

## 平成 28 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	389,446,000	388,846,278	599,722		
	老人福祉事業収入	106,570,000	105,979,794	590,206		
	児童福祉事業収入	248,869,000	252,370,653	3,501,653		
	就労支援事業収入	250,000	208,101	41,899		
	障害福祉サービス等事業収入	553,050,000	552,413,554	636,446		
	経常経費寄附金収入	5,150,000	5,083,699	66,301		
	受取利息配当金収入	172,000	131,821	40,179		
	その他の収入	16,073,000	15,996,949	76,051		
	事業活動収入計 (1)	1,319,580,000	1,321,030,848	1,450,848		
	事業活動による支出	人件費支出	937,268,000	933,186,948	4,081,052	
事業費支出		205,733,000	207,312,628	1,579,628		
事務費支出		117,688,000	116,628,762	1,059,238		
就労支援事業支出		250,000	208,101	41,899		
支払利息支出		260,000	197,472	62,528		
事業活動支出計 (2)		1,261,199,000	1,257,533,911	3,665,089		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,381,000	63,496,937	5,115,937			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	(	(	(		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	3,618,000	(	
		固定資産取得支出	20,657,000	20,766,582	109,582	
	施設整備等支出計 (5)	24,275,000	24,384,582	109,582		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,275,000	24,384,582	109,582			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	30,032,000	30,032,336	336		
	拠点区分間繰入金収入	9,978,000	(	9,978,000		
	その他の活動収入計 (7)	40,010,000	30,032,336	9,977,664		
	その他の活動による支出	積立資産支出	64,116,000	63,887,312	228,688	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	(	10,000,000		
その他の活動支出計 (8)		74,116,000	63,887,312	10,228,688		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,106,000	33,854,976	251,024			
予備費支出 (10)	1,000,000	—	(			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	5,257,380	5,257,380			
前期末支払資金残高 (12)	(	384,887,671	384,887,671			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	390,145,051	390,145,051			

## 平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	388,846,278	397,802,231	8,955,953
		老人福祉事業収益	105,979,794	103,869,038	2,110,756
		児童福祉事業収益	252,370,653	228,872,124	23,498,529
		就労支援事業収益	208,101,000	427,930,000	219,829,000
		障害福祉サービス等事業収益	552,413,554	550,287,553	2,126,001
		経常経費寄附金収益	5,083,699	3,441,818	1,641,881
		サービス活動収益計 (1)	1,304,902,078	1,284,700,691	20,201,387
	費用	人件費	943,041,924	937,654,700	5,387,224
		事業費	207,312,628	202,749,186	4,563,442
		事務費	116,628,762	110,822,396	5,806,366
		就労支援事業費用	2,061,976	2,278,765	216,789
		当期就労支援事業製造原価	2,061,976	2,278,765	216,789
		減価償却費	79,982,125	79,181,618	800,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	33,955,356	33,753,533	201,823
サービス活動費用計 (2)	1,315,072,059	1,298,933,132	16,138,927		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,169,980	14,232,441	4,062,461	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	131,821	188,284	56,463
		その他のサービス活動外収益	15,996,949	26,512,538	10,515,589
	サービス活動外収益計 (4)		16,128,770	26,700,819	10,572,049
	費用	支払利息	197,472	236,569	39,097
		サービス活動外費用計 (5)		197,472	236,569
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		15,931,298	26,464,250	10,532,952	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,761,318	12,231,809	6,470,491	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,280,000	3,280,000
		その他の特別収益	0	8,904,128	8,904,128
		特別収益計 (8)	0	12,184,128	12,184,128
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	255,400	3,280,000	3,024,600
		その他の特別損失	1,742,803	63,824,056	65,566,859
特別費用計 (9)		1,487,401	67,104,058	68,591,459	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,487,401	54,919,930	56,407,331	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,248,719	42,688,121	49,936,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		606,987,357	674,760,849	67,773,492
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		614,236,076	632,072,728	17,836,652
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	22,000,000	12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		34,000,000	47,085,371	13,085,371
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		590,236,076	606,987,357	16,751,281

## 平成28年度 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	461,953,297	475,505,371	13,552,074	流動負債	75,426,246	94,235,700	18,809,454
現金預金	306,848,020	313,525,600	6,677,580	事業未払金	61,108,851	73,247,634	12,138,783
普通預金(本部)	395,180	4,755,610	4,360,430	事業未払金(本部)	93,812	92,374	1,438
普通預金(愛隣園)	61,071,990	59,168,230	1,903,760	事業未払金(愛隣園)	32,981,730	28,645,870	4,335,860
当座預金(愛隣園)	288,900	329,470	40,570	事業未払金(愛隣の家)	12,476,050	24,394,630	11,918,580
普通預金(森の家)	6,432,840	4,993,800	1,439,040	事業未払金(愛隣荘)	1,588,160	6,864,850	5,276,690
普通預金(愛隣の家)	138,472,617	157,282,180	18,809,563	事業未払金(愛隣館)	13,969,080	13,249,890	719,190
普通預金(愛隣荘)	42,512,010	35,936,550	6,575,460	1年以内返済予定設備資金借入金	3,618,000	3,618,000	0
普通預金(愛隣館)	57,674,460	51,059,740	6,614,720	預り金	910	910	0
事業未収金	151,349,550	145,492,870	5,856,680	職員預り金	10,066,470	9,961,840	94,630
事業未収金(本部)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	仮受金	642,000	7,407,307	6,765,307
事業未収金(愛隣園)	1,922,400	1,813,370	109,030	固定負債	104,955,430	107,666,431	2,711,001
事業未収金(愛隣の家)	61,498,490	54,320,130	7,178,360	設備資金借入金	15,816,000	19,434,000	3,618,000
事業未収金(愛隣荘)	260,170	260,170	0	退職給付引当金	89,139,430	88,232,431	906,999
事業未収金(愛隣館)	85,668,490	88,099,190	2,430,700	<b>負債の部合計</b>	<b>180,381,670</b>	<b>201,902,131</b>	<b>21,520,461</b>
未収補助金	2,756,880	16,448,147	13,691,267	<b>純 資 産 の 部</b>			
未収補助金(愛隣荘)	0	10,978,667	10,978,667	基本金	597,116,930	597,116,930	0
未収補助金(愛隣館)	2,756,880	5,469,480	2,712,600	第1号基本金	321,385,430	321,385,430	0
立替金	998,830	38,740	960,090	第2号基本金	225,956,500	225,956,500	0
固定資産	1,747,026,130	1,783,188,560	36,162,430	第3号基本金	49,774,990	49,774,990	0
基本財産	1,129,208,850	1,177,392,310	48,183,460	国庫補助金等特別積立金	457,244,740	492,687,500	35,442,760
土地	233,682,500	233,682,500	0	国庫補助金等特別積立金	457,244,740	492,687,500	35,442,760
建物	885,526,350	943,709,810	48,183,460	その他の積立金	384,000,000	360,000,000	24,000,000
その他の固定資産	617,817,280	605,796,240	12,021,040	人件費積立金	97,000,000	85,000,000	12,000,000
土地	22,359,210	22,359,210	0	修繕積立金	65,000,000	63,000,000	2,000,000
建物	9,776,610	10,689,960	913,350	設備整備等積立金	112,000,000	102,000,000	10,000,000
構築物	11,503,350	12,682,580	1,179,230	移行時積立金	90,000,000	90,000,000	0
機械及び装置	67,931,280	74,375,500	6,444,220	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	13,796,340	15,654,097	1,857,757	次期繰越活動増減差額	590,236,070	606,987,357	16,751,287
器具及び備品	19,107,040	21,588,440	2,481,400	(うち当期活動増減差額)	7,248,710	42,688,121	49,936,840
退職給付引当資産	89,139,430	88,232,431	906,999	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,028,597,760</b>	<b>2,056,791,800</b>	<b>28,194,040</b>
人件費積立資産	97,000,000	85,000,000	12,000,000				
修繕積立資産	65,000,000	63,000,000	2,000,000				
設備整備等積立資産	112,000,000	102,000,000	10,000,000				
移行時積立資産	90,000,000	90,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	204,000	204,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,208,979,430</b>	<b>2,258,693,931</b>	<b>49,714,499</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,208,979,430</b>	<b>2,258,693,931</b>	<b>49,714,499</b>

## 平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	388,846,278	388,846,278	0	388,846,278
	施設介護料収入	0	0	0	0	154,929,118	154,929,118	0	154,929,118
	居宅介護料収入	0	0	0	0	168,503,950	168,503,950	0	168,503,950
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	9,636,250	9,636,250	0	9,636,250
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	55,776,960	55,776,960	0	55,776,960
	老人福祉事業収入	0	0	105,979,794	0	0	105,979,794	0	105,979,794
	運営事業収入	0	0	105,979,794	0	0	105,979,794	0	105,979,794
	児童福祉事業収入	0	252,370,653	0	0	0	252,370,653	0	252,370,653
	措置費収入	0	245,296,950	0	0	0	245,296,950	0	245,296,950
	その他の事業収入	0	7,073,703	0	0	0	7,073,703	0	7,073,703
	就労支援事業収入	0	0	0	208,101	0	208,101	0	208,101
	軽作業事業収入	0	0	0	208,101	0	208,101	0	208,101
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	0	552,413,554	0	552,413,554	0	552,413,554
	自立支援給付費収入	0	0	0	482,393,766	0	482,393,766	0	482,393,766
	障害児施設給付費収入	0	0	0	2,095,430	0	2,095,430	0	2,095,430
	利用者負担金収入	0	0	0	36,838,037	0	36,838,037	0	36,838,037
	補給給付費収入	0	0	0	8,931,248	0	8,931,248	0	8,931,248
	特定費用収入	0	0	0	7,826,114	0	7,826,114	0	7,826,114
	その他の事業収入	0	0	0	14,328,959	0	14,328,959	0	14,328,959
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,663,699	2,200,000	0	0	5,083,699	0	5,083,699
	受取利息配当金収入	801	13,346	1,040	73,546	43,088	131,821	0	131,821
	その他の収入	1,786,369	3,489,342	1,654,950	6,054,579	3,011,709	15,996,949	0	15,996,949
	受入研修費収入	0	68,000	0	46,000	0	114,000	0	114,000
	利用者等外給食費収入	0	3,381,050	1,124,200	5,918,000	2,607,000	13,030,250	0	13,030,250
	雑収入	1,786,369	40,292	530,750	90,579	404,709	2,852,699	0	2,852,699
	事業活動収入計(1)	3,007,170	257,537,040	109,835,784	558,749,780	391,901,075	1,321,030,849	0	1,321,030,849
支出	人件費支出	9,744,288	146,251,897	63,952,542	407,631,459	305,606,762	933,186,948	0	933,186,948
	役員報酬支出	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	職員給料支出	7,500,000	75,994,675	37,637,972	241,028,941	221,202,981	583,364,569	0	583,364,569
	職員賞与支出	0	24,099,851	13,252,094	72,259,028	0	109,610,973	0	109,610,973
	非常勤職員給与支出	0	25,574,829	5,285,308	39,333,075	42,987,908	113,181,120	0	113,181,120
	退職給付支出	0	1,475,100	536,400	4,023,000	4,917,000	10,951,500	0	10,951,500
	法定福利費支出	974,288	19,107,442	7,240,768	50,987,415	36,498,873	114,808,786	0	114,808,786
	事業費支出	0	55,354,199	22,934,358	73,210,668	55,813,403	207,312,628	0	207,312,628
	給食費支出	0	22,265,152	16,164,222	40,715,417	28,018,703	107,163,494	0	107,163,494
	介護用品費支出	0	0	0	3,511,055	0	3,511,055	0	3,511,055
	医薬品費支出	0	17,778	51,754	34,035	0	103,567	0	103,567
	保健衛生費支出	0	945,917	422,379	2,627,664	2,244,927	6,240,887	0	6,240,887
	医療費支出	0	96,798	0	1,354,374	0	1,451,172	0	1,451,172
	被服費支出	0	1,864,014	0	2,773,980	4,951,182	9,589,176	0	9,589,176
	教養娯楽費支出	0	4,087,143	1,598,604	1,222,835	1,621,710	8,530,292	0	8,530,292
	日用品費支出	0	2,026,014	369,237	3,092,767	2,445,700	7,933,718	0	7,933,718
	本人支給金支出	0	1,450,500	0	0	0	1,450,500	0	1,450,500
	水道光熱費支出	0	6,047,306	2,383,960	7,938,225	11,797,413	28,166,904	0	28,166,904
	燃料費支出	0	1,000	1,648,604	6,174,252	526,192	8,350,048	0	8,350,048
	消耗器具備品費支出	0	1,727,285	150,406	0	1,600,085	3,477,776	0	3,477,776
	保険料支出	0	87,570	0	0	0	87,570	0	87,570
	賃借料支出	0	126,912	0	0	0	126,912	0	126,912
	教育指導費支出	0	11,346,848	0	0	0	11,346,848	0	11,346,848
	車両費支出	0	2,072,165	145,192	3,766,064	2,563,923	8,547,344	0	8,547,344
	修繕費支出	0	1,040,677	0	0	0	1,040,677	0	1,040,677
	雑支出	0	151,120	0	0	43,568	194,688	0	194,688
	事務費支出	1,391,691	22,960,285	12,596,960	53,867,631	25,812,195	116,628,762	0	116,628,762
	福利厚生費支出	0	1,245,334	467,527	3,142,623	1,984,586	6,840,070	0	6,840,070
	職員被服費支出	0	87,998	0	693,999	0	781,997	0	781,997
	旅費交通費支出	213,823	2,838,673	43,540	1,377,364	391,021	4,864,421	0	4,864,421
	研修研究費支出	0	1,312,710	153,042	2,767,970	100,239	4,333,961	0	4,333,961
	事務消耗品費支出	39,913	561,658	1,107,215	4,314,326	586,991	6,610,103	0	6,610,103
	印刷製本費支出	35,532	826,609	202,917	1,520,733	515,057	3,100,848	0	3,100,848
	水道光熱費支出	25,151	616,683	889,595	3,608,657	2,142,552	7,282,638	0	7,282,638
	燃料費支出	0	1,720	67,051	0	0	68,771	0	68,771
	修繕費支出	0	6,343,770	2,066,689	9,535,241	4,043,020	21,988,720	0	21,988,720
通信運搬費支出	482,772	1,909,286	393,490	2,112,806	950,498	5,848,852	0	5,848,852	
会議費支出	33,710	68,596	0	1,791,466	164,604	2,058,376	0	2,058,376	
広報費支出	0	6,156	6,156	78,656	166,173	257,141	0	257,141	
業務委託費支出	0	1,062,332	53,772	612,420	2,079,029	3,807,553	0	3,807,553	
手数料支出	26,352	306,260	194,059	677,509	391,434	1,595,614	0	1,595,614	
保険料支出	30,240	2,634,831	1,130,010	4,999,590	4,327,512	13,122,183	0	13,122,183	
賃借料支出	0	1,183,101	3,417,934	6,109,124	3,258,649	13,968,808	0	13,968,808	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000	
租税公課支出	300	18,100	0	645,450	514,230	1,178,080	0	1,178,080	
保守料支出	0	475,632	1,647,632	5,456,014	518,400	8,097,678	0	8,097,678	
渉外費支出	0	0	149,600	201,025	0	350,625	0	350,625	
諸会費支出	220,000	537,940	213,000	652,400	301,500	1,924,840	0	1,924,840	

## 平成28年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	283,898	922,896	393,731	1,248,258	3,376,700	6,225,483	0	6,225,483
	就労支援事業支出	0	0	0	208,101	0	208,101	0	208,101
	就労支援販売支出	0	0	0	208,101	0	208,101	0	208,101
	支払利息支出	0	109,722	0	87,750	0	197,472	0	197,472
	事業活動支出計(2)	11,135,979	224,676,103	99,483,860	535,005,609	387,232,360	1,257,533,911	0	1,257,533,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,128,809	32,860,937	10,351,924	23,744,171	4,668,715	63,496,938	0	63,496,938
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,368,000	0	2,250,000	0	3,618,000	0	3,618,000
	固定資産取得支出	0	734,164	13,889,146	1,097,040	5,046,232	20,766,582	0	20,766,582
	建物取得支出	0	0	12,960,000	0	0	12,960,000	0	12,960,000
	構築物取得支出	0	255,400	0	0	0	255,400	0	255,400
	車両運搬具取得支出	0	0	402,106	477,170	3,850,890	4,730,166	0	4,730,166
	器具及び備品取得支出	0	478,764	527,040	619,870	1,195,342	2,821,016	0	2,821,016
	施設整備等支出計(5)	0	2,102,164	13,889,146	3,347,040	5,046,232	24,384,582	0	24,384,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,102,164	△ 13,889,146	△ 3,347,040	△ 5,046,232	△ 24,384,582	0	△ 24,384,582	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	25,032,336	30,032,336	0	30,032,336
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	32,336	32,336	0	32,336
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	設備整備等積立資産取崩収入	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	1,477,722	0	0	0	9,977,722	△ 9,977,722	0
	その他の活動収入計(7)	8,500,000	1,477,722	5,000,000	0	25,032,336	40,010,058	△ 9,977,722	30,032,336
	積立資産支出	0	28,995,458	608,880	11,419,475	22,863,499	63,887,312	0	63,887,312
	退職給付引当資産支出	0	1,995,458	608,880	4,419,475	2,863,499	9,887,312	0	9,887,312
	人件費積立資産支出	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	修繕積立資産支出	0	0	0	7,000,000	20,000,000	27,000,000	0	27,000,000
設備整備等積立資産支出	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	1,477,722	0	7,000,000	1,500,000	9,977,722	△ 9,977,722	0	
その他の活動支出計(8)	0	30,473,180	608,880	18,419,475	24,363,499	73,865,034	△ 9,977,722	63,887,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	△ 28,995,458	4,391,120	△ 18,419,475	668,837	△ 33,854,976	0	△ 33,854,976	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	371,191	1,763,315	853,898	1,977,656	291,320	5,257,380	0	5,257,380	
前期末支払資金残高(11)	1,231,452	32,854,941	39,901,327	125,990,121	184,909,830	384,887,671	0	384,887,671	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,602,643	34,618,256	40,755,225	127,967,777	185,201,150	390,145,051	0	390,145,051	

## 平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	388,846,278	388,846,278	0	388,846,278
	施設介護料収益	0	0	0	0	154,929,118	154,929,118	0	154,929,118
	居宅介護料収益	0	0	0	0	168,503,950	168,503,950	0	168,503,950
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	9,636,250	9,636,250	0	9,636,250
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	55,776,960	55,776,960	0	55,776,960
	老人福祉事業収益	0	0	105,979,794	0	0	105,979,794	0	105,979,794
	運営事業収益	0	0	105,979,794	0	0	105,979,794	0	105,979,794
	児童福祉事業収益	0	252,370,653	0	0	0	252,370,653	0	252,370,653
	措置費収益	0	245,296,950	0	0	0	245,296,950	0	245,296,950
	その他の事業収益	0	7,073,703	0	0	0	7,073,703	0	7,073,703
	就労支援事業収益	0	0	0	208,101	0	208,101	0	208,101
	軽作業事業収益	0	0	0	208,101	0	208,101	0	208,101
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	552,413,554	0	552,413,554	0	552,413,554
	自立支援給付費収益	0	0	0	482,393,766	0	482,393,766	0	482,393,766
	障害児施設給付費収益	0	0	0	2,095,430	0	2,095,430	0	2,095,430
	利用者負担金収益	0	0	0	36,838,037	0	36,838,037	0	36,838,037
	補足給付費収益	0	0	0	8,931,248	0	8,931,248	0	8,931,248
	特定費用収益	0	0	0	7,826,114	0	7,826,114	0	7,826,114
	その他の事業収益	0	0	0	14,328,959	0	14,328,959	0	14,328,959
	経常経費寄附金収益	1,220,000	1,663,699	2,200,000	0	0	5,083,699	0	5,083,699
サービス活動収益計(1)	1,220,000	254,034,352	108,179,794	552,621,655	388,846,278	1,304,902,079	0	1,304,902,079	
費用	人件費	9,744,288	148,247,355	64,561,422	412,050,934	308,437,925	943,041,924	0	943,041,924
	役員報酬	1,270,000	0	0	0	0	1,270,000	0	1,270,000
	職員給料	7,500,000	75,994,675	37,637,972	241,028,941	221,202,981	583,364,569	0	583,364,569
	職員賞与	0	24,099,851	13,252,094	72,259,028	0	109,610,973	0	109,610,973
	非常勤職員給与	0	25,574,829	5,285,308	39,333,075	42,987,908	113,181,120	0	113,181,120
	退職給付費用	0	3,470,558	1,145,280	8,442,475	7,748,163	20,806,476	0	20,806,476
	法定福利費	974,288	19,107,442	7,240,768	50,987,415	36,498,873	114,808,786	0	114,808,786
	事業費	0	55,354,199	22,934,358	73,210,668	55,813,403	207,312,628	0	207,312,628
	給食費	0	22,265,152	16,164,222	40,715,417	28,018,703	107,163,494	0	107,163,494
	介護用品費	0	0	0	3,511,055	0	3,511,055	0	3,511,055
	医薬品費	0	17,778	51,754	34,035	0	103,567	0	103,567
	保健衛生費	0	945,917	422,379	2,627,664	2,244,927	6,240,887	0	6,240,887
	医療費	0	96,798	0	1,354,374	0	1,451,172	0	1,451,172
	被服費	0	1,864,014	0	2,773,980	4,951,182	9,589,176	0	9,589,176
	教養娯楽費	0	4,087,143	1,598,604	1,222,835	1,621,710	8,530,292	0	8,530,292
	日用品費	0	2,026,014	369,237	3,092,767	2,445,700	7,933,718	0	7,933,718
	本人支給金	0	1,450,500	0	0	0	1,450,500	0	1,450,500
	水道光熱費	0	6,047,306	2,383,960	7,938,225	11,797,413	28,166,904	0	28,166,904
	燃料費	0	1,000	1,648,604	6,174,252	526,192	8,350,048	0	8,350,048
	消耗器具備品費	0	1,727,285	150,406	0	1,600,085	3,477,776	0	3,477,776
	保険料	0	87,570	0	0	0	87,570	0	87,570
	賃借料	0	126,912	0	0	0	126,912	0	126,912
	教育指導費	0	11,346,848	0	0	0	11,346,848	0	11,346,848
	車輛費	0	2,072,165	145,192	3,766,064	2,563,923	8,547,344	0	8,547,344
	修繕費	0	1,040,677	0	0	0	1,040,677	0	1,040,677
	雑費	0	151,120	0	0	43,568	194,688	0	194,688
	事務費	1,391,691	22,960,285	12,596,960	53,867,631	25,812,195	116,628,762	0	116,628,762
	福利厚生費	0	1,245,334	467,527	3,142,623	1,984,586	6,840,070	0	6,840,070
	職員被服費	0	87,998	0	693,999	0	781,997	0	781,997
	旅費交通費	213,823	2,838,673	43,540	1,377,364	391,021	4,864,421	0	4,864,421
	研修研究費	0	1,312,710	153,042	2,767,970	100,239	4,333,961	0	4,333,961
	事務消耗品費	39,913	561,658	1,107,215	4,314,326	586,991	6,610,103	0	6,610,103
	印刷製本費	35,532	826,609	202,917	1,520,733	515,057	3,100,848	0	3,100,848
	水道光熱費	25,151	616,683	889,595	3,608,657	2,142,552	7,282,638	0	7,282,638
	燃料費	0	1,720	67,051	0	0	68,771	0	68,771
	修繕費	0	6,343,770	2,066,689	9,535,241	4,043,020	21,988,720	0	21,988,720
	通信運搬費	482,772	1,909,286	393,490	2,112,806	950,498	5,848,852	0	5,848,852
	会議費	33,710	68,596	0	1,791,466	164,604	2,058,376	0	2,058,376
	広報費	0	6,156	6,156	78,656	166,173	257,141	0	257,141
	業務委託費	0	1,062,332	53,772	612,420	2,079,029	3,807,553	0	3,807,553
	手数料	26,352	306,260	194,059	677,509	391,434	1,595,614	0	1,595,614
	保険料	30,240	2,634,831	1,130,010	4,999,590	4,327,512	13,122,183	0	13,122,183
	賃借料	0	1,183,101	3,417,934	6,109,124	3,258,649	13,968,808	0	13,968,808
	土地・建物賃借料	0	0	0	2,322,000	0	2,322,000	0	2,322,000
	租税公課	300	18,100	0	645,450	514,230	1,178,080	0	1,178,080
	保守料	0	475,632	1,647,632	5,456,014	518,400	8,097,678	0	8,097,678
	渉外費	0	0	149,600	201,025	0	350,625	0	350,625
諸会費	220,000	537,940	213,000	652,400	301,500	1,924,840	0	1,924,840	
雑費	283,898	922,896	393,731	1,248,258	3,376,700	6,225,483	0	6,225,483	
就労支援事業費用	0	1,853,875	0	208,101	0	2,061,976	0	2,061,976	
就労支援事業販売原価	0	1,853,875	0	208,101	0	2,061,976	0	2,061,976	
当期就労支援事業製造原価	0	1,853,875	0	208,101	0	2,061,976	0	2,061,976	
減価償却費	9,563	8,370,210	10,675,457	30,725,012	30,201,883	79,982,125	0	79,982,125	

## 平成28年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,887,553	△ 5,471,680	△ 12,609,714	△ 11,986,409	△ 33,955,356	0	△ 33,955,356
	サービス活動費用計(2)	11,145,542	232,898,371	105,296,517	557,452,632	408,278,997	1,315,072,059	0	1,315,072,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,925,542	21,135,981	2,883,277	△ 4,830,977	△ 19,432,719	△ 10,169,980	0	△ 10,169,980
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	801	13,346	1,040	73,546	43,088	131,821	0	131,821
	その他のサービス活動外収益	1,786,369	3,489,342	1,654,950	6,054,579	3,011,709	15,996,949	0	15,996,949
	受入研修費収益	0	68,000	0	46,000	0	114,000	0	114,000
	利用者等外給食収益	0	3,381,050	1,124,200	5,918,000	2,607,000	13,030,250	0	13,030,250
	雑収益	1,786,369	40,292	530,750	90,579	404,709	2,852,699	0	2,852,699
	サービス活動外収益計(4)	1,787,170	3,502,688	1,655,990	6,128,125	3,054,797	16,128,770	0	16,128,770
増減の部	費用								
	支払利息	0	109,722	0	87,750	0	197,472	0	197,472
	サービス活動外費用計(5)	0	109,722	0	87,750	0	197,472	0	197,472
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,787,170	3,392,966	1,655,990	6,040,375	3,054,797	15,931,298	0	15,931,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,138,372	24,528,947	4,539,267	1,209,398	△ 16,377,922	5,761,318	0	5,761,318
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	1,477,722	0	0	0	9,977,722	△ 9,977,722	0
	特別収益計(8)	8,500,000	1,477,722	0	0	0	9,977,722	△ 9,977,722	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	2	0	2
	建物売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	1	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	255,400	0	0	0	255,400	0	255,400
	拠点区分間繰入金費用	0	1,477,722	0	7,000,000	1,500,000	9,977,722	△ 9,977,722	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	△ 1,742,803	△ 1,742,803	0	△ 1,742,803
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	△ 1,742,803	△ 1,742,803	0	△ 1,742,803	
	特別費用計(9)	0	1,733,122	1	7,000,000	△ 242,802	8,490,321	△ 9,977,722	△ 1,487,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	△ 255,400	△ 1	△ 7,000,000	242,802	1,487,401	0	1,487,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,628	24,273,547	4,539,266	△ 5,790,602	△ 16,135,120	7,248,719	0	7,248,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,228,060	31,018,978	△ 16,493,394	176,816,159	409,417,554	606,987,357	0	606,987,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,589,688	55,292,525	△ 11,954,128	171,025,557	393,282,434	614,236,076	0	614,236,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	設備整備等積立金取崩額	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	27,000,000	0	7,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
	人件費積立金積立額	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
	修繕積立金積立額	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	設備整備等積立金積立額	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	6,589,688	28,292,525	△ 6,954,128	164,025,557	398,282,434	590,236,076	0	590,236,076

## 平成28年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,431,027	69,885,241	42,772,195	146,883,933	199,980,901	461,953,297	0	461,953,297
現金預金	395,185	67,793,738	42,512,019	57,674,461	138,472,617	306,848,020	0	306,848,020
事業未収金	2,000,000	1,922,400	260,176	85,668,492	61,498,490	151,349,558	0	151,349,558
未収補助金	0	0	0	2,756,880	0	2,756,880	0	2,756,880
立替金	35,842	169,103	0	784,100	9,794	998,839	0	998,839
固定資産	4,987,045	322,194,228	169,327,373	653,653,659	596,863,834	1,747,026,139	0	1,747,026,139
基本財産	0	208,930,792	154,286,045	358,757,916	407,234,097	1,129,208,850	0	1,129,208,850
土地	0	46,390,000	32,941,000	69,726,500	84,625,000	233,682,500	0	233,682,500
建物	0	162,540,792	121,345,045	289,031,416	322,609,097	895,526,350	0	895,526,350
その他の固定資産	4,987,045	113,263,436	15,041,328	294,895,743	189,629,737	617,817,289	0	617,817,289
土地	4,926,675	8,270,780	0	9,161,755	0	22,359,210	0	22,359,210
建物	60,370	0	1,964,123	7,752,119	0	9,776,612	0	9,776,612
構築物	0	2,015,731	1,568,208	2,239,282	5,680,137	11,503,358	0	11,503,358
機械及び装置	0	1	0	9,334,385	58,596,902	67,931,288	0	67,931,288
車両運搬具	0	594,187	318,336	7,062,276	5,821,547	13,796,346	0	13,796,346
器具及び備品	0	2,224,366	3,836,973	6,464,942	6,580,764	19,107,045	0	19,107,045
退職給付引当資産	0	11,158,371	7,353,688	42,676,984	27,950,387	89,139,430	0	89,139,430
人件費積立資産	0	37,000,000	0	40,000,000	20,000,000	97,000,000	0	97,000,000
修繕積立資産	0	0	0	30,000,000	35,000,000	65,000,000	0	65,000,000
設備整備等積立資産	0	52,000,000	0	30,000,000	30,000,000	112,000,000	0	112,000,000
移行時積立資産	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	0	0	0	204,000	0	204,000	0	204,000
資産の部合計	7,418,072	392,079,469	212,099,568	800,537,592	796,844,735	2,208,979,436	0	2,208,979,436
流動負債	828,384	36,634,985	2,016,970	21,166,156	14,779,751	75,426,246	0	75,426,246
事業未払金	93,812	32,981,733	1,588,166	13,969,084	12,476,056	61,108,851	0	61,108,851
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,368,000	0	2,250,000	0	3,618,000	0	3,618,000
預り金	0	0	0	918	0	918	0	918
職員預り金	92,572	2,285,252	428,804	4,946,154	2,303,695	10,056,477	0	10,056,477
仮受金	642,000	0	0	0	0	642,000	0	642,000
固定負債	0	24,724,371	7,353,688	44,926,984	27,950,387	104,955,430	0	104,955,430
設備資金借入金	0	13,566,000	0	2,250,000	0	15,816,000	0	15,816,000
退職給付引当金	0	11,158,371	7,353,688	42,676,984	27,950,387	89,139,430	0	89,139,430
負債の部合計	828,384	61,359,356	9,370,658	66,093,140	42,730,138	180,381,676	0	180,381,676
基本金	0	143,604,946	146,998,487	193,432,564	113,080,938	597,116,935	0	597,116,935
第1号基本金	0	87,460,702	65,779,673	101,185,879	66,959,181	321,385,435	0	321,385,435
第2号基本金	0	45,404,138	72,684,561	61,746,050	46,121,757	225,956,506	0	225,956,506
第3号基本金	0	10,740,106	8,534,253	30,500,635	0	49,774,994	0	49,774,994
国庫補助金等特別積立金	0	69,822,642	62,684,551	166,986,331	157,751,225	457,244,749	0	457,244,749
国庫補助金等特別積立金	0	69,822,642	62,684,551	166,986,331	157,751,225	457,244,749	0	457,244,749
その他の積立金	0	89,000,000	0	210,000,000	85,000,000	384,000,000	0	384,000,000
人件費積立金	0	37,000,000	0	40,000,000	20,000,000	97,000,000	0	97,000,000
修繕積立金	0	0	0	30,000,000	35,000,000	65,000,000	0	65,000,000
設備整備等積立金	0	52,000,000	0	30,000,000	30,000,000	112,000,000	0	112,000,000
移行時積立金	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000	0	90,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	6,589,688	28,292,525	△ 6,954,128	164,025,557	398,282,434	590,236,076	0	590,236,076
(うち当期活動増減差額)	361,628	24,273,547	4,539,266	△ 5,790,602	△ 16,135,120	7,248,719	0	7,248,719
純資産の部合計	6,589,688	330,720,113	202,728,910	734,444,452	754,114,597	2,028,597,760	0	2,028,597,760
負債及び純資産の部合計	7,418,072	392,079,469	212,099,568	800,537,592	796,844,735	2,208,979,436	0	2,208,979,436



## 平成28年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,250,000	1,220,000	30,000	
	受取利息配当金収入	(	80	80	
	その他の収入	1,750,000	1,786,369	36,369	
	雑収入	1,750,000	1,786,369	36,369	
	事業活動収入計 (1)	3,000,000	3,007,170	7,170	
	支出				
	人件費支出	9,800,000	9,744,288	55,712	
	役員報酬支出	1,300,000	1,270,000	30,000	
	職員給料支出	7,500,000	7,500,000	(	
	職員俸給支出	7,500,000	7,500,000	(	
	法定福利費支出	1,000,000	974,288	25,712	
	事務費支出	1,700,000	1,391,691	308,309	
	旅費交通費支出	300,000	213,823	86,177	
	事務消耗品費支出	50,000	39,913	10,087	
	印刷製本費支出	50,000	35,532	14,468	
	水道光熱費支出	50,000	25,151	24,849	
	通信運搬費支出	500,000	482,772	17,228	
	会議費支出	100,000	33,710	66,290	
手数料支出	50,000	26,352	23,648		
保険料支出	50,000	30,240	19,760		
租税公課支出	(	300	300		
諸会費支出	250,000	220,000	30,000		
雑支出	300,000	283,898	16,102		
事業活動支出計 (2)	11,500,000	11,135,979	364,021		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,500,000	8,128,809	371,191		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	(	(	(		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	8,500,000	8,500,000	(	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	(	(	(		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,500,000	8,500,000	(		
予備費支出 (10)	(	—	(		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	371,191	371,191		
前期末支払資金残高 (12)	(	1,231,452	1,231,452		

## 平成 28 年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		1,602,643	1,602,643	

## 平成 28 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	248,869,000	252,370,653	3,501,653	
	措置費収入	242,019,000	245,296,950	3,277,950	
	事務費収入	201,972,000	203,694,898	1,722,898	
	事業費収入	40,047,000	41,602,052	1,555,052	
	その他の事業収入	6,850,000	7,073,703	223,703	
	補助金事業収入	(	255,400	255,400	
	その他の事業収入	6,850,000	6,818,303	31,697	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,663,699	36,301	
	受取利息配当金収入	20,000	13,348	6,652	
	その他の収入	3,600,000	3,489,342	110,658	
	受入研修費収入	100,000	68,000	32,000	
	利用者等外給食費収入	3,400,000	3,381,050	18,950	
	雑収入	100,000	40,292	59,708	
事業活動収入計 (1)	254,189,000	257,537,040	3,348,040		
支出	人件費支出	147,580,000	146,251,897	1,328,103	
	職員給料支出	76,190,000	75,994,675	195,325	
	職員俸給支出	61,780,000	61,577,592	202,408	
	職員諸手当支出	14,410,000	14,417,083	7,083	
	職員賞与支出	24,430,000	24,099,851	330,149	
	非常勤職員給与支出	25,504,000	25,574,829	70,829	
	退職給付支出	1,490,000	1,475,100	14,900	
	法定福利費支出	19,966,000	19,107,442	858,558	
	事業費支出	52,952,000	55,354,199	2,402,199	
	給食費支出	21,770,000	22,265,152	495,152	
	医薬品費支出	30,000	17,778	12,222	
	保健衛生費支出	1,000,000	945,917	54,083	
	医療費支出	70,000	96,798	26,798	
	被服費支出	1,440,000	1,864,014	424,014	
	教養娯楽費支出	4,000,000	4,087,143	87,143	
	日用品費支出	1,950,000	2,026,014	76,014	
	本人支給金支出	1,330,000	1,450,500	120,500	
	水道光熱費支出	5,880,000	6,047,306	167,306	
	燃料費支出	(	1,000	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,727,285	177,285	
	保険料支出	(	87,570	87,570	
	賃借料支出	130,000	126,912	3,088	
	教育指導費支出	10,520,000	11,346,848	826,848	
	車輛費支出	2,032,000	2,072,165	40,165	
	車輛費支出	50,000	199,861	149,861	
	車輛燃料費支出	1,982,000	1,872,304	109,696	
	修繕費支出	1,070,000	1,040,677	29,323	
	雑支出	180,000	151,120	28,880	
	事務費支出	22,555,000	22,960,285	405,285	
	福利厚生費支出	1,270,000	1,245,334	24,666	
	職員被服費支出	100,000	87,998	12,002	
旅費交通費支出	2,910,000	2,838,673	71,327		
研修研究費支出	1,200,000	1,312,710	112,710		
事務消耗品費支出	590,000	561,658	28,342		
印刷製本費支出	840,000	826,609	13,391		

## 平成 28 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	620,000	616,680	3,317	
	燃料費支出	120,000	1,720	118,280	
	修繕費支出	6,450,000	6,343,770	106,230	
	通信運搬費支出	1,140,000	1,909,280	769,280	
	会議費支出	80,000	68,590	11,400	
	広報費支出	10,000	6,150	3,840	
	業務委託費支出	1,100,000	1,062,330	37,660	
	手数料支出	305,000	306,260	1,260	
	保険料支出	2,750,000	2,634,830	115,160	
	賃借料支出	1,190,000	1,183,100	6,890	
	租税公課支出	20,000	18,100	1,900	
	保守料支出	510,000	475,630	34,360	
	諸会費支出	380,000	537,940	157,940	
	雑支出	970,000	922,890	47,100	
	支払利息支出	110,000	109,720	270	
	事業活動支出計 (2)	223,197,000	224,676,100	1,479,100	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,992,000	32,860,930	1,868,930	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	(	
	固定資産取得支出	500,000	734,160	234,160	
構築物取得支出	(	255,400	255,400		
器具及び備品取得支出	500,000	478,760	21,230		
	施設整備等支出計 (5)	1,868,000	2,102,160	234,160	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,868,000	2,102,160	234,160	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,478,000	1,477,720	270	
	その他の活動収入計 (7)	1,478,000	1,477,720	270	
	支出				
	積立資産支出	29,102,000	28,995,450	106,540	
退職給付引当資産支出	2,102,000	1,995,450	106,540		
人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	(		
設備整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	(		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,477,720	22,270		
	その他の活動支出計 (8)	30,602,000	30,473,180	128,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,124,000	28,995,450	128,540	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	1,763,310	1,763,310	
	前期末支払資金残高 (12)	(	32,854,940	32,854,940	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	34,618,250	34,618,250	

## 平成 28 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	389,446,000	388,846,278	599,722	
	施設介護料収入	155,545,000	154,929,118	615,882	
	(特養)介護報酬収入	140,960,000	140,960,022	22	
	(特養)利用者負担金収入(公費)	308,000	0	308,000	
	(特養)利用者負担金収入(一般)	14,277,000	13,969,096	307,904	
	居宅介護料収入	168,503,000	168,503,950	950	
	(介護報酬収入)	142,245,000	142,245,203	203	
	介護報酬収入	142,245,000	142,245,203	203	
	(利用者負担金収入)	26,258,000	26,258,747	747	
	介護負担金収入(一般)	26,258,000	26,258,747	747	
	居宅介護支援介護料収入	9,635,000	9,636,250	1,250	
	居宅介護支援介護料収入	9,635,000	9,636,250	1,250	
	利用者等利用料収入	55,763,000	55,776,960	13,960	
	食費収入(公費)	11,826,000	11,826,760	760	
	食費収入(一般)	23,609,000	23,609,950	950	
	居住費収入(公費)	6,258,000	6,258,700	700	
	居住費収入(一般)	14,071,000	14,071,440	440	
	その他の利用料収入	1,000	10,110	11,110	
	受取利息配当金収入	42,000	43,088	1,088	
	その他の収入	3,012,000	3,011,709	291	
利用者等外給食費収入	2,607,000	2,607,000	0		
雑収入	405,000	404,709	291		
事業活動収入計(1)		392,500,000	391,901,078	598,922	
支出	人件費支出	306,498,000	305,606,762	891,238	
	職員給料支出	222,092,000	221,202,981	889,019	
	職員俸給支出	137,410,000	136,795,050	614,950	
	職員諸手当支出	84,682,000	84,407,931	274,069	
	非常勤職員給与支出	42,991,000	42,987,908	3,092	
	退職給付支出	4,917,000	4,917,000	0	
	法定福利費支出	36,498,000	36,498,873	873	
	事業費支出	55,800,000	55,813,403	13,403	
	給食費支出	28,019,000	28,018,703	297	
	保健衛生費支出	2,245,000	2,244,927	73	
	被服費支出	4,952,000	4,951,182	818	
	教養娯楽費支出	1,603,000	1,621,710	18,710	
	日用品費支出	2,446,000	2,445,700	300	
	水道光熱費支出	11,798,000	11,797,413	587	
	燃料費支出	527,000	526,192	808	
	消耗器具備品費支出	1,601,000	1,600,088	912	
	車輛費支出	2,565,000	2,563,923	1,077	
	車輛費支出	939,000	938,046	954	
	車輛燃料費支出	1,626,000	1,625,877	123	
	雑支出	44,000	43,568	432	
事務費支出	25,823,000	25,812,198	10,802		
福利厚生費支出	1,985,000	1,984,586	414		
旅費交通費支出	392,000	391,021	979		
研修研究費支出	101,000	100,239	761		
事務消耗品費支出	587,000	586,991	9		
印刷製本費支出	516,000	515,057	943		

## 平成28年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	2,143,000	2,142,552	448	
	修繕費支出	4,044,000	4,043,020	980	
	通信運搬費支出	951,000	950,498	502	
	会議費支出	165,000	164,604	396	
	広報費支出	167,000	166,173	827	
	業務委託費支出	2,080,000	2,079,029	971	
	手数料支出	392,000	391,434	566	
	保険料支出	4,328,000	4,327,512	488	
	賃借料支出	3,259,000	3,258,649	351	
	租税公課支出	515,000	514,230	770	
	保守料支出	519,000	518,400	600	
	諸会費支出	302,000	301,500	500	
	雑支出	3,377,000	3,376,700	300	
	事業活動支出計 (2)	388,121,000	387,232,360	888,640	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,379,000	4,668,715	289,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	固定資産取得支出	5,047,000	5,046,232	768	
	車輜運搬具取得支出	3,851,000	3,850,890	110	
器具及び備品取得支出	1,196,000	1,195,342	658		
	施設整備等支出計 (5)	5,047,000	5,046,232	768	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,047,000	5,046,232	768	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,032,000	25,032,336	336	
	退職給付引当資産取崩収入	32,000	32,336	336	
	修繕積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	25,032,000	25,032,336	336	
支出					
積立資産支出	22,864,000	22,863,499	501		
退職給付引当資産支出	2,864,000	2,863,499	501		
修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	(		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	(		
	その他の活動支出計 (8)	24,364,000	24,363,499	501	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	668,000	668,837	837	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	291,320	291,320	
前期末支払資金残高 (12)		(	184,909,830	184,909,830	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	185,201,150	185,201,150	

## 平成 28 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	106,570,000	105,979,794	590,206	
	運営事業収入	106,570,000	105,979,794	590,206	
	その他の利用料収入	40,000,000	39,409,794	590,206	
	補助金事業収入	66,570,000	66,570,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,040	8,960	
	その他の収入	1,661,000	1,654,950	6,050	
	利用者等外給食費収入	1,121,000	1,124,200	3,200	
	雑収入	540,000	530,750	9,250	
	事業活動収入計 (1)	110,441,000	109,835,784	605,216	
支出	人件費支出	64,440,000	63,952,542	487,458	
	職員給料支出	37,800,000	37,637,972	162,028	
	職員俸給支出	33,200,000	33,166,800	33,200	
	職員諸手当支出	4,600,000	4,471,172	128,828	
	職員賞与支出	13,440,000	13,252,094	187,906	
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,285,308	14,692	
	退職給付支出	650,000	536,400	113,600	
	法定福利費支出	7,250,000	7,240,768	9,232	
	事業費支出	23,331,000	22,934,358	396,642	
	給食費支出	16,170,000	16,164,222	5,778	
	医薬品費支出	100,000	51,754	48,246	
	保健衛生費支出	430,000	422,379	7,621	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,598,604	101,396	
	日用品費支出	380,000	369,237	10,763	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,383,960	136,040	
	燃料費支出	1,650,000	1,648,604	1,396	
	消耗器具備品費支出	151,000	150,406	594	
	車輛費支出	230,000	145,192	84,808	
	車輛費支出	100,000	64,659	35,341	
	車輛燃料費支出	130,000	80,533	49,467	
	事務費支出	13,060,000	12,596,960	463,040	
	福利厚生費支出	470,000	467,527	2,473	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	80,000	43,540	36,460	
	研修研究費支出	300,000	153,042	146,958	
	事務消耗品費支出	1,110,000	1,107,219	2,781	
	印刷製本費支出	210,000	202,917	7,083	
	水道光熱費支出	900,000	889,599	10,401	
	燃料費支出	80,000	67,051	12,949	
	修繕費支出	2,070,000	2,066,689	3,311	
	通信運搬費支出	400,000	393,490	6,510	
	広報費支出	10,000	6,156	3,844	
	業務委託費支出	60,000	53,772	6,228	
手数料支出	210,000	194,059	15,941		
保険料支出	1,150,000	1,130,010	19,990		
賃借料支出	3,450,000	3,417,934	32,066		
保守料支出	1,650,000	1,647,632	2,368		
渉外費支出	200,000	149,600	50,400		
諸会費支出	230,000	213,000	17,000		

## 平成 28 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	雑支出	400,000	393,731	6,269	
	事業活動支出計 (2)	100,831,000	99,483,860	1,347,140	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,610,000	10,351,924	741,924	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	固定資産取得支出	13,960,000	13,889,140	70,854	
	建物取得支出	12,960,000	12,960,000	(	
	車輛運搬具取得支出	410,000	402,100	7,894	
	器具及び備品取得支出	590,000	527,040	62,960	
	施設整備等支出計 (5)	13,960,000	13,889,140	70,854	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,960,000	13,889,140	70,854	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	(	
	設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	(	
その他の活動支出	積立資産支出	650,000	608,880	41,120	
	退職給付引当資産支出	650,000	608,880	41,120	
	その他の活動支出計 (8)	650,000	608,880	41,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,350,000	4,391,120	41,120	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	(	
		1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	853,890	853,890	
前期末支払資金残高 (12)		(	39,901,327	39,901,327	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	40,755,220	40,755,220	



## 平成 28 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	250,000	208,101	41,899	
	軽作業事業収入	250,000	208,101	41,899	
	障害福祉サービス等事業収入	553,050,000	552,413,554	636,446	
	自立支援給付費収入	482,300,000	482,393,766	93,766	
	介護給付費収入	451,700,000	451,726,526	26,526	
	特例介護給付費収入	700,000	682,600	17,400	
	訓練等給付費収入	23,300,000	23,340,990	40,990	
	計画相談支援給付費収入	6,600,000	6,643,650	43,650	
	障害児施設給付費収入	2,100,000	2,095,430	4,570	
	障害児相談支援給付費収入	2,100,000	2,095,430	4,570	
	利用者負担金収入	37,500,000	36,838,037	661,963	
	補足給付費収入	9,000,000	8,931,248	68,752	
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	8,931,248	68,752	
	特定費用収入	7,850,000	7,826,114	23,886	
	その他の事業収入	14,300,000	14,328,959	28,959	
	補助金事業収入	2,750,000	2,771,856	21,856	
	受託事業収入	11,550,000	11,557,103	7,103	
	受取利息配当金収入	100,000	73,546	26,454	
	その他の収入	6,050,000	6,054,579	4,579	
	受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
利用者等外給食費収入	5,900,000	5,918,000	18,000		
雑収入	100,000	90,579	9,421		
事業活動収入計 (1)		559,450,000	558,749,780	700,220	
支出	人件費支出	408,950,000	407,631,459	1,318,541	
	職員給料支出	241,900,000	241,028,941	871,059	
	職員俸給支出	199,400,000	198,954,030	445,970	
	職員諸手当支出	42,500,000	42,074,911	425,089	
	職員賞与支出	72,500,000	72,259,028	240,972	
	非常勤職員給与支出	39,500,000	39,333,078	166,922	
	退職給付支出	4,050,000	4,023,000	27,000	
	法定福利費支出	51,000,000	50,987,418	12,582	
	事業費支出	73,650,000	73,210,668	439,332	
	給食費支出	40,750,000	40,715,417	34,583	
	介護用品費支出	3,550,000	3,511,058	38,942	
	医薬品費支出	50,000	34,038	15,962	
	保健衛生費支出	2,650,000	2,627,664	22,336	
	医療費支出	1,450,000	1,354,374	95,626	
	被服費支出	2,800,000	2,773,980	26,020	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,222,838	77,162	
	日用品費支出	3,100,000	3,092,767	7,233	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,938,228	61,772	
	燃料費支出	6,200,000	6,174,252	25,748	
	車輛費支出	3,800,000	3,766,064	33,936	
	車輛燃料費支出	3,800,000	3,766,064	33,936	
	事務費支出	54,550,000	53,867,631	682,369	
	福利厚生費支出	3,150,000	3,142,623	7,377	
職員被服費支出	700,000	693,999	6,001		
旅費交通費支出	1,400,000	1,377,364	22,636		
研修研究費支出	2,800,000	2,767,970	32,030		

## 平成28年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	4,350,000	4,314,320	35,679	
	印刷製本費支出	1,550,000	1,520,730	29,269	
	水道光熱費支出	3,650,000	3,608,657	41,343	
	修繕費支出	9,550,000	9,535,241	14,759	
	通信運搬費支出	2,150,000	2,112,800	37,199	
	会議費支出	1,800,000	1,791,460	8,539	
	広報費支出	100,000	78,650	21,349	
	業務委託費支出	650,000	612,420	37,580	
	手数料支出	700,000	677,500	22,499	
	保険料支出	5,050,000	4,999,590	50,410	
	賃借料支出	6,200,000	6,109,120	90,879	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,322,000	28,000	
	租税公課支出	650,000	645,450	4,550	
	保守料支出	5,550,000	5,456,010	93,990	
	渉外費支出	250,000	201,020	48,979	
	諸会費支出	700,000	652,400	47,600	
	雑支出	1,250,000	1,248,250	1,749	
	就労支援事業支出	250,000	208,100	41,899	
	就労支援販売支出	250,000	208,100	41,899	
	就労支援事業製造原価支出	250,000	208,100	41,899	
	支払利息支出	150,000	87,750	62,250	
	事業活動支出計 (2)	537,550,000	535,005,600	2,544,399	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,900,000	23,744,170	1,844,170	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備	支出	2,250,000	2,250,000	0	
等	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,097,040	52,960	
に	固定資産取得支出	500,000	477,170	22,830	
よ	車輛運搬具取得支出	650,000	619,870	30,130	
る	器具及び備品取得支出				
収	施設整備等支出計 (5)	3,400,000	3,347,040	52,960	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,400,000	3,347,040	52,960	
そ	収入				
の	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
他	支出	11,500,000	11,419,470	80,529	
の	積立資産支出	4,500,000	4,419,470	80,529	
活	退職給付引当資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
動	修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
に	拠点区分間繰入金支出				
よ	その他の活動支出計 (8)	18,500,000	18,419,470	80,529	
る	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,500,000	18,419,470	80,529	
収	予備費支出 (10)	0	0	0	
支	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,977,650	1,977,650	
	前期末支払資金残高 (12)	0	125,990,120	125,990,120	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	127,967,770	127,967,770	

## 平成28年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	1,220,000	1,000,000	220,000
	益	サービス活動収益計(1)	1,220,000	1,000,000	220,000
	費	人件費	9,744,288	9,282,998	461,290
		役員報酬	1,270,000	680,000	590,000
		職員給料	7,500,000	7,500,000	0
		職員俸給	7,500,000	7,500,000	0
		法定福利費	974,288	1,102,998	128,710
		事務費	1,391,691	1,584,404	192,713
		旅費交通費	213,823	91,988	121,835
		事務消耗品費	39,913	76,199	36,286
		印刷製本費	35,532	32,940	2,592
		水道光熱費	25,151	30,436	5,285
		燃料費	0	12,483	12,483
		修繕費	0	3,240	3,240
		通信運搬費	482,772	530,831	48,059
		会議費	33,710	35,400	1,690
		業務委託費	0	238,239	238,239
		手数料	26,352	18,548	7,804
		保険料	30,240	32,440	2,200
		賃借料	0	850	850
租税公課		300	0	300	
渉外費	0	90,800	90,800		
諸会費	220,000	172,000	48,000		
雑費	283,898	218,010	65,888		
	減価償却費	9,563	9,563	0	
	サービス活動費用計(2)	11,145,542	10,876,965	268,577	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,925,542	9,876,965	48,577	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	801	1,818	1,017
	益	その他のサービス活動外収益	1,786,369	9,661,384	7,875,015
		利用者等外給食収益	0	1,000	1,000
		雑収益	1,786,369	9,660,384	7,874,015
		サービス活動外収益計(4)	1,787,170	9,663,202	7,876,032
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,787,170	9,663,202	7,876,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,138,372	213,763	7,924,609	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,500,000	1,000,067	7,499,933
	益	特別収益計(8)	8,500,000	1,000,067	7,499,933
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,500,000	1,000,067	7,499,933	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	361,628	786,304	424,676	
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	6,228,060	5,441,756	786,304
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,589,688	6,228,060	361,628
		基本金取崩額(14)	0	0	0

## 平成28年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	6,589,688	6,228,060	361,628

## 平成28年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	252,370,653	213,512,663	38,857,990
	措置費収益	245,296,950	213,478,163	31,818,787
	事務費収益	203,694,898	182,993,820	20,701,078
	事業費収益	41,602,052	30,484,343	11,117,709
	その他の事業収益	7,073,703	34,500	7,039,203
	補助金事業収益	255,400	0	255,400
	その他の事業収益	6,818,303	34,500	6,783,803
	経常経費寄附金収益	1,663,699	391,818	1,271,881
	サービス活動収益計(1)	254,034,352	213,904,481	40,129,871
費用	人件費	148,247,355	127,392,899	20,854,456
	職員給料	75,994,675	66,082,675	9,912,000
	職員俸給	61,577,592	53,768,000	7,809,592
	職員諸手当	14,417,083	12,314,675	2,102,408
	職員賞与	24,099,851	20,505,324	3,594,527
	非常勤職員給与	25,574,829	23,730,598	1,844,231
	退職給付費用	3,470,558	1,519,800	1,950,758
	法定福利費	19,107,442	15,554,502	3,552,940
	事業費	55,354,199	42,538,334	12,815,865
	給食費	22,265,152	18,691,886	3,573,266
	医薬品費	17,778	28,580	10,802
	保健衛生費	945,917	417,965	527,952
	医療費	96,798	33,642	63,156
	被服費	1,864,014	1,075,951	788,063
	教養娯楽費	4,087,143	2,995,145	1,091,998
	日用品費	2,026,014	2,074,872	48,858
	本人支給金	1,450,500	985,000	465,500
	水道光熱費	6,047,306	4,945,432	1,101,874
	燃料費	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費	1,727,285	1,048,681	678,604
	保険料	87,570	0	87,570
	賃借料	126,912	663,459	536,547
	教育指導費	11,346,848	7,073,219	4,273,629
	車輛費	2,072,165	1,849,847	222,318
	車輛費	199,861	168,767	31,094
	車輛燃料費	1,872,304	1,681,080	191,224
	修繕費	1,040,677	477,235	563,442
	雑費	151,120	177,420	26,300
	事務費	22,960,285	17,012,909	5,947,376
	福利厚生費	1,245,334	916,346	328,988
	職員被服費	87,998	40,200	47,798
	旅費交通費	2,838,673	1,989,195	849,478
	研修研究費	1,312,710	1,369,553	56,843
事務消耗品費	561,658	736,644	174,986	
印刷製本費	826,609	796,615	29,994	
水道光熱費	616,683	537,992	78,691	
燃料費	1,720	10,136	8,416	
修繕費	6,343,770	2,957,845	3,385,925	
通信運搬費	1,909,286	1,195,394	713,892	
会議費	68,596	57,525	11,071	

## 平成28年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	広報費	6,156	6,156	0	
	業務委託費	1,062,332	1,088,750	26,418	
	手数料	306,260	222,820	83,440	
	保険料	2,634,831	2,770,462	135,631	
	賃借料	1,183,101	732,405	450,696	
	租税公課	18,100	7,250	10,850	
	保守料	475,632	334,908	140,724	
	諸会費	537,940	419,012	118,928	
	雑費	922,896	823,701	99,195	
	就労支援事業費用	1,853,875	0	1,853,875	
	就労支援事業販売原価	1,853,875	0	1,853,875	
	当期就労支援事業製造原価	1,853,875	0	1,853,875	
	減価償却費	8,370,210	8,330,946	39,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,887,553	3,119,983	767,570	
	サービス活動費用計(2)	232,898,371	192,155,105	40,743,266	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,135,981	21,749,376	613,395	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,346	7,549	5,797
		その他のサービス活動外収益	3,489,342	3,354,950	134,392
		受入研修費収益	68,000	47,500	20,500
		利用者等外給食収益	3,381,050	3,258,850	122,200
		雑収益	40,292	48,600	8,308
		サービス活動外収益計(4)	3,502,688	3,362,499	140,189
	費用	支払利息	109,722	0	109,722
		サービス活動外費用計(5)	109,722	0	109,722
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,392,966	3,362,499	30,467
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,528,947	25,111,875	582,928
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	280,000	280,000
		施設整備等補助金収益	0	280,000	280,000
		拠点区分間繰入金収益	1,477,722	0	1,477,722
		特別収益計(8)	1,477,722	280,000	1,197,722
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	255,400	280,000	24,600
		拠点区分間繰入金費用	1,477,722	1,487,636	9,914
		その他の特別損失	0	15,039,846	15,039,846
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	15,039,846	15,039,846	
	特別費用計(9)	1,733,122	16,807,482	15,074,360	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,400	16,527,482	16,272,082	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,273,547	8,584,393	15,689,154	
繰越活動増減額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,018,978	40,611,624	9,592,646
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,292,525	49,196,017	6,096,508
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	27,000,000	27,085,371	85,371
		退職給付積立金積立額	0	2,085,371	2,085,371
		人件費積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
		設備整備等積立金積立額	15,000,000	15,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	28,292,525	22,110,646	6,181,879	

## 平成28年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	388,846,278	397,802,231	8,955,953
	施設介護料収益	154,929,118	197,868,664	42,939,546
	(特養)介護報酬収益	140,960,022	163,484,470	22,524,448
	(特養)利用者負担金収益(一般)	13,969,096	34,384,194	20,415,098
	居宅介護料収益	168,503,950	190,223,327	21,719,377
	(介護報酬収益)	142,245,203	151,253,957	9,008,754
	介護報酬収益	142,245,203	151,253,957	9,008,754
	(利用者負担金収益)	26,258,747	38,969,370	12,710,623
	介護負担金収益(一般)	26,258,747	38,969,370	12,710,623
	居宅介護支援介護料収益	9,636,250	9,710,240	73,990
	居宅介護支援介護料収益	9,636,250	9,710,240	73,990
	利用者等利用料収益	55,776,960	0	55,776,960
	食費収益(公費)	11,826,760	0	11,826,760
	食費収益(一般)	23,609,950	0	23,609,950
	居住費収益(公費)	6,258,700	0	6,258,700
	居住費収益(一般)	14,071,440	0	14,071,440
その他の利用料収益	10,110,000	0	10,110,000	
サービス活動収益計(1)	388,846,278	397,802,231	8,955,953	
費用	人件費	308,437,925	310,257,850	1,819,925
	職員給料	221,202,981	219,751,537	1,451,444
	職員俸給	136,795,050	140,588,400	3,793,350
	職員諸手当	84,407,931	79,163,137	5,244,794
	非常勤職員給与	42,987,908	46,615,881	3,627,973
	退職給付費用	7,748,163	7,396,887	351,276
	法定福利費	36,498,873	36,493,545	5,328
	事業費	55,813,403	55,967,939	154,536
	給食費	28,018,703	28,132,576	113,873
	保健衛生費	2,244,927	2,175,459	69,468
	被服費	4,951,182	5,389,441	438,259
	教養娯楽費	1,621,710	1,454,053	167,657
	日用品費	2,445,700	2,625,571	179,871
	水道光熱費	11,797,413	11,246,353	551,060
	燃料費	526,192	868,791	342,599
	消耗器具備品費	1,600,085	1,484,780	115,305
	車輛費	2,563,923	2,555,399	8,524
	車輛費	938,046	766,785	171,261
	車輛燃料費	1,625,877	1,788,610	162,733
	雑費	43,568	35,520	8,048
	事務費	25,812,195	22,352,562	3,459,633
	福利厚生費	1,984,586	2,002,315	17,729
	旅費交通費	391,021	328,278	62,743
	研修研究費	100,239	78,700	21,539
	事務消耗品費	586,991	356,760	230,231
	印刷製本費	515,057	597,322	82,265
	水道光熱費	2,142,552	1,901,358	241,194
修繕費	4,043,020	1,702,694	2,340,326	
通信運搬費	950,498	939,761	10,737	
会議費	164,604	150,414	14,190	
広報費	166,173	21,708	144,465	

## 平成28年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	業務委託費	2,079,029	2,596,701	517,672
	手数料	391,434	372,219	19,215
	保険料	4,327,512	3,932,250	395,262
	賃借料	3,258,649	2,597,741	660,908
	土地・建物賃借料	0	138,000	138,000
	租税公課	514,230	290,100	224,130
	保守料	518,400	266,467	251,933
	諸会費	301,500	303,200	1,700
	雑費	3,376,700	3,776,574	399,874
	減価償却費	30,201,883	29,337,481	864,402
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,986,409	11,986,409	0
	サービス活動費用計 (2)	408,278,997	405,929,423	2,349,574
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,432,719	8,127,192	11,305,527
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,088	70,034	26,946
	その他のサービス活動外収益	3,011,709	3,420,893	409,184
	利用者等外給食収益	2,607,000	2,672,500	65,500
	雑収益	404,709	748,393	343,684
	サービス活動外収益計 (4)	3,054,797	3,490,927	436,130
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,054,797	3,490,927	436,130
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,377,922	4,636,265	11,741,657
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	拠点区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
その他の特別損失	1,742,803	16,104,233	17,847,036	
会計基準移行に伴う過年度修正額	1,742,803	16,104,233	17,847,036	
	特別費用計 (9)	242,802	16,104,235	16,347,037
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	242,802	16,104,235	16,347,037
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,135,120	20,740,500	4,605,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	409,417,554	430,158,054	20,740,500
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	393,282,434	409,417,554	16,135,120
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	12,000,000	7,000,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000	12,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	12,000,000
	修繕積立金積立額	0	12,000,000	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	398,282,434	409,417,554	11,135,120



## 平成28年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動	収入			
	老人福祉事業収益	105,979,794	103,869,035	2,110,759
	運営事業収益	105,979,794	103,869,035	2,110,759
	その他の利用料収益	39,409,794	39,602,035	192,241
	補助金事業収益	66,570,000	64,267,000	2,303,000
	経常経費寄附金収益	2,200,000	2,000,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	108,179,794	105,869,035	2,310,759
増減の部	費用			
	人件費	64,561,422	62,707,181	1,854,241
	職員給料	37,637,972	33,937,841	3,700,131
	職員俸給	33,166,800	29,928,000	3,238,800
	職員諸手当	4,471,172	4,009,841	461,331
	職員賞与	13,252,094	11,748,145	1,503,949
	非常勤職員給与	5,285,305	8,883,352	3,598,047
	退職給付費用	1,145,280	1,228,680	83,400
	法定福利費	7,240,765	6,909,160	331,605
	事業費	22,934,355	23,562,651	628,296
	給食費	16,164,222	16,486,351	322,129
	医薬品費	51,754	66,291	14,537
	保健衛生費	422,379	416,605	5,774
	教養娯楽費	1,598,604	1,656,702	58,098
	日用品費	369,237	311,807	57,430
	水道光熱費	2,383,960	2,581,985	198,025
	燃料費	1,648,604	1,513,845	134,759
	消耗器具備品費	150,400	290,830	140,430
	車両費	145,192	190,705	45,513
	車両費	64,655	64,800	145
	車両燃料費	80,533	125,905	45,372
	修繕費	0	47,520	47,520
	事務費	12,596,960	16,470,294	3,873,334
	福利厚生費	467,527	569,365	101,838
	職員被服費	0	62,197	62,197
	旅費交通費	43,540	37,300	6,240
	研修研究費	153,042	217,555	64,513
	事務消耗品費	1,107,215	1,683,717	576,502
	印刷製本費	202,917	204,957	2,040
	水道光熱費	889,595	852,275	37,320
	燃料費	67,051	60,310	6,741
	修繕費	2,066,685	3,075,756	1,009,071
	通信運搬費	393,490	399,585	6,095
	広報費	6,156	6,156	0
	業務委託費	53,772	149,464	95,692
	手数料	194,055	173,994	20,061
	保険料	1,130,010	1,122,004	8,006
賃借料	3,417,934	3,082,610	335,324	
保守料	1,647,632	1,692,925	45,293	
渉外費	149,600	197,000	47,400	
諸会費	213,000	191,500	21,500	
雑費	393,731	2,691,610	2,297,879	
減価償却費	10,675,457	10,434,117	241,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,471,680	5,471,680	0	

## 平成28年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	105,296,517	107,702,563	2,406,046
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,883,277	1,833,528	4,716,805
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,040,000	4,061,000	3,021,000
	その他のサービス活動外収益	1,654,950	3,608,508	1,953,558
	利用者等外給食収益	1,124,200	1,021,300	102,900
	雑収益	530,750	2,587,208	2,056,458
	サービス活動外収益計 (4)	1,655,990	3,612,568	1,956,578
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,655,990	3,612,568	1,956,578
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,539,267	1,779,041	2,760,226
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,734,489	2,734,489
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,734,489	2,734,489
	特別収益計 (8)	0	2,734,489	2,734,489
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1	
その他の特別損失	0	10,503,067	10,503,067	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	10,503,067	10,503,067	
特別費用計 (9)	1	10,503,067	10,503,067	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	7,768,578	7,768,577
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,539,268	5,989,537	10,528,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,493,394	5,503,857	10,989,537
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,954,128	11,493,394	460,734
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,000,000	0	5,000,000
	設備整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,000,000	5,000,000
	設備整備等積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,954,128	16,493,394

## 平成28年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	208,101	427,930	219,829
	軽作業事業収益	208,101	427,930	219,829
	障害福祉サービス等事業収益	552,413,554	550,287,553	2,126,001
	自立支援給付費収益	482,393,766	479,826,230	2,567,536
	介護給付費収益	451,726,526	447,711,790	4,014,736
	特例介護給付費収益	682,600	0	682,600
	訓練等給付費収益	23,340,990	27,265,550	3,924,560
	計画相談支援給付費収益	6,643,650	4,848,890	1,794,760
	障害児施設給付費収益	2,095,430	1,141,840	953,590
	障害児相談支援給付費収益	2,095,430	1,141,840	953,590
	利用者負担金収益	36,838,037	39,017,345	2,179,308
	補足給付費収益	8,931,248	9,167,525	236,277
	特定障害者特別給付費収益	8,931,248	9,167,525	236,277
	特定費用収益	7,826,114	7,544,232	281,882
	その他の事業収益	14,328,959	13,590,381	738,578
	補助金事業収益	2,771,856	2,484,901	286,955
	受託事業収益	11,557,103	11,105,480	451,623
	経常経費寄附金収益	0	50,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	552,621,655	550,765,483	1,856,172
費用	人件費	412,050,934	419,383,385	7,332,451
	職員給料	241,028,941	246,014,369	4,985,428
	職員俸給	198,954,030	199,403,392	449,362
	職員諸手当	42,074,911	46,610,977	4,536,066
	職員賞与	72,259,028	73,636,453	1,377,425
	非常勤職員給与	39,333,075	40,600,855	1,267,780
	退職給付費用	8,442,475	8,361,866	80,609
	法定福利費	50,987,415	50,769,842	217,573
	事業費	73,210,668	75,392,106	2,181,438
	給食費	40,715,417	40,689,986	25,431
	介護用品費	3,511,055	5,249,068	1,738,013
	医薬品費	34,035	38,340	4,305
	保健衛生費	2,627,664	2,499,946	127,718
	医療費	1,354,374	587,124	767,250
	被服費	2,773,980	2,611,910	162,070
	教養娯楽費	1,222,835	2,219,507	996,672
	日用品費	3,092,767	2,973,315	119,448
	水道光熱費	7,938,225	7,887,583	50,642
	燃料費	6,174,252	6,478,693	304,441
	車輛費	3,766,064	4,156,630	390,566
	車輛燃料費	3,766,064	4,156,630	390,566
	事務費	53,867,631	52,040,398	1,827,233
	福利厚生費	3,142,623	2,935,229	207,394
	職員被服費	693,999	401,653	292,346
	旅費交通費	1,377,364	2,650,668	1,273,304
	研修研究費	2,767,970	3,235,470	467,500
	事務消耗品費	4,314,326	4,082,240	232,086
印刷製本費	1,520,733	1,916,532	395,799	
水道光熱費	3,608,657	3,184,555	424,102	
修繕費	9,535,241	6,950,624	2,584,617	

## 平成28年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	通信運搬費	2,112,800	2,151,690	38,884
	会議費	1,791,460	2,130,194	338,728
	広報費	78,650	81,150	2,500
	業務委託費	612,420	837,730	225,310
	手数料	677,500	629,230	48,270
	保険料	4,999,590	4,900,270	99,310
	賃借料	6,109,124	5,167,572	941,552
	土地・建物賃借料	2,322,000	2,232,000	90,000
	租税公課	645,450	577,000	68,450
	保守料	5,456,014	5,562,337	106,323
	渉外費	201,020	172,871	28,154
	諸会費	652,400	642,200	10,200
	雑費	1,248,250	1,599,150	350,900
	就労支援事業費用	208,101	427,930	219,829
	就労支援事業販売原価	208,101	427,930	219,829
	当期就労支援事業製造原価	208,101	427,930	219,829
	減価償却費	30,725,012	31,069,511	344,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,609,714	12,475,090	134,616
	サービス活動費用計(2)	557,452,632	565,838,232	8,385,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,830,977	15,072,740	10,241,772
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	73,540	104,360	30,817
	その他のサービス活動外収益	6,054,570	6,404,100	349,527
	受入研修費収益	46,000	30,000	16,000
	利用者等外給食収益	5,918,000	6,368,790	450,790
	雑収益	90,570	5,310	85,260
	サービス活動外収益計(4)	6,128,120	6,508,460	380,338
費用				
支払利息	87,750	117,000	29,250	
	サービス活動外費用計(5)	87,750	117,000	29,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,040,370	6,391,460	351,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,209,398	8,681,280	9,890,684
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	3,000,000
	その他の特別収益	0	6,169,630	6,169,630
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	6,169,630	6,169,630
		特別収益計(8)	0	9,169,630
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
その他の特別損失	0	22,076,290	22,076,290	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	22,076,290	22,076,290	
	特別費用計(9)	7,000,000	26,076,290	19,076,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	16,906,651	9,906,651
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,790,602	25,587,937	19,797,335
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	176,816,150	195,404,090	18,587,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,025,557	169,816,150	1,209,398
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000

## 平成28年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	修繕積立金積立額	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	164,025,557	176,816,159	12,790,602

## 平成28年度 法人本部 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,431,027	5,791,457	3,360,430	流動負債	828,384	4,560,008	3,731,624
現金預金	386,188	4,755,618	4,369,430	事業未払金	93,812	92,374	1,438
普通預金(本部)	386,188	4,755,618	4,369,430	事業未払金(本部)	93,812	92,374	1,438
事業未収金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	職員預り金	92,572	237,631	145,059
事業未収金(本部)	2,000,000	1,000,000	1,000,000	仮受金	642,000	4,230,000	3,588,000
立替金	35,842	35,842	0	固定負債	0	0	0
固定資産	4,987,048	4,996,608	9,560	<b>負債の部合計</b>	<b>828,384</b>	<b>4,560,008</b>	<b>3,731,624</b>
基本財産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	4,987,048	4,996,608	9,560	基本金	0	0	0
土地	4,926,678	4,926,678	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	60,370	69,930	9,560	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,589,688	6,228,060	361,628
				(うち当期活動増減差額)	361,628	786,304	424,676
				<b>純資産の部合計</b>	<b>6,589,688</b>	<b>6,228,060</b>	<b>361,628</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>7,418,072</b>	<b>10,788,065</b>	<b>3,369,993</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>7,418,072</b>	<b>10,788,065</b>	<b>3,369,993</b>

## 平成28年度 愛隣園会計 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	69,885,241	66,304,886	3,580,355	流動負債	36,634,986	34,817,946	1,817,040
現金預金	67,793,736	64,491,512	3,302,224	事業未払金	32,981,733	28,645,872	4,335,861
普通預金(愛隣園)	61,071,996	59,168,231	1,903,765	事業未払金(愛隣園)	32,981,733	28,645,872	4,335,861
当座預金(愛隣園)	288,900	329,476	40,574	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,368,000	1,368,000	0
普通預金(森の家)	6,432,841	4,993,805	1,439,036	職員預り金	2,285,252	1,662,766	622,487
事業未収金	1,922,400	1,813,374	109,026	仮受金	0	3,141,307	3,141,307
事業未収金(愛隣園)	1,922,400	1,813,374	109,026	固定負債	24,724,371	25,376,937	652,566
立替金	169,100	0	169,100	設備資金借入金	13,566,000	14,934,000	1,368,000
固定資産	322,194,228	303,968,716	18,225,512	退職給付引当金	11,158,371	10,442,937	715,434
基本財産	208,930,792	218,188,306	9,257,513	<b>負債の部合計</b>	<b>61,369,357</b>	<b>60,194,882</b>	<b>1,164,474</b>
土地	46,390,000	46,390,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	162,540,792	171,798,306	9,257,513	基本金	143,604,946	143,604,946	0
その他の固定資産	113,263,436	85,780,410	27,483,026	第1号基本金	87,460,700	87,460,700	0
土地	8,270,780	8,270,780	0	第2号基本金	45,404,136	45,404,136	0
構築物	2,015,731	1,932,226	83,505	第3号基本金	10,740,100	10,740,100	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	69,822,642	73,454,796	3,632,153
車輛運搬具	594,187	835,652	241,465	国庫補助金等特別積立金	69,822,642	73,454,796	3,632,153
器具及び備品	2,224,366	2,298,814	74,448	その他の積立金	89,000,000	62,000,000	27,000,000
退職給付引当資産	11,158,371	10,442,937	715,434	人件費積立金	37,000,000	25,000,000	12,000,000
人件費積立資産	37,000,000	25,000,000	12,000,000	設備整備等積立金	52,000,000	37,000,000	15,000,000
設備整備等積立資産	52,000,000	37,000,000	15,000,000	次期繰越活動増減差額	28,292,526	31,018,976	2,726,450
				(うち当期活動増減差額)	24,273,547	8,584,390	15,689,154
				<b>純資産の部合計</b>	<b>330,720,113</b>	<b>310,078,716</b>	<b>20,641,394</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>392,079,469</b>	<b>370,273,601</b>	<b>21,805,868</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>392,079,469</b>	<b>370,273,601</b>	<b>21,805,868</b>

## 平成28年度 愛隣の家 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	199,980,901	211,602,316	11,621,415	流動負債	14,779,751	26,682,488	11,912,737
現金預金	138,472,617	157,282,183	18,809,566	事業未払金	12,476,066	24,394,634	11,918,578
普通預金(愛隣の家)	138,472,617	157,282,183	18,809,566	事業未払金(愛隣の家)	12,476,066	24,394,634	11,918,578
事業未収金	61,488,490	54,320,133	7,178,357	職員預り金	2,303,685	2,297,852	5,843
事業未収金(愛隣の家)	61,488,490	54,320,133	7,178,357	固定負債	27,950,387	26,584,019	1,366,368
立替金	9,794	0	9,794	退職給付引当金	27,950,387	26,584,019	1,366,368
固定資産	596,863,834	625,653,118	28,789,284	負債の部合計	42,730,138	53,276,507	10,546,369
基本財産	407,234,091	427,477,343	20,243,246	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	84,625,000	84,625,000	0	基本金	113,080,938	113,080,938	0
建物	322,609,097	342,852,343	20,243,246	第1号基本金	66,959,181	66,959,181	0
その他の固定資産	189,629,737	198,175,775	8,546,038	第2号基本金	46,121,757	46,121,757	0
構築物	5,680,137	6,297,908	617,771	国庫補助金等特別積立金	157,751,228	171,480,437	13,729,212
機械及び装置	58,596,900	64,235,271	5,638,369	国庫補助金等特別積立金	157,751,228	171,480,437	13,729,212
車輛運搬具	5,821,547	3,880,419	1,931,128	その他の積立金	85,000,000	90,000,000	5,000,000
器具及び備品	6,580,764	7,168,158	587,394	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	27,950,387	26,584,019	1,366,368	修繕積立金	35,000,000	40,000,000	5,000,000
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	設備整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	40,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	398,282,434	409,417,554	11,135,120
設備整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,135,120	20,740,500	4,605,380
資産の部合計	796,844,735	837,255,434	40,410,699	純資産の部合計	754,114,597	783,978,925	29,864,328
				負債及び純資産の部合計	796,844,735	837,255,434	40,410,699



## 平成28年度 愛隣荘 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,772,195	47,175,394	4,403,199	流動負債	2,016,970	7,274,067	5,257,097
現金預金	42,512,015	35,936,551	6,575,464	事業未払金	1,588,166	6,864,857	5,276,691
普通預金(愛隣荘)	42,512,015	35,936,551	6,575,464	事業未払金(愛隣荘)	1,588,166	6,864,857	5,276,691
事業未収金	260,176	260,176	0	職員預り金	428,804	409,210	19,594
事業未収金(愛隣荘)	260,176	260,176	0	固定負債	7,353,688	6,744,808	608,880
未収補助金	0	10,978,667	10,978,667	退職給付引当金	7,353,688	6,744,808	608,880
未収補助金(愛隣荘)	0	10,978,667	10,978,667	<b>負債の部合計</b>	<b>9,370,658</b>	<b>14,018,875</b>	<b>4,648,217</b>
固定資産	169,327,370	170,504,800	1,177,430	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	154,286,045	150,543,781	3,742,264	基本金	146,998,487	146,998,487	0
土地	32,941,000	32,941,000	0	第1号基本金	65,779,670	65,779,670	0
建物	121,345,045	117,602,781	3,742,264	第2号基本金	72,684,561	72,684,561	0
その他の固定資産	15,041,325	19,961,020	4,919,695	第3号基本金	8,534,255	8,534,255	0
建物	1,964,120	2,297,650	333,530	国庫補助金等特別積立金	62,684,551	68,156,231	5,471,680
構築物	1,568,200	1,812,450	244,250	国庫補助金等特別積立金	62,684,551	68,156,231	5,471,680
車輛運搬具	318,330	1	318,330	その他の積立金	0	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,836,970	4,106,100	269,130	設備整備等積立金	0	5,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	7,353,688	6,744,808	608,880	次期繰越活動増減差額	6,954,120	16,493,390	9,539,270
設備整備等積立資産	0	5,000,000	5,000,000	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>4,539,260</b>	<b>5,989,537</b>	<b>10,528,800</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>212,099,565</b>	<b>217,680,194</b>	<b>5,580,631</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>202,728,910</b>	<b>203,661,320</b>	<b>932,410</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>212,099,565</b>	<b>217,680,194</b>	<b>5,580,631</b>

## 平成28年度 愛隣館 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,883,935	144,631,318	2,252,617	流動負債	21,166,155	20,891,197	274,958
現金預金	57,674,461	51,059,745	6,614,716	事業未払金	13,969,084	13,249,895	719,189
普通預金(愛隣館)	57,674,461	51,059,745	6,614,716	事業未払金(愛隣館)	13,969,084	13,249,895	719,189
事業未収金	85,668,492	88,039,193	2,430,701	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,250,000	2,250,000	0
事業未収金(愛隣館)	85,668,492	88,039,193	2,430,701	預り金	918	918	0
未収補助金	2,756,880	5,469,480	2,712,600	職員預り金	4,946,154	5,354,385	408,229
未収補助金(愛隣館)	2,756,880	5,469,480	2,712,600	仮受金	0	36,000	36,000
立替金	784,100	2,900	781,200	固定負債	44,926,984	48,960,667	4,033,683
固定資産	653,653,655	678,055,314	24,411,659	設備資金借入金	2,250,000	4,500,000	2,250,000
基本財産	358,757,916	381,182,890	22,424,974	退職給付引当金	42,676,984	44,460,667	1,783,683
土地	69,726,500	69,726,500	0	<b>負債の部合計</b>	66,093,140	69,851,864	3,758,724
建物	289,031,416	311,456,390	22,424,974	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	294,895,743	296,882,424	1,986,681	基本金	193,432,564	193,432,564	0
土地	9,161,755	9,161,755	0	第1号基本金	101,185,875	101,185,875	0
建物	7,752,115	8,332,381	580,266	第2号基本金	61,746,050	61,746,050	0
構築物	2,239,282	2,639,995	400,714	第3号基本金	30,500,639	30,500,639	0
機械及び装置	9,334,388	10,140,231	805,843	国庫補助金等特別積立金	166,986,331	179,596,045	12,609,714
車輛運搬具	7,062,276	10,928,025	3,865,749	国庫補助金等特別積立金	166,986,331	179,596,045	12,609,714
器具及び備品	6,464,942	8,015,365	1,550,423	その他の積立金	210,000,000	203,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	42,676,984	44,460,667	1,783,683	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	23,000,000	7,000,000
修繕積立資産	30,000,000	23,000,000	7,000,000	設備整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
設備整備等積立資産	30,000,000	30,000,000	0	移行時積立金	90,000,000	90,000,000	0
移行時積立資産	90,000,000	90,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	164,025,557	176,816,155	12,790,600
その他の固定資産	204,000	204,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,790,602	25,587,937	19,797,335
<b>資産の部合計</b>	800,537,590	822,686,632	22,159,042	<b>純資産の部合計</b>	734,444,452	752,844,765	18,400,313
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	800,537,590	822,686,632	22,159,042

## 財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1：法人会計

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通 (本部)		—	運転資金として	—	—	395,185
普通 (愛隣園)		—	運転資金として	—	—	61,071,995
当座 (愛隣園)		—	運転資金として	—	—	288,902
普通 (森の家)		—	運転資金として	—	—	6,432,841
普通 (愛隣荘)		—	運転資金として	—	—	42,512,019
普通 (愛隣館)		—	運転資金として	—	—	57,674,461
普通 (愛隣の家)		—	運転資金として	—	—	138,472,617
			小計			306,848,020
事業未収金		—	3月分事業収入	—	—	151,349,558
未収補助金		—	福祉ホーム運営費補助金等	—	—	2,756,880
立替金		—	退職者住民税立替等	—	—	998,839
流動資産合計						461,953,297
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	山鹿市津留1910-1ほか	—	愛隣園等に使用している	—	—	46,390,000
	山鹿市津留2006-1ほか	—	愛隣荘等に使用している	—	—	32,941,000
	山鹿市津留2022ほか	—	愛隣館等に使用している	—	—	69,726,500
	山鹿市津留2027ほか	—	愛隣の家等に使用している	—	—	84,625,000
			小計			233,682,500
建物						
	山鹿市津留1910-1ほか	1972年度	愛隣園等に使用している	362,570,855	200,030,063	162,540,792
	山鹿市津留2006-1ほか	1984年度	愛隣荘等に使用している	296,167,224	174,822,179	121,345,045
	山鹿市津留2022ほか	1988年度	愛隣館等に使用している	786,106,806	497,075,390	289,031,416
	山鹿市津留2027ほか	1993年度	愛隣の家等に使用している	648,323,360	325,714,263	322,609,097
			小計			895,526,350
基本財産合計						1,129,208,850
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	三角町大田尾875ほか	—	本部建物等に使用している	—	—	22,359,210
建物	山鹿市津留2022ほか	1994年度	工房ほか	39,091,150	29,314,538	9,776,612
構築物		—	造園工事・外構工事など	46,322,510	34,819,152	11,503,358
機械及び装置		—	利用者サービス等に使用	121,444,435	53,513,147	67,931,288
車輛運搬具		—	利用者サービス等に使用	89,192,429	75,396,083	13,796,346
器具及び備品		—	利用者サービス等に使用	170,006,568	150,899,523	19,107,045
退職給付引当資産		—	熊本県社会福祉事業従事者 退職共済事業事業所負担金	—	—	89,139,430
人件費積立資産		—	愛隣館・愛隣の家	—	—	97,000,000
修繕積立資産		—	愛隣館・愛隣の家	—	—	65,000,000
設備整備等積立資産		—	愛隣園・愛隣館・愛隣の家	—	—	112,000,000
移行時積立資産		—	会計基準移行時積立	—	—	90,000,000
備品等購入積立資産		—	愛隣館	—	—	20,000,000
その他の固定資産		—	賃貸契約に係る敷金	—	—	204,000
その他の固定資産合計						617,817,289
固定資産合計						1,747,026,139
資産合計						2,208,979,436
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	61,108,851
1年以内返済予定設 備資金借入金		—		—	—	3,618,000
預り金		—		—	—	918
職員預り金		—		—	—	10,056,477
仮受金		—		—	—	642,000
流動負債合計						75,426,246
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	15,816,000
退職給付引当金		—		—	—	89,139,430
固定負債合計						104,955,430
負債合計						180,381,676
差引純資産						2,028,597,760