

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	428,459,000	427,368,289	1,090,711	
	医療事業収入	12,282,000	10,846,370	1,435,630	
	受取利息配当金収入	10,100	8,965	1,135	
	その他の収入	2,300,000	2,255,493	44,507	
	事業活動収入計（1）	443,051,100	440,479,117	2,571,983	
	支出				
	人件費支出	298,646,000	297,189,755	1,456,245	
	事業費支出	68,257,000	66,991,142	1,265,858	
	事務費支出	55,243,000	41,624,713	13,618,287	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	3,100,000	3,030,584	69,416		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	425,246,000	408,836,194	16,409,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,805,100	31,642,923	-13,837,823		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,393,000	2,748,000	645,000	
	施設整備等収入計（4）	3,393,000	2,748,000	645,000	
	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	43,489,000	43,349,664	139,336	
施設整備等支出計（5）	72,251,000	72,111,664	139,336		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,858,000	-69,363,664	505,664		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,237,914	38,237,914	0	
	その他の活動収入計（7）	38,237,914	38,237,914	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）	38,237,914	38,237,914	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,814,986	517,173	-13,332,159		
前期末支払資金残高（12）	252,494,449	252,494,449	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	239,679,463	253,011,622	-13,332,159		

資金収支内訳表

（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
事業収入						
介護保険事業収入	427,368,289	0	0	427,368,289		427,368,289
医療事業収入	0	24,104,442	0	24,104,442	-13,258,072	10,846,370
受取利息配当金収入	8,938	27	0	8,965		8,965
その他の収入	1,810,648	444,845	0	2,255,493		2,255,493
事業活動収入計（1）	429,187,875	24,549,314	0	453,737,189	-13,258,072	440,479,117
事業活動による支出						
人件費支出	276,383,506	20,806,249	0	297,189,755		297,189,755
事業費支出	63,721,127	3,483,255	0	67,204,382	-213,240	66,991,142
事務費支出	52,126,079	2,543,466	0	54,669,545	-13,044,832	41,624,713
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	3,030,584	0	0	3,030,584		3,030,584
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	395,261,296	26,832,970	0	422,094,266	-13,258,072	408,836,194
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,926,579	-2,283,656	0	31,642,923	0	31,642,923
準備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,100,000	648,000	0	2,748,000		2,748,000
施設整備等収入計（4）	2,100,000	648,000	0	2,748,000	0	2,748,000
準備等による支出						
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	42,701,664	648,000	0	43,349,664		43,349,664
施設整備等支出計（5）	71,463,664	648,000	0	72,111,664	0	72,111,664
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,363,664	0	0	-69,363,664	0	-69,363,664
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	38,237,914	0	0	38,237,914		38,237,914
事業区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	6,000,000	-6,000,000	0
その他の活動収入計（7）	38,237,914	6,000,000	0	44,237,914	-6,000,000	38,237,914
その他の活動による支出						
事業区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
その他の活動支出計（8）	6,000,000	0	0	6,000,000	-6,000,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,237,914	6,000,000	0	38,237,914	0	38,237,914
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,199,171	3,716,344	0	517,173	0	517,173
前期末支払資金残高（11）	250,553,403	1,941,046	0	252,494,449		252,494,449
当期末支払資金残高（10）+（11）	247,354,232	5,657,390	0	253,011,622	0	253,011,622

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	427,368,289	427,368,289		427,368,289
	医療事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	8,938	8,938		8,938
	その他の収入	1,810,648	1,810,648		1,810,648
	事業活動収入計（1）	429,187,875	429,187,875	0	429,187,875
	支出				
	人件費支出	276,383,506	276,383,506		276,383,506
	事業費支出	63,721,127	63,721,127		63,721,127
	事務費支出	52,126,079	52,126,079		52,126,079
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	3,030,584	3,030,584		3,030,584	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	395,261,296	395,261,296	0	395,261,296	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,926,579	33,926,579	0	33,926,579	
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	施設整備等収入計（4）	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000		28,762,000
固定資産取得支出	42,701,664	42,701,664		42,701,664	
施設整備等支出計（5）	71,463,664	71,463,664	0	71,463,664	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,363,664	-69,363,664	0	-69,363,664	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	38,237,914	38,237,914		38,237,914
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	38,237,914	38,237,914	0	38,237,914
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	32,237,914	32,237,914	0	32,237,914	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,199,171	-3,199,171	0	-3,199,171	
前期末支払資金残高（11）	250,553,403	250,553,403		250,553,403	
当期末支払資金残高（10）+（11）	247,354,232	247,354,232	0	247,354,232	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	医療事業収入	24,104,442	24,104,442		24,104,442
	受取利息配当金収入	27	27		27
	その他の収入	444,845	444,845		444,845
	事業活動収入計（1）	24,549,314	24,549,314	0	24,549,314
	支出				
	人件費支出	20,806,249	20,806,249		20,806,249
	事業費支出	3,483,255	3,483,255		3,483,255
	事務費支出	2,543,466	2,543,466		2,543,466
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	
事業活動支出計（2）	26,832,970	26,832,970	0	26,832,970	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,283,656	-2,283,656	0	-2,283,656	
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	648,000	648,000		648,000
	施設整備等収入計（4）	648,000	648,000	0	648,000
	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	648,000	648,000		648,000	
施設整備等支出計（5）	648,000	648,000	0	648,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	支出				
	事業区分間繰入金支出		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	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,716,344	3,716,344	0	3,716,344	
前期末支払資金残高（11）	1,941,046	1,941,046		1,941,046	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,657,390	5,657,390	0	5,657,390	

望海の郷 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	428,459,000	427,368,289	1,090,711	
	施設介護料収入	170,000,000	169,079,485	920,515	
	介護報酬収入	153,000,000	152,188,956	811,044	
	利用者負担金収入(公費)	400,000	388,135	11,865	
	利用者負担金収入(一般)	16,600,000	16,502,394	97,606	
	居宅介護料収入	87,000,000	87,228,116	-228,116	
	介護報酬収入	75,000,000	74,994,609	5,391	
	介護予防報酬収入	2,500,000	2,657,970	-157,970	
	介護負担金収入(公費)	200,000	203,332	-3,332	
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,066,740	-66,740	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	305,465	-5,465	
	地域密着型介護料収入	82,300,000	82,203,170	96,830	
	介護報酬収入	74,000,000	73,982,853	17,147	
	介護負担金収入(公費)	300,000	306,687	-6,687	
	介護負担金収入(一般)	8,000,000	7,913,630	86,370	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,117,650	82,350	
	居宅介護支援介護料収入	8,200,000	8,117,650	82,350	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	80,959,000	80,739,868	219,132	
	施設サービス利用料収入	1,828,000	1,760,700	67,300	
	居宅介護サービス利用料収入	887,000	888,680	-1,680	
	地域密着型介護サービス利用料収入	800,000	786,500	13,500	
	食費収入(公費)	120,000	107,400	12,600	
	食費収入(一般)	20,440,000	20,405,731	34,269	
	食費収入(特定)	19,440,000	19,406,783	33,217	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	19,137,000	19,103,747	33,253	
	居住費収入(特定)	15,500,000	15,473,327	26,673	
	その他の利用料収入	2,807,000	2,807,000	0	
	その他の事業収入	0	0	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		
受取利息配当金収入	10,000	8,938	1,062		
その他の収入	1,820,000	1,810,648	9,352		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,538,570	61,430		
雑収入	220,000	272,078	-52,078		
事業活動収入計(1)	430,289,000	429,187,875	1,101,125		
事業活動による支出	人件費支出	277,842,000	276,383,506	1,458,494	
	職員給料支出	190,000,000	188,701,889	1,298,111	
	職員賞与支出	38,752,000	38,751,200	800	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,929,570	70,430	
	派遣職員費支出	1,670,000	1,665,112	4,888	
	退職給付支出	3,420,000	3,417,000	3,000	
	法定福利費支出	38,000,000	37,918,735	81,265	
	事業費支出	64,680,000	63,721,127	958,873	
	給食費支出	26,500,000	26,255,714	244,286	
	介護用品費支出	6,400,000	6,263,148	136,852	
	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	1,200,000	1,373,971	-173,971	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	300,000	251,839	48,161	
	日用品費支出	370,000	397,725	-27,725	
	水道光熱費支出	10,260,000	9,992,110	267,890	
	燃料費支出	1,700,000	1,682,191	17,809	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,433,565	566,435	
	保険料支出	2,000,000	1,837,724	162,276	
	賃借料支出	9,200,000	9,475,964	-275,964	
	車輛費支出	1,750,000	1,757,176	-7,176	
	雑支出			0	
	事務費支出	52,550,000	52,126,079	423,921	
	福利厚生費支出	1,005,000	1,309,107	-304,107	
	職員被服費支出	20,000	9,350	10,650	
旅費交通費支出	210,000	212,320	-2,320		
研修研究費支出	250,000	211,436	38,564		
事務消耗品費支出	420,000	355,174	64,826		
水道光熱費支出			0		
燃料費支出			0		
修繕費支出	2,100,000	2,065,981	34,019		
通信運搬費支出	900,000	873,750	26,250		
会議費支出			0		
広報費支出	5,000	5,000	0		
業務委託費支出	44,060,000	43,595,868	464,132		
手数料支出			0		
保険料支出			0		

	租税公課支出	50,000	45,850	4,150
	保守料支出	2,530,000	2,575,604	-45,604
	渉外費支出	270,000	234,670	35,330
	諸会費支出	400,000	332,000	68,000
	雑支出	330,000	299,969	30,031
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	3,100,000	3,030,584	69,416
	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)	398,172,000	395,261,296	2,910,704
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,117,000	33,926,579	-1,809,579
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,745,000	2,100,000	645,000
	施設整備等補助金収入	2,745,000	2,100,000	645,000
	施設整備等収入計(4)	2,745,000	2,100,000	645,000
	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	42,841,000	42,701,664	139,336
	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	2,900,000	2,764,380	135,620
	建物附属設備取得支出	5,900,000	5,896,484	3,516
	機械及び装置取得支出	1,701,000	1,700,800	200
建物仮勘定取得支出	32,340,000	32,340,000	0	
施設整備等支出計(5)	71,603,000	71,463,664	139,336	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-68,858,000	-69,363,664	505,664	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,237,914	38,237,914	0
	施設整備積立資産取崩収入	38,237,914	38,237,914	0
	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	38,237,914	38,237,914	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	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)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,237,914	32,237,914	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,503,086	-3,199,171	-1,303,915	
前期末支払資金残高(12)	250,553,403	250,553,403	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	246,050,317	247,354,232	-1,303,915	

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
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			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	24,282,000	24,104,442	177,558		
外来診療収入(一般)	11,930,000	11,752,442	177,558		
その他の医療事業収入	12,352,000	12,352,000	0		
その他の医療事業収入	12,352,000	12,352,000	0		
受取利息配当金収入	100	27	73		
その他の収入	480,000	444,845	35,155		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	480,000	444,845	35,155		
事業活動収入計(1)	24,762,100	24,549,314	212,786		
事業活動による支出	人件費支出	20,804,000	20,806,249	-2,249	
	職員給料支出	20,804,000	20,806,249	-2,249	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			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	3,577,000	3,483,255	93,745	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,900,000	1,829,421	70,579	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,212,143	-12,143	
	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	10,000	5,160	4,840	
	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	300,000	280,024	19,976	
	保険料支出	7,000	6,208	792	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	160,000	150,299	9,701	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,693,000	2,543,466	149,534	
	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	400,000	388,501	11,499	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	50,000	39,600	10,400		
通信運搬費支出	48,000	43,970	4,030		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,260,000	1,151,272	108,728		
手数料支出			0		
保険料支出			0		

	租税公課支出	170,000	164,300	5,700
	保守料支出	610,000	608,493	1,507
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	147,000	3,000
	雑支出	5,000	330	4,670
	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)	27,074,000	26,832,970	241,030
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,311,900	-2,283,656	-28,244
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	648,000	648,000	0
	施設整備等補助金収入	648,000	648,000	0
	施設整備等収入計(4)	648,000	648,000	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	648,000	648,000	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	648,000	648,000	0	
建物附属設備取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
建物仮勘定取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	648,000	648,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出			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)	6,000,000	6,000,000	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,688,100	3,716,344	-28,244
	前期末支払資金残高(12)	1,941,046	1,941,046	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	5,629,146	5,657,390	-28,244