

勘定科目	社会福祉法人 愛善会	特別養護老人 ホーム愛善園	介護老人保健施設 愛善ハイツ	養護老人ホーム 緑風苑	末広・東鷹栖地域 包括支援センター	居宅介護支援 事業所愛善	訪問介護 事業所愛善	北部老人福祉セン ター	在宅介護 支援センター 愛善	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収入												
介護保険事業収入	0	427,354,277	376,415,061	51,409,678	44,004,573	15,464,142	38,763,718	18,693,000	0	972,104,449	0	972,104,449
老人福祉事業収入	0	0	0	197,913,993	0	0	0	0	0	197,913,993	0	197,913,993
借入金利息補助金収入	0	0	0	349,438	0	0	0	0	0	349,438	0	349,438
経常経費寄附金収入	710,000	140,000	1,710,000	702,000	0	0	0	0	0	3,262,000	0	3,262,000
受取利息配当金収入	13,070	170,575	19,753	13,277	2,404	1,998	13,028	876	186	235,167	0	235,167
その他の収入	17,293	1,107,844	1,091,695	3,194,394	7,074	6,102	4,752	78,013	0	5,507,167	0	5,507,167
事業活動収入計 (1)	740,363	428,772,696	379,236,509	253,582,780	44,014,051	15,472,242	38,781,498	18,771,889	186	1,179,372,214	0	1,179,372,214
事業活動による支出												
人件費支出	9,095,383	288,529,390	246,457,647	136,475,747	36,525,641	13,379,802	27,504,937	11,072,273	0	769,040,820	0	769,040,820
事業費支出	0	70,367,100	74,436,837	59,177,853	0	0	0	4,581,256	0	208,563,046	0	208,563,046
事務費支出	5,384,516	62,963,343	84,755,892	69,076,363	5,146,437	3,669,635	3,816,775	3,758,974	525	238,572,460	0	238,572,460
利用者負担軽減額	0	1,311,740	2,135,850	0	0	0	0	0	0	3,447,590	0	3,447,590
支払利息支払	0	0	2,456,267	2,970,240	0	0	0	0	0	5,426,507	0	5,426,507
その他の支出	0	0	27,539	0	0	0	0	0	0	27,539	0	27,539
事業活動支出計 (2)	14,479,899	423,171,573	410,270,032	267,700,203	41,672,078	17,049,437	31,321,712	19,412,503	525	1,225,077,962	0	1,225,077,962
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-13,739,536	5,601,123	-31,033,523	-14,117,423	2,341,973	-1,577,195	7,459,786	-640,614	-339	-45,705,748	0	-45,705,748
施設整備等による収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	9,769,000	0	0	0	0	0	9,769,000	0	9,769,000
固定資産売却収入	0	0	450,000	0	0	0	10,000	0	0	460,000	0	460,000
施設設備等収入計 (4)	0	0	450,000	9,769,000	0	0	10,000	0	0	10,229,000	0	10,229,000
施設整備等による支出												
設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,500,000	22,370,000	0	0	0	0	0	41,870,000	0	41,870,000
固定資産取得支出	3,051,600	2,490,285	439,560	702,000	0	145,368	1,720,652	0	0	8,549,465	0	8,549,465
施設設備等支出計 (5)	3,051,600	2,490,285	19,939,560	23,072,000	0	145,368	1,720,652	0	0	50,419,465	0	50,419,465
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,051,600	-2,490,285	-19,489,560	-13,303,000	0	-145,368	-1,710,652	0	0	-40,190,465	0	-40,190,465
その他の収入												
積立資産取崩収入	0	63,510,110	3,769,920	18,354,025	0	0	0	0	0	85,634,055	0	85,634,055
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	62,000,000	17,221,801	0	0	0	0	0	99,221,801	0	99,221,801
その他の活動収入計 (7)	20,000,000	63,510,110	65,769,920	35,575,826	0	0	0	0	0	184,855,856	0	184,855,856
その他の活動による支出												
積立資金支出	0	13,994,805	4,794,460	2,718,425	0	0	0	0	0	21,507,690	0	21,507,690
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	45,111,801	5,110,000	0	0	0	10,000,000	0	0	77,221,801	0	77,221,801
その他の活動による支出	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の活動支出計 (8)	17,000,000	59,106,606	9,934,460	2,718,425	0	0	10,000,000	0	0	98,759,491	0	98,759,491
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,000,000	4,403,504	55,835,460	32,857,401	0	0	-10,000,000	0	0	86,096,365	0	86,096,365
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-13,791,136	7,514,342	5,312,377	5,436,978	2,341,973	-1,722,563	-4,250,866	-640,614	-339	200,152	0	200,152
前期末支払資金残高 (11)	17,731,268	130,342,414	84,782,728	42,568,975	8,673,249	7,750,453	20,339,291	1,634,195	933,489	314,756,062	0	314,756,062
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,940,132	137,856,756	90,095,105	48,005,953	11,015,222	6,027,890	16,088,425	993,581	933,150	314,956,214	0	314,956,214