2017年度

事業活動決算内訳表

（自）2017年4月1日　（至）2018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	724,275,200	615,305,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,833,945	38,067,830	40,172,717	324,234,584	28,490,069	96,482,374	40,024,207	0	108,969,474	68,042,672	40,926,802
	施設介護料収益	258,905,212	258,905,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,905,212	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	228,383,517	228,383,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,833,945	31,695,560	0	0	23,338,375	88,369,646	37,145,991	0	0	0	0
	（介護報酬収益）	201,059,267	201,059,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,452,246	28,357,218	0	0	20,999,844	79,518,461	30,731,498	0	0	0	0
	（利用者負担金収益）	27,324,250	27,324,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,381,699	3,338,342	0	0	2,338,531	8,851,185	6,414,493	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	38,801,617	38,801,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,801,617	0	0	0	0	0	0	0	0
	（介護報酬収益）	34,346,194	34,346,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,346,194	0	0	0	0	0	0	0	0
	（利用者負担金収益）	4,455,423	4,455,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455,423	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	71,259,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,259,158	68,036,884	3,222,274
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,158,092	4,293,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,660	2,878,216	0	1,864,216	0	1,864,216
	利用者等利用料収益	84,891,504	84,891,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,342,270	1,371,100	65,329,372	5,151,694	6,697,068	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	35,876,100	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	35,846,100	5,788	35,840,312
	（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	191,271,644	191,271,644	0	0	0	0	0	0	0	0	180,661,544	0	0	0	0	0	0	0	10,610,100	0	0	0
	措置費事業収益	180,449,144	180,449,144	0	0	0	0	0	0	0	0	180,449,144	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	10,822,500	10,822,500	0	0	0	0	0	0	0	0	212,400	0	0	0	0	0	0	0	10,610,100	0	0	0
	児童福祉事業収益	769,753,070	769,753,070	0	345,879,902	392,176,924	12,118,000	19,578,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	745,600,281	745,600,281	0	337,106,946	389,213,224	0	19,280,111	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	24,152,789	24,152,789	0	8,772,956	2,963,700	12,118,000	298,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	186,907,750	186,907,750	0	0	0	0	0	147,897,750	9,227,000	29,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費収入	132,213,960	132,213,960	0	0	0	0	0	132,213,960	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	54,693,790	54,693,790	0	0	0	0	0	15,683,790	9,227,000	29,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ショートステイ事業収入	8,792,640	8,792,640	0	2,432,390	6,273,150	0	0	0	0	0	0	0	87,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ショートステイ事業収益	1,655,800	1,655,800	0	42,800	1,613,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一時保護委託料収益	7,136,840	7,136,840	0	2,389,590	4,660,150	0	0	0	0	0	0	0	87,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	配食事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	加須市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄付金収益	13,269,276	13,269,276	12,521,276	215,000	533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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）	1,894,269,580	1,785,300,106	12,521,276	348,527,292	398,983,074	12,118,000	19,578,244	147,897,750	9,227,000	29,783,000	180,661,544	47,833,945	38,154,930	40,172,717	324,234,584	28,490,069	96,482,374	40,024,207	10,610,100	108,969,474	68,042,672	40,926,802
費用	人件費	1,367,048,217	1,277,384,629	8,390,000	240,973,082	258,168,225	15,839,403	17,277,104	123,571,199	9,914,521	25,114,024	118,367,413	29,659,796	33,563,412	26,438,914	251,126,487	16,275,891	66,087,088	33,156,671	3,461,399	89,663,588	52,726,890	36,936,698
	役員報酬	8,390,000	8,390,000	8,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	770,772,583	716,048,886	0	148,890,483	163,656,514	10,605,477	11,953,863	55,362,134	5,418,018	11,530,355	66,230,207	14,020,052	17,016,478	9,885,960	149,324,471	8,193,945	30,915,223	13,045,706	0	54,723,697	29,969,317	24,754,380
	職員賞与	157,550,461	146,579,186	0	28,808,903	29,451,891	2,536,507	2,206,360	17,370,643	1,491,190	3,228,345	14,188,061	2,532,838	3,217,529	1,918,787	29,103,107	1,598,055	6,569,290	2,357,680	0	10,971,275	6,402,980	4,568,295
	賞与引当金繰入	51,870,000	47,670,000	0	8,200,000	10,000,000	700,000	500,000	4,000,000	400,000	700,000	7,300,000	730,000	1,200,000	540,000	9,400,000	500,000	2,600,000	900,000	0	4,200,000	2,600,000	1,600,000
	非常勤職員給与	174,355,121	168,573,298	0	23,498,121	20,515,723	10,910	402,319	21,201,326	1,380,657	3,922,783	12,992,929	3,400,740	7,369,626	10,625,285	25,956,004	3,809,459	17,192,470	12,836,355	3,458,591	5,781,823	5,765,180	16,643
	派遣職員費	24,243,543	24,243,543	0	0	0	0	0	11,545,418	0	2,871,693	1,007,867	6,869,247	0	0	1,949,318	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	27,017,300	24,079,700	0	4,243,000	4,727,400	0	293,700	1,764,500	140,800	396,400	2,125,400	379,800	951,000	457,900	6,505,100	378,600	1,217,200	498,900	0	2,937,600	1,562,100	1,375,500
	法定福利費	152,849,209	141,800,016	0	27,332,575	29,816,697	1,986,509	1,920,862	12,327,178	1,083,856	2,464,448	14,522,949	1,727,119	3,808,779	3,010,982	28,888,487	1,795,832	7,592,905	3,518,030	2,808	11,049,193	6,427,313	4,621,880
	事業費	266,815,367	264,743,013	0	32,587,379	81,704,413	0	6,461,969	15,413,419	67,075	2,227,465	49,258,449	0	2,062,160	1,633,049	62,911,816	2,403,156	6,194,265	1,093,522	724,876	2,072,354	1,302,056	770,298
	給食費	103,625,440	103,625,440	0	14,247,276	24,546,898	0	1,299,460	8,483,351	0	1,988,194	23,234,806	0	159,098	149,536	29,516,821	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	9,202,365	9,202,365	0	0	0	0	0	0	0	0	561,627	0	285,588	4,146	8,274,972	76,032	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	12,420	12,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,480	0	5,940	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	402,996	402,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,996	0	0	0	0	0	0	0
	保険衛生費	10,185,329	10,185,329	0	1,544,448	1,489,721	0	91,630	1,674,581	0	4,349	2,968,413	0	9,426	9,656	1,676,275	159,303	502,832	46,426	8,269	0	0	0
	医療費	839,976	839,976	0	183,530	568,406	0	74,570	0	0	0	0	0	0	0	12,770	0	700	0	0	0	0	0
	被服費	3,875,128	3,875,128	0	787,119	2,805,824	0	146,754	0	0	0	135,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	15,656,389	15,634,405	0	2,570,742	8,698,073	0	683,851	0	0	0	1,243,274	0	109,394	59,326	1,743,724	81,430	370,694	48,215	25,682	21,984	0	21,984
	日用品費	14,205,185	14,189,135	0	3,930,287	4,175,036	0	280,229	0	0	0	1,792,000	0	78,254	163,946	3,159,244	308,622	301,517	0	0	16,050	0	16,050
	保育材料費	1,142,648	1,142,648	0	0	0	0	0	1,042,913	43,675	56,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	9,311,001	9,311,001	0	0	2,472,300	0	415,370	0	0	0	6,423,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	49,430,624	49,430,624	0	6,171,430	11,125,388	0	704,462	4,212,574	23,400	178,862	9,707,421	0	905,274	458,335	12,803,429	1,083,694	2,056,355	0	0	0	0	0
	燃料費	3,052,410	3,052,410	0	0	97,000	0	0	0	0	0	1,388,898	0	173,525	208,227	1,184,760	0	0	0	0	0	0	0
	消耗品器具備品費	9,238,846	9,202,482	0	1,922,236	3,504,372	0	203,994	0	0	0	728,350	0	119,443	57,602	1,477,168	343,080	534,007	9,504	302,726	36,364	0	36,364
	保険料	1,596,068	1,583,077	0	168,196	763,509	0	82,232	0	0	0	0	0	0	0	495,275	41,130	23,023	3,837	5,875	12,991	9,793	3,198
	賃借料	4,441,567	4,294,687	0	552,096	954,814	0	36,288	0	0	0	162,994	0	0	0	1,722,732	149,703	716,060	0	0	146,880	0	146,880
	教育指導費	18,410,524	18,410,524	0	0	16,531,441	0	1,879,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	2,603,175	2,603,175	0	0	2,128,654	0	474,521	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	9,294,871	7,456,786	0	500,565	1,648,481	0	19,375	0	0	0	909,744	0	215,678	522,275	426,794	156,933	1,689,077	985,540	382,324	1,838,085	1,292,263	545,822
	雑費	288,405	288,405	0	9,454	194,496	0	70,150	0	0	0	2,160	0	0	0	8,916	3,229	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	175,175,018	168,652,821	12,847,421	29,828,431	30,601,761	1,471,607	2,448,446	15,772,381	1,369,177	1,852,302	22,379,707	668,785	4,534,223	1,970,884	21,437,534	3,960,329	9,008,945	3,392,037	5,108,851	6,522,197	3,914,345	2,607,852
	福利厚生費	10,029,773	9,556,798	0	1,822,893	2,164,061	48,320	84,208	926,747	37,384	114,376	848,862	71,873	371,118	172,752	1,703,413	113,886	543,352	396,143	137,410	472,975	308,657	164,318
	職員被服費	1,652,208	1,529,095	0	159,588	0	0	0	0	0	0	98,871	0	0	0	812,689	23,975	109,921	324,051	0	123,113	113,423	9,690
	旅費交通費	1,476,554	1,464,114	247,313	192,565	238,640	310,580	6,020	204,954	31,532	190,792	31,678	0	0	0	8,240	0	0	1,800	0	12,440	11,740	700
	研修研究費	11,689,940	11,102,288	0	4,248,325	2,096,322	152,300	6,280	1,313,762	263,191	0	1,034,196	6,440	103	88,960	1,408,708	13,952	235,540	234,209	0	587,652	389,194	198,458
	事務消耗品費	13,248,417	12,513,206	27,749	3,383,725	2,510,458	152,512	116,570	2,443,502	238,929	483,483	1,179,056	0	74,945	4,419	1,199,975	18,911	410,562	238,049	30,361	735,211	560,518	174,693
	印刷製本費	5,174,607	4,739,192	2,678	552,453	1,140,003	0	62,201	216,861	0	0	475,891	13,121	26,244	69,254	1,039,432	76,681	411,035	653,338	0	435,415	79,024	356,391
	水道光熱費	7,241,652	6,836,538	2,157,056	911,662	250,458	319,784	21,000	0	0	0	2,084,460	187,744	243,949	0	273,721	22,101	0	243,071	121,532	405,114	202,557	202,557
	燃料費	597,225	557,943	115,746	12,953	0	0	0	56,644	0	6,605	280,161	0	50,483	0	0	0	0	23,567	11,784	39,282	19,641	19,641
	修繕費	19,468,735	19,287,674	608,624	5,202,367	2,327,055	0	19,472	1,348,846	69,120	297,300	6,097,607	0	15,755	107,702	2,553,698	126,449	395,506	106,912	11,261	181,061	113,491	67,570
	通信運搬費	6,798,304	5,591,703	12,656	582,852	1,848,306	306,701	142,142	867,183	15,860	63,566	481,528	10,371	18,943	97,327	643,465	69,926	217,068	207,048	6,761	1,206,601	872,311	334,290
	会議費	755,789	735,978	274,239	195,326	96,411	0	6,945	54,967	0	0	48,730	0	0	0	59,360	0	0	0	0	19,811	0	19,811
	広報費	2,686,658	2,570,509	6,200	771,720	480,101	0	19,139	330,587	67,392	0	60,480	0	0	5,195	371,457	0	340,963	117,275	0	116,149	74,171	41,978
	業務委託費	36,406,254	36,286,402	902,105	4,819,359	2,835,777	0	143,541	3,346,376	4,536	96,372	2,635,987	22,670	3,335,866	1,093,329	5,033,248	3,123,903	4,549,552	45,746	4,298,035	119,852	59,794	60,058
	手数料	2,828,838	2,753,237	225,260	244,978	303,644	24,084	37,970	166,910	21,816	52,043	264,998	90,156	117,746	119,486	338,965	81,203	273,464	219,880	170,634	75,601	38,108	37,493
	保険料	6,756,422	6,307,995	407,210	773,840	1,536,370	0	73,590	453,129	202,400	105,984	1,207,389	438	131,723	79,840	347,382	52,701	667,922	149,023	119,054	448,427	331,191	117,236
	賃借料	10,822,207	10,197,521	35,016	1,764,668	2,746,230	34,992	213,125	909,208	246,320	290,544	1,238,164	210,924	97,656	116,707	1,451,692	173,002	366,222	193,199	109,852	624,686	363,770	260,916
	土地・建物賃借料	15,156,256	15,141,256	2,247,840	1,836,584	7,773,508	0	1,440,000	859,680	0	0	430,084	0	0	0	544,560	0	0	9,000	0	15,000	7,500	7,500
	租税公課	2,396,618	2,366,178	962,683	294,765	380,426	92,334	9,510	58,363	3,192	0	310,389	0	33,900	0	141,603	0	5,749	1,860	71,404	30,440	5,415	25,025
	保守料	10,221,583	9,520,111	654,017	893,333	820,521	0	0	1,146,740	103,680	10,368	2,742,593	52,048	14,712	5,413	2,351,009	60,639	442,009	209,416	13,613	701,472	263,995	437,477
	渉外費	1,163,253	1,112,258	291,062	217,298	177,525	0	5,410	0	0	0	128,363	0	1,080	0	264,340	0	6,080	13,950	7,150	50,995	49,845	1,150
	諸会費	1,982,840	1,862,340	7,200	500,220	513,580	30,000	17,400	0	0	0	340,220	3,000	0	10,500	398,720	3,000	34,000	4,500	0	120,500	50,000	70,500
	雑費	6,620,885	6,620,485	3,662,767	446,957	362,365	0	23,923	1,067,922	63,825	140,869	360,000	0	0	0	491,857	0	0	0	0	400	0	400
	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	119,839,316	117,714,038	18,704,424	14,626,612	17,996,498	557,533	95,798	8,488,598	16,236	372,870	21,840,468	0	1,208,852	1,654,730	26,825,957	37,317	4,805,116	75,382	407,647	2,125,278	940,931	1,184,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 52,027,474	△ 52,027,474	△ 3,586,361	△ 5,954,955	△ 10,970,171	△ 328,411	△ 80,000	△ 3,788,250	0	△ 25,000	△ 10,389,998	0	△ 499,967	△ 960,032	△ 13,415,503	0	△ 2,020,625	△ 8,201	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)	1,876,850,444	1,776,467,027	36,355,484	312,060,549	377,500,726	17,540,132	26,203,317	159,457,347	11,367,009	29,541,661	201,456,039	30,328,581	40,868,680	30,737,545	348,886,291	22,676,693	84,074,789	37,709,411	9,702,773	100,383,417	58,884,222	41,499,195
サービス活動増減差額(3)＝(1)-(2)		17,419,136	8,833,079	△ 23,834,208	36,466,743	21,482,348	△ 5,422,132	△ 6,625,073	△ 11,559,597	△ 2,140,009	241,339	△ 20,794,495	17,505,364	△ 2,713,750	9,435,172	△ 24,651,707	5,813,376	12,407,585	2,314,796	907,327	8,586,057	9,158,450	△ 572,393
サービス活動外増減の部	収益 借入金利息補助金収益	527,577	527,577	92,108	211,140	58,900	0	0	52,719	0	0	70,965	0	0	0	41,745	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,898	3,898	446	2,008	797	0	0	297	19	0	2	101	18	210	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
	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
	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		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		0
	その他のサービス活動外収益	43,726,388	43,726,388	3,366,500	4,905,649	7,052,440	2,493,000	320,940	1,843,620	86,200	0	11,234,103	0	0	0	11,883,924	0	153,562	34,000	352,450	0	0	0
	受入研修費収益	2,104,420	2,104,420	0	745,500	1,060,920	0	0	174,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	4,000	0	0	0	0
	利用者等外給食費収益	15,868,147	15,868,147	0	2,656,427	5,980,280	0	320,940	1,654,620	0	0	3,821,730	0	0	0	1,434,150	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	25,753,821	25,753,821	3,366,500	1,503,722	11,240	2,493,000	0	15,000	86,200	0	7,412,373	0	0	0	10,329,774	0	153,562	30,000	352,450	0	0	0
	サービス活動外収益(4)	44,257,863	44,257,863	3,459,054	5,118,797	7,112,137	2,493,000	320,940	1,896,636	86,219	0	11,305,070	101	18	210	11,925,669	0	153,562	34,000	352,450	0	0	0
	支出 支払利息	965,315	965,315	184,217	422,280	117,800	0	0	90,738	0	0	94,620	0	0	0	55,660	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	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	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	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	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)	965,315	965,315	184,217	422,280	117,800	0	0	90,738	0	0	94,620	0	0	0	55,660	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)＝(4)-(5)		43,292,548	43,292,548	3,274,837	4,696,517	6,994,337	2,493,000	320,940	1,805,898	86,219	0	11,210,450	101	18	210	11,870,009	0	153,562	34,000	352,450	0	0	0
経常増減差額(7)＝(3)+(6)		60,711,684	52,125,627	△ 20,559,371	41,163,260	28,476,685	△ 2,929,132	△ 6,304,133	△ 9,753,699	△ 2,053,790	241,339	△ 9,584,045	17,505,465	△ 2,713,732	9,435,382	△ 12,781,698	5,813,376	12,561,147	2,348,796	1,259,777	8,586,057	9,158,450	△ 572,393

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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	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
	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	547,000	547,000	0	0	0	0	0	0	0	0	547,000	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	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
	拠点区分間繰入金収益	26,908,000	26,908,000	23,400,000	0	0	0	0	3,508,000	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	21,633,960	21,633,960	0	0	0	2,000,000	6,000,000	1,200,000	800,000	0	5,500,000	0	1,500,000	0	4,633,960	0	0	0	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)	51,088,960	51,088,960	24,400,000	0	0	2,000,000	6,000,000	4,708,000	800,000	0	7,047,000	0	1,500,000	0	4,633,960	0	0	0	0	0	0	0
	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	479,326	479,326	0	145,829	16,233	0	0	0	0	0	45,644	3,255	0	3	241,900	0	26,462	0	0	0	0	0
	建物売却損・処分損	241,893	241,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,893	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	237,432	237,432	0	145,828	16,233	0	0	0	0	0	45,644	3,255	0	3	7	0	26,462	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却損・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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	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	1,000,000	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
	拠点区分間繰入金費用	26,908,000	26,908,000	3,508,000	11,400,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	1,200,000	0	800,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	21,633,960	21,633,960	0	0	8,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0	4,633,960	0	0	0	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	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損失	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	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)	51,021,286	50,021,286	3,508,000	11,545,829	15,016,233	0	0	0	0	2,000,000	1,045,644	7,003,255	0	3	3,241,900	4,633,960	1,226,462	0	800,000	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)＝(8)−(9)		67,674	1,067,674	20,892,000	△ 11,545,829	△ 15,016,233	2,000,000	6,000,000	4,708,000	800,000	△ 2,000,000	6,001,356	△ 7,003,255	1,500,000	△ 3	1,392,060	△ 4,633,960	△ 1,226,462	0	△ 800,000	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)		60,779,358	53,193,301	332,629	29,617,431	13,460,452	△ 929,132	△ 304,133	△ 5,045,699	△ 1,253,790	△ 1,758,661	△ 3,582,689	10,502,210	△ 1,213,732	9,435,379	△ 11,389,638	1,179,416	11,334,685	2,348,796	459,777	7,586,057	8,158,450	△ 572,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,415,253,470	1,389,859,851	505,004,519	125,960,870	116,934,212	9,274,996	2,181,127	111,769,399	1,178,548	4,239,629	188,073,884	10,848,790	20,920,835	22,907,275	201,902,848	7,996,456	46,884,960	7,730,458	6,051,045	25,393,619	15,705,367	9,688,252
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)	1,476,032,828	1,443,053,152	505,337,148	155,578,301	130,394,664	8,345,864	1,876,994	106,723,700	△ 75,242	2,480,968	184,491,195	21,351,000	19,707,103	32,342,654	190,513,210	9,175,872	58,219,645	10,079,254	6,510,822	32,979,676	23,863,817	9,115,859
	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)	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	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
	その他の積立金積立額(16)	122,472,000	111,972,000	13,672,000	33,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	10,700,000	0	10,300,000	4,000,000	800,000	8,000,000	3,000,000	500,000	10,500,000	9,500,000	1,000,000
	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	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	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	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	113,972,000	103,472,000	13,672,000	33,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	10,700,000	0	10,300,000	4,000,000	800,000	8,000,000	3,000,000	0	10,500,000	9,500,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)−(16)	1,353,560,828	1,331,081,152	491,665,148	122,578,301	110,394,664	8,345,864	1,876,994	106,723,700	△ 75,242	2,480,968	176,491,195	10,651,000	19,707,103	22,042,654	186,513,210	8,375,872	50,219,645	7,079,254	6,010,822	22,479,676	14,363,817	8,115,859

0