

平成30年度決算の状況

財産目録

社会福祉法人 こうほうえん

平成31年3月31日現在

単位千円

資産の部	金額	負債の部	金額
1.流動資産	4,288,757	1.流動負債	2,121,033
2.固定資産		2.固定負債	3,518,760
(1)基本財産	14,863,036		
(御下賜金)	30		
(土地)	3,647,989		
(建物)	11,215,017		
(2)その他の固定資産	3,049,224	負債合計	5,639,793
固定資産合計	17,912,260	差引き純財産	16,561,224
資産合計	22,201,017	負債・純資産合計	22,201,017

社会福祉法人 こうほうえん (合計)

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	4,288,757	流動負債	2,121,033	サービス活動費用	12,573,348	サービス活動収益	12,613,202
基本財産	14,863,036	固定負債	3,518,760	サービス活動外費用	70,413	サービス活動外収益	126,712
その他固定資産	3,049,224	基本金	466,670	特別費用	82,000	特別収益	98,521
		国庫補助金等特別積立金	6,119,972	当期活動増減差額	112,674	(内区分繰入差額)	0
		その他の積立金	936,500	前期繰越活動増減差額	9,115,407	(実質当期差額)★	112,674
		次期繰越活動増減差額	9,038,082	当期末繰越活動増減差額	9,228,083		
		(内当期活動増減差額)	112,675	その他の積立金	190,000		
		純資産	16,561,224	積立額	190,000		
				次期繰越活動増減差額	9,038,083		
計	22,201,017	計	22,201,017	計	12,838,435	計	12,838,435

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

社会福祉法人 こうほうえん (社会福祉事業会計)

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	3,795,311	流動負債	1,988,316	サービス活動費用	11,768,668	サービス活動収益	11,782,673
基本財産	13,898,398	固定負債	2,877,666	サービス活動外費用	66,822	サービス活動外収益	121,165
その他固定資産	2,671,712	基本金	466,670	特別費用	127,054	特別収益	166,944
		国庫補助金等特別積立金	5,769,695	当期活動増減差額	108,239	(内区分繰入差額)	0
		その他の積立金	936,500	前期繰越活動増減差額	8,408,335	(実質当期差額)★	108,239
		次期繰越活動増減差額	8,326,574	当期繰越活動増減差額	8,516,574		
		(内当期活動増減差額)	108,239	その他の積立金	190,000		
		純資産	15,582,379	積立額	190,000		
				次期繰越活動増減差額	8,326,574		
計	20,365,421	計	20,365,421	計	12,070,783	計	12,070,782

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

社会福祉法人 こうほうえん（公益事業会計）

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	493,446	流動負債	132,716	サービス活動費用	832,219	サービス活動収益	858,020
基本財産	964,638	固定負債	641,094	サービス活動外費用	3,681	サービス活動外収益	5,686
その他固定資産	377,512	基本金	0	特別費用	85,719	特別収益	62,349
		国庫補助金等特別積立金	350,277	当期活動増減差額	4,436	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	711,509	前期繰越活動増減差額	707,072	(実質当期差額)★	4,436
		(内当期活動増減差額)	4,436	次期繰越活動増減差額	711,508		
		純資産	1,061,786				
計	1,835,596	計	1,835,596	計	926,055	計	926,055

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

法人本部

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	183,157	流動負債	211,886	サービス活動費用	337,380	サービス活動収益	23,266
その他固定資産	284,713	固定負債	159,375	サービス活動外費用	940	サービス活動外収益	41,755
		次期繰越活動増減差額	96,609	特別費用		特別収益	
		(内当期活動増減差額)	-273,299	当期活動増減差額	-273,299	(内区分繰入差額)	-78,102
		純資産	96,609	前期繰越活動増減差額	96,609	(実質当期差額)★	-195,197
				次期繰越活動増減差額	-176,690		
計	467,870	計	467,870	計	65,021	計	65,021

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

法人本部(地域公益)

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,182	流動負債	515	サービス活動費用	15,855	サービス活動収益	3,029
		固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	203
		次期繰越活動増減差額	667	特別費用		特別収益	12,272
		(内当期活動増減差額)	-351	当期活動増減差額	-351	(内区分繰入差額)	12,272
		純資産	667	前期繰越活動増減差額	667	(実質当期差額)★	-12,623
				次期繰越活動増減差額	316		
計	1,182	計	1,182	計	15,504	計	15,504

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施設よなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	93,327	流動負債	34,836	サービス活動費用	382,311	サービス活動収益	395,411
基本財産	994,649	固定負債	82,977	サービス活動外費用	2,033	サービス活動外収益	9,128
その他固定資産	15,024	基本金	225,947	特別費用	12,800	特別収益	365
		国庫補助金等特別積立金	457,438	当期活動増減差額	7,760	(内区分繰入差額)	-12,500
		次期繰越活動増減差額	301,802	前期繰越活動増減差額	294,040	(実質当期差額)★	20,260
		(内当期活動増減差額)	7,760	次期繰越活動増減差額	301,800		
		純資産	985,187				
計	1,103,000	計	1,103,000	計	404,904	計	404,904

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

短期入居生活介護施設よなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	30,393	流動負債	3,018	サービス活動費用	38,566	サービス活動収益	48,369
基本財産	0	固定負債		サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	6
その他固定資産	0	基本金	0	特別費用	8,000	特別収益	69
		国庫補助金等特別積立金	0	当期活動増減差額	1,878	(内区分繰入差額)	-8,000
		次期繰越活動増減差額	27,375	前期繰越活動増減差額	25,497	(実質当期差額)★	9,878
		(内当期活動増減差額)	1,878	次期繰越活動増減差額	27,375		
		純資産	27,375				
計	30,393	計	30,393	計	48,444	計	48,444

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

生活支援ハウスよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	1,416	流動負債	4,291	サービス活動費用	18,033	サービス活動収益	14,471
基本財産	78,342	固定負債	3,300	サービス活動外費用	109	サービス活動外収益	836
その他固定資産	841	国庫補助金等特別積立金	43,697	特別費用	0	特別収益	4,000
		次期繰越活動増減差額	29,311	当期活動増減差額	1,165	(内区分繰入差額)	4,000
		(内当期活動増減差額)	1,165	前期繰越活動増減差額	40,548	(実質当期差額)★	-2,835
		純資産	73,008	次期繰越活動増減差額	41,713		
計	80,599	計	80,599	計	19,307	計	19,307

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

高優貸アザレアコートこうほうえん

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	86,176	流動負債	75,028	サービス活動費用	263,639	サービス活動収益	244,140
基本財産	859,812	固定負債	413,642	サービス活動外費用	3,143	サービス活動外収益	2,924
その他固定資産	40,496	国庫補助金等特別積立金	145,080	特別費用	17,361	特別収益	7,361
		次期繰越活動増減差額	352,734	当期活動増減差額	-29,718	(内区分繰入差額)	-10,000
		(内当期活動増減差額)	-29,718	前期繰越活動増減差額	342,772	(実質当期差額)★	-19,718
		純資産	497,814	次期繰越活動増減差額	313,054		
計	986,484	計	986,484	計	254,425	計	254,425

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

特定施設アザレアコートこうほうえん

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	37,070	流動負債	9,458	サービス活動費用	100,923	サービス活動収益	128,689
その他固定資産	1,573	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	5
		国庫補助金等特別積立金	609	特別費用	2,300	特別収益	300
		次期繰越活動増減差額	28,576	当期活動増減差額	25,771	(内区分繰入差額)	-2,000
		(内当期活動増減差額)	25,771	前期繰越活動増減差額	42,485	(実質当期差額)★	27,771
		純資産	29,185	次期繰越活動増減差額	68,256		
計	38,643	計	38,643	計	128,994	計	128,994

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンター・アザレアコート

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	18,728	流動負債	5,927	サービス活動費用	64,806	サービス活動収益	68,800
基本財産	0	基本金	30,737	サービス活動外費用	3	サービス活動外収益	41
その他固定資産	5,286	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	3,800	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	-12,650	当期活動増減差額	232	(内区分繰入差額)	-3,800
		(内当期活動増減差額)	232	前期繰越活動増減差額	-12,881	(実質当期差額)★	4,032
		純資産	18,087	次期繰越活動増減差額	-12,649		
計	24,014	計	24,014	計	68,841	計	68,841

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアハウスよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	105,699	流動負債	3,854	サービス活動費用	84,971	サービス活動収益	100,644
基本財産	371,705	固定負債	1,469	サービス活動外費用	523	サービス活動外収益	1,167
その他固定資産	44,590	国庫補助金等特別積立金	169,075	特別費用	0	特別収益	235
		その他の積立金	36,000	当期活動増減差額	16,552	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	311,596	前期繰越活動増減差額	295,044	(実質当期差額)★	16,552
		(内当期活動増減差額)	16,552	その他の積立金積立額	0		
		純資産	516,671	次期繰越活動増減差額	311,596		
計	521,994	計	521,994	計	102,046	計	102,046

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンターよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	9,378	流動負債	2,949	サービス活動費用	43,743	サービス活動収益	41,376
基本財産	15,499	固定負債	0	サービス活動外費用	188	サービス活動外収益	832
その他固定資産	7,029	国庫補助金等特別積立金	8,572	特別費用	0	特別収益	4,500
		次期繰越活動増減差額	20,385	当期活動増減差額	2,777	(内区分繰入差額)	4,500
		(内当期活動増減差額)	2,777	前期繰越活動増減差額	17,607	(実質当期差額)★	-1,723
		純資産	28,957	次期繰越活動増減差額	20,384		
計	31,906	計	31,906	計	46,708	計	46,708

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ホームヘルプサービスよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	17,263	流動負債	3,691	サービス活動費用	56,527	サービス活動収益	61,274
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	56	サービス活動外収益	204
その他固定資産	2,230	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	7,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	15,802	当期活動増減差額	-2,105	(内区分繰入差額)	-7,000
		(内当期活動増減差額)	-2,105	前期繰越活動増減差額	17,907	(実質当期差額)★	4,895
		純資産	15,802	次期繰越活動増減差額	15,802		
計	19,493	計	19,493	計	61,478	計	61,478

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームかわさき

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	12,271	流動負債	3,277	サービス活動費用	39,875	サービス活動収益	40,324
基本財産	58,275	基本金	33,269	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	941
その他固定資産	3,576	国庫補助金等特別積立金	820	特別費用	1,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	36,756	当期活動増減差額	390	(内区分繰入差額)	-1,000
		(内当期活動増減差額)	390	前期繰越活動増減差額	36,367	(実質当期差額)★	1,390
		純資産	70,845	次期繰越活動増減差額	36,757		
計	74,122	計	74,122	計	41,265	計	41,265

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンターかわさき

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	11,930	流動負債	3,255	サービス活動費用	56,247	サービス活動収益	57,883
基本財産	50,235	固定負債	0	サービス活動外費用	675	サービス活動外収益	1,415
その他固定資産	3,798	国庫補助金等特別積立金	32,855	特別費用	0	特別収益	67
		次期繰越活動増減差額	29,853	当期活動増減差額	2,443	(内区分繰入差額)	0
		(内当期活動増減差額)	2,443	前期繰越活動増減差額	25,970	(実質当期差額)★	2,443
		純資産	62,708	次期繰越活動増減差額	28,413		
計	65,963	計	65,963	計	59,365	計	59,365

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアプランセンターかわさき

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	9,345	流動負債	3,647	サービス活動費用	34,927	サービス活動収益	36,761
その他固定資産	3,098	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	2
		国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	1,100	特別収益	4
		次期繰越活動増減差額	8,796	当期活動増減差額	740	(内区分繰入差額)	-1,100
		(内当期活動増減差額)	740	前期繰越活動増減差額	8,056	(実質当期差額)★	1,840
		純資産	8,796	次期繰越活動増減差額	8,796		
計	12,443	計	12,443	計	36,767	計	36,767

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

米子市加茂地域包括支援センター

貸借対照表				事業活動計算書			
-------	--	--	--	---------	--	--	--

借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	35,376	流動負債	2,666	サービス活動費用	40,774	サービス活動収益	46,015
その他固定資産	240	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	56
		次期繰越活動増減差額	32,950	当期活動増減差額	5,297	(内区分繰入差額)	
		(内当期活動増減差額)	5,297	前期繰越活動増減差額	26,212	(実質当期差額)★	5,297
		純資産	32,950	次期繰越活動増減差額	31,509		
計	35,616	計	35,616	計	46,071	計	46,071

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームかみごとう

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	37,510	流動負債	13,367	サービス活動費用	112,334	サービス活動収益	120,764
基本財産	127,870	固定負債	27,700	サービス活動外費用	509	サービス活動外収益	213
その他固定資産	1,629	国庫補助金等特別積立金	57,253	特別費用	1,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	68,689	当期活動増減差額	7,134	(内区分繰入差額)	-1,000
		(内当期活動増減差額)	7,134	前期繰越活動増減差額	61,555	(実質当期差額)★	8,134
		純資産	125,942	次期繰越活動増減差額	68,689		
計	167,009	計	167,009	計	120,977	計	120,977

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスよねはら

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	15,036	流動負債	3,739	サービス活動費用	67,429	サービス活動収益	59,335
基本財産	84,455	固定負債	0	サービス活動外費用	209	サービス活動外収益	403
その他固定資産	9,500	国庫補助金等特別積立金	5,481	特別費用	0	特別収益	6,500
		次期繰越活動増減差額	99,771	当期活動増減差額	-1,400	(内区分繰入差額)	6,500
		(内当期活動増減差額)	-1,400	前期繰越活動増減差額	-9,699	(実質当期差額)★	-7,900
		純資産	105,252	次期繰越活動増減差額	-11,099		
計	108,991	計	108,991	計	66,238	計	66,238

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンター暖だん倶楽部

単位千円

貸借対照表		事業活動計算書	
-------	--	---------	--

借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	12,709	流動負債	1,644	サービス活動費用	29,139	サービス活動収益	36,520
その他固定資産	4,917	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	14
		次期繰越活動増減差額	15,982	特別費用	10,000	特別収益	503
		(内当期活動増減差額)	-2,102	当期活動増減差額	-2,102	(内区分繰入差額)	-10,000
		純資産	15,982	前期繰越活動増減差額	18,083	(実質当期差額)★	7,898
				次期繰越活動増減差額	15,981		
計	17,626	計	17,626	計	37,037	計	37,037

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

福祉用具貸与事業所幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	126,336	流動負債	7,639	サービス活動費用	83,867	サービス活動収益	134,334
その他固定資産	8,581	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	39
		次期繰越活動増減差額	127,278	特別費用	43,058	特別収益	238
		(内当期活動増減差額)	7,686	当期活動増減差額	7,686	(内区分繰入差額)	-43,000
		純資産	127,278	前期繰越活動増減差額	119,622	(実質当期差額)★	50,686
				次期繰越活動増減差額	127,308		
計	134,917	計	134,917	計	134,611	計	134,611

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

福祉用具販売事業所幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	8,934	流動負債	158	サービス活動費用	4,327	サービス活動収益	5,095
その他固定資産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
		次期繰越活動増減差額	8,776	特別費用	0	特別収益	0
		(内当期活動増減差額)	768	当期活動増減差額	768	(内区分繰入差額)	0
		純資産	8,776	前期繰越活動増減差額	7,979	(実質当期差額)★	768
				次期繰越活動増減差額	8,747		
計	8,934	計	8,934	計	5,095	計	5,095

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

幼保連携型認定こども園キッズタウン24かみごとう

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
-------	--	--	--	---------	--	--	--

借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	31,426	流動負債	14,774	サービス活動費用	111,121	サービス活動収益	119,476
基本財産	358,339	固定負債	14,390	サービス活動外費用	2,388	サービス活動外収益	2,567
その他固定資産	5,339	国庫補助金等特別積立金	56,551	特別費用	0	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	309,389	当期活動増減差額	8,534	(内区分繰入差額)	0
		(内当期活動増減差額)	8,534	前期繰越活動増減差額	300,855	(実質当期差額)★	8,534
		純資産	365,940	次期繰越活動増減差額	309,389		
計	395,104	計	395,104	計	122,043	計	122,043

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウン第二保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	22,630	流動負債	8,864	サービス活動費用	86,796	サービス活動収益	82,742
基本財産	69,636	固定負債	10,590	サービス活動外費用	1,763	サービス活動外収益	1,730
その他固定資産	11,490	国庫補助金等特別積立金	25,296	特別費用	0	特別収益	0
		その他の積立金	10,500	当期活動増減差額	-4,087	その他積立金積立額	0
		次期繰越活動増減差額	48,506	前期繰越活動増減差額	52,593	(内区分繰入差額)	0
		(内当期活動増減差額)	-4,087	次期繰越活動増減差額	48,506	(実質当期差額)★	-4,087
		純資産	84,302				
計	103,756	計	103,756	計	84,472	計	84,472

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

地域子育て支援センターかみごとう

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	264	流動負債	359	サービス活動費用	8,211	サービス活動収益	7,842
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	8	その他の積立金	0	当期活動増減差額	-369	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	-87	前期繰越活動増減差額	283	(実質当期差額)★	-369
		(内当期活動増減差額)	-369	次期繰越活動増減差額	-86		
		純資産	-87				
計	272	計	272	計	7,842	計	7,842

介護老人福祉施設きんかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表		事業活動計算書	
借 方	貸 方	借 方	貸 方

流動資産	41,602	流動負債	30,322	サービス活動費用	169,117	サービス活動収益	168,239
基本財産	216,027	固定負債	124,798	サービス活動外費用	2,616	サービス活動外収益	1,709
その他固定資産	5,026	基本金	0	特別費用	200	特別収益	200
		国庫補助金等特別積立金	52,221	当期活動増減差額	-1,785	(内区分繰入差額)	
		次期繰越活動増減差額	55,314	前期繰越活動増減差額	54,470	(実質当期差額)★	-1,785
		(内当期活動増減差額)	-1,785	次期繰越活動増減差額	52,685		
		純資産	107,535				
計	262,655	計	262,655	計	170,148	計	170,148

短期入居生活介護施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	15,032	流動負債	1,414	サービス活動費用	20,977	サービス活動収益	27,164
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	0	基本金	0	特別費用	5,000	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	0	当期活動増減差額	1,187	(内区分繰入差額)	-5,000
		次期繰越活動増減差額	13,618	前期繰越活動増減差額	15,060	(実質当期差額)★	6,187
		(内当期活動増減差額)	1,187	次期繰越活動増減差額	16,247		
		純資産	13,618				
計	15,032	計	15,032	計	27,164	計	27,164

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

錦海リハビリテーション病院

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	353,387	流動負債	148,971	サービス活動費用	842,503	サービス活動収益	871,074
基本財産	827,176	固定負債	463,288	サービス活動外費用	6,117	サービス活動外収益	4,677
その他固定資産	84,003	基本金	0	特別費用	190	特別収益	1,217
		国庫補助金等特別積立金	3,635	当期活動増減差額	28,158	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	648,672	前期繰越活動増減差額	620,515	(実質当期差額)★	28,158
		(内当期活動増減差額)	28,158	次期繰越活動増減差額	648,673		
		純資産	652,307				
計	1,264,566	計	1,264,566	計	876,968	計	876,968

介護老人福祉施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	

流動資産	148,171	流動負債	41,739	サービス活動費用	460,488	サービス活動収益	484,035
基本財産	1,123,798	固定負債	82,464	サービス活動外費用	5,090	サービス活動外収益	9,101
その他固定資産	13,433	基本金	114,968	特別費用	145,672	特別収益	26,954
		国庫補助金等特別積立金	560,139	当期活動増減差額	-91,160	(内区分繰入差額)	-28,900
		次期繰越活動増減差額	486,092	前期繰越活動増減差額	587,325	(実質当期差額)★	-62,260
		(内当期活動増減差額)	-91,160	次期繰越活動増減差額	496,165		
		純資産	1,161,199				
計	1,285,402	計	1,285,402	計	520,090	計	520,090

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	22,746	流動負債	7,157	サービス活動費用	107,444	サービス活動収益	114,355
基本財産	36,056	基本金	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	42
その他固定資産	23,688	国庫補助金等特別積立金	14,926	特別費用	10,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	60,407	当期活動増減差額	-3,047	(内区分繰入差額)	-10,000
		(内当期活動増減差額)	-3,047	前期繰越活動増減差額	53,747	(実質当期差額)★	6,953
		純資産	75,333	次期繰越活動増減差額	50,700		
計	82,490	計	82,490	計	114,397	計	114,397

認知症対応型デイサービスセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	14,026	流動負債	2,262	サービス活動費用	32,875	サービス活動収益	34,649
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	13
その他固定資産	298	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	2,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	12,062	当期活動増減差額	-213	(内区分繰入差額)	-2,000
		(内当期活動増減差額)	-213	前期繰越活動増減差額	12,275	(実質当期差額)★	1,787
		純資産	12,062	次期繰越活動増減差額	12,062		
計	14,324	計	14,324	計	34,662	計	34,662

ホームヘルプサービスさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	

流動資産	8,079	流動負債	2,546	サービス活動費用	36,319	サービス活動収益	35,664
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	27
その他固定資産	704	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	850
		次期繰越活動増減差額	6,237	当期活動増減差額	222	(内区分繰入差額)	850
		(内当期活動増減差額)	222	前期繰越活動増減差額	6,015	(実質当期差額)★	-628
		純資産	6,237	次期繰越活動増減差額	6,237		
計	8,783	計	8,783	計	36,541	計	36,541

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

定期巡回随時訪問介護さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	7,594	流動負債	1,043	サービス活動費用	12,493	サービス活動収益	14,648
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	19	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	2,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	6,570	当期活動増減差額	155	(内区分繰入差額)	-2,000
		(内当期活動増減差額)	155	前期繰越活動増減差額	6,415	(実質当期差額)★	2,155
		純資産	6,570	次期繰越活動増減差額	6,570		
計	7,613	計	7,613	計	14,648	計	14,648

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンターとのえの家

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	4,588	流動負債	1,767	サービス活動費用	25,292	サービス活動収益	22,626
基本財産	8,600	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	327
その他固定資産	2,272	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	3,940
		次期繰越活動増減差額	13,693	当期活動増減差額	1,601	(内区分繰入差額)	3,940
		(内当期活動増減差額)	1,601	前期繰越活動増減差額	12,091	(実質当期差額)★	-2,339
		純資産	13,693	次期繰越活動増減差額	13,692		
計	15,460	計	15,460	計	26,893	計	26,893

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスわたり

単位千円

貸借対照表		事業活動計算書	
借方	貸方	借方	貸方

流動資産	20,171	流動負債	4,504	サービス活動費用	67,042	サービス活動収益	71,292
基本財産	22,264	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	16
その他固定資産	2,560	国庫補助金等特別積立金	12,305	特別費用	8,400	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	28,186	当期活動増減差額	-4,134	(内区分繰入差額)	-8,400
		(内当期活動増減差額)	-4,134	前期繰越活動増減差額	31,957	(実質当期差額)★	4,266
		純資産	40,491	次期繰越活動増減差額	27,823		
計	44,995	計	44,995	計	71,308	計	71,308

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ビスターレわたり(高専賃)

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	2,392	流動負債	5,114	サービス活動費用	14,407	サービス活動収益	11,359
基本財産	51,961	固定負債	53,510	サービス活動外費用	150	サービス活動外収益	3
その他固定資産	989	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	500
		次期繰越活動増減差額	-3,282	当期活動増減差額	-2,695	(内区分繰入差額)	500
		(内当期活動増減差額)	-2,695	前期繰越活動増減差額	-586	(実質当期差額)★	-3,195
		純資産	-3,282	次期繰越活動増減差額	-3,281		
計	55,342	計	55,342	計	11,862	計	11,862

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスせいどう

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	17,793	流動負債	3,646	サービス活動費用	57,097	サービス活動収益	55,637
基本財産	43,844	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	361
その他固定資産	7,491	国庫補助金等特別積立金	19,747	特別費用	19,545	特別収益	36,449
		次期繰越活動増減差額	45,735	当期活動増減差額	15,805	(内区分繰入差額)	14,705
		(内当期活動増減差額)		前期繰越活動増減差額	0	(実質当期差額)★	1,100
		純資産	65,482	次期繰越活動増減差額	15,805		
計	69,128	計	69,128	計	92,447	計	92,447

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

生活支援ハウスさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	

流動資産	1,666	流動負債	3,660	サービス活動費用	18,033	サービス活動収益	14,471
基本財産	133,318	固定負債	11,880	サービス活動外費用	109	サービス活動外収益	836
その他固定資産	732	国庫補助金等特別積立金	78,462	特別費用	0	特別収益	4,000
		次期繰越活動増減差額	41,714	当期活動増減差額	1,165	(内区分繰入差額)	4,000
		(内当期活動増減差額)	1,165	前期繰越活動増減差額	40,548	(実質当期差額)★	-2,835
		純資産	120,176	次期繰越活動増減差額	41,713		
計	135,716	計	135,716	計	19,307	計	19,307

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

訪問看護ステーションさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	19,712	流動負債	3,189	サービス活動費用	42,634	サービス活動収益	50,341
その他固定資産	3,012	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	11
		次期繰越活動増減差額	19,535	特別費用	5,000	特別収益	45
		(内当期活動増減差額)	2,763	当期活動増減差額	2,763	(内区分繰入差額)	-5,000
				前期繰越活動増減差額	16,771	(実質当期差額)★	7,763
		純資産	19,535	次期繰越活動増減差額	19,534		
計	22,724	計	22,724	計	50,397	計	50,397

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

シルバーハウジングさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	52	流動負債	50	サービス活動費用	2,134	サービス活動収益	1,993
その他固定資産		固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
		次期繰越活動増減差額	2	特別費用	0	特別収益	160
		(内当期活動増減差額)	19	当期活動増減差額	19	(内区分繰入差額)	160
				前期繰越活動増減差額	-17	(実質当期差額)★	-141
		純資産	2	次期繰越活動増減差額	2		
計	52	計	52	計	2,153	計	2,153

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアプランセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	24,232	流動負債	5,023	サービス活動費用	64,940	サービス活動収益	72,902
その他固定資産	3,703	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	17

		次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	22,912	特別費用 当期活動増減差額	8,000	特別収益	327
			306	前期繰越活動増減差額	306	(内区分繰入差額)	-8,000
				次期繰越活動増減差額	22,606	(実質当期差額)★	8,306
		純資産	22,912	次期繰越活動増減差額	22,912		
計	27,935	計	27,935	計	73,246	計	73,246

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアハウスさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	13,604	流動負債	4,380	サービス活動費用	44,974	サービス活動収益	37,289
基本財産	281,607	固定負債	14,065	サービス活動外費用	58	サービス活動外収益	299
その他固定資産	1,366	基本金	55,520	特別費用	0	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	157,217	当期活動増減差額	-7,444	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	65,395	前期繰越活動増減差額	72,839	(実質当期差額)★	-7,444
		(内当期活動増減差額)	-7,444	次期繰越活動増減差額	65,395		
		純資産	278,132				
計	296,577	計	296,577	計	37,588	計	37,588

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

特定施設生活介護さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	8,775	流動負債	4,487	サービス活動費用	66,973	サービス活動収益	63,733
その他固定資産	511	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	11
		国庫補助金等特別積立金	107	特別費用	2,500	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	4,692	当期活動増減差額	-5,729	(内区分繰入差額)	-2,500
		(内当期活動増減差額)	-5,729	前期繰越活動増減差額	10,421	(実質当期差額)★	-3,229
		純資産	4,799	次期繰越活動増減差額	4,692		
計	9,286	計	9,286	計	63,744	計	63,744

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人保健施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	51,208	流動負債	33,592	サービス活動費用	282,126	サービス活動収益	264,744
基本財産	430,436	固定負債	183,331	サービス活動外費用	753	サービス活動外収益	568

その他固定資産	6,143	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 65,018 205,846 -7,486	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 -7,486 213,332 205,846	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	10,081 10,000 -17,486
計	487,787	計	487,787	計	275,393	計	275,393

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイケアセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	27,108	流動負債	7,009	サービス活動費用	112,891	サービス活動収益	110,619
基本財産	6,047	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	36
その他固定資産	5,921	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	5,946 26,121 -7,736	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	5,500 -7,736 33,857 26,121	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 -5,500 -2,236
計	39,076	計	39,076	計	110,655	計	110,655

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施設新さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	72,283	流動負債	68,346	サービス活動費用	336,789	サービス活動収益	334,191
基本財産	600,016	固定負債	319,171	サービス活動外費用	5,990	サービス活動外収益	1,588
その他固定資産	15,178	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 117,316 182,644 13,672	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 13,672 168,972 182,644	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	20,672 20,500 -6,828
計	687,477	計	687,477	計	356,451	計	356,451

短期入居生活介護施設新さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	12,469	流動負債	4,248	サービス活動費用	66,817	サービス活動収益	64,082

基本財産	0	基本金	0	サービス活動外費用	194	サービス活動外収益	399
その他固定資産	685	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	1,000
		次期繰越活動増減差額	8,906	当期活動増減差額	-1,530	(内区分繰入差額)	1,000
		(内当期活動増減差額)	-1,530	前期繰越活動増減差額	10,436	(実質当期差額)★	-2,530
		純資産	8,906	次期繰越活動増減差額	8,906		
計	13,154	計	13,154	計	65,481	計	65,481

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンター新さかい幸朋苑(デイショート)

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	21,106	流動負債	4,812	サービス活動費用	51,163	サービス活動収益	59,917
基本財産	0	基本金	0	サービス活動外費用	236	サービス活動外収益	507
その他固定資産	3,748	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	6,000	特別収益	237
		次期繰越活動増減差額	20,042	当期活動増減差額	3,262	(内区分繰入差額)	-6,000
		(内当期活動増減差額)	3,262	前期繰越活動増減差額	16,780	(実質当期差額)★	9,262
		純資産	20,042	次期繰越活動増減差額	20,042		
計	24,854	計	24,854	計	60,661	計	60,661

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームひので

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	18,929	流動負債	9,393	サービス活動費用	79,381	サービス活動収益	78,194
基本財産	62,094	固定負債	8,700	サービス活動外費用	178	サービス活動外収益	40
その他固定資産	3,996	国庫補助金等特別積立金	30,721	特別費用	0	特別収益	2,135
		次期繰越活動増減差額	36,205	当期活動増減差額	810	(内区分繰入差額)	1,500
		(内当期活動増減差額)	810	前期繰越活動増減差額	35,394	(実質当期差額)★	-690
		純資産	66,926	次期繰越活動増減差額	36,204		
計	85,019	計	85,019	計	80,369	計	80,369

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームあがりみち

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	20,322	流動負債	11,025	サービス活動費用	81,299	サービス活動収益	80,464

基本財産	40,518	固定負債	54,041	サービス活動外費用	158	サービス活動外収益	40
その他固定資産	2,880	国庫補助金等特別積立金	7,416	特別費用	0	特別収益	1,358
		次期繰越活動増減差額	-8,762	当期活動増減差額	405	(内区分繰入差額)	500
		(内当期活動増減差額)	405	前期繰越活動増減差額	-9,167	(実質当期差額)★	-95
		純資産	-1,346	次期繰越活動増減差額	-8,762		
計	63,720	計	63,720	計	81,862	計	81,862

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスあがりみち

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	26,089	流動負債	7,389	サービス活動費用	69,331	サービス活動収益	76,627
基本財産	14,616	固定負債	18,987	サービス活動外費用	322	サービス活動外収益	531
その他固定資産	1,747	国庫補助金等特別積立金	2,801	特別費用	8,000	特別収益	696
		次期繰越活動増減差額	13,275	当期活動増減差額	201	(内区分繰入差額)	-8,000
		(内当期活動増減差額)	201	前期繰越活動増減差額	13,075	(実質当期差額)★	8,201
		純資産	16,076	次期繰越活動増減差額	13,276		
計	42,452	計	42,452	計	77,854	計	77,854

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施設みなと幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	35,494	流動負債	26,774	サービス活動費用	148,527	サービス活動収益	146,660
基本財産	303,240	固定負債	201,769	サービス活動外費用	1,534	サービス活動外収益	503
その他固定資産	7,370	国庫補助金等特別積立金	40,415	特別費用	1,796	特別収益	45
		次期繰越活動増減差額	77,146	当期活動増減差額	-4,649	(内区分繰入差額)	-1,214
		(内当期活動増減差額)	-4,649	前期繰越活動増減差額	68,142	(実質当期差額)★	-3,435
		純資産	117,561	次期繰越活動増減差額	63,493		
計	346,104	計	346,104	計	147,208	計	147,208

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームみなと

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	11,421	流動負債	2,304	サービス活動費用	36,780	サービス活動収益	39,922

基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	24	サービス活動外収益	26
その他固定資産	388	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	2,405
		次期繰越活動増減差額	9,505	当期活動増減差額	5,549	(内区分繰入差額)	2,000
		(内当期活動増減差額)	5,549	前期繰越活動増減差額	3,934	(実質当期差額)★	3,549
		純資産	9,505	次期繰越活動増減差額	9,483		
計	11,809	計	11,809	計	42,353	計	42,353

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	122,589	流動負債	22,286	サービス活動費用	333,753	サービス活動収益	364,940
基本財産	582,949	固定負債	0	サービス活動外費用	2,844	サービス活動外収益	5,787
その他固定資産	21,555	基本金	1,892	特別費用	22,754	特別収益	5,937
		国庫補助金等特別積立金	368,425	当期活動増減差額	17,313	(内区分繰入差額)	-17,000
		次期繰越活動増減差額	334,490	前期繰越活動増減差額	334,405	(実質当期差額)★	34,313
		(内当期活動増減差額)	17,313	次期繰越活動増減差額	351,718		
		純資産	704,807				
計	727,093	計	727,093	計	376,664	計	376,664

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施設ユニット型なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	72,886	流動負債	6,081	サービス活動費用	86,548	サービス活動収益	134,520
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	62
その他固定資産	3,164	基本金	0	特別費用	45,000	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	0	当期活動増減差額	3,034	(内区分繰入差額)	-45,000
		次期繰越活動増減差額	69,969	前期繰越活動増減差額	66,935	(実質当期差額)★	48,034
		(内当期活動増減差額)	3,034	次期繰越活動増減差額	69,969		
		純資産	69,969				
計	76,050	計	76,050	計	134,582	計	134,582

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

短期入居生活介護施設なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	25,558	流動負債	5,428	サービス活動費用	75,521	サービス活動収益	73,569

基本財産	6,915	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	13
その他固定資産	1,801	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	3,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	21,860	当期活動増減差額	3,402	(内区分繰入差額)	-3,000
		(内当期活動増減差額)	3,402	前期繰越活動増減差額	19,733	(実質当期差額)★	6,402
		純資産	21,860	次期繰越活動増減差額	23,135		
計	24,015	計	24,015	計	42,576	計	42,576

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイケアなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	29,847	流動負債	8,129	サービス活動費用	132,848	サービス活動収益	135,105
基本財産		固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	31
その他固定資産	9,067	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	10,000	特別収益	3,000
		次期繰越活動増減差額	30,785	当期活動増減差額	-4,712	(内区分繰入差額)	-7,000
		(内当期活動増減差額)	-4,712	前期繰越活動増減差額	38,505	(実質当期差額)★	2,288
		純資産	30,785	次期繰越活動増減差額	33,793		
計	38,914	計	38,914	計	138,136	計	138,136

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

定期巡回随時訪問型なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	8,765	流動負債	1,671	サービス活動費用	17,561	サービス活動収益	21,315
その他固定資産	10	固定負債	1,221	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	5
		国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	
		次期繰越活動増減差額	5,883	当期活動増減差額	3,759	(内区分繰入差額)	
		(内当期活動増減差額)	3,759	前期繰越活動増減差額	6,262	(実質当期差額)★	3,759
		純資産	5,883	次期繰越活動増減差額	10,021		
計	8,775	計	8,775	計	21,320	計	21,320

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアプランセンターなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	12,644	流動負債	2,481	サービス活動費用	31,601	サービス活動収益	37,779

その他固定資産	1,958	固定負債 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 12,121 -817	サービス活動外費用 特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 7,000 -817 12,938 12,121	サービス活動外収益 特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	5 0 -7,000 6,183
計	14,602	計	14,602	計	37,784	計	37,784

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

米子市尚徳地域包括支援センター

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	5,519	流動負債	1,319	サービス活動費用	25,401	サービス活動収益	27,597
基本財産	13,122	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	175
その他固定資産	1,054	国庫補助金等特別積立金	7,394	特別費用	2,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	10,982	当期活動増減差額	371	(内区分繰入差額)	-2,000
		(内当期活動増減差額)	371	前期繰越活動増減差額	8,725	(実質当期差額)★	2,371
		純資産	18,376	次期繰越活動増減差額	9,096		
計	19,695	計	19,695	計	27,772	計	27,772

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアハウスなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	5,898	流動負債	1,710	サービス活動費用	39,283	サービス活動収益	38,646
基本財産	392,681	固定負債	0	サービス活動外費用	150	サービス活動外収益	473
その他固定資産	690	基本金	0	特別費用	2,623	特別収益	13,623
		国庫補助金等特別積立金	172,387	当期活動増減差額	10,686	(内区分繰入差額)	11,000
		次期繰越活動増減差額	225,172	前期繰越活動増減差額	214,486	(実質当期差額)★	-314
		(内当期活動増減差額)	10,686	次期繰越活動増減差額	225,172		
		純資産	397,559				
計	399,269	計	399,269	計	52,742	計	52,742

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

特定施設生活介護なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	18,726	流動負債	5,502	サービス活動費用	76,688	サービス活動収益	85,543

その他固定資産	1,053	固定負債 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 14,277 -2,137	サービス活動外費用 特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 11,000 -2,137 16,412 14,275	サービス活動外収益 特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	8 0 -11,000 8,863
計	19,779	計	19,779	計	85,551	計	85,551

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームなるみ

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	37,848	流動負債	12,734	サービス活動費用	117,312	サービス活動収益	122,123
基本財産	112,569	固定負債	25,400	サービス活動外費用	468	サービス活動外収益	42
その他固定資産	2,389	国庫補助金等特別積立金	50,122	特別費用	3,000	特別収益	394
		次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	64,550 1,779	当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	1,779 62,770 64,549	(内区分繰入差額) (実質当期差額)★	-3,000 4,779
計	152,806	計	152,806	計	122,559	計	122,559

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスくずも

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	17,577	流動負債	5,861	サービス活動費用	64,562	サービス活動収益	66,877
基本財産	11,256	固定負債	13,500	サービス活動外費用	111	サービス活動外収益	243
その他固定資産	4,646	国庫補助金等特別積立金	4,829	特別費用	0	特別収益	4,000
		次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	9,289 6,447	当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	6,447 2,843 9,290	(内区分繰入差額) (実質当期差額)★	4,000 2,447
計	33,479	計	33,479	計	71,120	計	71,120

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスごせんごく

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	25,151	流動負債	4,070	サービス活動費用	71,003	サービス活動収益	73,622
基本財産	21,942	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	43

その他固定資産	1,344	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	13,153 31,214 -338	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	3,000 -338 30,278 29,940	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 -3,000 2,662
計	48,437	計	48,437	計	73,665	計	73,665

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ビスターレゴせんごく(高専賃)

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	6,658	流動負債	5,081	サービス活動費用	12,415	サービス活動収益	12,781
基本財産	52,865	固定負債	53,780	サービス活動外費用	150	サービス活動外収益	0
その他固定資産	491	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 1,153 216	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 216 937 1,153	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 0 216
計	60,014	計	60,014	計	12,781	計	12,781

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人保健施設なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	42,360	流動負債	10,665	サービス活動費用	167,607	サービス活動収益	156,860
基本財産	582,755	固定負債	0	サービス活動外費用	30	サービス活動外収益	813
その他固定資産	3,437	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 65,248 552,639 30,387	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	4,871 30,387 515,697 546,084	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	45,222 40,000 -9,613
計	628,552	計	628,552	計	202,895	計	202,895

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人保健施設ユニット型なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	60,054	流動負債	14,179	サービス活動費用	209,645	サービス活動収益	221,510
基本財産	0	固定負債		サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	355

その他固定資産	4,014	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 0 49,889 10,116	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	3,000 10,116 43,505 53,621	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	896 -3,000 13,116
計	64,068	計	64,068	計	222,761	計	222,761

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

訪問看護ステーションなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	14,976	流動負債	2,876	サービス活動費用	41,487	サービス活動収益	47,928
基本財産	3,546	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	447
その他固定資産	3,403	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	1,282 17,767 4,888	特別費用	2,000	特別収益	0
		純資産	19,049	当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	4,888 12,696 17,584	(内区分繰入差額) (実質当期差額)★	-2,000 6,888
計	21,925	計	21,925	計	48,375	計	48,375

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ホームヘルプなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	6,892	流動負債	2,336	サービス活動費用	36,484	サービス活動収益	31,590
その他固定資産	1,115	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	39
		次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	5,671 -5,855	特別費用	1,000	特別収益	0
		純資産	5,671	当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	-5,855 8,608 2,753	(内区分繰入差額) (実質当期差額)★	-1,000 -4,855
計	8,007	計	8,007	計	31,629	計	31,629

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウンさくら保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	24,294	流動負債	8,479	サービス活動費用	128,628	サービス活動収益	127,871
基本財産	57,648	固定負債	0	サービス活動外費用	2,362	サービス活動外収益	2,505

その他固定資産	38,247	国庫補助金等特別積立金	60,400	特別費用	0	特別収益	0
		その他積立金	22,000	当期活動増減差額	-614		
		次期繰越活動増減差額	29,310	前期繰越活動増減差額	29,924		
		(内当期活動増減差額)	-614	次期繰越活動増減差額	29,310		
		純資産	111,710				
計	120,189	計	120,189	計	130,376	計	130,376

介護老人福祉施設新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	53,664	流動負債	35,075	サービス活動費用	254,035	サービス活動収益	262,466
基本財産	458,671	固定負債	33,250	サービス活動外費用	1,352	サービス活動外収益	1,235
その他固定資産	5,285	基本金	0	特別費用	0	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	206,242	当期活動増減差額	8,314	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	243,053	前期繰越活動増減差額	234,739	(実質当期差額)★	8,314
		(内当期活動増減差額)	8,314	次期繰越活動増減差額	243,053		
		純資産	449,295				
計	517,620	計	517,620	計	263,701	計	263,701

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

短期入居生活介護新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	30,711	流動負債	5,808	サービス活動費用	81,607	サービス活動収益	87,618
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	8
その他固定資産	2,691	基本金	0	特別費用	6,133	特別収益	133
		国庫補助金等特別積立金	412	当期活動増減差額	19	(内区分繰入差額)	-6,000
		次期繰越活動増減差額	27,182	前期繰越活動増減差額	27,163	(実質当期差額)★	6,019
		(内当期活動増減差額)	19	次期繰越活動増減差額	27,182		
		純資産	27,594				
計	33,402	計	33,402	計	87,759	計	87,759

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアハウス新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	25,410	流動負債	22,689	サービス活動費用	53,449	サービス活動収益	55,079

基本財産	466,105	固定負債	0	サービス活動外費用	615	サービス活動外収益	872
その他固定資産	1,128	基本金	0	特別費用	0	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	236,414	当期活動増減差額	1,887	(内区分繰入差額)	0
		次期繰越活動増減差額	233,540	前期繰越活動増減差額	175,672	(実質当期差額)★	1,887
		(内当期活動増減差額)	1,887	次期繰越活動増減差額	177,559		
		純資産	469,954				
計	492,643	計	492,643	計	55,951	計	55,951

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

特定施設入居者生活介護新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	26,051	流動負債	7,231	サービス活動費用	95,678	サービス活動収益	111,025
その他固定資産	526	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	81
		国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	5,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	19,346	当期活動増減差額	10,428	(内区分繰入差額)	-5,000
		(内当期活動増減差額)	10,428	前期繰越活動増減差額	64,898	(実質当期差額)★	15,428
		純資産	19,346	次期繰越活動増減差額	75,326		
計	26,577	計	26,577	計	111,106	計	111,106

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

いきいきデイはまなす

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	13,049	流動負債	3,271	サービス活動費用	49,315	サービス活動収益	46,139
その他固定資産	175	基本金	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	8
		国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	9,953	当期活動増減差額	-3,168	(内区分繰入差額)	0
		(内当期活動増減差額)	-3,168	前期繰越活動増減差額	13,121	(実質当期差額)★	-3,168
		純資産	9,953	次期繰越活動増減差額	9,953		
計	13,224	計	13,224	計	46,147	計	46,147

ケアプランセンターいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	

流動資産	11,200	流動負債	2,758	サービス活動費用	31,545	サービス活動収益	30,569
その他固定資産	1,861	固定負債	0	サービス活動外費用	75	サービス活動外収益	18
		国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	1,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	10,303	当期活動増減差額	-2,033	(内区分繰入差額)	-1,000
		(内当期活動増減差額)	-2,033	前期繰越活動増減差額	12,336	(実質当期差額)★	-1,033
		純資産	10,303	次期繰越活動増減差額	10,303		
計	13,061	計	13,061	計	30,587	計	30,587

特別費用、特別収益の内区分繰入りを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアハウスいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	43,492	流動負債	3,903	サービス活動費用	56,874	サービス活動収益	63,059
基本財産	355,655	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	468
その他固定資産	1,383	基本金	0	特別費用	0	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	198,203	当期活動増減差額	6,653		
		次期繰越活動増減差額	198,424	前期繰越活動増減差額	191,769		
		(内当期活動増減差額)	6,653	次期繰越活動増減差額	198,422		
		純資産	396,627				
計	400,530	計	400,530	計	63,527	計	63,527

生活支援ハウスいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,327	流動負債	4,633	サービス活動費用	27,206	サービス活動収益	22,226
基本財産	115,383	固定負債	5,540	サービス活動外費用	186	サービス活動外収益	690
その他固定資産	1,827	国庫補助金等特別積立金	61,921	特別費用	0	特別収益	3,028
		次期繰越活動増減差額	46,443	当期活動増減差額	-1,448	(内区分繰入差額)	2,800
		(内当期活動増減差額)	-1,448	前期繰越活動増減差額	47,892	(実質当期差額)★	-4,248
		純資産	108,364	次期繰越活動増減差額	46,444		
計	118,537	計	118,537	計	25,944	計	25,944

特別費用、特別収益の内区分繰入りを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンターいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表		事業活動計算書	
借方	貸方	借方	貸方

流動資産	20,116	流動負債	4,129	サービス活動費用	59,434	サービス活動収益	59,956
基本財産	66,024	基本金	674	サービス活動外費用	165	サービス活動外収益	249
その他固定資産	3,262	国庫補助金等特別積立金	65,350	特別費用	2,033	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	19,249	当期活動増減差額	-1,427	(内区分繰入差額)	-2,000
		(内当期活動増減差額)	-1,427	前期繰越活動増減差額	20,676	(実質当期差額)★	573
		純資産	85,273	次期繰越活動増減差額	19,249		
計	89,402	計	89,402	計	60,205	計	60,205

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホームはまさか

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	7,254	流動負債	3,013	サービス活動費用	43,273	サービス活動収益	39,940
基本財産	0	基本金	0	サービス活動外費用	1	サービス活動外収益	78
その他固定資産	2,663	国庫補助金等特別積立金	204	特別費用	0	特別収益	4,000
		次期繰越活動増減差額	6,700	当期活動増減差額	744	(内区分繰入差額)	4,000
		(内当期活動増減差額)	744	前期繰越活動増減差額	5,956	(実質当期差額)★	-3,256
		純資産	6,904	次期繰越活動増減差額	6,700		
計	9,917	計	9,917	計	44,018	計	44,018

シルバーハウジングはまさか

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	2,088	流動負債	17	サービス活動費用	2,791	サービス活動収益	2,441
その他固定資産	289	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	2
		次期繰越活動増減差額	2,360	当期活動増減差額	-348	特別収益	0
		(内当期活動増減差額)	-348	前期繰越活動増減差額	2,708		
		純資産	2,360	次期繰越活動増減差額	2,360		
計	2,377	計	2,377	計	2,443	計	2,443

介護老人保健施設いなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	80,374	流動負債	298,627	サービス活動費用	395,378	サービス活動収益	362,294

基本財産	655,725	固定負債	0	サービス活動外費用	655	サービス活動外収益	1,639
その他固定資産	359,229	基本金	53	特別費用	133	特別収益	20,133
		国庫補助金等特別積立金	39,914	当期活動増減差額	-12,100	(内区分繰入差額)	20,000
		次期繰越活動増減差額	756,734	前期繰越活動増減差額	768,834	(実質当期差額)★	-32,100
		(内当期活動増減差額)	-12,100	次期繰越活動増減差額	756,734		
		純資産	796,701				
計	1,095,328	計	1,095,328	計	384,066	計	384,066

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ユニット型介護老人保健施設いなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	29,629	流動負債	6,235	サービス活動費用	80,432	サービス活動収益	102,485
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	82	サービス活動外収益	136
その他固定資産	0	基本金	0	特別費用	24,000	特別収益	0
		国庫補助金等特別積立金	0	当期活動増減差額	-1,893	(内区分繰入差額)	-24,000
		次期繰越活動増減差額	23,394	前期繰越活動増減差額	25,287	(実質当期差額)★	22,107
		(内当期活動増減差額)	-1,893	次期繰越活動増減差額	23,394		
		純資産	23,394				
計	29,629	計	29,629	計	102,621	計	102,621

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

通所リハビリテーションいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	27,753	流動負債	10,826	サービス活動費用	129,084	サービス活動収益	123,636
その他固定資産	10,432	固定負債	0	サービス活動外費用	383	サービス活動外収益	519
		次期繰越活動増減差額	27,359	特別費用	2	特別収益	0
		(内当期活動増減差額)	-5,314	当期活動増減差額	-5,314	(内区分繰入差額)	0
		純資産	27,359	前期繰越活動増減差額	32,673	(実質当期差額)★	-5,314
				次期繰越活動増減差額	27,359		
計	38,185	計	38,185	計	124,155	計	124,155

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンター鳥取北

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	25,215	流動負債	6,224	サービス活動費用	93,684	サービス活動収益	90,440

基本財産	122,718	固定負債	0	サービス活動外費用	553	サービス活動外収益	1,029
その他固定資産	6,119	国庫補助金等特別積立金	32,826	特別費用	3,000	特別収益	301
		次期繰越活動増減差額	115,002	当期活動増減差額	-5,467	(内区分繰入差額)	-3,000
		(内当期活動増減差額)	-5,467	前期繰越活動増減差額	120,469	(実質当期差額)★	-2,467
		純資産	147,828	次期繰越活動増減差額	115,002		
計	154,052	計	154,052	計	91,770	計	91,770

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

認知症対応型デイサービスセンター鳥取北

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	15,714	流動負債	5,948	サービス活動費用	23,705	サービス活動収益	37,483
その他固定資産	4,448	固定負債	0	サービス活動外費用	136	サービス活動外収益	0
		国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	11,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	14,214	当期活動増減差額	2,642	(内区分繰入差額)	-11,000
		(内当期活動増減差額)	2,642	前期繰越活動増減差額	11,573	(実質当期差額)★	13,642
		純資産	14,214	次期繰越活動増減差額	14,215		
計	20,162	計	20,162	計	37,483	計	37,483

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアプランセンター鳥取北

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	16,760	流動負債	2,602	サービス活動費用	33,219	サービス活動収益	40,486
その他固定資産	4,288	固定負債	0	サービス活動外費用	40	サービス活動外収益	26
		次期繰越活動増減差額	18,446	特別費用	4,000	特別収益	0
		(内当期活動増減差額)	3,253	当期活動増減差額	3,253	(内区分繰入差額)	-4,000
		純資産	18,446	前期繰越活動増減差額	15,193	(実質当期差額)★	7,253
				次期繰越活動増減差額	18,446		
計	21,048	計	21,048	計	40,512	計	40,512

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施設にしまち幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	45,122	流動負債	25,256	サービス活動費用	181,433	サービス活動収益	179,135
基本財産	221,526	固定負債	179,201	サービス活動外費用	1,704	サービス活動外収益	473

その他固定資産	3,079	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額) 純資産	0 40,067 25,203 -529 65,270	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 -529 25,732 25,203	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	3,000 3,000 -3,529
計	269,727	計	269,727	計	182,608	計	182,608

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

短期入所生活介護にしまち幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	20,598	流動負債	7,033	サービス活動費用	45,560	サービス活動収益	49,650
基本財産	51,764	固定負債	45,892	サービス活動外費用	450	サービス活動外収益	55
その他固定資産	581	次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額) 純資産	20,018 695 20,018	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	3,000 695 19,323 20,018	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 -3,000 3,695
計	72,943	計	72,943	計	49,705	計	49,705

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

通所リハビリテーションにしまち幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	12,194	流動負債	5,514	サービス活動費用	48,498	サービス活動収益	47,492
基本財産	30,010	固定負債	31,560	サービス活動外費用	113	サービス活動外収益	60
その他固定資産	857	基本金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額) 純資産	0 5,987 -14 5,987	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 -14 6,041 6,027	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	1,045 800 -814
計	43,061	計	43,061	計	48,597	計	48,597

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

訪問リハビリテーションにしまち幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	5,663	流動負債	1,719	サービス活動費用	23,302	サービス活動収益	19,849
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	40	サービス活動外収益	51

その他固定資産	2,453	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	1,096 5,301 865	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	941 865 4,444 5,309	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	5,248 4,300 -3,435
計	8,116	計	8,116	計	25,148	計	25,148

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

訪問看護ステーションにしまち幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	3,494	流動負債	1,145	サービス活動費用	14,865	サービス活動収益	12,152
基本財産	1,867	基本金	3,610	サービス活動外費用	88	サービス活動外収益	94
その他固定資産	907	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 1,513 -678	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 -678 2,204 1,526	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	2,029 2,000 -2,678
計	6,268	計	6,268	計	14,275	計	14,275

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ホームヘルプサービス鳥取北

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	10,546	流動負債	3,181	サービス活動費用	56,790	サービス活動収益	54,381
基本財産	1,867	固定負債	0	サービス活動外費用	27	サービス活動外収益	34
その他固定資産	6,628	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 15,860 3,098	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 3,098 12,762 15,860	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	5,500 5,500 -2,402
計	19,041	計	19,041	計	59,915	計	59,915

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

にしまち幸朋苑悠々

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	8,701	流動負債	1,149	サービス活動費用	17,066	サービス活動収益	30,215
基本財産	6,742	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	66

その他固定資産	6,878	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	48 21,124 309	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	13,359 309 20,754 21,063	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	453 -13,300 13,609
計	22,321	計	22,321	計	30,734	計	30,734

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスじゅんぷう

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	16,701	流動負債	4,077	サービス活動費用	61,763	サービス活動収益	66,945
その他固定資産	12,521	固定負債 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 7,321 17,824 1,817	サービス活動外費用 特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 3,400 1,817 16,006 17,823	サービス活動外収益 特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	35 0 -3,400 5,217
計	29,222	計	29,222	計	66,980	計	66,980

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

介護老人福祉施設うきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	153,406	流動負債	88,651	サービス活動費用	590,472	サービス活動収益	586,563
基本財産	1,513,832	固定負債	304,710	サービス活動外費用	9,913	サービス活動外収益	7,790
その他固定資産	20,508	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 910,899 383,486 -5,872	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	1,354 -5,872 389,353 383,481	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	1,514 0 -5,872
計	1,687,746	計	1,687,746	計	595,867	計	595,867

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

短期入居生活介護施設うきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	38,946	流動負債	6,449	サービス活動費用	100,549	サービス活動収益	102,886
基本財産	65,135	固定負債	0	サービス活動外費用	71	サービス活動外収益	72

その他固定資産	1,609	基本金 国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額) 純資産	0 55,603 43,638 -5,662 99,241	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	8,000 -5,662 60,301 54,639	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 -8,000 2,338
計	105,690	計	105,690	計	102,958	計	102,958

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイサービスセンターうきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	28,292	流動負債	10,806	サービス活動費用	77,010	サービス活動収益	69,307
基本財産	81,793	固定負債	0	サービス活動外費用	5	サービス活動外収益	6
その他固定資産	2,001	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額) 純資産	33,086 68,194 -7,694 101,280	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 -7,694 60,888 53,194	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	8 0 -7,694
計	112,086	計	112,086	計	69,321	計	69,321

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

認知症対応型デイサービスセンターうきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	16,453	流動負債	1,186	サービス活動費用	22,761	サービス活動収益	20,746
基本財産	269	固定負債	0	サービス活動外費用	119	サービス活動外収益	120
その他固定資産	10	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額) 純資産	108 15,438 -2,014 15,546	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 -2,014 21,451 19,437	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 0 -2,014
計	16,732	計	16,732	計	20,866	計	20,866

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウンうきま保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	39,329	流動負債	24,060	サービス活動費用	221,634	サービス活動収益	246,877
基本財産	273,890	固定負債	77,420	サービス活動外費用	2,398	サービス活動外収益	583

その他固定資産	121,173	国庫補助金等特別積立金	75,668	特別費用	7,375	特別収益	366
		その他の積立金	108,000	当期活動増減差額	16,419	(内区分繰入差額)	-7,000
		次期繰越活動増減差額	149,244	前期繰越活動増減差額	132,824	(実質当期差額)★	23,419
		(内当期活動増減差額)	16,419	次期繰越活動増減差額	149,243		
		純資産	332,912				
計	434,392	計	434,392	計	240,826	計	240,826

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウンうきま夜間保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	72,779	流動負債	45,481	サービス活動費用	102,410	サービス活動収益	129,182
基本財産	30,142	固定負債	0	サービス活動外費用	245	サービス活動外収益	189
その他固定資産	171,632	国庫補助金等特別積立金	30,778	特別費用	3,000	特別収益	0
		その他の積立金	167,000	当期活動増減差額	23,716	(内区分繰入差額)	-3,000
		次期繰越活動増減差額	31,294	前期繰越活動増減差額	17,579	(実質当期差額)★	26,716
		(内当期活動増減差額)	23,716	次期繰越活動増減差額	41,295		
		純資産	229,072				
計	274,553	計	274,553	計	126,371	計	126,371

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウン東十条保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	43,592	流動負債	12,516	サービス活動費用	178,783	サービス活動収益	214,415
基本財産	187,174	固定負債	20,152	サービス活動外費用	1,075	サービス活動外収益	1,015
その他固定資産	214,050	国庫補助金等特別積立金	109,386	特別費用	6,000	特別収益	0
		その他の積立金	208,000	当期活動増減差額	29,572	(内区分繰入差額)	-6,000
		次期繰越活動増減差額	94,762	前期繰越活動増減差額	115,190	(実質当期差額)★	35,572
		(内当期活動増減差額)	29,572	次期繰越活動増減差額	144,762		
		純資産	412,148				
計	444,816	計	444,816	計	209,430	計	209,430

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

児童デイサービスあとりえ

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	40,574	流動負債	2,705	サービス活動費用	30,024	サービス活動収益	38,466
基本財産	12,027	固定負債	7,712	サービス活動外費用	26	サービス活動外収益	71

その他固定資産	775	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 42,959 8,487	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 8,487 34,472 42,959	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 8,487
計	53,376	計	53,376	計	38,537	計	38,537

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

東十条病後児保育

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	30,075	流動負債	25	サービス活動費用	1,834	サービス活動収益	7,679
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	0	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 30,050 5,845	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	0 5,845 24,204 30,049	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 5,845
計	30,075	計	30,075	計	7,679	計	7,679

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

高優賃ケアホーム西大井

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	84,936	流動負債	12,345	サービス活動費用	57,232	サービス活動収益	65,725
基本財産	0	固定負債	107,844	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	150
その他固定資産	297,476	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	204,277 57,946 -9,357	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	18,000 -9,357 104,498 95,141	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 -18,000 8,643
計	382,412	計	382,412	計	65,875	計	65,875

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

特定施設ケアホーム西大井

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	109,006	流動負債	9,294	サービス活動費用	145,691	サービス活動収益	151,427
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	1,820

その他固定資産	0	国庫補助金等特別積立金 次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	0 99,712 4,068	特別費用 当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	5,000 4,068 58,447 62,515	特別収益 (内区分繰入差額) (実質当期差額)★	1,512 -5,000 9,068
計	109,006	計	109,006	計	154,759	計	154,759

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウンにしおおい保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	49,198	流動負債	11,503	サービス活動費用	220,807	サービス活動収益	226,419
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	759	サービス活動外収益	2,384
その他固定資産	168,053	国庫補助金等特別積立金	51,067	特別費用	6,000	特別収益	0
		その他の積立金	80,000				
		次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	74,681 1,237	当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	1,237 73,445 74,682	(内区分繰入差額) (実質当期差額)★	-6,000 7,237
計	217,251	計	217,251	計	228,803	計	228,803

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

就労支援事業ブレッド&バター

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	10,772	流動負債	2,383	サービス活動費用	44,906	サービス活動収益	43,311
基本財産	9,168	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	539
その他固定資産	2,079	国庫補助金等特別積立金	122	特別費用	0	特別収益	41
		次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)	19,514 -1,015	当期活動増減差額 前期繰越活動増減差額 次期繰越活動増減差額	-1,015 20,528 19,513	(内区分繰入差額) (実質当期差額)★	0 -1,015
計	22,019	計	22,019	計	43,891	計	43,891

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

西大井いきいきセンター

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	355	流動負債	1,334	サービス活動費用	20,197	サービス活動収益	19,440

基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	67,998	国庫補助金等特別積立金	66,650	特別費用	0	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	369	当期活動増減差額	-757	(内区分繰入差額)	
		(内当期活動増減差額)	-757	減差額	1,127	(実質当期差額)★	-757
		純資産	67,019	次期繰越活動増減差額	370		
計	68,353	計	68,353	計	19,440	計	19,440

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

グループホーム新砂

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	3,292	流動負債	4,522	サービス活動費用	52,345	サービス活動収益	48,751
基本財産	0	固定負債	140	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	3
その他固定資産	280	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	852
		次期繰越活動増減差額	-1,090	当期活動増減差額	-2,739	(内区分繰入差額)	700
		(内当期活動増減差額)	-2,739	減差額	1,649	(実質当期差額)★	-3,439
		純資産	-1,090	次期繰越活動増減差額	-1,090		
計	3,572	計	3,572	計	49,606	計	49,606

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

多機能ホーム新砂

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	3,292	流動負債	4,522	サービス活動費用	77,613	サービス活動収益	79,697
基本財産	0	固定負債	140	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	250
その他固定資産	280	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	3,313
		次期繰越活動増減差額	-1,090	当期活動増減差額	5,647	(内区分繰入差額)	2,000
		(内当期活動増減差額)	5,647	減差額	-9,649	(実質当期差額)★	3,647
		純資産	-1,090	次期繰越活動増減差額	-4,002		
計	3,572	計	3,572	計	83,260	計	83,260

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

シルバーステイ新砂

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	190	流動負債	2,829	サービス活動費用	44,630	サービス活動収益	39,222

基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	0	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	4,610
		次期繰越活動増減差額	-2,639	当期活動増減差額	-798	(内区分繰入差額)	4,600
		(内当期活動増減差額)	-798	前期繰越活動増減差額	1,159	(実質当期差額)★	-5,398
		純資産	-2,639	次期繰越活動増減差額	361		
計	190	計	190	計	43,832	計	43,832

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

新砂保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	48,660	流動負債	19,423	サービス活動費用	207,269	サービス活動収益	202,963
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	989	サービス活動外収益	1,194
その他固定資産	7,090	その他の積立金	5,000	特別費用	6,000	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	31,327	当期活動増減差額	-10,101	(内区分繰入差額)	-6,000
		(内当期活動増減差額)	-10,101	前期繰越活動増減差額	41,428	(実質当期差額)★	-4,101
		純資産	36,327	次期繰越活動増減差額	31,327		
計	55,750	計	55,750	計	204,157	計	204,157

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

新砂病後児保育

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	8,092	流動負債	520	サービス活動費用	10,467	サービス活動収益	11,707
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	296	サービス活動外収益	132
その他固定資産	0	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	7,572	当期活動増減差額	1,076	(内区分繰入差額)	
		(内当期活動増減差額)	1,076	前期繰越活動増減差額	6,496	(実質当期差額)★	1,076
		純資産	7,572	次期繰越活動増減差額	7,572		
計	8,092	計	8,092	計	11,839	計	11,839

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

岩淵保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	61,248	流動負債	10,859	サービス活動費用	202,605	サービス活動収益	260,360

基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	1,650	サービス活動外収益	1,694
その他固定資産	143,280	その他積立金 次期繰越活動増 減差額 (内当期活動増 減差額)	140,000 53,669 50,799	特別費用	7,000	特別収益	0
		純資産	193,669	当期活動増減差額 前期繰越活動増 減差額 次期繰越活動増 減差額	50,799 62,870 113,669	(内区分繰入差額)	-7,000
						(実質当期差額)★	57,799
計	204,528	計	204,528	計	262,054	計	262,054

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウンむかいほら保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	67,598	流動負債	11,126	サービス活動費用	220,490	サービス活動収益	258,945
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	1,436	サービス活動外収益	1,630
その他固定資産	131,051	国庫補助金等特 別積立金	0	特別費用	7,000	特別収益	0
		その他積立金 次期繰越活動増 減差額 (内当期活動増 減差額)	130,000 57,523 65,873	当期活動増減差額 前期繰越活動増 減差額 次期繰越活動増 減差額	31,649 65,873 97,522	(内区分繰入差額)	-7,000
		純資産	187,523			(実質当期差額)★	38,649
計	198,649	計	198,649	計	260,575	計	260,575

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウスむかいほら

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	24,851	流動負債	4,790	サービス活動費用	88,770	サービス活動収益	82,324
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	116
その他固定資産	1,392	国庫補助金等特 別積立金	0	特別費用	0	特別収益	12,251
		次期繰越活動増 減差額 (内当期活動増 減差額)	21,453 5,921	当期活動増減差額 前期繰越活動増 減差額 次期繰越活動増 減差額	5,921 15,532 21,453	(内区分繰入差額)	12,000
		純資産	21,453			(実質当期差額)★	-6,079
計	26,243	計	26,243	計	94,691	計	94,691

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

訪問介護事業所むかいほら

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	

流動資産	1,129	流動負債	382	サービス活動費用	5,585	サービス活動収益	3,792
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	73	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	0
		次期繰越活動増減差額	820	当期活動増減差額	-1,793	(内区分繰入差額)	
		(内当期活動増減差額)	-1,793	前期繰越活動増減差額	1,613	(実質当期差額)★	-1,793
		純資産	820	次期繰越活動増減差額	-180		
計	1,202	計	1,202	計	3,792	計	3,792

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

定期巡回随時訪問むかいほら

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	9,467	流動負債	2,959	サービス活動費用	48,805	サービス活動収益	29,902
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	32
その他固定資産	234	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	5,000
		次期繰越活動増減差額	6,742	当期活動増減差額	-13,871	(内区分繰入差額)	5,000
		(内当期活動増減差額)	-13,871	前期繰越活動増減差額	21,612	(実質当期差額)★	-18,871
		純資産	6,742	次期繰越活動増減差額	7,741		
計	9,701	計	9,701	計	34,934	計	34,934

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ケアプランセンターむかいほら

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,545	流動負債	17	サービス活動費用	11,241	サービス活動収益	5,752
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	0	サービス活動外収益	0
その他固定資産	0	国庫補助金等特別積立金	0	特別費用	0	特別収益	5,000
		次期繰越活動増減差額	1,528	当期活動増減差額	-489	(内区分繰入差額)	5,000
		(内当期活動増減差額)	-489	前期繰越活動増減差額	2,017	(実質当期差額)★	-5,489
		純資産	1,528	次期繰越活動増減差額	1,528		
計	1,545	計	1,545	計	10,752	計	10,752

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

コーシャハイム向原

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	

流動資産	30,655	流動負債	7,632	サービス活動費用	133,988	サービス活動収益	101,564
基本財産	0	固定負債	12,318	サービス活動外費用	238	サービス活動外収益	543
その他固定資産	27,906	国庫補助金等特別積立金	310	特別費用	0	特別収益	40,165
		次期繰越活動増減差額	38,301	当期活動増減差額	8,046	(内区分繰入差額)	40,000
		(内当期活動増減差額)	8,046	前期繰越活動増減差額	30,252	(実質当期差額)★	-31,954
		純資産	38,611	次期繰越活動増減差額	38,298		
計	58,561	計	58,561	計	142,272	計	142,272

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

ショートステイ下落合幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	27,722	流動負債	24,312	サービス活動費用	169,028	サービス活動収益	114,683
基本財産	375,603	固定負債	193,490	サービス活動外費用	950	サービス活動外収益	365
その他固定資産	21,976	国庫補助金等特別積立金	168,266	特別費用	0	特別収益	64,288
		次期繰越活動増減差額	39,233	当期活動増減差額	9,358	(内区分繰入差額)	61,901
		(内当期活動増減差額)	9,358	前期繰越活動増減差額	29,874	(実質当期差額)★	-52,543
		純資産	207,499	次期繰越活動増減差額	39,232		
計	425,301	計	425,301	計	179,336	計	179,336

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

デイハウス下落合

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	9,636	流動負債	10,447	サービス活動費用	83,506	サービス活動収益	42,689
基本財産	117,583	固定負債	60,738	サービス活動外費用	267	サービス活動外収益	102
その他固定資産	6,630	国庫補助金等特別積立金	39,900	特別費用	0	特別収益	43,186
		次期繰越活動増減差額	22,764	当期活動増減差額	2,204	(内区分繰入差額)	42,235
		(内当期活動増減差額)	2,204	前期繰越活動増減差額	20,560	(実質当期差額)★	-40,031
		純資産	62,664	次期繰越活動増減差額	22,764		
計	133,849	計	133,849	計	85,977	計	85,977

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

キッズタウン下落合保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	61,593	流動負債	21,757	サービス活動費用	208,216	サービス活動収益	232,190
基本財産	377,052	固定負債	86,647	サービス活動外費用	1,078	サービス活動外収益	1,019
その他固定資産	47,097	国庫補助金等特別積立金	231,767	特別費用	6,067	特別収益	0
		その他積立金	30,000				
		次期繰越活動増減差額	115,571	当期活動増減差額	17,848	(内区分繰入差額)	-6,000
		(内当期活動増減差額)	17,848	前期繰越活動増減差額	127,723	(実質当期差額)★	23,848
		純資産	377,338	次期繰越活動増減差額	145,571		
計	485,742	計	485,742	計	233,209	計	233,209

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。

上石神井施設整備

単位千円

貸借対照表				事業活動計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	46,649	流動負債	10,000	サービス活動費用	2,763	サービス活動収益	1,293
基本財産	0	固定負債	0	サービス活動外費用	4	サービス活動外収益	1
その他固定資産	390,400	国庫補助金等特別積立金	253,737	特別費用	37,400	特別収益	37,400
		次期繰越活動増減差額	173,312	当期活動増減差額	-1,473	(内区分繰入差額)	
		(内当期活動増減差額)	-1,473	前期繰越活動増減差額	174,785	(実質当期差額)★	-1,473
		純資産	427,049	次期繰越活動増減差額	173,312		
計	437,049	計	437,049	計	38,694	計	38,694

特別費用、特別収益の内区分繰り入れを調整して★実質収支差額を表示しました。