

2018年度
法人名:社会福祉法人 愛の泉

資金収支決算内訳表
(自)2018年4月1日 (至)2019年3月31日

理事長

(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	愛泉幼稚園	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	719,784,340	608,456,259	0	0	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	
施設介護料収入	262,494,757	262,494,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,494,757	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	222,310,989	222,310,989	0	0	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	0
(介護報酬収入)	192,203,465	192,203,465	0	0	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	0
(利用者負担金収入)	30,107,524	30,107,524	0	0	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	0
地域密着型介護料収入	32,070,135	32,070,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,070,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	28,238,208	28,238,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,238,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	3,831,927	3,831,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,831,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	72,822,798	0	0	0	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入	10,683,634	7,750,370	0	0	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	
利用者等利用料収入	83,800,008	83,800,008	0	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	0	0
その他の事業収入	35,602,019	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	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	0	0	0
老人福祉事業収入	190,252,393	190,252,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,906,243	0	0	0	0	0	0	0	8,346,150	0	0	0
措置費事業収入	181,683,643	181,683,643	0	0	0	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	8,568,750	8,568,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,600	0	0	0	0	0	0	0	8,346,150	0	0	0
児童福祉事業収入	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	0	0	0
措置費収入	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	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	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	0	0	0
保育事業収入	197,175,420	197,175,420	0	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	0	0
委託費収入	142,793,610	142,793,610	0	0	0	0	0	0	142,793,610	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	54,381,810	54,381,810	0	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	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	0	0	0
ショートステイ事業収入	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	0	0	0
一時保護委託料収入	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	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	417,524	417,524	91,421	187,680	53,010	0	0	0	38,103	0	47,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	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	0	0	0
受取利息配当金収入	21,605	21,605	564	19,392	797	0	0	0	297	19	2	201	23	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	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	10,864,348	0	0	0	12,850,091	0	222,850	25,000	2,129,450	2,160	2,160	0	0	0	0	0
受入研修費収入	1,799,720	1,799,720	0	690,000	869,920	0	0	139,000	0	36,800	0	0	0	64,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	15,005,325	15,005,325	0	1,643,395	5,764,120	0	228,720	1,816,540	0	4,007,300	0	0	0	1,545,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	27,591,891	27,589,731	3,091,000	1,190,970	12,342	2,492,200	0	275,680	89,150	6,820,248	0	0	0	11,240,841	0	222,850	25,000	2,129,450	2,160	2,160	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)	1,982,460,080	1,871,129,839	17,254,444	353,866,360	436,589,955	15,610,200	23,426,434	160,675,790	9,459,169	29,399,250	192,817,903	47,701,066	36,732,308	33,170,545	339,329,176	28,305,272	90,549,093	45,767,274	10,475,600	111,330,241	70,840,518	40,489,723			
人件費支出	1,357,247,666	1,273,441,853	5,950,000	227,839,568	272,023,294	13,997,134	14,013,132	123,904,230	11,097,089	28,069,395	124,637,068	29,376,323	34,690,870	29,256,952	234,929,095	16,761,683	65,027,186	38,195,483	3,673,351	83,805,813	53,219,748	30,586,065			
役員報酬支出	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	0		
職員給料支出	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			
職員賞与支出	153,964,814	142,301,534	0	27,988,443	30,522,108	2,322,170	1,543,755	12,498,419	1,399,180	2,798,033	17,073,934	2,437,027	3,272,058	2,695,522	26,752,915	1,750,645	6,563,460	2,683,865	0	11,663,280	7,181,730	4,481,550			
非常勤職員給与支出	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			
派遣職員費支出	22,925,040	22,925,04																							

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	愛泉幼稚園	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		
事業活動による収支	支	事務費支出	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	
		福利厚生費支出	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	
		職員被服費支出	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	
		旅費交通費支出	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	
		研修研究費支出	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	
		事務消耗品費支出	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	
		印刷製本費支出	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	
		水道光熱費支出	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	
		燃料費支出	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	
		修繕費支出	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	
		通信運搬費支出	7,382,431	6,007,030	12,000	669,488	2,138,651	314,161	138,637	12,000	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
		会議費支出	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	
		広報費支出	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	
		業務委託費支出	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	
		手数料支出	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	
		保険料支出	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	
		賃借料支出	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・建物賃借料支出	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	
		租税公課支出	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	
		保守料支出	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	
	渉外費支出	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		
	諸会費支出	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		
	雑支出	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		
	支払利息支出	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		
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	有価証券売却損	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		
	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		
	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	0		
	事業活動支出計(2)	1,789,272,111	1,695,660,884	18,880,090	284,189,152	382,774,984	15,610,201	23,533,025	156,010,592	12,799,485	31,653,951	194,038,247	30,132,019	41,076,774	32,654,279	317,229,520	22,893,780	80,086,390	42,555,834	9,542,561	93,611,227	59,275,546	34,335,681		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,187,969	175,468,955	△ 1,625,646	69,677,208	53,814,971	△ 1	△ 106,591	4,665,198	△ 3,340,316	△ 2,254,701	△ 1,220,344	17,569,047	△ 4,344,466	516,266	22,099,656	5,411,492	10,462,703	3,211,440	933,039	17,719,014	11,564,972	6,154,042		
	施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	5,620,000	5,620,000	0	0	1,620,000	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入	5,620,000	5,620,000	0	0	1,620,000	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入	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入	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入	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入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車両運搬具売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
建物売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
機械及び装置売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
権利売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ソフトウェア売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)		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				

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	愛泉幼稚園	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	
	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	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	
	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	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	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
	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
	施設整備等積立資産取崩収入	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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	18,130,809	18,130,809	0	0	0	0	2,000,000	2,769,000	4,295,000	3,000,000	0	4,850,000	0	1,216,809	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	337,677	337,677	0	0	0	0	0	0	0	0	337,677	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	337,677	337,677	0	0	0	0	0	0	0	0	337,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	63,143,486	63,143,486	22,000,000	0	0	0	2,000,000	7,125,000	3,369,000	4,295,000	8,337,677	9,950,000	4,850,000	0	1,216,809	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		
	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	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	
	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	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	0	2,800,000	2,800,000	
	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	0	500,000	0	0	
	施設整備等積立資産支出	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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	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	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	18,130,809	18,130,809	0	2,000,000	2,000,000	0	0	5,064,000	2,000,000	0	7,850,000	0	0	0	1,118,448	0	0	0	98,361	0	0	0	
	その他の活動による支出	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	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支出	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	0	0	
	その他の活動資金収支差額(8)	157,198,195	144,498,195	12,693,000	54,000,000	29,000,000	0	0	5,064,000	0	2,000,000	337,677	24,486,709	0	0	8,000,000	5,118,448	1,500,000	1,700,000	598,361	12,700,000	9,800,000	2,900,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,054,709	△ 81,354,709	9,307,000	△ 54,000,000	△ 29,000,000	0	2,000,000	2,061,000	3,369,000	2,295,000	8,000,000	△ 14,536,709	4,850,000	0	△ 6,783,191	△ 5,118,448	△ 1,500,000	△ 1,700,000	△ 598,361	△ 12,700,000	△ 9,800,000	△ 2,900,000		
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)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,380,460	38,467,390	1,254,154	8,805,878	14,485,425	△ 1	1,893,409	2,577,462	28,684	40,299	1,062,996	3,032,338	505,534	516,266	1,942,557	185,044	1,643,187	159,480	334,678	913,070	393,012	520,058		
前期末支払資金残高(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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	428,008,198	404,218,600	27,469,783	75,690,773	65,480,532	204,171	4,211,281	2,914,229	240,078	84,770	16,983,626	14,413,338	7,902,149	14,358,852	117,921,290	8,844,280	33,865,788	7,795,511	5,838,149	23,789,598	13,619,835	10,169,763		

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	愛泉幼稚園	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 ÷ 資金収支 (事業活動収入+その他の活動収入)	66.35%	65.84%	15.16%	64.39%	62.31%	89.67%	55.11%	73.84%	86.51%	83.31%	61.96%	50.96%	83.43%	88.20%	68.99%	59.22%	71.81%	83.46%	35.07%	75.28%	75.13%	75.54%
前年度の人件費比率	66.15%	65.44%	20.78%	65.82%	61.11%																	