

令和元年度 決 算 書

社会福祉法人 釧路愛育協会

法人単位 貸借対照表

令和02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	430,132,449	510,627,392	-80,494,943	流動負債	62,299,298	173,105,812	-110,806,514
現金預金	292,837,894	397,817,486	-104,979,592	事業未払金	39,374,858	137,912,331	-98,537,473
有価証券	15,000	15,000	0	その他の未払金	169,279	4,026,273	-3,856,994
事業未収金	131,872,122	109,097,131	22,774,991	1年以内返済予定設備資金借入金	18,014,000	19,532,392	-1,518,392
未収金	0	930	-930	預り金	6,173	8,513	-2,340
未収補助金	632,138	0	632,138	職員預り金	2,753,288	9,620,403	-6,867,115
商品・製品	350,977	345,525	5,452	前受金	0	0	0
原材料	732,355	725,997	6,358	前受収益	1,981,700	2,005,900	-24,200
立替金	433,959	575,831	-141,872	仮受金	0	0	0
前払費用	3,258,004	2,049,492	1,208,512	固定負債	254,213,715	270,647,973	-16,434,258
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	178,207,000	194,702,608	-16,495,608
固定資産 [基本財産]	1,072,651,270	746,233,458	326,417,812	退職給付引当金	76,006,715	75,945,365	61,350
土地	488,228,854	118,628,854	369,600,000	負債の部合計	316,513,013	443,753,785	-127,240,772
建物	584,422,416	627,604,604	-43,182,188	純 資 産 の 部			
固定資産 [その他の固定資産]	463,290,364	472,446,102	-9,155,738	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	9,994,854	12,075,240	-2,080,386	国庫補助金等特別積立金	343,705,012	368,814,812	-25,109,800
構築物	25,190,772	26,143,492	-952,720	国庫補助金等特別積立金	343,705,012	368,814,812	-25,109,800
車両運搬具	3,129,131	4,655,455	-1,526,324	その他の積立金	301,144,165	307,184,165	-6,040,000
器具及び備品	26,450,991	32,145,110	-5,694,119	建設積立金	1,410,000	1,410,000	0
ソフトウェア	7,940,031	863,570	7,076,461	人件費積立金	31,750,000	43,890,000	-12,140,000
退職給付引当資産	76,006,715	75,945,365	61,350	施設整備等積立金	96,924,165	119,884,165	-22,960,000
建設積立資産	1,410,000	1,410,000	0	保育所施設・設備整備積立金	170,410,000	141,350,000	29,060,000
人件費積立資産	31,750,000	43,890,000	-12,140,000	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
施設整備等積立資産	96,924,165	119,884,165	-22,960,000	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
保育所施設・設備積立資産	170,410,000	141,350,000	29,060,000	次期繰越活動増減差額	961,188,178	566,030,475	395,157,703
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0	次期繰越活動増減差額	961,188,178	566,030,475	395,157,703
設備等整備積立資産	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	389,117,703	29,325,738	359,791,965
長期前払費用	37,950	37,950	0				
				純資産の部合計	1,649,561,070	1,285,553,167	364,007,903
資産の部合計	1,966,074,083	1,729,306,952	236,767,131	負債及び純資産の部合計	1,966,074,083	1,729,306,952	236,767,131

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	106,960,000	106,316,722	643,278	
	施設介護料収入	34,810,000	34,690,980	119,020	
	居宅介護料収入	42,460,000	42,519,033	-59,033	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,930,000	4,939,697	-9,697	
	地域密着型介護料収入	20,690,000	20,209,527	480,473	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,990,000	3,890,915	99,085	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	60,000	53,433	6,567	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	20,000	13,137	6,863	
	老人福祉事業収入	272,610,000	272,765,867	-155,867	
	措置事業収入	272,610,000	272,765,867	-155,867	
	保育事業収入	288,170,000	296,959,795	-8,789,795	
	施設型給付費収入	257,050,000	265,482,590	-8,432,590	
	その他の事業収入	31,120,000	31,477,205	-357,205	
	就労支援事業収入	22,160,000	20,235,263	1,924,737	
	就労支援B型事業収入	17,030,000	15,591,680	1,438,320	
	生活介護事業収入	5,130,000	4,643,583	486,417	
	障害福祉サービス等事業収入	562,020,000	564,787,327	-2,767,327	
	自立支援給付費収入	497,950,000	500,638,964	-2,688,964	
	利用者負担金収入	48,730,000	49,007,141	-277,141	
	補足給付費収入	15,340,000	15,141,222	198,778	
	短期宿泊事業収入	2,750,000	2,508,047	241,953	
	その他の事業収入	2,750,000	2,508,047	241,953	
	利用料収入	25,590,000	25,484,209	105,791	
	利用料収入	25,590,000	25,484,209	105,791	
	借入金利息補助金収入	850,000	718,908	131,092	
	借入金利息補助金収入	850,000	718,908	131,092	
	経常経費寄附金収入	5,890,000	6,607,000	-717,000	
	経常経費寄附金収入	5,890,000	6,607,000	-717,000	
	受取利息配当金収入	30,000	492	29,508	
	受取利息配当金収入	30,000	492	29,508	
	その他の収入	11,020,000	11,092,242	-72,242	
	受入研修費収入	300,000	252,700	47,300	
	利用者等外給食費収入	2,290,000	2,200,324	89,676	
雑収入	8,430,000	8,639,218	-209,218		
事業活動収入計(1)		1,298,050,000	1,307,475,872	-9,425,872	
支	人件費支出	848,690,000	839,193,160	9,496,840	
	役員報酬支出	620,000	499,000	121,000	
	職員給料支出	531,490,000	528,790,620	2,699,380	
	職員賞与支出	103,280,000	103,235,907	44,093	
	非常勤職員給与支出	80,840,000	78,804,189	2,035,811	
	退職給付支出	27,390,000	26,743,625	646,375	
	法定福利費支出	105,070,000	101,119,819	3,950,181	
	事業費支出	258,660,000	250,085,032	8,574,968	
	給食費支出	96,280,000	95,368,131	911,869	
	介護用品費支出	190,000	185,966	4,034	
	保健衛生費支出	13,920,000	13,597,891	322,109	
	医療費支出	50,000	0	50,000	

法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	1,670,000	1,209,997	460,003	
	教養娯楽費支出	2,830,000	2,270,458	559,542	
	日用品費支出	400,000	213,594	186,406	
	保育材料費支出	4,730,000	4,634,927	95,073	
	本人支給金支出	12,580,000	12,416,732	163,268	
	水道光熱費支出	41,090,000	40,135,949	954,051	
	燃料費支出	45,520,000	43,598,496	1,921,504	
	消耗器具備品費支出	11,660,000	11,216,672	443,328	
	保険料支出	6,760,000	6,193,836	566,164	
	賃借料支出	13,730,000	13,168,421	561,579	
	教育指導費支出	1,370,000	706,944	663,056	
	葬祭費支出	460,000	453,071	6,929	
	車輛費支出	4,930,000	4,531,267	398,733	
	雑支出	490,000	182,680	307,320	
	事務費支出	155,530,000	148,385,999	7,144,001	
	福利厚生費支出	8,660,000	8,171,905	488,095	
	職員被服費支出	1,350,000	1,045,113	304,887	
	旅費交通費支出	1,790,000	1,512,290	277,710	
	研修研究費支出	3,170,000	2,832,786	337,214	
	事務消耗品費支出	6,480,000	5,708,749	771,251	
	印刷製本費支出	1,030,000	699,392	330,608	
	水道光熱費支出	2,080,000	1,989,517	90,483	
	燃料費支出	1,500,000	1,454,603	45,397	
	修繕費支出	14,850,000	13,828,991	1,021,009	
	通信運搬費支出	5,270,000	4,807,813	462,187	
	会議費支出	80,000	18,043	61,957	
	広報費支出	2,300,000	2,208,094	91,906	
	業務委託費支出	66,430,000	65,729,758	700,242	
	手数料支出	3,370,000	2,934,102	435,898	
	保険料支出	1,040,000	991,330	48,670	
	賃借料支出	1,740,000	1,631,564	108,436	
	土地・建物賃借料支出	13,450,000	13,422,774	27,226	
	租税公課支出	3,860,000	3,523,750	336,250	
	保守料支出	13,240,000	12,552,984	687,016	
	渉外費支出	680,000	511,490	168,510	
	諸会費支出	960,000	842,120	117,880	
	雑支出	2,200,000	1,968,831	231,169	
	就労支援事業支出	22,670,000	20,743,144	1,926,856	
	就労支援事業支出	22,670,000	20,743,144	1,926,856	
	利用者負担軽減額	30,000	19,847	10,153	
	利用者負担軽減額	30,000	19,847	10,153	
	支払利息支出	2,000,000	1,717,607	282,393	
	支払利息支出	2,000,000	1,717,607	282,393	
	その他の支出	2,060,000	1,938,892	121,108	
	利用者等外給食費支出	2,040,000	1,938,892	101,108	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	1,289,640,000	1,262,083,681	27,556,319	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,410,000	45,392,191	-36,982,191	
施設	施設整備等補助金収入	385,260,000	377,536,549	7,723,451	
収	施設整備等補助金収入	377,260,000	369,600,000	7,660,000	
設	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,000,000	7,936,549	63,451	

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	収入				
	介護保険事業収益	106,316,722	100,675,696	5,641,026	105.60%
	施設介護料収益	34,690,980	31,603,984	3,086,996	109.77%
	居宅介護料収益	42,519,033	40,778,829	1,740,204	104.27%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,939,697	4,761,206	178,491	103.75%
	地域密着型介護料収益	20,209,527	19,262,690	946,837	104.92%
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,890,915	3,711,113	179,802	104.84%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	53,433	471,609	-418,176	11.33%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益(利用者負担金)	13,137	86,265	-73,128	15.23%
	老人福祉事業収益	272,765,867	260,923,997	11,841,870	104.54%
	措置事業収益	272,765,867	260,923,997	11,841,870	104.54%
	保育事業収益	296,959,795	259,583,584	37,376,211	114.40%
	施設型給付費収益	265,482,590	0	265,482,590	0.00%
	委託費収益	0	231,197,780	-231,197,780	0.00%
	その他の事業収益	31,477,205	28,385,804	3,091,401	110.89%
	就労支援事業収益	20,235,263	23,427,617	-3,192,354	86.37%
	就労支援B型事業収益	15,591,680	16,234,020	-642,340	96.04%
	生活介護事業収益	4,643,583	7,193,597	-2,550,014	64.55%
	障害福祉サービス等事業収益	564,787,327	545,340,935	19,446,392	103.57%
	自立支援給付費収益	500,638,964	480,823,212	19,815,752	104.12%
	利用者負担金収益	49,007,141	47,758,202	1,248,939	102.62%
	補足給付費収益	15,141,222	16,671,521	-1,530,299	90.82%
	その他の事業収益	0	88,000	-88,000	0.00%
	短期宿泊事業収益	2,508,047	2,443,359	64,688	102.65%
	その他の事業収益	2,508,047	2,443,359	64,688	102.65%
	利用料収益	25,484,209	25,549,808	-65,599	99.74%
	利用料収益	25,484,209	25,549,808	-65,599	99.74%
	経常経費寄附金収益	6,607,000	1,344,137	5,262,863	491.54%
	経常経費寄附金収益	6,607,000	1,344,137	5,262,863	491.54%
	その他の収益	116,530	110,280	6,250	105.67%
その他の収益	116,530	110,280	6,250	105.67%	
サービス活動収益計(1)		1,295,780,760	1,219,399,413	76,381,347	106.26%
費 用	人件費	839,723,365	773,463,241	66,260,124	108.57%
	役員報酬	499,000	379,000	120,000	131.66%
	職員給料	528,790,620	497,448,708	31,341,912	106.30%
	職員賞与	103,235,907	92,860,090	10,375,817	111.17%
	非常勤職員給与	78,804,189	71,840,682	6,963,507	109.69%
	退職給付費用	27,273,830	18,869,170	8,404,660	144.54%
	法定福利費	101,119,819	92,065,591	9,054,228	109.83%
	事業費	250,085,032	245,848,145	4,236,887	101.72%
	給食費	95,368,131	93,829,335	1,538,796	101.64%
	介護用品費	185,966	399,137	-213,171	46.59%
	保健衛生費	13,597,891	12,327,724	1,270,167	110.30%
	被服費	1,209,997	1,412,888	-202,891	85.64%
	教養娯楽費	2,270,458	2,575,789	-305,331	88.15%
	日用品費	213,594	358,689	-145,095	59.55%
	保育材料費	4,634,927	3,732,087	902,840	124.19%
	本人支給金	12,416,732	13,212,387	-795,655	93.98%

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
	水道光熱費	40,135,949	40,083,401	52,548	100.13%
	燃料費	43,598,496	42,262,081	1,336,415	103.16%
	消耗器具備品費	11,216,672	11,344,656	-127,984	98.87%
	保険料	6,193,836	6,576,202	-382,366	94.19%
	賃借料	13,168,421	11,448,394	1,720,027	115.02%
	教育指導費	706,944	866,707	-159,763	81.57%
	葬祭費	453,071	358,377	94,694	126.42%
	車輛費	4,531,267	4,743,251	-211,984	95.53%
	雑費	182,680	317,040	-134,360	57.62%
	事務費	148,385,999	119,648,956	28,737,043	124.02%
	福利厚生費	8,171,905	7,331,320	840,585	111.47%
	職員被服費	1,045,113	1,453,210	-408,097	71.92%
	旅費交通費	1,512,290	1,128,313	383,977	134.03%
	研修研究費	2,832,786	3,549,208	-716,422	79.81%
	事務消耗品費	5,708,749	5,962,347	-253,598	95.75%
	印刷製本費	699,392	654,049	45,343	106.93%
	水道光熱費	1,989,517	2,017,437	-27,920	98.62%
	燃料費	1,454,603	1,372,452	82,151	105.99%
	修繕費	13,828,991	18,947,010	-5,118,019	72.99%
	通信運搬費	4,807,813	4,528,856	278,957	106.16%
	会議費	18,043	22,049	-4,006	81.83%
	広報費	2,208,094	2,615,936	-407,842	84.41%
	業務委託費	65,729,758	32,511,325	33,218,433	202.17%
	手数料	2,934,102	1,684,060	1,250,042	174.23%
	保険料	991,330	857,082	134,248	115.66%
	賃借料	1,631,564	1,590,883	40,681	102.56%
	土地・建物賃借料	13,422,774	13,361,664	61,110	100.46%
	租税公課	3,523,750	3,331,482	192,268	105.77%
	保守料	12,552,984	13,344,622	-791,638	94.07%
	渉外費	511,490	521,330	-9,840	98.11%
	諸会費	842,120	704,320	137,800	119.56%
	雑費	1,968,831	2,160,001	-191,170	91.15%
	就労支援事業費用	20,731,334	24,011,682	-3,280,348	86.34%
	就労支援事業費用	20,731,334	24,011,682	-3,280,348	86.34%
	利用者負担軽減額	19,847	28,462	-8,615	69.73%
	利用者負担軽減額	19,847	28,462	-8,615	69.73%
	減価償却費	58,402,440	62,141,581	-3,739,141	93.98%
	減価償却費	58,402,440	62,141,581	-3,739,141	93.98%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,078,074	-32,244,046	3,165,972	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,078,074	-32,244,046	3,165,972	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,288,269,943	1,192,898,021	95,371,922	107.99%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,510,817	26,501,392	-18,990,575	28.34%
サ	借入金利息補助金収益	718,908	776,615	-57,707	92.57%
ー	借入金利息補助金収益	718,908	776,615	-57,707	92.57%
ビ	受取利息配当金収益	492	628	-136	78.34%
ス	受取利息配当金収益	492	628	-136	78.34%
活	その他のサービス活動外収益	10,975,712	5,944,674	5,031,038	184.63%
動	受入研修費収益	252,700	391,200	-138,500	64.60%
外	利用者等外給食収益	2,200,324	2,271,810	-71,486	96.85%
増	雑収益	8,522,688	3,281,664	5,241,024	259.71%
減	サービス活動外収益計 (4)	11,695,112	6,721,917	4,973,195	173.98%

法人単位 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	
の 部	費	支払利息	1,717,607	1,886,349	-168,742	91.05%
	用	支払利息	1,717,607	1,886,349	-168,742	91.05%
		その他のサービス活動外費用	1,938,892	2,011,218	-72,326	96.40%
		利用者等外給食費	1,938,892	2,011,218	-72,326	96.40%
		サービス活動外費用計 (5)	3,656,499	3,897,567	-241,068	93.81%
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,038,613	2,824,350	5,214,263	284.62%	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,549,430	29,325,742	-13,776,312	53.02%	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	377,536,549	7,936,548	369,600,001	4756.94%
		施設整備等補助金収益	369,600,000	0	369,600,000	0.00%
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,549	7,936,548	1	100.00%
	特別収益計 (8)		377,536,549	7,936,548	369,600,001	4756.94%
の 部	費 用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2	50.00%
		車輛運搬具売却損・処分損	2	3	-1	66.67%
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,968,274	7,936,548	-3,968,274	50.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,968,274	7,936,548	-3,968,274	50.00%
		特別費用計 (9)	3,968,276	7,936,552	-3,968,276	50.00%
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		373,568,273	-4	373,568,277	0.00%	
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		389,117,703	29,325,738	359,791,965	1326.88%	
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)		389,117,703	29,325,738	359,791,965	1326.88%	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)		566,030,475	479,874,737	86,155,738	117.95%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		955,148,178	509,200,475	445,947,703	187.58%
活 動 増 減 差 額 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)		71,270,000	90,780,000	-19,510,000	78.51%
	建設積立金取崩額		0	10,000,000	-10,000,000	0.00%
	人件費積立金取崩額		12,140,000	0	12,140,000	0.00%
	施設整備等積立金取崩額		59,130,000	80,780,000	-21,650,000	73.20%
	その他の積立金積立額 (19)		65,230,000	33,950,000	31,280,000	192.14%
	施設整備等積立金積立額		36,170,000	17,180,000	18,990,000	210.54%
	保育所施設・設備整備積立金積立額		29,060,000	16,770,000	12,290,000	173.29%
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		961,188,178	566,030,475	395,157,703	169.81%	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(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	かしわ認定こども	あいこう認定こども	合計	内部取引消去	
流動資産	現金預金	5,463,504	99,677,018	81,919,609	185,938,060	25,806,814	31,327,444	430,132,449	0	
	有価証券	5,104,004	73,452,604	57,954,770	112,554,997	21,871,164	21,900,355	292,837,894	0	
	事業未収金	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	
	未収金	0	24,846,863	23,383,517	71,228,352	3,719,640	8,693,750	131,872,122	0	
	未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	商品・製品	0	0	315,177	35,800	0	216,010	416,128	632,138	0
	原材料	0	0	156,590	575,765	0	0	732,355	0	
	立替金	0	0	0	433,959	0	0	433,959	0	
	前払費用	344,500	1,377,551	109,555	1,109,187	0	317,211	3,258,004	0	
	仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産 [基本財産]	0	461,324,703	30,751,154	542,330,296	36,732,804	1,512,313	1,072,651,270	0	
	土地	0	461,324,664	8,727,562	11,502,990	6,673,638	0	488,228,854	0	
	建物	0	39	22,023,592	530,827,306	30,059,166	1,512,313	584,422,416	0	
	固定資産 [その他の固定資産]	37,911,145	42,246,229	52,301,533	114,714,245	96,131,677	119,985,535	463,290,364	0	
	土地	0	0	0	13,395,755	0	0	13,395,755	0	
建物	0	6	5	9,994,843	0	0	9,994,854	0		
構築物	0	32,903	118,490	24,054,052	7	985,320	25,190,772	0		
車輦運搬具	0	257,454	6	2,441,085	314,266	116,320	3,129,131	0		
器具及び備品	251,145	3,551,567	1,287,845	12,710,270	1,921,864	6,728,300	26,450,991	0		
ソフトウェア	0	7,500,109	2	219,960	0	219,960	7,940,031	0		
退職給付引当資産	0	27,564,190	10,781,020	12,960,290	14,865,580	9,835,635	76,006,715	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	0	21,250,000	0	0	7,000,000	3,500,000	31,750,000	0	
施設整備等積立資産	36,250,000	3,340,000	18,414,165	38,920,000	0	0	96,924,165	0		
保育所施設・設備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	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	43,374,649	603,247,950	164,972,296	842,982,601	158,671,295	152,825,292	1,966,074,083	0		
負債の部										
流動負債										
事業未払金	200,588	13,048,602	7,091,142	33,282,292	5,012,489	3,664,185	62,299,298	0		
その他の未払金	200,588	12,775,122	3,975,581	13,976,852	4,860,735	3,585,980	39,374,858	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	143,790	25,489	0	0	0	169,279	0		
預り金	0	0	2,330,000	15,684,000	0	0	18,014,000	0		
職員預り金	0	0	2,042	0	2,000	2,131	6,173	0		
前受金	0	129,690	1,730	2,396,040	149,754	76,074	2,753,288	0		
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0		
仮受金	0	0	756,300	1,225,400	0	0	1,981,700	0		
固定負債	0	27,564,190	17,771,020	184,177,290	14,865,580	9,835,635	254,213,715	0		
設備資金借入金	0	0	6,990,000	171,217,000	0	0	178,207,000	0		
退職給付引当金	0	27,564,190	10,781,020	12,960,290	14,865,580	9,835,635	76,006,715	0		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	長生園	ひかり自立支援	鶴が丘学園	かしわ認定こども	あいこう認定こども	合計	内部取引消去
負債の部合計	200,588	40,612,792	24,862,162	217,459,582	19,878,069	13,499,820	316,513,013	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
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	1,231,725	3,810,000	322,406,790	15,518,197	738,300	343,705,012	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,231,725	3,810,000	322,406,790	15,518,197	738,300	343,705,012	0
その他の積立金	37,660,000	3,340,000	40,114,165	39,120,000	78,810,000	102,100,000	301,144,165	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	0	21,250,000	0	7,000,000	3,500,000	31,750,000	0
施設整備等積立金	36,250,000	3,340,000	18,414,165	38,920,000	0	0	96,924,165	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	71,810,000	98,600,000	170,410,000	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	5,514,061	550,783,680	91,730,034	250,518,620	36,014,611	26,627,172	961,188,178	0
次期繰越活動増減差額	5,514,061	550,783,680	91,730,034	250,518,620	36,014,611	26,627,172	961,188,178	0
(うち当期活動増減差額)	20,865,720	341,355,562	-3,513,371	-7,305,327	10,842,347	26,872,772	389,117,703	0
純資産の部合計	43,174,061	562,635,158	140,110,134	625,523,019	138,793,226	139,325,472	1,649,561,070	0
負債及び純資産の部合計	43,374,649	603,247,950	164,972,296	842,982,601	158,671,295	152,825,292	1,966,074,083	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	事業区分計
流動資産		430,132,449
現金預金		292,837,894
有価証券		15,000
事業未収金		131,872,122
未収金		0
未収補助金		632,138
商品・製品		350,977
原材料		732,355
立替金		433,959
前払費用		3,258,004
仮払金		0
固定資産〔基本財産〕		1,072,651,270
土地		488,228,854
建物		584,422,416
固定資産〔その他の固定資産〕		463,290,364
土地		13,395,755
建物		9,994,854
構築物		25,190,772
車輜運搬具		3,129,131
器具及び備品		26,450,991
ソフトウェア		7,940,031
退職給付引当資産		76,006,715
建設積立資産		1,410,000
人件費積立資産		31,750,000
施設整備等積立資産		96,924,165
保育所施設・設備積立資産		170,410,000
工賃変動積立資産		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		1,966,074,083
負債の部		
流動負債		62,299,298
事業未払金		39,374,858
その他の未払金		169,279
1年以内返済予定設備資金借入金		18,014,000
預り金		6,173
職員預り金		2,753,288
前受金		0
前受収益		1,981,700
仮受金		0
固定負債		254,213,715
設備資金借入金		178,207,000
退職給付引当金		76,006,715

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和02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	316,513,013				
純資産の部					
基本金	43,523,715				
基本金	43,523,715				
国庫補助金等特別積立金	343,705,012				
国庫補助金等特別積立金	343,705,012				
その他の積立金	301,144,165				
建設積立金	1,410,000				
人件費積立金	31,750,000				
施設整備等積立金	96,924,165				
保育所施設・設備整備積立金	170,410,000				
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	961,188,178				
次期繰越活動増減差額	961,188,178				
(うち当期活動増減差額)	389,117,703				
純資産の部合計	1,649,561,070				
負債及び純資産の部合計	1,966,074,083				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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	106,316,722	0	0
	施設介護料収入	0	34,690,980	0	0
	居宅介護料収入	0	42,519,033	0	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	4,939,697	0	0
	地域密着型介護料収入	0	20,209,527	0	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	3,890,915	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	53,433	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	13,137	0	0
	老人福祉事業収入	0	272,765,867	0	0
	措置事業収入	0	272,765,867	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	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	16,069,015	4,166,248
	就労支援B型事業収入	0	0	15,591,680	0
	生活介護事業収入	0	0	477,335	4,166,248
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	142,371,240	422,416,087
	自立支援給付費収入	0	0	136,674,360	363,964,604
	利用者負担金収入	0	0	3,926,880	45,080,261
	補足給付費収入	0	0	1,770,000	13,371,222
	短期宿泊事業収入	0	2,508,047	0	0
	その他の事業収入	0	2,508,047	0	0
	利用料収入	0	0	9,374,103	16,110,106
	利用料収入	0	0	9,374,103	16,110,106
	借入金利息補助金収入	0	0	0	718,908
	借入金利息補助金収入	0	0	0	718,908
	経常経費寄附金収入	97,000	1,100,000	250,000	5,160,000
	経常経費寄附金収入	97,000	1,100,000	250,000	5,160,000
	受取利息配当金収入	450	0	0	42
	受取利息配当金収入	450	0	0	42
	その他の収入	153,467	3,109,822	2,109,277	3,136,886
受入研修費収入	0	0	60,000	48,000	
利用者等外給食費収入	0	0	1,540	7,284	
雑収入	153,467	3,109,822	2,047,737	3,081,602	
事業活動収入計 (1)		250,917	385,800,458	170,173,635	451,708,277
支	人件費支出	1,200,547	242,591,175	122,328,968	266,874,722
	役員報酬支出	499,000	0	0	0
	職員給料支出	701,547	142,541,974	79,952,579	179,492,067
	職員賞与支出	0	32,524,323	15,456,866	30,332,707
	非常勤職員給与支出	0	34,408,633	4,414,805	11,511,231
	退職給付支出	0	5,408,050	6,972,610	11,626,915
	法定福利費支出	0	27,708,195	15,532,108	33,911,802
	事業費支出	0	113,278,408	19,824,917	87,319,776
	給食費支出	0	41,237,112	6,193,117	36,159,461
	介護用品費支出	0	185,966	0	0
	保健衛生費支出	0	4,680,472	874,464	7,271,087
	被服費支出	0	612,143	20,593	577,261
	教養娯楽費支出	0	1,319,236	96,387	854,835
	日用品費支出	0	66,303	7,196	140,095
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	12,339,732	0	77,000
	水道光熱費支出	0	20,969,044	3,904,923	11,537,543
燃料費支出	0	25,325,895	2,173,515	13,833,366	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02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
	消耗器具備品費支出	0	1,648,581	645,045	6,403,603
	保険料支出	0	1,041,420	1,820,271	2,831,735
	賃借料支出	0	2,088,484	2,741,656	5,050,838
	教育指導費支出	0	0	62,029	644,915
	葬祭費支出	0	453,071	0	0
	車輛費支出	0	1,310,949	1,169,599	1,884,773
	雑支出	0	0	116,122	53,264
	事務費支出	6,281,111	69,560,783	9,127,861	46,396,204
	福利厚生費支出	64,900	2,684,692	886,542	2,196,585
	職員被服費支出	0	155,376	42,148	413,256
	旅費交通費支出	0	620,100	69,740	736,740
	研修研究費支出	100,880	450,194	418,080	902,572
	事務消耗品費支出	62,494	173,103	831,245	2,836,690
	印刷製本費支出	46,882	310,959	50,166	252,740
	水道光熱費支出	0	1,090,357	0	0
	燃料費支出	0	888,176	0	0
	修繕費支出	28,080	2,314,969	1,091,463	7,847,917
	通信運搬費支出	330,976	1,151,484	1,076,020	1,675,506
	会議費支出	12,684	5,359	0	0
	広報費支出	1,354,440	157,580	309,404	200,000
	業務委託費支出	0	52,676,836	1,444,168	10,024,566
	手数料支出	45,584	358,113	340,903	1,133,851
	保険料支出	0	390,480	0	0
	賃借料支出	544,464	1,087,100	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	2,894,000	236,350	126,300	177,300
	保守料支出	297,855	2,783,377	799,860	6,653,587
	渉外費支出	265,160	0	78,200	168,130
	諸会費支出	225,000	37,100	147,400	432,620
	雑支出	7,712	507,942	216,222	784,144
	就労支援事業支出	0	0	16,069,015	4,674,129
	就労支援事業支出	0	0	16,069,015	4,674,129
	利用者負担軽減額	0	19,847	0	0
	利用者負担軽減額	0	19,847	0	0
	支払利息支出	0	0	199,215	1,518,392
	支払利息支出	0	0	199,215	1,518,392
	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)	7,481,658	425,450,213	167,549,976	406,783,223
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-7,230,741	-39,649,755	2,623,659	44,925,054
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	369,600,000	0	7,936,549
	施設整備等補助金収入	0	369,600,000	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	7,936,549
	施設設備等収入計 (4)	0	369,600,000	0	7,936,549
	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	162,910	377,586,700	394,200	3,223,560
	土地取得支出	0	369,600,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	517,700	0	0
	器具及び備品取得支出	162,910	0	394,200	1,279,560
構築物取得支出	0	0	0	1,944,000	
ソフトウェア取得支出	0	7,469,000	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	162,910	377,586,700	2,724,200	18,907,560

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目		かしわ認定こども園	あいこう認定こども	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	106,316,722	0
	施設介護料収入	0	0	34,690,980	0
	居宅介護料収入	0	0	42,519,033	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	4,939,697	0
	地域密着型介護料収入	0	0	20,209,527	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	3,890,915	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	53,433	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	13,137	0
	老人福祉事業収入	0	0	272,765,867	0
	措置事業収入	0	0	272,765,867	0
	保育事業収入	133,084,160	163,875,635	296,959,795	0
	施設型給付費収入	120,847,790	144,634,800	265,482,590	0
	その他の事業収入	12,236,370	19,240,835	31,477,205	0
	就労支援事業収入	0	0	20,235,263	0
	就労支援B型事業収入	0	0	15,591,680	0
	生活介護事業収入	0	0	4,643,583	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	564,787,327	0
	自立支援給付費収入	0	0	500,638,964	0
	利用者負担金収入	0	0	49,007,141	0
	補足給付費収入	0	0	15,141,222	0
	短期宿泊事業収入	0	0	2,508,047	0
	その他の事業収入	0	0	2,508,047	0
	利用料収入	0	0	25,484,209	0
	利用料収入	0	0	25,484,209	0
	借入金利息補助金収入	0	0	718,908	0
	借入金利息補助金収入	0	0	718,908	0
	経常経費寄附金収入	0	0	6,607,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	6,607,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	492	0
	受取利息配当金収入	0	0	492	0
	その他の収入	1,255,430	1,327,360	11,092,242	0
受入研修費収入	30,000	114,700	252,700	0	
利用者等外給食費収入	1,108,900	1,082,600	2,200,324	0	
雑収入	116,530	130,060	8,639,218	0	
事業活動収入計 (1)		134,339,590	165,202,995	1,307,475,872	0
支	人件費支出	98,377,741	107,820,007	839,193,160	0
	役員報酬支出	0	0	499,000	0
	職員給料支出	60,388,912	65,713,541	528,790,620	0
	職員賞与支出	11,856,812	13,065,199	103,235,907	0
	非常勤職員給与支出	13,546,685	14,922,835	78,804,189	0
	退職給付支出	976,810	1,759,240	26,743,625	0
	法定福利費支出	11,608,522	12,359,192	101,119,819	0
	事業費支出	13,550,636	16,111,295	250,085,032	0
	給食費支出	5,226,697	6,551,744	95,368,131	0
	介護用品費支出	0	0	185,966	0
	保健衛生費支出	372,146	399,722	13,597,891	0
	被服費支出	0	0	1,209,997	0
	教養娯楽費支出	0	0	2,270,458	0
	日用品費支出	0	0	213,594	0
	保育材料費支出	2,158,209	2,476,718	4,634,927	0
	本人支給金支出	0	0	12,416,732	0
水道光熱費支出	1,563,915	2,160,524	40,135,949	0	
燃料費支出	1,752,471	513,249	43,598,496	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目		かしわ認定こども園	あいこう認定こども	合計	内部取引消去
	消耗器具備品費支出	1,148,388	1,371,055	11,216,672	0
	保険料支出	234,540	265,870	6,193,836	0
	賃借料支出	1,027,836	2,259,607	13,168,421	0
	教育指導費支出	0	0	706,944	0
	葬祭費支出	0	0	453,071	0
	車輛費支出	66,434	99,512	4,531,267	0
	雑支出	0	13,294	182,680	0
	事務費支出	7,937,531	9,082,509	148,385,999	0
	福利厚生費支出	1,079,078	1,260,108	8,171,905	0
	職員被服費支出	246,737	187,596	1,045,113	0
	旅費交通費支出	36,340	49,370	1,512,290	0
	研修研究費支出	367,580	593,480	2,832,786	0
	事務消耗品費支出	837,998	967,219	5,708,749	0
	印刷製本費支出	5,950	32,695	699,392	0
	水道光熱費支出	359,028	540,132	1,989,517	0
	燃料費支出	438,116	128,311	1,454,603	0
	修繕費支出	1,690,266	856,296	13,828,991	0
	通信運搬費支出	256,592	317,235	4,807,813	0
	会議費支出	0	0	18,043	0
	広報費支出	87,670	99,000	2,208,094	0
	業務委託費支出	594,200	989,988	65,729,758	0
	手数料支出	463,088	592,563	2,934,102	0
	保険料支出	319,300	281,550	991,330	0
	賃借料支出	0	0	1,631,564	0
	土地・建物賃借料支出	0	781,638	13,422,774	0
	租税公課支出	39,500	50,300	3,523,750	0
	保守料支出	915,124	1,103,181	12,552,984	0
	渉外費支出	0	0	511,490	0
	諸会費支出	0	0	842,120	0
	雑支出	200,964	251,847	1,968,831	0
	就労支援事業支出	0	0	20,743,144	0
	就労支援事業支出	0	0	20,743,144	0
	利用者負担軽減額	0	0	19,847	0
	利用者負担軽減額	0	0	19,847	0
	支払利息支出	0	0	1,717,607	0
	支払利息支出	0	0	1,717,607	0
	その他の支出	979,287	959,605	1,938,892	0
	利用者等外給食費支出	979,287	959,605	1,938,892	0
	事業活動支出計 (2)	120,845,195	133,973,416	1,262,083,681	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,494,395	31,229,579	45,392,191	0
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	377,536,549	0
	施設整備等補助金収入	0	0	369,600,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	7,936,549	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	377,536,549	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	137,676	138,120	381,643,166	0
	土地取得支出	0	0	369,600,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	517,700	0
	器具及び備品取得支出	137,676	138,120	2,112,466	0
構築物取得支出	0	0	1,944,000	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	7,469,000	0	
	施設設備等支出計 (5)	137,676	138,120	399,657,166	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目		かしわ認定こども園	あいこう認定こども	合計	内部取引消去
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-137,676	-138,120	-22,120,617	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	131,310	691,240	81,591,785	0
	退職給付引当資産取崩収入	131,310	691,240	10,321,785	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	12,140,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	36,360,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	60,159,201	-60,159,201
	拠点区分間繰入金収入	0	0	60,159,201	-60,159,201
	その他の活動収入計 (7)	131,310	691,240	141,750,986	-60,159,201
	積立資産支出	10,188,540	21,354,680	76,081,990	0
	退職給付引当資産支出	1,128,540	1,354,680	10,851,990	0
	施設整備等積立資産支出	0	0	36,170,000	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,060,000	20,000,000	29,060,000	0	
拠点区分間繰入金支出	402,363	393,623	60,159,201	-60,159,201	
拠点区分間繰入金支出	402,363	393,623	60,159,201	-60,159,201	
その他の活動支出計 (8)	10,590,903	21,748,303	136,241,191	-60,159,201	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-10,459,593	-21,057,063	5,509,795	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,897,126	10,034,396	28,781,369	0	
前期末支払資金残高 (11)	17,897,199	17,628,863	355,982,450	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,794,325	27,663,259	384,763,819	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	介護保険事業収入	106,316,722		
	施設介護料収入	34,690,980		
	居宅介護料収入	42,519,033		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,939,697		
	地域密着型介護料収入	20,209,527		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,890,915		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	53,433		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	13,137		
	老人福祉事業収入	272,765,867		
	措置事業収入	272,765,867		
	保育事業収入	296,959,795		
	施設型給付費収入	265,482,590		
	その他の事業収入	31,477,205		
	就労支援事業収入	20,235,263		
	就労支援B型事業収入	15,591,680		
	生活介護事業収入	4,643,583		
	障害福祉サービス等事業収入	564,787,327		
	自立支援給付費収入	500,638,964		
	利用者負担金収入	49,007,141		
	補足給付費収入	15,141,222		
	短期宿泊事業収入	2,508,047		
	その他の事業収入	2,508,047		
	利用料収入	25,484,209		
	利用料収入	25,484,209		
	借入金利息補助金収入	718,908		
	借入金利息補助金収入	718,908		
	経常経費寄附金収入	6,607,000		
	経常経費寄附金収入	6,607,000		
	受取利息配当金収入	492		
	受取利息配当金収入	492		
その他の収入	11,092,242			
受入研修費収入	252,700			
利用者等外給食費収入	2,200,324			
雑収入	8,639,218			
事業活動収入計(1)		1,307,475,872		
支	人件費支出	839,193,160		
	役員報酬支出	499,000		
	職員給料支出	528,790,620		
	職員賞与支出	103,235,907		
	非常勤職員給与支出	78,804,189		
	退職給付支出	26,743,625		
	法定福利費支出	101,119,819		
	事業費支出	250,085,032		
	給食費支出	95,368,131		
	介護用品費支出	185,966		
	保健衛生費支出	13,597,891		
	被服費支出	1,209,997		
	教養娯楽費支出	2,270,458		
	日用品費支出	213,594		
	保育材料費支出	4,634,927		
	本人支給金支出	12,416,732		
水道光熱費支出	40,135,949			
燃料費支出	43,598,496			

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

勘定科目		事業区分合計		
	消耗器具備品費支出	11,216,672		
	保険料支出	6,193,836		
	賃借料支出	13,168,421		
	教育指導費支出	706,944		
	葬祭費支出	453,071		
	車輛費支出	4,531,267		
	雑支出	182,680		
	事務費支出	148,385,999		
	福利厚生費支出	8,171,905		
	職員被服費支出	1,045,113		
	旅費交通費支出	1,512,290		
	研修研究費支出	2,832,786		
	事務消耗品費支出	5,708,749		
	印刷製本費支出	699,392		
	水道光熱費支出	1,989,517		
	燃料費支出	1,454,603		
	修繕費支出	13,828,991		
	通信運搬費支出	4,807,813		
	会議費支出	18,043		
	広報費支出	2,208,094		
	業務委託費支出	65,729,758		
	手数料支出	2,934,102		
	保険料支出	991,330		
	賃借料支出	1,631,564		
	土地・建物賃借料支出	13,422,774		
	租税公課支出	3,523,750		
	保守料支出	12,552,984		
	渉外費支出	511,490		
	諸会費支出	842,120		
	雑支出	1,968,831		
	就労支援事業支出	20,743,144		
	就労支援事業支出	20,743,144		
	利用者負担軽減額	19,847		
	利用者負担軽減額	19,847		
	支払利息支出	1,717,607		
	支払利息支出	1,717,607		
	その他の支出	1,938,892		
	利用者等外給食費支出	1,938,892		
	事業活動支出計 (2)	1,262,083,681		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,392,191		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	377,536,549		
	施設整備等補助金収入	369,600,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,936,549		
	施設設備等収入計 (4)	377,536,549		
	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	381,643,166		
	土地取得支出	369,600,000		
	車輛運搬具取得支出	517,700		
	器具及び備品取得支出	2,112,466		
構築物取得支出	1,944,000			
ソフトウェア取得支出	7,469,000			
	施設設備等支出計 (5)	399,657,166		

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31年04月01日 (至)令和02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	106,316,722	0	0
	施設介護料収益	0	34,690,980	0	0
	居宅介護料収益	0	42,519,033	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,939,697	0	0
	地域密着型介護料収益	0	20,209,527	0	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,890,915	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	53,433	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	13,137	0	0
	老人福祉事業収益	0	272,765,867	0	0
	措置事業収益	0	272,765,867	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	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	16,069,015	4,166,248
	就労支援B型事業収益	0	0	15,591,680	0
	生活介護事業収益	0	0	477,335	4,166,248
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	142,371,240	422,416,087
	自立支援給付費収益	0	0	136,674,360	363,964,604
	利用者負担金収益	0	0	3,926,880	45,080,261
	補足給付費収益	0	0	1,770,000	13,371,222
	短期宿泊事業収益	0	2,508,047	0	0
	その他の事業収益	0	2,508,047	0	0
	利用料収益	0	0	9,374,103	16,110,106
	利用料収益	0	0	9,374,103	16,110,106
	経常経費寄附金収益	97,000	1,100,000	250,000	5,160,000
	経常経費寄附金収益	97,000	1,100,000	250,000	5,160,000
	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)		97,000	382,690,636	168,064,358	447,852,441
費用	人件費	1,200,547	243,635,165	121,077,173	265,952,062
	役員報酬	499,000	0	0	0
	職員給料	701,547	142,541,974	79,952,579	179,492,067
	職員賞与	0	32,524,323	15,456,866	30,332,707
	非常勤職員給与	0	34,408,633	4,414,805	11,511,231
	退職給付費用	0	6,452,040	5,720,815	10,704,255
	法定福利費	0	27,708,195	15,532,108	33,911,802
	事業費	0	113,278,408	19,824,917	87,319,776
	給食費	0	41,237,112	6,193,117	36,159,461
	介護用品費	0	185,966	0	0
	保健衛生費	0	4,680,472	874,464	7,271,087
	被服費	0	612,143	20,593	577,261
	教養娯楽費	0	1,319,236	96,387	854,835
	日用品費	0	66,303	7,196	140,095
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	12,339,732	0	77,000
	水道光熱費	0	20,969,044	3,904,923	11,537,543
	燃料費	0	25,325,895	2,173,515	13,833,366
	消耗器具備品費	0	1,648,581	645,045	6,403,603
	保険料	0	1,041,420	1,820,271	2,831,735
	賃借料	0	2,088,484	2,741,656	5,050,838
	教育指導費	0	0	62,029	644,915
	葬祭費	0	453,071	0	0
車輛費	0	1,310,949	1,169,599	1,884,773	

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31年04月01日 (至)令和02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	
	雑費	0	0	116,122	53,264	
	事務費	6,281,111	69,560,783	9,127,861	46,396,204	
	福利厚生費	64,900	2,684,692	886,542	2,196,585	
	職員被服費	0	155,376	42,148	413,256	
	旅費交通費	0	620,100	69,740	736,740	
	研修研究費	100,880	450,194	418,080	902,572	
	事務消耗品費	62,494	173,103	831,245	2,836,690	
	印刷製本費	46,882	310,959	50,166	252,740	
	水道光熱費	0	1,090,357	0	0	
	燃料費	0	888,176	0	0	
	修繕費	28,080	2,314,969	1,091,463	7,847,917	
	通信運搬費	330,976	1,151,484	1,076,020	1,675,506	
	会議費	12,684	5,359	0	0	
	広報費	1,354,440	157,580	309,404	200,000	
	業務委託費	0	52,676,836	1,444,168	10,024,566	
	手数料	45,584	358,113	340,903	1,133,851	
	保険料	0	390,480	0	0	
	賃借料	544,464	1,087,100	0	0	
	土地・建物賃借料	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000	
	租税公課	2,894,000	236,350	126,300	177,300	
	保守料	297,855	2,783,377	799,860	6,653,587	
	渉外費	265,160	0	78,200	168,130	
	諸会費	225,000	37,100	147,400	432,620	
	雑費	7,712	507,942	216,222	784,144	
	就労支援事業費用	0	0	16,084,130	4,647,204	
	就労支援事業費用	0	0	16,084,130	4,647,204	
	利用者負担軽減額	0	19,847	0	0	
	利用者負担軽減額	0	19,847	0	0	
	減価償却費	62,740	1,931,530	6,752,801	43,204,438	
	減価償却費	62,740	1,931,530	6,752,801	43,204,438	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-495,061	-1,340,000	-25,344,281	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-495,061	-1,340,000	-25,344,281	
	サービス活動費用計 (2)	7,544,398	427,930,672	171,526,882	422,175,403	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-7,447,398	-45,240,036	-3,462,524	25,677,038	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	718,908
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0	718,908
		受取利息配当金収益	450	0	0	42
		受取利息配当金収益	450	0	0	42
		その他のサービス活動外収益	153,467	3,109,822	2,109,277	3,136,886
		受入研修費収益	0	0	60,000	48,000
		利用者等外給食収益	0	0	1,540	7,284
		雑収益	153,467	3,109,822	2,047,737	3,081,602
		サービス活動外収益計 (4)	153,917	3,109,822	2,109,277	3,855,836
		費	支払利息	0	0	199,215
	用	支払利息	0	0	199,215	1,518,392
		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	199,215	1,518,392	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	153,917	3,109,822	1,910,062	2,337,444	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-7,293,481	-42,130,214	-1,552,462	28,014,482	
特 別 増 益	収	施設整備等補助金収益	0	369,600,000	0	7,936,549
	益	施設整備等補助金収益	0	369,600,000	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	7,936,549

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31年04月01日 (至)令和02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
減 の 部	拠点区分間繰入金収益	44,159,201	16,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	44,159,201	16,000,000	0	0
	特別収益計 (8)	44,159,201	385,600,000	0	7,936,549
	費	0	1	1	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	3,968,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,968,274
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	3,968,274
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	2,114,223	1,960,908	39,288,084
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	2,114,223	1,960,908	39,288,084
特別費用計 (9)	16,000,000	2,114,224	1,960,909	43,256,358	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	28,159,201	383,485,776	-1,960,909	-35,319,809	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,865,720	341,355,562	-3,513,371	-7,305,327
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)		20,865,720	341,355,562	-3,513,371	-7,305,327
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	4,818,341	180,728,118	91,443,405	235,053,947
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	25,684,061	522,083,680	87,930,034	227,748,620
	その他の積立金取崩額 (18)	16,000,000	28,700,000	3,800,000	22,770,000
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	8,340,000	3,800,000	0
	施設整備等積立金取崩額	16,000,000	20,360,000	0	22,770,000
	その他の積立金積立額 (19)	36,170,000	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	36,170,000	0	0	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)	5,514,061	550,783,680	91,730,034	250,518,620

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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		かしわ認定こども園	あいこう認定こども	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	106,316,722	0
	益	施設介護料収益	0	0	34,690,980	0
		居宅介護料収益	0	0	42,519,033	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	4,939,697	0
		地域密着型介護料収益	0	0	20,209,527	0
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	3,890,915	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	53,433	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	13,137	0
		老人福祉事業収益	0	0	272,765,867	0
		措置事業収益	0	0	272,765,867	0
		保育事業収益	133,084,160	163,875,635	296,959,795	0
		施設型給付費収益	120,847,790	144,634,800	265,482,590	0
		その他の事業収益	12,236,370	19,240,835	31,477,205	0
		就労支援事業収益	0	0	20,235,263	0
		就労支援B型事業収益	0	0	15,591,680	0
		生活介護事業収益	0	0	4,643,583	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	564,787,327	0
		自立支援給付費収益	0	0	500,638,964	0
		利用者負担金収益	0	0	49,007,141	0
		補足給付費収益	0	0	15,141,222	0
		短期宿泊事業収益	0	0	2,508,047	0
		その他の事業収益	0	0	2,508,047	0
		利用料収益	0	0	25,484,209	0
		利用料収益	0	0	25,484,209	0
		経常経費寄附金収益	0	0	6,607,000	0
		経常経費寄附金収益	0	0	6,607,000	0
	その他の収益	116,530	0	116,530	0	
	その他の収益	116,530	0	116,530	0	
	サービス活動収益計 (1)	133,200,690	163,875,635	1,295,780,760	0	
費 用	人件費	99,374,971	108,483,447	839,723,365	0	
	役員報酬	0	0	499,000	0	
	職員給料	60,388,912	65,713,541	528,790,620	0	
	職員賞与	11,856,812	13,065,199	103,235,907	0	
	非常勤職員給与	13,546,685	14,922,835	78,804,189	0	
	退職給付費用	1,974,040	2,422,680	27,273,830	0	
	法定福利費	11,608,522	12,359,192	101,119,819	0	
	事業費	13,550,636	16,111,295	250,085,032	0	
	給食費	5,226,697	6,551,744	95,368,131	0	
	介護用品費	0	0	185,966	0	
	保健衛生費	372,146	399,722	13,597,891	0	
	被服費	0	0	1,209,997	0	
	教養娯楽費	0	0	2,270,458	0	
	日用品費	0	0	213,594	0	
	保育材料費	2,158,209	2,476,718	4,634,927	0	
	本人支給金	0	0	12,416,732	0	
	水道光熱費	1,563,915	2,160,524	40,135,949	0	
	燃料費	1,752,471	513,249	43,598,496	0	
	消耗器具備品費	1,148,388	1,371,055	11,216,672	0	
	保険料	234,540	265,870	6,193,836	0	
	賃借料	1,027,836	2,259,607	13,168,421	0	
	教育指導費	0	0	706,944	0	
葬祭費	0	0	453,071	0		
車輛費	66,434	99,512	4,531,267	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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		かしわ認定こども園	あいこう認定こども	合 計	内部取引消去	
	雑費	0	13,294	182,680	0	
	事務費	7,937,531	9,082,509	148,385,999	0	
	福利厚生費	1,079,078	1,260,108	8,171,905	0	
	職員被服費	246,737	187,596	1,045,113	0	
	旅費交通費	36,340	49,370	1,512,290	0	
	研修研究費	367,580	593,480	2,832,786	0	
	事務消耗品費	837,998	967,219	5,708,749	0	
	印刷製本費	5,950	32,695	699,392	0	
	水道光熱費	359,028	540,132	1,989,517	0	
	燃料費	438,116	128,311	1,454,603	0	
	修繕費	1,690,266	856,296	13,828,991	0	
	通信運搬費	256,592	317,235	4,807,813	0	
	会議費	0	0	18,043	0	
	広報費	87,670	99,000	2,208,094	0	
	業務委託費	594,200	989,988	65,729,758	0	
	手数料	463,088	592,563	2,934,102	0	
	保険料	319,300	281,550	991,330	0	
	賃借料	0	0	1,631,564	0	
	土地・建物賃借料	0	781,638	13,422,774	0	
	租税公課	39,500	50,300	3,523,750	0	
	保守料	915,124	1,103,181	12,552,984	0	
	渉外費	0	0	511,490	0	
	諸会費	0	0	842,120	0	
	雑費	200,964	251,847	1,968,831	0	
	就労支援事業費用	0	0	20,731,334	0	
	就労支援事業費用	0	0	20,731,334	0	
	利用者負担軽減額	0	0	19,847	0	
	利用者負担軽減額	0	0	19,847	0	
	減価償却費	3,054,887	3,396,044	58,402,440	0	
	減価償却費	3,054,887	3,396,044	58,402,440	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-96,300	-29,078,074	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-96,300	-29,078,074	0	
	サービス活動費用計 (2)	122,115,593	136,976,995	1,288,269,943	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,085,097	26,898,640	7,510,817	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	0	0	718,908	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	718,908	0
		受取利息配当金収益	0	0	492	0
		受取利息配当金収益	0	0	492	0
		その他のサービス活動外収益	1,138,900	1,327,360	10,975,712	0
		受入研修費収益	30,000	114,700	252,700	0
		利用者等外給食収益	1,108,900	1,082,600	2,200,324	0
		雑収益	0	130,060	8,522,688	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,138,900	1,327,360	11,695,112	0
		費	支払利息	0	0	1,717,607
	用	支払利息	0	0	1,717,607	0
		その他のサービス活動外費用	979,287	959,605	1,938,892	0
		利用者等外給食費	979,287	959,605	1,938,892	0
	サービス活動外費用計 (5)	979,287	959,605	3,656,499	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	159,613	367,755	8,038,613	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	11,244,710	27,266,395	15,549,430	0	
特 別 増 益	収	施設整備等補助金収益	0	0	377,536,549	0
	益	施設整備等補助金収益	0	0	369,600,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	7,936,549	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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		かしわ認定こども園	あいこう認定こども	合 計	内部取引消去
減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	0	60,159,201	-60,159,201
	拠点区分間繰入金収益	0	0	60,159,201	-60,159,201
	特別収益計 (8)	0	0	437,695,750	-60,159,201
	費	0	0	2	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	3,968,274	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	3,968,274	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	60,159,201	-60,159,201
	拠点区分間繰入金費用	402,363	393,623	60,159,201	-60,159,201
	拠点区分間繰入金費用	402,363	393,623	60,159,201	-60,159,201
特別費用計 (9)	402,363	393,623	64,127,477	-60,159,201	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-402,363	-393,623	373,568,273	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,842,347	26,872,772	389,117,703	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)		10,842,347	26,872,772	389,117,703	0
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	34,232,264	19,754,400	566,030,475	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	45,074,611	46,627,172	955,148,178	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	71,270,000	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	12,140,000	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	59,130,000	0
	その他の積立金積立額 (19)	9,060,000	20,000,000	65,230,000	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	36,170,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	9,060,000	20,000,000	29,060,000	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	36,014,611	26,627,172	961,188,178	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31年04月01日 (至)令和02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	106,316,722	
	益	施設介護料収益	34,690,980	
		居宅介護料収益	42,519,033	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,939,697	
		地域密着型介護料収益	20,209,527	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	3,890,915	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	53,433	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	13,137	
		老人福祉事業収益	272,765,867	
		措置事業収益	272,765,867	
		保育事業収益	296,959,795	
		施設型給付費収益	265,482,590	
		その他の事業収益	31,477,205	
		就労支援事業収益	20,235,263	
		就労支援B型事業収益	15,591,680	
		生活介護事業収益	4,643,583	
		障害福祉サービス等事業収益	564,787,327	
		自立支援給付費収益	500,638,964	
		利用者負担金収益	49,007,141	
		補足給付費収益	15,141,222	
		短期宿泊事業収益	2,508,047	
		その他の事業収益	2,508,047	
		利用料収益	25,484,209	
		利用料収益	25,484,209	
		経常経費寄附金収益	6,607,000	
		経常経費寄附金収益	6,607,000	
	その他の収益	116,530		
	その他の収益	116,530		
	サービス活動収益計 (1)	1,295,780,760		
費 用		人件費	839,723,365	
		役員報酬	499,000	
		職員給料	528,790,620	
		職員賞与	103,235,907	
		非常勤職員給与	78,804,189	
		退職給付費用	27,273,830	
		法定福利費	101,119,819	
		事業費	250,085,032	
		給食費	95,368,131	
		介護用品費	185,966	
		保健衛生費	13,597,891	
		被服費	1,209,997	
		教養娯楽費	2,270,458	
		日用品費	213,594	
		保育材料費	4,634,927	
		本人支給金	12,416,732	
		水道光熱費	40,135,949	
		燃料費	43,598,496	
		消耗器具備品費	11,216,672	
		保険料	6,193,836	
		賃借料	13,168,421	
		教育指導費	706,944	
		葬祭費	453,071	
	車輛費	4,531,267		

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31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	雑費	182,680		
	事務費	148,385,999		
	福利厚生費	8,171,905		
	職員被服費	1,045,113		
	旅費交通費	1,512,290		
	研修研究費	2,832,786		
	事務消耗品費	5,708,749		
	印刷製本費	699,392		
	水道光熱費	1,989,517		
	燃料費	1,454,603		
	修繕費	13,828,991		
	通信運搬費	4,807,813		
	会議費	18,043		
	広報費	2,208,094		
	業務委託費	65,729,758		
	手数料	2,934,102		
	保険料	991,330		
	賃借料	1,631,564		
	土地・建物賃借料	13,422,774		
	租税公課	3,523,750		
	保守料	12,552,984		
	渉外費	511,490		
	諸会費	842,120		
	雑費	1,968,831		
	就労支援事業費用	20,731,334		
	就労支援事業費用	20,731,334		
	利用者負担軽減額	19,847		
	利用者負担軽減額	19,847		
	減価償却費	58,402,440		
	減価償却費	58,402,440		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,078,074		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,078,074		
	サービス活動費用計 (2)	1,288,269,943		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,510,817		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	借入金利息補助金収益	718,908	
	益	借入金利息補助金収益	718,908	
		受取利息配当金収益	492	
		受取利息配当金収益	492	
		その他のサービス活動外収益	10,975,712	
		受入研修費収益	252,700	
		利用者等外給食収益	2,200,324	
		雑収益	8,522,688	
		サービス活動外収益計 (4)	11,695,112	
	費	支払利息	1,717,607	
用	支払利息	1,717,607		
	その他のサービス活動外費用	1,938,892		
	利用者等外給食費	1,938,892		
サービス活動外費用計 (5)	3,656,499			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,038,613			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,549,430		
特 別 増 益	収	施設整備等補助金収益	377,536,549	
	益	施設整備等補助金収益	369,600,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,549	

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」

「ひかりの里サービス区分」

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」

「障がい相談支援室鶴が丘サービス区分」

⑤ かしわ認定こども園拠点区分

「かしわ認定こども園サービス区分」

⑥ あいこう認定こども園拠点区分

「あいこう認定こども園サービス区分」

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	118,628,854	369,600,000	0	488,228,854
建物	627,604,604	0	43,182,188	584,422,416
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	746,233,458	369,600,000	43,182,188	1,072,651,270

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29,078,074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) 574,029,147円

① 釧路市紫雲台10番4の1 ひかりの里 13,489,067円

② 釧路市紫雲台9番6 かしわ認定こども園 30,059,166円

③ 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 530,480,914円

合計 594,785,796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) 1年以内返済予定設備資金借入金 18,014,000円

(2) 設備資金借入金 178,207,000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	488,228,854	0	488,228,854
建物 基本財産	1,606,723,191	1,022,300,775	584,422,416
土地	13,395,755	0	13,395,755
建物	96,802,540	86,807,686	9,994,854
構築物	94,425,062	69,234,290	25,190,772
車両運搬具	38,481,084	35,351,953	3,129,131
器具及び備品	171,734,141	145,283,150	26,450,991
ソフトウェア	0	0	0
合計	2,509,790,627	1,358,977,854	1,150,812,773

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	131,872,122	0	131,872,122
未収金	0	0	0
未収補助金	632,138	0	632,138
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0

徴収不能引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
合計	132,504,260	0	132,504,260

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
	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				
該当なし			¥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 36,170,000円
- (2) 保育所施設・設備整備積立資産 29,060,000円

長生園移転改築及び武佐の里新施設整備に係る費用として、今年度取り崩した試算は以下のとおりである

- (1) 施設整備等積立資産 36,360,000円

財 産 目 録

別紙4

令和02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
I. 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手持現金	—	運転資金	—	—	415,849
	本部拠点区分		8, 993円			
	長生園拠点区分		79, 221円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		100, 123円			
	鶴が丘学園拠点区分		138, 591円			
	かしわ認定こども園拠点区分		51, 242円			
	あいこう認定こども園拠点区分		37, 679円			
普通預金	普通預金	—	運転資金として	—	—	163,432,523
	本部拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		196, 401円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 235, 984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		450, 692円			
	釧路信用金庫春採支店		34, 193, 606円			
	釧路信用金庫春採支店		22, 290円			
	釧路信用金庫春採支店		11, 412, 297円			
	釧路信用金庫春採支店		321, 746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		6, 059, 736円			
	釧路信用金庫春採支店		5, 098, 557円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		62, 335, 122円			
	北洋銀行釧路中央支店		61, 567円			
	北洋銀行釧路中央支店		150, 970円			
	北洋銀行釧路中央支店		1, 290, 518円			
	釧路信用金庫西港支店		23, 330, 316円			
	釧路信用金庫西港支店		3, 756, 085円			
	釧路信用金庫西港支店		999, 125円			
	釧路信用金庫西港支店		15, 256円			
	北海道銀行釧路西港支店		1, 970, 686円			
	ゆうちょ銀行		350, 534円			
	ゆうちょ銀行		24, 339円			
	かしわ認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		3, 922, 723円			
	あいこう認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫愛国支店		4, 233, 813円			
前期末繰越普通預金	繰越預金	—	運転資金として	—	—	128,989,522
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		1, 662, 466円			
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		8, 716, 109円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 153, 418円			
	釧路信用金庫春採支店		11, 847, 519円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 255, 706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		26, 985, 776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		4, 542, 677円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		2, 292, 159円			
	釧路信用金庫春採支店		864, 568円			
	釧路信用金庫春採支店		14, 793, 101円			
	釧路信用金庫春採支店		182, 060円			
	かしわ認定こども園					

財 産 目 録

別紙4

令和02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		17, 897, 199円			
	あいこう認定こども園					
	釧路信用金庫春採支店		17, 628, 863円			
	小計					292,837,894
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	—	—	131,872,122
	長生園拠点区分		24, 846, 863円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		23, 383, 517円			
	鶴が丘学園拠点区分		71, 228, 352円			
	かしわ認定こども園拠点区分		3, 719, 640円			
未収補助金	あいこう認定こども園拠点区分		8, 693, 750円			
	北海道他	—	施設整備事業補助金他	—	—	632,138
	かしわ認定こども園拠点区分		216, 010円			
商品・製品	あいこう認定こども園拠点区分		416, 128円			
	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	—	—	350,977
	ひかり自立支援センター拠点区分		315, 177円			
原材料	鶴が丘学園拠点区分		35, 800円			
	就労支援事業原材料他	—	就労支援事業に必要な原材料	—	—	732,355
	ひかり自立支援センター拠点区分		156, 590円			
立替金	鶴が丘学園拠点区分		575, 765円			
	利用者	—	医療費立替分	—	—	433,959
前払費用	鶴が丘学園拠点区分					
	労働局他	—	労働保険料他	—	—	3,258,004
	本部拠点区分		344, 500円			
	長生園拠点区分		1, 377, 551円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		109, 555円			
	鶴が丘学園拠点区分		1, 109, 187円			
	あいこう認定こども園拠点区分		317, 211円			
流動資産合計						430,132,449
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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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建設予定地	86,300,000	—	86,300,000
	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建設予定地	369,600,000	—	369,600,000
	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	2,861,008

財 産 目 録

別紙4

令和02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	
建物	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	—	6,673,638	
	小計						488,228,854
	釧路市紫雲台2番18号	1959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	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	27,720,000	22,424,055	5,295,945	
	釧路市紫雲台2番30号	2009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	9,240,000	9,239,999	1	
	釧路市紫雲台2番30号	2009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	12,580,995	9,342,417	3,238,578	
	釧路市紫雲台2番30号	2009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	40,795,934	13,489,066	
	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	53,765,628	346,372	
	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	284,352,086	530,480,914	
	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認定こども園に使用している	95,212,800	82,751,053	12,461,747	
	釧路市紫雲台2番30号	1984年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	1,375,000	987,299	387,701	
	釧路市紫雲台2番30号	1992年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	515,000	284,666	230,334	
	釧路市紫雲台2番30号	1997年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	1,417,500	1,417,499	1	
	釧路市紫雲台2番30号	2000年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	9,744,000	4,665,177	5,078,823	
	釧路市紫雲台2番30号	2012年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	15,046,500	3,145,940	11,900,560	
	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認定こども園に使用している	12,359,000	10,846,687	1,512,313	
	小計						584,422,416
	基本財産合計						1,072,651,270
	(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	86,807,686	9,994,854	

財 産 目 録

別紙4

令和02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
構築物	門柱他	—	事業運営に必要な構築物	94,425,062	69,234,290	25,190,772
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ他	—	利用者送迎用	44,851,552	41,722,421	3,129,131
器具及び備品	ノートパソコン他	—	事業運営に必要な器具及び備品	170,742,849	144,291,858	26,450,991
ソフトウェア	パソコンソフトウェア	—	事業運営に必要なソフトウェア	11,765,780	3,825,749	7,940,031
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	—	—	76,006,715
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
	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	人件費積立資産	—	将来における人件費補填のため	—	—	31,750,000
	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		10,000,000円			
	釧路信用金庫春採支店普通預金		11,250,000円			
	かしわ認定こども園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店普通預金		7,000,000円			
	あいこう認定こども園拠点区分					
	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	施設整備等積立資産	—	将来における施設建設のため	—	—	96,924,165
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		36,250,000円			
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		3,340,000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		6,350,000円			
	釧路信用金庫春採支店普通預金		4,000,000円			
	釧路信用金庫春採支店普通預金		6,710,165円			
	釧路信用金庫春採支店普通預金		1,354,000円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫西港支店普通預金		38,230,000円			
	釧路信用金庫西港支店普通預金		690,000円			
保育所施設・設備積立資産	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	—	—	170,410,000
	かしわ認定こども園拠点区分					
	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		65,190,000円			
	あいこう認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫愛国支店普通預金		2,000,000円			
	釧路信用金庫愛国支店普通預金		96,600,000円			
工賃変動積立資産	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
	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	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
	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					
	釧路信用金庫西港支店普通預金		200,000円			
長期前払費用	トヨタ ヴィッツ他	—	リサイクル預託金	—	—	37,950
	鶴が丘学園拠点区分					
その他の固定資産合計						463,290,364
固定資産合計						1,535,941,634
資産合計						1,966,074,083
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他	—		—	—	39,374,858
その他の未払金	労働保険料精算分	—		—	—	169,279
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	—		—	—	18,014,000
	保護者保険金預かり分他	—		—	—	6,173
職員預り金	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	2,753,288

財 産 目 録

別紙4

令和02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
前受収益	利用料収入本人負担分	—		—	—	1,981,700
流動負債合計						62,299,298
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構建設借入金	—		—	—	178,207,000
退職給付引当金	道共済会員出資金	—		—	—	76,006,715
固定負債合計						254,213,715
負債合計						316,513,013
差引純資産						1,649,561,070