

資金収支計算書

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	931,373,341	895,818,086	35,555,255	
	施設介護料収入	246,230,000	244,978,740	1,251,260	
	介護報酬収入	221,400,000	220,389,587	1,010,413	
	利用者負担金収入(公費)	1,160,000	1,631,011	△ 471,011	
	利用者負担金収入(一般)	23,670,000	22,958,142	711,858	
	居宅介護料収入	369,857,000	352,915,740	16,941,260	
	介護報酬収入	331,279,000	319,340,923	11,938,077	
	介護報酬収入	327,510,000	316,884,998	10,625,002	
	介護予防報酬収入	3,769,000	2,455,925	1,313,075	
	利用者負担金収入	38,578,000	33,574,817	5,003,183	
	介護負担金収入(公費)	1,010,000	924,689	85,311	
	介護負担金収入(一般)	37,055,000	32,407,693	4,647,307	
	介護予防負担金収入(一般)	7,950,000	242,435	270,565	
	地域密着型介護料収入	78,170,341	82,048,640	△ 3,878,299	
	介護報酬収入	70,220,341	73,386,805	△ 3,166,464	
	介護報酬収入	70,220,341	73,386,805	△ 3,166,464	
	利用者負担金収入	7,950,000	8,661,835	△ 711,835	
	介護負担金収入(一般)	7,950,000	8,661,835	△ 711,835	
	居宅介護支援介護料収入	43,516,000	30,283,010	13,232,990	
	居宅介護支援介護料収入	43,516,000	30,283,010	13,232,990	
	介護予防・日常生活事収入	10,740,000	9,027,530	1,712,470	
	事業費収入	9,720,000	8,241,182	1,478,818	
	事業負担金収入(公費)	50,000	8,012	41,988	
	事業負担金収入(一般)	970,000	778,336	191,664	
	利用者等利用料収入	181,870,000	175,804,526	6,065,474	
	介護予防・日常生活利収入	30,000	0	30,000	
	施設サービス利用料収入	1,040,000	1,026,000	14,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	27,000	3,000	
	事務手数料	1,010,000	999,000	11,000	
	居宅介護サービス利用料収	2,400,000	4,015,802	△ 1,615,802	
	送迎区域外送迎料(介護)	230,000	3,000	227,000	
	作業療法材料費(介護)	870,000	678,750	191,250	
	作業療法材料費(予防)	110,000	76,800	33,200	
	全額自己負担(介護)	1,100,000	3,232,702	△ 2,132,702	
	全額自己負担(予防)	90,000	24,550	65,450	
	地域密着型介護サービス利	60,000	669,414	△ 609,414	
	作業療法材料費(介護)	30,000	33,000	△ 3,000	
	全額自己負担(介護)	30,000	636,414	△ 606,414	
	食費収入(公費)	30,970,000	27,894,140	3,075,860	
	食材料費(介護)	30,740,000	27,889,300	2,850,700	
	食材料費(予防)	230,000	4,840	225,160	
	食費収入(一般)	62,470,000	59,996,740	2,473,260	
	食材料費(介護)	60,560,000	58,786,790	1,773,210	
	食材料費(予防)	1,910,000	1,209,950	700,050	
	居住費収入(公費)	19,820,000	19,171,920	648,080	
居住費・滞在費(介護)	19,470,000	19,162,680	307,320		
居住費・滞在費(予防)	350,000	9,240	340,760		
居住費収入(一般)	65,080,000	63,030,510	2,049,490		
居住費・滞在費(介護)	63,890,000	62,387,680	1,502,320		
居住費・滞在費(予防)	1,190,000	642,830	547,170		
その他の事業収入	990,000	759,900	230,100		
市町村特別事業収入(一般)	10,000	0	10,000		
受託事業収入(公費)	930,000	745,600	184,400		
その他の事業収入	50,000	14,300	35,700		
借入金利息補助金収入	150,000	112,875	37,125		
借入金利息補助金収入	150,000	112,875	37,125		
経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△ 10,000		
経常経費寄附金収入	400,000	410,000	△ 10,000		
受取利息配当金収入	50,100	1,681	48,419		
受取利息配当金収入	50,100	1,681	48,419		
その他の収入	3,240,000	3,121,889	118,111		
利用者等外給食費収入	2,190,000	1,813,200	376,800		
雑収入	600,000	1,244,090	△ 644,090		
その他の収入	450,000	64,599	385,401		
事業活動収入計 (1)	935,213,441	899,464,531	35,748,910		
支出	人件費支出	645,032,920	599,374,461	45,658,459	
	役員報酬支出	7,500,000	7,170,000	330,000	
	職員給料支出	489,539,920	469,901,752	19,638,168	
	職員給料支出	341,235,000	333,400,203	7,834,797	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	職員給料	341,235,000	333,400,203	7,834,797	
	職員諸手当支出	148,304,920	136,501,549	11,803,371	
	管理職手当	3,509,920	3,399,480	110,440	
	扶養手当	2,440,000	1,710,907	729,093	
	通勤手当	15,175,000	12,952,483	2,222,517	
	資格手当	9,120,000	7,664,213	1,455,787	
	特殊業務手当	15,300,000	14,108,030	1,191,970	
	超過勤務手当	17,930,000	17,433,040	496,960	
	夜間勤務手当	32,050,000	31,669,000	381,000	
	主任手当	5,285,000	3,895,000	1,390,000	
	調整手当	46,140,000	42,367,296	3,772,704	
	その他の手当	1,355,000	1,302,100	52,900	
	職員賞与支出	63,310,000	47,401,921	15,908,079	
	期末手当	23,510,000	15,837,559	7,672,441	
	勤勉手当	39,800,000	31,564,362	8,235,638	
	退職給付支出	3,015,000	2,557,886	457,114	
	退職金	1,934,000	1,858,386	75,614	
	退職共済掛金	1,081,000	699,500	381,500	
	法定福利費支出	81,668,000	72,342,902	9,325,098	
	健康保険料	27,406,000	24,920,442	2,485,558	
	厚生年金保険料	44,800,000	41,915,709	2,884,291	
	児童手当拠出金	1,517,000	1,405,903	111,097	
	労働保険料	7,945,000	4,100,848	3,844,152	
	事業費支出	161,658,500	150,224,506	11,433,994	
	給食費支出	56,810,000	55,057,735	1,752,265	
	介護用品費支出	7,170,000	7,036,191	133,809	
	医薬品費支出	190,000	141,580	48,420	
	診療・療養等材料費支出	450,000	279,461	170,539	
	保健衛生費支出	5,528,000	5,238,732	321,268	
	医療費支出	350,000	0	350,000	
	日用品費支出	2,170,000	1,915,799	254,201	
	保険料支出	100,000	321,250	221,250	△
	賃借料支出	11,917,000	11,459,156	457,844	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	756,000	912,144	156,144	△
	被服費支出	180,000	0	180,000	
	寝具	60,000	0	60,000	
	その他	120,000	0	120,000	
	教養娯楽費支出	3,520,000	2,809,237	710,763	
	行事費支出	810,000	632,287	177,713	
	備品費支出	120,000	0	120,000	
	その他	2,590,000	2,176,950	413,050	
	水道光熱費支出	40,130,000	37,189,604	2,940,396	
	電気料	25,230,000	23,782,429	1,447,571	
	ガス料金	4,670,000	4,171,893	498,107	
	水道料金	10,230,000	9,235,282	994,718	
	燃料費支出	9,660,000	9,863,189	203,189	△
重油・灯油	9,660,000	9,863,189	203,189	△	
消耗器具備品費支出	10,680,000	9,002,538	1,677,462		
消耗品費支出	5,710,000	5,034,119	675,881		
器具什器費支出	4,970,000	3,968,419	1,001,581		
車輛費支出	12,005,500	8,997,890	3,007,610		
燃料	7,090,000	6,668,449	421,551		
修繕	4,915,500	2,329,441	2,586,059		
事務費支出	112,111,784	97,697,698	14,414,086		
福利厚生費支出	7,690,000	5,425,540	2,264,460		
検便代	170,000	100,224	69,776		
検診料	4,680,000	3,720,188	959,812		
職員助成金	990,000	100,000	890,000		
その他	1,850,000	1,505,128	344,872		
事務消耗品費支出	7,690,000	7,697,834	7,834	△	
消耗品費支出	6,460,000	6,616,450	156,450	△	
器具什器備品費支出	1,230,000	1,081,384	148,616		
職員被服費支出	2,610,000	1,619,066	990,934		
旅費交通費支出	740,000	501,717	238,283		
研修研究費支出	900,000	273,879	626,121		
印刷製本費支出	490,000	252,180	237,820		
燃料費支出	0	600	600	△	
修繕費支出	14,230,000	11,833,252	2,396,748		
通信運搬費支出	4,512,000	3,881,776	630,224		
会議費支出	320,000	312,638	7,362		
広報費支出	4,420,000	4,046,429	373,571		

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	業務委託費支出	37,184,000	36,405,646	778,354	
	手数料支出	1,060,000	581,085	478,915	
	保険料支出	5,510,000	4,729,040	780,960	
	賃借料支出	10,995,704	9,512,935	1,482,769	
	土地・建物賃借料支出	5,730,000	4,544,264	1,185,736	
	租税公課支出	90,000	252,975	162,975	△
	保守料支出	5,450,080	4,873,910	576,170	
	渉外費支出	580,000	235,384	344,616	
	諸会費支出	740,000	507,790	232,210	
	その他の事務費支出	40,000	5,322	34,678	
	雑支出	1,130,000	204,436	925,564	
	書籍・新聞	450,000	142,942	307,058	
	その他	680,000	61,494	618,506	
	利用者負担軽減額	0	20,432	20,432	△
	利用者負担軽減額	0	20,432	20,432	△
	支払利息支出	8,222,000	7,794,430	427,570	
	支払利息支出	8,222,000	7,794,430	427,570	
流動資産評価損等による資金減少額	6,000	0	6,000		
徴収不能額	6,000	0	6,000		
【事業活動支出計 (2)】	927,031,204	855,111,527	71,919,677		
【事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)】	8,182,237	44,353,004	36,170,767	△	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,237,000	4,237,000	△
	施設整備等補助金収入	0	4,237,000	4,237,000	△
	設備資金借入金収入	0	796,500	796,500	△
	設備資金借入金収入	0	796,500	796,500	△
	【施設整備等収入計 (4)】	0	5,033,500	5,033,500	△
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	64,205,500	4,741,500	△
	設備資金借入金元金償還支出	59,464,000	64,205,500	4,741,500	△
	固定資産取得支出	8,110,000	13,006,200	4,896,200	△
	構築物取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
	器具及び備品取得支出	3,110,000	13,006,200	9,896,200	△
【施設整備等支出計 (5)】	67,574,000	77,211,700	9,637,700	△	
【施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)】	△ 67,574,000	△ 72,178,200	4,604,200		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	118,600,000	121,511,385	2,911,385	△
	社会福祉事業区分繰入金収	5,000,000	2,239,754	2,760,246	
	法人本部	5,000,000	2,239,754	2,760,246	
	公益事業区分繰入金収入	25,000,000	25,081,734	81,734	△
	居宅介護支援	25,000,000	25,000,000	0	
	レガ`通りケア`ランサポ`-センター	0	81,734	81,734	△
	高砂荘拠点区分繰入金収入	70,600,000	75,600,000	5,000,000	△
	特養	35,600,000	40,600,000	5,000,000	△
	短期入所	10,000,000	10,000,000	0	
	通所介護	25,000,000	25,000,000	0	
	木もれ陽拠点区分繰入金収	0	589,897	589,897	△
	認知症対応通所介護	0	589,897	589,897	△
	白鳥の里拠点区分繰入金収	10,000,000	10,000,000	0	
	通所介護	10,000,000	10,000,000	0	
	仁愛GH拠点区分繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	認知症対応型共同生活介護	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	181,600	181,600	△
その他の活動による収入	0	181,600	181,600	△	
【その他の活動収入計 (7)】	118,600,000	121,692,985	3,092,985	△	
積立資産支出	積立資産支出	28,900,000	5,601,350	23,298,650	
	退職給付引当資産支出	21,540,000	0	21,540,000	
	修繕積立資産支出	7,360,000	5,601,350	1,758,650	
	事業区分間繰入金支出	30,000,000	27,321,488	2,678,512	
	社会福祉事業区分繰入金支	25,000,000	25,081,734	81,734	△
	法人本部	25,000,000	25,081,734	81,734	△
	公益事業区分繰入金支出	5,000,000	2,239,754	2,760,246	
	レガ`通りケア`ランサポ`-センター	5,000,000	2,239,754	2,760,246	
	拠点区分間繰入金支出	88,600,000	94,189,897	5,589,897	△
	法人本部拠点区分繰入金支	88,600,000	94,189,897	5,589,897	△
	法人本部	88,600,000	94,189,897	5,589,897	△
	その他の活動による支出	0	1,330	1,330	△
	その他の活動による支出	0	1,330	1,330	△
【その他の活動支出計 (8)】	147,500,000	127,114,065	20,385,935		
【その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)】	△ 28,900,000	△ 5,421,080	23,478,920		
【予備費支出 (10)】	0	0	0		
【当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)】	△ 88,291,763	△ 33,246,276	55,045,487		
【前期末支払資金残高 (12)】	0	268,507,603	268,507,603	△	
【当期末支払資金残高 (11) + (12)】	△ 88,291,763	235,261,327	323,553,090	△	

事業活動計算書

(自) 2018 年 4 月 1 日 (至) 2019 年 3 月 31 日

社会福祉法人 仁愛会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	895,818,086	0	895,818,086
	施設介護料収益	244,978,740	0	244,978,740
	介護報酬収益	220,389,587	0	220,389,587
	利用者負担金収益(公費)	1,631,011	0	1,631,011
	利用者負担金収益(一般)	22,958,142	0	22,958,142
	居宅介護料収益	352,915,740	0	352,915,740
	介護報酬収益	319,340,923	0	319,340,923
	介護報酬収益	316,884,998	0	316,884,998
	介護予防報酬収益	2,455,925	0	2,455,925
	利用者負担金収益	33,574,817	0	33,574,817
	介護負担金収益(公費)	924,689	0	924,689
	介護負担金収益(一般)	32,407,693	0	32,407,693
	介護予防負担金収益(一般)	242,435	0	242,435
	地域密着型介護料収益	82,048,640	0	82,048,640
	介護報酬収益	73,386,805	0	73,386,805
	介護報酬収益	73,386,805	0	73,386,805
	利用者負担金収益	8,661,835	0	8,661,835
	介護負担金収益(一般)	8,661,835	0	8,661,835
	居宅介護支援介護料収益	30,283,010	0	30,283,010
	居宅介護支援介護料収益	30,283,010	0	30,283,010
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,027,530	0	9,027,530
	事業費収益	8,241,182	0	8,241,182
	事業負担金収益(公費)	8,012	0	8,012
	事業負担金収益(一般)	778,336	0	778,336
	利用者等利用料収益	175,804,526	0	175,804,526
	施設サービス利用料収益	1,026,000	0	1,026,000
	全額自己負担金(介護)	27,000	0	27,000
	事務手数料	999,000	0	999,000
	居宅介護サービス利用料収益	4,015,802	0	4,015,802
	送迎区域外送迎料(介護)	3,000	0	3,000
	作業療法材料費(介護)	678,750	0	678,750
	作業療法材料費(予防)	76,800	0	76,800
	全額自己負担金(介護)	3,232,702	0	3,232,702
	全額自己負担金(予防)	24,550	0	24,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	669,414	0	669,414
	作業療法材料費(介護)	33,000	0	33,000
	全額自己負担金(介護)	636,414	0	636,414
	食費収益(公費)	27,894,140	0	27,894,140
	食材料費(介護)	27,889,300	0	27,889,300
	食材料費(予防)	4,840	0	4,840
	食費収益(一般)	59,996,740	0	59,996,740
	食材料費(介護)	58,786,790	0	58,786,790
	食材料費(予防)	1,209,950	0	1,209,950
	居住費収益(公費)	19,171,920	0	19,171,920
	居住費・滞在費(介護)	19,162,680	0	19,162,680
居住費・滞在費(予防)	9,240	0	9,240	
居住費収益(一般)	63,030,510	0	63,030,510	
居住費・滞在費(介護)	62,387,680	0	62,387,680	
居住費・滞在費(予防)	642,830	0	642,830	
その他の事業収益	759,900	0	759,900	
受託事業収益(公費)	745,600	0	745,600	
その他の事業収益	14,300	0	14,300	
経常経費寄附金収益	410,000	0	410,000	
経常経費寄附金収益	410,000	0	410,000	
その他の収益	64,599	0	64,599	
その他の収益	64,599	0	64,599	
サービス活動収益計 (1)	896,292,685	0	896,292,685	
費 用	人件費	599,374,461	0	599,374,461
	役員報酬	7,170,000	0	7,170,000
	職員給料	469,901,752	0	469,901,752
	職員給料	333,400,203	0	333,400,203
	職員給料	333,400,203	0	333,400,203
	職員諸手当	136,501,549	0	136,501,549
	管理職手当	3,399,480	0	3,399,480
	扶養手当	1,710,907	0	1,710,907
	通勤手当	12,952,483	0	12,952,483
	資格手当	7,664,213	0	7,664,213
	特殊業務手当	14,108,030	0	14,108,030
	超過勤務手当	17,433,040	0	17,433,040

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	夜間勤務手当	31,669,000	0	31,669,000
	主任手当	3,895,000	0	3,895,000
	調整手当	42,367,296	0	42,367,296
	その他の手当	1,302,100	0	1,302,100
	職員賞与	47,401,921	0	47,401,921
	期末手当	15,837,559	0	15,837,559
	勤勉手当	31,564,362	0	31,564,362
	退職給付費用	2,557,886	0	2,557,886
	退職金	1,858,386	0	1,858,386
	退職共済掛金	699,500	0	699,500
	法定福利費	72,342,902	0	72,342,902
	健康保険料	24,920,442	0	24,920,442
	厚生年金保険料	41,915,709	0	41,915,709
	児童手当拠出金	1,405,903	0	1,405,903
	労働保険料	4,100,848	0	4,100,848
	事業費	150,224,506	0	150,224,506
	給食費	55,057,735	0	55,057,735
	介護用品費	7,036,191	0	7,036,191
	医薬品費	141,580	0	141,580
	診療・療養等材料費	279,461	0	279,461
	保健衛生費	5,238,732	0	5,238,732
	日用品費	1,915,799	0	1,915,799
	保険料	321,250	0	321,250
	賃借料	11,459,156	0	11,459,156
	雑費	912,144	0	912,144
	教養娯楽費	2,809,237	0	2,809,237
	行事費	632,287	0	632,287
	その他	2,176,950	0	2,176,950
	水道光熱費	37,189,604	0	37,189,604
	電気料	23,782,429	0	23,782,429
	ガス料金	4,171,893	0	4,171,893
	水道料金	9,235,282	0	9,235,282
	燃料費	9,863,189	0	9,863,189
	重油・灯油	9,863,189	0	9,863,189
	消耗器具備品	9,002,538	0	9,002,538
	消耗品費	5,034,119	0	5,034,119
	器具什器費	3,968,419	0	3,968,419
	車両費	8,997,890	0	8,997,890
	燃料	6,668,449	0	6,668,449
	修繕	2,329,441	0	2,329,441
	事務費	97,697,698	0	97,697,698
	福利厚生費	5,425,540	0	5,425,540
	検便代	100,224	0	100,224
	検診料	3,720,188	0	3,720,188
	職員助成金	100,000	0	100,000
	その他	1,505,128	0	1,505,128
	事務消耗品費	7,697,834	0	7,697,834
消耗品費	6,616,450	0	6,616,450	
器具什器費	1,081,384	0	1,081,384	
職員被服費	1,619,066	0	1,619,066	
旅費交通費	501,717	0	501,717	
研修研究費	273,879	0	273,879	
印刷製本費	252,180	0	252,180	
燃料費	600	0	600	
修繕費	11,833,252	0	11,833,252	
通信運搬費	3,881,776	0	3,881,776	
会議費	312,638	0	312,638	
広報費	4,046,429	0	4,046,429	
業務委託費	36,405,646	0	36,405,646	
手数料	581,085	0	581,085	
保険料	4,729,040	0	4,729,040	
賃借料	9,512,935	0	9,512,935	
土地・建物賃借料	4,544,264	0	4,544,264	
租税公課	252,975	0	252,975	
保守料	4,873,910	0	4,873,910	
渉外費	235,384	0	235,384	
諸会費	507,790	0	507,790	
その他の事務費	5,322	0	5,322	
雑費	204,436	0	204,436	
書籍・新聞	142,942	0	142,942	
その他	61,494	0	61,494	
利用者負担軽減額	20,432	0	20,432	

1 社会福祉法人 仁愛会

社会福祉法人 仁愛会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ増 減 ビ ス 部 活 動	利用者負担軽減額	20,432	0	20,432	
	減価償却費	75,180,265	0	75,180,265	
	減価償却費	75,180,265	0	75,180,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,689,324	0 △	14,689,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,689,324	0 △	14,689,324	
	サービス活動費用計 (2)	907,808,038	0	907,808,038	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,515,353	0 △	11,515,353	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益	112,875	0	112,875
		借入金利息補助金収益	112,875	0	112,875
		受取利息配当金収益	1,681	0	1,681
		受取利息配当金収益	1,681	0	1,681
		その他のサービス活動外収益	3,057,290	0	3,057,290
		利用者等外給食費収益	1,813,200	0	1,813,200
		雑収益	1,244,090	0	1,244,090
		サービス活動外収益計 (4)	3,171,846	0	3,171,846
	費 用	支払利息	7,794,430	0	7,794,430
		支払利息	7,794,430	0	7,794,430
		その他のサービス活動外費用	1,330	0	1,330
		雑損失	1,330	0	1,330
	サービス活動外費用計 (5)	7,795,760	0	7,795,760	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,623,914	0 △	4,623,914	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 16,139,267	0 △	16,139,267	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,237,000	0	4,237,000
		施設整備等補助金収益	4,237,000	0	4,237,000
		事業区分間繰入金収益	27,321,488	0	27,321,488
		社会福祉事業区分繰入金収	2,239,754	0	2,239,754
		法人本部	2,239,754	0	2,239,754
		公益事業区分繰入金収益	25,081,734	0	25,081,734
		居宅介護支援	25,000,000	0	25,000,000
		レガ`通りケア`ランサポ`-トセンター	81,734	0	81,734
		拠点区分間繰入金収益	94,189,897	0	94,189,897
		高砂荘拠点区分繰入金収益	75,600,000	0	75,600,000
	特養	40,600,000	0	40,600,000	
	短期入所	10,000,000	0	10,000,000	
	通所介護	25,000,000	0	25,000,000	
	木もれ陽拠点区分繰入金収	589,897	0	589,897	
	認知症対応通所介護	589,897	0	589,897	
	白鳥の里拠点区分繰入金収	10,000,000	0	10,000,000	
	通所介護	10,000,000	0	10,000,000	
	仁愛GH拠点区分繰入金収益	8,000,000	0	8,000,000	
	認知症対応型共同生活介護	8,000,000	0	8,000,000	
	拠点区分固定資産移管収益	1	0	1	
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	特別収益計 (8)	125,748,386	0	125,748,386	
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0 △	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0 △	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,237,001	0	4,237,001	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,237,001	0	4,237,001	
	事業区分間繰入金費用	27,321,488	0	27,321,488	
	社会福祉事業区分繰入金費	25,081,734	0	25,081,734	
	法人本部	25,081,734	0	25,081,734	
	公益事業区分繰入金費用	2,239,754	0	2,239,754	
	レガ`通りケア`ランサポ`-トセンター	2,239,754	0	2,239,754	
	拠点区分間繰入金費用	94,189,897	0	94,189,897	
本部拠点区分繰入金費用	94,189,897	0	94,189,897		
法人本部	94,189,897	0	94,189,897		
拠点区分固定資産移管費用	1	0	1		
拠点区分固定資産移管費用	1	0	1		
	特別費用計 (9)	125,748,386	0	125,748,386	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 16,139,267	0 △	16,139,267	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,046,460,379	0	1,046,460,379	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,030,321,112	0	1,030,321,112	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	10,001,350	0	10,001,350	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,020,319,762	0	1,020,319,762	