

## 平成 30 年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	417,822,000	418,859,239	1,037,239	
	老人福祉事業収入	106,500,000	105,659,297	840,703	
	児童福祉事業収入	263,239,000	270,738,458	7,499,458	
	障害福祉サービス等事業収入	553,000,000	549,608,391	3,391,609	
	経常経費寄附金収入	3,850,000	6,398,200	2,548,200	
	受取利息配当金収入	130,000	169,064	39,064	
	その他の収入	14,567,000	15,417,996	850,996	
	事業活動収入計 (1)	1,359,108,000	1,366,850,645	7,742,645	
事業活動による支出	人件費支出	1,018,385,000	1,014,307,993	4,077,007	
	事業費支出	218,708,000	215,123,113	3,584,887	
	事務費支出	121,914,000	129,003,118	7,089,118	
	支払利息支出	140,000	119,820	20,180	
	事業活動支出計 (2)	1,359,147,000	1,358,554,044	592,956	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,000	8,296,601	8,335,601	
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	30,722,000	32,985,289	2,263,289	
	施設整備等支出計 (5)	34,340,000	36,603,289	2,263,289	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	34,340,000	36,603,289	2,263,289	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	42,000,000	47,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,458,000	(	21,458,000	
	その他の活動収入計 (7)	63,458,000	47,000,000	16,458,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,571,000	10,773,607	202,607	
	拠点区分間繰入金支出	18,508,000	(	18,508,000	
	その他の活動支出計 (8)	29,079,000	10,773,607	18,305,393	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,379,000	36,226,393	1,847,393	
	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)	(	7,919,705	7,919,705	
	前期末支払資金残高 (12)	(	396,746,339	396,746,339	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	404,666,044	404,666,044	

## 平成30年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	418,859,239	404,805,526	14,053,713
	老人福祉事業収益	105,659,297	106,206,976	547,679
	児童福祉事業収益	270,738,458	273,089,557	2,351,099
	就労支援事業収益	0	42,965	42,965
	障害福祉サービス等事業収益	549,608,391	542,843,103	6,765,288
	経常経費寄附金収益	6,398,200	3,509,315	2,888,885
	サービス活動収益計(1)	1,351,263,585	1,330,497,442	20,766,143
	費用			
	人件費	1,025,081,600	990,459,170	34,622,430
	事業費	215,123,113	215,766,602	643,489
	事務費	129,003,118	124,250,806	4,752,312
	就労支援事業費用	0	1,930,285	1,930,285
当期就労支援事業製造原価	0	1,930,285	1,930,285	
減価償却費	83,181,666	80,282,423	2,899,243	
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,837,168	33,819,318	17,850	
サービス活動費用計(2)	1,418,552,329	1,378,869,968	39,682,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,288,744	48,372,526	18,916,218	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	169,064	128,200	40,864
	その他のサービス活動外収益	15,417,996	14,755,615	662,381
	サービス活動外収益計(4)	15,587,060	14,883,815	703,245
	費用			
支払利息	119,820	158,646	38,826	
サービス活動外費用計(5)	119,820	158,646	38,826	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,467,240	14,725,169	742,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,821,504	33,647,357	18,174,147	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	800,650	800,650
	特別収益計(8)	0	800,650	800,650
	費用			
	固定資産売却損・処分損	110,008	330,501	220,493
国庫補助金等特別積立金積立額	571,200	0	571,200	
特別費用計(9)	681,208	330,501	350,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,208	470,149	1,151,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,502,712	33,177,206	19,325,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	566,058,868	590,236,076	24,177,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,556,156	557,058,868	43,502,712
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	47,000,000	40,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	31,000,000	31,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	560,556,156	566,058,868	5,502,712	

## 平成 30 年度 法人単位貸借対照表

平成 3 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	465,025,890	475,459,787	10,433,897	流動負債	61,727,840	82,331,440	20,603,600
現金預金	310,763,000	296,645,340	14,117,740	事業未払金	39,032,340	60,463,660	21,431,319
事業未収金	147,666,430	164,545,551	16,889,121	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	3,618,000	2,250,000
未収補助金	5,778,080	13,992,547	8,214,467	預り金	2,541	5,380	2,840
立替金	31,000	248,000	217,000	職員預り金	21,314,340	17,687,770	3,626,569
前払金	797,280	28,340	768,940	仮受金	10,620	556,620	546,000
固定資産	1,585,711,730	1,676,283,880	90,572,150	固定負債	113,177,220	107,810,990	5,366,230
基本財産	1,010,007,040	1,068,168,667	58,161,618	設備資金借入金	10,830,000	12,198,000	1,368,000
土地	233,682,500	233,682,500	0	退職給付引当金	102,347,220	95,612,990	6,734,230
建物	776,324,540	834,486,167	58,161,618	<b>負債の部合計</b>	<b>174,905,070</b>	<b>190,142,440</b>	<b>15,237,370</b>
その他の固定資産	575,704,680	608,115,222	32,410,537	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	22,359,210	22,359,210	0	基本金	597,116,900	597,116,900	0
建物	7,929,900	8,853,250	923,350	第1号基本金	321,385,400	321,385,400	0
構築物	8,885,870	10,348,900	1,463,020	第2号基本金	225,956,500	225,956,500	0
機械及び装置	58,833,360	64,000,940	5,167,580	第3号基本金	49,774,990	49,774,990	0
車輛運搬具	16,194,190	14,448,210	1,745,970	国庫補助金等特別積立金	390,159,460	423,425,431	33,265,969
器具及び備品	30,950,910	17,287,680	13,663,220	国庫補助金等特別積立金	390,159,460	423,425,431	33,265,969
退職給付引当資産	102,347,220	95,612,990	6,734,230	その他の積立金	328,000,000	375,000,000	47,000,000
人件費積立資産	86,000,000	91,000,000	5,000,000	人件費積立金	86,000,000	91,000,000	5,000,000
修繕積立資産	40,000,000	50,000,000	10,000,000	修繕積立金	40,000,000	50,000,000	10,000,000
設備整備等積立資産	112,000,000	134,000,000	22,000,000	設備整備等積立金	112,000,000	134,000,000	22,000,000
移行時積立資産	70,000,000	80,000,000	10,000,000	移行時積立金	70,000,000	80,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	204,000	204,000	0	次期繰越活動増減差額	560,566,150	566,068,860	5,502,710
				(うち当期活動増減差額)	52,502,710	33,177,200	19,325,500
<b>資産の部合計</b>	<b>2,050,737,620</b>	<b>2,151,743,670</b>	<b>101,006,050</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,875,832,550</b>	<b>1,961,601,230</b>	<b>85,768,680</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,050,737,620</b>	<b>2,151,743,670</b>	<b>101,006,050</b>

## 平成 30 年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	418,859,239	0	0	418,859,239	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	105,659,297	0	105,659,297	0	
	児童福祉事業収入	0	270,738,458	0	0	0	270,738,458	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	549,608,391	549,608,391	0	
	経常経費寄附金収入	3,423,693	1,924,507	0	1,050,000	0	6,398,200	0	
	受取利息配当金収入	256	27,217	76,202	62	65,327	169,064	0	
	その他の収入	407,220	4,515,503	3,328,662	1,259,224	5,907,387	15,417,996	0	
	事業活動収入計(1)	3,831,169	277,205,687	422,264,103	107,968,583	555,581,105	1,366,850,647	0	
	事業活動による支出	人件費支出	20,127,000	180,485,876	334,678,033	64,775,350	414,241,734	1,014,307,993	0
		事業費支出	0	53,089,237	58,906,658	23,076,268	80,050,950	215,123,113	0
事務費支出		1,463,779	31,959,369	26,083,508	13,014,725	56,481,737	129,003,118	0	
支払利息支出		0	90,570	0	0	29,250	119,820	0	
事業活動支出計(2)		21,590,779	265,625,052	419,668,199	100,866,343	550,803,671	1,358,554,044	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,759,610	11,580,635	2,595,904	7,102,240	4,777,434	8,296,603	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,368,000	0	0	2,250,000	3,618,000	0
		固定資産取得支出	0	4,992,000	6,699,760	9,720,000	11,573,529	32,985,289	0
	施設整備等支出計(5)	0	6,360,000	6,699,760	9,720,000	13,823,529	36,603,289	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,360,000	6,699,760	9,720,000	13,823,529	36,603,289	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	0	15,000,000	7,000,000	25,000,000	47,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,000,000	1,458,570	0	0	0	19,458,570	19,458,570	
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	1,458,570	15,000,000	7,000,000	25,000,000	66,458,570	19,458,570	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	2,373,858	3,129,110	626,940	4,643,699	10,773,607	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,458,570	7,000,000	0	11,000,000	19,458,570	19,458,570
その他の活動支出計(8)	0	3,832,428	10,129,110	626,940	15,643,699	30,232,177	19,458,570		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	2,373,858	4,870,890	6,373,060	9,356,301	36,226,393	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	240,390	2,846,775	767,034	3,755,300	310,200	7,919,708	0		
前期末支払資金残高(11)	3,344,804	37,300,893	185,445,166	41,322,495	129,332,981	396,746,339	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,585,194	40,147,668	186,212,200	45,077,795	129,643,181	404,666,047	0		

## 平成 30 年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	418,859,239				
		老人福祉事業収入	105,659,297				
		児童福祉事業収入	270,738,458				
		障害福祉サービス等事業収入	549,608,391				
		経常経費寄附金収入	6,398,200				
		受取利息配当金収入	169,064				
		その他の収入	15,417,996				
		事業活動収入計(1)	1,366,850,645				
	支出	人件費支出	1,014,307,993				
		事業費支出	215,123,113				
	事務費支出	129,003,118					
	支払利息支出	119,820					
	事業活動支出計(2)	1,358,554,044					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,296,601					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0				
	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	32,985,289				
		施設整備等支出計(5)	36,603,289				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	36,603,289				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	47,000,000				
		拠点区分間繰入金収入	0				
		その他の活動収入計(7)	47,000,000				
	支出	積立資産支出	10,773,607				
		拠点区分間繰入金支出	0				
		その他の活動支出計(8)	10,773,607				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,226,393					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,919,703					
	前期末支払資金残高(11)	396,746,339					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	404,666,042					

平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			418,859,239			418,859,239	
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益				105,659,297		105,659,297	
	児童福祉事業収益		270,738,458				270,738,458	
	障害福祉サービス等事業収益					549,608,391	549,608,391	
	経常経費寄附金収益	3,423,693	1,924,507		1,050,000		6,398,200	
	サービス活動収益計(1)	3,423,693	272,662,965	418,859,239	106,709,297	549,608,391	1,351,263,585	
費用	人件費	20,127,000	182,859,734	337,807,143	65,402,290	418,885,433	1,025,081,600	
	事業費		53,089,237	58,906,658	23,076,268	80,050,950	215,123,113	
	事務費	1,463,779	31,959,369	26,083,508	13,014,725	56,481,737	129,003,118	
	減価償却費	9,563	10,706,374	30,501,022	12,420,543	29,544,164	83,181,666	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,920,998	11,890,426	5,471,680	12,554,064	33,837,168	
	サービス活動費用計(2)	21,600,342	274,693,716	441,407,905	108,442,146	572,408,220	1,418,552,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,176,645	2,030,751	22,548,666	1,732,849	22,799,829	67,288,744		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	256	27,217	76,202	62	65,327	169,064	
	その他のサービス活動外収益	407,220	4,515,503	3,328,662	1,259,224	5,907,387	15,417,996	
	サービス活動外収益計(4)	407,476	4,542,720	3,404,864	1,259,286	5,972,714	15,587,060	
	費用							
支払利息		90,570			29,250	119,820		
サービス活動外費用計(5)		90,570			29,250	119,820		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,476	4,452,150	3,404,864	1,259,286	5,943,464	15,467,240		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,769,173	2,421,399	19,143,802	473,563	16,856,369	51,821,504		
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	1,458,570				19,458,570	19,458,570
	特別収益計(8)	18,000,000	1,458,570				19,458,570	19,458,570
	費用							
	固定資産売却損・処分損		110,007				110,008	
国庫補助金等特別積立金積立額					571,200	571,200		
拠点区分間繰入金費用		1,458,570	7,000,000		11,000,000	19,458,570	19,458,570	
特別費用計(9)		1,568,577	7,000,000		11,571,200	20,139,777	19,458,570	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000,000	110,007	7,000,000		11,571,200	681,208		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,827	2,311,392	26,143,802	473,563	28,427,569	52,502,712		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,322,286	29,007,433	383,067,381	12,006,016	157,667,784	566,058,860	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,553,113	31,318,825	356,923,579	12,479,579	129,240,218	513,556,156	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			15,000,000	7,000,000	25,000,000	47,000,000	
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,553,113	31,318,825	371,923,579	5,479,579	154,240,218	560,556,156	



平成30年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	418,859,236					
		老人福祉事業収益	105,659,297					
		児童福祉事業収益	270,738,456					
		障害福祉サービス等事業収益	549,608,391					
		経常経費寄附金収益	6,398,200					
		サービス活動収益計(1)	1,351,263,580					
	費用	人件費	1,025,081,600					
事業費		215,123,113						
事務費		129,003,118						
減価償却費		83,181,666						
国庫補助金等特別積立金取崩額		33,837,168						
サービス活動費用計(2)		1,418,552,325						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,288,744						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	169,064					
		その他のサービス活動外収益	15,417,996					
		サービス活動外収益計(4)	15,587,060					
	費用	支払利息	119,820					
	サービス活動外費用計(5)	119,820						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,467,240						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,821,504						
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	固定資産売却損・処分損	110,008					
		国庫補助金等特別積立金積立額	571,200					
		拠点区分間繰入金費用	0					
	特別費用計(9)	681,208						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	681,208						
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,502,712						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	566,058,868					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,556,156					
		基本金取崩額(14)	0					
		その他の積立金取崩額(15)	47,000,000					
		その他の積立金積立額(16)	0					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	560,556,156					

## 平成30年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成3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	3,585,194	55,500,541	210,908,113	48,218,660	146,813,382	465,025,890		465,025,890		
現金預金	3,585,194	51,872,411	150,423,375	47,958,484	56,923,631	310,763,095		310,763,095		
事業未収金		3,628,130	60,484,738	260,170	83,283,380	147,656,430		147,656,430		
未収補助金					5,778,080	5,778,080		5,778,080		
立替金					31,000	31,000		31,000		
前払金					797,285	797,285		797,285		
固定資産	4,967,919	336,657,610	523,065,091	156,676,352	564,344,762	1,585,711,734		1,585,711,734		
基本財産		193,132,243	367,275,865	134,842,575	314,756,360	1,010,007,043		1,010,007,043		
土地		46,390,000	84,625,000	32,941,000	69,726,500	233,682,500		233,682,500		
建物		146,742,243	282,650,865	101,901,575	245,029,860	776,324,543		776,324,543		
その他の固定資産	4,967,919	143,525,367	155,789,226	21,833,777	249,588,396	575,704,685		575,704,685		
土地	4,926,675	8,270,780			9,161,755	22,359,210		22,359,210		
建物	41,244			1,297,065	6,591,595	7,929,904		7,929,904		
構築物		1,605,051	4,472,274	1,108,242	1,700,311	8,885,878		8,885,878		
機械及び装置		2,247,961	48,862,700		7,722,690	58,833,360		58,833,360		
車輛運搬具		2,011,521	3,732,400	117,284	10,332,975	16,194,190		16,194,190		
器具及び備品		1,687,190	8,419,430	10,817,130	10,027,140	30,950,910		30,950,910		
退職給付引当資産		14,702,861	30,302,401	8,494,040	48,847,914	102,347,222		102,347,222		
人件費積立資産		41,000,000	10,000,000		35,000,000	86,000,000		86,000,000		
修繕積立資産			35,000,000		5,000,000	40,000,000		40,000,000		
設備整備等積立資産		72,000,000	15,000,000		25,000,000	112,000,000		112,000,000		
移行時積立資産					70,000,000	70,000,000		70,000,000		
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	8,553,113	392,158,151	733,973,204	204,895,012	711,158,144	2,050,737,624		2,050,737,624		
流動負債		16,720,870	24,695,910	3,140,860	17,170,190	61,727,840		61,727,840		
事業未払金		8,163,744	19,877,900	2,192,842	8,797,854	39,032,340		39,032,340		
1年以内返済予定設備資金借入金		1,368,000				1,368,000		1,368,000		
預り金					2,541	2,541		2,541		
職員預り金		7,189,125	4,818,000	948,020	8,359,180	21,314,340		21,314,340		
仮受金					10,620	10,620		10,620		
固定負債		25,532,861	30,302,401	8,494,040	48,847,914	113,177,222		113,177,222		
設備資金借入金		10,830,000				10,830,000		10,830,000		
退職給付引当金		14,702,861	30,302,401	8,494,040	48,847,914	102,347,222		102,347,222		
負債の部合計		42,253,731	54,998,311	11,634,900	66,018,104	174,905,070		174,905,070		
基本金		143,604,940	113,080,930	146,998,480	193,432,560	597,116,930		597,116,930		
第1号基本金		87,460,700	66,959,180	65,779,670	101,185,870	321,385,430		321,385,430		
第2号基本金		45,404,130	46,121,750	72,684,560	61,746,050	225,956,500		225,956,500		
第3号基本金		10,740,100		8,534,250	30,500,630	49,774,990		49,774,990		
国庫補助金等特別積立金		61,980,640	133,970,370	51,741,190	142,467,250	390,159,460		390,159,460		
国庫補助金等特別積立金		61,980,640	133,970,370	51,741,190	142,467,250	390,159,460		390,159,460		
その他の積立金		113,000,000	60,000,000		155,000,000	328,000,000		328,000,000		
人件費積立金		41,000,000	10,000,000		35,000,000	86,000,000		86,000,000		
修繕積立金			35,000,000		5,000,000	40,000,000		40,000,000		
設備整備等積立金		72,000,000	15,000,000		25,000,000	112,000,000		112,000,000		
移行時積立金					70,000,000	70,000,000		70,000,000		
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	8,553,113	31,318,825	371,923,575	5,479,575	154,240,210	560,556,150		560,556,150		
(うち当期活動増減差額)	230,827	2,311,390	26,143,800	473,560	28,427,560	52,502,710		52,502,710		
純資産の部合計	8,553,113	349,904,417	678,974,890	193,260,090	645,140,030	1,875,832,550		1,875,832,550		
負債及び純資産の部合計	8,553,113	392,158,151	733,973,204	204,895,012	711,158,144	2,050,737,624		2,050,737,624		



## 平成 30 年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	經常経費寄附金収入	1,000,000	3,423,693	2,423,693		
	受取利息配当金収入	(	256	256		
	その他の収入	200,000	407,220	207,220		
	利用者等外給食費収入	(	1,600	1,600		
	雑収入	200,000	405,620	205,620		
	事業活動収入計 (1)	1,200,000	3,831,169	2,631,169		
	事業活動による支出	人件費支出	19,800,000	20,127,000	327,000	
		役員報酬支出	12,300,000	12,627,000	327,000	
		職員給料支出	7,500,000	7,500,000	(	
		職員俸給支出	7,500,000	7,500,000	(	
		事務費支出	1,400,000	1,463,779	63,779	
		旅費交通費支出	100,000	32,854	67,146	
		研修研究費支出	(	14,000	14,000	
		事務消耗品費支出	100,000	93,691	6,309	
		印刷製本費支出	50,000	17,519	32,481	
		水道光熱費支出	50,000	33,981	16,019	
通信運搬費支出		500,000	602,751	102,751		
会議費支出		50,000	25,707	24,293		
広報費支出		50,000	(	50,000		
業務委託費支出		(	50,184	50,184		
手数料支出		50,000	27,864	22,136		
賃借料支出		50,000	11,720	38,280		
租税公課支出	50,000	3,300	46,700			
渉外費支出	(	77,200	77,200			
諸会費支出	200,000	296,000	96,000			
雑支出	150,000	177,012	27,012			
事業活動支出計 (2)	21,200,000	21,590,779	390,779			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,000,000	17,759,610	2,240,390			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(		
	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入	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	18,000,000	2,000,000		
	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)	20,000,000	18,000,000	2,000,000			

## 平成 30 年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	240,390	240,390	
前期末支払資金残高 (12)	0	3,344,800	3,344,800	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	3,585,190	3,585,190	

## 平成 30 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	263,239,000	270,738,458	7,499,458	
	措置費収入	263,239,000	270,446,678	7,207,678	
	事務費収入	224,778,000	231,332,076	6,554,076	
	事業費収入	38,461,000	39,114,602	653,602	
	その他の事業収入	(	291,780	291,780	
	補助金事業収入	(	28,780	28,780	
	その他の事業収入	(	263,000	263,000	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,924,507	124,507	
	受取利息配当金収入	20,000	27,217	7,217	
	その他の収入	4,050,000	4,515,503	465,503	
	受入研修費収入	50,000	45,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	4,301,900	401,900	
	雑収入	100,000	168,603	68,603	
事業活動収入計(1)	269,109,000	277,205,688	8,096,688		
支出	人件費支出	183,742,000	180,485,876	3,256,124	
	職員給料支出	106,963,000	104,103,674	2,859,326	
	職員俸給支出	82,363,000	80,285,388	2,077,612	
	職員諸手当支出	24,600,000	23,818,288	781,712	
	職員賞与支出	33,059,000	32,450,070	608,930	
	非常勤職員給与支出	15,504,000	16,266,304	762,304	
	退職給付支出	1,700,000	1,557,500	142,500	
	法定福利費支出	26,516,000	26,108,328	407,672	
	事業費支出	56,882,000	53,089,237	3,792,763	
	給食費支出	22,500,000	21,479,106	1,020,894	
	医薬品費支出	170,000	71,456	98,544	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,056,063	56,063	
	医療費支出	300,000	30,050	269,950	
	被服費支出	1,450,000	1,474,942	24,942	
	教養娯楽費支出	4,150,000	3,858,057	291,943	
	日用品費支出	2,450,000	2,010,067	439,933	
	本人支給金支出	1,600,000	1,392,617	207,383	
	水道光熱費支出	6,250,000	6,017,234	232,766	
	燃料費支出	(	5,088	5,088	
	消耗器具備品費支出	1,950,000	1,259,656	690,344	
	保険料支出	(	130	130	
	賃借料支出	150,000	121,800	28,200	
	教育指導費支出	9,900,000	9,829,744	70,256	
	就職支度費支出	(	1,910	1,910	
	車輛費支出	3,162,000	2,788,723	373,277	
	車輛費支出	350,000	46,558	303,442	
	車輛燃料費支出	2,812,000	2,742,165	69,835	
	修繕費支出	50,000	126,697	76,697	
	雑支出	1,800,000	1,565,918	234,082	
	事務費支出	22,275,000	31,959,369	9,684,369	
	福利厚生費支出	1,020,000	843,236	176,764	
職員被服費支出	200,000	(	200,000		
旅費交通費支出	2,400,000	2,073,120	326,880		
研修研究費支出	1,500,000	1,356,960	143,040		
事務消耗品費支出	750,000	695,107	54,893		

## 平成 30 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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
	印刷製本費支出	910,000	807,283	102,717	
	水道光熱費支出	820,000	643,596	176,404	
	燃料費支出	120,000	2,376	117,624	
	修繕費支出	2,600,000	14,756,473	12,156,473	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,422,955	92,955	
	会議費支出	160,000	105,210	54,790	
	広報費支出	10,000	6,696	3,304	
	業務委託費支出	1,900,000	1,513,949	386,051	
	手数料支出	305,000	217,252	87,748	
	保険料支出	3,150,000	3,218,249	68,249	
	賃借料支出	1,780,000	1,610,950	169,050	
	租税公課支出	20,000	8,900	11,100	
	保守料支出	420,000	132,840	287,160	
	諸会費支出	780,000	707,748	72,252	
	雑支出	2,100,000	1,836,475	263,525	
	支払利息支出	90,000	90,570	570	
	事業活動支出計 (2)	262,989,000	265,625,052	2,636,052	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,120,000	11,580,633	5,460,633	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	4,992,000	2,692,000	
	建物取得支出	0	2,800,000	2,800,000	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	2,192,000	392,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,668,000	6,360,000	2,692,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,668,000	6,360,000	2,692,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,458,000	1,458,570	570	
	その他の活動収入計 (7)	1,458,000	1,458,570	570	
	積立資産支出	2,402,000	2,373,858	28,142	
	退職給付引当資産支出	2,402,000	2,373,858	28,142	
	拠点区分間繰入金支出	1,508,000	1,458,570	49,430	
	その他の活動支出計 (8)	3,910,000	3,832,428	77,572	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,452,000	2,373,858	78,142	
	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	2,846,775	2,846,775	
	前期末支払資金残高 (12)	0	37,300,893	37,300,893	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	40,147,668	40,147,668	

## 平成 30 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	417,822,000	418,859,239	1,037,239	
	施設介護料収入	176,970,000	177,975,224	1,005,224	
	(特養)介護報酬収入	160,995,000	162,023,336	1,028,336	
	(特養)利用者負担金収入(公費)	14,898,000		14,898,000	
	(特養)利用者負担金収入(一般)	30,873,000	15,951,888	14,921,112	
	居宅介護料収入	181,289,000	181,834,331	545,331	
	(介護報酬収入)	166,398,800	163,781,434	2,617,366	
	介護報酬収入	166,398,800	163,781,434	2,617,366	
	(利用者負担金収入)	14,890,200	18,052,897	3,162,697	
	介護負担金収入(一般)	14,890,200	18,052,897	3,162,697	
	居宅介護支援介護料収入	10,642,000	10,672,650	30,650	
	居宅介護支援介護料収入	10,642,000	10,672,650	30,650	
	利用者等利用料収入	48,921,000	48,377,034	543,966	
	食費収入(公費)	96,000	100,500	4,500	
	食費収入(一般)	27,942,000	27,541,714	400,286	
	居住費収入(一般)	20,708,000	20,551,960	156,040	
	その他の利用料収入	175,000	182,860	7,860	
	受取利息配当金収入	50,000	76,202	26,202	
	その他の収入	2,867,000	3,328,662	461,662	
	利用者等外給食費収入	2,417,000	2,571,320	154,320	
雑収入	450,000	757,342	307,342		
事業活動収入計(1)	420,739,000	422,264,103	1,525,103		
支出	人件費支出	333,833,000	334,678,033	845,033	
	職員給料支出	181,486,000	187,438,285	5,952,285	
	職員俸給支出	148,799,000	148,871,767	72,767	
	職員諸手当支出	32,687,000	38,566,518	5,879,518	
	職員賞与支出	67,640,000	57,641,061	9,998,939	
	非常勤職員給与と支出	39,566,000	43,586,572	4,020,572	
	退職給付支出	5,580,000	5,651,500	71,500	
	法定福利費支出	39,561,000	40,360,615	799,615	
	事業費支出	55,546,000	58,906,658	3,360,658	
	給食費支出	28,437,000	29,063,433	626,433	
	介護用品費支出	2,333,000	2,587,960	254,960	
	保健衛生費支出	2,382,000	2,403,109	21,109	
	被服費支出	2,210,000	2,431,061	221,061	
	教養娯楽費支出	1,922,000	1,704,014	217,986	
	日用品費支出	2,237,000	2,397,756	160,756	
	水道光熱費支出	11,062,000	13,429,907	2,367,907	
	燃料費支出	239,000	298,038	59,038	
	消耗器具備品費支出	2,059,000	1,831,946	227,054	
	車輛費支出	2,655,000	2,758,934	103,934	
	車輛費支出	842,000	914,041	72,041	
車輛燃料費支出	1,813,000	1,844,893	31,893		
雑支出	10,000	500	9,500		
事務費支出	25,789,000	26,083,508	294,508		
福利厚生費支出	3,037,000	2,374,444	662,556		
旅費交通費支出	293,000	246,491	46,509		
研修研究費支出	138,000	238,300	100,300		
事務消耗品費支出	618,000	542,534	75,466		

## 平成 30 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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
	印刷製本費支出	409,000	469,810	60,810	
	水道光熱費支出	3,080,000	3,422,212	342,212	
	修繕費支出	1,446,000	1,348,110	97,890	
	通信運搬費支出	944,000	980,204	36,204	
	会議費支出	100,000	85,980	14,020	
	広報費支出	84,000	40,910	43,090	
	業務委託費支出	3,174,000	3,479,800	305,800	
	手数料支出	564,000	520,910	43,090	
	保険料支出	4,031,000	3,977,332	53,668	
	賃借料支出	3,514,000	3,657,000	143,000	
	租税公課支出	354,000	347,030	6,970	
	保守料支出	68,000	126,684	58,684	
	諸会費支出	333,000	322,500	10,500	
	雑支出	3,602,000	3,903,245	301,245	
	事業活動支出計 (2)	415,168,000	419,668,199	4,500,199	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,571,000	2,595,904	2,975,096	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出	6,702,000	6,699,760	2,240	
	機械及び装置取得支出	(	1,468,800	1,468,800	
	器具及び備品取得支出	6,702,000	5,230,960	1,471,040	
施設整備等支出計 (5)	6,702,000	6,699,760	2,240		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,702,000	6,699,760	2,240		
その 他の 活動 による 収支	収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
	設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	15,000,000	5,000,000	
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	15,000,000	5,000,000		
支出	2,869,000	3,129,110	260,110		
積立資産支出	2,869,000	3,129,110	260,110		
退職給付引当資産支出	6,000,000	7,000,000	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	8,869,000	10,129,110	1,260,110		
その他の活動支出計 (8)	1,131,000	4,870,890	3,739,890		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	(	—	(		
予備費支出 (10)	(	—	(		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	767,034	767,034		
前期末支払資金残高 (12)	(	185,445,160	185,445,160		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	186,212,200	186,212,200		



## 平成 30 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	106,500,000	105,659,297	840,703	
	運営事業収入	106,500,000	105,659,297	840,703	
	その他の利用料収入	39,500,000	38,575,297	924,703	
	補助金事業収入	67,000,000	67,084,000	84,000	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	62	9,938	
	その他の収入	1,500,000	1,259,224	240,776	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,082,550	17,450	
	雑収入	400,000	176,674	223,326	
	事業活動収入計 (1)	109,060,000	107,968,583	1,091,417	
支出	人件費支出	65,560,000	64,775,350	784,650	
	職員給料支出	37,460,000	37,245,350	214,650	
	職員俸給支出	33,000,000	32,983,200	16,800	
	職員諸手当支出	4,460,000	4,262,150	197,850	
	職員賞与支出	12,900,000	12,828,464	71,536	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,438,850	161,150	
	退職給付支出	600,000	534,000	66,000	
	法定福利費支出	8,000,000	7,728,680	271,320	
	事業費支出	25,230,000	23,076,268	2,153,732	
	給食費支出	16,500,000	15,707,648	792,352	
	医薬品費支出	80,000	34,010	45,990	
	保健衛生費支出	550,000	470,631	79,369	
	教養娯楽費支出	2,000,000	1,751,481	248,519	
	日用品費支出	400,000	369,795	30,205	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,609,698	190,302	
	燃料費支出	2,000,000	1,610,908	389,092	
	消耗器具备品費支出	500,000	212,061	287,939	
	車輛費支出	400,000	310,036	89,964	
	車輛費支出	100,000	65,293	34,707	
	車輛燃料費支出	300,000	244,743	55,257	
	事務費支出	14,900,000	13,014,725	1,885,275	
	福利厚生費支出	700,000	643,710	56,290	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	60,000	25,865	34,135	
	研修研究費支出	300,000	121,825	178,175	
	事務消耗品費支出	1,580,000	1,378,365	201,635	
	印刷製本費支出	200,000	194,740	5,260	
	水道光熱費支出	1,170,000	960,982	209,018	
	燃料費支出	50,000	37,865	12,135	
	修繕費支出	2,480,000	2,358,077	121,923	
	通信運搬費支出	400,000	301,351	98,649	
	広報費支出	10,000	6,690	3,310	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	300,000	224,262	75,738		
保険料支出	1,400,000	1,023,740	376,260		
賃借料支出	3,300,000	3,163,213	136,787		
保守料支出	2,100,000	1,916,260	183,740		
渉外費支出	150,000	145,040	4,960		
諸会費支出	200,000	195,000	5,000		

## 平成 30 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	317,710	82,290	
	事業活動支出計 (2)	105,690,000	100,866,340	4,823,660	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,370,000	7,102,240	3,732,240	
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,720,000	9,720,000	0	
	器具及び備品取得支出	9,720,000	9,720,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,720,000	9,720,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,720,000	9,720,000	0	
その他の活動収入	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,000,000	7,000,000	0	
活動による収入	積立資産支出	650,000	626,940	23,060	
	退職給付引当資産支出	650,000	626,940	23,060	
	その他の活動支出計 (8)	650,000	626,940	23,060	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,350,000	6,373,060	23,060	
	予備費支出 (10)	1,000,000	—	0	
		1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,755,300	3,755,300	
	前期末支払資金残高 (12)	0	41,322,490	41,322,490	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	45,077,790	45,077,790	

## 平成 30 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	障害福祉サービス等事業収入	553,000,000	549,608,391	3,391,609	
	自立支援給付費収入	480,450,000	476,618,739	3,831,261	
	介護給付費収入	459,000,000	455,462,759	3,537,241	
	訓練等給付費収入	14,700,000	14,232,470	467,530	
	地域相談支援給付費収入	50,000	31,860	18,140	
	計画相談支援給付費収入	6,700,000	6,891,650	191,650	
	障害児施設給付費収入	3,750,000	3,691,660	58,340	
	障害児相談支援給付費収入	3,750,000	3,691,660	58,340	
	利用者負担金収入	37,000,000	36,948,336	51,664	
	補足給付費収入	7,900,000	7,844,123	55,877	
	特定障害者特別給付費収入	7,900,000	7,844,123	55,877	
	特定費用収入	8,000,000	8,083,171	83,171	
	その他の事業収入	15,900,000	16,422,362	522,362	
	補助金事業収入	5,250,000	5,789,187	539,187	
	受託事業収入	10,650,000	10,633,175	16,825	
	受取利息配当金収入	50,000	65,327	15,327	
	その他の収入	5,950,000	5,907,387	42,613	
	受入研修費収入	100,000	51,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	5,700,000	5,655,800	44,200	
	雑収入	150,000	200,587	50,587	
	事業活動収入計 (1)	559,000,000	555,581,105	3,418,895	
支	人件費支出	415,450,000	414,241,734	1,208,266	
	職員給料支出	247,000,000	246,434,218	565,782	
	職員俸給支出	204,500,000	204,054,898	445,102	
	職員諸手当支出	42,500,000	42,379,320	120,680	
	職員賞与支出	74,000,000	73,926,699	73,301	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	36,649,175	350,825	
	退職給付支出	4,750,000	4,717,000	33,000	
	法定福利費支出	52,700,000	52,514,642	185,358	
	事業費支出	81,050,000	80,050,950	999,050	
	給食費支出	42,500,000	42,126,891	373,109	
	介護用品費支出	6,600,000	6,576,873	23,127	
	医薬品費支出	100,000	33,501	66,499	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,979,989	20,011	
	医療費支出	1,100,000	1,071,418	28,582	
	被服費支出	2,500,000	2,479,666	20,334	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,067,225	32,775	
	日用品費支出	3,600,000	3,582,920	17,080	
	水道光熱費支出	8,800,000	8,700,380	99,620	
	燃料費支出	7,250,000	7,217,819	32,181	
	車輛費支出	4,500,000	4,214,268	285,732	
	車輛燃料費支出	4,500,000	4,214,268	285,732	
	事務費支出	57,550,000	56,481,737	1,068,263	
	福利厚生費支出	2,400,000	2,317,987	82,013	
	職員被服費支出	500,000	394,882	105,118	
旅費交通費支出	1,000,000	863,664	136,336		
研修研究費支出	3,500,000	3,450,350	49,650		
事務消耗品費支出	5,000,000	4,824,620	175,380		
印刷製本費支出	2,150,000	2,112,016	37,984		

## 平成 30 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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	3,400,000	3,350,584	49,416	
	修繕費支出	11,950,000	11,927,884	22,116	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,998,000	1,997	
	会議費支出	2,250,000	2,134,211	115,789	
	広報費支出	100,000	67,696	32,304	
	業務委託費支出	1,100,000	1,087,186	12,814	
	手数料支出	800,000	778,892	21,108	
	保険料支出	5,200,000	5,166,754	33,246	
	賃借料支出	4,500,000	4,471,390	28,610	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,322,000	28,000	
	租税公課支出	850,000	827,010	22,990	
	保守料支出	6,250,000	6,215,587	34,413	
	渉外費支出	150,000	115,907	34,093	
	諸会費支出	750,000	727,700	22,300	
	雑 支 出	1,350,000	1,327,414	22,586	
	支払利息支出	50,000	29,250	20,750	
	事業活動支出計 (2)	554,100,000	550,803,671	3,296,329	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,900,000	4,777,434	122,566	
施設	収 入				
整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
備	支 出				
等	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
に	固定資産取得支出	12,000,000	11,573,529	426,471	
よ	車輦運搬具取得支出	6,000,000	5,853,760	146,240	
る	器具及び備品取得支出	6,000,000	5,719,769	280,231	
収	施設整備等支出計 (5)	14,250,000	13,823,529	426,471	
支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	14,250,000	13,823,529	426,471	
そ	収 入				
の	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
他	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
の	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
活	移行時積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
動	その他の活動収入計 (7)	25,000,000	25,000,000	0	
に	支 出				
よ	積立資産支出	4,650,000	4,643,699	6,301	
る	退職給付引当資産支出	4,650,000	4,643,699	6,301	
収	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
支	その他の活動支出計 (8)	15,650,000	15,643,699	6,301	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,350,000	9,356,301	6,301	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	310,206	310,206	
	前期末支払資金残高 (12)	0	129,332,987	129,332,987	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	129,643,187	129,643,187	

## 平成30年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	3,423,693	1,000,000	2,423,693	
		サービス活動収益計(1)	3,423,693	1,000,000	2,423,693	
	費用	人件費	20,127,000	17,471,699	2,655,301	
		役員報酬	12,627,000	9,688,000	2,939,000	
		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	0	283,699	283,699	
		事務費	1,463,779	1,178,536	285,243	
		旅費交通費	32,854	88,954	56,100	
		研修研究費	14,000	0	14,000	
		事務消耗品費	93,691	65,928	27,763	
		印刷製本費	17,515	4,860	12,655	
		水道光熱費	33,981	22,271	11,710	
		通信運搬費	602,751	545,115	57,636	
		会議費	25,707	9,766	15,941	
		広報費	0	6,600	6,600	
		業務委託費	50,184	0	50,184	
		手数料	27,864	23,652	4,212	
		保険料	0	28,120	28,120	
		賃借料	11,720	11,070	650	
租税公課		3,300	1,800	1,500		
渉外費	77,200	0	77,200			
諸会費	296,000	270,000	26,000			
雑費	177,012	100,400	76,612			
	減価償却費	9,563	9,563	0		
	サービス活動費用計(2)	21,600,342	18,659,799	2,940,543		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,176,649	17,659,799	516,850		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256	245	11	
		その他のサービス活動外収益	407,220	392,151	15,069	
		利用者等外給食収益	1,600	0	1,600	
		雑収益	405,620	392,151	13,469	
		サービス活動外収益計(4)	407,476	392,396	15,080	
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)	407,476	392,396	15,080	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,769,175	17,267,402	501,773		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,000,000	19,000,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	18,000,000	19,000,000	1,000,000	
	費用		特別費用計(9)	0	0	0
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,000,000	19,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	230,827	1,732,598	1,501,771		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	8,322,286	6,589,688	1,732,598	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,553,113	8,322,286	230,827	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	

## 平成30年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)	8,553,113	8,322,286	230,827



## 平成30年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	270,738,458	273,089,557	2,351,099
	措置費収益	270,446,678	272,932,047	2,485,369
	事務費収益	231,332,076	230,065,452	1,266,624
	事業費収益	39,114,602	42,866,598	3,751,996
	その他の事業収益	291,780	157,510	134,270
	補助金事業収益	28,780	27,360	1,420
	その他の事業収益	263,000	130,150	132,850
	経常経費寄附金収益	1,924,507	509,315	1,415,192
	サービス活動収益計(1)	272,662,965	273,598,872	935,907
費用	人件費	182,859,734	168,833,925	14,025,809
	職員給料	104,103,674	96,442,063	7,661,611
	職員俸給	80,285,385	74,410,214	5,875,171
	職員諸手当	23,818,289	22,031,849	1,786,440
	職員賞与	32,450,070	27,927,111	4,522,959
	非常勤職員給与	16,266,304	18,611,102	2,344,798
	退職給付費用	3,931,358	3,796,758	134,600
	法定福利費	26,108,328	22,056,891	4,051,437
	事業費	53,089,237	56,327,538	3,238,298
	給食費	21,479,106	21,539,368	60,262
	医薬品費	71,456	79,644	8,188
	保健衛生費	1,056,063	1,000,383	55,680
	医療費	30,050	75,658	45,608
	被服費	1,474,942	1,448,078	26,864
	教養娯楽費	3,858,051	3,832,708	25,343
	日用品費	2,010,067	2,557,910	547,843
	本人支給金	1,392,611	1,664,000	271,389
	水道光熱費	6,017,234	6,619,782	602,548
	燃料費	5,088	2,760	2,328
	消耗器具備品費	1,259,656	2,209,564	949,908
	保険料	130	58,508	58,378
	賃借料	121,800	60,000	61,800
	教育指導費	9,829,744	10,617,028	787,284
	就職支度費	1,910	0	1,910
	車輛費	2,788,723	2,526,114	262,609
	車輛費	46,558	4,128	42,430
	車輛燃料費	2,742,165	2,521,986	220,179
	修繕費	126,691	28,564	98,127
	雑費	1,565,915	2,007,472	441,557
	事務費	31,959,369	20,427,850	11,531,519
	福利厚生費	843,236	954,982	111,746
	職員被服費	0	149,688	149,688
	旅費交通費	2,073,120	2,271,945	198,825
研修研究費	1,356,960	1,488,807	131,847	
事務消耗品費	695,101	619,757	75,344	
印刷製本費	807,283	660,621	146,662	
水道光熱費	643,596	689,697	46,101	
燃料費	2,376	0	2,376	
修繕費	14,756,473	4,286,568	10,469,904	
通信運搬費	1,422,955	1,253,247	169,708	

## 平成30年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	105,210	93,762	11,448	
	広報費	6,690	6,150	540	
	業務委託費	1,513,949	1,787,372	273,423	
	手数料	217,252	252,347	35,095	
	保険料	3,218,249	3,116,780	101,469	
	賃借料	1,610,950	1,436,762	174,188	
	土地・建物賃借料	0	3,000	3,000	
	租税公課	8,900	24,700	15,800	
	保守料	132,840	327,888	195,048	
	諸会費	707,748	419,022	288,726	
	雑費	1,836,475	584,742	1,251,733	
	就労支援事業費用	0	1,887,320	1,887,320	
	就労支援事業販売原価	0	1,887,320	1,887,320	
	当期就労支援事業製造原価	0	1,887,320	1,887,320	
	減価償却費	10,706,374	8,455,407	2,250,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,920,998	3,920,998	0	
	サービス活動費用計(2)	274,693,716	252,011,030	22,682,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,030,751	21,587,833	23,618,584	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,217	530	26,687	
	その他のサービス活動外収益	4,515,503	4,226,688	288,815	
	受入研修費収益	45,000	97,000	52,000	
	利用者等外給食収益	4,301,900	3,997,750	304,150	
	雑収益	168,603	131,930	36,673	
	サービス活動外収益計(4)	4,542,720	4,227,221	315,499	
	費用				
	支払利息	90,570	100,140	9,570	
	サービス活動外費用計(5)	90,570	100,140	9,570	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,452,150	4,127,071	325,079	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,421,399	25,714,904	23,293,505	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,458,570	1,468,140	9,570	
	特別収益計(8)	1,458,570	1,468,140	9,570	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	110,007	0	110,007	
	車輛運搬具売却損・処分損	110,007	0	110,007	
	拠点区分間繰入金費用	1,458,570	2,468,140	1,009,570	
	特別費用計(9)	1,568,577	2,468,140	899,563	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,007	1,000,000	889,993	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,311,392	24,714,904	22,403,512	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	29,007,433	28,292,525	714,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,318,825	53,007,433	21,688,608
		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	24,000,000	24,000,000
		人件費積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000
		設備整備等積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,318,825	29,007,433	2,311,392	

## 平成30年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	418,859,239	404,805,526	14,053,713
	施設介護料収益	177,975,224	172,224,539	5,750,685
	(特養)介護報酬収益	162,023,336	157,533,862	4,489,474
	(特養)利用者負担金収益(一般)	15,951,888	14,690,677	1,261,211
	居宅介護料収益	181,834,331	173,760,490	8,073,841
	(介護報酬収益)	163,781,434	156,192,379	7,589,055
	介護報酬収益	163,781,434	156,192,379	7,589,055
	(利用者負担金収益)	18,052,897	17,568,111	484,786
	介護負担金収益(一般)	18,052,897	17,568,111	484,786
	居宅介護支援介護料収益	10,672,650	10,300,530	372,120
	居宅介護支援介護料収益	10,672,650	9,744,930	927,720
	介護予防支援介護料収益	0	555,600	555,600
	利用者等利用料収益	48,377,034	48,519,967	142,933
	食費収益(公費)	100,500	109,500	9,000
	食費収益(一般)	27,541,714	27,643,057	101,343
	居住費収益(一般)	20,551,960	20,717,990	166,030
その他の利用料収益	182,860	49,420	133,440	
サービス活動収益計(1)	418,859,239	404,805,526	14,053,713	
費用	人件費	337,807,143	329,766,082	8,041,061
	職員給料	187,438,285	242,413,059	54,974,774
	職員俸給	148,871,767	148,533,642	338,125
	職員諸手当	38,566,518	93,879,417	55,312,899
	職員賞与	57,641,061	0	57,641,061
	非常勤職員給与	43,586,572	40,554,599	3,031,973
	退職給付費用	8,780,610	8,261,420	519,190
	法定福利費	40,360,615	38,537,008	1,823,607
	事業費	58,906,658	57,305,322	1,601,336
	給食費	29,063,433	28,168,815	894,618
	介護用品費	2,587,960	0	2,587,960
	保健衛生費	2,403,109	2,181,874	221,235
	被服費	2,431,061	4,997,270	2,566,209
	教養娯楽費	1,704,014	1,605,745	98,269
	日用品費	2,397,756	2,449,309	51,553
	水道光熱費	13,429,907	13,514,197	84,290
	燃料費	298,038	600,779	302,741
	消耗器具備品費	1,831,946	1,539,559	292,387
	車輛費	2,758,934	2,203,704	555,230
	車輛費	914,041	418,118	495,923
	車輛燃料費	1,844,893	1,785,586	59,307
	雑費	500	44,070	43,570
	事務費	26,083,508	24,667,114	1,416,394
	福利厚生費	2,374,444	2,550,659	176,215
	旅費交通費	246,491	54,160	192,331
	研修研究費	238,300	64,500	173,800
	事務消耗品費	542,534	817,533	274,999
印刷製本費	469,810	556,332	86,522	
水道光熱費	3,422,212	2,026,876	1,395,336	
修繕費	1,348,110	2,247,171	899,061	
通信運搬費	980,204	918,010	62,194	

## 平成30年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	85,980	212,215	126,235
	広報費	40,910	37,105	3,805
	業務委託費	3,479,800	2,954,734	525,066
	手数料	520,910	476,767	44,143
	保険料	3,977,332	4,077,934	100,602
	賃借料	3,657,000	3,457,225	199,775
	租税公課	347,030	288,445	58,585
	保守料	126,684	94,284	32,400
	諸会費	322,500	298,500	24,000
	雑費	3,903,245	3,534,657	368,588
	減価償却費	30,501,022	30,551,065	50,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,890,420	11,890,420	0
	サービス活動費用計(2)	441,407,905	430,399,157	11,008,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,548,660	25,593,631	3,044,971	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,202	61,205	14,997
	その他のサービス活動外収益	3,328,662	2,847,218	481,444
	利用者等外給食収益	2,571,320	2,369,500	201,820
	雑収益	757,342	477,715	279,627
サービス活動外収益計(4)	3,404,866	2,908,426	496,440	
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)	3,404,866	2,908,426	496,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,143,802	22,685,205	3,541,403	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	800,650	800,650
	車輛運搬具売却益	0	800,650	800,650
	特別収益計(8)	0	800,650	800,650
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	330,495	330,495	
車輛運搬具売却損・処分損	0	330,495	330,495	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	3,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	7,000,000	3,330,495	3,669,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	2,529,845	4,470,155	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,143,802	25,215,050	928,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,067,381	398,282,434	15,215,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	356,923,579	373,067,381	16,143,802
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	設備整備等積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	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)	371,923,579	383,067,381	11,143,802

## 平成30年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
	老人福祉事業収益	105,659,297	106,206,976	547,679
	運営事業収益	105,659,297	106,206,976	547,679
	その他の利用料収益	38,575,297	39,222,976	647,679
	補助金事業収益	67,084,000	66,984,000	100,000
	経常経費寄附金収益	1,050,000	2,000,000	950,000
	サービス活動収益計(1)	106,709,297	108,206,976	1,497,679
	費用			
	人件費	65,402,290	65,697,799	295,509
	職員給料	37,245,356	39,107,801	1,862,445
	職員俸給	32,983,200	33,523,200	540,000
	職員諸手当	4,262,156	5,584,601	1,322,445
	職員賞与	12,828,464	11,950,231	878,233
非常勤職員給与	6,438,850	6,031,994	406,856	
退職給付費用	1,160,940	1,153,200	7,740	
法定福利費	7,728,680	7,454,573	274,107	
事業費	23,076,268	23,883,637	807,369	
給食費	15,707,648	16,464,258	756,610	
医薬品費	34,010	46,544	12,534	
保健衛生費	470,631	418,708	51,923	
教養娯楽費	1,751,481	1,661,327	90,154	
日用品費	369,795	394,894	25,099	
水道光熱費	2,609,698	2,387,212	222,486	
燃料費	1,610,908	1,692,298	81,390	
消耗器具備品費	212,061	469,739	257,678	
車輛費	310,036	348,657	38,621	
車輛費	65,293	153,085	87,792	
車輛燃料費	244,743	195,572	49,171	
事務費	13,014,725	12,238,242	776,483	
福利厚生費	643,716	521,708	122,008	
旅費交通費	25,865	44,420	18,555	
研修研究費	121,825	183,048	61,223	
事務消耗品費	1,378,365	1,020,145	358,220	
印刷製本費	194,746	165,915	28,831	
水道光熱費	960,982	887,381	73,601	
燃料費	37,865	79,606	41,741	
修繕費	2,358,077	1,806,137	551,940	
通信運搬費	301,351	318,737	17,386	
広報費	6,696	6,156	540	
手数料	224,262	170,196	54,066	
保険料	1,023,746	1,287,352	263,606	
賃借料	3,163,213	3,292,789	129,576	
保守料	1,916,266	1,864,980	51,286	
渉外費	145,040	164,680	19,640	
諸会費	195,000	197,500	2,500	
雑費	317,710	227,492	90,218	
減価償却費	12,420,543	11,090,838	1,329,705	
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)	108,442,146	107,438,836	1,003,310	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,732,849	768,140	2,500,989	
サ収	受取利息配当金収益	62	152	90

## 平成30年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	益			
	その他のサービス活動外収益	1,259,224	1,179,820	79,404
	利用者等外給食収益	1,082,550	1,099,700	17,150
	雑収益	176,674	80,120	96,554
	サービス活動外収益計(4)	1,259,286	1,179,972	79,314
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)		1,259,286	1,179,972	79,314
経常増減差額(7)=(3)+(6)		473,563	1,948,112	2,421,675
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		473,563	1,948,112	2,421,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,006,016	6,954,128	5,051,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,479,579	5,006,016	7,473,563
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
	設備整備等積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	7,000,000
	設備整備等積立金積立額	0	7,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	5,479,579	12,006,016	6,526,437



## 平成30年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	0	42,965	42,965
	軽作業事業収益	0	42,965	42,965
	障害福祉サービス等事業収益	549,608,391	542,843,103	6,765,288
	自立支援給付費収益	476,618,739	468,609,976	8,008,763
	介護給付費収益	455,462,759	445,889,406	9,573,353
	訓練等給付費収益	14,232,470	16,020,790	1,788,320
	地域相談支援給付費収益	31,860	0	31,860
	計画相談支援給付費収益	6,891,650	6,699,780	191,870
	障害児施設給付費収益	3,691,660	2,329,360	1,362,300
	障害児相談支援給付費収益	3,691,660	2,329,360	1,362,300
	利用者負担金収益	36,948,336	37,539,228	590,892
	補足給付費収益	7,844,123	8,066,887	222,764
	特定障害者特別給付費収益	7,844,123	8,066,887	222,764
	特定費用収益	8,083,171	8,012,918	70,253
	その他の事業収益	16,422,362	18,284,734	1,862,372
	補助金事業収益	5,789,187	7,774,284	1,985,097
受託事業収益	10,633,175	10,510,450	122,725	
サービス活動収益計(1)	549,608,391	542,886,068	6,722,323	
費用	人件費	418,885,433	408,689,665	10,195,768
	職員給料	246,434,218	238,621,110	7,813,108
	職員俸給	204,054,898	194,563,353	9,491,545
	職員諸手当	42,379,320	44,057,757	1,678,437
	職員賞与	73,926,699	71,323,501	2,603,198
	非常勤職員給与	36,649,175	38,414,015	1,764,840
	退職給付費用	9,360,699	8,908,718	451,981
	法定福利費	52,514,642	51,422,321	1,092,321
	事業費	80,050,950	78,250,108	1,800,842
	給食費	42,126,891	40,959,481	1,167,410
	介護用品費	6,576,873	6,481,824	95,049
	医薬品費	33,501	94,853	61,352
	保健衛生費	2,979,989	2,788,679	191,310
	医療費	1,071,418	950,302	121,116
	被服費	2,479,666	2,878,619	398,953
	教養娯楽費	1,067,225	1,872,065	804,840
	日用品費	3,582,920	3,340,425	242,495
	水道光熱費	8,700,380	8,621,363	79,017
	燃料費	7,217,819	6,458,924	758,895
	車輛費	4,214,268	3,803,573	410,695
	車輛燃料費	4,214,268	3,803,573	410,695
	事務費	56,481,737	65,739,064	9,257,327
	福利厚生費	2,317,987	2,623,244	305,257
	職員被服費	394,882	601,035	206,153
	旅費交通費	863,664	1,307,584	443,920
	研修研究費	3,450,350	3,934,075	483,725
	事務消耗品費	4,824,620	4,523,458	301,162
印刷製本費	2,112,016	1,967,688	144,328	
水道光熱費	3,350,584	3,384,883	34,299	
修繕費	11,927,884	20,134,191	8,206,307	
通信運搬費	1,998,003	1,811,415	186,588	

## 平成30年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	2,134,211	1,999,566	134,645
	広報費	67,696	61,156	6,540
	業務委託費	1,087,186	1,254,522	167,336
	手数料	778,892	822,797	43,905
	保険料	5,166,754	5,065,903	100,851
	賃借料	4,471,390	4,986,504	515,114
	土地・建物賃借料	2,322,000	2,322,000	0
	租税公課	827,010	863,950	36,940
	保守料	6,215,587	5,913,027	302,560
	渉外費	115,907	141,779	25,872
	諸会費	727,700	632,400	95,300
	雑費	1,327,414	1,387,887	60,473
	就労支援事業費用	0	42,965	42,965
	就労支援事業販売原価	0	42,965	42,965
	当期就労支援事業製造原価	0	42,965	42,965
	減価償却費	29,544,164	30,175,550	631,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,554,064	12,536,214	17,850
	サービス活動費用計(2)	572,408,220	570,361,136	2,047,084
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,799,829	27,475,070	4,675,241
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65,327	66,059	732
	その他のサービス活動外収益	5,907,387	6,109,741	202,354
	受入研修費収益	51,000	63,000	12,000
	利用者等外給食収益	5,655,800	5,997,400	341,600
	雑収益	200,587	49,341	151,246
サービス活動外収益計(4)	5,972,714	6,175,800	203,086	
費用				
支払利息	29,250	58,500	29,250	
サービス活動外費用計(5)	29,250	58,500	29,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,943,464	6,117,300	173,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,856,365	21,357,770	4,501,405	
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	3	2
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	2
国庫補助金等特別積立金積立額	571,200	0	571,200	
拠点区分間繰入金費用	11,000,000	15,000,000	4,000,000	
特別費用計(9)	11,571,201	15,000,003	3,428,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,571,201	15,000,003	3,428,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,427,566	36,357,773	7,930,207	
繰越活動増減額の	前期繰越活動増減差額(12)	157,667,784	164,025,557	6,357,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,240,218	127,667,784	1,572,434
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	30,000,000	5,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	設備整備等積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000
	移行時積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	

## 平成30年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	154,240,218	157,667,784	3,427,566

## 平成30年度 法人本部 貸借対照表

平成3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	3,585,194	3,866,804	281,610	流動負債	0	522,000	522,000
現金預金	3,585,194	3,866,804	281,610	仮受金	0	522,000	522,000
固定資産	4,967,915	4,977,482	9,567	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	522,000	522,000
その他の固定資産	4,967,915	4,977,482	9,567	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	4,926,675	4,926,675	0	基本金	0	0	0
建 物	41,240	50,807	9,567	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,553,113	8,322,288	230,825
				(うち当期活動増減差額)	230,825	1,732,538	1,501,713
				純資産の部合計	8,553,113	8,322,288	230,825
資産の部合計	8,553,113	8,844,286	291,173	負債及び純資産の部合計	8,553,113	8,844,286	291,173

## 平成 30年度 愛隣園会計 貸借対照表

平成 3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	55,500,541	71,427,628	15,927,086	流動負債	16,720,873	35,494,738	18,773,865
現金預金	51,872,411	59,114,513	7,242,102	事業未払金	8,163,744	30,038,647	21,874,903
事業未収金	3,628,130	12,313,115	8,684,985	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,368,000	1,368,000	0
固定資産	336,657,610	341,778,941	5,121,331	職員預り金	7,189,125	4,088,085	3,101,040
基本財産	193,132,243	199,667,062	6,534,819	固定負債	25,532,861	26,197,811	664,950
土 地	46,390,000	46,390,000	0	設備資金借入金	10,830,000	12,198,000	1,368,000
建 物	146,742,243	153,277,062	6,534,819	退職給付引当金	14,702,861	13,999,811	703,050
その他の固定資産	143,525,367	142,111,879	1,413,488	<b>負債の部合計</b>	<b>42,253,734</b>	<b>61,692,547</b>	<b>19,438,813</b>
土 地	8,270,780	8,270,780	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構 築 物	1,605,051	1,810,391	205,340	基 本 金	143,604,946	143,604,946	0
機械及び装置	2,247,961	2,453,881	205,920	第 1号基本金	87,460,702	87,460,702	0
車輛運搬具	2,011,521	352,722	1,658,799	第 2号基本金	45,404,138	45,404,138	0
器具及び備品	1,687,190	2,224,294	537,104	第 3号基本金	10,740,106	10,740,106	0
退職給付引当資産	14,702,861	13,999,811	703,050	国庫補助金等特別積立金	61,980,646	65,901,644	3,920,998
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	61,980,646	65,901,644	3,920,998
設備整備等積立資産	72,000,000	72,000,000	0	その他の積立金	113,000,000	113,000,000	0
				人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
				設備整備等積立金	72,000,000	72,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	31,318,825	29,007,433	2,311,392
				(うち当期活動増減差額)	2,311,392	24,714,908	22,403,516
<b>資産の部合計</b>	<b>392,158,151</b>	<b>413,206,570</b>	<b>21,048,419</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>349,904,417</b>	<b>351,514,022</b>	<b>1,609,605</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>392,158,151</b>	<b>413,206,570</b>	<b>21,048,419</b>

## 平成 30年度 愛隣の家 貸借対照表

平成 3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	210,908,113	208,989,375	1,918,738	流動負債	24,685,913	23,544,207	1,151,706
現金預金	150,423,375	148,830,942	1,592,433	事業未払金	19,877,905	19,014,382	863,523
事業未収金	60,484,738	60,158,433	326,305	職員預り金	4,818,008	4,529,825	288,183
固定資産	523,065,091	560,085,722	37,020,631	固定負債	30,302,401	28,521,771	1,780,630
基本財産	367,275,865	387,180,152	19,904,287	退職給付引当金	30,302,401	28,521,771	1,780,630
土 地	84,625,000	84,625,000	0	負債の部合計	54,988,314	52,065,978	2,932,336
建 物	282,650,865	302,555,152	19,904,287	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	155,789,226	172,905,569	17,116,343	基 本 金	113,080,938	113,080,938	0
構 築 物	4,472,274	5,065,062	592,788	第 1号基本金	66,959,181	66,959,181	0
機械及び装置	48,862,700	53,018,522	4,155,822	第 2号基本金	46,121,757	46,121,757	0
車輛運搬具	3,732,400	5,959,232	2,226,832	国庫補助金等特別積立金	133,970,373	145,860,792	11,890,419
器具及び備品	8,419,432	5,340,970	3,078,462	国庫補助金等特別積立金	133,970,373	145,860,792	11,890,419
退職給付引当資産	30,302,401	28,521,771	1,780,630	その他の積立金	60,000,000	75,000,000	15,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
設備整備等積立資産	15,000,000	30,000,000	15,000,000	設備整備等積立金	15,000,000	30,000,000	15,000,000
				次期繰越活動増減差額	371,923,575	383,067,381	11,143,806
				(うち当期活動増減差額)	26,143,800	25,215,052	928,748
				純資産の部合計	678,974,890	717,009,118	38,034,228
資産の部合計	733,973,204	769,075,097	35,101,893	負債及び純資産の部合計	733,973,204	769,075,097	35,101,893

## 平成 30年度 愛隣荘 貸借対照表

平成 3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	48,218,660	45,294,490	2,924,169	流動負債	3,140,860	3,972,000	831,139
現金預金	47,968,480	33,798,660	14,159,820	事業未払金	2,192,840	3,097,960	905,119
事業未収金	260,170	260,170	0	職員預り金	948,020	874,040	73,977
未収補助金	0	11,235,660	11,235,660	固定負債	8,494,040	7,867,100	626,940
固定資産	156,676,350	165,749,960	9,073,609	退職給付引当金	8,494,040	7,867,100	626,940
基本財産	134,842,570	144,564,310	9,721,739	<b>負債の部合計</b>	<b>11,634,910</b>	<b>11,839,110</b>	<b>204,199</b>
土地	32,941,000	32,941,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	101,901,570	111,623,310	9,721,739	基本金	146,998,480	146,998,480	0
その他の固定資産	21,833,770	21,185,640	648,130	第 1号基本金	65,779,670	65,779,670	0
建物	1,297,060	1,630,590	333,529	第 2号基本金	72,684,560	72,684,560	0
構築物	1,108,240	1,352,480	244,240	第 3号基本金	8,534,250	8,534,250	0
車輛運搬具	117,280	217,810	100,529	国庫補助金等特別積立金	51,741,190	57,212,870	5,471,680
器具及び備品	10,817,130	3,117,640	7,699,490	国庫補助金等特別積立金	51,741,190	57,212,870	5,471,680
退職給付引当資産	8,494,040	7,867,100	626,940	その他の積立金	0	7,000,000	7,000,000
設備整備等積立資産	0	7,000,000	7,000,000	設備整備等積立金	0	7,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	5,479,570	12,006,010	6,526,439
				(うち当期活動増減差額)	473,560	1,948,110	2,421,670
				<b>純資産の部合計</b>	<b>193,260,090</b>	<b>199,205,340</b>	<b>5,945,249</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>204,895,010</b>	<b>211,044,450</b>	<b>6,149,440</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>204,895,010</b>	<b>211,044,450</b>	<b>6,149,440</b>



## 平成 30年度 愛隣館 貸借対照表

平成 3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	146,813,382	145,881,482	931,900	流動負債	17,170,192	18,798,501	1,628,309
現金預金	56,923,631	51,034,434	5,889,197	事業未払金	8,797,854	8,312,677	485,177
事業未収金	83,283,382	91,813,822	8,530,440	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,250,000	2,250,000
未収補助金	5,778,080	2,756,880	3,021,200	預り金	2,541	5,382	2,841
立替金	31,000	248,000	217,000	職員預り金	8,359,180	8,195,812	163,368
前払金	797,289	28,346	768,943	仮受金	10,621	34,621	24,000
固定資産	564,344,762	603,691,782	39,347,020	固定負債	48,847,914	45,224,304	3,623,610
基本財産	314,756,362	336,757,141	22,000,779	退職給付引当金	48,847,914	45,224,304	3,623,610
土地	69,726,500	69,726,500	0	<b>負債の部合計</b>	66,018,106	64,022,805	1,995,301
建物	245,029,862	267,030,641	22,000,779	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	249,588,398	266,934,641	17,346,253	基本金	193,432,564	193,432,564	0
土地	9,161,752	9,161,752	0	第1号基本金	101,185,872	101,185,872	0
建物	6,591,592	7,171,857	580,265	第2号基本金	61,746,050	61,746,050	0
構築物	1,700,311	2,120,952	420,641	第3号基本金	30,500,638	30,500,638	0
機械及び装置	7,722,692	8,528,532	805,840	国庫補助金等特別積立金	142,467,252	154,450,117	11,982,865
車輛運搬具	10,332,972	7,918,442	2,414,530	国庫補助金等特別積立金	142,467,252	154,450,117	11,982,865
器具及び備品	10,027,142	6,604,782	3,422,360	その他の積立金	155,000,000	180,000,000	25,000,000
退職給付引当資産	48,847,914	45,224,304	3,623,610	人件費積立金	35,000,000	40,000,000	5,000,000
人件費積立資産	35,000,000	40,000,000	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	15,000,000	10,000,000
修繕積立資産	5,000,000	15,000,000	10,000,000	設備整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
設備整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	移行時積立金	70,000,000	80,000,000	10,000,000
移行時積立資産	70,000,000	80,000,000	10,000,000	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	154,240,212	157,667,782	3,427,570
その他の固定資産	204,000	204,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	28,427,562	36,357,772	7,930,210
<b>資産の部合計</b>	711,158,144	749,573,272	38,415,128	<b>純資産の部合計</b>	645,140,032	685,550,462	40,410,430
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	711,158,144	749,573,272	38,415,128

## 財 産 目 録

平成31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	—	—	3,585,194
普通（愛隣園）		—	運転資金として	—	—	40,870,591
当座（愛隣園）		—	運転資金として	—	—	△ 99,623
普通（森の家）		—	運転資金として	—	—	11,101,443
普通（愛隣荘）		—	運転資金として	—	—	47,958,484
普通（愛隣館）		—	運転資金として	—	—	46,923,631
普通（愛隣の家）		—	運転資金として	—	—	150,423,375
定期預金		—	次年度運転資金	—	—	10,000,000
			小計			310,763,095
事業未収金		—	2月・3月分事業収入	—	—	147,656,430
未収補助金		—	福祉ホーム運営費補助金等	—	—	5,778,080
立替金		—	退職者住民税立替等	—	—	31,000
前払金		—	次年度経費前払	—	—	797,285
			流動資産合計			465,025,890
<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	365,370,855	218,628,612	146,742,243
	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	194,265,649	101,901,575
	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	541,076,940	245,029,866
	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	365,672,495	282,650,865
			小計			776,324,549
			基本財産合計			1,010,007,049
<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	31,161,246	7,929,904
構築物		—	造園工事・外構工事など	46,621,510	37,735,632	8,885,878
機械及び装置		—	利用者サービス等に使用	125,384,275	66,550,915	58,833,360
車輛運搬具		—	利用者サービス等に使用	87,586,800	71,392,610	16,194,190
器具及び備品		—	利用者サービス等に使用	194,072,643	163,121,724	30,950,919
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	—	—	102,347,224
人件費積立資産		—	愛隣館・愛隣の家	—	—	86,000,000
修繕積立資産		—	愛隣館・愛隣の家	—	—	40,000,000
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	—	—	70,000,000
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			575,704,685
			固定資産合計			1,585,711,734
			資産合計			2,050,737,624
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	39,032,345
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,368,000
預り金		—		—	—	2,541
職員預り金		—		—	—	21,314,340
仮受金		—		—	—	10,620
			流動負債合計			61,727,846
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	10,830,000
退職給付引当金		—		—	—	102,347,224
			固定負債合計			113,177,224
			負債合計			174,905,070
			差引純資産			1,875,832,554

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。