2018年度

事業活動決算内訳表

（自）2018年4月1日　（至）2019年3月31日

理事長	

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	719,784,340	608,456,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,700,865	36,732,285	33,170,235	326,479,085	28,305,272	90,326,243	45,742,274	0	111,328,081	70,838,358	40,489,723
		施設介護料収益	262,494,757	262,494,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,494,757	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	222,310,989	222,310,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,700,865	29,435,765	0	0	23,121,792	79,971,755	42,080,812	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	192,203,465	192,203,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,886,967	25,971,035	0	0	20,917,335	71,407,991	34,020,137	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	30,107,524	30,107,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,813,898	3,464,730	0	0	2,204,457	8,563,764	8,060,675	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	32,070,135	32,070,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,070,135	0	0	0	0	0	0	0	0
		（介護報酬収益）	28,238,208	28,238,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,238,208	0	0	0	0	0	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,831,927	3,831,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,831,927	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	72,822,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,822,798	70,838,358	1,984,440
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,683,634	7,750,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088,908	3,661,462	0	2,933,264	0	2,933,264
		利用者等利用料収益	83,800,008	83,800,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,520	1,100,100	63,984,328	5,183,480	6,265,580	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	35,602,019	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	35,572,019	0	35,572,019
		（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	190,252,393	190,252,393	0	0	0	0	0	0	0	0	181,906,243	0	0	0	0	0	0	0	8,346,150	0	0	0
		措置費事業収益	181,683,643	181,683,643	0	0	0	0	0	0	0	0	181,683,643	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	8,568,750	8,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0	222,600	0	0	0	0	0	0	0	8,346,150	0	0	0
		児童福祉事業収益	800,559,803	800,559,803	0	341,448,233	422,795,856	13,118,000	23,197,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	772,537,484	772,537,484	0	332,263,597	417,487,690	0	22,786,197	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	28,022,319	28,022,319	0	9,184,636	5,308,166	13,118,000	411,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	197,175,420	197,175,420	0	0	0	0	0	158,406,170	9,370,000	29,399,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		委託費収入	142,793,610	142,793,610	0	0	0	0	0	142,793,610	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	54,381,810	54,381,810	0	0	0	0	0	15,612,560	9,370,000	29,399,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ショートステイ事業収入	13,827,600	13,827,600	0	7,323,690	6,503,910	0	0	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益	1,766,400	1,766,400	0	107,000	1,659,400	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	12,061,200	12,061,200	0	7,216,690	4,844,510	0	0	0	0	0	0		0	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	16,024,459	16,024,459	14,071,459	1,363,000	590,000	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）	1,937,624,015	1,826,295,934	14,071,459	350,134,923	429,889,766	13,118,000	23,197,714	158,406,170	9,370,000	29,399,250	181,906,243	47,700,865	36,732,285	33,170,235	326,479,085	28,305,272	90,326,243	45,742,274	8,346,150	111,328,081	70,838,358	40,489,723
	費用	人件費	1,356,660,666	1,273,403,853	5,950,000	228,839,568	272,023,294	13,997,134	14,013,132	123,604,230	11,147,089	28,336,395	124,637,068	29,480,323	34,677,870	29,807,952	233,929,095	16,861,683	64,230,186	38,195,483	3,673,351	83,256,813	52,670,748	30,586,065
		役員報酬	5,950,000	5,950,000	5,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	805,449,607	751,453,821	0	144,207,605	178,284,116	9,790,638	9,290,580	65,289,006	5,475,228	14,364,573	78,807,013	16,101,425	19,581,674	12,496,169	141,062,729	8,938,985	33,583,126	14,180,954	0	53,995,786	33,023,847	20,971,939
		職員賞与	102,094,814	94,631,534	0	19,788,443	20,522,108	1,622,170	1,043,755	8,498,419	999,180	2,098,033	9,773,934	1,707,027	2,072,058	2,155,522	17,352,915	1,250,645	3,963,460	1,783,865	0	7,463,280	4,581,730	2,881,550
		賞与引当金繰入	51,283,000	47,632,000	0	9,200,000	10,000,000	700,000	500,000	3,700,000	450,000	967,000	7,300,000	834,000	1,187,000	1,091,000	8,400,000	600,000	1,803,000	900,000	0	3,651,000	2,051,000	1,600,000
		非常勤職員給与	179,080,534	174,585,351	0	23,760,295	24,960,444	11,989	1,481,760	18,422,374	2,664,974	3,754,881	7,572,700	3,131,463	6,337,882	10,037,895	32,832,205	3,765,814	15,807,826	16,371,198	3,671,651	4,495,183	4,472,200	22,983
		派遣職員費	22,925,040	22,925,040	0	0	0	0	0	12,060,460	0	3,692,828	2,055,250	5,116,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用	27,736,800	24,704,100	0	4,220,700	5,098,600	0	203,000	1,821,600	144,400	433,200	2,430,300	404,200	1,079,600	487,100	6,039,300	307,600	1,378,300	656,200	0	3,032,700	1,865,300	1,167,400
		法定福利費	162,140,871	151,522,007	0	27,662,525	33,158,026	1,872,337	1,494,037	13,812,371	1,413,307	3,025,880	16,697,871	2,185,706	4,419,656	3,540,266	28,241,946	1,998,639	7,694,474	4,303,266	1,700	10,618,864	6,676,671	3,942,193
		事業費	257,774,932	256,528,566	45,768	29,212,074	77,292,170	0	7,008,921	15,543,324	22,997	2,078,778	50,577,211	0	1,899,014	1,769,468	61,199,257	1,964,626	6,025,933	1,122,165	766,860	1,246,366	756,973	489,393
		給食費	103,165,907	103,165,907	0	12,149,779	24,164,514	0	1,145,257	9,089,405	0	1,843,538	24,250,435	0	160,712	150,528	30,211,739	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費	7,824,052	7,824,052	0	0	0	0	0	0	0	0	612,562	0	321,562	37,434	6,769,550	82,944	0	0	0	0	0	0
		医薬品費	7,560	7,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,560	0	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	345,683	345,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,683	0	0	0	0	0	0	0
		保険衛生費	9,915,363	9,904,377	0	1,325,351	1,461,359	0	70,032	1,588,429	0	4,647	2,833,583	0	1,414	1,073	1,714,220	171,558	599,342	125,866	7,503	10,986	0	10,986
		医療費	1,049,972	1,049,972	0	209,550	692,036	0	143,486	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	1,400	0	0	0	0	0
		被服費	3,864,193	3,864,193	0	884,983	2,826,245	0	92,255	0	0	0	60,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	14,403,018	14,384,336	0	1,806,545	8,318,002	0	650,186	0	0	0	1,316,025	0	87,480	33,198	1,680,746	57,134	303,851	56,521	74,648	18,682	0	18,682
		日用品費	13,554,316	13,553,017	0	3,360,034	3,938,014	0	148,622	0	0	0	1,925,672	0	126,150	149,134	3,233,059	326,525	345,807	0	0	1,299	0	1,299
		保育材料費	934,137	934,137	0	0	0	0	0	883,293	0	50,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	9,492,573	9,492,573	0	0	2,629,758	0	506,859	0	0	0	6,355,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	49,139,200	49,139,200	0	6,305,874	10,863,873	0	697,431	3,982,197	22,997	179,749	10,116,826	0	928,704	473,857	12,441,362	1,054,155	2,072,175	0	0	0	0	0
		燃料費	3,260,137	3,260,137	0	0	96,670	0	0	0	0	0	1,542,336	0	192,488	230,982	1,197,661	0	0	0	0	0	0	0
		消耗品器具備品費	6,404,608	6,389,118	0	1,869,330	1,866,815	0	64,643	0	0	0	713,291	0	27,068	94,706	921,223	4,919	465,339	2,806	358,978	15,490	0	15,490
		保険料	1,644,448	1,636,066	0	127,952	858,869	0	69,342	0	0	0	0	0	0	0	486,533	41,139	41,691	3,109	7,431	8,382	5,791	2,591
		賃借料	4,541,482	4,434,972	0	552,096	1,210,759	0	36,288	0	0	0	162,994	0	0	0	1,722,639	149,796	600,400	0	0	106,510	0	106,510
		教育指導費	18,151,098	18,151,098	0	41,370	15,260,184	0	2,849,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		就職支度費	1,695,539	1,695,539	0	0	1,246,470	0	449,069	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	8,054,013	6,968,996	45,768	577,062	1,615,592	0	16,817	0	0	0	679,451	0	53,436	598,556	461,622	76,456	1,592,073	933,863	318,300	1,085,017	751,182	333,835
		雑費	327,633	327,633	0	2,148	243,010	0	69,090	0	0	0	7,370	0	0	0	2,160	0	3,855	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	費用	事務費	173,454,825	164,895,777	12,701,480	26,762,150	33,353,500	1,613,067	2,510,972	16,495,652	1,679,399	1,505,778	18,760,888	755,696	4,486,890	1,627,859	21,101,168	4,167,471	9,033,271	3,238,186	5,102,350	8,559,048	5,298,825	3,260,223
		福利厚生費	11,270,957	10,700,208	303,166	2,040,229	2,583,758	53,635	94,225	1,162,413	41,249	106,727	934,715	104,722	198,749	161,675	1,566,031	104,722	658,062	448,206	137,924	570,749	387,780	182,969
		職員被服費	1,938,218	1,448,754	0	121,726	0	0	0	0	0	0	2,994	0	0	0	757,355	26,182	471,853	68,644	0	489,464	413,508	75,956
		旅費交通費	1,851,960	1,834,324	184,349	546,536	253,275	335,120	2,640	228,442	52,280	156,610	21,672	0	0	0	53,400	0	0	0	0	17,636	16,436	1,200
		研修研究費	13,019,080	12,133,301	25,890	4,474,185	2,223,429	162,220	660	1,247,020	269,684	47,784	1,128,507	55,350	252,370	33,052	1,647,900	137,580	168,196	259,474	0	885,779	729,337	156,442
		事務消耗品費	12,837,548	11,566,382	353,210	3,351,016	1,281,295	118,393	128,122	2,390,596	260,073	152,240	733,797	33,064	30,022	36,655	2,101,458	95,795	296,094	171,874	32,678	1,271,166	845,820	425,346
		印刷製本費	7,073,525	6,485,085	4,595	734,925	2,194,437	0	112,444	619,741	0	0	517,670	11,844	23,688	35,339	1,198,066	92,163	226,976	707,946	5,251	588,440	127,477	460,963
		水道光熱費	7,554,322	7,154,378	2,445,572	749,025	215,329	453,774	21,000	0	0	0	2,168,691	188,427	264,333	0	266,780	21,498	0	239,967	119,982	399,944	199,972	199,972
		燃料費	537,420	500,612	92,303	0	0	0	0	62,154	0	6,524	255,868	0	50,632	0	0	0	0	22,086	11,045	36,808	18,404	18,404
		修繕費	13,101,829	12,934,948	1,204,272	3,869,292	2,108,575	0	32,288	2,268,185	321,200	265,432	1,456,745	0	18,515	24,991	939,216	73,824	273,343	57,101	21,969	166,881	104,243	62,638
		通信運搬費	7,382,431	6,007,030	12,000	669,488	2,138,651	314,161	138,637	738,995	29,178	63,511	500,954	10,282	17,434	93,738	751,006	74,851	236,453	210,435	7,256	1,375,401	985,761	389,640
		会議費	594,204	588,261	140,514	147,266	126,775	0	7,895	32,721	0	0	56,917	0	0	5,000	71,173	0	0	0	0	5,943	0	5,943
		広報費	4,068,555	3,497,991	6,200	836,606	807,043	0	30,667	375,828	0	0	304,560	0	0	0	586,770	11,664	269,566	259,403	9,684	570,564	280,572	289,992
		業務委託費	32,192,992	32,088,780	417,861	2,390,724	3,033,287	0	184,000	2,708,443	25,708	81,908	2,754,510	18,675	3,275,751	868,387	4,304,206	3,196,507	4,520,680	37,738	4,270,395	104,212	72,524	31,688
		手数料	2,552,524	2,507,328	194,528	259,090	265,156	18,468	30,130	143,396	28,570	45,900	229,264	71,280	93,750	97,182	322,568	57,700	266,550	212,614	171,182	45,196	28,957	16,239
		保険料	6,812,593	6,349,443	637,890	770,540	1,845,980	0	53,400	503,650	217,400	118,142	691,531	0	73,850	72,390	349,182	52,301	655,320	192,148	115,719	463,150	311,590	151,560
		賃借料	11,797,957	11,307,833	82,640	2,207,446	2,820,416	34,992	153,333	868,647	241,386	281,036	2,021,649	205,088	91,820	110,871	1,286,127	145,131	485,738	163,724	107,789	490,124	350,917	139,207
		土地・建物賃借料	15,155,600	15,100,600	2,376,840	1,082,920	8,333,920	0	1,440,000	859,680	0	0	429,680	0	0	0	544,560	0	0	33,000	0	55,000	27,500	27,500
		租税公課	1,851,813	1,822,343	499,150	102,417	580,673	92,304	6,778	106,420	3,302	0	211,828	0	0	0	145,798	0	8,551	2,026	63,096	29,470	5,180	24,290
		保守料	11,816,438	11,011,967	557,357	1,136,460	994,352	0	25,920	1,197,684	103,680	10,368	3,343,705	52,464	95,976	68,079	2,779,009	70,053	437,389	114,014	25,457	804,471	307,410	497,061
		渉外費	1,534,148	1,458,498	345,209	239,017	344,728	0	0	0	0	0	173,131	0	0	10,000	301,290	1,000	10,000	31,200	2,923	75,650	41,937	33,713
		諸会費	2,030,700	1,917,700	17,200	499,900	504,100	30,000	10,500	0	0	0	342,500	4,500	0	10,500	437,500	6,500	48,500	6,000	0	113,000	43,500	69,500
		雑費	6,480,011	6,480,011	2,800,734	533,342	698,321	0	38,333	981,637	85,689	169,596	480,000	0	0	0	691,773	0	0	586	0	0	0	0
		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	120,892,993	118,137,529	18,663,616	15,165,908	18,574,937	505,106	95,798	8,337,596	21,643	372,870	20,866,702	0	1,116,868	1,627,611	26,775,839	50,843	5,542,443	80,438	339,311	2,755,464	1,011,539	1,743,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,347,313	△ 50,347,313	△ 3,586,361	△ 5,745,000	△ 10,869,994	△ 276,612	△ 80,000	△ 3,760,706	0	△ 25,000	△ 9,520,901	0	△ 499,967	△ 960,032	△ 13,029,314	0	△ 1,985,225	△ 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)	1,858,436,103	1,762,618,412	33,774,503	294,234,700	390,373,907	15,838,695	23,548,823	160,220,096	12,871,128	32,268,821	205,320,968	30,236,019	41,680,675	33,872,858	329,976,045	23,044,623	82,846,608	42,628,071	9,881,872	95,817,691	59,738,085	36,079,606
	サービス活動増減差額(3)＝(1)−(2)		79,187,912	63,677,522	△ 19,703,044	55,900,223	39,515,859	△ 2,720,695	△ 351,109	△ 1,813,926	△ 3,501,128	△ 2,869,571	△ 23,414,725	17,464,846	△ 4,948,390	△ 702,623	△ 3,496,960	5,260,649	7,479,635	3,114,203	△ 1,535,722	15,510,390	11,100,273	4,410,117
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	417,524	417,524	91,421	187,680	53,010	0	0	38,103	0	0	47,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	21,605	21,605	564	19,392	797	0	0	297	19	0	2	201	23	310	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
		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
		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	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	0
		その他のサービス活動外収益	44,396,936	44,394,776	3,091,000	3,524,365	6,646,382	2,492,200	228,720	2,231,220	89,150	0	10,864,348	0	0	0	12,850,091	0	222,850	25,000	2,129,450	2,160	2,160	0
		受入研修費収益	1,799,720	1,799,720	0	690,000	869,920	0	0	139,000	0	0	36,800	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収益	15,005,325	15,005,325	0	1,643,395	5,764,120	0	228,720	1,816,540	0	0	4,007,300	0	0	0	1,545,250	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	27,591,891	27,589,731	3,091,000	1,190,970	12,342	2,492,200	0	275,680	89,150	0	6,820,248	0	0	0	11,240,841	0	222,850	25,000	2,129,450	2,160	2,160	0
		サービス活動外収益(4)	44,836,065	44,833,905	3,182,985	3,731,437	6,700,189	2,492,200	228,720	2,269,620	89,169	0	10,911,660	201	23	310	12,850,091	0	222,850	25,000	2,129,450	2,160	2,160	0
	支出	支払利息	794,688	794,688	182,842	375,360	106,020	0	0	67,386	0	0	63,080	0	0		0	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)	794,688	794,688	182,842	375,360	106,020	0	0	67,386	0	0	63,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)＝(4)−(5)		44,041,377	44,039,217	3,000,143	3,356,077	6,594,169	2,492,200	228,720	2,202,234	89,169	0	10,848,580	201	23	310	12,850,091	0	222,850	25,000	2,129,450	2,160	2,160	0
経常増減差額(7)＝(3)+(6)			123,229,289	107,716,739	△ 16,702,901	59,256,300	46,110,028	△ 228,495	△ 122,389	388,308	△ 3,411,959	△ 2,869,571	△ 12,566,145	17,465,047	△ 4,948,367	△ 702,313	9,353,131	5,260,649	7,702,485	3,139,203	593,728	15,512,550	11,102,433	4,410,117

★経費＝サービス活動費用－(人件費＋給食費＋減価償却費＋国庫補助金等特別積立金〔マイナス値〕)

※経費算出	328,063,850	318,258,436	12,747,248	43,824,445	86,481,156	1,613,067	8,374,636	22,949,571	1,702,396	1,741,018	45,087,664	755,696	6,225,192	3,246,799	52,088,686	6,132,097	15,059,204	4,360,351	5,869,210	9,805,414	6,055,798	3,749,616

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
施設整備等補助金収益	5,620,000	5,620,000	0	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益	5,620,000	5,620,000	0	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	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

特別増減の部	収益	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
		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
		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
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		事業区分間繰入金収益	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益	26,725,000	26,725,000	22,000,000	0	0	0	0	4,125,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	18,130,809	18,130,809	0	0	0	0	2,000,000	0	2,769,000	4,295,000	3,000,000	0	4,850,000	0	1,216,809	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
		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
		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
		その他の特別収益	2,437,677	2,437,677	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,677	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
		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
		措置費過誤精算	337,677	337,677	0	0	0	0	0	0	0	0	337,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賞与引当金精算	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	52,913,486	52,913,486	22,000,000	0	1,620,000	0	2,000,000	4,125,000	3,369,000	4,295,000	5,437,677	0	4,850,000	0	5,216,809	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
		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
		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
		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
		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
		固定資産売却損・処分損	250,041	250,041	0	155,502	7,352	0	0	1	0	0	21,012	0	0	0	21,341	0	44,833	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
		車輌運搬具売却損・処分損	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	250,038	250,038	0	155,502	7,351	0	0	0	0	0	21,012		0		21,340	0	44,833	0	0	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,350	△ 7,350	0	0	△ 7,350	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	5,372,140	5,372,140	0	0	1,372,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	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
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	26,725,000	26,725,000	4,725,000	12,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	18,130,809	18,130,809	0	0	2,000,000	0	0	5,064,000	0	2,000,000	0	7,850,000	0	0	0	1,118,448	0	0	98,361	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
		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
		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
		その他の特別損失	16,974,386	16,974,386	0	0	0	0	0	0	0	0	337,677	16,636,709	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
		その他の特別損失	16,974,386	16,974,386	0	0	0	0	0	0	0	0	337,677	16,636,709	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	67,445,026	67,445,026	4,725,000	12,155,502	10,372,142	0	0	5,064,001	0	2,000,000	358,689	24,486,709	0	0	7,021,341	1,118,448	44,833	0	98,361	0
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)		△ 14,531,540	△ 14,531,540	17,275,000	△ 12,155,502	△ 8,752,142	0	2,000,000	△ 939,001	3,369,000	2,295,000	5,078,988	△ 24,486,709	4,850,000	0	△ 1,804,532	△ 1,118,448	△ 44,833	0	△ 98,361	0
当期活動増減差額(11)＝(7)+(10)			108,697,749	93,185,199	572,099	47,100,798	37,357,886	△ 228,495	1,877,611	△ 550,693	△ 42,959	△ 574,571	△ 7,487,157	△ 7,021,662	△ 98,367	△ 702,313	7,548,599	4,142,201	7,657,652	3,139,203	495,367	15,512,550	11,102,433	4,410,117
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		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
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)+(12)		1,462,258,577	1,424,266,351	492,237,247	169,679,099	147,752,550	8,117,369	3,754,605	106,173,007	△ 118,201	1,906,397	169,004,038	3,629,338	19,608,736	21,340,341	194,061,809	12,518,073	57,877,297	10,218,457	6,506,189	37,992,226	25,466,250	12,525,976
	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
	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
	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
	その他の積立金取崩額(15)		17,950,000	17,950,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	5,000,000	9,950,000	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
	人件費積立金取崩額		5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	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
	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
	施設整備等積立金取崩額		12,950,000	12,950,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	9,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		95,368,000	82,668,000	7,968,000	42,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,000,000	1,500,000	1,700,000	500,000	12,700,000	9,800,000	2,900,000
	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		12,800,000	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	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		82,068,000	72,168,000	7,968,000	32,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,000,000	1,500,000	1,700,000	0	9,900,000	7,000,000	2,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)－(16)		1,384,840,577	1,359,548,351	484,269,247	127,679,099	127,752,550	8,117,369	3,754,605	109,173,007	△ 118,201	1,906,397	174,004,038	13,579,338	19,608,736	21,340,341	189,061,809	8,518,073	56,377,297	8,518,457	6,006,189	25,292,226	15,666,250	9,625,976

0