

2017年度

資金収支決算内訳表

(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																			公益事業区分合計	苑 居宅介護	苑 地域包括センター		
		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							
介護保険事業収入	724,275,200	615,305,726	0	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		
施設介護料収入	258,905,212	258,905,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,905,212	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護料収入	228,383,517	228,383,517	0	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	0	
(介護報酬収入)	201,059,267	201,059,267	0	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	0	
(利用者負担金収入)	27,324,250	27,324,250	0	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	0	
地域密着型介護料収入	38,801,617	38,801,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,801,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	34,346,194	34,346,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,346,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	4,455,423	4,455,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	71,259,158	0	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	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	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	0	1,864,216	0	1,864,216	0	
利用者等利用料収入	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	0	0	0
その他の事業収入	35,876,100	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	35,846,100	5,788	35,840,312	0	
(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	0	0
老人福祉事業収入	191,271,644	191,271,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,661,544	0	0	0	0	0	0	0	10,610,100	0	0	0	0
措置費事業収入	180,449,144	180,449,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,449,144	0	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	0	0	0
その他の事業収入	10,822,500	10,822,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,400	0	0	0	0	0	0	0	10,610,100	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	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	0	0	0
措置費収入	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	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	0	0	0
その他の事業収入	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	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	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	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	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	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	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	0	87,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ショートステイ事業収入	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	0	0	0
一時保護委託料収入	7,136,840	7,136,840	0	2,389,590	4,660,150	0	0	0	0	0	0	0	0	87,100	0	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	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	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	0	0	0
借入金利息補助金収入	527,577	527,577	92,108	211,140	58,900	0	0	52,719	0	70,965	0	0	0	0	0	41,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	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	0	0	0
受取利息配当金収入	3,898	3,898	446	2,008	797	0	0	297	19	2	101	18	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	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	11,234,103	0	0	0	11,883,924	0	153,562	34,000	352,450	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	2,104,420	2,104,420	0	745,500	1,060,920	0	0	174,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	15,868,147	15,868,147	0	2,656,427	5,980,280	0	320,940	1,654,620	0	3,821,730	0	0	0	1,434,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	25,753,821	25,753,821	3,366,500	1,503,722	11,240	2,493,000	0	15,000	86,200	7,412,373	0	0	0	10,329,774	0	153,562	30,000	352,450	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,938,527,443	1,829,557,969	15,980,330	353,646,089	406,095,211	14,611,000	19,899,184	149,794,386	9,313,219	29,783,000	191,966,614	47,834,046	38,154,948	40,172,927	336,160,253	28,490,069	96,635,936	40,058,207	10,962,550	108,969,474	68,042,672	40,926,802			
人件費支出	1,315,178,217	1,229,714,629	8,390,000	232,773,082	248,168,225	15,139,403	16,777,104	119,571,199	9,514,521	24,414,024	111,067,413	28,929,796	32,363,412	25,898,914	241,726,487	15,775,891	63,487,088	32,256,671	3,461,399	85,463,588	50,126,890	35,336,698			
役員報酬支出	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	0	0	
職員給料支出	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			
職員賞与支出	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			
非常勤職員給与支出	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			
派遣職員費支出	24,243,543	24,243,543	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
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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	拠点区分間繰入金収入	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入	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
	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
	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
	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
	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
	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
	その他の活動収入計(7)	49,541,960	49,541,960	24,400,000	0	0	2,000,000	6,000,000	4,708,000	800,000	0	5,500,000	0	1,500,000	0	4,633,960	0	0	0	0	0	0	0
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	
	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	
	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	
	積立資産支出	122,472,000	111,972,000	13,672,000	33,000,000	20,000,000	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	
	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
	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
	人件費積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	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
	備品等購入積立資産支出	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
	施設整備等積立資産支出	113,972,000	103,472,000	13,672,000	33,000,000	20,000,000	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	
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	拠点区分間繰入金支出	26,908,000	26,908,000	3,508,000	11,400,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	1,200,000	0	800,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	21,633,960	21,633,960	0	0	8,000,000	0	0	0	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0	4,633,960	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
	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
	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
	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
	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
	その他の活動資金収支差額(8)	172,013,960	160,513,960	17,180,000	44,400,000	35,000,000	0	0	0	0	2,000,000	8,000,000	17,700,000	0	10,300,000	7,000,000	5,433,960	9,200,000	3,000,000	1,300,000	11,500,000	10,500,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,472,000	△110,972,000	7,220,000	△44,400,000	△35,000,000	2,000,000	6,000,000	4,708,000	800,000	△2,000,000	△2,500,000	△17,700,000	1,500,000	△10,300,000	△2,366,040	△5,433,960	△9,200,000	△3,000,000	△1,300,000	△11,500,000	△10,500,000	△1,000,000
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	
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	11,690,151	11,125,872	307,692	2,747,952	5,662,552	△10	211,665	146,649	△967,154	△710,791	△1,068,999	535,465	695,153	370,080	117,920	916,733	1,477,564	315,977	367,424	564,279	470,341	93,938	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(11)+(12)	388,627,738	365,751,210	26,215,629	66,884,895	50,995,107	204,172	2,317,872	336,767	211,394	44,471	15,920,630	11,381,000	7,396,615	13,842,586	115,978,733	8,659,236	32,222,601	7,636,031	5,503,471	22,876,528	13,226,823	9,649,705	
人件費比率	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	
人件費 ÷ (事業活動収入+その他の活動収入)	66.15%	65.44%	20.78%	65.82%	61.11%	91.14%	64.78%	77.39%	94.08%	81.97%	56.25%	60.48%	81.61%	64.47%	70.93%	55.37%	65.70%	80.52%	31.57%	78.43%	73.67%	86.34%	