

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	596,667,148	497,168,105	0	133,854,286	234,951,478	347,277,911	331,623,069	2,141,541,997	0
	老人福祉事業収益	0	0	42,980,096	0	0	0	0	42,980,096	0
	医療事業収益	0	30,325,610	0	0	0	0	0	30,325,610	0
	その他事業収益	6,009,000	7,402,860	0	0	0	0	0	13,411,860	0
	経常経費寄附金収益	270,560	50,000	0	0	0	0	0	320,560	0
	サービス活動収益計(1)	602,946,708	534,946,575	42,980,096	133,854,286	234,951,478	347,277,911	331,623,069	2,228,580,123	0
	費用									
	人件費	391,197,883	399,766,202	15,720,952	96,574,354	144,847,838	231,733,562	223,913,009	1,503,753,800	0
	事業費	99,431,900	76,750,521	15,123,052	18,246,497	35,032,563	47,112,462	48,583,620	340,280,615	0
事務費	60,734,016	54,376,351	9,930,414	9,029,023	30,695,540	36,898,054	51,507,740	253,171,138	0	
減価償却費	39,306,970	32,525,258	7,783,351	6,131,390	20,281,298	28,769,406	80,696,109	215,493,782	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,381,282	△14,114,169	△5,985,358	△202,800	△82,112	△4,252,945	△8,288,583	△51,307,249	0	
サービス活動費用計(2)	572,289,487	549,304,163	42,572,411	129,778,464	230,775,127	340,260,539	396,411,895	2,261,392,086	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,657,221	△14,357,588	407,685	4,075,822	4,176,351	7,017,372	△64,788,826	△32,811,963	0	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	887,223	0	0	0	0	0	0	887,223	0
	受取利息配当金収益	8,290	2,911	40	0	0	40	0	11,281	0
	その他のサービス活動外収益	6,572,492	1,332,360	280,950	0	178,870	410,450	376,464	9,151,586	0
	サービス活動外収益計(4)	7,468,005	1,335,271	280,990	0	178,870	410,490	376,464	10,050,090	0
	費用									
	支払利息	1,311,975	863,909	0	0	4,058,890	3,181,890	1,639,857	11,056,521	0
	その他のサービス活動外費用	8,940	38,220	0	0	8,580	14,430	33,792	103,962	0
	サービス活動外費用計(5)	1,320,915	902,129	0	0	4,067,470	3,196,320	1,673,649	11,160,483	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,147,090	433,142	280,990	0	△3,888,600	△2,785,830	△1,297,185	△1,110,393	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,804,311	△13,924,446	688,675	4,075,822	287,751	4,231,542	△66,086,011	△33,922,356	0	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	14,765,300	4,951,000	3,922,000	0	0	154,000	0	23,792,300	0
	固定資産売却益	0	1,938,180	0	0	0	10,000	0	1,948,180	0
	拠点区分間繰入金収益	0	12,719,126	0	0	0	0	1,085,229	13,804,355	△13,804,355
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	0	1	0	0	0	2	△2
	特別収益計(8)	14,765,300	19,608,307	3,922,000	1	0	164,000	1,085,229	39,544,837	△13,804,357
	費用									
	固定資産売却損・処分損	494,136	605,876	0	9,200	1	9,159	0	1,118,372	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4	△5	0	0	0	0	0	△9	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,765,300	4,951,000	3,922,000	0	0	154,000	0	23,792,300	0
拠点区分間繰入金費用	6,644,380	1,085,229	0	0	2,587,952	3,486,794	0	13,804,355	△13,804,355	
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	1	0	0	2	△2	
特別費用計(9)	21,903,812	6,642,101	3,922,000	9,200	2,587,954	3,649,953	0	38,715,020	△13,804,357	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,138,512	12,966,206	0	△9,199	△2,587,954	△3,485,953	1,085,229	829,817	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,665,799	△958,240	688,675	4,066,623	△2,300,203	745,589	△65,000,782	△33,092,539	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	367,497,576	430,132,738	83,242,408	253,973,543	346,306,533	459,329,870	1,044,776,283	2,985,258,951	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,163,375	429,174,498	83,931,083	258,040,166	344,006,330	460,075,459	979,775,501	2,952,166,412	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)	397,163,375	429,174,498	83,931,083	258,040,166	344,006,330	460,075,459	979,775,501	2,952,166,412	0	

### 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,141,541,997						
		老人福祉事業収益	42,980,096						
		医療事業収益	30,325,610						
		その他事業収益	13,411,860						
		経常経費寄附金収益	320,560						
		サービス活動収益計(1)	2,228,580,123						
	費用	人件費	1,503,753,800						
		事業費	340,280,615						
		事務費	253,171,138						
		減価償却費	215,493,782						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,307,249							
	サービス活動費用計(2)	2,261,392,086							
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,811,963							
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	887,223						
		受取利息配当金収益	11,281						
		その他のサービス活動外収益	9,151,586						
		サービス活動外収益計(4)	10,050,090						
	費用	支払利息	11,056,521						
		その他のサービス活動外費用	103,962						
		サービス活動外費用計(5)	11,160,483						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,110,393						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,922,356							
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,792,300						
		固定資産売却益	1,948,180						
		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)	25,740,480						
	費用	固定資産売却損・処分損	1,118,372						
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9						
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,792,300						
		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)	24,910,663							
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	829,817							
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,092,539							
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,985,258,951						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,952,166,412						
		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)	2,952,166,412							