

## 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	561,991,025		290,639,798	65,558,187	68,022,482	30,148,151	47,190,545	48,093,076	12,338,786
生活困窮者に対する相談支援事業収益	3,809		3,809						
寄附金収入	71,000		71,000						
その他の収益	0								
サービス活動収益(1)	562,065,834		290,714,607	65,558,187	68,022,482	30,148,151	47,190,545	48,093,076	12,338,786
サービス活動増減の部(支出)	0								
人件費	350,883,274		209,413,289	26,816,838	40,047,300	17,824,085	23,908,669	23,362,719	9,510,374
事業費	77,236,231		45,421,301	9,984,659	9,132,699	3,426,056	4,149,406	4,870,246	251,864
事務費	71,814,450	524,260	39,762,942	6,889,806	10,627,827	3,037,339	4,722,573	5,424,132	825,571
利用者負担軽減額	0								
減価償却費	38,770,801		19,169,358	3,089,231	4,437,823	1,020,462	564,951	10,384,018	104,958
国庫補助金等余剰積立金取消額	▲ 9,678,612		▲ 7,290,779	▲ 1,721,990	▲ 250,848	▲ 414,995			
徴収不能額									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	529,026,144	524,260	306,476,111	45,058,544	63,994,801	24,892,947	33,345,599	44,041,115	10,692,767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,039,690	▲ 524,260	▲ 15,761,504	20,499,643	4,027,681	5,255,204	13,844,946	4,051,961	1,646,019
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	881,498	664,288	217,210						
その他のサービス活動外収益	6,764,789		6,714,789					50,000	
サービス活動外収益(4)	7,646,287	664,288	6,931,999	0	0	0	0	50,000	0
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)	7,646,287	664,288	6,931,999	0	0	0	0	50,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,685,977	140,028	▲ 8,829,505	20,499,643	4,027,681	5,255,204	13,844,946	4,101,961	1,646,019
特別増減の部									
特別増減の部(収入)									
固定資産売却益	0								
その他の特別収益									
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部(支出)	0								
固定資産売却損・処分損	394,004		394,002	1		1			
その他の特別損益	0								
特別費用計(9)	394,004	0	394,002	1	0	1	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 394,004	0	▲ 394,002	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,291,973	140,028	▲ 9,223,507	20,499,642	4,027,681	5,255,203	13,844,946	4,101,961	1,646,019
繰越活動増減差額の部	0								
前期繰越活動増減差額(12)	890,641,593	▲ 122,121	594,318,203	36,256,754	79,163,464	15,992,379	23,299,575	138,122,013	3,611,326
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	930,933,566	17,907	585,094,696	56,756,396	83,191,145	21,247,582	37,144,521	142,223,974	5,257,345
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)	35,000,000		35,000,000						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,933,566	17,907	550,094,696	56,756,396	83,191,145	21,247,582	37,144,521	142,223,974	5,257,345