

令和 7 年度決算書類

1.法人全体	P92～126
2.法人本部	P127～P135
3.愛隣こども園	P136～P144
4.ガリラヤ荘	P145～P157
4.ガリラヤ久米	P158～P169
5.介護付有料（久米）	P170～P178

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 8年 3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照 表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手持有高・愛媛銀行川内支店 他		運転資金として			549,807,479
事業未収金	愛媛県国民健康保険団体連合会 他		2月・3月分介護報酬 他			174,043,408
未収金	四国ペンディング網・技能実習生 他		自販機マージン・技能実習生 家賃/個人負担分			325,140
未収補助金	愛媛県		令和7年度食材費高騰対策応援金			4,167,000
立替金	施設利用者・職員		個人購入物品立替、クリーニング代 他			1,051,086
前払金	レディ薬局		4月分給食粉ミルク代			18,880
前払費用	リコージャパン㈱・㈱社会福祉施設 共済会 他		会計ソフト使用権、火災保険他			3,411,729
仮払金						10,291
流動資産合計						732,835,013
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 (ガリラヤ荘拠点) 松山市久米窪田町667番地1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町668番1 (ガリラヤ久米拠点)		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/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している ガリラヤ久米/駐車場	304,933,447		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 (ガリラヤ荘拠点) 松山市久米窪田町667番地1 (ガリラヤ久米拠点)		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/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している ガリラヤ久米/倉庫及び物置も含む	2,257,381,251	1,080,503,066	1,176,878,185
小計(建物)						1,176,878,185
基本財産合計						1,481,811,632
(2) その他の固定資産						
土地	松山市久米窪田町772番1 (ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町675番3 (ガリラヤ久米拠点) 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/ガリラヤ久米に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第2種社会福祉事業/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	49,511,893		49,511,893
小計(土地)						49,511,893
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	46,788,157	11,635,349
小計(構築物)						11,635,349
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
車輜運搬具	スズキ軽自動車他		利用者送迎用 他	48,845,052	44,501,027	4,344,025
器具及び備品	電動ベット他		利用者使用 他	234,308,387	184,598,175	49,710,212
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	4,855,885	45,522
長期貸付金	職員 (奨学金返済2名・新規留学生3名)		奨学金			2,210,000
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)			47,613,082
小計(退職給付引当資産)						47,613,082
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している定期預金			22,000,000

財産目録

(令和 8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
			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		将来における人件費目的の為に積立 ている定期預金			19,000,000
			小計(施設整備等積立資産)			19,000,000
保育所繰越積立資産	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
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積立 している定期預金			12,000,000
			小計(保育所施設・設備整備積立資産)			12,000,000
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
長期前払費用	リコージャパン㈱		会計ソフト使用権 他			1,173,344
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			263,823,428
			固定資産合計			1,745,635,060
			資産合計			2,478,470,073

財産目録

(令和 8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	株LOHAS 他		3月分給食委託料、電気代 他			25,127,557
その他の未払金	絹アステイス 他		3月分個人購入物品代			192,911
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			21,474,702
	小計(未払費用)					21,474,702
預り金	東京海上日動火災		あんしんプロテクトW保険料他			214,338
職員預り金	職員		3月分社会保険料 他			11,571,230
賞与引当金	支給対象期間（令和7年12月～令和8年3月） に対する賞与額					32,301,868
	小計(賞与引当金)					32,301,868
流動負債合計						170,146,606
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					1,257,440,000
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					47,613,302
	小計(退職給付引当金)					47,613,302
長期預り金	ガリラヤ米米有料/入所一時金		敷金			5,308,500
固定負債合計						1,310,361,802
負債合計						1,480,508,408
差引純資産						997,961,665

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	1,117,190,000	1,111,702,124	5,487,876	
	収入 保育事業収入	172,050,000	174,020,374	△1,970,374	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	70,000	82,740	△12,740	
	収入 経常経費寄附金収入	130,000	25,000	105,000	
	収入 受取利息配当金収入	1,010,000	1,259,787	△249,787	
	収入 その他の収入	4,350,000	4,277,569	72,431	
	事業活動収入計(1)	1,294,800,000	1,291,367,594	3,432,406	
	支出 人件費支出	872,353,000	867,121,556	5,231,444	
	支出 事業費支出	188,340,000	179,622,208	8,717,792	
	支出 事務費支出	132,845,000	126,653,599	6,191,401	
	支出 利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支出 支払利息支出	9,010,000	8,949,883	60,117	
	支出 その他の支出	3,505,000	3,358,728	146,272	
施設整備等による収支	支出 寄付金支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,206,083,000	1,185,725,974	20,357,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,717,000	105,641,620	△16,924,620	
	収入 施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	79,264,000	79,264,000	0	
	支出 固定資産取得支出	17,310,000	14,205,471	3,104,529	
	施設整備等支出計(5)	96,574,000	93,469,471	3,104,529	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,574,000	△78,469,471	△3,104,529	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	180,000	1,800,000	△1,620,000	
	収入 積立資産取崩収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	収入 その他の活動による収入	3,515,000	3,426,286	88,714	
	その他の活動収入計(7)	14,695,000	15,226,286	△531,286	
	支出 長期貸付金支出	1,350,000	1,350,000	0	
	支出 積立資産支出	10,490,000	10,205,648	284,352	
	支出 その他の活動による支出	2,080,000	1,207,500	872,500	
	その他の活動支出計(8)	13,920,000	12,763,148	1,156,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	775,000	2,463,138	△1,688,138	
	予備費支出(10)	1,010,000	0	1,010,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,908,000	29,635,287	△22,727,287	
前期末支払資金残高(12)		644,618,988	644,618,988	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		651,526,988	674,254,275	△22,727,287	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,111,702,124	1,102,301,640	9,400,484	
	保育事業収益	174,020,374	167,610,127	6,410,247	
	障害福祉サービス等事業収益	82,740	96,490	△13,750	
	経常経費寄附金収益	25,000	872,900	△847,900	
	サービス活動収益計(1)	1,285,830,238	1,270,881,157	14,949,081	
	費用				
	人件費	874,848,119	856,258,919	18,589,200	
	事業費	179,622,208	180,197,510	△575,302	
	事務費	126,653,599	132,875,650	△6,222,051	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	0	41,820	△41,820	
	減価償却費	82,048,888	83,868,772	△1,819,884	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,505,704	△25,206,217	700,513	
	寄付金	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	1,238,687,110	1,228,056,454	10,630,656	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,143,128	42,824,703	4,318,425	
	収益				
	受取利息配当金収益	1,259,787	327,133	932,654	
	その他のサービス活動外収益	4,277,569	4,639,782	△362,213	
	その他の活動による収入	1,756,869	3,526,936	△1,770,067	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	7,294,225	8,493,851	△1,199,626	
	費用				
	支払利息	8,949,883	9,493,725	△543,842	
	その他のサービス活動外費用	3,358,728	3,216,764	141,964	
	サービス活動外費用計(5)	12,308,611	12,710,489	△401,878	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,014,386	△4,216,638	△797,748	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,128,742	38,608,065	3,520,677	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,000,000	20,580,000	△5,580,000	
	固定資産受贈額	0	2,624,700	△2,624,700	
	特別収益計(8)	15,000,000	23,204,700	△8,204,700	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8	6	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,451,390	17,784,520	△333,130	
	特別費用計(9)	17,451,398	17,784,526	△333,128	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,451,398	5,420,174	△7,871,572	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,677,344	44,028,239	△4,350,895	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,513,155	519,484,916	40,028,239	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,190,499	563,513,155	35,677,344	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,190,499	559,513,155	44,677,344	

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 8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	732,835,013	721,574,636	11,260,377	流動負債	170,146,606	186,000,821	△15,854,215
現金預金	549,807,479	521,636,830	28,170,649	事業未払金	25,127,557	24,599,473	528,084
事業未収金	174,043,408	175,320,706	△1,277,298	その他の未払金	192,911	17,719,394	△17,526,483
未収金	325,140	18,509,338	△18,184,198	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	79,264,000	79,264,000	0
未収補助金	4,167,000	2,598,000	1,569,000		21,474,702	21,563,715	△89,013
立替金	1,051,086	1,403,502	△352,416	預り金	214,338	218,516	△4,178
前払金	18,880	9,136	9,744	職員預り金	11,571,230	12,854,550	△1,283,320
前払費用	3,411,729	2,056,424	1,355,305	賞与引当金	32,301,868	29,781,173	2,520,695
仮払金	10,291	40,700	△30,409				
固定資産	1,745,635,060	1,816,186,607	△70,551,547	固定負債	1,310,361,802	1,386,421,787	△76,059,985
基本財産	1,481,811,632	1,548,901,956	△67,090,324	設備資金借入金	1,257,440,000	1,336,704,000	△79,264,000
土地	304,933,447	304,933,447	0	退職給付引当金	47,613,302	44,409,287	3,204,015
建物	1,176,878,185	1,243,968,509	△67,090,324	長期預り金	5,308,500	5,308,500	0
その他の固定資産	263,823,428	267,284,651	△3,461,223	負債の部合計	1,480,508,408	1,572,422,608	△91,914,200
土地	49,511,893	49,511,893	0	純資産の部			
構築物	11,635,349	13,902,219	△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
車両運搬具	4,344,025	4,129,071	214,954	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	49,710,212	48,369,377	1,340,835	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	269,152,926	276,207,240	△7,054,314
ソフトウェア	45,522	87,542	△42,020	その他の積立金	97,500,000	102,500,000	△5,000,000
長期貸付金	2,210,000	2,660,000	△450,000	その他の積立金	97,500,000	102,500,000	△5,000,000
退職給付引当資産	47,613,082	44,409,287	3,203,795	次期繰越活動増減差額	604,190,499	559,513,155	44,677,344
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	39,677,344	44,028,239	△4,350,895
施設整備等積立資産	19,000,000	29,000,000	△10,000,000				
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 積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000				
借入金償還積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
差入保証金	0	84,000	△84,000				
長期前払費用	1,173,344	1,551,261	△377,917				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	997,961,665	965,338,635	32,623,030
資産の部合計	2,478,470,073	2,537,761,243	△59,291,170	負債及び純資産の部合計	2,478,470,073	2,537,761,243	△59,291,170

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産一通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件にあたり総額が300万円以下又は期間が1年以内一通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産一通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金一当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金一金銭債権のうち、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」

計算書類に対する注記

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
基本財産				
土地	304,933,447			304,933,447
建物	1,243,968,509		67,090,324	1,176,878,185
合計	1,548,901,956		67,090,324	1,481,811,632

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	304,933,447 円
建物	1,176,878,185 円
計	1,481,811,632 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	1,257,440,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	79,264,000 円
計	1,336,704,000 円

9. 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
土地（基本財産）	304,933,447		304,933,447
建物（基本財産）	2,257,381,251	1,080,503,066	1,176,878,185
土地	49,511,893		49,511,893
構築物	58,423,506	46,788,157	11,635,349
機械及び装置	892,500	892,499	1
車両運搬具	48,845,052	44,501,027	4,344,025
器具及び備品	234,308,387	184,598,175	49,710,212
権利	2,750,000	2,720,000	30,000
ソフトウェア	4,901,407	4,855,885	45,522
合計	2,961,947,443	1,364,858,809	1,597,088,634

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	22,005,306		22,005,306
事業未収金/入居者	21,301,531		21,301,531
事業未収金/国保連合会	125,348,701		125,348,701
事業未収金/ショート利用者	3,605,464		3,605,464
事業未収金/デイ利用者	1,649,623		1,649,623
事業未収金/ヘルパー利用者	132,783		132,783
未収金	325,140		325,140
未収補助金	4,167,000		4,167,000
合計	178,535,548		178,535,548

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			

計算書類に対する注記

1 2． 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

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
会計単位名	社会福祉法人 愛隣園

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	981,033,644	130,668,480	1,111,702,124	0	1,111,702,124
	保育事業収入	174,020,374	0	174,020,374	0	174,020,374
	障害福祉サービス等事業収入	82,740	0	82,740	0	82,740
	経常経費寄附金収入	25,000	0	25,000	0	25,000
	受取利息配当金収入	1,259,787	0	1,259,787	0	1,259,787
	その他の収入	4,060,209	217,360	4,277,569	0	4,277,569
	事業活動収入計(1)	1,160,481,754	130,885,840	1,291,367,594	0	1,291,367,594
	支出					
	人件費支出	797,305,185	69,816,371	867,121,556	0	867,121,556
	事業費支出	158,231,500	21,390,708	179,622,208	0	179,622,208
事業活動による支出	事務費支出	111,098,178	15,555,421	126,653,599	0	126,653,599
	支払利息支出	5,986,387	2,963,496	8,949,883	0	8,949,883
	その他の支出	3,358,728	0	3,358,728	0	3,358,728
	寄付金支出	20,000	0	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	1,075,999,978	109,725,996	1,185,725,974	0	1,185,725,974
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,481,776	21,159,844	105,641,620	0	105,641,620
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	支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	14,064,572	140,899	14,205,471	0	14,205,471
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	72,842,652	20,626,819	93,469,471	0	93,469,471
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,842,652	△20,626,819	△78,469,471	0	△78,469,471
	長期貸付金回収収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動による収入	2,154,326	1,271,960	3,426,286	0	3,426,286
	その他の活動収入計(7)	13,954,326	1,271,960	15,226,286	0	15,226,286
	長期貸付金支出	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000
	積立資産支出	9,791,513	414,135	10,205,648	0	10,205,648
	その他の活動による支出	0	1,207,500	1,207,500	0	1,207,500

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	11,141,513	1,621,635	12,763,148	0	12,763,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,812,813	△349,675	2,463,138	0	2,463,138	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		29,451,937	183,350	29,635,287	0	29,635,287	

前期末支払資金残高(11)	614,004,155	30,614,833	644,618,988	0	644,618,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	643,456,092	30,798,183	674,254,275	0	674,254,275	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤム米	(介護付有料) ガリラ	合計
事業活動による収入						
収入						
介護保険事業収入	0	0	644,910,780	336,122,864	130,668,480	1,111,702,124
保育事業収入	0	174,020,374	0	0	0	174,020,374
障害福祉サービス等事業収入	0	0	82,740	0	0	82,740
経常経費寄附金収入	10,000	0	15,000	0	0	25,000
受取利息配当金収入	457,770	249,969	495,651	56,397	0	1,259,787
その他の収入	150,000	1,949,426	667,482	1,293,301	217,360	4,277,569
事業活動収入計(1)	617,770	176,219,769	646,171,653	337,472,562	130,885,840	1,291,367,594
支出						
人件費支出	15,197,011	127,752,361	404,142,809	250,213,004	69,816,371	867,121,556
事業費支出	0	14,452,373	97,882,665	45,896,462	21,390,708	179,622,208
事務費支出	6,353,862	6,742,892	61,578,484	36,422,940	15,555,421	126,653,599
支払利息支出	0	1,187,991	2,062,840	2,735,556	2,963,496	8,949,883
その他の支出	0	2,173,346	266,002	919,380	0	3,358,728
寄付金支出	0	0	10,000	10,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	21,550,873	152,308,963	565,942,800	336,197,342	109,725,996	1,185,725,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,933,103	23,910,806	80,228,853	1,275,220	21,159,844	105,641,620
施設整備等補助金収入	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
支出						
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
固定資産取得支出	0	3,048,690	9,583,462	1,432,420	140,899	14,205,471
施設整備等支出計(5)	0	9,348,690	43,151,462	20,342,500	20,626,819	93,469,471
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△9,348,690	△28,151,462	△20,342,500	△20,626,819	△78,469,471
長期貸付金回収収入	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
収入						
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
その他の活動による収入	1,212,078	54,549	661,220	226,479	1,271,960	3,426,286
その他の活動収入計(7)	13,012,078	54,549	661,220	226,479	1,271,960	15,226,286
支出						
長期貸付金支出	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000
積立資産支出	0	5,845,695	2,381,972	1,563,846	414,135	10,205,648
その他の活動による支出	0	0	0	0	1,207,500	1,207,500

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介護付有料) ガリラ	合計
よる収支							
	その他の活動支出計(8)	1,350,000	5,845,695	2,381,972	1,563,846	1,621,635	12,763,148
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,662,078	△5,791,146	△1,720,752	△1,337,367	△349,675	2,463,138
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,271,025	8,770,970	50,356,639	△20,404,647	183,350	29,635,287
前期末支払資金残高(11)		325,410,357	54,812,859	220,948,206	12,832,733	30,614,833	644,618,988
当期末支払資金残高(10)+(11)		316,139,332	63,583,829	271,304,845	△7,571,914	30,798,183	674,254,275

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

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

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	収入	981,033,644	130,668,480	1,111,702,124	0	1,111,702,124
	益	174,020,374	0	174,020,374	0	174,020,374
	障害福祉サービス等事業収益	82,740	0	82,740	0	82,740
	経常経費寄附金収益	25,000	0	25,000	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	1,155,161,758	130,668,480	1,285,830,238	0	1,285,830,238
	費用	804,557,867	70,290,252	874,848,119	0	874,848,119
	事業費	158,231,500	21,390,708	179,622,208	0	179,622,208
	事務費	111,098,178	15,555,421	126,653,599	0	126,653,599
	減価償却費	64,569,415	17,479,473	82,048,888	0	82,048,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,425,647	△80,057	△24,505,704	0	△24,505,704
サービス活動外増減の部	寄付金	20,000	0	20,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	1,114,051,313	124,635,797	1,238,687,110	0	1,238,687,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,110,445	6,032,683	47,143,128	0	47,143,128
	受取利息配当金収益	1,259,787	0	1,259,787	0	1,259,787
	その他のサービス活動外収益	4,060,209	217,360	4,277,569	0	4,277,569
	その他の活動による収入	1,724,330	32,539	1,756,869	0	1,756,869
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	7,044,326	249,899	7,294,225	0	7,294,225
	支払利息	5,986,387	2,963,496	8,949,883	0	8,949,883
	その他のサービス活動外費用	3,358,728	0	3,358,728	0	3,358,728
	サービス活動外費用計(5)	9,345,115	2,963,496	12,308,611	0	12,308,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,300,789	△2,713,597	△5,014,386	0	△5,014,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,809,656	3,319,086	42,128,742	0	42,128,742
	施設整備等補助金収益	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,451,390	0	17,451,390	0	17,451,390
特別増減の部	特別費用計(9)	17,451,398	0	17,451,398	0	17,451,398
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,451,398	0	△2,451,398	0	△2,451,398
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,358,258	3,319,086	39,677,344	0	39,677,344

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	554,909,618	4,603,537	559,513,155	0	559,513,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	591,267,876	7,922,623	599,190,499	0	599,190,499	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
助	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
増	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
減							
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	596,267,876	7,922,623	604,190,499	0	604,190,499	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

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

勘定科目		法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介護付有料) ガリラヤ久米	合計
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益		0	644,910,780	336,122,864	130,668,480	1,111,702,124
	保育事業収益		0		0	0	174,020,374
	障害福祉サービス等事業収益		0	82,740	0	0	82,740
	経常経費寄附金収益	10,000	0	15,000	0	0	25,000
	サービス活動収益計(1)	10,000	174,020,374	645,008,520	336,122,864	130,668,480	1,285,830,238
	費用						
	人件費		128,414,721	408,093,123	252,853,012	70,290,252	874,848,119
	事業費		14,452,373	97,882,665	45,896,462	21,390,708	179,622,208
	事務費	6,353,862	6,742,892	61,578,484	36,422,940	15,555,421	126,653,599
サービス活動外増減の部	減価償却費	60,133	11,599,312	22,640,968	30,269,002	17,479,473	82,048,888
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,599,854	△13,610,314	△7,215,479	△80,057	△24,505,704
	寄付金	0	0	10,000	10,000	0	20,000
	サービス活動費用計(2)	21,611,006	157,609,444	576,594,926	358,235,937	124,635,797	1,238,687,110
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,601,006	16,410,930	68,413,594	△22,113,073	6,032,683	47,143,128
	受取利息配当金収益	457,770	249,969	495,651	56,397	0	1,259,787
	その他のサービス活動外収益	150,000	1,949,426	667,482	1,293,301	217,360	4,277,569
	その他の活動による収入	1,110,253	0	448,590	165,487	32,539	1,756,869
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	1,718,023	2,199,395	1,611,723	1,515,185	249,899	7,294,225
	支払利息		1,187,991	2,062,840	2,735,556	2,963,496	8,949,883
	その他のサービス活動外費用		2,173,346	266,002	919,380	0	3,358,728
	サービス活動外費用計(5)		3,361,337	2,328,842	3,654,936	2,963,496	12,308,611
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,718,023	△1,161,942	△717,119	△2,139,751	△2,713,597	△5,014,386
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,882,983	15,248,988	67,696,475	△24,252,824	3,319,086	42,128,742
	施設整備等補助金収益	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
	特別収益計(8)	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	4	4	0	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,451,390	15,000,000	0	0	17,451,390
特別増減の部	特別費用計(9)	0	2,451,394	15,000,004	0	0	17,451,398
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,451,394	△4	0	0	△2,451,398
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,882,983	12,797,594	67,696,471	△24,252,824	3,319,086	39,677,344

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円)

勘定科目		法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介護付有料)ガリラヤ久米	合計
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	344,253,355	72,774,058	179,172,559	△41,290,354	4,603,537	559,513,155
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	324,370,372	85,571,652	246,869,030	△65,543,178	7,922,623	599,190,499
活動	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
減	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
差							
額							
の							
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,370,372	80,571,652	246,869,030	△65,543,178	7,922,623	604,190,499

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

貸借対照表内訳表

(令和 8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					
現金預金	711,310,268	44,395,838	755,706,106	△22,871,093	732,835,013
事業未収金	533,837,194	15,970,285	549,807,479		549,807,479
未収金	158,662,376	15,381,032	174,043,408		174,043,408
未収補助金	315,140	10,000	325,140		325,140
立替金	3,602,000	565,000	4,167,000		4,167,000
前払金	703,041	348,045	1,051,086		1,051,086
前払費用	18,880		18,880		18,880
事業区分間貸付金	3,023,516	388,213	3,411,729		3,411,729
仮払金	11,137,830	11,733,263	22,871,093	△22,871,093	
	10,291		10,291		10,291
固定資産					
基本財産	1,461,941,960	283,693,100	1,745,635,060		1,745,635,060
土地	1,205,510,975	276,300,657	1,481,811,632		1,481,811,632
建物	304,933,447		304,933,447		304,933,447
その他の固定資産	900,577,528	276,300,657	1,176,878,185		1,176,878,185
土地	256,430,985	7,392,443	263,823,428		263,823,428
構築物	49,511,893		49,511,893		49,511,893
機械及び装置	8,637,524	2,997,825	11,635,349		11,635,349
車輦運搬具	1		1		1
器具及び備品	4,344,025		4,344,025		4,344,025
権利	47,626,138	2,084,074	49,710,212		49,710,212
ソフトウェア	30,000		30,000		30,000
長期貸付金	45,522		45,522		45,522
退職給付引当資産	2,210,000		2,210,000		2,210,000
人件費積立資産	45,330,750	2,282,332	47,613,082		47,613,082
施設整備等積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
保育所繰越積立資産	19,000,000		19,000,000		19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
借入金償還積立資産	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	13,500,000		13,500,000		13,500,000
長期前払費用	1,145,132	28,212	1,173,344		1,173,344
出資金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	2,173,252,228	328,088,938	2,501,341,166	△22,871,093	2,478,470,073

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
流動負債					
事業未払金	156,318,124	36,699,575	193,017,699	△22,871,093	170,146,606
その他の未払金	24,369,148	758,409	25,127,557		25,127,557
1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	192,911		192,911		192,911
	58,778,080	20,485,920	79,264,000		79,264,000
預り金	19,773,286	1,701,416	21,474,702		21,474,702
職員預り金	214,338		214,338		214,338
事業区分間借入金	11,571,230		11,571,230		11,571,230
賞与引当金	11,733,263	11,137,830	22,871,093	△22,871,093	
	29,685,868	2,616,000	32,301,868		32,301,868
固定負債					
設備資金借入金	1,027,183,410	283,178,392	1,310,361,802		1,310,361,802
退職給付引当金	981,852,440	275,587,560	1,257,440,000		1,257,440,000
長期預り金	45,330,970	2,282,332	47,613,302		47,613,302
		5,308,500	5,308,500		5,308,500
負債の部合計	1,183,501,534	319,877,967	1,503,379,501	△22,871,093	1,480,508,408
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	268,864,578	288,348	269,152,926		269,152,926
その他の積立金	97,500,000		97,500,000		97,500,000
その他の積立金	97,500,000		97,500,000		97,500,000
次期繰越活動増減差額	596,267,876	7,922,623	604,190,499		604,190,499
(うち当期活動増減差額)	36,358,258	3,319,086	39,677,344		39,677,344
純資産の部合計	989,750,694	8,210,971	997,961,665		997,961,665
負債及び純資産の部合計	2,173,252,228	328,088,938	2,501,341,166	△22,871,093	2,478,470,073

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和 8年 3月31日現在)		(介護付有料)		(単位 : 円)	
	法人本部	愛隣こども園	カリヤヤ荘	カリヤヤ久米	合計	法人合計
流動資産						
現金預金	213,914,219	69,847,900	352,473,170	75,074,979	755,706,106	732,835,013
事業未収金	202,517,337	47,907,171	258,133,726	25,278,960	549,807,479	549,807,479
未収金		21,544,194	90,135,367	46,982,815	174,043,408	174,043,408
未収補助金	71,994	142,570	51,913	48,663	325,140	325,140
立替金			1,975,000	1,627,000	4,167,000	4,167,000
前払金			481,421	221,620	1,051,086	1,051,086
前払費用		18,880			18,880	18,880
事業区分間貸付金	187,058	224,794	1,695,743	915,921	3,411,729	3,411,729
仮払金	11,137,830				11,733,263	11,733,263
固定資産		10,291			10,291	10,291
基本財産	59,231,040	309,489,377	481,979,466	611,242,077	1,745,635,060	1,745,635,060
土地		216,445,355	419,447,260	569,618,360	1,481,811,632	1,481,811,632
建物		49,029,026	123,072,125	132,832,296	304,933,447	304,933,447
その他の固定資産		167,416,329	296,375,135	436,786,064	1,176,878,185	1,176,878,185
土地	59,231,040	93,044,022	62,532,206	41,623,717	263,823,428	263,823,428
構築物	15,561,000	21,530,193			49,511,893	49,511,893
機械及び装置		266,364	861,636	7,509,524	11,635,349	11,635,349
車輦運搬具			1		1	1
器具及び備品		1,427,927	2,890,285	25,813	4,344,025	4,344,025
権利	101,474	3,318,127	34,969,392	9,237,145	49,710,212	49,710,212
ソフトウェア		30,000			30,000	30,000
長期貸付金	45,522				45,522	45,522
退職給付引当資産	2,210,000				2,210,000	2,210,000
人件費積立資産		9,830,493	23,270,541	12,229,716	47,613,082	47,613,082
施設整備等積立資産	22,000,000				22,000,000	22,000,000
保育所繰越積立資産	19,000,000				19,000,000	19,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		31,000,000			31,000,000	31,000,000
借入金償還積立資産		12,000,000			12,000,000	12,000,000
長期前払費用	263,044	140,918	540,351	200,819	1,173,344	1,173,344

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和 8年 3月31日現在)					(単位：円)		
	法人本部	変換コード欄	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	(介連付有料) ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	法人合計
出資金	50,000					50,000		50,000
資産の部合計	273,145,259	379,337,277	834,452,536	686,317,056	328,088,938	2,501,341,166	△22,871,093	2,478,470,073

貸借対照表内訳表

勘定科目		法人本部	変換コード固	ガリヤ荘	ガリヤム米		(介護付有料) ガリヤ 平久米	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
流動負債		8,690,859	20,740,979	76,444,759	50,441,527	36,699,575		193,017,699		170,146,606	
事業未払金		623,600	1,145,935	13,617,171	8,982,442	758,409		25,127,557	△22,871,093	25,127,557	
その他の未払金				59,740	133,171			192,911		192,911	
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		705,440	4,194,387	9,926,357	4,947,102	1,701,416		21,474,702		21,474,702	
預り金		214,338						214,338		214,338	
職員預り金		7,147,481	4,423,749					11,571,230		11,571,230	
事業区分間借入金				3,984,611	7,748,652	11,137,830		22,871,093	△22,871,093		
賞与引当金				15,288,880	9,720,080	2,616,000		32,301,868		32,301,868	
固定負債			4,676,908								
設備資金借入金			127,940,713	366,680,541	532,562,156	283,178,392		1,310,361,802		1,310,361,802	
退職給付引当金			118,110,000	343,410,000	520,332,440	275,587,560		1,257,440,000		1,257,440,000	
長期預り金			9,830,713	23,270,541	12,229,716	2,282,332		47,613,302		47,613,302	
負債の部合計		8,690,859	148,681,692	443,125,300	583,003,683	319,877,967		1,503,379,501	△22,871,093	1,480,508,408	
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			71,278,933	89,564,620	108,021,025	288,348		289,152,926		269,152,926	
その他の積立金		41,000,000	56,500,000					97,500,000		97,500,000	
その他の積立金		41,000,000	56,500,000					97,500,000		97,500,000	
次期繰越活動増減差額		223,454,400	77,071,652	300,449,476	△4,707,652	7,922,623		604,190,499		604,190,499	
(うち当期活動増減差額)		△130,798,955	9,297,594	121,276,917	36,582,702	3,319,086		39,677,344		39,677,344	
純資産の部合計		264,454,400	230,655,585	391,327,336	103,313,373	8,210,971		997,961,665		997,961,665	
負債及び純資産の部合計		273,145,259	379,337,277	834,452,636	686,317,056	328,088,938		2,501,341,166	△22,871,093	2,478,470,073	

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	ガリラヤ荘	48,890,000	0	3,540,000	45,350,000 (3,540,000)	1,581,863	0.400	211,414	0	R20/12/10	施設整備	建物	東温市南方 1766番地1	310,768,311
貸	愛媛銀行	ガリラヤム米 (介護付有料)ガ リラ	316,272,000	0	10,656,000	305,616,000 (10,656,000)		0.450	1,046,390	0	R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町 667番地1他	132,832,296
入金	伊予銀行	ガリラヤ荘	180,128,000	0	11,544,000	168,584,000 (11,544,000)		0.450	1,133,578	0	R29/07/10	施設整備			0
借入	伊予銀行	愛隣こども園	194,680,000	0	14,160,000	180,520,000 (14,160,000)	6,327,455	0.400	841,721	0	R20/12/10	施設整備			0
金	伊予銀行	ガリラヤ荘	145,936,000	0	10,608,000	135,328,000 (10,608,000)	4,740,229	0.400	630,985	0	R20/12/10	施設整備			0
	伊予銀行	愛隣こども園	24,070,000	0	1,140,000	22,930,000 (1,140,000)		0.650	129,002	0	R28/05/10	施設整備・移 管			0
	福祉医療機構	ガリラヤ荘	21,040,000	0	5,260,000	15,780,000 (5,260,000)	2,350,453	1.800	378,720	0	R10/10/10	施設整備	土地	東温市南方 1766番地	123,072,125
	福祉医療機構	愛隣こども園	20,832,000	0	1,008,000	19,824,000 (1,008,000)		0.050	10,182	0	R27/11/10	施設整備・移 管	建物	松山市三津 三丁目241	167,416,329
	福祉医療機構	愛隣こども園	85,808,000	0	4,152,000	81,656,000 (4,152,000)		0.750	1,048,807	0	R27/11/10	施設整備・移 管	土地	松山市三津 三丁目241	49,029,026
	福祉医療機構	ガリラヤム米	241,880,600	0	8,254,080	233,626,520 (8,254,080)		0.950	1,689,166	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他	462,938,990
	福祉医療機構	(介護付有料)ガ リラ	136,431,400	0	8,941,920	127,489,480 (8,941,920)		0.950	1,829,918	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他	292,745,131
	設備資金借入金計		1,415,968,000	0	79,264,000	1,336,704,000 (79,264,000)	15,000,000		8,949,883	0					538,802,208
	合計		1,415,968,000	0	79,264,000	1,336,704,000 (79,264,000)	15,000,000		8,949,883	0					538,802,208

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位 : 円)

受領 年月日	寄附者 寄附者の属性	寄附の目的		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	
		区分	件数			社会福祉事業	公益事業
R07/06/16	菅野京子 利用者の家族	施設のため 経常	1	5,000	0	5,000	0
R07/12/25	松山しののめ認定こども園 その他	施設のため 経常	1	10,000	0	10,000	0
R08/01/27	日本キリスト教団祇部協会 その他	施設のため 経常	1	10,000	0	10,000	0
		経常小計	3	25,000	0	25,000	0
	合計		3	25,000	0	25,000	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2頁
(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
松山市	地域子育て支援拠点事業		11,009,000		11,009,000	2,084,100		
松山市	使用済みおむつ処分事業		23,520		23,520		23,520	
松山市	医療・福祉施設等食料費高騰対策助成金		385,000		385,000		385,000	
松山市	加配保育士事業		404,568		404,568		404,568	
松山市	障害児保育事業		792,204		792,204		792,204	
松山市	一時預かり保育事業（幼稚園型）		1,142,000		1,142,000		1,142,000	
松山市	延長保育事業		1,760,000		1,760,000	208,340	1,760,000	
松山市	一時預かり保育事業（一般型）		6,554,000		6,554,000		6,554,000	
保育事業小計			24,747,912		24,747,912	2,292,440	24,747,912	
合 計			51,175,603		51,175,603	17,292,440	49,910,379	1,265,224

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 7年 4月 1日 至 令和 8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			
ガリラヤ荘	法人本部	介護保険収入	17,450,000	諸費用
		2月計	17,450,000	
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
法人本部	ガリラヤ荘	運用収入	8,500,000	施設整備のため
法人本部	ガリラヤ久米	運用収入	1,500,000	施設整備のため
		3月計	13,500,000	

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	社会福祉事業	公益事業	11,137,830	社会保険料等（本部から有料へ貸付）	
	公益事業	社会福祉事業	7,748,652	物品購入等（有料から久米へ貸付）	
	公益事業	社会福祉事業	3,984,611	E-NET利用料他（有料から荘へ貸付）	
	短期計		22,871,093		
		合計	22,871,093		

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等	(単位：円)
短期	法人本部	ガリラヤ荘	69,065,285	社会保険料等（本部から荘へ貸付）	
	法人本部	ガリラヤ久米	52,800,687	社会保険料等（本部から久米へ貸付）	
	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	6,534,839	E-NET利用料他（荘から久米へ貸付）	
	短期計		128,400,811		
		合計	128,400,811		

基本金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		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 愛媛県
会計単位名	社会福祉法人 愛媛県

国庫補助金等特別積立金明細書

区分並びに額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					(単位：円)	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			社会福祉事業	公益事業					
前期繰越額		0	0	0	276,207,240	275,838,835	368,405						
当期	借入金元金償還補助	0	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0						
期	トヨタビスタバスバン (地域)	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0						
額	交通安全おさんぽ車	0	158,950	0	158,950	158,950	0						
立	空気清浄機 (地域)	0	162,800	0	162,800	162,800	0						
額	ロレット・カート2段片面2台 (延長)	0	208,340	0	208,340	208,340	0						
	ロレット・カート2段片面3台 (地域)	0	303,600	0	303,600	303,600	0						
	TUKI ミシンH2L-CX3 (地域)	0	117,700	0	117,700	117,700	0						
	当期積立額合計	0	17,451,390	0	17,451,390	17,451,390	0						
当期	サービスマン活動費用の繰越項目として計上する取崩額				24,505,704	24,425,647	80,057						
取													
崩													
額													
	当期取崩額合計				24,505,704	24,425,647	80,057						
	当期末残高				269,152,926	268,864,578	288,348						

補助金事業等収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁
(単位：円)

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

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
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)	施設	92,600		92,600		92,600	
愛媛県	介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		502,974		502,974			502,974
愛媛県	介護人材確保・職場環境改善等事業費助成金		1,888,757		1,888,757		1,888,757	
愛媛県	介護人材確保・職場環境改善等事業費		3,233,160		3,233,160		3,233,160	
愛媛県	医療・福祉施設等食料費高騰対策応援金		105,000		105,000			105,000
愛媛県	医療・福祉施設等食料費高騰対策応援金		189,000		189,000		189,000	
愛媛県	医療・福祉施設等食料費高騰対策応援金		335,000		335,000		335,000	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		93,500		93,500		93,500	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		92,250		92,250			92,250
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		92,250		92,250		92,250	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		89,600		89,600		89,600	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		89,600		89,600		89,600	
東温市	R7年度地区敬老会補助金		12,000		12,000		12,000	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		90,300		90,300		90,300	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		90,300		90,300		90,300	
愛媛県	訪問介護事業所等緊急支援金		77,000		77,000		77,000	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		93,700		93,700		93,700	
愛媛労働局	人材開発支援助成金 (略称吸引)		93,700		93,700		93,700	
愛媛県	R7年度 医療・福祉施設食料費高騰対策応援		565,000		565,000			565,000
愛媛県	R7年度 医療・福祉施設食料費高騰対策応援		1,627,000		1,627,000		1,627,000	
愛媛県	R7年度 医療・福祉施設等物価高騰対策応援	1,975,000		1,975,000		1,975,000		
施設小計			11,427,691		11,427,691		10,162,467	1,265,224
東温市	R7年度建設事業助成金	償還	15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	
償還小計			15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000	
松山市	保育所等給食食料費の価格上昇分臨時負担	保育事業	237,600		237,600		237,600	
松山市	保育所等定員弾力化事業		2,250,000		2,250,000		2,250,000	
愛媛県	医療・福祉施設等食料費高騰対策応援金		66,000		66,000		66,000	
松山市	感染症予防対策委託料		24,900		24,900		24,900	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

2頁
(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	
松山市	運営継続支援臨時加算		99,120		99,120		社会福祉事業	
松山市	地域子育て支援拠点事業		11,009,000		11,009,000	2,084,100	公益事業	
松山市	使用済みおむつ処分事業		23,520		23,520			
松山市	医療・福祉施設等食料費高騰対策助成金		385,000		385,000			
松山市	加配保育士事業		404,568		404,568			
松山市	障害児保育事業		792,204		792,204			
松山市	一時預かり保育事業 (幼稚園型)		1,142,000		1,142,000			
松山市	延長保育事業		1,760,000		1,760,000	208,340		
松山市	一時預かり保育事業 (一般型)		6,554,000		6,554,000			
保育事業小計			24,747,912		24,747,912	2,292,440		
合計			51,175,603		51,175,603	17,292,440		1,265,224

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	304,933,447	0	0	0	0	0	0	0	304,933,447	0	0	0	304,933,447	0	
建物	1,243,968,509	460,555,871	0	0	67,090,324	21,329,047	0	0	1,176,878,185	439,226,824	1,080,503,066	324,444,176	2,257,381,251	763,671,000	
基本財産合計	1,548,901,956	460,555,871	0	0	67,090,324	21,329,047	0	0	1,481,811,632	439,226,824	1,080,503,066	324,444,176	2,562,314,698	763,671,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	49,511,893	0	0	0	0	0	0	0	49,511,893	0	0	0	49,511,893	0	
構築物	13,902,219	0	0	0	2,266,870	0	0	0	11,635,349	0	46,780,157	0	58,423,506	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
車輛運搬具	4,129,077	94,532	1,658,950	1,858,950	1,443,996	325,559	0	0	4,344,025	1,427,923	44,501,027	16,268,486	48,845,052	17,686,409	
器具及び備品	48,369,377	10,556,837	12,546,521	792,440	11,205,678	2,851,098	8	0	49,710,212	8,498,179	184,598,175	29,505,274	234,308,387	38,003,459	
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,912,561	10,651,369	14,205,471	2,451,390	14,916,544	3,176,657	8	0	115,201,480	9,926,102	276,779,868	45,763,760	391,881,338	55,689,862	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	2,720,000	0	2,750,000	0	
ソフトウェア	87,542	0	0	0	42,020	0	0	0	45,522	0	4,855,865	0	4,901,407	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	117,542	0	0	0	42,020	0	0	0	75,522	0	7,575,865	0	7,651,407	0	
その他の固定資産計	116,030,103	10,651,368	14,205,471	2,451,390	14,958,564	3,176,657	8	0	115,277,002	9,926,102	284,355,743	45,763,760	399,632,745	55,689,862	
基本財産及びその他の固定資産計	1,664,932,059	471,207,240	14,205,471	2,451,390	82,048,888	24,505,704	8	0	1,597,088,634	449,152,926	1,364,838,809	370,207,936	2,961,947,443	819,360,862	
増減入金予定の償還補助金の額	0	△195,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	△180,000,000					
差 引	1,664,932,059	276,207,240	14,205,471	17,451,390	82,048,888	24,505,704	8	0	1,597,088,634	269,152,926					

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

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
0150103 人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
0150104 施設整備等積立金	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
0150105 保育所繰越積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	
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	
015010503 修繕費積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	
0150107 借入金償還積立金	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	102,500,000	5,000,000	10,000,000	97,500,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	44,409,287	6,020,542	2,816,747	47,613,082	
0020220 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
0020222 保育所繰越積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	
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	
002022203 修繕費積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2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
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	146,909,287	11,020,542	12,816,747	145,113,082	

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

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	29,781,173	32,301,868	29,781,173	0	32,301,868	
0112101 賞与引当金正規賞与	29,146,275	31,228,114	29,146,275	0	31,228,114	
0112103 賞与引当金非常勤処遇	634,898	1,073,754	634,898	0	1,073,754	
01207 退職給付引当金	44,409,287	6,020,762	2,816,747	0	47,613,302	
計	74,190,460	38,322,630	32,597,920	0	79,915,170	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入 経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	400,000	457,770	△57,770	
	その他の収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	150,000	150,000	0	
	事業活動収入計(1)	560,000	617,770	△57,770	
	支出 人件費支出	15,390,000	15,197,011	192,989	
	役員報酬支出	6,000,000	5,990,000	10,000	
	非常勤職員給与支出	8,860,000	8,687,530	172,470	
	退職給付支出	290,000	285,000	5,000	
	法定福利費支出	240,000	234,481	5,519	
	事務費支出	6,560,000	6,353,862	206,138	
	福利厚生費支出	80,000	79,309	691	
	旅費交通費支出	250,000	227,244	22,756	
	研修研究費支出	1,940,000	1,884,100	55,900	
	事務消耗品費支出	380,000	370,243	9,757	
	印刷製本費支出	10,000	4,400	5,600	
	水道光熱費支出	1,050,000	1,043,797	6,203	
	通信運搬費支出	380,000	375,194	4,806	
	会議費支出	230,000	222,130	7,870	
	広報費支出	60,000	48,775	11,225	
	業務委託費支出	210,000	193,034	16,966	
	手数料支出	260,000	253,533	6,467	
	保険料支出	220,000	216,282	3,718	
	租税公課支出	510,000	489,821	20,179	
	保守料支出	170,000	158,211	11,789	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	330,000	321,600	8,400	
	雑支出	300,000	291,716	8,284	
	車輦費支出	170,000	164,473	5,527	
	事業活動支出計(2)	21,950,000	21,550,873	399,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,390,000	△20,933,103	△456,897	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	180,000	1,800,000	△1,620,000	
	積立資産取崩収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	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	950,000	1,212,078	△262,078	
	その他の活動による収入	0	101,825	△101,825	
	雑収入	950,000	1,110,253	△160,253	
	その他の活動収入計(7)	33,080,000	33,962,078	△882,078	
	支出 長期貸付金支出	1,350,000	1,350,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	ガリラヤ荘	9,500,000	8,500,000	1,000,000	
	ガリラヤ久米	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	12,450,000	11,350,000	1,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,630,000	22,612,078	△1,982,078	
	予備費支出(10)	110,000	0	110,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△870,000	1,678,975	△2,548,975	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	325,410,357	325,410,357	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	324,540,357	327,089,332	△2,548,975	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	10,000	19,900	△9,900	
	サービス活動収益計(1)	10,000	19,900	△9,900	
	費用 人件費	15,197,011	15,906,922	△709,911	
	役員報酬	5,990,000	5,910,000	80,000	
	非常勤職員給与	8,687,530	9,317,760	△630,230	
	退職給付費用	285,000	273,000	12,000	
	法定福利費	234,481	406,162	△171,681	
	事務費	6,353,862	8,185,564	△1,831,702	
	福利厚生費	79,309	63,258	16,051	
	旅費交通費	227,244	279,042	△51,798	
	研修研究費	1,884,100	190,778	1,693,322	
	事務消耗品費	370,243	346,599	23,644	
	印刷製本費	4,400	13,174	△8,774	
	水道光熱費	1,043,797	664,236	379,561	
	修繕費	0	145,060	△145,060	
	通信運搬費	375,194	253,923	121,271	
	会議費	222,130	19,586	202,544	
	広報費	48,775	247,375	△198,600	
	業務委託費	193,034	255,323	△62,289	
	手数料	253,533	1,914,444	△1,660,911	
	保険料	216,282	218,016	△1,734	
	賃借料	0	203,500	△203,500	
	土地・建物賃借料	0	1,185,484	△1,185,484	
	租税公課	489,821	1,480,486	△990,665	
	保守料	158,211	162,383	△4,172	
	渉外費	10,000	30,000	△20,000	
	諸会費	321,600	312,000	9,600	
	雑費	291,716	139,348	152,368	
	車輛費	164,473	61,549	102,924	
	減価償却費	60,133	129,613	△69,480	
	サービス活動費用計(2)	21,611,006	24,222,099	△2,611,093	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,601,006	△24,202,199	2,601,193	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	457,770	145,241	312,529	
	その他のサービス活動外収益	150,000	5,500	144,500	
	雑収益	150,000	5,500	144,500	
	その他の活動による収入	1,110,253	1,390,104	△279,851	
	雑収入	1,110,253	1,390,104	△279,851	
	サービス活動外収益計(4)	1,718,023	1,540,845	177,178	
	費用 その他のサービス活動外費用	0	1,094	△1,094	
	雑損失	0	1,094	△1,094	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,094	△1,094	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,718,023	1,539,751	178,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,882,983	△22,662,448	2,779,465	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	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	
	特別収益計(8)	20,950,000	20,950,000	0	
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	
	ガリラヤ荘	8,500,000	0	8,500,000	
	ガリラヤ久米	1,500,000	0	1,500,000	
	特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,950,000	20,950,000	△10,000,000	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,932,983	△1,712,448	△7,220,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	344,253,355	345,965,803	△1,712,448	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,320,372	344,253,355	△8,932,983	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	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)	345,320,372	344,253,355	1,067,017	

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 8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				流動負債			
現金預金	335,780,191	334,959,590	820,601	事業未払金	8,690,859	9,549,233	△858,374
未収金	202,517,337	181,151,939	21,365,398	未払費用	623,600	878,721	△255,121
立替金	71,994	17,515,595	△17,443,601	預り金	705,440	592,360	113,080
前払費用	0	217,848	△217,848	職員預り金	214,338	198,516	15,822
事業区分間貸付金	187,058	249,887	△62,829		7,147,481	7,879,636	△732,155
拠点区分間貸付金	11,137,830	11,982,774	△844,944				
仮払金	121,865,972	123,800,847	△1,934,875				
	0	40,700	△40,700				
固定資産	59,231,040	69,842,998	△10,611,958	負債の部合計	8,690,859	9,549,233	△858,374
その他の固定資産	59,231,040	69,842,998	△10,611,958	純資産の部			
土地	15,561,000	15,561,000	0	その他の積立金	41,000,000	51,000,000	△10,000,000
器具及び備品	101,474	119,587	△18,113	その他の積立金	41,000,000	51,000,000	△10,000,000
ソフトウェア	45,522	87,542	△42,020	次期繰越活動増減差額	345,320,372	344,253,355	1,067,017
長期貸付金	2,210,000	2,660,000	△450,000	(うち当期活動増減差額)	△8,932,983	△1,712,448	△7,220,535
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0				
施設整備等積立資産	19,000,000	29,000,000	△10,000,000				
長期前払費用	263,044	364,869	△101,825				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	386,320,372	395,253,355	△8,932,983
資産の部合計	395,011,231	404,802,588	△9,791,357	負債及び純資産の部合計	395,011,231	404,802,588	△9,791,357

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	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) うち国庫補助金等の額		減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	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	15,561,000	0	0	0	15,561,000	0	
器具及び備品	119,587	0	0	18,113	0	0	0	101,474	0	556,166	0	657,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	15,680,587	0	0	18,113	0	0	0	15,662,474	0	556,166	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	87,542	0	0	42,020	0	0	0	45,522	0	387,058	0	432,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	87,542	0	0	42,020	0	0	0	45,522	0	387,058	0	432,580	0	
その他の固定資産計	15,768,129	0	0	60,133	0	0	0	15,707,996	0	943,224	0	16,651,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	15,768,129	0	0	60,133	0	0	0	15,707,996	0	943,224	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	
差 引	15,768,129	0	0	80,133	0	0	0	15,707,996	0	0	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 法人本部

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	0	0	0	0	0	
0112101 賞与引当金正規賞与	0	0	0	0	0	
0112103 賞与引当金非常勤処遇	0	0	0	0	0	
01207 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	法人本部

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150103 人件費積立金	22,000,000	0	0	22,000,000	
0150104 施設整備等積立金	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
0150105 保育所繰越積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
015010503 修繕費積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	51,000,000	0	10,000,000	41,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020220 人件費積立資産	22,000,000	0	0	22,000,000	
0020221 施設整備等積立資産	29,000,000	0	10,000,000	19,000,000	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
002022201 人件費積立資産	0	0	0	0	
002022202 備品費積立資産	0	0	0	0	
002022203 修繕費積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2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
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	51,000,000	0	10,000,000	41,000,000	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	172,050,000	174,020,374	△1,970,374	
	施設型給付費収入	145,226,000	145,386,112	△160,112	
	私的契約利用料収入	20,000	21,150	△1,150	
	その他の事業収入	26,804,000	28,613,112	△1,809,112	
	受取利息配当金収入	60,000	249,969	△189,969	
	その他の収入	1,930,000	1,949,426	△19,426	
	受入研修費収入	50,000	75,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,853,630	16,370	
	雑収入	10,000	20,796	△10,796	
	事業活動収入計(1)	174,040,000	176,219,769	△2,179,769	
	支出				
	人件費支出	128,900,000	127,752,361	1,147,639	
	職員給料支出	54,710,000	54,662,110	47,890	
	職員賞与支出	25,000,000	24,866,081	133,919	
	非常勤職員給与支出	31,200,000	30,754,156	445,844	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	16,850,000	16,330,014	519,986	
	事業費支出	15,315,000	14,452,373	862,627	
	給食費支出	7,765,000	7,757,683	7,317	
	保健衛生費支出	120,000	60,473	59,527	
	保育材料費支出	3,280,000	2,932,378	347,622	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,491,185	158,815	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,019,441	230,559	
	保険料支出	150,000	144,234	5,766	
	車両費支出	80,000	46,979	33,021	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	6,760,000	6,742,892	17,108	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,087,214	2,786	
	旅費交通費支出	2,000	1,960	40	
	研修研究費支出	215,000	213,060	1,940	
	事務消耗品費支出	1,408,000	1,407,999	1	
	修繕費支出	293,000	291,600	1,400	
	通信運搬費支出	678,000	677,029	971	
	広報費支出	72,000	71,775	225	
	業務委託費支出	789,000	787,240	1,760	
	手数料支出	190,000	187,634	2,366	
	保険料支出	581,000	580,767	233	
	賃借料支出	682,000	681,170	830	
	租税公課支出	90,000	89,300	700	
	保守料支出	495,000	493,909	1,091	
	諸会費支出	40,000	38,800	1,200	
	雑支出	135,000	133,435	1,565	
	支払利息支出	1,200,000	1,187,991	12,009	
	その他の支出	2,250,000	2,173,346	76,654	
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,173,346	76,654	
	事業活動支出計(2)	154,425,000	152,308,963	2,116,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,615,000	23,910,806	△4,295,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	3,270,000	3,048,690	221,310	
	車両運搬具取得支出	1,700,000	1,658,950	41,050	
	器具及び備品取得支出	1,570,000	1,389,740	180,260	
	施設整備等支出計(5)	9,570,000	9,348,690	221,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,570,000	△9,348,690	△221,310	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	54,549	△54,549	
	その他の活動による収入	0	54,549	△54,549	
	その他の活動収入計(7)	0	54,549	△54,549	
	支出				
	積立資産支出	5,860,000	5,845,695	14,305	
	退職給付引当資産支出	860,000	845,695	14,305	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	本部	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,360,000	9,345,695	14,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,360,000	△9,291,146	△68,854	
	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)	385,000	5,270,970	△4,885,970	
	前期末支払資金残高(12)	54,812,859	54,812,859	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,197,859	60,083,829	△4,885,970	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	174,020,374	167,610,127	6,410,247	
	施設型給付費収益	145,386,112	141,027,140	4,358,972	
	私的契約利用料収益	21,150	142,600	△121,450	
	その他の事業収益	28,613,112	26,440,387	2,172,725	
	サービス活動収益計(1)	174,020,374	167,610,127	6,410,247	
	費用				
	人件費	128,414,721	123,840,314	4,574,407	
	職員給料	54,662,110	51,061,325	3,600,785	
	職員賞与	20,640,516	27,587,124	△6,946,608	
	賞与引当金繰入	4,676,908	4,860,463	△183,555	
	非常勤職員給与	30,119,258	22,632,156	7,487,102	
	退職給付費用	1,985,915	1,924,867	61,048	
	法定福利費	16,330,014	15,774,379	555,635	
	事業費	14,452,373	14,098,688	353,685	
	給食費	7,757,683	7,191,484	566,199	
	保健衛生費	60,473	58,897	1,576	
	保育材料費	2,932,378	1,647,889	1,284,489	
	水道光熱費	2,491,185	2,698,087	△206,902	
	消耗器具備品費	1,019,441	2,252,298	△1,232,857	
	保険料	144,234	139,122	5,112	
	車両費	46,979	110,911	△63,932	
	事務費	6,742,892	6,587,996	154,896	
	福利厚生費	1,087,214	984,501	102,713	
	職員被服費	0	75,900	△75,900	
	旅費交通費	1,960	7,510	△5,550	
	研修研究費	213,060	451,110	△238,050	
	事務消耗品費	1,407,999	721,596	686,403	
	修繕費	291,600	1,085,150	△793,550	
	通信運搬費	677,029	640,885	36,144	
	広報費	71,775	66,825	4,950	
	業務委託費	787,240	707,050	80,190	
	手数料	187,634	158,905	28,729	
	保険料	580,767	358,047	222,720	
	賃借料	681,170	608,520	72,650	
	土地・建物賃借料	0	50,000	△50,000	
	租税公課	89,300	223,600	△134,300	
	保守料	493,909	332,333	161,576	
	諸会費	38,800	39,800	△1,000	
	雑費	133,435	76,264	57,171	
	減価償却費	11,599,312	11,284,112	315,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,599,854	△3,295,948	△303,906	
	サービス活動費用計(2)	157,609,444	152,515,162	5,094,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,410,930	15,094,965	1,315,965	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	249,969	41,170	208,799	
	その他のサービス活動外収益	1,949,426	1,945,220	4,206	
	受入研修費収益	75,000	26,000	49,000	
	利用者等外給食収益	1,853,630	1,914,720	△61,090	
	雑収益	20,796	4,500	16,296	
	サービス活動外収益計(4)	2,199,395	1,986,390	213,005	
費用	支払利息	1,187,991	1,246,660	△58,669	
	その他のサービス活動外費用	2,173,346	2,069,342	104,004	
	利用者等外給食費	2,173,346	2,069,342	104,004	
	サービス活動外費用計(5)	3,361,337	3,316,002	45,335	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,161,942	△1,329,612	167,670	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,248,988	13,765,353	1,483,635	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	222,000	△222,000	
	施設整備等補助金収益	0	222,000	△222,000	
	固定資産受贈額	0	234,300	△234,300	
	固定資産受贈額	0	234,300	△234,300	
	特別収益計(8)	0	456,300	△456,300	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	5	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,451,390	674,520	1,776,870	
	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	
	特別費用計(9)	5,951,394	4,174,525	1,776,869	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,951,394	△3,718,225	△2,233,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,297,594	10,047,128	△749,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,774,058	66,726,930	6,047,128	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,071,652	76,774,058	5,297,594	
	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)	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
	その他の積立金積立額	5,000,000	4,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		77,071,652	72,774,058	4,297,594	

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 8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	69,847,900	64,947,712	4,900,188	流動負債	20,740,979	21,295,316	△554,337
現金預金	47,907,171	44,402,806	3,504,365	事業未払金	1,145,935	842,211	303,724
事業未収金	21,544,194	20,151,329	1,392,865	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,300,000	6,300,000	0
未収金	142,570	170,290	△27,720	未払費用	4,194,387	4,297,728	△103,341
前払金	18,880	9,136	9,744	預り金	0	20,000	△20,000
前払費用	224,794	214,151	10,643	職員預り金	4,423,749	4,974,914	△551,165
仮払金	10,291	0	10,291	賞与引当金	4,676,908	4,860,463	△183,555
固定資産	309,489,377	312,355,240	△2,865,863	固定負債	127,940,713	133,501,181	△5,560,468
基本財産	216,445,355	226,545,103	△10,099,748	設備資金借入金	118,110,000	124,410,000	△6,300,000
土地	49,029,026	49,029,026	0	退職給付引当金	9,830,713	9,091,181	739,532
建物	167,416,329	177,516,077	△10,099,748	負債の部合計	148,681,692	154,796,497	△6,114,805
その他の固定資産	93,044,022	85,810,137	7,233,885	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	266,364	317,016	△50,652	第一号基本金	19,000,000	19,000,000	0
車両運搬具	1,427,927	94,536	1,333,391	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	3,318,127	3,051,744	266,383	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	71,278,933	72,427,397	△1,148,464
退職給付引当資産	9,830,493	9,091,181	739,312	その他の積立金	56,500,000	51,500,000	5,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0	その他の積立金	56,500,000	51,500,000	5,000,000
保育所施設・設備整備 積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	77,071,652	72,774,058	4,297,594
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)	9,297,594	10,047,128	△749,534
長期前払費用	140,918	195,467	△54,549	純資産の部合計	230,655,585	222,506,455	8,149,130
資産の部合計	379,337,277	377,302,952	2,034,325	負債及び純資産の部合計	379,337,277	377,302,952	2,034,325

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7年4月1日 至 令和8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	49,029,026	0	0	0	0	0	0	0	49,029,026	0	0	0	49,029,026	0	
建物	177,516,077	70,005,325	0	0	10,099,748	2,382,900	0	0	167,416,329	67,622,425	101,639,122	24,027,575	269,255,451	91,650,000	
基本財産合計	226,545,103	70,005,325	0	0	10,099,748	2,382,900	0	0	216,445,355	67,622,425	101,639,122	24,027,575	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	317,016	0	0	0	50,652	0	0	0	266,364	0	489,636	0	756,000	0	
車両運搬具	94,536	1,658,950	1,658,950	0	325,559	325,559	0	0	1,427,927	1,427,923	2,386,523	1,888,347	3,814,450	3,316,270	
器具及び備品	3,051,744	2,327,540	1,389,740	792,440	1,123,353	891,395	4	0	3,318,127	2,228,585	16,701,826	8,629,771	20,019,953	10,858,356	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,933,489	2,422,072	3,048,690	2,451,390	1,499,564	1,216,954	4	0	26,542,611	3,656,508	19,577,985	10,518,118	46,120,596	14,174,626	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	1,785,492	0	1,815,492	0	
その他の固定資産計	25,023,489	2,422,072	3,048,690	2,451,390	1,499,564	1,216,954	4	0	26,572,611	3,656,508	21,363,477	10,518,118	47,936,088	14,174,626	
基本財産及びその他の固定資産計	251,568,592	72,427,397	3,048,690	2,451,390	11,599,312	3,599,854	4	0	243,017,966	71,278,933	123,202,599	34,545,693	366,220,565	105,824,626	
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	251,568,592	72,427,397	3,048,690	2,451,390	11,599,312	3,599,854	4	0	243,017,966	71,278,933	0	0	0	0	

引当金明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,860,463	4,676,908	4,860,463	0	4,676,908	
0112101 賞与引当金正規賞与	4,225,565	3,603,154	4,225,565	0	3,603,154	
0112103 賞与引当金非常勤処遇	634,898	1,073,754	634,898	0	1,073,754	
01207 退職給付引当金	9,091,181	845,915	106,383	0	9,830,713	
計	13,951,644	5,522,823	4,966,846	0	14,507,621	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
0150105 保育所繰越積立金	31,000,000	0	0	31,000,000	
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	
015010503 修繕費積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	
0150107 借入金償還積立金	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	51,500,000	5,000,000	0	56,500,000	

(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	9,091,181	845,695	106,383	9,830,493	退職給付引当金積立の為。
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	31,000,000	0	0	31,000,000	
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	
002022203 修繕費積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2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
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	60,591,181	5,845,695	106,383	66,330,493	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	648,320,000	644,910,780	3,409,220	
	施設介護料収入	325,300,000	324,955,210	344,790	
	居宅介護料収入	149,850,000	147,404,983	2,445,017	
	(介護報酬収入)	134,290,000	132,108,488	2,181,512	
	(利用者負担金収入)	15,560,000	15,296,495	263,505	
	居宅介護支援介護料収入	21,720,000	21,689,096	30,904	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,110,000	11,366,763	△256,763	
	利用者等利用料収入	133,050,000	132,069,048	980,952	
	その他の事業収入	7,290,000	7,425,680	△135,680	
	障害福祉サービス等事業収入	70,000	82,740	△12,740	
	自立支援給付費収入	70,000	82,740	△12,740	
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	5,000	
	受取利息配当金収入	500,000	495,651	4,349	
	その他の収入	700,000	667,482	32,518	
	受入研修費収入	240,000	228,490	11,510	
	利用者等外給食費収入	350,000	333,960	16,040	
	雑収入	110,000	105,032	4,968	
	事業活動収入計(1)	649,610,000	646,171,653	3,438,347	
	支出				
	人件費支出	405,493,000	404,142,809	1,350,191	
	職員給料支出	220,640,000	219,897,518	742,482	
	職員賞与支出	43,590,000	43,583,091	6,909	
	非常勤職員給与支出	78,590,000	77,989,777	600,223	
	退職給付支出	11,258,000	11,257,500	500	
	法定福利費支出	51,415,000	51,414,923	77	
	事業費支出	101,745,000	97,882,665	3,862,335	
	給食費支出	32,820,000	31,960,756	859,244	
	介護用品費支出	11,630,000	11,087,576	542,424	
	医薬品費支出	330,000	253,963	76,037	
	保健衛生費支出	910,000	764,639	145,361	
	被服費支出	5,010,000	4,989,998	20,002	
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,534,973	75,027	
	日用品費支出	860,000	727,083	132,917	
	水道光熱費支出	25,400,000	24,307,238	1,092,762	
	燃料費支出	5,910,000	5,856,710	53,290	
	消耗器具備品費支出	3,950,000	3,593,787	356,213	
	保険料支出	2,235,000	2,213,332	21,668	
	賃借料支出	7,400,000	7,382,654	17,346	
	車輦費支出	3,040,000	2,775,728	264,272	
	雑支出	640,000	434,228	205,772	
	事務費支出	64,815,000	61,578,484	3,236,516	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,324,433	75,567	
	旅費交通費支出	80,000	35,040	44,960	
	研修研究費支出	930,000	674,310	255,690	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,536,235	313,765	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	3,160,000	2,955,387	204,613	
	通信運搬費支出	2,960,000	2,831,004	128,996	
	広報費支出	1,140,000	997,800	142,200	
	業務委託費支出	41,300,000	39,993,731	1,306,269	
	手数料支出	4,700,000	4,669,612	30,388	
	保険料支出	50,000	35,299	14,701	
	土地・建物賃借料支出	1,070,000	1,025,418	44,582	
	租税公課支出	775,000	766,140	8,860	
	保守料支出	3,570,000	3,066,656	503,344	
	渉外費支出	190,000	148,875	41,125	
	諸会費支出	420,000	387,000	33,000	
	雑支出	210,000	131,544	78,456	
	利用者負担軽減額	10,000	0	10,000	
	支払利息支出	2,090,000	2,062,840	27,160	
	その他の支出	315,000	266,002	48,998	
	利用者等外給食費支出	315,000	266,002	48,998	
	寄付金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	574,478,000	565,942,800	8,535,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,132,000	80,228,853	△5,096,853	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	33,568,000	33,568,000	0	
	固定資産取得支出	12,330,000	9,583,462	2,746,538	
	器具及び備品取得支出	12,330,000	9,583,462	2,746,538	
	施設整備等支出計(5)	45,898,000	43,151,462	2,746,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,898,000	△28,151,462	△2,746,538	
その他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
	本部	10,000,000	8,500,000	1,500,000	
	その他の活動による収入	535,000	661,220	△126,220	
	その他の活動による収入	45,000	212,630	△167,630	
	雑収入	220,000	187,890	32,110	
	保険外サービス収入	270,000	260,700	9,300	
	その他の活動収入計(7)	10,535,000	9,161,220	1,373,780	
	支出 積立資産支出	2,430,000	2,381,972	48,028	
	退職給付引当資産支出	2,430,000	2,381,972	48,028	
	拠点区分間繰入金支出	17,450,000	17,450,000	0	
	本部	17,450,000	17,450,000	0	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動による支出	100,000	0	100,000	
	その他の活動支出計(8)	19,980,000	19,831,972	148,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,445,000	△10,670,752	1,225,752	
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)		34,489,000	41,406,639	△6,917,639	
前期末支払資金残高(12)		220,948,206	220,948,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		255,437,206	262,354,845	△6,917,639	

法人名	社会福祉法人 愛園園
拠点区分	ガリラヤ荘

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	644,910,780	633,452,065	11,458,715	
	施設介護料収益	324,955,210	323,428,883	1,526,327	
	居宅介護料収益	147,404,983	143,484,590	3,920,393	
	(介護報酬収益)	132,108,488	128,671,054	3,437,434	
	(利用者負担金収益)	15,296,495	14,813,536	482,959	
	居宅介護支援介護料収益	21,689,096	21,548,338	140,758	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,366,763	12,826,720	△1,459,957	
	利用者等利用料収益	132,069,048	129,474,914	2,594,134	
	その他の事業収益	7,425,680	2,688,620	4,737,060	
	障害福祉サービス等事業収益	82,740	96,490	△13,750	
	自立支援給付費収益	82,740	96,490	△13,750	
	経常経費寄附金収益	15,000	303,000	△288,000	
	サービス活動収益計(1)	645,008,520	633,851,555	11,156,965	
費 用	人件費	408,093,123	397,408,976	10,684,147	
	職員給料	219,897,518	221,648,768	△1,751,250	
	職員賞与	29,862,553	30,397,745	△535,192	
	賞与引当金繰入	15,288,880	13,720,538	1,568,342	
	非常勤職員給与	77,989,777	66,699,532	11,290,245	
	派遣職員費	0	1,206,760	△1,206,760	
	退職給付費用	13,639,472	13,980,711	△341,239	
	法定福利費	51,414,923	49,754,922	1,660,001	
	事業費	97,882,665	97,988,912	△106,247	
	給食費	31,960,756	30,302,449	1,658,307	
	介護用品費	11,087,576	11,139,768	△52,192	
	医薬品費	253,963	576,643	△322,680	
	保健衛生費	764,639	611,620	153,019	
	被服費	4,989,998	4,996,818	△6,820	
	教養娯楽費	1,534,973	964,274	570,699	
	日用品費	727,083	806,962	△79,879	
	水道光熱費	24,307,238	27,099,637	△2,792,399	
	燃料費	5,856,710	4,110,350	1,746,360	
	消耗器具備品費	3,593,787	2,929,776	664,011	
	保険料	2,213,332	2,214,664	△1,332	
	賃借料	7,382,654	9,212,700	△1,830,046	
	車輛費	2,775,728	2,742,535	33,193	
	雑費	434,228	280,716	153,512	
	事務費	61,578,484	64,706,352	△3,127,868	
	福利厚生費	2,324,433	2,338,444	△14,011	
	旅費交通費	35,040	27,501	7,539	
	研修研究費	674,310	1,435,741	△761,431	
	事務消耗品費	1,536,235	1,900,865	△364,630	
	印刷製本費	0	28,605	△28,605	
	修繕費	2,955,387	4,351,365	△1,395,978	
	通信運搬費	2,831,004	3,000,124	△169,120	
	広報費	997,800	941,505	56,295	
	業務委託費	39,993,731	40,369,563	△375,832	
	手数料	4,669,612	5,104,028	△434,416	
	保険料	35,299	81,970	△46,671	
	土地・建物賃借料	1,025,418	0	1,025,418	
	租税公課	766,140	1,221,200	△455,060	
	保守料	3,066,656	2,953,699	112,957	
	渉外費	148,875	259,952	△111,077	
	諸会費	387,000	404,700	△17,700	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	雑費	131,544	287,090	△155,546	
	利用者負担軽減額	0	41,820	△41,820	
	減価償却費	22,640,968	21,657,302	983,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,610,314	△13,334,087	△276,227	
	寄付金	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	576,594,926	568,479,275	8,115,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,413,594	65,372,280	3,041,314	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	495,651	124,338	371,313	
	その他のサービス活動外収益	667,482	1,091,674	△424,192	
	受入研修費収益	228,490	322,500	△94,010	
	利用者等外給食収益	340,800	449,090	△108,290	
	雑収益	98,192	320,084	△221,892	
	その他の活動による収入	448,590	1,711,732	△1,263,142	
	雑収入	187,890	797,932	△610,042	
	保険外サービス収入	260,700	913,800	△653,100	
	サービス活動外収益計(4)	1,611,723	2,927,744	△1,316,021	
	費用				
	支払利息	2,062,840	2,284,820	△221,980	
	その他のサービス活動外費用	266,002	321,559	△55,557	
	利用者等外給食費	266,002	321,559	△55,557	
	サービス活動外費用計(5)	2,328,842	2,606,379	△277,537	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△717,119	321,365	△1,038,484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,696,475	65,693,645	2,002,830	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	15,000,000	18,990,000	△3,990,000	
	施設整備等補助金収益	0	3,990,000	△3,990,000	
	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	0	2,390,400	△2,390,400	
	固定資産受贈額	0	2,390,400	△2,390,400	
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	8,500,000	
	本部	8,500,000	0	8,500,000	
	特別収益計(8)	23,500,000	21,380,400	2,119,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,000,000	17,110,000	△2,110,000	
	拠点区分間繰入金費用	17,450,000	17,450,000	0	
	本部	17,450,000	17,450,000	0	
	特別費用計(9)	32,450,004	34,560,001	△2,109,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,950,004	△13,179,601	4,229,597	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,746,471	52,514,044	6,232,427	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,172,559	126,658,515	52,514,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,919,030	179,172,559	58,746,471	
	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)	237,919,030	179,172,559	58,746,471	

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 8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	359,008,009	357,567,219	1,440,790	流動負債	145,510,044	183,907,551	△38,397,507
現金預金	258,133,726	258,253,747	△120,021	事業未払金	13,617,171	12,783,851	833,320
事業未収金	90,135,367	91,486,137	△1,350,770	その他の未払金	59,740	17,539,562	△17,479,822
未収金	51,913	624,638	△572,725	1年以内返済予定 設備資金借入金	33,568,000	33,568,000	0
未収補助金	1,975,000	1,230,000	745,000	未払費用	9,926,357	9,716,300	210,057
立替金	481,421	622,549	△141,128	事業区分間借入金	3,984,611	4,709,342	△724,731
前払費用	1,695,743	846,094	849,649	拠点区分間借入金	69,065,285	91,869,958	△22,804,673
拠点区分間貸付金	6,534,839	4,504,054	2,030,785	賞与引当金	15,288,880	13,720,538	1,568,342
固定資産	481,979,466	493,910,968	△11,931,502	固定負債	366,680,541	398,909,903	△32,229,362
基本財産	419,447,260	433,840,436	△14,393,176	設備資金借入金	343,410,000	376,978,000	△33,568,000
土地	123,072,125	123,072,125	0	退職給付引当金	23,270,541	21,931,903	1,338,638
建物	296,375,135	310,768,311	△14,393,176	負債の部合計	512,190,585	582,817,454	△70,626,869
その他の固定資産	62,532,206	60,070,532	2,461,674	純資産の部			
構築物	861,636	1,195,161	△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
車輛運搬具	2,890,285	3,946,792	△1,056,507	国庫補助金等特別積立金	69,564,620	88,174,934	1,389,686
器具及び備品	34,969,392	32,243,694	2,725,698	次期繰越活動増減差額	237,919,030	179,172,559	58,746,471
退職給付引当資産	23,270,541	21,931,903	1,338,638	(うち当期活動増減差額)	58,746,471	52,514,044	6,232,427
差入保証金	0	42,000	△42,000				
長期前払費用	540,351	710,981	△170,630	純資産の部合計	328,796,890	268,660,733	60,136,157
資産の部合計	840,987,475	851,478,187	△10,490,712	負債及び純資産の部合計	840,987,475	851,478,187	△10,490,712

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 7年 4月 1日 至 令和 8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=F+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	310,788,311	278,767,954	0	0	14,393,176	12,666,346	0	0	296,375,135	266,101,608	595,287,344	243,898,392	891,662,479	510,000,000	
基本財産合計	433,840,436	278,767,954	0	0	14,393,176	12,666,346	0	0	419,447,260	266,101,608	595,287,344	243,898,392	1,014,734,604	510,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,195,161	0	0	0	333,525	0	0	0	861,636	0	30,127,559	0	30,989,295	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	
車輛運搬具	3,946,792	0	0	0	1,056,507	0	0	0	2,890,285	0	24,891,101	1,370,000	27,781,386	1,370,000	
器具及び備品	32,243,694	4,408,980	9,583,462	0	6,857,760	943,968	4	0	34,969,392	3,463,012	105,984,587	3,260,678	140,953,975	6,723,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	37,385,648	4,408,980	9,583,462	0	8,247,792	943,968	4	0	38,721,314	3,463,012	161,895,946	4,630,678	200,617,160	8,093,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,712,135	0	4,712,135	0	
その他の固定資産計	37,385,648	4,408,980	9,583,462	0	8,247,792	943,968	4	0	38,721,314	3,463,012	166,607,981	4,630,678	205,329,295	8,093,690	
基本財産及びその他の固定資産計	471,226,084	283,174,934	9,583,462	0	22,640,968	13,610,314	4	0	458,168,574	269,564,620	761,895,325	248,529,070	1,220,063,899	518,093,690	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△195,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	△180,000,000	0	△180,000,000	0	△180,000,000	0	
差 引	471,226,084	88,174,934	9,583,462	15,000,000	22,640,968	13,610,314	4	0	458,168,574	89,564,620	△180,000,000	0	△180,000,000	0	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	13,720,538	15,288,880	13,720,538	0	15,288,880	
0112101 賞与引当金正規賞与	13,720,538	15,288,880	0	0	29,009,418	
0112103 賞与引当金非常勤処遇	0	0	0	0	0	
01207 退職給付引当金	21,931,903	2,577,246	1,238,608	0	23,270,541	
計	35,652,441	17,866,126	1,238,608	0	52,279,959	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリヤヤ荘

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
事業収入	432,049,858	91,227,244	84,142,865	1,075,200	21,935,466	14,480,147	644,910,780
介護保険事業収入							
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	82,740	82,740
経常経費寄附金収入	15,000	0	0	0	0	0	15,000
受取利息配当金収入	495,651	0	0	0	0	0	495,651
その他の収入	622,842	7,920	24,720	0	2,000	10,000	667,482
事業活動収入計(1)	433,183,351	91,235,164	84,167,585	1,075,200	21,937,466	14,572,887	646,171,653
支出	277,757,111	46,682,864	45,644,877	1,823,089	19,230,586	13,004,282	404,142,809
人件費支出							
事業費支出	72,665,030	13,407,098	9,671,153	55,215	1,238,453	795,716	97,882,665
事務費支出	47,008,575	7,984,229	5,271,822	46,044	783,470	484,344	61,578,484
支払利息支出	1,569,821	346,558	146,461	0	0	0	2,062,840
その他の支出	256,454	0	9,548	0	0	0	266,002
寄付金支出	10,000	0	0	0	0	0	10,000
事業活動支出計(2)	399,266,991	68,420,749	60,743,861	1,924,348	21,302,509	14,284,342	565,942,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,916,360	22,814,415	23,423,724	△849,148	634,957	288,545	80,228,853
施設整備等補助金収入	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000
施設整備等収入計(4)	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000
設備資金借入金元金償還支出	25,545,248	5,639,424	2,383,328	0	0	0	33,568,000
固定資産取得支出	5,871,690	0	3,711,772	0	0	0	9,583,462
その他の収入							
その他の支出							
施設整備等支出計(5)	31,416,938	5,639,424	6,095,100	0	0	0	43,151,462
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,001,938	△3,119,424	△5,030,100	0	0	0	△28,151,462
拠点区分間繰入金収入	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000
その他の活動による収入	288,409	42,629	46,565	0	11,926	271,691	661,220
その他の活動収入計(7)	8,788,409	42,629	46,565	0	11,926	271,691	9,161,220
積立資産支出	1,611,295	304,026	272,568	0	126,859	67,224	2,381,972
拠点区分間繰入金支出	17,450,000	0	0	0	0	0	17,450,000
その他の活動による収入							
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)	19,061,295	304,026	272,568	0	126,859	67,224	19,831,972
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,272,886	△261,397	△226,003	0	△114,933	204,467	△10,670,752
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,641,536	19,433,594	18,167,621	△849,148	520,024	493,012	41,406,639
前期未支払資金残高(11)	△86,670,863	80,082,038	184,946,407	△3,861,355	23,033,880	23,418,099	220,948,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	△83,029,327	99,515,632	203,114,028	△4,710,503	23,553,904	23,911,111	262,354,845

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

志和

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
サービス活動増減の部	収入	432,049,858	91,227,244	84,142,865	1,075,200	21,935,466	14,480,147	644,910,780
	益	0	0	0	0	0	82,740	0
	経常経費寄附金収益	15,000	0	0	0	0	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	432,064,858	91,227,244	84,142,865	1,075,200	21,935,466	14,562,887	645,008,520
	費用	280,414,361	47,247,197	45,928,495	1,823,089	19,605,845	13,074,146	408,093,123
	人件費	72,665,030	13,407,098	9,671,153	55,215	1,288,453	795,716	97,882,665
	事業費	47,008,575	7,984,229	5,271,822	46,044	783,470	484,344	61,578,484
	事務費	17,409,458	2,926,738	2,264,358	0	20,207	20,207	22,640,968
	減価償却費	△10,729,953	△1,999,963	△843,831	0	△16,857	△19,710	△13,610,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,000	0	0	0	0	0	10,000
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	406,777,471	69,565,299	62,291,987	1,924,348	21,681,118	14,354,703	576,594,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,287,387	21,661,945	21,850,878	△849,148	254,348	208,184	68,413,594
	収入	495,651	0	0	0	0	0	495,651
	受取利息配当金収益	622,842	7,920	24,720	0	2,000	10,000	667,482
	その他のサービス活動外収益	122,690	22,300	27,800	0	8,800	267,000	448,590
	その他の活動による収入							
特別増減の部	支出	1,241,183	30,220	52,520	0	10,800	277,000	1,611,723
	支払利息	1,569,821	346,558	146,461	0	0	0	2,062,840
	その他のサービス活動外費用	256,454	0	9,548	0	0	0	266,002
	サービス活動外費用計(5)	1,826,275	346,558	156,009	0	0	0	2,328,842
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△585,092	△316,338	△103,489	0	10,800	277,000	△717,119
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,702,295	21,345,607	21,747,389	△849,148	265,148	485,184	67,696,475
	施設整備等補助金収益	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000
	特別収益計(8)	19,915,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	23,500,000
	固定資産売却損・処分損	4	0	0	0	0	0	4
繰越活動増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金費用	17,450,000	0	0	0	0	0	17,450,000
	特別費用計(9)	28,865,004	2,520,000	1,065,000	0	0	0	32,450,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,950,004	0	0	0	0	0	△8,950,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,752,291	21,345,607	21,747,389	△849,148	265,148	485,184	58,746,471
	前期繰越活動増減差額(12)	△87,708,573	57,465,612	173,213,469	△3,861,354	19,117,436	20,945,969	179,172,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△71,956,282	78,811,219	194,960,858	△4,710,502	19,382,584	21,431,153	237,919,030
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差								

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
額の部								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△71,956,282	78,811,219	194,960,858	△4,710,502	19,382,584	21,431,153	237,919,030

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	ガリラヤ荘

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

1頁

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
0150105 保育所繰越積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
015010503 修繕費積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	21,931,903	2,577,246	1,238,608	23,270,541	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
002022201 人件費積立資産	0	0	0	0	
002022202 備品費積立資産	0	0	0	0	
002022203 修繕費積立資産	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2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
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	21,931,903	2,577,246	1,238,608	23,270,541	

法人名	社会福祉法人 翠陽園
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 8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	4,695,306	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	45,309,767	特養の運営資金	
デイサービス		特別養護老人ホーム	25,978,768	特養の運営資金	
居宅介護支援		特別養護老人ホーム	85,962	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	3,644,865	特養の運営資金	
		短期計	79,714,668		
		合計	79,714,668		

(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	ガリラヤ久米

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	336,950,000	336,122,864	827,136	
	施設介護料収入	117,050,000	116,319,318	730,682	
	居宅介護料収入	32,190,000	32,115,794	74,206	
	(介護報酬収入)	27,560,000	27,571,181	△11,181	
	(利用者負担金収入)	4,630,000	4,544,613	85,387	
	地域密着型介護料収入	94,180,000	94,011,865	168,135	
	(介護報酬収入)	84,980,000	84,516,465	463,535	
	(利用者負担金収入)	9,200,000	9,495,400	△295,400	
	居宅介護支援介護料収入	8,820,000	9,386,718	△566,718	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,090,000	6,075,490	14,510	
	利用者等利用料収入	74,690,000	74,230,922	459,078	
	その他の事業収入	3,930,000	3,982,757	△52,757	
	受取利息配当金収入	50,000	56,397	△6,397	
	その他の収入	1,320,000	1,293,301	26,699	
	受入研修費収入	200,000	215,140	△15,140	
	利用者等外給食費収入	990,000	955,499	34,501	
	雑収入	130,000	122,662	7,338	
	事業活動収入計(1)	338,320,000	337,472,562	847,438	
	支出				
	人件費支出	252,100,000	250,213,004	1,886,996	
	職員給料支出	145,110,000	144,734,446	375,554	
	職員賞与支出	28,580,000	28,579,151	849	
	非常勤職員給与支出	32,750,000	31,858,621	891,379	
	派遣職員費支出	6,350,000	6,036,003	313,997	
	退職給付支出	6,910,000	6,887,500	22,500	
	法定福利費支出	32,400,000	32,117,283	282,717	
	事業費支出	48,690,000	45,896,462	2,793,538	
	給食費支出	18,610,000	17,964,762	645,238	
	介護用品費支出	6,530,000	5,859,017	670,983	
	医薬品費支出	230,000	180,682	49,318	
	保健衛生費支出	1,580,000	1,416,717	163,283	
	被服費支出	2,810,000	2,800,462	9,538	
	教養娯楽費支出	1,030,000	982,819	47,181	
	日用品費支出	580,000	491,981	88,019	
	水道光熱費支出	11,080,000	10,376,138	703,862	
	燃料費支出	10,000	525	9,475	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,842,821	157,179	
	保険料支出	1,230,000	1,193,206	36,794	
	賃借料支出	1,510,000	1,506,115	3,885	
	車輛費支出	960,000	835,930	124,070	
	雑支出	530,000	445,287	84,713	
	事務費支出	38,710,000	36,422,940	2,287,060	
	福利厚生費支出	1,510,000	1,373,800	136,200	
	旅費交通費支出	60,000	33,017	26,983	
	研修研究費支出	820,000	573,479	246,521	
	事務消耗品費支出	1,570,000	1,315,395	254,605	
	修繕費支出	1,400,000	1,385,310	14,690	
	通信運搬費支出	1,870,000	1,398,274	471,726	
	広報費支出	610,000	581,195	28,805	
	業務委託費支出	23,650,000	23,396,267	253,733	
	手数料支出	3,990,000	3,766,904	223,096	
	保険料支出	40,000	23,200	16,800	
	土地・建物賃借料支出	690,000	456,129	233,871	
	租税公課支出	660,000	445,269	214,731	
	保守料支出	1,280,000	1,172,138	107,862	
	渉外費支出	120,000	107,870	12,130	
	諸会費支出	330,000	306,750	23,250	
	雑支出	110,000	87,943	22,057	
	支払利息支出	2,750,000	2,735,556	14,444	
	その他の支出	940,000	919,380	20,620	
	利用者等外給食費支出	940,000	919,380	20,620	
	寄付金支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	343,200,000	336,197,342	7,002,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,880,000	1,275,220	△6,155,220	
施収			158		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	18,910,080	18,910,080	0	
	出 固定資産取得支出	1,510,000	1,432,420	77,580	
	器具及び備品取得支出	1,510,000	1,432,420	77,580	
	施設整備等支出計(5)	20,420,080	20,342,500	77,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,420,080	△20,342,500	△77,580	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	入 本部	1,000,000	1,500,000	△500,000	
	その他の活動による収入	330,000	226,479	103,521	
	その他の活動による収入	320,000	60,992	259,008	
	雑収入	10,000	165,487	△155,487	
	その他の活動収入計(7)	1,330,000	1,726,479	△396,479	
	支 積立資産支出	1,750,000	1,563,846	186,154	
	退職給付引当資産支出	1,750,000	1,563,846	186,154	
	その他の活動による支出	180,000	0	180,000	
	その他の活動による支出	180,000	0	180,000	
	その他の活動支出計(8)	1,930,000	1,563,846	366,154	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	162,633	△762,633	
	予備費支出(10)	200,000	0	200,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,100,080	△18,904,647	△7,195,433	
前期末支払資金残高(12)		12,832,733	12,832,733	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△13,267,347	△6,071,914	△7,195,433	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	336,122,864	337,883,943	△1,761,079	
	施設介護料収益	116,319,318	118,156,517	△1,837,199	
	居宅介護料収益	32,115,794	32,761,175	△645,381	
	(介護報酬収益)	27,571,181	29,463,366	△1,892,185	
	(利用者負担金収益)	4,544,613	3,297,809	1,246,804	
	地域密着型介護料収益	94,011,865	97,249,427	△3,237,562	
	(介護報酬収益)	84,516,465	87,226,578	△2,710,113	
	(利用者負担金収益)	9,495,400	10,022,849	△527,449	
	居宅介護支援介護料収益	9,386,718	8,734,158	652,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,075,490	6,474,740	△399,250	
	利用者等利用料収益	74,230,922	73,692,254	538,668	
	その他の事業収益	3,982,757	815,672	3,167,085	
	サービス活動収益計(1)	336,122,864	337,883,943	△1,761,079	
費用	人件費	252,853,012	249,795,480	3,057,532	
	職員給料	144,734,446	141,850,360	2,884,086	
	職員賞与	19,935,233	18,733,469	1,201,764	
	賞与引当金繰入	9,720,080	8,643,918	1,076,162	
	非常勤職員給与	31,858,621	29,933,125	1,925,496	
	派遣職員費	6,036,003	11,030,499	△4,994,496	
	退職給付費用	8,451,346	8,610,269	△158,923	
	法定福利費	32,117,283	30,993,840	1,123,443	
	事業費	45,896,462	46,200,677	△304,215	
	給食費	17,964,762	17,802,207	162,555	
	介護用品費	5,859,017	5,575,148	283,869	
	医薬品費	180,682	189,369	△8,687	
	保健衛生費	1,416,717	1,166,859	249,858	
	被服費	2,800,462	2,800,459	3	
	教養娯楽費	982,819	769,666	213,153	
	日用品費	491,981	523,138	△31,157	
	水道光熱費	10,376,138	11,293,594	△917,456	
	燃料費	525	0	525	
	消耗器具備品費	1,842,821	1,806,674	36,147	
	保険料	1,193,206	1,303,335	△110,129	
	賃借料	1,506,115	1,571,925	△65,810	
	車輛費	835,930	989,344	△153,414	
	雑費	445,287	408,959	36,328	
	事務費	36,422,940	37,527,205	△1,104,265	
	福利厚生費	1,373,800	1,486,782	△112,982	
	旅費交通費	33,017	32,361	656	
	研修研究費	573,479	1,274,646	△701,167	
	事務消耗品費	1,315,395	1,466,804	△151,409	
	印刷製本費	0	15,530	△15,530	
	修繕費	1,385,310	1,944,503	△559,193	
	通信運搬費	1,398,274	1,621,116	△222,842	
	広報費	581,195	616,572	△35,377	
	業務委託費	23,396,267	23,490,023	△93,756	
	手数料	3,766,904	3,190,810	576,094	
	保険料	23,200	30,440	△7,240	
	土地・建物賃借料	456,129	43,871	412,258	
	租税公課	445,269	818,664	△373,395	
	保守料	1,172,138	1,140,503	31,635	
	渉外費	107,870	75,320	32,550	
	諸会費	306,750	266,150	40,600	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	雑費	87,943	13,110	74,833	
	減価償却費	30,269,002	32,934,202	△2,665,200	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,215,479	△8,492,446	1,276,967	
	寄付金	10,000	10,000	0	
	サービス活動費用計(2)	358,235,937	357,975,118	260,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,113,073	△20,091,175	△2,021,898	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56,397	16,384	40,013	
	その他のサービス活動外収益	1,293,301	1,453,788	△160,487	
	受入研修費収益	215,140	168,440	46,700	
	利用者等外給食収益	955,499	948,562	6,937	
	雑収益	122,662	336,786	△214,124	
	その他の活動による収入	165,487	360,288	△194,801	
	雑収入	165,487	360,288	△194,801	
	サービス活動外収益計(4)	1,515,185	1,830,460	△315,275	
	費用				
	支払利息	2,735,556	2,861,889	△126,333	
	その他のサービス活動外費用	919,380	824,769	94,611	
	利用者等外給食費	919,380	824,769	94,611	
	サービス活動外費用計(5)	3,654,936	3,686,658	△31,722	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,139,751	△1,856,198	△283,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,252,824	△21,947,373	△2,305,451	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	998,000	△998,000	
	施設整備等補助金収益	0	998,000	△998,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	本部	1,500,000	0	1,500,000	
	特別収益計(8)	1,500,000	998,000	502,000	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	998,000	502,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,752,824	△20,949,373	△1,803,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△41,290,354	△20,340,981	△20,949,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△64,043,178	△41,290,354	△22,752,824	
	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)	△64,043,178	△41,290,354	△22,752,824	

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 8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	75,074,979	75,168,882	△93,903	流動負債	109,777,053	89,890,147	19,886,906
現金預金	25,278,960	25,313,259	△34,299	事業未払金	8,982,442	9,366,340	△403,898
事業未収金	46,982,815	47,850,944	△868,129	その他の未払金	133,171	179,832	△46,661
未収金	48,663	159,093	△110,430	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	18,910,080	18,910,080	0
未収補助金	1,627,000	998,000	629,000	事業区分間借入金	4,947,102	5,211,235	△264,133
立替金	221,620	237,775	△16,155	拠点区分間借入金	7,748,652	11,123,799	△3,375,147
前払費用	915,921	609,811	306,110	賞与引当金	59,335,526	36,434,943	22,900,583
					9,720,080	8,643,918	1,076,162
固定資産	611,242,077	639,403,564	△28,161,487	固定負債	532,562,156	550,736,149	△18,173,993
基本財産	569,618,360	595,771,286	△26,152,926	設備資金借入金	520,332,440	539,242,520	△18,910,080
土地	132,832,296	132,832,296	0	退職給付引当金	12,229,716	11,493,629	736,087
建物	436,786,064	462,938,990	△26,152,926	負債の部合計	642,339,209	640,626,296	1,712,913
その他の固定資産	41,623,717	43,632,278	△2,008,561	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	108,021,025	115,236,504	△7,215,479
構築物	7,509,524	8,886,287	△1,376,763	次期繰越活動増減差額	△64,043,178	△41,290,354	△22,752,824
車両運搬具	25,813	87,743	△61,930	(うち当期活動増減差額)	△22,752,824	△20,949,373	△1,803,451
器具及び備品	9,237,145	10,482,108	△1,244,963				
退職給付引当資産	12,229,716	11,493,629	736,087				
差入保証金	0	21,000	△21,000				
長期前払費用	200,819	240,811	△39,992	純資産の部合計	43,977,847	73,946,150	△29,968,303
資産の部合計	686,317,056	714,572,446	△28,255,390	負債及び純資産の部合計	686,317,056	714,572,446	△28,255,390

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 7年 4月 1日 至 令和 8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=F+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	482,938,890	111,782,592	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	436,786,064	105,502,791	235,376,334	56,518,209	672,182,398	182,021,000	
基本財産合計	595,771,286	111,782,592	0	0	26,152,926	6,279,801	0	0	569,618,360	105,502,791	235,376,334	56,518,209	804,994,694	182,021,000	
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	8,886,287	0	0	0	1,376,763	0	0	0	7,509,524	0	11,617,492	0	19,127,016	0	
車両運搬具	87,743	0	0	0	61,938	0	0	0	25,813	0	17,223,403	13,000,189	17,249,216	13,000,139	
器具及び備品	10,482,108	3,453,912	1,432,420	0	2,677,383	935,678	0	0	9,237,145	2,518,234	54,170,577	17,334,820	63,407,722	19,853,054	
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,876,838	3,453,912	1,432,420	0	4,116,076	935,678	0	0	28,193,182	2,518,234	83,011,472	30,334,959	112,204,654	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	0	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	0	0	691,200	0	
その他の固定資産計	31,876,838	3,453,912	1,432,420	0	4,116,076	935,678	0	0	28,193,182	2,518,234	83,011,472	30,334,959	112,895,854	32,853,193	
基本財産及びその他の固定資産計	627,648,124	115,236,504	1,432,420	0	30,269,002	7,215,479	0	0	598,811,542	108,021,025	319,079,006	86,853,168	917,890,548	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	0	0	0	0	
差 引	627,648,124	115,236,504	1,432,420	0	30,269,002	7,215,479	0	0	598,811,542	108,021,025	319,079,006	86,853,168	917,890,548	194,874,193	

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

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	8,643,918	9,720,080	8,643,918	0	9,720,080	
0112101 賞与引当金正規賞与	8,643,918	9,720,080	0	0	18,363,998	
0112103 賞与引当金非常勤処遇	0	0	0	0	0	
01207 退職給付引当金	11,493,629	1,758,548	1,022,461	0	12,229,716	
計	20,137,547	11,478,628	1,022,461	0	30,593,714	

法人名	社会福祉法人 曙隣園
拠点区分	ガリラヤ久米

資金収支明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
事業収入	155,430,483	45,559,147	87,294,117	38,367,999	9,471,118	336,122,864	0
受取利息配当金収入	56,397	0	0	0	0	56,397	0
その他の収入	1,284,762	359	380	7,800	0	1,293,301	0
事業活動収入計(1)	156,771,642	45,559,506	87,294,497	38,375,799	9,471,118	337,472,562	0
支出	128,741,905	23,883,096	59,389,111	27,385,135	10,813,757	250,213,004	0
人件費支出	23,853,229	5,267,583	10,863,503	5,429,050	483,097	45,896,462	0
事業費支出	20,226,332	4,236,378	9,234,183	2,268,581	457,466	36,422,940	0
支払利息支出	1,258,364	437,686	820,666	218,840	0	2,735,556	0
その他の支出	919,380	0	0	0	0	919,380	0
寄付金支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0
事業活動支出計(2)	175,009,210	33,824,743	80,307,463	35,301,606	11,754,320	336,197,342	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,237,568	11,734,763	6,987,034	3,074,193	△2,283,202	1,275,220	0
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,698,644	3,025,608	5,673,024	1,512,804	0	18,910,080	0
設備資金借入金元金償還支出	328,240	0	0	1,104,180	0	1,432,420	0
固定資産取得支出							
その他の活動による収入							
施設整備等支出計(5)	9,026,884	3,025,608	5,673,024	2,616,984	0	20,342,500	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,026,884	△3,025,608	△5,673,024	△2,616,984	0	△20,342,500	0
拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
その他の活動による収入	143,144	14,799	42,037	18,999	7,500	226,479	0
その他の活動収入計(7)	1,643,144	14,799	42,037	18,999	7,500	1,726,479	0
積立資産支出	815,975	158,030	338,768	169,320	81,753	1,563,846	0
その他の活動による収入							
その他の活動支出計(8)	815,975	158,030	338,768	169,320	81,753	1,563,846	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	827,169	△143,231	△296,731	△150,321	△74,253	162,633	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,437,283	8,565,924	1,017,279	306,888	△2,357,455	△18,904,647	0
前期期末支払資金残高(11)	△40,535,356	65,014,321	△1,134,826	12,471,857	△22,983,263	12,832,733	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△66,972,639	73,580,245	△117,547	12,778,745	△25,340,718	△6,071,914	0

事業活動明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
サービス活動増減の部	収入	155,430,483	45,559,147	87,294,117	38,367,999	9,471,118	336,122,864	0
	介護保険事業収益							
	サービス活動収益計(1)	155,430,483	45,559,147	87,294,117	38,367,999	9,471,118	336,122,864	0
	費用	130,316,032	24,053,126	60,029,089	27,567,895	10,886,870	252,853,012	0
	人件費							
	事業費	23,853,229	5,267,583	10,863,503	5,429,050	483,097	45,896,462	0
	事務費	20,226,332	4,236,378	9,234,183	2,268,581	457,466	36,422,940	0
	減価償却費	14,947,740	4,750,629	7,995,446	2,519,319	55,868	30,269,002	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,795,698	△38,424	△1,281,560	△58,471	△41,326	△7,215,479	0
	寄付金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	183,557,635	38,269,292	86,840,661	37,726,374	11,841,975	358,235,937	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,127,152	7,289,855	453,456	641,625	△2,370,857	△22,113,073	0
	収受利息配当金収益	56,397	0	0	0	0	56,397	0
	その他のサービス活動外収益	1,284,762	359	380	7,800	0	1,293,301	0
	その他の活動による収入	102,948	10,000	31,639	14,600	6,300	165,487	0
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,177,744	437,686	820,666	218,840	0	3,654,936	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△733,637	△427,327	△788,647	△196,440	6,300	△2,139,751	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,860,789	6,862,528	△335,191	445,185	△2,364,557	△24,252,824	0
	収 拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
	特別増減							
	特別収益計(8)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,360,789	6,862,528	△335,191	445,185	△2,364,557	△22,752,824	0
	前期繰越活動増減差額(12)	△19,984,861	49,524,754	△74,839,032	27,396,309	△23,387,524	△41,290,354	0
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,345,650	56,387,282	△75,174,223	27,841,494	△25,752,081	△64,043,178	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△47,345,650	56,387,282	△75,174,223	27,841,494	△25,752,081	△64,043,178	0

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 7年 4月 1日 至 令和 8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
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
0150105 保育所繰越積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
015010503 修繕費積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	11,493,629	1,758,548	1,022,461	12,229,716	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
002022201 人件費積立資産	0	0	0	0	
002022202 備品費積立資産	0	0	0	0	
002022203 修繕費積立資産	0	0	0	0	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2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
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	11,493,629	1,758,548	1,022,461	12,229,716	

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

令和 8年 5月26日

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8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
小規模特別養護老人ホーム		グループホーム	11,109,670	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	27,296,378	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	63,705,477	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	7,343,819	特養の運営資金
短掲計			109,455,344	
合計			109,455,344	

(単位：円)

(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) ガリヤム米

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	131,920,000	130,668,480	1,251,520	
	居宅介護料収入	77,460,000	76,098,278	1,361,722	
	(介護報酬収入)	68,070,000	66,738,440	1,331,560	
	(利用者負担金収入)	9,390,000	9,359,838	30,162	
	利用者等利用料収入	53,190,000	53,304,978	△114,978	
	その他の事業収入	1,270,000	1,265,224	4,776	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	その他の収入	250,000	217,360	32,640	
	利用者等外給食費収入	240,000	217,360	22,640	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	132,270,000	130,885,840	1,384,160	
	支出				
	人件費支出	70,470,000	69,816,371	653,629	
	職員給料支出	40,400,000	39,997,260	402,740	
	職員賞与支出	8,020,000	8,014,007	5,993	
	非常勤職員給与支出	11,140,000	11,117,381	22,619	
	退職給付支出	2,000,000	1,995,000	5,000	
	法定福利費支出	8,910,000	8,692,723	217,277	
	事業費支出	22,590,000	21,390,708	1,199,292	
	給食費支出	10,300,000	10,039,155	260,845	
	介護用品費支出	740,000	542,970	197,030	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	770,000	697,757	72,243	
	被服費支出	1,730,000	1,716,413	13,587	
	教養娯楽費支出	480,000	428,102	51,898	
	日用品費支出	270,000	207,106	62,894	
	水道光熱費支出	6,990,000	6,632,299	357,701	
	消耗器具備品費支出	350,000	273,952	76,048	
	保険料支出	400,000	337,877	62,123	
	賃借料支出	280,000	279,368	632	
	車輛費支出	250,000	235,709	14,291	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	16,000,000	15,555,421	444,579	
	福利厚生費支出	380,000	368,951	11,049	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	140,000	91,020	48,980	
	事務消耗品費支出	300,000	232,975	67,025	
	修繕費支出	600,000	599,028	972	
	通信運搬費支出	440,000	291,828	148,172	
	広報費支出	450,000	438,305	11,695	
	業務委託費支出	11,600,000	11,592,303	7,697	
	手数料支出	900,000	831,969	68,031	
	土地・建物賃借料支出	190,000	180,000	10,000	
	租税公課支出	150,000	139,110	10,890	
	保守料支出	770,000	765,992	4,008	
	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
	諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	20,000	3,940	16,060	
	支払利息支出	2,970,000	2,963,496	6,504	
	事業活動支出計(2)	112,030,000	109,725,996	2,304,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,240,000	21,159,844	△919,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,485,920	20,485,920	0	
	固定資産取得支出	200,000	140,899	59,101	
	器具及び備品取得支出	200,000	140,899	59,101	
	施設整備等支出計(5)	20,685,920	20,626,819	59,101	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,685,920	△20,626,819	△59,101	
その他	収入				
	その他の活動による収入	1,700,000	1,271,960	428,040	
	その他の活動による収入	1,700,000	1,239,421	460,579	
	雑収入	0	32,539	△32,539	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	1,271,960	428,040	
	積立資産支出	450,000	414,135	35,865	
	退職給付引当資産支出	450,000	414,135	35,865	
	その他の活動による支出	1,700,000	1,207,500	492,500	
	その他の活動による支出	1,700,000	1,207,500	492,500	
	その他の活動支出計 (8)	2,150,000	1,621,635	528,365	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△450,000	△349,675	△100,325	
	予備費支出 (10)	100,000	0	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△995,920	183,350	△1,179,270	
前期末支払資金残高 (12)		30,614,833	30,614,833	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,618,913	30,798,183	△1,179,270	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	130,668,480	130,965,632	△297,152	
	居宅介護料収益	76,098,278	77,489,610	△1,391,332	
	(介護報酬収益)	66,738,440	68,361,657	△1,623,217	
	(利用者負担金収益)	9,359,838	9,127,953	231,885	
	利用者等利用料収益	53,304,978	53,285,037	19,941	
	その他の事業収益	1,265,224	190,985	1,074,239	
	経常経費寄附金収益	0	550,000	△550,000	
	サービス活動収益計(1)	130,668,480	131,515,632	△847,152	
	費用				
	人件費	70,290,252	69,307,227	983,025	
	職員給料	39,997,260	40,826,912	△829,652	
	職員賞与	5,457,753	4,896,941	560,812	
	賞与引当金繰入	2,616,000	2,556,254	59,746	
	非常勤職員給与	11,117,381	9,873,042	1,244,339	
	退職給付費用	2,409,135	2,465,307	△56,172	
	法定福利費	8,692,723	8,688,771	3,952	
	事業費	21,390,708	21,909,233	△518,525	
	給食費	10,039,155	10,114,243	△75,088	
	介護用品費	542,970	619,167	△76,197	
	保健衛生費	697,757	548,309	149,448	
	医療費	0	1,850	△1,850	
	被服費	1,716,413	1,716,416	△3	
	教養娯楽費	428,102	81,634	346,468	
	日用品費	207,106	247,065	△39,959	
	水道光熱費	6,632,299	7,218,906	△586,607	
	消耗器具備品費	273,952	574,813	△300,861	
	保険料	337,877	321,894	15,983	
	賃借料	279,368	261,901	17,467	
	車輛費	235,709	200,505	35,204	
	雑費	0	2,530	△2,530	
	事務費	15,555,421	15,868,533	△313,112	
	福利厚生費	368,951	482,466	△113,515	
	旅費交通費	0	△3,320	3,320	
	研修研究費	91,020	136,280	△45,260	
	事務消耗品費	232,975	327,642	△94,667	
	印刷製本費	0	6,655	△6,655	
	修繕費	599,028	396,044	202,984	
	通信運搬費	291,828	364,450	△72,622	
	広報費	438,305	418,632	19,673	
	業務委託費	11,592,303	11,574,604	17,699	
	手数料	831,969	1,123,833	△291,864	
	保険料	0	29,640	△29,640	
	土地・建物賃借料	180,000	△1,129	181,129	
	租税公課	139,110	243,500	△104,390	
	保守料	765,992	752,050	13,942	
	渉外費	10,000	10,000	0	
	諸会費	10,000	3,800	6,200	
	雑費	3,940	3,386	554	
	減価償却費	17,479,473	17,863,543	△384,070	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,057	△83,736	3,679	
	サービス活動費用計(2)	124,635,797	124,864,800	△229,003	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,032,683	6,650,832	△618,149	
サービス	収益				
	その他のサービス活動外収益	217,360	143,600	73,760	
	利用者等外給食収益	217,360	143,600	73,760	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
ピ ス 活 動 外 増	その他の活動による収入	32,539	64,812	△32,273	
	雑収入	32,539	64,812	△32,273	
	サービス活動外収益計(4)	249,899	208,412	41,487	
減 の 部	費 支払利息	2,963,496	3,100,356	△136,860	
	サービス活動外費用計(5)	2,963,496	3,100,356	△136,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,713,597	△2,891,944	178,347	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,319,086	3,758,888	△439,802	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000	
	施設整備等補助金収益	0	370,000	△370,000	
	特別収益計(8)	0	370,000	△370,000	
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	370,000	△370,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,319,086	4,128,888	△809,802	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	4,603,537	474,649	4,128,888	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,922,623	4,603,537	3,319,086	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	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)	7,922,623	4,603,537	3,319,086	

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 8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	44,395,838	45,052,049	△656,211	流動負債	36,699,575	37,479,390	△779,815
現金預金	15,970,285	12,515,079	3,455,206	事業未払金	758,409	708,350	50,059
事業未収金	15,381,032	15,832,296	△451,264	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,485,920	20,485,920	0
未収金	10,000	39,722	△29,722	未払費用	1,701,416	1,746,092	△44,676
未収補助金	565,000	370,000	195,000	事業区分間借入金	11,137,830	11,982,774	△844,944
立替金	348,045	325,330	22,715	賞与引当金	2,616,000	2,556,254	59,746
前払費用	388,213	136,481	251,732				
事業区分間貸付金	11,733,263	15,833,141	△4,099,878				
固定資産	283,693,100	300,673,837	△16,980,737	固定負債	283,178,392	303,274,554	△20,096,162
基本財産	276,300,657	292,745,131	△16,444,474	設備資金借入金	275,587,560	296,073,480	△20,485,920
建物	276,300,657	292,745,131	△16,444,474	退職給付引当金	2,282,332	1,892,574	389,758
その他の固定資産	7,392,443	7,928,706	△536,263	長期預り金	5,308,500	5,308,500	0
構築物	2,997,825	3,503,755	△505,930	負債の部合計	319,877,967	340,753,944	△20,875,977
器具及び備品	2,084,074	2,472,244	△388,170	純資産の部			
退職給付引当資産	2,282,332	1,892,574	389,758	国庫補助金等特別積立金	288,348	368,405	△80,057
差入保証金	0	21,000	△21,000	次期繰越活動増減差額	7,922,623	4,603,537	3,319,086
長期前払費用	28,212	39,133	△10,921	(うち当期活動増減差額)	3,319,086	4,128,888	△809,802
				純資産の部合計	8,210,971	4,971,942	3,239,029
資産の部合計	328,088,938	345,725,886	△17,636,948	負債及び純資産の部合計	328,088,938	345,725,886	△17,636,948

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	292,745,131	0	0	0	16,444,474	0	0	0	276,300,657	0	148,000,266	0	424,300,923	0	
基本財産合計	292,745,131	0	0	0	16,444,474	0	0	0	276,300,657	0	148,000,266	0	424,300,923	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	3,503,755	0	0	0	505,930	0	0	0	2,997,825	0	4,553,370	0	7,551,195	0	
器具及び備品	2,472,244	368,405	140,899	0	529,069	80,057	0	0	2,984,074	288,348	7,185,019	280,005	9,269,083	568,353	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,975,999	368,405	140,899	0	1,034,999	80,057	0	0	5,081,899	288,348	11,738,389	280,005	16,820,288	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	5,975,999	368,405	140,899	0	1,034,999	80,057	0	0	5,081,899	288,348	11,738,389	280,005	16,820,288	568,353	
基本財産及びその他の固定資産計	298,721,130	368,405	140,899	0	17,479,473	80,057	0	0	281,382,556	288,348	199,738,655	280,005	441,121,211	568,353	
将来入念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	298,721,130	368,405	140,899	0	17,479,473	80,057	0	0	281,382,556	288,348	199,738,655	280,005	441,121,211	568,353	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,556,254	2,616,000	2,556,254	0	2,616,000	
0112101 賞与引当金正規賞与	2,556,254	2,616,000	0	0	5,172,254	
0112103 賞与引当金非常勤処遇	0	0	0	0	0	
01207 退職給付引当金	1,892,574	839,053	449,295	0	2,282,332	
計	4,448,828	3,455,053	449,295	0	7,454,586	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
拠点区分	(介護付有料) ガリヤム米

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
0150103 人件費積立金	0	0	0	0	
0150104 施設整備等積立金	0	0	0	0	
0150105 保育所繰越積立金	0	0	0	0	
015010501 人件費積立金	0	0	0	0	
015010502 備品等購入積立金	0	0	0	0	
015010503 修繕費積立金	0	0	0	0	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	
0150107 借入金償還積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	1,892,574	839,053	449,295	2,282,332	
0020220 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020221 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020222 保育所繰越積立資産	0	0	0	0	
002022201 人件費積立資産	0	0	0	0	
002022202 備品費積立資産	0	0	0	0	
002022203 修繕費積立資産	0	0	0	0	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

2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
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	
0020224 借入金償還積立資産	0	0	0	0	
計	1,892,574	839,053	449,295	2,282,332	