

平成26年度

# 決 算 報 告 書

自：平成 26年 4月 1日

至：平成 27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 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	560,583,000	559,109,680	1,473,320	
		運営費収入	75,550,000	75,551,490	-1,490	
		私的契約利用料収入	1,444,000	1,470,750	-26,750	
		経常経費補助金収入	10,713,000	13,177,960	-2,464,960	
		寄附金収入	1,340,000	1,357,757	-17,757	
		事業外収入	850,000	1,004,730	-154,730	
		雑収入	2,125,000	2,502,212	-377,212	
		受取利息配当金収入	109,000	126,371	-17,371	
		経理区分間繰入金収入	55,515,000	53,005,814	2,509,186	
	経常収入計 (1)	708,229,000	707,306,764	922,236		
	支出	人件費支出	382,705,000	376,696,930	6,008,070	
		事務費支出	74,021,000	68,456,288	5,564,712	
		事業費支出	87,244,000	82,647,855	4,596,145	
借入金利息支出		9,430,000	9,414,708	15,292		
事業外支出		550,000	407,535	142,465		
経理区分間繰入金支出		55,515,000	53,005,814	2,509,186		
経常支出計 (2)	609,465,000	590,629,130	18,835,870			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	98,764,000	116,677,634	-17,913,634			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,736,000	4,735,371	629	
		施設整備等収入計 (4)	4,736,000	4,735,371	629	
	支出	固定資産取得支出	14,728,000	14,239,369	488,631	
		施設整備等支出計 (5)	14,728,000	14,239,369	488,631	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-9,992,000	-9,503,998	-488,002		
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	0	398,547	-398,547	
		財務収入計 (7)	33,000,000	33,398,547	-398,547	
	支出	借入金元金償還金支出	37,610,000	37,600,000	10,000	
		積立預金積立支出	50,000,000	53,000,000	-3,000,000	
		その他の支出	2,718,000	2,557,796	160,204	
		財務支出計 (8)	90,328,000	93,157,796	-2,829,796	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-57,328,000	-59,759,249	2,431,249			
予備費 (10)	5,600,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,844,000	47,414,387	-21,570,387			
前期末支払資金残高 (12)	329,042,873	329,042,873	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	354,886,873	376,457,260	-21,570,387			

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

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
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	560,583,000	0	0	0	376,100,000	84,875,000	71,400,000	2,688,000	19,200,000
	介護福祉施設介護料収入	331,450,000	0	0	0	331,450,000	0	0	0	0
	介護報酬収入	250,900,000	0	0	0	250,900,000	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,400,000	0	0	0	27,400,000	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	53,150,000	0	0	0	53,150,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	142,835,000	0	0	0	0	70,075,000	67,100,000	0	0
	(介護報酬収入)	128,205,000	0	0	0	0	63,705,000	59,400,000	0	0
	介護報酬収入	111,200,000	0	0	0	0	54,500,000	53,000,000	0	0
	介護予防報酬収入	8,400,000	0	0	0	0	600,000	6,400,000	0	0
	介護負担金収入	8,500,000	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0
	介護予防負担金収入	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	0
	(利用者負担金収入)	14,630,000	0	0	0	0	6,370,000	7,700,000	0	0
	介護負担金収入	13,700,000	0	0	0	0	6,300,000	7,000,000	0	0
	介護予防負担金収入	930,000	0	0	0	0	70,000	700,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	18,970,000	0	0	0	0	0	0	0	18,970,000
	居宅介護支援介護料収入	18,100,000	0	0	0	0	0	0	0	18,100,000
	介護予防支援介護料収入	870,000	0	0	0	0	0	0	0	870,000
	利用者等利用料収入	64,410,000	0	0	0	44,650,000	14,800,000	4,300,000	0	0
	食費収入	22,100,000	0	0	0	13,800,000	4,600,000	3,700,000	0	0
	居住費収入	37,200,000	0	0	0	29,000,000	8,200,000	0	0	0
	その他の利用料収入	5,110,000	0	0	0	1,850,000	2,000,000	600,000	0	0
	その他の事業収入	2,918,000	0	0	0	0	0	0	2,688,000	230,000
	受託収入	2,918,000	0	0	0	0	0	0	2,688,000	230,000
	運営費収入	75,550,000	0	0	75,550,000	0	0	0	0	0
	運営費収入	75,550,000	0	0	75,550,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,444,000	0	0	1,444,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,713,000	0	0	10,713,000	0	0	0	0	0	
国庫補助金収入(経常経費)	10,713,000	0	0	10,713,000	0	0	0	0	0	
寄附金収入	1,340,000	0	700,000	40,000	600,000	0	0	0	0	
寄附金収入	1,340,000	0	700,000	40,000	600,000	0	0	0	0	
事業外収入	850,000	0	0	0	850,000	0	0	0	0	
受入研修費収入	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	
職員等給食費収入	550,000	0	0	0	550,000	0	0	0	0	
雑収入	2,125,000	0	0	115,000	2,010,000	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	560,583,000	6,320,000					
	介護福祉施設介護料収入	331,450,000	0					
	介護報酬収入	250,900,000	0					
	利用者負担金収入	27,400,000	0					
	介護報酬収入(特定)	53,150,000	0					
	居宅介護料収入	142,835,000	5,660,000					
	(介護報酬収入)	128,205,000	5,100,000					
	介護報酬収入	111,200,000	3,700,000					
	介護予防報酬収入	8,400,000	1,400,000					
	介護負担金収入	8,500,000	0					
	介護予防負担金収入	105,000	0					
	(利用者負担金収入)	14,630,000	560,000					
	介護負担金収入	13,700,000	400,000					
	介護予防負担金収入	930,000	160,000					
	居宅介護支援介護料収入	18,970,000	0					
	居宅介護支援介護料収入	18,100,000	0					
	介護予防支援介護料収入	870,000	0					
	利用者等利用料収入	64,410,000	660,000					
	食費収入	22,100,000	0					
	居住費収入	37,200,000	0					
	その他の利用料収入	5,110,000	660,000					
	その他の事業収入	2,918,000	0					
	受託収入	2,918,000	0					
	運営費収入	75,550,000	0					
	運営費収入	75,550,000	0					
	私的契約利用料収入	1,444,000	0					
	私的契約利用料収入	1,444,000	0					
	経常経費補助金収入	10,713,000	0					
	国庫補助金収入(経常経費)	10,713,000	0					
寄附金収入	1,340,000	0						
寄附金収入	1,340,000	0						
事業外収入	850,000	0						
受入研修費収入	300,000	0						
職員等給食費収入	550,000	0						
雑収入	2,125,000	0						

## 資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
収 入	雑収入	2,125,000	0	115,000	2,010,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	109,000	10,000	49,000	40,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	109,000	10,000	49,000	40,000	5,000	3,000	1,000	1,000
	経理区分間繰入金収入	55,515,000	15,160,000	0	37,500,000	0	0	1,855,000	0
	経理区分間繰入金収入	55,515,000	15,160,000	0	37,500,000	0	0	1,855,000	0
経常収入計(1)		708,229,000	15,870,000	87,911,000	417,100,000	84,880,000	71,403,000	4,544,000	19,201,000
支 出	人件費支出	382,705,000	6,310,000	55,796,000	224,630,000	45,136,000	29,535,000	4,263,000	12,685,000
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	151,232,000	0	23,982,000	87,610,000	20,500,000	7,710,000	2,590,000	7,140,000
	職員諸手当	89,908,025	0	11,614,000	56,350,000	12,801,000	4,278,025	1,035,000	3,550,000
	非常勤職員給与	85,174,208	2,310,000	12,550,000	49,877,233	4,690,000	13,696,975	0	0
	退職金	175,767	0	13,000	162,767	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,244,000	0	716,000	5,590,000	1,255,000	320,000	48,000	315,000
	法定福利費	44,371,000	400,000	6,921,000	25,040,000	5,890,000	3,530,000	590,000	1,680,000
	事務費支出	74,021,000	4,954,000	5,691,000	47,330,000	8,570,000	4,510,000	231,000	2,050,000
	福利厚生費	2,349,677	20,000	760,000	1,080,000	250,000	120,000	20,000	60,000
	旅費交通費	2,325,000	550,000	480,000	1,000,000	45,000	30,000	10,000	200,000
	研修費	708,000	60,000	73,000	400,000	40,000	20,000	5,000	100,000
	事務消耗品費	1,706,544	30,000	450,000	1,000,000	30,000	50,000	10,000	60,000
	事務器具什器費	1,237,738	90,000	100,000	697,738	130,000	50,000	10,000	10,000
	印刷製本費	1,535,000	10,000	220,000	950,000	170,000	110,000	15,000	40,000
	事務水道光熱費	4,013,000	0	533,000	2,520,000	550,000	300,000	30,000	60,000
	事務燃料費	1,620,000	0	50,000	1,000,000	60,000	120,000	60,000	300,000
	修繕費	4,160,841	0	200,000	3,000,000	430,000	500,000	10,000	20,841
	通信運搬費	2,020,664	90,000	250,000	1,200,000	46,505	150,000	5,000	249,159
	会議費	115,000	100,000	0	10,000	0	0	0	0
	広報費	161,000	0	41,000	120,000	0	0	0	0
	業務委託費	37,116,412	0	180,000	29,186,412	5,950,000	1,800,000	0	0
	手数料	1,596,314	174,000	460,000	535,850	80,000	150,000	1,000	20,000
損害保険料	2,448,000	37,000	216,000	1,200,000	250,000	590,000	20,000	125,000	
事務賃借料	4,324,000	0	644,000	2,050,000	500,000	300,000	0	750,000	
租税公課	1,776,000	1,491,000	0	150,000	0	110,000	15,000	10,000	
渉外費	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	
諸会費	590,000	140,000	20,000	330,000	25,000	50,000	20,000	5,000	
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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサ ービス ガリラ ヤ荘					
収 入	雑収入	2,125,000	0					
	受取利息配当金収入	109,000	0					
	受取利息配当金収入	109,000	0					
	経理区分間繰入金収入	55,515,000	1,000,000					
	経理区分間繰入金収入	55,515,000	1,000,000					
	経常収入計(1)	708,229,000	7,320,000					
支 出  経常活動による収支	人件費支出	382,705,000	4,350,000					
	役員報酬	3,600,000	0					
	職員俸給	151,232,000	1,700,000					
	職員諸手当	89,908,025	280,000					
	非常勤職員給与	85,174,208	2,050,000					
	退職金	175,767	0					
	退職共済掛金	8,244,000	0					
	法定福利費	44,371,000	320,000					
	事務費支出	74,021,000	685,000					
	福利厚生費	2,349,677	39,677					
	旅費交通費	2,325,000	10,000					
	研修費	708,000	10,000					
	事務消耗品費	1,706,544	76,544					
	事務器具什器費	1,237,738	150,000					
	印刷製本費	1,535,000	20,000					
	事務水道光熱費	4,013,000	20,000					
	事務燃料費	1,620,000	30,000					
	修繕費	4,160,841	0					
	通信運搬費	2,020,664	30,000					
	会議費	115,000	5,000					
	広報費	161,000	0					
	業務委託費	37,116,412	0					
	手数料	1,596,314	175,464					
	損害保険料	2,448,000	10,000					
	事務賃借料	4,324,000	80,000					
	租税公課	1,776,000	0					
渉外費	50,000	0						
諸会費	590,000	0						
土地建物賃借料	480,000	0						

## 資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-5

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
経常活動による収支	事務雑費	3,687,810	2,162,000		534,000	850,000	13,495	60,000	0	40,000
	事業費支出	87,244,000	0		8,239,000	61,980,000	11,230,000	5,685,000	0	0
	給食費	33,560,000	0		5,180,000	21,400,000	4,600,000	2,380,000	0	0
	保健衛生費	1,967,000	0		147,000	1,450,000	200,000	90,000	0	0
	被服費	210,000	0		0	130,000	0	80,000	0	0
	教養娯楽費	1,160,000	0		0	850,000	90,000	220,000	0	0
	日用品費	220,000	0		0	150,000	10,000	60,000	0	0
	保育材料費	730,000	0		730,000	0	0	0	0	0
	事業水道光熱費	19,141,000	0		1,561,000	13,700,000	2,770,000	1,110,000	0	0
	事業燃料費	6,980,000	0		0	5,150,000	430,000	1,400,000	0	0
	事業消耗品費	15,405,000	0		270,000	12,880,000	1,940,000	285,000	0	0
	事業器具什器費	1,350,000	0		250,000	1,000,000	50,000	50,000	0	0
	事業賃借料	5,340,000	0		0	4,300,000	1,040,000	0	0	0
	教育指導費	100,000	0		0	100,000	0	0	0	0
	葬祭費	125,000	0		0	125,000	0	0	0	0
	事業雑費	956,000	0		101,000	745,000	100,000	10,000	0	0
	借入金利息支出	9,430,000	1,140,000		0	6,300,000	1,400,000	590,000	0	0
	借入金利息支出	9,430,000	1,140,000		0	6,300,000	1,400,000	590,000	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	55,515,000	0		4,000,000	14,015,000	10,000,000	24,000,000	0	3,500,000	
経理区分間繰入金支出	55,515,000	0		4,000,000	14,015,000	10,000,000	24,000,000	0	3,500,000	
経常支出計(2)	609,465,000	12,404,000		73,726,000	354,805,000	76,336,000	64,320,000	4,494,000	18,235,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,764,000	3,466,000		14,185,000	62,295,000	8,544,000	7,083,000	50,000	966,000	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	4,736,000	4,736,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,736,000	4,736,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,736,000	4,736,000	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	14,728,000	4,737,000	1,581,000	8,110,000	0	300,000	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	3,217,000	2,017,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	8,722,000	2,702,000	220,000	5,500,000	0	300,000	0	0	0	
長期預け金取得支出	28,000	18,000	0	10,000	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	2,761,000	0	1,361,000	1,400,000	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	14,728,000	4,737,000	1,581,000	8,110,000	0	300,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,992,000	-1,000	-1,581,000	-8,110,000	0	-300,000	0	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	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
経常活動による収支	事務雑費	3,687,810	28,315					
	事業費支出	87,244,000	110,000					
	給食費	33,560,000	0					
	保健衛生費	1,967,000	80,000					
	被服費	210,000	0					
	教養娯楽費	1,160,000	0					
	日用品費	220,000	0					
	保育材料費	730,000	0					
	事業水道光熱費	19,141,000	0					
	事業燃料費	6,980,000	0					
	事業消耗品費	15,405,000	30,000					
	事業器具什器費	1,350,000	0					
	事業賃借料	5,340,000	0					
	教育指導費	100,000	0					
	葬祭費	125,000	0					
	事業雑費	956,000	0					
	借入金利息支出	9,430,000	0					
	借入金利息支出	9,430,000	0					
	事業外支出	550,000	0					
	職員等給食費	550,000	0					
経理区分間繰入金支出	55,515,000	0						
経理区分間繰入金支出	55,515,000	0						
経常支出計(2)	609,465,000	5,145,000						
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,764,000	2,175,000						
施設整備等による収支	収							
	施設整備等寄附金収入	4,736,000	0					
	施設整備等寄附金収入	4,736,000	0					
	施設整備等収入計(4)	4,736,000	0					
	支							
	固定資産取得支出	14,728,000	0					
	車輦運搬具取得支出	3,217,000	0					
器具及び備品取得支出	8,722,000	0						
長期預け金取得支出	28,000	0						
ソフトウェア取得支出	2,761,000	0						
施設整備等支出計(5)	14,728,000	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,992,000	0						
借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0						



資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

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									
	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
	積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	償還積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	財務収入計(7)	33,000,000	0	0	0	29,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0
	支出									
	借入金元金償還金支出	37,610,000	4,040,000	0	0	25,546,000	5,640,000	2,384,000	0	0
	設備資金借入金償還金支出	37,610,000	4,040,000	0	0	25,546,000	5,640,000	2,384,000	0	0
	積立預金積立支出	50,000,000	0	12,000,000	38,000,000	0	0	0	0	0
	修繕資金積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
	備品購入等資金積立預金積立支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	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	0	
その他の支出	2,718,000	0	523,000	1,520,000	340,000	135,000	50,000	120,000		
県退職共済預け金支出	2,718,000	0	523,000	1,520,000	340,000	135,000	50,000	120,000		
財務支出計(8)	90,328,000	4,040,000	12,523,000	65,066,000	5,980,000	2,519,000	50,000	120,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,328,000	-4,040,000	-12,523,000	-35,851,000	-3,460,000	-1,454,000	-50,000	-120,000		
子備費(10)	5,600,000	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)	25,844,000	-675,000	81,000	16,534,000	4,084,000	4,329,000	0	-154,000		
前期末支払資金残高(12)	329,042,873	25,793,971	20,816,350	224,077,343	29,450,672	19,290,897	0	9,613,640		
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,886,873	25,118,971	20,897,350	240,611,343	33,534,672	23,619,897	0	9,459,640		

資金収支予算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
収入	借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0					
	積立預金取崩収入	18,000,000	0					
	償還積立預金取崩収入	18,000,000	0					
	財務収入計(7)	33,000,000	0					
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	37,610,000	0					
	設備資金借入金償還金支出	37,610,000	0					
	積立預金積立支出	50,000,000	0					
	修繕資金積立預金積立支出	5,000,000	0					
	備品購入等資金積立預金積立支出	5,000,000	0					
	保育所繰越積立預金積立支出	3,000,000	0					
	人件費積立預金積立支出	6,000,000	0					
	保育所施設・設備整備積立預金積立	9,000,000	0					
	施設整備等積立預金積立支出	7,000,000	0					
	償還補助金積立預金積立支出	15,000,000	0					
	その他の支出	2,718,000	30,000					
県退職共済預け金支出	2,718,000	30,000						
財務支出計(8)	90,328,000	30,000						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,328,000	-30,000						
予備費(10)	5,600,000	500,000						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,844,000	1,645,000						
前期末支払資金残高(12)	329,042,873	0						
当期末支払資金残高(11)+(12)	354,886,873	1,645,000						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
経常活動による収支	収入									
	介護保険収入	559,109,680		0	0	376,190,334	84,212,022	70,823,200	2,688,000	19,407,751
	介護福祉施設介護料収入	332,003,160		0	0	332,003,160	0	0	0	0
	介護報酬収入	251,715,638		0	0	251,715,638	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,439,982		0	0	27,439,982	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	52,847,540		0	0	52,847,540	0	0	0	0
	居宅介護料収入	141,211,335		0	0	0	69,486,762	66,525,150	0	0
	(介護報酬収入)	126,906,206		0	0	0	63,387,070	58,840,990	0	0
	介護報酬収入	110,395,159		0	0	0	54,414,837	52,546,606	0	0
	介護予防報酬収入	8,012,817		0	0	0	474,003	6,294,384	0	0
	介護負担金収入	8,409,890		0	0	0	8,409,890	0	0	0
	介護予防負担金収入	88,340		0	0	0	88,340	0	0	0
	(利用者負担金収入)	14,305,129		0	0	0	6,099,692	7,684,160	0	0
	介護負担金収入	13,416,608		0	0	0	6,048,817	6,984,784	0	0
	介護予防負担金収入	888,521		0	0	0	50,875	699,376	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,174,800		0	0	0	0	0	0	19,174,800
	居宅介護支援介護料収入	18,145,500		0	0	0	0	0	0	18,145,500
	介護予防支援介護料収入	1,029,300		0	0	0	0	0	0	1,029,300
	利用者等利用料収入	63,799,434		0	0	44,187,174	14,725,260	4,298,050	0	0
	食費収入	21,670,010		0	0	13,500,660	4,470,130	3,699,220	0	0
	居住費収入	37,114,700		0	0	28,915,330	8,199,370	0	0	0
	その他の利用料収入	5,014,724		0	0	1,771,184	2,055,760	598,830	0	0
	その他の事業収入	2,920,951		0	0	0	0	0	2,688,000	232,951
	受託収入	2,920,951		0	0	0	0	0	2,688,000	232,951
	運営費収入	75,551,490		0	75,551,490	0	0	0	0	0
	運営費収入	75,551,490		0	75,551,490	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,470,750		0	1,470,750	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,470,750		0	1,470,750	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	13,177,960		0	13,177,960	0	0	0	0	0	
国庫補助金収入(経常経費)	13,177,960		0	13,177,960	0	0	0	0	0	
寄附金収入	1,357,757	738,802		40,000	578,955	0	0	0	0	
寄附金収入	1,357,757	738,802		40,000	578,955	0	0	0	0	
事業外収入	1,004,730	0		0	1,004,730	0	0	0	0	
受入研修費収入	427,020	0		0	427,020	0	0	0	0	
職員等給食費収入	577,710	0		0	577,710	0	0	0	0	
雑収入	2,502,212	0		115,380	2,386,832	0	0	0	0	

## 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-2

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
経常活動による収支	収入							
	介護保険収入	559,109,680	5,788,373					
	介護福祉施設介護料収入	332,003,160	0					
	介護報酬収入	251,715,638	0					
	利用者負担金収入	27,439,982	0					
	介護報酬収入(特定)	52,847,540	0					
	居宅介護料収入	141,211,335	5,199,423					
	(介護報酬収入)	126,906,206	4,678,146					
	介護報酬収入	110,395,159	3,433,716					
	介護予防報酬収入	8,012,817	1,244,430					
	介護負担金収入	8,409,890	0					
	介護予防負担金収入	88,340	0					
	(利用者負担金収入)	14,305,129	521,277					
	介護負担金収入	13,416,608	383,007					
	介護予防負担金収入	888,521	138,270					
	居宅介護支援介護料収入	19,174,800	0					
	居宅介護支援介護料収入	18,145,500	0					
	介護予防支援介護料収入	1,029,300	0					
	利用者等利用料収入	63,799,434	588,950					
	食費収入	21,670,010	0					
	居住費収入	37,114,700	0					
	その他の利用料収入	5,014,724	588,950					
	その他の事業収入	2,920,951	0					
	受託収入	2,920,951	0					
	運営費収入	75,551,490	0					
	運営費収入	75,551,490	0					
	私的契約利用料収入	1,470,750	0					
	私的契約利用料収入	1,470,750	0					
	経常経費補助金収入	13,177,960	0					
	国庫補助金収入(経常経費)	13,177,960	0					
寄附金収入	1,357,757	0						
寄附金収入	1,357,757	0						
事業外収入	1,004,730	0						
受入研修費収入	427,020	0						
職員等給食費収入	577,710	0						
雑収入	2,502,212	0						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	雑収入	2,502,212	0	115,380	2,386,832	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	126,371	5,234	61,076	48,675	5,188	4,850	11	1,337
	受取利息配当金収入	126,371	5,234	61,076	48,675	5,188	4,850	11	1,337
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	15,160,000	0	35,721,705	0	0	1,262,189	0
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	15,160,000	0	35,721,705	0	0	1,262,189	0
經常収入計(1)		707,306,764	15,904,036	90,416,656	415,931,231	84,217,210	70,828,050	3,950,200	19,409,088
支 出  經常活動による収支	人件費支出	376,696,930	6,276,746	55,635,692	221,914,311	43,347,822	29,384,855	3,798,280	12,473,441
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	150,191,400	0	23,981,676	87,478,812	20,132,563	7,664,339	2,159,010	7,140,000
	職員諸手当	88,460,846	0	11,568,734	55,679,141	12,331,418	4,278,025	1,008,963	3,369,980
	非常勤職員給与	82,748,591	2,305,393	12,471,485	48,355,329	4,229,967	13,669,269	0	0
	退職金	175,623	0	12,856	162,767	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,224,800	0	715,200	5,587,500	1,251,600	312,900	44,700	312,900
	法定福利費	43,295,670	371,353	6,885,741	24,650,762	5,402,274	3,460,322	585,607	1,650,561
	事務費支出	68,456,288	4,420,505	5,316,546	44,485,673	7,551,031	4,118,420	109,272	1,855,250
	福利厚生費	2,212,749	10,000	686,362	1,067,259	222,581	110,337	18,265	58,268
	旅費交通費	1,941,046	359,101	449,680	917,225	34,290	28,100	7,540	144,060
	研修費	547,650	23,000	70,450	321,200	36,500	16,000	4,000	74,000
	事務消耗品費	1,464,892	17,974	413,137	858,765	16,152	34,701	1,370	46,249
	事務器具什器費	1,098,839	89,580	64,940	697,738	126,000	0	0	0
	印刷製本費	1,335,736	0	210,631	842,431	131,431	87,403	9,714	34,126
	事務水道光熱費	3,571,363	0	490,825	2,299,602	451,093	236,951	14,459	58,433
	事務燃料費	1,303,615	0	46,164	776,914	38,247	75,512	42,960	293,818
	修繕費	3,352,807	0	149,410	2,343,375	397,033	459,899	0	3,090
	通信運搬費	1,724,767	41,105	240,628	980,559	46,505	146,275	744	249,159
	会議費	60,004	60,004	0	0	0	0	0	0
	広報費	153,068	0	41,040	112,028	0	0	0	0
	業務委託費	35,708,942	0	170,292	28,551,056	5,259,443	1,728,151	0	0
	手数料	1,523,299	144,874	453,667	535,850	67,789	131,840	0	13,815
損害保険料	2,360,687	36,920	215,302	1,181,041	209,683	581,089	10,220	121,009	
事務賃借料	4,027,151	0	642,416	1,807,473	482,823	283,491	0	737,508	
租税公課	1,615,389	1,450,849	0	54,540	0	110,000	0	0	
渉外費	48,944	0	0	48,944	0	0	0	0	
諸会費	524,900	113,000	19,500	325,400	20,000	45,880	0	1,120	
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26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-4

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
収 入	雑収入	2,502,212	0					
	受取利息配当金収入	126,371	0					
	受取利息配当金収入	126,371	0					
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	861,920					
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	861,920					
経常収入計(1)		707,306,764	6,650,293					
経常活動による収支 支 出	人件費支出	376,696,930	3,865,783					
	役員報酬	3,600,000	0					
	職員俸給	150,191,400	1,635,000					
	職員諸手当	88,460,846	224,585					
	非常勤職員給与	82,748,591	1,717,148					
	退職金	175,623	0					
	退職共済掛金	8,224,800	0					
	法定福利費	43,295,670	289,050					
	事務費支出	68,456,288	599,591					
	福利厚生費	2,212,749	39,677					
	旅費交通費	1,941,046	1,050					
	研修費	547,650	2,500					
	事務消耗品費	1,464,892	76,544					
	事務器具什器費	1,098,839	120,581					
	印刷製本費	1,335,736	20,000					
	事務水道光熱費	3,571,363	20,000					
	事務燃料費	1,303,615	30,000					
	修繕費	3,352,807	0					
	通信運搬費	1,724,767	19,792					
	会議費	60,004	0					
	広報費	153,068	0					
	業務委託費	35,708,942	0					
	手数料	1,523,299	175,464					
損害保険料	2,360,687	5,423						
事務賃借料	4,027,151	73,440						
租税公課	1,615,389	0						
渉外費	48,944	0						
諸会費	524,900	0						
土地建物賃借料	480,000	0						

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	支出								
	事務雑費	3,400,440	2,074,098	472,102	764,273	11,461	42,791	0	20,595
	事業費支出	82,647,855	0	8,116,915	58,535,440	10,694,184	5,225,658	0	0
	給食費	32,720,217	0	5,143,260	20,856,373	4,491,956	2,228,628	0	0
	保健衛生費	1,640,927	0	135,205	1,184,047	184,392	72,465	0	0
	被服費	190,000	0	0	114,000	0	76,000	0	0
	教養娯楽費	1,023,726	0	0	733,227	78,115	212,384	0	0
	日用品費	162,376	0	0	113,905	3,647	44,824	0	0
	保育材料費	731,085	0	731,085	0	0	0	0	0
	事業水道光熱費	18,701,736	0	1,511,308	13,369,729	2,764,041	1,056,658	0	0
	事業燃料費	6,119,389	0	0	4,489,976	359,865	1,269,548	0	0
	事業消耗品費	14,549,336	0	248,200	12,351,708	1,711,697	226,891	0	0
	事業器具什器費	793,209	0	240,437	516,132	0	36,640	0	0
	事業賃借料	5,162,226	0	0	4,138,714	1,023,512	0	0	0
	教育指導費	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0
	葬祭費	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0
	事業雑費	663,628	0	107,420	477,629	76,959	1,620	0	0
	借入金利息支出	9,414,708	1,138,181	0	6,298,435	1,390,459	587,633	0	0
	借入金利息支出	9,414,708	1,138,181	0	6,298,435	1,390,459	587,633	0	0
	事業外支出	407,535	0	0	407,535	0	0	0	0
職員等給食費	407,535	0	0	407,535	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	53,005,814	0	4,000,000	13,284,109	9,510,030	22,711,675	0	3,500,000	
経理区分間繰入金支出	53,005,814	0	4,000,000	13,284,109	9,510,030	22,711,675	0	3,500,000	
経常支出計(2)	590,629,130	11,835,432	73,069,153	344,925,503	72,493,526	62,028,241	3,907,552	17,828,691	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,677,634	4,068,604	17,347,503	71,005,728	11,723,684	8,799,809	42,648	1,580,397	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0
	支出								
	固定資産取得支出	14,239,369	4,735,371	1,576,368	7,727,630	0	200,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	3,205,341	2,016,161	0	1,189,180	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	8,285,248	2,701,340	215,568	5,168,340	0	200,000	0	0
	長期預け金取得支出	27,180	17,870	0	9,310	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	2,721,600	0	1,360,800	1,360,800	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,239,369	4,735,371	1,576,368	7,727,630	0	200,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,503,998	0	-1,576,368	-7,727,630	0	-200,000	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	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
経常活動による収支	支	事務雑費	3,400,440	15,120				
		事業費支出	82,647,855	75,658				
		給食費	32,720,217	0				
		保健衛生費	1,640,927	64,818				
		被服費	190,000	0				
		教養娯楽費	1,023,726	0				
		日用品費	162,376	0				
		保育材料費	731,085	0				
		事業水道光熱費	18,701,736	0				
		事業燃料費	6,119,389	0				
		事業消耗品費	14,549,336	10,840				
		事業器具什器費	793,209	0				
		事業賃借料	5,162,226	0				
		教育指導費	65,000	0				
		葬祭費	125,000	0				
		事業雑費	663,628	0				
		借入金利息支出	9,414,708	0				
		借入金利息支出	9,414,708	0				
		事業外支出	407,535	0				
		職員等給食費	407,535	0				
	経理区分間繰入金支出	53,005,814	0					
	経理区分間繰入金支出	53,005,814	0					
	経常支出計(2)	590,629,130	4,541,032					
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,677,634	2,109,261					
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	4,735,371	0				
		施設整備等寄附金収入	4,735,371	0				
	入	施設整備等収入計(4)	4,735,371	0				
	支	固定資産取得支出	14,239,369	0				
		車輛運搬具取得支出	3,205,341	0				
		器具及び備品取得支出	8,285,248	0				
		長期預け金取得支出	27,180	0				
ソフトウェア取得支出		2,721,600	0					
	施設整備等支出計(5)	14,239,369	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,503,998	0					
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0					



資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

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
収入	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
	積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	償還積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0
	その他の収入	398,547	0	0	56,544	342,003	0	0	0	0
	県退職共済預け金取崩収入	398,547	0	0	56,544	342,003	0	0	0	0
	財務収入計(7)	33,398,547	0	0	56,544	29,757,003	2,520,000	1,065,000	0	0
支出	借入金元金償還金支出	37,600,000	4,032,000	0	0	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0
	設備資金借入金償還金支出	37,600,000	4,032,000	0	0	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0
	積立預金積立支出	53,000,000	0	0	15,000,000	38,000,000	0	0	0	0
	修繕資金積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	備品購入等資金積立預金積立支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0
	人件費積立預金積立支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立預金積立	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立預金積立支出	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0
	償還補助金積立預金積立支出	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0
	その他の支出	2,557,796	0	0	522,717	1,413,456	313,482	120,714	42,648	117,804
	県退職共済預け金支出	2,557,796	0	0	522,717	1,413,456	313,482	120,714	42,648	117,804
財務支出計(8)	93,157,796	4,032,000	0	15,522,717	64,958,704	5,952,906	2,504,042	42,648	117,804	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,759,249	-4,032,000	0	-15,466,173	-35,201,701	-3,432,906	-1,439,042	-42,648	-117,804	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,414,387	0	36,604	304,962	28,076,397	8,290,778	7,160,767	0	1,462,593	
前期末支払資金残高(11)	329,042,873	0	25,793,971	20,816,350	224,077,343	29,450,672	19,290,897	0	9,613,640	
当期末支払資金残高(10)+(11)	376,457,260	0	25,830,575	21,121,312	252,153,740	37,741,450	26,451,664	0	11,076,233	

### 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
財務活動による収支	収入							
	借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0					
	積立預金取崩収入	18,000,000	0					
	償還積立預金取崩収入	18,000,000	0					
	その他の収入	398,547	0					
	県退職共済預け金取崩収入	398,547	0					
	財務収入計(7)	33,398,547	0					
	支出							
	借入金元金償還金支出	37,600,000	0					
	設備資金借入金償還金支出	37,600,000	0					
	積立預金積立支出	53,000,000	0					
	修繕資金積立預金積立支出	5,000,000	0					
	備品購入等資金積立預金積立支出	5,000,000	0					
	保育所繰越積立預金積立支出	6,000,000	0					
	人件費積立預金積立支出	6,000,000	0					
	保育所施設・設備整備積立預金積立	9,000,000	0					
	施設整備等積立預金積立支出	7,000,000	0					
償還補助金積立預金積立支出	15,000,000	0						
その他の支出	2,557,796	26,975						
県退職共済預け金支出	2,557,796	26,975						
財務支出計(8)	93,157,796	26,975						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,759,249	-26,975						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,414,387	2,082,286						
前期末支払資金残高(11)	329,042,873	0						
当期末支払資金残高(10)+(11)	376,457,260	2,082,286						

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	559,109,680	542,109,203	17,000,477
	運営費収入	75,551,490	73,595,750	1,955,740
	私的契約利用料収入	1,470,750	1,414,330	56,420
	経常経費補助金収入	13,177,960	11,046,984	2,130,976
	寄附金収入	1,357,757	825,400	532,357
	雑収入	2,502,212	2,390,174	112,038
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	引当金戻入	398,547	2,650,968	-2,252,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,614,307	3,610,534	3,773
事業活動収入計 (1)	672,182,703	652,643,343	19,539,360	
支出	人件費支出	376,696,930	360,655,353	16,041,577
	事務費支出	68,456,288	68,980,775	-524,487
	事業費支出	82,647,855	83,229,241	-581,386
	減価償却費	54,295,274	54,763,562	-468,288
	引当金繰入	2,557,796	2,400,223	157,573
事業活動支出計 (2)	584,654,143	570,029,154	14,624,989	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	87,528,560	82,614,189	4,914,371	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	126,371	84,478	41,893
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	44,966,680	8,039,134
	その他の事業活動外収入	1,004,730	1,052,580	-47,850
	事業活動外収入計 (4)	54,136,915	46,103,738	8,033,177
	支出			
	借入金利息支出	9,414,708	9,822,428	-407,720
経理区分間繰入金支出	53,005,814	44,966,680	8,039,134	
その他の事業活動外支出	407,535	461,106	-53,571	
事業活動外支出計 (5)	62,828,057	55,250,214	7,577,843	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,691,142	-9,146,476	455,334	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	78,837,418	73,467,713	5,369,705	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	0	4,735,371
	固定資産売却益	0	4,999	-4,999
	その他の特別収入	4,735,371	0	4,735,371
	特別収入計 (8)	9,470,742	4,999	9,465,743
	支出			
固定資産売却損・処分損	4	18,930	-18,926	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	629,820	-629,820	
その他の特別損失	4,735,371	0	4,735,371	
特別支出計 (9)	4,735,375	648,750	4,086,625	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,735,367	-643,751	5,379,118	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	83,572,785	72,823,962	10,748,823	
繰越活動収支差額の部	収入			
	前期繰越活動収支差額 (12)	365,384,830	314,560,868	50,823,962
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	448,957,615	387,384,830	61,572,785
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	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)	53,000,000	40,000,000	13,000,000	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	413,957,615	365,384,830	48,572,785	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
事業活動収支の部	介護保険収入	559,109,680	0	0	376,190,334	84,212,022	70,823,200	2,688,000	19,407,751
	介護福祉施設介護料収入	332,003,160	0	0	332,003,160	0	0	0	0
	介護報酬収入	251,715,638	0	0	251,715,638	0	0	0	0
	利用者負担金収入	27,439,982	0	0	27,439,982	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	52,847,540	0	0	52,847,540	0	0	0	0
	居宅介護料収入	141,211,335	0	0	0	69,486,762	66,525,150	0	0
	(介護報酬収入)	126,906,206	0	0	0	63,387,070	58,840,990	0	0
	介護報酬収入	110,395,159	0	0	0	54,414,837	52,546,606	0	0
	介護予防報酬収入	8,012,817	0	0	0	474,003	6,294,384	0	0
	介護負担金収入	8,409,890	0	0	0	8,409,890	0	0	0
	介護予防負担金収入	88,340	0	0	0	88,340	0	0	0
	(利用者負担金収入)	14,305,129	0	0	0	6,099,692	7,684,160	0	0
	介護負担金収入	13,416,608	0	0	0	6,048,817	6,984,784	0	0
	介護予防負担金収入	888,521	0	0	0	50,875	699,376	0	0
	居宅介護支援介護料収入	19,174,800	0	0	0	0	0	0	19,174,800
	居宅介護支援介護料収入	18,145,500	0	0	0	0	0	0	18,145,500
	介護予防支援介護料収入	1,029,300	0	0	0	0	0	0	1,029,300
	利用者等利用料収入	63,799,434	0	0	44,187,174	14,725,260	4,298,050	0	0
	食費収入	21,670,010	0	0	13,500,660	4,470,130	3,699,220	0	0
	居住費収入	37,114,700	0	0	28,915,330	8,199,370	0	0	0
	その他の利用料収入	5,014,724	0	0	1,771,184	2,055,760	598,830	0	0
	その他の事業収入	2,920,951	0	0	0	0	0	2,688,000	232,951
	受託収入	2,920,951	0	0	0	0	0	2,688,000	232,951
	運営費収入	75,551,490	0	75,551,490	0	0	0	0	0
	運営費収入	75,551,490	0	75,551,490	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,470,750	0	1,470,750	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,470,750	0	1,470,750	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	13,177,960	0	13,177,960	0	0	0	0	0
	国庫補助金収入(経常経費)	13,177,960	0	13,177,960	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,357,757	738,802	40,000	578,955	0	0	0	0
寄附金収入	1,357,757	738,802	40,000	578,955	0	0	0	0	
雑収入	2,502,212	0	115,380	2,386,832	0	0	0	0	
雑収入	2,502,212	0	115,380	2,386,832	0	0	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	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
事業活動収支の部	介護保険収入	559,109,680	5,788,373					
	介護福祉施設介護料収入	332,003,160	0					
	介護報酬収入	251,715,638	0					
	利用者負担金収入	27,439,982	0					
	介護報酬収入(特定)	52,847,540	0					
	居宅介護料収入	141,211,335	5,199,423					
	(介護報酬収入)	126,906,206	4,678,146					
	介護報酬収入	110,395,159	3,433,716					
	介護予防報酬収入	8,012,817	1,244,430					
	介護負担金収入	8,409,890	0					
	介護予防負担金収入	88,340	0					
	(利用者負担金収入)	14,305,129	521,277					
	介護負担金収入	13,416,608	383,007					
	介護予防負担金収入	888,521	138,270					
	居宅介護支援介護料収入	19,174,800	0					
	居宅介護支援介護料収入	18,145,500	0					
	介護予防支援介護料収入	1,029,300	0					
	利用者等利用料収入	63,799,434	588,950					
	食費収入	21,670,010	0					
	居住費収入	37,114,700	0					
	その他の利用料収入	5,014,724	588,950					
	その他の事業収入	2,920,951	0					
	受託収入	2,920,951	0					
	運営費収入	75,551,490	0					
	運営費収入	75,551,490	0					
	私的契約利用料収入	1,470,750	0					
	私的契約利用料収入	1,470,750	0					
	経常経費補助金収入	13,177,960	0					
	国庫補助金収入(経常経費)	13,177,960	0					
	寄附金収入	1,357,757	0					
	寄附金収入	1,357,757	0					
雑収入	2,502,212	0						
雑収入	2,502,212	0						
借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0						
借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0						

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
収 入	引当金戻入	398,547	0	56,544	342,003	0	0	0	0
	退職給与引当金戻入	398,547	0	56,544	342,003	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,614,307	0	706,619	2,907,688	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,614,307	0	706,619	2,907,688	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	672,182,703	738,802	91,118,743	393,820,812	86,732,022	71,888,200	2,688,000	19,407,751
支 出	人件費支出	376,696,930	6,276,746	55,635,692	221,914,311	43,347,822	29,384,855	3,798,280	12,473,441
	役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	150,191,400	0	23,981,676	87,478,812	20,132,563	7,664,339	2,159,010	7,140,000
	職員諸手当	88,460,846	0	11,568,734	55,679,141	12,331,418	4,278,025	1,008,963	3,369,980
	非常勤職員給与	82,748,591	2,305,393	12,471,485	48,355,329	4,229,967	13,669,269	0	0
	退職金	175,623	0	12,856	162,767	0	0	0	0
	退職共済掛金	8,224,800	0	715,200	5,587,500	1,251,600	312,900	44,700	312,900
	法定福利費	43,295,670	371,353	6,885,741	24,650,762	5,402,274	3,460,322	585,607	1,650,561
	事務費支出	68,456,288	4,420,505	5,316,546	44,485,673	7,551,031	4,118,420	109,272	1,855,250
	福利厚生費	2,212,749	10,000	686,362	1,067,259	222,581	110,337	18,265	58,268
	旅費交通費	1,941,046	359,101	449,680	917,225	34,290	28,100	7,540	144,060
	研修費	547,650	23,000	70,450	321,200	36,500	16,000	4,000	74,000
	事務消耗品費	1,464,892	17,974	413,137	858,765	16,152	34,701	1,370	46,249
	事務器具什器費	1,098,839	89,580	64,940	697,738	126,000	0	0	0
	印刷製本費	1,335,736	0	210,631	842,431	131,431	87,403	9,714	34,126
	事務水道光熱費	3,571,363	0	490,825	2,299,602	451,093	236,951	14,459	58,433
	事務燃料費	1,303,615	0	46,164	776,914	38,247	75,512	42,960	293,818
	修繕費	3,352,807	0	149,410	2,343,375	397,033	459,899	0	3,090
	通信運搬費	1,724,767	41,105	240,628	980,559	46,505	146,275	744	249,159
	会議費	60,004	60,004	0	0	0	0	0	0
	広報費	153,068	0	41,040	112,028	0	0	0	0
	業務委託費	35,708,942	0	170,292	28,551,056	5,259,443	1,728,151	0	0
	手数料	1,523,299	144,874	453,667	535,850	67,789	131,840	0	13,815
	損害保険料	2,360,687	36,920	215,302	1,181,041	209,683	581,089	10,220	121,009
	事務賃借料	4,027,151	0	642,416	1,807,473	482,823	283,491	0	737,508
	租税公課	1,615,389	1,450,849	0	54,540	0	110,000	0	0
渉外費	48,944	0	0	48,944	0	0	0	0	
諸会費	524,900	113,000	19,500	325,400	20,000	45,880	0	1,120	
土地建物賃借料	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	
事務雑費	3,400,440	2,074,098	472,102	764,273	11,461	42,791	0	20,595	

## 事業活動収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-4

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
収 入	引当金戻入	398,547	0					
	退職給与引当金戻入	398,547	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,614,307	0					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,614,307	0					
	事業活動収入計 (1)	672,182,703	5,788,373					
支 出 事業活動収支の部	人件費支出	376,696,930	3,865,783					
	役員報酬	3,600,000	0					
	職員俸給	150,191,400	1,635,000					
	職員諸手当	88,460,846	224,585					
	非常勤職員給与	82,748,591	1,717,148					
	退職金	175,623	0					
	退職共済掛金	8,224,800	0					
	法定福利費	43,295,670	289,050					
	事務費支出	68,456,288	599,591					
	福利厚生費	2,212,749	39,677					
	旅費交通費	1,941,046	1,050					
	研修費	547,650	2,500					
	事務消耗品費	1,464,892	76,544					
	事務器具什器費	1,098,839	120,581					
	印刷製本費	1,335,736	20,000					
	事務水道光熱費	3,571,363	20,000					
	事務燃料費	1,303,615	30,000					
	修繕費	3,352,807	0					
	通信運搬費	1,724,767	19,792					
	会議費	60,004	0					
	広報費	153,068	0					
	業務委託費	35,708,942	0					
	手数料	1,523,299	175,464					
損害保険料	2,360,687	5,423						
事務賃借料	4,027,151	73,440						
租税公課	1,615,389	0						
渉外費	48,944	0						
諸会費	524,900	0						
土地建物賃借料	480,000	0						
事務雑費	3,400,440	15,120						

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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 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	82,647,855	0	8,116,915	58,535,440	10,694,184	5,225,658	0	0
	給食費	32,720,217	0	5,143,260	20,856,373	4,491,956	2,228,628	0	0
	保健衛生費	1,640,927	0	135,205	1,184,047	184,392	72,465	0	0
	被服費	190,000	0	0	114,000	0	76,000	0	0
	教養娯楽費	1,023,726	0	0	733,227	78,115	212,384	0	0
	日用品費	162,376	0	0	113,905	3,647	44,824	0	0
	保育材料費	731,085	0	731,085	0	0	0	0	0
	事業水道光熱費	18,701,736	0	1,511,308	13,369,729	2,764,041	1,056,658	0	0
	事業燃料費	6,119,389	0	0	4,489,976	359,865	1,269,548	0	0
	事業消耗品費	14,549,336	0	248,200	12,351,708	1,711,697	226,891	0	0
	事業器具什器費	793,209	0	240,437	516,132	0	36,640	0	0
	事業賃借料	5,162,226	0	0	4,138,714	1,023,512	0	0	0
	教育指導費	65,000	0	0	65,000	0	0	0	0
	葬祭費	125,000	0	0	125,000	0	0	0	0
	事業雑費	663,628	0	107,420	477,629	76,959	1,620	0	0
	減価償却費	54,295,274	0	2,208,239	40,035,475	8,097,589	3,616,586	79,326	258,059
	減価償却費	54,295,274	0	2,208,239	40,035,475	8,097,589	3,616,586	79,326	258,059
引当金繰入	2,557,796	0	522,717	1,413,456	313,482	120,714	42,648	117,804	
退職給与引当金繰入	2,557,796	0	522,717	1,413,456	313,482	120,714	42,648	117,804	
事業活動支出計(2)	584,654,143	10,697,251	71,800,109	366,384,355	70,004,108	42,466,233	4,029,526	14,704,554	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	87,528,560	-9,958,449	19,318,634	27,436,457	16,727,914	29,421,967	-1,341,526	4,703,197	
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	126,371	5,234	61,076	48,675	5,188	4,850	11	1,337
	受取利息配当金収入	126,371	5,234	61,076	48,675	5,188	4,850	11	1,337
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	15,160,000	0	35,721,705	0	0	1,262,189	0
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	15,160,000	0	35,721,705	0	0	1,262,189	0
	その他の事業活動外収入	1,004,730	0	0	1,004,730	0	0	0	0
	受入研修費収入	427,020	0	0	427,020	0	0	0	0
	職員等給食費収入	577,710	0	0	577,710	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	54,136,915	15,165,234	61,076	36,775,110	5,188	4,850	1,262,200	1,337
	借入金利息支出	9,414,708	1,138,181	0	6,298,435	1,390,459	587,633	0	0
	借入金利息支出	9,414,708	1,138,181	0	6,298,435	1,390,459	587,633	0	0
経理区分間繰入金支出	53,005,814	0	4,000,000	13,284,109	9,510,030	22,711,675	0	3,500,000	
経理区分間繰入金支出	53,005,814	0	4,000,000	13,284,109	9,510,030	22,711,675	0	3,500,000	
その他の事業活動外支出	407,535	0	0	407,535	0	0	0	0	
職員等給食費	407,535	0	0	407,535	0	0	0	0	



## 事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

P-6

勘定科目		合計	ホームヘルプサ ービス ガリラ ヤ荘					
事業活動収支の部	事業費支出	82,647,855	75,658					
	給食費	32,720,217	0					
	保健衛生費	1,640,927	64,818					
	被服費	190,000	0					
	教養娯楽費	1,023,726	0					
	日用品費	162,376	0					
	保育材料費	731,085	0					
	事業水道光熱費	18,701,736	0					
	事業燃料費	6,119,389	0					
	事業消耗品費	14,549,336	10,840					
	事業器具什器費	793,209	0					
	事業賃借料	5,162,226	0					
	教育指導費	65,000	0					
	葬祭費	125,000	0					
	事業雑費	663,628	0					
	減価償却費	54,295,274	0					
	減価償却費	54,295,274	0					
引当金繰入	2,557,796	26,975						
退職給与引当金繰入	2,557,796	26,975						
事業活動支出計(2)	584,654,143	4,568,007						
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	87,528,560	1,220,366						
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	126,371	0					
	受取利息配当金収入	126,371	0					
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	861,920					
	経理区分間繰入金収入	53,005,814	861,920					
	その他の事業活動外収入	1,004,730	0					
	受入研修費収入	427,020	0					
	職員等給食費収入	577,710	0					
	事業活動外収入計(4)	54,136,915	861,920					
事業活動外収支の部	借入金利息支出	9,414,708	0					
	借入金利息支出	9,414,708	0					
	経理区分間繰入金支出	53,005,814	0					
	経理区分間繰入金支出	53,005,814	0					
	その他の事業活動外支出	407,535	0					
	職員等給食費	407,535	0					

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
	事業活動外支出計 (5)	62,828,057	1,138,181	4,000,000	19,990,079	10,900,489	23,299,308	0	3,500,000
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,691,142	14,027,053	-3,938,924	16,785,031	-10,895,301	-23,294,458	1,262,200	-3,498,663
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	78,837,418	4,068,604	15,379,710	44,221,488	5,832,613	6,127,509	-79,326	1,204,534
特別収支の部	収入								
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	4,735,371	0	1,470,000	3,265,371	0	0	0	0
	固定資産移管収入	4,735,371	0	1,470,000	3,265,371	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	9,470,742	4,735,371	1,470,000	3,265,371	0	0	0	0
	支出								
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	3	0	1	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	0	3	0	1	0	0
	その他の特別損失	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0
固定資産移管支出	4,735,371	4,735,371	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	4,735,375	4,735,371	0	3	0	1	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,735,367	0	1,470,000	3,265,368	0	-1	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	83,572,785	4,068,604	16,849,710	47,486,856	5,832,613	6,127,508	-79,326	1,204,534	
前期繰越活動収支差額 (12)	365,384,830	41,715,179	18,117,379	253,460,144	20,395,256	16,554,477	1,299,834	13,842,561	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	448,957,615	45,783,783	34,967,089	300,947,000	26,227,869	22,681,985	1,220,508	15,047,095	
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)	53,000,000	0	15,000,000	38,000,000	0	0	0	0
	保育所繰越積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	0	0	7,000,000	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	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	413,957,615	45,783,783	19,967,089	280,947,000	26,227,869	22,681,985	1,220,508	15,047,095	

事業活動収支内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

勘定科目		合計	ホームヘルプサービス ガリラヤ荘					
	事業活動外支出計 (5)	62,828,057	0					
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,691,142	861,920					
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	78,837,418	2,082,286					
特別収支の部	収入							
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	0					
	施設整備等寄附金収入	4,735,371	0					
	その他の特別収入	4,735,371	0					
	固定資産移管収入	4,735,371	0					
	特別収入計 (8)	9,470,742	0					
	支出							
	固定資産売却損・処分損	4	0					
	器具及び備品売却損・処分損	4	0					
	その他の特別損失	4,735,371	0					
固定資産移管支出	4,735,371	0						
特別支出計 (9)	4,735,375	0						
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	4,735,367	0						
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	83,572,785	2,082,286						
前期繰越活動収支差額 (12)	365,384,830	0						
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	448,957,615	2,082,286						
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0					
	基本金組入額 (15)	0	0					
	その他の積立金取崩額 (16)	18,000,000	0					
	償還補助金積立預金取崩額	18,000,000	0					
	その他の積立金積立額 (17)	53,000,000	0					
	保育所繰越積立金積立額	6,000,000	0					
	修繕積立金積立額	5,000,000	0					
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0					
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000	0					
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	0					
償還補助金積立金積立額	15,000,000	0						
人件費積立金積立額	6,000,000	0						
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	413,957,615	2,082,286						

## 貸借対照表

社会福祉法人 愛隣園

平成 27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	398,426,122	351,225,923	47,200,199	流動負債	21,968,862	22,183,050	-214,188
現金預金	302,757,256	261,832,115	40,925,141	未払金	18,654,717	18,652,015	2,702
未収金	89,417,450	87,034,603	2,382,847	預り金	3,314,145	3,531,035	-216,890
立替金	4,429,630	44,998	4,384,632				
前払金	1,821,786	2,314,207	-492,421				
固定資産	1,142,418,211	1,145,314,871	-2,896,660	固定負債	873,537,615	908,978,366	-35,440,751
基本財産	784,339,682	823,931,776	-39,592,094	設備資金借入金	858,186,000	895,786,000	-37,600,000
建物	565,547,623	565,547,623	0	退職給与引当金	15,351,615	13,192,366	2,159,249
建物附属設備	352,529,752	352,529,752	0	負債の部合計	895,506,477	931,161,416	-35,654,939
減価償却累計額	(△) 275,009,818	235,417,724	39,592,094				
土地	141,272,125	141,272,125	0				
その他の固定資産	358,078,529	321,383,095	36,695,434				
建物	23,421,148	23,421,148	0				
構築物	40,583,564	40,583,564	0				
機械及び装置	892,500	892,500	0				
車輛運搬具	22,672,980	19,467,639	3,205,341				
器具及び備品	107,228,900	100,505,047	6,723,853				
減価償却累計額	(△) 123,146,586	110,419,864	12,726,722				
土地	108,492,060	108,492,060	0				
長期預け金	74,920	47,740	27,180				
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア	2,668,628	179,855	2,488,773				
県退職共済預け金	15,351,615	13,192,366	2,159,249				
修繕資金積立預金	16,000,000	11,000,000	5,000,000				
備品購入等資金積立預金	16,000,000	11,000,000	5,000,000				
保育所繰越積立預金	26,000,000	20,000,000	6,000,000				
人件費積立預金	15,000,000	9,000,000	6,000,000				
保育所施設・設備整備積立預金	54,000,000	45,000,000	9,000,000				
施設整備等積立預金	13,000,000	6,000,000	7,000,000				
水道施設負担金	139,650	153,720	-14,070				
償還補助金積立預金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000				
その他の固定資産	1,669,150	1,837,320	-168,170				
資産の部合計	1,540,844,333	1,496,540,794	44,303,539				
				純資産の部			
				基本金	27,118,240	27,118,240	0
				基本金	27,118,240	27,118,240	0
				国庫補助金等特別積立金（整備時分）	46,262,001	49,876,308	-3,614,307
				その他の積立金	158,000,000	123,000,000	35,000,000
				保育所繰越積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
				修繕資金積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
				備品購入等資金積立金	16,000,000	11,000,000	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	54,000,000	45,000,000	9,000,000
				施設整備等積立金	13,000,000	6,000,000	7,000,000
				償還補助金積立金	18,000,000	21,000,000	-3,000,000
				人件費積立金	15,000,000	9,000,000	6,000,000
				次期繰越活動収支差額	413,957,615	365,384,830	48,572,785
				次期繰越活動収支差額	413,957,615	365,384,830	48,572,785
				（うち当期活動収支差額）	83,572,785	72,823,962	10,748,823
				純資産の部合計	645,337,856	565,379,378	79,958,478
				負債及び純資産の部合計	1,540,844,333	1,496,540,794	44,303,539

## 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	70,350 円
〃	その他施設負担金	840,850 円
〃	ソフトウェア	309,907 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 …… 3,614,307 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 640,528,052 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 858,186,000 円
- ・独立行政法人 福祉医療機構 抵当権設定済み 73,640,000 円
- ・株式会社 伊予銀行 抵当権設定済み 700,256,000 円
- ・株式会社 愛媛銀行 抵当権設定済み 84,290,000 円

### 6. 重要な後発事象

- ・なし