

総合計事業区分 事業活動内訳表
 (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		き ら り	とんぼハウス	ホームとんぼ	大樹(特養)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	0	119,278,385
	益	就労支援事業収益	33,022,147	16,249,336	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	64,889,871	55,766,590	24,947,564	0
		経常経費寄附金収益	765,095	2,000	0	0
		その他の収益	3,483,212	2,460,846	4,325,626	958,000
		サービス活動収益計(1)	102,160,325	74,478,772	29,273,190	120,236,385
	費	人件費	44,797,169	30,848,312	10,850,774	76,770,356
		事業費	16,424,627	9,265,206	6,994,755	25,250,961
		事務費	7,615,319	3,547,876	805,625	2,593,515
		就労支援事業費用	33,022,147	16,249,336	0	0
減価償却費		12,037,311	1,950,549	3,076,291	22,629,972	
サービス活動費用計(2)	113,896,573	61,861,279	21,727,445	127,244,804		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 11,736,248	12,617,493	7,545,745	Δ 7,008,419		
サ外増減の部の活動	収	受取利息配当金収益	28,460	119	1,764	364
	益	その他のサービス活動外収益	13,517,077	74,364	147,072	73,031
		サービス活動外収益計(4)	13,545,537	74,483	148,836	73,395
	費用	支払利息	112,599	16,443	49,318	580,293
		サービス活動外費用計(5)	112,599	16,443	49,318	580,293
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,432,938	58,040	99,518	Δ 506,898		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,696,690	12,675,533	7,645,263	Δ 7,515,317		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	3,000,000
	益	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0
		特別収益計(8)	4,000,000	0	0	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 1,978,716	843,287	996,614	Δ 8,356,649
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	Δ 978,716	156,716	3,386	Δ 4,356,649	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,978,716	Δ 156,716	Δ 3,386	7,356,649	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,675,406	12,518,817	7,641,877	Δ 158,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	107,564,309	81,105,055	28,006,166	Δ 64,615,971	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,239,715	93,623,872	35,648,043	Δ 64,774,639	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,000,000	2,001,600	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,239,715	91,623,872	33,646,443	Δ 65,774,639		