

	法人全体	本部	ケアハウス	大庭デイ	あんしん	ヘルパー	保険外ヘルパー	支援ハウス	太陽デイ	GH太陽	太管
・貸借対照表											
現金預金	66,535	36,750	9,536	6,705	2,323	2,280	512	746	2,574	3,555	1,555
その他の流動資産	63,077	519	25,498	15,380	4,598	5,136	24	240	5,871	5,800	11
基本財産	698,088	2,672	494,581	102,721	17,729	12,529	0	67,855	0	0	0
その他の固定資産	119,736	20,282	60,867	20,427	0	281	0	17,309	83	487	0
資産の部合計	947,436	60,223	590,482	145,233	24,650	20,227	536	86,150	8,529	9,841	1,565
流動負債	16,100	15,758	0	0	0	0	0	4	71	267	0
固定負債	438,665	1,534	300,855	68,086	4,785	8,913	0	54,492	0	0	0
基本金	30,940	229	23,505	4,090	1,519	1,074	0	523	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	270,556	6,194	188,336	38,994	6,909	4,883	0	25,240	0	0	0
次期繰越活動収支差益	191,175	36,508	77,786	34,063	11,437	5,357	536	5,891	8,457	9,574	1,565
負債・純資産の部合計	947,436	60,223	590,482	145,233	24,650	20,227	536	86,150	8,529	9,841	1,565
・事業活動収支計算書											
居宅介護料収入	294,314	0	117,232	88,119	0	21,490	0	0	37,301	30,172	0
居宅介護支援介護料収入	26,454	0	0	0	26,454	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	93,121	0	68,366	6,932	0	111	376	2,744	2,993	11,599	0
その他の事業収入	10,988	0	0	0	1,240	0	0	8,236	0	0	1,512
利用料収入	8,837	0	0	0	0	8,837	0	0	0	0	0
補助事業等収入	7,416	0	3,141	1,453	0	774	0	0	994	1,055	0
経常経費補助金収入	9,070	0	9,070	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2,048	0	158	1,875	15	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,418	8,580	1,268	175	0	10	0	115	51	207	11
借入金元金償還補助金収入	1,420	9	1,000	212	19	40	0	139	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,902	974	12,230	2,425	456	322	0	1,496	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,276	9	896	192	15	36	0	129	0	0	0
受取利息配当金収入	11	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	869,166	455,315	168,964	77,134	29,222	31,177	364	16,230	35,958	53,618	1,183
収入合計	1,352,441	464,894	382,327	178,517	57,421	62,798	740	29,089	77,298	96,652	2,706
人件費支出	281,387	32,346	83,985	52,313	26,135	26,833	354	5,802	21,808	30,760	1,051
事務費支出	72,364	16,195	17,014	4,448	1,476	807	12	1,489	11,125	19,713	84
事業費支出	59,704	6,181	26,445	11,589	1,367	1,586	2	3,171	3,893	5,422	48
利用者負担軽減額	101	0	0	89	0	12	0	0	0	0	0
減価償却費	40,629	2,344	26,883	5,873	898	664	0	3,591	271	105	0
借入金利息支出	7,926	85	5,581	1,185	75	226	0	774	0	0	0
経理区分間繰入金支出	869,166	413,330	199,724	92,563	32,592	31,198	20	11,430	41,743	39,567	7,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	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
支出合計	1,331,277	470,481	359,632	168,059	62,544	61,326	388	26,257	78,839	95,567	8,183
当期活動収支差額	21,164	△ 5,586	22,695	10,458	△ 5,123	1,471	352	2,831	△ 1,541	1,084	△ 5,477
・資金収支計算書											
居宅介護料収入	294,314	0	117,232	88,119	0	21,490	0	0	37,301	30,172	0
居宅介護支援介護料収入	26,454	0	0	0	26,454	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	93,121	0	68,366	6,932	0	111	376	2,744	2,993	11,599	0
その他の事業収入	10,988	0	0	0	1,240	0	0	8,236	0	0	1,512
利用料収入	8,837	0	0	0	0	8,837	0	0	0	0	0
補助事業等収入	7,416	0	3,141	1,453	0	774	0	0	994	1,055	0
経常経費補助金収入	9,070	0	9,070	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	2,048	0	158	1,875	15	0	0	0	0	0	0
雑収入	10,418	8,580	1,268	175	0	10	0	115	51	207	11
借入金利息補助金収入	1,276	9	896	192	15	36	0	129	0	0	0
受取利息配当金収入	11	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	869,166	455,315	168,964	77,134	29,222	31,177	364	16,230	35,958	53,618	1,183
固定資産売却収入	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	1,420	9	1,000	212	19	40	0	139	0	0	0
収入合計	1,334,673	464,055	370,097	176,092	56,965	62,476	740	27,593	77,298	96,652	2,706
人件費支出	281,387	32,346	83,985	52,313	26,135	26,833	354	5,802	21,808	30,760	1,051
事務費支出	72,364	16,195	17,014	4,448	1,476	807	12	1,489	11,125	19,713	84
事業費支出	59,704	6,181	26,445	11,589	1,367	1,586	2	3,171	3,893	5,422	48
利用者負担軽減額	101	0	0	89	0	12	0	0	0	0	0
借入金利息支出	7,926	85	5,581	1,185	75	226	0	774	0	0	0
経理区分間繰入金支出	869,166	413,330	199,724	92,563	32,592	31,198	20	11,430	41,743	39,567	7,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,688	701	158	1,830	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	51,244	479	36,081	7,662	556	1,460	0	5,006	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,344,580	469,316	368,988	171,678	62,202	62,123	388	27,672	78,568	95,462	8,183
当期末資金収支差額	△ 9,907	△ 5,261	1,109	4,414	△ 5,237	353	352	△ 79	△ 1,270	1,189	△ 5,477