

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3年4月1日 （至）令和4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	428,180,000	427,320,673	859,327	
	医療事業収入	12,400,000	10,918,716	1,481,284	
	受取利息配当金収入	10,000	1,879	8,121	
	その他の収入	1,890,000	1,846,099	43,901	
	事業活動収入計（1）	442,480,000	440,087,367	2,392,633	
	支出				
	人件費支出	298,960,000	298,346,170	613,830	
	事業費支出	67,283,000	66,468,314	814,686	
	事務費支出	42,933,000	42,177,016	755,984	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,700,000	2,503,292	196,708		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	411,876,000	409,494,792	2,381,208		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,604,000	30,592,575	11,425		
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	645,000	645,000	0	
	施設整備等収入計（4）	645,000	645,000	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	43,150,000	42,823,270	326,730		
施設整備等支出計（5）	71,912,000	71,585,270	326,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,267,000	-70,940,270	-326,730		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,100,000	34,990,820	4,109,180	
	その他の活動収入計（7）	39,100,000	34,990,820	4,109,180	
	支出				
	その他の活動による支出		10,280	-10,280	
その他の活動支出計（8）	0	10,280	-10,280		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,100,000	34,980,540	4,119,460		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,563,000	-5,367,155	3,804,155		
前期末支払資金残高（12）	253,011,622	253,011,622	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	251,448,622	247,644,467	3,804,155		

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	427,320,673	0	0	427,320,673		427,320,673
医療事業収入	0	23,811,611	0	23,811,611	-12,892,895	10,918,716
受取利息配当金収入	1,851	28	0	1,879		1,879
その他の収入	1,528,720	317,379	0	1,846,099		1,846,099
事業活動収入計（1）	428,851,244	24,129,018	0	452,980,262	-12,892,895	440,087,367
事業活動による支出						
人件費支出	277,640,527	20,705,643	0	298,346,170		298,346,170
事業費支出	63,740,410	2,955,964	0	66,696,374	-228,060	66,468,314
事務費支出	52,352,174	2,489,677	0	54,841,851	-12,664,835	42,177,016
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	2,503,292	0	0	2,503,292		2,503,292
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	396,236,403	26,151,284	0	422,387,687	-12,892,895	409,494,792
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,614,841	-2,022,266	0	30,592,575	0	30,592,575
準備等による収入						
施設整備等補助金収入	645,000	0	0	645,000		645,000
施設整備等収入計（4）	645,000	0	0	645,000	0	645,000
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	42,823,270	0	0	42,823,270		42,823,270
施設整備等支出計（5）	71,585,270	0	0	71,585,270	0	71,585,270
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,940,270	0	0	-70,940,270	0	-70,940,270
活動収入						
積立資産取崩収入	34,990,820	0	0	34,990,820		34,990,820
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	34,990,820	0	0	34,990,820	0	34,990,820
活動による支出						
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	10,280	0	0	10,280		10,280
その他の活動支出計（8）	10,280	0	0	10,280	0	10,280
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,980,540	0	0	34,980,540	0	34,980,540
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,344,889	-2,022,266	0	-5,367,155	0	-5,367,155
前期末支払資金残高（11）	247,354,232	5,657,390	0	253,011,622		253,011,622
当期末支払資金残高（10）+（11）	244,009,343	3,635,124	0	247,644,467	0	247,644,467

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	427,320,673	427,320,673		427,320,673
	医療事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,851	1,851		1,851
	その他の収入	1,528,720	1,528,720		1,528,720
	事業活動収入計（1）	428,851,244	428,851,244	0	428,851,244
	支出				
	人件費支出	277,640,527	277,640,527		277,640,527
	事業費支出	63,740,410	63,740,410		63,740,410
	事務費支出	52,352,174	52,352,174		52,352,174
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	2,503,292	2,503,292		2,503,292	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	396,236,403	396,236,403	0	396,236,403	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,614,841	32,614,841	0	32,614,841	
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	645,000	645,000		645,000
	施設整備等収入計（4）	645,000	645,000	0	645,000
	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	42,823,270	42,823,270		42,823,270	
施設整備等支出計（5）	71,585,270	71,585,270	0	71,585,270	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-70,940,270	-70,940,270	0	-70,940,270	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,990,820	34,990,820		34,990,820
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	34,990,820	34,990,820	0	34,990,820
	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	10,280	10,280		10,280
その他の活動支出計（8）	10,280	10,280	0	10,280	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	34,980,540	34,980,540	0	34,980,540	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,344,889	-3,344,889	0	-3,344,889	
前期末支払資金残高（11）	247,354,232	247,354,232		247,354,232	
当期末支払資金残高（10）+（11）	244,009,343	244,009,343	0	244,009,343	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	23,811,611	23,811,611		23,811,611
	受取利息配当金収入	28	28		28
	その他の収入	317,379	317,379		317,379
	事業活動収入計（1）	24,129,018	24,129,018	0	24,129,018
	支出				
	人件費支出	20,705,643	20,705,643		20,705,643
	事業費支出	2,955,964	2,955,964		2,955,964
	事務費支出	2,489,677	2,489,677		2,489,677
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）	26,151,284	26,151,284	0	26,151,284	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,022,266	-2,022,266	0	-2,022,266	
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	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		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,022,266	-2,022,266	0	-2,022,266	
前期末支払資金残高（11）	5,657,390	5,657,390		5,657,390	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,635,124	3,635,124	0	3,635,124	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

望海の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	428,180,000	427,320,673	859,327	
	施設介護料収入	169,000,000	168,475,025	524,975	
	介護報酬収入	152,000,000	151,610,067	389,933	
	利用者負担金収入(公費)	200,000	130,126	69,874	
	利用者負担金収入(一般)	16,800,000	16,734,832	65,168	
	居宅介護料収入	89,400,000	89,449,570	-49,570	
	介護報酬収入	76,500,000	76,954,640	-454,640	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,164,896	335,104	
	介護負担金収入(公費)	250,000	221,837	28,163	
	介護負担金収入(一般)	8,800,000	8,760,368	39,632	
	介護予防負担金収入(公費)	350,000	347,829	2,171	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	81,600,000	81,432,060	167,940	
	介護報酬収入	73,000,000	72,819,154	180,846	
	介護負担金収入(公費)	8,600,000	8,612,906	-12,906	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,039,680	-39,680	
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	8,039,680	-39,680	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	80,090,000	79,751,878	338,122	
	施設サービス利用料収入	1,820,000	1,792,400	27,600	
	居宅介護サービス利用料収入	950,000	944,480	5,520	
	地域密着型介護サービス利用料収入	820,000	815,400	4,600	
	食費収入(公費)	50,000	36,600	13,400	
	食費収入(一般)	25,450,000	25,433,447	16,553	
	食費収入(特定)	16,000,000	15,818,194	181,806	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	21,500,000	21,901,998	-401,998	
	居住費収入(特定)	13,500,000	13,009,359	490,641	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	90,000	172,460	-82,460	
	その他の事業収入	90,000	172,460	-82,460	
	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	1,851	8,149		
その他の収入	1,550,000	1,528,720	21,280		
利用者等外給食費収入	1,450,000	1,409,540	40,460		
雑収入	100,000	119,180	-19,180		
事業活動収入計(1)	429,740,000	428,851,244	888,756		
事業活動による支出	人件費支出	278,220,000	277,640,527	579,473	
	職員給料支出	190,000,000	189,528,835	471,165	
	職員賞与支出	40,000,000	39,927,100	72,900	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,807,041	-7,041	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,420,000	3,435,000	-15,000	
	法定福利費支出	39,000,000	38,942,551	57,449	
	事業費支出	64,250,000	63,740,410	509,590	
	給食費支出	26,500,000	26,580,552	-80,552	
	介護用品費支出	5,700,000	5,609,723	90,277	
	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	1,250,000	1,163,122	86,878	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	450,000	417,119	32,881	
	日用品費支出	350,000	343,207	6,793	
	水道光熱費支出	11,000,000	10,991,829	8,171	
	燃料費支出	2,350,000	2,373,508	-23,508	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	1,973,000	227,000	
	保険料支出	2,300,000	2,096,243	203,757	
	賃借料支出	10,000,000	9,865,339	134,661	
	車輛費支出	2,150,000	2,326,768	-176,768	
	雑支出			0	
	事務費支出	52,290,000	52,352,174	-62,174	
	福利厚生費支出	800,000	953,163	-153,163	
	職員被服費支出	30,000	28,337	1,663	
	旅費交通費支出	210,000	214,782	-4,782	
	研修研究費支出	210,000	187,400	22,600	
	事務消耗品費支出	530,000	499,591	30,409	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	1,329,595	70,405	
通信運搬費支出	850,000	829,142	20,858		
会議費支出			0		
広報費支出	55,000	55,000	0		
業務委託費支出	45,000,000	45,168,739	-168,739		
手数料支出			0		
保険料支出			0		

	租税公課支出	100,000	83,000	17,000
	保守料支出	2,400,000	2,359,265	40,735
	渉外費支出	250,000	241,367	8,633
	諸会費支出	350,000	310,800	39,200
	雑支出	105,000	91,993	13,007
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,700,000	2,503,292	196,708
	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)	397,460,000	396,236,403	1,223,597
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,280,000	32,614,841	-334,841
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	645,000	645,000	0
	施設整備等補助金収入	645,000	645,000	0
	施設整備等収入計(4)	645,000	645,000	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	43,150,000	42,823,270	326,730
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	4,100,000	3,827,900	272,100
	器具及び備品取得支出	3,350,000	3,321,450	28,550
	建物附属設備取得支出	4,000,000	3,960,000	40,000
	機械及び装置取得支出	700,000	683,650	16,350
建物仮勘定取得支出	31,000,000	31,030,270	-30,270	
施設整備等支出計(5)	71,912,000	71,585,270	326,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-71,267,000	-70,940,270	-326,730	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	39,100,000	34,990,820	4,109,180
	施設整備積立資産取崩収入	39,100,000	34,990,820	4,109,180
	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	39,100,000	34,990,820	4,109,180
	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	10,280	-10,280	
長期前払費用支出		10,280	-10,280	
その他の活動支出計(8)	0	10,280	-10,280	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	39,100,000	34,980,540	4,119,460	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	113,000	-3,344,889	3,457,889	
前期末支払資金残高(12)	247,354,232	247,354,232	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	247,467,232	244,009,343	3,457,889	

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拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	24,400,000	23,811,611	588,389		
外来診療収入(一般)	12,400,000	11,731,611	668,389		
その他の医療事業収入	12,000,000	12,080,000	-80,000		
その他の医療事業収入	12,000,000	12,080,000	-80,000		
受取利息配当金収入		28	-28		
その他の収入	340,000	317,379	22,621		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	340,000	317,379	22,621		
事業活動収入計(1)	24,740,000	24,129,018	610,982		
事業活動による収支	人件費支出	20,740,000	20,705,643	34,357	
	職員給料支出	20,740,000	20,705,643	34,357	
	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	3,033,000	2,955,964	77,036	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	1,600,000	1,530,448	69,552	
	診療・療養等材料費支出	1,200,000	1,205,604	-5,604	
	保健衛生費支出	26,000	25,125	875	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	15,000	11,900	3,100	
	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	15,000	10,940	4,060	
	保険料支出	7,000	6,208	792	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	170,000	165,739	4,261	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,643,000	2,489,677	153,323	
	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	450,000	428,436	21,564	
	燃料費支出			0	
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	48,000	43,640	4,360		
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出	1,180,000	1,086,255	93,745		
手数料支出			0		
保険料支出			0		

	租税公課支出	170,000	164,000	6,000
	保守料支出	620,000	610,016	9,984
	渉外費支出			0
	諸会費支出	150,000	147,000	3,000
	雑支出	15,000	10,330	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)	26,416,000	26,151,284	264,716
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,676,000	-2,022,266	346,266
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
	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			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
	車輜運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出			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)	0	0	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			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	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)	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)	-1,676,000	-2,022,266	346,266
	前期末支払資金残高(12)	5,657,390	5,657,390	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,981,390	3,635,124	346,266