

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	423,790,000	426,262,882	-2,472,882	
	医療事業収入	25,890,000	13,158,474	12,731,526	
	受取利息配当金収入	5,000	1,869	3,131	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,830,000	2,723,236	106,764	
	事業活動収入計（1）	452,515,000	442,146,461	10,368,539	
	支出				
	人件費支出	295,140,000	294,206,728	933,272	
	事業費支出	70,417,000	69,963,038	453,962	
事務費支出	57,683,000	45,171,217	12,511,783		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,300,000	1,976,273	323,727		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	425,540,000	411,317,256	14,222,744		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,975,000	30,829,205	-3,854,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	20	-20	
	施設整備等収入計（4）	0	20	-20	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000	0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	80,000,000	80,099,422	-99,422		
固定資産除却・廃棄支出	0	20	-20		
施設整備等支出計（5）	108,762,000	108,861,442	-99,442		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,762,000	-108,861,422	99,422		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	80,000,000	81,467,612	-1,467,612	
	その他の活動収入計（7）	80,000,000	81,467,612	-1,467,612	
	支出				
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	80,000,000	81,467,612	-1,467,612		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,787,000	3,435,395	-5,222,395		
前期末支払資金残高（12）	247,644,467	247,644,467	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	245,857,467	251,079,862	-5,222,395		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	426,262,882	0	0	426,262,882		426,262,882
	医療事業収入	0	26,030,804	0	26,030,804	-12,872,330	13,158,474
	受取利息配当金収入	1,850	19	0	1,869		1,869
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,243,094	480,142	0	2,723,236		2,723,236
	事業活動収入計（1）	428,507,826	26,510,965	0	455,018,791	-12,872,330	442,146,461
	支出						
	人件費支出	273,427,384	20,779,344	0	294,206,728		294,206,728
	事業費支出	66,100,772	3,862,266	0	69,963,038		69,963,038
事務費支出	55,285,653	2,757,894	0	58,043,547	-12,872,330	45,171,217	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,976,273	0	0	1,976,273		1,976,273	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	396,790,082	27,399,504	0	424,189,586	-12,872,330	411,317,256	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,717,744	-888,539	0	30,829,205	0	30,829,205	
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	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	18	2	0	20		20
	施設整備等収入計（4）	18	2	0	20	0	20
	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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	80,099,422	0	0	80,099,422		80,099,422
	固定資産除却・廃棄支出	18	2	0	20		20
施設整備等支出計（5）	108,861,442	2	0	108,861,442	0	108,861,442	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,861,422	0	0	-108,861,422	0	-108,861,422	
その他の活動による収支	収入						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	81,467,612	0	0	81,467,612		81,467,612
	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）	81,467,612	0	0	81,467,612	0	81,467,612
	支出						
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	81,467,612	0	0	81,467,612	0	81,467,612	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,323,934	-888,539	0	3,435,395	0	3,435,395	
前期末支払資金残高（11）	244,009,343	3,635,124	0	247,644,467		247,644,467	
当期末支払資金残高（10）+（11）	248,333,277	2,746,585	0	251,079,862	0	251,079,862	

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4年4月1日 （至）令和5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	426,262,882	426,262,882		426,262,882
	医療事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,850	1,850		1,850
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	2,243,094	2,243,094		2,243,094
	事業活動収入計（1）	428,507,826	428,507,826	0	428,507,826
	支出				
	人件費支出	273,427,384	273,427,384		273,427,384
	事業費支出	66,100,772	66,100,772		66,100,772
事務費支出	55,285,653	55,285,653		55,285,653	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	1,976,273	1,976,273		1,976,273	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	396,790,082	396,790,082	0	396,790,082	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,717,744	31,717,744	0	31,717,744	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	18	18		18
	施設整備等収入計（4）	18	18	0	18
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000		28,762,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	80,099,422	80,099,422		80,099,422	
固定資産除却・廃棄支出	18	18		18	
施設整備等支出計（5）	108,861,440	108,861,440	0	108,861,440	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,861,422	-108,861,422	0	-108,861,422	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	81,467,612	81,467,612		81,467,612
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	81,467,612	81,467,612	0	81,467,612
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	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）	81,467,612	81,467,612	0	81,467,612	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,323,934	4,323,934	0	4,323,934	
前期末支払資金残高（11）	244,009,343	244,009,343		244,009,343	
当期末支払資金残高（10）+（11）	248,333,277	248,333,277	0	248,333,277	

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4年4月1日 （至）令和5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	26,030,804	26,030,804		26,030,804
	受取利息配当金収入	19	19		19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	480,142	480,142		480,142
	事業活動収入計（1）	26,510,965	26,510,965	0	26,510,965
	支出				
	人件費支出	20,779,344	20,779,344		20,779,344
	事業費支出	3,862,266	3,862,266		3,862,266
	事務費支出	2,757,894	2,757,894		2,757,894
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	27,399,504	27,399,504	0	27,399,504	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-888,539	-888,539	0	-888,539
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	2	2		2
	施設整備等収入計（4）	2	2	0	2
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務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
	固定資産除却・廃棄支出	2	2		2
施設整備等支出計（5）	2	2	0	2	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	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				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-888,539	-888,539	0	-888,539
前期末支払資金残高（11）	3,635,124	3,635,124		3,635,124	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,746,585	2,746,585	0	2,746,585	

望海の郷拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	426,790,000	426,262,882	527,118	
	施設介護料収入	169,000,000	168,436,290	563,710	
	介護報酬収入	152,000,000	151,592,661	407,339	
	利用者負担金収入（公費）	700,000	678,129	21,871	
	利用者負担金収入（一般）	16,300,000	16,165,500	134,500	
	居宅介護料収入	85,150,000	85,163,516	-13,516	
	介護報酬収入	73,200,000	73,144,384	55,616	
	介護予防報酬収入	3,300,000	3,380,791	-80,791	
	介護負担金収入（公費）	230,000	225,555	4,445	
	介護負担金収入（一般）	8,060,000	8,056,221	3,779	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	360,000	356,565	3,435	
	地域密着型介護料収入	82,200,000	81,969,650	230,350	
	介護報酬収入	73,500,000	73,354,681	145,319	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	8,700,000	8,614,969	85,031	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,708,140	91,860	
	居宅介護支援介護料収入	7,800,000	7,708,140	91,860	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	79,640,000	79,080,603	559,397	
	施設サービス利用料収入	1,800,000	1,779,300	20,700	
	居宅介護サービス利用料収入	900,000	886,260	13,740	
	地域密着型介護サービス利用料収入	840,000	838,600	1,400	
	食費収入（公費）	220,000	212,700	7,300	
	食費収入（一般）	25,200,000	25,138,412	61,588	
	食費収入（特定）	15,680,000	15,679,940	60	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	21,500,000	21,335,319	164,681	
	居住費収入（特定）	13,500,000	13,210,072	289,928	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	3,000,000	3,904,683	-904,683	
	その他の事業収入	3,000,000	3,904,683	-904,683	
	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	5,000	1,850	3,150		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	2,330,000	2,243,094	86,906		
利用者等外給食費収入	1,380,000	1,370,050	9,950		
雑収入	950,000	873,044	76,956		
事業活動収入計（1）	429,125,000	428,507,826	617,174		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	274,600,000	273,427,384	1,172,616	
	職員給料支出	188,000,000	186,663,055	1,336,945	
	職員賞与支出	39,000,000	38,880,000	120,000	
	非常勤職員給与支出	6,200,000	6,129,348	70,652	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,400,000	3,390,000	10,000	
	法定福利費支出	38,000,000	38,364,981	-364,981	
	事業費支出	66,460,000	66,100,772	359,228	
	給食費支出	26,500,000	26,557,890	-57,890	
	介護用品費支出	5,600,000	5,635,386	-35,386	
	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	1,300,000	1,115,151	184,849	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	380,000	365,308	14,692	
	日用品費支出	430,000	404,312	25,688	
	水道光熱費支出	14,500,000	14,531,572	-31,572	
	燃料費支出	2,400,000	2,424,640	-24,640	
	消耗器具備品費支出	2,100,000	1,959,244	140,756	
保険料支出	2,350,000	2,159,489	190,511		

支出	賃借料支出	8,800,000	8,747,018	52,982
	車輛費支出	2,100,000	2,200,762	-100,762
	雑支出			0
	事務費支出	54,910,000	55,285,653	-375,653
	福利厚生費支出	1,000,000	1,133,723	-133,723
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	200,000	216,760	-16,760
	研修研究費支出	170,000	143,500	26,500
	事務消耗品費支出	600,000	593,884	6,116
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	2,297,440	-97,440
	通信運搬費支出	900,000	893,072	6,928
	会議費支出			0
	広報費支出	10,000	340,000	-330,000
	業務委託費支出	46,500,000	46,272,794	227,206
	手数料支出			0
	保険料支出			0
	租税公課支出	100,000	100,920	-920
	保守料支出	2,500,000	2,657,443	-157,443
	渉外費支出	250,000	233,717	16,283
諸会費支出	380,000	332,900	47,100	
雑支出	100,000	69,500	30,500	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	2,300,000	1,976,273	323,727	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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)	398,270,000	396,790,082	1,479,918	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,855,000	31,717,744	-862,744	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	18	-18
	機会及び装置売却収入		5	-5
	車輛運搬具売却収入		5	-5
	器具及び備品売却収入		8	-8
	施設整備等収入計(4)	0	18	-18
	設備資金借入金元金償還支出	28,762,000	28,762,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	77,810,000	80,099,422	-2,289,422
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,210,000	1,210,000	0
器具及び備品取得支出	2,100,000	2,671,810	-571,810	
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	74,500,000	76,217,612	-1,717,612	
固定資産除却・廃棄支出	0	18	-18	
構築物除却・廃棄支出		5	-5	
車輛運搬具除却・廃棄支出		5	-5	
器具及び備品除却・廃棄支出		8	-8	
施設整備等支出計(5)	106,572,000	108,861,440	-2,289,440	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-106,572,000	-108,861,422	2,289,422	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	80,000,000	81,467,612	-1,467,612
	施設整備積立資産取崩収入	80,000,000	81,467,612	-1,467,612
	事業区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	81,467,612	-1,467,612
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	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)	80,000,000	81,467,612	-1,467,612	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,283,000	4,323,934	-40,934	
前期末支払資金残高 (12)	244,009,343	244,009,343	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	248,292,343	248,333,277	-40,934	