

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円) 1頁

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	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	592,123,314	505,798,213		132,470,110	251,519,715	328,714,706	230,440,260	2,041,066,318	
	施設介護料収入	352,215,473	162,980,324					82,174	515,277,971	
	居宅介護料収入	106,170,095	236,030,029		45,096,055	168,770,034	92,803,649	65,153,660	714,023,522	
	(介護報酬収入)	93,982,356	211,531,969		40,162,283	150,403,633	81,347,364	57,136,926	634,564,531	
	(利用者負担金収入)	12,187,739	24,498,060		4,933,772	18,366,401	11,456,285	8,016,734	79,458,991	
	地域密着型介護料収入				60,829,626		169,519,951	106,243,920	336,593,497	
	(介護報酬収入)				56,153,394		151,132,657	92,884,882	300,170,933	
	(利用者負担金収入)				4,676,232		18,387,294	13,359,038	36,422,564	
	居宅介護支援介護料収入	11,371,160	24,036,760			3,280,540	3,541,580	4,472,450	46,702,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,325,630	16,348,241		4,995,742	5,754,861	4,224,070	4,975,630	42,624,174	
	利用者等利用料収入	114,792,575	64,499,067		21,548,687	73,473,680	57,668,256	48,924,512	380,906,777	
	その他の事業収入	1,248,381	1,903,792			240,600	957,200	587,914	4,937,887	
	老人福祉事業収入			37,855,657					37,855,657	
	運営事業収入			37,855,657					37,855,657	
	医療事業収入		21,542,748						21,542,748	
	訪問看護療養費収入		21,542,748						21,542,748	
	その他事業収入	8,456,000	7,810,330						16,266,330	
	その他の事業収入	8,456,000	7,810,330						16,266,330	
	借入金利息補助金収入	1,389,522							1,389,522	
	経常経費寄附金収入	167,800							167,800	
	受取利息配当金収入	18,358	704,409	204		145	292	2	723,410	
	その他の収入	553,250	1,161,768	319,936		529,250	84,920	584,816	3,233,940	
	受入研修費収入	148,760	229,150						377,910	
	利用者等外給食費収入	67,008	67,500			21,080	71,420	64,116	291,124	
	雑収入	337,482	865,118	319,936		508,170	13,500	520,700	2,564,906	
	事業活動収入計(1)	602,708,244	537,017,468	38,175,797	132,470,110	252,049,110	328,799,918	231,025,078	2,122,245,725	
支出	人件費支出	352,856,626	363,043,498	15,029,955	87,458,951	150,637,184	211,440,898	146,528,678	1,326,995,790	
	役員報酬支出		12,638,040						12,638,040	
	職員給料支出	189,327,507	203,926,050	10,499,888	56,286,238	106,500,330	132,765,041	91,099,578	790,404,632	
	職員賞与支出	45,245,050	44,163,231	2,961,961	9,007,075	21,655,472	22,937,430	17,658,037	163,628,256	
	非常勤職員給与支出	73,236,686	58,793,600		10,550,153	3,513,975	29,334,416	21,256,863	196,685,693	
	退職給付支出	1,295,256	2,957,886	44,500	424,200	256,200	1,610,173	168,000	6,756,215	
	法定福利費支出	43,752,127	40,564,691	1,523,606	11,191,285	18,711,207	24,793,838	16,346,200	156,882,954	
	事業費支出	92,159,775	77,407,104	14,676,970	15,079,760	34,714,458	39,212,732	32,092,226	305,343,025	
	給食費支出	39,997,332	29,232,009	5,497,852	7,031,325	15,527,991	16,863,635	14,683,961	128,834,105	
	介護用品費支出	6,391,929	4,487,064		16,812	1,881,603	1,911,886	1,880,084	16,569,378	
	医薬品費支出	373,229	453,273		95,524	135,614	188,619		1,246,259	
	診療・療養等材料費支出						5,280	45,103	50,383	
	保健衛生費支出	984,692	2,017,821	295,046	213,040	456,551	407,420	508,025	4,882,595	
	医療費支出		3,000					117,180	120,180	
	被服費支出	3,000	3,800					1,408	8,208	
	教養娯楽費支出	666,139	1,913,940	166,883	522,848	1,199,175	609,485	643,504	5,721,974	
	日用品費支出	1,321,129	2,009,883		354,985	682,261	605,573	358,077	5,331,908	
	水道光熱費支出	16,091,456	15,784,711	5,012,075	3,750,163	10,074,505	12,343,591	10,332,338	73,388,839	
	燃料費支出	10,154,270	6,113,948	1,262,136	603,275				18,133,629	
	消耗器具備品費支出	7,961,465	5,082,724	882,597	1,365,628	1,641,979	2,336,288	1,397,087	20,667,768	
	保険料支出	51,540	126,320		14,320	22,550	24,700		239,430	
	賃借料支出	4,994,510	2,832,501			1,092,767	1,318,085	984,525	11,222,388	
	葬祭費支出				5,000	20,000			25,000	
	車輛費支出	3,169,084	6,724,358	211,107	1,106,840	1,979,462	2,598,170	1,140,934	16,929,955	
	管理費返還支出			1,346,669					1,346,669	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

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	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
雑支出		621,752	2,605					624,357	
事務費支出	53,793,978	49,277,254	8,954,406	8,091,747	30,749,316	31,204,929	35,002,476	217,074,106	
福利厚生費支出	2,299,720	1,802,464	70,873	415,399	933,674	921,643	679,605	7,123,378	
職員被服費支出	141,155	99,676	9,630	29,758	20,828	129,048	70,442	500,537	
旅費交通費支出		377,857				97,710		475,567	
研修研究費支出	1,101,026	273,299	8,273	19,728	127,744	1,090,923	114,845	2,735,838	
事務消耗品費支出	1,654,452	976,053	21,445	204,528	341,610	869,937	465,223	4,533,248	
印刷製本費支出	883,822	1,350,730	88,260	204,303	308,192	524,220	332,079	3,691,606	
水道光熱費支出			155,015					155,015	
燃料費支出			39,035					39,035	
修繕費支出	4,376,258	2,200,588	1,022,503	116,180	2,259,009	2,834,904	109,080	12,918,522	
通信運搬費支出	1,145,233	1,974,752	203,998	393,521	618,716	729,433	569,897	5,635,550	
会議費支出		13,816	2,500	24,197	40,000	7,926	149	88,588	
広報費支出	16,360	259,342		45,660	67,716	517,020	1,739,606	2,645,704	
業務委託費支出	36,418,000	26,831,562	6,549,659	3,398,069	18,449,220	19,142,820	21,174,872	131,964,202	
手数料支出	416,657	2,855,077	49,026	881,963	1,053,766	236,099	185,972	5,678,560	
保険料支出	1,178,260	2,176,475	194,285	634,340	803,576	827,280	1,005,463	6,819,679	
賃借料支出	1,453,928	2,489,495	158,698	867,001	1,931,696	1,566,998	1,676,950	10,144,766	
土地・建物賃借料支出		2,400,000						2,400,000	
租税公課支出	163,400	570,170	69,400	102,000	2,865,034	323,812	4,588,663	8,682,479	
保守料支出	1,819,847	1,406,969	286,806	556,620	829,953	955,750	2,023,084	7,879,029	
渉外費支出	35,000	20,000			22,302	28,000	43,738	149,040	
諸会費支出	442,400	1,067,100	25,000	65,000	24,800	215,200	177,618	2,017,118	
雑支出	248,460	131,829		133,480	51,480	186,206	45,190	796,645	
支払利息支出	2,061,675	1,064,237			4,760,837	3,930,570	1,486,429	13,303,748	
その他の支出	61,170	55,490			17,020	42,484	47,847	224,011	
利用者等外給食費支出	61,170	55,490			17,020	42,484	47,847	224,011	
流動資産評価損等による資金減少額						3,956		3,956	
徴収不能額						3,956		3,956	
事業活動支出計(2)	500,933,224	490,847,583	38,661,331	110,630,458	220,878,815	285,835,569	215,157,656	1,862,944,636	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,775,020	46,169,885	△485,534	21,839,652	31,170,295	42,964,349	15,867,422	259,301,089	
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入	19,211,300							19,211,300	
施設整備等補助金収入	4,446,000							4,446,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	14,765,300							14,765,300	
設備資金借入金収入							150,000,000	150,000,000	
固定資産売却収入		210,000						210,000	
車輛運搬具売却収入		210,000						210,000	
施設整備等収入計(4)	19,211,300	210,000					150,000,000	169,421,300	
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	5,892,000				16,320,000	22,020,000	66,282,000	
固定資産取得支出	17,088,074	7,830,716	747,709	1,282,391	7,348,346	2,998,326	215,699,984	252,995,546	
車輛運搬具取得支出	263,500				4,101,230		1,830,662	6,195,392	
器具及び備品取得支出	7,340,488	7,138,985	730,690	999,125	2,963,850	2,518,860	158,760	21,850,758	
その他の固定資産取得支出	9,484,086	691,731	17,019	283,266	283,266	479,466	213,710,562	224,949,396	
固定資産除却・廃棄支出	96,800							96,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出						212,520		212,520	
施設整備等支出計(5)	39,234,874	13,722,716	747,709	1,282,391	23,668,346	25,230,846	215,699,984	319,586,866	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,023,574	△13,512,716	△747,709	△1,282,391	△23,668,346	△25,230,846	△65,699,984	△150,165,566	
その他の収入									
積立資産取崩収入	1,072,756	2,478,386		424,200	88,200	1,521,173	168,000	5,752,715	
退職給付引当資産取崩収入	1,072,756	2,478,386		424,200	88,200	1,521,173	168,000	5,752,715	
拠点区分間繰入金収入		10,200,000	1,353,063				85,000,000	96,553,063	△96,553,063
拠点区分間繰入金収入(久万の里)		7,650,000						7,650,000	△7,650,000

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

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	ウエルケア道後	合計	内部取引消去
活動による収支	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア重信)							85,000,000	85,000,000	△85,000,000
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケアみどろ)			1,353,063					1,353,063	△1,353,063
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア畑寺)		850,000						850,000	△850,000
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア高浜)		1,700,000						1,700,000	△1,700,000
	その他の活動による収入					700,000			700,000	
	その他の活動による収入					700,000			700,000	
	その他の活動収入計(7)	1,072,756	12,678,386	1,353,063	424,200	788,200	1,521,173	85,168,000	103,005,778	△96,553,063
支出	積立資産支出	3,046,588	3,398,752	119,820	722,661	1,455,930	1,727,464	762,060	11,233,275	
	退職給付引当資産支出	3,046,588	3,398,752	119,820	722,661	1,455,930	1,727,464	762,060	11,233,275	
	拠点区分間繰入金支出	7,650,000	85,000,000		1,353,063	850,000	1,700,000		96,553,063	△96,553,063
	拠点区分間繰入金支出 (ウエルケア重信)	7,650,000				850,000	1,700,000		10,200,000	△10,200,000
	拠点区分間繰入金支出 (ケアハウス重信)				1,353,063				1,353,063	△1,353,063
	拠点区分間繰入金支出 (ウエルケア道後)		85,000,000						85,000,000	△85,000,000
	その他の活動による支出	189,000			2,700	722,300		8,800	922,800	
	その他の活動による支出	189,000			2,700	722,300		8,800	922,800	
	その他の活動支出計(8)	10,885,588	88,398,752	119,820	2,078,424	3,028,230	3,427,464	770,860	108,709,138	△96,553,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,812,832	△75,720,366	1,233,243	△1,654,224	△2,240,030	△1,906,291	84,397,140	△5,703,360	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,938,614	△43,063,197		18,903,037	5,261,919	15,827,212	34,564,578	103,432,163		
前期末支払資金残高(12)	220,550,653	349,510,277	4,828,579	156,947,323	135,160,290	141,097,621	58,033,064	1,066,127,807		
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,489,267	306,447,080	4,828,579	175,850,360	140,422,209	156,924,833	92,597,642	1,169,559,970		

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	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	2,041,066,318							
	施設介護料収入	515,277,971							
	居宅介護料収入	714,023,522							
	（介護報酬収入）	634,564,531							
	（利用者負担金収入）	79,458,991							
	地域密着型介護料収入	336,593,497							
	（介護報酬収入）	300,170,933							
	（利用者負担金収入）	36,422,564							
	居宅介護支援介護料収入	46,702,490							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	42,624,174							
	利用者等利用料収入	380,906,777							
	その他の事業収入	4,937,887							
	老人福祉事業収入	37,855,657							
	運営事業収入	37,855,657							
	医療事業収入	21,542,748							
	訪問看護療養費収入	21,542,748							
	その他事業収入	16,266,330							
	その他の事業収入	16,266,330							
	借入金利息補助金収入	1,389,522							
	経常経費寄附金収入	167,800							
	受取利息配当金収入	723,410							
	その他の収入	3,233,940							
	受入研修費収入	377,910							
	利用者等外給食費収入	291,124							
	雑収入	2,564,906							
	事業活動収入計(1)	2,122,245,725							
支出	人件費支出	1,326,995,790							
	役員報酬支出	12,638,040							
	職員給料支出	790,404,632							
	職員賞与支出	163,628,256							
	非常勤職員給与支出	196,685,693							
	退職給付支出	6,756,215							
	法定福利費支出	156,882,954							
	事業費支出	305,343,025							
	給食費支出	128,834,105							
	介護用品費支出	16,569,378							
	医薬品費支出	1,246,259							
	診療・療養等材料費支出	50,383							
	保健衛生費支出	4,882,595							
	医療費支出	120,180							
	被服費支出	8,208							
	教養娯楽費支出	5,721,974							
	日用品費支出	5,331,908							
	水道光熱費支出	73,388,839							
	燃料費支出	18,133,629							
	消耗器具備品費支出	20,667,768							
	保険料支出	239,430							
	賃借料支出	11,222,388							
	葬祭費支出	25,000							
	車輛費支出	16,929,955							
	管理費返還支出	1,346,669							

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		事業区分合計								
活動による収支	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア重信)									
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケアみどろ)									
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア畑寺)									
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア高浜)									
	その他の活動による収入	700,000								
	その他の活動による収入	700,000								
	その他の活動収入計(7)	6,452,715								
	支出	積立資産支出	11,233,275							
		退職給付引当資産支出	11,233,275							
		拠点区分間繰入金支出								
		拠点区分間繰入金支出 (ウエルケア重信)								
		拠点区分間繰入金支出 (ケアハウス重信)								
		拠点区分間繰入金支出 (ウエルケア道後)								
		その他の活動による支出	922,800							
その他の活動による支出		922,800								
その他の活動支出計(8)	12,156,075									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,703,360									
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,432,163									
前期末支払資金残高(12)		1,066,127,807								
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,169,559,970								