減の部	特別収益			
	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	2,046,000	-2,046,000
	退職給付引当金戻入益		2,046,000	-2,046,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	2,046,000	-2,046,000
	特別費用			
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)	0	5,000,000	-5,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2,954,000	2,954,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,405,283	2,220,030	8,185,253	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	318,723,150	289,719,120	29,004,030
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	329,128,433	291,939,150	37,189,283
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)		26,784,000	-26,784,000
	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)	329,128,433	318,723,150	10,405,283

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上ノ加江クリニック 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	23,573,078	24,105,248	-532,170
	外来診療収益（一般）	11,573,078	12,105,248	-532,170
	その他の医療事業収益	12,000,000	12,000,000	0
	その他の医療収益	12,000,000	12,000,000	0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,573,078	24,105,248	-532,170	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,084,442	20,706,761	377,681
	役員報酬			0
	職員給料	21,084,442	20,706,761	377,681
	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	2,341,646	2,732,088	-390,442
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,336,511	1,732,032	-395,521
	診療・療養等材料費	766,683	835,775	-69,092
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		4,530	-4,530
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	64,636		64,636
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	167,608	153,543	14,065
	雑費			0
	事務費	2,690,780	1,992,654	698,126
	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	404,283	396,855	7,428
	燃料費			0
修繕費	30,240		30,240	
通信運搬費	43,460	40,901	2,559	
広報費			0	
業務委託費	1,293,908	1,231,534	62,374	
保険料			0	
租税公課	169,400	165,500	3,900	
保守料	598,925		598,925	
渉外費			0	
諸会費	147,000	157,000	-10,000	

	雑費	3,564	864	2,700
	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)	26,680,366	25,995,001	685,365
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,107,288	-1,889,753	-1,217,535
サービス活動の増減	収益			
	受取利息配当金収益	45	110	-65
	その他のサービス活動外収益	544,780	530,849	13,931
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	544,780	530,849	13,931
	サービス活動外収益計(4)	544,825	530,959	13,866
	費用			
	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)	544,825	530,959	13,866	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,562,463	-1,358,794	-1,203,669	
特別増減の部	収益			
	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
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
	費用			
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)	0	5,000,000	-5,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,562,463	3,641,206	-6,203,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,406,983	-14,048,189	3,641,206
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,969,446	-10,406,983	-2,562,463
	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)	-12,969,446	-10,406,983	-2,562,463