



### 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	387,366,282	440,768,627	82,079,534	262,305,185	334,246,132	444,967,464	963,334,445	2,915,067,669	0

### 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3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	2,260,999,782						
		老人福祉事業収益	44,588,685						
		医療事業収益	37,089,454						
		その他事業収益	11,869,240						
		経常経費寄附金収益	627,936						
		サービス活動収益計(1)	2,355,175,097						
	費用	人件費	1,601,647,430						
		事業費	377,071,927						
		事務費	241,387,057						
		減価償却費	219,916,890						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,879,525							
	徴収不能額	131,091							
	サービス活動費用計(2)	2,388,274,870							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,099,773							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	636,074						
		受取利息配当金収益	4,695						
		その他のサービス活動外収益	5,467,830						
		サービス活動外収益計(4)	6,108,599						
	費用	支払利息	10,094,705						
	その他のサービス活動外費用	125,620							
	サービス活動外費用計(5)	10,220,325							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,111,726							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,211,499							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,479,300						
		固定資産売却益	197,359						
		拠点区分間繰入金収益	0						
		拠点区分間固定資産移管収益	0						
		特別収益計(8)	23,676,659						
	費用	固定資産売却損・処分損	84,605						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2						
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,479,300						
		拠点区分間繰入金費用	0						
		拠点区分間固定資産移管費用	0						
	特別費用計(9)	23,563,903							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,756							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△37,098,743							
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額(12)	2,952,166,412						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,915,067,669						
		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							

### 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		事業区分合計							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,915,067,669							