

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区南山町5番地

社会福祉法人 愛知育児院
(法人番号：8180005002743)
寺西 伊久夫

法人単位資金収支計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	744,021,000	748,262,464	△ 4,241,464	
	老人福祉事業収入	60,499,000	60,192,889	306,111	
	児童福祉事業収入	284,630,000	281,836,960	2,793,040	
	保育事業収入	190,810,000	194,523,547	△ 3,713,547	
	その他の事業収入	291,000	324,000	△ 33,000	
	借入金利息補助金収入	140,000	141,312	△ 1,312	
	経常経費寄附金収入	4,245,000	4,917,484	△ 672,484	
	受取利息配当金収入	102,000	206,750	△ 104,750	
	その他の収入	13,316,000	15,752,434	△ 2,436,434	
	事業活動収入計(1)	1,298,054,000	1,306,157,840	△ 8,103,840	
	支出				
人件費支出	969,397,000	959,162,550	10,234,450		
事業費支出	202,826,500	201,931,445	895,055		
事務費支出	163,129,100	160,150,342	2,978,758		
利用者負担軽減額	400,000	377,473	22,527		
支払利息支出	1,706,100	1,628,460	77,640		
その他の支出	20,000	20,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	210,000	57,404	152,596		
事業活動支出計(2)	1,337,688,700	1,323,327,674	14,361,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,634,700	△ 17,169,834	△ 22,464,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,344,000	62,344,113	△ 113	
	施設整備等収入計(4)	62,344,000	62,344,113	△ 113	
	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	13,104,400	13,360,924	△ 256,524		
施設整備等支出計(5)	46,600,400	46,856,924	△ 256,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,743,600	15,487,189	256,411		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	35,276,000	30,695,610	4,580,390	
	その他の活動収入計(7)	35,346,000	30,775,610	4,570,390	
	支出				
	積立資産支出	14,700,000	12,800,000	1,900,000	
その他の活動による支出	1,367,000	1,359,346	7,654		
その他の活動支出計(8)	16,067,000	14,159,346	1,907,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,279,000	16,616,264	2,662,736		
予備費支出(10)	2,127,000	—	887,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,500,000	14,933,619	△ 20,433,619		
前期末支払資金残高(12)	265,399,272	265,399,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,899,272	280,332,891	△ 20,433,619		

法人単位事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	748,262,464	736,740,577	11,521,887
	老人福祉事業収益	60,192,889	60,178,740	14,149
	児童福祉事業収益	281,836,960	261,013,083	20,823,877
	保育事業収益	194,523,547	195,696,759	△ 1,173,212
	その他の事業収益	324,000		324,000
	経常経費寄附金収入	4,917,484	6,288,535	△ 1,371,051
	その他の収益	4,395,610	4,133,850	261,760
	サービス活動収益計(1)	1,294,452,954	1,264,051,544	30,401,410
	費用			
人件費	959,162,550	926,096,185	33,066,365	
事業費	201,931,445	206,173,832	△ 4,242,387	
事務費	160,150,342	99,936,015	60,214,327	
利用者負担軽減額	377,473	147,446	230,027	
減価償却費	73,687,259	73,493,309	193,950	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 81,552,662	△ 36,152,276	△ 45,400,386	
徴収不能額	57,404		57,404	
徴収不能引当金繰入		57,404	△ 57,404	
その他の費用	20,000	40,000	△ 20,000	
サービス活動費用計(2)	1,313,833,811	1,269,791,915	44,041,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,380,857	△ 5,740,371	△ 13,640,486	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	141,312	282,624	△ 141,312
	受取利息配当金収入	206,750	325,919	△ 119,169
	その他のサービス活動外収益	15,752,434	13,489,113	2,263,321
	サービス活動外収益計(4)	16,100,496	14,097,656	2,002,840
費用				
支払利息	1,628,460	1,672,014	△ 43,554	
サービス活動外費用計(5)	1,628,460	1,672,014	△ 43,554	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,472,036	12,425,642	2,046,394	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,908,821	6,685,271	△ 11,594,092	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	62,344,113	17,544,113	44,800,000
	施設整備等寄附金収益		3,432,956	△ 3,432,956
	その他の特別収益	57,404		57,404
	特別収益計(8)	62,401,517	20,977,069	41,424,448
費用				
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	63,906,113	17,544,113	46,362,000	
特別費用計(9)	63,906,116	17,544,116	46,362,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,504,599	3,432,953	△ 4,937,552	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,413,420	10,118,224	△ 16,531,644	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	366,027,289	377,409,065	△ 11,381,776	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,613,869	387,527,289	△ 27,913,420	
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)	26,300,000	19,000,000	7,300,000	
その他の積立金積立額(16)	12,800,000	40,500,000	△ 27,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	373,113,869	366,027,289	7,086,580	

法人単位貸借対照表
平成30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	411,579,802	307,476,451	104,103,351	流動負債	140,742,911	75,580,583	65,162,328
現金預金	217,477,680	149,372,362	68,105,318	事業未払金	93,754,364	20,488,089	73,266,275
事業未収金	185,530,447	151,467,396	34,063,051	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	33,496,000	△ 23,920,000
未収金	662,993	944,604	△ 281,611	未払費用	17,984,177	9,970,998	8,013,179
未収補助金	3,799,844	2,953,920	845,924	預り金	135,000	422,020	△ 287,020
立替金	1,297,334	548,819	748,515	職員預り金	15,239,495	7,723,723	7,515,772
前払金	758,418	136,003	622,415	仮受金	4,053,875	3,479,753	574,122
前払費用	1,893,086	1,950,751	△ 57,665				
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	50,000	30,000				
仮払金	80,000	110,000	△ 30,000				
徴収不能引当金	0	△ 57,404	57,404				
固定資産	1,801,768,350	1,870,065,447	△ 68,297,097	固定負債	205,222,700	210,518,805	△ 5,296,105
基本財産	1,470,779,042	1,527,960,096	△ 57,181,054	設備資金借入金	124,488,000	134,064,000	△ 9,576,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	80,534,700	76,254,805	4,279,895
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	△ 642,749,865	△ 600,988,996	△ 41,760,869	負債の部合計	345,965,611	286,099,388	59,866,223
建物附属設備	962,033,507	962,033,507	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 821,773,349	△ 806,353,164	△ 15,420,185	純資産の部			
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	412,753,310	412,753,310	0
その他の固定資産	330,989,308	342,105,351	△ 11,116,043	第1号基本金	245,387,720	245,387,720	0
建物附属設備	3,760,900	3,760,900	0	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,111,515	△ 700,513	△ 411,002	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0
構築物	61,468,302	54,273,902	7,194,400	国庫補助金等特別積立金	903,387,718	921,034,267	△ 17,646,549
構築物減価償却累計額	△ 33,556,086	△ 30,786,069	△ 2,770,017	その他の積立金	178,127,644	191,627,644	△ 13,500,000
車輛運搬具	5,567,650	7,959,858	△ 2,392,208	人件費積立金(措置)	13,765,919	13,765,919	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,329,444	△ 7,458,358	2,128,914	施設・設備整備積立金(措置)	21,882,471	21,882,471	0
器具及び備品	118,664,908	113,000,084	5,664,824	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	△ 88,042,486	△ 75,731,283	△ 12,311,203	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
権利	172,000	172,000	0	設備整備等積立金	94,419,254	107,919,254	△ 13,500,000
ソフトウェア	909,599	1,168,591	△ 258,992	その他の積立金	25,060,000	25,060,000	0
長期貸付金	1,501,500	1,611,500	△ 110,000	次期繰越活動増減差額	373,113,869	366,027,289	7,086,580
退職給付引当資産	80,534,700	76,254,805	4,279,895	(うち当期活動増減差額)	△ 6,413,420	10,118,224	△ 16,531,644
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	21,882,471	0				
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	2,000,000	0				
設備整備等積立資産	94,419,254	107,919,254	△ 13,500,000				
その他の積立資産	25,060,000	25,060,000	0				
差入保証金	410,000	410,000	0				
長期前払費用	7,481,846	6,122,500	1,359,346				
その他の固定資産	429,790	419,790	10,000				
資産の部合計	2,213,348,152	2,177,541,898	35,806,254	純資産の部合計	1,867,382,541	1,891,442,510	△ 24,059,969
				負債及び純資産の部合計	2,213,348,152	2,177,541,898	35,806,254

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				748,262,464		748,262,464		748,262,464
	介護保険事業収入				10,796,600		60,192,889		60,192,889
	老人福祉事業収入		281,836,960			49,396,289	281,836,960		281,836,960
	児童福祉事業収入						194,523,547		194,523,547
	保育事業収入			194,523,547			324,000		324,000
	その他の事業収入			0		324,000			
	借入金利息補助金収入		49,680			64,032	27,600	141,312	141,312
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,608,636			78,848		4,917,484	4,917,484
	受取利息配当金収入	13,806	3,972	3,775		184,842	355	206,750	206,750
	その他の収入	819,012	5,953,902	3,294,724	5,353,424	331,372		15,752,434	15,752,434
事業活動収入計(1)	3,062,818	290,453,150	197,822,046	764,740,210	50,079,616		1,306,157,840	1,306,157,840	
支出	人件費支出	6,833,021	201,961,208	161,704,142	563,981,675	24,682,504	959,162,550		959,162,550
	事業費支出		52,467,553	18,094,773	113,622,358	17,746,761	201,931,445		201,931,445
	事務費支出	1,201,101	28,449,537	11,378,490	113,616,106	5,505,108	160,150,342		160,150,342
	利用者負担軽減額				377,473		377,473		377,473
	支払利息支出		62,100		1,531,860	34,500	1,628,460		1,628,460
	その他の支出	20,000					20,000		20,000
	流動資産評価損等による資金減少額				57,404		57,404		57,404
事業活動支出計(2)	8,054,122	282,940,398	191,177,405	793,186,876	47,968,873		1,323,327,674	1,323,327,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,991,304	7,512,752	6,644,641	△ 28,446,666	2,110,743		△ 17,169,834	△ 17,169,834	
施設整備等による収支	収入		4,416,000	256,000	52,928,113	4,744,000	62,344,113		62,344,113
	施設整備等収入計(4)		4,416,000	256,000	52,928,113	4,744,000	62,344,113		62,344,113
	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		7,500,324	2,590,000	2,100,600		13,360,924		13,360,924
固定資産取得支出	1,170,000								
施設整備等支出計(5)	1,170,000	13,020,324	2,910,000	23,826,600	5,930,000		46,856,924	46,856,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,170,000	△ 8,604,324	△ 2,654,000	29,101,513	△ 1,186,000		15,487,189	15,487,189	
その他の活動による収支	収入	80,000					80,000		80,000
	積立資産取崩収入		7,263,090	404,550	23,027,970		30,695,610		30,695,610
	拠点区分間繰入金収入	5,008,000	0		270,000		5,278,000	△ 5,278,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,088,000	7,263,090	404,550	23,297,970		36,053,610	△ 5,278,000	30,775,610
	支出		5,500,000		7,300,000		12,800,000		12,800,000
積立資産支出		1,305,000	973,000	3,000,000		5,278,000	△ 5,278,000	0	
拠点区分間繰入金支出		174,346		1,185,000		1,359,346		1,359,346	
その他の活動支出計(8)		6,979,346	973,000	11,485,000		19,437,346	△ 5,278,000	14,159,346	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,088,000	283,744	△ 568,450	11,812,970		16,616,264	0	16,616,264	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,073,304	△ 807,828	3,422,191	12,467,817		924,743	14,933,619	0	14,933,619
前期末支払資金残高(11)	16,870,843	23,075,800	26,053,382	188,403,025	10,996,222		265,399,272		265,399,272
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,797,539	22,267,972	29,475,573	200,870,842	11,920,965		280,332,891	0	280,332,891

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				748,262,464		748,262,464		748,262,464
	介護保険事業収益				10,796,600		60,192,889		60,192,889
	老人福祉事業収益		281,836,960				281,836,960		281,836,960
	児童福祉事業収益			194,523,547			194,523,547		194,523,547
	保育事業収益			0			324,000		324,000
	その他の事業収益					324,000			
	経常経費寄附金収入	2,230,000	2,608,636		78,848		4,917,484		4,917,484
	その他の収益		1,763,090	404,550	2,227,970		4,395,610		4,395,610
	サービス活動収益計(1)	2,230,000	286,208,686	194,928,097	761,365,882	49,720,289	1,294,452,954		1,294,452,954
	費用								
人件費	6,833,021	201,961,208	161,704,142	563,981,675	24,682,504	959,162,550		959,162,550	
事業費		52,467,553	18,094,773	113,622,358	17,746,761	201,931,445		201,931,445	
事務費	1,201,101	28,449,537	11,378,490	113,616,106	5,505,108	160,150,342		160,150,342	
利用者負担軽減額				377,473		377,473		377,473	
減価償却費	597,302	13,858,207	6,704,110	44,895,019	7,632,621	73,687,259		73,687,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,646,674	△ 2,840,306	△ 64,121,593	△ 5,944,089	△ 81,552,662		△ 81,552,662	
徴収不能額				57,404		57,404		57,404	
その他の費用	20,000			20,000		20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	8,651,424	288,089,831	195,041,209	772,428,442	49,622,905	1,313,833,811		1,313,833,811	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,421,424	△ 1,881,145	△ 113,112	△ 11,062,560	97,384	△ 19,380,857		△ 19,380,857	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収入		49,680		64,032	27,600	141,312		141,312
	受取利息配当金収入	13,806	3,972	3,775	184,842	355	206,750		206,750
	その他のサービス活動外収益	819,012	5,953,902	3,294,724	5,353,424	331,372	15,752,434		15,752,434
	サービス活動外収益計(4)	832,818	6,007,554	3,298,499	5,602,298	359,327	16,100,496		16,100,496
費用									
支払利息		62,100		1,531,860	34,500	1,628,460		1,628,460	
サービス活動外費用計(5)		62,100		1,531,860	34,500	1,628,460		1,628,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,818	5,945,454	3,298,499	4,070,438	324,827	14,472,036		14,472,036	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,588,606	4,064,309	3,185,387	△ 6,992,122	△ 422,211	△ 4,908,821		△ 4,908,821	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収入		4,416,000	256,000	52,928,113	4,744,000	62,344,113		62,344,113
	拠点区分間繰入金収益	5,008,000	0		270,000		5,278,000	△ 5,278,000	0
	その他の特別収益				57,404		57,404		57,404
	特別収益計(8)	5,008,000	4,416,000	256,000	53,255,517	4,744,000	67,679,517	△ 5,278,000	62,401,517
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	1,818,000	52,928,113	4,744,000	63,906,113		63,906,113	
拠点区分間繰入金費用		1,305,000	973,000	3,000,000		5,278,000	△ 5,278,000	0	
特別費用計(9)		5,721,002	2,791,000	55,928,114	4,744,000	69,184,116	△ 5,278,000	63,906,116	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,008,000	△ 1,305,002	△ 2,535,000	△ 2,672,597	0	△ 1,504,599	0	△ 1,504,599	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 580,606	2,759,307	650,387	△ 9,664,719	422,211	△ 6,413,420	0	△ 6,413,420	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,245,726	14,869,272	62,953,405	278,500,182	△ 13,541,296	366,027,289		366,027,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,665,120	17,628,579	63,603,792	268,835,463	△ 13,119,085	359,613,869	0	359,613,869
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)		5,500,000		20,800,000		26,300,000		26,300,000
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000		7,300,000		12,800,000		12,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,665,120	17,628,579	63,603,792	282,335,463	△ 13,119,085	373,113,869	0	373,113,869

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	19,430,129	54,965,048	36,465,840	285,334,964	15,383,821	411,579,802	0	411,579,802
現金預金	19,163,287	49,540,561	19,868,028	113,558,271	15,347,533	217,477,680		217,477,680
事業未収金		3,991,188	12,111,128	169,428,131	0	185,530,447		185,530,447
未収金	181,658	185,652	0	295,683	0	662,993		662,993
未収補助金			3,799,844		0	3,799,844		3,799,844
立替金	0	99,960	500,216	697,158	0	1,297,334		1,297,334
前払金	0	685,842	0	72,576	0	758,418		758,418
前払費用	5,184	461,845	186,624	1,203,145	36,288	1,893,086		1,893,086
1年以内回収予定長期貸付金	80,000					80,000		80,000
仮払金	0	0		80,000	0	80,000		80,000
固定資産	28,727,385	396,529,967	190,730,035	979,365,150	206,415,813	1,801,768,350		1,801,768,350
基本財産	100,000	327,975,197	125,595,579	815,861,359	201,246,907	1,470,779,042		1,470,779,042
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		△ 154,195,787	△ 40,765,737	△ 345,518,457	△ 102,269,884	△ 642,749,865		△ 642,749,865
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		△ 136,633,624	△ 49,482,417	△ 478,976,968	△ 156,680,340	△ 821,773,349		△ 821,773,349
定期預金	100,000					100,000		100,000
その他の固定資産	28,627,385	68,554,770	65,134,456	163,503,791	5,168,906	330,989,308		330,989,308
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	△ 1,111,515			△ 1,111,515		△ 1,111,515
構築物	8,390,850	17,065,626	30,890,375	5,121,451		61,468,302		61,468,302
構築物減価償却累計額	△ 4,332,604	△ 9,812,376	△ 16,717,867	△ 2,693,239		△ 33,556,086		△ 33,556,086
車輛運搬具	0	3,871,040		1,696,610	0	5,567,650		5,567,650
車輛運搬具減価償却累計額		△ 3,632,835		△ 1,696,609	0	△ 5,329,444		△ 5,329,444
器具及び備品	1,286,000	19,745,954	19,810,297	76,417,967	1,404,690	118,664,908		118,664,908
器具及び備品減価償却累計額	△ 440,165	△ 12,920,165	△ 16,712,913	△ 56,564,559	△ 1,404,684	△ 88,042,486		△ 88,042,486
権利	172,000					172,000		172,000
ソフトウェア	0		655,619	253,980		909,599		909,599
長期貸付金	1,501,500					1,501,500		1,501,500
退職給付引当資産	199,950	17,994,300	15,059,560	45,671,990	1,608,900	80,534,700		80,534,700
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			87,979,400	0	94,419,254		94,419,254
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		174,346		7,307,500		7,481,846		7,481,846
その他の固定資産	410,000	10,490		9,300		429,790		429,790
資産の部合計	48,157,514	451,495,015	227,195,875	1,264,700,114	221,799,634	2,213,348,152	0	2,213,348,152
流動負債	3,552,590	32,697,076	6,990,267	94,040,122	3,462,856	140,742,911	0	140,742,911
事業未払金	887,800	23,473,020	1,939,033	64,789,170	2,665,341	93,754,364		93,754,364
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	9,576,000	0	9,576,000		9,576,000
未払費用	390,613	4,376,108	2,392,808	10,418,112	406,536	17,984,177		17,984,177
預り金	0	135,000		0		135,000		135,000
職員預り金	26,715	3,181,044	2,658,426	8,982,331	390,979	15,239,495		15,239,495
仮受金	2,247,462	1,531,904	0	274,509	0	4,053,875		4,053,875
固定負債	399,950	17,994,300	15,059,560	170,159,990	1,608,900	205,222,700		205,222,700

設備資金借入金	0	0	0	124,488,000	0	124,488,000		124,488,000
退職給付引当金	199,950	17,994,300	15,059,560	45,671,990	1,608,900	80,534,700		80,534,700
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000		200,000
負債の部合計	3,952,540	50,691,376	22,049,827	264,200,112	5,071,756	345,965,611	0	345,965,611
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		222,309,442	56,663,289	472,991,031	151,423,956	903,387,718		903,387,718
その他の積立金	21,439,854	35,648,390	29,500,000	87,979,400	3,560,000	178,127,644		178,127,644
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			87,979,400	0	94,419,254		94,419,254
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	22,665,120	17,628,579	63,603,792	282,335,463	△ 13,119,085	373,113,869	0	373,113,869
(うち当期活動増減差額)	△ 580,606	2,759,307	650,387	△ 9,664,719	422,211	△ 6,413,420	0	△ 6,413,420
純資産の部合計	44,204,974	400,803,639	205,146,048	1,000,500,002	216,727,878	1,867,382,541	0	1,867,382,541
負債及び純資産の部合計	48,157,514	451,495,015	227,195,875	1,264,700,114	221,799,634	2,213,348,152	0	2,213,348,152

財務諸表に対する注記(法人単位用)

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。

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(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (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(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
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

A. 法人本部	1. 法人本部
B. 児童養護施設南山寮	2. 南山寮秀峰院奨学金
	3. 児童養護施設南山寮
C. 幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園	4. 地域小規模児童養護施設みなみ
D. 特別養護老人ホーム南山の郷	5. 特別養護老人ホーム南山の郷 (居宅介護支援事業所)
	6. 南山の郷デイサービスセンター
	7. 認知症グループホームみなみやま
	8. 小規模多機能ホームみなみやま
	9. 高齢者向け住宅みなみやま
E. ケアハウス南山の郷	

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	1,163,196,033	0	41,760,869	1,121,435,164
建物附属設備	155,680,343	0	15,420,185	140,260,158
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,527,960,096	0	57,181,054	1,470,779,042

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）	2,726,218,536円
計	2,935,202,256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）	134,064,000円
計	134,064,000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	185,530,447	0	185,530,447
未収金	662,993	0	662,993
未収補助金	3,799,844	0	3,799,844
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	0	80,000
長期貸付金	1,501,500	0	1,501,500
合計	191,574,784	0	191,574,784

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15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

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,230,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入	14,000	13,806	194	
	その他の収入	153,000	819,012	△ 666,012	
	雑収入	153,000	819,012	△ 666,012	
	雑収入	153,000	819,012	△ 666,012	
	事業活動収入計(1)	2,167,000	3,062,818	△ 895,818	
事業活動による支出	人件費支出	6,989,000	6,833,021	155,979	
	役員報酬支出	2,919,400	2,763,907	155,493	
	職員給料支出	2,584,100	2,584,050	50	
	職員賞与支出	926,500	926,442	58	
	退職給付支出	56,000	55,800	200	
	法定福利費支出	503,000	502,822	178	
	事務費支出	1,508,000	1,201,101	306,899	
	福利厚生費支出	150,000	137,580	12,420	
	旅費交通費支出	311,500	290,168	21,332	
	研修研究費支出	25,100	25,052	48	
	事務消耗品費支出	82,300	82,213	87	
	印刷製本費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	38,100	38,020	80	
	通信運搬費支出	120,300	93,319	26,981	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	53,000	9,462	43,538	
	その他の委託費支出	53,000	9,462	43,538	
	手数料支出	66,000	65,664	336	
	賃借料支出	113,400	113,400	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000		50,000	
	租税公課支出	60,000	21,168	38,832	
	渉外費支出	134,600	123,638	10,962	
	諸会費支出	150,000	147,784	2,216	
	雑支出	53,700	53,633	67	
	雑支出	53,700	53,633	67	
	その他の支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0		
	事業活動支出計(2)	8,517,000	8,054,122	462,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,350,000	△ 4,991,304	△ 1,358,696	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	590,000	1,170,000	△ 580,000	
	器具及び備品取得支出	580,000	1,160,000	△ 580,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
		施設整備等支出計(5)	590,000	1,170,000	△ 580,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 590,000	△ 1,170,000	580,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	70,000	80,000	△ 10,000	
	積立資産取崩収入	1,916,000		1,916,000	
	その他の積立資産取崩収入	1,916,000		1,916,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,008,000	5,008,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,994,000	5,088,000	1,906,000	
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)	6,994,000	5,088,000	1,906,000	
	予備費支出(10)	54,000	—	54,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,073,304	1,073,304	
	前期末支払資金残高(12)	16,870,843	16,870,843	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,870,843	15,797,539	1,073,304	

【脚注】

器具及び備品取得支出1,160,000円のうち、580,000円については、本来、平成29年度に器具及び備品で資産計上すべきマイクロフィルム(580,000円)を「その他の委託費支出」で費用計上していたため、当事業年度において、雑収入で戻入し資産計上を行った。

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	2,230,000	1,932,000	298,000
	サービス活動収益計(1)	2,230,000	1,932,000	298,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,833,021	5,316,519	1,516,502
	役員報酬	2,763,907	1,445,381	1,318,526
	職員給料	2,584,050	2,495,020	89,030
	職員賞与	926,442	858,501	67,941
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	502,822	461,817	41,005
	事務費	1,201,101	1,729,860	△ 528,759
	福利厚生費	137,580	266,973	△ 129,393
	旅費交通費	290,168	359,320	△ 69,152
	研修研究費	25,052	101,000	△ 75,948
	事務消耗品費	82,213	62,763	19,450
	修繕費	38,020	17,280	20,740
	通信運搬費	93,319	152,717	△ 59,398
	業務委託費	9,462	99,015	△ 89,553
	その他の委託費	9,462	99,015	△ 89,553
	手数料	65,664	47,928	17,736
	賃借料	113,400		113,400
	租税公課	21,168	23,590	△ 2,422
	渉外費	123,638	439,068	△ 315,430
	諸会費	147,784	126,000	21,784
	雑費	53,633	34,206	19,427
	雑費	53,633	34,206	19,427
	減価償却費	597,302	285,760	311,542
	その他の費用	20,000	40,000	△ 20,000
	雑費	20,000	40,000	△ 20,000
	サービス活動費用計(2)	8,651,424	7,372,139	1,279,285
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,421,424	△ 5,440,139	△ 981,285	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	13,806	126,666	△ 112,860
	その他のサービス活動外収益	819,012	503,881	315,131
	受入研修費収入	0	400,000	△ 400,000
	雑収益	819,012	103,881	715,131
	雑収入	819,012	103,881	715,131
サービス活動外収益計(4)	832,818	630,547	202,271	
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)	832,818	630,547	202,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,588,606	△ 4,809,592	△ 779,014	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,008,000	4,706,202	301,798
	特別収益計(8)	5,008,000	4,706,202	301,798
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,008,000	4,706,202	301,798	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 580,606	△ 103,390	△ 477,216	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	23,245,726	23,349,116	△ 103,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,665,120	23,245,726	△ 580,606
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				

の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,665,120	23,245,726	△ 580,606
--------	------------------------------------	------------	------------	-----------

本部拠点区分 貸借対照表
平成30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	19,430,129	19,737,106	△ 306,977	流動負債	3,552,590	2,816,263	736,327
現金預金	19,163,287	19,487,356	△ 324,069	事業未払金	887,800	203,400	684,400
未収金	181,658	194,566	△ 12,908	未払費用	390,613	353,483	37,130
前払費用	5,184	5,184	0	職員預り金	26,715	3,998	22,717
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	50,000	30,000	仮受金	2,247,462	2,255,382	△ 7,920
固定資産	28,727,385	28,208,887	518,498	固定負債	399,950	344,150	55,800
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	199,950	144,150	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	28,627,385	28,108,887	518,498	負債の部合計	3,952,540	3,160,413	792,127
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	△ 4,332,604	△ 4,049,468	△ 283,136	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,286,000	126,000	1,160,000	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 440,165	△ 125,999	△ 314,166	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	1,501,500	1,611,500	△ 110,000	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	199,950	144,150	55,800	次期繰越活動増減差額	22,665,120	23,245,726	△ 580,606
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)	△ 580,606	△ 103,390	△ 477,216
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	410,000	400,000	10,000	純資産の部合計	44,204,974	44,785,580	△ 580,606
資産の部合計	48,157,514	47,945,993	211,521	負債及び純資産の部合計	48,157,514	47,945,993	211,521

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(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

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3(㊹))

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	181,658	0	181,658
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	0	80,000
長期貸付金	1,501,500	0	1,501,500
合計	1,760,158	0	1,760,158

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15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29年 4月 1日(至)平成30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	284,630,000	281,836,960	2,793,040	
	措置費収入	254,835,000	255,147,245	△ 312,245	
	事務費収入	208,410,000	208,651,906	△ 241,906	
	事業費収入	46,425,000	46,495,339	△ 70,339	
	私的契約利用料収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	29,794,000	26,689,715	3,104,285	
	補助金事業収入	29,794,000	26,689,715	3,104,285	
	借入金利息補助金収入	49,000	49,680	△ 680	
	経常経費寄附金収入	2,185,000	2,608,636	△ 423,636	
	受取利息配当金収入	5,000	3,972	1,028	
	その他の収入	5,086,000	5,953,902	△ 867,902	
	受入研修費収入	800,000	1,030,650	△ 230,650	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,383,069	△ 583,069	
	雑収入	2,486,000	2,540,183	△ 54,183	
	共済財団退職金運用収入	2,436,000	2,436,320	△ 320	
	雑収入	50,000	103,863	△ 53,863	
	事業活動収入計(1)	291,955,000	290,453,150	1,501,850	
事業活動による収支	人件費支出	206,339,000	201,961,208	4,377,792	
	職員給料支出	123,691,000	122,206,404	1,484,596	
	職員賞与支出	39,208,000	37,574,480	1,633,520	
	非常勤職員給与支出	10,579,000	10,134,075	444,925	
	退職給付支出	6,002,000	5,943,160	58,840	
	法定福利費支出	26,859,000	26,103,089	755,911	
	事業費支出	52,800,500	52,467,553	332,947	
	給食費支出	21,414,000	21,410,109	3,891	
	医薬品費支出	77,000	69,759	7,241	
	保健衛生費支出	1,192,000	1,190,815	1,185	
	医療費支出	124,400	123,929	471	
	被服費支出	1,282,000	1,266,051	15,949	
	教養娯楽費支出	2,233,000	2,213,428	19,572	
	日用品費支出	1,605,000	1,603,876	1,124	
	本人支給金支出	1,783,100	1,774,600	8,500	
	水道光熱費支出	6,061,000	6,058,085	2,915	
	消耗器具備品費支出	5,375,000	5,374,445	555	
	賃借料支出	657,000	656,638	362	
	教育指導費支出	9,771,000	9,766,349	4,651	
	就職支度費支出	609,000	608,950	50	
	車輛燃料費支出	367,000	350,519	16,481	
	雑支出	250,000		250,000	
	事務費支出	29,324,100	28,449,537	874,563	
	福利厚生費支出	1,663,700	1,663,129	571	
	職員被服費支出	42,500	42,487	13	
	旅費交通費支出	771,000	735,629	35,371	
	研修研究費支出	133,000	115,600	17,400	
	事務消耗品費支出	668,800	660,012	8,788	
	印刷製本費支出	257,200	247,102	10,098	
	水道光熱費支出	1,536,000	1,486,063	49,937	
	燃料費支出	95,000	84,948	10,052	
	修繕費支出	11,800,200	11,762,906	37,294	
	通信運搬費支出	682,600	595,094	87,506	
	広報費支出	127,000	126,909	91	
	業務委託費支出	3,242,000	3,211,555	30,445	
	その他の委託費支出	3,242,000	3,211,555	30,445	
	手数料支出	338,700	333,435	5,265	
	保険料支出	972,700	877,233	95,467	
	賃借料支出	2,480,200	2,210,019	270,181	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,212,000	188,000	
租税公課支出	92,300	92,259	41		
保守料支出	1,403,800	1,403,614	186		
渉外費支出	268,800	258,767	10,033		
諸会費支出	199,400	196,640	2,760		
雑支出	149,200	134,136	15,064		
雑支出	149,200	134,136	15,064		
支払利息支出	62,100	62,100	0		
事業活動支出計(2)	288,525,700	282,940,398	5,585,302		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,300	7,512,752	△ 4,083,452
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
	施設整備等収入計(4)	4,416,000	4,416,000	0
	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	7,694,400	7,500,324	194,076	
構築物取得支出	5,594,400	5,594,400	0	
器具及び備品取得支出	2,100,000	1,905,924	194,076	
施設整備等支出計(5)	13,214,400	13,020,324	194,076	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,798,400	△ 8,604,324	△ 194,076	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,755,000	7,263,090	1,491,910
	退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,763,090	△ 113,090
	施設・設備整備積立資産取崩収入	7,105,000	5,500,000	1,605,000
	その他の活動収入計(7)	8,755,000	7,263,090	1,491,910
支出				
積立資産支出	7,400,000	5,500,000	1,900,000	
施設・整備等積立資産支出	7,400,000	5,500,000	1,900,000	
拠点区分間繰入金支出	1,305,000	1,305,000	0	
その他の活動による支出	180,000	174,346	5,654	
長期前払費用支出	180,000	174,346	5,654	
その他の活動支出計(8)	8,885,000	6,979,346	1,905,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 130,000	283,744	△ 413,744	
予備費支出(10)	1,030,000	—	900	
	△ 1,029,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,500,000	△ 807,828	△ 4,692,172	
前期末支払資金残高(12)	23,075,800	23,075,800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,575,800	22,267,972	△ 4,692,172	

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	281,836,960	261,013,083	20,823,877
	措置費収益	255,147,245	229,297,963	25,849,282
	事務費収入(児童・措置)	208,651,906	185,033,240	23,618,666
	事業費収入(児童・措置)	46,495,339	44,264,723	2,230,616
	その他の事業収益	26,689,715	31,715,120	△ 5,025,405
	補助金事業収入(児童・その他)	26,689,715	31,715,120	△ 5,025,405
	経常経費寄附金収入	2,608,636	3,292,809	△ 684,173
	その他の収益	1,763,090	223,200	1,539,890
	その他の収益	1,763,090	223,200	1,539,890
	サービス活動収益計(1)	286,208,686	264,529,092	21,679,594
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	201,961,208	185,220,616	16,740,592
	職員給料	122,206,404	115,654,379	6,552,025
	職員賞与	37,574,480	36,126,407	1,448,073
	非常勤職員給与	10,134,075	7,491,961	2,642,114
	退職給付費用	5,943,160	1,699,200	4,243,960
	法定福利費	26,103,089	24,248,669	1,854,420
	事業費	52,467,553	50,762,497	1,705,056
	給食費	21,410,109	20,221,042	1,189,067
	医薬品費	69,759	68,375	1,384
	保健衛生費	1,190,815	868,323	322,492
	医療費	123,929	168,958	△ 45,029
	被服費	1,266,051	1,388,597	△ 122,546
	教養娯楽費	2,213,428	2,531,319	△ 317,891
	日用品費	1,603,876	1,056,593	547,283
	本人支給金	1,774,600	1,812,300	△ 37,700
	水道光熱費	6,058,085	6,087,943	△ 29,858
	消耗器具備品費	5,374,445	4,655,932	718,513
	賃借料	656,638	334,705	321,933
	教育指導費	9,766,349	10,434,885	△ 668,536
	就職支度費	608,950	828,570	△ 219,620
	車輛燃料費	350,519	304,955	45,564
	事務費	28,449,537	23,321,039	5,128,498
	福利厚生費	1,663,129	1,529,950	133,179
	職員被服費	42,487	137,797	△ 95,310
	旅費交通費	735,629	759,955	△ 24,326
	研修研究費	115,600	137,900	△ 22,300
	事務消耗品費	660,012	1,101,363	△ 441,351
	印刷製本費	247,102	325,429	△ 78,327
	水道光熱費	1,486,063	1,542,366	△ 56,303
	燃料費	84,948	76,240	8,708
	修繕費	11,762,906	7,811,209	3,951,697
	通信運搬費	595,094	386,855	208,239
	広報費	126,909	236,659	△ 109,750
	業務委託費	3,211,555	3,557,852	△ 346,297
	その他の委託費	3,211,555	3,557,852	△ 346,297
	手数料	333,435	314,216	19,219
	保険料	877,233	847,010	30,223
	賃借料	2,210,019	2,476,936	△ 266,917
	土地・建物賃借料	2,212,000	410,000	1,802,000
	租税公課	92,259	83,880	8,379
	保守料	1,403,614	947,821	455,793
	渉外費	258,767	355,801	△ 97,034
	諸会費	196,640	195,400	1,240
	雑費	134,136	86,400	47,736
	共済財団退職金運用損		86,400	△ 86,400
	雑費	134,136		134,136
減価償却費	13,858,207	14,120,857	△ 262,650	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,646,674	△ 8,646,674	0	
サービス活動費用計(2)	288,089,831	264,778,335	23,311,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,881,145	△ 249,243	△ 1,631,902	
サービス収益	借入金利息補助金収入	49,680	99,360	△ 49,680
	受取利息配当金収入	3,972	3,376	596
	その他のサービス活動外収益	5,953,902	3,182,089	2,771,813
	受入研修費収入	1,030,650	878,000	152,650
	利用者等外給食収入	2,383,069	2,187,108	195,961

活動外増減の部	収入	雑収益	2,540,183	116,981	2,423,202
		共済財団退職金運用益	2,436,320		2,436,320
		雑収入	103,863	116,981	△ 13,118
	サービス活動外収益計(4)		6,007,554	3,284,825	2,722,729
	費用	支払利息	62,100	124,200	△ 62,100
		サービス活動外費用計(5)		62,100	124,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,945,454	3,160,625	2,784,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,064,309	2,911,382	1,152,927	
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
	特別収益計(8)		4,416,000	7,848,956	△ 3,432,956
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		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	1,305,000	3,202	1,301,798
特別費用計(9)		5,721,002	4,419,204	1,301,798	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,305,002	3,429,752	△ 4,734,754	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,759,307	6,341,134	△ 3,581,827	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,869,272	28,528,138	△ 13,658,866	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,628,579	34,869,272	△ 17,240,693	
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)	5,500,000		5,500,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	5,500,000		5,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	20,000,000	△ 14,500,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	5,500,000	20,000,000	△ 14,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,628,579	14,869,272	2,759,307	

児童養護施設拠点区分 貸借対照表
平成30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	54,965,048	33,875,889	21,089,159	流動負債	32,697,076	16,320,089	16,376,987
現金預金	49,540,561	19,591,368	29,949,193	事業未払金	23,473,020	5,521,292	17,951,728
事業未収金	3,991,188	13,441,150	△ 9,449,962	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	△ 5,520,000
未収金	185,652	168,806	16,846	未払費用	4,376,108	2,162,224	2,213,884
立替金	99,960	0	99,960	預り金	135,000	422,020	△ 287,020
前払金	685,842	136,003	549,839	職員預り金	3,181,044	1,475,792	1,705,252
前払費用	461,845	438,562	23,283	仮受金	1,531,904	1,218,761	313,143
仮払金	0	100,000	△ 100,000				
固定資産	396,529,967	402,635,196	△ 6,105,229	固定負債	17,994,300	17,915,990	78,310
基本財産	327,975,197	339,453,511	△ 11,478,314	退職給付引当金	17,994,300	17,915,990	78,310
土地	63,960,828	63,960,828	0	負債の部合計	50,691,376	34,236,079	16,455,297
建物	394,727,800	394,727,800	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 154,195,787	△ 144,959,157	△ 9,236,630	基本金	125,217,228	125,217,228	0
建物附属設備	160,115,980	160,115,980	0	第1号基本金	73,766,828	73,766,828	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 136,633,624	△ 134,391,940	△ 2,241,684	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
その他の固定資産	68,554,770	63,181,685	5,373,085	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	17,065,626	11,471,226	5,594,400	国庫補助金等特別積立金	222,309,442	226,540,116	△ 4,230,674
構築物減価償却累計額	△ 9,812,376	△ 9,248,150	△ 564,226	その他の積立金	35,648,390	35,648,390	0
車輛運搬具	3,871,040	6,263,248	△ 2,392,208	人件費積立金(措置)	13,765,919	13,765,919	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,632,835	△ 5,761,749	2,128,914	施設・設備整備積立金(措置)	21,882,471	21,882,471	0
器具及び備品	19,745,954	17,960,030	1,785,924	次期繰越活動増減差額	17,628,579	14,869,272	2,759,307
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,920,165	△ 11,487,790	△ 1,432,375	(うち当期活動増減差額)	2,759,307	6,341,134	△ 3,581,827
退職給付引当資産	17,994,300	17,915,990	78,310				
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	21,882,471	0				
差入保証金	410,000	410,000	0				
長期前払費用	174,346		174,346				
その他の固定資産	10,490	10,490	0	純資産の部合計	400,803,639	402,275,006	△ 1,471,367
資産の部合計	451,495,015	436,511,085	14,983,930	負債及び純資産の部合計	451,495,015	436,511,085	14,983,930

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(10)）

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3(11)）

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	249,768,643	0	9,236,630	240,532,013
建物附属設備	25,724,040	0	2,241,684	23,482,356
合計	339,453,511	0	11,478,314	327,975,197

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） 554,843,780円

計 618,804,608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） 0円

計 0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。

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	3,991,188	0	3,991,188
未収金	185,652	0	185,652
合計	4,176,840	0	4,176,840

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

認定子ども園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	190,810,000	194,523,547	△ 3,713,547	
	施設型給付費収入	165,100,000	166,579,270	△ 1,479,270	
	施設型給付費収入	116,100,000	117,174,360	△ 1,074,360	
	利用者負担金収入	49,000,000	49,404,910	△ 404,910	
	その他の事業収入	25,710,000	27,944,277	△ 2,234,277	
	補助金事業収入	25,250,000	27,459,827	△ 2,209,827	
	補助金事業収入(一般)	330,000	351,450	△ 21,450	
	その他の事業収入	130,000	133,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,775	△ 775	
	その他の収入	3,280,000	3,294,724	△ 14,724	
	利用者等外給食費収入	2,900,000	2,911,774	△ 11,774	
	雑収入	380,000	382,950	△ 2,950	
	共済財団退職金運用収入	380,000	382,950	△ 2,950	
	事業活動収入計(1)	194,093,000	197,822,046	△ 3,729,046	
事業活動による収支	人件費支出	161,715,000	161,704,142	10,858	
	職員給料支出	88,495,000	88,494,420	580	
	職員賞与支出	31,045,000	31,044,660	340	
	非常勤職員給与支出	17,354,000	17,353,017	983	
	派遣職員費支出	1,651,000	1,650,455	545	
	退職給付支出	3,440,000	3,435,150	4,850	
	法定福利費支出	19,730,000	19,726,440	3,560	
	事業費支出	18,148,000	18,094,773	53,227	
	給食費支出	11,226,000	11,225,625	375	
	医薬品費支出	3,000	3,000		
	保健衛生費支出	647,000	646,250	750	
	保育材料費支出	2,375,000	2,360,444	14,556	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,079,191	20,809	
	消耗器具備品費支出	688,000	681,227	6,773	
	賃借料支出	412,000	411,264	736	
	旅費交通費支出	33,000	32,168	832	
	印刷製本費支出	619,000	617,032	1,968	
	通信運搬費支出	23,000	19,572	3,428	
	雑支出	22,000	22,000	0	
	事務費支出	11,643,000	11,378,490	264,510	
	福利厚生費支出	1,009,000	1,008,968	32	
	旅費交通費支出	245,000	235,260	9,740	
	研修研究費支出	264,000	245,506	18,494	
	事務消耗品費支出	320,000	319,289	711	
	印刷製本費支出	248,000	242,089	5,911	
	水道光熱費支出	1,360,000	1,350,642	9,358	
	修繕費支出	1,851,000	1,845,137	5,863	
	通信運搬費支出	155,000	154,381	619	
	会議費支出	72,000	71,604	396	
	広報費支出	111,000	87,019	23,981	
	業務委託費支出	2,899,000	2,842,159	56,841	
	保守委託費支出	49,000	48,600	400	
	その他の委託費支出	2,850,000	2,793,559	56,441	
	手数料支出	253,000	235,560	17,440	
保険料支出	80,000	75,819	4,181		
賃借料支出	1,695,000	1,678,245	16,755		
租税公課支出	55,000	54,672	328		
保守料支出	660,000	628,560	31,440		
渉外費支出	56,000	55,330	670		
諸会費支出	210,000	150,400	59,600		
雑支出	100,000	97,850	2,150		
雑支出	100,000	97,850	2,150		
事業活動支出計(2)	191,506,000	191,177,405	328,595		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,587,000	6,644,641	△ 4,057,641		
施設整備等に ト キ	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		
固定資産取得支出	2,590,000	2,590,000	0		

入 出	構築物取得支出	1,600,000	1,600,000	0
	器具及び備品取得支出	990,000	990,000	0
	施設整備等支出計(5)	2,910,000	2,910,000	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,654,000	△ 2,654,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	1,410,000	404,550	1,005,450
	退職給付引当資産取崩収入	410,000	404,550	5,450
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	404,550	1,005,450
支 出	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)	973,000	973,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	437,000	△ 568,450	1,005,450
支	予備費支出(10)	370,000	—	370,000
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,422,191	△ 3,422,191
前期末支払資金残高(12)		26,053,382	26,053,382	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,053,382	29,475,573	△ 3,422,191

認定子ども園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	194,523,547	195,696,759	△ 1,173,212	
	施設型給付費収益	166,579,270	147,952,297	18,626,973	
	施設型給付費収益	117,174,360	100,113,480	17,060,880	
	利用者負担金収益	49,404,910	47,838,817	1,566,093	
	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	
	その他の事業収益	27,944,277	46,932,912	△ 18,988,635	
	補助金事業収益	27,459,827	46,882,912	△ 19,423,085	
	補助金事業収益(一般)	351,450		351,450	
	その他の事業収益	133,000	50,000	83,000	
	その他の収益	404,550	2,325,000	△ 1,920,450	
	その他の収益	404,550	2,325,000	△ 1,920,450	
	サービス活動収益計(1)		194,928,097	198,021,759	△ 3,093,662
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,704,142	160,730,333	973,809
		職員給料	88,494,420	89,295,009	△ 800,589
		職員賞与	31,044,660	29,913,552	1,131,108
		非常勤職員給与	17,353,017	14,974,461	2,378,556
		派遣職員費	1,650,455		1,650,455
		退職給付費用	3,435,150	7,267,900	△ 3,832,750
		法定福利費	19,726,440	19,279,411	447,029
		事業費	18,094,773	18,131,439	△ 36,666
		給食費	11,225,625	10,861,181	364,444
		医薬品費		12,340	△ 12,340
		保健衛生費	646,250	619,373	26,877
		保育材料費	2,360,444	3,209,219	△ 848,775
		水道光熱費	2,079,191	2,232,849	△ 153,658
		消耗器具備品費	681,227	134,170	547,057
		賃借料	411,264	281,796	129,468
		旅費交通費	32,168	33,740	△ 1,572
		印刷製本費	617,032	725,107	△ 108,075
		通信運搬費	19,572	19,504	68
		雑費	22,000	2,160	19,840
		事務費	11,378,490	13,358,749	△ 1,980,259
	福利厚生費	1,008,968	805,326	203,642	
	職員被服費		73,872	△ 73,872	
	旅費交通費	235,260	196,220	39,040	
	研修研究費	245,506	338,502	△ 92,996	
	事務消耗品費	319,289	1,166,877	△ 847,588	
	印刷製本費	242,089	307,410	△ 65,321	
	水道光熱費	1,350,642	1,059,721	290,921	
	修繕費	1,845,137	3,085,718	△ 1,240,581	
	通信運搬費	154,381	156,399	△ 2,018	
	会議費	71,604	58,340	13,264	
	広報費	87,019	123,200	△ 36,181	
	業務委託費	2,842,159	3,347,059	△ 504,900	
	保守委託費	48,600	138,240	△ 89,640	
	その他の委託費	2,793,559	3,208,819	△ 415,260	
	手数料	235,560	240,479	△ 4,919	
	保険料	75,819	12,730	63,089	
	賃借料	1,678,245	1,620,582	57,663	
	租税公課	54,672	67,020	△ 12,348	
	保守料	628,560	381,240	247,320	
	渉外費	55,330	19,380	35,950	
	諸会費	150,400	185,500	△ 35,100	
	雑費	97,850	113,174	△ 15,324	
	雑費	97,850	113,174	△ 15,324	
減価償却費	6,704,110	6,239,224	464,886		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,840,306	△ 2,239,920	△ 600,386		
サービス活動費用計(2)		195,041,209	196,219,825	△ 1,178,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 113,112	1,801,934	△ 1,915,046	
サービス収益	受取利息配当金収入	3,775	3,561	214	
	その他のサービス活動外収益	3,294,724	4,218,638	△ 923,914	
	利用者等外給食収入	2,911,774	1,815,638	1,096,136	
	雑収益	382,950	2,403,000	△ 2,020,050	
	共済財団退職金運用益	382,950	2,403,000	△ 2,020,050	

活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,298,499	4,222,199	△ 923,700
	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)	3,298,499	4,222,199	△ 923,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,185,387	6,024,133	△ 2,838,746
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
	特別収益計(8)	256,000	256,000	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,818,000	256,000	1,562,000
拠点区分間繰入金費用	973,000	973,000	0	
	特別費用計(9)	2,791,000	1,229,000	1,562,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,535,000	△ 973,000	△ 1,562,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	650,387	5,051,133	△ 4,400,746
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,953,405	58,902,272	4,051,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,603,792	63,953,405	△ 349,613
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)			
	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)	63,603,792	62,953,405	650,387

認定こども園拠点区分 貸借対照表
平成30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	36,465,840	31,284,843	5,180,997	流動負債	6,990,267	5,551,461	1,438,806
現金預金	19,868,028	15,834,479	4,033,549	事業未払金	1,939,033	3,121,893	△ 1,182,860
事業未収金	12,111,128	12,293,388	△ 182,260	1年以内返済予定設備資金借入金	0	320,000	△ 320,000
未収補助金	3,799,844	2,953,920	845,924	未払費用	2,392,808	879,564	1,513,244
立替金	500,216	26,800	473,416	職員預り金	2,658,426	1,230,004	1,428,422
前払費用	186,624	176,256	10,368				
固定資産	190,730,035	193,928,405	△ 3,198,370	固定負債	15,059,560	14,143,820	915,740
基本財産	125,595,579	129,191,419	△ 3,595,840	退職給付引当金	15,059,560	14,143,820	915,740
土地	43,652,967	43,652,967	0	負債の部合計	22,049,827	19,695,281	2,354,546
建物	112,512,236	112,512,236	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 40,765,737	△ 38,132,951	△ 2,632,786	基本金	55,378,967	55,378,967	0
建物附属設備	59,678,530	59,678,530	0	第1号基本金	44,030,967	44,030,967	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 49,482,417	△ 48,519,363	△ 963,054	第2号基本金	2,048,000	2,048,000	0
その他の固定資産	65,134,456	64,736,986	397,470	第3号基本金	9,300,000	9,300,000	0
建物附属設備	3,760,900	3,760,900	0	国庫補助金等特別積立金	56,663,289	57,685,595	△ 1,022,306
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,111,515	△ 700,513	△ 411,002	その他の積立金	29,500,000	29,500,000	0
構築物	30,890,375	29,290,375	1,600,000	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 16,717,867	△ 15,210,752	△ 1,507,115	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	19,810,297	18,820,297	990,000	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,712,913	△ 15,690,152	△ 1,022,761	次期繰越活動増減差額	63,603,792	62,953,405	650,387
ソフトウェア	655,619	823,011	△ 167,392	(うち当期活動増減差額)	650,387	5,051,133	△ 4,400,746
退職給付引当資産	15,059,560	14,143,820	915,740				
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	2,000,000	0				
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000	0				
資産の部合計	227,195,875	225,213,248	1,982,627	純資産の部合計	205,146,048	205,517,967	△ 371,919
				負債及び純資産の部合計	227,195,875	225,213,248	1,982,627

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3⑩）
 - ア 南山ルンビニー園
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - 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	74,379,285	0	2,632,786	71,746,499
建物附属設備	11,159,167	0	963,054	10,196,113
合計	129,191,419	0	3,595,840	125,595,579

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）	205,561,917円
計	249,214,884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	12,111,128	0	12,111,128
未収補助金	3,799,844	0	3,799,844
合計	15,910,972	0	15,910,972

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29年 4月 1日(至)平成30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	744,021,000	748,262,464	△ 4,241,464	
	施設介護料収入	297,475,000	287,879,030	9,595,970	
	介護報酬収入	266,828,000	258,027,290	8,800,710	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,418,027	△ 418,027	
	利用者負担金収入(一般)	29,647,000	28,433,713	1,213,287	
	居宅介護料収入	179,328,000	180,743,992	△ 1,415,992	
	(介護報酬収入)	161,463,000	158,063,171	3,399,829	
	介護報酬収入	161,258,000	158,043,380	3,214,620	
	介護予防報酬収入	205,000	19,791	185,209	
	(利用者負担金収入)	17,865,000	22,680,821	△ 4,815,821	
	介護負担金収入(公費)	150,000	26,374	123,626	
	介護負担金収入(一般)	17,671,000	22,652,248	△ 4,981,248	
	介護予防負担金収入(公費)	3,000	3,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	41,000	2,199	38,801	
	地域密着型介護料収入	124,608,000	127,929,249	△ 3,321,249	
	(介護報酬収入)	113,204,000	113,328,221	△ 124,221	
	介護報酬収入	112,308,000	111,818,586	489,414	
	介護予防報酬収入	896,000	1,509,635	△ 613,635	
	(利用者負担金収入)	11,404,000	14,601,028	△ 3,197,028	
	介護負担金収入(公費)	1,163,000	773,683	389,317	
	介護負担金収入(一般)	10,143,000	13,590,202	△ 3,447,202	
	介護予防負担金収入(一般)	98,000	237,143	△ 139,143	
	居宅介護支援介護料収入	15,212,000	14,663,712	548,288	
	居宅介護支援介護料収入	15,212,000	14,663,712	548,288	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,750,000	2,018,120	731,880	
	事業費収入	2,500,000	1,906,294	593,706	
	事業負担金収入(公費)		30,464	△ 30,464	
	事業負担金収入(一般)	250,000	81,362	168,638	
	利用者等利用料収入	121,715,000	132,525,366	△ 10,810,366	
	施設サービス利用料収入	1,158,000	928,050	229,950	
	居宅介護サービス利用料収入	492,000	528,906	△ 36,906	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,181,100	318,900	
	食費収入(公費)	811,000	309,628	501,372	
	食費収入(一般)	57,595,000	69,528,528	△ 11,933,528	
	居住費収入(公費)	430,000	794,600	△ 364,600	
	居住費収入(一般)	55,968,000	56,013,240	△ 45,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	612,000	241,314	370,686	
	その他の利用料収入	149,000	149,000	0	
	その他の事業収入	2,933,000	2,502,995	430,005	
	補助金事業収入	1,401,000	1,238,241	162,759	
	受託事業収入	1,532,000	1,264,754	267,246	
	老人福祉事業収入	10,765,000	10,796,600	△ 31,600	
	その他の事業収入	10,765,000	10,796,600	△ 31,600	
管理費収入	5,818,000	6,120,000	△ 302,000		
その他の利用料収入	4,947,000	4,676,600	270,400		
借入金利息補助金収入	64,000	64,032	△ 32		
経常経費寄附金収入	60,000	78,848	△ 18,848		
受取利息配当金収入	78,000	184,842	△ 106,842		
その他の収入	4,592,000	5,353,424	△ 761,424		
受入研修費収入	820,000	938,220	△ 118,220		
利用者等外給食費収入	3,652,000	4,188,078	△ 536,078		
雑収入	120,000	227,126	△ 107,126		
共済財団退職金運用収入		117,240	△ 117,240		
雑収入	120,000	109,886	10,114		
事業活動収入計(1)	759,580,000	764,740,210	△ 5,160,210		
事業活動による収支	人件費支出	569,410,000	563,981,675	5,428,325	
	職員給料支出	318,174,600	316,469,094	1,705,506	
	職員賞与支出	85,038,000	84,186,616	851,384	
	非常勤職員給与支出	58,256,000	57,848,551	407,449	
	派遣職員費支出	26,104,400	25,788,306	316,094	
	退職給付支出	11,253,000	10,745,710	507,290	
	法定福利費支出	70,584,000	68,943,398	1,640,602	
	事業費支出	113,998,000	113,622,358	375,642	
	給食費支出	46,292,000	46,271,868	20,132	
	介護用品費支出	6,619,500	6,618,256	1,244	
	医薬品費支出	90,000	23,691	66,309	
	保健衛生費支出	4,713,500	4,710,780	2,720	
	医療費支出	60,000		60,000	
	被服費支出	4,968,500	4,932,595	35,905	
	教養娯楽費支出	1,174,000	1,087,165	86,835	
日用品費支出	1,904,500	1,898,269	6,231		

支出	水道光熱費支出	23,305,000	23,302,290	2,710
	燃料費支出	11,000	2,669	8,331
	消耗器具備品費支出	4,683,500	4,664,985	18,515
	保険料支出	1,542,000	1,510,308	31,692
	賃借料支出	16,228,500	16,223,111	5,389
	車輛費支出	1,714,000	1,698,616	15,384
	租税公課支出	659,000	647,899	11,101
	雑支出	33,000	29,856	3,144
	事務費支出	114,515,000	113,616,106	898,894
	福利厚生費支出	3,374,900	3,294,176	80,724
	職員被服費支出	730,500	574,374	156,126
	旅費交通費支出	229,000	211,020	17,980
	研修研究費支出	1,510,300	1,477,528	32,772
	事務消耗品費支出	1,197,000	1,161,332	35,668
	印刷製本費支出	1,682,500	1,676,400	6,100
	水道光熱費支出	810,100	800,000	10,100
	修繕費支出	78,568,000	78,333,789	234,211
	通信運搬費支出	2,057,500	2,036,421	21,079
	会議費支出	40,000	10,108	29,892
	広報費支出	467,000	437,799	29,201
	業務委託費支出	13,724,000	13,693,984	30,016
	検査委託費支出		128,304	△ 128,304
	清掃委託費支出	3,408,000	8,327,456	△ 4,919,456
	保守委託費支出	200,000	349,152	△ 149,152
	その他の委託費支出	10,116,000	4,889,072	5,226,928
	手数料支出	1,002,500	988,790	13,710
	保険料支出	1,186,700	1,185,000	1,700
	保守料支出	4,647,000	4,520,669	126,331
	渉外費支出	319,500	287,839	31,661
	諸会費支出	588,500	561,226	27,274
	雑支出	2,380,000	2,365,651	14,349
	共済財団退職金掛金支出	709,500	708,880	620
	雑支出	1,670,500	1,656,771	13,729
利用者負担軽減額	400,000	377,473	22,527	
支払利息支出	1,609,000	1,531,860	77,140	
流動資産評価損等による資金減少額	210,000	57,404	152,596	
徴収不能額	210,000	57,404	152,596	
事業活動支出計(2)	800,142,000	793,186,876	6,955,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,562,000	△ 28,446,666	△ 12,115,334	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	52,928,000	52,928,113	△ 113
	施設整備等補助金収入	44,800,000	44,800,000	0
	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)	52,928,000	52,928,113	△ 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	2,230,000	2,100,600	129,400	
	器具及び備品取得支出	2,230,000	2,100,600	129,400
	施設整備等支出計(5)	23,956,000	23,826,600	129,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,972,000	29,101,513	△ 129,513	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	23,195,000	23,027,970	167,030
	退職給付引当資産取崩収入	2,395,000	2,227,970	167,030
	設備整備等積立資産取崩収入	20,800,000	20,800,000	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)	23,465,000	23,297,970	167,030
	積立資産支出	7,300,000	7,300,000	0
	設備整備等積立資産支出	7,300,000	7,300,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	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)	11,487,000	11,485,000	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,978,000	11,812,970	165,030	
予備費支出(10)	598,000	—	388,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,467,817	△ 12,467,817	
前期末支払資金残高(12)	188,403,025	188,403,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	188,403,025	200,870,842	△ 12,467,817	

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	748,262,464	736,740,577	11,521,887
	施設介護料収益	287,879,030	279,171,103	8,707,927
	介護報酬収益	258,027,290	250,480,792	7,546,498
	利用者負担金収益(公費)	1,418,027	1,196,542	221,485
	利用者負担金収益(一般)	28,433,713	27,493,769	939,944
	居宅介護料収益	180,743,992	178,882,892	1,861,100
	(介護報酬収益)	158,063,171	156,651,814	1,411,357
	介護報酬収益	158,043,380	155,392,319	2,651,061
	介護予防報酬収益	19,791	1,259,495	△ 1,239,704
	(利用者負担金収益)	22,680,821	22,231,078	449,743
	介護負担金収益(公費)	26,374		26,374
	介護負担金収益(一般)	22,652,248	22,143,697	508,551
	介護予防負担金収益(一般)	2,199	87,381	△ 85,182
	地域密着型介護料収益	127,929,249	127,179,192	750,057
	(介護報酬収益)	113,328,221	112,816,275	511,946
	介護報酬収益	111,818,586	111,695,641	122,945
	介護予防報酬収益	1,509,635	1,120,634	389,001
	(利用者負担金収益)	14,601,028	14,362,917	238,111
	介護負担金収益(公費)	773,683	707,168	66,515
	介護負担金収益(一般)	13,590,202	13,512,563	77,639
	介護予防負担金収益(一般)	237,143	143,186	93,957
	居宅介護支援介護料収益	14,663,712	15,499,677	△ 835,965
	居宅介護支援介護料収益	14,663,712	15,499,677	△ 835,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,018,120		2,018,120
	事業費収益	1,906,294		1,906,294
	事業負担金収益(公費)	30,464		30,464
	事業負担金収益(一般)	81,362		81,362
	利用者等利用料収益	132,525,366	133,906,306	△ 1,380,940
	施設サービス利用料収益	928,050	879,270	48,780
	居宅介護サービス利用料収益	528,906	731,751	△ 202,845
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,181,100	4,319,700	△ 138,600
	食費収益(公費)	309,628	249,063	60,565
	食費収益(一般)	69,528,528	70,012,245	△ 483,717
居住費収益(公費)	794,600	764,600	30,000	
居住費収益(一般)	56,013,240	56,604,208	△ 590,968	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	241,314	345,469	△ 104,155	
その他の事業収益	2,502,995	2,101,407	401,588	
補助金事業収益	1,238,241	555,000	683,241	
受託事業収益	1,264,754	1,546,407	△ 281,653	
老人福祉事業収益	10,796,600	10,817,000	△ 20,400	
その他の事業収益	10,796,600	10,817,000	△ 20,400	
管理費収益	6,120,000	6,120,000	0	
その他の利用料収益	4,676,600	4,697,000	△ 20,400	
経常経費寄附金収入	78,848	1,063,726	△ 984,878	
その他の収益	2,227,970	1,362,450	865,520	
その他の収益	2,227,970	1,362,450	865,520	
サービス活動収益計(1)	761,365,882	749,983,753	11,382,129	
サービス活動増減の部	人件費	563,981,675	550,573,331	13,408,344
	職員給料	316,469,094	318,705,330	△ 2,236,236
	職員賞与	84,186,616	82,095,060	2,091,556
	非常勤職員給与	57,848,551	58,593,992	△ 745,441
	派遣職員費	25,788,306	13,493,415	12,294,891
	退職給付費用	10,745,710	8,976,180	1,769,530
	法定福利費	68,943,398	68,709,354	234,044
	事業費	113,622,358	120,212,176	△ 6,589,818
	給食費	46,271,868	48,069,331	△ 1,797,463
	介護用品費	6,618,256	7,130,312	△ 512,056
	医薬品費	23,691	47,533	△ 23,842
	保健衛生費	4,710,780	4,409,783	300,997
	医療費		13,148	△ 13,148
	被服費	4,932,595	5,253,738	△ 321,143
	教養娯楽費	1,087,165	1,178,727	△ 91,562
	日用品費	1,898,269	1,879,778	18,491
	水道光熱費	23,302,290	22,576,848	725,442
燃料費	2,669	11,775	△ 9,106	

費用	消耗器具備品費	4,664,985	4,515,495	149,490		
	保険料	1,510,308	2,065,631	△ 555,323		
	賃借料	16,223,111	16,888,045	△ 664,934		
	車輛費	1,698,616	1,856,661	△ 158,045		
	修繕費		271,234	△ 271,234		
	業務委託費		3,367,330	△ 3,367,330		
	租税公課	647,899	628,555	19,344		
	雑費	29,856	48,252	△ 18,396		
	事務費	113,616,106	52,720,938	60,895,168		
	福利厚生費	3,294,176	3,443,725	△ 149,549		
	職員被服費	574,374	245,034	329,340		
	旅費交通費	211,020	79,000	132,020		
	研修研究費	1,477,528	1,656,463	△ 178,935		
	事務消耗品費	1,161,332	1,115,505	45,827		
	印刷製本費	1,676,400	1,548,441	127,959		
	水道光熱費	800,000		800,000		
	修繕費	78,333,789	19,159,607	59,174,182		
	通信運搬費	2,036,421	2,059,874	△ 23,453		
	会議費	10,108	111,728	△ 101,620		
	広報費	437,799	550,823	△ 113,024		
	業務委託費	13,693,984	13,823,469	△ 129,485		
	検査委託費	128,304		128,304		
	清掃委託費	8,327,456	8,240,917	86,539		
	保守委託費	349,152	939,551	△ 590,399		
	その他の委託費	4,889,072	4,643,001	246,071		
	手数料	988,790	933,888	54,902		
	保険料	1,185,000	1,185,000	0		
	保守料	4,520,669	4,799,283	△ 278,614		
	渉外費	287,839	337,131	△ 49,292		
	諸会費	561,226	506,947	54,279		
	雑費	2,365,651	1,165,020	1,200,631		
共済財団退職金運用損	708,880	219,300	489,580			
雑費	1,656,771	945,720	711,051			
利用者負担軽減額	377,473	147,446	230,027			
減価償却費	44,895,019	45,214,846	△ 319,827			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 64,121,593	△ 19,321,593	△ 44,800,000			
徴収不能額	57,404		57,404			
徴収不能引当金繰入		57,404	△ 57,404			
サービス活動費用計(2)	772,428,442	749,604,548	22,823,894			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,062,560	379,205	△ 11,441,765			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収入	64,032	128,064	△ 64,032	
		受取利息配当金収入	184,842	190,969	△ 6,127	
		その他のサービス活動外収益	5,353,424	5,291,318	62,106	
		受入研修費収入	938,220	660,220	278,000	
		利用者等外給食収入	4,188,078	4,217,525	△ 29,447	
		雑収益	227,126	413,573	△ 186,447	
		共済財団退職金運用益	117,240	206,400	△ 89,160	
		雑収入	109,886	207,173	△ 97,287	
		サービス活動外収益計(4)	5,602,298	5,610,351	△ 8,053	
		費用	支払利息	1,531,860	1,478,814	53,046
サービス活動外費用計(5)	1,531,860	1,478,814	53,046			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,070,438	4,131,537	△ 61,099			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,992,122	4,510,742	△ 11,502,864			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	52,928,113	8,128,113	44,800,000	
		施設整備等補助金収益	44,800,000		44,800,000	
		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	270,000	0	
		その他の特別収益	57,404		57,404	
		徴収不能引当金戻入益	57,404		57,404	
		特別収益計(8)	53,255,517	8,398,113	44,857,404	
		費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
			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	52,928,113	8,128,113	44,800,000
拠点区分間繰入金費用	3,000,000		4,000,000	△ 1,000,000		
特別費用計(9)	55,928,114	12,128,114	43,800,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,672,597	△ 3,730,001	1,057,404			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,664,719	780,741	△ 10,445,460			
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	278,500,182	280,219,441	△ 1,719,259		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	268,835,463	281,000,182	△ 12,164,719			

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)	20,800,000	17,000,000	3,800,000
	設備整備等積立金取崩額	20,800,000	17,000,000	3,800,000
	その他の積立金積立額(16)	7,300,000	19,500,000	△ 12,200,000
	設備整備等積立金積立額	7,300,000	19,500,000	△ 12,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,335,463	278,500,182	3,835,281

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成30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	285,334,964	209,653,054	75,681,910	流動負債	94,040,122	43,033,433	51,006,689
現金預金	113,558,271	81,844,260	31,714,011	事業未払金	64,789,170	10,124,208	54,664,962
事業未収金	169,428,131	125,458,486	43,969,645	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	21,726,000	△ 12,150,000
未収金	295,683	581,232	△ 285,549	未払費用	10,418,112	6,368,472	4,049,640
立替金	697,158	522,019	175,139	職員預り金	8,982,331	4,809,143	4,173,188
前払金	72,576	0	72,576	仮受金	274,509	5,610	268,899
前払費用	1,203,145	1,294,461	△ 91,316				
仮払金	80,000	10,000	70,000				
徴収不能引当金	0	△ 57,404	57,404				
固定資産	979,365,150	1,031,512,365	△ 52,147,215	固定負債	170,159,990	176,773,785	△ 6,613,795
基本財産	815,861,359	850,344,217	△ 34,482,858	設備資金借入金	124,488,000	134,064,000	△ 9,576,000
土地	74,304,154	74,304,154	0	退職給付引当金	45,671,990	42,709,785	2,962,205
建物	995,143,023	995,143,023	0	負債の部合計	264,200,112	219,807,218	44,392,894
建物減価償却累計額	△ 345,518,457	△ 321,753,170	△ 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	△ 478,976,968	△ 468,259,397	△ 10,717,571	基本金	157,194,108	157,194,108	0
その他の固定資産	163,503,791	181,168,148	△ 17,664,357	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	△ 2,693,239	△ 2,277,699	△ 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	472,991,031	484,184,511	△ 11,193,480
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,696,609	△ 1,696,609	0	その他の積立金	87,979,400	101,479,400	△ 13,500,000
器具及び備品	76,417,967	74,689,067	1,728,900	設備整備等積立金	87,979,400	101,479,400	△ 13,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 56,564,559	△ 47,031,237	△ 9,533,322	次期繰越活動増減差額	282,335,463	278,500,182	3,835,281
ソフトウェア	253,980	345,580	△ 91,600	(うち当期活動増減差額)	△ 9,664,719	780,741	△ 10,445,460
退職給付引当資産	45,671,990	42,709,785	2,962,205				
設備整備等積立資産	87,979,400	101,479,400	△ 13,500,000				
長期前払費用	7,307,500	6,122,500	1,185,000				
その他の固定資産	9,300	9,300	0				
資産の部合計	1,264,700,114	1,241,165,419	23,534,695	純資産の部合計	1,000,500,002	1,021,358,201	△ 20,858,199
				負債及び純資産の部合計	1,264,700,114	1,241,165,419	23,534,695

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（㊸））□
 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3（㊹））□
 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	673,389,853	0	23,765,287	649,624,566
建物附属設備	102,650,210	0	10,717,571	91,932,639
合計	850,344,217	0	34,482,858	815,861,359

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）	1,566,052,630円
計	1,640,356,784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）	134,064,000円
計	134,064,000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	169,428,131	0	169,428,131
未収金	295,683	0	295,683
合計	169,723,814	0	169,723,814

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
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

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29年 4月 1日(至)平成30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	老人福祉事業収入	49,734,000	49,396,289	337,711		
	運営事業収入	49,734,000	49,396,289	337,711		
	管理費収入	1,564,000	1,574,593	△ 10,593		
	その他の利用料収入	28,266,000	28,152,941	113,059		
	補助金事業収入	19,904,000	19,668,755	235,245		
	その他の事業収入	291,000	324,000	△ 33,000		
	その他の事業収入	291,000	324,000	△ 33,000		
	補助金事業収入	291,000	324,000	△ 33,000		
	借入金利息補助金収入	27,000	27,600	△ 600		
	受取利息配当金収入	2,000	355	1,645		
	その他の収入	205,000	331,372	△ 126,372		
	利用者等外給食費収入	195,000	313,409	△ 118,409		
	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)	50,259,000	50,079,616	179,384		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,944,000	24,682,504	261,496	
		職員給料支出	13,433,000	13,411,270	21,730	
		職員賞与支出	4,212,000	4,189,928	22,072	
		非常勤職員給与支出	3,648,000	3,557,539	90,461	
		退職給付支出	503,000	490,340	12,660	
		法定福利費支出	3,148,000	3,033,427	114,573	
		事業費支出	17,880,000	17,746,761	133,239	
		給食費支出	7,818,000	7,817,453	547	
		保健衛生費支出	477,000	476,783	217	
		被服費支出	363,000	362,880	120	
		教養娯楽費支出	262,000	164,947	97,053	
		日用品費支出	1,000		1,000	
		水道光熱費支出	6,256,000	6,255,063	937	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	486,000	474,261	11,739	
	保険料支出	223,000	222,288	712		
	貸借料支出	1,955,000	1,946,244	8,756		
	車輛費支出	7,000	6,340	660		
	租税公課支出	21,000	20,502	498		
	雑支出	1,000		1,000		
	事務費支出	6,139,000	5,505,108	633,892		
	福利厚生費支出	245,000	149,224	95,776		
	職員被服費支出	60,000	45,521	14,479		
	旅費交通費支出	50,000	25,430	24,570		
	研修研究費支出	80,000	39,796	40,204		
	事務消耗品費支出	210,000	68,622	141,378		
	印刷製本費支出	155,000	152,823	2,177		
	水道光熱費支出	340,000	330,000	10,000		
	修繕費支出	2,197,000	2,196,039	961		
	通信運搬費支出	333,000	191,027	141,973		
	広報費支出	220,000	152,424	67,576		
	業務委託費支出	699,000	610,572	88,428		
	その他の委託費支出	699,000	610,572	88,428		
	手数料支出	110,000	108,648	1,352		
	保守料支出	1,247,000	1,246,449	551		
渉外費支出	35,000	32,460	2,540			
諸会費支出	47,000	45,734	1,266			
雑支出	111,000	110,339	661			
雑支出	111,000	110,339	661			
支払利息支出	35,000	34,500	500			
事業活動支出計(2)	48,998,000	47,968,873	1,029,127			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,261,000	2,110,743	△ 849,743			
施設整備等による	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		

収支				
	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				
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)	75,000	—	75,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	924,743	△ 924,743
前期末支払資金残高(12)		10,996,222	10,996,222	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,996,222	11,920,965	△ 924,743

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	49,396,289	49,361,740	34,549	
	運営事業収益	49,396,289	49,361,740	34,549	
	管理費収益	1,574,593	1,422,396	152,197	
	その他の利用料収益	28,152,941	27,697,209	455,732	
	補助金事業収益	19,668,755	20,242,135	△ 573,380	
	その他の事業収益	324,000		324,000	
	その他の事業収益	324,000		324,000	
	補助金事業収益	324,000		324,000	
	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)		49,720,289	49,584,940	135,349	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	24,682,504	24,255,386	427,118	
	職員給料	13,411,270	13,206,679	204,591	
	職員賞与	4,189,928	3,842,026	347,902	
	非常勤職員給与	3,557,539	3,573,211	△ 15,672	
	退職給付費用	490,340	628,140	△ 137,800	
	法定福利費	3,033,427	3,005,330	28,097	
	事業費	17,746,761	17,067,720	679,041	
	給食費	7,817,453	6,881,769	935,684	
	保健衛生費	476,783	332,802	143,981	
	被服費	362,880	362,880	0	
	教養娯楽費	164,947	204,208	△ 39,261	
	水道光熱費	6,255,063	6,195,997	59,066	
	燃料費		1,119	△ 1,119	
	消耗器具備品費	474,261	978,403	△ 504,142	
	保険料	222,288	221,761	527	
	賃借料	1,946,244	1,847,246	98,998	
	車輛費	6,340	2,460	3,880	
	租税公課	20,502	17,475	3,027	
	雑費		21,600	△ 21,600	
	事務費	5,505,108	8,805,429	△ 3,300,321	
	福利厚生費	149,224	235,598	△ 86,374	
	職員被服費	45,521	9,461	36,060	
	旅費交通費	25,430	9,800	15,630	
	研修研究費	39,796	39,804	△ 8	
	事務消耗品費	68,622	80,135	△ 11,513	
	印刷製本費	152,823	130,512	22,311	
	水道光熱費	330,000		330,000	
	修繕費	2,196,039	5,138,067	△ 2,942,028	
	通信運搬費	191,027	203,328	△ 12,301	
	広報費	152,424	193,686	△ 41,262	
	業務委託費	610,572	905,030	△ 294,458	
	その他の委託費	610,572	905,030	△ 294,458	
	手数料	108,648	107,676	972	
	保守料	1,246,449	1,506,224	△ 259,775	
	渉外費	32,460	37,495	△ 5,035	
	諸会費	45,734	41,213	4,521	
	雑費	110,339	167,400	△ 57,061	
	共済財団退職金運用損		86,400	△ 86,400	
	雑費	110,339	81,000	29,339	
	減価償却費	7,632,621	7,632,622	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,944,089	△ 5,944,089	0	
	サービス活動費用計(2)		49,622,905	51,817,068	△ 2,194,163
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		97,384	△ 2,232,128	2,329,512
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収入	27,600	55,200	△ 27,600
		受取利息配当金収入	355	1,347	△ 992
その他のサービス活動外収益		331,372	293,187	38,185	
利用者等外給食収入		313,409	275,224	38,185	
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)		359,327	349,734	9,593	
費用	支払利息	34,500	69,000	△ 34,500	

部	サービス活動外費用計(5)	34,500	69,000	△ 34,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	324,827	280,734	44,093	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,211	△ 1,951,394	2,373,605	
特別増減の部	収益	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
		特別収益計(8)	4,744,000	4,744,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,744,000	4,744,000	0
			特別費用計(9)	4,744,000	4,744,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	422,211	△ 1,951,394	2,373,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,541,296	△ 13,589,902	48,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,119,085	△ 15,541,296	2,422,211	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	△ 2,000,000	
	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)	△ 13,119,085	△ 13,541,296	422,211	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成30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	15,383,821	12,925,559	2,458,262	流動負債	3,462,856	7,859,337	△ 4,396,481
現金預金	15,347,533	12,614,899	2,732,634	事業未払金	2,665,341	1,517,296	1,148,045
事業未収金	0	274,372	△ 274,372	1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,930,000	△ 5,930,000
前払費用	36,288	36,288	0	未払費用	406,536	207,255	199,281
				職員預り金	390,979	204,786	186,193
固定資産	206,415,813	213,780,594	△ 7,364,781	固定負債	1,608,900	1,341,060	267,840
基本財産	201,246,907	208,870,949	△ 7,624,042	退職給付引当金	1,608,900	1,341,060	267,840
土地	27,065,771	27,065,771	0	負債の部合計	5,071,756	9,200,397	△ 4,128,641
建物	261,801,970	261,801,970	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 102,269,884	△ 96,143,718	△ 6,126,166	基本金	74,863,007	74,863,007	0
建物附属設備	171,329,390	171,329,390	0	第1号基本金	45,070,771	45,070,771	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 156,680,340	△ 155,182,464	△ 1,497,876	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
その他の固定資産	5,168,906	4,909,645	259,261	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
器具及び備品	1,404,690	1,404,690	0	国庫補助金等特別積立金	151,423,956	152,624,045	△ 1,200,089
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,404,684	△ 1,396,105	△ 8,579	その他の積立金	3,560,000	3,560,000	0
退職給付引当資産	1,608,900	1,341,060	267,840	その他の積立金	3,560,000	3,560,000	0
その他の積立資産	3,560,000	3,560,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 13,119,085	△ 13,541,296	422,211
				(うち当期活動増減差額)	422,211	△ 1,951,394	2,373,605
				純資産の部合計	216,727,878	217,505,756	△ 777,878
資産の部合計	221,799,634	226,706,153	△ 4,906,519	負債及び純資産の部合計	221,799,634	226,706,153	△ 4,906,519

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（㊸））
 - ア ケアハウス南山の郷
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - 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	165,658,252	0	6,126,166	159,532,086
建物附属設備	16,146,926	0	1,497,876	14,649,050
合計	208,870,949	0	7,624,042	201,246,907

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）	433,131,360円
計	460,197,131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。

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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

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30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						217,477,680
現金	小口現金等(本部他9件)	—	運転資金として	—	—	689,238
普通預金		—		—	—	164,788,442
普通預金(本部)	三菱UFJ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	9,996,009
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	3,544,725
			小計			13,540,734
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	—	—	36,638
	三菱UFJ銀行 石川橋支店	—	運転資金として	—	—	18,245,032
			小計			18,281,670
普通預金(寮)	三菱UFJ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	28,075,164
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	2,186
	ゆうちょ銀行 昭和支持店	—	運転資金として	—	—	613,816
	三菱UFJ銀行 八事支店(3507927)	—	運転資金として	—	—	20,746,197
			小計			49,437,363
普通預金(ケア)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	15,283,992
普通預金(特養)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	34,092,573
	愛知銀行 八事支店(居宅)	—	運転資金として	—	—	5,238,943
			小計			39,331,516
普通預金(デイ)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	1,077,937
普通預金(みなみやま)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	22,282,677
普通預金(秀峰院)	三菱UFJ銀行 八事支店	—	貸付資金として	—	—	5,552,553
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	—	—	52,000,000
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	—	平成30年2～3月分介護報酬等	—	—	45,097,705
	短期入所生活介護料未収金	—	平成30年1～3月分介護報酬等	—	—	12,080,302
	通所介護料未収金	—	平成29年12月～平成30年3月分介護報酬等	—	—	14,933,513
	居宅介護支援介護料未収金	—	平成30年1～3月分介護報酬等	—	—	1,824,185
	入所者負担金未収金	—	平成30年2～3月分入所者負担金等	—	—	11,953,888
	短期入所利用者負担金未収金	—	平成30年2～3月分利用者負担金等	—	—	3,461,322
	通所介護利用者負担金未収金	—	平成29年12月～平成30年3月分入所者負担金等	—	—	3,047,135
	措置費未収金	—	幼稚園費平成30年3月分等	—	—	2,162,350
	未収補助金	—	償還補助金等	—	—	2,199,144
	グループホーム介護料未収金	—	平成30年1～3月分介護報酬等	—	—	16,451,242
	小規模多機能ホーム介護料未収金	—	平成29年10月～平成30年3月分介護報酬等	—	—	13,669,568
	高齢者住宅管理費未収金	—	平成30年2～3月分利用料等	—	—	1,020,000
	その他の未収金	—	平成30年3月分利用者負担金等	—	—	57,630,093
			小計			185,530,447
未収補助金	南山寮、特養	—	職員 食費 平成30年3月分等	—	—	662,993
未収補助金	こども園	—	平成29年度償還金補助金等	—	—	3,799,844
立替金	こども園拠点、特養拠点	—	利用者 個人購入等立替金	—	—	1,297,334
前払金	南山寮、特養	—	平成30年度 入園料第一次/第二次納金・保育用品代等	—	—	758,418
前払費用	南山寮拠点、特養拠点	—	平成30年度自動車保険等	—	—	1,893,086
1年以内回収予定長期貸付金	南山寮秀峰院	—	平成30年度回収予定 学納金	—	—	80,000
仮払金	南山寮、特養	—	利用者お見舞い金	—	—	80,000
			流動資産合計			411,579,802
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	130,562,166	203,665,634
	(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	23,633,621	36,866,379
	(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	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	35,089,094	54,735,906
	(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	5,676,643	17,010,593

建物附属設備

(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	287,706,828	448,797,582
(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	29,075,025	45,354,495
(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	17,241,966	93,283,490
(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	8,620,980	46,641,748
(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	2,873,658	15,547,251
(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	102,269,884	159,532,086
小計					
					1,121,435,164
(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	372,040	53,140
(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	5,131,387	23,429,213
(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	3,208,845	1,406,869
(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	1,492,575	8,789,241
(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	13,299,378	622
(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(デイサービス)	9,851,360	9,851,359	1
(特別養護老人ホーム)	1999年度	空調設備(デイサービス)	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(デイサービス)	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	2,176,794	3,238,121
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事(小規模)	2,707,457	1,088,394	1,619,063
(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	362,796	539,690
(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	3,498,984	5,204,966
(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	1,749,492	2,602,483
(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	583,164	867,494
(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	698,550	232,856
(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	349,272	116,431
(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	116,424	38,810
(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	3,586,494	5,335,145
(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	1,793,244	2,667,576
(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	597,744	889,196
(特別養護老人ホーム)	2012年度	スプリンクラー・泡消火設備(グループホーム)	7,851,224	5,888,418	1,962,806
(特別養護老人ホーム)	2012年度	スプリンクラー・泡消火設備(小規模多機能ホーム)	3,925,612	2,944,206	981,406
(特別養護老人ホーム)	2012年度	スプリンクラー・泡消火設備(高齢者住宅)	1,308,537	981,402	327,135
(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	4,727,760	7,032,845
(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	2,363,880	3,516,423
(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	787,956	1,172,145
(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	1,090,374	1,989,785
(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	545,184	994,895
(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	181,728	331,632
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ビット内排水ポンプ工事(グループホーム)	333,900	134,226	199,674
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ビット内排水ポンプ工事(小規模多機能ホーム)	166,950	67,110	99,840
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ビット内排水ポンプ工事(高齢者住宅)	55,650	22,368	33,282
(特別養護老人ホーム)	2012年度	防火扉設備	509,250	376,631	132,619
(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(デイサービス)	19,421,208	2,819,310	16,601,898
(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	5,638,622	33,203,794
(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	6,699,686	314
(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)愛知県名古屋昭和区南山町5番地	2015年度	空調設備	17,136,360	2,487,628	14,648,732
			小計			140,260,158
定期預金	本部	—	法人基本財産	—	—	100,000
			基本財産合計			1,470,779,042
(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 (南山ルンビニー園) (南山ルンビニー園)	2013年度 2016年度 2016年度	乳児室日よけ 保育室の雨どいおよび排水用配管 空気清浄とオゾン水用配管	1,396,500 1,630,000 734,400	814,622 217,333 79,560	581,878 1,412,667 654,840
			小計			2,649,385
構築物	プレハブ倉庫 他33件	—	職員、利用者の処遇に使用	61,468,302	33,556,086	27,912,216
車輛運搬具	トヨタ アイシス 他2件	—	送迎車として使用	5,567,650	5,329,444	238,206
器具及び備品	ピアノ 他198件	—	職員、利用者の処遇に使用	118,664,908	88,042,486	30,622,422
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	1,786,861	909,599
長期貸付金	南山寮秀峰院	—	平成20～21年度学納金等(1名)	—	—	1,501,500
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	—	—	80,534,700
人件費積立資産(措置)	定期預金 三菱UFJ銀行八事支店(南山寮)	—	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)	定期預金 愛知銀行八事支店(南山寮)	—	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	定期預金 愛知銀行八事支店等(特養・本部)	—	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	—	—	94,419,254
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	—	—	8,360,000
	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	—	—	11,700,000
	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
			小計			25,060,000
差入保証金	地域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)	—	—	7,481,846
その他の固定資産	職員用駐車場賃貸敷金(有限会社宏和) 他3件	—	職員用第2駐車場	429,790	0	429,790
			その他の固定資産合計			330,989,308
			固定資産合計			1,801,768,350
			資産合計			2,213,348,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成30年3月分給食費等	—	—	—	—	93,754,364
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	—	—	—	—	9,576,000
未払費用	平成30年3月分夜勤手当等	—	—	—	—	17,984,177
預り金	就職支度金等	—	—	—	—	135,000
職員預り金	平成30年3月分源泉所得税	—	—	—	—	△ 172,287
	平成30年3月分健康保険料	—	—	—	—	5,524,166
	平成30年3月分厚生年金保険料	—	—	—	—	9,113,701
	平成30年3月分県退職共済掛け金	—	—	—	—	773,915
			小計			15,239,495
仮受金	本部	—	平成29年3月分電気代等	—	—	4,053,875
			流動負債合計			140,742,911
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	124,488,000
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	—	—	80,534,700
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			205,222,700
			負債合計			345,965,611
			差引純資産			1,867,382,541

監査報告書

平成30年5月17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 吾朗 

私は、社会福祉法人愛知育児院の平成29年度（平成29年4月1日から平成30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30年5月29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 順潮 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の遂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。
- 二 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。