

平成25年度

決算報告書

自：平成 25年 4月 1日

至：平成 26年 3月31日

社会福祉法人 愛隣園

佐々木 信也

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	534,118,000	542,109,203	-7,991,203	
	運営費収入	73,592,000	73,595,750	-3,750	
	私的契約利用料収入	1,400,000	1,414,330	-14,330	
	経常経費補助金収入	11,029,000	11,046,984	-17,984	
	寄附金収入	775,000	825,400	-50,400	
	事業外収入	830,000	1,052,580	-222,580	
	雑収入	2,393,000	2,390,174	2,826	
	受取利息配当金収入	90,000	84,478	5,522	
	経理区分間繰入金収入	46,964,000	44,966,680	1,997,320	
	経常収入計 (1)	671,191,000	677,485,579	-6,294,579	
	支出				
	人件費支出	364,208,000	360,655,353	3,552,647	
事務費支出	74,341,000	68,980,775	5,360,225		
事業費支出	86,844,000	83,229,241	3,614,759		
借入金利息支出	9,860,000	9,822,428	37,572		
事業外支出	550,000	461,106	88,894		
経理区分間繰入金支出	46,964,000	44,966,680	1,997,320		
経常支出計 (2)	582,767,000	568,115,583	14,651,417		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,424,000	109,369,996	-20,945,996		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000	5,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	5,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,734,000	8,035,984	698,016	
施設整備等支出計 (5)	8,734,000	8,035,984	698,016		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,729,000	-8,030,984	-698,016		
財務活動による収支	収入				
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の収入	2,010,000	2,650,968	-640,968	
	財務収入計 (7)	35,010,000	35,650,968	-640,968	
	支出				
	借入金元金償還金支出	34,591,180	34,576,000	15,180	
	積立預金積立支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の支出	2,419,000	2,400,223	18,777		
財務支出計 (8)	77,010,180	76,976,223	33,957		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-42,000,180	-41,325,255	-674,925		
予備費 (10)	5,100,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,594,820	60,013,757	-27,418,937		
前期末支払資金残高 (12)	269,028,216	269,029,116	-900		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	301,623,036	329,042,873	-27,419,837		

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-1

勘定科目		合計	愛隣園本部会計	愛隣保育園	特別養護老人ホームガリラヤ荘	短期入所生活介護ガリラヤ荘	通所介護ガリラヤ荘	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
経常活動による収支	収入								
	介護保険収入	534,118,000	0	0	371,530,000	82,140,000	61,550,000	2,688,000	16,210,000
	介護福祉施設介護料収入	328,530,000	0	0	328,530,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	251,200,000	0	0	251,200,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入	26,150,000	0	0	26,150,000	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	51,180,000	0	0	51,180,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	125,980,000	0	0	0	68,190,000	57,790,000	0	0
	(介護報酬収入)	113,546,000	0	0	0	62,570,000	50,976,000	0	0
	介護報酬収入	100,320,000	0	0	0	53,920,000	46,400,000	0	0
	介護予防報酬収入	4,866,000	0	0	0	290,000	4,576,000	0	0
	介護負担金収入	8,300,000	0	0	0	8,300,000	0	0	0
	介護予防負担金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	0	0
	(利用者負担金収入)	12,434,000	0	0	0	5,620,000	6,814,000	0	0
	介護負担金収入	11,908,000	0	0	0	5,610,000	6,298,000	0	0
	介護予防負担金収入	526,000	0	0	0	10,000	516,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,040,000	0	0	0	0	0	0	16,040,000
	居宅介護支援介護料収入	15,260,000	0	0	0	0	0	0	15,260,000
	介護予防支援介護料収入	780,000	0	0	0	0	0	0	780,000
	利用者等利用料収入	60,710,000	0	0	43,000,000	13,950,000	3,760,000	0	0
	食費収入	20,860,000	0	0	13,500,000	4,100,000	3,260,000	0	0
	居住費収入	35,560,000	0	0	27,700,000	7,860,000	0	0	0
	その他の利用料収入	4,290,000	0	0	1,800,000	1,990,000	500,000	0	0
	その他の事業収入	2,858,000	0	0	0	0	0	2,688,000	170,000
	受託収入	2,858,000	0	0	0	0	0	2,688,000	170,000
	運営費収入	73,592,000	0	73,592,000	0	0	0	0	0
	運営費収入	73,592,000	0	73,592,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,029,000	0	11,029,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金収入(経常経費)	11,029,000	0	11,029,000	0	0	0	0	0	
寄附金収入	775,000	100,000	0	675,000	0	0	0	0	
寄附金収入	775,000	100,000	0	675,000	0	0	0	0	
事業外収入	830,000	0	0	830,000	0	0	0	0	
受入研修費収入	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	
職員等給食費収入	580,000	0	0	580,000	0	0	0	0	
雑収入	2,393,000	0	393,000	385,000	50,000	0	0	1,565,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-2

勘定科目		合計	愛隣園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
収 入	雑収入	2,393,000	0	393,000	385,000	50,000	0	0	1,565,000
	受取利息配当金収入	90,000	10,000	30,000	40,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	90,000	10,000	30,000	40,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	46,964,000	18,020,000	0	27,000,000	0	0	1,944,000	0
	経理区分間繰入金収入	46,964,000	18,020,000	0	27,000,000	0	0	1,944,000	0
経常収入計(1)		671,191,000	18,130,000	86,444,000	400,460,000	82,195,000	61,553,000	4,633,000	17,776,000
支 出 経常活動による収支	人件費支出	364,208,000	5,500,000	57,433,000	208,800,000	45,400,000	27,380,000	4,335,000	15,360,000
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	137,611,000	0	24,701,000	78,500,000	19,200,000	7,900,000	2,610,000	4,700,000
	職員諸手当	86,322,000	0	11,342,000	53,300,000	13,520,000	5,000,000	1,080,000	2,080,000
	非常勤職員給与	81,850,000	0	12,540,000	48,920,000	5,760,000	10,730,000	0	3,900,000
	退職金	6,332,000	1,900,000	1,102,000	100,000	80,000	0	0	3,150,000
	退職共済掛金	7,511,000	0	716,000	4,920,000	1,200,000	450,000	45,000	180,000
	法定福利費	40,982,000	0	7,032,000	23,060,000	5,640,000	3,300,000	600,000	1,350,000
	事務費支出	74,341,000	6,145,000	6,768,000	46,655,000	8,155,000	4,465,000	253,000	1,900,000
	福利厚生費	2,184,000	20,000	684,000	1,000,000	300,000	110,000	20,000	50,000
	旅費交通費	1,770,000	500,000	160,000	1,000,000	20,000	20,000	20,000	50,000
	研修費	520,000	100,000	50,000	300,000	20,000	20,000	0	30,000
	事務消耗品費	1,320,000	40,000	400,000	750,000	30,000	70,000	10,000	20,000
	事務器具什器費	800,000	0	200,000	300,000	100,000	100,000	10,000	90,000
	印刷製本費	1,507,000	25,000	200,000	970,000	140,000	120,000	12,000	40,000
	事務水道光熱費	3,378,000	0	478,000	2,095,000	470,000	250,000	25,000	60,000
	事務燃料費	1,570,000	0	50,000	970,000	50,000	100,000	100,000	300,000
	修繕費	3,780,000	0	1,300,000	1,700,000	60,000	500,000	10,000	210,000
	通信運搬費	1,890,000	100,000	270,000	1,160,000	40,000	160,000	0	160,000
	会議費	110,000	100,000	0	10,000	0	0	0	0
	広報費	380,000	0	40,000	340,000	0	0	0	0
	業務委託費	38,950,000	0	100,000	31,190,000	5,980,000	1,680,000	0	0
	手数料	1,141,000	140,000	410,000	400,000	40,000	140,000	1,000	10,000
損害保険料	2,408,000	0	243,000	1,200,000	250,000	590,000	15,000	110,000	
事務賃借料	4,223,000	0	633,000	2,000,000	530,000	310,000	0	750,000	
租税公課	4,340,000	3,950,000	0	150,000	0	220,000	10,000	10,000	
渉外費	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0	
諸会費	660,000	130,000	20,000	400,000	30,000	50,000	20,000	10,000	
土地建物賃借料	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	愛隣園本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
経常活動による収支	事務雑費	2,870,000	1,040,000	1,050,000	660,000	95,000	25,000	0	0
	事業費支出	86,844,000	0	8,284,000	62,295,000	11,205,000	5,060,000	0	0
	給食費	31,560,000	0	4,990,000	20,270,000	4,340,000	1,960,000	0	0
	保健衛生費	1,850,000	0	135,000	1,615,000	30,000	70,000	0	0
	被服費	40,000	0	0	30,000	0	10,000	0	0
	教養娯楽費	1,260,000	0	0	900,000	90,000	270,000	0	0
	日用品費	315,000	0	0	260,000	15,000	40,000	0	0
	保育材料費	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	0	0
	事業水道光熱費	16,419,000	0	1,429,000	11,500,000	2,530,000	960,000	0	0
	事業燃料費	6,700,000	0	0	5,000,000	390,000	1,310,000	0	0
	事業消耗品費	15,810,000	0	250,000	13,410,000	1,810,000	340,000	0	0
	事業器具什器費	1,450,000	0	150,000	1,000,000	200,000	100,000	0	0
	事業賃借料	4,900,000	0	0	3,900,000	1,000,000	0	0	0
	教育指導費	60,000	0	0	60,000	0	0	0	0
	葬祭費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
	事業雑費	5,170,000	0	120,000	4,250,000	800,000	0	0	0
	借入金利息支出	9,860,000	1,170,000	0	6,590,000	1,470,000	630,000	0	0
	借入金利息支出	9,860,000	1,170,000	0	6,590,000	1,470,000	630,000	0	0
	事業外支出	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0
	職員等給食費	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	46,964,000	0	2,500,000	17,464,000	6,000,000	20,000,000	0	1,000,000	
経理区分間繰入金支出	46,964,000	0	2,500,000	17,464,000	6,000,000	20,000,000	0	1,000,000	
経常支出計 (2)	582,767,000	12,815,000	74,985,000	342,354,000	72,230,000	57,535,000	4,588,000	18,260,000	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,424,000	5,315,000	11,459,000	58,106,000	9,965,000	4,018,000	45,000	-484,000	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	8,734,000	0	644,000	7,790,000	0	300,000	0	0
	車輜運搬具取得支出	6,150,000	0	0	6,150,000	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	2,544,000	0	644,000	1,600,000	0	300,000	0	0	
長期預け金取得支出	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	8,734,000	0	644,000	7,790,000	0	300,000	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,729,000	0	-644,000	-7,785,000	0	-300,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入 (市)	15,000,000	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-4

勘定科目		合計	愛隣園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
財務活動による収支	収入								
	積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	償還積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	その他の収入	2,010,000	0	0	200,000	110,000	0	0	1,700,000
	県退職共済預け金取崩収入	2,010,000	0	0	200,000	110,000	0	0	1,700,000
	財務収入計 (7)	35,010,000	0	0	29,615,000	2,630,000	1,065,000	0	1,700,000
	支出								
	借入金元金償還金支出	34,591,180	1,010,000	0	25,555,000	5,642,000	2,384,180	0	0
	設備資金借入金償還金支出	34,591,180	1,010,000	0	25,555,000	5,642,000	2,384,180	0	0
	積立預金積立支出	40,000,000	0	9,000,000	31,000,000	0	0	0	0
修繕資金積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
備品購入等資金積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	
人件費積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金積立	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0	
施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
償還補助金積立預金積立支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	
その他の支出	2,419,000	0	539,000	1,300,000	320,000	135,000	45,000	80,000	
県退職共済預け金支出	2,419,000	0	539,000	1,300,000	320,000	135,000	45,000	80,000	
財務支出計 (8)	77,010,180	1,010,000	9,539,000	57,855,000	5,962,000	2,519,180	45,000	80,000	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-42,000,180	-1,010,000	-9,539,000	-28,240,000	-3,332,000	-1,454,180	-45,000	1,620,000	
予備費 (10)	5,100,000	100,000	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,594,820	4,205,000	1,276,000	20,081,000	5,633,000	1,263,820	0	136,000	
前期末支払資金残高 (12)	269,028,216	20,729,003	16,817,000	193,657,381	19,148,583	12,383,698	0	6,292,551	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	301,623,036	24,934,003	18,093,000	213,738,381	24,781,583	13,647,518	0	6,428,551	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-1

勘定科目		合計	愛隣園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
経常活動による収 入	介護保険収入	542,109,203	0	0	374,495,277	83,728,645	64,060,396	2,688,000	17,136,885
	介護福祉施設介護料収入	331,286,800	0	0	331,286,800	0	0	0	0
	介護報酬収入	251,673,391	0	0	251,673,391	0	0	0	0
	利用者負担金収入	26,960,419	0	0	26,960,419	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	52,652,990	0	0	52,652,990	0	0	0	0
	居宅介護料収入	129,602,071	0	0	0	69,280,605	60,321,466	0	0
	(介護報酬収入)	116,362,834	0	0	0	63,239,974	53,122,860	0	0
	介護報酬収入	102,522,088	0	0	0	54,137,341	48,384,747	0	0
	介護予防報酬収入	5,097,456	0	0	0	359,343	4,738,113	0	0
	介護負担金収入	8,679,470	0	0	0	8,679,470	0	0	0
	介護予防負担金収入	63,820	0	0	0	63,820	0	0	0
	(利用者負担金収入)	13,239,237	0	0	0	6,040,631	7,198,606	0	0
	介護負担金収入	12,709,212	0	0	0	6,037,063	6,672,149	0	0
	介護予防負担金収入	530,025	0	0	0	3,568	526,457	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,954,080	0	0	0	0	0	0	16,954,080
	居宅介護支援介護料収入	16,045,500	0	0	0	0	0	0	16,045,500
	介護予防支援介護料収入	908,580	0	0	0	0	0	0	908,580
	利用者等利用料収入	61,395,447	0	0	43,208,477	14,448,040	3,738,930	0	0
	食費収入	21,275,910	0	0	13,667,990	4,328,070	3,279,850	0	0
	居住費収入	35,625,980	0	0	27,684,970	7,941,010	0	0	0
	その他の利用料収入	4,493,557	0	0	1,855,517	2,178,960	459,080	0	0
	その他の事業収入	2,870,805	0	0	0	0	0	2,688,000	182,805
	受託収入	2,870,805	0	0	0	0	0	2,688,000	182,805
	運営費収入	73,595,750	0	73,595,750	0	0	0	0	0
	運営費収入	73,595,750	0	73,595,750	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,414,330	0	1,414,330	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,414,330	0	1,414,330	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	11,046,984	0	11,046,984	0	0	0	0	0
国庫補助金収入(経常経費)	11,046,984	0	11,046,984	0	0	0	0	0	
寄附金収入	825,400	135,000	0	690,400	0	0	0	0	
寄附金収入	825,400	135,000	0	690,400	0	0	0	0	
事業外収入	1,052,580	0	0	1,052,580	0	0	0	0	
受入研修費収入	368,200	0	0	368,200	0	0	0	0	
職員等給食費収入	684,380	0	0	684,380	0	0	0	0	
雑収入	2,390,174	0	393,749	390,075	42,120	0	0	1,564,230	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-2

勘定科目		合計	愛隣園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
収 入	雑収入	2,390,174	0	393,749	390,075	42,120	0	0	1,564,230
	受取利息配当金収入	84,478	3,456	33,543	41,401	2,615	2,643	55	765
	受取利息配当金収入	84,478	3,456	33,543	41,401	2,615	2,643	55	765
	経理区分間繰入金収入	44,966,680	18,020,000	0	25,253,903	0	0	1,692,777	0
	経理区分間繰入金収入	44,966,680	18,020,000	0	25,253,903	0	0	1,692,777	0
経常収入計(1)		677,485,579	18,158,456	86,484,356	401,923,636	83,773,380	64,063,039	4,380,832	18,701,880
経常活動による収 支 出	人件費支出	360,655,353	5,500,000	57,214,887	207,633,450	44,643,250	26,596,322	4,220,671	14,846,773
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	137,298,237	0	24,700,320	78,383,679	19,055,238	7,966,725	2,540,675	4,651,600
	職員諸手当	83,573,044	0	11,293,434	51,623,805	13,053,227	4,617,224	1,046,199	1,939,155
	非常勤職員給与	81,475,108	0	12,428,161	49,338,853	5,778,160	10,394,819	0	3,535,115
	退職金	6,310,991	1,900,000	1,101,753	94,427	73,887	0	0	3,140,924
	退職共済掛金	7,420,200	0	715,200	4,917,000	1,117,500	447,000	44,700	178,800
	法定福利費	40,977,773	0	6,976,019	23,275,686	5,565,238	3,170,554	589,097	1,401,179
	事務費支出	68,980,775	5,417,153	5,501,288	44,275,785	7,713,994	4,203,066	117,117	1,752,372
	福利厚生費	2,140,470	10,000	638,074	1,040,248	285,053	101,337	19,853	45,905
	旅費交通費	1,285,218	294,840	156,080	777,108	3,080	11,670	3,480	38,960
	研修費	369,650	76,700	47,250	199,700	4,500	17,000	0	24,500
	事務消耗品費	1,305,967	32,568	364,912	835,058	16,478	36,568	0	20,383
	事務器具什器費	287,090	0	193,150	8,980	0	0	0	84,960
	印刷製本費	1,352,765	19,950	188,551	885,005	121,723	95,887	10,654	30,995
	事務水道光熱費	3,365,741	0	471,210	2,195,826	420,701	223,243	13,921	40,840
	事務燃料費	1,443,095	0	39,178	972,543	42,907	84,711	48,278	255,478
	修繕費	2,231,389	0	313,065	1,181,313	49,875	485,326	840	200,970
	通信運搬費	1,687,303	54,134	253,940	1,007,641	40,313	163,388	0	167,887
	会議費	53,521	52,908	0	613	0	0	0	0
	広報費	379,346	0	39,900	339,446	0	0	0	0
	業務委託費	38,150,194	0	105,000	30,496,215	5,884,677	1,664,302	0	0
	手数料	1,185,475	124,505	407,515	470,104	32,016	142,620	0	8,715
	損害保険料	2,366,704	0	222,682	1,186,789	226,860	608,819	12,891	108,663
事務賃借料	3,758,067	0	631,272	1,634,132	485,277	290,470	0	716,916	
租税公課	4,278,310	3,894,800	0	147,760	0	221,350	7,200	7,200	
渉外費	42,937	0	0	42,937	0	0	0	0	
諸会費	534,900	123,000	19,500	332,400	20,000	40,000	0	0	
土地建物賃借料	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-3

勘定科目		合計	愛隣園本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリラヤ荘	短期入所生活介護 ガリラヤ荘	通所介護ガリラヤ 荘	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
經常活動による収支	事務雑費	2,282,633	733,748	930,009	521,967	80,534	16,375	0	0
	事業費支出	83,229,241	0	7,819,963	59,854,689	10,704,457	4,850,132	0	0
	給食費	31,333,298	0	4,985,659	20,087,299	4,358,078	1,902,262	0	0
	保健衛生費	1,391,518	0	118,184	1,208,158	8,170	57,006	0	0
	教養娯楽費	996,141	0	0	660,952	61,776	273,413	0	0
	日用品費	179,383	0	0	134,802	796	43,785	0	0
	保育材料費	858,893	0	858,893	0	0	0	0	0
	事業水道光熱費	17,130,516	0	1,404,310	12,228,089	2,528,678	969,439	0	0
	事業燃料費	6,697,251	0	0	5,023,861	381,556	1,291,834	0	0
	事業消耗品費	14,265,260	0	237,292	12,100,882	1,648,493	278,593	0	0
	事業器具什器費	411,905	0	107,905	270,200	0	33,800	0	0
	事業賃借料	4,726,531	0	0	3,787,857	938,674	0	0	0
	教育指導費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
	葬祭費	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0
	事業雑費	5,078,545	0	107,720	4,192,589	778,236	0	0	0
	借入金利息支出	9,822,428	1,168,335	0	6,585,765	1,453,887	614,441	0	0
	借入金利息支出	9,822,428	1,168,335	0	6,585,765	1,453,887	614,441	0	0
	事業外支出	461,106	0	0	461,106	0	0	0	0
	職員等給食費	461,106	0	0	461,106	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	44,966,680	0	2,500,000	17,212,777	5,628,380	19,263,219	0	362,304
経理区分間繰入金支出	44,966,680	0	2,500,000	17,212,777	5,628,380	19,263,219	0	362,304	
經常支出計(2)	568,115,583	12,085,488	73,036,138	336,023,572	70,143,968	55,527,180	4,337,788	16,961,449	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,369,996	6,072,968	13,448,218	65,900,064	13,629,412	8,535,859	43,044	1,740,431	
施設整備等による収支	収								
	入								
	固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0
	支								
	出								
固定資産取得支出	8,035,984	0	644,000	7,211,984	0	180,000	0	0	
車輛運搬具取得支出	6,306,280	0	164,000	6,142,280	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,694,504	0	480,000	1,034,504	0	180,000	0	0	
長期預け金取得支出	35,200	0	0	35,200	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,035,984	0	644,000	7,211,984	0	180,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,030,984	0	-644,000	-7,206,984	0	-180,000	0	0	
入	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0
	借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0
	積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-4

勘定科目		合計	愛隣園 計	本部会	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
財務活動による収支	収入									
		償還積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0
		その他の収入	2,650,968	0	733,104	154,005	106,461	0	0	1,657,398
		県退職共済預け金取崩収入	2,650,968	0	733,104	154,005	106,461	0	0	1,657,398
		財務収入計(7)	35,650,968	0	733,104	29,569,005	2,626,461	1,065,000	0	1,657,398
	支出									
		借入金元金償還金支出	34,576,000	1,008,000	0	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0
		設備資金借入金償還金支出	34,576,000	1,008,000	0	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0
		積立預金積立支出	40,000,000	0	9,000,000	31,000,000	0	0	0	0
		修繕資金積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
		備品購入等資金積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
		保育所繰越積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
		人件費積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0
		施設整備等積立預金積立支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
		償還補助金積立預金積立支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0
		その他の支出	2,400,223	0	538,872	1,296,875	314,360	130,332	43,044	76,740
		県退職共済預け金支出	2,400,223	0	538,872	1,296,875	314,360	130,332	43,044	76,740
		財務支出計(8)	76,976,223	1,008,000	9,538,872	57,842,123	5,953,784	2,513,660	43,044	76,740
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,325,255	-1,008,000	-8,805,768	-28,273,118	-3,327,323	-1,448,660	-43,044	1,580,658	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,013,757	5,064,968	3,998,450	30,419,962	10,302,089	6,907,199	0	3,321,089	
	前期末支払資金残高(11)	269,029,116	20,729,003	16,817,900	193,657,381	19,148,583	12,383,698	0	6,292,551	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	329,042,873	25,793,971	20,816,350	224,077,343	29,450,672	19,290,897	0	9,613,640	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	542,109,203	503,578,460	38,530,743
	運営費収入	73,595,750	68,058,930	5,536,820
	私的契約利用料収入	1,414,330	1,200,400	213,930
	経常経費補助金収入	11,046,984	10,690,640	356,344
	寄附金収入	825,400	1,565,480	-740,080
	雑収入	2,390,174	602,704	1,787,470
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	引当金戻入	2,650,968	871,388	1,779,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,610,534	3,421,176	189,358
事業活動収入計 (1)	652,643,343	604,989,178	47,654,165	
支出	人件費支出	360,655,353	341,539,460	19,115,893
	事務費支出	68,980,775	110,027,699	-41,046,924
	事業費支出	83,229,241	78,411,704	4,817,537
	減価償却費	54,763,562	53,450,941	1,312,621
	引当金繰入	2,400,223	2,167,898	232,325
	事業活動支出計 (2)	570,029,154	585,597,702	-15,568,548
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	82,614,189	19,391,476	63,222,713	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	84,478	78,924	5,554
	経理区分間繰入金収入	44,966,680	64,966,845	-20,000,165
	その他の事業活動外収入	1,052,580	1,410,345	-357,765
	事業活動外収入計 (4)	46,103,738	66,456,114	-20,352,376
	支出			
	借入金利息支出	9,822,428	13,364,064	-3,541,636
	経理区分間繰入金支出	44,966,680	64,966,845	-20,000,165
	その他の事業活動外支出	461,106	514,294	-53,188
	雑損失	0	32,810	-32,810
事業活動外支出計 (5)	55,250,214	78,878,013	-23,627,799	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,146,476	-12,421,899	3,275,423	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	73,467,713	6,969,577	66,498,136	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,370,000	-1,370,000
	固定資産売却益	4,999	0	4,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	28,927,722	-28,927,722
	その他の特別収入	0	17,309,200	-17,309,200
	特別収入計 (8)	4,999	47,606,922	-47,601,923
	支出			
	固定資産売却損・処分損	18,930	43,286,741	-43,267,811
	国庫補助金等特別積立金積立額	629,820	1,488,000	-858,180
	その他の特別損失	0	17,309,200	-17,309,200
特別支出計 (9)	648,750	62,083,941	-61,435,191	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-643,751	-14,477,019	13,833,268	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	72,823,962	-7,507,442	80,331,404	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	314,560,868	259,545,832	55,015,036
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	387,384,830	252,038,390	135,346,440
	基本金取崩額 (14)	0	74,522,478	-74,522,478
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	18,000,000	18,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	365,384,830	314,560,868	50,823,962

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-1

勘定科目		合計	愛隣園 計	本部会	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
事業活動収支の部	介護保険収入	542,109,203	0	0	0	374,495,277	83,728,645	64,060,396	2,688,000	17,136,885
	介護福祉施設介護料収入	331,286,800	0	0	0	331,286,800	0	0	0	0
	介護報酬収入	251,673,391	0	0	0	251,673,391	0	0	0	0
	利用者負担金収入	26,960,419	0	0	0	26,960,419	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	52,652,990	0	0	0	52,652,990	0	0	0	0
	居宅介護料収入	129,602,071	0	0	0	0	69,280,605	60,321,466	0	0
	(介護報酬収入)	116,362,834	0	0	0	0	63,239,974	53,122,860	0	0
	介護報酬収入	102,522,088	0	0	0	0	54,137,341	48,384,747	0	0
	介護予防報酬収入	5,097,456	0	0	0	0	359,343	4,738,113	0	0
	介護負担金収入	8,679,470	0	0	0	0	8,679,470	0	0	0
	介護予防負担金収入	63,820	0	0	0	0	63,820	0	0	0
	(利用者負担金収入)	13,239,237	0	0	0	0	6,040,631	7,198,606	0	0
	介護負担金収入	12,709,212	0	0	0	0	6,037,063	6,672,149	0	0
	介護予防負担金収入	530,025	0	0	0	0	3,568	526,457	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,954,080	0	0	0	0	0	0	0	16,954,080
	居宅介護支援介護料収入	16,045,500	0	0	0	0	0	0	0	16,045,500
	介護予防支援介護料収入	908,580	0	0	0	0	0	0	0	908,580
	利用者等利用料収入	61,395,447	0	0	0	43,208,477	14,448,040	3,738,930	0	0
	食費収入	21,275,910	0	0	0	13,667,990	4,328,070	3,279,850	0	0
	居住費収入	35,625,980	0	0	0	27,684,970	7,941,010	0	0	0
	その他の利用料収入	4,493,557	0	0	0	1,855,517	2,178,960	459,080	0	0
	その他の事業収入	2,870,805	0	0	0	0	0	0	2,688,000	182,805
	受託収入	2,870,805	0	0	0	0	0	0	2,688,000	182,805
	運営費収入	73,595,750	0	0	73,595,750	0	0	0	0	0
	運営費収入	73,595,750	0	0	73,595,750	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,414,330	0	0	1,414,330	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,414,330	0	0	1,414,330	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,046,984	0	0	11,046,984	0	0	0	0	0	
国庫補助金収入(経常経費)	11,046,984	0	0	11,046,984	0	0	0	0	0	
寄附金収入	825,400	135,000	0	0	690,400	0	0	0	0	
寄附金収入	825,400	135,000	0	0	690,400	0	0	0	0	
雑収入	2,390,174	0	0	393,749	390,075	42,120	0	0	1,564,230	
雑収入	2,390,174	0	0	393,749	390,075	42,120	0	0	1,564,230	
借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	
借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	愛隣園本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリラヤ荘	短期入所生活介護 ガリラヤ荘	通所介護ガリラヤ 荘	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
収 入	引当金戻入	2,650,968	0	733,104	154,005	106,461	0	0	1,657,398
	退職給与引当金戻入	2,650,968	0	733,104	154,005	106,461	0	0	1,657,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,610,534	0	702,843	2,907,691	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,610,534	0	702,843	2,907,691	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		652,643,343	135,000	87,886,760	390,052,448	86,397,226	65,125,396	2,688,000	20,358,513
支 出	人件費支出	360,655,353	5,500,000	57,214,887	207,633,450	44,643,250	26,596,322	4,220,671	14,846,773
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	137,298,237	0	24,700,320	78,383,679	19,055,238	7,966,725	2,540,675	4,651,600
	職員諸手当	83,573,044	0	11,293,434	51,623,805	13,053,227	4,617,224	1,046,199	1,939,155
	非常勤職員給与	81,475,108	0	12,428,161	49,338,853	5,778,160	10,394,819	0	3,535,115
	退職金	6,310,991	1,900,000	1,101,753	94,427	73,887	0	0	3,140,924
	退職共済掛金	7,420,200	0	715,200	4,917,000	1,117,500	447,000	44,700	178,800
	法定福利費	40,977,773	0	6,976,019	23,275,686	5,565,238	3,170,554	589,097	1,401,179
	事務費支出	68,980,775	5,417,153	5,501,288	44,275,785	7,713,994	4,203,066	117,117	1,752,372
	福利厚生費	2,140,470	10,000	638,074	1,040,248	285,053	101,337	19,853	45,905
	旅費交通費	1,285,218	294,840	156,080	777,108	3,080	11,670	3,480	38,960
	研修費	369,650	76,700	47,250	199,700	4,500	17,000	0	24,500
	事務消耗品費	1,305,967	32,568	364,912	835,058	16,478	36,568	0	20,383
	事務器具什器費	287,090	0	193,150	8,980	0	0	0	84,960
	印刷製本費	1,352,765	19,950	188,551	885,005	121,723	95,887	10,654	30,995
	事務水道光熱費	3,365,741	0	471,210	2,195,826	420,701	223,243	13,921	40,840
	事務燃料費	1,443,095	0	39,178	972,543	42,907	84,711	48,278	255,478
	修繕費	2,231,389	0	313,065	1,181,313	49,875	485,326	840	200,970
	通信運搬費	1,687,303	54,134	253,940	1,007,641	40,313	163,388	0	167,887
	会議費	53,521	52,908	0	613	0	0	0	0
	広報費	379,346	0	39,900	339,446	0	0	0	0
	業務委託費	38,150,194	0	105,000	30,496,215	5,884,677	1,664,302	0	0
	手数料	1,185,475	124,505	407,515	470,104	32,016	142,620	0	8,715
	損害保険料	2,366,704	0	222,682	1,186,789	226,860	608,819	12,891	108,663
	事務賃借料	3,758,067	0	631,272	1,634,132	485,277	290,470	0	716,916
	租税公課	4,278,310	3,894,800	0	147,760	0	221,350	7,200	7,200
	渉外費	42,937	0	0	42,937	0	0	0	0
諸会費	534,900	123,000	19,500	332,400	20,000	40,000	0	0	
土地建物賃借料	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	
事務雑費	2,282,633	733,748	930,009	521,967	80,534	16,375	0	0	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	愛隣園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホ ーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介 護ガリラヤ荘	通所介護ガリラ ヤ荘	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
事業活動収支の部	事業費支出	83,229,241	0	7,819,963	59,854,689	10,704,457	4,850,132	0	0
	給食費	31,333,298	0	4,985,659	20,087,299	4,358,078	1,902,262	0	0
	保健衛生費	1,391,518	0	118,184	1,208,158	8,170	57,006	0	0
	教養娯楽費	996,141	0	0	660,952	61,776	273,413	0	0
	日用品費	179,383	0	0	134,802	796	43,785	0	0
	保育材料費	858,893	0	858,893	0	0	0	0	0
	事業水道光熱費	17,130,516	0	1,404,310	12,228,089	2,528,678	969,439	0	0
	事業燃料費	6,697,251	0	0	5,023,861	381,556	1,291,834	0	0
	事業消耗品費	14,265,260	0	237,292	12,100,882	1,648,493	278,593	0	0
	事業器具什器費	411,905	0	107,905	270,200	0	33,800	0	0
	事業賃借料	4,726,531	0	0	3,787,857	938,674	0	0	0
	教育指導費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0
	葬祭費	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0
	事業雑費	5,078,545	0	107,720	4,192,589	778,236	0	0	0
	減価償却費	54,763,562	0	1,835,437	39,865,896	8,403,000	4,311,501	81,726	266,002
	減価償却費	54,763,562	0	1,835,437	39,865,896	8,403,000	4,311,501	81,726	266,002
	引当金繰入	2,400,223	0	538,872	1,296,875	314,360	130,332	43,044	76,740
退職給与引当金繰入	2,400,223	0	538,872	1,296,875	314,360	130,332	43,044	76,740	
事業活動支出計 (2)	570,029,154	10,917,153	72,910,447	352,926,695	71,779,061	40,091,353	4,462,558	16,941,887	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	82,614,189	-10,782,153	14,976,313	37,125,753	14,618,165	25,034,043	-1,774,568	3,416,626	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	84,478	3,456	33,543	41,401	2,615	2,643	55	765
	受取利息配当金収入	84,478	3,456	33,543	41,401	2,615	2,643	55	765
	経理区分間繰入金収入	44,966,680	18,020,000	0	25,253,903	0	0	1,692,777	0
	経理区分間繰入金収入	44,966,680	18,020,000	0	25,253,903	0	0	1,692,777	0
	その他の事業活動外収入	1,052,580	0	0	1,052,580	0	0	0	0
	受入研修費収入	368,200	0	0	368,200	0	0	0	0
	職員等給食費収入	684,380	0	0	684,380	0	0	0	0
	事業活動外収入計 (4)	46,103,738	18,023,456	33,543	26,347,884	2,615	2,643	1,692,832	765
	借入金利息支出	9,822,428	1,168,335	0	6,585,765	1,453,887	614,441	0	0
	借入金利息支出	9,822,428	1,168,335	0	6,585,765	1,453,887	614,441	0	0
経理区分間繰入金支出	44,966,680	0	2,500,000	17,212,777	5,628,380	19,263,219	0	362,304	
経理区分間繰入金支出	44,966,680	0	2,500,000	17,212,777	5,628,380	19,263,219	0	362,304	
その他の事業活動外支出	461,106	0	0	461,106	0	0	0	0	
職員等給食費	461,106	0	0	461,106	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)	55,250,214	1,168,335	2,500,000	24,259,648	7,082,267	19,877,660	0	362,304	

事業活動収支内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-4

勘定科目		合計	愛隣園本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリラヤ荘	短期入所生活介護 ガリラヤ荘	通所介護ガリラヤ 荘	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
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-9,146,476	16,855,121	-2,466,457	2,088,236	-7,079,652	-19,875,017	1,692,832	-361,539
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		73,467,713	6,072,968	12,509,856	39,213,989	7,538,513	5,159,026	-81,726	3,055,087
特別 収支の 部	収入								
	固定資産売却益	4,999	0	0	4,999	0	0	0	0
	車両運搬具売却益	4,999	0	0	4,999	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	4,999	0	0	4,999	0	0	0	0
	支出								
	固定資産売却損・処分損	18,930	0	1	14,288	3,149	1,339	37	116
	器具及び備品売却損・処分損	18,930	0	1	14,288	3,149	1,339	37	116
	国庫補助金等特別積立金積立額	629,820	0	629,820	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	629,820	0	629,820	0	0	0	0	0
	特別支出計 (9)	648,750	0	629,821	14,288	3,149	1,339	37	116
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-643,751	0	-629,821	-9,289	-3,149	-1,339	-37	-116	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	72,823,962	6,072,968	11,880,035	39,204,700	7,535,364	5,157,687	-81,763	3,054,971	
前期繰越活動収支差額 (12)	314,560,868	35,642,211	15,237,344	227,255,444	12,859,892	11,396,790	1,381,597	10,787,590	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	387,384,830	41,715,179	27,117,379	266,460,144	20,395,256	16,554,477	1,299,834	13,842,561	
繰越 活動 収支 差額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	償還補助金積立預金取崩額	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	40,000,000	0	9,000,000	31,000,000	0	0	0	0
	保育所繰越積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0
	償還補助金積立金積立額	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0
人件費積立金積立額	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	365,384,830	41,715,179	18,117,379	253,460,144	20,395,256	16,554,477	1,299,834	13,842,561	

貸借対照表

社会福祉法人 愛隣園

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	351,225,923	295,504,578	55,721,345	流動負債	22,183,050	26,475,462	-4,292,412
現金預金	261,832,115	210,916,718	50,915,397	未払金	18,652,015	20,726,170	-2,074,155
未収金	87,034,603	81,900,985	5,133,618	預り金	3,531,035	5,749,292	-2,218,257
立替金	44,998	37,545	7,453				
前払金	2,314,207	2,649,330	-335,123				
固定資産	1,145,314,871	1,169,636,211	-24,321,340	固定負債	908,978,366	943,129,197	-34,150,831
基本財産	823,931,776	863,523,870	-39,592,094	設備資金借入金	895,786,000	930,362,000	-34,576,000
建物	565,547,623	565,547,623	0	退職給与引当金	13,192,366	12,767,197	425,169
建物附属設備	352,529,752	352,529,752	0	負債の部合計	931,161,416	969,604,659	-38,443,243
減価償却累計額	(△) 235,417,724	195,825,630	39,592,094				
土地	141,272,125	141,272,125	0				
その他の固定資産	321,383,095	306,112,341	15,270,754	純資産の部			
建物	23,421,148	23,421,148	0	基本金	27,118,240	27,118,240	0
構築物	40,583,564	40,583,564	0	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	892,500	892,500	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	49,876,308	52,857,022	-2,980,714
車輛運搬具	19,467,639	16,041,359	3,426,280	その他の積立金	123,000,000	101,000,000	22,000,000
器具及び備品	100,505,047	99,523,097	981,950	保育所繰越積立金	20,000,000	19,000,000	1,000,000
減価償却累計額	(△) 110,419,864	99,055,646	11,364,218	修繕資金積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
土地	108,492,060	108,492,060	0	備品購入等資金積立金	11,000,000	7,000,000	4,000,000
長期預け金	47,740	12,540	35,200	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	37,000,000	8,000,000
権利	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	6,000,000	2,000,000	4,000,000
ソフトウェア	179,855	231,242	-51,387	償還補助金積立金	21,000,000	24,000,000	-3,000,000
県退職共済預け金	13,192,366	12,767,197	425,169	人件費積立金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
修繕資金積立預金	11,000,000	7,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額	365,384,830	314,560,868	50,823,962
備品購入等資金積立預金	11,000,000	7,000,000	4,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	365,384,830 72,823,962	314,560,868 30,367,870	50,823,962 42,456,092
保育所繰越積立預金	20,000,000	19,000,000	1,000,000				
人件費積立預金	9,000,000	5,000,000	4,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	45,000,000	37,000,000	8,000,000				
施設整備等積立預金	6,000,000	2,000,000	4,000,000				
水道施設負担金	153,720	167,790	-14,070				
償還補助金積立預金	21,000,000	24,000,000	-3,000,000				
その他の固定資産	1,837,320	2,005,490	-168,170	純資産の部合計	565,379,378	495,536,130	69,843,248
資産の部合計	1,496,540,794	1,465,140,789	31,400,005	負債及び純資産の部合計	1,496,540,794	1,465,140,789	31,400,005

計算書類の注記事項

社会福祉法人 愛隣園

1. 重要な会計方針

・減価償却の償却方法 …… 有形固定資産 定額法 : 間接法

無形固定資産 定額法 : 直接法

減価償却累計額 水道施設利用権 56,280 円

〃 その他施設負担金 672,680 円

〃 ソフトウェア 77,080 円

2. 重要な会計方針の変更

・なし

3. 基本財産の増加

・なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

・第34条第1項に基づき国庫補助金等特別積立金取崩 …… 3,610,534 円

5. 担保に提供されている資産の種類及び金額

・基本財産建物 679,665,896 円

・基本財産土地 123,072,125 円

・運用財産土地 91,182,860 円

担保している債務の種類及び金額

・設備資金借入金 895,786,000 円

┌ ・独立行政法人 福祉医療機構 抵当権設定済み 78,900,000 円

├ ・株式会社 伊予銀行 抵当権設定済み 729,056,000 円

└ ・株式会社 愛媛銀行 抵当権設定済み 87,830,000 円

6. 重要な後発事象

・なし