

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30年4月1日 （至）平成31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	418,613,320	400,629,988	17,983,332
	医療事業収益	11,749,044	10,690,933	1,058,111
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	430,362,364	411,320,921	19,041,443
	費用			
	人件費	279,954,854	277,185,209	2,769,645
	事業費	64,597,616	60,679,636	3,917,980
	事務費	40,403,694	39,105,196	1,298,498
	減価償却費	23,892,846	28,347,365	-4,454,519
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)	404,579,821	401,048,217	3,531,604	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,782,543	10,272,704	15,509,839	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,935	8,960	-25
	その他のサービス活動外収益	2,814,187	3,549,408	-735,221
	サービス活動外収益計(4)	2,823,122	3,558,368	-735,246
	費用			
	支払利息	4,085,615	4,612,656	-527,041
その他のサービス活動外費用	1,427,868	1,375,596	52,272	
サービス活動外費用計(5)	5,513,483	5,988,252	-474,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,690,361	-2,429,884	-260,477	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,092,182	7,842,820	15,249,362	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,092,182	7,842,820	15,249,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,158,987	308,316,167	7,842,820
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	339,251,169	316,158,987	23,092,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	339,251,169	316,158,987	23,092,182

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	418,613,320			418,613,320		418,613,320
	医療事業収益		11,749,044		11,749,044		11,749,044
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	418,613,320	11,749,044	0	430,362,364	0	430,362,364
	人件費	259,309,870	20,644,984		279,954,854		279,954,854
	事業費	61,610,262	2,987,354		64,597,616		64,597,616
	事務費	50,559,209	-10,155,515		40,403,694		40,403,694
	減価償却費	23,329,348	563,498		23,892,846		23,892,846
	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）	390,539,500	14,040,321	0	404,579,821	0	404,579,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,073,820	-2,291,277	0	25,782,543	0	25,782,543	
収益活動増減の部	受取利息配当金収益	8,909	26		8,935		8,935
	その他のサービス活動外収益	2,355,876	458,311		2,814,187		2,814,187
	サービス活動外収益計（4）	2,364,785	458,337	0	2,823,122	0	2,823,122
	支払利息	4,085,615			4,085,615		4,085,615
	その他のサービス活動外費用	1,427,868			1,427,868		1,427,868
	サービス活動外費用計（5）	5,513,483	0	0	5,513,483	0	5,513,483
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,148,698	458,337	0	-2,690,361	0	-2,690,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,925,122	-1,832,940	0	23,092,182	0	23,092,182	
特別増減の部	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
	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）	24,925,122	-1,832,940	0	23,092,182	0	23,092,182	
前期繰越活動増減差額（12）	329,128,433	-12,969,446		316,158,987		316,158,987	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	354,053,555	-14,802,386	0	339,251,169	0	339,251,169	
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）	354,053,555	-14,802,386	0	339,251,169	0	339,251,169	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益	418,613,320	418,613,320		418,613,320
	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）	418,613,320	418,613,320	0	418,613,320
	人件費	259,309,870	259,309,870		259,309,870
	事業費	61,610,262	61,610,262		61,610,262
	事務費	50,559,209	50,559,209		50,559,209
	減価償却費	23,329,348	23,329,348		23,329,348
	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）	390,539,500	390,539,500	0	390,539,500	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,073,820	28,073,820	0	28,073,820	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,909	8,909		8,909
	その他のサービス活動外収益	2,355,876	2,355,876		2,355,876
	サービス活動外収益計（4）	2,364,785	2,364,785	0	2,364,785
	支払利息	4,085,615	4,085,615		4,085,615
	その他のサービス活動外費用	1,427,868	1,427,868		1,427,868
サービス活動外費用計（5）	5,513,483	5,513,483	0	5,513,483	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,148,698	-3,148,698	0	-3,148,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,925,122	24,925,122	0	24,925,122	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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
	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
	拠点区分間繰入金費用		0		0
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,925,122	24,925,122	0	24,925,122	
前期繰越活動増減差額（12）	329,128,433	329,128,433		329,128,433	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	354,053,555	354,053,555	0	354,053,555	
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）	354,053,555	354,053,555	0	354,053,555	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	介護保険事業収益		0		0
	医療事業収益	24,602,519	24,602,519	-12,853,475	11,749,044
	その他の収益	0	0		0
	サービス活動収益計（1）	24,602,519	24,602,519	-12,853,475	11,749,044
	人件費	20,644,984	20,644,984		20,644,984
	事業費	2,987,354	2,987,354		2,987,354
	事務費	2,697,960	2,697,960	-12,853,475	-10,155,515
	減価償却費	563,498	563,498		563,498
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
サービス活動増減の部	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）	26,893,796	26,893,796	-12,853,475	14,040,321
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,291,277	-2,291,277	0	-2,291,277
	受取利息配当金収益	26	26		26
	その他のサービス活動外収益	458,311	458,311		458,311
	サービス活動外収益計（4）	458,337	458,337	0	458,337
	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
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	458,337	458,337	0	458,337
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,832,940	-1,832,940	0	-1,832,940
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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
	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
特別増減差額の部	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,832,940	-1,832,940	0	-1,832,940
	前期繰越活動増減差額（12）	-12,969,446	-12,969,446		-12,969,446
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-14,802,386	-14,802,386	0	-14,802,386
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
繰越活動増減差額の部	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）	-14,802,386	-14,802,386	0	-14,802,386

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30年4月1日 （至）平成31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	418,613,320	400,629,988	17,983,332
	施設介護料収益	164,577,644	180,084,103	-15,506,459
	介護報酬収益	148,130,057	162,076,293	-13,946,236
	利用者負担金収益（公費）	1,315,427	838,095	477,332
	利用者負担金収益（一般）	15,132,160	17,169,715	-2,037,555
	居宅介護料収益	90,408,406	87,339,567	3,068,839
	介護報酬収益	78,066,359	74,764,399	3,301,960
	介護予防報酬収益	3,196,536	3,714,468	-517,932
	介護負担金収益（公費）	70,072	118,414	-48,342
	介護負担金収益（一般）	8,704,858	8,318,104	386,754
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	370,581	424,182	-53,601
	地域密着型介護料収益	78,400,040	48,728,450	29,671,590
	介護報酬収益	70,560,036	43,855,605	26,704,431
	介護負担金収益（公費）	417,138	263,433	153,705
	介護負担金収益（一般）	7,422,866	4,609,412	2,813,454
	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	7,128,920	6,968,660	160,260
	居宅介護支援介護料収益	7,128,920	6,968,660	160,260
	利用者等利用料収益	78,098,310	77,509,208	589,102
	施設サービス利用料収益	1,828,400	2,528,400	-700,000
	居宅介護サービス利用料収益	888,090	875,520	12,570
	地域密着型介護サービス利用料収益	811,700		811,700
	食費収益（公費）	424,200	19,981,800	-19,557,600
	食費収益（一般）	19,582,210	19,330,138	252,072
	食費収益（特定）	19,926,170		19,926,170
	居住費収益（公費）		15,246,800	-15,246,800
	居住費収益（一般）	18,994,010	19,546,550	-552,540
	居住費収益（特定）	15,643,530		15,643,530
	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）	418,613,320	400,629,988	17,983,332	
サービス活動増減の部	人件費	259,309,870	256,100,767	3,209,103
	役員報酬			0
	職員給料	175,009,279	171,438,505	3,570,774
	職員賞与	26,523,800	28,932,400	-2,408,600
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,220,000	280,000
	非常勤職員給与	7,628,353	5,763,630	1,864,723
	退職給付費用	3,398,000	4,705,350	-1,307,350
	法定福利費	35,250,438	34,040,882	1,209,556
	事業費	61,610,262	58,337,990	3,272,272
	給食費	24,609,704	24,091,692	518,012
	介護用品費	5,171,324	5,011,949	159,375
	医薬品費	2,826		2,826
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,132,305	900,854	231,451
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	532,163	645,261	-113,098
	日用品費	354,794	329,439	25,355
	水道光熱費	10,869,369	10,298,860	570,509
	燃料費	2,125,521	2,102,941	22,580
	消耗器具備品費	2,010,693	1,192,108	818,585
	保険料	1,940,582	1,844,062	96,520
	賃借料	10,528,876	9,700,274	828,602
	車輛費	2,332,105	2,220,550	111,555
	雑費			0
	事務費	50,559,209	49,296,561	1,262,648
	福利厚生費	1,221,398	1,302,652	-81,254
	職員被服費	93,569	109,037	-15,468
	旅費交通費	447,559	498,345	-50,786
	研修研究費	151,500	266,500	-115,000
	事務消耗品費	449,457	424,792	24,665
	水道光熱費			0
	燃料費			0
修繕費	1,565,672	2,149,902	-584,230	
通信運搬費	840,574	929,917	-89,343	
広報費	152,960	5,000	147,960	

	業務委託費	42,678,824	40,714,632	1,964,192
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	49,800	135,084	-85,284
	保守料	2,246,956	2,108,115	138,841
	渉外費	273,634	273,995	-361
	諸会費	327,000	327,000	0
	雑費	60,306	51,590	8,716
	減価償却費	23,329,348	27,783,867	-4,454,519
	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)	390,539,500	387,249,996	3,289,504
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,073,820	13,379,992	14,693,828
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,909	8,915	-6
	その他のサービス活動外収益	2,355,876	3,004,628	-648,752
	利用者等外給食収益	1,427,868	1,375,596	52,272
	雑収益	928,008	1,629,032	-701,024
	サービス活動外収益計(4)	2,364,785	3,013,543	-648,758
	費用			
	支払利息	4,085,615	4,612,656	-527,041
	その他のサービス活動外費用	1,427,868	1,375,596	52,272
	利用者等外給食費	1,427,868	1,375,596	52,272
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	5,513,483	5,988,252	-474,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,148,698	-2,974,709	-173,989	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,925,122	10,405,283	14,519,839	
特別増減の部	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	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	0	0
	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	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,925,122	10,405,283	14,519,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,128,433	318,723,150	10,405,283
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	354,053,555	329,128,433	24,925,122
	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)	354,053,555	329,128,433	24,925,122

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30年4月1日 （至）平成31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
	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	
医療事業収益	24,602,519	23,573,078	1,029,441	
外来診療収益（一般）	12,602,519	11,573,078	1,029,441	
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）	24,602,519	23,573,078	1,029,441	
サービス活動増減の部	人件費	20,644,984	21,084,442	-439,458
	役員報酬			0
	職員給料	20,644,984	21,084,442	-439,458
	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	2,987,354	2,341,646	645,708
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,781,641	1,336,511	445,130
	診療・療養等材料費	994,814	766,683	228,131
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,660		18,660
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,836	64,636	-62,800
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	184,195	167,608	16,587
	雑費			0
	事務費	2,697,960	2,690,780	7,180
	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	427,179	404,283	22,896	
燃料費			0	
修繕費		30,240	-30,240	
通信運搬費	47,726	43,460	4,266	
広報費			0	

	業務委託費	1,312,506	1,293,908	18,598
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	164,300	169,400	-5,100
	保守料	598,925	598,925	0
	渉外費			0
	諸会費	147,000	147,000	0
	雑費	324	3,564	-3,240
	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)	26,893,796	26,680,366	213,430
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,291,277	-3,107,288	816,011
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	45	-19
	その他のサービス活動外収益	458,311	544,780	-86,469
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	458,311	544,780	-86,469
	サービス活動外収益計(4)	458,337	544,825	-86,488
	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)	458,337	544,825	-86,488	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,832,940	-2,562,463	729,523	
特別増減の部	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	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	0	0
	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	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,832,940	-2,562,463	729,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-12,969,446	-10,406,983	-2,562,463
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,802,386	-12,969,446	-1,832,940
	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)	-14,802,386	-12,969,446	-1,832,940