

## 令和 3 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 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	411,369,000	411,435,678	66,678	
	老人福祉事業収入	107,500,000	106,852,313	647,687	
	児童福祉事業収入	269,910,000	270,542,368	632,368	
	障害福祉サービス等事業収入	619,150,000	619,721,424	571,424	
	経常経費寄附金収入	1,950,000	1,593,471	356,529	
	受取利息配当金収入	150,000	19,416	130,584	
	その他の収入	12,661,000	13,610,668	949,668	
	事業活動収入計 (1)	1,422,690,000	1,423,775,338	1,085,338	
事業活動による支出	人件費支出	1,072,151,000	1,068,310,861	3,840,139	
	事業費支出	228,064,000	224,652,696	3,411,304	
	事務費支出	123,358,000	111,909,023	11,448,977	
	支払利息支出	62,000	61,842	158	
	事業活動支出計 (2)	1,423,635,000	1,404,934,422	18,700,578	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	945,000	18,840,916	19,785,916	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	15,446,000	15,036,980	409,020	
	固定資産売却収入	(	14,500	14,500	
	施設整備等収入計 (4)	15,446,000	15,051,480	394,520	
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	(	
	固定資産取得支出	23,260,000	22,967,237	292,763	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,486,649	113,351	
	施設整備等支出計 (5)	27,228,000	26,821,886	406,114	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,782,000	11,770,406	11,594	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	(	
	拠点区分間繰入金収入	11,430,000	(	11,430,000	
	その他の活動収入計 (7)	33,430,000	22,000,000	11,430,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,332,000	28,346,952	18,014,952	
	拠点区分間繰入金支出	11,430,000	(	11,430,000	
	その他の活動支出計 (8)	21,762,000	28,346,952	6,584,952	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,668,000	6,346,952	18,014,952	
	予備費支出 (10)	1,200,000	—	200,000	
		1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,259,000	723,558	1,982,558	
	前期末支払資金残高 (12)	(	417,521,903	417,521,903	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,259,000	418,245,458	419,504,458	

## 令和3年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(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	411,435,678	424,369,150	12,933,472
		老人福祉事業収益	106,852,313	110,077,475	3,225,162
		児童福祉事業収益	270,542,365	261,115,131	9,427,234
		障害福祉サービス等事業収益	619,721,424	608,116,169	11,605,255
		経常経費寄附金収益	1,593,471	413,079	1,180,392
		サービス活動収益計 (1)	1,410,145,251	1,404,091,004	6,054,247
	費用	人件費	1,136,847,813	1,078,126,953	58,720,860
		事業費	224,652,696	213,192,599	11,460,097
		事務費	111,909,023	105,472,341	6,436,682
		減価償却費	76,366,684	73,516,384	2,850,300
国庫補助金等特別積立金取崩額		28,404,250	26,481,338	1,922,912	
サービス活動費用計 (2)	1,521,371,966	1,443,826,939	77,545,027		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		111,226,715	39,735,935	71,490,780	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,416	51,750	32,334
		その他のサービス活動外収益	13,610,668	18,545,964	4,935,296
		サービス活動外収益計 (4)	13,630,084	18,597,714	4,967,630
	費用	支払利息	61,842	71,418	9,576
		サービス活動外費用計 (5)	61,842	71,418	9,576
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		13,568,242	18,526,296	4,958,054	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		97,658,473	21,209,639	76,448,834	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,036,980	26,450,000	11,413,020
		固定資産売却益	14,500	155,000	140,500
		特別収益計 (8)	15,051,480	26,605,000	11,553,520
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,987,980	31,858,480	19,870,500
特別費用計 (9)	11,987,984	31,858,482	19,870,498		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,063,496	5,253,482	8,316,978	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		94,594,977	26,463,121	68,131,856	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		520,904,999	534,368,120	13,463,121
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		426,310,022	507,904,999	81,594,977
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		22,000,000	35,000,000	13,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	22,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		430,310,022	520,904,999	90,594,977

## 令和 3年度 法人単位貸借対照表

令和 4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	465,961,590	467,922,190	1,960,600	流動負債	110,211,264	52,903,487	57,307,777
現金預金	276,795,855	295,973,170	19,177,315	事業未払金	35,822,030	39,718,585	3,896,555
事業未収金	178,618,675	164,963,040	13,655,635	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	10,547,060	6,968,880	3,578,180	1年以内返済予定リース債 務	2,937,130	1,135,200	1,801,930
立替金	0	17,100	17,100	職員預り金	11,883,480	10,401,080	1,482,399
固定資産	1,436,436,357	1,488,612,295	52,175,941	仮受金	10,620	280,620	270,000
基本財産	863,586,512	907,889,715	44,303,203	賞与引当金	58,190,000	0	58,190,000
土地	233,682,500	233,682,500	0	固定負債	124,424,975	124,858,045	433,070
建物	629,904,012	674,207,215	44,303,203	設備資金借入金	6,726,000	8,094,000	1,368,000
その他の固定資産	572,849,845	580,722,580	7,872,735	リース債務	10,870,075	6,149,000	4,721,075
土地	22,359,210	22,359,210	0	退職給付引当金	106,828,895	110,615,045	3,786,150
建物	5,838,795	6,303,990	465,195	<b>負債の部合計</b>	<b>234,636,244</b>	<b>177,761,530</b>	<b>56,874,709</b>
構築物	44,493,360	48,388,490	3,895,130	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	45,829,312	46,606,285	776,973	基本金	597,116,935	597,116,935	0
車輛運搬具	7,398,920	11,127,400	3,728,480	第1号基本金	321,385,435	321,385,435	0
器具及び備品	30,060,635	27,118,035	2,942,599	第2号基本金	225,956,500	225,956,500	0
有形リース資産	13,807,211	7,284,200	6,523,011	第3号基本金	49,774,999	49,774,999	0
ソフトウェア	2,029,500	2,715,900	686,400	国庫補助金等特別積立金	346,334,745	362,751,015	16,416,270
退職給付引当資産	106,828,895	110,615,045	3,786,150	国庫補助金等特別積立金	346,334,745	362,751,015	16,416,270
人件費積立資産	81,000,000	81,000,000	0	その他の積立金	294,000,000	298,000,000	4,000,000
修繕積立資産	19,000,000	25,000,000	6,000,000	人件費積立金	81,000,000	81,000,000	0
設備整備等積立資産	119,000,000	117,000,000	2,000,000	修繕積立金	19,000,000	25,000,000	6,000,000
移行時積立資産	55,000,000	55,000,000	0	設備整備等積立金	119,000,000	117,000,000	2,000,000
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	移行時積立金	55,000,000	55,000,000	0
その他の固定資産	204,000	204,000	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	430,310,020	520,904,995	90,594,975
				(うち当期活動増減差額)	94,594,975	26,463,121	68,131,854
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,667,761,700</b>	<b>1,778,772,950</b>	<b>111,011,249</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,902,397,947</b>	<b>1,956,534,485</b>	<b>54,136,541</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,902,397,947</b>	<b>1,956,534,485</b>	<b>54,136,541</b>

令和3年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

事業活動による収入	施設整備等に よる収入	その他の活動による収入	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
介護保険事業収入			0	0	0	3,230,721	408,204,957	411,435,678	0	411,435,678
老人福祉事業収入			0	0	106,852,313	0	0	106,852,313	0	106,852,313
児童福祉事業収入			0	270,542,365	0	0	0	270,542,365	0	270,542,365
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	619,721,424	0	619,721,424	0	619,721,424
経常経費寄附金収入			10,000	353,471	1,000,000	230,000	0	1,593,471	0	1,593,471
受取利息配当金収入			281	9,772	271	7,904	1,188	19,416	0	19,416
その他の収入			786,111	3,499,804	1,962,355	5,531,970	1,830,428	13,610,668	0	13,610,668
事業活動収入計(1)			796,392	274,405,412	109,814,939	628,722,019	410,036,573	1,423,775,335	0	1,423,775,335
支 出			8,393,000	191,995,053	69,148,214	457,172,531	341,602,063	1,068,310,861	0	1,068,310,861
人件費支出			0	52,228,025	22,552,981	92,482,730	57,388,960	224,652,696	0	224,652,696
事業費支出			1,551,036	22,113,687	14,891,841	49,147,854	24,204,605	111,909,023	0	111,909,023
事務費支出			0	61,842	0	0	0	61,842	0	61,842
支払利息支出			9,944,036	266,398,607	106,593,036	598,803,115	423,195,628	1,404,934,422	0	1,404,934,422
事業活動支出計(2)			△ 9,147,644	8,006,805	3,221,903	29,918,904	△ 13,159,055	18,840,913	0	18,840,913
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	8,700,800	0	5,790,180	546,000	15,036,980	0	15,036,980
施設整備等補助金収入			0	0	0	14,500	0	14,500	0	14,500
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	8,700,800	0	5,804,680	546,000	15,051,480	0	15,051,480
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	6,531,800	1,946,995	12,004,892	2,483,550	22,967,237	0	22,967,237
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0	1,135,200	1,351,449	2,486,649	0	2,486,649
施設整備等支出計(5)			0	7,899,800	1,946,995	13,140,092	3,834,999	26,821,886	0	26,821,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	801,000	△ 1,946,995	△ 7,335,412	△ 3,288,999	△ 11,770,406	0	△ 11,770,406
積立資産取崩収入			0	0	2,000,000	0	20,000,000	22,000,000	0	22,000,000
拠点区分間繰入金収入			10,000,000	1,429,842	0	0	0	11,429,842	△ 11,429,842	0
その他の活動収入計(7)			10,000,000	1,429,842	2,000,000	0	20,000,000	33,429,842	△ 11,429,842	22,000,000
積立資産支出			0	6,093,788	2,759,165	16,773,473	2,720,526	28,346,952	0	28,346,952
拠点区分間繰入金支出			0	3,929,842	0	4,000,000	3,500,000	11,429,842	△ 11,429,842	0
その他の活動支出計(8)			0	10,023,630	2,759,165	20,773,473	6,220,526	39,776,794	△ 11,429,842	28,346,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,000,000	△ 8,593,788	△ 759,165	△ 20,773,473	13,779,474	△ 6,346,952	0	△ 6,346,952
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			852,356	214,017	515,743	1,810,019	△ 2,668,580	723,555	0	723,555
前期末支払資金残高(11)			3,790,795	43,308,281	50,463,682	133,292,973	186,666,172	417,521,903	0	417,521,903
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,643,151	43,522,298	50,979,425	135,102,992	183,997,592	418,245,458	0	418,245,458

前期末支払資金残高(11)	3,790,795	43,308,281	50,463,682	133,292,973	186,666,172	417,521,903
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,643,151	43,522,298	50,979,425	135,102,992	183,997,592	418,245,458

令和3年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

サ	サービス活動増減の部	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
収	介護保険事業収益	0	0	0	3,230,721	408,204,957	411,435,678	0	411,435,678
益	老人福祉事業収益	0	0	106,852,313	0	0	106,852,313	0	106,852,313
	児童福祉事業収益	0	270,542,365	0	0	0	270,542,365	0	270,542,365
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	619,721,424	0	619,721,424	0	619,721,424
	経常経費寄附金収益	10,000	353,471	1,000,000	230,000	0	1,593,471	0	1,593,471
	サービス活動収益計(1)	10,000	270,895,836	107,852,313	623,182,145	408,204,957	1,410,145,251	0	1,410,145,251
費	人件費	8,393,000	204,417,841	74,407,379	489,446,004	360,183,589	1,136,847,813	0	1,136,847,813
用	事業費	0	52,228,025	22,552,981	92,482,730	57,388,960	224,652,696	0	224,652,696
の	事務費	1,551,036	22,113,687	14,891,841	49,147,854	24,204,605	111,909,023	0	111,909,023
部	減価償却費	4,675	12,051,296	12,195,943	28,318,763	23,796,007	76,366,684	0	76,366,684
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,471,489	△ 5,225,368	△ 11,189,550	△ 7,517,843	△ 28,404,250	0	△ 28,404,250
	サービス活動費用計(2)	9,948,711	286,339,360	118,822,776	648,205,801	458,055,318	1,521,371,966	0	1,521,371,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,938,711	△ 15,443,524	△ 10,970,463	△ 25,023,656	△ 49,850,361	△ 111,226,715	0	△ 111,226,715
サ	サービス活動外増減の部	281	9,772	271	7,904	1,188	19,416	0	19,416
	受取利息配当金収益	786,111	3,499,804	1,962,355	5,531,970	1,830,428	13,610,668	0	13,610,668
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
費	サービス活動外収益計(4)	786,392	3,509,576	1,962,626	5,539,874	1,831,616	13,630,084	0	13,630,084
用	支払利息	0	61,842	0	0	0	61,842	0	61,842
の	サービス活動外費用計(5)	0	61,842	0	0	0	61,842	0	61,842
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	786,392	3,447,734	1,962,626	5,539,874	1,831,616	13,568,242	0	13,568,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,152,319	△ 11,995,790	△ 9,007,837	△ 19,483,782	△ 48,018,745	△ 97,658,473	0	△ 97,658,473
特	施設整備等補助金収益	0	8,700,800	0	5,790,180	546,000	15,036,980	0	15,036,980
別	固定資産売却益	0	0	0	14,500	0	14,500	0	14,500
増	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	1,429,842	0	0	0	11,429,842	△ 11,429,842	0
減	特別収益計(8)	10,000,000	10,130,642	0	5,804,680	546,000	26,481,322	△ 11,429,842	15,051,480
の	固定資産売却損・処分損	0	0	1	3	0	4	0	4
部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,651,800	0	5,790,180	546,000	11,987,980	0	11,987,980
	拠点区分間繰入金費用	0	3,929,842	0	4,000,000	3,500,000	11,429,842	△ 11,429,842	0
	特別費用計(9)	0	9,581,642	1	9,790,183	4,046,000	23,417,826	△ 11,429,842	11,987,984
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	549,000	△ 1	△ 3,985,503	△ 3,500,000	3,063,496	0	3,063,496
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,681	△ 11,446,790	△ 9,007,838	△ 23,469,285	△ 51,518,745	△ 94,594,977	0	△ 94,594,977
繰	前期繰越活動増減差額(12)	8,740,847	28,203,600	△ 12,806,555	153,396,131	343,370,976	520,904,999	0	520,904,999
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,588,528	16,756,810	△ 21,814,393	129,926,846	291,852,231	426,310,022	0	426,310,022
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,000,000	0	20,000,000	22,000,000	0	22,000,000
増	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	2,000,000	12,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
減									
差									
額									
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	9,588,528	12,756,810	△ 21,814,393	117,926,846	311,852,231	430,310,022	0	430,310,022

令和3年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

流動資産	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
現金預金	4,643,151	54,632,052	55,201,885	160,359,147	191,125,355	465,961,590	0	465,961,590
事業未収金	4,643,151	38,602,274	54,941,709	54,315,320	124,293,401	276,795,855	0	276,795,855
未収補助金	0	16,029,778	260,176	95,496,767	66,831,954	178,618,675	0	178,618,675
固定資産	4,945,377	348,689,369	128,579,760	554,454,866	399,766,985	1,436,436,357	0	1,436,436,357
基本財産	0	178,139,041	106,048,352	259,269,688	320,129,431	863,586,512	0	863,586,512
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	131,749,041	73,107,352	189,543,188	235,504,431	629,904,012	0	629,904,012
その他の固定資産	4,945,377	170,550,328	22,531,408	295,185,178	79,637,554	572,849,845	0	572,849,845
土地	4,926,675	8,270,780	0	9,161,755	0	22,359,210	0	22,359,210
建物	18,702	0	630,000	5,190,096	0	5,838,798	0	5,838,798
構築物	0	1,174,825	424,902	39,420,115	3,473,518	44,493,360	0	44,493,360
機械及び装置	0	1,630,201	0	10,659,308	33,539,803	45,829,312	0	45,829,312
車輦運搬具	0	2,176,578	1	4,127,040	1,095,301	7,398,920	0	7,398,920
器具及び備品	0	980,298	7,173,877	13,716,715	8,189,745	30,060,635	0	30,060,635
有形リース資産	0	0	0	6,149,000	7,658,211	13,807,211	0	13,807,211
ソフトウェア	0	1,905,750	0	123,750	0	2,029,500	0	2,029,500
退職給付引当資産	0	16,411,896	10,302,628	54,433,399	25,680,976	106,828,899	0	106,828,899
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	2,000,000	17,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
設備整備等積立資産	0	92,000,000	2,000,000	25,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
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	9,588,528	403,321,421	183,781,645	714,814,013	590,892,340	1,902,397,947	0	1,902,397,947
流動負債	0	22,806,754	8,722,460	53,891,355	24,790,695	110,211,264	0	110,211,264
事業未払金	0	8,624,720	3,611,229	19,681,520	3,904,563	35,822,032	0	35,822,032
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	1,801,932	2,937,132	0	2,937,132
職員預り金	0	2,485,034	611,231	5,564,015	3,223,200	11,883,480	0	11,883,480
仮受金	0	0	0	10,620	0	10,620	0	10,620
賞与引当金	0	10,329,000	4,500,000	27,500,000	15,861,000	58,190,000	0	58,190,000
固定負債	0	23,137,896	10,302,628	59,447,199	31,537,255	124,424,978	0	124,424,978
設備資金借入金	0	6,726,000	0	0	0	6,726,000	0	6,726,000
リース債務	0	0	0	5,013,800	5,856,279	10,870,079	0	10,870,079
退職給付引当金	0	16,411,896	10,302,628	54,433,399	25,680,976	106,828,899	0	106,828,899
負債の部合計	0	45,944,650	19,025,088	113,338,554	56,327,950	234,636,242	0	234,636,242
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	63,015,015	35,572,463	138,116,049	109,631,221	346,334,748	0	346,334,748
国庫補助金等特別積立金	0	63,015,015	35,572,463	138,116,049	109,631,221	346,334,748	0	346,334,748
その他の積立金	0	138,000,000	4,000,000	152,000,000	0	294,000,000	0	294,000,000
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	2,000,000	17,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
設備整備等積立金	0	92,000,000	2,000,000	25,000,000	0	119,000,000	0	119,000,000
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	9,588,528	12,756,810	△ 21,814,393	117,926,846	311,852,231	430,310,022	0	430,310,022
(うち当期活動増減差額)	847,681	△ 11,446,790	△ 9,007,838	△ 23,469,285	△ 51,518,745	△ 94,594,977	0	△ 94,594,977
純資産の部合計	9,588,528	357,376,771	164,756,557	601,475,459	534,564,390	1,667,761,705	0	1,667,761,705
負債及び純資産の部合計	9,588,528	403,321,421	183,781,645	714,814,013	590,892,340	1,902,397,947	0	1,902,397,947

## 令和 3 年度 法人本部 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 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	300,000	10,000	290,000	
	受取利息配当金収入	(	281	281	
	その他の収入	(	786,111	786,111	
	雑収入	(	786,111	786,111	
	事業活動収入計 (1)	300,000	796,392	496,392	
	支出				
	人件費支出	8,700,000	8,393,000	307,000	
	役員報酬支出	7,400,000	7,613,000	213,000	
	職員給料支出	1,300,000	780,000	520,000	
	職員諸手当支出	1,300,000	780,000	520,000	
	事務費支出	1,400,000	1,551,036	151,036	
	旅費交通費支出	100,000	29,957	70,043	
	事務消耗品費支出	125,000	189,434	64,434	
	印刷製本費支出	20,000	1,980	18,020	
	水道光熱費支出	30,000	36,909	6,909	
	通信運搬費支出	500,000	520,358	20,358	
会議費支出	80,000	66,416	13,584		
広報費支出	25,000	30,660	5,660		
業務委託費支出	20,000	51,834	31,834		
手数料支出	25,000	34,375	9,375		
賃借料支出	25,000	22,000	3,000		
租税公課支出	50,000	44,250	5,750		
渉外費支出	50,000	116,960	66,960		
諸会費支出	250,000	136,000	114,000		
雑支出	100,000	269,903	169,903		
事業活動支出計 (2)	10,100,000	9,944,036	155,964		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,800,000	9,147,644	652,356		
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	10,000,000	10,000,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	(	
	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)	10,000,000	10,000,000	(		
予備費支出 (10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	852,356	852,356		

## 令和 3 年度 法人本部 資金収支計算書

(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 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	3,790,795	3,790,795	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	4,643,151	4,643,151	



## 令和 3 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	児童福祉事業収入	269,910,000	270,542,368	632,368	
	措置費収入	269,710,000	270,427,668	717,668	
	事務費収入	236,550,000	236,180,651	369,349	
	事業費収入	33,160,000	34,247,014	1,087,014	
	私的契約利用料収入	200,000	0	200,000	
	その他の事業収入	0	114,700	114,700	
	その他の事業収入	0	114,700	114,700	
	経常経費寄附金収入	400,000	353,471	46,529	
	受取利息配当金収入	20,000	9,772	10,228	
	その他の収入	3,200,000	3,499,804	299,804	
	受入研修費収入	100,000	138,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	3,000,000	3,253,200	253,200	
	雑収入	100,000	108,604	8,604	
	事業活動収入計(1)	273,530,000	274,405,412	875,412	
支出	人件費支出	190,760,000	191,995,053	1,235,053	
	職員給料支出	118,740,000	118,589,886	150,114	
	職員俸給支出	88,290,000	88,154,689	135,311	
	職員諸手当支出	30,450,000	30,435,197	14,803	
	職員賞与支出	31,000,000	30,987,904	12,096	
	非常勤職員給与支出	17,300,000	17,294,832	5,168	
	退職給付支出	1,750,000	1,735,500	14,500	
	法定福利費支出	21,970,000	23,386,931	1,416,931	
	事業費支出	54,230,000	52,228,028	2,001,972	
	給食費支出	21,000,000	20,895,198	104,802	
	医薬品費支出	100,000	16,674	83,326	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,270,053	29,947	
	医療費支出	100,000	61,000	39,000	
	被服費支出	1,400,000	1,297,451	102,549	
	教養娯楽費支出	3,900,000	3,777,783	122,217	
	日用品費支出	2,000,000	1,273,513	726,487	
	本人支給金支出	1,450,000	1,449,800	200	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,602,687	102,687	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,577,919	422,081	
	教育指導費支出	9,500,000	9,369,952	130,048	
	車輛費支出	2,280,000	2,070,910	209,090	
	車輛費支出	280,000	181,740	98,260	
	車輛燃料費支出	2,000,000	1,889,170	110,830	
	雑支出	700,000	565,088	134,912	
	事務費支出	24,760,000	22,113,687	2,646,313	
	福利厚生費支出	500,000	454,494	45,506	
	職員被服費支出	200,000	109,800	90,200	
	旅費交通費支出	700,000	533,530	166,470	
	研修研究費支出	600,000	403,694	196,306	
	事務消耗品費支出	800,000	668,617	131,383	
	印刷製本費支出	600,000	599,767	23	
	水道光熱費支出	800,000	694,142	105,858	
	修繕費支出	8,000,000	7,215,488	784,512	
通信運搬費支出	1,400,000	1,479,298	79,298		
会議費支出	150,000	102,588	47,412		

## 令和 3 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	広報費支出	10,000	6,820	3,180	
	業務委託費支出	1,600,000	1,612,584	12,584	
	手数料支出	300,000	258,035	41,965	
	保険料支出	2,800,000	2,311,028	488,972	
	賃借料支出	2,600,000	2,470,820	129,180	
	租税公課支出	50,000	14,850	35,150	
	保守料支出	300,000	140,800	159,200	
	諸会費支出	350,000	270,700	79,300	
	雑支出	3,000,000	2,766,634	233,366	
	支払利息支出	62,000	61,842	158	
	事業活動支出計 (2)	269,812,000	266,398,607	3,413,393	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,718,000	8,006,805	4,288,805	
施設整備	収入 施設整備等補助金収入	8,900,000	8,700,800	199,200	
	収入 施設整備等補助金収入	8,900,000	8,700,800	199,200	
	収入 施設整備等収入計 (4)	8,900,000	8,700,800	199,200	
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	
	支出 固定資産取得支出	6,600,000	6,531,800	68,200	
	支出 建物取得支出	5,700,000	5,651,800	48,200	
	支出 車輛運搬具取得支出	900,000	880,000	20,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,968,000	7,899,800	68,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	932,000	801,000	131,000	
その他の	収入 拠点区分間繰入金収入	1,430,000	1,429,842	158	
	収入 その他の活動収入計 (7)	1,430,000	1,429,842	158	
活動による	支出 積立資産支出	2,150,000	6,093,788	3,943,788	
	支出 退職給付引当資産支出	2,150,000	2,093,788	56,212	
	支出 設備整備等積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	
	支出 拠点区分間繰入金支出	3,930,000	3,929,842	158	
	その他の活動支出計 (8)	6,080,000	10,023,630	3,943,630	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,650,000	8,593,788	3,943,788	
	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	214,017	214,017	
	前期末支払資金残高 (12)	0	43,308,287	43,308,287	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	43,522,298	43,522,298	

## 令和 3 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	107,500,000	106,852,313	647,687	
	運営事業収入	107,500,000	106,852,313	647,687	
	その他の利用料収入	38,500,000	38,319,313	180,687	
	補助金事業収入	69,000,000	68,533,000	467,000	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	271,000	271,000	
	その他の収入	2,000,000	1,962,355	37,645	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,225,000	75,000	
	雑収入	700,000	737,355	37,355	
	事業活動収入計 (1)	110,500,000	109,814,939	685,061	
支出	人件費支出	70,200,000	69,148,214	1,051,786	
	職員給料支出	40,230,000	39,699,231	530,769	
	職員俸給支出	35,700,000	35,581,800	118,200	
	職員諸手当支出	4,530,000	4,117,431	412,569	
	職員賞与支出	14,000,000	13,686,823	313,177	
	非常勤職員給与支出	6,100,000	5,955,900	144,100	
	退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
	法定福利費支出	9,200,000	9,138,760	61,240	
	事業費支出	23,270,000	22,552,981	717,019	
	給食費支出	15,300,000	14,846,979	453,021	
	医薬品費支出	70,000	29,152	40,848	
	保健衛生費支出	900,000	831,123	68,877	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,206,627	93,373	
	日用品費支出	500,000	499,949	51	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,491,845	8,155	
	燃料費支出	1,700,000	1,689,363	10,637	
	消耗器具備品費支出	500,000	461,211	38,789	
	車輛費支出	500,000	496,732	3,268	
	車輛費支出	200,000	197,444	2,556	
	車輛燃料費支出	300,000	299,288	712	
	事務費支出	16,070,000	14,891,841	1,178,159	
	福利厚生費支出	500,000	473,036	26,964	
	職員被服費支出	100,000	82,937	17,063	
	旅費交通費支出	50,000	34,275	15,725	
	研修研究費支出	300,000	38,000	262,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,169,353	30,647	
	印刷製本費支出	150,000	138,059	11,941	
	水道光熱費支出	800,000	794,161	5,839	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	
	修繕費支出	4,840,000	4,750,928	89,072	
	通信運搬費支出	300,000	277,188	22,812	
	広報費支出	50,000	6,820	43,180	
	業務委託費支出	50,000	23,252	26,748	
手数料支出	310,000	221,572	88,428		
保険料支出	1,150,000	889,686	260,314		
賃借料支出	3,200,000	3,161,577	38,423		
保守料支出	2,020,000	1,974,203	45,797		
渉外費支出	300,000	264,500	35,500		
諸会費支出	200,000	185,552	14,448		

## 令和 3 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 (至 令和 4 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	雑支出	500,000	356,742	143,258	
	事業活動支出計(2)	109,540,000	106,593,036	2,946,964	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	960,000	3,221,903	2,261,903	
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	2,160,000	1,946,995	213,005	
	器具及び備品取得支出	2,160,000	1,946,995	213,005	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	1,946,995	213,005	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,160,000	1,946,995	213,005	
そ の 他 の 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	(	
	設備整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	(	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	(	
動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	800,000	2,759,165	1,959,165	
	退職給付引当資産支出	800,000	759,165	40,835	
	修繕積立資産支出	(	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	800,000	2,759,165	1,959,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	759,165	1,959,165	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	(	
		1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	515,743	515,743	
前期末支払資金残高(12)		(	50,463,682	50,463,682	
当期末支払資金残高(11)+(12)		(	50,979,425	50,979,425	

## 令和 3 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	2,450,000	3,230,721	780,721	
	居宅介護料収入	2,450,000	3,230,721	780,721	
	(介護報酬収入)	2,450,000	3,230,721	780,721	
	介護報酬収入	2,450,000	3,230,721	780,721	
	障害福祉サービス等事業収入	619,150,000	619,721,424	571,424	
	自立支援給付費収入	511,600,000	510,025,367	1,574,633	
	介護給付費収入	483,500,000	481,612,541	1,887,459	
	訓練等給付費収入	14,500,000	14,655,906	155,906	
	地域相談支援給付費収入	100,000	81,080	18,920	
	計画相談支援給付費収入	13,500,000	13,675,840	175,840	
	障害児施設給付費収入	23,050,000	23,728,487	678,487	
	障害児通所給付費収入	17,000,000	17,694,077	694,077	
	障害児相談支援給付費収入	6,050,000	6,034,410	15,590	
	利用者負担金収入	36,800,000	38,006,831	1,206,831	
	補足給付費収入	7,200,000	6,873,418	326,582	
	特定障害者特別給付費収入	7,200,000	6,873,418	326,582	
	特定費用収入	8,000,000	8,535,038	535,038	
	その他の事業収入	32,500,000	32,552,283	52,283	
	補助金事業収入	8,000,000	7,898,028	101,972	
	受託事業収入	24,500,000	24,654,258	154,258	
	経常経費寄附金収入	250,000	230,000	20,000	
	受取利息配当金収入	50,000	7,904	42,096	
その他の収入	5,600,000	5,531,970	68,030		
受入研修費収入	50,000	46,000	4,000		
利用者等外給食費収入	5,100,000	4,987,200	112,800		
雑収入	450,000	498,770	48,770		
事業活動収入計 (1)	627,500,000	628,722,019	1,222,019		
支出	人件費支出	461,800,000	457,172,531	4,627,469	
	職員給料支出	260,000,000	257,432,708	2,567,292	
	職員俸給支出	214,000,000	213,742,883	257,117	
	職員諸手当支出	46,000,000	43,689,822	2,310,178	
	職員賞与支出	82,800,000	82,708,589	91,411	
	非常勤職員給与支出	51,500,000	51,131,394	368,606	
	退職給付支出	6,500,000	6,452,500	47,500	
	法定福利費支出	61,000,000	59,447,343	1,552,657	
	事業費支出	92,900,000	92,482,730	417,270	
	給食費支出	54,600,000	54,797,628	197,628	
	介護用品費支出	6,000,000	6,198,202	198,202	
	医薬品費支出	50,000	7,056	42,944	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,697,579	302,421	
	医療費支出	1,000,000	672,680	327,320	
	被服費支出	2,600,000	2,776,471	176,471	
	教養娯楽費支出	1,000,000	841,454	158,546	
	日用品費支出	3,800,000	3,682,792	117,208	
	水道光熱費支出	9,050,000	9,164,344	114,344	
	燃料費支出	7,150,000	7,059,954	90,046	
	車輛費支出	4,650,000	4,584,573	65,427	
	車輛燃料費支出	4,650,000	4,584,573	65,427	
	事務費支出	56,750,000	49,147,854	7,602,146	

## 令和 3 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	福利厚生費支出	2,150,000	2,252,150	102,150	
	職員被服費支出	400,000	311,510	88,490	
	旅費交通費支出	1,000,000	332,547	667,453	
	研修研究費支出	2,000,000	698,790	1,301,210	
	事務消耗品費支出	7,500,000	6,415,510	1,084,490	
	印刷製本費支出	3,500,000	3,089,520	410,480	
	水道光熱費支出	2,550,000	2,214,520	335,480	
	修繕費支出	10,000,000	7,238,600	2,761,390	
	通信運搬費支出	2,450,000	2,317,880	132,120	
	会議費支出	1,000,000	568,180	431,810	
	広報費支出	50,000	13,420	36,580	
	業務委託費支出	1,450,000	1,555,430	105,430	
	手数料支出	750,000	763,990	13,990	
	保険料支出	5,250,000	5,149,550	100,450	
	賃借料支出	6,000,000	6,104,500	104,500	
	土地・建物賃借料支出	2,350,000	2,232,000	118,000	
	租税公課支出	750,000	664,450	85,550	
	保守料支出	5,750,000	5,381,660	368,330	
	渉外費支出	50,000	11,000	39,000	
	諸会費支出	700,000	697,500	2,500	
	雑 支 出	1,100,000	1,135,090	35,090	
	事業活動支出計 (2)	611,450,000	598,803,110	12,646,890	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,050,000	29,918,900	13,868,900	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,790,180	209,820	
よる	施設整備等補助金収入	6,000,000	5,790,180	209,820	
収	固定資産売却収入	(	14,500	14,500	
支	車輛運搬具売却収入	(	14,500	14,500	
	施設整備等収入計 (4)	6,000,000	5,804,680	195,320	
	固定資産取得支出	12,000,000	12,004,890	4,890	
	機械及び装置取得支出	6,000,000	5,507,120	492,880	
	車輛運搬具取得支出	500,000	254,340	245,660	
	器具及び備品取得支出	5,500,000	6,243,420	743,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,135,200	64,800	
	施設整備等支出計 (5)	13,200,000	13,140,090	59,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,200,000	7,335,410	135,410	
その他の		(	(	(	
の	その他の活動収入計 (7)	(	(	(	
活動による	積立資産支出	4,850,000	16,773,470	11,923,470	
支	退職給付引当資産支出	4,850,000	4,773,470	76,520	
	修繕積立資産支出	(	12,000,000	12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	(	
	その他の活動支出計 (8)	8,850,000	20,773,470	11,923,470	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,850,000	20,773,470	11,923,470	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	1,810,010	1,810,010	

## 令和 3 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	133,292,973	133,292,973	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	0	135,102,992	135,102,992	

## 令和 3 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	408,919,000	408,204,957	714,043	
	施設介護料収入	176,877,000	174,977,935	1,899,065	
	(特養) 介護報酬収入	160,208,000	158,499,645	1,708,355	
	(特養) 利用者負担金収入 (一般)	16,669,000	16,478,287	190,713	
	居宅介護料収入	170,163,000	171,139,794	976,794	
	(介護報酬収入)	149,270,000	149,978,745	708,745	
	介護報酬収入	149,270,000	149,978,745	708,745	
	(利用者負担金収入)	20,893,000	21,161,045	268,045	
	介護負担金収入 (一般)	20,893,000	21,161,045	268,045	
	居宅介護支援介護料収入	11,329,000	11,461,440	132,440	
	居宅介護支援介護料収入	11,329,000	11,461,440	132,440	
	利用者等利用料収入	49,650,000	49,703,885	53,885	
	食費収入 (一般)	28,429,000	28,148,625	280,375	
	居住費収入 (一般)	21,007,000	21,344,165	337,165	
	その他の利用料収入	214,000	211,095	2,905	
	その他の事業収入	900,000	921,900	21,900	
	補助金事業収入	900,000	( )	900,000	
	その他の事業収入	( )	921,900	921,900	
	受取利息配当金収入	80,000	1,185	78,815	
	その他の収入	1,861,000	1,830,425	30,575	
利用者等外給食費収入	1,729,000	1,697,500	31,500		
雑収入	132,000	132,925	925		
	事業活動収入計 (1)	410,860,000	410,036,573	823,427	
支出	人件費支出	340,691,000	341,602,063	911,063	
	職員給料支出	179,034,000	179,039,667	5,667	
	職員俸給支出	143,450,000	143,198,607	251,393	
	職員諸手当支出	35,584,000	35,841,060	257,060	
	職員賞与支出	50,412,000	50,417,725	5,725	
	非常勤職員給与と支出	62,434,000	61,766,305	667,695	
	退職給付支出	5,696,000	5,696,000	( )	
	法定福利費支出	43,115,000	44,682,365	1,567,365	
	事業費支出	57,664,000	57,388,960	275,040	
	給食費支出	26,469,000	26,438,105	30,895	
	介護用品費支出	3,181,000	3,133,355	47,645	
	保健衛生費支出	3,219,000	3,240,995	21,995	
	被服費支出	2,601,000	2,549,875	51,125	
	教養娯楽費支出	865,000	822,265	42,735	
	日用品費支出	2,736,000	2,773,260	37,260	
	水道光熱費支出	14,147,000	13,945,535	201,465	
	燃料費支出	16,000	( )	16,000	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,120,485	129,515	
	車輛費支出	2,180,000	2,365,085	185,085	
	車輛費支出	385,000	586,345	201,345	
車輛燃料費支出	1,795,000	1,778,735	16,265		
事務費支出	24,378,000	24,204,605	173,395		
福利厚生費支出	1,841,000	1,921,505	80,505		
旅費交通費支出	8,000	7,460	540		
研修研究費支出	368,000	368,864	864		
事務消耗品費支出	843,000	780,255	62,745		



## 令和 3 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	676,000	664,448	11,552	
	水道光熱費支出	2,468,000	2,445,099	22,901	
	修繕費支出	2,699,000	2,692,861	6,139	
	通信運搬費支出	1,602,000	1,608,840	6,840	
	会議費支出	18,000	5,136	12,864	
	広報費支出	60,000	59,136	864	
	業務委託費支出	2,201,000	2,242,713	41,713	
	手数料支出	618,000	592,171	25,829	
	保険料支出	3,737,000	3,779,598	42,598	
	賃借料支出	2,685,000	2,583,659	101,341	
	租税公課支出	421,000	327,754	93,246	
	保守料支出	1,425,000	1,377,640	47,360	
	諸会費支出	281,000	287,000	6,000	
	雑支出	2,427,000	2,460,463	33,463	
	事業活動支出計 (2)	422,733,000	423,195,628	462,628	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,873,000	13,159,058	1,286,058	
施設 整備 等 による 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	546,000	546,000	0	
	施設整備等補助金収入	546,000	546,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	546,000	546,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,500,000	2,483,550	16,450		
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,483,550	16,450		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,351,449	48,551		
施設整備等支出計 (5)	3,900,000	3,834,999	65,001		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,354,000	3,288,999	65,001		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,532,000	2,720,526	188,526		
退職給付引当資産支出	2,532,000	2,720,526	188,526		
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0		
その他の活動支出計 (8)	6,032,000	6,220,526	188,526		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,968,000	13,779,474	188,526		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,259,000	2,668,580	1,409,580		
前期末支払資金残高 (12)	0	186,666,172	186,666,172		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,259,000	183,997,592	185,256,592		

## 令和3年度 法人本部 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	10,000	0	10,000
	費用	人件費	8,393,000	19,750,000	11,357,000
		役員報酬	7,613,000	12,250,000	4,637,000
		職員給料	780,000	7,500,000	6,720,000
		職員俸給	0	7,500,000	7,500,000
		職員諸手当	780,000	0	780,000
		事務費	1,551,036	1,074,215	476,821
		旅費交通費	29,957	55,647	25,690
		事務消耗品費	189,434	98,722	90,712
		印刷製本費	1,980	4,600	2,620
		水道光熱費	36,909	27,750	9,159
		通信運搬費	520,358	506,141	14,217
		会議費	66,416	96,615	30,199
		広報費	30,660	660	30,000
		業務委託費	51,834	11,120	40,714
		手数料	34,375	23,210	11,165
		賃借料	22,000	19,800	2,200
		租税公課	44,250	6,450	37,800
		渉外費	116,960	0	116,960
諸会費		136,000	197,000	61,000	
雑費	269,903	26,500	243,403		
	減価償却費	4,675	8,304	3,629	
	サービス活動費用計(2)	9,948,711	20,832,519	10,883,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,938,711	20,832,519	10,893,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281	248	33
		その他のサービス活動外収益	786,111	605,068	181,043
		雑収益	786,111	605,068	181,043
		サービス活動外収益計(4)	786,392	605,316	181,076
	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)	786,392	605,316	181,076	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,152,319	20,227,203	11,074,884
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	20,200,000	10,200,000
		特別収益計(8)	10,000,000	20,200,000	10,200,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	20,200,000	10,200,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	847,681	27,203	874,884
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	8,740,847	8,768,050	27,203
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,588,528	8,740,847	847,681
		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3年度 法人本部 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	9,588,528	8,740,847	847,681

## 令和3年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	270,542,365	261,115,131	9,427,234
	措置費収益	270,427,665	260,627,911	9,799,754
	事務費収益	236,180,651	232,281,534	3,899,117
	事業費収益	34,247,014	28,346,377	5,900,637
	その他の事業収益	114,700	487,220	372,520
	その他の事業収益	114,700	487,220	372,520
	経常経費寄附金収益	353,471	413,079	59,608
	サービス活動収益計(1)	270,895,836	261,528,210	9,367,626
	費用			
人件費	204,417,841	185,172,077	19,245,764	
職員給料	118,589,886	105,890,735	12,699,151	
職員俸給	88,154,689	80,501,352	7,653,337	
職員諸手当	30,435,197	25,389,383	5,045,814	
職員賞与	30,987,904	32,548,416	1,560,512	
賞与引当金繰入	10,329,000	0	10,329,000	
非常勤職員給与	17,294,832	20,779,279	3,484,447	
退職給付費用	3,829,288	4,001,858	172,570	
法定福利費	23,386,931	21,951,789	1,435,142	
事業費	52,228,025	43,707,535	8,520,490	
給食費	20,895,195	17,713,822	3,181,373	
医薬品費	16,674	27,070	10,396	
保健衛生費	1,270,053	1,121,711	148,342	
医療費	61,000	84,934	23,934	
被服費	1,297,451	1,283,716	13,735	
教養娯楽費	3,777,783	2,853,334	924,449	
日用品費	1,273,513	1,852,598	579,085	
本人支給金	1,449,800	1,677,278	227,478	
水道光熱費	7,602,687	5,456,578	2,146,109	
燃料費	0	6,693	6,693	
消耗器具備品費	2,577,919	2,290,804	287,115	
賃借料	0	2,800	2,800	
教育指導費	9,369,952	6,861,098	2,508,854	
車輛費	2,070,910	2,052,311	18,599	
車輛費	181,740	286,309	104,569	
車輛燃料費	1,889,170	1,766,002	123,168	
修繕費	0	75,095	75,095	
雑費	565,088	347,693	217,395	
事務費	22,113,687	23,127,813	1,014,126	
福利厚生費	454,494	599,985	145,491	
職員被服費	109,800	151,500	41,700	
旅費交通費	533,530	777,489	243,959	
研修研究費	403,694	255,935	147,759	
事務消耗品費	668,617	780,449	111,832	
印刷製本費	599,767	601,883	2,116	
水道光熱費	694,142	1,002,614	308,472	
修繕費	7,215,488	7,916,900	701,412	
通信運搬費	1,479,298	1,370,508	108,790	
会議費	102,586	294,440	191,854	
広報費	6,820	6,820	0	
業務委託費	1,612,584	1,982,555	369,971	

## 令和3年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	258,035	328,520	70,485
	保険料	2,311,028	2,800,152	489,124
	賃借料	2,470,820	2,252,156	218,664
	租税公課	14,850	93,250	78,400
	保守料	140,800	252,112	111,312
	諸会費	270,700	276,941	6,241
	雑費	2,766,634	1,383,601	1,383,033
	減価償却費	12,051,296	11,818,544	232,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,471,489	4,075,581	395,908
	サービス活動費用計 (2)	286,339,360	259,750,388	26,588,972
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,443,524	1,777,822	17,221,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,772	9,782	10
	その他のサービス活動外収益	3,499,804	8,255,103	4,755,299
	受入研修費収益	138,000	154,500	16,500
	利用者等外給食収益	3,253,200	3,139,680	113,520
	雑収益	108,604	4,960,923	4,852,319
	サービス活動外収益計 (4)	3,509,576	8,264,888	4,755,309
費用				
支払利息	61,842	71,418	9,576	
	サービス活動外費用計 (5)	61,842	71,418	9,576
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,447,734	8,193,467	4,745,733
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,995,790	9,971,289	21,967,079
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,700,800	7,700,000	1,000,800
	施設整備等補助金収益	8,700,800	7,700,000	1,000,800
	拠点区分間繰入金収益	1,429,842	1,439,418	9,576
	特別収益計 (8)	10,130,642	9,139,418	991,224
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,651,800	7,700,000	2,048,200	
拠点区分間繰入金費用	3,929,842	1,639,418	2,290,424	
特別費用計 (9)	9,581,642	9,339,418	242,224	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	549,000	200,000	749,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,446,790	9,771,289	21,218,079
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	28,203,600	33,432,311	5,228,711
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,756,810	43,203,600	26,446,790
	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	15,000,000	11,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000
	設備整備等積立金積立額	4,000,000	10,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	12,756,810	28,203,600	15,446,790

## 令和3年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	106,852,313	110,077,475	3,225,162
	運営事業収益	106,852,313	107,618,475	766,162
	その他の利用料収益	38,319,313	39,407,475	1,088,162
	補助金事業収益	68,533,000	68,211,000	322,000
	その他の事業収益	0	2,459,000	2,459,000
	その他の事業収益	0	2,459,000	2,459,000
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)	107,852,313	110,077,475	2,225,162
	費用			
人件費	74,407,379	69,639,487	4,767,892	
職員給料	39,699,231	40,034,292	335,061	
職員俸給	35,581,800	34,879,200	702,600	
職員諸手当	4,117,431	5,155,092	1,037,661	
職員賞与	13,686,823	13,476,202	210,621	
賞与引当金繰入	4,500,000	0	4,500,000	
非常勤職員給与	5,955,900	6,538,358	582,458	
退職給付費用	1,426,665	1,251,880	174,785	
法定福利費	9,138,760	8,338,755	800,005	
事業費	22,552,981	23,086,062	533,081	
給食費	14,846,979	15,481,177	634,198	
医薬品費	29,152	85,200	56,048	
保健衛生費	831,123	1,295,525	464,402	
教養娯楽費	1,206,627	1,347,714	141,087	
日用品費	499,949	496,308	3,641	
水道光熱費	2,491,845	2,290,255	201,590	
燃料費	1,689,363	1,275,477	413,886	
消耗器具備品費	461,211	582,670	121,459	
車輛費	496,732	231,736	264,996	
車輛費	197,444	54,213	143,231	
車輛燃料費	299,288	177,523	121,765	
事務費	14,891,841	13,225,831	1,666,010	
福利厚生費	473,036	459,292	13,744	
職員被服費	82,937	57,600	25,337	
旅費交通費	34,275	540	33,735	
研修研究費	38,000	0	38,000	
事務消耗品費	1,169,353	1,594,772	425,419	
印刷製本費	138,059	131,378	6,681	
水道光熱費	794,161	807,384	13,223	
燃料費	50,000	0	50,000	
修繕費	4,750,928	2,291,474	2,459,454	
通信運搬費	277,188	319,489	42,301	
広報費	6,820	26,070	19,250	
業務委託費	23,252	0	23,252	
手数料	221,572	208,322	13,250	
保険料	889,686	1,087,096	197,410	
賃借料	3,161,577	3,311,525	149,948	
保守料	1,974,203	2,127,414	153,211	
渉外費	264,500	159,000	105,500	
諸会費	185,552	149,450	36,102	
雑費	356,742	495,025	138,283	

## 令和3年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)	
	減価償却費	12,195,943	12,906,375	710,432	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,225,368	5,471,680	246,312	
	サービス活動費用計 (2)	118,822,776	113,386,075	5,436,701	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,970,463	3,308,600	7,661,863	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	271	287	16	
	その他のサービス活動外収益	1,962,355	1,877,609	84,746	
	利用者等外給食収益	1,225,000	1,232,000	7,000	
	雑収益	737,355	645,609	91,746	
	サービス活動外収益計 (4)	1,962,626	1,877,896	84,730	
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)	1,962,626	1,877,896	84,730	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,007,837	1,430,704	7,577,133	
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	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	特別費用計 (9)	1	1	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	1	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,007,838	1,430,705	7,577,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,806,555	7,375,850	5,430,705	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,814,393	8,806,555	13,007,838	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000	
	設備整備等積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	4,000,000	2,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	設備整備等積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	21,814,393	12,806,555	9,007,838	

## 令和3年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	3,230,721	560,808	2,669,913
	居宅介護料収益	3,230,721	560,808	2,669,913
	(介護報酬収益)	3,230,721	560,808	2,669,913
	介護報酬収益	3,230,721	560,808	2,669,913
	障害福祉サービス等事業収益	619,721,424	608,116,169	11,605,255
	自立支援給付費収益	510,025,367	509,766,613	258,754
	介護給付費収益	481,612,541	481,946,743	334,202
	特例介護給付費収益	0	327,360	327,360
	訓練等給付費収益	14,655,906	13,933,040	722,866
	地域相談支援給付費収益	81,080	85,970	4,890
	計画相談支援給付費収益	13,675,840	13,473,500	202,340
	障害児施設給付費収益	23,728,487	20,327,501	3,400,986
	障害児通所給付費収益	17,694,077	15,958,421	1,735,656
	障害児相談支援給付費収益	6,034,410	4,369,080	1,665,330
	利用者負担金収益	38,006,831	35,444,242	2,562,589
	補足給付費収益	6,873,418	8,446,530	1,573,112
	特定障害者特別給付費収益	6,873,418	8,446,530	1,573,112
	特定費用収益	8,535,038	8,251,570	283,468
	その他の事業収益	32,552,283	25,879,713	6,672,570
	補助金事業収益	7,898,028	7,282,418	615,610
	受託事業収益	24,654,255	10,614,295	14,039,960
	その他の事業収益	0	7,983,000	7,983,000
経常経費寄附金収益	230,000	0	230,000	
サービス活動収益計(1)	623,182,145	608,676,977	14,505,168	
費用	人件費	489,446,004	456,838,780	32,607,224
	職員給料	257,432,705	258,688,250	1,255,545
	職員俸給	213,742,883	214,586,930	844,047
	職員諸手当	43,689,822	44,101,320	411,498
	職員賞与	82,708,589	81,340,938	1,367,651
	賞与引当金繰入	27,500,000	0	27,500,000
	非常勤職員給与	51,131,394	46,679,611	4,451,783
	退職給付費用	11,225,973	10,654,234	571,739
	法定福利費	59,447,343	59,475,747	28,404
	事業費	92,482,730	86,666,977	5,815,753
	給食費	54,797,625	49,178,066	5,619,559
	介護用品費	6,198,202	6,204,929	6,727
	医薬品費	7,056	0	7,056
	保健衛生費	2,697,579	4,203,848	1,506,269
	医療費	672,680	1,010,030	337,350
	被服費	2,776,471	2,642,271	134,200
	教養娯楽費	841,454	734,755	106,699
	日用品費	3,682,792	3,667,985	14,807
	水道光熱費	9,164,344	8,235,665	928,679
	燃料費	7,059,954	7,064,661	4,707
	車輛費	4,584,573	3,724,767	859,806
	車輛燃料費	4,584,573	3,724,767	859,806
	事務費	49,147,854	45,275,831	3,872,023
福利厚生費	2,252,153	2,041,980	210,173	
職員被服費	311,519	481,895	170,380	



## 令和3年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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)
	旅費交通費	332,547	115,657	216,890
	研修研究費	698,790	550,480	148,310
	事務消耗品費	6,415,515	5,360,719	1,054,796
	印刷製本費	3,089,525	2,375,095	714,430
	水道光熱費	2,214,529	2,485,078	270,549
	修繕費	7,238,609	7,433,807	195,198
	通信運搬費	2,317,880	1,948,428	369,452
	会議費	568,182	727,940	159,758
	広報費	13,420	32,010	18,590
	業務委託費	1,555,431	2,094,461	539,030
	手数料	763,991	703,305	60,686
	保険料	5,149,555	5,010,108	139,447
	賃借料	6,104,502	4,554,167	1,550,335
	土地・建物賃借料	2,232,000	2,322,000	90,000
	租税公課	664,450	602,400	62,050
	保守料	5,381,664	5,150,865	230,799
	渉外費	11,000	31,790	20,790
	諸会費	697,500	618,000	79,500
	雑費	1,135,092	635,642	499,450
	減価償却費	28,318,763	25,358,584	2,960,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,189,550	9,567,650	1,621,900
	サービス活動費用計(2)	648,205,801	604,572,522	43,633,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,023,656	4,104,455	29,128,111
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,904	35,641	27,737
	その他のサービス活動外収益	5,531,970	5,925,885	393,915
	受入研修費収益	46,000	63,000	17,000
	利用者等外給食収益	4,987,200	5,827,500	840,300
	雑収益	498,770	35,385	463,385
	サービス活動外収益計(4)	5,539,874	5,961,530	421,656
費用				
	サービス活動外費用計(5)	( )	( )	( )
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,539,874	5,961,530	421,656
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,483,782	10,065,985	29,549,767
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,790,180	18,750,000	12,959,820
	施設整備等補助金収益	5,790,180	18,750,000	12,959,820
	固定資産売却益	14,500	155,000	140,500
	車輛運搬具売却益	14,500	155,000	140,500
	特別収益計(8)	5,804,680	18,905,000	13,100,320
費用				
	固定資産売却損・処分損	( )	( )	( )
	車輛運搬具売却損・処分損	( )	( )	( )
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,790,180	22,943,680	17,153,500
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	10,000,000	6,000,000
	特別費用計(9)	9,790,180	32,943,680	23,153,497
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,985,500	14,038,680	10,053,177
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,469,282	3,972,695	19,496,587
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	153,396,131	142,368,826	11,027,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,926,846	138,396,131	8,469,285

## 令和3年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,000,000	15,000,000
	移行時積立金取崩額	0	15,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	12,000,000	0	12,000,000
	修繕積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	117,926,846	153,396,131	35,469,285

## 令和3年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	408,204,957	423,808,342	15,603,385
	施設介護料収益	174,977,935	178,243,826	3,265,891
	(特養)介護報酬収益	158,499,648	162,236,965	3,737,317
	(特養)利用者負担金収益(一般)	16,478,287	16,006,861	471,426
	居宅介護料収益	171,139,794	178,937,219	7,797,425
	(介護報酬収益)	149,978,749	159,039,256	9,060,507
	介護報酬収益	149,978,749	159,039,256	9,060,507
	(利用者負担金収益)	21,161,045	19,897,963	1,263,082
	介護負担金収益(一般)	21,161,045	19,897,963	1,263,082
	居宅介護支援介護料収益	11,461,440	11,031,490	429,950
	居宅介護支援介護料収益	11,461,440	11,031,490	429,950
	利用者等利用料収益	49,703,888	50,459,532	755,644
	食費収益(公費)	0	117,900	117,900
	食費収益(一般)	28,148,628	26,957,672	1,190,956
	居住費収益(一般)	21,344,165	23,211,150	1,866,985
	その他の利用料収益	211,095	172,810	38,285
	その他の事業収益	921,900	5,136,275	4,214,375
	その他の事業収益	921,900	5,136,275	4,214,375
	サービス活動収益計(1)	408,204,957	423,808,342	15,603,385
費用	人件費	360,183,589	346,726,609	13,456,980
	職員給料	179,039,667	182,378,774	3,339,107
	職員俸給	143,198,607	141,080,569	2,118,038
	職員諸手当	35,841,060	41,298,205	5,457,145
	職員賞与	50,417,725	52,759,609	2,341,884
	賞与引当金繰入	15,861,000	0	15,861,000
	非常勤職員給与	61,766,305	62,063,854	297,549
	退職給付費用	8,416,526	8,794,820	378,294
	法定福利費	44,682,366	40,729,552	3,952,814
	事業費	57,388,960	59,732,025	2,343,065
	給食費	26,438,108	26,714,716	276,608
	介護用品費	3,133,359	2,749,059	384,300
	保健衛生費	3,240,996	6,190,849	2,949,853
	被服費	2,549,875	2,316,798	233,077
	教養娯楽費	822,261	1,061,523	239,262
	日用品費	2,773,260	2,702,488	70,772
	水道光熱費	13,945,535	11,681,890	2,263,645
	燃料費	0	62,013	62,013
	消耗器具備品費	2,120,485	3,593,015	1,472,530
	車輛費	2,365,081	2,659,674	294,593
	車輛費	586,345	1,360,072	773,727
	車輛燃料費	1,778,736	1,299,602	479,134
	事務費	24,204,605	22,768,651	1,435,954
	福利厚生費	1,921,508	1,181,328	740,180
	旅費交通費	7,460	23,540	16,080
	研修研究費	368,864	0	368,864
	事務消耗品費	780,255	490,019	290,236
印刷製本費	664,448	350,829	313,619	
水道光熱費	2,445,099	2,508,481	63,382	
修繕費	2,692,861	2,077,151	615,710	

## 令和3年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	1,608,840	1,153,354	455,486	
	会議費	5,136	24,574	19,438	
	広報費	59,136	301,491	242,355	
	業務委託費	2,242,713	2,749,662	506,949	
	手数料	592,171	537,038	55,133	
	保険料	3,779,598	3,877,737	98,139	
	賃借料	2,583,659	3,766,300	1,182,641	
	租税公課	327,754	451,800	124,046	
	保守料	1,377,640	422,840	954,800	
	諸会費	287,000	248,000	39,000	
	雑費	2,460,463	2,604,507	144,044	
	減価償却費	23,796,007	23,424,577	371,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,517,843	7,366,427	151,416	
	サービス活動費用計(2)	458,055,318	445,285,435	12,769,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,850,361	21,477,093	28,373,268	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,188	5,792	4,604	
	その他のサービス活動外収益	1,830,428	1,882,295	51,867	
	利用者等外給食収益	1,697,500	1,794,000	96,500	
	雑収益	132,928	88,295	44,633	
	サービス活動外収益計(4)	1,831,616	1,888,087	56,471	
	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)	1,831,616	1,888,087	56,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,018,745	19,589,006	28,429,739	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	546,000	0	546,000	
	施設整備等補助金収益	546,000	0	546,000	
	特別収益計(8)	546,000	0	546,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	546,000	1,214,800	668,800	
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	10,000,000	6,500,000	
	特別費用計(9)	4,046,000	11,214,801	7,168,801	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	11,214,801	7,714,801	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,518,745	30,803,807	20,714,938	
繰越活動増減の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	343,370,976	357,174,783	13,803,807
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,852,231	326,370,976	34,518,745
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	0
		人件費積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
		修繕積立金取崩額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		設備整備等積立金取崩額	0	5,000,000	5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	311,852,231	343,370,976	31,518,745	

## 令和3年度 法人本部 貸借対照表

令和4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	4,643,151	4,060,798	582,353	流動負債	0	270,000	270,000
現金預金	4,643,151	4,060,798	582,353	仮受金	0	270,000	270,000
固定資産	4,945,371	4,950,052	4,679	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	270,000	270,000
その他の固定資産	4,945,371	4,950,052	4,679	<b>純 資 産 の 部</b>			
土 地	4,926,678	4,926,678	0	基本金	0	0	0
建 物	18,700	23,374	4,674	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	9,588,528	8,740,847	847,681
				(うち当期活動増減差額)	847,681	27,200	874,881
				純資産の部合計	9,588,528	8,740,847	847,681
資産の部合計	9,588,528	9,010,847	577,681	負債及び純資産の部合計	9,588,528	9,010,847	577,681

## 令和 3年度 愛隣園会計 貸借対照表

令和 4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	54,632,052	65,116,642	10,484,590	流動負債	22,806,754	23,176,362	369,608
現金預金	38,602,274	57,009,302	18,407,028	事業未払金	8,624,722	19,611,431	10,986,711
事業未収金	16,029,778	8,107,338	7,922,440	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	348,689,362	348,679,362	10,014	職員預り金	2,485,034	2,196,931	288,103
基本財産	178,139,041	182,340,870	4,201,829	賞与引当金	10,329,000	0	10,329,000
土地	46,390,000	46,390,000	0	固定負債	23,137,892	22,976,382	161,510
建物	131,749,041	135,950,870	4,201,829	設備資金借入金	6,726,000	8,094,000	1,368,000
その他の固定資産	170,550,320	166,338,488	4,211,832	退職給付引当金	16,411,892	14,882,382	1,529,510
土地	8,270,782	8,270,782	0	<b>負債の部合計</b>	45,944,652	46,152,744	208,092
構築物	1,174,822	1,398,370	223,548	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	1,630,201	1,836,121	205,920	基本金	143,604,942	143,604,942	0
車輛運搬具	2,176,572	1,913,242	263,330	第1号基本金	87,460,702	87,460,702	0
器具及び備品	980,292	1,478,432	498,140	第2号基本金	45,404,132	45,404,132	0
ソフトウェア	1,905,752	2,559,152	653,400	第3号基本金	10,740,108	10,740,108	0
退職給付引当資産	16,411,892	14,882,382	1,529,510	国庫補助金等特別積立金	63,015,012	61,834,702	1,180,310
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	63,015,012	61,834,702	1,180,310
設備整備等積立資産	92,000,000	88,000,000	4,000,000	その他の積立金	138,000,000	134,000,000	4,000,000
				人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
				設備整備等積立金	92,000,000	88,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,756,810	28,203,600	15,446,790
				(うち当期活動増減差額)	11,446,790	9,771,282	21,218,072
<b>資産の部合計</b>	403,321,421	413,795,992	10,474,571	<b>純資産の部合計</b>	357,376,771	367,643,252	10,266,481
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	403,321,421	413,795,992	10,474,571

## 令和 3年度 愛隣荘 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	55,201,888	57,310,362	2,108,474	流動負債	8,722,460	6,846,680	1,875,780
現金預金	54,941,708	57,050,188	2,108,474	事業未払金	3,611,228	6,286,140	2,674,914
事業未収金	260,170	260,170	0	職員預り金	611,231	560,537	50,694
固定資産	128,579,760	137,002,068	8,422,308	賞与引当金	4,500,000	0	4,500,000
基本財産	106,048,352	115,399,100	9,350,753	固定負債	10,302,628	8,475,988	1,826,640
土地	32,941,000	32,941,000	0	退職給付引当金	10,302,628	8,475,988	1,826,640
建物	73,107,352	82,458,100	9,350,753	<b>負債の部合計</b>	<b>19,025,088</b>	<b>15,322,668</b>	<b>3,702,420</b>
その他の固定資産	22,531,400	21,602,968	928,440	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	630,000	630,000	0	基本金	146,998,487	146,998,487	0
構築物	424,900	619,748	194,848	第1号基本金	65,779,670	65,779,670	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	72,684,561	72,684,561	0
器具及び備品	7,173,877	7,877,220	703,343	第3号基本金	8,534,256	8,534,256	0
退職給付引当資産	10,302,628	8,475,988	1,826,640	国庫補助金等特別積立金	35,572,460	40,797,831	5,225,368
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	国庫補助金等特別積立金	35,572,460	40,797,831	5,225,368
設備整備等積立資産	2,000,000	4,000,000	2,000,000	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
				修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
				設備整備等積立金	2,000,000	4,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,814,380	12,806,550	9,007,830
				(うち当期活動増減差額)	9,007,830	1,430,700	7,577,130
				<b>純資産の部合計</b>	<b>164,756,557</b>	<b>178,989,760</b>	<b>14,233,203</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>183,781,648</b>	<b>194,312,430</b>	<b>10,530,782</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>183,781,648</b>	<b>194,312,430</b>	<b>10,530,782</b>

## 令和 3年度 愛隣館 貸借対照表

令和 4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	160,369,147	145,962,320	14,396,827	流動負債	53,891,355	13,804,547	40,086,808
現金預金	54,315,320	47,632,867	6,682,453	事業未払金	19,681,520	7,175,367	12,506,153
事業未収金	95,496,767	91,360,570	4,136,197	1年以内返済予定リース債務	1,135,200	1,135,200	0
未収補助金	10,547,060	6,968,883	3,578,177	職員預り金	5,564,015	5,483,360	80,655
固定資産	554,454,865	557,508,195	3,053,329	仮受金	10,620	10,620	0
基本財産	259,269,685	276,179,265	16,909,579	賞与引当金	27,500,000	0	27,500,000
土地	69,726,500	69,726,500	0	固定負債	59,447,195	59,321,854	125,341
建物	189,543,185	206,452,765	16,909,579	リース債務	5,013,800	6,149,000	1,135,200
その他の固定資産	295,185,175	281,328,930	13,856,245	退職給付引当金	54,433,395	53,172,854	1,260,541
土地	9,161,755	9,161,755	0	<b>負債の部合計</b>	<b>113,338,550</b>	<b>73,126,401</b>	<b>40,212,149</b>
建物	5,190,095	5,650,605	460,510	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	39,420,115	42,566,667	3,146,552	基本金	193,432,564	193,432,564	0
機械及び装置	10,659,305	6,111,001	4,548,304	第1号基本金	101,185,875	101,185,875	0
車輛運搬具	4,127,040	6,860,045	2,733,005	第2号基本金	61,746,050	61,746,050	0
器具及び備品	13,716,715	10,161,045	3,555,670	第3号基本金	30,500,639	30,500,639	0
有形リース資産	6,149,000	7,284,200	1,135,200	国庫補助金等特別積立金	138,116,045	143,515,415	5,399,370
ソフトウェア	123,750	156,750	33,000	国庫補助金等特別積立金	138,116,045	143,515,415	5,399,370
退職給付引当資産	54,433,395	53,172,854	1,260,541	その他の積立金	152,000,000	140,000,000	12,000,000
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000	修繕積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
設備整備等積立資産	25,000,000	25,000,000	0	設備整備等積立金	25,000,000	25,000,000	0
移行時積立資産	55,000,000	55,000,000	0	移行時積立金	55,000,000	55,000,000	0
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	117,926,845	153,396,131	35,469,286
				(うち当期活動増減差額)	23,469,286	3,972,695	19,496,591
				<b>純資産の部合計</b>	<b>601,475,455</b>	<b>630,344,114</b>	<b>28,868,659</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>714,814,012</b>	<b>703,470,515</b>	<b>11,343,497</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>714,814,012</b>	<b>703,470,515</b>	<b>11,343,497</b>



## 令和 3年度 愛隣の家 貸借対照表

令和 4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	191,125,355	195,472,070	4,346,715	流動負債	24,790,695	8,805,895	15,984,797
現金預金	124,293,401	130,220,017	5,926,616	事業未払金	3,904,565	6,645,644	2,741,081
事業未収金	66,831,954	66,234,953	1,597,001	1年以内返済予定リース債務	1,801,932	( )	1,801,932
立替金	( )	17,100	17,100	職員預り金	3,223,200	2,160,254	1,062,946
固定資産	399,766,985	440,472,627	40,705,642	賞与引当金	15,861,000	( )	15,861,000
基本財産	320,129,431	333,970,475	13,841,047	固定負債	31,537,255	34,083,821	2,546,566
土地	84,625,000	84,625,000	( )	リース債務	5,856,275	( )	5,856,275
建物	235,504,431	249,345,475	13,841,047	退職給付引当金	25,680,976	34,083,821	8,402,845
その他の固定資産	79,637,554	106,502,147	26,864,593	<b>負債の部合計</b>	<b>56,327,950</b>	<b>42,889,716</b>	<b>13,438,231</b>
構築物	3,473,518	3,803,707	330,189	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	33,539,800	38,659,165	5,119,365	基本金	113,080,938	113,080,938	( )
車輛運搬具	1,095,301	2,354,117	1,258,816	第1号基本金	66,959,181	66,959,181	( )
器具及び備品	8,189,745	7,601,335	588,409	第2号基本金	46,121,757	46,121,757	( )
有形リース資産	7,658,211	( )	7,658,211	国庫補助金等特別積立金	109,631,221	116,603,064	6,971,843
退職給付引当資産	25,680,976	34,083,821	8,402,845	国庫補助金等特別積立金	109,631,221	116,603,064	6,971,843
修繕積立資産	( )	20,000,000	20,000,000	その他の積立金	( )	20,000,000	20,000,000
				修繕積立金	( )	20,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	311,852,231	343,370,975	31,518,744
				(うち当期活動増減差額)	51,518,745	30,803,807	20,714,938
				<b>純資産の部合計</b>	<b>534,564,390</b>	<b>593,054,975</b>	<b>58,490,585</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>590,892,340</b>	<b>635,944,697</b>	<b>45,052,357</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>590,892,340</b>	<b>635,944,697</b>	<b>45,052,357</b>

## 財 産 目 録

令和4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
<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	-	-	4,643,151
普通(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	25,864,017
当座(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	456,933
普通(森の家)		-	運転資金として	-	-	12,281,324
普通(愛隣荘)		-	運転資金として	-	-	54,941,709
普通(愛隣館)		-	運転資金として	-	-	54,315,220
普通(愛隣の家)		-	運転資金として	-	-	104,293,401
定期預金(館)		-	定期利息分	-	-	100
定期預金(家)		-	積立資産取崩分	-	-	20,000,000
			小計			276,795,855
事業未収金		-	2月・3月分事業収入	-	-	178,618,675
未収補助金		-	福祉ホーム運営費補助金等	-	-	10,547,060
立替金		-		-	-	0
流動資産合計						465,961,590
<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	340,292,550	231,111,870	109,180,680
	山鹿市津留1728-1ほか	2013年度	森の家に使用している	38,430,105	15,861,744	22,568,361
	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	223,059,872	73,107,352
	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	596,563,618	189,543,188
	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	412,818,929	235,504,431
			小計			629,904,012
基本財産合計						863,586,512
<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	33,252,352	5,838,798
構築物		-	造園工事・外構工事など	88,988,570	44,495,210	44,493,360
機械及び装置		-	利用者サービス等に使用	130,891,403	85,062,091	45,829,312
車輛運搬具		-	利用者サービス等に使用	75,800,355	68,401,435	7,398,920
器具及び備品		-	利用者サービス等に使用	213,395,627	183,334,992	30,060,635
有形リース資産		-	利用者サービス等に使用	16,956,060	3,148,849	13,807,211
ソフトウェア		-	利用者サービス等に使用	3,432,000	1,402,500	2,029,500
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	-	-	106,828,899
人件費積立資産		-	愛隣園・愛隣館	-	-	81,000,000
修繕積立資産		-	愛隣館	-	-	19,000,000
設備整備等積立資産		-	愛隣園・愛隣荘・愛隣館	-	-	119,000,000
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						572,849,845
固定資産合計						1,436,436,357
資産合計						1,902,397,947
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	35,822,032
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		-		-	-	2,937,132
職員預り金		-		-	-	11,883,480
仮受金		-		-	-	10,620
賞与引当金		-		-	-	58,190,000
流動負債合計						110,211,264
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	6,726,000
リース債務		-		-	-	10,870,079
退職給付引当金		-		-	-	106,828,899
固定負債合計						124,424,978
負債合計						234,636,242
差引純資産						1,667,761,705