

平成28年度 計算書類

○資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

- ・法人全体
- ・社会福祉事業区分内訳表
- ・法人本部拠点区分
- ・児童養護施設南山寮拠点区分
- ・幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園拠点区分
- ・特別養護老人ホーム南山の郷拠点区分
- ・ケアハウス南山の郷拠点区分

○財産目録

○監査報告書

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	735,629,000	736,740,577	△ 1,111,577	
	老人福祉事業収入	60,239,000	60,178,740	60,260	
	児童福祉事業収入	251,218,000	261,013,083	△ 9,795,083	
	保育事業収入	195,200,000	195,696,759	△ 496,759	
	借入金利息補助金収入	282,000	282,624	△ 624	
	経常経費寄附金収入	5,750,000	6,288,535	△ 538,535	
	受取利息配当金収入	224,000	325,919	△ 101,919	
	その他の収入	11,983,000	13,489,113	△ 1,506,113	
	事業活動収入計(1)	1,260,525,000	1,274,015,350	△ 13,490,350	
	支出				
	人件費支出	930,923,000	926,096,185	4,826,815	
	事業費支出	207,183,000	206,173,832	1,009,168	
	事務費支出	101,354,000	99,936,015	1,417,985	
利用者負担軽減額	190,000	147,446	42,554		
支払利息支出	1,691,000	1,672,014	18,986		
その他の支出	50,000	40,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	1,241,591,000	1,234,065,492	7,525,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,934,000	39,949,858	△ 21,015,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,544,000	17,544,113	△ 113	
	施設整備等寄附金収入	3,400,000	3,432,956	△ 32,956	
	施設整備等収入計(4)	20,944,000	20,977,069	△ 33,069	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	33,496,000	33,496,000	0	
固定資産取得支出	11,008,000	10,443,432	564,568		
施設整備等支出計(5)	44,504,000	43,939,432	564,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,560,000	△ 22,962,363	△ 597,637		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	140,000	140,000	0	
	積立資産取崩収入	30,138,000	23,133,850	7,004,150	
	その他の活動収入計(7)	30,278,000	23,273,850	7,004,150	
	支出				
	積立資産支出	40,500,000	40,500,000	0	
その他の活動による支出	1,597,000	1,595,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	42,097,000	42,095,000	2,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,819,000	△ 18,821,150	7,002,150		
予備費支出(10)	3,555,000	—	3,554,798		
	△ 202				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,999,798	△ 1,833,655	△ 18,166,143		
前期末支払資金残高(12)	267,232,927	267,232,927	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,233,129	265,399,272	△ 18,166,143		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	736,740,577	732,183,965	4,556,612
	老人福祉事業収益	60,178,740	60,550,513	△ 371,773
	児童福祉事業収益	261,013,083	252,430,468	8,582,615
	保育事業収益	195,696,759	188,628,528	7,068,231
	経常経費寄附金収入	6,288,535	4,799,876	1,488,659
	その他の収益	4,133,850	3,082,950	1,050,900
	サービス活動収益計(1)	1,264,051,544	1,241,676,300	22,375,244
	費用			
	人件費	926,096,185	897,925,634	28,170,551
	事業費	206,173,832	197,784,473	8,389,359
	事務費	99,936,015	72,614,644	27,321,371
	利用者負担軽減額	147,446	293,074	△ 145,628
	減価償却費	73,493,309	95,881,992	△ 22,388,683
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,152,276	△ 63,384,068	27,231,792	
徴収不能引当金繰入	57,404		57,404	
その他の費用	40,000		40,000	
サービス活動費用計(2)	1,269,791,915	1,201,115,749	68,676,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,740,371	40,560,551	△ 46,300,922	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	282,624	425,136	△ 142,512
	受取利息配当金収入	325,919	310,195	15,724
	その他のサービス活動外収益	13,489,113	12,504,437	984,676
	サービス活動外収益計(4)	14,097,656	13,239,768	857,888
	費用			
支払利息	1,672,014	1,933,506	△ 261,492	
その他のサービス活動外費用		57,500	△ 57,500	
サービス活動外費用計(5)	1,672,014	1,991,006	△ 318,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,425,642	11,248,762	1,176,880	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,685,271	51,809,313	△ 45,124,042	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	17,544,113	17,544,113	0
	施設整備等寄附金収益	3,432,956		3,432,956
	特別収益計(8)	20,977,069	17,544,113	3,432,956
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	4	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	17,544,113	17,544,113	0	
特別費用計(9)	17,544,116	17,544,117	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,432,953	△ 4	3,432,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,118,224	51,809,309	△ 41,691,085	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	377,409,065	232,842,456	144,566,609	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,527,289	284,651,765	102,875,524	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	117,257,300	△ 98,257,300	
その他の積立金積立額(16)	40,500,000	24,500,000	16,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,027,289	377,409,065	△ 11,381,776	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	307,476,451	325,962,990	△ 18,486,539	流動負債	75,580,583	92,226,063	△ 16,645,480
現金預金	149,372,362	145,090,722	4,281,640	事業未払金	20,488,089	30,800,558	△ 10,312,469
事業未収金	151,467,396	173,041,625	△ 21,574,229	1年以内返済予定設備資金借入金	33,496,000	33,496,000	0
未収金	944,604	805,628	138,976	未払費用	9,970,998	16,948,039	△ 6,977,041
未収補助金	2,953,920	4,185,789	△ 1,231,869	預り金	422,020	49,000	373,020
立替金	548,819	825,761	△ 276,942	職員預り金	7,723,723	7,449,638	274,085
前払金	136,003	1,002,955	△ 866,952	仮受金	3,479,753	3,482,828	△ 3,075
前払費用	1,950,751	877,849	1,072,902				
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000				
仮払金	110,000	132,661	△ 22,661				
徴収不能引当金	△ 57,404		△ 57,404				
固定資産	1,870,065,447	1,905,707,732	△ 35,642,285	固定負債	210,518,805	239,512,210	△ 28,993,405
基本財産	1,527,960,096	1,585,141,150	△ 57,181,054	設備資金借入金	134,064,000	167,560,000	△ 33,496,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	76,254,805	71,752,210	4,502,595
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
建物減価償却累計額	△ 600,988,996	△ 559,228,127	△ 41,760,869	負債の部合計	286,099,388	331,738,273	△ 45,638,885
建物附属設備	962,033,507	962,033,507	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 806,353,164	△ 790,932,979	△ 15,420,185	基本金	412,753,310	412,753,310	0
定期預金	100,000	100,000	0	第1号基本金	245,387,720	245,387,720	0
その他の固定資産	342,105,351	320,566,582	21,538,769	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0
建物附属設備	3,760,900	1,396,500	2,364,400	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 700,513	△ 465,498	△ 235,015	国庫補助金等特別積立金	921,034,267	939,642,430	△ 18,608,163
構築物	54,273,902	53,455,262	818,640	その他の積立金	191,627,644	170,127,644	21,500,000
構築物減価償却累計額	△ 30,786,069	△ 27,781,983	△ 3,004,086	人件費積立金(措置)	13,765,919	13,765,919	0
車輛運搬具	7,959,858	9,054,058	△ 1,094,200	施設・設備整備積立金(措置)	21,882,471	1,882,471	20,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,458,358	△ 8,289,263	830,905	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	113,000,084	107,016,902	5,983,182	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 75,731,283	△ 63,659,720	△ 12,071,563	設備整備等積立金	107,919,254	105,419,254	2,500,000
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	25,060,000	27,060,000	△ 2,000,000
ソフトウェア	1,168,591	629,680	538,911	次期繰越活動増減差額	366,027,289	377,409,065	△ 11,381,776
長期貸付金	1,611,500	1,801,500	△ 190,000	(うち当期活動増減差額)	10,118,224	51,809,309	△ 41,691,085
退職給付引当資産	76,254,805	71,752,210	4,502,595				
人件費積立資産(措置)	13,765,919	13,765,919	0				
施設整備等積立資産(措置)	21,882,471	1,882,471	20,000,000				
人件費積立資産(保育)	21,000,000	21,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
設備整備等積立資産	107,919,254	105,419,254	2,500,000				
その他の積立資産	25,060,000	27,060,000	△ 2,000,000				
差入保証金	410,000		410,000				
長期前払費用	6,122,500	4,937,500	1,185,000				
その他の固定資産	419,790	419,790	0				
資産の部合計	2,177,541,898	2,231,670,722	△ 54,128,824	純資産の部合計	1,891,442,510	1,899,932,449	△ 8,489,939
				負債及び純資産の部合計	2,177,541,898	2,231,670,722	△ 54,128,824

財務諸表に対する注記(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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び改正定額法(平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産)
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設共済制度相当額を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県社会福祉協議会、社会福祉法人愛知育児院退職金支給制度によっている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(省略)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

拠点区分

サービス区分

- | | |
|--|---|
| <p>A. 法人本部</p> <p>B. 児童養護施設南山寮</p> <p>C. 幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園</p> <p>D. 特別養護老人ホーム南山の郷</p> <p>E. ケアハウス南山の郷</p> | <p>1. 法人本部</p> <p>2. 南山寮秀峰院奨学金</p> <p>5. 特別養護老人ホーム南山の郷
(居宅介護支援事業所)</p> <p>6. 南山の郷デイサービスセンター</p> <p>7. 認知症グループホームみなみやま</p> <p>8. 小規模多機能ホームみなみやま</p> <p>9. 高齢者向け住宅みなみやま</p> |
|--|---|

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	208,983,720	0	0	208,983,720
建物	1,204,956,902	0	41,760,869	1,163,196,033
建物附属設備	171,100,528	0	15,420,185	155,680,343
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,585,141,150	0	72,315,661	1,512,825,489

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	208,983,720円
建物(基本財産)	2,655,629,103円

計	2,864,612,823円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	167,560,000円
計	167,560,000円

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

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
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	151,409,992	△ 57,404	151,467,396
未収金	944,604	0	944,604
未収補助金	2,953,920	0	2,953,920
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000
長期貸付金	1,611,500	0	1,611,500
合計	156,452,016	△ 57,404	157,027,420

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
第10回なごやか市民債	5,000,000	5,000,000	0
第117回利付国債(5年)	20,029,400	20,029,400	0
横浜市平成26年度 第10回事業公債	29,000,000	29,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

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. 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
該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				736,740,577		736,740,577		736,740,577
	介護保険事業収入				10,817,000		60,178,740		60,178,740
	老人福祉事業収入		261,013,083			49,361,740	261,013,083		261,013,083
	児童福祉事業収入			195,696,759			195,696,759		195,696,759
	保育事業収入						282,624		282,624
	借入金利息補助金収入		99,360			128,064	55,200		6,288,535
	経常経費寄附金収入	1,932,000	3,292,809		1,063,726		6,288,535		6,288,535
	受取利息配当金収入	126,666	3,376	3,561	190,969		325,919		325,919
	その他の収入	503,881	3,182,089	4,218,638	5,291,318	293,187	13,489,113		13,489,113
	事業活動収入計(1)	2,562,547	267,590,717	199,918,958	754,231,654	49,711,474	1,274,015,350		1,274,015,350
支出	人件費支出	5,316,519	185,220,616	160,730,333	550,573,331	24,255,386	926,096,185		926,096,185
	事業費支出		50,762,497	18,131,439	120,212,176	17,067,720	206,173,832		206,173,832
	事務費支出	1,729,860	23,321,039	13,358,749	52,720,938	8,805,429	99,936,015		99,936,015
	利用者負担軽減額				147,446		147,446		147,446
	支払利息支出		124,200		1,478,814	69,000	1,672,014		1,672,014
	その他の支出	40,000		0			40,000		40,000
	事業活動支出計(2)	7,086,379	259,428,352	192,220,521	725,132,705	50,197,535	1,234,065,492		1,234,065,492
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,523,832	8,162,365	7,698,437	29,098,949	△ 486,061	39,949,858		39,949,858	
施設整備等による収支	収入		4,416,000	256,000	8,128,113	4,744,000	17,544,113		17,544,113
	施設整備等補助金収入		3,432,956				3,432,956		3,432,956
	施設整備等収入計(4)		7,848,956	256,000	8,128,113	4,744,000	20,977,069		20,977,069
	支出		5,520,000	320,000	21,726,000	5,930,000	33,496,000		33,496,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,399,092	5,518,920	2,525,420		10,443,432		10,443,432
固定資産取得支出									
施設整備等支出計(5)		7,919,092	5,838,920	24,251,420	5,930,000	43,939,432		43,939,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 70,136	△ 5,582,920	△ 16,123,307	△ 1,186,000	△ 22,962,363		△ 22,962,363	
その他の活動による収支	収入	140,000					140,000		140,000
	長期貸付金回収収入		223,200	2,325,000	18,362,450	2,223,200	23,133,850		23,133,850
	積立資産取崩収入	4,706,202			270,000		4,976,202	△ 4,976,202	0
	拠点区分間繰入金収入								
	その他の活動収入計(7)	4,846,202	223,200	2,325,000	18,632,450	2,223,200	28,250,052	△ 4,976,202	23,273,850
支出	積立資産支出		20,000,000	1,000,000	19,500,000		40,500,000		40,500,000
	拠点区分間繰入金支出		3,202	973,000	4,000,000		4,976,202	△ 4,976,202	0
	その他の活動による支出		410,000		1,185,000		1,595,000		1,595,000
	その他の活動支出計(8)		20,413,202	1,973,000	24,685,000		47,071,202	△ 4,976,202	42,095,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,846,202	△ 20,190,002	352,000	△ 6,052,550	2,223,200	△ 18,821,150	0	△ 18,821,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	322,370	△ 12,097,773	2,467,517	6,923,092	551,139	△ 1,833,655	0	△ 1,833,655	
前期末支払資金残高(11)	16,548,473	35,173,573	23,585,865	181,479,933	10,445,083	267,232,927		267,232,927	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,870,843	23,075,800	26,053,382	188,403,025	10,996,222	265,399,272	0	265,399,272	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				736,740,577		736,740,577		736,740,577
	介護保険事業収益				10,817,000		60,178,740		60,178,740
	老人福祉事業収益		261,013,083			49,361,740	261,013,083		261,013,083
	児童福祉事業収益			195,696,759			195,696,759		195,696,759
	保育事業収益				1,063,726		6,288,535		6,288,535
	経常経費寄附金収入	1,932,000	3,292,809		1,362,450	223,200	4,133,850		4,133,850
	その他の収益		223,200	2,325,000					
	サービス活動収益計(1)	1,932,000	264,529,092	198,021,759	749,983,753	49,584,940	1,264,051,544		1,264,051,544
	費用								
	人件費	5,316,519	185,220,616	160,730,333	550,573,331	24,255,386	926,096,185		926,096,185
事業費		50,762,497	18,131,439	120,212,176	17,067,720	206,173,832		206,173,832	
事務費	1,729,860	23,321,039	13,358,749	52,720,938	8,805,429	99,936,015		99,936,015	
利用者負担軽減額				147,446		147,446		147,446	
減価償却費	285,760	14,120,857	6,239,224	45,214,846	7,632,622	73,493,309		73,493,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,646,674	△ 2,239,920	△ 19,321,593	△ 5,944,089	△ 36,152,276		△ 36,152,276	
徴収不能引当金繰入				57,404		57,404		57,404	
その他の費用	40,000		0			40,000		40,000	
サービス活動費用計(2)	7,372,139	264,778,335	196,219,825	749,604,548	51,817,068	1,269,791,915		1,269,791,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,440,139	△ 249,243	1,801,934	379,205	△ 2,232,128	△ 5,740,371		△ 5,740,371	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収入		99,360		128,064	55,200	282,624		282,624
	受取利息配当金収入	126,666	3,376	3,561	190,969	1,347	325,919		325,919
	その他のサービス活動外収益	503,881	3,182,089	4,218,638	5,291,318	293,187	13,489,113		13,489,113
	サービス活動外収益計(4)	630,547	3,284,825	4,222,199	5,610,351	349,734	14,097,656		14,097,656
	費用								
	支払利息		124,200		1,478,814	69,000	1,672,014		1,672,014
	サービス活動外費用計(5)		124,200		1,478,814	69,000	1,672,014		1,672,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,547	3,160,625	4,222,199	4,131,537	280,734	12,425,642		12,425,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,809,592	2,911,382	6,024,133	4,510,742	△ 1,951,394	6,685,271		6,685,271
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収入		4,416,000	256,000	8,128,113	4,744,000	17,544,113		17,544,113
	施設整備等寄附金収益		3,432,956				3,432,956		3,432,956
	拠点区分間繰入金収益	4,706,202			270,000		4,976,202	△ 4,976,202	0
	特別収益計(8)	4,706,202	7,848,956	256,000	8,398,113	4,744,000	25,953,271	△ 4,976,202	20,977,069
	費用								
	固定資産売却損・処分損		2		1		3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,416,000	256,000	8,128,113	4,744,000	17,544,113		17,544,113
	拠点区分間繰入金費用		3,202	973,000	4,000,000		4,976,202	△ 4,976,202	0
	特別費用計(9)		4,419,204	1,229,000	12,128,114	4,744,000	22,520,318	△ 4,976,202	17,544,116
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,706,202	3,429,752	△ 973,000	△ 3,730,001	0	3,432,953	0	3,432,953	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 103,390	6,341,134	5,051,133	780,741	△ 1,951,394	10,118,224	0	10,118,224	
繰越									
前期繰越活動増減差額(12)	23,349,116	28,528,138	58,902,272	280,219,441	△ 13,589,902	377,409,065		377,409,065	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,245,726	34,869,272	63,953,405	281,000,182	△ 15,541,296	387,527,289	0	387,527,289	
活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)					17,000,000	2,000,000	19,000,000		19,000,000
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	1,000,000	19,500,000		40,500,000		40,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,245,726	14,869,272	62,953,405	278,500,182	△ 13,541,296	366,027,289	0	366,027,289	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	19,737,106	33,875,889	31,284,843	209,653,054	12,925,559	307,476,451	0	307,476,451
現金預金	19,487,356	19,591,368	15,834,479	81,844,260	12,614,899	149,372,362		149,372,362
事業未収金		13,441,150	12,293,388	125,458,486	274,372	151,467,396		151,467,396
未収金	194,566	168,806	0	581,232	0	944,604		944,604
未収補助金			2,953,920		0	2,953,920		2,953,920
立替金	0	0	26,800	522,019	0	548,819		548,819
前払金	0	136,003	0	0	0	136,003		136,003
前払費用	5,184	438,562	176,256	1,294,461	36,288	1,950,751		1,950,751
1年以内回収予定長期貸付金	50,000					50,000		50,000
仮払金	0	100,000		10,000	0	110,000		110,000
徴収不能引当金				△ 57,404		△ 57,404		△ 57,404
固定資産	28,208,887	402,635,196	193,928,405	1,031,512,365	213,780,594	1,870,065,447		1,870,065,447
基本財産	100,000	339,453,511	129,191,419	850,344,217	208,870,949	1,527,960,096		1,527,960,096
土地		63,960,828	43,652,967	74,304,154	27,065,771	208,983,720		208,983,720
建物	0	394,727,800	112,512,236	995,143,023	261,801,970	1,764,185,029		1,764,185,029
建物減価償却累計額		△ 144,959,157	△ 38,132,951	△ 321,753,170	△ 96,143,718	△ 600,988,996		△ 600,988,996
建物附属設備	0	160,115,980	59,678,530	570,909,607	171,329,390	962,033,507		962,033,507
建物附属設備減価償却累計額		△ 134,391,940	△ 48,519,363	△ 468,259,397	△ 155,182,464	△ 806,353,164		△ 806,353,164
定期預金	100,000					100,000		100,000
その他の固定資産	28,108,887	63,181,685	64,736,986	181,168,148	4,909,645	342,105,351		342,105,351
建物附属設備			3,760,900			3,760,900		3,760,900
建物附属設備減価償却累計額		0	△ 700,513			△ 700,513		△ 700,513
構築物	8,390,850	11,471,226	29,290,375	5,121,451		54,273,902		54,273,902
構築物減価償却累計額	△ 4,049,468	△ 9,248,150	△ 15,210,752	△ 2,277,699		△ 30,786,069		△ 30,786,069
車輛運搬具	0	6,263,248		1,696,610	0	7,959,858		7,959,858
車輛運搬具減価償却累計額		△ 5,761,749		△ 1,696,609	0	△ 7,458,358		△ 7,458,358
器具及び備品	126,000	17,960,030	18,820,297	74,689,067	1,404,690	113,000,084		113,000,084
器具及び備品減価償却累計額	△ 125,999	△ 11,487,790	△ 15,690,152	△ 47,031,237	△ 1,396,105	△ 75,731,283		△ 75,731,283
権利	172,000					172,000		172,000
ソフトウェア	0		823,011	345,580		1,168,591		1,168,591
長期貸付金	1,611,500					1,611,500		1,611,500
退職給付引当資産	144,150	17,915,990	14,143,820	42,709,785	1,341,060	76,254,805		76,254,805
人件費積立資産(措置)		13,765,919				13,765,919		13,765,919
施設整備等積立資産(措置)		21,882,471				21,882,471		21,882,471
人件費積立資産(保育)			21,000,000			21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			2,000,000			2,000,000		2,000,000
設備整備等積立資産	6,439,854			101,479,400	0	107,919,254		107,919,254
その他の積立資産	15,000,000		6,500,000	0	3,560,000	25,060,000		25,060,000
差入保証金		410,000				410,000		410,000
長期前払費用				6,122,500		6,122,500		6,122,500
その他の固定資産	400,000	10,490		9,300		419,790		419,790
資産の部合計	47,945,993	436,511,085	225,213,248	1,241,165,419	226,706,153	2,177,541,898	0	2,177,541,898
流動負債	2,816,263	16,320,089	5,551,461	43,033,433	7,859,337	75,580,583	0	75,580,583
事業未払金	203,400	5,521,292	3,121,893	10,124,208	1,517,296	20,488,089		20,488,089
1年以内返済予定設備資金借入金		5,520,000	320,000	21,726,000	5,930,000	33,496,000		33,496,000
未払費用	353,483	2,162,224	879,564	6,368,472	207,255	9,970,998		9,970,998
預り金	0	422,020		0		422,020		422,020
職員預り金	3,998	1,475,792	1,230,004	4,809,143	204,786	7,723,723		7,723,723
仮受金	2,255,382	1,218,761	0	5,610	0	3,479,753		3,479,753

固定負債	344,150	17,915,990	14,143,820	176,773,785	1,341,060	210,518,805		210,518,805
設備資金借入金	0	0	0	134,064,000	0	134,064,000		134,064,000
退職給付引当金	144,150	17,915,990	14,143,820	42,709,785	1,341,060	76,254,805		76,254,805
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000		200,000
負債の部合計	3,160,413	34,236,079	19,695,281	219,807,218	9,200,397	286,099,388	0	286,099,388
基本金	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007	412,753,310		412,753,310
第1号基本金	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771	245,387,720		245,387,720
第2号基本金		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236	103,465,590		103,465,590
第3号基本金	0	21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000	63,900,000		63,900,000
国庫補助金等特別積立金		226,540,116	57,685,595	484,184,511	152,624,045	921,034,267		921,034,267
その他の積立金	21,439,854	35,648,390	29,500,000	101,479,400	3,560,000	191,627,644		191,627,644
人件費積立金(措置)		13,765,919				13,765,919		13,765,919
施設・設備整備積立金(措置)		21,882,471				21,882,471		21,882,471
人件費積立金(保育)			21,000,000			21,000,000		21,000,000
保育所施設・設備整備積立金			2,000,000			2,000,000		2,000,000
設備整備等積立金	6,439,854			101,479,400	0	107,919,254		107,919,254
その他の積立金	15,000,000		6,500,000	0	3,560,000	25,060,000		25,060,000
次期繰越活動増減差額	23,245,726	14,869,272	62,953,405	278,500,182	△ 13,541,296	366,027,289	0	366,027,289
(うち当期活動増減差額)	△ 103,390	6,341,134	5,051,133	780,741	△ 1,951,394	10,118,224	0	10,118,224
純資産の部合計	44,785,580	402,275,006	205,517,967	1,021,358,201	217,505,756	1,891,442,510	0	1,891,442,510
負債及び純資産の部合計	47,945,993	436,511,085	225,213,248	1,241,165,419	226,706,153	2,177,541,898	0	2,177,541,898

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	經常経費寄附金収入	2,000,000	1,932,000	68,000	
	受取利息配当金収入	156,000	126,666	29,334	
	その他の収入	495,000	503,881	△ 8,881	
	受入研修費収入	400,000	400,000	0	
	雑収入	95,000	103,881	△ 8,881	
	雑収入	95,000	103,881	△ 8,881	
	事業活動収入計(1)	2,651,000	2,562,547	88,453	
事業活動による支出	人件費支出	5,398,000	5,316,519	81,481	
	役員報酬支出	1,500,000	1,445,381	54,619	
	職員給料支出	2,496,000	2,495,020	980	
	職員賞与支出	878,000	858,501	19,499	
	退職給付支出	56,000	55,800	200	
	法定福利費支出	468,000	461,817	6,183	
	事務費支出	2,046,000	1,729,860	316,140	
	福利厚生費支出	273,000	266,973	6,027	
	旅費交通費支出	360,000	359,320	680	
	研修研究費支出	129,000	101,000	28,000	
	事務消耗品費支出	73,000	62,763	10,237	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	18,000	17,280	720	
	通信運搬費支出	153,000	152,717	283	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	100,000	99,015	985	
	その他の委託費支出	100,000	99,015	985	
	手数料支出	50,000	47,928	2,072	
	土地・建物賃借料支出	100,000		100,000	
	租税公課支出	60,000	23,590	36,410	
	渉外費支出	450,000	439,068	10,932	
	諸会費支出	130,000	126,000	4,000	
	雑支出	50,000	34,206	15,794	
	雑支出	50,000	34,206	15,794	
	その他の支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
事業活動支出計(2)	7,494,000	7,086,379	407,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,843,000	△ 4,523,832	△ 319,168		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	140,000	140,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,706,000	4,706,202	△ 202	
	その他の活動収入計(7)	4,846,000	4,846,202	△ 202	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,846,000	4,846,202	△ 202		
予備費支出(10)	3,000	—	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	322,370	△ 322,370		
前期末支払資金残高(12)	16,548,473	16,548,473	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,548,473	16,870,843	△ 322,370		

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収入	1,932,000	1,724,291	207,709
	サービス活動収益計(1)	1,932,000	1,724,291	207,709
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,316,519	5,094,018	222,501
	役員報酬	1,445,381	1,367,200	78,181
	職員給料	2,495,020	2,404,465	90,555
	職員賞与	858,501	821,433	37,068
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	461,817	445,120	16,697
	事務費	1,729,860	1,828,042	△ 98,182
	福利厚生費	266,973	168,802	98,171
	旅費交通費	359,320	305,120	54,200
	研修研究費	101,000	3,240	97,760
	事務消耗品費	62,763	87,074	△ 24,311
	修繕費	17,280	27,000	△ 9,720
	通信運搬費	152,717	75,931	76,786
	広報費		107,569	△ 107,569
	業務委託費	99,015	624,700	△ 525,685
	その他の委託費	99,015	624,700	△ 525,685
	手数料	47,928	34,468	13,460
	土地・建物賃借料		50,450	△ 50,450
	租税公課	23,590	102,903	△ 79,313
	渉外費	439,068	170,034	269,034
	諸会費	126,000	64,000	62,000
	雑費	34,206	6,751	27,455
雑費	34,206	6,751	27,455	
減価償却費	285,760	314,636	△ 28,876	
その他の費用	40,000		40,000	
雑費	40,000		40,000	
サービス活動費用計(2)	7,372,139	7,236,696	135,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,440,139	△ 5,512,405	72,266	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	126,666	72,665	54,001
	その他のサービス活動外収益	503,881	741,203	△ 237,322
	受入研修費収入	400,000	587,600	△ 187,600
	雑収益	103,881	153,603	△ 49,722
雑収入	103,881	153,603	△ 49,722	
サービス活動外収益計(4)	630,547	813,868	△ 183,321	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,547	813,868	△ 183,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,809,592	△ 4,698,537	△ 111,055	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,706,202	4,023,710	682,492
	特別収益計(8)	4,706,202	4,023,710	682,492
	費用			
拠点区分間繰入金費用		39,300,000	△ 39,300,000	
特別費用計(9)		39,300,000	△ 39,300,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,706,202	△ 35,276,290	39,982,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 103,390	△ 39,974,827	39,871,437	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,349,116	23,323,943	25,173
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,245,726	△ 16,650,884	39,896,610	
活動増減差	基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	△ 40,000,000	
設備整備等積立金取崩額		40,000,000	△ 40,000,000	
その他の積立金積立額(16)				

額 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,245,726	23,349,116	△ 103,390
-------------	------------------------------------	------------	------------	-----------

本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,737,106	19,332,191	404,915	流動負債	2,816,263	2,783,718	32,545
現金預金	19,487,356	19,179,616	307,740	事業未払金	203,400	0	203,400
未収金	194,566	132,575	61,991	未払費用	353,483	457,313	△ 103,830
前払金	0	20,000	△ 20,000	職員預り金	3,998	3,947	51
前払費用	5,184	0	5,184	仮受金	2,255,382	2,322,458	△ 67,076
1年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000				
固定資産	28,208,887	28,628,847	△ 419,960	固定負債	344,150	288,350	55,800
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	144,150	88,350	55,800
定期預金	100,000	100,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	28,108,887	28,528,847	△ 419,960	負債の部合計	3,160,413	3,072,068	88,345
構築物	8,390,850	8,390,850	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△ 4,049,468	△ 3,766,332	△ 283,136	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	126,000	126,000	0	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 125,999	△ 123,375	△ 2,624	その他の積立金	21,439,854	21,439,854	0
権利	172,000	172,000	0	設備整備等積立金	6,439,854	6,439,854	0
長期貸付金	1,611,500	1,801,500	△ 190,000	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	144,150	88,350	55,800	次期繰越活動増減差額	23,245,726	23,349,116	△ 103,390
設備整備等積立資産	6,439,854	6,439,854	0	(うち当期活動増減差額)	△ 103,390	△ 39,974,827	39,871,437
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	44,785,580	44,888,970	△ 103,390
その他の固定資産	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	47,945,993	47,961,038	△ 15,045
資産の部合計	47,945,993	47,961,038	△ 15,045				

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び改正定額法(平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産)

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設共済制度相当額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

ア 法人本部

イ 南山寮秀峰院奨学金

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

ア 法人本部

イ 南山寮秀峰院奨学金

5. 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
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	100,000	0	0	100,000

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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為記載不要。)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
未収金	194,566	0	194,566
一年以内回収予定長期貸付金	50,000	0	50,000
長期貸付金	1,611,500	0	1,611,500
合計	1,856,066	0	1,856,066

10. 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
第10回なごやか市民債	5,000,000	5,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

該当なし

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	251,218,000	261,013,083	△ 9,795,083	
	措置費収入	224,421,000	229,297,963	△ 4,876,963	
	事務費収入	181,137,000	185,033,240	△ 3,896,240	
	事業費収入	43,284,000	44,264,723	△ 980,723	
	私的契約利用料収入	5,000		5,000	
	その他の事業収入	26,792,000	31,715,120	△ 4,923,120	
	補助金事業収入	26,792,000	31,715,120	△ 4,923,120	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,360	△ 360	
	経常経費寄附金収入	2,700,000	3,292,809	△ 592,809	
	受取利息配当金収入	5,000	3,376	1,624	
	その他の収入	2,100,000	3,182,089	△ 1,082,089	
	受入研修費収入	300,000	878,000	△ 578,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	2,187,108	△ 487,108	
	雑収入	100,000	116,981	△ 16,981	
	雑収入	100,000	116,981	△ 16,981	
	事業活動収入計(1)	256,122,000	267,590,717	△ 11,468,717	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	186,691,000	185,220,616	1,470,384
職員給料支出		115,750,000	115,654,379	95,621	
職員賞与支出		36,200,000	36,126,407	73,593	
非常勤職員給与支出		8,793,131	7,491,961	1,301,170	
退職給付支出		1,699,200	1,699,200	0	
法定福利費支出		24,248,669	24,248,669	0	
事業費支出		50,898,000	50,762,497	135,503	
給食費支出		20,221,042	20,221,042	0	
医薬品費支出		76,000	68,375	7,625	
保健衛生費支出		876,000	868,323	7,677	
医療費支出		170,000	168,958	1,042	
被服費支出		1,390,115	1,388,597	1,518	
教養娯楽費支出		2,542,388	2,531,319	11,069	
日用品費支出		1,056,593	1,056,593	0	
本人支給金支出		1,812,300	1,812,300	0	
水道光熱費支出		6,090,068	6,087,943	2,125	
消耗器具備品費支出		4,655,932	4,655,932	0	
賃借料支出		334,705	334,705	0	
教育指導費支出		10,434,885	10,434,885	0	
就職支度費支出		828,570	828,570	0	
車輛燃料費支出		309,402	304,955	4,447	
雑支出		100,000		100,000	
事務費支出		24,009,000	23,321,039	687,961	
福利厚生費支出		1,529,950	1,529,950	0	
職員被服費支出		137,797	137,797	0	
旅費交通費支出		761,000	759,955	1,045	
研修研究費支出		200,000	137,900	62,100	
事務消耗品費支出		1,101,363	1,101,363	0	
印刷製本費支出		358,000	325,429	32,571	
水道光熱費支出		1,571,904	1,542,366	29,538	
燃料費支出		90,000	76,240	13,760	
修繕費支出		7,811,209	7,811,209	0	
通信運搬費支出		402,695	386,855	15,840	
会議費支出		30,000		30,000	
広報費支出		330,000	236,659	93,341	
業務委託費支出		3,557,852	3,557,852	0	
その他の委託費支出		3,557,852	3,557,852	0	
手数料支出		314,216	314,216	0	
保険料支出		1,000,000	847,010	152,990	
賃借料支出		2,476,936	2,476,936	0	
土地・建物賃借料支出		410,000	410,000	0	
租税公課支出	83,880	83,880	0		
保守料支出	1,136,000	947,821	188,179		
渉外費支出	400,000	355,801	44,199		
諸会費支出	200,000	195,400	4,600		
雑支出	106,198	86,400	19,798		
共済財団退職金掛金支出	6,198	86,400	△ 80,202		
雑支出	100,000		100,000		
支払利息支出	125,000	124,200	800		

	事業活動支出計(2)	261,723,000	259,428,352	2,294,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,601,000	8,162,365	△ 13,763,365
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,416,000	4,416,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,416,000	4,416,000	0
	施設整備等寄附金収入	3,400,000	3,432,956	△ 32,956
	施設整備等寄附金収入	3,400,000	3,432,956	△ 32,956
	施設整備等収入計(4)	7,816,000	7,848,956	△ 32,956
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0
	固定資産取得支出	2,570,000	2,399,092	170,908
	器具及び備品取得支出	2,570,000	2,399,092	170,908
	施設整備等支出計(5)	8,090,000	7,919,092	170,908
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 274,000	△ 70,136	△ 203,864
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,223,000	223,200	6,999,800
	退職給付引当資産取崩収入	223,000	223,200	△ 200
	人件費積立資産取崩収入(措置)	2,000,000		2,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動収入計(7)	7,223,000	223,200	6,999,800
	支出			
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
施設・整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,202	3,202	0	
その他の活動による支出	410,000	410,000	0	
差入保証金支出	410,000	410,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,413,202	20,413,202	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,190,202	△ 20,190,002	6,999,800
	予備費支出(10)	935,000	—	934,798
		△ 202		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000,000	△ 12,097,773	△ 7,902,227
	前期末支払資金残高(12)	35,173,573	35,173,573	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,173,573	23,075,800	△ 7,902,227

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	261,013,083	252,430,468	8,582,615
	措置費収益	229,297,963	228,664,698	633,265
	事務費収入(児童・措置)	185,033,240	185,937,920	△ 904,680
	事業費収入(児童・措置)	44,264,723	42,726,778	1,537,945
	私的契約利用料収益		6,000	△ 6,000
	その他の事業収益	31,715,120	23,759,770	7,955,350
	補助金事業収入(児童・その他)	31,715,120	23,759,770	7,955,350
	経常経費寄附金収入	3,292,809	2,975,585	317,224
	その他の収益	223,200		223,200
	その他の収益	223,200		223,200
サービス活動収益計(1)		264,529,092	255,406,053	9,123,039
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,220,616	175,750,677	9,469,939
	職員給料	115,654,379	108,328,613	7,325,766
	職員賞与	36,126,407	33,235,522	2,890,885
	非常勤職員給与	7,491,961	9,859,172	△ 2,367,211
	退職給付費用	1,699,200	1,553,100	146,100
	法定福利費	24,248,669	22,774,270	1,474,399
	事業費	50,762,497	43,572,862	7,189,635
	給食費	20,221,042	19,592,490	628,552
	医薬品費	68,375	35,642	32,733
	保健衛生費	868,323	701,493	166,830
	医療費	168,958	134,508	34,450
	被服費	1,388,597	1,550,136	△ 161,539
	教養娯楽費	2,531,319	1,602,560	928,759
	日用品費	1,056,593	1,093,469	△ 36,876
	本人支給金	1,812,300	1,509,600	302,700
	水道光熱費	6,087,943	6,590,107	△ 502,164
	消耗器具備品費	4,655,932	2,254,681	2,401,251
	賃借料	334,705	65,463	269,242
	教育指導費	10,434,885	7,619,328	2,815,557
	就職支度費	828,570	552,380	276,190
	車輛燃料費	304,955	271,005	33,950
	事務費	23,321,039	14,878,866	8,442,173
	福利厚生費	1,529,950	1,278,858	251,092
	職員被服費	137,797	71,756	66,041
	旅費交通費	759,955	631,870	128,085
	研修研究費	137,900	104,300	33,600
	事務消耗品費	1,101,363	590,335	511,028
	印刷製本費	325,429	282,070	43,359
	水道光熱費	1,542,366	1,647,807	△ 105,441
	燃料費	76,240	69,940	6,300
	修繕費	7,811,209	820,054	6,991,155
	通信運搬費	386,855	391,602	△ 4,747
	広報費	236,659	206,591	30,068
	業務委託費	3,557,852	3,478,757	79,095
	その他の委託費	3,557,852	3,478,757	79,095
	手数料	314,216	271,488	42,728
	保険料	847,010	872,662	△ 25,652
	賃借料	2,476,936	2,611,254	△ 134,318
	土地・建物賃借料	410,000		410,000
	租税公課	83,880	68,460	15,420
	保守料	947,821	795,983	151,838
	渉外費	355,801	452,810	△ 97,009
	諸会費	195,400	190,800	4,600
	雑費	86,400	41,469	44,931
	共済財団退職金運用損	86,400		86,400
	雑費		41,469	△ 41,469
減価償却費	14,120,857	17,998,352	△ 3,877,495	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,646,674	△ 14,002,576	5,355,902	
サービス活動費用計(2)		264,778,335	238,198,181	26,580,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 249,243	17,207,872	△ 17,457,115
サービス収入	借入金利息補助金収入	99,360	149,040	△ 49,680
	受取利息配当金収入	3,376	15,414	△ 12,038
	その他のサービス活動外収益	3,182,089	3,032,129	149,960
	受入研修費収入	878,000	603,740	274,260

サービス活動外増減の部	益	利用者等外給食収入	2,187,108	2,156,612	30,496
		雑収益	116,981	271,777	△ 154,796
		雑収入	116,981	271,777	△ 154,796
		サービス活動外収益計(4)	3,284,825	3,196,583	88,242
	費用	支払利息	124,200	186,300	△ 62,100
		サービス活動外費用計(5)	124,200	186,300	△ 62,100
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160,625	3,010,283	150,342
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,911,382	20,218,155	△ 17,306,773
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	4,416,000	4,416,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	4,416,000	4,416,000	0
		施設整備等寄附金収益	3,432,956		3,432,956
		施設整備等寄附金収益	3,432,956		3,432,956
		拠点区分間繰入金収益		9,825,000	△ 9,825,000
		特別収益計(8)	7,848,956	14,241,000	△ 6,392,044
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,416,000	4,416,000	0
拠点区分間繰入金費用		3,202	15,119	△ 11,917	
	特別費用計(9)	4,419,204	4,431,120	△ 11,916	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,429,752	9,809,880	△ 6,380,128	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,341,134	30,028,035	△ 23,686,901	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	28,528,138	△ 20,235,497	48,763,635	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,869,272	9,792,538	25,076,734	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		18,735,600	△ 18,735,600	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		18,735,600	△ 18,735,600	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	20,000,000		20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,869,272	28,528,138	△ 13,658,866	

児童養護施設拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,875,889	52,142,751	△ 18,266,862	流動負債	16,320,089	22,489,178	△ 6,169,089
現金預金	19,591,368	16,027,769	3,563,599	事業未払金	5,521,292	12,414,945	△ 6,893,653
事業未収金	13,441,150	34,914,330	△ 21,473,180	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収金	168,806	217,697	△ 48,891	未払費用	2,162,224	1,917,458	244,766
前払金	136,003	982,955	△ 846,952	預り金	422,020	49,000	373,020
前払費用	438,562		438,562	職員預り金	1,475,792	1,432,217	43,575
仮払金	100,000	0	100,000	仮受金	1,218,761	1,155,558	63,203
固定資産	402,635,196	392,496,163	10,139,033	固定負債	17,915,990	21,985,190	△ 4,069,200
基本財産	339,453,511	350,931,825	△ 11,478,314	設備資金借入金	0	5,520,000	△ 5,520,000
土地	63,960,828	63,960,828	0	退職給付引当金	17,915,990	16,465,190	1,450,800
建物	394,727,800	394,727,800	0	負債の部合計	34,236,079	44,474,368	△ 10,238,289
建物減価償却累計額	△ 144,959,157	△ 135,722,527	△ 9,236,630	純資産の部			
建物附属設備	160,115,980	160,115,980	0	基本金	125,217,228	125,217,228	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 134,391,940	△ 132,150,256	△ 2,241,684	第1号基本金	73,766,828	73,766,828	0
その他の固定資産	63,181,685	41,564,338	21,617,347	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
構築物	11,471,226	11,471,226	0	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 9,248,150	△ 8,316,143	△ 932,007	国庫補助金等特別積立金	226,540,116	230,770,790	△ 4,230,674
車輛運搬具	6,263,248	7,357,448	△ 1,094,200	その他の積立金	35,648,390	15,648,390	20,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,761,749	△ 6,592,655	830,906	人件費積立金(措置)	13,765,919	13,765,919	0
器具及び備品	17,960,030	15,890,938	2,069,092	施設・設備整備積立金(措置)	21,882,471	1,882,471	20,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,487,790	△ 10,370,546	△ 1,117,244	次期繰越活動増減差額	14,869,272	28,528,138	△ 13,658,866
退職給付引当資産	17,915,990	16,465,190	1,450,800	(うち当期活動増減差額)	6,341,134	30,028,035	△ 23,686,901
人件費積立資産(措置)	13,765,919	13,765,919	0				
施設整備等積立資産(措置)	21,882,471	1,882,471	20,000,000				
差入保証金	410,000		410,000				
その他の固定資産	10,490	10,490	0	純資産の部合計	402,275,006	400,164,546	2,110,460
資産の部合計	436,511,085	444,638,914	△ 8,127,829	負債及び純資産の部合計	436,511,085	444,638,914	△ 8,127,829

計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び改正定額法（平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設共済制度掛金相当額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 児童養護施設 南山寮
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 児童養護施設 南山寮

5. 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	63,960,828	0	0	63,960,828
建物	259,005,273	0	9,236,630	249,768,643
建物附属設備	27,965,724	0	2,241,684	25,724,040
合計	350,931,825	0	11,478,314	339,453,511

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	63,960,828円
建物（基本財産）	526,283,180円
計	590,244,008円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,520,000円
計	5,520,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	249,768,643	△ 144,959,157	394,727,800
建物附属設備	25,724,040	△ 134,391,940	160,115,980
小計	275,492,683	△ 279,351,097	554,843,780
その他の固定資産			
構築物	2,223,076	△ 9,248,150	11,471,226
車輛運搬具	501,499	△ 5,761,749	6,263,248
器具及び備品	6,476,172	△ 11,483,858	17,960,030
その他の固定資産	10,490	0	10,490
小計	9,211,237	△ 26,493,757	35,704,994
合計	284,703,920	△ 305,844,854	590,548,774

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
るために必要な事項
該当なし

認定こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	195,200,000	195,696,759	△ 496,759		
	施設型給付費収入	147,900,000	147,952,297	△ 52,297		
	施設型給付費収入	100,400,000	100,113,480	286,520		
	利用者負担金収入	47,500,000	47,838,817	△ 338,817		
	利用者等利用料収入	800,000	811,550	△ 11,550		
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	811,550	△ 11,550		
	その他の事業収入	46,500,000	46,932,912	△ 432,912		
	補助金事業収入	46,500,000	46,882,912	△ 382,912		
	その他の事業収入		50,000	△ 50,000		
	受取利息配当金収入	5,000	3,561	1,439		
	その他の収入	4,203,000	4,218,638	△ 15,638		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,815,638	△ 15,638		
	雑収入	2,403,000	2,403,000	0		
	共済財団退職金運用収入	2,403,000	2,403,000	0		
事業活動収入計(1)	199,408,000	199,918,958	△ 510,958			
事業活動による収支	支出	人件費支出	161,420,000	160,730,333	689,667	
		職員給料支出	89,296,000	89,295,009	991	
		職員賞与支出	29,914,000	29,913,552	448	
		非常勤職員給与支出	14,975,000	14,974,461	539	
		退職給付支出	7,390,000	7,267,900	122,100	
		法定福利費支出	19,845,000	19,279,411	565,589	
		事業費支出	18,204,000	18,131,439	72,561	
		給食費支出	10,862,000	10,861,181	819	
		医薬品費支出	14,000	12,340	1,660	
		保健衛生費支出	620,000	619,373	627	
		保育材料費支出	3,210,000	3,209,219	781	
		水道光熱費支出	2,261,000	2,232,849	28,151	
		消耗器具備品費支出	140,000	134,170	5,830	
		賃借料支出	300,000	281,796	18,204	
		旅費交通費支出	40,000	33,740	6,260	
		印刷製本費支出	726,000	725,107	893	
		通信運搬費支出	21,000	19,504	1,496	
	雑支出	10,000	2,160	7,840		
	事務費支出	13,485,000	13,358,749	126,251		
	福利厚生費支出	810,000	805,326	4,674		
	職員被服費支出	78,000	73,872	4,128		
	旅費交通費支出	200,000	196,220	3,780		
	研修研究費支出	340,000	338,502	1,498		
	事務消耗品費支出	1,170,000	1,166,877	3,123		
	印刷製本費支出	330,000	307,410	22,590		
	水道光熱費支出	1,060,000	1,059,721	279		
	修繕費支出	3,100,000	3,085,718	14,282		
	通信運搬費支出	179,000	156,399	22,601		
	会議費支出	60,000	58,340	1,660		
	広報費支出	150,000	123,200	26,800		
	業務委託費支出	3,349,000	3,347,059	1,941		
	保守委託費支出	140,000	138,240	1,760		
	その他の委託費支出	3,209,000	3,208,819	181		
	手数料支出	241,000	240,479	521		
保険料支出	23,000	12,730	10,270			
賃借料支出	1,621,000	1,620,582	418			
租税公課支出	68,000	67,020	980			
保守料支出	382,000	381,240	760			
渉外費支出	20,000	19,380	620			
諸会費支出	190,000	185,500	4,500			
雑支出	114,000	113,174	826			
雑支出	114,000	113,174	826			
事業活動支出計(2)	193,109,000	192,220,521	888,479			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,299,000	7,698,437	△ 1,399,437			
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	256,000	256,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	256,000	256,000	0	
	施設整備等収入計(4)	256,000	256,000	0		
		設備資金借入金元金償還支出	320,000	320,000	0	

す に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	5,910,000	5,518,920	391,080
		建物附属設備取得支出	2,450,000	2,364,400	85,600
		構築物取得支出	820,000	818,640	1,360
		器具及び備品取得支出	1,646,000	1,498,920	147,080
		ソフトウェア取得支出	994,000	836,960	157,040
		施設整備等支出計(5)	6,230,000	5,838,920	391,080
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,974,000	△ 5,582,920	△ 391,080
そ の 他 の 活 動	収 入	積立資産取崩収入	2,330,000	2,325,000	5,000
		退職給付引当資産取崩収入	2,330,000	2,325,000	5,000
		その他の活動収入計(7)	2,330,000	2,325,000	5,000
支 出 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	973,000	973,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,973,000	1,973,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	357,000	352,000	5,000
		予備費支出(10)	682,000	—	682,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,467,517	△ 2,467,517
		前期末支払資金残高(12)	23,585,865	23,585,865	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	23,585,865	26,053,382	△ 2,467,517

認定こども園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	保育事業収益	195,696,759	188,628,528	7,068,231		
	保育所運営費収益		102,730,381	△ 102,730,381		
	施設型給付費収益	147,952,297		147,952,297		
	施設型給付費収益	100,113,480		100,113,480		
	利用者負担金収益	47,838,817		47,838,817		
	利用者等利用料収益	811,550		811,550		
	利用者等利用料収益(一般)	811,550		811,550		
	私立認定保育所利用料収益		42,639,782	△ 42,639,782		
	その他の事業収益	46,932,912	43,258,365	3,674,547		
	補助金事業収益	46,882,912	43,258,365	3,624,547		
	その他の事業収益	50,000		50,000		
	その他の収益	2,325,000	1,097,400	1,227,600		
	その他の収益	2,325,000	1,097,400	1,227,600		
		サービス活動収益計(1)	198,021,759	189,725,928	8,295,831	
サービス活動増減の部	費用	人件費	160,730,333	157,939,290	2,791,043	
		職員給料	89,295,009	90,860,508	△ 1,565,499	
		職員賞与	29,913,552	29,329,411	584,141	
		非常勤職員給与	14,974,461	13,696,781	1,277,680	
		退職給付費用	7,267,900	4,845,000	2,422,900	
		法定福利費	19,279,411	19,207,590	71,821	
		事業費	18,131,439	18,457,860	△ 326,421	
		給食費	10,861,181	10,879,926	△ 18,745	
		医薬品費	12,340		12,340	
		保健衛生費	619,373	507,996	111,377	
		保育材料費	3,209,219	3,234,055	△ 24,836	
		水道光熱費	2,232,849	2,720,116	△ 487,267	
		消耗器具備品費	134,170	102,772	31,398	
		賃借料	281,796	291,036	△ 9,240	
		旅費交通費	33,740	13,860	19,880	
		印刷製本費	725,107	654,739	70,368	
		通信運搬費	19,504	20,800	△ 1,296	
		広報費		7,560	△ 7,560	
		雑費	2,160	25,000	△ 22,840	
		事務費	13,358,749	11,942,598	1,416,151	
		福利厚生費	805,326	696,120	109,206	
		職員被服費	73,872		73,872	
		旅費交通費	196,220	115,410	80,810	
		研修研究費	338,502	202,401	136,101	
		事務消耗品費	1,166,877	163,017	1,003,860	
		印刷製本費	307,410	358,062	△ 50,652	
		水道光熱費	1,059,721	964,266	95,455	
		修繕費	3,085,718	3,697,302	△ 611,584	
		通信運搬費	156,399	143,964	12,435	
		会議費	58,340	57,864	476	
		広報費	123,200	39,571	83,629	
		業務委託費	3,347,059	2,614,418	732,641	
		保守委託費	138,240		138,240	
		その他の委託費	3,208,819	2,614,418	594,401	
		手数料	240,479	61,398	179,081	
		保険料	12,730	110,337	△ 97,607	
		賃借料	1,620,582	1,875,372	△ 254,790	
		租税公課	67,020	87,768	△ 20,748	
		保守料	381,240	418,608	△ 37,368	
		渉外費	19,380		19,380	
		諸会費	185,500	181,100	4,400	
		雑費	113,174	155,620	△ 42,446	
		雑費	113,174	155,620	△ 42,446	
		減価償却費	6,239,224	7,348,641	△ 1,109,417	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,239,920	△ 4,063,522	1,823,602	
			サービス活動費用計(2)	196,219,825	191,624,867	4,594,958
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,801,934	△ 1,898,939	3,700,873
サービス収益	受取利息配当金収入	3,561	8,591	△ 5,030		
	その他のサービス活動外収益	4,218,638	3,056,060	1,162,578		
	利用者等外給食収入	1,815,638	1,882,460	△ 66,822		
	雑収益	2,403,000	1,173,600	1,229,400		

活動外増減の部		共済財団退職金運用益	2,403,000	1,173,600	1,229,400
		サービス活動外収益計(4)	4,222,199	3,064,651	1,157,548
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,222,199	3,064,651	1,157,548
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,024,133	1,165,712	4,858,421
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	256,000	256,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	256,000	256,000	0
		拠点区分間繰入金収益		3,537,000	△ 3,537,000
		特別収益計(8)	256,000	3,793,000	△ 3,537,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	256,000	256,000	0
		拠点区分間繰入金費用	973,000	274,505	698,495
特別費用計(9)		1,229,000	530,505	698,495	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 973,000	3,262,495	△ 4,235,495	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,051,133	4,428,207	622,926	
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	58,902,272	45,204,065	13,698,207
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,953,405	49,632,272	14,321,133
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		9,270,000	△ 9,270,000
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		9,270,000	△ 9,270,000
		その他の積立金積立額(16)	1,000,000		1,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,953,405	58,902,272	4,051,133	

認定こども園拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,284,843	27,369,445	3,915,398	流動負債	5,551,461	4,103,580	1,447,881
現金預金	15,834,479	9,755,650	6,078,829	事業未払金	3,121,893	2,492,717	629,176
事業未収金	12,293,388	13,428,006	△ 1,134,618	1年以内返済予定設備資金借入金	320,000	320,000	0
未収補助金	2,953,920	4,185,789	△ 1,231,869	未払費用	879,564	0	879,564
立替金	26,800	0	26,800	職員預り金	1,230,004	1,290,863	△ 60,859
前払費用	176,256		176,256				
固定資産	193,928,405	194,645,049	△ 716,644	固定負債	14,143,820	15,460,160	△ 1,316,340
基本財産	129,191,419	132,787,259	△ 3,595,840	設備資金借入金	0	320,000	△ 320,000
土地	43,652,967	43,652,967	0	退職給付引当金	14,143,820	15,140,160	△ 996,340
建物	112,512,236	112,512,236	0	負債の部合計	19,695,281	19,563,740	131,541
建物減価償却累計額	△ 38,132,951	△ 35,500,165	△ 2,632,786				
建物附属設備	59,678,530	59,678,530	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 48,519,363	△ 47,556,309	△ 963,054	基本金	55,378,967	55,378,967	0
その他の固定資産	64,736,986	61,857,790	2,879,196	第1号基本金	44,030,967	44,030,967	0
建物附属設備	3,760,900	1,396,500	2,364,400	第2号基本金	2,048,000	2,048,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 700,513	△ 465,498	△ 235,015	第3号基本金	9,300,000	9,300,000	0
構築物	29,290,375	28,471,735	818,640	国庫補助金等特別積立金	57,685,595	59,669,515	△ 1,983,920
構築物減価償却累計額	△ 15,210,752	△ 13,837,349	△ 1,373,403	その他の積立金	29,500,000	28,500,000	1,000,000
器具及び備品	18,820,297	17,321,377	1,498,920	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,690,152	△ 14,669,135	△ 1,021,017	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
ソフトウェア	823,011	0	823,011	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
退職給付引当資産	14,143,820	15,140,160	△ 996,340	次期繰越活動増減差額	62,953,405	58,902,272	4,051,133
人件費積立資産(保育)	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,051,133	4,428,207	622,926
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000				
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部合計	205,517,967	202,450,754	3,067,213
資産の部合計	225,213,248	222,014,494	3,198,754	負債及び純資産の部合計	225,213,248	222,014,494	3,198,754

財務諸表に対する注記（認定こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・定額法及び改定定額法（平成19年度以降新規取得及び減価償却済固定資産）
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設職員共済制度掛金相当額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 認定こども園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
 - ア 南山ルンビニー園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
 - ア 南山ルンビニー園

5. 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	43,652,967	0	0	43,652,967
建物	77,012,071	0	2,632,786	74,379,285
建物附属設備	12,122,221	0	963,054	11,159,167
合計	132,787,259	0	3,595,840	129,191,419

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	43,652,967円
建物（基本財産）	161,908,950円
計	205,561,917円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	320,000円
計	320,000円

8. 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、間接法で表記している為記載不要）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	12,293,388	0	12,293,388
未収補助金	2,953,920	0	2,953,920
合計	15,247,308	0	15,247,308

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
該当なし

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	735,629,000	736,740,577	△ 1,111,577	
	施設介護料収入	289,340,000	279,171,103	10,168,897	
	介護報酬収入	260,883,000	250,480,792	10,402,208	
	利用者負担金収入(公費)	968,000	1,196,542	△ 228,542	
	利用者負担金収入(一般)	27,489,000	27,493,769	△ 4,769	
	居宅介護料収入	179,374,000	178,882,892	491,108	
	(介護報酬収入)	161,441,000	156,651,814	4,789,186	
	介護報酬収入	158,786,000	155,392,319	3,393,681	
	介護予防報酬収入	2,655,000	1,259,495	1,395,505	
	(利用者負担金収入)	17,933,000	22,231,078	△ 4,298,078	
	介護負担金収入(公費)	150,000		150,000	
	介護負担金収入(一般)	17,491,000	22,143,697	△ 4,652,697	
	介護予防負担金収入(公費)	281,000		281,000	
	介護予防負担金収入(一般)	11,000	87,381	△ 76,381	
	地域密着型介護料収入	127,389,000	127,179,192	209,808	
	(介護報酬収入)	117,626,000	112,816,275	4,809,725	
	介護報酬収入	117,626,000	111,695,641	5,930,359	
	介護予防報酬収入		1,120,634	△ 1,120,634	
	(利用者負担金収入)	9,763,000	14,362,917	△ 4,599,917	
	介護負担金収入(公費)	1,420,000	707,168	712,832	
	介護負担金収入(一般)	8,253,000	13,512,563	△ 5,259,563	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	143,186	△ 53,186	
	居宅介護支援介護料収入	15,212,000	15,499,677	△ 287,677	
	居宅介護支援介護料収入	15,212,000	15,499,677	△ 287,677	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	810,000		810,000	
		810,000		810,000	
	利用者等利用料収入	121,417,000	133,906,306	△ 12,489,306	
	施設サービス利用料収入	1,115,000	879,270	235,730	
	居宅介護サービス利用料収入	492,000	731,751	△ 239,751	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,319,700	180,300	
	食費収入(公費)	6,175,000	249,063	5,925,937	
	食費収入(一般)	52,943,000	70,012,245	△ 17,069,245	
	居住費収入(公費)	4,302,000	764,600	3,537,400	
	居住費収入(一般)	51,741,000	56,604,208	△ 4,863,208	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		345,469	△ 345,469	
	その他の利用料収入	149,000		149,000	
	その他の事業収入	2,087,000	2,101,407	△ 14,407	
	補助金事業収入	555,000	555,000	0	
	受託事業収入	1,532,000	1,546,407	△ 14,407	
	老人福祉事業収入	10,865,000	10,817,000	48,000	
	その他の事業収入	10,865,000	10,817,000	48,000	
	管理費収入	6,118,000	6,120,000	△ 2,000	
	その他の利用料収入	4,747,000	4,697,000	50,000	
	借入金利息補助金収入	128,000	128,064	△ 64	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,063,726	△ 13,726	
受取利息配当金収入	56,000	190,969	△ 134,969		
その他の収入	4,980,000	5,291,318	△ 311,318		
受入研修費収入	800,000	660,220	139,780		
利用者等外給食費収入	3,919,000	4,217,525	△ 298,525		
雑収入	261,000	413,573	△ 152,573		
共済財団退職金運用収入	141,000	206,400	△ 65,400		
雑収入	120,000	207,173	△ 87,173		
事業活動収入計(1)	752,708,000	754,231,654	△ 1,523,654		
事業活動による収支	人件費支出	553,045,000	550,573,331	2,471,669	
	職員給料支出	319,188,200	318,705,330	482,870	
	職員賞与支出	82,324,760	82,095,060	229,700	
	非常勤職員給与支出	58,959,910	58,593,992	365,918	
	派遣職員費支出	13,597,470	13,493,415	104,055	
	退職給付支出	9,447,690	8,976,180	471,510	
	法定福利費支出	69,526,970	68,709,354	817,616	
	事業費支出	120,741,000	120,212,176	528,824	
	給食費支出	48,135,000	48,069,331	65,669	
	介護用品費支出	7,192,300	7,130,312	61,988	
	医薬品費支出	56,000	47,533	8,467	
	保健衛生費支出	4,450,300	4,409,783	40,517	
	医療費支出	27,200	13,148	14,052	
	被服費支出	5,258,400	5,253,738	4,662	
	教養娯楽費支出	1,208,000	1,178,727	29,273	
	日用品費支出	1,925,200	1,879,778	45,422	
	水道光熱費支出	22,601,500	22,576,848	24,652	
	燃料費支出	38,700	11,775	26,925	

支 出	消耗器具備品費支出	4,529,700	4,515,495	14,205
	保険料支出	2,101,600	2,065,631	35,969
	賃借料支出	16,960,700	16,888,045	72,655
	車輛費支出	1,923,100	1,856,661	66,439
	修繕費支出	271,300	271,234	66
	業務委託費支出	3,367,400	3,367,330	70
	租税公課支出	636,300	628,555	7,745
	雑支出	58,300	48,252	10,048
	事務費支出	53,003,000	52,720,938	282,062
	福利厚生費支出	3,451,000	3,443,725	7,275
	職員被服費支出	256,180	245,034	11,146
	旅費交通費支出	107,400	79,000	28,400
	研修研究費支出	1,671,400	1,656,463	14,937
	事務消耗品費支出	1,126,600	1,115,505	11,095
	印刷製本費支出	1,556,420	1,548,441	7,979
	修繕費支出	19,184,100	19,159,607	24,493
	通信運搬費支出	2,098,910	2,059,874	39,036
	会議費支出	117,600	111,728	5,872
	広報費支出	562,400	550,823	11,577
	業務委託費支出	13,878,320	13,823,469	54,851
	清掃委託費支出	8,277,360	8,240,917	36,443
	保守委託費支出	948,960	939,551	9,409
	その他の委託費支出	4,652,000	4,643,001	8,999
	手数料支出	947,300	933,888	13,412
	保険料支出	1,188,600	1,185,000	3,600
	保守料支出	4,808,640	4,799,283	9,357
	渉外費支出	347,160	337,131	10,029
諸会費支出	521,890	506,947	14,943	
雑支出	1,179,080	1,165,020	14,060	
共済財団退職金掛金支出	220,000	219,300	700	
雑支出	959,080	945,720	13,360	
利用者負担軽減額	190,000	147,446	42,554	
支払利息支出	1,480,000	1,478,814	1,186	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000	
徴収不能額	200,000		200,000	
事業活動支出計(2)	728,659,000	725,132,705	3,526,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,049,000	29,098,949	△ 5,049,949	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	8,128,000	8,128,113	△ 113
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,128,000	8,128,113	△ 113
	施設整備等収入計(4)	8,128,000	8,128,113	△ 113
	設備資金借入金元金償還支出	21,726,000	21,726,000	0
	固定資産取得支出	2,528,000	2,525,420	2,580
支 出	器具及び備品取得支出	2,528,000	2,525,420	2,580
	施設整備等支出計(5)	24,254,000	24,251,420	2,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,126,000	△ 16,123,307	△ 2,693	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	18,362,000	18,362,450	△ 450
	退職給付引当資産取崩収入	1,362,000	1,362,450	△ 450
	設備整備等積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	270,000	270,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,632,000	18,632,450	△ 450
	積立資産支出	19,500,000	19,500,000	0
	設備整備等積立資産支出	19,500,000	19,500,000	0
支 出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	1,187,000	1,185,000	2,000
	長期前払費用支出	1,187,000	1,185,000	2,000
	その他の活動支出計(8)	24,687,000	24,685,000	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,055,000	△ 6,052,550	△ 2,450	
予備費支出(10)	1,868,000	—	1,868,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,923,092	△ 6,923,092	
前期末支払資金残高(12)	181,479,933	181,479,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,479,933	188,403,025	△ 6,923,092	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	736,740,577	732,183,965	4,556,612
	施設介護料収益	279,171,103	279,534,609	△ 363,506
	介護報酬収益	250,480,792	251,154,755	△ 673,963
	利用者負担金収益(公費)	1,196,542	1,035,265	161,277
	利用者負担金収益(一般)	27,493,769	27,344,589	149,180
	居宅介護料収益	178,882,892	177,266,099	1,616,793
	(介護報酬収益)	156,651,814	157,135,820	△ 484,006
	介護報酬収益	155,392,319	155,122,263	270,056
	介護予防報酬収益	1,259,495	2,013,557	△ 754,062
	(利用者負担金収益)	22,231,078	20,130,279	2,100,799
	介護負担金収益(一般)	22,143,697	19,930,589	2,213,108
	介護予防負担金収益(一般)	87,381	199,690	△ 112,309
	地域密着型介護料収益	127,179,192	128,437,971	△ 1,258,779
	(介護報酬収益)	112,816,275	114,786,474	△ 1,970,199
	介護報酬収益	111,695,641	114,143,824	△ 2,448,183
	介護予防報酬収益	1,120,634	642,650	477,984
	(利用者負担金収益)	14,362,917	13,651,497	711,420
	介護負担金収益(公費)	707,168	361,474	345,694
	介護負担金収益(一般)	13,512,563	13,212,666	299,897
	介護予防負担金収益(一般)	143,186	77,357	65,829
	居宅介護支援介護料収益	15,499,677	16,488,932	△ 989,255
	居宅介護支援介護料収益	15,499,677	16,488,932	△ 989,255
	利用者等利用料収益	133,906,306	128,570,165	5,336,141
	施設サービス利用料収益	879,270	942,025	△ 62,755
	居宅介護サービス利用料収益	731,751	811,289	△ 79,538
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,319,700	4,147,500	172,200
	食費収益(公費)	249,063	254,616	△ 5,553
	食費収益(一般)	70,012,245	69,611,010	401,235
	居住費収益(公費)	764,600	795,600	△ 31,000
	居住費収益(一般)	56,604,208	52,008,125	4,596,083
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345,469		345,469
	その他の事業収益	2,101,407	1,886,189	215,218
	補助金事業収益	555,000	328,500	226,500
受託事業収益	1,546,407	1,557,689	△ 11,282	
老人福祉事業収益	10,817,000	10,871,000	△ 54,000	
その他の事業収益	10,817,000	10,871,000	△ 54,000	
管理費収益	6,120,000	6,120,000	0	
その他の利用料収益	4,697,000	4,751,000	△ 54,000	
経常経費寄附金収入	1,063,726	100,000	963,726	
その他の収益	1,362,450	1,818,150	△ 455,700	
その他の収益	1,362,450	1,818,150	△ 455,700	
サービス活動収益計(1)	749,983,753	744,973,115	5,010,638	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	550,573,331	534,624,214	15,949,117
	職員給料	318,705,330	297,181,179	21,524,151
	職員賞与	82,095,060	83,371,900	△ 1,276,840
	非常勤職員給与	58,593,992	65,440,209	△ 6,846,217
	派遣職員費	13,493,415	16,980,837	△ 3,487,422
	退職給付費用	8,976,180	9,030,870	△ 54,690
	法定福利費	68,709,354	62,619,219	6,090,135
	事業費	120,212,176	118,347,009	1,865,167
	給食費	48,069,331	47,034,671	1,034,660
	介護用品費	7,130,312	6,769,180	361,132
	医薬品費	47,533	17,300	30,233
	保健衛生費	4,409,783	4,316,696	93,087
	医療費	13,148	30,136	△ 16,988
	被服費	5,253,738	5,199,899	53,839
	教養娯楽費	1,178,727	1,132,472	46,255
	日用品費	1,879,778	1,743,590	136,188
	水道光熱費	22,576,848	26,846,868	△ 4,270,020
	燃料費	11,775	13,605	△ 1,830
	消耗器具備品費	4,515,495	4,151,564	363,931
	保険料	2,065,631	2,209,249	△ 143,618
	賃借料	16,888,045	16,779,906	108,139
	車輛費	1,856,661	1,913,419	△ 56,758
	修繕費	271,234		271,234

費用	業務委託費	3,367,330		3,367,330	
	租税公課	628,555	173,454	455,101	
	雑費	48,252	15,000	33,252	
	事務費	52,720,938	39,554,240	13,166,698	
	福利厚生費	3,443,725	3,197,975	245,750	
	職員被服費	245,034	825,550	△ 580,516	
	旅費交通費	79,000	60,820	18,180	
	研修研究費	1,656,463	1,443,728	212,735	
	事務消耗品費	1,115,505	1,005,804	109,701	
	印刷製本費	1,548,441	1,449,088	99,353	
	修繕費	19,159,607	6,587,593	12,572,014	
	通信運搬費	2,059,874	1,706,847	353,027	
	会議費	111,728	101,566	10,162	
	広報費	550,823	1,098,300	△ 547,477	
	業務委託費	13,823,469	12,773,326	1,050,143	
	清掃委託費	8,240,917	8,310,518	△ 69,601	
	保守委託費	939,551	531,643	407,908	
	その他の委託費	4,643,001	3,931,165	711,836	
	手数料	933,888	954,392	△ 20,504	
	保険料	1,185,000	1,185,000	0	
	租税公課		438,100	△ 438,100	
	保守料	4,799,283	3,577,480	1,221,803	
	渉外費	337,131	319,893	17,238	
	諸会費	506,947	468,577	38,370	
	雑費	1,165,020	2,360,201	△ 1,195,181	
	共済財団退職金運用損	219,300	501,000	△ 281,700	
	雑費	945,720	1,859,201	△ 913,481	
利用者負担軽減額	147,446	293,074	△ 145,628		
減価償却費	45,214,846	57,853,043	△ 12,638,197		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,321,593	△ 33,770,588	14,448,995		
徴収不能引当金繰入	57,404		57,404		
サービス活動費用計(2)	749,604,548	716,900,992	32,703,556		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,205	28,072,123	△ 27,692,918		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	128,064	192,096	△ 64,032
		受取利息配当金収入	190,969	209,062	△ 18,093
		その他のサービス活動外収益	5,291,318	5,405,064	△ 113,746
		受入研修費収入	660,220	919,140	△ 258,920
		利用者等外給食収入	4,217,525	4,189,752	27,773
		雑収益	413,573	296,172	117,401
	共済財団退職金運用益	206,400	141,300	65,100	
	雑収入	207,173	154,872	52,301	
	サービス活動外収益計(4)	5,610,351	5,806,222	△ 195,871	
	費用	支払利息	1,478,814	1,643,706	△ 164,892
		その他のサービス活動外費用		57,500	△ 57,500
		雑損失		57,500	△ 57,500
雑損失		57,500	△ 57,500		
サービス活動外費用計(5)	1,478,814	1,701,206	△ 222,392		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,131,537	4,105,016	26,521		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,510,742	32,177,139	△ 27,666,397		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	8,128,113	8,128,113	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	8,128,113	8,128,113	0
		拠点区分間繰入金収益	270,000	30,445,914	△ 30,175,914
		特別収益計(8)	8,398,113	38,574,027	△ 30,175,914
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,128,113	8,128,113	0
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	0
		特別費用計(9)	12,128,114	12,128,116	△ 2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,730,001	26,445,911	△ 30,175,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	780,741	58,623,050	△ 57,842,309		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	280,219,441	206,284,691	73,934,750	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,000,182	264,907,741	16,092,441	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	39,811,700	△ 22,811,700	
	設備整備等積立金取崩額	17,000,000	39,811,700	△ 22,811,700	
	その他の積立金積立額(16)	19,500,000	24,500,000	△ 5,000,000	
	設備整備等積立金積立額	19,500,000	24,500,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,500,182	280,219,441	△ 1,719,259		

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,653,054	213,317,938	△ 3,664,884	流動負債	43,033,433	53,564,005	△ 10,530,572
現金預金	81,844,260	86,434,282	△ 4,590,022	事業未払金	10,124,208	12,934,998	△ 2,810,790
事業未収金	125,458,486	124,699,289	759,197	1年以内返済予定設備資金借入金	21,726,000	21,726,000	0
未収金	581,232	383,626	197,606	未払費用	6,368,472	14,380,773	△ 8,012,301
立替金	522,019	825,761	△ 303,742	職員預り金	4,809,143	4,517,422	291,721
前払費用	1,294,461	877,849	416,612	仮受金	5,610	4,812	798
仮払金	10,000	97,131	△ 87,131				
徴収不能引当金	△ 57,404		△ 57,404				
固定資産	1,031,512,365	1,066,568,942	△ 35,056,577	固定負債	176,773,785	194,551,935	△ 17,778,150
基本財産	850,344,217	884,827,075	△ 34,482,858	設備資金借入金	134,064,000	155,790,000	△ 21,726,000
土地	74,304,154	74,304,154	0	退職給付引当金	42,709,785	38,761,935	3,947,850
建物	995,143,023	995,143,023	0	負債の部合計	219,807,218	248,115,940	△ 28,308,722
建物減価償却累計額	△ 321,753,170	△ 297,987,883	△ 23,765,287				
建物附属設備	570,909,607	570,909,607	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△ 468,259,397	△ 457,541,826	△ 10,717,571	基本金	157,194,108	157,194,108	0
その他の固定資産	181,168,148	181,741,867	△ 573,719	第1号基本金	82,419,154	82,419,154	0
構築物	5,121,451	5,121,451	0	第2号基本金	44,774,954	44,774,954	0
構築物減価償却累計額	△ 2,277,699	△ 1,862,159	△ 415,540	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	1,696,610	1,696,610	0	国庫補助金等特別積立金	484,184,511	495,377,991	△ 11,193,480
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,696,609	△ 1,696,608	△ 1	その他の積立金	101,479,400	98,979,400	2,500,000
器具及び備品	74,689,067	72,273,897	2,415,170	設備整備等積立金	101,479,400	98,979,400	2,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 47,031,237	△ 37,109,139	△ 9,922,098	次期繰越活動増減差額	278,500,182	280,219,441	△ 1,719,259
ソフトウェア	345,580	629,680	△ 284,100	(うち当期活動増減差額)	780,741	58,623,050	△ 57,842,309
退職給付引当資産	42,709,785	38,761,935	3,947,850				
設備整備等積立資産	101,479,400	98,979,400	2,500,000	純資産の部合計	1,021,358,201	1,031,770,940	△ 10,412,739
長期前払費用	6,122,500	4,937,500	1,185,000	負債及び純資産の部合計	1,241,165,419	1,279,886,880	△ 38,721,461
その他の固定資産	9,300	9,300	0				
資産の部合計	1,241,165,419	1,279,886,880	△ 38,721,461				

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・定額法及び改正定額法（平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産）
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度、社会福祉法人愛知育児院退職金支給制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
 - イ 南山の郷デイサービスセンター
 - ウ 認知症グループホームみなみやま
 - エ 小規模多機能ホームみなみやま
 - オ 高齢者向け住宅みなみやま
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
 - イ 南山の郷デイサービスセンター
 - ウ 認知症グループホームみなみやま
 - エ 小規模多機能ホームみなみやま
 - オ 高齢者向け住宅みなみやま

5. 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	74,304,154	0	0	74,304,154
建物	697,155,140	0	23,765,287	673,389,853
建物附属設備	113,367,781	0	10,717,571	102,650,210
合計	884,827,075	0	34,482,858	850,344,217

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	74,304,154円
建物（基本財産）	1,507,789,006円
計	1,582,093,160円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	155,790,000円
計	155,790,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	124,883,082	△ 575,404	125,458,486
未収金	581,232	0	581,232
合計	125,464,314	△ 575,404	126,039,718

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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
該当なし

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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				
	老人福祉事業収入	49,374,000	49,361,740	12,260	
	運営事業収入	49,374,000	49,361,740	12,260	
	管理費収入	1,564,000	1,422,396	141,604	
	その他の利用料収入	27,726,000	27,697,209	28,791	
	補助金事業収入	20,084,000	20,242,135	△ 158,135	
	借入金				
	借入金利息補助金収入	55,000	55,200	△ 200	
	受取利息配当金収入	2,000	1,347	653	
	その他の収入	205,000	293,187	△ 88,187	
	利用者等外給食費収入	195,000	275,224	△ 80,224	
	雑収入	10,000	17,963	△ 7,963	
	雑収入	10,000	17,963	△ 7,963	
	事業活動収入計(1)	49,636,000	49,711,474	△ 75,474	
	支出				
	人件費支出	24,369,000	24,255,386	113,614	
	職員給料支出	13,240,000	13,206,679	33,321	
	職員賞与支出	3,889,000	3,842,026	46,974	
	非常勤職員給与支出	3,579,000	3,573,211	5,789	
退職給付支出	640,000	628,140	11,860		
法定福利費支出	3,021,000	3,005,330	15,670		
事業費支出	17,340,000	17,067,720	272,280		
給食費支出	6,958,000	6,881,769	76,231		
保健衛生費支出	366,000	332,802	33,198		
被服費支出	363,000	362,880	120		
教養娯楽費支出	227,000	204,208	22,792		
日用品費支出	20,000		20,000		
水道光熱費支出	6,200,000	6,195,997	4,003		
燃料費支出	10,000	1,119	8,881		
消耗器具備品費支出	993,000	978,403	14,597		
保険料支出	245,000	221,761	23,239		
賃借料支出	1,850,000	1,847,246	2,754		
車輛費支出	60,000	2,460	57,540		
租税公課支出	18,000	17,475	525		
雑支出	30,000	21,600	8,400		
事務費支出	8,811,000	8,805,429	5,571		
福利厚生費支出	235,600	235,598	2		
職員被服費支出	9,500	9,461	39		
旅費交通費支出	9,800	9,800	0		
研修研究費支出	39,900	39,804	96		
事務消耗品費支出	80,200	80,135	65		
印刷製本費支出	130,600	130,512	88		
修繕費支出	5,138,500	5,138,067	433		
通信運搬費支出	204,000	203,328	672		
広報費支出	194,000	193,686	314		
業務委託費支出	906,000	905,030	970		
その他の委託費支出	906,000	905,030	970		
手数料支出	108,000	107,676	324		
保守料支出	1,506,500	1,506,224	276		
渉外費支出	38,000	37,495	505		
諸会費支出	42,000	41,213	787		
雑支出	168,400	167,400	1,000		
共済財団退職金掛金支出	86,400	86,400	0		
雑支出	82,000	81,000	1,000		
支払利息支出	86,000	69,000	17,000		
事業活動支出計(2)	50,606,000	50,197,535	408,465		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 970,000	△ 486,061	△ 483,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,744,000	4,744,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,744,000	4,744,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,744,000	4,744,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	5,930,000	5,930,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,930,000	5,930,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,186,000	△ 1,186,000	0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	2,223,000	2,223,200	△ 200
	退職給付引当資産取崩収入	223,000	223,200	△ 200
	その他の積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,223,000	2,223,200	△ 200
支 出				
	その他の活動支出計(8)			
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,223,000	2,223,200	△ 200
予備費支出(10)		67,000	—	67,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	551,139	△ 551,139
前期末支払資金残高(12)		10,445,083	10,445,083	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,445,083	10,996,222	△ 551,139

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	老人福祉事業収益	49,361,740	49,679,513	△ 317,773	
	運営事業収益	49,361,740	49,679,513	△ 317,773	
	管理費収益	1,422,396	1,450,836	△ 28,440	
	その他の利用料収益	27,697,209	27,331,896	365,313	
	補助金事業収益	20,242,135	20,896,781	△ 654,646	
	その他の収益	223,200	167,400	55,800	
	その他の収益	223,200	167,400	55,800	
	サービス活動収益計(1)	49,584,940	49,846,913	△ 261,973	
サービス活動増減の部	費用	人件費	24,255,386	24,517,435	△ 262,049
		職員給料	13,206,679	13,285,116	△ 78,437
		職員賞与	3,842,026	4,153,472	△ 311,446
		非常勤職員給与	3,573,211	3,476,822	96,389
		退職給付費用	628,140	592,080	36,060
		法定福利費	3,005,330	3,009,945	△ 4,615
		事業費	17,067,720	17,406,742	△ 339,022
		給食費	6,881,769	6,550,615	331,154
		保健衛生費	332,802	356,583	△ 23,781
		被服費	362,880	362,880	0
		教養娯楽費	204,208	144,467	59,741
		水道光熱費	6,195,997	7,555,488	△ 1,359,491
		燃料費	1,119	6,261	△ 5,142
		消耗器具備品費	978,403	378,665	599,738
		保険料	221,761	221,763	△ 2
		賃借料	1,847,246	1,808,639	38,607
		車輛費	2,460	4,266	△ 1,806
		租税公課	17,475	17,115	360
		雑費	21,600		21,600
		事務費	8,805,429	4,410,898	4,394,531
	福利厚生費	235,598	218,952	16,646	
	職員被服費	9,461	65,252	△ 55,791	
	旅費交通費	9,800	33,236	△ 23,436	
	研修研究費	39,804	0	39,804	
	事務消耗品費	80,135	74,209	5,926	
	印刷製本費	130,512	141,066	△ 10,554	
	修繕費	5,138,067	1,692,822	3,445,245	
	通信運搬費	203,328	159,081	44,247	
	広報費	193,686	176,263	17,423	
	業務委託費	905,030	616,207	288,823	
	その他の委託費	905,030	616,207	288,823	
	手数料	107,676	118,530	△ 10,854	
	保守料	1,506,224	899,542	606,682	
	渉外費	37,495	38,425	△ 930	
	諸会費	41,213	37,513	3,700	
	雑費	167,400	139,800	27,600	
	共済財団退職金運用損	86,400	64,800	21,600	
	雑費	81,000	75,000	6,000	
	減価償却費	7,632,622	12,367,320	△ 4,734,698	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,944,089	△ 11,547,382	5,603,293	
		サービス活動費用計(2)	51,817,068	47,155,013	4,662,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,232,128	2,691,900	△ 4,924,028	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	55,200	84,000	△ 28,800
		受取利息配当金収入	1,347	4,463	△ 3,116
		その他のサービス活動外収益	293,187	269,981	23,206
		利用者等外給食収入	275,224	252,018	23,206
		雑収益	17,963	17,963	0
		雑収入	17,963	17,963	0
		サービス活動外収益計(4)	349,734	358,444	△ 8,710
	費用	支払利息	69,000	103,500	△ 34,500
		サービス活動外費用計(5)	69,000	103,500	△ 34,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,734	254,944	25,790
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,951,394	2,946,844	△ 4,898,238
		施設整備等補助金収入	4,744,000	4,744,000	0

特別増減の部	収益	設備資金借入金元金償還補助金収入 拠点区分間繰入金収益	4,744,000	4,744,000	0	
		特別収益計(8)	4,744,000	10,639,000	△ 5,895,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用	4,744,000	4,744,000	0	
			特別費用計(9)	4,744,000	14,881,000	△ 10,137,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4,242,000	4,242,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,951,394	△ 1,295,156	△ 656,238		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,589,902	△ 21,734,746	8,144,844	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,541,296	△ 23,029,902	7,488,606	
活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	9,440,000	△ 7,440,000	
		設備整備等積立金取崩額		9,440,000	△ 9,440,000	
		その他の積立金取崩額	2,000,000		2,000,000	
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 13,541,296	△ 13,589,902	48,606	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,925,559	13,800,665	△ 875,106	流動負債	7,859,337	9,285,582	△ 1,426,245
現金預金	12,614,899	13,693,405	△ 1,078,506	事業未払金	1,517,296	2,957,898	△ 1,440,602
事業未収金	274,372	0	274,372	1年以内返済予定設備資金借入金	5,930,000	5,930,000	0
未収金	0	71,730	△ 71,730	未払費用	207,255	192,495	14,760
前払費用	36,288	0	36,288	職員預り金	204,786	205,189	△ 403
仮払金	0	35,530	△ 35,530				
固定資産	213,780,594	223,368,731	△ 9,588,137	固定負債	1,341,060	7,226,575	△ 5,885,515
基本財産	208,870,949	216,494,991	△ 7,624,042	設備資金借入金	0	5,930,000	△ 5,930,000
土地	27,065,771	27,065,771	0	退職給付引当金	1,341,060	1,296,575	44,485
建物	261,801,970	261,801,970	0	負債の部合計	9,200,397	16,512,157	△ 7,311,760
建物減価償却累計額	△ 96,143,718	△ 90,017,552	△ 6,126,166	純資産の部			
建物附属設備	171,329,390	171,329,390	0	基本金	74,863,007	74,863,007	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 155,182,464	△ 153,684,588	△ 1,497,876	第1号基本金	45,070,771	45,070,771	0
その他の固定資産	4,909,645	6,873,740	△ 1,964,095	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
器具及び備品	1,404,690	1,404,690	0	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,396,105	△ 1,387,525	△ 8,580	国庫補助金等特別積立金	152,624,045	153,824,134	△ 1,200,089
退職給付引当資産	1,341,060	1,296,575	44,485	その他の積立金	3,560,000	5,560,000	△ 2,000,000
その他の積立資産	3,560,000	5,560,000	△ 2,000,000	その他の積立金	3,560,000	5,560,000	△ 2,000,000
				次期繰越活動増減差額	△ 13,541,296	△ 13,589,902	48,606
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,951,394	△ 1,295,156	△ 656,238
				純資産の部合計	217,505,756	220,657,239	△ 3,151,483
資産の部合計	226,706,153	237,169,396	△ 10,463,243	負債及び純資産の部合計	226,706,153	237,169,396	△ 10,463,243

計算書類に対する注記（ケアハウス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び改正定額法（平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産）

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉施設共済制度掛金相当額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) ケアハウス拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）

ア ケアハウス南山の郷

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）

ア ケアハウス南山の郷

5. 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	27,065,771	0	0	27,065,771
建物	171,784,418	0	6,126,166	165,658,252
建物附属設備	17,644,802	0	1,497,876	16,146,926
合計	216,494,991	0	7,624,042	208,870,949

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	27,065,771円
建物（基本財産）	415,995,000円
計	443,060,771円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	5,930,000円	<input type="checkbox"/>
計	5,930,000円	<input type="checkbox"/>

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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
該当なし

財産目録
平成29年 3月31日現在

(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		—		—	—	149,372,362
現金	小口現金 (9施設)	—	運転資金として	—	—	515,774
当座預金		—		—	—	34,501
当座預金 (こども園)	三菱東京UFJ銀行 石川橋支店	—	運転資金として	—	—	34,501
普通預金		—		—	—	108,822,087
普通預金 (本部)	三菱東京UFJ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	9,199,782
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	4,700,066
	小計					13,899,848
普通預金 (こども園)	三井住友銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	35,820
	三菱東京UFJ銀行 石川橋支店	—	運転資金として	—	—	14,221,325
	小計					14,257,145
普通預金 (寮)	三菱東京UFJ銀行 八事支店	—	運転預金として	—	—	17,706,035
	ゆうちょ銀行 昭和支店	—	運転資金として	—	—	1,806,260
	小計					19,512,295
普通預金 (ケア)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	12,551,735
普通預金 (特養)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	20,301,871
	愛知銀行 八事支店(居宅)	—	運転資金として	—	—	3,306,680
	小計					23,608,551
普通預金 (デイ)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	1,299,932
普通預金 (みなみやま)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	18,146,930
普通預金 (秀峰院)	三菱東京UFJ銀行 八事支店	—	貸付資金として	—	—	5,545,651
定期預金 (こども園、特養、デイ、みなみやま)	愛知銀行 八事支店他	—	運転資金として	—	—	40,000,000
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	46,567,790
	短期入所生活介護料未収金	—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	13,064,446
	通所介護料未収金	—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	14,879,464
	居宅介護支援介護料未収金	—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	2,592,822
	入所者負担金未収金	—	平成29年3月分入所者負担金等	—	—	11,448,657
	短期入所利用者負担金未収金	—	平成29年3月分利用者負担金等	—	—	3,846,680
	通所介護利用者負担金未収金	—	平成29年3月分入所者負担金等	—	—	3,616,353
	措置費未収金 (寮)	—	幼稚園費平成29年3月分等	—	—	6,091,810
	未収補助金 (寮、特養、ケア)	—	償還補助金等	—	—	8,143,658
	グループホーム介護料未収金	—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	15,225,432
	小規模多機能ホーム介護料未収金	—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	12,240,231
	高齢者住宅管理費未収金	—	平成29年3月分利用料等	—	—	1,020,000
	その他の未収金	—	平成29年3月分利用者負担金等	—	—	12,730,053
	小計					151,467,396
未収金		—	職員 食費 平成29年3月分等	—	—	944,604
未収補助金	こども園	—	平成28年度償還金補助金等	—	—	2,953,920
立替金	特別養護老人ホーム拠点	—	利用者 個人購入等立替え	—	—	548,819
前払金	こども園	—	平成29年度 入園料第一次/第二次納金・保育用品代等	—	—	136,003
前払費用	南山寮拠点、特養拠点	—	平成29年度自動車保険等	—	—	1,950,751

1年以内回収予定長期貸付金	南山寮秀峰院	—	平成29年度返済予定 学納金	—	—	50,000
仮払金	南山寮	—	地域小規模児童養護施設みなみ	—	—	100,000
	特養	—	小口現金	—	—	10,000
			利用者お見舞い金	—	—	10,000
			小計			110,000
徴収不能引当金	デイサービス	—	平成28年度利用料徴収不能金1件	—	—	△ 57,404
流動資産合計						307,476,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	26,412,386
	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	25,811,964
	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	11,736,478
	(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	—	—	43,652,967
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	3,244,696
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	423,722
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	1,892,017
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	1,869,980
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	29,202,269
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	3,813,497
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	17,028,153
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	16,829,820
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	11,819,017
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	1,543,435
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	6,891,795
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	6,811,524
			小計			208,983,720

建物

(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設に使用している	334,227,800	122,741,236	211,486,564
(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設の地域交流スペースとして使用している	60,500,000	22,217,921	38,282,079
(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	89,825,000	32,987,189	56,837,811
(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	2006年度	第2種社会福祉事業である、こども園施設に使用している	22,687,236	5,145,762	17,541,474
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設に使用している	736,504,410	270,472,625	466,031,785
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	74,429,520	27,333,375	47,096,145
(特別養護老人ホーム)	2012年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護施設に使用している	110,525,456	14,368,305	96,157,151
(特別養護老人ホーム)	2012年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用している	55,262,728	7,184,150	48,078,578
(特別養護老人ホーム)	2012年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	18,420,909	2,394,715	16,026,194
(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第1種社会福祉事業ケアハウス施設等に使用している	261,801,970	96,143,718	165,658,252
小計					1,163,196,033

建物附属設備

(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	電気設備	25,314,700	25,314,699	1
(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	空調設備費	52,045,700	52,045,699	1
(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	衛生設備費	53,769,800	53,769,799	1
(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	2009年度	光通信ケーブル設備	425,180	329,522	95,658
(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5番地	2015年度	空調設備	28,560,600	2,932,221	25,628,379
(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	電気設備	6,791,000	6,790,999	1
(南山ルンビニー園)	1999年度	空調設備	15,400,000	15,399,999	1
(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	衛生設備	22,590,000	22,589,999	1
(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	2006年度	電気、空調、衛生設備等	4,615,714	2,934,672	1,681,042
(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	2015年度	空調設備	10,281,816	803,694	9,478,122
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	電気設備	93,306,400	93,306,399	1
(特別養護老人ホーム)	1999年度	空調設備	118,922,000	118,921,999	1
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	衛生設備	116,348,190	116,348,189	1

(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋 市昭和区南山町5	1999年度	エレベーター設備	13,300,000	12,605,118	694,882
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋 市昭和区南山町5	1999年度	スプリンクラー設備	57,310,000	57,309,999	1
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋 市昭和区南山町5	1999年度	電気設備 (デイスービス)	9,851,360	9,851,359	1
(特別養護老人ホーム)	1999年度	空調設備 (デイスービス)	12,485,000	12,484,999	1
(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋 市昭和区南山町5	1999年度	衛生設備 (デイスービス)	12,284,120	12,284,119	1
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事 (グループホーム)	5,414,915	1,813,995	3,600,920
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事 (小規模)	2,707,457	906,995	1,800,462
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事 (高齢者住宅)	902,486	302,330	600,156
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備工事 (グループホーム)	8,703,950	2,915,820	5,788,130
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備工事 (小規模多機能ホーム)	4,351,975	1,457,910	2,894,065
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備工事 (高齢者住宅)	1,450,658	485,970	964,688
(特別養護老人ホーム)	2012年度	自動火災報知設備工事 (グループ ホーム)	931,406	582,125	349,281
(特別養護老人ホーム)	2012年度	自動火災報知設備工事 (小規模多 機能ホーム)	465,703	291,060	174,643
(特別養護老人ホーム)	2012年度	自動火災報知設備工事 (高齢者住 宅)	155,234	97,020	58,214
(特別養護老人ホーム)	2012年度	給排水衛生ガス設備工事 (グルー プホーム)	8,921,639	2,988,745	5,932,894
(特別養護老人ホーム)	2012年度	給排水衛生ガス設備工事 (小規 模)	4,460,820	1,494,370	2,966,450
(特別養護老人ホーム)	2012年度	給排水衛生ガス設備工事 (高齢者 住宅)	1,486,940	498,120	988,820
(特別養護老人ホーム)	2012年度	スプリンクラー・泡消化設備 (グ ループホーム)	7,851,224	4,907,015	2,944,209
(特別養護老人ホーム)	2012年度	スプリンクラー・泡消化設備 (小 規模多機能ホーム)	3,925,612	2,453,505	1,472,107
(特別養護老人ホーム)	2012年度	スプリンクラー・泡消化設備 (高 齢者住宅)	1,308,537	817,835	490,702
(特別養護老人ホーム)	2012年度	空調配管設備工事 (グループホー ム)	11,760,605	3,939,800	7,820,805
(特別養護老人ホーム)	2012年度	空調配管設備工事 (小規模多機能 ホーム)	5,880,303	1,969,900	3,910,403
(特別養護老人ホーム)	2012年度	空調配管設備工事 (高齢者住宅)	1,960,101	656,630	1,303,471
(特別養護老人ホーム)	2012年度	昇降設備工事 (エレベーター) (グループホーム)	3,080,159	908,645	2,171,514
(特別養護老人ホーム)	2012年度	昇降設備工事 (エレベーター) (小規模多機能ホーム)	1,540,079	454,320	1,085,759
(特別養護老人ホーム)	2012年度	昇降設備工事 (エレベーター) (高齢者住宅)	513,360	151,440	361,920
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ピット内排水ポンプ工事 (グルー プホーム)	333,900	111,855	222,045
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ピット内排水ポンプ工事 (小規模 多機能ホーム)	166,950	55,925	111,025
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ピット内排水ポンプ工事 (高齢者 住宅)	55,650	18,640	37,010

	(特別養護老人ホーム)	2012年度	防火扉設備	509,250	312,975	196,275
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋 市昭和区南山町5番地	2015年度	空調設備 (デイスサービス)	19,421,208	1,518,090	17,903,118
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋 市昭和区南山町5番地	2015年度	空調設備	38,842,416	3,036,181	35,806,235
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和 区南山町5	1999年度	電気設備	37,575,880	37,575,879	1
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和 区南山町5	1999年度	空調設備	47,843,000	47,842,999	1
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和 区南山町5	1999年度	衛生設備	46,855,150	46,855,149	1
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和 区南山町5	1999年度	エレベーター設備	6,700,000	6,349,946	350,054
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和 区南山町5	1999年度	スプリンクラー設備	15,219,000	15,218,999	1
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和 区南山町5番地	2015年度	空調設備	17,136,360	1,339,492	15,796,868
			小計			155,680,343
定期預金	本部	—	法人基本財産	—	—	100,000
			基本財産合計			1,527,960,096
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(南山ルンビニー園)愛知県名古屋 市昭和区南山町5番地	2013年度	乳児室日よけ設備	1,396,500	640,060	756,440
	(南山ルンビニー園)	2016年度	保育室の雨樋及び排水設備	1,630,000	54,333	1,575,667
	(南山ルンビニー園)	2016年度	空気清浄・オゾン水用配管設備	734,400	6,120	728,280
			小計			3,060,387
構築物	プレハブ倉庫 他30件	—	職員、利用者の処遇に使用	54,273,902	30,786,069	23,487,833
車輛運搬具	ニッサンキャラバン 他3件	—	送迎車として使用	7,959,858	7,458,358	501,500
器具及び備品	ピアノ 他187件	—	職員、利用者の処遇に使用	113,000,084	75,731,283	37,268,801
権利	電話加入権	—	法人本部 電話加入権	172,000	0	172,000
ソフトウェア	アトリエ2 CD-R 他7件	—	給与管理システム等	2,696,460	1,527,869	1,168,591
長期貸付金	南山寮秀峰院	—	平成20～21年度学納金等(1名)	—	—	1,611,500
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉施設職員共済 会	—	退職共済預け金	—	—	76,254,805
人件費積立資産(措置)(南山寮)	定期預金 三菱東京UFJ銀行八 事支店	—	将来における人件費支出の目的 のために積み立てている定期預金	—	—	13,765,919
施設整備等積立資産(措置)(南山寮)	定期預金 愛知銀行八事支店	—	将来における施設整備等の目的 のために積み立てている定期預金	—	—	21,882,471
人件費積立資産(保育)	定期預金 三菱東京UFJ銀行石 川橋支店	—	将来における人件費支出の目的 のために積み立てている定期預金	—	—	21,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行石 川橋支店等	—	将来における施設・設備整備等 の目的のために積み立てている定期 預金	—	—	2,000,000
設備整備等積立資産(特養・本部)	定期預金 愛知銀行八事支店等	—	将来における設備整備等の目的 のために積み立てている定期預金等	—	—	107,919,254

その他の積立資産	人件費特定預金(こども園、ケア)	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,060,000
	施設整備等特定預金(本部、ケア)	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	秀峰院積立預金	—	将来における秀峰院奨学金に使用するために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
						25,060,000
差入保証金	小規模児童養護施設みなみ	—	借家・駐車場保証金	—	—	410,000
長期前払費用	大同生命	—	生命保険料(職員退職金原資)	—	—	6,122,500
その他の固定資産	職員用駐車場賃貸敷金 他2件	—		419,790	0	419,790
その他の固定資産合計						342,105,351
固定資産合計						1,870,065,447
資産合計						2,177,541,898
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年3月分給食費等	—		—	—	20,488,089
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	33,496,000
未払費用	平成29年3月分夜勤手当等	—		—	—	9,970,998
預り金	就職支度金等	—		—	—	422,020
職員預り金	平成29年3月分源泉所得税	—		—	—	3,998
	平成29年3月分住民税	—		—	—	28,600
	平成29年3月分健康保険料	—		—	—	2,627,753
	平成29年3月分厚生年金保険料	—		—	—	4,276,747
	平成29年3月分県退職共済掛け金	—		—	—	786,625
			小計			7,723,723
仮受金	本部	—	平成29年3月分電気代等	—	—	3,479,753
流動負債合計						75,580,583
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	134,064,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉施設職員共済会	—	退職共済預け金	—	—	76,254,805
敷金・保証金等預り金	本部	—	太陽光システム 保証金	—	—	200,000
固定負債合計						210,518,805
負債合計						286,099,388
差引純資産						1,891,442,510

監査報告書

平成 29 年 5 月 12 日

社会福祉法人愛知育児院
理事長 寺西 伊久夫 殿

トヨタ総合税理士法人

税理士 喜多村 長朗 

私は、社会福祉法人愛知育児院の平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）の財務諸表を調査した。

貴法人の作成した資金収支計算書（資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。）、事業活動計算書（事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書並びに財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠していることを確認した。

以上

監査報告書

平成29年5月17日

社会福祉法人愛知育児院
理事長 寺西伊久夫 様

監事 松野 厚 

監事 寿台 順 謙 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。