

# 平成30年度 決 算 書

社会福祉法人 釧路愛育協会



## 法人単位 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	510,627,392	401,798,454	108,828,938	流動負債	173,105,812	74,035,258	99,070,554
現金預金	397,817,486	295,178,900	102,638,586	事業未払金	137,912,331	42,313,836	95,598,495
有価証券	15,000	15,000	0	その他の未払金	4,026,273	5,683,743	-1,657,470
事業未収金	109,097,131	103,400,077	5,697,054	1年以内返済予定設備資金借入金	19,532,392	18,014,000	1,518,392
未収金	930	0	930	預り金	8,513	6,962	1,551
商品・製品	345,525	80,116	265,409	職員預り金	9,620,403	5,974,817	3,645,586
原材料	725,997	1,105,624	-379,627	前受金	0	36,000	-36,000
立替金	575,831	0	575,831	前受収益	2,005,900	2,005,900	0
前払金	0	361,200	-361,200	仮受金	0	0	0
前払費用	2,049,492	1,657,537	391,955	固定負債	270,647,973	290,691,355	-20,043,382
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	194,702,608	214,235,000	-19,532,392
固定資産 [基本財産]	746,233,458	706,145,251	40,088,207	退職給付引当金	75,945,365	76,456,355	-510,990
土地	118,628,854	32,328,854	86,300,000	負債の部合計	443,753,785	364,726,613	79,027,172
建物	627,604,604	673,816,397	-46,211,793	純 資 産 の 部			
固定資産 [その他の固定資産]	472,446,102	537,317,835	-64,871,733	基本金	43,523,715	43,523,715	0
土地	13,395,755	13,395,755	0	基本金	43,523,715	43,523,715	0
建物	12,075,240	14,155,626	-2,080,386	国庫補助金等特別積立金	368,814,812	393,122,310	-24,307,498
構築物	26,143,492	29,226,826	-3,083,334	国庫補助金等特別積立金	368,814,812	393,122,310	-24,307,498
車輛運搬具	4,655,455	6,222,578	-1,567,123	その他の積立金	307,184,165	364,014,165	-56,830,000
器具及び備品	32,145,110	33,336,114	-1,191,004	建設積立金	1,410,000	11,410,000	-10,000,000
ソフトウェア	863,570	472,466	391,104	人件費積立金	43,890,000	43,890,000	0
退職給付引当資産	75,945,365	76,456,355	-510,990	施設整備等積立金	119,884,165	183,484,165	-63,600,000
建設積立資産	1,410,000	11,410,000	-10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	141,350,000	124,580,000	16,770,000
人件費積立資産	43,890,000	43,890,000	0	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
施設整備等積立資産	119,884,165	183,484,165	-63,600,000	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	141,350,000	124,580,000	16,770,000	次期繰越活動増減差額	566,030,475	479,874,737	86,155,738
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0	次期繰越活動増減差額	566,030,475	479,874,737	86,155,738
設備等整備積立資産	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,325,738	50,496,477	-21,170,739
長期前払費用	37,950	37,950	0				
				純資産の部合計	1,285,553,167	1,280,534,927	5,018,240
資産の部合計	1,729,306,952	1,645,261,540	84,045,412	負債及び純資産の部合計	1,729,306,952	1,645,261,540	84,045,412

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	介護保険事業収入	97,720,000	100,675,696	-2,955,696	
	施設介護料収入	28,730,000	31,603,984	-2,873,984	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,700,000	40,778,829	-78,829	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,730,000	4,761,206	-31,206	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,240,000	19,262,690	-22,690	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,710,000	3,711,113	-1,113	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(介護報酬収入)	540,000	471,609	68,391	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	70,000	86,265	-16,265	
	老人福祉事業収入	260,560,000	260,923,997	-363,997	
	措置事業収入	260,560,000	260,923,997	-363,997	
	保育事業収入	260,170,000	259,583,584	586,416	
	委託費収入	231,760,000	231,197,780	562,220	
	その他の事業収入	28,410,000	28,385,804	24,196	
	就労支援事業収入	25,610,000	23,427,617	2,182,383	
	就労支援B型事業収入	18,230,000	16,234,020	1,995,980	
	生活介護事業収入	7,380,000	7,193,597	186,403	
	障害福祉サービス事業等収入	549,370,000	545,340,935	4,029,065	
	自立支援給付費収入	484,650,000	480,823,212	3,826,788	
	利用者負担金収入	47,830,000	47,758,202	71,798	
	補足給付費収入	16,800,000	16,671,521	128,479	
	その他の事業収入	90,000	88,000	2,000	
	短期宿泊事業収入	2,410,000	2,443,359	-33,359	
	その他の事業収入	2,410,000	2,443,359	-33,359	
	利用料収入	25,650,000	25,549,808	100,192	
	利用料収入	25,650,000	25,549,808	100,192	
	借入金利息補助金収入	850,000	776,615	73,385	
	借入金利息補助金収入	850,000	776,615	73,385	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,344,137	285,863	
	経常経費寄附金収入	1,630,000	1,344,137	285,863	
	受取利息配当金収入	30,000	628	29,372	
	受取利息配当金収入	30,000	628	29,372	
	その他の収入	7,190,000	6,054,954	1,135,046	
	受入研修費収入	520,000	391,200	128,800	
利用者等外給食費収入	2,480,000	2,271,810	208,190		
雑収入	4,190,000	3,391,944	798,056		
事業活動収入計(1)		1,231,190,000	1,226,121,330	5,068,670	
支	人件費支出	781,490,000	777,451,311	4,038,689	
	役員報酬支出	420,000	379,000	41,000	
	職員給料支出	498,160,000	497,448,708	711,292	
	職員賞与支出	93,000,000	92,860,090	139,910	
	非常勤職員給与支出	73,510,000	71,840,682	1,669,318	
	退職給付支出	23,190,000	22,857,240	332,760	
	法定福利費支出	93,210,000	92,065,591	1,144,409	
	事業費支出	251,720,000	245,848,145	5,871,855	
	給食費支出	94,190,000	93,829,335	360,665	
	介護用品費支出	410,000	399,137	10,863	
保健衛生費支出	12,950,000	12,327,724	622,276		

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	1,710,000	1,412,888	297,112	
	教養娯楽費支出	2,800,000	2,575,789	224,211	
	日用品費支出	580,000	358,689	221,311	
	保育材料費支出	3,800,000	3,732,087	67,913	
	本人支給金支出	13,360,000	13,212,387	147,613	
	水道光熱費支出	40,650,000	40,083,401	566,599	
	燃料費支出	43,100,000	42,262,081	837,919	
	消耗器具備品費支出	11,960,000	11,344,656	615,344	
	保険料支出	7,150,000	6,576,202	573,798	
	賃借料支出	11,840,000	11,448,394	391,606	
	教育指導費支出	1,230,000	866,707	363,293	
	葬祭費支出	260,000	358,377	-98,377	
	車輛費支出	5,080,000	4,743,251	336,749	
	雑支出	600,000	317,040	282,960	
	事務費支出	125,550,000	119,648,956	5,901,044	
	福利厚生費支出	7,590,000	7,331,320	258,680	
	職員被服費支出	1,740,000	1,453,210	286,790	
	旅費交通費支出	1,330,000	1,128,313	201,687	
	研修研究費支出	4,030,000	3,549,208	480,792	
	事務消耗品費支出	6,520,000	5,962,347	557,653	
	印刷製本費支出	1,070,000	654,049	415,951	
	水道光熱費支出	2,060,000	2,017,437	42,563	
	燃料費支出	1,480,000	1,372,452	107,548	
	修繕費支出	19,820,000	18,947,010	872,990	
	通信運搬費支出	5,030,000	4,528,856	501,144	
	会議費支出	70,000	22,049	47,951	
	広報費支出	2,800,000	2,615,936	184,064	
	業務委託費支出	32,440,000	32,511,325	-71,325	
	手数料支出	1,960,000	1,684,060	275,940	
	保険料支出	910,000	857,082	52,918	
	賃借料支出	1,690,000	1,590,883	99,117	
	土地・建物賃借料支出	13,380,000	13,361,664	18,336	
	租税公課支出	3,760,000	3,331,482	428,518	
	保守料支出	13,690,000	13,344,622	345,378	
	渉外費支出	680,000	521,330	158,670	
	諸会費支出	870,000	704,320	165,680	
	雑支出	2,630,000	2,160,001	469,999	
	就労支援事業支出	26,090,000	23,897,464	2,192,536	
	就労支援事業支出	26,090,000	23,897,464	2,192,536	
	利用者負担軽減額	30,000	28,462	1,538	
	利用者負担軽減額	30,000	28,462	1,538	
	支払利息支払	2,050,000	1,886,349	163,651	
	支払利息支払	2,050,000	1,886,349	163,651	
	その他の支出	2,180,000	2,011,218	168,782	
	利用者等外給食費支出	2,160,000	2,011,218	148,782	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	1,189,110,000	1,170,771,905	18,338,095	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,080,000	55,349,425	-13,269,425	
施	施設整備等補助金収入	8,000,000	7,936,548	63,452	
収	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,000,000	7,936,548	63,452	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 備 等 に よ る 収 支	入	施設設備等収入計 (4)				
	出	設備資金借入金元金償還支出	8,000,000	7,936,548	63,452	
		設備資金借入金元金償還支出	18,030,000	18,014,000	16,000	
		固定資産取得支出	18,030,000	18,014,000	16,000	
		土地取得支出	94,800,000	94,699,049	100,951	
		車両運搬具取得支出	86,300,000	86,300,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,290,000	1,280,229	9,771	
		ソフトウェア取得支出	6,630,000	6,557,220	72,780	
		施設設備等支出計 (5)	580,000	561,600	18,400	
		施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	112,830,000	112,713,049	116,951	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入				
	入	退職給付引当資産取崩収入	102,520,000	102,334,240	185,760	
		人件費積立資産取崩収入	11,740,000	11,554,240	185,760	
		施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	80,780,000	80,780,000	0	
		積立資金支出	102,520,000	102,334,240	185,760	
	出	退職給付引当資産支出	41,740,000	41,516,170	223,830	
		施設整備等積立資産支出	7,780,000	7,566,170	213,830	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,180,000	17,180,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	16,780,000	16,770,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	41,740,000	41,516,170	223,830		
	予備費支出 (10)	60,780,000	60,818,070	-38,070		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,370,000		2,370,000		
前期末支払資金残高 (12)		-4,340,000	11,390,994	-15,730,994		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		151,032,126	344,591,456	-193,559,330		
		146,692,126	355,982,450	-209,290,324		

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	100,675,696	106,033,053	-5,357,357	94.95%
	施設介護料収益	31,603,984	31,458,420	145,564	100.46%
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,778,829	44,560,341	-3,781,512	91.51%
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,761,206	5,013,358	-252,152	94.97%
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	19,262,690	20,604,060	-1,341,370	93.49%
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	3,711,113	3,894,094	-182,981	95.30%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (介護報酬収益)	471,609	422,406	49,203	111.65%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	86,265	80,374	5,891	107.33%
	老人福祉事業収益	260,923,997	265,712,431	-4,788,434	98.20%
	措置事業収益	260,923,997	265,712,431	-4,788,434	98.20%
	保育事業収益	259,583,584	250,500,346	9,083,238	103.63%
	委託費収益	231,197,780	224,760,960	6,436,820	102.86%
	その他の事業収益	28,385,804	25,739,386	2,646,418	110.28%
	就労支援事業収益	23,427,617	24,202,643	-775,026	96.80%
	就労支援B型事業収益	16,234,020	15,500,588	733,432	104.73%
	生活介護事業収益	7,193,597	8,702,055	-1,508,458	82.67%
	障害福祉サービス等事業収益	545,340,935	534,544,308	10,796,627	102.02%
	自立支援給付費収益	480,823,212	471,258,720	9,564,492	102.03%
	利用者負担金収益	47,758,202	47,293,014	465,188	100.98%
	補足給付費収益	16,671,521	15,904,574	766,947	104.82%
	その他の事業収益	88,000	88,000	0	100.00%
	短期宿泊事業収益	2,443,359	179,021	2,264,338	1364.84%
	その他の事業収益	2,443,359	179,021	2,264,338	1364.84%
	利用料収益	25,549,808	25,559,563	-9,755	99.96%
	利用料収益	25,549,808	25,559,563	-9,755	99.96%
	経常経費寄附金収益	1,344,137	1,158,000	186,137	116.07%
	経常経費寄附金収益	1,344,137	1,158,000	186,137	116.07%
その他の収益	110,280	2,210,210	-2,099,930	4.99%	
その他の収益	110,280	2,210,210	-2,099,930	4.99%	
サービス活動収益計 (1)		1,219,399,413	1,210,099,575	9,299,838	100.77%
費 用	人件費	773,463,241	753,258,887	20,204,354	102.68%
	役員報酬	379,000	578,000	-199,000	65.57%
	職員給料	497,448,708	483,958,385	13,490,323	102.79%
	職員賞与	92,860,090	92,461,445	398,645	100.43%
	非常勤職員給与	71,840,682	63,360,291	8,480,391	113.38%
	退職給付費用	18,869,170	26,615,570	-7,746,400	70.90%
	法定福利費	92,065,591	86,285,196	5,780,395	106.70%
	事業費	245,848,145	240,908,324	4,939,821	102.05%
	給食費	93,829,335	93,653,814	175,521	100.19%
	介護用品費	399,137	481,749	-82,612	82.85%
	保健衛生費	12,327,724	12,441,104	-113,380	99.09%
	被服費	1,412,888	1,664,825	-251,937	84.87%
	教養娯楽費	2,575,789	2,804,133	-228,344	91.86%
	日用品費	358,689	309,869	48,820	115.76%
	保育材料費	3,732,087	3,741,051	-8,964	99.76%
	本人支給金	13,212,387	13,962,765	-750,378	94.63%
水道光熱費	40,083,401	38,767,946	1,315,455	103.39%	

## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比
	燃料費	42,262,081	38,551,053	3,711,028	109.63%
	消耗器具備品費	11,344,656	8,939,389	2,405,267	126.91%
	保険料	6,576,202	6,965,955	-389,753	94.40%
	賃借料	11,448,394	11,158,006	290,388	102.60%
	教育指導費	866,707	1,036,988	-170,281	83.58%
	葬祭費	358,377	803,265	-444,888	44.62%
	車輛費	4,743,251	3,799,139	944,112	124.85%
	雑費	317,040	1,827,273	-1,510,233	17.35%
	事務費	119,648,956	109,448,848	10,200,108	109.32%
	福利厚生費	7,331,320	7,283,533	47,787	100.66%
	職員被服費	1,453,210	1,011,188	442,022	143.71%
	旅費交通費	1,128,313	657,328	470,985	171.65%
	研修研究費	3,549,208	3,865,673	-316,465	91.81%
	事務消耗品費	5,962,347	5,271,830	690,517	113.10%
	印刷製本費	654,049	1,209,680	-555,631	54.07%
	水道光熱費	2,017,437	1,916,191	101,246	105.28%
	燃料費	1,372,452	1,231,848	140,604	111.41%
	修繕費	18,947,010	16,719,085	2,227,925	113.33%
	通信運搬費	4,528,856	4,578,487	-49,631	98.92%
	会議費	22,049	13,328	8,721	165.43%
	広報費	2,615,936	2,669,112	-53,176	98.01%
	業務委託費	32,511,325	30,779,257	1,732,068	105.63%
	手数料	1,684,060	1,383,236	300,824	121.75%
	保険料	857,082	767,466	89,616	111.68%
	賃借料	1,590,883	1,610,430	-19,547	98.79%
	土地・建物賃借料	13,361,664	13,361,664	0	100.00%
	租税公課	3,331,482	1,767,200	1,564,282	188.52%
	保守料	13,344,622	10,756,400	2,588,222	124.06%
	渉外費	521,330	226,370	294,960	230.30%
	諸会費	704,320	689,880	14,440	102.09%
	雑費	2,160,001	1,679,662	480,339	128.60%
	就労支援事業費用	24,011,682	24,777,575	-765,893	96.91%
	就労支援事業費用	24,011,682	24,777,575	-765,893	96.91%
	利用者負担軽減額	28,462	82,875	-54,413	34.34%
	利用者負担軽減額	28,462	82,875	-54,413	34.34%
	減価償却費	62,141,581	64,432,881	-2,291,300	96.44%
	減価償却費	62,141,581	64,432,881	-2,291,300	96.44%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,244,046	-28,246,222	-3,997,824	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,244,046	-28,246,222	-3,997,824	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,192,898,021	1,164,663,168	28,234,853	102.42%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,501,392	45,436,407	-18,935,015	58.33%
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	776,615	834,321	-57,706	93.08%
	借入金利息補助金収益	776,615	834,321	-57,706	93.08%
	受取利息配当金収益	628	633	-5	99.21%
	受取利息配当金収益	628	633	-5	99.21%
	その他のサービス活動外収益	5,944,674	13,359,833	-7,415,159	44.50%
	受入研修費収益	391,200	323,700	67,500	120.85%
	利用者等外給食収益	2,271,810	2,238,068	33,742	101.51%
	雑収益	3,281,664	10,798,065	-7,516,401	30.39%
	サービス活動外収益計 (4)	6,721,917	14,194,787	-7,472,870	47.35%
	支払利息	1,886,349	2,049,903	-163,554	92.02%



## 法人単位 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	前年比	
部 用	支払利息	1,886,349	2,049,903	-163,554	92.02%	
	その他のサービス活動外費用	2,011,218	1,981,721	29,497	101.49%	
	利用者等外給食費	2,011,218	1,981,721	29,497	101.49%	
	サービス活動外費用計 (5)	3,897,567	4,031,624	-134,057	96.67%	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,824,350	10,163,163	-7,338,813	27.79%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,325,742	55,599,570	-26,273,828	52.74%	
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,936,548	9,261,348	-1,324,800	85.70%
		施設整備等補助金収益	0	1,324,800	-1,324,800	0.00%
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,548	7,936,548	0	100.00%
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%
		施設整備等寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000	0.00%
		固定資産売却益	0	45,000	-45,000	0.00%
		車輛運搬具売却益	0	45,000	-45,000	0.00%
	特別収益計 (8)	7,936,548	11,306,348	-3,369,800	70.20%	
	費 用	固定資産売却損・処分損	4	9,893	-9,889	0.04%
		車輛運搬具売却損・処分損	3	9,889	-9,886	0.03%
器具及び備品売却損・処分損		1	4	-3	25.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,936,548	16,399,548	-8,463,000	48.39%		
国庫補助金等特別積立金積立額	7,936,548	16,399,548	-8,463,000	48.39%		
特別費用計 (9)	7,936,552	16,409,441	-8,472,889	48.37%		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-4	-5,103,093	5,103,089	0.00%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,325,738	50,496,477	-21,170,739	58.07%	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	0.00%	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	0.00%	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		29,325,738	50,496,477	-21,170,739	58.07%	
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	479,874,737	551,188,260	-71,313,523	87.06%
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	509,200,475	601,684,737	-92,484,262	84.63%
	活 動 増 減 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
		その他の積立金取崩額 (18)	90,780,000	0	90,780,000	0.00%
		建設積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	0.00%
		施設整備等積立金取崩額	80,780,000	0	80,780,000	0.00%
		その他の積立金積立額 (19)	33,950,000	121,810,000	-87,860,000	27.87%
		人件費積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000	0.00%
		施設整備等積立金積立額	17,180,000	90,710,000	-73,530,000	18.94%
		保育所施設・設備整備積立金積立額	16,770,000	29,600,000	-12,830,000	56.66%
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		566,030,475	479,874,737	86,155,738	117.95%	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式  
(単位:円)

資産の部	勘定科目	本部	長生園	ひかり自立支援	鶴が丘学園	かしわ保育園	愛光保育園	合計	内部取引消去
資産の部	現金預金	4,337,902	176,779,835	58,010,560	113,031,862	24,527,468	21,129,859	397,817,486	0
	有価証券	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0
	事業未収金	0	19,240,045	24,756,588	63,060,658	966,120	1,073,720	109,097,131	0
	未収金	0	0	0	0	930	0	930	0
	商品・製品	0	0	345,525	0	0	0	345,525	0
	原材料	0	0	141,357	584,640	0	0	725,997	0
	立替金	11,400	0	0	564,431	0	0	575,831	0
	前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
	前払費用	353,600	166,109	122,197	1,188,392	30,240	188,954	2,049,492	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地	0	91,724,664	8,727,562	11,502,990	6,673,638	0	118,628,854	0
	建物	0	39	28,234,653	564,722,454	32,034,192	2,613,266	627,604,604	0
	土地	0	0	0	13,395,755	0	0	13,395,755	0
	建物	0	6	5	12,075,229	0	0	12,075,240	0
	構築物	0	32,903	219,897	24,736,946	39,906	1,113,840	26,143,492	0
	車輦運搬具	0	45,013	7	3,518,735	657,100	434,600	4,655,455	0
器具及び備品	150,975	4,957,020	1,333,978	14,955,070	2,395,456	8,352,611	32,145,110	0	
ソフトウエア	0	251,928	2	0	305,820	305,820	863,570	0	
退職給付引当資産	0	26,588,500	12,032,815	14,179,415	13,963,660	9,180,975	75,945,365	0	
建設積立資産	1,410,000	0	0	0	0	0	1,410,000	0	
人件費積立資産	0	8,340,000	25,050,000	0	7,000,000	3,500,000	43,890,000	0	
施設整備等積立資産	16,080,000	23,700,000	18,414,165	61,690,000	0	0	119,884,165	0	
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	62,750,000	78,600,000	141,350,000	0	
工賃変動積立資産	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	
設備等整備積立資産	0	0	280,000	200,000	0	0	480,000	0	
長期前払費用	0	0	0	37,950	0	0	37,950	0	
資産の部合計	22,358,877	351,826,062	177,839,311	899,444,527	151,344,530	126,493,645	1,729,306,952	0	
負債の部	事業未払金	50,536	100,220,061	6,467,288	21,807,739	6,183,391	3,183,316	137,912,331	0
	その他の未払金	0	1,633,448	940,198	0	699,138	753,489	4,026,273	0
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,330,000	17,202,392	0	0	19,532,392	0
	預り金	0	0	2,042	0	3,380	3,091	8,513	0
	職員預り金	0	1,609,396	1,002,963	5,442,620	741,650	823,774	9,620,403	0
	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

第三号第三様式  
(単位:円)

勘定科目	本部	長生園	ひかり自立支援	鶴が丘学園	かわ保育園	愛光保育園	合計	内部取引消去
前受収益	0	0	780,500	1,225,400	0	0	2,005,900	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	9,320,000	185,382,608	0	0	194,702,608	0
退職給付引当金	0	26,588,500	12,032,815	14,179,415	13,963,660	9,180,975	75,945,365	0
負債の部合計	50,536	130,051,405	32,875,806	245,240,174	21,591,219	13,944,645	443,753,785	0
純資産の部								
基本金	0	7,279,753	4,455,935	13,477,609	8,450,418	9,860,000	43,523,715	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,726,786	5,150,000	343,782,797	17,320,629	834,600	368,814,812	0
建設積立金	1,410,000	0	0	0	0	0	1,410,000	0
人件費積立金	0	8,340,000	25,050,000	0	7,000,000	3,500,000	43,890,000	0
施設整備等積立金	16,080,000	23,700,000	18,414,165	61,690,000	0	0	119,884,165	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	62,750,000	78,600,000	141,350,000	0
工賃変動積立金	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0
設備等整備積立金	0	0	280,000	200,000	0	0	480,000	0
次期繰越活動増減差額	4,818,341	180,728,118	91,443,405	235,053,947	34,232,264	19,754,400	566,030,475	0
(うち当期活動増減差額)	-43,746,584	56,852,024	621,049	-2,208,478	8,567,814	9,239,913	29,325,738	0
純資産の部合計	22,308,341	221,774,657	144,963,505	654,204,353	129,753,311	112,549,000	1,285,553,167	0
負債及び純資産の部合計	22,358,877	351,826,062	177,839,311	899,444,527	151,344,530	126,493,645	1,729,306,952	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	事業区分計				
資産	現金預金	397,817,486				
	有価証券	15,000				
	事業未収金	109,097,131				
	未収金	930				
	商品・製品	345,525				
	原材料	725,997				
	立替金	575,831				
	前払金	0				
	前払費用	2,049,492				
	仮払金	0				
	土地	118,628,854				
	建物	627,604,604				
	土地	13,395,755				
	建物	12,075,240				
	構築物	26,143,492				
車両運搬具	4,655,455					
器具及び備品	32,145,110					
ソフトウェア	863,570					
退職給付引当資産	75,945,365					
建設積立資産	1,410,000					
人件費積立資産	43,890,000					
施設整備等積立資産	119,884,165					
保育所施設・設備整備積立資産	141,350,000					
工資変動積立資産	170,000					
設備等整備積立資産	480,000					
長期前払費用	37,950					
資産の部合計	1,729,306,952					
負債の部						
事業未払金	137,912,331					
その他の未払金	4,026,273					
1年以内返済予定設備資金借入金	19,532,392					
預り金	8,513					
職員預り金	9,620,403					
前受金	0					
前受収益	2,005,900					
仮受金	0					
設備資金借入金	194,702,608					
退職給付引当金	75,945,365					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分計					
負債の部合計	443,753,785					
純資産の部						
基本金	43,523,715					
国庫補助金等特別積立金	368,814,812					
建設積立金	1,410,000					
人件費積立金	43,890,000					
施設整備等積立金	119,884,165					
保育所施設・設備整備積立金	141,350,000					
工賃変動積立金	170,000					
設備等整備積立金	480,000					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	566,030,475 29,325,738					
純資産の部合計	1,285,553,167					
負債及び純資産の部合計	1,729,306,952					

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		本部	長生園	ひかり自立支援セン	鶴が丘学園
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	100,675,696	0	0
	施設介護料収入	0	31,603,984	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	40,778,829	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,761,206	0	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	19,262,690	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,711,113	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(介護報酬収入)	0	471,609	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	0	86,265	0	0
	老人福祉事業収入	0	260,923,997	0	0
	措置事業収入	0	260,923,997	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	16,820,721	6,606,896
	就労支援B型事業収入	0	0	16,234,020	0
	生活介護事業収入	0	0	586,701	6,606,896
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	140,139,550	405,201,385
	自立支援給付費収入	0	0	134,377,990	346,445,222
	利用者負担金収入	0	0	3,961,560	43,796,642
	補足給付費収入	0	0	1,800,000	14,871,521
	その他の事業収入	0	0	0	88,000
	短期宿泊事業収入	0	2,443,359	0	0
	その他の事業収入	0	2,443,359	0	0
	利用料収入	0	0	9,546,000	16,003,808
	利用料収入	0	0	9,546,000	16,003,808
	借入金利息補助金収入	0	0	0	776,615
	借入金利息補助金収入	0	0	0	776,615
	経常経費寄附金収入	80,000	661,137	180,000	423,000
	経常経費寄附金収入	80,000	661,137	180,000	423,000
	受取利息配当金収入	600	0	0	28
	受取利息配当金収入	600	0	0	28
	その他の収入	46,500	2,030,305	597,920	666,889
	受入研修費収入	0	0	70,000	84,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	20,210	
雑収入	46,500	2,030,305	527,920	562,679	
事業活動収入計(1)		127,100	366,734,494	167,284,191	429,678,621
支	人件費支出	1,070,489	215,597,824	110,731,237	261,452,379
	役員報酬支出	379,000	0	0	0
	職員給料支出	691,489	126,332,551	75,886,804	176,676,584
	職員賞与支出	0	27,391,757	13,927,805	27,827,032
	非常勤職員給与支出	0	35,337,968	4,407,560	8,725,958
	退職給付支出	0	2,314,000	2,225,000	16,149,030
	法定福利費支出	0	24,221,548	14,284,068	32,073,775
	事業費支出	0	110,566,577	20,432,030	86,676,721
	給食費支出	0	39,272,384	6,321,246	36,539,167
	介護用品費支出	0	399,137	0	0
	保健衛生費支出	0	4,434,439	904,076	6,443,594
	被服費支出	0	763,825	0	649,063
	教養娯楽費支出	0	1,350,418	110,885	1,114,486

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		本部	長生園	ひかり自立支援セン	鶴が丘学園
	日用品費支出	0	78,688	7,841	272,160
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	13,177,387	0	35,000
	水道光熱費支出	0	20,493,356	4,024,424	11,766,259
	燃料費支出	0	23,603,014	2,118,699	14,352,004
	消耗器具備品費支出	0	1,929,360	1,066,073	5,348,562
	保険料支出	0	1,263,010	1,747,590	3,028,360
	賃借料支出	0	2,007,963	2,327,138	4,535,747
	教育指導費支出	0	0	285,799	580,908
	葬祭費支出	0	358,377	0	0
	車輛費支出	0	1,353,241	1,453,496	1,861,881
	雑支出	0	81,978	64,763	149,530
	事務費支出	6,770,670	38,247,562	8,953,527	47,000,882
	福利厚生費支出	97,600	2,038,250	928,278	1,972,229
	職員被服費支出	0	462,475	157,855	599,107
	旅費交通費支出	0	560,100	99,130	355,240
	研修研究費支出	16,960	659,746	623,628	1,003,774
	事務消耗品費支出	3,304	737,739	482,964	2,349,883
	印刷製本費支出	38,377	212,564	95,283	188,135
	水道光熱費支出	0	1,098,192	0	0
	燃料費支出	0	825,360	0	0
	修繕費支出	0	2,941,074	1,683,532	10,107,673
	通信運搬費支出	308,762	1,037,165	997,120	1,656,254
	会議費支出	18,184	3,865	0	0
	広報費支出	2,101,910	282,960	128,844	0
	業務委託費支出	648,000	20,264,524	1,210,650	8,920,895
	手数料支出	22,956	379,004	103,054	472,591
	保険料支出	0	278,090	0	0
	賃借料支出	544,320	1,046,563	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000
	租税公課支出	2,539,132	327,950	69,400	188,650
	保守料支出	226,165	2,982,004	865,924	7,625,304
	渉外費支出	80,000	0	26,440	414,890
	諸会費支出	125,000	37,100	136,100	406,120
	雑支出	0	591,701	145,325	780,137
	就労支援事業支出	0	0	16,820,721	7,076,743
	就労支援事業支出	0	0	16,820,721	7,076,743
	利用者負担軽減額	0	28,462	0	0
	利用者負担軽減額	0	28,462	0	0
	支払利息支払	0	0	243,485	1,642,864
	支払利息支払	0	0	243,485	1,642,864
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	7,841,159	364,440,425	157,181,000	403,849,589
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,714,059	2,294,069	10,103,191	25,829,032
施設 設 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,936,548
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	7,936,548
	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	7,936,548
備 等 に 出 よ る	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,330,000	15,684,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,330,000	15,684,000
	固定資産取得支出	0	86,564,600	572,400	5,071,140
	土地取得支出	0	86,300,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0

### 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

	勘定科目	本部	長生園	ひかり自立支援セン	鶴が丘学園
収支	器具及び備品取得支出	0	264,600	572,400	5,071,140
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0
	施設設備等支出計 (5)	0	86,564,600	2,902,400	20,755,140
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-86,564,600	-2,902,400	-12,818,592
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	60,000,000	30,780,000	0	11,298,530
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	11,298,530
	施設整備等積立資産取崩収入	50,000,000	30,780,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	24,027,500	60,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	24,027,500	60,000,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	84,027,500	90,780,000	0	11,298,530
	積立資産支出	16,080,000	2,282,470	2,200,820	2,017,520
退職給付引当資産支出	0	2,282,470	1,100,820	2,017,520	
施設整備等積立資産支出	16,080,000	0	1,100,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	1,909,817	1,753,298	19,609,528	
拠点区分間繰入金支出	60,000,000	1,909,817	1,753,298	19,609,528	
その他の活動支出計 (8)	76,080,000	4,192,287	3,954,118	21,627,048	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,947,500	86,587,713	-3,954,118	-10,328,518	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		233,441	2,317,182	3,246,673	2,681,922
前期末支払資金残高 (11)		4,433,925	90,405,902	70,449,681	146,687,662
当期末支払資金残高 (10)+(11)		4,667,366	92,723,084	73,696,354	149,369,584



## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		かしわ保育園	愛光保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	100,675,696	0
	施設介護料収入	0	0	31,603,984	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	40,778,829	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,761,206	0
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	19,262,690	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,711,113	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(介護報酬収入)	0	0	471,609	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	0	0	86,265	0
	老人福祉事業収入	0	0	260,923,997	0
	措置事業収入	0	0	260,923,997	0
	保育事業収入	121,703,660	137,879,924	259,583,584	0
	委託費収入	109,738,460	121,459,320	231,197,780	0
	その他の事業収入	11,965,200	16,420,604	28,385,804	0
	就労支援事業収入	0	0	23,427,617	0
	就労支援B型事業収入	0	0	16,234,020	0
	生活介護事業収入	0	0	7,193,597	0
	障害福祉サービス事業等収入	0	0	545,340,935	0
	自立支援給付費収入	0	0	480,823,212	0
	利用者負担金収入	0	0	47,758,202	0
	補足給付費収入	0	0	16,671,521	0
	その他の事業収入	0	0	88,000	0
	短期宿泊事業収入	0	0	2,443,359	0
	その他の事業収入	0	0	2,443,359	0
	利用料収入	0	0	25,549,808	0
	利用料収入	0	0	25,549,808	0
	借入金利息補助金収入	0	0	776,615	0
	借入金利息補助金収入	0	0	776,615	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,344,137	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,344,137	0
	受取利息配当金収入	0	0	628	0
	受取利息配当金収入	0	0	628	0
	その他の収入	1,283,020	1,430,320	6,054,954	0
受入研修費収入	67,000	170,200	391,200	0	
利用者等外給食費収入	1,105,200	1,146,400	2,271,810	0	
雑収入	110,820	113,720	3,391,944	0	
事業活動収入計(1)		122,986,680	139,310,244	1,226,121,330	0
支	人件費支出	88,855,071	99,744,311	777,451,311	0
	役員報酬支出	0	0	379,000	0
	職員給料支出	54,967,040	62,894,240	497,448,708	0
	職員賞与支出	11,480,264	12,233,232	92,860,090	0
	非常勤職員給与支出	11,322,161	12,047,035	71,840,682	0
	退職給付支出	958,450	1,210,760	22,857,240	0
	法定福利費支出	10,127,156	11,359,044	92,065,591	0
	事業費支出	12,217,793	15,955,024	245,848,145	0
	給食費支出	5,173,708	6,522,830	93,829,335	0
	介護用品費支出	0	0	399,137	0
	保健衛生費支出	227,868	317,747	12,327,724	0
	被服費支出	0	0	1,412,888	0
教養娯楽費支出	0	0	2,575,789	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		かしわ保育園	愛光保育園	合計	内部取引消去
	日用品費支出	0	0	358,689	0
	保育材料費支出	1,740,285	1,991,802	3,732,087	0
	本人支給金支出	0	0	13,212,387	0
	水道光熱費支出	1,558,957	2,240,405	40,083,401	0
	燃料費支出	1,634,773	553,591	42,262,081	0
	消耗器具備品費支出	905,844	2,094,817	11,344,656	0
	保険料支出	233,285	303,957	6,576,202	0
	賃借料支出	704,600	1,872,946	11,448,394	0
	教育指導費支出	0	0	866,707	0
	葬祭費支出	0	0	358,377	0
	車輛費支出	38,473	36,160	4,743,251	0
	雑支出	0	20,769	317,040	0
	事務費支出	9,800,067	8,876,248	119,648,956	0
	福利厚生費支出	1,210,407	1,084,556	7,331,320	0
	職員被服費支出	95,112	138,661	1,453,210	0
	旅費交通費支出	45,753	68,090	1,128,313	0
	研修研究費支出	513,120	731,980	3,549,208	0
	事務消耗品費支出	1,278,361	1,110,096	5,962,347	0
	印刷製本費支出	39,116	80,574	654,049	0
	水道光熱費支出	359,145	560,100	2,017,437	0
	燃料費支出	408,695	138,397	1,372,452	0
	修繕費支出	3,320,460	894,271	18,947,010	0
	通信運搬費支出	226,368	303,187	4,528,856	0
	会議費支出	0	0	22,049	0
	広報費支出	57,078	45,144	2,615,936	0
	業務委託費支出	589,400	877,856	32,511,325	0
	手数料支出	279,111	427,344	1,684,060	0
	保険料支出	213,558	365,434	857,082	0
	賃借料支出	0	0	1,590,883	0
	土地・建物賃借料支出	0	720,528	13,361,664	0
	租税公課支出	76,700	129,650	3,331,482	0
	保守料支出	788,905	856,320	13,344,622	0
	渉外費支出	0	0	521,330	0
	諸会費支出	0	0	704,320	0
	雑支出	298,778	344,060	2,160,001	0
	就労支援事業支出	0	0	23,897,464	0
	就労支援事業支出	0	0	23,897,464	0
	利用者負担軽減額	0	0	28,462	0
	利用者負担軽減額	0	0	28,462	0
	支払利息支払	0	0	1,886,349	0
	支払利息支払	0	0	1,886,349	0
	その他の支出	986,430	1,024,788	2,011,218	0
	利用者等外給食費支出	986,430	1,024,788	2,011,218	0
	事業活動支出計 (2)	111,859,361	125,600,371	1,170,771,905	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,127,319	13,709,873	55,349,425	0
施設 設備 等 による	施設整備等補助金収入	0	0	7,936,548	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	7,936,548	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	7,936,548	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,014,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,014,000	0
	固定資産取得支出	1,274,593	1,216,316	94,699,049	0
	土地取得支出	0	0	86,300,000	0
	車輛運搬具取得支出	685,669	594,560	1,280,229	0

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		かしわ保育園	愛光保育園	合計	内部取引消去
収支	器具及び備品取得支出	308,124	340,956	6,557,220	0
	ソフトウェア取得支出	280,800	280,800	561,600	0
	施設設備等支出計 (5)	1,274,593	1,216,316	112,713,049	0
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,274,593	-1,216,316	-104,776,501	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	112,950	142,760	102,334,240	0
	退職給付引当資産取崩収入	112,950	142,760	11,554,240	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	80,780,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	84,027,500	-84,027,500
	拠点区分間繰入金収入	0	0	84,027,500	-84,027,500
	その他の活動収入計 (7)	112,950	142,760	186,361,740	-84,027,500
支	積立資産支出	8,188,890	10,746,470	41,516,170	0
	退職給付引当資産支出	1,118,890	1,046,470	7,566,170	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	17,180,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,070,000	9,700,000	16,770,000	0
	拠点区分間繰入金支出	381,232	373,625	84,027,500	-84,027,500
	拠点区分間繰入金支出	381,232	373,625	84,027,500	-84,027,500
その他の活動支出計 (8)	8,570,122	11,120,095	125,543,670	-84,027,500	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,457,172	-10,977,335	60,818,070	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,395,554	1,516,222	11,390,994	0	
前期末支払資金残高 (11)	16,501,645	16,112,641	344,591,456	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,897,199	17,628,863	355,982,450	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		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	100,675,696		
	施設介護料収入	31,603,984		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,778,829		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,761,206		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,262,690		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,711,113		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(介護報酬収入)	471,609		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	86,265		
	老人福祉事業収入	260,923,997		
	措置事業収入	260,923,997		
	保育事業収入	259,583,584		
	委託費収入	231,197,780		
	その他の事業収入	28,385,804		
	就労支援事業収入	23,427,617		
	就労支援B型事業収入	16,234,020		
	生活介護事業収入	7,193,597		
	障害福祉サービス事業等収入	545,340,935		
	自立支援給付費収入	480,823,212		
	利用者負担金収入	47,758,202		
	補足給付費収入	16,671,521		
	その他の事業収入	88,000		
	短期宿泊事業収入	2,443,359		
	その他の事業収入	2,443,359		
	利用料収入	25,549,808		
	利用料収入	25,549,808		
	借入金利息補助金収入	776,615		
	借入金利息補助金収入	776,615		
	経常経費寄附金収入	1,344,137		
	経常経費寄附金収入	1,344,137		
	受取利息配当金収入	628		
受取利息配当金収入	628			
その他の収入	6,054,954			
受入研修費収入	391,200			
利用者等外給食費収入	2,271,810			
雑収入	3,391,944			
	事業活動収入計 (1)	1,226,121,330		
支出	人件費支出	777,451,311		
	役員報酬支出	379,000		
	職員給料支出	497,448,708		
	職員賞与支出	92,860,090		
	非常勤職員給与支出	71,840,682		
	退職給付支出	22,857,240		
	法定福利費支出	92,065,591		
	事業費支出	245,848,145		
	給食費支出	93,829,335		
	介護用品費支出	399,137		
	保健衛生費支出	12,327,724		
	被服費支出	1,412,888		
	教養娯楽費支出	2,575,789		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

勘定科目		事業区分合計		
	日用品費支出	358,689		
	保育材料費支出	3,732,087		
	本人支給金支出	13,212,387		
	水道光熱費支出	40,083,401		
	燃料費支出	42,262,081		
	消耗器具備品費支出	11,344,656		
	保険料支出	6,576,202		
	賃借料支出	11,448,394		
	教育指導費支出	866,707		
	葬祭費支出	358,377		
	車輛費支出	4,743,251		
	雑支出	317,040		
	事務費支出	119,648,956		
	福利厚生費支出	7,331,320		
	職員被服費支出	1,453,210		
	旅費交通費支出	1,128,313		
	研修研究費支出	3,549,208		
	事務消耗品費支出	5,962,347		
	印刷製本費支出	654,049		
	水道光熱費支出	2,017,437		
	燃料費支出	1,372,452		
	修繕費支出	18,947,010		
	通信運搬費支出	4,528,856		
	会議費支出	22,049		
	広報費支出	2,615,936		
	業務委託費支出	32,511,325		
	手数料支出	1,684,060		
	保険料支出	857,082		
	賃借料支出	1,590,883		
	土地・建物賃借料支出	13,361,664		
	租税公課支出	3,331,482		
	保守料支出	13,344,622		
	渉外費支出	521,330		
	諸会費支出	704,320		
	雑支出	2,160,001		
	就労支援事業支出	23,897,464		
	就労支援事業支出	23,897,464		
	利用者負担軽減額	28,462		
	利用者負担軽減額	28,462		
	支払利息支払	1,886,349		
	支払利息支払	1,886,349		
	その他の支出	2,011,218		
	利用者等外給食費支出	2,011,218		
	事業活動支出計 (2)	1,170,771,905		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,349,425		
施設 設備 等 による	収	施設整備等補助金収入	7,936,548	
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,936,548	
		施設設備等収入計 (4)	7,936,548	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,014,000		
	設備資金借入金元金償還支出	18,014,000		
	固定資産取得支出	94,699,049		
	土地取得支出	86,300,000		
	車輛運搬具取得支出	1,280,229		



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	長生園	ひかり自立支援セン	鶴が丘学園
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	100,675,696	0	0
	施設介護料収益	0	31,603,984	0	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	40,778,829	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,761,206	0	0
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	19,262,690	0	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,711,113	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (介護報酬収益)	0	471,609	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	0	86,265	0	0
	老人福祉事業収益	0	260,923,997	0	0
	措置事業収益	0	260,923,997	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	16,820,721	6,606,896
	就労支援B型事業収益	0	0	16,234,020	0
	生活介護事業収益	0	0	586,701	6,606,896
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	140,139,550	405,201,385
	自立支援給付費収益	0	0	134,377,990	346,445,222
	利用者負担金収益	0	0	3,961,560	43,796,642
	補足給付費収益	0	0	1,800,000	14,871,521
	その他の事業収益	0	0	0	88,000
	短期宿泊事業収益	0	2,443,359	0	0
	その他の事業収益	0	2,443,359	0	0
	利用料収益	0	0	9,546,000	16,003,808
	利用料収益	0	0	9,546,000	16,003,808
	経常経費寄附金収益	80,000	661,137	180,000	423,000
	経常経費寄附金収益	80,000	661,137	180,000	423,000
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		80,000	364,704,189	166,686,271
費用	人件費	1,070,489	217,880,294	111,832,057	252,171,369
	役員報酬	379,000	0	0	0
	職員給料	691,489	126,332,551	75,886,804	176,676,584
	職員賞与	0	27,391,757	13,927,805	27,827,032
	非常勤職員給与	0	35,337,968	4,407,560	8,725,958
	退職給付費用	0	4,596,470	3,325,820	6,868,020
	法定福利費	0	24,221,548	14,284,068	32,073,775
	事業費	0	110,566,577	20,432,030	86,676,721
	給食費	0	39,272,384	6,321,246	36,539,167
	介護用品費	0	399,137	0	0
	保健衛生費	0	4,434,439	904,076	6,443,594
	被服費	0	763,825	0	649,063
	教養娯楽費	0	1,350,418	110,885	1,114,486
	日用品費	0	78,688	7,841	272,160
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	13,177,387	0	35,000
	水道光熱費	0	20,493,356	4,024,424	11,766,259
燃料費	0	23,603,014	2,118,699	14,352,004	
消耗器具備品費	0	1,929,360	1,066,073	5,348,562	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	長生園	ひかり自立支援セン	鶴が丘学園
	保険料	0	1,263,010	1,747,590	3,028,360
	賃借料	0	2,007,963	2,327,138	4,535,747
	教育指導費	0	0	285,799	580,908
	葬祭費	0	358,377	0	0
	車輛費	0	1,353,241	1,453,496	1,861,881
	雑費	0	81,978	64,763	149,530
	事務費	6,770,670	38,247,562	8,953,527	47,000,882
	福利厚生費	97,600	2,038,250	928,278	1,972,229
	職員被服費	0	462,475	157,855	599,107
	旅費交通費	0	560,100	99,130	355,240
	研修研究費	16,960	659,746	623,628	1,003,774
	事務消耗品費	3,304	737,739	482,964	2,349,883
	印刷製本費	38,377	212,564	95,283	188,135
	水道光熱費	0	1,098,192	0	0
	燃料費	0	825,360	0	0
	修繕費	0	2,941,074	1,683,532	10,107,673
	通信運搬費	308,762	1,037,165	997,120	1,656,254
	会議費	18,184	3,865	0	0
	広報費	2,101,910	282,960	128,844	0
	業務委託費	648,000	20,264,524	1,210,650	8,920,895
	手数料	22,956	379,004	103,054	472,591
	保険料	0	278,090	0	0
	賃借料	544,320	1,046,563	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000
	租税公課	2,539,132	327,950	69,400	188,650
	保守料	226,165	2,982,004	865,924	7,625,304
	渉外費	80,000	0	26,440	414,890
	諸会費	125,000	37,100	136,100	406,120
	雑費	0	591,701	145,325	780,137
	就労支援事業費用	0	0	16,563,205	7,448,477
	就労支援事業費用	0	0	16,563,205	7,448,477
	利用者負担軽減額	0	28,462	0	0
	利用者負担軽減額	0	28,462	0	0
	減価償却費	60,025	1,744,818	8,225,539	45,847,511
	減価償却費	60,025	1,744,818	8,225,539	45,847,511
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-495,061	-1,340,000	-28,510,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-495,061	-1,340,000	-28,510,253
	サービス活動費用計 (2)	7,901,184	367,972,652	164,666,358	410,634,707
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,821,184	-3,268,463	2,019,913	17,600,382
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	776,615
	借入金利息補助金収益	0	0	0	776,615
	受取利息配当金収益	600	0	0	28
	受取利息配当金収益	600	0	0	28
	その他のサービス活動外収益	46,500	2,030,305	597,920	666,889
	受入研修費収益	0	0	70,000	84,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	20,210
	雑収益	46,500	2,030,305	527,920	562,679
	サービス活動外収益計 (4)	47,100	2,030,305	597,920	1,443,532
	支払利息	0	0	243,485	1,642,864
支払利息	0	0	243,485	1,642,864	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	243,485	1,642,864	



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	長生園	ひかり自立支援セン	鶴が丘学園
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		47,100	2,030,305	354,435	-199,332
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-7,774,084	-1,238,158	2,374,348	17,401,050
特別増減の部	収				
	益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	7,936,548
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	7,936,548
	拠点区分間繰入金収益	24,027,500	60,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	24,027,500	60,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	24,027,500	60,000,000	0	7,936,548
	費				
	用				
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	7,936,548	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	7,936,548	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	1,909,817	1,753,298	19,609,528	
拠点区分間繰入金費用	60,000,000	1,909,817	1,753,298	19,609,528	
特別費用計 (9)	60,000,000	1,909,818	1,753,299	27,546,076	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-35,972,500	58,090,182	-1,753,299	-19,609,528	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-43,746,584	56,852,024	621,049	-2,208,478
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-43,746,584	56,852,024	621,049	-2,208,478
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	4,644,925	93,096,094	91,922,356	237,262,425
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-39,101,659	149,948,118	92,543,405	235,053,947
活動増減の部	その他の積立金取崩額 (18)	60,000,000	30,780,000	0	0
	建設積立金取崩額	10,000,000	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	50,000,000	30,780,000	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	16,080,000	0	1,100,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	16,080,000	0	1,100,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,818,341	180,728,118	91,443,405	235,053,947

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		かしわ保育園	愛光保育園	合 計	内部取引消去	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	0	100,675,696	0
	益	施設介護料収益	0	0	31,603,984	0
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	40,778,829	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	4,761,206	0
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	19,262,690	0
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	3,711,113	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (介護報酬収益)	0	0	471,609	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	0	0	86,265	0
		老人福祉事業収益	0	0	260,923,997	0
		措置事業収益	0	0	260,923,997	0
		保育事業収益	121,703,660	137,879,924	259,583,584	0
		委託費収益	109,738,460	121,459,320	231,197,780	0
		その他の事業収益	11,965,200	16,420,604	28,385,804	0
		就労支援事業収益	0	0	23,427,617	0
		就労支援B型事業収益	0	0	16,234,020	0
		生活介護事業収益	0	0	7,193,597	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	545,340,935	0
		自立支援給付費収益	0	0	480,823,212	0
		利用者負担金収益	0	0	47,758,202	0
		補足給付費収益	0	0	16,671,521	0
		その他の事業収益	0	0	88,000	0
		短期宿泊事業収益	0	0	2,443,359	0
		その他の事業収益	0	0	2,443,359	0
		利用料収益	0	0	25,549,808	0
		利用料収益	0	0	25,549,808	0
		経常経費寄附金収益	0	0	1,344,137	0
	経常経費寄附金収益	0	0	1,344,137	0	
	その他の収益	110,280	0	110,280	0	
	その他の収益	110,280	0	110,280	0	
	サービス活動収益計 (1)	121,813,940	137,879,924	1,219,399,413	0	
費 用	人件費	89,861,011	100,648,021	773,463,241	0	
	役員報酬	0	0	379,000	0	
	職員給料	54,967,040	62,894,240	497,448,708	0	
	職員賞与	11,480,264	12,233,232	92,860,090	0	
	非常勤職員給与	11,322,161	12,047,035	71,840,682	0	
	退職給付費用	1,964,390	2,114,470	18,869,170	0	
	法定福利費	10,127,156	11,359,044	92,065,591	0	
	事業費	12,217,793	15,955,024	245,848,145	0	
	給食費	5,173,708	6,522,830	93,829,335	0	
	介護用品費	0	0	399,137	0	
	保健衛生費	227,868	317,747	12,327,724	0	
	被服費	0	0	1,412,888	0	
	教養娯楽費	0	0	2,575,789	0	
	日用品費	0	0	358,689	0	
	保育材料費	1,740,285	1,991,802	3,732,087	0	
	本人支給金	0	0	13,212,387	0	
	水道光熱費	1,558,957	2,240,405	40,083,401	0	
燃料費	1,634,773	553,591	42,262,081	0		
消耗器具備品費	905,844	2,094,817	11,344,656	0		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		かしわ保育園	愛光保育園	合 計	内部取引消去
	保険料	233,285	303,957	6,576,202	0
	賃借料	704,600	1,872,946	11,448,394	0
	教育指導費	0	0	866,707	0
	葬祭費	0	0	358,377	0
	車輛費	38,473	36,160	4,743,251	0
	雑費	0	20,769	317,040	0
	事務費	9,800,067	8,876,248	119,648,956	0
	福利厚生費	1,210,407	1,084,556	7,331,320	0
	職員被服費	95,112	138,661	1,453,210	0
	旅費交通費	45,753	68,090	1,128,313	0
	研修研究費	513,120	731,980	3,549,208	0
	事務消耗品費	1,278,361	1,110,096	5,962,347	0
	印刷製本費	39,116	80,574	654,049	0
	水道光熱費	359,145	560,100	2,017,437	0
	燃料費	408,695	138,397	1,372,452	0
	修繕費	3,320,460	894,271	18,947,010	0
	通信運搬費	226,368	303,187	4,528,856	0
	会議費	0	0	22,049	0
	広報費	57,078	45,144	2,615,936	0
	業務委託費	589,400	877,856	32,511,325	0
	手数料	279,111	427,344	1,684,060	0
	保険料	213,558	365,434	857,082	0
	賃借料	0	0	1,590,883	0
	土地・建物賃借料	0	720,528	13,361,664	0
	租税公課	76,700	129,650	3,331,482	0
	保守料	788,905	856,320	13,344,622	0
	渉外費	0	0	521,330	0
	諸会費	0	0	704,320	0
	雑費	298,778	344,060	2,160,001	0
	就労支援事業費用	0	0	24,011,682	0
	就労支援事業費用	0	0	24,011,682	0
	利用者負担軽減額	0	0	28,462	0
	利用者負担軽減額	0	0	28,462	0
	減価償却費	2,974,764	3,288,924	62,141,581	0
	減価償却費	2,974,764	3,288,924	62,141,581	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-96,300	-32,244,046	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-96,300	-32,244,046	0
	サービス活動費用計 (2)	113,051,203	128,671,917	1,192,898,021	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,762,737	9,208,007	26,501,392	0
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	776,615	0
	借入金利息補助金収益	0	0	776,615	0
	受取利息配当金収益	0	0	628	0
	受取利息配当金収益	0	0	628	0
	その他のサービス活動外収益	1,172,740	1,430,320	5,944,674	0
	受入研修費収益	67,000	170,200	391,200	0
	利用者等外給食収益	1,105,200	1,146,400	2,271,810	0
	雑収益	540	113,720	3,281,664	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,172,740	1,430,320	6,721,917	0
	支払利息	0	0	1,886,349	0
支払利息	0	0	1,886,349	0	
その他のサービス活動外費用	986,430	1,024,788	2,011,218	0	
利用者等外給食費	986,430	1,024,788	2,011,218	0	
サービス活動外費用計 (5)	986,430	1,024,788	3,897,567	0	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		かしわ保育園	愛光保育園	合計	内部取引消去	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		186,310	405,532	2,824,350	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,949,047	9,613,539	29,325,742	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	7,936,548	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	7,936,548	0
	の	拠点区分間繰入金収益	0	0	84,027,500	-84,027,500
	増	拠点区分間繰入金収益	0	0	84,027,500	-84,027,500
	減	特別収益計 (8)	0	0	91,964,048	-84,027,500
	の	固定資産売却損・処分損	1	1	4	0
	部	車両運搬具売却損・処分損	0	1	3	0
	費	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,936,548	0
	の	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	7,936,548	0
部	拠点区分間繰入金費用	381,232	373,625	84,027,500	-84,027,500	
の	拠点区分間繰入金費用	381,232	373,625	84,027,500	-84,027,500	
の	特別費用計 (9)	381,233	373,626	91,964,052	-84,027,500	
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-381,233	-373,626	-4	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,567,814	9,239,913	29,325,738	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,567,814	9,239,913	29,325,738	0	
繰越	の	前期繰越活動増減差額 (15)	32,734,450	20,214,487	479,874,737	0
	部	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	41,302,264	29,454,400	509,200,475	0
活動増減の部	の	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	90,780,000	0
	増	建設積立金取崩額	0	0	10,000,000	0
	減	施設整備等積立金取崩額	0	0	80,780,000	0
	の	その他の積立金積立額 (19)	7,070,000	9,700,000	33,950,000	0
	の	人件費積立金積立額	0	0	0	0
	の	施設整備等積立金積立額	0	0	17,180,000	0
の	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,070,000	9,700,000	16,770,000	0	
の	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	34,232,264	19,754,400	566,030,475	0	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	100,675,696	
	益	施設介護料収益	31,603,984	
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,778,829	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,761,206	
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	19,262,690	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	3,711,113	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (介護報酬収益)	471,609	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	86,265	
		老人福祉事業収益	260,923,997	
		措置事業収益	260,923,997	
		保育事業収益	259,583,584	
		委託費収益	231,197,780	
		その他の事業収益	28,385,804	
		就労支援事業収益	23,427,617	
		就労支援B型事業収益	16,234,020	
		生活介護事業収益	7,193,597	
		障害福祉サービス等事業収益	545,340,935	
		自立支援給付費収益	480,823,212	
		利用者負担金収益	47,758,202	
		補足給付費収益	16,671,521	
		その他の事業収益	88,000	
		短期宿泊事業収益	2,443,359	
		その他の事業収益	2,443,359	
		利用料収益	25,549,808	
	利用料収益	25,549,808		
	経常経費寄附金収益	1,344,137		
	経常経費寄附金収益	1,344,137		
	その他の収益	110,280		
	その他の収益	110,280		
	サービス活動収益計 (1)	1,219,399,413		
費 用	人件費	773,463,241		
	役員報酬	379,000		
	職員給料	497,448,708		
	職員賞与	92,860,090		
	非常勤職員給与	71,840,682		
	退職給付費用	18,869,170		
	法定福利費	92,065,591		
	事業費	245,848,145		
	給食費	93,829,335		
	介護用品費	399,137		
	保健衛生費	12,327,724		
	被服費	1,412,888		
	教養娯楽費	2,575,789		
	日用品費	358,689		
	保育材料費	3,732,087		
	本人支給金	13,212,387		
水道光熱費	40,083,401			
燃料費	42,262,081			
消耗器具備品費	11,344,656			

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
	保険料	6,576,202			
	賃借料	11,448,394			
	教育指導費	866,707			
	葬祭費	358,377			
	車輛費	4,743,251			
	雑費	317,040			
	事務費	119,648,956			
	福利厚生費	7,331,320			
	職員被服費	1,453,210			
	旅費交通費	1,128,313			
	研修研究費	3,549,208			
	事務消耗品費	5,962,347			
	印刷製本費	654,049			
	水道光熱費	2,017,437			
	燃料費	1,372,452			
	修繕費	18,947,010			
	通信運搬費	4,528,856			
	会議費	22,049			
	広報費	2,615,936			
	業務委託費	32,511,325			
	手数料	1,684,060			
	保険料	857,082			
	賃借料	1,590,883			
	土地・建物賃借料	13,361,664			
	租税公課	3,331,482			
	保守料	13,344,622			
	渉外費	521,330			
	諸会費	704,320			
	雑費	2,160,001			
	就労支援事業費用	24,011,682			
	就労支援事業費用	24,011,682			
	利用者負担軽減額	28,462			
	利用者負担軽減額	28,462			
	減価償却費	62,141,581			
	減価償却費	62,141,581			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,244,046			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,244,046			
	サービス活動費用計 (2)	1,192,898,021			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,501,392			
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	776,615			
	借入金利息補助金収益	776,615			
	受取利息配当金収益	628			
	受取利息配当金収益	628			
	その他のサービス活動外収益	5,944,674			
	受入研修費収益	391,200			
	利用者等外給食収益	2,271,810			
	雑収益	3,281,664			
	サービス活動外収益計 (4)	6,721,917			
	支払利息	1,886,349			
支払利息	1,886,349				
その他のサービス活動外費用	2,011,218				
利用者等外給食費	2,011,218				
サービス活動外費用計 (5)	3,897,567				

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,824,350		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,325,742		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,936,548	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,548	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	7,936,548	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	
		車輛運搬具売却損・処分損	3	
		器具及び備品売却損・処分損	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,936,548	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,936,548	
拠点区分間繰入金費用		0		
拠点区分間繰入金費用		0		
特別費用計 (9)		7,936,552		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-4		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,325,738		
法人税、住民税及び事業税(12)		0		
法人税等調整額(13)		0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		29,325,738		
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	479,874,737		
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	509,200,475		
活動増減の部	その他の積立金取崩額 (18)	90,780,000		
	建設積立金取崩額	10,000,000		
	施設整備等積立金取崩額	80,780,000		
	その他の積立金積立額 (19)	33,950,000		
	人件費積立金積立額	0		
	施設整備等積立金積立額	17,180,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,770,000		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		566,030,475		

## 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  
有価証券の評価は、総平均原価法によって行う。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係わる掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 社会福祉施設職員退職手当共済制度
  - ① 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
  - ② 正職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

## 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
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ① 本部拠点区分  
「本部サービス区分」
  - ② 長生園拠点区分  
「長生園サービス区分」  
「長生園外部サービス利用型特定施設サービス区分」  
「長生園訪問介護事業サービス区分」  
「デイサービス武佐いこいサービス区分」
  - ③ ひかり自立支援センター拠点区分  
「ひかり自立支援センターサービス区分」  
「ケアホームひかりサービス区分」
  - ④ 鶴が丘学園拠点区分  
「鶴が丘学園一般サービス区分」  
「鶴が丘学園作業サービス区分」  
「すみれホームサービス区分」  
「障害相談支援室鶴が丘サービス区分」
  - ⑤ かしわ保育園拠点区分  
「かしわ保育園サービス区分」
  - ⑥ 愛光保育園拠点区分  
「愛光保育園サービス区分」

## 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	32,328,854	86,300,000	0	118,628,854
建物	673,816,397	0	46,211,793	627,604,604
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	706,145,251	86,300,000	46,211,793	746,233,458

## 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

各拠点区分の減価償却により、国庫補助金等特別積立金24,211,198円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

(1) 土地(基本財産) 20,756,649円

- ① 釧路市紫雲台9番6 6,673,638円
- ② 釧路市紫雲台10番3 6,321,896円
- ③ 釧路市紫雲台10番4 1,026,709円
- ④ 釧路市紫雲台10番7 1,378,957円
- ⑤ 釧路市鶴丘42番1 2,494,441円
- ⑥ 釧路市鶴丘八線129番 2,861,008円

(2) 建物(基本財産) 612,418,348円

- ① 釧路市紫雲台10番4の1 ケアホームひかり 16,999,966円
  - ② 釧路市紫雲台9番6 かしわ保育園 32,034,192円
  - ③ 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 563,384,190円
- 合計 633,174,997円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(1) 設備資金借入金 197,032,608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
基本財産 建物	1,606,723,191	979,118,587	627,604,604
基本財産 土地	118,628,854	0	118,628,854
土地	13,395,755	0	13,395,755
建物	96,802,540	84,727,300	12,075,240
構築物	92,481,062	66,337,570	26,143,492
車輛運搬具	39,167,254	34,511,799	4,655,455
器具及び備品	169,621,675	137,476,565	32,145,110
ソフトウェア	4,296,780	3,433,210	863,570
合計	2,141,117,111	1,305,605,031	835,512,080

## 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	109,097,131	0	109,097,131
未収金	930	0	930
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0

徴収不能引当金	0	0	0
合計	109,098,061	0	109,098,061

### 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	0	0	0
合計	0	0	0

### 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	事実上 の関係				
昭三			¥0.00						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

### 13. 重要な偶発債務

該当なし

### 14. 重要な後発事象

該当なし

### 15. 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

将来の不測の事態及び将来の施設建築資金のため、今年度積み立てた資産は以下のとおりである

- (1) 施設整備等積立資産 17,180,000円
- (2) 保育所施設・設備整備積立資産 16,770,000円

養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム建設用地取得費用及び、長生園修繕費等施設整備費用として下記のとおり積立資産を取り崩した。

- (1) 建設積立資産取崩 10,000,000円
- (2) 施設整備等積立資産取崩 80,780,000円

財 産 目 録

別紙4

平成31年 3月 31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会  
法人合算

(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						
現金	手持現金	—	運転資金	—	—	360,631
	本部拠点区分		8, 651円			
	長生園拠点区分		72, 997円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		76, 246円			
	鶴が丘学園拠点区分		150, 605円			
	かしわ保育園拠点区分		24, 844円			
	愛光保育園拠点区分		27, 288円			
普通預金	普通預金	—	運転資金として	—	—	270,877,995
	本部拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		192, 441円			
	釧路信用金庫春採支店		2, 707, 625円			
	釧路信用金庫春採支店		160円			
	長生園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		1, 997, 523円			
	釧路信用金庫春採支店		121, 830, 056円			
	釧路信用金庫春採支店		2, 371, 919円			
	釧路信用金庫春採支店		15, 269, 833円			
	釧路信用金庫春採支店		1, 601, 605円			
	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		7, 061, 634円			
	釧路信用金庫春採支店		7, 422, 999円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		67, 379, 583円			
	北洋銀行釧路中央支店		178, 240円			
	北洋銀行釧路中央支店		3, 752, 868円			
	北洋銀行釧路中央支店		75, 075円			
	釧路信用金庫西港支店		20, 179, 557円			
	釧路信用金庫西港支店		1, 913, 443円			
	釧路信用金庫西港支店		886, 367円			
	釧路信用金庫西港支店		17, 324円			
	北海道銀行釧路西港支店		2, 517, 582円			
	ゆうちょ銀行		282, 814円			
	ゆうちょ銀行		248, 438円			
	かしわ保育園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		8, 000, 979円			
	愛光保育園拠点区分					
	釧路信用金庫愛国支店		4, 989, 930円			
前期末繰越普通預金	繰越預金	—	運転資金として	—	—	126,578,860
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		1, 429, 025円			
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		8, 708, 318円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 932, 129円			
	釧路信用金庫春採支店		18, 837, 321円			
	釧路信用金庫春採支店		2, 158, 134円			
	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		24, 495, 621円			
	釧路信用金庫春採支店		15, 167, 901円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 786, 159円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		1, 490, 961円			
	釧路信用金庫春採支店		864, 548円			
	釧路信用金庫春採支店		13, 043, 344円			
	釧路信用金庫春採支店		51, 113円			
	かしわ保育園					

財 産 目 録

別紙4

平成31年 3月 31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会  
法人合算

(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
	釧路信用金庫春採支店 愛光保育園		16, 501, 645円			
	釧路信用金庫春採支店		16, 112, 641円			
	小計					397,817,486
有価証券	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	15,000
事業未収金	本部拠点区分 釧路市他	—	措置費他	—	—	109,097,131
	長生園拠点区分		19, 240, 045円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		24, 756, 588円			
	鶴が丘学園拠点区分		63, 060, 658円			
	かしわ保育園拠点区分		966, 120円			
未収金	愛光保育園拠点区分 保護者	—	卒園式写真代	—	—	930
商品・製品	かしわ保育園拠点区分 就労支援事業商品・製品他	—	就労支援事業に必要な商品・製品	—	—	345,525
原材料	ひかり自立支援センター拠点区分 就労支援事業原材料他	—	就労支援事業に必要な原材料	—	—	725,997
	ひかり自立支援センター拠点区分		141, 357円			
立替金	鶴が丘学園拠点区分 立替金	—	584, 640円	—	—	575,831
前払費用	本部拠点区分 鶴が丘学園拠点区分		11, 400円 564, 431円			
	労働局他	—	労働保険料他	—	—	2,049,492
	本部拠点区分		353, 600円			
	長生園拠点区分		166, 109円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		122, 197円			
	鶴が丘学園拠点区分		1, 188, 392円			
	かしわ保育園拠点区分		30, 240円			
	愛光保育園拠点区分		188, 954円			
流動資産合計						510,627,392
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	釧路市紫雲台8番1	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	1,444
	釧路市紫雲台10番5	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	1,497,518
	釧路市紫雲台10番6	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	124,472
	釧路市紫雲台9番1	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	2,908,121
	釧路市紫雲台10番8	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	893,109
	釧路市武佐4丁目7番88	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームの建設予定地	—	—	86,300,000
	釧路市紫雲台10番4	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	1,026,709
	釧路市紫雲台10番3	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	6,321,896
	釧路市紫雲台10番7	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	—	—	1,378,957
	釧路市鶴丘16番5	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	6,147,541
	釧路市鶴丘42番地の1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	2,494,441
	釧路市鶴丘16番5	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	2,861,008
	釧路市紫雲台9番6	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	6,673,638

財 産 目 録

別紙4

平成31年 3月 31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会  
法人合算

(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
小計						118,628,854
建物	釧路市紫雲台2番18号	1964年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	1,128,303	1,128,301	2
	釧路市紫雲台2番18号	1967年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	22,709,000	22,708,996	4
	釧路市紫雲台2番18号	1969年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	25,743,012	25,743,004	8
	釧路市紫雲台2番18号	1975年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	256,721,244	256,721,221	23
	釧路市紫雲台2番18号	1989年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	43,430,000	43,429,999	1
	釧路市紫雲台2番18号	1993年度	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	5,047,000	5,046,999	1
	釧路市紫雲台2番30号	1971年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,552,837	4,552,836	1
	釧路市紫雲台2番30号	1989年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	15,700,000	15,699,999	1
	釧路市紫雲台2番30号	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	27,720,000	20,566,818	7,153,182
	釧路市紫雲台2番30号	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	21,820,995	17,739,491	4,081,504
	釧路市紫雲台2番30号	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	54,285,000	37,285,035	16,999,965
	釧路市鶴丘16番地	1970年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	52,785,000	52,784,992	8
	釧路市鶴丘16番地	1974年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	4,416,000	4,415,996	4
	釧路市鶴丘16番地	1975年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	11,700,000	11,699,998	2
	釧路市鶴丘16番地	1977年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	54,350,000	54,349,994	6
	釧路市鶴丘16番地	1980年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	54,112,000	52,773,756	1,338,244
	釧路市鶴丘42番地の1	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	814,833,000	251,448,810	563,384,190
	釧路市紫雲台2番30号	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	123,310,800	91,276,608	32,034,192
	釧路市愛国西1丁目24番10号	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	12,359,000	9,745,734	2,613,266
	小計					
基本財産合計						746,233,458
(2) その他の固定資産						
土地	釧路市鶴丘42番地の1他12筆	—	事業運営に必要な土地	13,395,755	—	13,395,755
建物	倉庫他	—	事業運営に必要な建物	96,802,540	84,727,300	12,075,240
構築物	門柱他	—	事業運営に必要な構築物	91,195,862	65,052,370	26,143,492
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ他	—	利用者送迎用	42,431,625	37,776,170	4,655,455
器具及び備品	ノート型パソコン他	—	事業運営に必要な器具及び備品	158,076,912	125,931,802	32,145,110
ソフトウェア	勤務割システム他	—	事業運営に必要なソフトウェア	4,296,780	3,433,210	863,570
退職給付引当資産	道共済会員出資金	—	職員退職給付引当のため	—	—	75,945,365
建設積立資産	建設積立資産	—	将来における施設建設のため	—	—	1,410,000
人件費積立資産	本部拠点区分	—				
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—				
	人件費積立資産	—	将来における人件費補填のため	—	—	43,890,000
	長生園拠点区分	—				
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—	8,340,000円			
	ひかり自立支援センター拠点区分	—				
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—	25,050,000円			
	かしわ保育園拠点区分	—				

財 産 目 録

別紙4

平成31年 3月 31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会  
法人合算

(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
施設整備等積立資産	北洋銀行釧路中央支店普通預金		7,000,000円			
	愛光保育園拠点区分					
	釧路信用金庫愛国支店普通預金	—	3,500,000円			
	施設整備等積立資産		将来における施設建設のため	—	—	119,884,165
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店普通預金		16,080,000円			
保育所施設・設備整備積	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店普通預金		23,700,000円			
	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店普通預金		18,414,165円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫西港支店普通預金		61,000,000円			
工賃変動積立資産	釧路信用金庫西港支店普通預金	—	690,000円			
	保育所施設・設備整備積立資産		将来における施設建築のため	—	—	141,350,000
	かしわ保育園拠点区分					
設備等整備積立資産	北洋銀行釧路中央支店普通預金		6,620,000円			
	釧路信用金庫春採支店普通預金		56,130,000円			
	愛光保育園拠点区分					
長期前払費用	釧路信用金庫愛国支店普通預金	—	78,600,000円			
	工賃変動積立資産		将来における就労継続B型事業所の 工賃補填のため	—	—	170,000
設備等整備積立資産	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—				
	設備等整備積立資産		将来における就労継続B型事業所等 の設備のため	—	—	480,000
長期前払費用	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店普通預金		280,000円			
	鶴が丘学園拠点区分					
長期前払費用	釧路信用金庫西港支店普通預金	—	200,000円			
	トヨタ ヴィッツ他		リサイクル預託金	—	—	37,950
その他の固定資産合計						472,446,102
固定資産合計						1,218,679,560
資産合計						1,729,306,952
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他	—		—	—	137,912,331
その他の未払金	労働保険料精算分	—		—	—	4,026,273
1年以内返済予定設備資 預り金	(独)福祉医療機構建設借入金	—		—	—	19,532,392
職員預り金	保護者保険金預かり分他	—		—	—	8,513
前受収益	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	9,620,403
	利用料収入本人負担分	—		—	—	2,005,900
流動負債合計						173,105,812
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構建設借入金	—		—	—	194,702,608
退職給付引当金	道共済会員出資金	—		—	—	75,945,365
固定負債合計						270,647,973
負債合計						443,753,785
差引純資産						1,285,553,167