

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

(単位:円)

-1-

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	収入				
	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 (I)	1,669,760,000	1,666,357,940	3,402,060	
支	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	
出	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
施設 設備 等 による 収	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 設備 等 による 収	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	
	設備資金借入金元金償還支出	20,110,000	20,084,000	26,000	
収	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

(单位: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	収 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	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	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%
用	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
事業活動外増減の部	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	収入				
	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%
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%

法人單位 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	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

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
流動資産									
現金預金		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		6,506,259	61,993,740	32,376,423	162,265,123	23,619,187	35,665,062	322,425,794	0
普通預金		26,811	101,348	105,646	154,178	36,886	57,749	482,618	0
別段預金		4,055,562	49,820,227	8,735,100	118,160,520	1,566,997	214,171	182,552,577	0
前期末繰越普通預金		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
有価証券		0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金		15,000	0	0	0	0	0	15,000	0
商品・製品		0	69,716,931	29,911,325	76,381,340	11,604,041	14,173,450	201,787,087	0
原材料		0	0	39,770	0	0	0	39,770	0
立替金		0	0	194,514	263,134	0	0	457,648	0
前払費用		0	646,964	0	796,894	0	0	1,443,858	0
拠点区分間貸付金		341	692,697	123,916	1,415,214	58,320	80,000	2,370,488	0
仮払金		3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000
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
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
車輦運搬具		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
ソフトウエア		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	15,984,548	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
保管所施設・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7年03月31日現在

決算

(単位:円)

資産の部	勘定科目	事業区分計							
資産	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							
負債	土地	13,395,755							
	建物	9,870,198							
	構築物	18,086,016							
	車輦運搬具	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							

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	収入				
	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
	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	人件費支出	8,453,825	355,532,121	124,874,826	278,259,074
出	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
	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	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	7,936,549
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	収 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
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	4,400,000	0	15,684,000
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	4,400,000	0	15,684,000
	出 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 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
	入 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
の活動による収入	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
	支 積立資産支出	4,500,000	7,081,850	13,720,753	13,591,990
	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
の活動による支出	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	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
出	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
施設設備等による収支	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	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
施設設備等による収支	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
その他の収支	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
の出	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	収入	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			
	入 施設整備等補助金収入	229,033,000			
	入 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			
	出 設備資金借入金元金償還支出	20,084,000			
	出 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			
	入 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	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
費 用	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 (I)	2,070,000	664,556,093	187,450,316	464,879,633
	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
		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

(単位: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	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	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

第二号第三様式

(単位:円)

-33-

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	介護保険事業収益	406,674,088	
	益	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

(单位: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				
取引なし			0						0		0

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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	手持現金	—	運転資金	—	—	482,618
現金	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
	釧路信用金庫春採支店 釧路信用金庫春採支店 釧路信用金庫春採支店 かしわ認定こども園拠点区分 釧路信用金庫春採支店 あいこう認定こども園拠点区分 釧路信用金庫春採支店		1, 064, 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	釧路信用金庫 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	15,000
事業未収金	釧路市他 長生園拠点区分 ひかり自立支援センター拠点区分 鶴が丘学園拠点区分 かしわ認定こども園拠点区分 あいこう認定こども園拠点区分	—	措置費他 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 鶴が丘学園拠点区分	—	就労支援事業に必要な原材料 194, 514円 263, 134円	—	—	457,648
立替金	長生園拠点区分 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	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	釧路市武佐4丁目7番88 釧路市武佐4丁目7番88 釧路市紫雲台10番4 釧路市紫雲台10番3 釧路市紫雲台10番7 釧路市紫雲台9番77・78 釧路市鶴丘16番5 釧路市鶴丘42番地の1 釧路市鶴丘8線129番2 釧路市紫雲台9番6 釧路市紫雲台8番1 釧路市紫雲台10番5	— — — — — — — — — — — —	第1種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している 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 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			
保育所施設・設備積立	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			
	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			
	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

令和6年度 決算附属明細

社会福祉法人 釧路愛育協会

借入金明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容
設備	釧路信用金庫	長生園	430,000,000	0	0	(430,000,000 (10,624,000)	0	1.000	5,911,611	0	令和 34年 07月10日	施設整備		
資金	独立行政法人福祉医療機構	長生園	1,349,000,000	0	4,400,000	(1,344,600,000 (49,800,000)	0	0.950	11,914,980	0	令和 34年 03月10日	施設整備	土地	釧路市武佐4丁目7番 88
借入金			0			(0)							建物	釧路市武佐4丁目7番 88
	独立行政法人福祉医療機構	鶴が丘学園	124,165,000	0	15,684,000	(108,481,000 (15,684,000)	7,936,547	1.900	909,001	430,381	令和 14年 02月10日	施設整備	土地	釧路市鶴丘42番地の 1
			0			(0)							土地	釧路市鶴丘8線129番 2
			0			(0)							建物	釧路市鶴丘42番地の 1
	計		1,903,165,000	0	20,084,000	(1,883,081,000 (76,108,000)	7,936,547		18,735,592	430,381				3,514,097,959
長期	釧路信用金庫	長生園	65,250,000	0	0	(65,250,000)	0	0.800	676,895	0		当座貸越		
運営資金						()								
借入金						()								
	計		65,250,000	0	0	(65,250,000 (0))	0		676,895	0				0
短期						()								
運営資金						()								
借入金						()								
	計		0	0	0	(0 (0))	0		0	0				0
合計			1,968,415,000	0	20,084,000	(1,948,331,000 (76,108,000)	7,936,547		19,412,487	430,381				3,514,097,959

寄附金収益明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会 寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点ごとの内訳				(単位:円)	
						本部	長生園	ひかり自立支援センタ	鶴が丘学園		
二本柳裕介		経常	1	70,000		70,000					
佐藤 妙子(息子佐藤忠敏様)			1	100,000			100,000				
武藤典子			1	100,000			100,000				
ひかり福祉会			1	50,000				50,000			
ひかり福祉会			1	135,117				135,117			
高瀬羊支子			1	10,000					10,000		
高瀬羊支子			1	10,000					10,000		
横山 祥平			1	50,000					50,000		
瀧美子			1	30,000					30,000		
鶴が丘学園友の会			1	300,000					300,000		
鶴が丘学園友の会		区分小計	1	12,000					12,000		
寺島信吉様			1	10,000					10,000		
鶴が丘学園友の会			1	30,000					30,000		
区分小計				907,117	0	70,000	200,000	185,117	452,000	0	0
合計				907,117	0	70,000	200,000	185,117	452,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会										(単位:円)
交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		かしわ認定こども園 かいこう認定こども園	
							本部	長生園		
釧路市		償還	3,968,275		3,968,275				3,968,275	
	区分小計		3,968,275		3,968,275				3,968,275	
釧路市		利息	222,403		222,403				222,403	
	区分小計		222,403		222,403				222,403	
釧路市		償還	3,968,274		3,968,274				3,968,274	
	区分小計		3,968,274		3,968,274				3,968,274	
釧路市		利息	207,978		207,978				207,978	
	区分小計		207,978		207,978				207,978	
北海道		保育事業	413,000		413,000				413,000	
釧路市			180,000		180,000				180,000	
釧路市			3,577,000		3,577,000				3,577,000	
釧路市			3,578,000		3,578,000				3,578,000	
釧路市			1,029,000		1,029,000				1,029,000	
北海道振興局			200,000		200,000					200,000
釧路市			3,866,000		3,866,000					3,866,000
釧路市			3,866,000		3,866,000					3,866,000
	区分小計		16,709,000		16,709,000					
釧路市		施設	229,033,000		229,033,000	229,033,000				229,033,000
	区分小計		229,033,000		229,033,000	229,033,000				
	合計		254,108,930		254,108,930	229,033,000		8,366,930	8,777,000	236,965,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あいこう認定こども園	本部	運営費収入	1,770,000	令和6年度 本部繰入金
かしわ認定こども園	本部	運営費収入	1,150,000	令和6年度 本部繰入金
長生園	本部	前期末支払資金残高	3,570,000	令和6年度 本部繰入金
ひかり自立支援センター	本部	障がい福祉サービス費	2,090,000	令和6年度 本部繰入金
鶴が丘学園	本部	障がい福祉サービス費	7,610,000	令和6年度 本部繰入金
長生園	本部	前期末支払資金残高	1,950,000	特定技能外国人に在居修繕費用繰入
かしわ認定こども園	本部	運営費収入	10,000	令和6年度 消費税本部繰入金
鶴が丘学園	本部	障がい福祉サービス費	60,000	令和6年度 消費税本部繰入金
鶴が丘学園作業	本部	運用収入	100,000	令和6年度 消費税本部繰入金
あいこう認定こども園	本部	運営費収入	10,000	令和6年度 消費税本部繰入金
ひかり自立支援センター	本部	障がい福祉サービス費	370,000	令和6年度 消費税本部繰入金
ひかりの里	本部	障がい福祉サービス費	10,000	令和6年度 消費税本部繰入金
長生園	本部	前期末支払資金残高	70,000	令和6年度 消費税本部繰入金
武佐の里	本部	介護保険収入	20,000	令和6年度 消費税本部繰入金
かしわ認定こども園	本部	運営費収入	10,000	令和6年度繰入金
かしわ認定こども園	あいこう認定こども園	前期末支払資金残高	100,000,000	かしわ認定こども園より施設整備支払いの為繰入収入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和07年03月31日現在

社会福祉法人 釧路愛育協会

(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	本部	武佐の里	3,000,000	運転資金
	小計		3,000,000	
	合計		3,000,000	

基本金明細書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び取崩の事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	長生園	ひかり自立支援センタ	鶴が丘学園	かしわ認定こども園	あいこう認定こども園
前年度末残高	47,235,003	0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第一号基本金	47,235,003	0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	47,235,003	0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第一号基本金	47,235,003	0	7,279,753	8,167,223	13,477,609	8,450,418	9,860,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

社会福祉法人 釧路愛育協会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点ごとの内訳					
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	長生園	ひかり自立支援 センタ	鶴が丘学園	かしわ認定こ ども園	あいこう認定こ ども園
前期繰越額				684,961,516	0	403,132,164	0	273,073,230	8,308,469	447,653
当期										
当	設備資金借入金元金償還補 助金積立			3,968,275	0	0	0	3,968,275	0	0
期	設備資金借入金元金償還補 助金積立			3,968,275	0	0	0	3,968,275	0	0
積	令和3年度 国庫補助金等特 別積立金科目修正			-990,122	0	-990,122	0	0	0	0
立	令和4年度 国庫補助金等特 別積立金科目修正			-483,206	0	-483,206	0	0	0	0
額	園庭遊具 ジャングルジム			132,160	0	0	0	0	132,160	0
	園庭遊具 4連ブランコ			280,840	0	0	0	0	280,840	0
	遊戯室 エアコン			1,029,000	0	0	0	0	1,029,000	0
	釧路市法人立保育所等施設 整備費補助金 計上			99,946,000	0	0	0	0	0	99,946,000
	就学前教育・保育設備整備交 付金 計上			219,880,000	0	0	0	0	0	219,880,000
	令和4年度 建物補助金未計 上分			919,801,671	0	919,801,671	0	0	0	0
	令和6年4月1日～令和7年3月 31日			459,211,329	0	459,211,329	0	0	0	0
	当期積立額合計			1,706,744,222	0	0	0	7,936,550	1,442,000	319,826,000
当期	その他の固定資産 器具及び 備品			916,835	0	916,835	0	0	0	0
期	その他の固定資産 器具及び 備品			49,378	0	49,378	0	0	0	0
取	補助金分減価償却(建物) R6.4.1～R7.3.31			643,162	0	0	0	0	643,162	0
崩	補助金分減価償却(構築物) R6.4.1～R7.3.31			16,141	0	0	0	0	16,141	0
額	補助金分減価償却(器具及び 備品)R6.4.1～R7.3.31			114,562	0	0	0	0	114,562	0
	補助金分減価償却費(門扉) R6.4.1～R7.3.31			96,300	0	0	0	0	0	96,300
	補助金分減価償却費(ログア スレ)R6.4.1～R7.3.31			12,199	0	0	0	0	0	12,199
	補助金分減価償却費(建物) R6.9.16～R7.3.31			5,784,266	0	0	0	0	0	5,784,266
	補助金分減価償却費(電気設 備)R6.9.16～R7.3.31			935,437	0	0	0	0	0	935,437
	補助金分減価償却費(機械設 備)R6.9.16～R7.3.31			1,862,293	0	0	0	0	0	1,862,293
	補助金減価償却(有形固定資 産)			35,997,754	0	35,997,754	0	0	0	0
	補助金減価償却(有形固定資 産)			2,835,882	0	2,835,882	0	0	0	0
	補助金減価償却(有形固定資 産)			918,621	0	918,621	0	0	0	0
	補助金減価償却(無形固定資 産)			155,100	0	155,100	0	0	0	0
	令和3年度 補助金計上誤り分 科目修正			69,493,105	0	69,493,105	0	0	0	0
	基本財産 建物			16,618,484	0	16,618,484	0	0	0	0
	基本財産 建物			12,165,975	0	0	0	12,165,975	0	0
	その他の固定資産 器具及び 備品			397,415	0	0	0	397,415	0	0
	その他の固定資産(有形固定 資産)器具及び備品			1,962,565	0	1,962,565	0	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定 資産)車両運搬具			275,869	0	275,869	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補 助金取崩分			7,936,549	0	0	0	7,936,549	0	0
	その他の固定資産(無形固定 資産)器具及び備品			30,310	0	30,310	0	0	0	0
	令和3年度 補助金計上誤りの ため科目修正			32,609,050	0	32,609,050	0	0	0	0
	当期取崩額合計			191,827,252	0	161,862,953	0	20,499,939	773,865	8,690,495
	当期末残高			2,199,878,486	0	-161,862,953	0	260,509,841	8,976,604	311,583,158

