

平成24年度

決算報告書

自：平成 24年 4月 1日

至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人 愛隣園 ガリラヤ荘

社会福祉法人愛隣園

佐々木 信也

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人愛隣園

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	500,648,000	503,578,460	-2,930,460	
		運営費収入	68,056,000	68,058,930	-2,930	
		私的契約利用料収入	1,190,000	1,200,400	-10,400	
		経常経費補助金収入	10,895,000	10,690,640	204,360	
		寄附金収入	1,450,000	1,565,480	-115,480	
		事業外収入	1,460,000	1,410,345	49,655	
		雑収入	533,000	602,704	-69,704	
		受取利息配当金収入	95,000	78,924	16,076	
		経理区分間繰入金収入	67,163,000	64,966,845	2,196,155	
	経常収入計 (1)	651,490,000	652,152,728	-662,728		
	支出	人件費支出	363,078,000	341,539,460	21,538,540	
		事務費支出	117,765,000	110,027,699	7,737,301	
		事業費支出	83,010,000	78,411,704	4,598,296	
借入金利息支出		14,630,000	13,364,064	1,265,936		
事業外支出		600,000	514,294	85,706		
経理区分間繰入金支出		67,163,000	64,966,845	2,196,155		
経常支出計 (2)	646,246,000	608,824,066	37,421,934			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,244,000	43,328,662	-38,084,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,370,000	30,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,400,000	1,370,000	30,000	
	支出	固定資産取得支出	121,202,250	120,080,883	1,121,367	
		施設整備等支出計 (5)	121,202,250	120,080,883	1,121,367	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-119,802,250	-118,710,883	-1,091,367		
財務活動による収支	収入	借入金収入	117,000,000	117,000,000	0	
		借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		積立預金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の収入	1,161,000	871,388	289,612	
	財務収入計 (7)	151,161,000	150,871,388	289,612		
	支出	借入金元金償還金支出	33,581,180	33,578,000	3,180	
		積立預金積立支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の支出	2,306,000	2,167,898	138,102	
財務支出計 (8)		65,887,180	65,745,898	141,282		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		85,273,820	85,125,490	148,330		
予備費 (10)		8,143,609				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,428,039	9,743,269	-47,171,308		
前期末支払資金残高 (12)		259,217,435	259,285,847	-68,412		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		221,789,396	269,029,116	-47,239,720		

資金収支予算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人愛隣園	勘定科目	合計	愛隣園本部会	愛隣保育園	特別養護老人ホーム	編期入所生活介護	通所介護	支援センター	居宅介護支援	旧ガリヤ荘
	介護保険収入	500,648,000	0	0	352,965,000	68,085,000	50,580,000	2,688,000	16,320,000	0
	介護福祉施設介護料収入	319,180,000	0	0	319,180,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	242,700,000	0	0	242,700,000	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	25,900,000	0	0	25,900,000	0	0	0	0	0
	介護報酬収入(特定)	50,580,000	0	0	50,580,000	0	47,380,000	0	0	0
	居宅介護料収入	103,365,000	0	0	0	65,985,000	41,650,000	0	0	0
	(介護報酬収入)	92,720,000	0	0	0	51,070,000	37,450,000	0	0	0
	介護報酬収入	81,450,000	0	0	0	44,000,000	4,200,000	0	0	0
	介護予防報酬収入	4,690,000	0	0	0	390,000	0	0	0	0
	介護負担金収入	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0
	介護負担金収入	80,000	0	0	0	80,000	0	0	0	0
	介護予防負担金収入	10,645,000	0	0	0	4,915,000	5,730,000	0	0	0
	(利用者負担金収入)	10,130,000	0	0	0	4,300,000	5,230,000	0	0	0
	介護負担金収入	515,000	0	0	0	15,000	500,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	16,140,000	0	0	0	0	0	0	16,140,000	0
	居宅介護支援介護料収入	15,260,000	0	0	0	0	0	0	15,260,000	0
	利用者等利用料収入	880,000	0	0	0	0	0	0	880,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	57,620,000	0	0	42,690,000	11,860,000	3,070,000	0	0	0
	貸費収入	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	居宅費収入	20,530,000	0	0	13,960,000	3,720,000	2,850,000	0	0	0
	その他の利用料収入	34,560,000	0	0	28,060,000	6,500,000	0	0	0	0
	取	2,530,000	0	0	680,000	1,640,000	210,000	0	0	0
	その他の事業収入	4,343,000	0	0	1,085,000	240,000	140,000	2,688,000	180,000	0
	補助金収入	1,475,000	0	0	1,085,000	240,000	140,000	0	180,000	0
	委託収入	2,868,000	0	0	0	0	0	2,688,000	0	0
	運営費収入	68,056,000	0	58,056,000	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	68,056,000	0	68,056,000	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,190,000	0	1,190,000	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	1,190,000	0	1,190,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	10,895,000	0	10,895,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入(経常経費)	10,895,000	0	10,895,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,450,000	750,000	0	700,000	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,450,000	750,000	0	700,000	0	0	0	0	0
	事業外収入	1,460,000	0	0	1,460,000	0	0	0	0	0
	事業外収入	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
	収入研修費収入	860,000	0	0	860,000	0	0	0	0	0
	職員等給付費収入	533,000	0	103,000	430,000	0	0	0	0	0
	雑収入	533,000	0	103,000	430,000	0	0	0	0	0
	雑収入	95,000	2,000	30,000	40,000	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	95,000	2,000	30,000	40,000	10,000	10,000	1,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入	67,163,000	17,700,000	30,000	40,000	10,000	10,000	2,463,000	0	28,000,000
	経理区分間繰入金収入	67,163,000	17,700,000	0	19,000,000	0	0	0	0	28,000,000
	経理区分間繰入金収入	67,163,000	17,700,000	0	19,000,000	0	0	0	0	28,000,000
	経常収入計(1)	651,490,000	18,452,000	80,274,000	384,995,000	68,085,000	50,600,000	5,152,000	16,321,000	28,001,000
	人件費支出	363,078,000	1,200,000	54,773,000	217,234,000	43,766,000	27,860,000	4,535,000	13,710,000	0
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給与	140,349,000	1,200,000	25,829,000	80,250,000	17,710,000	7,900,000	2,610,000	6,060,000	0
	職員諸手当	85,302,000	0	12,102,000	50,134,000	13,316,000	5,060,000	1,240,000	3,450,000	0

資金収支予算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

社会福祉法人愛隣園

助定科目	合計	要請園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリヤ荘	短期入所生活介護 ガリヤ荘	通所介護ガリヤ 荘	支援センター ガリヤ荘	居宅介護支援事 業所ガリヤ荘	旧ガリヤ荘
非常勤職員給与	82,640,000	0	9,390,000	53,350,000	6,550,000	11,050,000	0	2,300,000	0
退職金	1,197,000	0	117,000	1,000,000	80,000	0	0	0	0
退職共済掛金	7,455,000	0	671,000	5,000,000	1,200,000	450,000	45,000	90,000	0
法定福利費	44,934,000	0	6,664,000	27,500,000	4,910,000	3,400,000	640,000	1,820,000	0
事務費支出	117,765,000	7,625,000	6,341,000	55,577,000	8,250,000	4,045,000	577,000	1,855,000	33,485,000
福利厚生費	2,266,000	10,000	696,000	1,150,000	230,000	110,000	20,000	50,000	0
旅費交通費	3,615,000	2,000,000	270,000	1,000,000	50,000	20,000	75,000	200,000	0
研修費	675,000	30,000	115,000	350,000	50,000	30,000	0	100,000	0
事務消耗品費	1,540,000	10,000	600,000	800,000	30,000	80,000	10,000	10,000	0
事務器具什器費	1,220,000	0	550,000	270,000	110,000	80,000	10,000	200,000	0
印刷製本費	1,342,000	5,000	200,000	860,000	130,000	100,000	12,000	35,000	0
事務水道光熱費	3,190,000	0	470,000	1,935,000	360,000	240,000	25,000	40,000	60,000
事務燃料費	1,540,000	0	30,000	900,000	50,000	80,000	130,000	350,000	0
修繕費	3,642,000	0	850,000	2,082,000	10,000	400,000	190,000	210,000	0
通信運搬費	1,885,000	90,000	260,000	1,150,000	50,000	175,000	0	150,000	0
会議費	150,000	150,000	0	10,000	0	0	0	0	0
広報費	190,000	0	40,000	150,000	0	0	0	0	0
業務委託費	45,640,000	0	0	37,310,000	6,480,000	1,850,000	0	0	0
手数料	1,455,000	350,000	400,000	540,000	10,000	110,000	10,000	30,000	5,000
損害保険料	2,475,000	0	200,000	1,230,000	320,000	430,000	55,000	240,000	0
事務賃借料	4,295,000	0	485,000	2,550,000	330,000	200,000	20,000	200,000	536,000
租税公課	4,860,000	2,700,000	0	1,350,000	0	60,000	0	30,000	706,000
渉外費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
借入金	685,000	150,000	25,000	400,000	20,000	60,000	20,000	10,000	0
土地建物賃借料	480,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0
事務雑費	36,370,000	2,130,000	570,000	1,430,000	20,000	20,000	20,000	0	32,200,000
事業費支出	83,010,000	0	7,710,000	60,955,000	10,180,000	4,165,000	0	0	0
給食費	30,770,000	0	4,930,000	20,270,000	3,890,000	1,680,000	0	0	0
保険料	1,565,000	0	150,000	1,315,000	50,000	40,000	0	0	0
被服費	70,000	0	0	30,000	10,000	30,000	0	0	0
修繕費	1,405,000	0	0	940,000	70,000	395,000	0	0	0
影響給食費	200,000	0	0	140,000	10,000	50,000	0	0	0
日用品費	810,000	0	810,000	0	0	0	0	0	0
保育材料費	15,110,000	0	1,330,000	10,650,000	2,280,000	850,000	0	0	0
事業水道光熱費	5,700,000	0	0	4,600,000	350,000	750,000	0	0	0
事業燃料費	15,170,000	0	300,000	13,780,000	1,820,000	270,000	0	0	0
事業消耗品費	840,000	0	60,000	480,000	200,000	100,000	0	0	0
事業器具什器費	4,800,000	0	0	4,100,000	700,000	0	0	0	0
事業賃借料	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0
教育指導費	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0
雑費	5,170,000	0	120,000	4,250,000	800,000	0	0	0	0
借入金利息支出	14,630,000	400,000	0	10,825,000	2,391,000	1,011,000	0	0	0
借入金利息支出	14,630,000	400,000	0	10,825,000	2,391,000	1,011,000	0	0	0
事業外支出	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
職員等給食費	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	67,163,000	0	2,500,000	45,663,000	2,000,000	17,000,000	0	0	0
経理区分間繰入金支出	67,163,000	0	2,500,000	45,663,000	2,000,000	17,000,000	0	0	0

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人愛隣園

勘定科目	合計	愛隣園 本部会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリヤ荘	短期入所生活介護 ガリヤ荘	通所介護 ガリヤ荘	支援センター ガリヤ荘	居宅介護支援事業所 ガリヤ荘	旧ガリヤ荘
介護保険収入	508,578,460	0	0	364,541,576	70,071,858	50,133,051	2,688,000	16,143,975	0
介護福祉施設介護料収入	320,532,230	0	0	320,532,230	0	0	0	0	0
介護報酬収入	243,734,201	0	0	243,734,201	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	26,074,419	0	0	26,074,419	0	0	0	0	0
介護報酬収入(特定)	50,723,510	0	0	50,723,510	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	104,826,136	0	0	57,681,532	47,144,604	0	0	0	0
(介護報酬収入)	94,053,864	0	0	52,596,651	41,457,213	0	0	0	0
介護報酬収入	82,539,458	0	0	45,298,196	37,241,262	0	0	0	0
介護予防報酬収入	4,584,636	0	0	368,685	4,215,951	0	0	0	0
介護予防負担金収入	6,871,990	0	0	6,871,990	0	0	0	0	0
介護負担金収入	57,780	0	0	57,780	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	10,772,272	0	0	5,084,881	5,687,391	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,291,449	0	0	5,072,497	5,218,952	0	0	0	0
介護負担金収入	480,823	0	0	12,384	468,439	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	15,971,040	0	0	0	0	0	0	15,971,040	0
居宅介護支援介護料収入	14,989,000	0	0	0	0	0	0	14,989,000	0
介護予防支援介護料収入	982,040	0	0	0	0	0	0	982,040	0
利用者等利用料収入	57,931,610	0	0	42,918,390	12,159,160	2,854,060	0	0	0
食費収入	20,478,500	0	0	14,042,080	3,794,820	2,641,600	0	0	0
居宅費収入	34,908,170	0	0	28,237,610	6,670,560	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,544,940	0	0	638,700	1,693,780	212,460	0	0	0
その他の事業収入	4,317,444	0	0	1,090,956	231,166	134,387	2,688,000	172,935	0
補助金収入	1,456,509	0	0	1,090,956	231,166	134,387	0	0	0
実収収入	2,860,935	0	0	1,090,956	231,166	134,387	2,688,000	172,935	0
運営費収入	68,058,930	0	68,058,930	0	0	0	0	0	0
運営費収入	68,058,930	0	68,058,930	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	1,200,400	0	1,200,400	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	1,200,400	0	1,200,400	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,690,640	0	10,690,640	0	0	0	0	0	0
国庫補助金収入(経常経費)	10,690,640	0	10,690,640	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,565,480	885,480	0	680,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,565,480	885,480	0	680,000	0	0	0	0	0
事業外収入	1,410,345	0	0	1,410,345	0	0	0	0	0
受入研修費収入	660,075	0	0	660,075	0	0	0	0	0
職員等給付収入	750,270	0	0	750,270	0	0	0	0	0
雑収入	602,704	0	103,999	498,705	0	0	0	0	0
雑収入	602,704	0	103,999	498,705	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	78,924	2,920	0	498,705	2,916	3,376	71	831	659
受取利息配当金収入	78,924	2,920	0	31,767	2,916	3,376	71	831	659
受取利息配当金収入	78,924	2,920	0	31,767	2,916	3,376	71	831	659
経理区分間繰入金収入	64,966,845	17,700,000	0	35,384	0	0	1,476,069	424,028	27,434,664
経理区分間繰入金収入	64,966,845	17,700,000	0	17,932,084	0	0	1,476,069	424,028	27,434,664
経常収入計(1)	652,152,728	18,588,400	80,095,736	385,099,094	70,074,774	50,133,027	4,164,140	16,568,894	27,435,323
人件費支出	341,539,460	1,200,000	54,609,015	201,595,270	41,046,845	25,951,111	3,679,035	13,488,184	0
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	138,465,148	0	25,829,000	78,936,113	17,015,415	8,388,750	2,119,650	6,166,220	0
職員諸手当	77,712,419	0	12,021,202	45,831,304	11,358,025	4,422,987	943,158	3,135,793	0
非常勤職員給与	77,191,424	0	9,346,560	49,042,540	6,876,683	9,686,035	0	2,259,606	0

従って定款による収支

資金収支決算内訳表

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月 31日

社会福祉法人愛隣園

勘定科目	合計	愛隣園 本部会	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリヤキ	短期入所生活介護 ガリヤキ	通所介護ガリヤ キ	支援センター ガリヤキ	居宅介護支援事 業所ガリヤキ	旧ガリヤキ
退職金	623,326	0	116,854	506,472	0	0	0	0	0
退職共済掛金	7,241,400	0	670,500	4,872,300	1,117,500	447,000	44,700	89,400	0
法定福利費	39,115,743	0	6,624,899	22,406,541	4,679,222	3,026,389	571,527	1,807,165	0
事務費支出	110,027,699	5,239,899	6,119,882	52,010,144	7,591,149	3,205,045	445,973	1,773,177	33,642,430
福利厚生費	2,168,344	10,000	683,939	1,084,549	226,429	100,544	18,187	44,696	0
旅費交通費	3,085,027	1,724,500	265,364	824,401	40,770	15,552	54,840	159,900	0
研修費	557,711	21,000	114,600	294,911	46,400	25,800	0	35,000	0
事務消耗品費	1,229,951	1,050	469,246	697,551	5,236	53,274	0	3,994	0
事務器具什器費	1,141,813	0	617,192	198,829	99,029	64,715	0	162,048	0
印刷製本費	1,169,068	0	182,495	754,701	104,745	88,627	9,850	28,650	0
事務水道光熱費	2,941,963	0	440,965	1,852,506	354,320	192,936	12,674	37,147	51,415
事務燃料費	1,337,026	0	25,460	766,046	33,797	66,725	115,723	329,275	0
修繕費	3,289,127	0	925,150	1,657,749	6,300	208,762	145,394	945,772	0
通信運搬費	1,574,839	62,508	251,221	946,358	31,444	150,054	0	133,244	0
会議費	132,833	132,833	0	0	0	0	0	0	0
広報費	177,635	0	39,900	137,635	0	0	0	0	0
業務委託費	42,928,440	0	0	35,459,791	6,006,509	1,462,140	0	0	0
手数料	1,693,275	315,850	388,425	847,975	5,565	97,350	6,300	25,515	6,265
損害保険料	2,201,924	0	195,980	1,091,351	280,147	390,275	46,505	196,356	0
事務賃借料	4,194,549	0	483,652	2,476,537	325,153	184,927	0	199,080	525,000
租税公課	4,781,080	2,661,500	0	1,339,890	0	51,000	16,200	23,200	689,300
渉外費	49,230	0	0	49,230	0	0	0	0	0
借入金	579,900	146,000	19,500	382,400	20,000	40,000	20,000	0	0
土地建物賃借料	460,000	0	480,000	0	0	0	0	0	0
事務雑費	34,284,054	162,668	535,593	1,197,724	5,305	12,324	0	0	32,370,450
事業費支出	78,411,704	0	7,448,300	58,671,338	8,453,468	3,838,598	0	0	0
給食費	30,006,224	0	4,864,318	19,855,785	3,874,608	1,613,563	0	0	0
保健衛生費	2,230,288	0	121,033	2,043,377	12,660	93,213	0	0	0
被服費	31,560	0	0	0	7,920	23,640	0	0	0
教養娯楽費	1,214,703	0	0	786,306	52,271	376,126	0	0	0
日用品費	156,982	0	0	110,666	2,216	44,100	0	0	0
保育材料費	689,077	0	689,077	0	0	0	0	0	0
事業水道光熱費	14,640,712	0	1,311,191	10,379,534	2,136,113	813,874	0	0	0
事業燃料費	5,071,709	0	0	4,114,825	286,014	670,870	0	0	0
事業消耗品費	14,494,040	0	298,870	12,559,018	1,392,945	243,207	0	0	0
事業賃借料	411,784	0	56,471	254,583	100,790	0	0	0	0
教育指導費	4,020,952	0	0	4,020,952	0	0	0	0	0
雑費	233,448	0	0	233,448	0	0	0	0	0
事務費	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0
事業雑費	5,130,225	0	107,340	4,234,944	787,941	0	0	0	0
借入金利息支出	13,364,064	391,066	0	9,910,267	2,152,881	909,850	0	0	0
借入金利息支出	13,354,064	391,066	0	9,910,267	2,152,881	909,850	0	0	0
事業外支出	514,294	0	0	514,294	0	0	0	0	0
職員等給付費	514,294	0	0	514,294	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	64,966,845	0	2,500,000	44,534,761	1,438,113	16,493,971	0	0	0
経理区分間繰入金支出	64,966,845	0	2,500,000	44,534,761	1,438,113	16,493,971	0	0	0
經常支出計 (2)	608,824,066	6,830,965	70,677,197	367,236,074	60,682,456	50,398,575	4,125,008	15,231,361	33,642,430

資金収支決算内訳表

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人愛隣園

勘定科目	合計	愛隣園 本分会 計	愛隣園 本部会 計	特別養護老人ホーム ガリヤ荘	短期入所生活介護 ガリヤ荘	通所介護ガリヤ 荘	支援センター ガリヤ荘	居宅介護支援事 業所ガリヤ荘	旧ガリヤ荘
経常活動資金収支差額 (9)=(1)-(2)	43,328,662	11,757,435	9,408,539	17,863,020	9,392,318	-262,148	39,132	1,337,473	-6,207,107
収 入	1,370,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0
施設整備補助金収入(都道府県)	1,370,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,370,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	120,080,883	114,604,008	522,250	4,809,625	0	146,000	0	0	0
建物取得支出	23,421,148	23,421,148	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	2,101,050	0	0	2,101,050	0	0	0	0	0
構築物取得支出	1,506,500	0	0	1,506,500	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,499,850	0	522,250	831,600	0	146,000	0	0	0
土地取得支出	91,182,860	91,182,860	0	0	0	0	0	0	0
長期預け金取得支出	13,540	0	0	13,540	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	256,935	0	0	256,935	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	120,080,883	114,604,008	522,250	4,809,625	0	146,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,710,883	-114,604,008	-522,250	-8,438,625	0	-146,000	0	0	0
借入金収入	117,000,000	117,000,000	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	117,000,000	117,000,000	0	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0
借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0
積立預金取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
債還預立預金取崩収入	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
その他の収入	871,388	0	161,102	710,286	0	0	0	0	0
戻差収入計(7)	871,388	161,102	161,102	710,286	0	0	0	0	0
戻差収入計(7)	150,871,388	117,000,000	117,000,000	30,125,286	2,520,000	1,065,000	0	0	0
借入金元金償還金支出	33,578,000	0	0	26,552,858	5,641,104	2,384,038	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	33,578,000	0	0	26,552,858	5,641,104	2,384,038	0	0	0
積立預金積立支出	30,000,000	0	7,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0
修繕資金積立預金積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
備品購入等資金積立預金積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
保育所修繕積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立預金積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
債還補助金積立預金積立支出	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
その他の支出	2,167,898	0	465,258	1,186,286	265,752	118,488	39,132	92,982	0
戻差支出計(8)	2,167,898	0	465,258	1,186,286	265,752	118,488	39,132	92,982	0
戻差支出計(8)	65,745,898	0	7,465,258	49,739,144	5,906,856	2,502,526	39,132	92,982	0
戻差活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85,125,490	117,000,000	-7,304,166	-19,613,858	-3,386,856	-1,437,526	-39,132	-92,982	0
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	9,743,269	14,153,427	1,582,133	-5,189,463	6,005,462	-1,845,674	0	1,244,491	-6,207,107
前期期末支払資金残高(11)	259,285,847	6,576,576	15,235,767	199,846,844	13,143,121	14,229,372	0	5,048,060	6,207,107
当期期末支払資金残高(10)+(11)	269,029,116	20,729,003	16,817,900	199,657,361	19,146,583	12,383,698	0	6,292,551	0

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人愛隣園

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	503,578,460	496,472,873	7,105,687
	運営費収入	68,058,930	68,940,840	-881,910
	私的契約利用料収入	1,200,400	1,151,460	48,940
	経常経費補助金収入	10,690,640	10,920,530	-229,890
	寄附金収入	1,565,480	1,158,100	407,380
	雑収入	602,704	3,481,363	-2,878,659
	借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
	引当金戻入	871,388	1,653,444	-782,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,421,176	6,945,668	-3,524,492
事業活動収入計 (1)	604,989,178	605,724,278	-735,100	
支出	人件費支出	341,539,460	330,954,533	10,584,927
	事務費支出	110,027,699	79,237,319	30,790,380
	事業費支出	78,411,704	79,700,384	-1,288,680
	減価償却費	53,450,941	59,513,856	-6,062,915
	引当金繰入	2,167,898	1,879,729	288,169
事業活動支出計 (2)	685,597,702	651,285,821	34,311,881	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	19,391,476	54,438,457	-35,046,981	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	78,924	93,688	-14,764
	経理区分間繰入金収入	64,966,845	14,728,096	50,238,749
	その他の事業活動外収入	1,410,345	1,625,350	-215,005
	事業活動外収入計 (4)	66,456,114	16,447,134	50,008,980
	支出			
	借入金利息支出	13,364,064	14,803,112	-1,439,048
	経理区分間繰入金支出	64,966,845	14,728,096	50,238,749
	その他の事業活動外支出	514,294	670,642	-156,348
	雑損失	32,810	0	32,810
事業活動外支出計 (5)	78,878,013	30,201,850	48,676,163	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-12,421,899	-13,754,716	1,332,817	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	6,969,577	40,683,741	-33,714,164	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,370,000	0	1,370,000
	施設整備等寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,927,722	0	28,927,722
	その他の特別収入	17,309,200	940,520,000	-923,210,800
	特別収入計 (8)	47,606,922	941,520,000	-893,913,078
	支出			
	固定資産売却損・処分損	43,286,741	126,379	43,160,362
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,488,000	1,000,000	488,000
	その他の特別損失	17,309,200	940,520,000	-923,210,800
特別支出計 (9)	62,083,941	941,646,379	-879,562,438	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-14,477,019	-126,379	-14,350,640	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-7,507,442	40,557,362	-48,064,804	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	259,545,832	228,988,470	30,557,362
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	252,038,390	269,545,832	-17,507,442
	基本金取崩額 (14)	74,522,478	0	74,522,478
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	18,000,000	18,000,000	0
	その他の積立金積立額 (17)	30,000,000	28,000,000	2,000,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	314,560,868	259,545,832	55,015,036	

事業活動収支内訳表

(目) 平成24年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目	合計	貸料園 本園 計	愛護会 本部会 計	愛護隊 隊員 計	特別養護老人 ホーム ガリヤ荘 計	短期入所生活 介護ガリヤ荘	通所介護ガリヤ 荘	支援センター ガリヤ荘	緊急介護支援基 業所ガリヤ荘	旧ガリヤ荘	0
介護保険収入	503,578,460	0	0	0	354,541,576	70,071,858	50,133,051	2,658,000	16,143,975	0	0
介護福祉施設介護料収入	320,532,230	0	0	0	320,532,230	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	243,734,301	0	0	0	243,734,301	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	26,074,419	0	0	0	26,074,419	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入(特定)	50,723,510	0	0	0	50,723,510	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	104,826,136	0	0	0	0	57,681,532	47,144,604	0	0	0	0
(介護報酬収入)	94,053,864	0	0	0	0	52,596,651	41,457,213	0	0	0	0
介護報酬収入	82,539,488	0	0	0	0	45,298,196	37,241,262	0	0	0	0
介護負担金収入	4,584,636	0	0	0	0	368,685	4,215,951	0	0	0	0
介護予防報酬収入	6,871,990	0	0	0	0	6,871,990	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入	57,780	0	0	0	0	57,780	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	10,772,272	0	0	0	0	5,084,881	5,687,391	0	0	0	0
介護負担金収入	10,291,449	0	0	0	0	5,072,497	5,218,952	0	0	0	0
介護予防負担金収入	460,823	0	0	0	0	12,384	468,439	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	15,971,040	0	0	0	0	0	0	0	15,971,040	0	0
介護予防支援介護料収入	14,989,000	0	0	0	0	0	0	0	14,989,000	0	0
介護予防支援介護料収入	982,040	0	0	0	0	0	0	0	982,040	0	0
利用者等利用料収入	57,931,610	0	0	0	42,918,390	12,159,160	2,854,060	0	0	0	0
食費収入	20,478,500	0	0	0	14,042,080	3,794,820	2,641,600	0	0	0	0
居住費収入	34,908,170	0	0	0	28,237,610	6,670,560	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	2,544,940	0	0	0	688,700	1,693,780	212,460	0	0	0	0
その他の事業収入	4,317,444	0	0	0	1,090,956	231,166	134,387	2,658,000	172,935	0	0
補助金収入	1,456,509	0	0	0	1,090,956	231,166	134,387	0	0	0	0
受託収入	2,850,935	0	0	0	0	0	0	2,688,000	172,935	0	0
運営費収入	68,058,930	0	0	68,058,930	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入	68,058,930	0	0	68,058,930	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	1,200,400	0	0	1,200,400	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	1,200,400	0	0	1,200,400	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,690,640	0	0	10,690,640	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入(経常経費)	10,690,640	0	0	10,690,640	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,565,480	885,480	885,480	0	680,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,565,480	885,480	885,480	0	680,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	602,704	0	0	103,999	498,705	0	0	0	0	0	0
雑収入	602,704	0	0	103,999	498,705	0	0	0	0	0	0
雑収入	602,704	0	0	103,999	498,705	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入	15,000,000	0	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	0
借入金元金償還補助金収入(市)	15,000,000	0	0	0	11,415,000	2,520,000	1,065,000	0	0	0	0
引当金収入	871,388	0	0	161,102	710,286	0	0	0	0	0	0
引当金収入	871,388	0	0	161,102	710,286	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,421,176	0	0	764,655	2,656,521	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,421,176	0	0	764,655	2,656,521	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	604,989,178	885,480	885,480	80,979,726	380,502,088	72,591,558	51,198,051	2,688,000	15,143,975	0	0
人件費支出	341,539,460	1,200,000	1,200,000	54,609,015	201,595,270	41,046,845	25,951,111	3,679,035	13,458,194	0	0
人件費支出	341,539,460	1,200,000	1,200,000	54,609,015	201,595,270	41,046,845	25,951,111	3,679,035	13,458,194	0	0
役員報酬	138,465,148	0	0	25,829,000	78,936,113	17,015,415	8,388,750	2,119,650	6,166,220	0	0
役員報酬	138,465,148	0	0	25,829,000	78,936,113	17,015,415	8,388,750	2,119,650	6,166,220	0	0
職員手当	77,712,419	0	0	12,021,202	45,831,304	11,356,025	4,422,937	943,158	3,135,793	0	0
職員手当	77,712,419	0	0	12,021,202	45,831,304	11,356,025	4,422,937	943,158	3,135,793	0	0
非常勤職員給与	77,191,424	0	0	9,346,560	48,042,540	6,876,683	9,656,035	0	2,269,606	0	0
非常勤職員給与	77,191,424	0	0	9,346,560	48,042,540	6,876,683	9,656,035	0	2,269,606	0	0
退職金	523,326	0	0	116,854	506,472	0	0	0	0	0	0
退職金	523,326	0	0	116,854	506,472	0	0	0	0	0	0

事業活動収支の部

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

事業活動収支の内訳	勘定科目	合計	要綱 本協会		委託保育園	特別養護老人ホーム ガリヤ荘	短期入所生活介護 ガリヤ荘	通所介護ガリヤ ヤ荘	支援センター ガリヤ荘	居宅介護支援事業 所ガリヤヤ荘	旧ガリヤヤ荘
			要綱	本協会							
支出	退職共済掛金	7,241,400		0	670,500	4,872,300	1,117,500	447,000	44,700	89,400	0
	法定福利費	39,115,743	0	0	6,624,899	22,406,541	4,679,222	3,026,399	571,527	1,807,165	0
	事務費支出	110,027,699	5,239,899	0	6,119,882	52,010,144	7,591,148	3,205,045	446,973	1,773,177	33,642,430
	福利厚生費	2,168,344	10,000	0	683,939	1,084,549	226,429	100,544	18,187	44,696	0
	旅費交通費	3,085,027	1,724,500	0	266,364	824,401	40,770	15,552	54,840	169,600	0
	研修費	587,711	21,000	0	114,600	294,911	46,400	25,800	0	85,000	0
	事務消耗品費	1,229,951	1,050	0	469,246	697,651	5,236	59,274	0	3,594	0
	事務器具什器費	1,141,813	0	0	617,192	198,829	99,029	64,715	0	162,048	0
	印刷製本費	1,169,068	0	0	182,495	754,701	104,745	88,627	9,880	28,650	0
	事務水道光熱費	2,941,963	0	0	440,965	1,852,505	354,320	192,936	12,674	37,147	51,415
	事務燃料費	1,337,026	0	0	25,460	766,046	66,725	66,725	115,723	329,275	0
	修繕費	3,289,127	0	0	929,150	1,657,749	6,300	208,762	145,394	345,772	0
	通信運搬費	1,574,839	62,508	0	251,221	946,358	31,444	150,054	0	133,244	0
	会費	132,833	132,833	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	177,535	0	0	39,900	137,635	0	0	0	0	0
	業務委託費	42,928,440	0	0	35,459,791	6,006,509	0	1,462,140	0	0	0
	手数料	1,693,275	315,850	0	385,425	847,975	5,565	97,380	6,300	25,515	6,265
	損害保険料	2,201,924	0	0	196,980	1,091,361	280,147	390,275	46,805	196,356	0
	事務賃借料	4,194,549	0	0	483,852	2,476,537	395,153	194,927	0	199,080	525,000
	租税公課	4,781,090	2,651,500	0	1,339,850	0	0	51,000	16,200	23,200	689,300
渉外費	49,230	0	0	49,230	0	0	0	0	0	0	
雑費	579,900	148,000	0	19,500	332,400	20,000	40,000	20,000	0	0	
土地建物賃借料	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	
事務雑費	34,284,054	162,668	0	535,593	1,197,724	5,305	12,324	0	0	32,370,450	
給食費	78,411,704	0	0	7,448,300	58,671,338	8,453,468	3,838,598	0	0	0	
給水費	30,005,224	0	0	4,864,318	19,853,735	3,674,608	1,613,563	0	0	0	
保健衛生費	2,230,288	0	0	121,033	2,043,377	12,560	53,218	0	0	0	
衣服費	31,560	0	0	786,306	0	7,920	23,640	0	0	0	
飲食雑費	1,214,703	0	0	110,666	0	59,271	376,126	0	0	0	
雑費	156,982	0	0	689,077	0	2,216	44,100	0	0	0	
日用品費	689,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育材料費	14,540,712	0	0	1,311,191	10,379,534	2,136,113	813,874	0	0	0	
事業水道光熱費	5,071,709	0	0	4,114,825	286,014	670,870	670,870	0	0	0	
事業燃料費	14,494,040	0	0	296,370	12,559,018	1,392,945	243,207	0	0	0	
事業消耗品費	411,784	0	0	56,471	254,533	100,780	0	0	0	0	
事業器具什器費	4,020,952	0	0	4,020,952	0	0	0	0	0	0	
事業賃借料	233,448	0	0	233,448	0	0	0	0	0	0	
雑費	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	
事業雑費	5,130,225	0	0	107,940	4,294,944	787,941	0	0	0	0	
減価償却費	53,450,941	0	0	1,862,444	38,168,125	8,409,820	4,662,501	81,803	266,248	0	
減価償却費	53,450,941	0	0	1,862,444	38,168,125	8,409,820	4,662,501	81,803	266,248	0	
引当金繰入	2,167,898	0	0	465,258	1,186,286	265,752	118,488	39,132	92,952	0	
引当金繰入	2,167,898	0	0	465,258	1,186,286	265,752	118,488	39,132	92,952	0	
連帯結算引当金繰入	585,697,702	6,489,899	0	70,504,899	351,651,163	65,767,034	37,775,743	4,245,943	15,590,591	33,642,430	
事業活動収支計(2)	19,991,476	-5,554,419	0	10,474,827	28,870,925	6,824,824	13,422,308	-1,957,943	553,384	-33,642,430	
受取利息当金収入	78,924	2,920	0	31,767	56,384	2,916	3,376	71	831	659	
受取利息当金収入	78,924	2,920	0	31,767	56,384	2,916	3,376	71	831	659	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人愛隣園		事業活動収支内訳表									
勘定科目		合計	香隣園 本館会 計	愛隣保育園	特別養護老人ホーム ガリラヤ 荘	短期入所生活介護 センター ガリラヤ 荘	通所介護ガリラ ヤ荘	支援センター ガリラヤ 荘	居宅介護支援事 業所ガリラヤ 荘	旧ガリラヤ荘	
収入	整理区分間繰入金収入	64,966,845	17,700,000	0	0	17,932,084	0	0	424,028	27,434,664	
	整理区分間繰入金収入	64,966,845	17,700,000	0	0	17,932,084	0	0	424,028	27,434,664	
	その他の事業活動外収入	1,410,345	0	0	0	1,410,345	0	0	0	0	
	定入研修費収入	680,075	0	0	0	680,075	0	0	0	0	
	職員等給食費収入	750,270	0	0	0	750,270	0	0	0	0	
事業活動外収入計 (4)		66,456,114	17,700,000	31,767	19,378,813	2,916	3,376	1,476,140	424,859	27,435,323	
支出	借入金利息支出	13,364,064	391,066	0	0	9,910,267	2,152,881	0	0	0	
	借入金利息支出	13,364,064	391,066	0	0	9,910,267	2,152,881	0	0	0	
	整理区分間繰入金支出	64,966,845	0	2,500,000	44,534,761	1,438,113	16,493,971	0	0	0	
	整理区分間繰入金支出	64,966,845	0	2,500,000	44,534,761	1,438,113	16,493,971	0	0	0	
	その他の事業活動外支出	514,294	0	0	514,294	0	0	0	0	0	
	職員等給食費	514,294	0	0	514,294	0	0	0	0	0	
	雑損失	32,810	0	32,810	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	32,810	0	32,810	0	0	0	0	0	0	
	雑損失	32,810	0	32,810	0	0	0	0	0	0	
事業活動外支出計 (5)		78,878,013	391,066	2,532,810	54,959,322	3,590,994	17,408,821	0	0	0	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		-12,421,899	17,311,854	-2,501,043	-35,580,509	-3,588,078	-17,400,445	1,476,140	424,859	27,435,323	
通常収支差額 (7)=(3)-(6)		6,969,577	11,757,436	7,973,784	-6,709,584	3,236,746	-3,978,137	-81,803	978,243	-6,207,107	
特別収支の部	施設整備等補助金収入	1,370,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入 (都道府県)	1,370,000	0	0	1,370,000	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,927,722	0	0	0	0	0	0	0	28,927,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,927,722	0	0	0	0	0	0	0	28,927,722	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	28,927,722	0	0	0	0	0	0	0	28,927,722	
	その他の特別収入	17,309,200	17,309,200	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産移管収入	17,309,200	17,309,200	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収入計 (8)	47,606,922	17,309,200	0	1,370,000	0	0	0	0	28,927,722	
特別収支の部	固定資産売却損・処分損	43,286,741	0	3	12	0	-2	0	1	43,286,727	
	器具及び備品売却損・処分損	44,640	0	3	12	0	-2	0	1	44,626	
	建物売却損・処分損	41,304,137	0	0	0	0	0	0	0	41,304,137	
	建物附属設備売却損・処分損	1,517,843	0	0	0	0	0	0	0	1,517,843	
	構築物売却損・処分損	420,121	0	0	0	0	0	0	0	420,121	
	固定資産売却損・処分損	1,488,000	0	118,000	1,370,000	0	0	0	0	1,488,000	
	固定資産売却損・処分損	1,488,000	0	118,000	1,370,000	0	0	0	0	1,488,000	
	固定資産売却損・処分損	1,488,000	0	118,000	1,370,000	0	0	0	0	1,488,000	
	固定資産売却損・処分損	17,309,200	0	0	0	0	0	0	0	17,309,200	
	固定資産売却損・処分損	17,309,200	0	0	0	0	0	0	0	17,309,200	
	特別支出計 (9)	62,083,941	0	118,003	1,370,012	0	-2	0	1	60,595,927	
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-14,477,019	17,309,200	-118,003	-12	0	2	0	-1	-31,668,205	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)		-7,507,442	29,068,635	7,855,781	-6,709,596	3,236,746	-3,978,135	-81,803	978,242	-37,875,312	
前期繰越活動収支差額 (12)		259,545,932	6,575,576	14,381,563	236,965,040	9,623,146	15,374,925	1,453,400	9,809,348	-36,647,166	
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)		252,038,390	35,642,211	22,237,344	232,255,444	12,859,892	11,396,790	1,381,597	10,787,590	-74,522,478	
繰越活動収支差額の部	基本金取崩額 (14)	74,522,478	0	0	0	0	0	0	0	74,522,478	
	基本金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	
	繰越補助金取崩額 (17)	30,000,000	0	7,000,000	23,000,000	0	0	0	0	30,000,000	
	その他の積立金取崩額 (17)	-2,000,000	0	1,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	-2,000,000	
	保育所繰越積立金取崩額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
	修繕積立金取崩額	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

社会福祉法人愛隣園

P-4

勘定科目	合計	委託費 計	本部会	愛隣保管理	特別養護老人ホーム ガリヤ荘	短期入所生活介護 ガリヤ荘	通所介護ガリヤ ヤ荘	支援センター ガリヤ荘	居宅介護支援事 業所ガリヤ荘	旧ガリヤヤ荘
施設整備費等積立金積立額	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0
償還補助金積立金積立額	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額 (18)-(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	314,580,868	35,542,211	15,237,344	227,355,444	11,396,790	12,859,892	1,381,597	10,787,590	0	0

貸借対照表

社会福祉法人愛隣園

平成 25年 3月 31日現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	295,504,578	288,042,659	7,461,919	流動負債	26,475,462	-2,281,850
現金預金	210,916,718	203,540,199	7,376,519	未払金	20,726,170	-2,411,879
未収金	81,900,985	81,182,188	718,797	預り金	5,749,292	130,529
立替金	37,545	30,427	7,118			
前払金	2,649,330	3,289,845	-640,515			
固定資産	1,169,636,211	1,133,029,310	36,606,901	固定負債	943,129,197	84,718,510
基本財産	863,523,870	963,279,954	-99,756,084	設備資金借入金	930,362,000	846,940,000
建物	565,547,623	769,202,499	-203,654,876	退職給与引当金	12,767,197	1,296,510
建物附属設備	352,529,752	422,693,779	-70,164,027	負債の部合計	969,604,659	887,167,499
減価償却累計額	195,825,630	387,230,459	-191,404,829			
(△)	141,272,125	158,614,135	-17,342,010	純 資 産 の 部		
土地	306,112,341	169,749,356	136,362,985	基本金	27,118,240	101,640,718
その他の固定資産	23,421,148	0	23,421,148	基本金	27,118,240	101,640,718
建物	40,583,564	49,441,800	-8,858,236	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	52,857,022	83,717,920
構築物	892,500	892,500	0	その他の積立金	101,000,000	89,000,000
機械及び装置	16,041,359	13,940,309	2,101,050	保育所繰越積立金	19,000,000	21,000,000
車輦運搬具	99,523,097	139,503,769	-39,980,672	修繕資金積立金	7,000,000	5,000,000
器具及び備品	99,055,646	136,885,229	-37,829,583	備品購入等資金積立金	7,000,000	5,000,000
(△)	108,492,060	0	108,492,060	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	31,000,000
土地	12,540	0	12,540	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000
長期預け金	30,000	30,000	0	償還補助金積立金	24,000,000	27,000,000
権利	231,242	0	231,242	人件費積立金	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	12,767,197	11,470,687	1,296,510	次期繰越活動収支差額	314,560,868	259,545,832
県退職共済預け金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動収支差額	314,560,868	259,545,832
修繕資金積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	-7,507,442	40,557,362
備品購入等資金積立預金	19,000,000	18,000,000	1,000,000			
保育所繰越積立預金	5,000,000	3,000,000	2,000,000			
人件費積立預金	37,000,000	31,000,000	6,000,000			
保育所施設・設備整備積立預金	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等積立預金	167,790	181,860	-14,070			
水道施設負担金	24,000,000	27,000,000	-3,000,000			
償還補助金積立預金	2,005,490	2,173,660	-168,170			
その他の固定資産	1,465,140,789	1,421,071,969	44,068,820	純資産の部合計	495,536,130	533,904,470
資産の部合計	1,465,140,789	1,421,071,969	44,068,820	負債及び純資産の部合計	1,421,071,969	44,068,820

計算書類の注記事項

社会福祉法人 愛隣園

1. 重要な会計方針

- ・減価償却の償却方法 …… 有形固定資産 定額法：間接法
無形固定資産 定額法：直接法

減価償却累計額	水道施設利用権	42,210 円
〃	その他施設負担金	504,510 円
〃	ソフトウェア	25,693 円

2. 重要な会計方針の変更

- ・なし

3. 基本財産の増加

- ・なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- ・第34条第1項に基づき国庫補助金等特別積立金取崩 …… 3,421,176 円

5. 担保に提供されている資産の種類及び金額

・基本財産建物	718,803,740 円
・基本財産土地	123,072,125 円
・運用財産土地	91,182,860 円

担保している債務の種類及び金額

・設備資金借入金	930,362,000 円	
┌ 独立行政法人 福祉医療機構	抵当権設定済み	84,160,000 円
└ 株式会社 伊予銀行	抵当権設定済み	754,832,000 円
└ 株式会社 愛媛銀行	抵当権設定済み	91,370,000 円

6. 重要な後発事象

- ・なし