

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	592,123,314	505,798,213		132,470,110	251,519,715	328,714,706	230,440,260	2,041,066,318	
	施設介護料収益	352,215,473	162,980,324					82,174	515,277,971	
	居宅介護料収益	106,170,095	236,030,029		45,096,055	168,770,034	92,803,649	65,153,660	714,023,522	
	(介護報酬収益)	93,982,356	211,531,969		40,162,283	150,403,633	81,347,364	57,136,926	634,564,531	
	(利用者負担金収益)	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益				60,829,626		169,519,951	106,243,920	336,593,497	
	(介護報酬収益)				56,153,394		151,132,657	92,884,882	300,170,933	
	(利用者負担金収益)				4,676,232		18,387,294	13,359,038	36,422,564	
	居宅介護支援介護料収益	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費収益	6,325,630	16,348,241		4,995,742	5,754,861	4,224,070	4,975,630	42,624,174	
	利用者等利用料収益	114,792,575	64,499,067		21,548,687	73,473,680	57,668,256	48,924,512	380,906,777	
	その他の事業収益	1,248,381	1,903,792			240,600	957,200	587,914	4,937,887	
	老人福祉事業収益			37,855,657					37,855,657	
	運営事業収益			37,855,657					37,855,657	
	医療事業収益		21,542,748						21,542,748	
	訪問看護療養費収益		21,542,748						21,542,748	
	その他事業収益	8,456,000	7,810,330						16,266,330	
	その他の事業収益	8,456,000	7,810,330						16,266,330	
	経常経費寄附金収益	167,800							167,800	
	サービス活動収益計(1)	600,747,114	535,151,291	37,855,657	132,470,110	251,519,715	328,714,706	230,440,260	2,116,898,853	
費用	人件費	353,905,458	363,927,864	15,259,775	88,127,412	153,014,914	211,962,189	146,356,738	1,332,554,350	
	役員報酬		12,638,040						12,638,040	
	職員給料	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	30,595,050	25,032,231	2,031,961	5,157,075	12,795,472	13,862,430	8,908,037	98,382,256	
	賞与引当金繰入	14,910,000	19,095,000	1,040,000	4,220,000	9,870,000	9,390,000	7,984,000	66,509,000	
	非常勤職員給与	73,236,686	58,793,600		10,550,153	3,513,975	29,334,416	21,256,863	196,685,693	
	退職給付費用	3,269,088	3,878,252	164,320	722,661	1,623,930	1,816,464	762,060	12,236,775	
	法定福利費	42,567,127	40,564,691	1,523,606	11,191,285	18,711,207	24,793,838	16,346,200	155,697,954	
	事業費	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	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	6,391,929	4,487,064		16,812	1,881,603	1,911,886	1,880,084	16,569,378	
	医薬品費	373,229	453,273		95,524	135,614	188,619		1,246,259	
	診療・療養等材料費						5,280	45,103	50,383	
	保健衛生費	984,692	2,017,821	295,046	213,040	456,551	407,420	508,025	4,882,595	
	医療費		3,000					117,180	120,180	
	被服費	3,000	3,800					1,408	8,208	
	教養娯楽費	666,139	1,913,940	166,883	522,848	1,199,175	609,485	643,504	5,721,974	
	日用品費	1,321,129	2,009,883		354,985	682,261	605,573	358,077	5,331,908	
	水道光熱費	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	10,154,270	6,113,948	1,262,136	603,275				18,133,629	
	消耗器具備品費	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	51,540	126,320		14,320	22,550	24,700		239,430	
	賃借料	4,994,510	2,832,501			1,092,767	1,318,085	984,525	11,222,388	
	葬祭費				5,000	20,000			25,000	
	車輛費	3,169,084	6,724,358	211,107	1,106,840	1,979,462	2,598,170	1,140,934	16,929,955	
	雑費		621,752	2,605					624,357	
	管理費返還支出			1,346,669					1,346,669	
事務費	53,793,978	49,277,254	8,954,406	8,091,747	30,749,316	31,204,929	35,002,476	217,074,106		

事業活動内訳表

(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
	福利厚生費	2,299,720	1,802,464	70,873	415,399	933,674	921,643	679,605	7,123,378	
	職員被服費	141,155	99,676	9,630	29,758	20,828	129,048	70,442	500,537	
	旅費交通費		377,857				97,710		475,567	
	研修研究費	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	1,654,452	976,053	21,445	204,528	341,610	869,937	465,223	4,533,248	
	印刷製本費	883,822	1,350,730	88,260	204,303	308,192	524,220	332,079	3,691,606	
	水道光熱費			155,015					155,015	
	燃料費			39,035					39,035	
	修繕費	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	1,145,233	1,974,752	203,998	393,521	618,716	729,433	569,897	5,635,550	
	会議費		13,816	2,500	24,197	40,000	7,926	149	88,588	
	広報費	16,360	259,342		45,660	67,716	517,020	1,739,606	2,645,704	
	業務委託費	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	416,657	2,855,077	49,026	881,963	1,053,766	236,099	185,972	5,678,560	
	保険料	1,178,260	2,176,475	194,285	634,340	803,576	827,280	1,005,463	6,819,679	
	賃借料	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		2,400,000						2,400,000	
	租税公課	163,400	570,170	69,400	102,000	2,865,034	323,812	4,588,663	8,682,479	
	保守料	1,819,847	1,406,969	286,806	556,620	829,953	955,750	2,023,084	7,879,029	
	渉外費	35,000	20,000			22,302	28,000	43,738	149,040	
	諸会費	442,400	1,067,100	25,000	65,000	24,800	215,200	177,618	2,017,118	
	雑費	248,460	131,829		133,480	51,480	186,206	45,190	796,645	
	減価償却費	44,135,643	31,289,857	7,204,716	8,811,006	20,148,959	28,669,383	62,928,400	203,187,964	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,999,804	△13,691,843	△5,804,010	△134,279		△4,086,439	△8,236,583	△55,952,958	
	徴収不能額						3,956		3,956	
	サービス活動費用計(2)	519,995,050	508,210,236	40,291,857	119,975,646	238,627,647	306,966,750	268,143,257	2,002,210,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,752,064	26,941,055	△2,436,200	12,494,464	12,892,068	21,747,956	△37,702,997	114,688,410	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	1,389,522							1,389,522	
	受取利息配当金収益	18,358	704,409	204		145	292	2	723,410	
	その他のサービス活動外収益	543,920	1,161,768	319,936		529,250	84,920	584,816	3,224,610	
	受入研修費収益	148,760	229,150						377,910	
	利用者等外給食収益	67,008	67,500			21,080	71,420	64,116	291,124	
	雑収益	328,152	865,118	319,936		508,170	13,500	520,700	2,555,576	
	サービス活動外収益計(4)	1,951,800	1,866,177	320,140		529,395	85,212	584,818	5,337,542	
支払利息	2,061,675	1,064,237			4,760,837	3,930,570	1,486,429	13,303,748		
その他のサービス活動外費用	61,170	55,490			17,020	42,484	47,847	224,011		
利用者等外給食費	61,170	55,490			17,020	42,484	47,847	224,011		
サービス活動外費用計(5)	2,122,845	1,119,727			4,777,857	3,973,054	1,534,276	13,527,759		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△171,045	746,450	320,140		△4,248,462	△3,887,842	△949,458	△8,190,217		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,581,019	27,687,505	△2,116,060	12,494,464	8,643,606	17,860,114	△38,652,455	106,498,193		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	19,211,300							19,211,300	
	施設整備等補助金収益	4,446,000							4,446,000	
	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		210,000						210,000	
	車輛運搬具売却益		210,000						210,000	
	拠点区分間繰入金収益			10,200,000	1,353,063			85,000,000	96,553,063	△96,553,063
拠点区分間繰入金収益(久万の里)			7,650,000					7,650,000	△7,650,000	
拠点区分間繰入金収益(ウエルケア重信)							85,000,000	85,000,000	△85,000,000	

事業活動内訳表

(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
費用	拠点区分間繰入金収益 (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益 (ウエルケア畑寺)		850,000						850,000	△850,000
	拠点区分間繰入金収益 (ウエルケア高浜)		1,700,000						1,700,000	△1,700,000
	特別収益計(8)	19,211,300	10,410,000	1,353,063				85,000,000	115,974,363	△96,553,063
	固定資産売却損・処分損	96,805	24,621	2	2	2			121,432	
	建物売却損・処分損	96,801							96,801	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1						2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	24,620	2	2	2			24,628	
	その他の固定資産売却損・処分損	1							1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,345,300							15,345,300	
	拠点区分間繰入金費用	7,650,000	85,000,000		1,353,063	850,000	1,700,000		96,553,063	△96,553,063
	拠点区分間繰入金費用 (ウエルケア重信)	7,650,000				850,000	1,700,000		10,200,000	△10,200,000
	拠点区分間繰入金費用 (ケアハウス重信)				1,353,063				1,353,063	△1,353,063
	拠点区分間繰入金費用 (ウエルケア道後)		85,000,000						85,000,000	△85,000,000
特別費用計(9)	23,092,105	85,024,621	2	1,353,065	850,002	1,700,000		112,019,795	△96,553,063	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,880,805	△74,614,621	1,353,061	△1,353,065	△850,002	△1,700,000	85,000,000	3,954,568		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,700,214	△46,927,116	△762,999	11,141,399	7,793,604	16,160,114	46,347,545	110,452,761		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(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	
	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)	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	

事業活動内訳表

(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							
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	2,041,066,318							
	施設介護料収益	515,277,971							
	居宅介護料収益	714,023,522							
	(介護報酬収益)	634,564,531							
	(利用者負担金収益)	79,458,991							
	地域密着型介護料収益	336,593,497							
	(介護報酬収益)	300,170,933							
	(利用者負担金収益)	36,422,564							
	居宅介護支援介護料収益	46,702,490							
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	42,624,174							
	利用者等利用料収益	380,906,777							
	その他の事業収益	4,937,887							
	老人福祉事業収益	37,855,657							
	運営事業収益	37,855,657							
	医療事業収益	21,542,748							
	訪問看護療養費収益	21,542,748							
	その他事業収益	16,266,330							
	その他の事業収益	16,266,330							
	経常経費寄附金収益	167,800							
サービス活動収益計(1)	2,116,898,853								
費用	人件費	1,332,554,350							
	役員報酬	12,638,040							
	職員給料	790,404,632							
	職員賞与	98,382,256							
	賞与引当金繰入	66,509,000							
	非常勤職員給与	196,685,693							
	退職給付費用	12,236,775							
	法定福利費	155,697,954							
	事業費	305,343,025							
	給食費	128,834,105							
	介護用品費	16,569,378							
	医薬品費	1,246,259							
	診療・療養等材料費	50,383							
	保健衛生費	4,882,595							
	医療費	120,180							
	被服費	8,208							
	教養娯楽費	5,721,974							
	日用品費	5,331,908							
	水道光熱費	73,388,839							
	燃料費	18,133,629							
	消耗器具備品費	20,667,768							
	保険料	239,430							
	賃借料	11,222,388							
	葬祭費	25,000							
	車輛費	16,929,955							
	雑費	624,357							
	管理費返還支出	1,346,669							
事務費	217,074,106								

事業活動内訳表

(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							
費 用	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)								
	特別収益計(8)	19,421,300							
	固定資産売却損・処分損	121,432							
	建物売却損・処分損	96,801							
	車両運搬具売却損・処分損	2							
	器具及び備品売却損・処分損	24,628							
	その他の固定資産売却損・処分損	1							
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,345,300							
	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)								
特別費用計(9)	15,466,732								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,954,568								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,452,761								
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)	2,829,998,114								
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,940,450,875								
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)	2,940,450,875								