

令和4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05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	588,249,443	2,481,547,520	-1,893,298,07	流動負債	217,418,426	2,124,298,233	-1,906,879,80
現金預金	302,827,102	317,249,640	-14,422,538	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	15,000	15,000	0	事業未払金	188,898,003	2,100,333,839	-1,911,435,83
事業未収金	280,316,602	2,112,215,902	-1,831,899,30	その他の未払金	603,965	93,058	510,907
未収補助金	0	49,358,000	-49,358,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,014,000	18,014,000	0
商品・製品	55,300	69,840	-14,540	預り金	6,573	7,973	-1,400
原材料	437,879	565,776	-127,897	職員預り金	4,910,685	3,867,663	1,043,022
立替金	40,180	86,591	-46,411	前受金	3,000,000	0	3,000,000
前払金	0	137,781	-137,781	前受収益	1,985,200	1,981,700	3,500
前払費用	4,557,380	1,848,990	2,708,390	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	2,063,582,170	2,006,760,070	56,822,100
固定資産	4,898,033,224	4,917,917,387	-19,884,163	設備資金借入金	1,904,752,000	1,922,766,000	-18,014,000
基本財産	4,373,440,226	1,014,442,033	3,358,998,193	長期運営資金借入金	65,250,000	0	65,250,000
土地	617,028,854	488,228,854	128,800,000	退職給付引当金	93,580,170	83,994,070	9,586,100
建物	3,756,411,372	526,213,179	3,230,198,193	負債の部合計	2,281,000,596	4,131,058,303	-1,850,057,70
その他の固定資産	524,592,998	3,903,475,354	-3,378,882,35	純資産の部			
土地	20,995,755	13,395,755	7,600,000	基本金	43,523,715	43,523,715	0
建物	4,730,402	6,193,914	-1,463,512	基本金	43,523,715	43,523,715	0
構築物	17,260,306	20,164,856	-2,904,550	国庫補助金等特別積立金	389,552,435	464,285,491	-74,733,056
車輛運搬具	11,270,390	11,979,446	-709,056	国庫補助金等特別積立金	389,552,435	464,285,491	-74,733,056
器具及び備品	49,117,780	61,377,998	-12,260,218	その他の積立金	324,634,165	311,794,165	12,840,000
建設仮勘定	0	3,389,965,000	-3,389,965,00	人件費積立金	11,750,000	11,750,000	0
ソフトウェア	2,966,080	4,572,200	-1,606,120	施設整備等積立金	18,824,165	24,984,165	-6,160,000
退職給付引当資産	93,580,170	83,994,070	9,586,100	保育所施設・設備整備積立金	293,410,000	274,410,000	19,000,000
人件費積立資産	11,750,000	11,750,000	0	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
施設整備等積立資産	18,824,165	24,984,165	-6,160,000	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
保育所施設・設備積立資産	293,410,000	274,410,000	19,000,000	次期繰越活動増減差額	2,447,571,756	2,448,803,233	-1,231,477
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0	次期繰越活動増減差額	2,447,571,756	2,448,803,233	-1,231,477
設備等整備積立資産	480,000	480,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,608,523	941,719,538	-930,111,015
長期前払費用	37,950	37,950	0				
				純資産の部合計	3,205,282,071	3,268,406,604	-63,124,533
資産の部合計	5,486,282,667	7,399,464,907	-1,913,182,24	負債及び純資産の部合計	5,486,282,667	7,399,464,907	-1,913,182,24

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
事業活動による収支	介護保険事業収入	263,590,000	263,612,552	-22,552	
	施設介護料収入	160,150,000	161,798,925	-1,648,925	
	居宅介護料収入	30,970,000	30,389,488	580,512	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,300,000	3,193,593	106,407	
	地域密着型介護料収入	17,190,000	17,672,903	-482,903	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,450,000	3,529,340	-79,340	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,040,000	1,031,319	8,681	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担者等利用料収入)	40,000	37,079	2,921	
	利用者等利用料収入	42,080,000	42,649,898	-569,898	
	その他の事業収入	5,370,000	3,310,007	2,059,993	
	老人福祉事業収入	228,720,000	228,710,771	9,229	
	措置事業収入	227,520,000	227,510,771	9,229	
	運営事業収入	1,200,000	1,200,000	0	
	保育事業収入	307,110,000	309,524,970	-2,414,970	
	施設型給付費収入	275,100,000	277,785,410	-2,685,410	
	その他の事業収入	32,010,000	31,739,560	270,440	
	就労支援事業収入	17,180,000	16,714,192	465,808	
	就労支援B型事業収入	13,560,000	13,476,480	83,520	
	生活介護事業収入	3,620,000	3,237,712	382,288	
	障害福祉サービス等事業収入	590,040,000	589,526,699	513,301	
	自立支援給付費収入	520,150,000	519,990,440	159,560	
	利用者負担金収入	50,670,000	50,644,086	25,914	
	補足給付費収入	12,670,000	12,450,848	219,152	
	特定費用収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	6,530,000	6,441,325	88,675	
	短期宿泊事業収入	640,000	604,792	35,208	
	その他の事業収入	640,000	604,792	35,208	
	利用料収入	25,670,000	25,407,150	262,850	
	利用料収入	25,670,000	25,407,150	262,850	
	借入金利息補助金収入	700,000	545,791	154,209	
	借入金利息補助金収入	700,000	545,791	154,209	
	経常経費寄附金収入	2,240,000	1,712,160	527,840	
	経常経費寄附金収入	2,240,000	1,712,160	527,840	
受取利息配当金収入	30,000	491	29,509		
受取利息配当金収入	30,000	491	29,509		
その他の収入	6,130,000	5,264,808	865,192		
受入研修費収入	420,000	314,400	105,600		
利用者等外給食費収入	50,000	0	50,000		
雑収入	5,660,000	4,950,408	709,592		
事業活動収入計(1)		1,442,050,000	1,441,624,376	425,624	
支	人件費支出	931,290,000	920,508,762	10,781,238	
	役員報酬支出	480,000	380,000	100,000	
	職員給料支出	600,200,000	596,287,879	3,912,121	
	職員賞与支出	110,510,000	110,430,611	79,389	
	非常勤職員給与支出	83,480,000	81,244,486	2,235,514	
	退職給付支出	19,230,000	17,950,045	1,279,955	
	法定福利費支出	117,390,000	114,215,741	3,174,259	
	事業費支出	262,730,000	251,148,544	11,581,456	
	給食費支出	57,150,000	56,952,024	197,976	
	介護用品費支出	5,160,000	5,110,527	49,473	
保健衛生費支出	20,940,000	19,796,515	1,143,485		

法人単位 資金収支計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
	医療費支出	50,000	0	50,000	
	被服費支出	1,150,000	870,874	279,126	
	教養娯楽費支出	2,720,000	2,444,203	275,797	
	日用品費支出	520,000	391,463	128,537	
	保育材料費支出	3,800,000	3,757,656	42,344	
	本人支給金支出	7,030,000	6,874,908	155,092	
	水道光熱費支出	96,860,000	93,430,160	3,429,840	
	燃料費支出	25,640,000	24,138,439	1,501,561	
	消耗器具備品費支出	9,840,000	9,051,827	788,173	
	保険料支出	7,310,000	6,707,340	602,660	
	賃借料支出	16,730,000	15,918,442	811,558	
	教育指導費支出	1,150,000	726,607	423,393	
	葬祭費支出	380,000	376,843	3,157	
	車輛費支出	5,840,000	4,522,865	1,317,135	
	雑支出	460,000	77,851	382,149	
	事務費支出	235,030,000	222,308,332	12,721,668	
	福利厚生費支出	8,900,000	7,894,649	1,005,351	
	職員被服費支出	2,190,000	1,833,964	356,036	
	旅費交通費支出	1,170,000	799,154	370,846	
	研修研究費支出	670,000	422,031	247,969	
	事務消耗品費支出	4,090,000	3,267,649	822,351	
	印刷製本費支出	880,000	646,954	233,046	
	水道光熱費支出	13,890,000	12,844,463	1,045,537	
	燃料費支出	820,000	767,103	52,897	
	修繕費支出	15,940,000	13,067,497	2,872,503	
	通信運搬費支出	8,050,000	7,177,412	872,588	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	1,610,000	629,750	980,250	
	業務委託費支出	117,830,000	117,159,226	670,774	
	手数料支出	12,920,000	12,409,525	510,475	
	保険料支出	2,850,000	2,818,740	31,260	
	賃借料支出	4,550,000	4,466,616	83,384	
	土地・建物賃借料支出	13,630,000	13,621,136	8,864	
	租税公課支出	5,720,000	5,301,326	418,674	
	保守料支出	15,460,000	14,439,319	1,020,681	
	渉外費支出	790,000	394,450	395,550	
	諸会費支出	870,000	661,000	209,000	
	雑支出	2,170,000	1,686,368	483,632	
	就労支援事業支出	17,780,000	17,312,748	467,252	
	就労支援事業支出	17,780,000	17,312,748	467,252	
	利用者負担軽減額	4,390,000	4,353,319	36,681	
	利用者負担軽減額	4,390,000	4,353,319	36,681	
	支払利息支出	16,780,000	16,278,661	501,339	
	支払利息支出	16,780,000	16,278,661	501,339	
	その他の支出	210,000	136,600	73,400	
	利用者等外給食費支出	190,000	136,600	53,400	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	1,468,210,000	1,432,046,966	36,163,034	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-26,160,000	9,577,410	-35,737,410	
施	施設整備等補助金収入	122,080,000	122,016,550	63,450	
収	施設整備等補助金収入	114,080,000	114,080,000	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	介護保険事業収益	263,612,552	107,368,300	156,244,252	245.52%
	施設介護料収益	161,798,925	37,346,675	124,452,250	433.24%
	居宅介護料収益	30,389,488	39,853,881	-9,464,393	76.25%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,193,593	4,784,969	-1,591,376	66.74%
	地域密着型介護料収益	17,672,903	20,966,895	-3,293,992	84.29%
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,529,340	4,024,549	-495,209	87.70%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,031,319	340,686	690,633	302.72%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益(利用者負 利用者等利用料収益	37,079	50,645	-13,566	73.21%
	42,649,898	0	42,649,898	0.00%	
	その他の事業収益	3,310,007	0	3,310,007	0.00%
	老人福祉事業収益	228,710,771	281,571,521	-52,860,750	81.23%
	措置事業収益	227,510,771	281,571,521	-54,060,750	80.80%
	運営事業収益	1,200,000	0	1,200,000	0.00%
	保育事業収益	309,524,970	297,917,280	11,607,690	103.90%
	施設型給付費収益	277,785,410	270,321,890	7,463,520	102.76%
	その他の事業収益	31,739,560	27,595,390	4,144,170	115.02%
	就労支援事業収益	16,714,192	18,204,312	-1,490,120	91.81%
	就労支援B型事業収益	13,476,480	13,999,638	-523,158	96.26%
	生活介護事業収益	3,237,712	4,204,674	-966,962	77.00%
	障害福祉サービス等事業収益	589,526,699	585,202,076	4,324,623	100.74%
	自立支援給付費収益	519,990,440	518,192,567	1,797,873	100.35%
	利用者負担金収益	50,644,086	49,326,703	1,317,383	102.67%
	補足給付費収益	12,450,848	14,205,546	-1,754,698	87.65%
	その他の事業収益	6,441,325	3,477,260	2,964,065	185.24%
	短期宿泊事業収益	604,792	285,560	319,232	211.79%
	その他の事業収益	604,792	285,560	319,232	211.79%
	利用料収益	25,407,150	25,146,850	260,300	101.04%
	利用料収益	25,407,150	25,146,850	260,300	101.04%
	経常経費寄附金収益	1,712,160	3,444,000	-1,731,840	49.71%
	経常経費寄附金収益	1,712,160	3,444,000	-1,731,840	49.71%
	その他の収益	1,200	1,078,335	-1,077,135	0.11%
その他の収益	1,200	1,078,335	-1,077,135	0.11%	
サービス活動収益計(1)		1,435,814,486	1,320,218,234	115,596,252	108.76%
費 用	人件費	931,218,082	826,290,849	104,927,233	112.70%
	役員報酬	380,000	222,000	158,000	171.17%
	職員給料	596,287,879	518,522,466	77,765,413	115.00%
	職員賞与	110,430,611	99,804,584	10,626,027	110.65%
	非常勤職員給与	81,244,486	86,922,713	-5,678,227	93.47%
	退職給付費用	28,659,365	24,326,230	4,333,135	117.81%
	法定福利費	114,215,741	96,492,856	17,722,885	118.37%
	事業費	251,148,544	318,669,754	-67,521,210	78.81%
	給食費	56,952,024	96,929,991	-39,977,967	58.76%
	介護用品費	5,110,527	300,000	4,810,527	1703.51%
	保健衛生費	19,796,515	15,363,388	4,433,127	128.86%
	被服費	870,874	869,446	1,428	100.16%
	教養娯楽費	2,444,203	2,124,731	319,472	115.04%
	日用品費	391,463	300,643	90,820	130.21%
	保育材料費	3,757,656	3,769,084	-11,428	99.70%
	本人支給金	6,874,908	10,315,368	-3,440,460	66.65%
	水道光熱費	93,430,160	40,532,887	52,897,273	230.50%
	燃料費	24,138,439	50,688,682	-26,550,243	47.62%

法人単位 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
	消耗器具备品費	9,051,827	72,577,912	-63,526,085	12.47%
	保険料	6,707,340	6,441,646	265,694	104.12%
	賃借料	15,918,442	12,004,563	3,913,879	132.60%
	教育指導費	726,607	904,177	-177,570	80.36%
	葬祭費	376,843	292,692	84,151	128.75%
	車輛費	4,522,865	4,838,192	-315,327	93.48%
	雑費	77,851	416,352	-338,501	18.70%
	事務費	222,308,332	158,919,541	63,388,791	139.89%
	福利厚生費	7,894,649	7,925,736	-31,087	99.61%
	職員被服費	1,833,964	580,106	1,253,858	316.14%
	旅費交通費	799,154	753,198	45,956	106.10%
	研修研究費	422,031	758,547	-336,516	55.64%
	事務消耗品費	3,267,649	45,634,883	-42,367,234	7.16%
	印刷製本費	646,954	1,359,390	-712,436	47.59%
	水道光熱費	12,844,463	2,089,067	10,755,396	614.84%
	燃料費	767,103	1,551,118	-784,015	49.45%
	修繕費	13,067,497	14,257,411	-1,189,914	91.65%
	通信運搬費	7,177,412	5,525,692	1,651,720	129.89%
	広報費	629,750	1,836,637	-1,206,887	34.29%
	業務委託費	117,159,226	34,664,935	82,494,291	337.98%
	手数料	12,409,525	3,140,433	9,269,092	395.15%
	保険料	2,818,740	993,590	1,825,150	283.69%
	賃借料	4,466,616	2,002,296	2,464,320	223.07%
	土地・建物賃借料	13,621,136	13,601,136	20,000	100.15%
	租税公課	5,301,326	6,444,682	-1,143,356	82.26%
	保守料	14,439,319	12,954,712	1,484,607	111.46%
	渉外費	394,450	95,500	298,950	413.04%
	諸会費	661,000	601,500	59,500	109.89%
	雑費	1,686,368	2,148,972	-462,604	78.47%
	就労支援事業費用	17,455,185	18,887,425	-1,432,240	92.42%
	就労支援事業費用	17,455,185	18,887,425	-1,432,240	92.42%
	利用者負担軽減額	4,353,319	7,432	4,345,887	58575.34%
	利用者負担軽減額	4,353,319	7,432	4,345,887	58575.34%
	減価償却費	183,866,732	48,715,587	135,151,145	377.43%
	減価償却費	183,866,732	48,715,587	135,151,145	377.43%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,535,209	-25,453,281	-59,081,928	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,535,209	-25,453,281	-59,081,928	0.00%
	徴収不能引当金繰入	0	-1,125	1,125	0.00%
	徴収不能引当金繰入	0	-1,125	1,125	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,525,814,985	1,346,036,182	179,778,803	113.36%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-90,000,499	-25,817,948	-64,182,551	0.00%
サ	借入金利息補助金収益	545,791	603,497	-57,706	90.44%
ー	借入金利息補助金収益	545,791	603,497	-57,706	90.44%
ビ	受取利息配当金収益	491	33	458	1487.88%
ス	受取利息配当金収益	491	33	458	1487.88%
活	その他のサービス活動外収益	5,263,608	6,701,004	-1,437,396	78.55%
動	受入研修費収益	314,400	112,900	201,500	278.48%
外	利用者等外給食収益	0	119,800	-119,800	0.00%
増	雑収益	4,949,208	6,468,304	-1,519,096	76.51%
減	サービス活動外収益計 (4)	5,809,890	7,304,534	-1,494,644	79.54%
の	支払利息	16,278,661	4,119,617	12,159,044	395.15%

法人単位 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
部 用	支払利息	16,278,661	4,119,617	12,159,044	395.15%
	その他のサービス活動外費用	136,600	234,857	-98,257	58.16%
	利用者等外給食費	136,600	234,857	-98,257	58.16%
	雑損失	0	0	0	0.00%
	サービス活動外費用計 (5)	16,415,261	4,354,474	12,060,787	376.97%
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-10,605,371	2,950,060	-13,555,431	0.00%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-100,605,870	-22,867,888	-77,737,982	0.00%
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	122,016,550	1,122,784,549	-1,000,767,999	10.87%
	施設整備等補助金収益	114,080,000	1,114,848,000	-1,000,768,000	10.23%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,550	7,936,549	1	100.00%
	特別収益計 (8)	122,016,550	1,122,784,549	-1,000,767,999	10.87%
	固定資産売却損・処分損	4	227,513	-227,509	0.00%
建物売却損・処分損	0	5	-5	0.00%	
車両運搬具売却損・処分損	4	11	-7	36.36%	
器具及び備品売却損・処分損	0	217,057	-217,057	0.00%	
その他の固定資産売却損・処分損	0	10,440	-10,440	0.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,802,153	157,969,610	-148,167,457	6.21%	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,802,153	157,969,610	-148,167,457	6.21%	
特別費用計 (9)	9,802,157	158,197,123	-148,394,966	6.20%	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		112,214,393	964,587,426	-852,373,033	11.63%
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,608,523	941,719,538	-930,111,015	1.23%
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)		11,608,523	941,719,538	-930,111,015	1.23%
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,448,803,233	1,558,763,695	890,039,538	157.10%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,460,411,756	2,500,483,233	-40,071,477	98.40%
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額 (18)	7,810,000	5,820,000	1,990,000	134.19%
	施設整備等積立金取崩額	7,810,000	5,820,000	1,990,000	134.19%
その他の積立金積立額 (19)	20,650,000	57,500,000	-36,850,000	35.91%	
施設整備等積立金積立額	1,650,000	5,000,000	-3,350,000	33.00%	
保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	52,500,000	-33,500,000	36.19%	
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,447,571,756	2,448,803,233	-1,231,477	99.95%

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部	本部	長生園	ひかり自立支援七	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
現金預金	5,313,417	71,229,275	28,188,720	124,368,716	24,596,205	49,130,769	302,827,102	0
有価証券	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0
事業未収金	0	169,000,686	25,362,305	75,604,099	5,898,436	4,451,076	280,316,602	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	55,300	0	0	0	55,300	0
原材料	0	106,235	0	331,644	0	0	437,879	0
立替金	0	34,680	0	5,500	0	0	40,180	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,000,000	279,058	186,367	933,794	63,161	95,000	4,557,380	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	590,124,664	8,727,562	11,502,990	6,673,638	0	617,028,854	0
建物	0	3,260,614,331	5,985,331	464,510,171	24,134,088	1,167,451	3,756,411,372	0
構築物	0	0	0	13,395,755	0	0	20,995,755	0
車輿運搬具	0	6	5	4,730,391	0	0	4,730,402	0
器具及び備品	0	32,903	1	16,073,908	7	1,153,487	17,260,306	0
建設仮勘定	1,538,060	9,204,615	300,027	1,765,745	2,287,049	5,970,003	49,117,780	0
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	2,863,118	2	0	51,480	0	2,966,080	0
人件費積立資産	0	27,498,930	15,984,400	21,101,885	17,171,415	11,823,540	93,580,170	0
施設整備等積立資産	7,970,000	4,750,000	5,414,165	690,000	7,000,000	3,500,000	11,750,000	0
保育所施設・設備積立資産	0	0	0	0	136,910,000	156,500,000	293,410,000	0
工賃委動積立資産	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0
設備等整備積立資産	0	0	280,000	200,000	0	0	480,000	0
長期前払費用	0	0	0	37,950	0	0	37,950	0
資産の部合計	17,836,477	4,169,629,995	92,695,999	739,891,908	224,785,480	241,442,808	5,486,282,667	0
負債の部								
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	51,396	153,184,501	3,860,850	16,283,914	3,502,650	12,014,692	188,898,003	0
その他の未払金	0	404,186	4,092	195,687	0	0	603,965	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	2,330,000	15,684,000	0	0	18,014,000	0
預り金	0	0	2,042	0	2,200	2,331	6,573	0
職員預り金	0	290,522	3,660	4,581,503	0	35,000	4,910,685	0
前受金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0
前受収益	0	0	815,500	1,169,700	0	0	1,985,200	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05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
設備資金借入金	0	1,780,587,000	0	124,165,000	0	0	1,904,752,000	0
長期運営資金借入金	0	65,250,000	0	0	0	0	65,250,000	0
退職給付引当金	0	27,498,930	15,984,400	21,101,885	17,171,415	11,823,540	93,580,170	0
負債の部合計	51,396	2,030,215,139	23,000,544	183,181,689	20,676,265	23,875,563	2,281,000,596	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	93,265,362	0	285,620,020	10,110,901	556,152	389,552,435	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	7,970,000	4,750,000	5,414,165	690,000	0	0	18,824,165	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	136,910,000	156,500,000	293,410,000	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	9,815,081	2,034,119,741	58,125,355	256,722,590	41,637,896	47,151,093	2,447,571,756	0
(うち当期活動増減差額)	2,991,613	-14,734,509	-2,472,630	295,075	12,122,666	13,406,308	11,608,523	0
純資産の部合計	17,785,081	2,139,414,856	69,695,455	556,710,219	204,109,215	217,567,245	3,205,282,071	0
負債及び純資産の部合計	17,836,477	4,169,629,995	92,695,999	739,891,908	224,785,480	241,442,808	5,486,282,667	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	302,827,102			
	有価証券	15,000			
	事業未収金	280,316,602			
	未収補助金	0			
	商品・製品	55,300			
	原材料	437,879			
	立替金	40,180			
	前払金	0			
	前払費用	4,557,380			
	仮払金	0			
	土地	617,028,854			
	建物	3,756,411,372			
	土地	20,995,755			
	建物	4,730,402			
	構築物	17,260,306			
	車輛運搬具	11,270,390			
	器具及び備品	49,117,780			
	建設仮勘定	0			
	ソフトウェア	2,966,080			
	退職給付引当資産	93,580,170			
	人件費積立資産	11,750,000			
	施設整備等積立資産	18,824,165			
	保育所施設・設備積立資産	293,410,000			
	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	5,486,282,667			
負債の部					
	短期運営資金借入金	0			
	事業未払金	188,898,003			
	その他の未払金	603,965			
	1年以内返済予定設備資金借入金	18,014,000			
	預り金	6,573			
	職員預り金	4,910,685			
	前受金	3,000,000			
	前受収益	1,985,200			
	仮受金	0			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和05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	1,904,752,000				
長期運営資金借入金	65,250,000				
退職給付引当金	93,580,170				
負債の部合計	2,281,000,596				
純資産の部					
基本金	43,523,715				
国庫補助金等特別積立金	389,552,435				
人件費積立金	11,750,000				
施設整備等積立金	18,824,165				
保育所施設・設備整備積立金	293,410,000				
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 (うち当期活動増減差額)	2,447,571,756 11,608,523				
純資産の部合計	3,205,282,071				
負債及び純資産の部合計	5,486,282,667				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	263,612,552	0	0
	施設介護料収入	0	161,798,925	0	0
	居宅介護料収入	0	30,389,488	0	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	3,193,593	0	0
	地域密着型介護料収入	0	17,672,903	0	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	3,529,340	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,031,319	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	37,079	0	0
	利用者等利用料収入	0	42,649,898	0	0
	その他の事業収入	0	3,310,007	0	0
	老人福祉事業収入	0	228,710,771	0	0
	措置事業収入	0	227,510,771	0	0
	運営事業収入	0	1,200,000	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	13,838,640	2,875,552
	就労支援B型事業収入	0	0	13,476,480	0
	生活介護事業収入	0	0	362,160	2,875,552
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	150,753,548	438,773,151
	自立支援給付費収入	0	0	142,917,980	377,072,460
	利用者負担金収入	0	0	3,943,820	46,700,266
	補足給付費収入	0	0	1,800,000	10,650,848
	その他の事業収入	0	0	2,091,748	4,349,577
	短期宿泊事業収入	0	604,792	0	0
	その他の事業収入	0	604,792	0	0
	利用料収入	0	0	9,910,650	15,496,500
	利用料収入	0	0	9,910,650	15,496,500
	借入金利息補助金収入	0	0	0	545,791
	借入金利息補助金収入	0	0	0	545,791
	経常経費寄附金収入	80,000	220,000	50,000	1,362,160
	経常経費寄附金収入	80,000	220,000	50,000	1,362,160
	受取利息配当金収入	450	0	0	41
受取利息配当金収入	450	0	0	41	
その他の収入	107,893	3,532,624	194,700	1,109,511	
受入研修費収入	0	0	60,000	120,000	
雑収入	107,893	3,532,624	134,700	989,511	
事業活動収入計 (1)		188,343	496,680,739	174,747,538	460,162,706
支	人件費支出	3,349,210	302,800,790	125,302,255	277,118,723
	役員報酬支出	380,000	0	0	0
	職員給料支出	2,969,210	196,392,069	83,404,362	186,315,107
	職員賞与支出	0	36,431,045	16,666,760	30,785,759
	非常勤職員給与支出	0	27,479,193	5,693,693	17,992,096
	退職給付支出	0	6,143,320	3,005,170	6,384,015
	法定福利費支出	0	36,355,163	16,532,270	35,641,746
	事業費支出	0	106,361,226	21,919,122	95,140,071
	給食費支出	0	2,679,563	6,641,638	36,421,211
	介護用品費支出	0	5,110,527	0	0
	保健衛生費支出	0	6,833,377	1,145,981	10,083,616
	被服費支出	0	614,190	1,628	255,056
	教養娯楽費支出	0	1,156,583	46,818	1,240,802
	日用品費支出	0	172,673	7,153	211,637
	保育材料費支出	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
	本人支給金支出	0	6,874,908	0	0
	水道光熱費支出	0	71,642,768	4,388,611	13,639,560
	燃料費支出	0	685,428	2,719,191	17,665,411
	消耗器具備品費支出	0	2,120,201	809,489	4,686,537
	保険料支出	0	1,176,200	1,670,080	3,334,940
	賃借料支出	0	5,545,321	3,362,326	5,220,527
	教育指導費支出	0	0	46,569	680,038
	葬祭費支出	0	376,843	0	0
	車輛費支出	0	1,372,644	1,019,348	1,694,716
	雑支出	0	0	60,290	6,020
	事務費支出	7,360,502	140,591,059	6,316,567	42,854,049
	福利厚生費支出	27,060	2,077,135	875,696	2,486,851
	職員被服費支出	0	1,240,199	8,327	124,853
	旅費交通費支出	0	601,889	30,565	106,633
	研修研究費支出	7,163	95,600	57,000	235,713
	事務消耗品費支出	131,159	1,191,149	174,663	1,000,111
	印刷製本費支出	69,186	249,596	99,583	222,869
	水道光熱費支出	748,169	11,120,169	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	1,048,190	635,880	8,363,609
	通信運搬費支出	307,978	3,724,080	868,489	1,647,239
	広報費支出	374,000	88,550	0	44,000
	業務委託費支出	0	102,343,021	979,000	12,051,970
	手数料支出	25,510	2,645,335	118,362	352,468
	保険料支出	19,025	2,159,025	0	0
	賃借料支出	802,560	3,664,056	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	4,332,450	440,700	53,900	205,200
	保守料支出	311,242	5,204,967	1,040,373	5,246,957
	渉外費支出	80,000	0	20,000	294,450
	諸会費支出	125,000	77,100	133,000	325,900
	雑支出	0	1,139,162	21,729	185,226
	就労支援事業支出	0	0	13,838,640	3,474,108
	就労支援事業支出	0	0	13,838,640	3,474,108
	利用者負担軽減額	0	4,353,319	0	0
	利用者負担軽減額	0	4,353,319	0	0
	支払利息支出	0	15,059,499	66,405	1,152,757
	支払利息支出	0	15,059,499	66,405	1,152,757
	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)	10,709,712	569,165,893	167,442,989	419,739,708
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-10,521,369	-72,485,154	7,304,549	40,422,998
施設 設備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	114,080,000	0	7,936,550
	施設整備等補助金収入	0	114,080,000	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	7,936,550
	施設設備等収入計 (4)	0	114,080,000	0	7,936,550
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,330,000	15,684,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,330,000	15,684,000
	固定資産取得支出	0	130,207,800	866,753	2,755,200
	土地取得支出	0	128,800,000	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	1,300,000	319,903	1,842,500
	器具及び備品取得支出	0	107,800	546,850	912,700
	施設設備等支出計 (5)	0	130,207,800	3,196,753	18,439,200

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	263,612,552	0
	施設介護料収入	0	0	161,798,925	0
	居宅介護料収入	0	0	30,389,488	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	3,193,593	0
	地域密着型介護料収入	0	0	17,672,903	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	3,529,340	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,031,319	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	37,079	0
	利用者等利用料収入	0	0	42,649,898	0
	その他の事業収入	0	0	3,310,007	0
	老人福祉事業収入	0	0	228,710,771	0
	措置事業収入	0	0	227,510,771	0
	運営事業収入	0	0	1,200,000	0
	保育事業収入	144,991,640	164,533,330	309,524,970	0
	施設型給付費収入	126,133,780	151,651,630	277,785,410	0
	その他の事業収入	18,857,860	12,881,700	31,739,560	0
	就労支援事業収入	0	0	16,714,192	0
	就労支援B型事業収入	0	0	13,476,480	0
	生活介護事業収入	0	0	3,237,712	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	589,526,699	0
	自立支援給付費収入	0	0	519,990,440	0
	利用者負担金収入	0	0	50,644,086	0
	補足給付費収入	0	0	12,450,848	0
	その他の事業収入	0	0	6,441,325	0
	短期宿泊事業収入	0	0	604,792	0
	その他の事業収入	0	0	604,792	0
	利用料収入	0	0	25,407,150	0
	利用料収入	0	0	25,407,150	0
	借入金利息補助金収入	0	0	545,791	0
	借入金利息補助金収入	0	0	545,791	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,712,160	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,712,160	0
	受取利息配当金収入	0	0	491	0
受取利息配当金収入	0	0	491	0	
その他の収入	142,170	177,910	5,264,808	0	
受入研修費収入	53,000	81,400	314,400	0	
雑収入	89,170	96,510	4,950,408	0	
事業活動収入計 (1)		145,133,810	164,711,240	1,441,624,376	0
支出	人件費支出	97,473,849	114,463,935	920,508,762	0
	役員報酬支出	0	0	380,000	0
	職員給料支出	58,357,713	68,849,418	596,287,879	0
	職員賞与支出	12,195,538	14,351,509	110,430,611	0
	非常勤職員給与支出	14,156,284	15,923,220	81,244,486	0
	退職給付支出	801,000	1,616,540	17,950,045	0
	法定福利費支出	11,963,314	13,723,248	114,215,741	0
	事業費支出	12,786,438	14,941,687	251,148,544	0
	給食費支出	4,561,979	6,647,633	56,952,024	0
	介護用品費支出	0	0	5,110,527	0
	保健衛生費支出	835,261	898,280	19,796,515	0
	被服費支出	0	0	870,874	0
	教養娯楽費支出	0	0	2,444,203	0
	日用品費支出	0	0	391,463	0
保育材料費支出	1,657,902	2,099,754	3,757,656	0	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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
	本人支給金支出	0	0	6,874,908	0
	水道光熱費支出	1,558,250	2,200,971	93,430,160	0
	燃料費支出	2,228,389	840,020	24,138,439	0
	消耗器具備品費支出	523,522	912,078	9,051,827	0
	保険料支出	239,030	287,090	6,707,340	0
	賃借料支出	944,932	845,336	15,918,442	0
	教育指導費支出	0	0	726,607	0
	葬祭費支出	0	0	376,843	0
	車輛費支出	231,558	204,599	4,522,865	0
	雑支出	5,615	5,926	77,851	0
	事務費支出	8,818,741	16,367,414	222,308,332	0
	福利厚生費支出	1,091,873	1,336,034	7,894,649	0
	職員被服費支出	242,290	218,295	1,833,964	0
	旅費交通費支出	20,114	39,953	799,154	0
	研修研究費支出	11,555	15,000	422,031	0
	事務消耗品費支出	379,020	391,547	3,267,649	0
	印刷製本費支出	0	5,720	646,954	0
	水道光熱費支出	425,880	550,245	12,844,463	0
	燃料費支出	557,097	210,006	767,103	0
	修繕費支出	2,732,840	286,978	13,067,497	0
	通信運搬費支出	303,166	326,460	7,177,412	0
	広報費支出	123,200	0	629,750	0
	業務委託費支出	775,200	1,010,035	117,159,226	0
	手数料支出	412,895	8,854,955	12,409,525	0
	保険料支出	302,390	338,300	2,818,740	0
	賃借料支出	0	0	4,466,616	0
	土地・建物賃借料支出	0	980,000	13,621,136	0
	租税公課支出	92,600	176,476	5,301,326	0
	保守料支出	1,199,528	1,436,252	14,439,319	0
	渉外費支出	0	0	394,450	0
	諸会費支出	0	0	661,000	0
	雑支出	149,093	191,158	1,686,368	0
	就労支援事業支出	0	0	17,312,748	0
	就労支援事業支出	0	0	17,312,748	0
	利用者負担軽減額	0	0	4,353,319	0
	利用者負担軽減額	0	0	4,353,319	0
	支払利息支出	0	0	16,278,661	0
	支払利息支出	0	0	16,278,661	0
	その他の支出	67,452	69,148	136,600	0
	利用者等外給食費支出	67,452	69,148	136,600	0
	事業活動支出計 (2)	119,146,480	145,842,184	1,432,046,966	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,987,330	18,869,056	9,577,410	0
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	122,016,550	0
	施設整備等補助金収入	0	0	114,080,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	7,936,550	0
	施設設備等収入計 (4)	0	0	122,016,550	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,014,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,014,000	0
	固定資産取得支出	126,720	7,600,000	141,556,473	0
	土地取得支出	0	7,600,000	136,400,000	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	3,462,403	0
	器具及び備品取得支出	126,720	0	1,694,070	0
	施設設備等支出計 (5)	126,720	7,600,000	159,570,473	0

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和04年04月01日 (至)令和05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	263,612,552		
	施設介護料収入	161,798,925		
	居宅介護料収入	30,389,488		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	3,193,593		
	地域密着型介護料収入	17,672,903		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	3,529,340		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,031,319		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 (利用者負担金)	37,079		
	利用者等利用料収入	42,649,898		
	その他の事業収入	3,310,007		
	老人福祉事業収入	228,710,771		
	措置事業収入	227,510,771		
	運営事業収入	1,200,000		
	保育事業収入	309,524,970		
	施設型給付費収入	277,785,410		
	その他の事業収入	31,739,560		
	就労支援事業収入	16,714,192		
	就労支援B型事業収入	13,476,480		
	生活介護事業収入	3,237,712		
	障害福祉サービス等事業収入	589,526,699		
	自立支援給付費収入	519,990,440		
	利用者負担金収入	50,644,086		
	補足給付費収入	12,450,848		
	その他の事業収入	6,441,325		
	短期宿泊事業収入	604,792		
	その他の事業収入	604,792		
	利用料収入	25,407,150		
	利用料収入	25,407,150		
	借入金利息補助金収入	545,791		
	借入金利息補助金収入	545,791		
	経常経費寄附金収入	1,712,160		
	経常経費寄附金収入	1,712,160		
	受取利息配当金収入	491		
受取利息配当金収入	491			
その他の収入	5,264,808			
受入研修費収入	314,400			
雑収入	4,950,408			
事業活動収入計 (1)		1,441,624,376		
支	人件費支出	920,508,762		
	役員報酬支出	380,000		
	職員給料支出	596,287,879		
	職員賞与支出	110,430,611		
	非常勤職員給与支出	81,244,486		
	退職給付支出	17,950,045		
	法定福利費支出	114,215,741		
	事業費支出	251,148,544		
	給食費支出	56,952,024		
	介護用品費支出	5,110,527		
	保健衛生費支出	19,796,515		
	被服費支出	870,874		
	教養娯楽費支出	2,444,203		
	日用品費支出	391,463		
保育材料費支出	3,757,656			

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	本人支給金支出	6,874,908		
	水道光熱費支出	93,430,160		
	燃料費支出	24,138,439		
	消耗器具備品費支出	9,051,827		
	保険料支出	6,707,340		
	賃借料支出	15,918,442		
	教育指導費支出	726,607		
	葬祭費支出	376,843		
	車輛費支出	4,522,865		
	雑支出	77,851		
	事務費支出	222,308,332		
	福利厚生費支出	7,894,649		
	職員被服費支出	1,833,964		
	旅費交通費支出	799,154		
	研修研究費支出	422,031		
	事務消耗品費支出	3,267,649		
	印刷製本費支出	646,954		
	水道光熱費支出	12,844,463		
	燃料費支出	767,103		
	修繕費支出	13,067,497		
	通信運搬費支出	7,177,412		
	広報費支出	629,750		
	業務委託費支出	117,159,226		
	手数料支出	12,409,525		
	保険料支出	2,818,740		
	賃借料支出	4,466,616		
	土地・建物賃借料支出	13,621,136		
	租税公課支出	5,301,326		
	保守料支出	14,439,319		
	渉外費支出	394,450		
	諸会費支出	661,000		
	雑支出	1,686,368		
	就労支援事業支出	17,312,748		
	就労支援事業支出	17,312,748		
	利用者負担軽減額	4,353,319		
	利用者負担軽減額	4,353,319		
	支払利息支出	16,278,661		
	支払利息支出	16,278,661		
	その他の支出	136,600		
	利用者等外給食費支出	136,600		
	事業活動支出計 (2)	1,432,046,966		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,577,410		
施設 設備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	122,016,550		
	施設整備等補助金収入	114,080,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	7,936,550		
	施設設備等収入計 (4)	122,016,550		
	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	141,556,473		
	土地取得支出	136,400,000		
	車輛運搬具取得支出	3,462,403		
	器具及び備品取得支出	1,694,070		
	施設設備等支出計 (5)	159,570,473		

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04年04月01日 (至)令和05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	収入				
	介護保険事業収益	0	263,612,552	0	0
	施設介護料収益	0	161,798,925	0	0
	居宅介護料収益	0	30,389,488	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,193,593	0	0
	地域密着型介護料収益	0	17,672,903	0	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,529,340	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,031,319	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	37,079	0	0
	利用者等利用料収益	0	42,649,898	0	0
	その他の事業収益	0	3,310,007	0	0
	老人福祉事業収益	0	228,710,771	0	0
	措置事業収益	0	227,510,771	0	0
	運営事業収益	0	1,200,000	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	13,838,640	2,875,552
	就労支援B型事業収益	0	0	13,476,480	0
	生活介護事業収益	0	0	362,160	2,875,552
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	150,753,548	438,773,151
	自立支援給付費収益	0	0	142,917,980	377,072,460
	利用者負担金収益	0	0	3,943,820	46,700,266
	補足給付費収益	0	0	1,800,000	10,650,848
	その他の事業収益	0	0	2,091,748	4,349,577
	短期宿泊事業収益	0	604,792	0	0
	その他の事業収益	0	604,792	0	0
	利用料収益	0	0	9,910,650	15,496,500
	利用料収益	0	0	9,910,650	15,496,500
	経常経費寄附金収益	80,000	220,000	50,000	1,362,160
経常経費寄附金収益	80,000	220,000	50,000	1,362,160	
その他の収益	0	1,200	0	0	
その他の収益	0	1,200	0	0	
サービス活動収益計 (1)		80,000	493,149,315	174,552,838	458,507,363
費 用	人件費	3,349,210	306,390,700	126,814,625	280,129,993
	役員報酬	380,000	0	0	0
	職員給料	2,969,210	196,392,069	83,404,362	186,315,107
	職員賞与	0	36,431,045	16,666,760	30,785,759
	非常勤職員給与	0	27,479,193	5,693,693	17,992,096
	退職給付費用	0	9,733,230	4,517,540	9,395,285
	法定福利費	0	36,355,163	16,532,270	35,641,746
	事業費	0	106,361,226	21,919,122	95,140,071
	給食費	0	2,679,563	6,641,638	36,421,211
	介護用品費	0	5,110,527	0	0
	保健衛生費	0	6,833,377	1,145,981	10,083,616
	被服費	0	614,190	1,628	255,056
	教養娯楽費	0	1,156,583	46,818	1,240,802
	日用品費	0	172,673	7,153	211,637
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	6,874,908	0	0
	水道光熱費	0	71,642,768	4,388,611	13,639,560
	燃料費	0	685,428	2,719,191	17,665,411
	消耗器具備品費	0	2,120,201	809,489	4,686,537
	保険料	0	1,176,200	1,670,080	3,334,940

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04年04月01日 (至)令和05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
	賃借料	0	5,545,321	3,362,326	5,220,527
	教育指導費	0	0	46,569	680,038
	葬祭費	0	376,843	0	0
	車輛費	0	1,372,644	1,019,348	1,694,716
	雑費	0	0	60,290	6,020
	事務費	7,360,502	140,591,059	6,316,567	42,854,049
	福利厚生費	27,060	2,077,135	875,696	2,486,851
	職員被服費	0	1,240,199	8,327	124,853
	旅費交通費	0	601,889	30,565	106,633
	研修研究費	7,163	95,600	57,000	235,713
	事務消耗品費	131,159	1,191,149	174,663	1,000,111
	印刷製本費	69,186	249,596	99,583	222,869
	水道光熱費	748,169	11,120,169	0	0
	燃料費	0	0	0	0
	修繕費	0	1,048,190	635,880	8,363,609
	通信運搬費	307,978	3,724,080	868,489	1,647,239
	広報費	374,000	88,550	0	44,000
	業務委託費	0	102,343,021	979,000	12,051,970
	手数料	25,510	2,645,335	118,362	352,468
	保険料	19,025	2,159,025	0	0
	賃借料	802,560	3,664,056	0	0
	土地・建物賃借料	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000
	租税公課	4,332,450	440,700	53,900	205,200
	保守料	311,242	5,204,967	1,040,373	5,246,957
	渉外費	80,000	0	20,000	294,450
	諸会費	125,000	77,100	133,000	325,900
	雑費	0	1,139,162	21,729	185,226
	就労支援事業費用	0	0	13,904,283	3,550,902
	就労支援事業費用	0	0	13,904,283	3,550,902
	利用者負担軽減額	0	4,353,319	0	0
	利用者負担軽減額	0	4,353,319	0	0
	減価償却費	338,018	140,862,511	6,957,947	30,249,396
	減価償却費	338,018	140,862,511	6,957,947	30,249,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-60,871,698	-1,130,000	-20,622,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-60,871,698	-1,130,000	-20,622,580
	サービス活動費用計 (2)	11,047,730	637,687,117	174,782,544	431,301,831
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,967,730	-144,537,802	-229,706	27,205,532
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	545,791
	借入金利息補助金収益	0	0	0	545,791
	受取利息配当金収益	450	0	0	41
	受取利息配当金収益	450	0	0	41
	その他のサービス活動外収益	107,893	3,531,424	194,700	1,109,511
	受入研修費収益	0	0	60,000	120,000
	雑収益	107,893	3,531,424	134,700	989,511
	サービス活動外収益計 (4)	108,343	3,531,424	194,700	1,655,343
費用	支払利息	0	15,059,499	66,405	1,152,757
	支払利息	0	15,059,499	66,405	1,152,757
	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	15,059,499	66,405	1,152,757
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	108,343	-11,528,075	128,295	502,586
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,859,387	-156,065,877	-101,411	27,708,118
特収	施設整備等補助金収益	0	114,080,000	0	7,936,550

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04年04月01日 (至)令和05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	
別 増 減 の 部	益	施設整備等補助金収益	0	114,080,000	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	7,936,550
		拠点区分間繰入金収益	44,831,000	30,980,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	44,831,000	30,980,000	0	0
		特別収益計 (8)	44,831,000	145,060,000	0	7,936,550
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	3	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	3	1
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	241,603	0	9,560,550
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	241,603	0	9,560,550
		拠点区分間繰入金費用	30,980,000	3,487,029	2,371,216	25,789,042
	拠点区分間繰入金費用	30,980,000	3,487,029	2,371,216	25,789,042	
	特別費用計 (9)	30,980,000	3,728,632	2,371,219	35,349,593	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,851,000	141,331,368	-2,371,219	-27,413,043	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,991,613	-14,734,509	-2,472,630	295,075	
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)		2,991,613	-14,734,509	-2,472,630	295,075	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	8,473,468	2,044,044,250	57,597,985	256,427,515	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	11,465,081	2,029,309,741	55,125,355	256,722,590	
活 動 増 減 差 額 の 部	活 動 増 減 差 額	その他の積立金取崩額 (18)	0	4,810,000	3,000,000	0
		施設整備等積立金取崩額	0	4,810,000	3,000,000	0
		その他の積立金積立額 (19)	1,650,000	0	0	0
		施設整備等積立金積立額	1,650,000	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	9,815,081	2,034,119,741	58,125,355	256,722,590	

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04年04月01日 (至)令和05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	263,612,552	0
	施設介護料収益	0	0	161,798,925	0
	居宅介護料収益	0	0	30,389,488	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	3,193,593	0
	地域密着型介護料収益	0	0	17,672,903	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	3,529,340	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,031,319	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	37,079	0
	利用者等利用料収益	0	0	42,649,898	0
	その他の事業収益	0	0	3,310,007	0
	老人福祉事業収益	0	0	228,710,771	0
	措置事業収益	0	0	227,510,771	0
	運営事業収益	0	0	1,200,000	0
	保育事業収益	144,991,640	164,533,330	309,524,970	0
	施設型給付費収益	126,133,780	151,651,630	277,785,410	0
	その他の事業収益	18,857,860	12,881,700	31,739,560	0
	就労支援事業収益	0	0	16,714,192	0
	就労支援B型事業収益	0	0	13,476,480	0
	生活介護事業収益	0	0	3,237,712	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	589,526,699	0
	自立支援給付費収益	0	0	519,990,440	0
	利用者負担金収益	0	0	50,644,086	0
	補足給付費収益	0	0	12,450,848	0
	その他の事業収益	0	0	6,441,325	0
	短期宿泊事業収益	0	0	604,792	0
	その他の事業収益	0	0	604,792	0
	利用料収益	0	0	25,407,150	0
	利用料収益	0	0	25,407,150	0
	経常経費寄附金収益	0	0	1,712,160	0
経常経費寄附金収益	0	0	1,712,160	0	
その他の収益	0	0	1,200	0	
その他の収益	0	0	1,200	0	
サービス活動収益計 (1)		144,991,640	164,533,330	1,435,814,486	0
費 用	人件費	98,909,504	115,624,050	931,218,082	0
	役員報酬	0	0	380,000	0
	職員給料	58,357,713	68,849,418	596,287,879	0
	職員賞与	12,195,538	14,351,509	110,430,611	0
	非常勤職員給与	14,156,284	15,923,220	81,244,486	0
	退職給付費用	2,236,655	2,776,655	28,659,365	0
	法定福利費	11,963,314	13,723,248	114,215,741	0
	事業費	12,786,438	14,941,687	251,148,544	0
	給食費	4,561,979	6,647,633	56,952,024	0
	介護用品費	0	0	5,110,527	0
	保健衛生費	835,261	898,280	19,796,515	0
	被服費	0	0	870,874	0
	教養娯楽費	0	0	2,444,203	0
	日用品費	0	0	391,463	0
	保育材料費	1,657,902	2,099,754	3,757,656	0
	本人支給金	0	0	6,874,908	0
	水道光熱費	1,558,250	2,200,971	93,430,160	0
	燃料費	2,228,389	840,020	24,138,439	0
	消耗器具備品費	523,522	912,078	9,051,827	0
	保険料	239,030	287,090	6,707,340	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04年04月01日 (至)令和05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
	賃借料	944,932	845,336	15,918,442	0
	教育指導費	0	0	726,607	0
	葬祭費	0	0	376,843	0
	車輛費	231,558	204,599	4,522,865	0
	雑費	5,615	5,926	77,851	0
	事務費	8,818,741	16,367,414	222,308,332	0
	福利厚生費	1,091,873	1,336,034	7,894,649	0
	職員被服費	242,290	218,295	1,833,964	0
	旅費交通費	20,114	39,953	799,154	0
	研修研究費	11,555	15,000	422,031	0
	事務消耗品費	379,020	391,547	3,267,649	0
	印刷製本費	0	5,720	646,954	0
	水道光熱費	425,880	550,245	12,844,463	0
	燃料費	557,097	210,006	767,103	0
	修繕費	2,732,840	286,978	13,067,497	0
	通信運搬費	303,166	326,460	7,177,412	0
	広報費	123,200	0	629,750	0
	業務委託費	775,200	1,010,035	117,159,226	0
	手数料	412,895	8,854,955	12,409,525	0
	保険料	302,390	338,300	2,818,740	0
	賃借料	0	0	4,466,616	0
	土地・建物賃借料	0	980,000	13,621,136	0
	租税公課	92,600	176,476	5,301,326	0
	保守料	1,199,528	1,436,252	14,439,319	0
	渉外費	0	0	394,450	0
	諸会費	0	0	661,000	0
	雑費	149,093	191,158	1,686,368	0
	就労支援事業費用	0	0	17,455,185	0
	就労支援事業費用	0	0	17,455,185	0
	利用者負担軽減額	0	0	4,353,319	0
	利用者負担軽減額	0	0	4,353,319	0
	減価償却費	2,947,891	2,510,969	183,866,732	0
	減価償却費	2,947,891	2,510,969	183,866,732	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-108,499	-84,535,209	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-108,499	-84,535,209	0
	サービス活動費用計 (2)	121,660,142	149,335,621	1,525,814,985	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,331,498	15,197,709	-90,000,499	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	545,791	0
	借入金利息補助金収益	0	0	545,791	0
	受取利息配当金収益	0	0	491	0
	受取利息配当金収益	0	0	491	0
	その他のサービス活動外収益	142,170	177,910	5,263,608	0
	受入研修費収益	53,000	81,400	314,400	0
	雑収益	89,170	96,510	4,949,208	0
	サービス活動外収益計 (4)	142,170	177,910	5,809,890	0
費用	支払利息	0	0	16,278,661	0
	支払利息	0	0	16,278,661	0
	その他のサービス活動外費用	67,452	69,148	136,600	0
	利用者等外給食費	67,452	69,148	136,600	0
	サービス活動外費用計 (5)	67,452	69,148	16,415,261	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	74,718	108,762	-10,605,371	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,406,216	15,306,471	-100,605,870	0
特 収	施設整備等補助金収益	0	0	122,016,550	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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		かわ認定こども園	あいこう認定こども園	合 計	内部取引消去	
別 増 減 の 部	益	施設整備等補助金収益	0	0	114,080,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	7,936,550	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	75,811,000	-75,811,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	75,811,000	-75,811,000
		特別収益計 (8)	0	0	197,827,550	-75,811,000
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	4	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	4	0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,802,153	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	9,802,153	0
		拠点区分間繰入金費用	11,283,550	1,900,163	75,811,000	-75,811,000
	拠点区分間繰入金費用	11,283,550	1,900,163	75,811,000	-75,811,000	
	特別費用計 (9)	11,283,550	1,900,163	85,613,157	-75,811,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-11,283,550	-1,900,163	112,214,393	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,122,666	13,406,308	11,608,523	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)		12,122,666	13,406,308	11,608,523	0	
繰	前期繰越活動増減差額 (15)	42,515,230	39,744,785	2,448,803,233	0	
越	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	54,637,896	53,151,093	2,460,411,756	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	7,810,000	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	7,810,000	0	
	その他の積立金積立額 (19)	13,000,000	6,000,000	20,650,000	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	1,650,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	13,000,000	6,000,000	19,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	41,637,896	47,151,093	2,447,571,756	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04年04月01日 (至)令和05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	263,612,552	
	益	施設介護料収益	161,798,925	
	ス	居宅介護料収益	30,389,488	
	活	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,193,593	
	動	地域密着型介護料収益	17,672,903	
	増	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	3,529,340	
	減	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,031,319	
	の	介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	37,079	
	部	利用者等利用料収益	42,649,898	
		その他の事業収益	3,310,007	
		老人福祉事業収益	228,710,771	
		措置事業収益	227,510,771	
		運営事業収益	1,200,000	
		保育事業収益	309,524,970	
		施設型給付費収益	277,785,410	
		その他の事業収益	31,739,560	
		就労支援事業収益	16,714,192	
		就労支援B型事業収益	13,476,480	
		生活介護事業収益	3,237,712	
		障害福祉サービス等事業収益	589,526,699	
		自立支援給付費収益	519,990,440	
		利用者負担金収益	50,644,086	
		補足給付費収益	12,450,848	
		その他の事業収益	6,441,325	
		短期宿泊事業収益	604,792	
		その他の事業収益	604,792	
		利用料収益	25,407,150	
		利用料収益	25,407,150	
		経常経費寄附金収益	1,712,160	
		経常経費寄附金収益	1,712,160	
	その他の収益	1,200		
	その他の収益	1,200		
	サービス活動収益計 (1)	1,435,814,486		
費 用	人件費	931,218,082		
	役員報酬	380,000		
	職員給料	596,287,879		
	職員賞与	110,430,611		
	非常勤職員給与	81,244,486		
	退職給付費用	28,659,365		
	法定福利費	114,215,741		
	事業費	251,148,544		
	給食費	56,952,024		
	介護用品費	5,110,527		
	保健衛生費	19,796,515		
	被服費	870,874		
	教養娯楽費	2,444,203		
	日用品費	391,463		
	保育材料費	3,757,656		
	本人支給金	6,874,908		
	水道光熱費	93,430,160		
	燃料費	24,138,439		
	消耗器具備品費	9,051,827		
	保険料	6,707,340		

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04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	賃借料	15,918,442		
	教育指導費	726,607		
	葬祭費	376,843		
	車輛費	4,522,865		
	雑費	77,851		
	事務費	222,308,332		
	福利厚生費	7,894,649		
	職員被服費	1,833,964		
	旅費交通費	799,154		
	研修研究費	422,031		
	事務消耗品費	3,267,649		
	印刷製本費	646,954		
	水道光熱費	12,844,463		
	燃料費	767,103		
	修繕費	13,067,497		
	通信運搬費	7,177,412		
	広報費	629,750		
	業務委託費	117,159,226		
	手数料	12,409,525		
	保険料	2,818,740		
	賃借料	4,466,616		
	土地・建物賃借料	13,621,136		
	租税公課	5,301,326		
	保守料	14,439,319		
	渉外費	394,450		
	諸会費	661,000		
	雑費	1,686,368		
	就労支援事業費用	17,455,185		
	就労支援事業費用	17,455,185		
	利用者負担軽減額	4,353,319		
	利用者負担軽減額	4,353,319		
	減価償却費	183,866,732		
	減価償却費	183,866,732		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,535,209		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,535,209		
	サービス活動費用計 (2)	1,525,814,985		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-90,000,499		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	545,791		
	借入金利息補助金収益	545,791		
	受取利息配当金収益	491		
	受取利息配当金収益	491		
	その他のサービス活動外収益	5,263,608		
	受入研修費収益	314,400		
	雑収益	4,949,208		
	サービス活動外収益計 (4)	5,809,890		
費用	支払利息	16,278,661		
	支払利息	16,278,661		
	その他のサービス活動外費用	136,600		
	利用者等外給食費	136,600		
	サービス活動外費用計 (5)	16,415,261		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-10,605,371		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-100,605,870		
特 収	施設整備等補助金収益	122,016,550		

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」
「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」
「ホームはばたきサービス区分」
 - 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	128,800,000	0	617,028,854
建物	526,213,179	4,516,367,155	1,286,168,962	3,756,411,372
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,014,442,033	4,645,167,155	1,286,168,962	4,373,440,226

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84,535,209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) 3,109,307,470円

- ① 釧路市紫雲台10番4の1 ケアホームひかり 3,165,580円
- ② 釧路市紫雲台9番6 かしわ保育園 24,134,088円
- ③ 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 464,510,146円
- ④ 釧路市武佐4丁目7番88 長生園 2,174,904,811円
- ⑤ 釧路市武佐4丁目7番88 武佐の里 442,592,845円

合計 3,585,964,119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 1,904,752,000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
基本財産 土地	617,028,854	0	617,028,854
基本財産 建物	5,000,010,191	1,243,598,819	3,756,411,372
土地	20,995,755	0	20,995,755
建物	84,525,540	79,795,138	4,730,402
構築物	93,905,292	76,644,986	17,260,306
車輛運搬具	40,371,712	29,101,322	11,270,390
器具及び備品	184,821,458	135,703,678	49,117,780
ソフトウェア	11,640,500	8,674,420	2,966,080
合計	6,053,299,302	1,573,518,363	4,479,780,939

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	280,316,602	0	280,316,602
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	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
合計	280,316,602	0	280,316,602

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				
政三ノ 」			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) 施設整備積立資産 1,650,000円
- (2) 保育所施設・設備整備積立資産 19,000,000円

財 産 目 録

別紙4

令和05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	—	—	352,552
	本部拠点区分		7, 893円			
	長生園拠点区分		110, 283円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		97, 137円			
	鶴が丘学園拠点区分		82, 635円			
	かしわ認定こども園拠点区分		12, 714円			
	あいこう認定こども園拠点区分		41, 890円			
普通預金	普通預金	—	運転資金として	—	—	193,264,283
	本部拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		207, 701円			
	釧路信用金庫春採支店		1, 485, 173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		1, 967, 189円			
	釧路信用金庫春採支店		41, 652, 181円			
	釧路信用金庫春採支店		120, 948円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 390, 002円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 846, 734円			
	釧路信用金庫春採支店		2, 226, 348円			
	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		7, 815, 996円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 298, 093円			
	釧路信用金庫春採支店		2, 150, 456円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		66, 557, 619円			
	北洋銀行釧路中央支店		36, 161円			
	北洋銀行釧路中央支店		398, 826円			
	北洋銀行釧路中央支店		263, 954円			
	釧路信用金庫西港支店		28, 709, 170円			
	釧路信用金庫西港支店		199, 013円			
	釧路信用金庫西港支店		1, 093, 178円			
	釧路信用金庫西港支店		11, 956円			
	北海道銀行釧路西港支店		2, 235, 434円			
	ゆうちょ銀行		208, 873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		15, 671, 944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		9, 672, 835円			
前期末繰越普通預金	繰越預金	—	運転資金として	—	—	109,210,267
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		3, 592, 490円			
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		10, 835, 138円			
	釧路信用金庫春採支店		2, 720, 766円			
	釧路信用金庫春採支店		1, 337, 054円			
	釧路信用金庫春採支店		3, 003, 249円			
	釧路信用金庫春採支店		19, 383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		8, 182, 367円			
	釧路信用金庫春採支店		4, 632, 741円			
	釧路信用金庫春採支店		1, 212, 677円			
	釧路信用金庫春採支店		799, 253円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		861, 400円			

財 産 目 録

別紙4

令和05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 釧路信用金庫春採支店 釧路信用金庫春採支店 かしわ認定こども園拠点区分 釧路信用金庫春採支店 あいこう認定こども園拠点区分 釧路信用金庫春採支店		1, 064, 670円 21, 397, 306円 1, 224, 182円 8, 911, 547円 39, 416, 044円			
	小計					302,827,102
有価証券	釧路信用金庫 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	15,000
事業未収金	釧路市他 長生園拠点区分 ひかり自立支援センター拠点区分 鶴が丘学園拠点区分 かしわ認定こども園拠点区分 あいこう認定こども園拠点区分	—	措置費他 169, 000, 686円 25, 362, 305円 75, 604, 099円 5, 898, 436円 4, 451, 076円	—	—	280,316,602
商品・製品	就労支援事業商品・製品他 ひかり自立支援センター拠点区分	—	就労支援事業に必要な商品・製品	—	—	55,300
原材料	就労支援事業原材料他 ひかり自立支援センター拠点区分 鶴が丘学園拠点区分	—	就労支援事業に必要な原材料 106, 235円 331, 644円	—	—	437,879
立替金	利用者等 長生園拠点区分 鶴が丘学園拠点区分	—	本人小遣い立替分等 34, 680円 5, 500円	—	—	40,180
前払費用	労働局他 本部拠点区分 長生園拠点区分 ひかり自立支援センター拠点区分 鶴が丘学園拠点区分 かしわ保育園拠点区分 あいこう認定こども園拠点区分	—	労働保険料他 3, 000, 000円 279, 058円 186, 367円 933, 794円 63, 161円 95, 000円	—	—	4,557,380
流動資産合計						588,249,443
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	釧路市紫雲台8番1 釧路市紫雲台10番5 釧路市紫雲台10番6 釧路市紫雲台9番1 釧路市紫雲台10番8 釧路市武佐4丁目7番88 釧路市武佐4丁目7番88 釧路市紫雲台10番5 釧路市紫雲台10番4 釧路市紫雲台10番3 釧路市紫雲台10番7 釧路市鶴丘16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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	1,444 1,497,518 124,472 2,908,121 893,109 86,300,000 369,600,000 128,800,000 1,026,709 6,321,896 1,378,957 6,147,541

財 産 目 録

別紙4

令和05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8線129番2	—	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						617,028,854
	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	
	釧路市武佐4丁目7番88	2023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	2,263,562,845	88,658,034	2,174,904,811	
	釧路市武佐4丁目7番88	2023年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	1,126,402,155	40,692,674	1,085,709,481	
	釧路市紫雲台2番30号	1971年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	4,552,837	4,552,836	1	
	釧路市紫雲台2番30号	1989年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	15,700,000	15,699,999	1	
	釧路市紫雲台2番30号	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	27,720,000	27,719,992	8	
	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	11,871,192	709,803	
	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	70,238,000	67,072,420	3,165,580	
	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	959,062	2,109,938	
	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	350,322,854	464,510,146	
	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	99,176,712	24,134,088	
	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	11,191,549	1,167,451	
	小計						3,756,411,372
基本財産合計						4,373,440,226	
(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	20,995,755	—	20,995,755	
建物	倉庫他	—	事業運営に必要な建物	84,525,540	79,795,138	4,730,402	
構築物	門柱他	—	事業運営に必要な構築物	94,717,950	77,457,644	17,260,306	
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ他	—	利用者送迎用	39,672,152	28,401,762	11,270,390	

財 産 目 録

別紙4

令和05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	184,821,458	135,703,678	49,117,780
ソフトウェア	ソフトウェア	—		11,640,500	8,674,420	2,966,080
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	—	—	93,580,170
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
	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円				
	かしわ保育園拠点区分 北洋銀行釧路中央支店普通預金	7,000,000円				
	愛光保育園拠点区分 釧路信用金庫愛国支店普通預金	3,500,000円				
施設整備等積立資産	施設整備等積立資産	—	将来における施設建設のため	—	—	18,824,165
	本部拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	7,970,000円				
	長生園拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	4,750,000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	5,414,165円				
	鶴が丘学園拠点区分 釧路信用金庫西港支店普通預金	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	—	—	293,410,000
	かしわ認定こども園拠点区分 北洋銀行釧路中央支店普通預金	6,620,000円				
	釧路信用金庫春採支店普通預金	130,290,000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	154,500,000円				
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産	—	将来における就労継続B型事業所の 工賃補填のため	—	—	170,000
	ひかり自立支援センター拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金					
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産	—	将来における就労継続B型事業所等 の設備のため	—	—	480,000
	ひかり自立支援センター拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金	280,000円				
	鶴が丘学園拠点区分 釧路信用金庫西港支店普通預金	200,000円				
長期前払費用	トヨタ ヴィッツ他 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						524,592,998
固定資産合計						4,898,033,224
資産合計						5,486,282,667
II. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料費他	—		—	—	188,898,003
その他の未払金	労働保険料精算分	—		—	—	603,965
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	—		—	—	18,014,000 6,573
職員預り金	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	4,910,685
前受金	本部職員給与 長生園拠点区分	—		—	—	3,000,000
前受収益	利用料収入本人負担分	—		—	—	1,985,200
流動負債合計						217,418,426
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構建設借入金 釧路信用金庫	—		—	—	1,828,602,000 76,150,000
			小計			1,904,752,000
長期運営資金借入金	釧路信用金庫	—		—	—	65,250,000
退職給付引当金	道共済会員出資金	—		—	—	93,580,170

財 産 目 録

別紙4

令和05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						2,063,582,170
負債合計						2,281,000,596
差引純資産						3,205,282,071