

総合計事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	134,087,972
		就労支援事業収益	37,278,559	14,660,009	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	69,799,392	56,375,503	26,060,732	0
		経常経費寄附金収益	2,297,362	0	0	0
		その他の収益	3,636,887	2,446,140	4,583,175	863,700
		サービス活動収益計(1)	113,012,200	73,481,652	30,643,907	134,951,672
	費	人件費	49,985,079	32,024,092	11,870,346	79,522,508
		事業費	18,874,342	8,268,258	6,548,250	25,236,828
		事務費	6,409,489	3,131,927	496,362	2,583,608
		就労支援事業費用	39,178,412	14,415,461	0	0
用	減価償却費	12,129,148	1,689,890	3,027,225	20,730,175	
	サービス活動費用計(2)	126,576,470	59,529,628	21,942,183	128,073,119	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 13,564,270	13,952,024	8,701,724	6,878,553	
サ外増減の活部動	収	受取利息配当金収益	1,654	28,152	2,230	299
		その他のサービス活動外収益	7,962,777	30,200	155,498	980,855
		サービス活動外収益計(4)	7,964,431	58,352	157,728	981,154
	費用	支払利息	110,017	11,699	35,058	561,865
		サービス活動外費用計(5)	110,017	11,699	35,058	561,865
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,854,414	46,653	122,670	419,289
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 5,709,856	13,998,677	8,824,394	7,297,842	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	0
		特別収益計(8)	6,000,000	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	0	15,720	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Δ 1,693,884	Δ 729,616	Δ 996,614	Δ 9,415,740
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	用	特別費用計(9)	306,116	1,286,104	3,386	8,415,740
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,693,884	Δ 1,286,104	Δ 3,386	8,415,740	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 15,972	12,712,573	8,821,008	15,713,582	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,239,715	91,623,872	33,646,443	Δ 65,774,639
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,223,743	104,336,445	42,467,451	Δ 50,061,057
		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	4,000,000	2,002,100	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	114,223,743	100,336,445	40,465,351	Δ 52,061,057