

令和6年度 決 算 書

社会福祉法人 釧路愛育協会

第三号第一様式

決算

[illegible]

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 | 405,600,000 | 406,674,088 | -1,074,088 | |
| | 施設介護料収入 | 250,270,000 | 251,208,340 | -938,340 | |
| | 介護報酬収入 | 213,740,000 | 214,555,868 | -815,868 | |
| | 利用者負担金収入 (公費) | 800,000 | 779,969 | 20,031 | |
| | 利用者負担金収入 (一般) | 35,730,000 | 35,872,503 | -142,503 | |
| | 居宅介護料収入 | 50,380,000 | 50,609,058 | -229,058 | |
| | 介護報酬収入 | 49,620,000 | 49,816,852 | -196,852 | |
| | 介護負担金収入 (公費) | 40,000 | 34,419 | 5,581 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 720,000 | 757,787 | -37,787 | |
| | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 4,960,000 | 4,929,677 | 30,323 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 4,960,000 | 4,929,677 | 30,323 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 22,230,000 | 21,650,022 | 579,978 | |
| | 介護報酬収入 | 22,230,000 | 21,650,022 | 579,978 | |
| | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 4,080,000 | 3,976,917 | 103,083 | |
| | 介護負担金収入 (公費) | 320,000 | 305,657 | 14,343 | |
| | 介護負担金収入 (一般) | 3,760,000 | 3,671,260 | 88,740 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 220,000 | 219,636 | 364 | |
| | 介護報酬収入 | 220,000 | 219,636 | 364 | |
| | 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 | 49,168 | 832 | |
| | 介護予防負担金収入 (公費) | 50,000 | 49,168 | 832 | |
| | 利用者等利用料収入 | 63,400,000 | 63,928,883 | -528,883 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 140,000 | 132,200 | 7,800 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 20,000 | 15,200 | 4,800 | |
| | 食費収入 (公費) | 160,000 | 160,720 | -720 | |
| | 食費収入 (一般) | 16,600,000 | 16,711,157 | -111,157 | |
| | 食費収入 (特定) | 9,560,000 | 9,637,355 | -77,355 | |
| | 居住費収入 (一般) | 24,300,000 | 24,410,842 | -110,842 | |
| | 居住費収入 (特定) | 12,620,000 | 12,861,409 | -241,409 | |
| | その他の事業収入 | 10,010,000 | 10,102,387 | -92,387 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 10,010,000 | 10,102,387 | -92,387 | |
| | 老人福祉事業収入 | 258,400,000 | 258,995,726 | -595,726 | |
| | 措置事業収入 | 253,080,000 | 253,680,726 | -600,726 | |
| | 事務費収入 | 148,550,000 | 148,419,516 | 130,484 | |
| | 事業費収入 | 104,530,000 | 105,261,210 | -731,210 | |
| | 運営事業収入 | 5,320,000 | 5,315,000 | 5,000 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 5,320,000 | 5,315,000 | 5,000 | |
| | 保育事業収入 | 339,360,000 | 339,523,467 | -163,467 | |
| | 施設型給付費収入 | 295,270,000 | 295,010,180 | 259,820 | |
| | 施設型給付費収入 | 286,010,000 | 285,848,380 | 161,620 | |
| | 利用者負担金収入 | 9,260,000 | 9,161,800 | 98,200 | |
| | その他の事業収入 | 44,090,000 | 44,513,287 | -423,287 | |
| | 補助金事業収入 (公費) | 16,820,000 | 16,709,000 | 111,000 | |
| | 受託事業収入 (公費) | 21,470,000 | 22,062,227 | -592,227 | |
| | 受託事業収入 (一般) | 850,000 | 843,250 | 6,750 | |
| | その他の事業収入 | 4,950,000 | 4,898,810 | 51,190 | |
| | 就労支援事業収入 | 14,790,000 | 14,428,975 | 361,025 | |
| | 就労支援B型事業収入 | 11,800,000 | 11,570,190 | 229,810 | |
| | 受託収入 | 6,000,000 | 5,966,000 | 34,000 | |
| | 菓子・配食収入 | 5,800,000 | 5,604,190 | 195,810 | |
| | 生活介護事業収入 | 2,990,000 | 2,858,785 | 131,215 | |
| | 野菜収入 | 700,000 | 672,290 | 27,710 | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----|
| | 製菓収入 | 1,030,000 | 1,005,541 | 24,459 | |
| | 手工芸収入 | 1,260,000 | 1,180,954 | 79,046 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 615,580,000 | 611,815,588 | 3,764,412 | |
| | 自立支援給付費収入 | 546,080,000 | 543,207,911 | 2,872,089 | |
| | 介護給付費収入 | 417,560,000 | 415,127,511 | 2,432,489 | |
| | 訓練等給付費収入 | 127,540,000 | 127,111,580 | 428,420 | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 980,000 | 968,820 | 11,180 | |
| | 利用者負担金収入 | 52,690,000 | 52,225,088 | 464,912 | |
| | 補足給付費収入 | 12,720,000 | 12,369,297 | 350,703 | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 12,720,000 | 12,369,297 | 350,703 | |
| | 特定費用収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | その他の事業収入 | 4,070,000 | 4,013,292 | 56,708 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,070,000 | 4,013,292 | 56,708 | |
| | 短期宿泊事業収入 | 690,000 | 686,279 | 3,721 | |
| | その他の事業収入 | 690,000 | 686,279 | 3,721 | |
| | 受託事業収入 | 690,000 | 686,279 | 3,721 | |
| | 利用料収入 | 25,560,000 | 25,448,269 | 111,731 | |
| | 利用料収入 | 25,560,000 | 25,448,269 | 111,731 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 450,000 | 430,381 | 19,619 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 450,000 | 430,381 | 19,619 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,070,000 | 907,117 | 162,883 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,070,000 | 907,117 | 162,883 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 9,091 | 20,909 | |
| | 受取利息配当金収入 | 30,000 | 9,091 | 20,909 | |
| | その他の収入 | 8,230,000 | 7,438,959 | 791,041 | |
| | 受入研修費収入 | 360,000 | 160,000 | 200,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 2,010,000 | 1,733,730 | 276,270 | |
| | 雑収入 | 5,860,000 | 5,545,229 | 314,771 | |
| | 雑収入 | 5,360,000 | 5,411,274 | -51,274 | |
| | 共済会退職手当金収入 | 500,000 | 133,955 | 366,045 | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,669,760,000 | 1,666,357,940 | 3,402,060 | |
| 支 出 | 人件費支出 | 1,002,900,000 | 992,072,238 | 10,827,762 | |
| | 役員報酬支出 | 480,000 | 371,000 | 109,000 | |
| | 職員給料支出 | 644,090,000 | 639,395,662 | 4,694,338 | |
| | 職員賞与支出 | 119,730,000 | 119,657,250 | 72,750 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 83,040,000 | 81,211,176 | 1,828,824 | |
| | 退職給付支出 | 22,910,000 | 22,486,815 | 423,185 | |
| | 法定福利費支出 | 132,650,000 | 128,950,335 | 3,699,665 | |
| | 事業費支出 | 278,870,000 | 266,751,345 | 12,118,655 | |
| | 給食費支出 | 64,370,000 | 63,291,249 | 1,078,751 | |
| | 介護用品費支出 | 5,790,000 | 5,760,757 | 29,243 | |
| | 保健衛生費支出 | 21,010,000 | 20,000,085 | 1,009,915 | |
| | 医療費支出 | 50,000 | 3,160 | 46,840 | |
| | 被服費支出 | 1,530,000 | 1,063,443 | 466,557 | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,300,000 | 3,055,709 | 244,291 | |
| | 日用品費支出 | 460,000 | 318,514 | 141,486 | |
| | 保育材料費支出 | 6,560,000 | 6,367,365 | 192,635 | |
| | 本人支給金支出 | 9,830,000 | 9,546,704 | 283,296 | |
| | 水道光熱費支出 | 91,200,000 | 88,087,036 | 3,112,964 | |
| | 燃料費支出 | 25,400,000 | 23,442,055 | 1,957,945 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 17,490,000 | 16,614,375 | 875,625 | |

法人単位 資金収支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| | 保険料支出 | 7,920,000 | 7,531,205 | 388,795 | |
| | 賃借料支出 | 16,150,000 | 15,579,086 | 570,914 | |
| | 教育指導費支出 | 1,210,000 | 948,385 | 261,615 | |
| | 葬祭費支出 | 220,000 | 183,184 | 36,816 | |
| | 車輛費支出 | 5,830,000 | 4,854,112 | 975,888 | |
| | 雑支出 | 550,000 | 104,921 | 445,079 | |
| | 事務費支出 | 259,310,000 | 246,649,151 | 12,660,849 | |
| | 福利厚生費支出 | 9,410,000 | 7,887,186 | 1,522,814 | |
| | 職員被服費支出 | 1,820,000 | 1,123,861 | 696,139 | |
| | 旅費交通費支出 | 950,000 | 562,503 | 387,497 | |
| | 研修研究費支出 | 2,060,000 | 1,317,313 | 742,687 | |
| | 事務消耗品費支出 | 8,680,000 | 7,308,959 | 1,371,041 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,250,000 | 691,374 | 558,626 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,520,000 | 12,086,101 | 433,899 | |
| | 燃料費支出 | 830,000 | 744,627 | 85,373 | |
| | 修繕費支出 | 14,340,000 | 12,981,010 | 1,358,990 | |
| | 通信運搬費支出 | 9,390,000 | 8,829,439 | 560,561 | |
| | 会議費支出 | 50,000 | 11,330 | 38,670 | |
| | 広報費支出 | 1,280,000 | 947,100 | 332,900 | |
| | 業務委託費支出 | 130,140,000 | 129,170,649 | 969,351 | |
| | 手数料支出 | 16,600,000 | 15,671,253 | 928,747 | |
| | 保険料支出 | 3,350,000 | 3,148,612 | 201,388 | |
| | 賃借料支出 | 5,170,000 | 5,122,480 | 47,520 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 14,340,000 | 14,224,222 | 115,778 | |
| | 租税公課支出 | 3,340,000 | 2,907,676 | 432,324 | |
| | 保守料支出 | 19,300,000 | 18,509,499 | 790,501 | |
| | 渉外費支出 | 930,000 | 555,150 | 374,850 | |
| | 諸会費支出 | 880,000 | 772,320 | 107,680 | |
| | 雑支出 | 2,680,000 | 2,076,487 | 603,513 | |
| | 就労支援事業支出 | 15,400,000 | 15,036,972 | 363,028 | |
| | 就労支援事業支出 | 15,400,000 | 15,036,972 | 363,028 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,780,000 | 14,445,297 | 334,703 | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 620,000 | 591,675 | 28,325 | |
| | 利用者負担軽減額 | 6,890,000 | 6,796,329 | 93,671 | |
| | 利用者負担軽減額 | 6,890,000 | 6,796,329 | 93,671 | |
| | 支払利息支出 | 19,610,000 | 19,412,487 | 197,513 | |
| | 支払利息支出 | 19,610,000 | 19,412,487 | 197,513 | |
| | その他の支出 | 1,890,000 | 1,641,676 | 248,324 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,870,000 | 1,641,676 | 228,324 | |
| | 雑支出 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,584,870,000 | 1,548,360,198 | 36,509,802 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 84,890,000 | 117,997,742 | -33,107,742 | |
| 施設整備等に よる収入 | 施設整備等補助金収入 | 237,050,000 | 236,969,549 | 80,451 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 229,050,000 | 229,033,000 | 17,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 8,000,000 | 7,936,549 | 63,451 | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 237,050,000 | 236,969,549 | 80,451 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,110,000 | 20,084,000 | 26,000 | |
| 収入 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,110,000 | 20,084,000 | 26,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 417,930,000 | 417,414,920 | 515,080 | |
| | 建物取得支出 | 390,440,000 | 390,427,600 | 12,400 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 6,750,000 | 6,670,120 | 79,880 | |

法人單位 資金收支計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

決算

(単位:円)

[illegible]

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

決算

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前 年 比 |
|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 406,674,088 | 397,192,238 | 9,481,850 | 102.39% |
| | 施設介護料収益 | 251,208,340 | 222,998,799 | 28,209,541 | 112.65% |
| | 介護報酬収益 | 214,555,868 | 190,067,620 | 24,488,248 | 112.88% |
| | 利用者負担金収益 (公費) | 779,969 | 904,287 | -124,318 | 86.25% |
| | 利用者負担金収益 (一般) | 35,872,503 | 32,026,892 | 3,845,611 | 112.01% |
| | 居宅介護料収益 | 50,609,058 | 72,272,096 | -21,663,038 | 70.03% |
| | 介護報酬収益 | 49,816,852 | 69,447,728 | -19,630,876 | 71.73% |
| | 介護負担金収益 (公費) | 34,419 | 60,360 | -25,941 | 57.02% |
| | 介護負担金収益 (一般) | 757,787 | 2,764,008 | -2,006,221 | 27.42% |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 4,929,677 | 5,511,040 | -581,363 | 89.45% |
| | 介護負担金収益 (一般) | 4,929,677 | 5,511,040 | -581,363 | 89.45% |
| | 地域密着型介護料収益 | 21,650,022 | 21,920,130 | -270,108 | 98.77% |
| | 介護報酬収益 | 21,650,022 | 21,920,130 | -270,108 | 98.77% |
| | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) | 3,976,917 | 4,080,285 | -103,368 | 97.47% |
| | 介護負担金収益 (公費) | 305,657 | 198,347 | 107,310 | 154.10% |
| | 介護負担金収益 (一般) | 3,671,260 | 3,881,938 | -210,678 | 94.57% |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 219,636 | 203,796 | 15,840 | 107.77% |
| | 介護報酬収益 | 219,636 | 203,796 | 15,840 | 107.77% |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負 | 49,168 | 43,449 | 5,719 | 113.16% |
| | 介護予防負担金収益 (公費) | 49,168 | 43,449 | 5,719 | 113.16% |
| | 利用者等利用料収益 | 63,928,883 | 63,611,879 | 317,004 | 100.50% |
| | 施設サービス利用料収益 | 132,200 | 134,200 | -2,000 | 98.51% |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 15,200 | 21,800 | -6,600 | 69.72% |
| | 食費収益 (公費) | 160,720 | 298,171 | -137,451 | 53.90% |
| | 食費収益 (一般) | 16,711,157 | 15,957,293 | 753,864 | 104.72% |
| | 食費収益 (特定) | 9,637,355 | 10,541,910 | -904,555 | 91.42% |
| | 居住費収益 (一般) | 24,410,842 | 21,778,129 | 2,632,713 | 112.09% |
| | 居住費収益 (特定) | 12,861,409 | 14,880,376 | -2,018,967 | 86.43% |
| | その他の事業収益 | 10,102,387 | 6,550,764 | 3,551,623 | 154.22% |
| | 補助金事業収益 (公費) | 10,102,387 | 6,550,764 | 3,551,623 | 154.22% |
| | 老人福祉事業収益 | 258,995,726 | 249,236,579 | 9,759,147 | 103.92% |
| | 措置事業収益 | 253,680,726 | 239,141,579 | 14,539,147 | 106.08% |
| | 事務費収益 | 148,419,516 | 142,992,375 | 5,427,141 | 103.80% |
| | 事業費収益 | 105,261,210 | 96,149,204 | 9,112,006 | 109.48% |
| | 運営事業収益 | 5,315,000 | 10,095,000 | -4,780,000 | 52.65% |
| | 補助金事業収益 (公費) | 5,315,000 | 10,095,000 | -4,780,000 | 52.65% |
| | 保育事業収益 | 339,523,467 | 302,292,580 | 37,230,887 | 112.32% |
| | 施設型給付費収益 | 295,010,180 | 269,423,180 | 25,587,000 | 109.50% |
| | 施設型給付費収益 | 285,848,380 | 261,519,400 | 24,328,980 | 109.30% |
| | 利用者負担金収益 | 9,161,800 | 7,903,780 | 1,258,020 | 115.92% |
| | その他の事業収益 | 44,513,287 | 32,869,400 | 11,643,887 | 135.42% |
| | 補助金事業収益 (公費) | 16,709,000 | 20,005,600 | -3,296,600 | 83.52% |
| | 受託事業収益 (公費) | 22,062,227 | 10,929,500 | 11,132,727 | 201.86% |
| | 受託事業収益 (一般) | 843,250 | 611,300 | 231,950 | 137.94% |
| | その他の事業収益 | 4,898,810 | 1,323,000 | 3,575,810 | 370.28% |
| | 就労支援事業収益 | 14,428,975 | 14,706,576 | -277,601 | 98.11% |
| | 就労支援B型事業収益 | 11,570,190 | 11,737,560 | -167,370 | 98.57% |
| | 受託収益 | 5,966,000 | 5,777,200 | 188,800 | 103.27% |
| | 農耕収益 | 0 | 15,100 | -15,100 | 0.00% |
| | 菓子・配食収益 | 5,604,190 | 5,945,260 | -341,070 | 94.26% |
| | 生活介護事業収益 | 2,858,785 | 2,969,016 | -110,231 | 96.29% |

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|---------|--|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | 野菜収益 | 672,290 | 581,080 | 91,210 | 115.70% |
| | | 製菓収益 | 1,005,541 | 1,055,980 | -50,439 | 95.22% |
| | | 手工芸収益 | 1,180,954 | 1,331,956 | -151,002 | 88.66% |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 611,815,588 | 598,166,250 | 13,649,338 | 102.28% |
| | | 自立支援給付費収益 | 543,207,911 | 530,544,909 | 12,663,002 | 102.39% |
| | | 介護給付費収益 | 415,127,511 | 397,790,499 | 17,337,012 | 104.36% |
| | | 訓練等給付費収益 | 127,111,580 | 131,894,620 | -4,783,040 | 96.37% |
| | | サービス利用計画作成費収益 | 968,820 | 859,790 | 109,030 | 112.68% |
| | | 利用者負担金収益 | 52,225,088 | 50,763,478 | 1,461,610 | 102.88% |
| | | 補足給付費収益 | 12,369,297 | 12,209,563 | 159,734 | 101.31% |
| | | 特定障害者特別給付費収益 | 12,369,297 | 12,209,563 | 159,734 | 101.31% |
| | | その他の事業収益 | 4,013,292 | 4,648,300 | -635,008 | 86.34% |
| | | 補助金事業収益（公費） | 4,013,292 | 4,604,300 | -591,008 | 87.16% |
| | | 補助金事業収益（一般） | 0 | 44,000 | -44,000 | 0.00% |
| | | 短期宿泊事業収益 | 686,279 | 1,057,730 | -371,451 | 64.88% |
| | | その他の事業収益 | 686,279 | 1,057,730 | -371,451 | 64.88% |
| | | 受託事業収益 | 686,279 | 1,057,730 | -371,451 | 64.88% |
| | | 利用料収益 | 25,448,269 | 25,524,163 | -75,894 | 99.70% |
| | | 利用料収益 | 25,448,269 | 25,524,163 | -75,894 | 99.70% |
| | | 経常経費寄附金収益 | 907,117 | 3,619,974 | -2,712,857 | 25.06% |
| | | 経常経費寄附金収益 | 907,117 | 3,619,974 | -2,712,857 | 25.06% |
| | | その他の収益 | 454,640 | 0 | 454,640 | 0.00% |
| | | その他の収益 | 454,640 | 0 | 454,640 | 0.00% |
| | | 雑収益 | 454,640 | 0 | 454,640 | 0.00% |
| | | サービス活動収益計（1） | 1,658,934,149 | 1,591,796,090 | 67,138,059 | 104.22% |
| 費用 | | 人件費 | 1,000,786,698 | 965,895,049 | 34,891,649 | 103.61% |
| | | 役員報酬 | 371,000 | 511,000 | -140,000 | 72.60% |
| | | 職員給料 | 639,395,662 | 606,406,170 | 32,989,492 | 105.44% |
| | | 職員賞与 | 119,657,250 | 118,933,085 | 724,165 | 100.61% |
| | | 非常勤職員給与 | 81,211,176 | 79,574,947 | 1,636,229 | 102.06% |
| | | 退職給付費用 | 31,201,275 | 34,833,190 | -3,631,915 | 89.57% |
| | | 法定福利費 | 128,950,335 | 125,636,657 | 3,313,678 | 102.64% |
| | | 事業費 | 266,751,345 | 245,631,910 | 21,119,435 | 108.60% |
| | | 給食費 | 63,291,249 | 60,800,721 | 2,490,528 | 104.10% |
| | | 介護用品費 | 5,760,757 | 5,354,009 | 406,748 | 107.60% |
| | | 保健衛生費 | 20,000,085 | 18,974,937 | 1,025,148 | 105.40% |
| | | 医療費 | 3,160 | 0 | 3,160 | 0.00% |
| | | 被服費 | 1,063,443 | 968,955 | 94,488 | 109.75% |
| | | 教養娯楽費 | 3,055,709 | 3,011,687 | 44,022 | 101.46% |
| | | 日用品費 | 318,514 | 290,612 | 27,902 | 109.60% |
| | | 保育材料費 | 6,367,365 | 4,337,428 | 2,029,937 | 146.80% |
| | | 本人支給金 | 9,546,704 | 9,066,553 | 480,151 | 105.30% |
| | | 水道光熱費 | 88,087,036 | 82,704,377 | 5,382,659 | 106.51% |
| | | 燃料費 | 23,442,055 | 22,303,238 | 1,138,817 | 105.11% |
| | | 消耗器具備品費 | 16,614,375 | 8,410,205 | 8,204,170 | 197.55% |
| | | 保険料 | 7,531,205 | 7,350,502 | 180,703 | 102.46% |
| | | 賃借料 | 15,579,086 | 16,376,896 | -797,810 | 95.13% |
| | | 教育指導費 | 948,385 | 512,691 | 435,694 | 184.98% |
| | | 葬祭費 | 183,184 | 0 | 183,184 | 0.00% |
| | | 車輛費 | 4,854,112 | 4,998,454 | -144,342 | 97.11% |
| | | 雑費 | 104,921 | 170,645 | -65,724 | 61.48% |

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 事務費 | 246,649,151 | 232,174,633 | 14,474,518 | 106.23% |
| | 福利厚生費 | 7,887,186 | 11,042,315 | -3,155,129 | 71.43% |
| | 職員被服費 | 1,123,861 | 1,062,120 | 61,741 | 105.81% |
| | 旅費交通費 | 562,503 | 610,147 | -47,644 | 92.19% |
| | 研修研究費 | 1,317,313 | 766,395 | 550,918 | 171.88% |
| | 事務消耗品費 | 7,308,959 | 2,568,037 | 4,740,922 | 284.61% |
| | 印刷製本費 | 691,374 | 733,768 | -42,394 | 94.22% |
| | 水道光熱費 | 12,086,101 | 11,020,080 | 1,066,021 | 109.67% |
| | 燃料費 | 744,627 | 778,261 | -33,634 | 95.68% |
| | 修繕費 | 12,981,010 | 19,672,217 | -6,691,207 | 65.99% |
| | 通信運搬費 | 8,829,439 | 7,282,402 | 1,547,037 | 121.24% |
| | 会議費 | 11,330 | 0 | 11,330 | 0.00% |
| | 広報費 | 947,100 | 410,520 | 536,580 | 230.71% |
| | 業務委託費 | 129,170,649 | 126,417,957 | 2,752,692 | 102.18% |
| | 手数料 | 15,671,253 | 7,680,356 | 7,990,897 | 204.04% |
| | 保険料 | 3,148,612 | 2,762,722 | 385,890 | 113.97% |
| | 賃借料 | 5,122,480 | 5,048,780 | 73,700 | 101.46% |
| | 土地・建物賃借料 | 14,224,222 | 13,990,029 | 234,193 | 101.67% |
| | 租税公課 | 2,907,676 | 2,627,075 | 280,601 | 110.68% |
| | 保守料 | 18,509,499 | 15,388,167 | 3,121,332 | 120.28% |
| | 渉外費 | 555,150 | 418,100 | 137,050 | 132.78% |
| | 諸会費 | 772,320 | 771,120 | 1,200 | 100.16% |
| | 雑費 | 2,076,487 | 1,124,065 | 952,422 | 184.73% |
| | 就労支援事業費用 | 15,097,155 | 15,200,314 | -103,159 | 99.32% |
| | 就労支援事業費用 | 15,097,155 | 15,200,314 | -103,159 | 99.32% |
| | 就労支援事業費用 | 14,489,950 | 14,579,564 | -89,614 | 99.39% |
| | 当期就労支援事業仕入高 | 591,675 | 620,750 | -29,075 | 95.32% |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | 15,530 | 0 | 15,530 | 0.00% |
| | 利用者負担軽減額 | 6,796,329 | 5,982,274 | 814,055 | 113.61% |
| | 利用者負担軽減額 | 6,796,329 | 5,982,274 | 814,055 | 113.61% |
| | 減価償却費 | 191,609,361 | 178,140,000 | 13,469,361 | 107.56% |
| | 減価償却費 | 191,609,361 | 178,140,000 | 13,469,361 | 107.56% |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -191,827,252 | -82,127,469 | -109,699,783 | 0.00% |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -191,827,252 | -82,127,469 | -109,699,783 | 0.00% |
| | サービス活動費用計 (2) | 1,535,862,787 | 1,560,896,711 | -25,033,924 | 98.40% |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 123,071,362 | 30,899,379 | 92,171,983 | 398.30% |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | 430,381 | 488,086 | -57,705 | 88.18% |
| | 借入金利息補助金収益 | 430,381 | 488,086 | -57,705 | 88.18% |
| | 受取利息配当金収益 | 9,091 | 492 | 8,599 | 1847.76% |
| | 受取利息配当金収益 | 9,091 | 492 | 8,599 | 1847.76% |
| | その他のサービス活動外収益 | 6,984,319 | 13,743,031 | -6,758,712 | 50.82% |
| | 受入研修費収益 | 160,000 | 142,000 | 18,000 | 112.68% |
| | 利用者等外給食収益 | 1,733,730 | 868,940 | 864,790 | 199.52% |
| | 雑収益 | 5,090,589 | 12,732,091 | -7,641,502 | 39.98% |
| | 雑収益 | 4,956,634 | 7,701,386 | -2,744,752 | 64.36% |
| | 共済会退職手当金収益 | 133,955 | 5,030,705 | -4,896,750 | 2.66% |
| | サービス活動外収益計 (4) | 7,423,791 | 14,231,609 | -6,807,818 | 52.16% |
| | 支払利息 | 19,412,487 | 19,014,172 | 398,315 | 102.09% |
| | 支払利息 | 19,412,487 | 19,014,172 | 398,315 | 102.09% |
| 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,641,676 | 895,623 | 746,053 | 183.30% |
| | 利用者等外給食費 | 1,641,676 | 895,623 | 746,053 | 183.30% |

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|------------|----------|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| | | サービス活動外費用計 (5) | 21,054,163 | 19,909,795 | 1,144,368 | 105.75% |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -13,630,372 | -5,678,186 | -7,952,186 | 0.00% |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 109,440,990 | 25,221,193 | 84,219,797 | 433.92% |
| 特別増減の部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 236,969,549 | 98,729,550 | 138,239,999 | 240.02% |
| | | 施設整備等補助金収益 | 229,033,000 | 90,793,000 | 138,240,000 | 252.26% |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 7,936,549 | 7,936,550 | -1 | 100.00% |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 3,711,288 | -3,711,288 | 0.00% |
| | | 土地受贈額 | 0 | 3,711,288 | -3,711,288 | 0.00% |
| | | 特別収益計 (8) | 236,969,549 | 102,440,838 | 134,528,711 | 231.32% |
| | 費 用 | 基本金組入額 | 0 | 3,711,288 | -3,711,288 | 0.00% |
| | | 基本金組入額 | 0 | 3,711,288 | -3,711,288 | 0.00% |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 392,626 | 1,137,272 | -744,646 | 34.52% |
| | | 建物売却損・処分損 | 0 | 1,129,176 | -1,129,176 | 0.00% |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 2 | 1 | 1 | 200.00% |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 392,624 | 8,095 | 384,529 | 4850.20% |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,706,744,222 | 377,536,550 | 1,329,207,672 | 452.07% |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,706,744,222 | 377,536,550 | 1,329,207,672 | 452.07% |
| | | 特別費用計 (9) | 1,707,136,848 | 382,385,110 | 1,324,751,738 | 446.44% |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -1,470,167,299 | -279,944,272 | -1,190,223,027 | 0.00% |
| | | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | -1,360,726,309 | -254,723,079 | -1,106,003,230 | 0.00% |
| | | 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) | -1,360,726,309 | -254,723,079 | -1,106,003,230 | 0.00% |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 2,190,088,677 | 2,447,571,756 | -257,483,079 | 89.48% |
| | 繰越 | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 829,362,368 | 2,192,848,677 | -1,363,486,309 | 37.82% |
| | 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) | 205,450,000 | 67,700,000 | 137,750,000 | 303.47% |
| | | 人件費積立金取崩額 | 17,240,000 | 0 | 17,240,000 | 0.00% |
| | | 施設整備等積立金取崩額 | 3,960,000 | 67,700,000 | -63,740,000 | 5.85% |
| | | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 180,400,000 | 0 | 180,400,000 | 0.00% |
| | | 設備等整備積立金取崩額 | 3,850,000 | 0 | 3,850,000 | 0.00% |
| | | その他の積立金積立額 (19) | 86,654,661 | 70,460,000 | 16,194,661 | 122.98% |
| | | 人件費積立金積立額 | 27,054,548 | 21,850,000 | 5,204,548 | 123.82% |
| | | 施設整備等積立金積立額 | 20,500,113 | 28,110,000 | -7,609,887 | 72.93% |
| | | 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 39,100,000 | 20,500,000 | 18,600,000 | 190.73% |
| | | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 948,157,707 | 2,190,088,677 | -1,241,930,970 | 43.29% |
| | | | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和07年03月31日現在

決算

(単位:円)

| 資産の部 | 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 |
|--------|-----------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| 資産 | 流動資産 | 9,521,600 | 133,050,332 | 62,645,948 | 241,121,705 | 35,281,548 | 49,918,512 | 531,539,645 | -3,000,000 |
| | 現金預金 | 6,506,259 | 61,993,740 | 32,376,423 | 162,265,123 | 23,619,187 | 35,665,062 | 322,425,794 | 0 |
| | 現金 | 26,811 | 101,348 | 105,646 | 154,178 | 36,886 | 57,749 | 482,618 | 0 |
| | 普通預金 | 4,055,562 | 49,820,227 | 8,735,100 | 118,160,520 | 1,566,997 | 214,171 | 182,552,577 | 0 |
| | 別段預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末繰越普通預金 | 2,423,886 | 12,072,165 | 23,535,677 | 43,950,425 | 22,015,304 | 35,393,142 | 139,390,599 | 0 |
| | 運転資金預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| | 事業未収金 | 0 | 69,716,931 | 29,911,325 | 76,381,340 | 11,604,041 | 14,173,450 | 201,787,087 | 0 |
| | 商品・製品 | 0 | 0 | 39,770 | 0 | 0 | 0 | 39,770 | 0 |
| | 原材料 | 0 | 0 | 194,514 | 263,134 | 0 | 0 | 457,648 | 0 |
| | 立替金 | 0 | 646,964 | 0 | 796,894 | 0 | 0 | 1,443,858 | 0 |
| | 前払費用 | 341 | 692,697 | 123,916 | 1,415,214 | 58,320 | 80,000 | 2,370,488 | 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 |
| | 固定資産 | 12,541,263 | 3,545,799,817 | 49,609,656 | 512,411,179 | 271,642,554 | 608,839,205 | 5,000,843,674 | 0 |
| | 基本財産 | 0 | 3,457,812,876 | 13,956,868 | 432,032,649 | 162,027,338 | 525,435,609 | 4,591,265,340 | 0 |
| 負債 | 土地 | 0 | 455,900,000 | 12,438,850 | 11,502,990 | 141,843,302 | 7,600,000 | 629,285,142 | 0 |
| | 建物 | 0 | 3,001,912,876 | 1,518,018 | 420,529,659 | 20,184,036 | 517,835,609 | 3,961,980,198 | 0 |
| | その他の固定資産 | 12,541,263 | 87,986,941 | 35,652,788 | 80,378,530 | 109,615,216 | 83,403,596 | 409,578,334 | 0 |
| | 土地 | 0 | 0 | 0 | 13,395,755 | 0 | 0 | 13,395,755 | 0 |
| | 建物 | 5,671,907 | 6,416 | 5 | 4,191,870 | 0 | 0 | 9,870,198 | 0 |
| | 構築物 | 0 | 32,903 | 1 | 12,072,109 | 3,555,751 | 2,425,252 | 18,086,016 | 0 |
| | 車輛運搬具 | 0 | 7,564,584 | 181,897 | 1,963,909 | 1 | 2 | 9,710,393 | 0 |
| | 器具及び備品 | 1,119,356 | 22,402,013 | 1,844,700 | 5,691,672 | 7,459,591 | 4,762,007 | 43,279,339 | 0 |
| | 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ソフトウェア | 0 | 2,839,420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,839,422 | 0 |
| | 退職給付引当資産 | 0 | 29,961,605 | 12,061,905 | 27,135,265 | 19,225,325 | 15,376,335 | 103,760,435 | 0 |
| | 人件費積立資産 | 5,750,000 | 3,160,000 | 4,500,000 | 0 | 15,964,548 | 14,040,000 | 43,414,548 | 0 |
| | 施設整備等積立資産 | 0 | 22,020,000 | 16,614,278 | 15,690,000 | 0 | 0 | 54,324,278 | 0 |
| | 保育所施設・設備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,410,000 | 46,800,000 | 110,210,000 | 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 | | 22,062,863 | 3,678,850,149 | 112,255,604 | 753,532,884 | 306,924,102 | 658,757,717 | 5,532,383,319 | -3,000,000 |
| 負債 | 負債の部 | | | | | | | | |
| | 流動負債 | 203,515 | 96,587,137 | 5,139,900 | 42,419,138 | 3,808,524 | 4,371,648 | 152,529,862 | -3,000,000 |
| | 事業未払金 | 201,231 | 33,083,085 | 4,232,968 | 18,417,988 | 3,732,824 | 4,261,343 | 63,929,439 | 0 |
| | その他の未払金 | 2,284 | 5,783 | 89,413 | 5,252 | 0 | 0 | 102,732 | 0 |
| | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 60,424,000 | 0 | 15,684,000 | 0 | 0 | 76,108,000 | 0 |
| | 預り金 | 0 | 0 | 2,042 | 0 | 1,000 | 2,531 | 5,573 | 0 |
| | 職員預り金 | 0 | 74,269 | 77 | 7,135,126 | 74,700 | 107,774 | 7,391,946 | 0 |
| 前受金 | | 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07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 |
|---------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|
| 前受収益 | 0 | 0 | 815,400 | 1,176,772 | 0 | 0 | 1,992,172 | 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 |
| 固定負債 | 0 | 1,809,387,605 | 12,061,905 | 119,932,265 | 19,225,325 | 15,376,335 | 1,975,983,435 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 1,714,176,000 | 0 | 92,797,000 | 0 | 0 | 1,806,973,000 | 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 | 29,961,605 | 12,061,905 | 27,135,265 | 19,225,325 | 15,376,335 | 103,760,435 | 0 |
| 負債の部合計 | 203,515 | 1,905,974,742 | 17,201,805 | 162,351,403 | 23,033,849 | 19,747,983 | 2,128,513,297 | -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 |
| 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 | 1,618,808,883 | 0 | 260,509,841 | 8,976,604 | 311,583,158 | 2,199,878,486 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,618,808,883 | 0 | 260,509,841 | 8,976,604 | 311,583,158 | 2,199,878,486 | 0 |
| その他の積立金 | 5,750,000 | 25,180,000 | 21,564,278 | 15,890,000 | 79,374,548 | 60,840,000 | 208,598,826 | 0 |
| 人件費積立金 | 5,750,000 | 3,160,000 | 4,500,000 | 0 | 15,964,548 | 14,040,000 | 43,414,548 | 0 |
| 施設整備等積立金 | 0 | 22,020,000 | 16,614,278 | 15,690,000 | 0 | 0 | 54,324,278 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,410,000 | 46,800,000 | 110,210,000 | 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 | 16,109,348 | 121,606,771 | 65,322,298 | 301,304,031 | 187,088,683 | 256,726,576 | 948,157,707 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 16,109,348 | 121,606,771 | 65,322,298 | 301,304,031 | 187,088,683 | 256,726,576 | 948,157,707 | 0 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,747,528 | -1,346,042,701 | 15,181,888 | 24,550,396 | -74,137,024 | 12,973,604 | -1,360,726,309 | 0 |
| 純資産の部合計 | 21,859,348 | 1,772,875,407 | 95,053,799 | 591,181,481 | 283,890,253 | 639,009,734 | 3,403,870,022 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 22,062,863 | 3,678,850,149 | 112,255,604 | 753,532,884 | 306,924,102 | 658,757,717 | 5,532,383,319 | -3,000,000 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和07年03月31日現在

決算

| 資産の部 | 勘定科目 | 事業区分計 | | | | | | | |
|-----------------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 流動資産 | | 528,539,645 | | | | | | | |
| 現金預金 | | 322,425,794 | | | | | | | |
| 現金 | | 482,618 | | | | | | | |
| 普通預金 | | 182,552,577 | | | | | | | |
| 別段預金 | | 0 | | | | | | | |
| 前期末繰越普通預金 | | 139,390,599 | | | | | | | |
| 運転資金預金 | | 0 | | | | | | | |
| 有価証券 | | 15,000 | | | | | | | |
| 事業未収金 | | 201,787,087 | | | | | | | |
| 商品・製品 | | 39,770 | | | | | | | |
| 原材料 | | 457,648 | | | | | | | |
| 立替金 | | 1,443,858 | | | | | | | |
| 前払費用 | | 2,370,488 | | | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | 0 | | | | | | | |
| 仮払金 | | 0 | | | | | | | |
| 固定資産 | | 5,000,843,674 | | | | | | | |
| 基本財産 | | 4,591,265,340 | | | | | | | |
| 土地 | | 629,285,142 | | | | | | | |
| 建物 | | 3,961,980,198 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | 409,578,334 | | | | | | | |
| 土地 | | 13,395,755 | | | | | | | |
| 建物 | | 9,870,198 | | | | | | | |
| 構築物 | | 18,086,016 | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | | 9,710,393 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | | 43,279,339 | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | | 0 | | | | | | | |
| ソフトウェア | | 2,839,422 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 103,760,435 | | | | | | | |
| 人件費積立資産 | | 43,414,548 | | | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | 54,324,278 | | | | | | | |
| 保育所施設・設備積立資産 | | 110,210,000 | | | | | | | |
| 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 | | 5,529,383,319 | | | | | | | |
| 負債の部 | | | | | | | | | |
| 流動負債 | | 149,529,862 | | | | | | | |
| 事業未払金 | | 63,929,439 | | | | | | | |
| その他の未払金 | | 102,732 | | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 76,108,000 | | | | | | | |
| 預り金 | | 5,573 | | | | | | | |
| 職員預り金 | | 7,391,946 | | | | | | | |
| 前受金 | | 0 | | | | | | | |

決算

| 勘 定 科 目 | 事業区分計 | | | | |
|-------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 前受収益 | 1,992,172 | | | | |
| 拠点区分間借入金 | 0 | | | | |
| 仮受金 | 0 | | | | |
| 固定負債 | 1,975,983,435 | | | | |
| 設備資金借入金 | 1,806,973,000 | | | | |
| 長期運営資金借入金 | 65,250,000 | | | | |
| 退職給付引当金 | 103,760,435 | | | | |
| 負債の部合計 | 2,125,513,297 | | | | |
| 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 基本金 | 47,235,003 | | | | |
| 基本金 | 47,235,003 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,199,878,486 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 2,199,878,486 | | | | |
| その他の積立金 | 208,598,826 | | | | |
| 人件費積立金 | 43,414,548 | | | | |
| 施設整備等積立金 | 54,324,278 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 110,210,000 | | | | |
| 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 | 948,157,707 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 948,157,707 | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | -1,360,726,309 | | | | |
| 純資産の部合計 | 3,403,870,022 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,529,383,319 | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 | 2,000,000 | 404,674,088 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 251,208,340 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 214,555,868 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 (公費) | 0 | 779,969 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 (一般) | 0 | 35,872,503 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 50,609,058 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 49,816,852 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 34,419 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 757,787 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 0 | 4,929,677 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 4,929,677 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 21,650,022 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 21,650,022 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 0 | 3,976,917 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 305,657 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 3,671,260 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 219,636 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 219,636 | 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 | 49,168 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収入 (公費) | 0 | 49,168 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 63,928,883 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 132,200 | 0 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 15,200 | 0 | 0 |
| | 食費収入 (公費) | 0 | 160,720 | 0 | 0 |
| | 食費収入 (一般) | 0 | 16,711,157 | 0 | 0 |
| | 食費収入 (特定) | 0 | 9,637,355 | 0 | 0 |
| | 居住費収入 (一般) | 0 | 24,410,842 | 0 | 0 |
| | 居住費収入 (特定) | 0 | 12,861,409 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 2,000,000 | 8,102,387 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 2,000,000 | 8,102,387 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 258,995,726 | 0 | 0 |
| | 措置事業収入 | 0 | 253,680,726 | 0 | 0 |
| | 事務費収入 | 0 | 148,419,516 | 0 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 105,261,210 | 0 | 0 |
| | 運営事業収入 | 0 | 5,315,000 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 0 | 5,315,000 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 (一般) | 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 | 12,088,220 | 2,340,755 |
| | 就労支援B型事業収入 | 0 | 0 | 11,570,190 | 0 |
| | 受託収入 | 0 | 0 | 5,966,000 | 0 |
| | 菓子・配食収入 | 0 | 0 | 5,604,190 | 0 |
| | 生活介護事業収入 | 0 | 0 | 518,030 | 2,340,755 |
| | 野菜収入 | 0 | 0 | 0 | 672,290 |
| | 製菓収入 | 0 | 0 | 0 | 1,005,541 |
| | 手工芸収入 | 0 | 0 | 518,030 | 662,924 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 支 出 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 165,719,510 | 446,096,078 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 159,606,750 | 383,601,161 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 70,457,000 | 344,670,511 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 89,149,750 | 37,961,830 |
| | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 0 | 968,820 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 3,719,680 | 48,505,408 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 1,680,000 | 10,689,297 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 1,680,000 | 10,689,297 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 713,080 | 3,300,212 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 713,080 | 3,300,212 |
| | 短期宿泊事業収入 | 0 | 686,279 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 686,279 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 | 686,279 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 9,457,469 | 15,990,800 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 9,457,469 | 15,990,800 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 430,381 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 430,381 |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 200,000 | 185,117 | 452,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 200,000 | 185,117 | 452,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,290 | 0 | 113 | 3,140 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,290 | 0 | 113 | 3,140 |
| | その他の収入 | 140,700 | 3,406,680 | 260,940 | 1,306,349 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
| | 雑収入 | 140,700 | 3,406,680 | 207,090 | 1,246,349 |
| | 雑収入 | 140,700 | 3,272,725 | 207,090 | 1,246,349 |
| | 共済会退職手当金収入 | 0 | 133,955 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 2,211,990 | 667,962,773 | 187,711,369 | 466,619,503 |
| | 人件費支出 | 8,453,825 | 355,532,121 | 124,874,826 | 278,259,074 |
| | 役員報酬支出 | 371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料支出 | 4,468,678 | 227,585,613 | 83,378,080 | 185,535,126 |
| | 職員賞与支出 | 854,738 | 43,937,309 | 16,259,272 | 31,457,338 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,958,188 | 27,150,886 | 6,137,169 | 18,257,044 |
| | 退職給付支出 | 0 | 10,704,765 | 3,001,250 | 6,915,300 |
| | 法定福利費支出 | 801,221 | 46,153,548 | 16,099,055 | 36,094,266 |
| | 事業費支出 | 0 | 104,071,733 | 22,464,834 | 97,771,184 |
| | 給食費支出 | 0 | 3,168,304 | 6,736,981 | 38,893,074 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 5,760,757 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 7,392,702 | 1,096,601 | 10,053,118 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,160 |
| | 被服費支出 | 0 | 464,247 | 0 | 599,196 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 1,648,406 | 56,377 | 1,350,926 |
| | 日用品費支出 | 0 | 132,567 | 10,990 | 174,957 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 9,546,704 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 64,303,794 | 4,119,882 | 14,155,801 |
| | 燃料費支出 | 0 | 745,649 | 2,651,886 | 17,066,016 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,619,467 | 1,337,324 | 4,535,891 |
| | 保険料支出 | 0 | 1,248,911 | 2,107,784 | 3,625,230 |
| | 賃借料支出 | 0 | 6,458,667 | 3,144,173 | 4,447,884 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 101,618 | 846,767 |
| | 葬祭費支出 | 0 | 183,184 | 0 | 0 |
| | 車輛費支出 | 0 | 1,398,374 | 1,024,218 | 2,001,529 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|--|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 施設 設備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | 雑支出 | 0 | 0 | 77,000 | 17,635 |
| | | 事務費支出 | 5,216,266 | 165,156,103 | 7,428,329 | 43,925,246 |
| | | 福利厚生費支出 | 133,933 | 2,295,413 | 904,961 | 2,072,390 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 426,393 | 19,200 | 256,555 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 329,564 | 35,364 | 132,498 |
| | | 研修研究費支出 | 66,680 | 248,430 | 248,040 | 583,804 |
| | | 事務消耗品費支出 | 111,995 | 386,044 | 290,647 | 1,157,666 |
| | | 印刷製本費支出 | 116,479 | 207,926 | 124,245 | 194,984 |
| | | 水道光熱費支出 | 740,128 | 10,005,532 | 0 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 2,275,093 | 1,198,480 | 7,292,697 |
| | | 通信運搬費支出 | 380,551 | 4,222,667 | 889,927 | 2,691,086 |
| | | 会議費支出 | 11,330 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費支出 | 132,000 | 176,000 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 112,310,792 | 980,250 | 12,361,314 |
| | | 手数料支出 | 99,100 | 13,999,681 | 203,639 | 412,647 |
| | | 保険料支出 | 21,258 | 2,083,284 | 0 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 1,557,160 | 3,565,320 | 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 | 1,194,800 | 1,237,450 | 101,100 | 131,250 |
| | | 保守料支出 | 349,252 | 9,292,983 | 1,057,735 | 5,529,169 |
| | | 渉外費支出 | 80,000 | 0 | 0 | 475,150 |
| | | 諸会費支出 | 125,000 | 75,900 | 153,800 | 417,620 |
| | | 雑支出 | 96,600 | 536,495 | 20,941 | 256,416 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 12,096,220 | 2,940,752 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 12,096,220 | 2,940,752 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 11,883,619 | 2,561,678 |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 212,601 | 379,074 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 6,796,329 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 6,796,329 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 18,503,486 | 0 | 909,001 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 18,503,486 | 0 | 909,001 |
| | | 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) | 13,670,091 | 650,059,772 | 166,864,209 | 423,805,257 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -11,458,101 | 17,903,001 | 20,847,160 | 42,814,246 |
| 施設 設備 等 に よ る 収 支 | 支 出 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 7,936,549 |
| | | 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 | 7,936,549 |
| | | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 7,936,549 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,400,000 | 0 | 15,684,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 4,400,000 | 0 | 15,684,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 5,902,600 | 8,240,224 | 1,247,070 | 4,808,920 |
| | | 建物取得支出 | 5,902,600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 4,650,000 | 0 | 2,020,120 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 702,680 | 1,247,070 | 1,328,800 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 0 | 0 | 1,460,000 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 2,887,544 | 0 | 0 |
| | | 施設設備等支出計 (5) | 5,902,600 | 12,640,224 | 1,247,070 | 20,492,920 |
| | | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -5,902,600 | -12,640,224 | -1,247,070 | -12,556,371 |
| そ の 他 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 3,960,000 | 14,845,310 | 316,750 | 1,000,300 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 4,155,310 | 316,750 | 1,000,300 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 6,840,000 | 0 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| の活動による | 施設整備等積立資産取崩収入 | 3,960,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 3,850,000 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,790,000 | 0 | 10,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 18,790,000 | 0 | 10,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 22,750,000 | 14,845,310 | 326,750 | 1,000,300 | |
| 収支 | 支 出 | 積立資産支出 | 4,500,000 | 7,081,850 | 13,720,753 | 13,591,990 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 0 | 4,991,850 | 2,060,640 | 3,591,990 |
| | | 人件費積立資産支出 | 4,500,000 | 0 | 3,250,000 | 0 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 2,090,000 | 8,410,113 | 10,000,000 |
| | | 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 | 0 | 5,610,000 | 2,470,000 | 7,770,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 5,610,000 | 2,470,000 | 7,770,000 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 4,500,000 | 12,691,850 | 16,190,753 | 21,361,990 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | 18,250,000 | 2,153,460 | -15,864,003 | -20,361,690 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 889,299 | 7,416,237 | 3,736,087 | 9,896,185 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 8,428,786 | 89,470,958 | 53,535,677 | 204,227,248 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 9,318,085 | 96,887,195 | 57,271,764 | 214,123,433 | |
| | | | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 | 406,674,088 | 0 |
| | 施設介護料収入 | 0 | 0 | 251,208,340 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 214,555,868 | 0 |
| | 利用者負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 779,969 | 0 |
| | 利用者負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 35,872,503 | 0 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 50,609,058 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 49,816,852 | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 34,419 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 757,787 | 0 |
| | 居宅介護料収入 (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 4,929,677 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 4,929,677 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 21,650,022 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 21,650,022 | 0 |
| | 地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 3,976,917 | 0 |
| | 介護負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 305,657 | 0 |
| | 介護負担金収入 (一般) | 0 | 0 | 3,671,260 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 219,636 | 0 |
| | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 219,636 | 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 | 49,168 | 0 |
| | 介護予防負担金収入 (公費) | 0 | 0 | 49,168 | 0 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 63,928,883 | 0 |
| | 施設サービス利用料収入 | 0 | 0 | 132,200 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 15,200 | 0 |
| | 食費収入 (公費) | 0 | 0 | 160,720 | 0 |
| | 食費収入 (一般) | 0 | 0 | 16,711,157 | 0 |
| | 食費収入 (特定) | 0 | 0 | 9,637,355 | 0 |
| | 居住費収入 (一般) | 0 | 0 | 24,410,842 | 0 |
| | 居住費収入 (特定) | 0 | 0 | 12,861,409 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 10,102,387 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 0 | 0 | 10,102,387 | 0 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 258,995,726 | 0 |
| | 措置事業収入 | 0 | 0 | 253,680,726 | 0 |
| | 事務費収入 | 0 | 0 | 148,419,516 | 0 |
| | 事業費収入 | 0 | 0 | 105,261,210 | 0 |
| | 運営事業収入 | 0 | 0 | 5,315,000 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 0 | 0 | 5,315,000 | 0 |
| | 保育事業収入 | 161,615,400 | 177,908,067 | 339,523,467 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 131,383,110 | 163,627,070 | 295,010,180 | 0 |
| | 施設型給付費収入 | 128,663,110 | 157,185,270 | 285,848,380 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 2,720,000 | 6,441,800 | 9,161,800 | 0 |
| | その他の事業収入 | 30,232,290 | 14,280,997 | 44,513,287 | 0 |
| | 補助金事業収入 (公費) | 8,777,000 | 7,932,000 | 16,709,000 | 0 |
| | 受託事業収入 (公費) | 18,839,890 | 3,222,337 | 22,062,227 | 0 |
| | 受託事業収入 (一般) | 566,200 | 277,050 | 843,250 | 0 |
| | その他の事業収入 | 2,049,200 | 2,849,610 | 4,898,810 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 14,428,975 | 0 |
| | 就労支援B型事業収入 | 0 | 0 | 11,570,190 | 0 |
| | 受託収入 | 0 | 0 | 5,966,000 | 0 |
| | 菓子・配食収入 | 0 | 0 | 5,604,190 | 0 |
| | 生活介護事業収入 | 0 | 0 | 2,858,785 | 0 |
| | 野菜収入 | 0 | 0 | 672,290 | 0 |
| | 製菓収入 | 0 | 0 | 1,005,541 | 0 |
| | 手工芸収入 | 0 | 0 | 1,180,954 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 611,815,588 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 543,207,911 | 0 |
| | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 415,127,511 | 0 |
| | 訓練等給付費収入 | 0 | 0 | 127,111,580 | 0 |
| | サービス利用計画作成費収入 | 0 | 0 | 968,820 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 52,225,088 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 12,369,297 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 0 | 0 | 12,369,297 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 4,013,292 | 0 |
| | 補助金事業収入（公費） | 0 | 0 | 4,013,292 | 0 |
| | 短期宿泊事業収入 | 0 | 0 | 686,279 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 686,279 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 686,279 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 25,448,269 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 25,448,269 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 430,381 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 430,381 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 907,117 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 907,117 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,548 | 0 | 9,091 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,548 | 0 | 9,091 | 0 |
| | その他の収入 | 1,049,190 | 1,275,100 | 7,438,959 | 0 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 40,000 | 160,000 | 0 |
| | 利用者等外給食費収入 | 935,520 | 794,360 | 1,733,730 | 0 |
| | 雑収入 | 103,670 | 440,740 | 5,545,229 | 0 |
| | 雑収入 | 103,670 | 440,740 | 5,411,274 | 0 |
| | 共済会退職手当金収入 | 0 | 0 | 133,955 | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 162,669,138 | 179,183,167 | 1,666,357,940 | 0 |
| 支 出 | 人件費支出 | 105,901,754 | 119,050,638 | 992,072,238 | 0 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 371,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 67,854,750 | 70,573,415 | 639,395,662 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 12,955,723 | 14,192,870 | 119,657,250 | 0 |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,243,395 | 17,464,494 | 81,211,176 | 0 |
| | 退職給付支出 | 910,000 | 955,500 | 22,486,815 | 0 |
| | 法定福利費支出 | 13,937,886 | 15,864,359 | 128,950,335 | 0 |
| | 事業費支出 | 15,798,319 | 26,645,275 | 266,751,345 | 0 |
| | 給食費支出 | 6,355,162 | 8,137,728 | 63,291,249 | 0 |
| | 介護用品費支出 | 0 | 0 | 5,760,757 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 582,464 | 875,200 | 20,000,085 | 0 |
| | 医療費支出 | 0 | 0 | 3,160 | 0 |
| | 被服費支出 | 0 | 0 | 1,063,443 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 3,055,709 | 0 |
| | 日用品費支出 | 0 | 0 | 318,514 | 0 |
| | 保育材料費支出 | 1,951,577 | 4,415,788 | 6,367,365 | 0 |
| | 本人支給金支出 | 0 | 0 | 9,546,704 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,930,123 | 3,577,436 | 88,087,036 | 0 |
| | 燃料費支出 | 2,321,527 | 656,977 | 23,442,055 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,473,514 | 7,648,179 | 16,614,375 | 0 |
| | 保険料支出 | 260,485 | 288,795 | 7,531,205 | 0 |
| | 賃借料支出 | 726,902 | 801,460 | 15,579,086 | 0 |
| | 教育指導費支出 | 0 | 0 | 948,385 | 0 |
| | 葬祭費支出 | 0 | 0 | 183,184 | 0 |
| | 車輛費支出 | 186,717 | 243,274 | 4,854,112 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 |
|--|--------|-------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| | | 雑支出 | 9,848 | 438 | 104,921 | 0 |
| | | 事務費支出 | 7,446,281 | 17,476,926 | 246,649,151 | 0 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,099,415 | 1,381,074 | 7,887,186 | 0 |
| | | 職員被服費支出 | 188,678 | 233,035 | 1,123,861 | 0 |
| | | 旅費交通費支出 | 36,588 | 28,489 | 562,503 | 0 |
| | | 研修研究費支出 | 124,559 | 45,800 | 1,317,313 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 388,923 | 4,973,684 | 7,308,959 | 0 |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 47,740 | 691,374 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 446,082 | 894,359 | 12,086,101 | 0 |
| | | 燃料費支出 | 580,383 | 164,244 | 744,627 | 0 |
| | | 修繕費支出 | 1,455,850 | 758,890 | 12,981,010 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 266,913 | 378,295 | 8,829,439 | 0 |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 11,330 | 0 |
| | | 広報費支出 | 127,600 | 511,500 | 947,100 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 615,500 | 2,902,793 | 129,170,649 | 0 |
| | | 手数料支出 | 430,650 | 525,536 | 15,671,253 | 0 |
| | | 保険料支出 | 301,080 | 742,990 | 3,148,612 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 0 | 0 | 5,122,480 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 1,583,086 | 14,224,222 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 92,600 | 150,476 | 2,907,676 | 0 |
| | | 保守料支出 | 1,072,349 | 1,208,011 | 18,509,499 | 0 |
| | | 渉外費支出 | 0 | 0 | 555,150 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 772,320 | 0 |
| | | 雑支出 | 219,111 | 946,924 | 2,076,487 | 0 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 15,036,972 | 0 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 15,036,972 | 0 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 14,445,297 | 0 |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 0 | 591,675 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 6,796,329 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 6,796,329 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 19,412,487 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 19,412,487 | 0 |
| | | その他の支出 | 893,596 | 748,080 | 1,641,676 | 0 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 893,596 | 748,080 | 1,641,676 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 130,039,950 | 163,920,919 | 1,548,360,198 | 0 |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 32,629,188 | 15,262,248 | 117,997,742 | 0 |
| 施設 設備 等 に よ る 収 支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 229,033,000 | 236,969,549 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 229,033,000 | 229,033,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 7,936,549 | 0 |
| | | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 229,033,000 | 236,969,549 | 0 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 20,084,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 20,084,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 7,593,300 | 389,622,806 | 417,414,920 | 0 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 384,525,000 | 390,427,600 | 0 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 0 | 6,670,120 | 0 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 4,716,800 | 3,410,164 | 11,405,514 | 0 |
| | | 構築物取得支出 | 2,876,500 | 1,687,642 | 6,024,142 | 0 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 2,887,544 | 0 |
| | | 施設設備等支出計 (5) | 7,593,300 | 389,622,806 | 437,498,920 | 0 |
| | | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -7,593,300 | -160,589,806 | -200,529,371 | 0 |
| そ の 他 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 108,100,000 | 82,700,000 | 210,922,360 | 0 |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 5,472,360 | 0 |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,400,000 | 17,240,000 | 0 |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 | |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| の活動による収入 | 施設整備等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 3,960,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 103,100,000 | 77,300,000 | 180,400,000 | 0 | |
| | 設備等整備積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 3,850,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 100,000,000 | 118,800,000 | -118,800,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 100,000,000 | 118,800,000 | -118,800,000 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 108,100,000 | 182,700,000 | 329,722,360 | -118,800,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 29,008,168 | 32,938,720 | 100,841,481 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,543,620 | 1,998,720 | 14,186,820 | 0 |
| | | 人件費積立資産支出 | 8,864,548 | 10,440,000 | 27,054,548 | 0 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 0 | 0 | 20,500,113 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | 18,600,000 | 20,500,000 | 39,100,000 | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 101,170,000 | 1,780,000 | 118,800,000 | -118,800,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 101,170,000 | 1,780,000 | 118,800,000 | -118,800,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 130,178,168 | 34,718,720 | 219,641,481 | -118,800,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | -22,078,168 | 147,981,280 | 110,080,879 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | 2,957,720 | 2,653,722 | 27,549,250 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 (11) | | 28,515,304 | 42,893,142 | 427,071,115 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | | 31,473,024 | 45,546,864 | 454,620,365 | 0 | |
| | | | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07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 | 406,674,088 | | | |
| | 施設介護料収入 | 251,208,340 | | | |
| | 介護報酬収入 | 214,555,868 | | | |
| | 利用者負担金収入（公費） | 779,969 | | | |
| | 利用者負担金収入（一般） | 35,872,503 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 50,609,058 | | | |
| | 介護報酬収入 | 49,816,852 | | | |
| | 介護負担金収入（公費） | 34,419 | | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 757,787 | | | |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 4,929,677 | | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 4,929,677 | | | |
| | 地域密着型介護料収入 | 21,650,022 | | | |
| | 介護報酬収入 | 21,650,022 | | | |
| | 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入） | 3,976,917 | | | |
| | 介護負担金収入（公費） | 305,657 | | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 3,671,260 | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 219,636 | | | |
| | 介護報酬収入 | 219,636 | | | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入（利用者負担金） | 49,168 | | | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 49,168 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 63,928,883 | | | |
| | 施設サービス利用料収入 | 132,200 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 15,200 | | | |
| | 食費収入（公費） | 160,720 | | | |
| | 食費収入（一般） | 16,711,157 | | | |
| | 食費収入（特定） | 9,637,355 | | | |
| | 居住費収入（一般） | 24,410,842 | | | |
| | 居住費収入（特定） | 12,861,409 | | | |
| | その他の事業収入 | 10,102,387 | | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 10,102,387 | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 258,995,726 | | | |
| | 措置事業収入 | 253,680,726 | | | |
| | 事務費収入 | 148,419,516 | | | |
| | 事業費収入 | 105,261,210 | | | |
| | 運営事業収入 | 5,315,000 | | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 5,315,000 | | | |
| | 保育事業収入 | 339,523,467 | | | |
| | 施設型給付費収入 | 295,010,180 | | | |
| | 施設型給付費収入 | 285,848,380 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 9,161,800 | | | |
| | その他の事業収入 | 44,513,287 | | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 16,709,000 | | | |
| | 受託事業収入（公費） | 22,062,227 | | | |
| | 受託事業収入（一般） | 843,250 | | | |
| | その他の事業収入 | 4,898,810 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 14,428,975 | | | |
| | 就労支援B型事業収入 | 11,570,190 | | | |
| | 受託収入 | 5,966,000 | | | |
| | 菓子・配食収入 | 5,604,190 | | | |
| | 生活介護事業収入 | 2,858,785 | | | |
| | 野菜収入 | 672,290 | | | |
| | 製菓収入 | 1,005,541 | | | |
| | 手工芸収入 | 1,180,954 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 事業区分合計 | | | |
|---------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 611,815,588 | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 543,207,911 | | | |
| | 介護給付費収入 | 415,127,511 | | | |
| | 訓練等給付費収入 | 127,111,580 | | | |
| | サービス利用計画作成費収入 | 968,820 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 52,225,088 | | | |
| | 補足給付費収入 | 12,369,297 | | | |
| | 特定障害者特別給付費収入 | 12,369,297 | | | |
| | その他の事業収入 | 4,013,292 | | | |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,013,292 | | | |
| | 短期宿泊事業収入 | 686,279 | | | |
| | その他の事業収入 | 686,279 | | | |
| | 受託事業収入 | 686,279 | | | |
| | 利用料収入 | 25,448,269 | | | |
| | 利用料収入 | 25,448,269 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 430,381 | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 430,381 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 907,117 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 907,117 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,091 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,091 | | | |
| | その他の収入 | 7,438,959 | | | |
| | 受入研修費収入 | 160,000 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,733,730 | | | |
| | 雑収入 | 5,545,229 | | | |
| | 雑収入 | 5,411,274 | | | |
| | 共済会退職手当金収入 | 133,955 | | | |
| | 事業活動収入計（1） | 1,666,357,940 | | | |
| 支 | 人件費支出 | 992,072,238 | | | |
| | 役員報酬支出 | 371,000 | | | |
| 出 | 職員給料支出 | 639,395,662 | | | |
| | 職員賞与支出 | 119,657,250 | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 81,211,176 | | | |
| | 退職給付支出 | 22,486,815 | | | |
| | 法定福利費支出 | 128,950,335 | | | |
| | 事業費支出 | 266,751,345 | | | |
| | 給食費支出 | 63,291,249 | | | |
| | 介護用品費支出 | 5,760,757 | | | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000,085 | | | |
| | 医療費支出 | 3,160 | | | |
| | 被服費支出 | 1,063,443 | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 3,055,709 | | | |
| | 日用品費支出 | 318,514 | | | |
| | 保育材料費支出 | 6,367,365 | | | |
| | 本人支給金支出 | 9,546,704 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 88,087,036 | | | |
| | 燃料費支出 | 23,442,055 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 16,614,375 | | | |
| | 保険料支出 | 7,531,205 | | | |
| | 賃借料支出 | 15,579,086 | | | |
| | 教育指導費支出 | 948,385 | | | |
| | 葬祭費支出 | 183,184 | | | |
| | 車輛費支出 | 4,854,112 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 事業区分合計 | | | |
|--|-------------------------|---------------|--|--|--|
| | 雑支出 | 104,921 | | | |
| | 事務費支出 | 246,649,151 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 7,887,186 | | | |
| | 職員被服費支出 | 1,123,861 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 562,503 | | | |
| | 研修研究費支出 | 1,317,313 | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 7,308,959 | | | |
| | 印刷製本費支出 | 691,374 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 12,086,101 | | | |
| | 燃料費支出 | 744,627 | | | |
| | 修繕費支出 | 12,981,010 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 8,829,439 | | | |
| | 会議費支出 | 11,330 | | | |
| | 広報費支出 | 947,100 | | | |
| | 業務委託費支出 | 129,170,649 | | | |
| | 手数料支出 | 15,671,253 | | | |
| | 保険料支出 | 3,148,612 | | | |
| | 賃借料支出 | 5,122,480 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 14,224,222 | | | |
| | 租税公課支出 | 2,907,676 | | | |
| | 保守料支出 | 18,509,499 | | | |
| | 渉外費支出 | 555,150 | | | |
| | 諸会費支出 | 772,320 | | | |
| | 雑支出 | 2,076,487 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 15,036,972 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 15,036,972 | | | |
| | 就労支援事業支出 | 14,445,297 | | | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 591,675 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 6,796,329 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | 6,796,329 | | | |
| | 支払利息支出 | 19,412,487 | | | |
| | 支払利息支出 | 19,412,487 | | | |
| | その他の支出 | 1,641,676 | | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,641,676 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,548,360,198 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 117,997,742 | | | |
| 施設 設備 等 に よ る 収 支 | 収 施設整備等補助金収入 | 236,969,549 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 229,033,000 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 7,936,549 | | | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 236,969,549 | | | |
| | 支 設備資金借入金元金償還支出 | 20,084,000 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,084,000 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 417,414,920 | | | |
| | 建物取得支出 | 390,427,600 | | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 6,670,120 | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 11,405,514 | | | |
| そ の 他 | 構築物取得支出 | 6,024,142 | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 2,887,544 | | | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 437,498,920 | | | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -200,529,371 | | | |
| | 収 積立資産取崩収入 | 210,922,360 | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 5,472,360 | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 17,240,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

[illegible]

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06年04月01日 (至)令和07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 | 2,000,000 | 404,674,088 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 251,208,340 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 214,555,868 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 (公費) | 0 | 779,969 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 (一般) | 0 | 35,872,503 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 50,609,058 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 49,816,852 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益 (公費) | 0 | 34,419 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 0 | 757,787 | 0 | 0 |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 0 | 4,929,677 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 0 | 4,929,677 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 21,650,022 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 21,650,022 | 0 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) | 0 | 3,976,917 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益 (公費) | 0 | 305,657 | 0 | 0 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 0 | 3,671,260 | 0 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 219,636 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 219,636 | 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 | 49,168 | 0 | 0 |
| | 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 49,168 | 0 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 63,928,883 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 132,200 | 0 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 15,200 | 0 | 0 |
| | 食費収益 (公費) | 0 | 160,720 | 0 | 0 |
| | 食費収益 (一般) | 0 | 16,711,157 | 0 | 0 |
| | 食費収益 (特定) | 0 | 9,637,355 | 0 | 0 |
| | 居住費収益 (一般) | 0 | 24,410,842 | 0 | 0 |
| | 居住費収益 (特定) | 0 | 12,861,409 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 2,000,000 | 8,102,387 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 2,000,000 | 8,102,387 | 0 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 258,995,726 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 253,680,726 | 0 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 148,419,516 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 105,261,210 | 0 | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 5,315,000 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 5,315,000 | 0 | 0 |
| | 保育事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 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 | 12,088,220 | 2,340,755 |
| | 就労支援B型事業収益 | 0 | 0 | 11,570,190 | 0 |
| | 受託収益 | 0 | 0 | 5,966,000 | 0 |
| | 菓子・配食収益 | 0 | 0 | 5,604,190 | 0 |
| | 生活介護事業収益 | 0 | 0 | 518,030 | 2,340,755 |
| | 野菜収益 | 0 | 0 | 0 | 672,290 |
| | 製菓収益 | 0 | 0 | 0 | 1,005,541 |
| | 手工芸収益 | 0 | 0 | 518,030 | 662,924 |

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06年04月01日 (至)令和07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 |
|---------|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 165,719,510 | 446,096,078 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 159,606,750 | 383,601,161 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 70,457,000 | 344,670,511 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 89,149,750 | 37,961,830 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 0 | 968,820 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 3,719,680 | 48,505,408 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 1,680,000 | 10,689,297 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 1,680,000 | 10,689,297 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 713,080 | 3,300,212 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 713,080 | 3,300,212 |
| | 短期宿泊事業収益 | 0 | 686,279 | 0 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 686,279 | 0 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 686,279 | 0 | 0 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 9,457,469 | 15,990,800 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 9,457,469 | 15,990,800 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 200,000 | 185,117 | 452,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 200,000 | 185,117 | 452,000 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 2,070,000 | 664,556,093 | 187,450,316 | 464,879,633 |
| 費用 | 人件費 | 8,453,825 | 356,368,661 | 126,618,716 | 280,850,764 |
| | 役員報酬 | 371,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員給料 | 4,468,678 | 227,585,613 | 83,378,080 | 185,535,126 |
| | 職員賞与 | 854,738 | 43,937,309 | 16,259,272 | 31,457,338 |
| | 非常勤職員給与 | 1,958,188 | 27,150,886 | 6,137,169 | 18,257,044 |
| | 退職給付費用 | 0 | 11,541,305 | 4,745,140 | 9,506,990 |
| | 法定福利費 | 801,221 | 46,153,548 | 16,099,055 | 36,094,266 |
| | 事業費 | 0 | 104,071,733 | 22,464,834 | 97,771,184 |
| | 給食費 | 0 | 3,168,304 | 6,736,981 | 38,893,074 |
| | 介護用品費 | 0 | 5,760,757 | 0 | 0 |
| | 保健衛生費 | 0 | 7,392,702 | 1,096,601 | 10,053,118 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 0 | 3,160 |
| | 被服費 | 0 | 464,247 | 0 | 599,196 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,648,406 | 56,377 | 1,350,926 |
| | 日用品費 | 0 | 132,567 | 10,990 | 174,957 |
| | 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 9,546,704 | 0 | 0 |
| | 水道光熱費 | 0 | 64,303,794 | 4,119,882 | 14,155,801 |
| | 燃料費 | 0 | 745,649 | 2,651,886 | 17,066,016 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 1,619,467 | 1,337,324 | 4,535,891 |
| | 保険料 | 0 | 1,248,911 | 2,107,784 | 3,625,230 |
| | 賃借料 | 0 | 6,458,667 | 3,144,173 | 4,447,884 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 101,618 | 846,767 |
| | 葬祭費 | 0 | 183,184 | 0 | 0 |
| | 車輛費 | 0 | 1,398,374 | 1,024,218 | 2,001,529 |
| | 雑費 | 0 | 0 | 77,000 | 17,635 |
| | 事務費 | 5,216,266 | 165,156,103 | 7,428,329 | 43,925,246 |
| | 福利厚生費 | 133,933 | 2,295,413 | 904,961 | 2,072,390 |
| | 職員被服費 | 0 | 426,393 | 19,200 | 256,555 |
| | 旅費交通費 | 0 | 329,564 | 35,364 | 132,498 |
| | 研修研究費 | 66,680 | 248,430 | 248,040 | 583,804 |
| | 事務消耗品費 | 111,995 | 386,044 | 290,647 | 1,157,666 |

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 本部 | 長生園 | ひかり自立支援センタ | 鶴が丘学園 |
|---|--------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 印刷製本費 | 116,479 | 207,926 | 124,245 | 194,984 |
| | | 水道光熱費 | 740,128 | 10,005,532 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 0 | 2,275,093 | 1,198,480 | 7,292,697 |
| | | 通信運搬費 | 380,551 | 4,222,667 | 889,927 | 2,691,086 |
| | | 会議費 | 11,330 | 0 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 132,000 | 176,000 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 0 | 112,310,792 | 980,250 | 12,361,314 |
| | | 手数料 | 99,100 | 13,999,681 | 203,639 | 412,647 |
| | | 保険料 | 21,258 | 2,083,284 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 1,557,160 | 3,565,320 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 1,481,136 | 1,200,000 | 9,960,000 |
| | | 租税公課 | 1,194,800 | 1,237,450 | 101,100 | 131,250 |
| | | 保守料 | 349,252 | 9,292,983 | 1,057,735 | 5,529,169 |
| | | 渉外費 | 80,000 | 0 | 0 | 475,150 |
| | | 諸会費 | 125,000 | 75,900 | 153,800 | 417,620 |
| | | 雑費 | 96,600 | 536,495 | 20,941 | 256,416 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 12,080,898 | 3,016,257 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 12,080,898 | 3,016,257 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 11,852,767 | 2,637,183 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 212,601 | 379,074 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 15,530 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 6,796,329 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 6,796,329 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 584,371 | 141,822,442 | 1,476,704 | 28,326,592 |
| | | 減価償却費 | 584,371 | 141,822,442 | 1,476,704 | 28,326,592 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -161,862,953 | 0 | -20,499,939 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -161,862,953 | 0 | -20,499,939 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 14,254,462 | 612,352,315 | 170,069,481 | 433,390,104 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | -12,184,462 | 52,203,778 | 17,380,835 | 31,489,529 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 430,381 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 430,381 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,290 | 0 | 113 | 3,140 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,290 | 0 | 113 | 3,140 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 140,700 | 3,406,680 | 260,940 | 1,306,349 |
| | | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 50,000 | 60,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 0 | 0 | 3,850 | 0 |
| | | 雑収益 | 140,700 | 3,406,680 | 207,090 | 1,246,349 |
| | | 雑収益 | 140,700 | 3,272,725 | 207,090 | 1,246,349 |
| | | 共済会退職手当金収益 | 0 | 133,955 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 141,990 | 3,406,680 | 261,053 | 1,739,870 |
| | 費 用 | 支払利息 | 0 | 18,503,486 | 0 | 909,001 |
| | | 支払利息 | 0 | 18,503,486 | 0 | 909,001 |
| | | 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 | 18,503,486 | 0 | 909,001 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 141,990 | -15,096,806 | 261,053 | 830,869 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | -12,042,472 | 37,106,972 | 17,641,888 | 32,320,398 |
| 特 別 増 減 の | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | 7,936,549 |
| | | 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 | 7,936,549 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 18,790,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 18,790,000 | 0 | 10,000 | 0 |

第二号第三様式

(单位:円)

–29–

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06年04月01日 (至)令和07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 | 406,674,088 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 251,208,340 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 214,555,868 | 0 |
| | 利用者負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 779,969 | 0 |
| | 利用者負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 35,872,503 | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 50,609,058 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 49,816,852 | 0 |
| | 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 34,419 | 0 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 757,787 | 0 |
| | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 4,929,677 | 0 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 4,929,677 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 21,650,022 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 21,650,022 | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) | 0 | 0 | 3,976,917 | 0 |
| | 介護負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 305,657 | 0 |
| | 介護負担金収益 (一般) | 0 | 0 | 3,671,260 | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 219,636 | 0 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 219,636 | 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 | 49,168 | 0 |
| | 介護予防負担金収益 (公費) | 0 | 0 | 49,168 | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 63,928,883 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 132,200 | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 15,200 | 0 |
| | 食費収益 (公費) | 0 | 0 | 160,720 | 0 |
| | 食費収益 (一般) | 0 | 0 | 16,711,157 | 0 |
| | 食費収益 (特定) | 0 | 0 | 9,637,355 | 0 |
| | 居住費収益 (一般) | 0 | 0 | 24,410,842 | 0 |
| | 居住費収益 (特定) | 0 | 0 | 12,861,409 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 10,102,387 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 10,102,387 | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 258,995,726 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 253,680,726 | 0 |
| | 事務費収益 | 0 | 0 | 148,419,516 | 0 |
| | 事業費収益 | 0 | 0 | 105,261,210 | 0 |
| | 運営事業収益 | 0 | 0 | 5,315,000 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 0 | 0 | 5,315,000 | 0 |
| | 保育事業収益 | 161,615,400 | 177,908,067 | 339,523,467 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 131,383,110 | 163,627,070 | 295,010,180 | 0 |
| | 施設型給付費収益 | 128,663,110 | 157,185,270 | 285,848,380 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 2,720,000 | 6,441,800 | 9,161,800 | 0 |
| | その他の事業収益 | 30,232,290 | 14,280,997 | 44,513,287 | 0 |
| | 補助金事業収益 (公費) | 8,777,000 | 7,932,000 | 16,709,000 | 0 |
| | 受託事業収益 (公費) | 18,839,890 | 3,222,337 | 22,062,227 | 0 |
| | 受託事業収益 (一般) | 566,200 | 277,050 | 843,250 | 0 |
| | その他の事業収益 | 2,049,200 | 2,849,610 | 4,898,810 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 14,428,975 | 0 |
| | 就労支援B型事業収益 | 0 | 0 | 11,570,190 | 0 |
| | 受託収益 | 0 | 0 | 5,966,000 | 0 |
| | 菓子・配食収益 | 0 | 0 | 5,604,190 | 0 |
| | 生活介護事業収益 | 0 | 0 | 2,858,785 | 0 |
| | 野菜収益 | 0 | 0 | 672,290 | 0 |
| | 製菓収益 | 0 | 0 | 1,005,541 | 0 |
| | 手工芸収益 | 0 | 0 | 1,180,954 | 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06年04月01日 (至)令和07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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 611,815,588 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 543,207,911 | 0 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 415,127,511 | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 127,111,580 | 0 |
| | サービス利用計画作成費収益 | 0 | 0 | 968,820 | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 52,225,088 | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 12,369,297 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 0 | 12,369,297 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 4,013,292 | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 4,013,292 | 0 |
| | 短期宿泊事業収益 | 0 | 0 | 686,279 | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 686,279 | 0 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 686,279 | 0 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 25,448,269 | 0 |
| | 利用料収益 | 0 | 0 | 25,448,269 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 907,117 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 907,117 | 0 |
| | その他の収益 | 13,900 | 440,740 | 454,640 | 0 |
| | その他の収益 | 13,900 | 440,740 | 454,640 | 0 |
| | 雑収益 | 13,900 | 440,740 | 454,640 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 161,629,300 | 178,348,807 | 1,658,934,149 | 0 |
| 費 用 | 人件費 | 107,445,374 | 121,049,358 | 1,000,786,698 | 0 |
| | 役員報酬 | 0 | 0 | 371,000 | 0 |
| | 職員給料 | 67,854,750 | 70,573,415 | 639,395,662 | 0 |
| | 職員賞与 | 12,955,723 | 14,192,870 | 119,657,250 | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 10,243,395 | 17,464,494 | 81,211,176 | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,453,620 | 2,954,220 | 31,201,275 | 0 |
| | 法定福利費 | 13,937,886 | 15,864,359 | 128,950,335 | 0 |
| | 事業費 | 15,798,319 | 26,645,275 | 266,751,345 | 0 |
| | 給食費 | 6,355,162 | 8,137,728 | 63,291,249 | 0 |
| | 介護用品費 | 0 | 0 | 5,760,757 | 0 |
| | 保健衛生費 | 582,464 | 875,200 | 20,000,085 | 0 |
| | 医療費 | 0 | 0 | 3,160 | 0 |
| | 被服費 | 0 | 0 | 1,063,443 | 0 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 0 | 3,055,709 | 0 |
| | 日用品費 | 0 | 0 | 318,514 | 0 |
| | 保育材料費 | 1,951,577 | 4,415,788 | 6,367,365 | 0 |
| | 本人支給金 | 0 | 0 | 9,546,704 | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,930,123 | 3,577,436 | 88,087,036 | 0 |
| | 燃料費 | 2,321,527 | 656,977 | 23,442,055 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 1,473,514 | 7,648,179 | 16,614,375 | 0 |
| | 保険料 | 260,485 | 288,795 | 7,531,205 | 0 |
| | 賃借料 | 726,902 | 801,460 | 15,579,086 | 0 |
| | 教育指導費 | 0 | 0 | 948,385 | 0 |
| | 葬祭費 | 0 | 0 | 183,184 | 0 |
| | 車輛費 | 186,717 | 243,274 | 4,854,112 | 0 |
| | 雑費 | 9,848 | 438 | 104,921 | 0 |
| | 事務費 | 7,446,281 | 17,476,926 | 246,649,151 | 0 |
| | 福利厚生費 | 1,099,415 | 1,381,074 | 7,887,186 | 0 |
| | 職員被服費 | 188,678 | 233,035 | 1,123,861 | 0 |
| | 旅費交通費 | 36,588 | 28,489 | 562,503 | 0 |
| | 研修研究費 | 124,559 | 45,800 | 1,317,313 | 0 |
| | 事務消耗品費 | 388,923 | 4,973,684 | 7,308,959 | 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06年04月01日 (至)令和07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 |
|-------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| | | 印刷製本費 | 0 | 47,740 | 691,374 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 446,082 | 894,359 | 12,086,101 | 0 |
| | | 燃料費 | 580,383 | 164,244 | 744,627 | 0 |
| | | 修繕費 | 1,455,850 | 758,890 | 12,981,010 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 266,913 | 378,295 | 8,829,439 | 0 |
| | | 会議費 | 0 | 0 | 11,330 | 0 |
| | | 広報費 | 127,600 | 511,500 | 947,100 | 0 |
| | | 業務委託費 | 615,500 | 2,902,793 | 129,170,649 | 0 |
| | | 手数料 | 430,650 | 525,536 | 15,671,253 | 0 |
| | | 保険料 | 301,080 | 742,990 | 3,148,612 | 0 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 5,122,480 | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 0 | 1,583,086 | 14,224,222 | 0 |
| | | 租税公課 | 92,600 | 150,476 | 2,907,676 | 0 |
| | | 保守料 | 1,072,349 | 1,208,011 | 18,509,499 | 0 |
| | | 渉外費 | 0 | 0 | 555,150 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 772,320 | 0 |
| | | 雑費 | 219,111 | 946,924 | 2,076,487 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 15,097,155 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 15,097,155 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 14,489,950 | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 0 | 591,675 | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | 0 | 0 | 15,530 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 6,796,329 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 6,796,329 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,615,251 | 15,784,001 | 191,609,361 | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,615,251 | 15,784,001 | 191,609,361 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -773,865 | -8,690,495 | -191,827,252 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -773,865 | -8,690,495 | -191,827,252 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 133,531,360 | 172,265,065 | 1,535,862,787 | 0 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 28,097,940 | 6,083,742 | 123,071,362 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 430,381 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収益 | 0 | 0 | 430,381 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,548 | 0 | 9,091 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,548 | 0 | 9,091 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,035,290 | 834,360 | 6,984,319 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 40,000 | 160,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 935,520 | 794,360 | 1,733,730 | 0 |
| | | 雑収益 | 89,770 | 0 | 5,090,589 | 0 |
| | | 雑収益 | 89,770 | 0 | 4,956,634 | 0 |
| | | 共済会退職手当金収益 | 0 | 0 | 133,955 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,039,838 | 834,360 | 7,423,791 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 0 | 19,412,487 | 0 |
| | | 支払利息 | 0 | 0 | 19,412,487 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 893,596 | 748,080 | 1,641,676 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | 893,596 | 748,080 | 1,641,676 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 893,596 | 748,080 | 21,054,163 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 146,242 | 86,280 | -13,630,372 | 0 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 28,244,182 | 6,170,022 | 109,440,990 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 229,033,000 | 236,969,549 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 229,033,000 | 229,033,000 | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 0 | 0 | 7,936,549 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 100,000,000 | 118,800,000 | -118,800,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 100,000,000 | 118,800,000 | -118,800,000 |

決算

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(单位: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 | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|
| 部 費 用 | 拠点区分間固定資産移管収益 | 230,795 | 0 | 230,795 | -230,795 | |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 230,795 | 0 | 230,795 | -230,795 | |
| | 特別収益計 (8) | 230,795 | 329,033,000 | 356,000,344 | -119,030,795 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 392,623 | 392,626 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 392,623 | 392,624 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,442,000 | 319,826,000 | 1,706,744,222 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,442,000 | 319,826,000 | 1,706,744,222 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 101,170,000 | 1,780,000 | 118,800,000 | -118,800,000 | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 101,170,000 | 1,780,000 | 118,800,000 | -118,800,000 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 230,795 | 230,795 | -230,795 | |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 230,795 | 230,795 | -230,795 | |
| | 特別費用計 (9) | 102,612,001 | 322,229,418 | 1,826,167,643 | -119,030,795 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | -102,381,206 | 6,803,582 | -1,470,167,299 | 0 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -74,137,024 | 12,973,604 | -1,360,726,309 | 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) | | -74,137,024 | 12,973,604 | -1,360,726,309 | 0 | |
| 繰越 活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (15) | 180,590,255 | 191,992,972 | 2,190,088,677 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 106,453,231 | 204,966,576 | 829,362,368 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額 (18) | 108,100,000 | 82,700,000 | 205,450,000 | 0 | |
| | 人件費積立金取崩額 | 5,000,000 | 5,400,000 | 17,240,000 | 0 | |
| | 施設整備等積立金取崩額 | 0 | 0 | 3,960,000 | 0 | |
| | 保育所施設・設備整備積立金取崩額 | 103,100,000 | 77,300,000 | 180,400,000 | 0 | |
| | 設備等整備積立金取崩額 | 0 | 0 | 3,850,000 | 0 | |
| | その他の積立金積立額 (19) | 27,464,548 | 30,940,000 | 86,654,661 | 0 | |
| | 人件費積立金積立額 | 8,864,548 | 10,440,000 | 27,054,548 | 0 | |
| | 施設整備等積立金積立額 | 0 | 0 | 20,500,113 | 0 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 18,600,000 | 20,500,000 | 39,100,000 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 187,088,683 | 256,726,576 | 948,157,707 | 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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 事業区分合計 | | | |
|--|----|----------------------------|-------------|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収入 | 介護保険事業収益 | 406,674,088 | | |
| | | 施設介護料収益 | 251,208,340 | | |
| | | 介護報酬収益 | 214,555,868 | | |
| | | 利用者負担金収益 (公費) | 779,969 | | |
| | | 利用者負担金収益 (一般) | 35,872,503 | | |
| | | 居宅介護料収益 | 50,609,058 | | |
| | | 介護報酬収益 | 49,816,852 | | |
| | | 介護負担金収益 (公費) | 34,419 | | |
| | | 介護負担金収益 (一般) | 757,787 | | |
| | | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | 4,929,677 | | |
| | | 介護負担金収益 (一般) | 4,929,677 | | |
| | | 地域密着型介護料収益 | 21,650,022 | | |
| | | 介護報酬収益 | 21,650,022 | | |
| | | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益) | 3,976,917 | | |
| | | 介護負担金収益 (公費) | 305,657 | | |
| | | 介護負担金収益 (一般) | 3,671,260 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 219,636 | | |
| | | 介護報酬収益 | 219,636 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 (利用者負担金) | 49,168 | | |
| | | 介護予防負担金収益 (公費) | 49,168 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 63,928,883 | | |
| | | 施設サービス利用料収益 | 132,200 | | |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 15,200 | | |
| | | 食費収益 (公費) | 160,720 | | |
| | | 食費収益 (一般) | 16,711,157 | | |
| | | 食費収益 (特定) | 9,637,355 | | |
| | | 居住費収益 (一般) | 24,410,842 | | |
| | | 居住費収益 (特定) | 12,861,409 | | |
| | | その他の事業収益 | 10,102,387 | | |
| | | 補助金事業収益 (公費) | 10,102,387 | | |
| | | 老人福祉事業収益 | 258,995,726 | | |
| | | 措置事業収益 | 253,680,726 | | |
| | | 事務費収益 | 148,419,516 | | |
| | | 事業費収益 | 105,261,210 | | |
| | | 運営事業収益 | 5,315,000 | | |
| | | 補助金事業収益 (公費) | 5,315,000 | | |
| | | 保育事業収益 | 339,523,467 | | |
| | | 施設型給付費収益 | 295,010,180 | | |
| | | 施設型給付費収益 | 285,848,380 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 9,161,800 | | |
| | | その他の事業収益 | 44,513,287 | | |
| | | 補助金事業収益 (公費) | 16,709,000 | | |
| | | 受託事業収益 (公費) | 22,062,227 | | |
| | | 受託事業収益 (一般) | 843,250 | | |
| | | その他の事業収益 | 4,898,810 | | |
| | | 就労支援事業収益 | 14,428,975 | | |
| | | 就労支援B型事業収益 | 11,570,190 | | |
| | | 受託収益 | 5,966,000 | | |
| | | 菓子・配食収益 | 5,604,190 | | |
| | | 生活介護事業収益 | 2,858,785 | | |
| | | 野菜収益 | 672,290 | | |
| | | 製菓収益 | 1,005,541 | | |
| | | 手工芸収益 | 1,180,954 | | |

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | 事業区分合計 | | | |
|---------|---------------|---------------|--|--|--|
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 611,815,588 | | | |
| | 自立支援給付費収益 | 543,207,911 | | | |
| | 介護給付費収益 | 415,127,511 | | | |
| | 訓練等給付費収益 | 127,111,580 | | | |
| | サービス利用計画作成費収益 | 968,820 | | | |
| | 利用者負担金収益 | 52,225,088 | | | |
| | 補足給付費収益 | 12,369,297 | | | |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 12,369,297 | | | |
| | その他の事業収益 | 4,013,292 | | | |
| | 補助金事業収益（公費） | 4,013,292 | | | |
| | 短期宿泊事業収益 | 686,279 | | | |
| | その他の事業収益 | 686,279 | | | |
| | 受託事業収益 | 686,279 | | | |
| | 利用料収益 | 25,448,269 | | | |
| | 利用料収益 | 25,448,269 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 907,117 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 907,117 | | | |
| | その他の収益 | 454,640 | | | |
| | その他の収益 | 454,640 | | | |
| | 雑収益 | 454,640 | | | |
| | サービス活動収益計（1） | 1,658,934,149 | | | |
| 費用 | 人件費 | 1,000,786,698 | | | |
| | 役員報酬 | 371,000 | | | |
| | 職員給料 | 639,395,662 | | | |
| | 職員賞与 | 119,657,250 | | | |
| | 非常勤職員給与 | 81,211,176 | | | |
| | 退職給付費用 | 31,201,275 | | | |
| | 法定福利費 | 128,950,335 | | | |
| | 事業費 | 266,751,345 | | | |
| | 給食費 | 63,291,249 | | | |
| | 介護用品費 | 5,760,757 | | | |
| | 保健衛生費 | 20,000,085 | | | |
| | 医療費 | 3,160 | | | |
| | 被服費 | 1,063,443 | | | |
| | 教養娯楽費 | 3,055,709 | | | |
| | 日用品費 | 318,514 | | | |
| | 保育材料費 | 6,367,365 | | | |
| | 本人支給金 | 9,546,704 | | | |
| | 水道光熱費 | 88,087,036 | | | |
| | 燃料費 | 23,442,055 | | | |
| | 消耗器具備品費 | 16,614,375 | | | |
| | 保険料 | 7,531,205 | | | |
| | 賃借料 | 15,579,086 | | | |
| | 教育指導費 | 948,385 | | | |
| | 葬祭費 | 183,184 | | | |
| | 車輛費 | 4,854,112 | | | |
| | 雑費 | 104,921 | | | |
| | 事務費 | 246,649,151 | | | |
| | 福利厚生費 | 7,887,186 | | | |
| | 職員被服費 | 1,123,861 | | | |
| | 旅費交通費 | 562,503 | | | |
| | 研修研究費 | 1,317,313 | | | |
| | 事務消耗品費 | 7,308,959 | | | |

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06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

| 勘 定 科 目 | | | 事業区分合計 | | | |
|---|--------|-------------------------|---------------|--|--|--|
| | | 印刷製本費 | 691,374 | | | |
| | | 水道光熱費 | 12,086,101 | | | |
| | | 燃料費 | 744,627 | | | |
| | | 修繕費 | 12,981,010 | | | |
| | | 通信運搬費 | 8,829,439 | | | |
| | | 会議費 | 11,330 | | | |
| | | 広報費 | 947,100 | | | |
| | | 業務委託費 | 129,170,649 | | | |
| | | 手数料 | 15,671,253 | | | |
| | | 保険料 | 3,148,612 | | | |
| | | 賃借料 | 5,122,480 | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 14,224,222 | | | |
| | | 租税公課 | 2,907,676 | | | |
| | | 保守料 | 18,509,499 | | | |
| | | 渉外費 | 555,150 | | | |
| | | 諸会費 | 772,320 | | | |
| | | 雑費 | 2,076,487 | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 15,097,155 | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 15,097,155 | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 14,489,950 | | | |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | 591,675 | | | |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | 15,530 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,796,329 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 6,796,329 | | | |
| | | 減価償却費 | 191,609,361 | | | |
| | | 減価償却費 | 191,609,361 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -191,827,252 | | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -191,827,252 | | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 1,535,862,787 | | | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 123,071,362 | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 借入金利息補助金収益 | 430,381 | | | |
| | | 借入金利息補助金収益 | 430,381 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,091 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,091 | | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,984,319 | | | |
| | | 受入研修費収益 | 160,000 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,733,730 | | | |
| | | 雑収益 | 5,090,589 | | | |
| | | 雑収益 | 4,956,634 | | | |
| | | 共済会退職手当金収益 | 133,955 | | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 7,423,791 | | | |
| | 費 用 | 支払利息 | 19,412,487 | | | |
| | | 支払利息 | 19,412,487 | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,641,676 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | 1,641,676 | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 21,054,163 | | | |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | -13,630,372 | | | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 109,440,990 | | | |
| 特 別 増 減 の | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 236,969,549 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 229,033,000 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 7,936,549 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | | | |

第二号第三様式

(単位:円)

-37-

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 | 621,685,142 | 7,600,000 | 0 | 629,285,142 |
| 建物 | 3,597,861,155 | 532,114,000 | 167,994,957 | 3,961,980,198 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,219,546,297 | 539,714,000 | 167,994,957 | 4,591,265,340 |

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191, 827, 252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, 422, 442, 510円

① 釧路市鶴丘八線42番1 鶴が丘学園 420, 529, 634円

② 釧路市武佐4丁目7番88 長生園 1, 997, 588, 743円

③ 釧路市武佐4丁目7番88 武佐の里 1, 004, 324, 133円

合 計 3, 514, 097, 959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, 883, 081, 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 | 13,395,755 | 0 | 13,395,755 |
| 建物 | 86,937,366 | 77,067,168 | 9,870,198 |
| 構築物 | 100,879,434 | 82,793,418 | 18,086,016 |
| 車輛運搬具 | 44,542,162 | 34,831,769 | 9,710,393 |
| 器具及び備品 | 180,328,550 | 137,049,211 | 43,279,339 |
| 合計 | 426,083,267 | 331,741,566 | 94,341,701 |

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 | 201,787,087 | 0 | 201,787,087 |
| 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 | 201,787,087 | 0 | 201,787,087 |

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 |
|--------|------|----|------|
| なし | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

| 種類 | 法人等の 名称 | 住所 | 資産 総額 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|------------|----|----------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の 兼務等 | 事実上 の関係 | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

施設建築および特定技能外国人採用手数料等のため今年度取り崩した資産は以下のとおりである。

| | |
|--------------------|--------------|
| (1) 人件費積立資産 | 17,240,000円 |
| (2) 施設整備等積立資産 | 3,960,000円 |
| (3) 保育所施設・設備整備積立資産 | 180,490,000円 |
| (4) 設備等整備積立資産 | 3,850,000円 |

将来の不測の事態及び将来の施設建築資金のため、今年度積み立てた資産は以下のとおりである

| | |
|--------------------|-------------|
| (1) 人件費積立資産 | 27,050,000円 |
| (2) 施設整備等積立資産 | 20,500,000円 |
| (3) 保育所施設・設備整備積立資産 | 39,100,000円 |

財 産 目 録

別紙4

令和07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 | — | — | 482,618 |
| | 本部拠点区分 | | 26, 811円 | | | |
| | 長生園拠点区分 | | 101, 348円 | | | |
| | ひかり自立支援センター拠点区分 | | 105, 646円 | | | |
| | 鶴が丘学園拠点区分 | | 154, 178円 | | | |
| | かしわ認定こども園拠点区分 | | 36, 886円 | | | |
| | あいこう認定こども園拠点区分 | | 57, 749円 | | | |
| 普通預金 | 普通預金 | — | 運転資金として | — | — | 182,552,577 |
| | 本部拠点区分 | | | | | |
| | 北洋銀行釧路中央支店 | | 86, 271円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 3, 949, 131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 | | 2, 530, 982円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 22, 367, 503円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 1, 389, 200円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 4, 377, 256円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 3, 245, 337円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 15, 909, 949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 | | 3, 637, 174円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 3, 029, 696円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 2, 068, 230円 | | | |
| | 鶴が丘学園拠点区分 | | | | | |
| | 北洋銀行釧路中央支店 | | 67, 003, 455円 | | | |
| | 北洋銀行釧路中央支店 | | 330, 371円 | | | |
| | 北洋銀行釧路中央支店 | | 129, 947円 | | | |
| | 北洋銀行釧路中央支店 | | 456, 896円 | | | |
| | 釧路信用金庫西港支店 | | 38, 565, 945円 | | | |
| | 釧路信用金庫西港支店 | | 282, 911円 | | | |
| | 釧路信用金庫西港支店 | | 5, 070, 840円 | | | |
| | 釧路信用金庫西港支店 | | 10, 856円 | | | |
| | 北海道銀行釧路西港支店 | | 5, 722, 223円 | | | |
| | ゆうちょ銀行 | | 586, 737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 | | 1, 566, 997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 | | 214, 171円 | | | |
| 前期末繰越普通預金 | 繰越預金 | — | 運転資金として | — | — | 139,390,599 |
| | 本部拠点区分 | | | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 2, 423, 886円 | | | |
| | 長生園拠点区分 | | | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 1, 604, 742円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 1, 711, 735円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 1, 083, 830円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 2, 522, 967円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 5, 148, 891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, 794, 347円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 6, 679, 432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 | | 2, 849, 221円 | | | |
| | 鶴が丘学園拠点区分 | | | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 26, 263, 123円 | | | |

財 産 目 録

別紙4

令和07年 3月 31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会
法人合算

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------|-----------------|------|-------------------------------|------|---------|-------------|
| 有価証券 | 釧路信用金庫春採支店 | | 1, 064, 686円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店 | | 14, 532, 652円 | | | |
| 事業未収金 | 釧路信用金庫春採支店 | | 2, 089, 964円 | | | |
| | かしわ認定こども園拠点区分 | | | | | |
| 商品・製品 | 釧路信用金庫春採支店 | | 22, 015, 304円 | | | |
| | あいこう認定こども園拠点区分 | | | | | |
| 原材料 | 釧路信用金庫春採支店 | | 35, 393, 142円 | | | |
| | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 322,425,794 |
| 有価証券 | 釧路信用金庫 | — | 運転資金として | — | — | 15,000 |
| 事業未収金 | 本部拠点区分 | — | | — | — | |
| | 釧路市他 | — | 措置費他 | — | — | 201,787,087 |
| 商品・製品 | 長生園拠点区分 | | 69, 716, 931円 | | | |
| | ひかり自立支援センター拠点区分 | | 29, 911, 325円 | | | |
| 原材料 | 鶴が丘学園拠点区分 | | 76, 381, 340円 | | | |
| | かしわ認定こども園拠点区分 | | 11, 604, 041円 | | | |
| 立替金 | あいこう認定こども園拠点区分 | | 14, 173, 450円 | | | |
| | 就労支援事業商品・製品他 | — | 就労支援事業に必要な商品・製品 | — | — | 39,770 |
| 前払費用 | ひかり自立支援センター拠点区分 | | 39, 770円 | | | |
| | 就労支援事業原材料他 | — | 就労支援事業に必要な原材料 | — | — | 457,648 |
| 立替金 | ひかり自立支援センター拠点区分 | | 194, 514円 | | | |
| | 鶴が丘学園拠点区分 | | 263, 134円 | | | |
| 前払費用 | 長生園拠点区分 | | 利用者ジュース代等 | — | — | 1,443,858 |
| | 鶴が丘学園拠点区分 | | 202, 622円 | | | |
| 立替金 | 労働局他 | — | 労働保険料他 | — | — | 2,370,488 |
| | 長生園拠点区分 | | 619, 749円 | | | |
| 前払費用 | 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 | | | |
| 立替金 | 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 | | | |
| 前払費用 | | | 80, 000円 | | | |
| | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 528,539,645 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| | 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 |
| 建物 | 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 |
| 建物 | 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 |
| 建物 | 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 |
| 建物 | 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 |
| 建物 | 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 |

財 産 目 録

別紙4

令和07年 3月 31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会
法人合算

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|-----------------|--------|-------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 建物 | 釧路市紫雲台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 |
| | 釧路市愛国西1丁目24番11 | — | 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 | — | — | 7,600,000 |
| | 小計 | | | | | 629,285,142 |
| | 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 | 265,974,102 | 1,997,588,743 |
| | 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 | 122,078,022 | 1,004,324,133 |
| | 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 | 54,362,684 | 175,316 |
| | 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 | 1,726,312 | 1,342,688 |
| | 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 | 394,303,366 | 420,529,634 |
| | 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 | 103,126,764 | 20,184,036 |
| | 釧路市愛国西2丁目11番3 | 2024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 | 532,114,000 | 14,278,391 | 517,835,609 |
| | 小計 | | | | | 3,961,980,198 |
| 基本財産合計 | | | | | | 4,591,265,340 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 釧路市鶴丘42番地の1他12筆 | — | 事業運営に必要な土地 | 13,395,755 | — | 13,395,755 |
| 建物 | 倉庫他 | — | 事業運営に必要な建物 | 86,937,366 | 77,067,168 | 9,870,198 |
| 構築物 | 門柱他 | — | 事業運営に必要な構築物 | 100,879,434 | 82,793,418 | 18,086,016 |
| 車輛運搬具 | トヨタ ファンカーゴ他 | — | 利用者送迎用 | 44,542,162 | 34,831,769 | 9,710,393 |
| 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 | 194,190,901 | 150,911,562 | 43,279,339 |
| ソフトウェア | 介護支援記録ソフト等 | — | 事業運営に必要なソフトウェア | 14,528,044 | 11,688,622 | 2,839,422 |
| 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 | — | — | 103,760,435 |
| 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 | — | — | 43,414,548 |
| | 本部拠点区分 | | | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 5, 750, 000円 | | | |

財 産 目 録

別紙4

令和07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 |
|-------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|------|---------|---------------|
| 施設整備等積立資産 | 長生園拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 3, 160, 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 | | 3, 250, 000円 | | | |
| | 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 | | 15, 964, 548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 | | 14, 040, 000円 | | | |
| | 施設整備等積立資産 | — | 将来における施設建設のため | — | — | 54,324,278 |
| | 長生園拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 19, 930, 000円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 2, 090, 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 | | 2, 350, 000円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 7, 000, 000円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 1, 354, 000円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 5, 720, 165円 | | | |
| | 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | 190, 113円 | | | |
| | 鶴が丘学園拠点区分 釧路信用金庫西港支店普通預金 | | 15, 000, 000円 | | | |
| 保育所施設・設備積立 | 釧路信用金庫西港支店普通預金 | | 690, 000円 | | | |
| | 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 | — | — | 110,210,000 |
| | 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 | | 63, 410, 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 | | | |
| 工賃変動積立資産 | 釧路信用金庫愛国支店普通預金 | | 44, 800, 000円 | | | |
| | 工賃変動積立資産 | — | 将来における就労継続B型事業所の 工賃補填のため | — | — | 170,000 |
| 設備等整備積立資産 | ひかり自立支援センター拠点区分 釧路信用金庫春採支店普通預金 | | | | | |
| | 設備等整備積立資産 | — | 将来における就労継続B型事業所等 の設備のため | — | — | 480,000 |
| 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 | | 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 | | | |
| | 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 | | | | | | 409,578,334 |
| 固定資産合計 | | | | | | 5,000,843,674 |
| 資産合計 | | | | | | 5,529,383,319 |
| II. 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分燃料費他 | — | | — | — | 63,929,439 |
| その他の未払金 | 労働保険料精算分 | — | | — | — | 102,732 |
| 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 | — | | — | — | 76,108,000 |
| 職員預り金 | 保護者保険金預かり分他 | — | | — | — | 5,573 |
| 前受収益 | 職員社会保険料個人負担分 | — | | — | — | 7,391,946 |
| | 利用料収入本人負担分 | — | | — | — | 1,992,172 |
| 流動負債合計 | | | | | | 149,529,862 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構建設借入金 | — | | — | — | 1,730,823,000 |
| | 釧路信用金庫 | — | | — | — | 76,150,000 |
| | 小計 | | | | | 1,806,973,000 |
| 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 | — | | — | — | 103,760,435 |

財 産 目 録

別紙4

令和07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 | | | | | | 1,975,983,435 |
| 負債合計 | | | | | | 2,125,513,297 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,403,870,022 |