

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	606,117,461	537,406,072	0	148,599,781	240,120,932	396,586,112	408,497,203	2,337,327,561	0
	老人福祉事業収益	0	0	44,396,402	0	0	0	0	44,396,402	0
	医療事業収益	0	32,496,761	0	0	0	0	0	32,496,761	0
	その他事業収益	5,823,360	5,658,010	0	0	0	0	0	11,481,370	0
	経常経費寄附金収益	65,000	0	0	0	0	0	39,000	104,000	0
	その他の収益	0	1,007,636	0	0	0	0	813,994	1,821,630	0
	サービス活動収益計(1)	612,005,821	576,568,479	44,396,402	148,599,781	240,120,932	396,586,112	409,350,197	2,427,627,724	0
	費用									
	人件費	384,915,617	425,432,911	16,356,217	105,895,955	137,020,319	263,443,693	264,713,283	1,597,777,995	0
事業費	106,880,995	88,485,629	19,315,981	21,764,520	37,200,922	54,105,504	59,702,307	387,455,858	0	
事務費	53,444,287	60,846,067	11,703,194	10,414,840	30,506,078	39,640,327	49,358,277	255,913,070	0	
減価償却費	41,731,945	33,283,693	8,244,631	5,518,264	18,120,435	36,370,643	78,742,852	222,012,463	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,828,854	△14,968,222	△6,226,235	△202,800	△467,112	△4,630,245	△8,326,294	△52,649,762	0	
サービス活動費用計(2)	569,143,990	593,080,078	49,393,788	143,390,779	222,380,642	388,929,922	444,190,425	2,410,509,624	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,861,831	△16,511,599	△4,997,386	5,209,002	17,740,290	7,656,190	△34,840,228	17,118,100	0	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	384,924	0	0	0	0	0	0	384,924	0
	受取利息配当金収益	3,670	950	40	0	0	40	0	4,700	0
	その他のサービス活動外収益	1,277,186	1,805,739	220,592	640	19,220	74,600	218,523	3,616,500	0
	サービス活動外収益計(4)	1,665,780	1,806,689	220,632	640	19,220	74,640	218,523	4,006,124	0
	費用									
	支払利息	562,275	663,581	0	0	3,426,603	2,727,514	1,488,205	8,868,178	0
	その他のサービス活動外費用	3,120	34,710	0	0	15,210	27,210	30,294	110,544	0
	サービス活動外費用計(5)	565,395	698,291	0	0	3,441,813	2,754,724	1,518,499	8,978,722	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,100,385	1,108,398	220,632	640	△3,422,593	△2,680,084	△1,299,976	△4,972,598	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,962,216	△15,403,201	△4,776,754	5,209,642	14,317,697	4,976,106	△36,140,204	12,145,502	0	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	14,765,300	3,344,000	0	0	0	0	3,548,000	21,657,300	0
	拠点区分間繰入金収益	0	13,372,500	3,193,958	0	0	0	0	16,566,458	△16,566,458
	拠点区分間固定資産移管収益	0	256,255	0	0	0	8,535	0	264,790	△264,790
	特別収益計(8)	14,765,300	16,972,755	3,193,958	0	0	8,535	3,548,000	38,488,548	△16,831,248
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	9	0	2,700	125,712	71,956	0	200,377	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,300	2,482,102	0	0	0	0	3,548,000	20,795,402	0
	拠点区分間繰入金費用	5,170,700	0	0	3,193,958	1,961,300	3,031,100	3,209,400	16,566,458	△16,566,458
	拠点区分間固定資産移管費用	0	8,535	0	0	0	159,027	97,228	264,790	△264,790
特別費用計(9)	19,936,000	2,490,646	0	3,196,658	2,087,012	3,262,083	6,854,628	37,827,027	△16,831,248	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,170,700	14,482,109	3,193,958	△3,196,658	△2,087,012	△3,253,548	△3,306,628	661,521	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,791,516	△921,092	△1,582,796	2,012,984	12,230,685	1,722,558	△39,446,832	12,807,023	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,157,798	439,847,535	80,496,738	264,318,169	346,476,817	446,690,022	923,887,613	2,927,874,692	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)	426,157,798	439,847,535	80,496,738	264,318,169	346,476,817	446,690,022	923,887,613	2,927,874,692	0

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,337,327,561						
		老人福祉事業収益	44,396,402						
		医療事業収益	32,496,761						
		その他事業収益	11,481,370						
		経常経費寄附金収益	104,000						
		その他の収益	1,821,630						
		サービス活動収益計(1)	2,427,627,724						
	費用	人件費	1,597,777,995						
		事業費	387,455,858						
		事務費	255,913,070						
		減価償却費	222,012,463						
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,649,762						
	サービス活動費用計(2)	2,410,509,624							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,118,100							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	384,924						
		受取利息配当金収益	4,700						
		その他のサービス活動外収益	3,616,500						
		サービス活動外収益計(4)	4,006,124						
	費用	支払利息	8,868,178						
		その他のサービス活動外費用	110,544						
		サービス活動外費用計(5)	8,978,722						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,972,598						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,145,502							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,657,300						
		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)	21,657,300						
	費用	固定資産売却損・処分損	200,377						
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,795,402						
		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)	20,995,779						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	661,521						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,807,023							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,915,067,669						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,927,874,692						
		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)	2,927,874,692							