

平成 30 年度 決算報告書

社会福祉法人 愛隣園

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			290,653
預金	愛媛銀行川内支店他		運転資金として			465,527,114
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			148,577,349
未収金	職員他		3月分給食費他			171,134
立替金	施設利用者他		個人購入物品立替払他			489,006
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)			105,072
前払費用	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他			893,300
流動資産合計						616,053,628
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(愛隣こども園拠点)松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点)東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点)松山市久米窪田町667番地1		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		304,933,447
小計(土地)						304,933,447
建物	(愛隣こども園拠点)松山市三津3丁目6番30号 (ガリラヤ荘拠点)東温市南方1766番地1 (ガリラヤ久米拠点)松山市久米窪田町667番地1	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	1,742,121,545
小計(建物)						1,742,121,545
基本財産合計						2,047,054,992
(2) その他の固定資産						
土地	(ガリラヤ久米拠点)松山市久米窪田町772-4 (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		22,996,393
小計(土地)						22,996,393
構築物	門扉他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘・ガリラヤ久米、第2種社会福祉事業/愛隣こども園に	53,820,546	20,425,554	31,452,758
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	1
車両運搬具	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15		利用者送迎用他	42,759,166	26,446,120	12,335,012
器具及び備品	電動ベット他		利用者使用	163,930,922	102,534,012	53,412,020
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	1,109,840
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	898,882
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)			28,314,386
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			28,000,000
備品購入等資金積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における備品購入目的のために積み立てている定期預金			21,000,000
人件費積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における人件費目的のために積み立てている定期預金			21,000,000
施設整備等積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における施設整備等目的のために積み立てている定期預金			24,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における人件費等目的のために積み立てている定期預金他			25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他/伊予銀行松山水産物市場出張所		将来における施設整備目的のために積み立てている定期預金他			5,000,000
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)			19,000,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会他		火災保険料他			1,444,238
その他の固定資産合計						294,963,530
固定資産合計						2,342,018,522
資産合計						2,958,072,150

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					22,061,973
その他の未払金	3月分個人購入物品代					67,191
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					41,576,000
未払費用	3月分職員諸手当、非常勤職員賃金					20,297,642
預り金	利用者カット代他					258,199
職員預り金	3月分社会保険料他					13,867,689
前受金	こども園施設型給付費清算(返納分)					138,340
賞与引当金	支給対象期間(平成30年12月から平成31年3月)に対応する賞					72,898,405
流動負債合計						171,165,439
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,804,888,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業					28,314,386
長期預り金	(介護付有料ガリラヤ久米拠点)入所一時金					5,337,000
固定負債合計						1,838,539,386
負債合計						2,009,704,825
差引純資産						948,367,325

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	987,068,000	1,000,332,992	△13,264,992		
	保育事業収入	126,580,000	128,590,690	△2,010,690		
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	585,380	14,620		
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,427,000	123,000		
	受取利息配当金収入	41,000	17,377	23,623		
	その他の収入	5,138,000	5,631,859	△493,859		
	事業活動収入計(1)	1,120,977,000	1,136,585,298	△15,608,298		
支出	支					
	人件費支出	741,720,000	725,753,102	15,966,898		
	事業費支出	171,265,000	155,142,896	16,122,104		
	事務費支出	107,465,000	95,920,271	11,544,729		
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
	支払利息支出	12,220,000	11,808,189	411,811		
	その他の支出	2,570,000	2,256,821	313,179		
	事業活動支出計(2)	1,035,250,000	990,881,279	44,368,721		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,727,000	145,704,019	△59,977,019		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	18,000	18,000	0		
	施設整備等収入計(4)	15,018,000	15,018,000	0		
支出	支					
	設備資金借入金元金償還支出	37,110,000	37,108,000	2,000		
	固定資産取得支出	11,292,000	8,950,692	2,341,308		
	施設整備等支出計(5)	48,402,000	46,058,692	2,343,308		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,384,000	△31,040,692	△2,343,308		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	17,568,000	16,445,312	1,122,688		
	その他の活動による収入	1,160,000	1,508,148	△348,148		
		その他の活動収入計(7)	18,728,000	17,953,460	774,540	
	支出	支				
		積立資産支出	46,140,000	45,080,015	1,059,985	
		その他の活動による支出	1,500,000	267,000	1,233,000	
	その他の活動支出計(8)	47,640,000	45,347,015	2,292,985		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,912,000	△27,393,555	△1,518,445		
	予備費支出(10)	14,000,000	0	14,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,431,000	87,269,772	△77,838,772		
	前期末支払資金残高(12)	472,092,822	472,092,822	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	481,523,822	559,362,594	△77,838,772		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	1,000,332,992	876,925,945	123,407,047	
	老人福祉事業収益	0	63,825	△63,825	
	保育事業収益	128,590,690	111,503,580	17,087,110	
	障害福祉サービス等事業収益	585,380	779,780	△194,400	
	経常経費寄附金収益	1,427,000	103,000	1,324,000	
	サービス活動収益計(1)	1,130,936,062	989,376,130	141,559,932	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	739,273,792	690,809,328	48,464,464	
	事業費	155,142,896	165,282,132	△10,139,236	
	事務費	95,920,271	109,946,799	△14,026,528	
	減価償却費	109,420,378	110,591,163	△1,170,785	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,982,153	△29,548,102	1,565,949	
	サービス活動費用計(2)	1,071,775,184	1,047,081,320	24,693,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,160,878	△47,705,190	116,866,068	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	17,377	19,735	△2,358	
	その他のサービス活動外収益	5,631,859	3,972,693	1,659,166	
	サービス活動外収益計(4)	5,649,236	3,992,428	1,656,808	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	11,808,189	13,513,666	△1,705,477	
	その他のサービス活動外費用	2,256,821	904,632	1,352,189	
	サービス活動外費用計(5)	14,065,010	14,418,298	△353,288	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,415,774	△10,425,870	2,010,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,745,104	△68,131,060	118,876,164	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,000,000	177,021,000	△162,021,000	
	施設整備等寄附金収益	18,000	0	18,000	
		特別収益計(8)	15,018,000	177,021,000	△162,003,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	10,901,067	△10,901,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,027,918	1,027,918		
国庫補助金等特別積立金積立額	16,362,172	209,052,384	△192,690,212		
	特別費用計(9)	16,362,174	218,925,533	△202,563,359	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,344,174	△41,904,533	40,560,359	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,400,930	△110,035,593	159,436,523	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	420,625,454	537,661,047	△117,035,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,026,384	427,625,454	42,400,930	
繰越活動増減差額の部					
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	22,000,000	18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,026,384	420,625,454	24,400,930	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	616,053,628	526,575,897	89,477,731	流動負債	171,165,439	154,603,493	16,561,946
現金預金	465,817,767	376,423,964	89,393,803	事業未払金	22,061,973	20,996,882	1,065,091
事業未収金	148,577,349	148,487,364	89,985	その他の未払金	67,191	218,550	△151,359
未収金	171,134	540,793	△369,659	1年以内返済予定設備資金借入金	41,576,000	37,108,000	4,468,000
立替金	489,006	540,266	△51,260	未払費用	20,297,642	21,252,867	△955,225
前払金	105,072	157,608	△52,536	預り金	258,199	535,702	△277,503
前払費用	893,300	425,902	467,398	職員預り金	13,867,689	11,479,074	2,388,615
				前受金	138,340	0	138,340
				賞与引当金	72,898,405	63,012,418	9,885,987
固定資産	2,342,018,522	2,414,995,137	△72,976,615	固定負債	1,838,539,386	1,876,381,165	△37,841,779
基本財産	2,047,054,992	2,135,264,260	△88,209,268	設備資金借入金	1,804,888,000	1,846,464,000	△41,576,000
土地	304,933,447	304,933,447	0	退職給付引当金	28,314,386	24,734,665	3,579,721
建物	1,742,121,545	1,830,330,813	△88,209,268	長期預り金	5,337,000	5,182,500	154,500
その他の固定資産	294,963,530	279,730,877	15,232,653	負債の部合計	2,009,704,825	2,030,984,658	△21,279,833
土地	22,996,393	20,376,433	2,619,960	純資産の部			
構築物	31,452,758	33,394,992	△1,942,234	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	1	62,925	△62,924	第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
車輛運搬具	12,335,012	16,313,046	△3,978,034	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	53,412,020	61,396,910	△7,984,890	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	1,109,840	1,292,080	△182,240	国庫補助金等特別積立金	333,222,701	344,842,882	△11,619,981
ソフトウェア	898,882	1,628,940	△730,058	その他の積立金	143,000,000	118,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	28,314,386	24,734,665	3,579,721	その他の積立金	143,000,000	118,000,000	25,000,000
修繕資金積立資産	28,000,000	19,000,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	445,026,384	420,825,454	24,400,930
備品購入等資金積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	49,400,930	△110,035,593	159,436,523
人件費積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	24,000,000	16,000,000	8,000,000				
保育所繰越積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
借入金償還積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000				
長期前払費用	1,444,238	2,530,886	△1,086,648	純資産の部合計	948,367,325	910,586,376	37,780,949
資産の部合計	2,958,072,150	2,941,571,034	16,501,116	負債及び純資産の部合計	2,958,072,150	2,941,571,034	16,501,116

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—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
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産—通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件にあたり総額が300万円以下又は期間が1年以内—通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産—通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金—法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金—当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金—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	304,933,447			304,933,447
建物	1,830,330,813		88,209,268	1,742,121,545
合計	2,135,264,260		88,209,268	2,047,054,992

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）	1,742,121,545 円
計	2,047,054,992 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	1,804,888,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	41,576,000 円
計	1,846,464,000 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	515,259,706	1,742,121,545
土地	22,996,393		22,996,393
構築物	55,508,586	24,055,828	31,452,758
機械及び装置	892,500	892,499	1
車輛運搬具	42,759,166	30,424,154	12,335,012
器具及び備品	167,698,614	114,286,594	53,412,020
権利	2,750,000	1,640,160	1,109,840
ソフトウェア	3,907,227	3,008,345	898,882
合計	2,858,827,184	689,567,286	2,169,259,898

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	148,577,349		148,577,349
未収金	171,134		171,134
合計	148,748,483		148,748,483

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	議決権の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員・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

- ・特になし

借入金明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容 地目	
設	福祉医療機構	愛隣こども園	112,600,000	1,880,000		(110,720,000 4,152,000)		0.750	841,961		R27/11/10	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	520,000		(26,880,000 1,008,000)		0.050	13,642		R27/11/10	施設整備・移管	建物	松山市三津三丁目 241	238,114,565
設	伊予銀行	愛隣こども園	32,050,000	1,140,000		(30,910,000 1,140,000)		0.650	204,326		R28/06/10	施設整備・移管			
		愛隣こども園計	172,050,000	3,540,000		(168,510,000 6,300,000)			1,059,929						287,143,591
設	福祉医療機構	ガリラヤ荘	57,860,000	5,260,000		(52,600,000 5,260,000)	2,350,453	1.800	1,041,480		R10/10/10	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	73,670,000	3,540,000		(70,130,000 3,540,000)	1,581,863	1.000	577,219		R20/12/10	施設整備	建物	東温市南方1766番 地1	492,739,459
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	293,800,000	14,160,000		(279,640,000 14,160,000)	6,327,455	0.400	1,144,663		R20/12/10	施設整備			
設	伊予銀行	ガリラヤ荘	220,192,000	10,608,000		(209,584,000 10,608,000)	4,740,229	0.400	857,911		R20/12/10	施設整備			
		ガリラヤ荘計	645,522,000	33,568,000		(611,954,000 33,568,000)	15,000,000		3,621,273						615,810,584
設	福祉医療機構	ガリラヤ久米	284,260,000			(284,260,000 1,041,880)		0.850	2,700,468		R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町667番地 1他	619,956,546
設	愛媛銀行	ガリラヤ久米	366,000,000			(366,000,000)		0.450	1,646,995		R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町667番地 1他	132,832,296
		ガリラヤ久米計	650,260,000			(650,260,000 1,041,880)			4,347,463						752,888,842
設	福祉医療機構	(介護付有料)ガ リラ	181,740,000			(181,740,000 666,120)		0.950	1,726,524		R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町667番地 1他	391,411,975
設	愛媛銀行	(介護付有料)ガ リラ	234,000,000			(234,000,000)		0.450	1,063,000		R29/07/10	施設整備			
		(介護付有料)ガリラ計	415,740,000			(415,740,000 666,120)			2,779,524						391,411,975
		合計	1,883,572,000	37,108,000		(1,846,464,000 41,576,000)	15,000,000		11,808,189						2,047,054,992

寄附金収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					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)
利用者の家族	經常	8	1,400,000			1,390,000		
利用者の家族小計		8	1,400,000			1,390,000		
その他	經常	4	27,000			17,000		
	施設	1	18,000	18,000				
その他小計		5	45,000	18,000		17,000		
合計		13	1,445,000	20,000	18,000	1,407,000		

補助金事業等収益明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用費からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤみま
東温市	建設事業助成金	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000		
	償還								
	償還小計	15,000,000		15,000,000	15,000,000		15,000,000		
松山市	感染症予防対策委託料	21,600		21,600			21,600		
松山市	障がい児保育事業	998,000		998,000			998,000		
松山市	一時預かり保育事業 (幼保連携型)	1,201,000		1,201,000			1,201,000		
松山市	延長保育事業	1,293,000		1,293,000			1,293,000		
松山市	加配保育士事業	2,150,400		2,150,400			2,150,400		
松山市	松山市仮病所等定員増力化事業	3,000,000		3,000,000			3,000,000		
松山市	一時預かり保育事業 (一般型)	5,710,000		5,710,000	1,362,172		5,710,000		
松山市	地域子育て支援拠点事業	7,951,000		7,951,000			7,951,000		
	保育事業小計	22,325,000		22,325,000	1,362,172		22,325,000		
	合計	37,325,000		37,325,000	16,362,172		22,325,000	15,000,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
愛隣こども園	法人本部	前期末支払資金残高	3,500,000	諸経費	
		愛隣こども園計	3,500,000		
ガリラヤ荘	法人本部	介護保険収入	9,185,000	諸経費	
		ガリラヤ荘計	9,185,000		

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金					ガリラヤ久米	(介護付有料) ガリラヤ
前期繰越額				344,842,682		90,549,271	75,321,440	178,971,971	
当期借入金元金償還補助金		15,000,000		15,000,000			15,000,000		
スライドファンド③(一時)		158,000		158,000		158,000			
SORAKO-ブツバ④(一時)		104,422		104,422		104,422			
SORAKO-ブツバ⑤だんだんの道(一時)		120,717		120,717		120,717			
SORAKO-ブツバ⑥たいようの道(一時)		134,946		134,946		134,946			
SORAKO-ブツバ⑦にじのどんぱく⑧(一時)		160,420		160,420		160,420			
ワンタツチブール⑨(一時)		172,800		172,800		172,800			
SORAKO-ブツバ⑩なみなみの道(一時)		203,337		203,337		203,337			
マルチーズ(一時)		307,530		307,530		307,530			
当期積立額合計		16,362,172		16,362,172		1,362,172	15,000,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				27,882,153		3,129,304	14,093,224	10,759,625	
当期取崩額				27,882,153		3,129,304	14,093,224	10,759,625	
当期末残高				333,222,701		88,782,139	76,228,216	168,212,346	

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	収入	支出	収入	支出			
事業活動による収入	889,297,686		111,035,306		1,000,332,992	0	1,000,332,992
介護保険事業収入	128,590,690		0		128,590,690	0	128,590,690
保育事業収入	585,380		0		585,380	0	585,380
障害福祉サービス等事業収入	1,427,000		0		1,427,000	0	1,427,000
経常経費寄附金収入	17,377		0		17,377	0	17,377
受取利息配当金収入	5,525,889		105,970		5,631,859	0	5,631,859
その他の収入							
事業活動収入計(1)	1,025,444,022		111,141,276		1,136,585,298	0	1,136,585,298
事業活動による支出		672,798,513	52,954,589		725,753,102	0	725,753,102
人件費支出		137,659,899	17,482,997		155,142,896	0	155,142,896
事業費支出		84,985,193	10,935,078		95,920,271	0	95,920,271
事務費支出		9,028,665	2,779,524		11,808,189	0	11,808,189
支払利息支出		2,256,821	0		2,256,821	0	2,256,821
その他の支出							
事業活動支出計(2)		906,729,091	84,152,188		990,881,279	0	990,881,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,714,931	26,989,088		145,704,019	0	145,704,019
施設整備等補助金収入	15,000,000		0		15,000,000	0	15,000,000
施設整備等寄附金収入	18,000		0		18,000	0	18,000
施設整備等収入計(4)	15,018,000		0		15,018,000	0	15,018,000
設備資金借入金元金償還支出	37,108,000		0		37,108,000	0	37,108,000
固定資産取得支出	8,950,692		0		8,950,692	0	8,950,692
施設整備等支出計(5)	46,058,692		0		46,058,692	0	46,058,692
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,040,692		0		△31,040,692	0	△31,040,692
積立資産取崩収入	16,206,907		238,405		16,445,312	0	16,445,312
その他の活動による収入	1,086,648		421,500		1,508,148	0	1,508,148
その他の活動収入計(7)	17,293,555		659,905		17,953,460	0	17,953,460
積立資産支出	44,680,340		399,675		45,080,015	0	45,080,015
その他の活動による支出	0		267,000		267,000	0	267,000
その他の活動による収支							

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
支出					
その他の活動支出計(8)	44,680,340	666,675	45,347,015	0	45,347,015
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,386,785	△6,770	△27,393,555	0	△27,393,555
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)	60,287,454	26,982,318	87,269,772	0	87,269,772
前期末支払資金残高(12)	465,450,443	6,642,379	472,092,822	0	472,092,822
当期末支払資金残高(11)+(12)	525,737,897	33,624,697	559,362,594	0	559,362,594

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
	収入	費用	収入	費用			
サービス活動増減の部							
収入	889,297,686		111,035,306		1,000,332,992	0	1,000,332,992
介護保険事業収益							
保育事業収益	128,590,690		0		128,590,690	0	128,590,690
障害福祉サービス等事業収益	585,380		0		585,380	0	585,380
経常経費寄附金収益	1,427,000		0		1,427,000	0	1,427,000
サービス活動収益計(1)	1,019,900,756		111,035,306		1,130,936,062	0	1,130,936,062
費用		685,309,396		53,964,396	739,273,792	0	739,273,792
人件費		137,659,899		17,482,997	155,142,896	0	155,142,896
事業費		84,985,193		10,935,078	95,920,271	0	95,920,271
事務費		91,718,491		17,701,887	109,420,378	0	109,420,378
減価償却費		△27,982,153		0	△27,982,153	0	△27,982,153
国庫補助金等特別積立金取崩額		971,690,826		100,084,358	1,071,775,184	0	1,071,775,184
サービス活動費用計(2)		48,209,930		10,950,948	59,160,878	0	59,160,878
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					17,377	0	17,377
収入		17,377		0	17,377	0	17,377
受取利息配当金収益							
その他のサービス活動外収益		5,525,889		105,970	5,631,859	0	5,631,859
サービス活動外増減の部							
収入							
サービス活動外収益計(4)							
サービス活動外収益計(4)		5,543,266		105,970	5,649,236	0	5,649,236
費用		9,028,665		2,779,524	11,808,189	0	11,808,189
支払利息		2,256,821		0	2,256,821	0	2,256,821
その他のサービス活動外費用		11,285,486		2,779,524	14,065,010	0	14,065,010
サービス活動外費用計(5)		△5,742,220		△2,673,554	△8,415,774	0	△8,415,774
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)							
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)							
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)							
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益		15,000,000		0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等寄附金収益		18,000		0	18,000	0	18,000
特別収益計(8)		15,018,000		0	15,018,000	0	15,018,000
費用							
固定資産売却損・処分損		2		0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		16,362,172		0	16,362,172	0	16,362,172
特別費用計(9)		16,362,174		0	16,362,174	0	16,362,174
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,123,536	8,277,394	49,400,930	0	49,400,930
前期繰越活動増減差額(12)	419,994,211	631,243	420,625,454	0	420,625,454
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,117,747	8,908,637	470,026,384	0	470,026,384
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
増減差額の部	436,117,747	8,908,637	445,026,384	0	445,026,384
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			445,026,384	0	445,026,384

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	582,428,931	33,624,697	616,053,628	0	616,053,628
現金預金	445,400,627	20,417,140	465,817,767	0	465,817,767
事業未収金	135,433,018	13,144,331	148,577,349	0	148,577,349
未収金	171,134	0	171,134	0	171,134
立替金	443,402	45,604	489,006	0	489,006
前払金	105,072	0	105,072	0	105,072
前払費用	875,678	17,622	893,300	0	893,300
固定資産	1,939,200,295	402,818,227	2,342,018,522	0	2,342,018,522
基本財産	1,655,643,017	391,411,975	2,047,054,992	0	2,047,054,992
土地	304,933,447	0	304,933,447	0	304,933,447
建物	1,350,709,570	391,411,975	1,742,121,545	0	1,742,121,545
その他の固定資産	283,557,278	11,406,252	294,963,530	0	294,963,530
土地	22,996,393	0	22,996,393	0	22,996,393
構築物	24,913,423	6,539,335	31,452,758	0	31,452,758
機械及び装置	1	0	1	0	1
車輛運搬具	12,335,012	0	12,335,012	0	12,335,012
器具及び備品	49,606,594	3,805,426	53,412,020	0	53,412,020
権利	1,109,840	0	1,109,840	0	1,109,840
ソフトウェア	898,882	0	898,882	0	898,882
退職給付引当資産	27,252,895	1,061,491	28,314,386	0	28,314,386
修繕資金積立資産	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
備品購入等資金積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立資産	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
施設整備等積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所繰越積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
借入金償還積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
長期前払費用	1,444,238	0	1,444,238	0	1,444,238
資産の部合計	2,521,629,226	436,442,924	2,958,072,150	0	2,958,072,150

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債			171,165,439	0	171,165,439
事業未払金	165,103,523	6,061,916	171,165,439	0	171,165,439
その他の未払金	22,061,973	0	22,061,973	0	22,061,973
1年以内返済予定設備資金借入金	67,191	0	67,191	0	67,191
未払費用	40,909,880	666,120	41,576,000	0	41,576,000
預り金	20,297,642	0	20,297,642	0	20,297,642
職員預り金	258,199	0	258,199	0	258,199
前受金	13,867,689	0	13,867,689	0	13,867,689
賞与引当金	138,340	0	138,340	0	138,340
賞与引当金	67,502,609	5,395,796	72,898,405	0	72,898,405
固定負債	1,417,067,015	421,472,371	1,838,539,386	0	1,838,539,386
設備資金借入金	1,389,814,120	415,073,880	1,804,888,000	0	1,804,888,000
退職給付引当金	27,252,895	1,061,491	28,314,386	0	28,314,386
長期預り金	0	5,337,000	5,337,000	0	5,337,000
負債の部合計	1,582,170,538	427,534,287	2,009,704,825	0	2,009,704,825
基本金	27,118,240	0	27,118,240	0	27,118,240
第一号基本金	20,313,240	0	20,313,240	0	20,313,240
第二号基本金	5,980,000	0	5,980,000	0	5,980,000
第三号基本金	825,000	0	825,000	0	825,000
国庫補助金等特別積立金	333,222,701	0	333,222,701	0	333,222,701
その他の積立金	143,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000
その他の積立金	143,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000
次期繰越活動増減差額	436,117,747	8,908,637	445,026,384	0	445,026,384
(うち当期活動増減差額)	41,123,536	8,277,394	49,400,930	0	49,400,930
純資産の部合計	939,458,688	8,908,637	948,367,325	0	948,367,325
負債及び純資産の部合計	2,521,629,226	436,442,924	2,958,072,150	0	2,958,072,150

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ丸米	合計	内取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	588,673,584	290,624,102	889,297,686	0	889,297,686
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	128,590,690	0	0	128,590,690	0	128,590,690
障害福祉サービス等事業収入	0	0	585,380	0	585,380	0	585,380
経常経費寄附金収入	20,000	0	1,407,000	0	1,427,000	0	1,427,000
受取利息配当金収入	406	3,399	12,631	941	17,377	0	17,377
その他の収入	0	1,583,380	3,258,902	683,607	5,525,889	0	5,525,889
事業活動収入計(1)	20,406	130,177,469	603,937,497	291,308,650	1,025,444,022	0	1,025,444,022
支出	11,950,666	91,121,460	371,996,987	197,729,400	672,798,513	0	672,798,513
人件費支出	108,000	10,865,070	88,971,163	37,715,666	137,659,899	0	137,659,899
事業費支出	1,841,575	5,579,750	51,959,822	25,604,046	84,985,193	0	84,985,193
事務費支出	0	1,059,929	3,621,273	4,347,463	9,028,665	0	9,028,665
支払利息支出	0	1,514,236	502,015	240,570	2,256,821	0	2,256,821
その他の支出	13,900,241	110,140,445	517,051,260	265,637,145	906,729,091	0	906,729,091
事業活動支出計(2)	△13,879,835	20,037,024	86,886,237	25,671,505	118,714,931	0	118,714,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等補助金収入	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
施設整備等寄附金収入	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
施設整備等収入計(4)	0	36,000	0	0	36,000	0	36,000
設備資金借入金元金償還支出	0	3,540,000	33,568,000	0	37,108,000	0	37,108,000
固定資産取得支出	0	1,362,172	3,162,800	4,425,720	8,950,692	0	8,950,692
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	12,685,000	0	15,796,585	410,322	16,206,907	0	16,206,907
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	346,588	740,060	1,086,648	0	1,086,648
その他の活動収入計(7)	0	0	16,143,173	1,150,382	29,978,555	0	29,978,555
積立資産取崩収入	0	3,784,464	39,465,585	1,430,291	44,680,340	0	44,680,340
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	9,185,000	0	12,685,000	0	12,685,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	7,284,464	48,650,585	1,430,291	57,369,340	0	57,369,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,685,000	△7,284,464	△32,507,412	△279,909	△27,386,785	0	△27,386,785
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,194,835	7,868,388	32,648,025	20,965,876	60,287,454	0	60,287,454
前期未支払資金残高(12)	46,112,193	26,277,969	313,477,915	79,582,366	465,450,443	0	465,450,443
当期未支払資金残高(11)+(12)	44,917,358	34,146,357	346,125,940	100,548,242	525,737,897	0	525,737,897

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤのみ	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							
介護保険事業収益	0	0	598,673,584	290,624,102	889,297,686	0	889,297,686
保育事業収益	0	128,590,690	0	0	128,590,690	0	128,590,690
障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	585,380	0	585,380	0	585,380
経常経費寄附金収益	20,000	0	1,407,000	0	1,427,000	0	1,427,000
サ-ビス活動増減の部	20,000	128,590,690	600,665,964	290,624,102	1,019,900,756	0	1,019,900,756
費用							
人件費	11,950,666	92,057,491	377,348,929	203,952,310	685,309,396	0	685,309,396
事業費	108,000	10,865,070	88,971,163	37,715,666	137,659,899	0	137,659,899
事務費	1,841,575	5,579,750	51,959,822	25,604,046	84,985,193	0	84,985,193
減価償却費	0	12,220,398	41,718,831	37,779,262	91,718,491	0	91,718,491
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,129,304	△14,093,224	△10,759,625	△27,982,153	0	△27,982,153
サ-ビス活動増減の部	13,900,241	117,593,405	545,905,521	294,291,659	971,690,826	0	971,690,826
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,880,241	10,997,285	54,760,443	△3,667,557	48,209,930	0	48,209,930
収入							
受取利息配当金収益	406	3,399	12,631	941	17,377	0	17,377
その他のサ-ビス活動外収益	0	1,583,380	3,258,902	683,607	5,525,889	0	5,525,889
サ-ビス活動外増減の部	406	1,583,380	3,258,902	683,607	5,525,889	0	5,525,889
費用							
支払利息	0	1,586,779	3,271,533	684,548	5,543,266	0	5,543,266
その他のサ-ビス活動外費用	0	1,059,929	3,621,273	4,347,463	9,028,665	0	9,028,665
サ-ビス活動外費用計(5)	0	1,514,236	502,015	240,570	2,256,821	0	2,256,821
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406	2,574,165	4,123,288	4,588,033	11,285,486	0	11,285,486
サ-ビス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△13,879,835	10,009,899	53,908,688	△7,571,042	42,467,710	0	42,467,710
特別増減の部							
施設整備等補助金収益	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
施設整備等寄附金収益	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
拠点区分間繰入金収益	12,685,000	0	0	0	12,685,000	△12,685,000	0
特別収益計(8)	12,685,000	18,000	15,000,000	0	27,703,000	△12,685,000	15,018,000
費用							
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,362,172	15,000,000	0	16,362,172	0	16,362,172
拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	9,185,000	0	12,685,000	△12,685,000	0
特別費用計(9)	0	4,862,174	24,185,000	0	29,047,174	△12,685,000	16,362,174
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,685,000	△4,844,174	△9,185,000	0	△1,344,174	0	△1,344,174
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,194,835	5,165,725	44,723,688	△7,571,042	41,123,536	0	41,123,536
前期繰越活動増減差額(12)	46,112,193	50,146,709	231,648,273	92,087,036	419,994,211	0	419,994,211
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,917,358	55,312,434	276,371,961	84,515,994	461,117,747	0	461,117,747
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	37,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣ごども園	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
	差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,917,358	52,312,434	254,371,961	84,515,994	436,117,747	0	436,117,747

貸借対照表内訳表

(平成31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
流動資産	45,575,315	41,010,989	380,737,797	133,288,592	600,612,693	△18,183,762	582,428,931
現金預金	45,563,661	33,832,207	274,460,790	91,543,969	445,400,627	0	445,400,627
事業未収金	0	6,921,380	87,356,780	41,154,858	135,433,018	0	135,433,018
未収金	11,654	152,330	7,150	0	171,134	0	171,134
立替金	0	0	269,489	173,913	443,402	0	443,402
前払金	0	105,072	0	0	105,072	0	105,072
前払費用	0	0	459,826	415,852	875,678	0	875,678
拠点区分間貸付金	0	0	18,183,762	0	18,183,762	△18,183,762	0
固定資産	0	345,350,213	764,161,087	829,688,995	1,939,200,295	0	1,939,200,295
基本財産	0	287,143,591	615,810,584	752,688,842	1,655,643,017	0	1,655,643,017
土地	0	49,029,026	123,072,125	132,832,296	304,933,447	0	304,933,447
建物	0	238,114,565	492,738,459	619,856,546	1,350,709,570	0	1,350,709,570
その他の固定資産	0	58,206,622	148,350,503	77,000,153	283,557,278	0	283,557,278
土地	0	10,575,693	0	12,420,700	22,996,393	0	22,996,393
構築物	0	620,928	10,080,404	14,212,091	24,913,423	0	24,913,423
機械及び装置	0	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	0	228,753	1,346,945	10,759,314	12,335,012	0	12,335,012
器具及び備品	0	6,509,954	9,913,262	33,183,378	49,606,594	0	49,606,594
権利	0	30,000	1,079,840	0	1,109,840	0	1,109,840
ソフトウェア	0	268,522	181,440	448,920	898,882	0	898,882
退職給付引当資産	0	5,972,772	16,162,189	5,117,934	27,252,895	0	27,252,895
修繕資金積立資産	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
備品購入等資金積立資産	0	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
人件費積立資産	0	0	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000
施設整備等積立資産	0	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
保育所繰越積立資産	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
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
借入金償還積立資産	0	4,000,000	15,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
長期前払費用	0	0	586,422	857,816	1,444,238	0	1,444,238
資産の部合計	45,575,315	386,361,202	1,144,898,884	962,977,587	2,539,812,988	△18,183,762	2,521,629,226

貸借対照表内訳表

(平成31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	ガリラヤム米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	657,957	17,278,857	109,437,278	55,913,193	183,287,285	△18,183,762	165,103,523
事業未払金	0	583,248	13,584,216	7,894,509	22,061,973	0	22,061,973
その他の未払金	0	0	48,342	18,849	67,191	0	67,191
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,300,000	33,568,000	1,041,880	40,909,880	0	40,909,880
未払費用	302,600	2,994,345	10,276,467	6,724,230	20,297,642	0	20,297,642
預り金	234,960	7,795	15,444	0	258,199	0	258,199
職員預り金	120,397	3,059,904	10,687,388	0	13,867,689	0	13,867,689
前受金	0	138,340	0	0	138,340	0	138,340
拠点区分間借入金	0	81,000	0	18,102,762	18,183,762	△18,183,762	0
貸与引当金	0	4,114,225	41,257,421	22,130,963	67,502,609	0	67,502,609
固定負債	0	168,182,772	594,548,189	654,336,054	1,417,067,015	0	1,417,067,015
設備資金借入金	0	162,210,000	578,386,000	649,218,120	1,389,814,120	0	1,389,814,120
退職給付引当金	0	5,972,772	16,162,189	5,117,934	27,252,895	0	27,252,895
負債の部合計	657,957	185,461,629	703,985,467	710,249,247	1,600,354,300	△18,183,762	1,582,170,538
基本金	0	25,805,000	1,313,240	0	27,118,240	0	27,118,240
第一号基本金	0	19,000,000	1,313,240	0	20,313,240	0	20,313,240
第二号基本金	0	5,980,000	0	0	5,980,000	0	5,980,000
第三号基本金	0	825,000	0	0	825,000	0	825,000
国庫補助金等特別積立金	0	88,782,139	76,228,216	168,212,346	333,222,701	0	333,222,701
その他の積立金	0	34,000,000	109,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000
その他の積立金	0	34,000,000	109,000,000	0	143,000,000	0	143,000,000
次期繰越活動増減差額	44,917,358	52,312,434	254,371,961	84,515,994	436,117,747	0	436,117,747
(うち当期活動増減差額)	△1,194,835	5,165,725	44,723,688	△7,571,042	41,123,536	0	41,123,536
純資産の部合計	44,917,358	200,899,573	440,913,417	252,728,340	939,458,688	0	939,458,688
負債及び純資産の部合計	45,575,315	386,361,202	1,144,898,884	962,977,587	2,539,812,988	△18,183,762	2,521,629,226

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費寄附金収入	50,000	20,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	406	9,594	
	事業活動収入計(1)	60,000	20,406	39,594	
	支出				
	人件費支出	12,740,000	11,950,666	789,334	
	役員報酬支出	6,000,000	5,700,000	300,000	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	5,426,664	473,336	
	法定福利費支出	840,000	824,002	15,998	
	事業費支出	120,000	108,000	12,000	
	保険料支出	120,000	108,000	12,000	
	事務費支出	2,935,000	1,841,575	1,093,425	
	福利厚生費支出	70,000	29,152	40,848	
	旅費交通費支出	600,000	317,040	282,960	
	研修研究費支出	160,000	116,350	43,650	
	事務消耗品費支出	50,000	1,077	48,923	
	印刷製本費支出	50,000	9,855	40,145	
	通信運搬費支出	45,000	31,601	13,399	
	会議費支出	280,000	211,276	68,724	
	広報費支出	100,000	65,167	34,833	
業務委託費支出	10,000	2,061	7,939		
手数料支出	200,000	43,416	156,584		
租税公課支出	20,000	600	19,400		
渉外費支出	150,000	51,480	98,520		
諸会費支出	200,000	133,000	67,000		
雑支出	1,000,000	829,500	170,500		
事業活動支出計(2)	15,795,000	13,900,241	1,894,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,735,000	△13,879,835	△1,855,165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,685,000	12,685,000	0	
	愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0	
	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				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,685,000	12,685,000	0	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,050,000	△1,194,835	△2,855,165		
前期末支払資金残高(12)		46,112,193	46,112,193	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,062,193	44,917,358	△2,855,165	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	20,000	15,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	20,000	15,000	5,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,950,666	8,532,980	3,417,686
	役員報酬	5,700,000	5,755,000	△55,000
	非常勤職員給与	5,426,664	2,381,960	3,044,704
	法定福利費	824,002	396,020	427,982
	事業費	108,000	108,000	0
	保険料	108,000	108,000	0
	事務費	1,841,575	1,526,193	315,382
	福利厚生費	29,152	19,793	9,359
	旅費交通費	317,040	388,060	△71,020
	研修研究費	116,350	31,530	84,820
	事務消耗品費	1,077	332	745
	印刷製本費	9,855	18,234	△8,379
	通信運搬費	31,601	18,420	13,181
	会議費	211,276	206,078	5,198
	広報費	65,167	0	65,167
	業務委託費	2,061	0	2,061
	手数料	43,416	24,056	19,360
	租税公課	600	4,100	△3,500
	渉外費	51,480	115,240	△63,760
諸会費	133,000	153,000	△20,000	
雑費	829,500	547,350	282,150	
	サービス活動費用計(2)	13,900,241	10,167,173	3,733,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,880,241	△10,152,173	△3,728,068
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	406	277	129
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	△300,000
	雑収益	0	300,000	△300,000
	サービス活動外収益計(4)	406	300,277	△299,871
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	406	300,277	△299,871
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,879,835	△9,851,896	△4,027,939
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	162,021,000	△162,021,000
	施設整備等補助金収益	0	162,021,000	△162,021,000
	拠点区分間繰入金収益	12,685,000	12,685,000	0
	愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0
	ガリラヤ荘	9,185,000	9,185,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	415,740,000	△415,740,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	650,260,000	△650,260,000
	その他	0	650,260,000	△650,260,000
		特別収益計(8)	12,685,000	1,240,706,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	157,511,185	△157,511,185
	ガリラヤ久米	0	157,511,185	△157,511,185
	事業区分間固定資産移管費用	0	437,097,886	△437,097,886
	拠点区分間固定資産移管費用	0	875,906,435	△875,906,435
	その他	0	875,906,435	△875,906,435

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	特別費用計(9)	0	1,470,515,506	△1,470,515,506
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,685,000	△229,809,506	242,494,506
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,194,835	△239,661,402	238,466,567
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	46,112,193	285,773,595	△239,661,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,917,358	46,112,193	△1,194,835
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	修繕資金積立金取崩額	0	0	0
	備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	借入金償還積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	修繕資金積立金積立額	0	0	0
	備品購入等資金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	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)	44,917,358	46,112,193	△1,194,835

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,575,315	46,933,204	△1,357,889	流動負債	657,957	821,011	△163,054
現金預金	45,563,661	46,933,204	△1,369,543	事業未払金	0	4,140	△4,140
未収金	11,654	0	11,654	未払費用	302,600	171,075	131,525
				預り金	234,960	531,490	△296,530
				職員預り金	120,397	114,306	6,091
				負債の部合計	657,957	821,011	△163,054
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	44,917,358	46,112,193	△1,194,835
				(うち当期活動増減差額)	△1,194,835	△239,661,402	238,466,567
				純資産の部合計	44,917,358	46,112,193	△1,194,835
資産の部合計	45,575,315	46,933,204	△1,357,889	負債及び純資産の部合計	45,575,315	46,933,204	△1,357,889

計算書類に対する注記

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
 - 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もつ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。ただし、重要性の原則あり。
 - ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

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（会計基準別紙3（㊸））一サービス区分が1つの拠点区分であるため、省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））一サービス区分が1つの拠点区分であるため、省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（該当なし）

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
その他の固定資産				
土地				
建物				
構築物				
機械及び装置				
車輛運搬具				
器具及び備品				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア				
無形リース資産				
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

〇〇施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金***円及び国庫補助金等特別積立金***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。

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

計算書類に対する注記

8. 有形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。）

有形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。（該当なし）
（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地			
建物			
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
合計			

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。（該当なし）
（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
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。（該当なし）
（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

11. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

理事長	園長	担当者

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

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	126,580,000	128,590,690	△2,010,690		
	施設型給付費収入	101,870,000	101,916,460	△46,460		
	その他の事業収入	24,710,000	26,674,230	△1,964,230		
	受取利息配当金収入	5,000	3,399	1,601		
	その他の収入	1,555,000	1,583,380	△28,380		
	受入研修費収入		12,000	△12,000		
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,566,880	△16,880		
	雑収入	5,000	4,500	500		
	事業活動収入計(1)		128,140,000	130,177,469	△2,037,469	
	支出	人件費支出	91,650,000	91,121,460	528,540	
		職員給料支出	40,030,000	39,877,449	152,551	
		職員賞与支出	16,540,000	16,539,977	23	
		非常勤職員給与支出	22,150,000	21,933,001	216,999	
		退職給付支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
法定福利費支出		11,900,000	11,747,533	152,467		
事業費支出		13,000,000	10,865,070	2,134,930		
給食費支出		6,020,000	5,415,858	604,142		
保健衛生費支出		180,000	60,290	119,710		
保育材料費支出		2,350,000	1,879,504	470,496		
水道光熱費支出		2,150,000	2,108,463	41,537		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,261,139	738,861		
保険料支出		150,000	139,816	10,184		
雑支出		150,000		150,000		
事務費支出		6,960,000	5,579,750	1,380,250		
福利厚生費支出		1,150,000	950,835	199,165		
旅費交通費支出		30,000	22,490	7,510		
研修研究費支出		600,000	210,710	389,290		
事務消耗品費支出		1,000,000	925,122	74,878		
印刷製本費支出		150,000	125,023	24,977		
燃料費支出		70,000	43,285	26,715		
修繕費支出		600,000	409,300	190,700		
通信運搬費支出		340,000	270,992	69,008		
会議費支出		10,000	5,600	4,400		
広報費支出		150,000	131,760	18,240		
業務委託費支出		450,000	441,640	8,360		
手数料支出		450,000	372,034	77,966		
保険料支出		200,000	174,006	25,994		
賃借料支出		540,000	521,736	18,264		
租税公課支出		120,000	105,423	14,577		
保守料支出		150,000	148,920	1,080		
諸会費支出		50,000	48,500	1,500		
雑支出		900,000	672,374	227,626		
支払利息支出		1,070,000	1,059,929	10,071		
その他の支出		1,600,000	1,514,236	85,764		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,514,236	85,764			
事業活動支出計(2)		114,280,000	110,140,445	4,139,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,860,000	20,037,024	△6,177,024		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	18,000	18,000			
	施設整備等寄附金収入	18,000	18,000			
	施設整備等収入計(4)		18,000	18,000		
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000				
固定資産取得支出	1,500,000	1,362,172	137,828			
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,362,172	137,828			
施設整備等支出計(5)		5,040,000	4,902,172	137,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,022,000	△4,884,172	△137,828		
その他	収入					
	その他の活動収入計(7)					
支	積立資産支出	3,790,000	3,784,464	5,536		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	退職給付引当資産支出	790,000	784,464	5,536	
	借入金償還積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000		
	本部	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動支出計(8)	7,290,000	7,284,464	5,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,290,000	△7,284,464	△5,536	
	予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	548,000	7,868,388	△7,320,388	
	前期末支払資金残高(12)	26,277,969	26,277,969		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,825,969	34,146,357	△7,320,388	

理事長	園長	担当者

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

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益	保育事業収益	128,590,690	111,503,580	17,087,110
		施設型給付費収益	101,916,460	89,370,120	12,546,340
		私的契約利用料収益		45,100	△45,100
		その他の事業収益	26,674,230	22,088,360	4,585,870
		経常経費寄附金収益		30,000	△30,000
		サービス活動収益計(1)	128,590,690	111,533,580	17,057,110
増減の部	費用	人件費	92,057,491	82,757,909	9,299,582
		職員給料	39,877,449	35,678,015	4,199,434
		職員賞与	13,297,097	12,040,070	1,257,027
		賞与引当金繰入	4,114,225	3,962,658	151,567
		非常勤職員給与	21,213,223	19,546,112	1,667,111
		退職給付費用	1,807,964	1,573,256	234,708
		法定福利費	11,747,533	9,957,798	1,789,735
		事業費	10,865,070	11,262,364	△397,294
		給食費	5,415,858	6,399,273	△983,415
		保健衛生費	60,290	68,182	△7,892
		保育材料費	1,879,504	1,333,284	546,220
		水道光熱費	2,108,463	1,954,816	153,647
		消耗器具備品費	1,261,139	1,381,509	△120,370
		保険料	139,816		139,816
		雑費		125,300	△125,300
		事務費	5,579,750	5,967,215	△387,465
		福利厚生費	950,835	794,905	155,930
		旅費交通費	22,490	5,860	16,630
		研修研究費	210,710	705,360	△494,650
		事務消耗品費	925,122	570,061	355,061
		印刷製本費	125,023	141,218	△16,195
		燃料費	43,285	41,545	1,740
		修繕費	409,300	818,800	△409,500
		通信運搬費	270,992	266,885	4,107
		会議費	5,600		5,600
		広報費	131,760	71,280	60,480
		業務委託費	441,640	359,640	82,000
		手数料	372,034	620,194	△248,160
		保険料	174,006	182,006	△8,000
		賃借料	521,736	592,872	△71,136
		租税公課	105,423	17,600	87,823
		保守料	148,920	111,132	37,788
		諸会費	48,500	48,500	
雑費	672,374	619,357	53,017		
減価償却費	12,220,398	12,010,516	209,882		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,129,304	△2,967,682	△161,622		
		サービス活動費用計(2)	117,593,405	109,030,322	8,563,083
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,997,285	2,503,258	8,494,027
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	3,399	5,609	△2,210
		その他のサービス活動外収益	1,583,380	1,459,964	123,416
		受入研修費収益	12,000	18,000	△6,000
		利用者等外給食収益	1,566,880	1,426,800	140,080
		雑収益	4,500	15,164	△10,664
		サービス活動外収益計(4)	1,586,779	1,465,573	121,206
費用	支払利息	1,059,929	1,069,882	△9,953	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用	その他のサービス活動外費用	1,514,236	440,200	1,074,036
		利用者等外給食費	1,514,236		1,514,236
		雑損失		440,200	△440,200
		サービス活動外費用計(5)	2,574,165	1,510,082	1,064,083
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△987,386	△44,509	△942,877
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,009,899	2,458,749	7,551,150
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	18,000		18,000
		施設整備等寄附金収益	18,000		18,000
		特別収益計(8)	18,000		18,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	10,901,067	△10,901,065
		建物売却損・処分損		1,727,574	△1,727,574
		器具及び備品売却損・処分損	2	139,969	△139,967
		その他の固定資産売却損・処分損		9,033,524	△9,033,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,027,918	1,027,918
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,362,172	2,844,384	△1,482,212
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	
本部	3,500,000	3,500,000			
特別費用計(9)	4,862,174	16,217,533	△11,355,359		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,844,174	△16,217,533	11,373,359		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,165,725	△13,758,784	18,924,509
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,146,709	66,905,493	△16,758,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,312,434	53,146,709	2,165,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	3,000,000	
	その他の積立金積立額		3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,312,434	50,146,709	2,165,725

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

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,010,989	33,677,480	7,333,509	流動負債	17,278,857	14,902,169	2,376,688
現金預金	33,832,207	24,696,262	9,135,945	事業未払金	583,248	2,331,710	△1,748,462
現金	101,862	35,866	65,996	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	6,300,000	3,540,000	2,760,000
預金	33,730,345	24,660,396	9,069,949	預り金	2,994,345	2,565,544	428,801
事業未収金	6,921,380	8,694,590	△1,773,210	職員預り金	7,795	0	7,795
未収金	152,330	128,420	23,910	前受金	3,059,904	2,502,257	557,647
立替金	0	600	△600	前受金	138,340	0	138,340
前払金	105,072	157,608	△52,536	拠点区分間借入金	81,000	0	81,000
				拠点借入ガリラヤ荘	81,000	0	81,000
				賞与引当金	4,114,225	3,962,658	151,567
固定資産	345,350,213	352,390,317	△7,040,104	固定負債	168,182,772	173,664,648	△5,481,876
基本財産	287,143,591	297,243,339	△10,099,748	設備資金借入金	162,210,000	168,510,000	△6,300,000
土地	49,029,026	49,029,026	0	退職給付引当金	5,972,772	5,154,648	818,124
建物	238,114,565	248,214,313	△10,099,748	負債の部合計	185,461,629	188,566,817	△3,105,188
その他の固定資産	58,206,622	55,146,978	3,059,644	純資産の部			
土地	10,575,693	10,575,693	0	基本金	25,805,000	25,805,000	0
構築物	620,928	671,580	△50,652	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	228,753	324,753	△96,000	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	6,509,954	6,802,124	△292,170	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	88,782,139	90,549,271	△1,767,132
ソフトウェア	268,522	588,180	△319,658	その他の積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	5,972,772	5,154,648	818,124	その他の積立金	34,000,000	31,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	25,000,000	25,000,000	0	保育所繰越積立金	25,000,000	25,000,000	0
保育所施設・設備整備 積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備 積立金	5,000,000	5,000,000	0
借入金償還積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000	借入金償還積立金	4,000,000	1,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	52,312,434	50,146,709	2,165,725
				(うち当期活動増減差額)	5,165,725	△13,758,784	18,924,509
				純資産の部合計	200,899,573	197,500,980	3,398,593
資産の部合計	386,361,202	386,067,797	293,405	負債及び純資産の部合計	386,361,202	386,067,797	293,405

計算書類に対する注記（愛隣こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 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（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（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	49,029,026			49,029,026
建物	248,214,313		10,099,748	238,114,565
合計	297,243,339		10,099,748	287,143,591

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

- ・特になし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	49,029,026 円
建物（基本財産）	238,114,565 円
計	287,143,591 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	162,210,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000 円
計	168,510,000 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	31,140,886	238,114,565
土地	10,575,693		10,575,693
構築物	756,000	135,072	620,928
車両運搬具	2,018,000	1,789,247	228,753
器具及び備品	15,922,260	9,412,306	6,509,954
権利	30,000		30,000
ソフトウェア	1,598,292	1,329,770	268,522
合計	349,184,722	43,807,281	305,377,441

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	6,921,380		6,921,380
未収金	152,330		152,330
合計	7,073,710		7,073,710

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・特になし

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	愛隣こども園
拠点区分	愛隣こども園

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

1頁

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	49,029,026								49,029,026				49,029,026		
建物	249,214,313	88,685,625			10,099,748	2,382,900			238,114,565	84,302,725	31,140,886	7,347,275	258,255,451	91,650,900	
その他の固定資産									10,575,693				10,575,693		
建物															
構築物	671,580				50,652				620,928		135,072		756,000		
機械及び装置															
車両運搬具	324,758	315,417			96,000	92,500			228,753	222,917	1,789,247	1,296,903	2,018,000	1,518,820	
器具及び備品	6,802,124	3,548,229	1,362,172	1,362,172	1,654,340	653,904	2		6,509,954	4,259,497	9,412,306	3,453,829	15,922,260	7,710,326	
有形リース資産															
権利	30,000								30,000				30,000		
ソフトウェア	588,180				319,658				268,522		1,329,770		1,598,292		
無形リース資産															
基本財産合計	316,235,669	90,549,271	1,362,172	1,362,172	12,220,398	3,129,304	2		305,377,441	88,782,139	43,807,281	12,098,007	349,184,722	100,880,146	
その他の固定資産(有形固定資産)															
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	316,235,669	90,549,271	1,362,172	1,362,172	12,220,398	3,129,304	2		305,377,441	88,782,139	43,807,281	12,098,007	349,184,722	100,880,146	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	316,235,669	90,549,271	1,362,172	1,362,172	12,220,398	3,129,304	2		305,377,441	88,782,139					

理事長	園長	担当者

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30年4月1日 至 平成31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	3,962,658	4,114,225	3,962,658		4,114,225	
01207 退職給付引当金	5,154,648	818,124			5,972,772	
計	9,117,306	4,932,349	3,962,658		10,086,997	

理事長	園長	担当者

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30年4月1日 至平成31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
015010501 人件費積立金	23,000,000			23,000,000	
015010502 備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
015010503 修繕費積立金					
0150106 保育所施設・設備整備積立金	5,000,000			5,000,000	
0150107 借入金償還積立金	1,000,000	3,000,000		4,000,000	
計	31,000,000	3,000,000		34,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020222 保育所繰越積立資産	25,000,000			25,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			5,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	1,000,000	3,000,000		4,000,000	
計	31,000,000	3,000,000		34,000,000	

理事長	園長	担当者

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

借入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④-①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	掛番または は内容
設	伊予銀行	愛隣こども園	32,050,000	0	1,140,000	30,910,000 (1,140,000)	0	0.650	204,326	0	R28/05/10	施設整備・移 管		0
備	福祉医療機構	愛隣こども園	112,600,000	0	1,880,000	110,720,000 (4,152,000)	0	0.750	841,961	0	R27/11/10	施設整備・移 管	松山市三津 三丁目241	49,029,026
資	福祉医療機構	愛隣こども園	27,400,000	0	520,000	26,880,000 (1,008,000)	0	0.050	13,642	0	R27/11/10	施設整備・移 管	松山市三津 三丁目241	238,114,565
金						()								
借						()								
入						()								
金	設備資金借入金計		172,050,000	0	3,540,000	168,510,000 (6,300,000)	0		1,059,929	0				287,143,591
	合計		172,050,000	0	3,540,000	168,510,000 (6,300,000)	0		1,059,929	0				287,143,591

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	588,252,000	598,673,584	△10,421,584	
	施設介護料収入	292,440,000	298,719,982	△6,279,982	
	介護報酬収入	262,800,000	268,385,719	△5,585,719	
	利用者負担金収入(公費)	300,000	288,586	11,414	
	利用者負担金収入(一般)	29,340,000	30,045,677	△705,677	
	居宅介護料収入	137,060,000	138,852,612	△1,792,612	
	(介護報酬収入)	122,950,000	124,657,404	△1,707,404	
	介護報酬収入	122,150,000	124,080,153	△1,930,153	
	介護予防報酬収入	800,000	577,251	222,749	
	(利用者負担金収入)	14,110,000	14,195,208	△85,208	
	介護負担金収入(公費)	570,000	663,042	△93,042	
	介護負担金収入(一般)	13,430,000	13,468,027	△38,027	
	介護予防負担金収入(一般)	110,000	64,139	45,861	
	居宅介護支援介護料収入	21,700,000	22,366,700	△666,700	
	居宅介護支援介護料収入	20,500,000	21,175,490	△675,490	
	介護予防支援介護料収入	1,200,000	1,191,210	8,790	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,050,000	7,968,006	81,994	
	事業費収益	7,200,000	7,120,520	79,480	
	事業負担金収益(一般)	850,000	847,486	2,514	
	利用者等利用料収入	126,054,000	127,847,794	△1,793,794	
	施設サービス利用料収入	924,000	824,424	99,576	
	食費収入(一般)	29,790,000	30,233,930	△443,930	
	食費収入(特定)	23,060,000	23,481,420	△421,420	
	居住費収入(一般)	44,700,000	45,422,080	△722,080	
	居住費収入(特定)	24,990,000	24,603,560	386,440	
	その他の利用料収入	2,590,000	3,282,380	△692,380	
	その他の事業収入	2,948,000	2,918,490	29,510	
	受託事業収入	2,948,000	2,918,490	29,510	
	障害福祉サービス等事業収入	600,000	585,380	14,620	
	自立支援給付費収入	600,000	585,380	14,620	
	介護給付費収入	600,000	585,380	14,620	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	1,407,000	93,000	
受取利息配当金収入	26,000	12,631	13,369		
その他の収入	3,050,000	3,258,902	△208,902		
受入研修費収入	300,000	430,240	△130,240		
利用者等外給食費収入	750,000	705,506	44,494		
雑収入	2,000,000	2,123,156	△123,156		
	事業活動収入計(1)	593,428,000	603,937,497	△10,509,497	
支出	人件費支出	376,280,000	371,996,987	4,283,013	
	職員給料支出	190,610,000	189,213,420	1,396,580	
	職員賞与支出	61,850,000	61,822,933	27,067	
	非常勤職員給与支出	69,060,000	67,731,617	1,328,383	
	退職給付支出	10,900,000	10,141,585	758,415	
	法定福利費支出	43,860,000	43,087,432	772,568	
	事業費支出	95,320,000	88,971,163	6,348,837	
	給食費支出	29,100,000	28,903,475	196,525	
	介護用品費支出	13,200,000	12,062,272	1,137,728	
	医薬品費支出	650,000	262,296	387,704	
	保健衛生費支出	1,010,000	635,326	374,674	
	医療費支出	10,000	6,960	3,040	
	被服費支出	5,160,000	4,897,935	262,065	
	教養娯楽費支出	1,180,000	1,086,943	93,057	
	日用品費支出	820,000	793,419	26,581	
	水道光熱費支出	21,780,000	20,264,730	1,515,270	
	燃料費支出	6,010,000	5,746,770	263,230	
	消耗器具備品費支出	4,050,000	3,187,563	862,437	
	保険料支出	2,200,000	2,126,593	73,407	
	賃借料支出	5,800,000	5,439,740	360,260	
	教育指導費支出	300,000	95,063	204,937	
	葬祭費支出	100,000	55,000	45,000	
	車輛費支出	3,500,000	3,136,064	363,936	

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	450,000	271,014	178,986	
	事務費支出	56,840,000	51,959,822	4,880,178	
	福利厚生費支出	2,240,000	2,110,352	129,648	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	200,000	85,339	114,661	
	研修研究費支出	1,850,000	1,466,410	383,590	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,082,788	17,212	
	印刷製本費支出	1,320,000	1,055,648	264,352	
	修繕費支出	8,000,000	7,674,808	325,192	
	通信運搬費支出	1,450,000	1,367,880	82,120	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	1,000,000	909,517	90,483	
	業務委託費支出	34,130,000	31,545,945	2,584,055	
	手数料支出	1,020,000	1,016,782	3,218	
	租税公課支出	400,000	236,500	163,500	
	保守料支出	2,500,000	2,227,599	272,401	
	渉外費支出	500,000	353,145	146,855	
	諸会費支出	500,000	401,183	98,817	
	雑支出	600,000	425,926	174,074	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	3,800,000	3,621,273	178,727	
	その他の支出	600,000	502,015	97,985	
	利用者等外給食費支出	600,000	502,015	97,985	
	事業活動支出計(2)	532,850,000	517,051,260	15,798,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,578,000	86,886,237	△26,308,237	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	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	
	設備資金借入金元金償還支出	33,570,000	33,568,000	2,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	3,162,800	1,837,200	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	3,162,800	1,837,200	
施設整備等支出計(5)	38,570,000	36,730,800	1,839,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,570,000	△21,730,800	△1,839,200		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	17,000,000	15,796,585	1,203,415	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	796,585	1,203,415	
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	借入金償還積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による収入	900,000	346,588	553,412	
	その他の活動による収入	900,000	346,588	553,412	
	その他の活動収入計(7)	17,900,000	16,143,173	1,756,827	
支	積立資産支出	39,700,000	39,465,585	234,415	
	退職給付引当資産支出	2,700,000	2,465,585	234,415	
	修繕資金積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	備品購入等資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	借入金償還積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,185,000	9,185,000	0	
	本部	9,185,000	9,185,000	0	
	その他の活動による支出	600,000	0	600,000	
その他の活動による支出	600,000	0	600,000		
その他の活動支出計(8)	49,485,000	48,650,585	834,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,585,000	△32,507,412	922,412		
予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,000	32,648,025	△32,225,025		
前期末支払資金残高(12)	313,477,915	313,477,915	0		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	313,900,915	346,125,940	△32,225,025	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	介護保険事業収益	598,673,584	585,723,914	12,949,670
	施設介護料収益	298,719,982	292,113,703	6,606,279
	介護報酬収益	268,385,719	262,490,760	5,894,959
	利用者負担金収益(公費)	288,586	289,746	△1,160
	利用者負担金収益(一般)	30,045,677	29,333,197	712,480
	居宅介護料収益	138,852,612	138,818,564	34,048
	(介護報酬収益)	124,657,404	124,509,367	148,037
	介護報酬収益	124,080,153	120,441,808	3,638,345
	介護予防報酬収益	577,251	4,067,559	△3,490,308
	(利用者負担金収益)	14,195,208	14,309,197	△113,989
	介護負担金収益(公費)	663,042	588,457	74,585
	介護負担金収益(一般)	13,468,027	13,255,782	212,245
	介護予防負担金収益(一般)	64,139	464,958	△400,819
	居宅介護支援介護料収益	22,366,700	20,760,430	1,606,270
	居宅介護支援介護料収益	21,175,490	19,396,030	1,779,460
	介護予防支援介護料収益	1,191,210	1,364,400	△173,190
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,968,006	5,251,220	2,716,786
	事業費収益	7,120,520	4,727,031	2,393,489
	事業負担金収益(一般)	847,486	524,189	323,297
	利用者等利用料収益	127,847,794	125,831,035	2,016,759
	施設サービス利用料収益	824,424	923,532	△99,108
	食費収益(一般)	30,233,930	29,876,290	357,640
	食費収益(特定)	23,481,420	22,932,953	548,467
	居住費収益(一般)	45,422,080	44,601,990	820,090
	居住費収益(特定)	24,603,560	24,766,890	△163,330
	その他の利用料収益	3,282,380	2,729,380	553,000
	その他の事業収益	2,918,490	2,948,962	△30,472
	受託事業収益	2,918,490	2,948,962	△30,472
	障害福祉サービス等事業収益	585,380	779,780	△194,400
	自立支援給付費収益	585,380	779,780	△194,400
介護給付費収益	585,380	779,780	△194,400	
経常経費寄附金収益	1,407,000	48,000	1,359,000	
サービス活動収益計(1)		600,665,964	586,551,694	14,114,270
費 用	人件費	377,348,929	357,872,803	19,476,126
	職員給料	189,213,420	176,255,719	12,957,701
	職員賞与	29,786,623	26,423,705	3,362,918
	賞与引当金繰入	41,257,421	37,574,479	3,682,942
	非常勤職員給与	62,193,448	67,657,193	△5,463,745
	退職給付費用	11,810,585	10,859,920	950,665
	法定福利費	43,087,432	39,101,787	3,985,645
	事業費	88,971,163	84,498,207	4,472,956
	給食費	28,903,475	28,307,664	595,811
	介護用品費	12,062,272	11,419,446	642,826
	医薬品費	262,296	281,152	△18,856
	保健衛生費	635,326	949,040	△313,714
	医療費	6,960	6,702	258
	被服費	4,897,935	4,898,079	△144
	教養娯楽費	1,086,943	1,024,774	62,169
	日用品費	793,419	762,330	31,089
	水道光熱費	20,264,730	20,172,168	92,562
燃料費	5,746,770	4,730,375	1,016,395	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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)
	消耗器具備品費	3,187,563	3,109,697	77,866
	保険料	2,126,593	2,446,612	△320,019
	賃借料	5,439,740	3,241,200	2,198,540
	教育指導費	95,063	103,937	△8,874
	葬祭費	55,000	35,000	20,000
	車輛費	3,136,064	2,819,755	316,309
	雑費	271,014	190,276	80,738
	事務費	51,959,822	49,618,022	2,341,800
	福利厚生費	2,110,352	1,846,187	264,165
	旅費交通費	85,339	63,124	22,215
	研修研究費	1,466,410	665,291	801,119
	事務消耗品費	1,082,788	1,694,130	△611,342
	印刷製本費	1,055,648	1,297,764	△242,116
	修繕費	7,674,808	4,703,725	2,971,083
	通信運搬費	1,367,880	1,381,544	△13,664
	広報費	909,517	668,340	241,177
	業務委託費	31,545,945	32,774,215	△1,228,270
	手数料	1,016,782	780,488	236,294
	租税公課	236,500	350,550	△114,050
	保守料	2,227,599	2,236,032	△8,433
	渉外費	353,145	205,999	147,146
	諸会費	401,183	390,900	10,283
	雑費	425,926	559,733	△133,807
	減価償却費	41,718,831	44,005,799	△2,286,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,093,224	△14,344,391	251,167
	サービス活動費用計(2)	545,905,521	521,650,440	24,255,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,760,443	64,901,254	△10,140,811
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	12,631	13,276	△645
	その他のサービス活動外収益	3,258,902	1,654,596	1,604,306
	受入研修費収益	430,240	315,860	114,380
	利用者等外給食収益	705,506	497,970	207,536
	雑収益	2,123,156	840,766	1,282,390
	サービス活動外収益計(4)	3,271,533	1,667,872	1,603,661
外増減の部	費用			
	支払利息	3,621,273	6,379,794	△2,758,521
	その他のサービス活動外費用	502,015	338,018	163,997
	利用者等外給食費	502,015	338,018	163,997
	サービス活動外費用計(5)	4,123,288	6,717,812	△2,594,524
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△851,755	△5,049,940	4,198,185
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,908,688	59,851,314	△5,942,626
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000	0
	特別収益計(8)	15,000,000	15,000,000	0
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	9,185,000	9,185,000	0
	本部	9,185,000	9,185,000	0
	特別費用計(9)	24,185,000	24,185,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,185,000	△9,185,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,723,688	50,666,314	△5,942,626
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	231,648,273	184,981,959	46,666,314
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,371,961	235,648,273	40,723,688
活	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0
増	その他の積立金取崩額	15,000,000	15,000,000	0
減	修繕資金積立金取崩額	0	0	0
差	備品購入等資金積立金取崩額	0	0	0
額	人件費積立金取崩額	0	0	0
の	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
部	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	借入金償還積立金取崩額	15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	37,000,000	19,000,000	18,000,000
	その他の積立金積立額	37,000,000	19,000,000	18,000,000
	修繕資金積立金積立額	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	備品購入等資金積立金積立額	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	1,000,000	7,000,000
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	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)	254,371,961	231,648,273	22,723,688

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリヤ荘

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	380,737,797	345,502,675	35,235,122	流動負債	109,437,278	103,167,239	6,270,039
現金預金	274,460,790	205,586,436	68,874,354	事業未払金	13,584,216	10,909,320	2,674,896
事業未収金	87,356,780	84,706,766	2,650,014	その他の未払金	48,342	36,693	11,649
未収金	7,150	212,403	△205,253	1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000	33,568,000	0
立替金	269,489	113,098	156,391	未払費用	10,276,467	12,212,024	△1,935,557
前払費用	459,826	425,902	33,924	預り金	15,444	4,212	11,232
拠点区分間貸付金	18,183,762	54,458,070	△36,274,308	職員預り金	10,687,388	8,862,511	1,824,877
				賞与引当金	41,257,421	37,574,479	3,682,942
固定資産	764,161,087	780,213,606	△16,052,519	固定負債	594,548,189	627,266,089	△32,717,900
基本財産	615,810,584	651,322,704	△35,512,120	設備資金借入金	578,386,000	611,954,000	△33,568,000
土地	123,072,125	123,072,125	0	退職給付引当金	16,162,189	15,312,089	850,100
建物	492,738,459	528,250,579	△35,512,120	負債の部合計	703,985,467	730,433,328	△26,447,861
その他の固定資産	148,350,503	128,890,902	19,459,601				
				純資産の部			
構築物	10,080,404	12,082,757	△2,002,353	基本金	1,313,240	1,313,240	0
機械及び装置	1	62,925	△62,924	第一号基本金	1,313,240	1,313,240	0
車輛運搬具	1,346,945	2,033,155	△686,210	国庫補助金等特別積立金	76,228,216	75,321,440	906,776
器具及び備品	9,913,262	9,751,286	161,976	その他の積立金	109,000,000	87,000,000	22,000,000
権利	1,079,840	1,262,080	△182,240	その他の積立金	109,000,000	87,000,000	22,000,000
ソフトウェア	181,440	453,600	△272,160	次期繰越活動増減差額	254,371,961	231,648,273	22,723,688
退職給付引当資産	16,162,189	15,312,089	850,100	(うち当期活動増減差額)	44,723,688	50,666,314	△5,942,626
修繕資金積立資産	28,000,000	19,000,000	9,000,000				
備品購入等資金積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000				
人件費積立資産	21,000,000	18,000,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	24,000,000	16,000,000	8,000,000				
借入金償還積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	586,422	933,010	△346,588	純資産の部合計	440,913,417	395,282,953	45,630,464
資産の部合計	1,144,898,884	1,125,716,281	19,182,603	負債及び純資産の部合計	1,144,898,884	1,125,716,281	19,182,603

計算書類に対する注記（ガリラヤ荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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

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（㊸））の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	123,072,125			123,072,125
建物	528,250,579		35,512,120	492,738,459
合計	651,322,704		35,512,120	615,810,584

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）	492,738,459 円
計	615,810,584 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	578,386,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000 円
計	611,954,000 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	398,924,020	492,738,459
構築物	30,989,295	20,908,891	10,080,404
機械及び装置	892,500	892,499	1
車両運搬具	23,615,810	22,268,865	1,346,945
器具及び備品	99,546,540	89,633,278	9,913,262
権利	2,720,000	1,640,160	1,079,840
ソフトウエア	1,617,735	1,436,295	181,440
合計	1,174,116,484	535,704,008	638,412,476

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	216,442		216,442
事業未収金/入居者	7,609,936		7,609,936
事業未収金/国保連合会	76,449,440		76,449,440
事業未収金/ショート利用者	1,939,450		1,939,450
事業未収金/デイ利用者	1,023,617		1,023,617
事業未収金/ヘルパー利用者	117,895		117,895
未収金	7,150		7,150
合計	87,363,930		87,363,930

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・特になし

法人名 社会福祉法人 愛隣園
拠点区分 ガリヤヤ荘

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	123,072,125								123,072,125			123,072,125	
建物	528,250,579	375,321,440			35,512,120	14,093,224			492,738,459	361,228,216	148,771,784	891,862,479	510,000,000
その他の固定資産													
土地													
建物													
構築物	12,082,757				2,002,353				10,080,404			30,985,295	
機械及び装置	62,925				62,924				1			892,500	
車両運搬具	2,033,155				686,210				1,346,945			23,615,810	2,210,000
器具及び備品	9,751,286		3,162,800		3,000,824				9,913,262		250,000	99,546,540	250,000
有形リース資産													
権利	1,262,080				162,240				1,079,840			2,720,000	
ソフトウェア	453,600				272,160				181,440			1,617,735	
無形リース資産													
基本財産合計	676,968,507	375,321,440	3,162,800		41,718,831	14,093,224			638,412,476	361,228,216	151,231,784	1,174,116,484	512,460,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
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	676,968,507	375,321,440	3,162,800		41,718,831	14,093,224			638,412,476	361,228,216	151,231,784	1,174,116,484	512,460,000
将来入金予定の償還補助金の額	△300,000,000		15,000,000						△285,000,000				
差 引	676,968,507	75,321,440	3,162,800		41,718,831	14,093,224			638,412,476	76,228,216			

法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 ガリヤヤ荘

引当金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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	37,574,479	52,202,212 (10,944,791)	37,574,479	10,944,791 (10,944,791)	41,257,421	サービス区分間調整(その他欄)
01207 退職給付引当金	15,312,089	2,745,480 (279,895)	796,585	1,098,795 (1,098,795)	16,162,189	
計	52,886,568	54,947,692	38,371,064	12,043,586	57,419,610	

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	ショータイム	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
介護保険事業収益	82,713,284	77,395,616	2,688,000	22,556,240	14,559,750	598,673,584	0	598,673,584
施設介護料収益	△144,648	0	0	0	0	298,719,982	0	298,719,982
介護報酬収益	△144,648	0	0	0	0	268,385,719	0	268,385,719
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	288,586	0	288,586
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	30,045,677	0	30,045,677
居宅介護料収益	59,369,552	67,328,200	0	0	12,154,860	138,852,612	0	138,852,612
(介護報酬収益)	53,298,953	60,419,077	0	0	10,939,374	124,657,404	0	124,657,404
介護報酬収益	52,721,702	60,419,077	0	0	10,939,374	124,080,153	0	124,080,153
介護予防報酬収益	577,251	0	0	0	0	577,251	0	577,251
(利用者負担金収益)	6,070,599	6,909,123	0	0	1,215,486	14,195,208	0	14,195,208
介護負担金収益(公費)	459,477	156,189	0	0	47,376	663,042	0	663,042
介護負担金収益(一般)	5,546,983	6,752,934	0	0	1,168,110	13,468,027	0	13,468,027
介護予防負担金収益(一般)	64,139	0	0	0	0	64,139	0	64,139
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	22,366,700	0	22,366,700	0	22,366,700
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	21,175,490	0	21,175,490	0	21,175,490
介護予防支援介護料収益	0	0	0	1,191,210	0	1,191,210	0	1,191,210
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	5,694,066	0	0	2,273,940	7,968,006	0	7,968,006
事業費収益	0	5,125,140	0	0	1,995,380	7,120,520	0	7,120,520
事業費負担金収益(一般)	0	568,926	0	0	278,560	847,486	0	847,486
利用者等利用料収益	23,488,380	4,373,350	0	0	90,000	127,847,794	0	127,847,794
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	824,424	0	824,424
食費収益(一般)	5,694,470	4,107,100	0	0	0	30,233,930	0	30,233,930
食費収益(特定)	3,114,090	0	0	0	0	23,481,420	0	23,481,420
居住費収益(一般)	9,320,410	0	0	0	0	45,422,080	0	45,422,080
居住費収益(特定)	3,271,830	0	0	0	0	24,603,560	0	24,603,560
その他の利用料収益	2,147,580	266,250	0	0	90,000	3,282,380	0	3,282,380
その他の事業収益	0	0	2,688,000	189,540	40,950	2,918,490	0	2,918,490
受託事業収益	0	0	2,688,000	189,540	40,950	2,918,490	0	2,918,490
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	585,380	585,380	0	585,380
自立支援給付費収益	0	0	0	0	585,380	585,380	0	585,380
介護給付費収益	0	0	0	0	585,380	585,380	0	585,380
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	1,407,000	0	1,407,000
サービス活動収益計(1)	82,743,284	77,395,616	2,688,000	22,556,240	15,145,130	600,665,954	0	600,665,954
費用								
人件費	47,470,272	42,546,918	4,914,941	17,365,888	11,125,577	377,348,929	0	377,348,929
職員給料	25,679,523	14,558,243	3,490,927	11,744,005	3,121,172	189,213,420	0	189,213,420
職員賞与	3,867,592	2,702,955	669,950	2,036,600	512,796	29,786,623	0	29,786,623
賞与引当金繰入	5,817,334	4,594,589	0	774,000	1,711,559	41,257,421	0	41,257,421
非常勤職員給与	5,136,338	14,840,655	0	0	4,761,141	62,193,448	0	62,193,448
退職給付費用	1,221,689	1,132,956	87,760	603,090	312,633	11,810,585	0	11,810,585
法定福利費	5,747,796	4,717,520	666,304	2,228,203	706,276	43,087,432	0	43,087,432
事業費	12,169,041	8,662,608	112,606	1,339,027	581,045	88,971,163	0	88,971,163
給食費	4,597,599	2,443,252	0	0	0	28,903,475	0	28,903,475
介護用品費	1,546,631	37,281	0	0	3,456	12,062,272	0	12,062,272
医薬品費	230,662	25,267	0	0	6,347	262,296	0	262,296
保健衛生費	385,799	198,875	0	0	4,074	635,326	0	635,326
医療費	46,578	0	0	0	0	6,960	0	6,960
被服費	6,260	0	0	0	0	4,897,935	0	4,897,935
教養娯楽費	979,588	0	0	0	0	1,086,943	0	1,086,943
	52,890	498,202	0	0	0	0	0	0

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内郡取引消去	拠点区分合計
日用品費	623,991	84,384	85,074	0	0	0	793,419	0	793,419
水道光熱費	15,129,010	3,232,502	1,678,313	37,483	112,453	74,969	20,264,730	0	20,264,730
燃料費	5,080,145	224,124	442,501	0	0	0	5,746,770	0	5,746,770
消耗器具備品費	2,388,189	294,221	503,566	140	56	1,391	3,187,563	0	3,187,563
保険料	1,009,589	190,114	635,710	27,527	147,573	116,100	2,126,593	0	2,126,593
賃借料	3,323,400	834,481	514,304	2,817	590,975	173,763	5,439,740	0	5,439,740
教育指導費	95,063	0	0	0	0	0	95,063	0	95,063
舞祭費	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
車輛費	727,470	75,177	1,600,263	44,639	487,570	200,945	3,136,064	0	3,136,064
雑費	266,122	4,492	0	0	400	0	271,014	0	271,014
事務費	37,865,940	7,570,510	5,224,825	96,700	877,499	324,348	51,959,822	0	51,959,822
福利厚生費	1,474,057	236,327	227,335	18,485	91,587	62,561	2,110,352	0	2,110,352
旅費交通費	76,875	400	0	7,074	7,074	990	85,339	0	85,339
研修研究費	991,816	201,264	12,930	2,660	241,880	15,860	1,466,410	0	1,466,410
事務消耗品費	736,616	56,644	159,530	14,279	61,737	53,982	1,082,788	0	1,082,788
印刷製本費	791,887	135,013	70,922	6,447	19,342	32,237	1,055,648	0	1,055,648
修繕費	4,986,407	1,401,552	1,243,649	0	43,200	0	7,674,808	0	7,674,808
通信運搬費	910,648	35,004	95,115	0	279,179	47,934	1,367,880	0	1,367,880
広報費	507,559	110,303	140,207	50,483	50,483	50,482	909,517	0	909,517
業務委託費	24,156,261	5,162,916	2,198,404	3,151	9,455	15,758	31,545,945	0	31,545,945
手数料	839,823	33,854	110,665	432	14,038	17,970	1,016,782	0	1,016,782
租税公課	54,550	0	140,050	0	34,700	7,200	236,500	0	236,500
保守料	1,294,759	159,325	768,792	763	2,386	1,574	2,227,599	0	2,227,599
渉外費	309,945	10,800	10,800	0	10,800	10,800	353,145	0	353,145
諸会費	336,183	20,000	40,000	0	0	5,000	401,183	0	401,183
雑費	398,754	7,108	6,426	0	11,638	2,000	425,926	0	425,926
減価償却費	32,399,583	6,090,117	3,239,131	0	0	0	41,718,831	0	41,718,831
国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,296,924	△1,985,600	△830,700	0	0	0	△14,093,224	0	△14,093,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	378,980,768	71,324,340	58,842,782	5,124,247	19,602,414	12,030,970	545,905,521	0	545,905,521
受取利息配当金収益	21,156,926	11,418,944	18,552,834	△2,436,247	2,953,826	3,114,160	54,760,443	0	54,760,443
その他のサービス活動外収益	12,498	59	11	59	0	0	12,631	0	12,631
受入研修費収益	3,230,402	0	15,500	0	2,000	11,000	3,258,902	0	3,258,902
利用者等外給食収益	428,240	0	0	0	2,000	0	430,240	0	430,240
雑収益	690,006	0	15,500	0	0	0	705,506	0	705,506
サービス活動外収益計(4)	2,112,156	0	0	0	0	11,000	2,123,156	0	2,123,156
支払利息	3,242,900	59	15,511	59	2,004	11,000	3,271,533	0	3,271,533
その他のサービス活動外費用	2,755,792	808,371	257,110	0	0	0	3,621,273	0	3,621,273
利用者等外給食費	493,310	0	8,705	0	8,705	0	502,015	0	502,015
サービス活動外費用計(5)	493,310	0	8,705	0	0	0	502,015	0	502,015
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,249,102	608,371	265,815	0	0	0	4,123,288	0	4,123,288
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,202	△608,312	△250,304	59	2,004	11,000	△851,755	0	△851,755
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,150,724	10,810,632	18,302,530	△2,436,188	2,955,830	3,125,160	53,908,668	0	53,908,668

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

積立金・積立資産明細書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

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	19,000,000	9,000,000		28,000,000	
0150102 備品購入等資金積立金	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
0150103 人件費積立金	18,000,000	3,000,000		21,000,000	
0150104 施設整備等積立金	16,000,000	8,000,000		24,000,000	
0150107 借入金償還積立金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	87,000,000	37,000,000	15,000,000	109,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	15,312,089	2,745,480	1,895,380	16,162,189	退職共済制度預け金の計上
0020218 修繕資金積立資産	19,000,000	9,000,000		28,000,000	
0020219 備品購入等資金積立資産	19,000,000	2,000,000		21,000,000	
0020220 人件費積立資産	18,000,000	3,000,000		21,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	16,000,000	8,000,000		24,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	
計	102,312,089	39,745,480	16,895,380	125,162,189	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	ガリラヤホーム
拠点区分	ガリラヤホーム

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	289,016,000	290,624,102	△1,608,102	
	施設介護料収入	101,485,000	101,722,360	△237,360	
	介護報酬収入	90,985,000	90,918,759	66,241	
	利用者負担金収入(一般)	10,500,000	10,803,601	△303,601	
	居宅介護料収入	24,040,000	25,190,584	△1,150,584	
	(介護報酬収入)	20,990,000	21,969,998	△979,998	
	介護報酬収入	20,400,000	21,275,533	△875,533	
	介護予防報酬収入	590,000	694,465	△104,465	
	(利用者負担金収入)	3,050,000	3,220,586	△170,586	
	介護負担金収入(公費)	90,000	112,932	△22,932	
	介護負担金収入(一般)	2,900,000	3,020,665	△120,665	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	86,989	△26,989	
	地域密着型介護料収入	87,061,000	86,317,755	743,245	
	(介護報酬収入)	78,200,000	77,171,437	1,028,563	
	介護報酬収入	78,200,000	77,171,437	1,028,563	
	(利用者負担金収入)	8,861,000	9,146,318	△285,318	
	介護負担金収入(公費)	11,000	8,619	2,381	
	介護負担金収入(一般)	8,850,000	9,137,699	△287,699	
	居宅介護支援介護料収入	4,120,000	4,269,650	△149,650	
	居宅介護支援介護料収入	3,350,000	3,429,500	△79,500	
	介護予防支援介護料収入	770,000	840,150	△70,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,710,000	3,870,205	△160,205	
	事業費収益	3,380,000	3,483,234	△103,234	
	事業負担金収益(公費)	20,000	18,531	1,469	
	事業負担金収益(一般)	310,000	368,440	△58,440	
	利用者等利用料収入	68,600,000	69,253,548	△653,548	
	居宅介護サービス利用料収入		18,797	△18,797	
	食費収入(一般)	21,290,000	21,639,638	△349,638	
	食費収入(特定)	7,400,000	7,311,450	88,550	
	居住費収入(一般)	26,780,000	26,911,760	△131,760	
	居住費収入(特定)	7,860,000	7,733,850	126,150	
その他の利用料収入	5,270,000	5,638,053	△368,053		
受取利息配当金収入		941	△941		
その他の収入	483,000	683,607	△200,607		
利用者等外給食費収入	203,000	328,640	△125,640		
雑収入	280,000	354,967	△74,967		
	事業活動収入計(1)	289,499,000	291,308,650	△1,809,650	
支出	人件費支出	202,330,000	197,729,400	4,600,600	
	職員給料支出	114,699,000	112,008,727	2,690,273	
	職員賞与支出	32,301,000	32,300,772	228	
	非常勤職員給与支出	23,250,000	22,927,183	322,817	
	退職給付支出	6,930,000	6,239,822	690,178	
	法定福利費支出	25,150,000	24,252,896	897,104	
	事業費支出	42,905,000	37,715,666	5,189,334	
	給食費支出	16,100,000	15,664,687	435,313	
	介護用品費支出	4,800,000	3,915,355	884,645	
	医薬品費支出	200,000	94,893	105,107	
	保健衛生費支出	1,220,000	757,845	462,155	
	医療費支出	100,000	772	99,228	
	被服費支出	2,450,000	2,182,795	267,205	
	教養娯楽費支出	480,000	283,222	196,778	
	日用品費支出	650,000	513,216	136,784	
	水道光熱費支出	9,800,000	8,664,520	1,135,480	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,070,000	280,000	
	保険料支出	1,500,000	961,926	538,074	
	賃借料支出	2,300,000	2,122,347	177,653	
	葬祭費支出	25,000	5,000	20,000	
	車輛費支出	980,000	842,211	137,789	
	雑支出	950,000	636,877	313,123	
	事務費支出	28,230,000	25,604,046	2,625,954	
福利厚生費支出	1,650,000	1,334,011	315,989		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	100,000	44,099	55,901	
	研修研究費支出	650,000	303,022	346,978	
	事務消耗品費支出	900,000	784,569	115,431	
	印刷製本費支出	630,000	529,093	100,907	
	修繕費支出	400,000	187,835	212,165	
	通信運搬費支出	990,000	923,981	66,019	
	会議費支出	50,000	4,595	45,405	
	広報費支出	1,000,000	982,069	17,931	
	業務委託費支出	18,980,000	18,510,694	469,306	
	手数料支出	350,000	270,659	79,341	
	租税公課支出	300,000	120,977	179,023	
	保守料支出	1,300,000	976,516	323,484	
	渉外費支出	150,000	71,197	78,803	
	諸会費支出	300,000	185,592	114,408	
	雑支出	450,000	375,137	74,863	
	支払利息支出	4,500,000	4,347,463	152,537	
	その他の支出	350,000	240,570	109,430	
	利用者等外給食費支出	350,000	240,570	109,430	
	事業活動支出計(2)	278,315,000	265,637,145	12,677,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,184,000	25,671,505	△14,487,505	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,592,000	4,425,720	166,280	
	土地取得支出	2,650,000	2,619,960	30,040	
	器具及び備品取得支出	242,000	117,720	124,280	
	構築物取得支出	1,700,000	1,688,040	11,960	
	施設整備等支出計(5)	4,592,000	4,425,720	166,280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,592,000	△4,425,720	△166,280	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	458,000	410,322	47,678	
	退職給付引当資産取崩収入	458,000	410,322	47,678	
	その他の活動による収入		740,060	△740,060	
	その他の活動による収入		740,060	△740,060	
	その他の活動収入計(7)	458,000	1,150,382	△692,382	
	支出				
	積立資産支出	1,750,000	1,430,291	319,709	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,430,291	319,709	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動による支出	300,000		300,000	
	その他の活動支出計(8)	2,050,000	1,430,291	619,709	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,592,000	△279,909	△1,312,091	
	予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,965,876	△20,965,876	
	前期末支払資金残高(12)	79,582,366	79,582,366		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	79,582,366	100,548,242	△20,965,876	

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	介護保険事業収益	290,624,102	210,400,231	80,223,871
	施設介護料収益	101,722,360	75,476,954	26,245,406
	介護報酬収益	90,918,759	67,652,779	23,265,980
	利用者負担金収益(一般)	10,803,601	7,824,175	2,979,426
	居宅介護料収益	25,190,584	17,781,437	7,409,147
	(介護報酬収益)	21,969,998	16,000,392	5,969,606
	介護報酬収益	21,275,533	15,926,538	5,348,995
	介護予防報酬収益	694,465	73,854	620,611
	(利用者負担金収益)	3,220,586	1,781,045	1,439,541
	介護負担金収益(公費)	112,932	126,138	△13,206
	介護負担金収益(一般)	3,020,665	1,646,701	1,373,964
	介護予防負担金収益(一般)	86,989	8,206	78,783
	地域密着型介護料収益	86,317,755	59,951,260	26,366,495
	(介護報酬収益)	77,171,437	52,771,387	24,400,050
	介護報酬収益	77,171,437	52,771,387	24,400,050
	(利用者負担金収益)	9,146,318	7,179,873	1,966,445
	介護負担金収益(公費)	8,619	26,831	△18,212
	介護負担金収益(一般)	9,137,699	7,153,042	1,984,657
	居宅介護支援介護料収益	4,269,650	1,864,300	2,405,350
	居宅介護支援介護料収益	3,429,500	1,605,100	1,824,400
	介護予防支援介護料収益	840,150	259,200	580,950
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,870,205	3,220,740	649,465
	事業費収益	3,483,234	2,915,542	567,692
	事業負担金収益(公費)	18,531	19,271	△740
	事業負担金収益(一般)	368,440	285,927	82,513
	利用者等利用料収益	69,253,548	52,105,540	17,148,008
	居宅介護サービス利用料収益	18,797		18,797
	食費収益(一般)	21,639,638	16,748,206	4,891,432
	食費収益(特定)	7,311,450	5,338,100	1,973,350
	居住費収益(一般)	26,911,760	20,773,830	6,137,930
居住費収益(特定)	7,733,850	5,713,530	2,020,320	
その他の利用料収益	5,638,053	3,531,874	2,106,179	
経常経費寄附金収益		10,000	△10,000	
サービス活動収益計(1)		290,624,102	210,410,231	80,213,871
費用	人件費	203,952,310	188,583,034	15,369,276
	職員給料	112,008,727	110,713,932	1,294,795
	職員賞与	15,372,750	14,812,904	559,846
	賞与引当金繰入	22,130,963	16,928,022	5,202,941
	非常勤職員給与	22,927,183	17,236,027	5,691,156
	退職給付費用	7,259,791	7,586,135	△326,344
	法定福利費	24,252,896	21,306,014	2,946,882
	事業費	37,715,666	52,855,698	△15,140,032
	給食費	15,664,687	11,786,007	3,878,680
	介護用品費	3,915,355	3,777,842	137,513
	医薬品費	94,893	235,872	△140,979
	保健衛生費	757,845	646,979	110,866
	医療費	772	4,050	△3,278
	被服費	2,182,795	368,326	1,814,469
	教養娯楽費	283,222	239,164	44,058
	日用品費	513,216	466,112	47,104
水道光熱費	8,664,520	6,870,798	1,793,722	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	1,070,000	24,824,025	△23,754,025
	保険料	961,926	1,082,006	△120,080
	賃借料	2,122,347	1,612,916	509,431
	葬祭費	5,000	15,000	△10,000
	車輛費	842,211	552,003	290,208
	雑費	636,877	374,598	262,279
	事務費	25,604,046	40,784,202	△15,180,156
	福利厚生費	1,334,011	1,284,522	49,489
	職員被服費		30,000	△30,000
	旅費交通費	44,099	35,460	8,639
	研修研究費	303,022	512,871	△209,849
	事務消耗品費	784,569	12,009,224	△11,224,655
	印刷製本費	529,093	496,626	32,467
	修繕費	187,835	259,230	△71,395
	通信運搬費	923,981	1,380,771	△456,790
	会議費	4,595	440,225	△435,630
	広報費	982,069	670,301	311,768
	業務委託費	18,510,694	15,413,984	3,096,710
	手数料	270,659	1,310,259	△1,039,600
	租税公課	120,977	4,805,010	△4,684,033
	保守料	976,516	613,845	362,671
	渉外費	71,197	989,711	△918,514
	諸会費	185,592	77,750	107,842
	雑費	375,137	454,413	△79,276
	減価償却費	37,779,262	36,935,585	843,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,759,625	△12,236,029	1,476,404
	サービス活動費用計(2)	294,291,659	306,922,490	△12,630,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,667,557	△96,512,259	92,844,702
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	941	573	368
	その他のサービス活動外収益	683,607	471,905	211,702
	受入研修費収益		21,000	△21,000
	利用者等外給食収益	328,640	166,450	162,190
	雑収益	354,967	284,455	70,512
	サービス活動外収益計(4)	684,548	472,478	212,070
外増減の部	費用			
	支払利息	4,347,463	3,699,035	648,428
	その他のサービス活動外費用	240,570	123,768	116,802
	利用者等外給食費	240,570	123,768	116,802
	サービス活動外費用計(5)	4,588,033	3,822,803	765,230
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,903,485	△3,350,325	△553,160
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,571,042	△99,862,584	92,291,542
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		157,511,185	△157,511,185
	本部		157,511,185	△157,511,185
	拠点区分間固定資産移管収益		875,906,435	△875,906,435
	本部		875,906,435	△875,906,435
		特別収益計(8)		1,033,417,620
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		191,208,000	△191,208,000
	拠点区分間固定資産移管費用		650,260,000	△650,260,000
	本部		650,260,000	△650,260,000
		特別費用計(9)		841,468,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		191,949,620	△191,949,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,571,042	92,087,036	△99,658,078

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	92,087,036		92,087,036
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,515,994	92,087,036	△7,571,042
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	修繕資金積立金取崩額			
	備品購入等資金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	保育所繰越積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	借入金償還積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	修繕資金積立金積立額			
	備品購入等資金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	保育所繰越積立金積立額			
	保育所施設・設備整備積立金積立額			
	借入金償還積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,515,994	92,087,036	△7,571,042

法人名	社会福祉法人 愛憐園
施設名	ガリラヤ久米
拠点区分	ガリラヤ久米

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	133,288,592	148,278,229	△14,989,637	流動負債	55,913,193	85,623,885	△29,710,692
現金預金	91,543,969	63,228,376	28,315,593	事業未払金	7,894,509	7,751,712	142,797
現金	46,647	0	46,647	その他の未払金	18,849	181,857	△163,008
預金	91,497,322	63,228,376	28,268,946	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	1,041,880	0	1,041,880
事業未収金	41,154,858	41,172,286	△17,428	拠点区分間借入金	6,724,230	6,304,224	420,006
未収金	0	160,430	△160,430	拠点借入ガリラヤ荘	18,102,762	54,458,070	△36,355,308
立替金	173,913	333,873	△159,960	賞与引当金	18,102,762	54,458,070	△36,355,308
前払費用	415,852	0	415,852		22,130,963	16,928,022	5,202,941
事業区分間貸付金	0	43,383,264	△43,383,264	固定負債	654,336,054	653,622,747	713,307
固定資産	829,688,995	862,027,410	△32,338,415	設備資金借入金	649,218,120	650,260,000	△1,041,880
基本財産	752,688,842	778,841,768	△26,152,926	退職給付引当金	5,117,934	3,362,747	1,755,187
土地	132,832,296	132,832,296	0	負債の部合計	710,249,247	739,246,632	△28,997,385
建物	619,856,546	646,009,472	△26,152,926	純資産の部			
その他の固定資産	77,000,153	83,185,642	△6,185,489	国庫補助金等特別積立金	168,212,346	178,971,971	△10,759,625
土地	12,420,700	9,800,740	2,619,960	次期繰越活動増減差額	84,515,994	92,087,036	△7,571,042
構築物	14,212,091	13,595,390	616,701	(うち当期活動増減差額)	△7,571,042	92,087,036	△99,658,078
車輛運搬具	10,759,314	13,955,138	△3,195,824	純資産の部合計	252,728,340	271,059,007	△18,330,667
器具及び備品	33,183,378	40,286,591	△7,103,213	負債及び純資産の部合計	962,977,587	1,010,305,639	△47,328,052
ソフトウェア	448,920	587,160	△138,240				
退職給付引当資産	5,117,934	3,362,747	1,755,187				
長期前払費用	857,816	1,597,876	△740,060				
資産の部合計	962,977,587	1,010,305,639	△47,328,052				

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（㉑））
 - 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（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
土地	132,832,296			132,832,296
建物	646,009,472		26,152,926	619,856,546
合計	778,841,768		26,152,926	752,688,842

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）	619,856,546 円
計	752,688,842 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	649,218,120 円
計	649,218,120 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	52,305,852	619,856,546
土地	12,420,700		12,420,700
構築物	16,212,096	2,000,005	14,212,091
車輛運搬具	17,125,356	6,366,042	10,759,314
器具及び備品	46,984,046	13,800,668	33,183,378
ソフトウェア	691,200	242,280	448,920
合計	898,428,092	74,714,847	823,713,245

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	149,280		149,280
事業未収金/入居者	5,402,449		5,402,449
事業未収金/国保連合会	33,992,811		33,992,811
事業未収金/ショート利用者	1,094,713		1,094,713
事業未収金/デイ利用者	515,605		515,605
未収金			
合計	41,154,858		41,154,858

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

・特になし

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

・特になし

法人名 社会福祉法人 愛隣園
 施設名 ガリラヤ久米
 拠点区分 ガリラヤ久米

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	132,832,296								132,832,296			132,832,296	
建物	646,009,472	155,741,199			26,152,826	6,279,801			619,856,546	149,461,398	52,808,952	12,559,602	182,021,000
その他の固定資産									12,420,700				
土地	9,800,740			2,619,960					12,420,700				
建物													
構築物	13,595,990			1,688,040		1,071,339			14,212,091		2,000,005		16,212,096
機械及び装置													
車両運搬具	13,955,138	10,637,920			3,195,824	2,362,219			10,759,314	8,275,701	6,366,042	4,724,438	17,125,356
器具及び備品	40,286,591	12,592,852		117,720	7,220,833	2,117,605			33,183,378	10,475,247	13,800,668	4,097,508	46,984,046
有形リース資産													
権利									448,920		242,280		691,200
ソフトウエア	587,160				138,240								
無形リース資産													
基本財産合計	857,066,787	178,971,971		4,425,720	37,779,262	10,759,625			823,713,245	188,212,346	74,714,847	21,381,548	189,593,894
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)計													
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													
基本財産及びその他の固定資産計	857,066,787	178,971,971		4,425,720	37,779,262	10,759,625			823,713,245	188,212,346	74,714,847	21,381,548	189,593,894
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引	857,066,787	178,971,971		4,425,720	37,779,262	10,759,625			823,713,245	188,212,346			

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30年 4月 1日 至 平成31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	16,928,022	22,130,963	16,928,022		22,130,963	
01207 退職給付引当金	3,362,747	2,529,086	457,044	316,855 (316,855)	5,117,934	
計	20,290,769	24,660,049	17,385,066	316,855	27,248,897	

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

事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	小規模特別養老ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計
収入						
介護保険事業収益	137,209,227	35,751,179	80,247,895	33,146,151	4,269,650	290,624,102
施設介護料収益	101,722,360	0	0	0	0	101,722,360
居宅介護料収益	0	24,613,759	576,825	0	0	25,190,584
(介護報酬収益)	0	21,969,998	0	0	0	21,969,998
(利用者負担金収益)	0	2,643,761	576,825	0	0	3,220,586
地域密着型介護料収益	0	0	59,345,996	26,971,759	0	86,317,755
(介護報酬収益)	0	0	53,173,888	23,997,549	0	77,171,437
(利用者負担金収益)	0	0	6,172,108	2,974,210	0	9,146,318
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,269,650	4,269,650
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	3,870,205	0	3,870,205
利用者等利用料収益	35,486,867	11,137,420	20,325,074	2,304,187	0	69,253,548
サブリース活動収益計(1)	137,209,227	35,751,179	80,247,895	33,146,151	4,269,650	290,624,102
費用						
人件費	100,756,009	16,984,849	60,072,887	18,843,501	7,295,064	203,952,310
職員給料	57,550,318	9,059,818	33,248,709	7,149,209	5,000,613	112,008,727
職員賞与	7,339,903	1,365,506	4,755,880	1,113,741	797,720	15,372,750
賞与引当金繰入	10,392,150	2,142,647	7,389,037	2,014,529	192,600	22,130,963
非常勤職員給与	9,653,977	1,820,941	5,038,847	6,413,418	0	22,927,183
退職給付費用	3,896,234	509,804	2,152,536	362,433	338,784	7,259,791
法定福利費	11,923,427	2,086,133	7,487,818	1,790,171	965,347	24,252,896
事業費	19,637,770	4,631,421	9,636,473	3,696,500	584,412	38,186,576
給食費	7,825,403	1,899,808	4,712,380	1,227,096	0	15,664,687
介護用品費	2,708,139	641,266	446,578	119,372	0	3,915,355
医薬品費	94,461	0	432	0	0	94,893
保健衛生費	411,595	84,478	147,771	114,001	0	757,845
医療費	772	0	0	0	0	772
被服費	1,091,399	387,268	704,128	0	0	2,182,795
教養娯楽費	74,893	8,856	50,873	148,600	0	283,222
日用品費	219,276	64,832	172,436	56,672	0	513,216
水道光熱費	4,120,018	1,278,142	2,556,285	710,075	0	8,664,520
消耗器具備品費	705,472	132,484	128,024	102,738	1,282	1,070,000
保険料	835,782	54,483	220,405	256,653	65,513	1,432,836

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30年4月1日 至平成31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
01207 退職給付引当金	3,362,747	2,529,086	773,899	5,117,934	
計	3,362,747	2,529,086	773,899	5,117,934	

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

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	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	取 介護保険事業収入	109,800,000	111,035,306	△1,235,306	
	取 居宅介護料収入	58,800,000	59,500,090	△700,090	
	取 (介護報酬収入)	52,250,000	52,709,015	△459,015	
	取 介護報酬収入	44,800,000	44,966,792	△166,792	
	取 介護予防報酬収入	7,450,000	7,742,223	△292,223	
	取 (利用者負担金収入)	6,550,000	6,791,075	△241,075	
	取 介護負担金収入(一般)	5,810,000	5,930,828	△120,828	
	取 介護予防負担金収入(一般)	740,000	860,247	△120,247	
	取 利用者等利用料収入	51,000,000	51,535,216	△535,216	
	取 食費収入(一般)	15,640,000	15,780,900	△140,900	
	取 居住費収入(一般)	20,210,000	20,360,958	△150,958	
	取 その他の利用料収入	15,150,000	15,393,358	△243,358	
	取 その他の収入	50,000	105,970	△55,970	
	取 利用者等外給食費収入	1,950	1,950	△1,950	
	取 雑収入	50,000	104,020	△54,020	
	事業活動収入計(1)	109,850,000	111,141,276	△1,291,276	
支	支 人件費支出	58,720,000	52,954,589	5,765,411	
	支 職員給料支出	35,750,000	32,721,086	3,028,914	
	支 職員賞与支出	8,940,000	8,675,366	264,634	
	支 非常勤職員給与支出	4,030,000	3,076,109	953,891	
	支 派遣職員費支出	400,000	194,626	205,374	
	支 退職給付支出	2,420,000	1,840,405	579,595	
	支 法定福利費支出	7,180,000	6,446,997	733,003	
	支 事業費支出	19,920,000	17,482,997	2,437,003	
	支 給食費支出	9,060,000	8,730,587	329,413	
	支 介護用品費支出	510,000	379,312	130,688	
	支 医薬品費支出	10,000		10,000	
	支 保健衛生費支出	460,000	247,673	212,327	
	支 医療費支出	10,000		10,000	
	支 被服費支出	1,410,000	1,337,843	72,157	
	支 教養娯楽費支出	190,000	66,759	123,241	
	支 日用品費支出	130,000	67,940	62,060	
	支 水道光熱費支出	6,320,000	5,574,154	745,846	
	支 消耗器具備品費支出	390,000	203,487	186,513	
	支 保険料支出	250,000	177,755	72,245	
	支 賃借料支出	350,000	279,072	70,928	
	支 葬祭費支出	30,000		30,000	
	支 車輛費支出	290,000	144,279	145,721	
	支 雑支出	510,000	274,136	235,864	
	支 事務費支出	12,500,000	10,935,078	1,564,922	
	支 福利厚生費支出	580,000	360,328	219,672	
	支 職員被服費支出	10,000		10,000	
	支 旅費交通費支出	40,000		40,000	
	支 研修研究費支出	50,000	774	49,226	
	支 事務消耗品費支出	150,000	44,584	105,416	
	支 印刷製本費支出	220,000	123,642	96,358	
	支 修繕費支出	250,000	98,496	151,504	
	支 通信運搬費支出	180,000	144,127	35,873	
	支 会議費支出	20,000		20,000	
	支 広報費支出	300,000	206,039	93,961	
	支 業務委託費支出	9,410,000	9,170,388	239,612	
	支 手数料支出	130,000	33,662	96,338	
	支 租税公課支出	110,000	39,500	70,500	
	支 保守料支出	900,000	662,850	237,150	
	支 渉外費支出	50,000		50,000	
	支 諸会費支出	50,000	1,425	48,575	
	支 雑支出	50,000	49,263	737	
	支 支払利息支出	2,850,000	2,779,524	70,476	
	支 その他の支出	20,000		20,000	
	支 利用者等外給食費支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	94,010,000	84,152,188	9,857,812

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,840,000	26,989,088	△11,149,088		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	200,000		200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000		200,000	
	施設整備等支出計(5)		200,000		200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000		△200,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	110,000	238,405	△128,405		
	退職給付引当資産取崩収入	110,000	238,405	△128,405		
	その他の活動による収入	260,000	421,500	△161,500		
	その他の活動による収入	260,000	421,500	△161,500		
その他の活動収入計(7)		370,000	659,905	△289,905		
活動による支出	支出					
	積立資産支出	900,000	399,675	500,325		
	退職給付引当資産支出	900,000	399,675	500,325		
	その他の活動による支出	600,000	267,000	333,000		
	その他の活動による支出	600,000	267,000	333,000		
その他の活動支出計(8)		1,500,000	666,675	833,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,130,000	△6,770	△1,123,230		
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,510,000	26,982,318	△14,472,318		
前期末支払資金残高(12)		6,642,379	6,642,379			
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,152,379	33,624,697	△14,472,318		

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

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	111,035,306	80,801,800	30,233,506
	居宅介護料収益	59,500,090	43,911,964	15,588,126
	(介護報酬収益)	52,709,015	38,768,969	13,940,046
	介護報酬収益	44,966,792	34,257,589	10,709,203
	介護予防報酬収益	7,742,223	4,511,380	3,230,843
	(利用者負担金収益)	6,791,075	5,142,995	1,648,080
	介護負担金収益(一般)	5,930,828	4,604,995	1,325,833
	介護予防負担金収益(一般)	860,247	538,000	322,247
	利用者等利用料収益	51,535,216	36,889,836	14,645,380
	食費収益(一般)	15,780,900	11,310,950	4,469,950
	居住費収益(一般)	20,360,958	14,510,508	5,850,450
	その他の利用料収益	15,393,358	11,068,378	4,324,980
	老人福祉事業収益		63,825	△63,825
	その他の事業収益		63,825	△63,825
	その他の利用料収益		63,825	△63,825
サービス活動収益計(1)		111,035,306	80,865,625	30,169,681
費用	人件費	53,964,396	53,062,602	901,794
	職員給料	32,721,086	33,159,967	△438,881
	職員賞与	4,128,107	4,215,251	△87,144
	賞与引当金繰入	5,395,796	4,547,259	848,537
	非常勤職員給与	3,076,109	3,069,976	6,133
	派遣職員費	194,626		194,626
	退職給付費用	2,001,675	2,310,961	△309,286
	法定福利費	6,446,997	5,759,188	687,809
	事業費	17,482,997	16,557,863	925,134
	給食費	8,730,587	6,214,554	2,516,033
	介護用品費	379,312	207,089	172,223
	保健衛生費	247,673	133,396	114,277
	被服費	1,337,843	194,488	1,143,355
	教養娯楽費	66,759	51,019	15,740
	日用品費	67,940	25,769	42,171
	水道光熱費	5,574,154	4,431,556	1,142,598
	消耗器具備品費	203,487	4,723,210	△4,519,723
	保険料	177,755	143,876	33,879
	賃借料	279,072	231,026	48,046
	車輛費	144,279	75,989	68,290
	雑費	274,136	125,891	148,245
	事務費	10,935,078	12,051,167	△1,116,089
	福利厚生費	360,328	337,487	22,841
	職員被服費		10,000	△10,000
	旅費交通費		3,360	△3,360
	研修研究費	774		774
	事務消耗品費	44,584	3,560,694	△3,516,110
	印刷製本費	123,642	124,139	△497
	修繕費	98,496	18,317	80,179
	通信運搬費	144,127	112,356	31,771
	会議費		1,296	△1,296
	広報費	206,039		206,039
業務委託費	9,170,388	7,459,123	1,711,265	
手数料	33,662	26,244	7,418	
租税公課	39,500	2,950	36,550	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	662,850	393,201	269,649
	諸会費	1,425		1,425
	雑費	49,263	2,000	47,263
	減価償却費	17,701,887	17,639,263	62,624
	サービス活動費用計(2)	100,084,358	99,310,895	773,463
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,950,948	△18,445,270	29,396,218
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	105,970	86,228	19,742
	利用者等外給食収益	1,950	25,160	△23,210
	雑収益	104,020	61,068	42,952
	サービス活動外収益計(4)	105,970	86,228	19,742
費用				
支払利息	2,779,524	2,364,955	414,569	
その他のサービス活動外費用		2,646	△2,646	
利用者等外給食費		2,646	△2,646	
サービス活動外費用計(5)	2,779,524	2,367,601	411,923	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,673,554	△2,281,373	△392,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,277,394	△20,726,643	29,004,037
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益		437,097,886	△437,097,886
	特別収益計(8)		437,097,886	△437,097,886
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用		415,740,000	△415,740,000
特別費用計(9)		415,740,000	△415,740,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			21,357,886	△21,357,886
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,277,394	631,243	7,646,151
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		631,243	631,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,908,637	631,243
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
	修繕資金積立金取崩額			
	備品購入等資金積立金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	保育所繰越積立金取崩額			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			
	借入金償還積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額			
	修繕資金積立金積立額			
	備品購入等資金積立金積立額			
	人件費積立金積立額			
施設整備等積立金積立額				
保育所繰越積立金積立額				
保育所施設・設備整備積立金積立額				
借入金償還積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,908,637	631,243	8,277,394

理事長	施設長	担当者	

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

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,624,697	50,025,643	△16,400,946	流動負債	6,061,916	47,930,523	△41,868,607
現金預金	20,417,140	35,979,686	△15,562,546	1年以内返済予定 設備資金借入金	666,120	0	666,120
事業未収金	13,144,331	13,913,722	△769,391	事業区分間借入金	0	43,383,264	△43,383,264
未収金	0	39,540	△39,540	賞与引当金	5,395,796	4,547,259	848,537
立替金	45,604	92,695	△47,091				
前払費用	17,622	0	17,622				
固定資産	402,818,227	420,363,804	△17,545,577	固定負債	421,472,371	421,827,681	△355,310
基本財産	391,411,975	407,856,449	△16,444,474	設備資金借入金	415,073,880	415,740,000	△666,120
建物	391,411,975	407,856,449	△16,444,474	退職給付引当金	1,061,491	905,181	156,310
その他の固定資産	11,406,252	12,507,355	△1,101,103	長期預り金	5,337,000	5,182,500	154,500
構築物	6,539,335	7,045,265	△505,930	負債の部合計	427,534,287	469,758,204	△42,223,917
器具及び備品	3,805,426	4,556,909	△751,483	純資産の部			
退職給付引当資産	1,061,491	905,181	156,310	次期繰越活動増減差額	8,908,637	631,243	8,277,394
				(うち当期活動増減差額)	8,277,394	631,243	7,646,151
				純資産の部合計	8,908,637	631,243	8,277,394
資産の部合計	436,442,924	470,389,447	△33,946,523	負債及び純資産の部合計	436,442,924	470,389,447	△33,946,523

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	407,856,449		16,444,474	391,411,975
合計	407,856,449		16,444,474	391,411,975

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）	391,411,975 円
計	391,411,975 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	32,888,948	391,411,975
構築物	7,551,195	1,011,860	6,539,335
器具及び備品	5,245,768	1,440,342	3,805,426
合計	437,097,886	35,341,150	401,756,736

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	4,753,798		4,753,798
事業未収金/国保連合会	8,390,533		8,390,533
未収金			
合 計	13,144,331		13,144,331

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

・特になし

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

特になし

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

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30年4月1日 至 平成31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(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地													
建物	407,856,449				16,444,474				391,411,975			424,300,923	
その他の固定資産													
土地													
建物													
構築物	7,045,265				505,930				6,539,335			7,551,195	
機械及び装置													
車両運搬具													
器具及び備品	4,556,909				751,483				3,805,426			5,245,768	
有形リース資産													
権利													
ソフトウェア													
リース資産													
無形リース資産													
基本財産合計	419,458,623				17,701,887				401,756,736			437,097,886	
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)計													
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	419,458,623				17,701,887				401,756,736			437,097,886	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	419,458,623				17,701,887				401,756,736				

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30年4月1日 至平成31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	4,547,259	5,395,796	4,547,259		5,395,796	
01207 退職給付引当金	905,181	436,635	280,325		1,061,491	
計	5,452,440	5,832,431	4,827,584		6,457,287	

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
01207 退職給付引当金	905,181	436,635	280,325	1,061,491	
計	905,181	436,635	280,325	1,061,491	

