

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	ウエルケアみどろ	ウエルケア畑寺	ウエルケア高浜	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	574,240,853	572,485,202	0	119,000,528	236,958,517	297,117,964	1,799,803,064	0	1,799,803,064
施設介護料収益	386,210,854	182,011,176	0	0	0	0	568,222,030	0	568,222,030
居宅介護料収益	119,043,903	321,956,087	0	37,987,617	164,021,973	82,846,932	725,856,512	0	725,856,512
(介護報酬収益)	107,706,648	284,823,308	0	34,225,864	146,446,734	74,909,029	648,111,583	0	648,111,583
(利用者負担金収益)	11,337,255	37,132,779	0	3,761,753	17,575,239	7,937,903	77,744,929	0	77,744,929
地域密着型介護料収益	0	0	0	59,507,830	0	172,686,700	232,194,530	0	232,194,530
(介護報酬収益)	0	0	0	55,005,820	0	156,234,721	211,240,541	0	211,240,541
(利用者負担金収益)	0	0	0	4,502,010	0	16,451,979	20,953,989	0	20,953,989
居宅介護支援介護料収益	10,367,030	28,592,312	0	0	0	4,671,660	43,631,002	0	43,631,002
利用者等利用料収益	57,740,872	37,427,234	0	21,505,081	72,936,544	36,549,672	226,159,403	0	226,159,403
その他の事業収益	878,194	2,498,393	0	0	0	363,000	3,739,587	0	3,739,587
老人福祉事業収益	0	0	37,916,641	0	0	0	37,916,641	0	37,916,641
運営事業収益	0	0	37,916,641	0	0	0	37,916,641	0	37,916,641
医療事業収益	0	18,007,646	0	0	0	0	18,007,646	0	18,007,646
訪問看護療養費収益	0	18,007,646	0	0	0	0	18,007,646	0	18,007,646
その他事業収益	10,349,000	7,191,540	0	0	0	0	17,540,540	0	17,540,540
その他の事業収益	10,349,000	7,191,540	0	0	0	0	17,540,540	0	17,540,540
経常経費寄附金収益	255,000	75,000	0	0	0	0	330,000	0	330,000
サービス活動収益計(1)	584,844,853	597,759,388	37,916,641	119,000,528	236,958,517	297,117,964	1,873,597,891	0	1,873,597,891
費用									
人件費	321,217,119	384,809,996	14,486,700	72,849,054	137,153,395	194,504,620	1,125,020,884	0	1,125,020,884
役員報酬	0	8,674,320	0	0	0	0	8,674,320	0	8,674,320
職員給料	156,775,844	191,871,709	7,208,480	37,547,640	78,450,198	109,346,964	581,200,835	0	581,200,835
職員賞与	56,849,564	61,480,017	2,743,163	10,878,494	24,900,238	31,895,548	188,747,024	0	188,747,024
賞与引当金繰入	17,100,000	18,900,000	650,000	2,800,000	7,400,000	9,100,000	55,950,000	0	55,950,000
非常勤職員給与	50,795,957	52,095,500	2,155,114	12,464,745	7,244,566	17,781,283	142,537,165	0	142,537,165
派遣職員費	0	4,062,960	0	0	562,223	0	4,625,183	0	4,625,183
退職給付費用	3,364,844	4,649,036	205,065	735,023	1,677,258	2,220,861	12,852,087	0	12,852,087
法定福利費	36,330,910	43,076,454	1,524,878	8,423,152	16,918,912	24,159,964	130,434,270	0	130,434,270
事業費	89,444,611	76,550,803	14,152,873	16,244,152	33,253,649	32,647,592	262,293,680	0	262,293,680
給食費	40,037,561	30,657,623	6,077,865	6,027,225	14,942,166	15,823,922	113,566,362	0	113,566,362
介護用品費	6,864,123	3,285,556	0	33,242	1,721,464	2,120,743	14,025,128	0	14,025,128
医薬品費	605,377	630,939	0	60,854	266,306	10,621	1,574,097	0	1,574,097
保健衛生費	444,084	1,020,059	249,895	82,836	456,660	454,425	2,707,959	0	2,707,959
被服費	4,148,379	0	0	0	0	0	4,148,379	0	4,148,379
教養娯楽費	2,174,541	2,944,696	346,707	950,613	1,111,638	512,164	8,040,359	0	8,040,359
日用品費	992,352	1,603,661	0	295,380	647,439	138,767	3,677,599	0	3,677,599
水道光熱費	16,653,093	15,239,118	4,891,911	3,776,878	9,053,222	10,064,006	59,678,228	0	59,678,228
燃料費	8,539,418	7,540,967	1,877,384	712,717	0	0	18,670,486	0	18,670,486
消耗器具備品費	5,048,837	4,662,311	577,424	3,320,213	1,881,191	421,574	15,911,550	0	15,911,550
保険料	113,770	140,470	0	46,940	63,770	57,138	422,088	0	422,088
賃借料	0	2,099,539	0	0	1,067,460	1,145,625	4,312,624	0	4,312,624
車輛費	3,664,204	6,725,864	130,537	937,254	2,042,333	1,898,607	15,398,799	0	15,398,799
雑費	158,872	0	1,150	0	0	0	160,022	0	160,022
事務費	49,408,554	66,077,699	8,803,175	8,775,187	29,802,137	28,668,747	191,535,499	0	191,535,499
福利厚生費	1,474,934	2,053,807	82,613	322,717	633,278	707,547	5,274,896	0	5,274,896
旅費交通費	484,536	460,102	0	0	0	115,514	1,060,152	0	1,060,152
研修研究費	226,500	235,924	1,233	37,316	129,233	243,889	874,095	0	874,095
事務消耗品費	566,358	1,493,224	16,590	138,533	292,688	2,750,901	5,258,294	0	5,258,294
印刷製本費	758,638	1,120,247	50,395	148,722	329,183	260,801	2,667,986	0	2,667,986
水道光熱費	0	0	151,296	0	0	0	151,296	0	151,296
燃料費	0	0	58,064	0	0	0	58,064	0	58,064

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	合計	内部取引消去	事業区分合計
	修繕費	2,098,342	4,889,802	568,660	651,754	1,756,477	474,325	10,439,360	0	10,439,360
	通信運搬費	1,004,904	2,224,837	88,683	538,934	773,830	615,432	5,246,620	0	5,246,620
	会議費	90,000	129,863	2,304	45,255	38,228	1,944	307,594	0	307,594
	広報費	172,921	421,092	900	52,740	205,200	0	852,853	0	852,853
	業務委託費	36,014,400	34,045,038	6,623,513	3,437,530	17,412,120	18,974,944	116,507,545	0	116,507,545
	手数料	0	3,489,002	44,302	677,773	221,120	62,890	4,495,087	0	4,495,087
	保険料	1,233,127	1,989,388	186,452	489,230	613,480	695,818	5,207,495	0	5,207,495
	賃借料	1,598,025	6,242,456	415,164	1,301,902	3,170,332	1,947,736	14,675,615	0	14,675,615
	土地・建物賃借料	0	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	租税公課	224,325	490,150	59,600	25,700	2,812,000	522,100	4,133,875	0	4,133,875
	保守料	2,422,170	1,416,306	393,276	563,198	1,161,193	908,604	6,864,747	0	6,864,747
	渉外費	50,000	280,377	0	0	0	15,000	345,377	0	345,377
	諸会費	448,900	1,129,912	25,000	138,143	27,943	190,900	1,960,798	0	1,960,798
	雑費	540,474	1,566,172	35,130	205,740	225,832	180,402	2,753,750	0	2,753,750
	減価償却費	41,381,320	30,444,581	6,945,810	9,004,605	22,296,618	39,023,832	149,096,766	0	149,096,766
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,085,689	△13,872,549	△6,984,010	△693,404	△25,871	△4,764,817	△57,426,340	0	△57,426,340
	サービス活動費用計(2)	470,365,915	544,010,530	37,404,548	106,179,594	222,479,928	290,079,974	1,670,520,489	0	1,670,520,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,478,938	53,748,858	512,093	12,820,934	14,478,589	7,037,990	203,077,402	0	203,077,402
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,394,120	357,604	141,146	0	0	0	2,892,870	0	2,892,870
	受取利息配当金収益	129,366	20,987	511	0	761	500	152,125	0	152,125
	その他のサービス活動外収益	975,178	3,049,406	350,700	550,780	92,730	106,996	5,125,790	0	5,125,790
	受入研修費収益	124,000	342,050	0	0	0	0	466,050	0	466,050
	利用者等外給食収益	122,800	192,680	0	780	22,920	0	339,180	0	339,180
	雑収益	728,378	2,514,676	350,700	550,000	69,810	106,996	4,320,560	0	4,320,560
	サービス活動外収益計(4)	3,498,664	3,427,997	492,357	550,780	93,491	107,496	8,170,785	0	8,170,785
	支払利息	3,561,075	1,841,986	160,144	0	6,011,033	5,427,930	17,002,168	0	17,002,168
	その他のサービス活動外費用	115,070	151,790	0	0	18,190	0	285,050	0	285,050
	利用者等外給食費	115,070	151,790	0	0	18,190	0	285,050	0	285,050
サービス活動外費用計(5)	3,676,145	1,993,776	160,144	0	6,029,223	5,427,930	17,287,218	0	17,287,218	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△177,481	1,434,221	332,213	550,780	△5,935,732	△5,320,434	△9,116,433	0	△9,116,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,301,457	55,183,079	844,306	13,371,714	8,542,857	1,717,556	193,960,969	0	193,960,969	