

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市昭和区南山町 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31年 4月 1日(至)令和 2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	750,475,000	748,610,386	1,864,614	
	老人福祉事業収入	60,099,000	60,495,072	396,072	
	児童福祉事業収入	283,605,000	289,804,614	6,199,614	
	保育事業収入	204,450,000	207,651,631	3,201,631	
	その他の事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	4,342,000	4,816,071	474,071	
	受取利息配当金収入	102,000	162,371	60,371	
	その他の収入	15,711,000	16,538,290	827,290	
	事業活動収入計(1)	1,318,884,000	1,328,078,435	9,194,435	
支出	人件費支出	1,019,693,000	1,007,507,117	12,185,883	
	事業費支出	198,058,000	195,925,425	2,132,575	
	事務費支出	108,692,000	105,790,603	2,901,397	
	利用者負担軽減額	610,000	305,940	304,060	
	支払利息支出	1,262,000	1,261,032	968	
	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		200,000	
	事業活動支出計(2)	1,328,535,000	1,310,810,117	17,724,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,651,000	17,268,318	26,919,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,820,000	120,000	
	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,820,000	120,000	
	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	9,829,374	8,643,310	1,186,064		
固定資産除却・廃棄支出	7,626	6,334	1,292		
施設整備等支出計(5)	19,413,000	18,225,644	1,187,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	17,713,000	16,405,644	1,307,356		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	90,000	90,000	0	
	積立資産取崩収入	34,187,000	26,717,600	7,469,400	
	その他の活動による収入		151,094	151,094	
	その他の活動収入計(7)	34,277,000	26,958,694	7,318,306	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000		100,000	
積立資産支出	4,700,000	7,000,000	2,300,000		
その他の活動による支出	1,503,000	1,347,023	155,977		
その他の活動支出計(8)	6,303,000	8,347,023	2,044,023		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,974,000	18,611,671	9,362,329		
予備費支出(10)	7,167,000		6,516,000		
	651,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,906,000	19,474,345	25,380,345		
前期末支払資金残高(12)	296,946,083	296,946,083	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,040,083	316,420,428	25,380,345		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	748,610,386	755,929,314	7,318,928
	老人福祉事業収益	60,495,072	58,643,696	1,851,376
	児童福祉事業収益	289,804,614	289,121,505	683,109
	保育事業収益	207,651,631	212,439,609	4,787,978
	経常経費寄附金収入	4,816,071	8,136,601	3,320,530
	その他の収益	2,854,150	3,747,590	893,440
	サービス活動収益計(1)	1,314,231,924	1,328,018,315	13,786,391
	費用			
	人件費	1,002,611,117	975,427,684	27,183,433
事業費	195,925,425	203,640,240	7,714,815	
事務費	105,846,097	121,516,201	15,670,104	
利用者負担軽減額	305,940	547,129	241,189	
減価償却費	71,528,815	70,645,226	883,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額	36,296,766	35,805,826	490,940	
その他の費用	20,000	20,000	0	
サービス活動費用計(2)	1,339,940,628	1,335,990,654	3,949,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,708,704	7,972,339	17,736,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	162,371	242,003	79,632
	その他のサービス活動外収益	16,538,290	17,486,332	948,042
	サービス活動外収益計(4)	16,700,661	17,728,335	1,027,674
	費用			
	支払利息	1,261,032	1,362,847	101,815
	有価証券売却損		29,400	29,400
	サービス活動外費用計(5)	1,261,032	1,392,247	131,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,439,629	16,336,088	896,459
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,269,075	8,363,749	18,632,824
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入		3,221,819	3,221,819
	施設整備等寄附金収益	1,820,000	890,000	930,000
	特別収益計(8)	1,820,000	4,111,819	2,291,819
	費用			
	固定資産売却損・処分損	142,428	1	142,427
	国庫補助金等特別積立金積立額	293,700	1,221,819	928,119
	その他の特別損失	6,798,656	8,575,314	1,776,658
	特別費用計(9)	7,234,784	9,797,134	2,562,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,414,784	5,685,315	270,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,683,859	2,678,434	18,362,293	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,326,309	373,118,475	4,792,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	352,642,450	375,796,909	23,154,459
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	33,529,400	14,529,400
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	41,000,000	34,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,642,450	368,326,309	3,683,859

法人単位貸借対照表  
令和 2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
<b>流動資産</b>	389,190,781	394,301,447	5,110,666	<b>流動負債</b>	81,976,353	106,811,364	24,835,011
現金預金	222,469,468	219,780,841	2,688,627	事業未払金	45,933,034	45,283,426	649,608
事業未収金	149,330,254	139,413,732	9,916,522	その他の未払金	1,821,653	8,336,248	6,514,595
未収金	9,256,800	28,050,961	18,794,161	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	2,693,600	1,470,040	1,223,560	未払費用	13,402,768	21,596,864	8,194,096
貯蔵品	30,000	30,000	0	預り金	140,000	710,001	570,001
立替金	149,793	939,616	789,823	職員預り金	8,922,291	18,189,830	9,267,539
前払金	695,076	558,301	136,775	仮受金	2,180,607	3,118,995	938,388
前払費用	4,195,490	3,914,756	280,734				
1年以内回収予定長期貸付金	370,000	120,000	250,000				
仮払金	300	23,200	22,900				
<b>固定資産</b>	1,676,261,522	1,749,239,116	72,977,594	<b>固定負債</b>	193,023,695	201,247,625	8,223,930
<b>基本財産</b>	1,358,535,883	1,414,641,054	56,105,171	設備資金借入金	105,336,000	114,912,000	9,576,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	87,487,695	86,135,625	1,352,070
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	726,271,603	684,510,734	41,760,869	<b>負債の部合計</b>	275,000,048	308,058,989	33,058,941
建物附属設備	962,033,507	962,033,507	0	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備減価償却累計額	850,494,770	836,150,468	14,344,302	基本金	412,753,310	412,753,310	0
定期預金	100,000	100,000	0	第1号基本金	245,387,720	245,387,720	0
<b>その他の固定資産</b>	317,725,639	334,598,062	16,872,423	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0
建物附属設備	3,760,900	3,760,900	0	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0
建物附属設備減価償却累計額	1,933,519	1,522,517	411,002	国庫補助金等特別積立金	839,458,251	868,803,711	29,345,460
構築物	61,654,062	61,468,302	185,760	その他の積立金	173,598,244	185,598,244	12,000,000
構築物減価償却累計額	40,975,515	36,655,894	4,319,621	人件費積立金(措置)	21,765,919	18,765,919	3,000,000
車輛運搬具	5,944,526	5,567,650	376,876	施設・設備整備積立金(措置)	13,882,471	23,882,471	10,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	3,607,799	5,567,647	1,959,848	人件費積立金(保育)	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	131,866,211	129,478,287	2,387,924	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	104,592,081	97,740,430	6,851,651	設備整備等積立金	84,389,854	91,389,854	7,000,000
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	25,060,000	25,060,000	0
ソフトウェア	395,535	652,567	257,032	次期繰越活動増減差額	364,642,450	368,326,309	3,683,859
長期貸付金	1,451,500	1,791,500	340,000	(うち当期活動増減差額)	15,683,859	2,678,434	18,362,293
退職給付引当資産	87,487,695	86,135,625	1,352,070				
人件費積立資産(措置)	21,765,919	18,765,919	3,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	13,882,471	23,882,471	10,000,000				
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	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
設備整備等積立資産	84,389,854	91,389,854	7,000,000				
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	1,651,620	619,685	1,031,935				
その他の固定資産	442,260	429,790	12,470				
<b>資産の部合計</b>	2,065,452,303	2,143,540,563	78,088,260	<b>純資産の部合計</b>	1,790,452,255	1,835,481,574	45,029,319
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,065,452,303	2,143,540,563	78,088,260

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				748,610,386		748,610,386		748,610,386
	老人福祉事業収入				10,811,700		60,495,072		60,495,072
	児童福祉事業収入		289,804,614			49,683,372	289,804,614		289,804,614
	保育事業収入			207,651,631			207,651,631		207,651,631
	経常経費寄附金収入	1,722,500	3,043,571		50,000		4,816,071		4,816,071
	受取利息配当金収入	5,794	3,846	7,993	144,383	355	162,371		162,371
	その他の収入	120,130	6,027,209	5,043,968	5,015,099	331,884	16,538,290		16,538,290
	事業活動収入計(1)	1,848,424	298,879,240	212,703,592	764,631,568	50,015,611	1,328,078,435		1,328,078,435
	支出								
	人件費支出	7,115,612	217,879,270	167,093,313	591,138,045	24,280,877	1,007,507,117		1,007,507,117
事業費支出		50,239,561	17,754,365	111,511,322	16,420,177	195,925,425		195,925,425	
事務費支出	4,700,751	34,747,460	13,604,191	46,247,886	6,490,315	105,790,603		105,790,603	
利用者負担軽減額				305,940		305,940		305,940	
支払利息支出				1,261,032		1,261,032		1,261,032	
その他の支出	20,000					20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	11,836,363	302,866,291	198,451,869	750,464,225	47,191,369	1,310,810,117		1,310,810,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,987,939	3,987,051	14,251,723	14,167,343	2,824,242	17,268,318		17,268,318	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入		1,820,000				1,820,000		1,820,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,820,000		0		1,820,000		1,820,000
	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	582,374	2,683,776	1,325,500	3,865,900	185,760	8,643,310		8,643,310	
固定資産除却・廃棄支出	6,334					6,334		6,334	
施設整備等支出計(5)	588,708	2,683,776	1,325,500	13,441,900	185,760	18,225,644		18,225,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	588,708	863,776	1,325,500	13,441,900	185,760	16,405,644		16,405,644	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	90,000					90,000		90,000
	積立資産取崩収入		12,207,440	1,719,480	12,790,680		26,717,600		26,717,600
	拠点区分間繰入金収入	10,580,000			270,000		10,850,000	10,850,000	0
	その他の活動による収入				151,094		151,094		151,094
	その他の活動収入計(7)	10,670,000	12,207,440	1,719,480	13,211,774		37,808,694	10,850,000	26,958,694
	支出								
	積立資産支出		3,000,000	2,000,000		2,000,000	7,000,000		7,000,000
拠点区分間繰入金支出		2,232,000	2,862,000	5,756,000		10,850,000	10,850,000	0	
その他の活動による支出			141,050	1,205,973		1,347,023		1,347,023	
その他の活動支出計(8)		5,232,000	5,003,050	6,961,973	2,000,000	19,197,023	10,850,000	8,347,023	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,670,000	6,975,440	3,283,570	6,249,801	2,000,000	18,611,671	0	18,611,671	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,353	2,124,613	9,642,653	6,975,244	638,482	19,474,345	0	19,474,345	
前期末支払資金残高(11)	15,842,044	19,543,753	22,470,641	225,968,948	13,120,697	296,946,083		296,946,083	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,935,397	21,668,366	32,113,294	232,944,192	13,759,179	316,420,428	0	316,420,428	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				748,610,386		748,610,386		748,610,386
	介護保険事業収益				10,811,700		10,811,700		10,811,700
	老人福祉事業収益					49,683,372	49,683,372		49,683,372
	児童福祉事業収益		289,804,614				289,804,614		289,804,614
	保育事業収益			207,651,631			207,651,631		207,651,631
	経常経費寄附金収入	1,722,500	3,043,571		50,000		4,816,071		4,816,071
	その他の収益		2,207,440	40,200	606,510		2,854,150		2,854,150
	サービス活動収益計(1)	1,722,500	295,055,625	207,691,831	760,078,596	49,683,372	1,314,231,924		1,314,231,924
	費用								
	人件費	7,115,612	217,879,270	165,395,433	587,939,925	24,280,877	1,002,611,117		1,002,611,117
事業費		50,239,561	17,754,365	111,511,322	16,420,177	195,925,425		195,925,425	
事務費	4,700,751	34,770,404	13,622,791	46,261,836	6,490,315	105,846,097		105,846,097	
利用者負担軽減額				305,940		305,940		305,940	
減価償却費	824,730	14,383,171	7,923,791	41,031,905	7,365,218	71,528,815		71,528,815	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,940,383	2,576,729	18,835,565	5,944,089	36,296,766		36,296,766	
その他の費用	20,000					20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	12,661,093	308,332,023	202,119,651	768,215,363	48,612,498	1,339,940,628		1,339,940,628	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,938,593	13,276,398	5,572,180	8,136,767	1,070,874	25,708,704		25,708,704	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収入	5,794	3,846	7,993	144,383	355	162,371		162,371
	その他のサービス活動外収益	120,130	6,027,209	5,043,968	5,015,099	331,884	16,538,290		16,538,290
	サービス活動外収益計(4)	125,924	6,031,055	5,051,961	5,159,482	332,239	16,700,661		16,700,661
	費用								
支払利息				1,261,032		1,261,032		1,261,032	
サービス活動外費用計(5)				1,261,032		1,261,032		1,261,032	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,924	6,031,055	5,051,961	3,898,450	332,239	15,439,629		15,439,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,812,669	7,245,343	10,624,141	4,238,317	1,403,113	10,269,075		10,269,075	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益		1,820,000				1,820,000		1,820,000
	拠点区分間繰入金収益	10,580,000			270,000		10,850,000	10,850,000	0
	特別収益計(8)	10,580,000	1,820,000		270,000		12,670,000	10,850,000	1,820,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損	6,335	2		136,091		142,428		142,428
	国庫補助金等特別積立金積立額		293,700				293,700		293,700
	拠点区分間繰入金費用		2,232,000	2,862,000	5,756,000		10,850,000	10,850,000	0
	その他の特別損失		1,308,207	242,218	3,356,525	1,891,706	6,798,656		6,798,656
	特別費用計(9)	6,335	3,833,909	3,104,218	9,248,616	1,891,706	18,084,784	10,850,000	7,234,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,573,665	2,013,909	3,104,218	8,978,616	1,891,706	5,414,784	0	5,414,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	239,004	9,259,252	7,519,923	13,216,933	488,593	15,683,859	0	15,683,859	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	22,617,643	9,885,638	52,514,212	295,936,982	12,628,166	368,326,309		368,326,309	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,378,639	626,386	60,034,135	282,720,049	13,116,759	352,642,450	0	352,642,450	
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)		10,000,000		9,000,000		19,000,000		19,000,000	
その他の積立金積立額(16)		3,000,000	2,000,000		2,000,000	7,000,000		7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,378,639	7,626,386	58,034,135	291,720,049	15,116,759	364,642,450	0	364,642,450	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 2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
<b>流動資産</b>	18,902,953	50,697,084	38,884,492	264,242,655	16,463,597	389,190,781	0	389,190,781
現金預金	18,092,142	35,539,004	30,346,771	125,434,283	13,057,268	222,469,468		222,469,468
事業未収金		11,794,748	5,603,020	128,563,117	3,369,369	149,330,254		149,330,254
未収金	355,011	2,054,534	0	6,847,255	0	9,256,800		9,256,800
未収補助金			2,693,600		0	2,693,600		2,693,600
貯蔵品				30,000		30,000		30,000
立替金	0	12,500	0	137,293	0	149,793		149,793
前払金	0	621,156	0	73,920	0	695,076		695,076
前払費用	85,800	674,842	241,101	3,156,787	36,960	4,195,490		4,195,490
1年以内回収予定長期貸付金	370,000					370,000		370,000
仮払金	0	300	0	0	0	300		300
<b>固定資産</b>	28,124,646	372,120,040	183,856,102	895,998,231	196,162,503	1,676,261,522		1,676,261,522
<b>基本財産</b>	100,000	305,050,466	118,403,899	748,283,528	186,697,990	1,358,535,883		1,358,535,883
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		172,669,047	46,031,309	393,049,031	114,522,216	726,271,603		726,271,603
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		141,085,095	51,408,525	499,024,225	158,976,925	850,494,770		850,494,770
定期預金	100,000					100,000		100,000
<b>その他の固定資産</b>	28,024,646	67,069,574	65,452,203	147,714,703	9,464,513	317,725,639		317,725,639
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	1,933,519			1,933,519		1,933,519
構築物	8,390,850	17,065,626	30,890,375	5,121,451	185,760	61,654,062		61,654,062
構築物減価償却累計額	4,898,876	11,536,344	21,003,592	3,524,319	12,384	40,975,515		40,975,515
車輛運搬具	0	4,247,916		1,696,610	0	5,944,526		5,944,526
車輛運搬具減価償却累計額		1,911,190		1,696,609	0	3,607,799		3,607,799
器具及び備品	2,202,707	19,515,355	21,135,797	86,979,405	2,032,947	131,866,211		131,866,211
器具及び備品減価償却累計額	1,454,939	15,493,707	18,551,073	67,602,602	1,489,760	104,592,081		104,592,081
権利	172,000					172,000		172,000
ソフトウェア	0		320,835	74,700		395,535		395,535
長期貸付金	1,451,500					1,451,500		1,451,500
退職給付引当資産	311,550	18,972,110	15,832,480	50,683,605	1,687,950	87,487,695		87,487,695
人件費積立資産(措置)		21,765,919				21,765,919		21,765,919
施設整備等積立資産(措置)		13,882,471				13,882,471		13,882,471
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			7,500,000			7,500,000		7,500,000
設備整備等積立資産	6,439,854			74,450,000	3,500,000	84,389,854		84,389,854
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		128,458		1,523,162		1,651,620		1,651,620
その他の固定資産	410,000	22,960		9,300		442,260		442,260
<b>資産の部合計</b>	47,027,599	422,817,124	222,740,594	1,160,240,886	212,626,100	2,065,452,303	0	2,065,452,303
<b>流動負債</b>	2,597,556	29,028,718	6,771,198	40,874,463	2,704,418	81,976,353	0	81,976,353
事業未払金	261,150	22,107,369	3,326,119	18,292,537	1,945,859	45,933,034		45,933,034
その他の未払金		1,821,653		0		1,821,653		1,821,653
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	382,945	3,044,903	1,385,165	8,051,778	537,977	13,402,768		13,402,768
預り金	0	140,000	0	0	0	140,000		140,000
職員預り金	34,974	1,714,793	2,003,514	4,954,148	214,862	8,922,291		8,922,291
仮受金	1,918,487	200,000	56,400	0	5,720	2,180,607		2,180,607
<b>固定負債</b>	511,550	18,972,110	15,832,480	156,019,605	1,687,950	193,023,695		193,023,695

設備資金借入金	0	0	0	105,336,000	0	105,336,000		105,336,000
退職給付引当金	311,550	18,972,110	15,832,480	50,683,605	1,687,950	87,487,695		87,487,695
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000		200,000
負債の部合計	3,109,106	48,000,828	22,603,678	196,894,068	4,392,368	275,000,048	0	275,000,048
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		206,324,292	51,723,814	439,982,661	141,427,484	839,458,251		839,458,251
その他の積立金	21,439,854	35,648,390	35,000,000	74,450,000	7,060,000	173,598,244		173,598,244
人件費積立金(措置)		21,765,919				21,765,919		21,765,919
施設・設備整備積立金(措置)		13,882,471				13,882,471		13,882,471
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			7,500,000			7,500,000		7,500,000
設備整備等積立金	6,439,854			74,450,000	3,500,000	84,389,854		84,389,854
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	22,378,639	7,626,386	58,034,135	291,720,049	15,116,759	364,642,450	0	364,642,450
(うち当期活動増減差額)	239,004	9,259,252	7,519,923	13,216,933	488,593	15,683,859	0	15,683,859
純資産の部合計	43,918,493	374,816,296	200,136,916	963,346,818	208,233,732	1,790,452,255	0	1,790,452,255
負債及び純資産の部合計	47,027,599	422,817,124	222,740,594	1,160,240,886	212,626,100	2,065,452,303	0	2,065,452,303

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 - 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職員共済制度掛金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

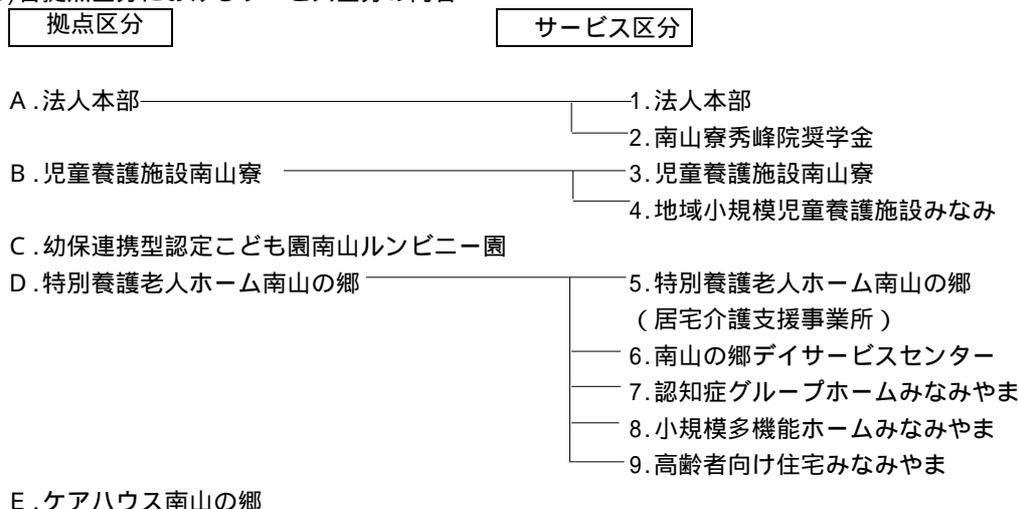
4. 法人で採用する退職給付制度

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、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度、社会福祉法人愛知育児院退職金支給制度によっている。

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) 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	1,079,674,295	0	41,760,869	1,037,913,426
建物附属設備	125,883,039	0	14,344,302	111,538,737
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,414,641,054	0	56,105,171	1,358,535,883

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）	175,775,318円

計 250,079,472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） 114,912,000円

計 114,912,000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	149,330,254	0	149,330,254
未収金	9,256,800	0	9,256,800
未収補助金	2,693,600	0	2,693,600
1年以内回収予定長期貸付金	370,000	0	370,000
長期貸付金	1,451,500	0	1,451,500
合計	163,102,154	0	163,102,154

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

該当なし

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	124,488,000	0	9,576,000	114,912,000 (9,576,000)	0	0	1,261,032	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	74,304,154 175,775,318
		計		124,488,000	0	9,576,000	114,912,000 (9,576,000)	0		1,261,032	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			124,488,000	0	9,576,000	114,912,000 (9,576,000)	0		1,261,032	0					250,079,472

(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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 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
金銭寄付金	経常	32	4,172,559		1,722,500	2,400,059	50,000
物品寄付金		19	643,512			643,512	
区分小計		51	4,816,071	0	1,722,500	3,043,571	50,000
その他	施設	2	1,820,000			1,820,000	
区分小計		2	1,820,000	0	0	1,820,000	0
合計		53	6,636,071	0	1,722,500	4,863,571	50,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 運営費補助金	児童事業	20,687,400	0	20,687,400	0	20,687,400			
名古屋市 事業費補助金		6,537,330	0	6,537,330	0	6,537,330			
区分小計		27,224,730	0	27,224,730	0	27,224,730	0	0	0
名古屋市 運営費補助金等	保育事業	37,778,009	0	37,778,009	0		37,778,009		
保護者 (延長保育料・休日保育料等)		0	232,800	232,800	0		232,800		
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		1,748,000	0	1,748,000	0		1,748,000		
名古屋市 一時預かり事業補助金		1,510,200	0	1,510,200	0		1,510,200		
名古屋市 認定こども園特別支援教育		783,600	0	783,600	0		783,600		
名古屋市社協 独自研究支援事業助成金		50,000	0	50,000	0		50,000		
名古屋市 新型コロナウイルス感染症対		195,000	0	195,000	0		195,000		
区分小計		42,064,809	232,800	42,297,609	0	0	42,297,609	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	
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	2,502,505	0	2,502,505	0				2,502,505
名古屋市 事務費助成金		16,262,598	0	16,262,598	0				16,262,598
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		18,925,103	0	18,925,103	0	0	0	0	18,925,103
合計		89,026,642	232,800	89,259,442	0	27,224,730	42,297,609	812,000	18,925,103

(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」、事業の補助金事業収益の場合は「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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 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(注)	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	2,232,000	本部会計経常経費
こども園	法人本部	前期末支払資金残高	2,592,000	本部会計経常経費
こども園	特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム)	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	5,756,000	本部会計経常経費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 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

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		法人
前期繰越額					875,461,317	875,461,317
当期積立額	児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金	0	293,700	0	293,700	293,700
	当期積立額合計	0	293,700	0	293,700	293,700
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				36,296,766	36,296,766
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				36,296,766	36,296,766
当期末残高					839,458,251	839,458,251

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録  
令和 2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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						222,469,468
現金	小口現金(本部他9件)		運転資金として			691,876
普通預金						187,726,427
普通預金(本部)	三菱UFJ銀行 八事支店		運転資金として			7,423,550
	愛知銀行 八事支店		運転資金として			5,205,988
			小計			12,629,538
普通預金(保育園)	三井住友銀行 八事支店		運転資金として			38,274
	三菱UFJ銀行 石川橋支店		運転資金として			28,657,552
			小計			28,695,826
普通預金(寮)	三菱UFJ銀行 八事支店(0223930)		運転資金として			30,716,453
	愛知銀行 八事支店		運転資金として			6,558
	ゆうちょ銀行 八事支店		運転資金として			381,678
			小計			31,104,689
普通預金(みなみ)	三菱UFJ銀行 八事支店(3507927)		運転資金として			4,266,628
普通預金(ケア)	愛知銀行 八事支店		運転資金として			13,023,155
普通預金(特養)	愛知銀行 八事支店		運転資金として			37,906,836
	愛知銀行 八事支店(居宅)		運転資金として			6,878,564
	普通預金 八事支店 退職金用		退職金資金用特定預金			8,209,908
			小計			52,995,308
普通預金(デイ)	愛知銀行 八事支店		運転資金として			7,650,184
	普通預金 八事支店 退職金用		退職金資金用特定預金			1,170,159
			小計			8,820,343
普通預金(みなみやま)	愛知銀行 八事支店		運転資金として			29,262,545
普通預金(グループホーム)	愛知銀行 八事支店		退職金資金用特定預金			392,345
普通預金(小規模多機能ホーム)	愛知銀行 八事支店		退職金資金用特定預金			942,075
普通預金(高齢者住宅)	愛知銀行 八事支店		退職金資金用特定預金			204,441
普通預金(秀峰院)	三菱UFJ銀行 八事支店		貸付資金として			5,389,534
定期預金	愛知銀行 八事支店他		運転資金として			34,051,165
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金		令和2年2~3月分介護報酬等			47,836,461
	短期入所生活介護料未収金		令和2年2~3月分介護報酬等			13,028,300
	通所介護料未収金		令和2年2~3月分介護報酬等			14,817,827
	居宅介護支援介護料未収金		令和2年2~3月分介護報酬等			1,150,078
	入所者負担金未収金		令和2年2~3月分入所者負担金			13,465,611
	短期入所利用者負担金未収金		令和2年2~3月分利用者負担金			3,433,435
	通所介護利用者負担金未収金		令和2年2~3月分利用者負担金			3,046,686
	措置費未収金		令和2年3月分幼稚園費等			10,144,038
	未収補助金		償還補助金等			2,495,508
	グループホーム介護料未収金		令和2年3月分等介護報酬等			16,336,795
	小規模多機能ホーム介護料未収金		令和2年3月分等介護報酬等			13,519,815
	高齢者住宅管理費未収金		令和2年3月分等利用料等			1,020,000
	その他の未収金		令和2年3月分等利用者負担金等			9,035,700

	小計				149,330,254
未収金	本部、南山寮、特養		令和2年3月分 職員食費等		9,256,800
未収補助金	こども園拠点		平成31年度保育環境向上促進補助金等		2,693,600
貯蔵品	特養		商品券		30,000
立替金	南山寮、特養		令和2年2～3月分利用者負担金等		149,793
前払金	南山寮、特養		令和2年度入園料、塾授業料等		695,076
前払費用			令和2年度分自動車保険料等		4,195,490
1年以内回収予定長期貸付金	南山寮秀峰院		令和2年度回収予定 学納金		370,000
仮払金	南山寮		防災用品購入代		300
流動資産合計					389,190,781

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

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、児童養護施設等に使用している	334,227,800	146,204,026	188,023,774	
	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	地域交流スペース	60,500,000	26,465,021	34,034,979	
	(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	39,292,904	50,532,096	
	(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	保育室と子育て支援室	22,687,236	6,738,405	15,948,831	
	(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	322,175,234	414,329,176	
	(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	32,558,325	41,871,195	
	(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	22,989,288	87,536,168	
	(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	11,494,640	43,768,088	
	(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	3,831,544	14,589,365	
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	261,801,970	114,522,216	147,279,754	
小計						1,037,913,426	
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	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	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	425,179	1	
	(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	9,529,719	19,030,881	
	(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(保育室と子育て支援室)	4,615,714	3,757,191	858,523	
	(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	2,870,337	7,411,479	

(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	13,299,999	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(デイスサービス)	9,851,360	9,851,359	1
(特別養護老人ホーム)	1999年度	空調設備(デイスサービス)	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(デイスサービス)	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	2,902,392	2,512,523
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事(小規模)	2,707,457	1,451,192	1,256,265
(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	483,728	418,758
(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	4,665,312	4,038,638
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備工事(小規模)	4,351,975	2,332,656	2,019,319
(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	777,552	673,106
(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	931,405	1
(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)	465,703	465,702	1
(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	155,233	1
(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	4,781,992	4,139,647
(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	2,390,992	2,069,828
(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	796,992	689,948
(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	7,851,223	1
(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)	3,925,612	3,925,611	1
(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	1,308,536	1
(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	6,303,680	5,456,925
(特別養護老人ホーム)	2012年度	空調配管設備工事(小規模)	5,880,303	3,151,840	2,728,463
(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	1,050,608	909,493
(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	1,453,832	1,626,327
(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)	1,540,079	726,912	813,167
(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	242,304	271,056

	(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	178,968	154,932
	(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)	166,950	89,480	77,470
	(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	29,824	25,826
	(特別養護老人ホーム)	2012年度	防火扉設備	509,250	503,943	5,307
	(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	5,421,750	13,999,458
	(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	10,843,504	27,998,912
	(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	4,783,900	12,352,460
			小計			111,538,737
定期預金	法人本部		基本金			100,000
			基本財産合計			1,358,535,883
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,163,746	232,754
	(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	543,333	1,086,667
	(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	226,440	507,960
			小計			1,827,381
構築物	プレハブ倉庫 他34件		職員、利用者の処遇に使用	61,654,062	40,975,515	20,678,547
車輛運搬具	ダンプトラック 名古屋581す3591(小規模) 他2件		送迎車として使用	5,944,526	3,607,799	2,336,727
器具及び備品	ピアノ 他210件		職員、利用者の処遇に使用	131,866,211	104,592,081	27,274,130
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	2,300,925	395,535
長期貸付金	南山寮秀峰院		平成20~21年度学納金等(2名)			1,451,500
退職給付引当資産	共済会		退職共済預け金			87,487,695
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			21,765,919
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			13,882,471
人件費積立資産(保育)	定期預金 三菱UFJ銀行石川橋支店(こども園)		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(こども園)		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			7,500,000

設備整備等積立資産	定期預金 愛知銀行八事支店(特養)、三菱UFJ銀行八事支店(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			84,389,854
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)			1,651,620
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4件		職員用第2駐車場	442,260	0	442,260
	その他の固定資産合計					317,725,639
	固定資産合計					1,676,261,522
	資産合計					2,065,452,303
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年度3月分給食費等					45,933,034
その他の未払金	令和2年3月分職員駐車場駐車料金等					1,821,653
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	令和2年3月分社会保険料等					13,402,768
預り金	平成30年12月～令和2年1月分児童手当					140,000
職員預り金	令和2年3月分源泉所得税					237,173
	令和2年3月分住民税					441,600
	令和2年3月分健康保険料					2,822,686
	令和2年3月分厚生年金保険料					4,660,644
	令和2年3月分雇用保険料					378
	令和2年3月分県退職共済掛け金					759,810
			小計			8,922,291
仮受金	本部		令和2年3月分電気代等			2,180,607
	流動負債合計					81,976,353
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					105,336,000
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			87,487,695
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					193,023,695
	負債合計					275,000,048
	差引純資産					1,790,452,255

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,722,500	122,500	
	受取利息配当金収入	14,000	5,794	8,206	
	その他の収入	129,000	120,130	8,870	
	雑収入	129,000	120,130	8,870	
	雑収入	129,000	120,130	8,870	
	事業活動収入計(1)	1,743,000	1,848,424	105,424	
	支出				
	人件費支出	7,600,000	7,115,612	484,388	
	役員報酬支出	3,054,710	2,765,000	289,710	
	職員給料支出	2,740,290	2,740,290	0	
	職員賞与支出	1,133,000	1,025,894	107,106	
	退職給付支出	56,000	55,800	200	
	法定福利費支出	616,000	528,628	87,372	
	事務費支出	5,376,000	4,700,751	675,249	
	福利厚生費支出	140,562	83,284	57,278	
	旅費交通費支出	330,000	308,454	21,546	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	80,000	56,772	23,228	
	印刷製本費支出	123,870	123,870	0	
修繕費支出	2,000,000	1,814,400	185,600		
通信運搬費支出	200,000	134,738	65,262		
広報費支出	40,000	21,600	18,400		
業務委託費支出	1,634,000	1,524,753	109,247		
保守委託費支出	1,524,000	1,512,000	12,000		
その他の委託費支出	110,000	12,753	97,247		
手数料支出	75,000	69,146	5,854		
保険料支出	103,380	103,380	0		
賃借料支出	87,188	87,188	0		
土地・建物賃借料支出	50,000		50,000		
租税公課支出	30,000	3,965	26,035		
保守料支出	60,000	40,520	19,480		
渉外費支出	200,000	168,201	31,799		
諸会費支出	150,000	138,000	12,000		
雑支出	50,000	480	49,520		
雑支出	50,000	480	49,520		
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)	12,996,000	11,836,363	1,159,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,253,000	9,987,939	1,265,061		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	582,374	582,374	0	
	器具及び備品取得支出	582,374	582,374	0	
固定資産除却・廃棄支出	7,626	6,334	1,292		
器具及び備品除却・廃棄支出	7,626	6,334	1,292		
施設整備等支出計(5)	590,000	588,708	1,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	590,000	588,708	1,292		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	90,000	90,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	10,580,000	10,580,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,670,000	10,670,000	0	
	支出				
長期貸付金支出	100,000		100,000		
その他の活動支出計(8)	100,000		100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,570,000	10,670,000	100,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,273,000	93,353	1,366,353		
前期末支払資金残高(12)	15,842,044	15,842,044	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,569,044	15,935,397	1,366,353		

本部拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費寄附金収入	1,722,500	2,130,000	407,500	
	サービス活動収益計(1)	1,722,500	2,130,000	407,500	
費用	人件費	7,115,612	6,929,481	186,131	
	役員報酬	2,765,000	2,716,250	48,750	
	職員給料	2,740,290	2,679,446	60,844	
	職員賞与	1,025,894	960,075	65,819	
	退職給付費用	55,800	55,800	0	
	法定福利費	528,628	517,910	10,718	
	事務費	4,700,751	1,323,340	3,377,411	
	福利厚生費	83,284	110,240	26,956	
	旅費交通費	308,454	302,678	5,776	
	研修研究費	22,000		22,000	
	事務消耗品費	56,772	54,295	2,477	
	印刷製本費	123,870		123,870	
	修繕費	1,814,400	65,390	1,749,010	
	通信運搬費	134,738	113,536	21,202	
	広報費	21,600		21,600	
	業務委託費	1,524,753	47,260	1,477,493	
	保守委託費	1,512,000		1,512,000	
	その他の委託費	12,753	47,260	34,507	
	手数料	69,146	67,176	1,970	
	保険料	103,380	97,760	5,620	
	賃借料	87,188	84,854	2,334	
	租税公課	3,965	4,930	965	
	保守料	40,520	15,130	25,390	
	渉外費	168,201	210,206	42,005	
	諸会費	138,000	132,892	5,108	
	雑費	480	16,993	16,513	
	雑費	480	16,993	16,513	
減価償却費	824,730	882,315	57,585		
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)	12,661,093	9,155,136	3,505,957		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,938,593	7,025,136	3,913,457		
収益	受取利息配当金収入	5,794	5,779	15	
	その他のサービス活動外収益	120,130	103,880	16,250	
	雑収益	120,130	103,880	16,250	
	雑収入	120,130	103,880	16,250	
	サービス活動外収益計(4)	125,924	109,659	16,265	
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)	125,924	109,659	16,265		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,812,669	6,915,477	3,897,192		
収益	拠点区分間繰入金収益	10,580,000	6,868,000	3,712,000	
	特別収益計(8)	10,580,000	6,868,000	3,712,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	6,335		6,335
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	6,334		6,334
特別費用計(9)	6,335		6,335		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,573,665	6,868,000	3,705,665		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	239,004	47,477	191,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,617,643	22,665,120	47,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,378,639	22,617,643	239,004	
	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)	22,378,639	22,617,643	239,004		

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	18,902,953	19,325,713	422,760	流動負債	2,597,556	3,363,669	766,113
現金預金	18,092,142	17,648,967	443,175	事業未払金	261,150	822,883	561,733
未収金	355,011	1,472,506	1,117,495	未払費用	382,945	440,403	57,458
前払費用	85,800	84,240	1,560	職員預り金	34,974	40,090	5,116
1年以内回収予定長期貸付金	370,000	120,000	250,000	仮受金	1,918,487	2,060,293	141,806
固定資産	28,124,646	28,651,203	526,557	固定負債	511,550	455,750	55,800
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	311,550	255,750	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	28,024,646	28,551,203	526,557	負債の部合計	3,109,106	3,819,419	710,313
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	4,898,876	4,615,740	283,136	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	2,202,707	1,746,333	456,374	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	1,454,939	1,039,344	415,595	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	1,451,500	1,791,500	340,000	設備整備等積立金	6,439,854	6,439,854	0
退職給付引当資産	311,550	255,750	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	22,378,639	22,617,643	239,004
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)	239,004	47,477	191,527
その他の固定資産	410,000	410,000	0	純資産の部合計	43,918,493	44,157,497	239,004
資産の部合計	47,027,599	47,976,916	949,317	負債及び純資産の部合計	47,027,599	47,976,916	949,317

## 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 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、愛知県民間社会福祉事業職員共済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 ( ))

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 ( ))

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	355,011	0	355,011
1年以内回収予定長期貸付金	370,000	0	370,000
長期貸付金	1,451,500	0	1,451,500
合計	2,176,511	0	2,176,511

## 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

満期保有目的の債権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31年 4月 1日(至)令和 2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	283,605,000	289,804,614	6,199,614		
	措置費収入	256,186,000	262,579,884	6,393,884		
	事務費収入	209,970,000	218,214,689	8,244,689		
	事業費収入	46,216,000	44,365,195	1,850,805		
	私的契約利用料収入	5,000		5,000		
	その他の事業収入	27,414,000	27,224,730	189,270		
	補助金事業収入	27,414,000	27,224,730	189,270		
	経常経費寄附金収入	2,692,000	3,043,571	351,571		
	受取利息配当金収入	3,000	3,846	846		
	その他の収入	5,450,000	6,027,209	577,209		
	受入研修費収入	1,000,000	815,850	184,150		
	利用者等外給食費収入	2,170,000	2,603,526	433,526		
	雑収入	2,280,000	2,607,833	327,833		
	共済財団退職金運用収入	2,200,000	2,228,620	28,620		
	雑収入	80,000	379,213	299,213		
	事業活動収入計(1)		291,750,000	298,879,240	7,129,240	
	事業活動による支出	人件費支出	221,386,000	217,879,270	3,506,730	
		職員給料支出	130,403,000	128,813,764	1,589,236	
		職員賞与支出	41,600,000	40,590,560	1,009,440	
		非常勤職員給与支出	14,526,000	14,268,249	257,751	
退職給付支出		5,900,000	5,836,910	63,090		
法定福利費支出		28,957,000	28,369,787	587,213		
事業費支出		51,184,000	50,239,561	944,439		
給食費支出		21,337,000	21,335,482	1,518		
医薬品費支出		84,000	41,273	42,727		
保健衛生費支出		1,041,000	990,465	50,535		
医療費支出		115,000	111,190	3,810		
被服費支出		1,369,000	1,344,839	24,161		
教養娯楽費支出		1,864,000	1,855,715	8,285		
日用品費支出		1,616,000	1,595,023	20,977		
本人支給金支出		1,543,000	1,481,900	61,100		
水道光熱費支出		5,578,000	5,577,472	528		
消耗器具備品費支出		3,017,000	3,016,144	856		
賃借料支出		1,171,000	1,169,602	1,398		
教育指導費支出		11,143,000	10,742,525	400,475		
就職支度費支出		709,000	640,250	68,750		
車輛燃料費支出		347,000	337,681	9,319		
雑支出		250,000		250,000		
事務費支出		35,211,000	34,747,460	463,540		
福利厚生費支出		1,850,000	1,743,129	106,871		
職員被服費支出		13,000	6,000	7,000		
旅費交通費支出		1,060,000	1,049,486	10,514		
研修研究費支出		431,000	406,540	24,460		
事務消耗品費支出		916,000	856,430	59,570		
印刷製本費支出		292,000	283,506	8,494		
水道光熱費支出		1,398,000	1,397,213	787		
燃料費支出		86,000	84,420	1,580		
修繕費支出		14,922,000	14,873,682	48,318		
通信運搬費支出		771,000	766,175	4,825		
会議費支出		2,000		2,000		
広報費支出		133,000	110,539	22,461		
業務委託費支出		3,507,000	3,496,759	10,241		
その他の委託費支出		3,507,000	3,496,759	10,241		
手数料支出		362,000	360,439	1,561		
保険料支出		925,000	924,041	959		
賃借料支出		2,763,000	2,709,210	53,790		
土地・建物賃借料支出		2,520,000	2,466,000	54,000		
租税公課支出		242,000	238,680	3,320		
保守料支出		2,037,000	2,025,419	11,581		
渉外費支出		101,000	88,178	12,822		
諸会費支出		185,000	182,040	2,960		
雑支出		695,000	679,574	15,426		
共済財団退職金掛金支出		501,000	501,000	0		
雑支出		194,000	178,574	15,426		
事業活動支出計(2)		307,781,000	302,866,291	4,914,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,031,000	3,987,051	12,043,949		
施設収入	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,820,000	120,000		
	施設整備等寄附金収入	1,700,000	1,820,000	120,000		

正 備 等 に よ る 収 支	ハ	施設整備等収入計(4)	1,700,000	1,820,000	120,000	
		支 出	固定資産取得支出	3,200,000	2,683,776	516,224
			車輛運搬具取得支出	2,900,000	2,671,306	228,694
			器具及び備品取得支出	300,000		300,000
			その他の固定資産取得支出		12,470	12,470
施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,683,776	516,224			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	863,776	636,224	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	19,342,000	12,207,440	7,134,560	
		退職給付引当資産取崩収入	1,842,000	2,207,440	365,440	
		人件費積立資産取崩収入(措置)	3,500,000		3,500,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	10,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	19,342,000	12,207,440	7,134,560	
	支 出	積立資産支出	700,000	3,000,000	2,300,000	
		人件費積立資産支出(措置)	700,000	3,000,000	2,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,232,000	2,232,000	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)	3,084,000	5,232,000	2,148,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,258,000	6,975,440	9,282,560	
		予備費支出(10)	1,082,000		1,082,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,355,000	2,124,613	4,479,613	
		前期末支払資金残高(12)	19,543,753	19,543,753	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,188,753	21,668,366	4,479,613	

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	289,804,614	289,121,505	683,109
	措置費収益	262,579,884	255,386,727	7,193,157
	事務費収入(児童・措置)	218,214,689	208,639,756	9,574,933
	事業費収入(児童・措置)	44,365,195	46,746,971	2,381,776
	私的契約利用料収益		28,000	28,000
	その他の事業収益	27,224,730	33,706,778	6,482,048
	補助金事業収入(児童・その他)	27,224,730	33,706,778	6,482,048
	経常経費寄附金収入	3,043,571	5,736,601	2,693,030
	その他の収益	2,207,440	390,600	1,816,840
	その他の収益	2,207,440	390,600	1,816,840
	サービス活動収益計(1)	295,055,625	295,248,706	193,081
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	217,879,270	208,527,088	9,352,182
	職員給料	128,813,764	123,256,489	5,557,275
	職員賞与	40,590,560	39,928,461	662,099
	非常勤職員給与	14,268,249	16,044,680	1,776,431
	退職給付費用	5,836,910	2,247,600	3,589,310
	法定福利費	28,369,787	27,049,858	1,319,929
	事業費	50,239,561	52,692,740	2,453,179
	給食費	21,335,482	20,441,866	893,616
	医薬品費	41,273	69,539	28,266
	保健衛生費	990,465	1,364,556	374,091
	医療費	111,190	89,633	21,557
	被服費	1,344,839	1,309,879	34,960
	教養娯楽費	1,855,715	3,329,709	1,473,994
	日用品費	1,595,023	1,506,575	88,448
	本人支給金	1,481,900	1,863,500	381,600
	水道光熱費	5,577,472	5,806,658	229,186
	消耗器具備品費	3,016,144	3,915,848	899,704
	賃借料	1,169,602	1,151,380	18,222
	教育指導費	10,742,525	10,658,857	83,668
	就職支度費	640,250	828,570	188,320
	車輛燃料費	337,681	354,970	17,289
	雑費		1,200	1,200
	事務費	34,770,404	32,197,962	2,572,442
	福利厚生費	1,743,129	2,280,564	537,435
	職員被服費	6,000	17,258	11,258
	旅費交通費	1,049,486	1,053,225	3,739
	研修研究費	406,540	207,400	199,140
	事務消耗品費	856,430	789,757	66,673
	印刷製本費	283,506	287,371	3,865
	水道光熱費	1,397,213	1,416,149	18,936
	燃料費	84,420	88,569	4,149
	修繕費	14,873,682	13,827,000	1,046,682
	通信運搬費	766,175	672,283	93,892
	広報費	110,539	167,399	56,860
	業務委託費	3,496,759	3,143,234	353,525
	その他の委託費	3,496,759	3,143,234	353,525
	手数料	360,439	392,602	32,163
	保険料	946,985	862,802	84,183
	賃借料	2,709,210	2,428,062	281,148
	土地・建物賃借料	2,466,000	2,412,000	54,000
	租税公課	238,680	108,170	130,510
	保守料	2,025,419	1,597,122	428,297
	渉外費	88,178	69,595	18,583
	諸会費	182,040	197,040	15,000
	雑費	679,574	180,360	499,214
	共済財団退職金運用損	501,000		501,000
雑費	178,574	180,360	1,786	
減価償却費	14,383,171	14,424,787	41,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,940,383	8,646,674	293,709	
サービス活動費用計(2)	308,332,023	299,195,903	9,136,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,276,398	3,947,197	9,329,201	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収入	3,846	3,906	60
	その他のサービス活動外収益	6,027,209	3,610,745	2,416,464
	受入研修費収入	815,850	1,020,650	204,800
	利用者等外給食収入	2,603,526	2,477,951	125,575
	雑収益	2,607,833	112,144	2,495,689
共済財団退職金運用益	2,228,620	6,300	2,222,320	
雑収入	379,213	105,844	273,369	

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	6,031,055	3,614,651	2,416,404
	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)	6,031,055	3,614,651	2,416,404
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,245,343	332,546	6,912,797
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等寄附金収益	1,820,000	890,000	930,000
		施設整備等寄附金収益	1,820,000	890,000	930,000
		特別収益計(8)	1,820,000	890,000	930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	293,700		293,700
		拠点区分間繰入金費用	2,232,000	1,305,000	927,000
		その他の特別損失	1,308,207		1,308,207
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,308,207		1,308,207
	特別費用計(9)	3,833,909	1,305,001	2,528,908	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,013,909	415,001	1,598,908	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,259,252	747,547	8,511,705	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	9,885,638	17,633,185	7,747,547
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	626,386	16,885,638	16,259,252
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)	10,000,000		10,000,000
		施設・設備整備積立金取崩額(措置)	10,000,000		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	3,000,000	7,000,000	4,000,000
		人件費積立金積立額(措置)	3,000,000	5,000,000	2,000,000
		施設・設備整備積立金積立額(措置)		2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,626,386	9,885,638	2,259,252	

児童養護施設拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	50,697,084	41,002,815	9,694,269	流動負債	29,028,718	21,459,062	7,569,656
現金預金	35,539,004	25,913,075	9,625,929	事業未払金	22,107,369	3,697,738	18,409,631
事業未収金	11,794,748	6,654,801	5,139,947	その他の未払金	1,821,653	8,336,248	6,514,595
未収金	2,054,534	7,242,052	5,187,518	未払費用	3,044,903	4,446,356	1,401,453
立替金	12,500	0	12,500	預り金	140,000	710,001	570,001
前払金	621,156	485,725	135,431	職員預り金	1,714,793	3,275,600	1,560,807
前払費用	674,842	707,162	32,320	仮受金	200,000	993,119	793,119
仮払金	300	0	300				
固定資産	372,120,040	391,152,621	19,032,581	固定負債	18,972,110	19,282,350	310,240
基本財産	305,050,466	316,496,883	11,446,417	退職給付引当金	18,972,110	19,282,350	310,240
土地	63,960,828	63,960,828	0	負債の部合計	48,000,828	40,741,412	7,259,416
建物	394,727,800	394,727,800	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	172,669,047	163,432,417	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	141,085,095	138,875,308	2,209,787	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
その他の固定資産	67,069,574	74,655,738	7,586,164	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	206,324,292	213,662,768	7,338,476
構築物減価償却累計額	11,536,344	10,682,223	854,121	その他の積立金	35,648,390	42,648,390	7,000,000
車輛運搬具	4,247,916	3,871,040	376,876	人件費積立金(措置)	21,765,919	18,765,919	3,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	1,911,190	3,871,038	1,959,848	施設・設備整備積立金(措置)	13,882,471	23,882,471	10,000,000
器具及び備品	19,515,355	19,725,040	209,685	次期繰越活動増減差額	7,626,386	9,885,638	2,259,252
器具及び備品減価償却累計額	15,493,707	13,955,339	1,538,368	(うち当期活動増減差額)	9,259,252	747,547	8,511,705
退職給付引当資産	18,972,110	19,282,350	310,240				
人件費積立資産(措置)	21,765,919	18,765,919	3,000,000				
施設整備等積立資産(措置)	13,882,471	23,882,471	10,000,000				
差入保証金	410,000	410,000	0				
長期前払費用	128,458	151,402	22,944				
その他の固定資産	22,960	10,490	12,470	純資産の部合計	374,816,296	391,414,024	16,597,728
資産の部合計	422,817,124	432,155,436	9,338,312	負債及び純資産の部合計	422,817,124	432,155,436	9,338,312

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(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	231,295,383	0	9,236,630	222,058,753
建物附属設備	21,240,672	0	2,209,787	19,030,885
合計	316,496,883	0	11,446,417	305,050,466

## 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	11,794,748	0	11,794,748
未収金	2,054,534	0	2,054,534
合計	13,849,282	0	13,849,282

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	204,450,000	207,651,631	3,201,631		
	施設型給付費収入	158,000,000	161,419,130	3,419,130		
	施設型給付費収入	115,000,000	126,433,420	11,433,420		
	利用者負担金収入	43,000,000	34,985,710	8,014,290		
	利用者等利用料収入	950,000	3,934,892	2,984,892		
	利用者等利用料収入(一般)	950,000	3,934,892	2,984,892		
	その他の事業収入	45,500,000	42,297,609	3,202,391		
	補助金事業収入	45,200,000	42,064,809	3,135,191		
	補助金事業収入(一般)	300,000	232,800	67,200		
	受取利息配当金収入	5,000	7,993	2,993		
	その他の収入	5,186,000	5,043,968	142,032		
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,763,428	136,572		
	雑収入	3,286,000	3,280,540	5,460		
	共済財団退職金運用収入	3,240,000	3,235,140	4,860		
	雑収入	46,000	45,400	600		
	事業活動収入計(1)		209,641,000	212,703,592	3,062,592	
	支出	人件費支出	173,860,000	167,093,313	6,766,687	
職員給料支出		93,880,000	90,520,513	3,359,487		
職員賞与支出		34,000,000	32,198,996	1,801,004		
非常勤職員給与支出		12,810,000	12,801,805	8,195		
派遣職員費支出		3,510,000	3,502,159	7,841		
退職給付支出		7,660,000	7,655,720	4,280		
法定福利費支出		22,000,000	20,414,120	1,585,880		
事業費支出		18,279,000	17,754,365	524,635		
給食費支出		11,165,000	11,154,667	10,333		
医薬品費支出		10,000		10,000		
保健衛生費支出		550,000	288,833	261,167		
保育材料費支出		2,500,000	2,415,508	84,492		
水道光熱費支出		2,000,000	1,957,903	42,097		
消耗器具備品費支出		750,000	725,660	24,340		
賃借料支出		690,000	685,154	4,846		
車輛費支出		9,000	6,620	2,380		
旅費交通費支出		35,000	0	35,000		
印刷製本費支出		500,000	472,754	27,246		
通信運搬費支出		20,000		20,000		
雑支出		50,000	47,266	2,734		
事務費支出		13,846,000	13,604,191	241,809		
福利厚生費支出		738,000	737,290	710		
旅費交通費支出		53,000	52,010	990		
研修研究費支出		354,000	331,152	22,848		
事務消耗品費支出		296,000	295,773	227		
印刷製本費支出		200,000	166,925	33,075		
水道光熱費支出		840,000	839,096	904		
修繕費支出		2,279,000	2,278,990	10		
通信運搬費支出		168,000	167,536	464		
会議費支出		123,000	122,676	324		
広報費支出		52,000	46,019	5,981		
業務委託費支出		4,273,000	4,272,877	123		
その他の委託費支出		4,273,000	4,272,877	123		
手数料支出		270,000	261,283	8,717		
保険料支出		175,000	80,563	94,437		
賃借料支出		1,572,000	1,571,159	841		
租税公課支出		135,000	134,095	905		
保守料支出	1,319,000	1,258,776	60,224			
渉外費支出	10,000		10,000			
雑支出	989,000	987,971	1,029			
共済財団退職金掛金支出	22,000	21,600	400			
雑支出	967,000	966,371	629			
事業活動支出計(2)		205,985,000	198,451,869	7,533,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,656,000	14,251,723	10,595,723		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,330,000	1,325,500	4,500		
	器具及び備品取得支出	1,330,000	1,325,500	4,500		

収支	施設整備等支出計(5)	1,330,000	1,325,500	4,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,330,000	1,325,500	4,500
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,738,000	1,719,480	18,520
	退職給付引当資産取崩収入	1,738,000	1,719,480	18,520
	その他の活動収入計(7)	1,738,000	1,719,480	18,520
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,004,000	2,862,000	142,000
	その他の活動による支出	142,000	141,050	950
	特別支出	142,000	141,050	950
	その他の活動支出計(8)	5,146,000	5,003,050	142,950
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,408,000	3,283,570	124,430
予備費支出(10)	2,302,000		1,652,000	
	650,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,734,000	9,642,653	12,376,653	
前期末支払資金残高(12)	22,470,641	22,470,641	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,736,641	32,113,294	12,376,653	

(注) 予備費支出650,000円は、消耗器具備品費支出に充当した額である。  
保育料無償化に伴う副食費の増加。

認定こども園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	207,651,631	212,439,609	4,787,978
	施設型給付費収益	161,419,130	163,968,780	2,549,650
	施設型給付費収益	126,433,420	118,897,700	7,535,720
	利用者負担金収益	34,985,710	45,071,080	10,085,370
	利用者等利用料収益	3,934,892	1,176,000	2,758,892
	利用者等利用料収益(一般)	3,934,892	1,176,000	2,758,892
	その他の事業収益	42,297,609	47,294,829	4,997,220
	補助金事業収益	42,064,809	46,893,779	4,828,970
	補助金事業収益(一般)	232,800	401,050	168,250
	その他の収益	40,200	971,850	931,650
	その他の収益	40,200	971,850	931,650
	サービス活動収益計(1)	207,691,831	213,411,459	5,719,628
	サービス活動増減の部 費用	人件費	165,395,433	175,975,595
職員給料		90,520,513	96,048,107	5,527,594
職員賞与		32,198,996	33,600,919	1,401,923
非常勤職員給与		12,801,805	17,864,331	5,062,526
派遣職員費		3,502,159	2,894,091	608,068
退職給付費用		5,957,840	4,395,480	1,562,360
法定福利費		20,414,120	21,172,667	758,547
事業費		17,754,365	18,696,811	942,446
給食費		11,154,667	11,595,380	440,713
保健衛生費		288,833	707,931	419,098
保育材料費		2,415,508	2,764,206	348,698
水道光熱費		1,957,903	2,172,407	214,504
消耗器具備品費		725,660	244,681	480,979
賃借料		685,154	475,032	210,122
車輛費		6,620		6,620
旅費交通費		0	43,918	43,918
印刷製本費		472,754	621,851	149,097
通信運搬費			26,805	26,805
雑費		47,266	44,600	2,666
事務費		13,622,791	14,659,811	1,037,020
福利厚生費		737,290	909,388	172,098
旅費交通費		52,010	267,735	215,725
研修研究費		331,152	453,234	122,082
事務消耗品費		295,773	330,518	34,745
印刷製本費		166,925	249,966	83,041
水道光熱費		839,096	1,163,935	324,839
修繕費		2,278,990	4,350,002	2,071,012
通信運搬費		167,536	172,726	5,190
会議費		122,676	25,272	97,404
広報費		46,019	650,419	604,400
業務委託費		4,272,877	2,887,514	1,385,363
その他の委託費		4,272,877	2,887,514	1,385,363
手数料		261,283	214,109	47,174
保険料		80,563	74,639	5,924
賃借料		1,571,159	1,642,416	71,257
租税公課		134,095	60,220	73,875
保守料		1,258,776	816,480	442,296
渉外費			7,200	7,200
諸会費		0	211,400	211,400
雑費		1,006,571	172,638	833,933
共済財団退職金運用損		40,200		40,200
雑費		966,371	172,638	793,733
減価償却費		7,923,791	6,548,562	1,375,229
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,576,729	2,463,914	112,815	
サービス活動費用計(2)	202,119,651	213,416,865	11,297,214	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,572,180	5,406	5,577,586	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収入	7,993	47,587	39,594
	その他のサービス活動外収益	5,043,968	2,724,553	2,319,415
	利用者等外給食収入	1,763,428	1,975,953	212,525
	雑収益	3,280,540	748,600	2,531,940
	共済財団退職金運用益	3,235,140	738,150	2,496,990
	雑収入	45,400	10,450	34,950
サービス活動外収益計(4)	5,051,961	2,772,140	2,279,821	
費用				

部	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)	5,051,961	2,772,140	2,279,821
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,624,141	2,766,734	7,857,407
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,862,000	1,781,000	1,081,000
	その他の特別損失	242,218	8,575,314	8,333,096
	会計基準移行に伴う過年度修正額	101,168		101,168
	特別損失	141,050	8,575,314	8,434,264
	特別費用計(9)	3,104,218	10,356,314	7,252,096
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,104,218	10,356,314	7,252,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,519,923	7,589,580	15,109,503	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	52,514,212	63,603,792	11,089,580
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,034,135	56,014,212	4,019,923
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)	2,000,000	3,500,000	1,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	2,000,000	3,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,034,135	52,514,212	5,519,923

認定こども園拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	38,884,492	35,052,222	3,832,270	流動負債	6,771,198	12,581,581	5,810,383
現金預金	30,346,771	24,455,734	5,891,037	事業未払金	3,326,119	1,607,203	1,718,916
事業未収金	5,603,020	8,793,180	3,190,160	未払費用	1,385,165	5,123,591	3,738,426
未収補助金	2,693,600	1,470,040	1,223,560	職員預り金	2,003,514	5,850,787	3,847,273
立替金	0	141,460	141,460	仮受金	56,400	0	56,400
前払費用	241,101	191,808	49,293				
固定資産	183,856,102	188,760,273	4,904,171	固定負債	15,832,480	16,138,360	305,880
基本財産	118,403,899	121,999,739	3,595,840	退職給付引当金	15,832,480	16,138,360	305,880
土地	43,652,967	43,652,967	0	負債の部合計	22,603,678	28,719,941	6,116,263
建物	112,512,236	112,512,236	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	46,031,309	43,398,523	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	51,408,525	50,445,471	963,054	第2号基本金	2,048,000	2,048,000	0
その他の固定資産	65,452,203	66,760,534	1,308,331	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	51,723,814	54,199,375	2,475,561
建物附属設備減価償却累計額	1,933,519	1,522,517	411,002	その他の積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
構築物	30,890,375	30,890,375	0	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	21,003,592	18,249,152	2,754,440	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
器具及び備品	21,135,797	19,810,297	1,325,500	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	18,551,073	17,555,956	995,117	次期繰越活動増減差額	58,034,135	52,514,212	5,519,923
ソフトウェア	320,835	488,227	167,392	(うち当期活動増減差額)	7,519,923	7,589,580	15,109,503
退職給付引当資産	15,832,480	16,138,360	305,880				
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	7,500,000	5,500,000	2,000,000				
その他の積立資産	6,500,000	6,500,000	0	純資産の部合計	200,136,916	195,092,554	5,044,362
資産の部合計	222,740,594	223,812,495	1,071,901	負債及び純資産の部合計	222,740,594	223,812,495	1,071,901

## 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、愛知県民間社会福祉事業職員共済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（ ））

ア 南山ルンビニー園

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

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	69,113,713	0	2,632,786	66,480,927
建物附属設備	9,233,059	0	963,054	8,270,005
合計	121,999,739	0	3,595,840	118,403,899

## 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	5,603,020	0	5,603,020
未収補助金	2,693,600	0	2,693,600
合計	8,296,620	0	8,296,620

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31年 4月 1日(至)令和 2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	750,475,000	748,610,386	1,864,614	
	施設介護料収入	297,522,000	297,830,085	308,085	
	介護報酬収入	265,264,000	264,652,738	611,262	
	利用者負担金収入(公費)	120,000	909,791	789,791	1
	利用者負担金収入(一般)	32,138,000	32,267,556	129,556	
	居宅介護料収入	178,172,000	177,509,614	662,386	
	(介護報酬収入)	158,707,000	157,383,460	1,323,540	
	介護報酬収入	158,645,000	157,002,532	1,642,468	
	介護予防報酬収入	62,000	380,928	318,928	
	(利用者負担金収入)	19,465,000	20,126,154	661,154	
	介護負担金収入(公費)	100,000	105,940	5,940	
	介護負担金収入(一般)	19,359,000	20,020,214	661,214	
	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	129,408,000	130,292,069	884,069	
	(介護報酬収入)	116,998,000	115,685,584	1,312,416	
	介護報酬収入	115,965,000	113,123,441	2,841,559	
	介護予防報酬収入	1,033,000	2,562,143	1,529,143	2
	(利用者負担金収入)	12,410,000	14,606,485	2,196,485	
	介護負担金収入(公費)	200,000	314,132	114,132	
	介護負担金収入(一般)	12,096,000	13,908,915	1,812,915	
	介護予防負担金収入(一般)	114,000	383,438	269,438	
	居宅介護支援介護料収入	7,717,000	7,755,244	38,244	
	居宅介護支援介護料収入	7,717,000	7,755,244	38,244	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,485,000	2,422,086	62,914	
	事業費収入	2,200,000	2,139,056	60,944	
	事業負担金収入(公費)	27,000		27,000	
	事業負担金収入(一般)	258,000	283,030	25,030	
	利用者等利用料収入	132,598,000	131,302,309	1,295,691	
	施設サービス利用料収入	1,158,000	1,040,736	117,264	
	居宅介護サービス利用料収入	492,000	569,039	77,039	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,482,800	17,200	
	食費収入(公費)	18,871,000	121,468	18,749,532	3
	食費収入(一般)	50,409,000	39,789,540	10,619,460	
	食費収入(特定)		28,423,338	28,423,338	4
	居住費収入(公費)	11,470,000	234,200	11,235,800	5
	居住費収入(一般)	45,332,000	37,140,293	8,191,707	
	居住費収入(特定)		19,137,978	19,137,978	6
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	366,000	362,917	3,083	
	その他の事業収入	2,573,000	1,498,979	1,074,021	
	補助金事業収入	1,662,000	812,000	850,000	7
	受託事業収入	911,000	686,979	224,021	
	老人福祉事業収入	10,565,000	10,811,700	246,700	
	その他の事業収入	10,565,000	10,811,700	246,700	
	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	4,691,700	55,300	
その他の事業収入	100,000		100,000		
その他の事業収入	100,000		100,000		
補助金事業収入	100,000		100,000		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入	78,000	144,383	66,383		
その他の収入	4,741,000	5,015,099	274,099		
受入研修費収入	820,000	725,930	94,070		
利用者等外給食費収入	3,652,000	3,768,438	116,438		
雑収入	269,000	520,731	251,731		
共済財団退職金取崩収入	149,000		149,000		
共済財団退職金運用収入		155,700	155,700		
雑収入	120,000	365,031	245,031		
事業活動収入計(1)	766,009,000	764,631,568	1,377,432		
事業活動による収支	人件費支出	592,552,000	591,138,045	1,413,955	
	職員給料支出	334,050,000	334,027,639	22,361	
	職員賞与支出	88,393,000	88,386,695	6,305	
	非常勤職員給与支出	54,805,000	54,661,725	143,275	
	派遣職員費支出	29,532,000	29,528,664	3,336	
	退職給付支出	12,841,000	12,594,600	246,400	
	法定福利費支出	72,931,000	71,938,722	992,278	
	事業費支出	112,139,000	111,511,322	627,678	
	給食費支出	46,585,000	46,580,671	4,329	
	介護用品費支出	6,707,000	6,706,319	681	
	医薬品費支出	32,000	3,594	28,406	
	保健衛生費支出	3,429,000	3,425,762	3,238	
	医療費支出	82,000	81,618	382	
	被服費支出	5,020,000	5,014,620	5,380	
	教養娯楽費支出	1,221,000	1,072,856	148,144	

支出	日用品費支出	2,320,000	2,309,210	10,790
	水道光熱費支出	21,243,000	21,131,243	111,757
	燃料費支出	30,000		30,000
	消耗器具備品費支出	5,760,000	5,756,331	3,669
	保険料支出	1,891,000	1,879,347	11,653
	賃借料支出	15,233,000	15,057,102	175,898
	車輛費支出	1,789,000	1,736,206	52,794
	租税公課支出	648,000	620,310	27,690
	雑支出	149,000	136,133	12,867
	事務費支出	47,729,000	46,247,886	1,481,114
	福利厚生費支出	4,054,000	3,940,661	113,339
	職員被服費支出	793,000	692,006	100,994
	旅費交通費支出	167,000	98,195	68,805
	研修研究費支出	2,852,000	2,816,390	35,610
	事務消耗品費支出	1,518,000	1,469,460	48,540
	印刷製本費支出	1,577,000	1,548,745	28,255
	修繕費支出	4,535,000	4,398,510	136,490
	通信運搬費支出	2,036,000	1,961,255	74,745
	会議費支出	26,000	5,766	20,234
	広報費支出	607,000	516,399	90,601
	業務委託費支出	20,454,000	20,086,189	367,811
	清掃委託費支出	8,801,000	8,784,017	16,983
	保守委託費支出	531,000	530,306	694
	その他の委託費支出	11,122,000	10,771,866	350,134
	手数料支出	976,000	966,477	9,523
	保険料支出	1,221,000	1,205,973	15,027
	保守料支出	4,557,000	4,391,233	165,767
渉外費支出	345,000	277,067	67,933	
諸会費支出	476,000	436,660	39,340	
雑支出	1,535,000	1,436,900	98,100	
共済財団退職金掛金支出	613,000	592,560	20,440	
雑支出	922,000	844,340	77,660	
利用者負担軽減額	610,000	305,940	304,060	
支払利息支出	1,262,000	1,261,032	968	
流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000	
徴収不能額	200,000		200,000	
事業活動支出計(2)	754,492,000	750,464,225	4,027,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,517,000	14,167,343	2,650,343	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	4,531,000	3,865,900	665,100
器具及び備品取得支出	4,531,000	3,865,900	665,100	
施設整備等支出計(5)	14,107,000	13,441,900	665,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,107,000	13,441,900	665,100	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	13,107,000	12,790,680	316,320
	退職給付引当資産取崩収入	3,107,000	3,790,680	683,680
	設備整備等積立資産取崩収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	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		151,094	151,094
	長期前払費用返還金収入		151,094	151,094
	その他の活動収入計(7)	13,377,000	13,211,774	165,226
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	6,070,000	5,756,000	314,000
その他の活動による支出	1,209,000	1,205,973	3,027	
長期前払費用支出	1,209,000	1,205,973	3,027	
その他の活動支出計(8)	7,279,000	6,961,973	317,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,098,000	6,249,801	151,801	
予備費支出(10)	3,509,000		3,508,000	
	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,975,244	6,975,244	
前期末支払資金残高(12)	225,968,948	225,968,948	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,968,948	232,944,192	6,975,244	

(注) 予備費支出1,000円は、長期前払費用支出に充当した額である。

- 1 対象利用者の増加。
- 2 対象利用者の増加。
- 3 対象利用者の増加。
- 4 対象利用者の増加。
- 5 対象利用者の増加。
- 6 対象利用者の増加。
- 7 補助金見込より減少。

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	748,610,386	755,929,314	7,318,928
	施設介護料収益	297,830,085	294,993,911	2,836,174
	介護報酬収益	264,652,738	263,499,751	1,152,987
	利用者負担金収益(公費)	909,791	1,003,615	93,824
	利用者負担金収益(一般)	32,267,556	30,490,545	1,777,011
	居宅介護料収益	177,509,614	189,706,886	12,197,272
	(介護報酬収益)	157,383,460	165,678,214	8,294,754
	介護報酬収益	157,002,532	165,678,214	8,675,682
	介護予防報酬収益	380,928		380,928
	(利用者負担金収益)	20,126,154	24,028,672	3,902,518
	介護負担金収益(公費)	105,940	28,295	77,645
	介護負担金収益(一般)	20,020,214	24,000,377	3,980,163
	地域密着型介護料収益	130,292,069	124,594,791	5,697,278
	(介護報酬収益)	115,685,584	110,081,782	5,603,802
	介護報酬収益	113,123,441	108,358,784	4,764,657
	介護予防報酬収益	2,562,143	1,722,998	839,145
	(利用者負担金収益)	14,606,485	14,513,009	93,476
	介護負担金収益(公費)	314,142	365,103	50,971
	介護負担金収益(一般)	13,908,915	13,863,711	45,204
	介護予防負担金収益(一般)	383,438	284,195	99,243
	居宅介護支援介護料収益	7,755,244	10,599,909	2,844,665
	居宅介護支援介護料収益	7,755,244	10,599,909	2,844,665
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,422,086	1,777,080	645,006
	事業費収益	2,139,056	1,599,359	539,697
	事業負担金収益(公費)		4,398	4,398
	事業負担金収益(一般)	283,030	173,323	109,707
	利用者等利用料収益	131,302,309	132,616,578	1,314,269
	施設サービス利用料収益	1,040,736	952,746	87,990
	居宅介護サービス利用料収益	569,039	524,546	44,493
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,482,800	4,245,500	237,300
	食費収益(公費)	121,468	202,851	81,383
	食費収益(一般)	39,789,540	69,457,728	29,668,188
	食費収益(特定)	28,423,338		28,423,338
	居住費収益(公費)	234,200	794,600	560,400
	居住費収益(一般)	37,140,293	56,209,615	19,069,322
	居住費収益(特定)	19,137,978		19,137,978
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	362,917	228,992	133,925
	その他の事業収益	1,498,979	1,640,159	141,180
	補助金事業収益	812,000	812,000	0
	受託事業収益	686,979	828,159	141,180
	老人福祉事業収益	10,811,700	10,779,348	32,352
	その他の事業収益	10,811,700	10,779,348	32,352
	管理費収益	6,120,000	6,120,000	0
	その他の利用料収益	4,691,700	4,659,348	32,352
	経常経費寄附金収入	50,000	270,000	220,000
その他の収益	606,510	2,385,140	1,778,630	
その他の収益	606,510	2,385,140	1,778,630	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	760,078,596	769,363,802	9,285,206
	人件費	587,939,925	560,888,590	27,051,335
	職員給料	334,027,639	315,077,385	18,950,254
	職員賞与	88,386,695	82,811,726	5,574,969
	非常勤職員給与	54,661,725	55,684,345	1,022,620
	派遣職員費	29,528,664	28,914,129	614,535
	退職給付費用	9,396,480	10,449,644	1,053,164
	法定福利費	71,938,722	67,951,361	3,987,361
	事業費	111,511,322	115,846,118	4,334,796
	給食費	46,580,671	50,393,793	3,813,122
	介護用品費	6,706,319	6,276,587	429,732
	医薬品費	3,594	8,341	4,747
	保健衛生費	3,425,762	4,388,036	962,274
	医療費	81,618	3,380	78,238
	被服費	5,014,620	4,982,114	32,506
	教養娯楽費	1,072,856	1,172,001	99,145
	日用品費	2,309,210	2,264,116	45,094
	水道光熱費	21,131,243	22,606,081	1,474,838
	燃料費		213	213
	消耗器具備品費	5,756,331	4,638,281	1,118,050
	保険料	1,879,347	1,802,717	76,630
	賃借料	15,057,102	14,696,332	360,770

費用	車輛費	1,736,206	1,936,724	200,518	
	修繕費		19,605	19,605	
	租税公課	620,310	643,840	23,530	
	雑費	136,133	13,957	122,176	
	事務費	46,261,836	67,986,387	21,724,551	
	福利厚生費	3,940,661	3,509,855	430,806	
	職員被服費	692,006	604,169	87,837	
	旅費交通費	98,195	105,200	7,005	
	研修研究費	2,816,390	2,678,146	138,244	
	事務消耗品費	1,469,460	812,031	657,429	
	印刷製本費	1,548,745	1,810,396	261,651	
	修繕費	4,398,510	30,430,976	26,032,466	
	通信運搬費	1,961,255	2,094,377	133,122	
	会議費	5,766		5,766	
	広報費	516,399	723,599	207,200	
	業務委託費	20,086,189	15,970,219	4,115,970	
	清掃委託費	8,784,017	8,739,758	44,259	
	保守委託費	530,306	319,036	211,270	
	その他の委託費	10,771,866	6,911,425	3,860,441	
	手数料	966,477	1,057,433	90,956	
	保険料	1,205,973	1,205,936	37	
	保守料	4,391,233	4,483,578	92,345	
	渉外費	277,067	160,674	116,393	
	諸会費	436,660	427,026	9,634	
	雑費	1,450,850	1,912,772	461,922	
	共済財団退職金運用損	606,510	558,660	47,850	
	雑費	844,340	1,354,112	509,772	
利用者負担軽減額	305,940	547,129	241,189		
減価償却費	41,031,905	41,508,403	476,498		
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,835,565	18,751,149	84,416		
サービス活動費用計(2)	768,215,363	768,025,478	189,885		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,136,767	1,338,324	9,475,091		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	144,383	184,376	39,993
		その他のサービス活動外収益	5,015,099	10,723,666	5,708,567
		受入研修費収入	725,930	699,230	26,700
		利用者等外給食収入	3,768,438	3,964,778	196,340
		雑収益	520,731	6,059,658	5,538,927
		共済財団退職金運用益	155,700	171,380	15,680
	雑収入	365,031	5,888,278	5,523,247	
	サービス活動外収益計(4)	5,159,482	10,908,042	5,748,560	
	費用	支払利息	1,261,032	1,362,847	101,815
		有価証券売却損		29,400	29,400
サービス活動外費用計(5)	1,261,032	1,392,247	131,215		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,898,450	9,515,795	5,617,345		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,238,317	10,854,119	15,092,436		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入		3,221,819	3,221,819
		施設整備等補助金収益		3,221,819	3,221,819
		拠点区分間繰入金収益	270,000	270,000	0
	特別収益計(8)	270,000	3,491,819	3,221,819	
	費用	固定資産売却損・処分損	136,091		136,091
		器具及び備品売却損・処分損	136,091		136,091
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,221,819	1,221,819
		拠点区分間繰入金費用	5,756,000	4,052,000	1,704,000
		その他の特別損失	3,356,525		3,356,525
	会計基準移行に伴う過年度修正額	3,356,525		3,356,525	
特別費用計(9)	9,248,616	5,273,819	3,974,797		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,978,616	1,782,000	7,196,616		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,216,933	9,072,119	22,289,052		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	295,936,982	282,335,463	13,601,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,720,049	291,407,582	8,687,533	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	33,529,400	24,529,400	
	設備整備等積立金取崩額	9,000,000	33,529,400	24,529,400	
	その他の積立金積立額(16)		29,000,000	29,000,000	
設備整備等積立金積立額		29,000,000	29,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,720,049	295,936,982	4,216,933		

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	264,242,655	280,940,646	16,697,991	流動負債	40,874,463	64,547,698	23,673,235
現金預金	125,434,283	134,119,021	8,684,738	事業未払金	18,292,537	35,141,348	16,848,811
事業未収金	128,563,117	123,682,448	4,880,669	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	6,847,255	19,336,403	12,489,148	未払費用	8,051,778	11,131,591	3,079,813
貯蔵品	30,000	30,000	0	職員預り金	4,954,148	8,633,176	3,679,028
立替金	137,293	798,156	660,863	仮受金	0	65,583	65,583
前払金	73,920	72,576	1,344				
前払費用	3,156,787	2,878,842	277,945	固定負債	156,019,605	163,906,415	7,886,810
仮払金	0	23,200	23,200	設備資金借入金	105,336,000	114,912,000	9,576,000
固定資産	895,998,231	939,556,258	43,558,027	退職給付引当金	50,683,605	48,994,415	1,689,190
基本財産	748,283,528	782,072,140	33,788,612	負債の部合計	196,894,068	228,454,113	31,560,045
土地	74,304,154	74,304,154	0	純資産の部			
建物	995,143,023	995,143,023	0	基本金	157,194,108	157,194,108	0
建物減価償却累計額	393,049,031	369,283,744	23,765,287	第1号基本金	82,419,154	82,419,154	0
建物附属設備	570,909,607	570,909,607	0	第2号基本金	44,774,954	44,774,954	0
建物附属設備減価償却累計額	499,024,225	489,000,900	10,023,325	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	147,714,703	157,484,118	9,769,415	国庫補助金等特別積立金	439,982,661	455,461,701	15,479,040
構築物	5,121,451	5,121,451	0	その他の積立金	74,450,000	83,450,000	9,000,000
構築物減価償却累計額	3,524,319	3,108,779	415,540	設備整備等積立金	74,450,000	83,450,000	9,000,000
車輛運搬具	1,696,610	1,696,610	0	次期繰越活動増減差額	291,720,049	295,936,982	4,216,933
車輛運搬具減価償却累計額	1,696,609	1,696,609	0	(うち当期活動増減差額)	13,216,933	9,072,119	22,289,052
器具及び備品	86,979,405	86,163,670	815,735				
器具及び備品減価償却累計額	67,602,602	63,778,563	3,824,039	純資産の部合計	963,346,818	992,042,791	28,695,973
ソフトウェア	74,700	164,340	89,640	負債及び純資産の部合計	1,160,240,886	1,220,496,904	60,256,018
退職給付引当資産	50,683,605	48,994,415	1,689,190				
設備整備等積立資産	74,450,000	83,450,000	9,000,000				
長期前払費用	1,523,162	468,283	1,054,879				
その他の固定資産	9,300	9,300	0				
資産の部合計	1,160,240,886	1,220,496,904	60,256,018				

## 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 - 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、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度、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（ ））
- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
  - イ 老人デイサービス事業南山の郷
  - 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（ ））
- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
  - イ 老人デイサービス事業南山の郷
  - 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	625,859,279	0	23,765,287	602,093,992
建物附属設備	81,908,707	0	10,023,325	71,885,382
合計	782,072,140	0	33,788,612	748,283,528

## 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）	175,775,318円
計	250,079,472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）	114,912,000円
計	114,912,000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	128,563,117	0	128,563,117
未収金	6,847,255	0	6,847,255
立替金	137,293	0	137,293
合計	135,547,665	0	135,547,665

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31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	49,534,000	49,683,372	149,372	
	運営事業収入	49,534,000	49,683,372	149,372	
	管理費収入	1,564,000	1,558,544	5,456	
	その他の利用料収入	29,066,000	29,199,725	133,725	
	補助金事業収入	18,744,000	18,765,103	21,103	
	その他の事業収入	160,000	160,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	355	1,645	
	その他の収入	205,000	331,884	126,884	
	利用者等外給食費収入	195,000	302,855	107,855	
	雑収入	10,000	29,029	19,029	
	雑収入	10,000	29,029	19,029	
	事業活動収入計(1)	49,741,000	50,015,611	274,611	
	支出				
	人件費支出	24,295,000	24,280,877	14,123	
	職員給料支出	12,413,000	12,412,112	888	
職員賞与支出	4,051,000	4,049,123	1,877		
非常勤職員給与支出	4,301,000	4,299,828	1,172		
退職給付支出	443,000	441,825	1,175		
法定福利費支出	3,087,000	3,077,989	9,011		
事業費支出	16,456,000	16,420,177	35,823		
給食費支出	7,028,000	7,026,103	1,897		
保健衛生費支出	574,000	570,668	3,332		
被服費支出	363,000	362,880	120		
教養娯楽費支出	277,000	272,626	4,374		
水道光熱費支出	5,760,000	5,750,160	9,840		
消耗器具備品費支出	450,000	448,771	1,229		
保険料支出	243,000	240,004	2,996		
賃借料支出	1,733,000	1,726,745	6,255		
車輛費支出	5,000	2,030	2,970		
租税公課支出	23,000	20,190	2,810		
事務費支出	6,530,000	6,490,315	39,685		
福利厚生費支出	171,000	168,840	2,160		
職員被服費支出	60,000	53,508	6,492		
旅費交通費支出	22,000	21,470	530		
研修研究費支出	90,000	89,038	962		
事務消耗品費支出	140,000	134,180	5,820		
印刷製本費支出	37,000	35,190	1,810		
修繕費支出	2,502,000	2,501,993	7		
通信運搬費支出	175,000	174,221	779		
広報費支出	236,000	230,653	5,347		
業務委託費支出	1,417,000	1,413,119	3,881		
その他の委託費支出	1,417,000	1,413,119	3,881		
手数料支出	130,000	125,684	4,316		
保守料支出	1,267,000	1,260,097	6,903		
渉外費支出	30,000	29,942	58		
諸会費支出	50,000	49,500	500		
雑支出	203,000	202,880	120		
雑支出	203,000	202,880	120		
事業活動支出計(2)	47,281,000	47,191,369	89,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,460,000	2,824,242	364,242		
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	186,000	185,760	240	
構築物取得支出	186,000	185,760	240		
施設整備等支出計(5)	186,000	185,760	240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	186,000	185,760	240		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支出					
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
設備整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		

収	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0
	予備費支出(10)	274,000		274,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	638,482	638,482
	前期末支払資金残高(12)	13,120,697	13,120,697	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,120,697	13,759,179	638,482

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	49,683,372	47,864,348	1,819,024
	運営事業収益	49,683,372	47,864,348	1,819,024
	管理費収益	1,558,544	1,560,160	1,616
	その他の利用料収益	29,199,725	29,319,423	119,698
	補助金事業収益	18,765,103	16,824,765	1,940,338
	その他の事業収益	160,000	160,000	0
	サービス活動収益計(1)	49,683,372	47,864,348	1,819,024
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	24,280,877	23,106,930	1,173,947
	職員給料	12,412,112	12,052,922	359,190
	職員賞与	4,049,123	3,923,800	125,323
	非常勤職員給与	4,299,828	3,836,182	463,646
	退職給付費用	441,825	506,925	65,100
	法定福利費	3,077,989	2,787,101	290,888
	事業費	16,420,177	16,404,571	15,606
	給食費	7,026,103	6,766,276	259,827
	保健衛生費	570,668	216,333	354,335
	被服費	362,880	362,880	0
	教養娯楽費	272,626	239,100	33,526
	水道光熱費	5,750,160	6,339,253	589,093
	消耗器具備品費	448,771	515,475	66,704
	保険料	240,004	222,283	17,721
	賃借料	1,726,745	1,712,561	14,184
	車輛費	2,030	8,030	6,000
	租税公課	20,190	22,380	2,190
	事務費	6,490,315	5,348,701	1,141,614
	福利厚生費	168,840	139,856	28,984
	職員被服費	53,508	55,068	1,560
	旅費交通費	21,470	37,340	15,870
	研修研究費	89,038	64,486	24,552
	事務消耗品費	134,180	81,997	52,183
	印刷製本費	35,190	99,956	64,766
	修繕費	2,501,993	2,257,560	244,433
	通信運搬費	174,221	176,106	1,885
	広報費	230,653	185,786	44,867
	業務委託費	1,413,119	854,079	559,040
	その他の委託費	1,413,119	854,079	559,040
	手数料	125,684	108,438	17,246
	保守料	1,260,097	1,084,197	175,900
	渉外費	29,942	38,434	8,492
	諸会費	49,500	55,734	6,234
	雑費	202,880	109,664	93,216
	雑費	202,880	109,664	93,216
減価償却費	7,365,218	7,281,159	84,059	
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)	48,612,498	46,197,272	2,415,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,874	1,667,076	596,202
サービス活動外増減の部	収益			
	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	331,884	323,488	8,396
	利用者等外給食収入	302,855	305,525	2,670
	雑収益	29,029	17,963	11,066
	雑収入	29,029	17,963	11,066
	サービス活動外収益計(4)	332,239	323,843	8,396
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)	332,239	323,843	8,396
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,403,113	1,990,919	587,806
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
	その他の特別損失	1,891,706		1,891,706
	会計基準移行に伴う過年度修正額	1,891,706		1,891,706
	特別費用計(9)	1,891,706		1,891,706

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,891,706		1,891,706
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	488,593	1,990,919	2,479,512
繰	前期繰越活動増減差額(12)	12,628,166	13,119,085	490,919
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,116,759	11,128,166	1,988,593
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,500,000	500,000
減	設備整備等積立金積立額	2,000,000	1,500,000	500,000
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,116,759	12,628,166	2,488,593

ケアハウス拠点区分 貸借対照表  
令和 2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	16,463,597	17,980,051	1,516,454	流動負債	2,704,418	4,859,354	2,154,936
現金預金	13,057,268	17,644,044	4,586,776	事業未払金	1,945,859	4,014,254	2,068,395
事業未収金	3,369,369	283,303	3,086,066	未払費用	537,977	454,923	83,054
前払費用	36,960	52,704	15,744	職員預り金	214,862	390,177	175,315
				仮受金	5,720	0	5,720
固定資産	196,162,503	201,118,761	4,956,258	固定負債	1,687,950	1,464,750	223,200
基本財産	186,697,990	193,972,292	7,274,302	退職給付引当金	1,687,950	1,464,750	223,200
土地	27,065,771	27,065,771	0	負債の部合計	4,392,368	6,324,104	1,931,736
建物	261,801,970	261,801,970	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	114,522,216	108,396,050	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	158,976,925	157,828,789	1,148,136	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
その他の固定資産	9,464,513	7,146,469	2,318,044	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物	185,760		185,760	国庫補助金等特別積立金	141,427,484	145,479,867	4,052,383
構築物減価償却累計額	12,384		12,384	その他の積立金	7,060,000	5,060,000	2,000,000
器具及び備品	2,032,947	2,032,947	0	設備整備等積立金	3,500,000	1,500,000	2,000,000
器具及び備品減価償却累計額	1,489,760	1,411,228	78,532	その他の積立金	3,560,000	3,560,000	0
退職給付引当資産	1,687,950	1,464,750	223,200	次期繰越活動増減差額	15,116,759	12,628,166	2,488,593
設備整備等積立資産	3,500,000	1,500,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	488,593	1,990,919	2,479,512
その他の積立資産	3,560,000	3,560,000	0	純資産の部合計	208,233,732	212,774,708	4,540,976
資産の部合計	212,626,100	219,098,812	6,472,712	負債及び純資産の部合計	212,626,100	219,098,812	6,472,712

## 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（別紙3）
  - ア ケアハウス南山の郷
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
  - ア ケアハウス南山の郷

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,065,771	0	0	27,065,771
建物	171,784,418	0	6,126,166	165,658,252
建物附属設備	17,644,802	0	1,497,876	16,146,926
合計	216,494,991	0	7,624,042	208,870,949

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

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

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 5,930,000円

計 5,930,000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  
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

## 監査報告書

令和2年5月29日

社会福祉法人愛知育児院  
理事長 寺西 伊久夫 殿

グラーティア税理士法人

税理士 喜乃村吾朗 

私は、社会福祉法人愛知育児院の平成31年度（平成31年4月1日から令和2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 2 年 6 月 2 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 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの平成 31 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

- 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。
- 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。