

### 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		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	195,960,293	205,756,716	-9,796,423
	益	補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		その他の収益	662,908	696,896	-33,988
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		196,623,201	206,453,612	-9,830,411
	費	人件費	161,458,906	162,052,919	-594,013
		事業費	20,214,167	20,655,236	-441,069
		事務費	12,637,772	15,595,334	-2,957,562
		期首製品(商品)棚卸高			
		当期就労支援事業仕入高			
		期末製品(商品)棚卸高			
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		16,969,374	17,153,773	-184,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,625,892	-2,606,878	-19,014	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		208,654,327	212,850,384	-4,196,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,031,126	-6,396,772	-5,634,354	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,695	18,264	-15,569
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	7,500	18,330	-10,830	
	サービス活動外収益計(4)		10,195	36,594	-26,399
	費	支払利息	1,257,208	1,552,902	-295,694
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)		1,257,208	1,552,902	-295,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,247,013	-1,516,308	269,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,278,139	-7,913,080	-5,365,059	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000
	事業区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益					
特別収益計(8)		12,000,000		12,000,000	
減の部	費	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失					

# 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		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	事業区分間繰入金費用	12,000,000		12,000,000
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	12,000,000		12,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,278,139	-7,913,080	-5,365,059
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,742,626	124,655,706	-7,913,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,464,487	116,742,626	-13,278,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,464,487	116,742,626