

# 令和5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06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	509,263,714	588,249,443	-78,985,729	流動負債	97,318,998	217,418,426	-120,099,428
現金預金	326,606,922	302,827,102	23,779,820	事業未払金	60,076,631	188,898,003	-128,821,372
有価証券	15,000	15,000	0	その他の未払金	6,313,091	603,965	5,709,126
事業未収金	178,909,431	280,316,602	-101,407,171	1年以内返済予定設備資金借入金	15,684,000	18,014,000	-2,330,000
商品・製品	55,300	55,300	0	預り金	11,404	6,573	4,831
原材料	502,301	437,879	64,422	職員預り金	13,230,600	4,910,685	8,319,915
立替金	704,932	40,180	664,752	前受金	0	3,000,000	-3,000,000
前払費用	2,469,828	4,557,380	-2,087,552	前受収益	2,003,272	1,985,200	18,072
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	4,885,742,075	4,898,033,224	-12,291,149	固定負債	2,048,007,430	2,063,582,170	-15,574,740
基本財産	4,219,546,297	4,373,440,226	-153,893,929	設備資金借入金	1,887,481,000	1,904,752,000	-17,271,000
土地	621,685,142	617,028,854	4,656,288	長期運営資金借入金	65,250,000	65,250,000	0
建物	3,597,861,155	3,756,411,372	-158,550,217	退職給付引当金	95,276,430	93,580,170	1,696,260
その他の固定資産	666,195,778	524,592,998	141,602,780	負債の部合計	2,145,326,428	2,281,000,596	-135,674,168
土地	20,995,755	20,995,755	0	純資産の部			
建物	5,254,167	4,730,402	523,765	基本金	47,235,003	43,523,715	3,711,288
構築物	15,242,423	17,260,306	-2,017,883	基本金	47,235,003	43,523,715	3,711,288
車輛運搬具	8,684,209	11,270,390	-2,586,181	国庫補助金等特別積立金	684,961,516	389,552,435	295,409,081
器具及び備品	44,352,359	49,117,780	-4,765,421	国庫補助金等特別積立金	684,961,516	389,552,435	295,409,081
建設仮勘定	147,589,000	0	147,589,000	その他の積立金	327,394,165	324,634,165	2,760,000
ソフトウェア	1,369,320	2,966,080	-1,596,760	人件費積立金	33,600,000	11,750,000	21,850,000
退職給付引当資産	95,276,430	93,580,170	1,696,260	施設整備等積立金	41,634,165	18,824,165	22,810,000
人件費積立資産	33,600,000	11,750,000	21,850,000	保育所施設・設備整備積立金	251,510,000	293,410,000	-41,900,000
施設整備等積立資産	41,634,165	18,824,165	22,810,000	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
保育所施設・設備積立資産	251,510,000	293,410,000	-41,900,000	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0	次期繰越活動増減差額	2,190,088,677	2,447,571,756	-257,483,079
設備等整備積立資産	480,000	480,000	0	次期繰越活動増減差額	2,190,088,677	2,447,571,756	-257,483,079
長期前払費用	37,950	37,950	0	(うち当期活動増減差額)	-254,723,079	11,608,523	-266,331,602
				純資産の部合計	3,249,679,361	3,205,282,071	44,397,290
資産の部合計	5,395,005,789	5,486,282,667	-91,276,878	負債及び純資産の部合計	5,395,005,789	5,486,282,667	-91,276,878

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	395,220,000	397,192,238	-1,972,238	
	施設介護料収入	222,790,000	222,998,799	-208,799	
	居宅介護料収入	71,120,000	72,272,096	-1,152,096	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,560,000	5,511,040	48,960	
	地域密着型介護料収入	22,340,000	21,920,130	419,870	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,170,000	4,080,285	89,715	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	210,000	203,796	6,204	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入(利用者負担金収入)	50,000	43,449	6,551	
	利用者等利用料収入	62,810,000	63,611,879	-801,879	
	その他の事業収入	6,170,000	6,550,764	-380,764	
	老人福祉事業収入	249,700,000	249,236,579	463,421	
	措置事業収入	239,310,000	239,141,579	168,421	
	運営事業収入	10,390,000	10,095,000	295,000	
	保育事業収入	303,770,000	302,292,580	1,477,420	
	施設型給付費収入	270,880,000	269,423,180	1,456,820	
	その他の事業収入	32,890,000	32,869,400	20,600	
	就労支援事業収入	14,780,000	14,706,576	73,424	
	就労支援B型事業収入	11,680,000	11,737,560	-57,560	
	生活介護事業収入	3,100,000	2,969,016	130,984	
	障害福祉サービス等事業収入	601,370,000	598,166,250	3,203,750	
	自立支援給付費収入	532,740,000	530,544,909	2,195,091	
	利用者負担金収入	51,220,000	50,763,478	456,522	
	補足給付費収入	12,700,000	12,209,563	490,437	
	特定費用収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	4,690,000	4,648,300	41,700	
	短期宿泊事業収入	990,000	1,057,730	-67,730	
	その他の事業収入	990,000	1,057,730	-67,730	
	利用料収入	25,790,000	25,524,163	265,837	
	利用料収入	25,790,000	25,524,163	265,837	
	借入金利息補助金収入	700,000	488,086	211,914	
	借入金利息補助金収入	700,000	488,086	211,914	
	経常経費寄附金収入	4,150,000	3,619,974	530,026	
	経常経費寄附金収入	4,150,000	3,619,974	530,026	
受取利息配当金収入	30,000	492	29,508		
受取利息配当金収入	30,000	492	29,508		
その他の収入	15,210,000	13,743,031	1,466,969		
受入研修費収入	380,000	142,000	238,000		
利用者等外給食費収入	950,000	868,940	81,060		
雑収入	13,880,000	12,732,091	1,147,909		
事業活動収入計(1)		1,611,710,000	1,606,027,699	5,682,301	
支出	人件費支出	973,730,000	960,755,099	12,974,901	
	役員報酬支出	530,000	511,000	19,000	
	職員給料支出	611,690,000	606,406,170	5,283,830	
	職員賞与支出	119,300,000	118,933,085	366,915	
	非常勤職員給与支出	81,570,000	79,574,947	1,995,053	
	退職給付支出	30,630,000	29,693,240	936,760	
	法定福利費支出	130,010,000	125,636,657	4,373,343	
	事業費支出	257,700,000	245,631,910	12,068,090	
	給食費支出	61,560,000	60,800,721	759,279	
	介護用品費支出	5,420,000	5,354,009	65,991	
保健衛生費支出	20,300,000	18,974,937	1,325,063		

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	1,320,000	968,955	351,045	
	教養娯楽費支出	3,190,000	3,011,687	178,313	
	日用品費支出	470,000	290,612	179,388	
	保育材料費支出	4,200,000	4,337,428	-137,428	
	本人支給金支出	9,320,000	9,066,553	253,447	
	水道光熱費支出	85,050,000	82,704,377	2,345,623	
	燃料費支出	24,120,000	22,303,238	1,816,762	
	消耗器具備品費支出	9,670,000	8,410,205	1,259,795	
	保険料支出	7,730,000	7,350,502	379,498	
	賃借料支出	17,370,000	16,376,896	993,104	
	教育指導費支出	1,150,000	512,691	637,309	
	葬祭費支出	220,000	0	220,000	
	車輛費支出	5,970,000	4,998,454	971,546	
	雑支出	590,000	170,645	419,355	
	事務費支出	244,870,000	232,174,633	12,695,367	
	福利厚生費支出	11,980,000	11,042,315	937,685	
	職員被服費支出	1,400,000	1,062,120	337,880	
	旅費交通費支出	1,210,000	610,147	599,853	
	研修研究費支出	1,210,000	766,395	443,605	
	事務消耗品費支出	3,160,000	2,568,037	591,963	
	印刷製本費支出	1,120,000	733,768	386,232	
	水道光熱費支出	11,340,000	11,020,080	319,920	
	燃料費支出	830,000	778,261	51,739	
	修繕費支出	21,960,000	19,672,217	2,287,783	
	通信運搬費支出	8,190,000	7,282,402	907,598	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	720,000	410,520	309,480	
	業務委託費支出	127,610,000	126,417,957	1,192,043	
	手数料支出	8,190,000	7,680,356	509,644	
	保険料支出	2,890,000	2,762,722	127,278	
	賃借料支出	5,060,000	5,048,780	11,220	
	土地・建物賃借料支出	14,000,000	13,990,029	9,971	
	租税公課支出	3,000,000	2,627,075	372,925	
	保守料支出	17,660,000	15,388,167	2,271,833	
	渉外費支出	770,000	418,100	351,900	
	諸会費支出	930,000	771,120	158,880	
	雑支出	1,610,000	1,124,065	485,935	
	就労支援事業支出	15,320,000	15,264,736	55,264	
	就労支援事業支出	15,320,000	15,264,736	55,264	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	6,080,000	5,982,274	97,726	
	利用者負担軽減額	6,080,000	5,982,274	97,726	
	支払利息支出	19,100,000	19,014,172	85,828	
	支払利息支出	19,100,000	19,014,172	85,828	
	その他の支出	1,000,000	895,623	104,377	
	利用者等外給食費支出	980,000	895,623	84,377	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計 (2)	1,517,800,000	1,479,718,447	38,081,553	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	93,910,000	126,309,252	-32,399,252	
施収	施設整備等補助金収入	98,800,000	98,729,550	70,450	

## 法人単位 資金収支計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	
設 設 備 等 に よ る 収 支	入					
		施設整備等補助金収入	90,800,000	90,793,000	7,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,000,000	7,936,550	63,450	
		施設設備等収入計 (4)	98,800,000	98,729,550	70,450	
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	19,620,000	19,601,000	19,000	
		設備資金借入金元金償還支出	19,620,000	19,601,000	19,000	
		固定資産取得支出	159,430,000	158,818,575	611,425	
		土地取得支出	950,000	945,000	5,000	
		建物取得支出	1,960,000	1,959,925	75	
	器具及び備品取得支出	7,980,000	7,374,650	605,350		
	構築物取得支出	950,000	950,000	0		
	建設仮勘定支出	147,590,000	147,589,000	1,000		
	施設設備等支出計 (5)	179,050,000	178,419,575	630,425		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-80,250,000	-79,690,025	-559,975		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
		積立資産取崩収入	77,150,000	76,520,535	629,465	
		退職給付引当資産取崩収入	9,450,000	8,820,535	629,465	
		施設整備等積立資産取崩収入	5,300,000	5,300,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	62,400,000	62,400,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	77,150,000	76,520,535	629,465	
	支					
		積立資産支出	84,800,000	84,420,485	379,515	
		退職給付引当資産支出	14,340,000	13,960,485	379,515	
		人件費積立資産支出	21,850,000	21,850,000	0	
	施設整備等積立資産支出	28,110,000	28,110,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	84,800,000	84,420,485	379,515		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,650,000	-7,899,950	249,950		
	予備費支出 (10)	9,460,000		9,460,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,450,000	38,719,277	-42,169,277		
	前期末支払資金残高 (12)	388,707,420	388,351,838	355,582		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	385,257,420	427,071,115	-41,813,695		

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	397,192,238	263,612,552	133,579,686	150.67%
	施設介護料収益	222,998,799	161,798,925	61,199,874	137.82%
	居宅介護料収益	72,272,096	30,389,488	41,882,608	237.82%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,511,040	3,193,593	2,317,447	172.57%
	地域密着型介護料収益	21,920,130	17,672,903	4,247,227	124.03%
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	4,080,285	3,529,340	550,945	115.61%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	203,796	1,031,319	-827,523	19.76%
	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	43,449	37,079	6,370	117.18%
	63,611,879	42,649,898	20,961,981	149.15%	
	その他の事業収益	6,550,764	3,310,007	3,240,757	197.91%
	老人福祉事業収益	249,236,579	228,710,771	20,525,808	108.97%
	措置事業収益	239,141,579	227,510,771	11,630,808	105.11%
	運営事業収益	10,095,000	1,200,000	8,895,000	841.25%
	保育事業収益	302,292,580	309,524,970	-7,232,390	97.66%
	施設型給付費収益	269,423,180	277,785,410	-8,362,230	96.99%
	その他の事業収益	32,869,400	31,739,560	1,129,840	103.56%
	就労支援事業収益	14,706,576	16,714,192	-2,007,616	87.99%
	就労支援B型事業収益	11,737,560	13,476,480	-1,738,920	87.10%
	生活介護事業収益	2,969,016	3,237,712	-268,696	91.70%
	障害福祉サービス等事業収益	598,166,250	589,526,699	8,639,551	101.47%
	自立支援給付費収益	530,544,909	519,990,440	10,554,469	102.03%
	利用者負担金収益	50,763,478	50,644,086	119,392	100.24%
	補足給付費収益	12,209,563	12,450,848	-241,285	98.06%
	その他の事業収益	4,648,300	6,441,325	-1,793,025	72.16%
	短期宿泊事業収益	1,057,730	604,792	452,938	174.89%
	その他の事業収益	1,057,730	604,792	452,938	174.89%
	利用料収益	25,524,163	25,407,150	117,013	100.46%
	利用料収益	25,524,163	25,407,150	117,013	100.46%
	経常経費寄附金収益	3,619,974	1,712,160	1,907,814	211.43%
	経常経費寄附金収益	3,619,974	1,712,160	1,907,814	211.43%
その他の収益	0	1,200	-1,200	0.00%	
その他の収益	0	1,200	-1,200	0.00%	
サービス活動収益計(1)		1,591,796,090	1,435,814,486	155,981,604	110.86%
費 用	人件費	965,895,049	931,218,082	34,676,967	103.72%
	役員報酬	511,000	380,000	131,000	134.47%
	職員給料	606,406,170	596,287,879	10,118,291	101.70%
	職員賞与	118,933,085	110,430,611	8,502,474	107.70%
	非常勤職員給与	79,574,947	81,244,486	-1,669,539	97.95%
	退職給付費用	34,833,190	28,659,365	6,173,825	121.54%
	法定福利費	125,636,657	114,215,741	11,420,916	110.00%
	事業費	245,631,910	251,148,544	-5,516,634	97.80%
	給食費	60,800,721	56,952,024	3,848,697	106.76%
	介護用品費	5,354,009	5,110,527	243,482	104.76%
	保健衛生費	18,974,937	19,796,515	-821,578	95.85%
	被服費	968,955	870,874	98,081	111.26%
	教養娯楽費	3,011,687	2,444,203	567,484	123.22%
	日用品費	290,612	391,463	-100,851	74.24%
	保育材料費	4,337,428	3,757,656	579,772	115.43%
	本人支給金	9,066,553	6,874,908	2,191,645	131.88%
	水道光熱費	82,704,377	93,430,160	-10,725,783	88.52%
	燃料費	22,303,238	24,138,439	-1,835,201	92.40%

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	消耗器具備品費	8,410,205	9,051,827	-641,622	92.91%
	保険料	7,350,502	6,707,340	643,162	109.59%
	賃借料	16,376,896	15,918,442	458,454	102.88%
	教育指導費	512,691	726,607	-213,916	70.56%
	葬祭費	0	376,843	-376,843	0.00%
	車輛費	4,998,454	4,522,865	475,589	110.52%
	雑費	170,645	77,851	92,794	219.19%
	事務費	232,174,633	222,308,332	9,866,301	104.44%
	福利厚生費	11,042,315	7,894,649	3,147,666	139.87%
	職員被服費	1,062,120	1,833,964	-771,844	57.91%
	旅費交通費	610,147	799,154	-189,007	76.35%
	研修研究費	766,395	422,031	344,364	181.60%
	事務消耗品費	2,568,037	3,267,649	-699,612	78.59%
	印刷製本費	733,768	646,954	86,814	113.42%
	水道光熱費	11,020,080	12,844,463	-1,824,383	85.80%
	燃料費	778,261	767,103	11,158	101.45%
	修繕費	19,672,217	13,067,497	6,604,720	150.54%
	通信運搬費	7,282,402	7,177,412	104,990	101.46%
	会議費	0	0	0	0.00%
	広報費	410,520	629,750	-219,230	65.19%
	業務委託費	126,417,957	117,159,226	9,258,731	107.90%
	手数料	7,680,356	12,409,525	-4,729,169	61.89%
	保険料	2,762,722	2,818,740	-56,018	98.01%
	賃借料	5,048,780	4,466,616	582,164	113.03%
	土地・建物賃借料	13,990,029	13,621,136	368,893	102.71%
	租税公課	2,627,075	5,301,326	-2,674,251	49.56%
	保守料	15,388,167	14,439,319	948,848	106.57%
	渉外費	418,100	394,450	23,650	106.00%
	諸会費	771,120	661,000	110,120	116.66%
	雑費	1,124,065	1,686,368	-562,303	66.66%
	就労支援事業費用	15,200,314	17,455,185	-2,254,871	87.08%
	就労支援事業費用	15,200,314	17,455,185	-2,254,871	87.08%
	就労支援事業販管費	0	0	0	0.00%
	利用者負担軽減額	5,982,274	4,353,319	1,628,955	137.42%
	利用者負担軽減額	5,982,274	4,353,319	1,628,955	137.42%
	減価償却費	178,140,000	183,866,732	-5,726,732	96.89%
	減価償却費	178,140,000	183,866,732	-5,726,732	96.89%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,127,469	-84,535,209	2,407,740	0.00%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,127,469	-84,535,209	2,407,740	0.00%
	サービス活動費用計 (2)	1,560,896,711	1,525,814,985	35,081,726	102.30%
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,899,379	-90,000,499	120,899,878	0.00%
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	488,086	545,791	-57,705	89.43%
	借入金利息補助金収益	488,086	545,791	-57,705	89.43%
	受取利息配当金収益	492	491	1	100.20%
	受取利息配当金収益	492	491	1	100.20%
	その他のサービス活動外収益	13,743,031	5,263,608	8,479,423	261.10%
	受入研修費収益	142,000	314,400	-172,400	45.17%
	利用者等外給食収益	868,940	0	868,940	0.00%
	雑収益	12,732,091	4,949,208	7,782,883	257.26%
	サービス活動外収益計 (4)	14,231,609	5,809,890	8,421,719	244.95%
支払利息	19,014,172	16,278,661	2,735,511	116.80%	



法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	19,014,172	16,278,661	2,735,511	116.80%
	その他のサービス活動外費用	895,623	136,600	759,023	655.65%
	利用者等外給食費	895,623	136,600	759,023	655.65%
	サービス活動外費用計 (5)	19,909,795	16,415,261	3,494,534	121.29%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-5,678,186	-10,605,371	4,927,185	0.00%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,221,193	-100,605,870	125,827,063	0.00%
特別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益	98,729,550	122,016,550	-23,287,000	80.91%
	益 施設整備等補助金収益	90,793,000	114,080,000	-23,287,000	79.59%
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,936,550	7,936,550	0	100.00%
	固定資産受贈額	3,711,288	0	3,711,288	0.00%
	土地受贈額	3,711,288	0	3,711,288	0.00%
	特別収益計 (8)	102,440,838	122,016,550	-19,575,712	83.96%
	費 基本金組入額	3,711,288	0	3,711,288	0.00%
用	基本金組入額	3,711,288	0	3,711,288	0.00%
	固定資産売却損・処分損	1,137,272	4	1,137,268	28431800.00%
	建物売却損・処分損	1,129,176	0	1,129,176	0.00%
	車輛運搬具売却損・処分損	1	4	-3	25.00%
	器具及び備品売却損・処分損	8,095	0	8,095	0.00%
	国庫補助金等特別積立金積立額	377,536,550	9,802,153	367,734,397	3851.57%
	国庫補助金等特別積立金積立額	377,536,550	9,802,153	367,734,397	3851.57%
	特別費用計 (9)	382,385,110	9,802,157	372,582,953	3901.03%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-279,944,272	112,214,393	-392,158,665	0.00%
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-254,723,079	11,608,523	-266,331,602
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)		-254,723,079	11,608,523	-266,331,602	0.00%
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	2,447,571,756	2,448,803,233	-1,231,477	99.95%
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,192,848,677	2,460,411,756	-267,563,079	89.13%
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0.00%
	その他の積立金取崩額 (18)	67,700,000	7,810,000	59,890,000	866.84%
	施設整備等積立金取崩額	67,700,000	7,810,000	59,890,000	866.84%
	その他の積立金積立額 (19)	70,460,000	20,650,000	49,810,000	341.21%
	人件費積立金積立額	21,850,000	0	21,850,000	0.00%
	施設整備等積立金積立額	28,110,000	1,650,000	26,460,000	1703.64%
	保育所施設・設備整備積立金積立額	20,500,000	19,000,000	1,500,000	107.89%
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,190,088,677	2,447,571,756	-257,483,079	89.48%

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	あいこー認定こども	合計	内部取引消去
現金預金	5,476,948	56,180,486	35,142,428	156,693,185	28,199,938	44,913,937	326,606,922	0
有価証券	15,000	0	0	0	0	0	15,000	0
事業未収金	0	69,421,043	25,491,830	74,587,921	5,303,040	4,105,597	178,909,431	0
商品・製品	0	0	55,300	0	0	0	55,300	0
原材料	0	0	163,662	338,639	0	0	502,301	0
立替金	0	202,622	0	502,310	0	0	704,932	0
前払費用	0	619,749	262,619	1,430,270	69,320	87,870	2,469,828	0
拠点区分間貸付金	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	455,900,000	12,438,850	11,502,990	141,843,302	0	621,685,142	0
建物	0	3,131,263,584	1,918,594	442,519,915	22,159,062	0	3,597,861,155	0
土地	0	0	0	13,395,755	0	7,600,000	20,995,755	0
建物	0	32,066	5	5,222,096	0	0	5,254,167	0
構築物	0	32,903	1	13,361,161	886,674	961,684	15,242,423	0
車輦運搬具	0	7,604,391	235,320	844,495	1	2	8,684,209	0
器具及び備品	1,473,034	28,038,169	1,620,335	6,019,225	3,944,799	3,256,797	44,352,359	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	147,589,000	147,589,000	0
ソフトウェア	0	1,369,318	2	0	0	0	1,369,320	0
退職給付引当資産	0	29,263,855	10,375,605	24,534,565	17,681,705	13,420,700	95,276,430	0
人件費積立資産	1,250,000	10,000,000	1,250,000	0	12,100,000	9,000,000	33,600,000	0
施設整備等積立資産	3,960,000	23,780,000	8,204,165	5,690,000	0	0	41,634,165	0
保育所施設・設備積立資産	0	0	0	0	147,910,000	103,600,000	251,510,000	0
工賃変動積立資産	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0
設備等整備積立資産	0	0	280,000	200,000	0	0	480,000	0
長期前払費用	0	0	0	37,950	0	0	37,950	0
資産の部合計	15,174,982	3,813,708,186	97,608,716	756,880,477	380,097,841	334,535,587	5,398,005,789	-3,000,000
負債の部								
事業未払金	63,162	27,924,548	4,134,649	19,504,548	3,267,185	5,182,539	60,076,631	0
その他の未払金	0	3,027,587	1,379,598	22,533	903,459	979,914	6,313,091	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	15,684,000	0	0	15,684,000	0
預り金	0	0	2,042	0	3,900	5,462	11,404	0
職員預り金	0	3,000,807	1,074,111	8,226,885	882,450	46,347	13,230,600	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	770,800	1,232,472	0	0	2,003,272	0
拠点区分間借入金	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	1,779,000,000	0	108,481,000	0	0	1,887,481,000	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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
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	29,263,855	10,375,605	24,534,565	17,681,705	13,420,700	95,276,430	0
負債の部合計	63,162	1,910,466,797	17,736,805	177,686,003	22,738,699	19,634,962	2,148,326,428	-3,000,000
純資産の部								
基本金	0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000	47,235,003	0
国庫補助金等特別積立金	0	403,132,164	0	273,073,230	8,308,469	447,653	684,961,516	0
人件費積立金	1,250,000	10,000,000	1,250,000	0	12,100,000	9,000,000	33,600,000	0
施設整備等積立金	3,960,000	23,780,000	8,204,165	5,690,000	0	0	41,634,165	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	147,910,000	103,600,000	251,510,000	0
工賃変動積立金	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0
設備等整備積立金	0	0	280,000	200,000	0	0	480,000	0
次期繰越活動増減差額	9,901,820	1,459,049,472	61,800,523	286,753,635	180,590,255	191,992,972	2,190,088,677	0
(うち当期活動増減差額)	-2,673,261	-546,040,269	6,465,168	35,031,045	155,052,359	97,441,879	-254,723,079	0
純資産の部合計	15,111,820	1,903,241,389	79,871,911	579,194,474	357,359,142	314,900,625	3,249,679,361	0
負債及び純資産の部合計	15,174,982	3,813,708,186	97,608,716	756,880,477	380,097,841	334,535,587	5,398,005,789	-3,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06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	326,606,922			
	有価証券	15,000			
	事業未収金	178,909,431			
	商品・製品	55,300			
	原材料	502,301			
	立替金	704,932			
	前払費用	2,469,828			
	拠点区分間貸付金	0			
	仮払金	0			
	土地	621,685,142			
	建物	3,597,861,155			
	土地	20,995,755			
	建物	5,254,167			
	構築物	15,242,423			
	車輿運搬具	8,684,209			
	器具及び備品	44,352,359			
	建設仮勘定	147,589,000			
	ソフトウェア	1,369,320			
	退職給付引当資産	95,276,430			
	人件費積立資産	33,600,000			
	施設整備等積立資産	41,634,165			
	保育所施設・設備積立資産	251,510,000			
	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		5,395,005,789			
負債の部					
	事業未払金	60,076,631			
	その他の未払金	6,313,091			
	1年以内返済予定設備資金借入金	15,684,000			
	預り金	11,404			
	職員預り金	13,230,600			
	前受金	0			
	前受収益	2,003,272			
	拠点区分間借入金	0			
	仮受金	0			
	設備資金借入金	1,887,481,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和06年03月31日現在

決算

(単位:円)

勘定科目	事業区分計				
長期運営資金借入金	65,250,000				
退職給付引当金	95,276,430				
負債の部合計	2,145,326,428				
純資産の部					
基本金	47,235,003				
国庫補助金等特別積立金	684,961,516				
人件費積立金	33,600,000				
施設整備等積立金	41,634,165				
保育所施設・設備整備積立金	251,510,000				
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	2,190,088,677				
(うち当期活動増減差額)	-254,723,079				
純資産の部合計	3,249,679,361				
負債及び純資産の部合計	5,395,005,789				

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	397,192,238	0	0	
	施設介護料収入	0	222,998,799	0	0	
	居宅介護料収入	0	72,272,096	0	0	
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	5,511,040	0	0	
	地域密着型介護料収入	0	21,920,130	0	0	
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	4,080,285	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	203,796	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	43,449	0	0	
	利用者等利用料収入	0	63,611,879	0	0	
	その他の事業収入	0	6,550,764	0	0	
	老人福祉事業収入	0	249,236,579	0	0	
	措置事業収入	0	239,141,579	0	0	
	運営事業収入	0	10,095,000	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	12,380,894	2,325,682	
	就労支援B型事業収入	0	0	11,737,560	0	
	生活介護事業収入	0	0	643,334	2,325,682	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	154,162,000	444,004,250	
	自立支援給付費収入	0	0	147,560,340	382,984,569	
	利用者負担金収入	0	0	3,866,960	46,896,518	
	補足給付費収入	0	0	1,760,000	10,449,563	
	その他の事業収入	0	0	974,700	3,673,600	
	短期宿泊事業収入	0	1,057,730	0	0	
	その他の事業収入	0	1,057,730	0	0	
	利用料収入	0	0	9,826,753	15,697,410	
	利用料収入	0	0	9,826,753	15,697,410	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	488,086	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	488,086	
	経常経費寄附金収入	100,000	227,974	50,000	3,242,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	227,974	50,000	3,242,000	
	受取利息配当金収入	450	0	0	42	
	受取利息配当金収入	450	0	0	42	
	その他の収入	230,100	3,403,663	3,392,164	3,612,819	
	受入研修費収入	0	0	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	1,540	0	
	雑収入	230,100	3,403,663	3,350,624	3,612,819	
	事業活動収入計 (1)		330,550	651,118,184	179,811,811	469,370,289
	支	人件費支出	3,536,591	343,140,796	127,629,394	268,075,350
役員報酬支出		511,000	0	0	0	
職員給料支出		3,025,591	222,807,490	78,808,218	175,946,815	
職員賞与支出		0	45,516,231	16,070,489	30,559,452	
非常勤職員給与支出		0	24,180,089	5,659,452	20,428,322	
退職給付支出		0	6,772,845	10,411,760	5,134,020	
法定福利費支出		0	43,864,141	16,679,475	36,006,741	
事業費支出		0	99,150,888	22,762,751	93,842,729	
給食費支出		0	3,085,433	6,565,643	38,166,879	
介護用品費支出		0	5,354,009	0	0	
保健衛生費支出		0	6,887,320	1,209,099	9,382,129	
被服費支出		0	654,019	2,990	311,946	
教養娯楽費支出		0	1,719,591	39,921	1,252,175	
日用品費支出		0	114,950	9,942	165,720	

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	保育材料費支出	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	9,066,553	0	0
	水道光熱費支出	0	61,781,299	4,265,343	13,120,740
	燃料費支出	0	667,810	2,589,935	15,803,033
	消耗器具備品費支出	0	1,044,842	1,270,750	4,316,372
	保険料支出	0	1,306,832	1,986,270	3,532,090
	賃借料支出	0	6,109,634	3,545,887	5,164,633
	教育指導費支出	0	0	0	512,691
	車輛費支出	0	1,338,596	1,170,391	2,109,572
	雑支出	0	20,000	106,580	4,749
	事務費支出	10,908,953	145,208,181	7,442,534	47,715,420
	福利厚生費支出	233,350	2,410,279	805,645	5,084,092
	職員被服費支出	0	273,383	0	396,521
	旅費交通費支出	0	430,215	33,963	90,580
	研修研究費支出	47,350	210,420	51,640	258,243
	事務消耗品費支出	55,000	401,796	294,301	1,030,266
	印刷製本費支出	97,220	225,622	104,420	277,092
	水道光熱費支出	709,538	9,395,636	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	修繕費支出	0	775,349	1,705,464	10,697,190
	通信運搬費支出	438,067	3,768,601	864,051	1,535,884
	広報費支出	69,190	58,300	0	0
	業務委託費支出	0	111,428,035	979,000	11,865,202
	手数料支出	5,236,421	1,021,050	126,973	302,672
	保険料支出	22,668	2,221,344	0	0
	賃借料支出	1,556,060	3,492,720	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	1,799,550	399,475	102,550	161,900
	保守料支出	366,953	6,702,963	997,554	5,082,327
	渉外費支出	80,000	0	5,000	333,100
	諸会費支出	125,000	67,100	156,600	422,420
	雑支出	72,586	444,757	15,373	217,931
	就労支援事業支出	0	0	12,380,894	2,883,842
	就労支援事業支出	0	0	12,380,894	2,883,842
	利用者負担軽減額	0	5,982,274	0	0
	利用者負担軽減額	0	5,982,274	0	0
	支払利息支出	0	17,961,157	22,135	1,030,880
	支払利息支出	0	17,961,157	22,135	1,030,880
	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)	14,445,544	611,443,296	170,237,708	413,548,221
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-14,114,994	39,674,888	9,574,103	55,822,068
施設 設備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	7,936,550
	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	7,936,550
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,587,000	2,330,000	15,684,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,587,000	2,330,000	15,684,000
	固定資産取得支出	278,800	945,000	441,400	5,981,525
	土地取得支出	0	945,000	0	0
	建物取得支出	0	0	0	1,959,925
	器具及び備品取得支出	278,800	0	441,400	4,021,600
	構築物取得支出	0	0	0	0

## 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	建設仮勘定支出	0	0	0	0
	施設設備等支出計 (5)	278,800	2,532,000	2,771,400	21,665,525
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-278,800	-2,532,000	-2,771,400	-13,728,975
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	4,400,000	364,845	5,652,150	105,520
	退職給付引当資産取崩収入	0	364,845	4,752,150	105,520
	施設整備等積立資産取崩収入	4,400,000	0	900,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,745,559	5,960,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,745,559	5,960,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	22,145,559	6,324,845	5,652,150	105,520
支 出	積立資産支出	1,640,000	34,109,540	5,689,600	8,639,660
	退職給付引当資産支出	0	5,079,540	1,999,600	3,639,660
	人件費積立資産支出	1,250,000	10,000,000	0	0
	施設整備等積立資産支出	390,000	19,030,000	3,690,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	5,960,000	3,551,725	2,280,824	8,013,010
	拠点区分間繰入金支出	5,960,000	3,551,725	2,280,824	8,013,010
	その他の活動支出計 (8)	7,600,000	37,661,265	7,970,424	16,652,670
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		14,545,559	-31,336,420	-2,318,274	-16,547,150
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		151,765	5,806,468	4,484,429	25,545,943
前期末支払資金残高 (11)		8,277,021	83,664,490	49,051,248	178,681,305
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,428,786	89,470,958	53,535,677	204,227,248



# 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	397,192,238	0
	施設介護料収入	0	0	222,998,799	0
	居宅介護料収入	0	0	72,272,096	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	5,511,040	0
	地域密着型介護料収入	0	0	21,920,130	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	4,080,285	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	203,796	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	43,449	0
	利用者等利用料収入	0	0	63,611,879	0
	その他の事業収入	0	0	6,550,764	0
	老人福祉事業収入	0	0	249,236,579	0
	措置事業収入	0	0	239,141,579	0
	運営事業収入	0	0	10,095,000	0
	保育事業収入	149,704,390	152,588,190	302,292,580	0
	施設型給付費収入	130,082,990	139,340,190	269,423,180	0
	その他の事業収入	19,621,400	13,248,000	32,869,400	0
	就労支援事業収入	0	0	14,706,576	0
	就労支援B型事業収入	0	0	11,737,560	0
	生活介護事業収入	0	0	2,969,016	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	598,166,250	0
	自立支援給付費収入	0	0	530,544,909	0
	利用者負担金収入	0	0	50,763,478	0
	補足給付費収入	0	0	12,209,563	0
	その他の事業収入	0	0	4,648,300	0
	短期宿泊事業収入	0	0	1,057,730	0
	その他の事業収入	0	0	1,057,730	0
	利用料収入	0	0	25,524,163	0
	利用料収入	0	0	25,524,163	0
	借入金利息補助金収入	0	0	488,086	0
	借入金利息補助金収入	0	0	488,086	0
	経常経費寄附金収入	0	0	3,619,974	0
	経常経費寄附金収入	0	0	3,619,974	0
	受取利息配当金収入	0	0	492	0
受取利息配当金収入	0	0	492	0	
その他の収入	2,941,045	163,240	13,743,031	0	
受入研修費収入	40,000	62,000	142,000	0	
利用者等外給食費収入	867,400	0	868,940	0	
雑収入	2,033,645	101,240	12,732,091	0	
事業活動収入計 (1)		152,645,435	152,751,430	1,606,027,699	0
支	人件費支出	109,585,956	108,787,012	960,755,099	0
	役員報酬支出	0	0	511,000	0
	職員給料支出	61,989,320	63,828,736	606,406,170	0
	職員賞与支出	13,215,923	13,570,990	118,933,085	0
	非常勤職員給与支出	13,995,824	15,311,260	79,574,947	0
	退職給付支出	6,318,860	1,055,755	29,693,240	0
	法定福利費支出	14,066,029	15,020,271	125,636,657	0
	事業費支出	14,728,648	15,146,894	245,631,910	0
	給食費支出	5,753,754	7,229,012	60,800,721	0
	介護用品費支出	0	0	5,354,009	0
	保健衛生費支出	641,831	854,558	18,974,937	0
	被服費支出	0	0	968,955	0
	教養娯楽費支出	0	0	3,011,687	0
日用品費支出	0	0	290,612	0	

# 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	保育材料費支出	1,987,287	2,350,141	4,337,428	0
	本人支給金支出	0	0	9,066,553	0
	水道光熱費支出	1,702,307	1,834,688	82,704,377	0
	燃料費支出	2,543,289	699,171	22,303,238	0
	消耗器具備品費支出	798,434	979,807	8,410,205	0
	保険料支出	241,715	283,595	7,350,502	0
	賃借料支出	786,522	770,220	16,376,896	0
	教育指導費支出	0	0	512,691	0
	車輛費支出	254,730	125,165	4,998,454	0
	雑支出	18,779	20,537	170,645	0
	事務費支出	6,622,554	14,276,991	232,174,633	0
	福利厚生費支出	1,171,161	1,337,788	11,042,315	0
	職員被服費支出	148,555	243,661	1,062,120	0
	旅費交通費支出	42,764	12,625	610,147	0
	研修研究費支出	155,731	43,011	766,395	0
	事務消耗品費支出	417,014	369,660	2,568,037	0
	印刷製本費支出	9,900	19,514	733,768	0
	水道光熱費支出	423,302	491,604	11,020,080	0
	燃料費支出	601,290	176,971	778,261	0
	修繕費支出	549,050	5,945,164	19,672,217	0
	通信運搬費支出	259,759	416,040	7,282,402	0
	広報費支出	283,030	0	410,520	0
	業務委託費支出	609,500	1,536,220	126,417,957	0
	手数料支出	421,098	572,142	7,680,356	0
	保険料支出	290,440	228,270	2,762,722	0
	賃借料支出	0	0	5,048,780	0
	土地・建物賃借料支出	0	1,348,893	13,990,029	0
	租税公課支出	46,000	117,600	2,627,075	0
	保守料支出	1,081,265	1,157,105	15,388,167	0
	渉外費支出	0	0	418,100	0
	諸会費支出	0	0	771,120	0
	雑支出	112,695	260,723	1,124,065	0
	就労支援事業支出	0	0	15,264,736	0
	就労支援事業支出	0	0	15,264,736	0
	利用者負担軽減額	0	0	5,982,274	0
	利用者負担軽減額	0	0	5,982,274	0
	支払利息支出	0	0	19,014,172	0
	支払利息支出	0	0	19,014,172	0
	その他の支出	825,010	70,613	895,623	0
	利用者等外給食費支出	825,010	70,613	895,623	0
	事業活動支出計 (2)	131,762,168	138,281,510	1,479,718,447	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,883,267	14,469,920	126,309,252	0
施設 設備 等に よる 収支	施設整備等補助金収入	0	90,793,000	98,729,550	0
	施設整備等補助金収入	0	90,793,000	90,793,000	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	90,793,000	98,729,550	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,601,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	19,601,000	0
	固定資産取得支出	3,197,850	147,974,000	158,818,575	0
	土地取得支出	0	0	945,000	0
	建物取得支出	0	0	1,959,925	0
	器具及び備品取得支出	2,247,850	385,000	7,374,650	0
	構築物取得支出	950,000	0	950,000	0



# 社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	397,192,238		
	施設介護料収入	222,998,799		
	居宅介護料収入	72,272,096		
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,511,040		
	地域密着型介護料収入	21,920,130		
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	4,080,285		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	203,796		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入 (利用者負担金)	43,449		
	利用者等利用料収入	63,611,879		
	その他の事業収入	6,550,764		
	老人福祉事業収入	249,236,579		
	措置事業収入	239,141,579		
	運営事業収入	10,095,000		
	保育事業収入	302,292,580		
	施設型給付費収入	269,423,180		
	その他の事業収入	32,869,400		
	就労支援事業収入	14,706,576		
	就労支援B型事業収入	11,737,560		
	生活介護事業収入	2,969,016		
	障害福祉サービス等事業収入	598,166,250		
	自立支援給付費収入	530,544,909		
	利用者負担金収入	50,763,478		
	補足給付費収入	12,209,563		
	その他の事業収入	4,648,300		
	短期宿泊事業収入	1,057,730		
	その他の事業収入	1,057,730		
	利用料収入	25,524,163		
	利用料収入	25,524,163		
	借入金利息補助金収入	488,086		
	借入金利息補助金収入	488,086		
経常経費寄附金収入	3,619,974			
経常経費寄附金収入	3,619,974			
受取利息配当金収入	492			
受取利息配当金収入	492			
その他の収入	13,743,031			
受入研修費収入	142,000			
利用者等外給食費収入	868,940			
雑収入	12,732,091			
	事業活動収入計 (1)	1,606,027,699		
支	人件費支出	960,755,099		
	役員報酬支出	511,000		
	職員給料支出	606,406,170		
	職員賞与支出	118,933,085		
	非常勤職員給与支出	79,574,947		
	退職給付支出	29,693,240		
	法定福利費支出	125,636,657		
	事業費支出	245,631,910		
	給食費支出	60,800,721		
	介護用品費支出	5,354,009		
	保健衛生費支出	18,974,937		
	被服費支出	968,955		
	教養娯楽費支出	3,011,687		
	日用品費支出	290,612		

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
	保育材料費支出	4,337,428		
	本人支給金支出	9,066,553		
	水道光熱費支出	82,704,377		
	燃料費支出	22,303,238		
	消耗器具備品費支出	8,410,205		
	保険料支出	7,350,502		
	賃借料支出	16,376,896		
	教育指導費支出	512,691		
	車輛費支出	4,998,454		
	雑支出	170,645		
	事務費支出	232,174,633		
	福利厚生費支出	11,042,315		
	職員被服費支出	1,062,120		
	旅費交通費支出	610,147		
	研修研究費支出	766,395		
	事務消耗品費支出	2,568,037		
	印刷製本費支出	733,768		
	水道光熱費支出	11,020,080		
	燃料費支出	778,261		
	修繕費支出	19,672,217		
	通信運搬費支出	7,282,402		
	広報費支出	410,520		
	業務委託費支出	126,417,957		
	手数料支出	7,680,356		
	保険料支出	2,762,722		
	賃借料支出	5,048,780		
	土地・建物賃借料支出	13,990,029		
	租税公課支出	2,627,075		
	保守料支出	15,388,167		
	渉外費支出	418,100		
	諸会費支出	771,120		
	雑支出	1,124,065		
	就労支援事業支出	15,264,736		
	就労支援事業支出	15,264,736		
	利用者負担軽減額	5,982,274		
	利用者負担軽減額	5,982,274		
	支払利息支出	19,014,172		
	支払利息支出	19,014,172		
	その他の支出	895,623		
	利用者等外給食費支出	895,623		
	事業活動支出計 (2)	1,479,718,447		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	126,309,252		
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	98,729,550		
	施設整備等補助金収入	90,793,000		
	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)	98,729,550		
	設備資金借入金元金償還支出	19,601,000		
	設備資金借入金元金償還支出	19,601,000		
	固定資産取得支出	158,818,575		
	土地取得支出	945,000		
	建物取得支出	1,959,925		
	器具及び備品取得支出	7,374,650		
	構築物取得支出	950,000		



# 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05年04月01日 (至)令和06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	397,192,238	0	0
	施設介護料収益	0	222,998,799	0	0
	居宅介護料収益	0	72,272,096	0	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	5,511,040	0	0
	地域密着型介護料収益	0	21,920,130	0	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,080,285	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	203,796	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	43,449	0	0
	利用者等利用料収益	0	63,611,879	0	0
	その他の事業収益	0	6,550,764	0	0
	老人福祉事業収益	0	249,236,579	0	0
	措置事業収益	0	239,141,579	0	0
	運営事業収益	0	10,095,000	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	12,380,894	2,325,682
	就労支援B型事業収益	0	0	11,737,560	0
	生活介護事業収益	0	0	643,334	2,325,682
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	154,162,000	444,004,250
	自立支援給付費収益	0	0	147,560,340	382,984,569
	利用者負担金収益	0	0	3,866,960	46,896,518
	補足給付費収益	0	0	1,760,000	10,449,563
	その他の事業収益	0	0	974,700	3,673,600
	短期宿泊事業収益	0	1,057,730	0	0
	その他の事業収益	0	1,057,730	0	0
	利用料収益	0	0	9,826,753	15,697,410
	利用料収益	0	0	9,826,753	15,697,410
	経常経費寄附金収益	100,000	227,974	50,000	3,242,000
経常経費寄附金収益	100,000	227,974	50,000	3,242,000	
サービス活動収益計 (1)		100,000	647,714,521	176,419,647	465,269,342
費 用	人件費	3,536,591	347,855,491	124,876,844	271,609,490
	役員報酬	511,000	0	0	0
	職員給料	3,025,591	222,807,490	78,808,218	175,946,815
	職員賞与	0	45,516,231	16,070,489	30,559,452
	非常勤職員給与	0	24,180,089	5,659,452	20,428,322
	退職給付費用	0	11,487,540	7,659,210	8,668,160
	法定福利費	0	43,864,141	16,679,475	36,006,741
	事業費	0	99,150,888	22,762,751	93,842,729
	給食費	0	3,085,433	6,565,643	38,166,879
	介護用品費	0	5,354,009	0	0
	保健衛生費	0	6,887,320	1,209,099	9,382,129
	被服費	0	654,019	2,990	311,946
	教養娯楽費	0	1,719,591	39,921	1,252,175
	日用品費	0	114,950	9,942	165,720
	保育材料費	0	0	0	0
	本人支給金	0	9,066,553	0	0
	水道光熱費	0	61,781,299	4,265,343	13,120,740
	燃料費	0	667,810	2,589,935	15,803,033
	消耗器具备品費	0	1,044,842	1,270,750	4,316,372
	保険料	0	1,306,832	1,986,270	3,532,090
	賃借料	0	6,109,634	3,545,887	5,164,633
	教育指導費	0	0	0	512,691

# 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05年04月01日 (至)令和06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	
	車輦費	0	1,338,596	1,170,391	2,109,572	
	雑費	0	20,000	106,580	4,749	
	事務費	10,908,953	145,208,181	7,442,534	47,715,420	
	福利厚生費	233,350	2,410,279	805,645	5,084,092	
	職員被服費	0	273,383	0	396,521	
	旅費交通費	0	430,215	33,963	90,580	
	研修研究費	47,350	210,420	51,640	258,243	
	事務消耗品費	55,000	401,796	294,301	1,030,266	
	印刷製本費	97,220	225,622	104,420	277,092	
	水道光熱費	709,538	9,395,636	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	
	修繕費	0	775,349	1,705,464	10,697,190	
	通信運搬費	438,067	3,768,601	864,051	1,535,884	
	広報費	69,190	58,300	0	0	
	業務委託費	0	111,428,035	979,000	11,865,202	
	手数料	5,236,421	1,021,050	126,973	302,672	
	保険料	22,668	2,221,344	0	0	
	賃借料	1,556,060	3,492,720	0	0	
	土地・建物賃借料	0	1,481,136	1,200,000	9,960,000	
	租税公課	1,799,550	399,475	102,550	161,900	
	保守料	366,953	6,702,963	997,554	5,082,327	
	渉外費	80,000	0	5,000	333,100	
	諸会費	125,000	67,100	156,600	422,420	
	雑費	72,586	444,757	15,373	217,931	
	就労支援事業費用	0	0	12,323,467	2,876,847	
	就労支援事業費用	0	0	12,323,467	2,876,847	
	利用者負担軽減額	0	5,982,274	0	0	
	利用者負担軽減額	0	5,982,274	0	0	
	減価償却費	343,826	138,737,473	4,830,765	29,734,207	
	減価償却費	343,826	138,737,473	4,830,765	29,734,207	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-59,733,198	0	-20,483,340	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-59,733,198	0	-20,483,340	
	サービス活動費用計 (2)	14,789,370	677,201,109	172,236,361	425,295,353	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-14,689,370	-29,486,588	4,183,286	39,973,989	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	借入金利息補助金収益	0	0	0	488,086
	益	借入金利息補助金収益	0	0	0	488,086
		受取利息配当金収益	450	0	0	42
		受取利息配当金収益	450	0	0	42
		その他のサービス活動外収益	230,100	3,403,663	3,392,164	3,612,819
		受入研修費収益	0	0	40,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	1,540	0
		雑収益	230,100	3,403,663	3,350,624	3,612,819
		サービス活動外収益計 (4)	230,550	3,403,663	3,392,164	4,100,947
		費	支払利息	0	17,961,157	22,135
	支払利息	0	17,961,157	22,135	1,030,880	
	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	17,961,157	22,135	1,030,880	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	230,550	-14,557,494	3,370,029	3,070,067	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-14,458,820	-44,044,082	7,553,315	43,044,056	
特 別 増 益	取	施設整備等補助金収益	0	0	0	7,936,550
	益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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05年04月01日 (至)令和06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	
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	3,711,288	0	
	土地受贈額	0	0	3,711,288	0	
	拠点区分間繰入金収益	17,745,559	5,960,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	17,745,559	5,960,000	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	365,250	1,192,677	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	365,250	1,192,677	0	
	特別収益計 (8)	17,745,559	6,325,250	4,903,965	7,936,550	
	費 用	基本金組入額	0	0	3,711,288	0
		基本金組入額	0	0	3,711,288	0
		固定資産売却損・処分損	0	48	0	1
建物売却損・処分損		0	43	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	1	0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	4	0	1	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	369,600,000	0	7,936,550	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	369,600,000	0	7,936,550	
拠点区分間繰入金費用		5,960,000	3,551,725	2,280,824	8,013,010	
拠点区分間繰入金費用		5,960,000	3,551,725	2,280,824	8,013,010	
拠点区分間固定資産移管費用		0	135,169,664	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	135,169,664	0	0	
特別費用計 (9)		5,960,000	508,321,437	5,992,112	15,949,561	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,785,559	-501,996,187	-1,088,147	-8,013,011		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,673,261	-546,040,269	6,465,168	35,031,045	
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)		-2,673,261	-546,040,269	6,465,168	35,031,045	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	9,815,081	2,034,119,741	58,125,355	256,722,590	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	7,141,820	1,488,079,472	64,590,523	291,753,635	
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	4,400,000	0	900,000	0	
	施設整備等積立金取崩額	4,400,000	0	900,000	0	
	その他の積立金積立額 (19)	1,640,000	29,030,000	3,690,000	5,000,000	
	人件費積立金積立額	1,250,000	10,000,000	0	0	
	施設整備等積立金積立額	390,000	19,030,000	3,690,000	5,000,000	
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)		9,901,820	1,459,049,472	61,800,523	286,753,635	

# 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05年04月01日 (至)令和06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	介護保険事業収益	0	0	397,192,238	0
	施設介護料収益	0	0	222,998,799	0
	居宅介護料収益	0	0	72,272,096	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	5,511,040	0
	地域密着型介護料収益	0	0	21,920,130	0
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	4,080,285	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	203,796	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	43,449	0
	利用者等利用料収益	0	0	63,611,879	0
	その他の事業収益	0	0	6,550,764	0
	老人福祉事業収益	0	0	249,236,579	0
	措置事業収益	0	0	239,141,579	0
	運営事業収益	0	0	10,095,000	0
	保育事業収益	149,704,390	152,588,190	302,292,580	0
	施設型給付費収益	130,082,990	139,340,190	269,423,180	0
	その他の事業収益	19,621,400	13,248,000	32,869,400	0
	就労支援事業収益	0	0	14,706,576	0
	就労支援B型事業収益	0	0	11,737,560	0
	生活介護事業収益	0	0	2,969,016	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	598,166,250	0
	自立支援給付費収益	0	0	530,544,909	0
	利用者負担金収益	0	0	50,763,478	0
	補足給付費収益	0	0	12,209,563	0
	その他の事業収益	0	0	4,648,300	0
	短期宿泊事業収益	0	0	1,057,730	0
	その他の事業収益	0	0	1,057,730	0
	利用料収益	0	0	25,524,163	0
	利用料収益	0	0	25,524,163	0
	経常経費寄附金収益	0	0	3,619,974	0
	経常経費寄附金収益	0	0	3,619,974	0
サービス活動収益計 (1)		149,704,390	152,588,190	1,591,796,090	0
費 用	人件費	107,559,021	110,457,612	965,895,049	0
	役員報酬	0	0	511,000	0
	職員給料	61,989,320	63,828,736	606,406,170	0
	職員賞与	13,215,923	13,570,990	118,933,085	0
	非常勤職員給与	13,995,824	15,311,260	79,574,947	0
	退職給付費用	4,291,925	2,726,355	34,833,190	0
	法定福利費	14,066,029	15,020,271	125,636,657	0
	事業費	14,728,648	15,146,894	245,631,910	0
	給食費	5,753,754	7,229,012	60,800,721	0
	介護用品費	0	0	5,354,009	0
	保健衛生費	641,831	854,558	18,974,937	0
	被服費	0	0	968,955	0
	教養娯楽費	0	0	3,011,687	0
	日用品費	0	0	290,612	0
	保育材料費	1,987,287	2,350,141	4,337,428	0
	本人支給金	0	0	9,066,553	0
	水道光熱費	1,702,307	1,834,688	82,704,377	0
	燃料費	2,543,289	699,171	22,303,238	0
	消耗器具备品費	798,434	979,807	8,410,205	0
	保険料	241,715	283,595	7,350,502	0
	賃借料	786,522	770,220	16,376,896	0
	教育指導費	0	0	512,691	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05年04月01日 (至)令和06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	
	車輜費	254,730	125,165	4,998,454	0	
	雑費	18,779	20,537	170,645	0	
	事務費	6,622,554	14,276,991	232,174,633	0	
	福利厚生費	1,171,161	1,337,788	11,042,315	0	
	職員被服費	148,555	243,661	1,062,120	0	
	旅費交通費	42,764	12,625	610,147	0	
	研修研究費	155,731	43,011	766,395	0	
	事務消耗品費	417,014	369,660	2,568,037	0	
	印刷製本費	9,900	19,514	733,768	0	
	水道光熱費	423,302	491,604	11,020,080	0	
	燃料費	601,290	176,971	778,261	0	
	修繕費	549,050	5,945,164	19,672,217	0	
	通信運搬費	259,759	416,040	7,282,402	0	
	広報費	283,030	0	410,520	0	
	業務委託費	609,500	1,536,220	126,417,957	0	
	手数料	421,098	572,142	7,680,356	0	
	保険料	290,440	228,270	2,762,722	0	
	賃借料	0	0	5,048,780	0	
	土地・建物賃借料	0	1,348,893	13,990,029	0	
	租税公課	46,000	117,600	2,627,075	0	
	保守料	1,081,265	1,157,105	15,388,167	0	
	渉外費	0	0	418,100	0	
	諸会費	0	0	771,120	0	
	雑費	112,695	260,723	1,124,065	0	
	就労支援事業費用	0	0	15,200,314	0	
	就労支援事業費用	0	0	15,200,314	0	
	利用者負担軽減額	0	0	5,982,274	0	
	利用者負担軽減額	0	0	5,982,274	0	
	減価償却費	2,731,239	1,762,490	178,140,000	0	
	減価償却費	2,731,239	1,762,490	178,140,000	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-108,499	-82,127,469	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,802,432	-108,499	-82,127,469	0	
	サービス活動費用計 (2)	129,839,030	141,535,488	1,560,896,711	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,865,360	11,052,702	30,899,379	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	借入金利息補助金収益	0	0	488,086	0
	益	借入金利息補助金収益	0	0	488,086	0
	活	受取利息配当金収益	0	0	492	0
	動	受取利息配当金収益	0	0	492	0
	外	その他のサービス活動外収益	2,941,045	163,240	13,743,031	0
	増	受入研修費収益	40,000	62,000	142,000	0
	減	利用者等外給食収益	867,400	0	868,940	0
	の	雑収益	2,033,645	101,240	12,732,091	0
	部	サービス活動外収益計 (4)	2,941,045	163,240	14,231,609	0
	用	支払利息	0	0	19,014,172	0
費	支払利息	0	0	19,014,172	0	
の	その他のサービス活動外費用	825,010	70,613	895,623	0	
部	利用者等外給食費	825,010	70,613	895,623	0	
用	サービス活動外費用計 (5)	825,010	70,613	19,909,795	0	
の	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,116,035	92,627	-5,678,186	0	
部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	21,981,395	11,145,329	25,221,193	0	
特 別 増 益	取	施設整備等補助金収益	0	90,793,000	98,729,550	0
	益	施設整備等補助金収益	0	90,793,000	90,793,000	0
	増	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	7,936,550	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05年04月01日 (至)令和06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	
減 の 部	固定資産受贈額	0	0	3,711,288	0	
	土地受贈額	0	0	3,711,288	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	23,705,559	-23,705,559	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	23,705,559	-23,705,559	
	拠点区分間固定資産移管収益	135,220,964	0	136,778,891	-136,778,891	
	拠点区分間固定資産移管収益	135,220,964	0	136,778,891	-136,778,891	
	特別収益計 (8)	135,220,964	90,793,000	262,925,288	-160,484,450	
	費 用	基本金組入額	0	0	3,711,288	0
		基本金組入額	0	0	3,711,288	0
		固定資産売却損・処分損	0	1,137,223	1,137,272	0
建物売却損・処分損		0	1,129,133	1,129,176	0	
車輛運搬具売却損・処分損		0	0	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	8,090	8,095	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	377,536,550	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	377,536,550	0	
拠点区分間繰入金費用		2,150,000	1,750,000	23,705,559	-23,705,559	
拠点区分間繰入金費用		2,150,000	1,750,000	23,705,559	-23,705,559	
拠点区分間固定資産移管費用		0	1,609,227	136,778,891	-136,778,891	
拠点区分間固定資産移管費用		0	1,609,227	136,778,891	-136,778,891	
特別費用計 (9)		2,150,000	4,496,450	542,869,560	-160,484,450	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	133,070,964	86,296,550	-279,944,272	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		155,052,359	97,441,879	-254,723,079	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)		155,052,359	97,441,879	-254,723,079	0	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	41,637,896	47,151,093	2,447,571,756	0	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	196,690,255	144,592,972	2,192,848,677	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	0	62,400,000	67,700,000	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	62,400,000	67,700,000	0	
	その他の積立金積立額 (19)	16,100,000	15,000,000	70,460,000	0	
	人件費積立金積立額	5,100,000	5,500,000	21,850,000	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	28,110,000	0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000	9,500,000	20,500,000	0		
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		180,590,255	191,992,972	2,190,088,677	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05年04月01日 (至)令和06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	397,192,238	
	益	施設介護料収益	222,998,799	
		居宅介護料収益	72,272,096	
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,511,040	
		地域密着型介護料収益	21,920,130	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	4,080,285	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	203,796	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金)	43,449	
		利用者等利用料収益	63,611,879	
		その他の事業収益	6,550,764	
		老人福祉事業収益	249,236,579	
		措置事業収益	239,141,579	
		運営事業収益	10,095,000	
		保育事業収益	302,292,580	
		施設型給付費収益	269,423,180	
		その他の事業収益	32,869,400	
		就労支援事業収益	14,706,576	
		就労支援B型事業収益	11,737,560	
		生活介護事業収益	2,969,016	
		障害福祉サービス等事業収益	598,166,250	
		自立支援給付費収益	530,544,909	
		利用者負担金収益	50,763,478	
		補足給付費収益	12,209,563	
		その他の事業収益	4,648,300	
		短期宿泊事業収益	1,057,730	
		その他の事業収益	1,057,730	
		利用料収益	25,524,163	
		利用料収益	25,524,163	
		経常経費寄附金収益	3,619,974	
		経常経費寄附金収益	3,619,974	
	サービス活動収益計 (1)	1,591,796,090		
費 用		人件費	965,895,049	
		役員報酬	511,000	
		職員給料	606,406,170	
		職員賞与	118,933,085	
		非常勤職員給与	79,574,947	
		退職給付費用	34,833,190	
		法定福利費	125,636,657	
		事業費	245,631,910	
		給食費	60,800,721	
		介護用品費	5,354,009	
		保健衛生費	18,974,937	
		被服費	968,955	
		教養娯楽費	3,011,687	
		日用品費	290,612	
		保育材料費	4,337,428	
		本人支給金	9,066,553	
		水道光熱費	82,704,377	
		燃料費	22,303,238	
		消耗器具備品費	8,410,205	
		保険料	7,350,502	
		賃借料	16,376,896	
		教育指導費	512,691	

# 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	車両費	4,998,454		
	雑費	170,645		
	事務費	232,174,633		
	福利厚生費	11,042,315		
	職員被服費	1,062,120		
	旅費交通費	610,147		
	研修研究費	766,395		
	事務消耗品費	2,568,037		
	印刷製本費	733,768		
	水道光熱費	11,020,080		
	燃料費	778,261		
	修繕費	19,672,217		
	通信運搬費	7,282,402		
	広報費	410,520		
	業務委託費	126,417,957		
	手数料	7,680,356		
	保険料	2,762,722		
	賃借料	5,048,780		
	土地・建物賃借料	13,990,029		
	租税公課	2,627,075		
	保守料	15,388,167		
	渉外費	418,100		
	諸会費	771,120		
	雑費	1,124,065		
	就労支援事業費用	15,200,314		
	就労支援事業費用	15,200,314		
	利用者負担軽減額	5,982,274		
	利用者負担軽減額	5,982,274		
	減価償却費	178,140,000		
	減価償却費	178,140,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,127,469		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,127,469		
	サービス活動費用計 (2)	1,560,896,711		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,899,379		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取	借入金利息補助金収益	488,086	
	益	借入金利息補助金収益	488,086	
		受取利息配当金収益	492	
		受取利息配当金収益	492	
		その他のサービス活動外収益	13,743,031	
		受入研修費収益	142,000	
		利用者等外給食収益	868,940	
		雑収益	12,732,091	
		サービス活動外収益計 (4)	14,231,609	
	費	支払利息	19,014,172	
用	支払利息	19,014,172		
	その他のサービス活動外費用	895,623		
	利用者等外給食費	895,623		
	サービス活動外費用計 (5)	19,909,795		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-5,678,186		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	25,221,193		
特 別 増 益	取	施設整備等補助金収益	98,729,550	
		施設整備等補助金収益	90,793,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計			
減 の 部	固定資産受贈額	3,711,288			
	土地受贈額	3,711,288			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	特別収益計 (8)	102,440,838			
	費 用	基本金組入額	3,711,288		
		基本金組入額	3,711,288		
		固定資産売却損・処分損	1,137,272		
		建物売却損・処分損	1,129,176		
車輛運搬具売却損・処分損		1			
器具及び備品売却損・処分損		8,095			
国庫補助金等特別積立金積立額		377,536,550			
国庫補助金等特別積立金積立額		377,536,550			
拠点区分間繰入金費用		0			
拠点区分間繰入金費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用		0			
拠点区分間固定資産移管費用	0				
特別費用計 (9)	382,385,110				
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-279,944,272				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-254,723,079			
法人税、住民税及び事業税(12)		0			
法人税等調整額(13)		0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-254,723,079			
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)	2,447,571,756			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,192,848,677			
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (18)	67,700,000			
	施設整備等積立金取崩額	67,700,000			
	その他の積立金積立額 (19)	70,460,000			
	人件費積立金積立額	21,850,000			
	施設整備等積立金積立額	28,110,000			
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,500,000				
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,190,088,677			

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、総平均原価法によって行う。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係わる掛け金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

## (1) 社会福祉施設職員退職手当共済制度

① 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

② 正職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 法人全体の計算書類

## (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

## (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ① 本部拠点区分

「本部サービス区分」

## ② 長生園拠点区分

「長生園サービス区分」

「長生園外部サービス利用型特定施設サービス区分」

「長生園訪問介護事業サービス区分」

「デイサービス武佐いこいサービス区分」

「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	617,028,854	139,825,952	135,169,664	621,685,142
建物	3,756,411,372	0	158,550,217	3,597,861,155
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	4,373,440,226	139,825,952	293,719,881	4,219,546,297

## 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82,127,469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) 91,655,449円

- ① 釧路市鶴丘 42番1 2,494,441円
- ② 釧路市鶴丘八線129番 2,861,008円
- ③ 釧路市武佐4丁目7番88 86,300,000円

(2) 建物(基本財産) 3,573,783,474円

- ① 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 442,519,890円
- ② 釧路市武佐4丁目7番88 長生園 2,086,246,777円
- ③ 釧路市武佐4丁目7番88 武佐の里 1,045,016,807円

合計 3,665,438,923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 1,887,481,000円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	20,995,755	0	20,995,755
建物	81,034,766	75,780,599	5,254,167
構築物	94,855,292	79,612,869	15,242,423
車輛運搬具	39,621,712	30,937,503	8,684,209
器具及び備品	185,448,172	141,095,813	44,352,359
合計	421,955,697	327,426,784	94,528,913

## 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	178,909,431	0	178,909,431
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	178,909,431	0	178,909,431

## 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) 人件費積立資産 21,850,000円
- (2) 施設整備等積立資産 28,110,000円
- (3) 保育所施設・設備整備積立資産 20,500,000円

## 財 産 目 録

令和06年03月31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会  
法人合算

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I. 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手持現金	—	運転資金	—	—	438,326
	本部拠点区分		20,796円			
	長生園拠点区分		74,989円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		116,482円			
	鶴が丘学園拠点区分		149,966円			
	かしわ認定こども園拠点区分		45,742円			
	あいこう認定こども園拠点区分		30,351円			
普通預金	普通預金	—	運転資金として	—	—	200,897,274
	本部拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		207,151円			
	釧路信用金庫春採支店		2,956,720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		3,237,649円			
	釧路信用金庫春採支店		19,997,504円			
	釧路信用金庫春採支店		155,313円			
	釧路信用金庫春採支店		3,381,717円			
	釧路信用金庫春採支店		2,961,025円			
	釧路信用金庫春採支店		16,106,592円			
	ひかり自立支援センター拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		6,389,847円			
	釧路信用金庫春採支店		4,803,233円			
	釧路信用金庫春採支店		2,781,618円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行釧路中央支店		83,005,294円			
	北洋銀行釧路中央支店		22,037円			
	北洋銀行釧路中央支店		1,545,018円			
	北洋銀行釧路中央支店		423,340円			
	釧路信用金庫西港支店		39,852,712円			
	釧路信用金庫西港支店		605,982円			
	釧路信用金庫西港支店		814,277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		3,945,230円			
	ゆうちょ銀行		312,552円			
	ゆうちょ銀行		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		4,101,244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		3,258,764円			
前期末繰越普通預金	繰越預金	—	運転資金として	—	—	125,271,322
	本部拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		2,272,121円			
	長生園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		1,659,550円			
	釧路信用金庫春採支店		879,376円			
	釧路信用金庫春採支店		831,692円			
	釧路信用金庫春採支店		2,256,921円			
	釧路信用金庫春採支店		4,638,158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		12,806,688円			
	釧路信用金庫春採支店		5,324,802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		1,707,081円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		1,305,374円			
	釧路信用金庫春採支店		1,064,685円			
	釧路信用金庫春採支店		22,047,851円			
	釧路信用金庫春採支店		1,586,572円			
	かしわ認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		24,052,952円			
	あいこう認定こども園拠点区分					
	釧路信用金庫春採支店		41,624,822円			
			小計			326,606,922
有価証券	釧路信用金庫	—	運転資金として	—	—	15,000
	本部拠点区分					
事業未収金	釧路市他	—	措置費他	—	—	178,909,431
	長生園拠点区分		69,421,043円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		25,491,830円			
	鶴が丘学園拠点区分		74,587,921円			
	かしわ認定こども園拠点区分		5,303,040円			
	あいこう認定こども園拠点区分		4,105,597円			
商品・製品	就労支援事業商品・製品他	—	就労支援事業に必要な商品・製品	—	—	55,300
	ひかり自立支援センター拠点区分		55,300円			
原材料	就労支援事業原材料他	—	就労支援事業に必要な原材料	—	—	502,301
	ひかり自立支援センター拠点区分		163,662円			
	鶴が丘学園拠点区分		338,639円			
立替金		—	利用者ジュース代等	—	—	704,932
	長生園拠点区分		202,622円			
	鶴が丘学園拠点区分		502,310円			
前払費用	労働局他	—	労働保険料他	—	—	2,469,828
	長生園拠点区分		619,749円			
	ひかり自立支援センター拠点区分		262,619円			
	鶴が丘学園拠点区分		1,430,270円			
	かしわ認定こども園拠点区分		69,320円			
	あいこう認定こども園拠点区分		87,870円			
流動資産合計						509,263,714
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	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

建物	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	
	釧路市紫雲台9番77・78	—	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	—	—	3,711,288	
	釧路市鶴丘16番5	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	6,147,541	
	釧路市鶴丘42番地の1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	—	—	2,494,441	
	釧路市鶴丘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	
	釧路市紫雲台8番1	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	—	—	1,444	
	釧路市紫雲台10番5	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	—	—	1,497,518	
	釧路市紫雲台10番6	—	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	—	—	124,472	
	釧路市紫雲台9番1	—	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	—	—	2,908,121	
	釧路市紫雲台10番8	—	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	—	—	893,109	
	釧路市紫雲台10番5	—	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	—	—	128,800,000	
	釧路市紫雲台10番5	—	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	—	—	945,000	
				小計			621,685,142
		釧路市武佐4丁目7番88	2022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	177,316,068	2,086,246,777
		釧路市武佐4丁目7番88	2022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	81,385,348	1,045,016,807
		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	13,792,837	13,792,835	2
		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	12,580,987	3	
	釧路市紫雲台2番30号	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	54,538,000	54,345,733	192,267	
	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	1,342,687	1,726,313	
	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	372,313,110	442,519,890	
	釧路市紫雲台2番30号	1979年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	123,310,800	101,151,738	22,159,062	
			小計			3,597,861,155	
			基本財産合計			4,219,546,297	
(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	—	20,995,755	
建物	倉庫他	—	事業運営に必要な建物	81,034,766	75,780,599	5,254,167	
構築物	門柱他	—	事業運営に必要な構築物	94,855,292	79,612,869	15,242,423	
車輛運搬具	トヨタ ファンカーゴ他	—	利用者送迎用	39,621,712	30,937,503	8,684,209	
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	185,448,172	141,095,813	44,352,359	
建設仮勘定	あいこう認定こども園新園舎	—	事業運営に必要なソフトウェア	11,640,500	10,271,180	1,369,320	
ソフトウェア	介護支援記録ソフト等	—	職員退職給付引当のため	—	—	95,276,430	
退職給付引当資産	道共済会員出資金	—	将来における人件費補填のため	—	—	33,600,000	
人件費積立資産	人件費積立資産	—					
	本部拠点区分						
	釧路信用金庫春採支店普通預金		1,250,000円				
	長生園拠点区分						
	釧路信用金庫春採支店普通預金		10,000,000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		1,250,000円				
	かしわ認定こども園拠点区分						
	釧路信用金庫春採支店普通預金		12,100,000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		9,000,000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	—	—	41,634,165	
	本部拠点区分						
	釧路信用金庫春採支店普通預金		3,960,000円				
	長生園拠点区分						
	釧路信用金庫春採支店普通預金		23,780,000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		8,204,165円				
	鶴が丘学園拠点区分						
	釧路信用金庫西港支店普通預金		5,000,000円				
	釧路信用金庫西港支店普通預金		690,000円				
保育所施設・設備積立資産	保育所施設・設備整備積立資産	—	将来における施設建設のため	—	—	251,510,000	
	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		141,290,000円				
	あいこう認定こども園拠点区分						

工賃変動積立資産	釧路信用金庫愛国支店普通預金 釧路信用金庫愛国支店普通預金 工賃変動積立資産	—	2,000,000円 101,600,000円 将来における就労継続B型事業所の 工賃補填のため	—	—	170,000
設備等整備積立資産	ひかり自立支援センター拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金 設備等整備積立資産	—	将来における就労継続B型事業所等 の設備のため	—	—	480,000
長期前払費用	ひかり自立支援センター拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金 鶴が丘学園拠点区分 釧路信用金庫西港支店普通預金 トヨタ ヴィッツ他 鶴が丘学園拠点区分	—	280,000円 200,000円 リサイクル預託金	—	—	37,950
その他の固定資産合計						666,195,778
固定資産合計						4,885,742,075
資産合計						5,395,005,789
<b>II. 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分燃料費他	—	—	—	—	60,076,631
その他の未払金	労働保険料精算分	—	—	—	—	6,313,091
1年以内返済予定設備資金借入金 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	—	—	—	—	15,684,000 11,404
職員預り金	職員社会保険料個人負担分	—	—	—	—	13,230,600
前受収益	利用料収入本人負担分	—	—	—	—	2,003,272
流動負債合計						97,318,998
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	—	—	1,811,331,000 76,150,000
小計						1,887,481,000
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	—	—	—	—	95,276,430
固定負債合計						2,048,007,430
負債合計						2,145,326,428
差引純資産						3,249,679,361