

資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取入				
	介護保険事業収入	418,560,000	421,098,098	-2,538,098	
	老人福祉事業収入	37,182,710	38,108,866	-926,156	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	64,801,000	59,947,107	4,853,893	
	障害福祉サービス等事業収入	724,290,000	714,018,962	10,271,038	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	定着支援センター事業収入	23,600,000	24,000,000	-400,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	200,000	0	200,000	
	借入金利息補助金収入	687,000	686,233	767	
	経常経費寄附金収入	11,400,000	11,326,240	73,760	
	受取利息配当金収入	650,000	491,837	158,163	
	その他の収入	2,406,000	3,538,817	-1,132,817	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,283,776,710	1,273,216,160	10,560,550	
支出					
人件費支出	843,681,870	836,897,867	6,784,003		
事業費支出	168,853,000	148,404,354	20,448,646		
事務費支出	122,365,493	99,372,033	22,993,460		
就労支援事業支出	71,264,300	63,040,959	8,223,341		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		144,347	-144,347		
支払利息支出	698,000	690,690	7,310		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	1,206,862,663	1,148,550,250	58,312,413		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,914,047	124,665,910	-47,751,863		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	1,710,000	1,665,536	44,464	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		8,970,000	-8,970,000	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,710,000	10,785,536	-9,075,536	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,977,000	17,940,000	-8,963,000	
	固定資産取得支出	64,826,000	49,958,733	14,867,267	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	73,803,000	67,898,733	5,904,267		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,093,000	-57,113,197	-14,979,803		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入	109,700,000	109,700,000	0	
	積立資産取崩収入		5,275,626	-5,275,626	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	109,700,000	114,975,626	-5,275,626	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		69,931	-69,931		
積立資産支出	9,858,540	8,386,732	1,471,808		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	9,858,540	8,456,663	1,401,877		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	99,841,460	106,518,963	-6,677,503		
予備費支出（10）	92,400,000		92,400,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,262,507	174,071,676	-161,809,169		
前期末支払資金残高（12）	826,595,242	826,605,242	-10,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	838,857,749	1,000,676,918	-161,819,169		

資金収支内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	421,098,098	0	0	421,098,098		421,098,098
	老人福祉事業収入	38,108,866	0	0	38,108,866		38,108,866
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	59,947,107	0	0	59,947,107		59,947,107
	障害福祉サービス等事業収入	714,018,962	0	0	714,018,962		714,018,962
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	定着支援センター事業収入	0	24,000,000	0	24,000,000		24,000,000
	雷川おもいやりホトリノ事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	686,233	0	0	686,233		686,233
	経常経費寄附金収入	11,326,240	0	0	11,326,240		11,326,240
	受取利息配当金収入	491,837	0	0	491,837		491,837
	その他の収入	3,533,817	5,000	0	3,538,817		3,538,817
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,249,211,160	24,005,000	0	1,273,216,160	0	1,273,216,160
支出							
人件費支出	815,548,559	21,349,308	0	836,897,867		836,897,867	
事業費支出	148,255,497	148,857	0	148,404,354		148,404,354	
事務費支出	97,147,762	2,224,271	0	99,372,033		99,372,033	
就労支援事業支出	63,040,959	0	0	63,040,959		63,040,959	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	144,347	0	0	144,347		144,347	
支払利息支出	690,690	0	0	690,690		690,690	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,124,827,814	23,722,436	0	1,148,550,250	0	1,148,550,250	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,383,346	282,564	0	124,665,910	0	124,665,910	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,665,536	0	0	1,665,536		1,665,536
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	8,970,000	0	0	8,970,000		8,970,000
	固定資産売却収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	10,785,536	0	0	10,785,536	0	10,785,536
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	17,940,000	0	0	17,940,000		17,940,000
	固定資産取得支出	49,958,733	0	0	49,958,733		49,958,733
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	67,898,733	0	0	67,898,733	0	67,898,733	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,113,197	0	0	-57,113,197	0	-57,113,197	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	109,700,000	0	0	109,700,000		109,700,000
	積立資産取崩収入	5,170,710	104,916	0	5,275,626		5,275,626
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	114,870,710	104,916	0	114,975,626	0	114,975,626
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	69,931	0	0	69,931		69,931	
積立資産支出	8,216,860	169,872	0	8,386,732		8,386,732	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	8,286,791	169,872	0	8,456,663	0	8,456,663	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	106,583,919	-64,956	0	106,518,963	0	106,518,963	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	173,854,068	217,608	0	174,071,676	0	174,071,676	
前期末支払資金残高（11）	820,426,677	6,178,565	0	826,605,242		826,605,242	
当期末支払資金残高（10）+（11）	994,280,745	6,396,173	0	1,000,676,918	0	1,000,676,918	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

勘定科目		竜雲福祉苑	7701竜雲	本部	竜雲少年農場	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	421,098,098				421,098,098		421,098,098
	老人福祉事業収入		38,108,866			38,108,866		38,108,866
	児童福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	就労支援事業収入			59,339,129	1,112,396	60,451,525	504,418	59,947,107
	障害福祉サービス等事業収入			343,239,033	370,779,929	714,018,962		714,018,962
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	定着支援センター事業収入					0		0
	香川おひやりのわいの事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入	82,692	603,541			686,233		686,233
	経常経費寄附金収入	1,345,000		9,696,240	285,000	11,326,240		11,326,240
	受取利息配当金収入			489,331	2,506	491,837		491,837
	その他の収入	931,895	103,770	1,590,082	908,070	3,533,817		3,533,817
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	423,457,685	38,816,177	414,353,815	373,087,901	1,249,715,578	504,418	1,249,211,160
	人件費支出	310,289,558	16,972,972	281,414,508	206,871,521	815,548,559		815,548,559
	事業費支出	59,374,396	10,551,336	32,884,974	45,653,996	148,464,702	209,205	148,255,497
	事務費支出	37,483,910	7,006,427	25,610,361	27,260,677	97,361,375	213,613	97,147,762
	就労支援事業支出			60,287,861	2,834,698	63,122,559	81,600	63,040,959
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額	144,347				144,347		144,347	
支払利息支出	83,229	607,461			690,690		690,690	
その他の支出					0		0	
流動資産評価増等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	407,375,440	35,138,196	400,197,704	282,620,892	1,125,332,232	504,418	1,124,827,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,082,245	3,677,981	14,156,111	90,467,009	124,383,346	0	124,383,346	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			680,000	985,536	1,665,536		1,665,536
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入	1,080,885	7,889,115			8,970,000		8,970,000
	固定資産売却収入				150,000	150,000		150,000
	固定資産売却等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	1,080,885	7,889,115	680,000	1,135,536	10,785,536	0	10,785,536
	設備資金借入金元金償還支出	2,161,770	15,778,230			17,940,000		17,940,000
	固定資産取得支出	13,870,394	406,781	21,866,643	13,814,915	49,958,733		49,958,733
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	16,032,164	16,185,011	21,866,643	13,814,915	67,898,733	0	67,898,733	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,951,279	-8,295,896	-21,186,643	-12,679,379	-57,113,197	0	-57,113,197	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入			109,700,000		109,700,000		109,700,000
	積立資産取崩収入	2,960,383		1,018,200	1,192,127	5,170,710		5,170,710
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	2,960,383	0	110,718,200	1,192,127	114,870,710	0	114,870,710
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出			69,931		69,931		69,931	
積立資産支出	2,512,211	153,646	3,799,076	1,751,927	8,216,860		8,216,860	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	2,512,211	153,646	3,869,007	1,751,927	8,286,791	0	8,286,791	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	448,172	-153,646	106,849,193	-559,800	106,583,919	0	106,583,919	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,579,138	-4,771,561	99,818,661	77,227,830	173,854,068	0	173,854,068	
前期未支払資金残高(11)	331,801,837	-10,561,148	31,348,461	467,837,527	820,426,677		820,426,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)	333,380,975	-15,332,709	131,167,122	545,065,357	994,280,745	0	994,280,745	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（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		香川県地域生活定着支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	定着支援センター事業収入	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	5,000	5,000		5,000
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	24,005,000	24,005,000	0	24,005,000	
支出					
人件費支出	21,349,308	21,349,308		21,349,308	
事業費支出	148,857	148,857		148,857	
事務費支出	2,224,271	2,224,271		2,224,271	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	23,722,436	23,722,436	0	23,722,436	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	282,564	282,564	0	282,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	104,916	104,916		104,916
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	104,916	104,916	0	104,916
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	169,872	169,872		169,872	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	169,872	169,872	0	169,872	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-64,956	-64,956	0	-64,956	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	217,608	217,608	0	217,608	
前期末支払資金残高（11）	6,178,565	6,178,565		6,178,565	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,396,173	6,396,173	0	6,396,173	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	421,098,098	434,277,086	-13,178,988	
	老人福祉事業収益	38,108,866	37,945,559	163,307	
	児童福祉事業収益	0		0	
	保育事業収益	0		0	
	就労支援事業収益	59,947,107	63,905,200	-3,958,093	
	障害福祉サービス等事業収益	714,018,962	717,590,336	-3,571,374	
	生活保護事業収益	0		0	
	医療事業収益	0		0	
	定着支援センター事業収益	24,000,000	25,000,000	-1,000,000	
	経常経費寄附金収益	11,326,240	11,145,000	181,240	
	その他の収益	742,984		742,984	
	サービス活動収益計（1）	1,269,242,257	1,289,863,181	-20,620,924	
費用	人件費	839,708,377	889,428,502	-49,720,125	
	事業費	148,404,354	149,291,520	-887,166	
	事務費	99,624,483	93,139,453	6,485,030	
	就労支援事業費用	66,636,887	68,004,560	-1,367,673	
	授産事業費用	0		0	
	利用者負担軽減額	144,347	84,558	59,789	
	減価償却費	93,008,466	91,204,204	1,804,262	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,117,044	-46,427,387	310,343	
	徴収不能額	0		0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	
	その他の費用	0		0	
	サービス活動費用計（2）	1,201,409,870	1,244,725,410	-43,315,540	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	67,832,387	45,137,771	22,694,616	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	686,233	796,891	-110,658	
	受取利息配当金収益	481,180	668,616	-187,436	
	有価証券評価益	0		0	
	有価証券売却益	0		0	
	投資有価証券評価益	0		0	
	投資有価証券売却益	0		0	
	その他のサービス活動外収益	2,795,833	7,213,593	-4,417,760	
	サービス活動外収益計（4）	3,963,246	8,679,100	-4,715,854	
	費用	支払利息	690,690	816,270	-125,580
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	690,690	816,270	-125,580		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,272,556	7,862,830	-4,590,274		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,104,943	53,000,601	18,104,342		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,665,536	3,019,160	-1,353,624	
	施設整備等寄附金収益	0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0	
	固定資産受贈額	2,593,900	2,986,851	-392,951	
	固定資産売却益	150,000	540,000	-390,000	
	その他の特別収益	0		0	
	特別収益計（8）	4,409,436	6,546,011	-2,136,575	
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	692,601	355,874	336,727
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-186,400	186,400
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,665,536	3,019,160	-1,353,624
災害損失		0		0	
その他の特別損失		0	5,000,000	-5,000,000	
特別費用計（9）	2,358,137	8,188,634	-5,830,497		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,051,299	-1,642,623	3,693,922		
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	73,156,242	51,357,978	21,798,264		
法人税、住民税及び事業税（12）	0		0		
法人税等調整額（13）	0		0		
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	73,156,242	51,357,978	21,798,264		
前期繰越活動増減差額（15）	1,670,973,122		1,670,973,122		
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,744,129,364	51,357,978	1,692,771,386		
基本金取崩額（17）	0		0		
その他の積立金取崩額（18）	0		0		
その他の積立金積立額（19）	1,550,000	2,810,000	-1,260,000		
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,742,579,364	48,547,978	1,694,031,386		

事業活動内訳表

（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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引除去	法人合計
サービス活動増減の部						
収入						
介護保険事業収益	421,098,098			421,098,098		421,098,098
老人福祉事業収益	38,108,866			38,108,866		38,108,866
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	59,947,107			59,947,107		59,947,107
障害福祉サービス等事業収益	714,018,962			714,018,962		714,018,962
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
定着支援センター事業収益		24,000,000		24,000,000		24,000,000
経常経費寄附金収益	11,326,240			11,326,240		11,326,240
その他の収益	742,984			742,984		742,984
サービス活動収益計（1）	1,245,242,257	24,000,000	0	1,269,242,257	0	1,269,242,257
費用						
人件費	818,362,013	21,346,364		839,708,377		839,708,377
事業費	148,255,497	148,857		148,404,354		148,404,354
事務費	97,400,212	2,224,271		99,624,483		99,624,483
就労支援事業費用	66,636,887			66,636,887		66,636,887
授産事業費用				0		0
利用倉庫負担軽減額	144,347			144,347		144,347
減価償却費	93,008,466			93,008,466		93,008,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,117,044			-46,117,044		-46,117,044
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,177,690,378	23,719,492	0	1,201,409,870	0	1,201,409,870
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	67,551,879	280,508	0	67,832,387	0	67,832,387
サービス活動外増減の部						
収入						
借入金利息補助金収益	686,233			686,233		686,233
受取利息配当金収益	481,180			481,180		481,180
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
その他のサービス活動外収益	2,790,833	5,000		2,795,833		2,795,833
サービス活動外収益計（4）	3,958,246	5,000	0	3,963,246	0	3,963,246
費用						
支払利息	690,690			690,690		690,690
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	690,690	0	0	690,690	0	690,690
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,267,556	5,000	0	3,272,556	0	3,272,556
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,819,435	285,508	0	71,104,943	0	71,104,943
特別増減の部						
収入						
施設整備等補助金収益	1,665,536			1,665,536		1,665,536
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	2,593,900			2,593,900		2,593,900
固定資産売却益	150,000			150,000		150,000
事業区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	4,409,436	0	0	4,409,436	0	4,409,436
費用						
基本金相入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	692,601			692,601		692,601
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,665,536			1,665,536		1,665,536
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2,358,137	0	0	2,358,137	0	2,358,137
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,051,299	0	0	2,051,299	0	2,051,299
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	72,870,734	285,508	0	73,156,242	0	73,156,242
法人税・住民税及び事業税（12）				0		0
法人税等調整額（13）				0		0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	72,870,734	285,508	0	73,156,242	0	73,156,242
前期繰越活動増減差額（15）	1,671,189,873	-216,751		1,670,973,122		1,670,973,122
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,744,060,607	68,757	0	1,744,129,364	0	1,744,129,364
基本金取崩額（17）				0		0
その他の積立金取崩額（18）				0		0
その他の積立金積立額（19）	1,550,000			1,550,000		1,550,000
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,742,510,607	68,757	0	1,742,579,364	0	1,742,579,364

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (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	電響福祉部	特別口座部	本部	電響少年児童部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	421,098,098				421,098,098		421,098,098
老人福祉事業収益		38,108,866			38,108,866		38,108,866
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益			59,339,129	1,112,396	60,451,525	504,418	59,947,107
障害福祉サービス等事業収益			343,239,033	370,779,929	714,018,962		714,018,962
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
定着支援センター事業収益					0		0
経常経費削減金収益	1,345,000		9,696,240	285,000	11,326,240		11,326,240
その他の収益	393,346			349,638	742,984		742,984
サービス活動収益計(1)	422,836,444	38,108,866	412,274,402	372,526,963	1,245,746,675	504,418	1,245,242,257
人件費	311,240,906	16,609,528	283,249,912	207,261,667	818,362,013		818,362,013
事業費	59,374,398	10,551,336	32,884,974	45,653,996	148,464,702	209,205	148,255,497
事務費	37,570,248	7,059,177	25,661,506	27,322,895	97,613,825	213,613	97,400,212
就労支援事業費用			63,370,113	3,348,374	66,718,487	81,600	66,636,887
児童事業費用					0		0
利用者負担軽減額	144,347				144,347		144,347
減価償却費	23,792,293	13,034,519	29,226,209	26,955,445	93,008,466		93,008,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,951,818	-7,263,680	-16,011,243	-13,890,303	-46,117,044		-46,117,044
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	423,170,372	39,990,880	418,381,470	296,652,074	1,178,194,796	504,418	1,177,690,378
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-333,928	-1,882,014	-6,107,068	75,874,889	67,551,879	0	67,551,879
借入金利息補助金収益	82,692	603,541			686,233		686,233
受取利息配当金収益			478,674	2,506	481,180		481,180
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
その他のサービス活動外収益	538,548	103,770	1,590,082	558,432	2,790,832		2,790,832
サービス活動外収益計(4)	821,241	707,311	2,068,756	560,938	3,958,246	0	3,958,246
支払利息	83,229	607,461			690,690		690,690
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計(5)	83,229	607,461	0	0	690,690	0	690,690
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	538,012	99,850	2,068,756	560,938	3,267,556	0	3,267,556
経常増減差額(7) = (3) + (6)	204,084	-1,782,164	-4,038,312	76,435,827	70,819,435	0	70,819,435
施設整備等補助金収益			680,000	985,536	1,665,536		1,665,536
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産売却益			2,593,900		2,593,900		2,593,900
事業区分間繰入金収益				150,000	150,000		150,000
拠点区分間繰入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益	2,636,112				2,636,112	2,636,112	0
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	2,636,112	0	3,273,900	1,135,536	7,045,548	2,636,112	4,409,436
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損	8		149,845	542,748	692,601		692,601
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			880,000	985,536	1,865,536		1,865,536
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用				2,636,112	2,636,112	2,636,112	0
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	8	0	829,845	4,164,396	4,994,249	2,636,112	2,358,137
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,628,104	0	2,444,055	-3,028,860	2,051,299	0	2,051,299
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,840,188	-1,782,164	-1,594,257	73,406,967	72,870,734	0	72,870,734
法人税、住民税及び事業税(12)					0		0
法人税等調整額(13)					0		0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	2,840,188	-1,782,164	-1,594,257	73,406,967	72,870,734	0	72,870,734
繰越剰当活動増減差額(15)	499,996,927	-48,619,027	661,136,843	556,675,130	1,671,189,873		1,671,189,873
当期未繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	502,837,115	-48,401,191	659,542,586	630,082,097	1,744,060,607	0	1,744,060,607
基本金取崩額(17)					0		0
その他の積立金取崩額(18)					0		0
その他の積立金積立額(19)			1,550,000		1,550,000		1,550,000
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	502,837,115	-48,401,191	657,992,586	630,082,097	1,742,510,607	0	1,742,510,607

公益事業 事業活動内訳表

（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		香川県地域生活定着支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	定着支援センター事業収益	24,000,000	24,000,000		24,000,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	費用				
人件費	21,346,364	21,346,364		21,346,364	
事業費	148,857	148,857		148,857	
事務費	2,224,271	2,224,271		2,224,271	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	23,719,492	23,719,492	0	23,719,492	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	280,508	280,508	0	280,508	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000		5,000
	サービス活動外収益計（4）	5,000	5,000	0	5,000
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,000	5,000	0	5,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	285,508	285,508	0	285,508	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
資産評価損		0		0	
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	285,508	285,508	0	285,508	
法人税、住民税及び事業税（12）		0		0	
法人税等調整額（13）		0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	285,508	285,508	0	285,508	
前期繰越活動増減差額（15）	-216,751	-216,751		-216,751	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	68,757	68,757	0	68,757	
基本金取崩額（17）		0		0	
その他の積立金取崩額（18）		0		0	
その他の積立金積立額（19）		0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	68,757	68,757	0	68,757	

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	421,098,098	434,277,086	-13,178,988
施設介護料収益	163,017,163	165,667,991	-2,650,828
介護報酬収益	146,197,840	148,632,266	-2,434,426
利用者負担金収益（公費）	171,574		171,574
利用者負担金収益（一般）	16,647,749	17,035,725	-387,976
居宅介護料収益	138,855,977	147,376,778	-8,520,801
介護報酬収益	118,231,862	125,645,658	-7,413,796
介護予防報酬収益	5,463,132	6,352,712	-889,580
介護負担金収益（公費）	189,138	250,347	-61,209
介護負担金収益（一般）	14,301,107	14,403,325	-102,218
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	670,738	724,736	-53,998
地域密着型介護料収益	22,401,790	28,546,160	-6,144,370
介護報酬収益	20,009,565	25,475,597	-5,466,032
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	41,438	243,357	-201,919
介護負担金収益（一般）	2,350,787	2,827,206	-476,419
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	29,843,478	28,925,372	918,106
居宅介護支援介護料収益	28,503,301	27,656,353	846,948
介護予防支援介護料収益	1,340,177	1,269,019	71,158
介護予防・日常生活支援総合事業収益	444,520	0	444,520
事業費収益	400,059		400,059
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	44,461		44,461
利用者等利用料収益	63,509,417	59,984,853	3,524,564
施設サービス利用料収益	6,480	19,350	-12,870
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		9,396	-9,396
食費収益（公費）	12,461,890	14,115,830	-1,653,940
食費収益（一般）	27,417,694	26,185,750	1,231,944
居住費収益（公費）	6,826,220	5,441,080	1,385,140
居住費収益（一般）	15,752,560	13,760,700	1,991,860
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	1,044,573	452,747	591,826
その他の事業収益	3,025,753	3,775,932	-750,179
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	3,025,753	3,775,932	-750,179
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			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			0
受託事業収益			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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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			0
	受託事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （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			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			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			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			0	
受託事業収益			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	

サービス活動増減の部

	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
	経常経費寄附金収益	1,345,000	240,000	1,105,000
	その他の収益	393,346		393,346
	サービス活動収益計(1)	422,836,444	434,517,086	-11,680,642
費用	人件費	311,240,906	324,610,990	-13,370,084
	役員報酬			0
	職員給料	177,756,420	159,596,089	18,160,331
	職員賞与	36,647,050	49,192,700	-12,545,650
	賞与引当金繰入	16,376,732	14,977,212	1,399,520
	非常勤職員給与	31,883,993	52,491,621	-20,607,628
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,521,157	9,042,567	478,590
	法定福利費	39,055,554	39,310,801	-255,247
	事業費	59,374,396	58,933,913	440,483
	給食費	25,947,275	26,113,752	-166,477
	介護用品費	4,175,465	4,257,653	-82,188
	医薬品費	933,873	910,760	23,113
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,301,522	2,296,918	4,604
	医療費		27,920	-27,920
	被服費	193,689	256,200	-62,511
	教養娯楽費	642,358	529,821	112,537
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,540,040	10,556,123	-16,083
	燃料費	1,590,929	1,627,280	-36,351
	消耗器具備品費	7,489,851	6,374,735	1,115,116
	保険料	107,560	108,070	-510
	賃借料	2,693,025	2,699,909	-6,884
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,758,809	3,174,772	-415,963
	雑費			0
	事務費	37,570,248	33,536,054	4,034,194
	福利厚生費	889,617	751,502	138,115
	職員被服費	686,057	395,257	290,800
	旅費交通費	510	11,910	-11,400
	研修研究費	456,060	401,846	54,214
	事務消耗品費	1,871,502	1,090,810	780,692
	印刷製本費	410,034	372,737	37,297
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,517,835	4,540,285	1,977,550
	通信運搬費	1,077,716	1,066,556	11,160
	会議費	22,489	13,995	8,494
	広報費	165,414	203,060	-37,646
	業務委託費	19,440,912	19,056,876	384,036
	手数料	269,946	278,086	-8,140
	保険料	632,149	645,988	-13,839
	賃借料	473,472	478,332	-4,860
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	229,910	375,330	-145,420
保守料	2,550,882	2,218,431	332,451	
渉外費	946,181	919,737	26,444	
諸会費	601,800	386,000	215,800	
図書費	160,569	151,976	8,593	
雑費	167,193	177,340	-10,147	
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	144,347	84,558	59,789	
減価償却費	23,792,293	22,092,986	1,699,307	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,951,818	-8,974,234	22,416	
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)	423,170,372	430,284,267	-7,113,895
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-333,928	4,232,819	-4,566,747

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82,692	96,026	-13,334		
		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		
		その他のサービス活動外収益	538,549	575,839	-37,290		
		受入研修費収益	126,000	95,000	31,000		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	412,549	480,839	-68,290		
		サービス活動外収益計(4)	621,241	671,865	-50,624		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	83,229	98,362	-15,133
				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		
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)	83,229			98,362	-15,133		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	538,012			573,503	-35,491		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	204,084			4,806,322	-4,602,238		
特別増減の部	収益			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		2,986,851	-2,986,851		
		固定資産売却益	0	540,000	-540,000		
		車輛運搬具売却益		540,000	-540,000		
		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	2,636,112	473,680	2,162,432			
	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)	2,636,112	4,000,531	-1,364,419			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損			8	12	-4		
建物売却損・処分損					0		
車輛運搬具売却損・処分損			2	4	-2		
器具及び備品売却損・処分損			6	8	-2		
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	12	-4				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,636,104	4,000,519	-1,364,415				
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,840,188	8,806,841	-5,966,653				
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)	2,840,188	8,806,841	-5,966,653				
前期繰越活動増減差額(15)	499,996,927	491,190,086	8,806,841				
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	502,837,115	499,996,927	2,840,188				
基本金取崩額(17)			0				
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0				
人件費積立金取崩額			0				
修繕積立金取崩額			0				
備品等購入積立金取崩額			0				
施設整備等積立金取崩額			0				
工賃変動積立金取崩額			0				
設備等整備積立金(就労)取崩額			0				
その他の積立金取崩額			0				
その他の積立金積立額(19)	0	0	0				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
備品等購入積立金積立額			0				

施設整備等積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金（就労）積立額			0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	502,837,115	499,996,927	2,840,188

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケルル竜雲 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(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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	38,108,866	37,945,559	163,307
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	38,108,866	37,945,559	163,307
管理費収益	6,960,000	6,902,000	58,000
その他の利用料収益	10,740,028	10,692,595	47,433
補助金事業収益	20,408,838	20,350,964	57,874
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			0
受託事業収益			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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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			0
	受託事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （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			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			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			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			0	
受託事業収益			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	

サービス活動増減の部

	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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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)	38,108,866	37,945,559	163,307
費用	人件費	16,609,528	19,232,088	-2,622,560
	役員報酬			0
	職員給料	10,211,686	10,851,555	-639,869
	職員賞与	2,571,233	4,113,169	-1,541,936
	賞与引当金繰入	1,002,658	1,519,748	-517,090
	非常勤職員給与	130,067	47,040	83,027
	派遣職員費			0
	退職給付費用	332,446	312,594	19,852
	法定福利費	2,361,438	2,387,982	-26,544
	事業費	10,551,336	10,557,773	-6,437
	給食費	4,444,849	4,387,568	57,281
	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	29,400	39,900	-10,500
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	55,770	51,689	4,081
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,846,266	4,853,292	-7,026
	燃料費	923,360	975,101	-51,741
	消耗器具備品費	243,651	238,480	5,171
	保険料	8,040	8,043	-3
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		3,700	-3,700
	雑費			0
	事務費	7,059,177	6,047,152	1,012,025
	福利厚生費	27,599	16,894	10,705
	職員被服費	24,840	2,441	22,399
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,580	20,200	-11,620
	事務消耗品費	18,187	30,454	-12,267
	印刷製本費	1,080		1,080
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,122,855	1,560,695	562,160
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,038,975	2,832,657	206,318
	手数料	30,012	44,156	-14,144
	保険料	52,750	56,618	-3,868
賃借料	151,632	151,632	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	3,655	3,600	55	
保守料	1,489,686	1,233,537	256,149	
渉外費	4,108	7,376	-3,268	
諸会費	75,000	75,000	0	
図書費			0	
雑費	10,218	11,892	-1,674	
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	13,034,519	13,033,190	1,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,263,680	-7,263,680	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)	39,990,880	41,606,523	-1,615,643
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,882,014	-3,660,964	1,778,950

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	603,541	700,865	-97,324		
		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		
		その他のサービス活動外収益	103,770	85,541	18,229		
		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	103,770	85,541	18,229		
		サービス活動外収益計(4)	707,311	786,406	-79,095		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	607,461	717,908	-110,447
				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		
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)	607,461			717,908	-110,447		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,850			68,498	31,352		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,782,164			-3,592,466	1,810,302		
特別増減の部	収益			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			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
			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		2	-2	
			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	2	-2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)			0	-2	2		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-1,782,164	-3,592,466	1,810,304		
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)	-1,782,164	-3,592,466	1,810,304				
前期繰越活動増減差額(15)	-46,619,027	-43,026,559	-3,592,468				
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-48,401,191	-46,619,027	-1,782,164				
基本金取崩額(17)			0				
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0				
人件費積立金取崩額			0				
修繕積立金取崩額			0				
備品等購入積立金取崩額			0				
施設整備等積立金取崩額			0				
工賃変動積立金取崩額			0				
設備等整備積立金(就労)取崩額			0				
その他の積立金取崩額			0				
その他の積立金積立額(19)	0	0	0				
人件費積立金積立額			0				
修繕積立金積立額			0				
備品等購入積立金積立額			0				

施設整備等積立金積立額				0
工賃変動積立金積立額				0
設備等整備積立金（就労）積立額				0
その他の積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）		-48,401,191	-46,619,027	-1,782,164

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(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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			0
受託事業収益			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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	59,339,129	67,076,829	-7,737,700
	切り花事業収益	6,336,200	9,042,385	-2,706,185
	製麺事業収益	7,113,620	9,450,557	-2,336,937
	清掃受託事業収益	1,450,000	1,540,080	-90,080
	ポット花事業収益	8,106,119	8,413,951	-307,832
	公園清掃請負事業収益	3,215,114	3,175,485	39,629
	おかし事業収益	2,024,919	2,867,541	-842,622
	うどんや事業収益	31,093,157	32,586,830	-1,493,673
	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	343,239,033	341,054,403	2,184,630
	自立支援給付費収益	293,152,608	290,909,717	2,242,891
	介護給付費収益	118,550,092	148,569,767	-30,019,675
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	170,635,874	138,187,587	32,448,287
	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	3,966,642	4,152,363	-185,721	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	167,989	288,833	-120,844	
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	167,989	288,833	-120,844	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益	182,474	282,236	-99,762	
補足給付費収益	9,575,615	10,186,235	-610,620	
特定障害者特別給付費収益	9,575,615	10,186,235	-610,620	
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	28,340,347	27,123,503	1,216,844	
その他の事業収益	11,820,000	12,263,879	-443,879	
補助金事業収益	4,249,000	4,684,936	-435,936	
受託事業収益	7,571,000	7,571,000	0	
その他の事業収益 （保険等査定減）		7,943	-7,943	
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			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			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			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			0	
受託事業収益			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	

サービス活動増減の部

	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
	経常経費寄附金収益	9,696,240	10,175,000	-478,760
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	412,274,402	418,306,232	-6,031,830
費用	人件費	283,249,912	296,806,321	-13,556,409
	役員報酬	1,740,000	1,740,000	0
	職員給料	118,518,836	125,010,509	-6,491,673
	職員賞与	32,447,575	45,321,921	-12,874,346
	賞与引当金繰入	16,193,357	15,583,669	609,688
	非常勤職員給与	74,797,298	70,437,057	4,360,241
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,069,646	4,612,188	457,458
	法定福利費	34,483,200	34,100,977	382,223
	事業費	32,884,974	33,518,211	-633,237
	給食費	12,210,703	13,101,537	-890,834
	介護用品費	2,661		2,661
	医薬品費	15,096	12,482	2,614
	診療・療養等材料費	37,292		37,292
	保健衛生費	1,001,210	850,951	150,259
	医療費			0
	被服費	6,150	299,351	-293,201
	教養娯楽費	770,656	792,042	-21,386
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,347,959	9,726,216	621,743
	燃料費	539,903	473,040	66,863
	消耗器具備品費	1,870,822	1,912,091	-41,269
	保険料	51,800	51,531	269
	賃借料	3,540,000	4,185,880	-645,880
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,471,209	2,108,305	362,904
	雑費	19,513	4,785	14,728
	事務費	25,661,505	25,386,452	275,053
	福利厚生費	524,257	504,842	19,415
	職員被服費	39,324	42,822	-3,498
	旅費交通費	576,920	498,700	78,220
	研修研究費	749,054	792,979	-43,925
	事務消耗品費	1,535,125	1,810,648	-275,523
	印刷製本費	331,260	301,476	29,784
	水道光熱費	160,860	149,860	11,000
	燃料費	11,226	7,357	3,869
	修繕費	6,475,951	3,649,950	2,826,001
	通信運搬費	1,173,772	1,182,114	-8,342
	会議費	91,744	116,651	-24,907
	広報費	618,481	857,506	-239,025
	業務委託費	8,774,234	8,452,634	321,600
	手数料	246,117	98,082	148,035
	保険料	612,731	576,742	35,989
	賃借料	278,617	256,477	22,140
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	744,572	388,839	355,733
	保守料	1,294,178	1,072,936	221,242
	渉外費	494,190	3,722,671	-3,228,481
	諸会費	674,600	644,200	30,400
	図書費	104,664	113,946	-9,282
	雑費	149,628	145,020	4,608
	就労支援事業費用	63,370,113	66,189,200	-2,819,087
就労支援事業販売原価	63,370,113	66,189,200	-2,819,087	
期首製品(商品)棚卸高	346,733	537,955	-191,222	
当期就労支援事業製造原価	59,525,834	62,572,525	-3,046,691	
当期就労支援事業仕入高	3,871,187	3,425,453	445,734	
期末製品(商品)棚卸高	373,641	346,733	26,908	
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	29,226,209	29,781,403	-555,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,011,243	-16,673,770	662,527	
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)	418,381,470	435,007,817	-16,626,347
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,107,068	-16,701,585	10,594,517

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	478,674	666,116	-187,442		
		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		
		その他のサービス活動外収益	1,590,082	2,493,812	-903,730		
		受入研修費収益	98,200	171,480	-73,280		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	1,491,882	2,322,332	-830,450		
		サービス活動外収益計(4)	2,068,756	3,159,928	-1,091,172		
		サービス活動外増減の部	費用	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		
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)	2,068,756			3,159,928	-1,091,172		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				-4,038,312	-13,541,657	9,503,345	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	680,000	0	680,000
				施設整備等補助金収益	680,000		680,000
		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)	3,273,900	0	3,273,900			
	特別増減の部	費用	基本金組入額			0	
			資産評価損			0	
			固定資産売却損・処分損	149,845	355,853	-206,008	
			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	128,011	14,911	113,100	
			その他の固定資産売却損・処分損	21,833	340,942	-319,109	
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-186,400	186,400	
			国庫補助金等特別積立金積立額	680,000		680,000	
			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		644,165	-644,165	
			その他の特別損失			0	
特別費用計(9)			829,845	813,618	16,227		
特別増減差額(10) = (8) - (9)			2,444,055	-813,618	3,257,673		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			-1,594,257	-14,355,275	12,761,018		
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)		-1,594,257	-14,355,275	12,761,018			
前期繰越活動増減差額(15)		661,136,843	678,302,118	-17,165,275			
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		659,542,586	663,946,843	-4,404,257			
基本金取崩額(17)				0			
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0			
人件費積立金取崩額				0			
修繕積立金取崩額				0			
備品等購入積立金取崩額				0			
施設整備等積立金取崩額				0			
工賃変動積立金取崩額				0			
設備等整備積立金(就労)取崩額				0			
その他の積立金取崩額				0			
その他の積立金積立額(19)		1,550,000	2,810,000	-1,260,000			
人件費積立金積立額				0			
修繕積立金積立額				0			
備品等購入積立金積立額				0			

施設整備等積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額	100,000	210,000	-110,000
設備等整備積立金（就労）積立額	1,450,000	2,600,000	-1,150,000
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	657,992,586	661,136,843	-3,144,257

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(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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			0
受託事業収益			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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	1,112,396	1,424,723	-312,327
	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	664,904	863,447	-198,543
	しいたけ事業収益	418,330	447,140	-28,810
	農場野菜事業収益	29,162	114,136	-84,974
	障害福祉サービス等事業収益	370,779,929	376,535,933	-5,756,004
	自立支援給付費収益	323,538,410	328,094,180	-4,555,770
	介護給付費収益	323,538,410	328,094,180	-4,555,770
	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	8,068,888	8,616,605	-547,717	
特定障害者特別給付費収益	8,068,888	8,616,605	-547,717	
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	38,356,512	38,853,713	-497,201	
その他の事業収益	816,119	971,435	-155,316	
補助金事業収益	816,119	971,435	-155,316	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 (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			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			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			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			0	
受託事業収益			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	

サービス活動増減の部

	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
	経常経費寄附金収益	285,000	730,000	-445,000
	その他の収益	349,638		349,638
	サービス活動収益計(1)	372,526,963	378,690,656	-6,163,693
費用	人件費	207,261,667	224,682,466	-17,420,799
	役員報酬			0
	職員給料	113,205,358	120,264,139	-7,058,781
	職員賞与	31,957,570	44,039,034	-12,081,464
	賞与引当金繰入	13,981,204	14,150,858	-169,654
	非常勤職員給与	17,467,638	15,467,104	2,000,534
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,202,465	3,497,052	705,413
	法定福利費	26,447,432	27,264,279	-816,847
	事業費	45,653,996	46,859,512	-1,205,516
	給食費	24,159,088	24,760,249	-601,161
	介護用品費	1,117,499	866,028	251,471
	医薬品費	4,131	24,549	-20,418
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,895,302	1,802,637	92,665
	医療費			0
	被服費	154,756	111,174	43,582
	教養娯楽費	613,150	644,530	-31,380
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,722,041	12,393,722	-671,681
	燃料費	59,093	73,131	-14,038
	消耗器具備品費	4,148,922	3,616,776	532,146
	保険料	29,360	29,356	4
	賃借料			0
	教育指導費		10,388	-10,388
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,750,654	2,526,972	-776,318
	雑費			0
	事務費	27,322,895	28,208,355	-885,460
	福利厚生費	298,032	360,822	-62,790
	職員被服費		7,776	-7,776
	旅費交通費		19,520	-19,520
	研修研究費	700,870	2,112,115	-1,411,245
	事務消耗品費	619,273	345,825	273,448
	印刷製本費	297,515	379,076	-81,561
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,037,259	4,581,639	455,620
	通信運搬費	447,820	435,303	12,517
	会議費	1,230		1,230
	広報費		32,400	-32,400
	業務委託費	16,549,167	16,193,350	355,817
	手数料	90,152	82,299	7,853
	保険料	444,356	522,082	-77,726
賃借料	288,821	280,628	8,193	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	340,886	501,857	-160,971	
保守料	1,250,964	986,364	264,600	
渉外費	214,818	230,863	-16,045	
諸会費	523,500	325,500	198,000	
図書費	101,664	97,236	4,428	
雑費	116,568	713,700	-597,132	
就労支援事業費用	3,348,374	2,864,808	483,566	
就労支援事業販売原価	3,348,374	2,864,808	483,566	
期首製品(商品)棚卸高			0	
当期就労支援事業製造原価	3,348,374	2,864,808	483,566	
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	26,955,445	26,296,625	658,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,890,303	-13,515,703	-374,600	
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)	296,652,074	315,396,063	-18,743,989
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	75,874,889	63,294,593	12,580,296

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,506	2,500	6
		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
		その他のサービス活動外収益	558,432	3,989,925	-3,431,493
		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	558,432	3,989,925	-3,431,493		
	サービス活動外収益計(4)	560,938	3,992,425	-3,431,487	
サービス活動外増減の部	費用	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
		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
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	560,938	3,992,425	-3,431,487	
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	76,435,827	67,287,018	9,148,809
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	985,536	3,019,160	-2,033,624
		施設整備等補助金収益	985,536	3,019,160	-2,033,624
		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	150,000	0	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		170,485	-170,485	
	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)	1,135,536	3,189,645	-2,054,109
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損			542,748	7	542,741
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	7	542,741
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	3,019,160	-2,033,624
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)	4,164,396	3,019,167	1,145,229	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,028,860	170,478	-3,199,338	
		税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	73,406,967	67,457,496	5,949,471
		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)	73,406,967	67,457,496	5,949,471
		前期繰越活動増減差額(15)	556,675,130	489,217,634	67,457,496
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	630,082,097	556,675,130	73,406,967
		基本金取崩額(17)			0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		備品等購入積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		工賃変動積立金取崩額			0
		設備等整備積立金(就労)取崩額			0
		その他の積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0

施設整備等積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金（就労）積立額			0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	630,082,097	556,675,130	73,406,967

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(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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			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			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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			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			0
受託事業収益			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

収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益 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 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			0
	受託事業収益			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			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （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			0	
受託事業収益			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			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			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			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			0	
受託事業収益			0	
その他の医療収益 （保険等査定減）			0	
定着支援センター事業収益	24,000,000	25,000,000	-1,000,000	

	定着支援センター事業収益	24,000,000	25,000,000	-1,000,000
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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	25,000,000	-1,000,000
費用	人件費	21,346,364	24,096,637	-2,750,273
	役員報酬			0
	職員給料	11,346,766	10,636,930	709,836
	職員賞与	3,273,324	4,171,793	-898,469
	賞与引当金繰入	1,412,946	1,480,846	-67,900
	非常勤職員給与	1,822,744	4,179,358	-2,356,614
	派遣職員費			0
	退職給付費用	612,402	680,724	-68,322
	法定福利費	2,878,182	2,946,986	-68,804
	事業費	148,857	258,465	-109,608
	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	10,000	9,600	400
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	138,857	248,865	-110,008
	雑費			0
	事務費	2,224,271	2,671,990	-447,719
	福利厚生費	23,676	30,176	-6,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	154,640	162,900	-8,260
	研修研究費	197,360	461,545	-264,185
	事務消耗品費	52,119	80,882	-28,763
	印刷製本費	153,750	144,101	9,649
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,860		4,860
	通信運搬費	235,388	241,687	-6,299
	会議費	13,842	14,373	-531
	広報費	15,408		15,408
	業務委託費			0
手数料	9,720	2,884	6,836	
保険料	17,830	44,480	-26,650	
賃借料	509,176	422,508	86,668	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	805,192	1,008,192	-203,000	
保守料			0	
渉外費		3,402	-3,402	
諸会費	20,000	30,000	-10,000	
図書費		11,096	-11,096	
雑費	11,310	13,764	-2,454	
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)	23,719,492	27,027,092	-3,307,600
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	280,508	-2,027,092	2,307,600

サービス活動外増減の部	収益	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	
		その他のサービス活動外収益	5,000	68,476	-63,476	
		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	5,000	68,476	-63,476			
サービス活動外収益計(4)		5,000	68,476	-63,476		
サービス活動外増減の部	費用	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	
		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)		5,000	68,476	-63,476		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		285,508	-1,958,616	2,244,124		
特別増減の部	収益	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	
	特別増減の部	費用	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				5,000,000	-5,000,000	
特別費用計(9)	0	5,000,000	-5,000,000			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-5,000,000	5,000,000		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		285,508	-6,958,616	7,244,124		
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)		285,508	-6,958,616	7,244,124		
前期繰越活動増減差額(15)		-216,751	6,741,865	-6,958,616		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		68,757	-216,751	285,508		
基本金取崩額(17)				0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0		
人件費積立金取崩額				0		
修繕積立金取崩額				0		
備品等購入積立金取崩額				0		
施設整備等積立金取崩額				0		
工賃変動積立金取崩額				0		
設備等整備積立金(就労)取崩額				0		
その他の積立金取崩額				0		
その他の積立金積立額(19)		0	0	0		
人件費積立金積立額				0		
修繕積立金積立額				0		
備品等購入積立金積立額				0		

施設整備等積立金積立額			0
工賃変動積立金積立額			0
設備等整備積立金（就労）積立額			0
その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	68,757	-216,751	285,508