

平成 29 年度

計 算 書 類

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛 隣 園

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						
01 現金	現金手許有高		運転資金として			69,036
02 預金	愛媛銀行川内支店他		運転資金として			376,354,928
03 事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会他		2.3月分介護給付費他			148,487,364
04 未収金	職員他		3月分給食費他			540,793
15 立替金	施設利用者他		個人購入物品立替払他			540,266
16 前払金	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他(愛隣こども園)			157,608
17 前払費用	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他			425,902
流動資産合計						526,575,897
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地						
	(愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町667番地1		第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している	49,029,026 123,072,125 132,832,296		49,029,026 123,072,125 132,832,296
小計(土地)						304,933,447
02 建物						
	(愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点) 東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町667番地1	2016年度 2008年度 2017年度	第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している	269,255,451 891,662,479 1,096,463,321	21,041,138 363,411,900 42,597,400	248,214,313 528,250,579 1,053,865,921
小計(建物)						1,830,330,813
基本財産合計						2,135,264,260
02 (2) その他の固定資産						
01 土地						
	(ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町772-4 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町675-3 (愛隣こども園拠点) 松山市三津3丁目6番24号		第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	9,167,987 632,753 10,575,693		9,167,987 632,753 10,575,693
小計(土地)						20,376,433
03 構築物	門扉他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘・ガリラヤ久米、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	53,820,546	20,425,554	33,394,992
04 機械及び装置	除マンガン装置		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している	892,500	829,575	62,925
05 車輛運搬具	トヨタ普通自動車(リフト車)2台、スズキ軽自動車3台他計16台		利用者送迎用他	42,759,166	26,446,120	16,313,046
06 器具及び備品	電動ベット他		利用者使用	163,930,922	102,534,012	61,396,910
09 権利	水道施設利用権(負担金)他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	2,750,000	1,457,920	1,292,080
10 ソフトウェア	財務会計ソフト		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に供している	3,907,227	2,278,287	1,628,940
16 退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業		職員退職時の退職金給付目的のための引当資産(退職共済制度預け金の計上)			24,734,665
18 修繕資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における資産修繕目的のために積み立てている定期預金			19,000,000
19 備品購入等資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			19,000,000
20 人件費積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			18,000,000
21 施設整備等積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における施設整備等目的のために積み立てている定期預金			16,000,000
22 保育所繰越積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における人件費等目的のために積み立てている定期預金他			25,000,000
23 保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金他			5,000,000
24 借入金償還積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における借入金元金償還目的のために積み立てている定期預金(東温市補助金)			16,000,000
26 長期前払費用	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他			2,530,886
その他の固定資産合計						279,730,877
固定資産合計						2,414,995,137
資産合計						2,941,571,034

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	3月分給食材料費他					20,996,882
03 その他の未払金	3月分個人購入物品代					218,550
06 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					37,108,000
13 未払費用	3月分職員諸手当、非常勤職員賃金					21,252,867
14 預り金	利用者カット代他					535,702
15 職員預り金	3月分社会保険料他					11,479,074
21 賞与引当金	支給対象期間(平成29年12月から平成30年3月)に対応する賞与額					63,012,418
流動負債合計						154,603,493
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,846,464,000
07 退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業					24,734,665
09 長期預り金	(介護付有料ガリラヤ久米拠点)入所一時金					5,182,500
固定負債合計						1,876,381,165
負債合計						2,030,984,658
差引純資産						910,586,376

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	878,164,000	876,925,945	1,238,055		
	152 老人福祉事業収入	70,000	63,825	6,175		
	154 保育事業収入	109,510,000	111,503,580	△1,993,580		
	156 障害福祉サービス等事業収入	750,000	779,780	△29,780		
	162 経常経費寄附金収入	190,000	103,000	87,000		
	163 受取利息配当金収入	62,000	19,735	42,265		
	164 その他の収入	3,445,000	3,972,693	△527,693		
	事業活動収入計(1)	992,191,000	993,368,558	△1,177,558		
	事業活動による支出	111 人件費支出	666,860,000	656,200,116	10,659,884	
		112 事業費支出	177,492,000	165,282,132	12,209,868	
113 事務費支出		119,795,000	109,946,799	9,848,201		
117 利用者負担軽減額		300,000	0	300,000		
118 支払利息支出		14,456,000	13,513,666	942,334		
119 その他の支出		810,000	904,632	△94,632		
事業活動支出計(2)		979,713,000	945,847,345	33,865,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,478,000	47,521,213	△35,043,213			
施設整備等による収入	166 施設整備等補助金収入	177,030,000	177,021,000	9,000		
	168 設備資金借入金収入	1,066,000,000	1,066,000,000	0		
	169 固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	1,253,030,000	1,253,021,000	9,000		
	施設整備等による支出	121 設備資金借入金元金償還支出	534,520,000	534,518,000	2,000	
122 固定資産取得支出		630,750,000	627,646,608	3,103,392		
施設整備等支出計(5)		1,165,270,000	1,162,164,608	3,105,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	87,760,000	90,856,392	△3,096,392			
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	15,900,000	15,392,616	507,384		
	183 その他の活動による収入	6,300,000	6,101,977	198,023		
	その他の活動収入計(7)	22,200,000	21,494,593	705,407		
	その他の活動による支出	129 積立資産支出	24,385,000	26,930,772	△2,545,772	
137 その他の活動による支出		2,850,000	2,077,496	772,504		
その他の活動支出計(8)		27,235,000	29,008,268	△1,773,268		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,035,000	△7,513,675	2,478,675			
予備費支出(10)	12,500,000	0	11,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,853,000	130,863,930	△47,010,930			
前期末支払資金残高(12)	341,227,895	341,228,892	△997			
当期末支払資金残高(11)+(12)	425,080,895	472,092,822	△47,011,927			

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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 071 介護保険事業収益	876,925,945	578,023,005	298,902,940	
	益 072 老人福祉事業収益	63,825	0	63,825	
	074 保育事業収益	111,503,580	99,339,849	12,163,731	
	076 障害福祉サービス等事業収益	779,780	646,350	133,430	
	081 経常経費寄附金収益	103,000	1,190,677	△1,087,677	
	サービス活動収益計(1)		989,376,130	679,199,881	310,176,249
	費 021 人件費	690,809,328	432,848,155	257,961,173	
	022 事業費	165,282,132	94,930,573	70,351,559	
	023 事務費	109,946,799	63,225,994	46,720,805	
	027 利用者負担軽減額	0	55,760	△55,760	
028 減価償却費	110,591,163	60,332,255	50,258,908		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,548,102	△17,402,672	△12,145,430		
サービス活動費用計(2)		1,047,081,320	633,990,065	413,091,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△57,705,190	45,209,816	△102,915,006	
サービス活動外増減の部	収 084 受取利息配当金収益	19,735	34,443	△14,708	
	益 089 その他のサービス活動外収益	3,972,693	3,827,943	144,750	
	サービス活動外収益計(4)		3,992,428	3,862,386	130,042
	費 033 支払利息	13,513,666	9,787,839	3,725,827	
	038 その他のサービス活動外費用	904,632	562,993	341,639	
サービス活動外費用計(5)		14,418,298	10,350,832	4,067,466	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,425,870	△6,488,446	△3,937,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,131,060	38,721,370	△106,852,430	
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	177,021,000	44,187,000	132,834,000	
	益 094 固定資産売却益	0	20,395,992	△20,395,992	
	特別収益計(8)		177,021,000	64,582,992	112,438,008
	費 041 固定資産売却損・処分損	10,901,067	13,564,278	△2,663,211	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,027,918	0	△1,027,918	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	209,052,384	15,793,680	193,258,704	
特別費用計(9)		218,925,533	29,357,958	189,567,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,904,533	35,225,034	△77,129,567	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△110,035,593	73,946,404	△183,981,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		537,661,047	471,714,643	65,946,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		427,625,454	545,661,047	△118,035,593
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0	
051 その他の積立金積立額(16)	22,000,000	23,000,000	△1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		420,625,454	537,661,047	△117,035,593	

貸借対照表

(平成30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
001 流動資産	526,575,897	367,233,418	159,342,479	011 流動負債	154,603,493	593,463,888	△438,860,395
01 現金預金	376,423,964	242,155,986	134,267,978	02 事業未払金	20,996,882	15,863,110	5,133,772
03 事業未収金	148,487,364	91,086,328	57,401,036	03 その他の未払金	218,550	38,465	180,085
04 未収金	540,793	131,891	408,902	06 1年以内返済予定設備資金借入金	37,108,000	534,518,000	△497,410,000
05 未収補助金	0	29,187,000	△29,187,000	13 未払費用	21,252,867	6,048,105	15,204,762
15 立替金	540,266	71,055	469,211	14 預り金	535,702	97,624	438,078
16 前払金	157,608	4,150,220	△3,992,612	15 職員預り金	11,479,074	3,957,222	7,521,852
17 前払費用	425,902	450,938	△25,036	21 賞与引当金	63,012,418	32,941,362	30,071,056
002 固定資産	2,414,995,137	1,906,464,603	508,530,534	012 固定負債	1,876,381,165	838,088,528	1,038,292,637
001 基本財産	2,135,264,260	1,012,377,911	1,122,886,349	01 設備資金借入金	1,846,464,000	817,572,000	1,028,892,000
01 土地	304,933,447	190,301,151	114,632,296	07 退職給付引当金	24,734,665	20,359,028	4,375,637
02 建物	1,830,330,813	822,076,760	1,008,254,053	08 長期未払金	0	157,500	△157,500
002 その他の固定資産	279,730,877	894,086,692	△614,355,815	09 長期預り金	5,182,500	0	5,182,500
01 土地	20,376,433	0	20,376,433	負債の部合計	2,030,984,658	1,431,552,416	599,432,242
02 建物	0	1,727,574	△1,727,574	純資産の部			
03 構築物	33,394,992	15,705,998	17,688,994	013 基本金	27,118,240	27,118,240	0
04 機械及び装置	62,925	190,552	△127,627	01 第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
05 車輜運搬具	16,313,046	1,959,041	14,354,005	02 第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
06 器具及び備品	61,396,910	16,250,169	45,146,741	03 第三号基本金	825,000	825,000	0
07 建設仮勘定	0	722,299,891	△722,299,891	014 国庫補助金等特別積立金	344,842,682	166,366,318	178,476,364
09 権利	1,292,080	1,474,320	△182,240	015 その他の積立金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
10 ソフトウェア	1,628,940	1,659,292	△30,352	01 その他の積立金	118,000,000	111,000,000	7,000,000
16 退職給付引当資産	24,734,665	20,359,028	4,375,637	016 次期繰越活動増減差額	420,625,454	537,661,047	△117,035,593
18 修繕資金積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△110,035,593	73,946,404	△183,981,997
19 備品購入等資金積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000				
20 人件費積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
21 施設整備等積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000				
22 保育所操越積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000				
23 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000				
24 借入金償還積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000				
25 長期前払費用	2,530,886	1,460,827	1,070,059	純資産の部合計	910,586,376	842,145,605	68,440,771
資産の部合計	2,941,571,034	2,273,698,021	667,873,013	負債及び純資産の部合計	2,941,571,034	2,273,698,021	667,873,013

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件にあたり総額が300万円以下又は期間が1年以内一通常の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
- (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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	190,301,151	132,832,296	18,200,000	304,933,447
建物	822,076,760	1,096,463,321	88,209,268	1,830,330,813
合計	1,012,377,911	1,229,295,617	106,409,268	2,135,264,260

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・旧愛隣保育園園舎（その他の固定資産）を売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,027,918円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	304,933,447円
建物（基本財産）	1,830,330,813円
計	2,135,264,260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）	1,883,572,000円
計	1,883,572,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	304,933,447		304,933,447
建物（基本財産）	2,257,381,251	427,050,438	1,830,330,813
土地	20,376,433		20,376,433
構築物	53,820,546	20,425,554	33,394,992
機械及び装置	892,500	829,575	62,925
車両運搬具	42,759,166	26,446,120	16,313,046
器具及び備品	163,930,922	102,534,012	61,396,910
権利	2,750,000	1,457,920	1,292,080
ソフトウェア	3,907,227	2,278,287	1,628,940
合計	2,850,751,492	581,021,906	2,269,729,586

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	148,487,364		148,487,364
未収金	540,793		540,793
合計	149,028,157		149,028,157

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

13. 重要な偶発債務

・特になし

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

新規事業開始に伴い、法人本部拠点区分よりガリラヤ久米拠点区分、有料ガリラヤ久米拠点区分へ、固定資産等の移管処理等を実施。

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	796,124,145	80,801,800	876,925,945	0	876,925,945
151 介護保険事業収入	0	63,825	63,825	0	63,825
152 老人福祉事業収入	111,503,580	0	111,503,580	0	111,503,580
154 保育事業収入	779,780	0	779,780	0	779,780
156 障害福祉サービス等事業収入	103,000	0	103,000	0	103,000
162 経常経費寄附金収入	19,735	0	19,735	0	19,735
163 受取利息配当金収入	3,886,465	86,228	3,972,693	0	3,972,693
164 その他の収入	912,416,705	80,951,853	993,368,558	0	993,368,558
事業活動収入計(1)	608,126,734	48,073,382	656,200,116	0	656,200,116
支出	148,724,269	16,557,863	165,282,132	0	165,282,132
111 人件費支出	97,895,632	12,051,167	109,946,799	0	109,946,799
112 事業費支出	11,148,711	2,364,955	13,513,666	0	13,513,666
113 事務費支出	901,986	2,646	904,632	0	904,632
118 支払利息支出	866,797,332	79,050,013	945,847,345	0	945,847,345
119 その他の支出	45,619,373	1,901,840	47,521,213	0	47,521,213
事業活動支出計(2)	177,021,000	0	177,021,000	0	177,021,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,066,000,000	0	1,066,000,000	0	1,066,000,000
施設整備等による収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
166 施設整備等補助金収入	1,253,021,000	0	1,253,021,000	0	1,253,021,000
168 設備資金借入金収入	534,518,000	0	534,518,000	0	534,518,000
169 固定資産売却収入	627,646,608	0	627,646,608	0	627,646,608
施設整備等収入計(4)	1,253,021,000	0	1,253,021,000	0	1,253,021,000
施設整備等による支出	1,162,164,608	0	1,162,164,608	0	1,162,164,608
121 設備資金借入金元金償還支出	90,856,392	0	90,856,392	0	90,856,392
122 固定資産取得支出	15,392,616	0	15,392,616	0	15,392,616
施設整備等支出計(5)	710,977	5,391,000	6,101,977	0	6,101,977
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,103,593	5,391,000	21,494,593	0	21,494,593
その他の収入	26,488,811	441,961	26,930,772	0	26,930,772
175 積立資産取崩収入	1,868,996	208,500	2,077,496	0	2,077,496
183 その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
その他の活動による支出					
129 積立資産支出					
137 その他の活動による支出					

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
よる収支					
その他の活動支出計(8)	28,357,807	650,461	29,008,268	0	29,008,268
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,254,214	4,740,539	△7,513,675	0	△7,513,675
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	124,221,551	6,642,379	130,863,930	0	130,863,930
前期末支払資金残高(12)	341,228,892	0	341,228,892	0	341,228,892
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,450,443	6,642,379	472,092,822	0	472,092,822

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ					
ー					
ビス					
活					
動					
増					
減					
の					
部					
071 介護保険事業収益	796,124,145	80,801,800	876,925,945	0	876,925,945
072 老人福祉事業収益	0	63,825	63,825	0	63,825
074 保育事業収益	111,503,580	0	111,503,580	0	111,503,580
076 障害福祉サービス等事業収益	779,780	0	779,780	0	779,780
081 経常経費寄附金収益	103,000	0	103,000	0	103,000
サービス活動収益計(1)	908,510,505	80,865,625	989,376,130	0	989,376,130
増					
減					
の					
部					
021 人件費	637,746,726	53,062,602	690,809,328	0	690,809,328
022 事業費	148,724,269	16,557,863	165,282,132	0	165,282,132
023 事務費	97,895,632	12,051,167	109,946,799	0	109,946,799
028 減価償却費	92,951,900	17,639,263	110,591,163	0	110,591,163
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,548,102	0	△29,548,102	0	△29,548,102
サービス活動費用計(2)	947,770,425	99,310,895	1,047,081,320	0	1,047,081,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,259,920	△18,445,270	△57,705,190	0	△57,705,190
サ					
ー					
ビス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
084 受取利息配当金収益	19,735	0	19,735	0	19,735
089 その他のサービス活動外収益	3,886,465	86,228	3,972,693	0	3,972,693
サービス活動外収益計(4)	3,906,200	86,228	3,992,428	0	3,992,428
増					
減					
の					
部					
033 支払利息	11,148,711	2,364,955	13,513,666	0	13,513,666
038 その他のサービス活動外費用	901,986	2,646	904,632	0	904,632
サービス活動外費用計(5)	12,050,697	2,367,601	14,418,298	0	14,418,298
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,144,497	△2,281,373	△10,425,870	0	△10,425,870
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,404,417	△20,726,643	△68,131,060	0	△68,131,060
特別					
増					
減					
の					
部					
090 施設整備等補助金収益	177,021,000	0	177,021,000	0	177,021,000
098 事業区分間固定資産移管収益	415,740,000	437,097,886	852,837,886	△852,837,886	0
特別収益計(8)	592,761,000	437,097,886	1,029,858,886	△852,837,886	177,021,000
増					
減					
の					
部					
041 固定資産売却損・処分損	10,901,067	0	10,901,067	0	10,901,067
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,027,918	0	△1,027,918	0	△1,027,918
043 国庫補助金等特別積立金積立額	209,052,384	0	209,052,384	0	209,052,384

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
048 事業区分間固定資産移管費用	437,097,886	415,740,000	852,837,886	△852,837,886	0
特別費用計(9)	656,023,419	415,740,000	1,071,763,419	△852,837,886	218,925,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△63,262,419	21,357,886	△41,904,533	0	△41,904,533
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△110,666,836	631,243	△110,035,593	0	△110,035,593
前期繰越活動増減差額(12)	537,661,047	0	537,661,047	0	537,661,047
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	426,994,211	631,243	427,625,454	0	427,625,454
101 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
102 その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
051 その他の積立金積立額(16)	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
繰越増減差額の部	419,994,211	631,243	420,625,454	0	420,625,454

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	519,933,518	50,025,643	569,959,161	△43,383,264	526,575,897
01 現金預金	340,444,278	35,979,686	376,423,964	0	376,423,964
03 事業未収金	134,573,642	13,913,722	148,487,364	0	148,487,364
04 未収金	501,253	39,540	540,793	0	540,793
15 立替金	447,571	92,695	540,266	0	540,266
16 前払金	157,608	0	157,608	0	157,608
17 前払費用	425,902	0	425,902	0	425,902
22 事業区分間貸付金	43,383,264	0	43,383,264	△43,383,264	0
002 固定資産	1,994,631,333	420,363,804	2,414,995,137	0	2,414,995,137
001 基本財産	1,727,407,811	407,856,449	2,135,264,260	0	2,135,264,260
01 土地	304,933,447	0	304,933,447	0	304,933,447
02 建物	1,422,474,364	407,856,449	1,830,330,813	0	1,830,330,813
002 その他の固定資産	267,223,522	12,507,355	279,730,877	0	279,730,877
01 土地	20,376,433	0	20,376,433	0	20,376,433
03 構築物	26,349,727	7,045,265	33,394,992	0	33,394,992
04 機械及び装置	62,925	0	62,925	0	62,925
05 車輛運搬具	16,313,046	0	16,313,046	0	16,313,046
06 器具及び備品	56,840,001	4,556,909	61,396,910	0	61,396,910
09 権利	1,292,080	0	1,292,080	0	1,292,080
10 ソフトウェア	1,628,940	0	1,628,940	0	1,628,940
16 退職給付引当資産	23,829,484	905,181	24,734,665	0	24,734,665
18 修繕資金積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
19 備品購入等資金積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
20 人件費積立資産	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
21 施設整備等積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
22 保育所繰越積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
23 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
24 借入金償還積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
26 長期前払費用	2,530,886	0	2,530,886	0	2,530,886
資産の部合計	2,514,564,851	470,389,447	2,984,954,298	△43,383,264	2,941,571,034

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	150,056,234	47,930,523	197,986,757	△43,383,264	154,603,493
02 事業未払金	20,996,882	0	20,996,882	0	20,996,882
03 その他の未払金	218,550	0	218,550	0	218,550
06 1年以内返済予定設備資金借入金	37,108,000	0	37,108,000	0	37,108,000
13 未払費用	21,252,867	0	21,252,867	0	21,252,867
14 預り金	535,702	0	535,702	0	535,702
15 職員預り金	11,479,074	0	11,479,074	0	11,479,074
18 事業区分間借入金	0	43,383,264	43,383,264	△43,383,264	0
21 賞与引当金	58,465,159	4,547,259	63,012,418	0	63,012,418
012 固定負債	1,454,553,484	421,827,681	1,876,381,165	0	1,876,381,165
01 設備資金借入金	1,430,724,000	415,740,000	1,846,464,000	0	1,846,464,000
07 退職給付引当金	23,829,484	905,181	24,734,665	0	24,734,665
09 長期預り金	0	5,182,500	5,182,500	0	5,182,500
負債の部合計	1,604,609,718	469,758,204	2,074,367,922	△43,383,264	2,030,984,658
013 基本金	27,118,240	0	27,118,240	0	27,118,240
01 第一号基本金	20,313,240	0	20,313,240	0	20,313,240
02 第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	5,980,000
03 第三号基本金	825,000	0	825,000	0	825,000
014 国庫補助金等特別積立金	344,842,682	0	344,842,682	0	344,842,682
015 その他の積立金	118,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
01 その他の積立金	118,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
016 次期繰越活動増減差額	419,994,211	631,243	420,625,454	0	420,625,454
02 (うち当期活動増減差額)	△110,666,836	631,243	△110,035,593	0	△110,035,593
純資産の部合計	909,955,133	631,243	910,586,376	0	910,586,376
負債及び純資産の部合計	2,514,564,851	470,389,447	2,984,954,298	△43,383,264	2,941,571,034

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤキ荘	ガリヤキ及米	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	585,723,914	210,400,231	796,124,145	0	796,124,145
151 介護保険事業収入	0	0	0	0	111,503,580	0	111,503,580
154 保育事業収入	0	111,503,580	0	0	779,780	0	779,780
156 障害福祉サービス等事業収入	0	0	779,780	0	103,000	0	103,000
162 経常経費寄附金収入	15,000	30,000	48,000	10,000	19,735	0	19,735
163 受取利息配当金収入	277	5,609	13,276	573	3,886,465	0	3,886,465
164 その他の収入	300,000	1,459,964	1,654,596	471,905	912,416,705	0	912,416,705
事業活動収入計(1)	315,277	112,999,153	588,219,566	210,882,709	608,126,734	0	608,126,734
支出	8,532,980	81,251,003	348,177,374	170,165,377	148,724,269	0	148,724,269
111 人件費支出	108,000	11,262,364	84,498,207	52,855,698	97,895,632	0	97,895,632
112 事業費支出	1,526,193	5,967,215	49,618,022	40,784,202	11,148,711	0	11,148,711
113 事務費支出	0	1,069,882	6,379,794	3,699,035	901,986	0	901,986
118 支払利息支出	0	440,200	338,018	123,768	866,797,332	0	866,797,332
119 その他の支出	10,167,173	99,990,664	489,011,415	267,628,080	45,619,373	0	45,619,373
事業活動支出計(2)	△9,851,896	13,008,489	99,208,151	△56,745,371	177,021,000	0	177,021,000
施設整備等補助金収入	162,021,000	0	15,000,000	0	1,066,000,000	0	1,066,000,000
168 設備資金借入金収入	1,066,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
169 固定資産売却収入	0	10,000,000	0	0	1,253,021,000	0	1,253,021,000
施設整備等収入計(4)	1,228,021,000	10,000,000	15,000,000	0	534,518,000	0	534,518,000
121 設備資金借入金元金償還支出	500,000,000	950,000	33,568,000	0	627,646,608	0	627,646,608
122 固定資産取得支出	590,704,430	14,420,261	4,356,440	18,165,477	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,090,704,430	15,370,261	37,924,440	18,165,477	1,162,164,608	0	1,162,164,608
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	137,316,570	△5,370,261	△22,924,440	△18,165,477	90,856,392	0	90,856,392
剰立資産取崩収入	0	0	15,392,616	0	15,392,616	0	15,392,616
175 拠点区分間繰入金収入	12,885,000	0	0	157,511,185	170,196,185	△170,196,185	0
181 拠点区分間繰入金収入	0	0	710,977	0	710,977	0	710,977
183 その他の活動による収入	0	0	0	0	186,299,778	△170,196,185	16,103,593
その他の活動収入計(7)	12,885,000	0	16,103,593	157,511,185	26,488,811	0	26,488,811
剰立資産支出	0	3,683,256	21,315,920	1,489,635	170,196,185	△170,196,185	0
129 拠点区分間繰入金支出	157,511,185	3,500,000	9,185,000	1,528,336	1,868,996	0	1,868,996
135 拠点区分間繰入金支出	0	0	340,680	0	0	0	0
137 その他の活動による支出	0	0	0	0	198,553,992	△170,196,185	28,357,807
その他の活動支出計(8)	157,511,185	7,183,256	30,841,580	3,017,971	△12,254,214	0	△12,254,214
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,826,185	△7,183,256	△14,737,987	154,493,214	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	124,221,551	0	124,221,551
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△17,361,511	454,972	61,545,724	79,582,366	341,228,892	0	341,228,892
前期未支払資金残高(12)	63,473,704	25,822,997	251,932,191	0	465,450,443	0	465,450,443
当期未支払資金残高(11)+(12)	46,112,193	26,277,969	313,477,915	79,582,366	0	0	0

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養護こども園	カリラヤ荘	カリラヤム米	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部							
収入	0	0	585,723,914	210,400,231	796,124,145	0	796,124,145
071 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
074 保育事業収益	0	111,503,580	0	0	111,503,580	0	111,503,580
076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	779,780	0	779,780	0	779,780
081 経常経費寄附金収益	15,000	30,000	48,000	10,000	103,000	0	103,000
費用	15,000	111,533,580	586,551,694	210,410,231	908,510,505	0	908,510,505
021 人件費	8,532,980	82,757,909	357,872,803	188,583,034	637,746,726	0	637,746,726
022 事業費	108,000	11,262,364	84,498,207	52,855,698	148,724,269	0	148,724,269
023 事務費	1,526,193	5,967,215	49,618,022	40,784,202	97,895,632	0	97,895,632
028 減価償却費	0	12,010,516	44,005,799	36,935,585	92,951,900	0	92,951,900
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,967,682	△14,344,391	△12,236,029	△29,548,102	0	△29,548,102
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,167,173	109,030,322	521,650,440	306,922,490	947,770,425	0	947,770,425
収入	△10,152,173	2,503,258	64,901,254	△96,512,259	△39,259,920	0	△39,259,920
084 受取利息配当金収益	277	5,609	13,276	573	19,735	0	19,735
089 その他のサ-ビス活動外収益	300,000	1,459,964	1,654,596	471,905	3,886,465	0	3,886,465
サ-ビス活動外増減の部							
収入	300,277	1,465,573	1,667,872	472,478	3,906,200	0	3,906,200
費用	0	1,069,882	6,379,794	3,699,035	11,148,711	0	11,148,711
033 支払利息	0	440,200	338,018	123,768	901,986	0	901,986
038 その他のサ-ビス活動外費用	0	1,510,082	6,717,812	3,822,803	12,050,697	0	12,050,697
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,277	△44,509	△5,049,940	△3,350,325	△8,144,497	0	△8,144,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,851,896	2,458,749	59,851,314	△99,862,584	△47,404,417	0	△47,404,417
特別増減の部							
収入	162,021,000	0	15,000,000	0	177,021,000	0	177,021,000
090 施設整備等補助金収益	12,685,000	0	0	157,511,185	170,196,185	△170,196,185	0
096 拠点区分間繰入金収益	415,740,000	0	0	0	415,740,000	0	415,740,000
098 事業区分間固定資産移管収益	650,260,000	0	0	875,906,435	1,526,166,435	△1,526,166,435	0
099 拠点区分間固定資産移管収益	1,240,706,000	0	15,000,000	1,033,417,620	2,289,123,620	△1,696,362,620	592,761,000
特別収益計(8)	0	10,901,067	0	0	10,901,067	0	10,901,067
費用	0	△1,027,918	0	0	△1,027,918	0	△1,027,918
041 固定資産売却損・処分損	0	2,844,384	15,000,000	191,208,000	209,052,384	0	209,052,384
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3,500,000	9,185,000	0	170,196,185	△170,196,185	0
043 国庫補助金等特別積立金積立額	157,511,185	0	0	0	437,097,886	0	437,097,886
046 拠点区分間繰入金費用	437,097,886	0	0	650,260,000	1,526,166,435	△1,526,166,435	0
048 事業区分間固定資産移管費用	875,906,435	0	0	841,468,000	2,352,386,039	△1,696,362,620	656,023,419
049 拠点区分間固定資産移管費用	1,470,515,506	16,217,533	24,185,000	841,468,000	2,352,386,039	0	656,023,419
特別費用計(9)	△229,809,506	△16,217,533	△9,185,000	191,949,620	△63,262,419	0	△63,262,419
当期増減差額(10)=(8)-(9)	△239,661,402	△13,758,784	50,666,314	92,087,036	△110,666,836	0	△110,666,836
前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	285,773,595	66,905,493	184,981,959	92,087,036	537,661,047	0	537,661,047
前期繰越活動増減差額(12)	46,112,193	53,146,709	235,648,273	92,087,036	426,994,211	0	426,994,211
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)							

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤギ	ガリヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	46,933,204	33,677,480	345,502,675	148,278,229	574,391,588	△54,458,070	519,933,518
01 現金預金	46,933,204	24,696,262	205,586,436	63,228,376	340,444,278	0	340,444,278
03 事業未収金	0	8,694,590	84,706,766	41,172,286	134,573,642	0	134,573,642
04 未収金	0	128,420	212,403	160,430	501,253	0	501,253
15 立替金	0	600	113,098	333,873	447,571	0	447,571
16 前払金	0	157,608	0	0	157,608	0	157,608
17 前払費用	0	0	425,902	0	425,902	0	425,902
22 事業区分間貸付金	0	0	0	43,383,264	43,383,264	0	43,383,264
23 拠点区分間貸付金	0	0	54,458,070	0	54,458,070	△54,458,070	0
002 固定資産	0	352,390,317	780,213,606	862,027,410	1,994,631,333	0	1,994,631,333
001 基本財産	0	297,243,339	651,322,704	778,841,768	1,727,407,811	0	1,727,407,811
01 土地	0	49,029,026	123,072,125	132,832,296	304,933,447	0	304,933,447
02 建物	0	248,214,313	528,250,579	646,009,472	1,422,474,364	0	1,422,474,364
002 その他の固定資産	0	55,146,978	128,890,902	83,185,642	267,223,522	0	267,223,522
01 土地	0	10,575,693	0	9,800,740	20,376,433	0	20,376,433
03 構築物	0	671,560	12,082,757	13,595,390	26,349,727	0	26,349,727
04 機械及び装置	0	0	62,925	0	62,925	0	62,925
05 車輛運搬具	0	324,753	2,033,155	13,955,138	16,313,046	0	16,313,046
06 器具及び備品	0	6,802,124	9,751,286	40,286,591	56,840,001	0	56,840,001
09 権利	0	30,000	1,262,080	0	1,292,080	0	1,292,080
10 ソフトウェア	0	588,180	453,600	587,160	1,628,940	0	1,628,940
16 退職給付引当資産	0	5,154,648	15,312,089	3,362,747	23,829,484	0	23,829,484
18 修繕資金積立資産	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
19 備品購入等資金積立資産	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
20 人件費積立資産	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
21 施設整備等積立資産	0	0	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
22 保育所繰越積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
23 保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
24 借入金償還積立資産	0	1,000,000	15,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
26 長期前払費用	0	0	933,010	1,597,876	2,530,886	0	2,530,886
資産の部合計	46,933,204	386,067,797	1,125,716,281	1,010,305,639	2,569,022,921	△54,458,070	2,514,564,851

貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	821,011	14,902,169	103,167,239	85,623,885	204,514,304	△54,458,070	150,056,234
02 事業未払金	4,140	2,331,710	10,909,320	7,751,712	20,996,882	0	20,996,882
03 その他の未払金	0	0	36,693	181,857	218,550	0	218,550
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,540,000	33,568,000	0	37,108,000	0	37,108,000
13 未払費用	171,075	2,565,544	12,212,924	6,304,224	21,252,867	0	21,252,867
14 預り金	531,490	0	4,212	0	535,702	0	535,702
15 職員預り金	114,306	2,502,257	8,862,511	0	11,479,074	0	11,479,074
19 拠点区分間借入金	0	0	0	54,458,070	54,458,070	△54,458,070	0
21 貸与引当金	0	3,962,658	37,574,479	16,928,022	58,465,159	0	58,465,159
012 固定負債	0	173,664,648	627,266,089	653,622,747	1,454,553,484	0	1,454,553,484
01 設備資金借入金	0	168,510,000	611,954,000	650,260,000	1,430,724,000	0	1,430,724,000
07 退職給付引当金	0	5,154,648	15,312,089	3,362,747	23,829,484	0	23,829,484
負債の部合計	821,011	188,566,817	730,433,328	739,246,632	1,659,067,788	△54,458,070	1,604,609,718
013 基本金	0	25,805,000	1,313,240	0	27,118,240	0	27,118,240
01 第一号基本金	0	19,000,000	1,313,240	0	20,313,240	0	20,313,240
02 第二号基本金	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
03 第三号基本金	0	825,000	0	0	825,000	0	825,000
014 国庫補助金等特別積立金	0	90,549,271	75,321,440	178,971,971	344,842,682	0	344,842,682
015 その他の積立金	0	31,000,000	87,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
01 その他の積立金	0	31,000,000	87,000,000	0	118,000,000	0	118,000,000
016 次期繰越活動増減差額	46,112,193	50,146,709	231,648,273	92,087,036	419,994,211	0	419,994,211
02 (うち当期活動増減差額)	△239,661,402	△13,758,784	50,666,314	92,087,036	△110,666,836	0	△110,666,836
純資産の部合計	46,112,193	197,500,980	395,282,953	271,059,007	909,955,133	0	909,955,133
負債及び純資産の部合計	46,933,204	386,067,797	1,125,716,281	1,010,305,639	2,569,022,921	△54,458,070	2,514,564,851

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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 162 経常経費寄附金収入	50,000	15,000	35,000		
	収 163 受取利息配当金収入	10,000	277	9,723		
	収 164 その他の収入	300,000	300,000	0		
	03 雑収入	300,000	300,000	0		
	事業活動収入計(1)		360,000	315,277	44,723	
	支 出	支 111 人件費支出	8,910,000	8,532,980	377,020	
		01 役員報酬支出	6,000,000	5,755,000	245,000	
		04 非常勤職員給与支出	2,500,000	2,381,960	118,040	
		07 法定福利費支出	410,000	396,020	13,980	
		支 112 事業費支出	110,000	108,000	2,000	
		15 保険料支出	110,000	108,000	2,000	
		支 113 事務費支出	2,185,000	1,526,193	658,807	
		01 福利厚生費支出	30,000	19,793	10,207	
		03 旅費交通費支出	500,000	388,060	111,940	
		04 研修研究費支出	160,000	31,530	128,470	
		05 事務消耗品費支出	70,000	332	69,668	
		06 印刷製本費支出	50,000	18,234	31,766	
		10 通信運搬費支出	35,000	18,420	16,580	
		11 会議費支出	210,000	206,078	3,922	
		14 手数料支出	100,000	24,056	75,944	
18 租税公課支出		20,000	4,100	15,900		
20 渉外費支出		130,000	115,240	14,760		
21 諸会費支出		180,000	153,000	27,000		
22 雑支出		700,000	547,350	152,650		
事業活動支出計(2)		11,205,000	10,167,173	1,037,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,845,000	△9,851,896	△993,104		
施設整備等による収支		収 166 施設整備等補助金収入	162,030,000	162,021,000	9,000	
	01 施設整備等補助金収入	162,030,000	162,021,000	9,000		
	収 168 設備資金借入金収入	1,066,000,000	1,066,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		1,228,030,000	1,228,021,000	9,000	
	支 出	支 121 設備資金借入金元金償還支出	500,000,000	500,000,000	0	
		支 122 固定資産取得支出	590,800,000	590,704,430	95,570	
05 その他の固定資産取得支出		590,800,000	590,704,430	95,570		
施設整備等支出計(5)		1,090,800,000	1,090,704,430	95,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		137,230,000	137,316,570	△86,570		
その他の活動による収支	収 181 拠点区分間繰入金収入	12,685,000	12,685,000	0		
	02 愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0		
	03 ガリラヤ荘	9,185,000	9,185,000	0		
	その他の活動収入計(7)		12,685,000	12,685,000	0	
	支 出	支 135 拠点区分間繰入金支出	157,600,000	157,511,185	88,815	
05 ガリラヤ久米		157,600,000	157,511,185	88,815		
その他の活動支出計(8)		157,600,000	157,511,185	88,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△144,915,000	△144,826,185	△88,815		
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,530,000	△17,361,511	△2,168,489		
前期末支払資金残高(12)		63,473,704	63,473,704	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,943,704	46,112,193	△2,168,489		

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	081 経常経費寄附金収益	15,000	160,000	△145,000	
	益	サービス活動収益計(1)	15,000	160,000	△145,000	
	サービス活動増減の部	費	021 人件費	8,532,980	6,580,053	1,952,927
		用	01 役員報酬	5,755,000	3,630,000	2,125,000
			05 非常勤職員給与	2,381,960	2,389,368	△7,408
			08 法定福利費	396,020	560,685	△164,665
			022 事業費	108,000	0	108,000
			15 保険料	108,000	0	108,000
			023 事務費	1,526,193	8,622,510	△7,096,317
			01 福利厚生費	19,793	26,992	△7,199
			03 旅費交通費	388,060	377,830	10,230
			04 研修研究費	31,530	39,440	△7,910
			05 事務消耗品費	332	18,786	△18,454
			06 印刷製本費	18,234	13,921	4,313
			10 通信運搬費	18,420	172,306	△153,886
			11 会議費	206,078	378,983	△172,905
			12 広報費	0	218,160	△218,160
			14 手数料	24,056	5,221,147	△5,197,091
			18 租税公課	4,100	837,354	△833,254
			20 渉外費	115,240	13,600	101,640
		21 諸会費	153,000	165,000	△12,000	
		22 雑費	547,350	1,138,991	△591,641	
			サービス活動費用計(2)	10,167,173	15,202,563	△5,035,390
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,152,173	△15,042,563	4,890,390
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	277	631	△354	
	益	089 その他のサービス活動外収益	300,000	10,000	290,000	
		04 雑収益	300,000	10,000	290,000	
		サービス活動外収益計(4)	300,277	10,631	289,646	
サービス活動外増減の部	費	033 支払利息	0	1,241,988	△1,241,988	
	用	サービス活動外費用計(5)	0	1,241,988	△1,241,988	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	300,277	△1,231,357	1,531,634	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,851,896	△16,273,920	6,422,024	
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	162,021,000	29,187,000	132,834,000	
	益	01 施設整備等補助金収益	162,021,000	29,187,000	132,834,000	
		094 固定資産売却益	0	20,395,992	△20,395,992	
		03 その他の固定資産売却益	0	20,395,992	△20,395,992	
		096 拠点区分間繰入金収益	12,685,000	164,000,000	△151,315,000	
		098 事業区分間固定資産移管収益	415,740,000	0	415,740,000	
		099 拠点区分間固定資産移管収益	650,260,000	0	650,260,000	
		特別収益計(8)	1,240,706,000	213,582,992	1,027,123,008	
	費	041 固定資産売却損・処分損	0	13,207,680	△13,207,680	
	用	04 その他の固定資産売却損・処分損	0	13,207,680	△13,207,680	
		046 拠点区分間繰入金費用	157,511,185	0	157,511,185	
	048 事業区分間固定資産移管費用	437,097,886	0	437,097,886		
	049 拠点区分間固定資産移管費用	875,906,435	0	875,906,435		
	特別費用計(9)	1,470,515,506	13,207,680	1,457,307,826		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△229,809,506	200,375,312	△430,184,818		

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△239,661,402	184,101,392	△423,762,794
	前期繰越活動増減差額(12)	285,773,595	101,672,203	184,101,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,112,193	285,773,595	△239,661,402
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)	0	0	0
	102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	01 その他の積立金取崩額	0	0	0
	01 修繕資金積立金取崩額	0	0	0
	02 備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
	03 人件費積立金取崩額	0	0	0
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	05 保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	06 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	07 借入金償還積立金取崩額	0	0	0
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	01 その他の積立金積立額	0	0	0
	01 修繕資金積立金積立額	0	0	0
	02 備品購入等資金積立金積立額	0	0	0
	03 人件費積立金積立額	0	0	0
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0
	05 保育所繰越積立金積立額	0	0	0
	06 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	07 借入金償還積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,112,193	285,773,595	△239,661,402

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

貸借対照表

(平成30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
001 流動資産	46,933,204	63,768,045	△16,834,841	011 流動負債	821,011	500,294,341	△499,473,330
01 現金預金	46,933,204	30,640,969	16,292,235	02 事業未払金	4,140	53,859	△49,719
05 未収補助金	0	29,187,000	△29,187,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	500,000,000	△500,000,000
18 前払金	0	3,940,076	△3,940,076	13 未払費用	171,075	149,612	21,463
				14 預り金	531,490	90,870	440,620
				15 職員預り金	114,306	0	114,306
002 固定資産	0	722,299,891	△722,299,891	負債の部合計	821,011	500,294,341	△499,473,330
002 その他の固定資産	0	722,299,891	△722,299,891	純資産の部			
07 建設仮勘定	0	722,299,891	△722,299,891	016 次期繰越活動増減差額	46,112,193	285,773,595	△239,661,402
				02 (うち当期活動増減差額)	△239,661,402	184,101,392	△423,762,794
				純資産の部合計	46,112,193	285,773,595	△239,661,402
資産の部合計	46,933,204	786,067,936	△739,134,732	負債及び純資産の部合計	46,933,204	786,067,936	△739,134,732

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一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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300万円以下または期間が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
- (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

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（別紙3(㉑)）及び拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）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
・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

新規事業開始に伴い、ガリラヤ米拠点区分、有料ガリラヤ米拠点区分へ、固定資産等の移管処理等を実施。

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	154 保育事業収入	109,510,000	111,503,580	△1,993,580		
	02 施設型給付費収入	88,770,000	89,370,120	△600,120		
	01 施設型給付費収入	72,890,000	73,484,670	△594,670		
	02 利用者負担金収入	15,880,000	15,885,450	△5,450		
	03 私的契約利用料収入	0	45,100	△45,100		
	03 私的契約利用料収入	0	45,100	△45,100		
	05 その他の事業収入	20,740,000	22,088,360	△1,348,360		
	01 補助金事業収入	17,040,000	18,345,240	△1,305,240		
	02 受託事業収入	3,700,000	3,743,120	△43,120		
	162 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	163 受取利息配当金収入	5,000	5,609	△609		
	164 その他の収入	1,430,000	1,459,964	△29,964		
	01 受入研修費収入	18,000	18,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	1,402,000	1,426,800	△24,800		
	03 雑収入	10,000	15,164	△5,164		
	事業活動収入計(1)		110,975,000	112,999,153	△2,024,153	
支	111 人件費支出	81,350,000	81,251,003	98,997		
	02 職員給料支出	35,840,000	35,678,015	161,985		
	03 職員賞与支出	14,563,059	14,563,059	0		
	04 非常勤職員給与支出	20,320,000	20,162,131	157,869		
	06 退職給付支出	900,000	890,000	10,000		
	07 法定福利費支出	9,726,941	9,957,798	△230,857		
	112 事業費支出	11,760,000	11,262,364	497,636		
	01 給食費支出	6,520,000	6,399,273	120,727		
	05 保健衛生費支出	120,000	68,182	51,818		
	10 保育材料費支出	1,370,000	1,333,284	36,716		
	12 水道光熱費支出	1,970,000	1,954,816	15,184		
	14 消耗器具備品費支出	1,650,000	1,381,509	268,491		
	22 雑支出	130,000	125,300	4,700		
	113 事務費支出	6,830,000	5,967,215	862,785		
	01 福利厚生費支出	820,000	794,905	25,095		
	03 旅費交通費支出	30,000	5,860	24,140		
	04 研修研究費支出	800,000	705,360	94,640		
	05 事務消耗品費支出	730,000	570,061	159,939		
	06 印刷製本費支出	150,000	141,218	8,782		
	08 燃料費支出	50,000	41,545	8,455		
	09 修繕費支出	1,000,000	818,800	181,200		
	10 通信運搬費支出	310,000	266,885	43,115		
	12 広報費支出	80,000	71,280	8,720		
	13 業務委託費支出	370,000	359,640	10,360		
	14 手数料支出	700,000	620,194	79,806		
	15 保険料支出	200,000	182,006	17,994		
	16 賃借料支出	600,000	592,872	7,128		
	18 租税公課支出	20,000	17,600	2,400		
	19 保守料支出	120,000	111,132	8,868		
	21 諸会費支出	50,000	48,500	1,500		
	22 雑支出	800,000	619,357	180,643		
	118 支払利息支出	1,070,000	1,069,882	118		
	119 その他の支出	0	440,200	△440,200		
02 雑支出	0	440,200	△440,200			
事業活動支出計(2)		101,010,000	99,990,664	1,019,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,965,000	13,008,489	△3,043,489		
施設整備等による収	169 固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	03 その他の固定資産売却収入	10,000,000	10,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)		10,000,000	10,000,000	0	
	121 設備資金借入金元金償還支出	950,000	950,000	0		
	122 固定資産取得支出	14,450,000	14,420,261	29,739		
01 土地取得支出	10,580,000	10,575,693	4,307			
03 車輛運搬具取得支出	220,000	220,000	0			
04 器具及び備品取得支出	3,650,000	3,624,568	25,432			
施設整備等支出計(5)		15,400,000	15,370,261	29,739		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,400,000	△5,370,261	△29,739	
その入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他の活動による収支	129 積立資産支出	700,000	3,683,256	△2,983,256	
	01 退職給付引当資産支出	700,000	683,256	16,744	
	07 保育所繰越積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	08 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	09 借入金償還積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
	135 拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	01 本部	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,200,000	7,183,256	△2,983,256	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,200,000	△7,183,256	2,983,256	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	0	
		△1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	454,972	△89,972	
	前期末支払資金残高(12)	25,822,000	25,822,997	△997	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,187,000	26,277,969	△90,969	

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 074 保育事業収益	111,503,580	99,339,849	12,163,731
	01 保育所運営費収益	0	88,870,470	△88,870,470
	02 施設型給付費収益	89,370,120	0	89,370,120
	01 施設型給付費収益	73,484,670	0	73,484,670
	02 利用者負担金収益	15,885,450	0	15,885,450
	03 私的契約利用料収益	45,100	6,000	39,100
	03 私的契約利用料収益	45,100	6,000	39,100
	05 その他の事業収益	22,088,360	10,463,379	11,624,981
	01 補助金事業収益	18,345,240	7,625,119	10,720,121
	02 受託事業収益	3,743,120	2,838,260	904,860
	081 経常経費寄附金収益	30,000	534,677	△504,677
	サービス活動収益計(1)	111,533,580	99,874,526	11,659,054
費用	費 021 人件費	82,757,909	68,536,093	14,221,816
	02 職員給料	35,678,015	29,171,978	6,506,037
	03 職員賞与	12,040,070	8,808,223	3,231,847
	04 賞与引当金繰入	3,962,658	3,139,008	823,650
	05 非常勤職員給与	19,546,112	17,472,373	2,073,739
	07 退職給付費用	1,573,256	1,423,044	150,212
	08 法定福利費	9,957,798	8,521,467	1,436,331
	022 事業費	11,262,364	11,815,125	△552,761
	01 給食費	6,399,273	5,925,465	473,808
	05 保健衛生費	68,182	55,708	12,474
	10 保育材料費	1,333,284	1,859,606	△526,322
	12 水道光熱費	1,954,816	1,773,412	181,404
	14 消耗器具備品費	1,381,509	2,085,414	△703,905
	21 雑費	125,300	115,520	9,780
	023 事務費	5,967,215	8,536,208	△2,568,993
	01 福利厚生費	794,905	717,935	76,970
	02 職員被服費	0	40,435	△40,435
	03 旅費交通費	5,860	9,320	△3,460
	04 研修研究費	705,360	384,230	321,130
	05 事務消耗品費	570,061	1,131,435	△561,374
	06 印刷製本費	141,218	123,288	17,930
	07 水道光熱費	0	77,977	△77,977
	08 燃料費	41,545	35,035	6,510
	09 修繕費	818,800	1,338,060	△519,260
	10 通信運搬費	266,885	365,065	△98,180
	12 広報費	71,280	68,040	3,240
	13 業務委託費	359,640	458,340	△98,700
	14 手数料	620,194	422,214	197,980
	15 保険料	182,006	240,348	△58,342
	16 賃借料	592,872	728,730	△135,858
	17 土地・建物賃借料	0	240,000	△240,000
	18 租税公課	17,600	557,012	△539,412
19 保守料	111,132	90,612	20,520	
21 諸会費	48,500	14,500	34,000	
22 雑費	619,357	1,493,632	△874,275	
028 減価償却費	12,010,516	12,537,152	△526,636	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,967,682	△2,891,971	△75,711	
	サービス活動費用計(2)	109,030,322	98,532,607	10,497,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,503,258	1,341,919	1,161,339

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	5,609	5,799	△190		
		089 その他のサービス活動外収益	1,459,964	2,050,351	△590,387		
		01 受入研修費収益	18,000	0	18,000		
		02 利用者等外給食収益	1,426,800	1,281,970	144,830		
		04 雑収益	15,164	768,381	△753,217		
			サービス活動外収益計(4)	1,465,573	2,056,150	△590,577	
	費用	033 支払利息	1,069,882	1,042,425	27,457		
		038 その他のサービス活動外費用	440,200	0	440,200		
		03 雑損失	440,200	0	440,200		
				サービス活動外費用計(5)	1,510,082	1,042,425	467,657
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△44,509	1,013,725	△1,058,234		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,458,749	2,355,644	103,105		
特別増減の部	収益	096 拠点区分間繰入金収益	0	1,221,994	△1,221,994		
		099 拠点区分間固定資産移管収益	0	320,230,571	△320,230,571		
				特別収益計(8)	0	321,452,565	△321,452,565
	費用	041 固定資産売却損・処分損	10,901,067	356,598	10,544,469		
		01 建物売却損・処分損	1,727,574	0	1,727,574		
		03 器具及び備品売却損・処分損	139,969	356,595	△216,626		
		04 その他の固定資産売却損・処分損	9,033,524	3	9,033,521		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,027,918	0	△1,027,918		
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,844,384	793,680	2,050,704		
		046 拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0		
049 拠点区分間固定資産移管費用	0	264,451,425	△264,451,425				
		特別費用計(9)	16,217,533	269,101,703	△252,884,170		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,217,533	52,350,862	△68,568,395		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,758,784	54,706,506	△68,465,290		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		66,905,493	16,198,987	50,706,506		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,146,709	70,905,493	△17,758,784		
	101 基本金取崩額(14)			0	0	0	
		102 その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
			01 その他の積立金取崩額	01 修繕資金積立金取崩額	0	0	0
				02 備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
				03 人件費積立金取崩額	0	0	0
				04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
				05 保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
				06 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
07 借入金償還積立金取崩額		0		0	0		
051 その他の積立金積立額(16)		3,000,000	4,000,000	△1,000,000			
01 その他の積立金積立額	01 修繕資金積立金積立額	0	0	0			
	02 備品購入等資金積立金積立額	0	0	0			
	03 人件費積立金積立額	0	0	0			
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0			
	05 保育所繰越積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000			
	06 保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	2,000,000	△1,000,000			
	07 借入金償還積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,146,709	66,905,493	△16,758,784		

貸借対照表

(平成30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
001 流動資産	33,677,480	29,687,535	3,989,945	011 流動負債	14,902,169	7,953,546	6,948,623
01 現金預金	24,696,262	23,484,712	1,211,550	02 事業未払金	2,331,710	2,520,836	△189,126
03 事業未収金	8,694,590	5,876,749	2,817,841	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	950,000	2,590,000
04 未収金	128,420	115,930	12,490	13 未払費用	2,565,544	0	2,565,544
15 立替金	600	0	600	15 職員預り金	2,502,257	1,343,702	1,158,555
16 前払金	157,608	210,144	△52,536	21 賞与引当金	3,962,658	3,139,008	823,650
002 固定資産	352,390,317	367,198,383	△14,808,066	012 固定負債	173,664,648	176,521,392	△2,856,744
001 基本財産	297,243,339	325,543,087	△28,299,748	01 設備資金借入金	168,510,000	172,050,000	△3,540,000
01 土地	49,029,026	67,229,026	△18,200,000	07 退職給付引当金	5,154,648	4,471,392	683,256
02 建物	248,214,313	258,314,061	△10,099,748	負債の部合計	188,566,817	184,474,938	4,091,879
002 その他の固定資産	55,146,978	41,655,296	13,491,682	純資産の部			
01 土地	10,575,693	0	10,575,693	013 基本金	25,805,000	25,805,000	0
02 建物	0	1,727,574	△1,727,574	01 第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
03 構築物	671,580	1,555,756	△884,176	02 第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
05 車輛運搬具	324,753	187,919	136,834	03 第三号基本金	825,000	825,000	0
06 器具及び備品	6,802,124	4,774,817	2,027,307	014 国庫補助金等特別積立金	90,549,271	91,700,487	△1,151,216
09 権利	30,000	30,000	0	015 その他の積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
10 ソフトウェア	588,180	907,838	△319,658	01 その他の積立金	31,000,000	28,000,000	3,000,000
16 退職給付引当資産	5,154,648	4,471,392	683,256	016 次期繰越活動増減差額	50,146,709	66,905,493	△16,758,784
22 保育所繰越積立資産	25,000,000	24,000,000	1,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△13,758,784	54,706,506	△68,465,290
23 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	純資産の部合計	197,500,980	212,410,980	△14,910,000
24 借入金償還積立資産	1,000,000	0	1,000,000	負債及び純資産の部合計	386,067,797	396,885,918	△10,818,121
資産の部合計	386,067,797	396,885,918	△10,818,121				

計算書類に対する注記（愛隣こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—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
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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—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) 愛隣こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
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（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））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	67,229,026		18,200,000	49,029,026
建物	258,314,061		10,099,748	248,214,313
合計	325,543,087		28,299,748	297,243,339

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

旧愛隣保育園園舎（その他の固定資産）を売却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1,027,918円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	49,029,026 円
建物（基本財産）	248,214,313 円
計	297,243,339 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	168,510,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000 円
計	172,050,000 円

計算書類に対する注記（愛隣こども園拠点区分用）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	49,029,026		49,029,026
建物（基本財産）	269,255,451	21,041,138	248,214,313
土地	10,575,693		10,575,693
構築物	756,000	84,420	671,580
車両運搬具	2,018,000	1,693,247	324,753
器具及び備品	15,435,088	8,632,964	6,802,124
権利	30,000		30,000
ソフトウェア	1,598,292	1,010,112	588,180
合計	348,697,550	32,461,881	316,235,669

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	8,694,590		8,694,590
未収金	128,420		128,420
合計	8,823,010		8,823,010

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29年 4月 1日 至 平成30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	151 介護保険事業収入	584,421,000	585,723,914	△1,302,914	
	01 施設介護料収入	291,500,000	292,113,703	△613,703	
	01 介護報酬収入	261,900,000	262,490,760	△590,760	
	02 利用者負担金収入(公費)	300,000	289,746	10,254	
	03 利用者負担金収入(一般)	29,300,000	29,333,197	△33,197	
	02 居宅介護料収入	139,306,000	138,818,564	487,436	
	01 (介護報酬収入)	124,990,000	124,509,367	480,633	
	01 介護報酬収入	120,590,000	120,441,808	148,192	
	02 介護予防報酬収入	4,400,000	4,067,559	332,441	
	02 (利用者負担金収入)	14,316,000	14,309,197	6,803	
	01 介護負担金収入(公費)	580,000	588,457	△8,457	
	02 介護負担金収入(一般)	13,230,000	13,255,782	△25,782	
	04 介護予防負担金収入(一般)	506,000	464,958	41,042	
	04 居宅介護支援介護料収入	20,860,000	20,760,430	99,570	
	01 居宅介護支援介護料収入	19,500,000	19,396,030	103,970	
	02 介護予防支援介護料収入	1,360,000	1,364,400	△4,400	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,850,000	5,251,220	△401,220	
	01 事業費収益	4,370,000	4,727,031	△357,031	
	03 事業負担金収益(一般)	480,000	524,189	△44,189	
	06 利用者等利用料収入	124,977,000	125,831,035	△854,035	
	01 施設サービス利用料収入	922,000	923,532	△1,532	
	05 食費収入(一般)	29,240,000	29,876,290	△636,290	
	06 食費収入(特定)	23,200,000	22,932,953	267,047	
	08 居住費収入(一般)	44,390,000	44,601,990	△211,990	
	09 居住費収入(特定)	24,680,000	24,766,890	△86,890	
	11 その他の利用料収入	2,545,000	2,729,380	△184,380	
	07 その他の事業収入	2,928,000	2,948,962	△20,962	
	03 受託事業収入	2,928,000	2,948,962	△20,962	
	156 障害福祉サービス等事業収入	750,000	779,780	△29,780	
	01 自立支援給付費収入	750,000	779,780	△29,780	
01 介護給付費収入	750,000	779,780	△29,780		
162 経常経費寄附金収入	100,000	48,000	52,000		
163 受取利息配当金収入	37,000	13,276	23,724		
164 その他の収入	1,145,000	1,654,596	△509,596		
01 受入研修費収入	320,000	315,860	4,140		
02 利用者等外給食費収入	625,000	497,970	127,030		
03 雑収入	200,000	840,766	△640,766		
	事業活動収入計(1)	586,453,000	588,219,566	△1,766,566	
支	111 人件費支出	353,840,000	348,177,374	5,662,626	
	02 職員給料支出	179,000,000	176,255,719	2,744,281	
	03 職員賞与支出	52,940,000	52,535,059	404,941	
	04 非常勤職員給与支出	72,000,000	71,348,193	651,807	
	06 退職給付支出	9,200,000	8,936,616	263,384	
	07 法定福利費支出	40,700,000	39,101,787	1,598,213	
	112 事業費支出	91,200,000	84,498,207	6,701,793	
	01 給食費支出	28,350,000	28,307,664	42,336	
	02 介護用品費支出	13,100,000	11,419,446	1,680,554	
	03 医薬品費支出	650,000	281,152	368,848	
	05 保健衛生費支出	1,610,000	949,040	660,960	
	06 医療費支出	10,000	6,702	3,298	
	07 被服費支出	5,160,000	4,898,079	261,921	
	08 教養娯楽費支出	1,180,000	1,024,774	155,226	
	09 日用品費支出	820,000	762,330	57,670	
	12 水道光熱費支出	20,930,000	20,172,168	757,832	
	13 燃料費支出	5,410,000	4,730,375	679,625	
	14 消耗器具備品費支出	3,900,000	3,109,697	790,303	
	15 保険料支出	2,800,000	2,446,612	353,388	
	16 賃借料支出	3,500,000	3,241,200	258,800	
17 教育指導費支出	130,000	103,937	26,063		
19 葬祭費支出	80,000	35,000	45,000		
20 車輛費支出	3,120,000	2,819,755	300,245		

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	22 雑支出	450,000	190,276	259,724	
	113 事務費支出	53,290,000	49,618,022	3,671,978	
	01 福利厚生費支出	2,140,000	1,846,187	293,813	
	02 職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	03 旅費交通費支出	180,000	63,124	116,876	
	04 研修研究費支出	1,380,000	665,291	714,709	
	05 事務消耗品費支出	2,100,000	1,694,130	405,870	
	06 印刷製本費支出	1,320,000	1,297,764	22,236	
	09 修繕費支出	4,650,000	4,703,725	△53,725	
	10 通信運搬費支出	1,450,000	1,381,544	68,456	
	11 会議費支出	20,000	0	20,000	
	12 広報費支出	700,000	668,340	31,660	
	13 業務委託費支出	34,060,000	32,774,215	1,285,785	
	14 手数料支出	900,000	780,488	119,512	
	18 租税公課支出	430,000	350,550	79,450	
	19 保守料支出	2,400,000	2,236,032	163,968	
	20 渉外費支出	450,000	205,999	244,001	
	21 諸会費支出	500,000	390,900	109,100	
	22 雑支出	600,000	559,733	40,267	
	117 利用者負担軽減額	300,000	0	300,000	
	118 支払利息支出	7,150,000	6,379,794	770,206	
	119 その他の支出	600,000	338,018	261,982	
	01 利用者等外給食費支出	600,000	338,018	261,982	
	事業活動支出計(2)	506,380,000	489,011,415	17,368,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,073,000	99,208,151	△19,135,151	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	121 設備資金借入金元金償還支出	33,570,000	33,568,000	2,000	
122 固定資産取得支出	5,500,000	4,356,440	1,143,560		
03 車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,269,340	730,660		
04 器具及び備品取得支出	2,500,000	2,087,100	412,900		
施設整備等支出計(5)	39,070,000	37,924,440	1,145,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,070,000	△22,924,440	△1,145,560		
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	15,500,000	15,392,616	107,384	
	01 退職給付引当資産取崩収入	500,000	392,616	107,384	
	03 その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	07 借入金償還積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	183 その他の活動による収入	800,000	710,977	89,023	
	01 その他の活動による収入	800,000	710,977	89,023	
	その他の活動収入計(7)	16,300,000	16,103,593	196,407	
支	129 積立資産支出	21,600,000	21,315,920	284,080	
	01 退職給付引当資産支出	2,600,000	2,315,920	284,080	
	03 修繕資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	04 備品購入等資金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	05 人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	06 施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	09 借入金償還積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	135 拠点区分間繰入金支出	9,185,000	9,185,000	0	
	01 本部	9,185,000	9,185,000	0	
	137 その他の活動による支出	500,000	340,660	159,340	
	01 その他の活動による支出	500,000	340,660	159,340	
その他の活動支出計(8)	31,285,000	30,841,580	443,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,985,000	△14,737,987	△247,013		
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)	36,018,000	61,545,724	△25,527,724		
前期末支払資金残高(12)	251,932,191	251,932,191	0		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	287,950,191	313,477,915	△25,527,724	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	071 介護保険事業収益	585,723,914	578,023,005	7,700,909
	01 施設介護料収益	292,113,703	282,099,990	10,013,713
	01 介護報酬収益	262,490,760	253,559,644	8,931,116
	02 利用者負担金収益(公費)	289,746	383,495	△93,749
	03 利用者負担金収益(一般)	29,333,197	28,156,851	1,176,346
	02 居宅介護料収益	138,818,564	145,964,076	△7,145,512
	01 (介護報酬収益)	124,509,367	130,359,593	△5,850,226
	01 介護報酬収益	120,441,808	122,238,021	△1,796,213
	02 介護予防報酬収益	4,067,559	8,121,572	△4,054,013
	02 (利用者負担金収益)	14,309,197	15,604,483	△1,295,286
	01 介護負担金収益(公費)	588,457	1,150,470	△562,013
	02 介護負担金収益(一般)	13,255,782	13,554,932	△299,150
	04 介護予防負担金収益(一般)	464,958	899,081	△434,123
	04 居宅介護支援介護料収益	20,760,430	21,111,610	△351,180
	01 居宅介護支援介護料収益	19,396,030	20,165,160	△769,130
	02 介護予防支援介護料収益	1,364,400	946,450	417,950
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,251,220	0	5,251,220
	01 事業費収益	4,727,031	0	4,727,031
	03 事業負担金収益(一般)	524,189	0	524,189
	06 利用者等利用料収益	125,831,035	125,957,773	△126,738
	01 施設サービス利用料収益	923,532	922,363	1,169
	04 食費収益(公費)	0	24,355,160	△24,355,160
	05 食費収益(一般)	29,876,290	28,299,290	1,577,000
	06 食費収益(特定)	22,932,953	0	22,932,953
	07 居住費収益(公費)	0	26,675,920	△26,675,920
	08 居住費収益(一般)	44,601,990	43,185,430	1,416,560
	09 居住費収益(特定)	24,766,890	0	24,766,890
11 その他の利用料収益	2,729,380	2,519,610	209,770	
07 その他の事業収益	2,948,962	2,889,556	59,406	
03 受託事業収益	2,948,962	2,889,556	59,406	
076 障害福祉サービス等事業収益	779,780	646,350	133,430	
01 自立支援給付費収益	779,780	646,350	133,430	
01 介護給付費収益	779,780	646,350	133,430	
081 経常経費寄附金収益	48,000	496,000	△448,000	
サービス活動収益計(1)		586,551,694	579,165,355	7,386,339
費 用	021 人件費	357,872,803	357,732,009	140,794
	02 職員給料	176,255,719	178,946,200	△2,690,481
	03 職員賞与	26,423,705	25,529,149	894,556
	04 賞与引当金繰入	37,574,479	29,802,354	7,772,125
	05 非常勤職員給与	67,657,193	72,474,291	△4,817,098
	07 退職給付費用	10,859,920	10,766,510	93,410
	08 法定福利費	39,101,787	40,213,505	△1,111,718
	022 事業費	84,498,207	83,115,448	1,382,759
	01 給食費	28,307,664	28,144,958	162,706
	02 介護用品費	11,419,446	12,212,414	△792,968
	03 医薬品費	281,152	652,483	△371,331
	05 保健衛生費	949,040	1,491,470	△542,430
	06 医療費	6,702	0	6,702
07 被服費	4,898,079	4,897,935	144	
08 教養娯楽費	1,024,774	877,848	146,926	
09 日用品費	762,330	603,098	159,232	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)
		12 水道光熱費	20,172,168	18,340,843	1,831,325
		13 燃料費	4,730,375	4,142,682	587,693
		14 消耗器具備品費	3,109,697	3,734,673	△624,976
		15 保険料	2,446,612	2,409,791	36,821
		16 賃借料	3,241,200	3,168,844	72,356
		17 教育指導費	103,937	101,000	2,937
		19 葬祭費	35,000	80,000	△45,000
		20 車輛費	2,819,755	2,024,597	795,158
		21 雑費	190,276	232,812	△42,536
		023 事務費	49,618,022	46,067,276	3,550,746
		01 福利厚生費	1,846,187	1,923,336	△77,149
		03 旅費交通費	63,124	92,279	△29,155
		04 研修研究費	665,291	2,088,818	△1,423,527
		05 事務消耗品費	1,694,130	1,082,658	611,472
		06 印刷製本費	1,297,764	1,246,868	50,896
		09 修繕費	4,703,725	1,621,644	3,082,081
		10 通信運搬費	1,381,544	1,639,306	△257,762
		12 広報費	668,340	459,540	208,800
		13 業務委託費	32,774,215	31,717,824	1,056,391
		14 手数料	780,488	409,895	370,593
		18 租税公課	350,550	212,980	137,570
		19 保守料	2,236,032	2,186,936	49,096
		20 渉外費	205,999	303,172	△97,173
		21 諸会費	390,900	392,400	△1,500
		22 雑費	559,733	689,620	△129,887
		027 利用者負担軽減額	0	55,760	△55,760
		028 減価償却費	44,005,799	47,795,103	△3,789,304
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,344,391	△14,510,701	166,310
		サービス活動費用計(2)	521,650,440	520,254,895	1,395,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,901,254	58,910,460	5,990,794
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	13,276	28,013	△14,737
	益	089 その他のサービス活動外収益	1,654,596	1,767,592	△112,996
		01 受入研修費収益	315,860	520,900	△205,040
		02 利用者等外給食収益	497,970	746,750	△248,780
		04 雑収益	840,766	499,942	340,824
		サービス活動外収益計(4)	1,667,872	1,795,605	△127,733
費用増減の部	費	033 支払利息	6,379,794	7,503,426	△1,123,632
	用	038 その他のサービス活動外費用	338,018	562,993	△224,975
		01 利用者等外給食費	338,018	562,993	△224,975
		サービス活動外費用計(5)	6,717,812	8,066,419	△1,348,607
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,049,940	△6,270,814	1,220,874
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	59,851,314	52,639,646	7,211,668
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	益	02 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	043 国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	用	046 拠点区分間繰入金費用	9,185,000	160,500,000	△151,315,000
		特別費用計(9)	24,185,000	175,500,000	△151,315,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,185,000	△160,500,000	151,315,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,666,314	△107,860,354	158,526,668
繰		前期繰越活動増減差額(12)	184,981,959	296,842,313	△111,860,354

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,648,273	188,981,959	46,666,314
活	101 基本金取崩額(14)	0	0	0
動	102 その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0
増	01 その他の積立金取崩額	15,000,000	15,000,000	0
減	01 修繕資金積立金取崩額	0	0	0
差	02 備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
額	03 人件費積立金取崩額	0	0	0
の	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
部	05 保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	06 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	07 借入金償還積立金取崩額	15,000,000	15,000,000	0
	051 その他の積立金積立額(16)	19,000,000	19,000,000	0
	01 その他の積立金積立額	19,000,000	19,000,000	0
	01 修繕資金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	02 備品購入等資金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	03 人件費積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	04 施設整備等積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	05 保育所繰越積立金積立額	0	0	0
	06 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	07 借入金償還積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,648,273	184,981,959	46,666,314

貸借対照表

(平成30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
001 流動資産	345,502,675	273,777,838	71,724,837	011 流動負債	103,167,239	85,216,001	17,951,238
01 現金預金	205,586,436	188,030,305	17,556,131	02 事業未払金	10,909,320	13,288,415	△2,379,095
03 事業未収金	84,708,766	85,209,579	△502,813	03 その他の未払金	36,693	38,465	△1,772
04 未収金	212,403	15,961	196,442	06 1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000	33,568,000	0
15 立替金	113,098	71,055	42,043	13 未払費用	12,212,024	5,898,493	6,313,531
17 前払費用	425,902	450,938	△25,036	14 預り金	4,212	6,754	△2,542
23 拠点区分間貸付金	54,458,070	0	54,458,070	15 職員預り金	8,862,511	2,613,520	6,248,991
				21 貸与引当金	37,574,479	29,802,354	7,772,125
002 固定資産	780,213,606	816,966,329	△36,752,723	012 固定負債	627,266,089	661,567,136	△34,301,047
001 基本財産	651,322,704	686,834,824	△35,512,120	01 設備資金借入金	611,954,000	645,522,000	△33,568,000
01 土地	123,072,125	123,072,125	0	07 退職給付引当金	15,312,089	15,887,636	△575,547
02 建物	528,250,579	563,762,699	△35,512,120	08 長期未払金	0	157,500	△157,500
002 その他の固定資産	128,890,902	130,131,505	△1,240,603	負債の部合計	730,433,328	746,783,137	△16,349,809
03 構築物	12,082,757	14,150,242	△2,067,485	純資産の部			
04 機械及び装置	62,925	190,552	△127,627	013 基本金	1,313,240	1,313,240	0
05 車輛運搬具	2,033,155	1,771,122	262,033	01 第一号基本金	1,313,240	1,313,240	0
06 器具及び備品	9,751,286	11,475,352	△1,724,066	014 国庫補助金等特別積立金	75,321,440	74,685,831	655,609
09 権利	1,262,080	1,444,320	△182,240	015 その他の積立金	87,000,000	83,000,000	4,000,000
10 ソフトウェア	453,600	751,454	△297,854	01 その他の積立金	87,000,000	83,000,000	4,000,000
16 退職給付引当資産	15,312,089	15,887,636	△575,547	016 次期繰越活動増減差額	231,648,273	184,981,959	46,666,314
18 修繕資金積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	50,666,314	△107,860,354	158,526,668
19 備品購入等資金積立資産	19,000,000	18,000,000	1,000,000				
20 人件費積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000				
21 施設整備等積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000				
24 借入金償還積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
26 長期前払費用	933,010	1,460,827	△527,817	純資産の部合計	395,282,953	343,961,030	51,321,923
資産の部合計	1,125,716,281	1,090,744,167	34,972,114	負債及び純資産の部合計	1,125,716,281	1,090,744,167	34,972,114

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－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（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（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（別紙3（㊹））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	563,762,699		35,512,120	528,250,579
合計	686,834,824		35,512,120	651,322,704

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

- ・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	123,072,125 円
建物（基本財産）	528,250,579 円
計	651,322,704 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	611,954,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000 円
計	645,522,000 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	363,411,900	528,250,579
構築物	30,989,295	18,906,538	12,082,757
機械及び装置	892,500	829,575	62,925
車両運搬具	23,615,810	21,582,655	2,033,155
器具及び備品	96,383,740	86,632,454	9,751,286
権利	2,720,000	1,457,920	1,262,080
ソフトウェア	1,617,735	1,164,135	453,600
合計	1,170,953,684	493,985,177	676,968,507

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	247,282		247,282
事業未収金/入居者	7,635,148		7,635,148
事業未収金/国保連合会	73,580,021		73,580,021
事業未収金/ショート利用者	2,201,523		2,201,523
事業未収金/デイ利用者	901,249		901,249
事業未収金/ヘルパー利用者	141,543		141,543
未収金	212,403		212,403
合計	84,919,169		84,919,169

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29年 4月 1日 至 平成30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	151 介護保険事業収入	213,323,000	210,400,231	2,922,769	
	01 施設介護料収入	75,763,000	75,476,954	286,046	
	01 介護報酬収入	67,963,000	67,652,779	310,221	
	03 利用者負担金収入(一般)	7,800,000	7,824,175	△24,175	
	02 居宅介護料収入	19,897,000	17,781,437	2,115,563	
	01 (介護報酬収入)	17,977,000	16,000,392	1,976,608	
	01 介護報酬収入	17,900,000	15,926,538	1,973,462	
	02 介護予防報酬収入	77,000	73,854	3,146	
	02 (利用者負担金収入)	1,920,000	1,781,045	138,955	
	01 介護負担金収入(公費)	140,000	126,138	13,862	
	02 介護負担金収入(一般)	1,760,000	1,646,701	113,299	
	04 介護予防負担金収入(一般)	20,000	8,206	11,794	
	03 地域密着型介護料収入	60,263,000	59,951,260	311,740	
	01 (介護報酬収入)	53,113,000	52,771,387	341,613	
	01 介護報酬収入	53,113,000	52,771,387	341,613	
	02 (利用者負担金収入)	7,150,000	7,179,873	△29,873	
	01 介護負担金収入(公費)	40,000	26,831	13,169	
	02 介護負担金収入(一般)	7,110,000	7,153,042	△43,042	
	04 居宅介護支援介護料収入	1,800,000	1,864,300	△64,300	
	01 居宅介護支援介護料収入	1,590,000	1,605,100	△15,100	
	02 介護予防支援介護料収入	210,000	259,200	△49,200	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,180,000	3,220,740	△40,740	
	01 事業費収益	2,850,000	2,915,542	△65,542	
	02 事業負担金収益(公費)	30,000	19,271	10,729	
	03 事業負担金収益(一般)	300,000	285,927	14,073	
	06 利用者等利用料収入	52,420,000	52,105,540	314,460	
	05 食費収入(一般)	17,060,000	16,748,206	311,794	
	06 食費収入(特定)	5,220,000	5,338,100	△118,100	
	08 居住費収入(一般)	20,630,000	20,773,830	△143,830	
	09 居住費収入(特定)	5,640,000	5,713,530	△73,530	
	11 その他の利用料収入	3,870,000	3,531,874	338,126	
	162 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	163 受取利息配当金収入	10,000	573	9,427	
164 その他の収入	480,000	471,905	8,095		
01 受入研修費収入	50,000	21,000	29,000		
02 利用者等外給食費収入	240,000	166,450	73,550		
03 雑収入	190,000	284,455	△94,455		
事業活動収入計(1)		213,823,000	210,882,709	2,940,291	
支	111 人件費支出	172,850,000	170,165,377	2,684,623	
	02 職員給料支出	112,050,000	110,713,932	1,336,068	
	03 職員賞与支出	14,900,000	14,812,904	87,096	
	04 非常勤職員給与支出	17,500,000	17,236,027	263,973	
	06 退職給付支出	6,300,000	6,096,500	203,500	
	07 法定福利費支出	22,100,000	21,306,014	793,986	
	112 事業費支出	55,932,000	52,855,698	3,076,302	
	01 給食費支出	11,900,000	11,786,007	113,993	
	02 介護用品費支出	4,440,000	3,777,842	662,158	
	03 医薬品費支出	280,000	232,848	47,152	
	05 保健衛生費支出	900,000	650,003	249,997	
	06 医療費支出	60,000	4,050	55,950	
	07 被服費支出	500,000	368,326	131,674	
	08 教養娯楽費支出	340,000	239,164	100,836	
	09 日用品費支出	800,000	466,112	333,888	
	12 水道光熱費支出	7,000,000	6,870,798	129,202	
	14 消耗器具備品費支出	25,182,000	24,824,025	357,975	
	15 保険料支出	1,500,000	1,082,006	417,994	
	16 賃借料支出	1,740,000	1,612,916	127,084	
	19 葬祭費支出	90,000	15,000	75,000	
	20 車輛費支出	650,000	552,003	97,997	
	22 雑支出	550,000	374,598	175,402	
113 事務費支出	44,240,000	40,784,202	3,455,798		

資金収支計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 福利厚生費支出	1,420,000	1,284,522	135,478	
	02 職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	03 旅費交通費支出	210,000	35,460	174,540	
	04 研修研究費支出	800,000	512,871	287,129	
	05 事務消耗品費支出	12,340,000	12,009,224	330,776	
	06 印刷製本費支出	620,000	496,626	123,374	
	09 修繕費支出	500,000	259,230	240,770	
	10 通信運搬費支出	1,500,000	1,380,771	119,229	
	11 会議費支出	500,000	440,225	59,775	
	12 広報費支出	750,000	670,301	79,699	
	13 業務委託費支出	16,150,000	15,413,984	736,016	
	14 手数料支出	1,380,000	1,310,259	69,741	
	18 租税公課支出	5,150,000	4,805,010	344,990	
	19 保守料支出	900,000	613,845	286,155	
	20 渉外費支出	1,100,000	989,711	110,289	
	21 諸会費支出	300,000	77,750	222,250	
	22 雑支出	590,000	454,413	135,587	
	118 支払利息支出	3,736,000	3,699,035	36,965	
	119 その他の支出	200,000	123,768	76,232	
	01 利用者等外給食費支出	200,000	123,768	76,232	
	事業活動支出計(2)	276,958,000	267,628,080	9,329,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,135,000	△56,745,371	△6,389,629	
施設					
取入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	122 固定資産取得支出	20,000,000	18,165,477	1,834,523	
出	01 土地取得支出	9,500,000	9,167,987	332,013	
	03 車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,229,050	270,950	
	04 器具及び備品取得支出	6,000,000	5,498,028	501,972	
	06 構築物取得支出	2,000,000	1,579,212	420,788	
	10 ソフトウェア取得支出	1,000,000	691,200	308,800	
	施設整備等支出計(5)	20,000,000	18,165,477	1,834,523	
による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000,000	△18,165,477	△1,834,523	
支					
取	175 積立資産取崩収入	300,000	0	300,000	
入	01 退職給付引当資産取崩収入	300,000	0	300,000	
の	181 拠点区分間繰入金収入	157,600,000	157,511,185	88,815	
他	01 本部	157,600,000	157,511,185	88,815	
の	その他の活動収入計(7)	157,900,000	157,511,185	388,815	
活					
動	129 積立資産支出	1,605,000	1,489,635	115,365	
に	01 退職給付引当資産支出	1,605,000	1,489,635	115,365	
よ	137 その他の活動による支出	2,100,000	1,528,336	571,664	
る	01 その他の活動による支出	2,100,000	1,528,336	571,664	
支	その他の活動支出計(8)	3,705,000	3,017,971	687,029	
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,195,000	154,493,214	△298,214	
支	予備費支出(10)	5,000,000	0	4,850,000	
		△150,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,210,000	79,582,366	△13,372,366	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,210,000	79,582,366	△13,372,366	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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 071 介護保険事業収益	210,400,231	0	210,400,231
	01 施設介護料収益	75,476,954	0	75,476,954
	01 介護報酬収益	67,652,779	0	67,652,779
	03 利用者負担金収益(一般)	7,824,175	0	7,824,175
	02 居宅介護料収益	17,781,437	0	17,781,437
	01 (介護報酬収益)	16,000,392	0	16,000,392
	01 介護報酬収益	15,926,538	0	15,926,538
	02 介護予防報酬収益	73,854	0	73,854
	02 (利用者負担金収益)	1,781,045	0	1,781,045
	01 介護負担金収益(公費)	126,138	0	126,138
	02 介護負担金収益(一般)	1,646,701	0	1,646,701
	04 介護予防負担金収益(一般)	8,206	0	8,206
	03 地域密着型介護料収益	59,951,260	0	59,951,260
	01 (介護報酬収益)	52,771,387	0	52,771,387
	01 介護報酬収益	52,771,387	0	52,771,387
	02 (利用者負担金収益)	7,179,873	0	7,179,873
	01 介護負担金収益(公費)	26,831	0	26,831
	02 介護負担金収益(一般)	7,153,042	0	7,153,042
	04 居宅介護支援介護料収益	1,864,300	0	1,864,300
	01 居宅介護支援介護料収益	1,605,100	0	1,605,100
	02 介護予防支援介護料収益	259,200	0	259,200
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,220,740	0	3,220,740
	01 事業費収益	2,915,542	0	2,915,542
	02 事業負担金収益(公費)	19,271	0	19,271
	03 事業負担金収益(一般)	285,927	0	285,927
	06 利用者等利用料収益	52,105,540	0	52,105,540
	05 食費収益(一般)	16,748,206	0	16,748,206
06 食費収益(特定)	5,338,100	0	5,338,100	
08 居住費収益(一般)	20,773,830	0	20,773,830	
09 居住費収益(特定)	5,713,530	0	5,713,530	
11 その他の利用料収益	3,531,874	0	3,531,874	
081 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)		210,410,231	0	210,410,231
費 用	021 人件費	188,583,034	0	188,583,034
	02 職員給料	110,713,932	0	110,713,932
	03 職員賞与	14,812,904	0	14,812,904
	04 賞与引当金繰入	16,928,022	0	16,928,022
	05 非常勤職員給与	17,236,027	0	17,236,027
	07 退職給付費用	7,586,135	0	7,586,135
	08 法定福利費	21,306,014	0	21,306,014
	022 事業費	52,855,698	0	52,855,698
	01 給食費	11,786,007	0	11,786,007
	02 介護用品費	3,777,842	0	3,777,842
	03 医薬品費	232,848	0	232,848
	05 保健衛生費	650,003	0	650,003
	06 医療費	4,050	0	4,050
	07 被服費	368,326	0	368,326
	08 教養娯楽費	239,164	0	239,164
09 日用品費	466,112	0	466,112	
12 水道光熱費	6,870,798	0	6,870,798	
14 消耗器具備品費	24,824,025	0	24,824,025	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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)
		15 保険料	1,082,006	0	1,082,006
		16 賃借料	1,612,916	0	1,612,916
		19 葬祭費	15,000	0	15,000
		20 車両費	552,003	0	552,003
		21 雑費	374,598	0	374,598
		023 事務費	40,784,202	0	40,784,202
		01 福利厚生費	1,284,522	0	1,284,522
		02 職員被服費	30,000	0	30,000
		03 旅費交通費	35,460	0	35,460
		04 研修研究費	512,871	0	512,871
		05 事務消耗品費	12,009,224	0	12,009,224
		06 印刷製本費	496,626	0	496,626
		09 修繕費	259,230	0	259,230
		10 通信運搬費	1,380,771	0	1,380,771
		11 会議費	440,225	0	440,225
		12 広報費	670,301	0	670,301
		13 業務委託費	15,413,984	0	15,413,984
		14 手数料	1,310,259	0	1,310,259
		18 租税公課	4,805,010	0	4,805,010
		19 保守料	613,845	0	613,845
		20 渉外費	989,711	0	989,711
		21 諸会費	77,750	0	77,750
		22 雑費	454,413	0	454,413
		028 減価償却費	36,935,585	0	36,935,585
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,236,029	0	△12,236,029
		サービス活動費用計(2)	306,922,490	0	306,922,490
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△96,512,259	0	△96,512,259
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	573	0	573
	益	089 その他のサービス活動外収益	471,905	0	471,905
		01 受入研修費収益	21,000	0	21,000
		02 利用者等外給食収益	166,450	0	166,450
		04 雑収益	284,455	0	284,455
		サービス活動外収益計(4)	472,478	0	472,478
費	033 支払利息	3,699,035	0	3,699,035	
用	038 その他のサービス活動外費用	123,768	0	123,768	
	01 利用者等外給食費	123,768	0	123,768	
	サービス活動外費用計(5)	3,822,803	0	3,822,803	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,350,325	0	△3,350,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,862,584	0	△99,862,584	
特別増減の部	収	096 拠点区分間繰入金収益	157,511,185	0	157,511,185
	益	099 拠点区分間固定資産移管収益	875,906,435	0	875,906,435
		特別収益計(8)	1,033,417,620	0	1,033,417,620
	費	043 国庫補助金等特別積立金積立額	191,208,000	0	191,208,000
	用	049 拠点区分間固定資産移管費用	650,260,000	0	650,260,000
		特別費用計(9)	841,468,000	0	841,468,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,949,620	0	191,949,620	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,087,036	0	92,087,036	
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,087,036	0	92,087,036	
繰越活動		101 基本金取崩額(14)	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	
増 減 差 額 の 部	01 その他の積立金取崩額	0	0	0	
	01 修繕資金積立金取崩額	0	0	0	
	02 備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0	
	03 人件費積立金取崩額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	05 保育所繰越積立金取崩額	0	0	0	
	06 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	07 借入金償還積立金取崩額	0	0	0	
	051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	01 その他の積立金積立額	0	0	0	
	01 修繕資金積立金積立額	0	0	0	
	02 備品購入等資金積立金積立額	0	0	0	
	03 人件費積立金積立額	0	0	0	
	04 施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	05 保育所繰越積立金積立額	0	0	0	
	06 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
	07 借入金償還積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,087,036	0	92,087,036

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	ガリラヤム米

貸借対照表

(平成30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
001 流動資産	148,278,229	0	148,278,229	011 流動負債	85,623,885	0	85,623,885
01 現金預金	63,228,376	0	63,228,376	02 事業未払金	7,751,712	0	7,751,712
03 事業未収金	41,172,286	0	41,172,286	03 その他の未払金	181,857	0	181,857
04 未収金	160,430	0	160,430	13 未払費用	6,304,224	0	6,304,224
15 立替金	333,873	0	333,873	19 拠点区分間借入金	54,458,070	0	54,458,070
22 事業区分間貸付金	43,383,264	0	43,383,264	21 賞与引当金	16,928,022	0	16,928,022
002 固定資産	862,027,410	0	862,027,410	012 固定負債	653,622,747	0	653,622,747
001 基本財産	778,841,768	0	778,841,768	01 設備資金借入金	650,260,000	0	650,260,000
01 土地	132,832,296	0	132,832,296	07 退職給付引当金	3,362,747	0	3,362,747
02 建物	646,009,472	0	646,009,472	負債の部合計	739,246,632	0	739,246,632
002 その他の固定資産	83,185,642	0	83,185,642	純資産の部			
01 土地	9,800,740	0	9,800,740	014 国庫補助金等特別積立金	178,971,971	0	178,971,971
03 構築物	13,595,390	0	13,595,390	016 次期繰越活動増減差額	92,087,036	0	92,087,036
05 車輛運搬具	13,955,138	0	13,955,138	02 (うち当期活動増減差額)	92,087,036	0	92,087,036
06 器具及び備品	40,286,591	0	40,286,591				
10 ソフトウェア	587,160	0	587,160				
16 退職給付引当資産	3,362,747	0	3,362,747				
26 長期前払費用	1,597,876	0	1,597,876	純資産の部合計	271,059,007	0	271,059,007
資産の部合計	1,010,305,639	0	1,010,305,639	負債及び純資産の部合計	1,010,305,639	0	1,010,305,639

計算書類に対する注記（ガリラヤ久米拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－会計年度末の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件あたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産－通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業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) ガリラヤ久米拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
 - ア 小規模特別養護老人ホームガリラヤ久米
 - イ ショートステイガリラヤ久米
 - ウ デイサービスガリラヤ久米
 - エ グループホームガリラヤ久米
 - オ 居宅介護支援事業所ガリラヤ久米
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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		132,832,296		132,832,296
建物		672,162,398	26,152,926	646,009,472
合計		804,994,694	26,152,926	778,841,768

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	132,832,296 円
建物（基本財産）	646,009,472 円
計	778,841,768 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	650,260,000 円
計	650,260,000 円

計算書類に対する注記（ガリラヤ久米拠点区分用）

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	132,832,296		132,832,296
建物（基本財産）	672,162,398	26,152,926	646,009,472
土地	9,800,740		9,800,740
構築物	14,524,056	928,666	13,595,390
車両運搬具	17,125,356	3,170,218	13,955,138
器具及び備品	46,866,326	6,579,735	40,286,591
ソフトウェア	691,200	104,040	587,160
合計	894,002,372	36,935,585	857,066,787

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	117,600		117,600
事業未収金/入居者	5,254,254		5,254,254
事業未収金/国保連合会	34,554,218		34,554,218
事業未収金/ショート利用者	790,960		790,960
事業未収金/デイ利用者	455,254		455,254
未収金	160,430		160,430
合計	41,332,716		41,332,716

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29年 4月 1日 至 平成30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	151 介護保険事業収入	80,420,000	80,801,800	△381,800	
	02 居宅介護料収入	43,930,000	43,911,964	18,036	
	01 (介護報酬収入)	38,787,000	38,768,969	18,031	
	01 介護報酬収入	34,350,000	34,257,589	92,411	
	02 介護予防報酬収入	4,437,000	4,511,380	△74,380	
	02 (利用者負担金収入)	5,143,000	5,142,995	5	
	02 介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,604,995	△4,995	
	04 介護予防負担金収入(一般)	543,000	538,000	5,000	
	06 利用者等利用料収入	36,490,000	36,889,836	△399,836	
	05 食費収入(一般)	11,320,000	11,310,950	9,050	
	08 居住費収入(一般)	14,250,000	14,510,508	△260,508	
	11 その他の利用料収入	10,920,000	11,068,378	△148,378	
	152 老人福祉事業収入	70,000	63,825	6,175	
	03 その他の事業収入	70,000	63,825	6,175	
	02 その他の利用料収入	70,000	63,825	6,175	
	164 その他の収入	90,000	86,228	3,772	
	02 利用者等外給食費収入	30,000	25,160	4,840	
03 雑収入	60,000	61,068	△1,068		
	事業活動収入計(1)	80,580,000	80,951,853	△371,853	
支	111 人件費支出	49,910,000	48,073,382	1,836,618	
	02 職員給料支出	34,050,000	33,159,967	890,033	
	03 職員賞与支出	4,260,000	4,215,251	44,749	
	04 非常勤職員給与支出	3,600,000	3,069,976	530,024	
	06 退職給付支出	2,000,000	1,869,000	131,000	
	07 法定福利費支出	6,000,000	5,759,188	240,812	
	112 事業費支出	18,490,000	16,557,863	1,932,137	
	01 給食費支出	6,600,000	6,214,554	385,446	
	02 介護用品費支出	40,000	207,089	△167,089	
	03 医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	05 保健衛生費支出	160,000	133,396	26,604	
	06 医療費支出	10,000	0	10,000	
	07 被服費支出	230,000	194,488	35,512	
	08 教養娯楽費支出	100,000	51,019	48,981	
	09 日用品費支出	20,000	25,769	△5,769	
	12 水道光熱費支出	5,000,000	4,431,556	568,444	
	14 消耗器具備品費支出	5,360,000	4,723,210	636,790	
	15 保険料支出	150,000	143,876	6,124	
	16 賃借料支出	550,000	231,026	318,974	
	19 葬祭費支出	30,000	0	30,000	
	20 車輛費支出	110,000	75,989	34,011	
	22 雑支出	120,000	125,891	△5,891	
	113 事務費支出	13,250,000	12,051,167	1,198,833	
	01 福利厚生費支出	410,000	337,487	72,513	
	02 職員被服費支出	10,000	10,000	0	
	03 旅費交通費支出	30,000	3,360	26,640	
	04 研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	05 事務消耗品費支出	3,600,000	3,560,694	39,306	
	06 印刷製本費支出	150,000	124,139	25,861	
	09 修繕費支出	100,000	18,317	81,683	
	10 通信運搬費支出	120,000	112,356	7,644	
	11 会議費支出	50,000	1,296	48,704	
	12 広報費支出	200,000	0	200,000	
	13 業務委託費支出	7,910,000	7,459,123	450,877	
14 手数料支出	30,000	26,244	3,756		
18 租税公課支出	20,000	2,950	17,050		
19 保守料支出	420,000	393,201	26,799		
20 渉外費支出	50,000	0	50,000		
21 諸会費支出	50,000	0	50,000		
22 雑支出	50,000	2,000	48,000		
118 支払利息支出	2,500,000	2,364,955	135,045		
119 その他の支出	10,000	2,646	7,354		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 利用者等外給食費支出	10,000	2,646	7,354	
	事業活動支出計(2)	84,160,000	79,050,013	5,109,987	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,580,000	1,901,840	△5,481,840	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	収入				
その他の活動による収入	175 積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	183 その他の活動による収入	5,500,000	5,391,000	109,000	
	01 その他の活動による収入	5,500,000	5,391,000	109,000	
	その他の活動収入計(7)	5,600,000	5,391,000	209,000	
活動による支出	129 積立資産支出	480,000	441,961	38,039	
	01 退職給付引当資産支出	480,000	441,961	38,039	
	137 その他の活動による支出	250,000	208,500	41,500	
	01 その他の活動による支出	250,000	208,500	41,500	
	その他の活動支出計(8)	730,000	650,461	79,539	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,870,000	4,740,539	129,461		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	790,000	6,642,379	△5,852,379	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	790,000	6,642,379	△5,852,379	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	071 介護保険事業収益	80,801,800	0	80,801,800
	02 居宅介護料収益	43,911,964	0	43,911,964
	01 (介護報酬収益)	38,768,969	0	38,768,969
	01 介護報酬収益	34,257,589	0	34,257,589
	02 介護予防報酬収益	4,511,380	0	4,511,380
	02 (利用者負担金収益)	5,142,995	0	5,142,995
	02 介護負担金収益(一般)	4,604,995	0	4,604,995
	04 介護予防負担金収益(一般)	538,000	0	538,000
	06 利用者等利用料収益	36,889,836	0	36,889,836
	05 食費収益(一般)	11,310,950	0	11,310,950
	08 居住費収益(一般)	14,510,508	0	14,510,508
	11 その他の利用料収益	11,068,378	0	11,068,378
	072 老人福祉事業収益	63,825	0	63,825
	03 その他の事業収益	63,825	0	63,825
02 その他の利用料収益	63,825	0	63,825	
	サービス活動収益計(1)	80,865,625	0	80,865,625
費用	021 人件費	53,062,602	0	53,062,602
	02 職員給料	33,159,967	0	33,159,967
	03 職員賞与	4,215,251	0	4,215,251
	04 賞与引当金繰入	4,547,259	0	4,547,259
	05 非常勤職員給与	3,069,976	0	3,069,976
	07 退職給付費用	2,310,961	0	2,310,961
	08 法定福利費	5,759,188	0	5,759,188
	022 事業費	16,557,863	0	16,557,863
	01 給食費	6,214,554	0	6,214,554
	02 介護用品費	207,089	0	207,089
	05 保健衛生費	133,396	0	133,396
	07 被服費	194,488	0	194,488
	08 教養娯楽費	51,019	0	51,019
	09 日用品費	25,769	0	25,769
	12 水道光熱費	4,431,556	0	4,431,556
	14 消耗器具備品費	4,723,210	0	4,723,210
	15 保険料	143,876	0	143,876
	16 賃借料	231,026	0	231,026
	20 車輛費	75,989	0	75,989
	21 雑費	125,891	0	125,891
	023 事務費	12,051,167	0	12,051,167
	01 福利厚生費	337,487	0	337,487
	02 職員被服費	10,000	0	10,000
	03 旅費交通費	3,360	0	3,360
	05 事務消耗品費	3,560,694	0	3,560,694
	06 印刷製本費	124,139	0	124,139
	09 修繕費	18,317	0	18,317
	10 通信運搬費	112,356	0	112,356
	11 会議費	1,296	0	1,296
	13 業務委託費	7,459,123	0	7,459,123
	14 手数料	26,244	0	26,244
	18 租税公課	2,950	0	2,950
	19 保守料	393,201	0	393,201
	22 雑費	2,000	0	2,000
028 減価償却費	17,639,263	0	17,639,263	

事業活動計算書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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)
		サービス活動費用計(2)	99,310,895	0	99,310,895
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,445,270	0	△18,445,270
サービス活動	収益	089 その他のサービス活動外収益	86,228	0	86,228
		02 利用者等外給食収益	25,160	0	25,160
		04 雑収益	61,068	0	61,068
		サービス活動外収益計(4)	86,228	0	86,228
外増減の部	費用	033 支払利息	2,364,955	0	2,364,955
		038 その他のサービス活動外費用	2,646	0	2,646
		01 利用者等外給食費	2,646	0	2,646
		サービス活動外費用計(5)	2,367,601	0	2,367,601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,281,373	0	△2,281,373
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,726,643	0	△20,726,643
特別増減の部	収益	098 事業区分間固定資産移管収益	437,097,886	0	437,097,886
		特別収益計(8)	437,097,886	0	437,097,886
	費用	048 事業区分間固定資産移管費用	415,740,000	0	415,740,000
		特別費用計(9)	415,740,000	0	415,740,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,357,886	0	21,357,886
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	631,243	0	631,243
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,243	0	631,243
活動増減額の部	増減	101 基本金取崩額(14)	0	0	0
		102 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		01 その他の積立金取崩額	0	0	0
		01 修繕資金積立金取崩額	0	0	0
		02 備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
		03 人件費積立金取崩額	0	0	0
		04 施設整備等積立金取崩額	0	0	0
		05 保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
		06 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
		07 借入金償還積立金取崩額	0	0	0
		051 その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		01 その他の積立金積立額	0	0	0
		01 修繕資金積立金積立額	0	0	0
		02 備品購入等資金積立金積立額	0	0	0
		03 人件費積立金積立額	0	0	0
		04 施設整備等積立金積立額	0	0	0
		05 保育所繰越積立金積立額	0	0	0
06 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0		
07 借入金償還積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	631,243	0	631,243

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	(介護付有料) ガリラヤホーム

貸借対照表

(平成30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
001 流動資産	50,025,643	0	50,025,643	011 流動負債	47,930,523	0	47,930,523
01 現金預金	35,979,686	0	35,979,686	18 事業区分間借入金	43,383,264	0	43,383,264
03 事業未収金	13,913,722	0	13,913,722	21 賞与引当金	4,547,259	0	4,547,259
04 未収金	39,540	0	39,540				
15 立替金	92,695	0	92,695				
002 固定資産	420,363,804	0	420,363,804	012 固定負債	421,827,681	0	421,827,681
001 基本財産	407,856,449	0	407,856,449	01 設備資金借入金	415,740,000	0	415,740,000
02 建物	407,856,449	0	407,856,449	07 退職給付引当金	905,181	0	905,181
002 その他の固定資産	12,507,355	0	12,507,355	09 長期預り金	5,182,500	0	5,182,500
03 構築物	7,045,265	0	7,045,265	負債の部合計	469,758,204	0	469,758,204
06 器具及び備品	4,556,909	0	4,556,909				
16 退職給付引当資産	905,181	0	905,181				
				純資産の部			
				016 次期繰越活動増減差額	631,243	0	631,243
				02 (うち当期活動増減差額)	631,243	0	631,243
				純資産の部合計	631,243	0	631,243
資産の部合計	470,389,447	0	470,389,447	負債及び純資産の部合計	470,389,447	0	470,389,447

計算書類に対する注記（介護付き有料）ガリラヤ久米拠点区分用

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 有料老人ホームガリラヤ久米拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
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（別紙3（㉑））及び拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））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
建物		424,300,923	16,444,474	407,856,449
合計		424,300,923	16,444,474	407,856,449

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	407,856,449 円
計	407,856,449 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	415,740,000 円
計	415,740,000 円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	424,300,923	16,444,474	407,856,449
構築物	7,551,195	505,930	7,045,265
器具及び備品	5,245,768	688,859	4,556,909
合計	437,097,886	17,639,263	419,458,623

計算書類に対する注記（介護付き有料）ガリラヤ久米拠点区分用

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/入居者	5,045,139		5,045,139
事業未収金/国保連合会	8,868,583		8,868,583
未収金	39,540		39,540
合 計	13,953,262		13,953,262

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30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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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)													
建物		424,300,923		424,300,923	16,444,474	16,444,474		407,856,449	16,444,474	424,300,923			
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物				7,551,195		505,930		7,045,265		505,930		7,551,195	
器具及び備品				5,245,768		688,859		4,556,909		688,859		5,245,768	
その他の固定資産(有形固定資産)計				12,796,963		1,194,789		11,602,174		1,194,789		12,796,963	
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産及びその他の固定資産計				437,097,886		17,639,263		419,458,623		17,639,263		437,097,886	
増入金予定の償還補助金の額													
差引				437,097,886		17,639,263		419,458,623		17,639,263		437,097,886	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	(介護付有料) ガリラヤ久米
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

引当金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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	0	4,547,259 (0)	0	0 (0)	4,547,259	
01207 退職給付引当金	0	937,189 (495,228)	32,008	0 (0)	905,181	
計	0	5,484,448	32,008	0	5,452,440	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	(介護付有料) ガリラヤ久米
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

積立金・積立資産明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30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	0	0	0	0	
0150102 備品購入等資金積立金	0	0	0	0	
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	937,189	32,008	905,181	退職共済制度預け金の計上
0020218 修繕資金積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	0	937,189	32,008	905,181	

借入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	補助金					
設	愛媛銀行	法人本部	200,000,000	0	200,000,000	(0)	0	0.450	150,457	0	H29/06/30	施設整備 (利息負担はガリラヤ久米)			0
設	愛媛銀行	法人本部	300,000,000	0	300,000,000	(0)	0	0.450	225,000	0	H29/06/30	施設整備 (利息負担はガリラヤ久米)			0
		法人本部計	500,000,000	0	500,000,000	(0)	0		375,143	0					0
設	福祉医療機構	愛隣こども園	112,600,000	0	0	(112,600,000)	0	0.750	844,500	0	H57/11/10	施設整備・移管	土地	松山市三津三丁目241	49,029,026
設	福祉医療機構	愛隣こども園	27,400,000	0	0	(27,400,000)	0	0.050	13,692	0	H57/11/10	施設整備・移管	建物	松山市三津三丁目241	248,214,313
設	伊予銀行	愛隣こども園	33,000,000	0	950,000	(32,050,000)	0	0.650	211,690	0	H58/05/10	施設整備・移管			0
		愛隣こども園計	173,000,000	0	950,000	(172,050,000)	0		1,089,882	0					297,243,339
設	福祉医療機構	ガリラヤ荘	63,120,000	0	5,280,000	(57,840,000)	2,350,453	1.800	1,136,160	0	H40/10/10	施設整備	土地	東温市南方1766番地1	123,072,125
設	愛媛銀行	ガリラヤ荘	77,210,000	0	3,540,000	(73,670,000)	1,681,863	1.000	755,035	0	H50/12/10	施設整備	建物	東温市南方1766番地1	528,250,579
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	307,960,000	0	14,160,000	(293,800,000)	6,327,455	0.400	2,566,857	0	H50/12/10	施設整備			0
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	230,800,000	0	10,608,000	(220,192,000)	4,740,229	0.400	1,923,742	0	H50/12/10	施設整備			0
		ガリラヤ荘計	679,090,000	0	33,568,000	(645,522,000)	15,000,000		6,379,794	0					651,322,704
設	福祉医療機構	ガリラヤ久米	0	284,260,000	0	(284,260,000)	0	0.950	2,373,083	0	H59/03/10	施設整備	建物	久米窪田町567番地1 他	646,009,472
設	愛媛銀行	ガリラヤ久米	0	366,000,000	0	(366,000,000)	0	0.450	1,095,493	0	H59/07/10	施設整備	土地	久米窪田町567番地1 他	132,832,296
		ガリラヤ久米計	0	650,260,000	0	(650,260,000)	0		3,468,576	0					778,841,768
設	福祉医療機構	(介護付有料) ガリラ	0	181,740,000	0	(181,740,000)	0	0.950	1,517,213	0	H59/03/10	施設整備	建物	久米窪田町567番地1 他	407,856,449
設	愛媛銀行	(介護付有料) ガリラ	0	234,000,000	0	(234,000,000)	0	0.450	701,068	0	H59/07/10	施設整備			0
		(介護付有料) ガリラ計	0	415,740,000	0	(415,740,000)	0		2,218,271	0					407,856,449
		合計	1,362,090,000	1,066,000,000	534,518,000	(1,883,572,000)	15,000,000		13,513,666	0					2,135,264,260

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
					法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介護付有料) ガリラヤ久米
利用者の家族	経常	1	30,000	0	30,000	0	0	0	0
その他		8	73,000	0	0	48,000	10,000	0	0
経常小計		9	103,000	0	30,000	48,000	10,000	0	0
合計		9	103,000	0	30,000	48,000	10,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	愛隣こども園 ガリヤヤ荘
松山市 施設建設補助金(ガリヤヤムネ)	施設	162,021,000	0	162,021,000	162,021,000	0	0
	設	0	0	0	0	0	0
	施設小計	162,021,000	0	162,021,000	162,021,000	0	0
東温市 建設事業助成金	償	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	還	0	0	0	0	0	0
	償還小計	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
松山市 松山市 松山市 松山市 松山市 松山市 松山市 松山市 松山市 松山市	保育事業	感染症予防対策委託料	21,600	0	21,600	0	21,600
		防犯対策強化事業	291,000	0	291,000	291,000	0
		特別運営費	706,400	0	706,400	0	706,400
		加配保育士事業	1,247,400	0	1,247,400	0	1,247,400
		障がい児保育事業	1,284,840	0	1,284,840	0	1,284,840
		延長保育事業	1,342,000	0	1,342,000	0	1,342,000
		一時預かり保育事業	5,610,000	0	5,610,000	1,675,192	0
		地域子育て支援拠点事業	7,842,000	0	7,842,000	878,192	0
		保育事業小計	18,345,240	0	18,345,240	2,844,384	0
		合計	195,366,240	0	195,366,240	179,865,384	18,345,240

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(目 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
本部	ガリラヤ久米	運用収入	101,316,972	新規介護保険事業展開資金	
本部	ガリラヤ久米	運用収入	56,194,213	新規介護保険事業展開資金	
		本部計	157,511,185		
愛隣こども園	本部	前期末支払資金残高	3,500,000	諸経費	
		愛隣こども園計	3,500,000		
ガリラヤ荘	本部	介護保険収入	9,185,000	諸経費	
		ガリラヤ荘計	9,185,000		

(単位：円)

基本金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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		愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	公益事業
当期繰越額				166,366,318	91,700,487	74,665,831	0	0
当 期 積 立 額								
防犯カメラシステム一式	0	291,000	0	291,000	291,000	0	0	0
プレイパーテーション	0	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0
借入金元金償還補助金 東温市	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0
避難兼用おでかけぐるま	0	220,000	0	220,000	220,000	0	0	0
ステンレス鉄棒(3本)	0	405,000	0	405,000	405,000	0	0	0
ワンタッチプール⑤	0	178,200	0	178,200	178,200	0	0	0
ログハウス	0	793,800	0	793,800	793,800	0	0	0
ノートパソコン	0	156,384	0	156,384	156,384	0	0	0
松山市高齢者施設建設費等補助金(備品)	0	11,178,000	0	11,178,000	0	0	11,178,000	0
松山市高齢者施設建設費等補助金(備品)	0	18,009,000	0	18,009,000	0	0	18,009,000	0
松山市高齢者施設建設費等補助金(建物)	0	32,000,000	0	32,000,000	0	0	32,000,000	0
松山市高齢者施設建設費等補助金(建物)	0	130,021,000	0	130,021,000	0	0	130,021,000	0
当期積立額合計	0	209,052,384	0	209,052,384	2,844,384	15,000,000	191,208,000	0
当 期 取 崩 額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				29,548,102	2,967,682	14,344,391	12,236,029	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,027,918	1,027,918	0	0	0
当期取崩額合計				30,576,020	3,995,600	14,344,391	12,236,029	0
当期末残高				344,842,682	90,549,271	75,321,440	178,971,971	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	67,229,028						18,200,000		49,029,028			49,029,028	
建物	288,314,061	89,068,525			10,099,748	2,382,500			248,214,313	86,685,625	21,041,136	4,964,375	91,650,000
基本財産合計	325,543,087	89,068,525			10,099,748	2,382,500	18,200,000		297,243,339	86,685,625	21,041,136	4,964,375	91,650,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地			28,775,593						10,575,693				
建物	1,727,574	1,108,213			117,995	80,295	1,609,579	1,027,918					
構築物	1,555,756				151,631		732,545		671,580		84,420		756,000
車輦運搬具	187,919	171,894	220,000		83,166	76,417			324,753	315,417	1,593,247	1,204,403	2,018,000
器具及び備品	4,774,817	1,351,915	3,624,568		1,462,568	428,070	134,693		6,802,124	3,548,229	8,632,964	2,935,925	15,435,088
権利	30,000								30,000				30,000
ソフトウェア	907,838				319,658				588,180		1,010,112		1,598,292
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,183,904	2,631,962	32,620,261	2,844,384	2,135,018	584,782	20,676,817	1,027,918	18,992,330	3,863,646	11,420,743	4,144,328	30,413,073
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産(有形固定資産)計	325,543,087	89,068,525			10,099,748	2,382,500	18,200,000		297,243,339	86,685,625	21,041,136	4,964,375	91,650,000
その他の固定資産計	9,183,904	2,631,962	32,620,261	2,844,384	2,135,018	584,782	20,676,817	1,027,918	18,992,330	3,863,646	11,420,743	4,144,328	30,413,073
基本財産及びその他の固定資産計	334,726,991	91,700,487	32,620,261	2,844,384	12,234,766	2,967,282	38,876,817	1,027,918	316,235,669	90,549,271	32,461,881	9,108,703	346,697,550
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	334,726,991	91,700,487	32,620,261	2,844,384	12,234,766	2,967,282	38,876,817	1,027,918	316,235,669	90,549,271			99,657,974

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	愛隣こども園
拠点区分	愛隣こども園

引当金明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,139,008	3,962,658 (0)	3,139,008	0 (0)	3,962,658	
01207 退職給付引当金	4,471,392	683,256 (0)	0	0 (0)	5,154,648	
計	7,610,400	4,645,914	3,139,008	0	9,117,306	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	愛隣こども園
拠点区分	愛隣こども園

積立金・積立資産明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	24,000,000	1,000,000	0	25,000,000	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
0150107 借入金償還積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	28,000,000	3,000,000	0	31,000,000	

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	4,471,392	683,256	0	5,154,648	退職共済制度預け金の計上
0020222 保育所繰越積立資産	24,000,000	1,000,000	0	25,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	
計	32,471,392	3,683,256	0	36,154,648	

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30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)		期末帳簿価額(B-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	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	123,072,125								123,072,125				123,072,125		
土地															
建物	563,762,899	389,414,664			35,512,120	14,093,224			528,250,779	375,321,440		383,411,900	891,662,479	510,000,000	
基本財産合計	686,834,824	389,414,664			35,512,120	14,093,224			651,322,704	375,321,440		383,411,900	1,014,734,604	510,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	14,150,242				2,067,485				12,082,757			18,906,538			
機械及び装置	190,552				127,627				62,925			829,575			
車両運搬具	1,771,122	251,167	2,269,340		2,007,307	251,167			2,033,155			21,582,555	23,615,910	2,210,000	
器具及び備品	11,475,332		2,087,100		3,811,166				9,751,286			86,632,454	96,383,740	250,000	
権利	1,444,320				182,240				1,262,080			1,457,920	2,720,000		
ソフトウェア	751,454				297,854				453,600			1,164,135	1,617,735		
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,783,042	251,167	4,356,440		8,483,679	251,167			25,645,803			130,573,277	156,219,080	2,460,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	29,783,042	251,167	4,356,440		8,483,679	251,167			25,645,803			130,573,277	156,219,080	2,460,000	
基本財産及びその他の固定資産計	716,617,866	389,665,831	4,356,440		44,005,799	14,344,391			676,968,507	375,321,440		493,985,177	1,170,953,684	512,460,000	
将来入金予定の償還補助金の額	△315,000,000		15,000,000						△300,000,000						
差引	716,617,866	74,665,831	4,356,440		44,005,799	14,344,391			676,968,507	75,321,440					

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

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	29,802,354	37,574,479 (0)	29,802,354	0 (0)	37,574,479	
01207 退職給付引当金	15,887,636	2,315,920 (0)	451,125	2,440,342 (2,440,342)	15,312,089	
計	45,689,990	39,890,399	30,253,479	2,440,342	52,886,568	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 愛隣園
拠点区分 バリアーサテ

科目	特別養老ホーム	ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入									
01 介護保険事業収益	392,023,125	76,936,148	77,056,799	2,688,000	20,977,942	16,041,900	585,723,914	0	585,723,914
01 施設介護料収益	292,113,703	0	0	0	0	0	292,113,703	0	292,113,703
02 介護報酬収益	262,490,760	0	0	0	0	0	262,490,760	0	262,490,760
03 利用者負担金収益(公費)	289,746	0	0	0	0	0	289,746	0	289,746
02 利用者負担金収益(一般)	29,333,197	0	0	0	0	0	29,333,197	0	29,333,197
02 居宅介護料収益	0	55,253,145	69,374,402	0	0	14,191,017	138,818,564	0	138,818,564
01 (介護報酬収益)	0	49,432,238	62,324,534	0	0	12,752,595	124,509,367	0	124,509,367
02 (介護報酬収益)	0	48,929,867	59,755,115	0	0	11,756,826	120,441,808	0	120,441,808
01 介護報酬収益	0	502,371	2,569,419	0	0	1,438,422	4,067,559	0	4,067,559
02 介護報酬収益	0	5,820,907	7,049,868	0	0	58,159	14,309,197	0	14,309,197
01 介護負担金収益(公費)	0	339,852	190,446	0	0	58,159	588,457	0	588,457
02 介護負担金収益(一般)	0	5,425,236	6,560,924	0	0	1,295,782	13,295,782	0	13,295,782
04 介護予防負担金収益(一般)	0	55,819	298,498	0	0	110,641	464,958	0	464,958
04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	20,760,430	0	20,760,430	0	20,760,430
01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	19,396,030	0	19,396,030	0	19,396,030
02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	1,364,400	0	1,364,400	0	1,364,400
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	3,521,177	0	0	1,730,043	5,251,220	0	5,251,220
01 事業費収益	0	0	3,187,224	0	0	1,539,807	4,727,031	0	4,727,031
03 事業負担金収益(一般)	0	0	333,953	0	0	190,236	524,189	0	524,189
06 利用者等利用料収益	99,909,422	21,683,003	4,161,220	0	0	77,390	125,831,035	0	125,831,035
01 施設サービス利用料収益	923,532	0	0	0	0	0	923,532	0	923,532
05 食費収益(一般)	19,948,890	5,775,400	4,152,000	0	0	0	29,876,290	0	29,876,290
06 食費収益(特定)	20,724,670	2,208,283	0	0	0	0	22,932,953	0	22,932,953
08 居住費収益(一般)	35,399,010	9,202,980	0	0	0	0	44,601,990	0	44,601,990
09 居住費収益(特定)	22,065,870	2,701,020	0	0	0	0	24,766,890	0	24,766,890
11 その他の利用料収益	947,450	1,795,320	9,220	0	0	77,390	2,729,380	0	2,729,380
07 その他の事業収益	0	0	0	2,688,000	0	0	2,688,000	0	2,688,000
03 委託事業収益	0	0	0	2,688,000	0	0	2,688,000	0	2,688,000
076 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 自立支援給付費収益	0	0	0	0	217,512	43,450	2,948,962	0	2,948,962
01 介護給付費収益	0	0	0	0	217,512	43,450	2,948,962	0	2,948,962
081 經常経費寄附金収益	48,000	0	0	0	0	779,780	779,780	0	779,780
サ-ビス活動収益計(1)	392,071,125	76,936,148	77,056,799	2,688,000	20,977,942	16,821,680	586,551,694	0	586,551,694
費用									
021 人件費	243,041,322	42,966,158	37,522,412	4,848,272	16,657,726	12,836,913	357,872,803	0	357,872,803
02 職員給料	123,508,211	23,684,133	10,322,182	3,240,901	11,091,834	4,408,458	176,255,719	0	176,255,719
04 給与引当金繰入	19,592,399	2,191,653	1,220,760	699,950	2,106,480	612,463	26,423,705	0	26,423,705
05 非常勤職員給与	25,775,286	4,938,097	4,120,098	174,800	618,000	1,948,288	37,574,479	0	37,574,479
07 退職給付費	39,849,879	5,845,300	17,297,887	87,760	0	4,664,127	67,657,193	0	67,657,193
08 法定福利費	7,753,458	1,416,647	671,089	0	600,018	330,948	10,859,920	0	10,859,920
02 事業費	26,552,089	4,890,328	3,890,486	644,861	2,241,394	872,629	39,101,787	0	39,101,787
01 給食費	63,183,789	11,065,792	8,378,232	119,885	1,150,201	600,208	84,498,207	0	84,498,207
02 医薬品費	21,518,199	4,300,452	2,489,013	0	0	15,216	28,307,664	0	28,307,664
03 健康衛生費	10,264,844	1,129,987	9,399	0	0	0	11,419,446	0	11,419,446
05 医療費	174,638	38,124	68,390	0	2,409	5,265	281,152	0	281,152
06 被服費	761,635	62,562	117,169	0	0	0	949,040	0	949,040
07 被服費	4,622	0	2,080	0	0	0	6,702	0	6,702
08 被服娯楽費	3,918,482	979,617	0	0	0	0	4,898,079	0	4,898,079
経費	660,690	69,379	294,705	0	0	0	1,024,774	0	1,024,774
経費	48,000	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000

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29年4月1日 至 平成30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	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000	
0150102 備品購入等資金積立金	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000	
0150103 人件費積立金	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000	
0150104 施設整備等積立金	15,000,000	1,000,000	0	16,000,000	
0150107 借入金償還積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	83,000,000	19,000,000	15,000,000	87,000,000	

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	15,887,636	2,315,920	2,891,467	15,312,089	退職共済制度預け金の計上
0020218 修繕資金積立資産	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000	
0020219 備品購入等資金積立資産	18,000,000	1,000,000	0	19,000,000	
0020220 人件費積立資産	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	15,000,000	1,000,000	0	16,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	98,887,636	21,315,920	17,891,467	102,312,089	

(単位：円)

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30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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地		132,832,296								132,832,296			132,832,296		
建物		672,162,398	162,021,000	26,152,926	6,279,801	26,152,926	6,279,801	26,152,926	155,741,199	646,009,472	6,279,801	6,279,801	672,162,398	162,021,000	
基本財産合計		804,994,694	162,021,000	26,152,926	6,279,801	26,152,926	6,279,801	26,152,926	155,741,199	778,841,768	6,279,801	6,279,801	804,994,694	162,021,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地		9,800,740							9,800,740	9,800,740			9,800,740		
構築物		14,524,056			928,666	928,666			13,595,390	13,595,390			14,524,056		
車両運搬具		17,125,356	13,000,139	3,170,218	2,362,219	3,170,218	2,362,219	3,170,218	10,667,920	13,955,138	10,667,920	2,362,219	17,125,356	13,000,139	
器具及び備品		48,866,326	14,572,755	6,579,735	1,979,903	6,579,735	1,979,903	6,579,735	40,286,591	40,286,591	12,552,852	1,979,903	48,866,326	14,572,755	
ソフトウェア		691,200		104,040		104,040			587,160	587,160			691,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計		89,007,678	27,572,894	10,782,659	4,342,122	10,782,659	4,342,122		78,225,019	23,230,772	10,782,659	4,342,122	89,007,678	27,572,894	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計		89,007,678	27,572,894	10,782,659	4,342,122	10,782,659	4,342,122		78,225,019	23,230,772	10,782,659	4,342,122	89,007,678	27,572,894	
基本財産及びその他の固定資産計		894,002,372	189,593,894	36,935,585	10,621,923	36,935,585	10,621,923		857,066,787	178,971,571	36,935,585	10,621,923	894,002,372	189,593,894	
将来入金予定の償還補助金の額															
差									857,066,787	178,971,571					

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	ガリラヤ久米
拠点区分	ガリラヤ久米

引当金明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30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 貸与引当金	0	16,928,022 (0)	0	0 (0)	16,928,022	
01207 退職給付引当金	0	3,434,749 (1,945,114)	72,002	0 (0)	3,362,747	
計	0	20,362,771	72,002	0	20,290,769	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日) (単位：円)

勘定科目	小規模特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
071 介護保険事業収益	102,692,348	25,497,297	62,054,935	18,297,351	1,864,300	210,400,231	0	210,400,231
01 施設介護料収益	75,476,954	0	0	0	0	75,476,954	0	75,476,954
01 介護報酬収益	67,652,779	0	0	0	0	67,652,779	0	67,652,779
03 利用者負担金収益(一般)	7,824,175	0	0	0	0	7,824,175	0	7,824,175
02 居宅介護料収益	0	17,781,437	0	0	0	17,781,437	0	17,781,437
01 (介護報酬収益)	0	16,000,392	0	0	0	16,000,392	0	16,000,392
02 介護予防報酬収益	0	15,926,538	0	0	0	15,926,538	0	15,926,538
02 介護予防報酬収益	0	73,854	0	0	0	73,854	0	73,854
02 (利用者負担金収益)	0	1,781,045	0	0	0	1,781,045	0	1,781,045
01 介護負担金収益(公費)	0	126,138	0	0	0	126,138	0	126,138
02 介護負担金収益(一般)	0	1,646,701	0	0	0	1,646,701	0	1,646,701
04 介護予防負担金収益(一般)	0	8,206	0	0	0	8,206	0	8,206
03 地域密着型介護料収益	0	0	45,994,089	13,957,171	0	59,951,260	0	59,951,260
01 (介護報酬収益)	0	0	40,339,104	12,432,283	0	52,771,387	0	52,771,387
02 (利用者負担金収益)	0	0	40,339,104	12,432,283	0	52,771,387	0	52,771,387
01 介護報酬収益	0	0	5,654,985	1,524,888	0	7,179,873	0	7,179,873
02 介護負担金収益(公費)	0	0	0	26,831	0	26,831	0	26,831
02 介護負担金収益(一般)	0	0	5,654,985	1,498,057	0	7,153,042	0	7,153,042
04 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	1,864,300	1,864,300	0	1,864,300
01 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	1,605,100	1,605,100	0	1,605,100
02 介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	259,200	259,200	0	259,200
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
01 事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
02 事業負担金収益(公費)	0	0	0	3,220,740	0	3,220,740	0	3,220,740
03 事業負担金収益(一般)	0	0	0	2,915,542	0	2,915,542	0	2,915,542
06 利用者等利用料収益	0	0	0	19,271	0	19,271	0	19,271
05 食費収益(特定)	0	0	0	285,927	0	285,927	0	285,927
06 食費収益(一般)	27,215,394	7,715,860	16,080,846	1,113,440	0	52,105,540	0	52,105,540
08 居住費収益(特定)	6,217,294	2,372,040	7,158,872	1,000,000	0	16,748,206	0	16,748,206
09 居住費収益(一般)	4,725,150	812,950	0	0	0	5,338,100	0	5,338,100
11 その他の利用料収益	11,085,670	2,961,960	6,726,200	0	0	20,773,830	0	20,773,830
081 経常経費寄附金収益	4,988,230	725,300	0	0	0	5,713,530	0	5,713,530
	199,080	1,043,610	2,175,774	113,440	0	3,531,874	0	3,531,874
	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
費用								
021 人件費	102,702,348	25,497,297	62,054,935	18,297,351	1,864,300	210,410,231	0	210,410,231
02 職員給料	99,745,017	11,796,593	53,423,127	16,614,068	7,004,229	188,583,034	0	188,583,034
03 職員賞与	61,325,008	5,275,566	31,528,585	7,860,552	4,724,211	110,713,932	0	110,713,932
04 賞与引当金繰入	8,142,485	871,200	4,130,586	908,140	760,513	14,812,904	0	14,812,904
07 退職給付費用	8,226,238	1,590,582	5,708,685	1,112,457	290,080	16,928,022	0	16,928,022
08 法定福利費	6,570,359	2,225,612	4,010,826	4,429,230	0	17,236,027	0	17,236,027
09 非常勤職員給与	3,846,275	597,880	2,147,489	659,317	335,194	7,586,135	0	7,586,135
10 経常経費寄附金	11,634,652	1,235,753	5,897,006	1,644,372	894,231	21,306,014	0	21,306,014
11 給食費	32,598,470	4,629,340	10,860,767	4,323,700	443,421	52,855,698	0	52,855,698
12 給食費	6,037,011	1,327,790	3,697,286	723,910	0	11,786,007	0	11,786,007
13 給食費	2,558,175	559,006	594,373	66,288	0	3,777,842	0	3,777,842
14 給食費	232,335	0	0	513	0	232,848	0	232,848
15 給食費	389,814	69,910	129,599	60,680	0	650,003	0	650,003
16 給食費	0	2,970	1,080	0	0	4,050	0	4,050
17 給食費	205,012	55,146	100,267	7,901	0	368,326	0	368,326
18 給食費	123,378	3,910	30,680	81,196	0	239,164	0	239,164

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	小規模特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
09 日用品費	279,979	52,339	99,258	34,536	0	466,112	0	466,112
12 水道光熱費	3,283,356	994,922	2,028,930	563,590	0	6,870,798	0	6,870,798
14 消耗器具備品費	17,930,369	1,486,303	3,406,027	2,001,326	0	24,824,025	0	24,824,025
15 保険料	486,972	44,284	438,933	81,256	30,560	1,082,006	0	1,082,006
16 賃借料	708,284	3,816	191,232	342,384	367,200	1,612,916	0	1,612,916
19 葬祭費	10,000	0	5,000	0	0	15,000	0	15,000
20 車両費	156,199	0	66,488	283,655	45,661	552,003	0	552,003
21 雑費	197,586	28,944	71,604	76,464	0	374,598	0	374,598
023 事務費	29,910,095	2,838,864	5,967,372	1,799,293	268,578	40,784,202	0	40,784,202
01 福利厚生費	689,694	124,017	347,484	89,251	34,076	1,284,522	0	1,284,522
02 職員被服費	20,000	0	10,000	0	0	30,000	0	30,000
03 旅費交通費	15,170	8,000	840	0	11,450	35,460	0	35,460
04 研修研究費	247,437	173,594	50,340	41,000	500	512,871	0	512,871
05 事務消耗品費	10,879,559	86,398	490,691	379,738	172,838	12,009,224	0	12,009,224
06 印刷製本費	250,170	63,824	116,302	44,510	21,820	496,626	0	496,626
09 修繕費	254,176	1,296	2,203	1,555	0	259,230	0	259,230
10 通信運搬費	1,219,993	3,402	49,110	102,614	5,652	1,380,771	0	1,380,771
11 会議費	425,225	5,000	0	5,000	5,000	440,225	0	440,225
12 広報費	670,301	0	0	0	0	670,301	0	670,301
13 業務委託費	7,575,999	2,246,834	4,545,129	1,043,930	2,092	15,413,984	0	15,413,984
14 手数料	1,144,577	8,347	130,220	20,635	6,480	1,310,259	0	1,310,259
18 租税公課	4,652,410	0	138,100	10,200	4,300	4,805,010	0	4,805,010
19 保守料	377,070	118,152	84,953	31,300	2,370	613,845	0	613,845
20 渉外費	989,711	0	0	0	0	989,711	0	989,711
21 諸会費	57,750	0	0	20,000	0	77,750	0	77,750
22 雑費	440,853	0	2,000	9,560	2,000	454,413	0	454,413
028 減価償却費	19,100,876	4,618,749	10,025,740	2,946,695	243,525	36,935,585	0	36,935,585
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,771,087	0	△4,464,982	0	0	△12,236,029	0	△12,236,029
サービスタブ	173,583,391	23,883,546	75,812,044	25,683,756	7,959,753	306,922,490	0	306,922,490
サービスタブ増減差額(3)=(1)-(2)	△70,881,043	1,613,751	△13,757,109	△7,392,405	△6,095,453	△96,512,259	0	△96,512,259
サービスタブ受取利息配当金収益	573	0	0	0	0	573	0	573
サービスタブその他のサービスタブ活動外収益	439,695	2,710	0	29,500	0	471,905	0	471,905
サービスタブ利用者等外給食収益	21,000	0	0	0	0	21,000	0	21,000
サービスタブ職員給食収益	134,240	2,710	0	29,500	0	166,450	0	166,450
サービスタブその他給食収益	128,820	0	0	0	0	128,820	0	128,820
サービスタブ雑収益	5,420	2,710	0	29,500	0	37,630	0	37,630
サービスタブ増減差額(4)	284,455	0	0	29,500	0	284,455	0	284,455
サービスタブ増減差額(5)	440,268	2,710	0	29,500	0	472,478	0	472,478
サービスタブ支払利息	1,697,910	606,404	1,091,519	303,202	0	3,699,035	0	3,699,035
サービスタブ利用者等外給食費用	106,110	0	0	17,658	0	123,768	0	123,768
サービスタブ職員給食費用	106,110	0	0	17,658	0	123,768	0	123,768
サービスタブその他給食費用	106,110	0	0	0	0	106,110	0	106,110
サービスタブ雑費用	0	0	0	17,658	0	17,658	0	17,658
サービスタブ増減差額(6)=(4)-(5)	1,804,020	606,404	1,091,519	320,860	0	3,822,803	0	3,822,803
サービスタブ増減差額(7)=(3)+(6)	△1,363,752	△603,694	△1,091,519	△281,360	0	△3,350,325	0	△3,350,325
経常増減差額	△72,244,795	1,010,057	△14,848,628	△7,683,765	△6,095,453	△99,862,584	0	△99,862,584

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	ガリラヤ久米
拠点区分	ガリラヤ久米

積立金・積立資産明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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	0	0	0	0	
0150102 備品購入等資金積立金	0	0	0	0	
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	3,434,749	72,002	3,362,747	退職共済制度預け金の計上
0020218 修繕資金積立資産	0	0	0	0	
0020219 備品購入等資金積立資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	0	3,434,749	72,002	3,362,747	

(単位：円)