令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	775,104,000	777,618,644	△2,514,644	
		老人福祉事業収入	62,720,000	63,125,729	△405,729	
		児童福祉事業収入	332,407,000	359,305,325	△26,898,325	
		保育事業収入	211,680,000	208,013,304	3,666,696	
		経常経費寄附金収入	9,809,000	10,307,934	△498,934	
		受取利息配当金収入	103,000	144,792	△41,792	
		その他の収入	12,031,000	13,557,700	△1,526,700	
		事業活動収入計(1)	1,403,854,000	1,432,073,428	△28,219,428	
	支出	人件費支出	1,025,835,000	1,023,515,666	2,319,334	
		事業費支出	225,730,000	224,553,632	1,176,368	
		事務費支出	171,791,000	169,001,521	2,789,479	
		利用者負担軽減額	610,000	399,343	210,657	
		支払利息支出	626,000	625,821	179	
		その他の支出	8,693,000	8,108,003	584,997	
		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)	1,433,485,000	1,426,203,986	7,281,014	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,631,000	5,869,442	△35,500,442	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,797,000	2,132,000	△335,000	
		施設整備等収入計(4)	1,797,000	2,132,000	△335,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,576,000	9,576,000	0	
		固定資産取得支出	14,159,000	12,263,320	1,895,680	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,266,000	1,264,780	1,220	
		施設整備等支出計(5)	25,001,000	23,104,100	1,896,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,204,000	△20,972,100	△2,231,900	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120,000	110,000	10,000	
		積立資産取崩収入	71,726,000	66,549,689	5,176,311	
		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)	71,846,000	66,682,633	5,163,367	
	支出	長期貸付金支出	1,780,000	1,680,000	100,000	
		積立資産支出	9,984,000	9,449,730	534,270	
		その他の活動による支出	1,557,000	1,477,415	79,585	
		その他の活動支出計(8)	13,321,000	12,607,145	713,855	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		58,525,000	54,075,488	4,449,512	
予備費支出(10)			7,102,000 △4,627,000	—	2,475,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,215,000	38,972,830	△35,757,830	

前期末支払資金残高(12)	358,507,119	358,507,119	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	361,722,119	397,479,949	△35,757,830	

(注)予備費支出4,627,000円は、人件費支出594,000円、事業費支出2,365,000円、事務費支出1,293,000円、その他の支出267,000円、固定資産取得支出62,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出32,000円、積立資産支出14,000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 4年 4月 1日(至)令和 5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	777,618,644	768,192,529	9,426,115
		老人福祉事業収益	63,125,729	60,141,482	2,984,247
		児童福祉事業収益	359,305,325	314,230,549	45,074,776
		保育事業収益	208,013,304	196,119,692	11,893,612
		経常経費寄附金収入	10,307,934	9,127,402	1,180,532
		その他の収益	576,700	854,059	△277,359
		サービス活動収益計(1)	1,418,947,636	1,348,665,713	70,281,923
	費用	人件費	1,032,048,337	990,929,955	41,118,382
		事業費	224,553,632	203,562,689	20,990,943
		事務費	169,034,071	110,155,888	58,878,183
		利用者負担軽減額	399,343	289,131	110,212
		減価償却費	70,384,652	67,570,370	2,814,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,274,030	△35,963,303	△310,727
		その他の費用	564,650	869,409	△304,759
		サービス活動費用計(2)	1,460,710,655	1,337,414,139	123,296,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,763,019	11,251,574	△53,014,593
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	144,792	150,409	△5,617
		その他のサービス活動外収益	13,557,700	9,428,914	4,128,786
		サービス活動外収益計(4)	13,702,492	9,579,323	4,123,169
	費用	支払利息	625,821	1,059,936	△434,115
		その他のサービス活動外費用	7,594,503	7,525,670	68,833
		サービス活動外費用計(5)	8,220,324	8,585,606	△365,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,482,168	993,717	4,488,451
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,280,851	12,245,291	△48,526,142
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	2,132,000	3,018,064	△886,064
		固定資産受贈額	389,400		389,400
		特別収益計(8)	2,521,400	3,018,064	△496,664
	費用	固定資産売却損・処分損	47,937	131,788	△83,851
		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	2,132,000	3,018,064	△886,064
		特別費用計(9)	2,179,936	3,149,852	△969,916
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		341,464	△131,788	473,252
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,939,387	12,113,503	△48,052,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,333,841	313,820,338	39,513,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		317,394,454	325,933,841	△8,539,387
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		64,265,919	27,400,000	36,865,919
	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)		381,660,373	353,333,841	28,326,532

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	472,113,795	423,296,342	48,817,453
現金預金	231,417,498	233,766,080	△2,348,582
事業未収金	181,564,553	148,879,055	32,685,498
未収金	22,892,283	17,202,306	5,689,977
未収補助金	30,860,742	16,211,789	14,648,953
貯蔵品	298,802	296,860	1,942
立替金	385,863	540,000	△154,137
前払金	834,240	0	834,240
前払費用	3,739,814	3,597,966	141,848
１年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0
仮払金	0	2,682,286	△2,682,286
固定資産	1,482,732,908	1,578,248,445	△95,515,537
基本財産	1,196,714,032	1,251,054,075	△54,340,043
土地	208,983,720	208,983,720	0
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0
建物減価償却累計額	△851,554,210	△809,793,341	△41,760,869
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	△888,145,014	△875,565,840	△12,579,174
定期預金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	286,018,876	327,194,370	△41,175,494
建物附属設備	5,507,755	5,507,755	0
建物附属設備減価償却累計額	△3,090,035	△2,647,236	△442,799
構築物	95,024,832	93,101,362	1,923,470
構築物減価償却累計額	△51,144,622	△48,056,912	△3,087,710
車輌運搬具	5,944,526	5,944,526	0
車輌運搬具減価償却累計額	△4,946,123	△4,500,015	△446,108
器具及び備品	158,006,961	141,829,412	16,177,549
器具及び備品減価償却累計額	△122,225,319	△118,030,051	△4,195,268
有形リース資産	4,620,000		4,620,000
減価償却累計額	△550,000		△550,000
権利	172,000	172,000	0
ソフトウェア	5,268,011	6,650,491	△1,382,480
長期貸付金	2,771,500	1,201,500	1,570,000
退職給付引当資産	103,801,600	96,352,300	7,449,300

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	147,921,378	135,113,484	12,807,894
事業未払金	50,479,433	43,847,301	6,632,132
１年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	9,576,000	0
１年以内返済予定リース債務	2,089,560		2,089,560
未払費用	15,025,012	12,440,093	2,584,919
預り金	115,660	15,660	100,000
職員預り金	8,893,741	8,366,169	527,572
賞与引当金	61,741,972	60,868,261	873,711
固定負債	193,311,740	182,736,300	10,575,440
設備資金借入金	76,608,000	86,184,000	△9,576,000
リース債務	12,702,140		12,702,140
退職給付引当金	103,801,600	96,352,300	7,449,300
敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
負債の部合計	341,233,118	317,849,784	23,383,334
純資産の部			
基本金	412,753,310	412,753,310	0
第１号基本金	245,387,720	245,387,720	0
第２号基本金	103,465,590	103,465,590	0
第３号基本金	63,900,000	63,900,000	0
国庫補助金等特別積立金	739,267,577	773,409,608	△34,142,031
その他の積立金	79,932,325	144,198,244	△64,265,919
人件費積立金（措置）	3,500,000	21,765,919	△18,265,919
施設・設備整備積立金（措置）	3,882,471	11,882,471	△8,000,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	7,500,000	△3,500,000
設備整備等積立金	50,589,854	82,089,854	△31,500,000
その他の積立金	17,960,000	20,960,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額	381,660,373	353,333,841	28,326,532
（うち当期活動増減差額）	△35,939,387	12,113,503	△48,052,890

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 5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(措置)	3,500,000	21,765,919	△18,265,919				
施設整備等積立資産(措置)	3,882,471	11,882,471	△8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	7,500,000	△3,500,000				
設備整備等積立資産	50,589,854	82,089,854	△31,500,000				
その他の積立資産	17,960,000	20,960,000	△3,000,000				
差入保証金	1,034,000	1,034,000	0				
長期前払費用	5,449,205	3,994,734	1,454,471				
その他の固定資産	442,260	442,260	0	純資産の部合計	1,613,613,585	1,683,695,003	△70,081,418
資産の部合計	1,954,846,703	2,001,544,787	△46,698,084	負債及び純資産の部合計	1,954,846,703	2,001,544,787	△46,698,084

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入						
		老人福祉事業収入				777,618,644		777,618,644
		児童福祉事業収入				10,777,729	52,348,000	63,125,729
		保育事業収入		359,305,325				359,305,325
		経常経費寄附金収入			208,013,304			208,013,304
		受取利息配当金収入	4,203,484	5,787,509	10,000	306,941		10,307,934
		その他の収入	4,447	983	989	138,302	71	144,792
		事業活動収入計(1)	104,600	4,379,850	1,743,700	7,175,734	153,816	13,557,700
	支出	人件費支出	4,312,531	369,473,667	209,767,993	796,017,350	52,501,887	1,432,073,428
		事業費支出	7,785,854	248,701,237	162,554,611	579,715,005	24,758,959	1,023,515,666
		事務費支出		67,930,799	18,994,354	120,099,139	17,529,340	224,553,632
		利用者負担軽減額	3,848,307	47,988,210	19,537,632	83,947,167	13,680,205	169,001,521
		支払利息支出				399,343		399,343
		その他の支出				625,821		625,821
		事業活動支出計(2)	20,000	3,134,268	1,697,700	3,200,595	55,440	8,108,003
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,654,161	367,754,514	202,784,297	787,987,070	56,023,944	1,426,203,986
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	△7,341,630	1,719,153	6,983,696	8,030,280	△3,522,057	5,869,442
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	360,000	222,000	550,000		2,132,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	360,000	222,000	550,000		2,132,000
		固定資産取得支出				9,576,000		9,576,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,149,280	1,525,180	5,830,800	3,175,060	583,000	12,263,320
					550,000	664,746	50,034	1,264,780
		施設整備等支出計(5)	1,149,280	1,525,180	6,380,800	13,415,806	633,034	23,104,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,280	△1,165,180	△6,158,800	△12,865,806	△633,034	△20,972,100
	収入	長期貸付金回収収入	110,000					110,000
		積立資産取崩収入		26,768,119	3,500,000	31,781,570	4,500,000	66,549,689
		拠点区分間繰入金収入	8,980,000			270,000		9,250,000
		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)	9,090,000	26,791,063	3,500,000	32,051,570	4,500,000	75,932,633
	支出	長期貸付金支出				1,680,000		1,680,000
		積立資産支出	60,450	2,227,350	1,353,150	5,490,720	318,060	9,449,730

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		777,618,644				
		老人福祉事業収入		63,125,729				
		児童福祉事業収入		359,305,325				
		保育事業収入		208,013,304				
		経常経費寄附金収入		10,307,934				
		受取利息配当金収入		144,792				
		その他の収入		13,557,700				
		事業活動収入計(1)		1,432,073,428				
	支出	人件費支出		1,023,515,666				
		事業費支出		224,553,632				
		事務費支出		169,001,521				
		利用者負担軽減額		399,343				
		支払利息支出		625,821				
		その他の支出		8,108,003				
		事業活動支出計(2)		1,426,203,986				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,869,442				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,132,000				
		施設整備等収入計(4)		2,132,000				
	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		12,263,320				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,264,780				
		施設整備等支出計(5)		23,104,100				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,972,100				
	収入	長期貸付金回収収入		110,000				
		積立資産取崩収入		66,549,689				
		拠点区分間繰入金収入	△9,250,000	0				
		その他の活動による収入		22,944				
		その他の活動収入計(7)	△9,250,000	66,682,633				
	支出	長期貸付金支出		1,680,000				
		積立資産支出		9,449,730				

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	支出	拠点区分間繰入金支出		1,850,000	2,550,000	4,850,000		9,250,000
		その他の活動による支出		98,192	173,250	1,205,973		1,477,415
		その他の活動支出計(8)	60,450	4,175,542	4,076,400	13,226,693	318,060	21,857,145
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,029,550	22,615,521	△576,400	18,824,877	4,181,940	54,075,488
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,538,640	23,169,494	248,496	13,989,351	26,849	38,972,830
前期末支払資金残高(11)			17,511,827	38,088,838	37,331,909	250,980,835	14,593,710	358,507,119
当期末支払資金残高(10)+(11)			19,050,467	61,258,332	37,580,405	264,970,186	14,620,559	397,479,949

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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支 支出	拠点区分間繰入金支出	△9,250,000	0				
	その他の活動による支出		1,477,415				
	その他の活動支出計(8)	△9,250,000	12,607,145				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	54,075,488				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	38,972,830				

前期末支払資金残高(11)		358,507,119				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	397,479,949				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収益				777,618,644		777,618,644
		老人福祉事業収益				10,777,729	52,348,000	63,125,729
		児童福祉事業収益		359,305,325				359,305,325
		保育事業収益			208,013,304			208,013,304
		経常経費寄附金収入	4,203,484	5,787,509	10,000	306,941		10,307,934
		その他の収益		51,150		525,550		576,700
		サービス活動収益計(1)	4,203,484	365,143,984	208,023,304	789,228,864	52,348,000	1,418,947,636
	費用	人件費	8,046,396	251,100,006	163,907,761	583,917,155	25,077,019	1,032,048,337
		事業費		67,930,799	18,994,354	120,099,139	17,529,340	224,553,632
		事務費	3,848,307	47,988,210	19,537,632	83,979,717	13,680,205	169,034,071
		利用者負担軽減額				399,343		399,343
		減価償却費	439,852	15,113,299	9,377,115	37,926,338	7,528,048	70,384,652
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,845	△8,933,051	△2,498,451	△18,886,594	△5,944,089	△36,274,030
		その他の費用	20,000	51,650		493,000		564,650
		サービス活動費用計(2)	12,342,710	373,250,913	209,318,411	807,928,098	57,870,523	1,460,710,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,139,226	△8,106,929	△1,295,107	△18,699,234	△5,522,523	△41,763,019
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	4,447	983	989	138,302	71	144,792
		その他のサービス活動外収益	104,600	4,379,850	1,743,700	7,175,734	153,816	13,557,700
		サービス活動外収益計(4)	109,047	4,380,833	1,744,689	7,314,036	153,887	13,702,492
	費用	支払利息				625,821		625,821
		その他のサービス活動外費用		3,133,768	1,697,700	2,707,595	55,440	7,594,503
		サービス活動外費用計(5)		3,133,768	1,697,700	3,333,416	55,440	8,220,324
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,047	1,247,065	46,989	3,980,620	98,447	5,482,168
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,030,179	△6,859,864	△1,248,118	△14,718,614	△5,424,076	△36,280,851
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,000,000	360,000	222,000	550,000		2,132,000
		固定資産受贈額				389,400		389,400
		拠点区分間繰入金収益	8,980,000			270,000		9,250,000
		特別収益計(8)	9,980,000	360,000	222,000	1,209,400		11,771,400
		固定資産売却損・処分損		1	3	47,929	4	47,937

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		777,618,644				
		老人福祉事業収益		63,125,729				
		児童福祉事業収益		359,305,325				
		保育事業収益		208,013,304				
		経常経費寄附金収入		10,307,934				
		その他の収益		576,700				
		サービス活動収益計(1)		1,418,947,636				
	費用	人件費		1,032,048,337				
		事業費		224,553,632				
		事務費		169,034,071				
		利用者負担軽減額		399,343				
		減価償却費		70,384,652				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,274,030				
		その他の費用		564,650				
		サービス活動費用計(2)		1,460,710,655				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,763,019				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入		144,792				
		その他のサービス活動外収益		13,557,700				
		サービス活動外収益計(4)		13,702,492				
	費用	支払利息		625,821				
		その他のサービス活動外費用		7,594,503				
		サービス活動外費用計(5)		8,220,324				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,482,168				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,280,851				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入		2,132,000				
		固定資産受贈額		389,400				
		拠点区分間繰入金収益	△9,250,000	0				
		特別収益計(8)	△9,250,000	2,521,400				
		固定資産売却損・処分損		47,937				

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	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	1,000,000	360,000	222,000	550,000		2,132,000
		拠点区分間繰入金費用		1,850,000	2,550,000	4,850,000		9,250,000
		特別費用計(9)	1,000,000	2,210,001	2,772,003	5,447,928	4	11,429,936
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,980,000	△1,850,001	△2,550,003	△4,238,528	△4	341,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			949,821	△8,709,865	△3,798,121	△18,957,142	△5,424,080	△35,939,387
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,519,743	7,718,378	69,885,456	268,434,932	△18,224,668	353,333,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,469,564	△991,487	66,087,335	249,477,790	△23,648,748	317,394,454
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			26,265,919	3,500,000	30,000,000	4,500,000	64,265,919
	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)		26,469,564	25,274,432	69,587,335	279,477,790	△19,148,748	381,660,373

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1				
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,132,000				
		拠点区分間繰入金費用	△9,250,000	0				
		特別費用計(9)	△9,250,000	2,179,936				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	341,464				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△35,939,387				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			353,333,841				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	317,394,454				
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			64,265,919				
	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	381,660,373				

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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	22,921,593	91,445,183	42,432,915	297,036,735	18,277,369	472,113,795
現金預金	18,228,699	26,234,470	31,262,373	142,228,860	13,463,096	231,417,498
事業未収金		45,840,481	7,642,629	125,487,166	2,594,277	181,564,553
未収金	2,738,654	13,064,991	127,650	6,957,688	3,300	22,892,283
未収補助金	1,000,000	4,692,366	3,274,880	19,681,800	2,211,696	30,860,742
貯蔵品		298,802		0		298,802
立替金	0	250,000	10,250	120,613	5,000	385,863
前払金	834,240	0	0	0	0	834,240
前払費用	0	1,064,073	115,133	2,560,608	0	3,739,814
１年以内回収予定長期貸付金	120,000					120,000
固定資産	27,487,956	319,042,056	173,900,357	791,426,089	170,876,450	1,482,732,908
基本財産	100,000	271,530,037	107,616,379	652,592,532	164,875,084	1,196,714,032
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		△200,378,937	△53,929,667	△464,344,892	△132,900,714	△851,554,210
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		△148,006,634	△54,297,687	△523,419,360	△162,421,333	△888,145,014
定期預金	100,000					100,000
その他の固定資産	27,387,956	47,512,019	66,283,978	138,833,557	6,001,366	286,018,876
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		△214,443	△2,875,592			△3,090,035
構築物	12,143,285	19,986,006	57,588,330	5,121,451	185,760	95,024,832
構築物減価償却累計額	△5,878,882	△14,505,714	△26,193,729	△4,498,185	△68,112	△51,144,622
車輌運搬具	0	4,247,916		1,696,610	0	5,944,526
車輌運搬具減価償却累計額		△3,249,514		△1,696,609	0	△4,946,123
器具及び備品	3,351,987	22,917,978	22,817,792	106,248,903	2,670,301	158,006,961
器具及び備品減価償却累計額	△2,220,738	△18,673,630	△18,709,653	△81,609,240	△1,012,058	△122,225,319
有形リース資産			4,620,000			4,620,000
減価償却累計額			△550,000			△550,000
権利	172,000					172,000
ソフトウェア	0	2,846,250	0	2,421,761		5,268,011
長期貸付金	1,091,500			1,680,000		2,771,500
退職給付引当資産	478,950	23,836,010	15,652,680	62,168,485	1,665,475	103,801,600
人件費積立資産（措置）		3,500,000				3,500,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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	472,113,795				
現金預金		231,417,498				
事業未収金		181,564,553				
未収金		22,892,283				
未収補助金		30,860,742				
貯蔵品		298,802				
立替金		385,863				
前払金		834,240				
前払費用		3,739,814				
１年以内回収予定長期貸付金		120,000				
固定資産		1,482,732,908				
基本財産		1,196,714,032				
土地		208,983,720				
建物		1,764,185,029				
建物減価償却累計額		△851,554,210				
建物附属設備		963,144,507				
建物附属設備減価償却累計額		△888,145,014				
定期預金		100,000				
その他の固定資産		286,018,876				
建物附属設備		5,507,755				
建物附属設備減価償却累計額		△3,090,035				
構築物		95,024,832				
構築物減価償却累計額		△51,144,622				
車輌運搬具		5,944,526				
車輌運搬具減価償却累計額		△4,946,123				
器具及び備品		158,006,961				
器具及び備品減価償却累計額		△122,225,319				
有形リース資産		4,620,000				
減価償却累計額		△550,000				
権利		172,000				
ソフトウェア		5,268,011				
長期貸付金		2,771,500				
退職給付引当資産		103,801,600				
人件費積立資産（措置）		3,500,000				

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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
施設整備等積立資産(措置)		3,882,471				3,882,471
保育所施設・設備整備積立資産			4,000,000			4,000,000
設備整備等積立資産	6,439,854			42,150,000	2,000,000	50,589,854
その他の積立資産	11,400,000		6,000,000	0	560,000	17,960,000
差入保証金		1,034,000				1,034,000
長期前払費用		134,874	173,250	5,141,081		5,449,205
その他の固定資産	410,000	22,960		9,300		442,260
資産の部合計	50,409,549	410,487,239	216,333,272	1,088,462,824	189,153,819	1,954,846,703
流動負債	4,333,026	46,873,592	17,012,510	74,733,824	4,968,426	147,921,378
事業未払金	3,336,150	23,252,227	1,782,076	18,911,658	3,197,322	50,479,433
１年以内返済予定設備資金借入金		0	0	9,576,000	0	9,576,000
１年以内返済予定リース債務			660,000	1,329,492	100,068	2,089,560
未払費用	371,074	4,766,119	1,732,507	7,909,407	245,905	15,025,012
預り金	15,660	100,000	0	0		115,660
職員預り金	28,242	2,068,505	1,337,927	5,245,484	213,583	8,893,741
賞与引当金	581,900	16,686,741	11,500,000	31,761,783	1,211,548	61,741,972
固定負債	678,950	23,836,010	19,062,680	147,418,183	2,315,917	193,311,740
設備資金借入金	0	0	0	76,608,000	0	76,608,000
リース債務			3,410,000	8,641,698	650,442	12,702,140
退職給付引当金	478,950	23,836,010	15,652,680	62,168,485	1,665,475	103,801,600
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000
負債の部合計	5,011,976	70,709,602	36,075,190	222,152,007	7,284,343	341,233,118
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	988,155	181,903,506	45,291,780	387,488,919	123,595,217	739,267,577
その他の積立金	17,839,854	7,382,471	10,000,000	42,150,000	2,560,000	79,932,325
人件費積立金(措置)		3,500,000				3,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		3,882,471				3,882,471
保育所施設・設備整備積立金			4,000,000			4,000,000
設備整備等積立金	6,439,854			42,150,000	2,000,000	50,589,854
その他の積立金	11,400,000		6,000,000	0	560,000	17,960,000
次期繰越活動増減差額	26,469,564	25,274,432	69,587,335	279,477,790	△19,148,748	381,660,373

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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				
施設整備等積立資産(措置)		3,882,471				
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000				
設備整備等積立資産		50,589,854				
その他の積立資産		17,960,000				
差入保証金		1,034,000				
長期前払費用		5,449,205				
その他の固定資産		442,260				
資産の部合計	0	1,954,846,703				
流動負債	0	147,921,378				
事業未払金		50,479,433				
１年以内返済予定設備資金借入金		9,576,000				
１年以内返済予定リース債務		2,089,560				
未払費用		15,025,012				
預り金		115,660				
職員預り金		8,893,741				
賞与引当金		61,741,972				
固定負債		193,311,740				
設備資金借入金		76,608,000				
リース債務		12,702,140				
退職給付引当金		103,801,600				
敷金・保証金等預り金		200,000				
負債の部合計	0	341,233,118				
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		739,267,577				
その他の積立金		79,932,325				
人件費積立金(措置)		3,500,000				
施設・設備整備積立金(措置)		3,882,471				
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000				
設備整備等積立金		50,589,854				
その他の積立金		17,960,000				
次期繰越活動増減差額	0	381,660,373				

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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
(うち当期活動増減差額)	949,821	△8,709,865	△3,798,121	△18,957,142	△5,424,080	△35,939,387
純資産の部合計	45,397,573	339,777,637	180,258,082	866,310,817	181,869,476	1,613,613,585
負債及び純資産の部合計	50,409,549	410,487,239	216,333,272	1,088,462,824	189,153,819	1,954,846,703

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 5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				
（うち当期活動増減差額）	0	△35,939,387				
純資産の部合計	0	1,613,613,585				
負債及び純資産の部合計	0	1,954,846,703				

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―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
①有形固定資産
・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
②無形固定資産
・定額法によっている。
③リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間定額法によっている。
（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事業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）公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、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）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。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位:円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	208,983,720	0	0	208,983,720
建物	954,391,688	0	41,760,869	912,630,819
建物附属設備	87,578,667	0	12,579,174	74,999,493
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,251,054,075	0	54,340,043	1,196,714,032

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）	148,728,170円
計	223,032,324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）	86,184,000円
計	86,184,000円

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

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	181,564,553	0	181,564,553
未収金	22,892,283	0	22,892,283
未収補助金	30,860,742	0	30,860,742
立替金	385,863	0	385,863
１年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	2,771,500	0	2,771,500
合計	238,594,941	0	238,594,941

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
（１）リース取引関係
①ファイナンス・リース取引
・有形リース資産の内容
無線機
オゾン除菌・消臭器
・リース資産の減価償却の方法
２．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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
法人本部拠点

本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,200,000	4,203,484	△3,484	
		受取利息配当金収入	10,000	4,447	5,553	
		その他の収入	110,000	104,600	5,400	
		雑収入	110,000	104,600	5,400	
		雑収入	110,000	104,600	5,400	
		事業活動収入計(1)	4,320,000	4,312,531	7,469	
	支出	人件費支出	8,130,000	7,785,854	344,146	
		役員報酬支出	2,933,000	2,630,000	303,000	
		職員給料支出	3,410,000	3,404,658	5,342	
		職員賞与支出	1,100,000	1,064,302	35,698	
		法定福利費支出	687,000	686,894	106	
		事務費支出	4,229,000	3,848,307	380,693	
		福利厚生費支出	125,000	124,210	790	
		旅費交通費支出	281,000	238,366	42,634	
		事務消耗品費支出	534,000	533,970	30	
		印刷製本費支出	30,000	8,800	21,200	
		通信運搬費支出	250,000	249,409	591	
		会議費支出	10,000	770	9,230	
		広報費支出	450,000	448,798	1,202	
		業務委託費支出	1,146,000	968,711	177,289	
		その他の委託費支出	1,146,000	968,711	177,289	
		手数料支出	100,000	91,479	8,521	
		保険料支出	110,000	103,380	6,620	
		賃借料支出	165,000	164,616	384	
		土地・建物賃借料支出	50,000		50,000	
		租税公課支出	50,000	35,430	14,570	
		保守料支出	510,000	475,200	34,800	
		渉外費支出	218,000	217,198	802	
		諸会費支出	144,000	132,890	11,110	
		雑支出	56,000	55,080	920	
		雑支出	56,000	55,080	920	
		その他の支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事業活動支出計(2)	12,379,000	11,654,161	724,839	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,059,000	△7,341,630	△717,370	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,791,000	1,149,280	641,720	
		構築物取得支出	640,000		640,000	
		器具及び備品取得支出	1,151,000	1,149,280	1,720	
		施設整備等支出計(5)	1,791,000	1,149,280	641,720	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△791,000	△149,280	△641,720	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	120,000	110,000	10,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,980,000	8,980,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,100,000	9,090,000	10,000	
	支出	長期貸付金支出	100,000		100,000	
		積立資産支出	61,000	60,450	550	
		退職給付引当資産支出	61,000	60,450	550	

本部拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	161,000	60,450	100,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,939,000	9,029,550	△90,550	
予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△411,000	1,538,640	△1,949,640	

前期末支払資金残高(12)	17,511,827	17,511,827	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,100,827	19,050,467	△1,949,640	

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	経常経費寄附金収入	4,203,484	1,589,999	2,613,485
		サービス活動収益計(1)	4,203,484	1,589,999	2,613,485
	費用	人件費	8,046,396	7,601,015	445,381
		役員報酬	2,630,000	3,055,000	△425,000
		職員給料	3,404,658	2,861,430	543,228
		職員賞与	682,494	645,369	37,125
		賞与引当金繰入	581,900	381,808	200,092
		退職給付費用	60,450	55,800	4,650
		法定福利費	686,894	601,608	85,286
		事務費	3,848,307	3,711,653	136,654
		福利厚生費	124,210	55,280	68,930
		旅費交通費	238,366	251,950	△13,584
		事務消耗品費	533,970	73,302	460,668
		印刷製本費	8,800		8,800
		通信運搬費	249,409	143,722	105,687
		会議費	770		770
		広報費	448,798	536,468	△87,670
		業務委託費	968,711	1,632,473	△663,762
		その他の委託費	968,711	1,632,473	△663,762
		手数料	91,479	83,710	7,769
		保険料	103,380	103,380	0
		賃借料	164,616	151,908	12,708
		租税公課	35,430	7,707	27,723
		保守料	475,200	491,290	△16,090
		渉外費	217,198	86,510	130,688
		諸会費	132,890	45,890	87,000
		雑費	55,080	48,063	7,017
		雑費	55,080	48,063	7,017
		減価償却費	439,852	546,240	△106,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,845		△11,845
		その他の費用	20,000	20,000	0
		雑費	20,000	20,000	0
		サービス活動費用計(2)	12,342,710	11,878,908	463,802
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,139,226	△10,288,909	2,149,683
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	4,447	4,510	△63
		その他のサービス活動外収益	104,600	115,500	△10,900
		雑収益	104,600	115,500	△10,900
		雑収入	104,600	115,500	△10,900
		サービス活動外収益計(4)	109,047	120,010	△10,963
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,047	120,010	△10,963
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,030,179	△10,168,899	2,138,720
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,980,000	9,980,000	△1,000,000
		特別収益計(8)	9,980,000	9,980,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000

本部拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	1,000,000		1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,980,000	9,980,000	△1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			949,821	△188,899	1,138,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,519,743	22,108,642	3,411,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,469,564	21,919,743	4,549,821
	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)		26,469,564	25,519,743	949,821

第三号第四様式

本部拠点区分　貸借対照表

令和 5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	22,921,593	20,432,999	2,488,594	流動負債	4,333,026	3,182,980	1,150,046
現金預金	18,228,699	17,077,512	1,151,187	事業未払金	3,336,150	2,383,808	952,342
未収金	2,738,654	3,235,487	△496,833	未払費用	371,074	371,074	0
未収補助金	1,000,000		1,000,000	預り金	15,660	15,660	0
前払金	834,240	0	834,240	職員預り金	28,242	30,630	△2,388
１年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0	賞与引当金	581,900	381,808	200,092
固定資産	27,487,956	26,832,728	655,228	固定負債	678,950	623,150	55,800
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	478,950	423,150	55,800
定期預金	100,000	100,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	27,387,956	26,732,728	655,228	負債の部合計	5,011,976	3,806,130	1,205,846
構築物	12,143,285	12,143,285	0	純資産の部			
構築物減価償却累計額	△5,878,882	△5,482,661	△396,221	基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	3,351,987	2,202,707	1,149,280	第１号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△2,220,738	△2,177,107	△43,631	国庫補助金等特別積立金	988,155		988,155
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	17,839,854	17,839,854	0
長期貸付金	1,091,500	1,201,500	△110,000	設備整備等積立金	6,439,854	6,439,854	0
退職給付引当資産	478,950	423,150	55,800	その他の積立金	11,400,000	11,400,000	0
設備整備等積立資産	6,439,854	6,439,854	0	次期繰越活動増減差額	26,469,564	25,519,743	949,821
その他の積立資産	11,400,000	11,400,000	0	（うち当期活動増減差額）	949,821	△188,899	1,138,720
その他の固定資産	410,000	410,000	0	純資産の部合計	45,397,573	43,459,597	1,937,976
資産の部合計	50,409,549	47,265,727	3,143,822	負債及び純資産の部合計	50,409,549	47,265,727	3,143,822

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―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

①有形固定資産

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

・定額法によっている。

（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事業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、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度及び、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. 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
未収金	2,738,654	0	2,738,654
未収補助金	1,000,000	0	1,000,000
一年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	1,091,500	0	1,091,500
合計	4,950,154	0	4,950,154

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第10回なごやか市民債	5,000,000	5,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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
児童養護施設南山寮拠点

児童養護施設拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	児童福祉事業収入	332,407,000	359,305,325	△26,898,325	
		措置費収入	301,455,000	327,574,977	△26,119,977	
		事務費収入	248,384,000	275,924,256	△27,540,256	
		事業費収入	53,071,000	51,650,721	1,420,279	
		私的契約利用料収入	5,000		5,000	
		その他の事業収入	30,947,000	31,730,348	△783,348	
		補助金事業収入	20,927,000	21,762,863	△835,863	
		補助金事業収入(一般)	3,376,000	3,012,000	364,000	
		受託事業収入	6,644,000	6,955,485	△311,485	
		経常経費寄附金収入	5,419,000	5,787,509	△368,509	
		受取利息配当金収入	3,000	983	2,017	
		その他の収入	4,224,000	4,379,850	△155,850	
		受入研修費収入	1,136,000	1,148,500	△12,500	
		利用者等外給食費収入	3,078,000	3,133,768	△55,768	
		雑収入	10,000	97,582	△87,582	
		共済財団退職金運用収入		8,100	△8,100	
		雑収入	10,000	89,482	△79,482	
		事業活動収入計(1)	342,053,000	369,473,667	△27,420,667	
	支出	人件費支出	248,848,000	248,701,237	146,763	
		職員給料支出	152,627,000	152,626,198	802	
		職員賞与支出	45,964,000	45,963,298	702	
		非常勤職員給与支出	16,710,000	16,639,897	70,103	
		退職給付支出	2,340,000	2,334,800	5,200	
		法定福利費支出	31,207,000	31,137,044	69,956	
		事業費支出	68,175,000	67,930,799	244,201	
		給食費支出	20,140,000	20,028,849	111,151	
		医薬品費支出	372,000	371,859	141	
		保健衛生費支出	870,000	869,586	414	
		医療費支出	50,000	49,612	388	
		被服費支出	1,416,000	1,401,627	14,373	
		教養娯楽費支出	2,208,000	2,207,055	945	
		日用品費支出	1,246,000	1,245,886	114	
		本人支給金支出	2,996,000	2,995,100	900	
		水道光熱費支出	9,337,000	9,336,961	39	
		消耗器具備品費支出	6,452,000	6,451,593	407	
		賃借料支出	3,276,000	3,275,187	813	
		教育指導費支出	17,756,000	17,755,772	228	
		就職支度費支出	713,000	675,360	37,640	
		車輌費支出	85,000	84,171	829	
		車輌燃料費支出	576,000	556,970	19,030	
		旅費交通費支出	20,000		20,000	
		雑支出	662,000	625,211	36,789	
		事務費支出	49,263,000	47,988,210	1,274,790	
		福利厚生費支出	1,796,000	1,667,044	128,956	
		職員被服費支出	15,000	13,662	1,338	
		旅費交通費支出	432,000	282,468	149,532	
		研修研究費支出	387,000	380,012	6,988	
		事務消耗品費支出	384,000	364,146	19,854	
		印刷製本費支出	260,000	248,352	11,648	
		水道光熱費支出	2,713,000	2,605,325	107,675	
		燃料費支出	145,000	139,244	5,756	
		修繕費支出	24,491,000	24,403,455	87,545	
		通信運搬費支出	1,411,000	1,378,626	32,374	
		会議費支出	20,000		20,000	
		広報費支出	34,000	10,998	23,002	
		業務委託費支出	4,798,000	4,797,778	222	

児童養護施設拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	その他の委託費支出	4,798,000	4,797,778	222	
		手数料支出	373,000	342,614	30,386	
		保険料支出	1,073,000	1,070,050	2,950	
		賃借料支出	2,390,000	1,891,384	498,616	
		土地・建物賃借料支出	6,361,000	6,233,500	127,500	
		租税公課支出	152,000	151,380	620	
		保守料支出	1,637,000	1,636,085	915	
		諸会費支出	178,000	170,000	8,000	
		雑支出	213,000	202,087	10,913	
		共済財団退職金掛金支出	10,000		10,000	
		雑支出	203,000	202,087	913	
		その他の支出	3,135,000	3,134,268	732	
		利用者等外給食費支出	3,134,000	3,133,768	232	
		雑支出	1,000	500	500	
		雑支出	1,000	500	500	
		事業活動支出計(2)	369,421,000	367,754,514	1,666,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,368,000	1,719,153	△29,087,153	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		360,000	△360,000	
		施設整備等補助金収入		360,000	△360,000	
		施設整備等収入計(4)		360,000	△360,000	
	支出	固定資産取得支出	2,778,000	1,525,180	1,252,820	
		構築物取得支出	870,000	292,480	577,520	
		器具及び備品取得支出	1,908,000	1,232,700	675,300	
		施設整備等支出計(5)	2,778,000	1,525,180	1,252,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,778,000	△1,165,180	△1,612,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,771,000	26,768,119	3,002,881	
		退職給付引当資産取崩収入	503,000	502,200	800	
		人件費積立資産取崩収入(措置)	21,266,000	18,265,919	3,000,081	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	8,002,000	8,000,000	2,000	
		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)	29,771,000	26,791,063	2,979,937	
	支出	積立資産支出	2,400,000	2,227,350	172,650	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	2,227,350	172,650	
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	1,850,000	0	
		その他の活動による支出	174,000	98,192	75,808	
		長期前払費用支出	174,000	98,192	75,808	
		その他の活動支出計(8)	4,424,000	4,175,542	248,458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,347,000	22,615,521	2,731,479	
予備費支出(10)			2,374,000 △2,139,000	—	235,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,034,000	23,169,494	△28,203,494	

前期末支払資金残高(12)	38,088,838	38,088,838	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,054,838	61,258,332	△28,203,494	

(注)予備費支出2,139,000円は、職員賞与支出216,000円、教養娯楽費支出179,000円、消耗器具備品費支出1,491,000円、教育指導費支出196,000円、利用者等外給食費支出56,000円、雑支出(その他)1,000円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 4年 4月 1日(至)令和 5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	児童福祉事業収益	359,305,325	314,230,549	45,074,776
		措置費収益	327,574,977	286,737,701	40,837,276
		事務費収入(児童・措置)	275,924,256	240,772,594	35,151,662
		事業費収入(児童・措置)	51,650,721	45,965,107	5,685,614
		その他の事業収益	31,730,348	27,492,848	4,237,500
		補助金事業収入(児童・その他)	21,762,863	21,619,798	143,065
		補助金事業収益(一般)	3,012,000	3,943,000	△931,000
		受託事業収益	6,955,485	1,930,050	5,025,435
		経常経費寄附金収入	5,787,509	7,161,403	△1,373,894
		その他の収益	51,150	373,439	△322,289
		その他の収益	51,150	373,439	△322,289
		サービス活動収益計(1)	365,143,984	321,765,391	43,378,593
	費用	人件費	251,100,006	225,294,519	25,805,487
		職員給料	152,626,198	134,852,087	17,774,111
		職員賞与	29,950,176	27,643,893	2,306,283
		賞与引当金繰入	16,686,741	16,013,122	673,619
		非常勤職員給与	16,639,897	14,778,086	1,861,811
		退職給付費用	4,059,950	3,580,900	479,050
		法定福利費	31,137,044	28,426,431	2,710,613
		事業費	67,930,799	53,085,696	14,845,103
		給食費	20,028,849	18,205,668	1,823,181
		医薬品費	371,859	272,463	99,396
		保健衛生費	869,586	1,151,558	△281,972
		医療費	49,612	156,257	△106,645
		被服費	1,401,627	1,583,004	△181,377
		教養娯楽費	2,207,055	1,830,046	377,009
		日用品費	1,245,886	1,665,871	△419,985
		本人支給金	2,995,100	1,839,000	1,156,100
		水道光熱費	9,336,961	6,082,756	3,254,205
		消耗器具備品費	6,451,593	5,008,093	1,443,500
		賃借料	3,275,187	1,195,227	2,079,960
		教育指導費	17,755,772	13,622,829	4,132,943
		就職支度費	675,360		675,360
		車輌費	84,171		84,171
		車輌燃料費	556,970	441,877	115,093
		雑費	625,211	31,047	594,164
		事務費	47,988,210	26,480,712	21,507,498
		福利厚生費	1,667,044	1,183,213	483,831
		職員被服費	13,662	34,782	△21,120
		旅費交通費	282,468	149,770	132,698
		研修研究費	380,012	186,192	193,820
		事務消耗品費	364,146	588,824	△224,678
		印刷製本費	248,352	358,897	△110,545
		水道光熱費	2,605,325	1,536,266	1,069,059
		燃料費	139,244	110,465	28,779
		修繕費	24,403,455	6,779,780	17,623,675
		通信運搬費	1,378,626	1,164,217	214,409
		広報費	10,998		10,998
		業務委託費	4,797,778	5,553,594	△755,816
		その他の委託費	4,797,778	5,553,594	△755,816
		手数料	342,614	318,278	24,336
		保険料	1,070,050	999,119	70,931
		賃借料	1,891,384	3,077,164	△1,185,780
		土地・建物賃借料	6,233,500	2,766,000	3,467,500
		租税公課	151,380	120,075	31,305
		保守料	1,636,085	1,184,551	451,534

児童養護施設拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	諸会費	170,000	184,000	△14,000
		雑費	202,087	185,525	16,562
		雑費	202,087	185,525	16,562
		減価償却費	15,113,299	14,477,216	636,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,933,051	△8,733,318	△199,733
		その他の費用	51,650	373,439	△321,789
		雑費	51,650	373,439	△321,789
		サービス活動費用計(2)	373,250,913	310,978,264	62,272,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,106,929	10,787,127	△18,894,056
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	983	1,075	△92
		その他のサービス活動外収益	4,379,850	3,231,255	1,148,595
		受入研修費収入	1,148,500	624,700	523,800
		利用者等外給食収入	3,133,768	2,510,255	623,513
		雑収益	97,582	96,300	1,282
		共済財団退職金運用益	8,100		8,100
		雑収入	89,482	96,300	△6,818
		サービス活動外収益計(4)	4,380,833	3,232,330	1,148,503
	費用	その他のサービス活動外費用	3,133,768	2,510,255	623,513
		利用者等外給食費	3,133,768	2,510,255	623,513
		サービス活動外費用計(5)	3,133,768	2,510,255	623,513
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,247,065	722,075	524,990
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,859,864	11,509,202	△18,369,066
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	360,000	1,229,000	△869,000
		施設整備等補助金収益	360,000	1,229,000	△869,000
		特別収益計(8)	360,000	1,229,000	△869,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	360,000	1,229,000	△869,000
		拠点区分間繰入金費用	1,850,000	2,110,000	△260,000
		特別費用計(9)	2,210,001	3,339,000	△1,128,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,850,001	△2,110,000	259,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,709,865	9,399,202	△18,109,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		7,718,378	△1,680,824	9,399,202
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△991,487	7,718,378	△8,709,865
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,265,919		26,265,919
	人件費積立金取崩額(措置)		18,265,919		18,265,919
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		8,000,000		8,000,000
	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)		25,274,432	7,718,378	17,556,054

第三号第四様式

児童養護施設拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,445,183	47,643,023	43,802,160
現金預金	26,234,470	18,804,959	7,429,511
事業未収金	45,840,481	15,915,053	29,925,428
未収金	13,064,991	1,777,347	11,287,644
未収補助金	4,692,366	6,681,795	△1,989,429
貯蔵品	298,802	296,860	1,942
立替金	250,000	540,000	△290,000
前払費用	1,064,073	944,723	119,350
仮払金	0	2,682,286	△2,682,286
固定資産	319,042,056	357,174,747	△38,132,691
基本財産	271,530,037	283,104,708	△11,574,671
土地	63,960,828	63,960,828	0
建物	394,727,800	394,727,800	0
建物減価償却累計額	△200,378,937	△191,142,307	△9,236,630
建物附属設備	161,226,980	161,226,980	0
建物附属設備減価償却累計額	△148,006,634	△145,668,593	△2,338,041
その他の固定資産	47,512,019	74,070,039	△26,558,020
建物附属設備	1,746,855	1,746,855	0
建物附属設備減価償却累計額	△214,443	△8,084	△206,359
構築物	19,986,006	19,693,526	292,480
構築物減価償却累計額	△14,505,714	△13,471,473	△1,034,241
車輌運搬具	4,247,916	4,247,916	0
車輌運搬具減価償却累計額	△3,249,514	△2,803,406	△446,108
器具及び備品	22,917,978	21,916,614	1,001,364
器具及び備品減価償却累計額	△18,673,630	△17,795,545	△878,085
ソフトウェア	2,846,250	3,588,750	△742,500
退職給付引当資産	23,836,010	22,189,910	1,646,100
人件費積立資産(措置)	3,500,000	21,765,919	△18,265,919
施設整備等積立資産(措置)	3,882,471	11,882,471	△8,000,000
差入保証金	1,034,000	1,034,000	0
長期前払費用	134,874	59,626	75,248
その他の固定資産	22,960	22,960	0
資産の部合計	410,487,239	404,817,770	5,669,469

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,873,592	25,567,307	21,306,285
事業未払金	23,252,227	5,075,915	18,176,312
未払費用	4,766,119	2,692,290	2,073,829
預り金	100,000	0	100,000
職員預り金	2,068,505	1,785,980	282,525
賞与引当金	16,686,741	16,013,122	673,619
固定負債	23,836,010	22,189,910	1,646,100
退職給付引当金	23,836,010	22,189,910	1,646,100
負債の部合計	70,709,602	47,757,217	22,952,385
純資産の部			
基本金	125,217,228	125,217,228	0
第１号基本金	73,766,828	73,766,828	0
第２号基本金	30,450,400	30,450,400	0
第３号基本金	21,000,000	21,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	181,903,506	190,476,557	△8,573,051
その他の積立金	7,382,471	33,648,390	△26,265,919
人件費積立金(措置)	3,500,000	21,765,919	△18,265,919
施設・設備整備積立金(措置)	3,882,471	11,882,471	△8,000,000
次期繰越活動増減差額	25,274,432	7,718,378	17,556,054
(うち当期活動増減差額)	△8,709,865	9,399,202	△18,109,067
純資産の部合計	339,777,637	357,060,553	△17,282,916
負債及び純資産の部合計	410,487,239	404,817,770	5,669,469

計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

・定額法によっている。

（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事業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(⑩)）

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

ウ　地域小規模児童養護施設やまなみ

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

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

ウ　地域小規模児童養護施設やまなみ

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	203,585,493	0	9,236,630	194,348,863
建物附属設備	15,558,387	0	2,338,041	13,220,346
合計	283,104,708	0	11,574,671	271,530,037

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表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	45,840,481	0	45,840,481
未収金	13,064,991	0	13,064,991
未収補助金	4,692,366	0	4,692,366
立替金	250,000	0	250,000
合計	63,847,838	0	63,847,838

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

令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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
幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園拠点

認定こども園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収入	211,680,000	208,013,304	3,666,696	
	施設型給付費収入	153,480,000	155,850,295	△2,370,295	
	施設型給付費収入	130,700,000	133,540,270	△2,840,270	
	利用者負担金収入	22,780,000	22,310,025	469,975	
	利用者等利用料収入	6,700,000	6,447,554	252,446	
	利用者等利用料収入(一般)	6,700,000	6,447,554	252,446	
	その他の事業収入	51,500,000	45,715,455	5,784,545	
	補助金事業収入	49,000,000	43,317,855	5,682,145	
	補助金事業収入(一般)	2,500,000	2,397,600	102,400	
	経常経費寄附金収入	30,000	10,000	20,000	
	受取利息配当金収入	10,000	989	9,011	
	その他の収入	2,000,000	1,743,700	256,300	
	受入研修費収入	100,000	46,000	54,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,697,700	102,300	
	雑収入	100,000		100,000	
	雑収入	100,000		100,000	
	事業活動収入計(1)	213,720,000	209,767,993	3,952,007	
支出	人件費支出	164,372,000	162,554,611	1,817,389	
	職員給料支出	94,200,000	93,263,341	936,659	
	職員賞与支出	31,529,000	31,528,628	372	
	非常勤職員給与支出	11,094,000	10,708,765	385,235	
	派遣職員費支出	4,892,000	4,891,508	492	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	21,500,000	21,005,369	494,631	
	事業費支出	20,810,000	18,994,354	1,815,646	
	給食費支出	8,327,000	8,326,726	274	
	医薬品費支出	1,151,000		1,151,000	
	保健衛生費支出	360,000	230,054	129,946	
	保育材料費支出	3,323,000	3,172,320	150,680	
	水道光熱費支出	3,899,000	3,898,954	46	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	935,466	264,534	
	賃借料支出	2,500,000	2,421,372	78,628	
	車輌費支出	20,000	7,962	12,038	
	雑支出	30,000	1,500	28,500	
	事務費支出	20,400,000	19,537,632	862,368	
	福利厚生費支出	700,000	635,390	64,610	
	職員被服費支出	180,000		180,000	
	旅費交通費支出	100,000	200	99,800	
	研修研究費支出	300,000	151,306	148,694	
	事務消耗品費支出	344,000	237,374	106,626	
	水道光熱費支出	1,632,000	1,631,978	22	
	修繕費支出	9,424,000	9,423,876	124	
	通信運搬費支出	400,000	334,502	65,498	
	会議費支出	37,000	36,000	1,000	
	業務委託費支出	5,300,000	5,242,180	57,820	
	その他の委託費支出	5,300,000	5,242,180	57,820	
	手数料支出	500,000	452,510	47,490	
	保険料支出	200,000	152,801	47,199	
	租税公課支出	70,000	68,040	1,960	
	保守料支出	963,000	962,915	85	
	雑支出	250,000	208,560	41,440	
	雑支出	250,000	208,560	41,440	
	その他の支出	1,800,000	1,697,700	102,300	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,697,700	102,300	
	事業活動支出計(2)	207,382,000	202,784,297	4,597,703	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,338,000	6,983,696	△645,696	

認定こども園拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	施設整備等補助金収入	247,000	222,000	25,000	
		施設整備等補助金収入	247,000	222,000	25,000	
		施設整備等収入計(4)	247,000	222,000	25,000	
	支出	固定資産取得支出	5,831,000	5,830,800	200	
		構築物取得支出	3,937,000	3,937,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,894,000	1,893,800	200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000	0	
		施設整備等支出計(5)	6,381,000	6,380,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,134,000	△6,158,800	24,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	6,000,000		6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		3,500,000	△3,500,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
	支出	積立資産支出	1,354,000	1,353,150	850	
		退職給付引当資産支出	1,354,000	1,353,150	850	
		拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,550,000	0	
		その他の活動による支出	174,000	173,250	750	
		長期前払費用支出	174,000	173,250	750	
		その他の活動支出計(8)	4,078,000	4,076,400	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,922,000	△576,400	2,498,400	
予備費支出(10)			1,700,000 △14,000	—	1,686,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			440,000	248,496	191,504	

前期末支払資金残高(12)	37,331,909	37,331,909	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,771,909	37,580,405	191,504	

(注)予備費支出14,000円は、退職給付引当資産支出に充当使用した額である。

認定こども園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	保育事業収益	208,013,304	196,119,692	11,893,612
		施設型給付費収益	155,850,295	160,358,770	△4,508,475
		施設型給付費収益	133,540,270	137,878,260	△4,337,990
		利用者負担金収益	22,310,025	22,480,510	△170,485
		利用者等利用料収益	6,447,554	6,493,470	△45,916
		利用者等利用料収益(一般)	6,447,554	6,493,470	△45,916
		その他の事業収益	45,715,455	29,267,452	16,448,003
		補助金事業収益	43,317,855	28,967,752	14,350,103
		補助金事業収益(一般)	2,397,600	299,700	2,097,900
		経常経費寄附金収入	10,000	11,000	△1,000
		その他の収益		4,650	△4,650
		その他の収益		4,650	△4,650
		サービス活動収益計(1)	208,023,304	196,135,342	11,887,962
	費用	人件費	163,907,761	153,110,336	10,797,425
		職員給料	93,263,341	88,118,762	5,144,579
		職員賞与	20,028,628	16,317,265	3,711,363
		賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000	0
		非常勤職員給与	10,708,765	12,434,495	△1,725,730
		派遣職員費	4,891,508	2,981,729	1,909,779
		退職給付費用	2,510,150	2,544,700	△34,550
		法定福利費	21,005,369	19,213,385	1,791,984
		事業費	18,994,354	18,042,651	951,703
		給食費	8,326,726	8,068,101	258,625
		保健衛生費	230,054	310,360	△80,306
		保育材料費	3,172,320	3,411,391	△239,071
		水道光熱費	3,898,954	1,946,083	1,952,871
		消耗器具備品費	935,466	1,534,763	△599,297
		賃借料	2,421,372	2,482,694	△61,322
		車輌費	7,962	5,879	2,083
		印刷製本費		281,880	△281,880
		雑費	1,500	1,500	0
		事務費	19,537,632	11,156,289	8,381,343
		福利厚生費	635,390	620,785	14,605
		旅費交通費	200	1,500	△1,300
		研修研究費	151,306	107,187	44,119
		事務消耗品費	237,374	853,179	△615,805
		印刷製本費		68,754	△68,754
		水道光熱費	1,631,978	748,316	883,662
		修繕費	9,423,876	1,221,837	8,202,039
		通信運搬費	334,502	827,947	△493,445
		会議費	36,000	36,774	△774
		業務委託費	5,242,180	5,186,304	55,876
		その他の委託費	5,242,180	5,186,304	55,876
		手数料	452,510	472,028	△19,518
		保険料	152,801	153,828	△1,027
		租税公課	68,040	75,426	△7,386
		保守料	962,915	552,310	410,605
		雑費	208,560	230,114	△21,554
		共済財団退職金運用損		4,650	△4,650
		雑費	208,560	225,464	△16,904
		減価償却費	9,377,115	7,137,238	2,239,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,498,451	△2,604,179	105,728
		サービス活動費用計(2)	209,318,411	186,842,335	22,476,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,295,107	9,293,007	△10,588,114
収益		受取利息配当金収入	989	3,349	△2,360
		その他のサービス活動外収益	1,743,700	2,036,147	△292,447

認定こども園拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	受入研修費収入	46,000	111,000	△65,000
		利用者等外給食収入	1,697,700	1,744,070	△46,370
		雑収益		181,077	△181,077
		共済財団退職金運用益		167,400	△167,400
		雑収入		13,677	△13,677
		サービス活動外収益計(4)	1,744,689	2,039,496	△294,807
	費用	その他のサービス活動外費用	1,697,700	1,744,070	△46,370
		利用者等外給食費	1,697,700	1,744,070	△46,370
		サービス活動外費用計(5)	1,697,700	1,744,070	△46,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,989	295,426	△248,437
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,248,118	9,588,433	△10,836,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	222,000	71,000	151,000
		施設整備等補助金収益	222,000	71,000	151,000
		特別収益計(8)	222,000	71,000	151,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		構築物売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	222,000	71,000	151,000
		拠点区分間繰入金費用	2,550,000	2,710,000	△160,000
		特別費用計(9)	2,772,003	2,781,001	△8,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,550,003	△2,710,001	159,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,798,121	6,878,432	△10,676,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		69,885,456	41,507,024	28,378,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,087,335	48,385,456	17,701,879
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	21,500,000	△18,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)			21,000,000	△21,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,500,000		3,500,000
	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)		69,587,335	69,885,456	△298,121

第三号第四様式

認定こども園拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,432,915	43,500,149	△1,067,234
現金預金	31,262,373	36,116,289	△4,853,916
事業未収金	7,642,629	3,805,269	3,837,360
未収金	127,650	133,950	△6,300
未収補助金	3,274,880	3,384,050	△109,170
立替金	10,250	0	10,250
前払費用	115,133	60,591	54,542
固定資産	173,900,357	174,809,575	△909,218
基本財産	107,616,379	111,212,219	△3,595,840
土地	43,652,967	43,652,967	0
建物	112,512,236	112,512,236	0
建物減価償却累計額	△53,929,667	△51,296,881	△2,632,786
建物附属設備	59,678,530	59,678,530	0
建物附属設備減価償却累計額	△54,297,687	△53,334,633	△963,054
その他の固定資産	66,283,978	63,597,356	2,686,622
建物附属設備	3,760,900	3,760,900	0
建物附属設備減価償却累計額	△2,875,592	△2,639,152	△236,440
構築物	57,588,330	55,957,340	1,630,990
構築物減価償却累計額	△26,193,729	△24,697,845	△1,495,884
器具及び備品	22,817,792	21,381,817	1,435,975
器具及び備品減価償却累計額	△18,709,653	△17,974,534	△735,119
有形リース資産	4,620,000		4,620,000
減価償却累計額	△550,000		△550,000
退職給付引当資産	15,652,680	14,308,830	1,343,850
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	7,500,000	△3,500,000
その他の積立資産	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	173,250		173,250
資産の部合計	216,333,272	218,309,724	△1,976,452

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,012,510	17,668,240	△655,730
事業未払金	1,782,076	3,568,040	△1,785,964
１年以内返済予定リース債務	660,000		660,000
未払費用	1,732,507	1,335,938	396,569
職員預り金	1,337,927	1,264,262	73,665
賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
固定負債	19,062,680	14,308,830	4,753,850
リース債務	3,410,000		3,410,000
退職給付引当金	15,652,680	14,308,830	1,343,850
負債の部合計	36,075,190	31,977,070	4,098,120
純資産の部			
基本金	55,378,967	55,378,967	0
第１号基本金	44,030,967	44,030,967	0
第２号基本金	2,048,000	2,048,000	0
第３号基本金	9,300,000	9,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	45,291,780	47,568,231	△2,276,451
その他の積立金	10,000,000	13,500,000	△3,500,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	7,500,000	△3,500,000
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額	69,587,335	69,885,456	△298,121
（うち当期活動増減差額）	△3,798,121	6,878,432	△10,676,553
純資産の部合計	180,258,082	186,332,654	△6,074,572
負債及び純資産の部合計	216,333,272	218,309,724	△1,976,452

計算書類に対する注記（認定こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

・定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間定額法によっている。

（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事業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(⑩)）

ア　南山ルンビニー園

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

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	61,215,355	0	2,632,786	58,582,569
建物附属設備	6,343,897	0	963,054	5,380,843
合計	111,212,219	0	3,595,840	107,616,379

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表記している為記載不要)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,061,419	0	7,642,629
未収金	127,650	0	127,650
未収補助金	2,856,090	0	3,274,880
立替金	10,250	0	10,250
合計	11,045,159	0	11,045,159

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

無線機

・リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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
特別養護老人ホーム南山の郷拠点

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	775,104,000	777,618,644	△2,514,644	
		施設介護料収入	299,453,000	301,269,011	△1,816,011	
		介護報酬収入	268,508,000	270,310,016	△1,802,016	
		利用者負担金収入(公費)	744,000	605,885	138,115	
		利用者負担金収入(一般)	30,201,000	30,353,110	△152,110	
		居宅介護料収入	175,256,000	180,342,890	△5,086,890	
		(介護報酬収入)	156,182,000	156,623,417	△441,417	
		介護報酬収入	154,970,000	156,589,479	△1,619,479	
		介護予防報酬収入	1,212,000	33,938	1,178,062	
		(利用者負担金収入)	19,074,000	23,719,473	△4,645,473	
		介護負担金収入(公費)	410,000	415,354	△5,354	
		介護負担金収入(一般)	18,530,000	23,304,119	△4,774,119	
		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	128,167,000	128,860,363	△693,363	
		(介護報酬収入)	115,261,000	114,812,513	448,487	
		介護報酬収入	111,397,000	110,954,014	442,986	
		介護予防報酬収入	3,864,000	3,858,499	5,501	
		(利用者負担金収入)	12,906,000	14,047,850	△1,141,850	
		介護負担金収入(公費)	480,000	428,865	51,135	
		介護負担金収入(一般)	11,997,000	13,047,162	△1,050,162	
		介護予防負担金収入(一般)	429,000	571,823	△142,823	
		居宅介護支援介護料収入	5,461,000	4,928,504	532,496	
		居宅介護支援介護料収入	5,461,000	4,928,504	532,496	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,996,000	2,538,441	457,559	
		事業費収入	2,697,000	2,034,731	662,269	
		事業負担金収入(公費)	58,000	57,348	652	
		事業負担金収入(一般)	241,000	446,362	△205,362	
		利用者等利用料収入	134,155,000	129,694,475	4,460,525	
		施設サービス利用料収入	1,062,000	1,092,815	△30,815	
		居宅介護サービス利用料収入	60,000	56,962	3,038	
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,331,600	168,400	
		食費収入(公費)	474,000	143,500	330,500	
		食費収入(一般)	44,432,000	43,905,987	526,013	
		食費収入(特定)	27,744,000	24,667,572	3,076,428	
		居住費収入(公費)		471,000	△471,000	
		居住費収入(一般)	38,007,000	38,714,572	△707,572	
		居住費収入(特定)	17,876,000	16,310,467	1,565,533	
		その他の事業収入	29,616,000	29,984,960	△368,960	
		補助金事業収入	28,051,000	28,605,699	△554,699	
		受託事業収入	1,565,000	1,379,261	185,739	
		老人福祉事業収入	10,565,000	10,777,729	△212,729	
		その他の事業収入	10,565,000	10,777,729	△212,729	
		管理費収入	5,818,000	6,085,998	△267,998	
		その他の利用料収入	4,747,000	4,691,731	55,269	
		経常経費寄附金収入	160,000	306,941	△146,941	
		受取利息配当金収入	78,000	138,302	△60,302	
		その他の収入	5,629,000	7,175,734	△1,546,734	
		受入研修費収入	420,000	600,600	△180,600	
		利用者等外給食費収入	3,391,000	2,707,595	683,405	
		雑収入	1,818,000	3,867,539	△2,049,539	
		共済財団退職金運用収入		57,360	△57,360	
		雑収入	1,818,000	3,810,179	△1,992,179	
		事業活動収入計(1)	791,536,000	796,017,350	△4,481,350	
	支出	人件費支出	579,719,000	579,715,005	3,995	
		職員給料支出	344,707,000	344,706,163	837	
		職員賞与支出	79,502,000	79,501,572	428	

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	非常勤職員給与支出	63,066,000	63,065,222	778	
		派遣職員費支出	14,312,000	14,311,164	836	
		退職給付支出	4,545,000	4,544,430	570	
		法定福利費支出	73,587,000	73,586,454	546	
		事業費支出	119,121,000	120,099,139	△978,139	
		給食費支出	44,385,000	44,384,135	865	
		介護用品費支出	6,845,000	6,844,779	221	
		医薬品費支出	1,165,000	2,315,905	△1,150,905	
		保健衛生費支出	5,050,000	5,049,614	386	
		医療費支出	12,000	730	11,270	
		被服費支出	4,478,000	4,477,572	428	
		教養娯楽費支出	977,000	976,712	288	
		日用品費支出	1,628,000	1,627,215	785	
		水道光熱費支出	27,985,000	27,984,848	152	
		燃料費支出	63,000		63,000	
		消耗器具備品費支出	5,724,000	5,693,627	30,373	
		保険料支出	2,099,000	2,098,776	224	
		賃借料支出	15,170,000	15,169,735	265	
		車輌費支出	1,804,000	1,739,491	64,509	
		雑支出	1,736,000	1,736,000	0	
		事務費支出	84,145,000	83,947,167	197,833	
		福利厚生費支出	3,400,000	3,399,534	466	
		職員被服費支出	638,000	637,184	816	
		旅費交通費支出	132,000	131,020	980	
		研修研究費支出	964,000	963,054	946	
		事務消耗品費支出	3,871,000	3,870,081	919	
		印刷製本費支出	588,000	587,477	523	
		修繕費支出	39,209,000	39,208,571	429	
		通信運搬費支出	2,280,000	2,279,761	239	
		会議費支出	36,000		36,000	
		広報費支出	439,000	434,853	4,147	
		業務委託費支出	23,530,000	23,528,761	1,239	
		清掃委託費支出	7,595,000	7,594,664	336	
		その他の委託費支出	15,935,000	15,934,097	903	
		手数料支出	1,003,000	1,002,649	351	
		保険料支出	1,208,000	1,205,973	2,027	
		租税公課支出	694,000	657,500	36,500	
		保守料支出	4,074,000	4,073,963	37	
		渉外費支出	292,000	291,355	645	
		諸会費支出	380,000	379,100	900	
		雑支出	1,407,000	1,296,331	110,669	
		共済財団退職金掛金支出	110,000		110,000	
		雑支出	1,297,000	1,296,331	669	
		利用者負担軽減額	610,000	399,343	210,657	
		支払利息支出	626,000	625,821	179	
		その他の支出	3,680,000	3,200,595	479,405	
		利用者等外給食費支出	3,186,000	2,707,595	478,405	
		雑支出	494,000	493,000	1,000	
		雑支出	494,000	493,000	1,000	
		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)	788,101,000	787,987,070	113,930	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,435,000	8,030,280	△4,595,280	
	収入	施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	
		施設整備等補助金収入	550,000	550,000	0	

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	550,000	550,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,576,000	9,576,000	0	
		固定資産取得支出	3,176,000	3,175,060	940	
		器具及び備品取得支出	3,176,000	3,175,060	940	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	665,000	664,746	254	
		施設整備等支出計(5)	13,417,000	13,415,806	1,194	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,867,000	△12,865,806	△1,194	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,955,000	31,781,570	△826,570	
		退職給付引当資産取崩収入	955,000	1,781,570	△826,570	
		設備整備等積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	270,000	270,000	0	
		その他の活動収入計(7)	31,225,000	32,051,570	△826,570	
	支出	長期貸付金支出	1,680,000	1,680,000	0	
		積立資産支出	5,834,000	5,490,720	343,280	
		退職給付引当資産支出	5,834,000	5,490,720	343,280	
		拠点区分間繰入金支出	4,850,000	4,850,000	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)	13,573,000	13,226,693	346,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,652,000	18,824,877	△1,172,877	
予備費支出(10)			2,231,000 △2,231,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,220,000	13,989,351	△5,769,351	

前期末支払資金残高(12)	250,980,835	250,980,835	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,200,835	264,970,186	△5,769,351	

(注)予備費支出2,231,000円は、退職給付支出372,000円、医薬品費支出499,000円、清掃委託費支出1,056,000円、雑支出(その他)210,000円、器具及び備品取得支出62,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出32,000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 4年 4月 1日(至)令和 5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	777,618,644	768,192,529	9,426,115
		施設介護料収益	301,269,011	305,864,325	△4,595,314
		介護報酬収益	270,310,016	274,384,131	△4,074,115
		利用者負担金収益(公費)	605,885	692,628	△86,743
		利用者負担金収益(一般)	30,353,110	30,787,566	△434,456
		居宅介護料収益	180,342,890	184,236,872	△3,893,982
		(介護報酬収益)	156,623,417	160,626,193	△4,002,776
		介護報酬収益	156,589,479	160,609,458	△4,019,979
		介護予防報酬収益	33,938	16,735	17,203
		(利用者負担金収益)	23,719,473	23,610,679	108,794
		介護負担金収益(公費)	415,354	357,936	57,418
		介護負担金収益(一般)	23,304,119	23,252,743	51,376
		地域密着型介護料収益	128,860,363	130,422,300	△1,561,937
		(介護報酬収益)	114,812,513	115,586,399	△773,886
		介護報酬収益	110,954,014	111,286,721	△332,707
		介護予防報酬収益	3,858,499	4,299,678	△441,179
		(利用者負担金収益)	14,047,850	14,835,901	△788,051
		介護負担金収益(公費)	428,865	1,534,013	△1,105,148
		介護負担金収益(一般)	13,047,162	12,824,136	223,026
		介護予防負担金収益(一般)	571,823	477,752	94,071
		居宅介護支援介護料収益	4,928,504	6,796,273	△1,867,769
		居宅介護支援介護料収益	4,928,504	6,796,273	△1,867,769
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,538,441	1,897,296	641,145
		事業費収益	2,034,731	1,709,947	324,784
		事業負担金収益(公費)	57,348		57,348
		事業負担金収益(一般)	446,362	187,349	259,013
		利用者等利用料収益	129,694,475	133,057,330	△3,362,855
		施設サービス利用料収益	1,092,815	1,040,747	52,068
		居宅介護サービス利用料収益	56,962	51,044	5,918
		地域密着型介護サービス利用料収益	4,331,600	4,400,900	△69,300
		食費収益(公費)	143,500	109,500	34,000
		食費収益(一般)	43,905,987	45,945,052	△2,039,065
		食費収益(特定)	24,667,572	24,345,930	321,642
		居住費収益(公費)	471,000	0	471,000
		居住費収益(一般)	38,714,572	40,821,649	△2,107,077
		居住費収益(特定)	16,310,467	16,118,609	191,858
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	223,899	△223,899
		その他の事業収益	29,984,960	5,918,133	24,066,827
		補助金事業収益	28,605,699	5,293,080	23,312,619
		受託事業収益	1,379,261	625,053	754,208
		老人福祉事業収益	10,777,729	10,932,730	△155,001
		その他の事業収益	10,777,729	10,932,730	△155,001
		管理費収益	6,085,998	6,120,000	△34,002
		その他の利用料収益	4,691,731	4,812,730	△120,999
		経常経費寄附金収入	306,941	355,000	△48,059
		その他の収益	525,550	475,970	49,580
		その他の収益	525,550	475,970	49,580
		サービス活動収益計(1)	789,228,864	779,956,229	9,272,635
	費用	人件費	583,917,155	580,278,763	3,638,392
		職員給料	344,706,163	334,966,107	9,740,056
		職員賞与	47,739,789	48,712,530	△972,741
		賞与引当金繰入	31,761,783	31,761,783	0
		非常勤職員給与	63,065,222	58,146,044	4,919,178
		派遣職員費	14,311,164	27,053,994	△12,742,830
		退職給付費用	8,746,580	7,347,725	1,398,855
		法定福利費	73,586,454	72,290,580	1,295,874

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	事業費	120,099,139	114,897,484	5,201,655
		給食費	44,384,135	47,385,656	△3,001,521
		介護用品費	6,844,779	6,460,124	384,655
		医薬品費	2,315,905	267,846	2,048,059
		保健衛生費	5,049,614	4,587,421	462,193
		医療費	730	1,043,570	△1,042,840
		被服費	4,477,572	4,586,343	△108,771
		教養娯楽費	976,712	951,841	24,871
		日用品費	1,627,215	2,169,323	△542,108
		水道光熱費	27,984,848	23,695,441	4,289,407
		消耗器具備品費	5,693,627	4,592,098	1,101,529
		保険料	2,098,776	2,075,670	23,106
		賃借料	15,169,735	15,385,966	△216,231
		車輌費	1,739,491	1,681,317	58,174
		雑費	1,736,000	14,868	1,721,132
		事務費	83,979,717	59,719,023	24,260,694
		福利厚生費	3,399,534	4,942,045	△1,542,511
		職員被服費	637,184	800,550	△163,366
		旅費交通費	131,020	59,670	71,350
		研修研究費	963,054	837,261	125,793
		事務消耗品費	3,870,081	3,427,818	442,263
		印刷製本費	587,477	1,009,182	△421,705
		修繕費	39,208,571	17,702,773	21,505,798
		通信運搬費	2,279,761	2,136,404	143,357
		広報費	434,853	402,183	32,670
		業務委託費	23,528,761	19,498,557	4,030,204
		清掃委託費	7,594,664	6,877,180	717,484
		その他の委託費	15,934,097	12,621,377	3,312,720
		手数料	1,002,649	1,003,910	△1,261
		保険料	1,205,973	1,205,973	0
		租税公課	657,500	653,193	4,307
		保守料	4,073,963	4,269,329	△195,366
		渉外費	291,355	294,443	△3,088
		諸会費	379,100	381,900	△2,800
		雑費	1,328,881	1,093,832	235,049
		共済財団退職金運用損	32,550	0	32,550
		雑費	1,296,331	1,093,832	202,499
		利用者負担軽減額	399,343	289,131	110,212
		減価償却費	37,926,338	38,005,266	△78,928
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,886,594	△18,681,717	△204,877
		その他の費用	493,000	475,970	17,030
		雑費	493,000	475,970	17,030
		サービス活動費用計(2)	807,928,098	774,983,920	32,944,178
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,699,234	4,972,309	△23,671,543
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	138,302	141,215	△2,913
		その他のサービス活動外収益	7,175,734	3,801,306	3,374,428
		受入研修費収入	600,600	470,800	129,800
		利用者等外給食収入	2,707,595	3,114,925	△407,330
		雑収益	3,867,539	215,581	3,651,958
		共済財団退職金運用益	57,360		57,360
		雑収入	3,810,179	215,581	3,594,598
		サービス活動外収益計(4)	7,314,036	3,942,521	3,371,515
	費用	支払利息	625,821	1,059,936	△434,115
		その他のサービス活動外費用	2,707,595	3,114,925	△407,330
		利用者等外給食費	2,707,595	3,114,925	△407,330

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
		サービス活動外費用計(5)	3,333,416	4,174,861	△841,445
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,980,620	△232,340	4,212,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△14,718,614	4,739,969	△19,458,583
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	550,000	1,718,064	△1,168,064
		施設整備等補助金収益	550,000	1,718,064	△1,168,064
		固定資産受贈額	389,400		389,400
		器具及び備品受贈額	389,400		389,400
		拠点区分間繰入金収益	270,000	270,000	0
		特別収益計(8)	1,209,400	1,988,064	△778,664
	費用	固定資産売却損・処分損	47,929	131,787	△83,858
		器具及び備品売却損・処分損	47,929	131,787	△83,858
		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	550,000	1,718,064	△1,168,064
		拠点区分間繰入金費用	4,850,000	5,430,000	△580,000
		特別費用計(9)	5,447,928	7,279,851	△1,831,923
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,238,528	△5,291,787	1,053,259
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,957,142	△551,818	△18,405,324
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	268,434,932	266,686,750	1,748,182
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,477,790	266,134,932	△16,657,142
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	2,300,000	27,700,000
		設備整備等積立金取崩額	30,000,000	2,300,000	27,700,000
		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)	279,477,790	268,434,932	11,042,858

第三号第四様式

特別養護老人ホーム拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,036,735	290,383,241	6,653,494
現金預金	142,228,860	143,671,869	△1,443,009
事業未収金	125,487,166	126,477,014	△989,848
未収金	6,957,688	11,495,762	△4,538,074
未収補助金	19,681,800	6,145,944	13,535,856
立替金	120,613	0	120,613
前払費用	2,560,608	2,592,652	△32,044
固定資産	791,426,089	838,228,497	△46,802,408
基本財産	652,592,532	684,487,762	△31,895,230
土地	74,304,154	74,304,154	0
建物	995,143,023	995,143,023	0
建物減価償却累計額	△464,344,892	△440,579,605	△23,765,287
建物附属設備	570,909,607	570,909,607	0
建物附属設備減価償却累計額	△523,419,360	△515,289,417	△8,129,943
その他の固定資産	138,833,557	153,740,735	△14,907,178
構築物	5,121,451	5,121,451	0
構築物減価償却累計額	△4,498,185	△4,355,397	△142,788
車輌運搬具	1,696,610	1,696,610	0
車輌運搬具減価償却累計額	△1,696,609	△1,696,609	0
器具及び備品	106,248,903	94,130,327	12,118,576
器具及び備品減価償却累計額	△81,609,240	△78,394,791	△3,214,449
ソフトウェア	2,421,761	3,061,741	△639,980
長期貸付金	1,680,000		1,680,000
退職給付引当資産	62,168,485	58,082,995	4,085,490
設備整備等積立資産	42,150,000	72,150,000	△30,000,000
長期前払費用	5,141,081	3,935,108	1,205,973
その他の固定資産	9,300	9,300	0
資産の部合計	1,088,462,824	1,128,611,738	△40,148,914

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	74,733,824	80,740,189	△6,006,365
事業未払金	18,911,658	26,548,318	△7,636,660
１年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	9,576,000	0
１年以内返済予定リース債務	1,329,492		1,329,492
未払費用	7,909,407	7,788,545	120,862
職員預り金	5,245,484	5,065,543	179,941
賞与引当金	31,761,783	31,761,783	0
固定負債	147,418,183	144,266,995	3,151,188
設備資金借入金	76,608,000	86,184,000	△9,576,000
リース債務	8,641,698		8,641,698
退職給付引当金	62,168,485	58,082,995	4,085,490
負債の部合計	222,152,007	225,007,184	△2,855,177
純資産の部			
基本金	157,194,108	157,194,108	0
第１号基本金	82,419,154	82,419,154	0
第２号基本金	44,774,954	44,774,954	0
第３号基本金	30,000,000	30,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	387,488,919	405,825,514	△18,336,595
その他の積立金	42,150,000	72,150,000	△30,000,000
設備整備等積立金	42,150,000	72,150,000	△30,000,000
次期繰越活動増減差額	279,477,790	268,434,932	11,042,858
（うち当期活動増減差額）	△18,957,142	△551,818	△18,405,324
純資産の部合計	866,310,817	903,604,554	△37,293,737
負債及び純資産の部合計	1,088,462,824	1,128,611,738	△40,148,914

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

・定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間定額法によっている。

（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事業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。

（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(⑩)）

ア　特別養護老人ホーム南山の郷

イ　老人デイサービス事業南山の郷

ウ　認知症グループホームみなみやま

エ　小規模多機能ホームみなみやま

オ　高齢者向け住宅みなみやま

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　特別養護老人ホーム南山の郷

イ　老人デイサービス事業南山の郷

ウ　認知症グループホームみなみやま

エ　小規模多機能ホームみなみやま

オ　高齢者向け住宅みなみやま

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	74,304,154	0	0	74,304,154
建物	554,563,418	0	23,765,287	530,798,131
建物附属設備	55,620,190	0	8,129,943	47,490,247
合計	684,487,762	0	31,895,230	652,592,532

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

見守りセンサー1台を処分したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

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）	148, 728, 170円
計	223, 032, 324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）	86, 184, 000円
計	86, 184, 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	125,487,166	0	125,487,166
未収金	6,957,688	0	6,957,688
未収補助金	19,681,800	0	19,681,800
立替金	120,613	0	120,613
合計	152,247,267	0	152,247,267

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	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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

オゾン除菌･消臭器

・リース資産の減価償却の方法

２．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 4年度

計　算　書　類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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
ケアハウス南山の郷拠点

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	52,155,000	52,348,000	△193,000	
		運営事業収入	52,155,000	52,348,000	△193,000	
		管理費収入	1,564,000	1,564,999	△999	
		その他の利用料収入	29,170,000	28,992,251	177,749	
		補助金事業収入	19,813,000	21,574,750	△1,761,750	
		補助金事業収入(一般)	1,392,000		1,392,000	
		その他の事業収入	216,000	216,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	71	1,929	
		その他の収入	68,000	153,816	△85,816	
		利用者等外給食費収入	58,000	55,440	2,560	
		雑収入	10,000	98,376	△88,376	
		雑収入	10,000	98,376	△88,376	
		事業活動収入計(1)	52,225,000	52,501,887	△276,887	
	支出	人件費支出	24,766,000	24,758,959	7,041	
		職員給料支出	12,980,000	12,974,995	5,005	
		職員賞与支出	3,087,000	3,086,448	552	
		非常勤職員給与支出	5,368,000	5,367,205	795	
		退職給付支出	267,000	267,000	0	
		法定福利費支出	3,064,000	3,063,311	689	
		事業費支出	17,624,000	17,529,340	94,660	
		給食費支出	7,712,000	7,707,242	4,758	
		医薬品費支出	304,000	303,878	122	
		保健衛生費支出	574,000	571,908	2,092	
		被服費支出	228,000	227,304	696	
		教養娯楽費支出	226,000	206,903	19,097	
		日用品費支出	20,000	4,208	15,792	
		水道光熱費支出	5,738,000	5,737,315	685	
		燃料費支出	10,000		10,000	
		消耗器具備品費支出	850,000	825,152	24,848	
		保険料支出	293,000	292,842	158	
		賃借料支出	1,653,000	1,652,588	412	
		車輌費支出	16,000		16,000	
		事務費支出	13,754,000	13,680,205	73,795	
		福利厚生費支出	134,000	133,010	990	
		職員被服費支出	41,000	35,617	5,383	
		旅費交通費支出	2,000	1,550	450	
		研修研究費支出	20,000	19,585	415	
		事務消耗品費支出	210,000	205,304	4,696	
		修繕費支出	9,164,000	9,163,877	123	
		通信運搬費支出	175,000	174,093	907	
		広報費支出	110,000	95,893	14,107	
		業務委託費支出	2,579,000	2,577,855	1,145	
		清掃委託費支出	1,153,000	1,153,000	0	
		その他の委託費支出	1,426,000	1,424,855	1,145	
		手数料支出	133,000	132,506	494	
		租税公課支出	19,000	18,900	100	
		保守料支出	1,061,000	1,060,966	34	
		渉外費支出	20,000	13,454	6,546	
		諸会費支出	36,000	31,900	4,100	
		雑支出	50,000	15,695	34,305	
		雑支出	50,000	15,695	34,305	
		その他の支出	58,000	55,440	2,560	
		利用者等外給食費支出	58,000	55,440	2,560	
		事業活動支出計(2)	56,202,000	56,023,944	178,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,977,000	△3,522,057	△454,943	

ケアハウス拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	固定資産取得支出	583,000	583,000	0	
		器具及び備品取得支出	583,000	583,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,034	966	
		施設整備等支出計(5)	634,000	633,034	966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△634,000	△633,034	△966	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
		設備整備等積立資産取崩収入	5,000,000	1,500,000	3,500,000	
		その他の積立資産取崩収入		3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,500,000	500,000	
	支出	積立資産支出	335,000	318,060	16,940	
		退職給付引当資産支出	335,000	318,060	16,940	
		その他の活動支出計(8)	335,000	318,060	16,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,665,000	4,181,940	483,060	
予備費支出(10)			297,000 △243,000	—	54,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	26,849	△26,849	

前期末支払資金残高(12)	14,593,710	14,593,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,593,710	14,620,559	△26,849	

(注)予備費支出243,000円は、非常勤職員給与支出6,000円、修繕費支出237,000円に充当使用した額である。

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	老人福祉事業収益	52,348,000	49,208,752	3,139,248
		運営事業収益	52,348,000	49,208,752	3,139,248
		管理費収益	1,564,999	1,568,565	△3,566
		その他の利用料収益	28,992,251	29,836,297	△844,046
		補助金事業収益	21,574,750	17,577,090	3,997,660
		その他の事業収益	216,000	226,800	△10,800
		経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
		サービス活動収益計(1)	52,348,000	49,218,752	3,129,248
	費用	人件費	25,077,019	24,645,322	431,697
		職員給料	12,974,995	12,593,775	381,220
		職員賞与	1,874,900	1,347,463	527,437
		賞与引当金繰入	1,211,548	1,211,548	0
		非常勤職員給与	5,367,205	6,339,010	△971,805
		退職給付費用	585,060	525,060	60,000
		法定福利費	3,063,311	2,628,466	434,845
		事業費	17,529,340	17,536,858	△7,518
		給食費	7,707,242	8,063,831	△356,589
		医薬品費	303,878	74,492	229,386
		保健衛生費	571,908	458,215	113,693
		被服費	227,304	227,304	0
		教養娯楽費	206,903	221,054	△14,151
		日用品費	4,208	0	4,208
		水道光熱費	5,737,315	5,606,318	130,997
		消耗器具備品費	825,152	783,085	42,067
		保険料	292,842	292,116	726
		賃借料	1,652,588	1,810,443	△157,855
		事務費	13,680,205	9,088,211	4,591,994
		福利厚生費	133,010	228,832	△95,822
		職員被服費	35,617	102,622	△67,005
		旅費交通費	1,550		1,550
		研修研究費	19,585	67,655	△48,070
		事務消耗品費	205,304	680,398	△475,094
		印刷製本費		43,505	△43,505
		修繕費	9,163,877	4,902,225	4,261,652
		通信運搬費	174,093	166,235	7,858
		広報費	95,893	83,463	12,430
		業務委託費	2,577,855	1,269,603	1,308,252
		清掃委託費	1,153,000	22,880	1,130,120
		その他の委託費	1,424,855	1,246,723	178,132
		手数料	132,506	133,870	△1,364
		租税公課	18,900	25,599	△6,699
		保守料	1,060,966	1,158,954	△97,988
		渉外費	13,454	28,204	△14,750
		諸会費	31,900	31,900	0
		雑費	15,695	165,146	△149,451
		雑費	15,695	165,146	△149,451
		減価償却費	7,528,048	7,404,410	123,638
		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)	57,870,523	52,730,712	5,139,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,522,523	△3,511,960	△2,010,563
	収益	受取利息配当金収入	71	260	△189
		その他のサービス活動外収益	153,816	244,706	△90,890
		利用者等外給食収入	55,440	156,420	△100,980
		雑収益	98,376	88,286	10,090
		雑収入	98,376	88,286	10,090
		サービス活動外収益計(4)	153,887	244,966	△91,079

ケアハウス拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	その他のサービス活動外費用	55,440	156,420	△100,980
		利用者等外給食費	55,440	156,420	△100,980
		サービス活動外費用計(5)	55,440	156,420	△100,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		98,447	88,546	9,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,424,076	△3,423,414	△2,000,662
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		特別費用計(9)	4		4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4		△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,424,080	△3,423,414	△2,000,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△18,224,668	△14,801,254	△3,423,414
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△23,648,748	△18,224,668	△5,424,080
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000		4,500,000
	設備整備等積立金取崩額		1,500,000		1,500,000
	その他の積立金取崩額		3,000,000		3,000,000
	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)		△19,148,748	△18,224,668	△924,080

第三号第四様式

ケアハウス拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,277,369	21,336,930	△3,059,561
現金預金	13,463,096	18,095,451	△4,632,355
事業未収金	2,594,277	2,681,719	△87,442
未収金	3,300	559,760	△556,460
未収補助金	2,211,696	0	2,211,696
立替金	5,000	0	5,000
固定資産	170,876,450	181,202,898	△10,326,448
基本財産	164,875,084	172,149,386	△7,274,302
土地	27,065,771	27,065,771	0
建物	261,801,970	261,801,970	0
建物減価償却累計額	△132,900,714	△126,774,548	△6,126,166
建物附属設備	171,329,390	171,329,390	0
建物附属設備減価償却累計額	△162,421,333	△161,273,197	△1,148,136
その他の固定資産	6,001,366	9,053,512	△3,052,146
構築物	185,760	185,760	0
構築物減価償却累計額	△68,112	△49,536	△18,576
器具及び備品	2,670,301	2,197,947	472,354
器具及び備品減価償却累計額	△1,012,058	△1,688,074	676,016
退職給付引当資産	1,665,475	1,347,415	318,060
設備整備等積立資産	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
その他の積立資産	560,000	3,560,000	△3,000,000
資産の部合計	189,153,819	202,539,828	△13,386,009

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,968,426	7,954,768	△2,986,342
事業未払金	3,197,322	6,271,220	△3,073,898
１年以内返済予定リース債務	100,068		100,068
未払費用	245,905	252,246	△6,341
職員預り金	213,583	219,754	△6,171
賞与引当金	1,211,548	1,211,548	0
固定負債	2,315,917	1,347,415	968,502
リース債務	650,442		650,442
退職給付引当金	1,665,475	1,347,415	318,060
負債の部合計	7,284,343	9,302,183	△2,017,840
純資産の部			
基本金	74,863,007	74,863,007	0
第１号基本金	45,070,771	45,070,771	0
第２号基本金	26,192,236	26,192,236	0
第３号基本金	3,600,000	3,600,000	0
国庫補助金等特別積立金	123,595,217	129,539,306	△5,944,089
その他の積立金	2,560,000	7,060,000	△4,500,000
設備整備等積立金	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
その他の積立金	560,000	3,560,000	△3,000,000
次期繰越活動増減差額	△19,148,748	△18,224,668	△924,080
（うち当期活動増減差額）	△5,424,080	△3,423,414	△2,000,666
純資産の部合計	181,869,476	193,237,645	△11,368,169
負債及び純資産の部合計	189,153,819	202,539,828	△13,386,009

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

①有形固定資産

・平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

・定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間定額法によっている。

（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事業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(⑩)）

ア　ケアハウス南山の郷

（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

ア　ケアハウス南山の郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,065,771	0	0	27,065,771
建物	135,027,422	0	6,126,166	128,901,256
建物附属設備	10,056,193	0	1,148,136	8,908,057
合計	172,149,386	0	7,274,302	164,875,084

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表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	2,594,277	0	2,594,277
未収金	3,300	0	3,300
未収補助金	2,211,696	0	2,211,696
立替金	5,000	0	5,000
合計	4,814,273	0	4,814,273

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

（1）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

オゾン除菌･消臭器

・リース資産の減価償却の方法

2．重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 4年度

附　属　明　細　書

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独)福祉医療機構	特別養護老人ホーム	95,760,000	0	9,576,000	86,184,000 (9,576,000)	0	1.05%	625,821	0	2032.3.10	施設整備	土地	名古屋市昭和区南山町5番地	74,304,154
													建物、建物附属		148,728,170
	計		95,760,000	0	9,576,000	86,184,000 (9,576,000)	0		625,821	0					223,032,324
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			95,760,000	0	9,576,000	86,184,000 (9,576,000)	0		625,821	0					223,032,324

(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。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5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	2	71,484	0	71,484	0	0	0	0
利用者の家族		3	306,941	0	0	0	0	306,941	0
取引業者		18	457,852	0	258,000	189,852	10,000	0	0
その他		223	9,471,657	0	3,874,000	5,597,657	0	0	0
区分小計		246	10,307,934	0	4,203,484	5,787,509	10,000	306,941	0
取引業者	固定	1	389,400		0	0	0	389,400	0
区分小計		1	389,400	0	0	0	0	389,400	0
合計		247	10,697,334	0	4,203,484	5,787,509	10,000	696,341	0

（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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名　愛知育児院

拠点区分　幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園

（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		
						認定こども園		
名古屋市　運営費補給金等	保育事業	36,315,864		36,315,864		36,315,864		
保護者　（延長保育料・休日保育料等）		0	159,600	159,600		159,600		
名古屋市　保育環境向上促進事業補助金		1,024,700		1,024,700		1,024,700		
名古屋市　処遇改善交付金		1,962,400		1,962,400		1,962,400		
名古屋市　給食補助金		1,567,520		1,567,520		1,567,520		
名古屋市　光熱費高騰対策支援金		546,480		546,480		546,480		
名古屋市　物価高騰対策支援補助金		127,891		127,891		127,891		
名古屋市　一時預かり事業補助金		1,599,750	8,000	1,607,750		1,607,750		
車両競技公益資金記念財団		2,230,000		2,230,000		2,230,000		
愛知労働局　両立支援助成金		173,250		173,250		173,250		
区分小計		45,547,855	167,600	45,715,455	0	45,715,455		
愛知県　私立幼稚園教育支援体制整備補助金	施設	222,000		222,000	222,000	222,000		
区分小計		222,000	0	222,000	222,000	222,000		
	利息	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		45,769,855	167,600	45,937,455	222,000	45,937,455		

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

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

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

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

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5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	1,850,000	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	2,280,000	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	4,850,000	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。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日　(至) 令和 5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	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0		0	0
	当期取崩額						
		0	0	0	0	0	0
		0	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	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0		0	0
	当期取崩額						
		0	0	0	0	0	0
		0	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	0
		0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0		0	0
	当期取崩額						
		0	0	0	0	0	0
		0	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。

△

別紙3⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日（至） 令和 5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		本部	児童養護施設	認定こども園
前期繰越額					773,409,608	0	190,476,557	47,568,231
当期積立額	器具及び備品	0	1,772,000	360,000	2,132,000	1,000,000	360,000	222,000
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,772,000	360,000	2,132,000	1,000,000	360,000	222,000
	その他の固定資産計	0	1,772,000	360,000	2,132,000	1,000,000	360,000	222,000
	当期積立額合計	0	1,772,000	360,000	2,132,000	1,000,000	360,000	222,000
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				36,274,030	11,845	8,933,051	2,498,451
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0	0
	当期取崩額合計				36,274,031	11,845	8,933,051	2,498,451
71 当期末残高					739,267,577	988,155	181,903,506	45,291,780

（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。

△

別紙３⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5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		特別養護老人ホーム	ケアハウス	
前期繰越額					773,409,608	405,825,514	129,539,306	
当期積立額	器具及び備品	0	1,772,000	360,000	2,132,000	550,000	0	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	1,772,000	360,000	2,132,000	550,000	0	
	その他の固定資産計	0	1,772,000	360,000	2,132,000	550,000	0	
	当期積立額合計	0	1,772,000	360,000	2,132,000	550,000	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				36,274,030	18,886,594	5,944,089	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	0	
	当期取崩額合計				36,274,031	18,886,595	5,944,089	
当期末残高					739,267,577	387,488,919	123,595,217	

（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。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　愛知育児院

拠点区分　　本部

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	6,660,624	0	0	0	396,221	0	0	0	6,264,403	0	5,878,882	0	12,143,285	0	
器具及び備品	25,600	0	1,149,280	1,000,000	43,631	11,845	0	0	1,131,249	988,155	2,220,738	11,845	3,351,987	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,686,224	0	1,149,280	1,000,000	439,852	11,845	0	0	7,395,652	988,155	8,099,620	11,845	15,495,272	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
73 電話加入権	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	
敷金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
協賛金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000	0	0	0	582,000	0	
その他の固定資産計	7,268,224	0	1,149,280	1,000,000	439,852	11,845	0	0	7,977,652	988,155	8,099,620	11,845	16,077,272	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,268,224	0	1,149,280	1,000,000	439,852	11,845	0	0	7,977,652	988,155	8,099,620	11,845	16,077,272	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	7,268,224	0	1,149,280	1,000,000	439,852	11,845	0	0	7,977,652	988,155					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　愛知育児院

拠点区分　　児童養護施設

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	63,960,828	0	0	0	0	0	0	0	63,960,828	0	0	0	63,960,828	0	
建物	219,143,880	189,030,944	0	0	11,574,671	8,646,674	0	0	207,569,209	180,384,270	348,385,571	313,687,730	555,954,780	494,072,000	
基本財産合計	283,104,708	189,030,944	0	0	11,574,671	8,646,674	0	0	271,530,037	180,384,270	348,385,571	313,687,730	619,915,608	494,072,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,738,771	720,000	0	0	206,359	90,000	0	0	1,532,412	630,000	214,443	90,000	1,746,855	720,000	
構築物	6,222,053	0	292,480	0	1,034,241	0	0	0	5,480,292	0	14,505,714	0	19,986,006	0	
車両及び運搬具	1,444,510	0	0	0	446,108	0	0	0	998,402	0	3,249,514	0	4,247,916	0	
器具及び備品	4,121,069	725,613	1,232,700	360,000	1,109,420	196,377	1	0	4,244,348	889,236	18,673,630	1,966,233	22,917,978	2,855,469	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,526,403	1,445,613	1,525,180	360,000	2,796,128	286,377	1	0	12,255,454	1,519,236	36,643,301	2,056,233	48,898,755	3,575,469	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,588,750	0	0	0	742,500	0	0	0	2,846,250	0	866,250	0	3,712,500	0	
リサイクル預託金	22,960	0	0	0	0	0	0	0	22,960	0	0	0	22,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,611,710	0	0	0	742,500	0	0	0	2,869,210	0	866,250	0	3,735,460	0	
その他の固定資産計	17,138,113	1,445,613	1,525,180	360,000	3,538,628	286,377	1	0	15,124,664	1,519,236	37,509,551	2,056,233	52,634,215	3,575,469	
基本財産及びその他の固定資産計	300,242,821	190,476,557	1,525,180	360,000	15,113,299	8,933,051	1	0	286,654,701	181,903,506	385,895,122	315,743,963	672,549,823	497,647,469	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	300,242,821	190,476,557	1,525,180	360,000	15,113,299	8,933,051	1	0	286,654,701	181,903,506					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙3⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　愛知育児院

拠点区分　　認定こども園

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	43,652,967	0	0	0	0	0	0	0	43,652,967	0	0	0	43,652,967	0	
建物	67,559,252	45,446,675	0	0	3,595,840	2,065,533	0	0	63,963,412	43,381,142	108,227,354	89,566,858	172,190,766	132,948,000	
基本財産合計	111,212,219	45,446,675	0	0	3,595,840	2,065,533	0	0	107,616,379	43,381,142	108,227,354	89,566,858	215,843,733	132,948,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,121,748	0	0	0	236,440	0	0	0	885,308	0	2,875,592	0	3,760,900	0	
構築物	31,259,495	1,178,100	3,937,000	0	3,801,893	142,800	1	0	31,394,601	1,035,300	26,193,729	1,820,700	57,588,330	2,856,000	
器具及び備品	3,407,283	943,456	1,893,800	222,000	1,192,942	290,118	2	0	4,108,139	875,338	18,709,653	2,396,067	22,817,792	3,271,405	
有形リース資産	0	0	4,620,000	0	550,000	0	0	0	4,070,000	0	550,000	0	4,620,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	35,788,526	2,121,556	10,450,800	222,000	5,781,275	432,918	3	0	40,458,048	1,910,638	48,328,974	4,216,767	88,787,022	6,127,405	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,960	557,973	1,275,960	557,973	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,960	557,973	1,275,960	557,973	
その他の固定資産計	35,788,526	2,121,556	10,450,800	222,000	5,781,275	432,918	3	0	40,458,048	1,910,638	49,604,934	4,774,740	90,062,982	6,685,378	
基本財産及びその他の固定資産計	147,000,745	47,568,231	10,450,800	222,000	9,377,115	2,498,451	3	0	148,074,427	45,291,780	157,832,288	94,341,598	305,906,715	139,633,378	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	147,000,745	47,568,231	10,450,800	222,000	9,377,115	2,498,451	3	0	148,074,427	45,291,780					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　愛知育児院

拠点区分　　特別養護老人ホーム

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B−C−D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	74,304,154	0	0	0	0	0	0	0	74,304,154	0	0	0	74,304,154	0	
建物	610,183,608	402,602,877	0	0	31,895,230	18,190,373	0	0	578,288,378	384,412,504	987,764,252	795,997,996	1,566,052,630	1,180,410,500	
基本財産合計	684,487,762	402,602,877	0	0	31,895,230	18,190,373	0	0	652,592,532	384,412,504	987,764,252	795,997,996	1,640,356,784	1,180,410,500	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	766,054	0	0	0	142,788	0	0	0	623,266	0	4,498,185	0	5,121,451	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,696,609	0	1,696,610	0	
器具及び備品	15,735,536	2,000,366	14,200,396	550,000	5,248,340	442,611	47,929	1	24,639,663	2,107,754	81,609,240	5,314,100	106,248,903	7,421,854	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,501,591	2,000,366	14,200,396	550,000	5,391,128	442,611	47,929	1	25,262,930	2,107,754	87,804,034	5,314,100	113,066,964	7,421,854	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,061,741	1,222,271	0	0	639,980	253,610	0	0	2,421,761	968,661	2,198,639	299,403	4,620,400	1,268,064	
リサイクル預託金	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	9,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,071,041	1,222,271	0	0	639,980	253,610	0	0	2,431,061	968,661	2,198,639	299,403	4,629,700	1,268,064	
その他の固定資産計	19,572,632	3,222,637	14,200,396	550,000	6,031,108	696,221	47,929	1	27,693,991	3,076,415	90,002,673	5,613,503	117,696,664	8,689,918	
基本財産及びその他の固定資産計	704,060,394	405,825,514	14,200,396	550,000	37,926,338	18,886,594	47,929	1	680,286,523	387,488,919	1,077,766,925	801,611,499	1,758,053,448	1,189,100,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	704,060,394	405,825,514	14,200,396	550,000	37,926,338	18,886,594	47,929	1	680,286,523	387,488,919					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３⑧

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人　愛知育児院

拠点区分　　ケアハウス

（自）　令和 4年 4月 1日　（至）　令和 5年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E=A+B-C-D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	27,065,771	0	0	0	0	0	0	0	27,065,771	0	0	0	27,065,771	0	
建物	145,083,615	129,539,306	0	0	7,274,302	5,944,089	0	0	137,809,313	123,595,217	295,322,047	260,734,783	433,131,360	384,330,000	
基本財産合計	172,149,386	129,539,306	0	0	7,274,302	5,944,089	0	0	164,875,084	123,595,217	295,322,047	260,734,783	460,197,131	384,330,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	136,224	0	0	0	18,576	0	0	0	117,648	0	68,112	0	185,760	0	
器具及び備品	509,873	0	1,383,544	0	235,170	0	4	0	1,658,243	0	1,012,058	0	2,670,301	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	646,097	0	1,383,544	0	253,746	0	4	0	1,775,891	0	1,080,170	0	2,856,061	0	
その他の固定資産計	646,097	0	1,383,544	0	253,746	0	4	0	1,775,891	0	1,080,170	0	2,856,061	0	
基本財産及びその他の固定資産計	172,795,483	129,539,306	1,383,544	0	7,528,048	5,944,089	4	0	166,650,975	123,595,217	296,402,217	260,734,783	463,053,192	384,330,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	172,795,483	129,539,306	1,383,544	0	7,528,048	5,944,089	4	0	166,650,975	123,595,217					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　児童養護施設南山寮

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	22,189,910	2,199,450 (0)	553,350	0 (0)	23,836,010	
徴収不能引当金 （事業未収金）	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
徴収不能引当金 （長期貸付金）	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	16,013,122	16,686,741 (0)	16,013,122	0 (0)	16,686,741	
計	38,203,032	18,886,191 (0)	16,566,472	0 (0)	40,522,751	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日　(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	14,308,830	1,343,850 (0)	0	0 (0)	15,652,680	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0 (0)		0 (0)	0	
徴収不能引当金 (長期貸付金)	0	0 (0)		0 (0)	0	
賞与引当金	11,500,000	11,500,000 (0)	11,500,000	0 (0)	11,500,000	
計	25,808,830	12,843,850 (0)		0 (0)	27,152,680	

(注)
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　特別養護老人ホーム南山の郷

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	58,082,995	6,220,460 (748,650)	1,814,120	320,850 (320,850)	62,168,485	
徴収不能引当金 （事業未収金）	0	0 (0)		0 (0)	0	
徴収不能引当金 （長期貸付金）	0	0 (0)		0 (0)	0	
賞与引当金	31,761,783	31,761,783 (0)	31,761,783	0 (0)	31,761,783	
計	89,844,778	37,982,243 (748,650)	33,575,903	320,850 (320,850)	93,930,268	

(1) 退職給付引当金
①法人外異動により増加　748,650円
②法人外異動により減少　320,850円

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　ケアハウス南山の郷

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,347,415	318,060 (0)		0 (0)	1,665,475	
徴収不能引当金 （事業未収金）	0	0 (0)		0 (0)	0	
徴収不能引当金 （長期貸付金）	0	0 (0)		0 (0)	0	
賞与引当金	1,211,548	1,211,548 (0)	1,211,548	0 (0)	1,211,548	
計	2,558,963	1,529,608 (0)		0 (0)	2,877,023	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 法人本部	サービス区分 南山寮秀峰院奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	4,123,484	80,000	4,203,484		4,203,484	
		受取利息配当金収入	4,277	170	4,447		4,447	
		その他の収入	104,600		104,600		104,600	
		雑収入	104,600		104,600		104,600	
		雑収入	104,600		104,600		104,600	
		事業活動収入計(1)	4,232,361	80,170	4,312,531		4,312,531	
	支出	人件費支出	7,785,854		7,785,854		7,785,854	
		役員報酬支出	2,630,000		2,630,000		2,630,000	
		職員給料支出	3,404,658		3,404,658		3,404,658	
		職員賞与支出	1,064,302		1,064,302		1,064,302	
		法定福利費支出	686,894		686,894		686,894	
		事務費支出	3,752,127	96,180	3,848,307		3,848,307	
		福利厚生費支出	124,210		124,210		124,210	
		旅費交通費支出	238,366		238,366		238,366	
		事務消耗品費支出	533,970		533,970		533,970	
		印刷製本費支出	8,800		8,800		8,800	
		通信運搬費支出	249,409		249,409		249,409	
		会議費支出	770		770		770	
		広報費支出	448,798		448,798		448,798	
		業務委託費支出	968,711		968,711		968,711	
		その他の委託費支出	968,711		968,711		968,711	
		手数料支出	90,379	1,100	91,479		91,479	
		保険料支出	103,380		103,380		103,380	
		賃借料支出	164,616		164,616		164,616	
		租税公課支出	35,430		35,430		35,430	
		保守料支出	475,200		475,200		475,200	
		渉外費支出	177,198	40,000	217,198		217,198	
		諸会費支出	132,890		132,890		132,890	
		雑支出		55,080	55,080		55,080	
		雑支出		55,080	55,080		55,080	
		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)	11,557,981	96,180	11,654,161		11,654,161	

本部拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 法人本部	サービス区分 南山寮秀峰院奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,325,620	△16,010	△7,341,630		△7,341,630	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,149,280		1,149,280		1,149,280	
		器具及び備品取得支出	1,149,280		1,149,280		1,149,280	
		施設整備等支出計(5)	1,149,280		1,149,280		1,149,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,280		△149,280		△149,280	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		110,000	110,000		110,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,980,000		8,980,000		8,980,000	
		その他の活動収入計(7)	8,980,000	110,000	9,090,000		9,090,000	
	支出	積立資産支出	60,450		60,450		60,450	
		退職給付引当資産支出	60,450		60,450		60,450	
		その他の活動支出計(8)	60,450		60,450		60,450	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,919,550	110,000	9,029,550		9,029,550	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,444,650	93,990	1,538,640		1,538,640	

前期末支払資金残高(11)	10,409,798	7,102,029	17,511,827		17,511,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,854,448	7,196,019	19,050,467		19,050,467	

児童養護施設拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 児童養護施設　南山寮	地域小規模児童養護施設　みなみ	地域小規模児童養護施設　やまなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
84 事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	276,166,568	38,482,473	44,656,284	359,305,325		359,305,325
		措置費収入	245,864,420	37,816,333	43,894,224	327,574,977		327,574,977
		事務費収入	206,231,084	31,606,960	38,086,212	275,924,256		275,924,256
		事業費収入	39,633,336	6,209,373	5,808,012	51,650,721		51,650,721
		その他の事業収入	30,302,148	666,140	762,060	31,730,348		31,730,348
		補助金事業収入	20,334,663	666,140	762,060	21,762,863		21,762,863
		補助金事業収入(一般)	3,012,000			3,012,000		3,012,000
		受託事業収入	6,955,485			6,955,485		6,955,485
		経常経費寄附金収入	5,565,509	110,000	112,000	5,787,509		5,787,509
		受取利息配当金収入	496	469	18	983		983
		その他の収入	3,703,207	297,737	378,906	4,379,850		4,379,850
		受入研修費収入	1,148,500			1,148,500		1,148,500
		利用者等外給食費収入	2,457,125	297,737	378,906	3,133,768		3,133,768
		雑収入	97,582			97,582		97,582
		共済財団退職金運用収入	8,100			8,100		8,100
		雑収入	89,482			89,482		89,482
		事業活動収入計(1)	285,435,780	38,890,679	45,147,208	369,473,667		369,473,667
	支出	人件費支出	202,267,410	19,810,803	26,623,024	248,701,237		248,701,237
		職員給料支出	122,751,397	12,466,978	17,407,823	152,626,198		152,626,198
		職員賞与支出	37,841,605	3,689,273	4,432,420	45,963,298		45,963,298
		非常勤職員給与支出	13,520,791	1,522,668	1,596,438	16,639,897		16,639,897
		退職給付支出	1,978,800	178,000	178,000	2,334,800		2,334,800
		法定福利費支出	26,174,817	1,953,884	3,008,343	31,137,044		31,137,044
		事業費支出	51,488,744	7,179,395	9,262,660	67,930,799		67,930,799
		給食費支出	17,168,846	1,237,864	1,622,139	20,028,849		20,028,849
		医薬品費支出	332,099	8,762	30,998	371,859		371,859
		保健衛生費支出	721,349	66,973	81,264	869,586		869,586
		医療費支出	42,360	7,252		49,612		49,612
		被服費支出	1,151,024	125,878	124,725	1,401,627		1,401,627
		教養娯楽費支出	1,748,471	285,209	173,375	2,207,055		2,207,055
		日用品費支出	1,113,566	52,086	80,234	1,245,886		1,245,886
		本人支給金支出	2,344,600	364,000	286,500	2,995,100		2,995,100
		水道光熱費支出	7,887,387	761,781	687,793	9,336,961		9,336,961
		消耗器具備品費支出	3,364,817	302,234	2,784,542	6,451,593		6,451,593

児童養護施設拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 児童養護施設　南山寮	地域小規模児童養護施設　みなみ	地域小規模児童養護施設　やまなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
85 事業活動による収支	支出	賃借料支出	2,366,257	290,400	618,530	3,275,187		3,275,187
		教育指導費支出	12,335,786	3,332,590	2,087,396	17,755,772		17,755,772
		就職支度費支出	394,060	281,300		675,360		675,360
		車輌費支出	84,171			84,171		84,171
		車輌燃料費支出	411,940	59,866	85,164	556,970		556,970
		雑支出	22,011	3,200	600,000	625,211		625,211
		事務費支出	40,639,552	3,132,688	4,215,970	47,988,210		47,988,210
		福利厚生費支出	1,534,518	75,886	56,640	1,667,044		1,667,044
		職員被服費支出	13,662			13,662		13,662
		旅費交通費支出	240,748	21,260	20,460	282,468		282,468
		研修研究費支出	380,012			380,012		380,012
		事務消耗品費支出	309,284	30,191	24,671	364,146		364,146
		印刷製本費支出	248,352			248,352		248,352
		水道光熱費支出	2,444,277	84,634	76,414	2,605,325		2,605,325
		燃料費支出	102,985	14,967	21,292	139,244		139,244
		修繕費支出	24,371,896	26,400	5,159	24,403,455		24,403,455
		通信運搬費支出	1,157,975	109,053	111,598	1,378,626		1,378,626
		広報費支出	10,998			10,998		10,998
		業務委託費支出	4,797,778			4,797,778		4,797,778
		その他の委託費支出	4,797,778			4,797,778		4,797,778
		手数料支出	303,376	14,451	24,787	342,614		342,614
		保険料支出	882,641	113,808	73,601	1,070,050		1,070,050
		賃借料支出	1,818,784	72,600	0	1,891,384		1,891,384
		土地・建物賃借料支出		2,490,700	3,742,800	6,233,500		6,233,500
		租税公課支出	151,380			151,380		151,380
		保守料支出	1,523,335	60,500	52,250	1,636,085		1,636,085
		諸会費支出	168,000	2,000		170,000		170,000
		雑支出	179,551	16,238	6,298	202,087		202,087
		雑支出	179,551	16,238	6,298	202,087		202,087
		その他の支出	2,457,625	297,737	378,906	3,134,268		3,134,268
		利用者等外給食費支出	2,457,125	297,737	378,906	3,133,768		3,133,768
		雑支出	500			500		500
		雑支出	500			500		500
		事業活動支出計(2)	296,853,331	30,420,623	40,480,560	367,754,514		367,754,514

児童養護施設拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 児童養護施設　南山寮	地域小規模児童養護施設　みなみ	地域小規模児童養護施設　やまなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,417,551	8,470,056	4,666,648	1,719,153		1,719,153
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	360,000			360,000		360,000
		施設整備等補助金収入	360,000			360,000		360,000
		施設整備等収入計(4)	360,000			360,000		360,000
	支出	固定資産取得支出	1,525,180		0	1,525,180		1,525,180
		構築物取得支出	292,480			292,480		292,480
		器具及び備品取得支出	1,232,700		0	1,232,700		1,232,700
		施設整備等支出計(5)	1,525,180		0	1,525,180		1,525,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,165,180		0	△1,165,180		△1,165,180
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	26,768,119			26,768,119		26,768,119
		退職給付引当資産取崩収入	502,200			502,200		502,200
		人件費積立資産取崩収入(措置)	18,265,919			18,265,919		18,265,919
		施設・設備整備積立資産取崩収入	8,000,000			8,000,000		8,000,000
		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)	26,768,119	22,944		26,791,063		26,791,063
	支出	積立資産支出	1,827,450	176,700	223,200	2,227,350		2,227,350
		退職給付引当資産支出	1,827,450	176,700	223,200	2,227,350		2,227,350
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000			1,850,000		1,850,000
		その他の活動による支出		14,790	83,402	98,192		98,192
		長期前払費用支出		14,790	83,402	98,192		98,192
		その他の活動支出計(8)	3,677,450	191,490	306,602	4,175,542		4,175,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,090,669	△168,546	△306,602	22,615,521		22,615,521
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			10,507,938	8,301,510	4,360,046	23,169,494		23,169,494
前期末支払資金残高(11)			25,379,704	12,709,134		38,088,838		38,088,838
当期末支払資金残高(10)+(11)			35,887,642	21,010,644	4,360,046	61,258,332		61,258,332

認定こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 南山ルンビニー園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支 収入	保育事業収入	208,013,304	208,013,304		208,013,304		
	施設型給付費収入	155,850,295	155,850,295		155,850,295		
	施設型給付費収入	133,540,270	133,540,270		133,540,270		
	利用者負担金収入	22,310,025	22,310,025		22,310,025		
	利用者等利用料収入	6,447,554	6,447,554		6,447,554		
	利用者等利用料収入(一般)	6,447,554	6,447,554		6,447,554		
	その他の事業収入	45,715,455	45,715,455		45,715,455		
	補助金事業収入	43,317,855	43,317,855		43,317,855		
	補助金事業収入(一般)	2,397,600	2,397,600		2,397,600		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	989	989		989		
	その他の収入	1,743,700	1,743,700		1,743,700		
	受入研修費収入	46,000	46,000		46,000		
	利用者等外給食費収入	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
	事業活動収入計(1)	209,767,993	209,767,993		209,767,993		
支出	人件費支出	162,554,611	162,554,611		162,554,611		
	職員給料支出	93,263,341	93,263,341		93,263,341		
	職員賞与支出	31,528,628	31,528,628		31,528,628		
	非常勤職員給与支出	10,708,765	10,708,765		10,708,765		
	派遣職員費支出	4,891,508	4,891,508		4,891,508		
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000		1,157,000		
	法定福利費支出	21,005,369	21,005,369		21,005,369		
	事業費支出	18,994,354	18,994,354		18,994,354		
	給食費支出	8,326,726	8,326,726		8,326,726		
	保健衛生費支出	230,054	230,054		230,054		
	保育材料費支出	3,172,320	3,172,320		3,172,320		
	水道光熱費支出	3,898,954	3,898,954		3,898,954		
	消耗器具備品費支出	935,466	935,466		935,466		
	賃借料支出	2,421,372	2,421,372		2,421,372		
	車輌費支出	7,962	7,962		7,962		
	雑支出	1,500	1,500		1,500		
	事務費支出	19,537,632	19,537,632		19,537,632		
	福利厚生費支出	635,390	635,390		635,390		
	旅費交通費支出	200	200		200		

認定こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 南山ルンビニー園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	151,306	151,306		151,306		
		事務消耗品費支出	237,374	237,374		237,374		
		水道光熱費支出	1,631,978	1,631,978		1,631,978		
		修繕費支出	9,423,876	9,423,876		9,423,876		
		通信運搬費支出	334,502	334,502		334,502		
		会議費支出	36,000	36,000		36,000		
		業務委託費支出	5,242,180	5,242,180		5,242,180		
		その他の委託費支出	5,242,180	5,242,180		5,242,180		
		手数料支出	452,510	452,510		452,510		
		保険料支出	152,801	152,801		152,801		
		租税公課支出	68,040	68,040		68,040		
		保守料支出	962,915	962,915		962,915		
		雑支出	208,560	208,560		208,560		
		雑支出	208,560	208,560		208,560		
		その他の支出	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
		利用者等外給食費支出	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
		事業活動支出計(2)	202,784,297	202,784,297		202,784,297		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,983,696	6,983,696		6,983,696		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	222,000	222,000		222,000		
		施設整備等補助金収入	222,000	222,000		222,000		
		施設整備等収入計(4)	222,000	222,000		222,000		
	支出	固定資産取得支出	5,830,800	5,830,800		5,830,800		
		構築物取得支出	3,937,000	3,937,000		3,937,000		
		器具及び備品取得支出	1,893,800	1,893,800		1,893,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	550,000	550,000		550,000		
		施設整備等支出計(5)	6,380,800	6,380,800		6,380,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,158,800	△6,158,800		△6,158,800		
	収入	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
		その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000		3,500,000		

認定こども園拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 南山ルンビニー園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,353,150	1,353,150		1,353,150		
		退職給付引当資産支出	1,353,150	1,353,150		1,353,150		
		拠点区分間繰入金支出	2,550,000	2,550,000		2,550,000		
		その他の活動による支出	173,250	173,250		173,250		
		長期前払費用支出	173,250	173,250		173,250		
		その他の活動支出計(8)	4,076,400	4,076,400		4,076,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△576,400	△576,400		△576,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			248,496	248,496		248,496		

前期末支払資金残高(11)	37,331,909	37,331,909		37,331,909		
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,580,405	37,580,405		37,580,405		

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 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	合計
90 事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	496,578,011	107,096,741	101,356,859	72,587,033		777,618,644
	施設介護料収入	301,269,011					301,269,011
	介護報酬収入	270,310,016					270,310,016
	利用者負担金収入(公費)	605,885					605,885
	利用者負担金収入(一般)	30,353,110					30,353,110
	居宅介護料収入	82,178,601	98,164,289				180,342,890
	(介護報酬収入)	71,672,546	84,950,871				156,623,417
	介護報酬収入	71,638,608	84,950,871				156,589,479
	介護予防報酬収入	33,938					33,938
	(利用者負担金収入)	10,506,055	13,213,418				23,719,473
	介護負担金収入(公費)		415,354				415,354
	介護負担金収入(一般)	10,506,055	12,798,064				23,304,119
	地域密着型介護料収入			69,185,906	59,674,457		128,860,363
	(介護報酬収入)			61,701,461	53,111,052		114,812,513
	介護報酬収入			61,701,461	49,252,553		110,954,014
	介護予防報酬収入				3,858,499		3,858,499
	(利用者負担金収入)			7,484,445	6,563,405		14,047,850
	介護負担金収入(公費)			0	428,865		428,865
	介護負担金収入(一般)			7,484,445	5,562,717		13,047,162
	介護予防負担金収入(一般)				571,823		571,823
	居宅介護支援介護料収入	4,928,504					4,928,504
	居宅介護支援介護料収入	4,928,504					4,928,504
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,538,441				2,538,441
	事業費収入		2,034,731				2,034,731
	事業負担金収入(公費)		57,348				57,348
	事業負担金収入(一般)		446,362				446,362
	利用者等利用料収入	84,452,434	5,257,552	28,006,389	11,978,100		129,694,475
	施設サービス利用料収入	1,092,815					1,092,815
	居宅介護サービス利用料収入		56,962				56,962
	地域密着型介護サービス利用料収入			4,331,600			4,331,600
	食費収入(公費)	143,500					143,500
	食費収入(一般)	25,486,647	5,200,590	8,956,200	4,262,550		43,905,987
	食費収入(特定)	24,667,572					24,667,572
	居住費収入(公費)			471,000			471,000

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	介護保険事業収入		777,618,644				
		施設介護料収入		301,269,011				
		介護報酬収入		270,310,016				
		利用者負担金収入(公費)		605,885				
		利用者負担金収入(一般)		30,353,110				
		居宅介護料収入		180,342,890				
		(介護報酬収入)		156,623,417				
		介護報酬収入		156,589,479				
		介護予防報酬収入		33,938				
		(利用者負担金収入)		23,719,473				
		介護負担金収入(公費)		415,354				
		介護負担金収入(一般)		23,304,119				
		地域密着型介護料収入		128,860,363				
		(介護報酬収入)		114,812,513				
		介護報酬収入		110,954,014				
		介護予防報酬収入		3,858,499				
		(利用者負担金収入)		14,047,850				
		介護負担金収入(公費)		428,865				
		介護負担金収入(一般)		13,047,162				
		介護予防負担金収入(一般)		571,823				
		居宅介護支援介護料収入		4,928,504				
		居宅介護支援介護料収入		4,928,504				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,538,441				
		事業費収入		2,034,731				
		事業負担金収入(公費)		57,348				
		事業負担金収入(一般)		446,362				
		利用者等利用料収入		129,694,475				
		施設サービス利用料収入		1,092,815				
		居宅介護サービス利用料収入		56,962				
		地域密着型介護サービス利用料収入		4,331,600				
		食費収入(公費)		143,500				
		食費収入(一般)		43,905,987				
		食費収入(特定)		24,667,572				
		居住費収入(公費)		471,000				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 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	合計
92 事業活動による収支 収入	居住費収入(一般)	16,751,433		14,247,589	7,715,550		38,714,572
	居住費収入(特定)	16,310,467					16,310,467
	その他の事業収入	23,749,461	1,136,459	4,164,564	934,476		29,984,960
	補助金事業収入	23,570,200	1,136,459	2,964,564	934,476		28,605,699
	受託事業収入	179,261		1,200,000			1,379,261
	老人福祉事業収入					10,777,729	10,777,729
	その他の事業収入					10,777,729	10,777,729
	管理費収入					6,085,998	6,085,998
	その他の利用料収入					4,691,731	4,691,731
	経常経費寄附金収入	306,941					306,941
	受取利息配当金収入	43,082	28,843	28,482	19,026	18,869	138,302
	その他の収入	6,129,169	668,415	131,670	246,480		7,175,734
	受入研修費収入	585,200	15,400				600,600
	利用者等外給食費収入	1,733,820	653,015	131,670	189,090		2,707,595
	雑収入	3,810,149			57,390		3,867,539
	共済財団退職金運用収入				57,360		57,360
	雑収入	3,810,149			30		3,810,179
	事業活動収入計(1)	503,057,203	107,793,999	101,517,011	72,852,539	10,796,598	796,017,350
支出	人件費支出	360,364,297	85,380,147	68,782,768	62,815,323	2,372,470	579,715,005
	職員給料支出	231,029,196	37,542,710	42,128,469	34,005,788	0	344,706,163
	職員賞与支出	57,362,433	7,880,802	6,734,380	7,523,957	0	79,501,572
	非常勤職員給与支出	20,990,675	18,442,785	10,707,214	10,964,364	1,960,184	63,065,222
	派遣職員費支出	1,110,161	12,278,424		922,579		14,311,164
	退職給付支出	2,223,500	44,500	516,050	1,760,380		4,544,430
	法定福利費支出	47,648,332	9,190,926	8,696,655	7,638,255	412,286	73,586,454
	事業費支出	75,065,363	14,581,190	16,968,590	10,177,738	3,306,258	120,099,139
	給食費支出	27,565,119	3,198,315	7,605,361	4,172,280	1,843,060	44,384,135
	介護用品費支出	6,844,779					6,844,779
	医薬品費支出	1,391,444	362,974	283,305	236,107	42,075	2,315,905
	保健衛生費支出	3,051,948	660,122	619,822	605,300	112,422	5,049,614
	医療費支出	0	730				730
	被服費支出	3,852,594	192,240	173,447	259,291		4,477,572
	教養娯楽費支出	583,770	168,083	139,620	65,799	19,440	976,712
	日用品費支出	981,467	319,435	162,963	129,935	33,415	1,627,215

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	居住費収入(一般)		38,714,572				
		居住費収入(特定)		16,310,467				
		その他の事業収入		29,984,960				
		補助金事業収入		28,605,699				
		受託事業収入		1,379,261				
		老人福祉事業収入		10,777,729				
		その他の事業収入		10,777,729				
		管理費収入		6,085,998				
		その他の利用料収入		4,691,731				
		経常経費寄附金収入		306,941				
		受取利息配当金収入		138,302				
		その他の収入		7,175,734				
		受入研修費収入		600,600				
		利用者等外給食費収入		2,707,595				
		雑収入		3,867,539				
		共済財団退職金運用収入		57,360				
		雑収入		3,810,179				
		事業活動収入計(1)		796,017,350				
	支出	人件費支出		579,715,005				
		職員給料支出		344,706,163				
		職員賞与支出		79,501,572				
		非常勤職員給与支出		63,065,222				
		派遣職員費支出		14,311,164				
		退職給付支出		4,544,430				
		法定福利費支出		73,586,454				
		事業費支出		120,099,139				
		給食費支出		44,384,135				
		介護用品費支出		6,844,779				
		医薬品費支出		2,315,905				
		保健衛生費支出		5,049,614				
		医療費支出		730				
		被服費支出		4,477,572				
		教養娯楽費支出		976,712				
		日用品費支出		1,627,215				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	15,811,225	3,977,967	4,917,391	2,458,697	819,568	27,984,848
		消耗器具備品費支出	3,990,960	755,465	451,347	445,478	50,377	5,693,627
		保険料支出	1,043,488	551,244	282,881	177,010	44,153	2,098,776
		賃借料支出	8,089,967	3,449,981	1,932,635	1,355,404	341,748	15,169,735
		車輌費支出	202,602	944,634	319,818	272,437		1,739,491
		雑支出	1,656,000		80,000			1,736,000
		事務費支出	59,131,440	14,512,007	4,773,068	3,782,331	1,748,321	83,947,167
		福利厚生費支出	2,119,053	360,747	525,429	383,195	11,110	3,399,534
		職員被服費支出	392,907	109,439	50,853	83,985		637,184
		旅費交通費支出	106,050	21,440	1,080	2,450		131,020
		研修研究費支出	659,075	87,038	170,474	46,467		963,054
		事務消耗品費支出	3,221,137	300,726	175,734	143,761	28,723	3,870,081
		印刷製本費支出	587,477					587,477
		修繕費支出	30,134,903	8,559,454	120,863	385,755	7,596	39,208,571
		通信運搬費支出	1,581,437	278,877	194,602	162,030	62,815	2,279,761
		広報費支出	254,328	79,437	55,847	33,616	11,625	434,853
		業務委託費支出	14,971,622	3,276,586	2,607,568	1,777,129	895,856	23,528,761
		清掃委託費支出	4,360,098	1,074,818	1,295,849	647,924	215,975	7,594,664
		その他の委託費支出	10,611,524	2,201,768	1,311,719	1,129,205	679,881	15,934,097
		手数料支出	536,524	176,066	117,677	100,927	71,455	1,002,649
		保険料支出	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
		租税公課支出	104,280	30,240	3,780	14,760	504,440	657,500
		保守料支出	2,635,593	635,661	411,186	283,217	108,306	4,073,963
		渉外費支出	205,165		49,995	36,195		291,355
		諸会費支出	308,200	43,400	12,000	15,500		379,100
		雑支出	638,345	347,880	155,382	144,508	10,216	1,296,331
		雑支出	638,345	347,880	155,382	144,508	10,216	1,296,331
		利用者負担軽減額	380,545	18,798				399,343
		支払利息支出			454,860	170,961		625,821
		その他の支出	2,036,820	653,015	201,070	309,690		3,200,595
		利用者等外給食費支出	1,733,820	653,015	131,670	189,090		2,707,595
		雑支出	303,000		69,400	120,600		493,000
		雑支出	303,000		69,400	120,600		493,000
		事業活動支出計(2)	496,978,465	115,145,157	91,180,356	77,256,043	7,427,049	787,987,070

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
95 事業活動による収支	支出	水道光熱費支出		27,984,848				
		消耗器具備品費支出		5,693,627				
		保険料支出		2,098,776				
		賃借料支出		15,169,735				
		車輌費支出		1,739,491				
		雑支出		1,736,000				
		事務費支出		83,947,167				
		福利厚生費支出		3,399,534				
		職員被服費支出		637,184				
		旅費交通費支出		131,020				
		研修研究費支出		963,054				
		事務消耗品費支出		3,870,081				
		印刷製本費支出		587,477				
		修繕費支出		39,208,571				
		通信運搬費支出		2,279,761				
		広報費支出		434,853				
		業務委託費支出		23,528,761				
		清掃委託費支出		7,594,664				
		その他の委託費支出		15,934,097				
		手数料支出		1,002,649				
		保険料支出		1,205,973				
		租税公課支出		657,500				
		保守料支出		4,073,963				
		渉外費支出		291,355				
		諸会費支出		379,100				
		雑支出		1,296,331				
		雑支出		1,296,331				
		利用者負担軽減額		399,343				
		支払利息支出		625,821				
		その他の支出		3,200,595				
		利用者等外給食費支出		2,707,595				
		雑支出		493,000				
		雑支出		493,000				
		事業活動支出計(2)		787,987,070				

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,078,738	△7,351,158	10,336,655	△4,403,504	3,369,549	8,030,280
施設整備等による収支 収入	施設整備等補助金収入	550,000					550,000
	施設整備等補助金収入	550,000					550,000
	施設整備等収入計(4)	550,000					550,000
施設整備等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出			6,960,000	2,616,000		9,576,000
	固定資産取得支出	3,061,100		113,960			3,175,060
	器具及び備品取得支出	3,061,100		113,960			3,175,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出	486,048	78,624	35,742	28,590	35,742	664,746
	施設整備等支出計(5)	3,547,148	78,624	7,109,702	2,644,590	35,742	13,415,806
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,997,148	△78,624	△7,109,702	△2,644,590	△35,742	△12,865,806
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入	18,011,500	10,000,000	1,540,950	729,120	1,500,000	31,781,570
	退職給付引当資産取崩収入	511,500		540,950	729,120		1,781,570
	設備整備等積立資産取崩収入	17,500,000	10,000,000	1,000,000		1,500,000	30,000,000
	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	12,470,185			5,997,185		18,467,370
	その他の活動収入計(7)	30,751,685	10,000,000	1,540,950	6,726,305	1,500,000	50,518,940
その他の活動による収支 支出	長期貸付金支出	1,680,000					1,680,000
	積立資産支出	3,536,790	530,100	674,250	693,780	55,800	5,490,720
	退職給付引当資産支出	3,536,790	530,100	674,250	693,780	55,800	5,490,720
	拠点区分間繰入金支出	2,646,000	972,500	513,000	718,500		4,850,000
	サービス区分間繰入金支出	297,185	10,794,279	2,971,465		4,404,441	18,467,370
	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)	8,835,320	12,501,894	4,279,312	1,581,117	4,496,420	31,694,063
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,916,365	△2,501,894	△2,738,362	5,145,188	△2,996,420	18,824,877
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,997,955	△9,931,676	488,591	△1,902,906	337,387	13,989,351
前期末支払資金残高(11)		145,335,325	45,955,515	29,982,716	20,541,977	9,165,302	250,980,835
当期末支払資金残高(10)+(11)		170,333,280	36,023,839	30,471,307	18,639,071	9,502,689	264,970,186

特別養護老人ホーム拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,030,280				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		550,000				
		施設整備等補助金収入		550,000				
		施設整備等収入計(4)		550,000				
	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		3,175,060				
		器具及び備品取得支出		3,175,060				
		ファイナンス・リース債務の返済支出		664,746				
		施設整備等支出計(5)		13,415,806				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,865,806				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		31,781,570				
		退職給付引当資産取崩収入		1,781,570				
		設備整備等積立資産取崩収入		30,000,000				
		拠点区分間繰入金収入		270,000				
		サービス区分間繰入金収入	△18,467,370	0				
		その他の活動収入計(7)	△18,467,370	32,051,570				
	支出	長期貸付金支出		1,680,000				
		積立資産支出		5,490,720				
		退職給付引当資産支出		5,490,720				
		拠点区分間繰入金支出		4,850,000				
		サービス区分間繰入金支出	△18,467,370	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)	△18,467,370	13,226,693				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,824,877				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	13,989,351				

前期末支払資金残高(11)		250,980,835				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	264,970,186				

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ケアハウス　南山の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
98 事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	52,348,000	52,348,000		52,348,000		
		運営事業収入	52,348,000	52,348,000		52,348,000		
		管理費収入	1,564,999	1,564,999		1,564,999		
		その他の利用料収入	28,992,251	28,992,251		28,992,251		
		補助金事業収入	21,574,750	21,574,750		21,574,750		
		その他の事業収入	216,000	216,000		216,000		
		受取利息配当金収入	71	71		71		
		その他の収入	153,816	153,816		153,816		
		利用者等外給食費収入	55,440	55,440		55,440		
		雑収入	98,376	98,376		98,376		
		雑収入	98,376	98,376		98,376		
		事業活動収入計(1)	52,501,887	52,501,887		52,501,887		
	支出	人件費支出	24,758,959	24,758,959		24,758,959		
		職員給料支出	12,974,995	12,974,995		12,974,995		
		職員賞与支出	3,086,448	3,086,448		3,086,448		
		非常勤職員給与支出	5,367,205	5,367,205		5,367,205		
		退職給付支出	267,000	267,000		267,000		
		法定福利費支出	3,063,311	3,063,311		3,063,311		
		事業費支出	17,529,340	17,529,340		17,529,340		
		給食費支出	7,707,242	7,707,242		7,707,242		
		医薬品費支出	303,878	303,878		303,878		
		保健衛生費支出	571,908	571,908		571,908		
		被服費支出	227,304	227,304		227,304		
		教養娯楽費支出	206,903	206,903		206,903		
		日用品費支出	4,208	4,208		4,208		
		水道光熱費支出	5,737,315	5,737,315		5,737,315		
		消耗器具備品費支出	825,152	825,152		825,152		
		保険料支出	292,842	292,842		292,842		
		賃借料支出	1,652,588	1,652,588		1,652,588		
		事務費支出	13,680,205	13,680,205		13,680,205		
		福利厚生費支出	133,010	133,010		133,010		
		職員被服費支出	35,617	35,617		35,617		
		旅費交通費支出	1,550	1,550		1,550		
		研修研究費支出	19,585	19,585		19,585		

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ケアハウス　南山の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	205,304	205,304		205,304		
		修繕費支出	9,163,877	9,163,877		9,163,877		
		通信運搬費支出	174,093	174,093		174,093		
		広報費支出	95,893	95,893		95,893		
		業務委託費支出	2,577,855	2,577,855		2,577,855		
		清掃委託費支出	1,153,000	1,153,000		1,153,000		
		その他の委託費支出	1,424,855	1,424,855		1,424,855		
		手数料支出	132,506	132,506		132,506		
		租税公課支出	18,900	18,900		18,900		
		保守料支出	1,060,966	1,060,966		1,060,966		
		渉外費支出	13,454	13,454		13,454		
		諸会費支出	31,900	31,900		31,900		
		雑支出	15,695	15,695		15,695		
		雑支出	15,695	15,695		15,695		
		その他の支出	55,440	55,440		55,440		
		利用者等外給食費支出	55,440	55,440		55,440		
		事業活動支出計(2)	56,023,944	56,023,944		56,023,944		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,522,057	△3,522,057		△3,522,057		
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	583,000	583,000		583,000		
		器具及び備品取得支出	583,000	583,000		583,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,034	50,034		50,034		
		施設整備等支出計(5)	633,034	633,034		633,034		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△633,034	△633,034		△633,034		
	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000		4,500,000		
		設備整備等積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000		
		その他の積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000		4,500,000		

ケアハウス拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ケアハウス　南山の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	318,060	318,060		318,060		
		退職給付引当資産支出	318,060	318,060		318,060		
		その他の活動支出計(8)	318,060	318,060		318,060		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,181,940	4,181,940		4,181,940		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,849	26,849		26,849		
前期末支払資金残高(11)			14,593,710	14,593,710		14,593,710		
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,620,559	14,620,559		14,620,559		

本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 法人本部	サービス区分 南山寮秀峰院奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
101 サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収入	4,123,484	80,000	4,203,484		4,203,484	
		サービス活動収益計(1)	4,123,484	80,000	4,203,484		4,203,484	
	費用	人件費	8,046,396		8,046,396		8,046,396	
		役員報酬	2,630,000		2,630,000		2,630,000	
		職員給料	3,404,658		3,404,658		3,404,658	
		職員賞与	682,494		682,494		682,494	
		賞与引当金繰入	581,900		581,900		581,900	
		退職給付費用	60,450		60,450		60,450	
		法定福利費	686,894		686,894		686,894	
		事務費	3,752,127	96,180	3,848,307		3,848,307	
		福利厚生費	124,210		124,210		124,210	
		旅費交通費	238,366		238,366		238,366	
		事務消耗品費	533,970		533,970		533,970	
		印刷製本費	8,800		8,800		8,800	
		通信運搬費	249,409		249,409		249,409	
		会議費	770		770		770	
		広報費	448,798		448,798		448,798	
		業務委託費	968,711		968,711		968,711	
		その他の委託費	968,711		968,711		968,711	
		手数料	90,379	1,100	91,479		91,479	
		保険料	103,380		103,380		103,380	
		賃借料	164,616		164,616		164,616	
		租税公課	35,430		35,430		35,430	
		保守料	475,200		475,200		475,200	
		渉外費	177,198	40,000	217,198		217,198	
		諸会費	132,890		132,890		132,890	
		雑費		55,080	55,080		55,080	
		雑費		55,080	55,080		55,080	
		減価償却費	439,852		439,852		439,852	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,845		△11,845		△11,845	
		その他の費用	20,000		20,000		20,000	

本部拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 法人本部	サービス区分 南山寮秀峰院奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	費用	雑費	20,000		20,000		20,000	
		サービス活動費用計(2)	12,246,530	96,180	12,342,710		12,342,710	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,123,046	△16,180	△8,139,226		△8,139,226	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	4,277	170	4,447		4,447	
		その他のサービス活動外収益	104,600		104,600		104,600	
		雑収益	104,600		104,600		104,600	
		雑収入	104,600		104,600		104,600	
		サービス活動外収益計(4)	108,877	170	109,047		109,047	
	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)	108,877	170	109,047		109,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,014,169	△16,010	△8,030,179		△8,030,179	

児童養護施設拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 児童養護施設　南山寮	地域小規模児童養護施設　みなみ	地域小規模児童養護施設　やまなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
103サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	276,166,568	38,482,473	44,656,284	359,305,325		359,305,325
		措置費収益	245,864,420	37,816,333	43,894,224	327,574,977		327,574,977
		事務費収入(児童・措置)	206,231,084	31,606,960	38,086,212	275,924,256		275,924,256
		事業費収入(児童・措置)	39,633,336	6,209,373	5,808,012	51,650,721		51,650,721
		その他の事業収益	30,302,148	666,140	762,060	31,730,348		31,730,348
		補助金事業収入(児童・その他)	20,334,663	666,140	762,060	21,762,863		21,762,863
		補助金事業収益(一般)	3,012,000			3,012,000		3,012,000
		受託事業収益	6,955,485			6,955,485		6,955,485
		経常経費寄附金収入	5,565,509	110,000	112,000	5,787,509		5,787,509
		その他の収益	51,150			51,150		51,150
		その他の収益	51,150			51,150		51,150
		サービス活動収益計(1)	281,783,227	38,592,473	44,768,284	365,143,984		365,143,984
	費用	人件費	202,668,202	19,656,310	28,775,494	251,100,006		251,100,006
		職員給料	122,751,397	12,466,978	17,407,823	152,626,198		152,626,198
		職員賞与	23,374,650	2,143,106	4,432,420	29,950,176		29,950,176
		賞与引当金繰入	13,542,497	1,214,974	1,929,270	16,686,741		16,686,741
		非常勤職員給与	13,520,791	1,522,668	1,596,438	16,639,897		16,639,897
		退職給付費用	3,304,050	354,700	401,200	4,059,950		4,059,950
		法定福利費	26,174,817	1,953,884	3,008,343	31,137,044		31,137,044
		事業費	51,488,744	7,179,395	9,262,660	67,930,799		67,930,799
		給食費	17,168,846	1,237,864	1,622,139	20,028,849		20,028,849
		医薬品費	332,099	8,762	30,998	371,859		371,859
		保健衛生費	721,349	66,973	81,264	869,586		869,586
		医療費	42,360	7,252		49,612		49,612
		被服費	1,151,024	125,878	124,725	1,401,627		1,401,627
		教養娯楽費	1,748,471	285,209	173,375	2,207,055		2,207,055
		日用品費	1,113,566	52,086	80,234	1,245,886		1,245,886
		本人支給金	2,344,600	364,000	286,500	2,995,100		2,995,100
		水道光熱費	7,887,387	761,781	687,793	9,336,961		9,336,961
		消耗器具備品費	3,364,817	302,234	2,784,542	6,451,593		6,451,593
		賃借料	2,366,257	290,400	618,530	3,275,187		3,275,187
		教育指導費	12,335,786	3,332,590	2,087,396	17,755,772		17,755,772
		就職支度費	394,060	281,300		675,360		675,360
		車輌費	84,171			84,171		84,171

児童養護施設拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 児童養護施設　南山寮	地域小規模児童養護施設　みなみ	地域小規模児童養護施設　やまなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	車輌燃料費	411,940	59,866	85,164	556,970		556,970
		雑費	22,011	3,200	600,000	625,211		625,211
		事務費	40,639,552	3,132,688	4,215,970	47,988,210		47,988,210
		福利厚生費	1,534,518	75,886	56,640	1,667,044		1,667,044
		職員被服費	13,662			13,662		13,662
		旅費交通費	240,748	21,260	20,460	282,468		282,468
		研修研究費	380,012			380,012		380,012
		事務消耗品費	309,284	30,191	24,671	364,146		364,146
		印刷製本費	248,352			248,352		248,352
		水道光熱費	2,444,277	84,634	76,414	2,605,325		2,605,325
		燃料費	102,985	14,967	21,292	139,244		139,244
		修繕費	24,371,896	26,400	5,159	24,403,455		24,403,455
		通信運搬費	1,157,975	109,053	111,598	1,378,626		1,378,626
		広報費	10,998			10,998		10,998
		業務委託費	4,797,778			4,797,778		4,797,778
		その他の委託費	4,797,778			4,797,778		4,797,778
		手数料	303,376	14,451	24,787	342,614		342,614
		保険料	882,641	113,808	73,601	1,070,050		1,070,050
		賃借料	1,818,784	72,600	0	1,891,384		1,891,384
		土地・建物賃借料		2,490,700	3,742,800	6,233,500		6,233,500
		租税公課	151,380			151,380		151,380
		保守料	1,523,335	60,500	52,250	1,636,085		1,636,085
		諸会費	168,000	2,000		170,000		170,000
		雑費	179,551	16,238	6,298	202,087		202,087
		雑費	179,551	16,238	6,298	202,087		202,087
		減価償却費	14,566,295	125,052	421,952	15,113,299		15,113,299
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,744,566		△188,485	△8,933,051		△8,933,051
		その他の費用	51,650			51,650		51,650
		雑費	51,650			51,650		51,650
		サービス活動費用計(2)	300,669,877	30,093,445	42,487,591	373,250,913		373,250,913
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,886,650	8,499,028	2,280,693	△8,106,929		△8,106,929
	収益	受取利息配当金収入	496	469	18	983		983
		その他のサービス活動外収益	3,703,207	297,737	378,906	4,379,850		4,379,850
		受入研修費収入	1,148,500			1,148,500		1,148,500

児童養護施設拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 児童養護施設　南山寮	地域小規模児童養護施設　みなみ	地域小規模児童養護施設　やまなみ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収入	2,457,125	297,737	378,906	3,133,768		3,133,768
		雑収益	97,582			97,582		97,582
		共済財団退職金運用益	8,100			8,100		8,100
		雑収入	89,482			89,482		89,482
		サービス活動外収益計(4)	3,703,703	298,206	378,924	4,380,833		4,380,833
	費用	その他のサービス活動外費用	2,457,125	297,737	378,906	3,133,768		3,133,768
		利用者等外給食費	2,457,125	297,737	378,906	3,133,768		3,133,768
		サービス活動外費用計(5)	2,457,125	297,737	378,906	3,133,768		3,133,768
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,246,578	469	18	1,247,065		1,247,065
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,640,072	8,499,497	2,280,711	△6,859,864		△6,859,864

認定こども園拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 南山ルンビニー園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	208,013,304	208,013,304		208,013,304		
		施設型給付費収益	155,850,295	155,850,295		155,850,295		
		施設型給付費収益	133,540,270	133,540,270		133,540,270		
		利用者負担金収益	22,310,025	22,310,025		22,310,025		
		利用者等利用料収益	6,447,554	6,447,554		6,447,554		
		利用者等利用料収益(一般)	6,447,554	6,447,554		6,447,554		
		その他の事業収益	45,715,455	45,715,455		45,715,455		
		補助金事業収益	43,317,855	43,317,855		43,317,855		
		補助金事業収益(一般)	2,397,600	2,397,600		2,397,600		
		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)	208,023,304	208,023,304		208,023,304		
	費用	人件費	163,907,761	163,907,761		163,907,761		
		職員給料	93,263,341	93,263,341		93,263,341		
		職員賞与	20,028,628	20,028,628		20,028,628		
		賞与引当金繰入	11,500,000	11,500,000		11,500,000		
		非常勤職員給与	10,708,765	10,708,765		10,708,765		
		派遣職員費	4,891,508	4,891,508		4,891,508		
		退職給付費用	2,510,150	2,510,150		2,510,150		
		法定福利費	21,005,369	21,005,369		21,005,369		
		事業費	18,994,354	18,994,354		18,994,354		
		給食費	8,326,726	8,326,726		8,326,726		
		保健衛生費	230,054	230,054		230,054		
		保育材料費	3,172,320	3,172,320		3,172,320		
		水道光熱費	3,898,954	3,898,954		3,898,954		
		消耗器具備品費	935,466	935,466		935,466		
		賃借料	2,421,372	2,421,372		2,421,372		
		車輌費	7,962	7,962		7,962		
		雑費	1,500	1,500		1,500		
		事務費	19,537,632	19,537,632		19,537,632		
		福利厚生費	635,390	635,390		635,390		
		旅費交通費	200	200		200		
		研修研究費	151,306	151,306		151,306		
		事務消耗品費	237,374	237,374		237,374		
		水道光熱費	1,631,978	1,631,978		1,631,978		

認定こども園拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 南山ルンビニー園	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	修繕費	9,423,876	9,423,876		9,423,876		
		通信運搬費	334,502	334,502		334,502		
		会議費	36,000	36,000		36,000		
		業務委託費	5,242,180	5,242,180		5,242,180		
		その他の委託費	5,242,180	5,242,180		5,242,180		
		手数料	452,510	452,510		452,510		
		保険料	152,801	152,801		152,801		
		租税公課	68,040	68,040		68,040		
		保守料	962,915	962,915		962,915		
		雑費	208,560	208,560		208,560		
		雑費	208,560	208,560		208,560		
		減価償却費	9,377,115	9,377,115		9,377,115		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,498,451	△2,498,451		△2,498,451		
		サービス活動費用計(2)	209,318,411	209,318,411		209,318,411		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,295,107	△1,295,107		△1,295,107		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	989	989		989		
		その他のサービス活動外収益	1,743,700	1,743,700		1,743,700		
		受入研修費収入	46,000	46,000		46,000		
		利用者等外給食収入	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
		サービス活動外収益計(4)	1,744,689	1,744,689		1,744,689		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
		利用者等外給食費	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
		サービス活動外費用計(5)	1,697,700	1,697,700		1,697,700		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,989	46,989		46,989		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,248,118	△1,248,118		△1,248,118		

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 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	合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	496,578,011	107,096,741	101,356,859	72,587,033		777,618,644
	施設介護料収益	301,269,011					301,269,011
	介護報酬収益	270,310,016					270,310,016
	利用者負担金収益(公費)	605,885					605,885
	利用者負担金収益(一般)	30,353,110					30,353,110
	居宅介護料収益	82,178,601	98,164,289				180,342,890
	(介護報酬収益)	71,672,546	84,950,871				156,623,417
	介護報酬収益	71,638,608	84,950,871				156,589,479
	介護予防報酬収益	33,938					33,938
	(利用者負担金収益)	10,506,055	13,213,418				23,719,473
	介護負担金収益(公費)		415,354				415,354
	介護負担金収益(一般)	10,506,055	12,798,064				23,304,119
	地域密着型介護料収益			69,185,906	59,674,457		128,860,363
	(介護報酬収益)			61,701,461	53,111,052		114,812,513
	介護報酬収益			61,701,461	49,252,553		110,954,014
	介護予防報酬収益				3,858,499		3,858,499
	(利用者負担金収益)			7,484,445	6,563,405		14,047,850
	介護負担金収益(公費)			0	428,865		428,865
	介護負担金収益(一般)			7,484,445	5,562,717		13,047,162
	介護予防負担金収益(一般)				571,823		571,823
	居宅介護支援介護料収益	4,928,504					4,928,504
	居宅介護支援介護料収益	4,928,504					4,928,504
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,538,441				2,538,441
	事業費収益		2,034,731				2,034,731
	事業負担金収益(公費)		57,348				57,348
	事業負担金収益(一般)		446,362				446,362
	利用者等利用料収益	84,452,434	5,257,552	28,006,389	11,978,100		129,694,475
	施設サービス利用料収益	1,092,815					1,092,815
	居宅介護サービス利用料収益		56,962				56,962
	地域密着型介護サービス利用料収益			4,331,600			4,331,600
	食費収益(公費)	143,500					143,500
	食費収益(一般)	25,486,647	5,200,590	8,956,200	4,262,550		43,905,987
	食費収益(特定)	24,667,572					24,667,572
	居住費収益(公費)			471,000			471,000

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
109 サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		777,618,644				
		施設介護料収益		301,269,011				
		介護報酬収益		270,310,016				
		利用者負担金収益(公費)		605,885				
		利用者負担金収益(一般)		30,353,110				
		居宅介護料収益		180,342,890				
		(介護報酬収益)		156,623,417				
		介護報酬収益		156,589,479				
		介護予防報酬収益		33,938				
		(利用者負担金収益)		23,719,473				
		介護負担金収益(公費)		415,354				
		介護負担金収益(一般)		23,304,119				
		地域密着型介護料収益		128,860,363				
		(介護報酬収益)		114,812,513				
		介護報酬収益		110,954,014				
		介護予防報酬収益		3,858,499				
		(利用者負担金収益)		14,047,850				
		介護負担金収益(公費)		428,865				
		介護負担金収益(一般)		13,047,162				
		介護予防負担金収益(一般)		571,823				
		居宅介護支援介護料収益		4,928,504				
		居宅介護支援介護料収益		4,928,504				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,538,441				
		事業費収益		2,034,731				
		事業負担金収益(公費)		57,348				
		事業負担金収益(一般)		446,362				
		利用者等利用料収益		129,694,475				
		施設サービス利用料収益		1,092,815				
		居宅介護サービス利用料収益		56,962				
		地域密着型介護サービス利用料収益		4,331,600				
		食費収益(公費)		143,500				
		食費収益(一般)		43,905,987				
		食費収益(特定)		24,667,572				
		居住費収益(公費)		471,000				

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 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	合計
サービス活動増減の部	収益	居住費収益(一般)	16,751,433		14,247,589	7,715,550		38,714,572
		居住費収益(特定)	16,310,467					16,310,467
		その他の事業収益	23,749,461	1,136,459	4,164,564	934,476		29,984,960
		補助金事業収益	23,570,200	1,136,459	2,964,564	934,476		28,605,699
		受託事業収益	179,261		1,200,000			1,379,261
		老人福祉事業収益					10,777,729	10,777,729
		その他の事業収益					10,777,729	10,777,729
		管理費収益					6,085,998	6,085,998
		その他の利用料収益					4,691,731	4,691,731
		経常経費寄附金収入	306,941					306,941
		その他の収益	335,550		69,400	120,600		525,550
		その他の収益	335,550		69,400	120,600		525,550
		サービス活動収益計(1)	497,220,502	107,096,741	101,426,259	72,707,633	10,777,729	789,228,864
	費用	人件費	363,692,587	85,910,247	68,985,468	62,900,583	2,428,270	583,917,155
		職員給料	231,029,196	37,542,710	42,128,469	34,005,788	0	344,706,163
		職員賞与	34,766,405	4,519,038	4,196,624	4,257,722	0	47,739,789
		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	20,990,675	18,442,785	10,707,214	10,964,364	1,960,184	63,065,222
		派遣職員費	1,110,161	12,278,424		922,579		14,311,164
		退職給付費用	5,551,790	574,600	718,750	1,845,640	55,800	8,746,580
		法定福利費	47,648,332	9,190,926	8,696,655	7,638,255	412,286	73,586,454
		事業費	75,065,363	14,581,190	16,968,590	10,177,738	3,306,258	120,099,139
		給食費	27,565,119	3,198,315	7,605,361	4,172,280	1,843,060	44,384,135
		介護用品費	6,844,779					6,844,779
		医薬品費	1,391,444	362,974	283,305	236,107	42,075	2,315,905
		保健衛生費	3,051,948	660,122	619,822	605,300	112,422	5,049,614
		医療費	0	730				730
		被服費	3,852,594	192,240	173,447	259,291		4,477,572
		教養娯楽費	583,770	168,083	139,620	65,799	19,440	976,712
		日用品費	981,467	319,435	162,963	129,935	33,415	1,627,215
		水道光熱費	15,811,225	3,977,967	4,917,391	2,458,697	819,568	27,984,848
		消耗器具備品費	3,990,960	755,465	451,347	445,478	50,377	5,693,627
		保険料	1,043,488	551,244	282,881	177,010	44,153	2,098,776
		賃借料	8,089,967	3,449,981	1,932,635	1,355,404	341,748	15,169,735

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
111サービス活動増減の部	収益	居住費収益(一般)		38,714,572				
		居住費収益(特定)		16,310,467				
		その他の事業収益		29,984,960				
		補助金事業収益		28,605,699				
		受託事業収益		1,379,261				
		老人福祉事業収益		10,777,729				
		その他の事業収益		10,777,729				
		管理費収益		6,085,998				
		その他の利用料収益		4,691,731				
		経常経費寄附金収入		306,941				
		その他の収益		525,550				
		その他の収益		525,550				
		サービス活動収益計(1)		789,228,864				
	費用	人件費		583,917,155				
		職員給料		344,706,163				
		職員賞与		47,739,789				
		賞与引当金繰入		31,761,783				
		非常勤職員給与		63,065,222				
		派遣職員費		14,311,164				
		退職給付費用		8,746,580				
		法定福利費		73,586,454				
		事業費		120,099,139				
		給食費		44,384,135				
		介護用品費		6,844,779				
		医薬品費		2,315,905				
		保健衛生費		5,049,614				
		医療費		730				
		被服費		4,477,572				
		教養娯楽費		976,712				
		日用品費		1,627,215				
		水道光熱費		27,984,848				
		消耗器具備品費		5,693,627				
		保険料		2,098,776				
		賃借料		15,169,735				

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 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	合計
サービス活動増減の部	費用	車輌費	202,602	944,634	319,818	272,437		1,739,491
		雑費	1,656,000		80,000			1,736,000
		事務費	59,163,990	14,512,007	4,773,068	3,782,331	1,748,321	83,979,717
		福利厚生費	2,119,053	360,747	525,429	383,195	11,110	3,399,534
		職員被服費	392,907	109,439	50,853	83,985		637,184
		旅費交通費	106,050	21,440	1,080	2,450		131,020
		研修研究費	659,075	87,038	170,474	46,467		963,054
		事務消耗品費	3,221,137	300,726	175,734	143,761	28,723	3,870,081
		印刷製本費	587,477					587,477
		修繕費	30,134,903	8,559,454	120,863	385,755	7,596	39,208,571
		通信運搬費	1,581,437	278,877	194,602	162,030	62,815	2,279,761
		広報費	254,328	79,437	55,847	33,616	11,625	434,853
		業務委託費	14,971,622	3,276,586	2,607,568	1,777,129	895,856	23,528,761
		清掃委託費	4,360,098	1,074,818	1,295,849	647,924	215,975	7,594,664
		その他の委託費	10,611,524	2,201,768	1,311,719	1,129,205	679,881	15,934,097
		手数料	536,524	176,066	117,677	100,927	71,455	1,002,649
		保険料	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
		租税公課	104,280	30,240	3,780	14,760	504,440	657,500
		保守料	2,635,593	635,661	411,186	283,217	108,306	4,073,963
		渉外費	205,165		49,995	36,195		291,355
		諸会費	308,200	43,400	12,000	15,500		379,100
		雑費	670,895	347,880	155,382	144,508	10,216	1,328,881
		共済財団退職金運用損	32,550					32,550
		雑費	638,345	347,880	155,382	144,508	10,216	1,296,331
		利用者負担軽減額	380,545	18,798				399,343
		減価償却費	25,017,119	3,252,843	5,865,246	2,841,810	949,320	37,926,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,515,302	△1,570,659	△13,755	△786,878		△18,886,594
		その他の費用	303,000		69,400	120,600		493,000
		雑費	303,000		69,400	120,600		493,000
		サービス活動費用計(2)	507,107,302	116,704,426	96,648,017	79,036,184	8,432,169	807,928,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,886,800	△9,607,685	4,778,242	△6,328,551	2,345,560	△18,699,234
	収益	受取利息配当金収入	43,082	28,843	28,482	19,026	18,869	138,302
		その他のサービス活動外収益	6,129,169	668,415	131,670	246,480		7,175,734
		受入研修費収入	585,200	15,400				600,600

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	費用	車輌費		1,739,491				
		雑費		1,736,000				
		事務費		83,979,717				
		福利厚生費		3,399,534				
		職員被服費		637,184				
		旅費交通費		131,020				
		研修研究費		963,054				
		事務消耗品費		3,870,081				
		印刷製本費		587,477				
		修繕費		39,208,571				
		通信運搬費		2,279,761				
		広報費		434,853				
		業務委託費		23,528,761				
		清掃委託費		7,594,664				
		その他の委託費		15,934,097				
		手数料		1,002,649				
		保険料		1,205,973				
		租税公課		657,500				
		保守料		4,073,963				
		渉外費		291,355				
		諸会費		379,100				
		雑費		1,328,881				
		共済財団退職金運用損		32,550				
		雑費		1,296,331				
		利用者負担軽減額		399,343				
		減価償却費		37,926,338				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,886,594				
		その他の費用		493,000				
		雑費		493,000				
		サービス活動費用計(2)		807,928,098				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△18,699,234				
	収益	受取利息配当金収入		138,302				
		その他のサービス活動外収益		7,175,734				
		受入研修費収入		600,600				

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	利用者等外給食収入	1,733,820	653,015	131,670	189,090		2,707,595
		雑収益	3,810,149			57,390		3,867,539
		共済財団退職金運用益				57,360		57,360
		雑収入	3,810,149			30		3,810,179
		サービス活動外収益計(4)	6,172,251	697,258	160,152	265,506	18,869	7,314,036
	費用	支払利息			454,860	170,961		625,821
		その他のサービス活動外費用	1,733,820	653,015	131,670	189,090		2,707,595
		利用者等外給食費	1,733,820	653,015	131,670	189,090		2,707,595
		サービス活動外費用計(5)	1,733,820	653,015	586,530	360,051		3,333,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,438,431	44,243	△426,378	△94,545	18,869	3,980,620
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,448,369	△9,563,442	4,351,864	△6,423,096	2,364,429	△14,718,614

特別養護老人ホーム拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	収益	利用者等外給食収入		2,707,595				
		雑収益		3,867,539				
		共済財団退職金運用益		57,360				
		雑収入		3,810,179				
		サービス活動外収益計(4)		7,314,036				
	費用	支払利息		625,821				
		その他のサービス活動外費用		2,707,595				
		利用者等外給食費		2,707,595				
		サービス活動外費用計(5)		3,333,416				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,980,620				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△14,718,614				

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ケアハウス　南山の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	52,348,000	52,348,000		52,348,000		
		運営事業収益	52,348,000	52,348,000		52,348,000		
		管理費収益	1,564,999	1,564,999		1,564,999		
		その他の利用料収益	28,992,251	28,992,251		28,992,251		
		補助金事業収益	21,574,750	21,574,750		21,574,750		
		その他の事業収益	216,000	216,000		216,000		
		サービス活動収益計(1)	52,348,000	52,348,000		52,348,000		
	費用	人件費	25,077,019	25,077,019		25,077,019		
		職員給料	12,974,995	12,974,995		12,974,995		
		職員賞与	1,874,900	1,874,900		1,874,900		
		賞与引当金繰入	1,211,548	1,211,548		1,211,548		
		非常勤職員給与	5,367,205	5,367,205		5,367,205		
		退職給付費用	585,060	585,060		585,060		
		法定福利費	3,063,311	3,063,311		3,063,311		
		事業費	17,529,340	17,529,340		17,529,340		
		給食費	7,707,242	7,707,242		7,707,242		
		医薬品費	303,878	303,878		303,878		
		保健衛生費	571,908	571,908		571,908		
		被服費	227,304	227,304		227,304		
		教養娯楽費	206,903	206,903		206,903		
		日用品費	4,208	4,208		4,208		
		水道光熱費	5,737,315	5,737,315		5,737,315		
		消耗器具備品費	825,152	825,152		825,152		
		保険料	292,842	292,842		292,842		
		賃借料	1,652,588	1,652,588		1,652,588		
		事務費	13,680,205	13,680,205		13,680,205		
		福利厚生費	133,010	133,010		133,010		
		職員被服費	35,617	35,617		35,617		
		旅費交通費	1,550	1,550		1,550		
		研修研究費	19,585	19,585		19,585		
		事務消耗品費	205,304	205,304		205,304		
		修繕費	9,163,877	9,163,877		9,163,877		
		通信運搬費	174,093	174,093		174,093		
		広報費	95,893	95,893		95,893		

ケアハウス拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 ケアハウス　南山の郷	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	業務委託費	2,577,855	2,577,855		2,577,855		
		清掃委託費	1,153,000	1,153,000		1,153,000		
		その他の委託費	1,424,855	1,424,855		1,424,855		
		手数料	132,506	132,506		132,506		
		租税公課	18,900	18,900		18,900		
		保守料	1,060,966	1,060,966		1,060,966		
		渉外費	13,454	13,454		13,454		
		諸会費	31,900	31,900		31,900		
		雑費	15,695	15,695		15,695		
		雑費	15,695	15,695		15,695		
		減価償却費	7,528,048	7,528,048		7,528,048		
		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)	57,870,523	57,870,523		57,870,523		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,522,523	△5,522,523		△5,522,523		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	71	71		71		
		その他のサービス活動外収益	153,816	153,816		153,816		
		利用者等外給食収入	55,440	55,440		55,440		
		雑収益	98,376	98,376		98,376		
		雑収入	98,376	98,376		98,376		
		サービス活動外収益計(4)	153,887	153,887		153,887		
	費用	その他のサービス活動外費用	55,440	55,440		55,440		
		利用者等外給食費	55,440	55,440		55,440		
		サービス活動外費用計(5)	55,440	55,440		55,440		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		98,447	98,447		98,447		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,424,076	△5,424,076		△5,424,076		

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　法人本部

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
設備整備等積立金	6,439,854	0	0	6,439,854	
その他の積立金	11,400,000	0	0	11,400,000	
計	17,839,854	0	0	17,839,854	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
設備整備等積立資産	6,439,854	0	0	6,439,854	
その他の積立資産	11,400,000	0	0	11,400,000	
退職給付引当資産	423,150	55,800	0	478,950	退職給付引当金に対応
計	18,263,004	55,800	0	18,318,804	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　児童養護施設南山寮

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立金（措置）	11,882,471	0	8,000,000	3,882,471	
人件費積立金(措置)	21,765,919	0	18,265,919	3,500,000	
計	33,648,390	0	26,265,919	7,382,471	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立資産（措置）	11,882,471	0	8,000,000	3,882,471	
人件費積立資産(措置)	21,765,919	0	18,265,919	3,500,000	
退職給付引当資産	22,189,910	2,148,300	502,200	23,836,010	退職給付引当金に対応
計	55,838,300	2,148,300	26,768,119	31,218,481	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院

拠点区分　幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000	
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	13,500,000	0	3,500,000	10,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	0	3,500,000	4,000,000	
その他の積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
退職給付引当資産	14,308,830	1,343,850	0	15,652,680	退職給付引当金に対応
計	27,808,830	1,343,850	3,500,000	25,652,680	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　特別養護老人ホーム南山の郷

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立金	72,150,000	0	30,000,000	42,150,000	
計	72,150,000	0	30,000,000	42,150,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
施設整備等積立資産	72,150,000	0	30,000,000	42,150,000	
退職給付引当資産	58,082,995	6,220,460	2,134,970	62,168,485	退職給付引当金に対応
計	130,232,995	6,220,460	32,134,970	104,318,485	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）令和 4年 4月 1日　（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　愛知育児院
拠点区分　ケアハウス南山の郷

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
設備整備等積立金	3,500,000	0	1,500,000	2,000,000	
その他の積立金	3,560,000	0	3,000,000	560,000	
計	7,060,000	0	4,500,000	2,560,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
設備整備等積立資産	3,500,000	0	1,500,000	2,000,000	
その他の積立資産	3,560,000	0	3,000,000	560,000	
退職給付引当資産	1,347,415	318,060	0	1,665,475	退職給付引当金に対応
計	8,407,415	318,060	4,500,000	4,225,475	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名　愛知育児院

拠点区分　特別養護老人ホーム南山の郷

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
異動元	異動先			
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	前期末支払資金残高	1,500,000	運転資金
高齢者向け住宅みなみやま	小規模多機能ホームみなみやま	前期末支払資金残高	4,200,000	運転資金
特別養護老人ホーム南山の郷	小規模多機能ホームみなみやま	前期末支払資金残高	297,185	運転資金
デイサービスセンター南山の郷	特別養護老人ホーム南山の郷	前期末支払資金残高	10,794,279	運転資金
認知症グループホームみなみやま	特別養護老人ホーム南山の郷	前期末支払資金残高	1,471,465	運転資金
高齢者向け住宅みなみやま	特別養護老人ホーム南山の郷	前期末支払資金残高	204,441	運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財産目録
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	231,417,498
現金		—		—	—	762,394
当座預金		—		—	—	2,096,853
当座預金（本部）	ゆうちょ銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	2,096,853
普通預金		—		—	—	197,034,154
普通預金（本部）	三菱UFJ銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	3,773,357
	愛知銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	5,067,274
	小計					8,840,631
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	—	—	26,159,515
	小計					26,205,534
普通預金（寮）	三菱UFJ銀行　八事支店(0223930)	—	運転資金として	—	—	16,143,878
	愛知銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	8,215
	ゆうちょ銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	567,094
	小計					16,719,187
普通預金（みなみ）	三菱UFJ銀行　八事支店(3507927)	—	運転資金として	—	—	6,780,372
普通預金（やまなみ）	三菱UFJ銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	2,489,120
普通預金（ケア）	愛知銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	13,393,020
普通預金（特養）	愛知銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	75,393,945
	愛知銀行　八事支店(居宅)	—	運転資金として	—	—	439,702
	愛知銀行　八事支店　退職金用	—	退職金資金用特定預金	—	—	5,727,534
	小計					81,561,181
普通預金（デイ）	愛知銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	1,698,468
普通預金（みなみやま）	愛知銀行　八事支店	—	運転資金として	—	—	32,150,622
普通預金（秀峰院）	三菱UFJ銀行　八事支店	—	児童支援金として	—	—	7,196,019
定期預金		—		—	—	31,524,097
事業未収金	介護福祉施設介護料未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	46,060,083
	短期入所生活介護料未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	12,511,085
	通所介護料未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	14,410,062
	居宅介護支援介護料未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	899,195
	入所者負担金未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	13,700,743
	短期入所利用者負担金未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	4,165,189
	通所介護利用者負担金未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	2,868,478
	措置費未収金	—	令和5年3月分幼稚園費等	—	—	41,313,508
	未収補助金	—	介護予防ケアマネジメント委託料他	—	—	31,930
	グループホーム介護料未収金	—	令和5年2～3月分介護報酬等	—	—	10,213,265
	小規模多機能ホーム介護料未収金	—	令和5年3月分介護報酬等	—	—	9,238,547
	高齢者住宅管理費未収金	—	令和5年3月分介護報酬等	—	—	991,665
	グループホーム利用者負担金未収金	—	令和5年2～3月分利用料等	—	—	6,170,922

	(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	169,666,816	164,560,984
	(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	30,712,121	29,787,879
	(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	45,598,619	44,226,381
	(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	8,331,048	14,356,188
	(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、第２種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	736,504,410	373,877,843	362,626,567
	(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、第２種社会福祉事業(高齢者施設)に使用している	74,429,520	37,783,275	36,646,245
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	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	110,525,456	31,610,271	78,915,185
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	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	55,262,728	15,805,130	39,457,598
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	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	18,420,909	5,268,373	13,152,536
	(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	132,900,714	128,901,256
	小計					912,630,819
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	16,127,217	12,433,383
	(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	324,041	786,959
	(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

	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	空調配管設備工事(小規模)	5,880,303	4,333,780	1,546,523
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	空調配管設備工事(高齢者住宅)	1,960,101	1,444,586	515,515
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	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	1,999,019	1,081,140
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	昇降設備工事(エレベーター)(小規模)	1,540,079	999,504	540,575
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	昇降設備工事(エレベーター)(高齢者住宅)	513,360	333,168	180,192
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	ピット内排水ポンプ工事(グループホーム)	333,900	246,081	87,819
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	ピット内排水ポンプ工事(小規模)	166,950	123,035	43,915
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2012年度	ピット内排水ポンプ工事(高齢者住宅)	55,650	41,008	14,642
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	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	2015年度	空調設備(デイサービス)	19,421,208	9,325,410	10,095,798
	(特別養護老人ホーム)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2015年度	空調設備	38,842,416	18,650,827	20,191,589
	(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	2015年度	空調設備	17,136,360	8,228,308	8,908,052
	小計					74,999,493
定期預金	法人本部	—	基本金	—	—	100,000
基本財産合計						1,196,714,032
(2) その他の固定資産						
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	2021年度	トイレ工事(みなみ)	206,855	21,943	184,912
	(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	192,500	1,347,500
	(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2013年度	乳児室日よけ	1,396,500	1,396,499	1
	(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2016年度	保育室の雨どいおよび排水用配管	1,630,000	1,032,333	597,667
	(南山ルンビニー園)愛知県名古屋市昭和区南山町５	2016年度	空気清浄とオゾン水用配管	734,400	446,760	287,640
	小計					2,417,720
構築物	プレハブ倉庫　他	—		95,024,832	51,144,622	43,880,210

退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会(退職共済預け金)	—		—	—	103,801,600
敷金・保証金等預り金	本部(太陽光システム保証金)	—		—	—	200,000
固定負債合計						193,311,740
負債合計						341,233,118
差引純資産						1,613,613,585