

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	577,001,000	578,023,005	△1,022,005	
	保育事業収入	99,103,000	99,339,849	△236,849	
	障害福祉サービス等事業収入	590,000	646,350	△56,350	
	経常経費寄附金収入	1,234,000	1,190,677	43,323	
	受取利息配当金収入	52,000	34,443	17,557	
	その他の収入	3,345,000	3,827,943	△482,943	
	事業活動収入計(1)	681,325,000	683,062,267	△1,737,267	
	支出				
	人件費支出	435,585,000	429,058,404	6,526,596	
事業費支出	101,755,000	94,930,573	6,824,427		
事務費支出	70,275,000	63,225,994	7,049,006		
利用者負担軽減額	60,000	55,760	4,240		
支払利息支出	9,970,000	9,787,839	182,161		
その他の支出	650,000	562,993	87,007		
事業活動支出計(2)	618,295,000	597,621,563	20,673,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,030,000	85,440,704	△22,410,704		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	44,190,000	44,187,000	3,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	139,110,000	139,101,520	8,480	
	施設整備等収入計(4)	683,300,000	683,288,520	11,480	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	141,500,000	141,496,000	4,000		
固定資産取得支出	736,999,000	727,681,861	9,317,139		
施設整備等支出計(5)	878,499,000	869,177,861	9,321,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,199,000	△185,889,341	△9,309,659		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,400,000	15,277,503	122,497	
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,277,503	222,497	
	支出				
	積立資産支出	26,020,000	25,981,354	38,646	
その他の活動による支出	2,000,000	1,378,818	621,182		
その他の活動支出計(8)	28,020,000	27,360,172	659,828		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,520,000	△12,082,669	△437,331		
予備費支出(10)	11,000,000	0	11,000,000		
0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,689,000	△112,531,306	△43,157,694		
前期末支払資金残高(12)		453,760,198	453,760,198	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,071,198	341,228,892	△43,157,694	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	578,023,005	567,145,195	10,877,810
	保育事業収益	99,339,849	90,158,260	9,181,589
	障害福祉サービス等事業収益	646,350	270,960	375,390
	経常経費寄附金収益	1,190,677	3,240,583	△2,049,906
	サービス活動収益計(1)	679,199,881	660,814,998	18,384,883
	費用			
	人件費	432,848,155	429,449,640	3,398,515
	事業費	94,930,573	94,577,700	352,873
	事務費	63,225,994	58,936,734	4,289,260
利用者負担軽減額	55,760	263,220	△207,460	
減価償却費	60,332,255	53,254,114	7,078,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,402,672	△15,356,680	△2,045,992	
サービス活動費用計(2)	633,990,065	621,124,728	12,865,337	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,209,816	39,690,270	5,519,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	34,443	125,375	△90,932
	その他のサービス活動外収益	3,827,943	3,115,157	712,786
	サービス活動外収益計(4)	3,862,386	3,240,532	621,854
費用				
支払利息	9,787,839	9,130,715	657,124	
その他のサービス活動外費用	562,993	502,932	60,061	
サービス活動外費用計(5)	10,350,832	9,633,647	717,185	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,488,446	△6,393,115	△95,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,721,370	33,297,155	5,424,215	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	44,187,000	106,650,000	△62,463,000
	施設整備等寄附金収益	0	320,000	△320,000
	固定資産売却益	20,395,992	0	20,395,992
	特別収益計(8)	64,582,992	106,970,000	△42,387,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	13,564,278	27	13,564,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△35,014	35,014
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,793,680	107,180,000	△91,386,320
	その他の特別損失	0	30,365,114	△30,365,114
特別費用計(9)	29,357,958	137,510,127	△108,152,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,225,034	△30,540,127	65,765,161	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,946,404	2,757,028	71,189,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,714,643	413,957,615	57,757,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,661,047	416,714,643	128,946,404
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	77,000,000	△62,000,000
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000	22,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	537,661,047	471,714,643	65,946,404	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計单位名称	社会福祉法人 愛隣園

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	367,233,418	667,990,027	△300,756,609	流動負債	593,463,888	283,955,291	309,508,597
現金預金	242,155,986	452,964,054	△210,808,068	事業未払金	15,863,110	203,860,530	△187,997,420
現金	160,344	239,954	△79,610	その他の未払金	38,465	31,766	6,699
預金	241,995,642	452,724,100	△210,728,458	1年以内返済予定設備資金借入金	534,518,000	37,600,000	496,918,000
事業未収金	91,086,328	88,542,188	2,544,140	1年以内支払予定長期未払金	0	270,000	△270,000
未収金	131,891	33,197,509	△33,065,618	未払費用	6,048,105	5,067,330	980,775
未収補助金	29,187,000	91,650,000	△62,463,000	預り金	97,624	1,788	95,836
立替金	71,055	65,870	5,185	職員預り金	3,957,222	4,268,415	△311,193
前払金	4,150,220	296,402	3,853,818	仮受金	0	1,000,000	△1,000,000
前払費用	450,938	534,724	△83,786	賞与引当金	32,941,362	31,855,462	1,085,900
仮払金	0	739,280	△739,280				
固定資産	1,906,464,603	1,359,426,785	547,037,818	固定負債	838,088,528	973,653,328	△135,564,800
基本財産	1,012,377,911	744,747,253	267,630,658	設備資金借入金	817,572,000	955,986,000	△138,414,000
土地	190,301,151	141,272,125	49,029,026	退職給付引当金	20,359,028	17,509,828	2,849,200
建物	822,076,760	603,475,128	218,601,632	長期未払金	157,500	157,500	0
その他の固定資産	894,086,692	614,679,532	279,407,160	負債の部合計	1,431,552,416	1,257,608,619	173,943,797
土地	0	157,521,086	△157,521,086				
建物	1,727,574	291,834,957	△290,107,383				
構築物	15,705,998	17,516,150	△1,810,152				
機械及び装置	190,552	318,179	△127,627				
車両運搬具	1,959,041	4,369,797	△2,410,756				
器具及び備品	16,250,169	18,298,469	△2,048,300				
建設仮勘定	722,299,891	0	722,299,891				
権利	1,474,320	1,656,560	△182,240				
ソフトウェア	1,659,292	2,302,497	△643,205				
退職給付引当資産	20,359,028	17,509,828	2,849,200				
修繕資金積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
備品購入等資金積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
人件費積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000				
保育所繰越積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000				
償還補助金積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	1,460,827	352,009	1,108,818				
資産の部合計	2,273,698,021	2,027,416,812	246,281,209				
				純資産の部			
				基本金	27,118,240	27,118,240	0
				第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
				第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
				第三号基本金	825,000	825,000	0
				国庫補助金等特別積立金	166,366,318	167,975,310	△1,608,992
				その他の積立金	111,000,000	103,000,000	8,000,000
				修繕資金積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
				備品購入等資金積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
				人件費積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
				施設整備等積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
				保育所繰越積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				償還補助金積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	537,661,047	471,714,643	65,946,404
				(うち当期活動増減差額)	73,946,404	2,757,028	71,189,376
				純資産の部合計	842,145,605	769,808,193	72,337,412
				負債及び純資産の部合計	2,273,698,021	2,027,416,812	246,281,209

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一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年以内一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一通常の賃貸借取引に係る方法
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (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

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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（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、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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ため作成していない。
- (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
 - イ 愛隣保育園拠点区分
 - ウ ガリラヤ荘拠点区分
 - 「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ガリラヤ荘」
 - エ 愛隣保育園移転新築拠点区分

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	141,272,125	49,029,026		190,301,151
建物	603,475,128	268,413,809	49,812,177	822,076,760
合計	744,747,253	317,442,835	49,812,177	1,012,377,911

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

計算書類に対する注記（法人全体用）

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）	172,101,151 円
建物（基本財産）	822,076,760 円
計	994,177,911 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年以内返済予定額を含む）	852,090,000 円
計	852,090,000 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）	190,301,151		190,301,151
建物（基本財産）	1,160,917,930	338,841,170	822,076,760
その他の固定資産			
建物	26,414,896	24,687,322	1,727,574
構築物	37,587,610	21,881,612	15,705,998
機械及び装置	892,500	701,948	190,552
車両運搬具	23,144,470	21,185,429	1,959,041
器具及び備品	107,392,220	91,142,051	16,250,169
権利	2,720,000	1,275,680	1,444,320
ソフトウェア	3,216,027	1,556,735	1,659,292
合計	1,552,586,804	501,271,947	1,051,314,857

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	6,108,483		6,108,483
事業未収金/入居者	7,228,023		7,228,023
事業未収金/国保連合会	75,013,444		75,013,444
事業未収金/ショート利用者	1,584,478		1,584,478
事業未収金/デイ利用者	1,012,659		1,012,659
事業未収金/ヘルパー利用者	139,241		139,241
未収金	131,891		131,891
未収補助金	29,187,000		29,187,000
合計	120,405,219		120,405,219

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			

12. 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

計算書類に対する注記（法人全体用）

13. 重要な偶発債務

・特になし

14. 重要な後発事象

・特になし

15. 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

愛隣保育園移転新築拠点は、愛隣保育園の移転新築事業完了に伴い、平成28年度をもって愛隣保育園拠点区分に移管し当該拠点区分を閉鎖する。

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
愛隣保育園移転新築

(単位：円)

勘定科目	本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収入	0	0	578,023,005	0	578,023,005	0	578,023,005
保育事業収入	0	99,339,849	0	0	99,339,849	0	99,339,849
障害福祉サービス等事業収入	0	0	646,350	0	646,350	0	646,350
障害者雇用促進基金収入	160,000	534,677	496,000	0	1,190,677	0	1,190,677
受取利息配当金収入	631	5,799	28,013	0	34,443	0	34,443
その他の収入	10,000	2,050,357	1,767,592	0	3,827,943	0	3,827,943
事業活動収入計(1)	170,631	101,930,676	580,960,960	0	683,062,267	0	683,062,267
支出							
人件費支出	6,580,053	67,851,768	354,626,553	0	429,058,404	0	429,058,404
事業費支出	0	11,815,125	83,115,448	0	94,930,573	0	94,930,573
事務費支出	8,622,510	8,536,208	46,067,276	0	63,225,994	0	63,225,994
利用者負担軽減額	0	0	55,760	0	55,760	0	55,760
支払利息支出	1,241,988	1,042,425	7,503,426	0	9,787,839	0	9,787,839
その他の支出	0	0	562,993	0	562,993	0	562,993
事業活動支出計(2)	16,444,551	89,245,526	481,931,488	0	597,621,563	0	597,621,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,273,920	12,685,150	99,029,474	0	85,440,704	0	85,440,704
収入							
施設整備等補助金収入	29,187,000	0	15,000,000	0	44,187,000	0	44,187,000
設備資金借入金収入	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
固定資産売却収入	139,101,520	0	139,101,520	0	139,101,520	0	139,101,520
施設整備等収入計(4)	668,288,520	0	15,000,000	0	683,288,520	0	683,288,520
支出							
設備資金借入金元金償還支出	107,928,000	0	33,568,000	0	141,496,000	0	141,496,000
固定資産取得支出	722,299,891	1,688,680	3,693,290	0	727,681,861	0	727,681,861
施設整備等支出計(5)	830,227,891	1,688,680	37,261,290	0	869,177,861	0	869,177,861
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△161,939,371	△1,688,680	△22,261,290	0	△185,889,341	0	△185,889,341
収入							
積立資産取崩収入	164,000,000	68,013	15,209,490	0	185,277,503	0	185,277,503
拠点区分間繰入金収入	164,000,000	1,221,994	0	0	165,221,994	△165,221,994	0
その他の活動収入計(7)	164,000,000	1,280,007	15,209,490	0	180,499,497	△165,221,994	15,277,503
支出							
積立資産支出	0	4,618,444	21,362,910	0	25,981,354	0	25,981,354
拠点区分間繰入金支出	0	3,500,000	160,500,000	1,221,994	165,221,994	△165,221,994	0
その他の活動による支出	0	0	1,378,818	0	1,378,818	0	1,378,818
活動による収支							
その他の活動支出計(8)	0	8,118,444	183,241,728	1,221,994	192,582,166	△165,221,994	27,360,172
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000,000	△6,828,437	△168,032,238	△1,221,994	△12,082,669	0	△12,082,669
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,213,291	4,168,033	△101,264,054	△1,221,994	△112,531,306	0	△112,531,306
前期末支払資金残高(11)	77,886,995	21,654,964	353,196,245	1,221,994	453,760,198	0	453,760,198
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,473,704	25,822,997	251,932,191	0	341,228,892	0	341,228,892

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	本部	愛陸保育園	ガリヤギ荘	愛陸保育園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
介護保険事業収益	0	0	578,023,005	0	578,023,005	0	578,023,005
保育事業収益	0	99,339,849	0	0	99,339,849	0	99,339,849
障害福祉サービス等事業収益	0	0	646,350	0	646,350	0	646,350
経常経費者附金収益	160,000	534,677	496,000	0	1,190,677	0	1,190,677
サービス活動収益計(1)	160,000	99,874,526	579,166,355	0	679,199,881	0	679,199,881
費用							
人件費	6,580,053	68,536,093	357,732,009	0	432,848,155	0	432,848,155
事業費	0	11,815,125	83,115,443	0	94,930,573	0	94,930,573
事務費	8,822,510	8,536,208	46,067,276	0	63,225,994	0	63,225,994
利用者負担軽減額	0	0	55,760	0	55,760	0	55,760
減価償却費	0	12,537,152	47,795,103	0	60,332,255	0	60,332,255
匡庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,891,971	△14,510,701	0	△17,402,672	0	△17,402,672
サービス活動費用計(2)	15,202,563	98,532,607	520,254,895	0	633,990,065	0	633,990,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,042,563	1,341,919	58,910,460	0	45,209,816	0	45,209,816
収入							
受取利息配当金収益	631	5,799	23,013	0	34,443	0	34,443
その他のサービス活動外収益	10,000	2,050,351	1,767,592	0	3,827,943	0	3,827,943
サービス活動外増減	10,631	7,850	28,026	0	38,507	0	38,507
増減							
支払利息	1,241,988	1,042,425	7,503,426	0	9,787,839	0	9,787,839
その他のサービス活動外費用	0	0	562,993	0	562,993	0	562,993
サービス活動外費用計(5)	1,241,988	1,042,425	8,066,419	0	10,350,832	0	10,350,832
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,231,357	1,013,725	△6,270,814	0	△6,488,446	0	△6,488,446
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,273,920	2,355,644	52,639,646	0	38,721,370	0	38,721,370
特別増減							
施設整備等補助金収益	29,187,000	0	15,000,000	0	44,187,000	0	44,187,000
固定資産売却益	20,395,992	0	0	0	20,395,992	0	20,395,992
拠点区分間繰入金収益	164,000,000	1,221,994	0	0	165,221,994	△165,221,994	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	320,230,571	0	264,451,425	584,681,996	△584,681,996	0
特別収益計(8)	213,582,992	321,452,565	15,000,000	264,451,425	814,486,982	△749,903,990	64,582,992
費用							
固定資産売却損・処分損	13,207,680	356,598	0	0	13,564,278	0	13,564,278
国庫補助金等特別積立金積立額	0	793,680	15,000,000	0	15,793,680	0	15,793,680
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	160,500,000	1,221,994	165,221,994	△165,221,994	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	264,451,425	0	320,230,571	584,681,996	△584,681,996	0
特別費用計(9)	13,207,680	269,101,703	175,500,000	321,452,565	779,261,948	△749,903,990	29,357,958
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,375,312	52,350,882	△160,500,000	△57,001,140	35,225,034	0	35,225,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,101,392	54,706,506	△107,860,354	△57,001,140	73,946,404	0	73,946,404
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	101,672,203	16,198,987	296,842,313	57,001,140	471,714,643	0	471,714,643
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,773,595	70,905,493	188,981,959	0	545,661,047	0	545,661,047
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
その他の積立金積立額(16)	0	0	19,000,000	0	23,000,000	0	23,000,000
繰越活動増減差額の部	285,773,595	66,905,493	184,981,959	0	537,661,047	0	537,661,047

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	53,768,045	29,687,535	273,777,838	0	367,233,418	0	367,233,418
現金	30,640,969	23,484,712	188,030,305	0	242,155,986	0	242,155,986
預金	88,576	29,441	42,327	0	160,344	0	160,344
事業未収金	30,552,993	23,455,271	187,987,978	0	241,995,642	0	241,995,642
未収金	0	5,876,749	85,209,579	0	91,086,328	0	91,086,328
未収補助金	0	115,930	15,961	0	131,891	0	131,891
立替金	29,187,000	0	0	0	29,187,000	0	29,187,000
前払金	3,940,076	210,144	71,055	0	4,150,220	0	4,150,220
前払費用	0	0	450,938	0	450,938	0	450,938
固定資産	722,299,891	367,198,383	816,966,329	0	1,906,464,603	0	1,906,464,603
基本財産	0	325,543,087	686,834,824	0	1,012,377,911	0	1,012,377,911
土地	0	67,229,026	123,072,125	0	190,301,151	0	190,301,151
建物	0	258,314,061	563,762,699	0	822,076,760	0	822,076,760
その他の固定資産	722,299,891	41,655,296	130,131,505	0	894,086,692	0	894,086,692
建物	0	1,727,574	0	0	1,727,574	0	1,727,574
構築物	0	1,555,756	14,150,242	0	15,705,998	0	15,705,998
機械及び装置	0	0	190,552	0	190,552	0	190,552
車両運搬具	0	187,919	1,771,122	0	1,959,041	0	1,959,041
器具及び備品	0	4,774,817	11,475,352	0	16,250,169	0	16,250,169
建設仮勘定	722,299,891	0	0	0	722,299,891	0	722,299,891
権利	0	30,000	1,444,320	0	1,474,320	0	1,474,320
ソブトウェア	0	907,638	751,454	0	1,659,292	0	1,659,292
退職給付引当資産	0	4,471,392	15,887,636	0	20,359,028	0	20,359,028
修繕資金積立資産	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
備品購入等資金積立資産	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立資産	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立資産	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所繰越積立資産	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
償還補助金積立資産	0	0	1,460,827	0	1,460,827	0	1,460,827
長期前払費用	786,067,936	396,885,918	1,090,744,167	0	2,273,698,021	0	2,273,698,021
資産の部合計							

貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園移転新築	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	500,294,341	7,953,546	85,216,001	0	593,463,888	0	593,463,888
事業未払金	53,859	2,520,836	13,298,415	0	15,863,110	0	15,863,110
その他の未払金	0	0	38,465	0	38,465	0	38,465
1年以内返済予定設備資金借入金	500,000,000	950,000	33,568,000	0	534,518,000	0	534,518,000
未払費用	149,612	0	5,898,493	0	6,048,105	0	6,048,105
預り金	90,870	0	6,754	0	97,624	0	97,624
職員預り金	0	1,343,702	2,613,520	0	3,957,222	0	3,957,222
貸与引当金	0	3,139,008	29,802,354	0	32,941,362	0	32,941,362
固定負債	0	176,521,392	661,557,136	0	838,088,528	0	838,088,528
設備資金借入金	0	172,050,000	645,522,000	0	817,572,000	0	817,572,000
退職給付引当金	0	4,471,392	15,867,636	0	20,359,028	0	20,359,028
長期未払金	0	0	157,500	0	157,500	0	157,500
負債の部合計	500,294,341	184,474,938	746,783,137	0	1,431,552,416	0	1,431,552,416
基本金	0	25,805,000	1,313,240	0	27,118,240	0	27,118,240
第一号基本金	0	19,000,000	1,313,240	0	20,313,240	0	20,313,240
第二号基本金	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
第三号基本金	0	825,000	0	0	825,000	0	825,000
国庫補助金等特別積立金	0	91,700,487	74,685,831	0	166,366,318	0	166,366,318
その他の積立金	0	28,000,000	83,000,000	0	111,000,000	0	111,000,000
修繕資金積立金	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
備品購入等資金積立金	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
人件費積立金	0	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
保育所繰越積立金	0	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
償還補助金積立金	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	285,773,595	66,905,493	184,981,959	0	537,661,047	0	537,661,047
(うち当期活動増減差額)	184,101,392	54,706,506	△107,860,354	△57,001,140	73,946,404	0	73,946,404
純資産の部合計	285,773,595	212,410,980	343,961,030	0	842,145,605	0	842,145,605
負債及び純資産の部合計	786,067,936	396,885,918	1,090,744,167	0	2,273,698,021	0	2,273,698,021

借入金明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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 (5年以上の償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額 利息補助金	返済 期限	使途	担保資産		
												種類	地番または内容	償還面積
取	伊予銀行	本部	107,928,000	0	107,928,000	(0)	0	1.000	2,946	0H54/12/10				0
取	愛媛銀行	本部	0	200,000,000	0	(200,000,000)	0	0.450	680,547	0H29/06/30	施設整備			0
取	愛媛銀行	本部	0	300,000,000	0	(300,000,000)	0	0.450	558,493	0H29/06/30	施設整備			0
		本部計	107,928,000	500,000,000	107,928,000	(500,000,000)	0		1,241,986	0				0
取	福祉医療機構	愛隣保育園	112,600,000	0	0	(112,600,000)	0	0.750	840,096	0H57/11/10	施設整備・移管	土地	松山市三津三丁目241	49,029,026
取	福祉医療機構	愛隣保育園	27,400,000	0	0	(27,400,000)	0	0.050	13,692	0H57/11/10	施設整備・移管	建物	松山市三津三丁目241	258,314,061
取	伊予銀行	愛隣保育園	33,000,000	0	0	(33,000,000)	0	0.650	178,647	0H58/05/10	施設整備・移管			0
		愛隣保育園計	173,000,000	0	0	(173,000,000)	0		1,032,435	0				307,343,087
取	福祉医療機構	ガリラヤ荘	68,980,000	0	5,260,000	(63,120,000)	0	1.800	1,230,840	0H49/10/10	施設整備	土地	東温市南方1766番地1	123,072,125
取	愛媛銀行	ガリラヤ荘	80,750,000	0	3,540,000	(77,210,000)	0	1.000	788,209	0H50/12/10	施設整備	建物	東温市南方1766番地1	583,762,889
取	伊予銀行	ガリラヤ荘	322,120,000	0	14,160,000	(307,960,000)	0	1.000	3,135,073	0H50/12/10	施設整備			0
取	伊予銀行	ガリラヤ荘	241,408,000	0	10,808,000	(230,800,000)	0	1.000	2,350,304	0H50/12/10	施設整備			0
		ガリラヤ荘計	712,658,000	0	33,568,000	(679,090,000)	0		7,503,426	0				686,834,824
		合計	993,586,000	500,000,000	141,486,000	(1,352,090,000)	0		9,777,849	0				994,177,911

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

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			
					本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	愛隣保育園移転 新築
利用者本人	經常	1	50,000	0	0	50,000	0	
利用者の家族		5	590,000	0	200,000	390,000	0	
取引業者		1	70,000	0	0	0	0	
その他		11	480,677	0	334,677	56,000	0	
經常小計		18	1,190,677	0	534,677	496,000	0	
合計		18	1,190,677	0	534,677	496,000	0	

補助金事業等収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

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費からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金等積立額	本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
									愛隣保育園等面移転新築	
松山市	平成28年度施設整備(備品)	29,187,000	0	29,187,000	0	29,187,000	0	0	0	0
	施設小計	29,187,000	0	29,187,000	0	29,187,000	0	0	0	0
松温市	設備資金借入金元金償還補助金	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
	償還小計	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0
松山市	感染症予防対策委託料	25,200	0	25,200	0	0	25,200	0	0	0
松山市	障がい児保育事業	288,550	0	288,550	0	0	288,550	0	0	0
松山市	特別運営費	718,400	0	718,400	0	0	718,400	0	0	0
松山市	加配保育士事業	1,150,969	0	1,150,969	0	0	1,150,969	0	0	0
松山市	延長保育事業	1,342,000	0	1,342,000	0	0	1,342,000	0	0	0
松山市	一時預かり保育事業	4,100,000	0	4,100,000	643,680	0	4,100,000	0	0	0
	保育事業小計	7,625,119	0	7,625,119	643,680	0	7,625,119	0	0	0
	合計	51,812,119	0	51,812,119	15,643,680	29,187,000	7,625,119	15,000,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名		拠点区分名				
愛隣保育園	本部	愛隣保育園	本部	前期末支払資金残高	1,500,000	諸経費
愛隣保育園	本部	愛隣保育園	本部	前期末支払資金残高	2,000,000	諸経費
				愛隣保育園計	3,500,000	
ガリラヤ荘	本部	ガリラヤ荘	本部	介護保険収入	100,000,000	新規介護保険事業展開資金
ガリラヤ荘	本部	ガリラヤ荘	本部	介護保険収入	40,000,000	新規介護保険事業展開資金
ガリラヤ荘	本部	ガリラヤ荘	本部	運用収入	20,500,000	諸経費充当
				ガリラヤ荘計	160,500,000	
愛隣保育園	愛隣保育園	愛隣保育園	愛隣保育園	前期末支払資金残高	1,221,994	会計閉鎖による移管
				愛隣保育園移転新築計	1,221,994	

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	各拠点区分ごとの内訳			
	合計	本部	愛隣保育園	ガリラヤ荘
前年度末残高	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240
第一号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0
第三号基本金	825,000	0	825,000	0
当期末残高	27,118,240	0	25,805,000	1,313,240
第一号基本金	20,313,240	0	19,000,000	1,313,240
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0
第三号基本金	825,000	0	825,000	0

愛隣保育園移転
新築

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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	ガリラヤ久米			
前期繰越額					167,975,310	0	
借入金元金償還補助金 東温市	0	15,000,000	0		15,000,000	0	
避難用おでかけぐるま6輪	0	150,000	0		150,000	0	
アップライトピアノ	0	643,680	0		643,680	0	
当期積立額	0	15,793,680	0		15,793,680	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					17,402,672	0	
当期取崩額							
当期取崩額合計					17,402,672	0	
当期末残高					166,366,318	0	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 經常経費寄附金収入	200,000	160,000	40,000	
	入 受取利息配当金収入	10,000	631	9,369	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	220,000	170,631	49,369	
事業活動による支出	支 人件費支出	6,760,000	6,580,053	179,947	
	役員報酬支出	3,630,000	3,630,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,500,000	2,389,368	110,632	
	法定福利費支出	630,000	560,685	69,315	
	事務費支出	11,235,000	8,622,510	2,612,490	
	福利厚生費支出	30,000	26,992	3,008	
	旅費交通費支出	400,000	377,830	22,170	
	研修研究費支出	160,000	39,440	120,560	
	事務消耗品費支出	70,000	18,786	51,214	
	印刷製本費支出	50,000	13,921	36,079	
	通信運搬費支出	265,000	172,306	92,694	
	会議費支出	560,000	378,983	181,017	
	広報費支出	600,000	218,160	381,840	
	手数料支出	5,800,000	5,221,147	578,853	
	租税公課支出	1,020,000	837,354	182,646	
	渉外費支出	30,000	13,600	16,400	
	諸会費支出	230,000	165,000	65,000	
	雑支出	2,020,000	1,138,991	881,009	
	支払利息支出	1,410,000	1,241,988	168,012	
	事業活動支出計(2)	19,405,000	16,444,551	2,960,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,185,000	△16,273,920	△2,911,080		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	29,190,000	29,187,000	3,000	
	入 施設整備等補助金収入	29,190,000	29,187,000	3,000	
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0	
	固定資産売却収入	139,110,000	139,101,520	8,480	
	その他の固定資産売却収入	139,110,000	139,101,520	8,480	
施設整備等収入計(4)	668,300,000	668,288,520	11,480		
施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	107,930,000	107,928,000	2,000	
	固定資産取得支出	730,000,000	722,299,891	7,700,109	
	その他の固定資産取得支出	730,000,000	722,299,891	7,700,109	
	施設整備等支出計(5)	837,930,000	830,227,891	7,702,109	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,630,000	△161,939,371	△7,690,629		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	164,000,000	164,000,000	0	
	入 愛隣保育園	3,500,000	3,500,000	0	
	ガリラヤ荘	160,500,000	160,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	164,000,000	164,000,000	0	
その他の活動による支出	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,000,000	164,000,000	0	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,815,000	△14,213,291	△15,601,709	
	前期末支払資金残高(12)	77,686,995	77,686,995	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,871,995	63,473,704	△15,601,709	

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	経常経費寄附金収益	160,000	2,510,000	△2,350,000
	益	サービス活動収益計(1)	160,000	2,510,000	△2,350,000
	費	人件費	6,580,053	6,519,658	60,395
	用	役員報酬	3,630,000	3,600,000	30,000
		非常勤職員給与	2,389,368	2,353,407	35,961
		法定福利費	560,685	566,251	△5,566
	増	事務費	8,622,510	2,558,311	6,064,199
	減	福利厚生費	26,992	27,705	△713
	の	旅費交通費	377,830	313,110	64,720
	部	研修研究費	39,440	7,040	32,400
		事務消耗品費	18,786	31,343	△12,557
		印刷製本費	13,921	7,862	6,059
		通信運搬費	172,306	40,647	131,659
		会議費	378,983	237,287	141,696
		広報費	218,160	0	218,160
		手数料	5,221,147	284,141	4,937,006
		租税公課	837,354	1,351,600	△514,246
		渉外費	13,600	20,000	△6,400
		諸会費	165,000	113,000	52,000
		雑費	1,138,991	124,576	1,014,415
	サービス活動費用計(2)	15,202,563	9,077,969	6,124,594	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,042,563	△6,567,969	△8,474,594	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	631	5,006	△4,375
	益	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)	10,631	5,006	5,625
	費	支払利息	1,241,988	1,103,781	138,207
用	サービス活動外費用計(5)	1,241,988	1,103,781	138,207	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,231,357	△1,098,775	△132,582	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,273,920	△7,666,744	△8,607,176	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	29,187,000	0	29,187,000
	益	施設整備等補助金収益	29,187,000	0	29,187,000
		固定資産売却益	20,395,992	0	20,395,992
		その他の固定資産売却益	20,395,992	0	20,395,992
		拠点区分間繰入金収益	164,000,000	64,000,000	100,000,000
		愛隣保育園	3,500,000	3,500,000	0
		ガリラヤ荘	160,500,000	60,500,000	100,000,000
		特別収益計(8)	213,582,992	64,000,000	149,582,992
	費	固定資産売却損・処分損	13,207,680	0	13,207,680
	用	その他の固定資産売却損・処分損	13,207,680	0	13,207,680
	拠点区分間繰入金費用	0	444,836	△444,836	
	愛隣保育園	0	444,836	△444,836	
	特別費用計(9)	13,207,680	444,836	12,762,844	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,375,312	63,555,164	136,820,148	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,101,392	55,888,420	128,212,972	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	101,672,203	45,783,783	55,888,420
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,773,595	101,672,203	184,101,392

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
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)	285,773,595	101,672,203	184,101,392

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,768,045	78,821,843	△15,053,798	流動負債	500,294,341	5,166,848	495,127,493
現金預金	30,640,969	78,102,563	△47,461,594	事業未払金	53,859	134,848	△80,989
未収補助金	29,187,000	0	29,187,000	1年以内返済予定設備資金借入金	500,000,000	4,032,000	495,968,000
前払金	3,940,076	0	3,940,076	未払費用	149,612	0	149,612
仮払金	0	719,280	△719,280	預り金	90,870	0	90,870
				仮受金	0	1,000,000	△1,000,000
固定資産	722,299,891	131,913,208	590,386,683	固定負債	0	103,896,000	△103,896,000
その他の固定資産	722,299,891	131,913,208	590,386,683	設備資金借入金	0	103,896,000	△103,896,000
土地	0	108,492,060	△108,492,060	負債の部合計	500,294,341	109,062,848	391,231,493
建物	0	23,421,148	△23,421,148	純資産の部			
建設仮勘定	722,299,891	0	722,299,891	次期繰越活動増減差額	285,773,595	101,672,203	184,101,392
				(うち当期活動増減差額)	184,101,392	55,888,420	128,212,972
				純資産の部合計	285,773,595	101,672,203	184,101,392
資産の部合計	786,067,936	210,735,051	575,332,885	負債及び純資産の部合計	786,067,936	210,735,051	575,332,885

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300万円以下または期間が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－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（対象職員なし）

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）
サービス区分が1つの拠点区分であるため、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）の作成は省略している。

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
該当なし				
合計				

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

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
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

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
未収補助金	29,187,000		29,187,000
合 計	29,187,000		29,187,000

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

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	99,103,000	99,339,849	△236,849	
	保育所運営費収入	88,880,000	88,870,470	9,530	
	私的契約利用料収入	6,000	6,000	0	
	その他の事業収入	10,217,000	10,463,379	△246,379	
	経常経費寄附金収入	534,000	534,677	△677	
	受取利息配当金収入	5,000	5,799	△799	
	その他の収入	1,870,000	2,050,351	△180,351	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,281,970	△11,970	
	雑収入	600,000	768,381	△168,381	
	事業活動収入計(1)	101,512,000	101,930,676	△418,676	
支出	人件費支出	68,185,000	67,851,768	333,232	
	職員給料支出	29,196,000	29,171,978	24,022	
	職員賞与支出	11,373,000	11,813,337	△440,337	
	非常勤職員給与支出	17,990,000	17,472,373	517,627	
	退職給付支出	826,000	872,613	△46,613	
	法定福利費支出	8,800,000	8,521,467	278,533	
	事業費支出	12,105,000	11,815,125	289,875	
	給食費支出	5,880,000	5,925,465	△45,465	
	保健衛生費支出	105,000	55,708	49,292	
	保育材料費支出	2,020,000	1,859,606	160,394	
	水道光熱費支出	1,780,000	1,773,412	6,588	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,085,414	114,586	
	雑支出	120,000	115,520	4,480	
	事務費支出	9,600,000	8,536,208	1,063,792	
	福利厚生費支出	770,000	717,935	52,065	
	職員被服費支出	0	40,435	△40,435	
	旅費交通費支出	30,000	9,320	20,680	
	研修研究費支出	420,000	384,230	35,770	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,131,435	68,565	
	印刷製本費支出	120,000	123,288	△3,288	
	水道光熱費支出	53,000	77,977	△24,977	
	燃料費支出	50,000	35,035	14,965	
	修繕費支出	1,350,000	1,338,060	11,940	
	通信運搬費支出	380,000	365,065	14,935	
	広報費支出	100,000	68,040	31,960	
	業務委託費支出	460,000	458,340	1,660	
	手数料支出	1,200,000	422,214	777,786	
	保険料支出	242,000	240,348	1,652	
	賃借料支出	730,000	728,730	1,270	
	土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	560,000	557,012	2,988	
	保守料支出	80,000	90,612	△10,612	
	諸会費支出	15,000	14,500	500	
	雑支出	1,600,000	1,493,632	106,368	
支払利息支出	1,050,000	1,042,425	7,575		
	事業活動支出計(2)	90,940,000	89,245,526	1,694,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,572,000	12,685,150	△2,113,150	
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	1,689,000	1,688,680	320	
	車輛運搬具取得支出	164,000	164,000	0	
	器具及び備品取得支出	125,000	768,680	△643,680	
その他の固定資産取得支出	644,000	0	644,000		
構築物取得支出	756,000	756,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,689,000	1,688,680	320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,689,000	△1,688,680	△320	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	0	68,013	△68,013	
	退職給付引当資産取崩収入	0	68,013	△68,013	
拠点区分間繰入金収入	1,221,994	1,221,994	0		

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	愛隣保育園移転新築	1,221,994	1,221,994	0	
	その他の活動収入計(7)	1,221,994	1,290,007	△68,013	
	積立資産支出	4,620,000	4,618,444	1,556	
	退職給付引当資産支出	620,000	618,444	1,556	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	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)	8,120,000	8,118,444	1,556	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,898,006	△6,828,437	△69,569	
	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)		984,994	4,168,033	△3,183,039	
前期末支払資金残高(12)		21,654,964	21,654,964	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,639,958	25,822,997	△3,183,039	

事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至平成29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	収益			
	保育事業収益	99,339,849	90,158,260	9,181,589
	保育所運営費収益	88,870,470	85,581,420	3,289,050
	私的契約利用料収益	6,000	328,800	△322,800
	その他の事業収益	10,463,379	4,248,040	6,215,339
経常経費寄附金収益	534,677	0	534,677	
	サービス活動収益計(1)	99,874,526	90,158,260	9,716,266
増減の部	費用			
	人件費	68,536,093	65,088,361	3,447,732
	職員給料	29,171,978	28,245,745	926,233
	職員賞与	8,808,223	10,292,326	△1,484,103
	賞与引当金繰入	3,139,008	3,005,114	133,894
	非常勤職員給与	17,472,373	14,509,777	2,962,596
	退職給付費用	1,423,044	1,333,980	89,064
	法定福利費	8,521,467	7,701,419	820,048
	事業費	11,815,125	8,459,327	3,355,798
	給食費	5,925,465	5,668,535	256,930
	保健衛生費	55,708	154,868	△99,160
	保育材料費	1,859,606	527,541	1,332,065
	水道光熱費	1,773,412	1,434,874	338,538
	消耗器具備品費	2,085,414	564,869	1,520,545
	雑費	115,520	108,640	6,880
	事務費	8,536,208	5,100,067	3,436,141
	福利厚生費	717,935	741,851	△23,916
	職員被服費	40,435	0	40,435
	旅費交通費	9,320	18,360	△9,040
	研修研究費	384,230	201,850	182,380
	事務消耗品費	1,131,435	498,332	633,103
	印刷製本費	123,288	154,878	△31,590
	水道光熱費	77,977	492,880	△414,903
	燃料費	35,035	40,705	△5,670
	修繕費	1,338,060	451,688	886,372
	通信運搬費	365,065	282,618	82,447
	広報費	68,040	41,040	27,000
	業務委託費	458,340	116,640	341,700
	手数料	422,214	381,694	40,520
	保険料	240,348	202,182	38,166
	賃借料	728,730	434,137	294,593
	土地・建物賃借料	240,000	480,000	△240,000
	租税公課	557,012	200	556,812
	保守料	90,612	116,640	△26,028
渉外費	0	10,000	△10,000	
諸会費	14,500	14,500	0	
雑費	1,493,632	419,872	1,073,760	
減価償却費	12,537,152	2,204,919	10,332,233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,891,971	△544,962	△2,347,009	
	サービス活動費用計(2)	98,532,607	80,307,712	18,224,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,341,919	9,850,548	△8,508,629
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	5,799	42,874	△37,075
	その他のサービス活動外収益	2,050,351	1,363,639	686,712
	利用者等外給食収益	1,281,970	1,180,030	101,940
	雑収益	768,381	183,609	584,772

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	2,056,150	1,406,513	649,637
	費 用	支払利息	1,042,425	0	1,042,425
		サービス活動外費用計(5)	1,042,425	0	1,042,425
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,725	1,406,513	△392,788
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,355,644	11,257,061	△8,901,417
特 別 増 減 の 部	取 益	施設整備等寄附金収益	0	320,000	△320,000
		施設整備等寄附金収益	0	320,000	△320,000
		拠点区分間繰入金収益	1,221,994	444,836	777,158
		本部	0	444,836	△444,836
		愛隣保育園移転新築	1,221,994	0	1,221,994
		拠点区分間固定資産移管収益	320,230,571	0	320,230,571
		愛隣保育園移転新築	320,230,571	0	320,230,571
		特別収益計(8)	321,452,565	764,836	320,687,729
	費 用	固定資産売却損・処分損	356,598	0	356,598
		器具及び備品売却損・処分損	356,595	0	356,595
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	793,680	530,000	263,680
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	71,260,000	△67,760,000	
本部		3,500,000	3,500,000	0	
愛隣保育園移転新築	0	67,760,000	△67,760,000		
拠点区分間固定資産移管費用	264,451,425	0	264,451,425		
愛隣保育園移転新築	264,451,425	0	264,451,425		
その他の特別損失	0	3	△3		
	特別費用計(9)	269,101,703	71,789,999	197,311,704	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,350,862	△71,025,163	123,376,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,706,506	△59,768,102	114,474,608	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	16,198,987	19,967,089	△3,768,102
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,905,493	△39,801,013	110,706,506
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	59,000,000	△59,000,000
		その他の積立金取崩額	0	59,000,000	△59,000,000
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
		その他の積立金積立額	4,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,905,493	16,198,987	50,706,506	

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,687,535	25,722,451	3,965,084	流動負債	7,953,546	7,072,601	880,945
現金預金	23,484,712	21,414,259	2,070,453	事業未払金	2,520,836	3,229,084	△708,248
現金	29,441	45,555	△16,114	1年以内返済予定設備資金借入金	950,000	0	950,000
預金	23,455,271	21,368,704	2,086,567	職員預り金	1,343,702	838,403	505,299
事業未収金	5,876,749	3,902,000	1,974,749	賞与引当金	3,139,008	3,005,114	133,894
未収金	115,930	109,790	6,140				
前払金	210,144	296,402	△86,258				
固定資産	367,198,383	53,622,451	313,575,932	固定負債	178,521,392	3,920,961	172,600,431
基本財産	325,543,087	20,285,252	305,257,835	設備資金借入金	172,050,000	0	172,050,000
土地	67,229,026	18,200,000	49,029,026	退職給付引当金	4,471,392	3,920,961	550,431
建物	258,314,061	2,085,252	256,228,809	負債の部合計	184,474,938	10,993,562	173,481,376
その他の固定資産	41,655,296	33,337,199	8,318,097	純資産の部			
建物	1,727,574	0	1,727,574	基本金	25,805,000	25,805,000	0
構築物	1,555,756	1,298,423	257,333	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	187,919	78,585	109,334	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	4,774,817	2,781,734	1,993,083	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	91,700,487	2,347,353	89,353,134
ソフトウェア	907,838	1,227,496	△319,658	その他の積立金	28,000,000	24,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	4,471,392	3,920,961	550,431	保育所繰越積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
保育所繰越積立資産	24,000,000	22,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	66,905,493	16,198,987	50,706,506
				(うち当期活動増減差額)	54,706,506	△59,768,102	114,474,608
				純資産の部合計	212,410,980	88,351,340	144,059,640
資産の部合計	396,885,918	79,344,902	317,541,016	負債及び純資産の部合計	396,885,918	79,344,902	317,541,016

計算書類に対する注記（愛隣保育園拠点区分用）

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—償却減価法による評価
 - ・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
 - 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300万円以下又は機関が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—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) 愛隣保育園拠点計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
サービス区分が1つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

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	18,200,000	49,029,026		67,229,026
建物	2,085,252	268,413,809	12,185,000	258,314,061
合計	20,285,252	317,442,835	12,185,000	325,543,087

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	49,029,026 円
建物	258,314,061 円
計	307,343,087 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	172,050,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	950,000 円
計	173,000,000 円

計算書類に対する注記（愛隣保育園拠点区分用）

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）	67,229,026		67,229,026
建物（基本財産）	269,255,451	10,941,390	258,314,061
その他の固定資産			
建物	26,414,896	24,687,322	1,727,574
構築物	6,598,315	5,042,559	1,555,756
車輛運搬具	1,798,000	1,610,081	187,919
器具及び備品	13,095,580	8,320,763	4,774,817
ソフトウェア	1,598,292	690,454	907,838
合計	385,989,560	51,292,569	334,696,991

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	5,876,749		5,876,749
未収金	115,930		115,930
合計	5,992,679		5,992,679

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

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

(平成29年 3月31日 現在)

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)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		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)															
土地	18,200,000		49,028,026						67,228,026				67,228,026		
建物			268,413,809	91,451,425	10,088,748	2,382,900	258,314,051	89,068,525	10,941,390	2,581,475	2,581,475	268,255,451	91,650,000		
基本財産合計	18,200,000		317,442,835	91,451,425	10,088,748	2,382,900	325,543,087	89,068,525	10,941,390	2,581,475	2,581,475	336,484,477	91,650,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,085,252	1,332,745			357,678	224,532	1,727,574	1,108,213	24,687,322	18,150,283	18,150,283	26,414,896	19,258,505		
積立物	1,288,423		756,000		488,864		1,555,756		5,042,559			6,598,315			
車輛運搬具	78,585	71,789	184,000	150,000	54,986	49,955	187,819	171,834	1,610,081	1,127,986	1,127,986	1,798,000	1,299,820		
器具及び備品	2,781,734	842,819	3,556,416	643,680	1,205,738	284,584	4,774,817	1,351,915	8,320,768	2,589,385	2,589,385	13,095,580	4,021,270		
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,243,994	2,347,353	4,476,416	793,680	2,117,746	509,071	9,246,066	2,831,962	39,660,725	21,947,634	21,947,634	47,906,791	24,579,596		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	30,000						30,000						30,000		
ソフトウェア	1,227,496				319,658		907,838		690,454			1,588,292			
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,257,496				319,658		937,838		690,454			1,628,292			
その他の固定資産計	7,501,490	2,347,353	4,476,416	793,680	2,437,404	509,071	9,183,904	2,831,962	40,351,179	21,947,634	21,947,634	49,535,083	24,579,598		
基本財産及びその他の固定資産計	25,701,490	2,347,353	321,919,251	92,245,105	12,537,152	2,891,971	394,726,991	91,703,487	51,292,589	24,529,109	24,529,109	386,019,560	116,228,596		
増入金予定の償還補助金の額															
差 引	25,701,490	2,347,353	321,919,251	92,245,105	12,537,152	2,891,971	394,726,991	91,703,487							

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣保育園

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

1頁

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	3,005,114	3,139,008 (0)	3,005,114	0 (0)	3,139,008	
01207 退職給付引当金	3,920,961	618,444 (0)	68,013	0 (0)	4,471,392	
計	6,926,075	3,757,452	3,073,127	0	7,610,400	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	愛隣保育園
拠点区分	愛隣保育園

積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁
(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
0150105 保育所繰越積立金	22,000,000	2,000,000	0	24,000,000	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
計	24,000,000	4,000,000	0	28,000,000	

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	3,920,961	618,444	68,013	4,471,392	退職共済制度預け金の計上
0020222 保育所繰越積立資産	22,000,000	2,000,000	0	24,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	
計	27,920,961	4,618,444	68,013	32,471,392	

(単位：円)

資金収支計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29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	577,001,000	578,023,005	△1,022,005		
	施設介護料収入	283,585,000	282,099,990	1,485,010		
	居宅介護料収入	144,366,000	145,964,076	△1,598,076		
	(介護報酬収入)	128,800,000	130,359,593	△1,559,593		
	(利用者負担金収入)	15,566,000	15,604,483	△38,483		
	居宅介護支援介護料収入	20,950,000	21,111,610	△161,610		
	利用者等利用料収入	125,222,000	125,957,773	△735,773		
	その他の事業収入	2,878,000	2,889,556	△11,556		
	障害福祉サービス等事業収入	590,000	646,350	△56,350		
	自立支援給付費収入	590,000	646,350	△56,350		
	経常経費寄附金収入	500,000	496,000	4,000		
	受取利息配当金収入	37,000	28,013	8,987		
	その他の収入	1,465,000	1,767,592	△302,592		
	受入研修費収入	420,000	520,900	△100,900		
	利用者等外給食費収入	735,000	746,750	△11,750		
	雑収入	310,000	499,942	△189,942		
	事業活動収入計(1)	579,593,000	580,960,960	△1,367,960		
	支出	人件費支出	360,640,000	354,626,583	6,013,417	
		職員給料支出	180,700,000	178,946,200	1,753,800	
職員賞与支出		50,540,000	50,396,842	143,158		
非常勤職員給与支出		78,000,000	76,456,946	1,543,054		
退職給付支出		8,800,000	8,613,090	186,910		
法定福利費支出		42,600,000	40,213,505	2,386,495		
事業費支出		89,650,000	83,115,448	6,534,552		
給食費支出		28,350,000	28,144,958	205,042		
介護用品費支出		13,700,000	12,212,414	1,487,586		
医薬品費支出		700,000	652,483	47,517		
保健衛生費支出		1,410,000	1,491,470	△81,470		
医療費支出		10,000	0	10,000		
被服費支出		5,160,000	4,897,935	262,065		
教養娯楽費支出		1,200,000	877,848	322,152		
日用品費支出		700,000	603,098	96,902		
水道光熱費支出		19,780,000	18,340,843	1,439,157		
燃料費支出		4,410,000	4,142,682	267,318		
消耗器具備品費支出		5,600,000	3,734,673	1,865,327		
保険料支出		2,600,000	2,409,791	190,209		
賃借料支出		3,300,000	3,168,844	131,156		
教育指導費支出		130,000	101,000	29,000		
葬祭費支出		90,000	80,000	10,000		
車輛費支出		2,000,000	2,024,597	△24,597		
雑支出		510,000	232,812	277,188		
事務費支出		49,440,000	46,067,276	3,372,724		
福利厚生費支出		2,050,000	1,923,336	126,664		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		110,000	92,279	17,721		
研修研究費支出		2,250,000	2,088,818	161,182		
事務消耗品費支出		1,400,000	1,082,658	317,342		
印刷製本費支出		1,300,000	1,246,868	53,132		
修繕費支出		2,800,000	1,621,644	1,178,356		
通信運搬費支出		1,770,000	1,639,306	130,694		
会議費支出		20,000	0	20,000		
広報費支出		500,000	459,540	40,460		
業務委託費支出		32,250,000	31,717,824	532,176		
手数料支出		450,000	409,895	40,105		
租税公課支出		260,000	212,980	47,020		
保守料支出		2,600,000	2,186,936	413,064		
渉外費支出		450,000	303,172	146,828		
諸会費支出		500,000	392,400	107,600		
雑支出		720,000	689,620	30,380		
利用者負担軽減額		60,000	55,760	4,240		
支払利息支出		7,510,000	7,503,426	6,574		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	650,000	562,993	87,007	
	利用者等外給食費支出	650,000	562,993	87,007	
	事業活動支出計(2)	507,950,000	491,931,486	16,018,514	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,643,000	89,029,474	△17,386,474	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	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	5,310,000	3,693,290	1,616,710	
	支 車両運搬具取得支出	310,000	307,490	2,510	
	支 器具及び備品取得支出	5,000,000	3,385,800	1,614,200	
	施設整備等支出計(5)	38,880,000	37,261,290	1,618,710	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,880,000	△22,261,290	△1,618,710	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	15,400,000	15,209,490	190,510	
	収 退職給付引当資産取崩収入	400,000	209,490	190,510	
	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	100,000	0	100,000	
	収 その他の活動による収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	15,209,490	290,510	
その他の活動による収支	支 積立資産支出	21,400,000	21,362,910	37,090	
	支 退職給付引当資産支出	2,400,000	2,362,910	37,090	
	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 償還補助金積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	160,500,000	160,500,000	0	
	支 本部	160,500,000	160,500,000	0	
	支 その他の活動による支出	2,000,000	1,378,818	621,182	
	支 その他の活動による支出	2,000,000	1,378,818	621,182	
	その他の活動支出計(8)	183,900,000	183,241,728	658,272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,400,000	△168,032,238	△367,762	
	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)	△125,637,000	△101,264,054	△24,372,946	
	前期末支払資金残高(12)	353,196,245	353,196,245	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,559,245	251,932,191	△24,372,946	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	578,023,005	567,145,195	10,877,810
	施設介護料収益	282,099,990	285,457,590	△3,357,600
	居宅介護料収益	145,964,076	135,579,614	10,384,462
	(介護報酬収益)	130,359,593	120,617,036	9,742,557
	(利用者負担金収益)	15,604,483	14,962,578	641,905
	居宅介護支援介護料収益	21,111,610	18,707,660	2,403,950
	利用者等利用料収益	125,957,773	124,550,079	1,407,694
	その他の事業収益	2,889,556	2,850,252	39,304
	障害福祉サービス等事業収益	646,350	270,960	375,390
自立支援給付費収益	646,350	270,960	375,390	
経常経費寄附金収益	496,000	730,583	△234,583	
サービス活動収益計(1)		579,165,355	568,146,738	11,018,617
費 用	人件費	357,732,009	357,841,621	△109,612
	職員給料	178,946,200	168,980,036	9,966,164
	職員賞与	25,529,149	40,737,552	△15,208,403
	賞与引当金繰入	29,802,354	28,850,348	952,006
	非常勤職員給与	72,474,291	71,133,538	1,340,753
	退職給付費用	10,766,510	10,354,903	411,607
	法定福利費	40,213,505	37,785,244	2,428,261
	事業費	83,115,448	82,548,373	567,075
	給食費	28,144,958	27,778,199	366,759
	介護用品費	12,212,414	12,366,846	△154,432
	医薬品費	652,483	359,047	293,436
	保健衛生費	1,491,470	1,193,689	297,781
	医療費	0	11,959	△11,959
	被服費	4,897,935	4,930,928	△32,993
	教養娯楽費	877,848	977,407	△99,559
	日用品費	603,098	1,169,818	△566,720
	水道光熱費	18,340,843	19,689,253	△1,348,410
	燃料費	4,142,682	3,821,893	320,789
	消耗器具備品費	3,734,673	2,161,855	1,572,818
	保険料	2,409,791	2,249,668	160,123
	賃借料	3,168,844	3,658,605	△489,761
	教育指導費	101,000	110,000	△9,000
	葬祭費	80,000	55,000	25,000
	車輛費	2,024,597	2,059,970	△35,373
	雑費	232,812	△45,764	278,576
	事務費	46,067,276	44,860,337	1,206,939
	福利厚生費	1,923,336	1,816,183	107,153
	職員被服費	0	5,821	△5,821
	旅費交通費	92,279	28,252	64,027
	研修研究費	2,088,818	1,108,842	979,976
	事務消耗品費	1,082,658	1,017,320	65,338
	印刷製本費	1,246,868	900,714	346,154
	修繕費	1,621,644	1,169,702	451,942
通信運搬費	1,639,306	1,418,160	221,146	
広報費	459,540	467,784	△8,244	
業務委託費	31,717,824	32,655,569	△937,745	
手数料	409,895	378,454	31,441	
租税公課	212,980	341,628	△128,648	
保守料	2,186,936	2,269,016	△82,080	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)	
	渉外費	303,172	347,054	△43,882	
	諸会費	392,400	422,400	△30,000	
	雑費	689,620	513,438	176,182	
	利用者負担軽減額	55,760	263,220	△207,460	
	減価償却費	47,795,103	50,168,942	△2,373,839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,510,701	△14,613,143	102,442	
	サービス活動費用計(2)	520,254,895	521,069,350	△814,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,910,460	47,077,388	11,833,072	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	28,013	73,860	△45,847	
	その他のサービス活動外収益	1,767,592	1,751,518	16,074	
	受入研修費収益	520,900	526,020	△5,120	
	利用者等外給食収益	746,750	715,376	31,374	
	雑収益	499,942	510,122	△10,180	
	サービス活動外収益計(4)	1,795,605	1,825,378	△29,773	
費用増減の部	支払利息	7,503,426	7,934,136	△430,710	
	その他のサービス活動外費用	562,993	502,932	60,061	
	利用者等外給食費	562,993	502,932	60,061	
	サービス活動外費用計(5)	8,066,419	8,437,068	△370,649	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,270,814	△6,611,690	340,876	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,639,646	40,465,698	12,173,948	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	
	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)	15,000,000	15,000,000	0	
費用増減の部	固定資産売却損・処分損	0	27	△27	
	器具及び備品売却損・処分損	0	27	△27	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△35,010	35,010	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	160,500,000	60,500,000	100,000,000	
	本部	160,500,000	60,500,000	100,000,000	
	その他の特別損失	0	30,365,111	△30,365,111	
特別費用計(9)	175,500,000	105,830,128	69,669,872		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△160,500,000	△90,830,128	△69,669,872	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△107,860,354	△50,364,430	△57,495,924	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		296,842,313	348,206,743	△51,364,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,981,959	297,842,313	△108,860,354
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)	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金取崩額	15,000,000	18,000,000	△3,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	19,000,000	0	
	その他の積立金積立額	19,000,000	19,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		184,981,959	296,842,313	△111,860,354	

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

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	273,777,838	374,236,941	△100,459,103	流動負債	85,216,001	83,729,044	1,486,957
現金預金	188,030,305	288,888,440	△100,858,135	事業未払金	13,288,415	12,509,800	778,615
現金	42,327	68,643	△26,316	その他の未払金	38,465	31,766	6,699
預金	187,987,978	288,819,797	△100,831,819	1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000	33,568,000	0
事業未収金	85,209,579	84,640,188	569,391	1年以内支払予定長期未払金	0	270,000	△270,000
未収金	15,961	87,719	△71,758	未払費用	5,898,493	5,067,330	831,163
立替金	71,055	65,870	5,185	預り金	6,754	1,788	4,966
前払費用	450,938	534,724	△83,786	職員預り金	2,613,520	3,430,012	△816,492
仮払金	0	20,000	△20,000	賞与引当金	29,802,354	28,850,348	952,006
固定資産	816,966,329	853,660,555	△36,694,226	固定負債	661,567,136	692,836,367	△31,269,231
基本財産	686,834,824	724,462,001	△37,627,177	設備資金借入金	645,522,000	679,090,000	△33,568,000
土地	123,072,125	123,072,125	0	退職給付引当金	15,887,636	13,588,867	2,298,769
建物	563,762,699	601,389,876	△37,627,177	長期未払金	157,500	157,500	0
その他の固定資産	130,131,505	129,198,554	932,951	負債の部合計	746,783,137	776,565,411	△29,782,274
構築物	14,150,242	16,217,727	△2,067,485	純資産の部			
機械及び装置	190,552	318,179	△127,627	基本金	1,313,240	1,313,240	0
車輛運搬具	1,771,122	4,291,212	△2,520,090	第一号基本金	1,313,240	1,313,240	0
器具及び備品	11,475,352	12,728,999	△1,253,647	国庫補助金等特別積立金	74,665,831	74,176,532	489,299
権利	1,444,320	1,626,560	△182,240	その他の積立金	83,000,000	79,000,000	4,000,000
ソフトウェア	751,454	1,075,001	△323,547	修繕資金積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	15,887,636	13,588,867	2,298,769	備品購入等資金積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
修繕資金積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000	人件費積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
備品購入等資金積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	15,000,000	14,000,000	1,000,000
人件費積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	償還補助金積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設整備等積立資産	15,000,000	14,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	184,981,959	296,842,313	△111,860,354
償還補助金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△107,860,354	△50,364,430	△57,495,924
長期前払費用	1,460,827	352,009	1,108,818	純資産の部合計	343,961,030	451,332,085	△107,371,055
資産の部合計	1,090,744,167	1,227,897,496	△137,153,329	負債及び純資産の部合計	1,090,744,167	1,227,897,496	△137,153,329

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－償却原価法による評価
 - ・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－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－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) ガリラヤ荘拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4（㊸））
 - 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
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））の作成は省略している。

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	601,389,876		37,627,177	563,762,699
合計	724,462,001		37,627,177	686,834,824

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	123,072,125 円
建物（基本財産）	563,762,699 円
計	686,834,824 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年以内返済予定額を含む）	645,522,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000 円
計	679,090,000 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	327,899,780	563,762,699
その他の固定資産			
構築物	30,989,295	16,839,053	14,150,242
機械及び装置	892,500	701,948	190,552
車輛運搬具	21,346,470	19,575,348	1,771,122
器具及び備品	94,296,640	82,821,288	11,475,352
権利	2,720,000	1,275,680	1,444,320
ソフトウェア	1,617,735	866,281	751,454
合計	1,166,597,244	449,979,378	716,617,866

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	231,734		231,734
事業未収金/入居者	7,228,023		7,228,023
事業未収金/国保連合会	75,013,444		75,013,444
事業未収金/ショート利用者	1,584,478		1,584,478
事業未収金/デイ利用者	1,012,659		1,012,659
事業未収金/ヘルパー利用者	139,241		139,241
未収金	15,961		15,961
合計	85,225,540		85,225,540

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

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

(平成29年 3月31日 現在)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)、 当期減少額(D)		期末評価額 (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	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)													
土地	123,072,125							123,072,125				123,072,125	
建物	601,389,876	403,651,365	37,627,177	14,236,701	37,627,177	14,236,701	563,762,699	389,414,664	327,899,780	120,585,336	891,662,479	510,000,000	
基本財産合計	724,462,001	403,651,365	37,627,177	14,236,701	37,627,177	14,236,701	666,834,624	389,414,664	327,899,780	120,585,336	1,014,734,604	510,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	16,217,727		2,067,495		2,067,495		14,150,242		16,839,053		30,989,295		
機械及び装置	318,179		127,627		127,627		190,552		701,948		892,800		
車脚運搬具	4,281,212	525,167	2,827,580	274,000	2,827,580	274,000	1,771,322	251,167	19,675,348	1,958,893	21,346,470	2,210,000	
器具及び備品	12,729,999		4,839,447		4,839,447		11,476,952		82,821,288		94,236,640		
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,536,117	525,167	9,662,139	274,000	9,662,139	274,000	27,597,268	251,167	119,937,637	2,208,833	147,524,905	2,460,000	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	1,626,560		182,240		182,240		1,444,320		1,275,680		2,720,000		
ソフトウェア	1,075,001		323,547		323,547		751,454		866,281		1,617,735		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,701,561		505,787		505,787		2,196,774		2,141,961		4,337,735		
その他の固定資産計	35,257,678	525,167	10,167,926	274,000	10,167,926	274,000	29,783,042	251,167	122,079,599	2,208,833	151,862,640	2,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	760,719,679	404,176,532	47,795,103	14,510,701	47,795,103	14,510,701	716,617,866	389,665,831	449,979,378	122,794,169	1,166,597,244	512,450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		△330,000,000						△315,000,000					
差 引	760,719,679	74,176,532	47,795,103	14,510,701	47,795,103	14,510,701	716,617,866	74,865,831					

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	カリヤ荘

引当金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

1頁

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	28,850,348	29,802,354 (0)	28,850,348	0 (0)	29,802,354	
01207 退職給付引当金	13,588,867	2,512,895 (0)	214,126	0 (0)	15,887,636	
計	42,439,215	32,315,249	29,064,474	0	45,689,990	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	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	81,525,910	76,884,716	2,688,000	21,263,566	14,466,250	578,023,005	0	578,023,005
施設介護料収益	0	0	0	0	0	282,099,990	0	282,099,990
居宅介護料収益	58,902,720	72,781,706	0	0	14,279,850	145,964,076	0	145,964,076
(介護報酬収益)	53,011,715	64,567,179	0	0	12,780,689	130,359,593	0	130,359,593
(利用者負担金収益)	5,891,005	8,214,527	0	0	1,498,951	15,604,483	0	15,604,483
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,111,610	137,000	21,111,610	0	21,111,610
利用者等利用料収益	22,623,190	4,103,010	0	0	49,600	2,889,556	0	2,889,556
その他の事業収益	0	0	2,688,000	151,956	646,350	646,350	0	646,350
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	646,350	646,350	0	646,350
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	496,000	0	496,000
経常経費寄附金収益	496,000	0	0	0	0	496,000	0	496,000
費用								
サードパーティ活動収益計(1)	81,525,910	76,884,716	2,688,000	21,263,566	15,112,600	579,185,355	0	579,185,355
人件費	46,718,826	35,826,346	4,761,407	15,494,845	12,285,331	357,732,009	0	357,732,009
職員給料	25,512,963	11,457,340	3,242,000	10,407,846	4,500,477	178,946,200	0	178,946,200
職員賞与	3,899,868	1,234,739	639,950	1,977,550	714,591	25,529,149	0	25,529,149
賞与引当金繰入	4,257,931	3,007,185	174,800	631,520	1,259,587	29,802,354	0	29,802,354
非常勤職員給与	5,938,168	15,851,541	0	0	4,500,323	72,474,291	0	72,474,291
退職給付費用	1,320,765	686,393	87,960	459,714	333,336	10,786,510	0	10,786,510
法定福利費	5,789,131	3,589,148	616,697	2,018,215	977,017	40,213,505	0	40,213,505
事業費	11,519,471	7,705,636	123,466	1,106,317	406,983	83,115,448	0	83,115,448
給食費	4,505,519	2,435,383	0	0	0	28,144,958	0	28,144,958
介護用品費	1,308,791	236,257	0	0	11,117	12,212,414	0	12,212,414
医薬品費	299,767	40,532	0	0	0	652,483	0	652,483
保健衛生費	67,886	42,448	0	0	0	1,491,470	0	1,491,470
被服費	3,918,347	979,568	0	0	0	4,897,935	0	4,897,935
教養娯楽費	578,414	234,345	0	0	0	877,848	0	877,848
日用品費	524,049	43,115	0	0	0	603,098	0	603,098
水道光熱費	13,700,544	1,515,637	34,291	102,878	68,583	18,340,843	0	18,340,843
燃料費	3,662,132	318,985	0	0	0	4,142,682	0	4,142,682
消耗器具備品費	2,903,621	462,940	0	5,482	6,756	3,734,873	0	3,734,873
保険料	1,144,091	748,143	37,413	174,550	81,219	2,409,791	0	2,409,791
賃借料	1,524,670	309,979	0	612,324	168,120	3,168,844	0	3,168,844
教育指導費	101,000	0	0	0	0	101,000	0	101,000
葬祭費	80,000	0	0	0	0	80,000	0	80,000
車輦費	327,020	1,297,654	50,513	197,857	64,943	2,024,597	0	2,024,597
雑費	231,062	20,218	1,249	13,226	6,245	232,812	0	232,812
事務費	34,421,063	4,347,753	131,857	702,553	231,396	46,067,276	0	46,067,276
福利厚生費	1,353,734	170,484	18,496	77,866	48,592	1,923,336	0	1,923,336
旅費交通費	77,149	810	0	13,840	480	92,279	0	92,279
研修研究費	1,580,258	218,270	7,650	141,380	27,870	2,088,818	0	2,088,818
事務消耗品費	760,862	57,678	78,068	117,273	42,335	1,082,658	0	1,082,658
印刷製本費	948,667	81,693	7,426	22,280	37,132	1,246,868	0	1,246,868
修繕費	1,285,894	253,080	0	0	0	1,621,644	0	1,621,644
通信運搬費	1,080,525	246,018	6,413	234,900	33,245	1,639,306	0	1,639,306
広報費	266,796	100,524	0	10,800	10,800	459,540	0	459,540
業務委託費	24,164,376	2,199,679	3,267	26,676	16,337	31,717,824	0	31,717,824
手数料	343,315	944	324	9,802	△1,000	409,895	0	409,895
租税公課	60,380	137,700	0	14,900	0	212,980	0	212,980

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 2頁

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
保守料	1,258,315	153,841	769,986	799	2,397	1,598	2,186,936	0	2,186,936
渉外費	298,420	0	4,752	0	0	0	303,172	0	303,172
諸会費	311,400	21,000	49,000	0	1,000	10,000	392,400	0	392,400
雑費	610,982	17,925	18,443	9,424	29,439	4,007	689,620	0	689,620
利用者負担軽減額	55,760	0	0	0	0	0	55,760	0	55,760
減価償却費	37,751,913	6,752,967	3,290,223	0	0	0	47,795,103	0	47,795,103
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,714,401	△1,965,600	△830,700	0	0	0	△14,510,701	0	△14,510,701
サービス活動費用計(2)	365,413,164	69,258,318	50,339,258	5,016,730	17,303,715	12,923,710	520,254,895	0	520,254,895
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,277,399	12,267,592	26,545,458	△2,328,730	3,959,851	2,188,990	58,910,460	0	58,910,460
受取利息配当金収益	27,814	83	81	17	18	0	28,013	0	28,013
その他のサービス活動外収益	1,748,892	0	18,700	0	0	0	1,767,592	0	1,767,592
受入研修費収益	520,900	0	0	0	0	0	520,900	0	520,900
利用者等外給食収益	728,050	0	18,700	0	0	0	746,750	0	746,750
雑収益	499,942	0	0	0	0	0	499,942	0	499,942
サービス活動外収益計(4)	1,776,706	83	18,781	17	18	0	1,795,605	0	1,795,605
支払利息	5,710,103	1,260,578	532,745	0	0	0	7,503,426	0	7,503,426
その他のサービス活動外費用	554,007	0	8,986	0	0	0	562,993	0	562,993
利用者等外給食費	554,007	0	8,986	0	0	0	562,993	0	562,993
サービス活動外費用計(5)	6,284,110	1,260,578	541,731	0	0	0	8,086,419	0	8,086,419
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△4,487,404	△1,260,495	△4,222,950	17	18	0	△6,270,814	0	△6,270,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,789,995	11,007,097	26,022,508	△2,328,713	3,959,869	2,188,990	52,639,646	0	52,639,646
施設整備等補助金収益	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	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
特別収益計(8)	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	11,415,000	3,585,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金費用	160,500,000	0	0	0	0	0	160,500,000	0	160,500,000
本部	160,500,000	0	0	0	0	0	160,500,000	0	160,500,000
特別費用計(9)	171,915,000	3,585,000	0	0	0	0	175,500,000	0	175,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△160,500,000	△1,065,000	1,065,000	0	0	0	△160,500,000	0	△160,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△148,710,005	9,942,097	27,087,508	△2,328,713	3,959,869	2,188,990	△107,960,354	0	△107,960,354
前期繰越活動増減差額(12)	276,293,396	2,023,738	14,990,104	△1,691,248	4,371,219	1,055,104	296,842,313	0	296,842,313
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,583,391	11,965,835	42,077,612	△4,219,961	8,331,088	3,243,994	188,981,959	0	188,981,959
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
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
その他の積立金積立額	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)	123,583,391	11,965,835	42,077,612	△4,219,961	8,331,088	3,243,994	184,981,959	0	184,981,959

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	ガリラヤ荘
拠点区分	ガリラヤ荘

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

(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	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000	
0150102 備品購入等資金積立金	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000	
0150103 人件費積立金	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000	
0150104 施設整備等積立金	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000	
0150107 償還補助金積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	79,000,000	19,000,000	15,000,000	83,000,000	

(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	13,588,867	2,512,895	214,126	15,887,636	退職共済制度預け金の計上
0020218 修繕資金積立資産	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000	
0020219 備品購入等資金積立資産	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000	
0020220 人件費積立資産	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	14,000,000	1,000,000	0	15,000,000	
0020224 償還補助金積立資産	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	92,588,867	21,512,895	15,214,126	98,887,636	

資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,221,994	1,221,994	0	
	愛隣保育園	1,221,994	1,221,994	0	
	その他の活動支出計(8)	1,221,994	1,221,994	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,221,994	△1,221,994	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,221,994	△1,221,994	0	
	前期末支払資金残高(12)	1,221,994	1,221,994	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事業費	0	3,570,000	△3,570,000
		消耗器具備品費	0	3,570,000	△3,570,000
		事務費	0	6,418,019	△6,418,019
		旅費交通費	0	14,220	△14,220
		事務消耗品費	0	2,793,570	△2,793,570
		印刷製本費	0	1,987	△1,987
		修繕費	0	3,272,400	△3,272,400
		通信運搬費	0	8,690	△8,690
		会議費	0	4,320	△4,320
		広報費	0	38,880	△38,880
		手数料	0	82,460	△82,460
		租税公課	0	177,500	△177,500
		雑費	0	23,992	△23,992
減価償却費		0	880,253	△880,253	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△198,575	198,575		
	サービス活動費用計(2)	0	10,669,697	△10,669,697	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△10,669,697	10,669,697	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	0	3,635	△3,635
		サービス活動外収益計(4)	0	3,635	△3,635
	費用	支払利息	0	92,798	△92,798
サービス活動外費用計(5)		0	92,798	△92,798	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△89,163	89,163	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△10,758,860	10,758,860	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	0	91,650,000	△91,650,000
		施設整備等補助金収益	0	91,650,000	△91,650,000
		拠点区分間繰入金収益	0	67,760,000	△67,760,000
		愛隣保育園	0	67,760,000	△67,760,000
		拠点区分間固定資産移管収益	264,451,425	0	264,451,425
		愛隣保育園	264,451,425	0	264,451,425
		特別収益計(8)	264,451,425	159,410,000	105,041,425
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	91,650,000	△91,650,000
		拠点区分間繰入金費用	1,221,994	0	1,221,994
愛隣保育園		1,221,994	0	1,221,994	
拠点区分間固定資産移管費用		320,230,571	0	320,230,571	
愛隣保育園		320,230,571	0	320,230,571	
	特別費用計(9)	321,452,565	91,650,000	229,802,565	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,001,140	67,760,000	△124,761,140	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,001,140	57,001,140	△114,002,280	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	57,001,140	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	57,001,140	
		基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	0		

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)
減 差 額 の 部	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)	0	57,001,140	△57,001,140

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	189,208,792	△189,208,792	流動負債	0	187,986,798	△187,986,798
現金預金	0	64,558,792	△64,558,792	事業未払金	0	187,986,798	△187,986,798
未収金	0	33,000,000	△33,000,000				
未収補助金	0	91,650,000	△91,650,000				
固定資産	0	320,230,571	△320,230,571	固定負債	0	173,000,000	△173,000,000
その他の固定資産	0	320,230,571	△320,230,571	設備資金借入金	0	173,000,000	△173,000,000
土地	0	49,029,026	△49,029,026	負債の部合計	0	360,986,798	△360,986,798
建物	0	268,413,809	△268,413,809				
器具及び備品	0	2,787,736	△2,787,736				
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	0	91,451,425	△91,451,425
				次期繰越活動増減差額	0	57,001,140	△57,001,140
				(うち当期活動増減差額)	△57,001,140	57,001,140	△114,002,280
				純資産の部合計	0	148,452,565	△148,452,565
資産の部合計	0	509,439,363	△509,439,363	負債及び純資産の部合計	0	509,439,363	△509,439,363

計算書類に対する注記（愛隣保育園移転新築拠点区分用）

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－償却原価法による評価
 - ・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－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件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－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
 - 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

- ・該当なし

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) 愛隣保育園移転新築拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) サービス区分が1つの拠点区分であるため、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））の作成は省略している。

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
該当なし				
合計				

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

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
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記（愛隣保育園移転新築拠点区分用）

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
該当なし			
合計			

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

・移転新築完了に伴い平成28年度をもって、愛隣保育園拠点区分に移管し、当該拠点区分は閉鎖する。