

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)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,055,719,000	1,047,293,327	8,425,673		
	施設介護料収入	428,029,000	423,740,105	4,288,895		
	居宅介護料収入	235,730,000	231,588,042	4,141,958		
	（介護報酬収入）	210,730,000	206,893,741	3,836,259		
	（利用者負担金収入）	25,000,000	24,694,301	305,699		
	地域密着型介護料収入	93,110,000	92,772,155	337,845		
	（介護報酬収入）	83,530,000	83,141,092	388,908		
	（利用者負担金収入）	9,580,000	9,631,063	△51,063		
	居宅介護支援介護料収入	29,590,000	29,540,635	49,365		
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,390,000	16,699,693	△309,693		
	利用者等利用料収入	251,070,000	251,088,107	△18,107		
	その他の事業収入	1,800,000	1,864,590	△64,590		
	保育事業収入	138,726,000	139,300,312	△574,312		
	施設型給付費収入	114,274,000	114,424,280	△150,280		
	その他の事業収入	24,452,000	24,876,032	△424,032		
	障害福祉サービス等事業収入	40,000	60,800	△20,800		
	自立支援給付費収入	40,000	60,800	△20,800		
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,740,000	△120,000		
	受取利息配当金収入	5,000	6,547	△1,547		
	その他の収入	3,808,000	3,851,576	△43,576		
	受入研修費収入	450,000	463,630	△13,630		
	利用者等外給食費収入	3,174,000	3,189,190	△15,190		
	雑収入	184,000	198,756	△14,756		
	事業活動収入計(1)	1,199,918,000	1,192,252,562	7,665,438		
	支出	人件費支出	837,202,000	835,305,505	1,896,495	
		役員報酬支出	6,500,000	6,417,000	83,000	
		職員給料支出	458,267,000	457,917,749	349,251	
		職員賞与支出	99,957,000	99,475,299	481,701	
		非常勤職員給与支出	139,598,000	138,993,498	604,502	
派遣職員費支出		6,180,000	5,903,895	276,105		
退職給付支出		22,295,000	22,250,000	45,000		
法定福利費支出		104,405,000	104,348,064	56,936		
事業費支出		183,590,000	176,664,591	6,925,409		
給食費支出		63,260,000	61,855,784	1,404,216		
介護用品費支出		17,480,000	16,588,605	891,395		
医薬品費支出		660,000	560,713	99,287		
保健衛生費支出		3,452,000	2,720,582	731,418		
医療費支出		100,000	0	100,000		
被服費支出		9,630,000	9,531,553	98,447		
教養娯楽費支出		1,860,000	1,468,702	391,298		
日用品費支出		1,610,000	1,453,439	156,561		
保育材料費支出		1,780,000	1,772,799	7,201		
水道光熱費支出		46,050,000	45,300,477	749,523		
燃料費支出		5,590,000	5,574,572	15,428		
消耗器具備品費支出		9,695,000	8,924,249	770,751		
保険料支出		4,690,000	4,415,508	274,492		
賃借料支出		11,423,000	11,363,114	59,886		
車輛費支出		4,530,000	4,149,747	380,253		
雑支出		1,740,000	984,747	755,253		
その他の事業費支出		40,000	0	40,000		
事務費支出		124,420,000	117,617,012	6,802,988		
福利厚生費支出		5,230,000	4,547,991	682,009		
職員被服費支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		590,000	444,516	145,484		
研修研究費支出	3,060,000	2,574,196	485,804			
事務消耗品費支出	4,690,000	3,896,040	793,960			
印刷製本費支出	70,000	61,940	8,060			
水道光熱費支出	480,000	393,642	86,358			
燃料費支出	10,000	0	10,000			
修繕費支出	6,170,000	4,510,062	1,659,938			
通信運搬費支出	8,600,000	8,053,770	546,230			
会議費支出	250,000	217,550	32,450			

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)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	広報費支出	2,140,000	1,955,360	184,640	
	業務委託費支出	74,470,000	74,049,021	420,979	
	手数料支出	4,070,000	3,898,781	171,219	
	保険料支出	668,000	606,779	61,221	
	賃借料支出	850,000	824,620	25,380	
	土地・建物賃借料支出	1,580,000	1,468,600	111,400	
	租税公課支出	3,750,000	3,339,429	410,571	
	保守料支出	5,287,000	4,686,993	600,007	
	渉外費支出	500,000	415,204	84,796	
	諸会費支出	1,095,000	1,021,250	73,750	
	雑支出	710,000	550,137	159,863	
	車輻費支出	140,000	101,131	38,869	
	利用者負担軽減額	300,000	267,320	32,680	
	支払利息支出	10,560,000	10,031,577	528,423	
	その他の支出	3,020,000	2,807,899	212,101	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,807,899	192,101	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	1,159,092,000	1,142,693,904	16,398,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,826,000	49,558,658	△8,732,658	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	42,273,000	43,049,600	△776,600	
	入 施設整備等補助金収入	27,273,000	28,049,600	△776,600	
	入 設備資金借入金元金償還補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	入 施設整備等収入計(4)	42,273,000	43,049,600	△776,600	
	支 設備資金借入金元金償還支出	79,380,000	79,264,000	116,000	
	出 固定資産取得支出	47,354,000	46,891,522	462,478	
	出 土地取得支出	26,570,000	26,515,500	54,500	
	出 車輻運搬具取得支出	140,000	137,500	2,500	
	出 器具及び備品取得支出	20,644,000	20,238,522	405,478	
	出 施設整備等支出計(5)	126,734,000	126,155,522	578,478	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,461,000	△83,105,922	△1,355,078	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	138,000,000	138,000,000	0	
	入 その他の積立資産取崩収入	138,000,000	138,000,000	0	
	入 その他の活動による収入	4,230,000	4,619,631	△389,631	
	入 その他の活動による収入	2,200,000	2,694,525	△494,525	
	入 雑収入	1,190,000	1,143,406	46,594	
	入 保険外サービス収入	840,000	781,700	58,300	
	入 その他の活動収入計(7)	142,230,000	142,619,631	△389,631	
	支 積立資産支出	94,494,000	94,395,676	98,324	
	出 退職給付引当資産支出	5,494,000	5,395,676	98,324	
	出 人件費積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
出 施設整備等積立資産支出	67,000,000	67,000,000	0		
出 その他の活動による支出	2,101,000	2,004,480	96,520		
出 その他の活動による支出	2,101,000	2,004,480	96,520		
出 その他の活動支出計(8)	96,595,000	96,400,156	194,844		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,635,000	46,219,475	△584,475	
	予備費支出(10)	1,400,000	0	1,400,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	12,672,211	△12,072,211	
	前期末支払資金残高(12)	606,873,613	606,873,613	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	607,473,613	619,545,824	△12,072,211	

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)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	介護保険事業収益	1,047,293,327	1,008,563,645	38,729,682	
	施設介護料収益	423,740,105	405,785,208	17,954,897	
	居宅介護料収益	231,588,042	211,438,125	20,149,917	
	(介護報酬収益)	206,893,741	188,698,657	18,195,084	
	(利用者負担金収益)	24,694,301	22,739,468	1,954,833	
	地域密着型介護料収益	92,772,155	95,386,406	△2,614,251	
	(介護報酬収益)	83,141,092	85,291,042	△2,149,950	
	(利用者負担金収益)	9,631,063	10,095,364	△464,301	
	居宅介護支援介護料収益	29,540,635	26,582,693	2,957,942	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,699,693	16,812,353	△112,660	
	利用者等利用料収益	251,088,107	245,437,101	5,651,006	
	その他の事業収益	1,864,590	7,121,759	△5,257,169	
	保育事業収益	139,300,312	131,414,490	7,885,822	
	施設型給付費収益	114,424,280	105,185,380	9,238,900	
	その他の事業収益	24,876,032	26,229,110	△1,353,078	
	障害福祉サービス等事業収益	60,800	3,050	57,750	
	自立支援給付費収益	60,800	2,745	58,055	
	利用者負担金収益	0	305	△305	
	経常経費寄附金収益	1,740,000	539,000	1,201,000	
サービス活動収益計(1)	1,188,394,439	1,140,520,185	47,874,254		
費 用	人件費	826,260,470	808,310,197	17,950,273	
	役員報酬	6,417,000	7,915,000	△1,498,000	
	職員給料	457,917,749	424,381,243	33,536,506	
	職員賞与	62,121,950	68,360,407	△6,238,457	
	賞与引当金繰入	26,518,784	45,426,858	△18,908,074	
	非常勤職員給与	135,387,352	128,610,908	6,776,444	
	派遣職員費	5,903,895	6,938,629	△1,034,734	
	退職給付費用	27,645,676	26,391,651	1,254,025	
	法定福利費	104,348,064	100,285,501	4,062,563	
	事業費	176,663,783	177,805,685	△1,141,902	
	給食費	61,855,784	59,839,226	2,016,558	
	介護用品費	16,588,605	17,270,695	△682,090	
	医薬品費	560,713	573,690	△12,977	
	保健衛生費	2,720,582	3,372,506	△651,924	
	医療費	0	17,908	△17,908	
	被服費	9,531,553	9,535,814	△4,261	
	教養娯楽費	1,468,702	1,474,644	△5,942	
	日用品費	1,453,439	1,348,549	104,890	
	保育材料費	1,772,799	2,160,109	△387,310	
	水道光熱費	45,299,669	52,673,694	△7,374,025	
	燃料費	5,574,572	4,783,218	791,354	
	消耗器具備品費	8,924,249	5,532,253	3,391,996	
	保険料	4,415,508	3,977,740	437,768	
	賃借料	11,363,114	10,420,483	942,631	
	車輛費	4,149,747	3,268,384	881,363	
	雑費	984,747	1,556,772	△572,025	
	事務費	117,617,820	111,432,616	6,185,204	
	福利厚生費	4,547,991	9,189,400	△4,641,409	
	旅費交通費	444,516	261,703	182,813	
	研修研究費	2,578,696	986,172	1,592,524	
	事務消耗品費	3,896,040	5,350,843	△1,454,803	
	印刷製本費	61,940	62,513	△573	

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)	備考
	水道光熱費	394,450	249,931	144,519	
	修繕費	4,510,062	3,214,791	1,295,271	
	通信運搬費	8,053,770	3,372,793	4,680,977	
	会議費	217,550	191,550	26,000	
	広報費	1,955,360	1,208,150	747,210	
	業務委託費	74,049,021	70,748,818	3,300,203	
	手数料	3,898,781	4,673,449	△774,668	
	保険料	606,779	712,741	△105,962	
	賃借料	824,620	824,500	120	
	土地・建物賃借料	1,468,600	1,606,705	△138,105	
	租税公課	3,334,929	2,286,555	1,048,374	
	保守料	4,686,993	4,821,481	△134,488	
	渉外費	415,204	254,658	160,546	
	諸会費	1,021,250	1,009,250	12,000	
	雑費	550,137	346,616	203,521	
	車輛費	101,131	59,997	41,134	
	利用者負担軽減額	267,320	0	267,320	
	減価償却費	93,515,628	105,943,960	△12,428,332	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,179,562	△27,788,429	2,608,867	
	サービス活動費用計(2)	1,189,145,459	1,175,704,029	13,441,430	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△751,020	△35,183,844	34,432,824	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	6,547	8,218	△1,671	
	益 その他のサービス活動外収益	3,851,576	3,406,178	445,398	
	受入研修費収益	463,630	382,650	80,980	
	利用者等外給食収益	3,189,190	2,826,850	362,340	
	雑収益	198,756	196,678	2,078	
	その他の活動による収入	1,925,106	1,688,782	236,324	
	雑収入	1,143,406	1,099,582	43,824	
	保険外サービス収入	781,700	589,200	192,500	
	サービス活動外収益計(4)	5,783,229	5,103,178	680,051	
	費 支払利息	10,031,577	10,388,099	△356,522	
	用 その他のサービス活動外費用	2,808,379	2,595,117	213,262	
	利用者等外給食費	2,807,899	2,595,117	212,782	
	雑損失	480	0	480	
	サービス活動外費用計(5)	12,839,956	12,983,216	△143,260	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,056,727	△7,880,038	823,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,807,747	△43,063,882	35,256,135	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	43,049,600	20,767,000	22,282,600	
	益 施設整備等補助金収益	28,049,600	5,767,000	22,282,600	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	15,000,000	15,000,000	0	
	固定資産売却益	0	14,999	△14,999	
	車輛運搬具売却益	0	14,999	△14,999	
	特別収益計(8)	43,049,600	20,781,999	22,267,601	
	費 固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
	器具及び備品売却損・処分損	0	7	△7	
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,905,500	15,912,545	4,992,955	
	特別費用計(9)	20,905,500	15,912,552	4,992,948	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,144,100	4,869,447	17,274,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,336,353	△38,194,435	52,530,788	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	456,148,563	476,342,998	△20,194,435	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,484,916	438,148,563	32,336,353	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	

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)	備考
動 増	その他の積立金取崩額(15)	138,000,000	24,000,000	114,000,000	
	その他の積立金取崩額	138,000,000	24,000,000	114,000,000	
減 差	その他の積立金積立額(16)	89,000,000	6,000,000	83,000,000	
	その他の積立金積立額	89,000,000	6,000,000	83,000,000	
額 の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	519,484,916	456,148,563	63,336,353	

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	695,803,328	667,976,513	27,826,815	流動負債	186,507,651	185,793,758	713,893
現金預金	523,417,071	511,620,026	11,797,045	事業未払金	30,290,668	30,722,360	△431,692
事業未収金	164,555,675	153,183,170	11,372,505	その他の未払金	179,399	197,749	△18,350
未収金	242,349	707,347	△464,998	1年以内返済予定設備資金借入金	79,264,000	79,264,000	0
未収補助金	5,545,000	0	5,545,000	未払費用	26,266,797	18,360,962	7,905,835
立替金	728,509	971,206	△242,697	預り金	708,547	742,476	△33,929
前払金	4,485	0	4,485	職員預り金	18,812,093	11,079,353	7,732,740
前払費用	1,310,239	1,494,764	△184,525	賞与引当金	30,986,147	45,426,858	△14,440,711
固定資産	1,882,731,926	1,976,824,616	△94,092,690	固定負債	1,463,295,510	1,540,337,569	△77,042,059
基本財産	1,616,254,826	1,694,217,920	△77,963,094	設備資金借入金	1,415,968,000	1,495,232,000	△79,264,000
土地	304,933,447	304,933,447	0	退職給付引当金	42,145,010	39,642,569	2,502,441
建物	1,311,321,379	1,389,284,473	△77,963,094	長期預り金	5,182,500	5,463,000	△280,500
その他の固定資産	266,477,100	282,606,696	△16,129,596	負債の部合計	1,649,803,161	1,726,131,327	△76,328,166
土地	49,511,893	22,996,393	26,515,500	純資産の部			
構築物	16,169,089	19,156,819	△2,987,730	基本金	27,118,240	27,118,240	0
機械及び装置	1	1	0	第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0
車輛運搬具	128,934	295,718	△166,784	第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0
器具及び備品	55,676,582	47,317,504	8,359,078	第三号基本金	825,000	825,000	0
権利	198,640	380,880	△182,240	国庫補助金等特別積立金	283,628,937	287,902,999	△4,274,062
ソフトウェア	207,970	406,806	△198,836	その他の積立金	98,500,000	147,500,000	△49,000,000
長期貸付金	2,700,000	2,700,000	0	その他の積立金	98,500,000	147,500,000	△49,000,000
退職給付引当資産	42,145,010	39,642,569	2,502,441	次期繰越活動増減差額	519,484,916	456,148,563	63,336,353
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,336,353	△38,194,435	52,530,788
施設整備等積立資産	29,000,000	67,000,000	△38,000,000				
保育所繰越積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	14,000,000	△11,000,000				
借入金償還積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
差入保証金	84,000	168,000	△84,000				
長期前払費用	1,104,981	1,992,006	△887,025				
出資金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	928,732,093	918,669,802	10,062,291
資産の部合計	2,578,535,254	2,644,801,129	△66,265,875	負債及び純資産の部合計	2,578,535,254	2,644,801,129	△66,265,875

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						523,417,071
事業未収金						164,555,675
未収金						242,349
未収補助金	愛媛県		ICT導入補助金、令和5年度コロナ補助金			5,545,000
立替金	施設利用者		個人購入物品立替払い			728,509
前払金			4月分給食粉ミルク代			4,485
前払費用	杉住宅他		技能実習生4月分家賃、火災保険料他			1,310,239
仮払金	職員					
流動資産合計						695,803,328
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市三津三丁目6番30号(愛隣こども園拠点) 東温市南方1766番地1(ガリラヤ荘拠点) 松山市久米窪田町667番地1(ガリラヤ久米) 松山市久米窪田町668番1(ガリラヤ久米)		第2種社会福祉事業/こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している ガリラヤ久米/駐車場	49,029,026 123,072,125 120,159,460 12,672,836		304,933,447
小計(土地)						304,933,447
建物	松山市三津三丁目6番30号(愛隣こども園拠点) 東温市南方1766番地1(ガリラヤ荘拠点) 松山市久米窪田町667番地1(ガリラヤ久米)		第2種社会福祉事業/こども園に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している ガリラヤ久米/倉庫及び物置も含む	269,255,451 891,662,479 1,096,463,321	81,639,626 566,238,446 298,181,800	1,311,321,379
小計(建物)						1,311,321,379
基本財産合計						1,616,254,826
(2) その他の固定資産						
土地	松山市久米窪田町772番4(ガリラヤ久米拠点) 松山市久米窪田町675番3(ガリラヤ久米拠点) 松山市三津三丁目6番24号(愛隣こども園拠点) 松山市三津三丁目6番34号(愛隣こども園拠点) 松山市久米窪田町781番地3(法人本部拠点)		第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第1種社会福祉事業/ガリラヤ久米に供している 第2種社会福祉事業/こども園に供している 第2種社会福祉事業/こども園に供している 法人本部/旧河野小児科跡地	11,787,947 632,753 10,575,693 10,954,500 15,561,000		49,511,893
小計(土地)						49,511,893
構築物	門扉他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘、ガリラヤ久米第2種社会福祉事業/愛隣こども園	58,423,506	42,254,417	16,169,089
小計(構築物)						16,169,089
機械及び装置	給水除鉄・除マンガン装置他		第1種社会福祉事業/ガリラヤ荘に供している	892,500	892,499	1
小計(機械及び装置)						1
車輛運搬具	スズキ軽自動車他		利用者送迎用 他	42,836,212	42,707,278	128,934
器具及び備品	電動ベット他		利用者使用 他	222,021,041	166,344,459	55,676,582
権利	水道施設利用権(負担金)他			2,750,000	2,551,360	198,640
ソフトウェア	財務ソフト使用権追加	令和元年度	財務ソフト使用権追加費用	4,901,407	4,693,437	207,970
小計(ソフトウェア)						207,970
長期貸付金	職員(留学生3名)		奨学金			2,700,000
退職給付引当資産	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職		職員退職時の退職金給付目的のための			42,145,010

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
	年金共済支援事業		引当資産 (退職共済制度預り金の計上)			
	小計(退職給付引当資産)					42,145,010
人件費積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における人件費目的の為に積立 ている定期預金			22,000,000
	小計(人件費積立資産)					22,000,000
施設整備等積立資産	定期預金/愛媛銀行川内支店他		将来における施設整備等目的の為に 積立している定期預金			29,000,000
	小計(施設整備等積立資産)					29,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金/伊予銀行三津浜支店		将来における人件費・備品購入費の為に 積立している定期預金			31,000,000
	小計(保育所繰越積立資産)					31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金/伊予銀行三津浜支店		将来における施設整備目的の為に積立 している定期預金			3,000,000
	小計(保育所施設・設備整備積立資産)					3,000,000
借入金償還積立資産	定期預金他/愛媛銀行川内支店 他		将来における借入金元金償還目的の為に 積立している定期預金 (東温市)			13,500,000
	小計(借入金償還積立資産)					13,500,000
差入保証金	株式会社杉住宅		技能実習生用借上げマンション敷金			84,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会		火災保険 他			1,104,981
出資金	日比介護国際協同組合		出資金			50,000
	その他の固定資産合計					266,477,100
	固定資産合計					1,882,731,926
	資産合計					2,578,535,254

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,290,668
その他の未払金	3月分個人購入購入物品代					179,399
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					79,264,000
未払費用	3月分職員諸手当、準職員賃金他					26,266,797
預り金	あんしんプロテクトW保険料他					708,547
職員預り金	3月分社会保険料 他					18,812,093
賞与引当金	支給対象期間（令和5年12月～令和6年3月） に対する賞与額					30,986,147
小計（賞与引当金）						30,986,147
流動負債合計						186,507,651
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					1,415,968,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業者退職 年金共済支援事業					42,145,010
小計（退職給付引当金）						42,145,010
長期預り金	ガラヤ久米有科/入所一時金					5,182,500
固定負債合計						1,463,295,510
負債合計						1,649,803,161
差引純資産						928,732,093

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使用	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	愛媛銀行	ガリラヤ荘	55,970,000	0	3,540,000	(52,430,000 (3,540,000)	1,581,863	0.400	225,589	0	R20/12/10		建物	東温市南方 1766番地1	325,424,033
備	愛媛銀行	ガリラヤ久米	337,584,000	0	10,656,000	(326,928,000 (10,656,000)	0	0.450	1,145,383	0	R29/07/10	施設整備	土地	久米窪田町 667番地1他	132,832,296
資	愛媛銀行	(介護付有料) ガリ ラ	203,216,000	0	11,544,000	(191,672,000 (11,544,000)	0	0.450	1,240,821	0	R29/07/10	施設整備			0
金	伊予銀行	ガリラヤ荘	223,000,000	0	14,160,000	(208,840,000 (14,160,000)	6,327,455	0.400	892,000	0	R20/12/10				0
借	伊予銀行	ガリラヤ荘	167,152,000	0	10,608,000	(156,544,000 (10,608,000)	4,740,229	0.400	808,174	0	R20/12/10				0
入	伊予銀行	愛隣こども園	26,350,000	0	1,140,000	(25,210,000 (1,140,000)	0	0.650	141,925	0	R28/05/10	施設整備・移 管			0
金	福祉医療機構	ガリラヤ荘	31,560,000	0	5,260,000	(26,300,000 (5,260,000)	2,350,453	1.800	568,080	0	R10/10/10		土地	東温市南方 1766番地	123,072,125
	福祉医療機構	愛隣こども園	22,848,000	0	1,008,000	(21,840,000 (1,008,000)	0	0.050	11,190	0	R27/11/10	施設整備・移 管	建物	松山市三津 三丁目241	187,615,825
	福祉医療機構	愛隣こども園	94,112,000	0	4,152,000	(89,960,000 (4,152,000)	0	0.750	1,152,607	0	R27/11/10	施設整備・移 管	土地	松山市三津 三丁目241	49,029,026
	福祉医療機構	ガリラヤ久米	258,388,760	0	8,254,080	(250,134,680 (8,254,080)	0	0.950	1,845,994	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他	489,091,916
	福祉医療機構	(介護付有料) ガリ ラ	154,315,240	0	8,941,920	(145,373,320 (8,941,920)	0	0.950	1,999,814	0	R29/03/10	施設整備	建物	久米窪田町 667番地1他	309,189,605
	設備資金借入金計		1,574,496,000	0	79,264,000	(1,495,232,000 (79,264,000)	15,000,000		10,031,577	0					616,254,826
	合計		1,574,496,000	0	79,264,000	(1,495,232,000 (79,264,000)	15,000,000		10,031,577	0					616,254,826

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計单位名称	社会福祉法人 愛隣園

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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	
					社会福祉事業	公益事業
法人の役員	経常	1	1,000,000	0	1,000,000	0
利用者の家族		3	700,000	0	700,000	0
その他		4	30,000	0	30,000	0
経常小計		8	1,730,000	0	1,730,000	0
合計		8	1,730,000	0	1,730,000	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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		
						社会福祉事業	公益事業	
松山市 物価高騰対策緊急支援金	施設	120,000		120,000			120,000	
松山市 物価高騰対策緊急支援金		450,000		450,000		450,000		
東温市 医療・福祉施設等物価高騰対策緊急支援金		650,000		650,000		650,000		
愛媛県 食材費高騰対応支援金		105,000		105,000			105,000	
愛媛県 食材費高騰対策支援金		189,000		189,000		189,000		
愛媛県 食材費高騰対策支援金		335,000		335,000		335,000		
愛媛県 新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金		2,700,000		2,700,000		2,700,000		
愛媛県 新型コロナウイルス感染症施設内療養協力金		4,500,000		4,500,000		4,500,000		
独立行政法人中小企業基盤整備機構 IT導入支援事業費補助金		34,555		34,555		34,555		
独立行政法人中小企業基盤整備機構 IT導入支援事業費補助金		113,536		113,536			113,536	
独立行政法人中小企業基盤整備機構 IT導入支援事業費補助金		335,673		335,673		335,673		
独立行政法人中小企業基盤整備機構 IT導入支援事業費補助金		602,236		602,236		602,236		
愛媛県 食材費高騰対応補助金第2弾		224,000		224,000			224,000	
愛媛県 食材費高騰対策支援金第2弾		404,400		404,400		404,400		
愛媛県 食材費高騰対策支援金第2弾		717,000		717,000		717,000		
松山市 新型コロナウイルス感染症サービステキニ保補助金		52,000		52,000			52,000	
松山市 新型コロナウイルス感染症サービステキニ保補助金		2,404,000		2,404,000		2,404,000		
松山市 令和5年度コロナかかり増し経費補助金		164,000		164,000		164,000		
松山市 新型コロナウイルス感染症かかり増し経費補助金		173,000		173,000			173,000	
愛媛県 令和5年度要介護介護ロボット導入支援補助金		3,522,000		3,522,000		3,522,000		
愛媛県 新型コロナウイルス感染症かかり増し経費補助金		4,498,000		4,498,000		4,498,000		
愛媛県 令和5年度ICT機器導入促進事業費補助金		319,000		319,000			319,000	
愛媛県 令和5年度新型コロナウイルス感染症施設内療養補助金		885,000		885,000		885,000		
愛媛県 令和5年度新型コロナウイルス施設内療養費補助金	1,240,000		1,240,000			1,240,000		
愛媛県 令和5年度要介護ICT機器導入促進事業費補助金	1,284,000		1,284,000		1,284,000			
愛媛県 要介護ICT機器導入促進事業費補助金	1,817,000		1,817,000		1,817,000			
施設小計		27,838,400		27,838,400		25,491,864	2,346,536	
東温市 令和5年度建設事業助成金	償還	15,000,000		15,000,000		15,000,000		
償還小計		15,000,000		15,000,000		15,000,000		
愛媛県 医療・福祉施設食材費高騰対策支援金	保育事業	66,000		66,000		66,000		
愛媛県 医療・福祉施設食材費高騰対策支援金		145,200		145,200		145,200		
松山市 使用済み紙おむつ処分事業		22,920		22,920		22,920		
松山市 感染症予防対策委託料		24,900		24,900		24,900		
松山市 社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援事業		60,000		60,000		60,000		
松山市 施設機能強化推進費		158,520		158,520	137,500	158,520		
松山市 保育体制強化事業		610,000		610,000		610,000		
松山市 加配保育士事業		658,692		658,692		658,692		
松山市 一時預かり保育事業(幼稚園型)		1,212,000		1,212,000		1,212,000		
松山市 保育所等定員弾力化事業		1,500,000		1,500,000		1,500,000		
松山市 延長保育事業		1,667,000		1,667,000		1,667,000		
松山市 一時預かり保育事業(一般型)		6,171,000		6,171,000		6,171,000		
松山市 地域子育て支援拠点事業		8,639,000		8,639,000		8,639,000		
保育事業小計		20,935,232		20,935,232	137,500	20,935,232		
合計		63,773,632		63,773,632	137,500	61,427,096	2,346,536	

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(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		
		社会福祉事業	公益事業	
前年度末残高	27,118,240	27,118,240	0	
第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0	
第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0	
第三号基本金	825,000	825,000	0	
当期末残高	27,118,240	27,118,240	0	
第一号基本金	20,313,240	20,313,240	0	
第二号基本金	5,980,000	5,980,000	0	
第三号基本金	825,000	825,000	0	

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)

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	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	愛隣こども園		ガリヤヤ荘	ガリヤム米					
当期繰越額					287,712,706	0	78,257,554	81,375,525	0	128,079,627		
当 期 借入金元金補助	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0		
期 間 経費兼用 交通安全さんぽ車(J)施設機能強	0	137,500	0	0	137,500	0	137,500	0	0	0		
積 立 ICT機器導入促進事業補助金	0	973,000	0	0	973,000	0	0	0	0	973,000		
額	0	1,817,000	0	0	1,817,000	0	0	1,817,000	0	0		
介護ロボット導入支援事業	0	2,549,000	0	0	2,549,000	0	0	0	0	2,549,000		
IT導入支援事業補助金	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000		
当期積立額合計	110,000	20,476,500	0	0	20,586,500	0	137,500	16,817,000	0	3,632,000		
当 期 取 崩 額					25,122,410	0	3,346,229	13,793,504	0	7,982,677		
当期取崩額合計					25,122,410	0	3,346,229	13,793,504	0	7,982,677		
当 期 末 残 高					283,176,796	0	75,048,825	84,399,021	0	123,728,950		

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	公益事業

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)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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	(介護付有料)ガリラ				
前期繰越額					190,293			
ICT機器導入促進事業補助金	0	319,000	0		319,000			
当期積立額								
当期積立額合計	0	319,000	0		319,000			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					57,152			
当期取崩額								
当期取崩額合計					57,152			
当期末残高					452,141			

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)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入					
介護保険事業収入	922,630,341	124,662,986	1,047,293,327	0	1,047,293,327
保育事業収入	139,300,312	0	139,300,312	0	139,300,312
障害福祉サービス等事業収入	60,800	0	60,800	0	60,800
経常経費寄附金収入	1,730,000	10,000	1,740,000	0	1,740,000
受取利息配当金収入	6,547	0	6,547	0	6,547
その他の収入	3,730,736	120,840	3,851,576	0	3,851,576
事業活動収入計(1)	1,067,458,736	124,793,826	1,192,252,562	0	1,192,252,562
事業支出					
人件費支出	760,828,303	74,477,202	835,305,505	0	835,305,505
事業費支出	155,336,466	21,328,125	176,664,591	0	176,664,591
事務費支出	103,520,100	14,096,912	117,617,012	0	117,617,012
利用者負担軽減額	267,320	0	267,320	0	267,320
支払利息支出	6,790,942	3,240,635	10,031,577	0	10,031,577
その他の支出	2,807,899	0	2,807,899	0	2,807,899
事業活動支出計(2)	1,029,551,030	113,142,874	1,142,693,904	0	1,142,693,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,907,706	11,650,952	49,558,658	0	49,558,658
施設整備等収入					
施設整備等補助金収入	40,703,064	2,346,536	43,049,600	0	43,049,600
施設整備等収入計(4)	40,703,064	2,346,536	43,049,600	0	43,049,600
施設整備等支出					
設備資金借入金元金償還支出	58,778,080	20,485,920	79,264,000	0	79,264,000
固定資産取得支出	45,117,413	1,774,109	46,891,522	0	46,891,522
施設整備等支出計(5)	103,895,493	22,260,029	126,155,522	0	126,155,522
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△63,192,429	△19,913,493	△83,105,922	0	△83,105,922
その他の収入					
積立資産取崩収入	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
その他の活動による収入	2,781,322	1,838,309	4,619,631	0	4,619,631
その他の活動収入計(7)	140,781,322	1,838,309	142,619,631	0	142,619,631
その他の活動による支出					
積立資産支出	93,964,708	430,968	94,395,676	0	94,395,676
その他の活動による支出	480	2,004,000	2,004,480	0	2,004,480
その他の活動支出計(8)	93,965,188	2,434,968	96,400,156	0	96,400,156
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,816,134	△596,659	46,219,475	0	46,219,475
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,531,411	△8,859,200	12,672,211	0	12,672,211
前期末支払資金残高(11)	570,181,714	36,691,899	606,873,613	0	606,873,613
当期末支払資金残高(10)+(11)	591,713,125	27,832,699	619,545,824	0	619,545,824

法人名	社会福祉法人	愛隣園
会計単位名	社会福祉法人	愛隣園

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	922,630,341	124,662,986	1,047,293,327	0	1,047,293,327
	保育事業収益	139,300,312	0	139,300,312	0	139,300,312
	障害福祉サービス等事業収益	60,800	0	60,800	0	60,800
	経常経費寄附金収益	1,730,000	10,000	1,740,000	0	1,740,000
	サービス活動収益計(1)	1,063,721,453	124,672,986	1,188,394,439	0	1,188,394,439
	費用					
	人件費	751,910,376	74,350,094	826,260,470	0	826,260,470
	事業費	155,335,658	21,328,125	176,663,783	0	176,663,783
	事務費	103,520,908	14,096,912	117,617,820	0	117,617,820
利用者負担軽減額	267,320	0	267,320	0	267,320	
減価償却費	75,845,262	17,670,366	93,515,628	0	93,515,628	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,122,410	△57,152	△25,179,562	0	△25,179,562	
サービス活動費用計(2)	1,061,757,114	127,388,345	1,189,145,459	0	1,189,145,459	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,964,339	△2,715,359	△751,020	0	△751,020	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,547	0	6,547	0	6,547
	その他のサービス活動外収益	3,730,736	120,840	3,851,576	0	3,851,576
	その他の活動による収入	1,925,106	0	1,925,106	0	1,925,106
	サービス活動外収益計(4)	5,662,389	120,840	5,783,229	0	5,783,229
	費用					
	支払利息	6,790,942	3,240,635	10,031,577	0	10,031,577
	その他のサービス活動外費用	2,808,379	0	2,808,379	0	2,808,379
	サービス活動外費用計(5)	9,599,321	3,240,635	12,839,956	0	12,839,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,936,932	△3,119,795	△7,056,727	0	△7,056,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,972,593	△5,835,154	△7,807,747	0	△7,807,747	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	40,703,064	2,346,536	43,049,600	0	43,049,600
	特別収益計(8)	40,703,064	2,346,536	43,049,600	0	43,049,600
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	20,586,500	319,000	20,905,500	0	20,905,500
特別費用計(9)	20,586,500	319,000	20,905,500	0	20,905,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,116,564	2,027,536	22,144,100	0	22,144,100	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,143,971	△3,807,618	14,336,353	0	14,336,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	453,866,296	2,282,267	456,148,563	0	456,148,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	472,010,267	△1,525,351	470,484,916	0	470,484,916
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	138,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
	その他の積立金積立額(16)	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,010,267	△1,525,351	519,484,916	0	519,484,916

法人名	社会福祉法人 愛隣園
会計單位名	社会福祉法人 愛隣園

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	684,848,025	46,000,060	730,848,085	△35,044,757	695,803,328
現金預金	514,940,692	8,476,379	523,417,071		523,417,071
事業未収金	148,691,207	15,864,468	164,555,675		164,555,675
未収金	242,349		242,349		242,349
未収補助金	3,986,000	1,559,000	5,545,000		5,545,000
立替金	541,191	187,318	728,509		728,509
前払金	4,485		4,485		4,485
前払費用	1,184,234	126,005	1,310,239		1,310,239
事業区分間貸付金	15,257,867	19,786,890	35,044,757	△35,044,757	
固定資産	1,564,729,409	318,002,517	1,882,731,926		1,882,731,926
基本財産	1,307,065,221	309,189,605	1,616,254,826		1,616,254,826
土地	304,933,447		304,933,447		304,933,447
建物	1,002,131,774	309,189,605	1,311,321,379		1,311,321,379
その他の固定資産	257,664,188	8,812,912	266,477,100		266,477,100
土地	49,511,893		49,511,893		49,511,893
構築物	12,159,404	4,009,685	16,169,089		16,169,089
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	128,934		128,934		128,934
器具及び備品	52,946,569	2,730,013	55,676,582		55,676,582
権利	198,640		198,640		198,640
ソフトウェア	207,970		207,970		207,970
長期貸付金	2,700,000		2,700,000		2,700,000
退職給付引当資産	40,186,604	1,958,406	42,145,010		42,145,010
人件費積立資産	22,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産	29,000,000		29,000,000		29,000,000
保育所繰越積立資産	31,000,000		31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
借入金償還積立資産	13,500,000		13,500,000		13,500,000
差入保証金	63,000	21,000	84,000		84,000
長期前払費用	1,011,173	93,808	1,104,981		1,104,981
出資金	50,000		50,000		50,000
資産の部合計	2,249,577,434	364,002,577	2,613,580,011	△35,044,757	2,578,535,254

貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	182,176,927	39,375,481	221,552,408	△35,044,757	186,507,651
事業未払金	29,515,608	775,060	30,290,668		30,290,668
その他の未払金	179,399		179,399		179,399
1年以内返済予定設備資金借入金	58,778,080	20,485,920	79,264,000		79,264,000
未払費用	23,959,363	2,307,434	26,266,797		26,266,797
預り金	708,547		708,547		708,547
職員預り金	18,812,093		18,812,093		18,812,093
事業区分間借入金	21,959,890	13,084,867	35,044,757	△35,044,757	
賞与引当金	28,263,947	2,722,200	30,986,147		30,986,147
固定負債	1,139,595,204	323,700,306	1,463,295,510		1,463,295,510
設備資金借入金	1,099,408,600	316,559,400	1,415,968,000		1,415,968,000
退職給付引当金	40,186,604	1,958,406	42,145,010		42,145,010
長期預り金		5,182,500	5,182,500		5,182,500
負債の部合計	1,321,772,131	363,075,787	1,684,847,918	△35,044,757	1,649,803,161
基本金	27,118,240		27,118,240		27,118,240
第一号基本金	20,313,240		20,313,240		20,313,240
第二号基本金	5,980,000		5,980,000		5,980,000
第三号基本金	825,000		825,000		825,000
国庫補助金等特別積立金	283,176,796	452,141	283,628,937		283,628,937
その他の積立金	98,500,000		98,500,000		98,500,000
その他の積立金	98,500,000		98,500,000		98,500,000
次期繰越活動増減差額	519,010,267	474,649	519,484,916		519,484,916
(うち当期活動増減差額)	16,143,971	△1,807,618	14,336,353		14,336,353
純資産の部合計	927,805,303	926,790	928,732,093		928,732,093
負債及び純資産の部合計	2,249,577,434	364,002,577	2,613,580,011	△35,044,757	2,578,535,254

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	カリヤ荘	カリヤみみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	0	0	599,344,600	0	323,285,741	0	922,630,341
施設介護料収入	0	0	308,096,375	0	115,643,730	0	423,740,105
居宅介護料収入	0	0	132,008,739	0	27,751,620	0	159,760,359
(介護報酬収入)	0	0	118,319,531	0	24,777,208	0	143,096,739
(利用者負担金収入)	0	0	13,689,208	0	2,974,412	0	16,663,620
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	92,772,155	0	92,772,155
(介護報酬収入)	0	0	0	0	83,141,092	0	83,141,092
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	9,631,063	0	9,631,063
居宅介護支援介護料収入	0	0	20,860,421	0	8,680,214	0	29,540,635
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	10,096,924	0	6,602,769	0	16,699,693
利用者等利用料収入	0	0	126,417,551	0	71,835,253	0	198,252,804
その他の事業収入	0	0	1,864,590	0	1,864,590	0	1,864,590
保育事業収入	0	139,300,312	0	0	139,300,312	0	139,300,312
施設型給付費収入	0	114,424,280	0	0	114,424,280	0	114,424,280
その他の事業収入	0	24,876,032	0	0	24,876,032	0	24,876,032
障害福祉サービス等事業収入	0	0	60,800	0	60,800	0	60,800
自立支援給付費収入	0	0	60,800	0	60,800	0	60,800
経常経費寄附金収入	1,010,000	0	615,000	0	105,000	0	1,730,000
受取利息配当金収入	2,236	1,657	2,436	0	218	0	6,547
その他の収入	0	1,835,710	832,895	0	1,062,131	0	3,730,736
受入研修費収入	0	41,000	339,680	0	82,950	0	463,630
利用者等外給食費収入	0	1,787,090	425,000	0	856,280	0	3,068,350
雑収入	0	7,620	68,215	0	122,921	0	198,756
事業活動収入計(1)	1,012,236	141,137,679	600,855,731	0	324,453,090	0	1,067,458,736
支出							
人件費支出	15,290,610	107,572,752	392,437,505	0	245,527,436	0	760,828,303
役員報酬支出	6,417,000	0	0	0	0	0	6,417,000
職員給料支出	0	46,703,504	224,721,045	0	146,006,421	0	417,430,970
職員賞与支出	0	24,365,018	41,466,557	0	26,835,138	0	92,666,713
非常勤職員給与支出	8,185,396	21,340,983	65,445,448	0	29,037,724	0	124,009,551
派遣職員費支出	0	0	0	0	5,679,335	0	5,679,335
退職給付支出	267,000	1,023,500	11,525,500	0	7,298,000	0	20,114,000
法定福利費支出	421,214	14,139,747	49,278,955	0	30,670,818	0	94,510,734
事業費支出	0	12,244,660	97,330,658	0	45,761,148	0	155,336,466
給食費支出	0	6,562,324	28,826,392	0	16,943,000	0	52,331,716
介護用品費支出	0	0	10,755,296	0	5,230,390	0	15,985,676
医薬品費支出	0	0	328,213	0	223,735	0	551,948
保健衛生費支出	83,830	685,880	685,880	0	1,300,427	0	2,070,137
被服費支出	0	0	5,002,303	0	2,808,131	0	7,810,434
教養娯楽費支出	0	0	832,649	0	567,954	0	1,400,603
日用品費支出	0	0	754,192	0	486,736	0	1,240,928
保育材料費支出	0	1,772,799	0	0	1,772,799	0	1,772,799
水道光熱費支出	0	2,493,187	25,204,586	0	10,738,772	0	38,436,545
燃料費支出	0	0	5,573,440	0	1,132	0	5,574,572
消耗器具備品費支出	0	1,142,942	4,275,807	0	2,911,911	0	8,330,660
保険料支出	0	134,788	2,519,262	0	1,425,662	0	4,079,712
貸借料支出	0	0	9,090,016	0	1,913,242	0	11,003,258
車庫費支出	0	54,790	3,259,305	0	690,856	0	4,004,951
雑支出	0	0	223,317	0	519,210	0	742,527
事務費支出	7,856,154	4,704,057	57,913,216	0	33,046,673	0	103,520,100
福利厚生費支出	88,753	938,461	1,898,466	0	1,263,500	0	4,189,180
旅費交通費支出	373,062	8,100	25,680	0	34,024	0	440,866

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤムネ	合計	内部取引消去	事業区分合計
研修研究費支出	297,287	83,280	1,354,238	0	2,529,696	0	2,529,696
事務消耗品費支出	304,733	533,270	1,338,321	0	3,603,458	0	3,603,458
印刷製本費支出	8,992	0	29,212	0	54,819	0	54,819
水道光熱費支出	378,198	0	8,127	0	389,578	0	389,578
修繕費支出	226,071	286,900	3,168,702	0	4,428,937	0	4,428,937
通信運搬費支出	217,550	394,084	4,123,977	0	7,383,848	0	7,383,848
会議費支出	77,650	115,610	875,700	0	1,629,071	0	1,629,071
広報費支出	123,160	661,950	39,485,759	0	62,888,515	0	62,888,515
業務委託費支出	2,507,239	206,875	847,083	0	3,826,661	0	3,826,661
手数料支出	249,896	355,283	800	0	606,379	0	606,379
保険料支出	244,200	580,420	0	0	824,620	0	824,620
賃借料支出	1,198,000	50,000	110,300	0	1,413,450	0	1,413,450
土地・建物賃借料支出	921,819	14,400	1,427,737	0	3,117,531	0	3,117,531
租税公課支出	43,969	298,308	2,460,921	0	3,935,894	0	3,935,894
保守料支出	132,000	0	191,780	0	390,204	0	390,204
渉外費支出	289,400	63,300	368,750	0	1,017,324	0	1,017,324
諸会費支出	73,044	113,816	197,663	0	531,388	0	531,388
雑支出	101,131	0	267,320	0	101,131	0	101,131
利用者負担軽減額	0	0	267,320	0	267,320	0	267,320
支払利息支出	0	1,305,722	2,493,843	0	6,790,942	0	6,790,942
その他の支出	0	1,831,902	284,097	0	2,807,899	0	2,807,899
利用者等外給費支出	0	1,831,902	284,097	0	2,807,899	0	2,807,899
事業活動支計(2)	23,146,764	127,659,093	550,726,639	0	1,029,551,030	0	1,029,551,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,134,528	13,478,586	50,129,092	0	△3,565,444	0	△3,565,444
施設整備等補助金収入	34,555	211,200	28,119,236	0	40,703,064	0	40,703,064
施設整備等補助金収入	34,555	211,200	13,119,236	0	25,703,064	0	25,703,064
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
設備資金借入金元金償還支出	0	6,300,000	33,568,000	0	40,703,064	0	40,703,064
固定資産取得支出	15,561,000	11,356,000	9,182,140	0	58,778,080	0	58,778,080
土地取得支出	15,561,000	10,954,500	0	0	45,117,413	0	45,117,413
車両運搬具取得支出	0	137,500	0	0	26,515,500	0	26,515,500
器具及び備品取得支出	0	264,000	9,182,140	0	137,500	0	137,500
施設整備等支出計(5)	15,561,000	17,656,000	42,750,140	0	18,464,413	0	18,464,413
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,526,445	△17,444,800	△14,630,904	0	△63,192,429	0	△63,192,429
積立資産取崩収入	38,000,000	11,000,000	89,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
その他の積立資産取崩収入	38,000,000	11,000,000	89,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
拠点区分間繰入金収入	408,500,000	0	13,500,000	0	426,500,000	0	426,500,000
本部	0	0	13,500,000	0	18,000,000	0	18,000,000
愛隣こども園	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
ガリラヤ荘	405,000,000	0	0	0	405,000,000	0	405,000,000
その他の活動による収入	1,119,191	97,481	1,229,594	0	2,781,322	0	2,781,322
その他の活動による収入	1,068	97,242	422,850	0	856,216	0	856,216
雑収入	1,118,123	239	25,044	0	1,143,406	0	1,143,406
保険外サービスマス収入	0	0	781,700	0	781,700	0	781,700
その他の活動収入計(7)	447,619,191	11,097,481	103,729,594	0	567,281,322	0	567,281,322
積立資産支出	89,000,000	781,916	2,527,373	0	93,964,708	0	93,964,708
退職給付引当資産支出	0	781,916	2,527,373	0	4,964,708	0	4,964,708
人件費積立資産支出	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
施設整備等積立資産支出	67,000,000	0	0	0	67,000,000	0	67,000,000

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤム米	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	3,500,000	405,000,000	0	428,500,000	△428,500,000	0
本部	0	3,500,000	405,000,000	0	408,500,000	△408,500,000	0
ガリラヤ荘	13,500,000	0	0	0	13,500,000	△13,500,000	0
ガリラヤム米	6,500,000	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
その他の活動による支出	0	480	0	0	480	0	480
その他の活動による支出	0	480	0	0	480	0	480
その他の活動支出計(8)	109,000,000	4,282,396	407,527,373	0	522,465,188	△428,500,000	93,965,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	338,619,191	6,815,085	△303,797,779	0	44,816,134	2,000,000	46,816,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	300,958,218	2,848,871	△268,299,591	0	19,531,411	2,000,000	21,531,411
前期未支払資金残高(11)	26,359,843	44,597,320	453,023,306	0	570,181,714	0	570,181,714
当期末支払資金残高(10)+(11)	327,318,061	47,446,191	184,723,715	0	589,713,125	2,000,000	591,713,125

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣子ども園	ガリヤヤ荘	ガリヤヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
一 益							
ビジネス							
活動							
増							
減							
の							
部							
介護保険事業収益	0	0	599,344,600	0	922,630,341	0	922,630,341
施設介護料収益	0	0	308,096,375	0	423,740,105	0	423,740,105
居宅介護料収益	0	0	132,008,739	0	159,760,359	0	159,760,359
(介護報酬収益)	0	0	118,319,531	0	143,096,739	0	143,096,739
(利用者負担金収益)	0	0	13,689,208	0	16,663,620	0	16,663,620
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	92,772,155	0	92,772,155
(介護報酬収益)	0	0	0	0	83,141,092	0	83,141,092
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	9,631,063	0	9,631,063
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,860,421	0	29,540,635	0	29,540,635
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	10,096,924	0	16,699,693	0	16,699,693
利用者等利用料収益	0	0	126,417,551	0	198,252,804	0	198,252,804
その他の事業収益	0	0	1,864,590	0	1,864,590	0	1,864,590
保育事業収益	0	139,300,312	0	0	139,300,312	0	139,300,312
施設型給付費収益	0	114,424,280	0	0	114,424,280	0	114,424,280
その他の事業収益	0	24,876,032	0	0	24,876,032	0	24,876,032
障害福祉サービス等事業収益	0	0	60,800	0	60,800	0	60,800
自立支援給付費収益	0	0	60,800	0	60,800	0	60,800
経常経費寄附金収益	1,010,000	0	615,000	0	1,730,000	0	1,730,000
サードビジネス活動収益計(1)	1,010,000	139,300,312	600,020,400	0	323,390,741	0	1,063,721,453
費用	15,290,610	108,775,477	387,096,799	0	751,910,376	0	751,910,376
人件費	6,417,000	0	0	0	6,417,000	0	6,417,000
役員報酬	0	46,703,504	224,721,045	0	417,430,970	0	417,430,970
職員給料	0	20,704,506	22,579,027	0	57,954,650	0	57,954,650
職員賞与	0	4,588,067	12,862,166	0	23,796,584	0	23,796,584
賞与引当金繰入	0	20,834,237	63,602,733	0	121,042,395	0	121,042,395
非常勤職員給与	8,185,396	0	0	0	5,679,335	0	5,679,335
派遣職員費	267,000	1,805,416	14,052,873	0	25,078,708	0	25,078,708
退職給付費用	421,214	14,139,747	49,278,955	0	94,510,734	0	94,510,734
法定福利費	0	12,244,660	97,330,658	0	155,335,658	0	155,335,658
事業費	0	6,562,324	28,826,392	0	52,331,716	0	52,331,716
給食費	0	0	10,755,296	0	15,985,676	0	15,985,676
介護用品費	0	0	328,213	0	551,948	0	551,948
医薬品費	0	83,830	685,880	0	2,070,137	0	2,070,137
保健衛生費	0	0	5,002,303	0	7,810,434	0	7,810,434
被服費	0	0	832,649	0	1,400,603	0	1,400,603
教養娯楽費	0	0	754,192	0	1,240,928	0	1,240,928
日用品費	0	1,772,799	0	0	1,772,799	0	1,772,799
保管材料費	0	2,493,187	25,204,586	0	38,435,737	0	38,435,737
水道光熱費	0	0	5,573,440	0	5,574,572	0	5,574,572
燃料費	0	1,142,942	4,275,807	0	8,330,660	0	8,330,660
消耗器具備品費	0	134,788	2,519,262	0	4,079,712	0	4,079,712
保険料	0	0	9,090,016	0	11,003,258	0	11,003,258
貸借料	0	54,790	3,259,305	0	4,004,951	0	4,004,951
車輛費	0	0	223,317	0	742,527	0	742,527
雑費	7,856,154	4,704,057	57,913,216	0	103,520,908	0	103,520,908
事務費	88,753	938,461	1,898,466	0	4,189,180	0	4,189,180
福利厚生費	373,062	8,100	25,680	0	440,866	0	440,866
旅費交通費	297,287	83,280	1,358,738	0	2,534,196	0	2,534,196
研修研究費							

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	委嘱こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
事務消耗品費	304,733	533,270	1,338,321	0	3,603,458	0	3,603,458
印刷製本費	8,992	0	29,212	0	54,819	0	54,819
水道光熱費	378,198	0	8,127	0	390,366	0	390,366
修繕費	0	286,900	3,168,702	0	4,428,937	0	4,428,937
通信運搬費	226,071	394,084	4,123,977	0	7,383,848	0	7,383,848
会議費	217,550	0	0	0	217,550	0	217,550
広報費	77,650	115,610	875,700	0	1,629,071	0	1,629,071
業務委託費	123,160	661,950	39,485,759	0	62,888,515	0	62,888,515
手数料	2,507,239	206,875	847,083	0	3,826,661	0	3,826,661
保険料	249,896	355,263	800	0	606,379	0	606,379
賃借料	244,200	580,420	0	0	824,620	0	824,620
土地・建物賃借料	1,198,000	50,000	110,300	0	1,413,450	0	1,413,450
租税公課	921,819	14,400	1,423,237	0	3,113,031	0	3,113,031
保守料	43,969	298,308	2,460,921	0	3,935,894	0	3,935,894
渉外費	132,000	0	191,780	0	390,204	0	390,204
諸会費	289,400	63,300	368,750	0	1,017,324	0	1,017,324
雑費	73,044	113,816	197,663	0	531,388	0	531,388
車輛費	101,131	0	0	0	101,131	0	101,131
利用者負担軽減額	0	0	267,320	0	267,320	0	267,320
減価償却費	209,397	11,421,760	32,290,410	0	75,845,262	0	75,845,262
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,346,229	△13,793,504	0	△25,122,410	0	△25,122,410
サービスマニ活動費用計(2)	23,356,161	133,799,715	561,104,899	0	343,496,339	0	1,061,757,114
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,346,161	5,500,597	38,915,501	0	1,964,339	0	1,964,339
受取利息配当金収益	2,236	1,657	2,436	0	6,547	0	6,547
その他のサービスマニ活動外収益	0	1,835,710	832,895	0	3,730,736	0	3,730,736
受入研修費収益	0	41,000	339,680	0	463,630	0	463,630
利用者等外給食収益	0	1,787,090	425,000	0	3,068,350	0	3,068,350
雑収益	0	7,620	68,215	0	198,756	0	198,756
その他の活動による収入	1,118,123	239	806,744	0	1,925,106	0	1,925,106
雑収入	1,118,123	239	25,044	0	1,143,406	0	1,143,406
保険外サービスマニ収入	0	0	781,700	0	781,700	0	781,700
サービスマニ活動外収益計(4)	1,120,359	1,837,606	1,642,075	0	5,662,389	0	5,662,389
支払利息	0	1,305,722	2,493,843	0	6,790,942	0	6,790,942
その他のサービスマニ活動外費用	0	1,832,382	284,097	0	2,808,379	0	2,808,379
利用者等外給食費	0	1,831,902	284,097	0	2,807,899	0	2,807,899
雑損失	0	480	0	0	480	0	480
サービスマニ活動外費用計(5)	0	3,138,104	2,777,940	0	9,599,321	0	9,599,321
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,120,359	△1,300,498	△1,135,865	0	△3,936,932	0	△3,936,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,225,802	4,200,099	37,779,636	0	△1,972,593	0	△1,972,593
施設整備等補助金収益	34,555	211,200	28,119,236	0	40,703,064	0	40,703,064
施設整備等補助金収益	34,555	211,200	13,119,236	0	25,703,064	0	25,703,064
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
拠点区分間繰入金収益	408,500,000	0	13,500,000	0	426,500,000	△426,500,000	0
本部	0	0	13,500,000	0	18,000,000	△18,000,000	0
委嘱こども園	3,500,000	0	0	0	3,500,000	△3,500,000	0
ガリラヤ荘	405,000,000	0	0	0	405,000,000	△405,000,000	0
特別収益計(8)	408,534,555	211,200	41,619,236	0	467,203,064	△426,500,000	40,703,064
国庫補助金等特別積立金積立額	0	137,500	16,817,000	0	20,586,500	0	20,586,500

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)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリラヤ荘	ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
用 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	3,500,000	405,000,000	0	428,500,000	△428,500,000	0
本部	0	3,500,000	405,000,000	0	408,500,000	△408,500,000	0
ガリラヤ荘	13,500,000	0	0	0	13,500,000	△13,500,000	0
ガリラヤ久米	6,500,000	0	0	0	6,500,000	△6,500,000	0
特別費用計(9)	20,000,000	3,637,500	421,817,000	0	449,086,500	△428,500,000	20,586,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	388,534,555	△3,426,300	△380,197,764	0	18,116,564	2,000,000	20,116,564
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	367,308,753	773,799	△342,418,128	0	16,143,971	2,000,000	18,143,971
前期繰越活動増減差額(12)	29,657,050	54,953,131	380,076,643	0	453,866,296	0	453,866,296
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	396,965,803	55,726,930	37,658,515	0	470,010,267	2,000,000	472,010,267
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	38,000,000	11,000,000	89,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
その他の積立金取崩額	38,000,000	11,000,000	89,000,000	0	138,000,000	0	138,000,000
その他の積立金積立額(16)	89,000,000	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
その他の積立金積立額	89,000,000	0	0	0	89,000,000	0	89,000,000
繰越活動増減差額の部	345,965,803	66,726,930	126,658,515	0	519,010,267	2,000,000	521,010,267
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤ荘	ガリヤキム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	342,992,566	59,512,693	228,123,123	75,730,113	706,358,485	△21,510,470	684,848,025
現金預金	312,569,612	43,595,378	134,675,441	24,100,261	514,940,692		514,940,692
事業未収金		15,603,012	86,404,258	46,683,937	148,691,207		148,691,207
未収金	79,013	150,160	6,208	6,968	242,349		242,349
未収補助金		1,817,000		2,169,000	3,986,000		3,986,000
立替金		337,223		203,968	541,191		541,191
前払金		4,485		4,485	4,485		4,485
前払費用	151,317	159,658	480,280	392,979	1,184,234		1,184,234
事業区分間貸付金	13,084,867				13,084,867		13,084,867
拠点区分間貸付金	17,107,757			2,173,000	15,257,867		15,257,867
固定資産	69,647,742	317,876,880	4,402,713	670,284,126	1,564,729,409	△21,510,470	1,564,729,409
基本財産		236,644,851	448,496,158	621,924,212	1,307,065,221		1,307,065,221
土地		49,029,026	123,072,125	132,832,296	304,933,447		304,933,447
建物		187,615,825	325,424,033	489,091,916	1,002,131,774		1,002,131,774
その他の固定資産	69,647,742	81,232,029	58,424,503	48,359,914	257,664,188		257,664,188
土地	15,561,000	21,530,193		12,420,700	49,511,893		49,511,893
構築物		367,668	1,528,666	10,263,050	12,159,404		12,159,404
機械及び装置			1		1		1
車両運搬具		128,911	15	8	128,934		128,934
器具及び備品	184,932	2,915,046	35,300,525	14,546,066	52,946,569		52,946,569
権利		30,000	168,640		198,640		198,640
ソフトウェア	151,810	18,720	37,440		207,970		207,970
長期貸付金	2,700,000				2,700,000		2,700,000
退職給付引当資産		8,644,249	20,834,240	10,708,115	40,186,604		40,186,604
人件費積立資産	22,000,000				22,000,000		22,000,000
施設整備等積立資産	29,000,000				29,000,000		29,000,000
保育所繰越積立資産		31,000,000			31,000,000		31,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		3,000,000			3,000,000		3,000,000
借入金償還積立資産		13,500,000			13,500,000		13,500,000
差入保証金			42,000	21,000	63,000		63,000
長期前払費用	50,000	97,242	512,956	400,975	1,011,173		1,011,173
出資金					50,000		50,000
資産の部合計	412,640,308	377,389,573	735,043,784	746,014,239	2,271,087,904	△21,510,470	2,249,577,434

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	愛隣こども園	ガリヤヤ荘	ガリヤヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	15,674,505	22,954,569	91,292,768	73,765,555	203,687,397	△21,510,470	182,176,927
事業未払金	230,979	3,228,529	16,833,175	9,222,925	29,515,608		29,515,608
その他の未払金			79,346	100,053	179,399		179,399
1年以内返済予定設備資金借入金		6,300,000	33,588,000	18,910,080	58,778,080		58,778,080
未払費用	653,672	4,141,648	12,184,957	6,979,086	23,959,363		23,959,363
預り金	707,047	1,500		708,547	708,547		708,547
職員預り金	14,082,807	4,580,286	149,000	18,812,093	18,812,093		18,812,093
事業区分間借入金		4,688,848	17,291,042	21,959,890	21,959,890		21,959,890
拠点区分間借入金		114,539	9,484,082	11,911,849	21,510,470	△21,510,470	
賞与引当金		4,588,067	14,325,360	9,350,520	28,263,947		28,263,947
固定負債		139,354,249	431,380,240	568,860,715	1,139,595,204		1,139,595,204
設備資金借入金		130,710,000	410,546,000	558,152,600	1,099,408,600		1,099,408,600
退職給付引当金		8,644,249	20,834,240	10,708,115	40,186,604		40,186,604
負債の部合計	15,674,505	182,308,818	522,673,008	642,626,270	1,343,282,601	△21,510,470	1,321,772,131
基本金		25,805,000	1,313,240	27,118,240	27,118,240		27,118,240
第一号基本金		19,000,000	1,313,240	20,313,240	20,313,240		20,313,240
第二号基本金		5,980,000		5,980,000	5,980,000		5,980,000
第三号基本金		825,000		825,000	825,000		825,000
国庫補助金等特別積立金		75,048,825	84,399,021	123,728,950	283,176,796		283,176,796
その他の積立金	51,000,000	47,500,000			98,500,000		98,500,000
その他の積立金	51,000,000	47,500,000			98,500,000		98,500,000
次期繰越活動増減差額	345,965,803	66,726,930	126,658,515	△20,340,981	519,010,267		519,010,267
(うち当期活動増減差額)	367,308,753	773,799	△342,418,128	△9,520,453	16,143,971		16,143,971
純資産の部合計	396,965,803	215,080,755	212,370,776	103,387,969	927,805,303		927,805,303
負債及び純資産の部合計	412,640,308	377,389,573	735,043,784	746,014,239	2,271,087,904	△21,510,470	2,249,577,434

法人名	社会福祉法人 愛隣園
事業区分	公益事業

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)

(単位：円)

勘定科目		(介護付有料) カリテ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	124,662,986	124,662,986	0	124,662,986
	居宅介護料収入	71,827,683	71,827,683	0	71,827,683
	(介護報酬収入)	63,797,002	63,797,002	0	63,797,002
	(利用者負担金収入)	8,030,681	8,030,681	0	8,030,681
	利用者等利用料収入	52,835,303	52,835,303	0	52,835,303
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	その他の収入	120,840	120,840	0	120,840
	利用者等外給食費収入	120,840	120,840	0	120,840
	事業活動収入計(1)	124,793,826	124,793,826	0	124,793,826
	支出				
	人件費支出	74,477,202	74,477,202	0	74,477,202
	職員給料支出	40,486,779	40,486,779	0	40,486,779
	職員賞与支出	6,808,586	6,808,586	0	6,808,586
	非常勤職員給与支出	14,983,947	14,983,947	0	14,983,947
	派遣職員費支出	224,560	224,560	0	224,560
	退職給付支出	2,136,000	2,136,000	0	2,136,000
	法定福利費支出	9,837,330	9,837,330	0	9,837,330
	事業費支出	21,328,125	21,328,125	0	21,328,125
	給食費支出	9,524,068	9,524,068	0	9,524,068
	介護用品費支出	602,929	602,929	0	602,929
	医薬品費支出	8,765	8,765	0	8,765
	保健衛生費支出	650,445	650,445	0	650,445
	被服費支出	1,721,119	1,721,119	0	1,721,119
	教養娯楽費支出	68,099	68,099	0	68,099
	日用品費支出	212,511	212,511	0	212,511
	水道光熱費支出	6,863,932	6,863,932	0	6,863,932
	消耗器具備品費支出	593,589	593,589	0	593,589
保険料支出	335,796	335,796	0	335,796	
賃借料支出	359,856	359,856	0	359,856	
車輛費支出	144,796	144,796	0	144,796	
雑支出	242,220	242,220	0	242,220	
事務費支出	14,096,912	14,096,912	0	14,096,912	
福利厚生費支出	358,811	358,811	0	358,811	
旅費交通費支出	3,650	3,650	0	3,650	
研修研究費支出	44,500	44,500	0	44,500	
事務消耗品費支出	292,582	292,582	0	292,582	
印刷製本費支出	7,121	7,121	0	7,121	
水道光熱費支出	4,064	4,064	0	4,064	
修繕費支出	81,125	81,125	0	81,125	
通信運搬費支出	669,922	669,922	0	669,922	
広報費支出	326,289	326,289	0	326,289	
業務委託費支出	11,160,506	11,160,506	0	11,160,506	
手数料支出	72,120	72,120	0	72,120	
保険料支出	400	400	0	400	
土地・建物賃借料支出	55,150	55,150	0	55,150	
租税公課支出	221,898	221,898	0	221,898	
保守料支出	751,099	751,099	0	751,099	
渉外費支出	25,000	25,000	0	25,000	
諸会費支出	3,926	3,926	0	3,926	
雑支出	18,749	18,749	0	18,749	
支払利息支出	3,240,635	3,240,635	0	3,240,635	
事業活動支出計(2)	113,142,874	113,142,874	0	113,142,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,650,952	11,650,952	0	11,650,952	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	2,346,536	2,346,536	0	2,346,536
	施設整備等補助金収入	2,346,536	2,346,536	0	2,346,536
	施設整備等収入計(4)	2,346,536	2,346,536	0	2,346,536
支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,485,920	20,485,920	0	20,485,920	
固定資産取得支出	1,774,109	1,774,109	0	1,774,109	

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)

(単位：円)

勘定科目		(介護付有料) ガリラ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	1,774,109	1,774,109	0	1,774,109	
	施設整備等支出計(5)	22,260,029	22,260,029	0	22,260,029	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,913,493	△19,913,493	0	△19,913,493	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
	入 本部	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	
		その他の活動による収入	1,838,309	1,838,309	0	1,838,309
		その他の活動による収入	1,838,309	1,838,309	0	1,838,309
		その他の活動収入計(7)	3,838,309	3,838,309	△2,000,000	1,838,309
	支 積立資産支出	430,968	430,968	0	430,968	
		退職給付引当資産支出	430,968	430,968	0	430,968
		その他の活動による支出	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
		その他の活動による支出	2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
		その他の活動支出計(8)	2,434,968	2,434,968	0	2,434,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,403,341	1,403,341	△2,000,000	△596,659	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,859,200	△6,859,200	△2,000,000	△8,859,200	
	前期末支払資金残高(11)	36,691,899	36,691,899	0	36,691,899	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,832,699	29,832,699	△2,000,000	27,832,699	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
事業区分	公益事業

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)

(単位：円)

勘定科目		(介護付有料) ガリ ラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	介護保険事業収益	124,662,986	124,662,986	0	124,662,986
		居宅介護料収益	71,827,683	71,827,683	0	71,827,683
		(介護報酬収益)	63,797,002	63,797,002	0	63,797,002
		(利用者負担金収益)	8,030,681	8,030,681	0	8,030,681
		利用者等利用料収益	52,835,303	52,835,303	0	52,835,303
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	124,672,986	124,672,986	0	124,672,986
	費用	人件費	74,350,094	74,350,094	0	74,350,094
		職員給料	40,486,779	40,486,779	0	40,486,779
		職員賞与	4,167,300	4,167,300	0	4,167,300
		賞与引当金繰入	2,722,200	2,722,200	0	2,722,200
		非常勤職員給与	14,344,957	14,344,957	0	14,344,957
		派遣職員費	224,560	224,560	0	224,560
		退職給付費用	2,566,968	2,566,968	0	2,566,968
		法定福利費	9,837,330	9,837,330	0	9,837,330
		事業費	21,328,125	21,328,125	0	21,328,125
		給食費	9,524,068	9,524,068	0	9,524,068
		介護用品費	602,929	602,929	0	602,929
		医薬品費	8,765	8,765	0	8,765
		保健衛生費	650,445	650,445	0	650,445
		被服費	1,721,119	1,721,119	0	1,721,119
		教養娯楽費	68,099	68,099	0	68,099
		日用品費	212,511	212,511	0	212,511
	水道光熱費	6,863,932	6,863,932	0	6,863,932	
	消耗器具備品費	593,589	593,589	0	593,589	
	保険料	335,796	335,796	0	335,796	
	賃借料	359,856	359,856	0	359,856	
	車輛費	144,796	144,796	0	144,796	
	雑費	242,220	242,220	0	242,220	
	事務費	14,096,912	14,096,912	0	14,096,912	
	福利厚生費	358,811	358,811	0	358,811	
	旅費交通費	3,650	3,650	0	3,650	
	研修研究費	44,500	44,500	0	44,500	
	事務消耗品費	292,582	292,582	0	292,582	
	印刷製本費	7,121	7,121	0	7,121	
	水道光熱費	4,064	4,064	0	4,064	
	修繕費	81,125	81,125	0	81,125	
	通信運搬費	669,922	669,922	0	669,922	
	広報費	326,289	326,289	0	326,289	
	業務委託費	11,160,506	11,160,506	0	11,160,506	
	手数料	72,120	72,120	0	72,120	
	保険料	400	400	0	400	
	土地・建物賃借料	55,150	55,150	0	55,150	
	租税公課	221,898	221,898	0	221,898	
	保守料	751,099	751,099	0	751,099	
	渉外費	25,000	25,000	0	25,000	
	諸会費	3,926	3,926	0	3,926	
	雑費	18,749	18,749	0	18,749	
	減価償却費	17,670,366	17,670,366	0	17,670,366	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,152	△57,152	0	△57,152	
	サービス活動費用計(2)	127,388,345	127,388,345	0	127,388,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,715,359	△2,715,359	0	△2,715,359	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益	その他のサービス活動外収益	120,840	120,840	0	120,840
		利用者等外給食収益	120,840	120,840	0	120,840
		サービス活動外収益計(4)	120,840	120,840	0	120,840
費用	支払利息	3,240,635	3,240,635	0	3,240,635	

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)

(単位：円)

勘定科目		(介護付有料) ガリ ラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 部	サービス活動外費用計(5)	3,240,635	3,240,635	0	3,240,635
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,119,795	△3,119,795	0	△3,119,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,835,154	△5,835,154	0	△5,835,154
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	2,346,536	2,346,536	0	2,346,536
	施設整備等補助金収益	2,346,536	2,346,536	0	2,346,536
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	本部	2,000,000	2,000,000	△2,000,000	0
	特別収益計(8)	4,346,536	4,346,536	△2,000,000	2,346,536
	費 用				
国庫補助金等特別積立金積立額	319,000	319,000	0	319,000	
特別費用計(9)	319,000	319,000	0	319,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,027,536	4,027,536	△2,000,000	2,027,536	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,807,618	△1,807,618	△2,000,000	△3,807,618
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,282,267	2,282,267	0	2,282,267
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,649	474,649	△2,000,000	△1,525,351
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		474,649	474,649	△2,000,000	△1,525,351

法人名	社会福祉法人 愛隣園
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	(介蔵付有料) ガリラ ヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,000,060	46,000,060		46,000,060
現金預金	8,476,379	8,476,379		8,476,379
事業未収金	15,864,468	15,864,468		15,864,468
未収補助金	1,559,000	1,559,000		1,559,000
立替金	187,318	187,318		187,318
前払費用	126,005	126,005		126,005
事業区分間貸付金	19,786,890	19,786,890		19,786,890
固定資産	318,002,517	318,002,517		318,002,517
基本財産	309,189,605	309,189,605		309,189,605
建物	309,189,605	309,189,605		309,189,605
その他の固定資産	8,812,912	8,812,912		8,812,912
構築物	4,009,685	4,009,685		4,009,685
器具及び備品	2,730,013	2,730,013		2,730,013
退職給付引当資産	1,958,406	1,958,406		1,958,406
差入保証金	21,000	21,000		21,000
長期前払費用	93,808	93,808		93,808
資産の部合計	364,002,577	364,002,577		364,002,577

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	(介護付有料)ガリラヤ久米	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	39,375,481	39,375,481		39,375,481
事業未払金	775,060	775,060		775,060
1年以内返済予定設備資金借入金	20,485,920	20,485,920		20,485,920
未払費用	2,307,434	2,307,434		2,307,434
事業区分間借入金	13,084,867	13,084,867		13,084,867
賞与引当金	2,722,200	2,722,200		2,722,200
固定負債	323,700,306	323,700,306		323,700,306
設備資金借入金	316,559,400	316,559,400		316,559,400
退職給付引当金	1,958,406	1,958,406		1,958,406
長期預り金	5,182,500	5,182,500		5,182,500
負債の部合計	363,075,787	363,075,787		363,075,787
国庫補助金等特別積立金	452,141	452,141		452,141
次期繰越活動増減差額	474,649	474,649		474,649
(うち当期活動増減差額)	△1,807,618	△1,807,618		△1,807,618
純資産の部合計	926,790	926,790		926,790
負債及び純資産の部合計	364,002,577	364,002,577		364,002,577

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)

(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
015010501 人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	
015010502 備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
0150106 保育所施設・設備整備積立金	14,000,000	0	11,000,000	3,000,000	
0150107 借入金償還積立金	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	58,500,000	0	11,000,000	47,500,000	

(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
0020216 退職給付引当資産	39,642,569	7,675,034	5,172,593	42,145,010	
00202201 人件費積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	
00202202 備品費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
0020223 保育所施設・設備整備積立資産	14,000,000	0	11,000,000	3,000,000	
0020224 借入金償還積立資産	13,500,000	0	0	13,500,000	
計	98,142,569	7,675,034	16,172,593	89,645,010	

法人名	社会福祉法人 愛隣園
施設名	社会福祉法人 愛隣園
会計单位名称	社会福祉法人 愛隣園

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(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		
01121 賞与引当金	45,426,858	41,402,996	0	0	86,829,854	
01207 退職給付引当金	39,642,569	7,675,034	0	0	47,317,603	
計	85,069,427	49,078,030	0	0	134,147,457	

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日 現在

(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
特別養護老人ホーム	デイサービス	43,945,476	デイサービスの運営資金
特別養護老人ホーム	支援センター	4,655,963	支援センターの運営資金
特別養護老人ホーム	居宅介護支援	17,836,927	居宅介護支援の運営資金
特別養護老人ホーム	ホームヘルプサービス	14,451,042	ホームヘルプサービスの運営資金
特別養護老人ホーム	ショートステイ	41,378,380	短期入所の運営資金
小規模特別養護老人ホーム	グループホーム	22,020,028	グループホームの運営資金
ショートステイ	小規模特別養護老人ホーム	37,760,552	特養の運営資金
	短期計	182,048,368	
小規模特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	21,489,956	居宅介護支援事業所の運営資金
長期計		21,489,956	
合計		203,538,324	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)															
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	304,933,447	0	0	0	0	0	0	0	304,933,447	0	0	0	304,933,447	0	
建物	1,389,284,473	503,968,839	0	77,983,094	22,064,551	0	1,311,321,379	481,904,088	946,059,872	281,766,912	2,257,381,251	763,671,000	763,671,000	0	
基本財産合計	1,694,217,920	503,968,839	0	77,983,094	22,064,551	0	1,616,254,826	481,904,088	946,059,872	281,766,912	2,562,314,698	763,671,000	763,671,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	22,996,893	0	26,515,500	0	0	0	49,511,893	0	0	0	0	49,511,893	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	19,156,819	0	0	2,987,730	0	0	16,169,089	0	42,254,417	0	58,423,506	0	58,423,506	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	892,499	0	892,500	0	892,500	0	
車両運搬具	295,718	0	137,500	304,284	8,593	0	128,934	128,907	42,707,278	15,898,552	42,836,212	16,027,459	42,836,212	0	
器具及び備品	47,317,504	8,834,360	20,238,522	5,788,000	11,879,444	3,106,418	55,676,582	11,595,942	166,344,459	23,556,791	222,021,041	35,182,733	222,021,041	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	380,880	0	182,240	0	0	0	198,640	0	2,551,360	0	2,750,000	0	2,750,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,147,315	8,834,360	46,891,522	5,905,500	3,115,011	0	121,685,139	11,724,849	254,750,013	39,456,343	376,435,152	51,180,192	376,435,152	51,180,192	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	406,806	0	0	198,836	0	0	207,970	0	4,693,437	0	4,901,407	0	4,901,407	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	406,806	0	0	198,836	0	0	207,970	0	4,693,437	0	4,901,407	0	4,901,407	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,554,121	8,834,360	46,891,522	5,905,500	3,115,011	0	121,893,109	11,724,849	259,443,450	39,456,343	381,336,559	51,180,192	381,336,559	51,180,192	
基本財産及びその他の固定資産計	1,784,772,041	512,902,999	46,891,522	5,905,500	93,515,628	25,179,562	1,738,147,935	493,628,937	1,205,503,322	321,222,255	2,943,651,257	814,851,192	2,943,651,257	814,851,192	
将来入金予定の償還補助金の額	0	△225,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	△210,000,000	0	0	0	0	0	
差引	1,784,772,041	287,902,999	46,891,522	20,905,500	93,515,628	25,179,562	1,738,147,935	283,628,937	0	0	0	0	0	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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	金額	使用目的等
	繰入先				
ガリラヤ荘	法人本部	前期末支払資金残高	109,000,000	積立金一括管理	
ガリラヤ荘	法人本部	前期末支払資金残高	253,000,000	資金一括管理	
ガリラヤ荘	法人本部	前期末支払資金残高	27,000,000	資金一括管理	
		8月計	389,000,000		
法人本部	ガリラヤ荘	運用収入	13,500,000	施設整備の為	
法人本部	ガリラヤ久米	運用収入	6,500,000	施設整備の為	
		2月計	20,000,000		
愛隣こども園	法人本部	前期末支払資金残高	3,500,000	諸経費	
ガリラヤ荘	法人本部	介護保険収入	16,000,000	諸費用	
		3月計	19,500,000		

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

・特になし

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－会計年度末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
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - ファイナンス・リース取引に係るリース資産－通常の売買取引に係る方法
 - 上記のリース契約1件にあたり総額が300万円以下又は期間が1年以内－通常の賃貸借取引に係る方法
 - オペレーティング・リース取引に係るリース資産－通常の賃貸借取引に係る方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業に基づく掛金相当額を計上
 - ・賞与引当金－当該会計年度の負担に属する額を見積り計上
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上。ただし、該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

・特になし

4. 法人で採用する退職給付制度

・社会福祉施設職員等退職手当共済法に定める退職手当共済契約及び社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会の「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業」との委託契約

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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人の公益事業の拠点区分は1つである為、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第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、収益事業を実施していない為、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業区分）
 - イ 愛隣こども園拠点区分（社会福祉事業区分）
「愛隣こども園」
 - ウ ガリラヤ荘拠点区分（社会福祉事業区分）
「特別養護老人ホームガリラヤ荘」
「ショートステイガリラヤ荘」
「デイサービスガリラヤ荘」
「在宅介護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」
「ホームヘルプサービス（障害含む）ガリラヤ荘」
 - エ ガリラヤ久米拠点区分（社会福祉事業区分）
「小規模特別養護老人ホームガリラヤ久米」
「ショートステイガリラヤ久米」
「グループホームガリラヤ久米」
「デイサービスガリラヤ久米」
「居宅介護支援事業所ガリラヤ久米」
 - オ 有料老人ホームガリラヤ久米拠点区分（公益事業区分）
「介護付有料老人ホームガリラヤ久米」

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	304,933,447			304,933,447
建物	1,389,284,473		77,963,094	1,311,321,379
合計	1,694,217,920		77,963,094	1,616,254,826

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

・該当なし

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。

土地（基本財産）	304,933,447 円
建物（基本財産）	1,311,321,379 円
計	1,616,254,826 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	1,415,968,000 円
1年以内返済予定設備資金借入金	79,264,000 円
計	1,495,232,000 円

9. 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）	304,933,447		304,933,447
建物（基本財産）	2,257,381,251	946,059,872	1,311,321,379
土地	49,511,893		49,511,893
構築物	58,423,506	42,254,417	16,169,089
機械及び装置	892,500	892,499	1
車輛運搬具	42,836,212	42,707,278	128,934
器具及び備品	222,021,041	166,344,459	55,676,582
権利	2,750,000	2,551,360	198,640
ソフトウェア	4,901,407	4,693,437	207,970
合計	2,943,651,257	1,205,503,322	1,738,147,935

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
事業未収金/事業未収金	16,034,086		16,034,086
事業未収金/入居者	20,443,248		20,443,248
事業未収金/国保連合会	123,298,178		123,298,178
事業未収金/ショート利用者	3,074,183		3,074,183
事業未収金/デイ利用者	1,480,142		1,480,142
事業未収金/ヘルパー利用者	225,838		225,838
未収金	242,349		242,349
合計	164,798,024		164,798,024

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
該当なし			
合計			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 2. 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				

取引条件及び取引条件の決定方針等

・該当なし

1 3. 重要な偶発債務

・特になし

1 4. 重要な後発事象

・特になし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

1 6. 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

・特になし

令和5年度 監事監査報告書

社会福祉法人 愛隣園

監査報告書

令和6年6月4日

社会福祉法人 愛隣園
理事長 佐々木 信也 殿

監事 川中国和 

監事 和田政也 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算書類関係（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大の事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況等全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上