

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	427,368,289	424,129,328	3,238,961
	医療事業収益	10,846,370	11,169,805	-323,435
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	438,214,659	435,299,133	2,915,526
	費用			
	人件費	297,189,755	286,358,358	10,831,397
	事業費	65,452,572	61,101,517	4,351,055
	事務費	41,624,713	41,902,152	-277,439
	減価償却費	23,662,715	23,817,237	-154,522
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,448,921	-4,269,189	-179,732	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	423,480,834	408,910,075	14,570,759	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,733,825	26,389,058	-11,655,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,965	8,937	28
	その他のサービス活動外収益	2,255,493	3,247,791	-992,298
	サービス活動外収益計(4)	2,264,458	3,256,728	-992,270
	費用			
	支払利息	3,030,584	3,558,194	-527,610
その他のサービス活動外費用	1,538,570	1,583,962	-45,392	
サービス活動外費用計(5)	4,569,154	5,142,156	-573,002	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,304,696	-1,885,428	-419,268	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,429,129	24,503,630	-12,074,501	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,748,000		2,748,000
	特別収益計(8)	2,748,000	0	2,748,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,748,000		2,748,000	
特別費用計(9)	2,748,000	0	2,748,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,429,129	24,503,630	-12,074,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	363,754,799	339,251,169	24,503,630
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	376,183,928	363,754,799	12,429,129
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	38,237,914	0	38,237,914
	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)	414,421,842	363,754,799	50,667,043	

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
サービス収益	介護保険事業収益	427,368,289			427,368,289		427,368,289
	医療事業収益		24,104,442		24,104,442	-13,258,072	10,846,370
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計(1)	427,368,289	24,104,442	0	451,472,731	-13,258,072	438,214,659
活動増減の部	人件費	276,383,506	20,806,249		297,189,755		297,189,755
	事業費	62,182,557	3,483,255		65,665,812	-213,240	65,452,572
	事務費	52,126,079	2,543,466		54,669,545	-13,044,832	41,624,713
	減価償却費	23,043,957	618,758		23,662,715		23,662,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,393,661	-55,260		-4,448,921		-4,448,921
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	409,342,438	27,396,468	0	436,738,906	-13,258,072	423,480,834
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,025,851	-3,292,026	0	14,733,825	0	14,733,825
活動増減の部	受取利息配当金収益	8,938	27		8,965		8,965
	その他のサービス活動外収益	1,810,648	444,845		2,255,493		2,255,493
	サービス活動外収益計(4)	1,819,586	444,872	0	2,264,458	0	2,264,458
	支払利息	3,030,584			3,030,584		3,030,584
	その他のサービス活動外費用	1,538,570			1,538,570		1,538,570
	サービス活動外費用計(5)	4,569,154	0	0	4,569,154	0	4,569,154
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,749,568	444,872	0	-2,304,696	0	-2,304,696
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,276,283	-2,847,154	0	12,429,129	0	12,429,129
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,100,000	648,000		2,748,000		2,748,000
	事業区分間繰入金収益		6,000,000		6,000,000	-6,000,000	0
	特別収益計(8)	2,100,000	6,648,000	0	8,748,000	-6,000,000	2,748,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	648,000		2,748,000		2,748,000
	事業区分間繰入金費用	6,000,000			6,000,000	-6,000,000	0
	特別費用計(9)	8,100,000	648,000	0	8,748,000	-6,000,000	2,748,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,276,283	3,152,846	0	12,429,129	0	12,429,129
	前期繰越活動増減差額(12)	380,941,225	-17,186,426		363,754,799		363,754,799
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	390,217,508	-14,033,580	0	376,183,928	0	376,183,928
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	38,237,914			38,237,914		38,237,914
	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)	428,455,422	-14,033,580	0	414,421,842	0	414,421,842

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		望海の郷	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				
	介護保険事業収益	427,368,289	427,368,289		427,368,289
	医療事業収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	427,368,289	427,368,289	0	427,368,289
	費用				
	人件費	276,383,506	276,383,506		276,383,506
	事業費	62,182,557	62,182,557		62,182,557
	事務費	52,126,079	52,126,079		52,126,079
	減価償却費	23,043,957	23,043,957		23,043,957
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,393,661	-4,393,661		-4,393,661	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	409,342,438	409,342,438	0	409,342,438	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,025,851	18,025,851	0	18,025,851	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,938	8,938		8,938
	その他のサービス活動外収益	1,810,648	1,810,648		1,810,648
	サービス活動外収益計（4）	1,819,586	1,819,586	0	1,819,586
	費用				
	支払利息	3,030,584	3,030,584		3,030,584
その他のサービス活動外費用	1,538,570	1,538,570		1,538,570	
サービス活動外費用計（5）	4,569,154	4,569,154	0	4,569,154	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,749,568	-2,749,568	0	-2,749,568	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,276,283	15,276,283	0	15,276,283	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,100,000		2,100,000	
事業区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
特別費用計（9）	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,000,000	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,276,283	9,276,283	0	9,276,283	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	380,941,225	380,941,225		380,941,225
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	390,217,508	390,217,508	0	390,217,508
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	38,237,914	38,237,914		38,237,914
	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）	428,455,422	428,455,422	0	428,455,422

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		上ノ加江クリニック	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		0		0
	介護保険事業収益				
	医療事業収益	24,104,442	24,104,442		24,104,442
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	24,104,442	24,104,442	0	24,104,442
	費用				
	人件費	20,806,249	20,806,249		20,806,249
	事業費	3,483,255	3,483,255		3,483,255
	事務費	2,543,466	2,543,466		2,543,466
	減価償却費	618,758	618,758		618,758
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,260	-55,260		-55,260	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	27,396,468	27,396,468	0	27,396,468	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,292,026	-3,292,026	0	-3,292,026	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27	27		27
	その他のサービス活動外収益	444,845	444,845		444,845
	サービス活動外収益計（4）	444,872	444,872	0	444,872
	費用				
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		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）	444,872	444,872	0	444,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,847,154	-2,847,154	0	-2,847,154	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	648,000	648,000		648,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	特別収益計（8）	6,648,000	6,648,000	0	6,648,000
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	648,000		648,000	
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計（9）	648,000	648,000	0	648,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,152,846	3,152,846	0	3,152,846	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-17,186,426	-17,186,426		-17,186,426
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,033,580	-14,033,580	0	-14,033,580
	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）	-14,033,580	-14,033,580	0	-14,033,580

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	427,368,289	424,129,328	3,238,961
	施設介護料収益	169,079,485	167,243,410	1,836,075
	介護報酬収益	152,188,956	150,519,069	1,669,887
	利用者負担金収益（公費）	388,135	794,278	-406,143
	利用者負担金収益（一般）	16,502,394	15,930,063	572,331
	居宅介護料収益	87,228,116	93,321,168	-6,093,052
	介護報酬収益	74,994,609	80,489,441	-5,494,832
	介護予防報酬収益	2,657,970	3,072,312	-414,342
	介護負担金収益（公費）	203,332	74,916	128,416
	介護負担金収益（一般）	9,066,740	9,359,601	-292,861
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	305,465	324,898	-19,433
	地域密着型介護料収益	82,203,170	77,814,290	4,388,880
	介護報酬収益	73,982,853	70,032,861	3,949,992
	介護負担金収益（公費）	306,687	437,181	-130,494
	介護負担金収益（一般）	7,913,630	7,344,248	569,382
	居宅介護支援介護料収益	8,117,650	8,410,380	-292,730
	居宅介護支援介護料収益	8,117,650	8,410,380	-292,730
	利用者等利用料収益	77,932,868	77,340,080	592,788
	施設サービス利用料収益	1,760,700	1,805,400	-44,700
	居宅介護サービス利用料収益	888,680	888,320	360
	地域密着型介護サービス利用料収益	786,500	759,400	27,100
	食費収益（公費）	107,400	247,963	-140,563
	食費収益（一般）	20,405,731	19,968,784	436,947
	食費収益（特定）	19,406,783	19,449,820	-43,037
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,103,747	18,853,840	249,907
	居住費収益（特定）	15,473,327	15,366,553	106,774
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,807,000	0	2,807,000
	補助金事業収益（公費）	2,807,000		2,807,000
	補助金事業収益（一般）			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	
その他の医業収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	427,368,289	424,129,328	3,238,961	
サービス活動増減の部	人件費	276,383,506	265,568,458	10,815,048
	職員給料	188,701,889	180,784,261	7,917,628
	職員賞与	27,251,200	25,668,200	1,583,000
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000	0
	非常勤職員給与	5,929,570	7,355,999	-1,426,429
	派遣職員費	1,665,112		1,665,112
	退職給付費用	3,417,000	3,270,000	147,000
	法定福利費	37,918,735	36,989,998	928,737
	事業費	62,182,557	58,378,768	3,803,789
	給食費	24,717,144	24,571,531	145,613
	介護用品費	6,263,148	5,281,239	981,909
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,373,971	1,094,527	279,444
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	251,839	437,442	-185,603
	日用品費	397,725	321,210	76,515
	水道光熱費	9,992,110	10,297,553	-305,443
	燃料費	1,682,191	1,994,972	-312,781
	消耗器具備品費	4,433,565	1,585,768	2,847,797
	保険料	1,837,724	1,560,092	277,632
	賃借料	9,475,964	9,308,387	167,577
	車輛費	1,757,176	1,926,047	-168,871
	雑費			0
	事務費	52,126,079	51,900,116	225,963
	福利厚生費	1,309,107	1,089,651	219,456
職員被服費	9,350	67,077	-57,727	
旅費交通費	212,320	419,730	-207,410	
研修研究費	211,436	136,830	74,606	
事務消耗品費	355,174	442,883	-87,709	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,065,981	1,945,020	120,961	
通信運搬費	873,750	838,081	35,669	

	広報費	5,000	48,765	-43,765
	業務委託費	43,595,868	43,156,058	439,810
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	45,850	107,450	-61,600
	保守料	2,575,604	3,024,244	-448,640
	渉外費	234,670	236,737	-2,067
	諸会費	332,000	337,000	-5,000
	雑費	299,969	50,590	249,379
	減価償却費	23,043,957	23,253,739	-209,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,393,661	-4,269,189	-124,472
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	409,342,438	394,831,892	14,510,546
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,025,851	29,297,436	-11,271,585
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,938	8,916	22
	その他のサービス活動外収益	1,810,648	2,723,474	-912,826
	利用者等外給食収益	1,538,570	1,583,962	-45,392
	雑収益	272,078	1,139,512	-867,434
	サービス活動外収益計(4)	1,819,586	2,732,390	-912,804
	費用			
	支払利息	3,030,584	3,558,194	-527,610
	その他のサービス活動外費用	1,538,570	1,583,962	-45,392
	利用者等外給食費	1,538,570	1,583,962	-45,392
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	4,569,154	5,142,156	-573,002	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,749,568	-2,409,766	-339,802	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,276,283	26,887,670	-11,611,387	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等補助金収益	2,100,000		2,100,000
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	2,100,000	0	2,100,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000		2,100,000	
事業区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000	
特別費用計(9)	8,100,000	0	8,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,000,000	0	-6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,276,283	26,887,670	-17,611,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,941,225	354,053,555	26,887,670
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	390,217,508	380,941,225	9,276,283
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	38,237,914	0	38,237,914
	施設整備積立金取崩額	38,237,914		38,237,914
	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)	428,455,422	380,941,225	47,514,197

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	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
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	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（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
医療事業収益	24,104,442	24,053,245	51,197	
外来診療収益（一般）	11,752,442	12,053,245	-300,803	
その他の医療事業収益	12,352,000	12,000,000	352,000	
その他の医業収益	12,352,000	12,000,000	352,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	24,104,442	24,053,245	51,197	
サービス活動増減の部	人件費	20,806,249	20,789,900	16,349
	職員給料	20,806,249	20,789,900	16,349
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	3,483,255	2,937,869	545,386
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,829,421	1,619,401	210,020
	診療・療養等材料費	1,212,143	1,140,617	71,526
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	5,160	5,710	-550
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	280,024	5,000	275,024
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	150,299	160,933	-10,634
	雑費			0
	事務費	2,543,466	2,670,356	-126,890
	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	388,501	404,109	-15,608	
燃料費			0	
修繕費	39,600		39,600	
通信運搬費	43,970	47,358	-3,388	

	広報費			0
	業務委託費	1,151,272	1,308,340	-157,068
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	164,300	164,300	0
	保守料	608,493	598,925	9,568
	渉外費			0
	諸会費	147,000	147,000	0
	雑費	330	324	6
	減価償却費	618,758	563,498	55,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,260		-55,260
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	27,396,468	26,961,623	434,845
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,292,026	-2,908,378	-383,648
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	21	6
	その他のサービス活動外収益	444,845	524,317	-79,472
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	444,845	524,317	-79,472
	サービス活動外収益計(4)	444,872	524,338	-79,466
	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)	444,872	524,338	-79,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,847,154	-2,384,040	-463,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	648,000	0	648,000
	施設整備等補助金収益	648,000		648,000
	事業区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	6,648,000	0	6,648,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000		648,000	
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	648,000	0	648,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,000,000	0	6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,152,846	-2,384,040	5,536,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,186,426	-14,802,386	-2,384,040
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,033,580	-17,186,426	3,152,846
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額			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)	-14,033,580	-17,186,426	3,152,846