

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		き ら り	とんぼハウス	ホームとんぼ	エコショップハート	大樹(特養)
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	934,130
	就労支援事業収益	25,821,521	5,893,483	0	2,679,537	0
	障害福祉サービス等事業収益	58,841,515	56,509,706	22,203,452	8,847,916	0
	経常経費寄附金収益	730,585	0	0	0	15,000
	その他の収益	2,641,432	2,129,232	3,006,859	172,602	124,400
	サービス活動収益計(1)	88,035,053	64,532,421	25,210,311	11,700,055	1,073,530
	費用					
	人件費	29,914,285	37,423,141	8,315,418	7,598,177	8,985,261
	事業費	17,927,317	8,651,706	5,191,812	1,538,337	8,012,206
サービス活動増減の部	事務費	5,527,026	2,953,172	816,642	4,367,913	3,932,565
	就労支援事業費用	26,633,380	5,896,775	0	2,280,898	0
	減価償却費	8,795,824	2,237,434	3,307,625	252,774	2,299,908
	サービス活動費用計(2)	88,797,832	57,162,228	17,631,497	16,038,099	23,229,940
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 762,779	7,370,193	7,578,814 Δ	4,338,044 Δ	22,156,410
	収入					
	受取利息配当金収益	28,799	45	2,198	99	31
	その他のサービス活動外収益	3,671,549	142,759	151,632	91,830	24,000
	サービス活動外収益計(4)	3,700,348	142,804	153,830	91,929	24,031
	費用					
サービス活動増減の部	支払利息	127,148	21,191	63,575	0	246,283
	サービス活動外費用計(5)	127,148	21,191	63,575	0	246,283
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,573,200	121,613	90,255	91,929 Δ	222,252
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,810,421	7,491,806	7,669,069 Δ	4,246,115 Δ	22,378,662
	収入					
	施設整備等補助金収益	13,950,000	0	0	0	141,839,000
	サービス区分間繰入金収益	47,000,000	2,000,000	0	0	0
	特別収益計(8)	60,950,000	2,000,000	0	0	141,839,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	3,870	0	1,406,371	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 1,230,369 Δ	883,249 Δ	1,057,160	0 Δ	816,375
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,950,000	0	0	0	141,839,000
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	0	45,000,000
	特別費用計(9)	14,719,632	1,120,621 Δ	1,057,160	1,406,371	186,022,625
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	46,230,368	879,379	1,057,160 Δ	1,406,371 Δ	44,183,625
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,040,789	8,371,185	8,726,229 Δ	5,652,486 Δ	66,562,287
	繰越活動増減差額(12)	60,523,520	76,733,870	21,281,537	5,652,486	1,946,316
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,564,309	85,105,055	30,007,766	0 Δ	64,615,971
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	2,001,600	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,564,309	81,105,055	28,006,166	0 Δ	64,615,971

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	934,130	934,130		
		就労支援事業収益	34,394,541	34,394,541		
	益	障害福祉サービス等事業収益	146,402,589	146,402,589		
		経常経費寄附金収益	745,585	745,585		
		その他の収益	8,074,525	8,074,525		
		サービス活動収益計 (1)	190,551,370	190,551,370		
	費	人件費	92,236,282	92,236,282		
		事業費	41,321,378	41,321,378		
		事務費	17,597,318	17,597,318		
	用	就労支援事業費用	34,811,053	34,811,053		
サ外増減の部の活動		減価償却費	16,893,565	16,893,565		
		サービス活動費用計 (2)	202,859,596	202,859,596		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,308,226 Δ	12,308,226		
	収	受取利息配当金収益	31,172	31,172		
	益	その他のサービス活動外収益	4,081,770	4,081,770		
		サービス活動外収益計 (4)	4,112,942	4,112,942		
	費用	支払利息	458,197	458,197		
		サービス活動外費用計 (5)	458,197	458,197		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,654,745	3,654,745		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 8,653,481 Δ	8,653,481		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	155,789,000	155,789,000		
	益	サービス区分間繰入金収益	49,000,000	49,000,000		
		特別収益計 (8)	204,789,000	204,789,000		
	費	固定資産売却損・処分損	1,410,242	1,410,242		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 3,987,153 Δ	3,987,153		
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,789,000	155,789,000		
	用	サービス区分間繰入金費用	49,000,000	49,000,000		
		特別費用計 (9)	202,212,089	202,212,089		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,576,911	2,576,911		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,076,570 Δ	6,076,570		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	166,137,729	166,137,729		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,061,159	160,061,159		
		基本金取崩額 (14)	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	8,001,600	8,001,600		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,059,559	152,059,559		

総合計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	き ら り	とんぼハウス	ホームとんぼ	エコショップハート	大樹(特養)
流動資産	61,738,278	30,887,467	18,138,381	0	65,093,723
現金預金	10,001,100	1,765,176	13,533,041	0	64,159,593
事業未収金	735,408	153,010	0	0	0
未収金	10,469,020	12,405,777	4,605,340	0	934,130
未収金(区分間)	40,532,750	16,563,504	0	0	0
固定資産	101,100,253	72,822,486	48,560,417	0	272,422,339
基本財産	37,184,201	35,325,817	17,194,729	0	0
土地	21,400,000	35,325,817	0	0	0
建物	5,784,201	0	17,194,729	0	0
基本財産預金	10,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	63,916,052	37,496,669	31,365,688	0	272,422,339
土地	5,000,000	17,151,000	10,000,000	0	655,000
建物	27,792,054	8,003,835	14,320,702	0	243,272,282
構築物	224,064	3,272,636	368,144	0	3,432,650
機械及び装置	16,802,679	113,749	0	0	0
車輛運搬具	5,812,556	1,845,271	546,856	0	0
器具及び備品	3,935,129	408,738	103,446	0	23,098,841
電話加入権	0	38,640	0	0	0
ソフトウェア	293,760	0	0	0	1,716,546
その他の固定資産	55,810	128,340	24,940	0	247,020
工賃変動積立資産	0	534,460	0	0	0
施設整備等積立資産	4,000,000	6,000,000	6,001,600	0	0
資産の部合計	162,838,531	103,709,953	66,698,798	0	337,516,062
流動負債	1,391,919	7,980,329	4,754,346	0	46,109,408
未払金	1,733,637	838,758	15,136	0	158,718
未払金(区分間)	0	6,406,354	4,739,210	0	45,950,690
預り金	Δ 450,900	735,217	0	0	0
委託事業預り金	109,182	0	0	0	0
固定負債	25,536,000	Δ 960,000	13,824,000	0	215,000,000
設備資金借入金	25,536,000	Δ 960,000	13,824,000	0	215,000,000
負債の部合計	26,927,919	7,020,329	18,578,346	0	261,109,408
基本金	10,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,593,246	8,803,166	14,112,686	0	141,022,625
その他の積立金	4,000,000	6,534,460	6,001,600	0	0
施設整備等積立金	4,000,000	6,000,000	6,001,600	0	0
次期繰越活動増減差額	107,317,366	81,351,998	28,006,166	0	Δ 64,615,971
(うち当期活動増減差額)	49,040,789	8,371,185	8,726,229	Δ 5,652,486	Δ 66,562,287
純資産の部合計	135,910,612	96,689,624	48,120,452	0	76,406,654
負債及び純資産の部合計	162,838,531	103,709,953	66,698,798	0	337,516,062
財産移動高	246,943	Δ 246,943	0	0	0

総合計事業区分貸借対照表内訳表(3-3)

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	175,857,849	175,857,849			
現金預金	89,458,910	89,458,910			
事業未収金	888,418	888,418			
未収金	28,414,267	28,414,267			
未収金(区分間)	57,096,254	57,096,254			
固定資産	494,905,495	494,905,495			
基本財産	89,704,747	89,704,747			
土地	56,725,817	56,725,817			
建物	22,978,930	22,978,930			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	405,200,748	405,200,748			
土地	32,806,000	32,806,000			
建物	293,388,873	293,388,873			
構築物	7,297,494	7,297,494			
機械及び装置	16,916,428	16,916,428			
車輛運搬具	8,204,683	8,204,683			
器具及び備品	27,546,154	27,546,154			
電話加入権	38,640	38,640			
ソフトウェア	2,010,306	2,010,306			
その他の固定資産	456,110	456,110			
工賃変動積立資産	534,460	534,460			
施設整備等積立資産	16,001,600	16,001,600			
資産の部合計	670,763,344	670,763,344			
流動負債	60,236,002	60,236,002			
未払金	2,746,249	2,746,249			
未払金(区分間)	57,096,254	57,096,254			
預り金	284,317	284,317			
委託事業預り金	109,182	109,182			
固定負債	253,400,000	253,400,000			
設備資金借入金	253,400,000	253,400,000			
負債の部合計	313,636,002	313,636,002			
基本金	10,000,000	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	178,531,723	178,531,723			
その他の積立金	16,536,060	16,536,060			
施設整備等積立金	16,001,600	16,001,600			
次期繰越活動増減差額	152,059,559	152,059,559			
(うち当期活動増減差額)	Δ 6,076,570 Δ	6,076,570			
純資産の部合計	357,127,342	357,127,342			
負債及び純資産の部合計	670,763,344	670,763,344			

総合計事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		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	934,130	934,130		
		就労支援事業収益	34,394,541	34,394,541		
		障害福祉サービス等事業収益	146,402,589	146,402,589		
		経常経費寄附金収益	745,585	745,585		
		その他の収益	8,074,525	8,074,525		
		サービス活動収益計 (1)	190,551,370	190,551,370		
	費 用	人件費	92,236,282	92,236,282		
		事業費	41,321,378	41,321,378		
		事務費	17,597,318	17,597,318		
		就労支援事業費用	34,811,053	34,811,053		
		減価償却費	16,893,565	16,893,565		
サービス活動増減の部		サービス活動費用計 (2)	202,859,596	202,859,596		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 12,308,226 Δ	12,308,226		
サ 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	31,172	31,172		
		その他のサービス活動外収益	4,081,770	4,081,770		
	支 払 費 用	サービス活動外収益計 (4)	4,112,942	4,112,942		
		支払利息	458,197	458,197		
	費 用	サービス活動外費用計 (5)	458,197	458,197		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,654,745	3,654,745		
特別増減の部		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 8,653,481 Δ	8,653,481		
	収 益	施設整備等補助金収益	155,789,000	155,789,000		
		サービス区分間繰入金収益	49,000,000	49,000,000		
		特別収益計 (8)	204,789,000	204,789,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,410,242	1,410,242		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	Δ 3,987,153 Δ	3,987,153		
		国庫補助金等特別積立金積立額	155,789,000	155,789,000		
		サービス区分間繰入金費用	49,000,000	49,000,000		
		特別費用計 (9)	202,212,089	202,212,089		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,576,911	2,576,911		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 6,076,570 Δ	6,076,570		
		前期繰越活動増減差額 (12)	166,137,729	166,137,729		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	160,061,159	160,061,159		
		基本金取崩額 (14)	0	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0		
		その他の積立金積立額 (16)	8,001,600	8,001,600		
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	152,059,559	152,059,559		