

## 令和 5 年度 法人単位資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 (至 令和 6 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	441,533,000	446,653,014	5,120,014	
	老人福祉事業収入	110,980,000	110,359,282	620,718	
	児童福祉事業収入	335,700,000	335,626,456	73,544	
	障害福祉サービス等事業収入	637,350,000	627,704,786	9,645,214	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	2,277,312	977,312	
	受取利息配当金収入	72,000	7,596	64,404	
	その他の収入	31,649,000	28,156,519	3,492,481	
	事業活動収入計 (1)	1,558,584,000	1,550,784,967	7,799,033	
事業活動による支出	人件費支出	1,135,084,000	1,111,983,586	23,100,414	
	事業費支出	243,343,000	227,382,119	15,960,881	
	事務費支出	131,401,000	124,759,203	6,641,797	
	支払利息支出	52,000	48,792	3,208	
	その他の支出	13,813,000	10,543,650	3,269,350	
		事業活動支出計 (2)	1,523,693,000	1,474,717,349	48,975,651
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	34,891,000	76,067,618	41,176,618	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,353,000	5,353,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	4,622,893	4,622,893	
	施設整備等収入計 (4)	5,353,000	9,975,893	4,622,893	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	25,751,000	27,695,191	1,944,191	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,152,000	4,098,602	53,398	
	施設整備等支出計 (5)	31,271,000	33,161,793	1,890,793	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,918,000	23,185,900	2,732,100	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	1,834,934	165,066	
	拠点区分間繰入金収入	5,420,000	0	5,420,000	
	その他の活動収入計 (7)	7,420,000	1,834,934	5,585,066	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,473,000	48,941,043	38,468,043	
	拠点区分間繰入金支出	5,420,000	0	5,420,000	
	その他の活動支出計 (8)	15,893,000	48,941,043	33,048,043	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,473,000	47,106,109	38,633,109	
	予備費支出 (10)	1,100,000	—	500,000	
		600,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,775,607	5,775,607	
	前期末支払資金残高 (12)	0	423,321,444	423,321,444	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	429,097,051	429,097,051	

## 令和5年度 法人単位事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	446,653,014	433,901,340	12,751,674
	老人福祉事業収益	110,359,282	108,177,623	2,181,659
	児童福祉事業収益	335,626,456	318,373,816	17,252,640
	障害福祉サービス等事業収益	627,704,786	635,096,813	7,392,027
	経常経費寄附金収益	2,277,312	855,064	1,422,248
	サービス活動収益計 (1)	1,522,620,850	1,496,404,656	26,216,194
	費用			
	人件費	1,129,231,694	1,087,921,023	41,310,671
	事業費	227,382,119	232,219,586	4,837,467
事務費	124,759,203	108,750,336	16,008,867	
減価償却費	72,991,324	72,227,496	763,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,440,845	25,948,494	492,351	
サービス活動費用計 (2)	1,527,923,495	1,475,169,947	52,753,548	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,302,645	21,234,709	26,537,354	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,596	12,219	4,623
	その他のサービス活動外収益	28,156,519	14,573,315	13,583,204
	サービス活動外収益計 (4)	28,164,115	14,585,534	13,578,581
	費用			
支払利息	48,792	52,266	3,474	
その他のサービス活動外費用	10,543,650	10,596,841	53,191	
サービス活動外費用計 (5)	10,592,442	10,649,107	56,665	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	17,571,673	3,936,427	13,635,246	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,269,028	25,171,136	12,902,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,353,000	6,820,000	1,467,000
	施設整備等寄附金収益	4,622,893	( )	4,622,893
	固定資産売却益	( )	140,000	140,000
	特別収益計 (8)	9,975,893	6,960,000	3,015,893
費用				
固定資産売却損・処分損	( )	7	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	6,065,800	7,599,900	1,534,100	
特別費用計 (9)	6,065,800	7,599,907	1,534,107	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,910,093	639,907	4,550,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,179,121	24,531,229	8,352,108	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	408,341,251	430,310,022	21,968,771
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	424,520,372	454,841,251	30,320,879
	基本金取崩額 (14)	( )	( )	( )
	その他の積立金取崩額 (15)	2,000,000	2,000,000	( )
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	48,500,000	10,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	388,520,372	408,341,251	19,820,879

## 令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6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
001 流動資産	531,435,390	510,517,374	20,918,016	011 流動負債	167,958,311	146,673,900	21,284,409
01 現金預金	325,259,990	258,654,271	66,605,719	02 事業未払金	80,969,770	75,635,497	5,334,273
03 事業未収金	184,296,507	230,224,050	45,927,543	06 1年以内返済予定設備 資金借入金	1,368,000	1,368,000	0
05 未収補助金	21,539,887	21,639,047	99,160	08 1年以内返済予定リー ス債務	4,149,972	4,149,972	0
16 前払金	339,000	0	339,000	15 預り金	1,823,810	0	1,823,810
固定資産	1,432,558,420	1,435,788,420	3,229,999	16 職員預り金	19,500,220	11,560,430	7,939,790
003 基本財産	777,713,450	822,405,180	44,691,730	22 仮受金	44,520	0	44,520
01 土地	233,682,500	233,682,500	0	23 賞与引当金	60,102,000	53,960,000	6,142,000
02 建物	544,030,950	588,722,680	44,691,730	012 固定負債	126,287,090	125,687,550	599,540
004 その他の固定資産	654,844,970	613,383,240	41,461,730	01 設備資金借入金	3,990,000	5,358,000	1,368,000
01 土地	23,259,210	23,259,210	0	03 リース債務	9,229,060	13,327,667	4,098,607
02 建物	12,021,200	11,516,210	504,990	08 退職給付引当金	113,068,027	107,001,880	6,066,147
03 構築物	37,204,950	40,857,130	3,652,179	<b>負債の部合計</b>	<b>294,245,400</b>	<b>272,361,457</b>	<b>21,883,943</b>
04 機械及び装置	37,364,510	38,911,597	1,547,087	<b>純 資 産 の 部</b>			
05 車輛運搬具	6,560,917	3,514,140	3,046,777	013 基本金	597,116,930	597,116,930	0
06 器具及び備品	34,066,912	28,798,310	5,268,602	01 第1号基本金	321,385,430	321,385,430	0
08 有形リース資産	13,327,667	17,477,630	4,149,963	02 第2号基本金	225,956,500	225,956,500	0
10 ソフトウェア	1,267,567	1,343,100	75,533	03 第3号基本金	49,774,999	49,774,999	0
17 退職給付引当資産	113,068,027	107,001,880	6,066,147	014 国庫補助金等特別積立金	307,611,100	327,986,150	20,375,049
19 人件費積立資産	91,000,000	87,000,000	4,000,000	01 国庫補助金等特別積立 金	307,611,100	327,986,150	20,375,049
20 修繕積立資産	30,000,000	25,000,000	5,000,000	015 その他の積立金	376,500,000	340,500,000	36,000,000
21 設備整備等積立資産	179,000,000	152,000,000	27,000,000	01 人件費積立金	91,000,000	87,000,000	4,000,000
22 移行時積立資産	55,000,000	55,000,000	0	02 修繕積立金	30,000,000	25,000,000	5,000,000
23 備品等購入積立資産	21,500,000	21,500,000	0	03 設備整備等積立金	179,000,000	152,000,000	27,000,000
26 その他の固定資産	204,000	204,000	0	04 移行時積立金	55,000,000	55,000,000	0
				05 備品等購入積立金	21,500,000	21,500,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	388,520,370	408,341,251	19,820,881
				(うち当期活動増減差額)	16,179,121	24,531,220	8,352,100
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,669,748,410</b>	<b>1,673,944,340</b>	<b>4,195,930</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,963,993,810</b>	<b>1,946,305,794</b>	<b>17,688,016</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,963,993,810</b>	<b>1,946,305,794</b>	<b>17,688,016</b>

令和5年度 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

事業活動による収入	収入	法人本部	愛隣園会計	愛隣荘	愛隣館	愛隣の家	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	5,581,397	441,071,617	446,653,014	0	446,653,014
老人福祉事業収入	0	0	0	110,359,282	0	0	110,359,282	0	110,359,282
児童福祉事業収入	0	0	335,626,456	0	0	0	335,626,456	0	335,626,456
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	627,704,786	0	627,704,786	0	627,704,786
経常経費寄附金収入	1,000,000	0	947,312	0	300,000	30,000	2,277,312	0	2,277,312
受取利息配当金収入	272	0	2,331	378	3,496	1,119	7,596	0	7,596
その他の収入	3,726,917	0	4,135,556	1,332,688	6,062,982	15,998,376	31,256,519	△ 3,100,000	28,156,519
事業活動収入計(1)	4,727,189	0	340,711,655	111,692,348	639,652,661	457,101,112	1,553,884,965	△ 3,100,000	1,550,784,965
支出	3,700,000	0	241,812,617	72,098,369	458,028,064	336,344,535	1,111,983,585	0	1,111,983,585
人件費支出	0	0	48,734,765	21,430,740	89,215,959	68,000,655	227,382,119	0	227,382,119
事業費支出	2,149,070	0	22,877,531	13,900,810	54,750,202	31,081,590	124,759,203	0	124,759,203
事務費支出	0	0	48,792	0	0	0	48,792	0	48,792
支払利息支出	0	0	4,545,700	1,432,250	5,538,200	2,127,500	13,643,650	△ 3,100,000	10,543,650
その他の支出	5,849,070	0	318,019,405	108,862,169	607,532,425	437,554,280	1,477,817,349	△ 3,100,000	1,474,717,349
事業活動支出計(2)	△ 1,121,881	0	22,692,250	2,830,179	32,120,236	19,546,832	76,067,616	0	76,067,616
施設整備等収入	0	0	0	0	2,700,000	2,653,000	5,353,000	0	5,353,000
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	4,622,893	0	4,622,893	0	4,622,893
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	7,322,893	2,653,000	9,975,893	0	9,975,893
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,368,000	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000
固定資産取得支出	0	0	2,214,283	1,540,000	14,181,448	9,759,460	27,695,191	0	27,695,191
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	565,070	0	1,731,600	1,801,932	4,098,602	0	4,098,602
施設整備等支出計(5)	0	0	4,147,353	1,540,000	15,913,048	11,561,392	33,161,793	0	33,161,793
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 4,147,353	△ 1,540,000	△ 8,590,155	△ 8,908,392	△ 23,185,900	0	△ 23,185,900
積立資産取崩収入	0	0	△ 165,066	2,000,000	0	0	1,834,934	0	1,834,934
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	1,416,792	0	0	0	5,416,792	△ 5,416,792	0
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	1,251,726	2,000,000	0	0	7,251,726	△ 5,416,792	1,834,934
積立資産支出	0	0	16,476,854	2,820,440	20,012,424	9,631,325	48,941,043	0	48,941,043
拠点区分間繰入金支出	0	0	3,216,792	0	2,200,000	0	5,416,792	△ 5,416,792	0
その他の活動支出計(8)	0	0	19,693,646	2,820,440	22,212,424	9,631,325	54,357,835	△ 5,416,792	48,941,043
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	0	△ 18,441,920	△ 820,440	△ 22,212,424	△ 9,631,325	△ 47,106,109	0	△ 47,106,109
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,878,119	0	102,977	469,739	1,317,657	1,007,115	5,775,607	0	5,775,607
前期末支払資金残高(11)	5,088,722	0	43,564,168	51,444,333	137,753,627	185,470,594	423,321,444	0	423,321,444
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,966,841	0	43,667,145	51,914,072	139,071,284	186,477,709	429,097,051	0	429,097,051

令和5年度 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

サ	サービス活動増減の部	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
収	益	介護保険事業収益	0	0	0	5,581,397	441,071,617	446,653,014	0	446,653,014
		老人福祉事業収益	0	0	110,359,282	0	0	110,359,282	0	110,359,282
		児童福祉事業収益	0	335,626,456	0	0	0	335,626,456	0	335,626,456
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	627,704,786	0	627,704,786	0	627,704,786
		経常経費寄附金収益	1,000,000	947,312	0	300,000	30,000	2,277,312	0	2,277,312
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	336,573,768	110,359,282	633,586,183	441,101,617	1,522,620,850	0	1,522,620,850
費	用	人件費	3,700,000	249,054,537	72,964,809	463,940,488	339,571,860	1,129,231,694	0	1,129,231,694
		事業費	0	48,734,765	21,430,740	89,215,959	68,000,655	227,382,119	0	227,382,119
		事務費	2,149,070	22,877,531	13,900,810	54,750,202	31,081,590	124,759,203	0	124,759,203
		減価償却費	4,675	12,683,024	8,211,829	28,374,494	23,717,302	72,991,324	0	72,991,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,975,628	△ 2,515,930	△ 11,284,142	△ 7,665,145	△ 26,440,845	0	△ 26,440,845
		サービス活動費用計(2)	5,853,745	328,374,229	113,992,258	624,997,001	454,706,262	1,527,923,495	0	1,527,923,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,853,745	8,199,539	△ 3,632,976	8,589,182	△ 13,604,645	△ 5,302,645	0	△ 5,302,645
収	益	受取利息配当金収益	272	2,331	378	3,496	1,119	7,596	0	7,596
		その他のサービス活動外収益	3,726,917	4,135,566	1,332,688	6,062,982	15,998,376	31,256,519	△ 3,100,000	28,156,519
		サービス活動外収益計(4)	3,727,189	4,137,887	1,333,066	6,066,478	15,999,495	31,264,115	△ 3,100,000	28,164,115
費	用	支払利息	0	48,792	0	0	0	48,792	0	48,792
		その他のサービス活動外費用	0	4,545,700	1,432,250	5,538,200	2,127,500	13,643,650	△ 3,100,000	10,543,650
		サービス活動外費用計(5)	0	4,594,492	1,432,250	5,538,200	2,127,500	13,692,442	△ 3,100,000	10,592,442
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,727,189	△ 456,605	△ 99,184	528,278	13,871,995	17,571,673	0	17,571,673
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,126,556	7,742,934	△ 3,732,160	9,117,460	267,350	12,269,028	0	12,269,028
収	益	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,700,000	2,653,000	5,353,000	0	5,353,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	4,622,893	0	4,622,893	0	4,622,893
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,416,792	0	0	0	5,416,792	△ 5,416,792	0
		特別収益計(8)	4,000,000	1,416,792	0	7,322,893	2,653,000	15,392,685	△ 5,416,792	9,975,893
費	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	712,800	0	2,700,000	2,653,000	6,065,800	0	6,065,800
		拠点区分間繰入金費用	0	3,216,792	0	2,200,000	0	5,416,792	△ 5,416,792	0
		特別費用計(9)	0	3,929,592	0	4,900,000	2,653,000	11,482,592	△ 5,416,792	6,065,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△ 2,512,800	0	2,422,893	0	3,910,093	0	3,910,093
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,873,444	5,230,134	△ 3,732,160	11,540,353	267,350	16,179,121	0	16,179,121
		前期繰越活動増減差額(12)	10,029,424	8,906,138	△ 26,766,570	111,490,738	304,681,521	408,341,251	0	408,341,251
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,902,868	14,136,272	△ 30,498,730	123,031,091	304,948,871	424,520,372	0	424,520,372
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	2,000,000	15,000,000	7,000,000	38,000,000	0	38,000,000
		繰越活動増減差額の部	12,902,868	136,272	△ 30,498,730	108,031,091	297,948,871	388,520,372	0	388,520,372
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)								

# 令和5年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

流動資産	固定資産	流動負債	固定負債	純資産	負債及び純資産の部合計
現金預金	7,984,341	7,984,341	0	7,984,341	7,984,341
事業未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
固定資産	6,436,027	0	0	6,436,027	6,436,027
基本財産	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,436,027	0	0	6,436,027	6,436,027
土地	4,926,675	0	0	4,926,675	4,926,675
建物	9,352	0	0	9,352	9,352
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
設備整備等積立資産	0	0	0	0	0
移行時積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
資産の部合計	14,420,368	14,420,368	0	14,420,368	14,420,368
流動負債	17,500	17,500	0	17,500	17,500
事業未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
仮受金	17,500	17,500	0	17,500	17,500
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	17,500	17,500	0	17,500	17,500
基本金	0	0	0	0	0
第1号基本金	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0
第3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
設備整備等積立金	0	0	0	0	0
移行時積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,902,888	12,902,888	0	12,902,888	12,902,888
(うち当期活動増減差額)	2,873,444	2,873,444	0	2,873,444	2,873,444
純資産の部合計	14,402,868	14,402,868	0	14,402,868	14,402,868
負債及び純資産の部合計	14,420,368	14,420,368	0	14,420,368	14,420,368

## 令和 5 年度 法人本部 資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 (至 令和 6 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	1,000,000	900,000	
	受取利息配当金収入	(	272	272	
	その他の収入	3,500,000	3,726,917	226,917	
	雑収入	3,500,000	3,726,917	226,917	
	事業活動収入計(1)	3,600,000	4,727,189	1,127,189	
	支出				
	人件費支出	4,060,000	3,700,000	360,000	
	役員報酬支出	3,160,000	2,800,000	360,000	
	職員給料支出	900,000	900,000	(	
	職員諸手当支出	900,000	900,000	(	
	事務費支出	3,040,000	2,149,070	890,930	
	旅費交通費支出	500,000	233,399	266,601	
	研修研究費支出	200,000	(	200,000	
	事務消耗品費支出	200,000	125,112	74,888	
	印刷製本費支出	20,000	4,950	15,050	
	水道光熱費支出	40,000	34,117	5,883	
	通信運搬費支出	500,000	432,663	67,337	
	会議費支出	100,000	217,963	117,963	
	広報費支出	100,000	30,000	70,000	
業務委託費支出	400,000	327,168	72,832		
手数料支出	50,000	36,190	13,810		
賃借料支出	30,000	29,900	100		
租税公課支出	50,000	10,836	39,164		
渉外費支出	150,000	157,921	7,921		
諸会費支出	300,000	237,500	62,500		
雑支出	400,000	271,351	128,649		
事業活動支出計(2)	7,100,000	5,849,070	1,250,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,500,000	1,121,881	2,378,119		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	(	(	(	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	(	(	(	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(	(	(		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	(	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	(	
	支出				
その他の活動支出計(8)	(	(	(		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	(		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		

## 令和 5 年度 法人本部 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)		2,878,119	2,878,119	
前期末支払資金残高 (12)		5,088,722	5,088,722	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,966,841	7,966,841	



## 令和 5 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	335,700,000	335,626,456	73,544	
	措置費収入	326,000,000	325,969,726	30,274	
	事務費収入	296,240,000	295,006,902	1,233,098	
	事業費収入	29,760,000	30,962,824	1,202,824	
	その他の事業収入	9,700,000	9,656,730	43,270	
	補助金事業収入	4,800,000	4,791,800	8,200	
	その他の事業収入	4,900,000	4,864,930	35,070	
	経常経費寄附金収入	900,000	947,312	47,312	
	受取利息配当金収入	20,000	2,331	17,669	
	その他の収入	4,200,000	4,135,556	64,444	
	受入研修費収入	100,000	98,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,955,700	44,300	
	雑収入	100,000	81,856	18,144	
	事業活動収入計(1)	340,820,000	340,711,656	108,344	
支出	人件費支出	243,450,000	241,812,617	1,637,383	
	職員給料支出	149,450,000	148,485,583	964,417	
	職員俸給支出	109,000,000	108,489,612	510,388	
	職員諸手当支出	40,450,000	39,995,971	454,029	
	職員賞与支出	40,000,000	39,835,719	164,281	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	18,456,996	43,004	
	退職給付支出	2,150,000	1,970,934	179,066	
	法定福利費支出	33,350,000	33,063,385	286,615	
	事業費支出	58,850,000	48,734,765	10,115,235	
	給食費支出	22,500,000	18,414,485	4,085,515	
	医薬品費支出	150,000	67,723	82,277	
	保健衛生費支出	1,200,000	965,533	234,467	
	医療費支出	300,000	49,408	250,592	
	被服費支出	1,400,000	1,158,258	241,742	
	教養娯楽費支出	7,500,000	7,371,700	128,300	
	日用品費支出	2,000,000	302,015	1,697,985	
	本人支給金支出	1,500,000	1,476,000	24,000	
	水道光熱費支出	7,500,000	6,560,528	939,472	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	960,458	1,039,542	
	教育指導費支出	9,500,000	8,744,899	755,101	
	車輛費支出	2,600,000	2,419,552	180,448	
	車輛費支出	300,000	246,800	53,200	
	車輛燃料費支出	2,300,000	2,172,752	127,248	
	雑支出	700,000	244,206	455,794	
	事務費支出	25,410,000	22,877,531	2,532,469	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,446,053	103,947	
	職員被服費支出	450,000	428,495	21,505	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,057,990	142,010	
	研修研究費支出	1,300,000	1,178,353	121,647	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,182,768	117,232	
	印刷製本費支出	800,000	554,798	245,202	
	水道光熱費支出	800,000	646,223	153,777	
	修繕費支出	4,000,000	3,920,047	79,953	
通信運搬費支出	1,800,000	1,711,880	88,120		
会議費支出	300,000	138,845	161,155		

## 令和 5 年度 愛隣園会計 資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	2,000,000	1,967,544	32,456	
	手数料支出	400,000	273,417	126,583	
	保険料支出	2,800,000	2,443,227	356,773	
	賃借料支出	3,200,000	3,011,874	188,126	
	租税公課支出	50,000	37,200	12,800	
	保守料支出	800,000	670,120	129,880	
	諸会費支出	450,000	279,200	170,800	
	雑 支 出	2,200,000	1,922,127	277,873	
	支払利息支出	52,000	48,792	3,208	
	その他の支出	4,590,000	4,545,700	44,300	
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,955,700	44,300	
	雑 支 出	590,000	590,000	0	
	事業活動支出計 (2)	332,352,000	318,019,405	14,332,595	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,468,000	22,692,250	14,224,250	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
整	支				
備	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	2,100,000	2,214,283	114,283	
	車輛運搬具取得支出	700,000	665,000	35,000	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,549,283	149,283	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	565,070	34,930	
	施設整備等支出計 (5)	4,068,000	4,147,353	79,353	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,068,000	4,147,353	79,353	
そ	収				
の	入				
	積立資産取崩収入	0	165,066	165,066	
	退職給付引当資産取崩収入	0	165,066	165,066	
	拠点区分間繰入金収入	1,420,000	1,416,792	3,208	
	その他の活動収入計 (7)	1,420,000	1,251,720	168,274	
活	支				
動	出				
	積立資産支出	2,600,000	16,476,854	13,876,854	
	退職給付引当資産支出	2,600,000	2,476,854	123,146	
	人件費積立資産支出	0	4,000,000	4,000,000	
	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	3,220,000	3,216,792	3,208	
	その他の活動支出計 (8)	5,820,000	19,693,646	13,873,646	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,400,000	18,441,920	14,041,920	
	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	102,977	102,977	
	前期末支払資金残高 (12)	0	43,564,168	43,564,168	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	43,667,145	43,667,145	

## 令和 5 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	110,980,000	110,359,282	620,718	
	運営事業収入	110,980,000	110,359,282	620,718	
	その他の利用料収入	38,600,000	37,440,282	1,159,718	
	補助金事業収入	69,500,000	70,039,000	539,000	
	その他の事業収入	2,880,000	2,880,000	0	
	受取利息配当金収入	0	378	378	
	その他の収入	1,900,000	1,332,688	567,312	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,202,250	197,750	
	雑収入	500,000	130,438	369,562	
	事業活動収入計 (1)	112,880,000	111,692,348	1,187,652	
支出	人件費支出	73,490,000	72,098,369	1,391,631	
	職員給料支出	43,300,000	42,666,780	633,220	
	職員俸給支出	38,300,000	38,183,700	116,300	
	職員諸手当支出	5,000,000	4,483,080	516,920	
	職員賞与支出	14,250,000	14,223,880	26,120	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,414,260	185,740	
	退職給付支出	650,000	623,000	27,000	
	法定福利費支出	10,690,000	10,170,449	519,551	
	事業費支出	22,440,000	21,430,740	1,009,260	
	給食費支出	14,900,000	14,287,701	612,299	
	医薬品費支出	50,000	19,190	30,810	
	保健衛生費支出	500,000	426,487	73,513	
	教養娯楽費支出	1,390,000	1,360,856	29,144	
	日用品費支出	300,000	294,912	5,088	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,695,338	4,662	
	燃料費支出	1,800,000	1,620,334	179,666	
	消耗器具備品費支出	350,000	341,868	8,132	
	車輛費支出	450,000	384,057	65,943	
	車輛費支出	100,000	58,583	41,417	
	車輛燃料費支出	350,000	325,474	24,526	
	事務費支出	14,980,000	13,900,810	1,079,190	
	福利厚生費支出	700,000	666,202	33,798	
	職員被服費支出	50,000	13,640	36,360	
	旅費交通費支出	50,000	17,830	32,170	
	研修研究費支出	100,000	47,711	52,289	
	事務消耗品費支出	1,000,000	726,921	273,079	
	印刷製本費支出	150,000	149,851	149	
	水道光熱費支出	900,000	742,706	157,294	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	3,800,000	3,447,647	352,353	
	通信運搬費支出	350,000	349,149	851	
	広報費支出	30,000	85,941	55,941	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	350,000	290,899	59,101		
保険料支出	1,360,000	1,334,006	25,994		
賃借料支出	3,250,000	3,197,323	52,677		
保守料支出	2,000,000	2,140,094	140,094		
渉外費支出	100,000	55,000	45,000		
諸会費支出	250,000	195,200	54,800		

## 令和 5 年度 愛隣荘 資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	雑支出	460,000	440,690	19,310	
	その他の支出	1,530,000	1,432,250	97,750	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,202,250	97,750	
	雑支出	230,000	230,000	0	
	事業活動支出計 (2)	112,440,000	108,862,169	3,577,831	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	440,000	2,830,179	2,390,179	
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	1,640,000	1,540,000	100,000	
	固定資産取得支出	1,540,000	1,540,000	0	
	建物取得支出	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出					
施設整備等支出計 (5)	1,640,000	1,540,000	100,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,640,000	1,540,000	100,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
支出	800,000	2,820,440	2,020,440		
積立資産支出	800,000	820,440	20,440		
退職給付引当資産支出	0	2,000,000	2,000,000		
設備整備等積立資産支出					
その他の活動支出計 (8)	800,000	2,820,440	2,020,440		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,200,000	820,440	2,020,440		
予備費支出 (10)	600,000	—	0		
	600,000				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	469,739	469,739	
	前期末支払資金残高 (12)	0	51,444,333	51,444,333	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	51,914,072	51,914,072	

## 令和 5 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,500,000	5,581,397	81,397	
	居宅介護料収入	5,500,000	5,525,397	25,397	
	(介護報酬収入)	5,500,000	5,525,397	25,397	
	介護報酬収入	5,500,000	5,525,397	25,397	
	その他の事業収入	(	56,000	56,000	
	その他の事業収入	(	56,000	56,000	
	障害福祉サービス等事業収入	637,350,000	627,704,786	9,645,214	
	自立支援給付費収入	523,550,000	515,588,334	7,961,666	
	介護給付費収入	490,000,000	481,691,586	8,308,414	
	訓練等給付費収入	16,500,000	16,564,118	64,118	
	地域相談支援給付費収入	50,000	(	50,000	
	計画相談支援給付費収入	17,000,000	17,332,630	332,630	
	障害児施設給付費収入	27,500,000	27,550,143	50,143	
	障害児通所給付費収入	17,500,000	17,770,873	270,873	
	障害児相談支援給付費収入	10,000,000	9,779,270	220,730	
	利用者負担金収入	36,800,000	37,133,071	333,071	
	補足給付費収入	6,000,000	5,928,979	71,021	
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	5,928,979	71,021	
	特定費用収入	8,000,000	8,137,633	137,633	
	その他の事業収入	35,500,000	33,366,626	2,133,374	
	補助金事業収入	11,000,000	11,213,335	213,335	
	受託事業収入	24,500,000	22,153,291	2,346,709	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	(	
	受取利息配当金収入	50,000	3,496	46,504	
	その他の収入	5,950,000	6,062,982	112,982	
	受入研修費収入	100,000	43,000	57,000	
利用者等外給食費収入	4,200,000	4,188,200	11,800		
雑収入	1,650,000	1,831,782	181,782		
事業活動収入計 (1)	649,150,000	639,652,661	9,497,339		
支出	人件費支出	476,500,000	458,028,064	18,471,936	
	職員給料支出	267,000,000	253,645,256	13,354,744	
	職員俸給支出	217,000,000	211,207,659	5,792,341	
	職員諸手当支出	50,000,000	42,437,597	7,562,403	
	職員賞与支出	80,000,000	79,897,114	102,886	
	非常勤職員給与支出	58,500,000	57,849,855	650,145	
	退職給付支出	7,500,000	7,253,500	246,500	
	法定福利費支出	63,500,000	59,382,339	4,117,661	
	事業費支出	94,550,000	89,215,959	5,334,041	
	給食費支出	49,500,000	47,592,105	1,907,895	
	介護用品費支出	8,000,000	8,182,379	182,379	
	医薬品費支出	100,000	30,497	69,503	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,364,425	635,575	
	医療費支出	650,000	791,173	141,173	
	被服費支出	2,500,000	2,806,376	306,376	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,410,718	89,282	
	日用品費支出	4,000,000	3,949,420	50,580	
水道光熱費支出	10,000,000	7,874,376	2,125,624		
燃料費支出	7,500,000	7,132,171	367,829		
消耗器具備品費支出	250,000	(	250,000		

## 令和 5 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	車輦費支出	5,550,000	5,082,319	467,681	
	車輦費支出	50,000	0	50,000	
	車輦燃料費支出	5,500,000	5,082,319	417,681	
	事務費支出	56,600,000	54,750,202	1,849,798	
	福利厚生費支出	2,750,000	2,678,572	71,428	
	職員被服費支出	500,000	432,531	67,469	
	旅費交通費支出	1,000,000	650,401	349,599	
	研修研究費支出	4,000,000	3,960,843	39,157	
	事務消耗品費支出	5,000,000	4,758,962	241,038	
	印刷製本費支出	2,500,000	2,980,765	480,765	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,742,949	257,051	
	修繕費支出	8,000,000	8,020,507	20,507	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,246,902	253,098	
	会議費支出	1,500,000	1,312,839	187,161	
	広報費支出	100,000	27,370	72,630	
	業務委託費支出	1,500,000	2,173,351	673,351	
	手数料支出	900,000	936,953	36,953	
	保険料支出	5,500,000	4,944,807	555,193	
	賃借料支出	6,350,000	6,373,196	23,196	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,232,000	68,000	
	租税公課支出	700,000	569,350	130,650	
	保守料支出	6,000,000	5,269,567	730,433	
	渉外費支出	100,000	33,719	66,281	
	諸会費支出	550,000	502,400	47,600	
	雑 支 出	850,000	902,218	52,218	
	その他の支出	5,550,000	5,538,200	11,800	
	利用者等外給食費支出	4,200,000	4,188,200	11,800	
	雑 支 出	1,350,000	1,350,000	0	
	事業活動支出計 (2)	633,200,000	607,532,425	25,667,575	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,950,000	32,120,236	16,170,236	
施 設 整 備 等	収入 施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	4,622,893	4,622,893	
	施設整備等寄附金収入	0	4,622,893	4,622,893	
	施設整備等収入計 (4)	2,700,000	7,322,893	4,622,893	
に 支 出 による 収 支	支出 固定資産取得支出	9,750,000	14,181,448	4,431,448	
	機械及び装置取得支出	5,000,000	3,979,536	1,020,464	
	車輦運搬具取得支出	0	4,870,912	4,870,912	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	4,583,000	583,000	
	ソフトウェア取得支出	750,000	748,000	2,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,750,000	1,731,600	18,400	
	施設整備等支出計 (5)	11,500,000	15,913,048	4,413,048	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,800,000	8,590,155	209,845	
そ の 他 の	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
活 動	支出 積立資産支出	4,950,000	20,012,424	15,062,424	
	退職給付引当資産支出	4,950,000	5,012,424	62,424	

## 令和 5 年度 愛隣館 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
に よ る 収 支	設備整備等積立資産支出	0	15,000,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	7,150,000	22,212,424	15,062,424	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,150,000	22,212,424	15,062,424	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,317,657	1,317,657	
前期末支払資金残高 (12)		0	137,753,627	137,753,627	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	139,071,284	139,071,284	

## 令和 5 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	436,033,000	441,071,617	5,038,617	
	施設介護料収入	187,533,000	189,635,607	2,102,607	
	（特養）介護報酬収入	170,639,000	172,588,934	1,949,934	
	（特養）利用者負担金収入（公費）	390,000	390,000	0	
	（特養）利用者負担金収入（一般）	16,504,000	17,046,673	542,673	
	居宅介護料収入	177,014,000	179,283,165	2,269,165	
	（介護報酬収入）	157,491,000	159,224,481	1,733,481	
	介護報酬収入	157,491,000	159,224,481	1,733,481	
	（利用者負担金収入）	19,523,000	20,058,684	535,684	
	介護負担金収入（一般）	19,523,000	20,058,684	535,684	
	居宅介護支援介護料収入	17,419,000	17,503,650	84,650	
	居宅介護支援介護料収入	17,419,000	17,503,650	84,650	
	利用者等利用料収入	47,758,000	48,170,195	412,195	
	食費収入（一般）	28,131,000	28,434,075	303,075	
	居住費収入（一般）	19,378,000	19,494,540	116,540	
	その他の利用料収入	249,000	241,580	7,420	
	その他の事業収入	6,309,000	6,479,000	170,000	
	その他の事業収入	6,309,000	6,479,000	170,000	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,119	881		
その他の収入	16,099,000	15,998,376	100,624		
利用者等外給食費収入	1,269,000	1,159,000	110,000		
雑収入	14,830,000	14,839,376	9,376		
事業活動収入計（1）	452,134,000	457,101,112	4,967,112		
支出	人件費支出	337,584,000	336,344,535	1,239,465	
	職員給料支出	169,998,000	168,647,223	1,350,777	
	職員俸給支出	130,518,000	130,790,440	272,440	
	職員諸手当支出	39,480,000	37,856,783	1,623,217	
	職員賞与支出	47,889,000	47,851,385	37,615	
	非常勤職員給与と支出	69,675,000	70,174,361	499,361	
	退職給付支出	4,949,000	4,405,500	543,500	
	法定福利費支出	45,073,000	45,266,066	193,066	
	事業費支出	67,503,000	68,000,655	497,655	
	給食費支出	30,434,000	32,170,932	1,736,932	
	介護用品費支出	3,846,000	4,003,706	157,706	
	保健衛生費支出	4,547,000	4,647,778	100,778	
	医療費支出	3,000	420	2,580	
	被服費支出	2,605,000	2,694,439	89,439	
	教養娯楽費支出	1,911,000	1,910,391	609	
	日用品費支出	3,516,000	3,469,761	46,239	
	水道光熱費支出	14,754,000	13,640,283	1,113,717	
	消耗器具備品費支出	2,474,000	2,047,077	426,923	
	車輛費支出	3,413,000	3,415,868	2,868	
	車輛費支出	1,167,000	951,102	215,898	
車輛燃料費支出	2,246,000	2,464,766	218,766		
事務費支出	31,371,000	31,081,590	289,410		
福利厚生費支出	2,110,000	2,115,743	5,743		
職員被服費支出	244,000	142,452	101,548		
旅費交通費支出	352,000	206,657	145,343		



## 令和 5 年度 愛隣の家 資金収支計算書

(自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	研修研究費支出	243,000	241,590	1,410	
	事務消耗品費支出	996,000	882,952	113,048	
	印刷製本費支出	1,002,000	919,210	82,790	
	水道光熱費支出	4,041,000	3,780,532	260,468	
	燃料費支出	270,000	( )	270,000	
	修繕費支出	7,560,000	8,846,230	1,286,230	
	通信運搬費支出	2,031,000	1,655,900	375,099	
	会議費支出	99,000	59,970	39,030	
	広報費支出	103,000	73,920	29,080	
	業務委託費支出	1,896,000	1,663,280	232,720	
	手数料支出	1,586,000	1,580,390	5,610	
	保険料支出	2,771,000	2,680,480	90,520	
	賃借料支出	1,969,000	1,958,100	10,900	
	土地・建物賃借料支出	158,000	138,000	20,000	
	租税公課支出	583,000	356,000	227,000	
	保守料支出	856,000	816,640	39,360	
	諸会費支出	257,000	251,000	6,000	
	雑 支 出	2,784,000	2,712,490	71,510	
	その他の支出	2,143,000	2,127,500	15,500	
	利用者等外給食費支出	1,213,000	1,197,500	15,500	
	雑 支 出	930,000	930,000	( )	
	事業活動支出計 (2)	438,601,000	437,554,280	1,046,720	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,533,000	19,546,832	6,013,832	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	2,653,000	2,653,000	( )	
	施設整備等補助金収入	2,653,000	2,653,000	( )	
	施設整備等収入計 (4)	2,653,000	2,653,000	( )	
備等に	支出				
よる	固定資産取得支出	12,261,000	9,759,460	2,501,540	
	機械及び装置取得支出	1,692,000	1,692,350	350	
	器具及び備品取得支出	10,569,000	8,067,110	2,501,890	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,801,932	68	
	施設整備等支出計 (5)	14,063,000	11,561,392	2,501,608	
収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,410,000	8,908,392	2,501,608	
その	収入				
他の	その他の活動収入計 (7)	( )	( )	( )	
活動	支出				
による	積立資産支出	2,123,000	9,631,320	7,508,320	
	退職給付引当資産支出	2,123,000	2,631,320	508,320	
	修繕積立資産支出	( )	7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,123,000	9,631,320	7,508,320	
収支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,123,000	9,631,320	7,508,320	
	予備費支出 (10)	( )	( )	( )	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	( )	1,007,110	1,007,110	
	前期末支払資金残高 (12)	( )	185,470,590	185,470,590	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	( )	186,477,700	186,477,700	

## 令和5年度 法人本部 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	1,000,000	160,000	840,000
		サービス活動収益計(1)	1,000,000	160,000	840,000
	費用	人件費	3,700,000	5,164,000	1,464,000
		役員報酬	2,800,000	4,264,000	1,464,000
		職員給料	900,000	900,000	0
		職員諸手当	900,000	900,000	0
		事務費	2,149,070	2,126,694	22,376
		旅費交通費	233,399	275,398	41,999
		研修研究費	0	3,000	3,000
		事務消耗品費	125,112	158,071	32,959
		印刷製本費	4,950	4,950	0
		水道光熱費	34,117	31,130	2,987
		通信運搬費	432,663	459,152	26,489
		会議費	217,963	88,398	129,565
		広報費	30,000	45,000	15,000
		業務委託費	327,168	311,370	15,798
		手数料	36,190	33,168	3,022
		賃借料	29,900	27,450	2,450
		租税公課	10,836	26,290	15,454
		渉外費	157,921	146,490	11,431
諸会費		237,500	261,460	23,960	
雑費	271,351	255,373	15,978		
	減価償却費	4,675	4,675	0	
	サービス活動費用計(2)	5,853,745	7,295,369	1,441,624	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,853,745	7,135,369	2,281,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	272	253	19
		その他のサービス活動外収益	3,726,917	4,216,012	489,095
		雑収益	3,726,917	4,216,012	489,095
		サービス活動外収益計(4)	3,727,189	4,216,265	489,076
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,727,189	4,216,265	489,076	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,126,556	2,919,104	1,792,548
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,860,000	860,000
		特別収益計(8)	4,000,000	4,860,000	860,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	4,860,000	860,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,873,444	1,940,896	932,548
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	10,029,424	9,588,528	440,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,902,868	11,529,424	1,373,444
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	1,500,000

## 令和5年度 法人本部 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	0	1,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	12,902,868	10,029,424	2,873,444

## 令和5年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	335,626,456	318,373,816	17,252,640
	措置費収益	325,969,726	306,271,666	19,698,060
	事務費収益	295,006,902	273,506,336	21,500,566
	事業費収益	30,962,824	32,765,330	1,802,506
	その他の事業収益	9,656,730	12,102,150	2,445,420
	補助金事業収益	4,791,800	7,844,200	3,052,400
	その他の事業収益	4,864,930	4,257,950	606,980
	経常経費寄附金収益	947,312	615,064	332,248
	サービス活動収益計(1)	336,573,768	318,988,880	17,584,888
	費用			
	人件費	249,054,537	224,303,599	24,750,938
	職員給料	148,485,583	141,744,440	6,741,143
	職員俸給	108,489,612	100,182,129	8,307,483
	職員諸手当	39,995,971	41,562,311	1,566,340
	職員賞与	31,235,719	25,995,186	5,240,533
賞与引当金繰入	13,200,000	8,600,000	4,600,000	
非常勤職員給与	18,456,996	15,403,894	3,053,102	
退職給付費用	4,612,854	4,384,690	228,164	
法定福利費	33,063,385	28,175,389	4,887,996	
事業費	48,734,765	51,658,105	2,923,340	
給食費	18,414,485	18,919,340	504,855	
医薬品費	67,723	5,586	62,137	
保健衛生費	965,533	867,424	98,109	
医療費	49,408	11,000	38,408	
被服費	1,158,258	1,066,749	91,509	
教養娯楽費	7,371,700	4,555,919	2,815,781	
日用品費	302,015	1,789,493	1,487,478	
本人支給金	1,476,000	1,499,400	23,400	
水道光熱費	6,560,528	8,299,014	1,738,486	
消耗器具備品費	960,458	1,074,104	113,646	
教育指導費	8,744,899	10,293,247	1,548,348	
車輛費	2,419,552	2,632,695	213,143	
車輛費	246,800	163,919	82,881	
車輛燃料費	2,172,752	2,468,776	296,024	
雑費	244,206	644,134	399,928	
事務費	22,877,531	20,331,238	2,546,293	
福利厚生費	1,446,053	894,013	552,040	
職員被服費	428,495	303,210	125,285	
旅費交通費	1,057,990	670,724	387,266	
研修研究費	1,178,353	758,962	419,391	
事務消耗品費	1,182,768	1,212,160	29,392	
印刷製本費	554,798	629,903	75,105	
水道光熱費	646,223	810,768	164,545	
修繕費	3,920,047	2,204,436	1,715,611	
通信運搬費	1,711,880	1,620,173	91,707	
会議費	138,845	105,848	32,997	
広報費	7,370	7,370	0	
業務委託費	1,967,544	2,603,546	636,002	
手数料	273,417	265,111	8,306	
保険料	2,443,227	2,684,532	241,305	

## 令和5年度 愛隣園会計 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	3,011,874	2,975,011	36,863
	租税公課	37,200	42,100	4,900
	保守料	670,120	329,010	341,110
	諸会費	279,200	280,100	900
	雑費	1,922,127	1,934,261	12,134
	減価償却費	12,683,024	11,921,422	761,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,975,628	4,673,160	302,468
	サービス活動費用計 (2)	328,374,229	303,541,204	24,833,025
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,199,539	15,447,676	7,248,137
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		2,331	2,231	100
その他のサービス活動外収益		4,135,556	4,068,078	67,478
受入研修費収益		98,000	198,000	100,000
利用者等外給食収益		3,955,700	3,736,491	219,209
雑収益		81,856	133,587	51,731
サービス活動外収益計 (4)		4,137,887	4,070,309	67,578
費用				
支払利息		48,792	52,266	3,474
その他のサービス活動外費用		4,545,700	4,326,491	219,209
利用者等外給食費	3,955,700	3,736,491	219,209	
雑損失	590,000	590,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	4,594,492	4,378,757	215,735	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	456,605	308,448	148,157	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,742,934	15,139,228	7,396,294	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,520,000	3,520,000
	施設整備等補助金収益	0	3,520,000	3,520,000
	拠点区分間繰入金収益	1,416,792	1,420,266	3,474
	特別収益計 (8)	1,416,792	4,940,266	3,523,474
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	712,800	4,299,900	3,587,100	
拠点区分間繰入金費用	3,216,792	3,630,266	413,474	
特別費用計 (9)	3,929,592	7,930,166	4,000,574	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,512,800	2,989,900	477,100	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,230,134	12,149,328	6,919,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,906,138	12,756,810	3,850,672
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,136,272	24,906,138	10,769,866
	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)	14,000,000	16,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	6,000,000	2,000,000
	設備整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	136,272	8,906,138	8,769,866

## 令和5年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	収入			
	老人福祉事業収益	110,359,282	108,177,623	2,181,659
	運営事業収益	110,359,282	108,177,623	2,181,659
	その他の利用料収益	37,440,282	38,524,623	1,084,341
	補助金事業収益	70,039,000	69,653,000	386,000
	その他の事業収益	2,880,000	( )	2,880,000
	経常経費寄附金収益	( )	30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	110,359,282	108,207,623	2,151,659
	費用			
	人件費	72,964,809	72,142,817	821,992
職員給料	42,666,780	41,659,187	1,007,593	
職員俸給	38,183,700	37,079,400	1,104,300	
職員諸手当	4,483,080	4,579,787	96,707	
職員賞与	9,671,880	8,889,100	782,780	
賞与引当金繰入	4,598,000	4,552,000	46,000	
非常勤職員給与	4,414,260	5,666,505	1,252,245	
退職給付費用	1,443,440	1,446,020	2,580	
法定福利費	10,170,449	9,930,005	240,444	
事業費	21,430,740	23,061,174	1,630,434	
給食費	14,287,701	13,850,835	436,866	
医薬品費	19,190	32,840	13,650	
保健衛生費	426,487	886,552	460,065	
教養娯楽費	1,360,856	1,299,827	61,029	
日用品費	294,912	398,971	104,059	
水道光熱費	2,695,335	3,808,831	1,113,496	
燃料費	1,620,334	1,946,978	326,644	
消耗器具備品費	341,868	399,530	57,662	
車輛費	384,057	436,810	52,753	
車輛費	58,583	97,540	38,957	
車輛燃料費	325,474	339,270	13,796	
事務費	13,900,810	14,412,951	512,141	
福利厚生費	666,202	486,575	179,627	
職員被服費	13,640	37,662	24,022	
旅費交通費	17,830	4,560	13,270	
研修研究費	47,711	35,080	12,631	
事務消耗品費	726,921	1,156,652	429,731	
印刷製本費	149,851	167,620	17,769	
水道光熱費	742,706	1,130,058	387,352	
燃料費	( )	37,696	37,696	
修繕費	3,447,647	4,494,610	1,046,963	
通信運搬費	349,149	348,562	587	
広報費	85,941	1,571	84,370	
手数料	290,899	258,644	32,255	
保険料	1,334,006	783,056	550,950	
賃借料	3,197,323	2,852,164	345,159	
保守料	2,140,094	1,842,830	297,264	
渉外費	55,000	123,000	68,000	
諸会費	195,200	181,400	13,800	
雑費	440,690	471,211	30,521	
減価償却費	8,211,829	8,035,009	176,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,930	2,515,930	( )	

## 令和5年度 愛隣荘 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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)
	サービス活動費用計 (2)	113,992,258	115,136,021	1,143,763
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,632,976	6,928,396	3,295,420
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	378	338	40
	その他のサービス活動外収益	1,332,688	2,443,139	1,110,451
	利用者等外給食収益	1,202,250	1,237,250	35,000
	雑収益	130,438	1,205,889	1,075,451
	サービス活動外収益計 (4)	1,333,066	2,443,477	1,110,411
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,432,250	1,467,250	35,000
	利用者等外給食費	1,202,250	1,237,250	35,000
	雑損失	230,000	230,000	0
サービス活動外費用計 (5)	1,432,250	1,467,250	35,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	99,184	976,227	1,075,411	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,732,160	5,952,171	2,220,011	
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	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,732,160	5,952,171	2,220,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,766,570	21,814,393	4,952,177
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	30,498,730	27,766,570	2,732,160
	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
	修繕積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	設備整備等積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000
	設備整備等積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,498,730	26,766,570	3,732,160	

## 令和5年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	5,581,397	6,893,919	1,312,522
	居宅介護料収益	5,525,397	6,893,919	1,368,522
	(介護報酬収益)	5,525,397	6,893,919	1,368,522
	介護報酬収益	5,525,397	6,893,919	1,368,522
	その他の事業収益	56,000	0	56,000
	その他の事業収益	56,000	0	56,000
	障害福祉サービス等事業収益	627,704,786	635,096,813	7,392,027
	自立支援給付費収益	515,588,334	515,383,948	204,386
	介護給付費収益	481,691,586	485,485,962	3,794,376
	訓練等給付費収益	16,564,118	15,753,876	810,242
	計画相談支援給付費収益	17,332,630	14,144,110	3,188,520
	障害児施設給付費収益	27,550,143	25,857,253	1,692,890
	障害児通所給付費収益	17,770,873	18,128,693	357,820
	障害児相談支援給付費収益	9,779,270	7,728,560	2,050,710
	利用者負担金収益	37,133,071	37,229,129	96,058
	補足給付費収益	5,928,979	6,539,789	610,810
	特定障害者特別給付費収益	5,928,979	6,539,789	610,810
	特定費用収益	8,137,633	8,516,089	378,456
	その他の事業収益	33,366,626	41,570,605	8,203,979
補助金事業収益	11,213,335	17,580,351	6,367,016	
受託事業収益	22,153,291	23,990,254	1,836,963	
経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計(1)	633,586,183	641,990,732	8,404,549	
費用	人件費	463,940,488	459,287,606	4,652,882
	職員給料	253,645,256	257,320,291	3,675,035
	職員俸給	211,207,659	215,479,758	4,272,099
	職員諸手当	42,437,597	41,840,533	597,064
	職員賞与	53,297,114	50,867,596	2,429,518
	賞与引当金繰入	27,500,000	26,600,000	900,000
	非常勤職員給与	57,849,855	53,995,824	3,854,031
	退職給付費用	12,265,924	11,697,762	568,162
	法定福利費	59,382,339	58,806,133	576,206
	事業費	89,215,959	95,503,436	6,287,477
	給食費	47,592,105	53,032,520	5,440,415
	介護用品費	8,182,379	6,219,042	1,963,337
	医薬品費	30,497	17,000	13,497
	保健衛生費	4,364,425	4,999,148	634,723
	医療費	791,173	239,680	551,493
	被服費	2,806,376	2,724,999	81,377
	教養娯楽費	1,410,718	679,587	731,131
	日用品費	3,949,420	3,870,378	79,042
	水道光熱費	7,874,376	11,599,000	3,724,624
	燃料費	7,132,171	7,207,311	75,140
車輛費	5,082,319	4,914,771	167,548	
車輛費	0	900	900	
車輛燃料費	5,082,319	4,913,871	168,448	
事務費	54,750,202	47,261,695	7,488,507	
福利厚生費	2,678,572	2,653,199	25,373	
職員被服費	432,531	422,914	9,617	



## 令和5年度 愛隣館 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	旅費交通費	650,401	399,505	250,896
	研修研究費	3,960,843	1,747,622	2,213,221
	事務消耗品費	4,758,962	4,313,559	445,403
	印刷製本費	2,980,765	2,507,041	473,724
	水道光熱費	3,742,949	3,244,844	498,105
	修繕費	8,020,507	6,166,784	1,853,723
	通信運搬費	2,246,902	2,351,122	104,220
	会議費	1,312,839	605,136	707,703
	広報費	27,370	18,257	9,113
	業務委託費	2,173,351	1,475,336	698,015
	手数料	936,953	782,241	154,712
	保険料	4,944,807	4,961,431	16,624
	賃借料	6,373,196	6,073,227	299,969
	土地・建物賃借料	2,232,000	2,232,000	0
	租税公課	569,350	472,124	97,226
	保守料	5,269,567	5,417,457	147,890
	渉外費	33,719	110,486	76,767
	諸会費	502,400	613,000	110,600
	雑費	902,218	694,410	207,808
	減価償却費	28,374,494	28,982,518	608,024
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,284,142	11,204,176	79,966
	サービス活動費用計(2)	624,997,001	619,831,079	5,165,922
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,589,182	22,159,653	13,570,471
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,496	7,866	4,370
	その他のサービス活動外収益	6,062,982	4,451,474	1,611,508
	受入研修費収益	43,000	96,400	53,400
	利用者等外給食収益	4,188,200	4,195,100	6,900
	雑収益	1,831,782	159,974	1,671,808
	サービス活動外収益計(4)	6,066,478	4,459,340	1,607,138
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,538,200	5,545,100	6,900
	利用者等外給食費	4,188,200	4,195,100	6,900
雑損失	1,350,000	1,350,000	0	
サービス活動外費用計(5)	5,538,200	5,545,100	6,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,278	1,085,760	1,614,038	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,117,460	21,073,893	11,956,433
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等寄附金収益	4,622,893	0	4,622,893
	施設整備等寄附金収益	4,622,893	0	4,622,893
	固定資産売却益	0	140,000	140,000
	車輛運搬具売却益	0	140,000	140,000
	特別収益計(8)	7,322,893	140,000	7,182,893
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	1
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,700,000	0	2,700,000	
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,650,000	450,000	
特別費用計(9)	4,900,000	2,650,001	2,249,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,422,893	2,510,001	4,932,894	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,540,353	18,563,892	7,023,539

## 令和5年度 愛隣館 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	111,490,738	117,926,846	6,436,108
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,031,091	136,490,738	13,459,647
	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)	15,000,000	25,000,000	10,000,000
	設備整備等積立金積立額	15,000,000	25,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13+14+15)-(16)	108,031,091	111,490,738	3,459,647

## 令和5年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	441,071,617	427,007,421	14,064,196
	施設介護料収益	189,635,607	182,007,690	7,627,917
	(特養)介護報酬収益	172,588,934	166,094,553	6,494,381
	(特養)利用者負担金収益(一般)	17,046,673	15,913,137	1,133,536
	居宅介護料収益	179,283,165	171,883,784	7,399,381
	(介護報酬収益)	159,224,481	153,249,468	5,975,013
	介護報酬収益	159,224,481	153,249,468	5,975,013
	(利用者負担金収益)	20,058,684	18,634,316	1,424,368
	介護負担金収益(一般)	20,058,684	18,634,316	1,424,368
	居宅介護支援介護料収益	17,503,650	13,891,130	3,612,520
	居宅介護支援介護料収益	17,503,650	13,891,130	3,612,520
	利用者等利用料収益	48,170,195	49,280,972	1,110,777
	食費収益(一般)	28,434,075	28,166,457	267,618
	居住費収益(一般)	19,494,540	20,880,430	1,385,890
	その他の利用料収益	241,580	234,085	7,495
	その他の事業収益	6,479,000	9,943,845	3,464,845
	その他の事業収益	6,479,000	9,943,845	3,464,845
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	441,101,617	427,057,421	14,044,196
費用	人件費	339,571,860	327,023,001	12,548,859
	職員給料	168,647,223	171,559,129	2,911,906
	職員俸給	130,790,440	132,597,411	1,806,971
	職員諸手当	37,856,783	38,961,718	1,104,935
	職員賞与	33,643,385	26,758,315	6,885,070
	賞与引当金繰入	14,804,000	14,208,000	596,000
	非常勤職員給与	70,174,361	64,041,820	6,132,535
	退職給付費用	7,036,825	7,782,385	745,560
	法定福利費	45,266,066	42,673,346	2,592,720
	事業費	68,000,655	61,996,871	6,003,784
	給食費	32,170,932	26,520,012	5,650,920
	介護用品費	4,003,706	3,534,815	468,891
	保健衛生費	4,647,778	3,763,580	884,198
	医療費	420	76,214	75,794
	被服費	2,694,439	2,431,711	262,728
	教養娯楽費	1,910,391	1,073,164	837,227
	日用品費	3,469,761	3,221,401	248,360
	水道光熱費	13,640,283	17,499,629	3,859,346
	消耗器具備品費	2,047,077	1,103,969	943,108
	車輦費	3,415,868	2,772,376	643,492
	車輦費	951,102	793,942	157,160
	車輦燃料費	2,464,766	1,978,434	486,332
	事務費	31,081,590	24,617,758	6,463,832
	福利厚生費	2,115,743	1,807,814	307,929
	職員被服費	142,452	195,803	53,351
	旅費交通費	206,657	234,882	28,225
研修研究費	241,596	136,070	105,526	
事務消耗品費	882,952	1,076,527	193,575	
印刷製本費	919,210	753,390	165,820	
水道光熱費	3,780,534	3,082,426	698,108	

## 令和5年度 愛隣の家 事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	8,846,236	2,619,793	6,226,443
	通信運搬費	1,655,905	1,675,464	19,559
	会議費	59,977	61,797	1,820
	広報費	73,920	40,755	33,165
	業務委託費	1,663,287	1,813,902	150,615
	手数料	1,580,390	1,304,470	275,920
	保険料	2,680,489	2,333,247	347,242
	賃借料	1,958,106	2,133,312	175,206
	土地・建物賃借料	138,000	138,000	0
	租税公課	356,000	310,111	45,889
	保守料	816,640	772,640	44,000
	諸会費	251,000	203,500	47,500
	雑費	2,712,496	3,923,855	1,211,359
	減価償却費	23,717,302	23,283,872	433,430
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,665,145	7,555,228	109,917
	サービス活動費用計(2)	454,706,262	429,366,274	25,339,988
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,604,645	2,308,853	11,295,792
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,119	1,531	412
	その他のサービス活動外収益	15,998,376	2,494,612	13,503,764
	利用者等外給食収益	1,159,000	1,430,575	271,575
	雑収益	14,839,376	1,064,037	13,775,339
	サービス活動外収益計(4)	15,999,491	2,496,143	13,503,348
費用				
その他のサービス活動外費用	2,127,500	2,358,000	230,500	
利用者等外給食費	1,197,500	1,428,000	230,500	
雑損失	930,000	930,000	0	
サービス活動外費用計(5)	2,127,500	2,358,000	230,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,871,991	138,143	13,733,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		267,350	2,170,710	2,438,060
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,653,000	3,300,000	647,000
	施設整備等補助金収益	2,653,000	3,300,000	647,000
	特別収益計(8)	2,653,000	3,300,000	647,000
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,653,000	3,300,000	647,000	
特別費用計(9)	2,653,000	3,300,000	647,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		267,350	2,170,710	2,438,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	304,681,521	311,852,231	7,170,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,948,871	309,681,521	4,732,650
	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)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額	7,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		297,948,871	304,681,521	6,732,650

## 令和5年度 法人本部 貸借対照表

令和6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	7,984,341	5,091,722	2,892,619	流動負債	17,500	3,000	14,500
現金預金	7,984,341	5,091,722	2,892,619	事業未払金	0	3,000	3,000
固定資産	6,436,027	6,440,702	4,675	仮受金	17,500	0	17,500
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,436,027	6,440,702	4,675	<b>負債の部合計</b>	<b>17,500</b>	<b>3,000</b>	<b>14,500</b>
土地	4,926,675	4,926,675	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	9,352	14,027	4,675	基本金	0	0	0
備品等購入積立資産	1,500,000	1,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
				備品等購入積立金	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	12,902,866	10,029,424	2,873,442
				(うち当期活動増減差額)	2,873,444	1,940,892	932,552
				<b>純資産の部合計</b>	<b>14,402,866</b>	<b>11,529,424</b>	<b>2,873,442</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>14,420,368</b>	<b>11,532,424</b>	<b>2,887,944</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>14,420,368</b>	<b>11,532,424</b>	<b>2,887,944</b>

## 令和5年度 愛隣園会計 貸借対照表

令和6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	72,183,318	77,133,628	4,950,308	流動負債	43,700,613	44,153,898	453,285
現金預金	66,000,708	20,709,474	45,291,234	事業未払金	23,522,867	30,737,138	7,214,269
事業未収金	6,182,610	56,424,148	50,241,538	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	368,512,891	362,339,712	6,173,179	1年以内返済予定リース債務	616,440	616,440	0
基本財産	162,458,721	172,054,082	9,595,361	職員預り金	4,983,298	2,832,318	2,160,979
土地	46,380,000	46,380,000	0	仮受金	10	0	10
建物	116,068,721	125,664,082	9,595,361	賞与引当金	13,200,000	8,600,000	4,600,000
その他の固定資産	206,054,170	190,285,630	15,768,540	固定負債	26,875,451	26,166,601	708,850
土地	8,270,780	8,270,780	0	設備資金借入金	3,980,000	5,368,000	1,368,000
構築物	752,768	962,278	209,510	リース債務	1,797,950	2,363,020	565,070
機械及び装置	1,218,361	1,424,281	205,920	退職給付引当金	21,087,501	18,445,581	2,641,920
車輛運搬具	1,379,024	1,482,248	103,224	<b>負債の部合計</b>	<b>70,576,064</b>	<b>70,320,498</b>	<b>255,566</b>
器具及び備品	2,383,768	1,468,654	915,114	<b>純 資 産 の 部</b>			
有形リース資産	2,363,020	2,979,460	616,440	基本金	143,604,948	143,604,948	0
ソフトウェア	588,950	1,252,350	663,400	第1号基本金	87,460,702	87,460,702	0
退職給付引当資産	21,087,501	18,445,581	2,641,920	第2号基本金	45,404,138	45,404,138	0
人件費積立資産	56,000,000	52,000,000	4,000,000	第3号基本金	10,740,108	10,740,108	0
設備整備等積立資産	112,000,000	102,000,000	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	58,378,927	62,641,758	4,262,831
				国庫補助金等特別積立金	58,378,927	62,641,758	4,262,831
				その他の積立金	168,000,000	154,000,000	14,000,000
				人件費積立金	56,000,000	52,000,000	4,000,000
				設備整備等積立金	112,000,000	102,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	136,272	8,906,138	8,769,866
				(うち当期活動増減差額)	5,230,134	12,149,328	6,919,194
				<b>純資産の部合計</b>	<b>370,120,148</b>	<b>369,152,838</b>	<b>967,308</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>440,696,208</b>	<b>439,473,338</b>	<b>1,222,870</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>440,696,208</b>	<b>439,473,338</b>	<b>1,222,870</b>

## 令和5年度 愛隣荘 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57,882,497	54,927,007	2,955,490	流動負債	10,566,425	8,034,671	2,531,754
現金預金	45,639,154	41,494,661	4,144,493	事業未払金	4,808,771	2,848,515	1,960,256
事業未収金	260,176	1,250,176	990,000	職員預り金	1,159,654	634,152	525,502
未収補助金	11,983,167	12,182,167	199,000	賞与引当金	4,598,000	4,552,000	46,000
固定資産	114,600,716	120,521,765	5,921,049	固定負債	11,876,425	11,125,645	750,780
基本財産	95,508,485	100,778,415	5,269,930	退職給付引当金	11,876,425	11,125,645	750,780
土地	32,941,000	32,941,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,442,850</b>	<b>19,160,316</b>	<b>3,282,534</b>
建物	62,567,485	67,837,415	5,269,930	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	19,092,236	19,743,340	651,104	基本金	146,998,487	146,998,487	0
建物	1,433,057	296,471	1,136,586	第1号基本金	65,779,673	65,779,673	0
構築物	207,964	378,111	170,147	第2号基本金	72,684,561	72,684,561	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	8,534,253	8,534,253	0
器具及び備品	2,574,785	4,943,115	2,368,330	国庫補助金等特別積立金	30,540,600	33,056,530	2,515,930
退職給付引当資産	11,876,425	11,125,645	750,780	国庫補助金等特別積立金	30,540,600	33,056,530	2,515,930
修繕積立資産	1,000,000	3,000,000	2,000,000	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
設備整備等積立資産	2,000,000	0	2,000,000	修繕積立金	1,000,000	3,000,000	2,000,000
				設備整備等積立金	2,000,000	0	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,498,730	26,766,570	3,732,160
				(うち当期活動増減差額)	3,732,160	5,952,177	2,220,017
<b>資産の部合計</b>	<b>172,483,213</b>	<b>175,448,765</b>	<b>2,965,552</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>150,040,360</b>	<b>156,288,450</b>	<b>6,248,090</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>172,483,213</b>	<b>175,448,765</b>	<b>2,965,552</b>

## 令和5年度 愛隣館 貸借対照表

令和6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	177,007,647	175,462,770	1,544,877	流動負債	67,167,965	66,040,745	1,127,220
現金預金	69,939,057	68,123,035	1,816,022	事業未払金	28,446,475	33,146,370	4,699,893
事業未収金	97,172,870	97,877,852	704,982	1年以内返済予定リース債務	1,731,600	1,731,600	0
未収補助金	9,566,720	9,466,880	99,840	預り金	1,823,815	0	1,823,815
前払金	339,000	0	339,000	職員預り金	7,639,051	4,562,775	3,076,276
固定資産	563,907,731	561,200,607	2,707,124	仮受金	27,015	0	27,015
基本財産	227,298,912	243,284,300	15,985,388	賞与引当金	27,500,000	26,600,000	900,000
土地	69,726,500	69,726,500	0	固定負債	61,966,025	61,787,455	168,570
建物	157,572,412	173,557,800	15,985,388	リース債務	5,178,700	6,910,300	1,731,600
その他の固定資産	336,608,819	317,916,307	18,692,512	退職給付引当金	56,777,325	54,877,155	1,900,170
土地	10,061,755	10,061,755	0	<b>負債の部合計</b>	<b>129,123,990</b>	<b>127,828,200</b>	<b>1,295,790</b>
建物	4,269,070	4,729,585	460,515	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	33,431,075	36,373,415	2,942,340	基本金	193,432,564	193,432,564	0
機械及び装置	10,859,816	8,935,605	1,924,211	第1号基本金	101,185,875	101,185,875	0
車輛運搬具	5,045,624	1,434,931	3,610,693	第2号基本金	61,746,050	61,746,050	0
器具及び備品	16,381,225	15,567,205	814,020	第3号基本金	30,500,639	30,500,639	0
有形リース資産	6,910,300	8,641,900	1,731,600	国庫補助金等特別積立金	118,327,731	126,911,875	8,584,144
ソフトウェア	668,617	90,750	577,867	国庫補助金等特別積立金	118,327,731	126,911,875	8,584,144
退職給付引当資産	56,777,325	54,877,155	1,900,170	その他の積立金	192,000,000	177,000,000	15,000,000
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	65,000,000	50,000,000	15,000,000	設備整備等積立金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
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	108,031,091	111,480,735	3,459,644
				(うち当期活動増減差額)	11,540,355	18,563,892	7,023,537
				<b>純資産の部合計</b>	<b>611,791,388</b>	<b>608,835,175</b>	<b>2,956,213</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>740,915,378</b>	<b>736,663,377</b>	<b>4,252,001</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>740,915,378</b>	<b>736,663,377</b>	<b>4,252,001</b>



## 令和 5年度 愛隣の家 貸借対照表

令和 6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	216,377,587	197,902,257	18,475,330	流動負債	46,505,810	28,441,597	18,064,213
現金預金	135,686,737	123,230,377	12,456,360	事業未払金	24,191,657	8,900,477	15,291,180
事業未収金	80,680,850	74,671,877	6,008,973	1年以内返済予定リース債務	1,801,937	1,801,937	0
固定資産	379,101,067	385,285,637	6,184,570	職員預り金	5,708,227	3,531,187	2,177,040
基本財産	292,447,337	306,288,387	13,841,047	賞与引当金	14,804,000	14,208,000	596,000
土地	84,625,000	84,625,000	0	固定負債	25,579,187	26,607,847	1,028,660
建物	207,822,337	221,663,387	13,841,047	リース債務	2,252,417	4,054,347	1,801,930
その他の固定資産	86,653,727	78,997,250	7,656,477	退職給付引当金	23,326,767	22,553,500	773,267
建物	6,309,727	6,476,137	166,410	<b>負債の部合計</b>	<b>72,084,994</b>	<b>55,049,447</b>	<b>17,035,547</b>
構築物	2,813,147	3,143,327	330,180	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	25,286,347	28,551,707	3,265,360	基本金	113,080,937	113,080,937	0
車両運搬具	136,267	596,967	460,697	第1号基本金	66,959,187	66,959,187	0
器具及び備品	12,727,137	6,819,337	5,907,797	第2号基本金	46,121,750	46,121,750	0
有形リース資産	4,054,347	5,856,277	1,801,930	国庫補助金等特別積立金	100,363,847	105,375,997	5,012,147
退職給付引当資産	23,326,767	22,553,500	773,267	国庫補助金等特別積立金	100,363,847	105,375,997	5,012,147
修繕積立資産	12,000,000	5,000,000	7,000,000	その他の積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
				修繕積立金	12,000,000	5,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	297,948,877	304,681,527	6,732,650
				(うち当期活動増減差額)	267,357	2,170,710	2,438,060
<b>資産の部合計</b>	<b>595,478,657</b>	<b>583,187,897</b>	<b>12,290,760</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>523,383,657</b>	<b>528,138,457</b>	<b>4,744,797</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>595,478,657</b>	<b>583,187,897</b>	<b>12,290,760</b>

# 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）	581,061,627	0	43,778,725	537,282,902
建物付属設備（基本財産）	7,661,055	0	913,007	6,748,048
合計	822,405,182	0	44,691,732	777,713,450

## 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20,375,045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） 19,043,529円  
土地 2,300,000円

計 21,843,529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） 5,358,000円

計 5,358,000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	1,298,001,798	537,282,902
建物付属設備（基本財産）	277,555,345	270,807,297	6,748,048
建物	19,802,465	10,935,075	8,867,390
建物付属設備	27,318,685	24,164,873	3,153,812
土地	23,259,210	0	23,259,210
構築物	88,988,570	51,783,612	37,204,958
車両及び運搬具	79,761,267	73,200,350	6,560,917
器具及び備品	231,875,742	197,808,830	34,066,912
機械及び装置	136,563,289	99,198,770	37,364,519
有形リース資産	24,213,060	10,885,393	13,327,667
合計	2,978,304,833	2,036,785,998	941,518,835

## 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 所有割合	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
合計	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	224,418	9,352
合計	5,160,445	224,418	4,936,027

**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
建物(基本財産)	104,858,137	0	7,832,945	97,025,192
土地	46,390,000	0	0	46,390,000
合計	151,248,137	0	7,832,945	143,415,192

## 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3,529,015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
構築物	6,178,870	5,546,608	632,262
車両及び運搬具	5,840,850	4,461,827	1,379,023
器具及び備品	22,956,685	20,723,505	2,233,180
機械及び装置	2,656,140	1,437,779	1,218,361
建物(基本財産)	343,812,550	246,787,358	97,025,192
土地	46,390,000	0	46,390,000
土地	8,270,780	0	8,270,780
有形リース資産	3,082,200	719,180	2,363,020
合計	439,188,075	279,676,257	159,511,818

## 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)	20,560,910	0	1,713,409	18,847,501
建物付属設備(基本財産)	245,035	0	49,007	196,028
合計	20,805,945	0	1,762,416	19,043,529

## 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733,813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） 19,043,529円

計 19,043,529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） 5,358,000円

計 5,358,000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
構築物	492,460	371,953	120,507
車両及び運搬具	414,000	413,999	1
器具及び備品	772,025	621,440	150,585
建物（基本財産）	37,695,000	18,847,499	18,847,501
建物付属設備（基本財産）	735,105	539,077	196,028
合計	40,108,590	20,793,968	19,314,622

## 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	60,421,414	0	4,405,936	56,015,478
建物付属設備	7,416,002	0	864,000	6,552,002
合計	100,778,416	0	5,269,936	95,508,480

## 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	7,840,000	6,406,943	1,433,057
構築物	8,302,975	8,095,011	207,964
車両及び運搬具	402,106	402,105	1
器具及び備品	26,594,673	24,019,887	2,574,786
建物(基本財産)	230,087,830	174,072,352	56,015,478
建物付属設備(基本財産)	66,079,394	59,527,392	6,552,002
土地(基本財産)	32,941,000	0	32,941,000
合計	372,247,978	272,523,690	99,724,288

**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  
ぴあハウス  
就労移行支援  
障害者芸術文化活動普及支援事業(R05)

## 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）	173,557,785	0	15,985,388	157,572,397
建物付属設備（基本財産）	15	0	0	15
合計	243,284,300	0	15,985,388	227,298,912

## 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11,284,142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	465,870,333	157,572,397
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	10,530,380	2,548,315
建物付属設備	19,478,685	17,757,930	1,720,755
構築物	56,853,170	23,422,091	33,431,079
車両及び運搬具	47,557,324	42,511,700	5,045,624
器具及び備品	111,551,842	95,170,613	16,381,229
機械及び装置	19,962,664	9,102,848	10,859,816
有形リース資産	12,121,200	5,210,900	6,910,300
合計	1,146,498,641	832,240,856	314,257,785

## 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)	221,663,381	0	13,841,047	207,822,334
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	306,288,384	0	13,841,047	292,447,337



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 7,665,145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	392,424,256	207,822,334
建物付属設備(基本財産)	48,076,770	48,076,767	3
建物	6,490,000	180,277	6,309,723
構築物	17,161,095	14,347,949	2,813,146
機械及び装置	113,944,485	88,658,143	25,286,342
車両及び運搬具	25,546,987	25,410,719	136,268
器具及び備品	70,000,517	57,273,385	12,727,132
有形リース資産	9,009,660	4,955,313	4,054,347
合計	975,101,104	631,326,809	343,774,295

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

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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
設 備 資 金 借 入 金	福祉医療機構	森の家	6,726,000	0	1,368,000	5,358,000 (1,368,000)	0	0.7	48,792	0	2028/2/10	森の家	土地・建物	山鹿市津留 1728-1ほか	21,843,529
	計			6,726,000	0	1,368,000	5,358,000 (1,368,000)	0	48,792	0					
長期運営資金借入金															
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計			0	0	0	0			0					
役員等短期借入金															
役 員 等 長 期 借 入 金															
	計			0	0	0	0			0					
役員等長期借入金															
計				0	0	0	0			0					

# 借入金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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		6,726,000	0	1,368,000	5,358,000 ( 1,368,000 )	0		48,792	0				

# 寄附金収益明細書

別紙 3( )

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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)

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
利用者の家族	経	3	330,000	(			30,000
その他		12	1,947,312	(	1,000,000	947,312	
	常						
	施	15	2,277,312	(	1,000,000	947,312	30,000
その他		1	4,622,890	(			
	設						
	区分小計	1	4,622,890	(			
	区分小計						
	合計	15	6,900,200	(	1,000,000	947,312	30,000

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5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	
					愛隣館	
利用者の家族	経	3	330,000	0	300,000	
その他		12	1,947,312	0		
	常					
区分小計		15	2,277,312	0	300,000	
その他	施	1	4,622,890	0	4,622,890	
	設					
区分小計		1	4,622,890	0	4,622,890	
区分小計						
合計		16	6,900,202	0	4,922,890	

# 補助金事業等收益明細書

別紙3( )

(自) 令和5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)

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	愛隣の家
熊本県補助金	老人事業	5,804,410	(	5,804,410	(		5,804,410
熊本県補助金		5,804,410	(	5,804,410	(		5,804,410
熊本県補助金		5,807,930	(	5,807,930	(		5,807,930
熊本県補助金		5,805,580	(	5,805,580	(		5,805,580
熊本県補助金		5,805,580	(	5,805,580	(		5,805,580
区分小計							
熊本県 ICT化等推進事業補助金	児童事業	712,800	(	712,800	712,800		
熊本県体強化事業等補助金		4,079,000	(	4,079,000	(	4,079,000	
区分小計		4,791,800	(	4,791,800	712,800	4,791,800	
熊本市自治体助成	障害事業	1,510	(	1,510	(		
熊本市自治体助成		1,730	(	1,730	(		
熊本市自治体助成		1,510	(	1,510	(		
熊本市自治体助成		1,510	(	1,510	(		
熊本市自治体助成		1,730	(	1,730	(		
区分小計							
合計							

# 補助金事業等収益明細書

別紙3( )

(自) 令和5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)

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	愛隣の家
熊本県補助金	老人事業	5,805,584	(	5,805,584	(		5,805,584
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		5,805,584
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		5,805,584
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		5,805,584
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		5,805,584
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
熊本市自治体助成	障害事業	1,514	(	1,514	(		
熊本市自治体助成		1,732	(	1,732	(		
熊本市自治体助成		1,514	(	1,514	(		
熊本市自治体助成		1,514	(	1,514	(		
熊本市自治体助成		1,514	(	1,514	(		
区分小計							
合計							

# 補助金事業等收益明細書

別紙 3( )

3頁

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	愛隣の家	
熊本県補助金	老人事業	5,805,580	( )	5,805,580	( )		5,805,580	
熊本県補助金		6,177,580	( )	6,177,580	( )		6,177,580	
区分小計		70,039,000	( )	70,039,000	( )		70,039,000	
	児童事業							
区分小計								
	障害事業	4,000,000	( )	4,000,000	( )			
熊本県障害者芸術文化活動普及支援事業		1,000,000	( )	1,000,000	( )			
熊本県アール・ブリュット支援事業		1,730	( )	1,730	( )			
熊本市自治体助成		1,638,000	( )	1,638,000	( )			
熊本県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策		1,080	( )	1,080	( )			
熊本市自治体助成								
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5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	愛隣の家 愛隣荘
	老人事業						
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
	障害事業	175,000	0	175,000	0		
熊本県子ども安全安心対策事業							
山鹿市福祉ホーム事業		2,144,240	0	2,144,240	0		
菊池市福祉ホーム事業		459,480	0	459,480	0		
山鹿市障害福祉サービス事業所物価高騰対策		1,778,000	0	1,778,000	0		
区分小計		11,213,330	0	11,213,330	0		
合計							

補助金事業等収益明細書

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5年3月31日

5頁

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	愛隣の家
清水基金助成金 熊本県介護職員勤務環境改善支援事業	施設	2,700,000	(	2,700,000	2,700,000		
		2,653,000	(	2,653,000	2,653,000	2,653,000	
区分小計		5,353,000	(	5,353,000	5,353,000	2,653,000	
区分小計							
区分小計		91,397,130	(	91,397,130	6,065,800	2,653,000	
合計							70,039,000

# 補助金事業等収益明細書

別紙3( )

6頁

(自) 令和5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	
熊本県補助金	老人事業	5,804,410	(	5,804,410	(		
熊本県補助金		5,804,410	(	5,804,410	(		
熊本県補助金		5,807,930	(	5,807,930	(		
熊本県補助金		5,805,580	(	5,805,580	(		
熊本県補助金		5,805,580	(	5,805,580	(		
区分小計							
熊本県 ICT化等推進事業補助金	児童事業	712,800	(	712,800	712,800		
熊本県体制強化事業等補助金		4,079,000	(	4,079,000	(		
区分小計		4,791,800	(	4,791,800	4,791,800		
熊本市自治体助成	障害事業	1,510	(	1,510	(	1,510	
熊本市自治体助成		1,730	(	1,730	(	1,730	
熊本市自治体助成		1,510	(	1,510	(	1,510	
熊本市自治体助成		1,510	(	1,510	(	1,510	
熊本市自治体助成		1,730	(	1,730	(	1,730	
区分小計							
合計							

# 補助金事業等収益明細書

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5年3月31日

7頁

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	
熊本県補助金	老人事業	5,805,584	(	5,805,584	(		
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		
熊本県補助金		5,805,584	(	5,805,584	(		
区分小計							
	児童事業						
区分小計							
熊本市自治体助成	障害事業	1,514	(	1,514	(	1,514	
熊本市自治体助成		1,732	(	1,732	(	1,732	
熊本市自治体助成		1,514	(	1,514	(	1,514	
熊本市自治体助成		1,514	(	1,514	(	1,514	
熊本市自治体助成		1,514	(	1,514	(	1,514	
区分小計							
合計							

# 補助金事業等収益明細書

別紙 3( )

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

8 頁

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		
熊本県補助金	老人事業	5,805,580	(	5,805,580	(			
熊本県補助金		6,177,580	(	6,177,580	(			
区分小計		70,039,000	(	70,039,000	(			
	児童事業							
区分小計								
	障害事業	4,000,000	(	4,000,000	(	4,000,000		
熊本県障害者芸術文化活動普及支援事業		1,000,000	(	1,000,000	(	1,000,000		
熊本県アール・ブリュット支援事業		1,730	(	1,730	(	1,730		
熊本市自治体助成		1,638,000	(	1,638,000	(	1,638,000		
熊本県障害福祉サービス事業所等物価高騰対策		1,080	(	1,080	(	1,080		
熊本市自治体助成								
区分小計								
合計								

# 補助金事業等収益明細書

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5年3月31日

9頁

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	175,000	0	175,000	0	175,000	
熊本県子ども安全安心対策事業							
山鹿市福祉ホーム事業		2,144,240	0	2,144,240	0	2,144,240	
菊池市福祉ホーム事業		459,480	0	459,480	0	459,480	
山鹿市障害福祉サービス事業所物価高騰対策		1,778,000	0	1,778,000	0	1,778,000	
区分小計		11,213,330	0	11,213,330	0	11,213,330	
合計							

# 補助金事業等収益明細書

別紙 3( )

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

10 頁

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	
清水基金助成金 熊本県介護職員勤務環境改善支援事業	施設	2,700,000	(	2,700,000	2,700,000	2,700,000	
		2,653,000	(	2,653,000	2,653,000		
区分小計		5,353,000	(	5,353,000	5,353,000	2,700,000	
区分小計							
区分小計		91,397,130	(	91,397,130			
合計				91,397,130	6,065,800	13,913,330	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3( )

自) 令和 5 年 4 月 1 日 至) 令和 6 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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先	繰入先			
愛隣園	森の家		運用収入	1,416,792	施設整備借入金返済
愛隣園	法人本部		運用収入	1,800,000	法人本部経費
愛隣館	法人本部		運用収入	2,200,000	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6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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	113,080,935	146,998,487
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	143,604,946	113,080,935	146,998,487
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。

- 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。
- 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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	101,185,875		
第二号基本金	225,956,500	61,746,050		
第三号基本金	49,774,994	30,500,639		
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	101,185,875		
第二号基本金	225,956,500	61,746,050		
第三号基本金	49,774,994	30,500,639		

(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。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	愛隣園会計	愛隣の家	愛隣荘
前期繰越額				327,986,154	62,641,754	105,375,994	33,056,534	126,911,874
当期積立額								
無線Wi-F機器配線	R06.02.29	1,153,000	(	1,153,000	(	1,153,000	(	(
天井走行式リフト(シーボネンス)	R05.10.26	(	2,700,000	2,700,000	(	(	(	2,700,000
機械及び装置合計		1,153,000	2,700,000	3,853,000	(	1,153,000	(	2,700,000
インタラクティブホワイトボード(会議室)	R05.07.31	712,800	(	712,800	712,800	(	(	(
パソコン 眠りSCANV'ット 3台	R06.03.29	900,000	(	900,000	(	900,000	(	(
パソコン 眠りSCANV'ット 2台	R06.03.29	600,000	(	600,000	(	600,000	(	(
器具及び備品合計		2,212,800	(	2,212,800	712,800	1,500,000	(	(
当期積立額合計		3,365,800	2,700,000	6,065,800	712,800	2,653,000	(	2,700,000
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				26,440,844	4,975,624	7,665,144	2,515,930	11,284,144
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計				26,440,844	4,975,624	7,665,144	2,515,930	11,284,144
当期取崩額合計				26,440,844	4,975,624	7,665,144	2,515,930	11,284,144
当期末残高				307,611,104	58,378,927	100,363,844	30,540,600	118,327,731

注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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5年4月1日 (至)令和6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 法人本部

(単位 円)

Table with columns: 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), and 摘要. Rows include categories like 土地, 建物, 基本財産及びその他の固定資産計, and 将来入金予定の償還補助金の額.

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。当期増加額の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額、「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5年4月1日 (至)令和6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)	104,858,137	53,505,274			7,832,945	3,957,740			97,025,192	49,547,534	246,787,355	124,271,265	343,812,550	173,818,800	
基本財産合計	151,248,137	53,505,274			7,832,945	3,957,740			143,415,192	49,547,534	246,787,355	124,271,265	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	784,617				152,355				632,262		5,546,605		6,178,870		
機械及び装置	1,424,284				205,920				1,218,364		1,437,775		2,656,140		
車両及び運搬具	1,482,244	665,000			768,227				1,379,023		4,461,827		5,840,850		
器具及び備品	1,290,265	698,661			606,372	284,075			2,233,180	1,127,386	20,723,505	5,529,114	22,956,689	6,656,500	
有形リース資産	2,979,460				616,440				2,363,020		719,180		3,082,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,231,651	698,661			2,349,305	284,075			16,096,626	1,127,386	32,888,895	5,529,114	48,985,525	6,656,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形減価償却資産	1,252,350				653,400				598,950		2,668,050		3,267,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,252,350				653,400				598,950		2,668,050		3,267,000		
基本財産及びその他の固定資産計	17,484,001	698,661			3,002,705	284,075			16,695,576	1,127,386	35,556,945	5,529,114	52,252,525	6,656,500	
将来入金予定の償還補助金の額	168,732,135	54,203,935			10,835,655	4,241,815			160,110,765	50,674,920	282,344,307	129,800,380	442,455,075	180,475,300	
差 引	168,732,135	54,203,935			10,835,655	4,241,815			160,110,765	50,674,920					

(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。当期増加額の「うち国庫補助金等の額」は、将来入金予定の償還補助金の額、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5年4月1日 (至)令和6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 森の家

(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)															
建物付属設備(基本財産)	245,035				49,007				196,028		539,077		735,105		
建物(基本財産)	20,560,910	8,404,370			1,713,405	700,363			18,847,501	7,704,007	18,847,495	7,703,992	37,695,000	15,408,000	
基本財産合計	20,805,945	8,404,370			1,762,411	700,363			19,043,525	7,704,007	19,386,576	7,703,992	38,430,105	15,408,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	177,662				57,155				120,507		371,953		492,460	255,400	
車両及び運搬具	1								1		413,995		414,000		
器具及び備品	178,385				27,800				150,585		621,440		772,025		
その他の固定資産(有形固定資産)計	356,048	33,450			84,955	33,450			271,093		1,407,392		1,678,485	255,400	
その他の固定資産計	356,048	33,450			84,955	33,450			271,093		1,407,392		1,678,485	255,400	
基本財産及びその他の固定資産計	21,161,993	8,437,820			1,847,371	733,813			19,314,622	7,704,007	20,793,968	7,959,392	40,108,590	15,663,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	21,161,993	8,437,820			1,847,371	733,813			19,314,622	7,704,007					

(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、償還補助総額を記載した「うち国庫補助金等の額」は、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5年4月1日 (至)令和6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 愛隣荘

(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)	32,941,000								32,941,000				32,941,000		
建物付属設備 (基本財産)	7,416,002			864,000					6,552,002			59,527,392	66,079,392	34,727,490	
建物 (基本財産)	60,421,414	33,056,533		4,405,930	2,515,930				56,015,478	30,540,603		174,072,352	230,087,830	131,387,463	
基本財産合計	100,778,416	33,056,533		5,269,930	2,515,930				95,508,480	30,540,603		233,599,744	329,108,222	166,114,953	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物付属設備	296,471		1,540,000	403,414					1,433,057		6,406,943		7,840,000		
構築物	378,111			170,147					207,964		8,095,011		8,302,975		
車両及び運搬具	1								1		402,100		402,100		
器具及び備品	4,943,118			2,368,332					2,574,786		24,019,887		26,594,673	125,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,617,701		1,540,000	2,941,893					4,215,808		38,923,940		43,139,752	125,000	
その他の固定資産計	5,617,701		1,540,000	2,941,893					4,215,808		38,923,940		43,139,752	125,000	
基本財産及びその他の固定資産計	106,396,117	33,056,533	1,540,000	8,211,825	2,515,930				99,724,286	30,540,603		272,523,684	372,247,974	166,239,953	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	106,396,117	33,056,533	1,540,000	8,211,825	2,515,930				99,724,286	30,540,603					

(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」と「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5年4月1日 (至)令和6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

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				162,664,061	96,762,872	96,762,872
建物(基本財産)	173,557,785	101,592,780			15,985,388	8,245,570	15,985,388	8,245,570	157,572,397	93,347,210	465,870,333	261,964,975	623,442,730	355,312,189	
基本財産合計	243,284,300	101,592,780			15,985,388	8,245,570	15,985,388	8,245,570	227,298,912	93,347,210	628,534,394	358,727,851	855,833,300	452,075,061	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	10,061,755								10,061,755				10,061,755		
建物	2,696,208				147,893		147,893		2,548,315		10,530,380	875,500	13,078,695	875,500	
建物付属設備	2,038,375				312,620		312,620		1,720,755		17,757,930		19,478,685		
構築物	36,373,413	18,625,000			2,942,334	1,450,000	2,942,334	1,450,000	33,431,079	17,175,000	23,422,091	4,574,995	56,853,170	21,750,000	
機械及び装置	8,935,608	3,705,131	3,979,536	2,700,000	2,055,328	955,768	2,055,328	955,768	10,859,816	5,449,362	9,102,848	3,250,638	19,952,664	8,700,000	
車両及び運搬具	1,434,931		4,870,912		1,260,215		1,260,215		5,045,624		42,511,700	348,080	47,557,324	348,080	
器具及び備品	15,567,208	2,988,961	4,583,000		3,768,975	632,803	3,768,975	632,803	16,381,228	2,356,158	95,170,613	3,871,314	111,551,842	6,227,472	
有形リース資産	8,641,900				1,731,600		1,731,600		6,910,300		5,210,900		12,121,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	85,744,398	25,319,090	13,433,448	2,700,000	12,218,975	3,038,572	12,218,975	3,038,572	86,958,873	24,980,521	203,706,462	12,920,531	290,665,335	37,901,052	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形減価償却資産	90,750		748,000		170,130		170,130		688,617		244,383		913,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	90,750		748,000		170,130		170,130		688,617		244,383		913,000		
その他の固定資産計	85,835,148	25,319,090	14,181,448	2,700,000	12,389,106	3,038,572	12,389,106	3,038,572	87,627,490	24,980,521	203,950,845	12,920,531	291,578,335	37,901,052	
基本財産及びその他の固定資産計	329,119,448	126,911,870	14,181,448	2,700,000	28,374,494	11,284,142	28,374,494	11,284,142	314,926,402	118,327,731	832,485,238	371,648,382	1,147,411,641	489,976,113	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	329,119,448	126,911,870	14,181,448	2,700,000	28,374,494	11,284,142	28,374,494	11,284,142	314,926,402	118,327,731					

(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5年4月1日 (至)令和6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 愛隣の家

(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)	84,625,000								84,625,000				84,625,000		
建物付属設備(基本財産)															
建物(基本財産)	221,663,381	100,849,655			13,841,047	7,106,682			207,822,334	93,742,973			600,246,590	307,956,289	
基本財産合計	306,288,381	100,849,655			13,841,047	7,106,682			292,447,337	93,742,973			732,948,360	343,418,289	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,476,132	3,292,945			166,410	84,615			6,309,722	3,208,334			180,277	91,666	
構築物	3,143,325	18,660			330,182	9,325			2,813,143	9,332			14,347,945	457,117	
機械及び装置	28,551,705	215,342	1,153,000		4,957,716	131,688			25,286,342	1,236,654			88,658,143	16,757,971	
車両及び運搬具	596,965	408,752			460,697	272,489			136,268	136,254			25,410,719	953,745	
器具及び備品	6,819,335	590,634	1,500,000		2,159,317	60,333			12,727,132	2,030,301			57,273,385	5,016,235	
有形リース資産	5,856,275				1,801,932				4,054,343				4,955,313		
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,443,752	4,526,338	2,653,000		9,876,252	558,463			51,326,955	6,620,875			190,825,786	23,276,735	
その他の固定資産計	51,443,752	4,526,338	2,653,000		9,876,252	558,463			51,326,955	6,620,875			190,825,786	23,276,735	
基本財産及びその他の固定資産計	357,732,133	105,375,993	2,653,000		23,717,302	7,665,145			343,774,295	100,363,848			631,326,805	272,952,051	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	357,732,137	105,375,993	2,653,000		23,717,302	7,665,145			343,774,295	100,363,848					

(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、「期首帳簿価額の額」「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「期末帳簿価額の額」「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5年4月1日 (至) 令和6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	18,445,581	3,174,045	532,125	0	21,087,501	
賞与引当金	8,600,000	13,200,000	8,600,000	0	13,200,000	
計	27,045,581	16,374,045	9,132,125	0	34,287,501	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	11,125,648	820,440	69,660	0	11,876,428	渡辺花恵 12/31退職
賞与引当金	4,552,000	4,598,000	4,552,000	0	4,598,000	夏季賞与取り崩し、夏季賞与に引当
計	15,677,648	5,418,440	4,621,660	0	16,474,428	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	54,877,159	5,012,424	3,112,254	0	56,777,329	
賞与引当金	26,600,000	27,500,000	26,600,000	0	27,500,000	
計	81,477,159	32,512,424	29,712,254	0	84,277,329	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	22,553,500	2,364,325	1,591,050	0	23,326,765	
賞与引当金	14,208,000	14,804,000	14,208,000	0	14,804,000	
計	36,761,500	17,168,325	15,799,050	0	38,130,765	

(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5年度 愛隣館 事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

社会福祉法人 愛隣園

(単位:円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	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	
収入	介護保険事業収益	(	(	(	(	(	(	(	
	居宅介護料収益	(	(	(	(	5,581,397	(	(	
	その他の事業収益	(	(	(	(	5,525,397	(	(	
	障害福祉サ-ビス等事業収益	413,939,645	117,688,314	18,010,046	4,054,441	41,426,215	27,586,121		
	自立支援給付費収益	336,912,406	117,479,560	(	3,802,494	41,390,156	16,003,718		
	障害児施設給付費収益	9,779,270	(	17,770,873	(	(	(		
	利用者負担金収益	36,786,193	208,754	64,173	36,838	36,063	1,050		
	補足給付費収益	5,088,979	(	(	(	(	840,000		
	特定費用収益	(	(	(	(	(	8,137,633		
	その他の事業収益	25,372,797	(	175,000	215,109	(	2,603,720		
	経常経費寄附金収益	300,000	(	(	(	(	(		
	サ-ビス活動収益計(1)	414,239,645	117,688,314	18,010,046	4,054,441	47,007,616	27,586,121		
	費用	人件費	348,668,776	69,363,153	14,471,592	(	23,371,696	8,065,271	
		職員給料	179,658,482	43,594,420	9,910,800	(	17,608,754	2,872,800	
		職員賞与	35,960,596	10,224,496	2,676,009	(	3,552,782	883,232	
		賞与引当金繰入	19,700,000	5,000,000	1,100,000	(	1,200,000	500,000	
		非常勤職員給与	41,701,435	10,544,238	784,783	(	1,010,160	3,809,239	
		退職給付費用	12,265,924	(	(	(	(	(	
		法定福利費	59,382,333	(	(	(	(	(	
		事業費	64,714,764	18,077,504	294,769	(	980,569	5,148,353	
		給食費	33,205,106	11,866,572	148,634	(	(	2,371,793	
介護用品費		7,364,142	818,237	(	(	(	(		
医薬品費		30,497	(	(	(	(	(		
保健衛生費		3,709,767	436,443	(	(	(	(		
医療費		776,933	14,240	(	(	(	(		
被服費		2,806,376	(	(	(	(	(		
教養娯楽費		1,263,482	2,656	144,580	(	(	(		
日用品費		3,423,342	387,703	1,555	(	(	136,820		
水道光熱費		4,888,060	838,209	(	(	(	2,148,107		
燃料費		5,976,489	664,053	(	(	(	491,633		
車輜費		1,270,580	3,049,391	(	(	(	(		
事務費		44,670,757	4,234,914	51,833	(	762,348	3,133,870		
福利厚生費		2,678,572	(	(	(	(	(		
職員被服費		432,531	(	(	(	(	(		
旅費交通費		595,801	(	(	(	(	(		
研修研究費		3,273,482	(	(	(	(	(		
事務消耗品費		4,563,601	161,305	2,156	(	(	31,900		
印刷製本費		2,549,126	(	(	(	(	(		
水道光熱費		2,926,020	816,923	(	(	(	(		
修繕費		6,945,367	838,200	(	(	(	236,940		
通信運搬費		1,914,922	216,579	45,277	(	(	52,584		
会議費		1,294,258	(	(	(	(	(		
広報費		27,370	(	(	(	(	(		
業務委託費		1,002,930	(	(	(	(	(		
手数料		930,628	(	(	(	(	(	3,300	
保険料		4,004,013	513,288	(	(	(	427,506		
賃借料		5,921,314	171,822	4,400	(	(	(		
土地・建物賃借料		(	(	(	(	(	2,232,000		
租税公課	569,350	(	(	(	(	(			
保守料	3,619,536	1,508,791	(	(	(	141,240			
渉外費	33,719	(	(	(	(	(			
諸会費	499,400	3,000	(	(	(	(			
雑費	888,818	5,000	(	(	(	(	8,400		
減価償却費	28,374,494	(	(	(	(	(	(		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,284,142	(	(	(	(	(	(		
サ-ビス活動費用計(2)	475,144,645	91,675,571	14,818,194	4,054,441	24,352,265	16,347,494			
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,905,000	26,012,743	3,191,852	(	22,655,351	11,238,627			
収入	受取利息配当金収益	3,466	(	(	(	(	(		
	その他のサ-ビス活動外収益	6,062,982	(	(	(	(	31		
	受入研修費収益	43,000	(	(	(	(	(		
	利用者等外給食収益	4,188,200	(	(	(	(	(		
	雑収益	1,831,782	(	(	(	(	(		
	サ-ビス活動外収益計(4)	6,066,447	(	(	(	(	(	31	
	その他のサ-ビス活動外費用	5,538,200	(	(	(	(	(		
費用	利用者等外給食費	4,188,200	(	(	(	(	(		
	雑損失	1,350,000	(	(	(	(	(		
	サ-ビス活動外費用計(5)	5,538,200	(	(	(	(	(		
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	528,247	(	(	(	(	(	31	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,376,751	26,012,743	3,191,852	4,054,441	22,655,351	11,238,656			

## 令和5年度 愛隣館 事業活動明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

勸 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
収入	介護保険事業収益	( )	5,581,397	( )	5,581,397
	居宅介護料収益	( )	5,525,397	( )	5,525,397
	その他の事業収益	( )	56,000	( )	56,000
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	627,704,786	( )	627,704,786
	自立支援給付費収益	( )	515,588,334	( )	515,588,334
	障害児施設給付費収益	( )	27,550,143	( )	27,550,143
	利用者負担金収益	( )	37,133,071	( )	37,133,071
	補足給付費収益	( )	5,928,979	( )	5,928,979
	特定費用収益	( )	8,137,633	( )	8,137,633
	その他の事業収益	( )	33,366,626	( )	33,366,626
	経常経費寄附金収益	( )	300,000	( )	300,000
	サービス活動収益計(1)	( )	633,586,183	( )	633,586,183
費用	人件費	( )	463,940,486	( )	463,940,486
	職員給料	( )	253,645,256	( )	253,645,256
	職員賞与	( )	53,297,114	( )	53,297,114
	賞与引当金繰入	( )	27,500,000	( )	27,500,000
	非常勤職員給与	( )	57,849,855	( )	57,849,855
	退職給付費用	( )	12,265,924	( )	12,265,924
	法定福利費	( )	59,382,333	( )	59,382,333
	事業費	( )	89,215,953	( )	89,215,953
	給食費	( )	47,592,103	( )	47,592,103
	介護用品費	( )	8,182,379	( )	8,182,379
	医薬品費	( )	30,497	( )	30,497
	保健衛生費	( )	4,364,423	( )	4,364,423
	医療費	( )	791,173	( )	791,173
	被服費	( )	2,806,376	( )	2,806,376
	教養娯楽費	( )	1,410,713	( )	1,410,713
	日用品費	( )	3,949,420	( )	3,949,420
	水道光熱費	( )	7,874,376	( )	7,874,376
	燃料費	( )	7,132,171	( )	7,132,171
	車輦費	( )	5,082,319	( )	5,082,319
	事務費	( )	54,750,203	( )	54,750,203
	福利厚生費	( )	2,678,574	( )	2,678,574
	職員被服費	( )	432,531	( )	432,531
	旅費交通費	( )	650,401	( )	650,401
	研修研究費	( )	3,960,843	( )	3,960,843
	事務消耗品費	( )	4,758,962	( )	4,758,962
	印刷製本費	( )	2,980,763	( )	2,980,763
	水道光熱費	( )	3,742,943	( )	3,742,943
	修繕費	( )	8,020,507	( )	8,020,507
	通信運搬費	( )	2,246,902	( )	2,246,902
	会議費	( )	1,312,833	( )	1,312,833
	広報費	( )	27,370	( )	27,370
	業務委託費	( )	2,173,351	( )	2,173,351
	手数料	( )	936,953	( )	936,953
	保険料	( )	4,944,807	( )	4,944,807
	賃借料	( )	6,373,196	( )	6,373,196
	土地・建物賃借料	( )	2,232,000	( )	2,232,000
	租税公課	( )	569,350	( )	569,350
	保守料	( )	5,269,567	( )	5,269,567
	渉外費	( )	33,713	( )	33,713
	諸会費	( )	502,400	( )	502,400
	雑費	( )	902,213	( )	902,213
	減価償却費	( )	28,374,494	( )	28,374,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( )	11,284,142	( )	11,284,142
	サービス活動費用計(2)	( )	624,997,001	( )	624,997,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	( )	8,589,182	( )	8,589,182
収入	受取利息配当金収益	( )	3,496	( )	3,496
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	( )	6,062,982	( )	6,062,982
	受入研修費収益	( )	43,000	( )	43,000
	利用者等外給食収益	( )	4,188,200	( )	4,188,200
	雑収益	( )	1,831,782	( )	1,831,782
	サービス活動外収益計(4)	( )	6,066,478	( )	6,066,478
費用	その他のサービス活動外費用	( )	5,538,200	( )	5,538,200
	利用者等外給食費	( )	4,188,200	( )	4,188,200
	雑損失	( )	1,350,000	( )	1,350,000
	サービス活動外費用計(5)	( )	5,538,200	( )	5,538,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	( )	528,278	( )	528,278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	( )	9,117,460	( )	9,117,460



## 令和5年度 愛隣の家 事業活動明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

動 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	213,523,682	43,231,318	60,589,240	19,377,600	17,615,650	41,992,845	44,741,270
	ビ	189,635,607	36,785,668	56,550,640	19,265,600	17,503,650	30,453,945	36,227,300
ス	活	20,626,075	5,956,650	3,849,600	112,000	112,000	9,777,900	7,959,970
動	増	3,262,000	489,000	189,000			1,761,000	554,000
増	減	30,000						
の	部	213,553,682	43,231,318	60,589,240	19,377,600	17,615,650	41,992,845	44,741,270
	人	157,414,233	26,226,080	39,896,574	13,536,762	14,506,471	35,546,345	52,445,391
	件	84,615,200	17,143,027	20,008,933	3,098,080	7,017,852	16,796,723	19,967,394
	職	14,673,823	3,513,440	4,552,350	567,153	1,790,360	3,459,600	5,086,639
	員	6,783,000	1,463,000	2,289,000	136,000	803,000	1,495,000	1,835,000
	給	25,276,251		6,935,981	9,102,590	2,702,673	8,468,291	17,688,573
	と	4,455,823	578,500	845,500		267,000	356,000	534,000
	引	21,610,122	3,528,113	5,264,802	632,939	1,925,582	4,970,721	7,333,785
	当	38,618,945	8,068,211	9,402,470	426,073	19,447	4,907,687	6,557,818
	金	19,030,712	3,245,893	4,862,400	500	86,500	2,125,668	2,993,259
	給	2,782,114	993,619	223,367				4,600
	付	2,820,645	556,988	357,397	59,193		602,000	251,555
	福		420					
	利	1,565,130	558,970	111,793			275,121	183,412
	費	1,117,477	225,272	250,412			120,524	141,602
	費	2,110,073	369,918	386,762	47,231	7,871	197,090	405,292
	日	7,225,153	1,283,542	1,797,523	622		1,416,877	1,917,181
	用	1,183,500	412,872	241,542	49,080		69,860	90,223
	品	784,145	420,709	1,171,260	270,445	98,070	100,547	570,686
	費	16,228,093	2,798,681	4,208,940	1,762,482	1,191,535	1,924,897	2,966,955
	車	895,974	121,113	260,340	227,430	51,720	188,340	370,808
	務	99,915	10,554	31,983				
	費	178,783	11,123					
	旅	96,940	27,210		2,384	1,895	7,240	5,222
	費	244,715	110,614	159,690	2,000	14,000	52,420	49,020
	研	393,921	105,381	120,040	51,531	205,982	84,658	25,750
	究	2,419,423	396,683	625,232	198,548	45,435	44,875	11,000
	費	5,295,251	961,264	1,161,487	226,123	113,060		
	通	520,270	114,485	273,162	367,330	183,670	448,800	428,428
	信	26,420	1,280	3,993	75,821	249,430	155,527	267,194
	費	24,203	8,950	4,193	930	3,522	17,813	6,005
	會	782,715	114,452	182,130	3,323	14,420	5,477	13,342
	議	1,109,493	85,954	151,837	54,772	26,118	257,312	245,780
	費	860,321	243,110	419,381	106,152	9,927	57,085	59,932
	廣	832,030	186,871	332,043	138,013	99,301	306,803	613,558
	報	60,600	14,400	63,000	59,767	25,660	50,941	470,788
	費	105,300	26,800	14,900				
	業	449,850	66,140	104,402	76,500	39,600	6,800	86,100
	務	146,101	29,440	38,870	25,960	15,570	62,304	92,400
	委	1,685,832	162,848	262,223	6,840	1,130	5,560	23,050
	託	13,991,383	2,782,280	2,527,063	139,027	91,050	172,932	198,572
	費	3,411,100	703,242	2,614,145	569,113	538,751	1,659,310	1,649,388
	減	222,841,561	39,172,010	53,420,902	175,152	133,940	627,550	
	價	9,287,873	4,059,302	7,168,330	16,119,280	16,122,262	43,410,685	63,619,552
	値	1,107			3,258,320	1,493,380	1,417,840	18,878,270
	取	14,982,651	174,000	570,500				
	得	536,500	154,000	228,500	500	86,500	2,500	181,725
	外	14,446,151	20,000	342,000	500	86,500		153,000
	收	14,983,753	174,000	570,500			2,500	28,725
	益	1,047,600	230,100	340,100	500	86,500	2,500	181,731
	計	564,000	165,000	228,500	47,000	105,100	93,000	264,600
	費	483,600	65,100	111,600	500	86,500		153,000
	用	1,047,600	230,100	340,100	47,000	105,100	93,000	264,600
	外	13,936,153	56,100	230,400	46,500	18,600	90,490	82,869
	費	4,648,270	4,003,202	7,398,730	3,211,820	1,474,780	1,508,330	18,961,145
	用							
	計							
	増							
	減							
	の							
	部							

## 令和5年度 愛隣の家 事業活動明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人 愛隣園

(単位：円)

動 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	(	441,071,617	(	441,071,617	
	介護保険事業収益	(	189,635,607	(	189,635,607	
	施設介護料収益	(	179,283,165	(	179,283,165	
	居宅介護料収益	(	17,503,650	(	17,503,650	
	居宅介護支援介護料収益	(	48,170,195	(	48,170,195	
	利用者等利用料収益	(	6,479,000	(	6,479,000	
	その他の事業収益	(	30,000	(	30,000	
	経常経費寄附金収益	(	441,101,617	(	441,101,617	
	サービス活動収益計(1)	(	339,571,860	(	339,571,860	
	費用	(	168,647,225	(	168,647,225	
	人件費	(	33,643,385	(	33,643,385	
	職員給料	(	14,804,000	(	14,804,000	
	職員賞与	(	70,174,361	(	70,174,361	
	賞与引当金繰入	(	7,036,825	(	7,036,825	
	非常勤職員給与	(	45,266,060	(	45,266,060	
	退職給付費用	(	68,000,655	(	68,000,655	
	法定福利費	(	32,170,935	(	32,170,935	
	事業費	(	4,003,700	(	4,003,700	
	給食費	(	4,647,775	(	4,647,775	
	介護用品費	(	420	(	420	
	保健衛生費	(	2,694,435	(	2,694,435	
	医療費	(	1,910,391	(	1,910,391	
	被服費	(	3,469,761	(	3,469,761	
	教養娯楽費	(	13,640,285	(	13,640,285	
	日用品費	(	2,047,071	(	2,047,071	
	水道光熱費	(	3,415,865	(	3,415,865	
	消耗器具備品費	(	31,081,590	(	31,081,590	
	車輦費	(	2,115,745	(	2,115,745	
	事務費	(	142,455	(	142,455	
	福利厚生費	(	206,657	(	206,657	
	職員被服費	(	241,590	(	241,590	
	旅費交通費	(	882,955	(	882,955	
	研修研究費	(	919,210	(	919,210	
	事務消耗品費	(	3,780,534	(	3,780,534	
	印刷製本費	(	8,846,230	(	8,846,230	
	水道光熱費	(	1,655,905	(	1,655,905	
	修繕費	(	59,977	(	59,977	
	通信運搬費	(	73,920	(	73,920	
	会議費	(	1,663,287	(	1,663,287	
	広報費	(	1,580,390	(	1,580,390	
	業務委託費	(	2,680,485	(	2,680,485	
	手数料	(	1,958,100	(	1,958,100	
	保険料	(	138,000	(	138,000	
	賃借料	(	356,000	(	356,000	
	土地・建物賃借料	(	816,640	(	816,640	
	租税公課	(	251,000	(	251,000	
	保守料	(	2,712,490	(	2,712,490	
	諸会費	(	23,717,305	(	23,717,305	
	雑費	(	7,665,145	(	7,665,145	
	減価償却費	(	454,706,265	(	454,706,265	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(	13,604,645	(	13,604,645	
	サービス活動費用計(2)	(	1,115	(	1,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	(	15,998,370	(	15,998,370	
サービス活動外増減の部	収益	(	1,159,000	(	1,159,000	
	受取利息配当金収益	(	14,839,370	(	14,839,370	
	その他のサービス活動外収益	(	15,999,495	(	15,999,495	
	利用者等外給食収益	(	2,127,500	(	2,127,500	
	雑収益	(	1,197,500	(	1,197,500	
	サービス活動外収益計(4)	(	930,000	(	930,000	
	費用	(	2,127,500	(	2,127,500	
	その他のサービス活動外費用	(	1,197,500	(	1,197,500	
	利用者等外給食費	(	930,000	(	930,000	
	雑損失	(	2,127,500	(	2,127,500	
	サービス活動外費用計(5)	(	13,871,995	(	13,871,995	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	(	267,350	(	267,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	(		(		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			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	1,500,000			1,500,000	
計	1,500,000			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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	52,000,000	4,000,000		56,000,000	
設備整備等積立金	102,000,000	10,000,000		112,000,000	
計	154,000,000	14,000,000		168,000,000	

(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	52,000,000	4,000,000		56,000,000	
設備整備等積立資産	102,000,000	10,000,000		112,000,000	
計	154,000,000	14,000,000		168,000,000	

(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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
設備整備等積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	3,000,000	2,000,000	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	3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	
設備整備等積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000	
計	3,000,000	2,000,000	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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	50,000,000	15,000,000		65,000,000	
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	177,000,000	15,000,000		192,000,000	

(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	50,000,000	15,000,000		65,000,000	
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	177,000,000	15,000,000		192,000,000	

(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 5 年 4 月 1 日

(至) 令和 6 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	5,000,000	7,000,000		12,000,000	
計	5,000,000	7,000,000		12,000,000	

(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	5,000,000	7,000,000		12,000,000	
計	5,000,000	7,000,000		12,000,000	

(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。

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

自) 令和 4年 1月 至) 令和 6年 3月 31日

1頁

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)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先			



# サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自) 令和 4年 1月 (至) 令和 6年 3月 31日

2頁

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)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先			

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自) 令和4年 月 日 (至) 令和6年 月 日

3 頁

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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

4頁

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先			

# サービス区分間繰入金明細書

別紙3( )

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和5年3月31日

5頁

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)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3( )

令和6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

拠点区分 法人本部

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			( )

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3( )

令和6年3月31日現在

2頁

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計			( )



# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3( )

令和6年3月31日現在

4 頁

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)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	合計		





# 就労支援事業別事業活動明細書

別紙 3( )

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
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5年4月1日 (至) 令和6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6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通（本部）		—	運転資金として	—	—	7,984,341
普通（愛隣園）		—	運転資金として	—	—	54,526,662
当座（愛隣園）		—	運転資金として	—	—	732,624
普通（森の家）		—	運転資金として	—	—	10,741,422
普通（愛隣荘）		—	運転資金として	—	—	45,639,154
普通（愛隣館）		—	運転資金として	—	—	69,939,057
普通（愛隣の家）		—	運転資金として	—	—	115,696,736
定期預金（家）		—	積立資産取崩分	—	—	20,000,000
			小計			325,259,996
事業未収金		—	2月・3月分事業収入	—	—	184,296,507
未収補助金		—	福祉ホーム運営費補助金等	—	—	21,539,887
前払金		—	次年度旅費交通費等	—	—	339,000
	流動資産合計					531,435,390
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	山鹿市津留1910-1ほか	—	愛隣園等に使用している	—	—	46,390,000
	山鹿市津留2006-1ほか	—	愛隣荘等に使用している	—	—	32,941,000
	山鹿市津留2022ほか	—	愛隣館等に使用している	—	—	69,726,500
	山鹿市津留2027ほか	—	愛隣の家等に使用している	—	—	84,625,000
			小計			233,682,500
建物						
	山鹿市津留1910-1ほか	1972年度	愛隣園等に使用している	343,812,550	246,787,358	97,025,192
	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	19,386,576	19,043,529
	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	233,599,744	62,567,480
	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	628,534,394	157,572,412
	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	440,501,023	207,822,337
			小計			544,030,950
	基本財産合計					777,713,450
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	三角町大田尾875ほか	—	本部建物等に使用している	—	—	23,259,210
建物	山鹿市津留2022ほか	1994年度	工房ほか	47,121,150	35,099,948	12,021,202
構築物		—	造園工事・外構工事など	88,988,570	51,783,612	37,204,958
機械及び装置		—	利用者サービス等に使用	136,563,289	99,198,770	37,364,519
車輦運搬具(愛隣園)	トヨタ3台・日産3台・ホンダ2台・マツダ1台・ダハツ2台・いすゞ1台・ヤマ1台	—	利用者サービス等に使用	6,254,850	4,875,826	1,379,024
車輦運搬具(愛隣荘)	トヨタ ハイエース1台	—	利用者サービス等に使用	402,106	402,105	1
車輦運搬具(愛隣館)	トヨタ10台・日産2台・ホンダ1台・ホンダ1台・スズキ6台・ダハツ1台・スバル1台	—	利用者サービス等に使用	47,557,324	42,511,700	5,045,624
車輦運搬具(愛隣の家)	トヨタ6台・日産1台・ホンダ1台・ダハツ4台・スズキ4台	—	利用者サービス等に使用	25,546,987	25,410,719	136,268
器具及び備品		—	利用者サービス等に使用	231,875,742	197,808,830	34,066,912
有形リース資産		—	利用者サービス等に使用	24,213,060	10,885,393	13,327,667
ソフトウェア		—	利用者サービス等に使用	4,180,000	2,912,433	1,267,567
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	—	—	113,068,027
人件費積立資産		—	愛隣園・愛隣館	—	—	91,000,000
修繕積立資産		—	愛隣荘・愛隣館・愛隣の家	—	—	30,000,000
設備整備等積立資産		—	愛隣園・愛隣館	—	—	179,000,000
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					654,844,979
	固定資産合計					1,432,558,429
	資産合計					1,963,993,819
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	80,969,770
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		—		—	—	19,500,226
預り金		—		—	—	1,823,818
仮受金		—		—	—	44,525
賞与引当金		—		—	—	60,102,000
	流動負債合計					167,958,311

2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,990,000
リース債務		—		—	—	9,229,065
退職給付引当金		—		—	—	113,068,027
固定負債合計						126,287,092
負債合計						294,245,403
差引純資産						1,669,748,416