

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 竜雲舜虹苑 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	438,412,650	421,098,098	17,314,552
施設介護料収益	170,783,664	163,017,163	7,766,501
介護報酬収益	153,079,289	146,197,840	6,881,449
利用者負担金収益（公費）	344,473	171,574	172,899
利用者負担金収益（一般）	17,359,902	16,647,749	712,153
居宅介護料収益	139,084,186	138,855,977	228,209
介護報酬収益	123,553,068	118,231,862	5,321,206
介護予防報酬収益	695,593	5,463,132	-4,767,539
介護負担金収益（公費）	92,087	189,138	-97,051
介護負担金収益（一般）	14,664,778	14,301,107	363,671
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	78,660	670,738	-592,078
地域密着型介護料収益	24,804,910	22,401,790	2,403,120
介護報酬収益	22,216,224	20,009,565	2,206,659
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		41,438	-41,438
介護負担金収益（一般）	2,588,686	2,350,787	237,899
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	31,700,761	29,843,478	1,857,283
居宅介護支援介護料収益	30,459,818	28,503,301	1,956,517
介護予防支援介護料収益	1,240,943	1,340,177	-99,234
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,669,262	444,520	4,224,742
事業費収益	4,186,888	400,059	3,786,829
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	482,374	44,461	437,913
利用者等利用料収益	64,842,432	63,509,417	1,333,015
施設サービス利用料収益	18,990	6,480	12,510
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	12,013,114	12,461,890	-448,776
食費収益（一般）	28,547,320	27,417,694	1,129,626
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,987,860	6,826,220	161,640
居住費収益（一般）	15,950,410	15,752,560	197,850
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,324,738	1,044,573	280,165
その他の事業収益	2,527,435	3,025,753	-498,318
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		3,025,753	-3,025,753
受託事業収益（一般）	2,527,435		2,527,435
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	切り花事業収益				0
	製麺事業収益				0
	清掃受託事業収益				0
	ポット花事業収益				0
	公園清掃請負事業収益				0
	おかし事業収益				0
	うどんや事業収益				0
	酪農事業収益				0
	しいたけ事業収益				0
	農場野菜事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	定着支援センター事業収益	0	0	0
	定着支援センター事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収益			0
	経常経費寄附金収益	395,000	1,345,000	-950,000
	その他の収益		393,346	-393,346
	サービス活動収益計（1）	438,807,650	422,836,444	15,971,206
費用	人件費	313,819,205	311,240,906	2,578,299
	役員報酬			0
	職員給料	175,063,688	177,756,420	-2,692,732
	職員賞与	38,107,412	36,647,050	1,460,362
	賞与引当金繰入	16,086,266	16,376,732	-290,466
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	34,965,619	31,883,993	3,081,626
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,116,556	9,521,157	-404,601
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	40,479,664	39,055,554	1,424,110
	事業費	61,571,434	59,374,396	2,197,038
	給食費	27,030,913	25,947,275	1,083,638
	介護用品費	4,546,367	4,175,465	370,902
	医薬品費	1,020,851	933,873	86,978
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,201,538	2,301,522	-99,984
	医療費			0
	被服費	339,992	193,689	146,303
	教養娯楽費	470,717	642,358	-171,641
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,372,204	10,540,040	832,164
	燃料費	1,980,722	1,590,929	389,793
	消耗器具備品費	6,881,218	7,489,851	-608,633
	保険料	107,831	107,560	271
	賃借料	2,693,025	2,693,025	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,926,056	2,758,809	167,247
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	33,255,718	37,570,248	-4,314,530
	福利厚生費	854,369	889,617	-35,248
	職員被服費	229,807	686,057	-456,250
	旅費交通費	1,820	510	1,310
	研修研究費	476,730	456,060	20,670
	事務消耗品費	786,096	1,871,502	-1,085,406
	印刷製本費	535,947	410,034	125,913
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,178,871	6,517,835	-2,338,964
	通信運搬費	1,022,621	1,077,716	-55,095
	会議費	31,271	22,489	8,782
	広報費	129,784	165,414	-35,630
業務委託費	19,235,408	19,440,912	-205,504	
手数料	291,032	269,946	21,086	
保険料	655,129	632,149	22,980	
賃借料	511,704	473,472	38,232	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	300,580	229,910	70,670	
保守料	2,284,770	2,550,882	-266,112	
渉外費	763,459	946,181	-182,722	
諸会費	609,700	601,800	7,900	
図書費	185,296	160,569	24,727	
雑費	171,324	167,193	4,131	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	211,108	144,347	66,761
	減価償却費	25,315,775	23,792,293	1,523,482
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,493,481	-8,951,818	458,337
	徴収不能額	338,624		338,624
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	426,018,383	423,170,372	2,848,011
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,789,267	-333,928	13,123,195
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	68,096	82,692	-14,596
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	619,220	538,549	80,671
	受入研修費収益	54,500	126,000	-71,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	564,720	412,549	152,171
	サービス活動外収益計（4）	687,316	621,241	66,075
	支払利息	68,095	83,229	-15,134
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	68,095	83,229	-15,134	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	619,221	538,012	81,209	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,408,488	204,084	13,204,404	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		2,636,112	-2,636,112
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	2,636,112	-2,636,112
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8	8	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1	
器具及び備品売却損・処分損	7	6	1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	8	8	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	2,636,104	-2,636,112	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,408,480	2,840,188	10,568,292	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	13,408,480	2,840,188	10,568,292	
前期繰越活動増減差額（15）	502,837,115	499,996,927	2,840,188	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	516,245,595	502,837,115	13,408,480	
基本金取崩額（17）			0	

その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	516,245,595	502,837,115	13,408,480

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	38,047,076	38,108,866	-61,790
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	37,966,980	38,108,866	-141,886
管理費収益	6,873,000	6,960,000	-87,000
その他の利用料収益	10,920,635	10,740,028	180,607
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）	20,173,345	20,408,838	-235,493
その他の事業収益			0
その他の事業収益	80,096	0	80,096
管理費収益			0
その他の利用料収益	80,096		80,096
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	切り花事業収益				0
	製麺事業収益				0
	清掃受託事業収益				0
	ポット花事業収益				0
	公園清掃請負事業収益				0
	おかし事業収益				0
	うどんや事業収益				0
	酪農事業収益				0
	しいたけ事業収益				0
	農場野菜事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	定着支援センター事業収益	0	0	0
	定着支援センター事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	38,047,076	38,108,866	-61,790
費用	人件費	18,027,616	16,609,528	1,418,088
	役員報酬			0
	職員給料	10,641,366	10,211,686	429,680
	職員賞与	3,514,174	2,571,233	942,941
	賞与引当金繰入	1,110,027	1,002,658	107,369
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		130,067	-130,067
	派遣職員費			0
	退職給付費用	298,212	332,446	-34,234
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,463,837	2,361,438	102,399
	事業費	11,121,366	10,551,336	570,030
	給食費	4,427,998	4,444,849	-16,851
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	31,500	29,400	2,100
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	54,563	55,770	-1,207
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,226,883	4,846,266	380,617
	燃料費	1,091,835	923,360	168,475
	消耗器具備品費	280,495	243,651	36,844
	保険料	8,092	8,040	52
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,123,141	7,059,177	63,964
	福利厚生費	27,769	27,599	170
	職員被服費		24,840	-24,840
	旅費交通費			0
	研修研究費	17,100	8,580	8,520
	事務消耗品費	9,976	18,187	-8,211
印刷製本費		1,080	-1,080	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,306,438	2,122,855	183,583	
通信運搬費	468		468	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	2,951,672	3,038,975	-87,303	
手数料	26,312	30,012	-3,700	
保険料	52,750	52,750	0	
賃借料	151,632	151,632	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	3,382	3,655	-273	
保守料	1,489,686	1,489,686	0	
渉外費		4,108	-4,108	
諸会費	75,000	75,000	0	
図書費			0	
雑費	10,956	10,218	738	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,123,164	13,034,519	88,645
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,580,155	-7,263,680	1,683,525
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	43,815,132	39,990,880	3,824,252
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,768,056	-1,882,014	-3,886,042
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	497,014	603,541	-106,527
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	90,201	103,770	-13,569
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	90,201	103,770	-13,569
	サービス活動外収益計（４）	587,215	707,311	-120,096
	支払利息	497,015	607,461	-110,446
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	497,015	607,461	-110,446	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	90,200	99,850	-9,650	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,677,856	-1,782,164	-3,895,692	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,677,856	-1,782,164	-3,895,692	
法人税、住民税及び事業税（１２）			0	
法人税等調整額（１３）			0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-5,677,856	-1,782,164	-3,895,692	
前期繰越活動増減差額（１５）	-48,401,191	-46,619,027	-1,782,164	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-54,079,047	-48,401,191	-5,677,856	
基本金取崩額（１７）			0	

その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-54,079,047	-48,401,191	-5,677,856

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0

	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	53,939,875	63,467,418	-9,527,543
	切り花事業収益	6,126,109	7,323,700	-1,197,591
	製麺事業収益	6,438,828	8,443,921	-2,005,093
	清掃受託事業収益	1,740,000	1,450,000	290,000
	ポット花事業収益	7,497,694	8,458,043	-960,349
	公園清掃請負事業収益	2,897,449	3,215,114	-317,665
	おかし事業収益	2,126,560	2,831,783	-705,223
	うどんや事業収益	27,113,235	31,744,857	-4,631,622
	酪農事業収益			0
	しいたけ事業収益			0
	農場野菜事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	375,596,186	350,810,033	24,786,153
	自立支援給付費収益	314,523,916	293,152,608	21,371,308
	介護給付費収益	175,526,457	156,426,814	19,099,643
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	133,750,425	132,759,152	991,273
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	5,247,034	3,966,642	1,280,392
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	156,079	167,989	-11,910
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	156,079	167,989	-11,910
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	175,507	182,474	-6,967
	補足給付費収益	9,236,404	9,575,615	-339,211
	特定障害者特別給付費収益	9,236,404	9,575,615	-339,211
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	28,337,616	28,340,347	-2,731
	その他の事業収益	23,166,664	19,391,000	3,775,664
	補助金事業収益（公費）	5,595,664	4,249,000	1,346,664
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		7,571,000	-7,571,000
	受託事業収益（一般）	17,571,000	7,571,000	10,000,000
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	定着支援センター事業収益	0	0	0
	定着支援センター事業収益 その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収益			0
	経常経費寄附金収益	10,858,000	9,696,240	1,161,760
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	440,394,061	423,973,691	16,420,370
費用	人件費	299,232,047	283,249,912	15,982,135
	役員報酬	1,740,000	1,740,000	0
	職員給料	129,844,385	118,518,836	11,325,549
	職員賞与	35,193,528	32,447,575	2,745,953
	賞与引当金繰入	16,811,427	16,193,357	618,070
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	73,224,581	74,797,298	-1,572,717
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,340,410	5,069,646	270,764
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	37,077,716	34,483,200	2,594,516
	事業費	32,081,268	33,493,150	-1,411,882
	給食費	11,926,027	12,779,876	-853,849
	介護用品費	4,309	2,661	1,648
	医薬品費	14,246	15,096	-850
	診療・療養等材料費		37,292	-37,292
	保健衛生費	974,107	1,038,502	-64,395
	医療費	1,371		1,371
	被服費	21,140	6,150	14,990
	教養娯楽費	811,138	772,367	38,771
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,420,432	10,347,959	72,473
	燃料費	377,190	539,903	-162,713
	消耗器具備品費	1,640,061	1,870,822	-230,761
	保険料	135,285	51,800	83,485
	賃借料	3,513,380	3,540,000	-26,620
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,235,207	2,471,209	-236,002
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,375	19,513	-12,138
	事務費	21,683,826	25,685,449	-4,001,623
	福利厚生費	595,262	524,257	71,005
	職員被服費	35,413	39,324	-3,911
	旅費交通費	367,450	576,920	-209,470
	研修研究費	1,060,615	749,054	311,561
	事務消耗品費	1,554,603	1,535,125	19,478
	印刷製本費	351,737	331,260	20,477
	水道光熱費	202,921	160,860	42,061
燃料費	17,671	11,226	6,445	
修繕費	3,189,368	6,477,957	-3,288,589	
通信運搬費	1,174,105	1,173,772	333	
会議費	57,341	110,682	-53,341	
広報費	691,000	621,481	69,519	
業務委託費	8,581,740	8,774,234	-192,494	
手数料	81,444	246,117	-164,673	
保険料	594,542	612,731	-18,189	
賃借料	253,604	278,617	-25,013	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	402,877	744,572	-341,695	
保守料	1,268,723	1,294,178	-25,455	
渉外費	249,165	494,190	-245,025	
諸会費	691,600	674,600	17,000	
図書費	105,985	104,664	1,321	
雑費	156,660	149,628	7,032	
就労支援事業費用	59,236,342	63,370,113	-4,133,771	
就労支援事業販売原価	59,236,342	63,370,113	-4,133,771	
期首製品（商品）棚卸高	373,641	346,733	26,908	
当期就労支援事業製造原価	55,881,585	59,525,834	-3,644,249	

	当期就労支援事業仕入高	3,368,438	3,871,187	-502,749
	期末製品(商品)棚卸高	387,322	373,641	13,681
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,621,577	29,226,209	-604,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,145,892	-16,011,243	865,351
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	425,709,168	419,013,590	6,695,578
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,684,893	4,960,101	9,724,792
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	269,931	478,674	-208,743
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,310,950	1,590,082	-279,132
	受入研修費収益	177,200	98,200	79,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,133,750	1,491,882	-358,132
	サービス活動外収益計(4)	1,580,881	2,068,756	-487,875
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,580,881	2,068,756	-487,875	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,265,774	7,028,857	9,236,917	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	709,000	680,000	29,000
	施設整備等補助金収益	709,000	680,000	29,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		2,593,900	-2,593,900
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	709,000	3,273,900	-2,564,900
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	85,683	149,845	-64,162
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	48,300	128,011	-79,711
	その他の固定資産売却損・処分損	37,383	21,833	15,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-85,000		-85,000
国庫補助金等特別積立金積立額	709,000	680,000	29,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	709,683	829,845	-120,162	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-683	2,444,055	-2,444,738	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,265,091	9,472,912	6,792,179	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	16,265,091	9,472,912	6,792,179	
前期繰越活動増減差額(15)	657,992,586	661,136,843	-3,144,257	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	674,257,677	670,609,755	3,647,922	
基本金取崩額(17)			0	

その他の積立金取崩額 (18)	2,120,000	0	2,120,000
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額	300,000		300,000
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額	1,500,000		1,500,000
(何) 積立金取崩額	320,000		320,000
(何) 積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	830,000	1,550,000	-720,000
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額	300,000	100,000	200,000
(何) 積立金積立額	530,000	1,450,000	-920,000
(何) 積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	675,547,677	669,059,755	6,487,922

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 竜雲少年農場 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0

	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,225,309	1,114,196	111,113
	切り花事業収益			0
	製麺事業収益			0
	清掃受託事業収益			0
	ポット花事業収益			0
	公園清掃請負事業収益			0
	おかし事業収益			0
	うどんや事業収益			0
	酪農事業収益	837,402	664,904	172,498
	しいたけ事業収益	379,140	420,130	-40,990
	農場野菜事業収益	8,767	29,162	-20,395
	障害福祉サービス等事業収益	389,077,652	370,779,929	18,297,723
	自立支援給付費収益	343,131,660	323,538,410	19,593,250
	介護給付費収益	343,131,660	323,538,410	19,593,250
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	7,052,773	8,068,888	-1,016,115
	特定障害者特別給付費収益	7,052,773	8,068,888	-1,016,115
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	38,439,209	38,356,512	82,697
	その他の事業収益	454,010	816,119	-362,109
	補助金事業収益（公費）	454,010	816,119	-362,109
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	定着支援センター事業収益	0	0	0
	定着支援センター事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収益			0
	経常経費寄附金収益	295,000	285,000	10,000
	その他の収益	224,202	349,638	-125,436
	サービス活動収益計（1）	390,822,163	372,528,763	18,293,400
費用	人件費	212,340,865	207,261,667	5,079,198
	役員報酬			0
	職員給料	114,422,483	113,205,358	1,217,125
	職員賞与	32,319,221	31,957,570	361,651
	賞与引当金繰入	13,408,807	13,981,204	-572,397
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	19,923,907	17,467,638	2,456,269
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,418,973	4,202,465	216,508
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,847,474	26,447,432	1,400,042
	事業費	45,896,596	45,653,996	242,600
	給食費	23,608,298	24,159,088	-550,790
	介護用品費	1,254,623	1,117,499	137,124
	医薬品費	12,398	4,131	8,267
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,833,255	1,895,302	-62,047
	医療費			0
	被服費	121,640	154,756	-33,116
	教養娯楽費	324,972	613,150	-288,178
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,510,558	11,722,041	788,517
	燃料費	47,782	59,093	-11,311
	消耗器具備品費	4,273,283	4,148,922	124,361
	保険料	29,537	29,360	177
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,880,250	1,750,654	129,596
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	26,966,273	27,324,695	-358,422
	福利厚生費	364,190	298,032	66,158
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,120		13,120
	研修研究費	1,228,739	700,870	527,869
	事務消耗品費	1,122,965	619,273	503,692
印刷製本費	177,653	297,515	-119,862	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,806,866	5,037,259	-1,230,393	
通信運搬費	428,053	447,820	-19,767	
会議費	387	1,230	-843	
広報費			0	
業務委託費	16,346,127	16,549,167	-203,040	
手数料	29,376	90,152	-60,776	
保険料	389,250	444,356	-55,106	
賃借料	263,191	288,821	-25,630	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	317,529	340,886	-23,357	
保守料	1,518,804	1,250,964	267,840	
渉外費	249,860	216,618	33,242	
諸会費	490,500	523,500	-33,000	
図書費	100,470	101,664	-1,194	
雑費	119,193	116,568	2,625	
就労支援事業費用	3,450,861	3,348,374	102,487	
就労支援事業販売原価	3,450,861	3,348,374	102,487	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	3,450,861	3,348,374	102,487	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	27,712,899	26,955,445	757,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,829,714	-13,890,303	60,589
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	302,537,780	296,653,874	5,883,906
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,284,383	75,874,889	12,409,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,300	2,506	-1,206
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	542,179	558,432	-16,253
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	542,179	558,432	-16,253
	サービス活動外収益計（4）	543,479	560,938	-17,459
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	543,479	560,938	-17,459	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	88,827,862	76,435,827	12,392,035	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	985,536	-985,536
	施設整備等補助金収益		985,536	-985,536
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	150,000	-150,000
	車輛運搬具売却益		150,000	-150,000
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	1,135,536	-1,135,536
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	542,748	-542,748	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		542,748	-542,748	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額		985,536	-985,536	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用		2,636,112	-2,636,112	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	4,164,396	-4,164,396	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-3,028,860	3,028,860	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	88,827,862	73,406,967	15,420,895	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	88,827,862	73,406,967	15,420,895	
前期繰越活動増減差額（15）	630,082,097	556,675,130	73,406,967	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	718,909,959	630,082,097	88,827,862	
基本金取崩額（17）			0	

その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	718,909,959	630,082,097	88,827,862

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香川県地域生活定着支援センター 事業活動計算書
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0

	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益				0
	利用者等利用料収益	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）				0
	利用者等利用料収益（一般）				0
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	就労支援事業収益	0	0		0
	切り花事業収益				0
	製麺事業収益				0
	清掃受託事業収益				0
	ポット花事業収益				0
	公園清掃請負事業収益				0
	おかし事業収益				0
	うどんや事業収益				0
	酪農事業収益				0
	しいたけ事業収益				0
	農場野菜事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	（保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				0
	その他の事業収益	0	0		0
	補助金事業収益（公費）				0
	補助金事業収益（一般）				0
	受託事業収益（公費）				0
	受託事業収益（一般）				0
	その他の事業収益				0
	医療事業収益	0	0		0
	入院診療収益（公費）				0
	入院診療収益（一般）				0
	室料差額収益				0
	外来診療収益（公費）				0
	外来診療収益（一般）				0
	保健予防活動収益				0
	受託検査・施設利用収益				0
	訪問看護療養費収益（公費）				0
	訪問看護療養費収益（一般）				0

	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	定着支援センター事業収益	24,000,000	24,000,000	0
	定着支援センター事業収益	24,000,000	24,000,000	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0
	香川おもいやりネットワーク事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,000,000	24,000,000	0
費用	人件費	22,632,249	21,346,364	1,285,885
	役員報酬			0
	職員給料	11,437,879	11,346,766	91,113
	職員賞与	3,448,930	3,273,324	175,606
	賞与引当金繰入	1,498,310	1,412,946	85,364
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,559,001	1,822,744	736,257
	派遣職員費			0
	退職給付費用	630,510	612,402	18,108
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,057,619	2,878,182	179,437
	事業費	166,468	148,857	17,611
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	10,015	10,000	15
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	156,453	138,857	17,596
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,216,758	2,224,271	-7,513
	福利厚生費	39,082	23,676	15,406
	職員被服費			0
	旅費交通費	327,650	154,640	173,010
	研修研究費	96,510	197,360	-100,850
	事務消耗品費	34,884	52,119	-17,235
	印刷製本費	134,106	153,750	-19,644
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費		4,860	-4,860	
通信運搬費	181,184	235,388	-54,204	
会議費	13,798	13,842	-44	
広報費		15,408	-15,408	
業務委託費			0	
手数料	1,980	9,720	-7,740	
保険料	41,263	17,830	23,433	
賃借料	396,240	509,176	-112,936	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	912,337	805,192	107,145	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
図書費	5,076		5,076	
雑費	12,648	11,310	1,338	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価			0	

	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	25,015,475	23,719,492	1,295,983
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,015,475	280,508	-1,295,983
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	22,428	5,000	17,428
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	22,428	5,000	17,428
	サービス活動外収益計（４）	22,428	5,000	17,428
	支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	22,428	5,000	17,428	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-993,047	285,508	-1,278,555	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（９）	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-993,047	285,508	-1,278,555	
法人税、住民税及び事業税（１２）			0	
法人税等調整額（１３）			0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-993,047	285,508	-1,278,555	
前期繰越活動増減差額（１５）	68,757	-216,751	285,508	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-924,290	68,757	-993,047	
基本金取崩額（１７）			0	

その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
(何) 積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
(何) 積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-924,290	68,757	-993,047