

令和 4年度 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	433,469,500	433,901,340	431,840	
	老人福祉事業収入	108,250,000	108,177,620	72,377	
	児童福祉事業収入	309,210,000	318,373,810	9,163,810	
	障害福祉サービス等事業収入	633,350,000	635,096,810	1,746,810	
	経常経費寄附金収入	600,000	855,060	255,060	
	受取利息配当金収入	72,000	12,210	59,787	
	その他の収入	17,460,500	14,573,310	2,887,187	
	事業活動収入計 (1)	1,502,412,000	1,510,990,190	8,578,190	
	支出				
	人件費支出	1,102,691,580	1,082,185,170	20,506,409	
	事業費支出	239,307,860	232,219,580	7,088,277	
	事務費支出	126,546,120	108,750,330	17,795,790	
施設整備等による収入	支払利息支出	62,000	52,260	9,737	
	その他の支出	13,921,500	10,596,840	3,324,659	
	事業活動支出計 (2)	1,482,529,060	1,433,804,200	48,724,860	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,882,937	77,185,990	57,303,053	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,820,000	6,820,000	0	
	固定資産売却収入	150,000	140,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,970,000	6,960,000	10,000	
	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	13,090,000	17,649,580	4,559,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,501,930	3,586,570	84,640	
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	17,959,930	22,604,150	4,644,220	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	10,989,930	15,644,150	4,654,220	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,393,000	393,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,290,000	0	6,290,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,290,000	2,393,000	5,896,997	
	支出				
	積立資産支出	10,893,000	58,858,857	47,965,857	
	拠点区分間繰入金支出	6,290,000	0	6,290,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,183,000	58,858,857	41,675,857	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,893,000	56,465,852	47,572,852	
	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	5,075,980	5,075,980	
前期末支払資金残高 (12)		0	418,245,450	418,245,450	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	423,321,430	423,321,430	

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	433,901,340	411,435,678	22,465,662
		老人福祉事業収益	108,177,623	106,852,313	1,325,310
		児童福祉事業収益	318,373,816	270,542,365	47,831,451
		障害福祉サービス等事業収益	635,096,813	619,721,424	15,375,389
		経常経費寄附金収益	855,064	1,593,471	738,407
		サービス活動収益計 (1)	1,496,404,656	1,410,145,251	86,259,405
	費用	人件費	1,087,921,023	1,136,847,813	48,926,790
		事業費	232,219,586	224,652,696	7,566,890
		事務費	108,750,336	111,909,023	3,158,687
		減価償却費	72,227,496	76,366,684	4,139,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	25,948,494	28,404,250	2,455,756
		サービス活動費用計 (2)	1,475,169,947	1,521,371,966	46,202,019
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		21,234,709	111,226,715	132,461,424
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,219	19,416	7,197
		その他のサービス活動外収益	14,573,315	13,610,668	962,647
		サービス活動外収益計 (4)	14,585,534	13,630,084	955,450
	費用	支払利息	52,266	61,842	9,576
		その他のサービス活動外費用	10,596,841	0	10,596,841
		サービス活動外費用計 (5)	10,649,107	61,842	10,587,265
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,936,427	13,568,242	9,631,815
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,171,136	97,658,473	122,829,609	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,820,000	15,036,980	8,216,980
		固定資産売却益	140,000	14,500	125,500
		特別収益計 (8)	6,960,000	15,051,480	8,091,480
	費用	固定資産売却損・処分損	7	4	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,599,900	11,987,980	4,388,080
		特別費用計 (9)	7,599,907	11,987,984	4,388,077
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		639,907	3,063,496	3,703,403
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,531,229	94,594,977	119,126,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		430,310,022	520,904,995	90,594,973
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		454,841,251	426,310,022	28,531,229
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	22,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		48,500,000	18,000,000	30,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		408,341,251	430,310,022	21,968,771

令和 4 年度 法人単位貸借対照表

令和 5 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	510,517,374	465,961,590	44,555,784	流動負債	146,673,900	110,211,264	36,462,636
現金預金	258,654,271	276,795,855	18,141,584	事業未払金	75,635,497	35,822,030	39,813,467
事業未収金	230,224,050	178,618,670	51,605,380	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	21,639,047	10,547,060	11,091,987	1年以内返済予定リース債 務	4,149,970	2,937,130	1,212,840
固定資産	1,435,788,420	1,436,436,350	647,930	職員預り金	11,560,430	11,883,480	323,047
基本財産	822,405,180	863,586,510	41,181,330	仮 受 金	0	10,620	10,620
土 地	233,682,500	233,682,500	0	賞与引当金	53,960,000	58,190,000	4,230,000
建 物	588,722,680	629,904,010	41,181,330	固定負債	125,687,550	124,424,970	1,262,577
その他の固定資産	613,383,240	572,849,840	40,533,399	設備資金借入金	5,358,000	6,726,000	1,368,000
土 地	23,259,210	22,359,210	900,000	リース債務	13,327,667	10,870,070	2,457,597
建 物	11,516,214	5,833,790	5,677,416	退職給付引当金	107,001,880	106,828,890	172,989
構 築 物	40,857,130	44,493,360	3,636,229	負債の部合計	272,361,450	234,636,240	37,725,210
機械及び装置	38,911,597	45,829,310	6,917,713	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,514,140	7,398,920	3,884,779	基 本 金	597,116,930	597,116,930	0
器具及び備品	28,798,310	30,060,630	1,262,319	第 1 号基本金	321,385,430	321,385,430	0
有形リース資産	17,477,630	13,807,210	3,670,420	第 2 号基本金	225,956,500	225,956,500	0
ソフトウェア	1,343,100	2,029,500	686,400	第 3 号基本金	49,774,990	49,774,990	0
退職給付引当資産	107,001,880	106,828,890	172,989	国庫補助金等特別積立金	327,986,150	346,334,740	18,348,590
人件費積立資産	87,000,000	81,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	327,986,150	346,334,740	18,348,590
修繕積立資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000	その他の積立金	340,500,000	294,000,000	46,500,000
設備整備等積立資産	152,000,000	119,000,000	33,000,000	人件費積立金	87,000,000	81,000,000	6,000,000
移行時積立資産	55,000,000	55,000,000	0	修繕積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産	21,500,000	20,000,000	1,500,000	設備整備等積立金	152,000,000	119,000,000	33,000,000
その他の固定資産	204,000	204,000	0	移行時積立金	55,000,000	55,000,000	0
				備品等購入積立金	21,500,000	20,000,000	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	408,341,250	430,310,020	21,968,770
				(うち当期活動増減差額)	24,531,220	94,594,970	119,126,200
				純資産の部合計	1,673,944,340	1,667,761,700	6,182,639
資産の部合計	1,946,305,794	1,902,397,940	43,907,854	負債及び純資産の部合計	1,946,305,794	1,902,397,940	43,907,854

令和4年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

社会福祉法人 愛隣園		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
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	6,893,919	427,007,421	433,901,340	0	433,901,340
		老人福祉事業収入	0	0	108,177,623	0	0	108,177,623	0	108,177,623
		児童福祉事業収入	0	318,373,816	0	0	0	318,373,816	0	318,373,816
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	635,096,813	0	635,096,813	0	635,096,813
		経常経費寄附金収入	160,000	615,064	30,000	0	50,000	855,064	0	855,064
		受取利息配当金収入	253	2,231	338	7,866	1,531	12,219	0	12,219
		その他の収入	4,216,012	4,068,078	2,443,139	4,451,474	2,494,612	17,673,315	△ 3,100,000	14,573,315
		事業活動収入計(1)	4,376,265	323,059,189	110,651,100	646,450,072	429,553,564	1,514,090,190	△ 3,100,000	1,510,990,190
		支出	5,164,000	223,998,914	71,267,797	455,387,344	326,367,116	1,082,185,171	0	1,082,185,171
		事業費支出	0	51,658,105	23,061,174	95,503,436	61,996,871	232,219,586	0	232,219,586
施設整備等に よる収入	収入	事務費支出	2,126,694	20,331,238	14,412,951	47,261,695	24,617,758	108,750,336	0	108,750,336
		支払利息支出	0	52,266	0	0	0	52,266	0	52,266
		その他の支出	0	4,326,491	1,467,250	5,545,100	2,358,000	13,696,841	△ 3,100,000	10,596,841
		事業活動支出計(2)	7,290,694	300,367,014	110,209,172	603,697,575	415,339,745	1,436,904,200	△ 3,100,000	1,433,804,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,914,429	22,692,175	441,928	42,752,497	14,213,819	77,185,990	0	77,185,990
	支出	施設整備等補助金収入	0	3,520,000	0	0	3,300,000	6,820,000	0	6,820,000
		固定資産売却収入	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,520,000	0	140,000	3,300,000	6,960,000	0	6,960,000
		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
その他の活動による収入	収入	固定資産取得支出	0	4,455,880	154,000	6,109,700	6,930,000	17,649,580	0	17,649,580
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	102,740	0	1,681,900	1,801,932	3,586,572	0	3,586,572
		施設整備等支出計(5)	0	5,926,620	154,000	7,791,600	8,731,932	22,604,152	0	22,604,152
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,406,620	△ 154,000	△ 7,651,600	△ 5,431,932	△ 15,644,152	0	△ 15,644,152
	支出	積立資産取崩収入	0	393,005	2,000,000	0	0	2,393,005	0	2,393,005
		拠点区分間繰入金収入	4,860,000	1,420,266	0	0	0	6,280,266	△ 6,280,266	0
	収入	その他の活動収入計(7)	4,860,000	1,813,271	2,000,000	0	0	8,673,271	△ 6,280,266	2,393,005
		積立資産支出	1,500,000	18,426,690	1,823,020	29,800,262	7,308,885	58,858,857	0	58,858,857
		拠点区分間繰入金支出	0	3,630,266	0	2,650,000	0	6,280,266	△ 6,280,266	0
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	22,056,956	1,823,020	32,450,262	7,308,885	65,139,123	△ 6,280,266	58,858,857
その他の活動による収入	収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,360,000	△ 20,243,685	176,980	△ 32,450,262	△ 7,308,885	△ 56,465,852	0	△ 56,465,852
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	445,571	41,870	464,908	2,650,635	1,473,002	5,075,986	0	5,075,986

前期末支払資金残高(11)	4,643,151	43,522,298	50,979,425	135,102,992	183,997,592	418,245,458	0	418,245,458
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,088,722	43,564,168	51,444,333	137,753,627	185,470,594	423,321,444	0	423,321,444

令和4年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

人 社 法 律 圖 庫

(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	0	0	0	6,893,919	427,007,421	433,901,340	0	433,901,340
	151 介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	152 老人福祉事業収益	0	0	108,177,623	0	0	108,177,623	0	108,177,623
	153 児童福祉事業収益	0	318,373,816	0	0	0	318,373,816	0	318,373,816
	156 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	635,096,813	0	635,096,813	0	635,096,813
	161 経常経費寄附金収益	160,000	615,064	30,000	0	50,000	855,064	0	855,064
	サービス活動収益計(1)	160,000	318,988,880	108,207,623	641,990,732	427,057,421	1,496,404,656	0	1,496,404,656
	費用	5,164,000	224,303,599	72,142,817	459,287,606	327,023,001	1,087,921,023	0	1,087,921,023
	102 事業費	0	51,658,105	23,061,174	95,503,436	61,996,871	232,219,586	0	232,219,586
	103 事務費	2,126,694	20,331,238	14,412,951	47,261,695	24,617,758	108,750,336	0	108,750,336
108 減価償却費	4,675	11,921,422	8,035,009	28,982,518	23,283,872	72,227,496	0	72,227,496	
109 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,673,160	△ 2,515,930	△ 11,204,176	△ 7,555,228	△ 25,948,494	0	△ 25,948,494	
サービス活動費用計(2)	7,295,369	303,541,204	115,136,021	619,831,079	429,366,274	1,475,169,947	0	1,475,169,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,135,369	15,447,676	△ 6,928,398	22,159,653	△ 2,308,853	21,234,709	0	21,234,709	
サービス活動外増減の部	収益	253	2,231	338	7,866	1,531	12,219	0	12,219
	172 受取利息配当金収益								
	177 その他のサービス活動外収益	4,216,012	4,068,078	2,443,139	4,451,474	2,494,612	17,673,315	△ 3,100,000	14,573,315
	サービス活動外収益計(4)	4,216,265	4,070,309	2,443,477	4,459,340	2,496,143	17,685,534	△ 3,100,000	14,585,534
	費用	0	52,266	0	0	0	52,266	0	52,266
	121 支払利息								
	126 その他のサービス活動外費用	0	4,326,491	1,467,250	5,545,100	2,358,000	13,696,841	△ 3,100,000	10,596,841
	サービス活動外費用計(5)	0	4,378,757	1,467,250	5,545,100	2,358,000	13,749,107	△ 3,100,000	10,649,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,216,265	△ 308,448	976,227	△ 1,085,760	138,143	3,936,427	0	3,936,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,919,104	15,139,228	△ 5,952,171	21,073,893	△ 2,170,710	25,171,136	0	25,171,136
特別増減の部	収益	0	3,520,000	0	0	3,300,000	6,820,000	0	6,820,000
	181 施設整備等補助金収益								
	185 固定資産売却益	0	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
	187 拠点区分間繰入金収益	4,860,000	1,420,266	0	0	0	6,280,266	△ 6,280,266	0
	特別収益計(8)	4,860,000	4,940,266	0	140,000	3,300,000	13,240,266	△ 6,280,266	6,960,000
	費用	0	0	6	1	0	7	0	7
	133 固定資産売却損・処分損								
	135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,299,900	0	0	3,300,000	7,599,900	0	7,599,900
	138 拠点区分間繰入金費用	0	3,630,266	0	2,650,000	0	6,280,266	△ 6,280,266	0
	特別費用計(9)	0	7,930,166	6	2,650,001	3,300,000	13,880,173	△ 6,280,266	7,599,907
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,860,000	△ 2,989,900	△ 6	△ 2,510,001	0	△ 639,907	0	△ 639,907	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,940,896	12,149,328	△ 5,952,177	18,563,892	△ 2,170,710	24,531,229	0	24,531,229	
繰越	15 前期繰越活動増減差額(12)	9,588,528	12,756,810	△ 21,814,393	117,926,846	311,852,231	430,310,022	0	430,310,022
活動増減	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,529,424	24,906,138	△ 27,766,570	136,490,738	309,681,521	454,841,251	0	454,841,251
活動増減差額の部	197 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	148 その他の積立金積立額(16)	1,500,000	16,000,000	1,000,000	25,000,000	5,000,000	48,500,000	0	48,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	10,029,424	8,906,138	△ 26,766,570	111,490,738	304,681,521	408,341,251	0	408,341,251

令和4年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

愛媛県社会福祉法人

(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								
現金預金	5,091,722	77,133,623	54,927,004	175,462,770	197,902,255	510,517,374	0	510,517,374
事業未収金	5,091,722	20,709,474	41,494,661	68,128,038	123,230,376	258,654,271	0	258,654,271
未収補助金	0	56,424,149	1,250,176	97,877,852	74,671,879	230,224,056	0	230,224,056
固定資産	0	0	12,182,167	9,456,880	0	21,639,047	0	21,639,047
基本財産	6,440,702	362,339,712	120,521,765	561,200,607	385,285,637	1,435,788,423	0	1,435,788,423
土地	0	172,054,082	100,778,416	243,284,300	306,288,384	822,405,182	0	822,405,182
建物	0	46,390,000	32,941,000	69,726,500	84,625,000	233,682,500	0	233,682,500
その他の固定資産	0	125,664,082	67,837,416	173,557,800	221,663,384	588,722,682	0	588,722,682
土地	6,440,702	190,285,630	19,743,349	317,916,307	78,997,253	613,383,241	0	613,383,241
建物	4,926,675	8,270,780	0	10,061,755	0	23,259,210	0	23,259,210
構築物	14,027	0	296,471	4,729,583	6,476,133	11,516,214	0	11,516,214
機械及び装置	0	962,279	378,111	36,373,413	3,143,329	40,857,132	0	40,857,132
車輜運搬具	0	1,424,281	0	8,935,608	28,551,708	38,911,597	0	38,911,597
器具及び備品	0	1,482,245	1	1,434,931	596,965	3,514,142	0	3,514,142
有形リース資産	0	1,468,654	4,943,118	15,567,208	6,819,339	28,798,319	0	28,798,319
ソフトウェア	0	2,979,460	0	8,641,900	5,856,279	17,477,639	0	17,477,639
退職給付引当資産	0	1,252,350	0	90,750	0	1,343,100	0	1,343,100
人件費積立資産	0	18,445,581	11,125,648	54,877,159	22,553,500	107,001,888	0	107,001,888
修繕積立資産	0	52,000,000	0	35,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000
設備整備等積立資産	0	0	3,000,000	17,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000
移行時積立資産	0	102,000,000	0	50,000,000	0	152,000,000	0	152,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
その他の固定資産	1,500,000	0	0	20,000,000	0	21,500,000	0	21,500,000
資産の部合計	11,532,424	439,473,335	175,448,769	736,663,377	583,187,892	1,946,305,797	0	1,946,305,797
流動負債								
事業未払金	3,000	44,153,895	8,034,671	66,040,743	28,441,593	146,673,902	0	146,673,902
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000	30,737,136	2,848,519	33,146,370	8,900,472	75,635,497	0	75,635,497
1年以内返済予定リース債務	0	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
職員預り金	0	616,440	0	1,731,600	1,801,932	4,149,972	0	4,149,972
賞与引当金	0	2,832,319	634,152	4,562,773	3,531,189	11,560,433	0	11,560,433
固定負債	0	8,600,000	4,552,000	26,600,000	14,208,000	53,960,000	0	53,960,000
設備資金借入金	0	26,166,601	11,125,648	61,787,459	26,607,847	125,687,555	0	125,687,555
リース債務	0	5,358,000	0	0	0	5,358,000	0	5,358,000
退職給付引当金	0	2,363,020	0	6,910,300	4,054,347	13,327,667	0	13,327,667
負債の部合計	3,000	18,445,581	11,125,648	54,877,159	22,553,500	107,001,888	0	107,001,888
基本金								
第1号基本金	0	143,604,946	146,998,487	193,432,564	113,080,938	597,116,935	0	597,116,935
第2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3号基本金	0	45,404,138	72,684,561	61,746,050	46,121,757	225,956,506	0	225,956,506
国庫補助金等特別積立金	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	62,641,755	33,056,533	126,911,873	105,375,993	327,986,154	0	327,986,154
その他の積立金	0	62,641,755	33,056,533	126,911,873	105,375,993	327,986,154	0	327,986,154
人件費積立金	1,500,000	154,000,000	3,000,000	177,000,000	5,000,000	340,500,000	0	340,500,000
修繕積立金	0	52,000,000	0	35,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000
設備整備等積立金	0	0	3,000,000	17,000,000	5,000,000	25,000,000	0	25,000,000
移行時積立金	0	102,000,000	0	50,000,000	0	152,000,000	0	152,000,000
備品等購入積立金	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
次期繰越活動増減差額	1,500,000	0	0	20,000,000	0	21,500,000	0	21,500,000
(うち当期活動増減差額)	10,029,424	8,906,138	△ 26,766,570	111,490,738	304,681,521	408,341,251	0	408,341,251
	1,940,896	12,149,328	△ 5,952,177	18,563,892	△ 2,170,710	24,531,229	0	24,531,229
純資産の部合計	11,529,424	369,152,839	156,288,450	608,835,175	528,138,452	1,673,944,340	0	1,673,944,340
負債及び純資産の部合計	11,532,424	439,473,335	175,448,769	736,663,377	583,187,892	1,946,305,797	0	1,946,305,797

令和4年度 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	100,000	160,000	60,000	
	受取利息配当金収入	0	253	253	
	その他の収入	3,500,000	4,216,012	716,012	
	雑収入	3,500,000	4,216,012	716,012	
	事業活動収入計 (1)	3,600,000	4,376,265	776,265	
	支出				
	人件費支出	6,100,000	5,164,000	936,000	
	役員報酬支出	5,200,000	4,264,000	936,000	
	職員給料支出	900,000	900,000	0	
	職員諸手当支出	900,000	900,000	0	
	事務費支出	2,360,000	2,126,694	233,306	
	旅費交通費支出	80,000	275,398	195,398	
	研修研究費支出	0	3,000	3,000	
	事務消耗品費支出	150,000	158,071	8,071	
	印刷製本費支出	20,000	4,950	15,050	
	水道光熱費支出	40,000	31,130	8,870	
	通信運搬費支出	600,000	459,152	140,848	
	会議費支出	80,000	88,395	8,395	
	広報費支出	100,000	45,000	55,000	
	業務委託費支出	400,000	311,370	88,630	
	手数料支出	50,000	33,165	16,835	
	賃借料支出	30,000	27,450	2,550	
	租税公課支出	50,000	26,290	23,710	
	渉外費支出	150,000	146,490	3,510	
	諸会費支出	150,000	261,460	111,460	
	雑支出	460,000	255,373	204,627	
	事業活動支出計 (2)	8,460,000	7,290,694	1,169,306	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,860,000	2,914,429	1,945,571	
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	4,860,000	4,860,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,860,000	4,860,000	0	
	支出				
	積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
	備品等購入積立資産支出	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,860,000	3,360,000	1,500,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	

令和4年度 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	445,571	445,571	
前期末支払資金残高 (12)	(	4,643,151	4,643,151	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	(	5,088,722	5,088,722	

令和4年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	309,210,000	318,373,816	9,163,816	
	措置費収入	295,210,000	306,271,666	11,061,666	
	事務費収入	265,750,000	273,506,336	7,756,336	
	事業費収入	29,460,000	32,765,330	3,305,330	
	その他の事業収入	14,000,000	12,102,150	1,897,850	
	補助金事業収入	14,000,000	7,844,200	6,155,800	
	その他の事業収入	0	4,257,950	4,257,950	
	経常経費寄附金収入	450,000	615,064	165,064	
	受取利息配当金収入	20,000	2,231	17,769	
	その他の収入	3,950,000	4,068,078	118,078	
	受入研修費収入	100,000	198,000	98,000	
	利用者等外給食費収入	3,750,000	3,736,491	13,509	
	雑収入	100,000	133,587	33,587	
	事業活動収入計 (1)	313,630,000	323,059,189	9,429,189	
支出	人件費支出	226,590,000	223,998,914	2,591,086	
	職員給料支出	144,580,000	141,744,440	2,835,560	
	職員俸給支出	100,340,000	100,182,129	157,871	
	職員諸手当支出	44,240,000	41,562,311	2,677,689	
	職員賞与支出	36,350,000	36,324,186	25,814	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,403,894	96,106	
	退職給付支出	1,980,000	2,351,009	371,009	
	法定福利費支出	28,180,000	28,175,389	4,611	
	事業費支出	53,450,000	51,658,109	1,791,891	
	給食費支出	19,000,000	18,919,340	80,660	
	医薬品費支出	150,000	5,586	144,414	
	保健衛生費支出	1,200,000	867,424	332,576	
	医療費支出	300,000	11,000	289,000	
	被服費支出	1,400,000	1,066,749	333,251	
	教養娯楽費支出	4,500,000	4,555,919	55,919	
	日用品費支出	2,000,000	1,789,493	210,507	
	本人支給金支出	1,500,000	1,499,400	600	
	水道光熱費支出	8,000,000	8,299,014	299,014	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,074,104	25,896	
	教育指導費支出	10,400,000	10,293,247	106,753	
	車輛費支出	2,900,000	2,632,699	267,301	
	車輛費支出	300,000	163,919	136,081	
	車輛燃料費支出	2,600,000	2,468,776	131,224	
	雑支出	1,000,000	644,134	355,866	
	事務費支出	22,060,000	20,331,238	1,728,762	
	福利厚生費支出	900,000	894,013	5,987	
	職員被服費支出	500,000	303,210	196,790	
	旅費交通費支出	1,050,000	670,724	379,276	
	研修研究費支出	1,000,000	758,962	241,038	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,212,160	87,840	
	印刷製本費支出	650,000	629,903	20,097	
	水道光熱費支出	900,000	810,768	89,232	
	修繕費支出	2,300,000	2,204,436	95,564	
	通信運搬費支出	1,550,000	1,620,173	70,173	
	会議費支出	300,000	105,848	194,152	

令和4年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	7,370	2,630	
	業務委託費支出	2,550,000	2,603,540	53,540	
	手数料支出	400,000	265,111	134,889	
	保険料支出	2,450,000	2,684,532	234,532	
	賃借料支出	3,000,000	2,975,011	24,989	
	租税公課支出	50,000	42,100	7,900	
	保守料支出	500,000	329,010	170,990	
	諸会費支出	450,000	280,100	169,900	
	雑 支 出	2,200,000	1,934,261	265,739	
	支払利息支出	62,000	52,260	9,734	
	その他の支出	4,340,000	4,326,491	13,509	
	利用者等外給食費支出	3,750,000	3,736,491	13,509	
	雑 支 出	590,000	590,000	0	
	事業活動支出計 (2)	306,502,000	300,367,014	6,134,986	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,128,000	22,692,175	15,564,175	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,520,000	3,520,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,520,000	3,520,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	4,470,000	4,455,880	14,120	
	建物取得支出	3,520,000	3,520,000	0	
	器具及び備品取得支出	950,000	935,880	14,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	102,740	102,740	
	施設整備等支出計 (5)	5,838,000	5,926,620	88,620	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,318,000	2,406,620	88,620	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	393,000	393,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	393,000	393,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,430,000	1,420,260	9,734	
	その他の活動収入計 (7)	1,430,000	1,813,271	383,271	
	積立資産支出	2,600,000	18,426,690	15,826,690	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,426,690	173,310	
	人件費積立資産支出	0	6,000,000	6,000,000	
	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	3,640,000	3,630,260	9,734	
	その他の活動支出計 (8)	6,240,000	22,056,950	15,816,950	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,810,000	20,243,680	15,433,680	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,870	41,870	
前期末支払資金残高 (12)		0	43,522,290	43,522,290	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	43,564,160	43,564,160	

令和4年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	108,250,000	108,177,623	72,377	
	運営事業収入	108,250,000	108,177,623	72,377	
	その他の利用料収入	38,600,000	38,524,623	75,377	
	補助金事業収入	69,650,000	69,653,000	3,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	338	338	
	その他の収入	2,600,000	2,443,139	156,861	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,237,250	162,750	
	雑収入	1,200,000	1,205,889	5,889	
	事業活動収入計 (1)	110,850,000	110,651,100	198,900	
支出	人件費支出	71,900,000	71,267,797	632,203	
	職員給料支出	42,000,000	41,659,187	340,813	
	職員俸給支出	37,100,000	37,079,400	20,600	
	職員諸手当支出	4,900,000	4,579,787	320,213	
	職員賞与支出	13,470,000	13,389,100	80,900	
	非常勤職員給与支出	5,700,000	5,666,505	33,495	
	退職給付支出	630,000	623,000	7,000	
	法定福利費支出	10,100,000	9,930,005	169,995	
	事業費支出	23,450,000	23,061,174	388,826	
	給食費支出	14,600,000	13,850,835	749,165	
	医薬品費支出	50,000	32,840	17,160	
	保健衛生費支出	900,000	886,552	13,448	
	教養娯楽費支出	1,300,000	1,299,827	173	
	日用品費支出	400,000	398,971	1,029	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,808,831	208,831	
	燃料費支出	1,800,000	1,946,978	146,978	
	消耗器具備品費支出	400,000	399,530	470	
	車輛費支出	400,000	436,810	36,810	
	車輛費支出	100,000	97,540	2,460	
	車輛燃料費支出	300,000	339,270	39,270	
	事務費支出	14,890,000	14,412,951	477,049	
	福利厚生費支出	500,000	486,575	13,425	
	職員被服費支出	40,000	37,662	2,338	
	旅費交通費支出	50,000	4,560	45,440	
	研修研究費支出	100,000	35,080	64,920	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,156,652	43,348	
	印刷製本費支出	180,000	167,620	12,380	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,130,058	30,058	
	燃料費支出	50,000	37,696	12,304	
	修繕費支出	4,800,000	4,494,610	305,390	
	通信運搬費支出	350,000	348,562	1,438	
	広報費支出	30,000	1,571	28,429	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	300,000	258,644	41,356	
	保険料支出	800,000	783,056	16,944	
	賃借料支出	3,000,000	2,852,164	147,836	
	保守料支出	1,500,000	1,842,830	342,830	
	渉外費支出	140,000	123,000	17,000	
	諸会費支出	200,000	181,400	18,600	

令和4年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	471,211	28,789	
	その他の支出	1,630,000	1,467,250	162,750	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,237,250	162,750	
	雑支出	230,000	230,000	0	
	事業活動支出計 (2)	111,870,000	110,209,172	1,660,828	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,020,000	441,928	1,461,928	
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	180,000	154,000	26,000	
	器具及び備品取得支出	180,000	154,000	26,000	
	施設整備等支出計 (5)	180,000	154,000	26,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	180,000	154,000	26,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	800,000	1,823,020	1,023,020	
	退職給付引当資産支出	800,000	823,020	23,020	
	修繕積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	800,000	1,823,020	1,023,020	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	176,980	1,023,020	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	464,908	464,908	
前期末支払資金残高 (12)		0	50,979,425	50,979,425	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	51,444,333	51,444,333	

令和4年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,500,000	6,893,919	393,919	
	居宅介護料収入	6,500,000	6,893,919	393,919	
	(介護報酬収入)	6,500,000	6,893,919	393,919	
	介護報酬収入	6,500,000	6,893,919	393,919	
	障害福祉サービス等事業収入	633,350,000	635,096,813	1,746,813	
	自立支援給付費収入	514,550,000	515,383,948	833,948	
	介護給付費収入	486,000,000	485,485,962	514,038	
	訓練等給付費収入	15,000,000	15,753,876	753,876	
	地域相談支援給付費収入	50,000	0	50,000	
	計画相談支援給付費収入	13,500,000	14,144,110	644,110	
	障害児施設給付費収入	25,000,000	25,857,253	857,253	
	障害児通所給付費収入	17,500,000	18,128,693	628,693	
	障害児相談支援給付費収入	7,500,000	7,728,560	228,560	
	利用者負担金収入	36,800,000	37,229,129	429,129	
	補足給付費収入	7,000,000	6,539,789	460,211	
	特定障害者特別給付費収入	7,000,000	6,539,789	460,211	
	特定費用収入	8,500,000	8,516,089	16,089	
	その他の事業収入	41,500,000	41,570,609	70,609	
	補助金事業収入	17,000,000	17,580,351	580,351	
	受託事業収入	24,500,000	23,990,254	509,746	
	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	7,866	42,134	
	その他の収入	4,550,000	4,451,474	98,526	
	受入研修費収入	100,000	96,400	3,600	
	利用者等外給食費収入	4,200,000	4,195,100	4,900	
	雑収入	250,000	159,974	90,026	
	事業活動収入計(1)	644,500,000	646,450,072	1,950,072	
支出	人件費支出	471,000,000	455,387,344	15,612,656	
	職員給料支出	268,500,000	257,320,291	11,179,709	
	職員俸給支出	219,500,000	215,479,758	4,020,242	
	職員諸手当支出	49,000,000	41,840,533	7,159,467	
	職員賞与支出	78,500,000	78,367,596	132,404	
	非常勤職員給与支出	55,000,000	53,995,824	1,004,176	
	退職給付支出	7,000,000	6,897,500	102,500	
	法定福利費支出	62,000,000	58,806,133	3,193,867	
	事業費支出	97,000,000	95,503,436	1,496,564	
	給食費支出	53,500,000	53,032,520	467,480	
	介護用品費支出	6,000,000	6,219,042	219,042	
	医薬品費支出	150,000	17,000	133,000	
	保健衛生費支出	5,500,000	4,999,148	500,852	
	医療費支出	500,000	239,680	260,320	
	被服費支出	2,600,000	2,724,999	124,999	
	教養娯楽費支出	700,000	679,587	20,413	
	日用品費支出	3,500,000	3,870,378	370,378	
	水道光熱費支出	12,000,000	11,599,000	401,000	
	燃料費支出	7,500,000	7,207,311	292,689	
	車輛費支出	5,050,000	4,914,771	135,229	
	車輛費支出	50,000	900	49,100	
	車輛燃料費支出	5,000,000	4,913,871	86,129	

令和4年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	事務費支出	53,400,000	47,261,695	6,138,305	
	福利厚生費支出	2,500,000	2,653,195	153,195	
	職員被服費支出	500,000	422,914	77,086	
	旅費交通費支出	1,000,000	399,505	600,495	
	研修研究費支出	2,000,000	1,747,622	252,378	
	事務消耗品費支出	6,000,000	4,313,555	1,686,445	
	印刷製本費支出	2,500,000	2,507,041	7,041	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,244,844	305,156	
	修繕費支出	7,500,000	6,166,784	1,333,216	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,351,122	148,878	
	会議費支出	750,000	605,136	144,864	
	広報費支出	100,000	18,257	81,743	
	業務委託費支出	1,500,000	1,475,336	24,664	
	手数料支出	750,000	782,241	32,241	
	保険料支出	5,500,000	4,961,431	538,569	
	賃借料支出	5,850,000	6,073,227	223,227	
	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	472,124	277,876	
	保守料支出	6,000,000	5,417,457	582,543	
	渉外費支出	150,000	110,486	39,514	
	諸会費支出	650,000	613,000	37,000	
	雑 支 出	1,000,000	694,410	305,590	
	その他の支出	5,550,000	5,545,100	4,900	
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,195,100	4,900	
	雑 支 出	1,350,000	1,350,000	0	
	事業活動支出計 (2)	626,950,000	603,697,575	23,252,425	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,550,000	42,752,497	25,202,497	
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	150,000	140,000	10,000	
	車輛運搬具売却収入	150,000	140,000	10,000	
	施設整備等収入計 (4)	150,000	140,000	10,000	
	支 出				
	固定資産取得支出	8,000,000	6,109,700	1,890,300	
	土地取得支出	1,000,000	900,000	100,000	
	構築物取得支出	500,000	0	500,000	
その他の活動による収支	機械及び装置取得支出	500,000	0	500,000	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	器具及び備品取得支出	5,000,000	5,209,700	209,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,700,000	1,681,900	18,100	
	施設整備等支出計 (5)	9,700,000	7,791,600	1,908,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,550,000	7,651,600	1,898,400	
	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
活動による収支	支 出				
	積立資産支出	5,350,000	29,800,262	24,450,262	
	退職給付引当資産支出	5,350,000	4,800,262	549,738	
	設備整備等積立資産支出	0	25,000,000	25,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,650,000	2,650,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	32,450,262	24,450,262	

令和 4年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	8,000,000	32,450,262	24,450,262	
	予備費支出 (10)	(	—	(	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	2,650,635	2,650,635	
	前期末支払資金残高 (12)	(	135,102,992	135,102,992	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	(	137,753,627	137,753,627	

令和4年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	426,969,500	427,007,421	37,921	
	施設介護料収入	185,503,000	182,007,690	3,495,310	
	（特養）介護報酬収入	168,999,000	166,094,553	2,904,447	
	（特養）利用者負担金収入（一般）	16,504,000	15,913,137	590,863	
	居宅介護料収入	172,081,000	171,883,784	197,216	
	（介護報酬収入）	155,199,000	153,249,468	1,949,532	
	介護報酬収入	155,199,000	153,249,468	1,949,532	
	（利用者負担金収入）	16,882,000	18,634,316	1,752,316	
	介護負担金収入（一般）	16,882,000	18,634,316	1,752,316	
	居宅介護支援介護料収入	13,594,000	13,891,130	297,130	
	居宅介護支援介護料収入	13,594,000	13,891,130	297,130	
	利用者等利用料収入	51,471,000	49,280,972	2,190,028	
	食費収入（一般）	30,309,000	28,166,457	2,142,543	
	居住費収入（一般）	20,950,000	20,880,430	69,570	
	その他の利用料収入	212,000	234,085	22,085	
	その他の事業収入	4,320,500	9,943,845	5,623,345	
	その他の事業収入	4,320,500	9,943,845	5,623,345	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,531	469	
	その他の収入	2,860,500	2,494,612	365,888	
	利用者等外給食費収入	1,631,000	1,430,575	200,425	
	雑収入	1,229,500	1,064,037	165,463	
事業活動収入計 (1)		429,832,000	429,553,564	278,436	
支出	人件費支出	327,101,580	326,367,116	734,464	
	職員給料支出	172,199,000	171,559,129	639,871	
	職員俸給支出	132,979,000	132,597,411	381,589	
	職員諸手当支出	39,220,000	38,961,718	258,282	
	職員賞与支出	41,189,000	41,174,315	14,685	
	非常勤職員給与支出	65,493,000	65,486,826	6,174	
	退職給付支出	5,473,580	5,473,500	80	
	法定福利費支出	42,747,000	42,673,346	73,654	
	事業費支出	65,407,860	61,996,871	3,410,989	
	給食費支出	27,853,500	26,520,012	1,333,488	
	介護用品費支出	3,617,000	3,534,815	82,185	
	保健衛生費支出	4,513,130	3,763,580	749,550	
	医療費支出	76,214	76,214	0	
	被服費支出	2,511,016	2,431,711	79,305	
	教養娯楽費支出	1,100,000	1,073,164	26,836	
	日用品費支出	3,402,000	3,221,401	180,599	
	水道光熱費支出	18,542,000	17,499,629	1,042,371	
	消耗器具備品費支出	1,143,000	1,103,969	39,031	
	車輛費支出	2,650,000	2,772,376	122,376	
	車輛費支出	634,000	793,942	159,942	
	車輛燃料費支出	2,016,000	1,978,434	37,566	
	事務費支出	33,836,128	24,617,758	9,218,370	
	福利厚生費支出	2,682,000	1,807,814	874,186	
	職員被服費支出	554,128	195,803	358,325	
	旅費交通費支出	242,000	234,882	7,118	
	研修研究費支出	142,000	136,070	5,930	

令和4年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,728,000	1,076,527	651,473	
	印刷製本費支出	913,000	753,390	159,610	
	水道光熱費支出	2,936,000	3,082,426	146,426	
	修繕費支出	9,257,000	2,619,793	6,637,207	
	通信運搬費支出	2,083,000	1,675,464	407,536	
	会議費支出	66,000	61,797	4,203	
	広報費支出	79,000	40,755	38,245	
	業務委託費支出	1,768,000	1,813,902	45,902	
	手数料支出	1,300,000	1,304,470	4,470	
	保険料支出	2,415,000	2,333,247	81,753	
	賃借料支出	2,181,000	2,133,312	47,688	
	土地・建物賃借料支出	138,000	138,000	0	
	租税公課支出	388,000	310,111	77,889	
	保守料支出	922,000	772,640	149,360	
	諸会費支出	208,000	203,500	4,500	
	雑支出	3,834,000	3,923,855	89,855	
	その他の支出	2,401,500	2,358,000	43,500	
	利用者等外給食費支出	1,471,500	1,428,000	43,500	
	雑支出	930,000	930,000	0	
	事業活動支出計 (2)	428,747,068	415,339,745	13,407,323	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,084,932	14,213,819	13,128,887	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	440,000	6,930,000	6,490,000	
	建物取得支出	0	6,490,000	6,490,000	
	器具及び備品取得支出	440,000	440,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,932	1,801,932	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,241,932	8,731,932	6,490,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,058,068	5,431,932	6,490,000	
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,143,000	7,308,885	5,165,885	
	退職給付引当資産支出	2,143,000	2,308,885	165,885	
	修繕積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,143,000	7,308,885	5,165,885	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,143,000	7,308,885	5,165,885	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,473,002	1,473,002	
前期末支払資金残高 (12)		0	183,997,592	183,997,592	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	185,470,594	185,470,594	

令和4年度 法人本部 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5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	160,000	10,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	160,000	10,000	150,000
	費用	人件費	5,164,000	8,393,000	3,229,000
		役員報酬	4,264,000	7,613,000	3,349,000
		職員給料	900,000	780,000	120,000
		職員諸手当	900,000	780,000	120,000
		事務費	2,126,694	1,551,036	575,658
		旅費交通費	275,398	29,957	245,441
		研修研究費	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	158,071	189,434	31,363
		印刷製本費	4,950	1,980	2,970
		水道光熱費	31,130	36,909	5,779
		通信運搬費	459,152	520,358	61,206
		会議費	88,395	66,416	21,979
		広報費	45,000	30,660	14,340
		業務委託費	311,370	51,834	259,536
		手数料	33,165	34,375	1,210
		賃借料	27,450	22,000	5,450
		租税公課	26,290	44,250	17,960
		渉外費	146,490	116,960	29,530
		諸会費	261,460	136,000	125,460
		雑費	255,373	269,903	14,530
		減価償却費	4,675	4,675	0
		サービス活動費用計(2)	7,295,369	9,948,711	2,653,342
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,135,369	9,938,711	2,803,342
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	281	28
		その他のサービス活動外収益	4,216,012	786,111	3,429,901
		雑収益	4,216,012	786,111	3,429,901
		サービス活動外収益計(4)	4,216,265	786,392	3,429,873
	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)	4,216,265	786,392	3,429,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,919,104	9,152,313	6,233,215
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,860,000	10,000,000	5,140,000
		特別収益計(8)	4,860,000	10,000,000	5,140,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,860,000	10,000,000	5,140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,940,896	847,681	1,093,215
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	9,588,528	8,740,847	847,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,529,424	9,588,528	1,940,896
		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)	1,500,000	0	1,500,000

令和4年度 法人本部 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	備品等購入積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	10,029,424	9,588,528	440,896

令和4年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	318,373,816	270,542,365	47,831,451
		措置費収益	306,271,666	270,427,665	35,844,001
		事務費収益	273,506,336	236,180,651	37,325,685
		事業費収益	32,765,330	34,247,014	1,481,684
		その他の事業収益	12,102,150	114,700	11,987,450
		補助金事業収益	7,844,200	0	7,844,200
		その他の事業収益	4,257,950	114,700	4,143,250
		経常経費寄附金収益	615,064	353,471	261,593
		サービス活動収益計(1)	318,988,880	270,895,836	48,093,044
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人 件 費	224,303,599	204,417,841	19,885,758
		職員給料	141,744,440	118,589,886	23,154,554
		職員俸給	100,182,129	88,154,689	12,027,440
		職員諸手当	41,562,311	30,435,197	11,127,114
		職員賞与	25,995,186	30,987,904	4,992,718
		賞与引当金繰入	8,600,000	10,329,000	1,729,000
		非常勤職員給与	15,403,894	17,294,832	1,890,938
		退職給付費用	4,384,690	3,829,288	555,402
		法定福利費	28,175,389	23,386,931	4,788,458
		事 業 費	51,658,105	52,228,025	569,920
		給 食 費	18,919,340	20,895,195	1,975,855
		医薬品費	5,586	16,674	11,088
		保健衛生費	867,424	1,270,053	402,629
		医 療 費	11,000	61,000	50,000
		被 服 費	1,066,749	1,297,451	230,702
		教養娯楽費	4,555,919	3,777,783	778,136
		日用品費	1,789,493	1,273,513	515,980
		本人支給金	1,499,400	1,449,800	49,600
		水道光熱費	8,299,014	7,602,687	696,327
		消耗器具備品費	1,074,104	2,577,919	1,503,815
		教育指導費	10,293,247	9,369,952	923,295
		車 輛 費	2,632,695	2,070,910	561,785
		車輛費	163,919	181,740	17,821
		車輛燃料費	2,468,776	1,889,170	579,606
		雑 費	644,134	565,088	79,046
		事 務 費	20,331,238	22,113,687	1,782,449
		福利厚生費	894,013	454,494	439,519
		職員被服費	303,210	109,800	193,410
		旅費交通費	670,724	533,530	137,194
		研修研究費	758,962	403,694	355,268
		事務消耗品費	1,212,160	668,617	543,543
		印刷製本費	629,903	599,767	30,136
		水道光熱費	810,768	694,142	116,626
		修 繕 費	2,204,436	7,215,488	5,011,052
		通信運搬費	1,620,173	1,479,298	140,875
		会 議 費	105,848	102,586	3,262
		広 報 費	7,370	6,820	550
		業務委託費	2,603,546	1,612,584	990,962
		手 数 料	265,111	258,035	7,076
		保 険 料	2,684,532	2,311,028	373,504

令和4年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)
		賃 借 料	2,975,011	2,470,820	504,191
		租税公課	42,100	14,850	27,250
		保 守 料	329,010	140,800	188,210
		諸 会 費	280,100	270,700	9,400
		雑 費	1,934,261	2,766,634	832,373
		減価償却費	11,921,422	12,051,296	129,874
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,673,160	4,471,489	201,671
		サービス活動費用計 (2)	303,541,204	286,339,360	17,201,844
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,447,676	15,443,524	30,891,200
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,231	9,772
その他のサービス活動外収益			4,068,078	3,499,804	568,274
受入研修費収益			198,000	138,000	60,000
利用者等外給食収益			3,736,491	3,253,200	483,291
雑 収 益			133,587	108,604	24,983
サービス活動外収益計 (4)			4,070,309	3,509,576	560,733
費 用		支払利息	52,266	61,842	9,576
		その他のサービス活動外費用	4,326,491	()	4,326,491
		利用者等外給食費	3,736,491	()	3,736,491
		雑 損 失	590,000	()	590,000
	サービス活動外費用計 (5)	4,378,757	61,842	4,316,915	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	308,448	3,447,734	3,756,182	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			15,139,228	11,995,790	27,135,018
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,520,000	8,700,800	5,180,800
		施設整備等補助金収益	3,520,000	8,700,800	5,180,800
		拠点区分間繰入金収益	1,420,266	1,429,842	9,576
		特別収益計 (8)	4,940,266	10,130,642	5,190,376
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,299,900	5,651,800	1,351,900
		拠点区分間繰入金費用	3,630,266	3,929,842	299,576
		特別費用計 (9)	7,930,166	9,581,642	1,651,476
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,989,900	549,000	3,538,900	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			12,149,328	11,446,790	23,596,118
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,756,810	28,203,600	15,446,790
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,906,138	16,756,810	8,149,328
	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)		16,000,000	4,000,000	12,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	()	6,000,000
	設備整備等積立金積立額		10,000,000	4,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		8,906,138	12,756,810	3,850,672

令和4年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動	収 益			
	老人福祉事業収益	108,177,623	106,852,313	1,325,310
増 減 の 部	運営事業収益	108,177,623	106,852,313	1,325,310
	その他の利用料収益	38,524,623	38,319,313	205,310
	補助金事業収益	69,653,000	68,533,000	1,120,000
	経常経費寄附金収益	30,000	1,000,000	970,000
	サービス活動収益計(1)	108,207,623	107,852,313	355,310
	費 用			
増 減 の 部	人 件 費	72,142,817	74,407,379	2,264,562
	職員給料	41,659,187	39,699,231	1,959,956
増 減 の 部	職員俸給	37,079,400	35,581,800	1,497,600
	職員諸手当	4,579,787	4,117,431	462,356
増 減 の 部	職員賞与	8,889,100	13,686,823	4,797,723
	賞与引当金繰入	4,552,000	4,500,000	52,000
増 減 の 部	非常勤職員給与	5,666,505	5,955,900	289,395
	退職給付費用	1,446,020	1,426,665	19,355
増 減 の 部	法定福利費	9,930,005	9,138,760	791,245
	事業費	23,061,174	22,552,981	508,193
増 減 の 部	給食費	13,850,835	14,846,979	996,144
	医薬品費	32,840	29,152	3,688
増 減 の 部	保健衛生費	886,552	831,123	55,429
	教養娯楽費	1,299,827	1,206,627	93,200
増 減 の 部	日用品費	398,971	499,949	100,978
	水道光熱費	3,808,831	2,491,845	1,316,986
増 減 の 部	燃料費	1,946,978	1,689,363	257,615
	消耗器具備品費	399,530	461,211	61,681
増 減 の 部	車 輛 費	436,810	496,732	59,922
	車 輛 費	97,540	197,444	99,904
増 減 の 部	車 輛 燃料費	339,270	299,288	39,982
	事務費	14,412,951	14,891,841	478,890
増 減 の 部	福利厚生費	486,575	473,036	13,539
	職員被服費	37,662	82,937	45,275
増 減 の 部	旅費交通費	4,560	34,275	29,715
	研修研究費	35,080	38,000	2,920
増 減 の 部	事務消耗品費	1,156,652	1,169,353	12,701
	印刷製本費	167,620	138,059	29,561
増 減 の 部	水道光熱費	1,130,058	794,161	335,897
	燃料費	37,696	50,000	12,304
増 減 の 部	修繕費	4,494,610	4,750,928	256,318
	通信運搬費	348,562	277,188	71,374
増 減 の 部	広報費	1,571	6,820	5,249
	業務委託費	0	23,252	23,252
増 減 の 部	手数料	258,644	221,572	37,072
	保険料	783,056	889,686	106,630
増 減 の 部	賃借料	2,852,164	3,161,577	309,413
	保守料	1,842,830	1,974,203	131,373
増 減 の 部	渉外費	123,000	264,500	141,500
	諸会費	181,400	185,552	4,152
増 減 の 部	雑費	471,211	356,742	114,469
	減価償却費	8,035,009	12,195,943	4,160,934
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,930	5,225,368	2,709,438

令和4年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計 (2)	115,136,021	118,822,776	3,686,755
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,928,398	10,970,463	4,042,065
	収 益	受取利息配当金収益	338	271	67
		その他のサービス活動外収益	2,443,139	1,962,355	480,784
		利用者等外給食収益	1,237,250	1,225,000	12,250
		雑 収 益	1,205,889	737,355	468,534
		サービス活動外収益計 (4)	2,443,477	1,962,626	480,851
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,467,250	0	1,467,250
		利用者等外給食費	1,237,250	0	1,237,250
		雑 損 失	230,000	0	230,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,467,250	0	1,467,250
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	976,227	1,962,626	986,399
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,952,171	9,007,837	3,055,666
	特 別 増 減 の 部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		器具及び備品売却損・処分損	6	1	5
		特別費用計 (9)	6	1	5
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	1	5
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,952,177	9,007,838	3,055,661
		前期繰越活動増減差額 (12)	21,814,393	12,806,555	9,007,838
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,766,570	21,814,393	5,952,177
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	2,000,000	0
		設備整備等積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		修繕積立金積立額	1,000,000	2,000,000	1,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	26,766,570	21,814,393	4,952,177

令和4年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5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	6,893,919	3,230,721	3,663,198
	居宅介護料収益	6,893,919	3,230,721	3,663,198
	(介護報酬収益)	6,893,919	3,230,721	3,663,198
	介護報酬収益	6,893,919	3,230,721	3,663,198
	障害福祉サービス等事業収益	635,096,813	619,721,424	15,375,389
	自立支援給付費収益	515,383,948	510,025,367	5,358,581
	介護給付費収益	485,485,962	481,612,541	3,873,421
	訓練等給付費収益	15,753,876	14,655,906	1,097,970
	地域相談支援給付費収益	0	81,080	81,080
	計画相談支援給付費収益	14,144,110	13,675,840	468,270
	障害児施設給付費収益	25,857,253	23,728,487	2,128,766
	障害児通所給付費収益	18,128,693	17,694,077	434,616
	障害児相談支援給付費収益	7,728,560	6,034,410	1,694,150
	利用者負担金収益	37,229,129	38,006,831	777,702
	補足給付費収益	6,539,789	6,873,418	333,629
	特定障害者特別給付費収益	6,539,789	6,873,418	333,629
	特定費用収益	8,516,089	8,535,038	18,949
	その他の事業収益	41,570,605	32,552,283	9,018,322
	補助金事業収益	17,580,351	7,898,028	9,682,323
	受託事業収益	23,990,254	24,654,255	664,001
	経常経費寄附金収益	0	230,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	641,990,732	623,182,145	18,808,587
費用	人件費	459,287,606	489,446,004	30,158,398
	職員給料	257,320,291	257,432,705	112,414
	職員俸給	215,479,758	213,742,883	1,736,875
	職員諸手当	41,840,533	43,689,822	1,849,289
	職員賞与	50,867,596	82,708,589	31,840,993
	賞与引当金繰入	26,600,000	27,500,000	900,000
	非常勤職員給与	53,995,824	51,131,394	2,864,430
	退職給付費用	11,697,762	11,225,973	471,789
	法定福利費	58,806,133	59,447,343	641,210
	事業費	95,503,436	92,482,730	3,020,706
	給食費	53,032,520	54,797,625	1,765,105
	介護用品費	6,219,042	6,198,202	20,840
	医薬品費	17,000	7,056	9,944
	保健衛生費	4,999,148	2,697,579	2,301,569
	医療費	239,680	672,680	433,000
	被服費	2,724,999	2,776,471	51,472
	教養娯楽費	679,587	841,454	161,867
	日用品費	3,870,378	3,682,792	187,586
	水道光熱費	11,599,000	9,164,344	2,434,656
	燃料費	7,207,311	7,059,954	147,357
	車輛費	4,914,771	4,584,573	330,198
	車輛費	900	0	900
	車輛燃料費	4,913,871	4,584,573	329,298
	事務費	47,261,695	49,147,854	1,886,159
	福利厚生費	2,653,199	2,252,153	401,046
	職員被服費	422,914	311,519	111,395
	旅費交通費	399,505	332,547	66,958

令和4年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,747,622	698,790	1,048,832
		事務消耗品費	4,313,559	6,415,515	2,101,956
		印刷製本費	2,507,041	3,089,525	582,484
		水道光熱費	3,244,844	2,214,529	1,030,315
		修 繕 費	6,166,784	7,238,609	1,071,825
		通信運搬費	2,351,122	2,317,880	33,242
		会 議 費	605,136	568,182	36,954
		広 報 費	18,257	13,420	4,837
		業務委託費	1,475,336	1,555,431	80,095
		手 数 料	782,241	763,991	18,250
		保 険 料	4,961,431	5,149,555	188,124
		賃 借 料	6,073,227	6,104,502	31,275
		土地・建物賃借料	2,232,000	2,232,000	0
		租税公課	472,124	664,450	192,326
		保 守 料	5,417,457	5,381,664	35,793
		渉 外 費	110,486	11,000	99,486
		諸 会 費	613,000	697,500	84,500
		雑 費	694,410	1,135,092	440,682
		減価償却費	28,982,518	28,318,763	663,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,204,176	11,189,550	14,626
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動費用計(2)	619,831,079	648,205,801	28,374,722
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,159,653	25,023,656	47,183,309
	収 益	受取利息配当金収益	7,866	7,904	38
		その他のサービス活動外収益	4,451,474	5,531,970	1,080,496
		受入研修費収益	96,400	46,000	50,400
		利用者等外給食収益	4,195,100	4,987,200	792,100
		雑 収 益	159,974	498,770	338,796
		サービス活動外収益計(4)	4,459,340	5,539,874	1,080,534
	費 用	その他のサービス活動外費用	5,545,100	0	5,545,100
		利用者等外給食費	4,195,100	0	4,195,100
特 別 増 減 の 部		雑 損 失	1,350,000	0	1,350,000
		サービス活動外費用計(5)	5,545,100	0	5,545,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,760	5,539,874	6,625,634
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,073,893	19,483,782	40,557,675
	収 益	施設整備等補助金収益	0	5,790,180	5,790,180
		施設整備等補助金収益	0	5,790,180	5,790,180
		固定資産売却益	140,000	14,500	125,500
		車輛運搬具売却益	140,000	14,500	125,500
		特別収益計(8)	140,000	5,804,680	5,664,680
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	3	2
緑 越 活		車輛運搬具売却損・処分損	1	3	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,790,180	5,790,180
		拠点区分間繰入金費用	2,650,000	4,000,000	1,350,000
		特別費用計(9)	2,650,001	9,790,183	7,140,182
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,510,001	3,985,503	1,475,502
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,563,892	23,469,285	42,033,177
		前期繰越活動増減差額(12)	117,926,846	153,396,131	35,469,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,490,738	129,926,846	6,563,892
		基本金取崩額(14)	0	0	0

令和4年度 愛隣館 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	12,000,000	13,000,000
	修繕積立金積立額	0	12,000,000	12,000,000
	設備整備等積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	111,490,738	117,926,840	6,436,102

令和4年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	427,007,421	408,204,957	18,802,464
	施設介護料収益	182,007,690	174,977,935	7,029,755
	（特養）介護報酬収益	166,094,553	158,499,645	7,594,908
	（特養）利用者負担金収益（一般）	15,913,137	16,478,287	565,150
	居宅介護料収益	171,883,784	171,139,794	743,990
	（介護報酬収益）	153,249,468	149,978,745	3,270,719
	介護報酬収益	153,249,468	149,978,745	3,270,719
	（利用者負担金収益）	18,634,316	21,161,045	2,526,729
	介護負担金収益（一般）	18,634,316	21,161,045	2,526,729
	居宅介護支援介護料収益	13,891,130	11,461,440	2,429,690
	居宅介護支援介護料収益	13,891,130	11,461,440	2,429,690
	利用者等利用料収益	49,280,972	49,703,885	422,913
	食費収益（一般）	28,166,457	28,148,625	17,832
	居住費収益（一般）	20,880,430	21,344,165	463,735
	その他の利用料収益	234,085	211,095	22,990
	その他の事業収益	9,943,845	921,900	9,021,945
	その他の事業収益	9,943,845	921,900	9,021,945
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	427,057,421	408,204,957	18,852,464
費用	人件費	327,023,001	360,183,585	33,160,584
	職員給料	171,559,129	179,039,667	7,480,538
	職員俸給	132,597,411	143,198,607	10,601,196
	職員諸手当	38,961,718	35,841,060	3,120,658
	職員賞与	26,758,315	50,417,725	23,659,410
	賞与引当金繰入	14,208,000	15,861,000	1,653,000
	非常勤職員給与	64,041,826	61,766,305	2,275,521
	退職給付費用	7,782,385	8,416,526	634,141
	法定福利費	42,673,346	44,682,366	2,009,020
	事業費	61,996,871	57,388,960	4,607,911
	給食費	26,520,012	26,438,105	81,907
	介護用品費	3,534,815	3,133,355	401,460
	保健衛生費	3,763,580	3,240,996	522,584
	医療費	76,214	0	76,214
	被服費	2,431,711	2,549,875	118,164
	教養娯楽費	1,073,164	822,261	250,903
	日用品費	3,221,401	2,773,260	448,141
	水道光熱費	17,499,629	13,945,535	3,554,094
	消耗器具備品費	1,103,969	2,120,485	1,016,516
	車輦費	2,772,376	2,365,081	407,295
	車輦費	793,942	586,345	207,597
	車輦燃料費	1,978,434	1,778,736	199,698
	事務費	24,617,758	24,204,605	413,153
	福利厚生費	1,807,814	1,921,505	113,691
	職員被服費	195,803	0	195,803
	旅費交通費	234,882	7,460	227,422
	研修研究費	136,070	368,864	232,794
	事務消耗品費	1,076,527	780,255	296,272
	印刷製本費	753,390	664,445	88,945
	水道光熱費	3,082,426	2,445,095	637,327

令和4年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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)
		修 繕 費	2,619,793	2,692,861	73,068
		通信運搬費	1,675,464	1,608,840	66,624
		会 議 費	61,797	5,136	56,661
		広 報 費	40,755	59,136	18,381
		業務委託費	1,813,902	2,242,713	428,811
		手 数 料	1,304,470	592,171	712,299
		保 険 料	2,333,247	3,779,598	1,446,351
		賃 借 料	2,133,312	2,583,659	450,347
		土地・建物賃借料	138,000	0	138,000
		租税公課	310,111	327,754	17,643
		保 守 料	772,640	1,377,640	605,000
		諸 会 費	203,500	287,000	83,500
		雑 費	3,923,855	2,460,463	1,463,392
		減価償却費	23,283,872	23,796,007	512,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,555,228	7,517,843	37,385
		サービス活動費用計 (2)	429,366,274	458,055,318	28,689,044
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,308,853	49,850,361	47,541,508
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,531	1,188	343
		その他のサービス活動外収益	2,494,612	1,830,428	664,184
		利用者等外給食収益	1,430,575	1,697,500	266,925
		雑 収 益	1,064,037	132,928	931,109
		サービス活動外収益計 (4)	2,496,143	1,831,616	664,527
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,358,000	0	2,358,000
		利用者等外給食費	1,428,000	0	1,428,000
雑 損 失		930,000	0	930,000	
	サービス活動外費用計 (5)	2,358,000	0	2,358,000	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	138,143	1,831,616	1,693,473	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,170,710	48,018,745	45,848,035
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	3,300,000	546,000	2,754,000
		施設整備等補助金収益	3,300,000	546,000	2,754,000
		特別収益計 (8)	3,300,000	546,000	2,754,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,300,000	546,000	2,754,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	3,500,000
		特別費用計 (9)	3,300,000	4,046,000	746,000
		特別増減差額 (10) =(8)- (9)	0	3,500,000	3,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,170,710	51,518,745	49,348,035
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		311,852,231	343,370,976	31,518,745
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		309,681,521	291,852,231	17,829,290
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	20,000,000	20,000,000
	修繕積立金取崩額		0	20,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)		304,681,521	311,852,231	7,170,710

令和 4年度 法人本部 貸借対照表

令和 5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	5,091,722	4,643,151	448,571	流動負債	3,000	0	3,000
現金預金	5,091,722	4,643,151	448,571	事業未払金	3,000	0	3,000
固定資産	6,440,702	4,945,371	1,495,331	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,000	0	3,000
その他の固定資産	6,440,702	4,945,371	1,495,331	純 資 産 の 部			
土 地	4,926,675	4,926,675	0	基 本 金	0	0	0
建 物	14,027	18,702	4,675	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	1,500,000	0	1,500,000	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
				備品等購入積立金	1,500,000	0	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	10,029,424	9,588,522	440,896
				(うち当期活動増減差額)	1,940,896	847,681	1,093,215
				純資産の部合計	11,529,424	9,588,522	1,940,896
資産の部合計	11,532,424	9,588,522	1,943,896	負債及び純資産の部合計	11,532,424	9,588,522	1,943,896

令和 4年度 愛隣園会計 貸借対照表

令和 5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	77,133,622	54,632,052	22,501,570	流動負債	44,153,892	22,806,752	21,347,140
現金預金	20,709,474	38,602,274	17,892,800	事業未払金	30,737,132	8,624,722	22,112,410
事業未収金	56,424,148	16,029,778	40,394,370	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	362,339,712	348,689,362	13,650,350	1年以内返済予定リース債務	616,440	0	616,440
基本財産	172,054,082	178,139,042	6,084,960	職員預り金	2,832,312	2,485,032	347,280
土 地	46,390,000	46,390,000	0	賞与引当金	8,600,000	10,329,000	1,729,000
建 物	125,664,082	131,749,042	6,084,960	固定負債	26,166,602	23,137,892	3,028,710
その他の固定資産	190,285,630	170,550,320	19,735,310	設備資金借入金	5,358,000	6,726,000	1,368,000
土 地	8,270,780	8,270,780	0	リース債務	2,363,020	0	2,363,020
構 築 物	962,272	1,174,822	212,550	退職給付引当金	18,445,582	16,411,892	2,033,690
機械及び装置	1,424,282	1,630,202	205,920	負債の部合計	70,320,492	45,944,652	24,375,840
車輛運搬具	1,482,242	2,176,572	694,330	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,468,652	980,292	488,360	基 本 金	143,604,942	143,604,942	0
有形リース資産	2,979,460	0	2,979,460	第 1号基本金	87,460,702	87,460,702	0
ソフトウェア	1,252,382	1,905,752	653,400	第 2号基本金	45,404,132	45,404,132	0
退職給付引当資産	18,445,582	16,411,892	2,033,690	第 3号基本金	10,740,102	10,740,102	0
人件費積立資産	52,000,000	46,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	62,641,752	63,015,012	373,260
設備整備等積立資産	102,000,000	92,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	62,641,752	63,015,012	373,260
				その他の積立金	154,000,000	138,000,000	16,000,000
				人件費積立金	52,000,000	46,000,000	6,000,000
				設備整備等積立金	102,000,000	92,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	8,906,132	12,756,812	3,850,680
				(うち当期活動増減差額)	12,149,322	11,446,792	23,596,112
				純資産の部合計	369,152,832	357,376,772	11,776,060
資産の部合計	439,473,332	403,321,422	36,151,910	負債及び純資産の部合計	439,473,332	403,321,422	36,151,910

令和 4年度 愛隣荘 貸借対照表

令和 5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	54,927,000	55,201,880	274,880	流動負債	8,034,670	8,722,460	687,790
現金預金	41,494,660	54,941,700	13,447,040	事業未払金	2,848,510	3,611,220	762,710
事業未収金	1,250,170	260,170	990,000	職員預り金	634,150	611,230	22,920
未収補助金	12,182,160	0	12,182,160	賞与引当金	4,552,000	4,500,000	52,000
固定資産	120,521,760	128,579,760	8,057,990	固定負債	11,125,640	10,302,620	823,020
基本財産	100,778,410	106,048,350	5,269,930	退職給付引当金	11,125,640	10,302,620	823,020
土 地	32,941,000	32,941,000	0	負債の部合計	19,160,310	19,025,080	135,230
建 物	67,837,410	73,107,350	5,269,930	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,743,340	22,531,400	2,788,050	基 本 金	146,998,480	146,998,480	0
建 物	296,470	630,000	333,520	第 1号基本金	65,779,670	65,779,670	0
構 築 物	378,110	424,900	46,790	第 2号基本金	72,684,560	72,684,560	0
車輛運搬具	10	10	0	第 3号基本金	8,534,250	8,534,250	0
器具及び備品	4,943,110	7,173,870	2,230,750	国庫補助金等特別積立金	33,056,530	35,572,460	2,515,930
退職給付引当資産	11,125,640	10,302,620	823,020	国庫補助金等特別積立金	33,056,530	35,572,460	2,515,930
修繕積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	その他の積立金	3,000,000	4,000,000	1,000,000
設備整備等積立資産	0	2,000,000	2,000,000	修繕積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				設備整備等積立金	0	2,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	26,766,570	21,814,390	4,952,170
				(うち当期活動増減差額)	5,952,170	9,007,830	3,055,660
				純資産の部合計	156,288,450	164,756,550	8,468,100
資産の部合計	175,448,760	183,781,640	8,332,870	負債及び純資産の部合計	175,448,760	183,781,640	8,332,870

令和 4年度 愛隣館 貸借対照表

令和 5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	175,462,771	160,359,147	15,103,623	流動負債	66,040,745	53,891,355	12,149,389
現金預金	68,128,035	54,315,321	13,812,714	事業未払金	33,146,371	19,681,521	13,464,850
事業未収金	97,877,852	95,496,767	2,381,085	1年以内返済予定リース債務	1,731,600	1,135,200	596,400
未収補助金	9,456,883	10,547,063	1,090,180	職員預り金	4,562,773	5,564,015	1,001,242
固定資産	561,200,607	554,454,865	6,745,741	仮 受 金	0	10,620	10,620
基本財産	243,284,300	259,269,685	15,985,385	賞与引当金	26,600,000	27,500,000	900,000
土 地	69,726,500	69,726,500	0	固定負債	61,787,455	59,447,195	2,340,260
建 物	173,557,800	189,543,185	15,985,385	リース債務	6,910,300	5,013,800	1,896,500
その他の固定資産	317,916,307	295,185,175	22,731,132	退職給付引当金	54,877,155	54,433,395	443,760
土 地	10,061,755	9,161,755	900,000	負債の部合計	127,828,200	113,338,550	14,489,649
建 物	4,729,585	5,190,090	460,505	純 資 産 の 部			
構 築 物	36,373,415	39,420,115	3,046,700	基 本 金	193,432,564	193,432,564	0
機械及び装置	8,935,605	10,659,305	1,723,700	第1号基本金	101,185,875	101,185,875	0
車輛運搬具	1,434,931	4,127,040	2,692,109	第2号基本金	61,746,050	61,746,050	0
器具及び備品	15,567,205	13,716,715	1,850,490	第3号基本金	30,500,639	30,500,639	0
有形リース資産	8,641,900	6,149,000	2,492,900	国庫補助金等特別積立金	126,911,875	138,116,045	11,204,170
ソフトウェア	90,750	123,750	33,000	国庫補助金等特別積立金	126,911,875	138,116,045	11,204,170
退職給付引当資産	54,877,155	54,433,395	443,760	その他の積立金	177,000,000	152,000,000	25,000,000
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	17,000,000	0	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
設備整備等積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000	設備整備等積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
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	111,480,735	117,926,845	6,436,109
				(うち当期活動増減差額)	18,563,890	23,469,285	42,033,177
				純資産の部合計	608,835,175	601,475,455	7,359,719
資産の部合計	736,663,377	714,814,012	21,849,364	負債及び純資産の部合計	736,663,377	714,814,012	21,849,364

令和 4年度 愛隣の家 貸借対照表

令和 5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	197,902,255	191,125,355	6,776,900	流動負債	28,441,595	24,790,695	3,650,899
現金預金	123,230,376	124,293,401	1,063,025	事業未払金	8,900,472	3,904,565	4,995,907
事業未収金	74,671,875	66,831,954	7,839,921	1年以内返済予定リース債務	1,801,932	1,801,932	0
固定資産	385,265,637	399,766,985	14,481,348	職員預り金	3,531,185	3,223,200	307,985
基本財産	306,288,384	320,129,431	13,841,047	賞与引当金	14,208,000	15,861,000	1,653,000
土地	84,625,000	84,625,000	0	固定負債	26,607,847	31,537,255	4,929,408
建物	221,663,384	235,504,431	13,841,047	リース債務	4,054,347	5,856,275	1,801,932
その他の固定資産	78,997,253	79,637,554	640,301	退職給付引当金	22,553,500	25,680,976	3,127,476
建物	6,476,133	0	6,476,133	負債の部合計	55,049,440	56,327,950	1,278,510
構築物	3,143,325	3,473,515	330,189	純 資 産 の 部			
機械及び装置	28,551,705	33,539,803	4,988,098	基本金	113,080,935	113,080,935	0
車輛運搬具	596,965	1,095,301	498,336	第1号基本金	66,959,181	66,959,181	0
器具及び備品	6,819,335	8,189,745	1,370,409	第2号基本金	46,121,754	46,121,754	0
有形リース資産	5,856,275	7,658,211	1,801,936	国庫補助金等特別積立金	105,375,995	109,631,221	4,255,226
退職給付引当資産	22,553,500	25,680,976	3,127,476	国庫補助金等特別積立金	105,375,995	109,631,221	4,255,226
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
				修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	304,681,521	311,852,231	7,170,710
				(うち当期活動増減差額)	2,170,710	51,518,745	49,348,035
				純資産の部合計	528,138,455	534,564,390	6,425,935
資産の部合計	583,187,892	590,892,340	7,704,448	負債及び純資産の部合計	583,187,892	590,892,340	7,704,448

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
 - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%とする。
 - ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行う。
 - 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については0円とする。
 - 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 0円とし、当該資産の取得価額全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 次年度の夏季賞与支給見込額の4/6の金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - 第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式を作成している。
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - 当法人は、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - 第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式を作成している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - 当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 拠点区分は以下のとおりとし、サービス区分は各拠点別の注記に記載することとする。
 - 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 愛隣園拠点(社会福祉事業)
 - 森の家拠点(社会福祉事業)
 - (及びを合算で「愛隣園会計」として計算書類を作成する)
 - 愛隣荘拠点(社会福祉事業)
 - 愛隣館拠点(社会福祉事業)
 - 愛隣の家拠点(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	233,682,500	0	0	233,682,500
建物（基本財産）	621,329,950	3,520,000	43,788,323	581,061,627
建物付属設備（基本財産）	8,574,062	0	913,007	7,661,055
合 計	863,586,512	3,520,000	44,701,330	822,405,182

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

なし

国庫補助金等特別積立金

減価償却により25,948,494円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 20,805,945円

土地 2,300,000円

計 23,105,945円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 6,726,000円

計 6,726,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	233,682,500	0	233,682,500
建物（基本財産）	1,835,284,700	1,254,223,073	581,061,627
建物付属設備（基本財産）	277,555,345	269,894,290	7,661,055
土地	23,259,210	0	23,259,210
建物	19,802,465	10,616,097	9,186,368
建物付属設備	25,778,685	23,448,839	2,329,846
構築物	88,988,570	48,131,438	40,857,132
車両及び運搬具	74,225,355	70,711,213	3,514,142
器具及び備品	217,676,349	188,878,030	28,798,319
機械及び装置	130,891,403	91,979,806	38,911,597
有形リース資産	24,213,060	6,735,421	17,477,639
合 計	2,951,357,642	1,964,618,207	986,739,435

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
なし											

13. 重要な偶発債務

該当事項なし

14. 重要な後発事象

該当事項なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

計算書類に対する注記(法人本部)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%とする。
ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行う。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については0円とする。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
0円とし、当該資産の取得価額全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式を作成している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	4,926,675	0	4,926,675
建物	233,770	219,743	14,027
合 計	5,160,445	219,743	4,940,702

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11．重要な後発事象

該当事項なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

計算書類に対する注記(愛隣園)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
 - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%とする。
 - ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行う。
 - 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については0円とする。
 - 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 0円とし、当該資産の取得価額全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 次年度夏季賞与支給予定額の4/6を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛隣園拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式を作成している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 拠点区分事業活動明細書を作成することにより省略している。

当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりになっている。

愛隣園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,390,000	0	0	46,390,000
建物(基本財産)	109,180,680	3,520,000	7,842,543	104,858,137
合 計	155,570,680	3,520,000	7,842,543	151,248,137

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

なし

国庫補助金等特別積立金

減価償却により3,936,312円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	46,390,000	0	46,390,000
建物（基本財産）	343,812,550	238,954,413	104,858,137
土地	8,270,780	0	8,270,780
構築物	6,178,870	5,394,253	784,617
機械及び装置	2,656,140	1,231,859	1,424,281
車両及び運搬具	5,175,850	3,693,606	1,482,244
器具及び備品	21,407,402	20,117,133	1,290,269
有形リース資産	3,082,200	102,740	2,979,460
合 計	436,973,792	269,494,004	167,479,788

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

計算書類に対する注記(森の家)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
 - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%とする。
 - ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行う。
 - 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については0円とする。
 - 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 0円とし、当該資産の取得価額全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 森の家拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式を作成している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - 拠点区分事業活動明細書を作成することにより省略している。

当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりになっている。

森の家

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	22,274,319	0	1,713,409	20,560,910
建物付属設備(基本財産)	294,042	0	49,007	245,035
合 計	22,568,361	0	1,762,416	20,805,945

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

なし

国庫補助金等特別積立金

減価償却により736,848円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	20,805,945円
計	20,805,945円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	6,726,000円
計	6,726,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	37,695,000	17,134,090	20,560,910
建物付属設備（基本財産）	735,105	490,070	245,035
構築物	492,460	314,798	177,662
車両及び運搬具	414,000	413,999	1
器具及び備品	772,025	593,640	178,385
合 計	40,108,590	18,946,597	21,161,993

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

計算書類に対する注記(愛隣荘)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産 - 定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価格の10%とする。
ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格(1円)まで償却を行う。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、0円とする。
償却累計額が、当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - 無形固定資産 - 定額法
残存価格
0円とし、当該資産の取得価格全額を償却対象とする。
 - リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金
当法人では採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - 賞与引当金
次年度の夏季賞与見込額の4/6の金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 愛隣荘拠点の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式を作成している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,941,000	0	0	32,941,000
建物	64,827,350	0	4,405,936	60,421,414
建物付属設備	8,280,002	0	864,000	7,416,002
合 計	106,048,352	0	5,269,936	100,778,416

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

なし

国庫補助金等特別積立金

減価償却により2,515,930円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	6,300,000	6,003,529	296,471
構築物	8,302,975	7,924,864	378,111
車両及び運搬具	402,106	402,105	1
器具及び備品	26,594,673	21,651,555	4,943,118
建物（基本財産）	230,087,830	169,666,416	60,421,414
建物付属設備（基本財産）	66,079,394	58,663,392	7,416,002
土地（基本財産）	32,941,000	0	32,941,000
合 計	370,707,978	264,311,861	106,396,117

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

１１．重要な後発事象

該当事項なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

計算書類に対する注記(愛隣館)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
 - 償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
 - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%とする。
 - ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行う。
 - 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については0円とする。
 - 償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - ・無形固定資産
 - 定額法
 - 残存価額
 - 0円とし、当該資産の取得価額全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
 - 次年度の夏季賞与支給見込額の4/6の金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛隣館拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - 第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式を作成している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())
 - 拠点区分事業活動明細書を作成することにより省略している。

当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりになっている。

入所
 通所
 児童通所
 短期入所
 ホームヘルプ
 びあハウス
 就労移行支援
 障害者芸術文化活動普及支援事業(R04)

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地（基本財産）	69,726,500	0	0	69,726,500
建物（基本財産）	189,543,173	0	15,985,388	173,557,785
建物付属設備（基本財産）	15	0	0	15
合 計	259,269,688	0	15,985,388	243,284,300

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

なし

国庫補助金等特別積立金

減価償却により 11,204,176 円を取り崩した。

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0 円

建物（基本財産） 0 円

計 0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 0 円

計 0 円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	69,726,500	0	69,726,500
建物（基本財産）	623,442,730	449,884,945	173,557,785
建物付属設備（基本財産）	162,664,076	162,664,061	15
土地	10,061,755	0	10,061,755
建物	13,078,695	10,382,487	2,696,208
建物付属設備	19,478,685	17,445,310	2,033,375
構築物	56,853,170	20,479,757	36,373,413
車両及び運搬具	42,686,412	41,251,481	1,434,931
器具及び備品	106,968,842	91,401,634	15,567,208
機械及び装置	15,983,128	7,047,520	8,935,608
有形リース資産	12,121,200	3,479,300	8,641,900
合 計	1,133,065,193	804,036,495	329,028,698

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし			
合 計			

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし			
合 計			

１１．重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

計算書類に対する注記(愛隣の家)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等
償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法
残存価格
平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については取得価額の10%とする。
ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行う。
平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については0円とする。
償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却を行う。
 - ・無形固定資産
定額法
残存価格
0円とし、当該資産の取得価額全額を償却対象とする。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
当法人で採用している熊本県退職共済制度に基づき、当期末における熊本県退職共済制度への法人負担の掛金累計額を計上している。
 - ・賞与引当金
次年度の夏季賞与支給見込額の4/6の金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び熊本県退職共済制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 愛隣の家拠点の計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式を作成している。
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())
拠点区分事業活動明細書を作成することにより省略している。

当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりになっている。

特養
短期入所
通所
訪問介護
居宅介護支援
グループホーム
小規模多機能型居宅介護

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物(基本財産)	235,504,428	0	13,841,047	221,663,381
建物付属設備(基本財産)	3	0	0	3
土地	84,625,000	0	0	84,625,000
合 計	320,129,431	0	13,841,047	306,288,384

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

なし

国庫補助金等特別積立金

減価償却により 7,555,228円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当事項なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	84,625,000	0	84,625,000
建物(基本財産)	600,246,590	378,583,209	221,663,381
建物付属設備(基本財産)	48,076,770	48,076,767	3
建物	6,490,000	13,867	6,476,133
構築物	17,161,095	14,017,766	3,143,329
機械及び装置	112,252,135	83,700,427	28,551,708
車両及び運搬具	25,546,987	24,950,022	596,965
器具及び備品	61,933,407	55,114,068	6,819,339
有形リース資産	9,009,660	3,153,381	5,856,279
合 計	965,341,644	607,609,507	357,732,137

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
なし	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当事項なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番またはは内容
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	森の家	8,094,000	0	1,368,000	6,726,000 (1,368,000)	0	0.7	52,266	0	2028/2/10	森の家	土地・建物	山鹿市津留 1728-1ほか
						()								
						()								
	計		8,094,000	0	1,368,000	6,726,000 (1,368,000)	0		52,266	0				26,630,777
長 期 運 営 資 金 借 入 金						()								
						()								
						()								
	計			0	0	0 (0)	0		0	0				
短 期 運 営 資 金 借 入 金						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
役 員 等 短 期 借 入 金						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
役 員 等 長 期 借 入 金						()								
						()								
						()								
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容 帳簿価額
	合計		8,094,000	0	1,368,000	6,726,000 (1,368,000)	0		52,266	0				

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	愛隣園会計	愛隣の家
利用者本人	経	1	30,000	0			
利用者の家族		2	110,000	0	60,000		50,000
その他		11	715,064	0	100,000	615,064	
	常						
区分小計		12	855,064	0	160,000	615,064	50,000
区分小計							
区分小計							
合計		12	855,064	0	160,000	615,064	50,000

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					愛隣荘	
利用者本人	経	1	30,000	0	30,000	
利用者の家族		2	110,000	0		
その他		11	715,064	0		
	常					
区分小計		12	855,064	0	30,000	
区分小計						
区分小計						
合計		12	855,064	0	30,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3()

1 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							愛隣園会計	愛隣荘
熊本県		老人事業	5,800,000	0	5,800,000	0		5,800,000
熊本県			5,750,000	0	5,750,000	0		5,750,000
熊本県			5,691,250	0	5,691,250	0		5,691,250
熊本県			5,747,084	0	5,747,084	0		5,747,084
熊本県			5,747,083	0	5,747,083	0		5,747,083
区分小計								
新型コロナウイルス補助金差額		児童事業	178,600	0	178,600	0	178,600	
I C T 化推進事業			779,900	0	779,900	779,000	779,900	
新型コロナウイルス緊急対策事業			2,805,700	0	2,805,700	0	2,805,700	
児童養護施設等体制強化事業			4,080,000	0	4,080,000	0	4,080,000	
区分小計								
熊本市 自治体助成		障害事業	7,844,200	0	7,844,200	779,000	7,844,200	
熊本市 自治体助成			1,280	0	1,280	0		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			1,714	0	1,714	0		
熊本市 自治体助成			2,139,120	0	2,139,120	0		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			1,714	0	1,714	0		
熊本市 自治体助成			748,112	0	748,112	0		
区分小計								
合計								

補助金事業等収益明細書

別紙3()

2 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							愛隣園会計	愛隣荘
熊本県	老人事業		5,747,083	(	5,747,083	(		5,747,083
熊本県			5,747,083	(	5,747,083	(		5,747,083
熊本県			5,747,083	(	5,747,083	(		5,747,083
熊本県			5,747,084	(	5,747,084	(		5,747,084
熊本県			5,747,083	(	5,747,083	(		5,747,083
区分小計								
	児童事業							
区分小計								
熊本市 自治体助成	障害事業		1,071	(	1,071	(		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			731,714	(	731,714	(		
熊本市 自治体助成			1,500	(	1,500	(		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			732,488	(	732,488	(		
熊本市 自治体助成			857	(	857	(		
区分小計								
合計								

補助金事業等収益明細書

別紙3()

3頁

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						愛隣園会計	愛隣荘
熊本県	老人事業	5,747,083	(	5,747,083	(		5,747,083
熊本県		6,435,084	(	6,435,084	(		6,435,084
区分小計		69,653,000	(	69,653,000	(		69,653,000
	児童事業						
区分小計							
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	722,207	(	722,207	(		
熊本市 自治体助成		1,293	(	1,293	(		
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		690,236	(	690,236	(		
熊本市 自治体助成		1,732	(	1,732	(		
熊本市 自治体助成		1,513	(	1,513	(		
区分小計							
合計							

補助金事業等収益明細書

別紙3()

4頁

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
	老人事業					愛隣園会計	愛隣荘
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
熊本市 自治体助成		3,652	0	3,652	0		
障害者芸術文化活動普及支援事業		3,000,000	0	3,000,000	0		
アールブリュット支援事業		2,000,000	0	2,000,000	0		
熊本市 自治体助成		1,515	0	1,515	0		
熊本県障害福祉サービス事業所等支援金		2,340,000	0	2,340,000	0		
	区分小計						
合計							

補助金事業等収益明細書

別紙3()

5頁

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						愛隣園会計	愛隣荘
	老人事業						
	区分小計						
	児童事業						
	区分小計						
	障害事業						
	熊本県サービス継続支援事業						
	福祉ホーム補助金						
	区分小計						
	合計						

補助金事業等収益明細書

別紙3()

7 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							愛隣館	
熊本県	老人事業		5,800,000	0	5,800,000	0		
熊本県			5,750,000	0	5,750,000	0		
熊本県			5,691,250	0	5,691,250	0		
熊本県			5,747,084	0	5,747,084	0		
熊本県			5,747,083	0	5,747,083	0		
区分小計								
新型コロナウイルス補助金差額	児童事業		178,600	0	178,600	0		
I C T 化推進事業			779,900	0	779,900	779,000		
新型コロナウイルス緊急対策事業			2,805,700	0	2,805,700	0		
児童養護施設等体制強化事業			4,080,000	0	4,080,000	0		
区分小計			7,844,200	0	7,844,200	779,000		
熊本市 自治体助成	障害事業		1,280	0	1,280	0	1,280	
熊本市 自治体助成			1,714	0	1,714	0	1,714	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			2,139,120	0	2,139,120	0	2,139,120	
熊本市 自治体助成			1,714	0	1,714	0	1,714	
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金			748,112	0	748,112	0	748,112	
区分小計								
合計								

補助金事業等収益明細書

別紙3()

8 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						愛隣館
熊本県	老人事業	5,747,083	0	5,747,083	0	
熊本県		5,747,083	0	5,747,083	0	
熊本県		5,747,083	0	5,747,083	0	
熊本県		5,747,084	0	5,747,084	0	
熊本県		5,747,083	0	5,747,083	0	
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
熊本市 自治体助成	障害事業	1,071	0	1,071	0	1,071
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		731,714	0	731,714	0	731,714
熊本市 自治体助成		1,500	0	1,500	0	1,500
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		732,488	0	732,488	0	732,488
熊本市 自治体助成		857	0	857	0	857
区分小計						
合計						

補助金事業等収益明細書

別紙3()

9 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 愛隣園
熊本県	老人事業	5,747,083	(	5,747,083	(	
熊本県		6,435,084	(	6,435,084	(	
区分小計		69,653,000	(	69,653,000	(	
	児童事業					
区分小計						
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	722,207	(	722,207	(	722,207
熊本市 自治体助成		1,293	(	1,293	(	1,293
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		690,236	(	690,236	(	690,236
熊本市 自治体助成		1,732	(	1,732	(	1,732
熊本市 自治体助成		1,513	(	1,513	(	1,513
区分小計						
合計						

補助金事業等収益明細書

別紙3()

10 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 愛隣館
	老人事業					
	区分小計					
	児童事業					
	区分小計					
	障害事業					
	区分小計					
	合計					

別紙 3 ()

11頁

(単位:円)

64

補助金事業等収益明細書

別紙3()

12 頁

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						愛隣館	
新型コロナウイルス緊急対策支援事業 山鹿市地域介護・福祉空間整備等事業	施設	3,520,000	0	3,520,000	3,520,000		
		3,300,000	0	3,300,000	3,300,000		
区分小計		6,820,000	0	6,820,000	6,820,000		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		101,897,551	0	101,897,551	7,599,000	17,580,351	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3()

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
愛隣園	森の家	運用収入	1,420,266	施設整備借入金返済
愛隣園	法人本部	運用収入	2,210,000	法人本部経費
愛隣館	法人本部	運用収入	2,650,000	法人本部経費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙 3()

令和 5 年 3 月 31 日現在

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		(	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期				
	合計		(	

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			愛隣園	愛隣の家	愛隣荘
前年度末残高		597,116,935	143,604,946	113,080,936	146,998,487
第一号基本金	第一号基本金	321,385,435	87,460,702	66,959,181	65,779,673
	第二号基本金	225,956,506	45,404,138	46,121,757	72,684,561
	第三号基本金	49,774,994	10,740,106		8,534,253
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		597,116,935	143,604,946	113,080,936	146,998,487
第一号基本金	第一号基本金	321,385,435	87,460,702	66,959,181	65,779,673
	第二号基本金	225,956,506	45,404,138	46,121,757	72,684,561
	第三号基本金	49,774,994	10,740,106		8,534,253

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文 11(1) に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文 11(2) に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文 11(3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

2 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			愛隣館		
前年度末残高		597,116,935	193,432,564		
	第一号基本金	321,385,435	101,185,879		
	第二号基本金	225,956,506	61,746,050		
	第三号基本金	49,774,994	30,500,635		
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		597,116,935	193,432,564		
	第一号基本金	321,385,435	101,185,879		
	第二号基本金	225,956,506	61,746,050		
	第三号基本金	49,774,994	30,500,635		

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文 11(1) に規定する基本金をいう。
 第二号基本金とは、本文 11(2) に規定する基本金をいう。
 第三号基本金とは、本文 11(3) に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 年 3 月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

会 計 区 分 愛隣園

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地（基本財産）	46,390,000								46,390,000				46,390,000		
建物（基本財産）	109,180,680	53,840,347	3,520,000	3,520,000	7,842,543	3,855,073			104,858,137	53,505,274	238,954,413	120,313,520	343,812,550	173,818,800	
基本財産合計	155,570,680	53,840,347	3,520,000	3,520,000	7,842,543	3,855,073			151,248,137	53,505,274	238,954,413	120,313,520	390,202,550	173,818,800	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	8,270,780								8,270,780				8,270,780		
構築物	936,972				152,355				784,617		5,394,253		6,178,870		
機械及び装置	1,630,201				205,920				1,424,281		1,231,859		2,656,140		
車両及び運搬具	2,176,577				694,333				1,482,244		3,693,600		5,175,850		
器具及び備品	774,113			935,880	419,724	81,233			1,290,269	698,661	20,117,133	5,245,033	21,407,402	5,943,700	
有形リース資産				3,082,200	102,740				2,979,460		102,740		3,082,200		
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,788,643			4,018,080	1,575,073	81,233			16,231,653	698,661	30,539,591	5,245,033	46,771,242	5,943,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形減価償却資産	1,905,750				653,400				1,252,350		2,014,650		3,267,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,905,750				653,400				1,252,350		2,014,650		3,267,000		
その他の固定資産計	15,694,393			4,018,080	2,228,473	81,233			17,484,001	698,661	32,554,241	5,245,033	50,038,242	5,943,700	
基本財産及びその他の固定資産計	171,265,073	53,840,347	7,538,080	4,299,900	10,071,015	3,936,312			168,732,138	54,203,935	271,508,654	125,558,553	440,240,792	179,762,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	171,265,073	53,840,347	7,538,080	4,299,900	10,071,015	3,936,312			168,732,138	54,203,935					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 4 年 4 月 1日 (至)令和 5 年 3 月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

会 計 区 分 愛隣館

(単位 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地（基本財産）	69,726,500								69,726,500				69,726,500		
建物付属設備（基本財産）	15								15				162,664,076	96,762,872	
建物（基本財産）	189,543,173	109,838,350			15,985,388	8,245,570			173,557,785	101,592,780	449,884,945	253,719,405	623,442,730	355,312,185	
基本財産合計	259,269,688	109,838,350			15,985,388	8,245,570			243,284,300	101,592,780	612,549,006	350,482,281	855,833,306	452,075,061	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	9,161,755								10,061,755				10,061,755		
建物	2,844,101		900,000		147,895				2,696,206				13,078,695	875,500	
建物付属設備	2,345,995				312,620				2,033,375				19,478,685		
構築物	39,420,115	20,075,001			3,046,702	1,450,000			36,373,413	18,625,001	20,479,757	3,124,995	56,853,170	21,750,000	
機械及び装置	10,659,308	4,435,900			1,723,700	730,765			8,935,608	3,705,131	7,047,520	2,294,865	15,983,128	6,000,000	
車両及び運搬具	4,127,040	145,034			2,692,105	145,034			1,434,935		41,251,481	348,080	42,686,412	348,080	
器具及び備品	13,716,715	3,621,764	5,209,700		3,359,201	632,803			15,567,208	2,988,961	91,401,634	3,238,511	106,968,842	6,227,472	
有形リース資産	6,149,000		4,174,800		1,681,900				8,641,900		3,479,300		12,121,200		
その他の固定資産（有形固定資産）計	88,424,025	28,277,695	10,284,500		12,964,130	2,958,606			85,744,395	25,319,092	191,487,485	9,881,955	277,231,887	35,201,052	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形減価償却資産	123,750				33,000				90,750		74,250		165,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	123,750				33,000				90,750		74,250		165,000		
その他の固定資産計	88,547,775	28,277,695	10,284,500		12,997,130	2,958,606			85,835,145	25,319,092	191,561,735	9,881,955	277,396,887	35,201,052	
基本財産及びその他の固定資産計	347,817,463	138,116,045	10,284,500		28,982,515	11,204,176			329,119,445	126,911,872	804,110,745	360,364,240	1,133,230,192	487,276,112	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	347,817,463	138,116,045	10,284,500		28,982,515	11,204,176			329,119,445	126,911,872					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣園会計

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,411,896	0	0	0	16,411,896	
賞与引当金	10,329,000	0	0	0	10,329,000	
計	26,740,896	0	0	0	26,740,896	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣荘

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	10,302,628	823,020			11,125,648	
賞与引当金	4,500,000	4,552,000	4,500,000		4,552,000	夏季賞与取り崩し
計	14,802,628	5,375,020	4,500,000		15,677,648	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣館

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	54,433,399	4,800,262	4,356,502	0	54,877,159	
賞与引当金	27,500,000	26,600,000	27,500,000	0	26,600,000	
計	81,933,399	31,400,262	31,856,502	0	81,477,159	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣の家

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,680,976	2,308,885	5,436,361	0	22,553,500	
賞与引当金	15,861,000	14,208,000	15,861,000	0	14,208,000	
計	41,541,976	16,516,885	21,297,361	0	36,761,500	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

令和4年度 愛隣館 事業活動明細書

(自 令和4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)

社会福祉法人 愛隣園		勸 定 科 目		入所	通所	児童通所	短期入所	ホームヘルプ	びあハウス	就労移行
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(	(	(	(	(	6,893,919	(	(
		居宅介護料収益	(	(	(	(	(	6,893,919	(	(
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	418,904,397	114,890,284	18,379,790	2,670,146	27,679,543	47,572,653	27,679,543	(
		自立支援給付費収益	337,105,030	114,227,024	(	2,310,352	15,329,736	46,411,806	15,329,736	(
サービス活動増減の部	収益	障害児施設給付費収益	7,728,560	(	18,128,693	(	(	(	(	(
		利用者負担金収益	36,846,902	183,036	31,800	131,540	(	35,851	(	(
サービス活動増減の部	収益	補足給付費収益	5,699,789	(	(	(	(	(	840,000	(
		特定費用収益	(	(	(	(	(	(	8,516,089	(
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	31,524,116	480,224	219,297	228,254	2,993,718	1,124,996	2,993,718	(
		サービス活動収益計(1)	418,904,397	114,890,284	18,379,790	2,670,146	27,679,543	54,466,572	27,679,543	(
サービス活動増減の部	費用	人件費	347,050,689	64,134,757	14,812,057	(	9,266,895	24,023,212	9,266,895	(
		職員給料	187,213,294	38,889,214	10,344,000	(	3,230,800	17,642,983	3,230,800	(
サービス活動増減の部	費用	職員賞与	34,466,047	9,312,565	2,581,400	(	1,102,760	3,404,827	1,102,760	(
		賞与引当金繰入	18,400,000	4,800,000	1,300,000	(	500,000	1,600,000	500,000	(
サービス活動増減の部	費用	非常勤職員給与	36,467,452	11,132,978	586,657	(	4,433,335	1,375,402	4,433,335	(
		退職給付費用	11,697,762	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	法定福利費	58,806,133	(	(	(	(	(	(	(
		事業費	68,889,186	19,781,359	274,478	(	5,571,422	986,991	5,571,422	(
サービス活動増減の部	費用	給食費	36,945,220	13,222,104	183,352	(	2,681,844	(	2,681,844	(
		介護用品費	5,597,138	621,904	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	医薬品費	17,000	(	(	(	(	(	(	(
		保健衛生費	4,248,480	500,482	276	(	249,910	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	医療費	239,080	600	(	(	(	(	(	(
		被服費	2,724,999	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	教養娯楽費	577,217	12,420	89,950	(	(	(	(	(
		日用品費	3,401,882	377,986	(	(	90,510	(	90,510	(
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	7,867,406	1,426,175	(	(	2,305,419	(	2,305,419	(
		燃料費	6,042,296	671,366	(	(	493,649	(	493,649	(
サービス活動増減の部	費用	車両費	1,228,468	2,948,322	900	(	737,081	(	(	(
		事務費	38,139,947	3,422,959	106,020	(	3,030,473	18,500	3,030,473	(
サービス活動増減の部	費用	福利厚生費	2,653,199	(	(	(	(	(	(	(
		職員被服費	422,914	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	295,771	(	480	(	(	(	(	(
		研修研究費	962,670	(	(	(	18,500	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	4,250,473	12,420	10,282	(	(	(	(	(
		印刷製本費	2,012,151	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	水道光熱費	2,559,436	685,408	(	(	(	(	(	(
		修繕費	5,706,984	459,800	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	1,982,968	230,429	92,078	(	45,647	(	45,647	(
		会議費	605,136	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	広報費	18,257	(	(	(	(	(	(	(
		業務委託費	638,280	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	手数料	764,091	(	(	(	14,740	(	14,740	(
		保険料	4,053,359	513,288	(	(	394,788	(	394,788	(
サービス活動増減の部	費用	賃借料	5,525,619	55,000	600	(	193,658	(	193,658	(
		土地・建物賃借料	(	(	(	(	2,232,000	(	2,232,000	(
サービス活動増減の部	費用	租税公課	472,124	(	(	(	(	(	(	(
		保守料	3,817,903	1,458,314	(	(	141,240	(	141,240	(
サービス活動増減の部	費用	渉外費	107,906	(	2,580	(	(	(	(	(
		諸会費	613,000	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	雑費	677,710	8,300	(	(	8,400	(	8,400	(
		減価償却費	28,982,518	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,204,176	(	(	(	(	(	(	(
		サービス活動費用計(2)	471,858,160	87,339,075	15,192,559	(	17,868,790	25,028,703	17,868,790	(
サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,953,763	27,551,209	3,187,235	2,670,146	9,810,753	29,437,869	9,810,753	(
		受取利息配当金収益	7,843	(	(	(	23	(	23	(
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,451,474	(	(	(	(	(	(	(
		受入研修費収益	96,400	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	収益	利用者等外給食収益	4,195,100	(	(	(	(	(	(	(
		雑収益	159,974	(	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	4,459,317	(	(	(	23	(	23	(
		その他のサービス活動外費用	4,195,100	1,350,000	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	利用者等外給食費	4,195,100	(	(	(	(	(	(	(
		雑損失	(	1,350,000	(	(	(	(	(	(
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	4,195,100	1,350,000	(	(	(	(	(	(
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,217	1,350,000	(	(	23	(	23	(
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,689,546	26,201,209	3,187,235	2,670,146	9,810,776	29,437,869	9,810,776	(

令和4年度 愛隣館 事業活動明細書

(自 令和4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)

社会福祉法人 愛隣園		勘 定 科 目	障害者芸術文化活動普及支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	(	6,893,919	(	6,893,919		
		居宅介護料収益	(	6,893,919	(	6,893,919		
サービス活動増減の部		障害福祉サービス等事業収益	5,000,000	635,096,813	(	635,096,813		
		自立支援給付費収益	(	515,383,948	(	515,383,948		
サービス活動増減の部		障害児施設給付費収益	(	25,857,253	(	25,857,253		
		利用者負担金収益	(	37,229,129	(	37,229,129		
サービス活動増減の部		補足給付費収益	(	6,539,789	(	6,539,789		
		特定費用収益	(	8,516,089	(	8,516,089		
サービス活動増減の部		その他の事業収益	5,000,000	41,570,609	(	41,570,609		
		サービス活動収益計(1)	5,000,000	641,990,732	(	641,990,732		
費用	人件費		(	459,287,606	(	459,287,606		
	職員給料		(	257,320,291	(	257,320,291		
費用	職員賞与		(	50,867,596	(	50,867,596		
	賞与引当金繰入		(	26,600,000	(	26,600,000		
費用	非常勤職員給与		(	53,995,824	(	53,995,824		
	退職給付費用		(	11,697,762	(	11,697,762		
事業費	法定福利費		(	58,806,133	(	58,806,133		
	事業費		(	95,503,436	(	95,503,436		
事業費	給食費		(	53,032,520	(	53,032,520		
	介護用品費		(	6,219,042	(	6,219,042		
事業費	医薬品費		(	17,000	(	17,000		
	保健衛生費		(	4,999,148	(	4,999,148		
事業費	医療費		(	239,680	(	239,680		
	被服費		(	2,724,999	(	2,724,999		
事業費	教養娯楽費		(	679,587	(	679,587		
	日用品費		(	3,870,378	(	3,870,378		
事業費	水道光熱費		(	11,599,000	(	11,599,000		
	燃料費		(	7,207,311	(	7,207,311		
事業費	車輦費		(	4,914,771	(	4,914,771		
	事務費	2,543,796	(	47,261,699	(	47,261,699		
事業費	福利厚生費	(	2,653,199	(	2,653,199			
	職員被服費	(	422,912	(	422,912			
事業費	旅費交通費	103,252	399,509	399,509	(	399,509		
	研修研究費	766,452	1,747,622	1,747,622	(	1,747,622		
事業費	事務消耗品費	40,382	4,313,559	4,313,559	(	4,313,559		
	印刷製本費	494,890	2,507,041	2,507,041	(	2,507,041		
事業費	水道光熱費	(	3,244,842	3,244,842	(	3,244,842		
	修繕費	(	6,166,782	6,166,782	(	6,166,782		
事業費	通信運搬費	(	2,351,122	2,351,122	(	2,351,122		
	会議費	(	605,136	605,136	(	605,136		
事業費	広報費	(	18,257	18,257	(	18,257		
	業務委託費	837,056	1,475,336	1,475,336	(	1,475,336		
事業費	手数料	3,410	782,241	782,241	(	782,241		
	保険料	(	4,961,431	4,961,431	(	4,961,431		
事業費	賃借料	298,350	6,073,227	6,073,227	(	6,073,227		
	土地・建物賃借料	(	2,232,000	2,232,000	(	2,232,000		
事業費	租税公課	(	472,122	472,122	(	472,122		
	保守料	(	5,417,457	5,417,457	(	5,417,457		
事業費	渉外費	(	110,486	110,486	(	110,486		
	諸会費	(	613,000	613,000	(	613,000		
事業費	雑費	(	694,410	694,410	(	694,410		
	減価償却費	(	28,982,518	28,982,518	(	28,982,518		
事業費	国庫補助金等特別積立金取崩額	(	11,204,176	11,204,176	(	11,204,176		
	サービス活動費用計(2)	2,543,796	619,831,079	619,831,079	(	619,831,079		
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,456,202	22,159,653	22,159,653	(	22,159,653		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	(	7,866	7,866	(	7,866		
	その他のサービス活動外収益	(	4,451,472	4,451,472	(	4,451,472		
サービス活動増減の部	受入研修費収益	(	96,400	96,400	(	96,400		
	利用者等外給食収益	(	4,195,100	4,195,100	(	4,195,100		
サービス活動増減の部	雑収益	(	159,972	159,972	(	159,972		
	サービス活動外収益計(4)	(	4,459,340	4,459,340	(	4,459,340		
費用	その他のサービス活動外費用	(	5,545,100	5,545,100	(	5,545,100		
	利用者等外給食費	(	4,195,100	4,195,100	(	4,195,100		
サービス活動増減の部	雑損失	(	1,350,000	1,350,000	(	1,350,000		
	サービス活動外費用計(5)	(	5,545,100	5,545,100	(	5,545,100		
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(	1,085,760	1,085,760	(	1,085,760		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,456,202	21,073,893	21,073,893	(	21,073,893		

令和4年度 愛隣の家 事業活動明細書

(自 令和4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			特 養	シ ョ ー ト	デ ィ	訪 問	居 宅	グ ル ー プ ホ ー ム	小 規 模
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	210,879,920	43,758,644	52,389,377	16,915,821	13,971,130	41,722,529	47,370,000
		施設介護料収益	182,007,690	()	()	()	()	()	()
サービス活動増減の部		居宅介護料収益	5,780	36,778,450	48,408,547	16,684,857	()	30,419,790	39,586,360
		居宅介護支援介護料収益	()	()	()	()	13,891,130	()	()
サービス活動増減の部		利用者等利用料収益	21,722,562	6,089,240	3,370,759	()	()	10,825,579	7,272,840
		その他の事業収益	7,143,888	890,954	610,079	230,964	80,000	477,164	510,800
サービス活動増減の部		経常経費寄附金収益	50,000	()	()	()	()	()	()
		サービス活動収益計(1)	210,929,920	43,758,644	52,389,377	16,915,821	13,971,130	41,722,529	47,370,000
費用の部	人件費	職員給料	154,057,667	29,661,149	39,168,580	11,870,226	11,378,459	33,059,036	47,827,892
		職員賞与	84,750,349	19,331,263	19,543,342	3,167,612	6,333,523	17,254,119	21,178,929
費用の部		賞与引当金繰入	11,947,614	4,228,040	3,862,312	274,600	1,379,010	2,292,179	2,774,560
		非常勤職員給与	7,154,000	1,173,000	1,717,000	138,000	758,000	1,232,000	2,036,000
費用の部		退職給付費用	23,690,712	1,023,064	8,156,884	7,688,907	1,123,812	7,341,877	15,016,570
		法定福利費	4,845,389	578,500	1,023,500	()	267,000	534,000	534,000
事業費		事業費	21,669,611	3,327,279	4,865,542	601,107	1,517,110	4,404,869	6,287,833
		給食費	34,522,439	7,323,037	9,113,990	202,180	95,909	4,817,098	5,922,218
事業費		介護用品費	15,569,703	2,651,299	3,985,981	500	107,500	2,116,437	2,304,593
		保健衛生費	2,455,149	892,680	175,369	()	()	()	11,618
事業費		医療費	2,435,841	367,979	411,339	48,850	1,023	225,749	272,809
		被服費	()	76,214	()	()	()	()	()
事業費		教養娯楽費	1,407,092	502,534	100,510	()	()	252,949	168,630
		日用品費	490,951	187,577	241,129	()	()	62,050	91,458
事業費		水道光熱費	1,993,469	210,953	392,051	()	()	293,674	331,258
		消耗器具備品費	9,362,551	1,693,809	2,442,329	()	()	1,750,354	2,250,586
事業費		車輦費	460,051	298,090	117,907	13,060	()	62,633	152,222
		福利厚生費	347,630	441,899	1,247,381	140,770	202,380	53,257	339,048
事業費		旅費交通費	11,627,351	3,404,144	3,461,491	1,134,721	805,491	1,524,919	2,659,649
		研修研究費	758,117	140,681	210,651	174,188	39,528	169,703	314,946
事業費		事務消耗品費	138,697	12,150	20,574	24,370	()	()	()
		印刷製本費	234,882	()	()	()	()	()	()
事業費		水道光熱費	11,849	37,221	40,000	3,000	22,000	22,000	()
		修繕費	536,419	148,184	105,979	80,149	133,240	32,722	39,832
事業費		通信運搬費	407,924	96,712	112,327	60,544	37,390	38,487	()
		会議費	2,018,273	341,199	451,852	180,741	90,369	()	()
事業費		広報費	1,373,130	162,159	544,231	18,447	9,224	154,000	358,600
		業務委託費	589,319	101,781	340,457	67,839	145,971	159,299	270,804
事業費		手数料	26,459	800	3,921	2,223	8,823	8,586	10,989
		保険料	16,553	590	1,474	5,203	4,171	12,764	()
事業費		賃借料	816,300	100,440	234,949	50,340	28,470	346,432	236,960
		土地・建物賃借料	861,574	80,829	149,060	101,804	2,060	51,347	57,788
事業費		租税公課	728,450	235,670	359,542	120,739	87,467	265,849	535,520
		保守料	932,629	160,239	377,372	77,964	41,300	89,791	454,011
事業費		諸会費	63,000	12,000	63,000	()	()	()	()
		雑費	42,911	8,100	102,200	39,600	75,600	()	41,700
事業費		減価償却費	448,409	53,869	94,684	40,079	14,890	28,314	92,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	139,850	45,260	1,800	5,840	340	7,110	3,300
事業費		サービス活動費用計(2)	1,482,600	1,666,254	247,413	81,659	64,622	138,510	242,799
		減価償却費	13,546,390	2,702,060	2,614,790	574,913	505,053	1,641,527	1,699,133
事業費		サービス活動費用計(2)	3,304,524	699,909	2,614,149	175,152	133,940	627,559	()
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	210,449,323	42,390,483	51,744,706	13,606,889	12,650,969	40,415,019	58,108,889
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480,597	1,368,161	644,671	3,308,933	1,320,162	1,307,511	10,738,889
		その他のサービス活動外収益	1,490	()	1,220,500	500	107,500	1,000	208,500
サービス活動外増減の部		利用者等外給食収益	787,112	169,500	1,220,500	500	107,500	1,000	171,000
		雑収益	750,579	169,500	230,500	500	107,500	1,000	37,500
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	36,537	()	990,000	()	()	()	208,513
		その他のサービス活動外費用	788,602	169,500	1,220,511	503	107,501	1,013	282,600
サービス活動外増減の部		利用者等外給食費	1,232,600	234,600	342,100	47,000	126,100	93,000	171,000
		雑損失	749,000	169,500	230,500	500	107,500	93,000	111,600
サービス活動外増減の部		サービス活動外費用計(5)	483,600	65,100	111,600	46,500	18,600	()	282,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,600	234,600	342,100	47,000	126,100	93,000	74,087
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	443,999	65,100	878,411	46,497	18,599	91,987	10,812,979
		経常増減差額	36,599	1,303,061	1,523,082	3,262,430	1,301,563	1,215,524	10,812,979

令和4年度 愛隣の家 事業活動明細書

(自 令和4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)

勸 定 科 目		在 宅	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	(	427,007,421	(	427,007,421	(	
	介護保険事業収益	(		(		(	
サービス活動増減の部	施設介護料収益	(	182,007,690	(	182,007,690	(	
	居宅介護料収益	(	171,883,784	(	171,883,784	(	
	居宅介護支援介護料収益	(	13,891,130	(	13,891,130	(	
	利用者等利用料収益	(	49,280,972	(	49,280,972	(	
	その他の事業収益	(	9,943,845	(	9,943,845	(	
	経常経費寄附金収益	(	50,000	(	50,000	(	
	サービス活動収益計(1)	(	427,057,421	(	427,057,421	(	
	費用	(	327,023,001	(	327,023,001	(	
	人件費	(		(		(	
	職員給料	(	171,559,129	(	171,559,129	(	
	職員賞与	(	26,758,315	(	26,758,315	(	
	賞与引当金繰入	(	14,208,000	(	14,208,000	(	
	非常勤職員給与	(	64,041,826	(	64,041,826	(	
	退職給付費用	(	7,782,385	(	7,782,385	(	
	法定福利費	(	42,673,346	(	42,673,346	(	
	事業費	(	61,996,871	(	61,996,871	(	
	給食費	(	26,520,012	(	26,520,012	(	
	介護用品費	(	3,534,815	(	3,534,815	(	
	保健衛生費	(	3,763,580	(	3,763,580	(	
	医療費	(	76,214	(	76,214	(	
	被服費	(	2,431,711	(	2,431,711	(	
	教養娯楽費	(	1,073,164	(	1,073,164	(	
	日用品費	(	3,221,401	(	3,221,401	(	
	水道光熱費	(	17,499,629	(	17,499,629	(	
	消耗器具備品費	(	1,103,969	(	1,103,969	(	
	車輦費	(	2,772,376	(	2,772,376	(	
	事務費	(	24,617,758	(	24,617,758	(	
	福利厚生費	(	1,807,814	(	1,807,814	(	
	職員被服費	(	195,803	(	195,803	(	
	旅費交通費	(	234,882	(	234,882	(	
	研修研究費	(	136,070	(	136,070	(	
	事務消耗品費	(	1,076,527	(	1,076,527	(	
	印刷製本費	(	753,390	(	753,390	(	
	水道光熱費	(	3,082,426	(	3,082,426	(	
	修繕費	(	2,619,793	(	2,619,793	(	
	通信運搬費	(	1,675,464	(	1,675,464	(	
	会議費	(	61,797	(	61,797	(	
	広報費	(	40,755	(	40,755	(	
	業務委託費	(	1,813,902	(	1,813,902	(	
	手数料	(	1,304,470	(	1,304,470	(	
	保険料	(	2,333,247	(	2,333,247	(	
	賃借料	(	2,133,312	(	2,133,312	(	
	土地・建物賃借料	(	138,000	(	138,000	(	
	租税公課	(	310,111	(	310,111	(	
	保守料	(	772,640	(	772,640	(	
	諸会費	(	203,500	(	203,500	(	
	雑費	(	3,923,855	(	3,923,855	(	
	減価償却費	(	23,283,872	(	23,283,872	(	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(	7,555,228	(	7,555,228	(	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	(	429,366,274	(	429,366,274	(	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(	2,308,853	(	2,308,853	(	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	(	1,531	(	1,531	(	
	その他のサービス活動外収益	(	2,494,612	(	2,494,612	(	
サービス活動増減の部	利用者等外給食収益	(	1,430,575	(	1,430,575	(	
	雑収益	(	1,064,037	(	1,064,037	(	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	(	2,496,143	(	2,496,143	(	
	その他のサービス活動外費用	(	2,358,000	(	2,358,000	(	
サービス活動増減の部	利用者等外給食費	(	1,428,000	(	1,428,000	(	
	雑損失	(	930,000	(	930,000	(	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	(	2,358,000	(	2,358,000	(	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(	138,143	(	138,143	(	
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	(	2,170,710	(	2,170,710	(	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 法人本部

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立金	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	1,500,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
備品等購入積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000	
計	0	1,500,000	0	1,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣園会計

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	46,000,000	6,000,000		52,000,000	
設備整備等積立金	92,000,000	10,000,000		102,000,000	
計	138,000,000	16,000,000		154,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	46,000,000	6,000,000		52,000,000	
設備整備等積立資産	92,000,000	10,000,000		102,000,000	
計	138,000,000	16,000,000		154,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣の家

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
計	0	5,000,000	0	5,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣荘

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
設備整備等積立金	2,000,000		2,000,000		
計	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000		3,000,000	
設備整備等積立資産	2,000,000		2,000,000		
計	4,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日

(至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣館

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	35,000,000			35,000,000	
修繕積立金	17,000,000			17,000,000	
設備整備等積立金	25,000,000	25,000,000		50,000,000	
移行時積立金	55,000,000			55,000,000	
備品等購入積立金	20,000,000			20,000,000	
計	152,000,000	25,000,000		177,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	35,000,000			35,000,000	
修繕積立資産	17,000,000			17,000,000	
設備整備等積立資産	25,000,000	25,000,000		50,000,000	
移行時積立資産	55,000,000			55,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000			20,000,000	
計	152,000,000	25,000,000		177,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分繰入金明細書

別紙 3 ()

(官) 令和4年4月1日
(至) 令和5年3月31日

頁
2

社会福祉法人 社会福祉法人 随園

拾分區點	拾分區點
------	------

(単位:円)

[illegible]

サービス区分線入金明細書

別紙3()

（直）令和4年4月1日
（至）令和5年3月31日

頁
4

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

掘点区分	柱礎
第一区	第一区
第二区	第二区
第三区	第三区
第四区	第四区
第五区	第五区
第六区	第六区
第七区	第七区
第八区	第八区
第九区	第九区
第十区	第十区
第十一区	第十一区
第十二区	第十二区
第十三区	第十三区
第十四区	第十四区
第十五区	第十五区
第十六区	第十六区
第十七区	第十七区
第十八区	第十八区
第十九区	第十九区
第二十区	第二十区
第二十一区	第二十一区
第二十二区	第二十二区
第二十三区	第二十三区
第二十四区	第二十四区
第二十五区	第二十五区
第二十六区	第二十六区
第二十七区	第二十七区
第二十八区	第二十八区
第二十九区	第二十九区
第三十区	第三十区
第三十一区	第三十一区
第三十二区	第三十二区
第三十三区	第三十三区
第三十四区	第三十四区
第三十五区	第三十五区
第三十六区	第三十六区
第三十七区	第三十七区
第三十八区	第三十八区
第三十九区	第三十九区
第四十区	第四十区
第四十一区	第四十一区
第四十二区	第四十二区
第四十三区	第四十三区
第四十四区	第四十四区
第四十五区	第四十五区
第四十六区	第四十六区
第四十七区	第四十七区
第四十八区	第四十八区
第四十九区	第四十九区
第五十区	第五十区
第五十一区	第五十一区
第五十二区	第五十二区
第五十三区	第五十三区
第五十四区	第五十四区
第五十五区	第五十五区
第五十六区	第五十六区
第五十七区	第五十七区
第五十八区	第五十八区
第五十九区	第五十九区
第六十区	第六十区
第六十一区	第六十一区
第六十二区	第六十二区
第六十三区	第六十三区
第六十四区	第六十四区
第六十五区	第六十五区
第六十六区	第六十六区
第六十七区	第六十七区
第六十八区	第六十八区
第六十九区	第六十九区
第七十区	第七十区
第七十一区	第七十一区
第七十二区	第七十二区
第七十三区	第七十三区
第七十四区	第七十四区
第七十五区	第七十五区
第七十六区	第七十六区
第七十七区	第七十七区
第七十八区	第七十八区
第七十九区	第七十九区
第八十区	第八十区
第八十一区	第八十一区
第八十二区	第八十二区
第八十三区	第八十三区
第八十四区	第八十四区
第八十五区	第八十五区
第八十六区	第八十六区
第八十七区	第八十七区
第八十八区	第八十八区
第八十九区	第八十九区
第九十区	第九十区
第九十一区	第九十一区
第九十二区	第九十二区
第九十三区	第九十三区
第九十四区	第九十四区
第九十五区	第九十五区
第九十六区	第九十六区
第九十七区	第九十七区
第九十八区	第九十八区
第九十九区	第九十九区
第一百区	第一百区

(単位:円)

[illegible]

サービス区分繰入金明細書

別紙 3 ()

(官) 令和4年4月1日
(至) 令和5年3月31日

頁 5

社会福祉法人 社会福祉法人 隣園

分區點掘

(単位:円)

[illegible]

就労支援事業別事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙 3()

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣館

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	就労事業	
収 益	就労支援事業収益	0	0	
	就労支援事業収益計	0	0	
費 用	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	0	0	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	合 計	0	0	
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	
	差引	0	0	
	就労支援販管費	0	0	
就労支援事業活動費用計		0	0	
就労支援事業活動増減差額		0	0	

就労支援事業明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

拠点区分 愛隣館

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	就 労 事 業	
材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	0	0	
計	0	0	
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	0	0	
労務費			
1. 利用者賃金	0	0	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	0	0	
当期労務費	0	0	
外注加工費			
(うち内部外注加工費)	0	0	
当期外注加工費	0	0	
経費			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	0	0	
3. 器具什器費	0	0	
4. 消耗品費	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	0	0	
7. 燃料費	0	0	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	0	0	
10. 受注活動費	0	0	
11. 会議費	0	0	
12. 損害保険料	0	0	
13. 賃借料	0	0	
14. 図書・教育費	0	0	
15. 租税公課	0	0	
16. 減価償却費	0	0	
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
19. 徴収不能額	0	0	
20. 雑費	0	0	
当期経費	0	0	
当期就労支援総事業費	0	0	
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	0	0	
期末仕掛品棚卸高	0	0	
就労支援事業費	0	0	

財 産 目 録

令和5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	-	-	5,091,722
普通(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	8,955,899
当座(愛隣園)		-	運転資金として	-	-	385,706
普通(森の家)		-	運転資金として	-	-	11,367,869
普通(愛隣荘)		-	運転資金として	-	-	41,494,661
普通(愛隣館)		-	運転資金として	-	-	68,128,038
普通(愛隣の家)		-	運転資金として	-	-	103,230,376
定期預金(館)		-	定期利息分	-	-	0
定期預金(家)		-	積立資産取崩分	-	-	20,000,000
			小計			258,654,271
事業未収金		-	2月・3月分事業収入	-	-	230,224,056
未収補助金		-	福祉ホーム運営費補助金等	-	-	21,639,047
立替金		-		-	-	0
流動資産合計						510,517,374
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	343,812,550	238,954,413	104,858,137
	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	17,624,160	20,805,945
	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	228,329,808	67,837,416
	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	612,549,006	173,557,800
	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	426,659,976	221,663,384
			小計			588,722,682
基本財産合計						822,405,182
(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	-	-	23,259,210
建物	山鹿市津留2022ほか	1994年度	工房ほか	45,581,150	34,064,936	11,516,214
構築物		-	造園工事・外構工事など	88,988,570	48,131,438	40,857,132
機械及び装置		-	利用者サービス等に使用	130,891,403	91,979,806	38,911,597
車輛運搬具		-	利用者サービス等に使用	74,225,355	70,711,213	3,514,142
器具及び備品		-	利用者サービス等に使用	217,676,349	188,878,030	28,798,319
有形リース資産		-	利用者サービス等に使用	24,213,060	6,735,421	17,477,639
ソフトウェア		-	利用者サービス等に使用	3,432,000	2,088,900	1,343,100
退職給付引当資産		-	熊本県社会福祉事業従事者退職共済事業事業所負担金	-	-	107,001,888
人件費積立資産		-	愛隣園・愛隣館	-	-	87,000,000
修繕積立資産		-	愛隣荘・愛隣館・愛隣の家	-	-	25,000,000
設備整備等積立資産		-	愛隣園・愛隣館	-	-	152,000,000
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		-	法人本部・愛隣館	-	-	21,500,000
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						613,383,241
固定資産合計						1,435,788,423
資産合計						1,946,305,797
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	75,635,497
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		-		-	-	4,149,972
職員預り金		-		-	-	11,560,433
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金		-		-	-	53,960,000
流動負債合計						146,673,902
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	5,358,000
リース債務		-		-	-	13,327,667
退職給付引当金		-		-	-	107,001,888
固定負債合計						125,687,555
負債合計						272,361,457
差引純資産						1,673,944,340