

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,033,840,000	1,035,013,586	△1,173,586		
	施設介護料収入	414,060,000	414,316,775	△256,775		
	居宅介護料収入	231,330,000	230,331,562	998,438		
	(介護報酬収入)	206,960,000	205,553,086	1,406,914		
	(利用者負担金収入)	24,370,000	24,778,476	△408,476		
	地域密着型介護料収入	91,270,000	89,771,235	1,498,765		
	(介護報酬収入)	81,540,000	80,050,129	1,489,871		
	(利用者負担金収入)	9,730,000	9,721,106	8,894		
	居宅介護支援介護料収入	26,430,000	26,101,073	328,927		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,660,000	16,068,921	△408,921		
	利用者等利用料収入	251,530,000	252,713,109	△1,183,109		
	その他の事業収入	3,560,000	5,710,911	△2,150,911		
	保育事業収入	131,124,000	131,206,002	△82,002		
	施設型給付費収入	107,370,000	107,445,990	△75,990		
	その他の事業収入	23,754,000	23,760,012	△6,012		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0		
	受取利息配当金収入	15,000	9,635	5,365		
	その他の収入	3,445,000	3,589,114	△144,114		
	受入研修費収入	296,000	348,400	△52,400		
	利用者等外給食費収入	2,954,000	3,021,770	△67,770		
	雑収入	195,000	218,944	△23,944		
	事業活動収入計(1)	1,168,484,000	1,169,878,337	△1,394,337		
	支出	人件費支出	805,567,000	799,943,205	5,623,795	
		役員報酬支出	7,220,000	7,000,000	220,000	
職員給料支出		405,147,000	402,580,195	2,566,805		
職員賞与支出		130,637,000	130,621,584	15,416		
非常勤職員給与支出		140,746,000	139,244,017	1,501,983		
派遣職員費支出		4,000,000	3,842,180	157,820		
退職給付支出		21,437,000	21,360,000	77,000		
法定福利費支出		96,380,000	95,295,229	1,084,771		
事業費支出		162,637,353	161,239,404	1,397,949		
給食費支出		61,325,000	61,260,304	64,696		
介護用品費支出		14,910,000	14,706,539	203,461		
医薬品費支出		550,000	425,753	124,247		
保健衛生費支出		2,828,000	2,715,248	112,752		
医療費支出		110,000	1,000	109,000		
被服費支出		9,712,000	9,651,104	60,896		
教養娯楽費支出		1,503,000	1,450,846	52,154		
日用品費支出		1,350,000	1,264,096	85,904		
保育材料費支出		1,872,000	1,846,025	25,975		
水道光熱費支出		35,865,000	35,751,560	113,440		
燃料費支出		5,610,000	5,590,307	19,693		
消耗器具備品費支出		7,542,353	7,498,893	43,460		
保険料支出		5,105,000	4,930,599	174,401		
賃借料支出		10,630,000	10,555,662	74,338		
車輛費支出		3,270,000	3,241,924	28,076		
雑支出		455,000	349,544	105,456		
事務費支出		106,427,000	103,557,521	2,869,479		
福利厚生費支出		5,662,000	5,592,616	69,384		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		370,000	336,329	33,671		
研修研究費支出		885,000	679,186	205,814		
事務消耗品費支出		4,420,000	4,178,407	241,593		
印刷製本費支出		70,000	53,900	16,100		
水道光熱費支出		133,000	79,581	53,419		
修繕費支出		8,280,000	7,912,349	367,651		
通信運搬費支出		3,188,000	3,085,059	102,941		
会議費支出		300,000	190,102	109,898		
広報費支出		1,625,000	1,590,300	34,700		
業務委託費支出	68,886,000	68,449,425	436,575			
手数料支出	1,550,000	1,464,513	85,487			
保険料支出	605,000	582,467	22,533			

## 資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	920,000	864,092	55,908	
土地・建物賃借料支出	950,000	923,330	26,670	
租税公課支出	1,573,000	1,384,550	188,450	
保守料支出	4,779,000	4,566,076	212,924	
渉外費支出	165,000	135,494	29,506	
諸会費支出	1,128,000	849,530	278,470	
雑支出	798,000	527,054	270,946	
車輛費支出	130,000	113,161	16,839	
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
支払利息支出	10,984,614	10,870,526	114,088	
その他の支出	2,670,000	2,565,337	104,663	
利用者等外給食費支出	2,670,000	2,565,337	104,663	
事業活動支出計(2)	1,088,295,967	1,078,175,993	10,119,974	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,188,033	91,702,344	△11,514,311	
施設整備等補助金収入	15,070,000	15,185,000	△115,000	
施設整備等補助金収入	70,000	185,000	△115,000	
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)	15,070,000	15,185,000	△115,000	
設備資金借入金元金償還支出	79,305,000	79,264,000	41,000	
固定資産取得支出	1,768,855	1,751,415	17,440	
器具及び備品取得支出	1,768,855	1,751,415	17,440	
施設整備等支出計(5)	81,073,855	81,015,415	58,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,003,855	△65,830,415	△173,440	
積立資産取崩収入	0	2,970	△2,970	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,970	△2,970	
その他の活動による収入	2,700,000	3,206,511	△506,511	
その他の活動による収入	1,650,000	1,916,680	△266,680	
雑収入	950,000	1,028,131	△78,131	
保険外サービス収入	100,000	261,700	△161,700	
その他の活動収入計(7)	2,700,000	3,209,481	△509,481	
長期貸付金支出	900,000	900,000	0	
積立資産支出	5,249,000	6,180,270	△931,270	
退職給付引当資産支出	5,249,000	5,180,270	68,730	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動による支出	4,385,000	4,294,718	90,282	
その他の活動による支出	4,385,000	4,294,718	90,282	
その他の活動支出計(8)	10,534,000	11,374,988	△840,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,834,000	△8,165,507	331,507	
予備費支出(10)	1,800,000	0	1,345,178	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,005,000	17,706,422	△12,701,422	
前期末支払資金残高(12)	643,271,599	643,271,599	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	648,276,599	660,978,021	△12,701,422	



法人名	社会福祉法人	愛隣園
施設名	社会福祉法人	愛隣園
会計単位名	社会福祉法人	愛隣園

## 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,035,013,586	998,289,653	36,723,933	
	施設介護料収益	414,316,775	411,134,306	3,182,469	
	居宅介護料収益	230,331,562	216,078,889	14,252,673	
	(介護報酬収益)	205,553,086	192,994,417	12,558,669	
	(利用者負担金収益)	24,778,476	23,084,472	1,694,004	
	地域密着型介護料収益	89,771,235	85,046,409	4,724,826	
	(介護報酬収益)	80,050,129	75,165,056	4,885,073	
	(利用者負担金収益)	9,721,106	9,881,353	△160,247	
	居宅介護支援介護料収益	26,101,073	24,658,674	1,442,399	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,068,921	13,335,358	2,733,563	
	利用者等利用料収益	252,713,109	245,235,437	7,477,672	
	その他の事業収益	5,710,911	2,800,580	2,910,331	
	保育事業収益	131,206,002	139,002,920	△7,796,918	
	施設型給付費収益	107,445,990	114,231,900	△6,785,910	
	私的契約利用料収益		2,200	△2,200	
	その他の事業収益	23,760,012	24,768,820	△1,008,808	
	障害福祉サービス等事業収益		87,860	△87,860	
	自立支援給付費収益		87,860	△87,860	
	経常経費寄附金収益	60,000	163,000	△103,000	
	サービス活動収益計(1)	1,166,279,588	1,137,543,433	28,736,155	
費用	人件費	806,204,109	790,005,430	16,198,679	
	役員報酬	7,000,000	5,120,000	1,880,000	
	職員給料	402,580,195	389,875,795	12,704,400	
	職員賞与	70,976,188	72,558,789	△1,582,601	
	賞与引当金繰入	69,649,923	68,566,319	1,083,604	
	非常勤職員給与	130,323,094	124,685,975	5,637,119	
	派遣職員費	3,842,180	10,446,388	△6,604,208	
	退職給付費用	26,537,300	25,916,250	621,050	
	法定福利費	95,295,229	92,835,914	2,459,315	
	事業費	161,239,404	159,577,819	1,661,585	
	給食費	61,247,727	59,274,907	1,972,820	
	介護用品費	14,706,539	16,403,593	△1,697,054	
	医薬品費	425,753	1,049,008	△623,255	
	保健衛生費	2,715,248	3,606,738	△891,490	
	医療費	1,000	4,892	△3,892	
	被服費	9,651,104	9,405,134	245,970	
	教養娯楽費	1,462,015	1,187,399	274,616	
	日用品費	1,264,096	1,645,015	△380,919	
	保育材料費	1,846,025	1,520,015	326,010	
	水道光熱費	35,751,560	34,133,850	1,617,710	
	燃料費	5,590,307	4,338,410	1,251,897	
	消耗器具備品費	7,500,301	8,704,765	△1,204,464	
	保険料	4,930,599	3,483,241	1,447,358	
	賃借料	10,555,662	10,443,126	112,536	
	車輛費	3,241,924	2,425,185	816,739	
	雑費	349,544	1,952,541	△1,602,997	
	事務費	103,557,521	96,282,053	7,275,468	
	福利厚生費	5,592,616	4,555,287	1,037,329	
	職員被服費		52,800	△52,800	
旅費交通費	336,329	139,527	196,802		
研修研究費	679,186	543,660	135,526		

# 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考	
	事務消耗品費	4,178,407	3,214,297	964,110		
	印刷製本費	53,900	2,060,205	△2,006,305		
	水道光熱費	79,581		79,581		
	燃料費		29,780	△29,780		
	修繕費	7,912,349	4,711,639	3,200,710		
	通信運搬費	3,085,059	3,104,418	△19,359		
	会議費	190,102	48,741	141,361		
	広報費	1,590,300	1,251,900	338,400		
	業務委託費	68,449,425	65,963,926	2,485,499		
	手数料	1,464,513	1,969,700	△505,187		
	保険料	582,467	289,731	292,736		
	賃借料	864,092	845,734	18,358		
	土地・建物賃借料	923,330		923,330		
	租税公課	1,384,550	990,000	394,550		
	保守料	4,566,076	4,398,732	167,344		
	渉外費	135,494	153,740	△18,246		
	諸会費	849,530	822,500	27,030		
	雑費	527,054	1,135,736	△608,682		
	車輛費	113,161		113,161		
	減価償却費	108,811,946	110,207,443	△1,395,497		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,507,375	△36,983,365	8,475,990		
	サービス活動費用計(2)	1,151,305,605	1,119,089,380	32,216,225		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,973,983	18,454,053	△3,480,070		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	9,635	22,483	△12,848	
	益	その他のサービス活動外収益	3,589,114	4,011,911	△422,797	
		受入研修費収益	348,400	265,300	83,100	
		利用者等外給食収益	3,021,770	3,011,040	10,730	
		雑収益	218,944	735,571	△516,627	
		その他の活動による収入	1,289,831	1,691,398	△401,567	
		その他の活動による収入		191,800	△191,800	
		雑収入	1,028,131	1,473,398	△445,267	
		保険外サービス収入	261,700	26,200	235,500	
		サービス活動外収益計(4)	4,888,580	5,725,792	△837,212	
	費	支払利息	10,870,526	11,107,882	△237,356	
	用	その他のサービス活動外費用	2,565,337	2,469,572	95,765	
		利用者等外給食費	2,565,337	2,469,572	95,765	
	サービス活動外費用計(5)	13,435,863	13,577,454	△141,591		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,547,283	△7,851,662	△695,621		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,426,700	10,602,391	△4,175,691		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,185,000	26,465,295	△11,280,295	
	益	施設整備等補助金収益	185,000	11,465,295	△11,280,295	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000		
		特別収益計(8)	15,185,000	26,465,295	△11,280,295	
	費	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
		器具及び備品売却損・処分損	4		4	
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,133,855	27,743,295	△11,609,440		
	特別費用計(9)	16,133,859	27,743,296	△11,609,437		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△948,859	△1,278,001	329,142		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,477,841	9,324,390	△3,846,549		
繰	前期繰越活動増減差額(12)	471,865,157	470,040,767	1,824,390		



## 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	備考
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	477,342,998	479,365,157	△2,022,159	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		15,000,000	△15,000,000	
	その他の積立金取崩額		15,000,000	△15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	22,500,000	△21,500,000	
	その他の積立金積立額	1,000,000	22,500,000	△21,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	476,342,998	471,865,157	4,477,841	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

## 貸借対照表

( 令和 4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	709,032,724	688,140,801	20,891,923	流動負債	196,968,626	192,699,521	4,269,105
現金預金	546,302,476	529,038,964	17,263,512	事業未払金	18,488,720	19,757,893	△1,269,173
事業未収金	158,299,523	152,746,674	5,552,849	その他の未払金	167,684	91,681	76,003
未収金	393,356	153,232	240,124	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	79,264,000	79,264,000	
未収補助金	1,747,410		1,747,410	預り金	17,905,793	16,772,650	1,133,143
立替金	745,797	780,929	△35,132	職員預り金	769,205	264,448	504,757
前払金	3,002		3,002	賞与引当金	10,723,301	7,982,530	2,740,771
前払費用	1,541,160	5,421,002	△3,879,842		69,649,923	68,566,319	1,083,604
固定資産	2,072,743,233	2,171,094,159	△98,350,926	固定負債	1,616,067,210	1,690,899,639	△74,832,429
基本財産	1,782,427,188	1,870,636,456	△88,209,268	設備資金借入金	1,574,496,000	1,653,760,000	△79,264,000
土地	304,933,447	304,933,447		退職給付引当金	36,253,710	32,083,139	4,170,571
建物	1,477,493,741	1,565,703,009	△88,209,268	長期預り金	5,317,500	5,056,500	261,000
その他の固定資産	290,316,045	300,457,703	△10,141,658	負債の部合計	1,813,035,836	1,883,599,160	△70,563,324
土地	22,996,393	22,996,393		純資産の部			
構築物	22,854,050	26,698,544	△3,844,494	基本金	27,118,240	27,118,240	
機械及び装置	1	1		第一号基本金	20,313,240	20,313,240	
車両運搬具	2,808,498	5,552,428	△2,743,930	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	
器具及び備品	33,593,007	45,378,554	△11,785,547	第三号基本金	825,000	825,000	
権利	563,120	745,360	△182,240	国庫補助金等特別積立金	299,778,883	312,152,403	△12,373,520
ソフトウェア	426,240	721,296	△295,056	その他の積立金	165,500,000	164,500,000	1,000,000
長期貸付金	2,287,500	1,387,500	900,000	その他の積立金	165,500,000	164,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	36,253,710	32,083,139	4,170,571	次期繰越活動増減差額	476,342,998	471,865,157	4,477,841
修繕資金積立資産	29,000,000	29,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,477,841	9,324,390	△3,846,549
備品購入等資金積立資産	22,000,000	22,000,000					
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000					
施設整備等積立資産	25,000,000	25,000,000					
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000					
保育所施設・設備整備 積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000				
借入金償還積立資産	26,500,000	26,500,000					
差入保証金	168,000		168,000				
長期前払費用	2,815,526	344,488	2,471,038				
出資金	50,000	50,000		純資産の部合計	968,740,121	975,635,800	△6,895,679
資産の部合計	2,781,775,957	2,859,234,960	△77,459,003	負債及び純資産の部合計	2,781,775,957	2,859,234,960	△77,459,003