

令和6年度 決 算 書

社会福祉法人 鋤路愛育協会

法人単位 貸借対照表

第三号第一様式

令和07年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	528,539,645	509,263,714	19,275,931	流動負債	149,529,862	97,318,998	52,210,864
現金預金	322,425,794	326,606,922	-4,181,128	事業未払金	63,929,439	60,076,631	3,852,808
現金	482,618	438,326	44,292	その他の未払金	102,732	6,313,091	-6,210,359
普通預金	182,552,577	200,897,274	-18,344,697	1年以内返済予定設備資金借入金	76,108,000	15,684,000	60,424,000
別段預金	0	0	0	預り金	5,573	11,404	-5,831
前期末繰越普通預金	139,390,599	125,271,322	14,119,277	職員預り金	7,391,946	13,230,600	-5,838,654
運転資金預金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	15,000	15,000	0	前受収益	1,992,172	2,003,272	-11,100
事業未収金	201,787,087	178,909,431	22,877,656	仮受金	0	0	0
商品・製品	39,770	55,300	-15,530	固定負債	1,975,983,435	2,048,007,430	-72,023,995
原材料	457,648	502,301	-44,653	設備資金借入金	1,806,973,000	1,887,481,000	-80,508,000
立替金	1,443,858	704,932	738,926	長期運営資金借入金	65,250,000	65,250,000	0
前払費用	2,370,488	2,469,828	-99,340	退職給付引当金	103,760,435	95,276,430	8,484,005
仮払金	0	0	0	負債の部合計	2,125,513,297	2,145,326,428	-19,813,131
固定資産	5,000,843,674	4,885,742,075	115,101,599	純資産の部			
基本財産	4,591,265,340	4,219,546,297	371,719,043	基本金	47,235,003	47,235,003	0
土地	629,285,142	621,685,142	7,600,000	基本金	47,235,003	47,235,003	0
建物	3,961,980,198	3,597,861,155	364,119,043	国庫補助金等特別積立金	2,199,878,486	684,961,516	1,514,916,970
その他の固定資産	409,578,334	666,195,778	-256,617,444	国庫補助金等特別積立金	2,199,878,486	684,961,516	1,514,916,970
土地	13,395,755	20,995,755	-7,600,000	その他の積立金	208,598,826	327,394,165	-118,795,339
建物	9,870,198	5,254,167	4,616,031	人件費積立金	43,414,548	33,600,000	9,814,548
構築物	18,086,016	15,242,423	2,843,593	施設整備等積立金	54,324,278	41,634,165	12,690,113
車輌運搬具	9,710,393	8,684,209	1,026,184	保育所施設・設備整備積立金	110,210,000	251,510,000	-141,300,000
器具及び備品	43,279,339	44,352,359	-1,073,020	工賃変動積立金	170,000	170,000	0
建設仮勘定	0	147,589,000	-147,589,000	設備等整備積立金	480,000	480,000	0
ソフトウェア	2,839,422	1,369,320	1,470,102	次期繰越活動増減差額	948,157,707	2,190,088,677	-1,241,930,970
退職給付引当資産	103,760,435	95,276,430	8,484,005	次期繰越活動増減差額	948,157,707	2,190,088,677	-1,241,930,970
人件費積立資産	43,414,548	33,600,000	9,814,548	(うち当期活動増減差額)	-1,360,726,309	-254,723,079	-1,106,003,230
施設整備等積立資産	54,324,278	41,634,165	12,690,113				
保育所施設・設備積立資産	110,210,000	251,510,000	-141,300,000				
工賃変動積立資産	170,000	170,000	0				
設備等整備積立資産	480,000	480,000	0				
長期前払費用	37,950	37,950	0				
資産の部合計				純資産の部合計	3,403,870,022	3,249,679,361	154,190,661
負債及び純資産の部合計				負債及び純資産の部合計	5,529,383,319	5,395,005,789	134,377,530

法人单位 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	
入	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	

法人单位 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	

法人单位 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	
	車輌費支出	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	
	涉外費支出	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	
施設設備による収入	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	
支出しによる収入	設備資金借入金元金償還支出	20,110,000	20,084,000	26,000	
	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	
	車輌運搬具取得支出	6,750,000	6,670,120	79,880	

法人单位 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
支	器具及び備品取得支出		11,770,000	11,405,514	364,486	
	構築物取得支出		6,060,000	6,024,142	35,858	
	建設仮勘定支出		0	0	0	
	ソフトウェア取得支出		2,910,000	2,887,544	22,456	
	施設設備等支出計 (5)		438,040,000	437,498,920	541,080	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-200,990,000	-200,529,371	-460,629	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		211,540,000	210,922,360	617,640	
	退職給付引当資産取崩収入		6,000,000	5,472,360	527,640	
	人件費積立資産取崩収入		17,240,000	17,240,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入		3,960,000	3,960,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		180,490,000	180,400,000	90,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		3,850,000	3,850,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		211,540,000	210,922,360	617,640	
支	積立資産支出		101,390,000	100,841,481	548,519	
	退職給付引当資産支出		14,740,000	14,186,820	553,180	
	人件費積立資産支出		27,050,000	27,054,548	-4,548	
	施設整備等積立資産支出		20,500,000	20,500,113	-113	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		39,100,000	39,100,000	0	
その他の活動支出計 (8)			101,390,000	100,841,481	548,519	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			110,150,000	110,080,879	69,121	
予備費支出 (10)			4,240,000		4,240,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,190,000	27,549,250	-37,739,250	
前期末支払資金残高 (12)			427,071,115	427,071,115	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			416,881,115	454,620,365	-37,739,250	

法人单位 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	介護保険事業収益	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	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%
	地域密着型介護料収益	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%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	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(利用者負担金収益)	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	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%
	老人福祉事業収益	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%
	保育事業収益	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%
	就労支援事業収益	補助金事業収益(公費)	5,315,000	10,095,000	-4,780,000	52.65%
		施設型給付費収益	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%
		利用者負担金収益	285,848,380	261,519,400	24,328,980	109.30%
		その他の事業収益	9,161,800	7,903,780	1,258,020	115.92%
	受託事業収益	補助金事業収益(公費)	44,513,287	32,869,400	11,643,887	135.42%
		受託事業収益(公費)	16,709,000	20,005,600	-3,296,600	83.52%
		受託事業収益(一般)	22,062,227	10,929,500	11,132,727	201.86%
		その他の事業収益	843,250	611,300	231,950	137.94%
		就労支援事業収益	4,898,810	1,323,000	3,575,810	370.28%
	農耕収益	就労支援B型事業収益	14,428,975	14,706,576	-277,601	98.11%
		受託収益	11,570,190	11,737,560	-167,370	98.57%
		農耕収益	5,966,000	5,777,200	188,800	103.27%
		菓子・配食収益	0	15,100	-15,100	0.00%
		生活介護事業収益	5,604,190	5,945,260	-341,070	94.26%

法人单位 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%
	車輌費	4,854,112	4,998,454	-144,342	97.11%
	雑費	104,921	170,645	-65,724	61.48%

法人单位 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%	
雜費	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	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%
費用	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%
	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%

法人单位 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%
特別収益 の部	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 の部	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%
	車輌運搬具売却損・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	前期繰越活動増減差額 (15)	2,190,088,677	2,447,571,756	-257,483,079	89.48%
	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%
	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

(単位:円)

決算

資産の部		期定科目	本部	長生園	ひかり自立支援センター	鶴が丘学園	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
流动資産		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	現金	6,506,259	61,993,740	32,376,423	162,265,123	23,619,187	35,605,062	322,425,794	482,618	0
普通預金		26,811	101,348	105,646	154,178	36,886	57,749	214,171	182,552,577	0
別段預金		4,055,562	49,820,227	8,735,100	118,160,520	1,566,997	0	0	0	0
前期末繰越普通預金		0	0	0	0	0	0	0	0	0
運転資金預金		2,423,886	12,072,165	23,535,677	43,950,425	22,015,304	35,393,142	139,390,599	0	0
有価証券		15,000	0	0	0	0	0	0	0	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	0
商品・製品		0	0	39,770	0	0	0	0	39,770	0
原材料		0	0	194,514	263,134	0	0	0	457,648	0
立替金		0	646,964	0	796,894	0	0	0	1,443,858	0
前払費用		341	692,697	123,916	1,415,214	58,320	80,000	0	2,370,488	0
拠点区分間貸付金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
仮払金		0	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	525,435,669	4,591,265,340	0	
土地		0	455,900,000	12,438,850	11,502,990	141,833,302	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	0	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	
車輌運搬具		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	
負債の部										
流动負債		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

							(単位:円)		
期 定 科 目			本部	長生園	ひかり自立支援センター	鶴が丘学園	あいこう認定こども	合 計	内部取引消去
前受収益			0	815,400	1,176,772	0	0	1,992,172	0
拠点区分間借り入金			0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
仮受金			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
設備資金借入金			0	1,714,176,000	0	92,797,000	0	0	1,806,973,000
長期運営資金借入金			0	65,250,000	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
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
純資産の部									-3,000,000
資本金			0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000	47,235,003
基本金			0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000	47,235,003
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
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
その他積立金			5,750,000	25,180,000	21,564,278	15,890,000	79,374,548	60,840,000	208,598,826
人生費積立金			5,750,000	3,160,000	4,500,000	0	15,964,548	14,040,000	43,414,548
施設整備等積立金			0	22,020,000	16,614,278	15,690,000	0	0	54,324,278
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
工賃変動積立金			0	0	170,000	0	0	0	170,000
設備等整備積立金			0	0	280,000	200,000	0	0	480,000
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
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
(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
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
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		期 定 科 目	事業区分計				
流动資産							
現金預金		528,539,645					
普通預金		322,425,794					
別段預金		482,618					
前期末繰越普通預金							
運転資金預金		0					
有価証券		182,552,577					
事業未収金		0					
商品・製品		139,390,599					
原材料		0					
立替金		15,000					
前払費用		201,787,087					
拠点区分間貸付金		39,770					
仮払金		457,648					
固定資産							
基本財産		1,443,858					
土地		2,370,488					
建物		0					
その他の固定資産		3,961,980,198					
土地		409,578,334					
建物		13,395,755					
構築物		9,870,198					
車輛運搬具		18,086,016					
器具及び備品		9,710,393					
建設仮勘定		43,279,339					
ソフトウェア		0					
退職給付引当資産		2,839,422					
人件費積立資産		103,760,435					
施設整備等積立資産		43,414,548					
保育所施設・設備積立資産		54,324,278					
工賃変動積立資産		110,210,000					
設備等整備積立資産		170,000					
長期前払費用		480,000					
		37,950					
資産の部合計		5,529,383,319					
負債の部							
流动負債							
事業未払金		149,529,862					
その他の未払金		63,929,439					
1年内返済予定設備資金借入金		102,732					
預り金		76,108,000					
職員預り金		5,573					
前受金		7,391,946					
		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

期 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						
資本金		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				
その他積立金		2,098,598,826				
その他積立金		2,098,598,826				
人会費積立金		43,414,543				
人会費積立金		43,414,543				
施設整備等積立金		54,324,278				
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				
保育所施設・設備整備積立金		110,210,000				
工賃変動積立金		170,000				
工賃変動積立金		170,000				
設備整備積立金		480,000				
設備整備積立金		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	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	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
就労支援事業収入	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
生活介護事業収入	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
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	
支出	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
	車輌費支出	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
	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
	涉外費支出	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	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
その他の収入	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
	車輌運搬具取得支出	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
その他の収入	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 取 支	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
	積立資産支出	4,500,000	7,081,850	13,720,753	13,591,990
支 出	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	収	介護保険事業収入	0	0	406,674,088	0
業	活	施設介護料収入	0	0	251,208,340	0
動	に	介護報酬収入	0	0	214,555,868	0
よ	る	利用者負担金収入(公費)	0	0	779,969	0
收	支	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
	車輌費支出	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
涉外費支出		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
施設等による収支	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
	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
	車輌運搬具取得支出	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
その他の収入	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 支	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		
入	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		
支出	人件費支出	992,072,238		
	役員報酬支出	371,000		
	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		
	涉外費支出	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	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		
その他	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		
	車輌運搬具取得支出	6,670,120		
	器具及び備品取得支出	11,405,514		
	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		
その他	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)

勘 定 科 目		事業区分合計		
の 活 動 に よ る 收 支	施設整備等積立資産取崩収入	3,960,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	180,400,000		
	設備等整備積立資産取崩収入	3,850,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	210,922,360		
	積立資産支出	100,841,481		
	退職給付引当資産支出	14,186,820		
	人件費積立資産支出	27,054,548		
	施設整備等積立資産支出	20,500,113		
支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	39,100,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計 (8)	100,841,481		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		110,080,879		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		27,549,250		
前期末支払資金残高 (11)		427,071,115		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		454,620,365		

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	収益	介護保険事業収益	2,000,000	404,674,088	0
		施設介護料収益	0	251,208,340	0
		介護報酬収益	0	214,555,868	0
		利用者負担金収益 (公費)	0	779,969	0
		利用者負担金収益 (一般)	0	35,872,503	0
		居宅介護料収益	0	50,609,058	0
		介護報酬収益	0	49,816,852	0
		介護負担金収益 (公費)	0	34,419	0
		介護負担金収益 (一般)	0	757,787	0
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,929,677	0
		介護負担金収益 (一般)	0	4,929,677	0
		地域密着型介護料収益	0	21,650,022	0
		介護報酬収益	0	21,650,022	0
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	3,976,917	0
		介護負担金収益 (公費)	0	305,657	0
		介護負担金収益 (一般)	0	3,671,260	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	219,636	0
		介護報酬収益	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	49,168	0
		介護予防負担金収益 (公費)	0	49,168	0
		利用者等利用料収益	0	63,928,883	0
		施設サービス利用料収益	0	132,200	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	15,200	0
		食費収益 (公費)	0	160,720	0
		食費収益 (一般)	0	16,711,157	0
		食費収益 (特定)	0	9,637,355	0
		居住費収益 (一般)	0	24,410,842	0
		居住費収益 (特定)	0	12,861,409	0
		その他の事業収益	2,000,000	8,102,387	0
		補助金事業収益 (公費)	2,000,000	8,102,387	0
	老人福祉事業収益		0	258,995,726	0
	措置事業収益		0	253,680,726	0
	事務費収益		0	148,419,516	0
	事業費収益		0	105,261,210	0
	運営事業収益		0	5,315,000	0
	補助金事業収益 (公費)		0	5,315,000	0
	保育事業収益		0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0	0	0
	受託事業収益 (一般)		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	12,088,220
	就労支援B型事業収益		0	0	2,340,755
	受託収益		0	0	11,570,190
	菓子・配食収益		0	0	5,966,000
	生活介護事業収益		0	0	5,604,190
	野菜収益		0	0	672,290
	製菓収益		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	人件費	8,453,825	356,368,661	126,618,716	280,850,764
用	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
	車輌費	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
	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
	涉外費	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 借入金利息補助金収益	0 0	0 0	430,381 430,381
		受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	1,290 1,290	0 0	113 113 3,140 3,140
		その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	140,700 0	3,406,680 0	260,940 50,000 1,306,349 60,000
		利用者等外給食収益 雑収益	0 140,700	0 3,406,680	3,850 207,090 0 1,246,349
		雑収益 共済会退職手当金収益	140,700 0	3,272,725 133,955	207,090 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 支払利息	0 0	18,503,486 18,503,486	0 0 909,001 909,001
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0 0	0 0	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
特別増減の		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-12,042,472	37,106,972	17,641,888 32,320,398
	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0 0	0 0	0 0 7,936,549 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

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
部	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	18,790,000	0	10,000	7,936,549
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,377,539,672	0	7,936,550
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,377,539,672	0	7,936,550
	拠点区分間繰入金費用	0	5,610,000	2,470,000	7,770,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,610,000	2,470,000	7,770,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	1,383,149,673	2,470,000	15,706,551
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,790,000	-1,383,149,673	-2,460,000	-7,770,002
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,747,528	-1,346,042,701	15,181,888	24,550,396
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)		6,747,528	-1,346,042,701	15,181,888	24,550,396
繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	9,901,820	1,459,049,472	61,800,523	286,753,635
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	16,649,348	113,006,771	76,982,411	311,304,031
活動差額の部	その他の積立金取崩額 (18)	3,960,000	10,690,000	0	0
	人件費積立金取崩額	0	6,840,000	0	0
	施設整備等積立金取崩額	3,960,000	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	3,850,000	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	4,500,000	2,090,000	11,660,113	10,000,000
	人件費積立金積立額	4,500,000	0	3,250,000	0
	施設整備等積立金積立額	0	2,090,000	8,410,113	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		16,109,348	121,606,771	65,322,298	301,304,031

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	収益	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	0
	施設型給付費収益	131,383,110	163,627,070	295,010,180	0	0
	施設型給付費収益	128,663,110	157,185,270	285,848,380	0	0
	利用者負担金収益	2,720,000	6,441,800	9,161,800	0	0
	その他の事業収益	30,232,290	14,280,997	44,513,287	0	0
	補助金事業収益（公費）	8,777,000	7,932,000	16,709,000	0	0
	受託事業収益（公費）	18,839,890	3,222,337	22,062,227	0	0
	受託事業収益（一般）	566,200	277,050	843,250	0	0
	その他の事業収益	2,049,200	2,849,610	4,898,810	0	0
	就労支援事業収益	0	0	14,428,975	0	0
	就労支援B型事業収益	0	0	11,570,190	0	0
	受託収益	0	0	5,966,000	0	0
	菓子・配食収益	0	0	5,604,190	0	0
	生活介護事業収益	0	0	2,858,785	0	0
	野菜収益	0	0	672,290	0	0
	製菓収益	0	0	1,005,541	0	0
	手工芸収益	0	0	1,180,954	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和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	人件費	107,445,374	121,049,358	1,000,786,698	0
用	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
	車輌費	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
	涉外費	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 借入金利息補助金収益	0 0	430,381 430,381	0 0
		受取利息配当金収益 受取利息配当金収益	4,548 4,548	0 0	9,091 9,091
		その他のサービス活動外収益 受入研修費収益	1,035,290 10,000	834,360 40,000	6,984,319 160,000
		利用者等外給食収益 雑収益	935,520 89,770	794,360 0	1,733,730 5,090,589
		雑収益 共済会退職手当金収益	89,770 0	0 0	4,956,634 133,955
		サービス活動外収益計 (4)	1,039,838	834,360	7,423,791
	費用	支払利息 支払利息	0 0	0 0	19,412,487 19,412,487
		その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	893,596 893,596	748,080 748,080	1,641,676 1,641,676
		サービス活動外費用計 (5)	893,596	748,080	21,054,163
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	146,242	86,280	-13,630,372
特別増減の		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,244,182	6,170,022	109,440,990
	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	0 0	229,033,000 229,033,000	236,969,549 229,033,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	7,936,549
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000,000	118,800,000
		拠点区分間繰入金収益	0	100,000,000	118,800,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

決算

(自)令和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
部	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
費用	固定資産売却損・処分損	1	392,623	392,626	0
	車両運搬具売却損・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	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
活動差額の部	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	収益	介護保険事業収益 施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益（公費） 利用者負担金収益（一般） 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護負担金収益（公費） 介護負担金収益（一般） 居宅介護料収益（利用者負担金収益） 介護負担金収益（一般） 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 地域密着型介護料収益（利用者負担金収益） 介護負担金収益（公費） 介護負担金収益（一般） 介護予防・日常生活支援総合事業収益 介護報酬収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益（利用者負担金） 介護予防負担金収益（公費） 利用者等利用料収益 施設サービス利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 食費収益（公費） 食費収益（一般） 食費収益（特定） 居住費収益（一般） 居住費収益（特定） その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 老人福祉事業収益 措置事業収益 事務費収益 事業費収益 運営事業収益 補助金事業収益（公費） 保育事業収益 施設型給付費収益 施設型給付費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益（公費） 受託事業収益（公費） 受託事業収益（一般） その他の事業収益 就労支援事業収益 就労支援B型事業収益 受託収益 菓子・配食収益 生活介護事業収益 野菜収益 製菓収益 手工芸収益	406,674,088 251,208,340 214,555,868 779,969 35,872,503 50,609,058 49,816,852 34,419 757,787 4,929,677 4,929,677 21,650,022 21,650,022 3,976,917 305,657 3,671,260 219,636 219,636 49,168 49,168 63,928,883 132,200 15,200 160,720 16,711,157 9,637,355 24,410,842 12,861,409 10,102,387 10,102,387 258,995,726 253,680,726 148,419,516 105,261,210 5,315,000 5,315,000 339,523,467 295,010,180 285,848,380 9,161,800 44,513,287 16,709,000 22,062,227 843,250 4,898,810 14,428,975 11,570,190 5,966,000 5,604,190 2,858,785 672,290 1,005,541 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	人件費	1,000,786,698		
用	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		
	車輌費	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		
	涉外費	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 借入金利息補助金収益	430,381		
	借入金利息補助金収益	430,381		
	益 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 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		
	益 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		

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			
部	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
	特別収益計 (8)	236,969,549			
費用	固定資産売却損・処分損	392,626			
	車輌運搬具売却損・処分損	2			
	器具及び備品売却損・処分損	392,624			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,706,744,222			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,706,744,222			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	0			
	特別費用計 (9)	1,707,136,848			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,470,167,299			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,360,726,309			
法人税、住民税及び事業税(12)		0			
法人税等調整額(13)		0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-1,360,726,309			
運動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (15)	2,190,088,677			
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	829,362,368			
	その他の積立金取崩額 (18)	205,450,000			
	人件費積立金取崩額	17,240,000			
	施設整備等積立金取崩額	3,960,000			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	180,400,000			
	設備等整備積立金取崩額	3,850,000			
	その他の積立金積立額 (19)	86,654,661			
	人件費積立金積立額	27,054,548			
	施設整備等積立金積立額	20,500,113			
保育所施設・設備整備積立金積立額		39,100,000			
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		948,157,707			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 繼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日以後に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員退職手当共済制度

- ① 常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
- ② 正職員について、北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 本部拠点区分

「本部サービス区分」

② 長生園拠点区分

「長生園サービス区分」

「長生園外部サービス利用型特定施設サービス区分」

「長生園訪問介護事業サービス区分」

「デイサービス武佐いこいサービス区分」

「武佐の里サービス区分」

③ ひかり自立支援センター拠点区分

「ひかり自立支援センターサービス区分」

「ひかりの里サービス区分」

「ホームはばたきサービス区分」

④ 鶴が丘学園拠点区分

「鶴が丘学園一般サービス区分」

「鶴が丘学園作業サービス区分」

「すみれホームサービス区分」

「障害相談支援室鶴が丘サービス区分」

⑤ かしわ認定こども園拠点区分

「かしわ認定こども園サービス区分」

⑥ あいこう認定こども園拠点区分

「あいこう認定こども園サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	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
車両運搬具	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				
ヨコハ マシティ			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 鈎路愛育協会
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					
	北洋銀行鈎路中央支店		86, 271円			
	鈎路信用金庫春採支店		3, 949, 131円			
	鈎路信用金庫春採支店		20, 160円			
	長生園拠点区分					
	北洋銀行鈎路中央支店		2, 530, 982円			
	鈎路信用金庫春採支店		22, 367, 503円			
	鈎路信用金庫春採支店		1, 389, 200円			
	鈎路信用金庫春採支店		4, 377, 256円			
	鈎路信用金庫春採支店		3, 245, 337円			
	鈎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					
	鈎路信用金庫春採支店		3, 637, 174円			
	鈎路信用金庫春採支店		3, 029, 696円			
	鈎路信用金庫春採支店		2, 068, 230円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	北洋銀行鈎路中央支店		67, 003, 455円			
	北洋銀行鈎路中央支店		330, 371円			
	北洋銀行鈎路中央支店		129, 947円			
	北洋銀行鈎路中央支店		456, 896円			
	鈎路信用金庫西港支店		38, 565, 945円			
	鈎路信用金庫西港支店		282, 911円			
	鈎路信用金庫西港支店		5, 070, 840円			
	鈎路信用金庫西港支店		10, 856円			
	北海道銀行鈎路西港支店		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					
	鈎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					
	鈎路信用金庫爱国支店		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					
	鈎路信用金庫春採支店		2, 423, 886円			
	長生園拠点区分					
	鈎路信用金庫春採支店		1, 604, 742円			
	鈎路信用金庫春採支店		1, 711, 735円			
	鈎路信用金庫春採支店		1, 083, 830円			
	鈎路信用金庫春採支店		2, 522, 967円			
	鈎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					
	鈎路信用金庫春採支店		12, 794, 347円			
	鈎路信用金庫春採支店		6, 679, 432円			
	鈎路信用金庫春採支店		1, 212, 677円			
	鈎路信用金庫春採支店		2, 849, 221円			
	鶴が丘学園拠点区分					
	鈎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 鈎路愛育協会
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
	鈎路信用金庫春採支店 鈎路信用金庫春採支店 鈎路信用金庫春採支店 かしわ認定こども園拠点区分 鈎路信用金庫春採支店 あいこう認定こども園拠点区分 鈎路信用金庫春採支店		1, 064, 686円 14, 532, 652円 2, 089, 964円 22, 015, 304円 35, 393, 142円			
			小計			322,425,794
有価証券	鈎路信用金庫	—	運転資金として	—	—	15,000
事業未収金	本部拠点区分 鈎路市他 長生園拠点区分 ひかり自立支援センター拠点区分 鶴が丘学園拠点区分 かしわ認定こども園拠点区分 あいこう認定こども園拠点区分	—	措置費他 69, 716, 931円 29, 911, 325円 76, 381, 340円 11, 604, 041円 14, 173, 450円	—	—	201,787,087
商品・製品	就労支援事業商品・製品他 ひかり自立支援センター拠点区分	—	就労支援事業に必要な商品・製品 39, 770円	—	—	39,770
原材料	就労支援事業原材料他 ひかり自立支援センター拠点区分	—	就労支援事業に必要な原材料 194, 514円 263, 134円	—	—	457,648
立替金	鶴が丘学園拠点区分	—	利用者ジュース代等 202, 622円 796, 894円	—	—	1,443,858
前払費用	長生園拠点区分 鶴が丘学園拠点区分 労働局他 長生園拠点区分 ひかり自立支援センター拠点区分 鶴が丘学園拠点区分 かしわ認定こども園拠点区分 あいこう認定こども園拠点区分	—	労働保険料他 619, 749円 262, 619円 1, 430, 270円 69, 320円 87, 870円 80, 000円	—	—	2,370,488
	流動資産合計					528,539,645
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鈎路市武佐4丁目7番88 鈎路市武佐4丁目7番88 鈎路市紫雲台10番4 鈎路市紫雲台10番3 鈎路市紫雲台10番7 鈎路市紫雲台9番77・78 鈎路市鶴丘16番 鈎路市鶴丘42番地の1 鈎路市鶴丘8線129番2 鈎路市紫雲台9番6 鈎路市紫雲台8番1 鈎路市紫雲台10番5	— — — — — — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している 第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している 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 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 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 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 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	— — — — — — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — — — — — —	86,300,000 369,600,000 1,026,709 6,321,896 1,378,957 3,711,288 6,147,541 2,494,441 2,861,008 6,673,638 1,444 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 銚路愛育協会
法人合算

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	釧路市紫雲台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
	釧路市爱国西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
建物	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
	釧路市爱国西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						
(2) その他の固定資産						4,591,265,340
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
車輌運搬具	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 鈎路愛育協会
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 鈎路信用金庫春採支店普通預金 ひかり自立支援センター拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鈎路信用金庫春採支店普通預金 かしわ認定こども園拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金 あいこう認定こども園拠点区分 鈎路信用金庫爱国支店普通預金 施設整備等積立資産 長生園拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鈎路信用金庫春採支店普通預金 ひかり自立支援センター拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鶴が丘学園拠点区分 鈎路信用金庫西港支店普通預金 鈎路信用金庫西港支店普通預金	—	将来における施設建設のため	3, 160, 000円 3, 250, 000円 1, 250, 000円 15, 964, 548円 14, 040, 000円 —	—	54,324,278
保育所施設・設備積立	ひかり自立支援センター拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金 あいこう認定こども園拠点区分 鈎路信用金庫爱国支店普通預金 鈎路信用金庫爱国支店普通預金	—	将来における施設建築のため	2, 350, 000円 7, 000, 000円 1, 354, 000円 5, 720, 165円 190, 113円 15, 000, 000円 690, 000円	—	110,210,000
工賃変動積立資産	工賃変動積立資産 ひかり自立支援センター拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金	—	将来における就労継続B型事業所の工賃補填のため	63, 410, 000円 2, 000, 000円 44, 800, 000円	—	170,000
設備等整備積立資産	設備等整備積立資産 ひかり自立支援センター拠点区分 鈎路信用金庫春採支店普通預金 鶴が丘学園拠点区分	—	将来における就労継続B型事業所等の設備のため	280, 000円	—	480,000
長期前払費用	トヨタ ヴィツツ他 鶴が丘学園拠点区分	—	リサイクル預託金	200, 000円	—	37,950
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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	(独) 福祉医療機構建設借入金	—		—	—	76,108,000
預り金	保護者保険金預かり分他	—		—	—	5,573
職員預り金	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	7,391,946
前受収益	利用料収入本人負担分	—		—	—	1,992,172
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構建設借入金 鈎路信用金庫	— —		— —	— —	1,730,823,000 76,150,000
長期運営資金借入金	小計					1,806,973,000
退職給付引当金	鈎路信用金庫 道共済会員出資金	— —		— <td>—</td> <td>65,250,000 103,760,435</td>	—	65,250,000 103,760,435

財産目録

別紙4

令和07年 3月 31日現在

社会福祉法人 鋸路愛育協会
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		