

## 令和元年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	403,571,000	405,353,441	1,782,441	
	老人福祉事業収入	107,500,000	106,395,535	1,104,465	
	児童福祉事業収入	259,443,000	263,728,037	4,285,037	
	障害福祉サービス等事業収入	586,100,000	587,110,580	1,010,580	
	経常経費寄附金収入	800,000	1,353,320	553,320	
	受取利息配当金収入	130,000	51,425	78,575	
	その他の収入	15,183,000	16,071,518	888,518	
	事業活動収入計 (1)	1,372,727,000	1,380,063,856	7,336,856	
事業活動による支出	人件費支出	1,047,380,000	1,037,389,790	9,990,210	
	事業費支出	215,308,000	214,390,760	917,240	
	事務費支出	119,703,000	112,429,463	7,273,537	
	支払利息支出	81,000	80,994	6	
	事業活動支出計 (2)	1,382,472,000	1,364,291,013	18,180,987	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,745,000	15,772,843	25,517,843	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	30,762	30,762	
	施設整備等収入計 (4)	0	30,762	30,762	
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	17,300,000	12,152,792	5,147,208	
	施設整備等支出計 (5)	18,668,000	13,520,792	5,147,208	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	18,668,000	13,490,030	5,177,970	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,015,480	15,480	
	拠点区分間繰入金収入	21,449,000	0	21,449,000	
	その他の活動収入計 (7)	61,449,000	40,015,480	21,433,520	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,587,000	33,847,825	23,260,825	
	拠点区分間繰入金支出	22,449,000	0	22,449,000	
	その他の活動支出計 (8)	33,036,000	33,847,825	811,825	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,413,000	6,167,655	22,245,345	
	予備費支出 (10)	1,630,000	—	0	
		1,630,000	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,450,468	8,450,468	
	前期末支払資金残高 (12)	0	404,666,044	404,666,044	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	413,116,512	413,116,512	

## 令和元年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	405,353,441	418,859,239	13,505,798
	老人福祉事業収益	106,395,535	105,659,297	736,238
	児童福祉事業収益	263,728,037	270,738,458	7,010,421
	障害福祉サービス等事業収益	587,110,580	549,608,391	37,502,189
	経常経費寄附金収益	1,353,320	6,398,200	5,044,880
	サービス活動収益計 (1)	1,363,940,913	1,351,263,585	12,677,328
	費用			
	人件費	1,048,222,141	1,025,081,600	23,140,541
	事業費	214,390,760	215,123,113	732,353
事務費	112,429,463	129,003,118	16,573,655	
減価償却費	80,914,110	83,181,666	2,267,556	
国庫補助金等特別積立金取崩額	32,785,587	33,837,168	1,051,581	
サービス活動費用計 (2)	1,423,170,887	1,418,552,325	4,618,562	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	59,229,974	67,288,744	8,058,770	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,425	169,064	117,639
	その他のサービス活動外収益	16,071,518	15,417,990	653,528
	サービス活動外収益計 (4)	16,122,943	15,587,060	535,883
	費用			
支払利息	80,994	119,820	38,826	
サービス活動外費用計 (5)	80,994	119,820	38,826	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,041,949	15,467,240	574,709	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	43,188,025	51,821,504	8,633,479	
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	110,000	110,000	109,997
国庫補助金等特別積立金積立額	0	571,200	571,200	
特別費用計 (9)	110,000	681,200	681,197	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	110,000	681,200	681,197	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,188,036	52,502,712	9,314,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	560,556,156	566,058,868	5,502,712
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	517,368,120	513,556,156	3,811,964
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,000,000	47,000,000	7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	534,368,120	560,556,156	26,188,036

## 令和元年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 3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	497,765,586	465,025,890	32,739,696	流動負債	86,017,074	61,727,846	24,289,228
現金預金	323,047,375	310,763,095	12,284,280	事業未払金	69,779,772	39,032,346	30,747,427
事業未収金	156,892,827	147,656,430	9,236,397	1年以内返済予定設備資金借入金	1,368,000	1,368,000	0
未収補助金	17,825,380	5,778,080	12,047,300	預り金	0	2,541	2,541
立替金	0	31,000	31,000	職員預り金	14,858,682	21,314,340	6,455,658
前払金	0	797,286	797,286	仮受金	10,620	10,620	0
固定資産	1,505,304,186	1,585,711,734	80,407,548	固定負債	117,193,770	113,177,224	4,016,546
基本財産	950,371,432	1,010,007,046	59,635,614	設備資金借入金	9,462,000	10,830,000	1,368,000
土地	233,682,500	233,682,500	0	退職給付引当金	107,731,770	102,347,224	5,384,546
建物	716,688,932	776,324,546	59,635,614	<b>負債の部合計</b>	<b>203,210,840</b>	<b>174,905,070</b>	<b>28,305,770</b>
その他の固定資産	554,932,757	575,704,688	20,771,931	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	22,359,210	22,359,210	0	基本金	597,116,936	597,116,936	0
建物	7,106,336	7,929,904	823,568	第1号基本金	321,385,436	321,385,436	0
構築物	7,904,971	8,885,876	980,905	第2号基本金	225,956,500	225,956,500	0
機械及び装置	52,739,716	58,833,360	6,093,644	第3号基本金	49,774,994	49,774,994	0
車輛運搬具	14,491,084	16,194,190	1,703,106	国庫補助金等特別積立金	357,373,876	390,159,460	32,785,584
器具及び備品	28,183,114	30,950,916	2,767,802	国庫補助金等特別積立金	357,373,876	390,159,460	32,785,584
ソフトウェア	3,212,550	0	3,212,550	その他の積立金	311,000,000	328,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	107,731,770	102,347,224	5,384,546	人件費積立金	83,000,000	86,000,000	3,000,000
人件費積立資産	83,000,000	86,000,000	3,000,000	修繕積立金	30,000,000	40,000,000	10,000,000
修繕積立資産	30,000,000	40,000,000	10,000,000	設備整備等積立金	108,000,000	112,000,000	4,000,000
設備整備等積立資産	108,000,000	112,000,000	4,000,000	移行時積立金	70,000,000	70,000,000	0
移行時積立資産	70,000,000	70,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	534,368,120	560,556,156	26,188,036
その他の固定資産	204,000	204,000	0	(うち当期活動増減差額)	43,188,036	52,502,712	9,314,676
<b>資産の部合計</b>	<b>2,003,069,772</b>	<b>2,050,737,624</b>	<b>47,667,852</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,799,858,931</b>	<b>1,875,832,554</b>	<b>75,973,623</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,003,069,772</b>	<b>2,050,737,624</b>	<b>47,667,852</b>

### 令和元年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	0	0	0	405,353,441	405,353,441	0	405,353,441
	老人福祉事業収入	0	0	106,395,535	0	0	106,395,535	0	106,395,535
	児童福祉事業収入	0	263,728,037	0	0	0	263,728,037	0	263,728,037
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	587,110,580	0	587,110,580	0	587,110,580
	経常経費寄附金収入	600,000	753,320	0	0	0	1,353,320	0	1,353,320
	受取利息配当金収入	255	9,735	235	32,149	9,051	51,425	0	51,425
	その他の収入	571,260	5,457,287	1,433,562	6,296,612	2,312,797	16,071,518	0	16,071,518
	事業活動収入計(1)	1,171,515	269,948,379	107,829,332	593,439,341	407,675,289	1,380,063,856	0	1,380,063,856
	支出								
人件費支出	19,646,000	177,984,178	65,535,716	434,361,013	339,862,889	1,037,389,796	0	1,037,389,796	
事業費支出	0	50,245,134	22,756,115	85,134,438	56,255,073	214,390,760	0	214,390,760	
事務費支出	1,501,015	24,355,814	13,495,997	49,569,690	23,506,947	112,429,463	0	112,429,463	
支払利息支出	0	80,994	0	0	0	80,994	0	80,994	
事業活動支出計(2)	21,147,015	252,666,120	101,787,828	569,065,141	419,624,909	1,364,291,013	0	1,364,291,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,975,500	17,282,259	6,041,504	24,374,200	△ 11,949,620	15,772,843	0	15,772,843	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	0	0	0	30,762	30,762	0	30,762
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	30,762	30,762	0	30,762
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
固定資産取得支出	0	4,637,890	1,578,060	3,172,530	2,764,312	12,152,792	0	12,152,792	
施設整備等支出計(5)	0	6,005,890	1,578,060	3,172,530	2,764,312	13,520,792	0	13,520,792	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,005,890	△ 1,578,060	△ 3,172,530	△ 2,733,550	△ 13,490,030	0	△ 13,490,030	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000	30,015,480	40,015,480	0	40,015,480
	拠点区分間繰入金収入	20,200,000	1,448,994	0	0	0	21,648,994	△ 21,648,994	0
	その他の活動収入計(7)	20,200,000	1,448,994	0	10,000,000	30,015,480	61,664,474	△ 21,648,994	40,015,480
	支出								
	積立資産支出	0	8,247,008	642,420	14,847,562	10,110,835	33,847,825	0	33,847,825
拠点区分間繰入金支出	0	1,648,994	0	15,000,000	5,000,000	21,648,994	△ 21,648,994	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,896,002	642,420	29,847,562	15,110,835	55,496,819	△ 21,648,994	33,847,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,200,000	△ 8,447,008	△ 642,420	△ 19,847,562	14,904,645	6,167,655	0	6,167,655	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	224,500	2,829,361	3,821,024	1,354,108	221,475	8,450,468	0	8,450,468	
前期末支払資金残高(11)	3,585,194	40,147,668	45,077,795	129,643,187	186,212,200	404,666,044	0	404,666,044	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,809,694	42,977,029	48,898,819	130,997,295	186,433,675	413,116,512	0	413,116,512	

# 令和元年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目		法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	405,353,441	405,353,441	0	405,353,441
	老人福祉事業収益	0	0	106,395,535	0	0	106,395,535	0	106,395,535
	児童福祉事業収益	0	263,728,037	0	0	0	263,728,037	0	263,728,037
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	587,110,580	0	587,110,580	0	587,110,580
	経常経費寄附金収益	600,000	753,320	0	0	0	1,353,320	0	1,353,320
	サービス活動収益計(1)	600,000	264,481,357	106,395,535	587,110,580	405,353,441	1,363,940,913	0	1,363,940,913
費用	人件費	19,646,000	180,231,186	66,178,136	439,208,575	342,958,244	1,048,222,141	0	1,048,222,141
	事業費	0	50,245,134	22,756,115	85,134,438	56,255,073	214,390,760	0	214,390,760
	事務費	1,501,015	24,355,814	13,495,997	49,569,690	23,506,947	112,429,463	0	112,429,463
	減価償却費	9,563	10,492,126	12,767,029	28,725,891	28,919,501	80,914,110	0	80,914,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,770,361	△ 5,471,680	△ 12,327,864	△ 11,215,682	△ 32,785,587	0	△ 32,785,587
	サービス活動費用計(2)	21,156,578	261,553,899	109,725,597	590,310,730	440,424,083	1,423,170,887	0	1,423,170,887
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,556,578	2,927,458	△ 3,330,062	△ 3,200,150	△ 35,070,642	△ 59,229,974	0	△ 59,229,974
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	255	9,735	235	32,149	9,051	51,425	0	51,425
	その他のサービス活動外収益	571,260	5,457,287	1,433,562	6,296,612	2,312,797	16,071,518	0	16,071,518
	サービス活動外収益計(4)	571,515	5,467,022	1,433,797	6,328,761	2,321,848	16,122,943	0	16,122,943
費用	支払利息	0	80,994	0	0	0	80,994	0	80,994
	サービス活動外費用計(5)	0	80,994	0	0	0	80,994	0	80,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,515	5,386,028	1,433,797	6,328,761	2,321,848	16,041,949	0	16,041,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,985,063	8,313,486	△ 1,896,265	3,128,611	△ 32,748,794	△ 43,188,025	0	△ 43,188,025	
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	20,200,000	1,448,994	0	0	0	21,648,994	△ 21,648,994	0
	特別収益計(8)	20,200,000	1,448,994	0	0	0	21,648,994	△ 21,648,994	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	6	3	2	11	0	11
拠点区分間繰入金費用	0	1,648,994	0	15,000,000	5,000,000	21,648,994	△ 21,648,994	0	
特別費用計(9)	0	1,648,994	6	15,000,003	5,000,002	21,649,005	△ 21,648,994	11	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,200,000	△ 200,000	△ 6	△ 15,000,003	△ 5,000,002	△ 11	0	△ 11	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,937	8,113,486	△ 1,896,271	△ 11,871,392	△ 37,748,796	△ 43,188,036	0	△ 43,188,036	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,553,113	31,318,825	△ 5,479,579	154,240,218	371,923,579	560,556,156	0	560,556,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,768,050	39,432,311	△ 7,375,850	142,368,826	334,174,783	517,368,120	0	517,368,120
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	10,000,000	30,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	10,000,000	7,000,000	23,000,000	0	23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,768,050	33,432,311	△ 7,375,850	142,368,826	357,174,783	534,368,120	0	534,368,120

# 令和元年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,809,694	58,971,131	51,760,231	153,317,937	229,906,593	497,765,586	0	497,765,586
現金預金	3,809,694	56,143,981	38,862,295	55,528,657	168,702,752	323,047,379	0	323,047,379
事業未収金	0	2,827,150	329,436	92,532,400	61,203,841	156,892,827	0	156,892,827
未収補助金	0	0	12,568,500	5,256,880	0	17,825,380	0	17,825,380
固定資産	4,958,356	336,508,394	146,129,797	540,850,324	476,857,318	1,505,304,189	0	1,505,304,189
基本財産	0	184,249,157	125,120,840	293,172,853	347,828,582	950,371,432	0	950,371,432
土地	0	46,390,000	32,941,000	69,726,500	84,625,000	233,682,500	0	233,682,500
建物	0	137,859,157	92,179,840	223,446,353	263,203,582	716,688,932	0	716,688,932
その他の固定資産	4,958,356	152,259,237	21,008,957	247,677,471	129,028,736	554,932,757	0	554,932,757
土地	4,926,675	8,270,780	0	9,161,755	0	22,359,210	0	22,359,210
建物	31,681	0	963,536	6,111,122	0	7,106,339	0	7,106,339
構築物	0	1,627,416	863,995	1,279,664	4,133,896	7,904,971	0	7,904,971
機械及び装置	0	2,042,041	0	6,916,847	43,780,831	52,739,719	0	52,739,719
車両運搬具	0	1,859,855	16,757	9,502,314	3,112,158	14,491,084	0	14,491,084
器具及び備品	0	1,838,714	10,028,201	8,594,929	7,721,270	28,183,114	0	28,183,114
ソフトウェア	0	3,212,550	0	0	0	3,212,550	0	3,212,550
退職給付引当資産	0	14,407,881	9,136,468	50,906,840	33,280,581	107,731,770	0	107,731,770
人件費積立資産	0	41,000,000	0	35,000,000	7,000,000	83,000,000	0	83,000,000
修繕積立資産	0	0	0	5,000,000	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000
設備整備等積立資産	0	78,000,000	0	25,000,000	5,000,000	108,000,000	0	108,000,000
移行時積立資産	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	0	0	0	204,000	0	204,000	0	204,000
資産の部合計	8,768,050	395,479,525	197,890,028	694,168,261	706,763,911	2,003,069,775	0	2,003,069,775
流動負債	0	17,362,102	2,861,412	22,320,642	43,472,918	86,017,074	0	86,017,074
事業未払金	0	9,642,591	2,345,283	16,857,430	40,934,468	69,779,772	0	69,779,772
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
職員預り金	0	6,351,511	516,129	5,452,592	2,538,450	14,858,682	0	14,858,682
仮受金	0	0	0	10,620	0	10,620	0	10,620
固定負債	0	23,869,881	9,136,468	50,906,840	33,280,581	117,193,770	0	117,193,770
設備資金借入金	0	9,462,000	0	0	0	9,462,000	0	9,462,000
退職給付引当金	0	14,407,881	9,136,468	50,906,840	33,280,581	107,731,770	0	107,731,770
負債の部合計	0	41,231,983	11,997,880	73,227,482	76,753,499	203,210,844	0	203,210,844
基本金	0	143,604,946	146,998,487	193,432,564	113,080,938	597,116,935	0	597,116,935
第1号基本金	0	87,460,702	65,779,673	101,185,879	66,959,181	321,385,435	0	321,385,435
第2号基本金	0	45,404,138	72,684,561	61,746,050	46,121,757	225,956,506	0	225,956,506
第3号基本金	0	10,740,106	8,534,253	30,500,635	0	49,774,994	0	49,774,994
国庫補助金等特別積立金	0	58,210,285	46,269,511	130,139,389	122,754,691	357,373,876	0	357,373,876
国庫補助金等特別積立金	0	58,210,285	46,269,511	130,139,389	122,754,691	357,373,876	0	357,373,876
その他の積立金	0	119,000,000	0	155,000,000	37,000,000	311,000,000	0	311,000,000
人件費積立金	0	41,000,000	0	35,000,000	7,000,000	83,000,000	0	83,000,000
修繕積立金	0	0	0	5,000,000	25,000,000	30,000,000	0	30,000,000
設備整備等積立金	0	78,000,000	0	25,000,000	5,000,000	108,000,000	0	108,000,000
移行時積立金	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	8,768,050	33,432,311	△ 7,375,850	142,368,826	357,174,783	534,368,120	0	534,368,120
(うち当期活動増減差額)	214,937	8,113,486	△ 1,896,271	△ 11,871,392	△ 37,748,796	△ 43,188,036	0	△ 43,188,036
純資産の部合計	8,768,050	354,247,542	185,892,148	620,940,779	630,010,412	1,799,858,931	0	1,799,858,931
負債及び純資産の部合計	8,768,050	395,479,525	197,890,028	694,168,261	706,763,911	2,003,069,775	0	2,003,069,775

## 令和元年度 法人本部 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	600,000	100,000	
	受取利息配当金収入	(	250	250	
	その他の収入	200,000	571,260	371,260	
	雑収入	200,000	571,260	371,260	
	事業活動収入計 (1)	700,000	1,171,510	471,510	
	支出				
	人件費支出	19,300,000	19,646,000	346,000	
	役員報酬支出	11,800,000	12,146,000	346,000	
	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	1,501,010	101,010	
	旅費交通費支出	100,000	119,930	19,930	
	事務消耗品費支出	100,000	124,330	24,330	
	印刷製本費支出	50,000	38,310	11,680	
	水道光熱費支出	50,000	29,450	20,550	
	通信運搬費支出	500,000	579,210	79,210	
会議費支出	50,000	69,770	19,770		
広報費支出	50,000	15,000	35,000		
業務委託費支出	(	29,970	29,970		
手数料支出	50,000	28,090	21,900		
賃借料支出	50,000	15,210	34,780		
租税公課支出	50,000	4,200	45,800		
渉外費支出	(	42,500	42,500		
諸会費支出	200,000	335,000	135,000		
雑支出	150,000	70,000	80,000		
事業活動支出計 (2)	20,700,000	21,147,010	447,010		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,000,000	19,975,500	24,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	(	(	(	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,200,000	200,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,200,000	200,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	(	(	(		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	20,200,000	200,000		
予備費支出 (10)	(	—	(		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	224,500	224,500		

## 令和元年度 法人本部 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)令和元年3月31日

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)	(	3,585,194	3,585,194	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(	3,809,694	3,809,694	



## 令和元年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

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	259,443,000	263,728,037	4,285,037	
	措置費収入	258,943,000	263,686,427	4,743,427	
	事務費収入	221,511,000	225,328,557	3,817,557	
	事業費収入	37,432,000	38,357,870	925,870	
	その他の事業収入	500,000	41,610	458,390	
	補助金事業収入	500,000	28,260	471,740	
	その他の事業収入	(	13,350	13,350	
	経常経費寄附金収入	300,000	753,320	453,320	
	受取利息配当金収入	20,000	9,738	10,268	
	その他の収入	5,750,000	5,457,287	292,713	
	受入研修費収入	50,000	26,000	24,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,751,800	248,200	
	雑収入	2,700,000	2,679,487	20,513	
	事業活動収入計 (1)	265,513,000	269,948,379	4,435,379	
支出	人件費支出	177,705,000	177,984,178	279,178	
	職員給料支出	102,546,000	102,827,772	281,772	
	職員俸給支出	78,296,000	78,381,074	85,074	
	職員諸手当支出	24,250,000	24,446,698	196,698	
	職員賞与支出	30,159,000	29,823,756	335,244	
	非常勤職員給与支出	18,104,000	18,770,667	666,667	
	退職給付支出	1,750,000	1,735,500	14,500	
	法定福利費支出	25,146,000	24,826,483	319,517	
	事業費支出	52,432,000	50,245,134	2,186,866	
	給食費支出	21,700,000	20,493,056	1,206,944	
	医薬品費支出	170,000	62,470	107,530	
	保健衛生費支出	800,000	801,668	1,668	
	医療費支出	300,000	92,280	207,720	
	被服費支出	1,300,000	1,455,486	155,486	
	教養娯楽費支出	3,850,000	3,352,082	497,918	
	日用品費支出	2,250,000	1,964,477	285,523	
	本人支給金支出	1,400,000	1,121,100	278,900	
	水道光熱費支出	6,250,000	6,356,444	106,444	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,301,407	148,593	
	教育指導費支出	9,400,000	9,819,317	419,317	
	車輛費支出	2,712,000	2,526,860	185,140	
	車輛費支出	50,000	21,068	28,932	
	車輛燃料費支出	2,662,000	2,505,792	156,208	
	修繕費支出	50,000	294,736	244,736	
	雑支出	800,000	603,763	196,237	
	事務費支出	25,875,000	24,355,814	1,519,186	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,273,584	46,416	
	職員被服費支出	100,000	9,750	90,250	
	旅費交通費支出	2,300,000	2,209,116	90,884	
	研修研究費支出	1,600,000	1,499,972	100,028	
	事務消耗品費支出	850,000	801,492	48,508	
	印刷製本費支出	610,000	594,967	15,033	
	水道光熱費支出	620,000	536,519	83,481	
燃料費支出	20,000	(	20,000		
修繕費支出	4,600,000	4,499,928	100,072		

## 令和元年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	通信運搬費支出	1,330,000	1,428,350	98,350	
	会議費支出	110,000	63,150	46,849	
	広報費支出	10,000	6,690	3,309	
	業務委託費支出	1,900,000	1,849,012	50,988	
	手数料支出	305,000	235,243	69,757	
	保険料支出	3,150,000	2,732,882	417,118	
	賃借料支出	2,330,000	1,995,480	334,520	
	租税公課支出	120,000	71,400	48,600	
	保守料支出	420,000	394,480	25,520	
	諸会費支出	580,000	573,092	6,908	
	雑支出	3,600,000	3,580,688	19,312	
	支払利息支出	81,000	80,992	8	
	事業活動支出計 (2)	256,093,000	252,666,120	3,426,880	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,420,000	17,282,250	7,862,250	
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	1,368,000	1,368,000	0	
等	出				
	固定資産取得支出	5,500,000	4,637,890	862,110	
	構築物取得支出	0	237,060	237,060	
	車輛運搬具取得支出	500,000	432,000	68,000	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	701,830	998,170	
	ソフトウェア取得支出	3,300,000	3,267,000	33,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,868,000	6,005,890	862,110	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,868,000	6,005,890	862,110	
そ	収				
の	拠点区分間繰入金収入	1,449,000	1,448,992	8	
他					
	その他の活動収入計 (7)	1,449,000	1,448,992	8	
活	支				
動	積立資産支出	2,552,000	8,247,000	5,695,000	
	退職給付引当資産支出	2,552,000	2,247,000	304,992	
	設備整備等積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,449,000	1,648,992	199,992	
	その他の活動支出計 (8)	4,001,000	9,896,000	5,895,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,552,000	8,447,000	5,895,000	
	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	2,829,360	2,829,360	
	前期末支払資金残高 (12)	0	40,147,660	40,147,660	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	42,977,020	42,977,020	

## 令和元年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

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	老人福祉事業収入	107,500,000	106,395,535	1,104,465	
	運営事業収入	107,500,000	106,395,535	1,104,465	
	その他の利用料収入	38,500,000	37,479,535	1,020,465	
	補助金事業収入	69,000,000	68,916,000	84,000	
	受取利息配当金収入	10,000	235	9,765	
	その他の収入	1,400,000	1,433,562	33,562	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,133,650	33,650	
	雑収入	300,000	299,912	88	
	事業活動収入計 (1)	108,910,000	107,829,332	1,080,668	
	事業活動による支出	人件費支出	66,530,000	65,535,710	994,290
職員給料支出		37,880,000	37,755,447	124,553	
職員俸給支出		33,515,400	33,515,400	0	
職員諸手当支出		4,364,600	4,240,047	124,553	
職員賞与支出		13,000,000	12,957,750	42,250	
非常勤職員給与支出		6,600,000	6,252,052	347,948	
退職給付支出		550,000	534,000	16,000	
法定福利費支出		8,500,000	8,036,467	463,533	
事業費支出		23,550,000	22,756,115	793,885	
給食費支出		16,000,000	15,561,094	438,906	
医薬品費支出		50,000	16,400	33,600	
保健衛生費支出		600,000	598,768	1,232	
教養娯楽費支出		1,700,000	1,694,248	5,752	
日用品費支出		350,000	348,040	1,960	
水道光熱費支出		2,500,000	2,326,837	173,163	
燃料費支出		1,500,000	1,500,000	0	
消耗器具備品費支出		450,000	445,957	4,043	
車輛費支出		400,000	264,765	135,235	
車輛費支出		100,000	22,634	77,366	
車輛燃料費支出		300,000	242,131	57,869	
事務費支出		14,680,000	13,495,997	1,184,003	
福利厚生費支出		600,000	407,321	192,679	
職員被服費支出		50,000	15,095	34,905	
旅費交通費支出		50,000	21,765	28,235	
研修研究費支出		400,000	113,300	286,700	
事務消耗品費支出		1,400,000	1,359,255	40,745	
印刷製本費支出		200,000	180,468	19,532	
水道光熱費支出		800,000	795,510	4,490	
燃料費支出		50,000	50,000	0	
修繕費支出		2,700,000	2,652,760	47,240	
通信運搬費支出		300,000	253,520	46,480	
広報費支出		50,000	6,690	43,310	
業務委託費支出		30,000	0	30,000	
手数料支出	250,000	221,740	28,260		
保険料支出	1,150,000	991,915	158,085		
賃借料支出	3,500,000	3,350,723	149,277		
保守料支出	2,200,000	2,186,652	13,348		
渉外費支出	250,000	217,118	32,882		
諸会費支出	200,000	178,000	22,000		
雑支出	500,000	494,145	5,855		

## 令和元年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 (至 令和 2 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	事業活動支出計 (2)	104,760,000	101,787,828	2,972,172	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,150,000	6,041,504	1,891,504	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	1,578,060	1,921,940	
	機械及び装置取得支出	1,500,000	(	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,578,060	421,940	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	1,578,060	1,921,940	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,500,000	1,578,060	1,921,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
	支出				
	積立資産支出	650,000	642,420	7,580	
	退職給付引当資産支出	650,000	642,420	7,580	
	その他の活動支出計 (8)	650,000	642,420	7,580	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	650,000	642,420	7,580	
	予備費支出 (10)	1,630,000	—	(	
		1,630,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	3,821,024	3,821,024	
	前期末支払資金残高 (12)	(	45,077,795	45,077,795	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	48,898,819	48,898,819	

## 令和元年度 愛隣館 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

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	586,100,000	587,110,580	1,010,580	
	自立支援給付費収入	500,850,000	499,762,098	1,087,902	
	介護給付費収入	476,500,000	474,830,538	1,669,462	
	訓練等給付費収入	13,900,000	13,991,560	91,560	
	計画相談支援給付費収入	10,450,000	10,940,000	490,000	
	障害児施設給付費収入	17,400,000	18,412,400	1,012,400	
	障害児通所給付費収入	12,100,000	13,046,430	946,430	
	障害児相談支援給付費収入	5,300,000	5,365,970	65,970	
	利用者負担金収入	36,000,000	36,510,037	510,037	
	補足給付費収入	7,850,000	8,028,879	178,879	
	特定障害者特別給付費収入	7,850,000	8,028,879	178,879	
	特定費用収入	8,000,000	8,311,172	311,172	
	その他の事業収入	16,000,000	16,085,988	85,988	
	補助金事業収入	5,000,000	5,266,738	266,738	
	受託事業収入	11,000,000	10,819,250	180,750	
	受取利息配当金収入	50,000	32,149	17,851	
	その他の収入	6,150,000	6,296,612	146,612	
	受入研修費収入	100,000	113,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	5,950,000	6,051,200	101,200	
	雑収入	100,000	132,412	32,412	
	事業活動収入計 (1)	592,300,000	593,439,341	1,139,341	
支 出	人件費支出	438,700,000	434,361,013	4,338,987	
	職員給料支出	258,500,000	257,120,441	1,379,559	
	職員俸給支出	213,000,000	212,985,792	14,208	
	職員諸手当支出	45,500,000	44,134,649	1,365,351	
	職員賞与支出	76,600,000	76,528,084	71,916	
	非常勤職員給与支出	38,600,000	39,294,919	694,919	
	退職給付支出	5,500,000	5,429,000	71,000	
	法定福利費支出	59,500,000	55,988,569	3,511,431	
	事業費支出	85,250,000	85,134,438	115,562	
	給食費支出	46,500,000	46,176,234	323,766	
	介護用品費支出	6,000,000	6,161,330	161,330	
	医薬品費支出	50,000	2,320	47,680	
	保健衛生費支出	3,100,000	3,217,292	117,292	
	医療費支出	1,000,000	1,011,600	11,600	
	被服費支出	2,750,000	2,872,109	122,109	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,196,257	103,743	
	日用品費支出	3,800,000	3,682,160	117,834	
	水道光熱費支出	9,000,000	9,012,002	12,002	
	燃料費支出	7,000,000	7,020,611	20,611	
	消耗器具備品費支出	50,000	40,108	9,892	
	車輛費支出	4,700,000	4,742,407	42,407	
	車輛燃料費支出	4,700,000	4,742,407	42,407	
	事務費支出	53,700,000	49,569,690	4,130,310	
福利厚生費支出	3,000,000	2,679,140	320,854		
職員被服費支出	350,000	330,629	19,371		
旅費交通費支出	1,750,000	846,257	903,743		
研修研究費支出	3,500,000	3,383,000	117,000		
事務消耗品費支出	5,000,000	5,063,387	63,387		

## 令和元年度 愛隣館 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	印刷製本費支出	2,500,000	2,784,781	284,781	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,836,379	163,621	
	修繕費支出	7,000,000	4,564,535	2,435,465	
	通信運搬費支出	2,300,000	2,179,530	120,470	
	会議費支出	2,150,000	2,177,785	27,785	
	広報費支出	50,000	42,690	7,300	
	業務委託費支出	1,100,000	1,099,861	139	
	手数料支出	800,000	868,948	68,948	
	保険料支出	5,550,000	5,173,522	376,478	
	賃借料支出	5,050,000	5,006,544	43,456	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,322,000	28,000	
	租税公課支出	800,000	842,410	42,410	
	保守料支出	5,500,000	5,433,312	66,688	
	渉外費支出	150,000	75,569	74,431	
	諸会費支出	700,000	677,800	22,200	
	雑 支 出	1,100,000	1,181,599	81,599	
	事業活動支出計 (2)	577,650,000	569,065,141	8,584,859	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,650,000	24,374,200	9,724,200	
施 設 整 備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	(	(	(	
等 に よ る 収 支	支出				
	固定資産取得支出	3,800,000	3,172,530	627,470	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,128,170	371,830	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,044,360	255,640	
	施設整備等支出計 (5)	3,800,000	3,172,530	627,470	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,800,000	3,172,530	627,470	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	(	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	(	
	支出				
	積立資産支出	4,850,000	14,847,562	9,997,562	
	退職給付引当資産支出	4,850,000	4,847,562	2,438	
	人件費積立資産支出	(	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,850,000	29,847,562	8,997,562	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,850,000	19,847,562	8,997,562	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	1,354,108	1,354,108	
	前期末支払資金残高 (12)	(	129,643,187	129,643,187	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	130,997,296	130,997,296	

## 令和元年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日)

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	403,571,000	405,353,441	1,782,441	
	施設介護料収入	182,879,000	186,001,284	3,122,284	
	（特養）介護報酬収入	166,358,000	169,616,402	3,258,402	
	（特養）利用者負担金収入（公費）	356,000	0	356,000	
	（特養）利用者負担金収入（一般）	16,165,000	16,384,882	219,882	
	居宅介護料収入	160,614,000	158,089,127	2,524,873	
	（介護報酬収入）	145,257,000	141,481,173	3,775,827	
	介護報酬収入	145,257,000	141,481,173	3,775,827	
	（利用者負担金収入）	15,357,000	16,607,954	1,250,954	
	介護負担金収入（一般）	15,357,000	16,607,954	1,250,954	
	居宅介護支援介護料収入	10,778,000	10,752,610	25,390	
	居宅介護支援介護料収入	10,778,000	10,752,610	25,390	
	利用者等利用料収入	49,300,000	50,510,420	1,210,420	
	食費収入（公費）	98,000	103,200	5,200	
	食費収入（一般）	28,090,000	27,405,563	684,437	
	居住費収入（公費）	5,208,000	0	5,208,000	
	居住費収入（一般）	15,726,000	22,827,163	7,101,163	
	その他の利用料収入	178,000	174,490	3,510	
	受取利息配当金収入	50,000	9,051	40,949	
	その他の収入	1,683,000	2,312,797	629,797	
利用者等外給食費収入	1,233,000	2,200,900	967,900		
雑収入	450,000	111,897	338,103		
事業活動収入計 (1)		405,304,000	407,675,289	2,371,289	
支	人件費支出	345,145,000	339,862,889	5,282,111	
	職員給料支出	198,697,000	187,579,938	11,117,062	
	職員俸給支出	153,400,000	147,355,397	6,044,603	
	職員諸手当支出	45,297,000	40,224,541	5,072,459	
	職員賞与支出	56,859,000	56,857,390	1,610	
	非常勤職員給与と支出	38,933,000	48,061,359	9,128,359	
	退職給付支出	5,876,000	5,874,000	2,000	
	法定福利費支出	44,780,000	41,490,202	3,289,798	
	事業費支出	54,076,000	56,255,073	2,179,073	
	給食費支出	28,053,000	28,071,992	18,992	
	介護用品費支出	2,639,000	2,800,381	161,381	
	保健衛生費支出	2,489,000	2,667,553	178,553	
	被服費支出	2,183,000	2,461,453	278,453	
	教養娯楽費支出	1,872,000	1,737,420	134,580	
	日用品費支出	2,387,000	2,536,504	149,504	
	水道光熱費支出	10,718,000	11,942,902	1,224,902	
	燃料費支出	263,000	306,643	43,643	
	消耗器具備品費支出	1,524,000	1,613,053	89,053	
	車輛費支出	1,918,000	2,097,161	179,161	
	車輛費支出	380,000	402,433	22,433	
車輛燃料費支出	1,538,000	1,694,728	156,728		
雑支出	30,000	20,000	10,000		
事務費支出	24,048,000	23,506,947	541,053		
福利厚生費支出	2,373,000	2,158,433	214,567		
旅費交通費支出	244,000	194,047	49,953		
研修研究費支出	153,000	57,500	95,500		

## 令和元年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自 平成 3 年 4 月 1 日 (至 令和 2 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
	事務消耗品費支出	686,000	563,669	122,331		
	印刷製本費支出	353,000	424,507	71,507		
	水道光熱費支出	2,517,000	2,730,433	213,433		
	修繕費支出	1,155,000	1,680,258	525,258		
	通信運搬費支出	944,000	1,065,384	121,384		
	会議費支出	81,000	63,014	17,986		
	広報費支出	30,000	25,488	4,512		
	業務委託費支出	3,144,000	2,955,044	188,956		
	手数料支出	522,000	520,754	1,246		
	保険料支出	4,738,000	3,867,552	870,448		
	賃借料支出	3,933,000	3,891,858	41,142		
	租税公課支出	504,000	418,356	85,644		
	保守料支出	(	85,088	85,088		
	諸会費支出	410,000	315,500	94,500		
	雑 支 出	2,261,000	2,490,062	229,062		
	事業活動支出計 (2)	423,269,000	419,624,909	3,644,091		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,965,000	11,949,620	6,015,380		
施設 整備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	(	30,762	30,762		
	車輛運搬具売却収入	(	30,762	30,762		
	施設整備等収入計 (4)	(	30,762	30,762		
	固定資産取得支出	4,500,000	2,764,312	1,735,688		
	車輛運搬具取得支出	(	934,112	934,112		
施設 整備 等 に よ る 支 出	器具及び備品取得支出	4,500,000	1,830,200	2,669,800		
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	2,764,312	1,735,688		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,500,000	2,733,550	1,766,450		
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,015,480	15,480	
		退職給付引当資産取崩収入	(	15,480	15,480	
人件費積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	(		
修繕積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	(		
設備整備等積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000	(		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,015,480	15,480		
	積立資産支出	2,535,000	10,110,835	7,575,835		
	退職給付引当資産支出	2,535,000	3,110,835	575,835		
	人件費積立資産支出	(	7,000,000	7,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	(		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動支出計 (8)	7,535,000	15,110,835	7,575,835		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,465,000	14,904,645	7,560,355		
	予備費支出 (10)	(	—	(		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		(	221,475	221,475		
前期末支払資金残高 (12)		(	186,212,200	186,212,200		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		(	186,433,675	186,433,675		



## 令和元年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	600,000	3,423,693	2,823,693
		サービス活動収益計(1)	600,000	3,423,693	2,823,693
	費用	人件費	19,646,000	20,127,000	481,000
		役員報酬	12,146,000	12,627,000	481,000
		職員給料	7,500,000	7,500,000	0
		職員俸給	7,500,000	7,500,000	0
		事務費	1,501,015	1,463,779	37,236
		旅費交通費	119,934	32,854	87,080
		研修研究費	0	14,000	14,000
		事務消耗品費	124,338	93,691	30,647
		印刷製本費	38,313	17,515	20,798
		水道光熱費	29,454	33,981	4,527
		通信運搬費	579,219	602,751	23,532
		会議費	69,771	25,707	44,064
		広報費	15,000	0	15,000
		業務委託費	29,977	50,184	20,207
		手数料	28,094	27,864	230
		賃借料	15,215	11,720	3,495
		租税公課	4,200	3,300	900
		渉外費	42,500	77,200	34,700
諸会費		335,000	296,000	39,000	
雑費	70,000	177,012	107,012		
	減価償却費	9,563	9,563	0	
	サービス活動費用計(2)	21,156,578	21,600,342	443,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,556,578	18,176,645	2,379,933	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	256	256	0
		その他のサービス活動外収益	571,260	407,220	164,040
		利用者等外給食収益	0	1,600	1,600
		雑収益	571,260	405,620	165,640
		サービス活動外収益計(4)	571,516	407,476	164,039
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)	571,516	407,476	164,039	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,985,063	17,769,173	2,215,890	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,200,000	18,000,000	2,200,000
		特別収益計(8)	20,200,000	18,000,000	2,200,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,200,000	18,000,000	2,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		214,937	230,827	15,890	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	8,553,113	8,322,286	230,827
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,768,050	8,553,113	214,937
		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

## 令和元年度 法人本部 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	8,768,050	8,553,113	214,937

## 令和元年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	263,728,037	270,738,458	7,010,421
	措置費収益	263,686,427	270,446,678	6,760,251
	事務費収益	225,328,557	231,332,076	6,003,519
	事業費収益	38,357,870	39,114,602	756,732
	その他の事業収益	41,610	291,780	250,170
	補助金事業収益	28,260	28,780	520
	その他の事業収益	13,350	263,000	249,650
	経常経費寄附金収益	753,320	1,924,507	1,171,187
	サービス活動収益計(1)	264,481,357	272,662,965	8,181,608
	費用			
	人件費	180,231,186	182,859,734	2,628,548
	職員給料	102,827,772	104,103,674	1,275,902
	職員俸給	78,381,074	80,285,385	1,904,311
職員諸手当	24,446,698	23,818,285	628,409	
職員賞与	29,823,756	32,450,070	2,626,314	
非常勤職員給与	18,770,667	16,266,304	2,504,363	
退職給付費用	3,982,508	3,931,358	51,150	
法定福利費	24,826,483	26,108,328	1,281,845	
事業費	50,245,134	53,089,237	2,844,103	
給食費	20,493,056	21,479,106	986,050	
医薬品費	62,470	71,456	8,986	
保健衛生費	801,668	1,056,063	254,395	
医療費	92,280	30,050	62,230	
被服費	1,455,486	1,474,942	19,456	
教養娯楽費	3,352,082	3,858,051	505,969	
日用品費	1,964,477	2,010,067	45,590	
本人支給金	1,121,100	1,392,611	271,511	
水道光熱費	6,356,444	6,017,234	339,210	
燃料費	0	5,088	5,088	
消耗器具備品費	1,301,401	1,259,656	41,745	
保険料	0	130	130	
賃借料	0	121,800	121,800	
教育指導費	9,819,311	9,829,744	10,433	
就職支度費	0	1,910	1,910	
車輛費	2,526,860	2,788,723	261,863	
車輛費	21,068	46,558	25,490	
車輛燃料費	2,505,792	2,742,165	236,373	
修繕費	294,736	126,691	168,045	
雑費	603,763	1,565,915	962,152	
事務費	24,355,814	31,959,369	7,603,555	
福利厚生費	1,273,584	843,236	430,348	
職員被服費	9,750	0	9,750	
旅費交通費	2,209,116	2,073,120	135,996	
研修研究費	1,499,972	1,356,960	143,012	
事務消耗品費	801,492	695,101	106,391	
印刷製本費	594,967	807,283	212,316	
水道光熱費	536,519	643,596	107,077	
燃料費	0	2,376	2,376	
修繕費	4,499,928	14,756,473	10,256,545	
通信運搬費	1,428,350	1,422,955	5,395	

## 令和元年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	63,159	105,210	42,051
	広報費	6,696	6,696	0
	業務委託費	1,849,012	1,513,949	335,063
	手数料	235,243	217,252	17,991
	保険料	2,732,884	3,218,249	485,365
	賃借料	1,995,480	1,610,950	384,530
	租税公課	71,400	8,900	62,500
	保守料	394,480	132,840	261,640
	諸会費	573,094	707,748	134,654
	雑費	3,580,688	1,836,475	1,744,213
	減価償却費	10,492,126	10,706,374	214,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,770,361	3,920,998	150,637
	サービス活動費用計(2)	261,553,899	274,693,716	13,139,817
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,927,458	2,030,751	4,958,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,735	27,217	17,482
	その他のサービス活動外収益	5,457,287	4,515,503	941,784
	受入研修費収益	26,000	45,000	19,000
	利用者等外給食収益	2,751,800	4,301,900	1,550,100
	雑収益	2,679,487	168,603	2,510,884
サービス活動外収益計(4)	5,467,022	4,542,720	924,302	
費用				
支払利息	80,994	90,570	9,576	
サービス活動外費用計(5)	80,994	90,570	9,576	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,386,028	4,452,150	933,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,313,486	2,421,399	5,892,087	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,448,994	1,458,570	9,576
	特別収益計(8)	1,448,994	1,458,570	9,576
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	110,007	110,007
車両運搬具売却損・処分損	0	110,007	110,007	
拠点区分間繰入金費用	1,648,994	1,458,570	190,424	
特別費用計(9)	1,648,994	1,568,577	80,417	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	110,007	89,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,113,486	2,311,399	5,802,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,318,825	29,007,433	2,311,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,432,311	31,318,825	8,113,486
	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)	6,000,000	0	6,000,000
	設備整備等積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	33,432,311	31,318,825	2,113,486

## 令和元年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	106,395,535	105,659,297	736,238
	運営事業収益	106,395,535	105,659,297	736,238
	その他の利用料収益	37,479,535	38,575,297	1,095,762
	補助金事業収益	68,916,000	67,084,000	1,832,000
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	1,050,000
	サービス活動収益計(1)	106,395,535	106,709,297	313,762
増減の部	費用			
	人件費	66,178,136	65,402,290	775,846
	職員給料	37,755,447	37,245,356	510,091
	職員俸給	33,515,400	32,983,200	532,200
	職員諸手当	4,240,047	4,262,156	22,109
	職員賞与	12,957,750	12,828,464	129,286
	非常勤職員給与	6,252,052	6,438,850	186,798
	退職給付費用	1,176,420	1,160,940	15,480
	法定福利費	8,036,467	7,728,680	307,787
	事業費	22,756,115	23,076,268	320,153
	給食費	15,561,094	15,707,648	146,554
	医薬品費	16,400	34,010	17,610
	保健衛生費	598,768	470,631	128,137
	教養娯楽費	1,694,248	1,751,481	57,233
	日用品費	348,046	369,795	21,749
	水道光熱費	2,326,837	2,609,698	282,861
	燃料費	1,500,000	1,610,908	110,908
	消耗器具備品費	445,957	212,061	233,896
	車輛費	264,765	310,036	45,271
	車輛費	22,634	65,293	42,659
	車輛燃料費	242,131	244,743	2,612
	事務費	13,495,997	13,014,725	481,272
	福利厚生費	407,321	643,716	236,395
	職員被服費	15,099	0	15,099
	旅費交通費	21,765	25,865	4,100
	研修研究費	113,300	121,825	8,525
	事務消耗品費	1,359,259	1,378,365	19,106
	印刷製本費	180,468	194,746	14,278
	水道光熱費	795,516	960,982	165,466
	燃料費	50,000	37,865	12,135
	修繕費	2,652,760	2,358,077	294,683
	通信運搬費	253,520	301,351	47,831
	広報費	6,696	6,696	0
	手数料	221,740	224,262	2,522
	保険料	991,915	1,023,746	31,831
	賃借料	3,350,723	3,163,213	187,510
保守料	2,186,652	1,916,266	270,386	
渉外費	217,118	145,040	72,078	
諸会費	178,000	195,000	17,000	
雑費	494,145	317,710	176,435	
減価償却費	12,767,029	12,420,543	346,486	
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)	109,725,597	108,442,146	1,283,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,330,062	1,732,845	1,597,217

## 令和元年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	238	62	173	
	その他のサービス活動外収益	1,433,562	1,259,224	174,338	
	利用者等外給食収益	1,133,650	1,082,550	51,100	
	雑収益	299,912	176,674	123,238	
	サービス活動外収益計 (4)	1,433,797	1,259,286	174,511	
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)	1,433,797	1,259,286	174,511	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,896,265	473,563	1,422,702	
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	6	0	6
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
特別費用計 (9)	6	0	6		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	0	6		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,896,271	473,563	1,422,708	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,479,579	12,006,016	6,526,437
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,375,850	12,479,579	5,103,729
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	7,000,000	7,000,000
	設備整備等積立金取崩額		0	7,000,000	7,000,000
	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)		7,375,850	5,479,579	1,896,271

## 令和元年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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			
	障害福祉サービス等事業収益	587,110,580	549,608,391	37,502,189
	自立支援給付費収益	499,762,098	476,618,739	23,143,359
	介護給付費収益	474,830,538	455,462,759	19,367,779
	訓練等給付費収益	13,991,560	14,232,470	240,910
	地域相談支援給付費収益	0	31,860	31,860
	計画相談支援給付費収益	10,940,000	6,891,650	4,048,350
	障害児施設給付費収益	18,412,400	3,691,660	14,720,740
	障害児通所給付費収益	13,046,436	0	13,046,436
	障害児相談支援給付費収益	5,365,970	3,691,660	1,674,310
	利用者負担金収益	36,510,037	36,948,336	438,299
	補足給付費収益	8,028,879	7,844,123	184,756
	特定障害者特別給付費収益	8,028,879	7,844,123	184,756
	特定費用収益	8,311,172	8,083,171	228,001
	その他の事業収益	16,085,988	16,422,362	336,374
	補助金事業収益	5,266,738	5,789,187	522,449
	受託事業収益	10,819,250	10,633,175	186,075
	サービス活動収益計(1)	587,110,580	549,608,391	37,502,189
	費用	人件費	439,208,575	418,885,433
職員給料		257,120,441	246,434,218	10,686,223
職員俸給		212,985,792	204,054,898	8,930,894
職員諸手当		44,134,649	42,379,320	1,755,329
職員賞与		76,528,084	73,926,699	2,601,385
非常勤職員給与		39,294,919	36,649,175	2,645,744
退職給付費用		10,276,562	9,360,699	915,863
法定福利費		55,988,569	52,514,642	3,473,927
事業費		85,134,438	80,050,950	5,083,488
給食費		46,176,234	42,126,891	4,049,343
介護用品費		6,161,336	6,576,873	415,537
医薬品費		2,320	33,501	31,181
保健衛生費		3,217,292	2,979,989	237,303
医療費		1,011,600	1,071,418	59,818
被服費		2,872,105	2,479,666	392,439
教養娯楽費		1,196,257	1,067,225	129,032
日用品費		3,682,166	3,582,920	99,246
水道光熱費		9,012,002	8,700,380	311,622
燃料費		7,020,611	7,217,819	197,208
消耗器具備品費		40,108	0	40,108
車輛費		4,742,407	4,214,268	528,139
車輛燃料費		4,742,407	4,214,268	528,139
事務費		49,569,690	56,481,737	6,912,047
福利厚生費		2,679,146	2,317,987	361,159
職員被服費		330,629	394,882	64,253
旅費交通費		846,257	863,664	17,407
研修研究費		3,383,000	3,450,350	67,350
事務消耗品費	5,063,387	4,824,620	238,767	
印刷製本費	2,784,781	2,112,016	672,765	
水道光熱費	2,836,379	3,350,584	514,205	
修繕費	4,564,535	11,927,884	7,363,349	
通信運搬費	2,179,530	1,998,003	181,527	

## 令和元年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	2,177,785	2,134,211	43,574
	広報費	42,696	67,696	25,000
	業務委託費	1,099,861	1,087,186	12,675
	手数料	868,948	778,892	90,056
	保険料	5,173,522	5,166,754	6,768
	賃借料	5,006,544	4,471,390	535,154
	土地・建物賃借料	2,322,000	2,322,000	0
	租税公課	842,410	827,010	15,400
	保守料	5,433,312	6,215,587	782,275
	渉外費	75,569	115,907	40,338
	諸会費	677,800	727,700	49,900
	雑費	1,181,599	1,327,414	145,815
	減価償却費	28,725,891	29,544,164	818,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,327,864	12,554,064	226,200
	サービス活動費用計(2)	590,310,730	572,408,220	17,902,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,200,150	22,799,825	19,599,675
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,149	65,327	33,178
	その他のサービス活動外収益	6,296,612	5,907,387	389,225
	受入研修費収益	113,000	51,000	62,000
	利用者等外給食収益	6,051,200	5,655,800	395,400
	雑収益	132,412	200,587	68,175
	サービス活動外収益計(4)	6,328,761	5,972,714	356,047
費用	支払利息	0	29,250	29,250
	サービス活動外費用計(5)	0	29,250	29,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,328,761	5,943,464	385,297
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,128,611	16,856,365	19,984,976
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	3	1	2
	車輛運搬具売却損・処分損	3	1	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	571,200	571,200	
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	11,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	15,000,003	11,571,201	3,428,802
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,003	11,571,201	3,428,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,871,392	28,427,566	16,556,174
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,240,218	157,667,784	3,427,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,368,826	129,240,218	13,128,608
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	25,000,000	15,000,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
	修繕積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	移行時積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	142,368,826	154,240,218	11,871,392



## 令和元年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	405,353,441	418,859,239	13,505,798
	施設介護料収益	186,001,284	177,975,224	8,026,060
	(特養)介護報酬収益	169,616,402	162,023,336	7,593,066
	(特養)利用者負担金収益(一般)	16,384,882	15,951,888	432,994
	居宅介護料収益	158,089,127	181,834,331	23,745,204
	(介護報酬収益)	141,481,173	163,781,434	22,300,261
	介護報酬収益	141,481,173	163,781,434	22,300,261
	(利用者負担金収益)	16,607,954	18,052,897	1,444,943
	介護負担金収益(一般)	16,607,954	18,052,897	1,444,943
	居宅介護支援介護料収益	10,752,610	10,672,650	79,960
	居宅介護支援介護料収益	10,752,610	10,672,650	79,960
	利用者等利用料収益	50,510,420	48,377,034	2,133,386
	食費収益(公費)	103,200	100,500	2,700
	食費収益(一般)	27,405,565	27,541,714	136,149
	居住費収益(一般)	22,827,165	20,551,960	2,275,205
	その他の利用料収益	174,490	182,860	8,370
サービス活動収益計(1)	405,353,441	418,859,239	13,505,798	
費用	人件費	342,958,244	337,807,143	5,151,101
	職員給料	187,579,938	187,438,285	141,653
	職員俸給	147,355,397	148,871,767	1,516,370
	職員諸手当	40,224,541	38,566,518	1,658,023
	職員賞与	56,857,390	57,641,061	783,671
	非常勤職員給与	48,061,359	43,586,572	4,474,787
	退職給付費用	8,969,355	8,780,610	188,745
	法定福利費	41,490,202	40,360,615	1,129,587
	事業費	56,255,073	58,906,658	2,651,585
	給食費	28,071,992	29,063,433	991,441
	介護用品費	2,800,381	2,587,960	212,421
	保健衛生費	2,667,555	2,403,109	264,446
	被服費	2,461,455	2,431,061	30,394
	教養娯楽費	1,737,420	1,704,014	33,406
	日用品費	2,536,504	2,397,756	138,748
	水道光熱費	11,942,902	13,429,907	1,487,005
	燃料費	306,645	298,038	8,607
	消耗器具備品費	1,613,058	1,831,946	218,888
	車輛費	2,097,161	2,758,934	661,773
	車輛費	402,439	914,041	511,602
	車輛燃料費	1,694,722	1,844,893	150,171
	雑費	20,000	500	19,500
	事務費	23,506,947	26,083,508	2,576,561
	福利厚生費	2,158,439	2,374,444	216,005
	旅費交通費	194,047	246,491	52,444
	研修研究費	57,500	238,300	180,800
	事務消耗品費	563,669	542,534	21,135
印刷製本費	424,507	469,810	45,303	
水道光熱費	2,730,433	3,422,212	691,779	
修繕費	1,680,258	1,348,110	332,148	
通信運搬費	1,065,384	980,204	85,180	
会議費	63,014	85,980	22,966	

## 令和元年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自)平成3年4月1日 (至)令和2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	25,488	40,910	15,422	
	業務委託費	2,955,044	3,479,806	524,762	
	手数料	520,754	520,910	156	
	保険料	3,867,552	3,977,332	109,780	
	賃借料	3,891,855	3,657,006	234,849	
	租税公課	418,356	347,030	71,326	
	保守料	85,085	126,684	41,599	
	諸会費	315,500	322,500	7,000	
	雑費	2,490,062	3,903,245	1,413,183	
	減価償却費	28,919,501	30,501,022	1,581,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,215,682	11,890,426	674,744	
	サービス活動費用計(2)	440,424,083	441,407,905	983,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,070,642	22,548,666	12,521,976	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	9,051	76,202	67,151	
	その他のサービス活動外収益	2,312,797	3,328,662	1,015,865	
	利用者等外給食収益	2,200,900	2,571,320	370,420	
	雑収益	111,897	757,342	645,445	
	サービス活動外収益計(4)	2,321,845	3,404,864	1,083,019	
	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)	2,321,845	3,404,864	1,083,019	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,748,797	19,143,802	13,604,995	
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	2	0	2	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,000,000	2,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,002	7,000,000	1,999,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,002	7,000,000	1,999,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,748,799	26,143,802	11,604,997	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	371,923,579	383,067,381	11,143,802
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,174,783	356,923,579	22,748,796
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	15,000,000	15,000,000
		人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		修繕積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		設備整備等積立金取崩額	10,000,000	15,000,000	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	人件費積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	357,174,783	371,923,579	14,748,796	

## 令和元年度 法人本部 貸借対照表

令和 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	3,809,694	3,585,194	224,500	流動負債	0	0	0
現金預金	3,809,694	3,585,194	224,500	固定負債	0	0	0
固定資産	4,958,356	4,967,915	9,559	<b>負債の部合計</b>	0	0	0
基本財産	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	4,958,356	4,967,915	9,559	基本 金	0	0	0
土 地	4,926,675	4,926,675	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	31,681	41,240	9,559	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,768,050	8,553,113	214,937
				(うち当期活動増減差額)	214,937	230,827	15,890
				<b>純資産の部合計</b>	8,768,050	8,553,113	214,937
<b>資産の部合計</b>	8,768,050	8,553,113	214,937	<b>負債及び純資産の部合計</b>	8,768,050	8,553,113	214,937

## 令和元年度 愛隣園会計 貸借対照表

令和 年 3月 3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	58,971,131	55,500,541	3,470,590	流動負債	17,362,100	16,720,870	641,229
現金預金	56,143,981	51,872,411	4,271,570	事業未払金	9,642,591	8,163,744	1,478,847
事業未収金	2,827,150	3,628,130	800,980	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	336,508,394	336,657,610	149,216	職員預り金	6,351,511	7,189,126	837,615
基本財産	184,249,151	193,132,240	8,883,089	固定負債	23,869,881	25,532,861	1,662,980
土地	46,390,000	46,390,000	0	設備資金借入金	9,462,000	10,830,000	1,368,000
建物	137,859,151	146,742,240	8,883,089	退職給付引当金	14,407,881	14,702,861	294,980
その他の固定資産	152,259,233	143,525,369	8,733,864	<b>負債の部合計</b>	<b>41,231,981</b>	<b>42,253,731</b>	<b>1,021,750</b>
土地	8,270,780	8,270,780	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,627,410	1,605,051	22,359	基本金	143,604,940	143,604,940	0
機械及び装置	2,042,041	2,247,961	205,920	第1号基本金	87,460,700	87,460,700	0
車輛運搬具	1,859,850	2,011,521	151,671	第2号基本金	45,404,130	45,404,130	0
器具及び備品	1,838,714	1,687,190	151,524	第3号基本金	10,740,100	10,740,100	0
ソフトウェア	3,212,550	0	3,212,550	国庫補助金等特別積立金	58,210,280	61,980,640	3,770,360
退職給付引当資産	14,407,881	14,702,861	294,980	国庫補助金等特別積立金	58,210,280	61,980,640	3,770,360
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	その他の積立金	119,000,000	113,000,000	6,000,000
設備整備等積立資産	78,000,000	72,000,000	6,000,000	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
				設備整備等積立金	78,000,000	72,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	33,432,311	31,318,820	2,113,491
				(うち当期活動増減差額)	8,113,480	2,311,390	5,802,090
<b>資産の部合計</b>	<b>395,479,525</b>	<b>392,158,151</b>	<b>3,321,374</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>354,247,540</b>	<b>349,904,417</b>	<b>4,343,123</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>395,479,525</b>	<b>392,158,151</b>	<b>3,321,374</b>

## 令和元年度 愛隣荘 貸借対照表

令和 年 3月 3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	51,760,231	48,218,660	3,541,571	流動負債	2,861,412	3,140,868	279,456
現金預金	38,862,298	47,958,484	9,096,186	事業未払金	2,345,280	2,192,840	152,440
事業未収金	329,430	260,170	69,260	職員預り金	516,132	948,028	431,896
未収補助金	12,568,500	0	12,568,500	固定負債	9,136,460	8,494,040	642,420
固定資産	146,129,797	156,676,352	10,546,555	退職給付引当金	9,136,460	8,494,040	642,420
基本財産	125,120,840	134,842,570	9,721,730	<b>負債の部合計</b>	<b>11,997,872</b>	<b>11,634,910</b>	<b>362,962</b>
土地	32,941,000	32,941,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	92,179,840	101,901,570	9,721,730	基本金	146,998,487	146,998,487	0
その他の固定資産	21,008,957	21,833,772	824,815	第1号基本金	65,779,670	65,779,670	0
建物	963,530	1,297,060	333,530	第2号基本金	72,684,561	72,684,561	0
構築物	863,990	1,108,240	244,240	第3号基本金	8,534,256	8,534,256	0
車輛運搬具	16,750	117,280	100,530	国庫補助金等特別積立金	46,269,511	51,741,191	5,471,680
器具及び備品	10,028,201	10,817,130	788,930	国庫補助金等特別積立金	46,269,511	51,741,191	5,471,680
退職給付引当資産	9,136,460	8,494,040	642,420	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,375,850	5,479,570	1,896,270
				(うち当期活動増減差額)	1,896,270	473,550	1,422,720
<b>資産の部合計</b>	<b>197,890,028</b>	<b>204,895,012</b>	<b>7,004,984</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>185,892,140</b>	<b>193,260,090</b>	<b>7,367,950</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>197,890,028</b>	<b>204,895,012</b>	<b>7,004,984</b>

## 令和元年度 愛隣館 貸借対照表

令和 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	153,317,937	146,813,382	6,504,555	流動負債	22,320,642	17,170,192	5,150,447
現金預金	55,528,657	56,923,631	1,394,974	事業未払金	16,857,430	8,797,854	8,059,576
事業未収金	92,532,400	83,283,382	9,249,018	預り金	0	2,541	2,541
未収補助金	5,256,880	5,778,080	521,200	職員預り金	5,462,592	8,369,180	2,906,588
立替金	0	31,000	31,000	仮受金	10,620	10,620	0
前払金	0	797,282	797,282	固定負債	50,906,840	48,847,914	2,058,926
固定資産	540,850,324	564,344,762	23,494,438	退職給付引当金	50,906,840	48,847,914	2,058,926
基本財産	293,172,853	314,756,362	21,583,513	<b>負債の部合計</b>	<b>73,227,482</b>	<b>66,018,106</b>	<b>7,209,376</b>
土地	69,726,500	69,726,500	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	223,446,353	245,029,862	21,583,513	基本金	193,432,564	193,432,564	0
その他の固定資産	247,677,471	249,588,398	1,910,927	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	61,746,050	61,746,050	0
建物	6,111,122	6,591,592	480,470	第3号基本金	30,500,638	30,500,638	0
構築物	1,279,664	1,700,311	420,647	国庫補助金等特別積立金	130,139,382	142,467,252	12,327,864
機械及び装置	6,916,847	7,722,692	805,845	国庫補助金等特別積立金	130,139,382	142,467,252	12,327,864
車輛運搬具	9,502,314	10,332,972	830,658	その他の積立金	155,000,000	155,000,000	0
器具及び備品	8,594,922	10,027,142	1,432,220	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
退職給付引当資産	50,906,840	48,847,914	2,058,926	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	設備整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	移行時積立金	70,000,000	70,000,000	0
設備整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
移行時積立資産	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	142,368,822	154,240,212	11,871,390
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)	11,871,392	28,427,562	16,556,170
その他の固定資産	204,000	204,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>620,940,772</b>	<b>645,140,032</b>	<b>24,199,260</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>694,168,261</b>	<b>711,158,144</b>	<b>16,989,883</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>694,168,261</b>	<b>711,158,144</b>	<b>16,989,883</b>

## 令和元年度 愛隣の家 貸借対照表

令和 年 3月 3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	229,906,590	210,908,110	18,998,480	流動負債	43,472,910	24,685,910	18,787,000
現金預金	168,702,750	150,423,370	18,279,380	事業未払金	40,934,460	19,877,900	21,056,560
事業未収金	61,203,840	60,484,740	719,100	職員預り金	2,538,450	4,818,000	2,279,550
固定資産	476,857,310	523,065,090	46,207,780	固定負債	33,280,580	30,302,400	2,978,180
基本財産	347,828,580	367,275,860	19,447,280	退職給付引当金	33,280,580	30,302,400	2,978,180
土地	84,625,000	84,625,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>76,753,490</b>	<b>54,988,310</b>	<b>21,765,180</b>
建物	263,203,580	282,650,860	19,447,280	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	129,028,730	155,789,230	26,760,490	基本金	113,080,930	113,080,930	0
構築物	4,133,890	4,472,270	338,380	第1号基本金	66,959,180	66,959,180	0
機械及び装置	43,780,830	48,862,700	5,081,870	第2号基本金	46,121,750	46,121,750	0
車輛運搬具	3,112,150	3,732,400	620,240	国庫補助金等特別積立金	122,754,690	133,970,370	11,215,680
器具及び備品	7,721,270	8,419,430	698,160	国庫補助金等特別積立金	122,754,690	133,970,370	11,215,680
退職給付引当資産	33,280,580	30,302,400	2,978,180	その他の積立金	37,000,000	60,000,000	23,000,000
人件費積立資産	7,000,000	10,000,000	3,000,000	人件費積立金	7,000,000	10,000,000	3,000,000
修繕積立資産	25,000,000	35,000,000	10,000,000	修繕積立金	25,000,000	35,000,000	10,000,000
設備整備等積立資産	5,000,000	15,000,000	10,000,000	設備整備等積立金	5,000,000	15,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	357,174,780	371,923,570	14,748,790
				(うち当期活動増減差額)	37,748,790	26,143,800	11,604,990
				<b>純資産の部合計</b>	<b>630,010,410</b>	<b>678,974,890</b>	<b>48,964,480</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>706,763,910</b>	<b>733,973,200</b>	<b>27,209,290</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>706,763,910</b>	<b>733,973,200</b>	<b>27,209,290</b>

## 財 産 目 録

令和2年3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>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	-	-	3,809,694
普通(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	42,184,070
当座(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	156,955
普通(森の家)		-	運転資金として	-	-	14,116,866
普通(愛隣荘)		-	運転資金として	-	-	38,862,295
普通(愛隣館)		-	運転資金として	-	-	55,528,657
普通(愛隣の家)		-	運転資金として	-	-	168,702,752
			小計			323,047,379
事業未収金		-	2月・3月分事業収入	-	-	156,892,827
未収補助金		-	福祉ホーム運営費補助金等	-	-	17,825,380
流動資産合計						497,765,586
<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	227,511,698	137,859,157
	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	203,987,384	92,179,840
	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	562,660,453	223,446,353
	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	385,119,778	263,203,582
			小計			716,688,932
基本財産合計						950,371,432
<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	31,984,811	7,106,339
構築物		-	造園工事・外構工事など	46,858,570	38,953,599	7,904,971
機械及び装置		-	利用者サービス等に使用	125,384,275	72,644,556	52,739,719
車輛運搬具		-	利用者サービス等に使用	83,714,185	69,223,101	14,491,084
器具及び備品		-	利用者サービス等に使用	196,939,672	168,756,558	28,183,114
ソフトウェア		-	利用者サービス等に使用	3,267,000	54,450	3,212,550
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	-	-	107,731,770
人件費積立資産		-	愛隣館・愛隣の家	-	-	83,000,000
修繕積立資産		-	愛隣館・愛隣の家	-	-	30,000,000
設備整備等積立資産		-	愛隣園・愛隣館・愛隣の家	-	-	108,000,000
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						554,932,757
固定資産合計						1,505,304,189
資産合計						2,003,069,775
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	69,779,772
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,368,000
職員預り金		-		-	-	14,858,682
仮受金		-		-	-	10,620
流動負債合計						86,017,074
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	9,462,000
退職給付引当金		-		-	-	107,731,770
固定負債合計						117,193,770
負債合計						203,210,844
差引純資産						1,799,858,931