

# 令和3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04年03月31日現在

決算

(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	2,481,547,520	616,652,392	1,864,895,128	流動負債	2,124,298,233	293,456,763	1,830,841,470
現金預金	317,249,640	237,675,181	79,574,459	事業未払金	2,100,333,839	268,997,992	1,831,335,847
有価証券	15,000	15,000	0	その他の未払金	93,058	34,894	58,164
事業未収金	2,112,215,902	376,045,439	1,736,170,463	1年以内返済予定設備資金借入金	18,014,000	19,288,636	-1,274,636
未収補助金	49,358,000	0	49,358,000	預り金	7,973	6,973	1,000
商品・製品	69,840	57,636	12,204	職員預り金	3,867,663	3,202,268	665,395
原材料	565,776	708,844	-143,068	前受金	0	0	0
立替金	86,591	1,023	85,568	前受収益	1,981,700	1,926,000	55,700
前払金	137,781	0	137,781	仮受金	0	0	0
前払費用	1,848,990	2,150,394	-301,404	固定負債	2,006,760,070	311,928,474	1,694,831,596
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	1,922,766,000	235,068,364	1,687,697,636
徴収不能引当金	0	-1,125	1,125	退職給付引当金	83,994,070	76,860,110	7,133,960
固定資産	4,917,917,387	2,182,903,582	2,735,013,805	負債の部合計	4,131,058,303	605,385,237	3,525,673,066
基本財産	1,014,442,033	1,045,133,906	-30,691,873	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	526,213,179	556,905,052	-30,691,873	基本金	43,523,715	43,523,715	0
その他の固定資産	3,903,475,354	1,137,769,676	2,765,705,678	国庫補助金等特別積立金	464,285,491	331,769,162	132,516,329
土地	13,395,755	13,395,755	0	国庫補助金等特別積立金	464,285,491	331,769,162	132,516,329
建物	6,193,914	7,914,468	-1,720,554	その他の積立金	311,794,165	260,114,165	51,680,000
構築物	20,164,856	22,257,973	-2,093,117	人件費積立金	11,750,000	11,750,000	0
車輛運搬具	11,979,446	1,971,733	10,007,713	施設整備等積立金	24,984,165	25,804,165	-820,000
器具及び備品	61,377,998	28,596,947	32,781,051	保育所施設・設備整備積立金	274,410,000	221,910,000	52,500,000
建設仮勘定	3,389,965,000	720,383,000	2,669,582,000	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
ソフトウェア	4,572,200	6,237,575	-1,665,375	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
退職給付引当資産	83,994,070	76,860,110	7,133,960	次期繰越活動増減差額	2,448,803,233	1,558,763,695	890,039,538
人件費積立資産	11,750,000	11,750,000	0	次期繰越活動増減差額	2,448,803,233	1,558,763,695	890,039,538
施設整備等積立資産	24,984,165	25,804,165	-820,000	(うち当期活動増減差額)	941,719,538	556,545,517	385,174,021
保育所施設・設備積立資産	274,410,000	221,910,000	52,500,000				
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	3,268,406,604	2,194,170,737	1,074,235,867
資産の部合計	7,399,464,907	2,799,555,974	4,599,908,933	負債及び純資産の部合計	7,399,464,907	2,799,555,974	4,599,908,933

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(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	107,170,000	107,368,300	-198,300	
	施設介護料収入	37,060,000	37,346,675	-286,675	
	居宅介護料収入	40,080,000	39,853,881	226,119	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,790,000	4,784,969	5,031	
	地域密着型介護料収入	20,660,000	20,966,895	-306,895	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,010,000	4,024,549	-14,549	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	340,000	340,686	-686	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金収入)	60,000	50,645	9,355	
	その他の事業収入	170,000	0	170,000	
	老人福祉事業収入	281,710,000	281,571,521	138,479	
	措置事業収入	281,710,000	281,571,521	138,479	
	保育事業収入	298,670,000	297,917,280	752,720	
	施設型給付費収入	270,600,000	270,321,890	278,110	
	その他の事業収入	28,070,000	27,595,390	474,610	
	就労支援事業収入	18,630,000	18,204,312	425,688	
	就労支援B型事業収入	14,120,000	13,999,638	120,362	
	生活介護事業収入	4,510,000	4,204,674	305,326	
	障害福祉サービス等事業収入	586,260,000	585,202,076	1,057,924	
	自立支援給付費収入	518,180,000	518,192,567	-12,567	
	利用者負担金収入	49,640,000	49,326,703	313,297	
	補足給付費収入	14,650,000	14,205,546	444,454	
	特定費用収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	3,770,000	3,477,260	292,740	
	生活保護事業収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	短期宿泊事業収入	290,000	285,560	4,440	
	その他の事業収入	290,000	285,560	4,440	
	利用料収入	25,470,000	25,146,850	323,150	
	利用料収入	25,470,000	25,146,850	323,150	
	借入金利息補助金収入	700,000	603,497	96,503	
	借入金利息補助金収入	700,000	603,497	96,503	
	経常経費寄附金収入	3,860,000	3,444,000	416,000	
	経常経費寄附金収入	3,860,000	3,444,000	416,000	
受取利息配当金収入	30,000	33	29,967		
受取利息配当金収入	30,000	33	29,967		
その他の収入	7,690,000	7,779,339	-89,339		
受入研修費収入	230,000	112,900	117,100		
利用者等外給食費収入	180,000	119,800	60,200		
雑収入	7,280,000	7,546,639	-266,639		
事業活動収入計(1)		1,330,500,000	1,327,522,768	2,977,232	
支出	人件費支出	830,840,000	818,577,434	12,262,566	
	役員報酬支出	340,000	222,000	118,000	
	職員給料支出	525,000,000	518,522,466	6,477,534	
	職員賞与支出	99,930,000	99,804,584	125,416	
	非常勤職員給与支出	89,540,000	86,922,713	2,617,287	
	退職給付支出	18,110,000	16,612,815	1,497,185	
法定福利費支出	97,920,000	96,492,856	1,427,144		

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	326,580,000	318,669,754	7,910,246	
給食費支出	97,260,000	96,929,991	330,009	
介護用品費支出	300,000	300,000	0	
保健衛生費支出	15,990,000	15,363,388	626,612	
医療費支出	50,000	0	50,000	
被服費支出	1,150,000	869,446	280,554	
教養娯楽費支出	2,690,000	2,124,731	565,269	
日用品費支出	400,000	300,643	99,357	
保育材料費支出	3,830,000	3,769,084	60,916	
本人支給金支出	10,410,000	10,315,368	94,632	
水道光熱費支出	41,840,000	40,532,887	1,307,113	
燃料費支出	51,310,000	50,688,682	621,318	
消耗器具備品費支出	73,790,000	72,577,912	1,212,088	
保険料支出	7,170,000	6,441,646	728,354	
賃借料支出	12,770,000	12,004,563	765,437	
教育指導費支出	1,130,000	904,177	225,823	
葬祭費支出	300,000	292,692	7,308	
車輛費支出	5,380,000	4,838,192	541,808	
雑支出	810,000	416,352	393,648	
事務費支出	169,780,000	158,919,541	10,860,459	
福利厚生費支出	9,430,000	7,925,736	1,504,264	
職員被服費支出	830,000	580,106	249,894	
旅費交通費支出	1,020,000	753,198	266,802	
研修研究費支出	1,060,000	758,547	301,453	
事務消耗品費支出	46,910,000	45,634,883	1,275,117	
印刷製本費支出	1,670,000	1,359,390	310,610	
水道光熱費支出	2,250,000	2,089,067	160,933	
燃料費支出	1,670,000	1,551,118	118,882	
修繕費支出	15,150,000	14,257,411	892,589	
通信運搬費支出	6,000,000	5,525,692	474,308	
会議費支出	60,000	0	60,000	
広報費支出	2,020,000	1,836,637	183,363	
業務委託費支出	35,560,000	34,664,935	895,065	
手数料支出	4,100,000	3,140,433	959,567	
保険料支出	1,000,000	993,590	6,410	
賃借料支出	2,170,000	2,002,296	167,704	
土地・建物賃借料支出	13,610,000	13,601,136	8,864	
租税公課支出	6,750,000	6,444,682	305,318	
保守料支出	14,350,000	12,954,712	1,395,288	
渉外費支出	680,000	95,500	584,500	
諸会費支出	810,000	601,500	208,500	
雑支出	2,680,000	2,148,972	531,028	
就労支援事業支出	19,170,000	18,756,561	413,439	
就労支援事業支出	19,170,000	18,756,561	413,439	
利用者負担軽減額	10,000	7,432	2,568	
利用者負担軽減額	10,000	7,432	2,568	
支払利息支出	4,660,000	4,119,617	540,383	
支払利息支出	4,660,000	4,119,617	540,383	
その他の支出	300,000	234,857	65,143	
利用者等外給食費支出	280,000	234,857	45,143	
雑支出	20,000	0	20,000	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	1,351,340,000	1,319,285,196	32,054,804	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-20,840,000	8,237,572	-29,077,572	
施設 設備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,122,870,000	1,122,784,549	85,451	
	施設整備等補助金収入	1,114,870,000	1,114,848,000	22,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,000,000	7,936,549	63,451	
	設備資金借入金収入	1,704,440,000	1,704,437,000	3,000	
	設備資金借入金収入	1,704,440,000	1,704,437,000	3,000	
	施設設備等収入計 (4)	2,827,310,000	2,827,221,549	88,451	
	支出				
	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	
固定資産取得支出	2,725,560,000	2,725,142,945	417,055		
車両運搬具取得支出	11,720,000	11,686,220	33,780		
器具及び備品取得支出	43,460,000	43,094,495	365,505		
構築物取得支出	790,000	780,230	9,770		
建設仮勘定支出	2,669,590,000	2,669,582,000	8,000		
施設設備等支出計 (5)	2,743,590,000	2,743,156,945	433,055		
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	83,720,000	84,064,604	-344,604		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	9,420,000	9,146,310	273,690	
	退職給付引当資産取崩収入	3,600,000	3,326,310	273,690	
	施設整備等積立資産取崩収入	5,820,000	5,820,000	0	
その他の活動収入計 (7)	9,420,000	9,146,310	273,690		
活 動 に よ る 収 支	支出				
	積立資産支出	71,160,000	68,539,725	2,620,275	
	退職給付引当資産支出	11,430,000	11,039,725	390,275	
	施設整備等積立資産支出	7,230,000	5,000,000	2,230,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	52,500,000	52,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	71,160,000	68,539,725	2,620,275		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-61,740,000	-59,393,415	-2,346,585		
	予備費支出 (10)	5,330,000		5,330,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,190,000	32,908,761	-37,098,761	
	前期末支払資金残高 (12)	341,718,910	341,718,910	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	337,528,910	374,627,671	-37,098,761	

## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 介護保険事業収益	107,368,300	115,599,395	-8,231,095	92.88%
	施設介護料収益	37,346,675	36,841,163	505,512	101.37%
	居宅介護料収益	39,853,881	43,810,461	-3,956,580	90.97%
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,784,969	5,232,979	-448,010	91.44%
	地域密着型介護料収益	20,966,895	19,219,554	1,747,341	109.09%
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	4,024,549	3,749,272	275,277	107.34%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	340,686	218,286	122,400	156.07%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負	50,645	30,680	19,965	165.07%
	その他の事業収益	0	6,497,000	-6,497,000	0.00%
	老人福祉事業収益	281,571,521	277,377,165	4,194,356	101.51%
	措置事業収益	281,571,521	277,377,165	4,194,356	101.51%
	保育事業収益	297,917,280	316,973,289	-19,056,009	93.99%
	施設型給付費収益	270,321,890	277,972,800	-7,650,910	97.25%
	その他の事業収益	27,595,390	39,000,489	-11,405,099	70.76%
	就労支援事業収益	18,204,312	17,952,058	252,254	101.41%
	就労支援 B 型事業収益	13,999,638	14,182,721	-183,083	98.71%
	生活介護事業収益	4,204,674	3,769,337	435,337	111.55%
	障害福祉サービス等事業収益	585,202,076	567,462,411	17,739,665	103.13%
	自立支援給付費収益	518,192,567	500,170,538	18,022,029	103.60%
	利用者負担金収益	49,326,703	48,647,372	679,331	101.40%
	補足給付費収益	14,205,546	14,741,501	-535,955	96.36%
	その他の事業収益	3,477,260	3,903,000	-425,740	89.09%
	短期宿泊事業収益	285,560	2,214,521	-1,928,961	12.89%
	その他の事業収益	285,560	2,214,521	-1,928,961	12.89%
	利用料収益	25,146,850	25,030,285	116,565	100.47%
	利用料収益	25,146,850	25,030,285	116,565	100.47%
	経常経費寄附金収益	3,444,000	5,337,280	-1,893,280	64.53%
	経常経費寄附金収益	3,444,000	5,337,280	-1,893,280	64.53%
	その他の収益	1,078,335	1,380,758	-302,423	78.10%
	その他の収益	1,078,335	1,380,758	-302,423	78.10%
サービス活動収益計 (1)		1,320,218,234	1,329,327,162	-9,108,928	99.31%
費 用	人件費	826,290,849	819,876,440	6,414,409	100.78%
	役員報酬	222,000	169,000	53,000	131.36%
	職員給料	518,522,466	511,141,426	7,381,040	101.44%
	職員賞与	99,804,584	99,839,707	-35,123	99.96%
	非常勤職員給与	86,922,713	83,902,596	3,020,117	103.60%
	退職給付費用	24,326,230	26,160,940	-1,834,710	92.99%
	法定福利費	96,492,856	98,662,771	-2,169,915	97.80%
	事業費	318,669,754	236,653,738	82,016,016	134.66%
	給食費	96,929,991	94,390,653	2,539,338	102.69%
	介護用品費	300,000	71,451	228,549	419.87%
	保健衛生費	15,363,388	19,705,593	-4,342,205	77.96%
	被服費	869,446	790,008	79,438	110.06%
	教養娯楽費	2,124,731	2,335,087	-210,356	90.99%
	日用品費	300,643	260,223	40,420	115.53%
	保育材料費	3,769,084	3,935,826	-166,742	95.76%
	本人支給金	10,315,368	10,847,730	-532,362	95.09%

## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	水道光熱費	40,532,887	34,011,831	6,521,056	119.17%
	燃料費	50,688,682	35,800,566	14,888,116	141.59%
	消耗器具備品費	72,577,912	10,603,339	61,974,573	684.48%
	保険料	6,441,646	5,664,314	777,332	113.72%
	賃借料	12,004,563	13,228,605	-1,224,042	90.75%
	教育指導費	904,177	694,261	209,916	130.24%
	葬祭費	292,692	279,976	12,716	104.54%
	車輛費	4,838,192	4,003,828	834,364	120.84%
	雑費	416,352	30,447	385,905	1367.46%
	事務費	158,919,541	119,786,931	39,132,610	132.67%
	福利厚生費	7,925,736	8,024,479	-98,743	98.77%
	職員被服費	580,106	610,068	-29,962	95.09%
	旅費交通費	753,198	799,661	-46,463	94.19%
	研修研究費	758,547	260,252	498,295	291.47%
	事務消耗品費	45,634,883	5,180,588	40,454,295	880.88%
	印刷製本費	1,359,390	753,629	605,761	180.38%
	水道光熱費	2,089,067	1,707,018	382,049	122.38%
	燃料費	1,551,118	1,168,762	382,356	132.71%
	修繕費	14,257,411	19,501,994	-5,244,583	73.11%
	通信運搬費	5,525,692	5,092,553	433,139	108.51%
	会議費	0	9,114	-9,114	0.00%
	広報費	1,836,637	755,370	1,081,267	243.14%
	業務委託費	34,664,935	34,681,752	-16,817	99.95%
	手数料	3,140,433	2,390,314	750,119	131.38%
	保険料	993,590	915,040	78,550	108.58%
	賃借料	2,002,296	1,517,750	484,546	131.93%
	土地・建物賃借料	13,601,136	13,723,896	-122,760	99.11%
	租税公課	6,444,682	5,999,670	445,012	107.42%
	保守料	12,954,712	14,669,770	-1,715,058	88.31%
	渉外費	95,500	437,000	-341,500	21.85%
	諸会費	601,500	622,700	-21,200	96.60%
	雑費	2,148,972	965,551	1,183,421	222.56%
	就労支援事業費用	18,887,425	18,802,345	85,080	100.45%
	就労支援事業費用	18,887,425	18,802,345	85,080	100.45%
	利用者負担軽減額	7,432	21,778	-14,346	34.13%
	利用者負担軽減額	7,432	21,778	-14,346	34.13%
	減価償却費	48,715,587	47,678,975	1,036,612	102.17%
	減価償却費	48,715,587	47,678,975	1,036,612	102.17%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,453,281	-25,185,398	-267,883	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,453,281	-25,185,398	-267,883	0.00%
	徴収不能引当金繰入	-1,125	1,125	-2,250	0.00%
	徴収不能引当金繰入	-1,125	1,125	-2,250	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,346,036,182	1,217,635,934	128,400,248	110.55%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,817,948	111,691,228	-137,509,176	0.00%
サ	借入金利息補助金収益	603,497	661,203	-57,706	91.27%
ー	借入金利息補助金収益	603,497	661,203	-57,706	91.27%
ビ	受取利息配当金収益	33	483	-450	6.83%
ス	受取利息配当金収益	33	483	-450	6.83%
活	その他のサービス活動外収益	6,701,004	38,152,537	-31,451,533	17.56%
動	受入研修費収益	112,900	240,200	-127,300	47.00%
外	利用者等外給食収益	119,800	302,832	-183,032	39.56%



法人単位 事業活動計算書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

決算

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	
増減の部	雑収益	6,468,304	37,609,505	-31,141,201	17.20%	
	サービス活動外収益計 (4)	7,304,534	38,814,223	-31,509,689	18.82%	
	費用	支払利息	4,119,617	1,826,848	2,292,769	225.50%
		支払利息	4,119,617	1,826,848	2,292,769	225.50%
		その他のサービス活動外費用	234,857	388,354	-153,497	60.47%
		利用者等外給食費	234,857	388,354	-153,497	60.47%
	サービス活動外費用計 (5)	4,354,474	2,215,202	2,139,272	196.57%	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,950,060	36,599,021	-33,648,961	8.06%		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-22,867,888	148,290,249	-171,158,137	0.00%	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	1,122,784,549	421,639,548	701,145,001	266.29%
		施設整備等補助金収益	1,114,848,000	413,703,000	701,145,000	269.48%
		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)	1,122,784,549	421,639,548	701,145,001	266.29%	
	費用	固定資産売却損・処分損	227,513	134,732	92,781	168.86%
		建物売却損・処分損	5	0	5	0.00%
		車輛運搬具売却損・処分損	11	0	11	0.00%
		器具及び備品売却損・処分損	217,057	134,732	82,325	161.10%
		その他の固定資産売却損・処分損	10,440	0	10,440	0.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	157,969,610	13,249,548	144,720,062	1192.26%
国庫補助金等特別積立金積立額		157,969,610	13,249,548	144,720,062	1192.26%	
特別費用計 (9)	158,197,123	13,384,280	144,812,843	1181.96%		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	964,587,426	408,255,268	556,332,158	236.27%		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		941,719,538	556,545,517	385,174,021	169.21%	
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)		941,719,538	556,545,517	385,174,021	169.21%	
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	1,558,763,695	961,188,178	597,575,517	162.17%	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,500,483,233	1,517,733,695	982,749,538	164.75%	
活動増減の部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%	
	その他の積立金取崩額 (18)	5,820,000	109,233,088	-103,413,088	5.33%	
	建設積立金取崩額	0	1,410,000	-1,410,000	0.00%	
	人件費積立金取崩額	0	20,003,088	-20,003,088	0.00%	
	施設整備等積立金取崩額	5,820,000	87,820,000	-82,000,000	6.63%	
	その他の積立金積立額 (19)	57,500,000	68,203,088	-10,703,088	84.31%	
	人件費積立金積立額	0	3,088	-3,088	0.00%	
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	16,700,000	-11,700,000	29.94%	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	52,500,000	51,500,000	1,000,000	101.94%	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,448,803,233	1,558,763,695	890,039,538	157.10%	



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

決算

(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
職員預り金	0	65,105	37,376	3,761,872	3,310	0	3,867,663	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	756,300	1,225,400	0	0	1,981,700	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	1,780,587,000	2,330,000	139,849,000	0	0	1,922,766,000	0
退職給付引当金	0	24,485,370	14,648,860	18,469,265	15,661,900	10,728,675	83,994,070	0
負債の部合計	6,703,386	3,867,501,158	24,360,775	195,929,004	21,495,842	15,068,138	4,131,058,303	0
純資産の部								
基本金	0	7,279,753	4,455,935	13,477,609	8,450,418	9,860,000	43,523,715	0
国庫補助金等特別積立金	0	153,895,457	1,130,000	296,682,050	11,913,333	664,651	464,285,491	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	6,320,000	9,560,000	8,414,165	690,000	0	0	24,984,165	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	123,910,000	150,500,000	274,410,000	0
工賃委動積立金	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 (うち当期活動増減差額)	8,473,468 -3,632,752	2,044,044,250 871,896,880	57,597,985 517,117	256,427,515 18,878,220	42,515,230 25,823,380	39,744,785 28,236,693	2,448,803,233 941,719,538	0
純資産の部合計	14,793,468	2,214,779,460	73,298,085	567,477,174	193,788,981	204,269,436	3,268,406,604	0
負債及び純資産の部合計	21,496,854	6,082,280,618	97,658,860	763,406,178	215,284,823	219,337,574	7,399,464,907	0

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部	勘定科目	事業区分計			
	現金預金	317,249,640			
	有価証券	15,000			
	事業未収金	2,112,215,902			
	未収補助金	49,358,000			
	商品・製品	69,840			
	原材料	565,776			
	立替金	86,591			
	前払金	137,781			
	前払費用	1,848,990			
	仮払金	0			
	徴収不能引当金	0			
	土地	488,228,854			
	建物	526,213,179			
	土地	13,395,755			
	建物	6,193,914			
	構築物	20,164,856			
	車輜運搬具	11,979,446			
	器具及び備品	61,377,998			
	建設仮勘定	3,389,965,000			
	ソフトウェア	4,572,200			
	退職給付引当資産	83,994,070			
	人件費積立資産	11,750,000			
	施設整備等積立資産	24,984,165			
	保管所施設・設備積立資産	274,410,000			
	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	7,399,464,907			
負債の部					
	事業未払金	2,100,333,839			
	その他の未払金	93,058			
	1年以内返済予定設備資金借入金	18,014,000			
	預り金	7,973			
	職員預り金	3,867,663			
	前受金	0			
	前受収益	1,981,700			
	仮受金	0			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

決算

(単位:円)

勘定科目	事業区分計				
設備資金借入金	1,922,766,000				
退職給付引当金	83,994,070				
負債の部合計	4,131,058,303				
純資産の部					
基本金	43,523,715				
国庫補助金等特別積立金	464,285,491				
人件費積立金	11,750,000				
施設整備等積立金	24,984,165				
保育所施設・設備整備積立金	274,410,000				
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	2,448,803,233				
(うち当期活動増減差額)	941,719,538				
純資産の部合計	3,268,406,604				
負債及び純資産の部合計	7,399,464,907				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	107,368,300	0	0
	施設介護料収入	0	37,346,675	0	0
	居宅介護料収入	0	39,853,881	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,784,969	0	0
	地域密着型介護料収入	0	20,966,895	0	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,024,549	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	340,686	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	50,645	0	0
	老人福祉事業収入	0	281,571,521	0	0
	措置事業収入	0	281,571,521	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	14,444,319	3,759,993
	就労支援B型事業収入	0	0	13,999,638	0
	生活介護事業収入	0	0	444,681	3,759,993
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	146,556,350	438,645,726
	自立支援給付費収入	0	0	141,140,650	377,051,917
	利用者負担金収入	0	0	3,419,440	45,907,263
	補足給付費収入	0	0	1,710,000	12,495,546
	その他の事業収入	0	0	286,260	3,191,000
	短期宿泊事業収入	0	285,560	0	0
	その他の事業収入	0	285,560	0	0
	利用料収入	0	0	9,494,950	15,651,900
	利用料収入	0	0	9,494,950	15,651,900
	借入金利息補助金収入	0	0	0	603,497
	借入金利息補助金収入	0	0	0	603,497
	経常経費寄附金収入	57,000	2,850,000	50,000	487,000
	経常経費寄附金収入	57,000	2,850,000	50,000	487,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	33
	受取利息配当金収入	0	0	0	33
	その他の収入	67,950	3,566,396	156,070	2,590,868
受入研修費収入	0	0	10,000	30,000	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	67,950	3,566,396	146,070	2,560,868	
事業活動収入計 (1)		124,950	395,641,777	170,701,689	461,739,017
支出	人件費支出	3,180,325	221,715,165	125,797,900	273,908,455
	役員報酬支出	222,000	0	0	0
	職員給料支出	2,958,325	129,096,379	83,778,787	186,515,140
	職員賞与支出	0	28,575,772	17,526,236	30,418,493
	非常勤職員給与支出	0	33,015,302	5,383,204	17,311,808
	退職給付支出	0	5,924,350	2,581,000	6,120,895
	法定福利費支出	0	25,103,362	16,528,673	33,542,119
	事業費支出	0	177,875,748	20,308,180	93,721,777
	給食費支出	0	42,438,983	6,449,114	37,440,768
	介護用品費支出	0	300,000	0	0
	保健衛生費支出	0	4,777,076	841,923	8,107,499
	被服費支出	0	326,051	550	542,845
	教養娯楽費支出	0	1,135,525	11,567	977,639

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	日用品費支出	0	64,857	3,912	231,874
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	10,315,368	0	0
	水道光熱費支出	0	21,244,563	4,078,728	11,292,286
	燃料費支出	0	28,552,843	2,713,687	17,118,816
	消耗器具備品費支出	0	64,375,677	625,082	5,503,497
	保険料支出	0	1,158,437	1,616,060	3,142,094
	賃借料支出	0	1,663,505	2,464,290	6,044,251
	教育指導費支出	0	0	7,381	896,796
	葬祭費支出	0	292,692	0	0
	車輛費支出	0	1,230,171	1,097,677	2,410,731
	雑支出	0	0	398,209	12,681
	事務費支出	12,787,422	80,158,142	6,343,299	43,053,349
	福利厚生費支出	379,800	2,219,356	922,808	2,198,748
	職員被服費支出	0	77,860	0	164,722
	旅費交通費支出	0	514,008	17,106	167,967
	研修研究費支出	0	264,108	68,100	382,119
	事務消耗品費支出	3,395,333	39,851,430	196,312	1,311,769
	印刷製本費支出	21,980	147,572	111,276	1,006,952
	水道光熱費支出	0	1,112,480	0	0
	燃料費支出	0	1,003,048	0	0
	修繕費支出	0	2,076,105	531,623	7,577,993
	通信運搬費支出	229,100	1,885,699	892,258	1,915,302
	広報費支出	1,109,900	441,100	0	189,387
	業務委託費支出	0	21,545,537	979,000	10,532,878
	手数料支出	1,457,635	295,745	160,973	377,860
	保険料支出	0	406,200	0	0
	賃借料支出	628,560	1,373,736	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	5,190,832	834,450	136,400	189,200
	保守料支出	205,982	3,528,159	999,570	5,999,531
	渉外費支出	44,300	0	10,000	41,200
	諸会費支出	124,000	45,300	97,400	334,800
	雑支出	0	1,055,113	20,473	702,921
	就労支援事業支出	0	0	14,444,319	4,312,242
	就労支援事業支出	0	0	14,444,319	4,312,242
	利用者負担軽減額	0	7,432	0	0
	利用者負担軽減額	0	7,432	0	0
	支払利息支出	0	2,734,306	110,675	1,274,636
	支払利息支出	0	2,734,306	110,675	1,274,636
	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)	15,967,747	482,490,793	167,004,373	416,270,459
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-15,842,797	-86,849,016	3,697,316	45,468,558
施設整備等に	施設整備等補助金収入	0	1,114,726,000	0	7,936,549
よる	施設整備等補助金収入	0	1,114,726,000	0	0
収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	7,936,549
	設備資金借入金収入	0	1,704,437,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	1,704,437,000	0	0
	施設設備等収入計 (4)	0	2,819,163,000	0	7,936,549
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
収入	固定資産取得支出	1,490,500	2,717,329,795	270,820	1,479,400





## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	107,368,300	0
	施設介護料収入	0	0	37,346,675	0
	居宅介護料収入	0	0	39,853,881	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,784,969	0
	地域密着型介護料収入	0	0	20,966,895	0
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,024,549	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	340,686	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	50,645	0
	老人福祉事業収入	0	0	281,571,521	0
	措置事業収入	0	0	281,571,521	0
	保育事業収入	140,333,310	157,583,970	297,917,280	0
	施設型給付費収入	124,773,610	145,548,280	270,321,890	0
	その他の事業収入	15,559,700	12,035,690	27,595,390	0
	就労支援事業収入	0	0	18,204,312	0
	就労支援B型事業収入	0	0	13,999,638	0
	生活介護事業収入	0	0	4,204,674	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	585,202,076	0
	自立支援給付費収入	0	0	518,192,567	0
	利用者負担金収入	0	0	49,326,703	0
	補足給付費収入	0	0	14,205,546	0
	その他の事業収入	0	0	3,477,260	0
	短期宿泊事業収入	0	0	285,560	0
	その他の事業収入	0	0	285,560	0
	利用料収入	0	0	25,146,850	0
	利用料収入	0	0	25,146,850	0
	借入金利息補助金収入	0	0	603,497	0
	借入金利息補助金収入	0	0	603,497	0
	経常経費寄附金収入	0	0	3,444,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	3,444,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	33	0
	受取利息配当金収入	0	0	33	0
	その他の収入	1,224,135	173,920	7,779,339	0
受入研修費収入	26,000	46,900	112,900	0	
利用者等外給食費収入	119,800	0	119,800	0	
雑収入	1,078,335	127,020	7,546,639	0	
事業活動収入計 (1)		141,557,445	157,757,890	1,327,522,768	0
支 出	人件費支出	91,032,981	102,942,608	818,577,434	0
	役員報酬支出	0	0	222,000	0
	職員給料支出	53,587,154	62,586,681	518,522,466	0
	職員賞与支出	10,893,212	12,390,871	99,804,584	0
	非常勤職員給与支出	15,460,868	15,751,531	86,922,713	0
	退職給付支出	964,185	1,022,385	16,612,815	0
	法定福利費支出	10,127,562	11,191,140	96,492,856	0
	事業費支出	12,844,840	13,919,209	318,669,754	0
	給食費支出	4,473,030	6,128,096	96,929,991	0
	介護用品費支出	0	0	300,000	0
	保健衛生費支出	1,017,090	619,800	15,363,388	0
	被服費支出	0	0	869,446	0
	教養娯楽費支出	0	0	2,124,731	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	日用品費支出	0	0	300,643	0
	保育材料費支出	1,674,867	2,094,217	3,769,084	0
	本人支給金支出	0	0	10,315,368	0
	水道光熱費支出	1,688,037	2,229,273	40,532,887	0
	燃料費支出	1,754,034	549,302	50,688,682	0
	消耗器具備品費支出	954,796	1,118,860	72,577,912	0
	保険料支出	243,435	281,620	6,441,646	0
	賃借料支出	996,648	835,869	12,004,563	0
	教育指導費支出	0	0	904,177	0
	葬祭費支出	0	0	292,692	0
	車輛費支出	40,536	59,077	4,838,192	0
	雑支出	2,367	3,095	416,352	0
	事務費支出	8,769,671	7,807,658	158,919,541	0
	福利厚生費支出	935,456	1,269,568	7,925,736	0
	職員被服費支出	162,734	174,790	580,106	0
	旅費交通費支出	22,744	31,373	753,198	0
	研修研究費支出	2,500	41,720	758,547	0
	事務消耗品費支出	280,868	599,171	45,634,883	0
	印刷製本費支出	30,800	40,810	1,359,390	0
	水道光熱費支出	419,270	557,317	2,089,067	0
	燃料費支出	410,742	137,328	1,551,118	0
	修繕費支出	3,588,790	482,900	14,257,411	0
	通信運搬費支出	274,162	329,171	5,525,692	0
	広報費支出	96,250	0	1,836,637	0
	業務委託費支出	679,500	928,020	34,664,935	0
	手数料支出	373,474	474,746	3,140,433	0
	保険料支出	268,820	318,570	993,590	0
	賃借料支出	0	0	2,002,296	0
	土地・建物賃借料支出	0	960,000	13,601,136	0
	租税公課支出	45,400	48,400	6,444,682	0
	保守料支出	1,012,691	1,208,779	12,954,712	0
	渉外費支出	0	0	95,500	0
	諸会費支出	0	0	601,500	0
	雑支出	165,470	204,995	2,148,972	0
	就労支援事業支出	0	0	18,756,561	0
	就労支援事業支出	0	0	18,756,561	0
	利用者負担軽減額	0	0	7,432	0
	利用者負担軽減額	0	0	7,432	0
	支払利息支出	0	0	4,119,617	0
	支払利息支出	0	0	4,119,617	0
	その他の支出	165,945	68,912	234,857	0
	利用者等外給食費支出	165,945	68,912	234,857	0
	事業活動支出計 (2)	112,813,437	124,738,387	1,319,285,196	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,744,008	33,019,503	8,237,572	0
施設 設備 等に よる 収入	施設整備等補助金収入	0	122,000	1,122,784,549	0
	施設整備等補助金収入	0	122,000	1,114,848,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	7,936,549	0
	設備資金借入金収入	0	0	1,704,437,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	1,704,437,000	0
	施設設備等収入計 (4)	0	122,000	2,827,221,549	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	364,600	4,207,830	2,725,142,945	0



社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	107,368,300		
	施設介護料収入	37,346,675		
	居宅介護料収入	39,853,881		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,784,969		
	地域密着型介護料収入	20,966,895		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,024,549		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	340,686		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金)	50,645		
	老人福祉事業収入	281,571,521		
	措置事業収入	281,571,521		
	保育事業収入	297,917,280		
	施設型給付費収入	270,321,890		
	その他の事業収入	27,595,390		
	就労支援事業収入	18,204,312		
	就労支援B型事業収入	13,999,638		
	生活介護事業収入	4,204,674		
	障害福祉サービス等事業収入	585,202,076		
	自立支援給付費収入	518,192,567		
	利用者負担金収入	49,326,703		
	補足給付費収入	14,205,546		
	その他の事業収入	3,477,260		
	短期宿泊事業収入	285,560		
	その他の事業収入	285,560		
	利用料収入	25,146,850		
	利用料収入	25,146,850		
	借入金利息補助金収入	603,497		
	借入金利息補助金収入	603,497		
	経常経費寄附金収入	3,444,000		
	経常経費寄附金収入	3,444,000		
	受取利息配当金収入	33		
受取利息配当金収入	33			
その他の収入	7,779,339			
受入研修費収入	112,900			
利用者等外給食費収入	119,800			
雑収入	7,546,639			
事業活動収入計 (1)		1,327,522,768		
支出	人件費支出	818,577,434		
	役員報酬支出	222,000		
	職員給料支出	518,522,466		
	職員賞与支出	99,804,584		
	非常勤職員給与支出	86,922,713		
	退職給付支出	16,612,815		
	法定福利費支出	96,492,856		
	事業費支出	318,669,754		
	給食費支出	96,929,991		
	介護用品費支出	300,000		
	保健衛生費支出	15,363,388		
	被服費支出	869,446		
	教養娯楽費支出	2,124,731		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
	日用品費支出	300,643		
	保育材料費支出	3,769,084		
	本人支給金支出	10,315,368		
	水道光熱費支出	40,532,887		
	燃料費支出	50,688,682		
	消耗器具備品費支出	72,577,912		
	保険料支出	6,441,646		
	賃借料支出	12,004,563		
	教育指導費支出	904,177		
	葬祭費支出	292,692		
	車輛費支出	4,838,192		
	雑支出	416,352		
	事務費支出	158,919,541		
	福利厚生費支出	7,925,736		
	職員被服費支出	580,106		
	旅費交通費支出	753,198		
	研修研究費支出	758,547		
	事務消耗品費支出	45,634,883		
	印刷製本費支出	1,359,390		
	水道光熱費支出	2,089,067		
	燃料費支出	1,551,118		
	修繕費支出	14,257,411		
	通信運搬費支出	5,525,692		
	広報費支出	1,836,637		
	業務委託費支出	34,664,935		
	手数料支出	3,140,433		
	保険料支出	993,590		
	賃借料支出	2,002,296		
	土地・建物賃借料支出	13,601,136		
	租税公課支出	6,444,682		
	保守料支出	12,954,712		
	渉外費支出	95,500		
	諸会費支出	601,500		
	雑支出	2,148,972		
	就労支援事業支出	18,756,561		
	就労支援事業支出	18,756,561		
	利用者負担軽減額	7,432		
	利用者負担軽減額	7,432		
	支払利息支出	4,119,617		
	支払利息支出	4,119,617		
	その他の支出	234,857		
	利用者等外給食費支出	234,857		
	事業活動支出計 (2)	1,319,285,196		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,237,572		
施設 設備 等に よる 収入	施設整備等補助金収入	1,122,784,549		
	施設整備等補助金収入	1,114,848,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,936,549		
	設備資金借入金収入	1,704,437,000		
	設備資金借入金収入	1,704,437,000		
	施設設備等収入計 (4)	2,827,221,549		
支出	設備資金借入金元金償還支出	18,014,000		
	設備資金借入金元金償還支出	18,014,000		
	固定資産取得支出	2,725,142,945		



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	107,368,300	0	0
	益	施設介護料収益	0	37,346,675	0	0
		居宅介護料収益	0	39,853,881	0	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,784,969	0	0
		地域密着型介護料収益	0	20,966,895	0	0
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,024,549	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	340,686	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	50,645	0	0
		老人福祉事業収益	0	281,571,521	0	0
		措置事業収益	0	281,571,521	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	14,444,319	3,759,993
		就労支援B型事業収益	0	0	13,999,638	0
		生活介護事業収益	0	0	444,681	3,759,993
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	146,556,350	438,645,726
		自立支援給付費収益	0	0	141,140,650	377,051,917
		利用者負担金収益	0	0	3,419,440	45,907,263
		補足給付費収益	0	0	1,710,000	12,495,546
		その他の事業収益	0	0	286,260	3,191,000
		短期宿泊事業収益	0	285,560	0	0
		その他の事業収益	0	285,560	0	0
		利用料収益	0	0	9,494,950	15,651,900
		利用料収益	0	0	9,494,950	15,651,900
		経常経費寄附金収益	57,000	2,850,000	50,000	487,000
		経常経費寄附金収益	57,000	2,850,000	50,000	487,000
	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)	57,000	392,075,381	170,545,619	458,544,619	
費 用		人件費	3,180,325	221,687,840	127,864,600	276,989,245
		役員報酬	222,000	0	0	0
		職員給料	2,958,325	129,096,379	83,778,787	186,515,140
		職員賞与	0	28,575,772	17,526,236	30,418,493
		非常勤職員給与	0	33,015,302	5,383,204	17,311,808
		退職給付費用	0	5,897,025	4,647,700	9,201,685
		法定福利費	0	25,103,362	16,528,673	33,542,119
		事業費	0	177,875,748	20,308,180	93,721,777
		給食費	0	42,438,983	6,449,114	37,440,768
		介護用品費	0	300,000	0	0
		保健衛生費	0	4,777,076	841,923	8,107,499
		被服費	0	326,051	550	542,845
		教養娯楽費	0	1,135,525	11,567	977,639
		日用品費	0	64,857	3,912	231,874
		保育材料費	0	0	0	0
		本人支給金	0	10,315,368	0	0
		水道光熱費	0	21,244,563	4,078,728	11,292,286
		燃料費	0	28,552,843	2,713,687	17,118,816
	消耗器具備品費	0	64,375,677	625,082	5,503,497	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	保険料	0	1,158,437	1,616,060	3,142,094
	賃借料	0	1,663,505	2,464,290	6,044,251
	教育指導費	0	0	7,381	896,796
	葬祭費	0	292,692	0	0
	車輛費	0	1,230,171	1,097,677	2,410,731
	雑費	0	0	398,209	12,681
	事務費	12,787,422	80,158,142	6,343,299	43,053,349
	福利厚生費	379,800	2,219,356	922,808	2,198,748
	職員被服費	0	77,860	0	164,722
	旅費交通費	0	514,008	17,106	167,967
	研修研究費	0	264,108	68,100	382,119
	事務消耗品費	3,395,333	39,851,430	196,312	1,311,769
	印刷製本費	21,980	147,572	111,276	1,006,952
	水道光熱費	0	1,112,480	0	0
	燃料費	0	1,003,048	0	0
	修繕費	0	2,076,105	531,623	7,577,993
	通信運搬費	229,100	1,885,699	892,258	1,915,302
	広報費	1,109,900	441,100	0	189,387
	業務委託費	0	21,545,537	979,000	10,532,878
	手数料	1,457,635	295,745	160,973	377,860
	保険料	0	406,200	0	0
	賃借料	628,560	1,373,736	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000
	租税公課	5,190,832	834,450	136,400	189,200
	保守料	205,982	3,528,159	999,570	5,999,531
	渉外費	44,300	0	10,000	41,200
	諸会費	124,000	45,300	97,400	334,800
	雑費	0	1,055,113	20,473	702,921
	就労支援事業費用	0	0	14,457,455	4,429,970
	就労支援事業費用	0	0	14,457,455	4,429,970
	利用者負担軽減額	0	7,432	0	0
	利用者負担軽減額	0	7,432	0	0
	減価償却費	198,154	4,722,072	7,467,339	30,835,075
	減価償却費	198,154	4,722,072	7,467,339	30,835,075
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,582,166	-1,340,000	-20,629,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-1,582,166	-1,340,000	-20,629,334
	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)	16,165,901	482,869,068	175,099,748	428,400,082
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,108,901	-90,793,687	-4,554,129	30,144,537
サービスの活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0	0	0	603,497
	借入金利息補助金収益	0	0	0	603,497
	受取利息配当金収益	0	0	0	33
	受取利息配当金収益	0	0	0	33
	その他のサービス活動外収益	67,950	3,566,396	156,070	2,590,868
	受入研修費収益	0	0	10,000	30,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0
	雑収益	67,950	3,566,396	146,070	2,560,868
	サービス活動外収益計 (4)	67,950	3,566,396	156,070	3,194,398
	支払利息	0	2,734,306	110,675	1,274,636
支払利息	0	2,734,306	110,675	1,274,636	
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	



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,734,306	110,675	1,274,636
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	67,950	832,090	45,395	1,919,762
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-16,040,951	-89,961,597	-4,508,734	32,064,299
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,114,726,000	0	7,936,549
	益 施設整備等補助金収益	0	1,114,726,000	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	7,936,549
	拠点区分間繰入金収益	12,428,200	20,000	7,800,000	0
	拠点区分間繰入金収益	12,428,200	20,000	7,800,000	0
	特別収益計 (8)	12,428,200	1,114,746,000	7,800,000	7,936,549
	費 固定資産売却損・処分損	1	227,505	2	5
	用 建物売却損・処分損	0	0	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	0	9	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	217,056	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	10,440	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,911,061	0	7,936,549
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	149,911,061	0	7,936,549
	拠点区分間繰入金費用	20,000	2,748,957	2,774,147	13,186,074
	拠点区分間繰入金費用	20,000	2,748,957	2,774,147	13,186,074
	特別費用計 (9)	20,001	152,887,523	2,774,149	21,122,628
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,408,199	961,858,477	5,025,851	-13,186,079
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,632,752	871,896,880	517,117	18,878,220
	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)	-3,632,752	871,896,880	517,117	18,878,220
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	6,286,220	1,177,147,370	57,080,868	237,549,295
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,653,468	2,049,044,250	57,597,985	256,427,515
	その他の積立金取崩額 (18)	5,820,000	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	5,820,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	5,000,000	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	0	5,000,000	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)	8,473,468	2,044,044,250	57,597,985	256,427,515

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	介護保険事業収益	0	0	107,368,300	0
		施設介護料収益	0	0	37,346,675	0
		居宅介護料収益	0	0	39,853,881	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	4,784,969	0
		地域密着型介護料収益	0	0	20,966,895	0
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	4,024,549	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	340,686	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	50,645	0
		老人福祉事業収益	0	0	281,571,521	0
		措置事業収益	0	0	281,571,521	0
		保育事業収益	140,333,310	157,583,970	297,917,280	0
		施設型給付費収益	124,773,610	145,548,280	270,321,890	0
		その他の事業収益	15,559,700	12,035,690	27,595,390	0
		就労支援事業収益	0	0	18,204,312	0
		就労支援B型事業収益	0	0	13,999,638	0
		生活介護事業収益	0	0	4,204,674	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	585,202,076	0
		自立支援給付費収益	0	0	518,192,567	0
		利用者負担金収益	0	0	49,326,703	0
		補足給付費収益	0	0	14,205,546	0
		その他の事業収益	0	0	3,477,260	0
		短期宿泊事業収益	0	0	285,560	0
		その他の事業収益	0	0	285,560	0
		利用料収益	0	0	25,146,850	0
		利用料収益	0	0	25,146,850	0
		経常経費寄附金収益	0	0	3,444,000	0
		経常経費寄附金収益	0	0	3,444,000	0
	その他の収益	1,078,335	0	1,078,335	0	
	その他の収益	1,078,335	0	1,078,335	0	
	サービス活動収益計 (1)	141,411,645	157,583,970	1,320,218,234	0	
費 用		人件費	92,100,401	104,468,438	826,290,849	0
		役員報酬	0	0	222,000	0
		職員給料	53,587,154	62,586,681	518,522,466	0
		職員賞与	10,893,212	12,390,871	99,804,584	0
		非常勤職員給与	15,460,868	15,751,531	86,922,713	0
		退職給付費用	2,031,605	2,548,215	24,326,230	0
		法定福利費	10,127,562	11,191,140	96,492,856	0
		事業費	12,844,840	13,919,209	318,669,754	0
		給食費	4,473,030	6,128,096	96,929,991	0
		介護用品費	0	0	300,000	0
		保健衛生費	1,017,090	619,800	15,363,388	0
		被服費	0	0	869,446	0
		教養娯楽費	0	0	2,124,731	0
		日用品費	0	0	300,643	0
		保育材料費	1,674,867	2,094,217	3,769,084	0
		本人支給金	0	0	10,315,368	0
		水道光熱費	1,688,037	2,229,273	40,532,887	0
		燃料費	1,754,034	549,302	50,688,682	0
	消耗器具備品費	954,796	1,118,860	72,577,912	0	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	
	保険料	243,435	281,620	6,441,646	0	
	賃借料	996,648	835,869	12,004,563	0	
	教育指導費	0	0	904,177	0	
	葬祭費	0	0	292,692	0	
	車輛費	40,536	59,077	4,838,192	0	
	雑費	2,367	3,095	416,352	0	
	事務費	8,769,671	7,807,658	158,919,541	0	
	福利厚生費	935,456	1,269,568	7,925,736	0	
	職員被服費	162,734	174,790	580,106	0	
	旅費交通費	22,744	31,373	753,198	0	
	研修研究費	2,500	41,720	758,547	0	
	事務消耗品費	280,868	599,171	45,634,883	0	
	印刷製本費	30,800	40,810	1,359,390	0	
	水道光熱費	419,270	557,317	2,089,067	0	
	燃料費	410,742	137,328	1,551,118	0	
	修繕費	3,588,790	482,900	14,257,411	0	
	通信運搬費	274,162	329,171	5,525,692	0	
	広報費	96,250	0	1,836,637	0	
	業務委託費	679,500	928,020	34,664,935	0	
	手数料	373,474	474,746	3,140,433	0	
	保険料	268,820	318,570	993,590	0	
	賃借料	0	0	2,002,296	0	
	土地・建物賃借料	0	960,000	13,601,136	0	
	租税公課	45,400	48,400	6,444,682	0	
	保守料	1,012,691	1,208,779	12,954,712	0	
	渉外費	0	0	95,500	0	
	諸会費	0	0	601,500	0	
	雑費	165,470	204,995	2,148,972	0	
	就労支援事業費用	0	0	18,887,425	0	
	就労支援事業費用	0	0	18,887,425	0	
	利用者負担軽減額	0	0	7,432	0	
	利用者負担軽減額	0	0	7,432	0	
	減価償却費	3,000,043	2,492,904	48,715,587	0	
	減価償却費	3,000,043	2,492,904	48,715,587	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-99,349	-25,453,281	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-99,349	-25,453,281	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)	114,912,523	128,588,860	1,346,036,182	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,499,122	28,995,110	-25,817,948	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	603,497	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	603,497	0
	活	受取利息配当金収益	0	0	33	0
	動	受取利息配当金収益	0	0	33	0
	外	その他のサービス活動外収益	145,800	173,920	6,701,004	0
	増	受入研修費収益	26,000	46,900	112,900	0
	減	利用者等外給食収益	119,800	0	119,800	0
	の	雑収益	0	127,020	6,468,304	0
	サービス活動外収益計 (4)	145,800	173,920	7,304,534	0	
部	用	支払利息	0	0	4,119,617	0
		支払利息	0	0	4,119,617	0
		その他のサービス活動外費用	165,945	68,912	234,857	0
		利用者等外給食費	165,945	68,912	234,857	0



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04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	107,368,300	
	益	施設介護料収益	37,346,675	
		居宅介護料収益	39,853,881	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,784,969	
		地域密着型介護料収益	20,966,895	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	4,024,549	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	340,686	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	50,645	
		老人福祉事業収益	281,571,521	
		措置事業収益	281,571,521	
		保育事業収益	297,917,280	
		施設型給付費収益	270,321,890	
		その他の事業収益	27,595,390	
		就労支援事業収益	18,204,312	
		就労支援B型事業収益	13,999,638	
		生活介護事業収益	4,204,674	
		障害福祉サービス等事業収益	585,202,076	
		自立支援給付費収益	518,192,567	
		利用者負担金収益	49,326,703	
		補足給付費収益	14,205,546	
		その他の事業収益	3,477,260	
		短期宿泊事業収益	285,560	
		その他の事業収益	285,560	
		利用料収益	25,146,850	
		利用料収益	25,146,850	
		経常経費寄附金収益	3,444,000	
	経常経費寄附金収益	3,444,000		
	その他の収益	1,078,335		
	その他の収益	1,078,335		
	サービス活動収益計 (1)	1,320,218,234		
費 用	人件費	826,290,849		
	役員報酬	222,000		
	職員給料	518,522,466		
	職員賞与	99,804,584		
	非常勤職員給与	86,922,713		
	退職給付費用	24,326,230		
	法定福利費	96,492,856		
	事業費	318,669,754		
	給食費	96,929,991		
	介護用品費	300,000		
	保健衛生費	15,363,388		
	被服費	869,446		
	教養娯楽費	2,124,731		
	日用品費	300,643		
	保育材料費	3,769,084		
	本人支給金	10,315,368		
	水道光熱費	40,532,887		
燃料費	50,688,682			
消耗器具備品費	72,577,912			

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	保険料	6,441,646		
	賃借料	12,004,563		
	教育指導費	904,177		
	葬祭費	292,692		
	車輛費	4,838,192		
	雑費	416,352		
	事務費	158,919,541		
	福利厚生費	7,925,736		
	職員被服費	580,106		
	旅費交通費	753,198		
	研修研究費	758,547		
	事務消耗品費	45,634,883		
	印刷製本費	1,359,390		
	水道光熱費	2,089,067		
	燃料費	1,551,118		
	修繕費	14,257,411		
	通信運搬費	5,525,692		
	広報費	1,836,637		
	業務委託費	34,664,935		
	手数料	3,140,433		
	保険料	993,590		
	賃借料	2,002,296		
	土地・建物賃借料	13,601,136		
	租税公課	6,444,682		
	保守料	12,954,712		
	渉外費	95,500		
	諸会費	601,500		
	雑費	2,148,972		
	就労支援事業費用	18,887,425		
	就労支援事業費用	18,887,425		
	利用者負担軽減額	7,432		
	利用者負担軽減額	7,432		
	減価償却費	48,715,587		
	減価償却費	48,715,587		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,453,281		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,453,281		
	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)	1,346,036,182		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-25,817,948		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	603,497	
	益	借入金利息補助金収益	603,497	
		受取利息配当金収益	33	
	活	受取利息配当金収益	33	
		その他のサービス活動外収益	6,701,004	
	動	受入研修費収益	112,900	
		利用者等外給食収益	119,800	
	外	雑収益	6,468,304	
増	サービス活動外収益計 (4)	7,304,534		
減				
の部	費	支払利息	4,119,617	
	用	支払利息	4,119,617	
		その他のサービス活動外費用	234,857	
		利用者等外給食費	234,857	



## 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 総合・一般職員について、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」

「武佐の里サービス区分」

## 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」

「ホームひかりサービス区分」

## ④ 鶴が丘学園拠点区分

「鶴が丘学園一般サービス区分」

「鶴が丘学園作業サービス区分」

「すみれホームサービス区分」

「障害相談支援室鶴が丘サービス区分」

## ⑤ かしわ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	556,905,052	2,877,188	35,012,473	524,769,767
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,045,133,906	2,877,188	35,012,473	1,012,998,621

## 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25,178,888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) 476,656,649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
- ⑦ 釧路市武佐4丁目7番88 455,900,000円

(2) 建物(基本財産) 519,302,946円

- ① 釧路市紫雲台10番4の1 ひかりの里 6,693,430円
- ② 釧路市紫雲台9番6 かしわ認定こども園 26,109,114円
- ③ 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 486,500,402円
- 合計 995,959,595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 1,493,509,000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
建物	84,525,540	78,331,626	6,193,914
構築物	93,905,292	73,740,436	20,164,856
器具及び備品	183,127,388	121,749,390	61,377,998
車輛運搬具	42,850,677	30,871,231	11,979,446
ソフトウェア	11,640,500	7,068,300	4,572,200
合計	416,049,397	311,760,983	104,288,414

## 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	2,112,415,902	0	2,112,415,902
未収金	0	0	0
未収補助金	49,358,000	0	49,358,000
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	2,161,773,902	0	2,161,773,902

### 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				
取引なし			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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

### 16. 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 5,000,000円
- (2) 保育所施設・設備整備積立資産 52,500,000円

財 産 目 録

別紙4

令和04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	—	—	419,994
	本部拠点区分		18,074円			
	長生園拠点区分		96,326円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		119,932円			
	鶴が丘学園拠点区分		150,306円			
	かしわ認定こども園拠点区分		8,014円			
	あいこう認定こども園拠点区分		27,342円			
普通預金	普通預金	—	運転資金として	—	—	198,217,136
	本部拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		203,751円			
	釧路信用金庫春採支店		4,526,204円			
	釧路信用金庫春採支店		20,160円			
	長生園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		8,899,139円			
	釧路信用金庫春採支店		53,477,796円			
	釧路信用金庫春採支店		2,932,577円			
	釧路信用金庫春採支店		10,008,421円			
	釧路信用金庫春採支店		1,409,073円			
	釧路信用金庫春採支店		100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		5,183,379円			
	釧路信用金庫春採支店		3,739,991円			
	釧路信用金庫春採支店		1,904,137円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		53,087,038円			
	北洋銀行釧路中央支店		60,002円			
	北洋銀行釧路中央支店		899,056円			
	北洋銀行釧路中央支店		462,931円			
	釧路信用金庫西港支店		38,537,500円			
	釧路信用金庫西港支店		445,638円			
	釧路信用金庫西港支店		636,045円			
	釧路信用金庫西港支店		13,056円			
	北海道銀行釧路西港支店		2,589,810円			
	ゆうちょ銀行		191,962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		5,515,494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		3,449,537円			
前期末繰越普通預金	繰越預金	—	運転資金として	—	—	118,612,510
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		2,697,587円			
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		5,989,188円			
	釧路信用金庫春採支店		3,310,142円			
	釧路信用金庫春採支店		847,519円			
	釧路信用金庫春採支店		4,086,184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		9,819,138円			
	釧路信用金庫春採支店		2,550,578円			
	釧路信用金庫春採支店		1,212,677円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		0円			
	釧路信用金庫春採支店		1,064,653円			
	釧路信用金庫春採支店		20,715,357円			

財 産 目 録

別紙4

令和04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 かしわ認定こども園		692, 705円			
	釧路信用金庫春採支店 あいこう認定こども園		26, 355, 156円			
	釧路信用金庫春採支店		39, 271, 626円			
	小計					
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	—	—	2,112,215,902
	本部拠点区分		5, 820, 000円			
	長生園拠点区分		1, 999, 815, 002円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		26, 246, 832円			
	鶴が丘学園拠点区分		78, 871, 443円			
	かしわ認定こども園拠点区分		815, 600円			
	あいこう認定こども園拠点区分		847, 025円			
未収補助金	北海道他	—	施設整備事業補助金他	—	—	49,358,000
商品・製品	長生園拠点区分					
	就労支援事業商品・製品他	—	就労支援事業に必要な商品・製品	—	—	69,840
原材料	ひかり自立支援センター拠点区分					
	就労支援事業原材料他	—	就労支援事業に必要な原材料	—	—	565,776
	ひかり自立支援センター拠点区分		157, 338円			
立替金	鶴が丘学園拠点区分		408, 438円			
	利用者等	—	利用者医療費立替等	—	—	86,591
前払金	長生園拠点区分		38, 026円			
	鶴が丘学園拠点区分		48, 565円			
	武佐いこい	—	介護サービス費前払	—	—	137,781
前払費用	長生園拠点区分					
	労働局他	—	労働保険料他	—	—	1,848,990
	長生園拠点区分		337, 897円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		102, 289円			
	鶴が丘学園拠点区分		1, 197, 602円			
	かしわ認定こども園拠点区分		51, 225円			
	あいこう認定こども園拠点区分		159, 977円			
流動資産合計						2,481,547,520
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	釧路市紫雲台8番1	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	1,444
	釧路市紫雲台10番5	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	1,497,518
	釧路市紫雲台10番6	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	124,472
	釧路市紫雲台9番1	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	2,908,121
	釧路市紫雲台10番8	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	893,109
	釧路市武佐4丁目7番88	—	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している	—	—	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に使用している	—	—	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
	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

財 産 目 録

別紙4

令和04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	釧路市鶴丘42番地の1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	2,494,441	
	釧路市鶴丘16番5	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	2,861,008	
	釧路市紫雲台9番6	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	6,673,638	
	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	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	9,240,000	9,239,999	1	
	釧路市紫雲台2番30号	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	27,720,000	26,138,529	1,581,471	
	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	12,580,995	11,028,267	1,552,728	
	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	47,817,732	6,467,268	
	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	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	253,000	26,839	226,161	
	釧路市桜が岡	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	575,437	2,493,563	
	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	328,332,598	486,500,402	
	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	123,310,800	97,201,686	26,109,114	
	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	11,076,595	1,282,405	
	小計						526,213,179
基本財産合計						1,014,442,033	
(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	90,608,626	6,193,914	
構築物	門柱他	—	事業運営に必要な構築物	95,205,292	75,040,436	20,164,856	
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ他	—	利用者送迎用	118,346,514	106,367,068	11,979,446	

財 産 目 録

別紙4

令和04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	
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	224,920,736	163,542,738	61,377,998	
建設仮勘定	—	—	—	—	—	3,389,965,000	
ソフトウェア	給与計算ソフト等	—	ケアカルテ他	11,765,780	7,193,580	4,572,200	
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	—	—	83,994,070	
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	—	—	11,750,000	
施設整備等積立資産	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	—	将来における施設建設のため	—	—	24,984,165	
	本部拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	—	6,320,000円	—	—	—	
	長生園拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	—	5,200,000円	—	—	—	
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—	4,360,000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	—	350,000円	—	—	—	
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—	1,354,000円	—	—	—	
	釧路信用金庫春採支店普通預金	—	6,710,165円	—	—	—	
	鶴が丘学園拠点区分 釧路信用金庫西港支店普通預金	—	690,000円	—	—	—	
	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	—	—	274,410,000
	工賃変動積立資産	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		—	117,290,000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		—	148,500,000円	—	—	—	
工賃変動積立資産		—	将来における就労継続B型事業所の 工賃補填のため	—	—	170,000	
設備等整備積立資産	ひかり自立支援センター拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	—	—	—	—	—	
	設備等整備積立資産	—	将来における就労継続B型事業所等 の設備のため	—	—	480,000	
	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	—	—	—	
長期前払費用	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	—	—	—	
	トヨタ ヴィッツ他	—	リサイクル預託金	—	—	37,950	
その他の固定資産合計						3,903,475,354	
固定資産合計						4,917,917,387	
資産合計						7,399,464,907	
II. 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分燃料費他	—	—	—	—	2,100,333,839	
その他の未払金	労働保険料精算分	—	—	—	—	93,058	
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	—	—	—	—	18,014,000	
職員預り金	保護者保険金預り分他	—	—	—	—	7,973	
前受収益	職員社会保険料個人負担分	—	—	—	—	3,867,663	
	利用料収入本人負担分	—	—	—	—	1,981,700	
流動負債合計						2,124,298,233	
2 固定負債							
設備資金借入金	(独)福祉医療機構建設借入金	—	—	—	—	1,491,179,000	
	釧路信用金庫	—	—	—	—	431,587,000	
	小計					1,922,766,000	
退職給付引当金	道共済会員出資金	—	—	—	—	83,994,070	
固定負債合計						2,006,760,070	

財 産 目 録

別紙4

令和04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
負債合計						4,131,058,303
差引純資産						3,268,406,604