

令和 3年度

# 計 算 書 類

(自)令和 3年 4月 1日

(至)令和 4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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	767,890,000	768,192,529	302,529	
	老人福祉事業収入	61,486,000	60,141,482	1,344,518	
	児童福祉事業収入	296,074,000	314,230,549	18,156,549	
	保育事業収入	193,280,000	196,119,692	2,839,692	
	経常経費寄附金収入	8,337,000	9,127,402	790,402	
	受取利息配当金収入	104,000	150,409	46,409	
	その他の収入	9,261,000	9,428,914	167,914	
	事業活動収入計(1)	1,336,432,000	1,357,390,977	20,958,977	
	支出				
人件費支出	986,483,000	984,467,751	2,015,249		
事業費支出	209,296,000	203,562,689	5,733,311		
事務費支出	113,149,000	110,151,238	2,997,762		
利用者負担軽減額	610,000	289,131	320,869		
支払利息支出	1,061,000	1,059,936	1,064		
その他の支出	8,381,000	8,376,479	4,521		
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)	1,319,180,000	1,307,907,224	11,272,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,252,000	49,483,753	32,231,753		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	3,018,064	1,578,064	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	3,018,064	1,578,064	
	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	45,552,000	42,922,815	2,629,185		
施設整備等支出計(5)	55,128,000	52,498,815	2,629,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,688,000	49,480,751	4,207,249		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	46,397,000	30,088,630	16,308,370	
	その他の活動による収入		22,944	22,944	
	その他の活動収入計(7)	46,517,000	30,231,574	16,285,426	
	支出				
	積立資産支出	9,645,000	8,981,785	663,215	
その他の活動による支出	1,939,000	1,829,973	109,027		
その他の活動支出計(8)	11,584,000	10,811,758	772,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,933,000	19,419,816	15,513,184		
予備費支出(10)	4,523,000		1,974,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,477,000	19,422,818	22,899,818		
前期末支払資金残高(12)	339,084,301	339,084,301	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,607,301	358,507,119	22,899,818		

(注) 予備費支出2,549,000円は、事業費支出2,107,000円、その他の支出442,000円に充当使用した額である。

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	768,192,529	759,335,816	8,856,713
	老人福祉事業収益	60,141,482	62,639,061	2,497,579
	児童福祉事業収益	314,230,549	301,675,469	12,555,080
	保育事業収益	196,119,692	181,563,323	14,556,369
	経常経費寄附金収入	9,127,402	8,356,124	771,278
	その他の収益	854,059	922,439	68,380
	サービス活動収益計(1)	1,348,665,713	1,314,492,232	34,173,481
	費用			
	人件費	990,929,955	1,035,739,863	44,809,908
事業費	203,562,689	204,795,287	1,232,598	
事務費	110,155,888	99,160,983	10,994,905	
利用者負担軽減額	289,131	207,552	81,579	
減価償却費	67,570,370	67,474,560	95,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	35,963,303	35,620,982	342,321	
その他の費用	869,409	20,000	849,409	
サービス活動費用計(2)	1,337,414,139	1,371,777,263	34,363,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,251,574	57,285,031	68,536,605	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	150,409	161,268	10,859
	その他のサービス活動外収益	9,428,914	11,773,881	2,344,967
	サービス活動外収益計(4)	9,579,323	11,935,149	2,355,826
	費用			
	支払利息	1,059,936	1,160,484	100,548
その他のサービス活動外費用	7,525,670	8,068,723	543,053	
サービス活動外費用計(5)	8,585,606	9,229,207	643,601	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	993,717	2,705,942	1,712,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,245,291	54,579,089	66,824,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	3,018,064	2,517,579	500,485
	その他の特別収益		1,955,750	1,955,750
	特別収益計(8)	3,018,064	4,473,329	1,455,265
	費用			
	固定資産売却損・処分損	131,788	4	131,784
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,018,064	2,517,579	500,485	
その他の特別損失		198,770	198,770	
特別費用計(9)	3,149,852	2,716,352	433,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,788	1,756,977	1,888,765	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,113,503	52,822,112	64,935,615	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,820,338	364,642,450	50,822,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,933,841	311,820,338	14,113,503
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	27,400,000	2,000,000	25,400,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,333,841	313,820,338	39,513,503	

法人単位貸借対照表

令和 4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	423,296,342	411,882,359	11,413,983	流動負債	135,113,484	143,874,079	8,760,595
現金預金	233,766,080	238,632,511	4,866,431	事業未払金	43,847,301	48,783,766	4,936,465
事業未収金	148,879,055	150,245,282	1,366,227	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	17,202,306	8,796,437	8,405,869	未払費用	12,440,093	12,056,469	383,624
未収補助金	16,211,789	9,779,125	6,432,664	預り金	15,660	332,364	316,704
貯蔵品	296,860	276,300	20,560	職員預り金	8,366,169	8,788,194	422,025
立替金	540,000	620,992	80,992	前受金	0	50,700	50,700
前払金	0	390,620	390,620	仮受金	0	2,756,565	2,756,565
前払費用	3,597,966	3,081,092	516,874	賞与引当金	60,868,261	61,530,021	661,760
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	30,000	90,000				
仮払金	2,682,286	30,000	2,652,286				
固定資産	1,578,248,445	1,622,510,479	44,262,034	固定負債	182,736,300	185,992,020	3,255,720
基本財産	1,251,054,075	1,305,394,118	54,340,043	設備資金借入金	86,184,000	95,760,000	9,576,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	退職給付引当金	96,352,300	90,032,020	6,320,280
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	809,793,341	768,032,472	41,760,869	負債の部合計	317,849,784	329,866,099	12,016,315
建物附属設備	963,144,507	963,144,507	0				
建物附属設備減価償却累計額	875,565,840	862,986,666	12,579,174	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	327,194,370	317,116,361	10,078,009	第1号基本金	245,387,720	245,387,720	0
建物附属設備	5,507,755	3,760,900	1,746,855	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	2,647,236	2,344,521	302,715	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0
構築物	93,101,362	64,792,362	28,309,000	国庫補助金等特別積立金	773,409,608	806,354,847	32,945,239
構築物減価償却累計額	48,056,912	44,263,559	3,793,353	その他の積立金	144,198,244	171,598,244	27,400,000
車輛運搬具	5,944,526	5,944,526	0	人件費積立金(措置)	21,765,919	21,765,919	0
車輛運搬具減価償却累計額	4,500,015	4,053,907	446,108	施設・設備整備積立金(措置)	11,882,471	11,882,471	0
器具及び備品	141,829,412	137,615,972	4,213,440	人件費積立金(保育)	0	21,000,000	21,000,000
器具及び備品減価償却累計額	118,030,051	111,471,084	6,558,967	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
権利	172,000	172,000	0	設備整備等積立金	82,089,854	84,389,854	2,300,000
ソフトウェア	6,650,491	257,943	6,392,548	その他の積立金	20,960,000	25,060,000	4,100,000
長期貸付金	1,201,500	1,411,500	210,000	次期繰越活動増減差額	353,333,841	313,820,338	39,513,503
退職給付引当資産	96,352,300	90,032,020	6,320,280	(うち当期活動増減差額)	12,113,503	52,822,112	64,935,615
人件費積立資産(措置)	21,765,919	21,765,919	0				
施設整備等積立資産(措置)	11,882,471	11,882,471	0				

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
人件費積立資産(保育)	0	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	0				
設備整備等積立資産	82,089,854	84,389,854	2,300,000				
その他の積立資産	20,960,000	25,060,000	4,100,000				
差入保証金	1,034,000	410,000	624,000				
長期前払費用	3,994,734	2,811,705	1,183,029				
その他の固定資産	442,260	442,260	0				
				純資産の部合計	1,683,695,003	1,704,526,739	20,831,736
資産の部合計	2,001,544,787	2,034,392,838	32,848,051	負債及び純資産の部合計	2,001,544,787	2,034,392,838	32,848,051

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
事業活動による収支	収入				768,192,529		768,192,529
	老人福祉事業収入				10,932,730	49,208,752	60,141,482
	児童福祉事業収入		314,230,549				314,230,549
	保育事業収入			196,119,692			196,119,692
	経常経費寄附金収入	1,589,999	7,161,403	11,000	355,000	10,000	9,127,402
	受取利息配当金収入	4,510	1,075	3,349	141,215	260	150,409
	その他の収入	115,500	3,231,255	2,036,147	3,801,306	244,706	9,428,914
	事業活動収入計(1)	1,710,009	324,624,282	198,170,188	783,422,780	49,463,718	1,357,390,977
	支出						
	人件費支出	7,543,151	222,335,927	153,485,604	576,428,587	24,674,482	984,467,751
事業費支出		53,085,696	18,042,651	114,897,484	17,536,858	203,562,689	
事務費支出	3,711,653	26,480,712	11,151,639	59,719,023	9,088,211	110,151,238	
利用者負担軽減額				289,131		289,131	
支払利息支出				1,059,936		1,059,936	
その他の支出	20,000	2,883,694	1,744,070	3,572,295	156,420	8,376,479	
事業活動支出計(2)	11,274,804	304,786,029	184,423,964	755,966,456	51,455,971	1,307,907,224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,564,795	19,838,253	13,746,224	27,456,324	1,992,253	49,483,753	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		1,229,000	71,000	1,718,064		3,018,064
	施設整備等収入計(4)		1,229,000	71,000	1,718,064		3,018,064
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				9,576,000		9,576,000
固定資産取得支出	3,752,435	7,280,155	25,497,865	6,392,360		42,922,815	
施設整備等支出計(5)	3,752,435	7,280,155	25,497,865	15,968,360		52,498,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,752,435	6,051,155	25,426,865	14,250,296		49,480,751	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	120,000					120,000
	積立資産取崩収入	3,600,000	635,345	22,346,300	3,506,985		30,088,630
	拠点区分間繰入金収入	9,980,000			270,000		10,250,000
	その他の活動による収入		22,944				22,944
その他の活動収入計(7)	13,700,000	658,289	22,346,300	3,776,985		40,481,574	
支出							
積立資産支出	55,800	1,934,400	1,264,800	5,424,225	302,560	8,981,785	
拠点区分間繰入金支出		2,110,000	2,710,000	5,430,000		10,250,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		768,192,529			
	老人福祉事業収入		60,141,482			
	児童福祉事業収入		314,230,549			
	保育事業収入		196,119,692			
	経常経費寄附金収入		9,127,402			
	受取利息配当金収入		150,409			
	その他の収入		9,428,914			
	事業活動収入計(1)		1,357,390,977			
	支出					
人件費支出		984,467,751				
事業費支出		203,562,689				
事務費支出		110,151,238				
利用者負担軽減額		289,131				
支払利息支出		1,059,936				
その他の支出		8,376,479				
事業活動支出計(2)		1,307,907,224				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			49,483,753			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		3,018,064			
	施設整備等収入計(4)			3,018,064		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		9,576,000			
	固定資産取得支出		42,922,815			
施設整備等支出計(5)			52,498,815			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			49,480,751			
収入	長期貸付金回収収入		120,000			
	積立資産取崩収入		30,088,630			
	拠点区分間繰入金収入	10,250,000	0			
	その他の活動による収入		22,944			
	その他の活動収入計(7)	10,250,000	30,231,574			
支出	積立資産支出		8,981,785			
	拠点区分間繰入金支出	10,250,000	0			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
その他の活動による収支	その他の活動による支出		624,000		1,205,973		1,829,973
	その他の活動支出計(8)	55,800	4,668,400	3,974,800	12,060,198	302,560	21,061,758
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,644,200	4,010,111	18,371,500	8,283,213	302,560	19,419,816
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	326,970	9,776,987	6,690,859	4,922,815	2,294,813	19,422,818
前期末支払資金残高(11)		17,184,857	28,311,851	30,641,050	246,058,020	16,888,523	339,084,301
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,511,827	38,088,838	37,331,909	250,980,835	14,593,710	358,507,119



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動による支出		1,829,973				
	その他の活動支出計(8)	10,250,000	10,811,758				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,419,816				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,422,818				
前期末支払資金残高(11)			339,084,301				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	358,507,119				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
サービス活動増減の部	収益				768,192,529		768,192,529
	介護保険事業収益				10,932,730	49,208,752	60,141,482
	老人福祉事業収益		314,230,549				314,230,549
	児童福祉事業収益			196,119,692			196,119,692
	保育事業収益	1,589,999	7,161,403	11,000	355,000	10,000	9,127,402
	経常経費寄附金収入		373,439	4,650	475,970		854,059
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	1,589,999	321,765,391	196,135,342	779,956,229	49,218,752	1,348,665,713
	費用						
	人件費	7,601,015	225,294,519	153,110,336	580,278,763	24,645,322	990,929,955
事業費		53,085,696	18,042,651	114,897,484	17,536,858	203,562,689	
事務費	3,711,653	26,480,712	11,156,289	59,719,023	9,088,211	110,155,888	
利用者負担軽減額				289,131		289,131	
減価償却費	546,240	14,477,216	7,137,238	38,005,266	7,404,410	67,570,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		8,733,318	2,604,179	18,681,717	5,944,089	35,963,303	
その他の費用	20,000	373,439		475,970		869,409	
サービス活動費用計(2)	11,878,908	310,978,264	186,842,335	774,983,920	52,730,712	1,337,414,139	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,288,909	10,787,127	9,293,007	4,972,309	3,511,960	11,251,574	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収入	4,510	1,075	3,349	141,215	260	150,409
	その他のサービス活動外収益	115,500	3,231,255	2,036,147	3,801,306	244,706	9,428,914
	サービス活動外収益計(4)	120,010	3,232,330	2,039,496	3,942,521	244,966	9,579,323
	費用						
支払利息				1,059,936		1,059,936	
その他のサービス活動外費用		2,510,255	1,744,070	3,114,925	156,420	7,525,670	
サービス活動外費用計(5)		2,510,255	1,744,070	4,174,861	156,420	8,585,606	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120,010	722,075	295,426	232,340	88,546	993,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,168,899	11,509,202	9,588,433	4,739,969	3,423,414	12,245,291	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収入		1,229,000	71,000	1,718,064		3,018,064
	拠点区分間繰入金収益	9,980,000			270,000		10,250,000
特別収益計(8)	9,980,000	1,229,000	71,000	1,988,064		13,268,064	
固定資産売却損・処分損				1	131,787	131,788	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		768,192,529			
	老人福祉事業収益		60,141,482			
	児童福祉事業収益		314,230,549			
	保育事業収益		196,119,692			
	経常経費寄附金収入		9,127,402			
	その他の収益		854,059			
	サービス活動収益計(1)		1,348,665,713			
	費用					
	人件費		990,929,955			
事業費		203,562,689				
事務費		110,155,888				
利用者負担軽減額		289,131				
減価償却費		67,570,370				
国庫補助金等特別積立金取崩額		35,963,303				
その他の費用		869,409				
サービス活動費用計(2)		1,337,414,139				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			11,251,574			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収入		150,409			
	その他のサービス活動外収益		9,428,914			
	サービス活動外収益計(4)			9,579,323		
	費用					
	支払利息		1,059,936			
その他のサービス活動外費用		7,525,670				
サービス活動外費用計(5)			8,585,606			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			993,717			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,245,291			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収入		3,018,064			
	拠点区分間繰入金収益	10,250,000	0			
特別収益計(8)	10,250,000	3,018,064				
固定資産売却損・処分損			131,788			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,229,000	71,000	1,718,064		3,018,064
	拠点区分間繰入金費用		2,110,000	2,710,000	5,430,000		10,250,000
	特別費用計(9)		3,339,000	2,781,001	7,279,851		13,399,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,980,000	2,110,000	2,710,001	5,291,787		131,788
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		188,899	9,399,202	6,878,432	551,818	3,423,414	12,113,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,108,642	1,680,824	41,507,024	266,686,750	14,801,254	313,820,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,919,743	7,718,378	48,385,456	266,134,932	18,224,668	325,933,841
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000		21,500,000	2,300,000		27,400,000
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,519,743	7,718,378	69,885,456	268,434,932	18,224,668	353,333,841

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		3,018,064			
	費用 拠点区分間繰入金費用	10,250,000	0			
	特別費用計(9)	10,250,000	3,149,852			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	131,788			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	12,113,503			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		313,820,338			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	325,933,841			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		27,400,000			
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	353,333,841			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	20,432,999	47,643,023	43,500,149	290,383,241	21,336,930	423,296,342
現金預金	17,077,512	18,804,959	36,116,289	143,671,869	18,095,451	233,766,080
事業未収金		15,915,053	3,805,269	126,477,014	2,681,719	148,879,055
未収金	3,235,487	1,777,347	133,950	11,495,762	559,760	17,202,306
未収補助金		6,681,795	3,384,050	6,145,944	0	16,211,789
貯蔵品		296,860		0		296,860
立替金	0	540,000	0	0	0	540,000
前払費用	0	944,723	60,591	2,592,652	0	3,597,966
1年以内回収予定長期貸付金	120,000					120,000
仮払金	0	2,682,286	0	0	0	2,682,286
固定資産	26,832,728	357,174,747	174,809,575	838,228,497	181,202,898	1,578,248,445
基本財産	100,000	283,104,708	111,212,219	684,487,762	172,149,386	1,251,054,075
土地		63,960,828	43,652,967	74,304,154	27,065,771	208,983,720
建物	0	394,727,800	112,512,236	995,143,023	261,801,970	1,764,185,029
建物減価償却累計額		191,142,307	51,296,881	440,579,605	126,774,548	809,793,341
建物附属設備	0	161,226,980	59,678,530	570,909,607	171,329,390	963,144,507
建物附属設備減価償却累計額		145,668,593	53,334,633	515,289,417	161,273,197	875,565,840
定期預金	100,000					100,000
その他の固定資産	26,732,728	74,070,039	63,597,356	153,740,735	9,053,512	327,194,370
建物附属設備		1,746,855	3,760,900			5,507,755
建物附属設備減価償却累計額		8,084	2,639,152			2,647,236
構築物	12,143,285	19,693,526	55,957,340	5,121,451	185,760	93,101,362
構築物減価償却累計額	5,482,661	13,471,473	24,697,845	4,355,397	49,536	48,056,912
車両運搬具	0	4,247,916		1,696,610	0	5,944,526
車両運搬具減価償却累計額		2,803,406		1,696,609	0	4,500,015
器具及び備品	2,202,707	21,916,614	21,381,817	94,130,327	2,197,947	141,829,412
器具及び備品減価償却累計額	2,177,107	17,795,545	17,974,534	78,394,791	1,688,074	118,030,051
権利	172,000					172,000
ソフトウェア	0	3,588,750	0	3,061,741		6,650,491
長期貸付金	1,201,500					1,201,500
退職給付引当資産	423,150	22,189,910	14,308,830	58,082,995	1,347,415	96,352,300
人件費積立資産(措置)		21,765,919				21,765,919
施設整備等積立資産(措置)		11,882,471				11,882,471
保育所施設・設備整備積立資産			7,500,000			7,500,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	0	423,296,342				
現金預金		233,766,080				
事業未収金		148,879,055				
未収金		17,202,306				
未収補助金		16,211,789				
貯蔵品		296,860				
立替金		540,000				
前払費用		3,597,966				
1年以内回収予定長期貸付金		120,000				
仮払金		2,682,286				
固定資産		1,578,248,445				
基本財産		1,251,054,075				
土地		208,983,720				
建物		1,764,185,029				
建物減価償却累計額		809,793,341				
建物附属設備		963,144,507				
建物附属設備減価償却累計額		875,565,840				
定期預金		100,000				
その他の固定資産		327,194,370				
建物附属設備		5,507,755				
建物附属設備減価償却累計額		2,647,236				
構築物		93,101,362				
構築物減価償却累計額		48,056,912				
車輛運搬具		5,944,526				
車輛運搬具減価償却累計額		4,500,015				
器具及び備品		141,829,412				
器具及び備品減価償却累計額		118,030,051				
権利		172,000				
ソフトウェア		6,650,491				
長期貸付金		1,201,500				
退職給付引当資産		96,352,300				
人件費積立資産(措置)		21,765,919				
施設整備等積立資産(措置)		11,882,471				
保育所施設・設備整備積立資産		7,500,000				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
設備整備等積立資産	6,439,854			72,150,000	3,500,000	82,089,854
その他の積立資産	11,400,000		6,000,000	0	3,560,000	20,960,000
差入保証金		1,034,000				1,034,000
長期前払費用		59,626		3,935,108		3,994,734
その他の固定資産	410,000	22,960		9,300		442,260
資産の部合計	47,265,727	404,817,770	218,309,724	1,128,611,738	202,539,828	2,001,544,787
流動負債	3,182,980	25,567,307	17,668,240	80,740,189	7,954,768	135,113,484
事業未払金	2,383,808	5,075,915	3,568,040	26,548,318	6,271,220	43,847,301
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	9,576,000	0	9,576,000
未払費用	371,074	2,692,290	1,335,938	7,788,545	252,246	12,440,093
預り金	15,660	0	0	0		15,660
職員預り金	30,630	1,785,980	1,264,262	5,065,543	219,754	8,366,169
賞与引当金	381,808	16,013,122	11,500,000	31,761,783	1,211,548	60,868,261
固定負債	623,150	22,189,910	14,308,830	144,266,995	1,347,415	182,736,300
設備資金借入金	0	0	0	86,184,000	0	86,184,000
退職給付引当金	423,150	22,189,910	14,308,830	58,082,995	1,347,415	96,352,300
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000
負債の部合計	3,806,130	47,757,217	31,977,070	225,007,184	9,302,183	317,849,784
基本金	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007	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
第2号基本金		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236	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
国庫補助金等特別積立金		190,476,557	47,568,231	405,825,514	129,539,306	773,409,608
その他の積立金	17,839,854	33,648,390	13,500,000	72,150,000	7,060,000	144,198,244
人件費積立金(措置)		21,765,919				21,765,919
施設・設備整備積立金(措置)		11,882,471				11,882,471
保育所施設・設備整備積立金			7,500,000			7,500,000
設備整備等積立金	6,439,854			72,150,000	3,500,000	82,089,854
その他の積立金	11,400,000		6,000,000	0	3,560,000	20,960,000
次期繰越活動増減差額	25,519,743	7,718,378	69,885,456	268,434,932	18,224,668	353,333,841
(うち当期活動増減差額)	188,899	9,399,202	6,878,432	551,818	3,423,414	12,113,503
純資産の部合計	43,459,597	357,060,553	186,332,654	903,604,554	193,237,645	1,683,695,003
負債及び純資産の部合計	47,265,727	404,817,770	218,309,724	1,128,611,738	202,539,828	2,001,544,787



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
設備整備等積立資産		82,089,854				
その他の積立資産		20,960,000				
差入保証金		1,034,000				
長期前払費用		3,994,734				
その他の固定資産		442,260				
資産の部合計	0	2,001,544,787				
流動負債	0	135,113,484				
事業未払金		43,847,301				
1年以内返済予定設備資金借入金		9,576,000				
未払費用		12,440,093				
預り金		15,660				
職員預り金		8,366,169				
賞与引当金		60,868,261				
固定負債		182,736,300				
設備資金借入金		86,184,000				
退職給付引当金		96,352,300				
敷金・保証金等預り金		200,000				
負債の部合計	0	317,849,784				
基本金		412,753,310				
第1号基本金		245,387,720				
第2号基本金		103,465,590				
第3号基本金		63,900,000				
国庫補助金等特別積立金		773,409,608				
その他の積立金		144,198,244				
人件費積立金(措置)		21,765,919				
施設・設備整備積立金(措置)		11,882,471				
保育所施設・設備整備積立金		7,500,000				
設備整備等積立金		82,089,854				
その他の積立金		20,960,000				
次期繰越活動増減差額	0	353,333,841				
(うち当期活動増減差額)	0	12,113,503				
純資産の部合計	0	1,683,695,003				
負債及び純資産の部合計	0	2,001,544,787				

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・定額法及び改正定額法(平成19年度以降新規取得及び償却済固定資産)

## (3) 引当金の計上基準

## ① 賞与引当金

- ・職員に対する賞与の給付に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ② 退職給付引当金

- ・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

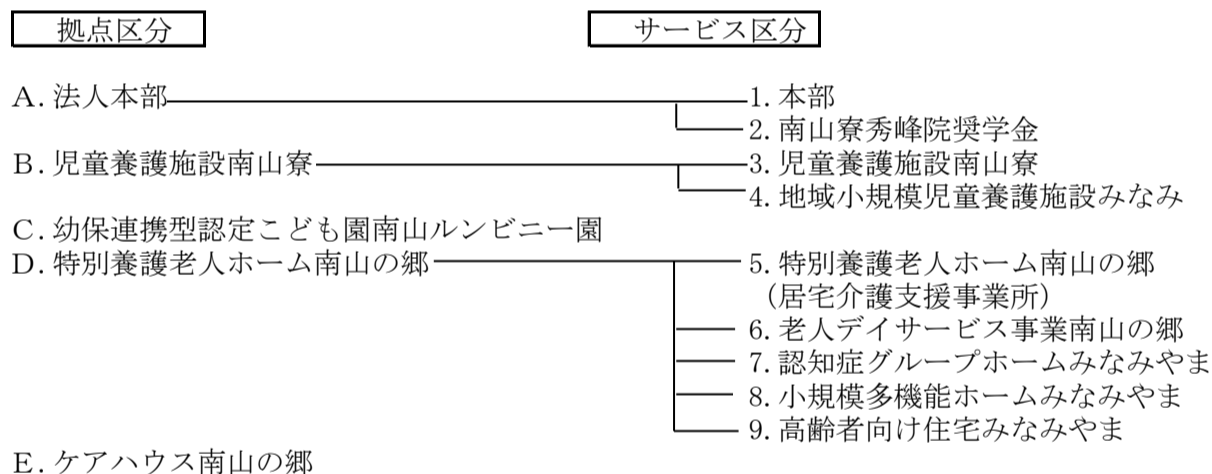
## 4. 法人で採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(省略)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容



## 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	996,152,557	0	41,760,869	954,391,688
建物附属設備	100,157,841	0	12,579,174	87,578,667
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,305,394,118	0	54,340,043	1,251,054,075

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

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産)	74,304,154円
建物(基本財産)	157,743,886円
計	232,048,040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)	95,760,000円
計	95,760,000円

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

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	148,879,055	0	148,879,055
未収金	17,202,306	0	17,202,306
未収補助金	16,211,789	0	16,211,789
立替金	540,000	0	540,000
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	1,201,500	0	1,201,500
合計	184,154,650	0	184,154,650

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当なし

## 借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	105,336,000	0	9,576,000	95,760,000 (9,576,000)	0	0	1,059,936	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	74,304,154 157,743,886	
	計			105,336,000	0	9,576,000	95,760,000 (9,576,000)	0		1,059,936	0					232,048,040
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
合計			105,336,000	0	9,576,000	95,760,000 (9,576,000)	0		1,059,936	0						232,048,040

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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				
					法人本部	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
法人の役職員	経常	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0
利用者の家族		6	285,000	0	0	0	0	285,000	0
取引業者		1	10,000	0	0	0	10,000	0	0
その他		151	8,827,402	0	1,584,999	7,161,403	1,000	70,000	10,000
区分小計		159	9,127,402	0	1,589,999	7,161,403	11,000	355,000	10,000
	施設								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		159	9,127,402	0	1,589,999	7,161,403	11,000	355,000	10,000

- (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一致するものとする。または、「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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	18,121,150	0	18,121,150	0	18,121,150			
名古屋市 事業費補助金		2,346,965	0	2,346,965	0	2,346,965			
愛知県 社会福祉施設燃油価格高騰対策支援		30,000	0	30,000	0	30,000			
名古屋市 社会的養護処遇改善事業補助金		761,910	0	761,910	0	761,910			
名古屋市 新型コロナウイルス感染症対策物品		359,773	0	359,773	0	359,773			
愛知県共同募金会 配分金		3,440,000	0	3,440,000	0	3,440,000			
愛知県社会福祉協議会 退所児支援事業補助金		12,000	0	12,000	0	12,000			
SBI子ども希望財団 助成金		491,000	0	491,000	0	491,000			
区分小計		25,562,798	0	25,562,798	0	25,562,798	0	0	0
名古屋市 運営費補給金等	保育事業	25,048,442	0	25,048,442	0		25,048,442		
保護者 (延長保育料・休日保育料等)		0	299,700	299,700	0		299,700		
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		917,000	0	917,000	0		917,000		
名古屋市 一時預かり事業補助金		1,612,450	0	1,612,450	0		1,612,450		
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 保育士等処遇改善臨時特例		606,260	0	606,260	0		606,260		
区分小計		28,967,752	299,700	29,267,452	0	0	29,267,452	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	583,200	0	583,200	0			583,200	
名古屋市 研修受講支援事業補助金		97,000	0	97,000	0			97,000	
愛知県 介護サービス確保対策補助金		80,000	0	80,000	0			80,000	
愛知県 社会福祉施設燃油価格高騰対策支援		70,000	0	70,000	0			70,000	
愛知県 処遇改善支援補助金		1,256,944	0	1,256,944	0			1,256,944	
名古屋市 検査費用補助金		1,550,000	0	1,550,000	0			1,550,000	
名古屋市 サービス提供確保事業補助金		1,333,000	0	1,333,000	0			1,333,000	
愛知県 ICT化導入支援事業費補助金		287,936	0	287,936	0			287,936	
愛知県 感染予防対策支援事業補助金		35,000	0	35,000	0			35,000	
区分小計		5,293,080	0	5,293,080	0	0	0	5,293,080	0
名古屋市 運営費助成金	事業人	1,570,050	0	1,570,050	0				1,570,050
名古屋市 事務費助成金		16,007,040	0	16,007,040	0				16,007,040
区分小計		17,577,090	0	17,577,090	0	0	0	0	17,577,090
SBI子ども希望財団 助成金	施設	509,000	0	509,000	509,000	509,000			
篠原欣子記念財団 設備・備品・運営補助助成金		720,000	0	720,000	720,000	720,000			
愛知県 私立幼稚園教育支援体制整備		71,000	0	71,000	71,000		71,000		
愛知県 ICT化導入支援事業費補助金		1,268,064	0	1,268,064	1,268,064			1,268,064	
愛知県 介護ロボット導入支援補助金		450,000	0	450,000	450,000			450,000	
区分小計		3,018,064	0	3,018,064	3,018,064	1,229,000	71,000	1,718,064	0
合計		80,418,784	299,700	80,718,484	3,018,064	26,791,798	29,338,452	7,011,144	17,577,090

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,110,000	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	2,440,000	本部会計経常経費
こども園	特別養護老人ホーム	前期末支払資金残高	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	前期末支払資金残高	5,430,000	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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236
第三号基本金	63,900,000	0	21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	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	0	30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236
第三号基本金	63,900,000	0	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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	認定こども園	特別養護老人ホーム
前期繰越額				806,354,847	197,980,875	50,101,410	422,789,167
当期積立額	建物附属設備	0	0	720,000	720,000	720,000	0
	器具及び備品	0	521,000	509,000	1,030,000	509,000	71,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	521,000	1,229,000	1,750,000	1,229,000	71,000
	ソフトウェア	0	1,268,064	0	1,268,064	0	0
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,268,064	0	1,268,064	0	0
	その他の固定資産計	0	1,789,064	1,229,000	3,018,064	1,229,000	71,000
	当期積立額合計	0	1,789,064	1,229,000	3,018,064	1,229,000	71,000
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			35,963,303	8,733,318	2,604,179	18,681,717
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			35,963,303	8,733,318	2,604,179	18,681,717
当期末残高				773,409,608	190,476,557	47,568,231	405,825,514

- (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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		ケアハウス		
前期繰越額				806,354,847	135,483,395		
当期積立額	建物附属設備	0	0	720,000	720,000	0	
	器具及び備品	0	521,000	509,000	1,030,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	521,000	1,229,000	1,750,000	0	
	ソフトウェア	0	1,268,064	0	1,268,064	0	
	その他の固定資産(無形固定資産)計	0	1,268,064	0	1,268,064	0	
	その他の固定資産計	0	1,789,064	1,229,000	3,018,064	0	
	当期積立額合計	0	1,789,064	1,229,000	3,018,064	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			35,963,303	5,944,089		
	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			35,963,303	5,944,089		
当期末残高				773,409,608	129,539,306		

- (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4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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	233,766,080
現金	小口現金 (本部他9件)	—		—	—	547,171
普通預金		—		—	—	196,895,266
普通預金 (本部)	三菱UFJ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	8,220,817
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	1,698,946
			小計			9,919,763
普通預金 (園)	ゆうちょ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	46,019
	三菱UFJ銀行 石川橋支店	—	運転資金として	—	—	34,497,357
			小計			34,543,376
普通預金 (寮)	三菱UFJ銀行 八事支店(0223930)	—	運転資金として	—	—	9,920,843
	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	8,808
	ゆうちょ銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	798,499
			小計			10,728,150
普通預金 (みなみ)	三菱UFJ銀行 八事支店(3507927)	—	運転資金として	—	—	7,993,574
普通預金 (ケア)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	18,051,798
普通預金 (特養)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	62,184,684
	愛知銀行 八事支店(居宅)	—	運転資金として	—	—	607,916
	普通預金 八事支店 退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	4,681,779
			小計			67,474,379
普通預金 (デイ)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	6,943,523
	普通預金 八事支店 退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	794,279
			小計			7,737,802
普通預金 (グループ)	普通預金 八事支店 退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	1,471,465
普通預金 (小規模)	普通預金 八事支店 退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	753,695
普通預金 (高専賃)	普通預金 八事支店 退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	204,441
普通預金 (みなみやま)	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	30,914,794
普通預金 (秀峰院)	三菱UFJ銀行 八事支店	—	貸付資金として	—	—	7,102,029
定期預金	愛知銀行 八事支店	—	運転資金として	—	—	36,323,643
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	47,475,951
	短期入所生活介護料未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	12,293,725
	通所介護料未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	14,191,567
	居宅介護支援介護料未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	1,017,819
	入所者負担金未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	13,750,315
	短期入所利用者負担金未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	4,386,978
	通所介護利用者負担金未収金	—	令和4年2～3月分介護報酬等	—	—	3,113,807
	措置費未収金	—	令和4年3月分幼稚園費等	—	—	14,293,152
	未収補助金	—	償還補助金等	—	—	49,748
	グループホーム介護料未収金	—	令和4年2～3月分等介護報酬等	—	—	15,887,791
	小規模多機能ホーム介護料未収金	—	令和4年3月分等介護報酬等	—	—	12,438,753
	高齢者住宅管理費未収金	—	令和4年3月分等介護報酬等	—	—	1,105,000

	その他の未収金	—	令和4年3月分等介護報酬等	—	—	8,874,449
			小計			148,879,055
未収金	本部、南山寮、特養、ケア	—	令和4年3月分 職員食費等	—	—	17,202,306
未収補助金	南山寮、特養	—	ICT導入支援事業補助金 他	—	—	16,211,789
貯蔵品	南山寮	—	商品券 他	—	—	296,860
立替金	南山寮	—	若者よりそいサポート事業10～3月分	—	—	540,000
前払費用	南山寮、こども園、特養	—	令和4年度分自動車保険料等	—	—	3,597,966
1年以内回収予定長期貸付金	南山寮秀峰院	—	令和4年度回収予定 学納金	—	—	120,000
仮払金	南山寮	—	やまなみ家具 他	—	—	2,682,286
流動資産合計						423,296,342

2 固定資産

(1) 基本財産

土地	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	26,412,386
	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	25,811,964
	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	11,736,478
	(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第2種社会福祉事業である、こども園施設等に使用している	—	—	43,652,967
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	3,244,696
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	423,722
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	1,892,017
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	1,869,980
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	29,202,269
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	3,813,497
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	17,028,153
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	—	—	16,829,820
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	11,819,017
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している	—	—	1,543,435

	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5		第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している			6,891,795
	(ケアハウス)愛知県名古屋市昭和区南山町5		第1種社会福祉事業である、ケアハウス施設等に使用している			6,811,524
	小計					208,983,720
建物	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	1999年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	334,227,800	161,845,886	172,381,914
	(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	60,500,000	29,296,421	31,203,579
	(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	43,496,714	46,328,286
	(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	7,800,167	14,887,069
	(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	356,643,640	379,860,770
	(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	36,041,625	38,387,895
	(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	28,736,610	81,788,846
	(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	14,368,300	40,894,428
	(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	4,789,430	13,631,479
(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	126,774,548	135,027,422	
	小計					954,391,688
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	13,928,051	14,632,549
	(児童養護施設)愛知県名古屋市昭和区南山町5	2020年度	庇新設	1,111,000	185,166	925,834
	(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	4,305,537	310,177

(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	4,248,099	6,033,717
(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)	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)	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	3,627,990	1,786,925
(特別養護老人ホーム)	2012年度	ユニット工事(小規模)	2,707,457	1,813,990	893,467
(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	604,660	297,826
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備(グループホーム)	8,703,950	5,831,640	2,872,310
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備(小規模)	4,351,975	2,915,820	1,436,155
(特別養護老人ホーム)	2012年度	電気設備(高齢者住宅)	1,450,658	971,940	478,718
(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(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	5,977,490	2,944,149
(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	2,988,740	1,472,080
(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	996,240	490,700
(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	7,879,600	3,881,005
(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	3,939,800	1,940,503
(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	1,313,260	646,841
(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	1,817,290	1,262,869
(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	908,640	631,439
(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	302,880	210,480
(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	223,710	110,190

	(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)	166,950	111,850	55,100
	(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	37,280	18,370
	(特別養護老人ホーム)	2012年度	防火扉設備	509,250	509,249	1
	(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	8,024,190	11,397,018
	(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	16,048,386	22,794,030
	(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	7,080,172	10,056,188
			小計			87,578,667
定期預金	法人本部	—	基本金	—	—	100,000
			基本財産合計			1,251,054,075
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(児童養護施設)	2021年度	トイレ工事(みなみ)	206,855	8,084	198,771
	(児童養護施設)愛知県名古屋 市昭和区南山町5	2021年度	消防用設備新設工事(やまなみ)	1,540,000	0	1,540,000
	(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	1,396,499	1
	(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	869,333	760,667
	(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	373,320	361,080
			小計			2,860,519
構築物	プレハブ倉庫 他46件	—	職員、利用者の処遇に使用	93,101,362	48,056,912	45,044,450
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	4,500,015	1,444,511
器具及び備品	ピアノ 他245件	—	職員、利用者の処遇に使用	141,829,412	118,030,051	23,799,361
権利	電話加入権	—	本部、電話加入権	172,000	0	172,000
ソフトウェア	アイリス 他14件	—	児童記録システム 他	9,608,860	2,958,369	6,650,491
長期貸付金	南山寮秀峰院	—	学納金(1名)	—	—	1,201,500
退職給付引当資産	共済会	—	退職共済預け金	—	—	96,352,300
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 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 為に積み立てている定期預金	—	—	11,882,471
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 為に積み立てている定期預金	—	—	82,089,854

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	—	—	7,860,000
	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	—	—	8,100,000
	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					20,960,000
差入保証金	地域小規模児童養護施設みなみ、やまなみ	—	借家・駐車場保証金	—	—	1,034,000
長期前払費用	東京海上日動	—	生命保険料(職員退職金原資)	—	—	3,994,734
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						327,194,370
固定資産合計						1,578,248,445
資産合計						2,001,544,787
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和4年度3月分給食費等	—	—	—	—	43,847,301
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4年3月分社会保険料等	—	—	—	—	12,440,093
預り金	令和3年12~2月分源泉所得税	—	—	—	—	15,660
職員預り金	令和4年1~3月分源泉所得税	—	—	—	—	30,630
	令和4年3月分健康保険料	—	—	—	—	2,850,791
	令和4年3月分厚生年金保険料	—	—	—	—	4,734,393
	令和4年3月分県退職共済掛け金	—	—	—	—	750,355
	小計					8,366,169
賞与引当金	支給見込額相当帰属分	—	—	—	—	60,868,261
流動負債合計						135,113,484
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	86,184,000
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)	—	—	—	—	96,352,300
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						182,736,300
負債合計						317,849,784
差引純資産						1,683,695,003



本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,510,000	1,589,999	79,999	
	受取利息配当金収入	10,000	4,510	5,490	
	その他の収入	110,000	115,500	5,500	
	雑収入	110,000	115,500	5,500	
	雑収入	110,000	115,500	5,500	
	事業活動収入計(1)	1,630,000	1,710,009	80,009	
	支出				
	人件費支出	7,773,000	7,543,151	229,849	
	役員報酬支出	3,200,000	3,055,000	145,000	
	職員給料支出	2,862,000	2,861,430	570	
	職員賞与支出	1,100,000	1,025,113	74,887	
	法定福利費支出	611,000	601,608	9,392	
	事務費支出	3,860,000	3,711,653	148,347	
	福利厚生費支出	60,000	55,280	4,720	
	旅費交通費支出	260,000	251,950	8,050	
	事務消耗品費支出	90,000	73,302	16,698	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	144,000	143,722	278	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	540,000	536,468	3,532	
業務委託費支出	1,633,000	1,632,473	527		
その他の委託費支出	1,633,000	1,632,473	527		
手数料支出	100,000	83,710	16,290		
保険料支出	110,000	103,380	6,620		
賃借料支出	160,000	151,908	8,092		
租税公課支出	43,000	7,707	35,293		
保守料支出	503,000	491,290	11,710		
渉外費支出	87,000	86,510	490		
諸会費支出	50,000	45,890	4,110		
雑支出	50,000	48,063	1,937		
雑支出	50,000	48,063	1,937		
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)	11,653,000	11,274,804	378,196		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,023,000	9,564,795	458,205		
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	3,760,000	3,752,435	7,565	
	構築物取得支出	3,760,000	3,752,435	7,565	
施設整備等支出計(5)	3,760,000	3,752,435	7,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,760,000	3,752,435	7,565		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
	設備整備等積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の積立資産取崩収入		3,600,000	3,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,980,000	9,980,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,700,000	13,700,000	0	
支出					
積立資産支出	56,000	55,800	200		
退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200		

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動支出計(8)	56,000	55,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,644,000	13,644,200	200	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	139,000	326,970	465,970	
前期末支払資金残高(12)	17,184,857	17,184,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,045,857	17,511,827	465,970	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	1,589,999	2,222,000	632,001
	サービス活動収益計(1)	1,589,999	2,222,000	632,001
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	7,601,015	7,618,635	17,620
	役員報酬	3,055,000	2,740,000	315,000
	職員給料	2,861,430	2,820,720	40,710
	職員賞与	645,369	1,045,925	400,556
	賞与引当金繰入	381,808	379,744	2,064
	退職給付費用	55,800	55,800	0
	法定福利費	601,608	576,446	25,162
	事務費	3,711,653	5,741,553	2,029,900
	福利厚生費	55,280	136,900	81,620
	旅費交通費	251,950	237,236	14,714
	研修研究費		22,000	22,000
	事務消耗品費	73,302	88,138	14,836
	修繕費		106,000	106,000
	通信運搬費	143,722	140,087	3,635
	広報費	536,468	590,832	54,364
	業務委託費	1,632,473	3,155,100	1,522,627
	保守委託費		2,409,000	2,409,000
	その他の委託費	1,632,473	746,100	886,373
	手数料	83,710	74,690	9,020
	保険料	103,380	103,380	0
	賃借料	151,908	151,908	0
	租税公課	7,707	11,722	4,015
	保守料	491,290	475,200	16,090
	渉外費	86,510	155,075	68,565
	諸会費	45,890	135,000	89,110
	雑費	48,063	158,285	110,222
雑費	48,063	158,285	110,222	
減価償却費	546,240	759,713	213,473	
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)	11,878,908	14,139,901	2,260,993	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,288,909	11,917,901	1,628,992	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	4,510	5,804	1,294
	その他のサービス活動外収益	115,500	94,600	20,900
	雑収益	115,500	94,600	20,900
	雑収入	115,500	94,600	20,900
サービス活動外収益計(4)	120,010	100,404	19,606	
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)	120,010	100,404	19,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,168,899	11,817,497	1,648,598	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,980,000	11,547,500	1,567,500
特別収益計(8)	9,980,000	11,547,500	1,567,500	
費用				

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
費用				
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,980,000	11,547,500	1,567,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,899	269,997	81,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,108,642	22,378,639	269,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,919,743	22,108,642	188,899
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,600,000		3,600,000
	その他の積立金取崩額	3,600,000		3,600,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,519,743	22,108,642	3,411,101

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	20,432,999	20,201,705	231,294	流動負債	3,182,980	3,366,592	183,612
現金預金	17,077,512	20,050,228	2,972,716	事業未払金	2,383,808	742,870	1,640,938
未収金	3,235,487	40,952	3,194,535	未払費用	371,074	358,700	12,374
立替金	0	5	5	預り金	15,660	15,660	0
前払費用	0	80,520	80,520	職員預り金	30,630	26,642	3,988
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	30,000	90,000	前受金	0	50,700	50,700
				仮受金	0	1,792,276	1,792,276
				賞与引当金	381,808	379,744	2,064
固定資産	26,832,728	27,380,733	548,005	固定負債	623,150	567,350	55,800
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	423,150	367,350	55,800
定期預金	100,000	100,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	26,732,728	27,280,733	548,005	負債の部合計	3,806,130	3,933,942	127,812
構築物	12,143,285	8,390,850	3,752,435	純資産の部			
構築物減価償却累計額	5,482,661	5,182,012	300,649	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	2,202,707	2,202,707	0	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	2,177,107	1,931,516	245,591	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	17,839,854	21,439,854	3,600,000
長期貸付金	1,201,500	1,411,500	210,000	設備整備等積立金	6,439,854	6,439,854	0
退職給付引当資産	423,150	367,350	55,800	その他の積立金	11,400,000	15,000,000	3,600,000
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	25,519,743	22,108,642	3,411,101
その他の積立資産	11,400,000	15,000,000	3,600,000	(うち当期活動増減差額)	188,899	269,997	81,098
その他の固定資産	410,000	410,000	0	純資産の部合計	43,459,597	43,648,496	188,899
資産の部合計	47,265,727	47,582,438	316,711	負債及び純資産の部合計	47,265,727	47,582,438	316,711

## 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) 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

## ①賞与引当金

- ・職員に対する賞与の給付に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ②退職給付引当金

- ・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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

## (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

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(⑪))

ア 法人本部

イ 南山寮秀峰院奨学金

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	100,000	0	0	100,000

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している為記載不要。)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,235,487	0	3,235,487
一年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	1,201,500	0	1,201,500
合計	4,556,987	0	4,556,987

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

## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	南山寮秀峰院奨学金			
収入	經常経費寄附金収入	1,234,999	355,000	1,589,999		1,589,999
	受取利息配当金収入	4,343	167	4,510		4,510
	その他の収入	115,500		115,500		115,500
	雑収入	115,500		115,500		115,500
	雑収入	115,500		115,500		115,500
	事業活動収入計(1)		1,354,842	355,167	1,710,009	
事業活動による収支	人件費支出	7,543,151		7,543,151		7,543,151
	役員報酬支出	3,055,000		3,055,000		3,055,000
	職員給料支出	2,861,430		2,861,430		2,861,430
	職員賞与支出	1,025,113		1,025,113		1,025,113
	法定福利費支出	601,608		601,608		601,608
	事務費支出	3,697,808	13,845	3,711,653		3,711,653
	福利厚生費支出	55,280		55,280		55,280
	旅費交通費支出	251,950		251,950		251,950
	事務消耗品費支出	73,302		73,302		73,302
	通信運搬費支出	143,722		143,722		143,722
	広報費支出	536,468		536,468		536,468
	業務委託費支出	1,632,473		1,632,473		1,632,473
	その他の委託費支出	1,632,473		1,632,473		1,632,473
	手数料支出	82,610	1,100	83,710		83,710
	保険料支出	103,380		103,380		103,380
	賃借料支出	151,908		151,908		151,908
	租税公課支出	7,707		7,707		7,707
	保守料支出	491,290		491,290		491,290
	渉外費支出	86,510		86,510		86,510
	諸会費支出	45,890		45,890		45,890
	雑支出	35,318	12,745	48,063		48,063
	雑支出	35,318	12,745	48,063		48,063
	その他の支出	20,000		20,000		20,000
雑支出	20,000		20,000		20,000	
雑支出	20,000		20,000		20,000	
事業活動支出計(2)		11,260,959	13,845	11,274,804		11,274,804
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,906,117	341,322	9,564,795		9,564,795



## 本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部	南山寮秀峰院奨学金					
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	3,752,435		3,752,435		3,752,435	
		構築物取得支出	3,752,435		3,752,435		3,752,435	
			施設整備等支出計(5)		3,752,435		3,752,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,752,435		3,752,435			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		120,000	120,000		120,000	
		積立資産取崩収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
		その他の積立資産取崩収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	9,980,000		9,980,000		9,980,000	
		その他の活動収入計(7)		13,580,000	120,000	13,700,000		13,700,000
	支出	積立資産支出	55,800		55,800		55,800	
		退職給付引当資産支出	55,800		55,800		55,800	
			その他の活動支出計(8)		55,800		55,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,524,200	120,000	13,644,200		13,644,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		134,352	461,322	326,970		326,970	
	前期末支払資金残高(11)		10,544,150	6,640,707	17,184,857		17,184,857	
	当期末支払資金残高(10)+(11)		10,409,798	7,102,029	17,511,827		17,511,827	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	南山寮秀峰院奨学金			
収益	経常経費寄附金収入	1,234,999	355,000	1,589,999		1,589,999
	サービス活動収益計(1)	1,234,999	355,000	1,589,999		1,589,999
サービス活動増減の部 費用	人件費	7,601,015		7,601,015		7,601,015
	役員報酬	3,055,000		3,055,000		3,055,000
	職員給料	2,861,430		2,861,430		2,861,430
	職員賞与	645,369		645,369		645,369
	賞与引当金繰入	381,808		381,808		381,808
	退職給付費用	55,800		55,800		55,800
	法定福利費	601,608		601,608		601,608
	事務費	3,697,808	13,845	3,711,653		3,711,653
	福利厚生費	55,280		55,280		55,280
	旅費交通費	251,950		251,950		251,950
	事務消耗品費	73,302		73,302		73,302
	通信運搬費	143,722		143,722		143,722
	広報費	536,468		536,468		536,468
	業務委託費	1,632,473		1,632,473		1,632,473
	その他の委託費	1,632,473		1,632,473		1,632,473
	手数料	82,610	1,100	83,710		83,710
	保険料	103,380		103,380		103,380
	賃借料	151,908		151,908		151,908
	租税公課	7,707		7,707		7,707
	保守料	491,290		491,290		491,290
	渉外費	86,510		86,510		86,510
	諸会費	45,890		45,890		45,890
	雑費	35,318	12,745	48,063		48,063
雑費	35,318	12,745	48,063		48,063	
減価償却費	546,240		546,240		546,240	
その他の費用	20,000		20,000		20,000	
雑費	20,000		20,000		20,000	
サービス活動費用計(2)	11,865,063	13,845	11,878,908		11,878,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,630,064	341,155	10,288,909		10,288,909	

## 本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	南山寮秀峰院奨学金			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収入	4,343	167	4,510		4,510
	その他のサービス活動外収益	115,500		115,500		115,500
	雑収益	115,500		115,500		115,500
	雑収入	115,500		115,500		115,500
	サービス活動外収益計(4)	119,843	167	120,010		120,010
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)	119,843	167	120,010		120,010	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,510,221	341,322	10,168,899		10,168,899	

## 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	296,074,000	314,230,549	18,156,549		
	措置費収入	273,573,000	286,737,701	13,164,701		
	事務費収入	229,701,000	240,772,594	11,071,594		
	事業費収入	43,872,000	45,965,107	2,093,107		
	私的契約利用料収入	5,000		5,000		
	その他の事業収入	22,496,000	27,492,848	4,996,848		
	補助金事業収入	17,756,000	21,619,798	3,863,798		
	補助金事業収入(一般)	3,012,000	3,943,000	931,000		
	受託事業収入	1,728,000	1,930,050	202,050		
	経常経費寄附金収入	6,512,000	7,161,403	649,403		
	受取利息配当金収入	4,000	1,075	2,925		
	その他の収入	3,134,000	3,231,255	97,255		
	受入研修費収入	560,000	624,700	64,700		
	利用者等外給食費収入	2,478,000	2,510,255	32,255		
	雑収入	96,000	96,300	300		
	雑収入	96,000	96,300	300		
	事業活動収入計(1)	305,724,000	324,624,282	18,900,282		
事業活動による収支	支出	人件費支出	222,352,000	222,335,927	16,073	
		職員給料支出	134,853,000	134,852,087	913	
		職員賞与支出	42,371,000	42,370,917	83	
		非常勤職員給与と支出	14,779,000	14,778,086	914	
		退職給付支出	1,909,000	1,908,406	594	
		法定福利費支出	28,440,000	28,426,431	13,569	
		事業費支出	55,479,000	53,085,696	2,393,304	
		給食費支出	19,545,000	18,205,668	1,339,332	
		医薬品費支出	296,000	272,463	23,537	
		保健衛生費支出	1,152,000	1,151,558	442	
		医療費支出	160,000	156,257	3,743	
		被服費支出	1,595,000	1,583,004	11,996	
		教養娯楽費支出	1,831,000	1,830,046	954	
		日用品費支出	2,000,000	1,665,871	334,129	
		本人支給金支出	1,842,000	1,839,000	3,000	
		水道光熱費支出	6,380,000	6,082,756	297,244	
		消耗器具備品費支出	5,009,000	5,008,093	907	
		賃借料支出	1,283,000	1,195,227	87,773	
		教育指導費支出	13,623,000	13,622,829	171	
		就職支度費支出	281,000		281,000	
	車輛燃料費支出	442,000	441,877	123		
	雑支出	40,000	31,047	8,953		
	事務費支出	26,629,000	26,480,712	148,288		
	福利厚生費支出	1,184,000	1,183,213	787		
	職員被服費支出	55,000	34,782	20,218		
	旅費交通費支出	151,000	149,770	1,230		
	研修研究費支出	200,000	186,192	13,808		
	事務消耗品費支出	601,000	588,824	12,176		
	印刷製本費支出	369,000	358,897	10,103		
	水道光熱費支出	1,570,000	1,536,266	33,734		
	燃料費支出	111,000	110,465	535		
	修繕費支出	6,780,000	6,779,780	220		
	通信運搬費支出	1,165,000	1,164,217	783		
	広報費支出	14,000		14,000		
	業務委託費支出	5,562,000	5,553,594	8,406		
	その他の委託費支出	5,562,000	5,553,594	8,406		
	手数料支出	322,000	318,278	3,722		
	保険料支出	1,000,000	999,119	881		
	賃借料支出	3,078,000	3,077,164	836		

## 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	支出				
	土地・建物賃借料支出	2,766,000	2,766,000	0	
	租税公課支出	121,000	120,075	925	
	保守料支出	1,207,000	1,184,551	22,449	
	諸会費支出	187,000	184,000	3,000	
	雑支出	186,000	185,525	475	
	雑支出	186,000	185,525	475	
	その他の支出	2,654,000	2,883,694	229,694	
	利用者等外給食費支出	2,513,000	2,510,255	2,745	
	雑支出	141,000	373,439	232,439	
雑支出	141,000	373,439	232,439		
事業活動支出計(2)	307,114,000	304,786,029	2,327,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,390,000	19,838,253	21,228,253		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,229,000	211,000	
	施設整備等補助金収入	1,440,000	1,229,000	211,000	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,229,000	211,000	
	支出				
固定資産取得支出	8,300,000	7,280,155	1,019,845		
建物附属設備取得支出	1,747,000	1,746,855	145		
器具及び備品取得支出	2,833,000	1,820,800	1,012,200		
ソフトウェア取得支出	3,720,000	3,712,500	7,500		
施設整備等支出計(5)	8,300,000	7,280,155	1,019,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,860,000	6,051,155	808,845		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,100,000	635,345	10,464,655	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	635,345	535,345	
	人件費積立資産取崩収入(措置)	2,000,000		2,000,000	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	9,000,000		9,000,000	
	その他の活動による収入		22,944	22,944	
	長期前払費用返還金収入		22,944	22,944	
	その他の活動収入計(7)	11,100,000	658,289	10,441,711	
	支出				
	積立資産支出	2,120,000	1,934,400	185,600	
退職給付引当資産支出	2,120,000	1,934,400	185,600		
拠点区分間繰入金支出	2,110,000	2,110,000	0		
その他の活動による支出	730,000	624,000	106,000		
差入保証金支出	624,000	624,000	0		
長期前払費用支出	106,000		106,000		
その他の活動支出計(8)	4,960,000	4,668,400	291,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,140,000	4,010,111	10,150,111		
予備費支出(10)	141,000		0		
	141,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,110,000	9,776,987	11,886,987		
前期末支払資金残高(12)	28,311,851	28,311,851	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,201,851	38,088,838	11,886,987		

(注) 予備費支出141,000円は、雑支出(その他)に充当使用した額である。

## 児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	314,230,549	301,675,469	12,555,080
	措置費収益	286,737,701	275,930,457	10,807,244
	事務費収入(児童・措置)	240,772,594	230,442,836	10,329,758
	事業費収入(児童・措置)	45,965,107	45,487,621	477,486
	その他の事業収益	27,492,848	25,745,012	1,747,836
	補助金事業収入(児童・その他)	21,619,798	25,744,132	4,124,334
	補助金事業収益(一般)	3,943,000		3,943,000
	受託事業収益	1,930,050	880	1,929,170
	経常経費寄附金収入	7,161,403	5,747,277	1,414,126
	その他の収益	373,439	38,999	334,440
	その他の収益	373,439	38,999	334,440
サービス活動収益計(1)		321,765,391	307,461,745	14,303,646
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	225,294,519	235,042,932	9,748,413
	職員給料	134,852,087	131,116,827	3,735,260
	職員賞与	27,643,893	42,691,853	15,047,960
	賞与引当金繰入	16,013,122	14,727,024	1,286,098
	非常勤職員給与	14,778,086	15,194,720	416,634
	退職給付費用	3,580,900	3,582,745	1,845
	法定福利費	28,426,431	27,729,763	696,668
	事業費	53,085,696	52,276,147	809,549
	給食費	18,205,668	19,719,414	1,513,746
	医薬品費	272,463	40,605	231,858
	保健衛生費	1,151,558	1,713,647	562,089
	医療費	156,257	203,013	46,756
	被服費	1,583,004	1,316,026	266,978
	教養娯楽費	1,830,046	1,815,186	14,860
	日用品費	1,665,871	1,747,160	81,289
	本人支給金	1,839,000	2,133,500	294,500
	水道光熱費	6,082,756	5,740,084	342,672
	消耗器具備品費	5,008,093	4,015,374	992,719
	賃借料	1,195,227	1,122,778	72,449
	教育指導費	13,622,829	11,533,744	2,089,085
	就職支度費		843,900	843,900
	車輛燃料費	441,877	319,815	122,062
	雑費	31,047	11,901	19,146
	事務費	26,480,712	23,569,486	2,911,226
	福利厚生費	1,183,213	1,142,717	40,496
	職員被服費	34,782	60,718	25,936
	旅費交通費	149,770	94,205	55,565
	研修研究費	186,192	5,500	180,692
	事務消耗品費	588,824	533,948	54,876
	印刷製本費	358,897	284,524	74,373
	水道光熱費	1,536,266	1,496,154	40,112
	燃料費	110,465	79,701	30,764
	修繕費	6,779,780	4,153,600	2,626,180
	通信運搬費	1,164,217	1,000,276	163,941
	広報費		18,332	18,332
	業務委託費	5,553,594	5,733,041	179,447
	その他の委託費	5,553,594	5,733,041	179,447
	手数料	318,278	328,238	9,960
	保険料	999,119	1,042,703	43,584
賃借料	3,077,164	3,466,289	389,125	
土地・建物賃借料	2,766,000	2,484,000	282,000	
租税公課	120,075	115,338	4,737	
保守料	1,184,551	1,254,410	69,859	
諸会費	184,000	184,000	0	

## 児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	雑費	185,525	91,792	93,733	
	共済財団退職金運用損	0	38,999	38,999	
	雑費	185,525	52,793	132,732	
	減価償却費	14,477,216	14,340,348	136,868	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,733,318	8,689,996	43,322	
	その他の費用	373,439		373,439	
	雑費	373,439		373,439	
	サービス活動費用計(2)	310,978,264	316,538,917	5,560,653	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,787,127	9,077,172	19,864,299	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	1,075	3,752	2,677	
	その他のサービス活動外収益	3,231,255	2,518,996	712,259	
	受入研修費収入	624,700		624,700	
	利用者等外給食収入	2,510,255	2,516,785	6,530	
	雑収益	96,300	2,211	94,089	
	雑収入	96,300	2,211	94,089	
		サービス活動外収益計(4)	3,232,330	2,522,748	709,582
	その他のサービス活動外費用	2,510,255	2,516,785	6,530	
	利用者等外給食費	2,510,255	2,516,785	6,530	
		サービス活動外費用計(5)	2,510,255	2,516,785	6,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	722,075	5,963	716,112	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,509,202	9,071,209	20,580,411	
特別増減の部	施設整備等補助金収入	1,229,000	346,579	882,421	
	施設整備等補助金収益	1,229,000	346,579	882,421	
	その他の特別収益		201,500	201,500	
	特別収益		201,500	201,500	
		特別収益計(8)	1,229,000	548,079	680,921
	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	1,229,000	346,579	882,421	
	拠点区分間繰入金費用	2,110,000	2,437,500	327,500	
		特別費用計(9)	3,339,000	2,784,080	554,920
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,110,000	2,236,001	126,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,399,202	11,307,210	20,706,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,680,824	7,626,386	9,307,210	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,718,378	3,680,824	11,399,202	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	2,000,000	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		2,000,000	2,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,718,378	1,680,824	9,399,202

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和 4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	47,643,023	44,461,277	3,181,746	流動負債	25,567,307	30,876,450	5,309,143
現金預金	18,804,959	18,277,277	527,682	事業未払金	5,075,915	10,188,095	5,112,180
事業未収金	15,915,053	21,501,924	5,586,871	未払費用	2,692,290	2,909,057	216,767
未収金	1,777,347	1,886,499	109,152	預り金	0	300,000	300,000
未収補助金	6,681,795	1,188,325	5,493,470	職員預り金	1,785,980	1,787,985	2,005
貯蔵品	296,860	276,300	20,560	仮受金	0	964,289	964,289
立替金	540,000	600,000	60,000	賞与引当金	16,013,122	14,727,024	1,286,098
前払金	0	266,000	266,000				
前払費用	944,723	434,952	509,771				
仮払金	2,682,286	30,000	2,652,286				
固定資産	357,174,747	362,462,552	5,287,805	固定負債	22,189,910	20,881,710	1,308,200
基本財産	283,104,708	294,679,379	11,574,671	退職給付引当金	22,189,910	20,881,710	1,308,200
土地	63,960,828	63,960,828	0	負債の部合計	47,757,217	51,758,160	4,000,943
建物	394,727,800	394,727,800	0				
建物減価償却累計額	191,142,307	181,905,677	9,236,630	純資産の部			
建物附属設備	161,226,980	161,226,980	0	基本金	125,217,228	125,217,228	0
建物附属設備減価償却累計額	145,668,593	143,330,552	2,338,041	第1号基本金	73,766,828	73,766,828	0
その他の固定資産	74,070,039	67,783,173	6,286,866	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
建物附属設備	1,746,855		1,746,855	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	8,084	0	8,084	国庫補助金等特別積立金	190,476,557	197,980,875	7,504,318
構築物	19,693,526	19,693,526	0	その他の積立金	33,648,390	33,648,390	0
構築物減価償却累計額	13,471,473	12,440,498	1,030,975	人件費積立金(措置)	21,765,919	21,765,919	0
車輛運搬具	4,247,916	4,247,916	0	施設・設備整備積立金(措置)	11,882,471	11,882,471	0
車輛運搬具減価償却累計額	2,803,406	2,357,298	446,108	次期繰越活動増減差額	7,718,378	1,680,824	9,399,202
器具及び備品	21,916,614	20,095,814	1,820,800	(うち当期活動増減差額)	9,399,202	11,307,210	20,706,412
器具及び備品減価償却累計額	17,795,545	16,501,917	1,293,628				
ソフトウェア	3,588,750		3,588,750				
退職給付引当資産	22,189,910	20,881,710	1,308,200				
人件費積立資産(措置)	21,765,919	21,765,919	0				
施設整備等積立資産(措置)	11,882,471	11,882,471	0				
差入保証金	1,034,000	410,000	624,000				
長期前払費用	59,626	82,570	22,944				
その他の固定資産	22,960	22,960	0				
資産の部合計	404,817,770	406,923,829	2,106,059	純資産の部合計	357,060,553	355,165,669	1,894,884
				負債及び純資産の部合計	404,817,770	406,923,829	2,106,059



## 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

## ①賞与引当金

- ・職員に対する賞与の給付に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ②退職給付引当金

- ・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（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

ア 児童養護施設南山寮

イ 地域小規模児童養護施設みなみ

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 児童養護施設南山寮

イ 地域小規模児童養護施設みなみ

## 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	212,822,123	0	9,236,630	203,585,493
建物附属設備	17,896,428	0	2,338,041	15,558,387
合計	294,679,379	0	11,574,671	283,104,708

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
(貸借対照表上、間接法で表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	15,915,053	0	15,915,053
未収金	1,777,347	0	1,777,347
未収補助金	6,681,795	0	6,681,795
立替金	540,000	0	540,000
合計	24,914,195	0	24,914,195

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

## 児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	南 地域小規模児童養 護施設 みなみ			
収入					
児童福祉事業収入	279,490,450	34,740,099	314,230,549		314,230,549
措置費収入	252,148,115	34,589,586	286,737,701		286,737,701
事務費収入	211,466,770	29,305,824	240,772,594		240,772,594
事業費収入	40,681,345	5,283,762	45,965,107		45,965,107
その他の事業収入	27,342,335	150,513	27,492,848		27,492,848
補助金事業収入	21,508,838	110,960	21,619,798		21,619,798
補助金事業収入(一般)	3,943,000		3,943,000		3,943,000
受託事業収入	1,890,497	39,553	1,930,050		1,930,050
経常経費寄附金収入	7,049,403	112,000	7,161,403		7,161,403
受取利息配当金収入	746	329	1,075		1,075
その他の収入	2,956,464	274,791	3,231,255		3,231,255
受入研修費収入	624,700		624,700		624,700
利用者等外給食費収入	2,235,464	274,791	2,510,255		2,510,255
雑収入	96,300		96,300		96,300
雑収入	96,300		96,300		96,300
事業活動収入計(1)	289,497,063	35,127,219	324,624,282		324,624,282
支出					
人件費支出	202,239,538	20,096,389	222,335,927		222,335,927
職員給料支出	122,805,730	12,046,357	134,852,087		134,852,087
職員賞与支出	39,222,809	3,148,108	42,370,917		42,370,917
非常勤職員給与支出	12,325,629	2,452,457	14,778,086		14,778,086
退職給付支出	1,730,406	178,000	1,908,406		1,908,406
法定福利費支出	26,154,964	2,271,467	28,426,431		28,426,431
事業費支出	47,559,333	5,526,363	53,085,696		53,085,696
給食費支出	16,472,324	1,733,344	18,205,668		18,205,668
医薬品費支出	242,563	29,900	272,463		272,463
保健衛生費支出	1,063,821	87,737	1,151,558		1,151,558
医療費支出	121,257	35,000	156,257		156,257
被服費支出	1,425,197	157,807	1,583,004		1,583,004
教養娯楽費支出	1,656,593	173,453	1,830,046		1,830,046
日用品費支出	1,537,551	128,320	1,665,871		1,665,871
本人支給金支出	1,508,000	331,000	1,839,000		1,839,000
水道光熱費支出	5,376,315	706,441	6,082,756		6,082,756
消耗器具備品費支出	4,700,532	307,561	5,008,093		5,008,093
賃借料支出	924,187	271,040	1,195,227		1,195,227

## 児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	南 地域小規模児童養 護施設 みなみ			
教育指導費支出	12,123,069	1,499,760	13,622,829		13,622,829
車輛燃料費支出	391,380	50,497	441,877		441,877
雑支出	16,544	14,503	31,047		31,047
事務費支出	23,506,917	2,973,795	26,480,712		26,480,712
福利厚生費支出	1,137,279	45,934	1,183,213		1,183,213
職員被服費支出	34,782		34,782		34,782
旅費交通費支出	128,820	20,950	149,770		149,770
研修研究費支出	186,192		186,192		186,192
事務消耗品費支出	562,111	26,713	588,824		588,824
印刷製本費支出	358,897		358,897		358,897
水道光熱費支出	1,457,779	78,487	1,536,266		1,536,266
燃料費支出	97,843	12,622	110,465		110,465
修繕費支出	6,779,780		6,779,780		6,779,780
通信運搬費支出	1,103,632	60,585	1,164,217		1,164,217
業務委託費支出	5,553,594		5,553,594		5,553,594
その他の委託費支出	5,553,594		5,553,594		5,553,594
手数料支出	299,392	18,886	318,278		318,278
保険料支出	891,232	107,887	999,119		999,119
賃借料支出	3,009,404	67,760	3,077,164		3,077,164
土地・建物賃借料支出	300,000	2,466,000	2,766,000		2,766,000
租税公課支出	109,104	10,971	120,075		120,075
保守料支出	1,129,551	55,000	1,184,551		1,184,551
諸会費支出	182,000	2,000	184,000		184,000
雑支出	185,525		185,525		185,525
雑支出	185,525		185,525		185,525
その他の支出	2,608,903	274,791	2,883,694		2,883,694
利用者等外給食費支出	2,235,464	274,791	2,510,255		2,510,255
雑支出	373,439		373,439		373,439
雑支出	373,439		373,439		373,439
事業活動支出計(2)	275,914,691	28,871,338	304,786,029		304,786,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,582,372	6,255,881	19,838,253		19,838,253
収入					
施設整備等補助金収入	1,229,000		1,229,000		1,229,000
施設整備等補助金収入	1,229,000		1,229,000		1,229,000

## 児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童養護施設 山寮	南 地域小規模児童養 護施設 みなみ				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	1,229,000		1,229,000		1,229,000
	支出	固定資産取得支出	7,073,300	206,855	7,280,155		7,280,155
		建物附属設備取得支出	1,540,000	206,855	1,746,855		1,746,855
		器具及び備品取得支出	1,820,800		1,820,800		1,820,800
		ソフトウェア取得支出	3,712,500		3,712,500		3,712,500
施設整備等支出計(5)		7,073,300	206,855	7,280,155		7,280,155	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,844,300	206,855	6,051,155		6,051,155	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	635,345		635,345		635,345
		退職給付引当資産取崩収入	635,345		635,345		635,345
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による収入		22,944	22,944		22,944
		長期前払費用返還金収入		22,944	22,944		22,944
		その他の活動収入計(7)	5,635,345	22,944	5,658,289	5,000,000	658,289
	支出	積立資産支出	1,711,200	223,200	1,934,400		1,934,400
		退職給付引当資産支出	1,711,200	223,200	1,934,400		1,934,400
		拠点区分間繰入金支出	2,110,000		2,110,000		2,110,000
		サービス区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動による支出	624,000		624,000		624,000
差入保証金支出		624,000		624,000		624,000	
	その他の活動支出計(8)	4,445,200	5,223,200	9,668,400	5,000,000	4,668,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,190,145	5,200,256	4,010,111	0	4,010,111	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,928,217	848,770	9,776,987	0	9,776,987	
	前期末支払資金残高(11)	16,451,487	11,860,364	28,311,851		28,311,851	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,379,704	12,709,134	38,088,838	0	38,088,838	

## 児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童養護施設 山寮	地域小規模児童養 護施設 みなみ			
収益	児童福祉事業収益	279,490,450	34,740,099	314,230,549		314,230,549
	措置費収益	252,148,115	34,589,586	286,737,701		286,737,701
	事務費収入(児童・措置)	211,466,770	29,305,824	240,772,594		240,772,594
	事業費収入(児童・措置)	40,681,345	5,283,762	45,965,107		45,965,107
	その他の事業収益	27,342,335	150,513	27,492,848		27,492,848
	補助金事業収入(児童・その他)	21,508,838	110,960	21,619,798		21,619,798
	補助金事業収益(一般)	3,943,000		3,943,000		3,943,000
	受託事業収益	1,890,497	39,553	1,930,050		1,930,050
	経常経費寄附金収入	7,049,403	112,000	7,161,403		7,161,403
	その他の収益	373,439		373,439		373,439
	その他の収益	373,439		373,439		373,439
サービス活動収益計(1)		286,913,292	34,852,099	321,765,391		321,765,391
サービス活動増減の部 費用	人件費	204,288,662	21,005,857	225,294,519		225,294,519
	職員給料	122,805,730	12,046,357	134,852,087		134,852,087
	職員賞与	25,355,684	2,288,209	27,643,893		27,643,893
	賞与引当金繰入	14,466,955	1,546,167	16,013,122		16,013,122
	非常勤職員給与	12,325,629	2,452,457	14,778,086		14,778,086
	退職給付費用	3,179,700	401,200	3,580,900		3,580,900
	法定福利費	26,154,964	2,271,467	28,426,431		28,426,431
	事業費	47,559,333	5,526,363	53,085,696		53,085,696
	給食費	16,472,324	1,733,344	18,205,668		18,205,668
	医薬品費	242,563	29,900	272,463		272,463
	保健衛生費	1,063,821	87,737	1,151,558		1,151,558
	医療費	121,257	35,000	156,257		156,257
	被服費	1,425,197	157,807	1,583,004		1,583,004
	教養娯楽費	1,656,593	173,453	1,830,046		1,830,046
	日用品費	1,537,551	128,320	1,665,871		1,665,871
	本人支給金	1,508,000	331,000	1,839,000		1,839,000
	水道光熱費	5,376,315	706,441	6,082,756		6,082,756
	消耗器具備品費	4,700,532	307,561	5,008,093		5,008,093
	賃借料	924,187	271,040	1,195,227		1,195,227
	教育指導費	12,123,069	1,499,760	13,622,829		13,622,829
車輛燃料費	391,380	50,497	441,877		441,877	
雑費	16,544	14,503	31,047		31,047	

## 児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童養護施設 山寮	南 地域小規模児童養 護施設 みなみ			
サービス活動増減の部 費用	事務費	23,506,917	2,973,795	26,480,712		26,480,712
	福利厚生費	1,137,279	45,934	1,183,213		1,183,213
	職員被服費	34,782		34,782		34,782
	旅費交通費	128,820	20,950	149,770		149,770
	研修研究費	186,192		186,192		186,192
	事務消耗品費	562,111	26,713	588,824		588,824
	印刷製本費	358,897		358,897		358,897
	水道光熱費	1,457,779	78,487	1,536,266		1,536,266
	燃料費	97,843	12,622	110,465		110,465
	修繕費	6,779,780		6,779,780		6,779,780
	通信運搬費	1,103,632	60,585	1,164,217		1,164,217
	業務委託費	5,553,594		5,553,594		5,553,594
	その他の委託費	5,553,594		5,553,594		5,553,594
	手数料	299,392	18,886	318,278		318,278
	保険料	891,232	107,887	999,119		999,119
	賃借料	3,009,404	67,760	3,077,164		3,077,164
	土地・建物賃借料	300,000	2,466,000	2,766,000		2,766,000
	租税公課	109,104	10,971	120,075		120,075
	保守料	1,129,551	55,000	1,184,551		1,184,551
	諸会費	182,000	2,000	184,000		184,000
	雑費	185,525		185,525		185,525
	雑費	185,525		185,525		185,525
	減価償却費	14,319,923	157,293	14,477,216		14,477,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,733,318		8,733,318		8,733,318	
その他の費用	373,439		373,439		373,439	
雑費	373,439		373,439		373,439	
サービス活動費用計(2)		281,314,956	29,663,308	310,978,264		310,978,264
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,598,336	5,188,791	10,787,127		10,787,127
収益	受取利息配当金収入	746	329	1,075		1,075
	その他のサービス活動外収益	2,956,464	274,791	3,231,255		3,231,255
	受入研修費収入	624,700		624,700		624,700
	利用者等外給食収入	2,235,464	274,791	2,510,255		2,510,255
	雑収益	96,300		96,300		96,300
	雑収入	96,300		96,300		96,300

## 児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		児童養護施設 山寮	南 地域小規模児童養 護施設 みなみ				
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	2,957,210	275,120	3,232,330		3,232,330
	費用	その他のサービス活動外費用	2,235,464	274,791	2,510,255		2,510,255
		利用者等外給食費	2,235,464	274,791	2,510,255		2,510,255
		サービス活動外費用計(5)	2,235,464	274,791	2,510,255		2,510,255
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,746	329	722,075		722,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,320,082	5,189,120	11,509,202		11,509,202	



## 認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	193,280,000	196,119,692	2,839,692	
	施設型給付費収入	157,680,000	160,358,770	2,678,770	
	施設型給付費収入	133,200,000	137,878,260	4,678,260	
	利用者負担金収入	24,480,000	22,480,510	1,999,490	
	利用者等利用料収入	7,000,000	6,493,470	506,530	
	利用者等利用料収入(一般)	7,000,000	6,493,470	506,530	
	その他の事業収入	28,600,000	29,267,452	667,452	
	補助金事業収入	28,300,000	28,967,752	667,752	
	補助金事業収入(一般)	300,000	299,700	300	
	経常経費寄附金収入	30,000	11,000	19,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,349	6,651	
	その他の収入	2,168,000	2,036,147	131,853	
	受入研修費収入	100,000	111,000	11,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,744,070	55,930	
	雑収入	268,000	181,077	86,923	
	共済財団退職金運用収入	168,000	167,400	600	
	雑収入	100,000	13,677	86,323	
事業活動収入計(1)		195,488,000	198,170,188	2,682,188	
事業活動による支出	人件費支出	155,127,000	153,485,604	1,641,396	
	職員給料支出	89,600,000	88,118,762	1,481,238	
	職員賞与支出	28,665,000	28,611,033	53,967	
	非常勤職員給与支出	12,435,000	12,434,495	505	
	派遣職員費支出	3,000,000	2,981,729	18,271	
	退職給付支出	2,127,000	2,126,200	800	
	法定福利費支出	19,300,000	19,213,385	86,615	
	事業費支出	20,854,000	18,042,651	2,811,349	
	給食費支出	8,800,000	8,068,101	731,899	
	保健衛生費支出	360,000	310,360	49,640	
	保育材料費支出	3,412,000	3,411,391	609	
	水道光熱費支出	3,500,000	1,946,083	1,553,917	
	消耗器具備品費支出	1,788,000	1,534,763	253,237	
	賃借料支出	2,544,000	2,482,694	61,306	
	車輛費支出	20,000	5,879	14,121	
	印刷製本費支出	400,000	281,880	118,120	
	雑支出	30,000	1,500	28,500	
	事務費支出	13,070,000	11,151,639	1,918,361	
	福利厚生費支出	800,000	620,785	179,215	
	職員被服費支出	180,000		180,000	
	旅費交通費支出	100,000	1,500	98,500	
	研修研究費支出	300,000	107,187	192,813	
	事務消耗品費支出	900,000	853,179	46,821	
	印刷製本費支出	120,000	68,754	51,246	
	水道光熱費支出	1,000,000	748,316	251,684	
	修繕費支出	1,700,000	1,221,837	478,163	
	通信運搬費支出	850,000	827,947	22,053	
	会議費支出	100,000	36,774	63,226	
	業務委託費支出	5,300,000	5,186,304	113,696	
	その他の委託費支出	5,300,000	5,186,304	113,696	
	手数料支出	500,000	472,028	27,972	
	保険料支出	200,000	153,828	46,172	
	租税公課支出	76,000	75,426	574	
	保守料支出	694,000	552,310	141,690	
雑支出	250,000	225,464	24,536		
雑支出	250,000	225,464	24,536		
その他の支出	1,800,000	1,744,070	55,930		
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,744,070	55,930		

## 認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	190,851,000	184,423,964	6,427,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,637,000	13,746,224	9,109,224	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		71,000	71,000	
	施設整備等補助金収入		71,000	71,000	
	施設整備等収入計(4)		71,000	71,000	
	支出				
固定資産取得支出	26,700,000	25,497,865	1,202,135		
構築物取得支出	25,600,000	24,556,565	1,043,435		
器具及び備品取得支出	1,100,000	941,300	158,700		
施設整備等支出計(5)	26,700,000	25,497,865	1,202,135		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,700,000	25,426,865	1,273,135		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,347,000	22,346,300	6,000,700	
	退職給付引当資産取崩収入	847,000	846,300	700	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	6,500,000	500,000	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	28,347,000	22,346,300	6,000,700	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,264,800	335,200	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,264,800	335,200		
拠点区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,310,000	3,974,800	335,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,037,000	18,371,500	5,665,500		
予備費支出(10)	1,974,000		1,974,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,690,859	6,690,859		
前期末支払資金残高(12)	30,641,050	30,641,050	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,641,050	37,331,909	6,690,859		

## 認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	196,119,692	181,563,323	14,556,369
	施設型給付費収益	160,358,770	154,207,400	6,151,370
	施設型給付費収益	137,878,260	134,710,490	3,167,770
	利用者負担金収益	22,480,510	19,496,910	2,983,600
	利用者等利用料収益	6,493,470	5,909,634	583,836
	利用者等利用料収益(公費)		9,500	9,500
	利用者等利用料収益(一般)	6,493,470	5,900,134	593,336
	その他の事業収益	29,267,452	21,446,289	7,821,163
	補助金事業収益	28,967,752	21,096,089	7,871,663
	補助金事業収益(一般)	299,700	350,200	50,500
	経常経費寄附金収入	11,000		11,000
	その他の収益	4,650	418,500	413,850
	その他の収益	4,650	418,500	413,850
サービス活動収益計(1)		196,135,342	181,981,823	14,153,519
サービス活動増減の部	人件費	153,110,336	163,448,335	10,337,999
	職員給料	88,118,762	80,745,474	7,373,288
	職員賞与	16,317,265	27,682,591	11,365,326
	賞与引当金繰入	11,500,000	12,293,768	793,768
	非常勤職員給与	12,434,495	13,682,690	1,248,195
	派遣職員費	2,981,729	7,110,496	4,128,767
	退職給付費用	2,544,700	4,048,550	1,503,850
	法定福利費	19,213,385	17,884,766	1,328,619
	事業費	18,042,651	19,364,355	1,321,704
	給食費	8,068,101	8,308,571	240,470
	保健衛生費	310,360	510,265	199,905
	保育材料費	3,411,391	2,783,335	628,056
	水道光熱費	1,946,083	3,871,132	1,925,049
	消耗器具備品費	1,534,763	1,157,139	377,624
	賃借料	2,482,694	2,420,516	62,178
	車輛費	5,879	6,262	383
	旅費交通費		440	440
	印刷製本費	281,880	297,635	15,755
	雑費	1,500	9,060	7,560
	事務費	11,156,289	11,631,553	475,264
	福利厚生費	620,785	674,941	54,156
	旅費交通費	1,500		1,500
	研修研究費	107,187	74,334	32,853
	事務消耗品費	853,179	319,589	533,590
	印刷製本費	68,754	76,615	7,861
	水道光熱費	748,316	1,161,909	413,593
	修繕費	1,221,837	2,160,140	938,303
	通信運搬費	827,947	203,884	624,063
	会議費	36,774	39,366	2,592
	業務委託費	5,186,304	5,147,128	39,176
	その他の委託費	5,186,304	5,147,128	39,176
	手数料	472,028	372,279	99,749
	保険料	153,828	154,038	210
	租税公課	75,426	58,830	16,596
	保守料	552,310	574,200	21,890
	雑費	230,114	614,300	384,186
	共済財団退職金運用損	4,650	418,500	413,850
	雑費	225,464	195,800	29,664
	減価償却費	7,137,238	6,997,800	139,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,604,179	2,520,403	83,776
	サービス活動費用計(2)		186,842,335	198,921,640
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,293,007	16,939,817	26,232,824

## 認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	3,349	6,528	3,179
	その他のサービス活動外収益	2,036,147	3,642,248	1,606,101
	受入研修費収入	111,000	124,000	13,000
	利用者等外給食収入	1,744,070	1,696,548	47,522
	雑収益	181,077	1,821,700	1,640,623
	共済財団退職金運用益	167,400	1,820,700	1,653,300
	雑収入	13,677	1,000	12,677
	サービス活動外収益計(4)	2,039,496	3,648,776	1,609,280
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,744,070	1,696,548	47,522	
利用者等外給食費	1,744,070	1,696,548	47,522	
サービス活動外費用計(5)	1,744,070	1,696,548	47,522	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	295,426	1,952,228	1,656,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,588,433	14,987,589	24,576,022	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	71,000	898,000	827,000
	施設整備等補助金収益	71,000	898,000	827,000
	その他の特別収益		1,754,250	1,754,250
	特別収益		1,754,250	1,754,250
	特別収益計(8)	71,000	2,652,250	2,581,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	71,000	898,000	827,000	
拠点区分間繰入金費用	2,710,000	3,095,000	385,000	
その他の特別損失		198,770	198,770	
特別損失		198,770	198,770	
特別費用計(9)	2,781,001	4,191,772	1,410,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,710,001	1,539,522	1,170,479	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,878,432	16,527,111	23,405,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,507,024	58,034,135	16,527,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,385,456	41,507,024	6,878,432
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000		21,500,000
	人件費積立金取崩額(保育)	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金取崩額	500,000		500,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,885,456	41,507,024	28,378,432	

認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 4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	43,500,149	46,389,257	2,889,108	流動負債	17,668,240	28,041,975	10,373,735
現金預金	36,116,289	39,421,243	3,304,954	事業未払金	3,568,040	12,649,113	9,081,073
事業未収金	3,805,269	2,707,088	1,098,181	未払費用	1,335,938	1,301,781	34,157
未収金	133,950	129,350	4,600	預り金	0	16,704	16,704
未収補助金	3,384,050	4,018,800	634,750	職員預り金	1,264,262	1,780,609	516,347
前払金	0	50,700	50,700	賞与引当金	11,500,000	12,293,768	793,768
前払費用	60,591	62,076	1,485				
固定資産	174,809,575	177,488,599	2,679,024	固定負債	14,308,830	13,848,480	460,350
基本財産	111,212,219	114,808,059	3,595,840	退職給付引当金	14,308,830	13,848,480	460,350
土地	43,652,967	43,652,967	0	負債の部合計	31,977,070	41,890,455	9,913,385
建物	112,512,236	112,512,236	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	51,296,881	48,664,095	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	53,334,633	52,371,579	963,054	第2号基本金	2,048,000	2,048,000	0
その他の固定資産	63,597,356	62,680,540	916,816	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	47,568,231	50,101,410	2,533,179
建物附属設備減価償却累計額	2,639,152	2,344,521	294,631	その他の積立金	13,500,000	35,000,000	21,500,000
構築物	55,957,340	31,400,775	24,556,565	人件費積立金(保育)	0	21,000,000	21,000,000
構築物減価償却累計額	24,697,845	22,670,230	2,027,615	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	21,381,817	21,789,437	407,620	その他の積立金	6,000,000	6,500,000	500,000
器具及び備品減価償却累計額	17,974,534	18,257,744	283,210	次期繰越活動増減差額	69,885,456	41,507,024	28,378,432
ソフトウェア	0	153,443	153,443	(うち当期活動増減差額)	6,878,432	16,527,111	23,405,543
退職給付引当資産	14,308,830	13,848,480	460,350				
人件費積立資産(保育)	0	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	0				
その他の積立資産	6,000,000	6,500,000	500,000	純資産の部合計	186,332,654	181,987,401	4,345,253
資産の部合計	218,309,724	223,877,856	5,568,132	負債及び純資産の部合計	218,309,724	223,877,856	5,568,132

## 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減価償却済固定資産）

## (3) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

- ・職員に対する賞与の給付に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ②退職給付引当金

- ・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(Ⅹ)）

ア 南山ルンビニー園

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

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	63,848,141	0	2,632,786	61,215,355
建物附属設備	7,306,951	0	963,054	6,343,897
合計	114,808,059	0	3,595,840	111,212,219

## 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	3,805,269	0	3,805,269
未収金	133,950	0	133,950
未収補助金	3,384,050	0	3,384,050
合計	7,323,269	0	7,323,269

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 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		南山ルンビニー園					
事業活動による収入	保育事業収入	196,119,692	196,119,692		196,119,692		
	施設型給付費収入	160,358,770	160,358,770		160,358,770		
	施設型給付費収入	137,878,260	137,878,260		137,878,260		
	利用者負担金収入	22,480,510	22,480,510		22,480,510		
	利用者等利用料収入	6,493,470	6,493,470		6,493,470		
	利用者等利用料収入(一般)	6,493,470	6,493,470		6,493,470		
	その他の事業収入	29,267,452	29,267,452		29,267,452		
	補助金事業収入	28,967,752	28,967,752		28,967,752		
	補助金事業収入(一般)	299,700	299,700		299,700		
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000		11,000		
	受取利息配当金収入	3,349	3,349		3,349		
	その他の収入	2,036,147	2,036,147		2,036,147		
	受入研修費収入	111,000	111,000		111,000		
	利用者等外給食費収入	1,744,070	1,744,070		1,744,070		
	雑収入	181,077	181,077		181,077		
	共済財団退職金運用収入	167,400	167,400		167,400		
	雑収入	13,677	13,677		13,677		
	事業活動収入計(1)		198,170,188	198,170,188		198,170,188	
事業活動による支出	人件費支出	153,485,604	153,485,604		153,485,604		
	職員給料支出	88,118,762	88,118,762		88,118,762		
	職員賞与支出	28,611,033	28,611,033		28,611,033		
	非常勤職員給与支出	12,434,495	12,434,495		12,434,495		
	派遣職員費支出	2,981,729	2,981,729		2,981,729		
	退職給付支出	2,126,200	2,126,200		2,126,200		
	法定福利費支出	19,213,385	19,213,385		19,213,385		
	事業費支出	18,042,651	18,042,651		18,042,651		
	給食費支出	8,068,101	8,068,101		8,068,101		
	保健衛生費支出	310,360	310,360		310,360		
	保育材料費支出	3,411,391	3,411,391		3,411,391		
	水道光熱費支出	1,946,083	1,946,083		1,946,083		
	消耗器具備品費支出	1,534,763	1,534,763		1,534,763		
	賃借料支出	2,482,694	2,482,694		2,482,694		
	車輜費支出	5,879	5,879		5,879		
印刷製本費支出	281,880	281,880		281,880			



## 認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		南山ルンビニー園						
事業活動による収支	雑支出	1,500	1,500		1,500			
	事務費支出	11,151,639	11,151,639		11,151,639			
	福利厚生費支出	620,785	620,785		620,785			
	旅費交通費支出	1,500	1,500		1,500			
	研修研究費支出	107,187	107,187		107,187			
	事務消耗品費支出	853,179	853,179		853,179			
	印刷製本費支出	68,754	68,754		68,754			
	水道光熱費支出	748,316	748,316		748,316			
	修繕費支出	1,221,837	1,221,837		1,221,837			
	通信運搬費支出	827,947	827,947		827,947			
	会議費支出	36,774	36,774		36,774			
	業務委託費支出	5,186,304	5,186,304		5,186,304			
	その他の委託費支出	5,186,304	5,186,304		5,186,304			
	手数料支出	472,028	472,028		472,028			
	保険料支出	153,828	153,828		153,828			
	租税公課支出	75,426	75,426		75,426			
	保守料支出	552,310	552,310		552,310			
	雑支出	225,464	225,464		225,464			
	雑支出	225,464	225,464		225,464			
	その他の支出	1,744,070	1,744,070		1,744,070			
利用者等外給食費支出	1,744,070	1,744,070		1,744,070				
	事業活動支出計(2)	184,423,964	184,423,964		184,423,964			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,746,224	13,746,224		13,746,224			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	71,000	71,000		71,000			
	施設整備等補助金収入	71,000	71,000		71,000			
		施設整備等収入計(4)	71,000	71,000		71,000		
	固定資産取得支出	25,497,865	25,497,865		25,497,865			
	構築物取得支出	24,556,565	24,556,565		24,556,565			
器具及び備品取得支出	941,300	941,300		941,300				
	施設整備等支出計(5)	25,497,865	25,497,865		25,497,865			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,426,865	25,426,865		25,426,865			

## 認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		南山ルンビニー園						
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	22,346,300	22,346,300		22,346,300		
		退職給付引当資産取崩収入	846,300	846,300		846,300		
		人件費積立資産取崩収入(保育)	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
		その他の積立資産取崩収入	500,000	500,000		500,000		
		その他の活動収入計(7)	22,346,300	22,346,300		22,346,300		
		支出	積立資産支出	1,264,800	1,264,800		1,264,800	
			退職給付引当資産支出	1,264,800	1,264,800		1,264,800	
			拠点区分間繰入金支出	2,710,000	2,710,000		2,710,000	
			その他の活動支出計(8)	3,974,800	3,974,800		3,974,800	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,371,500	18,371,500		18,371,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,690,859	6,690,859		6,690,859		
前期末支払資金残高(11)			30,641,050	30,641,050		30,641,050		
当期末支払資金残高(10)+(11)			37,331,909	37,331,909		37,331,909		

## 認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		南山ルンビニー園					
収益	保育事業収益	196,119,692	196,119,692		196,119,692		
	施設型給付費収益	160,358,770	160,358,770		160,358,770		
	施設型給付費収益	137,878,260	137,878,260		137,878,260		
	利用者負担金収益	22,480,510	22,480,510		22,480,510		
	利用者等利用料収益	6,493,470	6,493,470		6,493,470		
	利用者等利用料収益(一般)	6,493,470	6,493,470		6,493,470		
	その他の事業収益	29,267,452	29,267,452		29,267,452		
	補助金事業収益	28,967,752	28,967,752		28,967,752		
	補助金事業収益(一般)	299,700	299,700		299,700		
	経常経費寄附金収入	11,000	11,000		11,000		
	その他の収益	4,650	4,650		4,650		
	その他の収益	4,650	4,650		4,650		
	サービス活動収益計(1)		196,135,342	196,135,342		196,135,342	
サービス活動増減の部 費用	人件費	153,110,336	153,110,336		153,110,336		
	職員給料	88,118,762	88,118,762		88,118,762		
	職員賞与	16,317,265	16,317,265		16,317,265		
	賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
	非常勤職員給与	12,434,495	12,434,495		12,434,495		
	派遣職員費	2,981,729	2,981,729		2,981,729		
	退職給付費用	2,544,700	2,544,700		2,544,700		
	法定福利費	19,213,385	19,213,385		19,213,385		
	事業費	18,042,651	18,042,651		18,042,651		
	給食費	8,068,101	8,068,101		8,068,101		
	保健衛生費	310,360	310,360		310,360		
	保育材料費	3,411,391	3,411,391		3,411,391		
	水道光熱費	1,946,083	1,946,083		1,946,083		
	消耗器具備品費	1,534,763	1,534,763		1,534,763		
	賃借料	2,482,694	2,482,694		2,482,694		
	車輛費	5,879	5,879		5,879		
	印刷製本費	281,880	281,880		281,880		
	雑費	1,500	1,500		1,500		
	事務費	11,156,289	11,156,289		11,156,289		
	福利厚生費	620,785	620,785		620,785		
旅費交通費	1,500	1,500		1,500			

## 認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		南山ルンビニー園							
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	107,187	107,187		107,187			
		事務消耗品費	853,179	853,179		853,179			
		印刷製本費	68,754	68,754		68,754			
		水道光熱費	748,316	748,316		748,316			
		修繕費	1,221,837	1,221,837		1,221,837			
		通信運搬費	827,947	827,947		827,947			
		会議費	36,774	36,774		36,774			
		業務委託費	5,186,304	5,186,304		5,186,304			
		その他の委託費	5,186,304	5,186,304		5,186,304			
		手数料	472,028	472,028		472,028			
		保険料	153,828	153,828		153,828			
		租税公課	75,426	75,426		75,426			
		保守料	552,310	552,310		552,310			
		雑費	230,114	230,114		230,114			
		共済財団退職金運用損	4,650	4,650		4,650			
		雑費	225,464	225,464		225,464			
		減価償却費	7,137,238	7,137,238		7,137,238			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,604,179	2,604,179		2,604,179					
サービス活動費用計(2)		186,842,335	186,842,335		186,842,335				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,293,007	9,293,007		9,293,007				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	3,349	3,349		3,349			
		その他のサービス活動外収益	2,036,147	2,036,147		2,036,147			
		受入研修費収入	111,000	111,000		111,000			
		利用者等外給食収入	1,744,070	1,744,070		1,744,070			
		雑収益	181,077	181,077		181,077			
		共済財団退職金運用益	167,400	167,400		167,400			
		雑収入	13,677	13,677		13,677			
		サービス活動外収益計(4)		2,039,496	2,039,496		2,039,496		
		費用	その他のサービス活動外費用	1,744,070	1,744,070		1,744,070		
			利用者等外給食費	1,744,070	1,744,070		1,744,070		
サービス活動外費用計(5)		1,744,070	1,744,070		1,744,070				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		295,426	295,426		295,426				

## 認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	南山ルンビニー園					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,588,433	9,588,433		9,588,433		

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	767,890,000	768,192,529	302,529	
	施設介護料収入	307,408,000	305,864,325	1,543,675	
	介護報酬収入	276,267,000	274,384,131	1,882,869	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	692,628	192,628	
	利用者負担金収入(一般)	30,641,000	30,787,566	146,566	
	居宅介護料収入	175,674,000	184,236,872	8,562,872	
	(介護報酬収入)	156,758,000	160,626,193	3,868,193	
	介護報酬収入	155,546,000	160,609,458	5,063,458	
	介護予防報酬収入	1,212,000	16,735	1,195,265	
	(利用者負担金収入)	18,916,000	23,610,679	4,694,679	
	介護負担金収入(公費)	350,000	357,936	7,936	
	介護負担金収入(一般)	18,432,000	23,252,743	4,820,743	
	介護予防負担金収入(一般)	134,000		134,000	
	地域密着型介護料収入	129,724,000	130,422,300	698,300	
	(介護報酬収入)	116,623,000	115,586,399	1,036,601	
	介護報酬収入	112,091,000	111,286,721	804,279	
	介護予防報酬収入	4,532,000	4,299,678	232,322	
	(利用者負担金収入)	13,101,000	14,835,901	1,734,901	
	介護負担金収入(公費)		1,534,013	1,534,013	
	介護負担金収入(一般)	12,598,000	12,824,136	226,136	
	介護予防負担金収入(一般)	503,000	477,752	25,248	
	居宅介護支援介護料収入	8,309,000	6,796,273	1,512,727	
	居宅介護支援介護料収入	8,309,000	6,796,273	1,512,727	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,772,000	1,897,296	874,704	
	事業費収入	2,473,000	1,709,947	763,053	
	事業負担金収入(公費)	27,000		27,000	
	事業負担金収入(一般)	272,000	187,349	84,651	
	利用者等利用料収入	135,040,000	133,057,330	1,982,670	
	施設サービス利用料収入	1,062,000	1,040,747	21,253	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	51,044	8,956	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,400,900	99,100	
	食費収入(公費)	20,000	109,500	89,500	
	食費収入(一般)	44,522,000	45,945,052	1,423,052	
	食費収入(特定)	27,744,000	24,345,930	3,398,070	
	居住費収入(一般)	39,032,000	40,821,649	1,789,649	
	居住費収入(特定)	17,876,000	16,118,609	1,757,391	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	224,000	223,899	101	
	その他の事業収入	8,963,000	5,918,133	3,044,867	
	補助金事業収入	7,360,000	5,293,080	2,066,920	
	受託事業収入	1,603,000	625,053	977,947	
	老人福祉事業収入	10,915,000	10,932,730	17,730	
	その他の事業収入	10,915,000	10,932,730	17,730	
管理費収入	6,118,000	6,120,000	2,000		
その他の利用料収入	4,797,000	4,812,730	15,730		
経常経費寄附金収入	285,000	355,000	70,000		
受取利息配当金収入	78,000	141,215	63,215		
その他の収入	3,641,000	3,801,306	160,306		
受入研修費収入	450,000	470,800	20,800		
利用者等外給食費収入	3,071,000	3,114,925	43,925		
雑収入	120,000	215,581	95,581		
雑収入	120,000	215,581	95,581		
事業活動収入計(1)	782,809,000	783,422,780	613,780		
支出					
人件費支出	576,488,000	576,428,587	59,413		
職員給料支出	334,967,000	334,966,107	893		
職員賞与支出	81,299,000	81,298,747	253		
非常勤職員給与支出	58,203,000	58,146,044	56,956		

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	派遣職員費支出	27,054,000	27,053,994	6	
	退職給付支出	2,674,000	2,673,115	885	
	法定福利費支出	72,291,000	72,290,580	420	
	事業費支出	115,360,000	114,897,484	462,516	
	給食費支出	47,386,000	47,385,656	344	
	介護用品費支出	6,461,000	6,460,124	876	
	医薬品費支出	268,000	267,846	154	
	保健衛生費支出	4,588,000	4,587,421	579	
	医療費支出	1,044,000	1,043,570	430	
	被服費支出	4,587,000	4,586,343	657	
	教養娯楽費支出	996,000	951,841	44,159	
	日用品費支出	2,170,000	2,169,323	677	
	水道光熱費支出	23,995,000	23,695,441	299,559	
	燃料費支出	70,000		70,000	
	消耗器具備品費支出	4,635,000	4,592,098	42,902	
	保険料支出	2,076,000	2,075,670	330	
	賃借料支出	15,386,000	15,385,966	34	
	車輛費支出	1,683,000	1,681,317	1,683	
	雑支出	15,000	14,868	132	
	事務費支出	60,460,000	59,719,023	740,977	
	福利厚生費支出	4,943,000	4,942,045	955	
	職員被服費支出	870,000	800,550	69,450	
	旅費交通費支出	60,000	59,670	330	
	研修研究費支出	1,019,000	837,261	181,739	
	事務消耗品費支出	3,428,000	3,427,818	182	
	印刷製本費支出	1,203,000	1,009,182	193,818	
	修繕費支出	17,703,000	17,702,773	227	
	通信運搬費支出	2,137,000	2,136,404	596	
	会議費支出	110,000		110,000	
	広報費支出	439,000	402,183	36,817	
	業務委託費支出	19,574,000	19,498,557	75,443	
	清掃委託費支出	6,878,000	6,877,180	820	
	その他の委託費支出	12,696,000	12,621,377	74,623	
	手数料支出	1,004,000	1,003,910	90	
	保険料支出	1,207,000	1,205,973	1,027	
	租税公課支出	694,000	653,193	40,807	
	保守料支出	4,270,000	4,269,329	671	
	渉外費支出	295,000	294,443	557	
	諸会費支出	410,000	381,900	28,100	
	雑支出	1,094,000	1,093,832	168	
	雑支出	1,094,000	1,093,832	168	
	利用者負担軽減額	610,000	289,131	320,869	
支払利息支出	1,061,000	1,059,936	1,064		
その他の支出	3,709,000	3,572,295	136,705		
利用者等外給食費支出	3,251,000	3,114,925	136,075		
雑支出	458,000	457,370	630		
雑支出	458,000	457,370	630		
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)	757,888,000	755,966,456	1,921,544		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,921,000	27,456,324	2,535,324		
収入	施設整備等補助金収入		1,718,064	1,718,064	
	施設整備等補助金収入		1,718,064	1,718,064	
	施設整備等収入計(4)		1,718,064	1,718,064	

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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	6,792,000	6,392,360	399,640	
	器具及び備品取得支出	3,684,000	3,302,460	381,540	
	ソフトウェア取得支出	3,108,000	3,089,900	18,100	
	施設整備等支出計(5)	16,368,000	15,968,360	399,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,368,000	14,250,296	2,117,704	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,350,000	3,506,985	156,985	
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,000	1,206,985	156,985	
	設備整備等積立資産取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	270,000	270,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,620,000	3,776,985	156,985	
	積立資産支出	5,534,000	5,424,225	109,775	
	退職給付引当資産支出	5,534,000	5,424,225	109,775	
	拠点区分間繰入金支出	5,430,000	5,430,000	0	
	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)		12,173,000	12,060,198	112,802	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,553,000	8,283,213	269,787	
予備費支出(10)		2,408,000		0	
		2,408,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,922,815	4,922,815	
前期末支払資金残高(12)		246,058,020	246,058,020	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,058,020	250,980,835	4,922,815	

(注) 予備費支出2,408,000円は、給食費支出876,000円、保健衛生費支出1,231,000円、利用者等外給食費支出165,000円、雑支出(その他)136,000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)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	介護保険事業収益	768,192,529	759,335,816	8,856,713
	施設介護料収益	305,864,325	295,693,166	10,171,159
	介護報酬収益	274,384,131	263,539,126	10,845,005
	利用者負担金収益(公費)	692,628	637,046	55,582
	利用者負担金収益(一般)	30,787,566	31,516,994	729,428
	居宅介護料収益	184,236,872	180,316,211	3,920,661
	(介護報酬収益)	160,626,193	159,015,503	1,610,690
	介護報酬収益	160,609,458	157,842,129	2,767,329
	介護予防報酬収益	16,735	1,173,374	1,156,639
	(利用者負担金収益)	23,610,679	21,300,708	2,309,971
	介護負担金収益(公費)	357,936	359,359	1,423
	介護負担金収益(一般)	23,252,743	20,941,349	2,311,394
	地域密着型介護料収益	130,422,300	129,839,150	583,150
	(介護報酬収益)	115,586,399	115,665,222	78,823
	介護報酬収益	111,286,721	111,594,726	308,005
	介護予防報酬収益	4,299,678	4,070,496	229,182
	(利用者負担金収益)	14,835,901	14,173,928	661,973
	介護負担金収益(公費)	1,534,013	440,000	1,094,013
	介護負担金収益(一般)	12,824,136	13,290,972	466,836
	介護予防負担金収益(一般)	477,752	442,956	34,796
	居宅介護支援介護料収益	6,796,273	7,327,432	531,159
	居宅介護支援介護料収益	6,796,273	7,327,432	531,159
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,897,296	2,341,006	443,710
	事業費収益	1,709,947	2,108,227	398,280
	事業負担金収益(一般)	187,349	232,779	45,430
	利用者等利用料収益	133,057,330	132,454,540	602,790
	施設サービス利用料収益	1,040,747	1,115,419	74,672
	居宅介護サービス利用料収益	51,044	170,368	119,324
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,400,900	4,564,000	163,100
	食費収益(公費)	109,500	21,900	87,600
	食費収益(一般)	45,945,052	42,470,472	3,474,580
	食費収益(特定)	24,345,930	26,626,772	2,280,842
	居住費収益(一般)	40,821,649	39,310,519	1,511,130
居住費収益(特定)	16,118,609	17,880,090	1,761,481	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	223,899	295,000	71,101	
その他の事業収益	5,918,133	11,364,311	5,446,178	
補助金事業収益	5,293,080	10,738,018	5,444,938	
受託事業収益	625,053	626,293	1,240	
老人福祉事業収益	10,932,730	10,673,501	259,229	
その他の事業収益	10,932,730	10,673,501	259,229	
管理費収益	6,120,000	6,109,007	10,993	
その他の利用料収益	4,812,730	4,564,494	248,236	
経常経費寄附金収入	355,000	386,847	31,847	
その他の収益	475,970	464,940	11,030	
その他の収益	475,970	464,940	11,030	
サービス活動収益計(1)	779,956,229	770,861,104	9,095,125	
費用	人件費	580,278,763	604,704,816	24,426,053
	職員給料	334,966,107	332,596,826	2,369,281
	職員賞与	48,712,530	81,744,364	33,031,834
	賞与引当金繰入	31,761,783	32,586,217	824,434
	非常勤職員給与	58,146,044	52,832,978	5,313,066
	派遣職員費	27,053,994	24,173,573	2,880,421
	退職給付費用	7,347,725	9,452,935	2,105,210
	法定福利費	72,290,580	71,317,923	972,657
	事業費	114,897,484	114,677,389	220,095
	給食費	47,385,656	43,919,230	3,466,426

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	介護用品費	6,460,124	6,269,311	190,813
	医薬品費	267,846		267,846
	保健衛生費	4,587,421	6,912,861	2,325,440
	医療費	1,043,570	17,943	1,025,627
	被服費	4,586,343	5,014,615	428,272
	教養娯楽費	951,841	989,263	37,422
	日用品費	2,169,323	2,008,981	160,342
	水道光熱費	23,695,441	19,711,948	3,983,493
	消耗器具備品費	4,592,098	10,584,702	5,992,604
	保険料	2,075,670	2,070,121	5,549
	賃借料	15,385,966	15,556,486	170,520
	車輛費	1,681,317	1,542,849	138,468
	雑費	14,868	79,079	64,211
	事務費	59,719,023	51,224,970	8,494,053
	福利厚生費	4,942,045	3,494,741	1,447,304
	職員被服費	800,550	750,981	49,569
	旅費交通費	59,670	78,480	18,810
	研修研究費	837,261	541,103	296,158
	事務消耗品費	3,427,818	3,516,982	89,164
	印刷製本費	1,009,182	1,001,393	7,789
	修繕費	17,702,773	9,838,602	7,864,171
	通信運搬費	2,136,404	2,196,005	59,601
	広報費	402,183	446,080	43,897
	業務委託費	19,498,557	20,990,371	1,491,814
	清掃委託費	6,877,180	8,754,947	1,877,767
	その他の委託費	12,621,377	12,235,424	385,953
	手数料	1,003,910	1,052,722	48,812
	保険料	1,205,973	1,205,973	0
	租税公課	653,193	669,118	15,925
	保守料	4,269,329	3,726,913	542,416
	渉外費	294,443	204,329	90,114
	諸会費	381,900	395,660	13,760
	雑費	1,093,832	1,115,517	21,685
共済財団退職金運用損	0	464,940	464,940	
雑費	1,093,832	650,577	443,255	
利用者負担軽減額	289,131	207,552	81,579	
減価償却費	38,005,266	37,997,039	8,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,681,717	18,466,494	215,223	
その他の費用	475,970		475,970	
雑費	475,970		475,970	
サービス活動費用計(2)	774,983,920	790,345,272	15,361,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,972,309	19,484,168	24,456,477	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	141,215	144,502	3,287
	その他のサービス活動外収益	3,801,306	5,162,011	1,360,705
	受入研修費収入	470,800	327,600	143,200
	利用者等外給食収入	3,114,925	3,680,160	565,235
	雑収益	215,581	1,154,251	938,670
	共済財団退職金運用益		890,100	890,100
	雑収入	215,581	264,151	48,570
	サービス活動外収益計(4)	3,942,521	5,306,513	1,363,992
	支払利息	1,059,936	1,160,484	100,548
	その他のサービス活動外費用	3,114,925	3,680,160	565,235
利用者等外給食費	3,114,925	3,680,160	565,235	
サービス活動外費用計(5)	4,174,861	4,840,644	665,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	232,340	465,869	698,209	

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,739,969	19,018,299	23,758,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,718,064	1,273,000	445,064
		施設整備等補助金収益	1,718,064	1,273,000	445,064
		拠点区分間繰入金収益	270,000	270,000	0
	特別収益計(8)		1,988,064	1,543,000	445,064
	費用	固定資産売却損・処分損	131,787		131,787
		器具及び備品売却損・処分損	131,787		131,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,718,064	1,273,000	445,064
		拠点区分間繰入金費用	5,430,000	6,285,000	855,000
	特別費用計(9)		7,279,851	7,558,000	278,149
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,291,787	6,015,000	723,213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		551,818	25,033,299	24,481,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,686,750	291,720,049	25,033,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		266,134,932	266,686,750	551,818
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,300,000		2,300,000
	設備整備等積立金取崩額		2,300,000		2,300,000
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		268,434,932	266,686,750	1,748,182	

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 4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	290,383,241	280,512,037	9,871,204	流動負債	80,740,189	76,616,234	4,123,955
現金預金	143,671,869	143,961,208	289,339	事業未払金	26,548,318	22,186,281	4,362,037
事業未収金	126,477,014	123,642,612	2,834,402	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	11,495,762	6,726,766	4,768,996	未払費用	7,788,545	7,270,939	517,606
未収補助金	6,145,944	3,583,000	2,562,944	職員預り金	5,065,543	4,996,797	68,746
立替金	0	20,987	20,987	賞与引当金	31,761,783	32,586,217	824,434
前払金	0	73,920	73,920				
前払費用	2,592,652	2,503,544	89,108				
固定資産	838,228,497	865,963,222	27,734,725	固定負債	144,266,995	148,739,000	4,472,005
基本財産	684,487,762	716,382,992	31,895,230	設備資金借入金	86,184,000	95,760,000	9,576,000
土地	74,304,154	74,304,154	0	退職給付引当金	58,082,995	52,979,000	5,103,995
建物	995,143,023	995,143,023	0	負債の部合計	225,007,184	225,355,234	348,050
建物減価償却累計額	440,579,605	416,814,318	23,765,287	純資産の部			
建物附属設備	570,909,607	570,909,607	0	基本金	157,194,108	157,194,108	0
建物附属設備減価償却累計額	515,289,417	507,159,474	8,129,943	第1号基本金	82,419,154	82,419,154	0
その他の固定資産	153,740,735	149,580,230	4,160,505	第2号基本金	44,774,954	44,774,954	0
構築物	5,121,451	5,121,451	0	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
構築物減価償却累計額	4,355,397	3,939,859	415,538	国庫補助金等特別積立金	405,825,514	422,789,167	16,963,653
車輛運搬具	1,696,610	1,696,610	0	その他の積立金	72,150,000	74,450,000	2,300,000
車輛運搬具減価償却累計額	1,696,609	1,696,609	0	設備整備等積立金	72,150,000	74,450,000	2,300,000
器具及び備品	94,130,327	91,330,067	2,800,260	次期繰越活動増減差額	268,434,932	266,686,750	1,748,182
器具及び備品減価償却累計額	78,394,791	73,203,365	5,191,426	(うち当期活動増減差額)	551,818	25,033,299	24,481,481
ソフトウェア	3,061,741	104,500	2,957,241				
退職給付引当資産	58,082,995	52,979,000	5,103,995				
設備整備等積立資産	72,150,000	74,450,000	2,300,000				
長期前払費用	3,935,108	2,729,135	1,205,973				
その他の固定資産	9,300	9,300	0	純資産の部合計	903,604,554	921,120,025	17,515,471
資産の部合計	1,128,611,738	1,146,475,259	17,863,521	負債及び純資産の部合計	1,128,611,738	1,146,475,259	17,863,521

## 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）

## (3) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

- ・職員に対する賞与の給付に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ②退職給付引当金

- ・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(㊸)）

- 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園山の郷
- 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(㊹)）

- 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園山の郷
- 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	578,328,705	0	23,765,287	554,563,418
建物附属設備	63,750,133	0	8,129,943	55,620,190
合計	716,382,992	0	31,895,230	684,487,762

## 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）	157,743,886円
<hr/>	
計	232,048,040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）	95,760,000円
<hr/>	
計	95,760,000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	126,477,014	0	126,477,014
未収金	11,495,762	0	11,495,762
未収補助金	6,145,944	0	6,145,944
合計	144,118,720	0	144,118,720

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

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収入	490,823,354	106,016,509	96,970,667	74,381,999		768,192,529
施設介護料収入	305,864,325					305,864,325
介護報酬収入	274,384,131					274,384,131
利用者負担金収入(公費)	692,628					692,628
利用者負担金収入(一般)	30,787,566					30,787,566
居宅介護料収入	86,040,503	98,196,369				184,236,872
(介護報酬収入)	75,791,554	84,834,639				160,626,193
介護報酬収入	75,774,819	84,834,639				160,609,458
介護予防報酬収入	16,735					16,735
(利用者負担金収入)	10,248,949	13,361,730				23,610,679
介護負担金収入(公費)		357,936				357,936
介護負担金収入(一般)	10,248,949	13,003,794				23,252,743
地域密着型介護料収入			68,412,186	62,010,114		130,422,300
(介護報酬収入)			60,390,585	55,195,814		115,586,399
介護報酬収入			60,390,585	50,896,136		111,286,721
介護予防報酬収入				4,299,678		4,299,678
(利用者負担金収入)			8,021,601	6,814,300		14,835,901
介護負担金収入(公費)			870,000	664,013		1,534,013
介護負担金収入(一般)			7,151,601	5,672,535		12,824,136
介護予防負担金収入(一般)				477,752		477,752
居宅介護支援介護料収入	6,796,273					6,796,273
居宅介護支援介護料収入	6,796,273					6,796,273
介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,897,296				1,897,296
事業費収入		1,709,947				1,709,947
事業負担金収入(一般)		187,349				187,349
利用者等利用料収入	86,818,575	5,709,181	28,320,424	12,209,150		133,057,330
施設サービス利用料収入	1,040,747					1,040,747
居宅介護サービス利用料収入		51,044				51,044
地域密着型介護サービス利用料収入			4,400,900			4,400,900
食費収入(公費)	109,500					109,500
食費収入(一般)	27,256,084	5,434,238	8,796,300	4,458,430		45,945,052
食費収入(特定)	24,345,930					24,345,930
居住費収入(一般)	17,947,705		15,123,224	7,750,720		40,821,649
居住費収入(特定)	16,118,609					16,118,609

事業活動による収支

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入		768,192,529			
	施設介護料収入		305,864,325			
	介護報酬収入		274,384,131			
	利用者負担金収入(公費)		692,628			
	利用者負担金収入(一般)		30,787,566			
	居宅介護料収入		184,236,872			
	(介護報酬収入)		160,626,193			
	介護報酬収入		160,609,458			
	介護予防報酬収入		16,735			
	(利用者負担金収入)		23,610,679			
	介護負担金収入(公費)		357,936			
	介護負担金収入(一般)		23,252,743			
	地域密着型介護料収入		130,422,300			
	(介護報酬収入)		115,586,399			
	介護報酬収入		111,286,721			
	介護予防報酬収入		4,299,678			
	(利用者負担金収入)		14,835,901			
	介護負担金収入(公費)		1,534,013			
	介護負担金収入(一般)		12,824,136			
	介護予防負担金収入(一般)		477,752			
	居宅介護支援介護料収入		6,796,273			
	居宅介護支援介護料収入		6,796,273			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,897,296			
	事業費収入		1,709,947			
	事業負担金収入(一般)		187,349			
	利用者等利用料収入		133,057,330			
	施設サービス利用料収入		1,040,747			
	居宅介護サービス利用料収入		51,044			
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,400,900			
	食費収入(公費)		109,500			
食費収入(一般)		45,945,052				
食費収入(特定)		24,345,930				
居住費収入(一般)		40,821,649				
居住費収入(特定)		16,118,609				



## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グルー プホーム みなみや ま	小規模多機能ホー ム みなみや ま	高齢者向け住宅 みなみや ま	
収入						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		223,899				223,899
その他の事業収入	5,303,678	213,663	238,057	162,735		5,918,133
補助金事業収入	4,678,625	213,663	238,057	162,735		5,293,080
受託事業収入	625,053					625,053
老人福祉事業収入					10,932,730	10,932,730
その他の事業収入					10,932,730	10,932,730
管理費収入					6,120,000	6,120,000
その他の利用料収入					4,812,730	4,812,730
経常経費寄附金収入	310,000	5,000	5,000	35,000		355,000
受取利息配当金収入	44,601	29,325	28,944	19,396	18,949	141,215
その他の収入	2,591,014	886,875	82,500	240,917		3,801,306
受入研修費収入	437,800	33,000				470,800
利用者等外給食費収入	1,940,950	853,875	82,500	237,600		3,114,925
雑収入	212,264	0		3,317		215,581
雑収入	212,264	0		3,317		215,581
事業活動収入計(1)	493,768,969	106,937,709	97,087,111	74,677,312	10,951,679	783,422,780
支出						
人件費支出	358,136,018	87,595,322	64,426,256	62,298,966	3,972,025	576,428,587
職員給料支出	222,004,414	39,006,435	38,676,604	35,197,568	81,086	334,966,107
職員賞与支出	57,337,743	8,711,340	6,657,812	8,591,852		81,298,747
非常勤職員給与支出	17,440,984	18,089,797	10,955,165	8,263,250	3,396,848	58,146,044
派遣職員費支出	12,442,596	12,257,556		2,353,842		27,053,994
退職給付支出	2,489,150	66,400	44,500	73,065		2,673,115
法定福利費支出	46,421,131	9,463,794	8,092,175	7,819,389	494,091	72,290,580
事業費支出	72,019,213	14,209,947	15,444,178	9,814,410	3,409,736	114,897,484
給食費支出	29,809,888	3,214,234	7,976,659	4,359,929	2,024,946	47,385,656
介護用品費支出	6,366,721		26,400	67,003		6,460,124
医薬品費支出	151,162	78,707	18,700	15,537	3,740	267,846
保健衛生費支出	2,899,682	516,830	570,713	510,003	90,193	4,587,421
医療費支出	1,043,570					1,043,570
被服費支出	3,950,160	199,792	173,448	262,943		4,586,343
教養娯楽費支出	553,558	195,481	125,734	57,748	19,320	951,841
日用品費支出	1,149,134	370,246	333,455	287,775	28,713	2,169,323
水道光熱費支出	13,992,473	4,128,878	2,904,453	2,002,228	667,409	23,695,441
消耗器具備品費支出	2,767,924	482,589	738,102	427,294	176,189	4,592,098

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		223,899			
	その他の事業収入		5,918,133			
	補助金事業収入		5,293,080			
	受託事業収入		625,053			
	老人福祉事業収入		10,932,730			
	その他の事業収入		10,932,730			
	管理費収入		6,120,000			
	その他の利用料収入		4,812,730			
	経常経費寄附金収入		355,000			
	受取利息配当金収入		141,215			
	その他の収入		3,801,306			
	受入研修費収入		470,800			
	利用者等外給食費収入		3,114,925			
	雑収入		215,581			
雑収入		215,581				
事業活動収入計(1)			783,422,780			
支出						
人件費支出			576,428,587			
職員給料支出			334,966,107			
職員賞与支出			81,298,747			
非常勤職員給与支出			58,146,044			
派遣職員費支出			27,053,994			
退職給付支出			2,673,115			
法定福利費支出			72,290,580			
事業費支出			114,897,484			
給食費支出			47,385,656			
介護用品費支出			6,460,124			
医薬品費支出			267,846			
保健衛生費支出			4,587,421			
医療費支出			1,043,570			
被服費支出			4,586,343			
教養娯楽費支出			951,841			
日用品費支出			2,169,323			
水道光熱費支出			23,695,441			
消耗器具備品費支出			4,592,098			

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グルー プホーム みなみや ま	小規模多機能ホ ム みなみや ま	高齢者向け住宅 みなみや ま	
保険料支出	1,027,388	553,616	272,176	178,483	44,007	2,075,670
賃借料支出	8,047,929	3,570,959	2,013,846	1,398,013	355,219	15,385,966
車輛費支出	244,756	898,615	290,492	247,454		1,681,317
雑支出	14,868	0				14,868
事務費支出	38,418,613	10,006,356	5,328,479	4,138,683	1,826,892	59,719,023
福利厚生費支出	3,178,910	635,091	621,655	490,769	15,620	4,942,045
職員被服費支出	447,252	148,192	79,563	86,823	38,720	800,550
旅費交通費支出	52,990	2,970	800	2,910		59,670
研修研究費支出	475,806	299,610	89,990	28,145		837,261
事務消耗品費支出	2,830,383	298,242	144,363	129,264	25,566	3,427,818
印刷製本費支出	816,825	66,814	45,012	73,931	6,600	1,009,182
修繕費支出	12,980,684	3,423,791	567,798	657,196	73,304	17,702,773
通信運搬費支出	1,517,773	300,553	195,667	62,184	60,227	2,136,404
広報費支出	232,240	67,183	56,638	34,231	11,891	402,183
業務委託費支出	10,674,316	3,451,246	2,699,332	1,781,474	892,189	19,498,557
清掃委託費支出	3,362,783	1,334,519	1,302,119	657,109	220,650	6,877,180
その他の委託費支出	7,311,533	2,116,727	1,397,213	1,124,365	671,539	12,621,377
手数料支出	557,502	171,215	120,254	105,384	49,555	1,003,910
保険料支出	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
租税公課支出	106,053	32,913	3,657	21,828	488,742	653,193
保守料支出	2,774,197	673,780	420,016	290,085	111,251	4,269,329
渉外費支出	193,287		50,578	50,578		294,443
諸会費支出	313,700	43,400	9,300	15,500		381,900
雑支出	591,351	186,340	103,258	195,835	17,048	1,093,832
雑支出	591,351	186,340	103,258	195,835	17,048	1,093,832
利用者負担軽減額	289,131					289,131
支払利息支出			770,382	289,554		1,059,936
その他の支出	2,232,250	990,075	82,500	267,470		3,572,295
利用者等外給食費支出	1,940,950	853,875	82,500	237,600		3,114,925
雑支出	291,300	136,200		29,870		457,370
雑支出	291,300	136,200		29,870		457,370
事業活動支出計(2)	471,095,225	112,801,700	86,051,795	76,809,083	9,208,653	755,966,456
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,673,744	5,863,991	11,035,316	2,131,771	1,743,026	27,456,324
施設整備等補助金収入	1,652,064	66,000				1,718,064

事業活動による収支

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	保険料支出		2,075,670			
	賃借料支出		15,385,966			
	車輛費支出		1,681,317			
	雑支出		14,868			
	事務費支出		59,719,023			
	福利厚生費支出		4,942,045			
	職員被服費支出		800,550			
	旅費交通費支出		59,670			
	研修研究費支出		837,261			
	事務消耗品費支出		3,427,818			
	印刷製本費支出		1,009,182			
	修繕費支出		17,702,773			
	通信運搬費支出		2,136,404			
	広報費支出		402,183			
	業務委託費支出		19,498,557			
	清掃委託費支出		6,877,180			
	その他の委託費支出		12,621,377			
	手数料支出		1,003,910			
	保険料支出		1,205,973			
	租税公課支出		653,193			
	保守料支出		4,269,329			
	渉外費支出		294,443			
	諸会費支出		381,900			
	雑支出		1,093,832			
	雑支出		1,093,832			
	利用者負担軽減額		289,131			
	支払利息支出		1,059,936			
その他の支出		3,572,295				
利用者等外給食費支出		3,114,925				
雑支出		457,370				
雑支出		457,370				
事業活動支出計(2)			755,966,456			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,456,324			
施設整備等補助金収入			1,718,064			

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目		サービス区分					合計
		特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,652,064	66,000				1,718,064
	施設整備等収入計(4)	1,652,064	66,000				1,718,064
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			6,960,000	2,616,000		9,576,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	6,260,360	132,000				6,392,360
	器具及び備品取得支出	3,302,460					3,302,460
	ソフトウェア取得支出	2,957,900	132,000				3,089,900
	施設整備等支出計(5)	6,260,360	132,000	6,960,000	2,616,000		15,968,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,608,296	66,000	6,960,000	2,616,000		14,250,296
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	990,450	158,100		58,435	2,300,000	3,506,985
	退職給付引当資産取崩収入	990,450	158,100		58,435		1,206,985
	設備整備等積立資産取崩収入					2,300,000	2,300,000
	拠点区分間繰入金収入	270,000					270,000
	サービス区分間繰入金収入				6,324,000		6,324,000
	その他の活動収入計(7)	1,260,450	158,100		6,382,435	2,300,000	10,100,985
	支出						
	積立資産支出	3,495,870	492,900	683,550	691,610	60,295	5,424,225
	退職給付引当資産支出	3,495,870	492,900	683,550	691,610	60,295	5,424,225
拠点区分間繰入金支出	3,038,600	1,016,200	630,500	744,700		5,430,000	
サービス区分間繰入金支出			2,524,000		3,800,000	6,324,000	
その他の活動による支出	675,345	205,015	120,597	168,837	36,179	1,205,973	
長期前払費用支出	675,345	205,015	120,597	168,837	36,179	1,205,973	
その他の活動支出計(8)	7,209,815	1,714,115	3,958,647	1,605,147	3,896,474	18,384,198	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,949,365	1,556,015	3,958,647	4,777,288	1,596,474	8,283,213	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,116,083	7,486,006	116,669	29,517	146,552	4,922,815	
前期末支払資金残高(11)	133,219,242	53,441,521	29,866,047	20,512,460	9,018,750	246,058,020	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,335,325	45,955,515	29,982,716	20,541,977	9,165,302	250,980,835	

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		1,718,064			
	施設整備等収入計(4)		1,718,064			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		9,576,000			
固定資産取得支出		6,392,360				
器具及び備品取得支出		3,302,460				
ソフトウェア取得支出		3,089,900				
施設整備等支出計(5)		15,968,360				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			14,250,296			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,506,985			
	退職給付引当資産取崩収入		1,206,985			
	設備整備等積立資産取崩収入		2,300,000			
	拠点区分間繰入金収入		270,000			
	サービス区分間繰入金収入	6,324,000	0			
	その他の活動収入計(7)	6,324,000	3,776,985			
	支出					
	積立資産支出		5,424,225			
	退職給付引当資産支出		5,424,225			
拠点区分間繰入金支出		5,430,000				
サービス区分間繰入金支出	6,324,000	0				
その他の活動による支出		1,205,973				
長期前払費用支出		1,205,973				
その他の活動支出計(8)	6,324,000	12,060,198				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	8,283,213			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	4,922,815			

前期末支払資金残高(11)		246,058,020			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	250,980,835			

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収益	490,823,354	106,016,509	96,970,667	74,381,999		768,192,529
施設介護料収益	305,864,325					305,864,325
介護報酬収益	274,384,131					274,384,131
利用者負担金収益(公費)	692,628					692,628
利用者負担金収益(一般)	30,787,566					30,787,566
居宅介護料収益	86,040,503	98,196,369				184,236,872
(介護報酬収益)	75,791,554	84,834,639				160,626,193
介護報酬収益	75,774,819	84,834,639				160,609,458
介護予防報酬収益	16,735					16,735
(利用者負担金収益)	10,248,949	13,361,730				23,610,679
介護負担金収益(公費)		357,936				357,936
介護負担金収益(一般)	10,248,949	13,003,794				23,252,743
地域密着型介護料収益			68,412,186	62,010,114		130,422,300
(介護報酬収益)			60,390,585	55,195,814		115,586,399
介護報酬収益			60,390,585	50,896,136		111,286,721
介護予防報酬収益				4,299,678		4,299,678
(利用者負担金収益)			8,021,601	6,814,300		14,835,901
介護負担金収益(公費)			870,000	664,013		1,534,013
介護負担金収益(一般)			7,151,601	5,672,535		12,824,136
介護予防負担金収益(一般)				477,752		477,752
居宅介護支援介護料収益	6,796,273					6,796,273
居宅介護支援介護料収益	6,796,273					6,796,273
介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,897,296				1,897,296
事業費収益		1,709,947				1,709,947
事業負担金収益(一般)		187,349				187,349
利用者等利用料収益	86,818,575	5,709,181	28,320,424	12,209,150		133,057,330
施設サービス利用料収益	1,040,747					1,040,747
居宅介護サービス利用料収益		51,044				51,044
地域密着型介護サービス利用料収益			4,400,900			4,400,900
食費収益(公費)	109,500					109,500
食費収益(一般)	27,256,084	5,434,238	8,796,300	4,458,430		45,945,052
食費収益(特定)	24,345,930					24,345,930
居住費収益(一般)	17,947,705		15,123,224	7,750,720		40,821,649
居住費収益(特定)	16,118,609					16,118,609

サービス活動増減の部  
収益

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		768,192,529			
	施設介護料収益		305,864,325			
	介護報酬収益		274,384,131			
	利用者負担金収益(公費)		692,628			
	利用者負担金収益(一般)		30,787,566			
	居宅介護料収益		184,236,872			
	(介護報酬収益)		160,626,193			
	介護報酬収益		160,609,458			
	介護予防報酬収益		16,735			
	(利用者負担金収益)		23,610,679			
	介護負担金収益(公費)		357,936			
	介護負担金収益(一般)		23,252,743			
	地域密着型介護料収益		130,422,300			
	(介護報酬収益)		115,586,399			
	介護報酬収益		111,286,721			
	介護予防報酬収益		4,299,678			
	(利用者負担金収益)		14,835,901			
	介護負担金収益(公費)		1,534,013			
	介護負担金収益(一般)		12,824,136			
	介護予防負担金収益(一般)		477,752			
	居宅介護支援介護料収益		6,796,273			
	居宅介護支援介護料収益		6,796,273			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,897,296			
	事業費収益		1,709,947			
	事業負担金収益(一般)		187,349			
	利用者等利用料収益		133,057,330			
	施設サービス利用料収益		1,040,747			
	居宅介護サービス利用料収益		51,044			
	地域密着型介護サービス利用料収益		4,400,900			
	食費収益(公費)		109,500			
食費収益(一般)		45,945,052				
食費収益(特定)		24,345,930				
居住費収益(一般)		40,821,649				
居住費収益(特定)		16,118,609				



## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分					合計
		特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		223,899				223,899
	その他の事業収益	5,303,678	213,663	238,057	162,735		5,918,133
	補助金事業収益	4,678,625	213,663	238,057	162,735		5,293,080
	受託事業収益	625,053					625,053
	老人福祉事業収益					10,932,730	10,932,730
	その他の事業収益					10,932,730	10,932,730
	管理費収益					6,120,000	6,120,000
	その他の利用料収益					4,812,730	4,812,730
	経常経費寄附金収入	310,000	5,000	5,000	35,000		355,000
	その他の収益	309,900	136,200		29,870		475,970
	その他の収益	309,900	136,200		29,870		475,970
サービス活動収益計(1)		491,443,254	106,157,709	96,975,667	74,446,869	10,932,730	779,956,229
サービス活動増減の部 費用	人件費	360,073,730	88,130,362	64,926,836	63,115,515	4,032,320	580,278,763
	職員給料	222,004,414	39,006,435	38,676,604	35,197,568	81,086	334,966,107
	職員賞与	33,882,707	5,413,616	3,937,086	5,479,121		48,712,530
	賞与引当金繰入	22,596,028	3,361,764	2,537,756	3,266,235		31,761,783
	非常勤職員給与	17,440,984	18,089,797	10,955,165	8,263,250	3,396,848	58,146,044
	派遣職員費	12,442,596	12,257,556		2,353,842		27,053,994
	退職給付費用	5,285,870	537,400	728,050	736,110	60,295	7,347,725
	法定福利費	46,421,131	9,463,794	8,092,175	7,819,389	494,091	72,290,580
	事業費	72,019,213	14,209,947	15,444,178	9,814,410	3,409,736	114,897,484
	給食費	29,809,888	3,214,234	7,976,659	4,359,929	2,024,946	47,385,656
	介護用品費	6,366,721		26,400	67,003		6,460,124
	医薬品費	151,162	78,707	18,700	15,537	3,740	267,846
	保健衛生費	2,899,682	516,830	570,713	510,003	90,193	4,587,421
	医療費	1,043,570					1,043,570
	被服費	3,950,160	199,792	173,448	262,943		4,586,343
	教養娯楽費	553,558	195,481	125,734	57,748	19,320	951,841
	日用品費	1,149,134	370,246	333,455	287,775	28,713	2,169,323
	水道光熱費	13,992,473	4,128,878	2,904,453	2,002,228	667,409	23,695,441
	消耗器具備品費	2,767,924	482,589	738,102	427,294	176,189	4,592,098
	保険料	1,027,388	553,616	272,176	178,483	44,007	2,075,670
賃借料	8,047,929	3,570,959	2,013,846	1,398,013	355,219	15,385,966	
車輛費	244,756	898,615	290,492	247,454		1,681,317	

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		223,899			
	その他の事業収益		5,918,133			
	補助金事業収益		5,293,080			
	受託事業収益		625,053			
	老人福祉事業収益		10,932,730			
	その他の事業収益		10,932,730			
	管理費収益		6,120,000			
	その他の利用料収益		4,812,730			
	経常経費寄附金収入		355,000			
	その他の収益		475,970			
	その他の収益		475,970			
	サービス活動収益計(1)			779,956,229		
サービス活動増減の部 費用	人件費		580,278,763			
	職員給料		334,966,107			
	職員賞与		48,712,530			
	賞与引当金繰入		31,761,783			
	非常勤職員給与		58,146,044			
	派遣職員費		27,053,994			
	退職給付費用		7,347,725			
	法定福利費		72,290,580			
	事業費		114,897,484			
	給食費		47,385,656			
	介護用品費		6,460,124			
	医薬品費		267,846			
	保健衛生費		4,587,421			
	医療費		1,043,570			
	被服費		4,586,343			
	教養娯楽費		951,841			
	日用品費		2,169,323			
	水道光熱費		23,695,441			
	消耗器具備品費		4,592,098			
	保険料		2,075,670			
賃借料		15,385,966				
車輛費		1,681,317				

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
雑費	14,868	0				14,868
事務費	38,418,613	10,006,356	5,328,479	4,138,683	1,826,892	59,719,023
福利厚生費	3,178,910	635,091	621,655	490,769	15,620	4,942,045
職員被服費	447,252	148,192	79,563	86,823	38,720	800,550
旅費交通費	52,990	2,970	800	2,910		59,670
研修研究費	475,806	299,610	89,990	28,145		837,261
事務消耗品費	2,830,383	298,242	144,363	129,264	25,566	3,427,818
印刷製本費	816,825	66,814	45,012	73,931	6,600	1,009,182
修繕費	12,980,684	3,423,791	567,798	657,196	73,304	17,702,773
通信運搬費	1,517,773	300,553	195,667	62,184	60,227	2,136,404
広報費	232,240	67,183	56,638	34,231	11,891	402,183
業務委託費	10,674,316	3,451,246	2,699,332	1,781,474	892,189	19,498,557
清掃委託費	3,362,783	1,334,519	1,302,119	657,109	220,650	6,877,180
その他の委託費	7,311,533	2,116,727	1,397,213	1,124,365	671,539	12,621,377
手数料	557,502	171,215	120,254	105,384	49,555	1,003,910
保険料	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
租税公課	106,053	32,913	3,657	21,828	488,742	653,193
保守料	2,774,197	673,780	420,016	290,085	111,251	4,269,329
渉外費	193,287		50,578	50,578		294,443
諸会費	313,700	43,400	9,300	15,500		381,900
雑費	591,351	186,340	103,258	195,835	17,048	1,093,832
雑費	591,351	186,340	103,258	195,835	17,048	1,093,832
利用者負担軽減額	289,131					289,131
減価償却費	24,837,295	3,171,568	6,187,136	2,895,134	914,133	38,005,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,269,098	1,561,859	38,818	811,942		18,681,717
その他の費用	309,900	136,200		29,870		475,970
雑費	309,900	136,200		29,870		475,970
サービス活動費用計(2)	479,678,784	114,092,574	91,847,811	79,181,670	10,183,081	774,983,920
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,764,470	7,934,865	5,127,856	4,734,801	749,649	4,972,309
収益						
受取利息配当金収入	44,601	29,325	28,944	19,396	18,949	141,215
その他のサービス活動外収益	2,591,014	886,875	82,500	240,917		3,801,306
受入研修費収入	437,800	33,000				470,800
利用者等外給食収入	1,940,950	853,875	82,500	237,600		3,114,925
雑収益	212,264	0		3,317		215,581

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	雑費		14,868			
	事務費		59,719,023			
	福利厚生費		4,942,045			
	職員被服費		800,550			
	旅費交通費		59,670			
	研修研究費		837,261			
	事務消耗品費		3,427,818			
	印刷製本費		1,009,182			
	修繕費		17,702,773			
	通信運搬費		2,136,404			
	広報費		402,183			
	業務委託費		19,498,557			
	清掃委託費		6,877,180			
	その他の委託費		12,621,377			
	手数料		1,003,910			
	保険料		1,205,973			
	租税公課		653,193			
	保守料		4,269,329			
	渉外費		294,443			
	諸会費		381,900			
	雑費		1,093,832			
	雑費		1,093,832			
	利用者負担軽減額		289,131			
	減価償却費		38,005,266			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		18,681,717			
	その他の費用		475,970			
雑費		475,970				
	サービス活動費用計(2)		774,983,920			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,972,309			
収益	受取利息配当金収入		141,215			
	その他のサービス活動外収益		3,801,306			
	受入研修費収入		470,800			
	利用者等外給食収入		3,114,925			
	雑収益		215,581			

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分					合計
		特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
サービス活動外増減の部	雑収入	212,264	0		3,317		215,581
	サービス活動外収益計(4)	2,635,615	916,200	111,444	260,313	18,949	3,942,521
	支払利息			770,382	289,554		1,059,936
	その他のサービス活動外費用	1,940,950	853,875	82,500	237,600		3,114,925
	利用者等外給食費	1,940,950	853,875	82,500	237,600		3,114,925
	サービス活動外費用計(5)	1,940,950	853,875	852,882	527,154		4,174,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	694,665	62,325	741,438	266,841	18,949	232,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,459,135	7,872,540	4,386,418	5,001,642	768,598	4,739,969	

## 特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部	雑収入		215,581				
	サービス活動外収益計(4)		3,942,521				
	支払利息		1,059,936				
	その他のサービス活動外費用		3,114,925				
	利用者等外給食費		3,114,925				
	サービス活動外費用計(5)		4,174,861				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		232,340				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,739,969					

## ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	50,571,000	49,208,752	1,362,248		
	運営事業収入	50,571,000	49,208,752	1,362,248		
	管理費収入	1,564,000	1,568,565	4,565		
	その他の利用料収入	29,920,000	29,836,297	83,703		
	補助金事業収入	18,865,000	17,577,090	1,287,910		
	その他の事業収入	222,000	226,800	4,800		
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	2,000	260	1,740		
	その他の収入	208,000	244,706	36,706		
	利用者等外給食費収入	198,000	156,420	41,580		
	雑収入	10,000	88,286	78,286		
	雑収入	10,000	88,286	78,286		
事業活動収入計(1)		50,781,000	49,463,718	1,317,282		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,743,000	24,674,482	68,518	
		職員給料支出	12,616,000	12,593,775	22,225	
		職員賞与支出	2,891,000	2,890,731	269	
		非常勤職員給与と支出	6,340,000	6,339,010	990	
		退職給付支出	267,000	222,500	44,500	
		法定福利費支出	2,629,000	2,628,466	534	
		事業費支出	17,603,000	17,536,858	66,142	
		給食費支出	8,064,000	8,063,831	169	
		医薬品費支出	75,000	74,492	508	
		保健衛生費支出	459,000	458,215	785	
		被服費支出	228,000	227,304	696	
		教養娯楽費支出	222,000	221,054	946	
	日用品費支出	16,000	0	16,000		
	水道光熱費支出	5,607,000	5,606,318	682		
	燃料費支出	10,000		10,000		
	消耗器具備品費支出	817,000	783,085	33,915		
	保険料支出	293,000	292,116	884		
	賃借料支出	1,811,000	1,810,443	557		
	車輛費支出	1,000		1,000		
	事務費支出	9,130,000	9,088,211	41,789		
	福利厚生費支出	234,000	228,832	5,168		
	職員被服費支出	103,000	102,622	378		
	研修研究費支出	68,000	67,655	345		
	事務消耗品費支出	681,000	680,398	602		
	印刷製本費支出	57,000	43,505	13,495		
	修繕費支出	4,903,000	4,902,225	775		
	通信運搬費支出	180,000	166,235	13,765		
	広報費支出	84,000	83,463	537		
	業務委託費支出	1,270,000	1,269,603	397		
	清掃委託費支出	23,000	22,880	120		
	その他の委託費支出	1,247,000	1,246,723	277		
	手数料支出	134,000	133,870	130		
	租税公課支出	26,000	25,599	401		
	保守料支出	1,159,000	1,158,954	46		
	渉外費支出	29,000	28,204	796		
	諸会費支出	36,000	31,900	4,100		
	雑支出	166,000	165,146	854		
	雑支出	166,000	165,146	854		
	その他の支出	198,000	156,420	41,580		
	利用者等外給食費支出	198,000	156,420	41,580		
	事業活動支出計(2)		51,674,000	51,455,971	218,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		893,000	1,992,253	1,099,253		

## ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		
	支出	積立資産支出	335,000	302,560	32,440	
		退職給付引当資産支出	335,000	302,560	32,440	
		その他の活動支出計(8)	335,000	302,560	32,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	335,000	302,560	32,440	
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,228,000	2,294,813	1,066,813		
	前期末支払資金残高(12)	16,888,523	16,888,523	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,660,523	14,593,710	1,066,813		



## ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	49,208,752	51,965,560	2,756,808	
	運営事業収益	49,208,752	51,965,560	2,756,808	
	管理費収益	1,568,565	1,550,897	17,668	
	その他の利用料収益	29,836,297	29,298,508	537,789	
	補助金事業収益	17,577,090	21,116,155	3,539,065	
	その他の事業収益	226,800	0	226,800	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)		49,218,752	51,965,560	2,746,808
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,645,322	24,925,145	279,823	
	職員給料	12,593,775	12,376,453	217,322	
	職員賞与	1,347,463	3,698,980	2,351,517	
	賞与引当金繰入	1,211,548	1,543,268	331,720	
	非常勤職員給与	6,339,010	3,926,013	2,412,997	
	退職給付費用	525,060	475,460	49,600	
	法定福利費	2,628,466	2,904,971	276,505	
	事業費	17,536,858	18,477,396	940,538	
	給食費	8,063,831	7,730,032	333,799	
	医薬品費	74,492		74,492	
	保健衛生費	458,215	1,357,194	898,979	
	被服費	227,304	328,986	101,682	
	教養娯楽費	221,054	236,762	15,708	
	水道光熱費	5,606,318	5,394,024	212,294	
	消耗器具備品費	783,085	1,302,791	519,706	
	保険料	292,116	258,220	33,896	
	賃借料	1,810,443	1,869,387	58,944	
	事務費	9,088,211	6,993,421	2,094,790	
	福利厚生費	228,832	110,983	117,849	
	職員被服費	102,622	21,857	80,765	
	旅費交通費		600	600	
	研修研究費	67,655	6,125	61,530	
	事務消耗品費	680,398	276,602	403,796	
	印刷製本費	43,505	0	43,505	
	修繕費	4,902,225	3,313,914	1,588,311	
	通信運搬費	166,235	202,102	35,867	
	広報費	83,463	73,920	9,543	
	業務委託費	1,269,603	1,358,643	89,040	
	清掃委託費	22,880	97,020	74,140	
	その他の委託費	1,246,723	1,261,623	14,900	
	手数料	133,870	134,937	1,067	
	租税公課	25,599	23,532	2,067	
	保守料	1,158,954	1,274,510	115,556	
	渉外費	28,204	17,048	11,156	
	諸会費	31,900	34,500	2,600	
	雑費	165,146	144,148	20,998	
	雑費	165,146	144,148	20,998	
	減価償却費	7,404,410	7,379,660	24,750	
	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)		52,730,712	51,831,533	899,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,511,960	134,027	3,645,987
	収益	受取利息配当金収入	260	682	422
その他のサービス活動外収益		244,706	356,026	111,320	
利用者等外給食収入		156,420	175,230	18,810	
雑収益		88,286	180,796	92,510	
雑収入		88,286	180,796	92,510	
サービス活動外収益計(4)		244,966	356,708	111,742	
その他のサービス活動外費用		156,420	175,230	18,810	

## ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	156,420	175,230	18,810
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	156,420	175,230	18,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,546	181,478	92,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,423,414	315,505	3,738,919
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,423,414	315,505	3,738,919
前期繰越活動増減差額(12)		14,801,254	15,116,759	315,505
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		18,224,668	14,801,254	3,423,414
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)		18,224,668	14,801,254	3,423,414

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和 4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	21,336,930	20,318,083	1,018,847	流動負債	7,954,768	4,972,828	2,981,940
現金預金	18,095,451	16,922,555	1,172,896	事業未払金	6,271,220	3,017,407	3,253,813
事業未収金	2,681,719	2,393,658	288,061	未払費用	252,246	215,992	36,254
未収金	559,760	12,870	546,890	職員預り金	219,754	196,161	23,593
未収補助金	0	989,000	989,000	賞与引当金	1,211,548	1,543,268	331,720
固定資産	181,202,898	189,215,373	8,012,475	固定負債	1,347,415	1,955,480	608,065
基本財産	172,149,386	179,423,688	7,274,302	退職給付引当金	1,347,415	1,955,480	608,065
土地	27,065,771	27,065,771	0	負債の部合計	9,302,183	6,928,308	2,373,875
建物	261,801,970	261,801,970	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	126,774,548	120,648,382	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	161,273,197	160,125,061	1,148,136	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
その他の固定資産	9,053,512	9,791,685	738,173	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物	185,760	185,760	0	国庫補助金等特別積立金	129,539,306	135,483,395	5,944,089
構築物減価償却累計額	49,536	30,960	18,576	その他の積立金	7,060,000	7,060,000	0
器具及び備品	2,197,947	2,197,947	0	設備整備等積立金	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品減価償却累計額	1,688,074	1,576,542	111,532	その他の積立金	3,560,000	3,560,000	0
退職給付引当資産	1,347,415	1,955,480	608,065	次期繰越活動増減差額	18,224,668	14,801,254	3,423,414
設備整備等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,423,414	315,505	3,738,919
その他の積立資産	3,560,000	3,560,000	0	純資産の部合計	193,237,645	202,605,148	9,367,503
資産の部合計	202,539,828	209,533,456	6,993,628	負債及び純資産の部合計	202,539,828	209,533,456	6,993,628

## 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）

## (3) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

- ・職員に対する賞与の給付に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## ②退職給付引当金

- ・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（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

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(Ⅺ)）

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	141,153,588	0	6,126,166	135,027,422
建物附属設備	11,204,329	0	1,148,136	10,056,193
合計	179,423,688	0	7,274,302	172,149,386

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している為記載不要。)

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高

事業未収金	2,681,719	0	2,681,719
未収金	559,760	0	559,760
合計	3,241,479	0	3,241,479

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ケアハウス	南山の郷					
収入	老人福祉事業収入	49,208,752		49,208,752		49,208,752		
	運営事業収入	49,208,752		49,208,752		49,208,752		
	管理費収入	1,568,565		1,568,565		1,568,565		
	その他の利用料収入	29,836,297		29,836,297		29,836,297		
	補助金事業収入	17,577,090		17,577,090		17,577,090		
	その他の事業収入	226,800		226,800		226,800		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	260		260		260		
	その他の収入	244,706		244,706		244,706		
	利用者等外給食費収入	156,420		156,420		156,420		
	雑収入	88,286		88,286		88,286		
	雑収入	88,286		88,286		88,286		
	事業活動収入計(1)		49,463,718		49,463,718		49,463,718	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	24,674,482		24,674,482		24,674,482	
		職員給料支出	12,593,775		12,593,775		12,593,775	
職員賞与支出		2,890,731		2,890,731		2,890,731		
非常勤職員給与支出		6,339,010		6,339,010		6,339,010		
退職給付支出		222,500		222,500		222,500		
法定福利費支出		2,628,466		2,628,466		2,628,466		
事業費支出		17,536,858		17,536,858		17,536,858		
給食費支出		8,063,831		8,063,831		8,063,831		
医薬品費支出		74,492		74,492		74,492		
保健衛生費支出		458,215		458,215		458,215		
被服費支出		227,304		227,304		227,304		
教養娯楽費支出		221,054		221,054		221,054		
水道光熱費支出		5,606,318		5,606,318		5,606,318		
消耗器具備品費支出		783,085		783,085		783,085		
保険料支出		292,116		292,116		292,116		
賃借料支出		1,810,443		1,810,443		1,810,443		
事務費支出		9,088,211		9,088,211		9,088,211		
福利厚生費支出		228,832		228,832		228,832		
職員被服費支出		102,622		102,622		102,622		
研修研究費支出		67,655		67,655		67,655		
事務消耗品費支出	680,398		680,398		680,398			

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス の郷	南山				
事業活動による 収支	支出	印刷製本費支出	43,505	43,505		43,505	
		修繕費支出	4,902,225	4,902,225		4,902,225	
		通信運搬費支出	166,235	166,235		166,235	
		広報費支出	83,463	83,463		83,463	
		業務委託費支出	1,269,603	1,269,603		1,269,603	
		清掃委託費支出	22,880	22,880		22,880	
		その他の委託費支出	1,246,723	1,246,723		1,246,723	
		手数料支出	133,870	133,870		133,870	
		租税公課支出	25,599	25,599		25,599	
		保守料支出	1,158,954	1,158,954		1,158,954	
		渉外費支出	28,204	28,204		28,204	
		諸会費支出	31,900	31,900		31,900	
		雑支出	165,146	165,146		165,146	
		雑支出	165,146	165,146		165,146	
		その他の支出	156,420	156,420		156,420	
利用者等外給食費支出	156,420	156,420		156,420			
事業活動支出計(2)		51,455,971	51,455,971		51,455,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,992,253	1,992,253		1,992,253		
施設整備等による 収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による 収支	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	収入						
		その他の活動収入計(7)					

## ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	ケアハウス の郷 南山					
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	302,560	302,560		302,560	
	退職給付引当資産支出	302,560	302,560		302,560	
	その他の活動支出計(8)	302,560	302,560		302,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	302,560	302,560		302,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,294,813	2,294,813		2,294,813	
前期末支払資金残高(11)		16,888,523	16,888,523		16,888,523	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,593,710	14,593,710		14,593,710	



## ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス の郷	南山				
収益	老人福祉事業収益	49,208,752		49,208,752		49,208,752	
	運営事業収益	49,208,752		49,208,752		49,208,752	
	管理費収益	1,568,565		1,568,565		1,568,565	
	その他の利用料収益	29,836,297		29,836,297		29,836,297	
	補助金事業収益	17,577,090		17,577,090		17,577,090	
	その他の事業収益	226,800		226,800		226,800	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)		49,218,752		49,218,752		49,218,752
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,645,322		24,645,322		24,645,322	
	職員給料	12,593,775		12,593,775		12,593,775	
	職員賞与	1,347,463		1,347,463		1,347,463	
	賞与引当金繰入	1,211,548		1,211,548		1,211,548	
	非常勤職員給与	6,339,010		6,339,010		6,339,010	
	退職給付費用	525,060		525,060		525,060	
	法定福利費	2,628,466		2,628,466		2,628,466	
	事業費	17,536,858		17,536,858		17,536,858	
	給食費	8,063,831		8,063,831		8,063,831	
	医薬品費	74,492		74,492		74,492	
	保健衛生費	458,215		458,215		458,215	
	被服費	227,304		227,304		227,304	
	教養娯楽費	221,054		221,054		221,054	
	水道光熱費	5,606,318		5,606,318		5,606,318	
	消耗器具備品費	783,085		783,085		783,085	
	保険料	292,116		292,116		292,116	
	賃借料	1,810,443		1,810,443		1,810,443	
	事務費	9,088,211		9,088,211		9,088,211	
	福利厚生費	228,832		228,832		228,832	
	職員被服費	102,622		102,622		102,622	
	研修研究費	67,655		67,655		67,655	
	事務消耗品費	680,398		680,398		680,398	
印刷製本費	43,505		43,505		43,505		
修繕費	4,902,225		4,902,225		4,902,225		
通信運搬費	166,235		166,235		166,235		
広報費	83,463		83,463		83,463		

## ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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)


勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		ケアハウス の郷	南山						
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	1,269,603		1,269,603		1,269,603		
		清掃委託費	22,880		22,880		22,880		
		その他の委託費	1,246,723		1,246,723		1,246,723		
		手数料	133,870		133,870		133,870		
		租税公課	25,599		25,599		25,599		
		保守料	1,158,954		1,158,954		1,158,954		
		渉外費	28,204		28,204		28,204		
		諸会費	31,900		31,900		31,900		
		雑費	165,146		165,146		165,146		
		雑費	165,146		165,146		165,146		
		減価償却費	7,404,410		7,404,410		7,404,410		
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,944,089		5,944,089		5,944,089				
サービス活動費用計(2)		52,730,712		52,730,712		52,730,712			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,511,960		3,511,960		3,511,960			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	260		260		260		
		その他のサービス活動外収益	244,706		244,706		244,706		
		利用者等外給食収入	156,420		156,420		156,420		
		雑収益	88,286		88,286		88,286		
		雑収入	88,286		88,286		88,286		
		サービス活動外収益計(4)		244,966		244,966		244,966	
		その他のサービス活動外費用		156,420		156,420		156,420	
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	156,420		156,420		156,420		
		サービス活動外費用計(5)		156,420		156,420		156,420	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,546		88,546		88,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,423,414		3,423,414		3,423,414			

# 監査報告書

令和4年5月26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 喜多村 吾朗 

私は、社会福祉法人愛知育児院の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の計算書類を調査した。

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。）及び計算書類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4年6月1日

社会福祉法人愛知育児院  
理事長 寺西伊久夫 様

監事 寿台 順潮



監事 佐藤 哲也



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

## 1 監査の方法及びその内容

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

### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその附属明細書は、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。

以上