

平成 29 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	402,508,000	404,805,520	2,297,520	
	老人福祉事業収入	105,650,000	106,206,970	556,970	
	児童福祉事業収入	260,648,000	273,089,557	12,441,557	
	就労支援事業収入	50,000	42,960	7,030	
	障害福祉サービス等事業収入	549,000,000	542,843,100	6,156,897	
	経常経費寄附金収入	3,350,000	3,509,310	159,310	
	受取利息配当金収入	190,000	128,200	61,800	
	その他の収入	14,889,000	14,755,610	133,380	
	事業活動収入計 (1)	1,336,285,000	1,345,381,257	9,096,257	
	事業活動による支出	人件費支出	992,988,000	980,265,070	12,722,920
事業費支出		218,015,000	215,766,600	2,248,390	
事務費支出		136,360,000	124,250,800	12,109,190	
就労支援事業支出		50,000	42,960	7,030	
支払利息支出		200,000	158,640	41,350	
事業活動支出計 (2)		1,347,613,000	1,320,484,090	27,128,900	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,328,000	24,897,160	36,225,160	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	800,650	800,650	
	施設整備等収入計 (4)	0	800,650	800,650	
	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000	3,618,000	0	
	固定資産取得支出	14,950,000	14,284,430	665,570	
施設整備等支出計 (5)		18,568,000	17,902,430	665,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,568,000	17,101,780	1,466,220	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,009,030	9,030	
	拠点区分間繰入金収入	19,468,000	0	19,468,000	
	その他の活動収入計 (7)	59,468,000	40,009,030	19,458,970	
	積立資産支出	10,072,000	41,203,120	31,131,120	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	19,500,000	0	19,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,572,000	41,203,120	11,631,120	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	29,896,000	1,194,090	31,090,090	
予備費支出 (10)		1,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,601,280	6,601,280	
前期末支払資金残高 (12)		0	390,145,050	390,145,050	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	396,746,330	396,746,330	

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	404,805,526	388,846,278	15,959,248
	老人福祉事業収益	106,206,976	105,979,794	227,182
	児童福祉事業収益	273,089,557	252,370,653	20,718,904
	就労支援事業収益	42,968	208,101	165,133
	障害福祉サービス等事業収益	542,843,103	552,413,554	9,570,451
	経常経費寄附金収益	3,509,315	5,083,699	1,574,384
	サービス活動収益計(1)	1,330,497,442	1,304,902,079	25,595,363
	費用			
	人件費	990,459,170	943,041,924	47,417,246
事業費	215,766,602	207,312,628	8,453,974	
事務費	124,250,806	116,628,762	7,622,044	
就労支援事業費用	1,930,285	2,061,976	131,691	
当期就労支援事業製造原価	1,930,285	2,061,976	131,691	
減価償却費	80,282,423	79,982,125	300,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,819,318	33,955,356	136,038	
サービス活動費用計(2)	1,378,869,968	1,315,072,059	63,797,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,372,526	10,169,980	38,202,546	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128,200	131,821	3,621
	その他のサービス活動外収益	14,755,615	15,996,949	1,241,334
	サービス活動外収益計(4)	14,883,815	16,128,770	1,244,955
	費用			
支払利息	158,646	197,472	38,826	
サービス活動外費用計(5)	158,646	197,472	38,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,725,169	15,931,298	1,206,129	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,647,357	5,761,318	39,408,675	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	800,650	0	800,650
	特別収益計(8)	800,650	0	800,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	330,501	2	330,499
国庫補助金等特別積立金積立額	0	255,400	255,400	
その他の特別損失	0	1,742,803	1,742,803	
特別費用計(9)	330,501	1,487,401	1,817,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	470,149	1,487,401	1,017,252	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,177,208	7,248,719	40,425,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,236,076	606,987,357	16,751,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,058,868	614,236,076	57,177,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	10,000,000	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	34,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,058,868	590,236,076	24,177,208

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30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	475,459,787	461,953,297	13,506,490	流動負債	82,331,448	75,426,248	6,905,200
現金預金	296,645,348	306,848,020	10,202,672	事業未払金	60,463,664	61,108,851	645,187
普通預金（本部）	3,866,804	395,188	3,471,616	事業未払金（本部）	0	93,812	93,812
普通預金（愛隣園）	51,527,108	61,071,998	9,544,890	事業未払金（愛隣園）	30,088,647	32,981,733	2,943,086
当座預金（愛隣園）	216,818	288,902	72,084	事業未払金（愛隣の家）	19,014,382	12,476,058	6,538,324
普通預金（森の家）	7,370,588	6,432,841	937,747	事業未払金（愛隣荘）	3,097,958	1,588,168	1,509,790
普通預金（愛隣の家）	148,830,942	138,472,617	10,358,325	事業未払金（愛隣館）	8,312,677	13,969,084	5,656,407
普通預金（愛隣荘）	33,798,668	42,512,019	8,713,351	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）	51,034,434	57,674,461	6,640,027	預り金	5,388	918	4,470
事業未収金	164,545,551	151,349,558	13,195,993	職員預り金	17,687,778	10,056,477	7,631,301
事業未収金（本部）	0	2,000,000	2,000,000	仮受金	556,620	642,000	85,380
事業未収金（愛隣園）	12,313,118	1,922,400	10,390,718	固定負債	107,810,994	104,955,430	2,855,564
事業未収金（愛隣の家）	60,158,431	61,498,490	1,340,059	設備資金借入金	12,198,000	15,816,000	3,618,000
事業未収金（愛隣荘）	260,178	260,178	0	退職給付引当金	95,612,994	89,139,430	6,473,564
事業未収金（愛隣館）	91,813,828	85,668,492	6,145,336	負債の部合計	190,142,442	180,381,678	9,760,764
未収補助金	13,992,547	2,756,880	11,235,667	純 資 産 の 部			
未収補助金（愛隣荘）	11,235,667	0	11,235,667	基本金	597,116,938	597,116,938	0
未収補助金（愛隣館）	2,756,880	2,756,880	0	第1号基本金	321,385,438	321,385,438	0
立替金	248,000	998,838	750,838	第2号基本金	225,956,508	225,956,508	0
前払金	28,340	0	28,340	第3号基本金	49,774,992	49,774,992	0
固定資産	1,676,283,888	1,747,026,138	70,742,250	国庫補助金等特別積立金	423,425,431	457,244,748	33,819,318
基本財産	1,068,168,667	1,129,208,850	61,040,183	国庫補助金等特別積立金	423,425,431	457,244,748	33,819,318
土地	233,682,500	233,682,500	0	その他の積立金	375,000,000	384,000,000	9,000,000
建物	834,486,167	895,526,350	61,040,183	人件費積立金	91,000,000	97,000,000	6,000,000
その他の固定資産	608,115,222	617,817,288	9,702,066	修繕積立金	50,000,000	65,000,000	15,000,000
土地	22,359,210	22,359,210	0	設備整備等積立金	134,000,000	112,000,000	22,000,000
建物	8,863,258	9,776,612	923,354	移行時積立金	80,000,000	90,000,000	10,000,000
構築物	10,348,900	11,503,358	1,154,458	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	64,000,948	67,931,288	3,930,340	次期繰越活動増減差額	566,058,868	590,236,078	24,177,210
車輛運搬具	14,448,218	13,796,348	651,870	（うち当期活動増減差額）	33,177,208	7,248,718	40,425,920
器具及び備品	17,287,698	19,107,048	1,819,350	純資産の部合計	1,961,601,234	2,028,597,768	66,996,534
退職給付引当資産	95,612,994	89,139,430	6,473,564				
人件費積立資産	91,000,000	97,000,000	6,000,000				
修繕積立資産	50,000,000	65,000,000	15,000,000				
設備整備等積立資産	134,000,000	112,000,000	22,000,000				
移行時積立資産	80,000,000	90,000,000	10,000,000				
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				
資産の部合計	2,151,743,675	2,208,979,435	57,235,760	負債及び純資産の部合計	2,151,743,675	2,208,979,435	57,235,760

平成 29 年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	愛隣の家	愛隣荘	愛隣館	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			404,805,526			404,805,526	
	介護保険事業収入							
	老人福祉事業収入				106,206,976		106,206,976	
	児童福祉事業収入		273,089,557				273,089,557	
	就労支援事業収入					42,966	42,966	
	障害福祉サービス等事業収入					542,843,103	542,843,103	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	509,315		2,000,000		3,509,315	
	受取利息配当金収入	245	536	61,208	152	66,059	128,200	
	その他の収入	392,151	4,226,685	2,847,218	1,179,820	6,109,741	14,755,615	
	事業活動収入計(1)	1,392,396	277,826,093	407,713,952	109,386,948	549,061,868	1,345,381,257	
支出	人件費支出	17,471,699	166,683,667	326,844,662	65,078,599	404,186,447	980,265,074	
	事業費支出		56,327,535	57,305,322	23,883,637	78,250,108	215,766,602	
	事務費支出	1,178,536	20,427,850	24,667,114	12,238,242	65,739,064	124,250,806	
	就労支援事業支出					42,966	42,966	
	支払利息支出		100,146			58,500	158,646	
	事業活動支出計(2)	18,650,235	243,539,192	408,817,098	101,200,478	548,277,084	1,320,484,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,257,839	34,286,899	1,103,146	8,186,470	784,784	24,897,164		
施設整備等による収支	収入			800,650			800,650	
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)			800,650			800,650	
	支出							
設備資金借入金元金償還支出		1,368,000				2,250,000	3,618,000	
固定資産取得支出		3,086,000	3,532,068			7,666,362	14,284,430	
施設整備等支出計(5)		4,454,000	3,532,068			9,916,362	17,902,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,454,000	2,731,418			9,916,362	17,101,780	
その他の活動による収支	収入			10,009,030		30,000,000	40,009,030	
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	1,468,146				20,468,146	20,468,146
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	1,468,146	10,009,030		30,000,000	60,477,176	20,468,146
支出								
積立資産支出		26,150,258	2,930,450	7,619,200	4,503,218	41,203,126		
拠点区分間繰入金支出		2,468,146	3,000,000		15,000,000	20,468,146	20,468,146	
その他の活動支出計(8)		28,618,404	5,930,450	7,619,200	19,503,218	61,671,272	20,468,146	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	27,150,258	4,078,580	7,619,200	10,496,782	1,194,096		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,742,164	2,682,637	244,016	567,270	1,365,204	6,601,286		
前期末支払資金残高(11)	1,602,643	34,618,256	185,201,150	40,755,225	127,967,777	390,145,051		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,344,804	37,300,893	185,445,166	41,322,495	129,332,981	396,746,337		

平成 29 年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘 定 科 目		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	404,805,526					
		老人福祉事業収入	106,206,976					
		児童福祉事業収入	273,089,557					
		就労支援事業収入	42,965					
		障害福祉サービス等事業収入	542,843,103					
		経常経費寄附金収入	3,509,315					
		受取利息配当金収入	128,200					
		その他の収入	14,755,615					
		事業活動収入計 (1)	1,345,381,257					
		支 出	人件費支出	980,265,074				
		事業費支出	215,766,602					
		事務費支出	124,250,806					
		就労支援事業支出	42,965					
		支払利息支出	158,646					
		事業活動支出計 (2)	1,320,484,093					
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,897,164					
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	800,650					
		施設整備等収入計 (4)	800,650					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,618,000					
		固定資産取得支出	14,284,430					
		施設整備等支出計 (5)	17,902,430					
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	17,101,780					
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	40,009,030					
		拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計 (7)	40,009,030					
	支 出	積立資産支出	41,203,126					
		拠点区分間繰入金支出	0					
	その他の活動支出計 (8)	41,203,126						
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,194,096					
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,601,286					
		前期末支払資金残高 (11)	390,145,051					
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	396,746,339					

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	愛隣の家	愛隣荘	愛隣館	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益			404,805,526			404,805,526		
					106,206,976		106,206,976		
			273,089,557				273,089,557		
						42,965	42,965		
						542,843,103	542,843,103		
			1,000,000	509,315		2,000,000	3,509,315		
			1,000,000	273,598,872	404,805,526	108,206,976	542,886,068	1,330,497,442	
	費用								
			17,471,695	168,833,925	329,766,082	65,697,795	408,689,665	990,459,170	
				56,327,535	57,305,322	23,883,637	78,250,108	215,766,602	
		1,178,536	20,427,850	24,667,114	12,238,242	65,739,064	124,250,806		
			1,887,320			42,965	1,930,285		
			1,887,320			42,965	1,930,285		
		9,563	8,455,407	30,551,065	11,090,838	30,175,550	80,282,423		
			3,920,998	11,890,426	5,471,680	12,536,214	33,819,318		
		18,659,798	252,011,035	430,399,157	107,438,836	570,361,138	1,378,869,968		
		17,659,798	21,587,833	25,593,631	768,140	27,475,070	48,372,526		
サービス活動外増減の部	収益								
		245	536	61,208	152	66,059	128,200		
		392,151	4,226,685	2,847,218	1,179,820	6,109,741	14,755,615		
		392,396	4,227,221	2,908,426	1,179,972	6,175,800	14,883,815		
費用									
			100,146			58,500	158,646		
			100,146			58,500	158,646		
		392,396	4,127,075	2,908,426	1,179,972	6,117,300	14,725,169		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,267,402	25,714,908	22,685,205	1,948,112	21,357,770	33,647,357		
特別増減の部	収益			800,650			800,650		
		19,000,000	1,468,146				20,468,146	20,468,146	
		19,000,000	1,468,146	800,650			21,268,796	20,468,146	
	費用			330,498			330,501		
			2,468,146	3,000,000		15,000,000	20,468,146	20,468,146	
			2,468,146	3,330,498		15,000,000	20,798,647	20,468,146	
		19,000,000	1,000,000	2,529,848		15,000,000	470,149		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,732,598	24,714,908	25,215,053	1,948,112	36,357,773	33,177,208		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,589,688	28,292,525	398,282,434	6,954,128	164,025,557	590,236,076	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,322,286	53,007,433	373,067,387	5,006,016	127,667,784	557,058,868	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)				10,000,000		30,000,000	40,000,000	
	その他の積立金積立額(16)			24,000,000		7,000,000		31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,322,286	29,007,433	383,067,387	12,006,016	157,667,784	566,058,868	

平成29年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	404,805,526					
		老人福祉事業収益	106,206,976					
		児童福祉事業収益	273,089,557					
		就労支援事業収益	42,965					
		障害福祉サービス等事業収益	542,843,103					
		経常経費寄附金収益	3,509,315					
		サービス活動収益計(1)	1,330,497,442					
	費用	人件費	990,459,170					
		事業費	215,766,602					
		事務費	124,250,806					
	就労支援事業費用	1,930,285						
	当期就労支援事業製造原価	1,930,285						
	減価償却費	80,282,423						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	33,819,318						
	サービス活動費用計(2)	1,378,869,968						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,372,526						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,200					
		その他のサービス活動外収益	14,755,615					
		サービス活動外収益計(4)	14,883,815					
	費用	支払利息	158,646					
	サービス活動外費用計(5)	158,646						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,725,169						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,647,357					
特別増減の部	収益	固定資産売却益	800,650					
		拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	800,650					
	費用	固定資産売却損・処分損	330,501					
	拠点区分間繰入金費用	0						
	特別費用計(9)	330,501						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	470,149						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,177,206					
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	590,236,076				
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,058,868				
			基本金取崩額(14)	0				
			その他の積立金取崩額(15)	40,000,000				
			その他の積立金積立額(16)	31,000,000				
			次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	566,058,868				

平成29年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	愛隣の家	愛隣荘	愛隣館	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	3,866,804	71,427,625	208,989,375	45,294,495	145,881,482	475,459,787		475,459,787		
現金預金	3,866,804	59,114,515	148,830,942	33,798,656	51,034,434	296,645,349		296,645,349		
普通預金(本部)	3,866,804					3,866,804		3,866,804		
普通預金(愛隣園)		51,527,105				51,527,105		51,527,105		
当座預金(愛隣園)		216,816				216,816		216,816		
普通預金(森の家)		7,370,588				7,370,588		7,370,588		
普通預金(愛隣の家)			148,830,942			148,830,942		148,830,942		
普通預金(愛隣荘)				33,798,656		33,798,656		33,798,656		
普通預金(愛隣館)					51,034,434	51,034,434		51,034,434		
事業未収金		12,313,116	60,158,431	260,176	91,813,828	164,545,551		164,545,551		
事業未収金(愛隣園)		12,313,116				12,313,116		12,313,116		
事業未収金(愛隣の家)			60,158,431			60,158,431		60,158,431		
事業未収金(愛隣荘)				260,176		260,176		260,176		
事業未収金(愛隣館)					91,813,828	91,813,828		91,813,828		
未収補助金				11,235,667	2,756,880	13,992,547		13,992,547		
未収補助金(愛隣荘)				11,235,667		11,235,667		11,235,667		
未収補助金(愛隣館)					2,756,880	2,756,880		2,756,880		
立替金					248,000	248,000		248,000		
前払金					28,340	28,340		28,340		
固定資産	4,977,482	341,778,941	560,085,725	165,749,955	603,691,788	1,676,283,889		1,676,283,889		
基本財産		199,667,062	387,180,154	144,564,310	336,757,141	1,068,168,667		1,068,168,667		
土地		46,390,000	84,625,000	32,941,000	69,726,500	233,682,500		233,682,500		
建物		153,277,062	302,555,154	111,623,310	267,030,641	834,486,167		834,486,167		
その他の固定資産	4,977,482	142,111,879	172,905,569	21,185,645	266,934,647	608,115,222		608,115,222		
土地	4,926,675	8,270,780			9,161,755	22,359,210		22,359,210		
建物	50,807			1,630,594	7,171,857	8,853,251		8,853,251		
構築物		1,810,391	5,065,062	1,352,489	2,120,958	10,348,900		10,348,900		
機械及び装置		2,453,881	53,018,528		8,528,539	64,000,948		64,000,948		
車輛運搬具		352,722	5,959,236	217,810	7,918,446	14,448,214		14,448,214		
器具及び備品		2,224,294	5,340,970	3,117,644	6,604,788	17,287,696		17,287,696		
退職給付引当資産		13,999,811	28,521,771	7,867,106	45,224,304	95,612,992		95,612,992		
人件費積立資産		41,000,000	10,000,000		40,000,000	91,000,000		91,000,000		
修繕積立資産			35,000,000		15,000,000	50,000,000		50,000,000		
設備整備等積立資産		72,000,000	30,000,000	7,000,000	25,000,000	134,000,000		134,000,000		
移行時積立資産					80,000,000	80,000,000		80,000,000		
備品等購入積立資産					20,000,000	20,000,000		20,000,000		
その他の固定資産					204,000	204,000		204,000		
資産の部合計	8,844,286	413,206,570	769,075,090	211,044,450	749,573,270	2,151,743,676		2,151,743,676		
流動負債	522,000	35,494,736	23,544,207	3,972,004	18,798,501	82,331,448		82,331,448		
事業未払金		30,038,647	19,014,382	3,097,958	8,312,677	60,463,664		60,463,664		
事業未払金(愛隣園)		30,038,647				30,038,647		30,038,647		
事業未払金(愛隣の家)			19,014,382			19,014,382		19,014,382		
事業未払金(愛隣荘)				3,097,958		3,097,958		3,097,958		
事業未払金(愛隣館)					8,312,677	8,312,677		8,312,677		
1年以内返済予定設備資金借入金		1,368,000			2,250,000	3,618,000		3,618,000		
預り金					5,386	5,386		5,386		
職員預り金		4,088,089	4,529,825	874,046	8,195,818	17,687,778		17,687,778		
仮受金	522,000				34,620	556,620		556,620		
固定負債		26,197,811	28,521,771	7,867,106	45,224,304	107,810,992		107,810,992		
設備資金借入金		12,198,000				12,198,000		12,198,000		
退職給付引当金		13,999,811	28,521,771	7,867,106	45,224,304	95,612,992		95,612,992		
負債の部合計	522,000	61,692,547	52,065,976	11,839,112	64,022,805	190,142,442		190,142,442		
基本金		143,604,946	113,080,936	146,998,487	193,432,564	597,116,933		597,116,933		
第1号基本金		87,460,702	66,959,181	65,779,673	101,185,875	321,385,431		321,385,431		
第2号基本金		45,404,138	46,121,757	72,684,561	61,746,050	225,956,506		225,956,506		
第3号基本金		10,740,106		8,534,253	30,500,636	49,774,994		49,774,994		
国庫補助金等特別積立金		65,901,644	145,860,795	57,212,871	154,450,117	423,425,431		423,425,431		
国庫補助金等特別積立金		65,901,644	145,860,795	57,212,871	154,450,117	423,425,431		423,425,431		
その他の積立金		113,000,000	75,000,000	7,000,000	180,000,000	375,000,000		375,000,000		
人件費積立金		41,000,000	10,000,000		40,000,000	91,000,000		91,000,000		
修繕積立金			35,000,000		15,000,000	50,000,000		50,000,000		
設備整備等積立金		72,000,000	30,000,000	7,000,000	25,000,000	134,000,000		134,000,000		
移行時積立金					80,000,000	80,000,000		80,000,000		
備品等購入積立金					20,000,000	20,000,000		20,000,000		
次期繰越活動増減差額	8,322,286	29,007,433	383,067,381	12,006,016	157,667,784	566,058,860		566,058,860		
(うち当期活動増減差額)	1,732,596	24,714,906	25,215,053	1,948,112	36,357,773	33,177,206		33,177,206		
純資産の部合計	8,322,286	351,514,023	717,009,114	199,205,338	685,550,465	1,961,601,234		1,961,601,234		
負債及び純資産の部合計	8,844,286	413,206,570	769,075,090	211,044,450	749,573,270	2,151,743,676		2,151,743,676		

平成 29 年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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				
	經常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	245	245	
	その他の収入	200,000	392,151	192,151	
	雑収入	200,000	392,151	192,151	
	事業活動収入計 (1)	1,200,000	1,392,396	192,396	
	支出				
	人件費支出	17,600,000	17,471,695	128,305	
	役員報酬支出	9,800,000	9,688,000	112,000	
	職員給料支出	7,500,000	7,500,000	0	
	職員俸給支出	7,500,000	7,500,000	0	
	法定福利費支出	300,000	283,695	16,305	
	事務費支出	1,600,000	1,178,536	421,464	
	旅費交通費支出	100,000	88,954	11,046	
	事務消耗品費支出	100,000	65,928	34,072	
	印刷製本費支出	50,000	4,860	45,140	
	水道光熱費支出	50,000	22,271	27,729	
	通信運搬費支出	550,000	545,115	4,885	
	会議費支出	100,000	9,766	90,234	
	広報費支出	50,000	6,600	43,400	
手数料支出	50,000	23,652	26,348		
保険料支出	0	28,120	28,120		
賃借料支出	50,000	11,070	38,930		
租税公課支出	50,000	1,800	48,200		
諸会費支出	300,000	270,000	30,000		
雑支出	150,000	100,400	49,600		
事業活動支出計 (2)	19,200,000	18,650,235	549,765		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,000,000	17,257,835	742,165		
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				
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	19,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,000,000	19,000,000	1,000,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,000,000	19,000,000	1,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,742,165	1,742,165		

平成 29 年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
前期末支払資金残高 (12)	0	1,602,643	1,602,643	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	3,344,804	3,344,804	

平成 29 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	260,648,000	273,089,557	12,441,557	
	措置費収入	260,648,000	272,932,047	12,284,047	
	事務費収入	219,569,000	230,065,452	10,496,452	
	事業費収入	41,079,000	42,866,595	1,787,595	
	その他の事業収入	(157,510	157,510	
	補助金事業収入	(27,360	27,360	
	その他の事業収入	(130,150	130,150	
	経常経費寄附金収入	300,000	509,315	209,315	
	受取利息配当金収入	20,000	536	19,464	
	その他の収入	3,750,000	4,226,685	476,685	
	受入研修費収入	50,000	97,000	47,000	
	利用者等外給食費収入	3,600,000	3,997,750	397,750	
	雑収入	100,000	131,935	31,935	
事業活動収入計 (1)	264,718,000	277,826,092	13,108,092		
支出	人件費支出	176,579,000	166,683,667	9,895,333	
	職員給料支出	100,000,000	96,442,063	3,557,937	
	職員俸給支出	75,450,000	74,410,214	1,039,786	
	職員諸手当支出	24,550,000	22,031,845	2,518,155	
	職員賞与支出	28,059,000	27,927,111	131,889	
	非常勤職員給与支出	19,004,000	18,611,102	392,898	
	退職給付支出	3,300,000	1,646,500	1,653,500	
	法定福利費支出	26,216,000	22,056,891	4,159,109	
	事業費支出	58,562,000	56,327,535	2,234,465	
	給食費支出	22,530,000	21,539,365	990,635	
	医薬品費支出	170,000	79,644	90,356	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,000,383	383	
	医療費支出	300,000	75,655	224,345	
	被服費支出	1,900,000	1,448,075	451,925	
	教養娯楽費支出	4,350,000	3,832,705	517,295	
	日用品費支出	2,550,000	2,557,910	7,910	
	本人支給金支出	1,600,000	1,664,000	64,000	
	水道光熱費支出	6,650,000	6,619,782	30,218	
	燃料費支出	(2,760	2,760	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	2,209,564	259,564	
	保険料支出	100,000	58,505	41,495	
	賃借料支出	100,000	60,000	40,000	
	教育指導費支出	9,700,000	10,617,025	917,025	
	車輛費支出	3,062,000	2,526,114	535,886	
	車輛費支出	712,000	4,125	707,875	
	車輛燃料費支出	2,350,000	2,521,989	171,989	
	修繕費支出	(28,564	28,564	
	雑支出	2,600,000	2,007,472	592,528	
	事務費支出	22,575,000	20,427,850	2,147,150	
	福利厚生費支出	1,020,000	954,982	65,018	
	職員被服費支出	200,000	149,685	50,315	
旅費交通費支出	2,600,000	2,271,945	328,055		
研修研究費支出	1,500,000	1,488,807	11,193		
事務消耗品費支出	750,000	619,757	130,243		
印刷製本費支出	910,000	660,621	249,379		

平成 29 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	820,000	689,697	130,303	
	燃料費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	4,300,000	4,286,569	13,431	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,253,247	76,753	
	会議費支出	110,000	93,762	16,238	
	広報費支出	10,000	6,156	3,844	
	業務委託費支出	1,900,000	1,787,372	112,628	
	手数料支出	305,000	252,347	52,653	
	保険料支出	3,150,000	3,116,786	33,214	
	賃借料支出	1,580,000	1,436,762	143,238	
	土地・建物賃借料支出	0	3,000	3,000	
	租税公課支出	70,000	24,700	45,300	
	保守料支出	420,000	327,888	92,112	
	諸会費支出	480,000	419,022	60,978	
	雑支出	1,100,000	584,742	515,258	
	支払利息支出	100,000	100,146	146	
	事業活動支出計 (2)	257,816,000	243,539,198	14,276,802	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,902,000	34,286,898	27,384,898	
施設	収入				
整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
等	固定資産取得支出	3,200,000	3,086,000	114,000	
に	機械及び装置取得支出	2,500,000	2,471,040	28,960	
よ	器具及び備品取得支出	700,000	614,960	85,040	
る	施設整備等支出計 (5)	4,568,000	4,454,000	114,000	
収	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,568,000	4,454,000	114,000	
支	収入	1,468,000	1,468,146	146	
の	拠点区分間繰入金収入	1,468,000	1,468,146	146	
他	その他の活動収入計 (7)	1,468,000	1,468,146	146	
の	積立資産支出	2,302,000	26,150,258	23,848,258	
活	退職給付引当資産支出	2,302,000	2,150,258	151,742	
動	人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	
に	設備整備等積立資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
よ	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	2,468,146	968,146	
る	その他の活動支出計 (8)	3,802,000	28,618,404	24,816,404	
収	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,334,000	27,150,258	24,816,258	
支	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,682,637	2,682,637	
	前期末支払資金残高 (12)	0	34,618,256	34,618,256	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	37,300,893	37,300,893	

平成 29 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	402,508,000	404,805,520	2,297,520	
	施設介護料収入	171,704,000	172,224,530	520,530	
	(特養)介護報酬収入	157,064,000	157,533,860	469,860	
	(特養)利用者負担金収入(一般)	14,640,000	14,690,670	50,670	
	居宅介護料収入	172,293,000	173,760,490	1,467,490	
	(介護報酬収入)	154,844,000	156,192,370	1,348,370	
	介護報酬収入	154,844,000	156,192,370	1,348,370	
	(利用者負担金収入)	17,449,000	17,568,110	119,110	
	介護負担金収入(一般)	17,449,000	17,568,110	119,110	
	居宅介護支援介護料収入	10,254,000	10,300,530	46,530	
	居宅介護支援介護料収入	9,699,000	9,744,930	45,930	
	介護予防支援介護料収入	555,000	555,600	600	
	利用者等利用料収入	48,257,000	48,519,960	262,960	
	食費収入(公費)	109,000	109,500	500	
	食費収入(一般)	27,493,000	27,643,050	150,050	
	居住費収入(一般)	20,606,000	20,717,990	111,990	
	その他の利用料収入	49,000	49,420	420	
	受取利息配当金収入	60,000	61,200	1,200	
	その他の収入	3,389,000	2,847,210	541,780	
	利用者等外給食費収入	2,390,000	2,369,500	20,500	
雑収入	999,000	477,710	521,280		
事業活動収入計(1)		405,957,000	407,713,950	1,756,950	
支出	人件費支出	322,439,000	326,844,660	4,405,660	
	職員給料支出	243,200,000	242,413,050	786,940	
	職員俸給支出	148,633,000	148,533,640	99,350	
	職員諸手当支出	94,567,000	93,879,410	687,580	
	非常勤職員給与支出	36,633,000	40,554,590	3,921,590	
	退職給付支出	5,341,000	5,340,000	1,000	
	法定福利費支出	37,265,000	38,537,000	1,272,000	
	事業費支出	55,963,000	57,305,320	1,342,320	
	給食費支出	27,783,000	28,168,810	385,810	
	保健衛生費支出	2,104,000	2,181,870	77,870	
	被服費支出	4,687,000	4,997,270	310,270	
	教養娯楽費支出	1,677,000	1,605,740	71,250	
	日用品費支出	2,407,000	2,449,300	42,300	
	水道光熱費支出	13,081,000	13,514,190	433,190	
	燃料費支出	536,000	600,770	64,770	
	消耗器具備品費支出	1,644,000	1,539,550	104,440	
	車輛費支出	1,999,000	2,203,700	204,700	
	車輛費支出	612,000	418,110	193,880	
	車輛燃料費支出	1,387,000	1,785,580	398,580	
	雑支出	45,000	44,070	930	
	事務費支出	28,035,000	24,667,110	3,367,880	
	福利厚生費支出	2,483,000	2,550,650	67,650	
	旅費交通費支出	96,000	54,160	41,840	
研修研究費支出	64,000	64,500	500		
事務消耗品費支出	721,000	817,530	96,530		
印刷製本費支出	569,000	556,330	12,660		
水道光熱費支出	2,077,000	2,026,870	50,120		

平成 29 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	修繕費支出	2,826,000	2,247,171	578,829	
	通信運搬費支出	968,000	918,010	49,990	
	会議費支出	176,000	212,215	36,215	
	広報費支出	47,000	37,108	9,892	
	業務委託費支出	2,793,000	2,954,734	161,734	
	手数料支出	474,000	476,767	2,767	
	保険料支出	3,852,000	4,077,934	225,934	
	賃借料支出	3,261,000	3,457,229	196,229	
	租税公課支出	331,000	288,448	42,552	
	保守料支出	228,000	94,284	133,716	
	諸会費支出	319,000	298,500	20,500	
	雑支出	6,750,000	3,534,657	3,215,343	
	事業活動支出計(2)	406,437,000	408,817,098	2,380,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480,000	1,103,146	623,146	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	800,650	800,650	
	車輛運搬具売却収入	0	800,650	800,650	
	施設整備等収入計(4)	0	800,650	800,650	
	支出				
固定資産取得支出	3,900,000	3,532,068	367,932		
車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,863,106	36,894		
器具及び備品取得支出	1,000,000	668,962	331,038		
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,532,068	367,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,900,000	2,731,418	1,168,582		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,009,030	9,030	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,030	9,030	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,009,030	9,030		
支出					
積立資産支出	2,620,000	2,930,450	310,450		
退職給付引当資産支出	2,620,000	2,930,450	310,450		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,620,000	5,930,450	310,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,380,000	4,078,580	301,420		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	244,016	244,016		
前期末支払資金残高(12)	0	185,201,150	185,201,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	185,445,166	185,445,166		

平成 29 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	105,650,000	106,206,976	556,976	
	運営事業収入	105,650,000	106,206,976	556,976	
	その他の利用料収入	39,150,000	39,222,976	72,976	
	補助金事業収入	66,500,000	66,984,000	484,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	152	9,848	
	その他の収入	1,400,000	1,179,820	220,180	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,099,700	99,700	
	雑収入	400,000	80,120	319,880	
	事業活動収入計 (1)	109,060,000	109,386,948	326,948	
支出	人件費支出	68,420,000	65,078,599	3,341,401	
	職員給料支出	39,870,000	39,107,801	762,199	
	職員俸給支出	34,100,000	33,523,200	576,800	
	職員諸手当支出	5,770,000	5,584,601	185,399	
	職員賞与支出	13,460,000	11,950,231	1,509,769	
	非常勤職員給与支出	6,050,000	6,031,994	18,006	
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
	法定福利費支出	8,500,000	7,454,573	1,045,427	
	事業費支出	24,540,000	23,883,637	656,363	
	給食費支出	16,500,000	16,464,258	35,742	
	医薬品費支出	100,000	46,544	53,456	
	保健衛生費支出	430,000	418,708	11,292	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,661,327	138,673	
	日用品費支出	410,000	394,894	15,106	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,387,212	12,788	
	燃料費支出	1,700,000	1,692,298	7,702	
	消耗器具備品費支出	700,000	469,739	230,261	
	車輛費支出	500,000	348,657	151,343	
	車輛費支出	300,000	153,088	146,912	
	車輛燃料費支出	200,000	195,572	4,428	
	事務費支出	15,450,000	12,238,242	3,211,758	
	福利厚生費支出	700,000	521,708	178,292	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	80,000	44,420	35,580	
	研修研究費支出	300,000	183,048	116,952	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,020,148	379,852	
	印刷製本費支出	300,000	165,918	134,082	
	水道光熱費支出	900,000	887,381	12,619	
	燃料費支出	80,000	79,606	394	
	修繕費支出	2,800,000	1,806,137	993,863	
	通信運搬費支出	450,000	318,737	131,263	
	広報費支出	10,000	6,156	3,844	
	業務委託費支出	160,000	0	160,000	
手数料支出	250,000	170,196	79,804		
保険料支出	1,400,000	1,287,352	112,648		
賃借料支出	3,440,000	3,292,789	147,211		
保守料支出	2,250,000	1,864,980	385,020		
渉外費支出	200,000	164,680	35,320		
諸会費支出	250,000	197,500	52,500		

平成 29 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	227,492	172,508	
	事業活動支出計(2)	108,410,000	101,200,478	7,209,522	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	650,000	8,186,470	7,536,470	
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				
	その他の活動収入計(7)	(((
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	650,000	7,619,200	6,969,200	
	退職給付引当資産支出	650,000	619,200	30,800	
	設備整備等積立資産支出	(7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)	650,000	7,619,200	6,969,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	7,619,200	6,969,200	
	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)	(567,270	567,270	
前期末支払資金残高(12)		(40,755,228	40,755,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)		(41,322,498	41,322,498	

平成 29 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	50,000	42,968	7,032	
	軽作業事業収入	50,000	42,968	7,032	
	障害福祉サービス等事業収入	549,000,000	542,843,103	6,156,897	
	自立支援給付費収入	474,000,000	468,609,976	5,390,024	
	介護給付費収入	450,000,000	445,889,406	4,110,594	
	訓練等給付費収入	18,000,000	16,020,790	1,979,210	
	地域相談支援給付費収入	50,000	0	50,000	
	計画相談支援給付費収入	5,950,000	6,699,780	749,780	
	障害児施設給付費収入	2,500,000	2,329,360	170,640	
	障害児相談支援給付費収入	2,500,000	2,329,360	170,640	
	利用者負担金収入	37,500,000	37,539,228	39,228	
	補足給付費収入	9,000,000	8,066,887	933,113	
	特定障害者特別給付費収入	9,000,000	8,066,887	933,113	
	特定費用収入	7,500,000	8,012,918	512,918	
	その他の事業収入	18,500,000	18,284,734	215,266	
	補助金事業収入	8,000,000	7,774,284	225,716	
	受託事業収入	10,500,000	10,510,450	10,450	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	66,059	33,941	
	その他の収入	6,150,000	6,109,741	40,259	
受入研修費収入	100,000	63,000	37,000		
利用者等外給食費収入	6,000,000	5,997,400	2,600		
雑収入	50,000	49,341	659		
事業活動収入計 (1)		555,350,000	549,061,868	6,288,132	
支出	人件費支出	407,950,000	404,186,447	3,763,553	
	職員給料支出	239,600,000	238,621,110	978,890	
	職員俸給支出	194,600,000	194,563,353	36,647	
	職員諸手当支出	45,000,000	44,057,757	942,243	
	職員賞与支出	71,400,000	71,323,501	76,499	
	非常勤職員給与と支出	40,000,000	38,414,015	1,585,985	
	退職給付支出	4,450,000	4,405,500	44,500	
	法定福利費支出	52,500,000	51,422,321	1,077,679	
	事業費支出	78,950,000	78,250,108	699,892	
	給食費支出	41,000,000	40,959,481	40,519	
	介護用品費支出	6,500,000	6,481,824	18,176	
	医薬品費支出	100,000	94,853	5,147	
	保健衛生費支出	2,800,000	2,788,679	11,321	
	医療費支出	1,050,000	950,302	99,698	
	被服費支出	2,900,000	2,878,619	21,381	
	教養娯楽費支出	1,900,000	1,872,068	27,932	
	日用品費支出	3,500,000	3,340,425	159,575	
	水道光熱費支出	8,700,000	8,621,363	78,637	
	燃料費支出	6,500,000	6,458,924	41,076	
	車輛費支出	4,000,000	3,803,573	196,427	
車輛燃料費支出	4,000,000	3,803,573	196,427		
事務費支出	68,700,000	65,739,064	2,960,936		
福利厚生費支出	2,650,000	2,623,244	26,756		
職員被服費支出	650,000	601,038	48,962		
旅費交通費支出	2,000,000	1,307,584	692,416		

平成 29 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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
	研修研究費支出	4,000,000	3,934,075	65,925	
	事務消耗品費支出	4,550,000	4,523,458	26,542	
	印刷製本費支出	2,250,000	1,967,688	282,312	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,384,883	115,117	
	修繕費支出	21,000,000	20,134,191	865,809	
	通信運搬費支出	1,900,000	1,811,415	88,585	
	会議費支出	2,250,000	1,999,566	250,434	
	広報費支出	100,000	61,156	38,844	
	業務委託費支出	1,300,000	1,254,522	45,478	
	手数料支出	900,000	822,797	77,203	
	保険料支出	5,250,000	5,065,903	184,097	
	賃借料支出	5,000,000	4,986,504	13,496	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,322,000	28,000	
	租税公課支出	900,000	863,950	36,050	
	保守料支出	5,950,000	5,913,027	36,973	
	渉外費支出	150,000	141,779	8,221	
	諸会費支出	650,000	632,400	17,600	
	雑 支 出	1,400,000	1,387,887	12,113	
	就労支援事業支出	50,000	42,965	7,035	
	就労支援販売支出	50,000	42,965	7,035	
	就労支援事業製造原価支出	50,000	42,965	7,035	
	支払利息支出	100,000	58,500	41,500	
	事業活動支出計 (2)	555,750,000	548,277,084	7,472,916	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	400,000	784,784	1,184,784	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
備	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
等	固定資産取得支出	7,850,000	7,666,362	183,638	
	構築物取得支出	300,000	299,000	1,000	
	車輛運搬具取得支出	5,250,000	5,255,938	5,938	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,111,424	188,576	
	施設整備等支出計 (5)	10,100,000	9,916,362	183,638	
に	支				
よ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,100,000	9,916,362	183,638	
る					
収	支				
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,100,000	9,916,362	183,638	
そ	収				
の	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	移行時積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	0	
活	支				
動	積立資産支出	4,500,000	4,503,218	3,218	
	退職給付引当資産支出	4,500,000	4,503,218	3,218	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	19,500,000	19,503,218	3,218	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,500,000	10,496,782	3,218	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,365,204	1,365,204	
	前期末支払資金残高 (12)	0	127,967,771	127,967,771	

平成 29 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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)		129,332,981	129,332,981	

平成29年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,220,000	220,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,220,000	220,000
	費用	人件費	17,471,699	9,744,288	7,727,411
		役員報酬	9,688,000	1,270,000	8,418,000
		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	283,699	974,288	690,589
		事務費	1,178,536	1,391,691	213,155
		旅費交通費	88,954	213,823	124,869
		事務消耗品費	65,928	39,913	26,015
		印刷製本費	4,860	35,532	30,672
		水道光熱費	22,271	25,151	2,880
		通信運搬費	545,115	482,772	62,343
		会議費	9,766	33,710	23,944
		広報費	6,600	0	6,600
		手数料	23,652	26,352	2,700
		保険料	28,120	30,240	2,120
		賃借料	11,070	0	11,070
		租税公課	1,800	300	1,500
		諸会費	270,000	220,000	50,000
雑費		100,400	283,898	183,498	
	減価償却費	9,563	9,563	0	
	サービス活動費用計(2)	18,659,798	11,145,542	7,514,256	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,659,798	9,925,542	7,734,256	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	245	801	556
		その他のサービス活動外収益	392,151	1,786,369	1,394,218
		雑収益	392,151	1,786,369	1,394,218
		サービス活動外収益計(4)	392,396	1,787,170	1,394,774
	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)	392,396	1,787,170	1,394,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,267,402	8,138,372	9,129,030	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,000,000	8,500,000	10,500,000
		特別収益計(8)	19,000,000	8,500,000	10,500,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,000,000	8,500,000	10,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,732,598	361,628	1,370,970	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		6,589,688	6,228,060	361,628
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,322,286	6,589,688	1,732,598
	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)		0	0	0

平成29年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	8,322,286	6,589,686	1,732,599

平成29年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	273,089,557	252,370,653	20,718,904
	措置費収益	272,932,047	245,296,950	27,635,097
	事務費収益	230,065,452	203,694,898	26,370,554
	事業費収益	42,866,598	41,602,052	1,264,546
	その他の事業収益	157,510	7,073,703	6,916,193
	補助金事業収益	27,360	255,400	228,040
	その他の事業収益	130,150	6,818,303	6,688,153
	経常経費寄附金収益	509,315	1,663,698	1,154,383
	サービス活動収益計(1)	273,598,872	254,034,352	19,564,520
費用	人件費	168,833,925	148,247,358	20,586,567
	職員給料	96,442,063	75,994,678	20,447,385
	職員俸給	74,410,214	61,577,592	12,832,622
	職員諸手当	22,031,849	14,417,083	7,614,766
	職員賞与	27,927,111	24,099,851	3,827,260
	非常勤職員給与	18,611,102	25,574,829	6,963,727
	退職給付費用	3,796,758	3,470,558	326,200
	法定福利費	22,056,891	19,107,442	2,949,449
	事業費	56,327,538	55,354,199	973,339
	給食費	21,539,368	22,265,152	725,784
	医薬品費	79,644	17,778	61,866
	保健衛生費	1,000,383	945,917	54,466
	医療費	75,658	96,798	21,140
	被服費	1,448,078	1,864,014	415,936
	教養娯楽費	3,832,708	4,087,143	254,435
	日用品費	2,557,910	2,026,014	531,896
	本人支給金	1,664,000	1,450,500	213,500
	水道光熱費	6,619,782	6,047,306	572,476
	燃料費	2,760	1,000	1,760
	消耗器具備品費	2,209,564	1,727,288	482,276
	保険料	58,508	87,570	29,062
	賃借料	60,000	126,912	66,912
	教育指導費	10,617,028	11,346,848	729,820
	車輛費	2,526,114	2,072,168	453,946
	車輛費	4,128	199,861	195,733
	車輛燃料費	2,521,986	1,872,304	649,682
	修繕費	28,564	1,040,677	1,012,113
	雑費	2,007,472	151,120	1,856,352
	事務費	20,427,850	22,960,288	2,532,438
	福利厚生費	954,982	1,245,334	290,352
	職員被服費	149,688	87,998	61,690
	旅費交通費	2,271,948	2,838,673	566,725
	研修研究費	1,488,807	1,312,710	176,097
	事務消耗品費	619,757	561,658	58,099
印刷製本費	660,621	826,609	165,988	
水道光熱費	689,697	616,683	73,014	
燃料費	0	1,720	1,720	
修繕費	4,286,569	6,343,770	2,057,201	
通信運搬費	1,253,247	1,909,286	656,039	
会議費	93,762	68,596	25,166	

平成29年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	1,787,372	1,062,332	725,040
	手数料	252,347	306,260	53,913
	保険料	3,116,786	2,634,831	481,955
	賃借料	1,436,762	1,183,101	253,661
	土地・建物賃借料	3,000	0	3,000
	租税公課	24,700	18,100	6,600
	保守料	327,888	475,632	147,744
	諸会費	419,022	537,940	118,918
	雑費	584,742	922,896	338,154
	就労支援事業費用	1,887,320	1,853,875	33,445
	就労支援事業販売原価	1,887,320	1,853,875	33,445
	当期就労支援事業製造原価	1,887,320	1,853,875	33,445
	減価償却費	8,455,407	8,370,210	85,197
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,998	3,887,553	33,445
	サービス活動費用計(2)	252,011,039	232,898,371	19,112,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,587,833	21,135,981	451,852
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	536	13,346	12,810
	その他のサービス活動外収益	4,226,685	3,489,342	737,343
	受入研修費収益	97,000	68,000	29,000
	利用者等外給食収益	3,997,750	3,381,050	616,700
	雑収益	131,935	40,292	91,643
	サービス活動外収益計(4)	4,227,221	3,502,688	724,533
費用				
支払利息	100,146	109,722	9,576	
	サービス活動外費用計(5)	100,146	109,722	9,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,127,075	3,392,966	734,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,714,908	24,528,947	1,185,961
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,468,146	1,477,722	9,576
	特別収益計(8)	1,468,146	1,477,722	9,576
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	255,400	255,400
拠点区分間繰入金費用	2,468,146	1,477,722	990,424	
	特別費用計(9)	2,468,146	1,733,122	735,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	255,400	744,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,714,908	24,273,547	441,361
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	28,292,525	31,018,978	2,726,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,007,433	55,292,525	2,285,092
	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)	24,000,000	27,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	12,000,000	8,000,000
	設備整備等積立金積立額	20,000,000	15,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	29,007,433	28,292,525	714,908

平成29年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	404,805,526	388,846,278	15,959,248
	施設介護料収益	172,224,539	154,929,118	17,295,421
	(特養)介護報酬収益	157,533,862	140,960,022	16,573,840
	(特養)利用者負担金収益(一般)	14,690,677	13,969,096	721,581
	居宅介護料収益	173,760,490	168,503,950	5,256,540
	(介護報酬収益)	156,192,379	142,245,203	13,947,176
	介護報酬収益	156,192,379	142,245,203	13,947,176
	(利用者負担金収益)	17,568,111	26,258,747	8,690,636
	介護負担金収益(一般)	17,568,111	26,258,747	8,690,636
	居宅介護支援介護料収益	10,300,530	9,636,250	664,280
	居宅介護支援介護料収益	9,744,930	9,636,250	108,680
	介護予防支援介護料収益	555,600	0	555,600
	利用者等利用料収益	48,519,967	55,776,960	7,256,993
	食費収益(公費)	109,500	11,826,760	11,717,260
	食費収益(一般)	27,643,057	23,609,950	4,033,107
居住費収益(公費)	0	6,258,700	6,258,700	
居住費収益(一般)	20,717,990	14,071,440	6,646,550	
その他の利用料収益	49,420	10,110	39,310	
	サービス活動収益計(1)	404,805,526	388,846,278	15,959,248
費用	人件費	329,766,082	308,437,925	21,328,157
	職員給料	242,413,059	221,202,981	21,210,078
	職員俸給	148,533,642	136,795,050	11,738,592
	職員諸手当	93,879,417	84,407,931	9,471,486
	非常勤職員給与	40,554,595	42,987,908	2,433,313
	退職給付費用	8,261,420	7,748,163	513,257
	法定福利費	38,537,008	36,498,873	2,038,135
	事業費	57,305,322	55,813,403	1,491,919
	給食費	28,168,815	28,018,703	150,112
	保健衛生費	2,181,874	2,244,927	63,053
	被服費	4,997,270	4,951,182	46,088
	教養娯楽費	1,605,745	1,621,710	15,965
	日用品費	2,449,309	2,445,700	3,609
	水道光熱費	13,514,197	11,797,413	1,716,784
	燃料費	600,779	526,192	74,587
	消耗器具備品費	1,539,559	1,600,085	60,526
	車輛費	2,203,704	2,563,923	360,219
	車輛費	418,118	938,046	519,928
	車輛燃料費	1,785,586	1,625,877	159,709
	雑費	44,070	43,568	502
	事務費	24,667,114	25,812,195	1,145,081
	福利厚生費	2,550,659	1,984,586	566,073
	旅費交通費	54,160	391,021	336,861
	研修研究費	64,500	100,239	35,739
	事務消耗品費	817,533	586,991	230,542
	印刷製本費	556,332	515,057	41,275
	水道光熱費	2,026,876	2,142,552	115,676
修繕費	2,247,171	4,043,020	1,795,849	
通信運搬費	918,010	950,498	32,488	
会議費	212,215	164,604	47,611	

平成29年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	37,108	166,173	129,065
	業務委託費	2,954,734	2,079,029	875,705
	手数料	476,767	391,434	85,333
	保険料	4,077,934	4,327,512	249,578
	賃借料	3,457,229	3,258,649	198,580
	租税公課	288,445	514,230	225,785
	保守料	94,284	518,400	424,116
	諸会費	298,500	301,500	3,000
	雑費	3,534,657	3,376,700	157,957
	減価償却費	30,551,065	30,201,883	349,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,890,426	11,986,409	95,983
	サービス活動費用計(2)	430,399,157	408,278,997	22,120,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,593,631	19,432,719	6,160,912
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,208	43,088	18,120
	その他のサービス活動外収益	2,847,218	3,011,709	164,491
	利用者等外給食収益	2,369,500	2,607,000	237,500
	雑収益	477,718	404,709	73,009
	サービス活動外収益計(4)	2,908,426	3,054,797	146,371
	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)	2,908,426	3,054,797	146,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,685,205	16,377,922	6,307,283
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	800,650	0	800,650
	車輛運搬具売却益	800,650	0	800,650
	特別収益計(8)	800,650	0	800,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	330,498	1	330,497
	車輛運搬具売却損・処分損	330,498	1	330,497
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
その他の特別損失	0	1,742,803	1,742,803	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,742,803	1,742,803	
	特別費用計(9)	3,330,498	242,802	3,573,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,529,848	242,802	2,772,650
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,215,053	16,135,120	9,079,933
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	398,282,434	409,417,554	11,135,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	373,067,381	393,282,434	20,215,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	修繕積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000
	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)	383,067,381	398,282,434	15,215,053

平成29年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収益			
	老人福祉事業収益	106,206,976	105,979,794	227,182
	運営事業収益	106,206,976	105,979,794	227,182
	その他の利用料収益	39,222,976	39,409,794	186,818
	補助金事業収益	66,984,000	66,570,000	414,000
	経常経費寄附金収益	2,000,000	2,200,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	108,206,976	108,179,794	27,182
増減の部	費用			
	人件費	65,697,799	64,561,422	1,136,377
	職員給料	39,107,801	37,637,972	1,469,829
	職員俸給	33,523,200	33,166,800	356,400
	職員諸手当	5,584,601	4,471,172	1,113,429
	職員賞与	11,950,231	13,252,094	1,301,863
	非常勤職員給与	6,031,994	5,285,308	746,686
	退職給付費用	1,153,200	1,145,280	7,920
	法定福利費	7,454,573	7,240,768	213,805
	事業費	23,883,637	22,934,358	949,279
	給食費	16,464,258	16,164,222	300,036
	医薬品費	46,544	51,754	5,210
	保健衛生費	418,708	422,379	3,671
	教養娯楽費	1,661,327	1,598,604	62,723
	日用品費	394,894	369,237	25,657
	水道光熱費	2,387,212	2,383,960	3,252
	燃料費	1,692,298	1,648,604	43,694
	消耗器具備品費	469,739	150,406	319,333
	車輛費	348,657	145,192	203,465
	車輛費	153,085	64,659	88,426
	車輛燃料費	195,572	80,533	115,039
	事務費	12,238,242	12,596,960	358,718
	福利厚生費	521,708	467,527	54,181
	旅費交通費	44,420	43,540	880
	研修研究費	183,048	153,042	30,006
	事務消耗品費	1,020,145	1,107,215	87,070
	印刷製本費	165,915	202,917	37,002
	水道光熱費	887,381	889,595	2,214
	燃料費	79,606	67,051	12,555
	修繕費	1,806,137	2,066,689	260,552
	通信運搬費	318,737	393,490	74,753
	広報費	6,156	6,156	0
	業務委託費	0	53,772	53,772
	手数料	170,196	194,059	23,863
	保険料	1,287,352	1,130,010	157,342
	賃借料	3,292,789	3,417,934	125,145
保守料	1,864,980	1,647,632	217,348	
渉外費	164,680	149,600	15,080	
諸会費	197,500	213,000	15,500	
雑費	227,492	393,731	166,239	
減価償却費	11,090,838	10,675,457	415,381	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,471,680	5,471,680	0	
	サービス活動費用計(2)	107,438,836	105,296,517	2,142,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	768,140	2,883,277	2,115,137

平成29年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	152	1,040	888	
	その他のサービス活動外収益	1,179,820	1,654,950	475,130	
	利用者等外給食収益	1,099,700	1,124,200	24,500	
	雑収益	80,120	530,750	450,630	
	サービス活動外収益計 (4)	1,179,972	1,655,990	476,018	
増減の部	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)	1,179,972	1,655,990	476,018	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,948,112	4,539,267	2,591,155	
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	0	1	1	
建物売却損・処分損	0	1	1		
	特別費用計 (9)	0	1	1	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,948,112	4,539,268	2,591,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6,954,128	16,493,394	9,539,266
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,006,016	11,954,128	6,948,112
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	5,000,000	5,000,000
	設備整備等積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000	0	7,000,000
	設備整備等積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		12,006,016	6,954,128	5,051,888

平成29年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	42,965	208,101	165,136
	軽作業事業収益	42,965	208,101	165,136
	障害福祉サービス等事業収益	542,843,103	552,413,554	9,570,451
	自立支援給付費収益	468,609,976	482,393,766	13,783,790
	介護給付費収益	445,889,406	451,726,526	5,837,120
	特例介護給付費収益	0	682,600	682,600
	訓練等給付費収益	16,020,790	23,340,990	7,320,200
	計画相談支援給付費収益	6,699,780	6,643,650	56,130
	障害児施設給付費収益	2,329,360	2,095,430	233,930
	障害児相談支援給付費収益	2,329,360	2,095,430	233,930
	利用者負担金収益	37,539,228	36,838,037	701,191
	補足給付費収益	8,066,887	8,931,248	864,361
	特定障害者特別給付費収益	8,066,887	8,931,248	864,361
	特定費用収益	8,012,918	7,826,114	186,804
	その他の事業収益	18,284,734	14,328,959	3,955,775
	補助金事業収益	7,774,284	2,771,856	5,002,428
受託事業収益	10,510,450	11,557,103	1,046,653	
サービス活動収益計(1)	542,886,068	552,621,658	9,735,589	
費用	人件費	408,689,668	412,050,934	3,361,266
	職員給料	238,621,110	241,028,941	2,407,831
	職員俸給	194,563,353	198,954,030	4,390,677
	職員諸手当	44,057,757	42,074,911	1,982,846
	職員賞与	71,323,501	72,259,028	935,527
	非常勤職員給与	38,414,015	39,333,075	919,060
	退職給付費用	8,908,718	8,442,475	466,243
	法定福利費	51,422,321	50,987,415	434,906
	事業費	78,250,108	73,210,668	5,039,440
	給食費	40,959,481	40,715,417	244,064
	介護用品費	6,481,824	3,511,055	2,970,769
	医薬品費	94,853	34,035	60,818
	保健衛生費	2,788,679	2,627,664	161,015
	医療費	950,302	1,354,374	404,072
	被服費	2,878,619	2,773,980	104,639
	教養娯楽費	1,872,065	1,222,835	649,230
	日用品費	3,340,425	3,092,767	247,658
	水道光熱費	8,621,363	7,938,225	683,138
	燃料費	6,458,924	6,174,252	284,672
	車輛費	3,803,573	3,766,064	37,509
	車輛燃料費	3,803,573	3,766,064	37,509
	事務費	65,739,064	53,867,631	11,871,433
	福利厚生費	2,623,244	3,142,623	519,379
	職員被服費	601,035	693,995	92,960
	旅費交通費	1,307,584	1,377,364	69,780
	研修研究費	3,934,075	2,767,970	1,166,105
	事務消耗品費	4,523,458	4,314,326	209,132
印刷製本費	1,967,688	1,520,733	446,955	
水道光熱費	3,384,883	3,608,657	223,774	
修繕費	20,134,191	9,535,241	10,598,950	
通信運搬費	1,811,415	2,112,806	301,391	

平成29年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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)	
	会議費	1,999,566	1,791,466	208,100	
	広報費	61,156	78,656	17,500	
	業務委託費	1,254,522	612,420	642,102	
	手数料	822,797	677,509	145,288	
	保険料	5,065,903	4,999,590	66,313	
	賃借料	4,986,504	6,109,124	1,122,620	
	土地・建物賃借料	2,322,000	2,322,000	0	
	租税公課	863,950	645,450	218,500	
	保守料	5,913,027	5,456,014	457,013	
	渉外費	141,779	201,025	59,246	
	諸会費	632,400	652,400	20,000	
	雑費	1,387,887	1,248,258	139,629	
	就労支援事業費用	42,965	208,101	165,136	
	就労支援事業販売原価	42,965	208,101	165,136	
	当期就労支援事業製造原価	42,965	208,101	165,136	
	減価償却費	30,175,550	30,725,012	549,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,536,214	12,609,714	73,500	
	サービス活動費用計(2)	570,361,138	557,452,632	12,908,506	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,475,070	4,830,977	22,644,093	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,059	73,546	7,487
		その他のサービス活動外収益	6,109,741	6,054,579	55,162
		受入研修費収益	63,000	46,000	17,000
		利用者等外給食収益	5,997,400	5,918,000	79,400
		雑収益	49,341	90,579	41,238
	サービス活動外収益計(4)	6,175,800	6,128,125	47,675	
費用	支払利息	58,500	87,750	29,250	
	サービス活動外費用計(5)	58,500	87,750	29,250	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,117,300	6,040,375	76,925	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,357,770	1,209,398	22,567,168	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	3	3	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	7,000,000	8,000,000	
	特別費用計(9)	15,000,003	7,000,000	8,000,003	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,003	7,000,000	8,000,003	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,357,773	5,790,602	30,567,171	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	164,025,557	176,816,159	12,790,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,667,784	171,025,557	43,357,773
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
		修繕積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
		設備整備等積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
		移行時積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000
	修繕積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	157,667,784	164,025,557	6,357,773	

平成 29年度 法人本部 貸借対照表

平成 30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	3,866,804	2,431,027	1,435,777	流動負債	522,000	828,384	306,384
現金預金	3,866,804	395,184	3,471,619	事業未払金	0	93,812	93,812
普通預金(本部)	3,866,804	395,184	3,471,619	事業未払金(本部)	0	93,812	93,812
事業未収金	0	2,000,000	2,000,000	職員預り金	0	92,572	92,572
事業未収金(本部)	0	2,000,000	2,000,000	仮受金	522,000	642,000	120,000
立替金	0	35,842	35,842	固定負債	0	0	0
固定資産	4,977,482	4,987,044	9,562	負債の部合計	522,000	828,384	306,384
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,977,482	4,987,044	9,562	基本金	0	0	0
土地	4,926,674	4,926,674	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	50,807	60,370	9,563	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,322,284	6,589,684	1,732,599
				(うち当期活動増減差額)	1,732,599	361,624	1,370,974
				純資産の部合計	8,322,284	6,589,684	1,732,599
資産の部合計	8,844,286	7,418,071	1,426,214	負債及び純資産の部合計	8,844,286	7,418,071	1,426,214

平成29年度 愛隣園会計 貸借対照表

平成30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	71,427,628	69,885,241	1,542,387	流動負債	35,494,738	36,634,988	1,140,249
現金預金	59,114,513	67,793,738	8,679,225	事業未払金	30,038,647	32,981,733	2,943,086
普通預金(愛隣園)	51,527,108	61,071,998	9,544,890	事業未払金(愛隣園)	30,038,647	32,981,733	2,943,086
当座預金(愛隣園)	216,816	288,900	72,084	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)	7,370,588	6,432,841	937,747	職員預り金	4,088,088	2,285,252	1,802,837
事業未収金	12,313,116	1,922,400	10,390,716	固定負債	26,197,811	24,724,371	1,473,440
事業未収金(愛隣園)	12,313,116	1,922,400	10,390,716	設備資金借入金	12,198,000	13,566,000	1,368,000
立替金	0	169,100	169,100	退職給付引当金	13,999,811	11,158,371	2,841,440
固定資産	341,778,941	322,194,228	19,584,713	負債の部合計	61,692,547	61,369,356	333,191
基本財産	199,667,062	208,930,792	9,263,730	純 資 産 の 部			
土地	46,390,000	46,390,000	0	基本金	143,604,946	143,604,946	0
建物	153,277,062	162,540,792	9,263,730	第1号基本金	87,460,700	87,460,700	0
その他の固定資産	142,111,878	113,263,436	28,848,442	第2号基本金	45,404,138	45,404,138	0
土地	8,270,780	8,270,780	0	第3号基本金	10,740,108	10,740,108	0
構築物	1,810,391	2,015,731	205,340	国庫補助金等特別積立金	65,901,644	69,822,642	3,920,998
機械及び装置	2,453,881	1	2,453,880	国庫補助金等特別積立金	65,901,644	69,822,642	3,920,998
車輛運搬具	352,722	594,187	241,465	その他の積立金	113,000,000	89,000,000	24,000,000
器具及び備品	2,224,294	2,224,368	74	人件費積立金	41,000,000	37,000,000	4,000,000
退職給付引当資産	13,999,811	11,158,371	2,841,440	設備整備等積立金	72,000,000	52,000,000	20,000,000
人件費積立資産	41,000,000	37,000,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	29,007,433	28,292,528	714,905
設備整備等積立資産	72,000,000	52,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,714,908	24,273,547	441,361
資産の部合計	413,206,570	392,079,469	21,127,101	純資産の部合計	351,514,022	330,720,113	20,793,910
				負債及び純資産の部合計	413,206,570	392,079,468	21,127,101

平成29年度 愛隣の家 貸借対照表

平成30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	208,989,370	199,980,901	9,008,472	流動負債	23,544,207	14,779,751	8,764,456
現金預金	148,830,940	138,472,617	10,358,323	事業未払金	19,014,380	12,476,050	6,538,330
普通預金(愛隣の家)	148,830,940	138,472,617	10,358,323	事業未払金(愛隣の家)	19,014,380	12,476,050	6,538,330
事業未収金	60,158,431	61,498,490	1,340,059	職員預り金	4,529,827	2,303,699	2,226,130
事業未収金(愛隣の家)	60,158,431	61,498,490	1,340,059	固定負債	28,521,771	27,950,357	571,384
立替金	0	9,790	9,790	退職給付引当金	28,521,771	27,950,357	571,384
固定資産	560,085,720	596,863,830	36,778,110	負債の部合計	52,065,978	42,730,108	9,335,840
基本財産	387,180,150	407,234,097	20,053,943	純 資 産 の 部			
土地	84,625,000	84,625,000	0	基本金	113,080,930	113,080,930	0
建物	302,555,150	322,609,097	20,053,943	第1号基本金	66,959,181	66,959,181	0
その他の固定資産	172,905,568	189,629,737	16,724,169	第2号基本金	46,121,750	46,121,750	0
構築物	5,065,060	5,680,137	615,077	国庫補助金等特別積立金	145,860,790	157,751,220	11,890,428
機械及び装置	53,018,520	58,596,900	5,578,379	国庫補助金等特別積立金	145,860,790	157,751,220	11,890,428
車輛運搬具	5,959,230	5,821,547	137,683	その他の積立金	75,000,000	85,000,000	10,000,000
器具及び備品	5,340,970	6,580,760	1,239,790	人件費積立金	10,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	28,521,771	27,950,357	571,384	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	20,000,000	10,000,000	設備整備等積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	次期繰越活動増減差額	383,067,381	398,282,430	15,215,050
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)	25,215,050	16,135,120	9,079,930
資産の部合計	769,075,090	796,844,731	27,769,639	純資産の部合計	717,009,110	754,114,597	37,105,479
				負債及び純資産の部合計	769,075,090	796,844,731	27,769,639

平成 29年度 愛隣荘 貸借対照表

平成 30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	45,294,495	42,772,195	2,522,300	流動負債	3,972,000	2,016,970	1,955,030
現金預金	33,798,665	42,512,015	8,713,350	事業未払金	3,097,955	1,588,165	1,509,790
普通預金(愛隣荘)	33,798,665	42,512,015	8,713,350	事業未払金(愛隣荘)	3,097,955	1,588,165	1,509,790
事業未収金	260,170	260,170	0	職員預り金	874,045	428,805	445,240
事業未収金(愛隣荘)	260,170	260,170	0	固定負債	7,867,100	7,353,685	513,415
未収補助金	11,235,667	0	11,235,667	退職給付引当金	7,867,100	7,353,685	513,415
未収補助金(愛隣荘)	11,235,667	0	11,235,667	負債の部合計	11,839,112	9,370,665	2,468,447
固定資産	166,749,965	169,327,370	3,577,410	純 資 産 の 部			
基本財産	144,564,310	154,286,045	9,721,735	基本金	146,998,485	146,998,485	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	111,623,310	121,345,045	9,721,735	第2号基本金	72,684,560	72,684,560	0
その他の固定資産	21,185,645	15,041,325	6,144,320	第3号基本金	8,534,255	8,534,255	0
建物	1,630,590	1,964,120	333,530	国庫補助金等特別積立金	57,212,870	62,684,550	5,471,680
構築物	1,352,485	1,568,205	215,720	国庫補助金等特別積立金	57,212,870	62,684,550	5,471,680
車輛運搬具	217,810	318,330	100,520	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
器具及び備品	3,117,640	3,836,970	719,330	設備整備等積立金	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	7,867,100	7,353,685	513,415	次期繰越活動増減差額	12,006,010	6,954,120	5,051,890
設備整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,948,112	4,539,265	2,591,153
資産の部合計	211,044,455	212,099,565	1,055,110	純資産の部合計	199,205,342	202,728,910	3,523,568
				負債及び純資産の部合計	211,044,455	212,099,565	1,055,110

平成 29年度 愛隣館 貸借対照表

平成 30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	145,881,482	146,883,932	1,002,450	流動負債	18,798,501	21,166,152	2,367,651
現金預金	51,034,432	57,674,461	6,640,029	事業未払金	8,312,677	13,969,082	5,656,405
普通預金(愛隣館)	51,034,432	57,674,461	6,640,029	事業未払金(愛隣館)	8,312,677	13,969,082	5,656,405
事業未収金	91,813,822	85,668,492	6,145,330	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)	91,813,822	85,668,492	6,145,330	預り金	5,382	912	4,470
未収補助金	2,756,880	2,756,880	0	職員預り金	8,195,812	4,946,152	3,249,660
未収補助金(愛隣館)	2,756,880	2,756,880	0	仮受金	34,622	0	34,622
立替金	248,000	784,100	536,100	固定負債	45,224,302	44,926,982	297,320
前払金	28,340	0	28,340	設備資金借入金	0	2,250,000	2,250,000
固定資産	603,691,782	653,653,652	49,961,870	退職給付引当金	45,224,302	42,676,982	2,547,320
基本財産	336,757,141	358,757,912	22,000,771	負債の部合計	64,022,803	66,093,134	2,070,331
土地	69,726,500	69,726,500	0	純 資 産 の 部			
建物	267,030,641	289,031,412	22,000,771	基本金	193,432,562	193,432,562	0
その他の固定資産	266,934,641	294,895,740	27,961,099	第1号基本金	101,185,872	101,185,872	0
土地	9,161,752	9,161,752	0	第2号基本金	61,746,052	61,746,052	0
建物	7,171,857	7,752,112	580,255	第3号基本金	30,500,638	30,500,638	0
構築物	2,120,952	2,239,282	118,330	国庫補助金等特別積立金	154,450,117	166,986,331	12,536,214
機械及び装置	8,528,532	9,334,382	805,850	国庫補助金等特別積立金	154,450,117	166,986,331	12,536,214
車輛運搬具	7,918,442	7,062,272	856,170	その他の積立金	180,000,000	210,000,000	30,000,000
器具及び備品	6,604,782	6,464,942	139,840	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	45,224,302	42,676,982	2,547,320	修繕積立金	15,000,000	30,000,000	15,000,000
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	設備整備等積立金	25,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	15,000,000	30,000,000	15,000,000	移行時積立金	80,000,000	90,000,000	10,000,000
設備整備等積立資産	25,000,000	30,000,000	5,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
移行時積立資産	80,000,000	90,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	157,667,782	164,025,557	6,357,775
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	36,357,772	5,790,602	30,567,170
その他の固定資産	204,000	204,000	0	純資産の部合計	685,560,462	734,444,452	48,883,990
資産の部合計	749,573,272	800,537,582	50,964,310	負債及び純資産の部合計	749,573,272	800,537,582	50,964,310

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通（本部）		—	運転資金として	—	—	3,866,804
普通（愛隣園）		—	運転資金として	—	—	51,527,109
当座（愛隣園）		—	運転資金として	—	—	216,816
普通（森の家）		—	運転資金として	—	—	7,370,588
普通（愛隣荘）		—	運転資金として	—	—	33,798,656
普通（愛隣館）		—	運転資金として	—	—	51,034,434
普通（愛隣の家）		—	運転資金として	—	—	148,830,942
			小計			296,645,349
事業未収金		—	2月・3月分事業収入	—	—	164,545,551
未収補助金		—	福祉ホーム運営費補助金等	—	—	13,992,547
立替金		—	退職者住民税立替等	—	—	248,000
前払金		—	次年度経費前払	—	—	28,340
			流動資産合計			475,459,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	209,293,793	153,277,062
	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	184,543,914	111,623,310
	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	519,076,165	267,030,641
	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	345,768,206	302,555,154
			小計			834,486,167
			基本財産合計			1,068,168,667
(2) その他の固定資産						
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	30,237,892	8,853,258
構築物		—	造園工事・外構工事など	46,621,510	36,272,610	10,348,900
機械及び装置		—	利用者サービス等に使用	123,915,475	59,914,527	64,000,948
車輛運搬具		—	利用者サービス等に使用	81,394,223	66,946,007	14,448,216
器具及び備品		—	利用者サービス等に使用	173,401,914	156,114,218	17,287,696
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	—	—	95,612,994
人件費積立資産		—	愛隣館・愛隣の家	—	—	91,000,000
修繕積立資産		—	愛隣館・愛隣の家	—	—	50,000,000
設備整備等積立資産		—	愛隣園・愛隣館・愛隣の家	—	—	134,000,000
移行時積立資産		—	会計基準移行時積立	—	—	80,000,000
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			608,115,222
			固定資産合計			1,676,283,889
			資産合計			2,151,743,676
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	60,463,664
1年以内返済予定設 備資金借入金		—		—	—	3,618,000
預り金		—		—	—	5,386
職員預り金		—		—	—	17,687,778
仮受金		—		—	—	556,620
			流動負債合計			82,331,448
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	12,198,000
退職給付引当金		—		—	—	95,612,994
			固定負債合計			107,810,994
			負債合計			190,142,442
			差引純資産			1,961,601,234