

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	介護保険事業収入	611,789,222	517,157,275		130,148,295	249,110,268	339,526,521	293,253,551	2,140,985,132	
	施設介護料収入	348,544,789	166,251,028					191,134	514,986,951	
	居宅介護料収入	111,725,201	245,086,847		39,718,822	165,034,990	88,349,250	113,533,460	763,448,570	
	(介護報酬収入)	99,517,350	217,817,715		35,554,111	146,928,391	78,492,434	99,058,274	677,368,275	
	(利用者負担金収入)	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入				64,278,841		178,565,092	105,254,310	348,098,243	
	(介護報酬収入)				57,952,193		159,186,709	91,538,668	308,677,570	
	(利用者負担金収入)				6,326,648		19,378,383	13,715,642	39,420,673	
	居宅介護支援介護料収入	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利用料収入	6,321,110	11,822,865		4,299,388	5,801,766	4,358,660	5,344,560	37,948,349	
	利用者等利用料収入	121,561,463	63,686,013		21,523,644	74,179,022	59,378,410	63,310,773	403,639,325	
	その他の事業収入	3,320,574	4,724,436		327,600	2,096,600	3,609,879	697,084	14,776,173	
	老人福祉事業収入			39,445,088					39,445,088	
	運営事業収入			39,445,088					39,445,088	
	医療事業収入		26,776,687						26,776,687	
	訪問看護療養費収入		26,776,687						26,776,687	
	その他事業収入	8,517,000	7,779,020						16,296,020	
	その他の事業収入	8,517,000	7,779,020						16,296,020	
	借入金利息補助金収入	1,138,373							1,138,373	
	経常経費寄附金収入	10,000	2,500,000						2,510,000	
	受取利息配当金収入	18,341	4,802	204			200		23,547	
	その他の収入	609,553	3,029,740	243,500		38,823	373,270	365,080	4,659,966	
	受入研修費収入	82,000	78,000			30,000			190,000	
	利用者等外給食費収入	61,074	23,080			8,640	63,370	34,560	190,724	
	雑収入	466,479	621,900	243,500		183	309,900	330,520	1,972,482	
	県退職共済差益		2,306,760						2,306,760	
	事業活動収入計(1)	622,082,489	557,247,524	39,688,792	130,148,295	249,149,091	339,899,991	293,618,631	2,231,834,813	
支出	人件費支出	356,015,973	387,948,253	15,658,116	91,446,007	147,904,850	221,082,266	200,867,337	1,420,922,802	
	役員報酬支出		12,638,040						12,638,040	
	職員給料支出	194,060,741	219,705,765	11,001,475	61,300,262	105,503,485	135,621,282	132,370,856	859,563,866	
	職員賞与支出	39,465,322	42,850,085	2,966,698	10,233,534	20,521,940	22,334,589	21,001,201	159,373,369	
	非常勤職員給与支出	75,423,627	59,505,452		8,232,595	2,917,638	34,735,243	23,031,117	203,845,672	
	退職給付支出	1,124,816	6,649,100	44,500	44,500	346,000	2,417,385	521,747	11,148,048	
	法定福利費支出	45,941,467	46,599,811	1,645,443	11,635,116	18,615,787	25,973,767	23,942,416	174,353,807	
	事業費支出	97,396,495	79,134,776	14,239,079	15,823,007	37,826,988	45,000,959	48,117,575	337,538,879	
	給食費支出	40,490,155	29,861,150	5,663,637	6,713,895	15,838,833	17,790,247	19,331,569	135,689,486	
	介護用品費支出	7,895,478	4,550,404		5,444	2,037,158	2,279,946	4,667,443	21,435,873	
	医薬品費支出	329,105	511,666		73,966	75,463	223,583	54,242	1,268,025	
	診療・療養等材料費支出						2,679	8,338	11,017	
	保健衛生費支出	1,757,557	4,044,786	311,312	461,026	522,516	453,496	971,528	8,522,221	
	医療費支出	3,210	4,840					2,560	10,610	
	被服費支出	6,320							6,320	
	教養娯楽費支出	308,328	1,368,619	169,625	536,142	1,003,388	1,034,284	779,468	5,199,854	
	日用品費支出	1,105,769	1,453,703		398,153	699,238	716,024	533,948	4,906,835	
	水道光熱費支出	16,126,236	14,933,870	4,687,400	4,012,941	9,811,038	12,104,652	13,819,133	75,495,270	
	燃料費支出	10,647,473	4,910,802	866,284	571,548			4,954	17,001,061	
	消耗器具備品費支出	9,013,598	8,536,788	1,031,398	2,101,569	5,338,911	5,218,014	6,387,569	37,627,847	
	保険料支出	1,180,170	58,000						1,238,170	
	賃借料支出	5,124,800	2,850,649			1,116,548	1,260,679	81,081	10,433,757	
	車輛費支出	3,393,376	6,049,499	96,019	948,323	1,383,895	3,917,355	1,475,742	17,264,209	
	管理費返還支出			1,409,169					1,409,169	

資金収支内訳表

(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	ウェルケア重信	ケアハウス重信	ウェルケアみどり	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
雑支出	14,920		4,235					19,155	
事務費支出	52,713,738	54,969,183	11,769,926	8,040,626	29,540,834	34,017,808	45,489,530	236,541,645	
福利厚生費支出	2,166,659	1,946,590	50,604	449,040	836,185	1,257,542	1,208,443	7,915,063	
職員被服費支出	210,118	246,551	14,950	98,142	58,245	184,010	236,681	1,048,697	
旅費交通費支出	124,865	262,000				29,740	27,620	444,225	
研修研究費支出	68,366	507,000		9,800	300	73,800	606,190	1,265,456	
事務消耗品費支出	1,860,078	2,237,212	78,462	177,873	255,462	1,235,443	3,802,230	9,646,760	
印刷製本費支出	905,586	1,262,444	87,057	264,111	331,936	677,480	602,678	4,131,292	
水道光熱費支出			144,974					144,974	
燃料費支出			26,793					26,793	
修繕費支出	3,851,732	4,726,184	3,369,361	825,901	896,657	2,648,223	888,174	17,206,232	
通信運搬費支出	1,080,047	2,302,950	244,194	486,749	598,478	854,103	784,197	6,350,718	
会議費支出		8,547				2,872	2,278	13,697	
広報費支出	153,128	315,815		5,684	6,264	676,812	455,790	1,613,493	
業務委託費支出	37,225,800	28,607,202	7,000,845	3,395,953	20,502,535	20,378,292	24,677,892	141,788,519	
手数料支出	672,777	1,714,487	45,763	101,301	172,731	1,260,296	1,110,084	5,077,439	
保険料支出		2,286,045	136,565	566,120	742,130	873,180	1,226,930	5,830,970	
賃借料支出	1,607,944	1,778,521	161,628	916,952	1,541,148	2,052,696	3,211,686	11,270,575	
土地・建物賃借料支出		2,400,000						2,400,000	
租税公課支出	154,800	703,675		42,650	2,726,400	383,000	4,424,950	8,435,475	
保守料支出	2,017,684	2,526,544	378,730	635,960	754,223	1,103,709	1,922,799	9,339,649	
渉外費支出	40,000		5,000		5,000		66,960	116,960	
諸会費支出	441,400	1,012,500	25,000	64,000	74,800	190,200	193,620	2,001,520	
雑支出	132,754	124,916		390	38,340	136,410	40,328	473,138	
支払利息支出	1,686,825	964,073			4,383,354	3,556,230	1,649,988	12,240,470	
その他の支出	58,790	19,360			7,020	18,330	26,552	130,052	
利用者等外給食費支出	58,790	19,360			7,020	18,330	26,552	130,052	
流動資産評価損等による資金減少額						45,387		45,387	
徴収不能額						45,387		45,387	
事業活動支出計(2)	507,871,821	523,035,645	41,667,121	115,309,640	219,663,046	303,720,980	296,150,982	2,007,419,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,210,668	34,211,879	△1,978,329	14,838,655	29,486,045	36,179,011	△2,532,351	224,415,578	
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	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入	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入	14,765,300							14,765,300	
固定資産売却収入	1,265,250							1,265,250	
車輛運搬具売却収入	1,265,250							1,265,250	
施設整備等収入計(4)	18,679,487	2,392,000	954,800	1,214,400	835,700	709,000	260,000	25,045,387	
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	15,315,257	5,596,800	2,664,320	1,534,800	724,354	1,206,700	112,979,542	140,021,773	
建物取得支出	234,080							234,080	
車輛運搬具取得支出	4,878,350	148,950		135,600			1,060,470	6,223,370	
器具及び備品取得支出	3,773,357	4,811,500	2,664,320	1,399,200	724,354	709,500	9,304,720	23,386,951	
その他の固定資産取得支出	6,429,470	636,350					497,200	110,177,372	
ファイナンス・リース債務の返済支出						637,560		637,560	
施設整備等支出計(5)	37,365,257	11,488,800	2,664,320	1,534,800	17,044,354	23,864,260	112,979,542	206,941,333	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,685,770	△9,096,800	△1,709,520	△320,400	△16,208,654	△23,155,260	△112,719,542	△181,895,946	
その他の活									
収入									
積立資産取崩収入	902,316	1,818,340	65,827			2,372,885	521,747	5,681,115	
退職給付引当資産取崩収入	902,316	1,818,340				2,372,885	521,747	5,615,288	
長期預り金積立資産取崩収入			65,827					65,827	
拠点区分間繰入金収入		11,690,000	5,783,521					107,473,521	△107,473,521
拠点区分間繰入金収入(久万の里)		6,680,000					75,000,000	81,680,000	△81,680,000

資金収支内訳表

(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	
動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入 (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入 (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入 (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入 (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入 (ウエルケア道後)		1,670,000						1,670,000	△1,670,000	
	その他の活動による収入	45,360				400,000			445,360		
	その他の活動による収入	45,360				400,000			445,360		
	その他の活動収入計(7)	947,676	13,508,340	5,849,348		400,000	2,372,885	90,521,747	113,599,996	△107,473,521	
	支 出	積立資産支出	3,021,799	3,149,720	2,161,499	936,497	1,601,537	1,530,974	1,123,628	13,525,654	
		退職給付引当資産支出	3,021,799	3,149,720	161,499	936,497	1,601,537	1,530,974	1,123,628	11,525,654	
		長期預り金積立資産支出			2,000,000					2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	81,680,000	15,000,000		2,500,000	4,953,521	1,670,000	1,670,000	107,473,521	△107,473,521
		拠点区分間繰入金支出 (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
		拠点区分間繰入金支出 (ケアハウス重信)				2,500,000	3,283,521			5,783,521	△5,783,521
拠点区分間繰入金支出 (ウエルケア道後)		75,000,000	15,000,000						90,000,000	△90,000,000	
その他の活動による支出						400,000		6,470	406,470		
その他の活動による支出						400,000		6,470	406,470		
その他の活動支出計(8)		84,701,799	18,149,720	2,161,499	3,436,497	6,955,058	3,200,974	2,800,098	121,405,645	△107,473,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△83,754,123	△4,641,380	3,687,849	△3,436,497	△6,555,058	△828,089	87,721,649	△7,805,649			
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,770,775	20,473,699		11,081,758	6,722,333	12,195,662	△27,530,244	34,713,983			
前期末支払資金残高(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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,260,042	326,920,779	4,828,579	186,932,118	147,144,542	169,120,495	65,067,398	1,204,273,953			

資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	2,140,985,132							
	施設介護料収入	514,986,951							
	居宅介護料収入	763,448,570							
	(介護報酬収入)	677,368,275							
	(利用者負担金収入)	86,080,295							
	地域密着型介護料収入	348,098,243							
	(介護報酬収入)	308,677,570							
	(利用者負担金収入)	39,420,673							
	居宅介護支援介護料収入	58,087,521							
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37,948,349							
	利用者等利用料収入	403,639,325							
	その他の事業収入	14,776,173							
	老人福祉事業収入	39,445,088							
	運営事業収入	39,445,088							
	医療事業収入	26,776,687							
	訪問看護療養費収入	26,776,687							
	その他事業収入	16,296,020							
	その他の事業収入	16,296,020							
	借入金利息補助金収入	1,138,373							
	経常経費寄附金収入	2,510,000							
	受取利息配当金収入	23,547							
	その他の収入	4,659,966							
	受入研修費収入	190,000							
	利用者等外給食費収入	190,724							
	雑収入	1,972,482							
	県退職共済差益	2,306,760							
	事業活動収入計(1)	2,231,834,813							
	支出								
	人件費支出	1,420,922,802							
役員報酬支出	12,638,040								
職員給料支出	859,563,866								
職員賞与支出	159,373,369								
非常勤職員給与支出	203,845,672								
退職給付支出	11,148,048								
法定福利費支出	174,353,807								
事業費支出	337,538,879								
給食費支出	135,689,486								
介護用品費支出	21,435,873								
医薬品費支出	1,268,025								
診療・療養等材料費支出	11,017								
保健衛生費支出	8,522,221								
医療費支出	10,610								
被服費支出	6,320								
教養娯楽費支出	5,199,854								
日用品費支出	4,906,835								
水道光熱費支出	75,495,270								
燃料費支出	17,001,061								
消耗器具備品費支出	37,627,847								
保険料支出	1,238,170								
賃借料支出	10,433,757								
車輛費支出	17,264,209								
管理費返還支出	1,409,169								

資金収支内訳表

(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								
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)									
	拠点区分間繰入金収入 (ウエルケア道後)									
	その他の活動による収入	445,360								
	その他の活動による収入	445,360								
	その他の活動収入計(7)	6,126,475								
	支 出	積立資産支出	13,525,654							
		退職給付引当資産支出	11,525,654							
		長期預り金積立資産支出	2,000,000							
		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		406,470								
その他の活動による支出		406,470								
その他の活動支出計(8)		13,932,124								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,805,649									
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,713,983									
前期末支払資金残高(12)	1,169,559,970									
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,204,273,953									