

令和 6 年度計算書類

1.法人全体	P92～P113
2.法人本部	P114～P121
3.愛隣こども園	P122～P132
4.ガリラヤ荘	P133～145
5.ガリラヤ久米	P146～159
6.介護付有料老人 ホームガリラヤ久米	P160～170

社会福祉法人 愛 隣 園

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

財産目録

(令和 7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						521,636,830
現金	現金手持有高		運転資金として			368,277
預金	愛媛銀行川内支店 他		運転資金として			521,268,553
小計(現金預金)						521,636,830
事業未収金						175,320,706
事業未収金/事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会 他		2月・3月分介護給付費 他			20,573,621
事業未収金/入居者	利用者		3月分利用者負担金			20,840,787
事業未収金/国保連合会	愛媛県国民健康保険団体連合会		2月・3月分介護報酬			128,327,994
事業未収金/ショート利用者			3月分利用者負担金			3,657,009
事業未収金/デイ利用者			3月分利用者負担金			1,730,813
事業未収金/ヘルパー利用者			3月分利用者負担金			190,482
小計(事業未収金)						175,320,706
未収金						18,509,338
未収補助金	愛媛県		令和6年度食料費高騰対策応援金			2,598,000
立替金	施設利用者・職員					1,403,502
立替金/立替金	職員		3月分社会保険料等、給与より立替払い			217,848
立替金/利用者	施設利用者		個人購入物品立替、クリーニング代他			1,185,654
小計(立替金)						1,403,502
前払金	レディ薬局		4月分給食粉ミルク代			9,136
前払費用	リコージャパン(株) 他		会計ソフト使用権、火災保険他			2,056,424
仮払金						40,700
仮払金	リコーリース㈱		OBC人事奉行i10 SaaS(解約・返金手続き中)			40,700
小計(仮払金)						40,700
流動資産合計						721,574,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市三津三丁目6番30号(愛隣こども園拠点) 東温市南方1766番地1(ガラヤ荘拠点) 松山市久米窪田町667番地1(ガラヤ久米) 松山市久米窪田町668番1(ガラヤ久米)		第2種社会福祉事業/こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガラヤ久米に供している ガラヤ久米/駐車場	49,029,026 123,072,125 120,159,460 12,672,836		304,933,447
小計(土地)						304,933,447
建物	松山市三津三丁目6番30号(愛隣こども園拠点) 東温市南方1766番地1(ガラヤ荘拠点) 松山市久米窪田町667番地1(ガラヤ久米)		第2種社会福祉事業/こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガラヤ久米に供している ガラヤ久米/倉庫及び物置も含む	269,255,451 891,662,479 1,096,463,321	91,739,374 580,894,168 340,779,200	1,243,968,509
小計(建物)						1,243,968,509
基本財産合計						1,548,901,956
(2) その他の固定資産						
土地	松山市久米窪田町772番4(ガラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町675番3(ガラヤ久米拠点) 松山市三津三丁目6番24号(愛隣こども園拠点) 松山市三津三丁目6番34号(愛隣こども園拠点) 松山市久米窪田町781番地3(法人本部拠点)		第1種社会福祉事業/ガラヤ久米に供している 第1種社会福祉事業/ガラヤ久米に供している 第2種社会福祉事業/こども園に供している 第2種社会福祉事業/こども園に供している 法人本部/旧河野小児科跡地	11,787,947 632,753 10,575,693 10,954,500 15,561,000		49,511,893
小計(土地)						49,511,893

財産目録

(令和 7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
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	58,423,506	44,521,287	13,902,219
			小計(構築物)			13,902,219
機械及び装置	給水除鉄・除マンガン装置他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供して いる	892,500	892,499	1
			小計(機械及び装置)			1
車輛運搬具	スズキ軽自動車他		利用者送迎用 他	47,186,102	43,057,031	4,129,071
器具及び備品	電動ベット他		利用者使用 他	226,953,698	178,584,321	48,369,377
権利	水道施設利用権(負担金) 他			2,750,000	2,720,000	30,000
ソフトウェア	財務ソフト使用権追加	令和元年度	財務ソフト使用権追加費用	4,901,407	4,813,865	87,542
			小計(ソフトウェア)			87,542
長期貸付金	職員(留学生3名)		奨学金			2,660,000
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(退職共済制度預り金の計上)			44,409,287
			小計(退職給付引当資産)			44,409,287
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為に積立て いる定期預金			22,000,000
			小計(人件費積立資産)			22,000,000
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為に 積立している定期預金			29,000,000
			小計(施設整備等積立資産)			29,000,000
保育所繰越積立資産 人件費積立資産 備品費積立資産	定期預金/伊予銀行三津浜支店		将来における人件費・備品購入費の為に 積立している定期預金			31,000,000
			小計(保育所繰越積立資産)			31,000,000
			小計(保育所繰越積立資産)			31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金/伊予銀行三津浜支店		将来における施設整備目的の為に している定期預金			7,000,000
			小計(保育所施設・設備整備積立資産)			7,000,000
借入金償還積立資産	定期預金他/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為に 積立している定期預金(東温市)			13,500,000
			小計(借入金償還積立資産)			13,500,000
差入保証金	株式会社杉住宅		技能実習生用借上げマンション敷金			84,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会		火災保険 他			1,551,261
出資金	日比介護国際協同組合		出資金			50,000
その他の固定資産合計						267,284,651
固定資産合計						1,816,186,607
資産合計						2,537,761,243

財産目録

(令和 7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	㈱LOHAS 他		3月分給食委託料、電気代 他			24,599,473
その他の未払金	3月分個人購入物品代		ガリラヤ荘の本部への繰入金 他			17,719,394
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		独立行政法人福祉医療機構他			79,264,000
未払費用	3月分職員諸手当、準職員賃金他		正職員 夜勤、遅出、超勤手当 準職員：3/11～31勤務した給与			21,563,715
	小計(未払費用)					21,563,715
預り金	東京海上日動火災		あんしんプロジェクトW保険料他			218,516
職員預り金	3月分社会保険料 他		3月給与・所得税預り			12,854,550
			3月給与・住民税預り			1,891,948
			3月給与・社会保険料預り			1,607,700
			退職共済分戻し分、雇用保険料戻し分預			9,348,597
						6,305
	小計(職員預り金)					12,854,550
賞与引当金	支給対象期間（令和6年12月～令和7年3月）に対する賞与額					29,781,173
	小計(賞与引当金)					29,781,173
流動負債合計						186,000,821
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					1,336,704,000
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					44,409,287
	小計(退職給付引当金)					44,409,287
長期預り金	ガリラヤ米有料/入所一時金		敷金			5,308,500
固定負債合計						1,386,421,787
負債合計						1,572,422,608
差引純資産						965,338,635

法人名	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 7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	721,574,636	695,803,328	25,771,308	流動負債	186,000,821	186,507,651	△506,830
現金預金	521,636,830	523,417,071	△1,780,241	事業未払金	24,599,473	30,290,668	△5,691,195
現金	368,277	256,077	112,200	その他の未払金	17,719,394	179,399	17,539,995
預金	521,268,553	523,160,994	△1,892,441	1年以内返済予定設備資金借入金	79,264,000	79,264,000	0
事業未収金	175,320,706	164,555,675	10,765,031	未払費用	21,563,715	26,266,797	△4,703,082
事業未収金/事業未収金	20,573,621	16,034,086	4,539,535	預り金	218,516	708,547	△490,031
事業未収金/入居者	20,840,787	20,443,248	397,539	職員預り金	12,854,550	18,812,093	△5,957,543
事業未収金/国保連合会	128,327,994	123,298,178	5,029,816	職員預り金/源泉所得税	1,891,948	1,598,000	293,948
事業未収金/ショート利用者	3,657,009	3,074,183	582,826	職員預り金/住民税	1,607,700	1,658,300	△50,600
事業未収金/デイ利用者	1,730,813	1,480,142	250,671	職員預り金/社会保険料	9,348,597	15,019,840	△5,671,243
事業未収金/ヘルパー利用者	190,482	225,838	△35,356	職員預り金/その他	6,305	535,953	△529,648
未収金	18,509,338	242,349	18,266,989	賞与引当金	29,781,173	30,986,147	△1,204,974
未収補助金	2,598,000	5,545,000	△2,947,000				
立替金	1,403,502	728,509	674,993				
立替金/立替金	217,848	0	217,848				
立替金/利用者	1,185,654	728,509	457,145				
前払金	9,136	4,485	4,651				
前払費用	2,056,424	1,310,239	746,185				
仮払金	40,700	0	40,700				
仮払金	40,700	0	40,700				
固定資産	1,816,186,607	1,882,731,926	△66,545,319	固定負債	1,386,421,787	1,463,295,510	△76,873,723
基本財産	1,548,901,956	1,616,254,826	△67,352,870	設備資金借入金	1,336,704,000	1,415,968,000	△79,264,000
土地	304,933,447	304,933,447	0	退職給付引当金	44,409,287	42,145,010	2,264,277
建物	1,243,968,509	1,311,321,379	△67,352,870	長期預り金	5,308,500	5,182,500	126,000
その他の固定資産	267,284,651	266,477,100	807,551	負債の部合計	1,572,422,608	1,649,803,161	△77,380,553
土地	49,511,893	49,511,893	0	純資産の部			
構築物	13,902,219	16,169,089	△2,266,870	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
車輛運搬具	4,129,071	128,934	4,000,137	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	48,369,377	55,676,582	△7,307,205	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	30,000	198,640	△168,640	国庫補助金等特別積立金	276,207,240	283,628,937	△7,421,697
ソフトウェア	87,542	207,970	△120,428	その他の積立金	102,500,000	98,500,000	4,000,000
長期貸付金	2,660,000	2,700,000	△40,000	その他の積立金	102,500,000	98,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	44,409,287	42,145,010	2,264,277	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設整備等積立金	29,000,000	29,000,000	0
施設整備等積立資産	29,000,000	29,000,000	0	保育所繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	借入金償還積立金	13,500,000	13,500,000	0
備品費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	559,513,155	519,484,916	40,028,239
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	44,028,239	14,336,353	29,691,886
借入金償還積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
差入保証金	84,000	84,000	0				
長期前払費用	1,551,261	1,104,981	446,280				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	965,338,635	928,732,093	36,606,542
資産の部合計	2,537,761,243	2,578,535,254	△40,774,011	負債及び純資産の部合計	2,537,761,243	2,578,535,254	△40,774,011

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,107,810,000	1,102,301,640	5,508,360	
	収入 保育事業収入	166,600,000	167,610,127	△1,010,127	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	90,000	96,490	△6,490	
	収入 経常経費寄附金収入	800,000	872,900	△72,900	
	収入 受取利息配当金収入	128,000	327,133	△199,133	
	収入 その他の収入	4,592,000	4,639,782	△47,782	
	事業活動収入計 (1)	1,280,020,000	1,275,848,072	4,171,928	
	支出 人件費支出	861,062,000	852,231,557	8,830,443	
	支出 事業費支出	187,785,000	180,179,775	7,605,225	
	支出 事務費支出	137,680,000	132,893,385	4,786,615	
	支出 利用者負担軽減額	50,000	41,820	8,180	
	支出 支払利息支出	9,618,000	9,493,725	124,275	
	支出 その他の支出	3,600,000	3,215,670	384,330	
	支出 寄付金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,199,815,000	1,178,075,932	21,739,068	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	80,205,000	97,772,140	△17,567,140	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	17,760,000	20,580,000	△2,820,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	17,760,000	20,580,000	△2,820,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	79,360,000	79,264,000	96,000	
	支出 固定資産取得支出	8,277,000	8,028,202	248,798	
	施設整備等支出計 (5)	87,637,000	87,292,202	344,798	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△69,877,000	△66,712,202	△3,164,798	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	0	40,000	△40,000	
	収入 その他の活動による収入	5,081,000	6,149,891	△1,068,891	
	収入 その他の活動収入計 (7)	5,081,000	6,189,891	△1,108,891	
	支出 積立資産支出	9,490,000	9,232,336	257,664	
	支出 その他の活動による支出	3,830,000	2,944,329	885,671	
	その他の活動支出計 (8)	13,320,000	12,176,665	1,143,335	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△8,239,000	△5,986,774	△2,252,226	
	予備費支出 (10)	1,400,000	0	1,179,000	
		△221,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	910,000	25,073,164	△24,163,164	
	前期末支払資金残高 (12)	619,545,824	619,545,824	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	620,455,824	644,618,988	△24,163,164	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	1,102,301,640	1,047,293,327	55,008,313	
	収益 保育事業収益	167,610,127	139,300,312	28,309,815	
	収益 障害福祉サービス等事業収益	96,490	60,800	35,690	
	収益 経常経費寄附金収益	872,900	1,740,000	△867,100	
	サービス活動収益計 (1)	1,270,881,157	1,188,394,439	82,486,718	
	費用 人件費	856,258,919	826,260,470	29,998,449	
	費用 事業費	180,197,510	176,663,783	3,533,727	
	費用 事務費	132,875,650	117,617,820	15,257,830	
	費用 利用者負担軽減額	41,820	267,320	△225,500	
	費用 減価償却費	83,868,772	93,515,628	△9,646,856	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,206,217	△25,179,562	△26,655	
	費用 寄付金	20,000	0	20,000	
	サービス活動費用計 (2)	1,228,056,454	1,189,145,459	38,910,995	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,824,703	△751,020	43,575,723	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	327,133	6,547	320,586	
	収益 その他のサービス活動外収益	4,639,782	3,851,576	788,206	
	収益 その他の活動による収入	3,526,936	1,925,106	1,601,830	
	サービス活動外収益計 (4)	8,493,851	5,783,229	2,710,622	
	費用 支払利息	9,493,725	10,031,577	△537,852	
	費用 その他のサービス活動外費用	3,216,764	2,808,379	408,385	
	サービス活動外費用計 (5)	12,710,489	12,839,956	△129,467	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,216,638	△7,056,727	2,840,089	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	38,608,065	△7,807,747	46,415,812	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	20,580,000	43,049,600	△22,469,600	
	収益 固定資産受贈額	2,624,700	0	2,624,700	
	特別収益計 (8)	23,204,700	43,049,600	△19,844,900	
	費用 固定資産売却損・処分損	6	0	6	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	17,784,520	20,905,500	△3,120,980	
	特別費用計 (9)	17,784,526	20,905,500	△3,120,974	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,420,174	22,144,100	△16,723,926	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	44,028,239	14,336,353	29,691,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	519,484,916	456,148,563	63,336,353	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	563,513,155	470,484,916	93,028,239	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	138,000,000	△138,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	89,000,000	△85,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	559,513,155	519,484,916	40,028,239	

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－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。

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つである為、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為、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（障害含む）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」
「グループホームガリラヤ久米」
「デイサービスガリラヤ久米」
「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	1,311,321,379		67,352,870	1,243,968,509
合計	1,616,254,826		67,352,870	1,548,901,956

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

・該当なし

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）	1,243,968,509 円
計	1,548,901,956 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	1,336,704,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	79,264,000 円
計	1,415,968,000 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	1,013,412,742	1,243,968,509
土地	49,511,893		49,511,893
構築物	58,423,506	44,521,287	13,902,219
機械及び装置	892,500	892,499	1
車輛運搬具	47,186,102	43,057,031	4,129,071
器具及び備品	226,953,698	178,584,321	48,369,377
権利	2,750,000	2,720,000	30,000
ソフトウェア	4,901,407	4,813,865	87,542
合計	2,952,933,804	1,288,001,745	1,664,932,059

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金/事業未収金	20,573,621		20,573,621
事業未収金/入居者	20,840,787		20,840,787
事業未収金/国保連合会	128,327,994		128,327,994
事業未収金/ショート利用者	3,657,009		3,657,009
事業未収金/デイ利用者	1,730,813		1,730,813
事業未収金/ヘルパー利用者	190,482		190,482
未収金	18,509,338		18,509,338
合 計	193,830,044		193,830,044

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

取引条件及び取引条件の決定方針等

・該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 3. 重要な偶発債務

・特になし

1 4. 重要な後発事象

・特になし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・特になし

1 6. 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
会計单位名称	社会福祉法人 愛隣園

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	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
設	愛媛銀行	ガリラヤ荘	52,430,000	0	3,540,000	(3,540,000)	1,581,863	0.400	227,333	0	R20/12/10		建物	東温市南方 1766番地1
備	愛媛銀行	ガリラヤ久米	326,928,000	0	10,656,000	(10,656,000)	0	0.450	1,094,309	0	R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町 667番地1他
資	愛媛銀行	(介護付有料) ガ リラ	191,672,000	0	11,544,000	(11,544,000)	0	0.450	1,185,490	0	R29/07/10	施設整備		0
金	伊予銀行	ガリラヤ荘	208,840,000	0	14,160,000	(14,160,000)	6,327,455	0.400	905,397	0	R20/12/10			0
借	伊予銀行	ガリラヤ荘	156,544,000	0	10,608,000	(10,608,000)	4,740,229	0.400	678,690	0	R20/12/10			0
入	伊予銀行	愛隣こども園	25,210,000	0	1,140,000	(1,140,000)	0	0.650	135,267	0	R28/05/10	施設整備・移 管		0
金	福祉医療機構	ガリラヤ荘	26,300,000	0	5,260,000	(5,260,000)	2,350,453	1.800	473,400	0	R10/10/10		土地	東温市南方 1766番地
	福祉医療機構	愛隣こども園	21,840,000	0	1,008,000	(1,008,000)	0	0.050	10,686	0	R27/11/10	施設整備・移 管	建物	松山市三津 三丁目241
	福祉医療機構	愛隣こども園	89,960,000	0	4,152,000	(4,152,000)	0	0.750	1,100,707	0	R27/11/10	施設整備・移 管	土地	松山市三津 三丁目241
	福祉医療機構	ガリラヤ久米	250,134,680	0	8,254,080	(8,254,080)	0	0.950	1,767,580	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他
	福祉医療機構	(介護付有料) ガ リラ	145,373,320	0	8,941,920	(8,941,920)	0	0.950	1,914,866	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他
	設備資金借入金計		1,495,232,000	0	79,264,000	(79,264,000)	15,000,000		9,493,725	0				548,901,956
	合計		1,495,232,000	0	79,264,000	(79,264,000)	15,000,000		9,493,725	0				548,901,956

法人名	社会福祉法人	愛隣園
会計単位名	社会福祉法人	愛隣園

寄附金収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
						社会福祉事業	公益事業	
利用者本人		経常	1	5,000	0	5,000	0	
利用者の家族			7	750,000	0	200,000	550,000	
その他			1	10,000	0	10,000	0	
経常小計			9	765,000	0	215,000	550,000	
その他		施設	3	2,712,700	0	2,712,700	0	
施設小計			3	2,712,700	0	2,712,700	0	
合計			12	3,477,700	0	2,927,700	550,000	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							社会福祉事業	公益事業
東温市	医療・福祉施設等物価高騰対策応援付金	650,000		650,000			650,000	
愛媛県	R6年度 介護予防一定費支援事業費補助金	2,110,000		2,110,000			2,110,000	
愛媛県	R6年度 医療・福祉施設食費高騰対策応援給	370,000		370,000				370,000
愛媛県	R6年度 医療・福祉施設食費高騰対策応援	998,000		998,000			998,000	
愛媛県	R6年度 医療・福祉施設等物価高騰対策応援	1,230,000		1,230,000			1,230,000	
	施設小計	5,358,000		5,358,000			4,988,000	370,000
東温市	令和6年度建設事業助成金	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	保育所等定員弾力化事業	2,250,000		2,250,000			2,250,000	
松山市	使用済みおむつ処分事業	23,520		23,520			23,520	
松山市	感染症予防対策委託料	24,900		24,900			24,900	
松山市	加配保育士事業	423,120		423,120			423,120	
松山市	障害児保育事業	567,007		567,007			567,007	
松山市	保育体制強化事業	649,000		649,000			649,000	
松山市	一時預かり保育事業(幼稚園型)	1,226,000		1,226,000			1,226,000	
松山市	延長保育事業	1,671,000		1,671,000	184,580		1,671,000	
松山市	一時預かり保育事業(一般型)	6,273,000		6,273,000			6,273,000	
松山市	地域子育て支援拠点事業	9,014,000		9,014,000	489,940		9,014,000	
愛媛県	医療・福祉施設食費高騰対策応援金	222,000		222,000			222,000	
	保育事業小計	22,343,547		22,343,547	674,520		22,343,547	
	合計	42,701,547		42,701,547	15,674,520		42,331,547	370,000

法人名	社会福祉法人	愛隣園
会計単位名	社会福祉法人	愛隣園

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		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
ガリラヤ荘	法人本部	介護保険収入	17,450,000	諸費用
		3月計	20,950,000	

(単位：円)

基本金明細書

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				(単位：円)
			社会福祉事業	公益事業			
前年度末残高		27,118,240	27,118,240	0			
第一号基本金		20,313,240	20,313,240	0			
第二号基本金		5,980,000	5,980,000	0			
第三号基本金		825,000	825,000	0			
当期末残高		27,118,240	27,118,240	0			
第一号基本金		20,313,240	20,313,240	0			
第二号基本金		5,980,000	5,980,000	0			
第三号基本金		825,000	825,000	0			

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の国体からの補助金		法人本部	愛隣こども園	ガリヤ荘	ガリヤム米	公益事業
前期繰越額				284,081,078	0	75,048,825	84,399,021	123,728,950	452,141
当期	借入金元金償還補助	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0
額	ハナエニガ50型液晶テレビ (延長)	0	184,580	0	0	184,580	0	0	0
立	デジタルテレビ・デジタル・デジタル (地域)	0	142,340	0	0	142,340	0	0	0
額	介護テクノロジー・定額支援事業費補助金	0	2,110,000	0	0	0	2,110,000	0	0
額	水たまりブール2画 (地域)	0	347,600	0	0	347,600	0	0	0
当期積立額合計		0	17,784,520	0	0	674,520	17,110,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			25,289,953	0	3,295,948	13,334,087	8,492,446	83,736
額				25,289,953	0	3,295,948	13,334,087	8,492,446	83,736
当期取崩額合計				276,575,645	0	72,427,397	88,174,934	115,236,504	368,405
当期末残高									

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	971,336,008	130,965,632	1,102,301,640	0	1,102,301,640
	保育事業収入	167,610,127	0	167,610,127	0	167,610,127
	障害福祉サービス等事業収入	96,490	0	96,490	0	96,490
	経常経費寄附金収入	322,900	550,000	872,900	0	872,900
	受取利息配当金収入	327,133	0	327,133	0	327,133
	その他の収入	4,496,182	143,600	4,639,782	0	4,639,782
	事業活動収入計(1)	1,144,188,840	131,659,232	1,275,848,072	0	1,275,848,072
	支出					
	人件費支出	783,176,191	69,055,366	852,231,557	0	852,231,557
	事業費支出	158,270,542	21,909,233	180,179,775	0	180,179,775
	事務費支出	117,024,852	15,868,533	132,893,385	0	132,893,385
	利用者負担軽減額	41,820	0	41,820	0	41,820
	支払利息支出	6,393,369	3,100,356	9,493,725	0	9,493,725
	その他の支出	3,215,670	0	3,215,670	0	3,215,670
施設整備等による収支	寄付金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	1,068,142,444	109,933,488	1,178,075,932	0	1,178,075,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,046,396	21,725,744	97,772,140	0	97,772,140
	収入					
	施設整備等補助金収入	20,210,000	370,000	20,580,000	0	20,580,000
	施設整備等収入計(4)	20,210,000	370,000	20,580,000	0	20,580,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	58,778,080	20,485,920	79,264,000	0	79,264,000
	固定資産取得支出	7,372,832	655,370	8,028,202	0	8,028,202
	施設整備等支出計(5)	66,150,912	21,141,290	87,292,202	0	87,292,202
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,940,912	△20,771,290	△66,712,202	0	△66,712,202
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	40,000	0	40,000	0	40,000
	その他の活動による収入	4,254,271	1,895,620	6,149,891	0	6,149,891
	その他の活動収入計(7)	4,294,271	1,895,620	6,189,891	0	6,189,891
	支出					
	積立資産支出	8,814,529	417,807	9,232,336	0	9,232,336
	その他の活動による支出	1,294,196	1,650,133	2,944,329	0	2,944,329
	その他の活動支出計(8)	10,108,725	2,067,940	12,176,665	0	12,176,665
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,814,454	△172,320	△5,986,774	0	△5,986,774
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,291,030	782,134	25,073,164	0	25,073,164
前期末支払資金残高(11)		589,713,125	29,832,699	619,545,824	0	619,545,824
当期末支払資金残高(10)+(11)		614,004,155	30,614,833	644,618,988	0	644,618,988

法人名	社会福祉法人	愛隣園
会計単位名	社会福祉法人	愛隣園

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	971,336,008	130,965,632	1,102,301,640	0	1,102,301,640
		保育事業収益	167,610,127	0	167,610,127	0	167,610,127
		障害福祉サービス等事業収益	96,490	0	96,490	0	96,490
		経常経費寄附金収益	322,900	550,000	872,900	0	872,900
		サービス活動収益計(1)	1,139,365,525	131,515,632	1,270,881,157	0	1,270,881,157
	費用	人件費	786,951,692	69,307,227	856,258,919	0	856,258,919
		事業費	158,288,277	21,909,233	180,197,510	0	180,197,510
		事務費	117,007,117	15,868,533	132,875,650	0	132,875,650
		利用者負担軽減額	41,820	0	41,820	0	41,820
		減価償却費	66,005,229	17,863,543	83,868,772	0	83,868,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,122,481	△83,736	△25,206,217	0	△25,206,217
		寄付金	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動費用計(2)	1,103,191,654	124,864,800	1,228,056,454	0	1,228,056,454
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,173,871	6,650,832	42,824,703	0	42,824,703
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	327,133	0	327,133	0	327,133
		その他のサービス活動外収益	4,496,182	143,600	4,639,782	0	4,639,782
		その他の活動による収入	3,462,124	64,812	3,526,936	0	3,526,936
		サービス活動外収益計(4)	8,285,439	208,412	8,493,851	0	8,493,851
	費用	支払利息	6,393,369	3,100,356	9,493,725	0	9,493,725
		その他のサービス活動外費用	3,216,764	0	3,216,764	0	3,216,764
		サービス活動外費用計(5)	9,610,133	3,100,356	12,710,489	0	12,710,489
繰越活動増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,324,694	△2,891,944	△4,216,638	0	△4,216,638
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,849,177	3,758,888	38,608,065	0	38,608,065
	特別増減	施設整備等補助金収益	20,210,000	370,000	20,580,000	0	20,580,000
		固定資産受贈額	2,624,700	0	2,624,700	0	2,624,700
		特別収益計(8)	22,834,700	370,000	23,204,700	0	23,204,700
	費用	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	17,784,520	0	17,784,520	0	17,784,520
		特別費用計(9)	17,784,526	0	17,784,526	0	17,784,526
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,050,174	370,000	5,420,174	0	5,420,174
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,899,351	4,128,888	44,028,239	0	44,028,239
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	519,010,267	474,649	519,484,916	0	519,484,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	558,909,618	4,603,537	563,513,155	0	563,513,155
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
繰越活動増減の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	554,909,618	4,603,537	559,513,155	0	559,513,155

法人名	社会福祉法人 愛陸園
会計単位名	社会福祉法人 愛陸園

貸借対照表内訳表

(令和 7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	704,338,502	45,052,049	749,390,551	△27,815,915	721,574,636
現金預金	509,121,751	12,515,079	521,636,830		521,636,830
事業未収金	159,488,410	15,832,296	175,320,706		175,320,706
未収金	18,469,616	39,722	18,509,338		18,509,338
未収補助金	2,228,000	370,000	2,598,000		2,598,000
立替金	1,078,172	325,330	1,403,502		1,403,502
前払金	9,136		9,136		9,136
前払費用	1,919,943	136,481	2,056,424		2,056,424
事業区分間貸付金	11,982,774	15,833,141	27,815,915	△27,815,915	
仮払金	40,700		40,700		40,700
固定資産	1,515,512,770	300,673,837	1,816,186,607		1,816,186,607
基本財産	1,256,156,825	292,745,131	1,548,901,956		1,548,901,956
土地	304,933,447		304,933,447		304,933,447
建物	951,223,378	292,745,131	1,243,968,509		1,243,968,509
その他の固定資産	259,355,945	7,928,706	267,284,651		267,284,651
土地	49,511,893		49,511,893		49,511,893
構築物	10,398,464	3,503,755	13,902,219		13,902,219
機械及び装置	1		1		1
車両運搬具	4,129,071		4,129,071		4,129,071
器具及び備品	45,897,133	2,472,244	48,369,377		48,369,377
権利	30,000		30,000		30,000
ソフトウェア	87,542		87,542		87,542
長期貸付金	2,660,000		2,660,000		2,660,000
退職給付引当資産	42,516,713	1,892,574	44,409,287		44,409,287
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産	29,000,000		29,000,000		29,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
借入金償還積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
差入保証金	63,000	21,000	84,000		84,000
長期前払費用	1,512,128	39,133	1,551,261		1,551,261
出資金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	2,219,851,272	345,725,886	2,565,577,158	△27,815,915	2,537,761,243

貸借対照表内訳表

(令和 7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	176,337,346	37,479,390	213,816,736	△27,815,915	186,000,821
事業未払金	23,891,123	708,350	24,599,473		24,599,473
その他の未払金	17,719,394		17,719,394		17,719,394
1年以内返済予定設備資金借入金	58,778,080	20,485,920	79,264,000		79,264,000
未払費用	19,817,623	1,746,092	21,563,715		21,563,715
預り金	218,516		218,516		218,516
職員預り金	12,854,550		12,854,550		12,854,550
事業区分間借入金	15,833,141	11,982,774	27,815,915	△27,815,915	
賞与引当金	27,224,919	2,556,254	29,781,173		29,781,173
固定負債	1,083,147,233	303,274,554	1,386,421,787		1,386,421,787
設備資金借入金	1,040,630,520	296,073,480	1,336,704,000		1,336,704,000
退職給付引当金	42,516,713	1,892,574	44,409,287		44,409,287
長期預り金		5,308,500	5,308,500		5,308,500
負債の部合計	1,259,484,579	340,753,944	1,600,238,523	△27,815,915	1,572,422,608
基本金	27,118,240		27,118,240		27,118,240
第一号基本金	20,313,240		20,313,240		20,313,240
第二号基本金	5,980,000		5,980,000		5,980,000
第三号基本金	825,000		825,000		825,000
国庫補助金等特別積立金	275,838,835	368,405	276,207,240		276,207,240
その他の積立金	102,500,000		102,500,000		102,500,000
その他の積立金	102,500,000		102,500,000		102,500,000
次期繰越活動増減差額	554,909,618	4,603,537	559,513,155		559,513,155
(うち当期活動増減差額)	39,899,351	4,128,888	44,028,239		44,028,239
純資産の部合計	960,366,693	4,971,942	965,338,635		965,338,635
負債及び純資産の部合計	2,219,851,272	345,725,886	2,565,577,158	△27,815,915	2,537,761,243

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤ荘	ガリヤヤム米	(介蔵付有料)ガリヤヤム米	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,158,743	64,947,712	353,063,165	75,168,882	45,052,049	749,390,551	△27,815,915	721,574,636
現金預金	181,151,939	44,402,806	258,253,747	25,313,259	12,515,079	521,636,830		521,636,830
事業未収金		20,151,329	91,486,137	47,850,944	15,832,296	175,320,706		175,320,706
未収金	17,515,595	170,290	624,638	159,093	39,722	18,509,338		18,509,338
未収補助金			1,230,000	998,000	370,000	2,598,000		2,598,000
立替金	217,848		622,549	237,775	325,330	1,403,502		1,403,502
前払金		9,136				9,136		9,136
前払費用	249,887	214,151	846,094	609,811	136,481	2,056,424		2,056,424
事業区分間貸付金	11,982,774				15,833,141	27,815,915	△27,815,915	
仮払金	40,700					40,700		40,700
固定資産	69,842,998	312,355,240	493,910,968	639,403,564	300,673,837	1,816,186,607		1,816,186,607
基本財産		226,545,103	433,840,436	595,771,286	292,745,131	1,548,901,956		1,548,901,956
土地		49,029,026	123,072,125	132,832,296		304,933,447		304,933,447
建物		177,516,077	310,768,311	462,938,990	292,745,131	1,243,968,509		1,243,968,509
その他の固定資産	69,842,998	85,810,137	60,070,532	43,632,278	7,928,706	267,284,651		267,284,651
土地	15,561,000	21,530,193		12,420,700		49,511,893		49,511,893
構築物		317,016	1,195,161	8,886,287	3,503,755	13,902,219		13,902,219
機械及び装置			1			1		1
車輛運搬具		94,536	3,946,792	87,743		4,129,071		4,129,071
器具及び備品	119,587	3,051,744	32,243,694	10,482,108	2,472,244	48,369,377		48,369,377
権利		30,000				30,000		30,000
ソフトウェア	87,542					87,542		87,542
長期貸付金	2,660,000					2,660,000		2,660,000
退職給付引当資産		9,091,181	21,931,903	11,493,629	1,892,574	44,409,287		44,409,287
人件費積立資産						22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産	22,000,000					29,000,000		29,000,000
保育所繰越積立資産	29,000,000					31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		31,000,000				7,000,000		7,000,000
借入金償還積立資産		7,000,000				13,500,000		13,500,000
差入保証金		13,500,000				21,000		84,000
長期前払費用	364,869	195,467	710,981	240,811	39,133	1,551,261		1,551,261
出資金	50,000					50,000		50,000
資産の部合計	281,001,741	377,302,952	846,974,133	714,572,446	345,725,886	2,565,577,158	△27,815,915	2,537,761,243

貸借対照表内訳表

(令和7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	(介護付有料)ガリラヤム米	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	9,549,233	21,295,316	92,037,593	53,455,204	37,479,390	213,816,736	△27,815,915	186,000,821
事業未払金	878,721	842,211	12,783,851	9,386,340	708,350	24,599,473		24,599,473
その他の未払金			17,539,562	179,832		17,719,394		17,719,394
1年以内返済予定設備資金借入金		6,300,000	33,568,000	18,910,080	20,485,920	79,264,000		79,264,000
未払費用	592,360	4,297,728	9,716,300	5,211,235	1,746,092	21,563,715		21,563,715
預り金	198,516	20,000				218,516		218,516
職員預り金	7,879,636	4,974,914				12,854,550		12,854,550
事業区分間借入金			4,709,342	11,123,799	11,982,774	27,815,915	△27,815,915	
賞与引当金		4,860,463	13,720,538	8,643,918	2,556,254	29,781,173		29,781,173
固定負債		133,501,181	398,909,903	550,736,149	303,274,554	1,386,421,787		1,386,421,787
設備資金借入金		124,410,000	376,978,000	539,242,520	296,073,480	1,336,704,000		1,336,704,000
退職給付引当金		9,091,181	21,931,903	11,493,629	1,892,574	44,409,287		44,409,287
長期預り金					5,308,500	5,308,500		5,308,500
負債の部合計	9,549,233	154,796,497	490,947,496	604,191,353	340,753,944	1,600,238,523	△27,815,915	1,572,422,608
基本金		25,805,000	1,313,240			27,118,240		27,118,240
第一号基本金		19,000,000	1,313,240			20,313,240		20,313,240
第二号基本金		5,980,000				5,980,000		5,980,000
第三号基本金		825,000				825,000		825,000
国庫補助金等特別積立金		72,427,397	88,174,934	115,236,504	368,405	276,207,240		276,207,240
その他の積立金	51,000,000	51,500,000				102,500,000		102,500,000
その他の積立金	51,000,000	51,500,000				102,500,000		102,500,000
次期繰越活動増減差額	220,452,508	72,774,038	266,538,463	△4,855,411	4,603,537	559,513,155		559,513,155
(うち当期活動増減差額)	△125,513,295	10,047,128	139,879,948	15,485,570	4,128,888	44,028,239		44,028,239
純資産の部合計	271,452,508	222,506,455	356,026,637	110,381,093	4,971,942	965,338,635		965,338,635
負債及び純資産の部合計	281,001,741	377,302,952	846,974,133	714,572,446	345,725,886	2,565,577,158	△27,815,915	2,537,761,243

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	受贈なども含	ガリヤヤ荘	ガリヤヤス業	(介護付有料) ガリラ	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入								
介護保険事業収入	0	0	633,452,065	337,883,943	130,965,632	1,102,301,640	0	1,102,301,640
保育事業収入	0	167,610,127	0	0	0	167,610,127	0	167,610,127
障害福祉サービス等事業収入	0	0	96,490	0	0	96,490	0	96,490
障害福祉サービス等事業収入	19,900	0	303,000	0	550,000	872,900	0	872,900
通常経費寄附金収入	145,241	41,170	124,338	16,384	0	327,133	0	327,133
受取利息配当金収入	5,500	1,945,220	1,091,674	1,453,788	143,600	4,639,782	0	4,639,782
その他の収入	170,641	169,596,517	635,067,567	339,354,115	131,659,232	1,275,848,072	0	1,275,848,072
事業活動収入計(1)	15,906,922	122,735,051	395,590,087	248,944,131	69,055,366	852,231,557	0	852,231,557
支出								
人件費支出	0	14,098,688	97,971,177	46,200,677	21,909,233	180,179,775	0	180,179,775
事業費支出	0	6,587,996	64,724,087	37,527,205	15,868,533	132,893,385	0	132,893,385
事務費支出	0	0	41,820	0	0	41,820	0	41,820
利用者負担軽減額	0	0	2,284,820	2,861,889	3,100,356	9,493,725	0	9,493,725
支払利息支出	0	2,069,342	321,559	824,769	0	3,215,670	0	3,215,670
その他の支出	0	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,092,486	146,737,737	560,943,550	336,368,671	109,933,488	1,178,075,932	0	1,178,075,932
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,921,845	22,858,780	74,124,017	2,985,444	21,725,744	97,772,140	0	97,772,140
施設整備等補助金収入	0	0	18,990,000	998,000	370,000	20,580,000	0	20,580,000
施設整備等収入計(4)	0	0	18,990,000	998,000	370,000	20,580,000	0	20,580,000
設備資金借入金元金償還支出	0	6,300,000	33,568,000	18,910,080	20,485,920	79,264,000	0	79,264,000
固定資産取得支出	0	983,020	4,961,522	1,428,290	655,370	8,028,202	0	8,028,202
等による収入								
施設整備等支出計(5)	0	7,283,020	38,529,522	20,338,370	21,141,290	87,292,202	0	87,292,202
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△7,061,020	△19,539,522	△19,340,370	△20,771,290	△66,712,202	0	△66,712,202
その他の収入	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000
その他の活動による収入	1,390,104	97,242	2,092,582	674,343	1,895,620	6,149,891	0	6,149,891
その他の活動収入計(7)	1,430,104	97,242	2,092,582	674,343	1,895,620	6,149,891	0	6,149,891
積立資産支出	0	4,832,867	2,423,711	1,557,951	417,807	9,232,336	0	9,232,336
その他の活動による支出	365,963	195,467	578,875	153,891	1,650,133	2,944,329	0	2,944,329
その他の活動支出計(8)	365,963	5,028,334	3,002,586	1,711,842	2,067,940	12,176,665	0	12,176,665
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,064,141	△4,931,092	△910,004	△1,037,499	△172,320	△5,986,774	0	△5,986,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,857,704	10,866,668	53,674,491	△17,392,425	782,134	25,073,164	0	25,073,164
前期末支払資金残高(11)	327,318,061	47,446,191	184,723,715	30,225,158	29,832,699	619,545,824	0	619,545,824
当期末支払資金残高(10)+(11)	304,460,357	58,312,859	238,398,206	12,832,733	30,614,833	644,618,988	0	644,618,988

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計单位名称	社会福祉法人 愛隣園

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛隣こども園	ガリヤ荘	ガリヤ久米	(介護付有料) ガリヤ久米	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入 介護保険事業収益	0	0	633,452,065	337,883,943	130,965,632	1,102,301,640	0	1,102,301,640
	益 保育事業収益	0	0	167,610,127	0	0	167,610,127	0	167,610,127
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	96,490	0	0	96,490	0	96,490
	経常経費寄附金収益	19,900	0	303,000	0	550,000	872,900	0	872,900
	費用 サービス活動収益計(1)	19,900	167,610,127	633,851,555	337,883,943	131,515,632	1,270,881,157	0	1,270,881,157
	人件費	15,906,922	123,840,314	397,408,976	249,795,480	69,307,227	856,258,919	0	856,258,919
	事業費	0	14,098,688	97,988,912	46,200,677	21,909,233	180,197,510	0	180,197,510
	事務費	8,185,564	6,587,996	64,706,352	37,527,205	15,868,533	132,875,650	0	132,875,650
	利用者負担軽減額	0	0	41,820	0	0	41,820	0	41,820
	減価償却費	129,613	11,284,112	21,657,302	32,934,202	17,863,543	83,868,772	0	83,868,772
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,295,948	△13,334,087	△8,492,446	△83,736	△25,206,217	0	△25,206,217
	寄付金	0	0	10,000	10,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	24,222,099	152,515,162	568,479,275	337,975,118	124,864,800	1,228,056,454	0	1,228,056,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,202,199	15,094,965	65,372,280	△20,091,175	6,650,832	42,824,703	0	42,824,703
	受取利息配当金収益	145,241	41,170	124,338	16,384	0	327,133	0	327,133
	その他のサービス活動外収益	5,500	1,945,220	1,091,674	1,453,788	143,600	4,639,782	0	4,639,782
	その他の活動による収入	1,390,104	0	1,711,732	360,288	64,812	3,526,936	0	3,526,936
特別増減の部	収入 サービス活動外収益計(4)	1,540,845	1,986,390	2,927,744	1,830,460	208,412	8,493,851	0	8,493,851
	支払利息	0	1,246,660	2,284,820	2,861,889	3,100,356	9,493,725	0	9,493,725
	その他のサービス活動外費用	1,094	2,069,342	321,559	824,769	0	3,216,764	0	3,216,764
	サービス活動外費用計(5)	1,094	3,316,002	2,606,379	3,686,658	3,100,356	12,710,489	0	12,710,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,751	△1,329,612	321,365	△1,856,198	△2,891,944	△4,216,638	0	△4,216,638
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,662,448	13,765,353	65,693,645	△21,947,373	3,758,888	38,608,065	0	38,608,065
	施設整備等補助金収益	0	222,000	18,990,000	998,000	370,000	20,580,000	0	20,580,000
	固定資産受贈額	0	234,300	2,390,400	0	0	2,624,700	0	2,624,700
	特別収益計(8)	0	456,300	21,380,400	998,000	370,000	23,204,700	0	23,204,700
	固定資産売却損・処分損	0	0	5	0	0	6	0	6
繰越増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	674,520	17,110,000	0	0	17,784,520	0	17,784,520
	特別費用計(9)	0	674,525	17,110,001	0	0	17,784,526	0	17,784,526
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△218,225	4,270,399	998,000	370,000	5,420,174	0	5,420,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,662,448	13,547,128	69,964,044	△20,949,373	4,128,888	44,028,239	0	44,028,239
	前期繰越活動増減差額(12)	345,965,803	66,726,930	126,658,515	△20,340,981	474,649	519,484,916	0	519,484,916
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,303,355	80,274,058	196,622,559	△41,290,354	4,603,537	563,513,155	0	563,513,155
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
繰越増減の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	323,303,355	76,274,058	196,622,559	△41,290,354	4,603,537	559,513,155	0	559,513,155

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 經常経費寄附金収入	20,000	19,900	100	
	入 受取利息配当金収入	60,000	145,241	△85,241	
	その他の収入	10,000	5,500	4,500	
	雑収入	10,000	5,500	4,500	
	事業活動収入計 (1)	90,000	170,641	△80,641	
	支 人件費支出	16,170,000	15,906,922	263,078	
	役員報酬支出	6,000,000	5,910,000	90,000	
	非常勤職員給与支出	9,430,000	9,317,760	112,240	
	退職給付支出	280,000	273,000	7,000	
	法定福利費支出	460,000	406,162	53,838	
	事務費支出	8,360,000	8,185,564	174,436	
	福利厚生費支出	80,000	63,258	16,742	
	旅費交通費支出	280,000	279,042	958	
	研修研究費支出	195,000	190,778	4,222	
	事務消耗品費支出	348,000	346,599	1,401	
	印刷製本費支出	20,000	13,174	6,826	
	水道光熱費支出	665,000	664,236	764	
	修繕費支出	150,000	145,060	4,940	
	通信運搬費支出	260,000	253,923	6,077	
	会議費支出	20,000	19,586	414	
	広報費支出	250,000	247,375	2,625	
	業務委託費支出	270,000	255,323	14,677	
	手数料支出	1,917,000	1,914,444	2,556	
	保険料支出	230,000	218,016	11,984	
	賃借料支出	225,000	203,500	21,500	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,185,484	14,516	
	租税公課支出	1,500,000	1,480,486	19,514	
	保守料支出	170,000	162,383	7,617	
	渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
	諸会費支出	320,000	312,000	8,000	
	雑支出	150,000	139,348	10,652	
	車輛費支出	70,000	61,549	8,451	
	事業活動支出計 (2)	24,530,000	24,092,486	437,514	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△24,440,000	△23,921,845	△518,155	
施設整備等による収支	収 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 長期貸付金回収収入	0	40,000	△40,000	
	入 拠点区分間繰入金収入	20,950,000	20,950,000	0	
	愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0	
	ガリラヤ荘	17,450,000	17,450,000	0	
	その他の活動による収入	1,371,000	1,390,104	△19,104	
	雑収入	1,371,000	1,390,104	△19,104	
	その他の活動収入計 (7)	22,321,000	22,380,104	△59,104	
	支 その他の活動による支出	370,000	365,963	4,037	
	その他の活動による支出	370,000	365,963	4,037	
	その他の活動支出計 (8)	370,000	365,963	4,037	
予備費支出	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,951,000	22,014,141	△63,141	
	予備費支出 (10)	300,000	0	300,000	
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,789,000	△1,907,704	△881,296	
前期末支払資金残高 (12)		327,318,061	327,318,061	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		324,529,061	325,410,357	△881,296	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サービス活動増減の部	収益 経常経費寄附金収益	19,900	1,010,000	△990,100	
	サービス活動収益計(1)	19,900	1,010,000	△990,100	
	費用 人件費	15,906,922	15,290,610	616,312	
	役員報酬	5,910,000	6,417,000	△507,000	
	非常勤職員給与	9,317,760	8,185,396	1,132,364	
	退職給付費用	273,000	267,000	6,000	
	法定福利費	406,162	421,214	△15,052	
	事務費	8,185,564	7,856,154	329,410	
	福利厚生費	63,258	88,753	△25,495	
	旅費交通費	279,042	373,062	△94,020	
	研修研究費	190,778	297,287	△106,509	
	事務消耗品費	346,599	304,733	41,866	
	印刷製本費	13,174	8,992	4,182	
	水道光熱費	664,236	378,198	286,038	
	修繕費	145,060	0	145,060	
	通信運搬費	253,923	226,071	27,852	
	会議費	19,586	217,550	△197,964	
	広報費	247,375	77,650	169,725	
	業務委託費	255,323	123,160	132,163	
	手数料	1,914,444	2,507,239	△592,795	
	保険料	218,016	249,896	△31,880	
	賃借料	203,500	244,200	△40,700	
	土地・建物賃借料	1,185,484	1,198,000	△12,516	
	租税公課	1,480,486	921,819	558,667	
	保守料	162,383	43,969	118,414	
	渉外費	30,000	132,000	△102,000	
	諸会費	312,000	289,400	22,600	
	雑費	139,348	73,044	66,304	
	車輻費	61,549	101,131	△39,582	
	減価償却費	129,613	209,397	△79,784	
	サービス活動費用計(2)	24,222,099	23,356,161	865,938	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,202,199	△22,346,161	△1,856,038	
サービス活動外の部	収益 受取利息配当金収益	145,241	2,236	143,005	
	その他のサービス活動外収益	5,500	0	5,500	
	雑収益	5,500	0	5,500	
	その他の活動による収入	1,390,104	1,118,123	271,981	
	雑収入	1,390,104	1,118,123	271,981	
	サービス活動外収益計(4)	1,540,845	1,120,359	420,486	
	費用 その他のサービス活動外費用	1,094	0	1,094	
	雑損失	1,094	0	1,094	
	サービス活動外費用計(5)	1,094	0	1,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,539,751	1,120,359	419,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,662,448	△21,225,802	△1,436,646	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	0	34,555	△34,555	
	施設整備等補助金収益	0	34,555	△34,555	
	拠点区分間繰入金収益	20,950,000	408,500,000	△387,550,000	
	愛隣こども園	3,500,000	3,500,000	0	
	ガリラヤ荘	17,450,000	405,000,000	△387,550,000	
	特別収益計(8)	20,950,000	408,534,555	△387,584,555	
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	△20,000,000	
	ガリラヤ荘	0	13,500,000	△13,500,000	
	ガリラヤ久米	0	6,500,000	△6,500,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
	特別費用計 (9)	0	20,000,000	△20,000,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	20,950,000	388,534,555	△367,584,555	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,712,448	367,308,753	△369,021,201	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	345,965,803	29,657,050	316,308,753	
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	344,253,355	396,965,803	△52,712,448	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	38,000,000	△38,000,000	
増	その他の積立金取崩額	0	38,000,000	△38,000,000	
減	その他の積立金積立額 (16)	0	89,000,000	△89,000,000	
差	その他の積立金積立額	0	89,000,000	△89,000,000	
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	344,253,355	345,965,803	△1,712,448	

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
(令和 7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	334,959,590	342,992,566	△8,032,976	流動負債	9,549,233	15,674,505	△6,125,272
現金預金	181,151,939	312,569,612	△131,417,673	事業未払金	878,721	230,979	647,742
現金	110,613	67,073	43,540	未払費用	592,360	653,672	△61,312
預金	181,041,326	312,502,539	△131,461,213	預り金	198,516	707,047	△508,531
未収金	17,515,595	79,013	17,436,582	職員預り金	7,879,636	14,082,807	△6,203,171
立替金	217,848	0	217,848	職員預り金/源泉所得税	854,914	907,008	△52,094
立替金/立替金	217,848	0	217,848	職員預り金/住民税	1,345,500	1,404,800	△59,300
前払費用	249,887	151,317	98,570	職員預り金/社会保険料	5,676,467	11,384,333	△5,707,866
事業区分間貸付金	11,982,774	13,084,867	△1,102,093	職員預り金/その他	2,755	386,666	△383,911
事業貸付(介護付有料)ガリラヤ久米	11,982,774	13,084,867	△1,102,093				
拠点区分間貸付金	123,800,847	17,107,757	106,693,090				
拠点貸付愛隣こども園	0	114,539	△114,539				
拠点貸付ガリラヤ荘	91,869,958	9,484,082	82,385,876				
拠点貸付ガリラヤ久米	31,930,889	7,509,136	24,421,753				
仮払金	40,700	0	40,700				
仮払金	40,700	0	40,700				
固定資産	69,842,998	69,647,742	195,256	負債の部合計	9,549,233	15,674,505	△6,125,272
その他の固定資産	69,842,998	69,647,742	195,256	純資産の部			
土地	15,561,000	15,561,000	0	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
器具及び備品	119,587	184,932	△65,345	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	87,542	151,810	△64,268	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期貸付金	2,660,000	2,700,000	△40,000	施設整備等積立金	29,000,000	29,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	次期繰越活動増減差額	344,253,355	345,965,803	△1,712,448
施設整備等積立資産	29,000,000	29,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,712,448	367,308,753	△369,021,201
長期前払費用	364,869	0	364,869				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	395,253,355	396,965,803	△1,712,448
資産の部合計	404,802,588	412,640,308	△7,837,720	負債及び純資産の部合計	404,802,588	412,640,308	△7,837,720

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－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－
 - ・賞与引当金－

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) 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（Ⅸ））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

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
基本財産				
土地				
建物				
合計				

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

・該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産			
土地	15,561,000		15,561,000
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	657,640	538,053	119,587
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	432,580	345,038	87,542
合計	16,651,220	883,091	15,768,129

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。）

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

・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

特になし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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+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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	15,561,000	0	0	0	0	0	0	0	15,561,000	0	0	0	15,561,000	0	
器具及び備品	184,932	0	0	0	65,345	0	0	0	119,587	0	538,053	0	657,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,745,932	0	0	0	65,345	0	0	0	15,680,587	0	538,053	0	16,218,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	151,810	0	0	0	64,268	0	0	0	87,542	0	345,038	0	432,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	151,810	0	0	0	64,268	0	0	0	87,542	0	345,038	0	432,580	0	
その他の固定資産計	15,897,742	0	0	0	129,613	0	0	0	15,788,129	0	883,091	0	16,651,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,897,742	0	0	0	129,613	0	0	0	15,788,129	0	883,091	0	16,651,220	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,897,742	0	0	0	129,613	0	0	0	15,788,129	0	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
愛隣こども園		法人本部		繰入金の財源	金額	使用目的等
ガリラヤ荘		法人本部		前期末支払資金残高	3,500,000	諸経費
		法人本部		介護保険収入	17,450,000	諸費用
				3月計	20,950,000	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 保育事業収入	166,600,000	167,610,127	△1,010,127	
	施設型給付費収入	140,884,000	141,027,140	△143,140	
	私的契約利用料収入	120,000	142,600	△22,600	
	その他の事業収入	25,596,000	26,440,387	△844,387	
	受取利息配当金収入	8,000	41,170	△33,170	
	その他の収入	1,892,000	1,945,220	△53,220	
	受入研修費収入	12,000	26,000	△14,000	
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,914,720	△44,720	
	雑収入	10,000	4,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	168,500,000	169,596,517	△1,096,517	
	支出 人件費支出	125,852,000	122,735,051	3,116,949	
	職員給料支出	51,090,000	51,061,325	28,675	
	職員賞与支出	31,750,000	31,712,605	37,395	
	非常勤職員給与支出	23,400,000	23,094,742	305,258	
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0	
	法定福利費支出	18,520,000	15,774,379	2,745,621	
	事業費支出	15,215,000	14,098,688	1,116,312	
	給食費支出	7,305,000	7,191,484	113,516	
	保健衛生費支出	120,000	58,897	61,103	
	保育材料費支出	2,230,000	1,647,889	582,111	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,698,087	61,913	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,252,298	247,702	
	保険料支出	150,000	139,122	10,878	
	車輛費支出	130,000	110,911	19,089	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	7,060,000	6,587,996	472,004	
	福利厚生費支出	1,100,000	984,501	115,499	
	職員被服費支出	80,000	75,900	4,100	
	旅費交通費支出	20,000	7,510	12,490	
	研修研究費支出	500,000	451,110	48,890	
	事務消耗品費支出	850,000	721,596	128,404	
	修繕費支出	1,090,000	1,085,150	4,850	
	通信運搬費支出	680,000	640,885	39,115	
	広報費支出	70,000	66,825	3,175	
	業務委託費支出	710,000	707,050	2,950	
	手数料支出	220,000	158,905	61,095	
	保険料支出	360,000	358,047	1,953	
	賃借料支出	613,000	608,520	4,480	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	230,000	223,600	6,400	
	保守料支出	347,000	332,333	14,667	
その他の活動による収支	諸会費支出	40,000	39,800	200	
	雑支出	100,000	76,264	23,736	
	支払利息支出	1,247,000	1,246,660	340	
	その他の支出	2,200,000	2,069,342	130,658	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,069,342	130,658	
	事業活動支出計(2)	151,574,000	146,737,737	4,836,263	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,926,000	22,858,780	△5,932,780	
	収入 施設整備等補助金収入	0	222,000	△222,000	
	施設整備等補助金収入	0	222,000	△222,000	
	施設整備等収入計(4)	0	222,000	△222,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	6,300,000	6,300,000	0	
	固定資産取得支出	1,097,000	983,020	113,980	
	器具及び備品取得支出	1,097,000	983,020	113,980	
	施設整備等支出計(5)	7,397,000	7,283,020	113,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,397,000	△7,061,020	△335,980	
	収入 その他の活動による収入	0	97,242	△97,242	
	その他の活動による収入	0	97,242	△97,242	
	その他の活動収入計(7)	0	97,242	△97,242	
その他の活動	支出 積立資産支出	4,850,000	4,832,867	17,133	
	退職給付引当資産支出	850,000	832,867	17,133	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	本部	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	195,467	4,533	
	その他の活動による支出	200,000	195,467	4,533	
	その他の活動支出計(8)	8,550,000	8,528,334	21,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,550,000	△8,431,092	△118,908	
	予備費支出(10)	300,000	0	100,000	
		△200,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	879,000	7,366,668	△6,487,668	
	前期末支払資金残高(12)	47,446,191	47,446,191	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,325,191	54,812,859	△6,487,668	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	保育事業収益	167,610,127	139,300,312	28,309,815	
	施設型給付費収益	141,027,140	114,424,280	26,602,860	
	私的契約利用料収益	142,600	0	142,600	
	その他の事業収益	26,440,387	24,876,032	1,564,355	
	サービス活動収益計(1)	167,610,127	139,300,312	28,309,815	
	費用				
	人件費	123,840,314	108,775,477	15,064,837	
	職員給料	51,061,325	46,703,504	4,357,821	
	職員賞与	27,587,124	20,704,506	6,882,618	
	賞与引当金繰入	4,860,463	4,588,067	272,396	
	非常勤職員給与	22,632,156	20,834,237	1,797,919	
	退職給付費用	1,924,867	1,805,416	119,451	
	法定福利費	15,774,379	14,139,747	1,634,632	
	事業費	14,098,688	12,244,660	1,854,028	
	給食費	7,191,484	6,562,324	629,160	
	保健衛生費	58,897	83,830	△24,933	
	保育材料費	1,647,889	1,772,799	△124,910	
	水道光熱費	2,698,087	2,493,187	204,900	
	消耗器具備品費	2,252,298	1,142,942	1,109,356	
	保険料	139,122	134,788	4,334	
	車両費	110,911	54,790	56,121	
	事務費	6,587,996	4,704,057	1,883,939	
	福利厚生費	984,501	938,461	46,040	
	職員被服費	75,900	0	75,900	
	旅費交通費	7,510	8,100	△590	
	研修研究費	451,110	83,280	367,830	
	事務消耗品費	721,596	533,270	188,326	
	修繕費	1,085,150	286,900	798,250	
	通信運搬費	640,885	394,084	246,801	
	広報費	66,825	115,610	△48,785	
	業務委託費	707,050	661,950	45,100	
	手数料	158,905	206,875	△47,970	
	保険料	358,047	355,283	2,764	
	賃借料	608,520	580,420	28,100	
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0	
	租税公課	223,600	14,400	209,200	
	保守料	332,333	298,308	34,025	
	諸会費	39,800	63,300	△23,500	
	雑費	76,264	113,816	△37,552	
	減価償却費	11,284,112	11,421,750	△137,638	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,295,948	△3,346,229	50,281	
	サービス活動費用計(2)	152,515,162	133,799,715	18,715,447	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,094,965	5,500,597	9,594,368	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	41,170	1,657	39,513	
	その他のサービス活動外収益	1,945,220	1,835,710	109,510	
	受入研修費収益	26,000	41,000	△15,000	
	利用者等外給食収益	1,914,720	1,787,090	127,630	
	雑収益	4,500	7,620	△3,120	
	その他の活動による収入	0	239	△239	
サービス活動増減の部	雑収入	0	239	△239	
	サービス活動外収益計(4)	1,986,390	1,837,606	148,784	
	費用				
	支払利息	1,246,660	1,305,722	△59,062	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	2,069,342	1,832,382	236,960	
	利用者等外給食費	2,069,342	1,831,902	237,440	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
	雑損失	0	480	△480	
	サービス活動外費用計 (5)	3,316,002	3,138,104	177,898	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,329,612	△1,300,498	△29,114	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,765,353	4,200,099	9,565,254	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	222,000	211,200	10,800	
	施設整備等補助金収益	222,000	211,200	10,800	
	固定資産受贈額	234,300	0	234,300	
	固定資産受贈額	234,300	0	234,300	
	特別収益計 (8)	456,300	211,200	245,100	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
	国庫補助金等特別積立金積立額	674,520	137,500	537,020	
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0	
	本部	3,500,000	3,500,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	4,174,525	3,637,500	537,025	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△3,718,225	△3,426,300	△291,925	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,047,128	773,799	9,273,329	
	前期繰越活動増減差額 (12)	66,726,930	54,953,131	11,773,799	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	76,774,058	55,726,930	21,047,128	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	11,000,000	△11,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	11,000,000	△11,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,774,058	66,726,930	6,047,128	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

貸借対照表

(令和 7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	64,947,712	59,512,693	5,435,019	流動負債	21,295,316	22,954,569	△1,659,253
現金預金	44,402,806	43,595,378	807,428	事業未払金	842,211	3,228,529	△2,386,318
現金	32,593	22,305	10,288	1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000	6,300,000	0
預金	44,370,213	43,573,073	797,140	未払費用	4,297,728	4,141,648	156,080
事業未収金	20,151,329	15,603,012	4,548,317	預り金	20,000	1,500	18,500
事業未収金/事業未収金	20,151,329	15,603,012	4,548,317	職員預り金	4,974,914	4,580,286	394,628
未収金	170,290	150,160	20,130	職員預り金/源泉所得税	1,037,034	690,992	346,042
前払金	9,136	4,485	4,651	職員預り金/住民税	262,200	253,500	8,700
前払費用	214,151	159,658	54,493	職員預り金/社会保険料	3,672,130	3,635,507	36,623
				職員預り金/その他	3,550	287	3,263
				拠点区分間借入金	0	114,539	△114,539
				拠点借入本部	0	114,539	△114,539
				賞与引当金	4,860,463	4,588,067	272,396
固定資産	312,355,240	317,876,880	△5,521,640	固定負債	133,501,181	139,354,249	△5,853,068
基本財産	226,545,103	236,644,851	△10,099,748	設備資金借入金	124,410,000	130,710,000	△6,300,000
土地	49,029,026	49,029,026	0	退職給付引当金	9,091,181	8,644,249	446,932
建物	177,516,077	187,615,825	△10,099,748	負債の部合計	154,796,497	162,308,818	△7,512,321
その他の固定資産	85,810,137	81,232,029	4,578,108	純資産の部			
土地	21,530,193	21,530,193	0	基本金	25,805,000	25,805,000	0
構築物	317,016	367,668	△50,652	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車輛運搬具	94,536	128,911	△34,375	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	3,051,744	2,915,046	136,698	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	72,427,397	75,048,825	△2,621,428
ソフトウェア	0	18,720	△18,720	その他の積立金	51,500,000	47,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	9,091,181	8,644,249	446,932	その他の積立金	51,500,000	47,500,000	4,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	保育所繰越積立金	31,000,000	31,000,000	0
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	3,000,000	4,000,000
備品費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	借入金償還積立金	13,500,000	13,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	3,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	72,774,058	66,726,930	6,047,128
借入金償還積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	10,047,128	773,799	9,273,329
長期前払費用	195,467	97,242	98,225	純資産の部合計	222,506,455	215,080,755	7,425,700
資産の部合計	377,302,952	377,389,573	△86,621	負債及び純資産の部合計	377,302,952	377,389,573	△86,621

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
 - ファイナンス・リース取引にかかるリース資産一通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約 1 件にあたり総額が 300 万円以下又は期間が 1 年以内一通常の売買取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産一通常の売買取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金 一当該会計年度の負担に属する額を見積計上

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) 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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3（Ⅺ））一サービス区分が 1 つの拠点区分である為、省略。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3（Ⅹ））一サービス区分が 1 つの拠点区分である為、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。

（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
基本財産				
土地	49,029,026			49,029,026
建物	187,615,825		10,099,748	177,516,077
合計	236,644,851		10,099,748	226,545,103

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	49,029,026 円
建物	177,516,077 円
計	226,545,103 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	124,410,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	6,300,000 円
計	130,710,000 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	49,029,026		49,029,026
建物	269,255,451	91,739,374	177,516,077
その他の固定資産			
土地	21,530,193		21,530,193
建物			
構築物	756,000	438,984	317,016
機械及び装置			
車輛運搬具	2,155,500	2,060,964	94,536
器具及び備品	19,165,773	16,114,029	3,051,744
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	30,000		30,000
ソフトウェア	1,785,492	1,785,492	
合 計	363,707,435	112,138,843	251,568,592

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	20,151,329		20,151,329
未収金	170,290		170,290
合 計	20,321,619		20,321,619

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	愛隣こども園

借入金明細書

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 地番または内容	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	帳簿価額
設	伊予銀行	愛隣こども園	25,210,000		0	24,070,000 (1,140,000)	0	0.650	135,267	0	R28/05/10	施設整備・移 管		0
備	福祉医療機構	愛隣こども園	21,840,000		0	20,832,000 (1,008,000)	0	0.050	10,686	0	R27/11/10	施設整備・移 管	松山市三津 三丁目241	177,516,077
資	福祉医療機構	愛隣こども園	89,960,000		0	85,808,000 (4,152,000)	0	0.750	1,100,707	0	R27/11/10	施設整備・移 管	松山市三津 三丁目241	49,029,026
金						()								
借						()								
入						()								
金	設備資金借入金計		137,010,000	0	6,300,000	130,710,000 (6,300,000)	0	0	1,246,660	0				226,545,103
	合計		137,010,000	0	6,300,000	130,710,000 (6,300,000)	0	0	1,246,660	0				226,545,103

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		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	0	0	0	0	0	0	0	49,029,026	0	0	0	49,029,026	0	
建物	187,615,825	72,388,225	0	0	10,089,748	2,382,900	0	0	177,516,077	70,005,325	91,739,374	21,644,675	269,255,451	91,650,000	
基本財産合計	236,644,851	72,388,225	0	0	10,089,748	2,382,900	0	0	226,545,103	70,005,325	91,739,374	21,644,675	318,284,477	91,650,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	21,530,193	0	0	0	0	0	0	0	21,530,193	0	0	0	21,530,193	0	
構築物	367,668	0	0	0	50,652	0	0	0	317,016	0	438,884	0	756,000	0	
車輜運搬具	128,911	128,907	0	0	34,375	34,375	0	0	94,536	94,532	2,060,964	1,562,788	2,155,500	1,657,320	
器具及び備品	2,915,046	2,531,693	1,217,320	674,520	1,080,617	878,673	5	0	3,051,744	2,327,540	16,114,029	7,738,376	19,165,773	10,065,916	
権利	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,971,818	2,660,600	1,217,320	674,520	1,165,644	913,048	5	0	25,023,489	2,422,072	18,613,977	9,301,164	43,637,466	11,723,236	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	18,720	0	0	0	18,720	0	0	0	0	0	1,785,492	0	1,785,492	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	18,720	0	0	0	18,720	0	0	0	0	0	1,785,492	0	1,785,492	0	
その他の固定資産計	24,990,538	2,660,600	1,217,320	674,520	1,184,364	913,048	5	0	25,023,489	2,422,072	20,399,469	9,301,164	45,422,958	11,723,236	
基本財産及びその他の固定資産計	261,635,389	75,048,825	1,217,320	674,520	11,284,112	3,295,948	5	0	251,568,592	72,427,397	112,138,843	30,945,839	363,707,435	103,373,236	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	261,635,389	75,048,825	1,217,320	674,520	11,284,112	3,295,948	5	0	251,568,592	72,427,397	112,138,843	30,945,839	363,707,435	103,373,236	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

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, 588, 067	4, 860, 463	4, 588, 067	0	4, 860, 463	
01207 退職給付引当金	8, 644, 249	832, 867	385, 935	0	9, 091, 181	
計	13, 232, 316	5, 693, 330	4, 974, 002	0	13, 951, 644	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	愛隣こども園

積立金・積立資産明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
015010501 人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
015010502 備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	
0150107 借入金償還積立金	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	47,500,000	4,000,000	0	51,500,000	

(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	8,644,249	832,867	385,935	9,091,181	
002022201 人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
002022202 備品費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	4,000,000	0	7,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	56,144,249	4,832,867	385,935	60,591,181	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	636,060,000	633,452,065	2,607,935	
	施設介護料収入	325,060,000	323,428,883	1,631,117	
	居宅介護料収入	144,040,000	143,484,590	555,410	
	(介護報酬収入)	129,090,000	128,671,054	418,946	
	(利用者負担金収入)	14,950,000	14,813,536	136,464	
	居宅介護支援介護料収入	21,250,000	21,548,338	△298,338	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,230,000	12,826,720	403,280	
	利用者等利用料収入	129,790,000	129,474,914	315,086	
	その他の事業収入	2,690,000	2,688,620	1,380	
	障害福祉サービス等事業収入	90,000	96,490	△6,490	
	自立支援給付費収入	90,000	96,490	△6,490	
	経常経費寄附金収入	180,000	303,000	△123,000	
	受取利息配当金収入	50,000	124,338	△74,338	
	その他の収入	1,140,000	1,091,674	48,326	
	受入研修費収入	320,000	322,500	△2,500	
	利用者等外給食費収入	490,000	449,090	40,910	
	雑収入	330,000	320,084	9,916	
	事業活動収入計(1)	637,520,000	635,067,567	2,452,433	
	支出				
	人件費支出	398,690,000	395,590,087	3,099,913	
	職員給料支出	222,960,000	221,648,768	1,311,232	
	職員賞与支出	44,770,000	44,723,105	46,895	
	非常勤職員給与支出	67,780,000	66,699,532	1,080,468	
	派遣職員費支出	1,210,000	1,206,760	3,240	
	退職給付支出	11,630,000	11,557,000	73,000	
	法定福利費支出	50,340,000	49,754,922	585,078	
	事業費支出	100,930,000	97,971,177	2,958,823	
	給食費支出	30,830,000	30,302,449	527,551	
	介護用品費支出	11,790,000	11,139,768	650,232	
	医薬品費支出	580,000	576,643	3,357	
	保健衛生費支出	880,000	611,620	268,380	
	被服費支出	5,060,000	4,996,818	63,182	
	教養娯楽費支出	990,000	946,539	43,461	
	日用品費支出	1,010,000	806,962	203,038	
	水道光熱費支出	27,130,000	27,099,637	30,363	
	燃料費支出	4,470,000	4,110,350	359,650	
	消耗器具備品費支出	3,110,000	2,929,776	180,224	
	保険料支出	2,300,000	2,214,664	85,336	
	賃借料支出	9,320,000	9,212,700	107,300	
	車輛費支出	3,000,000	2,742,535	257,465	
	雑支出	460,000	280,716	179,284	
	事務費支出	65,080,000	64,724,087	355,913	
	福利厚生費支出	2,340,000	2,338,444	1,556	
	旅費交通費支出	70,000	27,501	42,499	
	研修研究費支出	1,470,000	1,435,741	34,259	
	事務消耗品費支出	1,919,000	1,918,600	400	
	印刷製本費支出	30,000	28,605	1,395	
	修繕費支出	4,400,000	4,351,365	48,635	
	通信運搬費支出	3,040,000	3,000,124	39,876	
	広報費支出	980,000	941,505	38,495	
	業務委託費支出	40,450,000	40,369,563	80,437	
	手数料支出	5,110,000	5,104,028	5,972	
	保険料支出	90,000	81,970	8,030	
	租税公課支出	1,235,000	1,221,200	13,800	
	保守料支出	2,955,000	2,953,699	1,301	
	渉外費支出	280,000	259,952	20,048	
	諸会費支出	420,000	404,700	15,300	
	雑支出	291,000	287,090	3,910	
	利用者負担軽減額	50,000	41,820	8,180	
	支払利息支出	2,400,000	2,284,820	115,180	
	その他の支出	550,000	321,559	228,441	
	利用者等外給食費支出	530,000	321,559	208,441	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	寄付金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	567,710,000	560,943,550	6,766,450	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	69,810,000	74,124,017	△4,314,017	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	17,760,000	18,990,000	△1,230,000	
	収入 施設整備等補助金収入	2,760,000	3,990,000	△1,230,000	
	収入 設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	収入 施設整備等収入計 (4)	17,760,000	18,990,000	△1,230,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	33,570,000	33,568,000	2,000	
	支出 固定資産取得支出	4,990,000	4,961,522	28,478	
	支出 車両運搬具取得支出	1,840,000	1,835,630	4,370	
	支出 器具及び備品取得支出	3,140,000	3,125,892	14,108	
	支出 その他の固定資産取得支出	10,000	0	10,000	
	支出 施設整備等支出計 (5)	38,560,000	38,529,522	30,478	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△20,800,000	△19,539,522	△1,260,478	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	580,000	2,092,582	△1,512,582	
	収入 その他の活動による収入	80,000	380,850	△300,850	
	収入 雑収入	100,000	797,932	△697,932	
	収入 保険外サービス収入	400,000	913,800	△513,800	
	収入 その他の活動収入計 (7)	580,000	2,092,582	△1,512,582	
	支出 積立資産支出	2,450,000	2,423,711	26,289	
	支出 退職給付引当資産支出	2,450,000	2,423,711	26,289	
	支出 拠点区分間繰入金支出	17,450,000	17,450,000	0	
	支出 本部	17,450,000	17,450,000	0	
	支出 その他の活動による支出	580,000	578,875	1,125	
	その他の活動による支出	580,000	578,875	1,125	
	その他の活動支出計 (8)	20,480,000	20,452,586	27,414	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,900,000	△18,360,004	△1,539,996	
	予備費支出 (10)	300,000	0	290,000	
		△10,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	28,820,000	36,224,491	△7,404,491	
	前期末支払資金残高 (12)	184,723,715	184,723,715	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	213,543,715	220,948,206	△7,404,491	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	633,452,065	599,344,600	34,107,465	
	施設介護料収益	323,428,883	308,096,375	15,332,508	
	居宅介護料収益	143,484,590	132,008,739	11,475,851	
	(介護報酬収益)	128,671,054	118,319,531	10,351,523	
	(利用者負担金収益)	14,813,536	13,689,208	1,124,328	
	居宅介護支援介護料収益	21,548,338	20,860,421	687,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,826,720	10,096,924	2,729,796	
	利用者等利用料収益	129,474,914	126,417,551	3,057,363	
	その他の事業収益	2,688,620	1,864,590	824,030	
	障害福祉サービス等事業収益	96,490	60,800	35,690	
	自立支援給付費収益	96,490	60,800	35,690	
	経常経費寄附金収益	303,000	615,000	△312,000	
	サービス活動収益計(1)	633,851,555	600,020,400	33,831,155	
費 用	費用				
	人件費	397,408,976	387,096,799	10,312,177	
	職員給料	221,648,768	224,721,045	△3,072,277	
	職員賞与	30,397,745	22,579,027	7,818,718	
	賞与引当金繰入	13,720,538	12,862,166	858,372	
	非常勤職員給与	66,699,532	63,602,733	3,096,799	
	派遣職員費	1,206,760	0	1,206,760	
	退職給付費用	13,980,711	14,052,873	△72,162	
	法定福利費	49,754,922	49,278,955	475,967	
	事業費	97,988,912	97,330,658	658,254	
	給食費	30,302,449	28,826,392	1,476,057	
	介護用品費	11,139,768	10,755,296	384,472	
	医薬品費	576,643	328,213	248,430	
	保健衛生費	611,620	685,880	△74,260	
	被服費	4,996,818	5,002,303	△5,485	
	教養娯楽費	964,274	832,649	131,625	
	日用品費	806,962	754,192	52,770	
	水道光熱費	27,099,637	25,204,586	1,895,051	
	燃料費	4,110,350	5,573,440	△1,463,090	
	消耗器具備品費	2,929,776	4,275,807	△1,346,031	
	保険料	2,214,664	2,519,262	△304,598	
	賃借料	9,212,700	9,090,016	122,684	
	車輛費	2,742,535	3,259,305	△516,770	
	雑費	280,716	223,317	57,399	
	事務費	64,706,352	57,913,216	6,793,136	
	福利厚生費	2,338,444	1,898,466	439,978	
	旅費交通費	27,501	25,680	1,821	
	研修研究費	1,435,741	1,358,738	77,003	
	事務消耗品費	1,900,865	1,338,321	562,544	
	印刷製本費	28,605	29,212	△607	
	水道光熱費	0	8,127	△8,127	
	修繕費	4,351,365	3,168,702	1,182,663	
	通信運搬費	3,000,124	4,123,977	△1,123,853	
	広報費	941,505	875,700	65,805	
	業務委託費	40,369,563	39,485,759	883,804	
	手数料	5,104,028	847,083	4,256,945	
	保険料	81,970	800	81,170	
	土地・建物賃借料	0	110,300	△110,300	
	租税公課	1,221,200	1,423,237	△202,037	
	保守料	2,953,699	2,460,921	492,778	
	渉外費	259,952	191,780	68,172	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
	諸会費	404,700	368,750	35,950	
	雑費	287,090	197,663	89,427	
	利用者負担軽減額	41,820	267,320	△225,500	
	減価償却費	21,657,302	32,290,410	△10,633,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,334,087	△13,793,504	459,417	
	寄付金	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計 (2)	568,479,275	561,104,899	7,374,376	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		65,372,280	38,915,501	26,456,779	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	124,338	2,436	121,902	
	その他のサービス活動外収益	1,091,674	832,895	258,779	
	受入研修費収益	322,500	339,680	△17,180	
	利用者等外給食収益	449,090	425,000	24,090	
	雑収益	320,084	68,215	251,869	
	その他の活動による収入	1,711,732	806,744	904,988	
	雑収入	797,932	25,044	772,888	
	保険外サービス収入	913,800	781,700	132,100	
	サービス活動外収益計 (4)	2,927,744	1,642,075	1,285,669	
	費用				
	支払利息	2,284,820	2,493,843	△209,023	
	その他のサービス活動外費用	321,559	284,097	37,462	
	利用者等外給食費	321,559	284,097	37,462	
サービス活動外費用計 (5)		2,606,379	2,777,940	△171,561	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		321,365	△1,135,865	1,457,230	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		65,693,645	37,779,636	27,914,009	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	18,990,000	28,119,236	△9,129,236	
	施設整備等補助金収益	3,990,000	13,119,236	△9,129,236	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産受贈額	2,390,400	0	2,390,400	
	固定資産受贈額	2,390,400	0	2,390,400	
	拠点区分間繰入金収益	0	13,500,000	△13,500,000	
	本部	0	13,500,000	△13,500,000	
	特別収益計 (8)	21,380,400	41,619,236	△20,238,836	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,110,000	16,817,000	293,000	
	拠点区分間繰入金費用	17,450,000	405,000,000	△387,550,000	
	本部	17,450,000	405,000,000	△387,550,000	
特別費用計 (9)		34,560,001	421,817,000	△387,256,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△13,179,601	△380,197,764	367,018,163	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		52,514,044	△342,418,128	394,932,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	126,658,515	380,076,643	△253,418,128	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	179,172,559	37,658,515	141,514,044	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	89,000,000	△89,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	89,000,000	△89,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		179,172,559	126,658,515	52,514,044	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

貸借対照表

(令和 7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	357,567,219	228,123,123	129,444,096	流動負債	183,907,551	91,292,768	92,614,783
現金預金	258,253,747	134,675,441	123,578,306	事業未払金	12,783,851	16,833,175	△4,049,324
現金	116,600	121,252	△4,652	その他の未払金	17,539,562	79,346	17,460,216
預金	258,137,147	134,554,189	123,582,958	1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000	33,568,000	0
事業未収金	91,486,137	86,404,258	5,081,879	未払費用	9,716,300	12,184,957	△2,468,657
事業未収金/事業未収金	246,014	278,438	△32,424	職員預り金	0	149,000	△149,000
事業未収金/入居者	9,652,568	8,639,303	1,013,265	職員預り金/その他	0	149,000	△149,000
事業未収金/国保連合会	78,002,443	74,439,024	3,563,419	事業区分間借入金	4,709,342	4,668,848	40,494
事業未収金/ショート利用者	2,312,819	1,918,462	394,357	事業借入(介護付有料)ガリラヤ久米	4,709,342	4,668,848	40,494
事業未収金/デイ利用者	1,081,811	903,193	178,618	拠点区分間借入金	91,869,958	9,484,082	82,385,876
事業未収金/ヘルパー利用者	190,482	225,838	△35,356	拠点借入本部	91,869,958	9,484,082	82,385,876
未収金	624,638	6,208	618,430	賞与引当金	13,720,538	14,325,360	△604,822
未収補助金	1,230,000	1,817,000	△587,000				
立替金	622,549	337,223	285,326				
立替金/利用者	622,549	337,223	285,326				
前払費用	846,094	480,280	365,814				
拠点区分間貸付金	4,504,054	4,402,713	101,341				
拠点貸付ガリラヤ久米	4,504,054	4,402,713	101,341				
固定資産	493,910,968	506,920,661	△13,009,693	固定負債	398,909,903	431,380,240	△32,470,337
基本財産	433,840,436	448,496,158	△14,655,722	設備資金借入金	376,978,000	410,546,000	△33,568,000
土地	123,072,125	123,072,125	0	退職給付引当金	21,931,903	20,834,240	1,097,663
建物	310,768,311	325,424,033	△14,655,722	負債の部合計	582,817,454	522,673,008	60,144,446
その他の固定資産	60,070,532	58,424,503	1,646,029	純資産の部			
構築物	1,195,161	1,528,686	△333,525	基本金	1,313,240	1,313,240	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	1,313,240	1,313,240	0
車両運搬具	3,946,792	15	3,946,777	国庫補助金等特別積立金	88,174,934	84,399,021	3,775,913
器具及び備品	32,243,694	35,300,525	△3,056,831	次期繰越活動増減差額	179,172,559	126,658,515	52,514,044
権利	0	168,640	△168,640	(うち当期活動増減差額)	52,514,044	△342,418,128	394,932,172
ソフトウェア	0	37,440	△37,440				
退職給付引当資産	21,931,903	20,834,240	1,097,663				
差入保証金	42,000	42,000	0				
長期前払費用	710,981	512,956	198,025	純資産の部合計	268,660,733	212,370,776	56,289,957
資産の部合計	851,478,187	735,043,784	116,434,403	負債及び純資産の部合計	851,478,187	735,043,784	116,434,403

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支援事業に基づく掛け金相当額を計上
 - ・賞与引当金 一当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。但し該当なし

2. 重要な会計方針の変更

・特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・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（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
基本財産				
土地	123,072,125			123,072,125
建物	325,424,033		14,655,722	310,768,311
合計	448,496,158		14,655,722	433,840,436

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）	123,072,125 円
建物（基本財産）	310,768,311 円
計	433,840,436 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	376,978,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	33,568,000 円
計	410,546,000 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。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	123,072,125		123,072,125
建物	891,662,479	580,894,168	310,768,311
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	30,989,295	29,794,134	1,195,161
機械及び装置	892,500	892,499	1
車輛運搬具	27,781,386	23,834,594	3,946,792
器具及び備品	136,026,789	103,783,095	32,243,694
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利	2,720,000	2,720,000	
ソフトウェア	1,992,135	1,992,135	
合 計	1,215,136,709	743,910,625	471,226,084

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

(自令和6年4月1日至令和7年3月31日)

(単位:円)

140

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		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	123,072,125	0	0	0	0	0	0	0	123,072,125	0	0	0	123,072,125	0	
建物	325,424,033	291,453,470	0	0	14,655,722	12,685,516	0	0	310,768,311	276,767,954	580,894,168	231,232,046	891,662,479	510,000,000	
基本財産合計	448,496,158	291,453,470	0	0	14,655,722	12,685,516	0	0	433,840,436	276,767,954	580,894,168	231,232,046	1,014,734,604	510,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,528,886	0	0	0	333,525	0	0	0	1,195,361	0	29,794,134	0	30,989,495	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
車輦運搬具	15	0	4,226,030	0	279,253	0	0	0	3,946,792	0	23,894,594	1,370,000	27,781,386	1,370,000	
器具及び備品	35,300,525	2,945,551	3,125,892	2,110,000	6,182,722	648,571	1	0	32,243,694	4,406,980	103,783,095	2,316,710	136,026,799	6,723,690	
権利	168,640	0	0	0	168,640	0	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,997,867	2,945,551	7,351,922	2,110,000	6,964,140	648,571	1	0	37,385,648	4,406,980	161,024,322	3,686,710	198,409,970	8,093,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	37,440	0	0	0	37,440	0	0	0	0	0	1,992,135	0	1,992,135	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,440	0	0	0	37,440	0	0	0	0	0	1,992,135	0	1,992,135	0	
その他の固定資産計	37,035,307	2,945,551	7,351,922	2,110,000	7,001,580	648,571	1	0	37,385,648	4,406,980	163,016,457	3,686,710	200,402,105	8,093,690	
基本財産及びその他の固定資産計	485,531,465	294,399,021	7,351,922	2,110,000	21,657,302	13,334,087	1	0	471,226,084	283,174,934	743,910,625	234,918,756	1,215,136,709	518,093,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△210,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	△195,000,000					
差 引	485,531,465	84,399,021	7,351,922	17,110,000	21,657,302	13,334,087	1	0	471,226,084	88,174,934					

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	426,661,587	85,111,434	82,513,380	1,075,200	21,807,798	16,282,666	633,452,065	0	633,452,065
業収入	0	0	0	0	0	96,490	96,490	0	96,490
活動収入	303,000	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
活動収入	124,338	0	0	0	0	0	124,338	0	124,338
その他の収入	849,249	6,600	230,825	0	2,000	3,000	1,091,674	0	1,091,674
事業活動収入計(1)	427,938,174	85,118,034	82,744,205	1,075,200	21,809,798	16,382,156	635,067,567	0	635,067,567
支出	268,139,011	48,524,267	44,747,203	1,218,213	18,286,397	14,674,996	395,590,087	0	395,590,087
人件費支出	73,267,929	13,452,309	9,050,117	123,397	1,361,797	715,628	97,971,177	0	97,971,177
事業費支出	48,802,387	8,823,379	5,647,403	39,840	849,972	561,106	64,724,087	0	64,724,087
事務費支出	41,820	0	0	0	0	0	41,820	0	41,820
利用者負担軽減額	1,738,861	383,773	162,186	0	0	0	2,284,820	0	2,284,820
支払利息支出	312,979	0	8,580	0	0	0	321,559	0	321,559
その他の支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
寄付金支出	392,312,987	71,183,728	59,615,489	1,381,450	20,498,166	15,951,730	560,943,550	0	560,943,550
事業活動支出計(2)	35,625,187	13,934,306	23,128,716	△306,250	1,311,632	430,426	74,124,017	0	74,124,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,365,000	3,000,000	1,325,000	0	100,000	200,000	18,990,000	0	18,990,000
施設整備等補助金収入	14,365,000	3,000,000	1,325,000	0	100,000	200,000	18,990,000	0	18,990,000
施設整備等収入計(4)	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0	0	33,568,000	0	33,568,000
施設資金借入金元金償還支出	2,813,712	0	2,147,810	0	0	0	4,961,522	0	4,961,522
固定資産取得支出									
等による収入									
施設整備等支出計(5)	28,358,960	5,639,424	4,531,138	0	0	0	38,529,522	0	38,529,522
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,993,960	△2,639,424	△3,206,138	0	100,000	200,000	△19,539,522	0	△19,539,522
その他の活動による収入	628,801	114,061	239,274	0	25,073	1,085,373	2,092,582	0	2,092,582
その他の活動収入計(7)	628,801	114,061	239,274	0	25,073	1,085,373	2,092,582	0	2,092,582
積立資産支出	1,616,243	333,591	271,344	0	123,048	79,485	2,423,711	0	2,423,711
拠点区分間繰入金支出	17,450,000	0	0	0	0	0	17,450,000	0	17,450,000
その他の活動による支出	399,679	72,844	78,339	0	11,202	16,811	578,875	0	578,875
その他の活動による収入									
その他の活動による支出									
その他の活動収入計(8)	19,465,922	406,435	349,683	0	134,250	96,296	20,452,586	0	20,452,586
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,837,121	△292,374	△110,409	0	△109,177	989,077	△18,360,004	0	△18,360,004
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,794,106	11,002,508	19,812,169	△306,250	1,302,455	1,619,503	36,224,491	0	36,224,491
前期末支払資金残高(11)	△89,464,969	69,079,530	165,134,238	△3,555,105	21,731,425	21,798,596	184,723,715	0	184,723,715
当期末支払資金残高(10)+(11)	△86,670,863	80,082,038	184,946,407	△3,861,355	23,033,880	23,418,099	220,948,206	0	220,948,206

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		ショートステイ	デイサービス	支援センター	居宅介護支援	ホームヘルプサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	426,661,587	85,111,434	82,513,380	1,075,200	16,282,666	633,452,065	0	633,452,065
	益	0	0	0	0	96,490	96,490	0	96,490
	経常経費	303,000	0	0	0	0	303,000	0	303,000
	サービスマネジメント活動収益計(1)	426,964,587	85,111,434	82,513,380	1,075,200	16,379,156	633,851,555	0	633,851,555
	費用	269,599,259	48,585,071	45,025,987	1,218,213	14,566,801	397,408,976	0	397,408,976
	人件費	73,267,929	13,452,309	9,067,852	123,397	715,628	97,988,912	0	97,988,912
	事業費	48,802,387	8,823,379	5,629,668	39,840	849,972	64,706,352	0	64,706,352
	事務費	41,820	0	0	0	41,820	41,820	0	41,820
	利用者負担軽減額	16,615,268	2,999,289	1,993,074	9,257	20,207	21,657,302	0	21,657,302
	減価償却費	△10,432,623	△2,021,066	△843,831	0	△16,857	△13,334,087	0	△13,334,087
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	寄付金	397,904,040	71,838,982	60,872,750	1,390,707	15,844,032	568,479,275	0	568,479,275
	サービスマネジメント活動費用計(2)	29,060,547	13,272,452	21,640,630	△315,507	535,124	65,372,280	0	65,372,280
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,338	0	0	0	0	124,338	0	124,338
	収入	849,249	6,600	230,825	0	2,000	1,091,674	0	1,091,674
	受取利息配当金収益	335,567	52,473	213,246	0	25,073	1,711,732	0	1,711,732
	その他のサービスマネジメント活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費用	1,309,154	59,073	444,071	0	27,073	2,927,744	0	2,927,744
	支払利息	1,738,861	383,773	162,186	0	0	2,284,820	0	2,284,820
	その他のサービスマネジメント活動外費用	312,979	0	8,580	0	0	321,559	0	321,559
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	2,051,840	383,773	170,766	0	0	2,606,379	0	2,606,379
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△742,686	△324,700	273,305	0	27,073	321,365	0	321,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,317,861	12,947,752	21,913,935	△315,507	1,206,107	65,693,645	0	65,693,645
	施設整備等補助金収益	14,365,000	3,000,000	1,325,000	0	100,000	18,990,000	0	18,990,000
	固定資産受贈額	2,390,400	0	0	0	0	2,390,400	0	2,390,400
	特別収益計(8)	16,755,400	3,000,000	1,325,000	0	100,000	21,380,400	0	21,380,400
	費用	0	0	1	0	0	1	0	1
繰 越 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	13,525,000	2,520,000	1,065,000	0	0	17,110,000	0	17,110,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	17,450,000	0	0	0	0	17,450,000	0	17,450,000
	拠点区分間繰入金費用	30,975,000	2,520,000	1,065,001	0	0	34,560,001	0	34,560,001
	特別費用計(9)	△14,219,600	480,000	259,999	0	100,000	△13,179,601	0	△13,179,601
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,098,261	13,427,752	22,173,934	△315,507	1,306,107	52,514,044	0	52,514,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△101,806,834	44,037,860	151,039,535	△3,545,847	17,811,329	126,658,515	0	126,658,515
	前期繰越活動増減差額(12)	△87,708,573	57,465,612	173,213,469	△3,861,354	20,945,969	179,172,559	0	179,172,559
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	△87,708,573	57,465,612	173,213,469	△3,861,354	20,945,969	179,172,559	0	179,172,559
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△87,708,573	57,465,612	173,213,469	△3,861,354	20,945,969	179,172,559	0	179,172,559

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	ガリラヤ荘
拠点区分	ガリラヤ荘

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日 現在

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
特別養護老人ホーム		支援センター	3,834,414	支援センターの運営資金	
ショートステイ		特別養護老人ホーム	20,615,964	特養の運営資金	
デイサービス		特別養護老人ホーム	12,894,226	特養の運営資金	
居宅介護支援		特別養護老人ホーム	23,993	特養の運営資金	
ホームヘルプサービス		特別養護老人ホーム	2,252,269	特養の運営資金	
短期計			39,620,866		
合計			39,620,866		

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

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	14,325,360	16,226,818	14,325,360	2,506,280	13,720,538	科目調整 (その他欄)
01207 退職給付引当金	20,834,240	2,423,711	1,326,048	0	21,931,903	
計	35,159,600	18,650,529	15,651,408	2,506,280	35,652,441	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	339,650,000	337,883,943	1,766,057	
	施設介護料収入	119,590,000	118,156,517	1,433,483	
	居宅介護料収入	32,600,000	32,761,175	△161,175	
	(介護報酬収入)	29,290,000	29,463,366	△173,366	
	(利用者負担金収入)	3,310,000	3,297,809	12,191	
	地域密着型介護料収入	97,630,000	97,249,427	380,573	
	(介護報酬収入)	87,590,000	87,226,578	363,422	
	(利用者負担金収入)	10,040,000	10,022,849	17,151	
	居宅介護支援介護料収入	8,720,000	8,734,158	△14,158	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,530,000	6,474,740	55,260	
	利用者等利用料収入	73,780,000	73,692,254	87,746	
	その他の事業収入	800,000	815,672	△15,672	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	16,384	△6,384	
	その他の収入	1,430,000	1,453,788	△23,788	
	受入研修費収入	150,000	168,440	△18,440	
	利用者等外給食費収入	950,000	948,562	1,438	
	雑収入	330,000	336,786	△6,786	
	事業活動収入計(1)	341,140,000	339,354,115	1,785,885	
支出	人件費支出	250,900,000	248,944,131	1,955,869	
	職員給料支出	143,040,000	141,850,360	1,189,640	
	職員賞与支出	28,140,000	28,083,989	56,011	
	非常勤職員給与支出	30,460,000	29,933,125	526,875	
	派遣職員費支出	11,040,000	11,030,499	9,501	
	退職給付支出	7,070,000	7,052,318	17,682	
	法定福利費支出	31,150,000	30,993,840	156,160	
	事業費支出	48,670,000	46,200,677	2,469,323	
	給食費支出	18,340,000	17,802,207	537,793	
	介護用品費支出	6,040,000	5,575,148	464,852	
	医薬品費支出	230,000	189,369	40,631	
	保健衛生費支出	1,410,000	1,166,859	243,141	
	被服費支出	2,840,000	2,800,459	39,541	
	教養娯楽費支出	800,000	769,666	30,334	
	日用品費支出	580,000	523,138	56,862	
	水道光熱費支出	11,650,000	11,293,594	356,406	
	消耗器具備品費支出	2,190,000	1,806,674	383,326	
	保険料支出	1,370,000	1,303,335	66,665	
	賃借料支出	1,590,000	1,571,925	18,075	
	車輛費支出	1,040,000	989,344	50,656	
	雑支出	590,000	408,959	181,041	
	事務費支出	40,670,000	37,527,205	3,142,795	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,486,782	133,218	
	旅費交通費支出	60,000	32,361	27,639	
	研修研究費支出	1,340,000	1,274,646	65,354	
	事務消耗品費支出	1,530,000	1,466,804	63,196	
	印刷製本費支出	20,000	15,530	4,470	
	修繕費支出	2,180,000	1,944,503	235,497	
	通信運搬費支出	1,970,000	1,621,116	348,884	
	広報費支出	620,000	616,572	3,428	
	業務委託費支出	24,090,000	23,490,023	599,977	
	手数料支出	3,850,000	3,190,810	659,190	
	保険料支出	40,000	30,440	9,560	
	土地・建物賃借料支出	540,000	43,871	496,129	
	租税公課支出	1,050,000	818,664	231,336	
	保守料支出	1,270,000	1,140,503	129,497	
	渉外費支出	80,000	75,320	4,680	
	諸会費支出	350,000	266,150	83,850	
	雑支出	60,000	13,110	46,890	
	支払利息支出	2,870,000	2,861,889	8,111	
	その他の支出	850,000	824,769	25,231	
	利用者等外給食費支出	850,000	824,769	25,231	
	寄付金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	343,970,000	336,368,671	7,601,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,830,000	2,985,444	△5,815,444	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	998,000	△998,000	
	施設整備等補助金収入	0	998,000	△998,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	998,000	△998,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	18,910,080	89,920	
	固定資産取得支出	1,510,000	1,428,290	81,710	
	車輜運搬具取得支出	130,000	123,860	6,140	
	器具及び備品取得支出	1,380,000	1,304,430	75,570	
	施設整備等支出計 (5)	20,510,000	20,338,370	171,630	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△20,510,000	△19,340,370	△1,169,630	
その他の活動による収支	収入 その他の活動による収入	320,000	674,343	△354,343	
	その他の活動による収入	320,000	314,055	5,945	
	雑収入	0	360,288	△360,288	
	その他の活動収入計 (7)	320,000	674,343	△354,343	
	支出 積立資産支出	1,740,000	1,557,951	182,049	
	退職給付引当資産支出	1,740,000	1,557,951	182,049	
	その他の活動による支出	180,000	153,891	26,109	
	その他の活動による支出	180,000	153,891	26,109	
	その他の活動支出計 (8)	1,920,000	1,711,842	208,158	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,600,000	△1,037,499	△562,501	
予備費支出 (10)		300,000	0	290,000	
		△10,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,230,000	△17,392,425	△7,837,575	
前期末支払資金残高 (12)		30,225,158	30,225,158	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,995,158	12,832,733	△7,837,575	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	337,883,943	323,285,741	14,598,202	
	施設介護料収益	118,156,517	115,643,730	2,512,787	
	居宅介護料収益	32,761,175	27,751,620	5,009,555	
	(介護報酬収益)	29,463,366	24,777,208	4,686,158	
	(利用者負担金収益)	3,297,809	2,974,412	323,397	
	地域密着型介護料収益	97,249,427	92,772,155	4,477,272	
	(介護報酬収益)	87,226,578	83,141,092	4,085,486	
	(利用者負担金収益)	10,022,849	9,631,063	391,786	
	居宅介護支援介護料収益	8,734,158	8,680,214	53,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,474,740	6,602,769	△128,029	
	利用者等利用料収益	73,692,254	71,835,253	1,857,001	
	その他の事業収益	815,672	0	815,672	
	経常経費寄附金収益	0	105,000	△105,000	
	サービス活動収益計(1)	337,883,943	323,390,741	14,493,202	
費用	人件費	249,795,480	240,747,490	9,047,990	
	職員給料	141,850,360	146,006,421	△4,156,061	
	職員賞与	18,733,469	14,671,117	4,062,352	
	賞与引当金繰入	8,643,918	6,346,351	2,297,567	
	非常勤職員給与	29,933,125	28,420,029	1,513,096	
	派遣職員費	11,030,499	5,679,335	5,351,164	
	退職給付費用	8,610,269	8,953,419	△343,150	
	法定福利費	30,993,840	30,670,818	323,022	
	事業費	46,200,677	45,760,340	440,337	
	給食費	17,802,207	16,943,000	859,207	
	介護用品費	5,575,148	5,230,380	344,768	
	医薬品費	189,369	223,735	△34,366	
	保健衛生費	1,166,859	1,300,427	△133,568	
	被服費	2,800,459	2,808,131	△7,672	
	教養娯楽費	769,666	567,954	201,712	
	日用品費	523,138	486,736	36,402	
	水道光熱費	11,293,594	10,737,964	555,630	
	燃料費	0	1,132	△1,132	
	消耗器具備品費	1,806,674	2,911,911	△1,105,237	
	保険料	1,303,335	1,425,662	△122,327	
	賃借料	1,571,925	1,913,242	△341,317	
	車輛費	989,344	690,856	298,488	
	雑費	408,959	519,210	△110,251	
	事務費	37,527,205	33,047,481	4,479,724	
	福利厚生費	1,486,782	1,263,500	223,282	
	旅費交通費	32,361	34,024	△1,663	
	研修研究費	1,274,646	794,891	479,755	
	事務消耗品費	1,466,804	1,427,134	39,670	
	印刷製本費	15,530	16,615	△1,085	
	水道光熱費	0	4,061	△4,061	
	修繕費	1,944,503	973,335	971,168	
	通信運搬費	1,621,116	2,639,716	△1,018,600	
	広報費	616,572	560,111	56,461	
	業務委託費	23,490,023	22,617,646	872,377	
	手数料	3,190,810	265,464	2,925,346	
	保険料	30,440	400	30,040	
	土地・建物賃借料	43,871	55,150	△11,279	
	租税公課	818,664	753,575	65,089	
	保守料	1,140,503	1,132,696	7,807	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
	渉外費	75,320	66,424	8,896	
	諸会費	266,150	295,874	△29,724	
	雑費	13,110	146,865	△133,755	
	減価償却費	32,934,202	31,923,705	1,010,497	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,492,446	△7,982,677	△509,769	
	寄付金	10,000	0	10,000	
	サービス活動費用計 (2)	357,975,118	343,496,339	14,478,779	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△20,091,175	△20,105,598	14,423	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	16,384	218	16,166	
	その他のサービス活動外収益	1,453,788	1,062,131	391,657	
	受入研修費収益	168,440	82,950	85,490	
	利用者等外給食収益	948,562	856,260	92,302	
	雑収益	336,786	122,921	213,865	
	その他の活動による収入	360,288	0	360,288	
	雑収入	360,288	0	360,288	
	サービス活動外収益計 (4)	1,830,460	1,062,349	768,111	
	費用				
	支払利息	2,861,889	2,991,377	△129,488	
	その他のサービス活動外費用	824,769	691,900	132,869	
特別増減の部	利用者等外給食費	824,769	691,900	132,869	
	サービス活動外費用計 (5)	3,686,658	3,683,277	3,381	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△1,856,198	△2,620,928	764,730	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△21,947,373	△22,726,526	779,153	
	収益				
	施設整備等補助金収益	998,000	12,338,073	△11,340,073	
	施設整備等補助金収益	998,000	12,338,073	△11,340,073	
	拠点区分間繰入金収益	0	4,500,000	△4,500,000	
	本部	0	4,500,000	△4,500,000	
	特別収益計 (8)	998,000	16,838,073	△15,840,073	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,632,000	△3,632,000	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	0	3,632,000	△3,632,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	998,000	13,206,073	△12,208,073	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△20,949,373	△9,520,453	△11,428,920	
	前期繰越活動増減差額 (12)	△20,340,981	△10,820,528	△9,520,453	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△41,290,354	△20,340,981	△20,949,373	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△41,290,354	△20,340,981	△20,949,373	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

貸借対照表

(令和 7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	75,168,882	75,730,113	△561,231	流動負債	89,890,147	73,765,555	16,124,592
現金預金	25,313,259	24,100,261	1,212,998	事業未払金	9,386,340	9,222,925	163,415
現金	87,572	45,447	42,125	その他の未払金	179,832	100,053	79,779
預金	25,225,687	24,054,814	1,170,873	1年以内返済予定設備資金借入金	18,910,080	18,910,080	0
事業未収金	47,850,944	46,683,937	1,167,007	未払費用	5,211,235	6,979,086	△1,767,851
事業未収金/事業未収金	176,278	152,636	23,642	事業区分間借入金	11,123,799	17,291,042	△6,167,243
事業未収金/入居者	6,075,889	6,342,180	△266,291	事業借入(介護付有料)ガリラヤ久米	11,123,799	17,291,042	△6,167,243
事業未収金/国保連合会	39,605,585	38,456,451	1,149,134	拠点区分間借入金	36,434,943	11,911,849	24,523,094
事業未収金/ショート利用者	1,344,190	1,155,721	188,469	拠点借入本部	31,930,889	7,509,136	24,421,753
事業未収金/デイ利用者	649,002	576,949	72,053	拠点借入ガリラヤ荘	4,504,054	4,402,713	101,341
未収金	159,093	6,968	152,125	賞与引当金	8,643,918	9,350,520	△706,602
未収補助金	998,000	2,169,000	△1,171,000				
立替金	237,775	203,968	33,807				
立替金/利用者	237,775	203,968	33,807				
前払費用	609,811	392,979	216,832				
事業区分間貸付金	0	2,173,000	△2,173,000				
事業貸付(介護付有料)ガリラヤ久米	0	2,173,000	△2,173,000				
固定資産	639,403,564	670,284,126	△30,880,562	固定負債	550,736,149	568,860,715	△18,124,566
基本財産	595,771,286	621,924,212	△26,152,926	設備資金借入金	539,242,520	558,152,600	△18,910,080
土地	132,832,296	132,832,296	0	退職給付引当金	11,493,629	10,708,115	785,514
建物	462,938,990	489,091,916	△26,152,926	負債の部合計	640,626,296	642,626,270	△1,999,974
その他の固定資産	43,632,278	48,359,914	△4,727,636	純資産の部			
土地	12,420,700	12,420,700	0	国庫補助金等特別積立金	115,236,504	123,728,950	△8,492,446
構築物	8,886,287	10,263,050	△1,376,763	次期繰越活動増減差額	△41,290,354	△20,340,981	△20,949,373
車輛運搬具	87,743	8	87,735	(うち当期活動増減差額)	△20,949,373	△9,520,453	△11,428,920
器具及び備品	10,482,108	14,546,066	△4,063,958				
退職給付引当資産	11,493,629	10,708,115	785,514				
差入保証金	21,000	21,000	0				
長期前払費用	240,811	400,975	△160,164	純資産の部合計	73,946,150	103,387,969	△29,441,819
資産の部合計	714,572,446	746,014,239	△31,441,793	負債及び純資産の部合計	714,572,446	746,014,239	△31,441,793

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基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、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

変更なし

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））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊹））
 - 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、グループホームガリラヤ久米
 - エ、デイサービスガリラヤ久米
 - オ、居宅介護支援事業所ガリラヤ久米

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
基本財産				
土地	132,832,296			132,832,296
建物	489,091,916		26,152,926	462,938,990
合計	621,924,212		26,152,926	595,771,286

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）	462,938,990 円
計	595,771,286 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	539,242,520 円
1年以内返済予定設備資金借入金	18,910,080 円
計	558,152,600 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	132,832,296		132,832,296
建物	672,162,398	209,223,408	462,938,990
その他の固定資産			
土地	12,420,700		12,420,700
建物			
構築物	19,127,016	10,240,729	8,886,287
機械及び装置			
車輛運搬具	17,249,216	17,161,473	87,743
器具及び備品	61,975,302	51,493,194	10,482,108
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	691,200	691,200	
合計	916,458,128	288,810,004	627,648,124

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
貸借対照表にて表示			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

(自令和6年4月1日至令和7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 償還予定額)	元 金 償 還 補助金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 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	帳 簿 価 額	
設 備	愛媛銀行	ガリラヤ久米	326,928,000	0	10,656,000	316,272,000 (10,656,000)	0	0.450	1,094,309	0	R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町 667番地1他	132,832,296	
備 産 金	福祉医療機構	ガリラヤ久米	250,134,680	0	8,254,080	241,880,600 (8,254,080)	0	0.950	1,767,580	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他	462,938,990	
借 入 金						()										
						()										
						()										
金	設備資金借入金計		577,062,680	0	18,910,080	558,152,600 (18,910,080)	0		2,861,889	0						595,771,286
	合 計		577,062,680	0	18,910,080	558,152,600 (18,910,080)	0		2,861,889	0						595,771,286

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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+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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	132,832,296	0	0	0	0	0	0	0	132,832,296	0	0	0	132,832,296	0	
建物	489,091,916	118,062,393	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	462,938,990	111,782,592	209,223,408	50,238,408	672,162,398	162,021,000	
基本財産合計	621,924,212	118,062,393	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	595,771,286	111,782,592	209,223,408	50,238,408	804,994,694	162,021,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	12,420,700	0	0	0	0	0	0	0	12,420,700	0	0	0	12,420,700	0	
構築物	10,263,050	0	0	0	1,376,763	0	0	0	8,886,287	0	10,240,729	0	19,127,016	0	
車輦運搬具	8	0	123,860	0	36,125	0	0	0	87,743	0	17,161,473	13,000,139	17,249,216	13,000,139	
器具及び備品	14,546,066	5,666,557	1,304,430	0	5,368,398	2,212,645	0	0	10,482,108	3,453,912	51,493,194	16,399,142	61,975,302	19,853,054	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,229,824	5,666,557	1,428,290	0	6,781,276	2,212,645	0	0	31,876,838	3,453,912	78,695,396	29,399,281	110,772,234	32,853,193	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,200	0	691,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,200	0	691,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	37,229,824	5,666,557	1,428,290	0	6,781,276	2,212,645	0	0	31,876,838	3,453,912	79,586,596	29,399,281	111,463,434	32,853,193	
基本財産及びその他の固定資産計	659,154,036	123,728,950	1,428,290	0	32,934,202	8,492,446	0	0	627,848,124	115,236,504	288,810,004	79,637,689	916,458,128	194,874,193	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	659,154,036	123,728,950	1,428,290	0	32,934,202	8,492,446	0	0	627,848,124	115,236,504					

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

引当金明細書

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	9,350,520	8,708,848	9,350,520	64,930	8,643,918	サービス区分間調整 (その他欄)
01207 退職給付引当金	10,708,115	1,557,951	772,437	0	11,493,629	
計	20,058,635	10,266,799	10,122,957	64,930	20,137,547	

(単位：円)

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

協定科目	小規模特別養護老人ホーム	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	155,637,545	87,945,391	40,471,324	8,734,158	337,883,943	0	337,883,943
受取利息配当金収入	16,384	0	0	0	16,384	0	16,384
その他の収入	1,218,068	14,300	221,420	0	1,453,788	0	1,453,788
事業活動収入計(1)	156,871,997	87,959,691	40,692,744	8,734,158	339,354,115	0	339,354,115
支人件費支出	133,209,816	57,799,703	27,653,575	10,373,776	248,944,131	0	248,944,131
事業費支出	24,027,740	10,968,813	5,531,378	526,827	46,200,677	0	46,200,677
非経費支出	21,548,034	9,132,427	2,378,574	330,481	37,527,205	0	37,527,205
支払利息支出	1,316,474	858,569	228,942	0	2,861,889	0	2,861,889
その他の支出	824,769	0	0	0	824,769	0	824,769
寄付金支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	180,336,833	78,759,512	35,792,469	11,231,084	336,368,671	0	336,368,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,064,836	9,200,179	4,900,275	△2,496,926	2,985,444	0	2,985,444
施設整備等補助金収入	334,000	268,000	126,000	50,000	998,000	0	998,000
施設整備等収入計(4)	334,000	268,000	126,000	50,000	998,000	0	998,000
設備資金借入金元金償還支出	8,698,644	5,673,024	1,512,804	0	18,910,080	0	18,910,080
固定資産取得支出	793,760	96,470	538,060	0	1,428,290	0	1,428,290
等による収入							
施設整備等支出計(5)	9,492,404	5,769,494	2,050,864	0	20,338,370	0	20,338,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,158,404	△5,501,494	△1,924,864	50,000	△19,340,370	0	△19,340,370
その他の活動による収入	292,881	150,761	60,975	26,509	674,343	0	674,343
その他の活動収入計(7)	292,881	150,761	60,975	26,509	674,343	0	674,343
支積立資産支出	824,239	362,439	171,147	80,886	1,557,951	0	1,557,951
その他の活動による支出	68,789	37,261	26,346	4,299	153,891	0	153,891
活動による収入							
その他の活動支出計(8)	893,028	399,700	197,493	85,185	1,711,842	0	1,711,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,147	△248,939	△136,518	△58,676	△1,037,499	0	△1,037,499
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△33,823,387	3,449,746	2,838,993	△2,505,602	△17,392,425	0	△17,392,425
前期未支払資金残高(11)	△6,711,969	△4,584,572	9,632,964	△20,477,661	30,225,158	0	30,225,158
当期末支払資金残高(10)+(11)	△40,535,356	△1,134,826	12,471,857	△22,983,263	12,832,733	0	12,832,733

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位 : 円)

勘定科目	小規模特別養護老人ホーム	ショートステイ	グループホーム	デイサービス	居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 介護保険事業収益	155,637,545	45,095,525	87,945,391	40,471,324	8,734,158	337,883,943	0	337,883,943
ス 益 サービス活動収益計(1)	155,637,545	45,095,525	87,945,391	40,471,324	8,734,158	337,883,943	0	337,883,943
ビ 費 人件費	133,402,823	20,451,301	57,656,932	27,893,492	10,390,932	249,795,480	0	249,795,480
ス 用 事業費	24,027,740	5,145,919	10,968,813	5,531,378	526,827	46,200,677	0	46,200,677
活 事務費	21,548,034	4,137,689	9,132,427	2,378,574	330,481	37,527,205	0	37,527,205
動 減価償却費	16,745,344	4,935,579	8,400,129	2,796,522	56,628	32,934,202	0	32,934,202
増 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,847,166	△39,792	△1,503,899	△59,813	△41,776	△8,492,446	0	△8,492,446
減 寄付金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
の サービス活動費用計(2)	188,886,775	34,630,696	84,654,402	38,540,153	11,263,092	357,975,118	0	357,975,118
部 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,249,230	10,464,829	3,290,989	1,931,171	△2,528,934	△20,091,175	0	△20,091,175
サ 収 受取利息配当金収益	16,384	0	0	0	0	16,384	0	16,384
ス 益 その他のサービス活動外収益	1,218,068	0	14,300	221,420	0	1,453,788	0	1,453,788
ビ サービス活動外収益	150,128	106,510	61,031	28,346	14,273	360,288	0	360,288
の その他の活動による収入								
活								
動								
外								
増 サービス活動外収益計(4)	1,394,580	106,510	75,331	249,766	14,273	1,830,460	0	1,830,460
減 支払利息	1,316,474	457,904	858,569	228,942	0	2,861,889	0	2,861,889
用 その他のサービス活動外費用	824,769	0	0	0	0	824,769	0	824,769
の サービス活動外費用計(5)	2,141,243	457,904	858,569	228,942	0	3,686,658	0	3,686,658
部 サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△756,663	△351,394	△783,238	20,824	14,273	△1,856,198	0	△1,856,198
サ 収 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	△34,005,893	10,113,435	2,507,751	1,951,995	△2,514,661	△21,947,373	0	△21,947,373
の 経常増減差額	334,000	220,000	268,000	126,000	50,000	998,000	0	998,000
特 収 施設整備等補助金収益								
別 益	334,000	220,000	268,000	126,000	50,000	998,000	0	998,000
増 費								
用 特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
部 特別増減差額(10)=(8)-(9)	334,000	220,000	268,000	126,000	50,000	998,000	0	998,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,671,893	10,333,435	2,775,751	2,077,995	△2,464,661	△20,949,373	0	△20,949,373
前期繰越活動増減差額(12)	13,687,032	39,191,319	△77,614,783	25,318,314	△20,922,863	△20,340,981	0	△20,340,981
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,984,861	49,524,754	△74,839,032	27,396,309	△23,387,524	△41,290,354	0	△41,290,354
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額								
の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△19,984,861	49,524,754	△74,839,032	27,396,309	△23,387,524	△41,290,354	0	△41,290,354

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

積立金・積立資産明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
0020216 退職給付引当資産	10,708,115	1,557,951	772,437	11,493,629	
計	10,708,115	1,557,951	772,437	11,493,629	

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

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
小規模特別養護老人ホーム	グループホーム	11,758,243	グループホームの運営資金
小規模特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	24,742,959	居宅介護支援事業所の運営資金
ショートステイ	小規模特別養護老人ホーム	58,617,636	特養の運営資金
デイサービス	小規模特別養護老人ホーム	6,853,214	特養の運営資金
短期計		101,972,052	
合計		101,972,052	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	132,100,000	130,965,632	1,134,368	
	居宅介護料収入	78,700,000	77,489,610	1,210,390	
	(介護報酬収入)	69,460,000	68,361,657	1,098,343	
	(利用者負担金収入)	9,240,000	9,127,953	112,047	
	利用者等利用料収入	53,210,000	53,285,037	△75,037	
	その他の事業収入	190,000	190,985	△985	
	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	その他の収入	120,000	143,600	△23,600	
	利用者等外給食費収入	120,000	143,600	△23,600	
	事業活動収入計(1)	132,770,000	131,659,232	1,110,768	
	支出 人件費支出	69,450,000	69,055,366	394,634	
	職員給料支出	41,040,000	40,826,912	213,088	
	職員賞与支出	7,630,000	7,619,141	10,859	
	非常勤職員給与支出	9,960,000	9,873,042	86,958	
	退職給付支出	2,050,000	2,047,500	2,500	
	法定福利費支出	8,770,000	8,688,771	81,229	
	事業費支出	22,970,000	21,909,233	1,060,767	
	給食費支出	10,360,000	10,114,243	245,757	
	介護用品費支出	750,000	619,167	130,833	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	630,000	548,309	81,691	
	医療費支出	310,000	1,850	308,150	
	被服費支出	1,730,000	1,716,416	13,584	
	教養娯楽費支出	100,000	81,634	18,366	
	日用品費支出	270,000	247,065	22,935	
	水道光熱費支出	7,270,000	7,218,906	51,094	
	消耗器具備品費支出	660,000	574,813	85,187	
	保険料支出	400,000	321,894	78,106	
	賃借料支出	270,000	261,901	8,099	
	車輛費支出	205,000	200,505	4,495	
	雑支出	5,000	2,530	2,470	
施設整備等による収支	事務費支出	16,510,000	15,868,533	641,467	
	福利厚生費支出	490,000	482,466	7,534	
	旅費交通費支出	0	△3,320	3,320	
	研修研究費支出	170,000	136,280	33,720	
	事務消耗品費支出	450,000	327,642	122,358	
	印刷製本費支出	10,000	6,655	3,345	
	修繕費支出	430,000	396,044	33,956	
	通信運搬費支出	470,000	364,450	105,550	
	広報費支出	420,000	418,632	1,368	
	業務委託費支出	11,790,000	11,574,604	215,396	
	手数料支出	1,160,000	1,123,833	36,167	
	保険料支出	40,000	29,640	10,360	
	土地・建物賃借料支出	0	△1,129	1,129	
	租税公課支出	250,000	243,500	6,500	
	保守料支出	760,000	752,050	7,950	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	10,000	3,800	6,200	
	雑支出	30,000	3,386	26,614	
	支払利息支出	3,101,000	3,100,356	644	
	事業活動支出計(2)	112,031,000	109,933,488	2,097,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,739,000	21,725,744	△986,744	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	0	370,000	△370,000	
	施設整備等補助金収入	0	370,000	△370,000	
	施設整備等収入計(4)	0	370,000	△370,000	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	20,490,000	20,485,920	4,080	
	固定資産取得支出	680,000	655,370	24,630	
	器具及び備品取得支出	680,000	655,370	24,630	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	21,170,000	21,141,290	28,710	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,170,000	△20,771,290	△398,710	
	その他の活動による収入	2,810,000	1,895,620	914,380	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	その他の活動による収入	2,810,000	1,830,808	979,192	
	雑収入	0	64,812	△64,812	
	その他の活動収入計(7)	2,810,000	1,895,620	914,380	
	出				
	積立資産支出	450,000	417,807	32,193	
	退職給付引当資産支出	450,000	417,807	32,193	
	その他の活動による支出	2,500,000	1,650,133	849,867	
	その他の活動による支出	2,500,000	1,650,133	849,867	
	その他の活動支出計(8)	2,950,000	2,067,940	882,060	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	△172,320	32,320	
	予備費支出(10)	200,000 △1,000	0	199,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△770,000	782,134	△1,552,134	
前期末支払資金残高(12)		29,832,699	29,832,699	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,062,699	30,614,833	△1,552,134	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	130,965,632	124,662,986	6,302,646	
	居宅介護料収益	77,489,610	71,827,683	5,661,927	
	(介護報酬収益)	68,361,657	63,797,002	4,564,655	
	(利用者負担金収益)	9,127,953	8,030,681	1,097,272	
	利用者等利用料収益	53,285,037	52,835,303	449,734	
	その他の事業収益	190,985	0	190,985	
	経常経費寄附金収益	550,000	10,000	540,000	
	サービス活動収益計(1)	131,515,632	124,672,986	6,842,646	
	費用				
	人件費	69,307,227	74,350,094	△5,042,867	
	職員給料	40,826,912	40,486,779	340,133	
	職員賞与	4,896,941	4,167,300	729,641	
	賞与引当金繰入	2,556,254	2,722,200	△165,946	
	非常勤職員給与	9,873,042	14,344,957	△4,471,915	
	派遣職員費	0	224,560	△224,560	
	退職給付費用	2,465,307	2,566,968	△101,661	
	法定福利費	8,688,771	9,837,330	△1,148,559	
	事業費	21,909,233	21,328,125	581,108	
	給食費	10,114,243	9,524,068	590,175	
	介護用品費	619,167	602,929	16,238	
	医薬品費	0	8,765	△8,765	
	保健衛生費	548,309	650,445	△102,136	
	医療費	1,850	0	1,850	
	被服費	1,716,416	1,721,119	△4,703	
	教養娯楽費	81,634	68,099	13,535	
	日用品費	247,065	212,511	34,554	
	水道光熱費	7,218,906	6,863,932	354,974	
	消耗器具備品費	574,813	593,589	△18,776	
	保険料	321,894	335,796	△13,902	
	賃借料	261,901	359,856	△97,955	
	車輛費	200,505	144,796	55,709	
	雑費	2,530	242,220	△239,690	
	事務費	15,868,533	14,096,912	1,771,621	
	福利厚生費	482,466	358,811	123,655	
	旅費交通費	△3,320	3,650	△6,970	
	研修研究費	136,280	44,500	91,780	
	事務消耗品費	327,642	292,582	35,060	
	印刷製本費	6,655	7,121	△466	
	水道光熱費	0	4,064	△4,064	
	修繕費	396,044	81,125	314,919	
	通信運搬費	364,450	669,922	△305,472	
	広報費	418,632	326,289	92,343	
	業務委託費	11,574,604	11,160,506	414,098	
	手数料	1,123,833	72,120	1,051,713	
	保険料	29,640	400	29,240	
	土地・建物賃借料	△1,129	55,150	△56,279	
	租税公課	243,500	221,898	21,602	
	保守料	752,050	751,099	951	
	渉外費	10,000	25,000	△15,000	
	諸会費	3,800	3,926	△126	
	雑費	3,386	18,749	△15,363	
	減価償却費	17,863,543	17,670,366	193,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△83,736	△57,152	△26,584	
	サービス活動費用計(2)	124,864,800	127,388,345	△2,523,545	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	備 考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,650,832	△2,715,359	9,366,191	
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	143,600	120,840	22,760	
	利用者等外給食収益	143,600	120,840	22,760	
	その他の活動による収入	64,812	0	64,812	
	雑収入	64,812	0	64,812	
	サービス活動外収益計(4)	208,412	120,840	87,572	
	費用				
	支払利息	3,100,356	3,240,635	△140,279	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,100,356	3,240,635	△140,279	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,891,944	△3,119,795	227,851	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,758,888	△5,835,154	9,594,042	
	収益				
	施設整備等補助金収益	370,000	2,346,536	△1,976,536	
	施設整備等補助金収益	370,000	2,346,536	△1,976,536	
	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	△2,000,000	
	本部	0	2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	370,000	4,346,536	△3,976,536	
	費用				
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	319,000	△319,000	
	特別費用計(9)	0	319,000	△319,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,000	4,027,536	△3,657,536	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,128,888	△1,807,618	5,936,506	
	前期繰越活動増減差額(12)	474,649	2,282,267	△1,807,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,603,537	474,649	4,128,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,603,537	474,649	4,128,888	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

貸借対照表

(令和 7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	45,052,049	46,000,060	△948,011	流動負債	37,479,390	39,375,481	△1,896,091
現金預金	12,515,079	8,476,379	4,038,700	事業未払金	708,350	775,060	△66,710
現金	20,899	0	20,899	1年以内返済予定設備資金借入金	20,485,920	20,485,920	0
預金	12,494,180	8,476,379	4,017,801	未払費用	1,746,092	2,307,434	△561,342
事業未収金	15,832,296	15,864,468	△32,172	事業区分間借入金	11,982,774	13,084,867	△1,102,093
事業未収金/入居者	5,112,330	5,461,765	△349,435	事業借入本部	11,982,774	13,084,867	△1,102,093
事業未収金/国保連合会	10,719,966	10,402,703	317,263	賞与引当金	2,556,254	2,722,200	△165,946
未収金	39,722	0	39,722				
未収補助金	370,000	1,559,000	△1,189,000				
立替金	325,330	187,318	138,012				
立替金/利用者	325,330	187,318	138,012				
前払費用	136,481	126,005	10,476				
事業区分間貸付金	15,833,141	19,786,890	△3,953,749				
事業貸付ガリラヤ久米	11,123,799	15,118,042	△3,994,243				
事業貸付ガリラヤ荘	4,709,342	4,668,848	40,494				
固定資産	300,673,837	318,002,517	△17,328,680	固定負債	303,274,554	323,700,306	△20,425,752
基本財産	292,745,131	309,189,605	△16,444,474	設備資金借入金	296,073,480	316,559,400	△20,485,920
建物	292,745,131	309,189,605	△16,444,474	退職給付引当金	1,892,574	1,958,406	△65,832
その他の固定資産	7,928,706	8,812,912	△884,206	長期預り金	5,308,500	5,182,500	126,000
構築物	3,503,755	4,009,685	△505,930	負債の部合計	340,753,944	363,075,787	△22,321,843
器具及び備品	2,472,244	2,730,013	△257,769	純資産の部			
退職給付引当資産	1,892,574	1,958,406	△65,832	国庫補助金等特別積立金	368,405	452,141	△83,736
差入保証金	21,000	21,000	0	次期繰越活動増減差額	4,603,537	474,649	4,128,888
長期前払費用	39,133	93,808	△54,675	(うち当期活動増減差額)	4,128,888	△1,807,618	5,936,506
				純資産の部合計	4,971,942	926,790	4,045,152
資産の部合計	345,725,886	364,002,577	△18,276,691	負債及び純資産の部合計	345,725,886	364,002,577	△18,276,691

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－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見積額を計上
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち徴収不能の見込みを額徴収不能として計上。ただし、該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

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）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

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
基本財産				
土地				
建物	309,189,605		16,444,474	292,745,131
合計	309,189,605		16,444,474	292,745,131

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。

建物（基本財産）	292,745,131 円
計	292,745,131 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	296,073,480 円
1年以内返済予定設備資金借入金	20,485,920 円
計	316,559,400 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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地			
建物	424,300,923	131,555,792	292,745,131
その他の固定資産			
土地			
建物			
構築物	7,551,195	4,047,440	3,503,755
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品	9,128,194	6,655,950	2,472,244
建設仮勘定			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
合 計	440,980,312	142,259,182	298,721,130

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
貸借対照表にて表示			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

特になし

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

特になし

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

借入金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	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
設	愛媛銀行	(介護付有料) ガ リラ	191,672,000	0	11,544,000	180,128,000 (11,544,000)	0	0.450	1,185,490	0	R29/07/10	施設整備		0
備	福祉医療機構	(介護付有料) ガ リラ	145,373,320	0	8,941,920	136,431,400 (8,941,920)	0	0.950	1,914,866	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他
資						()								
金						()								
借						()								
入						()								
金	設備資金借入金計		337,045,320	0	20,485,920	316,559,400 (20,485,920)	0	0	3,100,356	0				292,745,131
	合計		337,045,320	0	20,485,920	316,559,400 (20,485,920)	0	0	3,100,356	0				292,745,131

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 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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+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		
基本財産(有形固定資産)															
建物	309,189,605	0	0	0	16,444,474	0	0	0	292,745,131	0	131,555,792	0	424,300,923	0	
基本財産合計	309,189,605	0	0	0	16,444,474	0	0	0	292,745,131	0	131,555,792	0	424,300,923	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,009,685	0	0	0	505,930	0	0	0	3,503,755	0	4,047,440	0	7,551,195	0	
器具及び備品	2,730,013	452,141	655,370	0	913,139	83,736	0	0	2,472,244	368,405	6,855,950	199,948	9,128,194	568,353	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,739,698	452,141	655,370	0	1,419,069	83,736	0	0	5,975,999	368,405	10,708,390	199,948	16,679,389	568,353	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	315,929,303	452,141	655,370	0	17,863,543	83,736	0	0	298,721,130	368,405	142,259,182	199,948	440,980,312	568,353	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	315,929,303	452,141	655,370	0	17,863,543	83,736	0	0	298,721,130	368,405					

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

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	2,722,200	2,556,254	2,722,200	0	2,556,254	
01207 退職給付引当金	1,958,406	417,807	483,639	0	1,892,574	
計	4,680,606	2,974,061	3,205,839	0	4,448,828	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリラヤ久米

積立金・積立資産明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
0020216 退職給付引当資産	1,958,406	417,807	483,639	1,892,574	
計	1,958,406	417,807	483,639	1,892,574	