

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区昭和区南山町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30年 4月 1日(至)平成31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	752,055,000	755,929,314	△ 3,874,314	
	老人福祉事業収入	59,405,000	58,643,696	761,304	
	児童福祉事業収入	279,345,000	289,121,505	△ 9,776,505	
	保育事業収入	212,630,000	212,439,609	190,391	
	経常経費寄附金収入	5,546,000	8,136,601	△ 2,590,601	
	受取利息配当金収入	110,000	242,003	△ 132,003	
	その他の収入	16,423,000	17,486,332	△ 1,063,332	
	事業活動収入計(1)	1,325,514,000	1,341,999,060	△ 16,485,060	
	支出				
人件費支出	992,202,000	975,427,684	16,774,316		
事業費支出	206,400,000	203,640,240	2,759,760		
事務費支出	124,712,000	121,493,257	3,218,743		
利用者負担軽減額	610,000	547,129	62,871		
支払利息支出	1,364,000	1,362,847	1,153		
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	200,000	29,400	170,600		
事業活動支出計(2)	1,325,508,000	1,302,520,557	22,987,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000	39,478,503	△ 39,472,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,221,819	△ 1,221,819	
	施設整備等寄附金収入	600,000	890,000	△ 290,000	
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	4,111,819	△ 1,511,819	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,576,000	9,576,000	0		
固定資産取得支出	12,920,000	11,616,629	1,303,371		
施設整備等支出計(5)	22,496,000	21,192,629	1,303,371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,896,000	△ 17,080,810	△ 2,815,190		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	680,000	670,000	10,000	
	積立資産取崩収入	54,270,000	37,276,990	16,993,010	
	その他の活動による収入	5,186,000	8,196,250	△ 3,010,250	
	その他の活動収入計(7)	60,136,000	46,143,240	13,992,760	
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産支出	38,500,000	41,000,000	△ 2,500,000		
その他の活動による支出	1,512,000	9,932,347	△ 8,420,347		
その他の活動支出計(8)	41,012,000	51,932,347	△ 10,920,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,124,000	△ 5,789,107	24,913,107		
予備費支出(10)	7,265,000	—	3,977,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,743,000	16,608,586	△ 21,351,586		
前期末支払資金残高(12)	280,337,497	280,337,497	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,594,497	296,946,083	△ 21,351,586		

法人単位事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	755,929,314	748,262,464	7,666,850
	老人福祉事業収益	58,643,696	60,192,889	△ 1,549,193
	児童福祉事業収益	289,121,505	281,836,960	7,284,545
	保育事業収益	212,439,609	194,523,547	17,916,062
	その他の事業収益		324,000	△ 324,000
	経常経費寄附金収入	8,136,601	4,917,484	3,219,117
	その他の収益	3,747,590	4,395,610	△ 648,020
	サービス活動収益計(1)	1,328,018,315	1,294,452,954	33,565,361
	費用			
人件費	975,427,684	959,157,944	16,269,740	
事業費	203,640,240	201,931,445	1,708,795	
事務費	121,516,201	160,150,342	△ 38,634,141	
利用者負担軽減額	547,129	377,473	169,656	
減価償却費	70,645,226	73,687,259	△ 3,042,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,805,826	△ 81,552,662	45,746,836	
徴収不能額		57,404	△ 57,404	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,335,990,654	1,313,829,205	22,161,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,972,339	△ 19,376,251	11,403,912	
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	△ 141,312
	受取利息配当金収入	242,003	206,750	35,253
	その他のサービス活動外収益	17,486,332	15,752,434	1,733,898
	サービス活動外収益計(4)	17,728,335	16,100,496	1,627,839
	費用			
支払利息	1,362,847	1,628,460	△ 265,613	
有価証券売却損	29,400		29,400	
サービス活動外費用計(5)	1,392,247	1,628,460	△ 236,213	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,336,088	14,472,036	1,864,052	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,363,749	△ 4,904,215	13,267,964	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	3,221,819	62,344,113	△ 59,122,294
	施設整備等寄附金収益	890,000		890,000
	その他の特別収益		57,404	△ 57,404
	特別収益計(8)	4,111,819	62,401,517	△ 58,289,698
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,819	63,906,113	△ 62,684,294	
その他の特別損失	8,575,314		8,575,314	
特別費用計(9)	9,797,134	63,906,116	△ 54,108,982	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,685,315	△ 1,504,599	△ 4,180,716	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,678,434	△ 6,408,814	9,087,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	373,118,475	366,027,289	7,091,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,796,909	359,618,475	16,178,434
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	33,529,400	26,300,000	7,229,400
	その他の積立金積立額(16)	41,000,000	12,800,000	28,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,326,309	373,118,475	△ 4,792,166

法人単位貸借対照表
平成31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	394,301,447	411,579,802	△ 17,278,355	流動負債	106,811,364	140,738,305	△ 33,926,941
現金預金	219,780,841	217,477,680	2,303,161	事業未払金	45,283,426	93,754,364	△ 48,470,938
事業未収金	139,413,732	185,530,447	△ 46,116,715	その他の未払金	8,336,248	0	8,336,248
未収金	28,050,961	662,993	27,387,968	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	9,576,000	0
未収補助金	1,470,040	3,799,844	△ 2,329,804	未払費用	21,596,864	17,979,571	3,617,293
貯蔵品	30,000		30,000	預り金	710,001	135,000	575,001
立替金	939,616	1,297,334	△ 357,718	職員預り金	18,189,830	15,239,495	2,950,335
前払金	558,301	758,418	△ 200,117	仮受金	3,118,995	4,053,875	△ 934,880
前払費用	3,914,756	1,893,086	2,021,670				
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	80,000	40,000				
仮払金	23,200	80,000	△ 56,800				
固定資産	1,749,239,116	1,801,768,350	△ 52,529,234	固定負債	201,247,625	205,222,700	△ 3,975,075
基本財産	1,414,641,054	1,470,779,042	△ 56,137,988	設備資金借入金	114,912,000	124,488,000	△ 9,576,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	86,135,625	80,534,700	5,600,925
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	△ 684,510,734	△ 642,749,865	△ 41,760,869	負債の部合計	308,058,989	345,961,005	△ 37,902,016
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	△ 836,150,468	△ 821,773,349	△ 14,377,119	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	334,598,062	330,989,308	3,608,754	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	△ 1,522,517	△ 1,111,515	△ 411,002	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0
構築物	61,468,302	61,468,302	0	国庫補助金等特別積立金	868,803,711	903,387,718	△ 34,584,007
構築物減価償却累計額	△ 36,655,894	△ 33,556,086	△ 3,099,808	その他の積立金	185,598,244	178,127,644	7,470,600
車輛運搬具	5,567,650	5,567,650	0	人件費積立金(措置)	18,765,919	13,765,919	5,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,567,647	△ 5,329,444	△ 238,203	施設・設備整備積立金(措置)	23,882,471	21,882,471	2,000,000
器具及び備品	129,478,287	118,664,908	10,813,379	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	△ 97,740,430	△ 88,042,486	△ 9,697,944	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
権利	172,000	172,000	0	設備整備等積立金	91,389,854	94,419,254	△ 3,029,400
ソフトウェア	652,567	909,599	△ 257,032	その他の積立金	25,060,000	25,060,000	0
長期貸付金	1,791,500	1,501,500	290,000	次期繰越活動増減差額	368,326,309	373,118,475	△ 4,792,166
退職給付引当資産	86,135,625	80,534,700	5,600,925	(うち当期活動増減差額)	2,678,434	△ 6,408,814	9,087,248
人件費積立資産(措置)	18,765,919	13,765,919	5,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	23,882,471	21,882,471	2,000,000				
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	5,500,000	2,000,000	3,500,000				
設備整備等積立資産	91,389,854	94,419,254	△ 3,029,400				
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	619,685	7,481,846	△ 6,862,161				
その他の固定資産	429,790	429,790	0				
資産の部合計	2,143,540,563	2,213,348,152	△ 69,807,589	純資産の部合計	1,835,481,574	1,867,387,147	△ 31,905,573
				負債及び純資産の部合計	2,143,540,563	2,213,348,152	△ 69,807,589

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				755,929,314		755,929,314		755,929,314
	老人福祉事業収入				10,779,348	47,864,348	58,643,696		58,643,696
	児童福祉事業収入		289,121,505				289,121,505		289,121,505
	保育事業収入			212,439,609			212,439,609		212,439,609
	経常経費寄附金収入	2,130,000	5,736,601		270,000		8,136,601		8,136,601
	受取利息配当金収入	5,779	3,906	47,587	184,376	355	242,003		242,003
	その他の収入	103,880	3,610,745	2,724,553	10,723,666	323,488	17,486,332		17,486,332
	事業活動収入計(1)	2,239,659	298,472,757	215,211,749	777,886,704	48,188,191	1,341,999,060		1,341,999,060
	支出								
	人件費支出	6,929,481	208,527,088	175,975,595	560,888,590	23,106,930	975,427,684		975,427,684
事業費支出		52,692,740	18,696,811	115,846,118		203,640,240		203,640,240	
事務費支出	1,323,340	32,175,018	14,659,811	67,986,387	5,348,701	121,493,257		121,493,257	
利用者負担軽減額				547,129		547,129		547,129	
支払利息支出				1,362,847		1,362,847		1,362,847	
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				29,400		29,400		29,400	
事業活動支出計(2)	8,272,821	293,394,846	209,332,217	746,660,471	44,860,202	1,302,520,557		1,302,520,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,033,162	5,077,911	5,879,532	31,226,233	3,327,989	39,478,503		39,478,503	
施設整備等による収支	収入				3,221,819		3,221,819		3,221,819
	施設整備等補助金収入						890,000		890,000
	施設整備等寄附金収入		890,000						
	施設整備等収入計(4)		890,000		3,221,819		4,111,819		4,111,819
	支出								
設備資金借入金元金償還支出				9,576,000		9,576,000		9,576,000	
固定資産取得支出	460,333	782,336		9,745,703	628,257	11,616,629		11,616,629	
施設整備等支出計(5)	460,333	782,336		19,321,703	628,257	21,192,629		21,192,629	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 460,333	107,664		△ 16,099,884	△ 628,257	△ 17,080,810		△ 17,080,810	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	670,000					670,000		670,000
	積立資産取崩収入		390,600	971,850	35,914,540		37,276,990		37,276,990
	拠点区分間繰入金収入	6,868,000			270,000		7,138,000	△ 7,138,000	0
	その他の活動による収入				8,196,250		8,196,250		8,196,250
その他の活動収入計(7)	7,538,000	390,600	971,850	44,380,790		53,281,240	△ 7,138,000	46,143,240	
支出									
長期貸付金支出	1,000,000					1,000,000		1,000,000	
積立資産支出		7,000,000	3,500,000	29,000,000	1,500,000	41,000,000		41,000,000	
拠点区分間繰入金支出		1,305,000	1,781,000	4,052,000		7,138,000	△ 7,138,000	0	
その他の活動による支出			8,575,314	1,357,033		9,932,347		9,932,347	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	8,305,000	13,856,314	34,409,033	1,500,000	59,070,347	△ 7,138,000	51,932,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,538,000	△ 7,914,400	△ 12,884,464	9,971,757	△ 1,500,000	△ 5,789,107	0	△ 5,789,107	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	44,505	△ 2,728,825	△ 7,004,932	25,098,106	1,199,732	16,608,586	0	16,608,586	
前期末支払資金残高(11)	15,797,539	22,272,578	29,475,573	200,870,842	11,920,965	280,337,497		280,337,497	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,842,044	19,543,753	22,470,641	225,968,948	13,120,697	296,946,083	0	296,946,083	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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				755,929,314		755,929,314		755,929,314
					10,779,348	47,864,348	58,643,696		58,643,696
			289,121,505				289,121,505		289,121,505
				212,439,609			212,439,609		212,439,609
		2,130,000	5,736,601		270,000		8,136,601		8,136,601
			390,600	971,850	2,385,140		3,747,590		3,747,590
		2,130,000	295,248,706	213,411,459	769,363,802	47,864,348	1,328,018,315		1,328,018,315
	費用								
		6,929,481	208,527,088	175,975,595	560,888,590	23,106,930	975,427,684		975,427,684
			52,692,740	18,696,811	115,846,118	16,404,571	203,640,240		203,640,240
	1,323,340	32,197,962	14,659,811	67,986,387	5,348,701	121,516,201		121,516,201	
				547,129		547,129		547,129	
	882,315	14,424,787	6,548,562	41,508,403	7,281,159	70,645,226		70,645,226	
		△ 8,646,674	△ 2,463,914	△ 18,751,149	△ 5,944,089	△ 35,805,826		△ 35,805,826	
	20,000					20,000		20,000	
	9,155,136	299,195,903	213,416,865	768,025,478	46,197,272	1,335,990,654		1,335,990,654	
	△ 7,025,136	△ 3,947,197	△ 5,406	1,338,324	1,667,076	△ 7,972,339		△ 7,972,339	
サービス活動外増減の部	収益								
		5,779	3,906	47,587	184,376	355	242,003		242,003
		103,880	3,610,745	2,724,553	10,723,666	323,488	17,486,332		17,486,332
		109,659	3,614,651	2,772,140	10,908,042	323,843	17,728,335		17,728,335
	費用								
					1,362,847		1,362,847		1,362,847
					29,400		29,400		29,400
					1,392,247		1,392,247		1,392,247
		109,659	3,614,651	2,772,140	9,515,795	323,843	16,336,088		16,336,088
	△ 6,915,477	△ 332,546	2,766,734	10,854,119	1,990,919	8,363,749		8,363,749	
特別増減の部	収益								
			890,000		3,221,819		3,221,819		3,221,819
		6,868,000			270,000		7,138,000	△ 7,138,000	0
		6,868,000	890,000		3,491,819		11,249,819	△ 7,138,000	4,111,819
	費用								
			1				1		1
					1,221,819		1,221,819		1,221,819
			1,305,000	1,781,000	4,052,000		7,138,000	△ 7,138,000	0
				8,575,314			8,575,314		8,575,314
			1,305,001	10,356,314	5,273,819		16,935,134	△ 7,138,000	9,797,134
	6,868,000	△ 415,001	△ 10,356,314	△ 1,782,000		△ 5,685,315	0	△ 5,685,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,477	△ 747,547	△ 7,589,580	9,072,119	1,990,919	2,678,434	0	2,678,434	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	22,665,120	17,633,185	63,603,792	282,335,463	△ 13,119,085	373,118,475		373,118,475	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,617,643	16,885,638	56,014,212	291,407,582	△ 11,128,166	375,796,909	0	375,796,909	
活動増減差額の部									
					33,529,400		33,529,400		33,529,400
		7,000,000	3,500,000	29,000,000	1,500,000	41,000,000		41,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,617,643	9,885,638	52,514,212	295,936,982	△ 12,628,166	368,326,309	0	368,326,309	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31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	19,325,713	41,002,815	35,052,222	280,940,646	17,980,051	394,301,447	0	394,301,447
現金預金	17,648,967	25,913,075	24,455,734	134,119,021	17,644,044	219,780,841		219,780,841
事業未収金		6,654,801	8,793,180	123,682,448	283,303	139,413,732		139,413,732
未収金	1,472,506	7,242,052	0	19,336,403	0	28,050,961		28,050,961
未収補助金			1,470,040	0	0	1,470,040		1,470,040
貯蔵品				30,000		30,000		30,000
立替金	0	0	141,460	798,156	0	939,616		939,616
前払金	0	485,725	0	72,576	0	558,301		558,301
前払費用	84,240	707,162	191,808	2,878,842	52,704	3,914,756		3,914,756
1年以内回収予定長期貸付金	120,000					120,000		120,000
仮払金	0	0	0	23,200	0	23,200		23,200
固定資産	28,651,203	391,152,621	188,760,273	939,556,258	201,118,761	1,749,239,116		1,749,239,116
基本財産	100,000	316,496,883	121,999,739	782,072,140	193,972,292	1,414,641,054		1,414,641,054
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		△ 163,432,417	△ 43,398,523	△ 369,283,744	△ 108,396,050	△ 684,510,734		△ 684,510,734
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		△ 138,875,308	△ 50,445,471	△ 489,000,900	△ 157,828,789	△ 836,150,468		△ 836,150,468
定期預金	100,000					100,000		100,000
その他の固定資産	28,551,203	74,655,738	66,760,534	157,484,118	7,146,469	334,598,062		334,598,062
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	△ 1,522,517			△ 1,522,517		△ 1,522,517
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	△ 4,615,740	△ 10,682,223	△ 18,249,152	△ 3,108,779		△ 36,655,894		△ 36,655,894
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		△ 3,871,038		△ 1,696,609	0	△ 5,567,647		△ 5,567,647
器具及び備品	1,746,333	19,725,040	19,810,297	86,163,670	2,032,947	129,478,287		129,478,287
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,039,344	△ 13,955,339	△ 17,555,956	△ 63,778,563	△ 1,411,228	△ 97,740,430		△ 97,740,430
権利	172,000					172,000		172,000
ソフトウェア	0		488,227	164,340		652,567		652,567
長期貸付金	1,791,500					1,791,500		1,791,500
退職給付引当資産	255,750	19,282,350	16,138,360	48,994,415	1,464,750	86,135,625		86,135,625
人件費積立資産(措置)		18,765,919				18,765,919		18,765,919
施設整備等積立資産(措置)		23,882,471				23,882,471		23,882,471
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			5,500,000			5,500,000		5,500,000
設備整備等積立資産	6,439,854			83,450,000	1,500,000	91,389,854		91,389,854
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		151,402		468,283		619,685		619,685
その他の固定資産	410,000	10,490		9,300		429,790		429,790
資産の部合計	47,976,916	432,155,436	223,812,495	1,220,496,904	219,098,812	2,143,540,563	0	2,143,540,563
流動負債	3,363,669	21,459,062	12,581,581	64,547,698	4,859,354	106,811,364	0	106,811,364
事業未払金	822,883	3,697,738	1,607,203	35,141,348	4,014,254	45,283,426		45,283,426
その他の未払金		8,336,248		0		8,336,248		8,336,248
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	440,403	4,446,356	5,123,591	11,131,591	454,923	21,596,864		21,596,864
預り金	0	710,001		0		710,001		710,001
職員預り金	40,090	3,275,600	5,850,787	8,633,176	390,177	18,189,830		18,189,830
仮受金	2,060,293	993,119	0	65,583	0	3,118,995		3,118,995

固定負債	455,750	19,282,350	16,138,360	163,906,415	1,464,750	201,247,625		201,247,625
設備資金借入金	0	0	0	114,912,000	0	114,912,000		114,912,000
退職給付引当金	255,750	19,282,350	16,138,360	48,994,415	1,464,750	86,135,625		86,135,625
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000		200,000
負債の部合計	3,819,419	40,741,412	28,719,941	228,454,113	6,324,104	308,058,989	0	308,058,989
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		213,662,768	54,199,375	455,461,701	145,479,867	868,803,711		868,803,711
その他の積立金	21,439,854	42,648,390	33,000,000	83,450,000	5,060,000	185,598,244		185,598,244
人件費積立金(措置)		18,765,919				18,765,919		18,765,919
施設・設備整備積立金(措置)		23,882,471				23,882,471		23,882,471
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			5,500,000			5,500,000		5,500,000
設備整備等積立金	6,439,854			83,450,000	1,500,000	91,389,854		91,389,854
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	22,617,643	9,885,638	52,514,212	295,936,982	△ 12,628,166	368,326,309	0	368,326,309
(うち当期活動増減差額)	△ 47,477	△ 747,547	△ 7,589,580	9,072,119	1,990,919	2,678,434	0	2,678,434
純資産の部合計	44,157,497	391,414,024	195,092,554	992,042,791	212,774,708	1,835,481,574	0	1,835,481,574
負債及び純資産の部合計	47,976,916	432,155,436	223,812,495	1,220,496,904	219,098,812	2,143,540,563	0	2,143,540,563

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・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。

(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

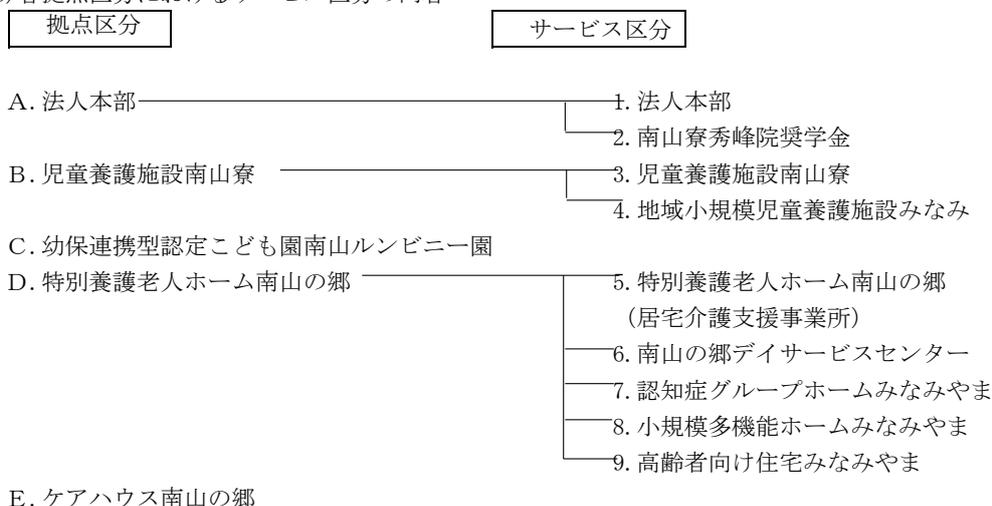
4. 法人で採用する退職給付制度

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(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) 公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)
- (5) 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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容



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	1,121,435,164	0	41,760,869	1,079,674,295
建物附属設備	140,260,158	0	14,377,119	125,883,039
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,470,779,042	0	56,137,988	1,414,641,054

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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）	74,304,154円
建物（基本財産）	186,620,760円

計	260,924,914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）	124,488,000円
-----------------------	--------------

計	124,488,000円
---	--------------

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

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	139,413,732	0	139,413,732
未収金	28,050,961	0	28,050,961
未収補助金	1,470,040	0	1,470,040
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	1,791,500	0	1,791,500
合計	170,846,233	0	170,846,233

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
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

平成29年度純資産の部（残高1,867,387,147円）と資産登記額（残高1,867,382,541円）の差異（4,604円）については、「南山寮拠点」において未払費用（社会保険料）の修正処理を資産登記後に行ったことによる差異である。

借入金明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 愛知育児院

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独)社会福祉 医療機構	特別養護老人 ホーム	134,064,000	0	9,576,000	124,488,000 (9,576,000)	0	1.05%	1,362,847	0	20年	施設整備	土地 建物、建物附属	名古屋市昭和区 南山町5番地	74,304,154 197,466,188
		計		134,064,000	0	9,576,000	124,488,000 (9,576,000)	0		1,362,847	0				
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0	0	0					0
合計			134,064,000	0	9,576,000	124,488,000 (9,576,000)	0		1,362,847	0					271,770,342

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	児童養護施設	特別養護老人ホーム
金銭寄附金	経常		7,788,512		2,130,000	5,408,512	250,000
物品寄附金			328,089			328,089	
その他			20,000				20,000
区分小計		0	8,136,601	0	2,130,000	5,736,601	270,000
その他	施設		890,000			890,000	
区分小計		0	890,000	0	0	890,000	0
合計		0	9,026,601	0	2,130,000	6,626,601	270,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 愛知育児院

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						児童養護施設	認定こども園	特養	ケアハウス
名古屋市 運営費補給金	児童事業	27,231,960	0	27,231,960	0	27,231,960			
名古屋市 事業費補助金		6,474,818	0	6,474,818	0	6,474,818			
区分小計		33,706,778	0	33,706,778	0	33,706,778	0	0	0
名古屋市 運営費補給金等	保育事業	45,423,739	0	45,423,739	0		45,423,739		
保護者(延長保育料・休日保育料等)		0	401,050	401,050	0		401,050		
愛知県私立幼稚園教育支援補助金		1,470,040	0	1,470,040	0		1,470,040		
区分小計		46,893,779	401,050	47,294,829	0	0	47,294,829	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	介護事業	812,000	0	812,000	0			812,000	
		0	0	0	0			0	
		0	0	0	0			0	
区分小計		812,000	0	812,000	0	0	0	812,000	0
名古屋市 運営費助成金	老人事業	2,025,503	0	2,025,503	0				2,025,503
名古屋市 事務費助成金		14,799,262	0	14,799,262	0				14,799,262
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金		160,000	0	160,000	0				160,000
区分小計		16,984,765	0	16,984,765	0	0	0	0	16,984,765
中日新聞	施設	1,777,119	0	1,777,119	0			2,000,000	
職業安定局		1,221,819	0	1,221,819	1,221,819			1,221,819	
区分小計		2,998,938	0	2,998,938	1,221,819	0	0	3,221,819	0
合計		101,396,260	401,050	101,797,310	1,221,819	33,706,778	47,294,829	4,033,819	16,984,765

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設	法人本部	前期末支払資金残高	1,305,000	経常経費として使用
認定こども園	法人本部	前期末支払資金残高	1,511,000	経常経費として使用
認定こども園	特養	補助金事業収入	270,000	休日保育調理員給与等
特別養護老人ホーム	法人本部	介護保険収入	4,052,000	経常経費として使用

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		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
前年度末残高	412,753,310	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007
第一号基本金	245,387,720	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771
第二号基本金	103,465,590		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236
第三号基本金	63,900,000		21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000
第一号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	412,753,310	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007
第一号基本金	245,387,720	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771
第二号基本金	103,465,590		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236
第三号基本金	63,900,000		21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		児童養護施設	南山ルンビニー園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	
前期繰越額				903,387,718	222,309,442	56,663,289	472,991,031	151,423,956	
当期積立額	器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				35,805,826	8,646,674	2,463,914	17,529,330	5,944,089
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				35,805,826	8,646,674	2,463,914	17,529,330	5,944,089
当期末残高				868,803,711	213,662,768	54,199,375	455,461,701	145,479,867	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	経常経費寄附金収入	1,632,000	2,130,000	△ 498,000		
	受取利息配当金収入	14,000	5,779	8,221		
	その他の収入	103,000	103,880	△ 880		
	雑収入	103,000	103,880	△ 880		
	雑収入	103,000	103,880	△ 880		
	事業活動収入計(1)		1,749,000	2,239,659	△ 490,659	
事業活動による支出	人件費支出	6,950,000	6,929,481	20,519		
	役員報酬支出	2,717,000	2,716,250	750		
	職員給料支出	2,680,000	2,679,446	554		
	職員賞与支出	961,000	960,075	925		
	退職給付支出	56,000	55,800	200		
	法定福利費支出	536,000	517,910	18,090		
	事務費支出	1,590,000	1,323,340	266,660		
	福利厚生費支出	150,000	110,240	39,760		
	旅費交通費支出	310,000	302,678	7,322		
	研修研究費支出	26,000		26,000		
	事務消耗品費支出	80,000	54,295	25,705		
	印刷製本費支出	50,000		50,000		
	修繕費支出	66,000	65,390	610		
	通信運搬費支出	134,000	113,536	20,464		
	業務委託費支出	60,000	47,260	12,740		
	その他の委託費支出	60,000	47,260	12,740		
	手数料支出	69,000	67,176	1,824		
	保険料支出	100,000	97,760	2,240		
	貸借料支出	85,000	84,854	146		
	土地・建物賃借料支出	3,000		3,000		
	租税公課支出	30,000	4,930	25,070		
	保守料支出	16,000	15,130	870		
	渉外費支出	211,000	210,206	794		
	諸会費支出	150,000	132,892	17,108		
	雑支出	50,000	16,993	33,007		
	雑支出	50,000	16,993	33,007		
	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)		8,560,000	8,272,821	287,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,811,000	△ 6,033,162	△ 777,838		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	480,000	460,333	19,667	
		器具及び備品取得支出	480,000	460,333	19,667	
	施設整備等支出計(5)		480,000	460,333	19,667	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 480,000	△ 460,333	△ 19,667		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	680,000	670,000	10,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,868,000	6,868,000	0		
	その他の活動収入計(7)		7,548,000	7,538,000	10,000	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)		1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,548,000	6,538,000	10,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 743,000	44,505	△ 787,505		
前期末支払資金残高(12)		15,797,539	15,797,539	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,054,539	15,842,044	△ 787,505		

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,130,000	2,230,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	2,130,000	2,230,000	△ 100,000
サービス活動増減の部	人件費	6,929,481	6,833,021	96,460
	役員報酬	2,716,250	2,763,907	△ 47,657
	職員給料	2,679,446	2,584,050	95,396
	職員賞与	960,075	926,442	33,633
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	517,910	502,822	15,088
	事務費	1,323,340	1,201,101	122,239
	福利厚生費	110,240	137,580	△ 27,340
	旅費交通費	302,678	290,168	12,510
	研修研究費		25,052	△ 25,052
	事務消耗品費	54,295	82,213	△ 27,918
	修繕費	65,390	38,020	27,370
	通信運搬費	113,536	93,319	20,217
	業務委託費	47,260	9,462	37,798
	その他の委託費	47,260	9,462	37,798
	手数料	67,176	65,664	1,512
	保険料	97,760		97,760
	賃借料	84,854	113,400	△ 28,546
	租税公課	4,930	21,168	△ 16,238
	保守料	15,130		15,130
	渉外費	210,206	123,638	86,568
	諸会費	132,892	147,784	△ 14,892
	雑費	16,993	53,633	△ 36,640
雑費	16,993	53,633	△ 36,640	
減価償却費	882,315	597,302	285,013	
その他の費用	20,000	20,000	0	
雑費	20,000	20,000	0	
	サービス活動費用計(2)	9,155,136	8,651,424	503,712
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,025,136	△ 6,421,424	△ 603,712
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	5,779	13,806	△ 8,027
	その他のサービス活動外収益	103,880	819,012	△ 715,132
	雑収益	103,880	819,012	△ 715,132
	雑収入	103,880	819,012	△ 715,132
	サービス活動外収益計(4)	109,659	832,818	△ 723,159
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)	109,659	832,818	△ 723,159
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,915,477	△ 5,588,606	△ 1,326,871
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,868,000	5,008,000	1,860,000
	特別収益計(8)	6,868,000	5,008,000	1,860,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,868,000	5,008,000	1,860,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,477	△ 580,606	533,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,665,120	23,245,726	△ 580,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,617,643	22,665,120	△ 47,477
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,617,643	22,665,120	△ 47,477

本部拠点区分 貸借対照表
平成31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	19,325,713	19,430,129	△ 104,416	流動負債	3,363,669	3,552,590	△ 188,921
現金預金	17,648,967	19,163,287	△ 1,514,320	事業未払金	822,883	887,800	△ 64,917
未収金	1,472,506	181,658	1,290,848	未払費用	440,403	390,613	49,790
前払費用	84,240	5,184	79,056	職員預り金	40,090	26,715	13,375
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	80,000	40,000	仮受金	2,060,293	2,247,462	△ 187,169
固定資産	28,651,203	28,727,385	△ 76,182	固定負債	455,750	399,950	55,800
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	255,750	199,950	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	28,551,203	28,627,385	△ 76,182	負債の部合計	3,819,419	3,952,540	△ 133,121
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	△ 4,615,740	△ 4,332,604	△ 283,136	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	1,746,333	1,286,000	460,333	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,039,344	△ 440,165	△ 599,179	国庫補助金等特別積立金			
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	21,439,854	21,439,854	0
長期貸付金	1,791,500	1,501,500	290,000	設備整備等積立金	6,439,854	6,439,854	0
退職給付引当資産	255,750	199,950	55,800	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
設備整備等積立資産	6,439,854	6,439,854	0	次期繰越活動増減差額	22,617,643	22,665,120	△ 47,477
その他の積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 47,477	△ 580,606	533,129
その他の固定資産	410,000	410,000	0	純資産の部合計	44,157,497	44,204,974	△ 47,477
資産の部合計	47,976,916	48,157,514	△ 180,598	負債及び純資産の部合計	47,976,916	48,157,514	△ 180,598

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等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している為記載不要。)

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	1,472,506	0	1,472,506
1年以内長期貸付金	120,000		120,000
長期貸付金	1,791,500	0	1,791,500

合計	3,384,006	0	3,384,006
----	-----------	---	-----------

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30年 4月 1日(至)平成31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	279,345,000	289,121,505	△ 9,776,505		
	措置費収入	253,810,000	255,386,727	△ 1,576,727		
	事務費収入	206,499,000	208,639,756	△ 2,140,756		
	事業費収入	47,311,000	46,746,971	564,029		
	私的契約利用料収入	5,000	28,000	△ 23,000		
	その他の事業収入	25,530,000	33,706,778	△ 8,176,778		
	補助金事業収入	25,530,000	33,706,778	△ 8,176,778		
	経常経費寄附金収入	3,864,000	5,736,601	△ 1,872,601		
	受取利息配当金収入	6,000	3,906	2,094		
	その他の収入	2,813,000	3,610,745	△ 797,745		
	受入研修費収入	800,000	1,020,650	△ 220,650		
	利用者等外給食費収入	1,963,000	2,477,951	△ 514,951		
	雑収入	50,000	112,144	△ 62,144		
	共済財団退職金運用収入		6,300	△ 6,300		
	雑収入	50,000	105,844	△ 55,844		
	事業活動収入計(1)		286,028,000	298,472,757	△ 12,444,757	
	事業活動による収支	人件費支出	職員給料支出	127,322,000	123,256,489	4,065,511
職員賞与支出			40,100,000	39,928,461	171,539	
非常勤職員給与支出			16,261,000	16,044,680	216,320	
退職給付支出			2,693,000	2,247,600	445,400	
法定福利費支出			27,299,000	27,049,858	249,142	
事業費支出			53,422,000	52,692,740	729,260	
給食費支出			20,578,000	20,441,866	136,134	
医薬品費支出			82,000	69,539	12,461	
保健衛生費支出			1,405,000	1,364,556	40,444	
医療費支出			112,000	89,633	22,367	
被服費支出			1,365,000	1,309,879	55,121	
教養娯楽費支出			3,331,000	3,329,709	1,291	
日用品費支出			1,619,000	1,506,575	112,425	
本人支給金支出			1,907,000	1,863,500	43,500	
水道光熱費支出			5,808,000	5,806,658	1,342	
消耗器具備品費支出			4,082,000	3,915,848	166,152	
賃借料支出			1,194,000	1,151,380	42,620	
教育指導費支出		10,697,000	10,658,857	38,143		
就職支度費支出		830,000	828,570	1,430		
車輜燃料費支出		356,000	354,970	1,030		
雑支出		56,000	1,200	54,800		
事務費支出		32,939,000	32,175,018	763,982		
福利厚生費支出		2,282,000	2,280,564	1,436		
職員被服費支出		95,000	17,258	77,742		
旅費交通費支出		1,059,000	1,053,225	5,775		
研修研究費支出		220,000	207,400	12,600		
事務消耗品費支出		793,000	789,757	3,243		
印刷製本費支出		297,000	287,371	9,629		
水道光熱費支出		1,430,000	1,416,149	13,851		
燃料費支出		92,000	88,569	3,431		
修繕費支出		14,211,000	13,827,000	384,000		
通信運搬費支出		674,000	672,283	1,717		
会議費支出		21,000		21,000		
広報費支出		250,000	167,399	82,601		
業務委託費支出		3,156,000	3,143,234	12,766		
その他の委託費支出		3,156,000	3,143,234	12,766		
手数料支出		402,000	392,602	9,398		
保険料支出		843,000	839,858	3,142		
賃借料支出		2,463,000	2,428,062	34,938		
土地・建物賃借料支出		2,412,000	2,412,000	0		
租税公課支出		109,000	108,170	830		
保守料支出		1,598,000	1,597,122	878		
渉外費支出		71,000	69,595	1,405		
諸会費支出		215,000	197,040	17,960		
雑支出		246,000	180,360	65,640		
共済財団退職金掛金支出		50,000		50,000		
雑支出		196,000	180,360	15,640		
事業活動支出計(2)		300,036,000	293,394,846	6,641,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,008,000	5,077,911	△ 19,085,911		
施設	施設整備等寄附金収入	600,000	890,000	△ 290,000		
	施設整備等寄附金収入	600,000	890,000	△ 290,000		

施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	600,000	890,000	△ 290,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	1,110,000	782,336	327,664
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 510,000	107,664	△ 617,664
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,760,000	390,600	16,369,400
	退職給付引当資産取崩収入	650,000	390,600	259,400
	人件費積立資産取崩収入(措置)	3,000,000		3,000,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	13,110,000		13,110,000
	その他の活動収入計(7)	16,760,000	390,600	16,369,400
	支出			
	積立資産支出	4,500,000	7,000,000	△ 2,500,000
	人件費積立資産支出(措置)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
	施設・整備等積立資産支出	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
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	152,000		152,000	
長期前払費用支出	152,000		152,000	
その他の活動支出計(8)	5,957,000	8,305,000	△ 2,348,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,803,000	△ 7,914,400	18,717,400	
予備費支出(10)	967,000	—	285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000,000	△ 2,728,825	△ 1,271,175	
前期末支払資金残高(12)	22,272,578	22,272,578	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,272,578	19,543,753	△ 1,271,175	

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	289,121,505	281,836,960	7,284,545		
	措置費収益	255,386,727	255,147,245	239,482		
	事務費収入(児童・措置)	208,639,756	208,651,906	△ 12,150		
	事業費収入(児童・措置)	46,746,971	46,495,339	251,632		
	私的契約利用料収益	28,000		28,000		
	その他の事業収益	33,706,778	26,689,715	7,017,063		
	補助金事業収入(児童・その他)	33,706,778	26,689,715	7,017,063		
	経常経費寄附金収入	5,736,601	2,608,636	3,127,965		
	その他の収益	390,600	1,763,090	△ 1,372,490		
	その他の収益	390,600	1,763,090	△ 1,372,490		
	サービス活動収益計(1)	295,248,706	286,208,686	9,040,020		
サービス活動増減の部	費用	人件費	208,527,088	201,956,602	6,570,486	
		職員給料	123,256,489	122,206,404	1,050,085	
		職員賞与	39,928,461	37,574,480	2,353,981	
		非常勤職員給与	16,044,680	10,134,075	5,910,605	
		退職給付費用	2,247,600	5,943,160	△ 3,695,560	
		法定福利費	27,049,858	26,098,483	951,375	
		事業費	52,692,740	52,467,553	225,187	
		給食費	20,441,866	21,410,109	△ 968,243	
		医薬品費	69,539	69,759	△ 220	
		保健衛生費	1,364,556	1,190,815	173,741	
		医療費	89,633	123,929	△ 34,296	
		被服費	1,309,879	1,266,051	43,828	
		教養娯楽費	3,329,709	2,213,428	1,116,281	
		日用品費	1,506,575	1,603,876	△ 97,301	
		本人支給金	1,863,500	1,774,600	88,900	
		水道光熱費	5,806,658	6,058,085	△ 251,427	
		消耗器具備品費	3,915,848	5,374,445	△ 1,458,597	
		賃借料	1,151,380	656,638	494,742	
		教育指導費	10,658,857	9,766,349	892,508	
		就職支度費	828,570	608,950	219,620	
		車輛燃料費	354,970	350,519	4,451	
		雑費	1,200		1,200	
		事務費	32,197,962	28,449,537	3,748,425	
		福利厚生費	2,280,564	1,663,129	617,435	
		職員被服費	17,258	42,487	△ 25,229	
		旅費交通費	1,053,225	735,629	317,596	
		研修研究費	207,400	115,600	91,800	
		事務消耗品費	789,757	660,012	129,745	
		印刷製本費	287,371	247,102	40,269	
		水道光熱費	1,416,149	1,486,063	△ 69,914	
		燃料費	88,569	84,948	3,621	
		修繕費	13,827,000	11,762,906	2,064,094	
		通信運搬費	672,283	595,094	77,189	
		広報費	167,399	126,909	40,490	
		業務委託費	3,143,234	3,211,555	△ 68,321	
		その他の委託費	3,143,234	3,211,555	△ 68,321	
		手数料	392,602	333,435	59,167	
		保険料	862,802	877,233	△ 14,431	
		賃借料	2,428,062	2,210,019	218,043	
		土地・建物賃借料	2,412,000	2,212,000	200,000	
		租税公課	108,170	92,259	15,911	
		保守料	1,597,122	1,403,614	193,508	
		渉外費	69,595	258,767	△ 189,172	
		諸会費	197,040	196,640	400	
		雑費	180,360	134,136	46,224	
		雑費	180,360	134,136	46,224	
		減価償却費	14,424,787	13,858,207	566,580	
		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)	299,195,903	288,085,225	11,110,678
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,947,197	△ 1,876,539	△ 2,070,658
サービス	収益	借入金利息補助金収入		49,680	△ 49,680	
		受取利息配当金収入	3,906	3,972	△ 66	
		その他のサービス活動外収益	3,610,745	5,953,902	△ 2,343,157	
		受入研修費収入	1,020,650	1,030,650	△ 10,000	
		利用者等外給食収入	2,477,951	2,383,069	94,882	
		雑収益	112,144	2,540,183	△ 2,428,039	

活動外増減の部	共済財団退職金運用益	6,300	2,436,320	△ 2,430,020	
	雑収入	105,844	103,863	1,981	
	サービス活動外収益計(4)	3,614,651	6,007,554	△ 2,392,903	
	支払利息		62,100	△ 62,100	
費用	サービス活動外費用計(5)		62,100	△ 62,100	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,614,651	5,945,454	△ 2,330,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 332,546	4,068,915	△ 4,401,461	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入		4,416,000	△ 4,416,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		4,416,000	△ 4,416,000
		施設整備等寄附金収益	890,000		890,000
		施設整備等寄附金収益	890,000		890,000
		特別収益計(8)	890,000	4,416,000	△ 3,526,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 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
		拠点区分間繰入金費用	1,305,000	1,305,000	0
特別費用計(9)	1,305,001	5,721,002	△ 4,416,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 415,001	△ 1,305,002	890,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 747,547	2,763,913	△ 3,511,460		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,633,185	14,869,272	2,763,913	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,885,638	17,633,185	△ 747,547		
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)	7,000,000	5,500,000	1,500,000	
	人件費積立金積立額(措置)	5,000,000		5,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,885,638	17,633,185	△ 7,747,547		

児童養護施設拠点区分 貸借対照表
平成31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	41,002,815	54,965,048	△ 13,962,233	流動負債	21,459,062	32,692,470	△ 11,233,408
現金預金	25,913,075	49,540,561	△ 23,627,486	事業未払金	3,697,738	23,473,020	△ 19,775,282
事業未収金	6,654,801	3,991,188	2,663,613	その他の未払金	8,336,248		8,336,248
未収金	7,242,052	185,652	7,056,400	未払費用	4,446,356	4,371,502	74,854
立替金	0	99,960	△ 99,960	預り金	710,001	135,000	575,001
前払金	485,725	685,842	△ 200,117	職員預り金	3,275,600	3,181,044	94,556
前払費用	707,162	461,845	245,317	仮受金	993,119	1,531,904	△ 538,785
固定資産	391,152,621	396,529,967	△ 5,377,346	固定負債	19,282,350	17,994,300	1,288,050
基本財産	316,496,883	327,975,197	△ 11,478,314	退職給付引当金	19,282,350	17,994,300	1,288,050
土地	63,960,828	63,960,828	0	負債の部合計	40,741,412	50,686,770	△ 9,945,358
建物	394,727,800	394,727,800	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 163,432,417	△ 154,195,787	△ 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	△ 138,875,308	△ 136,633,624	△ 2,241,684	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
その他の固定資産	74,655,738	68,554,770	6,100,968	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	17,065,626	17,065,626	0	国庫補助金等特別積立金	213,662,768	222,309,442	△ 8,646,674
構築物減価償却累計額	△ 10,682,223	△ 9,812,376	△ 869,847	その他の積立金	42,648,390	35,648,390	7,000,000
車輛運搬具	3,871,040	3,871,040	0	人件費積立金(措置)	18,765,919	13,765,919	5,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,871,038	△ 3,632,835	△ 238,203	施設・設備整備積立金(措置)	23,882,471	21,882,471	2,000,000
器具及び備品	19,725,040	19,745,954	△ 20,914	次期繰越活動増減差額	9,885,638	17,633,185	△ 7,747,547
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,955,339	△ 12,920,165	△ 1,035,174	(うち当期活動増減差額)	△ 747,547	2,763,913	△ 3,511,460
退職給付引当資産	19,282,350	17,994,300	1,288,050				
人件費積立資産(措置)	18,765,919	13,765,919	5,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	23,882,471	21,882,471	2,000,000				
差入保証金	410,000	410,000	0				
長期前払費用	151,402	174,346	△ 22,944				
その他の固定資産	10,490	10,490	0				
資産の部合計	432,155,436	451,495,015	△ 19,339,579	純資産の部合計	391,414,024	400,808,245	△ 9,394,221
				負債及び純資産の部合計	432,155,436	451,495,015	△ 19,339,579

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等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設拠点計算書類（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(㊸) ）
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(㊹) ）
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	240,532,013	0	9,236,630	231,295,383
建物附属設備	23,482,356	0	2,241,684	21,240,672
合計	327,975,197	0	11,478,314	316,496,883

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
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	6,654,801	0	6,654,801
未収金	7,242,052	0	7,242,052
合計	13,896,853	0	13,896,853

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

認定こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	212,630,000	212,439,609	190,391		
	施設型給付費収入	163,310,000	163,968,780	△ 658,780		
	施設型給付費収入	117,800,000	118,897,700	△ 1,097,700		
	利用者負担金収入	45,510,000	45,071,080	438,920		
	利用者等利用料収入	990,000	1,176,000	△ 186,000		
	利用者等利用料収入(一般)	990,000	1,176,000	△ 186,000		
	その他の事業収入	48,330,000	47,294,829	1,035,171		
	補助金事業収入	48,000,000	46,893,779	1,106,221		
	補助金事業収入(一般)	330,000	401,050	△ 71,050		
	受取利息配当金収入	10,000	47,587	△ 37,587		
	その他の収入	2,680,000	2,724,553	△ 44,553		
	利用者等外給食費収入	1,940,000	1,975,953	△ 35,953		
	雑収入	740,000	748,600	△ 8,600		
	共済財団退職金運用収入	740,000	738,150	1,850		
	雑収入		10,450	△ 10,450		
	事業活動収入計(1)	215,320,000	215,211,749	108,251		
事業活動による収支	支出	人件費支出	177,320,000	175,975,595	1,344,405	
		職員給料支出	96,130,000	96,048,107	81,893	
		職員賞与支出	33,610,000	33,600,919	9,081	
		非常勤職員給与支出	18,250,000	17,864,331	385,669	
		派遣職員費支出	3,480,000	2,894,091	585,909	
		退職給付支出	4,400,000	4,395,480	4,520	
		法定福利費支出	21,450,000	21,172,667	277,333	
		事業費支出	19,007,000	18,696,811	310,189	
		給食費支出	11,866,000	11,595,380	270,620	
		医薬品費支出	10,000		10,000	
		保健衛生費支出	708,000	707,931	69	
		保育材料費支出	2,772,000	2,764,206	7,794	
		水道光熱費支出	2,189,000	2,172,407	16,593	
		消耗器具備品費支出	245,000	244,681	319	
		賃借料支出	476,000	475,032	968	
	旅費交通費支出	44,000	43,918	82		
	印刷製本費支出	622,000	621,851	149		
	通信運搬費支出	30,000	26,805	3,195		
	雑支出	45,000	44,600	400		
	事務費支出	14,679,000	14,659,811	19,189		
	福利厚生費支出	910,000	909,388	612		
	旅費交通費支出	268,000	267,735	265		
	研修研究費支出	454,000	453,234	766		
	事務消耗品費支出	331,000	330,518	482		
	印刷製本費支出	252,000	249,966	2,034		
	水道光熱費支出	1,164,000	1,163,935	65		
	修繕費支出	4,351,000	4,350,002	998		
	通信運搬費支出	173,000	172,726	274		
	会議費支出	27,000	25,272	1,728		
	広報費支出	651,000	650,419	581		
	業務委託費支出	2,889,000	2,887,514	1,486		
	保守委託費支出	1,000	0	1,000		
	その他の委託費支出	2,888,000	2,887,514	486		
	手数料支出	217,000	214,109	2,891		
	保険料支出	75,000	74,639	361		
賃借料支出	1,646,000	1,642,416	3,584			
租税公課支出	61,000	60,220	780			
保守料支出	817,000	816,480	520			
渉外費支出	8,000	7,200	800			
諸会費支出	212,000	211,400	600			
雑支出	173,000	172,638	362			
雑支出	173,000	172,638	362			
	事業活動支出計(2)	211,006,000	209,332,217	1,673,783		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,314,000	5,879,532	△ 1,565,532		
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出						

収入	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	積立資産取崩収入	980,000	971,850	8,150
	退職給付引当資産取崩収入	980,000	971,850	8,150
	その他の活動収入計(7)	980,000	971,850	8,150
その他の活動による支出	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,781,000	1,781,000	0
	その他の活動による支出		8,575,314	△ 8,575,314
	特別支出		8,575,314	△ 8,575,314
	その他の活動支出計(8)	5,281,000	13,856,314	△ 8,575,314
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,301,000	△ 12,884,464	8,583,464
	予備費支出(10)	809,000	—	13,000
		△ 796,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,004,932	7,004,932
	前期末支払資金残高(12)	29,475,573	29,475,573	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,475,573	22,470,641	7,004,932

※予備費支出796,000円は、給食費支出266,000円、旅費交通費支出24,000円、印刷製本費支出22,000円、雑支出35,000円、福利厚生費支出210,000円、研修研究費支出154,000円、業務委託費支出17,000円、保守料支出68,000円に充当使用した額である。

認定こども園拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	212,439,609	194,523,547	17,916,062
	施設型給付費収益	163,968,780	166,579,270	△ 2,610,490
	施設型給付費収益	118,897,700	117,174,360	1,723,340
	利用者負担金収益	45,071,080	49,404,910	△ 4,333,830
	利用者等利用料収益	1,176,000		1,176,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,176,000		1,176,000
	その他の事業収益	47,294,829	27,944,277	19,350,552
	補助金事業収益	46,893,779	27,459,827	19,433,952
	補助金事業収益(一般)	401,050	351,450	49,600
	その他の事業収益		133,000	△ 133,000
	その他の収益	971,850	404,550	567,300
その他の収益	971,850	404,550	567,300	
	サービス活動収益計(1)	213,411,459	194,928,097	18,483,362
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	175,975,595	161,704,142	14,271,453
	職員給料	96,048,107	88,494,420	7,553,687
	職員賞与	33,600,919	31,044,660	2,556,259
	非常勤職員給与	17,864,331	17,353,017	511,314
	派遣職員費	2,894,091	1,650,455	1,243,636
	退職給付費用	4,395,480	3,435,150	960,330
	法定福利費	21,172,667	19,726,440	1,446,227
	事業費	18,696,811	18,094,773	602,038
	給食費	11,595,380	11,225,625	369,755
	保健衛生費	707,931	646,250	61,681
	保育材料費	2,764,206	2,360,444	403,762
	水道光熱費	2,172,407	2,079,191	93,216
	消耗器具備品費	244,681	681,227	△ 436,546
	賃借料	475,032	411,264	63,768
	旅費交通費	43,918	32,168	11,750
	印刷製本費	621,851	617,032	4,819
	通信運搬費	26,805	19,572	7,233
	雑費	44,600	22,000	22,600
	事務費	14,659,811	11,378,490	3,281,321
	福利厚生費	909,388	1,008,968	△ 99,580
	旅費交通費	267,735	235,260	32,475
	研修研究費	453,234	245,506	207,728
	事務消耗品費	330,518	319,289	11,229
	印刷製本費	249,966	242,089	7,877
	水道光熱費	1,163,935	1,350,642	△ 186,707
	修繕費	4,350,002	1,845,137	2,504,865
	通信運搬費	172,726	154,381	18,345
	会議費	25,272	71,604	△ 46,332
	広報費	650,419	87,019	563,400
	業務委託費	2,887,514	2,842,159	45,355
	保守委託費	0	48,600	△ 48,600
	その他の委託費	2,887,514	2,793,559	93,955
	手数料	214,109	235,560	△ 21,451
	保険料	74,639	75,819	△ 1,180
	賃借料	1,642,416	1,678,245	△ 35,829
	租税公課	60,220	54,672	5,548
	保守料	816,480	628,560	187,920
	渉外費	7,200	55,330	△ 48,130
	諸会費	211,400	150,400	61,000
	雑費	172,638	97,850	74,788
	雑費	172,638	97,850	74,788
	減価償却費	6,548,562	6,704,110	△ 155,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,463,914	△ 2,840,306	376,392	
	サービス活動費用計(2)	213,416,865	195,041,209	18,375,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,406	△ 113,112	107,706
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収入	47,587	3,775	43,812
	その他のサービス活動外収益	2,724,553	3,294,724	△ 570,171
	利用者等外給食収入	1,975,953	2,911,774	△ 935,821
	雑収益	748,600	382,950	365,650
	共済財団退職金運用益	738,150	382,950	355,200
雑収入	10,450		10,450	
	サービス活動外収益計(4)	2,772,140	3,298,499	△ 526,359

減 の 部	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)	2,772,140	3,298,499	△ 526,359	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,766,734	3,185,387	△ 418,653	
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収入		256,000	△ 256,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		256,000	△ 256,000	
		特別収益計(8)		256,000	△ 256,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,818,000	△ 1,818,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,781,000	973,000	808,000	
		その他の特別損失	8,575,314		8,575,314	
		特別損失	8,575,314		8,575,314	
		特別費用計(9)	10,356,314	2,791,000	7,565,314	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,356,314	△ 2,535,000	△ 7,821,314
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,589,580	650,387	△ 8,239,967
繰		前期繰越活動増減差額(12)	63,603,792	62,953,405	650,387	
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,014,212	63,603,792	△ 7,589,580	
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)	3,500,000		3,500,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,514,212	63,603,792	△ 11,089,580	

認定こども園拠点区分 貸借対照表
平成31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	35,052,222	36,465,840	△ 1,413,618	流動負債	12,581,581	6,990,267	5,591,314
現金預金	24,455,734	19,868,028	4,587,706	事業未払金	1,607,203	1,939,033	△ 331,830
事業未収金	8,793,180	12,111,128	△ 3,317,948	未払費用	5,123,591	2,392,808	2,730,783
未収補助金	1,470,040	3,799,844	△ 2,329,804	職員預り金	5,850,787	2,658,426	3,192,361
立替金	141,460	500,216	△ 358,756				
前払費用	191,808	186,624	5,184				
固定資産	188,760,273	190,730,035	△ 1,969,762	固定負債	16,138,360	15,059,560	1,078,800
基本財産	121,999,739	125,595,579	△ 3,595,840	退職給付引当金	16,138,360	15,059,560	1,078,800
土地	43,652,967	43,652,967	0	負債の部合計	28,719,941	22,049,827	6,670,114
建物	112,512,236	112,512,236	0				
建物減価償却累計額	△ 43,398,523	△ 40,765,737	△ 2,632,786	純資産の部			
建物附属設備	59,678,530	59,678,530	0	基本金	55,378,967	55,378,967	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 50,445,471	△ 49,482,417	△ 963,054	第1号基本金	44,030,967	44,030,967	0
その他の固定資産	66,760,534	65,134,456	1,626,078	第2号基本金	2,048,000	2,048,000	0
建物附属設備	3,760,900	3,760,900	0	第3号基本金	9,300,000	9,300,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 1,522,517	△ 1,111,515	△ 411,002	国庫補助金等特別積立金	54,199,375	56,663,289	△ 2,463,914
構築物	30,890,375	30,890,375	0	その他の積立金	33,000,000	29,500,000	3,500,000
構築物減価償却累計額	△ 18,249,152	△ 16,717,867	△ 1,531,285	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	19,810,297	19,810,297	0	保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	2,000,000	3,500,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 17,555,956	△ 16,712,913	△ 843,043	その他の積立金	6,500,000	6,500,000	0
ソフトウェア	488,227	655,619	△ 167,392	次期繰越活動増減差額	52,514,212	63,603,792	△ 11,089,580
退職給付引当資産	16,138,360	15,059,560	1,078,800	(うち当期活動増減差額)	△ 7,589,580	650,387	△ 8,239,967
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	5,500,000	2,000,000	3,500,000	純資産の部合計	195,092,554	205,146,048	△ 10,053,494
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000	0	負債及び純資産の部合計	223,812,495	227,195,875	△ 3,383,380
資産の部合計	223,812,495	227,195,875	△ 3,383,380				

計算書類に対する注記（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等は以下のとおりになっている。

(1) 認定こども園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅷ)）

ア 南山ルンビニー園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）

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	71,746,499	0	2,632,786	69,113,713
建物附属設備	10,196,113	0	963,054	9,233,059
合計	125,595,579	0	3,595,840	121,999,739

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表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	8,793,180	0	8,793,180
未収補助金	1,470,040	0	1,470,040
合計	10,263,220	0	10,263,220

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30年 4月 1日(至)平成31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	752,055,000	755,929,314	△ 3,874,314	
	施設介護料収入	289,584,000	294,993,911	△ 5,409,911	
	介護報酬収入	260,626,000	263,499,751	△ 2,873,751	
	利用者負担金収入(公費)	120,000	1,003,615	△ 883,615	
	利用者負担金収入(一般)	28,838,000	30,490,545	△ 1,652,545	
	居宅介護料収入	182,311,000	189,706,886	△ 7,395,886	
	(介護報酬収入)	164,546,000	165,678,214	△ 1,132,214	
	介護報酬収入	164,484,000	165,678,214	△ 1,194,214	
	介護予防報酬収入	62,000	62,000		
	(利用者負担金収入)	17,765,000	24,028,672	△ 6,263,672	
	介護負担金収入(公費)	100,000	28,295	71,705	
	介護負担金収入(一般)	17,659,000	24,000,377	△ 6,341,377	
	介護予防負担金収入(一般)	6,000	6,000		
	地域密着型介護料収入	123,778,000	124,594,791	△ 816,791	
	(介護報酬収入)	111,726,000	110,081,782	1,644,218	
	介護報酬収入	110,693,000	108,358,784	2,334,216	
	介護予防報酬収入	1,033,000	1,722,998	△ 689,998	
	(利用者負担金収入)	12,052,000	14,513,009	△ 2,461,009	
	介護負担金収入(公費)	200,000	365,103	△ 165,103	
	介護負担金収入(一般)	11,738,000	13,863,711	△ 2,125,711	
	介護予防負担金収入(一般)	114,000	284,195	△ 170,195	
	居宅介護支援介護料収入	15,338,000	10,599,909	4,738,091	
	居宅介護支援介護料収入	15,338,000	10,599,909	4,738,091	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	285,000	1,777,080	△ 1,492,080	
	事業費収入		1,599,359	△ 1,599,359	
	事業負担金収入(公費)	27,000	4,398	22,602	
	事業負担金収入(一般)	258,000	173,323	84,677	
	利用者等利用料収入	136,696,000	132,616,578	4,079,422	
	施設サービス利用料収入	1,158,000	952,746	205,254	
	居宅介護サービス利用料収入	492,000	524,546	△ 32,546	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,245,500	254,500	
	食費収入(公費)	18,871,000	202,851	18,668,149	
	食費収入(一般)	51,139,000	69,457,728	△ 18,318,728	
	居住費収入(公費)	11,470,000	794,600	10,675,400	
	居住費収入(一般)	46,500,000	56,209,615	△ 9,709,615	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,566,000	228,992	2,337,008	
	その他の事業収入	4,063,000	1,640,159	2,422,841	
	補助金事業収入	2,297,000	812,000	1,485,000	
	受託事業収入	1,766,000	828,159	937,841	
	老人福祉事業収入	10,565,000	10,779,348	△ 214,348	
	その他の事業収入	10,565,000	10,779,348	△ 214,348	
	管理費収入	5,818,000	6,120,000	△ 302,000	
	その他の利用料収入	4,747,000	4,659,348	87,652	
	経常経費寄附金収入	50,000	270,000	△ 220,000	
	受取利息配当金収入	78,000	184,376	△ 106,376	
その他の収入	10,622,000	10,723,666	△ 101,666		
受入研修費収入	820,000	699,230	120,770		
利用者等外給食費収入	3,652,000	3,964,778	△ 312,778		
雑収入	6,150,000	6,059,658	90,342		
共済財団退職金運用収入	160,000	171,380	△ 11,380		
雑収入	5,990,000	5,888,278	101,722		
事業活動収入計(1)	773,370,000	777,886,704	△ 4,516,704		
事業活動による収支	人件費支出	571,147,000	560,888,590	10,258,410	
	職員給料支出	315,637,000	315,077,385	559,615	
	職員賞与支出	85,169,000	82,811,726	2,357,274	
	非常勤職員給与支出	59,667,000	55,684,345	3,982,655	
	派遣職員費支出	28,950,000	28,914,129	35,871	
	退職給付支出	10,457,000	10,449,644	7,356	
	法定福利費支出	71,267,000	67,951,361	3,315,639	
	事業費支出	116,264,000	115,846,118	417,882	
	給食費支出	50,437,000	50,393,793	43,207	
	介護用品費支出	6,278,000	6,276,587	1,413	
	医薬品費支出	30,000	8,341	21,659	
	保健衛生費支出	4,474,000	4,388,036	85,964	
	医療費支出	32,000	3,380	28,620	
	被服費支出	5,004,000	4,982,114	21,886	
	教養娯楽費支出	1,215,000	1,172,001	42,999	
	日用品費支出	2,304,000	2,264,116	39,884	
	水道光熱費支出	22,608,000	22,606,081	1,919	
	燃料費支出	21,000	213	20,787	
	消耗器具備品費支出	4,719,000	4,638,281	80,719	
	保険料支出	1,806,000	1,802,717	3,283	

	賃借料支出	14,717,000	14,696,332	20,668
	車両費支出	1,938,000	1,936,724	1,276
	修繕費支出		19,605	△ 19,605
	租税公課支出	652,000	643,840	8,160
	雑支出	29,000	13,957	15,043
支出	事務費支出	69,883,000	67,986,387	1,896,613
	福利厚生費支出	3,650,000	3,509,855	140,145
	職員被服費支出	669,000	604,169	64,831
	旅費交通費支出	268,000	105,200	162,800
	研修研究費支出	2,733,000	2,678,146	54,854
	事務消耗品費支出	894,000	812,031	81,969
	印刷製本費支出	1,848,000	1,810,396	37,604
	修繕費支出	30,490,000	30,430,976	59,024
	通信運搬費支出	2,104,000	2,094,377	9,623
	会議費支出	45,000		45,000
	広報費支出	877,000	723,599	153,401
	業務委託費支出	16,184,000	15,970,219	213,781
	清掃委託費支出	8,742,000	8,739,758	2,242
	保守委託費支出	322,000	319,036	2,964
	その他の委託費支出	7,120,000	6,911,425	208,575
	手数料支出	1,079,000	1,057,433	21,567
	保険料支出	1,209,000	1,205,936	3,064
	保守料支出	4,837,000	4,483,578	353,422
	渉外費支出	251,000	160,674	90,326
	諸会費支出	525,000	427,026	97,974
	雑支出	2,220,000	1,912,772	307,228
	共済財団退職金掛金支出	559,000	558,660	340
	雑支出	1,661,000	1,354,112	306,888
	利用者負担軽減額	610,000	547,129	62,871
	支払利息支出	1,364,000	1,362,847	1,153
	流動資産評価損等による資金減少額	200,000	29,400	170,600
	有価証券売却損		29,400	△ 29,400
	徴収不能額	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	759,468,000	746,660,471	12,807,529
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,902,000	31,226,233	△ 17,324,233
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,221,819	△ 1,221,819
	施設整備等補助金収入	2,000,000	3,221,819	△ 1,221,819
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	3,221,819	△ 1,221,819
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,576,000	9,576,000	0
	固定資産取得支出	10,630,000	9,745,703	884,297
	器具及び備品取得支出	10,630,000	9,745,703	884,297
	施設整備等支出計(5)	20,206,000	19,321,703	884,297
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,206,000	△ 16,099,884	△ 2,106,116
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,530,000	35,914,540	615,460
	退職給付引当資産取崩収入	3,030,000	2,385,140	644,860
	設備整備等積立資産取崩収入	33,500,000	33,529,400	△ 29,400
	拠点区分間繰入金収入	270,000	270,000	0
	その他の活動による収入	5,186,000	8,196,250	△ 3,010,250
	長期前払費用返還金収入	5,186,000	8,196,250	△ 3,010,250
	その他の活動収入計(7)	41,986,000	44,380,790	△ 2,394,790
その他の活動による支出	積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0
	設備整備等積立資産支出	29,000,000	29,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	4,052,000	4,052,000	0
	その他の活動による支出	1,360,000	1,357,033	2,967
	長期前払費用支出	1,360,000	1,357,033	2,967
	その他の活動支出計(8)	34,412,000	34,409,033	2,967
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,574,000	9,971,757	△ 2,397,757
	予備費支出(10)	5,080,000	—	3,270,000
		△ 1,810,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,098,106	△ 25,098,106
	前期末支払資金残高(12)	200,870,842	200,870,842	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,870,842	225,968,948	△ 25,098,106

※予備費支出1,810,000円は、退職給付支出41,000円、給食費支出111,000円、保健衛生費支出10,000円、水道光熱費支出129,000円、通信運搬費支出342,000円、業務委託費支出804,000円、雑支出198,000円、支払利息支出2,000円、長期前払費用支出173,000円に充当使用した額である。

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	755,929,314	748,262,464	7,666,850
	施設介護料収益	294,993,911	287,879,030	7,114,881
	介護報酬収益	263,499,751	258,027,290	5,472,461
	利用者負担金収益(公費)	1,003,615	1,418,027	△ 414,412
	利用者負担金収益(一般)	30,490,545	28,433,713	2,056,832
	居宅介護料収益	189,706,886	180,743,992	8,962,894
	(介護報酬収益)	165,678,214	158,063,171	7,615,043
	介護報酬収益	165,678,214	158,043,380	7,634,834
	介護予防報酬収益		19,791	△ 19,791
	(利用者負担金収益)	24,028,672	22,680,821	1,347,851
	介護負担金収益(公費)	28,295	26,374	1,921
	介護負担金収益(一般)	24,000,377	22,652,248	1,348,129
	介護予防負担金収益(一般)		2,199	△ 2,199
	地域密着型介護料収益	124,594,791	127,929,249	△ 3,334,458
	(介護報酬収益)	110,081,782	113,328,221	△ 3,246,439
	介護報酬収益	108,358,784	111,818,586	△ 3,459,802
	介護予防報酬収益	1,722,998	1,509,635	213,363
	(利用者負担金収益)	14,513,009	14,601,028	△ 88,019
	介護負担金収益(公費)	365,103	773,683	△ 408,580
	介護負担金収益(一般)	13,863,711	13,590,202	273,509
	介護予防負担金収益(一般)	284,195	237,143	47,052
	居宅介護支援介護料収益	10,599,909	14,663,712	△ 4,063,803
	居宅介護支援介護料収益	10,599,909	14,663,712	△ 4,063,803
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,777,080	2,018,120	△ 241,040
	事業費収益	1,599,359	1,906,294	△ 306,935
	事業負担金収益(公費)	4,398	30,464	△ 26,066
	事業負担金収益(一般)	173,323	81,362	91,961
	利用者等利用料収益	132,616,578	132,525,366	91,212
	施設サービス利用料収益	952,746	928,050	24,696
	居宅介護サービス利用料収益	524,546	528,906	△ 4,360
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,245,500	4,181,100	64,400
	食費収益(公費)	202,851	309,628	△ 106,777
	食費収益(一般)	69,457,728	69,528,528	△ 70,800
	居住費収益(公費)	794,600	794,600	0
	居住費収益(一般)	56,209,615	56,013,240	196,375
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	228,992	241,314	△ 12,322
	その他の事業収益	1,640,159	2,502,995	△ 862,836
	補助金事業収益	812,000	1,238,241	△ 426,241
	受託事業収益	828,159	1,264,754	△ 436,595
	老人福祉事業収益	10,779,348	10,796,600	△ 17,252
	その他の事業収益	10,779,348	10,796,600	△ 17,252
	管理費収益	6,120,000	6,120,000	0
	その他の利用料収益	4,659,348	4,676,600	△ 17,252
	経常経費寄附金収入	270,000	78,848	191,152
	その他の収益	2,385,140	2,227,970	157,170
その他の収益	2,385,140	2,227,970	157,170	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	769,363,802	761,365,882	7,997,920
	人件費	560,888,590	563,981,675	△ 3,093,085
	職員給料	315,077,385	316,469,094	△ 1,391,709
	職員賞与	82,811,726	84,186,616	△ 1,374,890
	非常勤職員給与	55,684,345	57,848,551	△ 2,164,206
	派遣職員費	28,914,129	25,788,306	3,125,823
	退職給付費用	10,449,644	10,745,710	△ 296,066
	法定福利費	67,951,361	68,943,398	△ 992,037
	事業費	115,846,118	113,622,358	2,223,760
	給食費	50,393,793	46,271,868	4,121,925
	介護用品費	6,276,587	6,618,256	△ 341,669
	医薬品費	8,341	23,691	△ 15,350
	保健衛生費	4,388,036	4,710,780	△ 322,744
	医療費	3,380		3,380
	被服費	4,982,114	4,932,595	49,519
	教養娯楽費	1,172,001	1,087,165	84,836
	日用品費	2,264,116	1,898,269	365,847
	水道光熱費	22,606,081	23,302,290	△ 696,209
	燃料費	213	2,669	△ 2,456
	消耗器具備品費	4,638,281	4,664,985	△ 26,704
	保険料	1,802,717	1,510,308	292,409
	賃借料	14,696,332	16,223,111	△ 1,526,779

費用	車輛費	1,936,724	1,698,616	238,108	
	修繕費	19,605		19,605	
	租税公課	643,840	647,899	△ 4,059	
	雑費	13,957	29,856	△ 15,899	
	事務費	67,986,387	113,616,106	△ 45,629,719	
	福利厚生費	3,509,855	3,294,176	215,679	
	職員被服費	604,169	574,374	29,795	
	旅費交通費	105,200	211,020	△ 105,820	
	研修研究費	2,678,146	1,477,528	1,200,618	
	事務消耗品費	812,031	1,161,332	△ 349,301	
	印刷製本費	1,810,396	1,676,400	133,996	
	水道光熱費		800,000	△ 800,000	
	修繕費	30,430,976	78,333,789	△ 47,902,813	
	通信運搬費	2,094,377	2,036,421	57,956	
	会議費		10,108	△ 10,108	
	広報費	723,599	437,799	285,800	
	業務委託費	15,970,219	13,693,984	2,276,235	
	検査委託費		128,304	△ 128,304	
	清掃委託費	8,739,758	8,327,456	412,302	
	保守委託費	319,036	349,152	△ 30,116	
	その他の委託費	6,911,425	4,889,072	2,022,353	
	手数料	1,057,433	988,790	68,643	
	保険料	1,205,936	1,185,000	20,936	
	保守料	4,483,578	4,520,669	△ 37,091	
	渉外費	160,674	287,839	△ 127,165	
	諸会費	427,026	561,226	△ 134,200	
	雑費	1,912,772	2,365,651	△ 452,879	
	共済財団退職金運用損	558,660	708,880	△ 150,220	
	雑費	1,354,112	1,656,771	△ 302,659	
	利用者負担軽減額	547,129	377,473	169,656	
	減価償却費	41,508,403	44,895,019	△ 3,386,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,751,149	△ 64,121,593	45,370,444		
徴収不能額		57,404	△ 57,404		
サービス活動費用計(2)	768,025,478	772,428,442	△ 4,402,964		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,338,324	△ 11,062,560	12,400,884		
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	△ 64,032
		受取利息配当金収入	184,376	184,842	△ 466
		その他のサービス活動外収益	10,723,666	5,353,424	5,370,242
		受入研修費収入	699,230	938,220	△ 238,990
		利用者等外給食収入	3,964,778	4,188,078	△ 223,300
		雑収益	6,059,658	227,126	5,832,532
		共済財団退職金運用益	171,380	117,240	54,140
	雑収入	5,888,278	109,886	5,778,392	
	サービス活動外収益計(4)	10,908,042	5,602,298	5,305,744	
	費用	支払利息	1,362,847	1,531,860	△ 169,013
有価証券売却損		29,400		29,400	
サービス活動外費用計(5)		1,392,247	1,531,860	△ 139,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,515,795	4,070,438	5,445,357		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,854,119	△ 6,992,122	17,846,241		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	3,221,819	52,928,113	△ 49,706,294
		施設整備等補助金収益	3,221,819	44,800,000	△ 41,578,181
		設備資金借入金元金償還補助金収入		8,128,113	△ 8,128,113
		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)	3,491,819	53,255,517	△ 49,763,698	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,221,819	52,928,113	△ 51,706,294
拠点区分間繰入金費用		4,052,000	3,000,000	1,052,000	
特別費用計(9)	5,273,819	55,928,114	△ 50,654,295		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,782,000	△ 2,672,597	890,597		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,072,119	△ 9,664,719	18,736,838		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,335,463	278,500,182	3,835,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,407,582	268,835,463	22,572,119	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	33,529,400	20,800,000	12,729,400	
	設備整備等積立金取崩額	33,529,400	20,800,000	12,729,400	
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	7,300,000	21,700,000	
	設備整備等積立金積立額	29,000,000	7,300,000	21,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	295,936,982	282,335,463	13,601,519		

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
平成31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	280,940,646	285,334,964	△ 4,394,318	流動負債	64,547,698	94,040,122	△ 29,492,424
現金預金	134,119,021	113,558,271	20,560,750	事業未払金	35,141,348	64,789,170	△ 29,647,822
事業未収金	123,682,448	169,428,131	△ 45,745,683	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	9,576,000	0
未収金	19,336,403	295,683	19,040,720	未払費用	11,131,591	10,418,112	713,479
貯蔵品	30,000		30,000	職員預り金	8,633,176	8,982,331	△ 349,155
立替金	798,156	697,158	100,998	仮受金	65,583	274,509	△ 208,926
前払金	72,576	72,576	0				
前払費用	2,878,842	1,203,145	1,675,697				
仮払金	23,200	80,000	△ 56,800				
固定資産	939,556,258	979,365,150	△ 39,808,892	固定負債	163,906,415	170,159,990	△ 6,253,575
基本財産	782,072,140	815,861,359	△ 33,789,219	設備資金借入金	114,912,000	124,488,000	△ 9,576,000
土地	74,304,154	74,304,154	0	退職給付引当金	48,994,415	45,671,990	3,322,425
建物	995,143,023	995,143,023	0	負債の部合計	228,454,113	264,200,112	△ 35,745,999
建物減価償却累計額	△ 369,283,744	△ 345,518,457	△ 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	△ 489,000,900	△ 478,976,968	△ 10,023,932	基本金	157,194,108	157,194,108	0
その他の固定資産	157,484,118	163,503,791	△ 6,019,673	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	△ 3,108,779	△ 2,693,239	△ 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	455,461,701	472,991,031	△ 17,529,330
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	83,450,000	87,979,400	△ 4,529,400
器具及び備品	86,163,670	76,417,967	9,745,703	設備整備等積立金	83,450,000	87,979,400	△ 4,529,400
器具及び備品減価償却累計額	△ 63,778,563	△ 56,564,559	△ 7,214,004	次期繰越活動増減差額	295,936,982	282,335,463	13,601,519
ソフトウェア	164,340	253,980	△ 89,640	(うち当期活動増減差額)	9,072,119	△ 9,664,719	18,736,838
退職給付引当資産	48,994,415	45,671,990	3,322,425				
設備整備等積立資産	83,450,000	87,979,400	△ 4,529,400				
長期前払費用	468,283	7,307,500	△ 6,839,217				
その他の固定資産	9,300	9,300	0				
資産の部合計	1,220,496,904	1,264,700,114	△ 44,203,210	純資産の部合計	992,042,791	1,000,500,002	△ 8,457,211
				負債及び純資産の部合計	1,220,496,904	1,264,700,114	△ 44,203,210

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、作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅷ)）

- 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(Ⅸ)）

- 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	649,624,566	0	23,765,287	625,859,279
建物附属設備	91,932,639	0	10,023,932	81,908,707
合計	815,861,359	0	33,789,219	782,072,140

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

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）	186,620,760円
<hr/>	
計	260,924,914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）	124,488,000円
<hr/>	
計	124,488,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表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	123,682,448	0	123,682,448
未収金	19,336,403	0	19,336,403
合計	143,018,851	0	143,018,851

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
横浜市平成26年度 第10回事業公債	29,000,000	29,000,000	

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30年 4月 1日(至)平成31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	48,840,000	47,864,348	975,652			
	運営事業収入	48,840,000	47,864,348	975,652			
	管理費収入	1,564,000	1,560,160	3,840			
	その他の利用料収入	28,266,000	29,319,423	△ 1,053,423			
	補助金事業収入	18,794,000	16,824,765	1,969,235			
	その他の事業収入	216,000	160,000	56,000			
	受取利息配当金収入	2,000	355	1,645			
	その他の収入	205,000	323,488	△ 118,488			
	利用者等外給食費収入	195,000	305,525	△ 110,525			
	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)	49,047,000	48,188,191	858,809			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,110,000	23,106,930	3,070	
			職員給料支出	12,053,000	12,052,922	78	
			職員賞与支出	3,924,000	3,923,800	200	
			非常勤職員給与支出	3,837,000	3,836,182	818	
			退職給付支出	507,000	506,925	75	
法定福利費支出			2,789,000	2,787,101	1,899		
事業費支出			17,707,000	16,404,571	1,302,429		
給食費支出			7,203,000	6,766,276	436,724		
保健衛生費支出			574,000	216,333	357,667		
被服費支出			363,000	362,880	120		
教養娯楽費支出			317,000	239,100	77,900		
日用品費支出			20,000		20,000		
水道光熱費支出			6,400,000	6,339,253	60,747		
燃料費支出			10,000		10,000		
消耗器具備品費支出			700,000	515,475	184,525		
保険料支出			223,000	222,283	717		
賃借料支出			1,784,000	1,712,561	71,439		
車輛費支出		60,000	8,030	51,970			
租税公課支出		23,000	22,380	620			
雑支出		30,000		30,000			
事務費支出		5,621,000	5,348,701	272,299			
福利厚生費支出		140,000	139,856	144			
職員被服費支出		60,000	55,068	4,932			
旅費交通費支出		50,000	37,340	12,660			
研修研究費支出		80,000	64,486	15,514			
事務消耗品費支出		110,000	81,997	28,003			
印刷製本費支出		155,000	99,956	55,044			
修繕費支出		2,267,000	2,257,560	9,440			
通信運搬費支出		204,000	176,106	27,894			
広報費支出		186,000	185,786	214			
業務委託費支出		969,000	854,079	114,921			
その他の委託費支出		969,000	854,079	114,921			
手数料支出		110,000	108,438	1,562			
保守料支出		1,085,000	1,084,197	803			
渉外費支出		39,000	38,434	566			
諸会費支出		56,000	55,734	266			
雑支出	110,000	109,664	336				
雑支出	110,000	109,664	336				
事業活動支出計(2)	46,438,000	44,860,202	1,577,798				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,609,000	3,327,989	△ 718,989				
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	700,000	628,257	71,743		
		器具及び備品取得支出	700,000	628,257	71,743		
施設整備等支出計(5)	700,000	628,257	71,743				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 700,000	△ 628,257	△ 71,743				
その他の活	収入						
		その他の活動収入計(7)					

動 に よ る 収 支	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	設備整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
	予備費支出(10)	409,000	—	409,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,199,732	△ 1,199,732
前期末支払資金残高(12)		11,920,965	11,920,965	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,920,965	13,120,697	△ 1,199,732

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	47,864,348	49,396,289	△ 1,531,941			
	運営事業収益	47,864,348	49,396,289	△ 1,531,941			
	管理費収益	1,560,160	1,574,593	△ 14,433			
	その他の利用料収益	29,319,423	28,152,941	1,166,482			
	補助金事業収益	16,824,765	19,668,755	△ 2,843,990			
	その他の事業収益	160,000	0	160,000			
	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			
	サービス活動収益計(1)		47,864,348	49,720,289	△ 1,855,941		
サービス活動増減の部	費用	人件費	23,106,930	24,682,504	△ 1,575,574		
		職員給料	12,052,922	13,411,270	△ 1,358,348		
		職員賞与	3,923,800	4,189,928	△ 266,128		
		非常勤職員給与	3,836,182	3,557,539	278,643		
		退職給付費用	506,925	490,340	16,585		
		法定福利費	2,787,101	3,033,427	△ 246,326		
		事業費	16,404,571	17,746,761	△ 1,342,190		
		給食費	6,766,276	7,817,453	△ 1,051,177		
		保健衛生費	216,333	476,783	△ 260,450		
		被服費	362,880	362,880	0		
		教養娯楽費	239,100	164,947	74,153		
		水道光熱費	6,339,253	6,255,063	84,190		
		消耗器具備品費	515,475	474,261	41,214		
		保険料	222,283	222,288	△ 5		
		賃借料	1,712,561	1,946,244	△ 233,683		
		車輛費	8,030	6,340	1,690		
		租税公課	22,380	20,502	1,878		
		事務費	5,348,701	5,505,108	△ 156,407		
		福利厚生費	139,856	149,224	△ 9,368		
		職員被服費	55,068	45,521	9,547		
		旅費交通費	37,340	25,430	11,910		
		研修研究費	64,486	39,796	24,690		
		事務消耗品費	81,997	68,622	13,375		
		印刷製本費	99,956	152,823	△ 52,867		
		水道光熱費		330,000	△ 330,000		
		修繕費	2,257,560	2,196,039	61,521		
		通信運搬費	176,106	191,027	△ 14,921		
		広報費	185,786	152,424	33,362		
		業務委託費	854,079	610,572	243,507		
		その他の委託費	854,079	610,572	243,507		
		手数料	108,438	108,648	△ 210		
		保守料	1,084,197	1,246,449	△ 162,252		
		渉外費	38,434	32,460	5,974		
		諸会費	55,734	45,734	10,000		
		雑費	109,664	110,339	△ 675		
		雑費	109,664	110,339	△ 675		
		減価償却費	7,281,159	7,632,621	△ 351,462		
		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)		46,197,272	49,622,905	△ 3,425,633	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,667,076	97,384	1,569,692	
		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	△ 27,600
				受取利息配当金収入	355	355	0
				その他のサービス活動外収益	323,488	331,372	△ 7,884
				利用者等外給食収入	305,525	313,409	△ 7,884
				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)		323,843	359,327
費用	支払利息				34,500	△ 34,500	
	サービス活動外費用計(5)				34,500	△ 34,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				323,843	324,827	△ 984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,990,919	422,211	1,568,708			
収益	施設整備等補助金収入		4,744,000	△ 4,744,000			
	設備資金借入金元金償還補助金収入		4,744,000	△ 4,744,000			

特別増減の部	特別収益計(8)		4,744,000	△ 4,744,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,744,000	△ 4,744,000
	費用			
	特別費用計(9)		4,744,000	△ 4,744,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,990,919	422,211	1,568,708	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 13,119,085	△ 13,541,296	422,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 11,128,166	△ 13,119,085	1,990,919
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)	1,500,000		1,500,000
	設備整備等積立金積立額	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,628,166	△ 13,119,085	490,919	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表
平成31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	17,980,051	15,383,821	2,596,230	流動負債	4,859,354	3,462,856	1,396,498
現金預金	17,644,044	15,347,533	2,296,511	事業未払金	4,014,254	2,665,341	1,348,913
事業未収金	283,303	0	283,303	未払費用	454,923	406,536	48,387
前払費用	52,704	36,288	16,416	職員預り金	390,177	390,979	△ 802
固定資産	201,118,761	206,415,813	△ 5,297,052	固定負債	1,464,750	1,608,900	△ 144,150
基本財産	193,972,292	201,246,907	△ 7,274,615	退職給付引当金	1,464,750	1,608,900	△ 144,150
土地	27,065,771	27,065,771	0	負債の部合計	6,324,104	5,071,756	1,252,348
建物	261,801,970	261,801,970	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 108,396,050	△ 102,269,884	△ 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	△ 157,828,789	△ 156,680,340	△ 1,148,449	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
その他の固定資産	7,146,469	5,168,906	1,977,563	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
器具及び備品	2,032,947	1,404,690	628,257	国庫補助金等特別積立金	145,479,867	151,423,956	△ 5,944,089
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,411,228	△ 1,404,684	△ 6,544	その他の積立金	5,060,000	3,560,000	1,500,000
退職給付引当資産	1,464,750	1,608,900	△ 144,150	設備整備等積立金	1,500,000	0	1,500,000
設備整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000	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	△ 12,628,166	△ 13,119,085	490,919
				(うち当期活動増減差額)	1,990,919	422,211	1,568,708
				純資産の部合計	212,774,708	216,727,878	△ 3,953,170
資産の部合計	219,098,812	221,799,634	△ 2,700,822	負債及び純資産の部合計	219,098,812	221,799,634	△ 2,700,822

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。

- (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（⑩））
 - 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（⑪））
 - 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	159,532,086	0	6,126,166	153,405,920
建物附属設備	14,649,050	0	1,148,449	13,500,601
合計	201,246,907	0	7,274,615	193,972,292

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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31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		—		—	—	219,780,841
現金	小口現金(本部他9件)	—	運転資金として	—	—	585,440
普通預金		—		—	—	163,149,975
普通預金(本部)	三菱東京UFJ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	8,818,158
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	3,555,407
			小計			12,373,565
普通預金(保育園)	三井住友銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	37,456
	三菱東京UFJ銀行 石川橋支店	—	運転資金として	—	—	22,844,135
			小計			22,881,591
普通預金(寮)	三菱東京UFJ銀行 八事支店 (0223930)	—	運転資金として	—	—	18,897,784
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	4,372
	ゆうちょ銀行 昭和支店	—	運転資金として	—	—	947,255
	三菱東京UFJ銀行 八事支店 (3507927)	—	運転資金として	—	—	5,879,539
			小計			25,728,950
普通預金(ケア)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	17,627,764
普通預金(特養)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	31,061,449
	愛知銀行 八事支店(居宅)	—	運転資金として	—	—	2,552,653
	普通預金 八事支店 退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	3,393,272
			小計			37,007,374
普通預金(デイ)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	10,916,212
普通預金(みなみやま)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	31,414,957
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	—	—	5,199,562
定期預金	愛知銀行 八事支店他	—	運転資金として	—	—	56,045,426
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	—	平成31年2~3月介護報酬等	—	—	45,299,981
	短期入所生活介護料未収金	—	平成31年2~3月介護報酬等	—	—	11,969,223
	通所介護料未収金	—	平成31年2~3月介護報酬等	—	—	15,181,223
	居宅介護支援介護料未収金	—	平成31年2~3月介護報酬等	—	—	1,555,249
	入所者負担金未収金	—	平成31年2~3月入所者負担金	—	—	12,691,438
	短期入所利用者負担金未収金	—	平成31年2~3月利用者負担金	—	—	5,221,073
	通所介護利用者負担金未収金	—	平成31年2~3月入所者負担金	—	—	3,201,541
	措置費未収金	—	幼稚園費平成31年3月分等	—	—	4,124,112
	未収補助金	—	償還補助金等	—	—	2,519,147
	グループホーム介護料未収金	—	平成31年2~3月介護報酬等	—	—	15,358,433
	小規模多機能ホーム介護料未収金	—	平成31年2~3月介護報酬等	—	—	10,545,175
	高齢者住宅管理費未収金	—	平成31年2~3月利用料等	—	—	1,020,000
	その他の未収金	—	平成31年3月分利用者負担金等	—	—	10,727,137
			小計			139,413,732
未収金		—	職員 食費 平成31年3月分等	—	—	28,050,961

未収補助金	こども園拠点、特養拠点	—	平成30年度保育環境向上促進補助金等	—	—	1,470,040
貯蔵品	特養	—	商品券	—	—	30,000
立替金	特養、こども園	—	平成31年3月分利用者負担金等	—	—	939,616
前払金	南山寮、特養	—	平成31年度入園料、保育用品代等	—	—	558,301
前払費用		—	平成31年度自動車保険等	—	—	3,914,756
1年以内回収予定長期貸付金	南山寮秀峰院	—	平成31年度回収予定学納金	—	—	120,000
仮払金	特養	—	利用者お見舞い金	—	—	5,000
	小規模多機能	—	職員住民税訂正分	—	—	18,200
小計						23,200
流動資産合計						394,301,447

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	(児童養護施設)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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)愛知県名古屋市長和区南山町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

建物	(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
	(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	138,383,096	195,844,704
	(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	25,049,321	35,450,679
	(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	37,190,999	52,634,001
	(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	6,207,524	16,479,712
	(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	304,941,031	431,563,379
	(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	30,816,675	43,612,845
	(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	20,115,627	90,409,829
(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	10,057,810	45,204,918	
(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	3,352,601	15,068,308	
(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	108,396,050	153,405,920	
小計					1,079,674,295	
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	414,558	10,622
	(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	7,330,553	21,230,047
	(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	3,483,018	1,132,696
	(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	2,181,456	8,100,360

(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) (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	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	13,299,999	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	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) (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	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	2,539,593	2,875,322
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事 (小規模)	2,707,457	1,269,793	1,437,664
(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	423,262	479,224
(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	4,082,148	4,621,802
(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	2,041,074	2,310,901
(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	680,358	770,300
(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	814,975	116,431
(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	407,484	58,219
(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	135,828	19,406
(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	4,184,243	4,737,396
(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	2,092,118	2,368,702
(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	697,368	789,572
(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	6,869,821	981,403
(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	3,434,907	490,705
(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	1,144,969	163,568
(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	5,515,720	6,244,885
(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	2,757,860	3,122,443
(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	919,282	1,040,819
(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	1,272,103	1,808,056
(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	636,048	904,031
(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	212,016	301,344

	(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	156,597	177,303
	(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	78,295	88,655
	(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	26,096	29,554
	(特別養護老人ホーム)	2012年度	防火扉設備	509,250	440,287	68,963
	(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	4,120,530	15,300,678
	(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	8,241,063	30,601,353
	(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	6,699,999	1
	(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	3,635,764	13,500,596
			小計			125,883,039
定期預金						100,000
			基本財産合計			1,414,641,054
(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	1,396,500	989,184	407,316
	(南山ルンビニー園)	2016年度	保育室の雨どいおよび排水用配管	1,630,000	380,333	1,249,667
	(南山ルンビニー園)	2016年度	空気清浄とオゾン水用配管	734,400	153,000	581,400
			小計			2,238,383
構築物	プレハブ倉庫 他34件	—	職員、利用者の処遇に使用	61,468,302	36,655,894	24,812,408
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	5,567,647	3
器具及び備品	蓄電池モバイル 他213件	—	職員、利用者の処遇に使用	129,478,287	97,740,430	31,737,857
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	2,043,893	652,567
長期貸付金	南山寮秀峰院	—	平成20～21年度学納金等(2名)	—	—	1,791,500
退職給付引当資産	共済会	—	退職共済預け金	—	—	86,135,625
			小計			86,135,625
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為に積み立てている定期預金	—	—	18,765,919
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為に積み立てている定期預金	—	—	23,882,471
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為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為に積み立てている定期預金	—	—	5,500,000

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 為に積み立てている定期預金等	—	—	91,389,854
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 為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 為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 する為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	東京海上日動	—	生命保険料(職員退職金原資)	—	—	619,685
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						334,598,062
固定資産合計						1,749,239,116
資産合計						2,143,540,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分給食費等	—	—	—	—	45,283,426
その他の未払金	平成30年度本部繰入金支出等	—	—	—	—	8,336,248
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31年賞与分社会保険料等	—	—	—	—	21,596,864
預り金	児童手当 9~1月分(2名分)等	—	—	—	—	710,001
職員預り金	平成31年3月分源泉所得税	—	—	—	—	△ 53,466
	平成31年3月分住民税	—	—	—	—	411,600
	平成31年3月分健康保険料	—	—	—	—	6,324,076
	平成31年3月分厚生年金保険料	—	—	—	—	10,585,655
	平成31年3月分県退職共済掛け金	—	—	—	—	821,965
	平成31年1~2月分財形預金返金分	—	—	—	—	100,000
	小計					18,189,830
仮受金	本部	—	平成31年3月分電気代等	—	—	3,118,995
流動負債合計						106,811,364
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	114,912,000
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	—	—	86,135,625
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						201,247,625
負債合計						308,058,989
差引純資産						1,835,481,574

監査報告書

令和1年5月24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 室橋 健司 

私は、社会福祉法人愛知育児院の平成30年度（平成30年4月1日から平成31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

令和元年 5月31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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。