

### 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	611,789,222	517,157,275		130,148,295	249,110,268	339,526,521	293,253,551	2,140,985,132	
	施設介護料収益	348,544,789	166,251,028					191,134	514,986,951	
	居宅介護料収益	111,725,201	245,086,847		39,718,822	165,034,990	88,349,250	113,533,460	763,448,570	
	(介護報酬収益)	99,517,350	217,817,715		35,554,111	146,928,391	78,492,434	99,058,274	677,368,275	
	(利用者負担金収益)	12,207,851	27,269,132		4,164,711	18,106,599	9,856,816	14,475,186	86,080,295	
	地域密着型介護料収益				64,278,841		178,565,092	105,254,310	348,098,243	
	(介護報酬収益)				57,952,193		159,186,709	91,538,668	308,677,570	
	(利用者負担金収益)				6,326,648		19,378,383	13,715,642	39,420,673	
	居宅介護支援介護料収益	20,316,085	25,586,086			1,997,890	5,265,230	4,922,230	58,087,521	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,321,110	11,822,865		4,299,388	5,801,766	4,358,660	5,344,560	37,948,349	
	利用者等利用料収益	121,561,463	63,686,013		21,523,644	74,179,022	59,378,410	63,310,773	403,639,325	
	その他の事業収益	3,320,574	4,724,436		327,600	2,096,600	3,609,879	697,084	14,776,173	
	老人福祉事業収益			37,110,915					37,110,915	
	運営事業収益			37,110,915					37,110,915	
	医療事業収益		26,776,687						26,776,687	
	訪問看護療養費収益		26,776,687						26,776,687	
	その他事業収益	8,517,000	7,779,020						16,296,020	
	その他の事業収益	8,517,000	7,779,020						16,296,020	
	経常経費寄附金収益	10,000	2,500,000						2,510,000	
	その他の収益		2,306,760						2,306,760	
県退職共済差益		2,306,760						2,306,760		
サービス活動収益計(1)	620,316,222	556,519,742	37,110,915	130,148,295	249,110,268	339,526,521	293,253,551	2,225,985,514		
費用	人件費	359,405,456	390,704,633	15,629,615	92,462,504	147,266,387	219,930,355	204,465,218	1,429,864,168	
	役員報酬		12,638,040						12,638,040	
	職員給料	194,060,741	219,705,765	11,001,475	61,300,262	105,503,485	135,621,282	132,370,856	859,563,866	
	職員賞与	26,435,322	23,755,085	1,926,698	6,013,534	10,651,940	12,944,589	13,017,201	94,744,369	
	賞与引当金繰入	16,180,000	20,520,000	850,000	4,300,000	7,630,000	9,080,000	10,980,000	69,540,000	
	非常勤職員給与	75,423,627	59,505,452		8,232,595	2,917,638	34,735,243	23,031,117	203,845,672	
	退職給付費用	3,244,299	7,980,480	205,999	980,997	1,947,537	1,575,474	1,123,628	17,058,414	
	法定福利費	44,061,467	46,599,811	1,645,443	11,635,116	18,615,787	25,973,767	23,942,416	172,473,807	
	事業費	97,396,495	79,134,776	13,839,079	15,823,007	37,826,988	45,000,959	48,117,575	337,138,879	
	給食費	40,490,155	29,861,150	5,663,637	6,713,895	15,838,833	17,790,247	19,331,569	135,689,486	
	介護用品費	7,895,478	4,550,404		5,444	2,037,158	2,279,946	4,667,443	21,435,873	
	医薬品費	329,105	511,666		73,966	75,463	223,583	54,242	1,268,025	
	診療・療養等材料費						2,679	8,338	11,017	
	保健衛生費	1,757,557	4,044,786	311,312	461,026	522,516	453,496	971,528	8,522,221	
	医療費	3,210	4,840					2,560	10,610	
	被服費	6,320							6,320	
	教養娯楽費	308,328	1,368,619	169,625	536,142	1,003,388	1,034,284	779,468	5,199,854	
	日用品費	1,105,769	1,453,703		398,153	699,238	716,024	533,948	4,906,835	
	水道光熱費	16,126,236	14,933,870	4,687,400	4,012,941	9,811,038	12,104,652	13,819,133	75,495,270	
	燃料費	10,647,473	4,910,802	866,284	571,548			4,954	17,001,061	
	消耗器具備品費	9,013,598	8,536,788	1,031,398	2,101,569	5,338,911	5,218,014	6,387,569	37,627,847	
	保険料	1,180,170	58,000						1,238,170	
	賃借料	5,124,800	2,850,649			1,116,548	1,260,679	81,081	10,433,757	
	車両費	3,393,376	6,049,499	96,019	948,323	1,383,895	3,917,355	1,475,742	17,264,209	
	雑費	14,920		4,235					19,155	
	管理費返還支出			1,009,169					1,009,169	

### 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
サービス活動増減の部	事務費	52,713,738	54,969,183	11,769,926	8,040,626	29,540,834	34,017,808	45,489,530	236,541,645	
	福利厚生費	2,166,659	1,946,590	50,604	449,040	836,185	1,257,542	1,208,443	7,915,063	
	職員被服費	210,118	246,551	14,950	98,142	58,245	184,010	236,681	1,048,697	
	旅費交通費	124,865	262,000				29,740	27,620	444,225	
	研修研究費	68,366	507,000		9,800	300	73,800	606,190	1,265,456	
	事務消耗品費	1,860,078	2,237,212	78,462	177,873	255,462	1,235,443	3,802,230	9,646,760	
	印刷製本費	905,586	1,262,444	87,057	264,111	331,936	677,480	602,678	4,131,292	
	水道光熱費			144,974					144,974	
	燃料費			26,793					26,793	
	修繕費	3,851,732	4,726,184	3,369,361	825,901	896,657	2,648,223	888,174	17,206,232	
	通信運搬費	1,080,047	2,302,950	244,194	486,749	598,478	854,103	784,197	6,350,718	
	会議費		8,547				2,872	2,278	13,697	
	広報費	153,128	315,815		5,684	6,264	676,812	455,790	1,613,493	
	業務委託費	37,225,800	28,607,202	7,000,845	3,395,953	20,502,535	20,378,292	24,677,892	141,788,519	
	手数料	672,777	1,714,487	45,763	101,301	172,731	1,260,296	1,110,084	5,077,439	
	保険料		2,286,045	136,565	566,120	742,130	873,180	1,226,930	5,830,970	
	賃借料	1,607,944	1,778,521	161,628	916,952	1,541,148	2,052,696	3,211,686	11,270,575	
	土地・建物賃借料		2,400,000						2,400,000	
	租税公課	154,800	703,675		42,650	2,726,400	383,000	4,424,950	8,435,475	
	保守料	2,017,684	2,526,544	378,730	635,960	754,223	1,103,709	1,922,799	9,339,649	
	渉外費	40,000		5,000		5,000		66,960	116,960	
	諸会費	441,400	1,012,500	25,000	64,000	74,800	190,200	193,620	2,001,520	
	雑費	132,754	124,916		390	38,340	136,410	40,328	473,138	
	減価償却費	43,893,129	31,698,689	7,545,247	7,200,405	20,838,864	28,067,174	78,346,138	217,589,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,733,224	△13,911,638	△5,850,868	△152,583	△41,882	△4,171,775	△8,266,916	△51,128,886		
徴収不能額						45,387		45,387		
サービス活動費用計(2)	534,675,594	542,595,643	42,932,999	123,373,959	235,431,191	322,889,908	368,151,545	2,170,050,839		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,640,628	13,924,099	△5,822,084	6,774,336	13,679,077	16,636,613	△74,897,994	55,934,675		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,138,373							1,138,373	
	受取利息配当金収益	18,341	4,802	204			200		23,547	
	その他のサービス活動外収益	609,553	722,980	243,500		38,823	373,270	365,080	2,353,206	
	受入研修費収益	82,000	78,000			30,000			190,000	
	利用者等外給食収益	61,074	23,080			8,640	63,370	34,560	190,724	
	雑収益	466,479	621,900	243,500		183	309,900	330,520	1,972,482	
サービス活動外収益計(4)	1,766,267	727,782	243,704		38,823	373,470	365,080	3,515,126		
サービス活動外増減の部	支払利息	1,686,825	964,073			4,383,354	3,556,230	1,649,988	12,240,470	
	その他のサービス活動外費用	58,790	19,360			7,020	18,330	26,552	130,052	
	利用者等外給食費	58,790	19,360			7,020	18,330	26,552	130,052	
	サービス活動外費用計(5)	1,745,615	983,433			4,390,374	3,574,560	1,676,540	12,370,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,652	△255,651	243,704		△4,351,551	△3,201,090	△1,311,460	△8,855,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,661,280	13,668,448	△5,578,380	6,774,336	9,327,526	13,435,523	△76,209,454	47,079,279		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,414,237	2,392,000	954,800	1,214,400	835,700	709,000	260,000	23,780,137	
	施設整備等補助金収益	2,648,937	2,392,000	954,800	1,214,400	835,700	709,000	260,000	9,014,837	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	14,765,300							14,765,300	
	固定資産売却益	1,265,248							1,265,248	
	車輛運搬具売却益	1,265,248							1,265,248	
	拠点区分間繰入金収益		11,690,000	5,783,521				90,000,000	107,473,521	△107,473,521
拠点区分間繰入金収益(久万の里)		6,680,000					75,000,000	81,680,000	△81,680,000	

### 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
費用	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア重信)							15,000,000	15,000,000	△15,000,000
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケアみどろ)			2,500,000					2,500,000	△2,500,000
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア畑寺)		1,670,000	3,283,521					4,953,521	△4,953,521
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア高浜)		1,670,000						1,670,000	△1,670,000
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア道後)		1,670,000						1,670,000	△1,670,000
	拠点区分間固定資産移管収益		487,772			1			487,773	△487,773
	拠点区分間固定資産移管収益(ケアハウス重信)					1			1	△1
	拠点区分間固定資産移管収益 (ウエルケア畑寺)		487,772						487,772	△487,772
	特別収益計(8)	18,679,485	14,569,772	6,738,321	1,214,401	835,700	709,000	90,260,000	133,006,679	△107,961,294
	固定資産売却損・処分損	10	14,446		1	1			14,458	
	車両運搬具売却損・処分損	1	4		1				6	
	器具及び備品売却損・処分損	9	12			1			22	
	その他の固定資産売却損・処分損		14,430						14,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△4						△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,280,237	2,392,000	954,800	1,214,400	491,700	709,000	260,000	27,302,137	
	拠点区分間繰入金費用	81,680,000	15,000,000		2,500,000	4,953,521	1,670,000	1,670,000	107,473,521	△107,473,521
	拠点区分間繰入金費用 (ウエルケア重信)	6,680,000				1,670,000	1,670,000	1,670,000	11,690,000	△11,690,000
拠点区分間繰入金費用 (ケアハウス重信)				2,500,000	3,283,521			5,783,521	△5,783,521	
拠点区分間繰入金費用 (ウエルケア道後)	75,000,000	15,000,000						90,000,000	△90,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用				1	487,772			487,773	△487,773	
拠点区分間固定資産移管費用(ウエルケア重信)					487,772			487,772	△487,772	
拠点区分間固定資産移管費用(ウエルケアみどろ)				1				1	△1	
特別費用計(9)	102,960,244	17,406,442	954,801	3,714,401	5,932,994	2,379,000	1,930,000	135,277,882	△107,961,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,280,759	△2,836,670	5,783,520	△2,500,000	△5,097,294	△1,670,000	88,330,000	△2,271,203		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,380,521	10,831,778	205,140	4,274,336	4,230,232	11,765,523	12,120,546	44,808,076		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	366,117,055	419,300,960	83,037,268	249,699,207	342,076,301	447,564,347	1,032,655,737	2,940,450,875	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,497,576	430,132,738	83,242,408	253,973,543	346,306,533	459,329,870	1,044,776,283	2,985,258,951	
増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	人件費積立金取崩額									
	修繕積立金取崩額									
	備品等購入積立金取崩額									
	施設建替資金積立金取崩額									
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(16)									
	人件費積立金積立額									
	修繕費積立金積立額									
備品等購入積立金積立額										
施設建替資金積立金積立額										
その他の積立金積立額										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,497,576	430,132,738	83,242,408	253,973,543	346,306,533	459,329,870	1,044,776,283	2,985,258,951		







### 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		事業区分合計							
費 用	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア重信)								
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケアみどろ)								
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア畑寺)								
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア高浜)								
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア道後)								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益(ケアハウス重信)								
	拠点区分間固定資産移管収益 (ウエルケア畑寺)								
	特別収益計(8)	25,045,385							
	固定資産売却損・処分損	14,458							
	車両運搬具売却損・処分損	6							
	器具及び備品売却損・処分損	22							
	その他の固定資産売却損・処分損	14,430							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7							
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,302,137							
	拠点区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用 (ウエルケア重信)								
拠点区分間繰入金費用 (ケアハウス重信)									
拠点区分間繰入金費用 (ウエルケア道後)									
拠点区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用(ウエルケア重信)									
拠点区分間固定資産移管費用(ウエルケアみどろ)									
特別費用計(9)	27,316,588								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,271,203								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,808,076								
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	2,940,450,875								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,985,258,951								
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
人件費積立金取崩額									
修繕積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
施設建替資金積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
施設建替資金積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,985,258,951								