

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 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,004,240,000	998,289,653	5,950,347	
	施設介護料収入	413,360,000	411,134,306	2,225,694	
	居宅介護料収入	218,950,000	216,078,889	2,871,111	
	（介護報酬収入）	196,630,000	192,994,417	3,635,583	
	（利用者負担金収入）	22,320,000	23,084,472	△764,472	
	地域密着型介護料収入	85,120,000	85,046,409	73,591	
	（介護報酬収入）	74,940,000	75,165,056	△225,056	
	（利用者負担金収入）	10,180,000	9,881,353	298,647	
	居宅介護支援介護料収入	24,520,000	24,658,674	△138,674	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,140,000	13,335,358	△195,358	
	利用者等利用料収入	246,350,000	245,235,437	1,114,563	
	その他の事業収入	2,800,000	2,800,580	△580	
	保育事業収入	136,468,000	139,002,920	△2,534,920	
	施設型給付費収入	113,115,000	114,231,900	△1,116,900	
	私的契約利用料収入	2,000	2,200	△200	
	その他の事業収入	23,351,000	24,768,820	△1,417,820	
	障害福祉サービス等事業収入	80,000	87,860	△7,860	
	自立支援給付費収入	80,000	87,860	△7,860	
	経常経費寄附金収入	163,000	163,000		
	受取利息配当金収入	6,000	22,483	△16,483	
	その他の収入	3,556,000	3,764,519	△208,519	
	受入研修費収入	200,000	265,300	△65,300	
	利用者等外給食費収入	3,064,000	3,011,040	52,960	
	雑収入	292,000	488,179	△196,179	
	事業活動収入計(1)	1,144,513,000	1,141,330,435	3,182,565	
	支出	人件費支出	792,130,000	785,280,180	6,849,820
役員報酬支出		5,200,000	5,120,000	80,000	
職員給料支出		392,512,000	389,875,795	2,636,205	
職員賞与支出		134,270,000	134,212,244	57,756	
非常勤職員給与支出		133,570,000	132,230,839	1,339,161	
派遣職員費支出		10,660,000	10,446,388	213,612	
退職給付支出		22,298,000	20,559,000	1,739,000	
法定福利費支出		93,620,000	92,835,914	784,086	
事業費支出		166,510,000	159,500,879	7,009,121	
給食費支出		60,290,000	59,274,907	1,015,093	
介護用品費支出		16,830,000	16,403,593	426,407	
医薬品費支出		1,440,000	1,044,932	395,068	
保健衛生費支出		4,470,000	3,705,738	764,262	
医療費支出		40,000	4,892	35,108	
被服費支出		9,550,000	9,405,134	144,866	
教養娯楽費支出		1,350,000	1,187,399	162,601	
日用品費支出		1,840,000	1,645,015	194,985	
保育材料費支出		1,840,000	1,520,015	319,985	
水道光熱費支出		35,791,000	34,133,850	1,657,150	
燃料費支出		4,339,000	4,338,410	590	
消耗器具備品費支出		9,330,000	8,645,365	684,635	
保険料支出		3,570,000	3,483,241	86,759	
賃借料支出		10,510,000	10,429,662	80,338	
教育指導費支出		10,000		10,000	
葬祭費支出		120,000		120,000	
車輛費支出		3,000,000	2,419,817	580,183	
雑支出		2,190,000	1,858,909	331,091	
事務費支出		101,153,000	96,299,593	4,853,407	
福利厚生費支出		4,733,000	4,555,287	177,713	
職員被服費支出		63,000	52,800	10,200	
旅費交通費支出		260,000	139,527	120,473	
研修研究費支出		740,000	543,660	196,340	
事務消耗品費支出		4,130,000	3,227,761	902,239	
印刷製本費支出	2,290,000	2,060,205	229,795		
燃料費支出	70,000	29,780	40,220		
修繕費支出	5,120,000	4,711,639	408,361		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
通信運搬費支出	3,240,000	3,104,418	135,582	
会議費支出	90,000	48,741	41,259	
広報費支出	1,423,000	1,251,900	171,100	
業務委託費支出	67,400,000	65,963,926	1,436,074	
手数料支出	2,190,000	1,973,776	216,224	
保険料支出	380,000	289,731	90,269	
賃借料支出	860,000	845,734	14,266	
租税公課支出	1,090,000	990,000	100,000	
保守料支出	4,520,000	4,398,732	121,268	
渉外費支出	240,000	153,740	86,260	
諸会費支出	880,000	822,500	57,500	
雑支出	1,434,000	1,135,736	298,264	
利用者負担軽減額	10,000		10,000	
支払利息支出	11,580,000	11,107,882	472,118	
その他の支出	2,775,000	2,469,572	305,428	
利用者等外給食費支出	2,760,000	2,469,572	290,428	
雑支出	15,000		15,000	
事業活動支出計(2)	1,074,158,000	1,054,658,106	19,499,894	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,355,000	86,672,329	△16,317,329	
施設整備等補助金収入	26,449,000	26,465,295	△16,295	
施設整備等補助金収入	11,449,000	11,465,295	△16,295	
設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000		
施設整備等収入計(4)	26,449,000	26,465,295	△16,295	
設備資金借入金元金償還支出	71,950,000	71,864,000	86,000	
固定資産取得支出	9,495,958	9,164,802	331,156	
器具及び備品取得支出	9,495,958	9,164,802	331,156	
施設整備等支出計(5)	81,445,958	81,028,802	417,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,996,958	△54,563,507	△433,451	
積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
その他の活動による収入	4,210,000	4,093,330	116,670	
その他の活動による収入	3,000,000	2,593,732	406,268	
雑収入	1,210,000	1,473,398	△263,398	
保険外サービス収入		26,200	△26,200	
その他の活動収入計(7)	19,210,000	19,093,330	116,670	
長期貸付金支出	907,000	900,000	7,000	
積立資産支出	28,121,000	27,609,858	511,142	
退職給付引当資産支出	5,621,000	5,109,858	511,142	
保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
借入金償還積立資産支出	18,500,000	18,500,000		
その他の活動による支出	2,150,000	1,818,000	332,000	
その他の活動による支出	2,150,000	1,818,000	332,000	
その他の活動支出計(8)	31,178,000	30,327,858	850,142	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,968,000	△11,234,528	△733,472	
予備費支出(10)	3,500,000		3,194,042	
	△305,958			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	20,874,294	△20,678,294	
前期末支払資金残高(12)	622,397,305	622,397,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	622,593,305	643,271,599	△20,678,294	

法人名	社会福祉法人	愛隣園
施設名	社会福祉法人	愛隣園
会計单位名称	社会福祉法人	愛隣園

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	998,289,653	1,005,541,320	△7,251,667		
	施設介護料収益	411,134,306	409,935,912	1,198,394		
	居宅介護料収益	216,078,889	222,527,494	△6,448,605		
	(介護報酬収益)	192,994,417	198,478,641	△5,484,224		
	(利用者負担金収益)	23,084,472	24,048,853	△964,381		
	地域密着型介護料収益	85,046,409	84,589,615	456,794		
	(介護報酬収益)	75,165,056	74,711,182	453,874		
	(利用者負担金収益)	9,881,353	9,878,433	2,920		
	居宅介護支援介護料収益	24,658,674	25,901,165	△1,242,491		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,335,358	11,841,133	1,494,225		
	利用者等利用料収益	245,235,437	247,800,025	△2,564,588		
	その他の事業収益	2,800,580	2,945,976	△145,396		
	保育事業収益	139,002,920	142,181,738	△3,178,818		
	施設型給付費収益	114,231,900	116,758,090	△2,526,190		
	私的契約利用料収益	2,200	28,700	△26,500		
	その他の事業収益	24,768,820	25,394,948	△626,128		
	障害福祉サービス等事業収益	87,860	320,080	△232,220		
	自立支援給付費収益	87,860	320,080	△232,220		
	経常経費寄附金収益	163,000	645,368	△482,368		
	サービス活動収益計(1)	1,137,543,433	1,148,688,506	△11,145,073		
	費用	人件費	790,005,430	764,297,096	25,708,334	
		役員報酬	5,120,000	5,730,000	△610,000	
		職員給料	389,875,795	383,087,492	6,788,303	
職員賞与		72,558,789	67,924,401	4,634,388		
賞与引当金繰入		68,566,319	69,198,319	△632,000		
非常勤職員給与		124,685,975	118,613,179	6,072,796		
派遣職員費		10,446,388	5,957,628	4,488,760		
退職給付費用		25,916,250	23,798,875	2,117,375		
法定福利費		92,835,914	89,987,202	2,848,712		
事業費		159,577,819	156,886,915	2,690,904		
給食費		59,274,907	59,209,638	65,269		
介護用品費		16,403,593	17,083,357	△679,764		
医薬品費		1,049,008	475,235	573,773		
保健衛生費		3,606,738	2,110,594	1,496,144		
医療費		4,892	10,174	△5,282		
被服費		9,405,134	9,345,166	59,968		
教養娯楽費		1,187,399	1,245,871	△58,472		
日用品費		1,645,015	1,300,643	344,372		
保育材料費		1,520,015	1,133,262	386,753		
水道光熱費		34,133,850	35,514,062	△1,380,212		
燃料費		4,338,410	5,232,720	△894,310		
消耗器具備品費		8,704,765	5,840,265	2,864,500		
保険料		3,483,241	3,522,474	△39,233		
賃借料		10,443,126	9,972,905	470,221		
教育指導費			113,000	△113,000		
葬祭費			125,000	△125,000		
車輛費		2,425,185	3,241,038	△815,853		
雑費	1,952,541	1,411,511	541,030			
事務費	96,282,053	100,447,461	△4,165,408			
福利厚生費	4,555,287	4,491,307	63,980			
職員被服費	52,800	61,171	△8,371			

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	旅費交通費	139,527	348,604	△209,077	
	研修研究費	543,660	2,977,266	△2,433,606	
	事務消耗品費	3,214,297	3,282,285	△67,988	
	印刷製本費	2,060,205	2,042,936	17,269	
	燃料費	29,780	30,321	△541	
	修繕費	4,711,639	5,577,283	△865,644	
	通信運搬費	3,104,418	2,648,271	456,147	
	会議費	48,741	238,620	△189,879	
	広報費	1,251,900	3,173,025	△1,921,125	
	業務委託費	65,963,926	63,938,855	2,025,071	
	手数料	1,969,700	2,229,677	△259,977	
	保険料	289,731	176,454	113,277	
	賃借料	845,734	618,012	227,722	
	租税公課	990,000	566,150	423,850	
	保守料	4,398,732	4,736,656	△337,924	
	渉外費	153,740	556,415	△402,675	
	諸会費	822,500	792,700	29,800	
	雑費	1,135,736	1,961,453	△825,717	
	減価償却費	110,207,443	109,482,584	724,859	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,983,365	△28,210,228	△8,773,137	
	サービス活動費用計(2)	1,119,089,380	1,102,903,828	16,185,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,454,053	45,784,678	△27,330,625	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	22,483	21,013	1,470	
	その他のサービス活動外収益	4,011,911	6,858,212	△2,846,301	
	受入研修費収益	265,300	572,320	△307,020	
	利用者等外給食収益	3,011,040	2,845,540	165,500	
	雑収益	735,571	3,440,352	△2,704,781	
	サービス活動外収益計(4)	4,034,394	6,879,225	△2,844,831	
	費用				
	支払利息	11,107,882	11,290,116	△182,234	
	その他のサービス活動外費用	2,469,572	2,319,870	149,702	
利用者等外給食費	2,469,572	2,319,870	149,702		
サービス活動外費用計(5)	13,577,454	13,609,986	△32,532		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,543,060	△6,730,761	△2,812,299		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,910,993	39,053,917	△30,142,924		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	26,465,295	16,380,000	10,085,295	
	施設整備等補助金収益	11,465,295	1,380,000	10,085,295	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動による収入	1,691,398		1,691,398	
	その他の活動による収入	191,800		191,800	
	雑収入	1,473,398		1,473,398	
	保険外サービス収入	26,200		26,200	
	特別収益計(8)	28,156,693	16,380,000	11,776,693	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	39,534	△39,533		
器具及び備品売却損・処分損		39,534	△39,534		
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	27,743,295	16,380,000	11,363,295		
特別費用計(9)	27,743,296	16,419,534	11,323,762		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	413,397	△39,534	452,931		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,324,390	39,014,383	△29,689,993		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	470,040,767	445,026,384	25,014,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	479,365,157	484,040,767	△4,675,610	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
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)	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)	22,500,000	29,000,000	△6,500,000	
	その他の積立金積立額	22,500,000	29,000,000	△6,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	471,865,157	470,040,767	1,824,390	

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 3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	688,140,801	706,137,151	△17,996,350	流動負債	192,699,521	224,802,165	△32,102,644
現金預金	529,038,964	513,121,062	15,917,902	事業未払金	19,757,893	20,585,251	△827,358
事業未収金	152,746,674	151,918,806	827,868	その他の未払金	91,681	39,323,982	△39,232,301
未収金	153,232	39,380,956	△39,227,724	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	79,264,000	71,864,000	7,400,000
立替金	780,929	680,037	100,892	預り金	16,772,650	15,444,873	1,327,777
前払金		53,612	△53,612	職員預り金	264,448	258,096	6,352
前払費用	5,421,002	982,678	4,438,324	前受金	7,982,530	7,509,984	472,546
				賞与引当金		617,660	△617,660
					68,566,319	69,198,319	△632,000
固定資産	2,171,094,159	2,262,477,170	△91,383,011	固定負債	1,690,899,639	1,768,260,676	△77,361,037
基本財産	1,870,636,456	1,958,845,724	△88,209,268	設備資金借入金	1,653,760,000	1,733,024,000	△79,264,000
土地	304,933,447	304,933,447		退職給付引当金	32,083,139	30,180,176	1,902,963
建物	1,565,703,009	1,653,912,277	△88,209,268	長期預り金	5,056,500	5,056,500	
その他の固定資産	300,457,703	303,631,446	△3,173,743	負債の部合計	1,883,599,160	1,993,062,841	△109,463,681
土地	22,996,393	22,996,393		純資産の部			
構築物	26,698,544	30,543,038	△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	5,552,428	9,759,154	△4,206,726	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	
器具及び備品	45,378,554	49,703,227	△4,324,673	第三号基本金	825,000	825,000	
権利	745,360	927,600	△182,240	国庫補助金等特別積立金	312,152,403	321,392,473	△9,240,070
ソフトウェア	721,296	1,055,937	△334,641	その他の積立金	164,500,000	157,000,000	7,500,000
長期貸付金	1,387,500	487,500	900,000	その他の積立金	164,500,000	157,000,000	7,500,000
退職給付引当資産	32,083,139	30,180,176	1,902,963	次期繰越活動増減差額	471,865,157	470,040,767	1,824,390
修繕資金積立資産	29,000,000	29,000,000		(うち当期活動増減差額)	9,324,390	39,014,383	△29,689,993
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	28,000,000	2,000,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000				
借入金償還積立資産	26,500,000	23,000,000	3,500,000				
長期前払費用	344,488	928,420	△583,932				
出資金	50,000	50,000		純資産の部合計	975,635,800	975,551,480	84,320
資産の部合計	2,859,234,960	2,968,614,321	△109,379,361	負債及び純資産の部合計	2,859,234,960	2,968,614,321	△109,379,361