

サ 介護サービス事業

(単位：千円、%)

| 項 目 | R2 X | R3 Y | R4 Z | 前年度比較 | | 過去5年 平均伸率 |
|---------------------|----------|----------|----------|--------|--------|--------------|
| | | | | Y-X | Z-Y | |
| | | | | X | Y | |
| 1 総 収 益 A = C+E+F | 585,531 | 571,169 | 605,883 | △ 2.5 | 6.1 | △ 10.4 |
| (1) 経 常 収 益 B = C+E | 580,075 | 566,919 | 605,679 | △ 2.3 | 6.8 | △ 10.4 |
| ア 営業収益 C | 572,001 | 553,962 | 581,665 | △ 3.2 | 5.0 | △ 11.0 |
| 料金収入 | 568,210 | 549,583 | 577,006 | △ 3.3 | 5.0 | △ 11.0 |
| 受託工事収益 D | | | | -- | -- | -- |
| イ 営業外収益 E | 8,074 | 12,957 | 24,014 | 60.5 | 85.3 | 23.4 |
| (2) 特別利益 F | 5,456 | 4,250 | 204 | △ 22.1 | △ 95.2 | -- |
| 総収益のうち他会計繰入金 | 1,798 | 8,081 | 8,196 | 349.4 | 1.4 | 48.5 |
| 2 総 費 用 G = I+K+L | 643,832 | 646,512 | 670,633 | 0.4 | 3.7 | △ 7.7 |
| (1) 経 常 費 用 H = I+K | 638,375 | 645,912 | 670,633 | 1.2 | 3.8 | △ 7.7 |
| ア 営業費用 I | 627,769 | 636,673 | 662,664 | 1.4 | 4.1 | △ 7.6 |
| 減価償却費 | 23,373 | 23,609 | 23,666 | 1.0 | 0.2 | △ 10.6 |
| 修繕費 | 7,247 | 4,684 | 5,575 | △ 35.4 | 19.0 | △ 4.4 |
| 委託料 | 42,988 | 43,870 | 44,247 | 2.1 | 0.9 | △ 6.9 |
| 受託工事費用 J | | | | -- | -- | -- |
| イ 営業外費用 K | 10,606 | 9,239 | 7,969 | △ 12.9 | △ 13.7 | △ 11.1 |
| 企業債利息 | 10,012 | 8,675 | 7,303 | △ 13.4 | △ 15.8 | △ 12.0 |
| (2) 特別損失 L | 5,457 | 600 | | △ 89.0 | 皆減 | -- |
| 総費用のうち職員給与費 | 468,961 | 483,811 | 493,986 | 3.2 | 2.1 | △ 8.1 |
| 3 純 損 益 A-G | △ 58,301 | △ 75,343 | △ 64,750 | △ 29.2 | 14.1 | △ 206.1 |
| (1) 経 常 損 益 B-H | △ 58,300 | △ 78,993 | △ 64,954 | △ 35.5 | 17.8 | △ 206.1 |
| 経常損失(△) | 79,707 | 99,419 | 83,178 | 24.7 | △ 16.3 | 40.8 |
| 営業損益 (C-D)-(I-J) | △ 55,768 | △ 82,711 | △ 80,999 | △ 48.3 | 2.1 | △ 208.4 |
| 4 累 積 欠 損 金 | 443,663 | 537,785 | 620,432 | 21.2 | 15.4 | 15.2 |
| 1 資 本 的 収 入 | 62,500 | 120,000 | 120,000 | 92.0 | | -- |
| (1) 企業債 | | | | -- | -- | -- |
| (2) 他会計繰入金 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0 | | -- |
| 2 資 本 的 支 出 | 118,652 | 175,792 | 177,972 | 48.2 | 1.2 | 28.0 |
| (1) 建設改良費 | 8,549 | 4,352 | 5,160 | △ 49.1 | 18.6 | △ 0.9 |
| (2) 企業債償還金 | 50,103 | 51,440 | 52,812 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 1 不良債務額 | | | | -- | -- | -- |
| 2 企業債現在高 | 342,470 | 291,031 | 238,218 | △ 15.0 | △ 18.1 | △ 13.4 |
| 3 決算規模 | 739,268 | 798,851 | 825,089 | 8.1 | 3.3 | △ 4.0 |
| 1 事 業 数 | 4 | 4 | 4 | | | △ 10.6 |
| 建設中の事業数 | | | | | | -- |
| 経常損失を生じた事業数 | 3 | 2 | 2 | △ 1 | | △ 7.8 |
| 累積欠損金を有する事業数 | 3 | 3 | 3 | | | △ 5.6 |
| 不良債務を有する事業数 | | | | | | -- |
| 1 総収支比率 | 90.9 | 88.3 | 90.3 | △ 2.6 | 2.0 | △ 2.9 |
| 2 経常収支比率 | 90.9 | 87.8 | 90.3 | △ 3.1 | 2.5 | △ 2.9 |
| 3 単年度起債依存比率 | | | | | | -- |
| 4 固定資産対長期資本比率 | 68.8 | 78.1 | 85.6 | 9.3 | 7.6 | 10.0 |