

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	収益										
	介護保険事業収益	586,926,913	510,734,372	0	132,591,633	244,191,481	321,641,548	124,825,884	1,920,911,831	0	
	老人福祉事業収益	0	0	37,615,818	0	0	0	0	37,615,818	0	
	医療事業収益	0	21,696,824	0	0	0	0	0	21,696,824	0	
	その他事業収益	7,788,000	6,872,110	0	0	0	0	0	14,660,110	0	
	経常経費寄附金収益	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000	0	
	サービス活動収益計(1)	594,911,913	539,303,306	37,615,818	132,591,633	244,191,481	321,641,548	124,825,884	1,995,081,583	0	
増減の部	費用										
	人件費	334,646,517	367,869,427	14,099,466	84,418,455	149,549,312	194,324,255	130,272,707	1,275,180,139	0	
	事業費	94,465,991	77,470,416	14,357,480	15,013,606	33,784,154	39,814,510	39,136,917	314,043,074	0	
	事務費	55,653,274	58,294,520	8,945,314	7,528,516	27,433,127	28,401,065	47,306,975	233,562,791	0	
	減価償却費	42,345,932	33,317,309	7,371,684	9,383,745	19,572,083	28,602,845	52,390,417	192,984,015	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,381,699	△13,699,114	△5,804,010	△553,623	△3,975	△4,086,439	△7,265,855	△55,794,715	0	
	サービス活動費用計(2)	502,730,015	523,252,558	38,969,934	115,790,699	230,334,701	287,056,236	261,841,161	1,959,975,304	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,181,898	16,050,748	△1,354,116	16,800,934	13,856,780	34,585,312	△137,015,277	35,106,279	0	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	1,640,672	0	0	0	0	0	0	1,640,672	0	
	受取利息配当金収益	18,326	421,227	204	52	300	200	76	440,385	0	
	その他のサービス活動外収益	111,020	2,348,590	346,542	0	367,780	136,610	118,190	3,428,732	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,770,018	2,769,817	346,746	52	368,080	136,810	118,266	5,509,789	0	
増減の部	費用										
	支払利息	2,436,525	1,164,401	0	0	5,049,426	4,304,910	979,591	13,934,853	0	
	その他のサービス活動外費用	37,050	64,000	0	0	25,120	53,390	78,417	257,977	0	
	サービス活動外費用計(5)	2,473,575	1,228,401	0	0	5,074,546	4,358,300	1,058,008	14,192,830	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△703,557	1,541,416	346,746	52	△4,706,466	△4,221,490	△939,742	△8,683,041	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,478,341	17,592,164	△1,007,370	16,800,986	9,150,314	30,363,822	△137,955,019	26,423,238	0	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	14,765,300	0	0	0	0	0	123,830,000	138,595,300	0	
	固定資産売却益	63,330	0	0	10,000	0	0	0	73,330	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	11,400,000	7,736	0	0	0	70,000,000	81,407,736	△81,407,736	
		特別収益計(8)	14,828,630	11,400,000	7,736	10,000	0	193,830,000	220,076,366	△81,407,736	
	費用										
固定資産売却損・処分損	9	1	1	0	3	0	0	14	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,300	0	0	0	0	0	123,830,000	138,595,300	0		
拠点区分間繰入金費用	78,550,000	0	0	7,736	950,000	1,900,000	0	81,407,736	△81,407,736		
	特別費用計(9)	93,315,309	1	1	7,736	950,003	1,900,000	123,830,000	220,003,050	△81,407,736	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,486,679	11,399,999	7,735	2,264	△950,003	△1,900,000	70,000,000	73,316	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,991,662	28,992,163	△999,635	16,803,250	8,200,311	28,463,822	△67,955,019	26,496,554	0	
繰越活動増減差額の部											
		前期繰越活動増減差額(12)	276,425,179	437,235,913	84,799,902	221,754,558	326,082,386	402,940,411	1,054,263,211	2,803,501,560	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,416,841	466,228,076	83,800,267	238,557,808	334,282,697	431,404,233	986,308,192	2,829,998,114	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	289,416,841	466,228,076	83,800,267	238,557,808	334,282,697	431,404,233	986,308,192	2,829,998,114	0	

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	1,920,911,831						
		老人福祉事業収益	37,615,818						
		医療事業収益	21,696,824						
		その他事業収益	14,660,110						
		経常経費寄附金収益	197,000						
		サービス活動収益計(1)	1,995,081,583						
	費用	人件費	1,275,180,139						
		事業費	314,043,074						
		事務費	233,562,791						
		減価償却費	192,984,015						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,794,715							
	サービス活動費用計(2)	1,959,975,304							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,106,279							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,640,672						
		受取利息配当金収益	440,385						
		その他のサービス活動外収益	3,428,732						
		サービス活動外収益計(4)	5,509,789						
	費用	支払利息	13,934,853						
	その他のサービス活動外費用	257,977							
	サービス活動外費用計(5)	14,192,830							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,683,041							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,423,238							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,595,300						
		固定資産売却益	73,330						
		拠点区分間繰入金収益	0						
		特別収益計(8)	138,668,630						
	費用	固定資産売却損・処分損	14						
		国庫補助金等特別積立金積立額	138,595,300						
		拠点区分間繰入金費用	0						
	特別費用計(9)	138,595,314							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,316							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,496,554							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,803,501,560						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,829,998,114						
		基本金取崩額(14)	0						
		その他の積立金取崩額(15)	0						
		その他の積立金積立額(16)	0						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,829,998,114						