

令和元年度計算書類
(決算報告)

社会福祉法人 愛 隣 園

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						513,121,062
現金	現金手許有高		運転資金として			393,643
預金	愛媛銀行川内支店 他		運転資金として			512,727,419
小計(現金預金)						513,121,062
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会 他		2.3月分介護給付費 他			151,918,806
事業未収金/事業未収金	松山市		3月分施設型給付費 他			6,038,368
事業未収金/入居者	利用者		3月分利用者負担金			18,624,734
事業未収金/国保連合会	愛媛県国民健康保険団体連合会		2.3月分介護報酬			122,832,414
事業未収金/ショート利用者	利用者		3月分利用者負担金			2,838,791
事業未収金/デイ利用者	利用者		3月分利用者負担金			1,443,011
事業未収金/ヘルパー利用者	利用者		3月分利用者負担金			141,488
小計(事業未収金)						151,918,806
未収金	職員 他		3月分給食費 他			39,380,956
立替金	施設利用者 他		個人購入物品立替払 他			680,037
立替金/立替金	職員 他		3月給与の欠勤調整分の立替 他			170,426
立替金/利用者	利用者		クリーニング代 他			505,611
立替金/その他	互助会費(来期分)					4,000
小計(立替金)						680,037
前払金	株式会社福祉施設共済会		火災保険料(愛隣こども園)			53,612
前払費用	株式会社福祉施設共済会 他		火災保険料 他			982,678
流動資産合計						706,137,151
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町667番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町668番地1		第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している ガリラヤ久米/駐車場	49,029,026 123,072,125 120,159,460 12,672,836		304,933,447
小計(土地)						304,933,447
建物	(愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町667番地1、668番地1		第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している	269,255,451 891,662,479 1,096,463,321	41,240,634 434,436,140 127,792,200	1,653,912,277
小計(建物)						1,653,912,277
基本財産合計						1,958,845,724
(2) その他の固定資産						
土地	(ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町772番4 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町675番3 (愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番24号		第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	11,787,947 632,753 10,575,693		22,996,393
小計(土地)						22,996,393
構築物	門扉 他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘・ガリラヤ久米、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	58,423,506	27,880,468	30,543,038
機械及び装置	共水除鉄・除マンガン装置		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している	892,500	892,499	1
車両運搬具	日産普通自動車、スズキ軽自動車 他計28台		利用者送迎用 他	44,178,476	34,419,322	9,759,154
器具及び備品	電動ベッド 他		利用者使用 他	173,938,904	124,235,677	49,703,227
権利	水道施設利用権(負担金) 他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	2,750,000	1,822,400	927,600

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
ソフトウェア	財務会計ソフト 他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘・ガリラヤ久米、第2種社会福祉事業/愛隣こども園、本部に供している	4,691,307	3,636,370	1,055,937	
長期貸付金	アルバイト留学生2名		奨学金			487,500	
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業		職員退職時の退職金給付目的の為に引当資産(退職共済制度預け金の計上)			30,180,176	
修繕資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店 他		将来における資産修繕目的の為に積立している定期預金			29,000,000	
備品購入等資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店 他		将来における備品購入目的の為に積立している定期預金			22,000,000	
人件費積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店 他		将来における人件費目的の為に積立している定期預金			22,000,000	
施設整備等積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店 他		将来における施設整備等目的の為に積立している定期預金			25,000,000	
保育所繰越積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における人件費・備品費の目的の為に積立している定期預金他			28,000,000	
人件費積立資産						26,000,000	
備品費積立資産						2,000,000	
	小計(保育所繰越積立資産)						28,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における施設整備目的の為に積立している定期預金他			8,000,000	
借入金償還積立資産	定期預金他/愛媛銀行川内支店 他		将来における借入金元金償還目的の為に積立している定期預金(東温市補助金)			23,000,000	
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会 他		火災保険料 他			928,420	
出資金	日比介護国際協同組合		出資金			50,000	
その他の固定資産合計						303,631,446	
固定資産合計						2,262,477,170	
資産合計						2,968,614,321	

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費 他					20,585,251
その他の未払金	3月分個人購入物品代					39,323,982
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					71,864,000
未払費用	3月分職員諸手当、非常勤職員賃金他					15,444,873
預り金	4～10月分各拠点分あんしんア ーホ ー 保険料					258,096
職員預り金	3月分社会保険料 他					7,509,984
職員預り金/源泉所得税						483,102
職員預り金/住民税						238,100
職員預り金/社会保険料						6,788,782
小計(職員預り金)						7,509,984
前受金	こども園施設型給付費清算(返納分)					617,660
賞与引当金	支給対象期間(令和元年12月～令和2年3月)に対する賞与額					69,198,319
流動負債合計						224,802,165
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					1,733,024,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業					30,180,176
長期預り金	(介護付有料ガリラヤク米拠点) 入所一時金					5,056,500
固定負債合計						1,768,260,676
負債合計						1,993,062,841
差引純資産						975,551,480

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	収入				
	介護保険事業収入	998,452,000	1,005,541,320	△7,089,320	
	保育事業収入	141,414,000	142,181,738	△767,738	
	障害福祉サービス等事業収入	220,000	320,080	△100,080	
	経常経費寄附金収入	242,000	645,368	△403,368	
	受取利息配当金収入	30,000	21,013	8,987	
	その他の収入	4,854,000	6,112,047	△1,258,047	
	事業活動収入計(1)	1,145,212,000	1,154,821,566	△9,609,566	
	支出				
	人件費支出	779,240,000	764,392,298	14,847,702	
事業費支出	167,660,000	156,886,915	10,773,085		
事務費支出	110,915,000	100,447,461	10,467,539		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	11,600,000	11,290,116	309,884		
その他の支出	2,840,000	2,319,870	520,130		
事業活動支出計(2)	1,072,265,000	1,035,336,660	36,928,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,947,000	119,484,906	△46,537,906		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,380,000	16,380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	16,380,000	16,380,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	41,580,000	41,576,000	4,000	
	固定資産取得支出	14,900,000	14,093,294	806,706	
施設整備等支出計(5)	56,480,000	55,669,294	810,706		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,100,000	△39,289,294	△810,706		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,200,000	17,231,661	△31,661	
	その他の活動による収入	2,040,000	1,640,618	399,382	
	その他の活動収入計(7)	19,240,000	18,872,279	367,721	
	支出				
	長期貸付金支出	487,500	487,500	0	
	積立資産支出	34,498,485	34,090,380	408,105	
	その他の活動による支出	2,350,000	1,455,300	894,700	
	その他の活動支出計(8)	37,335,985	36,033,180	1,302,805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,095,985	△17,160,901	△935,084	
予備費支出(10)	9,394,015	0	9,394,015		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,357,000	63,034,711	△57,677,711		
前期末支払資金残高(12)	559,362,594	559,362,594	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,719,594	622,397,305	△57,677,711		

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	収益				
	介護保険事業収益	1,005,541,320	1,000,332,992	5,208,328	
	保育事業収益	142,181,738	128,590,690	13,591,048	
	障害福祉サービス等事業収益	320,080	585,380	△265,300	
	経常経費寄附金収益	645,368	1,427,000	△781,632	
	サービス活動収益計(1)	1,148,688,506	1,130,936,062	17,752,444	
	費用				
人件費	764,297,096	739,273,792	25,023,304		
事業費	156,886,915	155,142,896	1,744,019		
事務費	100,447,461	95,920,271	4,527,190		
減価償却費	109,482,584	109,420,378	62,206		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,210,228	△27,982,153	△228,075		
サービス活動費用計(2)	1,102,903,828	1,071,775,184	31,128,644		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,784,678	59,160,878	△13,376,200	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	21,013	17,377	3,636	
	その他のサービス活動外収益	6,858,212	5,631,859	1,226,353	
	サービス活動外収益計(4)	6,879,225	5,649,236	1,229,989	
費用					
支払利息	11,290,116	11,808,189	△518,073		
その他のサービス活動外費用	2,319,870	2,256,821	63,049		
サービス活動外費用計(5)	13,609,986	14,065,010	△455,024		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,730,761	△8,415,774	1,685,013	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,053,917	50,745,104	△11,691,187	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	16,380,000	15,000,000	1,380,000	
	施設整備等寄附金収益	0	18,000	△18,000	
	特別収益計(8)	16,380,000	15,018,000	1,362,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	39,534	2	39,532		
国庫補助金等特別積立金積立額	16,380,000	16,362,172	17,828		
特別費用計(9)	16,419,534	16,362,174	57,360		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,534	△1,344,174	1,304,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,014,383	49,400,930	△10,386,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		445,026,384	420,625,454	24,400,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		484,040,767	470,026,384	14,014,383
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	40,000,000	△11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		470,040,767	445,026,384	25,014,383	

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	706,137,151	616,053,628	90,083,523	流動負債	224,802,165	171,165,439	53,636,726
現金預金	513,121,062	465,817,767	47,303,295	事業未払金	20,585,251	22,061,973	△1,476,722
事業未収金	151,918,806	148,577,349	3,341,457	その他の未払金	39,323,982	67,191	39,256,791
未収金	39,380,956	171,134	39,209,822	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	71,864,000	41,576,000	30,288,000
立替金	680,037	489,006	191,031		15,444,873	20,297,642	△4,852,769
前払金	53,612	105,072	△51,460	預り金	258,096	258,199	△103
前払費用	982,678	893,300	89,378	職員預り金	7,509,984	13,867,689	△6,357,705
				前受金	617,660	138,340	479,320
				賞与引当金	69,198,319	72,898,405	△3,700,086
固定資産	2,262,477,170	2,342,018,522	△79,541,352	固定負債	1,768,260,676	1,838,539,386	△70,278,710
基本財産	1,958,845,724	2,047,054,992	△88,209,268	設備資金借入金	1,733,024,000	1,804,888,000	△71,864,000
土地	304,933,447	304,933,447	0	退職給付引当金	30,180,176	28,314,386	1,865,790
建物	1,653,912,277	1,742,121,545	△88,209,268	長期預り金	5,056,500	5,337,000	△280,500
その他の固定資産	303,631,446	294,963,530	8,667,916	負債の部合計	1,993,062,841	2,009,704,825	△16,641,984
土地	22,996,393	22,996,393	0	純資産の部			
構築物	30,543,038	31,452,758	△909,720	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
車輛運搬具	9,759,154	12,335,012	△2,575,858	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	49,703,227	53,412,020	△3,708,793	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	927,600	1,109,840	△182,240	国庫補助金等特別積立金	321,392,473	333,222,701	△11,830,228
ソフトウェア	1,055,937	898,882	157,055	その他の積立金	157,000,000	143,000,000	14,000,000
長期貸付金	487,500	0	487,500	その他の積立金	157,000,000	143,000,000	14,000,000
退職給付引当資産	30,180,176	28,314,386	1,865,790	次期繰越活動増減差額	470,040,767	445,026,384	25,014,383
修繕資金積立資産	29,000,000	28,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,014,383	49,400,930	△10,386,547
備品購入等資金積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000				
保育所繰越積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
借入金償還積立資産	23,000,000	19,000,000	4,000,000				
長期前払費用	928,420	1,444,238	△515,818				
出資金	50,000	0	50,000	純資産の部合計	975,551,490	948,367,325	27,184,165
資産の部合計	2,968,614,321	2,958,072,150	10,542,171	負債及び純資産の部合計	2,968,614,321	2,958,072,150	10,542,171

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

・特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一会計年度末の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産—通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件にあたり総額が300万円以下又は期間が1年以内—通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産—通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金—金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

・特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業」との委託契約

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の公益事業の拠点区分は1つである為、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業区分）
 - イ 愛隣こども園拠点区分（社会福祉事業区分）
「愛隣こども園」
 - ウ ガリラヤ荘拠点区分（社会福祉事業区分）
「特別養護老人ホームガリラヤ荘」
「ショートステイガリラヤ荘」
「デイサービスガリラヤ荘」
「在宅介護支援センターガリラヤ荘」
「居宅介護支援事業所ガリラヤ荘」
「ホームヘルプサービス（障害含む）ガリラヤ荘」
 - エ ガリラヤ久米拠点区分（社会福祉事業区分）
「小規模特別養護老人ホームガリラヤ久米」
「ショートステイガリラヤ久米」
「グループホームガリラヤ久米」
「デイサービスガリラヤ久米」
「居宅介護支援事業所ガリラヤ久米」
 - オ 有料老人ホームガリラヤ久米拠点区分（公益事業区分）
「介護付有料老人ホームガリラヤ久米」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	304,933,447			304,933,447
建物	1,742,121,545		88,209,268	1,653,912,277
合計	2,047,054,992		88,209,268	1,958,845,724

計算書類に対する注記（法人全体用）

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	304,933,447 円
建物（基本財産）	1,653,912,277 円
計	1,958,845,724 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	1,733,024,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	71,864,000 円
計	1,804,888,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	304,933,447		304,933,447
建物（基本財産）	2,257,381,251	603,468,974	1,653,912,277
土地	22,996,393		22,996,393
構築物	58,423,506	27,880,468	30,543,038
機械及び装置	892,500	892,499	1
車輛運搬具	44,178,476	34,419,322	9,759,154
器具及び備品	173,938,904	124,235,677	49,703,227
権利	2,750,000	1,822,400	927,600
ソフトウェア	4,691,307	3,635,370	1,055,937
合計	2,870,185,784	796,354,710	2,073,831,074

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/事業未収金	6,038,368		6,038,368
事業未収金/入居者	18,624,734		18,624,734
事業未収金/国保連合会	122,832,414		122,832,414
事業未収金/ショート利用者	2,838,791		2,838,791
事業未収金/デイ利用者	1,443,011		1,443,011
事業未収金/ヘルパー利用者	141,488		141,488
未収金	39,380,956		39,380,956
合計	191,299,762		191,299,762

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

・該当なし

1 3. 重要な偶発債務

・特になし

1 4. 重要な後発事象

・特になし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし

借入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	引当金 ④ (うち1年以上以内償還予定 ⑤)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	返済 期際	用途	担保資産		
												種類	地番または内容	残簿価額
設	福祉医療機構	愛隣こども園	110,720,000	0	4,152,000	(106,568,000 ⑥ 4,152,000)	0	0.750	816,123	0R27/11/10	施設整備・移管	土地	松山市三津三丁目241	49,029,026
設	福祉医療機構	愛隣こども園	26,880,000	0	1,008,000	(25,872,000 ⑥ 1,008,000)	0	0.050	13,206	0R27/11/10	施設整備・移管	建物	松山市三津三丁目241	238,114,566
設	伊予銀行	愛隣こども園	30,910,000	0	1,140,000	(29,770,000 ⑥ 1,140,000)	0	0.650	197,450	0R28/05/10	施設整備・移管			0
		愛隣こども園計	168,510,000	0	6,300,000	(162,210,000 ⑥ 6,300,000)	0	0	1,026,779	0				287,143,591
設	福祉医療機構	ガリラヤ荘	52,600,000	0	5,260,000	(47,340,000 ⑥ 5,260,000)	0	1.800	946,800	0R10/10/10	施設整備	土地	東温市南方1766番地1	123,072,125
設	愛媛銀行	ガリラヤ荘	70,130,000	0	3,540,000	(66,590,000 ⑥ 3,540,000)	0	0.400	273,607	0R20/12/10	施設整備	建物	東温市南方1766番地1	492,738,459
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	279,640,000	0	14,160,000	(265,480,000 ⑥ 14,160,000)	0	0.400	1,090,918	0R20/12/10	施設整備			0
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	209,584,000	0	10,608,000	(198,976,000 ⑥ 10,608,000)	0	0.400	817,628	0R20/12/10	施設整備			0
		ガリラヤ荘計	611,954,000	0	33,568,000	(578,386,000 ⑥ 33,568,000)	0	0	3,128,953	0				615,610,584
設	福祉医療機構	ガリラヤ久米	284,260,000	0	1,109,000	(283,151,000 ⑥ 1,041,880)	0	0.950	2,700,468	0R29/03/10	施設設備	建物	久米窪田町667番地1 他	619,886,546
設	愛媛銀行	ガリラヤ久米	366,000,000	0	0	(366,000,000 ⑥ 0)	0	0.450	1,651,507	0R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町667番地1 他	132,832,296
		ガリラヤ久米計	650,260,000	0	1,109,000	(649,151,000 ⑥ 1,041,880)	0	0	4,351,975	0				752,668,842
設	福祉医療機構	(介護付有料) ガリラヤ	181,740,000	0	599,000	(181,141,000 ⑥ 666,120)	0	0.850	1,726,524	0R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町667番地1 他	391,411,975
設	愛媛銀行	(介護付有料) ガリラヤ	234,000,000	0	0	(234,000,000 ⑥ 0)	0	0.450	1,055,885	0R29/07/10	施設整備			0
		(介護付有料) ガリラヤ計	415,740,000	0	599,000	(415,141,000 ⑥ 666,120)	0	0	2,782,409	0				391,411,975
		合計	1,946,464,000	0	41,576,000	(1,804,888,000 ⑥ 41,576,000)	0	0	11,290,116	0				2,047,054,992

寄附金収益明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
利用者の家族	経常	3	110,000	0	110,000	0
利用者の家族小計		3	110,000	0	110,000	0
その他	経常	7	117,548	0	117,548	0
その他小計		7	117,548	0	117,548	0
合計		10	227,548	0	227,548	0

補助金事業等収益明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(介護付有料)ガリヤヤ久米	
						法人本部	養護こども園	ガリヤヤ荘	ガリヤヤ久米		公益事業
東温市	建設事業助成金	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000				
	償還										
	償還小計	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000				
愛媛県	介護ロボット導入支援事業	1,380,000		1,380,000	1,380,000		1,380,000				
	介護事業										
	事業										
	介護事業小計	1,380,000		1,380,000	1,380,000		1,380,000				
松山市	感染症予防対策委託料	25,200		25,200			25,200				
松山市	一時預かり保育事業(大規模型)	103,960		103,960			103,960				
松山市	加配保育士事業	896,568		896,568			896,568				
松山市	一時預かり保育事業(幼稚園型)	937,000		937,000			937,000				
松山市	延長保育事業	1,505,000		1,505,000			1,505,000				
松山市	松山市保育所等定員弾力化事業	3,600,000		3,600,000			3,600,000				
松山市	一時預かり保育事業(一般型)	5,993,000		5,993,000			5,993,000				
松山市	地域子育て支援拠点事業	8,152,000		8,152,000			8,152,000				
	保育事業小計	21,212,728		21,212,728			21,212,728				
	合計	37,592,728		37,592,728	16,380,000		21,212,728		16,380,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	社会福祉事業			
公益事業		社会福祉事業	介護保険事業収益 他	1,000,000	諸経費
			3月計	1,000,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

繰入元		拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先	法人本部			
愛隣こども園			法人本部	前期末支払資金残高	3,500,000	諸経費
				12月計	3,500,000	
ガリラヤヤ荘			法人本部	介護保険収入	11,000,000	諸経費
				3月計	11,000,000	

基本金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米 (介護付有料) ガリラヤ久米
前年度末残高	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240	0
第一号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240	0
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	0
第三号基本金	825,000	0	825,000	0	0
当期末残高	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240	0
第一号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240	0
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	0
第三号基本金	825,000	0	825,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	法人本部		愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤスミ (介護付有料)ガリラヤ		
前期繰越額					333,222,701	0	88,782,139	76,228,216	168,212,346	0
借入金元金償還補助	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
介護ロボット導入支援事業	0	1,380,000	0	0	1,380,000	0	0	1,380,000	0	0
当期積立額										
当期積立額	0	16,380,000	0	0	16,380,000	0	0	16,380,000	0	0
サービス活動費目の控除項目として計上する取崩額					28,210,228	0	3,285,507	14,165,096	10,759,625	0
当期取崩額										
当期取崩額					28,210,228	0	3,285,507	14,165,096	10,759,625	0
当期取崩額					321,392,473	0	85,496,632	78,443,120	157,452,721	0

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		合計		法人合計
	社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	公益事業	
収入	888,102,953	117,438,367	1,005,541,320	0	1,005,541,320
施設介護料収入	409,935,912	0	409,935,912	0	409,935,912
居宅介護料収入	156,910,344	65,617,150	222,527,494	0	222,527,494
(介護報酬収入)	140,530,627	57,948,014	198,478,641	0	198,478,641
(利用者負担金収入)	16,379,717	7,669,136	24,048,853	0	24,048,853
地域密着型介護料収入	84,589,615	0	84,589,615	0	84,589,615
(介護報酬収入)	74,711,182	0	74,711,182	0	74,711,182
(利用者負担金収入)	9,878,433	0	9,878,433	0	9,878,433
居宅介護支援介護料収入	25,901,165	0	25,901,165	0	25,901,165
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,841,133	0	11,841,133	0	11,841,133
利用者等利用料収入	195,978,808	51,821,217	247,800,025	0	247,800,025
その他の事業収入	2,945,976	0	2,945,976	0	2,945,976
保育事業収入	142,181,738	0	142,181,738	0	142,181,738
施設型給付費収入	116,758,090	0	116,758,090	0	116,758,090
私的契約利用料収入	28,700	0	28,700	0	28,700
その他の事業収入	25,394,948	0	25,394,948	0	25,394,948
障害福祉サービス等事業収入	320,080	0	320,080	0	320,080
自立支援給付費収入	320,080	0	320,080	0	320,080
経常経費寄附金収入	595,368	50,000	645,368	0	645,368
受取利息配当金収入	21,013	0	21,013	0	21,013
その他の収入	6,102,297	9,750	6,112,047	0	6,112,047
受入研修費収入	572,320	0	572,320	0	572,320
利用者等外給食費収入	2,843,790	1,750	2,845,540	0	2,845,540
雑収入	2,686,187	8,000	2,694,187	0	2,694,187
事業活動収入計(1)	1,037,323,449	117,498,117	1,154,821,566	0	1,154,821,566
支出	703,967,020	60,425,278	764,392,298	0	764,392,298
人件費支出	5,730,000	0	5,730,000	0	5,730,000
役員報酬支出	348,282,618	34,804,874	383,087,492	0	383,087,492
職員給料支出	128,934,607	8,854,550	137,789,157	0	137,789,157
職員賞与支出	115,180,314	6,466,514	121,646,828	0	121,646,828
非常勤職員給与支出	4,438,920	1,518,708	5,957,628	0	5,957,628
派遣職員費支出	18,330,595	1,863,396	20,193,991	0	20,193,991
法定福利費支出	83,069,966	6,917,236	89,987,202	0	89,987,202
事業費支出	138,498,313	18,388,602	156,886,915	0	156,886,915
給食費支出	50,166,334	9,043,304	59,209,638	0	59,209,638
介護用品費支出	16,800,771	282,586	17,083,357	0	17,083,357
医薬品費支出	468,063	7,172	475,235	0	475,235
保健衛生費支出	1,711,734	398,860	2,110,594	0	2,110,594
医療費支出	10,174	0	10,174	0	10,174
被服費支出	7,677,598	1,667,568	9,345,166	0	9,345,166
教養娯楽費支出	1,211,458	34,413	1,245,871	0	1,245,871
日用品費支出	1,253,869	46,774	1,300,643	0	1,300,643
保育材料費支出	1,133,262	0	1,133,262	0	1,133,262
水道光熱費支出	30,029,647	5,484,415	35,514,062	0	35,514,062
燃料費支出	5,232,720	0	5,232,720	0	5,232,720

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
消耗器具備品費支出	5,639,871	200,394	5,840,265	0	5,840,265
保険料支出	3,269,607	252,867	3,522,474	0	3,522,474
貸借料支出	9,595,878	377,027	9,972,905	0	9,972,905
教育指導費支出	113,000	0	113,000	0	113,000
雑費支出	125,000	0	125,000	0	125,000
車輦費支出	3,004,012	237,026	3,241,038	0	3,241,038
雑支出	1,055,315	356,196	1,411,511	0	1,411,511
事務費支出	88,321,956	12,125,505	100,447,461	0	100,447,461
福利厚生費支出	4,142,614	348,693	4,491,307	0	4,491,307
職員被服費支出	61,171	0	61,171	0	61,171
旅費交通費支出	348,604	0	348,604	0	348,604
研修研究費支出	2,941,558	35,708	2,977,266	0	2,977,266
事務消耗品費支出	3,218,065	64,220	3,282,285	0	3,282,285
印刷製本費支出	1,887,462	155,474	2,042,936	0	2,042,936
燃料費支出	30,321	0	30,321	0	30,321
修繕費支出	5,458,109	119,174	5,577,283	0	5,577,283
通信運搬費支出	2,483,991	164,280	2,648,271	0	2,648,271
会議費支出	238,620	0	238,620	0	238,620
広報費支出	3,043,533	129,492	3,173,025	0	3,173,025
業務委託費支出	54,400,255	9,538,600	63,938,855	0	63,938,855
手数料支出	1,432,561	797,116	2,229,677	0	2,229,677
保険料支出	176,454	0	176,454	0	176,454
賃借料支出	618,012	0	618,012	0	618,012
租税公課支出	523,950	42,200	566,150	0	566,150
保守料支出	4,034,390	702,266	4,736,656	0	4,736,656
渉外費支出	546,415	10,000	556,415	0	556,415
諸会費支出	792,700	0	792,700	0	792,700
雑支出	1,943,171	18,282	1,961,453	0	1,961,453
支払利息支出	8,507,707	2,782,409	11,290,116	0	11,290,116
その他の支出	2,319,870	0	2,319,870	0	2,319,870
利用者等外給食費支出	2,319,870	0	2,319,870	0	2,319,870
事業活動支出計(2)	941,614,866	93,721,794	1,035,336,660	0	1,035,336,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,708,583	23,776,323	119,484,906	0	119,484,906
施設整備等補助金収入	16,380,000	0	16,380,000	0	16,380,000
施設整備等補助金収入	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等収入計(4)	16,380,000	0	16,380,000	0	16,380,000
設備資金借入金元金償還支出	40,977,000	599,000	41,576,000	0	41,576,000
固定資産取得支出	13,138,494	954,800	14,093,294	0	14,093,294
車輛運搬具取得支出	1,419,310	0	1,419,310	0	1,419,310
器具及び備品取得支出	8,020,184	954,800	8,974,984	0	8,974,984
構築物取得支出	2,914,920	0	2,914,920	0	2,914,920
ソフトウェア取得支出	784,080	0	784,080	0	784,080
施設整備等支出計(5)	54,115,494	1,553,800	55,669,294	0	55,669,294
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,735,494	△1,553,800	△39,289,294	0	△39,289,294

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
積立資産取崩収入	17,103,765	127,896	17,231,661	0	17,231,661
退職給付引当資産取崩収入	2,103,765	127,896	2,231,661	0	2,231,661
その他の積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
(介護付有料)カリヤム米	1,000,000	0	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動による収入	689,618	951,000	1,640,618	0	1,640,618
その他の活動による収入	689,618	951,000	1,640,618	0	1,640,618
その他の活動収入計(7)	18,793,383	1,078,896	19,872,279	△1,000,000	18,872,279
支出					
長期貸付金支出	487,500	0	487,500	0	487,500
積立資産支出	33,663,639	426,741	34,090,380	0	34,090,380
退職給付引当資産支出	4,663,639	426,741	5,090,380	0	5,090,380
修繕資金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品購入等資金積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所繰越積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
借入金償還積立資産支出	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
本部	0	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
その他の活動による支出	223,800	1,231,500	1,455,300	0	1,455,300
その他の活動による支出	223,800	1,231,500	1,455,300	0	1,455,300
その他の活動支出計(8)	34,374,939	2,658,241	37,033,180	△1,000,000	36,033,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,581,556	△1,579,345	△17,160,901	0	△17,160,901
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,391,533	20,843,178	63,234,711	0	63,034,711
前期未支払資金残高(11)	525,737,897	33,624,697	559,362,594	0	559,362,594
当期末支払資金残高(10)+(11)	568,129,430	54,267,875	622,397,305	0	622,397,305

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内訳取引消去	法人合計
	収入	費用	収入	費用			
サービス活動増減の部	888,102,953	1,031,200,139	117,438,367	1,148,688,506	1,005,541,320	0	1,005,541,320
介護保険事業収益	888,102,953		117,438,367	1,148,688,506	1,005,541,320	0	1,005,541,320
保育事業収益	142,181,738		0	764,297,096	142,181,738	0	142,181,738
障害福祉サービス等事業収益	320,080		0	156,886,915	320,080	0	320,080
經常経費寄附金収益	595,368		50,000	645,368	645,368	0	645,368
サービス活動収益計(1)							
人件費		702,908,845		109,654,654	764,297,096	0	764,297,096
事業費		138,498,313		18,388,251	156,886,915	0	156,886,915
事務費		88,321,956		12,125,505	100,447,461	0	100,447,461
減価償却費		91,730,288		17,752,296	109,482,584	0	109,482,584
国庫補助金等特別積立金取崩額		△28,210,228		0	△28,210,228	0	△28,210,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,950,965		7,833,713	45,784,678	0	45,784,678
受取利息配当金収益		21,013		0	21,013	0	21,013
その他のサービス活動外収益		6,848,462		9,750	6,858,212	0	6,858,212
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)				9,750	6,879,225	0	6,879,225
支払利息		8,507,707		2,782,409	11,290,116	0	11,290,116
その他のサービス活動外費用		2,319,870		0	2,319,870	0	2,319,870
サービス活動外費用計(5)		10,827,577		2,782,409	13,609,986	0	13,609,986
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,958,102		△2,772,659	△6,730,761	0	△6,730,761
經常増減差額(7)=(3)+(6)		33,992,863		5,061,054	39,053,917	0	39,053,917
特別増減の部							
施設整備等補助金収益		16,380,000		0	16,380,000	0	16,380,000
事業区分間繰入金収益		1,000,000		0	1,000,000	△1,000,000	0
特別収益計(8)		17,380,000		0	17,380,000	△1,000,000	16,380,000
固定資産売却損・処分損		39,534		0	39,534	0	39,534
国庫補助金等特別積立金積立額		16,380,000		0	16,380,000	0	16,380,000
事業区分間繰入金費用		0		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0
特別費用計(9)		16,419,534		1,000,000	17,419,534	△1,000,000	16,419,534

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	960,466	△1,000,000	△39,534	0	△39,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,953,329	4,061,054	39,014,383	0	39,014,383
前期繰越活動増減差額(12)	436,117,747	8,908,637	445,026,384	0	445,026,384
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	471,071,076	12,969,691	484,040,767	0	484,040,767
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
繰越					
増					
減					
差					
額					
の					
部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	457,071,076	12,969,691	470,040,767	0	470,040,767

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			706,137,151		706,137,151
現金預金	612,604,390	93,532,761	706,137,151		706,137,151
事業未収金	434,702,922	78,418,140	513,121,062		513,121,062
未収金	136,860,259	15,058,547	151,918,806		151,918,806
立替金	39,380,956		39,380,956		39,380,956
前払金	641,741	38,296	680,037		680,037
前払費用	53,612		53,612		53,612
固定資産	964,900	17,778	982,678		982,678
基本財産	1,876,157,594	386,319,576	2,262,477,170		2,262,477,170
土地	1,583,878,223	374,967,501	1,958,845,724		1,958,845,724
建物	304,933,447		304,933,447		304,933,447
その他の固定資産	1,278,944,776	374,967,501	1,653,912,277		1,653,912,277
構築物	292,279,371	11,352,075	303,631,446		303,631,446
機械及び装置	22,996,393		22,996,393		22,996,393
車両運搬具	24,509,633	6,033,405	30,543,038		30,543,038
器具及び備品	1		1		1
権利	9,759,154		9,759,154		9,759,154
ソフトウェア	45,744,893	3,958,334	49,703,227		49,703,227
長期貸付金	927,600		927,600		927,600
退職給付引当資産	1,055,937		1,055,937		1,055,937
修繕資金積立資産	487,500		487,500		487,500
備品購入等資金積立資産	28,819,840	1,360,336	30,180,176		30,180,176
人件費積立資産	29,000,000		29,000,000		29,000,000
施設整備等積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
保育所繰越積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
借入金償還積立資産	28,000,000		28,000,000		28,000,000
長期前払費用	8,000,000		8,000,000		8,000,000
出資金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
資産の部合計	928,420	928,420	928,420		928,420
	50,000		50,000		50,000
	2,488,761,984	479,852,337	2,968,614,321		2,968,614,321

貸借対照表内訳表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	162,839,435	61,962,730	224,802,165		224,802,165
事業未払金	20,585,251		20,585,251		20,585,251
その他の未払金	88,606	39,235,376	39,323,982		39,323,982
1年以内返済予定設備資金借入金	55,226,080	16,637,920	71,864,000		71,864,000
未払費用	15,415,363	29,510	15,444,873		15,444,873
預り金	258,096		258,096		258,096
職員預り金	7,509,984		7,509,984		7,509,984
前受金	617,660		617,660		617,660
賞与引当金	63,138,395	6,059,924	69,198,319		69,198,319
固定負債	1,363,340,760	404,919,916	1,768,260,676		1,768,260,676
設備資金借入金	1,334,520,920	398,503,080	1,733,024,000		1,733,024,000
退職給付引当金	28,819,840	1,360,336	30,180,176		30,180,176
長期預り金		5,056,500	5,056,500		5,056,500
負債の部合計	1,526,180,195	466,882,646	1,993,062,841		1,993,062,841
基本金	27,118,240		27,118,240		27,118,240
第一号基本金	20,313,240		20,313,240		20,313,240
第二号基本金	5,980,000		5,980,000		5,980,000
第三号基本金	825,000		825,000		825,000
国庫補助金等特別積立金	321,392,473		321,392,473		321,392,473
その他の積立金	157,000,000		157,000,000		157,000,000
その他の積立金	157,000,000		157,000,000		157,000,000
次期繰越活動増減差額	457,071,076	12,969,691	470,040,767		470,040,767
(うち当期活動増減差額)	34,953,329	4,061,054	39,014,383		39,014,383
純資産の部合計	962,581,789	12,969,691	975,551,480		975,551,480
負債及び純資産の部合計	2,488,761,984	479,852,337	2,968,614,321		2,968,614,321

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	愛隣こども園		ガリヤヤ荘		ガリヤヤ久米		合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	0	ガリヤヤ荘	0	ガリヤヤ久米	0			
事業収入									
介護保険事業収入	0	0	589,676,701	0	298,426,252	0	888,102,953	0	888,102,953
施設介護料収入	0	0	298,653,143	0	111,282,769	0	409,935,912	0	409,935,912
居宅介護料収入	0	0	132,784,102	0	24,126,242	0	156,910,344	0	156,910,344
(介護報酬収入)	0	0	119,233,216	0	21,297,411	0	140,530,627	0	140,530,627
(利用者負担金収入)	0	0	13,550,886	0	2,828,831	0	16,379,717	0	16,379,717
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	84,589,615	0	84,589,615	0	84,589,615
(介護報酬収入)	0	0	0	0	74,711,182	0	74,711,182	0	74,711,182
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	9,878,433	0	9,878,433	0	9,878,433
居宅介護支援介護料収入	0	0	21,570,141	0	4,331,024	0	25,901,165	0	25,901,165
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	8,037,183	0	3,803,950	0	11,841,133	0	11,841,133
利用者等利用料収入	0	0	125,686,156	0	70,292,652	0	195,978,808	0	195,978,808
その他の事業収入	0	0	2,945,976	0	0	0	2,945,976	0	2,945,976
保育事業収入	0	0	142,181,738	0	0	0	142,181,738	0	142,181,738
施設型給付費収入	0	0	116,758,090	0	0	0	116,758,090	0	116,758,090
私的契約利用料収入	0	0	28,700	0	0	0	28,700	0	28,700
その他の事業収入	0	0	25,394,948	0	0	0	25,394,948	0	25,394,948
障害福祉サービス等事業収入	0	0	320,080	0	320,080	0	320,080	0	320,080
自立支援給付費収入	0	0	320,080	0	320,080	0	320,080	0	320,080
経営経費寄附金収入	10,000	22,548	502,820	60,000	60,000	0	595,368	0	595,368
受取利息配当金収入	362	4,147	14,982	1,522	1,522	0	21,013	0	21,013
その他の収入	0	1,591,540	2,538,458	1,972,299	1,972,299	0	6,102,297	0	6,102,297
受入研修費収入	0	45,600	468,720	58,000	58,000	0	572,320	0	572,320
利用者等外給食費収入	0	1,539,440	618,790	685,560	685,560	0	2,843,790	0	2,843,790
雑収入	0	6,500	1,450,948	1,228,739	1,228,739	0	2,686,187	0	2,686,187
事業活動収入計(1)	10,362	143,799,973	593,953,041	300,460,073	300,460,073	0	1,037,323,449	0	1,037,323,449
支出									
人件費支出	19,902,106	96,624,621	370,167,436	217,272,857	217,272,857	0	703,967,020	0	703,967,020
役員報酬支出	5,730,000	0	0	0	0	0	5,730,000	0	5,730,000
職員給料支出	5,022,945	41,890,065	186,048,396	115,321,212	115,321,212	0	348,282,618	0	348,282,618
職員賞与支出	631,056	20,396,615	69,138,819	38,768,117	38,768,117	0	128,934,607	0	128,934,607
非常勤職員給与支出	6,526,740	20,681,420	60,541,987	27,430,167	27,430,167	0	115,180,314	0	115,180,314
派遣職員費支出	0	0	827,425	3,611,495	3,611,495	0	4,438,920	0	4,438,920
退職給付支出	267,000	1,113,944	11,377,458	5,572,193	5,572,193	0	18,330,595	0	18,330,595
法定福利費支出	1,724,365	12,542,577	42,233,351	26,569,673	26,569,673	0	83,069,966	0	83,069,966
事業費支出	108,000	10,353,344	87,098,433	40,938,536	40,938,536	0	138,498,313	0	138,498,313
給食費支出	0	5,435,530	28,898,338	15,832,466	15,832,466	0	50,166,334	0	50,166,334
介護用品費支出	0	0	11,699,128	5,101,643	5,101,643	0	16,800,771	0	16,800,771
医薬品費支出	0	0	343,068	124,995	124,995	0	468,063	0	468,063
保健衛生費支出	0	54,355	662,665	994,714	994,714	0	1,711,734	0	1,711,734
医療費支出	0	0	6,380	3,794	3,794	0	10,174	0	10,174
被服費支出	0	0	4,956,826	2,720,772	2,720,772	0	7,677,598	0	7,677,598
教養娯楽費支出	0	0	906,278	305,180	305,180	0	1,211,458	0	1,211,458
日用品費支出	0	0	729,708	524,161	524,161	0	1,253,869	0	1,253,869
保育材料費支出	0	1,133,262	0	0	0	0	1,133,262	0	1,133,262
水道光熱費支出	0	2,112,983	19,336,922	8,579,742	8,579,742	0	30,029,647	0	30,029,647
燃料費支出	0	0	5,232,720	0	0	0	5,232,720	0	5,232,720

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛蔵こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
消耗器具備品費支出	0	1,445,030	2,503,366	1,691,475	5,639,871	0	5,639,871
保険料支出	108,000	172,184	1,966,281	1,023,142	3,269,607	0	3,269,607
賃借料支出	0	0	7,114,261	2,481,617	9,595,878	0	9,595,878
教育指導費支出	0	0	113,000	0	113,000	0	113,000
葬祭費支出	0	0	120,000	5,000	125,000	0	125,000
車輦費支出	0	0	2,290,944	713,068	3,004,012	0	3,004,012
雑支出	0	0	218,548	836,767	1,055,315	0	1,055,315
事務費支出	3,361,885	5,080,786	52,126,097	27,753,188	88,321,956	0	88,321,956
福利厚生費支出	88,285	855,604	1,925,853	1,272,872	4,142,614	0	4,142,614
職員被服費支出	0	61,171	0	0	61,171	0	61,171
旅費交通費支出	217,007	11,800	91,645	28,152	348,604	0	348,604
研修研究費支出	74,560	309,800	1,442,924	1,114,274	2,941,558	0	2,941,558
事務消耗品費支出	683,630	605,010	969,665	959,760	3,218,065	0	3,218,065
印刷製本費支出	13,576	129,132	1,073,871	670,883	1,887,462	0	1,887,462
燃料費支出	0	30,321	0	0	30,321	0	30,321
修繕費支出	0	341,980	4,944,411	171,718	5,458,109	0	5,458,109
通信運搬費支出	67,374	233,935	1,279,970	902,712	2,483,991	0	2,483,991
会議費支出	238,620	0	0	0	238,620	0	238,620
広報費支出	1,197,900	44,550	967,945	833,138	3,043,533	0	3,043,533
業務委託費支出	15,108	245,445	34,394,925	19,744,777	54,400,255	0	54,400,255
手数料支出	60,940	395,614	657,141	318,866	1,432,561	0	1,432,561
保険料支出	3,948	172,506	0	0	176,454	0	176,454
賃借料支出	44,184	573,828	0	0	618,012	0	618,012
租税公課支出	7,600	7,200	330,800	178,350	523,950	0	523,950
保守料支出	7,700	370,550	2,711,736	944,404	4,034,390	0	4,034,390
渉外費支出	82,702	0	387,780	75,933	546,415	0	546,415
諸会費支出	173,000	51,500	379,700	188,500	792,700	0	792,700
雑支出	385,751	640,840	567,731	348,849	1,943,171	0	1,943,171
支払利息支出	0	1,026,779	3,128,953	4,351,975	8,507,707	0	8,507,707
その他の支出	0	1,385,587	435,438	498,845	2,319,870	0	2,319,870
利用者等外給食費支出	0	1,385,587	435,438	498,845	2,319,870	0	2,319,870
事業活動支出計(2)	23,371,991	114,471,117	512,956,357	290,815,401	941,614,866	0	941,614,866
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,361,629	29,328,856	80,096,684	9,644,672	95,708,583	0	95,708,583
施設整備等補助金収入	0	0	16,380,000	0	16,380,000	0	16,380,000
施設整備等補助金収入	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備資金借入金元金償還収入計(4)	0	0	16,380,000	0	16,380,000	0	16,380,000
施設整備等収入計(4)	0	0	33,568,000	1,109,000	40,977,000	0	40,977,000
設備資金借入金元金償還支出	0	6,300,000	33,568,000	1,109,000	40,977,000	0	40,977,000
固定資産取得支出	476,640	901,400	8,337,214	3,423,240	13,138,494	0	13,138,494
車輦運搬具取得支出	0	0	1,419,310	0	1,419,310	0	1,419,310
器具及び備品取得支出	254,160	714,200	6,543,504	508,320	8,020,184	0	8,020,184
構築物取得支出	0	0	0	2,914,920	2,914,920	0	2,914,920
ソフトウェア取得支出	222,480	187,200	374,400	0	784,080	0	784,080
施設整備等支出計(5)	476,640	7,201,400	41,905,214	4,532,240	54,115,494	0	54,115,494
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△476,640	△7,201,400	△25,525,214	△4,532,240	△37,735,494	0	△37,735,494

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤ荘	ガリヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
積立資産取崩収入	0	90,444	16,781,078	232,243	17,103,765	0	17,103,765
退職給付引当資産取崩収入	0	90,444	1,781,078	232,243	2,103,765	0	2,103,765
その他の積立資産取崩収入	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(介護付有料)ガリヤ久米	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	0	14,500,000	△14,500,000	0
愛隣こども園	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
ガリヤ荘	11,000,000	0	0	0	11,000,000	△11,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	319,588	370,030	689,618	0	689,618
その他の活動による収入	0	0	319,588	370,030	689,618	0	689,618
その他の活動収入計(7)	15,500,000	90,444	17,100,666	602,273	33,293,383	△14,500,000	18,793,383
支出							
長期貸付金支出	487,500	0	0	0	487,500	0	487,500
積立資産支出	68,485	10,784,370	21,384,221	1,426,563	33,663,639	0	33,663,639
退職給付引当資産支出	68,485	784,370	2,384,221	1,426,563	4,663,639	0	4,663,639
修繕資金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品購入等資金積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
人件費積立資産支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所繰越積立資産支出	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	4,000,000	15,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
借入金償還積立資産支出	0	3,500,000	11,000,000	0	14,500,000	△14,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	11,000,000	0	14,500,000	△14,500,000	0
本部	50,000	0	90,955	82,845	223,800	0	223,800
その他の活動による支出	50,000	0	90,955	82,845	223,800	0	223,800
その他の活動による支出	605,985	14,284,370	32,475,176	1,509,408	48,874,939	△14,500,000	34,374,939
その他の活動支出計(8)	14,894,015	△14,193,926	△15,374,510	△907,135	△15,581,556	0	△15,581,556
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,944,254	7,933,530	39,196,960	4,205,297	42,391,533	0	42,391,533
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期未支払資金残高(11)	44,917,358	34,146,357	346,125,940	100,548,242	525,737,897	0	525,737,897
当期未支払資金残高(10)+(11)	35,973,104	42,079,887	385,322,900	104,753,539	568,129,430	0	568,129,430

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部		愛隣こども園		カリラヤ荘		カリラヤ久米		合計	内部取引消去	事業区分合計
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出			
収益											
サービス活動増減の部											
介護保険事業収益	0	0	0	0	589,676,701	0	298,426,252	0	888,102,953	0	888,102,953
施設介護料収益	0	0	0	0	298,653,143	0	111,282,769	0	409,935,912	0	409,935,912
居宅介護料収益	0	0	0	0	132,784,102	0	24,126,242	0	156,910,344	0	156,910,344
(介護報酬収益)	0	0	0	0	119,233,216	0	21,297,411	0	140,530,627	0	140,530,627
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	13,550,886	0	2,828,831	0	16,379,717	0	16,379,717
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	84,589,615	0	84,589,615	0	84,589,615
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	74,711,182	0	74,711,182	0	74,711,182
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	9,878,433	0	9,878,433	0	9,878,433
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,570,141	0	4,331,024	0	25,901,165	0	25,901,165
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	8,037,183	0	3,803,950	0	11,841,133	0	11,841,133
利用者等利用料収益	0	0	0	0	125,686,156	0	70,292,652	0	195,978,808	0	195,978,808
その他の事業収益	0	0	0	0	2,945,976	0	0	0	2,945,976	0	2,945,976
保育事業収益	0	0	0	142,181,738	0	0	0	0	142,181,738	0	142,181,738
施設型給付費収益	0	0	0	116,758,090	0	0	0	0	116,758,090	0	116,758,090
私的契約利用料収益	0	0	0	28,700	0	0	0	0	28,700	0	28,700
その他の事業収益	0	0	0	25,394,948	0	0	0	0	25,394,948	0	25,394,948
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	320,080	0	320,080	0	320,080	0	320,080
自立支援給付費収益	0	0	0	0	320,080	0	320,080	0	320,080	0	320,080
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	22,548	0	502,820	60,000	60,000	595,368	595,368	0	595,368
サービス活動収益計(1)	10,000	10,000	142,204,286	97,931,290	590,499,601	298,486,252	298,486,252	1,031,200,139	1,031,200,139	0	1,031,200,139
費用											
人件費	20,240,191	20,240,191	97,931,290	97,931,290	367,212,537	217,524,827	217,524,827	702,908,845	702,908,845	0	702,908,845
役員報酬	5,730,000	5,730,000	0	0	827,425	0	0	5,730,000	5,730,000	0	5,730,000
職員給料	5,022,945	5,022,945	41,890,065	41,890,065	186,048,396	115,321,212	115,321,212	348,282,618	348,282,618	0	348,282,618
職員賞与	631,056	631,056	17,102,846	17,102,846	27,881,398	18,440,853	18,440,853	64,056,153	64,056,153	0	64,056,153
賞与引当金繰入	269,600	269,600	4,726,968	4,726,968	36,953,214	21,188,613	21,188,613	63,138,395	63,138,395	0	63,138,395
非常勤職員給与	6,526,740	6,526,740	19,860,964	19,860,964	60,541,987	25,626,468	25,626,468	112,556,159	112,556,159	0	112,556,159
派遣職員費	0	0	0	0	827,425	3,611,495	3,611,495	4,438,920	4,438,920	0	4,438,920
退職給付費	335,485	335,485	1,807,870	1,807,870	12,726,766	6,766,513	6,766,513	21,636,634	21,636,634	0	21,636,634
法定福利費	1,724,365	1,724,365	12,542,577	12,542,577	42,233,351	26,569,673	26,569,673	83,069,966	83,069,966	0	83,069,966
事業費	108,000	108,000	10,353,344	10,353,344	87,098,433	40,938,536	40,938,536	138,498,313	138,498,313	0	138,498,313
給食費	0	0	5,435,530	5,435,530	28,898,338	15,832,466	15,832,466	50,166,334	50,166,334	0	50,166,334
介護用品費	0	0	0	0	11,699,128	5,101,643	5,101,643	16,800,771	16,800,771	0	16,800,771
医薬品費	0	0	0	0	343,068	124,995	124,995	468,063	468,063	0	468,063
保健衛生費	0	0	54,355	54,355	662,665	994,714	994,714	1,711,734	1,711,734	0	1,711,734
医療費	0	0	0	0	6,380	3,794	3,794	10,174	10,174	0	10,174
被服費	0	0	0	0	4,956,826	2,720,772	2,720,772	7,677,598	7,677,598	0	7,677,598
教養娯楽費	0	0	0	0	906,278	305,180	305,180	1,211,458	1,211,458	0	1,211,458
日用品費	0	0	0	0	729,708	524,161	524,161	1,253,869	1,253,869	0	1,253,869
保育材料費	0	0	1,133,262	1,133,262	0	0	0	1,133,262	1,133,262	0	1,133,262
水道光熱費	0	0	2,112,983	2,112,983	19,336,922	8,579,742	8,579,742	30,029,647	30,029,647	0	30,029,647

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	カリラヤ荘	カリラヤム米	合計	内部取引消去	事業区分合計
燃料費	0	0	5,232,720	0	5,232,720	0	5,232,720
消耗器具備品費	0	1,445,030	2,503,366	1,691,475	5,639,871	0	5,639,871
保険料	108,000	172,184	1,966,281	1,023,142	3,269,607	0	3,269,607
賃借料	0	0	7,114,261	2,481,617	9,595,878	0	9,595,878
教育指導費	0	0	113,000	0	113,000	0	113,000
葬祭費	0	0	120,000	5,000	125,000	0	125,000
車輛費	0	0	2,290,944	713,068	3,004,012	0	3,004,012
雑費	0	0	218,548	836,767	1,055,315	0	1,055,315
事務費	3,361,885	5,080,786	52,126,097	27,753,188	88,321,956	0	88,321,956
福利厚生費	88,285	855,604	1,925,853	1,272,872	4,142,614	0	4,142,614
職員被服費	0	61,171	0	0	61,171	0	61,171
旅費交通費	217,007	11,800	91,645	28,152	348,604	0	348,604
研修研究費	74,560	309,800	1,442,924	1,114,274	2,941,558	0	2,941,558
事務消耗品費	683,630	605,010	969,665	959,760	3,218,065	0	3,218,065
印刷製本費	13,576	129,132	1,073,871	670,883	1,887,462	0	1,887,462
燃料費	0	30,321	0	0	30,321	0	30,321
修繕費	0	341,980	4,944,411	171,718	5,458,109	0	5,458,109
通信運搬費	67,374	233,935	1,279,970	902,712	2,483,991	0	2,483,991
会議費	238,620	0	0	0	238,620	0	238,620
広報費	1,197,900	44,550	967,945	833,138	3,043,533	0	3,043,533
業務委託費	15,108	245,445	34,394,925	19,744,777	54,400,255	0	54,400,255
手数料	60,940	395,614	657,141	318,866	1,432,561	0	1,432,561
保険料	3,948	172,506	0	0	176,454	0	176,454
賃借料	44,184	573,828	0	0	618,012	0	618,012
租税公課	7,600	7,200	330,800	178,350	523,950	0	523,950
保守料	7,700	370,550	2,711,736	944,404	4,034,390	0	4,034,390
渉外費	82,702	0	387,780	75,933	546,415	0	546,415
諸会費	173,000	51,500	379,700	188,500	792,700	0	792,700
雑費	385,751	640,840	567,731	348,849	1,943,171	0	1,943,171
減価償却費	47,664	12,059,963	41,505,035	38,117,626	91,730,288	0	91,730,288
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,285,507	△14,165,096	△10,759,625	△28,210,228	0	△28,210,228
サービスタクティクス活動費用計(2)	23,757,740	122,139,876	533,777,006	313,574,552	993,249,174	0	993,249,174
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,747,740	20,064,410	56,722,595	△15,088,300	37,950,965	0	37,950,965
収取利息配当金収益	362	4,147	14,982	1,522	21,013	0	21,013
その他のサービスタクティクス活動外収益	0	1,591,540	3,284,623	1,972,299	6,848,462	0	6,848,462
受入研修費収益	0	45,600	468,720	58,000	572,320	0	572,320
利用者等外給食収益	0	1,539,440	618,790	685,560	2,843,790	0	2,843,790
雑収益	0	6,500	2,197,113	1,228,739	3,432,352	0	3,432,352
サービスタクティクス活動外収益計(4)	362	1,595,687	3,299,605	1,973,821	6,869,475	0	6,869,475
費支払利息	0	1,026,779	3,128,953	4,351,975	8,507,707	0	8,507,707

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部							
その他のサービスタク外費用	0	1,385,587	435,438	498,845	2,319,870	0	2,319,870
利用者等外給食費	0	1,385,587	435,438	498,845	2,319,870	0	2,319,870
サービスタク外費用計(5)	0	2,412,366	3,564,391	4,850,820	10,827,577	0	10,827,577
サービスタク外増減差額(6)=(4)-(5)	362	△816,679	△264,786	△2,876,999	△3,958,102	0	△3,958,102
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,747,378	19,247,731	56,457,809	△17,965,299	33,992,863	0	33,992,863
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	0	0	16,380,000	0	16,380,000	0	16,380,000
施設整備等補助金収益	0	0	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(介護付有料)ガリラヤ久米	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	14,500,000	0	0	0	14,500,000	△14,500,000	0
愛隣こども園	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
ガリラヤ荘	11,000,000	0	0	0	11,000,000	△11,000,000	0
特別収益計(8)	15,500,000	0	16,380,000	0	31,880,000	△14,500,000	17,380,000
費用							
固定資産売却損・処分損	0	39,532	2	0	39,534	0	39,534
器具及び備品売却損・処分損	0	39,532	2	0	39,534	0	39,534
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	16,380,000	0	16,380,000	0	16,380,000
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	11,000,000	0	14,500,000	△14,500,000	0
本部	0	3,500,000	11,000,000	0	14,500,000	△14,500,000	0
特別費用計(9)	0	3,539,532	27,380,002	0	30,919,534	△14,500,000	16,419,534
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,500,000	△3,539,532	△11,000,002	0	960,466	0	960,466
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,247,378	15,708,199	45,457,807	△17,965,299	34,953,329	0	34,953,329
前期繰越活動増減差額(12)	44,917,358	52,312,434	254,371,961	84,515,994	436,117,747	0	436,117,747
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,669,980	68,020,633	299,829,768	66,550,695	471,071,076	0	471,071,076
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金取崩額	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	19,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
その他の積立金積立額	0	10,000,000	19,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
繰越の部							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,669,980	58,020,633	295,829,768	66,550,695	457,071,076	0	457,071,076

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤヤ荘	ガリヤヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,084,654	49,248,888	411,928,432	163,686,954	667,948,928	△55,344,538	612,604,390
現金預金	33,765,671	43,351,312	278,549,355	79,036,584	434,702,922		434,702,922
事業未収金		5,683,148	87,047,090	44,130,021	136,860,259		136,860,259
未収金	1,000,000	139,090	6,490	38,235,376	39,380,956		39,380,956
立替金	40,426		405,055	196,260	641,741		641,741
前払金		53,612			53,612		53,612
前払費用		21,726	482,380	460,794	964,900		964,900
拠点区分間貸付金	8,278,557		45,438,062	1,627,919	55,344,538	△55,344,538	
固定資産	1,034,961	344,846,044	734,374,845	795,901,744	1,876,157,594		1,876,157,594
基本財産		277,043,843	580,298,464	726,535,916	1,583,878,223		1,583,878,223
土地		49,029,026	123,072,125	132,832,296	304,933,447		304,933,447
建物		228,014,817	457,226,339	593,703,620	1,278,944,776		1,278,944,776
その他の固定資産	1,034,961	67,802,201	154,076,381	69,365,828	292,279,371		292,279,371
土地		10,575,693		12,420,700	22,996,393		22,996,393
構築物		570,276	8,169,255	15,770,102	24,509,633		24,509,633
機械及び装置			1		1		1
車輦運搬具		132,753	2,062,911	7,563,490	9,759,154		9,759,154
器具及び備品	228,744	5,618,716	13,479,462	26,417,971	45,744,893		45,744,893
権利		30,000	897,600		927,600		927,600
ソフトウェア	200,232	208,065	336,960	310,680	1,055,937		1,055,937
長期貸付金	487,500				487,500		487,500
退職給付引当資産	68,485	6,666,698	15,772,403	6,312,254	28,819,840		28,819,840
修繕資金積立資産			29,000,000		29,000,000		29,000,000
備品購入等資金積立資産			22,000,000		22,000,000		22,000,000
人件費積立資産			22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産		28,000,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000
保育所繰越積立資産		8,000,000			8,000,000		8,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		8,000,000	15,000,000		23,000,000		23,000,000
借入金償還積立資産			357,789	570,631	928,420		928,420
長期前払費用							
出資金	50,000				50,000		50,000
資産の部合計	44,119,615	394,094,932	1,146,303,277	959,588,698	2,544,106,522	△55,344,538	2,488,761,984

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	カリラヤ荘	カリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	7,381,150	18,195,969	97,126,746	95,480,108	218,183,973	△55,344,538	162,839,435
事業未払金	36,934	729,483	11,314,415	8,504,419	20,585,251		20,585,251
その他の未払金			61,975	26,631	88,606		88,606
1年以内返済予定設備資金借入金		6,300,000	33,568,000	15,358,080	55,226,080		55,226,080
未払費用	622,368	2,878,107	6,950,585	4,964,303	15,415,363		15,415,363
預り金	258,096				258,096		258,096
職員預り金	4,566,233	2,943,751			7,509,984		7,509,984
前受金		617,660			617,660		617,660
拠点区分借入金	1,627,919		8,278,557	45,438,062	55,344,538	△55,344,538	
貸与引当金	269,600	4,726,968	36,953,214	21,188,613	63,138,395		63,138,395
固定負債	68,485	162,576,698	560,590,403	640,105,174	1,363,340,760		1,363,340,760
設備資金借入金		155,910,000	544,818,000	633,792,920	1,334,520,920		1,334,520,920
退職給付引当金	68,485	6,666,698	15,772,403	6,312,254	28,819,840		28,819,840
負債の部合計	7,449,635	180,772,667	657,717,149	735,585,282	1,581,524,733	△55,344,538	1,526,180,195
基本金		25,805,000	1,313,240		27,118,240		27,118,240
第一号基本金		19,000,000	1,313,240		20,313,240		20,313,240
第二号基本金		5,980,000			5,980,000		5,980,000
第三号基本金		825,000			825,000		825,000
国庫補助金等特別積立金		85,496,632	78,443,120	157,452,721	321,392,473		321,392,473
その他の積立金		44,000,000	113,000,000		157,000,000		157,000,000
その他の積立金		44,000,000	113,000,000		157,000,000		157,000,000
次期繰越活動増減差額	36,669,980	58,020,633	295,829,768	66,550,695	457,071,076		457,071,076
(うち当期活動増減差額)	△8,247,378	15,708,199	45,457,807	△17,965,299	34,953,329		34,953,329
純資産の部合計	36,669,980	213,322,265	488,586,128	224,003,416	962,581,789		962,581,789
負債及び純資産の部合計	44,119,615	394,094,932	1,146,303,277	959,588,698	2,544,106,522	△55,344,538	2,488,761,984

資金収支内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	(介護付有料) ガリラ		内部取引消去		事業区分合計
		合計				
収入	介護保険事業収入	117,438,367	117,438,367	0	117,438,367	
	居宅介護料収入	65,617,150	65,617,150	0	65,617,150	
	(介護報酬収入)	57,948,014	57,948,014	0	57,948,014	
	(利用者負担金収入)	7,669,136	7,669,136	0	7,669,136	
	利用者等利用料収入	51,821,217	51,821,217	0	51,821,217	
	経常経費留附金収入	50,000	50,000	0	50,000	
	その他の収入	9,750	9,750	0	9,750	
	利用者等外給食費収入	1,750	1,750	0	1,750	
	雑収入	8,000	8,000	0	8,000	
	事業活動収入計(1)	117,498,117	117,498,117	0	117,498,117	
支出	人件費支出	60,425,278	60,425,278	0	60,425,278	
	職員給料支出	34,804,874	34,804,874	0	34,804,874	
	職員賞与支出	8,854,550	8,854,550	0	8,854,550	
	非常勤職員給与支出	6,466,514	6,466,514	0	6,466,514	
	派遣職員費支出	1,518,708	1,518,708	0	1,518,708	
	退職給付支出	1,863,396	1,863,396	0	1,863,396	
	法定福利費支出	6,917,236	6,917,236	0	6,917,236	
	事業費支出	18,388,602	18,388,602	0	18,388,602	
	給食費支出	9,043,304	9,043,304	0	9,043,304	
	介護用品費支出	282,586	282,586	0	282,586	
	医薬品費支出	7,172	7,172	0	7,172	
	保健衛生費支出	398,860	398,860	0	398,860	
	被服費支出	1,667,568	1,667,568	0	1,667,568	
	修繕費支出	34,413	34,413	0	34,413	
	日用品費支出	46,774	46,774	0	46,774	
	水道光熱費支出	5,484,415	5,484,415	0	5,484,415	
	消耗器具備品費支出	200,394	200,394	0	200,394	
	保険料支出	252,867	252,867	0	252,867	
	賃借料支出	377,027	377,027	0	377,027	
	車両費支出	237,026	237,026	0	237,026	
	雑支出	356,196	356,196	0	356,196	
	事務費支出	12,125,505	12,125,505	0	12,125,505	
	福利厚生費支出	348,693	348,693	0	348,693	
	研修研究費支出	35,708	35,708	0	35,708	
	事務消耗品費支出	64,220	64,220	0	64,220	
	印刷製本費支出	155,474	155,474	0	155,474	
	修繕費支出	119,174	119,174	0	119,174	
	通信運搬費支出	164,280	164,280	0	164,280	
	広報費支出	129,492	129,492	0	129,492	
	業務委託費支出	9,538,600	9,538,600	0	9,538,600	
	手数料支出	797,116	797,116	0	797,116	
	租税公課支出	42,200	42,200	0	42,200	
	保守料支出	702,266	702,266	0	702,266	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	雑支出	18,282	18,282	0	18,282	

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	(外債付有期)ガリラ	合計	内部取引消去	事業区分合計
支払利息支出	2,782,409	2,782,409	0	2,782,409
事業活動支出計(2)	93,721,794	93,721,794	0	93,721,794
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,776,323	23,776,323	0	23,776,323
収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
整備資金借入金元金償還支出	599,000	599,000	0	599,000
備出	954,800	954,800	0	954,800
固定資産取得支出	954,800	954,800	0	954,800
器具及び備品取得支出	954,800	954,800	0	954,800
等による				
収支				
施設整備等支出計(5)	1,553,800	1,553,800	0	1,553,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,553,800	△1,553,800	0	△1,553,800
収入	127,896	127,896	0	127,896
積立資産取崩収入	127,896	127,896	0	127,896
退職給付引当資産取崩収入	951,000	951,000	0	951,000
その他の活動による収入	951,000	951,000	0	951,000
その他の活動による収入	951,000	951,000	0	951,000
その他の活動収入計(7)	1,078,896	1,078,896	0	1,078,896
支出	426,741	426,741	0	426,741
積立資産支出	426,741	426,741	0	426,741
退職給付引当資産支出	426,741	426,741	0	426,741
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
本部	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による支出	1,231,500	1,231,500	0	1,231,500
その他の活動による支出	1,231,500	1,231,500	0	1,231,500
その他の活動支出計(8)	2,658,241	2,658,241	0	2,658,241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,579,345	△1,579,345	0	△1,579,345
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,643,178	20,643,178	0	20,643,178
前期末支私資金残高(11)	33,624,697	33,624,697	0	33,624,697
当期末支私資金残高(10)+(11)	54,267,875	54,267,875	0	54,267,875

事業活動内訳表
(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)
(単位：円)

勘定科目	(介護付有料)カリキュラム ヤム米	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入				
介護保険事業収益	117,438,367	117,438,367	0	117,438,367
居宅介護料収益	65,617,150	65,617,150	0	65,617,150
(介護報酬収益)	57,948,014	57,948,014	0	57,948,014
(利用者負担金収益)	7,669,136	7,669,136	0	7,669,136
利用者等利用料収益	51,821,217	51,821,217	0	51,821,217
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
サードパーティ活動収益計(1)	117,488,367	117,488,367	0	117,488,367
費用				
人件費	61,388,251	61,388,251	0	61,388,251
職員給料	34,804,874	34,804,874	0	34,804,874
職員賞与	3,868,248	3,868,248	0	3,868,248
賞与引当金繰入	6,059,924	6,059,924	0	6,059,924
非常勤職員給与	6,057,020	6,057,020	0	6,057,020
派遣職員費	1,518,708	1,518,708	0	1,518,708
退職給付費用	2,162,241	2,162,241	0	2,162,241
法定福利費	6,917,236	6,917,236	0	6,917,236
事業費	18,388,602	18,388,602	0	18,388,602
給食費	9,043,304	9,043,304	0	9,043,304
介護用品費	282,586	282,586	0	282,586
医薬品費	7,172	7,172	0	7,172
保健衛生費	398,860	398,860	0	398,860
被服費	1,667,568	1,667,568	0	1,667,568
教養娯楽費	34,413	34,413	0	34,413
日用品費	46,774	46,774	0	46,774
水道光熱費	5,484,415	5,484,415	0	5,484,415
消耗器具備品費	200,394	200,394	0	200,394
保険料	252,867	252,867	0	252,867
賃借料	377,027	377,027	0	377,027
車輜費	237,026	237,026	0	237,026
雑費	356,196	356,196	0	356,196
事務費	12,125,505	12,125,505	0	12,125,505
福利厚生費	348,693	348,693	0	348,693
研修研究費	35,708	35,708	0	35,708
事務消耗品費	64,220	64,220	0	64,220
印刷製本費	155,474	155,474	0	155,474
修繕費	119,174	119,174	0	119,174
通信運搬費	164,280	164,280	0	164,280
広報費	129,492	129,492	0	129,492
業務委託費	9,538,600	9,538,600	0	9,538,600
手数料	797,116	797,116	0	797,116
租税公課	42,200	42,200	0	42,200

事業活動内訳表

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	(介蔵付有料)ガリラヤム米		合計	内部取引消去	事業区分合計
	702,266	10,000			
保守料	702,266	0	702,266	0	702,266
渉外費	10,000	0	10,000	0	10,000
雑費	18,282	0	18,282	0	18,282
減価償却費	17,752,296	0	17,752,296	0	17,752,296
カービス活動費用計(2)	109,654,654	0	109,654,654	0	109,654,654
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,833,713	0	7,833,713	0	7,833,713
その他のカービス活動外収益	9,750	0	9,750	0	9,750
利用者等外給食収益	1,750	0	1,750	0	1,750
雑収益	8,000	0	8,000	0	8,000
カービス活動外増減差額(4)	9,750	0	9,750	0	9,750
支払利息	2,782,409	0	2,782,409	0	2,782,409
カービス活動外費用計(5)	2,782,409	0	2,782,409	0	2,782,409
カービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,772,659	0	△2,772,659	0	△2,772,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,061,054	0	5,061,054	0	5,061,054
特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
本部	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	0	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,061,054	0	4,061,054	0	4,061,054
前期繰越活動増減差額(12)	8,908,637	0	8,908,637	0	8,908,637
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,969,691	0	12,969,691	0	12,969,691
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,969,691	0	12,969,691	0	12,969,691

法人名	社会福祉法人 愛隣園
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	(介護付有料) ガリラヤ ヤ次米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,532,761	93,532,761		93,532,761
現金預金	78,418,140	78,418,140		78,418,140
事業未収金	15,058,547	15,058,547		15,058,547
立替金	38,296	38,296		38,296
前払費用	17,778	17,778		17,778
固定資産	386,319,576	386,319,576		386,319,576
基本財産	374,967,501	374,967,501		374,967,501
建物	374,967,501	374,967,501		374,967,501
その他の固定資産	11,352,075	11,352,075		11,352,075
構築物	6,033,405	6,033,405		6,033,405
器具及び備品	3,958,334	3,958,334		3,958,334
退職給付引当資産	1,360,336	1,360,336		1,360,336
資産の部合計	479,852,337	479,852,337		479,852,337

貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	(介蔵付有料) ガリラヤ欠米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債				
その他の未払金	61,962,730	61,962,730		61,962,730
1年以内返済予定設備資金借入金	39,235,376	39,235,376		39,235,376
未払費用	16,637,920	16,637,920		16,637,920
賞与引当金	29,510	29,510		29,510
固定負債	6,059,924	6,059,924		6,059,924
設備資金借入金	404,919,916	404,919,916		404,919,916
退職給付引当金	398,503,080	398,503,080		398,503,080
長期預り金	1,360,336	1,360,336		1,360,336
負債の部合計	5,056,500	5,056,500		5,056,500
次期繰越活動増減差額	466,882,646	466,882,646		466,882,646
(うち当期活動増減差額)	12,969,691	12,969,691		12,969,691
純資産の部合計	4,061,054	4,061,054		4,061,054
負債及び純資産の部合計	12,969,691	12,969,691		12,969,691
	479,852,337	479,852,337		479,852,337

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	0	362	△362	
	事業活動収入計(1)	10,000	10,362	△362	
	支出				
	人件費支出	20,500,000	19,902,106	597,894	
	役員報酬支出	5,900,000	5,730,000	170,000	
	職員給料支出	5,050,000	5,022,945	27,055	
	職員賞与支出	660,000	631,056	28,944	
	非常勤職員給与支出	6,770,000	6,526,740	243,260	
	退職給付支出	350,000	267,000	83,000	
	法定福利費支出	1,770,000	1,724,365	45,635	
	事業費支出	150,000	108,000	42,000	
	保険料支出	150,000	108,000	42,000	
	事務費支出	4,275,000	3,361,885	913,115	
	福利厚生費支出	90,000	88,285	1,715	
	旅費交通費支出	250,000	217,007	32,993	
	研修研究費支出	180,000	74,560	105,440	
	事務消耗品費支出	705,000	683,630	21,370	
	印刷製本費支出	15,000	13,576	1,424	
	通信運搬費支出	95,000	67,374	27,626	
	会議費支出	300,000	238,620	61,380	
	広報費支出	1,300,000	1,197,900	102,100	
	業務委託費支出	160,000	15,108	144,892	
	手数料支出	100,000	60,940	39,060	
	保険料支出	10,000	3,948	6,052	
	賃借料支出	50,000	44,184	5,816	
租税公課支出	10,000	7,600	2,400		
保守料支出	10,000	7,700	2,300		
渉外費支出	100,000	82,702	17,298		
語会費支出	200,000	173,000	27,000		
雑支出	700,000	385,751	314,249		
事業活動支出計(2)	24,925,000	23,371,991	1,553,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,915,000	△23,361,629	△1,553,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	490,000	476,640	13,360	
	器具及び備品取得支出	260,000	254,160	5,840	
ソフトウェア取得支出	230,000	222,480	7,520		
施設整備等支出計(5)	490,000	476,640	13,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△490,000	△476,640	△13,360		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	(介護付有料)ガリラヤ久米	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0	
	ガリラヤ荘	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,500,000	0	
	支出				
	長期貸付金支出	487,500	487,500	0	予備費487,500円充当
	積立資産支出	68,485	68,485	0	支出予算の予備費か
退職給付引当資産支出	68,485	68,485	0	ら68,485円充当	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0	支出予算の予備費か	
その他の活動による支出	50,000	50,000	0	ら50,000円充当	
その他の活動支出計(8)	605,985	605,985	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,894,015	14,894,015	0		
予備費支出(10)	1,000,000	0	394,015	その他活動へ充当	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,905,000	△8,944,254	△1,960,746		
前期末支払資金残高(12)	44,917,358	44,917,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,012,358	35,973,104	△1,960,746		

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	△10,000	
	益	サービス活動収益計(1)	10,000	20,000	△10,000	
	費	人件費	20,240,191	11,950,666	8,289,525	
	用	役員報酬	5,730,000	5,700,000	30,000	
		職員給料	5,022,945	0	5,022,945	
		職員賞与	631,056	0	631,056	
		賞与引当金繰入	269,600	0	269,600	
		非常勤職員給与	6,526,740	5,426,664	1,100,076	
		退職給付費用	335,485	0	335,485	
		法定福利費	1,724,365	824,002	900,363	
		事業費	108,000	108,000	0	
		保険料	108,000	108,000	0	
		事務費	3,361,885	1,841,575	1,520,310	
		福利厚生費	88,285	29,152	59,133	
		旅費交通費	217,007	317,040	△100,033	
		研修研究費	74,560	116,350	△41,790	
		事務消耗品費	683,630	1,077	682,553	
		印刷製本費	13,576	9,855	3,721	
		通信運搬費	67,374	31,601	35,773	
		会議費	238,620	211,276	27,344	
		広報費	1,197,900	65,167	1,132,733	
		業務委託費	15,108	2,061	13,047	
		手数料	60,940	43,416	17,524	
		保険料	3,948	0	3,948	
		賃借料	44,184	0	44,184	
		租税公課	7,600	600	7,000	
		保守料	7,700	0	7,700	
		渉外費	82,702	51,480	31,222	
		諸会費	173,000	133,000	40,000	
		雑費	385,751	829,500	△443,749	
	減価償却費	47,664	0	47,664		
		サービス活動費用計(2)	23,757,740	13,900,241	9,857,499	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,747,740	△13,880,241	△9,867,499	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	362	406	△44	
	益					
			サービス活動外収益計(4)	362	406	△44
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362	406	△44	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,747,378	△13,879,835	△9,867,543	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	益	(介護付有料)ガリラヤ久米	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	14,500,000	12,685,000	1,815,000	
		愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0	
		ガリラヤ荘	11,000,000	9,185,000	1,815,000	
		特別収益計(8)	15,500,000	12,685,000	2,815,000	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,500,000	12,685,000	2,815,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,247,378	△1,194,835	△7,052,543	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	44,917,358	46,112,193	△1,194,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,669,980	44,917,358	△8,247,378	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,669,980	44,917,358	△8,247,378	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,084,654	45,575,315	△2,490,661	流動負債	7,381,150	657,957	6,723,193
現金預金	33,765,671	45,563,661	△11,797,990	事業未払金	36,934	0	36,934
現金	100,198	37,180	63,018	未払費用	622,368	302,600	319,768
預金	33,665,473	45,526,481	△11,861,008	預り金	258,096	234,960	23,136
未収金	1,000,000	11,654	988,346	職員預り金	4,566,233	120,397	4,445,836
立替金	40,426	0	40,426	職員預り金/源泉所得税	0	98,597	△98,597
立替金/立替金	40,426	0	40,426	職員預り金/住民税	0	21,800	△21,800
拠点区分間貸付金	8,278,557	0	8,278,557	職員預り金/社会保険料	4,566,233	0	4,566,233
拠点貸付ガリラヤ荘	8,278,557	0	8,278,557	拠点区分間借入金	1,627,919	0	1,627,919
				拠点借入ガリラヤ久米	1,627,919	0	1,627,919
				賞与引当金	269,600	0	269,600
固定資産	1,034,961	0	1,034,961	固定負債	68,485	0	68,485
その他の固定資産	1,034,961	0	1,034,961	退職給付引当金	68,485	0	68,485
器具及び備品	228,744	0	228,744	負債の部合計	7,449,635	657,957	6,791,678
ソフトウェア	200,232	0	200,232	純資産の部			
長期貸付金	487,500	0	487,500	次期繰越活動増減差額	36,669,980	44,917,358	△8,247,378
退職給付引当資産	68,485	0	68,485	(うち当期活動増減差額)	△8,247,378	△1,194,835	△7,052,543
出資金	50,000	0	50,000	純資産の部合計	36,669,980	44,917,358	△8,247,378
資産の部合計	44,119,615	45,575,315	△1,455,700	負債及び純資産の部合計	44,119,615	45,575,315	△1,455,700

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産－通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り計上。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業」との委託契約

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））－サービス区分が1つの拠点区分である為、省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））－サービス区分が1つの拠点区分である為、省略。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
その他の固定資産				
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品		254,160	25,416	228,744
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア		222,480	22,248	200,232
無形リース資産				
合計		476,640	47,664	428,976

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
該当なし	円
計	円

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	254,160	25,416	228,744
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	222,480	22,248	200,232
無形リース資産			
合計	476,640	47,664	428,976

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,000,000		1,000,000
合計	1,000,000		1,000,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし

理事長	事務局長	事務局次長

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	0	254,160	0	254,160	0	25,416	0	0	228,744	0	25,416	0	254,160	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	254,160	0	254,160	0	25,416	0	0	228,744	0	25,416	0	254,160	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	0	0	222,480	0	22,248	0	0	0	200,232	0	22,248	0	222,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	222,480	0	22,248	0	0	0	200,232	0	22,248	0	222,480	0	
その他の固定資産計	0	0	476,640	0	47,664	0	0	0	428,976	0	47,664	0	476,640	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	476,640	0	47,664	0	0	0	428,976	0	47,664	0	476,640	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	476,640	0	47,664	0	0	0	428,976	0	47,664	0	476,640	0	

引当金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	0	269,600	0	0	269,600	
01207 退職給付引当金	0	68,485	0	0	68,485	
計	0	338,085	0	0	338,085	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 修繕資金積立金	0	0	0	0	
0150102 備品購入等資金積立金	0	0	0	0	
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	68,485	0	68,485	
0020218 修繕資金積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	0	68,485	0	68,485	

理事長	園長	担当者

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	収入				
	保育事業収入	141,414,000	142,181,738	△767,738	
	施設型給付費収入	116,725,000	116,758,090	△33,090	
	私的契約利用料収入	24,000	28,700	△4,700	
	その他の事業収入	24,665,000	25,394,948	△729,948	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,548	△548	
	受取利息配当金収入	5,000	4,147	853	
	その他の収入	1,535,000	1,591,540	△56,540	
	受入研修費収入	30,000	45,600	△15,600	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,539,440	△39,440	
	雑収入	5,000	6,500	△1,500	
	事業活動収入計(1)	142,976,000	143,799,973	△823,973	
	支出				
	人件費支出	98,060,000	96,624,621	1,435,379	
	職員給料支出	41,900,000	41,890,065	9,935	
	職員賞与支出	20,510,000	20,396,615	113,385	
	非常勤職員給与支出	20,690,000	20,681,420	8,580	
	退職給付支出	1,130,000	1,113,944	16,056	
	法定福利費支出	13,830,000	12,542,577	1,287,423	
事業費支出	12,270,000	10,353,344	1,916,656		
給食費支出	6,420,000	5,435,530	984,470		
保健衛生費支出	200,000	54,355	145,645		
保育材料費支出	1,500,000	1,133,262	366,738		
水道光熱費支出	2,150,000	2,112,983	37,017		
消耗器具備品費支出	1,650,000	1,445,030	204,970		
保険料支出	200,000	172,184	27,816		
雑支出	150,000	0	150,000		
事務費支出	6,690,000	5,080,786	1,609,214		
福利厚生費支出	1,100,000	855,604	244,396		
職員被服費支出	100,000	61,171	38,829		
旅費交通費支出	50,000	11,800	38,200		
研修研究費支出	700,000	309,800	390,200		
事務消耗品費支出	760,000	605,010	154,990		
印刷製本費支出	150,000	129,132	20,868		
燃料費支出	70,000	30,321	39,679		
修繕費支出	450,000	341,980	108,020		
通信運搬費支出	340,000	233,935	106,065		
会議費支出	10,000	0	10,000		
広報費支出	50,000	44,550	5,450		
業務委託費支出	270,000	245,445	24,555		
手数料支出	700,000	395,614	304,386		
保険料支出	200,000	172,506	27,494		
賃借料支出	580,000	573,828	6,172		
租税公課支出	20,000	7,200	12,800		
保守料支出	380,000	370,550	9,450		
諸会費支出	60,000	51,500	8,500		
雑支出	700,000	640,840	59,160		
支払利息支出	1,050,000	1,026,779	23,221		
その他の支出	1,700,000	1,385,587	314,413		
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,385,587	314,413		
事業活動支出計(2)	119,770,000	114,471,117	5,298,883		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,206,000	29,328,856	△6,122,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	0	
	固定資産取得支出	950,000	901,400	48,600	
器具及び備品取得支出	750,000	714,200	35,800		
ソフトウェア取得支出	200,000	187,200	12,800		
施設整備等支出計(5)	7,250,000	7,201,400	48,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,250,000	△7,201,400	△48,600		
そ収	積立資産取崩収入	0	90,444	△90,444	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 支 出 に よ る 収 支	入 退職給付引当資産取崩収入	0	90,444	△90,444	
	その他の活動収入計(7)	0	90,444	△90,444	
	支 積立資産支出	10,810,000	10,784,370	25,630	
	退職給付引当資産支出	810,000	784,370	25,630	
	保育所繰越積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	借入金償還積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	本部	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,310,000	14,284,370	25,630	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,310,000	△14,193,926	△116,074	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	646,000	7,933,530	△7,287,530	
	前期末支払資金残高(12)	34,146,357	34,146,357	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,792,357	42,079,887	△7,287,530	

理事長	園長	担当者

法人名	社会福祉法人	愛隣園
拠点区分	愛隣こども園	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	142,181,738	128,590,690	13,591,048	
	施設型給付費収益	116,758,090	101,916,460	14,841,630	
	私的契約利用料収益	28,700	0	28,700	
	その他の事業収益	25,394,948	26,674,230	△1,279,282	
	経常経費寄附金収益	22,548	0	22,548	
	サービス活動収益計(1)	142,204,286	128,590,690	13,613,596	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	97,931,290	92,057,491	5,873,799	
	職員給料	41,890,065	39,877,449	2,012,616	
	職員賞与	17,102,846	13,297,097	3,805,749	
	賞与引当金繰入	4,726,968	4,114,225	612,743	
	非常勤職員給与	19,860,964	21,213,223	△1,352,259	
	退職給付費用	1,807,870	1,807,964	△94	
	法定福利費	12,542,577	11,747,533	795,044	
	事業費	10,353,344	10,865,070	△511,726	
	給食費	5,435,530	5,415,858	19,672	
	保健衛生費	54,355	60,290	△5,935	
	保育材料費	1,133,262	1,879,504	△746,242	
	水道光熱費	2,112,983	2,108,463	4,520	
	消耗器具備品費	1,445,030	1,261,139	183,891	
	保険料	172,184	139,816	32,368	
	事務費	5,080,786	5,579,750	△498,964	
	福利厚生費	855,604	950,835	△95,231	
	職員被服費	61,171	0	61,171	
	旅費交通費	11,800	22,490	△10,690	
	研修研究費	309,800	210,710	99,090	
	事務消耗品費	605,010	925,122	△320,112	
	印刷製本費	129,132	125,023	4,109	
	燃料費	30,321	43,285	△12,964	
	修繕費	341,980	409,300	△67,320	
	通信運搬費	233,935	270,992	△37,057	
	会議費	0	5,600	△5,600	
	広報費	44,550	131,760	△87,210	
	業務委託費	245,445	441,640	△196,195	
	手数料	395,614	372,034	23,580	
	保険料	172,506	174,006	△1,500	
	賃借料	573,828	521,736	52,092	
	租税公課	7,200	105,423	△98,223	
	保守料	370,550	148,920	221,630	
諸会費	51,500	48,500	3,000		
雑費	640,840	672,374	△31,534		
減価償却費	12,059,963	12,220,398	△160,435		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,285,507	△3,129,304	△156,203		
	サービス活動費用計(2)	122,139,876	117,593,405	4,546,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,064,410	10,997,285	9,067,125	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	4,147	3,399	748	
	その他のサービス活動外収益	1,591,540	1,583,380	8,160	
	受入研修費収益	45,600	12,000	33,600	
	利用者等外給食収益	1,539,440	1,566,880	△27,440	
	雑収益	6,500	4,500	2,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,595,687	1,586,779	8,908	
外費	支払利息	1,026,779	1,059,929	△33,150	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	用 その他のサービス活動外費用	1,385,587	1,514,236	△128,649	
	利用者等外給食費	1,385,587	1,514,236	△128,649	
	サービス活動外費用計(5)	2,412,366	2,574,165	△161,799	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△816,679	△987,386	170,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,247,731	10,009,899	9,237,832	
特別増減の部	収 施設整備等寄附金収益	0	18,000	△18,000	
	施設整備等寄附金収益	0	18,000	△18,000	
	特別収益計(8)	0	18,000	△18,000	
	費 固定資産売却損・処分損	39,532	2	39,530	
	器具及び備品売却損・処分損	39,532	2	39,530	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,362,172	△1,362,172	
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0	
	本部	3,500,000	3,500,000	0	
	特別費用計(9)	3,539,532	4,862,174	△1,322,642	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,539,532	△4,844,174	1,304,642	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,708,199	5,165,725	10,542,474	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	52,312,434	50,146,709	2,165,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,020,633	55,312,434	12,708,199	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
その他の積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,020,633	52,312,434	5,708,199	

理事長	園長	担当者

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,248,888	41,010,989	8,237,899	流動負債	18,195,969	17,278,857	917,112
現金預金	43,351,312	33,832,207	9,519,105	事業未払金	729,483	583,248	146,235
現金	40,178	101,862	△61,684	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	6,300,000	6,300,000	0
預金	43,311,134	33,730,345	9,580,789	預り金	2,878,107	2,994,345	△116,238
事業未収金	5,683,148	6,921,380	△1,238,232	職員預り金	0	7,795	△7,795
事業未収金/事業未収金	5,683,148	6,921,380	△1,238,232	職員預り金/源泉所得税	2,943,751	3,059,904	△116,153
未収金	139,090	152,330	△13,240	職員預り金/住民税	483,102	360,593	122,509
前払金	53,612	105,072	△51,460	職員預り金/住民税	238,100	227,700	10,400
前払費用	21,726	0	21,726	職員預り金/社会保険料	2,222,549	2,461,611	△239,062
				職員預り金/その他	0	10,000	△10,000
				前受金	617,660	138,340	479,320
				拠点区分間借入金	0	81,000	△81,000
				拠点借入ガリラヤ荘	0	81,000	△81,000
				賞与引当金	4,726,968	4,114,225	612,743
固定資産	344,846,044	345,350,213	△504,169	固定負債	162,576,698	168,182,772	△5,606,074
基本財産	277,043,843	287,143,591	△10,099,748	設備資金借入金	155,910,000	162,210,000	△6,300,000
土地	49,029,026	49,029,026	0	退職給付引当金	6,666,698	5,972,772	693,926
建物	228,014,817	238,114,585	△10,099,748	負債の部合計	180,772,667	185,461,629	△4,688,962
その他の固定資産	67,802,201	58,206,622	9,595,579	純資産の部			
土地	10,575,693	10,575,693	0	基本金	25,805,000	25,805,000	0
構築物	570,276	620,928	△50,652	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輜運搬具	132,753	228,753	△96,000	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	5,618,716	6,509,954	△891,238	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	85,496,632	88,782,139	△3,285,507
ソフトウェア	208,065	268,522	△60,457	その他の積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	6,666,698	5,972,772	693,926	その他の積立金	44,000,000	34,000,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000	保育所繰越積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
人件費積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備 積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
備品費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	借入金償還積立金	8,000,000	4,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	58,020,633	52,312,434	5,708,199
借入金償還積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,708,199	5,165,725	10,542,474
				純資産の部合計	213,322,265	200,899,573	12,422,692
資産の部合計	394,094,932	386,361,202	7,733,730	負債及び純資産の部合計	394,094,932	386,361,202	7,733,730

計算書類に対する注記（愛隣こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－通常の売買取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積計上
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業」との委託契約

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛隣こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））－サービス区分が1つの拠点区分である為、省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））－サービス区分が1つの拠点区分である為、省略。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,029,026			49,029,026
建物	238,114,565		10,099,748	228,014,817
合計	287,143,591		10,099,748	277,043,843

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	49,029,026 円
建物（基本財産）	228,014,817 円
計	277,043,843 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	155,910,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000 円
計	162,210,000 円

計算書類に対する注記（愛隣こども園拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,029,026		49,029,026
建物（基本財産）	269,255,451	41,240,634	228,014,817
土地	10,575,693		10,575,693
構築物	756,000	185,724	570,276
車輛運搬具	2,018,000	1,885,247	132,753
器具及び備品	16,171,058	10,552,342	5,618,716
権利	30,000		30,000
ソフトウェア	1,785,492	1,577,427	208,065
合計	349,620,720	55,441,374	294,179,346

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/事業未収金	5,683,148		5,683,148
未収金	139,090		139,090
合計	5,822,238		5,822,238

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし

理事長	園受	担当者

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

借入金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	担保資産		
									当期支出額	利息補填金 収入		種類	地番または内容	
設	伊予銀行	愛隣こども園	30,910,000	0	1,140,000	(29,770,000) (1,140,000)	0	0.650	197,450	0	0R28/05/10			0
備	福祉医療機構	愛隣こども園	110,720,000	0	4,152,000	(106,568,000) (4,152,000)	0	0.750	816,123	0	0R27/11/10	土地	松山市三津三丁目 241	49,029,026
資	福祉医療機構	愛隣こども園	26,880,000	0	1,008,000	(25,872,000) (1,008,000)	0	0.050	13,206	0	0R27/11/10	建物	松山市三津三丁目 241	238,114,565
金						()								
借						()								
入						()								
金						()								
			168,510,000	0	6,300,000	(162,210,000) (6,300,000)	0		1,026,779	0				287,143,591
			168,510,000	0	6,300,000	(162,210,000) (6,300,000)	0		1,026,779	0				287,143,591
		合計												

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	49,029,026	0	0	0	0	0	0	0	49,029,026	0	0	49,029,026	0	0	
建物	238,114,565	84,302,725	0	0	10,099,748	2,382,900	0	228,014,817	81,919,825	41,240,634	9,730,175	269,255,451	91,650,000		
基本財産合計	287,143,591	84,302,725	0	0	10,099,748	2,382,900	0	277,043,843	81,919,825	41,240,634	9,730,175	318,284,477	91,650,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	10,575,693	0	0	0	0	0	0	10,575,693	0	0	0	10,575,693	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	620,928	0	0	0	50,652	0	0	570,276	0	185,724	0	756,000	0	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	228,753	222,917	0	0	96,000	92,500	0	132,753	130,417	1,885,247	1,389,403	2,018,000	1,519,820		
器具及び備品	6,509,954	4,256,497	714,200	0	1,565,906	810,107	39,532	5,618,716	3,446,390	10,552,342	4,263,936	16,171,068	7,710,326		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,965,328	4,479,414	714,200	0	1,712,558	902,607	39,532	16,927,438	3,576,807	12,623,313	5,653,339	29,550,751	9,230,146		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	268,522	0	187,200	0	247,657	0	0	208,065	0	1,577,427	0	1,785,492	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	268,522	0	187,200	0	247,657	0	0	208,065	0	1,577,427	0	1,785,492	0	0	
その他の固定資産計	18,233,850	4,479,414	901,400	0	1,960,215	902,607	39,532	17,135,503	3,576,807	14,200,740	5,653,339	31,336,243	9,230,146		
基本財産及びその他の固定資産計	305,377,441	88,782,139	901,400	0	12,059,963	3,285,507	39,532	294,179,346	85,496,632	55,441,374	15,383,514	349,620,720	100,880,146		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	305,377,441	88,782,139	901,400	0	12,059,963	3,285,507	39,532	294,179,346	85,496,632	55,441,374	15,383,514	349,620,720	100,880,146		

理事長	園長	担当者

法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣こども園

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	4,114,225	4,726,968	4,114,225	0	4,726,968	
01207 退職給付引当金	5,972,772	784,370	90,444	0	6,666,698	
計	10,086,997	5,511,338	4,204,669	0	11,393,666	

理事長	團長	担当者

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 修繕資金積立金	0	0	0	0	
0150102 備品購入等資金積立金	0	0	0	0	
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	23,000,000	3,000,000	0	26,000,000	
015010502 備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	
0150107 借入金償還積立金	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	
計	34,000,000	10,000,000	0	44,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	5,972,772	784,370	90,444	6,666,698	
0020218 修繕資金積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	25,000,000	3,000,000	0	28,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	0	8,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	
計	39,972,772	10,784,370	90,444	50,666,698	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(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	収入				
	介護保険事業収入	587,137,000	589,676,701	△2,539,701	
	施設介護料収入	296,028,000	298,653,143	△2,625,143	
	居宅介護料収入	134,540,000	132,784,102	1,755,898	
	(介護報酬収入)	120,998,000	119,233,216	1,764,784	
	(利用者負担金収入)	13,542,000	13,550,886	△8,886	
	居宅介護支援介護料収入	21,920,000	21,570,141	349,859	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,650,000	8,037,183	△387,183	
	利用者等利用料収入	124,071,000	125,686,156	△1,615,156	
	その他の事業収入	2,928,000	2,945,976	△17,976	
	障害福祉サービス等事業収入	220,000	320,080	△100,080	
	自立支援給付費収入	220,000	320,080	△100,080	
	経常経費寄附金収入	200,000	502,820	△302,820	
	受取利息配当金収入	25,000	14,982	10,018	
	その他の収入	2,080,000	2,538,458	△458,458	
	受入研修費収入	360,000	468,720	△108,720	
	利用者等外給食費収入	520,000	618,790	△98,790	
	雑収入	1,200,000	1,450,948	△250,948	
	事業活動収入計(1)	589,662,000	593,053,041	△3,391,041	
	支出	人件費支出	381,810,000	370,167,436	11,642,564
職員給料支出		191,500,000	186,048,396	5,451,604	
職員賞与支出		69,180,000	69,138,819	41,181	
非常勤職員給与支出		63,500,000	60,541,987	2,958,013	
派遣職員費支出		1,000,000	827,425	172,575	
退職給付支出		12,100,000	11,377,458	722,542	
法定福利費支出		44,530,000	42,233,351	2,296,649	
事業費支出		93,240,000	87,098,433	6,141,567	
給食費支出		29,570,000	28,898,338	671,662	
介護用品費支出		12,300,000	11,699,128	600,872	
医薬品費支出		450,000	343,068	106,932	
保健衛生費支出		820,000	662,665	157,335	
医療費支出		10,000	6,380	3,620	
被服費支出		5,050,000	4,956,826	93,174	
教養娯楽費支出		1,180,000	906,278	273,722	
日用品費支出		860,000	729,708	130,292	
水道光熱費支出		20,450,000	19,336,922	1,113,078	
燃料費支出		6,030,000	5,232,720	797,280	
消耗器具備品費支出		3,300,000	2,503,366	796,634	
保険料支出		2,300,000	1,966,281	333,719	
賃借料支出		7,200,000	7,114,261	85,739	
教育指導費支出		150,000	113,000	37,000	
葬祭費支出		120,000	120,000	0	
車輛費支出		3,000,000	2,290,944	709,056	
雑支出		450,000	218,548	231,452	
事務費支出		57,740,000	52,126,097	5,613,903	
福利厚生費支出		2,420,000	1,925,853	494,147	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		150,000	91,645	58,355	
研修研究費支出		1,870,000	1,442,924	427,076	
事務消耗品費支出		1,250,000	969,665	280,335	
印刷製本費支出		1,280,000	1,073,871	206,129	
修繕費支出		6,800,000	4,944,411	1,855,589	
通信運搬費支出		1,500,000	1,279,970	220,030	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		1,300,000	967,945	332,055	
業務委託費支出		35,280,000	34,394,925	885,075	
手数料支出		800,000	657,141	142,859	
租税公課支出		400,000	330,800	69,200	
保守料支出		2,860,000	2,711,736	148,264	
渉外費支出	500,000	387,780	112,220		
諸会費支出	500,000	379,700	120,300		
雑支出	800,000	567,731	232,269		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	3,300,000	3,128,953	171,047	
	その他の支出	580,000	435,438	144,562	
	利用者等外給食費支出	580,000	435,438	144,562	
	事業活動支出計(2)	536,680,000	512,956,357	23,723,643	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,982,000	80,096,684	△27,114,684	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	16,380,000	16,380,000	0	
	収 施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	16,380,000	16,380,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	33,570,000	33,568,000	2,000	
	支 固定資産取得支出	9,000,000	8,337,214	662,786	
	支 車両運搬具取得支出	1,700,000	1,419,310	280,690	
	支 器具及び備品取得支出	6,900,000	6,543,504	356,496	
	支 ソフトウェア取得支出	400,000	374,400	25,600	
	支 施設整備等支出計(5)	42,570,000	41,905,214	664,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,190,000	△25,525,214	△664,786	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	17,000,000	16,781,078	218,922	
	収 退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	1,781,078	218,922	
	収 その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	収 その他の活動による収入	600,000	319,588	280,412	
	収 その他の活動による収入	600,000	319,588	280,412	
	収 その他の活動収入計(7)	17,600,000	17,100,666	499,334	
	支 積立資産支出	21,600,000	21,384,221	215,779	
	支 退職給付引当資産支出	2,600,000	2,384,221	215,779	
	支 修繕資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	支 備品購入等資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
支 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
支 施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
支 借入金償還積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
支 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0		
支 本部	11,000,000	11,000,000	0		
支 その他の活動による支出	600,000	90,955	509,045		
支 その他の活動による支出	600,000	90,955	509,045		
支 その他の活動支出計(8)	33,200,000	32,475,176	724,824		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,600,000	△15,374,510	△225,490	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,192,000	39,196,960	△33,004,960	
	前期末支払資金残高(12)	346,125,940	346,125,940	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	352,317,940	385,322,900	△33,004,960	

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 介護保険事業収益	589,676,701	598,673,584	△8,996,883	
	施設介護料収益	298,653,143	298,719,982	△66,839	
	居宅介護料収益	132,784,102	138,852,612	△6,068,510	
	(介護報酬収益)	119,233,216	124,657,404	△5,424,188	
	(利用者負担金収益)	13,550,886	14,195,208	△644,322	
	居宅介護支援介護料収益	21,570,141	22,366,700	△796,559	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,037,183	7,968,006	69,177	
	利用者等利用料収益	125,686,156	127,847,794	△2,161,638	
	その他の事業収益	2,945,976	2,918,490	27,486	
	障害福祉サービス等事業収益	320,080	585,380	△265,300	
	自立支援給付費収益	320,080	585,380	△265,300	
	経常経費青附金収益	502,820	1,407,000	△904,180	
	サービス活動収益計(1)	590,499,601	600,665,964	△10,166,363	
費 用	人件費	367,212,537	377,348,929	△10,136,392	
	職員給料	186,048,396	189,213,420	△3,165,024	
	職員賞与	27,881,398	29,786,623	△1,905,225	
	賞与引当金繰入	36,953,214	41,257,421	△4,304,207	
	非常勤職員給与	60,541,987	62,193,448	△1,651,461	
	派遣職員費	827,425	0	827,425	
	退職給付費用	12,726,766	11,810,585	916,181	
	法定福利費	42,233,351	43,087,432	△854,081	
	事業費	87,098,433	88,971,163	△1,872,730	
	給食費	28,898,338	28,903,475	△5,137	
	介護用品費	11,699,128	12,062,272	△363,144	
	医薬品費	343,068	262,296	80,772	
	保健衛生費	662,665	635,326	27,339	
	医療費	6,380	6,960	△580	
	被服費	4,956,826	4,897,935	58,891	
	教養娯楽費	906,278	1,086,943	△180,665	
	日用品費	729,708	793,419	△63,711	
	水道光熱費	19,336,922	20,264,730	△927,808	
	燃料費	5,232,720	5,746,770	△514,050	
	消耗器具備品費	2,503,366	3,187,563	△684,197	
	保険料	1,966,281	2,126,593	△160,312	
	賃借料	7,114,261	5,439,740	1,674,521	
	教育指導費	113,000	95,063	17,937	
	葬祭費	120,000	55,000	65,000	
	車輛費	2,290,944	3,136,064	△845,120	
	雑費	218,548	271,014	△52,466	
	事務費	52,126,097	51,959,822	166,275	
	福利厚生費	1,925,853	2,110,352	△184,499	
	旅費交通費	91,645	85,339	6,306	
	研修研究費	1,442,924	1,466,410	△23,486	
	事務消耗品費	969,665	1,082,788	△113,123	
	印刷製本費	1,073,871	1,055,648	18,223	
	修繕費	4,944,411	7,674,808	△2,730,397	
	通信運搬費	1,279,970	1,367,880	△87,910	
広報費	967,945	909,517	58,428		
業務委託費	34,394,925	31,545,945	2,848,980		
手数料	657,141	1,016,782	△359,641		
租税公課	330,800	236,500	94,300		

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	保守料	2,711,736	2,227,599	484,137	
	渉外費	387,780	353,145	34,635	
	諸会費	379,700	401,183	△21,483	
	雑費	567,731	425,926	141,805	
	減価償却費	41,505,035	41,718,831	△213,796	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,165,096	△14,093,224	△71,872	
	サービス活動費用計(2)	533,777,006	545,905,521	△12,128,515	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,722,595	54,760,443	1,962,152	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	14,982	12,631	2,351	
	益 その他のサービス活動外収益	3,284,623	3,258,902	25,721	
	受入研修費収益	468,720	430,240	38,480	
	利用者等外給食収益	618,790	705,506	△86,716	
	雑収益	2,197,113	2,123,156	73,957	
	サービス活動外収益計(4)	3,299,605	3,271,533	28,072	
	費 支払利息	3,128,953	3,621,273	△492,320	
	その他のサービス活動外費用	435,438	502,015	△66,577	
	利用者等外給食費	435,438	502,015	△66,577	
	サービス活動外費用計(5)	3,564,391	4,123,288	△558,897	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△264,786	△851,755	586,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		56,457,809	53,908,688	2,549,121	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	16,380,000	15,000,000	1,380,000	
	益 施設整備等補助金収益	1,380,000	0	1,380,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	
	特別収益計(8)	16,380,000	15,000,000	1,380,000	
	費 固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,380,000	15,000,000	1,380,000	
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	9,185,000	1,815,000	
	本部	11,000,000	9,185,000	1,815,000	
	特別費用計(9)	27,380,002	24,185,000	3,195,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,000,002	△9,185,000	△1,815,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,457,807	44,723,688	734,119	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		254,371,961	231,648,273	22,723,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,829,768	276,371,961	23,457,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の積立金取崩額	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	37,000,000	△18,000,000	
	その他の積立金積立額	19,000,000	37,000,000	△18,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		295,829,768	254,371,961	41,457,807	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	411,928,432	380,737,797	31,190,635	流動負債	97,126,746	109,437,278	△12,310,532
現金預金	278,549,355	274,460,790	4,088,565	事業未払金	11,314,415	13,584,216	△2,269,801
現金	142,234	104,964	37,270	その他の未払金	61,975	48,342	13,633
預金	278,407,121	274,355,826	4,051,295	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	33,568,000	33,568,000	0
事業未収金	87,047,090	87,356,780	△309,690	預り金	6,950,585	10,276,467	△3,325,882
事業未収金/事業未収金	203,322	216,442	△13,120	職員預り金	0	15,444	△15,444
事業未収金/入居者	7,777,493	7,609,936	167,557	職員預り金/源泉所得税	0	10,687,388	△10,687,388
事業未収金/国保連合会	75,953,193	76,449,440	△496,247	職員預り金/住民税	0	501,910	△501,910
事業未収金/ショート利用者	1,946,452	1,939,450	7,002	職員預り金/社会保険料	0	1,074,400	△1,074,400
事業未収金/デイ利用者	1,025,142	1,023,617	1,525	拠点区分間借入金	0	9,111,078	△9,111,078
事業未収金/ヘルパー利用者	141,488	117,895	23,593	拠点借入本部	8,278,557	0	8,278,557
未収金	6,490	7,150	△660	賞与引当金	8,278,557	0	8,278,557
立替金	405,055	269,489	135,566		36,953,214	41,257,421	△4,304,207
立替金/立替金	80,000	80,000	0				
立替金/利用者	321,055	189,489	131,566				
立替金/その他	4,000	0	4,000				
前払費用	482,380	459,826	22,554				
拠点区分間貸付金	45,438,062	18,183,762	27,254,300				
拠点貸付愛隣こども園	0	81,000	△81,000				
拠点貸付ガリラヤ久米	45,438,062	18,102,762	27,335,300				
固定資産	734,374,845	764,161,087	△29,786,242	固定負債	560,590,403	594,548,189	△33,957,786
基本財産	580,298,464	615,810,584	△35,512,120	設備資金借入金	544,818,000	578,386,000	△33,568,000
土地	123,072,125	123,072,125	0	退職給付引当金	15,772,403	16,162,189	△389,786
建物	457,226,339	492,738,459	△35,512,120				
その他の固定資産	154,076,381	148,350,503	5,725,878	負債の部合計	657,717,149	703,985,467	△46,268,318
構築物	8,169,255	10,080,404	△1,911,149				
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,062,911	1,346,945	715,966	基本金	1,313,240	1,313,240	0
器具及び備品	13,479,462	9,913,262	3,566,200	第一号基本金	1,313,240	1,313,240	0
権利	897,600	1,079,840	△182,240	国庫補助金等特別積立金	78,443,120	76,228,216	2,214,904
ソフトウェア	336,960	181,440	155,520	その他の積立金	113,000,000	109,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	15,772,403	16,162,189	△389,786	その他の積立金	113,000,000	109,000,000	4,000,000
修繕資金積立資産	29,000,000	28,000,000	1,000,000	修繕資金積立金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
備品購入等資金積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	備品購入等資金積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
人件費積立資産	22,000,000	21,000,000	1,000,000	人件費積立金	22,000,000	21,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	25,000,000	24,000,000	1,000,000
借入金償還積立資産	15,000,000	15,000,000	0	借入金償還積立金	15,000,000	15,000,000	0
長期前払費用	357,789	586,422	△228,633	次期繰越活動増減差額	295,829,768	254,371,961	41,457,807
資産の部合計	1,146,303,277	1,144,898,884	1,404,393	(うち当期活動増減差額)	45,457,807	44,723,688	734,119
				純資産の部合計	488,586,128	440,913,417	47,672,711
				負債及び純資産の部合計	1,146,303,277	1,144,898,884	1,404,393

計算書類に対する注記（ガリラヤ荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一一定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産一通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件にあたり総額が300万円以下又は期間が1年以内一通常の売買取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産一通常の売買取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業者退職年金支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金 一当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業」との委託契約

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ガリラヤ荘拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 特別養護老人ホームガリラヤ荘
 - イ ショートステイガリラヤ荘
 - ウ デイサービスガリラヤ荘
 - エ 在宅介護支援センターガリラヤ荘
 - オ 居宅介護支援事業所ガリラヤ荘
 - カ ホームヘルプサービス（障害含む）ガリラヤ荘

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	123,072,125			123,072,125
建物	492,738,459		35,512,120	457,226,339
合計	615,810,584		35,512,120	580,298,464

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	123,072,125 円
建物（基本財産）	457,226,339 円
計	580,298,464 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	544,818,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000 円
計	578,386,000 円

計算書類に対する注記（ガリラヤ荘拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	123,072,125		123,072,125
建物（基本財産）	891,662,479	434,436,140	457,226,339
構築物	30,989,295	22,820,040	8,169,255
機械及び装置	892,500	892,499	1
車輛運搬具	25,035,120	22,972,209	2,062,911
器具及び備品	103,820,752	90,341,290	13,479,462
権利	2,720,000	1,822,400	897,600
ソフトウェア	1,992,135	1,655,175	336,960
合計	1,180,184,406	574,939,753	605,244,653

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/事業未収金	203,322		203,322
事業未収金/入居者	7,777,493		7,777,493
事業未収金/国保連合会	75,953,193		75,953,193
事業未収金/ショート利用者	1,946,452		1,946,452
事業未収金/デイ利用者	1,025,142		1,025,142
事業未収金/ヘルパー利用者	141,488		141,488
未収金	6,490		6,490
合計	87,053,580		87,053,580

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし

借入金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
設備	愛媛銀行	ガリラヤ荘	70,130,000	0	3,540,000	(66,590,000) (3,540,000)	0	0.400	273,607	0	R20/12/10	施設整備	建物	東温市南方1766番 地1	492,738,459
備	伊予銀行	ガリラヤ荘	279,640,000	0	14,160,000	(265,480,000) (14,160,000)	0	0.400	1,090,918	0	R20/12/10	施設整備			0
資	伊予銀行	ガリラヤ荘	209,584,000	0	10,608,000	(198,976,000) (10,608,000)	0	0.400	817,628	0	R20/12/10	施設整備			0
金	福祉医療機構	ガリラヤ荘	52,600,000	0	5,260,000	(47,340,000) (5,260,000)	0	1.800	948,800	0	R10/10/10	施設整備	土地	東温市南方1766番 地1	123,072,125
借						()									
入						()									
金	設備資金借入金計		611,954,000	0	33,568,000	(578,386,000) (33,568,000)	0	0	3,128,953	0					615,810,584
	合計		611,954,000	0	33,568,000	(578,386,000) (33,568,000)	0	0	3,128,953	0					615,810,584

理事長	施設長	事務部長	担当者

法人名 社会福祉法人 愛隣園
地区区分 ガリヤ荘

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	123,072,125		0	0	0	0	0	0	123,072,125	0	0	0	123,072,125	0	
建物	492,738,459	361,228,216	0	0	35,512,120	14,093,224	0	457,226,339	347,134,992	434,436,140	162,865,008	891,662,479	510,000,000		
基本財産合計	615,810,584	361,228,216	0	0	35,512,120	14,093,224	0	580,298,464	347,134,992	434,436,140	162,865,008	1,014,734,604	510,000,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	10,080,404	0	0	0	1,911,149	0	0	8,169,255	0	22,820,040	0	30,989,295	0		
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0		
車輛運搬具	1,346,945	0	1,419,310	0	703,344	0	0	2,062,911	0	22,972,209	2,210,000	25,035,120	2,210,000		
器具及び備品	9,913,262	0	6,543,504	1,380,000	2,977,302	71,872	0	13,479,462	1,308,128	90,341,290	321,872	103,820,752	1,630,000		
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	1,079,840	0	0	0	182,240	0	0	897,600	0	1,822,400	0	2,720,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,420,452	0	7,962,814	1,380,000	5,774,035	71,872	2	24,609,229	1,308,128	138,848,438	2,531,872	163,457,667	3,840,000		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	181,440	0	374,400	0	218,880	0	0	336,960	0	1,655,175	0	1,992,135	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	181,440	0	374,400	0	218,880	0	0	336,960	0	1,655,175	0	1,992,135	0		
その他の固定資産計	22,601,892	0	8,337,214	1,380,000	5,992,915	71,872	2	24,946,189	1,308,128	140,503,613	2,531,872	165,449,802	3,840,000		
基本財産及びその他の固定資産計	638,412,476	361,228,216	8,337,214	1,380,000	41,505,035	14,165,096	2	605,244,653	348,443,120	574,939,753	165,398,880	1,180,184,406	513,840,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	285,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	270,000,000						
差引	638,412,476	76,228,216	8,337,214	16,380,000	41,505,035	14,165,096	2	605,244,653	78,443,120						

法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 ガリヤ荘

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	41,257,421	39,480,884 (2,527,670)	41,257,421	2,527,670 (2,527,670)	36,953,214	サービス区分間調整(その他欄)
01207 退職給付引当金	16,162,189	2,394,947	2,784,733	0	15,772,403	
計	57,419,610	41,875,831	44,042,154	2,527,670	52,725,617	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	397,919,249	77,057,116	77,185,199	2,688,000	21,791,817	13,035,320	589,676,701	0	589,676,701
介護保険事業収入	298,653,143	0	0	0	0	0	298,653,143	0	298,653,143
施設介護料収入	0	55,322,856	66,437,866	0	0	0	121,760,722	0	121,760,722
居宅介護料収入	0	49,713,477	59,600,796	0	0	0	109,314,273	0	109,314,273
(介護報酬収入)	0	5,609,379	6,837,070	0	0	0	12,446,449	0	12,446,449
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	21,570,141	0	21,570,141	0	21,570,141
介護予防・日常生活支援総合事業収益	99,266,106	21,734,260	6,121,543	0	0	1,915,640	128,037,549	0	128,037,549
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,625,790	0	0	60,000	125,686,156	0	125,686,156
その他の事業収入	0	0	0	2,688,000	221,676	36,300	2,945,976	0	2,945,976
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	0	0	320,080	320,080	0	320,080
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	320,080	320,080	0	320,080
経常経費節減金収入	472,820	30,000	0	0	0	0	502,820	0	502,820
受取利息配当金収入	14,817	67	12	80	0	0	14,982	0	14,982
その他の収入	2,305,778	0	16,800	206,890	0	9,000	2,538,468	0	2,538,468
寄入研修費収入	468,720	0	0	0	0	0	468,720	0	468,720
利用者等外給金収入	601,990	0	16,800	0	0	0	618,790	0	618,790
雑収入	1,235,068	0	0	206,890	0	9,000	1,450,948	0	1,450,948
事業活動収入計(1)	400,712,684	77,087,183	77,202,011	2,894,960	21,791,823	13,364,400	593,053,041	0	593,053,041
支出	245,713,670	49,635,117	44,000,544	1,357,476	17,360,928	12,099,701	370,167,436	0	370,167,436
職員給与支出	126,383,156	27,614,034	16,088,068	0	11,519,191	4,443,947	186,048,396	0	186,048,396
職員賞与支出	45,936,673	10,986,158	6,657,429	0	3,101,200	2,457,359	69,138,819	0	69,138,819
非常勤職員給与支出	36,464,492	3,723,911	16,084,411	250,607	0	4,018,566	60,541,987	0	60,541,987
派遣職員費支出	827,425	0	0	0	0	0	827,425	0	827,425
退職給付支出	7,612,902	1,157,000	801,000	1,094,556	445,000	267,000	11,377,458	0	11,377,458
法定福利費支出	28,489,022	6,154,014	4,369,636	12,313	2,295,537	912,829	42,233,351	0	42,233,351
事業費支出	65,661,118	11,336,252	8,238,913	96,890	1,198,234	547,036	87,098,433	0	87,098,433
給食費支出	21,990,996	4,380,371	2,526,971	0	0	0	28,898,338	0	28,898,338
介護用品費支出	10,458,701	1,098,307	135,208	0	0	6,912	11,699,128	0	11,699,128
医薬品費支出	282,650	15,984	44,434	0	0	0	343,068	0	343,068
保健衛生費支出	491,975	49,073	121,617	0	0	0	662,665	0	662,665
医療費支出	6,380	0	0	0	0	0	6,380	0	6,380
被服費支出	3,965,462	991,364	0	0	0	0	4,956,826	0	4,956,826
教養娯楽費支出	499,104	56,962	348,712	0	1,500	0	906,278	0	906,278
日用品費支出	589,756	59,299	100,653	0	0	0	729,708	0	729,708
水道光熱費支出	14,420,288	3,082,344	1,607,867	36,071	108,212	72,140	19,336,922	0	19,336,922
燃料費支出	4,625,727	204,074	402,919	0	0	0	5,232,720	0	5,232,720
消耗器具備品費支出	1,802,886	261,425	438,831	0	56	168	2,503,366	0	2,503,366
修繕費支出	929,968	162,461	628,799	19,462	105,061	120,530	1,966,281	0	1,966,281
賃借料支出	4,826,390	911,861	581,365	3,072	608,783	182,790	7,114,261	0	7,114,261
賃借料支出	113,000	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
教育指導費支出	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
雑費支出	356,097	55,917	1,301,537	38,275	374,622	164,496	2,290,944	0	2,290,944
車輦費支出	221,738	△3,190	0	0	0	0	218,548	0	218,548
事務費支出	38,542,254	7,334,957	5,400,969	35,210	573,567	239,140	52,126,097	0	52,126,097
福利厚生費支出	1,419,420	222,181	156,700	0	73,781	53,771	1,925,853	0	1,925,853
旅費交通費支出	89,605	840	0	0	1,200	0	91,645	0	91,645
研修研究費支出	1,284,252	22,430	23,430	0	105,762	7,050	1,442,924	0	1,442,924
事務消耗品費支出	783,666	23,842	93,141	3,840	39,121	46,055	969,665	0	969,665
印刷製本費支出	789,192	145,239	71,193	6,471	19,414	32,362	1,073,871	0	1,073,871
修繕費支出	3,008,983	805,220	1,130,208	0	0	0	4,944,411	0	4,944,411
通信運搬費支出	884,338	51,768	78,824	0	251,171	33,869	1,279,970	0	1,279,970

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
払戻金支出	753,298	78,285	103,982	0	16,200	16,200	967,945	0	967,945
業務委託費支出	26,068,432	5,756,488	2,542,697	2,104	16,204	9,000	34,394,925	0	34,394,925
手数料支出	500,160	25,864	106,315	492	5,932	18,438	657,141	0	657,141
租税公課支出	66,500	0	221,700	21,600	7,700	13,300	330,800	0	330,800
保守料支出	1,705,853	180,800	818,799	763	3,426	2,095	2,711,736	0	2,711,736
旅外費支出	387,780	0	0	0	0	0	387,780	0	387,780
諸会費支出	314,700	20,000	40,000	0	0	5,000	379,700	0	379,700
雑支出	516,075	2,000	14,000	0	33,656	2,000	567,731	0	567,731
支払利息支出	2,381,137	525,662	222,154	0	0	0	3,128,953	0	3,128,953
その他の支出	427,772	0	7,666	0	0	0	435,438	0	435,438
利用者等外給付費支出	427,772	0	7,666	0	0	0	435,438	0	435,438
事業活動支計(2)	352,745,951	68,831,988	57,870,246	1,489,566	19,132,729	12,885,877	512,956,357	0	512,956,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,966,713	8,255,195	19,331,765	1,405,394	2,659,094	478,523	80,096,684	0	80,096,684
施設整備等補助金収入	12,795,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	16,380,000	0	16,380,000
施設整備等補助金収入	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収入(4)	12,795,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	16,380,000	0	16,380,000
等	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0	0	33,568,000	0	33,568,000
に出	6,545,424	0	1,301,460	0	311,580	178,750	8,337,214	0	8,337,214
による	1,419,310	0	0	0	0	0	1,419,310	0	1,419,310
収	4,751,714	0	1,301,460	0	311,580	178,750	6,543,504	0	6,543,504
支	374,400	0	0	0	0	0	374,400	0	374,400
支	32,090,672	5,639,424	3,684,788	0	311,580	178,750	41,905,214	0	41,905,214
入	△19,295,672	△3,119,424	△2,619,788	0	△311,580	△178,750	△25,525,214	0	△25,525,214
入	15,893,402	0	887,676	0	0	0	16,781,078	0	16,781,078
入	893,402	0	887,676	0	0	1,781,078	1,781,078	0	1,781,078
入	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
入	319,588	0	0	0	0	0	319,588	0	319,588
入	319,588	0	0	0	0	0	319,588	0	319,588
入	16,212,990	0	0	0	0	0	17,100,666	0	17,100,666
入	20,604,635	346,938	215,652	0	153,240	63,756	21,384,221	0	21,384,221
入	1,604,635	346,938	215,652	0	153,240	63,756	2,384,221	0	2,384,221
入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
入	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
入	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
入	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
入	90,955	0	0	0	0	0	90,955	0	90,955
入	90,955	0	0	0	0	0	90,955	0	90,955
入	31,685,590	346,938	215,652	0	153,240	63,756	32,475,176	0	32,475,176
入	△15,482,600	△346,938	△215,652	0	△193,240	△63,756	△15,374,510	0	△15,374,510
入	13,188,441	4,788,833	16,496,325	2,293,070	2,194,274	236,017	39,196,960	0	39,196,960
入	160,650,025	62,262,071	101,129,277	△8,990,767	17,821,230	13,254,104	346,125,940	0	346,125,940
入	173,838,466	67,050,904	117,625,602	△6,697,697	20,015,504	13,490,121	385,322,900	0	385,322,900

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
介護保険事業収益	397,919,249	77,057,116	77,185,199	2,688,000	21,791,817	13,035,320	589,676,701	0	589,676,701
施設介護料収益	298,653,143	0	0	0	0	0	298,653,143	0	298,653,143
居宅介護料収益	0	55,322,856	66,437,866	0	0	11,023,380	132,784,102	0	132,784,102
(介護報酬収益)	0	49,713,477	59,600,796	0	0	9,918,943	119,233,216	0	119,233,216
(利用者負担金収益)	0	5,609,379	6,837,070	0	0	1,104,437	13,550,886	0	13,550,886
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	21,570,141	0	21,570,141	0	21,570,141
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	6,121,543	0	0	1,915,640	8,037,183	0	8,037,183
利用者等利用料収益	99,266,106	21,734,260	4,625,790	0	0	60,000	125,686,156	0	125,686,156
その他の事業収益	0	0	0	2,688,000	221,676	36,300	2,945,976	0	2,945,976
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	320,080	320,080	0	320,080
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	320,080	320,080	0	320,080
経常経費等附加金収益	472,820	30,000	0	0	0	0	502,820	0	502,820
サードパーティ活動収益計(1)	398,332,069	77,087,116	77,185,199	2,688,000	21,791,817	13,355,400	590,499,601	0	590,499,601
人件費	244,441,539	49,060,667	44,084,970	469,800	17,224,568	11,930,993	367,212,537	0	367,212,537
職員給料	126,383,156	27,614,034	16,088,068	0	11,519,191	4,443,947	186,048,396	0	186,048,396
職員賞与	17,576,734	5,168,824	2,062,840	0	2,327,200	745,800	27,881,398	0	27,881,398
賞与引当金繰入	25,630,410	4,895,946	4,463,363	0	484,400	1,479,095	36,953,214	0	36,953,214
非常勤職員給与	36,464,492	3,723,911	16,084,411	250,607	0	4,018,566	60,541,987	0	60,541,987
派遣職員費	827,425	0	0	0	0	0	827,425	0	827,425
退職給付費	9,070,300	1,503,938	1,016,652	206,880	598,240	330,756	12,726,766	0	12,726,766
法定福利費	28,489,022	6,154,014	4,369,636	12,313	2,295,537	912,829	42,233,351	0	42,233,351
事業費	65,681,118	11,336,252	8,238,913	96,880	1,198,234	547,036	87,098,433	0	87,098,433
給食費	21,990,996	4,380,371	2,526,971	0	0	0	28,898,338	0	28,898,338
介護用品費	10,458,701	1,098,307	135,208	0	0	6,912	11,699,128	0	11,699,128
医薬品費	282,850	15,984	44,434	0	0	0	343,068	0	343,068
保健衛生費	491,975	49,073	121,617	0	0	0	662,665	0	662,665
医療費	6,380	0	0	0	0	0	6,380	0	6,380
被服費	3,965,462	991,364	0	0	0	0	4,956,826	0	4,956,826
教養娯楽費	499,104	56,962	348,712	0	1,500	0	906,278	0	906,278
日用品費	589,756	59,299	100,653	0	0	0	729,708	0	729,708
水道光熱費	14,420,288	3,092,344	1,607,867	36,071	108,212	72,140	19,336,922	0	19,336,922
燃料費	4,625,727	204,074	402,919	0	0	0	5,232,720	0	5,232,720
消耗器具備品費	1,802,886	261,425	438,831	0	56	168	2,503,366	0	2,503,366
保険料	929,968	162,461	628,799	19,462	105,061	120,530	1,966,281	0	1,966,281
賃借料	4,826,390	911,861	581,365	3,072	608,783	182,790	7,114,261	0	7,114,261
教育指導費	113,000	0	0	0	0	0	113,000	0	113,000
葬祭費	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
車輦費	356,087	55,917	1,301,537	38,275	374,622	164,496	2,290,944	0	2,290,944
雑費	221,738	△3,190	0	0	0	0	218,548	0	218,548
事務費	38,542,254	7,334,957	5,400,969	35,210	573,567	239,140	52,126,097	0	52,126,097
福利厚生費	1,419,420	222,181	156,700	0	73,781	53,771	1,925,853	0	1,925,853
旅費交通費	89,605	840	0	0	1,200	0	91,645	0	91,645
研修研究費	1,284,252	22,430	23,430	0	105,762	7,050	1,442,924	0	1,442,924
事務消耗品費	763,666	23,842	93,141	3,840	39,121	46,055	969,665	0	969,665
印刷製本費	799,192	145,239	71,193	6,471	19,414	32,362	1,073,871	0	1,073,871
修繕費	3,008,983	805,220	1,130,208	0	0	0	4,944,411	0	4,944,411
通信運搬費	864,338	51,768	78,824	0	251,171	33,869	1,279,970	0	1,279,970
広報費	753,298	78,285	103,962	0	16,200	16,200	967,945	0	967,945

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内取引消去	拠点区分合計
業務委託費	26,088,432	5,756,488	2,542,697	2,104	16,204	9,000	34,394,925	0	34,394,925
手数料	500,160	25,864	106,315	432	5,932	18,438	657,141	0	657,141
租税公課	66,500	0	221,700	21,600	7,700	13,300	330,800	0	330,800
保守料	1,705,853	180,800	818,799	763	3,426	2,095	2,711,736	0	2,711,736
渉外費	387,780	0	0	0	0	0	387,780	0	387,780
諸会費	314,700	20,000	40,000	0	33,656	5,000	379,700	0	379,700
雑費	516,075	6,071,901	14,000	22,343	45,438	2,000	567,731	0	567,731
減価償却費	32,013,192	△1,965,600	3,352,161	0	0	0	41,505,035	0	41,505,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,368,796	71,838,177	△830,700	0	0	0	△14,165,096	0	△14,165,096
サービスタクソ費用計(2)	369,309,307	5,248,939	60,246,313	601,890	2,750,010	12,739,512	533,777,006	0	533,777,006
サービスタクソ増減差額(3)=(1)-(2)	29,082,762	67	12	2,088,110	2,750,010	615,888	56,722,595	0	56,722,595
受取利息配当金収益	14,817	0	0	80	0	0	14,982	0	14,982
その他のサービスタクソ増減差額	3,051,943	0	16,800	206,880	0	9,000	3,284,623	0	3,284,623
受入研修費収益	488,720	0	0	0	0	0	488,720	0	488,720
利用者等外給食収益	601,990	0	16,800	0	0	0	618,790	0	618,790
雑収益	1,981,233	0	0	206,880	0	9,000	2,197,113	0	2,197,113
サービスタクソ増減差額計(4)	3,066,760	67	16,812	208,960	6	9,000	3,299,605	0	3,299,605
支払利息	2,381,137	525,662	222,154	0	0	0	3,128,953	0	3,128,953
その他のサービスタクソ増減差額	427,772	0	7,666	0	0	0	435,438	0	435,438
利用者等外給食費	427,772	0	7,666	0	0	0	435,438	0	435,438
施設整備等補助金収益	2,808,909	525,662	229,820	0	0	0	3,564,391	0	3,564,391
施設整備等補助金取崩額	257,851	△525,595	△213,008	206,960	6	9,000	△284,786	0	△284,786
サービスタクソ増減差額(6)=(4)-(5)	29,340,613	4,723,344	16,725,878	2,293,070	2,750,016	624,888	56,457,809	0	56,457,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,795,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	16,380,000	0	16,380,000
施設整備等補助金収益	1,380,000	0	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
施設整備等補助金取崩額	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	12,795,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	16,380,000	0	16,380,000
特別収益計(8)	2	2	0	0	0	2	2	0	2
固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,795,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	16,380,000	0	16,380,000
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
本部	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000
特別費用計(9)	23,795,002	2,520,000	1,065,000	0	0	0	27,380,002	0	27,380,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,000,002	0	0	0	0	0	△11,000,002	0	△11,000,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,340,611	4,723,344	16,725,878	2,293,070	2,750,016	624,888	45,457,807	0	45,457,807
前期繰越活動増減差額(12)	121,663,468	33,884,349	84,480,888	△8,990,767	13,863,764	9,460,259	254,371,961	0	254,371,961
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,004,079	38,607,693	101,216,766	△6,697,697	16,613,780	10,085,147	299,829,768	0	299,829,768
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金取崩額	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金取崩額(16)	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
その他の積立金取崩額	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,004,079	38,607,693	101,216,766	△6,697,697	16,613,780	10,085,147	295,829,768	0	295,829,768

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

積立金・積立資産明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 修繕資金積立金	28,000,000	1,000,000	0	29,000,000	
0150102 備品購入等資金積立金	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000	
0150103 人件費積立金	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000	
0150104 施設整備等積立金	24,000,000	1,000,000	0	25,000,000	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	109,000,000	19,000,000	15,000,000	113,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	16,162,189	2,394,947	2,784,733	15,772,403	
0020218 修繕資金積立資産	28,000,000	1,000,000	0	29,000,000	
0020219 備品購入等資金積立資産	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000	
0020220 人件費積立資産	21,000,000	1,000,000	0	22,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	24,000,000	1,000,000	0	25,000,000	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	125,162,189	21,394,947	17,784,733	128,772,403	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	収入					
	介護保険事業収入	294,750,000	298,426,252	△3,676,252		
	施設介護料収入	110,750,000	111,282,769	△532,769		
	居宅介護料収入	22,890,000	24,126,242	△1,236,242		
	(介護報酬収入)	20,200,000	21,297,411	△1,097,411		
	(利用者負担金収入)	2,690,000	2,828,831	△138,831		
	地域密着型介護料収入	83,830,000	84,589,615	△759,615		
	(介護報酬収入)	74,000,000	74,711,182	△711,182		
	(利用者負担金収入)	9,830,000	9,878,433	△48,433		
	居宅介護支援介護料収入	4,060,000	4,331,024	△271,024		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,680,000	3,803,950	△123,950		
	利用者等利用料収入	69,540,000	70,292,652	△752,652		
	経常経費寄附金収入	10,000	60,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	0	1,522	△1,522		
	その他の収入	1,230,000	1,972,299	△742,299		
	受入研修費収入	58,000	58,000	0		
	利用者等外給食費収入	622,000	685,560	△63,560		
	雑収入	550,000	1,228,739	△678,739		
		事業活動収入計(1)	295,990,000	300,460,073	△4,470,073	
	支出	人件費支出	217,780,000	217,272,857	507,143	
職員給料支出		115,370,000	115,321,212	48,788		
職員賞与支出		38,780,000	38,768,117	11,883		
非常勤職員給与支出		27,440,000	27,430,167	9,833		
派遣職員費支出		3,620,000	3,611,495	8,505		
退職給付支出		5,650,000	5,572,193	77,807		
法定福利費支出		26,920,000	26,569,673	350,327		
事業費支出		42,380,000	40,938,536	1,441,464		
給食費支出		15,870,000	15,832,466	37,534		
介護用品費支出		5,350,000	5,101,643	248,357		
医薬品費支出		150,000	124,995	25,005		
保健衛生費支出		1,210,000	994,714	215,286		
医療費支出		10,000	3,794	6,206		
被服費支出		2,740,000	2,720,772	19,228		
教養娯楽費支出		310,000	305,180	4,820		
日用品費支出		560,000	524,161	35,839		
水道光熱費支出		8,800,000	8,579,742	220,258		
消耗器具備品費支出		1,990,000	1,691,475	298,525		
保険料支出		1,100,000	1,023,142	76,858		
賃借料支出		2,500,000	2,481,617	18,383		
葬祭費支出		10,000	5,000	5,000		
車輛費支出		830,000	713,068	116,932		
雑支出		950,000	836,767	113,233		
事務費支出		29,260,000	27,753,188	1,506,812		
福利厚生費支出		1,390,000	1,272,872	117,128		
旅費交通費支出		50,000	28,152	21,848		
研修研究費支出		1,180,000	1,114,274	65,726		
事務消耗品費支出		1,010,000	959,760	50,240		
印刷製本費支出		730,000	670,883	59,117		
修繕費支出		410,000	171,718	238,282		
通信運搬費支出		950,000	902,712	47,288		
会議費支出		10,000	0	10,000		
広報費支出		1,250,000	833,138	416,862		
業務委託費支出		19,870,000	19,744,777	125,223		
手数料支出		360,000	318,866	41,134		
租税公課支出		180,000	178,350	1,650		
保守料支出		1,120,000	944,404	175,596		
渉外費支出		120,000	75,933	44,067		
諸会費支出		220,000	188,500	31,500		
雑支出		410,000	348,849	61,151		
支払利息支出		4,400,000	4,351,975	48,025		
その他の支出		540,000	498,845	41,155		
利用者等外給食費支出		530,000	498,845	31,155		
雑支出		10,000	0	10,000		

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
	事業活動支出計 (2)	294,360,000	290,815,401	3,544,599		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,630,000	9,644,672	△8,014,672		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	1,110,000	1,109,000	1,000		
	固定資産取得支出	3,490,000	3,423,240	66,760		
	器具及び備品取得支出	540,000	508,320	31,680		
	構築物取得支出	2,950,000	2,914,920	35,080		
		施設整備等支出計 (5)	4,600,000	4,532,240	67,760	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,600,000	△4,532,240	△67,760		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	200,000	232,243	△32,243		
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	232,243	△32,243		
	その他の活動による収入	500,000	370,030	129,970		
	その他の活動による収入	500,000	370,030	129,970		
		その他の活動収入計 (7)	700,000	602,273	97,727	
		積立資産支出	1,570,000	1,426,563	143,437	
		退職給付引当資産支出	1,570,000	1,426,563	143,437	
	その他の活動による支出	100,000	82,845	17,155		
	その他の活動による支出	100,000	82,845	17,155		
	その他の活動支出計 (8)	1,670,000	1,509,408	160,592		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△970,000	△907,135	△62,865		
	予備費支出 (10)	1,000,000	0	1,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,940,000	4,205,297	△9,145,297		
	前期末支払資金残高 (12)	100,548,242	100,548,242	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,608,242	104,753,539	△9,145,297		

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	298,426,252	290,624,102	7,802,150	
	施設介護料収益	111,282,769	101,722,360	9,560,409	
	居宅介護料収益	24,126,242	25,190,584	△1,064,342	
	(介護報酬収益)	21,297,411	21,969,998	△672,587	
	(利用者負担金収益)	2,828,831	3,220,586	△391,755	
	地域密着型介護料収益	84,589,615	86,317,755	△1,728,140	
	(介護報酬収益)	74,711,182	77,171,437	△2,460,255	
	(利用者負担金収益)	9,878,433	9,146,318	732,115	
	居宅介護支援介護料収益	4,331,024	4,269,650	61,374	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,803,950	3,870,205	△66,255	
	利用者等利用料収益	70,292,652	69,253,548	1,039,104	
	経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000	
	サービス活動収益計(1)	298,486,252	290,624,102	7,862,150	
費 用	人件費	217,524,827	203,952,310	13,572,517	
	職員給料	115,321,212	112,008,727	3,312,485	
	職員賞与	18,440,853	15,372,750	3,068,103	
	賞与引当金繰入	21,188,613	22,130,963	△942,350	
	非常勤職員給与	25,626,468	22,927,183	2,699,285	
	派遣職員費	3,611,495	0	3,611,495	
	退職給付費用	6,766,513	7,259,791	△493,278	
	法定福利費	26,569,673	24,252,896	2,316,777	
	事業費	40,938,536	37,715,666	3,222,870	
	給食費	15,832,466	15,664,687	167,779	
	介護用品費	5,101,643	3,915,355	1,186,288	
	医薬品費	124,995	94,893	30,102	
	保健衛生費	994,714	757,845	236,869	
	医療費	3,794	772	3,022	
	被服費	2,720,772	2,182,795	537,977	
	教養娯楽費	305,180	283,222	21,958	
	日用品費	524,161	513,216	10,945	
	水道光熱費	8,579,742	8,664,520	△84,778	
	消耗器具備品費	1,691,475	1,070,000	621,475	
	保険料	1,023,142	961,926	61,216	
	賃借料	2,481,617	2,122,347	359,270	
	葬祭費	5,000	5,000	0	
	車輛費	713,068	842,211	△129,143	
	雑費	836,767	636,877	199,890	
	事務費	27,753,188	25,604,046	2,149,142	
	福利厚生費	1,272,872	1,334,011	△61,139	
	旅費交通費	28,152	44,099	△15,947	
	研修研究費	1,114,274	303,022	811,252	
	事務消耗品費	959,760	784,569	175,191	
	印刷製本費	670,883	529,093	141,790	
	修繕費	171,718	187,835	△16,117	
	通信運搬費	902,712	923,981	△21,269	
	会議費	0	4,595	△4,595	
	広報費	833,138	982,069	△148,931	
	業務委託費	19,744,777	18,510,694	1,234,083	
	手数料	318,866	270,659	48,207	
	租税公課	178,350	120,977	57,373	
保守料	944,404	976,516	△32,112		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	75,933	71,197	4,736	
	諸会費	188,500	185,592	2,908	
	雑費	348,849	375,137	△26,288	
	減価償却費	38,117,626	37,779,262	338,364	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,759,625	△10,759,625	0	
	サービス活動費用計(2)	313,574,552	294,291,659	19,282,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,088,300	△3,667,557	△11,420,743	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,522	941	581	
	収 その他のサービス活動外収益	1,972,299	683,607	1,288,692	
	収 受入研修費収益	58,000	0	58,000	
	収 利用者等外給食収益	685,560	328,640	356,920	
	収 雑収益	1,228,739	354,967	873,772	
	収 サービス活動外収益計(4)	1,973,821	684,548	1,289,273	
	費 支払利息	4,351,975	4,347,463	4,512	
	費 その他のサービス活動外費用	498,845	240,570	258,275	
	費 利用者等外給食費	498,845	240,570	258,275	
	費 サービス活動外費用計(5)	4,850,820	4,588,033	262,787	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,876,999	△3,903,485	1,026,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,965,299	△7,571,042	△10,394,257	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,965,299	△7,571,042	△10,394,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,515,994	92,087,036	△7,571,042	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,550,695	84,515,994	△17,965,299	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,550,695	84,515,994	△17,965,299	

理事長	施設長	担当者	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,686,954	133,288,592	30,398,362	流動負債	95,480,108	55,913,193	39,566,915
現金預金	79,036,584	91,543,969	△12,507,385	事業未払金	8,504,419	7,894,509	609,910
現金	111,033	46,647	64,386	その他の未払金	26,631	18,849	7,782
預金	78,925,551	91,497,322	△12,571,771	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	15,358,080	1,041,880	14,316,200
事業未収金	44,130,021	41,154,858	2,975,163	拠点区分間借入金	4,964,303	6,724,230	△1,759,927
事業未収金/事業未収金	151,898	149,280	2,618	拠点借入金ガリラヤ荘	45,438,062	18,102,762	27,335,300
事業未収金/入居者	5,703,026	5,402,449	300,577	賞与引当金	45,438,062	18,102,762	27,335,300
事業未収金/国保連合会	36,964,889	33,992,811	2,972,078		21,188,613	22,130,863	△942,350
事業未収金/ショート利用者	892,339	1,094,713	△202,374				
事業未収金/デイ利用者	417,869	515,605	△97,736				
未収金	38,235,376	0	38,235,376				
立替金	196,260	173,913	22,347				
立替金/立替金	50,000	50,000	0				
立替金/利用者	146,260	123,913	22,347				
前払費用	460,794	415,852	44,942				
拠点区分間貸付金	1,627,919	0	1,627,919				
拠点貸付本部	1,627,919	0	1,627,919				
固定資産	795,901,744	829,688,995	△33,787,251	固定負債	640,105,174	654,336,054	△14,230,880
基本財産	726,535,916	752,688,842	△26,152,926	設備資金借入金	633,792,920	649,218,120	△15,425,200
土地	132,832,296	132,832,296	0	退職給付引当金	6,312,254	5,117,934	1,194,320
建物	593,703,620	619,856,546	△26,152,926	負債の部合計	735,585,282	710,249,247	25,336,035
その他の固定資産	69,366,828	77,000,153	△7,634,325	純資産の部			
土地	12,420,700	12,420,700	0	国庫補助金等特別積立金	157,452,721	168,212,346	△10,759,625
構築物	15,770,102	14,212,091	1,558,011	次期繰越活動増減差額	66,550,695	84,515,994	△17,965,299
車輛運搬具	7,563,490	10,759,314	△3,195,824	(うち当期活動増減差額)	△17,965,299	△7,571,042	△10,394,257
器具及び備品	26,417,971	33,183,378	△6,765,407				
ソフトウェア	310,680	448,920	△138,240				
退職給付引当資産	6,312,254	5,117,934	1,194,320				
長期前払費用	570,631	857,816	△287,185	純資産の部合計	224,003,416	252,728,340	△28,724,924
資産の部合計	959,588,698	962,977,587	△3,388,889	負債及び純資産の部合計	959,588,698	962,977,587	△3,388,889

計算書類に対する注記（ガリラヤ久米拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産－通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業者退職年金共済支援事業」との委託契約

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ガリラヤ久米拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）の作成は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）
 - ア 小規模特別養護老人ホームガリラヤ久米
 - イ ショートステイガリラヤ久米
 - ウ グループホームガリラヤ久米
 - エ デイサービスガリラヤ久米
 - オ 居宅介護支援事業所ガリラヤ久米

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	132,832,296			132,832,296
建物	619,856,546		26,152,926	593,703,620
合計	752,688,842		26,152,926	726,535,916

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	132,832,296 円
建物（基本財産）	593,703,620 円
計	726,535,916 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	633,792,920 円
1年以内返済予定設備資金借入金	15,358,080 円
計	649,151,000 円

計算書類に対する注記（ガリラヤ久米拠点区分用）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	132,832,296		132,832,296
建物（基本財産）	672,162,398	78,458,778	593,703,620
土地	12,420,700		12,420,700
構築物	19,127,016	3,356,914	15,770,102
車輛運搬具	17,125,356	9,561,866	7,563,490
器具及び備品	47,492,366	21,074,395	26,417,971
ソフトウェア	691,200	380,520	310,680
合計	901,851,332	112,832,473	789,018,859

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/事業未収金	151,898		151,898
事業未収金/入居者	5,703,026		5,703,026
事業未収金/国保連合会	36,964,889		36,964,889
事業未収金/ショート利用者	892,339		892,339
事業未収金/デイ利用者	417,869		417,869
未収金	38,235,376		38,235,376
合計	82,365,397		82,365,397

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし

借入金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)		元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額
						④-①,②-③ (うち1年以内償還予定)	④-①,②-③ (うち1年以内償還予定)			当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	
設	愛媛銀行	ガリラヤ久米	366,000,000	0	0	366,000,000	0	0.450	1,651,507	0	0R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町667番地 1他	132,832,296	
備	福祉医療機構	ガリラヤ久米	284,260,000	0	1,109,000	283,151,000 (1,041,880)	0	0.950	2,700,468	0	0R29/03/10	施設設備	建物	久米窪田町667番地 1他	619,856,546	
資																
金																
借																
入																
金																
			650,260,000	0	1,109,000	649,151,000 (1,041,880)	0	0	4,351,975	0						752,688,842
			650,260,000	0	1,109,000	649,151,000 (1,041,880)	0	0	4,351,975	0						752,688,842
		合計														

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	132,832,296								132,832,296				132,832,296		
建物	619,856,546	149,461,398	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	593,703,620	143,181,597	78,458,778	18,839,403	672,162,398	162,021,000	
基本財産合計	752,688,842	149,461,398	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	726,535,916	143,181,597	78,458,778	18,839,403	804,994,694	162,021,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	12,420,700								12,420,700				12,420,700		
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	14,212,091		2,914,920		1,356,909				15,770,102		3,356,914		19,127,016		
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	10,759,314	8,275,701	0	0	3,195,824	2,362,219			7,563,490	5,913,482	9,561,866	7,086,657	17,125,356	13,000,139	
器具及び備品	33,183,378	10,475,247	508,320		7,273,727	2,117,605			26,417,971	8,357,642	21,074,395	6,215,113	47,492,366	14,572,755	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,575,483	18,750,948	3,423,240		11,826,460	4,479,824			62,172,263	14,271,124	33,993,175	13,301,770	96,165,438	27,572,894	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトフェア	448,920	0	0	0	138,240	0	0	0	310,680	0	380,520	0	691,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	448,920	0	0	0	138,240	0	0	0	310,680	0	380,520	0	691,200	0	
その他の固定資産計	71,024,403	18,750,948	3,423,240		11,964,700	4,479,824			62,482,943	14,271,124	34,373,695	13,301,770	96,856,638	27,572,894	
基本財産及びその他の固定資産計	823,713,245	168,212,346	3,423,240		38,117,626	10,759,625			789,018,859	157,452,721	112,832,473	32,141,173	901,851,332	189,593,894	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	823,713,245	168,212,346	3,423,240		38,117,626	10,759,625			789,018,859	157,452,721	112,832,473	32,141,173	901,851,332	189,593,894	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	22,130,963	24,803,746	25,746,096	0	21,188,613	
01207 退職給付引当金	5,117,934	1,470,201	275,881	0	6,312,254	
計	27,248,897	26,273,947	26,021,977	0	27,500,867	

資金収支明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	小規模特別養老ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	147,434,515	35,896,840	79,988,473	30,775,400	4,331,024	298,426,252	0	298,426,252
施設介護料収入	111,283,748	0	0	△893	0	111,282,769	0	111,282,769
居宅介護料収入	0	24,126,242	0	0	0	24,126,242	0	24,126,242
(介護報酬収入)	0	21,297,411	0	0	0	21,297,411	0	21,297,411
(利用者負担金収入)	0	2,828,831	0	0	0	2,828,831	0	2,828,831
地域密着型介護料収入	0	0	59,961,433	24,628,182	0	84,589,615	0	84,589,615
(介護報酬収入)	0	0	52,598,428	22,112,754	0	74,711,182	0	74,711,182
(利用者負担金収入)	0	0	7,363,005	2,515,428	0	9,878,433	0	9,878,433
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	4,331,024	4,331,024	0	4,331,024
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	3,803,950	0	3,803,950	0	3,803,950
利用者等利用料収入	36,150,767	11,770,598	20,027,933	2,343,354	0	70,292,652	0	70,292,652
経常経費留保金収入	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取利息配当金収入	1,522	0	0	0	0	1,522	0	1,522
その他の収入	1,957,799	1,500	0	13,000	0	1,972,299	0	1,972,299
売入研修費収入	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000
利用者等外給食費収入	671,080	1,500	0	13,000	0	685,560	0	685,560
雑収入	1,228,739	0	0	0	0	1,228,739	0	1,228,739
事業活動収入計(1)	149,453,836	35,898,340	79,988,473	30,788,400	4,331,024	300,460,073	0	300,460,073
人件費支出	105,582,674	18,208,973	63,972,443	22,925,439	6,583,328	217,272,857	0	217,272,857
職員給料支出	57,810,504	9,534,074	33,458,352	10,098,972	4,419,310	115,321,212	0	115,321,212
職員賞与支出	18,040,662	3,450,040	13,607,506	2,763,704	906,205	38,768,117	0	38,768,117
非常勤職員給与支出	11,733,960	2,327,487	6,727,151	6,439,777	201,792	27,430,167	0	27,430,167
派遣職員費支出	2,921,628	0	0	889,867	0	3,611,495	0	3,611,495
退職給付支出	12,616,117	534,000	1,820,960	400,500	200,616	5,572,193	0	5,572,193
法定福利費支出	2,459,803	2,363,372	8,358,474	2,532,619	855,405	26,569,673	0	26,569,673
事業費支出	21,253,917	5,163,071	10,020,486	3,880,253	620,809	40,938,536	0	40,938,536
給食費支出	7,964,276	2,101,857	4,593,979	1,172,354	0	15,832,466	0	15,832,466
介護用品費支出	3,643,124	760,653	567,070	130,796	0	5,101,643	0	5,101,643
医薬品費支出	109,984	0	12,833	2,178	0	124,995	0	124,995
保健衛生費支出	512,551	119,071	213,313	149,779	0	994,714	0	994,714
医療費支出	0	0	3,794	0	0	3,794	0	3,794
被服費支出	1,360,386	482,718	877,668	0	0	2,720,772	0	2,720,772
教養娯楽費支出	116,481	19,801	42,231	126,667	0	305,180	0	305,180
日用品費支出	271,267	55,193	144,253	53,448	0	524,161	0	524,161
水道光熱費支出	4,079,716	1,265,633	2,531,268	703,125	0	8,579,742	0	8,579,742
消耗器具備品費支出	1,082,567	106,458	246,382	254,954	1,114	1,691,475	0	1,691,475
保険料支出	415,916	76,288	227,587	240,605	62,746	1,023,142	0	1,023,142
賃借料支出	1,250,467	61,231	359,810	356,687	453,422	2,481,617	0	2,481,617
雑費支出	83,811	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
雑支出	383,371	109,168	149,920	214,308	103,527	713,068	0	713,068
事務費支出	15,192,755	3,466,589	6,843,070	2,027,370	223,404	27,753,188	0	27,753,188
福利厚生費支出	615,642	119,994	403,103	105,856	28,277	1,272,872	0	1,272,872
旅費交通費支出	10,645	0	0	390	17,117	28,152	0	28,152
研修研究費支出	1,074,416	1,400	5,108	1,000	32,350	1,114,274	0	1,114,274
事務消耗品費支出	819,055	31,153	25,880	26,046	57,626	959,760	0	959,760
印刷製本費支出	358,787	89,032	148,714	54,075	20,275	670,883	0	670,883
修繕費支出	158,759	0	0	12,960	0	171,718	0	171,718
通信運搬費支出	666,529	30,344	77,564	111,044	17,231	902,712	0	902,712
広報費支出	690,102	39,240	66,708	47,088	0	833,138	0	833,138
業務委託費支出	9,478,817	2,941,769	5,836,675	1,478,584	8,932	19,744,777	0	19,744,777

資金収支明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	96,491	148,019	37,799	20,832	318,866	0	318,866
租税公課支出	115,450	0	46,700	16,200	178,350	0	178,350
保守料支出	564,583	131,299	50,306	284	944,404	0	944,404
渉外費支出	63,991	0	12,042	0	75,933	0	75,933
諸会費支出	148,500	0	40,000	188,500	188,500	0	188,500
雑支出	341,089	0	3,480	4,280	348,849	0	348,849
支払利息支出	1,997,623	713,444	356,718	0	4,351,975	0	4,351,975
その他の支出	498,845	0	0	498,845	498,845	0	498,845
利用者等外給食費支出	498,845	0	0	0	498,845	0	498,845
事業活動支出計(2)	144,525,814	82,120,189	29,189,780	7,427,541	290,815,401	0	290,815,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,928,022	△2,131,716	1,598,620	△3,096,517	9,644,672	0	9,644,672
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	545,360	307,440	85,400	0	1,109,000	0	1,109,000
出	3,423,240	0	0	0	3,423,240	0	3,423,240
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	508,320	0	0	0	508,320	0	508,320
構築物取得支出	2,914,920	0	0	0	2,914,920	0	2,914,920
による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,968,600	307,440	85,400	0	4,532,240	0	4,532,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,968,600	△307,440	△85,400	0	△4,532,240	0	△4,532,240
収入	79,617	85,510	0	67,116	232,243	0	232,243
退職給付引当資産取崩収入	79,617	85,510	0	67,116	232,243	0	232,243
その他の活動による収入	370,030	0	0	0	370,030	0	370,030
その他の活動による収入	370,030	0	0	0	370,030	0	370,030
その他の活動収入計(7)	449,647	85,510	0	67,116	602,273	0	602,273
収入	712,967	409,558	131,753	58,683	1,426,563	0	1,426,563
立替資産支出	712,967	409,558	131,753	58,683	1,426,563	0	1,426,563
立替資産支出	712,967	409,558	131,753	58,683	1,426,563	0	1,426,563
その他の活動による支出	82,845	0	0	0	82,845	0	82,845
その他の活動による支出	82,845	0	0	0	82,845	0	82,845
収入	795,812	409,558	131,753	58,683	1,509,408	0	1,509,408
収入	795,812	409,558	131,753	58,683	1,509,408	0	1,509,408
その他の活動支出計(8)	△346,165	△324,048	△131,753	8,433	△907,135	0	△907,135
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	613,257	△2,763,204	1,381,467	△3,088,084	4,205,297	0	4,205,297
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,221,440	422,518	5,024,121	△10,627,160	100,548,242	0	100,548,242
前期未支払金控除(11)	90,120,580	△2,340,686	6,405,588	△13,715,244	104,753,539	0	104,753,539
当期未支払金控除(10)+(11)	90,120,580	△2,340,686	6,405,588	△13,715,244	104,753,539	0	104,753,539

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
介護保険事業収益	147,494,515	79,988,473	30,775,400	4,331,024	298,426,252	0	298,426,252
施設介護料収益	111,283,748	△893	△86	0	111,282,769	0	111,282,769
居宅介護料収益	0	0	0	0	24,126,242	0	24,126,242
(介護報酬収益)	21,297,411	0	0	0	21,297,411	0	21,297,411
(利用者負担金収益)	2,828,831	0	0	0	2,828,831	0	2,828,831
地域密着型介護料収益	0	59,361,433	24,628,182	0	84,589,615	0	84,589,615
(介護報酬収益)	0	52,598,428	22,112,754	0	74,711,182	0	74,711,182
(利用者負担金収益)	0	7,363,005	2,515,428	0	9,878,433	0	9,878,433
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,331,024	4,331,024	0	4,331,024
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	3,803,950	0	3,803,950	0	3,803,950
利用者等利用料収益	36,150,767	20,027,933	2,343,354	0	70,292,652	0	70,292,652
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
サービス活動収益計(1)	147,494,515	79,988,473	30,775,400	4,331,024	298,426,252	0	298,426,252
費用							
人件費	106,005,141	63,556,271	22,959,888	6,578,775	217,524,827	0	217,524,827
職員給料	57,810,504	33,458,352	10,098,972	4,419,310	115,321,212	0	115,321,212
職員賞与	8,037,079	6,657,375	1,371,618	713,605	18,440,853	0	18,440,853
賞与引当金繰入	10,181,267	6,648,817	1,917,225	296,480	21,188,613	0	21,188,613
非常勤職員給与	11,345,393	6,288,245	5,817,334	201,792	25,626,468	0	25,626,468
派遣職員費	2,921,628	0	689,867	0	3,611,495	0	3,611,495
退職給付費用	3,249,467	2,145,008	532,253	192,183	6,766,513	0	6,766,513
法定福利費	12,459,803	8,358,474	2,532,619	855,405	26,569,673	0	26,569,673
事業費	21,253,917	10,020,488	3,880,253	620,809	40,938,536	0	40,938,536
給食費	7,984,276	4,593,979	1,172,354	0	15,832,466	0	15,832,466
介護用品費	3,643,124	567,070	130,796	0	5,101,643	0	5,101,643
医薬品費	109,984	12,833	2,178	0	124,995	0	124,995
保健衛生費	512,551	213,313	149,779	0	994,714	0	994,714
医療費	0	3,794	0	0	3,794	0	3,794
被服費	1,360,386	877,668	0	0	2,720,772	0	2,720,772
教養娯楽費	116,481	42,231	126,667	0	305,180	0	305,180
日用品費	271,267	144,253	53,448	0	524,161	0	524,161
水道光熱費	4,079,716	2,531,268	703,125	0	8,579,742	0	8,579,742
消耗器具備品費	1,082,567	246,382	254,954	1,114	1,691,475	0	1,691,475
保険料	415,916	227,587	240,605	62,746	1,023,142	0	1,023,142
賃借料	1,250,467	359,810	356,687	453,422	2,481,617	0	2,481,617
葬祭費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
車輛費	83,811	50,378	475,352	103,527	713,068	0	713,068
雑費	363,371	149,920	214,308	0	836,767	0	836,767
事務費	15,192,755	6,843,070	2,027,370	223,404	27,753,188	0	27,753,188
福利厚生費	615,642	403,103	105,856	28,277	1,272,872	0	1,272,872
旅費交通費	10,645	0	390	17,117	28,152	0	28,152
研修研究費	1,074,416	5,108	1,000	32,350	1,114,274	0	1,114,274
事務消耗品費	819,055	25,880	26,046	57,626	959,760	0	959,760
印刷製本費	358,787	148,714	54,075	20,275	670,883	0	670,883
修繕費	158,758	0	12,960	0	171,718	0	171,718
通信運搬費	666,529	77,564	111,044	17,231	902,712	0	902,712
広報費	680,102	66,708	47,088	0	833,138	0	833,138
業務委託費	9,478,817	5,836,675	1,478,584	8,932	19,744,777	0	19,744,777
手数料	96,491	148,019	37,799	20,832	318,866	0	318,866

事業活動明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	小規模特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	115,450	0	0	46,700	16,200	178,350	0	178,350
保守料	584,583	197,932	131,299	50,306	284	944,404	0	944,404
渉外費	63,891	0	0	12,042	0	75,933	0	75,933
諸会費	148,500	0	0	40,000	0	188,500	0	188,500
雑費	341,089	0	0	3,480	4,280	348,849	0	348,849
減価償却費	20,023,140	4,693,584	10,034,671	3,040,567	265,664	38,117,626	0	38,117,626
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,879,885	△2,879,740	0	0	0	△10,759,625	0	△10,759,625
サービスタクティ活動費用計(2)	154,585,068	31,647,996	87,634,758	31,908,078	7,788,652	313,574,552	0	313,574,552
サービスタクティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,100,553	4,248,844	△7,646,285	△1,132,678	△3,457,628	△15,088,300	0	△15,088,300
受取利息配当金収益	1,522	0	0	0	0	1,522	0	1,522
その他のサービスタクティ活動外収益	1,957,799	1,500	0	13,000	0	1,972,299	0	1,972,299
受入研修費収益	58,000	0	0	0	0	58,000	0	58,000
利用者等外給食収益	671,060	1,500	0	13,000	0	685,560	0	685,560
雑収益	1,228,739	0	0	0	0	1,228,739	0	1,228,739
サービスタクティ活動外収益計(4)	1,959,321	1,500	0	13,000	0	1,973,821	0	1,973,821
支払利息	1,997,623	713,444	1,284,190	356,718	0	4,351,975	0	4,351,975
その他のサービスタクティ活動外費用	488,845	0	0	0	0	488,845	0	488,845
利用者等外給食費	498,845	0	0	0	0	498,845	0	498,845
サービスタクティ活動外費用計(5)	2,486,468	713,444	1,284,190	356,718	0	4,850,820	0	4,850,820
サービスタクティ活動増減差額(6)=(4)-(5)	△537,147	△711,944	△1,284,190	△343,718	0	△2,876,999	0	△2,876,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,637,700	3,536,900	△8,930,475	△1,476,396	△3,457,628	△17,965,299	0	△17,965,299
特別増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,637,700	3,536,900	△8,930,475	△1,476,396	△3,457,628	△17,965,299	0	△17,965,299
前期繰越活動増減差額(12)	120,561,182	11,414,085	△65,272,127	28,071,647	△10,258,793	84,515,994	0	84,515,994
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,923,482	14,950,985	△74,202,602	26,595,251	△13,716,421	66,550,695	0	66,550,695
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,923,482	14,950,985	△74,202,602	26,595,251	△13,716,421	66,550,695	0	66,550,695

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

積立金・積立資産明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 修繕資金積立金	0	0	0	0	
0150102 備品購入等資金積立金	0	0	0	0	
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	5,117,934	1,470,251	275,931	6,312,254	
0020218 修繕資金積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	5,117,934	1,470,251	275,931	6,312,254	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	収入					
	介護保険事業収入	116,565,000	117,438,367	△873,367		
	居宅介護料収入	65,065,000	65,617,150	△552,150		
	(介護報酬収入)	57,570,000	57,948,014	△378,014		
	(利用者負担金収入)	7,495,000	7,669,136	△174,136		
	利用者等利用料収入	51,500,000	51,821,217	△321,217		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000		
	その他の収入	9,000	9,750	△750		
	利用者等外給食費収入	1,000	1,750	△750		
	雑収入	8,000	8,000	0		
	事業活動収入計(1)	116,574,000	117,498,117	△924,117		
施設整備等による支出	支出					
	人件費支出	61,090,000	60,425,278	664,722		
	職員給料支出	35,200,000	34,804,874	395,126		
	職員賞与支出	8,880,000	8,854,550	25,450		
	非常勤職員給与支出	6,470,000	6,466,514	3,486		
	派遣職員費支出	1,520,000	1,518,708	1,292		
	退職給付支出	1,940,000	1,863,396	76,604		
	法定福利費支出	7,080,000	6,917,236	162,764		
	事業費支出	19,620,000	18,388,602	1,231,398		
	給食費支出	9,180,000	9,043,304	136,696		
	介護用品費支出	340,000	282,586	57,414		
	医薬品費支出	10,000	7,172	2,828		
	保健衛生費支出	460,000	398,860	61,140		
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	被服費支出	1,690,000	1,667,568	22,432		
	教養娯楽費支出	60,000	34,413	25,587		
	日用品費支出	80,000	46,774	33,226		
	水道光熱費支出	5,900,000	5,484,415	415,585		
	消耗器具備品費支出	420,000	200,394	219,606		
	保険料支出	300,000	252,867	47,133		
	賃借料支出	430,000	377,027	52,973		
	葬祭費支出	30,000	0	30,000		
	車輛費支出	260,000	237,026	22,974		
	雑支出	450,000	356,196	93,804		
	事務費支出	12,950,000	12,125,505	824,495		
	福利厚生費支出	480,000	348,693	131,307		
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
	研修研究費支出	90,000	35,708	54,292		
	事務消耗品費支出	110,000	64,220	45,780		
	印刷製本費支出	190,000	155,474	34,526		
	修繕費支出	330,000	119,174	210,826		
	通信運搬費支出	190,000	164,280	25,720		
	広報費支出	330,000	129,492	200,508		
	業務委託費支出	9,540,000	9,538,600	1,400		
	手数料支出	845,000	797,116	47,884		
	租税公課支出	60,000	42,200	17,800		
	保守料支出	705,000	702,266	2,734		
	渉外費支出	10,000	10,000	0		
	諸会費支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	40,000	18,282	21,718		
	支払利息支出	2,850,000	2,782,409	67,591		
	その他の支出	20,000	0	20,000		
	利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000		
		事業活動支出計(2)	96,530,000	93,721,794	2,808,206	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,044,000	23,776,323	△3,732,323	
	施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出						
設備資金借入金元金償還支出		600,000	599,000	1,000		
固定資産取得支出	970,000	954,800	15,200			
器具及び備品取得支出	970,000	954,800	15,200			

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	施設整備等支出計(5)	1,570,000	1,553,800	16,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,570,000	△1,553,800	△16,200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	127,896	△127,896	
	退職給付引当資産取崩収入	0	127,896	△127,896	
	その他の活動による収入	940,000	951,000	△11,000	
	その他の活動による収入	940,000	951,000	△11,000	
	その他の活動収入計(7)	940,000	1,078,896	△138,896	
	積立資産支出	450,000	426,741	23,259	
	退職給付引当資産支出	450,000	426,741	23,259	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	本部	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,231,500	368,500	
その他の活動による支出	1,600,000	1,231,500	368,500		
その他の活動支出計(8)	3,050,000	2,658,241	391,759		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,110,000	△1,579,345	△530,655		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,364,000	20,643,178	△6,279,178	
前期末支払資金残高(12)		33,624,697	33,624,697	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,988,697	54,267,875	△6,279,178	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	117,438,367	111,035,306	6,403,061		
	居宅介護料収益	65,617,150	59,500,090	6,117,060		
	(介護報酬収益)	57,948,014	52,709,015	5,238,999		
	(利用者負担金収益)	7,669,136	6,791,075	878,061		
	利用者等利用料収益	51,821,217	51,535,216	286,001		
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
	サービス活動収益計(1)	117,488,367	111,035,306	6,453,061		
費用	人件費	61,388,251	53,964,396	7,423,855		
	職員給料	34,804,874	32,721,086	2,083,788		
	職員賞与	3,868,248	4,128,107	△259,859		
	賞与引当金繰入	6,059,924	5,395,796	664,128		
	非常勤職員給与	6,057,020	3,076,109	2,980,911		
	派遣職員費	1,518,708	194,626	1,324,082		
	退職給付費用	2,162,241	2,001,675	160,566		
	法定福利費	6,917,236	6,446,997	470,239		
	事業費	18,388,602	17,482,997	905,605		
	給食費	9,043,304	8,730,587	312,717		
	介護用品費	282,586	379,312	△96,726		
	医薬品費	7,172	0	7,172		
	保健衛生費	398,860	247,673	151,187		
	被服費	1,667,568	1,337,843	329,725		
	教養娯楽費	34,413	66,759	△32,346		
	日用品費	46,774	67,940	△21,166		
	水道光熱費	5,484,415	5,574,154	△89,739		
	消耗器具備品費	200,394	203,487	△3,093		
	保険料	252,867	177,755	75,112		
	賃借料	377,027	279,072	97,955		
	車輛費	237,026	144,279	92,747		
	雑費	356,196	274,136	82,060		
	事務費	12,125,505	10,935,078	1,190,427		
	福利厚生費	348,693	360,328	△11,635		
	研修研究費	35,708	774	34,934		
	事務消耗品費	64,220	44,584	19,636		
	印刷製本費	155,474	123,642	31,832		
	修繕費	119,174	98,496	20,678		
	通信運搬費	164,280	144,127	20,153		
	広報費	129,492	206,039	△76,547		
	業務委託費	9,538,600	9,170,388	368,212		
	手数料	797,116	33,662	763,454		
	租税公課	42,200	39,500	2,700		
	保守料	702,266	662,850	39,416		
	渉外費	10,000	0	10,000		
	諸会費	0	1,425	△1,425		
	雑費	18,282	49,263	△30,981		
	減価償却費	17,752,296	17,701,887	50,409		
		サービス活動費用計(2)	109,654,654	100,084,358	9,570,296	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,833,713	10,950,948	△3,117,235	
	サービス	収益				
		その他のサービス活動外収益	9,750	105,970	△96,220	
		利用者等外給食収益	1,750	1,950	△200	
		雑収益	8,000	104,020	△96,020	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
活 動 外 増 減 の 部					
	サービス活動外収益計(4)	9,750	105,970	△96,220	
	費 支払利息	2,782,409	2,779,524	2,885	
	サービス活動外費用計(5)	2,782,409	2,779,524	2,885	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,772,659	△2,673,554	△99,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,061,054	8,277,394	△3,216,340	
特 別 増 減 の 部	取 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 事業区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
	用 本部	1,000,000	0	1,000,000	
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,061,054	8,277,394	△4,216,340	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,908,637	631,243	8,277,394	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,969,691	8,908,637	4,061,054	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,969,691	8,908,637	4,061,054	

第三号第四様式

理事長	施設長	担当者	

法人名	社会福祉法人 愛内園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,532,761	33,624,697	59,908,064	流動負債	61,962,730	6,061,916	55,900,814
現金預金	78,418,140	20,417,140	58,001,000	その他の未払金	39,235,376	0	39,235,376
預金	78,418,140	20,417,140	58,001,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,637,920	666,120	15,971,800
事業未収金	15,058,547	13,144,331	1,914,216	未払費用	29,510	0	29,510
事業未収金/入居者	5,144,215	4,753,798	390,417	賞与引当金	6,059,924	5,395,796	664,128
事業未収金/国保連合会	9,914,332	8,390,533	1,523,799				
立替金	38,296	45,604	△7,308				
立替金/利用者	38,296	45,604	△7,308				
前払費用	17,778	17,622	156				
固定資産	386,319,576	402,818,227	△16,498,651	固定負債	404,919,916	421,472,371	△16,552,455
基本財産	374,967,501	391,411,975	△16,444,474	設備資金借入金	398,503,080	415,073,880	△16,570,800
建物	374,967,501	391,411,975	△16,444,474	退職給付引当金	1,360,336	1,061,491	298,845
その他の固定資産	11,352,075	11,406,252	△54,177	長期預り金	5,056,500	5,337,000	△280,500
構築物	6,033,405	6,539,335	△505,930	負債の部合計	466,882,646	427,534,287	39,348,359
器具及び備品	3,958,334	3,805,426	152,908	純資産の部			
退職給付引当資産	1,360,336	1,061,491	298,845	次期繰越活動増減差額	12,969,691	8,908,637	4,061,054
				(うち当期活動増減差額)	4,061,054	8,277,394	△4,216,340
				純資産の部合計	12,969,691	8,908,637	4,061,054
資産の部合計	479,852,337	436,442,924	43,409,413	負債及び純資産の部合計	479,852,337	436,442,924	43,409,413

計算書類に対する注記（介護付有料：ガリラヤ久米拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産－通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

- ・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業」との委託契約

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 有料老人ホームガリラヤ久米拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））－サービス区分が1つの拠点区分である為、省略。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））－サービス区分が1つの拠点区分である為、省略。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	391,411,975		16,444,474	374,967,501
合計	391,411,975		16,444,474	374,967,501

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	374,967,501円
計	374,967,501円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	398,503,080円
1年以内返済予定設備資金借入金	16,637,920円
計	415,141,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	424,300,923	49,333,422	374,967,501
構築物	7,551,195	1,517,790	6,033,405
器具及び備品	6,200,568	2,242,234	3,958,334
合計	438,052,686	53,093,446	384,959,240

計算書類に対する注記（介護付有料：ガリラヤ久米拠点区分用）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/入居者	5,144,215		5,144,215
事業未収金/国保連合会	9,914,332		9,914,332
合 計	15,058,547		15,058,547

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

・特になし

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) カリヤヤ久米

借入金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容
設備	愛媛銀行	(介護付有料) カリヤ	234,000,000	0	0	(234,000,000)	0	0.450	1,065,885	0	0R29/07/10	施設整備		
備	福祉医療機構	(介護付有料) カリヤ	181,740,000	0	599,000	(181,141,000)	0	0.950	1,728,524	0	0R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町567番地 1他
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金						()								
			415,740,000	0	599,000	(415,141,000)	0	0	2,782,409	0				391,411,975
		設備資金借入金計				(666,120)								
		合計	415,740,000	0	599,000	(415,141,000)	0	0	2,782,409	0				391,411,975

理事長	施設長	担当者

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	391,411,975	0	0	0	16,444,474	0	0	0	374,967,501	0	49,333,422	0	424,300,923	0	
基本財産合計	391,411,975	0	0	0	16,444,474	0	0	0	374,967,501	0	49,333,422	0	424,300,923	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	6,539,335	0	0	0	505,930	0	0	0	6,033,405	0	1,517,790	0	7,551,195	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3,805,426	0	954,800	0	801,892	0	0	0	3,956,334	0	2,242,234	0	6,200,568	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,344,761	0	954,800	0	1,307,822	0	0	0	9,991,739	0	3,760,024	0	13,751,763	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,344,761	0	954,800	0	1,307,822	0	0	0	9,991,739	0	3,760,024	0	13,751,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	401,756,736	0	954,800	0	17,752,296	0	0	0	384,959,240	0	53,093,446	0	438,052,686	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	401,756,736	0	954,800	0	17,752,296	0	0	0	384,959,240	0	53,093,446	0	438,052,686	0	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

引当金明細書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	5,395,796	7,238,398	6,574,270	0	6,059,924	
01207 退職給付引当金	1,061,491	426,741	127,896	0	1,360,336	
計	6,457,287	7,665,139	6,702,166	0	7,420,260	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリヤヤ久米

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 修繕資金積立金	0	0	0	0	
0150102 備品購入等資金積立金	0	0	0	0	
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,061,491	426,741	127,896	1,360,336	
0020218 修繕資金積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	1,061,491	426,741	127,896	1,360,336	