

令和 02 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 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	428,118,000	424,369,150	3,748,850	
	老人福祉事業収入	109,959,000	110,077,475	118,475	
	児童福祉事業収入	259,116,000	261,115,131	1,999,131	
	障害福祉サービス等事業収入	612,500,000	608,116,169	4,383,831	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	413,079	936,921	
	受取利息配当金収入	130,000	51,750	78,250	
	その他の収入	18,079,000	18,545,964	466,964	
	事業活動収入計 (1)	1,429,252,000	1,422,688,718	6,563,282	
事業活動による支出	人件費支出	1,082,738,000	1,067,408,161	15,329,839	
	事業費支出	215,776,000	213,192,599	2,583,401	
	事務費支出	115,063,000	105,472,341	9,590,659	
	支払利息支出	72,000	71,418	582	
	事業活動支出計 (2)	1,413,649,000	1,386,144,519	27,504,481	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,603,000	36,544,199	20,941,199	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	25,700,000	26,450,000	750,000	
	固定資産売却収入	150,000	155,000	5,000	
	施設整備等収入計 (4)	25,850,000	26,605,000	755,000	
施設整備等による支出	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	58,940,000	58,994,816	54,816	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	662,200	37,800	
	施設整備等支出計 (5)	61,008,000	61,025,016	17,016	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	35,158,000	34,420,016	737,984	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	35,000,000	35,003,440	3,440	
	拠点区分間繰入金収入	21,940,000	0	21,940,000	
	その他の活動収入計 (7)	56,940,000	35,003,440	21,936,560	
その他の活動による支出	積立資産支出	13,895,000	32,722,232	18,827,232	
	拠点区分間繰入金支出	21,940,000	0	21,940,000	
	その他の活動支出計 (8)	35,835,000	32,722,232	3,112,768	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	21,105,000	2,281,208	18,823,792	
	予備費支出 (10)	3,600,000	—	1,550,000	
		2,050,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,405,391	4,405,391	
	前期末支払資金残高 (12)	0	413,116,512	413,116,512	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	417,521,903	417,521,903	

令和2年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	424,369,150	405,353,441	19,015,709
	老人福祉事業収益	110,077,475	106,395,535	3,681,940
	児童福祉事業収益	261,115,131	263,728,037	2,612,906
	障害福祉サービス等事業収益	608,116,169	587,110,580	21,005,589
	経常経費寄附金収益	413,079	1,353,320	940,241
	サービス活動収益計 (1)	1,404,091,004	1,363,940,913	40,150,091
	費用			
	人件費	1,078,126,953	1,048,222,141	29,904,812
	事業費	213,192,599	214,390,760	1,198,161
事務費	105,472,341	112,429,463	6,957,122	
減価償却費	73,516,384	80,914,110	7,397,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,481,338	32,785,587	6,304,249	
サービス活動費用計 (2)	1,443,826,939	1,423,170,887	20,656,052	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,735,935	59,229,974	19,494,039	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,750	51,425	325
	その他のサービス活動外収益	18,545,964	16,071,518	2,474,446
	サービス活動外収益計 (4)	18,597,714	16,122,943	2,474,771
	費用			
支払利息	71,418	80,994	9,576	
サービス活動外費用計 (5)	71,418	80,994	9,576	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	18,526,296	16,041,949	2,484,347	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,209,639	43,188,025	21,978,386	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	26,450,000	0	26,450,000
	固定資産売却益	155,000	0	155,000
	特別収益計 (8)	26,605,000	0	26,605,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	11	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	31,858,480	0	31,858,480	
特別費用計 (9)	31,858,482	11	31,858,471	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,253,482	11	5,253,471	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	26,463,121	43,188,036	16,724,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	534,368,120	560,556,156	26,188,036
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	507,904,999	517,368,120	9,463,121
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	40,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	22,000,000	23,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	520,904,999	534,368,120	13,463,121

令和 2年度 法人単位貸借対照表

令和 3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	467,922,190	497,765,586	29,843,396	流動負債	52,903,487	86,017,074	33,113,587
現金預金	296,973,170	323,047,375	27,074,205	事業未払金	39,718,586	69,779,772	30,061,187
事業未収金	164,963,040	156,892,827	8,070,213	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	6,968,880	17,825,380	10,856,500	1年以内返済予定リース債務	1,135,200	0	1,135,200
立替金	17,100	0	17,100	職員預り金	10,401,082	14,858,682	4,457,600
固定資産	1,488,612,296	1,505,304,186	16,691,890	仮受金	280,620	10,620	270,000
基本財産	907,889,716	950,371,432	42,481,714	固定負債	124,858,046	117,193,770	7,664,276
土地	233,682,500	233,682,500	0	設備資金借入金	8,094,000	9,462,000	1,368,000
建物	674,207,216	716,688,932	42,481,714	リース債務	6,149,000	0	6,149,000
その他の固定資産	580,722,580	554,932,757	25,789,823	退職給付引当金	110,615,046	107,731,770	2,883,276
土地	22,369,210	22,369,210	0	負債の部合計	177,761,532	203,210,844	25,449,302
建物	6,303,990	7,106,336	802,346	純 資 産 の 部			
構築物	48,388,492	7,904,971	40,483,521	基本金	597,116,936	597,116,936	0
機械及び装置	46,606,288	52,739,719	6,133,431	第1号基本金	321,385,436	321,385,436	0
車輛運搬具	11,127,406	14,491,084	3,363,678	第2号基本金	225,966,500	225,966,500	0
器具及び備品	27,118,036	28,183,114	1,065,078	第3号基本金	49,774,994	49,774,994	0
有形リース資産	7,284,200	0	7,284,200	国庫補助金等特別積立金	362,751,016	357,373,876	5,377,140
ソフトウェア	2,715,900	3,212,550	496,650	国庫補助金等特別積立金	362,751,016	357,373,876	5,377,140
退職給付引当資産	110,615,046	107,731,770	2,883,276	その他の積立金	298,000,000	311,000,000	13,000,000
人件費積立資産	81,000,000	83,000,000	2,000,000	人件費積立金	81,000,000	83,000,000	2,000,000
修繕積立資産	25,000,000	30,000,000	5,000,000	修繕積立金	25,000,000	30,000,000	5,000,000
設備整備等積立資産	117,000,000	108,000,000	9,000,000	設備整備等積立金	117,000,000	108,000,000	9,000,000
移行時積立資産	55,000,000	70,000,000	15,000,000	移行時積立金	55,000,000	70,000,000	15,000,000
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	520,904,996	534,368,120	13,463,124
				(うち当期活動増減差額)	26,463,121	43,188,036	16,724,915
				純資産の部合計	1,778,772,952	1,799,858,931	21,085,979
資産の部合計	1,956,534,486	2,003,069,772	46,535,287	負債及び純資産の部合計	1,956,534,486	2,003,069,772	46,535,287

令和2年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	560,808	423,808,342	424,369,150	0	424,369,150
	老人福祉事業収入	0	0	110,077,475	0	0	110,077,475	0	110,077,475
	児童福祉事業収入	0	261,115,131	0	0	0	261,115,131	0	261,115,131
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	608,116,169	0	608,116,169	0	608,116,169
	経常経費寄附金収入	0	413,079	0	0	0	413,079	0	413,079
	受取利息配当金収入	248	9,782	287	35,641	5,792	51,750	0	51,750
	その他の収入	605,068	8,255,103	1,877,609	5,925,889	1,882,295	18,545,964	0	18,545,964
	事業活動収入計(1)	605,316	269,793,095	111,955,371	614,638,507	425,696,429	1,422,688,718	0	1,422,688,718
	支出								
人件費支出	19,750,000	182,994,719	68,966,107	451,969,546	343,727,789	1,067,408,161	0	1,067,408,161	
事業費支出	0	43,707,535	23,086,062	86,666,977	59,732,025	213,192,599	0	213,192,599	
事務費支出	1,074,215	23,127,813	13,225,831	45,275,831	22,768,651	105,472,341	0	105,472,341	
支払利息支出	0	71,418	0	0	0	71,418	0	71,418	
事業活動支出計(2)	20,824,215	249,901,485	105,278,000	583,912,354	426,228,465	1,386,144,519	0	1,386,144,519	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,218,899	19,891,610	6,677,371	30,726,153	△ 532,036	36,544,199	0	36,544,199	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	7,700,000	0	18,750,000	0	26,450,000	0	26,450,000
	固定資産売却収入	0	0	0	155,000	0	155,000	0	155,000
	施設整備等収入計(4)	0	7,700,000	0	18,905,000	0	26,605,000	0	26,605,000
	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	8,515,000	439,128	46,804,041	3,236,647	58,994,816	0	58,994,816
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	662,200	0	662,200	0	662,200	
施設整備等支出計(5)	0	9,883,000	439,128	47,466,241	3,236,647	61,025,016	0	61,025,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,183,000	△ 439,128	△ 28,561,241	△ 3,236,647	△ 34,420,016	0	△ 34,420,016	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	15,000,000	20,003,440	35,003,440	0	35,003,440
	拠点区分間繰入金収入	20,200,000	1,439,418	0	0	0	21,639,418	△ 21,639,418	0
	その他の活動収入計(7)	20,200,000	1,439,418	0	15,000,000	20,003,440	56,642,858	△ 21,639,418	35,003,440
	支出								
積立資産支出	0	17,177,358	4,673,380	4,869,234	6,002,260	32,722,232	0	32,722,232	
拠点区分間繰入金支出	0	1,639,418	0	10,000,000	10,000,000	21,639,418	△ 21,639,418	0	
その他の活動支出計(8)	0	18,816,776	4,673,380	14,869,234	16,002,260	54,361,650	△ 21,639,418	32,722,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,200,000	△ 17,377,358	△ 4,673,380	130,766	4,001,180	2,281,208	0	2,281,208	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 18,899	331,252	1,564,863	2,295,678	232,497	4,405,391	0	4,405,391	
前期末支払資金残高(11)		3,809,694	42,977,029	48,898,819	130,997,295	186,433,675	413,116,512	0	413,116,512
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,790,795	43,308,281	50,463,682	133,292,973	186,666,172	417,521,903	0	417,521,903

令和2年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	560,808	423,808,342	424,369,150	0	424,369,150	
	老人福祉事業収益	0	0	110,077,475	0	0	110,077,475	0	110,077,475	
	児童福祉事業収益	0	261,115,131	0	0	0	261,115,131	0	261,115,131	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	608,116,169	0	608,116,169	0	608,116,169	
	経常経費寄附金収益	0	413,079	0	0	0	413,079	0	413,079	
	サービス活動収益計(1)	0	261,528,210	110,077,475	608,676,977	423,808,342	1,404,091,004	0	1,404,091,004	
増減の部	費用									
	人件費	19,750,000	185,172,077	69,639,487	456,838,780	346,726,609	1,078,126,953	0	1,078,126,953	
	事業費	0	43,707,535	23,086,062	86,666,977	59,732,025	213,192,599	0	213,192,599	
	事務費	1,074,215	23,127,813	13,225,831	45,275,831	22,768,651	105,472,341	0	105,472,341	
	減価償却費	8,304	11,818,544	12,906,375	25,358,584	23,424,577	73,516,384	0	73,516,384	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,075,581	△ 5,471,680	△ 9,567,650	△ 7,366,427	△ 26,481,338	0	△ 26,481,338	
	サービス活動費用計(2)	20,832,519	259,750,388	113,386,075	604,572,522	445,285,435	1,443,826,939	0	1,443,826,939	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,832,519	1,777,822	△ 3,308,600	4,104,455	△ 21,477,093	△ 39,735,935	0	△ 39,735,935	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	248	9,782	287	35,641	5,792	51,750	0	51,750	
	その他のサービス活動外収益	605,068	8,255,103	1,877,609	5,925,889	1,882,295	18,545,964	0	18,545,964	
		サービス活動外収益計(4)	605,316	8,264,885	1,877,896	5,961,530	1,888,087	18,597,714	0	18,597,714
	費用									
	支払利息	0	71,418	0	0	0	71,418	0	71,418	
	サービス活動外費用計(5)	0	71,418	0	0	0	71,418	0	71,418	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,316	8,193,467	1,877,896	5,961,530	1,888,087	18,526,296	0	18,526,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,227,203	9,971,289	△ 1,430,704	10,065,985	△ 19,589,006	△ 21,209,639	0	△ 21,209,639	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	7,700,000	0	18,750,000	0	26,450,000	0	26,450,000	
	固定資産売却益	0	0	0	155,000	0	155,000	0	155,000	
	拠点区分間繰入金収益	20,200,000	1,439,418	0	0	0	21,639,418	△ 21,639,418	0	
		特別収益計(8)	20,200,000	9,139,418	0	18,905,000	0	48,244,418	△ 21,639,418	26,605,000
	費用									
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	2	0	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,700,000	0	22,943,680	1,214,800	31,858,480	0	31,858,480		
拠点区分間繰入金費用	0	1,639,418	0	10,000,000	10,000,000	21,639,418	△ 21,639,418	0		
	特別費用計(9)	0	9,339,418	1	32,943,680	11,214,801	53,497,900	△ 21,639,418	31,858,482	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,200,000	△ 200,000	△ 1	△ 14,038,680	△ 11,214,801	△ 5,253,482	0	△ 5,253,482	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,203	9,771,289	△ 1,430,705	△ 3,972,695	△ 30,803,807	△ 26,463,121	0	△ 26,463,121	
繰越活動増減差額の部										
		前期繰越活動増減差額(12)	8,768,050	33,432,311	△ 7,375,850	142,368,826	357,174,783	534,368,120	0	534,368,120
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,740,847	43,203,600	△ 8,806,555	138,396,131	326,370,976	507,904,999	0	507,904,999
		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	15,000,000	20,000,000	35,000,000	0	35,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	15,000,000	4,000,000	0	3,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,740,847	28,203,600	△ 12,806,555	153,396,131	343,370,976	520,904,999	0	520,904,999	

令和2年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和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	4,060,795	65,116,643	57,310,362	145,962,320	195,472,070	467,922,190	0	467,922,190
現金預金	4,060,795	57,009,305	57,050,186	47,632,867	130,220,017	295,973,170	0	295,973,170
事業未収金	0	8,107,338	260,176	91,360,573	65,234,953	164,963,040	0	164,963,040
未収補助金	0	0	0	6,968,880	0	6,968,880	0	6,968,880
立替金	0	0	0	0	17,100	17,100	0	17,100
固定資産	4,950,052	348,679,355	137,002,069	557,508,195	440,472,627	1,488,612,298	0	1,488,612,298
基本財産	0	182,340,870	115,399,105	276,179,265	333,970,478	907,889,718	0	907,889,718
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	135,950,870	82,458,105	206,452,765	249,345,478	674,207,218	0	674,207,218
その他の固定資産	4,950,052	166,338,485	21,602,964	281,328,930	106,502,149	580,722,580	0	580,722,580
土地	4,926,675	8,270,780	0	9,161,755	0	22,359,210	0	22,359,210
建物	23,377	0	630,007	5,650,609	0	6,303,993	0	6,303,993
構築物	0	1,398,370	619,748	42,566,667	3,803,707	48,388,492	0	48,388,492
機械及び装置	0	1,836,121	0	6,111,001	38,659,166	46,606,288	0	46,606,288
車輛運搬具	0	1,913,243	1	6,860,048	2,354,117	11,127,409	0	11,127,409
器具及び備品	0	1,478,435	7,877,220	10,161,046	7,601,338	27,118,039	0	27,118,039
有形リース資産	0	0	0	7,284,200	0	7,284,200	0	7,284,200
ソフトウェア	0	2,559,150	0	156,750	0	2,715,900	0	2,715,900
退職給付引当資産	0	14,882,386	8,475,988	53,172,854	34,083,821	110,615,049	0	110,615,049
人件費積立資産	0	46,000,000	0	35,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立資産	0	0	0	5,000,000	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000
設備整備等積立資産	0	88,000,000	4,000,000	25,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
移行時積立資産	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
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	9,010,847	413,795,998	194,312,431	703,470,515	635,944,697	1,956,534,488	0	1,956,534,488
流動負債	270,000	23,176,362	6,846,680	13,804,547	8,805,898	52,903,487	0	52,903,487
事業未払金	0	19,611,431	6,286,143	7,175,367	6,645,644	39,718,585	0	39,718,585
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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,135,200	0	1,135,200	0	1,135,200
職員預り金	0	2,196,931	560,537	5,483,360	2,160,254	10,401,082	0	10,401,082
仮受金	270,000	0	0	10,620	0	280,620	0	280,620
固定負債	0	22,976,386	8,475,988	59,321,854	34,083,821	124,858,049	0	124,858,049
設備資金借入金	0	8,094,000	0	0	0	8,094,000	0	8,094,000
リース債務	0	0	0	6,149,000	0	6,149,000	0	6,149,000
退職給付引当金	0	14,882,386	8,475,988	53,172,854	34,083,821	110,615,049	0	110,615,049
負債の部合計	270,000	46,152,748	15,322,668	73,126,401	42,889,719	177,761,536	0	177,761,536
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	61,834,704	40,797,831	143,515,419	116,603,064	362,751,018	0	362,751,018
国庫補助金等特別積立金	0	61,834,704	40,797,831	143,515,419	116,603,064	362,751,018	0	362,751,018
その他の積立金	0	134,000,000	4,000,000	140,000,000	20,000,000	298,000,000	0	298,000,000
人件費積立金	0	46,000,000	0	35,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000
修繕積立金	0	0	0	5,000,000	20,000,000	25,000,000	0	25,000,000
設備整備等積立金	0	88,000,000	4,000,000	25,000,000	0	117,000,000	0	117,000,000
移行時積立金	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
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	8,740,847	28,203,600	△ 12,806,555	153,396,131	343,370,976	520,904,999	0	520,904,999
(うち当期活動増減差額)	△ 27,203	9,771,289	△ 1,430,705	△ 3,972,695	△ 30,803,807	△ 26,463,121	0	△ 26,463,121
純資産の部合計	8,740,847	367,643,250	178,989,763	630,344,114	593,054,978	1,778,772,952	0	1,778,772,952
負債及び純資産の部合計	9,010,847	413,795,998	194,312,431	703,470,515	635,944,697	1,956,534,488	0	1,956,534,488

令和 02 年度 法人本部 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 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	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	0	248	248	
	その他の収入	400,000	605,068	205,068	
	雑収入	400,000	605,068	205,068	
	事業活動収入計 (1)	1,400,000	605,316	794,684	
	支出				
	人件費支出	20,000,000	19,750,000	250,000	
	役員報酬支出	12,500,000	12,250,000	250,000	
	職員給料支出	7,500,000	7,500,000	0	
	職員俸給支出	7,500,000	7,500,000	0	
	事務費支出	1,900,000	1,074,215	825,785	
	旅費交通費支出	100,000	55,647	44,353	
	事務消耗品費支出	225,000	98,722	126,278	
	印刷製本費支出	20,000	4,600	15,400	
	水道光熱費支出	30,000	27,750	2,250	
	通信運搬費支出	500,000	506,141	6,141	
	会議費支出	280,000	96,615	183,385	
	広報費支出	25,000	660	24,340	
	業務委託費支出	20,000	11,120	8,880	
手数料支出	25,000	23,210	1,790		
賃借料支出	25,000	19,800	5,200		
租税公課支出	50,000	6,450	43,550		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	350,000	197,000	153,000		
雑支出	200,000	26,500	173,500		
事業活動支出計 (2)	21,900,000	20,824,215	1,075,785		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,500,000	20,218,899	281,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	20,200,000	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	20,500,000	20,200,000	300,000	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,500,000	20,200,000	300,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	18,899	18,899		

令和 02 年度 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)	0	3,809,694	3,809,694	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	3,790,794	3,790,794	

令和 02 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	259,116,000	261,115,131	1,999,131	
	措置費収入	258,916,000	260,627,911	1,711,911	
	事務費収入	229,784,000	232,281,534	2,497,534	
	事業費収入	29,132,000	28,346,377	785,623	
	その他の事業収入	200,000	487,220	287,220	
	その他の事業収入	200,000	487,220	287,220	
	経常経費寄附金収入	300,000	413,079	113,079	
	受取利息配当金収入	20,000	9,782	10,218	
	その他の収入	8,230,000	8,255,103	25,103	
	受入研修費収入	110,000	154,500	44,500	
	利用者等外給食費収入	3,080,000	3,139,680	59,680	
	雑収入	5,040,000	4,960,923	79,077	
	事業活動収入計(1)	267,666,000	269,793,095	2,127,095	
支出	人件費支出	189,509,000	182,994,719	6,514,281	
	職員給料支出	111,150,000	105,890,735	5,259,265	
	職員俸給支出	82,800,000	80,501,352	2,298,648	
	職員諸手当支出	28,350,000	25,389,383	2,960,617	
	職員賞与支出	34,259,000	32,548,416	1,710,584	
	非常勤職員給与支出	20,604,000	20,779,279	175,279	
	退職給付支出	1,750,000	1,824,500	74,500	
	法定福利費支出	21,746,000	21,951,789	205,789	
	事業費支出	47,282,000	43,707,535	3,574,465	
	給食費支出	17,800,000	17,713,822	86,178	
	医薬品費支出	170,000	27,070	142,930	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,121,711	21,711	
	医療費支出	(84,934	84,934	
	被服費支出	1,300,000	1,283,716	16,284	
	教養娯楽費支出	3,250,000	2,853,334	396,666	
	日用品費支出	2,250,000	1,852,598	397,402	
	本人支給金支出	1,500,000	1,677,278	177,278	
	水道光熱費支出	6,450,000	5,456,578	993,422	
	燃料費支出	(6,693	6,693	
	消耗器具備品費支出	2,150,000	2,290,804	140,804	
	賃借料支出	(2,800	2,800	
	教育指導費支出	7,400,000	6,861,098	538,902	
	車輛費支出	3,012,000	2,052,311	959,689	
	車輛費支出	350,000	286,309	63,691	
	車輛燃料費支出	2,662,000	1,766,002	895,998	
	修繕費支出	50,000	75,095	25,095	
	雑支出	850,000	347,693	502,307	
	事務費支出	25,875,000	23,127,813	2,747,187	
	福利厚生費支出	1,020,000	599,985	420,015	
	職員被服費支出	200,000	151,500	48,500	
	旅費交通費支出	1,300,000	777,489	522,511	
	研修研究費支出	600,000	255,935	344,065	
	事務消耗品費支出	850,000	780,449	69,551	
	印刷製本費支出	610,000	601,883	8,117	
水道光熱費支出	720,000	1,002,614	282,614		
燃料費支出	20,000	(20,000		

令和 02 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	修繕費支出	8,100,000	7,916,900	183,100	
	通信運搬費支出	1,330,000	1,370,500	40,500	
	会議費支出	310,000	294,440	15,560	
	広報費支出	10,000	6,820	3,180	
	業務委託費支出	1,900,000	1,982,550	82,550	
	手数料支出	405,000	328,520	76,480	
	保険料支出	3,150,000	2,800,150	349,850	
	賃借料支出	2,630,000	2,252,150	377,850	
	租税公課支出	120,000	93,250	26,750	
	保守料支出	520,000	252,110	267,890	
	諸会費支出	480,000	276,940	203,060	
	雑支出	1,600,000	1,383,600	216,390	
	支払利息支出	72,000	71,410	580	
	事業活動支出計 (2)	262,738,000	249,901,480	12,836,510	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,928,000	19,891,610	14,963,610	
施設整備	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,700,000	0	
収入	施設整備等補助金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	7,700,000	7,700,000	0	
備等に	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
よる	固定資産取得支出	8,700,000	8,515,000	185,000	
収	建物取得支出	7,700,000	7,700,000	0	
支	機械及び装置取得支出	300,000	0	300,000	
	車輛運搬具取得支出	700,000	600,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	0	215,000	215,000	
	施設整備等支出計 (5)	10,068,000	9,883,000	185,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,368,000	2,183,000	185,000	
その	拠点区分間繰入金収入	1,440,000	1,439,410	580	
他	その他の活動収入計 (7)	1,440,000	1,439,410	580	
の	積立資産支出	2,560,000	17,177,350	14,617,350	
活	退職給付引当資産支出	2,560,000	2,177,350	382,640	
出	人件費積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	設備整備等積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,440,000	1,639,410	199,410	
	その他の活動支出計 (8)	4,000,000	18,816,770	14,816,770	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,560,000	17,377,350	14,817,350	
	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	331,250	331,250	
	前期末支払資金残高 (12)	0	42,977,020	42,977,020	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	43,308,270	43,308,270	

令和 02 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 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				
	老人福祉事業収入	109,959,000	110,077,475	118,475	
	運営事業収入	107,500,000	107,618,475	118,475	
	その他の利用料収入	38,500,000	39,407,475	907,475	
	補助金事業収入	69,000,000	68,211,000	789,000	
	その他の事業収入	2,459,000	2,459,000	0	
	その他の事業収入	2,459,000	2,459,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	287	9,713	
	その他の収入	1,850,000	1,877,609	27,609	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,232,000	32,000	
	雑収入	650,000	645,609	4,391	
事業活動収入計(1)	111,819,000	111,955,371	136,371		
支出	人件費支出	69,580,000	68,966,107	613,893	
	職員給料支出	40,400,000	40,034,292	365,708	
	職員俸給支出	35,000,000	34,879,200	120,800	
	職員諸手当支出	5,400,000	5,155,092	244,908	
	職員賞与支出	13,500,000	13,476,202	23,798	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,538,358	61,642	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	8,500,000	8,338,758	161,242	
	事業費支出	24,329,000	23,086,062	1,242,938	
	給食費支出	15,500,000	15,481,177	18,823	
	医薬品費支出	100,000	85,200	14,800	
	保健衛生費支出	1,529,000	1,295,528	233,472	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,347,714	352,286	
	日用品費支出	500,000	496,308	3,692	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,290,258	209,742	
	燃料費支出	1,500,000	1,275,477	224,523	
	消耗器具備品費支出	600,000	582,670	17,330	
	車輛費支出	400,000	231,738	168,262	
	車輛費支出	100,000	54,213	45,787	
	車輛燃料費支出	300,000	177,525	122,475	
	事務費支出	15,170,000	13,225,831	1,944,169	
	福利厚生費支出	600,000	459,292	140,708	
	職員被服費支出	100,000	57,600	42,400	
	旅費交通費支出	50,000	540	49,460	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,594,772	105,228	
	印刷製本費支出	200,000	131,378	68,622	
	水道光熱費支出	830,000	807,384	22,616	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	2,700,000	2,291,474	408,526	
	通信運搬費支出	330,000	319,489	10,511	
	広報費支出	50,000	26,070	23,930	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	250,000	208,322	41,678		
保険料支出	1,160,000	1,087,096	72,904		
賃借料支出	3,500,000	3,311,528	188,472		
保守料支出	2,200,000	2,127,414	72,586		
渉外費支出	300,000	159,000	141,000		

令和 02 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	諸会費支出	200,000	149,450	50,550	
	雑支出	600,000	495,025	104,975	
	事業活動支出計 (2)	109,079,000	105,278,000	3,801,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,740,000	6,677,371	3,937,371	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	500,000 500,000	439,128 439,128	60,872 60,872	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	439,128	60,872	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	500,000	439,128	60,872	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 設備整備等積立資産支出	690,000 690,000 0	4,673,380 673,380 4,000,000	3,983,380 16,620 4,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	690,000	4,673,380	3,983,380	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	690,000	4,673,380	3,983,380	
	予備費支出 (10)	3,600,000 2,050,000	—	1,550,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,564,863	1,564,863	
前期末支払資金残高 (12)		0	48,898,819	48,898,819	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	50,463,682	50,463,682	

令和 02 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 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	0	560,808	560,808	
	居宅介護料収入	0	560,808	560,808	
	(介護報酬収入)	0	560,808	560,808	
	介護報酬収入	0	560,808	560,808	
	障害福祉サービス等事業収入	612,500,000	608,116,169	4,383,831	
	自立支援給付費収入	511,350,000	509,766,613	1,583,387	
	介護給付費収入	483,500,000	481,946,743	1,553,257	
	特例介護給付費収入	300,000	327,360	27,360	
	訓練等給付費収入	14,500,000	13,933,040	566,960	
	地域相談支援給付費収入	50,000	85,970	35,970	
	計画相談支援給付費収入	13,000,000	13,473,500	473,500	
	障害児施設給付費収入	20,300,000	20,327,501	27,501	
	障害児通所給付費収入	15,800,000	15,958,421	158,421	
	障害児相談支援給付費収入	4,500,000	4,369,080	130,920	
	利用者負担金収入	36,000,000	35,444,242	555,758	
	補足給付費収入	8,350,000	8,446,530	96,530	
	特定障害者特別給付費収入	8,350,000	8,446,530	96,530	
	特定費用収入	8,000,000	8,251,570	251,570	
	その他の事業収入	28,500,000	25,879,713	2,620,287	
	補助金事業収入	3,000,000	7,282,418	4,282,418	
	受託事業収入	10,500,000	10,614,295	114,295	
	その他の事業収入	15,000,000	7,983,000	7,017,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	35,641	14,359	
	その他の収入	5,700,000	5,925,889	225,889	
	受入研修費収入	100,000	63,000	37,000	
	利用者等外給食費収入	5,500,000	5,827,500	327,500	
雑収入	100,000	35,389	64,611		
事業活動収入計 (1)	618,300,000	614,638,507	3,661,493		
支出	人件費支出	455,150,000	451,969,546	3,180,454	
	職員給料支出	264,000,000	258,688,250	5,311,750	
	職員俸給支出	215,000,000	214,586,930	413,070	
	職員諸手当支出	49,000,000	44,101,320	4,898,680	
	職員賞与支出	81,350,000	81,340,938	9,062	
	非常勤職員給与支出	44,000,000	46,679,611	2,679,611	
	退職給付支出	5,800,000	5,785,000	15,000	
	法定福利費支出	60,000,000	59,475,747	524,253	
	事業費支出	83,750,000	86,666,977	2,916,977	
	給食費支出	48,200,000	49,178,066	978,066	
	介護用品費支出	6,000,000	6,204,929	204,929	
	医薬品費支出	150,000	0	150,000	
	保健衛生費支出	4,200,000	4,203,848	3,848	
	医療費支出	1,000,000	1,010,030	10,030	
	被服費支出	2,500,000	2,642,271	142,271	
	教養娯楽費支出	1,200,000	734,755	465,245	
	日用品費支出	3,600,000	3,667,985	67,985	
水道光熱費支出	7,850,000	8,235,665	385,665		
燃料費支出	7,000,000	7,064,661	64,661		
車輛費支出	2,050,000	3,724,767	1,674,767		

令和 02 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	車輦費支出	50,000	0	50,000	
	車輦燃料費支出	2,000,000	3,724,767	1,724,767	
	事務費支出	50,500,000	45,275,831	5,224,169	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,041,980	458,020	
	職員被服費支出	500,000	481,899	18,101	
	旅費交通費支出	1,150,000	115,657	1,034,343	
	研修研究費支出	2,150,000	550,480	1,599,520	
	事務消耗品費支出	4,500,000	5,360,719	860,719	
	印刷製本費支出	2,100,000	2,375,099	275,099	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,485,078	64,922	
	修繕費支出	9,800,000	7,433,807	2,366,193	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,948,428	51,572	
	会議費支出	1,000,000	727,940	272,060	
	広報費支出	100,000	32,010	67,990	
	業務委託費支出	1,100,000	2,094,461	994,461	
	手数料支出	700,000	703,309	3,309	
	保険料支出	5,000,000	5,010,108	10,108	
	賃借料支出	4,500,000	4,554,167	54,167	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,322,000	28,000	
	租税公課支出	700,000	602,400	97,600	
	保守料支出	6,000,000	5,150,869	849,131	
	渉外費支出	150,000	31,790	118,210	
	諸会費支出	650,000	618,000	32,000	
	雑 支 出	1,000,000	635,642	364,358	
	事業活動支出計 (2)	589,400,000	583,912,352	5,487,648	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,900,000	30,726,153	1,826,153	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,750,000	750,000	
よる	施設整備等補助金収入	18,000,000	18,750,000	750,000	
収	固定資産売却収入	150,000	155,000	5,000	
支	車輦運搬具売却収入	150,000	155,000	5,000	
出	施設整備等収入計 (4)	18,150,000	18,905,000	755,000	
	固定資産取得支出	46,500,000	46,804,041	304,041	
	構築物取得支出	42,500,000	42,130,000	370,000	
	車輦運搬具取得支出	500,000	348,080	151,920	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	4,160,961	660,961	
	ソフトウェア取得支出	0	165,000	165,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	662,200	37,800	
	施設整備等支出計 (5)	47,200,000	47,466,241	266,241	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	29,050,000	28,561,241	488,759	
その他の活動	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
による	移行時積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
収	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	積立資産支出	4,850,000	4,869,232	19,232	
	退職給付引当資産支出	4,850,000	4,869,232	19,232	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	14,850,000	14,869,232	19,232	

令和 02 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	150,000	130,760	19,234	
	予備費支出 (10)	(—	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(2,295,670	2,295,670	
	前期末支払資金残高 (12)	(130,997,290	130,997,290	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(133,292,970	133,292,970	

令和 02 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 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				
	介護保険事業収入	428,118,000	423,808,342	4,309,658	
	施設介護料収入	179,509,000	178,243,826	1,265,174	
	（特養）介護報酬収入	162,618,000	162,236,965	381,035	
	（特養）利用者負担金収入（公費）	630,000	0	630,000	
	（特養）利用者負担金収入（一般）	17,521,000	16,006,861	1,514,139	
	居宅介護料収入	181,628,000	178,937,219	2,690,781	
	（介護報酬収入）	162,431,000	159,039,256	3,391,744	
	介護報酬収入	162,431,000	159,039,256	3,391,744	
	（利用者負担金収入）	19,197,000	19,897,963	700,963	
	介護負担金収入（一般）	19,197,000	19,897,963	700,963	
	居宅介護支援介護料収入	10,961,000	11,031,490	70,490	
	居宅介護支援介護料収入	10,961,000	11,031,490	70,490	
	利用者等利用料収入	50,824,000	50,459,532	364,468	
	食費収入（公費）	108,000	117,900	9,900	
	食費収入（一般）	27,190,000	26,957,672	232,328	
	居住費収入（一般）	23,350,000	23,211,150	138,850	
	その他の利用料収入	176,000	172,810	3,190	
	その他の事業収入	5,196,000	5,136,275	59,725	
	その他の事業収入	5,196,000	5,136,275	59,725	
受取利息配当金収入	50,000	5,792	44,208		
その他の収入	1,899,000	1,882,295	16,705		
利用者等外給食費収入	1,818,000	1,794,000	24,000		
雑収入	81,000	88,295	7,295		
事業活動収入計（1）	430,067,000	425,696,425	4,370,575		
支出	人件費支出	348,499,000	343,727,785	4,771,215	
	職員給料支出	184,861,000	182,378,774	2,482,226	
	職員俸給支出	151,414,000	141,080,565	10,333,435	
	職員諸手当支出	33,447,000	41,298,205	7,851,205	
	職員賞与支出	52,760,000	52,759,605	395	
	非常勤職員給与と支出	63,164,000	62,063,854	1,100,146	
	退職給付支出	6,600,000	5,796,000	804,000	
	法定福利費支出	41,114,000	40,729,552	384,448	
	事業費支出	60,415,000	59,732,025	682,975	
	給食費支出	26,830,000	26,714,716	115,284	
	介護用品費支出	2,736,000	2,749,055	13,055	
	保健衛生費支出	6,025,000	6,190,845	165,845	
	被服費支出	2,280,000	2,316,795	36,795	
	教養娯楽費支出	932,000	1,061,523	129,523	
	日用品費支出	2,657,000	2,702,485	45,485	
	水道光熱費支出	12,296,000	11,681,890	614,110	
	燃料費支出	62,000	62,013	13	
	消耗器具備品費支出	3,923,000	3,593,015	329,985	
	車輛費支出	2,674,000	2,659,674	14,326	
	車輛費支出	1,351,000	1,360,072	9,072	
車輛燃料費支出	1,323,000	1,299,602	23,398		
事務費支出	21,618,000	22,768,651	1,150,651		
福利厚生費支出	1,158,000	1,181,325	23,325		
旅費交通費支出	1,000	23,540	22,540		
事務消耗品費支出	505,000	490,015	14,985		

令和 02 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自 令和 2 年 4 月 1 日 (至 令和 3 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	407,000	350,829	56,171	
	水道光熱費支出	2,055,000	2,508,481	453,481	
	修繕費支出	2,035,000	2,077,151	42,151	
	通信運搬費支出	1,037,000	1,153,354	116,354	
	会議費支出	17,000	24,574	7,574	
	広報費支出	280,000	301,491	21,491	
	業務委託費支出	2,626,000	2,749,662	123,662	
	手数料支出	454,000	537,038	83,038	
	保険料支出	3,861,000	3,877,737	16,737	
	賃借料支出	3,701,000	3,766,300	65,300	
	租税公課支出	422,000	451,800	29,800	
	保守料支出	424,000	422,840	1,160	
	諸会費支出	248,000	248,000	0	
	雑支出	2,387,000	2,604,507	217,507	
	事業活動支出計 (2)	430,532,000	426,228,468	4,303,532	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	465,000	532,036	67,036	
施設整備等に よる 収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,240,000	3,236,647	3,353	
	車輦運搬具取得支出	1,090,000	1,090,000	0	
器具及び備品取得支出	2,150,000	2,146,647	3,353		
施設整備等支出計 (5)	3,240,000	3,236,647	3,353		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,240,000	3,236,647	3,353		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,003,440	3,440	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,440	3,440	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,003,440	3,440	
支出					
積立資産支出	5,795,000	6,002,260	207,260		
退職給付引当資産支出	2,795,000	3,002,260	207,260		
人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	10,500,000	10,000,000	500,000		
その他の活動支出計 (8)	16,295,000	16,002,260	292,740		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,705,000	4,001,180	296,180		
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	232,497	232,497		
前期末支払資金残高 (12)	0	186,433,675	186,433,675		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	186,666,172	186,666,172		

令和2年度 法人本部 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	0	600,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	0	600,000	600,000
	費用	人件費	19,750,000	19,646,000	104,000
		役員報酬	12,250,000	12,146,000	104,000
		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	1,074,215	1,501,015	426,800
		旅費交通費	55,647	119,934	64,287
		事務消耗品費	98,722	124,338	25,616
		印刷製本費	4,600	38,313	33,713
		水道光熱費	27,750	29,454	1,704
		通信運搬費	506,141	579,219	73,078
		会議費	96,615	69,771	26,844
		広報費	660	15,000	14,340
		業務委託費	11,120	29,977	18,857
		手数料	23,210	28,094	4,884
		賃借料	19,800	15,215	4,585
		租税公課	6,450	4,200	2,250
		渉外費	0	42,500	42,500
		諸会費	197,000	335,000	138,000
雑費		26,500	70,000	43,500	
	減価償却費	8,304	9,563	1,259	
	サービス活動費用計(2)	20,832,519	21,156,578	324,059	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,832,519	20,556,578	275,941	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	248	258	7
		その他のサービス活動外収益	605,068	571,260	33,808
		雑収益	605,068	571,260	33,808
		サービス活動外収益計(4)	605,316	571,518	33,801
	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)	605,316	571,518	33,801	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,227,203	19,985,063	242,140	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	20,200,000	20,200,000	0
		特別収益計(8)	20,200,000	20,200,000	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,200,000	20,200,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,203	214,937	242,140	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		8,768,050	8,553,113	214,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,740,847	8,768,050	27,203
	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2年度 法人本部 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	8,740,847	8,768,050	27,203

令和2年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	261,115,131	263,728,037	2,612,906
	措置費収益	260,627,911	263,686,427	3,058,516
	事務費収益	232,281,534	225,328,557	6,952,977
	事業費収益	28,346,377	38,357,870	10,011,493
	その他の事業収益	487,220	41,610	445,610
	補助金事業収益	0	28,260	28,260
	その他の事業収益	487,220	13,350	473,870
	経常経費寄附金収益	413,079	753,320	340,241
	サービス活動収益計(1)	261,528,210	264,481,357	2,953,147
費用	人件費	185,172,077	180,231,186	4,940,891
	職員給料	105,890,735	102,827,772	3,062,963
	職員俸給	80,501,352	78,381,074	2,120,278
	職員諸手当	25,389,383	24,446,698	942,685
	職員賞与	32,548,416	29,823,756	2,724,660
	非常勤職員給与	20,779,279	18,770,667	2,008,612
	退職給付費用	4,001,858	3,982,508	19,350
	法定福利費	21,951,789	24,826,483	2,874,694
	事業費	43,707,538	50,245,134	6,537,596
	給食費	17,713,822	20,493,056	2,779,234
	医薬品費	27,070	62,470	35,400
	保健衛生費	1,121,711	801,668	320,043
	医療費	84,934	92,280	7,346
	被服費	1,283,716	1,455,486	171,770
	教養娯楽費	2,853,334	3,352,082	498,748
	日用品費	1,852,598	1,964,477	111,879
	本人支給金	1,677,278	1,121,100	556,178
	水道光熱費	5,456,578	6,356,444	899,866
	燃料費	6,693	0	6,693
	消耗器具備品費	2,290,804	1,301,401	989,403
	賃借料	2,800	0	2,800
	教育指導費	6,861,098	9,819,311	2,958,213
	車輛費	2,052,311	2,526,860	474,549
	車輛費	286,309	21,068	265,241
	車輛燃料費	1,766,002	2,505,792	739,790
	修繕費	75,098	294,736	219,641
	雑費	347,693	603,763	256,070
	事務費	23,127,813	24,355,814	1,228,001
	福利厚生費	599,988	1,273,584	673,596
	職員被服費	151,500	9,750	141,750
	旅費交通費	777,489	2,209,116	1,431,627
	研修研究費	255,938	1,499,972	1,244,034
	事務消耗品費	780,449	801,492	21,043
印刷製本費	601,883	594,967	6,916	
水道光熱費	1,002,614	536,519	466,095	
修繕費	7,916,900	4,499,928	3,416,972	
通信運搬費	1,370,508	1,428,350	57,842	
会議費	294,440	63,159	231,281	
広報費	6,820	6,696	124	
業務委託費	1,982,558	1,849,012	133,546	

令和2年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)
	手数料	328,520	235,243	93,277
	保険料	2,800,152	2,732,884	67,268
	賃借料	2,252,159	1,995,480	256,679
	租税公課	93,250	71,400	21,850
	保守料	252,112	394,480	142,368
	諸会費	276,941	573,094	296,153
	雑費	1,383,601	3,580,688	2,197,087
	減価償却費	11,818,544	10,492,126	1,326,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,075,581	3,770,361	305,220
	サービス活動費用計 (2)	259,750,388	261,553,899	1,803,511
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,777,822	2,927,458	1,149,636
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,782	9,735	47
	その他のサービス活動外収益	8,255,103	5,457,287	2,797,816
	受入研修費収益	154,500	26,000	128,500
	利用者等外給食収益	3,139,680	2,751,800	387,880
	雑収益	4,960,923	2,679,487	2,281,436
	サービス活動外収益計 (4)	8,264,888	5,467,022	2,797,866
費用				
支払利息	71,418	80,994	9,576	
	サービス活動外費用計 (5)	71,418	80,994	9,576
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,193,467	5,386,028	2,807,439
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,971,289	8,313,486	1,657,803
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,700,000	()	7,700,000
	施設整備等補助金収益	7,700,000	()	7,700,000
	拠点区分間繰入金収益	1,439,418	1,448,994	9,576
	特別収益計 (8)	9,139,418	1,448,994	7,690,424
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	7,700,000	()	7,700,000	
拠点区分間繰入金費用	1,639,418	1,648,994	9,576	
特別費用計 (9)	9,339,418	1,648,994	7,690,424	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,000	200,000	()
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,771,289	8,113,486	1,657,803
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	33,432,311	31,318,825	2,113,486
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,203,600	39,432,311	3,771,289
	基本金取崩額 (14)	()	()	()
	その他の積立金取崩額 (15)	()	()	()
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	6,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	()	5,000,000
	設備整備等積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	28,203,600	33,432,311	5,228,711

令和2年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	110,077,475	106,395,535	3,681,940
	運営事業収益	107,618,475	106,395,535	1,222,940
	その他の利用料収益	39,407,475	37,479,535	1,927,940
	補助金事業収益	68,211,000	68,916,000	705,000
	その他の事業収益	2,459,000	()	2,459,000
	その他の事業収益	2,459,000	()	2,459,000
	サービス活動収益計(1)	110,077,475	106,395,535	3,681,940
	費用			
	人件費	69,639,487	66,178,136	3,461,351
	職員給料	40,034,292	37,755,447	2,278,845
	職員俸給	34,879,200	33,515,400	1,363,800
	職員諸手当	5,155,092	4,240,047	915,045
職員賞与	13,476,202	12,957,750	518,452	
非常勤職員給与	6,538,358	6,252,052	286,306	
退職給付費用	1,251,880	1,176,420	75,460	
法定福利費	8,338,755	8,036,467	302,288	
事業費	23,086,062	22,756,115	329,947	
給食費	15,481,177	15,561,094	79,917	
医薬品費	85,200	16,400	68,800	
保健衛生費	1,295,525	598,768	696,757	
教養娯楽費	1,347,714	1,694,248	346,534	
日用品費	496,308	348,046	148,262	
水道光熱費	2,290,255	2,326,837	36,582	
燃料費	1,275,477	1,500,000	224,523	
消耗器具備品費	582,670	445,957	136,713	
車輛費	231,736	264,765	33,029	
車輛費	54,213	22,634	31,579	
車輛燃料費	177,523	242,131	64,608	
事務費	13,225,831	13,495,997	270,166	
福利厚生費	459,292	407,321	51,971	
職員被服費	57,600	15,095	42,505	
旅費交通費	540	21,765	21,225	
研修研究費	()	113,300	113,300	
事務消耗品費	1,594,772	1,359,255	235,517	
印刷製本費	131,378	180,468	49,090	
水道光熱費	807,384	795,516	11,868	
燃料費	()	50,000	50,000	
修繕費	2,291,474	2,652,760	361,286	
通信運搬費	319,489	253,520	65,969	
広報費	26,070	6,696	19,374	
手数料	208,322	221,740	13,418	
保険料	1,087,096	991,915	95,181	
賃借料	3,311,525	3,350,723	39,198	
保守料	2,127,414	2,186,652	59,238	
渉外費	159,000	217,118	58,118	
諸会費	149,450	178,000	28,550	
雑費	495,025	494,145	880	
減価償却費	12,906,375	12,767,025	139,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,471,680	5,471,680	()	
サービス活動費用計(2)	113,386,075	109,725,597	3,660,478	

令和2年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,308,600	3,330,062	21,462	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	287	235	52	
	その他のサービス活動外収益	1,877,609	1,433,562	444,047	
	利用者等外給食収益	1,232,000	1,133,650	98,350	
	雑収益	645,609	299,912	345,697	
	サービス活動外収益計 (4)	1,877,896	1,433,797	444,099	
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)	1,877,896	1,433,797	444,099	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,430,702	1,896,265	465,563	
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	6	5
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	5	4
特別費用計 (9)	1	6	5		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	6	5	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,430,703	1,896,271	465,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,375,850	5,479,579	1,896,271	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,806,555	7,375,850	1,430,705	
	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)	4,000,000	0	4,000,000	
	設備整備等積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	12,806,555	7,375,850	5,430,705	

令和2年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	560,808	0	560,808
	居宅介護料収益	560,808	0	560,808
	(介護報酬収益)	560,808	0	560,808
	介護報酬収益	560,808	0	560,808
	障害福祉サービス等事業収益	608,116,169	587,110,580	21,005,589
	自立支援給付費収益	509,766,613	499,762,098	10,004,515
	介護給付費収益	481,946,743	474,830,538	7,116,205
	特例介護給付費収益	327,360	0	327,360
	訓練等給付費収益	13,933,040	13,991,560	58,520
	地域相談支援給付費収益	85,970	0	85,970
	計画相談支援給付費収益	13,473,500	10,940,000	2,533,500
	障害児施設給付費収益	20,327,501	18,412,400	1,915,095
	障害児通所給付費収益	15,958,421	13,046,436	2,911,985
	障害児相談支援給付費収益	4,369,080	5,365,970	996,890
	利用者負担金収益	35,444,242	36,510,037	1,065,795
	補足給付費収益	8,446,530	8,028,879	417,651
	特定障害者特別給付費収益	8,446,530	8,028,879	417,651
	特定費用収益	8,251,570	8,311,172	59,602
	その他の事業収益	25,879,713	16,085,988	9,793,725
補助金事業収益	7,282,418	5,266,738	2,015,680	
受託事業収益	10,614,295	10,819,250	204,955	
その他の事業収益	7,983,000	0	7,983,000	
	サービス活動収益計(1)	608,676,977	587,110,580	21,566,397
費用	人件費	456,838,780	439,208,575	17,630,205
	職員給料	258,688,250	257,120,441	1,567,809
	職員俸給	214,586,930	212,985,792	1,601,138
	職員諸手当	44,101,320	44,134,649	33,329
	職員賞与	81,340,938	76,528,084	4,812,854
	非常勤職員給与	46,679,611	39,294,919	7,384,692
	退職給付費用	10,654,234	10,276,562	377,672
	法定福利費	59,475,747	55,988,569	3,487,178
	事業費	86,666,977	85,134,438	1,532,539
	給食費	49,178,066	46,176,234	3,001,832
	介護用品費	6,204,929	6,161,336	43,593
	医薬品費	0	2,320	2,320
	保健衛生費	4,203,848	3,217,292	986,556
	医療費	1,010,030	1,011,600	1,570
	被服費	2,642,271	2,872,105	229,834
	教養娯楽費	734,755	1,196,257	461,502
	日用品費	3,667,985	3,682,166	14,181
	水道光熱費	8,235,665	9,012,002	776,337
	燃料費	7,064,661	7,020,611	44,050
	消耗器具備品費	0	40,108	40,108
車輦費	3,724,767	4,742,407	1,017,640	
車輦燃料費	3,724,767	4,742,407	1,017,640	
事務費	45,275,831	49,569,690	4,293,859	
福利厚生費	2,041,980	2,679,146	637,166	
職員被服費	481,899	330,629	151,270	
旅費交通費	115,657	846,257	730,600	

令和2年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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)
	研修研究費	550,480	3,383,000	2,832,520
	事務消耗品費	5,360,719	5,063,387	297,332
	印刷製本費	2,375,095	2,784,781	409,686
	水道光熱費	2,485,078	2,836,379	351,301
	修繕費	7,433,807	4,564,535	2,869,272
	通信運搬費	1,948,428	2,179,530	231,102
	会議費	727,940	2,177,785	1,449,845
	広報費	32,010	42,696	10,686
	業務委託費	2,094,461	1,099,861	994,600
	手数料	703,305	868,945	165,640
	保険料	5,010,108	5,173,522	163,414
	賃借料	4,554,167	5,006,544	452,377
	土地・建物賃借料	2,322,000	2,322,000	0
	租税公課	602,400	842,410	240,010
	保守料	5,150,865	5,433,312	282,447
	渉外費	31,790	75,565	43,775
	諸会費	618,000	677,800	59,800
	雑費	635,642	1,181,595	545,953
	減価償却費	25,358,584	28,725,891	3,367,307
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,567,650	12,327,864	2,760,214
	サービス活動費用計(2)	604,572,522	590,310,730	14,261,792
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,104,455	3,200,150	7,304,605
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,641	32,145	3,496
	その他のサービス活動外収益	5,925,889	6,296,612	370,723
	受入研修費収益	63,000	113,000	50,000
	利用者等外給食収益	5,827,500	6,051,200	223,700
	雑収益	35,389	132,412	97,023
	サービス活動外収益計(4)	5,961,530	6,328,761	367,231
	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)	5,961,530	6,328,761	367,231
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,065,985	3,128,611	6,937,374
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,750,000	0	18,750,000
	施設整備等補助金収益	18,750,000	0	18,750,000
	固定資産売却益	155,000	0	155,000
	車輛運搬具売却益	155,000	0	155,000
	特別収益計(8)	18,905,000	0	18,905,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,943,680	0	22,943,680
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	5,000,000
	特別費用計(9)	32,943,680	15,000,003	17,943,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,038,680	15,000,003	961,323
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,972,695	11,871,392	7,898,697
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	142,368,826	154,240,218	11,871,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,396,131	142,368,826	3,972,695
	基本金取崩額(14)	0	0	0

令和2年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)	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
	移行時積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	10,000,000	10,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	153,396,131	142,368,826	11,027,305

令和2年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	423,808,342	405,353,441	18,454,901
	施設介護料収益	178,243,826	186,001,284	7,757,458
	(特養) 介護報酬収益	162,236,965	169,616,402	7,379,437
	(特養) 利用者負担金収益(一般)	16,006,861	16,384,882	378,021
	居宅介護料収益	178,937,219	158,089,127	20,848,092
	(介護報酬収益)	159,039,256	141,481,173	17,558,083
	介護報酬収益	159,039,256	141,481,173	17,558,083
	(利用者負担金収益)	19,897,963	16,607,954	3,290,009
	介護負担金収益(一般)	19,897,963	16,607,954	3,290,009
	居宅介護支援介護料収益	11,031,490	10,752,610	278,880
	居宅介護支援介護料収益	11,031,490	10,752,610	278,880
	利用者等利用料収益	50,459,532	50,510,420	50,888
	食費収益(公費)	117,900	103,200	14,700
	食費収益(一般)	26,957,672	27,405,565	447,893
	居住費収益(一般)	23,211,150	22,827,165	383,985
	その他の利用料収益	172,810	174,490	1,680
	その他の事業収益	5,136,275	0	5,136,275
	その他の事業収益	5,136,275	0	5,136,275
	サービス活動収益計(1)	423,808,342	405,353,441	18,454,901
費用	人件費	346,726,609	342,958,244	3,768,365
	職員給料	182,378,774	187,579,938	5,201,164
	職員俸給	141,080,569	147,355,397	6,274,828
	職員諸手当	41,298,205	40,224,541	1,073,664
	職員賞与	52,759,609	56,857,390	4,097,781
	非常勤職員給与	62,063,854	48,061,359	14,002,495
	退職給付費用	8,794,820	8,969,355	174,535
	法定福利費	40,729,552	41,490,202	760,650
	事業費	59,732,025	56,255,073	3,476,952
	給食費	26,714,716	28,071,992	1,357,276
	介護用品費	2,749,059	2,800,381	51,322
	保健衛生費	6,190,849	2,667,555	3,523,294
	被服費	2,316,798	2,461,455	144,657
	教養娯楽費	1,061,523	1,737,420	675,897
	日用品費	2,702,488	2,536,504	165,984
	水道光熱費	11,681,890	11,942,902	261,012
	燃料費	62,013	306,645	244,632
	消耗器具備品費	3,593,015	1,613,058	1,979,957
	車輜費	2,659,674	2,097,161	562,513
	車輜費	1,360,072	402,439	957,633
	車輜燃料費	1,299,602	1,694,722	395,120
	雑費	0	20,000	20,000
	事務費	22,768,651	23,506,947	738,296
	福利厚生費	1,181,328	2,158,439	977,111
	旅費交通費	23,540	194,047	170,507
	研修研究費	0	57,500	57,500
	事務消耗品費	490,019	563,669	73,650
印刷製本費	350,829	424,507	73,678	
水道光熱費	2,508,481	2,730,433	221,952	
修繕費	2,077,151	1,680,258	396,893	

令和2年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	通信運搬費	1,153,354	1,065,384	87,970	
	会議費	24,574	63,014	38,440	
	広報費	301,491	25,488	276,003	
	業務委託費	2,749,662	2,955,044	205,382	
	手数料	537,038	520,754	16,284	
	保険料	3,877,737	3,867,552	10,185	
	賃借料	3,766,300	3,891,858	125,558	
	租税公課	451,800	418,356	33,444	
	保守料	422,840	85,088	337,752	
	諸会費	248,000	315,500	67,500	
	雑費	2,604,507	2,490,062	114,445	
	減価償却費	23,424,577	28,919,501	5,494,924	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,366,427	11,215,682	3,849,255	
	サービス活動費用計(2)	445,285,435	440,424,083	4,861,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,477,093	35,070,642	13,593,549	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,792	9,051	3,259	
	その他のサービス活動外収益	1,882,295	2,312,797	430,502	
	利用者等外給食収益	1,794,000	2,200,900	406,900	
	雑収益	88,295	111,897	23,602	
	サービス活動外収益計(4)	1,888,087	2,321,845	433,761	
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)	1,888,087	2,321,845	433,761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,589,006	32,748,794	13,159,788	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,214,800	0	1,214,800		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	5,000,000	5,000,000		
	特別費用計(9)	11,214,801	5,000,002	6,214,799	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,214,801	5,000,002	6,214,799	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,803,807	37,748,796	6,944,989	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	357,174,783	371,923,579	14,748,796	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,370,976	334,174,783	7,803,807	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	30,000,000	10,000,000	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立金取崩額	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	設備整備等積立金取崩額	5,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	7,000,000	4,000,000	
	人件費積立金積立額	3,000,000	7,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	343,370,976	357,174,783	13,803,807	

令和2年度 法人本部 貸借対照表

令和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	4,060,795	3,809,694	251,101	流動負債	270,000	0	270,000
現金預金	4,060,795	3,809,694	251,101	仮受金	270,000	0	270,000
固定資産	4,950,052	4,958,352	8,300	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	270,000	0	270,000
その他の固定資産	4,950,052	4,958,352	8,300	純 資 産 の 部			
土 地	4,926,675	4,926,675	0	基本金	0	0	0
建 物	23,377	31,677	8,300	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	8,740,847	8,768,052	27,205
				(うち当期活動増減差額)	27,200	214,937	242,140
				純資産の部合計	8,740,847	8,768,052	27,205
資産の部合計	9,010,847	8,768,052	242,795	負債及び純資産の部合計	9,010,847	8,768,052	242,795

令和 2年度 愛隣園会計 貸借対照表

令和 3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	65,116,640	58,971,131	6,145,512	流動負債	23,176,360	17,362,100	5,814,260
現金預金	57,009,300	56,143,981	865,324	事業未払金	19,611,431	9,642,591	9,968,840
事業未収金	8,107,338	2,827,150	5,280,188	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	348,679,350	336,508,390	12,170,960	職員預り金	2,196,931	6,351,511	4,154,580
基本財産	182,340,870	184,249,150	1,908,280	固定負債	22,976,380	23,869,881	893,499
土地	46,390,000	46,390,000	0	設備資金借入金	8,094,000	9,462,000	1,368,000
建物	135,950,870	137,859,150	1,908,280	退職給付引当金	14,882,380	14,407,881	474,500
その他の固定資産	166,338,480	152,259,239	14,079,240	負債の部合計	46,152,740	41,231,980	4,920,760
土地	8,270,780	8,270,780	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,398,370	1,627,410	229,040	基本金	143,604,940	143,604,940	0
機械及び装置	1,836,121	2,042,041	205,920	第1号基本金	87,460,700	87,460,700	0
車輛運搬具	1,913,240	1,859,850	53,390	第2号基本金	45,404,130	45,404,130	0
器具及び備品	1,478,430	1,838,710	360,280	第3号基本金	10,740,100	10,740,100	0
ソフトウェア	2,559,150	3,212,550	653,400	国庫補助金等特別積立金	61,834,700	58,210,280	3,624,419
退職給付引当資産	14,882,380	14,407,881	474,500	国庫補助金等特別積立金	61,834,700	58,210,280	3,624,419
人件費積立資産	46,000,000	41,000,000	5,000,000	その他の積立金	134,000,000	119,000,000	15,000,000
設備整備等積立資産	88,000,000	78,000,000	10,000,000	人件費積立金	46,000,000	41,000,000	5,000,000
				設備整備等積立金	88,000,000	78,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	28,203,600	33,432,311	5,228,711
				(うち当期活動増減差額)	9,771,280	8,113,480	1,657,800
				純資産の部合計	367,643,250	354,247,540	13,395,710
資産の部合計	413,795,990	395,479,521	18,316,473	負債及び純資産の部合計	413,795,990	395,479,521	18,316,473

令和 2年度 愛隣荘 貸借対照表

令和 2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	57,310,362	51,760,231	5,550,131	流動負債	6,846,680	2,861,412	3,985,268
現金預金	57,050,186	38,862,296	18,187,891	事業未払金	6,286,143	2,345,283	3,940,860
事業未収金	260,176	329,436	69,260	職員預り金	560,537	516,129	44,408
未収補助金	0	12,568,500	12,568,500	固定負債	8,475,988	9,136,466	660,480
固定資産	137,002,066	146,129,797	9,127,728	退職給付引当金	8,475,988	9,136,466	660,480
基本財産	115,399,100	125,120,840	9,721,738	負債の部合計	15,322,668	11,997,880	3,324,788
土 地	32,941,000	32,941,000	0	純 資 産 の 部			
建 物	82,458,100	92,179,840	9,721,738	基本金	146,988,487	146,988,487	0
その他の固定資産	21,602,966	21,008,957	594,007	第 1号基本金	65,779,673	65,779,673	0
建 物	630,007	963,536	333,529	第 2号基本金	72,684,561	72,684,561	0
構 築 物	619,746	863,996	244,247	第 3号基本金	8,534,253	8,534,253	0
車輜運搬具	1	16,757	16,756	国庫補助金等特別積立金	40,797,831	46,269,511	5,471,680
器具及び備品	7,877,220	10,028,201	2,150,981	国庫補助金等特別積立金	40,797,831	46,269,511	5,471,680
退職給付引当資産	8,475,988	9,136,466	660,480	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
設備整備等積立資産	4,000,000	0	4,000,000	設備整備等積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,806,556	7,375,850	5,430,706
				(うち当期活動増減差額)	1,430,700	1,896,271	465,571
				純資産の部合計	178,989,760	185,892,146	6,902,386
資産の部合計	194,312,431	197,890,028	3,577,597	負債及び純資産の部合計	194,312,431	197,890,028	3,577,597

令和 2年度 愛隣館 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	145,962,320	153,317,937	7,355,617	流動負債	13,804,547	22,320,642	8,516,095
現金預金	47,632,867	55,528,657	7,895,790	事業未払金	7,175,367	16,857,430	9,682,063
事業未収金	91,360,570	92,532,400	1,171,827	1年以内返済予定リース債務	1,135,200	0	1,135,200
未収補助金	6,968,883	5,256,880	1,712,003	職員預り金	5,483,360	5,452,592	30,768
固定資産	557,508,195	540,850,322	16,657,873	仮受金	10,620	10,620	0
基本財産	276,179,265	293,172,853	16,993,588	固定負債	59,321,854	50,906,840	8,415,014
土地	69,726,500	69,726,500	0	リース債務	6,149,000	0	6,149,000
建物	206,452,765	223,446,353	16,993,588	退職給付引当金	53,172,854	50,906,840	2,266,014
その他の固定資産	281,328,930	247,677,471	33,651,459	負債の部合計	73,126,401	73,227,482	101,081
土地	9,161,755	9,161,755	0	純 資 産 の 部			
建物	5,650,603	6,111,122	460,519	基本金	193,432,564	193,432,564	0
構築物	42,566,667	1,279,664	41,287,003	第1号基本金	101,185,875	101,185,875	0
機械及び装置	6,111,001	6,916,847	805,846	第2号基本金	61,746,050	61,746,050	0
車輛運搬具	6,860,048	9,502,314	2,642,266	第3号基本金	30,500,639	30,500,639	0
器具及び備品	10,161,046	8,594,925	1,566,117	国庫補助金等特別積立金	143,515,415	130,139,385	13,376,030
有形リース資産	7,284,200	0	7,284,200	国庫補助金等特別積立金	143,515,415	130,139,385	13,376,030
ソフトウェア	156,750	0	156,750	その他の積立金	140,000,000	155,000,000	15,000,000
退職給付引当資産	53,172,854	50,906,840	2,266,014	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	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	55,000,000	70,000,000	15,000,000
移行時積立資産	55,000,000	70,000,000	15,000,000	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	153,386,131	142,368,825	11,027,306
その他の固定資産	204,000	204,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,972,685	11,871,392	7,898,697
資産の部合計	703,470,515	694,168,261	9,302,254	純資産の部合計	630,344,114	620,940,775	9,403,339
				負債及び純資産の部合計	703,470,515	694,168,261	9,302,254

令和 2年度 愛隣の家 貸借対照表

令和 2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	195,472,070	229,906,590	34,434,520	流動負債	8,805,890	43,472,910	34,667,020
現金預金	130,220,017	168,702,750	38,482,733	事業未払金	6,645,640	40,934,460	34,288,820
事業未収金	65,234,950	61,203,840	4,031,110	職員預り金	2,160,250	2,538,450	378,199
立替金	17,100	0	17,100	固定負債	34,083,820	33,280,580	803,240
固定資産	440,472,627	476,857,310	36,384,683	退職給付引当金	34,083,820	33,280,580	803,240
基本財産	333,970,470	347,828,580	13,858,109	負債の部合計	42,889,710	76,753,490	33,863,780
土地	84,625,000	84,625,000	0	純 資 産 の 部			
建物	249,345,470	263,203,580	13,858,109	基本金	113,080,930	113,080,930	0
その他の固定資産	106,502,147	129,028,730	22,526,583	第1号基本金	66,959,180	66,959,180	0
構築物	3,803,707	4,133,890	330,183	第2号基本金	46,121,750	46,121,750	0
機械及び装置	38,659,160	43,780,830	5,121,670	国庫補助金等特別積立金	116,603,060	122,754,690	6,151,627
車輛運搬具	2,354,117	3,112,150	758,033	国庫補助金等特別積立金	116,603,060	122,754,690	6,151,627
器具及び備品	7,601,330	7,721,270	119,939	その他の積立金	20,000,000	37,000,000	17,000,000
退職給付引当資産	34,083,820	33,280,580	803,240	人件費積立金	0	7,000,000	7,000,000
人件費積立資産	0	7,000,000	7,000,000	修繕積立金	20,000,000	25,000,000	5,000,000
修繕積立資産	20,000,000	25,000,000	5,000,000	設備整備等積立金	0	5,000,000	5,000,000
設備整備等積立資産	0	5,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	343,370,970	357,174,780	13,803,807
				(うち当期活動増減差額)	30,803,807	37,748,790	6,944,983
				純資産の部合計	593,054,970	630,010,410	36,955,439
資産の部合計	635,944,697	706,763,910	70,819,213	負債及び純資産の部合計	635,944,697	706,763,910	70,819,213

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通(本部)		-	運転資金として	-	-	4,060,795
普通(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	44,002,016
当座(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	277,690
普通(森の家)		-	運転資金として	-	-	12,729,599
普通(愛隣荘)		-	運転資金として	-	-	57,050,186
普通(愛隣館)		-	運転資金として	-	-	47,632,867
普通(愛隣の家)		-	運転資金として	-	-	130,220,017
			小計			295,973,170
事業未収金		-	2月・3月分事業収入	-	-	164,963,040
未収補助金		-	福祉ホーム運営費補助金等	-	-	6,968,880
立替金		-	愛隣の家	-	-	17,100
流動資産合計						467,922,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	山鹿市津留1910-1ほか	-	愛隣園等に使用している	-	-	46,390,000
	山鹿市津留2006-1ほか	-	愛隣荘等に使用している	-	-	32,941,000
	山鹿市津留2022ほか	-	愛隣館等に使用している	-	-	69,726,500
	山鹿市津留2027ほか	-	愛隣の家等に使用している	-	-	84,625,000
			小計			233,682,500
建物						
	山鹿市津留1910-1ほか	1972年度	愛隣園等に使用している	373,070,855	237,119,985	135,950,870
	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	213,709,119	82,458,105
	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	579,654,041	206,452,765
	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	398,977,882	249,345,478
			小計			674,207,218
基本財産合計						907,889,718
(2) その他の固定資産						
土地	三角町大田尾875ほか	-	本部建物等に使用している	-	-	22,359,210
建物	山鹿市津留2022ほか	1994年度	工房ほか	39,091,150	32,787,157	6,303,993
構築物		-	造園工事・外構工事など	88,988,570	40,600,078	48,388,492
機械及び装置		-	利用者サービス等に使用	125,384,275	78,777,987	46,606,288
車輛運搬具		-	利用者サービス等に使用	84,912,265	73,784,856	11,127,409
器具及び備品		-	利用者サービス等に使用	203,451,408	176,333,369	27,118,039
有形リース資産		-	利用者サービス等に使用	7,946,400	662,200	7,284,200
ソフトウェア		-	利用者サービス等に使用	3,432,000	716,100	2,715,900
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	-	-	110,615,049
人件費積立資産		-	愛隣園・愛隣館・愛隣の家	-	-	81,000,000
修繕積立資産		-	愛隣館・愛隣の家	-	-	25,000,000
設備整備等積立資産		-	愛隣園・愛隣荘・愛隣館・愛隣の家	-	-	117,000,000
移行時積立資産		-	会計基準移行時積立	-	-	55,000,000
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						580,722,580
固定資産合計						1,488,612,298
資産合計						1,956,534,488
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	39,718,585
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	1,368,000
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,135,200
職員預り金		-		-	-	10,401,082
仮受金		-		-	-	280,620
流動負債合計						52,903,487
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	8,094,000
リース債務		-		-	-	6,149,000
退職給付引当金		-		-	-	110,615,049
固定負債合計						124,858,049
負債合計						177,761,536
差引純資産						1,778,772,952