

2016年度

資金収支決算内訳表

(自)2016年4月1日 (至)2017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	苑デイスサービス	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	苑地城包括センター	
介護保険事業収入	672,528,908	576,071,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,364,726	32,440,149	38,356,112	316,327,546	25,701,409	92,049,474	26,832,571	0	96,456,921	61,239,477	35,217,444	
施設介護料収入	251,607,752	251,607,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,607,752	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	204,505,595	204,505,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,364,726	27,023,659	0	20,857,085	85,427,554	26,832,571	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)	181,983,269	181,983,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,607,374	24,224,626	0	18,766,354	76,626,998	22,757,917	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収入)	22,522,326	22,522,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,757,352	2,799,033	0	2,090,731	8,800,556	4,074,654	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収入	37,112,712	37,112,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,112,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	33,262,375	33,262,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,262,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,850,337	3,850,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	66,107,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	82,845,928	82,845,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,490	1,243,400	64,719,794	4,844,324	6,621,920	0	0	0	66,107,409	61,239,477	4,867,932	
その他の事業収入	30,349,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,349,512	0	30,349,512	
(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	0
老人福祉事業収入	182,271,770	182,271,770	0	0	0	0	0	0	0	0	172,211,720	0	0	0	0	0	0	0	10,060,050	0	0	0	
措置費事業収入	171,641,440	171,641,440	0	0	0	0	0	0	0	0	171,641,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
運営費収入	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	10,630,330	10,630,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,060,050	0	0	0	
児童福祉事業収入	710,513,419	710,513,419	0	322,950,027	354,687,977	12,374,441	20,500,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	684,702,698	684,702,698	0	314,827,519	349,658,037	0	20,217,142	0	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	
その他の事業収入	25,810,721	25,810,721	0	8,122,508	5,029,940	12,374,441	283,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	206,406,610	206,406,610	0	0	0	0	0	169,233,210	9,163,000	28,010,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収入	150,535,760	150,535,760	0	0	0	0	0	150,535,760	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	55,870,850	55,870,850	0	0	0	0	0	18,697,450	9,163,000	28,010,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ショートステイ事業収入	4,956,563	4,956,563	0	3,511,490	1,431,673	0	0	0	0	0	0	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ショートステイ事業収入	1,082,900	1,082,900	0	310,300	772,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一時保護委託料収入	3,873,663	3,873,663	0	3,201,190	659,073	0	0	0	0	0	0	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
配食事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
加須市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
借入金利息補助金収入	594,683	594,683	0	234,600	114,638	0	0	67,335	0	0	94,620	0	0	0	83,490	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄付金収入	12,105,860	12,105,860	11,367,097	85,680	653,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	6,321	6,294	587	4,356	797	0	0	297	26	0	4	52	24	145	0	0	0	0	6	27	27	0	
その他の収入	40,527,295	40,500,730	1,497,500	5,322,954	6,794,560	2,379,800	176,240	2,150,171	107,710	0	10,499,781	0	0	0	11,251,882	190,432	2,000	127,700	26,565	22,245	4,320		
受入研修費収入	2,069,700	2,069,700	0	785,500	1,014,200	0	0	112,000	0	0	0	0	0	0	156,000	0	2,000	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	15,601,015	15,601,015	0	2,723,155	5,780,360	0	176,240	2,016,320	0	0	3,717,390	0	0	0	1,187,550	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	22,856,580	22,830,015	1,497,500	1,814,299	0	2,379,800	0	21,851	107,710	0	6,782,391	0	0	0	9,908,332	190,432	0	127,700	26,565	22,245	4,320		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	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	0	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	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	
事業活動収入計(1)	1,829,911,429	1,733,427,916	12,865,184	332,109,107	363,682,728	14,754,241	20,677,214	171,451,013	9,270,736	28,010,400	182,806,125	44,364,778	32,453,573	38,356,257	327,662,918	25,701,409	92,239,906	26,834,571	10,187,756	96,483,513	61,261,749	35,221,764	
人件費支出	1,230,138,343	1,152,147,745	5,645,000	205,044,230	232,720,698	13,521,582	12,545,115	138,031,291	9,098,701	20,344,886	108,210,440	26,914,378	31,095,629	23,411,062	223,992,657	12,625,136	61,133,539	24,627,230	3,186,171	77,990,598	47,114,244	30,876,354	
役員報酬支出	5,645,000	5,645,000	5,645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	715,345,325	665,506,946	0	128,367,624	157,666,937	9,600,159	8,314,971	65,901,864	5,179,120	8,459,943	63,940,330	12,828,144	17,250,562	7,743,081	139,283,636	4,564,557	27,373,833	9,032,185	0	49,838,379	28,353,074	21,485,305	
職員賞与支出	151,579,177	140,836,678	0	27,341,394	31,476,118	2,297,740	1,524,380	19,337,085	1,391,380	1,819,843	13,679,541	2,450,519	3,304,605	1,460,900	26,062,885	871,325	6,155,733	1,663,230	0	10,742,499	6,502,665	4,239,834	
非常勤職員給与支出	162,057,034	156,953,758	0	20,243,902	9,715,880	10,419	913,788	24,327,149	1,372,587	4,838,467	13,074,419	3,173,599	4,197,236	11,031,977	25,358,710	5,613,080	18,871,016	11,029,978	3,181,551	5,103,276	4,965,619	137,657	
派遣職員費支出	23,436,460	23,436,460	0	0	0	0	0	10,608,195	0	2,816,915	1,829,872	6,407,886	1,773,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	25,152,640	22,703,840	0	4,045,500	4,746,700	0	203,400	2,003,040	137,400	393,600	2,014,100	376,200	926,400	294,000	5,983,600	107,100	1,159,600	313,200	0	2,448,800	1,290,600	1,158,200	
法定福利費支出	146,922,707	137,065,063	0	25,045,810	29,115,063	1,613,264	1,588,576	15,853,958	1,018,214	2,016,118	13,672,178	1,678,030	3,643,234	2,881,104	27,303,826	1,469,074	7,573,357	2,588,637	4,620	9,857,644	6,002,286	3,855,358	
事業費支出	251,683,938	250,573,185	0	31,842,732	75,543,200	0	6,496,321	16,211,536	28,559	2,105,828	46,229,484	0	1,831,246	1,316,339	60,015,896	1,866,913	5,936,207	546,052	602,872</				

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			
収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	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収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	172,313,920	172,313,920	320	132,313,600	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	172,313,920	172,313,920	320	132,313,600	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	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入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	178,301,800	178,301,800	178,301,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	19,167,000	19,167,000	0	0	0	0	1,000,000	2,000,000	1,517,000	250,000	8,900,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	差入保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期前払費用戻り収入	0	0	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入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	370,782,720	370,782,720	179,302,120	132,313,600	40,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,517,000	250,000	8,900,000	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産支出		100,700,320	97,700,320	320	54,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	6,600,000	9,000,000	6,500,000	6,000,000	0	600,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0		
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
人件費積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
修繕積立資産支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出		100,100,320	97,100,320	320	54,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	6,600,000	9,000,000	6,500,000	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0		
事業区分間貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		178,301,800	178,301,800	0	132,313,600	41,988,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	1,200,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		19,167,000	19,167,000	0	1,000,000	0	250,000	0	3,517,000	0	10,400,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差入保証金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用支出		0	0	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支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(8)		299,169,120	295,169,120	320	186,313,600	52,988,200	0	250,000	0	3,517,000	0	15,400,000	0	10,600,000	11,000,000	6,500,000	7,200,000	0	1,400,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,613,600	75,613,600	179,301,800	△ 54,000,000	△ 12,988,200	0	1,000,000	1,750,000	1,517,000	△ 3,267,000	8,900,000	△ 15,400,000	5,500,000	△ 10,600,000	△ 11,000,000	△ 6,500,000	△ 7,200,000	0	△ 1,400,000	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)		11,606,275	8,019,102	△ 1,790,905	5,089,363	4,151,946	△ 10	210,875	△ 306,277	354,963	△ 724,707	△ 5,147,929	1,393,627	448,760	1,077,130	1,407,130	429,384	2,600,915	△ 1,572,434	397,271	3,587,173	3,761,621	△ 174,448	0		
前期末支払資金残高(12)	365,331,312	346,606,236	27,698,842	59,047,580	41,180,609	204,192	1,895,332	496,395	823,585	1,479,969	22,137,558	9,451,908	6,252,702	12,395,376	114,453,683	7,313,119	28,144,122	8,892,488	4,738,776	18,725,076	8,994,861	9,730,215	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,937,587	354,625,338	25,907,937	64,136,943	45,332,555	204,182	2,106,207	190,118	1,178,548	755,262	16,989,629	10,845,535	6,701,462	13,472,506	115,860,813	7,742,503	30,745,037	7,320,054	5,136,047	22,312,249	12,756,482	9,555,767				