

法人名	社会福祉法人 喜久寿
事業区分	社会福祉事業

### 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	久万の里	ウェルケア重信	ケアハウス重信	ウェルケアみどろ	ウェルケア畑寺	ウェルケア高浜	ウェルケア道後	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部										
収益										
介護保険事業収益	567,306,428	563,964,346	0	123,494,494	231,634,250	288,850,024	0	1,775,249,542	0	1,775,249,542
施設介護料収益	388,050,425	177,531,198	0	0	0	0	0	565,581,623	0	565,581,623
居宅介護料収益	107,493,262	320,444,847	0	44,611,820	157,834,053	71,318,897	0	701,702,879	0	701,702,879
(介護報酬収益)	96,835,705	281,276,429	0	39,952,359	140,324,311	64,432,793	0	622,821,597	0	622,821,597
(利用者負担金収益)	10,657,557	39,168,418	0	4,659,461	17,509,742	6,886,104	0	78,881,282	0	78,881,282
地域密着型介護料収益	0	0	0	57,697,370	0	174,306,016	0	232,003,386	0	232,003,386
(介護報酬収益)	0	0	0	53,164,524	0	157,668,874	0	210,833,398	0	210,833,398
(利用者負担金収益)	0	0	0	4,532,846	0	16,637,142	0	21,169,988	0	21,169,988
居宅介護支援介護料収益	11,160,790	25,071,348	0	0	2,109,470	4,564,050	0	42,905,658	0	42,905,658
利用者等利用料収益	59,530,645	38,454,517	0	21,185,304	71,690,727	38,268,461	0	229,129,654	0	229,129,654
その他の事業収益	1,071,306	2,462,436	0	0	0	392,600	0	3,926,342	0	3,926,342
老人福祉事業収益	0	0	37,755,649	0	0	0	0	37,755,649	0	37,755,649
運営事業収益	0	0	37,755,649	0	0	0	0	37,755,649	0	37,755,649
障害福祉サービス等事業収益	0	2,489,770	0	0	0	0	0	2,489,770	0	2,489,770
自立支援給付費収益	0	2,489,770	0	0	0	0	0	2,489,770	0	2,489,770
医療事業収益	0	23,138,499	0	0	0	0	0	23,138,499	0	23,138,499
訪問看護療養費収益	0	23,138,499	0	0	0	0	0	23,138,499	0	23,138,499
その他事業収益	10,123,000	7,241,820	0	0	0	0	0	17,364,820	0	17,364,820
その他の事業収益	10,123,000	7,241,820	0	0	0	0	0	17,364,820	0	17,364,820
経常経費寄附金収益	380,000	500,000	0	100,000	0	82,500	0	1,062,500	0	1,062,500
その他の収益	0	227,484	0	0	0	0	0	227,484	0	227,484
県退職共済差益	0	227,484	0	0	0	0	0	227,484	0	227,484
サービス活動収益計(1)	577,809,428	597,561,919	37,755,649	123,594,494	231,634,250	288,932,524	0	1,857,288,264	0	1,857,288,264
費用										
人件費	315,779,733	408,829,089	12,918,437	78,052,374	139,618,797	200,170,343	0	1,155,368,773	0	1,155,368,773
役員報酬	0	8,674,320	0	0	0	0	0	8,674,320	0	8,674,320
職員給料	155,814,783	214,091,912	6,901,520	38,162,378	79,663,475	117,619,328	0	612,253,396	0	612,253,396
職員賞与	45,832,877	53,539,065	1,786,632	9,636,590	20,009,532	27,523,187	0	158,327,883	0	158,327,883
賞与引当金繰入	20,140,000	21,320,000	590,000	3,810,000	9,670,000	9,800,000	0	65,330,000	0	65,330,000
非常勤職員給与	52,389,697	53,138,706	2,140,179	14,021,353	8,259,986	17,530,105	0	147,480,026	0	147,480,026
派遣職員費	0	5,521,070	0	2,523,536	3,192,798	0	0	11,237,404	0	11,237,404
退職給付費用	3,700,564	4,646,599	139,824	715,816	1,565,664	2,155,048	0	12,923,515	0	12,923,515
法定福利費	37,901,812	47,897,417	1,360,282	9,182,701	17,257,342	25,542,675	0	139,142,229	0	139,142,229
事業費	88,342,612	78,056,169	14,428,505	13,979,960	31,691,776	31,820,314	229,878	258,549,214	0	258,549,214
給食費	39,443,659	30,805,058	6,030,426	6,398,159	14,525,001	15,043,598	0	112,245,901	0	112,245,901
介護用品費	6,337,733	3,717,092	0	0	1,436,065	1,745,387	0	13,236,277	0	13,236,277
医薬品費	446,890	809,158	100,000	20,568	52,503	15,314	0	1,444,433	0	1,444,433
保健衛生費	487,828	1,107,073	292,267	125,867	423,320	453,906	0	2,890,261	0	2,890,261
医療費	840	0	0	1,630	0	0	0	2,470	0	2,470
被服費	24,473	0	0	0	0	0	0	24,473	0	24,473
教養娯楽費	930,363	3,625,838	384,374	758,332	1,084,525	482,395	0	7,265,827	0	7,265,827
日用品費	981,501	1,781,235	0	215,637	600,470	120,192	0	3,699,035	0	3,699,035
水道光熱費	17,626,106	15,392,232	5,100,769	3,809,381	8,979,635	10,337,574	229,878	61,475,575	0	61,475,575
燃料費	9,348,306	6,354,218	1,672,636	621,705	0	0	0	17,996,865	0	17,996,865
消耗器具備品費	5,121,528	4,883,174	673,003	931,332	1,658,515	496,247	0	13,763,799	0	13,763,799
保険料	86,810	146,770	0	46,940	63,770	19,259	0	363,549	0	363,549
賃借料	4,153,032	2,401,474	0	0	1,066,900	1,166,915	0	8,788,321	0	8,788,321
車輛費	3,353,543	6,969,157	145,580	1,049,609	1,800,172	1,939,527	0	15,257,588	0	15,257,588
雑費	0	63,690	29,450	800	900	0	0	94,840	0	94,840
事務費	182,558,218	66,241,173	10,080,642	9,730,615	29,995,442	29,382,023	199,630	328,187,743	0	328,187,743
福利厚生費	2,770,681	2,360,821	80,204	333,506	555,150	705,792	0	6,806,154	0	6,806,154
旅費交通費	120,600	646,706	130	4,240	3,720	100,360	0	875,756	0	875,756

# 事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		久万の里	ウエルケア重信	ケアハウス重信	ウエルケアみどり	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	ウエルケア道後	合計	内部取引消去	事業区分合計
	研修研究費	42,000	592,229	392	3,397	174,798	158,251	0	971,067	0	971,067
	事務消耗品費	435,778	1,609,651	66,056	195,400	249,714	2,617,218	0	5,173,817	0	5,173,817
	印刷製本費	705,394	1,211,737	56,556	154,284	302,078	309,846	0	2,739,895	0	2,739,895
	水道光熱費	0	0	157,743	0	0	0	0	157,743	0	157,743
	燃料費	0	0	51,729	0	0	0	0	51,729	0	51,729
	修繕費	134,924,072	5,410,218	1,950,044	1,472,944	503,742	991,702	0	145,252,722	0	145,252,722
	通信運搬費	956,214	2,219,767	97,056	396,714	718,695	611,885	0	5,000,331	0	5,000,331
	会議費	90,000	393,983	1,542	32,993	35,939	3,000	0	557,457	0	557,457
	広報費	60,372	589,252	900	29,808	45,792	0	0	726,124	0	726,124
	業務委託費	36,036,000	31,274,652	6,589,860	3,340,671	17,561,680	18,896,944	0	113,699,807	0	113,699,807
	手数料	39,984	4,920,744	45,382	834,855	1,603,062	66,606	1,944	7,512,577	0	7,512,577
	保険料	1,719,868	2,497,068	163,805	674,314	630,167	907,941	29,333	6,622,496	0	6,622,496
	賃借料	1,589,661	5,493,774	331,432	1,214,445	3,165,584	2,133,466	0	13,928,362	0	13,928,362
	土地・建物賃借料	0	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	租税公課	197,400	428,812	0	72,420	2,928,300	100,300	0	3,727,232	0	3,727,232
	保守料	1,707,423	1,533,357	432,139	639,311	1,232,307	1,436,508	152,053	7,133,098	0	7,133,098
	渉外費	70,000	317,200	29,322	34,295	35,000	10,000	0	495,817	0	495,817
	諸会費	443,400	1,271,200	25,000	138,143	27,943	203,200	0	2,108,886	0	2,108,886
	雑費	649,371	1,070,002	1,350	158,875	221,771	129,004	16,300	2,246,673	0	2,246,673
	減価償却費	42,101,851	32,592,460	7,062,292	9,254,599	22,391,686	31,819,110	0	145,221,998	0	145,221,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,691,710	△13,815,175	△5,804,010	△693,404	△16,700	△4,386,439	0	△54,407,438	0	△54,407,438
	サービス活動費用計(2)	599,090,704	571,903,716	38,685,866	110,324,144	223,681,001	288,805,351	429,508	1,832,920,290	0	1,832,920,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,281,276	25,658,203	△930,217	13,270,350	7,953,249	127,173	△429,508	24,367,974	0	24,367,974
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,142,971	0	0	0	0	0	0	2,142,971	0	2,142,971
	受取利息配当金収益	72,182	13,638	510	1,056	778	501	127	88,792	0	88,792
	その他のサービス活動外収益	1,017,165	2,483,468	408,896	0	62,096	14,940	0	3,986,565	0	3,986,565
	受入研修費収益	143,000	326,250	0	0	0	0	0	469,250	0	469,250
	利用者等外給食収益	121,300	111,360	0	0	24,600	0	0	257,260	0	257,260
	雑収益	752,865	2,045,858	408,896	0	37,496	14,940	0	3,260,055	0	3,260,055
	サービス活動外収益計(4)	3,232,318	2,497,106	409,406	1,056	62,874	15,441	127	6,218,328	0	6,218,328
支払利息	3,186,225	1,372,611	0	0	5,702,823	5,053,590	0	15,315,249	0	15,315,249	
その他のサービス活動外費用	115,400	90,640	0	0	19,500	0	0	225,540	0	225,540	
利用者等外給食費	115,400	90,640	0	0	19,500	0	0	225,540	0	225,540	
サービス活動外費用計(5)	3,301,625	1,463,251	0	0	5,722,323	5,053,590	0	15,540,789	0	15,540,789	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△69,307	1,033,855	409,406	1,056	△5,659,449	△5,038,149	127	△9,322,461	0	△9,322,461	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,350,583	26,692,058	△520,811	13,271,406	2,293,800	△4,910,976	△429,381	15,045,513	0	15,045,513	