

	法人全体	本部	ケアハウス	大庭デイ	あんしん	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	98,803	36,333	20,174	10,590	6,597	5,435	1,490	5,959	6,767	5,456
その他の流動資産	56,779	1,234	23,777	11,303	4,364	3,887	259	6,126	5,818	11
基本財産	782,341	22,467	553,927	115,148	0	13,798	77,000	0	0	0
その他の固定資産	118,068	23,666	57,667	18,409	0	153	16,968	460	746	0
資産の部合計	1,055,991	83,700	655,545	155,451	10,961	23,273	95,718	12,545	13,331	5,467
流動負債	11,149	8,649	0	0	0	0	0	538	1,962	0
固定負債	541,153	8,387	373,017	83,410	0	11,834	64,504	0	0	0
基本金	30,940	229	23,505	4,090	1,519	1,074	523	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	310,429	16,016	215,343	44,560	0	5,527	28,983	0	0	0
次期繰越活動収支差益	162,319	50,419	43,680	23,390	9,442	4,838	1,708	12,007	11,369	5,467
負債・純資産の部合計	1,055,991	83,700	655,545	155,451	10,961	23,273	95,718	12,545	13,331	5,467
・事業活動収支計算書										
居宅介護料収入	270,694	0	115,165	71,357	0	18,680	0	35,491	30,001	0
居宅介護支援介護料収入	20,863	0	0	0	20,863	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	92,923	0	68,769	6,628	0	71	2,452	3,369	11,635	0
その他の事業収入	10,738	0	0	22	968	0	8,236	0	0	1,512
利用料収入	8,427	0	0	0	0	8,427	0	0	0	0
補助事業等収入	3,070	500	1,189	428	0	217	0	340	396	0
経常経費補助金収入	8,049	0	8,049	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	46	0	30	0	0	0	0	16	0	0
雑収入	9,070	7,760	1,143	93	0	14	48	0	2	11
借入金元金償還補助金収入	1,420	29	1,000	212	0	40	139	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,252	1,868	12,580	2,764	111	334	1,595	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,533	33	1,096	224	2	52	126	0	0	0
受取利息配当金収入	37	21	4	3	2	1	0	2	2	1
経理区分間繰入金収入	803,371	405,056	156,293	75,444	27,008	30,725	15,957	41,553	50,532	803
収入合計	1,249,491	415,267	365,317	157,174	48,954	58,561	28,552	80,771	92,569	2,327
人件費支出	250,959	23,014	71,204	50,324	17,941	26,455	6,200	23,675	31,565	580
事務費支出	93,920	15,609	29,025	11,098	1,514	1,494	2,252	15,133	17,705	91
事業費支出	34,549	6,326	10,521	5,001	1,684	1,038	1,296	3,189	5,362	132
減価償却費	42,414	4,337	27,105	6,062	222	636	3,819	120	113	0
借入金利息支出	12,413	208	8,740	1,856	42	354	1,213	0	0	0
経理区分間繰入金支出	803,371	398,148	194,348	83,196	13,431	29,397	10,816	37,636	36,399	0
雑損失	434	10	0	131	0	38	0	0	255	0
その他の支出	1,016	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,239,076	448,668	340,942	157,669	34,834	59,411	25,597	79,753	91,399	803
当期活動収支差額	10,415	△ 33,402	24,375	△ 494	14,120	△ 850	2,955	1,017	1,170	1,524
・資金収支計算書										
居宅介護料収入	270,694	0	115,165	71,357	0	18,680	0	35,491	30,001	0
居宅介護支援介護料収入	20,863	0	0	0	20,863	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	92,923	0	68,769	6,628	0	71	2,452	3,369	11,635	0
その他の事業収入	10,738	0	0	22	968	0	8,236	0	0	1,512
利用料収入	8,427	0	0	0	0	8,427	0	0	0	0
補助事業等収入	3,070	500	1,189	428	0	217	0	340	396	0
経常経費補助金収入	8,049	0	8,049	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	46	0	30	0	0	0	0	16	0	0
雑収入	9,070	7,760	1,143	93	0	14	48	0	2	11
借入金利息補助金収入	1,533	33	1,096	224	2	52	126	0	0	0
受取利息配当金収入	37	21	4	3	2	1	0	2	2	1
経理区分間繰入金収入	803,371	405,056	156,293	75,444	27,008	30,725	15,957	41,553	50,532	803
固定資産売却収入	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	1,420	29	1,000	212	0	40	139	0	0	0
収入合計	1,230,287	413,446	352,737	154,410	48,843	58,227	26,957	80,771	92,569	2,327
人件費支出	250,959	23,014	71,204	50,324	17,941	26,455	6,200	23,675	31,565	580
事務費支出	93,920	15,609	29,025	11,098	1,514	1,494	2,252	15,133	17,705	91
事業費支出	34,549	6,326	10,521	5,001	1,684	1,038	1,296	3,189	5,362	132
借入金利息支出	12,413	208	8,740	1,856	42	354	1,213	0	0	0
経理区分間繰入金支出	803,371	398,148	194,348	83,196	13,431	29,397	10,816	37,636	36,399	0
雑損失	434	10	0	131	0	38	0	0	255	0
固定資産取得支出	1,947	913	0	0	0	0	0	376	658	0
借入金元金償還金支出	51,244	931	36,081	7,662	103	1,460	5,006	0	0	0
その他の支出	1,016	1,016	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	1,249,853	446,176	349,918	159,269	34,716	60,235	26,783	80,009	91,943	803
当期末資金収支差額	△ 19,566	△ 32,730	2,819	△ 4,858	14,127	△ 2,008	174	762	625	1,524