

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		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	404,360,000	400,629,988	3,730,012	
	医療事業収入	10,309,000	10,690,933	-381,933	
	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	11,000	8,960	2,040	
	その他の収入	3,480,000	3,549,408	-69,408	
	事業活動収入計（1）	418,160,000	414,879,289	3,280,711	
	支出				
	人件費支出	274,012,000	273,035,209	976,791	
事業費支出	65,918,000	60,679,636	5,238,364		
事務費支出	38,932,000	39,105,196	-173,196		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	4,675,000	4,612,656	62,344		
その他の支出		1,375,596	-1,375,596		
事業活動支出計（2）	383,537,000	378,808,293	4,728,707		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,623,000	36,070,996	-1,447,996		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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		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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000	0	
	固定資産取得支出	2,020,000	1,960,240	59,760	
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）	30,782,000	30,722,240	59,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,782,000	-30,722,240	-59,760		
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	
	役員等長期借入金収入		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		379,434	-379,434	
	その他の活動収入計（7）	0	379,434	-379,434	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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		0	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	379,434	-379,434		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,841,000	5,728,190	-1,887,190		
前期末支払資金残高（12）	225,674,562	225,674,562	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	229,515,562	231,402,752	-1,887,190		

資金収支内訳表

（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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	400,629,988	0	0	400,629,988		400,629,988	
	医療事業収入	0	23,573,078	0	23,573,078	12,882,145	10,690,933	
	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	8,915	45	0	8,960		8,960	
	その他の収入	3,004,628	544,780	0	3,549,408		3,549,408	
	事業活動収入計（1）	403,643,531	24,117,903	0	427,761,434	12,882,145	414,879,289	
	事業活動による支出	人件費支出	251,950,767	21,084,442	0	273,035,209		273,035,209
		事業費支出	58,337,990	2,341,646	0	60,679,636		60,679,636
		事務費支出	49,296,561	2,690,780	0	51,987,341	12,882,145	39,105,196
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	4,612,656	0	0	4,612,656		4,612,656
		その他の支出	1,375,596	0	0	1,375,596		1,375,596
事業活動支出計（2）		365,573,570	26,116,868	0	391,690,438	12,882,145	378,808,293	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,069,961	-1,998,965	0	36,070,996	0	36,070,996		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000	
	固定資産取得支出	1,960,240	0	0	1,960,240		1,960,240	
	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	0	0	0	0		0	
	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）	30,722,240	0	0	30,722,240	0	30,722,240	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,722,240	0	0	-30,722,240	0	-30,722,240		
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入	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	379,434	0	0	379,434		379,434	
	その他の活動収入計（7）	379,434	0	0	379,434	0	379,434	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期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	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	379,434	0	0	379,434	0	379,434		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,727,155	-1,998,965	0	5,728,190	0	5,728,190		
前期末支払資金残高（11）	218,644,567	7,029,995	0	225,674,562		225,674,562		
当期末支払資金残高（10）+（11）	226,371,722	5,031,030	0	231,402,752	0	231,402,752		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望海の郷 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	404,360,000	400,629,988	3,730,012	
	施設介護料収入	181,600,000	180,084,103	1,515,897	
	介護報酬収入	163,500,000	162,076,293	1,423,707	
	利用者負担金収入（公費）		838,095	-838,095	
	利用者負担金収入（一般）	18,100,000	17,169,715	930,285	
	居宅介護料収入	89,600,000	87,339,567	2,260,433	
	介護報酬収入	78,600,000	74,764,399	3,835,601	
	介護予防報酬収入	2,000,000	3,714,468	-1,714,468	
	介護負担金収入（公費）		118,414	-118,414	
	介護負担金収入（一般）	8,500,000	8,318,104	181,896	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	500,000	424,182	75,818	
	地域密着型介護料収入	48,700,000	48,728,450	-28,450	
	介護報酬収入	43,900,000	43,855,605	44,395	
	介護負担金収入（公費）	200,000	263,433	-63,433	
	介護負担金収入（一般）	4,600,000	4,609,412	-9,412	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,968,660	31,340	
	居宅介護支援介護料収入	7,000,000	6,968,660	31,340	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	77,460,000	77,509,208	-49,208	
	施設サービス利用料収入	2,500,000	2,528,400	-28,400	
	居宅介護サービス利用料収入	860,000	875,520	-15,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	20,000,000	19,981,800	18,200	
	食費収入（一般）	19,600,000	19,330,138	269,862	
	居住費収入（公費）	15,000,000	15,246,800	-246,800	
	居住費収入（一般）	19,500,000	19,546,550	-46,550	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入			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	10,000	8,915	1,085	
	その他の収入	3,030,000	3,004,628	25,372	
利用者等外給食費収入	1,400,000	1,375,596	24,404		
雑収入	1,630,000	1,629,032	968		
事業活動収入計（1）	407,400,000	403,643,531	3,756,469		
事業活動による支出	人件費支出	252,672,000	251,950,767	721,233	
	役員報酬支出	4,000,000		4,000,000	
	職員給料支出	169,015,000	171,438,505	-2,423,505	
	職員賞与支出	36,114,000	36,002,400	111,600	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,763,630	236,370	
	退職給付支出	5,200,000	4,705,350	494,650	
	法定福利費支出	32,343,000	34,040,882	-1,697,882	
	事業費支出	63,526,000	58,337,990	5,188,010	
	給食費支出	28,000,000	24,091,692	3,908,308	
	介護用品費支出	5,000,000	5,011,949	-11,949	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	100,000		100,000	
	保健衛生費支出	990,000	900,854	89,146	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	900,000	645,261	254,739	
	日用品費支出	360,000	329,439	30,561	
	水道光熱費支出	10,200,000	10,298,860	-98,860	
	燃料費支出	2,100,000	2,102,941	-2,941	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,192,108	807,892	
	保険料支出	1,800,000	1,844,062	-44,062	
	賃借料支出	10,000,000	9,700,274	299,726	
	車輛費支出	2,076,000	2,220,550	-144,550	
	雑支出			0	
	事務費支出	48,932,000	49,296,561	-364,561	
	福利厚生費支出	1,041,000	1,302,652	-261,652	
	職員被服費支出	150,000	109,037	40,963	
	旅費交通費支出	840,000	498,345	341,655	
	研修研究費支出	400,000	266,500	133,500	
	事務消耗品費支出	480,000	424,792	55,208	
	水道光熱費支出	30,000		30,000	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	2,149,902	-749,902	
	通信運搬費支出	951,000	929,917	21,083	
	会議費支出			0	
	広報費支出	20,000	5,000	15,000	
	業務委託費支出	40,500,000	40,714,632	-214,632	
手数料支出			0		
保険料支出			0		
租税公課支出	123,000	135,084	-12,084		
保守料支出	2,200,000	2,108,115	91,885		
渉外費支出	300,000	273,995	26,005		
諸会費支出	446,000	327,000	119,000		
雑支出	51,000	51,590	-590		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	4,675,000	4,612,656	62,344		

	その他の支出	0	1,375,596	-1,375,596	
	利用者等外給食費支出		1,375,596	-1,375,596	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	369,805,000	365,573,570	4,231,430	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,595,000	38,069,961	-474,961	
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	
	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	28,762,000	28,762,000	0		
固定資産取得支出	2,020,000	1,960,240	59,760		
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	1,620,000	1,613,520	6,480		
機械及び装置取得支出	400,000	346,720	53,280		
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)	30,782,000	30,722,240	59,760		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-30,782,000	-30,722,240	-59,760		
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	
	役員等長期借入金収入			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	
	施設整備積立資産取崩収入			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		379,434	-379,434		
その他の活動収入計(7)	0	379,434	-379,434		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期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		
長期前払費用支出			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	379,434	-379,434		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,813,000	7,727,155	-914,155		
前期末支払資金残高(12)	218,644,567	218,644,567	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	225,457,567	226,371,722	-914,155		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上ノ加江クリニック 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	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		
	介護負担金収入（公費）			0		
	介護負担金収入（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		
	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		
	その他の利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入			0		
	医療事業収入	23,239,000	23,573,078	-334,078		
	外来診療収入（一般）	11,239,000	11,573,078	-334,078		
	その他の医療事業収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の医療事業収入	12,000,000	12,000,000	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	45	955		
	その他の収入	450,000	544,780	-94,780		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	450,000	544,780	-94,780		
	事業活動収入計（1）	23,690,000	24,117,903	-427,903		
	事業活動による支出	人件費支出	21,340,000	21,084,442	255,558	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	21,340,000	21,084,442	255,558	
		職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出				0		
退職給付支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		2,392,000	2,341,646	50,354		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出		1,370,000	1,336,511	33,489		
診療・療養等材料費支出		735,000	766,683	-31,683		
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		20,000		20,000		
日用品費支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出		80,000	64,636	15,364		
保険料支出		7,000	6,208	792		
賃借料支出				0		
車両費支出		180,000	167,608	12,392		
雑支出				0		
事務費支出		2,930,000	2,690,780	239,220		
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		
水道光熱費支出		420,000	404,283	15,717		
燃料費支出				0		
修繕費支出		100,000	30,240	69,760		
通信運搬費支出		45,000	43,460	1,540		
会議費支出				0		
広報費支出				0		
業務委託費支出		1,395,000	1,293,908	101,092		
手数料支出				0		
保険料支出				0		
租税公課支出		170,000	169,400	600		
保守料支出		600,000	598,925	1,075		
渉外費支出				0		
諸会費支出		190,000	147,000	43,000		
雑支出		10,000	3,564	6,436		
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	
	事業活動支出計(2)	26,662,000	26,116,868	545,132	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,972,000	-1,998,965	-973,035	
施設整備等による収入	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	
その他の施設整備等による収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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	
	機械及び装置取得支出			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	
	役員等長期借入金収入			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	
	施設整備積立資産取崩収入			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		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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		
	長期前払費用支出			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)	-2,972,000	-1,998,965	-973,035	
	前期末支払資金残高(12)	7,029,995	7,029,995	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,057,995	5,031,030	-973,035	