

1.事業別損益の状況

	全事業所	本部事業所	アイあかねの里	小規模多機能	居宅介護	デイくるみ	訪問介護	福祉タクシー	指定障害福祉	共同住宅	たすけあい	サンサンサロン	地域交流支援	その他の事業
《経常増減の部》														
【経常収益】														
【受取会費】														
正会員入会金	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費 計	213,000	213,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員入会金	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員入会金	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会員受取会費	101,000	101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	129,000	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の会費 計	247,000	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【受取寄付金】														
受取寄付金	1,022,850	34,700	30,000	175,800	0	0	0	0	0	428,650	0	337,450	16,250	0
受取寄付金 計	1,022,850	34,700	30,000	175,800	0	0	0	0	0	428,650	0	337,450	16,250	0
【受取助成金等】														
受取助成金	1,137,700	200,000	0	500,000	0	125,400	5,400	0	0	0	0	306,900	0	0
受取助成金等 計	1,137,700	200,000	0	500,000	0	125,400	5,400	0	0	0	0	306,900	0	0
【事業収益】														
介護報酬収益	104,723,403	0	17,943,332	48,563,461	6,816,733	15,327,310	13,304,376	2,768,191	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	12,099,107	0	2,087,918	5,523,519	0	2,017,010	2,150,472	307,774	12,414	0	0	0	0	0
障害公費負担金	1,601,012	0	0	0	0	0	0	41,513	1,559,499	0	0	0	0	0
限度額超利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要支援委託収益	1,027,530	0	0	0	1,027,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処遇改善収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認定調査収益	119,880	0	0	0	119,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険外利用者収益	35,830	0	1,149	33,203	0	0	1,478	0	0	0	0	0	0	0
宿泊利用収益	1,916,000	0	8,000	1,908,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費代収益	6,619,000	0	944,100	2,599,900	0	314,600	0	0	0	2,452,200	0	308,200	0	0
レクリエーション収益	352,600	0	83,900	268,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	3,230,279	0	0	0	0	0	0	1,380,896	0	0	1,146,594	507,400	195,389	0
送迎料収益	39,040	0	0	0	0	0	0	360	180	0	0	38,500	0	0
入居一時金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同住宅家賃収益	3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0
管理費収益	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	0	0	0	0
共益費収益	1,116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,000	0	0	0	0
重心道利用会費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0
タクシー公費利用収益	89,540	0	0	0	0	0	0	89,540	0	0	0	0	0	0
売上高	377,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,400
事業収益 計	140,938,621	0	21,068,399	58,896,783	7,964,143	17,658,920	15,456,326	4,588,274	1,572,093	11,128,200	1,146,594	854,100	227,389	377,400

その他経費計	32,000,529	6,644,000	4,075,264	8,628,395	1,001,675	4,267,899	2,083,657	1,098,856	2,104	3,121,457	48,613	585,238	130,558	312,813
経常費用計	143,209,261	13,179,700	20,998,731	54,648,687	7,312,743	16,460,660	13,630,641	3,976,646	864,787	9,090,357	1,183,207	1,304,231	246,058	312,813
固定資産売却損	1,099	0	0	1,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
当期経常増減額	530,222	-12,477,424	100,032	4,955,627	651,482	1,323,838	1,831,430	611,715	707,387	2,526,681	-34,168	262,963	6,068	64,591

2.固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	45,250,220			0	0	45,250,220
建物	45,581,506			0	3,654,391	41,927,115
建物付属設備	7,892,094			0	1,714,292	6,177,802
構築物	487,348			0	92,132	395,216
車両運搬具	3,895,676	313,740	16,159	297,581	1,545,893	2,647,364
什器・備品	583,444			0	266,140	317,304
リース資産	1,018,585	900,720	291,900	608,820	709,993	917,412
保証金	100,000		10,000	-10,000		90,000
敷金	1,050,000			0		1,050,000
合計	105,858,873		318,059	896,401	7,982,841	98,772,433

3.借入金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	長期-短期振	期末残高
短期借入金	42,850,000		42,850,000	8,600,000	8,600,000
長期借入金	32,200,000	37,850,000		-8,600,000	61,450,000
合計	75,050,000	37,850,000	42,850,000	0	70,050,000