理事長	

2014年度

事業活動決算内訳表

（自）2014年4月1日　（至）2015年3月31日

法人名：社会福祉法人　愛　の　泉

（単位：円）

		勘定科目	合計	社会福祉事業区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑デイサービス	苑ヘルパー	苑介護センター	公益事業区分合計	苑居宅介護	苑地域包括センター
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	621,833,602	556,842,683	0	0	0	0	0	0	0	0	234	42,294,366	32,453,922	36,732,920	315,244,798	26,910,007	77,228,209	25,978,227	0	64,990,919	38,722,152	26,268,767
		施設介護料収益	264,386,768	264,386,768	0	0	0	0	0	0	0	0	234	0	0	0	264,386,534	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	191,374,299	191,374,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,294,366	27,840,684	0	0	23,864,753	71,396,269	25,978,227	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	170,868,466	170,868,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,811,043	25,253,656	0	0	21,514,477	63,945,584	22,343,706	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	20,505,833	20,505,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,483,323	2,587,028	0	0	2,350,276	7,450,685	3,634,521	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	35,593,920	35,593,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,593,920	0	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	31,822,646	31,822,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,822,646	0	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,771,274	3,771,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,771,274	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	43,649,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,649,497	38,722,152	4,927,345
		利用者等利用料収益	65,392,696	65,392,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,238	1,139,000	50,763,264	3,045,254	5,831,940	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	21,436,422	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	21,341,422	0	21,341,422
		（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	177,308,243	177,308,243	0	0	0	0	0	0	0	0	177,308,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費事業収益	177,213,243	177,213,243	0	0	0	0	0	0	0	0	177,213,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	95,000	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	639,234,698	639,234,698	0	278,458,664	331,815,842	12,958,654	16,001,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	605,947,721	605,947,721	0	266,607,114	323,768,069	0	15,572,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	33,286,977	33,286,977	0	11,851,550	8,047,773	12,958,654	429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	179,348,188	179,348,188	0	0	0	0	0	145,712,680	8,677,000	24,958,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収入	123,835,800	123,835,800	0	0	0	0	0	123,835,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	55,512,388	55,512,388	0	0	0	0	0	21,876,880	8,677,000	24,958,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ショートステイ事業収入	3,775,641	3,775,641	0	2,804,060	813,460	0	0	0	0	0	0	0	158,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ショートステイ事業収益	278,600	278,600	0	11,000	247,500	0	0	0	0	0	0	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一時保護委託料収益	3,497,041	3,497,041	0	2,793,060	565,960	0	0	0	0	0	0	0	138,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		配食事業収益	8,713,550	8,713,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,713,550	0	0	0
		加須市補助金収益	4,672,250	4,672,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,250	0	0	0
		利用料収益	4,041,300	4,041,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,041,300	0	0	0
		経常経費寄付金収益	17,808,487	17,808,487	16,891,129	24,000	731,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	1,648,022,409	1,583,031,490	16,891,129	281,286,724	333,360,660	12,958,654	16,001,538	145,712,680	8,677,000	24,958,508	177,308,477	42,294,366	32,612,043	36,732,920	315,406,798	26,910,007	77,228,209	25,978,227	8,713,550	64,990,919	38,722,152	26,268,767
	費用	人件費	1,147,212,015	1,095,429,953	5,310,000	196,553,565	216,670,072	13,171,348	13,523,788	116,772,862	9,150,705	20,166,122	116,056,056	24,140,934	27,522,468	25,953,413	215,690,779	20,033,013	49,670,974	22,533,539	2,510,315	51,782,062	29,446,640	22,335,422
		役員報酬	5,310,000	5,310,000	5,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	658,283,884	628,382,913	0	125,010,296	147,352,906	9,029,102	7,707,421	54,212,768	5,083,640	7,707,080	69,515,833	13,675,387	14,925,996	9,296,130	133,013,685	8,173,555	15,404,836	8,274,278	0	29,900,971	16,331,066	13,569,905
		職員賞与	140,713,561	134,845,494	0	26,800,800	28,654,092	2,299,445	1,551,495	14,127,650	1,556,045	1,931,705	15,997,008	2,949,204	2,724,185	1,679,124	27,590,346	1,933,535	3,386,125	1,664,735	0	5,868,067	3,788,380	2,079,687
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与	168,821,873	161,049,414	0	16,438,765	9,306,266	5,820	2,346,176	23,339,490	1,333,768	7,328,321	12,704,592	4,658,901	5,597,317	11,171,867	22,386,357	7,493,132	24,212,808	10,222,053	2,503,781	7,772,459	4,693,794	3,078,665
		派遣職員費	13,108,373	13,108,373	0	729,977	0	0	0	10,441,081	0	833,595	901,822	0	0	201,898	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	23,574,000	21,949,700	0	4,062,500	4,511,600	0	195,000	1,805,600	137,400	210,000	2,178,500	549,900	903,000	461,700	5,874,900	226,200	616,800	216,600	0	1,624,300	854,700	769,600
		法定福利費	137,400,324	130,784,059	0	23,511,227	26,845,208	1,836,981	1,723,696	12,846,273	1,039,852	2,155,421	14,758,301	2,307,542	3,371,970	3,142,694	26,825,491	2,206,591	6,050,405	2,155,873	6,534	6,616,265	3,778,700	2,837,565
		事業費	265,616,021	264,193,955	0	28,676,154	76,823,615	0	5,083,480	15,811,533	37,863	2,243,829	55,133,211	0	2,090,849	1,545,211	64,791,181	2,141,575	7,101,417	1,751,599	962,438	1,422,066	572,858	849,208
		給食費	103,231,458	103,231,458	0	12,070,727	24,047,378	0	1,223,593	9,473,963	0	1,918,015	24,916,850	0	169,175	148,614	28,953,404	0	0	0	309,739	0	0	0
		介護用品費	2,526,687	2,526,687	0	0	0	0	0	0	0	0	802,628	0	241,835	0	1,289,768	192,456	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	22,344	22,344	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084	0	108	0	20,152	0	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保険衛生費	12,478,859	12,471,407	0	1,740,242	1,452,708	0	80,750	1,597,402	1,358	386	3,976,470	0	8,047	57,621	2,657,612	262,016	576,812	59,078	905	7,452	0	7,452
		医療費	1,403,618	1,403,618	0	171,783	595,993	0	44,376	38,708	0	0	0	0	0	0	0	0	4,210	548,548	0	0	0	0
		被服費	5,665,904	5,665,904	0	647,068	2,533,606	0	157,501	0	0	0	783,755	0	680	0	1,419,829	123,465	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	15,877,393	15,728,316	0	2,043,431	8,460,603	0	728,576	0	0	0	2,237,640	0	98,567	63,047	1,707,072	63,554	290,531	29,420	5,875	149,077	0	149,077
		日用品費	11,683,538	11,663,884	0	2,920,027	3,485,490	0	199,436	0	0	0	1,965,310	0	34,691	76,121	2,452,566	247,280	249,108	33,855	0	19,654	0	19,654
		保育材料費	434,039	434,039	0	0	0	0	0	290,989	0	143,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	8,569,350	8,569,350	0	0	2,199,421	0	274,200	0	0	0	6,095,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	53,448,317	53,448,317	0	6,331,227	11,871,839	0	674,610	4,327,221	23,305	182,378	11,184,677	0	1,030,478	515,736	14,041,663	1,093,827	2,171,356	0	0	0	0	0
		燃料費	3,098,763	3,098,763	0	0	125,080	0	0	0	0	0	1,397,371	0	174,670	219,690	1,181,952	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品器具備品費	10,203,974	10,199,006	0	2,173,971	1,310,796	0	68,103	0	0	0	678,503	0	98,531	214,722	4,976,284	29,446	646,151	0	2,499	4,968	0	4,968
		保険料	1,770,222	1,770,222	0	146,620	892,094	0	112,285	83,250	13,200	0	3,500	0	0	0	514,944	0	0	0	4,329	0	0	0
		賃借料	7,085,590	7,020,390	0	0	641,613	0	36,288	0	0	0	169,676	0	0	0	4,775,452	0	1,059,681	337,680	0	65,200	0	65,200
		教育指導費	17,526,582	17,526,582	0	0	16,671,447	0	855,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	995,020	995,020	0	0	466,356	0	528,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	8,850,657	7,674,942	0	409,056	1,791,521	0	28,193	0	0	0	919,018	0	234,067	249,660	428,219	129,531	2,103,568	743,018	639,091	1,175,715	572,858	602,857
		雑費	743,706	743,706	0	22,002	277,670	0	71,770	0	0	0	0	0	0	0	372,264	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		合計	社会福祉事業区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑デイサービス	苑ヘルパー	苑介護センター	公益事業区分合計	苑居宅介護	苑地域包括センター
サービス活動増減の部	事務費	168,877,647	160,526,108	16,816,122	21,543,619	29,742,385	1,797,350	1,985,674	13,923,901	1,264,610	1,519,912	19,529,390	657,875	4,236,864	2,099,000	26,248,864	4,342,663	8,418,543	2,349,677	4,049,659	8,351,539	4,155,681	4,195,858
	福利厚生費	8,492,841	8,137,637	0	1,634,613	1,314,842	38,822	58,769	853,700	53,009	73,675	918,158	96,517	159,447	224,015	1,590,260	149,278	560,901	315,364	96,267	355,204	190,979	164,225
	職員被服費	1,337,577	1,254,849	0	27,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993,878	176,893	56,538	0	0	82,728	82,728	0
	旅費交通費	1,451,023	1,450,223	213,756	192,956	181,484	210,040	0	150,970	56,500	260,920	168,877	0	0	0	14,720	0	0	0	0	800	800	0
	研修研究費	13,022,107	12,502,479	0	4,028,084	1,758,406	251,080	0	1,904,759	288,942	6,454	1,307,342	45,868	25,068	23,960	2,609,983	21,965	188,939	41,629	0	519,628	405,715	113,913
	事務消耗品費	10,980,399	9,906,183	106,885	1,847,971	1,271,815	89,640	71,647	2,107,596	115,821	203,528	854,965	3,240	82,773	37,391	1,804,880	7,128	1,013,981	274,316	12,606	1,074,216	701,199	373,017
	印刷製本費	4,647,189	4,308,780	9,320	568,522	608,079	0	29,060	245,773	0	0	689,598	9,904	19,812	44,466	1,376,752	58,169	291,318	358,007	0	338,409	13,824	324,585
	水道光熱費	8,045,449	7,368,526	2,411,686	722,842	265,849	494,000	13,000	0	0	0	2,401,426	192,904	277,093	0	296,649	22,306	0	180,513	90,258	676,923	180,514	496,409
	燃料費	1,018,227	942,999	205,407	0	0	0	0	106,395	0	7,028	351,334	0	111,417	0	131,328	0	0	20,061	10,029	75,228	20,061	55,167
	修繕費	13,438,305	13,179,105	327,260	1,551,796	5,490,674	0	16,534	431,983	0	0	3,295,317	0	110	49,680	1,766,467	0	206,084	43,200	0	259,200	259,200	0
	通信運搬費	6,238,546	5,330,526	12,712	651,968	1,561,542	248,077	150,465	884,362	15,512	59,554	526,071	9,857	23,804	94,304	656,906	66,644	207,744	158,759	2,245	908,020	638,313	269,707
	会議費	789,248	771,641	309,251	167,695	98,633	0	6,733	35,388	0	16,200	50,690	0	0	0	87,051	0	0	0	0	17,607	0	17,607
	広報費	2,904,778	2,807,726	217,800	489,921	542,177	0	29,060	354,011	0	0	471,624	38,880	0	90,720	426,131	15,231	98,086	31,039	3,046	97,052	48,157	48,895
	業務委託費	30,765,340	30,643,299	1,787,414	1,583,423	2,536,250	0	77,493	2,305,331	33,238	385,402	863,531	30,366	3,102,677	870,270	6,473,970	3,175,574	4,049,588	40,730	3,328,042	122,041	61,812	60,229
	手数料	5,046,284	5,013,965	246,748	1,127,855	746,244	27,600	37,722	1,258,691	22,324	47,120	286,185	17,596	125,444	127,936	274,198	73,626	279,063	159,696	155,917	32,319	3,707	28,612
	保険料	6,580,467	6,149,571	274,830	699,140	1,388,400	0	0	432,558	192,050	113,632	1,243,513	453	124,053	179,849	372,256	117,672	702,429	146,260	162,476	430,896	263,730	167,166
	賃借料	14,425,506	11,481,987	39,216	1,283,673	1,933,801	34,992	0	1,034,728	276,914	191,725	1,574,621	207,355	118,614	288,746	3,037,861	400,672	445,100	493,649	120,320	2,943,519	986,308	1,957,211
	土地・建物賃借料	16,223,056	16,223,056	3,761,856	2,136,900	7,561,500	0	1,440,000	576,000	0	0	328,520	0	0	0	418,280	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	1,842,016	1,809,398	678,102	131,531	387,478	74,445	10,113	90,546	3,995	0	215,115	0	0	0	157,880	0	3,964	223	56,006	32,618	9,280	23,338
	保守料	9,617,541	9,357,343	271,697	1,137,253	876,430	0	0	655,425	32,400	0	3,325,050	435	66,552	63,163	2,510,720	47,295	285,308	73,168	12,447	260,198	234,121	26,077
	渉外費	1,098,886	1,098,886	65,822	262,077	274,338	0	2,160	0	0	0	93,865	0	0	0	395,624	0	0	5,000	0	0	0	0
	諸会費	2,001,100	1,905,100	52,200	529,900	518,900	30,000	18,700	0	0	0	301,700	4,500	0	4,500	409,200	3,000	29,500	3,000	0	96,000	28,500	67,500
	雑費	8,911,762	8,882,829	5,824,160	767,959	425,543	298,654	24,218	495,685	173,905	154,674	261,888	0	0	0	443,870	7,210	0	5,063	0	28,933	26,733	2,200
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	120,648,123	120,128,296	9,512,136	14,763,841	18,682,562	585,791	0	10,355,635	0	10,833	30,394,210	3,255	1,724,902	3,095,952	26,338,291	28,005	4,325,063	57,629	250,191	519,827	82,475	437,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 59,947,916	△ 59,947,916	△ 2,307,586	△ 6,339,744	△ 12,056,850	△ 335,007	0	△ 4,421,602	0	0	△ 16,048,835	0	△ 848,477	△ 1,822,553	△ 13,286,969	0	△ 2,480,293	0	0	0	0	0
	徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,642,405,890	1,580,330,396	29,330,672	255,197,435	329,861,784	15,219,482	20,592,942	152,442,329	10,453,178	23,940,696	205,064,032	24,802,064	34,726,606	30,871,023	319,782,146	26,545,256	67,035,704	26,692,444	7,772,603	62,075,494	34,257,654	27,817,840
	サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)	5,616,519	2,701,094	△ 12,439,543	26,089,289	3,498,876	△ 2,260,828	△ 4,591,404	△ 6,729,649	△ 1,776,178	1,017,812	△ 27,755,555	17,492,302	△ 2,114,563	5,861,897	△ 4,375,348	364,751	10,192,505	△ 714,217	940,947	2,915,425	4,464,498	△ 1,549,073
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,015,914	1,015,914	0	324,065	225,299	0	0	96,567	0	0	203,003	0	0	0	166,980	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	24,554	24,228	12,139	4,638	1,997	0	0	748	597	0	0	1,075	386	2,404	0	0	0	0	244	326	326	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
収益	その他のサービス活動外収益	42,017,340	41,960,080	3,316,875	5,046,405	6,891,500	2,010,000	206,290	1,853,360	107,860	0	10,725,630	0	0	0	11,576,416	0	136,244	6,000	83,500	57,260	2,160	55,100
	受入研修費収益	2,207,604	2,207,604	0	904,500	932,104	0	0	114,000	0	0	121,000	0	0	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	16,399,491	16,399,491	0	2,835,505	5,849,036	0	206,290	1,724,360	0	0	4,013,450	0	0	0	1,770,850	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	23,410,245	23,352,985	3,316,875	1,306,400	110,360	2,010,000	0	15,000	107,860	0	6,591,180	0	0	0	9,669,566	0	136,244	6,000	83,500	57,260	2,160	55,100
	サービス活動外収益(4)	43,057,808	43,000,222	3,329,014	5,375,108	7,118,796	2,010,000	206,290	1,950,675	108,457	0	10,928,633	1,075	386	2,404	11,743,396	0	136,244	6,000	83,744	57,586	2,486	55,100
支出	支払利息	1,616,528	1,616,528	0	605,585	301,869	0	0	160,794	0	0	325,640	0	0	0	222,640	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,616,528	1,616,528	0	605,585	301,869	0	0	160,794	0	0	325,640	0	0	0	222,640	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)	41,441,280	41,383,694	3,329,014	4,769,523	6,816,927	2,010,000	206,290	1,789,881	108,457	0	10,602,993	1,075	386	2,404	11,520,756	0	136,244	6,000	83,744	57,586	2,486	55,100
経常増減差額(7)＝(3)+(6)		47,057,799	44,084,788	△ 9,110,529	30,858,812	10,315,803	△ 250,828	△ 4,385,114	△ 4,939,768	△ 1,667,721	1,017,812	△ 17,152,562	17,493,377	△ 2,114,177	5,864,301	7,145,408	364,751	10,328,749	△ 708,217	1,024,691	2,973,011	4,466,984	△ 1,493,973

	勘定科目	合計	社会福祉事業区分合計	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑デイサービス	苑ヘルパー	苑介護センター	公益事業区分合計	苑居宅介護	苑地域包括センター
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	13,632,800	13,632,800	0	2,922,100	7,310,700	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	3,400,000	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	10,232,800	10,232,800	0	2,922,100	7,310,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	6,644,000	3,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,644,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金収益	21,500,000	21,500,000	21,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	41,415,000	41,415,000	0	0	0	0	3,000,000	0	706,000	0	21,250,000	0	1,450,000	0	8,909,000	700,000	2,400,000	3,000,000	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	83,451,800	80,451,800	21,500,000	2,922,100	7,310,700	0	3,000,000	0	706,000	260,000	23,750,000	0	1,450,000	0	13,453,000	700,000	2,400,000	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3号基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,306,214	2,306,214	298,416	499,422	742,402	17,856	0	120,014	0	0	42,877	0	9,759	9,759	428,630	0	105,421	31,658	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	337,608	337,608	0	0	44,364	0	0	12,587	0	0	0	0	0	0	248,999	0	0	31,658	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	380,241	380,241	0	0	116,018	17,856	0	107,427	0	0	42,877	0	9,759	9,759	76,545	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	1,588,365	1,588,365	298,416	499,422	582,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,086	0	105,421	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 101,489	△ 101,489	0	0	△ 96,029	0	0	0	0	0	△ 5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,632,800	13,632,800	0	2,922,100	7,310,700	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	6,644,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,644,000	2,186,000	1,458,000
	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	21,500,000	0	10,500,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	41,415,000	41,415,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	706,000	0	17,130,000	0	5,570,000	2,800,000	1,622,000	8,100,000	1,822,000	665,000	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	150,683,489	150,683,489	9,158,283	24,376,573	46,164,442	428,633	0	5,719,933	0	0	25,000,010	0	1,282,148	1,514,309	30,704,372	0	6,334,786	0	0	0	0	0
	会計基準移行に伴う過年度修正損失	150,683,489	150,683,489	9,158,283	24,376,573	46,164,442	428,633	0	5,719,933	0	0	25,000,010	0	1,282,148	1,514,309	30,704,372	0	6,334,786	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	236,080,014	232,436,014	9,456,699	38,298,095	63,121,515	446,489	0	5,839,947	0	706,000	27,537,427	17,130,000	1,291,907	7,094,068	39,833,002	1,622,000	17,540,207	1,853,658	665,000	3,644,000	2,186,000	1,458,000
	特別増減差額(10)＝(8)−(9)	△ 152,628,214	△ 151,984,214	12,043,301	△ 35,375,995	△ 55,810,815	△ 446,489	3,000,000	△ 5,839,947	706,000	△ 446,000	△ 3,787,427	△ 17,130,000	158,093	△ 7,094,068	△ 26,380,002	△ 922,000	△ 15,140,207	1,146,342	△ 665,000	△ 644,000	△ 2,186,000	1,542,000
	当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)	△ 105,570,415	△ 107,899,426	2,932,772	△ 4,517,183	△ 45,495,012	△ 697,317	△ 1,385,114	△ 10,779,715	△ 961,721	571,812	△ 20,939,989	363,377	△ 1,956,084	△ 1,229,767	△ 19,234,594	△ 557,249	△ 4,811,458	438,125	359,691	2,329,011	2,280,984	48,027
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**	1,336,719,102	1,319,472,828	333,694,335	120,588,039	149,306,487	10,437,084	3,456,192	129,370,541	1,828,826	1,912,055	212,901,442	7,777,008	22,695,119	23,904,091	235,009,466	7,307,037	45,298,448	9,042,223	4,944,435	17,246,274	7,918,902	9,327,372
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)	1,231,148,687	1,211,573,402	336,627,107	116,070,856	103,811,475	9,739,767	2,071,078	118,590,826	867,105	2,483,867	191,961,453	8,140,385	20,739,035	22,674,324	215,774,872	6,749,788	40,486,990	9,480,348	5,304,126	19,575,285	10,199,886	9,375,399
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,985,000	13,985,000	12,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0
	長期預り金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	13,385,000	13,385,000	12,785,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	28,650,000	27,250,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	6,000,000	0	400,000	0	250,000	1,400,000	1,400,000	0
	長期預り金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	28,400,000	27,000,000	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	6,000,000	0	400,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)−(16)	1,216,483,687	1,198,308,402	349,412,107	96,070,856	103,811,475	9,739,767	2,071,078	118,590,826	867,105	2,483,867	191,961,453	8,140,385	20,739,035	22,074,324	209,774,872	7,349,788	40,086,990	9,480,348	5,654,126	18,175,285	8,799,886	9,375,399