

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4年4月1日 （至）令和5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	426,262,882	427,320,673	-1,057,791
	医療事業収益	13,158,474	10,918,716	2,239,758
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	439,421,356	438,239,389	1,181,967
	費用			
	人件費	294,206,728	298,346,170	-4,139,442
	事業費	68,592,988	65,058,774	3,534,214
	事務費	45,171,217	42,177,016	2,994,201
	減価償却費	24,114,563	23,548,092	566,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,684,409	-4,684,409	0	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	427,401,087	424,445,643	2,955,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,020,269	13,793,746	-1,773,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,869	1,879	-10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	2,723,236	1,846,099	877,137
	サービス活動外収益計（4）	2,725,105	1,847,978	877,127
	費用			
	支払利息	1,976,273	2,503,292	-527,019
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	その他のサービス活動外費用	1,370,050	1,409,540	-39,490
	サービス活動外費用計（5）	3,346,323	3,912,832	-566,509
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-621,218	-2,064,854	1,443,636	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,399,051	11,728,892	-329,841	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	645,000	-645,000
	特別収益計（8）	0	645,000	-645,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20		20
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	20	0	20	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20	645,000	-645,020	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,399,031	12,373,892	-974,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	461,786,554	414,421,842	47,364,712
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	473,185,585	426,795,734	46,389,851
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	81,467,612	34,990,820	46,476,792
	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）	554,653,197	461,786,554	92,866,643	

事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	426,262,882			426,262,882		426,262,882
	医療事業収益		26,030,804		26,030,804	-12,872,330	13,158,474
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	426,262,882	26,030,804	0	452,293,686	-12,872,330	439,421,356
	人件費	273,427,384	20,779,344		294,206,728		294,206,728
	事業費	64,730,722	3,862,266		68,592,988		68,592,988
	事務費	55,285,653	2,757,894		58,043,547	-12,872,330	45,171,217
	減価償却費	23,404,960	709,603		24,114,563		24,114,563
	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
	貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	412,310,415	27,963,002	0	440,273,417	-12,872,330	427,401,087	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,952,467	-1,932,198	0	12,020,269	0	12,020,269	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,850	19		1,869		1,869
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,243,094	480,142		2,723,236		2,723,236
	サービス活動外収益計（4）	2,244,944	480,161	0	2,725,105	0	2,725,105
	支払利息	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				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,370,050			1,370,050		1,370,050
	サービス活動外費用計（5）	3,346,323	0	0	3,346,323	0	3,346,323
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,101,379	480,161	0	-621,218	0	-621,218
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,851,088	-1,452,037	0	11,399,051	0	11,399,051
特別増減の部	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	0	0
	固定資産売却損・処分損	18	2		20		20
	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）	18	2	0	20	0	20	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18	-2	0	-20	0	-20	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,851,070	-1,452,039	0	11,399,031	0	11,399,031	
前期繰越活動増減差額（12）	478,405,898	-16,619,344		461,786,554		461,786,554	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	491,256,968	-18,071,383	0	473,185,585	0	473,185,585	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	81,467,612			81,467,612		81,467,612	
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）	572,724,580	-18,071,383	0	554,653,197	0	554,653,197	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	426,262,882	426,262,882		426,262,882
	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）	426,262,882	426,262,882	0	426,262,882
	費用				
	人件費	273,427,384	273,427,384		273,427,384
	事業費	64,730,722	64,730,722		64,730,722
	事務費	55,285,653	55,285,653		55,285,653
	減価償却費	23,404,960	23,404,960		23,404,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-4,538,304		-4,538,304	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	412,310,415	412,310,415	0	412,310,415	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,952,467	13,952,467	0	13,952,467	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,850	1,850		1,850
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,243,094	2,243,094		2,243,094
	サービス活動外収益計（4）	2,244,944	2,244,944	0	2,244,944
	費用				
支払利息	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		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,370,050	1,370,050		1,370,050	
サービス活動外費用計（5）	3,346,323	3,346,323	0	3,346,323	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,101,379	-1,101,379	0	-1,101,379	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,851,088	12,851,088	0	12,851,088	
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				
固定資産売却損・処分損	18	18		18	
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）	18	18	0	18	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18	-18	0	-18	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,851,070	12,851,070	0	12,851,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	478,405,898	478,405,898		478,405,898
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	491,256,968	491,256,968	0	491,256,968
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	81,467,612	81,467,612		81,467,612
	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）	572,724,580	572,724,580	0	572,724,580	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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				
	介護保険事業収益		0		0
	医療事業収益	26,030,804	26,030,804		26,030,804
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	26,030,804	26,030,804	0	26,030,804
	費用				
	人件費	20,779,344	20,779,344		20,779,344
	事業費	3,862,266	3,862,266		3,862,266
	事務費	2,757,894	2,757,894		2,757,894
	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	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	27,963,002	27,963,002	0	27,963,002	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,932,198	-1,932,198	0	-1,932,198	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19	19		19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	480,142	480,142		480,142
	サービス活動外収益計（4）	480,161	480,161	0	480,161
	費用				
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	480,161	480,161	0	480,161	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,452,037	-1,452,037	0	-1,452,037	
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				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
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）	2	2	0	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,452,039	-1,452,039	0	-1,452,039	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-16,619,344	-16,619,344		-16,619,344
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-18,071,383	-18,071,383	0	-18,071,383
	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）	-18,071,383	-18,071,383	0	-18,071,383	

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4年4月1日 （至）令和5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	426,262,882	427,320,673	-1,057,791
	施設介護料収益	168,436,290	168,475,025	-38,735
	介護報酬収益	151,592,661	151,610,067	-17,406
	利用者負担金収益（公費）	678,129	130,126	548,003
	利用者負担金収益（一般）	16,165,500	16,734,832	-569,332
	居宅介護料収益	85,163,516	89,449,570	-4,286,054
	介護報酬収益	73,144,384	76,954,640	-3,810,256
	介護予防報酬収益	3,380,791	3,164,896	215,895
	介護負担金収益（公費）	225,555	221,837	3,718
	介護負担金収益（一般）	8,056,221	8,760,368	-704,147
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	356,565	347,829	8,736
	地域密着型介護料収益	81,969,650	81,432,060	537,590
	介護報酬収益	73,354,681	72,819,154	535,527
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	8,614,969	8,612,906	2,063
	居宅介護支援介護料収益	7,708,140	8,039,680	-331,540
	居宅介護支援介護料収益	7,708,140	8,039,680	-331,540
	利用者等利用料収益	79,080,603	79,751,878	-671,275
	施設サービス利用料収益	1,779,300	1,792,400	-13,100
	居宅介護サービス利用料収益	886,260	944,480	-58,220
	地域密着型介護サービス利用料収益	838,600	815,400	23,200
	食費収益（公費）	212,700	36,600	176,100
	食費収益（一般）	25,138,412	25,433,447	-295,035
	食費収益（特定）	15,679,940	15,818,194	-138,254
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	21,335,319	21,901,998	-566,679
	居住費収益（特定）	13,210,072	13,009,359	200,713
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,904,683	172,460	3,732,223
	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	3,904,683	172,460	3,732,223
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）	426,262,882	427,320,673	-1,057,791	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	273,427,384	277,640,527	-4,213,143
	職員給料	186,663,055	189,528,835	-2,865,780
	職員賞与	27,380,000	28,427,100	-1,047,100
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000	0
	非常勤職員給与	6,129,348	5,807,041	322,307
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,390,000	3,435,000	-45,000
	法定福利費	38,364,981	38,942,551	-577,570
	事業費	64,730,722	62,330,870	2,399,852
	給食費	25,187,840	25,171,012	16,828
	介護用品費	5,635,386	5,609,723	25,663
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,115,151	1,163,122	-47,971
	医療費			0
被服費			0	

費用	教養娯楽費	365,308	417,119	-51,811
	日用品費	404,312	343,207	61,105
	水道光熱費	14,531,572	10,991,829	3,539,743
	燃料費	2,424,640	2,373,508	51,132
	消耗器具備品費	1,959,244	1,973,000	-13,756
	保険料	2,159,489	2,096,243	63,246
	賃借料	8,747,018	9,865,339	-1,118,321
	車輛費	2,200,762	2,326,768	-126,006
	雑費			0
	事務費	55,285,653	52,352,174	2,933,479
	福利厚生費	1,133,723	953,163	180,560
	職員被服費		28,337	-28,337
	旅費交通費	216,760	214,782	1,978
	研修研究費	143,500	187,400	-43,900
	事務消耗品費	593,884	499,591	94,293
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,297,440	1,329,595	967,845
	通信運搬費	893,072	829,142	63,930
	広報費	340,000	55,000	285,000
	業務委託費	46,272,794	45,168,739	1,104,055
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	100,920	83,000	17,920
	保守料	2,657,443	2,359,265	298,178
	渉外費	233,717	241,367	-7,650
	諸会費	332,900	310,800	22,100
	雑費	69,500	91,993	-22,493
	減価償却費	23,404,960	22,838,489	566,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,538,304	-4,538,304	0
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	412,310,415	410,623,756	1,686,659	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,952,467	16,696,917	-2,744,450	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,850	1,851	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,243,094	1,528,720	714,374
	利用者等外給食収益	1,370,050	1,409,540	-39,490
	雑収益	873,044	119,180	753,864
	サービス活動外収益計(4)	2,244,944	1,530,571	714,373
	支払利息	1,976,273	2,503,292	-527,019
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,370,050	1,409,540	-39,490
	利用者等外給食費	1,370,050	1,409,540	-39,490
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,346,323	3,912,832	-566,509	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,101,379	-2,382,261	1,280,882	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,851,088	14,314,656	-1,463,568	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	645,000	-645,000
	施設整備等補助金収益		645,000	-645,000
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	645,000	-645,000
	固定資産売却損・処分損	18	0	18
	構築物除却・廃棄費用	5		5
	車輛運搬器具売却損・処分損	5		5
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	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
特別費用計(9)	18	0	18	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18	645,000	-645,018	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,851,070	14,959,656	-2,108,586
繰越活動増減差額 (12)	478,405,898	428,455,422	49,950,476
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	491,256,968	443,415,078	47,841,890
基本金取崩額 (14)			0
その他の積立金取崩額 (15)	81,467,612	34,990,820	46,476,792
施設整備積立金取崩額	81,467,612	34,990,820	46,476,792
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)	572,724,580	478,405,898	94,318,682

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上ノ加江クリニック拠点区分 事業活動計算書
（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		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	26,030,804	23,811,611	2,219,193	
外来診療収益（一般）	14,030,804	11,731,611	2,299,193	
その他の医療事業収益	12,000,000	12,080,000	-80,000	
その他の医業収益	12,000,000	12,080,000	-80,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	26,030,804	23,811,611	2,219,193	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,779,344	20,705,643	73,701
	職員給料	20,779,344	20,705,643	73,701
	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	3,862,266	2,955,964	906,302
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	2,388,470	1,530,448	858,022
	診療・療養等材料費	1,272,723	1,205,604	67,119
	保健衛生費		25,125	-25,125
医療費			0	
被服費			0	

費用	教養娯楽費	11,450	11,900	-450
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,770	10,940	830
	保険料	6,208	6,208	0
	賃借料			0
	車輛費	171,645	165,739	5,906
	雑費			0
	事務費	2,757,894	2,489,677	268,217
	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	572,674	428,436	144,238
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	45,474	43,640	1,834
	広報費			0
	業務委託費	1,218,400	1,086,255	132,145
	手数料			0
	保険料			0
	租税公課	164,000	164,000	0
	保守料	610,016	610,016	0
	渉外費			0
	諸会費	147,000	147,000	0
雑費	330	10,330	-10,000	
減価償却費	709,603	709,603	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-146,105	-146,105	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	27,963,002	26,714,782	1,248,220	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,932,198	-2,903,171	970,973	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19	28	-9
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	480,142	317,379	162,763
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	480,142	317,379	162,763
	サービス活動外収益計(4)	480,161	317,407	162,754
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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)	480,161	317,407	162,754	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,452,037	-2,585,764	1,133,727	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
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	
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	

当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,452,039	-2,585,764	1,133,725
繰越活動増減差額 (12)	-16,619,344	-14,033,580	-2,585,764
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-18,071,383	-16,619,344	-1,452,039
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)	-18,071,383	-16,619,344	-1,452,039