

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額合計	本部	特別養護 老人ホーム	短期入所 生活介護	小川 ケアセンター	あきやま苑 デイサービス	ユウネス デイサービス	小川 デイサービス	居宅介護 支援
サービス活動増減の部									
サービス活動増減の部(収入)									
介護保険事業収益	578,921,762		299,209,340	65,388,598	65,074,901	34,019,367	56,391,132	44,056,501	14,781,923
生活困窮者に対する相談支援事業収益	30,443		30,443						
寄附金収入	78,000		78,000						
その他の収益	0								
サービス活動収益(1)	579,030,205		299,317,783	65,388,598	65,074,901	34,019,367	56,391,132	44,056,501	14,781,923
サービス活動増減の部(支出)	0								
人件費	334,891,233		188,097,163	28,613,211	41,943,158	17,482,722	26,203,061	23,132,339	9,419,579
事業費	78,012,307		47,271,986	9,074,078	7,420,426	3,962,126	4,739,765	5,033,640	510,286
事務費	76,282,694	432,144	43,689,377	8,039,109	11,178,527	3,533,260	3,225,452	4,828,332	1,356,493
利用者負担軽減額	0								
減価償却費	39,375,873		18,664,184	2,966,640	4,386,118	1,502,454	1,102,510	10,321,292	432,675
国庫補助金等余剰積立金取消額	▲ 9,091,868		▲ 6,608,866	▲ 1,817,158	▲ 250,848	▲ 414,991		▲ 5	
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	519,470,239	432,144	291,113,844	46,875,880	64,677,381	26,065,571	35,270,788	43,315,598	11,719,033
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,559,966	▲ 432,144	8,203,939	18,512,718	397,520	7,953,796	21,120,344	740,903	3,062,890
サービス活動外増減の部									
サービス活動外増減の部(収入)									
受取利息配当金収益	310,023	310,023							
その他のサービス活動外収益	6,734,799		6,673,999					50,000	10,800
サービス活動外収益(4)	7,044,822	310,023	6,673,999	0	0	0	0	50,000	10,800
サービス活動外増減の部(支出)									
支払利息									
その他のサービス外費用									
サービス活動外費用(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,044,822	310,023	6,673,999	0	0	0	0	50,000	10,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,604,788	▲ 122,121	14,877,938	18,512,718	397,520	7,953,796	21,120,344	790,903	3,073,690
特別増減の部									
特別増減の部(収入)									
固定資産売却益	32,400							32,400	
その他の特別収益									
特別収益計(8)	32,400	0	0	0	0	0	0	32,400	0
特別増減の部(支出)	0								
固定資産売却損・処分損	60,914		60,912						2
その他の特別損益	0								
特別費用計(9)	60,914	0	60,912	0	0	0	0	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 28,514	0	▲ 60,912	0	0	0	0	32,398	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,576,274	▲ 122,121	14,817,026	18,512,718	397,520	7,953,796	21,120,344	823,301	3,073,690
繰越活動増減差額の部	0								
前期繰越活動増減差額(12)	879,065,319	217,891	307,983,257	175,418,795	34,984,787	86,774,252	167,816,961	72,469,833	33,399,543
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	945,641,593	95,770	322,800,283	193,931,513	35,382,307	94,728,048	188,937,305	73,293,134	36,473,233
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)	55,000,000		55,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	890,641,593	95,770	267,800,283	193,931,513	35,382,307	94,728,048	188,937,305	73,293,134	36,473,233