

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3年4月1日 （至）令和4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	427,320,673	427,368,289	-47,616
	医療事業収益	10,918,716	10,846,370	72,346
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	438,239,389	438,214,659	24,730
	費用			
	人件費	298,346,170	297,189,755	1,156,415
	事業費	65,058,774	65,452,572	-393,798
	事務費	42,177,016	41,624,713	552,303
	減価償却費	23,548,092	23,662,715	-114,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,684,409	-4,448,921	-235,488	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	424,445,643	423,480,834	964,809	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,793,746	14,733,825	-940,079	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,879	8,965	-7,086
	その他のサービス活動外収益	1,846,099	2,255,493	-409,394
	サービス活動外収益計(4)	1,847,978	2,264,458	-416,480
	費用			
	支払利息	2,503,292	3,030,584	-527,292
その他のサービス活動外費用	1,409,540	1,538,570	-129,030	
サービス活動外費用計(5)	3,912,832	4,569,154	-656,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,064,854	-2,304,696	239,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,728,892	12,429,129	-700,237	
別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	645,000	2,748,000	-2,103,000
	特別収益計(8)	645,000	2,748,000	-2,103,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,748,000	-2,748,000	
特別費用計(9)	0	2,748,000	-2,748,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	645,000	0	645,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,373,892	12,429,129	-55,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,421,842	363,754,799	50,667,043
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	426,795,734	376,183,928	50,611,806
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	34,990,820	38,237,914	-3,247,094
	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)	461,786,554	414,421,842	47,364,712	

事業活動内訳表

（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
サービス収益	介護保険事業収益	427,320,673			427,320,673		427,320,673
	医療事業収益		23,811,611		23,811,611	-12,892,895	10,918,716
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	427,320,673	23,811,611	0	451,132,284	-12,892,895	438,239,389
活動増減の部	人件費	277,640,527	20,705,643		298,346,170		298,346,170
	事業費	62,330,870	2,955,964		65,286,834	-228,060	65,058,774
	事務費	52,352,174	2,489,677		54,841,851	-12,664,835	42,177,016
	減価償却費	22,838,489	709,603		23,548,092		23,548,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-146,105		-4,684,409		-4,684,409
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	410,623,756	26,714,782	0	437,338,538	-12,892,895	424,445,643
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,696,917	-2,903,171	0	13,793,746	0	13,793,746
収入	受取利息配当金収益	1,851	28		1,879		1,879
	その他のサービス活動外収益	1,528,720	317,379		1,846,099		1,846,099
活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	1,530,571	317,407	0	1,847,978	0	1,847,978
	支払利息	2,503,292			2,503,292		2,503,292
費用	その他のサービス活動外費用	1,409,540			1,409,540		1,409,540
	サービス活動外費用計（5）	3,912,832	0	0	3,912,832	0	3,912,832
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,382,261	317,407	0	-2,064,854	0	-2,064,854
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,314,656	-2,585,764	0	11,728,892	0	11,728,892
特別増減の部	施設整備等補助金収益	645,000			645,000		645,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	645,000	0	0	645,000	0	645,000
費用	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
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	645,000	0	0	645,000	0	645,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,959,656	-2,585,764	0	12,373,892	0	12,373,892
	前期繰越活動増減差額（12）	428,455,422	-14,033,580		414,421,842		414,421,842
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	443,415,078	-16,619,344	0	426,795,734	0	426,795,734
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	34,990,820			34,990,820		34,990,820
	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）	478,405,898	-16,619,344	0	461,786,554	0	461,786,554

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	427,320,673	427,320,673		427,320,673
	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）	427,320,673	427,320,673	0	427,320,673
	費用				
	人件費	277,640,527	277,640,527		277,640,527
	事業費	62,330,870	62,330,870		62,330,870
	事務費	52,352,174	52,352,174		52,352,174
	減価償却費	22,838,489	22,838,489		22,838,489
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-4,538,304		-4,538,304	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	410,623,756	410,623,756	0	410,623,756	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,696,917	16,696,917	0	16,696,917	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,851	1,851		1,851
	その他のサービス活動外収益	1,528,720	1,528,720		1,528,720
	サービス活動外収益計（4）	1,530,571	1,530,571	0	1,530,571
	費用				
	支払利息	2,503,292	2,503,292		2,503,292
その他のサービス活動外費用	1,409,540	1,409,540		1,409,540	
サービス活動外費用計（5）	3,912,832	3,912,832	0	3,912,832	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,382,261	-2,382,261	0	-2,382,261	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,314,656	14,314,656	0	14,314,656	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	645,000	645,000		645,000
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	645,000	645,000	0	645,000
費用					
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	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	645,000	645,000	0	645,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,959,656	14,959,656	0	14,959,656	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	428,455,422	428,455,422		428,455,422
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	443,415,078	443,415,078	0	443,415,078
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	34,990,820	34,990,820		34,990,820
	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）	478,405,898	478,405,898	0	478,405,898

公益事業区分 事業活動内訳表

（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
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	23,811,611	23,811,611		23,811,611
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	23,811,611	23,811,611	0	23,811,611
	費用				
	人件費	20,705,643	20,705,643		20,705,643
	事業費	2,955,964	2,955,964		2,955,964
	事務費	2,489,677	2,489,677		2,489,677
	減価償却費	709,603	709,603		709,603
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,105	-146,105		-146,105	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	26,714,782	26,714,782	0	26,714,782	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,903,171	-2,903,171	0	-2,903,171	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28	28		28
	その他のサービス活動外収益	317,379	317,379		317,379
	サービス活動外収益計（4）	317,407	317,407	0	317,407
	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）	317,407	317,407	0	317,407
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,585,764	-2,585,764	0	-2,585,764
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	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
	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）	-2,585,764	-2,585,764	0	-2,585,764
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-14,033,580	-14,033,580		-14,033,580
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-16,619,344	-16,619,344	0	-16,619,344
	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）	-16,619,344	-16,619,344	0	-16,619,344

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望海の郷拠点区分 事業活動計算書
(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		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	427,320,673	427,368,289	-47,616
	施設介護料収益	168,475,025	169,079,485	-604,460
	介護報酬収益	151,610,067	152,188,956	-578,889
	利用者負担金収益(公費)	130,126	388,135	-258,009
	利用者負担金収益(一般)	16,734,832	16,502,394	232,438
	居宅介護料収益	89,449,570	87,228,116	2,221,454
	介護報酬収益	76,954,640	74,994,609	1,960,031
	介護予防報酬収益	3,164,896	2,657,970	506,926
	介護負担金収益(公費)	221,837	203,332	18,505
	介護負担金収益(一般)	8,760,368	9,066,740	-306,372
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)	347,829	305,465	42,364
	地域密着型介護料収益	81,432,060	82,203,170	-771,110
	介護報酬収益	72,819,154	73,982,853	-1,163,699
	介護負担金収益(公費)		306,687	-306,687
	介護負担金収益(一般)	8,612,906	7,913,630	699,276
	居宅介護支援介護料収益	8,039,680	8,117,650	-77,970
	居宅介護支援介護料収益	8,039,680	8,117,650	-77,970
	利用者等利用料収益	79,751,878	77,932,868	1,819,010
	施設サービス利用料収益	1,792,400	1,760,700	31,700
	居宅介護サービス利用料収益	944,480	888,680	55,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	815,400	786,500	28,900
	食費収益(公費)	36,600	107,400	-70,800
	食費収益(一般)	25,433,447	20,405,731	5,027,716
	食費収益(特定)	15,818,194	19,406,783	-3,588,589
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	21,901,998	19,103,747	2,798,251
	居住費収益(特定)	13,009,359	15,473,327	-2,463,968
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	172,460	2,807,000	-2,634,540
	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
	その他の事業収益	172,460		172,460
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)	427,320,673	427,368,289	-47,616	
サービス活動増減の部	人件費	277,640,527	276,383,506	1,257,021
	職員給料	189,528,835	188,701,889	826,946
	職員賞与	28,427,100	27,251,200	1,175,900
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000	0
	非常勤職員給与	5,807,041	5,929,570	-122,529
	派遣職員費		1,665,112	-1,665,112
	退職給付費用	3,435,000	3,417,000	18,000
	法定福利費	38,942,551	37,918,735	1,023,816
	事業費	62,330,870	62,182,557	148,313
	給食費	25,171,012	24,717,144	453,868
	介護用品費	5,609,723	6,263,148	-653,425
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,163,122	1,373,971	-210,849
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	417,119	251,839	165,280
	日用品費	343,207	397,725	-54,518
	水道光熱費	10,991,829	9,992,110	999,719
	燃料費	2,373,508	1,682,191	691,317
	消耗器具備品費	1,973,000	4,433,565	-2,460,565
	保険料	2,096,243	1,837,724	258,519
	賃借料	9,865,339	9,475,964	389,375
	車輛費	2,326,768	1,757,176	569,592
	雑費			0
	事務費	52,352,174	52,126,079	226,095
	福利厚生費	953,163	1,309,107	-355,944
職員被服費	28,337	9,350	18,987	
旅費交通費	214,782	212,320	2,462	
研修研究費	187,400	211,436	-24,036	
事務消耗品費	499,591	355,174	144,417	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,329,595	2,065,981	-736,386	

	通信運搬費	829,142	873,750	-44,608
	広報費	55,000	5,000	50,000
	業務委託費	45,168,739	43,595,868	1,572,871
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	83,000	45,850	37,150
	保守料	2,359,265	2,575,604	-216,339
	渉外費	241,367	234,670	6,697
	諸会費	310,800	332,000	-21,200
	雑費	91,993	299,969	-207,976
	減価償却費	22,838,489	23,043,957	-205,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-4,393,661	-144,643
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	410,623,756	409,342,438	1,281,318
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,696,917	18,025,851	-1,328,934
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,851	8,938	-7,087
	その他のサービス活動外収益	1,528,720	1,810,648	-281,928
	利用者等外給食収益	1,409,540	1,538,570	-129,030
	雑収益	119,180	272,078	-152,898
	サービス活動外収益計(4)	1,530,571	1,819,586	-289,015
	費用			
	支払利息	2,503,292	3,030,584	-527,292
	その他のサービス活動外費用	1,409,540	1,538,570	-129,030
	利用者等外給食費	1,409,540	1,538,570	-129,030
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,912,832	4,569,154	-656,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,382,261	-2,749,568	367,307	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,314,656	15,276,283	-961,627	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	645,000	2,100,000	-1,455,000
	施設整備等補助金収益	645,000	2,100,000	-1,455,000
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	645,000	2,100,000	-1,455,000
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)	0	8,100,000	-8,100,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	645,000	-6,000,000	6,645,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,959,656	9,276,283	5,683,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	428,455,422	380,941,225	47,514,197
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	443,415,078	390,217,508	53,197,570
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	34,990,820	38,237,914	-3,247,094
	施設整備積立金取崩額	34,990,820	38,237,914	-3,247,094
	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)	478,405,898	428,455,422	49,950,476

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 上加江クリニック拠点区分 事業活動計算書
 （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		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
その他の事業収益			0	
医療事業収益	23,811,611	24,104,442	-292,831	
外来診療収益（一般）	11,731,611	11,752,442	-20,831	
その他の医療事業収益	12,080,000	12,352,000	-272,000	
その他の医業収益	12,080,000	12,352,000	-272,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,811,611	24,104,442	-292,831	
サービス活動増減の部	人件費	20,705,643	20,806,249	-100,606
	職員給料	20,705,643	20,806,249	-100,606
	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	2,955,964	3,483,255	-527,291
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	1,530,448	1,829,421	-298,973
	診療・療養等材料費	1,205,604	1,212,143	-6,539
	保健衛生費	25,125		25,125
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	11,900	5,160	6,740
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,940	280,024	-269,084
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	165,739	150,299	15,440
	雑費			0
	事務費	2,489,677	2,543,466	-53,789
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	428,436	388,501	39,935	
燃料費			0	
修繕費		39,600	-39,600	

	通信運搬費	43,640	43,970	-330
	広報費			0
	業務委託費	1,086,255	1,151,272	-65,017
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	164,000	164,300	-300
	保守料	610,016	608,493	1,523
	渉外費			0
	諸会費	147,000	147,000	0
	雑費	10,330	330	10,000
	減価償却費	709,603	618,758	90,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,105	-55,260	-90,845
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	26,714,782	27,396,468	-681,686
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,903,171	-3,292,026	388,855
サービス活動外増減の部	収益			1
	受取利息配当金収益	28	27	
	その他のサービス活動外収益	317,379	444,845	-127,466
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	317,379	444,845	-127,466
	サービス活動外収益計(4)	317,407	444,872	-127,465
	費用			0
	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)	317,407	444,872	-127,465	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,585,764	-2,847,154	261,390	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	648,000	-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)	0	6,648,000	-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)	0	648,000	-648,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	6,000,000	-6,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,585,764	3,152,846	-5,738,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,033,580	-17,186,426	3,152,846
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-16,619,344	-14,033,580	-2,585,764
	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)	-16,619,344	-14,033,580	-2,585,764