

# 令和2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

第三号第一様式

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	616,652,392	430,132,449	186,519,943	流動負債	293,456,763	62,299,298	231,157,465
現金預金	237,675,181	292,837,894	-55,162,713	事業未払金	268,997,992	39,374,858	229,623,134
有価証券	15,000	15,000	0	その他の未払金	34,894	169,279	-134,385
事業未収金	376,045,439	131,872,122	244,173,317	1年以内返済予定設備資金借入金	19,288,636	18,014,000	1,274,636
未収金	0	0	0	預り金	6,973	6,173	800
未収補助金	0	632,138	-632,138	職員預り金	3,202,268	2,753,288	448,980
商品・製品	57,636	350,977	-293,341	前受金	0	0	0
原材料	708,844	732,355	-23,511	前受収益	1,926,000	1,981,700	-55,700
立替金	1,023	433,959	-432,936	仮受金	0	0	0
前払費用	2,150,394	3,258,004	-1,107,610	固定負債	311,928,474	254,213,715	57,714,759
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	235,068,364	178,207,000	56,861,364
徴収不能引当金	-1,125	0	-1,125	退職給付引当金	76,860,110	76,006,715	853,395
固定資産	2,182,903,582	1,535,941,634	646,961,948	負債の部合計	605,385,237	316,513,013	288,872,224
基本財産	1,045,133,906	1,072,651,270	-27,517,364	純 資 産 の 部			
土地	488,228,854	488,228,854	0	基本金	43,523,715	43,523,715	0
建物	556,905,052	584,422,416	-27,517,364	基本金	43,523,715	43,523,715	0
その他の固定資産	1,137,769,676	463,290,364	674,479,312	国庫補助金等特別積立金	331,769,162	343,705,012	-11,935,850
土地	13,395,755	13,395,755	0	国庫補助金等特別積立金	331,769,162	343,705,012	-11,935,850
建物	7,914,468	9,994,854	-2,080,386	その他の積立金	260,114,165	301,144,165	-41,030,000
構築物	22,257,973	25,190,772	-2,932,799	建設積立金	0	1,410,000	-1,410,000
車輛運搬具	1,971,733	3,129,131	-1,157,398	人件費積立金	11,750,000	31,750,000	-20,000,000
器具及び備品	28,596,947	26,450,991	2,145,956	施設整備等積立金	25,804,165	96,924,165	-71,120,000
建設仮勘定	720,383,000	0	720,383,000	保育所施設・設備整備積立金	221,910,000	170,410,000	51,500,000
ソフトウェア	6,237,575	7,940,031	-1,702,456	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
退職給付引当資産	76,860,110	76,006,715	853,395	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
建設積立資産	0	1,410,000	-1,410,000	次期繰越活動増減差額	1,558,763,695	961,188,178	597,575,517
人件費積立資産	11,750,000	31,750,000	-20,000,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	556,545,517	389,117,703	167,427,814
施設整備等積立資産	25,804,165	96,924,165	-71,120,000				
保育所施設・設備積立資産	221,910,000	170,410,000	51,500,000				
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0				
設備等整備積立資産	480,000	480,000	0				
長期前払費用	37,950	37,950	0				
				純資産の部合計	2,194,170,737	1,649,561,070	544,609,667
資産の部合計	2,799,555,974	1,966,074,083	833,481,891	負債及び純資産の部合計	2,799,555,974	1,966,074,083	833,481,891

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	115,370,000	115,599,395	-229,395	
	施設介護料収入	36,870,000	36,841,163	28,837	
	居宅介護料収入	43,750,000	43,810,461	-60,461	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,230,000	5,232,979	-2,979	
	地域密着型介護料収入	19,030,000	19,219,554	-189,554	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,730,000	3,749,272	-19,272	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	220,000	218,286	1,714	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担)	30,000	30,680	-680	
	その他の事業収入	6,510,000	6,497,000	13,000	
	老人福祉事業収入	276,870,000	277,377,165	-507,165	
	措置事業収入	276,870,000	277,377,165	-507,165	
	保育事業収入	318,050,000	316,973,289	1,076,711	
	施設型給付費収入	278,000,000	277,972,800	27,200	
	その他の事業収入	40,050,000	39,000,489	1,049,511	
	就労支援事業収入	18,310,000	17,952,058	357,942	
	就労支援B型事業収入	14,350,000	14,182,721	167,279	
	生活介護事業収入	3,960,000	3,769,337	190,663	
	障害福祉サービス等事業収入	567,250,000	567,462,411	-212,411	
	自立支援給付費収入	499,590,000	500,170,538	-580,538	
	利用者負担金収入	48,800,000	48,647,372	152,628	
	補足給付費収入	14,920,000	14,741,501	178,499	
	特定費用収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	3,920,000	3,903,000	17,000	
	短期宿泊事業収入	2,030,000	2,214,521	-184,521	
	その他の事業収入	2,030,000	2,214,521	-184,521	
	利用料収入	25,250,000	25,030,285	219,715	
	利用料収入	25,250,000	25,030,285	219,715	
	借入金利息補助金収入	700,000	661,203	38,797	
	借入金利息補助金収入	700,000	661,203	38,797	
	経常経費寄附金収入	5,340,000	5,337,280	2,720	
	経常経費寄附金収入	5,340,000	5,337,280	2,720	
	受取利息配当金収入	30,000	483	29,517	
	受取利息配当金収入	30,000	483	29,517	
その他の収入	40,530,000	39,533,295	996,705		
受入研修費収入	330,000	240,200	89,800		
利用者等外給食費収入	370,000	302,832	67,168		
雑収入	39,830,000	38,990,263	839,737		
事業活動収入計 (1)		1,369,730,000	1,368,141,385	1,588,615	
支出	人件費支出	830,100,000	818,155,130	11,944,870	
	役員報酬支出	270,000	169,000	101,000	
	職員給料支出	515,680,000	511,141,426	4,538,574	
	職員賞与支出	99,910,000	99,839,707	70,293	
	非常勤職員給与支出	86,090,000	83,902,596	2,187,404	
	退職給付支出	24,950,000	24,439,630	510,370	
	法定福利費支出	103,200,000	98,662,771	4,537,229	
	事業費支出	246,490,000	236,653,738	9,836,262	
	給食費支出	94,870,000	94,390,653	479,347	
	介護用品費支出	140,000	71,451	68,549	
	保健衛生費支出	21,180,000	19,705,593	1,474,407	
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	1,000,000	790,008	209,992	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	2,780,000	2,335,087	444,913	
	日用品費支出	420,000	260,223	159,777	
	保育材料費支出	4,000,000	3,935,826	64,174	
	本人支給金支出	11,070,000	10,847,730	222,270	
	水道光熱費支出	34,910,000	34,011,831	898,169	
	燃料費支出	37,390,000	35,800,566	1,589,434	
	消耗器具備品費支出	12,440,000	10,603,339	1,836,661	
	保険料支出	6,230,000	5,664,314	565,686	
	賃借料支出	13,780,000	13,228,605	551,395	
	教育指導費支出	1,070,000	694,261	375,739	
	葬祭費支出	130,000	279,976	-149,976	
	車輛費支出	4,760,000	4,003,828	756,172	
	雑支出	270,000	30,447	239,553	
	事務費支出	129,470,000	119,786,931	9,683,069	
	福利厚生費支出	8,990,000	8,024,479	965,521	
	職員被服費支出	1,030,000	610,068	419,932	
	旅費交通費支出	1,130,000	799,661	330,339	
	研修研究費支出	880,000	260,252	619,748	
	事務消耗品費支出	6,230,000	5,180,588	1,049,412	
	印刷製本費支出	1,070,000	753,629	316,371	
	水道光熱費支出	1,820,000	1,707,018	112,982	
	燃料費支出	1,250,000	1,168,762	81,238	
	修繕費支出	20,470,000	19,501,994	968,006	
	通信運搬費支出	5,540,000	5,092,553	447,447	
	会議費支出	60,000	9,114	50,886	
	広報費支出	910,000	755,370	154,630	
	業務委託費支出	36,250,000	34,681,752	1,568,248	
	手数料支出	2,860,000	2,390,314	469,686	
	保険料支出	1,000,000	915,040	84,960	
	賃借料支出	1,640,000	1,517,750	122,250	
	土地・建物賃借料支出	13,740,000	13,723,896	16,104	
	租税公課支出	6,310,000	5,999,670	310,330	
	保守料支出	15,290,000	14,669,770	620,230	
	渉外費支出	800,000	437,000	363,000	
	諸会費支出	850,000	622,700	227,300	
	雑支出	1,350,000	965,551	384,449	
	就労支援事業支出	18,820,000	18,485,493	334,507	
	就労支援事業支出	18,820,000	18,485,493	334,507	
	利用者負担軽減額	30,000	21,778	8,222	
	利用者負担軽減額	30,000	21,778	8,222	
	支払利息支出	2,240,000	1,826,848	413,152	
	支払利息支出	2,240,000	1,826,848	413,152	
	その他の支出	460,000	388,354	71,646	
	利用者等外給食費支出	450,000	388,354	61,646	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計 (2)	1,227,610,000	1,195,318,272	32,291,728	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	142,120,000	172,823,113	-30,703,113	
施	施設整備等補助金収入	421,710,000	421,639,548	70,452	
設	施設整備等補助金収入	413,710,000	413,703,000	7,000	
設	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,000,000	7,936,548	63,452	
備	設備資金借入金収入	76,150,000	76,150,000	0	

法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	設備資金借入金収入	76,150,000	76,150,000	0	
	施設設備等収入計 (4)	497,860,000	497,789,548	70,452	
	支 設備資金借入金元金償還支出	18,030,000	18,014,000	16,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,030,000	18,014,000	16,000	
	出 固定資産取得支出	735,010,000	734,952,260	57,740	
	建物取得支出	3,330,000	3,322,000	8,000	
	車輛運搬具取得支出	630,000	626,910	3,090	
	器具及び備品取得支出	10,660,000	10,620,350	39,650	
	建設仮勘定支出	720,390,000	720,383,000	7,000	
	施設設備等支出計 (5)	753,040,000	752,966,260	73,740	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-255,180,000	-255,176,712	-3,288		
その他の活動	収 積立資産取崩収入	118,150,000	118,116,593	33,407	
	退職給付引当資産取崩収入	8,910,000	8,883,505	26,495	
	人件費積立資産取崩収入	20,010,000	20,003,088	6,912	
	施設整備等積立資産取崩収入	87,820,000	87,820,000	0	
	建設積立資産取崩収入	1,410,000	1,410,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	118,150,000	118,116,593	33,407	
による収支	支 積立資産支出	79,830,000	78,807,903	1,022,097	
	退職給付引当資産支出	11,620,000	10,604,815	1,015,185	
	人件費積立資産支出	10,000	3,088	6,912	
	施設整備等積立資産支出	16,700,000	16,700,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	51,500,000	51,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	79,830,000	78,807,903	1,022,097	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,320,000	39,308,690	-988,690		
予備費支出 (10)	12,300,000		12,300,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,040,000	-43,044,909	-43,995,091		
前期末支払資金残高 (12)	384,763,819	384,763,819	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	297,723,819	341,718,910	-43,995,091		

## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	115,599,395	106,316,722	9,282,673	108.73%
	施設介護料収益	36,841,163	34,690,980	2,150,183	106.20%
	居宅介護料収益	43,810,461	42,519,033	1,291,428	103.04%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,232,979	4,939,697	293,282	105.94%
	地域密着型介護料収益	19,219,554	20,209,527	-989,973	95.10%
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,749,272	3,890,915	-141,643	96.36%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	218,286	53,433	164,853	408.52%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益(利用者負	30,680	13,137	17,543	233.54%
	その他の事業収益	6,497,000	0	6,497,000	0.00%
	老人福祉事業収益	277,377,165	272,765,867	4,611,298	101.69%
	措置事業収益	277,377,165	272,765,867	4,611,298	101.69%
	保育事業収益	316,973,289	296,959,795	20,013,494	106.74%
	施設型給付費収益	277,972,800	265,482,590	12,490,210	104.70%
	その他の事業収益	39,000,489	31,477,205	7,523,284	123.90%
	就労支援事業収益	17,952,058	20,235,263	-2,283,205	88.72%
	就労支援B型事業収益	14,182,721	15,591,680	-1,408,959	90.96%
	生活介護事業収益	3,769,337	4,643,583	-874,246	81.17%
	障害福祉サービス等事業収益	567,462,411	564,787,327	2,675,084	100.47%
	自立支援給付費収益	500,170,538	500,638,964	-468,426	99.91%
	利用者負担金収益	48,647,372	49,007,141	-359,769	99.27%
	補足給付費収益	14,741,501	15,141,222	-399,721	97.36%
	その他の事業収益	3,903,000	0	3,903,000	0.00%
	短期宿泊事業収益	2,214,521	2,508,047	-293,526	88.30%
	その他の事業収益	2,214,521	2,508,047	-293,526	88.30%
	利用料収益	25,030,285	25,484,209	-453,924	98.22%
	利用料収益	25,030,285	25,484,209	-453,924	98.22%
	経常経費寄附金収益	5,337,280	6,607,000	-1,269,720	80.78%
	経常経費寄附金収益	5,337,280	6,607,000	-1,269,720	80.78%
	その他の収益	1,380,758	116,530	1,264,228	1184.89%
	その他の収益	1,380,758	116,530	1,264,228	1184.89%
サービス活動収益計(1)		1,329,327,162	1,295,780,760	33,546,402	102.59%
費 用	人件費	819,876,440	839,723,365	-19,846,925	97.64%
	役員報酬	169,000	499,000	-330,000	33.87%
	職員給料	511,141,426	528,790,620	-17,649,194	96.66%
	職員賞与	99,839,707	103,235,907	-3,396,200	96.71%
	非常勤職員給与	83,902,596	78,804,189	5,098,407	106.47%
	退職給付費用	26,160,940	27,273,830	-1,112,890	95.92%
	法定福利費	98,662,771	101,119,819	-2,457,048	97.57%
	事業費	236,653,738	250,085,032	-13,431,294	94.63%
	給食費	94,390,653	95,368,131	-977,478	98.98%
	介護用品費	71,451	185,966	-114,515	38.42%
	保健衛生費	19,705,593	13,597,891	6,107,702	144.92%
	被服費	790,008	1,209,997	-419,989	65.29%
	教養娯楽費	2,335,087	2,270,458	64,629	102.85%
	日用品費	260,223	213,594	46,629	121.83%
	保育材料費	3,935,826	4,634,927	-699,101	84.92%
	本人支給金	10,847,730	12,416,732	-1,569,002	87.36%
	水道光熱費	34,011,831	40,135,949	-6,124,118	84.74%
	燃料費	35,800,566	43,598,496	-7,797,930	82.11%
	消耗器具備品費	10,603,339	11,216,672	-613,333	94.53%
	保険料	5,664,314	6,193,836	-529,522	91.45%

## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
	賃借料	13,228,605	13,168,421	60,184	100.46%
	教育指導費	694,261	706,944	-12,683	98.21%
	葬祭費	279,976	453,071	-173,095	61.80%
	車輛費	4,003,828	4,531,267	-527,439	88.36%
	雑費	30,447	182,680	-152,233	16.67%
	事務費	119,786,931	148,385,999	-28,599,068	80.73%
	福利厚生費	8,024,479	8,171,905	-147,426	98.20%
	職員被服費	610,068	1,045,113	-435,045	58.37%
	旅費交通費	799,661	1,512,290	-712,629	52.88%
	研修研究費	260,252	2,832,786	-2,572,534	9.19%
	事務消耗品費	5,180,588	5,708,749	-528,161	90.75%
	印刷製本費	753,629	699,392	54,237	107.75%
	水道光熱費	1,707,018	1,989,517	-282,499	85.80%
	燃料費	1,168,762	1,454,603	-285,841	80.35%
	修繕費	19,501,994	13,828,991	5,673,003	141.02%
	通信運搬費	5,092,553	4,807,813	284,740	105.92%
	会議費	9,114	18,043	-8,929	50.51%
	広報費	755,370	2,208,094	-1,452,724	34.21%
	業務委託費	34,681,752	65,729,758	-31,048,006	52.76%
	手数料	2,390,314	2,934,102	-543,788	81.47%
	保険料	915,040	991,330	-76,290	92.30%
	賃借料	1,517,750	1,631,564	-113,814	93.02%
	土地・建物賃借料	13,723,896	13,422,774	301,122	102.24%
	租税公課	5,999,670	3,523,750	2,475,920	170.26%
	保守料	14,669,770	12,552,984	2,116,786	116.86%
	渉外費	437,000	511,490	-74,490	85.44%
	諸会費	622,700	842,120	-219,420	73.94%
	雑費	965,551	1,968,831	-1,003,280	49.04%
	就労支援事業費用	18,802,345	20,731,334	-1,928,989	90.70%
	就労支援事業費用	18,802,345	20,731,334	-1,928,989	90.70%
	利用者負担軽減額	21,778	19,847	1,931	109.73%
	利用者負担軽減額	21,778	19,847	1,931	109.73%
	減価償却費	47,678,975	58,402,440	-10,723,465	81.64%
	減価償却費	47,678,975	58,402,440	-10,723,465	81.64%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,185,398	-29,078,074	3,892,676	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,185,398	-29,078,074	3,892,676	0.00%
	徴収不能引当金繰入	1,125	0	1,125	0.00%
	徴収不能引当金繰入	1,125	0	1,125	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,217,635,934	1,288,269,943	-70,634,009	94.52%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	111,691,228	7,510,817	104,180,411	1487.07%
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	661,203	718,908	-57,705	91.97%
	借入金利息補助金収益	661,203	718,908	-57,705	91.97%
	受取利息配当金収益	483	492	-9	98.17%
	受取利息配当金収益	483	492	-9	98.17%
	その他のサービス活動外収益	38,152,537	10,975,712	27,176,825	347.61%
	受入研修費収益	240,200	252,700	-12,500	95.05%
	利用者等外給食収益	302,832	2,200,324	-1,897,492	13.76%
	雑収益	37,609,505	8,522,688	29,086,817	441.29%
	サービス活動外収益計 (4)	38,814,223	11,695,112	27,119,111	331.88%
	支払利息	1,826,848	1,717,607	109,241	106.36%
支払利息	1,826,848	1,717,607	109,241	106.36%	



### 法人単位 事業活動計算書

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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
用	その他のサービス活動外費用	388,354	1,938,892	-1,550,538	20.03%
	利用者等外給食費	388,354	1,938,892	-1,550,538	20.03%
	サービス活動外費用計 (5)	2,215,202	3,656,499	-1,441,297	60.58%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,599,021	8,038,613	28,560,408	455.29%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		148,290,249	15,549,430	132,740,819	953.67%
特別増減の部	施設整備等補助金収益	421,639,548	377,536,549	44,102,999	111.68%
	施設整備等補助金収益	413,703,000	369,600,000	44,103,000	111.93%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,548	7,936,549	-1	100.00%
	特別収益計 (8)	421,639,548	377,536,549	44,102,999	111.68%
	固定資産売却損・処分損	134,732	2	134,730	6736600.00%
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	-2	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損	134,732	0	134,732	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,249,548	3,968,274	9,281,274	333.89%
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,249,548	3,968,274	9,281,274	333.89%
	特別費用計 (9)	13,384,280	3,968,276	9,416,004	337.28%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	408,255,268	373,568,273	34,686,995	109.29%
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	556,545,517	389,117,703	167,427,814	143.03%
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)		556,545,517	389,117,703	167,427,814	143.03%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	961,188,178	566,030,475	395,157,703	169.81%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	1,517,733,695	955,148,178	562,585,517	158.90%
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額 (18)	109,233,088	71,270,000	37,963,088	153.27%
	建設積立金取崩額	1,410,000	0	1,410,000	0.00%
	人件費積立金取崩額	20,003,088	12,140,000	7,863,088	164.77%
	施設整備等積立金取崩額	87,820,000	59,130,000	28,690,000	148.52%
	その他の積立金積立額 (19)	68,203,088	65,230,000	2,973,088	104.56%
	人件費積立金積立額	3,088	0	3,088	0.00%
	施設整備等積立金積立額	16,700,000	36,170,000	-19,470,000	46.17%
保育所施設・設備整備積立金積立額	51,500,000	29,060,000	22,440,000	177.22%	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,558,763,695	961,188,178	597,575,517	162.17%

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	本部	長生園	ひかり自立支援セ	鶴が丘学園	かしわ認定こども	あいこ認定こども	合計	内部取引消去	
流動資産	現金預金	5,970,911	313,294,846	46,690,655	178,900,659	29,736,270	42,059,051	616,652,392	0	
	有価証券	5,621,311	65,629,005	24,014,519	104,741,136	13,871,012	23,798,198	237,675,181	0	
	事業未収金	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0	
	未収金	0	247,411,090	22,321,323	72,442,675	15,854,233	18,016,118	376,045,439	0	
	未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	商品・製品	0	0	57,636	0	0	0	57,636	0	
	原材料	0	0	182,678	526,166	0	0	708,844	0	
	立替金	0	0	1,023	0	0	0	1,023	0	
	前払費用	334,600	254,751	115,624	1,189,659	11,025	244,735	2,150,394	0	
	仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金	0	0	-1,125	0	0	0	-1,125	0	
	固定資産	12,723,733	1,224,426,834	51,682,550	589,965,207	158,121,857	145,983,401	2,182,903,582	0	
	基本財産	土地	0	461,324,703	27,660,393	519,993,673	34,757,778	1,397,359	1,045,133,906	0
		建物	0	461,324,664	8,727,562	11,502,990	6,673,638	0	488,228,854	0
	その他の固定資産	土地	12,723,733	763,102,131	24,022,157	69,971,534	123,364,079	144,586,042	1,137,769,676	0
建物		0	0	0	13,395,755	0	0	13,395,755	0	
構築物		0	6	5	7,914,457	0	0	7,914,468	0	
車輜運搬具		0	32,903	17,083	21,351,180	7	856,800	22,257,973	0	
器具及び備品		583,733	83,864	444,068	1,422,799	1	21,001	1,971,733	0	
建設仮勘定		0	7,377,410	864,674	9,390,333	3,681,291	6,699,506	28,596,947	0	
ソフトウェア		0	720,383,000	0	0	0	0	720,383,000	0	
退職給付引当資産		0	5,909,973	2	0	163,800	163,800	6,237,575	0	
建設積立資産		0	24,754,975	12,582,160	15,569,060	14,708,980	9,244,935	76,860,110	0	
人件費積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立資産		12,140,000	4,560,000	1,250,000	690,000	7,000,000	3,500,000	11,750,000	0	
保育所施設・設備積立資産		0	8,414,165	0	0	0	0	25,804,165	0	
工賃変動積立資産		0	0	0	0	97,810,000	124,100,000	221,910,000	0	
設備等整備積立資産	0	170,000	0	0	0	0	170,000	0		
長期前払費用	0	280,000	0	200,000	37,950	0	480,000	0		
負債の部合計	18,694,644	1,537,721,680	98,373,205	768,865,866	187,858,127	188,042,452	2,799,555,974	0		
負債	流動負債	268,424	242,263,020	7,010,077	37,746,703	3,381,114	2,787,425	293,456,763	0	
	事業未払金	268,424	242,263,020	3,899,729	16,496,151	3,351,404	2,755,872	268,997,992	0	
	その他の未払金	0	9,158	22,006	3,730	0	0	34,894	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,330,000	16,958,636	0	0	19,288,636	0	
	預り金	0	0	2,042	0	2,400	2,551	6,973	0	
	職員預り金	0	27,450	0	3,118,486	27,310	29,022	3,202,268	0	
	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	前受収益	0	0	756,300	1,169,700	0	0	1,926,000	0	
	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	長生園	ひかり自立支援セ	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
固定負債	0	100,904,975	17,242,160	169,827,424	14,708,980	9,244,935	311,928,474	0
設備資金借入金	0	76,150,000	4,660,000	154,258,364	0	0	235,068,364	0
退職給付引当金	0	24,754,975	12,582,160	15,569,060	14,708,980	9,244,935	76,860,110	0
負債の部合計	268,424	343,167,995	24,252,237	207,574,127	18,090,094	12,032,360	605,385,237	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	5,566,562	2,470,000	309,374,835	13,715,765	642,000	331,769,162	0
国庫補助金等特別積立金	0	5,566,562	2,470,000	309,374,835	13,715,765	642,000	331,769,162	0
その他の積立金	12,140,000	4,560,000	10,114,165	890,000	104,810,000	127,600,000	260,114,165	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	1,250,000	0	7,000,000	3,500,000	11,750,000	0
施設整備等積立金	12,140,000	4,560,000	8,414,165	690,000	0	0	25,804,165	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	97,810,000	124,100,000	221,910,000	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	6,286,220	1,177,147,370	57,080,868	237,549,295	42,791,850	37,908,092	1,558,763,695	0
次期繰越活動増減差額	6,286,220	1,177,147,370	57,080,868	237,549,295	42,791,850	37,908,092	1,558,763,695	0
(うち当期活動増減差額)	-24,747,841	627,583,690	-64,649,166	-51,199,325	32,777,239	36,780,920	556,545,517	0
純資産の部合計	18,426,220	1,194,553,685	74,120,968	561,291,739	169,768,033	176,010,092	2,194,170,737	0
負債及び純資産の部合計	18,694,644	1,537,721,680	98,373,205	768,865,866	187,858,127	188,042,452	2,799,555,974	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

資産の部	勘定科目	事業区分計
<b>流動資産</b>		616,652,392
現金預金		237,675,181
有価証券		15,000
事業未収金		376,045,439
未収金		0
未収補助金		0
商品・製品		57,636
原材料		708,844
立替金		1,023
前払費用		2,150,394
仮払金		0
徴収不能引当金		-1,125
<b>固定資産</b>		2,182,903,582
<b>基本財産</b>		1,045,133,906
土地		488,228,854
建物		556,905,052
<b>その他の固定資産</b>		1,137,769,676
土地		13,395,755
建物		7,914,468
構築物		22,257,973
車輜運搬具		1,971,733
器具及び備品		28,596,947
建設仮勘定		720,383,000
ソフトウェア		6,237,575
退職給付引当資産		76,860,110
建設積立資産		0
人件費積立資産		11,750,000
施設整備等積立資産		25,804,165
保管所施設・設備積立資産		221,910,000
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
<b>資産の部合計</b>		2,799,555,974
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		293,456,763
事業未払金		268,997,992
その他の未払金		34,894
1年以内返済予定設備資金借入金		19,288,636
預り金		6,973
職員預り金		3,202,268
前受金		0
前受収益		1,926,000
仮受金		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分計				
固定負債	311,928,474				
設備資金借入金	235,068,364				
退職給付引当金	76,860,110				
負債の部合計	605,385,237				
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	331,769,162				
国庫補助金等特別積立金	331,769,162				
その他の積立金	260,114,165				
建設積立金	0				
人件費積立金	11,750,000				
施設整備等積立金	25,804,165				
保育所施設・設備整備積立金	221,910,000				
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	1,558,763,695				
次期繰越活動増減差額	1,558,763,695				
(うち当期活動増減差額)	556,545,517				
純資産の部合計	2,194,170,737				
負債及び純資産の部合計	2,799,555,974				

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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タ	鶴が丘学園
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	115,599,395	0	0
	施設介護料収入	0	36,841,163	0	0
	居宅介護料収入	0	43,810,461	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,232,979	0	0
	地域密着型介護料収入	0	19,219,554	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,749,272	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	218,286	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	30,680	0	0
	その他の事業収入	0	6,497,000	0	0
	老人福祉事業収入	0	277,377,165	0	0
	措置事業収入	0	277,377,165	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	14,676,434	3,275,624
	就労支援B型事業収入	0	0	14,182,721	0
	生活介護事業収入	0	0	493,713	3,275,624
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	139,362,980	428,099,431
	自立支援給付費収入	0	0	132,595,420	367,575,118
	利用者負担金収入	0	0	3,928,560	44,718,812
	補足給付費収入	0	0	1,680,000	13,061,501
	その他の事業収入	0	0	1,159,000	2,744,000
	短期宿泊事業収入	0	2,214,521	0	0
	その他の事業収入	0	2,214,521	0	0
	利用料収入	0	0	9,243,600	15,786,685
	利用料収入	0	0	9,243,600	15,786,685
	借入金利息補助金収入	0	0	0	661,203
	借入金利息補助金収入	0	0	0	661,203
	経常経費寄附金収入	60,000	3,695,280	230,000	1,352,000
	経常経費寄附金収入	60,000	3,695,280	230,000	1,352,000
	受取利息配当金収入	450	0	0	33
	受取利息配当金収入	450	0	0	33
	その他の収入	162,923	36,416,999	211,503	613,212
	受入研修費収入	0	0	70,000	35,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	432
	雑収入	162,923	36,416,999	141,503	577,780
事業活動収入計(1)		223,373	435,303,360	163,724,517	449,788,188
支	人件費支出	3,110,937	232,567,111	121,105,912	262,702,449
	役員報酬支出	169,000	0	0	0
	職員給料支出	2,941,937	132,781,816	80,988,864	178,949,286
	職員賞与支出	0	30,062,321	16,622,956	29,194,939
	非常勤職員給与支出	0	32,791,840	4,524,274	14,693,987
	退職給付支出	0	11,026,660	2,714,500	5,844,780
	法定福利費支出	0	25,904,474	16,255,318	34,019,457
	事業費支出	0	101,881,072	18,826,098	87,754,080
	給食費支出	0	40,903,111	5,909,274	36,723,071
	介護用品費支出	0	71,451	0	0
	保健衛生費支出	0	5,418,457	1,833,755	10,358,288
	被服費支出	0	190,530	4,444	595,034
	教養娯楽費支出	0	1,193,203	44,296	1,097,588
	日用品費支出	0	81,057	11,053	168,113
	保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	10,831,244	0	16,486	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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タ	鶴が丘学園
	水道光熱費支出	0	16,701,318	3,571,840	10,542,638
	燃料費支出	0	20,451,473	1,725,764	11,794,597
	消耗器具備品費支出	0	1,830,601	573,539	6,255,159
	保険料支出	0	959,757	1,326,110	2,858,117
	賃借料支出	0	1,942,225	2,663,068	4,990,008
	教育指導費支出	0	0	27,518	666,743
	葬祭費支出	0	279,976	0	0
	車輛費支出	0	1,016,669	1,128,883	1,677,454
	雑支出	0	10,000	6,554	10,784
	事務費支出	7,922,645	40,259,421	6,798,666	48,016,480
	福利厚生費支出	34,100	2,342,922	982,434	2,175,263
	職員被服費支出	0	94,709	8,756	133,070
	旅費交通費支出	0	520,581	14,040	189,670
	研修研究費支出	6,908	38,368	40,700	134,276
	事務消耗品費支出	280,760	1,927,789	160,200	1,547,950
	印刷製本費支出	47,864	223,779	73,084	359,161
	水道光熱費支出	0	926,079	0	0
	燃料費支出	0	721,127	0	0
	修繕費支出	0	2,051,347	571,665	13,297,916
	通信運搬費支出	277,921	1,608,229	906,581	1,709,043
	会議費支出	9,114	0	0	0
	広報費支出	346,500	250,470	0	88,000
	業務委託費支出	0	21,437,033	1,430,836	10,241,218
	手数料支出	638,875	337,980	103,469	370,385
	保険料支出	0	399,700	0	0
	賃借料支出	638,880	878,870	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	5,189,850	343,900	58,000	237,220
	保守料支出	159,783	4,330,093	1,079,245	6,684,265
	渉外費支出	164,300	0	0	272,700
	諸会費支出	125,000	27,100	124,500	346,100
	雑支出	2,790	318,209	45,156	270,243
	就労支援事業支出	0	0	14,676,434	3,809,059
	就労支援事業支出	0	0	14,676,434	3,809,059
	利用者負担軽減額	0	21,778	0	0
	利用者負担軽減額	0	21,778	0	0
	支払利息支出	0	275,390	154,945	1,396,513
	支払利息支出	0	275,390	154,945	1,396,513
	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)	11,033,582	375,004,772	161,562,055	403,678,581
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,810,209	60,298,588	2,162,462	46,109,607
施設 設備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	413,703,000	0	7,936,548
	施設整備等補助金収入	0	413,703,000	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	7,936,548
	設備資金借入金収入	0	76,150,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	76,150,000	0	0
	施設設備等収入計 (4)	0	489,853,000	0	7,936,548
支 出	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	476,520	726,098,050	3,948,910	295,680
	建物取得支出	0	0	3,322,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	626,910	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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タ	鶴が丘学園	
	器具及び備品取得支出	476,520	5,715,050	0	295,680	
	建設仮勘定支出	0	720,383,000	0	0	
	施設設備等支出計 (5)	476,520	726,098,050	6,278,910	15,979,680	
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-476,520	-236,245,050	-6,278,910	-8,043,132	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	37,660,000	9,150,945	30,000,000	38,423,280	
	退職給付引当資産取崩収入	0	5,810,945	0	193,280	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	36,250,000	3,340,000	10,000,000	38,230,000	
	建設積立資産取崩収入	1,410,000	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	148,226,300	162,020,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	148,226,300	162,020,000	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	185,886,300	171,170,945	30,000,000	38,423,280	
	支 出	積立資産支出	12,140,000	7,665,595	1,801,140	2,989,770
		退職給付引当資産支出	0	3,105,595	1,801,140	2,989,770
人件費積立資産支出		0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出		12,140,000	4,560,000	0	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		162,020,000	3,155,478	58,997,723	83,641,762	
拠点区分間繰入金支出		162,020,000	3,155,478	58,997,723	83,641,762	
その他の活動支出計 (8)		174,160,000	10,821,073	60,798,863	86,631,532	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		11,726,300	160,349,872	-30,798,863	-48,208,252	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		439,571	-15,596,590	-34,915,311	-10,141,777	
前期末支払資金残高 (11)		5,262,916	86,628,416	76,686,700	167,728,203	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		5,702,487	71,031,826	41,771,389	157,586,426	



社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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園	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	115,599,395	0
	施設介護料収入	0	0	36,841,163	0
	居宅介護料収入	0	0	43,810,461	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	5,232,979	0
	地域密着型介護料収入	0	0	19,219,554	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,749,272	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	218,286	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	30,680	0
	その他の事業収入	0	0	6,497,000	0
	老人福祉事業収入	0	0	277,377,165	0
	措置事業収入	0	0	277,377,165	0
	保育事業収入	147,509,940	169,463,349	316,973,289	0
	施設型給付費収入	131,201,620	146,771,180	277,972,800	0
	その他の事業収入	16,308,320	22,692,169	39,000,489	0
	就労支援事業収入	0	0	17,952,058	0
	就労支援B型事業収入	0	0	14,182,721	0
	生活介護事業収入	0	0	3,769,337	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	567,462,411	0
	自立支援給付費収入	0	0	500,170,538	0
	利用者負担金収入	0	0	48,647,372	0
	補足給付費収入	0	0	14,741,501	0
	その他の事業収入	0	0	3,903,000	0
	短期宿泊事業収入	0	0	2,214,521	0
	その他の事業収入	0	0	2,214,521	0
	利用料収入	0	0	25,030,285	0
	利用料収入	0	0	25,030,285	0
	借入金利息補助金収入	0	0	661,203	0
	借入金利息補助金収入	0	0	661,203	0
	経常経費寄附金収入	0	0	5,337,280	0
	経常経費寄附金収入	0	0	5,337,280	0
	受取利息配当金収入	0	0	483	0
	受取利息配当金収入	0	0	483	0
	その他の収入	365,690	1,762,968	39,533,295	0
	受入研修費収入	40,000	95,200	240,200	0
利用者等外給食費収入	187,600	114,800	302,832	0	
雑収入	138,090	1,552,968	38,990,263	0	
事業活動収入計(1)		147,875,630	171,226,317	1,368,141,385	0
支出	人件費支出	91,854,098	106,814,623	818,155,130	0
	役員報酬支出	0	0	169,000	0
	職員給料支出	53,568,117	61,911,406	511,141,426	0
	職員賞与支出	11,474,129	12,485,362	99,839,707	0
	非常勤職員給与支出	14,491,568	17,400,927	83,902,596	0
	退職給付支出	1,703,520	3,150,170	24,439,630	0
	法定福利費支出	10,616,764	11,866,758	98,662,771	0
	事業費支出	12,394,441	15,798,047	236,653,738	0
	給食費支出	4,685,155	6,170,042	94,390,653	0
	介護用品費支出	0	0	71,451	0
	保健衛生費支出	1,250,262	844,831	19,705,593	0
	被服費支出	0	0	790,008	0
	教養娯楽費支出	0	0	2,335,087	0
	日用品費支出	0	0	260,223	0
保育材料費支出	1,868,571	2,067,255	3,935,826	0	
本人支給金支出	0	0	10,847,730	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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園	合計	内部取引消去
	水道光熱費支出	1,364,259	1,831,776	34,011,831	0
	燃料費支出	1,319,199	509,533	35,800,566	0
	消耗器具備品費支出	548,547	1,395,493	10,603,339	0
	保険料支出	241,545	278,785	5,664,314	0
	賃借料支出	1,008,383	2,624,921	13,228,605	0
	教育指導費支出	0	0	694,261	0
	葬祭費支出	0	0	279,976	0
	車輛費支出	106,721	74,101	4,003,828	0
	雑支出	1,799	1,310	30,447	0
	事務費支出	7,761,314	9,028,405	119,786,931	0
	福利厚生費支出	1,096,785	1,392,975	8,024,479	0
	職員被服費支出	154,226	219,307	610,068	0
	旅費交通費支出	31,950	43,420	799,661	0
	研修研究費支出	30,000	10,000	260,252	0
	事務消耗品費支出	552,730	711,159	5,180,588	0
	印刷製本費支出	0	49,741	753,629	0
	水道光熱費支出	322,991	457,948	1,707,018	0
	燃料費支出	320,252	127,383	1,168,762	0
	修繕費支出	2,459,724	1,121,342	19,501,994	0
	通信運搬費支出	258,540	332,239	5,092,553	0
	会議費支出	0	0	9,114	0
	広報費支出	40,700	29,700	755,370	0
	業務委託費支出	599,500	973,165	34,681,752	0
	手数料支出	349,990	589,615	2,390,314	0
	保険料支出	229,580	285,760	915,040	0
	賃借料支出	0	0	1,517,750	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,082,760	13,723,896	0
	租税公課支出	86,100	84,600	5,999,670	0
	保守料支出	1,092,402	1,323,982	14,669,770	0
	渉外費支出	0	0	437,000	0
	諸会費支出	0	0	622,700	0
	雑支出	135,844	193,309	965,551	0
	就労支援事業支出	0	0	18,485,493	0
	就労支援事業支出	0	0	18,485,493	0
	利用者負担軽減額	0	0	21,778	0
	利用者負担軽減額	0	0	21,778	0
	支払利息支出	0	0	1,826,848	0
	支払利息支出	0	0	1,826,848	0
	その他の支出	224,024	164,330	388,354	0
	利用者等外給食費支出	224,024	164,330	388,354	0
	事業活動支出計 (2)	112,233,877	131,805,405	1,195,318,272	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,641,753	39,420,912	172,823,113	0
施設設備等に	施設整備等補助金収入	0	0	421,639,548	0
よる	施設整備等補助金収入	0	0	413,703,000	0
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	7,936,548	0
	設備資金借入金収入	0	0	76,150,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	76,150,000	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	497,789,548	0
支出	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	2,498,100	1,635,000	734,952,260	0
	建物取得支出	0	0	3,322,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	626,910	0



## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

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	115,599,395		
	施設介護料収入	36,841,163		
	居宅介護料収入	43,810,461		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,232,979		
	地域密着型介護料収入	19,219,554		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,749,272		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	218,286		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	30,680		
	その他の事業収入	6,497,000		
	老人福祉事業収入	277,377,165		
	措置事業収入	277,377,165		
	保育事業収入	316,973,289		
	施設型給付費収入	277,972,800		
	その他の事業収入	39,000,489		
	就労支援事業収入	17,952,058		
	就労支援B型事業収入	14,182,721		
	生活介護事業収入	3,769,337		
	障害福祉サービス等事業収入	567,462,411		
	自立支援給付費収入	500,170,538		
	利用者負担金収入	48,647,372		
	補足給付費収入	14,741,501		
	その他の事業収入	3,903,000		
	短期宿泊事業収入	2,214,521		
	その他の事業収入	2,214,521		
	利用料収入	25,030,285		
	利用料収入	25,030,285		
	借入金利息補助金収入	661,203		
	借入金利息補助金収入	661,203		
	経常経費寄附金収入	5,337,280		
	経常経費寄附金収入	5,337,280		
	受取利息配当金収入	483		
	受取利息配当金収入	483		
	その他の収入	39,533,295		
受入研修費収入	240,200			
利用者等外給食費収入	302,832			
雑収入	38,990,263			
事業活動収入計(1)		1,368,141,385		
支	人件費支出	818,155,130		
	役員報酬支出	169,000		
	職員給料支出	511,141,426		
	職員賞与支出	99,839,707		
	非常勤職員給与支出	83,902,596		
	退職給付支出	24,439,630		
	法定福利費支出	98,662,771		
	事業費支出	236,653,738		
	給食費支出	94,390,653		
	介護用品費支出	71,451		
	保健衛生費支出	19,705,593		
	被服費支出	790,008		
	教養娯楽費支出	2,335,087		
	日用品費支出	260,223		
保育材料費支出	3,935,826			
本人支給金支出	10,847,730			

# 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	水道光熱費支出	34,011,831		
	燃料費支出	35,800,566		
	消耗器具备品費支出	10,603,339		
	保険料支出	5,664,314		
	賃借料支出	13,228,605		
	教育指導費支出	694,261		
	葬祭費支出	279,976		
	車輛費支出	4,003,828		
	雑支出	30,447		
	事務費支出	119,786,931		
	福利厚生費支出	8,024,479		
	職員被服費支出	610,068		
	旅費交通費支出	799,661		
	研修研究費支出	260,252		
	事務消耗品費支出	5,180,588		
	印刷製本費支出	753,629		
	水道光熱費支出	1,707,018		
	燃料費支出	1,168,762		
	修繕費支出	19,501,994		
	通信運搬費支出	5,092,553		
	会議費支出	9,114		
	広報費支出	755,370		
	業務委託費支出	34,681,752		
	手数料支出	2,390,314		
	保険料支出	915,040		
	賃借料支出	1,517,750		
	土地・建物賃借料支出	13,723,896		
	租税公課支出	5,999,670		
	保守料支出	14,669,770		
	渉外費支出	437,000		
	諸会費支出	622,700		
	雑支出	965,551		
	就労支援事業支出	18,485,493		
	就労支援事業支出	18,485,493		
	利用者負担軽減額	21,778		
	利用者負担軽減額	21,778		
	支払利息支出	1,826,848		
	支払利息支出	1,826,848		
	その他の支出	388,354		
	利用者等外給食費支出	388,354		
	事業活動支出計 (2)	1,195,318,272		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	172,823,113		
施設 設備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	421,639,548		
	施設整備等補助金収入	413,703,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,936,548		
	設備資金借入金収入	76,150,000		
	設備資金借入金収入	76,150,000		
	施設設備等収入計 (4)	497,789,548		
	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	734,952,260		
	建物取得支出	3,322,000		
	車輛運搬具取得支出	626,910		



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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タ	鶴が丘学園	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	0	115,599,395	0	0
	益	施設介護料収益	0	36,841,163	0	0
		居宅介護料収益	0	43,810,461	0	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	5,232,979	0	0
		地域密着型介護料収益	0	19,219,554	0	0
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,749,272	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	218,286	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	30,680	0	0
		その他の事業収益	0	6,497,000	0	0
		老人福祉事業収益	0	277,377,165	0	0
		措置事業収益	0	277,377,165	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	14,676,434	3,275,624
		就労支援B型事業収益	0	0	14,182,721	0
		生活介護事業収益	0	0	493,713	3,275,624
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	139,362,980	428,099,431
		自立支援給付費収益	0	0	132,595,420	367,575,118
		利用者負担金収益	0	0	3,928,560	44,718,812
		補足給付費収益	0	0	1,680,000	13,061,501
		その他の事業収益	0	0	1,159,000	2,744,000
		短期宿泊事業収益	0	2,214,521	0	0
		その他の事業収益	0	2,214,521	0	0
		利用料収益	0	0	9,243,600	15,786,685
		利用料収益	0	0	9,243,600	15,786,685
		経常経費寄附金収益	60,000	3,695,280	230,000	1,352,000
		経常経費寄附金収益	60,000	3,695,280	230,000	1,352,000
		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)	60,000	398,886,361	163,513,014	448,513,740	
費 用		人件費	3,110,937	229,861,761	122,907,052	265,498,939
		役員報酬	169,000	0	0	0
		職員給料	2,941,937	132,781,816	80,988,864	178,949,286
		職員賞与	0	30,062,321	16,622,956	29,194,939
		非常勤職員給与	0	32,791,840	4,524,274	14,693,987
		退職給付費用	0	8,321,310	4,515,640	8,641,270
		法定福利費	0	25,904,474	16,255,318	34,019,457
		事業費	0	101,881,072	18,826,098	87,754,080
		給食費	0	40,903,111	5,909,274	36,723,071
		介護用品費	0	71,451	0	0
		保健衛生費	0	5,418,457	1,833,755	10,358,288
		被服費	0	190,530	4,444	595,034
		教養娯楽費	0	1,193,203	44,296	1,097,588
		日用品費	0	81,057	11,053	168,113
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	10,831,244	0	16,486
		水道光熱費	0	16,701,318	3,571,840	10,542,638
		燃料費	0	20,451,473	1,725,764	11,794,597
		消耗器具備品費	0	1,830,601	573,539	6,255,159
		保険料	0	959,757	1,326,110	2,858,117
		賃借料	0	1,942,225	2,663,068	4,990,008
		教育指導費	0	0	27,518	666,743

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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タ	鶴が丘学園
	葬祭費	0	279,976	0	0
	車輛費	0	1,016,669	1,128,883	1,677,454
	雑費	0	10,000	6,554	10,784
	事務費	7,922,645	40,259,421	6,798,666	48,016,480
	福利厚生費	34,100	2,342,922	982,434	2,175,263
	職員被服費	0	94,709	8,756	133,070
	旅費交通費	0	520,581	14,040	189,670
	研修研究費	6,908	38,368	40,700	134,276
	事務消耗品費	280,760	1,927,789	160,200	1,547,950
	印刷製本費	47,864	223,779	73,084	359,161
	水道光熱費	0	926,079	0	0
	燃料費	0	721,127	0	0
	修繕費	0	2,051,347	571,665	13,297,916
	通信運搬費	277,921	1,608,229	906,581	1,709,043
	会議費	9,114	0	0	0
	広報費	346,500	250,470	0	88,000
	業務委託費	0	21,437,033	1,430,836	10,241,218
	手数料	638,875	337,980	103,469	370,385
	保険料	0	399,700	0	0
	賃借料	638,880	878,870	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000
	租税公課	5,189,850	343,900	58,000	237,220
	保守料	159,783	4,330,093	1,079,245	6,684,265
	渉外費	164,300	0	0	272,700
	諸会費	125,000	27,100	124,500	346,100
	雑費	2,790	318,209	45,156	270,243
	就労支援事業費用	0	0	14,907,887	3,894,458
	就労支援事業費用	0	0	14,907,887	3,894,458
	利用者負担軽減額	0	21,778	0	0
	利用者負担軽減額	0	21,778	0	0
	減価償却費	143,932	3,652,933	7,120,187	31,619,052
	減価償却費	143,932	3,652,933	7,120,187	31,619,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-978,163	-1,340,000	-20,968,503
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-978,163	-1,340,000	-20,968,503
	徴収不能引当金繰入	0	0	1,125	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	1,125	0
	サービス活動費用計 (2)	11,177,514	374,698,802	169,221,015	415,814,506
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,117,514	24,187,559	-5,708,001	32,699,234
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	661,203
	借入金利息補助金収益	0	0	0	661,203
	受取利息配当金収益	450	0	0	33
	受取利息配当金収益	450	0	0	33
	その他のサービス活動外収益	162,923	36,416,999	211,503	613,212
	受入研修費収益	0	0	70,000	35,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	432
	雑収益	162,923	36,416,999	141,503	577,780
	サービス活動外収益計 (4)	163,373	36,416,999	211,503	1,274,448
	支払利息	0	275,390	154,945	1,396,513
支払利息	0	275,390	154,945	1,396,513	
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	275,390	154,945	1,396,513	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	163,373	36,141,609	56,558	-122,065	



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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タ	鶴が丘学園	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-10,954,141	60,329,168	-5,651,443	32,577,169	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	413,703,000	0	7,936,548	
	施設整備等補助金収益	0	413,703,000	0	0	
	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	148,226,300	162,020,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	148,226,300	162,020,000	0	0	
	特別収益計 (8)	148,226,300	575,723,000	0	7,936,548	
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0	134,732	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	134,732	
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,313,000	0	7,936,548	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,313,000	0	7,936,548	
拠点区分間繰入金費用	162,020,000	3,155,478	58,997,723	83,641,762		
拠点区分間繰入金費用	162,020,000	3,155,478	58,997,723	83,641,762		
特別費用計 (9)	162,020,000	8,468,478	58,997,723	91,713,042		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-13,793,700	567,254,522	-58,997,723	-83,776,494	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,747,841	627,583,690	-64,649,166	-51,199,325	
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)		-24,747,841	627,583,690	-64,649,166	-51,199,325	
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	5,514,061	550,783,680	91,730,034	250,518,620	
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	-19,233,780	1,178,367,370	27,080,868	199,319,295	
活動増減の部	その他の積立金取崩額 (18)	37,660,000	3,340,000	30,000,000	38,230,000	
	建設積立金取崩額	1,410,000	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	20,000,000	0	
	施設整備等積立金取崩額	36,250,000	3,340,000	10,000,000	38,230,000	
	その他の積立金積立額 (19)	12,140,000	4,560,000	0	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	12,140,000	4,560,000	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)		6,286,220	1,177,147,370	57,080,868	237,549,295

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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園	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入				
	介護保険事業収益	0	0	115,599,395	0
	施設介護料収益	0	0	36,841,163	0
	居宅介護料収益	0	0	43,810,461	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	5,232,979	0
	地域密着型介護料収益	0	0	19,219,554	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	3,749,272	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	218,286	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	30,680	0
	その他の事業収益	0	0	6,497,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	277,377,165	0
	措置事業収益	0	0	277,377,165	0
	保育事業収益	147,509,940	169,463,349	316,973,289	0
	施設型給付費収益	131,201,620	146,771,180	277,972,800	0
	その他の事業収益	16,308,320	22,692,169	39,000,489	0
	就労支援事業収益	0	0	17,952,058	0
	就労支援B型事業収益	0	0	14,182,721	0
	生活介護事業収益	0	0	3,769,337	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	567,462,411	0
	自立支援給付費収益	0	0	500,170,538	0
	利用者負担金収益	0	0	48,647,372	0
	補足給付費収益	0	0	14,741,501	0
	その他の事業収益	0	0	3,903,000	0
	短期宿泊事業収益	0	0	2,214,521	0
	その他の事業収益	0	0	2,214,521	0
	利用料収益	0	0	25,030,285	0
	利用料収益	0	0	25,030,285	0
	経常経費寄附金収益	0	0	5,337,280	0
	経常経費寄附金収益	0	0	5,337,280	0
	その他の収益	91,850	1,288,908	1,380,758	0
その他の収益	91,850	1,288,908	1,380,758	0	
サービス活動収益計 (1)		147,601,790	170,752,257	1,329,327,162	0
費 用	人件費	92,215,898	106,281,853	819,876,440	0
	役員報酬	0	0	169,000	0
	職員給料	53,568,117	61,911,406	511,141,426	0
	職員賞与	11,474,129	12,485,362	99,839,707	0
	非常勤職員給与	14,491,568	17,400,927	83,902,596	0
	退職給付費用	2,065,320	2,617,400	26,160,940	0
	法定福利費	10,616,764	11,866,758	98,662,771	0
	事業費	12,394,441	15,798,047	236,653,738	0
	給食費	4,685,155	6,170,042	94,390,653	0
	介護用品費	0	0	71,451	0
	保健衛生費	1,250,262	844,831	19,705,593	0
	被服費	0	0	790,008	0
	教養娯楽費	0	0	2,335,087	0
	日用品費	0	0	260,223	0
	保育材料費	1,868,571	2,067,255	3,935,826	0
	本人支給金	0	0	10,847,730	0
	水道光熱費	1,364,259	1,831,776	34,011,831	0
	燃料費	1,319,199	509,533	35,800,566	0
	消耗器具備品費	548,547	1,395,493	10,603,339	0
	保険料	241,545	278,785	5,664,314	0
	賃借料	1,008,383	2,624,921	13,228,605	0
	教育指導費	0	0	694,261	0

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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園	合 計	内部取引消去
	葬祭費	0	0	279,976	0
	車輛費	106,721	74,101	4,003,828	0
	雑費	1,799	1,310	30,447	0
	事務費	7,761,314	9,028,405	119,786,931	0
	福利厚生費	1,096,785	1,392,975	8,024,479	0
	職員被服費	154,226	219,307	610,068	0
	旅費交通費	31,950	43,420	799,661	0
	研修研究費	30,000	10,000	260,252	0
	事務消耗品費	552,730	711,159	5,180,588	0
	印刷製本費	0	49,741	753,629	0
	水道光熱費	322,991	457,948	1,707,018	0
	燃料費	320,252	127,383	1,168,762	0
	修繕費	2,459,724	1,121,342	19,501,994	0
	通信運搬費	258,540	332,239	5,092,553	0
	会議費	0	0	9,114	0
	広報費	40,700	29,700	755,370	0
	業務委託費	599,500	973,165	34,681,752	0
	手数料	349,990	589,615	2,390,314	0
	保険料	229,580	285,760	915,040	0
	賃借料	0	0	1,517,750	0
	土地・建物賃借料	0	1,082,760	13,723,896	0
	租税公課	86,100	84,600	5,999,670	0
	保守料	1,092,402	1,323,982	14,669,770	0
	渉外費	0	0	437,000	0
	諸会費	0	0	622,700	0
	雑費	135,844	193,309	965,551	0
	就労支援事業費用	0	0	18,802,345	0
	就労支援事業費用	0	0	18,802,345	0
	利用者負担軽減額	0	0	21,778	0
	利用者負担軽減額	0	0	21,778	0
	減価償却費	3,084,124	2,058,747	47,678,975	0
	減価償却費	3,084,124	2,058,747	47,678,975	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-96,300	-25,185,398	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-96,300	-25,185,398	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	1,125	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	1,125	0
	サービス活動費用計 (2)	113,653,345	133,070,752	1,217,635,934	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,948,445	37,681,505	111,691,228	0
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	661,203	0
	借入金利息補助金収益	0	0	661,203	0
	受取利息配当金収益	0	0	483	0
	受取利息配当金収益	0	0	483	0
	その他のサービス活動外収益	273,840	474,060	38,152,537	0
	受入研修費収益	40,000	95,200	240,200	0
	利用者等外給食収益	187,600	114,800	302,832	0
	雑収益	46,240	264,060	37,609,505	0
	サービス活動外収益計 (4)	273,840	474,060	38,814,223	0
	支払利息	0	0	1,826,848	0
支払利息	0	0	1,826,848	0	
その他のサービス活動外費用	224,024	164,330	388,354	0	
利用者等外給食費	224,024	164,330	388,354	0	
サービス活動外費用計 (5)	224,024	164,330	2,215,202	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	49,816	309,730	36,599,021	0	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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園	合 計	内部取引消去	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,998,261	37,991,235	148,290,249	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	421,639,548	0
		施設整備等補助金収益	0	0	413,703,000	0
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	7,936,548	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	310,246,300	-310,246,300
		拠点区分間繰入金収益	0	0	310,246,300	-310,246,300
		特別収益計 (8)	0	0	731,885,848	-310,246,300
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	134,732	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	134,732	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	13,249,548	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	13,249,548	0
	拠点区分間繰入金費用	1,221,022	1,210,315	310,246,300	-310,246,300	
	拠点区分間繰入金費用	1,221,022	1,210,315	310,246,300	-310,246,300	
	特別費用計 (9)	1,221,022	1,210,315	323,630,580	-310,246,300	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,221,022	-1,210,315	408,255,268	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,777,239	36,780,920	556,545,517	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)		32,777,239	36,780,920	556,545,517	0	
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	36,014,611	26,627,172	961,188,178	0	
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	68,791,850	63,408,092	1,517,733,695	0	
活動増減の部	活	その他の積立金取崩額 (18)	0	3,088	109,233,088	0
		建設積立金取崩額	0	0	1,410,000	0
	増	人件費積立金取崩額	0	3,088	20,003,088	0
		施設整備等積立金取崩額	0	0	87,820,000	0
	減	その他の積立金積立額 (19)	26,000,000	25,503,088	68,203,088	0
		人件費積立金積立額	0	3,088	3,088	0
		施設整備等積立金積立額	0	0	16,700,000	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	26,000,000	25,500,000	51,500,000	0
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	42,791,850	37,908,092	1,558,763,695	0

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03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	収入	介護保険事業収益	115,599,395	
	収益	施設介護料収益	36,841,163	
		居宅介護料収益	43,810,461	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,232,979	
		地域密着型介護料収益	19,219,554	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	3,749,272	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	218,286	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	30,680	
		その他の事業収益	6,497,000	
		老人福祉事業収益	277,377,165	
		措置事業収益	277,377,165	
		保育事業収益	316,973,289	
		施設型給付費収益	277,972,800	
		その他の事業収益	39,000,489	
		就労支援事業収益	17,952,058	
		就労支援B型事業収益	14,182,721	
		生活介護事業収益	3,769,337	
		障害福祉サービス等事業収益	567,462,411	
		自立支援給付費収益	500,170,538	
		利用者負担金収益	48,647,372	
		補足給付費収益	14,741,501	
	その他の事業収益	3,903,000		
	短期宿泊事業収益	2,214,521		
	その他の事業収益	2,214,521		
	利用料収益	25,030,285		
	利用料収益	25,030,285		
	経常経費寄附金収益	5,337,280		
	経常経費寄附金収益	5,337,280		
	その他の収益	1,380,758		
	その他の収益	1,380,758		
サービス活動収益計 (1)		1,329,327,162		
費用	人件費	819,876,440		
	役員報酬	169,000		
	職員給料	511,141,426		
	職員賞与	99,839,707		
	非常勤職員給与	83,902,596		
	退職給付費用	26,160,940		
	法定福利費	98,662,771		
	事業費	236,653,738		
	給食費	94,390,653		
	介護用品費	71,451		
	保健衛生費	19,705,593		
	被服費	790,008		
	教養娯楽費	2,335,087		
	日用品費	260,223		
	保育材料費	3,935,826		
	本人支給金	10,847,730		
	水道光熱費	34,011,831		
	燃料費	35,800,566		
	消耗器具備品費	10,603,339		
	保険料	5,664,314		
賃借料	13,228,605			
教育指導費	694,261			

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	葬祭費	279,976		
	車輛費	4,003,828		
	雑費	30,447		
	事務費	119,786,931		
	福利厚生費	8,024,479		
	職員被服費	610,068		
	旅費交通費	799,661		
	研修研究費	260,252		
	事務消耗品費	5,180,588		
	印刷製本費	753,629		
	水道光熱費	1,707,018		
	燃料費	1,168,762		
	修繕費	19,501,994		
	通信運搬費	5,092,553		
	会議費	9,114		
	広報費	755,370		
	業務委託費	34,681,752		
	手数料	2,390,314		
	保険料	915,040		
	賃借料	1,517,750		
	土地・建物賃借料	13,723,896		
	租税公課	5,999,670		
	保守料	14,669,770		
	渉外費	437,000		
	諸会費	622,700		
	雑費	965,551		
	就労支援事業費用	18,802,345		
	就労支援事業費用	18,802,345		
	利用者負担軽減額	21,778		
	利用者負担軽減額	21,778		
	減価償却費	47,678,975		
	減価償却費	47,678,975		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,185,398		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,185,398		
	徴収不能引当金繰入	1,125		
	徴収不能引当金繰入	1,125		
	サービス活動費用計 (2)	1,217,635,934		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	111,691,228		
サービス活動外増減の費用部	借入金利息補助金収益	661,203		
	借入金利息補助金収益	661,203		
	受取利息配当金収益	483		
	受取利息配当金収益	483		
	その他のサービス活動外収益	38,152,537		
	受入研修費収益	240,200		
	利用者等外給食収益	302,832		
	雑収益	37,609,505		
	サービス活動外収益計 (4)	38,814,223		
	支払利息	1,826,848		
支払利息	1,826,848			
その他のサービス活動外費用	388,354			
利用者等外給食費	388,354			
サービス活動外費用計 (5)	2,215,202			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	36,599,021			



## 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

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	488,228,854	0	0	488,228,854
建物	584,422,416	3,322,000	30,839,364	556,905,052
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,072,651,270	3,322,000	30,839,364	1,045,133,906

## 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25,185,398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) 546,796,078円

- ① 釧路市紫雲台10番4の1 ホームひかり 10,221,280円
- ② 釧路市紫雲台9番6 かしわ認定こども園 28,084,140円
- ③ 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 508,490,658円
- 合計 567,552,727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 178,207,000円

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 基本財産	488,228,854	0	488,228,854
建物 基本財産	1,610,045,191	1,053,140,139	556,905,052
土地	13,395,755	0	13,395,755
建物	96,802,540	88,888,072	7,914,468
構築物	94,425,062	72,167,089	22,257,973
車両運搬具	39,107,994	37,136,261	1,971,733
器具及び備品	181,826,241	153,229,294	28,596,947
ソフトウェア	11,765,780	5,528,205	6,237,575
合計	2,535,597,417	1,410,089,060	1,125,508,357

## 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	376,045,439	0	376,045,439
未収金	0	0	0
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	-1,125	-1,125	0
徴収不能引当金	0	0	0

合計	376,044,314	-1,125	376,045,439
----	-------------	--------	-------------

### 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						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

長生園移転改築および武佐の里新設工事費用として、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	87,820,000円
(2) 建設積立資産	1,410,000円

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	16,700,000円
(2) 人件費積立資産	3,088円
(3) 保育所施設・設備整備積立資産	51,500,000円

財 産 目 録

別紙4

令和03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	本部拠点区分	—	運転資金	—	—	22,813
	長生園拠点区分	—	運転資金	—	—	51,223
	ひかり自立支援センター拠点区分	—	運転資金	—	—	103,492
	鶴が丘学園拠点区分	—	運転資金	—	—	156,499
	かしわ認定こども園拠点区分	—	運転資金	—	—	13,844
	あいこう認定こども園拠点区分	—	運転資金	—	—	32,494
			小計			380,365
普通預金	本部拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	195,851
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	3,124,471
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	20,160
	長生園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	279,522
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	39,699,972
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	3,011,723
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	8,517,706
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	1,136,581
	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	—	運転資金として	—	—	5,574,630
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	1,919,697
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	53,767,638
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	68,679
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	1,760,225
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	313,133
	釧路信用金庫西港支店	—	運転資金として	—	—	22,242,130
	釧路信用金庫西港支店	—	運転資金として	—	—	685,484
	釧路信用金庫西港支店	—	運転資金として	—	—	3,227,046
	釧路信用金庫西港支店	—	運転資金として	—	—	14,156
	北海道銀行釧路西港支店	—	運転資金として	—	—	3,008,369
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	226,347
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	24,339
	かしわ認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	4,062,843
	あいこう認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫愛国支店	—	運転資金として	—	—	1,102,445
			小計			153,983,147
当座預金	長生園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店	—	運転資金として	—	—	19,718
前期末繰越普通預金	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	2,258,016
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	5,441,309
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	3,272,858
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	847,519
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	3,350,874
	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	—	運転資金として	—	—	9,653,445
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	5,550,578
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	1,212,677
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	864,642
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	18,033,063
	釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	349,386

財 産 目 録

別紙4

令和03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	
有価証券	かしわ認定こども園拠点区分 釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	9,794,325	
	あいこう認定こども園拠点区分 釧路信用金庫春採支店	—	運転資金として	—	—	22,663,259	
			小計			83,291,951	
			小計			237,675,181	
	事業未収金	釧路信用金庫 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	15,000
		釧路市他		措置費他			
		長生園拠点区分	—		—	—	247,411,090
		ひかり自立支援センター拠点区分	—		—	—	22,321,323
		鶴が丘学園拠点区分	—		—	—	72,442,675
		かしわ認定こども園拠点区分	—		—	—	15,854,233
あいこう認定こども園拠点区分		—		—	—	18,016,118	
			小計			376,045,439	
商品・製品	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				
	ひかり自立支援センター拠点区分	—		—	—	57,636	
		小計				57,636	
原材料	就労支援事業原材料他		就労支援事業に必要な原材料				
	ひかり自立支援センター拠点区分	—		—	—	182,678	
	鶴が丘学園拠点区分	—		—	—	526,166	
		小計				708,844	
立替金	利用者他		医療費他				
	鶴が丘学園拠点区分	—		—	—	1,023	
		小計				1,023	
前払費用	労働局他	—	労働保険料他	—	—	2,150,394	
	長生園拠点区分		233, 403円				
	ひかり自立支援センター拠点区分		193, 920円				
	鶴が丘学園拠点区分		1, 273, 802円				
	愛光保育園拠点区分		188, 954円				
	かしわ保育園拠点区分		30, 240円				
	愛光保育園拠点区分						
徴収不能引当金	ひかり自立支援センター	—	利用料徴収不能金	—	—	-1,125	
流動資産合計						616,652,392	
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	

財 産 目 録

別紙4

令和03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	
	釧路市武佐4丁目7番88	—	養護老人ホーム建設中	—	—	86,300,000	
	釧路市武佐4丁目7番88	—	養護老人ホーム建設中	—	—	369,600,000	
	小計						488,228,854
	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	556,905,052	
	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	24,281,292	3,438,708	
	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	10,185,342	2,395,653	
	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	54,538,000	44,316,721	10,221,279	
	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	
	釧路市桜ヶ岡6丁目15番6号	2020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	3,069,000	191,812	2,877,188	
	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	54,111,995	5	
	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	306,342,342	508,490,658	
	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	95,226,660	28,084,140	
	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	10,961,641	1,397,359	
	小計						556,905,052
基本財産合計						1,045,133,906	
(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	80,478,576	7,914,468	
構築物	門柱他	—	事業運営に必要な構築物	94,425,062	72,167,089	22,257,973	
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ他	—	利用者送迎用	40,144,192	38,172,459	1,971,733	
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	181,826,241	153,229,294	28,596,947	
建設仮勘定	長生園および武佐の里	—	養護・特養老人ホーム現在建設中	—	—	720,383,000	
ソフトウェア	介護記録ソフト他	—	事業運営に必要なソフトウェア	11,765,780	5,528,205	6,237,575	
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	—	—	76,860,110	

財 産 目 録

別紙4

令和03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
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			
	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	—		—	—	1,250,000
	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	—		—	—	7,000,000
	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
			小計			11,750,000
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			
	本部拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	—		—	—	12,140,000
	長生園拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	—		—	—	3,200,000
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—		—	—	1,360,000
	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	—		—	—	350,000
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—		—	—	1,354,000
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—		—	—	6,710,165
	鶴が丘学園拠点区分 釧路信用金庫西港支店普通預金	—		—	—	690,000
			小計			25,804,165
保育所施設・設備積立	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			
	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
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—		—	—	91,190,000
	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
	釧路信用金庫愛国支店普通預金	—		—	—	122,100,000
			小計			221,910,000
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
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	—		—	—	480,000
	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	—	—	
	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 鶴が丘学園拠点区分	—	リサイクル預託金	—	—	37,950
その他の固定資産合計						1,137,769,676
固定資産合計						2,182,903,582
資産合計						2,799,555,974
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他	—		—	—	268,997,992
その他の未払金	労働保険料精算分	—		—	—	34,894
1年以内返済予定設備 預り金	(独)福祉医療機構建設借入金 保護者保険金預かり分他	—		—	—	19,288,636
職員預り金	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	6,973
前受収益	利用料収入本人負担分	—		—	—	3,202,268
		—		—	—	1,926,000
流動負債合計						293,456,763
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構建設借入金	—		—	—	235,068,364
	釧路信用金庫	—		—	—	76,150,000
			小計			235,068,364
退職給付引当金	道共済会員出資金	—		—	—	76,860,110

財 産 目 録

別紙4

令和03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
固定負債合計						311,928,474
負債合計						605,385,237
差引純資産						2,194,170,737