

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区南山町 5 番地

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	803,275,000	791,929,382	11,345,618	
	老人福祉事業収入	63,643,000	64,146,851	△503,851	
	児童福祉事業収入	373,729,000	402,146,104	△28,417,104	
	保育事業収入	232,760,000	225,032,452	7,727,548	
	経常経費寄附金収入	6,969,000	7,114,324	△145,324	
	受取利息配当金収入	131,000	272,123	△141,123	
	その他の収入	14,176,000	14,548,633	△372,633	
	事業活動収入計(1)	1,494,683,000	1,505,189,869	△10,506,869	
	支出				
	人件費支出	1,094,894,000	1,083,819,499	11,074,501	
	事業費支出	222,140,000	217,733,806	4,406,194	
	事務費支出	122,434,000	115,283,915	7,150,085	
	利用者負担軽減額	610,000	436,538	173,462	
施設整備等による収支	支払利息支出	472,000	469,643	2,357	
	その他の支出	8,826,000	8,533,420	292,580	
	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)	1,449,576,000	1,426,276,821	23,299,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,107,000	78,913,048	△33,806,048	
	収入				
	施設整備等補助金収入	24,282,000	19,770,000	4,512,000	
	固定資産売却収入		11,000	△11,000	
	施設整備等収入計(4)	24,282,000	19,781,000	4,501,000	
	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	39,585,000	39,352,266	232,734	
	固定資産除却・廃棄支出	177,000	176,550	450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,101,000	4,097,640	3,360	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	53,439,000	53,202,456	236,544	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,157,000	△33,421,456	4,264,456	
	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	16,534,000	25,482,930	△8,948,930	
	その他の活動による収入	102,000	504,637	△402,637	
	その他の活動収入計(7)	16,756,000	26,107,567	△9,351,567	
	支出				
	長期貸付金支出	760,000	760,000	0	
	積立資産支出	18,562,000	30,775,230	△12,213,230	
	その他の活動による支出	2,107,000	2,095,841	11,159	
	その他の活動支出計(8)	21,429,000	33,631,071	△12,202,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,673,000	△7,523,504	2,850,504	
	予備費支出(10)	15,239,000	—	14,459,000	
		△780,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,182,000	37,968,088	△41,150,088	
前期末支払資金残高(12)		430,135,019	430,135,019	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,953,019	468,103,107	△41,150,088	

(注) 予備費支出780,000円は、支払利息支出1,000円、その他の支出20,000円、固定資産取得支出391,000円、固定資産除却・廃棄支出177,000円、積立資産支出106,000円、その他の活動による支出85,000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 6年 4月 1日(至)令和 7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	791,929,382	777,865,669	14,063,713
	老人福祉事業収益	64,146,851	63,481,775	665,076
	児童福祉事業収益	402,146,104	374,438,293	27,707,811
	保育事業収益	225,032,452	214,924,132	10,108,320
	経常経費寄附金収入	7,114,324	10,455,816	△3,341,492
	その他の収益	363,300	1,004,790	△641,490
	サービス活動収益計(1)	1,490,732,413	1,442,170,475	48,561,938
	費用			
	人件費	1,086,650,529	1,055,023,982	31,626,547
	事業費	217,733,806	211,805,507	5,928,299
	事務費	115,793,315	105,590,913	10,202,402
	利用者負担軽減額	436,538	308,107	128,431
	減価償却費	74,335,302	72,729,541	1,605,761
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,089,140	△36,495,438	△593,702
	その他の費用	388,200	999,240	△611,040
	サービス活動費用計(2)	1,458,248,550	1,409,961,852	48,286,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,483,863	32,208,623	275,240
	収益			
	受取利息配当金収入	272,123	148,261	123,862
	その他のサービス活動外収益	14,548,633	14,101,702	446,931
	サービス活動外収益計(4)	14,820,756	14,249,963	570,793
	費用			
	支払利息	469,643	531,657	△62,014
	その他のサービス活動外費用	8,238,220	8,393,780	△155,560
	サービス活動外費用計(5)	8,707,863	8,925,437	△217,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,112,893	5,324,526	788,367
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,596,756	37,533,149	1,063,607
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	19,770,000	1,125,000	18,645,000
	固定資産売却益	1,699	139,509	△137,810
	特別収益計(8)	19,771,699	1,264,509	18,507,190
	費用			
	固定資産売却損・処分損	176,566	122,323	54,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,770,000	1,125,000	18,645,000
	その他の特別損失		2,879,200	△2,879,200
	特別費用計(9)	19,946,565	4,126,522	15,820,043
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△174,866	△2,862,013	2,687,147
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,421,890	34,671,136	3,750,754
	前期繰越活動増減差額(12)	398,331,509	381,660,373	16,671,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,753,399	416,331,509	20,421,890
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	18,500,000		18,500,000
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000	18,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	434,253,399	398,331,509	35,921,890

法人単位貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	561,554,468	527,308,936	34,245,532	流動負債	169,408,631
事業未収金	314,762,503	315,454,070	△691,567	事業未払金	59,783,631
未収金	195,394,389	174,875,105	20,519,284	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000
未収補助金	28,096,567	19,568,609	8,527,958	1年以内返済予定リース債務	4,097,640
貯蔵品	16,717,643	12,296,316	4,421,327	未払費用	21,789,448
立替金	495,502	429,802	65,700	預り金	1,382,506
前払金	70,505	487,338	△416,833	職員預り金	220,435
前払費用	150,800	0	150,800	前受収益	9,326,276
1年以内回収予定長期貸付金	4,750,059	4,051,696	698,363	賞与引当金	225,000
仮払金	944,500	120,000	824,500		63,431,800
	172,000	26,000	146,000		
固定資産	1,425,188,739	1,452,997,273	△27,808,534	固定負債	183,317,545
基本財産	1,089,090,431	1,142,612,159	△53,521,728	設備資金借入金	57,456,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	リース債務	14,209,560
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0	退職給付引当金	111,039,485
建物減価償却累計額	△935,075,948	△893,315,079	△41,760,869	長期前受収益	412,500
建物附属設備	963,707,509	963,144,507	563,002	敷金・保証金等預り金	200,000
建物附属設備減価償却累計額	△912,809,879	△900,486,018	△12,323,861		200,000
定期預金	100,000	100,000	0	負債の部合計	367,391,927
その他の固定資産	336,098,308	310,385,114	25,713,194	純資産の部	△14,665,751
建物附属設備	6,135,965	6,135,965	0	基本金	412,753,310
建物附属設備減価償却累計額	△4,096,039	△3,590,419	△505,620	第1号基本金	245,387,720
構築物	95,040,407	94,270,407	770,000	第2号基本金	103,465,590
構築物減価償却累計額	△60,492,100	△55,617,745	△4,874,355	第3号基本金	63,900,000
車輜運搬具	7,108,266	6,899,466	208,800	国庫補助金等特別積立金	703,897,138
車輜運搬具減価償却累計額	△3,062,815	△3,850,852	788,037	その他の積立金	97,932,325
器具及び備品	184,327,144	161,264,781	23,062,363	人件費積立金(措置)	100,432,325
器具及び備品減価償却累計額	△125,795,210	△128,980,940	3,185,730	施設・設備整備積立金(措置)	3,500,000
有形リース資産	15,858,000	15,858,000	0	保育所施設・設備整備積立金	24,882,471
有形リース資産減価償却累計額	△5,413,380	△2,745,300	△2,668,080	設備整備等積立金	3,500,000
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	56,589,854
ソフトウエア	2,668,051	4,105,531	△1,437,480	次期繰越活動増減差額	11,960,000
長期貸付金	2,115,500	2,781,500	△666,000	(うち当期活動増減差額)	17,960,000
退職給付引当資産	111,039,485	107,693,370	3,346,115		398,331,509
					34,671,136
					3,750,754

法人単位貸借対照表

令和 7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	3,500,000	0			
施設整備等積立資産(措置)	24,882,471	3,882,471	21,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	4,000,000	△500,000			
設備整備等積立資産	56,589,854	68,589,854	△12,000,000			
その他の積立資産	11,960,000	17,960,000	△6,000,000			
差入保証金	1,134,000	1,048,000	86,000			
長期前払費用	8,483,539	6,565,835	1,917,704			
その他の固定資産	443,170	443,190	△20			
資産の部合計	1,986,743,207	1,980,306,209	6,436,998	純資産の部合計	1,634,017,031	21,102,749
				負債及び純資産の部合計	1,986,743,207	6,436,998

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収入						
介護保険事業収入				791,929,382		791,929,382
老人福祉事業収入				11,212,168	52,934,683	64,146,851
児童福祉事業収入		402,146,104				402,146,104
保育事業収入			225,032,452			225,032,452
経常経費寄附金収入	1,927,930	4,626,394		560,000		7,114,324
受取利息配当金収入	26,280	51,443	24,247	170,102	51	272,123
その他の収入	131,716	7,669,071	1,848,600	4,744,880	154,366	14,548,633
事業活動収入計(1)	2,085,926	414,493,012	226,905,299	808,616,532	53,089,100	1,505,189,869
支出						
人件費支出	14,584,312	265,712,823	185,449,074	592,503,708	25,569,582	1,083,819,499
事業費支出		62,643,810	22,361,590	113,833,774	18,894,632	217,733,806
事務費支出	6,045,248	33,678,936	13,269,867	55,635,338	6,654,526	115,283,915
利用者負担軽減額				436,538		436,538
支払利息支出	230			469,413		469,643
その他の支出	20,000	3,278,665	1,904,400	3,261,995	68,360	8,533,420
事業活動支出計(2)	20,649,790	365,314,234	222,984,931	766,140,766	51,187,100	1,426,276,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,563,864	49,178,778	3,920,368	42,475,766	1,902,000	78,913,048
施設整備等補助金収入			577,000	19,193,000		19,770,000
固定資産売却収入				11,000		11,000
施設整備等収入計(4)			577,000	19,204,000		19,781,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出				9,576,000		9,576,000
固定資産取得支出		1,148,156	4,023,800	33,575,310	605,000	39,352,266
固定資産除却・廃棄支出				176,550		176,550
ファイナンス・リース債務の返済支出			660,000	3,337,572	100,068	4,097,640
施設整備等支出計(5)		1,148,156	4,683,800	46,665,432	705,068	53,202,456
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,148,156	△4,106,800	△27,461,432	△705,068	△33,421,456
長期貸付金回収収入	120,000					120,000
積立資産取崩収入		3,788,380	7,550,900	14,143,650		25,482,930
拠点区分間繰入金収入	19,998,000			270,000		20,268,000
その他の活動による収入		42,637	462,000			504,637
その他の活動収入計(7)	20,118,000	3,831,017	8,012,900	14,413,650		46,375,567
長期貸付金支出				760,000		760,000
積立資産支出	83,700	23,125,050	1,655,400	5,583,720	327,360	30,775,230

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		791,929,382			
	老人福祉事業収入		64,146,851			
	児童福祉事業収入		402,146,104			
	保育事業収入		225,032,452			
	経常経費寄附金収入		7,114,324			
	受取利息配当金収入		272,123			
	その他の収入		14,548,633			
	事業活動収入計(1)		1,505,189,869			
	支出					
事業活動による収支	人件費支出		1,083,819,499			
	事業費支出		217,733,806			
	事務費支出		115,283,915			
	利用者負担軽減額		436,538			
	支払利息支出		469,643			
	その他の支出		8,533,420			
	事業活動支出計(2)		1,426,276,821			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,913,048			
	施設整備等補助金収入		19,770,000			
	固定資産売却収入		11,000			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		19,781,000			
	設備資金借入金元金償還支出		9,576,000			
	固定資産取得支出		39,352,266			
	固定資産除却・廃棄支出		176,550			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,097,640			
	施設整備等支出計(5)		53,202,456			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,421,456			
	長期貸付金回収収入		120,000			
	積立資産取崩収入		25,482,930			
施設整備等による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	△20,268,000	0			
	その他の活動による収入		504,637			
	その他の活動収入計(7)	△20,268,000	26,107,567			
	支出					
	長期貸付金支出		760,000			
	積立資産支出		30,775,230			

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入	拠点区分間繰入金支出			4,135,000	5,307,000	10,826,000						20,268,000
	その他の活動による支出			98,000	791,868	1,205,973						2,095,841
	支出											
	その他の活動支出計(8)		83,700	27,358,050	7,754,268	18,375,693				327,360		53,899,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,034,300	△23,527,033	258,632	△3,962,043				△327,360		△7,523,504
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,470,436	24,503,589	72,200	11,052,291			869,572		37,968,088	
前期末支払資金残高(11)			20,709,955	85,451,285	39,998,363	268,006,758			15,968,658		430,135,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,180,391	109,954,874	40,070,563	279,059,049			16,838,230		468,103,107	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

勘定科目					(単位:円)				
内部取引消去					事業区分合計				
拠点区分間繰入金支出					0				
その他の活動による支出					2,095,841				
支出									
その他の活動支出計(8)					33,631,071				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△7,523,504				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					37,968,088				
前期末支払資金残高(11)					430,135,019				
当期末支払資金残高(10)+(11)					468,103,107				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収益				791,929,382		791,929,382
	老人福祉事業収益				11,212,168	52,934,683	64,146,851
	児童福祉事業収益		402,146,104				402,146,104
	保育事業収益			225,032,452			225,032,452
	経常経費寄附金収入	1,927,930	4,626,394		560,000		7,114,324
	その他の収益		213,600	121,800	27,900		363,300
	サービス活動増減の部	1,927,930	406,986,098	225,154,252	803,729,450	52,934,683	1,490,732,413
	人件費	14,702,012	265,276,423	187,775,374	593,029,778	25,866,942	1,086,650,529
	事業費		62,643,810	22,361,590	113,833,774	18,894,632	217,733,806
	事務費	6,045,248	33,678,936	13,269,867	56,144,738	6,654,526	115,793,315
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額				436,538		436,538
	減価償却費	602,431	15,233,180	9,427,621	41,257,963	7,814,107	74,335,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,163	△8,960,981	△2,448,423	△19,593,484	△5,944,089	△37,089,140
	その他の費用	20,000	246,400	121,800			388,200
	サービス活動増減の部	21,227,528	368,117,768	230,507,829	785,109,307	53,286,118	1,458,248,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,299,598	38,868,330	△5,353,577	18,620,143	△351,435	32,483,863
	受取利息配当金収入	26,280	51,443	24,247	170,102	51	272,123
	その他のサービス活動外収益	131,716	7,669,071	1,848,600	4,744,880	154,366	14,548,633
	サービス活動外増減の部	157,996	7,720,514	1,872,847	4,914,982	154,417	14,820,756
	サービス活動外増減差額(4)	230	3,125,265	1,782,600	469,413	68,360	469,643
特別増減の部	支払利息				3,261,995		8,238,220
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減費用計(5)	230	3,125,265	1,782,600	3,731,408	68,360	8,707,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,766	4,595,249	90,247	1,183,574	86,057	6,112,893
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,141,832	43,463,579	△5,263,330	19,803,717	△265,378	38,596,756
	施設整備等補助金収入			577,000	19,193,000		19,770,000
	固定資産売却益				1,699		1,699
	拠点区分間繰入金収益	19,998,000			270,000		20,268,000
	特別増減の部	19,998,000		577,000	19,464,699		40,039,699
特別増減の部	特別収益計(8)			577,000	19,464,699		40,039,699
	固定資産売却損・処分損	1	6	2	176,557		176,566

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	介護保険事業収益		791,929,382			
	老人福祉事業収益		64,146,851			
	児童福祉事業収益		402,146,104			
	保育事業収益		225,032,452			
	経常経費寄附金収入		7,114,324			
	その他の収益		363,300			
	サービス活動収益計(1)		1,490,732,413			
	人件費		1,086,650,529			
	事業費		217,733,806			
	事務費		115,793,315			
費用	利用者負担軽減額		436,538			
	減価償却費		74,335,302			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△37,089,140			
	その他の費用		388,200			
	サービス活動費用計(2)		1,458,248,550			
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,483,863			
	受取利息配当金収入		272,123			
	その他のサービス活動外収益		14,548,633			
	サービス活動外収益計(4)		14,820,756			
	支払利息		469,643			
	その他のサービス活動外費用		8,238,220			
	サービス活動外費用計(5)		8,707,863			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,112,893			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,596,756			
	施設整備等補助金収入		19,770,000			
特別増減の部	固定資産売却益		1,699			
	拠点区分間繰入金収益	△20,268,000	0			
	特別収益計(8)	△20,268,000	19,771,699			
	固定資産売却損・処分損		176,566			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計
特別増減の部						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△1		△1
費用			577,000	19,193,000		19,770,000
国庫補助金等特別積立金積立額		4,135,000	5,307,000	10,826,000		20,268,000
拠点区分間繰入金費用	1	4,135,006	5,884,002	30,195,556		40,214,565
特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,997,999	△4,135,006	△5,307,002	△10,730,857		△174,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	856,167	39,328,573	△10,570,332	9,072,860	△265,378	38,421,890
前期繰越活動増減差額(12)	27,410,968	44,152,524	68,391,964	277,150,466	△18,774,413	398,331,509
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,267,135	83,481,097	57,821,632	286,223,326	△19,039,791	436,753,399
繰越基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)			6,500,000	12,000,000		18,500,000
その他の積立金積立額(16)		21,000,000				21,000,000
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,267,135	62,481,097	64,321,632	298,223,326	△19,039,791	434,253,399

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				(単位:円)
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1				
	費用		19,770,000				
	国庫補助金等特別積立金積立額	△20,268,000	0				
	増減の部						
	拠点区分間繰入金費用	△20,268,000	19,946,565				
	特別費用計(9)	0	△174,866				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	38,421,890				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		398,331,509				
	前期繰越活動増減差額(12)		436,753,399				
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0					
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)						
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)		18,500,000				
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000				
	繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	434,253,399				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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						
現金預金	25,507,130	146,191,957	53,264,729	317,023,328	19,567,324	561,554,468
事業未収金	23,070,859	75,488,076	30,221,501	170,752,500	15,229,567	314,762,503
未収金		42,847,572	17,641,358	132,347,757	2,557,702	195,394,389
未収補助金	2,316,271	16,611,766	390,060	8,762,328	16,142	28,096,567
貯蔵品	0	9,162,665	4,448,680	1,380,000	1,726,298	16,717,643
立替金	0	495,502	0	0	0	495,502
前払金	0	18,600	0	14,290	37,615	70,505
前払費用	0	150,800	0	0	0	150,800
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,244,976	563,130	2,941,953	0	4,750,059
仮払金	120,000	172,000	0	824,500	0	944,500
固定資産						
基本財産	26,459,102	311,827,997	157,456,958	772,136,833	157,307,849	1,425,188,739
土地	100,000	248,924,837	100,937,042	588,802,072	150,326,480	1,089,090,431
建物	0	63,960,828	43,652,967	74,304,154	27,065,771	208,983,720
建物減価償却累計額	0	394,727,800	112,512,236	995,143,023	261,801,970	1,764,185,029
建物附属設備	0	△218,852,197	△59,195,239	△511,875,466	△145,153,046	△935,075,948
建物附属設備減価償却累計額	0	161,789,982	59,678,530	570,909,607	171,329,390	963,707,509
定期預金	100,000	△152,701,576	△55,711,452	△539,679,246	△164,717,605	△912,809,879
その他の固定資産						
建物附属設備	26,359,102	62,903,160	56,519,916	183,334,761	6,981,369	336,098,308
建物附属設備減価償却累計額		1,746,855	4,389,110			6,135,965
構築物	12,143,285	△627,161	△3,468,878	5,121,451	185,760	△4,096,039
構築物減価償却累計額	△6,666,808	19,986,006	57,603,905	△4,783,761	△105,264	95,040,407
車輦運搬具	0	△16,343,881	△32,592,386	1,905,410	0	△60,492,100
車輦運搬具減価償却累計額		5,202,856		△39,696	0	7,108,266
器具及び備品	3,500,403	△3,023,119	26,296,164	129,599,057	3,891,301	△3,062,815
器具及び備品減価償却累計額	△2,539,807	21,040,219	△19,406,797	△84,068,638	△1,935,878	184,327,144
有形リース資産		△17,844,090	4,620,000	11,238,000		△125,795,210
有形リース資産減価償却累計額			△1,870,000	△3,543,380		15,858,000
権利	172,000					△5,413,380
ソフトウェア	0	1,361,250	0	1,306,801		172,000
長期貸付金	851,500			1,264,000		2,668,051
退職給付引当資産	648,675	21,799,470	16,582,680	69,623,210	2,385,450	2,115,500
						111,039,485

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	561,554,468			
現金預金		314,762,503			
事業未収金		195,394,389			
未収金		28,096,567			
未収補助金		16,717,643			
貯蔵品		495,502			
立替金		70,505			
前払金		150,800			
前払費用		4,750,059			
1年以内回収予定長期貸付金		944,500			
仮払金		172,000			
固定資産		1,425,188,739			
基本財産		1,089,090,431			
土地		208,983,720			
建物		1,764,185,029			
建物減価償却累計額		△935,075,948			
建物附属設備		963,707,509			
建物附属設備減価償却累計額		△912,809,879			
定期預金		100,000			
その他の固定資産		336,098,308			
建物附属設備		6,135,965			
建物附属設備減価償却累計額		△4,096,039			
構築物		95,040,407			
構築物減価償却累計額		△60,492,100			
車輜運搬具		7,108,266			
車輜運搬具減価償却累計額		△3,062,815			
器具及び備品		184,327,144			
器具及び備品減価償却累計額		△125,795,210			
有形リース資産		15,858,000			
有形リース資産減価償却累計額		△5,413,380			
権利		172,000			
ソフトウェア		2,668,051			
長期貸付金		2,115,500			
退職給付引当資産		111,039,485			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
人件費積立資産(措置)		3,500,000				3,500,000
施設整備等積立資産(措置)		24,882,471				24,882,471
保育所施設・設備整備積立資産	6,439,854		3,500,000	48,150,000	2,000,000	3,500,000
設備整備等積立資産	11,400,000		0	0	560,000	56,589,854
その他の積立資産		1,134,000				11,960,000
差入保証金		64,394	866,118	7,553,027		1,134,000
長期前払費用		23,890		9,280		8,483,539
その他の固定資産	410,000					443,170
資産の部合計	51,966,232	458,019,954	210,721,687	1,089,160,161	176,875,173	1,986,743,207
流動負債	4,206,739	55,895,213	27,454,166	77,903,351	3,949,162	169,408,631
事業未払金	2,488,268	29,833,183	2,407,595	22,808,230	2,246,355	59,783,631
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	3,337,572	100,068	4,097,640
未払費用	673,002	3,020,214	9,050,922	8,776,730	268,580	21,789,448
預り金	32,506	1,350,000	0	0		1,382,506
職員預り金	12,963	2,033,686	1,510,649	5,554,819	214,159	9,326,276
前受収益			225,000			225,000
賞与引当金	1,000,000	19,658,130	13,600,000	27,850,000	1,120,000	63,228,130
固定負債	848,675	21,799,470	19,085,180	138,748,464	2,835,756	183,317,545
設備資金借入金	0	0	0	57,456,000	0	57,456,000
リース債務			2,090,000	11,669,254	450,306	14,209,560
退職給付引当金	648,675	21,799,470	16,582,680	69,623,210	2,385,450	111,039,485
長期前受収益			412,500			412,500
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000
負債の部合計	5,055,414	77,694,683	46,539,346	216,651,815	6,784,918	352,726,176
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	703,829	164,244,475	40,981,742	368,940,912	111,707,039	686,577,997
その他の積立金	17,839,854	28,382,471	3,500,000	48,150,000	2,560,000	100,432,325
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)		24,882,471				24,882,471
保育所施設・設備整備積立金			3,500,000			3,500,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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			
人件費積立資産(措置)		3,500,000			
施設整備等積立資産(措置)		24,882,471			
保育所施設・設備整備積立資産		3,500,000			
設備整備等積立資産		56,589,854			
その他の積立資産		11,960,000			
差入保証金		1,134,000			
長期前払費用		8,483,539			
その他の固定資産		443,170			
資産の部合計	0	1,986,743,207			
流動負債	0	169,408,631			
事業未払金		59,783,631			
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		4,097,640			
未払費用		21,789,448			
預り金		1,382,506			
職員預り金		9,326,276			
前受収益		225,000			
賞与引当金		63,228,130			
固定負債		183,317,545			
設備資金借入金		57,456,000			
リース債務		14,209,560			
退職給付引当金		111,039,485			
長期前受収益		412,500			
敷金・保証金等預り金		200,000			
負債の部合計	0	352,726,176			
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		686,577,997			
その他の積立金		100,432,325			
人件費積立金(措置)		3,500,000			
施設・設備整備積立金(措置)		24,882,471			
保育所施設・設備整備積立金		3,500,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)						
勘定科目	本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計
設備整備等積立金	6,439,854			48,150,000	2,000,000	56,589,854
その他の積立金	11,400,000		0	0	560,000	11,960,000
次期繰越活動増減差額	28,267,135	62,481,097	64,321,632	298,223,326	△19,039,791	434,253,399
(うち当期活動増減差額)	856,167	39,328,573	△10,570,332	9,072,860	△265,378	38,421,890
純資産の部合計	46,910,818	380,325,271	164,182,341	872,508,346	170,090,255	1,634,017,031
負債及び純資産の部合計	51,966,232	458,019,954	210,721,687	1,089,160,161	176,875,173	1,986,743,207

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
設備整備等積立金		56,589,854				
その他の積立金		11,960,000				
次期繰越活動増減差額	0	434,253,399				
(うち当期活動増減差額)	0	38,421,890				
純資産の部合計	0	1,634,017,031				
負債及び純資産の部合計	0	1,986,743,207				

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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日以降に取得したの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

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉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

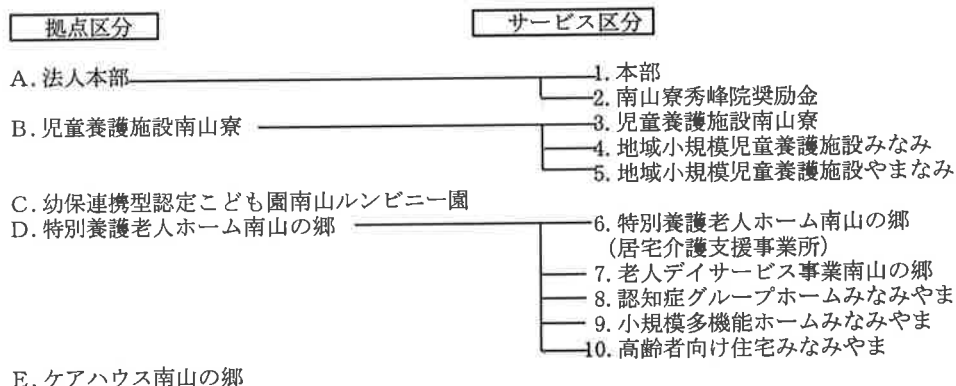
4. 法人で採用する退職給付制度

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



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	870,869,950	0	41,760,869	829,109,081
建物附属設備	62,658,489	563,002	12,323,861	50,897,630
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,142,612,159	563,002	54,084,730	1,089,090,431

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

シャワーチェア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。

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）	130,696,738円

計	205,000,892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）	67,032,000円
-----------------------	-------------

計	67,032,000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	195,394,389	0	195,394,389
未収金	28,096,567	0	28,096,567
未収補助金	16,717,643	0	16,717,643
立替金	70,505	0	70,505
1年以内回収予定長期貸付金	944,500	0	944,500
仮払金	172,000	0	172,000
長期貸付金	2,115,500	0	2,115,500
合計	243,511,104	0	243,511,104

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20回なごやか市民債	5,000,000	5,000,000	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

ハイエース 2台

コピー機

・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。

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 愛知育児院

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独活社医療 機構	特別養護老人 ホーム	76,608,000	0	9,576,000	(67,032,000 (9,576,000)	0	1.05%	469,413	0	2032.3.10	施設整備	土地 建物、建物附属	名古屋市昭和区 南山町5番地	74,304,154 130,696,738
	計		76,608,000	0	9,576,000	(67,032,000 (9,576,000)	0		469,413	0					205,000,892
長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	()	0		0	0					0
短期運営資金借入金	あいち銀行	法人本部	0	3,000,000	3,000,000	0	0	1.40%	230	0	2025.7.31				0
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	3,000,000	3,000,000	0	0		230	0					0
合計			76,608,000	3,000,000	12,576,000	(67,032,000 (9,576,000)	0		469,643	0					205,000,892

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人愛知育児院

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
利用者の家族		6	560,000	0	0	0	0	560,000	0
その他	経 常	105	6,554,324	0	1,927,930	4,626,394	0	0	0
区分小計		111	7,114,324	0	1,927,930	4,626,394	0	560,000	0
	固 定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		111	7,114,324	0	1,927,930	4,626,394	0	560,000	0

(単位:円)

- (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「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。

(单位: 吨)

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	うち市庫補助金等特別積立金積立額	法人本部	児童養護施設	認定こども園	特養	ケアハウス
名古屋市 事業費補助金			207,760	0	207,760	0	0	207,760	0	0	0
名古屋市 光熱費高騰対策支援金			440,000	0	440,000	0	0	440,000	0	0	0
名古屋市 施設改善事業補助金			4,865,085	0	4,865,085	0	0	4,865,085	0	0	0
名古屋市 大学等進学支援金		児童	1,139,140	0	1,139,140	0	0	1,139,140	0	0	0
名古屋市 人材確保事業補助金		児童	1,896,400	0	1,896,400	0	0	1,896,400	0	0	0
名古屋市 物価高騰対策支援金		事業	5,721,780	0	5,721,780	0	0	5,721,780	0	0	0
一般財団法人豊田秋子記念財団 医療・療育・養育補助金			202,040	0	202,040	0	0	202,040	0	0	0
愛知県共同募金会 募金配分金			354,542	0	354,542	0	0	354,542	0	0	0
愛知県社協 退所見込支援事業			10,693	0	10,693	0	0	10,693	0	0	0
24時間テレビ チャリティ委員会 寄附			200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
区分小計			15,037,440	0	15,037,440	0	0	15,037,440	0	0	0
名古屋市 運営費補助金等			30,744,004	0	30,744,004	0	0	30,744,004	0	0	0
保護者 (延長保育料・休日保育料等)			0	224,100	224,100	0	0	0	224,100	0	0
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金			1,108,600	0	1,108,600	0	0	1,108,600	0	0	0
名古屋市 一時預かり事業補助金			1,460,520	0	1,460,520	0	0	1,460,520	0	0	0
名古屋市 給食補助金			2,322,240	0	2,322,240	0	0	2,322,240	0	0	0
名古屋市 物価高騰対応支援補助金			52,560	0	52,560	0	0	52,560	0	0	0
名古屋市 保育体制強化事業補助金			1,019,000	0	1,019,000	0	0	1,019,000	0	0	0
名古屋市 休日保育事業補助金			1,373,000	0	1,373,000	0	0	1,373,000	0	0	0
名古屋市 性被害防止対策に係る設備等支援金			75,000	0	75,000	0	0	75,000	0	0	0
名古屋市 業務効率化推進補助金			37,500	0	37,500	0	0	37,500	0	0	0
名古屋市 光熱費高騰対策支援金			133,000	0	133,000	0	0	133,000	0	0	0
愛知県 区分小計			38,549,524	224,100	38,549,524	0	0	38,549,524	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金			487,200	0	487,200	0	0	487,200	0	487,200	0
愛知県 処遇改善支援補助金			1,053,386	0	1,053,386	0	0	1,053,386	0	1,053,386	0
名古屋市 福祉人材育成支援助成事業助成金			252,697	0	252,697	0	0	252,697	0	252,697	0
愛知県 物価高騰対策支援金			1,434,000	0	1,434,000	0	0	1,434,000	0	1,434,000	0
名古屋市 物価高騰対策支援金			341,000	0	341,000	0	0	341,000	0	341,000	0
名古屋市 サービス提供確保事業補助金			2,190,000	0	2,190,000	0	0	2,190,000	0	2,190,000	0
名古屋市社会福祉協議会 要介護職・ヘルソット協力金			40,000	0	40,000	0	0	40,000	0	40,000	0
名古屋市 特養老人ホーム長寿命化対策補助金			4,512,000	0	4,512,000	0	0	4,512,000	0	4,512,000	0
区分小計			10,310,283	0	10,310,283	0	0	10,310,283	0	10,310,283	0
名古屋市 運営費助成金		老人事業	2,537,683	0	2,537,683	0	0	2,537,683	0	2,537,683	0
名古屋市 事務費助成金			19,593,554	0	19,593,554	0	0	19,593,554	0	19,593,554	0
名古屋市 経費老人ホーム処遇改善支援金			384,000	0	384,000	0	0	384,000	0	384,000	0
愛知県 物価高騰対策支援金			360,000	0	360,000	0	0	360,000	0	360,000	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金			208,800	0	208,800	0	0	208,800	0	208,800	0
区分小計			23,084,037	0	23,084,037	0	0	23,084,037	0	23,084,037	0
名古屋市 防犯対策強化整備事業補助金		施設	577,000	0	577,000	577,000	0	0	577,000	0	0
愛知県 介護テクノロジー導入支援補助金			10,313,000	0	10,313,000	10,313,000	0	0	10,313,000	0	0
公益財団法人JKA 自動車等機械振興補助金			7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0
中央競馬馬主社会福祉財団 施設整備等補助金			1,380,000	0	1,380,000	1,380,000	0	0	1,380,000	0	0
区分小計			19,770,000	0	19,770,000	19,770,000	0	0	577,000	19,193,000	0
合計			106,527,184	224,100	106,751,284	19,770,000	0	15,037,440	39,126,524	29,503,283	23,084,037

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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

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	4,135,000	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	5,037,000	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	10,826,000	本部会計経常経費

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

基本金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
第二号基本金		0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
第三号基本金	計	0	0	0	0	0
	当期組入額	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。

圖書集成經濟典彙

(自) 令和6年4月1日(至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人
社会福祉法人
愛知育児院

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 7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						314,762,503
現金						792,449
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九店		運転資金として			40,418
普通預金	三井UFJ銀行 八事支店 他		運転資金として 他			296,401,064
定期預金						17,528,572
事業未収金			介護給付金 他			195,394,389
未収金			職員食事代 他			28,094,667
未収補助金			社会的養育施設運営事業補助金 他			16,717,643
貯蔵品			図書カード 他			495,602
立替金			共済金 他			70,505
前払金			お小遣い			160,800
前払費用			自動車保険料 他			4,750,059
1年以内回収予定長期貸付金			学納金 他			944,600
仮払金			小中学生行来費用 他			172,000
流動資産合計						561,554,468
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛知県名古屋市中区南山町 5		第1種第2種社会福祉事業である、児童養育施設等に使用している。			208,983,720
建物	愛知県名古屋市中区南山町 5	1999年度 他	第1種第2種社会福祉事業である、児童養育施設等に使用している。	1,764,185,029	935,075,948	829,109,081
建物附属設備	愛知県名古屋市中区南山町 5	1999年度 他	第1種第2種社会福祉事業である、児童養育施設等に使用している。	963,707,509	912,809,879	50,897,630
定期預金						100,000
基本財産合計						1,089,090,431
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	愛知県名古屋市中区南山町 5	2021年度 他	第1種第2種社会福祉事業である、児童養育施設等に使用している。	6,136,965	4,096,039	2,039,926
構築物	入口門扉 他			95,040,407	60,492,100	34,548,307
車両運搬具	ブリード 他			7,108,266	3,062,816	4,045,451
器具及び備品	ピアノ 他			184,327,144	125,795,210	58,531,934
有形リース資産	無償提供 他			16,868,000	5,413,380	10,444,620
権利	電話加入権			172,000	0	172,000
ソフトウェア	読書システム 他			9,694,860	7,026,809	2,668,051
長期貸付金	学納金 他					111,039,485
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					3,500,000
人件費積立資産(措置)	定期預金 三井UFJ銀行 八事支店		将来における人件費の目的のために積み立てている。			24,882,471
施設整備等積立資産(措置)	定期預金 三井UFJ銀行 八事支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている。			3,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三井UFJ銀行 石川橋支店		将来における施設整備の目的のために積み立てている。			56,569,854
設備整備等積立資産	定期預金 あいち銀行 八事支店 他		将来における施設整備の目的のために積み立てている。			11,969,000
その他の積立資産	定期預金 あいち銀行 八事支店 他		将来における人件費等の目的のために積み立てている。			1,134,000
差入保証金	駐車場預かり保証金 他					8,483,539
長期前払費用	火災保険料 他					443,170
その他の固定資産	リサイクル預託金 他					336,098,308
その他の固定資産合計						1,425,188,739
固定資産合計						1,989,743,207
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料 他					59,783,631
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					9,576,000
1年以内返済予定リース債務	三井フィナンシャルソリューションズ 他					4,697,640
未払費用	社会保険料(事業主負担分) 他					21,789,448
預り金	源泉所得税 他					1,382,506
職員預り金	源泉所得税 他					9,326,276
前受収益	民間保育所等業務効率化推進補助金					225,000
賞与引当金	夏季賞与支給見込額					63,228,130
流動負債合計						169,405,631
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					57,456,000
リース債務	三井フィナンシャルソリューションズ 他					14,209,500
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					111,039,485
長期前受金	民間保育所等業務効率化推進補助金					412,500
敷金・保証金等預り金	保証金					209,000
固定負債合計						183,317,545
負債合計						352,723,176
正引勘資産						1,634,017,031

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中昭和区南山町 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 6年 4月 1日(至)令和 7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	2,000,000	1,927,930	72,070	
	受取利息配当金収入	12,000	26,280	△14,280	
	その他の収入	130,000	131,716	△1,716	
	雑収入	130,000	131,716	△1,716	
	雑収入	130,000	131,716	△1,716	
	事業活動収入計(1)	2,142,000	2,085,926	56,074	
	支出				
	人件費支出	15,570,000	14,584,312	985,688	
	役員報酬支出	2,600,000	2,420,000	180,000	
	職員給料支出	8,370,000	7,808,195	561,805	
	職員賞与支出	2,800,000	2,680,877	119,123	
	法定福利費支出	1,800,000	1,675,240	124,760	
	事務費支出	6,550,000	6,045,248	504,752	
	福利厚生費支出	276,000	275,335	665	
	旅費交通費支出	234,000	218,422	15,578	
	事務消耗品費支出	230,000	133,197	96,803	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	280,000	190,399	89,601	
	会議費支出	20,000	10,628	9,372	
	広報費支出	550,000	464,858	85,142	
	業務委託費支出	2,807,000	2,793,447	13,553	
	その他の委託費支出	2,807,000	2,793,447	13,553	
	手数料支出	100,000	83,762	16,238	
	保険料支出	311,000	310,140	860	
	賃借料支出	170,000	164,004	5,996	
	租税公課支出	50,000	7,380	42,620	
	保守料支出	510,000	475,200	34,800	
	渉外費支出	500,000	454,245	45,755	
	諸会費支出	150,000	132,890	17,110	
	雑支出	332,000	331,341	659	
	雑支出	332,000	331,341	659	
	支払利息支出	1,000	230	770	
	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)	22,141,000	20,649,790	1,491,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,999,000	△18,563,864	△1,435,136	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	19,998,000	19,998,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,118,000	20,118,000	0	
	支出				
	積立資産支出	120,000	83,700	36,300	
	退職給付引当資産支出	120,000	83,700	36,300	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	120,000	83,700	36,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,998,000	20,034,300	△36,300	
	予備費支出(10)	396,000 △1,000	—	395,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△396,000	1,470,436	△1,866,436	
	前期末支払資金残高(12)	20,709,955	20,709,955	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,313,955	22,180,391	△1,866,436	

(注) 予備費支出1,000円は、支払利息支出に充当使用した額である。

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収入	1,927,930	2,416,500	△488,570
	サービス活動収益計(1)	1,927,930	2,416,500	△488,570
費用	人件費	14,702,012	14,664,839	37,173
	役員報酬	2,420,000	2,725,000	△305,000
サービス活動増減の部	職員給料	7,808,195	7,760,453	47,742
	職員賞与	1,840,877	1,620,448	220,429
費用	賞与引当金繰入	1,000,000	966,000	34,000
	退職給付費用	83,700	83,700	0
サービス活動増減の部	法定福利費	1,549,240	1,509,238	40,002
	事務費	6,045,248	4,592,567	1,452,681
費用	福利厚生費	275,335	202,195	73,140
	旅費交通費	218,422	234,742	△16,320
サービス活動増減の部	事務消耗品費	133,197	61,740	71,457
	通信運搬費	190,399	229,617	△39,218
費用	会議費	10,628	13,610	△2,982
	広報費	464,858	399,628	65,230
サービス活動増減の部	業務委託費	2,793,447	1,685,425	1,108,022
	その他の委託費	2,793,447	1,685,425	1,108,022
費用	手数料	83,762	83,066	696
	保険料	310,140	103,380	206,760
サービス活動増減の部	賃借料	164,004	164,004	0
	租税公課	7,380	8,600	△1,220
費用	保守料	475,200	475,200	0
	渉外費	454,245	287,148	167,097
サービス活動増減の部	諸会費	132,890	132,890	0
	雑費	331,341	511,322	△179,981
費用	雑費	331,341	511,322	△179,981
	減価償却費	602,431	606,947	△4,516
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,163	△142,163	0
	その他の費用	20,000	20,000	0
費用	雑費	20,000	20,000	0
	サービス活動費用計(2)	21,227,528	19,742,190	1,485,338
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,299,598	△17,325,690	△1,973,908
	受取利息配当金収入	26,280	9,450	16,830
収益	その他のサービス活動外収益	131,716	120,644	11,072
	雑収益	131,716	120,644	11,072
サービス活動増減の部	雑収入	131,716	120,644	11,072
	サービス活動外収益計(4)	157,996	130,094	27,902
費用	支払利息	230		230
	サービス活動外費用計(5)	230		230
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,766	130,094	27,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,141,832	△17,195,596	△1,946,236
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	19,998,000	18,137,000	1,861,000
	特別収益計(8)	19,998,000	18,137,000	1,861,000
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

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,997,999	18,137,000	1,860,999
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	856,167	941,404	△85,237
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,410,968	26,469,564	941,404
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,267,135	27,410,968	856,167
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,267,135	27,410,968	856,167

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	25,507,130	23,675,822	1,831,308	流動負債	3,811,867
未収金	23,070,859	20,944,833	2,126,026	事業未払金	2,011,002
1年以内回収予定長期貸付金	2,316,271	2,610,989	△294,718	未払費用	790,657
	120,000	120,000	0	預り金	15,660
				職員預り金	28,548
				賞与引当金	966,000
固定資産	26,459,102	27,097,834	△638,732	固定負債	848,675
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	648,675
定期預金	100,000	100,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000
その他の固定資産	26,359,102	26,997,834	△638,732	負債の部合計	4,576,842
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	△6,666,808	△6,275,103	△391,705	基本金	100,000
器具及び備品	3,500,403	3,602,787	△102,384	第1号基本金	100,000
器具及び備品減価償却累計額	△2,539,807	△2,431,464	△108,343	国庫補助金等特別積立金	703,829
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	17,839,854
長期貸付金	851,500	971,500	△120,000	設備整備等積立金	6,439,854
退職給付引当資産	648,675	564,975	83,700	その他の積立金	11,400,000
設備整備等積立資産	6,439,854	6,439,854	0	次期繰越活動増減差額	28,267,135
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)	856,167
その他の固定資産	410,000	410,000	0	純資産の部合計	46,910,818
資産の部合計	51,966,232	50,773,656	1,192,576	負債及び純資産の部合計	50,773,656
					1,192,576

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉事業職員
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(Ⅹ))

ア 法人本部

イ 南山寮秀峰院奨励金

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 法人本部

イ 南山寮秀峰院奨励金

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	2,316,271	0	2,316,271
一年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	851,500	0	851,500
合計	3,287,771	0	3,287,771

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20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

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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

本部	拠点区分

(單位: 円)

[illegible]

(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、償還補助金を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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	564,975	(83,700 0)		0 (0)	648,675	
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	966,000	(2,983,000 0)	2,949,000	0 (0)	1,000,000	
計	1,530,975	(3,066,700 0)	2,949,000	0 (0)	1,648,675	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	南山寮秀峰院奨励金			
収入					
経常経費寄附金収入	1,917,930	10,000	1,927,930		1,927,930
受取利息配当金収入	21,654	4,626	26,280		26,280
その他の収入	131,716		131,716		131,716
雑収入	131,716		131,716		131,716
雑収入	131,716		131,716		131,716
事業活動収入計 (1)	2,071,300	14,626	2,085,926		2,085,926
支出					
人件費支出	14,584,312		14,584,312		14,584,312
役員報酬支出	2,420,000		2,420,000		2,420,000
職員給料支出	7,808,195		7,808,195		7,808,195
職員賞与支出	2,680,877		2,680,877		2,680,877
法定福利費支出	1,675,240		1,675,240		1,675,240
事務費支出	5,774,078	271,170	6,045,248		6,045,248
福利厚生費支出	275,335		275,335		275,335
旅費交通費支出	218,422		218,422		218,422
事務消耗品費支出	133,197		133,197		133,197
通信運搬費支出	190,399		190,399		190,399
会議費支出	10,628		10,628		10,628
広報費支出	464,858		464,858		464,858
業務委託費支出	2,793,447		2,793,447		2,793,447
その他の委託費支出	2,793,447		2,793,447		2,793,447
手数料支出	81,892	1,870	83,762		83,762
保険料支出	310,140		310,140		310,140
賃借料支出	164,004		164,004		164,004
租税公課支出	7,380		7,380		7,380
保守料支出	475,200		475,200		475,200
渉外費支出	184,945		184,945		184,945
諸会費支出	132,890	269,300	402,190		402,190
雑支出	331,341		331,341		331,341
雑支出	331,341		331,341		331,341
雑支出	230		230		230
支払利息支出	20,000		20,000		20,000
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)	20,378,620	271,170	20,649,790		20,649,790
事業活動による収支					

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	南山寮秀峰院奨励金			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,307,320	△256,544	△18,563,864		△18,563,864
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
長期貸付金回収収入	19,998,000	120,000	120,000		120,000
拠点区分間繰入金収入			19,998,000		19,998,000
収入					
その他の活動収入計(7)	19,998,000	120,000	20,118,000		20,118,000
積立資産支出	83,700		83,700		83,700
退職給付引当資産支出	83,700		83,700		83,700
支出					
その他の活動支出計(8)	83,700		83,700		83,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,914,300	120,000	20,034,300		20,034,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,606,980	△136,544	1,470,436		1,470,436
前期未支払資金残高(11)	12,528,861	8,181,094	20,709,955		20,709,955
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,135,841	8,044,550	22,180,391		22,180,391

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人本部	南山寮秀峰院奨励金				
經常経費寄附金収入	1,917,930	10,000	1,927,930		1,927,930	
収益						
サービス活動収益計(1)	1,917,930	10,000	1,927,930		1,927,930	
人件費	14,702,012		14,702,012		14,702,012	
役員報酬	2,420,000		2,420,000		2,420,000	
職員給料	7,808,195		7,808,195		7,808,195	
職員賞与	1,840,877		1,840,877		1,840,877	
賞与引当金繰入	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
退職給付費用	83,700		83,700		83,700	
法定福利費	1,549,240		1,549,240		1,549,240	
事務費	5,774,078	271,170	6,045,248		6,045,248	
福利厚生費	275,335		275,335		275,335	
旅費交通費	218,422		218,422		218,422	
事務消耗品費	133,197		133,197		133,197	
通信運搬費	190,399		190,399		190,399	
会議費	10,628		10,628		10,628	
広報費	464,858		464,858		464,858	
業務委託費	2,793,447		2,793,447		2,793,447	
その他の委託費	2,793,447		2,793,447		2,793,447	
手数料	81,892	1,870	83,762		83,762	
保険料	310,140		310,140		310,140	
賃借料	164,004		164,004		164,004	
租税公課	7,380		7,380		7,380	
保守料	475,200		475,200		475,200	
渉外費	184,945		184,945		184,945	
諸会費	132,890	269,300	402,190		402,190	
雑費	331,341		331,341		331,341	
雑費	331,341		331,341		331,341	
雑費	602,431		602,431		602,431	
減価償却費	△142,163		△142,163		△142,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
その他の費用	20,000		20,000		20,000	
雑費	20,000		20,000		20,000	
サービス活動増減の部						

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	南山寮秀峰院奨励金			
サービス活動増減の部					
サービス収入					
受取利息配当金収入	20,956,358	271,170	21,227,528		21,227,528
その他のサービス活動外収益	△19,038,428	△261,170	△19,299,598		△19,299,598
雑収益	21,654	4,626	26,280		26,280
雑収入	131,716		131,716		131,716
	131,716		131,716		131,716
	131,716		131,716		131,716
サービス活動外収益計 (4)	153,370	4,626	157,996		157,996
支払利息	230		230		230
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)	230		230		230
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	153,140	4,626	157,766		157,766
	△18,885,288	△256,544	△19,141,832		△19,141,832

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	

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	564,975	83,700	0	648,675	退職給付引当金に対応
計	18,404,829	83,700	0	18,488,529	

(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。

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区南山町 5 番地

社会福祉法人 愛知育児院
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	373,729,000	402,146,104	△28,417,104	
	措置費収入	346,986,000	369,862,237	△22,876,237	
	事務費収入	292,345,000	316,927,187	△24,582,187	
	事業費収入	54,641,000	52,935,050	1,705,950	
	その他の事業収入	26,743,000	32,283,867	△5,540,867	
	補助金事業収入	16,877,000	14,270,165	2,606,835	
	補助金事業収入(一般)	696,000	767,275	△71,275	
	受託事業収入	9,159,000	17,235,427	△8,076,427	
	受託事業収入(一般)	11,000	11,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,399,000	4,626,394	△227,394	
	受取利息配当金収入	9,000	51,443	△42,443	
	その他の収入	7,586,000	7,669,071	△83,071	
	受入研修費収入	900,000	1,061,900	△161,900	
	利用者等外給食費収入	3,210,000	3,125,265	84,735	
	雑収入	3,476,000	3,481,906	△5,906	
	共済財団退職金運用収入	3,416,000	3,415,840	160	
	雑収入	60,000	66,066	△6,066	
	事業活動収入計(1)	385,723,000	414,493,012	△28,770,012	
事業活動による収支	人件費支出	267,480,000	265,712,823	1,767,177	
	職員給料支出	163,156,000	163,155,904	96	
	職員賞与支出	49,525,000	49,523,481	1,519	
	非常勤職員給与支出	11,570,000	10,735,601	834,399	
	退職給付支出	8,968,000	8,967,720	280	
	法定福利費支出	34,261,000	33,330,117	930,883	
	事業費支出	64,206,000	62,643,810	1,562,190	
	給食費支出	20,700,000	20,699,105	895	
	医薬品費支出	105,000	76,164	28,836	
	保健衛生費支出	751,000	698,695	52,305	
	医療費支出	225,000	191,243	33,757	
	被服費支出	1,730,000	1,702,354	27,646	
	教養娯楽費支出	3,300,000	2,937,203	362,797	
	日用品費支出	1,076,000	955,400	120,600	
	本人支給金支出	2,906,000	2,760,470	145,530	
	水道光熱費支出	8,490,000	8,195,976	294,024	
	消耗器具備品費支出	4,510,000	4,509,633	367	
	賃借料支出	2,918,000	2,751,796	166,204	
	教育指導費支出	12,187,000	12,174,728	12,272	
	就職支度費支出	4,310,000	4,309,700	300	
	車輛費支出	310,000	90,282	219,718	
	車輛燃料費支出	588,000	555,983	32,017	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	雑支出	90,000	35,078	54,922	
	事務費支出	35,951,000	33,678,936	2,272,064	
	福利厚生費支出	2,249,000	1,917,646	331,354	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	476,000	279,096	196,904	
	研修研究費支出	790,000	619,692	170,308	
	事務消耗品費支出	562,000	525,362	36,638	
	印刷製本費支出	379,000	182,262	196,738	
	水道光熱費支出	2,236,000	2,235,392	608	
	燃料費支出	168,000	137,250	30,750	
	修繕費支出	9,201,000	9,062,771	138,229	
	通信運搬費支出	1,837,000	1,685,005	151,995	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	120,000	66,000	54,000	
	業務委託費支出	5,216,000	5,215,793	207	

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	その他の委託費支出	5,216,000	5,215,793	207	
	手数料支出	447,000	397,725	49,275	
	保険料支出	1,575,000	1,217,110	357,890	
	賃借料支出	1,687,000	1,535,626	151,374	
	土地・建物賃借料支出	6,460,000	6,366,993	93,007	
	租税公課支出	67,000	66,550	450	
	保守料支出	1,724,000	1,692,966	31,034	
	諸会費支出	207,000	161,200	45,800	
	雑支出	430,000	314,497	115,503	
	共済財団退職金掛金支出	100,000		100,000	
	雑支出	330,000	314,497	15,503	
	その他の支出	3,364,000	3,278,665	85,335	
	利用者等外給食費支出	3,210,000	3,125,265	84,735	
	雑支出	154,000	153,400	600	
	雑支出	154,000	153,400	600	
事業活動支出計(2)		371,001,000	365,314,234	5,686,766	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,722,000	49,178,778	△34,456,778	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,156,000	1,148,156	7,844	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	570,000	563,002	6,998	
	器具及び備品取得支出	586,000	585,154	846	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,156,000	1,148,156	7,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,156,000	△1,148,156	△7,844	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,790,000	3,788,380	1,620	
	退職給付引当資産取崩収入	3,790,000	3,788,380	1,620	
	その他の活動による収入	52,000	42,637	9,363	
	差入保証金返還金収入	12,000	12,000	0	
	長期前払費用返還金収入	40,000	30,637	9,363	
	その他の活動収入計(7)	3,842,000	3,831,017	10,983	
	支出				
	積立資産支出	10,859,000	23,125,050	△12,266,050	
	退職給付引当資産支出	2,359,000	2,125,050	233,950	
	施設・整備等積立資産支出	8,500,000	21,000,000	△12,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,135,000	4,135,000	0	
	その他の活動による支出	99,000	98,000	1,000	
	差入保証金支出	99,000	98,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	15,093,000	27,358,050	△12,265,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,251,000	△23,527,033	12,276,033	
予備費支出(10)		2,811,000	—	2,315,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	24,503,589	△24,503,589	
前期末支払資金残高(12)		85,451,285	85,451,285	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,451,285	109,954,874	△24,503,589	

(注) 予備費支出496,000円は、雑支出(その他)20,000円、器具及び備品取得支出391,000円、差入保証金支出85,000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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	402,146,104	374,438,293	27,707,811
	措置費収益	369,862,237	348,079,671	21,782,566
	事務費収入(児童・措置)	316,927,187	294,945,162	21,982,025
	事業費収入(児童・措置)	52,935,050	53,134,509	△199,459
	その他の事業収益	32,283,867	26,358,622	5,925,245
	補助金事業収入(児童・その他)	14,270,165	17,343,014	△3,072,849
	補助金事業収益(一般)	767,275	638,925	128,350
	受託事業収益	17,235,427	8,352,933	8,882,494
	受託事業収益(一般)	11,000	23,750	△12,750
	経常経費寄附金収入	4,626,394	7,749,316	△3,122,922
	その他の収益	213,600	170,100	43,500
	その他の収益	213,600	170,100	43,500
	サービス活動収益計(1)	406,986,098	382,357,709	24,628,389
サービス活動増減の部	人件費	265,276,423	270,887,227	△5,610,804
	職員給料	163,155,904	161,273,272	1,882,632
	職員賞与	33,879,097	34,147,653	△268,556
	賞与引当金繰入	19,062,710	18,551,800	510,910
	非常勤職員給与	10,735,601	16,697,157	△5,961,556
	退職給付費用	7,424,990	7,467,680	△42,690
	法定福利費	31,018,121	32,749,665	△1,731,544
	事業費	62,643,810	61,535,951	1,107,859
	給食費	20,699,105	18,809,204	1,889,901
	医薬品費	76,164	60,953	15,211
	保健衛生費	698,695	873,432	△174,737
	医療費	191,243	148,740	42,503
	被服費	1,702,354	1,422,635	279,719
	教養娯楽費	2,937,203	3,374,615	△437,412
	日用品費	955,400	1,078,252	△122,852
	本人支給金	2,760,470	2,108,600	651,870
	水道光熱費	8,195,976	7,474,133	721,843
	消耗器具備品費	4,509,633	4,927,454	△417,821
	賃借料	2,751,796	2,682,527	69,269
	教育指導費	12,174,728	15,850,885	△3,676,157
	就職支度費	4,309,700	1,923,640	2,386,060
	車輦費	90,282	149,588	△59,306
	車輦燃料費	555,983	588,765	△32,782
	雑費	35,078	62,528	△27,450
	事務費	33,678,936	25,482,570	8,196,366
	福利厚生費	1,917,646	1,946,734	△29,088
	旅費交通費	279,096	249,210	29,886
	研修研究費	619,692	572,196	47,496
	事務消耗品費	525,362	448,004	77,358
	印刷製本費	182,262	256,580	△74,318
	水道光熱費	2,235,392	2,046,536	188,856
	燃料費	137,250	147,190	△9,940
	修繕費	9,062,771	2,841,969	6,220,802
	通信運搬費	1,685,005	1,370,782	314,223
	広報費	66,000	52,578	13,422
	業務委託費	5,215,793	3,967,824	1,247,969
	その他の委託費	5,215,793	3,967,824	1,247,969
	手数料	397,725	345,826	51,899
	保険料	1,217,110	1,155,013	62,097
	賃借料	1,535,626	2,139,348	△603,722
	土地・建物賃借料	6,366,993	6,280,604	86,389
	租税公課	66,550	136,600	△70,050
	保守料	1,692,966	1,208,449	484,517

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	諸会費	161,200	180,200	△19,000
	雑費	314,497	136,927	177,570
	雑費	314,497	136,927	177,570
	減価償却費	15,233,180	15,020,468	212,712
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,960,981	△8,998,050	37,069
	その他の費用	246,400	170,100	76,300
	雑費	246,400	170,100	76,300
	サービス活動費用計(2)	368,117,768	364,098,266	4,019,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,868,330	18,259,443	20,608,887
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	51,443	720	50,723
	その他のサービス活動外収益	7,669,071	7,734,965	△65,894
	受入研修費収入	1,061,900	838,200	223,700
	利用者等外給食収入	3,125,265	3,504,545	△379,280
	雑収益	3,481,906	3,392,220	89,686
	共済財団退職金運用益	3,415,840	3,011,980	403,860
	雑収入	66,066	380,240	△314,174
	サービス活動外収益計(4)	7,720,514	7,735,685	△15,171
	その他のサービス活動外費用	3,125,265	3,504,545	△379,280
	利用者等外給食費	3,125,265	3,504,545	△379,280
サービス活動外費用計(5)		3,125,265	3,504,545	△379,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,595,249	4,231,140	364,109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,463,579	22,490,583	20,972,996
特別増減の部	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000
	固定資産売却益		139,509	△139,509
	車輛運搬具売却益		139,509	△139,509
	特別収益計(8)		439,509	△439,509
	固定資産売却損・処分損	6		6
	器具及び備品売却損・処分損	6		6
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金費用	4,135,000	3,752,000	383,000
	特別費用計(9)	4,135,006	4,052,000	83,006
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,135,006	△3,612,491	△522,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,328,573	18,878,092	20,450,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,152,524	25,274,432	18,878,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,481,097	44,152,524	39,328,573
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000		21,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)	21,000,000		21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,481,097	44,152,524	18,328,573

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	146,191,957	118,539,157	27,652,800	55,895,213	51,639,672
事業未収金	75,488,076	66,166,867	9,321,209	29,833,183	17,778,690
未収金	42,847,572	32,634,650	10,212,922	3,020,214	10,934,000
未収補助金	16,611,766	10,264,527	6,347,239	1,350,000	201,364
貯蔵品	9,162,665	7,461,370	1,701,295	2,033,686	4,173,818
立替金	495,502	429,802	65,700	19,658,130	18,551,800
前払金	18,600	360,000	△341,400		
前払費用	150,800	0	150,800		
仮払金	1,244,976	1,195,941	49,035		
	172,000	26,000	146,000		
固定資産					
基本財産	311,827,997	306,572,144	5,255,853	21,799,470	23,513,950
土地	248,924,837	259,955,366	△11,030,529	21,799,470	23,513,950
建物	63,960,828	63,960,828	0	77,694,683	75,153,622
建物減価償却累計額	394,727,800	394,727,800	0		
建物附属設備	△218,852,197	△209,615,567	△9,236,630		
建物附属設備減価償却累計額	161,789,982	161,226,980	563,002		
その他の固定資産	△152,701,576	△150,344,675	△2,356,901		
建物附属設備	62,903,160	46,616,778	16,286,382	純資産の部	
建物附属設備減価償却累計額	1,746,855	1,746,855	0	基本金	125,217,228
構築物	△627,161	△420,802	△206,359	第1号基本金	73,766,828
構築物減価償却累計額	19,986,006	19,986,006	0	第2号基本金	30,450,400
車輦運搬具	△16,343,881	△15,456,189	△887,692	第3号基本金	21,000,000
車輦運搬具減価償却累計額	5,202,856	5,202,856	0	国庫補助金等特別積立金	164,244,475
器具及び備品	△3,023,119	△2,154,243	△868,876	その他の積立金	28,382,471
器具及び備品減価償却累計額	21,040,219	23,283,958	△2,243,739	人件費積立金(措置)	3,500,000
ソフトウェア	△17,844,090	△19,738,755	1,894,665	施設・設備整備積立金(措置)	24,882,471
退職給付引当資産	1,361,250	2,103,750	△742,500	次期繰越活動増減差額	62,481,097
人件費積立資産(措置)	21,799,470	23,513,950	△1,714,480	(うち当期活動増減差額)	39,328,573
施設整備等積立資産(措置)	3,500,000	3,500,000	0		18,878,092
差入保証金	24,882,471	3,882,471	21,000,000		
長期前払費用	1,134,000	1,048,000	86,000		
その他の固定資産	64,394	95,031	△30,637		
資産の部合計	458,019,954	425,111,301	32,908,653	純資産の部合計	30,367,592
				負債及び純資産の部合計	32,908,653

計算書類に対する注記（児童養護施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－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(㊸)）

- 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(㊸)）

- 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	185,112,233	0	9,236,630	175,875,603
建物附属設備	10,882,305	563,002	2,356,901	9,088,406
合計	259,955,366	563,002	11,593,531	248,924,837

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	42,847,572	0	42,847,572
未収金	16,611,766	0	16,611,766
未収補助金	9,162,665	0	9,162,665
立替金	18,600	0	18,600
仮払金	172,000	0	172,000
合計	68,812,603	0	68,812,603

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

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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院
拠点区分 児童養護施設

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	195,994,538	171,737,596	563,002	0	11,593,531	8,646,674	0	0	184,964,009	163,090,922	371,553,773	330,981,078	556,517,782	494,072,000	
基本財産合計	259,955,366	171,737,596	563,002	0	11,593,531	8,646,674	0	0	248,924,837	163,090,922	371,553,773	330,981,078	620,478,610	494,072,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,326,053	540,000	0	0	206,359	90,000	0	0	1,119,694	450,000	627,161	270,000	1,746,855	720,000	
構築物	4,529,817	0	0	0	887,692	0	0	0	3,642,125	0	16,343,881	0	19,986,006	0	
車両及び運搬具	3,048,613	0	0	0	868,876	0	0	0	2,179,737	0	3,023,119	0	5,202,856	0	
器具及び備品	3,545,203	927,860	585,154	0	934,222	224,307	6	0	3,196,129	703,553	17,844,090	2,451,916	21,040,219	3,155,469	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,449,686	1,467,860	585,154	0	2,897,149	314,307	6	0	10,137,685	1,153,553	37,838,251	2,721,916	47,975,936	3,875,469	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,103,750	0	0	0	742,500	0	0	0	1,361,250	0	2,351,250	0	3,712,500	0	
リースイクル預託金	23,890	0	0	0	0	0	0	0	23,890	0	0	0	23,890	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,127,640	0	0	0	742,500	0	0	0	1,385,140	0	2,351,250	0	3,736,390	0	
その他の固定資産	14,577,326	1,467,860	585,154	0	3,639,649	314,307	6	0	11,522,825	1,153,553	40,189,501	2,721,916	51,712,326	3,875,469	
基本財産及びその他の固定資産計	274,532,692	173,205,456	1,148,156	0	15,233,180	8,960,981	6	0	260,447,662	164,244,475	411,743,274	333,702,994	672,190,936	497,947,469	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	274,532,692	173,205,456	1,148,156	0	15,233,180	8,960,981	6	0	260,447,662	164,244,475					

(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、償還補助金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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	23,513,950	(2,166,900)	3,881,380	(0)	21,799,470	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	(0)	0	(0)	0	
徴収不能引当金 (長期貸付金)	0	(0)	0	(0)	0	
賞与引当金	18,551,800	(57,294,526)	56,188,196	(0)	19,658,130	
計	42,065,750	(59,461,426)	60,069,576	(0)	41,457,600	

(単位: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。

児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山景	南	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			
児童福祉事業収入	305,619,125		47,269,668	49,257,311	402,146,104		402,146,104
措置費収入	275,992,796		46,040,826	47,828,615	369,862,237		369,862,237
事務費収入	235,582,680		38,738,724	42,605,783	316,927,187		316,927,187
事業費収入	40,410,116		7,302,102	5,222,832	52,935,050		52,935,050
その他の事業収入	29,626,329		1,228,842	1,428,696	32,283,867		32,283,867
補助金事業収入	11,712,130		1,205,675	1,352,360	14,270,165		14,270,165
補助金事業収入(一般)	731,275		18,000	18,000	767,275		767,275
受託事業収入	17,171,924		5,167	58,336	17,235,427		17,235,427
受託事業収入(一般)	11,000				11,000		11,000
經常経費寄附金収入	4,426,394		100,000	100,000	4,626,394		4,626,394
受取利息配当金収入	20,184		19,452	11,807	51,443		51,443
その他の収入	6,842,080		386,925	440,066	7,669,071		7,669,071
受入研修費収入	1,061,900		386,925	438,900	1,061,900		1,061,900
利用者等外給食費収入	2,299,440				3,125,265		3,125,265
雑収入	3,480,740			1,166	3,481,906		3,481,906
共済財団退職金運用収入	3,415,840				3,415,840		3,415,840
雑収入	64,900			1,166	66,066		66,066
事業活動収入計(1)	316,907,783		47,776,045	49,809,184	414,493,012		414,493,012
人件費支出	206,885,194		26,495,506	32,332,123	265,712,823		265,712,823
職員給料支出	125,582,076		18,096,917	19,476,911	163,155,904		163,155,904
職員賞与支出	39,050,557		4,782,365	5,690,559	49,523,481		49,523,481
非常勤職員給与支出	7,078,842		502,995	3,153,764	10,735,601		10,735,601
退職給付支出	8,512,720		227,500	227,500	8,967,720		8,967,720
法定福利費支出	26,660,999		2,885,729	3,783,389	33,330,117		33,330,117
事業費支出	50,098,845		7,767,554	4,777,411	62,643,810		62,643,810
給食費支出	17,007,859		1,932,727	1,758,519	20,699,105		20,699,105
医薬品費支出	39,960		33,926	2,278	76,164		76,164
保健衛生費支出	495,530		132,672	70,493	698,695		698,695
医療費支出	172,913		1,430	16,900	191,243		191,243
被服費支出	1,402,588		171,053	128,713	1,702,354		1,702,354
教養娯楽費支出	2,456,366		319,450	161,387	2,937,203		2,937,203
日用品費支出	786,546		92,716	76,138	955,400		955,400
本人支給金支出	1,930,870		589,000	240,600	2,760,470		2,760,470
水道光熱費支出	6,789,663		778,973	627,340	8,195,976		8,195,976
事業活動による収支							

児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童養護施設 山梨	南	地域小規模児童養 護施設	みなみ			
事業活動による収支								
支出								
事業活動支出計(2)								

消耗器具備品費支出	3,745,098	460,928	303,607	4,509,633	4,509,633		4,509,633
賃借料支出	2,002,036	363,000	386,760	2,751,796	2,751,796		2,751,796
教育指導費支出	9,815,390	1,447,798	911,540	12,174,728	12,174,728		12,174,728
就職支度費支出	2,958,020	1,351,680		4,309,700	4,309,700		4,309,700
車輛費支出	90,282			90,282	90,282		90,282
車輛燃料費支出	379,776	85,381	90,826	555,983	555,983		555,983
雑支出	25,948	6,820	2,310	35,078	35,078		35,078
事務費支出	25,706,110	3,392,061	4,580,765	33,678,936	33,678,936		33,678,936
福利厚生費支出	1,484,970	271,466	161,210	1,917,646	1,917,646		1,917,646
旅費交通費支出	214,346	30,080	34,670	279,096	279,096		279,096
研修研究費支出	567,252	12,440	40,000	619,692	619,692		619,692
事務消耗品費支出	495,812	14,198	15,352	525,362	525,362		525,362
印刷製本費支出	182,262			182,262	182,262		182,262
水道光熱費支出	2,079,133	86,551	69,708	2,235,392	2,235,392		2,235,392
燃料費支出	93,694	21,348	22,208	137,250	137,250		137,250
修繕費支出	9,062,771			9,062,771	9,062,771		9,062,771
通信運搬費支出	1,358,482	182,706	143,817	1,685,005	1,685,005		1,685,005
広報費支出	66,000			66,000	66,000		66,000
業務委託費支出	5,101,393	99,000	15,400	5,215,793	5,215,793		5,215,793
その他の委託費支出	5,101,393	99,000	15,400	5,215,793	5,215,793		5,215,793
手数料支出	358,046	15,597	24,082	397,725	397,725		397,725
保険料支出	980,951	129,202	106,957	1,217,110	1,217,110		1,217,110
賃借料支出	1,535,626			1,535,626	1,535,626		1,535,626
土地・建物賃借料支出	1,900	2,482,800	3,882,293	6,366,993	6,366,993		6,366,993
租税公課支出	66,550			66,550	66,550		66,550
保守料支出	1,591,766	44,000	57,200	1,692,966	1,692,966		1,692,966
諸会費支出	158,000	2,000	1,200	161,200	161,200		161,200
雑支出	307,156	673	6,668	314,497	314,497		314,497
雑支出	307,156	673	6,668	314,497	314,497		314,497
その他の支出	2,452,840	386,925	438,900	3,278,665	3,278,665		3,278,665
利用者等外給食費支出	2,299,440	386,925	438,900	3,125,265	3,125,265		3,125,265
雑支出	153,400			153,400	153,400		153,400
雑支出	153,400			153,400	153,400		153,400
事業活動支出計(2)		285,142,989	38,042,046	42,129,199	365,314,234		365,314,234

(単位:円)

児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山景	南	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			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,764,794		9,733,999	7,679,985	49,178,778		49,178,778
収入							
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出	1,033,756		114,400		1,148,156		1,148,156
建物附属設備取得支出(基本財産)	563,002				563,002		563,002
器具及び備品取得支出	470,754		114,400		585,154		585,154
支出							
施設整備等支出計(5)	1,033,756		114,400		1,148,156		1,148,156
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,033,756		△114,400		△1,148,156		△1,148,156
積立資産取崩収入	3,788,380				3,788,380		3,788,380
退職給付引当資産取崩収入	3,788,380				3,788,380		3,788,380
その他の活動による収入							
差入保証金返還金収入			18,668	23,969	42,637		42,637
長期前払費用返還金収入			18,668	11,969	30,637		30,637
その他の活動収入計(7)	3,788,380		18,668	23,969	3,831,017		3,831,017
積立資産支出	22,613,550		232,500	279,000	23,125,050		23,125,050
退職給付引当資産支出	1,613,550		232,500	279,000	2,125,050		2,125,050
施設・整備等積立資産支出	21,000,000				21,000,000		21,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,135,000				4,135,000		4,135,000
その他の活動による支出	84,000			14,000	98,000		98,000
差入保証金支出	84,000			14,000	98,000		98,000
その他の活動支出計(8)	26,832,550		232,500	293,000	27,358,050		27,358,050
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,044,170		△213,832	△269,031	△23,527,033		△23,527,033
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,686,868		9,405,767	7,410,954	24,503,589		24,503,589
前期末支払資金残高(11)	46,637,615		27,954,791	10,858,879	85,451,285		85,451,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,324,483		37,360,558	18,269,833	109,954,874		109,954,874

児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山景	南 児童養護施設 みなみ	地域小規模児童養 護施設	地域小規模児童養 護施設 やまなみ			
児童福祉事業収益	305,619,125	47,269,668	49,257,311	402,146,104			402,146,104
措置費収益	275,992,796	46,040,826	47,828,615	369,862,237			369,862,237
事務費収入(児童・措置)	235,582,680	38,738,724	42,605,783	316,927,187			316,927,187
事業費収入(児童・措置)	40,410,116	7,302,102	5,222,832	52,935,050			52,935,050
その他の事業収益	29,626,329	1,228,842	1,428,696	32,283,867			32,283,867
補助金事業収入(児童・その他)	11,712,130	1,205,675	1,352,360	14,270,165			14,270,165
補助金事業収益(一般)	731,275	18,000	18,000	767,275			767,275
受託事業収益	17,171,924	5,167	58,336	17,235,427			17,235,427
受託事業収益(一般)	11,000			11,000			11,000
經常経費寄附金収入	4,426,394	100,000	100,000	4,626,394			4,626,394
その他の収益	213,600			213,600			213,600
その他の収益	213,600			213,600			213,600
サービス活動収益計(1)	310,259,119	47,369,668	49,357,311	406,986,098			406,986,098
人件費	205,400,852	27,030,843	32,844,728	265,276,423			265,276,423
職員給料	125,582,076	18,096,917	19,476,911	163,155,904			163,155,904
職員賞与	26,736,794	3,263,850	3,878,453	33,879,097			33,879,097
賞与引当金繰入	14,723,630	2,030,171	2,308,909	19,062,710			19,062,710
非常勤職員給与	7,078,842	502,995	3,153,764	10,735,601			10,735,601
退職給付費用	6,458,490	460,000	506,500	7,424,990			7,424,990
法定福利費	24,821,020	2,676,910	3,520,191	31,018,121			31,018,121
事業費	50,098,845	7,767,554	4,777,411	62,643,810			62,643,810
給食費	17,007,859	1,932,727	1,758,519	20,699,105			20,699,105
医薬品費	39,960	33,926	2,278	76,164			76,164
保健衛生費	495,530	132,672	70,493	698,695			698,695
医療費	172,913	1,430	16,900	191,243			191,243
被服費	1,402,588	171,053	128,713	1,702,354			1,702,354
教養娯楽費	2,456,366	319,450	161,387	2,937,203			2,937,203
日用品費	786,546	92,716	76,138	955,400			955,400
本人支給金	1,930,870	589,000	240,600	2,760,470			2,760,470
水道光熱費	6,789,663	778,973	627,340	8,195,976			8,195,976
消耗器具備品費	3,745,098	460,928	303,607	4,509,633			4,509,633
賃借料	2,002,036	363,000	386,760	2,751,796			2,751,796
教育指導費	9,815,390	1,447,798	911,540	12,174,728			12,174,728
就職支度費	2,958,020	1,351,680		4,309,700			4,309,700
サービス活動増減の部							

児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		児童養護施設 山寮		地域小規模児童養 護施設				
		南	みなみ	やまなみ				
車輦費		90,282	85,381	90,826	90,282	90,282		90,282
車輦燃料費		379,776	6,820	2,310	555,983	555,983		555,983
雑費		25,948	3,392,061	4,580,765	35,078	35,078		35,078
事務費		25,706,110	271,466	161,210	33,678,936	33,678,936		33,678,936
福利厚生費		1,484,970	30,080	34,670	1,917,646	1,917,646		1,917,646
旅費交通費		214,346	12,440	40,000	279,096	279,096		279,096
研修研究費		567,252	14,198	15,352	619,692	619,692		619,692
事務消耗品費		495,812	86,551	69,708	525,362	525,362		525,362
印刷製本費		182,262	21,348	22,208	182,262	182,262		182,262
水道光熱費		2,079,133	182,706		2,235,392	2,235,392		2,235,392
燃料費		93,694			137,250	137,250		137,250
修繕費		9,062,771			9,062,771	9,062,771		9,062,771
通信運搬費		1,358,482			1,685,005	1,685,005		1,685,005
広報費		66,000			66,000	66,000		66,000
業務委託費		5,101,393	99,000	15,400	5,215,793	5,215,793		5,215,793
その他の委託費		5,101,393	99,000	15,400	5,215,793	5,215,793		5,215,793
手数料		358,046	15,597	24,082	397,725	397,725		397,725
保険料		980,951	129,202	106,957	1,217,110	1,217,110		1,217,110
賃借料		1,535,626			1,535,626	1,535,626		1,535,626
土地・建物賃借料		1,900	2,482,800	3,882,293	6,366,993	6,366,993		6,366,993
租税公課		66,550			66,550	66,550		66,550
保守料		1,591,766	44,000	57,200	1,692,966	1,692,966		1,692,966
諸会費		158,000	2,000	1,200	161,200	161,200		161,200
雑費		307,156	673	6,668	314,497	314,497		314,497
雑費		307,156	673	6,668	314,497	314,497		314,497
減価償却費		14,794,185	17,043	421,952	15,233,180	15,233,180		15,233,180
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,772,496		△188,485	△8,960,981	△8,960,981		△8,960,981
その他の費用		246,400			246,400	246,400		246,400
雑費		246,400			246,400	246,400		246,400
サービス活動増減の部								
サービス活動費用計(2)		287,473,896	38,207,501	42,436,371	368,117,768	368,117,768		368,117,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,785,223	9,162,167	6,920,940	38,868,330	38,868,330		38,868,330
受取利息配当金収入				11,807	51,443	51,443		51,443
その他のサービス活動外収益		20,184	19,452	440,066	7,669,071	7,669,071		7,669,071
収益		6,842,080	386,925		1,061,900	1,061,900		1,061,900
受入研修費収入		1,061,900						

児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	南	地域小規模児童養 護施設 みなみ	地域小規模児童養 護施設 やまなみ			
利用者等外給食収入	2,299,440		386,925	438,900	3,125,265		3,125,265
雑収益	3,480,740			1,166	3,481,906		3,481,906
共済財団退職金運用益	3,415,840				3,415,840		3,415,840
雑収入	64,900			1,166	66,066		66,066
サービス活動外収益計(4)	6,862,264		406,377	451,873	7,720,514		7,720,514
その他のサービス活動外費用	2,299,440		386,925	438,900	3,125,265		3,125,265
利用者等外給食費	2,299,440		386,925	438,900	3,125,265		3,125,265
サービス活動外費用計(5)	2,299,440		386,925	438,900	3,125,265		3,125,265
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,562,824		19,452	12,973	4,595,249		4,595,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,348,047		9,181,619	6,933,913	43,463,579		43,463,579

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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・設備整備積立金(措置)	3,882,471	21,000,000	0	24,882,471	
人件費積立金(措置)	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	7,382,471	21,000,000	0	28,382,471	

(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
施設設備整備積立資産(措置)	3,882,471	21,000,000	0	24,882,471	
人件費積立資産(措置)	3,500,000	0	0	3,500,000	
退職給付引当資産	23,513,950	2,166,900	3,881,380	21,799,470	退職給付引当金に対応
計	30,896,421	23,166,900	3,881,380	50,181,941	

(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。

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区南山町5番地

社会福祉法人 愛知育児院
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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	232,760,000	225,032,452	7,727,548	
	施設型給付費収入	184,000,000	179,674,470	4,325,530	
	施設型給付費収入	161,500,000	157,552,520	3,947,480	
	利用者負担金収入	22,500,000	22,121,950	378,050	
	利用者等利用料収入	6,750,000	6,808,458	△58,458	
	利用者等利用料収入(一般)	6,750,000	6,808,458	△58,458	
	その他の事業収入	42,010,000	38,549,524	3,460,476	
	補助金事業収入	41,710,000	38,325,424	3,384,576	
	補助金事業収入(一般)	300,000	224,100	75,900	
	経常経費寄附金収入	110,000		110,000	
	受取利息配当金収入	20,000	24,247	△4,247	
	その他の収入	2,400,000	1,848,600	551,400	
	受入研修費収入	100,000	65,000	35,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,782,600	117,400	
	雑収入	400,000	1,000	399,000	
	共済財団退職金運用収入	300,000		300,000	
	雑収入	100,000	1,000	99,000	
	事業活動収入計(1)	235,290,000	226,905,299	8,384,701	
事業活動による収支	人件費支出	191,250,000	185,449,074	5,800,926	
	職員給料支出	117,900,000	113,197,179	4,702,821	
	職員賞与支出	35,500,000	35,455,062	44,938	
	非常勤職員給与支出	11,400,000	10,821,050	578,950	
	退職給付支出	2,350,000	2,339,600	10,400	
	法定福利費支出	24,100,000	23,636,183	463,817	
	事業費支出	22,800,000	22,361,590	438,410	
	給食費支出	10,039,000	9,978,612	60,388	
	保健衛生費支出	350,000	278,662	71,338	
	保育材料費支出	4,161,000	4,160,352	648	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,616,511	83,489	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,448,135	51,865	
	賃借料支出	2,000,000	1,879,318	120,682	
	車輛費支出	20,000		20,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	15,082,000	13,269,867	1,812,133	
	福利厚生費支出	723,000	722,028	972	
	旅費交通費支出	50,000	10,160	39,840	
	研修研究費支出	280,000	242,709	37,291	
	事務消耗品費支出	250,000	206,882	43,118	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,549,932	68	
	修繕費支出	4,500,000	4,293,374	206,626	
	通信運搬費支出	516,000	515,815	185	
	会議費支出	100,000	47,058	52,942	
	広報費支出	12,000		12,000	
	業務委託費支出	4,681,000	3,371,268	1,309,732	
	その他の委託費支出	4,681,000	3,371,268	1,309,732	
	手数料支出	500,000	468,935	31,065	
	保険料支出	200,000	176,513	23,487	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	1,050,000	1,022,020	27,980	
	雑支出	650,000	643,173	6,827	
	雑支出	650,000	643,173	6,827	
	その他の支出	2,030,000	1,904,400	125,600	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,782,600	117,400	
	雑支出	130,000	121,800	8,200	
	雑支出	130,000	121,800	8,200	
	事業活動支出計(2)	231,162,000	222,984,931	8,177,069	

認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,128,000	3,920,368	207,632	
	収入				
	施設整備等補助金収入	577,000	577,000	0	
	施設整備等補助金収入	577,000	577,000	0	
	施設整備等収入計(4)	577,000	577,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,024,000	4,023,800	200	
	構築物取得支出	770,000	770,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,254,000	3,253,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,684,000	4,683,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,107,000	△4,106,800	△200	
	収入				
	積立資産取崩収入	10,600,000	7,550,900	3,049,100	
	退職給付引当資産取崩収入	1,100,000	1,050,900	49,100	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	500,000	3,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動による収入	50,000	462,000	△412,000	
	長期前払費用返還金収入	50,000	49,500	500	
	長期前受収益収入		412,500	△412,500	
	その他の活動収入計(7)	10,650,000	8,012,900	2,637,100	
	支出				
	積立資産支出	1,656,000	1,655,400	600	
	退職給付引当資産支出	1,656,000	1,655,400	600	
	拠点区分間繰入金支出	5,307,000	5,307,000	0	
	その他の活動による支出	800,000	791,868	8,132	
	長期前払費用支出	800,000	791,868	8,132	
	その他の活動支出計(8)	7,763,000	7,754,268	8,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,887,000	258,632	2,628,368	
	予備費支出(10)	3,014,000	—	2,908,000	
		△106,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,200	△72,200	
前期末支払資金残高(12)		39,998,363	39,998,363	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,998,363	40,070,563	△72,200	

(注) 予備費支出106,000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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	225,032,452	214,924,132	10,108,320
	施設型給付費収益	179,674,470	161,774,600	17,899,870
	施設型給付費収益	157,552,520	138,656,570	18,895,950
	利用者負担金収益	22,121,950	23,118,030	△996,080
	利用者等利用料収益	6,808,458	6,717,698	90,760
	利用者等利用料収益(一般)	6,808,458	6,717,698	90,760
	その他の事業収益	38,549,524	46,431,834	△7,882,310
	補助金事業収益	38,325,424	46,181,834	△7,856,410
	補助金事業収益(一般)	224,100	250,000	△25,900
	経常経費寄附金収入		110,000	△110,000
	その他の収益	121,800	149,850	△28,050
	その他の収益	121,800	149,850	△28,050
	サービス活動収益計(1)	225,154,252	215,183,982	9,970,270
サービス活動増減の部	人件費	187,775,374	169,883,899	17,891,475
	職員給料	113,197,179	100,468,517	12,728,662
	職員賞与	25,020,280	22,915,737	2,104,543
	賞与引当金繰入	13,600,000	12,000,000	1,600,000
	非常勤職員給与	10,821,050	11,440,515	△619,465
	退職給付費用	3,065,900	2,727,350	338,550
	法定福利費	22,070,965	20,331,780	1,739,185
	事業費	22,361,590	19,260,687	3,100,903
	給食費	9,978,612	8,990,711	987,901
	保健衛生費	278,662	261,430	17,232
	保育材料費	4,160,352	3,616,067	544,285
	水道光熱費	3,616,511	3,286,929	329,582
	消耗器具備品費	2,448,135	826,600	1,621,535
	賃借料	1,879,318	2,266,316	△386,998
	車輛費		7,734	△7,734
	雑費		4,900	△4,900
	事務費	13,269,867	15,903,478	△2,633,611
	福利厚生費	722,028	690,170	31,858
	旅費交通費	10,160	3,100	7,060
	研修研究費	242,709	80,209	162,500
	事務消耗品費	206,882	185,551	21,331
	水道光熱費	1,549,932	1,408,683	141,249
	修繕費	4,293,374	3,602,107	691,267
	通信運搬費	515,815	335,103	180,712
	会議費	47,058	60,758	△13,700
	広報費		11,880	△11,880
	業務委託費	3,371,268	7,476,124	△4,104,856
	その他の委託費	3,371,268	7,476,124	△4,104,856
	手数料	468,935	455,317	13,618
	保険料	176,513	157,359	19,154
	租税公課		200	△200
	保守料	1,022,020	1,064,659	△42,639
	雑費	643,173	372,258	270,915
	共済財団退職金運用損		23,250	△23,250
	雑費	643,173	349,008	294,165
	減価償却費	9,427,621	9,341,106	86,515
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,448,423	△2,438,614	△9,809
	その他の費用	121,800	126,600	△4,800
	雑費	121,800	126,600	△4,800
	サービス活動費用計(2)	230,507,829	212,077,156	18,430,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,353,577	3,106,826	△8,460,403
収益	受取利息配当金収入	24,247	610	23,637
	その他のサービス活動外収益	1,848,600	1,883,320	△34,720

認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	65,000	55,000	10,000
	利用者等外給食収入	1,782,600	1,828,320	△45,720
	雑収益	1,000		1,000
	雑収入	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	1,872,847	1,883,930	△11,083
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,782,600	1,828,320	△45,720
	利用者等外給食費	1,782,600	1,828,320	△45,720
	サービス活動外費用計(5)	1,782,600	1,828,320	△45,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		90,247	55,610	34,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,263,330	3,162,436	△8,425,766
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	577,000		577,000
	施設整備等補助金収益	577,000		577,000
	拠点区分間繰入金収益		576,000	△576,000
	特別収益計(8)	577,000	576,000	1,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	96,808	△96,806
	構築物売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5
	構築物除却・廃棄費用		41,800	△41,800
	器具及び備品除却・廃棄費用		55,000	△55,000
	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	577,000		577,000
	拠点区分間繰入金費用	5,307,000	4,837,000	470,000
特別費用計(9)		5,884,002	4,933,807	950,195
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,307,002	△4,357,807	△949,195
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,570,332	△1,195,371	△9,374,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,391,964	69,587,335	△1,195,371
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,821,632	68,391,964	△10,570,332
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000		6,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	500,000		500,000
	その他の積立金取崩額	6,000,000		6,000,000
	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)		64,321,632	68,391,964	△4,070,332

認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	53,264,729	49,894,735	3,369,994	27,454,166	22,556,372
事業未収金	30,221,501	36,440,748	△6,219,247	2,407,595	4,511,052
未収金	17,641,358	9,704,826	7,936,532	660,000	660,000
未収補助金	390,060	162,305	227,755	9,050,922	2,734,522
立替金	4,448,680	3,452,580	996,100	1,510,649	2,650,798
前払費用	0	2,524	△2,524	225,000	225,000
	563,130	131,752	431,378	13,600,000	12,000,000
固定資産					
基本財産	157,456,958	167,809,313	△10,352,355	19,085,180	18,523,580
土地	100,937,042	104,258,709	△3,321,667	2,090,000	2,750,000
建物	43,652,967	43,652,967	0	16,582,680	809,100
建物減価償却累計額	112,512,236	112,512,236	0	412,500	412,500
建物附属設備	△59,195,239	△56,562,453	△2,632,786		
建物附属設備減価償却累計額	59,678,530	59,678,530	0		
その他の固定資産	△55,711,452	△55,022,571	△688,881	負債の部合計	41,079,952
	56,519,916	63,550,604	△7,030,688	純資産の部	5,459,394
建物附属設備	4,389,110	4,389,110	0	基本金	55,378,967
建物附属設備減価償却累計額	△3,468,878	△3,169,617	△299,261	第1号基本金	44,030,967
構築物	57,603,905	56,833,905	770,000	第2号基本金	2,048,000
構築物減価償却累計額	△32,592,386	△29,158,792	△3,433,594	第3号基本金	9,300,000
器具及び備品	26,296,164	23,429,372	2,866,792	国庫補助金等特別積立金	42,853,165
器具及び備品減価償却累計額	△19,406,797	△18,080,704	△1,326,093	その他の積立金	10,000,000
有形リース資産	4,620,000	4,620,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000
有形リース資産減価償却累計額	△1,870,000	△1,210,000	△660,000	その他の積立金	6,000,000
退職給付引当資産	16,582,680	15,773,580	809,100	次期繰越活動増減差額	68,391,964
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	4,000,000	△500,000	(うち当期活動増減差額)	△1,195,371
その他の積立資産	0	6,000,000	△6,000,000		
長期前払費用	866,118	123,750	742,368	純資産の部合計	176,624,096
	210,721,687	217,704,048	△6,982,361	負債及び純資産の部合計	217,704,048
資産の部合計					△12,441,755
					△6,982,361

計算書類に対する注記（認定こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉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(Ⅹ)）

ア 南山ルンビニー園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア 南山ルンビニー園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	43,652,967	0	0	43,652,967
建物	55,949,783	0	2,632,786	53,316,997
建物附属設備	4,655,959	0	688,881	3,967,078
合計	104,258,709	0	3,321,667	100,937,042

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	17,641,358	0	17,641,358
未収金	390,060	0	390,060
未収補助金	4,448,680	0	4,448,680
合計	22,480,098	0	22,480,098

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

1. 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。

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 社会福祉法人 愛知育児院

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

拠点区分 認定こども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	60,605,742	41,315,609	0	0	3,321,667	2,065,533	0	0	57,284,075	39,250,076	114,906,691	93,697,924	172,190,766	132,948,000	
基本財産合計	104,258,709	41,315,609	0	0	3,321,667	2,065,533	0	0	100,937,042	39,250,076	114,906,691	93,697,924	215,848,733	132,948,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,219,493	0	0	0	299,261	0	0	0	920,232	0	3,468,878	0	4,389,110	0	
構築物	27,675,113	892,500	770,000	577,000	3,433,594	152,609	0	0	25,011,519	1,316,891	32,592,386	2,116,109	57,603,905	3,433,000	
器具及び備品	5,348,668	645,056	3,253,800	0	1,713,099	230,281	2	0	6,889,367	414,775	19,406,797	2,501,100	26,296,164	2,915,875	
有形リース資産	3,410,000	0	0	0	660,000	0	0	0	2,750,000	0	1,870,000	0	4,620,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	37,653,274	1,537,556	4,023,800	577,000	6,105,954	382,890	2	0	35,571,118	1,731,666	57,338,061	4,617,209	92,909,179	6,348,875	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,086,960	557,973	1,086,960	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	1,086,960	557,973	1,086,960	557,973	
その他の固定資産計	37,653,274	1,537,556	4,023,800	577,000	6,105,954	382,890	2	0	35,571,118	1,731,666	58,425,021	5,175,182	93,996,139	6,906,848	
基本財産及びその他の固定資産計	141,911,983	42,853,165	4,023,800	577,000	9,427,621	2,448,423	2	0	136,508,160	40,981,742	173,331,712	98,873,106	309,839,872	139,854,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	141,911,983	42,853,165	4,023,800	577,000	9,427,621	2,448,423	2	0	136,508,160	40,981,742					

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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ペン一園

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	15,773,580	(1,860,000 223,200)	1,050,900 (	0 0)	16,582,680	
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	12,000,000	(40,000,000 0)	38,400,000 (	0 0)	13,600,000	
計	27,773,580	(41,860,000 223,200)	39,450,900 (	0 0)	30,182,680	

(1) 退職給付引当金

①法人外異動により増加 223,200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。

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南山ルンゼニー園					
収入						
保育事業収入	225,032,452		225,032,452		225,032,452	
施設型給付費収入	179,674,470		179,674,470		179,674,470	
施設型給付費収入	157,552,520		157,552,520		157,552,520	
利用者負担金収入	22,121,950		22,121,950		22,121,950	
利用者等利用料収入	6,808,458		6,808,458		6,808,458	
利用者等利用料収入(一般)	6,808,458		6,808,458		6,808,458	
その他の事業収入	38,549,524		38,549,524		38,549,524	
補助金事業収入	38,325,424		38,325,424		38,325,424	
補助金事業収入(一般)	224,100		224,100		224,100	
受取利息配当金収入	24,247		24,247		24,247	
その他の収入	1,848,600		1,848,600		1,848,600	
受入研修費収入	65,000		65,000		65,000	
利用者等外給食費収入	1,782,600		1,782,600		1,782,600	
雑収入	1,000		1,000		1,000	
雑収入	1,000		1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	226,905,299		226,905,299		226,905,299	
支出						
人件費支出	185,449,074		185,449,074		185,449,074	
職員給料支出	113,197,179		113,197,179		113,197,179	
職員賞与支出	35,455,062		35,455,062		35,455,062	
非常勤職員給与支出	10,821,050		10,821,050		10,821,050	
退職給付支出	2,339,600		2,339,600		2,339,600	
法定福利費支出	23,636,183		23,636,183		23,636,183	
事業費支出	22,361,590		22,361,590		22,361,590	
給食費支出	9,978,612		9,978,612		9,978,612	
保健衛生費支出	278,662		278,662		278,662	
保育材料費支出	4,160,352		4,160,352		4,160,352	
水道光熱費支出	3,616,511		3,616,511		3,616,511	
消耗器具備品費支出	2,448,135		2,448,135		2,448,135	
賃借料支出	1,879,318		1,879,318		1,879,318	
事務費支出	13,269,867		13,269,867		13,269,867	
福利厚生費支出	722,028		722,028		722,028	
旅費交通費支出	10,160		10,160		10,160	
研修研究費支出	242,709		242,709		242,709	
事務消耗品費支出	206,882		206,882		206,882	
事業活動による収支						

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南山ルンペンニー園					
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,549,932	1,549,932		1,549,932	
	修繕費支出	4,293,374	4,293,374		4,293,374	
	通信運搬費支出	515,815	515,815		515,815	
	会議費支出	47,058	47,058		47,058	
	業務委託費支出	3,371,268	3,371,268		3,371,268	
	その他の委託費支出	3,371,268	3,371,268		3,371,268	
	手数料支出	468,935	468,935		468,935	
	保険料支出	176,513	176,513		176,513	
	保守料支出	1,022,020	1,022,020		1,022,020	
	雑支出	643,173	643,173		643,173	
	雑支出	643,173	643,173		643,173	
	その他の支出	1,904,400	1,904,400		1,904,400	
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,782,600	1,782,600		1,782,600	
	雑支出	121,800	121,800		121,800	
	雑支出	121,800	121,800		121,800	
	事業活動支出計(2)	222,984,931	222,984,931		222,984,931	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,920,368	3,920,368		3,920,368	
	施設整備等補助金収入	577,000	577,000		577,000	
	施設整備等補助金収入	577,000	577,000		577,000	
	施設整備等収入計(4)	577,000	577,000		577,000	
	固定資産取得支出	4,023,800	4,023,800		4,023,800	
	構築物取得支出	770,000	770,000		770,000	
	器具及び備品取得支出	3,253,800	3,253,800		3,253,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000		660,000	
収入	施設整備等支出計(5)	4,683,800	4,683,800		4,683,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,106,800	△4,106,800		△4,106,800	
	積立資産取崩収入	7,550,900	7,550,900		7,550,900	
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,900	1,050,900		1,050,900	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	500,000		500,000	
	その他の積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入	462,000	462,000		462,000	
	長期前払費用返還金収入	49,500	49,500		49,500	

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		南山ルンビニー園				
その収入	長期前受収益収入	412,500	412,500		412,500	
	その他の活動収入計 (7)	8,012,900	8,012,900		8,012,900	
その他の活動による支出	積立資産支出	1,655,400	1,655,400		1,655,400	
	退職給付引当資産支出	1,655,400	1,655,400		1,655,400	
	拠点区分間繰入金支出	5,307,000	5,307,000		5,307,000	
	その他の活動による支出	791,868	791,868		791,868	
	長期前払費用支出	791,868	791,868		791,868	
その収入	その他の活動支出計 (8)	7,754,268	7,754,268		7,754,268	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	258,632	258,632		258,632	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		72,200	72,200		72,200	
前期末支払資金残高 (11)		39,998,363	39,998,363		39,998,363	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		40,070,563	40,070,563		40,070,563	

認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南山ルンビニー園					
保育事業収益	225,032,452		225,032,452		225,032,452	
施設型給付費収益	179,674,470		179,674,470		179,674,470	
施設型給付費収益	157,552,520		157,552,520		157,552,520	
利用者負担金収益	22,121,950		22,121,950		22,121,950	
利用者等利用料収益	6,808,458		6,808,458		6,808,458	
利用者等利用料収益(一般)	6,808,458		6,808,458		6,808,458	
その他の事業収益	38,549,524		38,549,524		38,549,524	
補助金事業収益	38,325,424		38,325,424		38,325,424	
補助金事業収益(一般)	224,100		224,100		224,100	
その他の収益	121,800		121,800		121,800	
その他の収益	121,800		121,800		121,800	
サービス活動収益計(1)	225,154,252		225,154,252		225,154,252	
人件費	187,775,374		187,775,374		187,775,374	
職員給料	113,197,179		113,197,179		113,197,179	
職員賞与	25,020,280		25,020,280		25,020,280	
賞与引当金繰入	13,600,000		13,600,000		13,600,000	
非常勤職員給与	10,821,050		10,821,050		10,821,050	
退職給付費用	3,065,900		3,065,900		3,065,900	
法定福利費	22,070,965		22,070,965		22,070,965	
事業費	22,361,590		22,361,590		22,361,590	
給食費	9,978,612		9,978,612		9,978,612	
保健衛生費	278,662		278,662		278,662	
保育材料費	4,160,352		4,160,352		4,160,352	
水道光熱費	3,616,511		3,616,511		3,616,511	
消耗器具備品費	2,448,135		2,448,135		2,448,135	
賃借料	1,879,318		1,879,318		1,879,318	
事務費	13,269,867		13,269,867		13,269,867	
福利厚生費	722,028		722,028		722,028	
旅費交通費	10,160		10,160		10,160	
研修研究費	242,709		242,709		242,709	
事務消耗品費	206,882		206,882		206,882	
水道光熱費	1,549,932		1,549,932		1,549,932	
修繕費	4,293,374		4,293,374		4,293,374	
通信運搬費	515,815		515,815		515,815	
サービス活動増減の部						
費用						

認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	南山ルンゼニー園					
サービス活動増減の部	会議費	47,058	47,058		47,058	
	業務委託費	3,371,268	3,371,268		3,371,268	
	その他の委託費	3,371,268	3,371,268		3,371,268	
	手数料	468,935	468,935		468,935	
	保険料	176,513	176,513		176,513	
	保守料	1,022,020	1,022,020		1,022,020	
	雑費	643,173	643,173		643,173	
	雑費	643,173	643,173		643,173	
	減価償却費	9,427,621	9,427,621		9,427,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,448,423	△2,448,423		△2,448,423	
	その他の費用	121,800	121,800		121,800	
	雑費	121,800	121,800		121,800	
	サービス活動費用計(2)	230,507,829	230,507,829		230,507,829	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,353,577	△5,353,577		△5,353,577	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	24,247	24,247		24,247	
	その他のサービス活動外収益	1,848,600	1,848,600		1,848,600	
	受入研修費収入	65,000	65,000		65,000	
	利用者等外給食収入	1,782,600	1,782,600		1,782,600	
	雑収益	1,000	1,000		1,000	
	雑収入	1,000	1,000		1,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,872,847	1,872,847		1,872,847	
	その他のサービス活動外費用	1,782,600	1,782,600		1,782,600	
	利用者等外給食費	1,782,600	1,782,600		1,782,600	
	サービス活動外費用計(5)	1,782,600	1,782,600		1,782,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,247	90,247		90,247	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,263,330	△5,263,330		△5,263,330	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4, 000, 000	0	500, 000	3, 500, 000	
その他の積立金	6, 000, 000	0	6, 000, 000	0	
計	10, 000, 000	0	6, 500, 000	3, 500, 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	4, 000, 000	0	500, 000	3, 500, 000	
その他の積立資産	6, 000, 000	0	6, 000, 000	0	
退職給付引当資産	15, 773, 580	1, 860, 000	1, 050, 900	16, 582, 680	退職給付引当金に対応
計	25, 773, 580	1, 860, 000	7, 550, 900	20, 082, 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。

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区南山町 5 番地

社会福祉法人 愛知育児院
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 6年 4月 1日(至)令和 7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	介護保険事業収入	803,275,000	791,929,382	11,345,618	
	施設介護料収入	321,100,000	321,236,986	△136,986	
	介護報酬収入	288,990,000	286,929,019	2,060,981	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	487,130	112,870	
	利用者負担金収入(一般)	31,510,000	33,820,837	△2,310,837	
	居宅介護料収入	191,085,000	181,688,013	9,396,987	
	(介護報酬収入)	167,668,000	158,722,519	8,945,481	
	介護報酬収入	166,451,000	158,427,707	8,023,293	
	介護予防報酬収入	1,217,000	294,812	922,188	
	(利用者負担金収入)	23,417,000	22,965,494	451,506	
	介護負担金収入(公費)	450,000	505,992	△55,992	
	介護負担金収入(一般)	22,832,000	22,459,502	372,498	
	介護予防負担金収入(一般)	135,000		135,000	
	地域密着型介護料収入	132,697,000	131,686,398	1,010,602	
	(介護報酬収入)	119,033,000	116,430,001	2,602,999	
	介護報酬収入	117,278,000	114,378,648	2,899,352	
	介護予防報酬収入	1,755,000	2,051,353	△296,353	
	(利用者負担金収入)	13,664,000	15,256,397	△1,592,397	
	介護負担金収入(一般)	13,469,000	15,031,130	△1,562,130	
	介護予防負担金収入(一般)	195,000	225,267	△30,267	
	居宅介護支援介護料収入	4,398,000	4,526,378	△128,378	
	居宅介護支援介護料収入	4,398,000	4,526,378	△128,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,403,000	3,061,874	341,126	
	事業費収入	3,026,000	2,725,477	300,523	
	事業負担金収入(公費)	58,000		58,000	
	事業負担金収入(一般)	319,000	336,397	△17,397	
	利用者等利用料収入	143,768,000	138,281,685	5,486,315	
	施設サービス利用料収入	5,631,000	1,277,849	4,353,151	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	36,007	23,993	
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,488,000	4,207,700	1,280,300	
	食費収入(公費)	160,000	113,100	46,900	
	食費収入(一般)	54,391,000	54,343,598	47,402	
	食費収入(特定)	20,094,000	20,144,420	△50,420	
	居住費収入(公費)	812,000	809,000	3,000	
	居住費収入(一般)	42,754,000	42,927,846	△173,846	
	居住費収入(特定)	13,936,000	13,969,411	△33,411	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	442,000	452,754	△10,754	
	その他の事業収入	6,824,000	11,448,048	△4,624,048	
	補助金事業収入	5,800,000	10,310,283	△4,510,283	
	受託事業収入	1,024,000	1,137,765	△113,765	
	老人福祉事業収入	11,181,000	11,212,168	△31,168	
	その他の事業収入	11,181,000	11,212,168	△31,168	
	管理費収入	6,115,000	6,114,515	485	
	その他の利用料収入	5,066,000	5,097,653	△31,653	
	経常経費寄附金収入	460,000	560,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	89,000	170,102	△81,102	
	その他の収入	3,961,000	4,744,880	△783,880	
	受入研修費収入	579,000	676,300	△97,300	
	利用者等外給食費収入	2,930,000	3,261,995	△331,995	
	雑収入	452,000	806,585	△354,585	
	共済財団退職金運用収入	332,000	332,700	△700	
	雑収入	120,000	473,885	△353,885	
	事業活動収入計(1)	818,966,000	808,616,532	10,349,468	
支出	人件費支出	594,832,000	592,503,708	2,328,292	
	職員給料支出	358,611,000	358,513,334	97,666	
	職員賞与支出	79,898,000	79,895,990	2,010	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	非常勤職員給与支出	62,987,000	62,550,379	436,621	
	派遣職員費支出	10,340,000	9,758,682	581,318	
	退職給付支出	5,288,000	5,243,200	44,800	
	法定福利費支出	77,708,000	76,542,123	1,165,877	
	事業費支出	116,147,000	113,833,774	2,313,226	
	給食費支出	45,887,000	45,886,290	710	
	介護用品費支出	8,014,000	7,736,074	277,926	
	医薬品費支出	144,000	143,550	450	
	保健衛生費支出	5,492,000	5,491,494	506	
	医療費支出	81,000	1,310	79,690	
	被服費支出	4,647,000	4,441,111	205,889	
	教養娯楽費支出	1,146,000	945,564	200,436	
	日用品費支出	1,800,000	1,661,185	138,815	
	水道光熱費支出	25,022,000	24,650,837	371,163	
	燃料費支出	70,000		70,000	
	消耗器具備品費支出	6,528,000	6,316,648	211,352	
	保険料支出	2,931,000	2,705,747	225,253	
	賃借料支出	12,134,000	12,086,406	47,594	
	車輛費支出	1,891,000	1,727,558	163,442	
	雑支出	360,000	40,000	320,000	
	事務費支出	58,168,000	55,635,338	2,532,662	
	福利厚生費支出	3,580,000	3,092,493	487,507	
	職員被服費支出	900,000	678,732	221,268	
	旅費交通費支出	275,000	105,779	169,221	
	研修研究費支出	2,197,000	2,007,296	189,704	
	事務消耗品費支出	1,378,000	1,185,572	192,428	
	印刷製本費支出	1,202,000	914,229	287,771	
	修繕費支出	15,413,000	15,286,370	126,630	
	通信運搬費支出	2,339,000	2,227,826	111,174	
	会議費支出	80,000	4,262	75,738	
	広報費支出	439,000	398,803	40,197	
	業務委託費支出	21,861,000	21,770,917	90,083	
	清掃委託費支出	9,163,000	9,162,679	321	
	その他の委託費支出	12,698,000	12,608,238	89,762	
	手数料支出	1,089,000	1,054,685	34,315	
	保険料支出	1,209,000	1,205,973	3,027	
	租税公課支出	511,000	510,800	200	
	保守料支出	3,984,000	3,980,366	3,634	
	渉外費支出	310,000	250,897	59,103	
	諸会費支出	591,000	404,840	186,160	
	雑支出	810,000	555,498	254,502	
	雑支出	810,000	555,498	254,502	
	利用者負担軽減額	610,000	436,538	173,462	
	支払利息支出	471,000	469,413	1,587	
	その他の支出	3,323,000	3,261,995	61,005	
	利用者等外給食費支出	3,262,000	3,261,995	5	
	雑支出	61,000		61,000	
	雑支出	61,000		61,000	
	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)	773,751,000	766,140,766	7,610,234	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,215,000	42,475,766	2,739,234	
収入	施設整備等補助金収入	23,705,000	19,193,000	4,512,000	
	施設整備等補助金収入	23,705,000	19,193,000	4,512,000	
	固定資産売却収入		11,000	△11,000	
	車輛運搬具売却収入		1,700	△1,700	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	その他の固定資産売却収入		9,300	△9,300	
	施設整備等収入計(4)	23,705,000	19,204,000	4,501,000	
	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	33,800,000	33,575,310	224,690	
	車両運搬具取得支出	1,961,000	1,905,410	55,590	
	器具及び備品取得支出	31,829,000	31,660,620	168,380	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,280	720	
	固定資産除却・廃棄支出	177,000	176,550	450	
その他の活動による収支	器具及び備品除却・廃棄支出	177,000	176,550	450	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,340,000	3,337,572	2,428	
	施設整備等支出計(5)	46,893,000	46,665,432	227,568	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,188,000	△27,461,432	4,273,432	
	収入				
	積立資産取崩収入	2,144,000	14,143,650	△11,999,650	
	退職給付引当資産取崩収入	2,144,000	2,143,650	350	
	設備整備等積立資産取崩収入		12,000,000	△12,000,000	
	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)	2,414,000	14,413,650	△11,999,650	
その他の活動による収支	支出				
	長期貸付金支出	760,000	760,000	0	
	積立資産支出	5,592,000	5,583,720	8,280	
	退職給付引当資産支出	5,592,000	5,583,720	8,280	
	拠点区分間繰入金支出	10,826,000	10,826,000	0	
	その他の活動による支出	1,208,000	1,205,973	2,027	
	長期前払費用支出	1,208,000	1,205,973	2,027	
	その他の活動支出計(8)	18,386,000	18,375,693	10,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,972,000	△3,962,043	△12,009,957	
	予備費支出(10)	9,018,000	—	8,841,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,786,000	11,052,291	△13,838,291	
前期末支払資金残高(12)		268,006,758	268,006,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		265,220,758	279,059,049	△13,838,291	

(注) 予備費支出177,000円は、器具及び備品除却・廃棄支出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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	791,929,382	777,865,669	14,063,713
	施設介護料収益	321,236,986	309,216,403	12,020,583
	介護報酬収益	286,929,019	277,044,172	9,884,847
	利用者負担金収益(公費)	487,130	423,712	63,418
	利用者負担金収益(一般)	33,820,837	31,748,519	2,072,318
	居宅介護料収益	181,688,013	186,400,514	△4,712,501
	(介護報酬収益)	158,722,519	163,291,883	△4,569,364
	介護報酬収益	158,427,707	162,782,430	△4,354,723
	介護予防報酬収益	294,812	509,453	△214,641
	(利用者負担金収益)	22,965,494	23,108,631	△143,137
	介護負担金収益(公費)	505,992	634,861	△128,869
	介護負担金収益(一般)	22,459,502	22,473,770	△14,268
	地域密着型介護料収益	131,686,398	126,873,170	4,813,228
	(介護報酬収益)	116,430,001	112,522,834	3,907,167
	介護報酬収益	114,378,648	109,879,709	4,498,939
	介護予防報酬収益	2,051,353	2,643,125	△591,772
	(利用者負担金収益)	15,256,397	14,350,336	906,061
	介護負担金収益(一般)	15,031,130	13,811,589	1,219,541
	介護予防負担金収益(一般)	225,267	538,747	△313,480
	居宅介護支援介護料収益	4,526,378	5,214,551	△688,173
	居宅介護支援介護料収益	4,526,378	5,214,551	△688,173
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,061,874	2,675,808	386,066
	事業費収益	2,725,477	2,352,003	373,474
	事業負担金収益(公費)		27,116	△27,116
	事業負担金収益(一般)	336,397	296,689	39,708
	利用者等利用料収益	138,281,685	130,726,026	7,555,659
	施設サービス利用料収益	1,277,849	965,237	312,612
	居宅介護サービス利用料収益	36,007	141,456	△105,449
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,207,700	4,256,000	△48,300
	食費収益(公費)	113,100	109,800	3,300
	食費収益(一般)	54,343,598	46,583,950	7,759,648
	食費収益(特定)	20,144,420	22,768,428	△2,624,008
	居住費収益(公費)	809,000	810,000	△1,000
	居住費収益(一般)	42,927,846	39,949,499	2,978,347
	居住費収益(特定)	13,969,411	14,883,406	△913,995
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	452,754	258,250	194,504
	その他の事業収益	11,448,048	16,759,197	△5,311,149
	補助金事業収益	10,310,283	15,682,336	△5,372,053
	受託事業収益	1,137,765	1,076,861	60,904
	老人福祉事業収益	11,212,168	10,844,400	367,768
	その他の事業収益	11,212,168	10,844,400	367,768
	管理費収益	6,114,515	6,120,000	△5,485
	その他の利用料収益	5,097,653	4,724,400	373,253
	経常経費寄附金収入	560,000	180,000	380,000
	その他の収益	27,900	557,940	△530,040
	その他の収益	27,900	557,940	△530,040
	サービス活動収益計(1)	803,729,450	789,448,009	14,281,441
費用	人件費	593,029,778	574,693,185	18,336,593
	職員給料	358,513,334	347,098,917	11,414,417
	職員賞与	53,513,548	52,240,656	1,272,892
	賞与引当金繰入	27,562,561	29,808,912	△2,246,351
	非常勤職員給与	62,550,379	58,907,993	3,642,386
	派遣職員費	9,758,682	7,402,637	2,356,045
	退職給付費用	8,683,270	8,365,065	318,205
	法定福利費	72,448,004	70,869,005	1,578,999
	事業費	113,833,774	113,315,097	518,677

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	給食費	45,886,290	46,110,062	△223,772
	介護用品費	7,736,074	7,370,603	365,471
	医薬品費	143,550	355,961	△212,411
	保健衛生費	5,491,494	4,406,392	1,085,102
	医療費	1,310	2,940	△1,630
	被服費	4,441,111	4,709,502	△268,391
	教養娯楽費	945,564	952,319	△6,755
	日用品費	1,661,185	1,982,706	△321,521
	水道光熱費	24,650,837	23,209,411	1,441,426
	消耗器具備品費	6,316,648	7,153,133	△836,485
	保険料	2,705,747	2,149,288	556,459
	賃借料	12,086,406	13,050,845	△964,439
	車輛費	1,727,558	1,836,935	△109,377
	雑費	40,000	25,000	15,000
	事務費	56,144,738	52,052,435	4,092,303
	福利厚生費	3,573,993	3,149,655	424,338
	職員被服費	678,732	727,127	△48,395
	旅費交通費	105,779	418,449	△312,670
	研修研究費	2,007,296	1,246,137	761,159
	事務消耗品費	1,185,572	1,347,472	△161,900
	印刷製本費	914,229	788,507	125,722
	修繕費	15,286,370	10,116,048	5,170,322
	通信運搬費	2,227,826	2,019,168	208,658
	会議費	4,262		4,262
	広報費	398,803	739,650	△340,847
	業務委託費	21,770,917	23,243,845	△1,472,928
	清掃委託費	9,162,679	9,152,211	10,468
	その他の委託費	12,608,238	14,091,634	△1,483,396
	手数料	1,054,685	1,045,810	8,875
	保険料	1,205,973	1,205,973	0
	租税公課	510,800	481,600	29,200
	保守料	3,980,366	4,362,310	△381,944
	渉外費	250,897	409,020	△158,123
	諸会費	404,840	353,900	50,940
	雑費	583,398	397,764	185,634
	共済財団退職金運用損	27,900	9,300	18,600
	雑費	555,498	388,464	167,034
	利用者負担軽減額	436,538	308,107	128,431
	減価償却費	41,257,963	40,065,551	1,192,412
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,593,484	△18,972,522	△620,962
	その他の費用		555,640	△555,640
	雑費		555,640	△555,640
	サービス活動費用計(2)	785,109,307	762,017,493	23,091,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,620,143	27,430,516	△8,810,373
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収入	170,102	137,440	32,662
	その他のサービス活動外収益	4,744,880	4,192,342	552,538
	受入研修費収入	676,300	507,000	169,300
	利用者等外給食収入	3,261,995	3,020,050	241,945
	雑収益	806,585	665,292	141,293
	共済財団退職金運用益	332,700	227,505	105,195
	雑収入	473,885	437,787	36,098
	サービス活動外収益計(4)	4,914,982	4,329,782	585,200
	支払利息	469,413	531,657	△62,244
	その他のサービス活動外費用	3,261,995	3,020,050	241,945
費用	利用者等外給食費	3,261,995	3,020,050	241,945

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,731,408	3,551,707	179,701
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,183,574	778,075	405,499
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,803,717	28,208,591	△8,404,874
	収益			
	施設整備等補助金収入	19,193,000	825,000	18,368,000
	施設整備等補助金収益	19,193,000	825,000	18,368,000
	固定資産売却益	1,699		1,699
	車両運搬具売却益	1,699		1,699
	拠点区分間繰入金収益	270,000	270,000	0
	特別収益計 (8)	19,464,699	1,095,000	18,369,699
	費用			
	固定資産売却損・処分損	176,557	25,515	151,042
	器具及び備品売却損・処分損	176,557	25,515	151,042
	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	19,193,000	825,000	18,368,000
	拠点区分間繰入金費用	10,826,000	10,394,000	432,000
	その他の特別損失		2,386,400	△2,386,400
	特別損失		2,386,400	△2,386,400
	特別費用計 (9)	30,195,556	13,630,915	16,564,641
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△10,730,857	△12,535,915	1,805,058
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,072,860	15,672,676	△6,599,816
	前期繰越活動増減差額 (12)	277,150,466	279,477,790	△2,327,324
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	286,223,326	295,150,466	△8,927,140
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000		12,000,000
	設備整備等積立金取崩額	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		18,000,000	△18,000,000
	設備整備等積立金積立額		18,000,000	△18,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	298,223,326	277,150,466	21,072,860

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 7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	317,023,328	313,616,664	3,406,664	流動負債	77,903,351	89,287,478	△11,384,127
現金預金	170,752,500	172,945,643	△2,193,143	事業未払金	22,808,230	22,753,506	54,724
事業未収金	132,347,757	129,939,524	2,408,233	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	9,576,000	0
未収金	8,762,328	6,523,314	2,239,014	1年以内返済予定リース債務	3,337,572	3,337,572	0
未収補助金	1,380,000	1,364,366	15,634	未払費用	8,776,730	12,886,048	△4,109,318
立替金	14,290	119,814	△105,524	預り金	0	3,411	△3,411
前払費用	2,941,953	2,724,003	217,950	職員預り金	5,554,819	9,966,941	△4,412,122
1年以内回収予定長期貸付金	824,500		824,500	賞与引当金	27,850,000	30,764,000	△2,914,000
固定資産	772,136,833	787,328,076	△15,191,243	固定負債	138,748,464	147,821,291	△9,072,827
基本財産	588,802,072	620,697,302	△31,895,230	設備資金借入金	57,456,000	67,032,000	△9,576,000
土地	74,304,154	74,304,154	0	リース債務	11,669,254	15,006,826	△3,337,572
建物	995,143,023	995,143,023	0	退職給付引当金	69,623,210	65,782,465	3,840,745
建物減価償却累計額	△511,875,466	△488,110,179	△23,765,287	負債の部合計	216,651,815	237,108,769	△20,456,954
建物附属設備	570,909,607	570,909,607	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	△539,679,246	△531,549,303	△8,129,943	基本金	157,194,108	157,194,108	0
その他の固定資産	183,334,761	166,630,774	16,703,987	第1号基本金	82,419,154	82,419,154	0
構築物	5,121,451	5,121,451	0	第2号基本金	44,774,954	44,774,954	0
構築物減価償却累計額	△4,783,761	△4,640,973	△142,788	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輦運搬具	1,905,410	1,696,610	208,800	国庫補助金等特別積立金	368,940,912	369,341,397	△400,485
車輦運搬具減価償却累計額	△39,696	△1,696,609	1,656,913	その他の積立金	48,150,000	60,150,000	△12,000,000
器具及び備品	129,599,057	107,662,363	21,936,694	設備整備等積立金	48,150,000	60,150,000	△12,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△84,068,638	△87,315,368	3,246,730	次期繰越活動増減差額	298,223,326	277,150,466	21,072,860
有形リース資産	11,238,000	11,238,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,072,860	15,672,676	△6,599,816
有形リース資産減価償却累計額	△3,543,380	△1,535,300	△2,008,080				
ソフトウェア	1,306,801	2,001,781	△694,980				
長期貸付金	1,264,000	1,810,000	△546,000				
退職給付引当資産	69,623,210	65,782,465	3,840,745				
設備整備等積立資産	48,150,000	60,150,000	△12,000,000				
長期前払費用	7,553,027	6,347,054	1,205,973				
その他の固定資産	9,280	9,300	△20				
資産の部合計	1,089,160,161	1,100,944,740	△11,784,579	純資産の部合計	872,508,346	863,835,971	8,672,375
				負債及び純資産の部合計	1,089,160,161	1,100,944,740	△11,784,579

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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(㊸)）

- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
- イ 老人デイサービス事業南山の郷
- 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(㊹)）

- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
- イ 老人デイサービス事業南山の郷
- 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	507,032,844	0	23,765,287	483,267,557
建物附属設備	39,360,304	0	8,129,943	31,230,361
合計	620,697,302	0	31,895,230	588,802,072

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

シャワーチェア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)	130,696,738円
計	205,000,892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)	67,032,000円
計	67,032,000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	132,347,757	0	132,347,757
未収金	8,762,328	0	8,762,328
未収補助金	1,380,000	0	1,380,000
立替金	14,290	0	14,290
1年以内回収予定長期貸付金	824,500	0	824,500
長期貸付金	1,264,000	0	1,264,000
合計	144,592,875	0	144,592,875

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

ハイエース 2台

コピー機

・リース資産の減価償却の方法

1. 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。

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

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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

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	74,304,154	0	74,304,154	0
建物	546,393,148	366,222,131	31,895,230	18,190,373	514,497,918	832,378,742	1,366,622,630	1,180,410,500
基本財産合計	620,697,302	366,222,131	31,895,230	18,190,373	588,802,072	832,378,742	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	480,478	0	142,788	0	337,690	4,783,761	5,121,451	0
車両及び運搬具	1	1,905,410	39,696	28,749	1,865,714	39,696	1,905,410	1,380,000
器具及び備品	20,346,995	31,660,620	6,477,189	1,120,752	45,530,419	84,068,638	129,599,057	25,887,333
有形リース資産	9,702,700	0	2,008,080	0	7,694,620	3,543,380	11,238,000	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,530,174	33,566,030	8,667,753	1,149,501	55,428,443	92,435,475	147,863,918	27,267,333
その他の固定資産（無形固定資産）								
ソフトウェア	2,001,781	715,051	694,980	253,610	1,306,801	3,588,599	4,895,400	1,268,064
リサイクル預託金	9,300	9,280	0	9,300	9,280	0	9,280	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,011,081	715,051	694,980	253,610	1,316,081	3,588,599	4,904,680	1,268,064
その他の固定資産計	32,541,255	33,575,310	9,362,733	1,403,111	55,744,524	96,024,074	152,768,598	28,535,397
基本財産及びその他の固定資産計	653,238,557	369,341,397	41,257,963	19,593,484	645,546,596	1,147,578,786	1,793,125,382	1,208,945,897
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0		
差 引	653,238,557	33,575,310	41,257,963	19,593,484	645,546,596	388,940,912		

(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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	65,782,465	(6,012,295 455,700)	2,171,550	0 0)	69,623,210	
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	30,764,000	(87,111,820 0)	90,025,820	0 0)	27,850,000	
計	96,546,465	(93,124,115 455,700)	92,197,370	0 0)	97,473,210	

(1) 退職給付引当金

①法人外異動により増加 455,700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。

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみやま	小規模多機能ホー ム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収入	510,592,483	108,309,730	100,455,863	72,571,306		791,929,382
施設介護料収入	321,236,986					321,236,986
介護報酬収入	286,929,019					286,929,019
利用者負担金収入(公費)	487,130					487,130
利用者負担金収入(一般)	33,820,837					33,820,837
居宅介護料収入	83,884,123	97,803,890				181,688,013
(介護報酬収入)	73,144,849	85,577,670				158,722,519
介護報酬収入	72,850,037	85,577,670				158,427,707
介護予防報酬収入	294,812					294,812
(利用者負担金収入)	10,739,274	12,226,220				22,965,494
介護負担金収入(公費)		505,992				505,992
介護負担金収入(一般)		11,720,228				11,720,228
地域密着型介護料収入	10,739,274		70,977,562	60,708,836		131,686,398
(介護報酬収入)			62,426,527	54,003,474		116,430,001
介護報酬収入			62,426,527	51,952,121		114,378,648
介護予防報酬収入				2,051,353		2,051,353
(利用者負担金収入)			8,551,035	6,705,362		15,256,397
介護負担金収入(一般)			8,551,035	6,480,095		15,031,130
居宅介護支援介護料収入	4,526,378			225,267		4,751,645
居宅介護支援介護料収入	4,526,378					4,526,378
居宅介護支援介護料収入		3,061,874				3,061,874
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,725,477				2,725,477
事業費収入		336,397				336,397
事業負担金収入(一般)		7,135,434				7,135,434
利用者等利用料収入	91,348,891		28,214,260	11,583,100		131,146,251
施設サービス利用料収入	1,277,849					1,277,849
居宅介護サービス利用料収入		36,007				36,007
地域密着型介護サービス利用料収入			4,207,700			4,207,700
食費収入(公費)	113,100					113,100
食費収入(一般)	34,809,825	6,646,673	8,916,800	3,970,300		54,343,598
食費収入(特定)	20,144,420					20,144,420
居住費収入(公費)			809,000			809,000
居住費収入(一般)	21,034,286		14,280,760	7,612,800		42,927,846
居住費収入(特定)	13,969,411					13,969,411
事業活動による収支						

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
介護保険事業収入		791,929,382			
施設介護料収入		321,236,986			
介護報酬収入		286,929,019			
利用者負担金収入(公費)		487,130			
利用者負担金収入(一般)		33,820,837			
居宅介護料収入		181,688,013			
(介護報酬収入)		158,722,519			
介護報酬収入		158,427,707			
介護予防報酬収入		294,812			
(利用者負担金収入)		22,965,494			
介護負担金収入(公費)		505,992			
介護負担金収入(一般)		22,459,502			
地域密着型介護料収入		131,686,398			
(介護報酬収入)		116,430,001			
介護報酬収入		114,378,648			
介護予防報酬収入		2,051,353			
(利用者負担金収入)		15,256,397			
介護負担金収入(一般)		15,031,130			
介護予防負担金収入(一般)		225,267			
居宅介護支援介護料収入		4,526,378			
居宅介護支援介護料収入		4,526,378			
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,061,874			
事業費収入		2,725,477			
事業負担金収入(一般)		336,397			
利用者等利用料収入		138,281,685			
施設サービス利用料収入		1,277,849			
居宅介護サービス利用料収入		36,007			
地域密着型介護サービス利用料収入		4,207,700			
食費収入(公費)		113,100			
食費収入(一般)		54,343,598			
食費収入(特定)		20,144,420			
居住費収入(公費)		809,000			
居住費収入(一般)		42,927,846			
居住費収入(特定)		13,969,411			
事業活動による収支					

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホー ム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						452,754
その他の事業収入	9,596,105	452,754	1,264,041	279,370		11,448,048
補助金事業収入	9,288,340	308,532	434,041	279,370		10,310,283
受託事業収入	307,765	308,532	830,000			1,137,765
老人福祉事業収入					11,212,168	11,212,168
その他の事業収入					11,212,168	11,212,168
管理費収入					6,114,515	6,114,515
その他の利用料収入					5,097,653	5,097,653
経常経費寄附金収入	430,000	100,000		30,000		560,000
受取利息配当金収入	56,478	28,470	37,876	26,542	20,736	170,102
その他の収入	3,524,086	823,350	175,664	221,750	30	4,744,880
受入研修費収入	630,100	33,000	13,200			676,300
利用者等外給食費収入	2,087,855	790,350	162,360	221,430		3,261,995
雑収入	806,131		104	320	30	806,585
共済財団退職金運用収入	332,700					332,700
雑収入	473,431		104	320	30	473,885
事業活動収入計(1)	514,603,047	109,261,550	100,669,403	72,849,598	11,232,934	808,616,532
人件費支出	383,380,638	80,900,512	63,495,990	62,629,934	2,096,634	592,503,708
職員給料支出	243,900,798	36,720,526	37,318,586	40,573,424		358,513,334
職員賞与支出	59,192,581	7,106,747	5,432,186	8,164,476		79,895,990
非常勤職員給与支出	21,415,829	21,406,701	12,081,193	5,746,608	1,900,048	62,550,379
派遣職員費支出	2,958,765	6,489,452	284,140	26,325		9,758,682
退職給付支出	5,111,350	45,500	45,500	40,850		5,243,200
法定福利費支出	50,801,315	9,131,586	8,334,385	8,078,251	196,586	76,542,123
事業費支出	72,656,041	12,718,476	15,202,874	9,638,332	3,618,051	113,833,774
給食費支出	29,132,330	3,039,690	7,375,148	3,965,929	2,373,193	45,886,290
介護用品費支出	7,728,154	7,920				7,736,074
医薬品費支出	143,550					143,550
保健衛生費支出	3,438,851	687,846	649,337	597,648	117,812	5,491,494
医療費支出	1,310					1,310
被服費支出	3,665,667	199,792	260,631	297,597	17,424	4,441,111
教養娯楽費支出	557,653	193,431	85,708	83,635	25,137	945,564
日用品費支出	1,020,045	289,225	185,650	166,019	246	1,661,185
水道光熱費支出	14,082,050	3,765,377	4,082,045	2,041,024	680,341	24,650,837
事業活動による収支						

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			452,754			
その他の事業収入			11,448,048			
補助金事業収入			10,310,283			
受託事業収入			1,137,765			
老人福祉事業収入			11,212,168			
その他の事業収入			11,212,168			
管理費収入			6,114,515			
その他の利用料収入			5,097,653			
経常経費寄附金収入			560,000			
受取利息配当金収入			170,102			
その他の収入			4,744,880			
受入研修費収入			676,300			
利用者等外給食費収入			3,261,995			
雑収入			806,585			
共済財団退職金運用収入			332,700			
雑収入			473,885			
事業活動収入計(1)			808,616,532			
人件費支出			592,503,708			
職員給料支出			358,513,334			
職員賞与支出			79,895,990			
非常勤職員給与支出			62,550,379			
派遣職員費支出			9,758,682			
退職給付支出			5,243,200			
法定福利費支出			76,542,123			
事業費支出			113,833,774			
給食費支出			45,886,290			
介護用品費支出			7,736,074			
医薬品費支出			143,550			
保健衛生費支出			5,491,494			
医療費支出			1,310			
被服費支出			4,441,111			
教養娯楽費支出			945,564			
日用品費支出			1,661,185			
水道光熱費支出			24,650,837			
事業活動による収支						

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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						
消耗器具備品費支出	4,547,099	699,304	492,930	533,903	43,412	6,316,648
保険料支出	1,224,449	754,528	399,214	261,266	66,290	2,705,747
賃借料支出	6,842,239	2,139,174	1,373,739	1,437,058	294,196	12,086,406
車輛費支出	242,644	932,189	298,472	254,253		1,727,558
雑支出	30,000	10,000				40,000
事務費支出	38,189,065	6,061,420	5,271,179	4,190,686	1,922,988	55,635,338
福利厚生費支出	1,908,960	290,465	368,697	515,487	8,884	3,092,493
職員被服費支出	342,782	161,655	63,866	110,429		678,732
旅費交通費支出	66,720	32,640	3,959	2,460		105,779
研修研究費支出	1,355,004	243,492	208,572	198,314	1,914	2,007,296
事務消耗品費支出	836,806	101,806	123,920	104,380	18,660	1,185,572
印刷製本費支出	605,442	147,395	81,518	69,091	10,783	914,229
修繕費支出	12,410,564	713,048	1,081,130	820,125	261,503	15,286,370
通信運搬費支出	1,497,638	293,929	204,078	168,998	63,183	2,227,826
会議費支出	4,262					4,262
広報費支出	234,199	71,489	51,777	30,151	11,187	398,803
業務委託費支出	14,012,770	2,957,591	2,366,112	1,580,577	853,867	21,770,917
清掃委託費支出	5,704,855	1,183,749	1,362,244	686,626	225,205	9,162,679
その他の委託費支出	8,307,915	1,773,842	1,003,868	893,951	628,662	12,608,238
手数料支出	572,654	192,918	114,485	99,698	74,930	1,054,685
保険料支出	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
租税公課支出	6,450		22,750	7,200		510,800
保守料支出	2,612,756	586,306	400,296	273,510	107,498	3,980,366
渉外費支出	168,864	19,070	41,082	21,881		250,897
諸会費支出	333,350	44,600	12,840	14,050		404,840
雑支出	544,500		5,499	5,499		555,498
雑支出	544,500		5,499	5,499		555,498
利用者負担軽減額	436,538					436,538
支払利息支出	2,087,855	790,350	341,180	128,233		469,413
その他の支出	2,087,855		162,360	221,430		3,261,995
利用者等外給食費支出		790,350				
事業活動支出計(2)	496,750,137	100,470,758	84,473,583	76,808,615	7,637,673	766,140,766
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,852,910	8,790,792	16,195,820	△3,959,017	3,595,261	42,475,766
施設整備等補助金収入	17,813,000		1,380,000			19,193,000

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
消耗器具備品費支出		6,316,648			
保険料支出		2,705,747			
賃借料支出		12,086,406			
車輦費支出		1,727,558			
雑支出		40,000			
事務費支出		55,635,338			
福利厚生費支出		3,092,493			
職員被服費支出		678,732			
旅費交通費支出		105,779			
研修研究費支出		2,007,296			
事務消耗品費支出		1,185,572			
印刷製本費支出		914,229			
修繕費支出		15,286,370			
通信運搬費支出		2,227,826			
会議費支出		4,262			
広報費支出		398,803			
業務委託費支出		21,770,917			
清掃委託費支出		9,162,679			
その他の委託費支出		12,608,238			
手数料支出		1,054,685			
保険料支出		1,205,973			
租税公課支出		510,800			
保守料支出		3,980,366			
渉外費支出		250,897			
諸会費支出		404,840			
雑支出		555,498			
雑支出		555,498			
利用者負担軽減額		436,538			
支払利息支出		469,413			
その他の支出		3,261,995			
利用者等外給食費支出		3,261,995			
事業活動支出計(2)		766,140,766			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,475,766			
施設整備等補助金収入		19,193,000			

事業活動による収支

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
施設整備等補助金収入	17,813,000		1,380,000			19,193,000
収入						
固定資産売却収入				11,000		11,000
車輦運搬具売却収入				1,700		1,700
その他の固定資産売却収入				9,300		9,300
施設整備等収入計(4)	17,813,000		1,380,000	11,000		19,204,000
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	31,332,820	0	2,242,490			33,575,310
車輦運搬具取得支出			1,905,410			1,905,410
器具及び備品取得支出	31,332,820	0	327,800			31,660,620
その他の固定資産取得支出			9,280			9,280
固定資産除却・廃棄支出	176,550					176,550
器具及び備品除却・廃棄支出	176,550					176,550
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,425,960	1,492,632	152,532	170,652	95,796	3,337,572
施設整備等支出計(5)	32,935,330	1,492,632	9,355,022	2,786,652	95,796	46,665,432
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,122,330	△1,492,632	△7,975,022	△2,775,652	△95,796	△27,461,432
積立資産取崩収入	14,143,650					14,143,650
退職給付引当資産取崩収入	2,143,650					2,143,650
設備整備等積立資産取崩収入	12,000,000					12,000,000
拠点区分間繰入金収入	270,000					270,000
収入						
サービス区分間繰入金収入				4,400,000		4,400,000
その他の活動収入計(7)	14,413,650			4,400,000		18,813,650
長期貸付金支出	760,000					760,000
積立資産支出	3,535,860	613,800	669,600	716,100	48,360	5,583,720
退職給付引当資産支出	3,535,860	613,800	669,600	716,100	48,360	5,583,720
拠点区分間繰入金支出	5,953,000	2,003,000	1,408,000	1,462,000		10,826,000
サービス区分間繰入金支出			1,000,000		3,400,000	4,400,000
その他の活動による支出	675,345	205,015	120,597	168,837	36,179	1,205,973
長期前払費用支出	675,345	205,015	120,597	168,837	36,179	1,205,973
その他の活動支出計(8)	10,924,205	2,821,815	3,198,197	2,346,937	3,484,539	22,775,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,489,445	△2,821,815	△3,198,197	2,053,063	△3,484,539	△3,962,043
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,220,025	4,476,345	5,022,601	△4,681,606	14,926	11,052,291
前期末支払資金残高(11)	178,268,059	32,937,849	31,487,216	15,063,867	10,249,767	268,006,758
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,488,084	37,414,194	36,509,817	10,382,261	10,264,693	279,059,049

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		19,193,000			
	固定資産売却収入		11,000			
	車輛運搬具売却収入		1,700			
	その他の固定資産売却収入		9,300			
	施設整備等収入計 (4)		19,204,000			
	設備資金借入金元金償還支出		9,576,000			
	固定資産取得支出		33,575,310			
	車輛運搬具取得支出		1,905,410			
	器具及び備品取得支出		31,660,620			
	その他の固定資産取得支出		9,280			
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出		176,550			
	器具及び備品除却・廃棄支出		176,550			
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,337,572			
	施設整備等支出計 (5)		46,665,432			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△27,461,432			
	積立資産取崩収入		14,143,650			
	退職給付引当資産取崩収入		2,143,650			
	設備整備等積立資産取崩収入		12,000,000			
	拠点区分間繰入金収入		270,000			
	サービス区分間繰入金収入	△4,400,000	0			
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	△4,400,000	14,413,650			
	長期貸付金支出		760,000			
	積立資産支出		5,583,720			
	退職給付引当資産支出		5,583,720			
	拠点区分間繰入金支出		10,826,000			
	サービス区分間繰入金支出	△4,400,000	0			
	その他の活動による支出		1,205,973			
	長期前払費用支出		1,205,973			
	その他の活動支出計 (8)	△4,400,000	18,375,693			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△3,962,043			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	11,052,291			
前期末支払資金残高 (11)						
前期末支払資金残高 (10) + (11)		0	268,006,758			
当期末支払資金残高 (10) + (11)						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	279,059,049			

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホー ム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収益	510,592,483	108,309,730	100,455,863	72,571,306		791,929,382
施設介護料収益	321,236,986					321,236,986
介護報酬収益	286,929,019					286,929,019
利用者負担金収益(公費)	487,130					487,130
利用者負担金収益(一般)	33,820,837					33,820,837
居宅介護料収益	83,884,123	97,803,890				181,688,013
(介護報酬収益)	73,144,849	85,577,670				158,722,519
介護報酬収益	72,850,037	85,577,670				158,427,707
介護予防報酬収益	294,812					294,812
(利用者負担金収益)	10,739,274	12,226,220				22,965,494
介護負担金収益(公費)		505,992				505,992
介護負担金収益(一般)	10,739,274	11,720,228				22,459,502
地域密着型介護料収益			70,977,562	60,708,836		131,686,398
(介護報酬収益)			62,426,527	54,003,474		116,430,001
介護報酬収益			62,426,527	51,952,121		114,378,648
介護予防報酬収益				2,051,353		2,051,353
(利用者負担金収益)			8,551,035	6,705,362		15,256,397
介護負担金収益(一般)			8,551,035	6,480,095		15,031,130
居宅介護支援介護料収益	4,526,378			225,267		225,267
居宅介護支援介護料収益	4,526,378					4,526,378
居宅介護支援介護料収益		3,061,874				3,061,874
居宅介護支援介護料収益		2,725,477				2,725,477
居宅介護支援介護料収益		336,397				336,397
介護予防・日常生活支援総合事業収益	91,348,891	7,135,434	28,214,260	11,583,100		138,281,685
事業費収益	1,277,849					1,277,849
事業負担金収益(一般)		36,007				36,007
利用者等利用料収益			4,207,700			4,207,700
施設サービス利用料収益	113,100					113,100
居宅介護サービス利用料収益	34,809,825	6,646,673	8,916,800	3,970,300		54,343,598
地域密着型介護サービス利用料収益	20,144,420					20,144,420
食費収益(公費)						
食費収益(一般)						
食費収益(特定)						
居住費収益(公費)			809,000			809,000
居住費収益(一般)	21,034,286		14,280,760	7,612,800		42,927,846
居住費収益(特定)	13,969,411					13,969,411
サービス活動増減の部						

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		
介護保険事業収益		791,929,382		
施設介護料収益		321,236,986		
介護報酬収益		286,929,019		
利用者負担金収益(公費)		487,130		
利用者負担金収益(一般)		33,820,837		
居宅介護料収益		181,688,013		
(介護報酬収益)		158,722,519		
介護報酬収益		158,427,707		
介護予防報酬収益		294,812		
(利用者負担金収益)		22,965,494		
介護負担金収益(公費)		505,992		
介護負担金収益(一般)		22,459,502		
地域密着型介護料収益		131,686,398		
(介護報酬収益)		116,430,001		
介護報酬収益		114,378,648		
介護予防報酬収益		2,051,353		
(利用者負担金収益)		15,256,397		
介護負担金収益(一般)		15,031,130		
介護予防負担金収益(一般)		225,267		
居宅介護支援介護料収益		4,526,378		
居宅介護支援介護料収益		4,526,378		
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,061,874		
事業費収益		2,725,477		
事業負担金収益(一般)		336,397		
利用者等利用料収益		138,281,685		
施設サービス利用料収益		1,277,849		
居宅介護サービス利用料収益		36,007		
地域密着型介護サービス利用料収益		4,207,700		
食費収益(公費)		113,100		
食費収益(一般)		54,343,598		
食費収益(特定)		20,144,420		
居住費収益(公費)		809,000		
居住費収益(一般)		42,927,846		
居住費収益(特定)		13,969,411		
サービス活動増減の部				

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホー ム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
収益						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		452,754				452,754
その他の事業収益	9,596,105	308,532	1,264,041	279,370		11,448,048
補助金事業収益	9,288,340	308,532	434,041	279,370		10,310,283
受託事業収益	307,765		830,000			1,137,765
老人福祉事業収益					11,212,168	11,212,168
その他の事業収益					11,212,168	11,212,168
管理費収益					6,114,515	6,114,515
その他の利用料収益					5,097,653	5,097,653
経常経費寄附金収入	430,000	100,000		30,000		560,000
その他の収益	27,900					27,900
その他の収益	27,900					27,900
サービス活動収益計(1)	511,050,383	108,409,730	100,455,863	72,601,306	11,212,168	803,729,450
人件費	383,128,848	80,746,312	64,119,590	62,890,034	2,144,994	593,029,778
職員給料	243,900,798	36,720,526	37,318,586	40,573,424		358,513,334
職員賞与	39,299,809	4,817,213	3,672,050	5,724,476		53,513,548
賞与引当金繰入	21,300,000	1,900,000	2,012,561	2,350,000		27,562,561
非常勤職員給与	21,415,829	21,406,701	12,081,193	5,746,608	1,900,048	62,550,379
派遣職員費	2,958,765	6,489,452	284,140	26,325		9,758,682
退職給付費用	6,503,560	659,300	715,100	756,950	48,360	8,683,270
法定福利費	47,750,087	8,753,120	8,035,960	7,712,251	196,586	72,448,004
事業費	72,656,041	12,718,476	15,202,874	9,638,332	3,618,051	113,833,774
給食費	29,132,330	3,039,690	7,375,148	3,965,929	2,373,193	45,886,290
介護用品費	7,728,154	7,920				7,736,074
医薬品費	143,550					143,550
保健衛生費	3,438,851	687,846	649,337	597,648	117,812	5,491,494
医療費	1,310					1,310
被服費	3,665,667	199,792	260,631	297,597	17,424	4,441,111
教養娯楽費	557,653	193,431	85,708	83,635	25,137	945,564
日用品費	1,020,045	289,225	185,650	166,019	246	1,661,185
水道光熱費	14,082,050	3,765,377	4,082,045	2,041,024	680,341	24,650,837
消耗器具備品費	4,547,099	699,304	492,930	533,903	43,412	6,316,648
保険料	1,224,449	754,528	399,214	261,266	66,290	2,705,747
賃借料	6,842,239	2,139,174	1,373,739	1,437,058	294,196	12,086,406
車輦費	242,644	932,189	298,472	254,253		1,727,558
サービス活動増減の部						
費用						

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
収益	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		452,754			
	その他の事業収益		11,448,048			
	補助金事業収益		10,310,283			
	受託事業収益		1,137,765			
	老人福祉事業収益		11,212,168			
	その他の事業収益		11,212,168			
	管理費収益		6,114,515			
	その他の利用料収益		5,097,653			
	経常経費寄附金収入		560,000			
	その他の収益		27,900			
サービス活動収益計(1)			803,729,450			
サービス活動増減の部	人件費		593,029,778			
	職員給料		358,513,334			
	職員賞与		53,513,548			
	賞与引当金繰入		27,562,561			
	非常勤職員給与		62,550,379			
	派遣職員費		9,758,682			
	退職給付費用		8,683,270			
	法定福利費		72,448,004			
	事業費		113,833,774			
	給食費		45,886,290			
	介護用品費		7,736,074			
	医薬品費		143,550			
	保健衛生費		5,491,494			
	医療費		1,310			
	被服費		4,441,111			
	教養娯楽費		945,564			
	日用品費		1,661,185			
	水道光熱費		24,650,837			
	消耗器具備品費		6,316,648			
	保険料		2,705,747			
	賃借料		12,086,406			
	車輻費		1,727,558			

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
雑費	30,000	10,000				40,000
事務費	38,698,465	6,061,420	5,271,179	4,190,686	1,922,988	56,144,738
福利厚生費	2,390,460	290,465	368,697	515,487	8,884	3,573,993
職員被服費	342,782	161,655	63,866	110,429		678,732
旅費交通費	66,720	32,640	3,959	2,460		105,779
研修研究費	1,355,004	243,492	208,572	198,314	1,914	2,007,296
事務消耗品費	836,806	101,806	123,920	104,380	18,660	1,185,572
印刷製本費	605,442	147,395	81,518	69,091	10,783	914,229
修繕費	12,410,564	713,048	1,081,130	820,125	261,503	15,286,370
通信運搬費	1,497,638	293,929	204,078	168,998	63,183	2,227,826
会議費	4,262					4,262
広報費	234,199	71,489	51,777	30,151	11,187	398,803
業務委託費	14,012,770	2,957,591	2,366,112	1,580,577	853,867	21,770,917
清掃委託費	5,704,855	1,183,749	1,362,244	686,626	225,205	9,162,679
その他の委託費	8,307,915	1,773,842	1,003,868	893,951	628,662	12,608,238
手数料	572,654	192,918	114,485	99,698	74,930	1,054,685
保険料	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
租税公課	6,450		22,750	7,200	474,400	510,800
保守料	2,612,756	586,306	400,296	273,510	107,498	3,980,366
渉外費	168,864	19,070	41,082	21,881		250,897
諸会費	333,350	44,600	12,840	14,050		404,840
雑費	572,400		5,499	5,499		583,398
共済財団退職金運用損	27,900					27,900
雑費	544,500					555,498
利用者負担軽減額	436,538					436,538
利用者負担軽減額	26,456,958	4,693,269	6,099,163	2,987,190	1,021,383	41,257,963
減価償却費	△17,193,452	△1,570,659	△42,499	△786,874		△19,593,484
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	504,183,398	102,648,818	90,650,307	78,919,368	8,707,416	785,109,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,866,985	5,760,912	9,805,556	△6,318,062	2,504,752	18,620,143
受取利息配当金収入	56,478	28,470	37,876	26,542	20,736	170,102
その他のサービス活動外収益	3,524,086	823,350	175,664	221,750	30	4,744,880
受入研修費収入	630,100	33,000	13,200			676,300
利用者等外給食収入	2,087,855	790,350	162,360	221,430		3,261,995
雑収益	806,131		104	320	30	806,585

サービス活動増減の部

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
雑費		40,000			
事務費		56,144,738			
福利厚生費		3,573,993			
職員被服費		678,732			
旅費交通費		105,779			
研修研究費		2,007,296			
事務消耗品費		1,185,572			
印刷製本費		914,229			
修繕費		15,286,370			
通信運搬費		2,227,826			
会議費		4,262			
広報費		398,803			
業務委託費		21,770,917			
清掃委託費		9,162,679			
その他の委託費		12,608,238			
手数料		1,054,685			
保険料		1,205,973			
租税公課		510,800			
保守料		3,980,366			
渉外費		250,897			
諸会費		404,840			
雑費		583,398			
共済財団退職金運用損		27,900			
利用者負担軽減額		555,498			
減価償却費		436,538			
国庫補助金等特別積立金取崩額		41,257,963			
		△19,593,484			
サービス活動費用計(2)		785,109,307			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,620,143			
受取利息配当金収入		170,102			
その他のサービス活動外収益		4,744,880			
受入研修費収入		676,300			
利用者等外給食収入		3,261,995			
雑収益		806,585			

サービス活動増減の部

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	332,700 473,431				30	332,700 473,885
	費用			104	320	20,766	
サービス活動外増減の部	共済財団退職金運用益						332,700
	サービス活動外収益計 (4)	3,580,564	851,820	213,540	248,292	20,766	4,914,982
サービス活動外増減の部	支払利息						
	その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	2,087,855 2,087,855	790,350 790,350	341,180 162,360 162,360	128,233 221,430 221,430		469,413 3,261,995 3,261,995
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	2,087,855	790,350	503,540	349,663		3,731,408
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,492,709	61,470	△290,000	△101,371	20,766	1,183,574
サービス活動外増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,359,694	5,822,382	9,515,556	△6,419,433	2,525,518	19,803,717

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					(単位:円)
サービス活動外増減の部	サービス収益							
	共済財団退職金運用益		332,700					
	雑収入		473,885					
	サービス活動外収益計(4)		4,914,982					
	支払利息		469,413					
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用		3,261,995					
	利用者等外給食費		3,261,995					
	サービス活動外費用計(5)		3,731,408					
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,183,574					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,803,717					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	60,150,000	0	12,000,000	48,150,000	
計	60,150,000	0	12,000,000	48,150,000	

(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	60,150,000	0	12,000,000	48,150,000	
退職給付引当資産	65,782,465	6,012,295	2,171,550	69,623,210	退職給付引当金に対応
計	125,932,465	6,012,295	14,171,550	117,773,210	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	1,000,000	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	3,400,000	運転資金

(単位:円)

(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。

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中昭和区南山町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 6年 4月 1日(至)令和 7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	52,462,000	52,934,683	△472,683	
	運営事業収入	52,462,000	52,934,683	△472,683	
	管理費収入	1,564,000	1,554,155	9,845	
	その他の利用料収入	28,140,000	28,296,491	△156,491	
	補助金事業収入	22,542,000	23,084,037	△542,037	
	その他の事業収入	216,000	0	216,000	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	99,000	154,366	△55,366	
	利用者等外給食費収入	89,000	68,360	20,640	
	雑収入	10,000	86,006	△76,006	
	雑収入	10,000	86,006	△76,006	
	事業活動収入計(1)	52,562,000	53,089,100	△527,100	
	支出				
	人件費支出	25,762,000	25,569,582	192,418	
	職員給料支出	13,649,000	13,583,249	65,751	
	職員賞与支出	3,282,000	3,281,468	532	
	非常勤職員給与支出	5,438,000	5,398,366	39,634	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	3,120,000	3,033,499	86,501	
	事業費支出	18,987,000	18,894,632	92,368	
	給食費支出	8,539,000	8,513,026	25,974	
	保健衛生費支出	617,000	616,276	724	
	被服費支出	228,000	227,304	696	
	教養娯楽費支出	183,000	182,516	484	
	日用品費支出	20,000	1,598	18,402	
	水道光熱費支出	6,524,000	6,519,178	4,822	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	869,000	868,674	326	
	保険料支出	404,000	403,527	473	
	賃借料支出	1,563,000	1,562,533	467	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	6,683,000	6,654,526	28,474	
	福利厚生費支出	188,000	187,488	512	
	職員被服費支出	30,000	28,866	1,134	
	旅費交通費支出	5,000	4,207	793	
	研修研究費支出	33,000	32,566	434	
	事務消耗品費支出	131,000	130,891	109	
	印刷製本費支出	147,000	138,582	8,418	
	修繕費支出	873,000	872,185	815	
	通信運搬費支出	170,000	160,942	9,058	
	広報費支出	91,000	86,295	4,705	
	業務委託費支出	3,345,000	3,344,336	664	
	清掃委託費支出	2,382,000	2,381,956	44	
	その他の委託費支出	963,000	962,380	620	
	手数料支出	134,000	133,177	823	
	保守料支出	1,479,000	1,478,296	704	
	渉外費支出	20,000	19,795	205	
	諸会費支出	37,000	36,900	100	
	その他の支出	89,000	68,360	20,640	
	利用者等外給食費支出	89,000	68,360	20,640	
	事業活動支出計(2)	51,521,000	51,187,100	333,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,041,000	1,902,000	△861,000	
収入					
	施設整備等収入計(4)				

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	支出				
	固定資産取得支出	605,000	605,000	0	
	器具及び備品取得支出	605,000	605,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	101,000	100,068	932	
	施設整備等支出計(5)	706,000	705,068	932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△706,000	△705,068	△932	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	335,000	327,360	7,640	
	退職給付引当資産支出	335,000	327,360	7,640	
その他の活動支出計(8)		335,000	327,360	7,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△335,000	△327,360	△7,640	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	869,572	△869,572	
前期末支払資金残高(12)		15,968,658	15,968,658	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,968,658	16,838,230	△869,572	

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	52,934,683	52,637,375	297,308
	運営事業収益	52,934,683	52,637,375	297,308
	管理費収益	1,554,155	1,545,410	8,745
	その他の利用料収益	28,296,491	29,073,107	△776,616
	補助金事業収益	23,084,037	21,824,458	1,259,579
	その他の事業収益	0	194,400	△194,400
	その他の収益		126,900	△126,900
	その他の収益		126,900	△126,900
	サービス活動収益計(1)	52,934,683	52,764,275	170,408
サービス活動増減の部	人件費	25,866,942	24,894,832	972,110
	職員給料	13,583,249	13,318,356	264,893
	職員賞与	2,281,468	2,066,660	214,808
	賞与引当金繰入	1,120,000	1,150,000	△30,000
	非常勤職員給与	5,398,366	4,930,895	467,471
	退職給付費用	600,360	590,640	9,720
	法定福利費	2,883,499	2,838,281	45,218
	事業費	18,894,632	17,693,772	1,200,860
	給食費	8,513,026	7,885,918	627,108
	医薬品費		54,698	△54,698
	保健衛生費	616,276	399,017	217,259
	被服費	227,304	227,304	0
	教養娯楽費	182,516	163,599	18,917
	日用品費	1,598	657	941
	水道光熱費	6,519,178	6,125,314	393,864
	消耗器具備品費	868,674	730,852	137,822
	保険料	403,527	291,621	111,906
	賃借料	1,562,533	1,814,792	△252,259
	事務費	6,654,526	7,559,863	△905,337
	福利厚生費	187,488	107,695	79,793
	職員被服費	28,866	59,125	△30,259
	旅費交通費	4,207	4,280	△73
	研修研究費	32,566	26,865	5,701
	事務消耗品費	130,891	165,651	△34,760
	印刷製本費	138,582	135,835	2,747
	修繕費	872,185	1,912,917	△1,040,732
	通信運搬費	160,942	302,139	△141,197
	広報費	86,295	125,236	△38,941
	業務委託費	3,344,336	3,573,539	△229,203
	清掃委託費	2,381,956	2,430,995	△49,039
	その他の委託費	962,380	1,142,544	△180,164
	手数料	133,177	132,726	451
	保守料	1,478,296	959,149	519,147
	渉外費	19,795	12,806	6,989
	諸会費	36,900	31,900	5,000
	雑費		10,000	△10,000
	雑費		10,000	△10,000
	減価償却費	7,814,107	7,695,469	118,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,944,089	△5,944,089	0
	その他の費用		126,900	△126,900
	雑費		126,900	△126,900
	サービス活動費用計(2)	53,286,118	52,026,747	1,259,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△351,435	737,528	△1,088,963
収益	受取利息配当金収入	51	41	10
	その他のサービス活動外収益	154,366	170,431	△16,065
	利用者等外給食収入	68,360	40,865	27,495
	雑収益	86,006	129,566	△43,560

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	雑収入	86,006	129,566	△43,560	
	サービス活動外収益計 (4)	154,417	170,472	△16,055	
	費用	その他のサービス活動外費用	68,360	40,865	27,495
		利用者等外給食費	68,360	40,865	27,495
	サービス活動外費用計 (5)	68,360	40,865	27,495	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		86,057	129,607	△43,550	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△265,378	867,135	△1,132,513	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)				
	費用	その他の特別損失		492,800	△492,800
		特別損失		492,800	△492,800
	特別費用計 (9)		492,800	△492,800	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△492,800	492,800	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△265,378	374,335	△639,713	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△18,774,413	△19,148,748	374,335	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△19,039,791	△18,774,413	△265,378	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△19,039,791	△18,774,413	△265,378	

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	19,567,324	21,582,558	△2,015,234	流動負債	3,949,162
事業未収金	15,229,567	18,955,979	△3,726,412	事業未払金	2,246,355
未収金	2,557,702	2,596,105	△38,403	1年以内返済予定リース債務	4,776,207
未収補助金	16,142	7,474	8,668	未払費用	100,068
立替金	1,726,298	18,000	1,708,298	職員預り金	268,580
	37,615	5,000	32,615	賞与引当金	214,159
固定資産	157,307,849	164,189,906	△6,882,057	固定負債	1,120,000
基本財産	150,326,480	157,600,782	△7,274,302	リース債務	2,835,756
土地	27,065,771	27,065,771	0	退職給付引当金	450,306
建物	261,801,970	261,801,970	0		2,385,450
建物減価償却累計額	△145,153,046	△139,026,880	△6,126,166	負債の部合計	6,784,918
建物附属設備	171,329,390	171,329,390	0	純資産の部	
建物附属設備減価償却累計額	△164,717,605	△163,569,469	△1,148,136	基本金	74,863,007
その他の固定資産	6,981,369	6,589,124	392,245	第1号基本金	74,863,007
構築物	185,760	185,760	0	第2号基本金	45,070,771
構築物減価償却累計額	△105,254	△86,688	△18,576	第3号基本金	26,192,236
器具及び備品	3,891,301	3,286,301	605,000	国庫補助金等特別積立金	3,600,000
器具及び備品減価償却累計額	△1,935,878	△1,414,649	△521,229	その他の積立金	111,707,039
退職給付引当資産	2,385,450	2,058,400	327,050	設備整備等積立金	2,560,000
設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000
その他の積立資産	560,000	560,000	0	次期繰越活動増減差額	560,000
			0	(うち当期活動増減差額)	△18,774,413
			0	純資産の部合計	△265,378
資産の部合計	176,875,173	185,772,464	△8,897,291	負債及び純資産の部合計	176,875,173
				純資産の部合計	176,299,467
				負債及び純資産の部合計	185,772,464
					△8,897,291

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉事業職員
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(㊸)）

ア ケアハウス南山の郷

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ア ケアハウス南山の郷

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,065,771	0	0	27,065,771
建物	122,775,090	0	6,126,166	116,648,924
建物附属設備	7,759,921	0	1,148,136	6,611,785
合計	157,600,782	0	7,274,302	150,326,480

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	2,557,702	0	2,557,702
未収金	16,142	0	16,142
未収補助金	1,726,298	0	1,726,298
立替金	37,615	0	37,615
合計	4,337,757	0	4,337,757

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

1. 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。

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

[illegible]

(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の額、国庫補助金等の額、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。

「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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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	2,058,400	(327,050 0)	()	0 (0)	2,385,450	
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	1,150,000	(3,420,000 0)	3,450,000 ()	0 (0)	1,120,000	
計	3,208,400	(3,747,050 0)	3,450,000 ()	0 (0)	3,505,450	

(単位：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、職員の転職または退職または減少が発生した場合は、当期増加額又は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減少発生した場合は、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。

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ケアハウスの郷	南山				
老人福祉事業収入	52,934,683		52,934,683		52,934,683	
運営事業収入	52,934,683		52,934,683		52,934,683	
管理費収入	1,554,155		1,554,155		1,554,155	
その他の利用料収入	28,296,491		28,296,491		28,296,491	
補助金事業収入	23,084,037		23,084,037		23,084,037	
受取利息配当金収入	51		51		51	
その他の収入	154,366		154,366		154,366	
利用者等外給食費収入	68,360		68,360		68,360	
雑収入	86,006		86,006		86,006	
雑収入	86,006		86,006		86,006	
事業活動収入計(1)	53,089,100		53,089,100		53,089,100	
人件費支出	25,569,582		25,569,582		25,569,582	
職員給料支出	13,583,249		13,583,249		13,583,249	
職員賞与支出	3,281,468		3,281,468		3,281,468	
非常勤職員給与支出	5,398,366		5,398,366		5,398,366	
退職給付支出	273,000		273,000		273,000	
法定福利費支出	3,033,499		3,033,499		3,033,499	
事業費支出	18,894,632		18,894,632		18,894,632	
給食費支出	8,513,026		8,513,026		8,513,026	
保健衛生費支出	616,276		616,276		616,276	
被服費支出	227,304		227,304		227,304	
教養娯楽費支出	182,516		182,516		182,516	
日用品費支出	1,598		1,598		1,598	
水道光熱費支出	6,519,178		6,519,178		6,519,178	
消耗器具備品費支出	868,674		868,674		868,674	
保険料支出	403,527		403,527		403,527	
賃借料支出	1,562,533		1,562,533		1,562,533	
事務費支出	6,654,526		6,654,526		6,654,526	
福利厚生費支出	187,488		187,488		187,488	
職員被服費支出	28,866		28,866		28,866	
旅費交通費支出	4,207		4,207		4,207	
研修研究費支出	32,566		32,566		32,566	
事務消耗品費支出	130,891		130,891		130,891	
印刷製本費支出	138,582		138,582		138,582	
事業活動による収支						
支出						

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ケアハウス	南山の郷				
事業活動による収支	修繕費支出	872,185	872,185		872,185	
	通信運搬費支出	160,942	160,942		160,942	
	広報費支出	86,295	86,295		86,295	
	業務委託費支出	3,344,336	3,344,336		3,344,336	
	清掃委託費支出	2,381,956	2,381,956		2,381,956	
	その他の委託費支出	962,380	962,380		962,380	
	手数料支出	133,177	133,177		133,177	
	保守料支出	1,478,296	1,478,296		1,478,296	
	渉外費支出	19,795	19,795		19,795	
	諸会費支出	36,900	36,900		36,900	
	その他の支出	68,360	68,360		68,360	
	利用者等外給食費支出	68,360	68,360		68,360	
	事業活動支出計 (2)	51,187,100	51,187,100		51,187,100	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,902,000	1,902,000		1,902,000	
	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	605,000	605,000		605,000	
	器具及び備品取得支出	605,000	605,000		605,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,068	100,068		100,068	
	施設整備等支出計 (5)	705,068	705,068		705,068	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△705,068	△705,068		△705,068	
	その他の活動					
	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
その他の活動による収支	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	327,360 327,360	327,360 327,360		327,360 327,360	

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ケアハウス	南山 の郷					
	その他の活動支出計 (8)		327,360	327,360		327,360		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 327,360	△ 327,360		△ 327,360		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		869,572	869,572		869,572		
	前期末支払資金残高 (11)		15,968,658	15,968,658		15,968,658		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)		16,838,230	16,838,230		16,838,230		

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ケアハウス の郷	南山				
収入	老人福祉事業収益	52,934,683		52,934,683		52,934,683	
	運営事業収益	52,934,683		52,934,683		52,934,683	
	管理費収益	1,554,155		1,554,155		1,554,155	
	その他の利用料収益	28,296,491		28,296,491		28,296,491	
	補助金事業収益	23,084,037		23,084,037		23,084,037	
	サービス活動収益計(1)	52,934,683		52,934,683		52,934,683	
費用	人件費	25,866,942		25,866,942		25,866,942	
	職員給料	13,583,249		13,583,249		13,583,249	
	職員賞与	2,281,468		2,281,468		2,281,468	
	賞与引当金繰入	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
	非常勤職員給与	5,398,366		5,398,366		5,398,366	
	退職給付費用	600,360		600,360		600,360	
	法定福利費	2,883,499		2,883,499		2,883,499	
	事業費	18,894,632		18,894,632		18,894,632	
	給食費	8,513,026		8,513,026		8,513,026	
	保健衛生費	616,276		616,276		616,276	
	被服費	227,304		227,304		227,304	
	教養娯楽費	182,516		182,516		182,516	
	日用品費	1,598		1,598		1,598	
	水道光熱費	6,519,178		6,519,178		6,519,178	
	消耗器具備品費	868,674		868,674		868,674	
	保険料	403,527		403,527		403,527	
	賃借料	1,562,533		1,562,533		1,562,533	
	事務費	6,654,526		6,654,526		6,654,526	
	福利厚生費	187,488		187,488		187,488	
	職員被服費	28,866		28,866		28,866	
	旅費交通費	4,207		4,207		4,207	
	研修研究費	32,566		32,566		32,566	
	事務消耗品費	130,891		130,891		130,891	
	印刷製本費	138,582		138,582		138,582	
	修繕費	872,185		872,185		872,185	
	通信運搬費	160,942		160,942		160,942	
	広報費	86,295		86,295		86,295	
	業務委託費	3,344,336		3,344,336		3,344,336	
	サービス活動増減の部						

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ケアハウス	南山の郷				
サービス活動増減の部						
費用						
清掃委託費	2,381,956	2,381,956	2,381,956		2,381,956	
その他の委託費	962,380	962,380	962,380		962,380	
手数料	133,177	133,177	133,177		133,177	
保守料	1,478,296	1,478,296	1,478,296		1,478,296	
渉外費	19,795	19,795	19,795		19,795	
諸会費	36,900	36,900	36,900		36,900	
減価償却費	7,814,107	7,814,107	7,814,107		7,814,107	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,944,089	△5,944,089	△5,944,089		△5,944,089	
サービス活動費用計(2)	53,286,118	53,286,118	53,286,118		53,286,118	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△351,435	△351,435	△351,435		△351,435	
収益						
受取利息配当金収入	51	51	51		51	
その他のサービス活動外収益	154,366	154,366	154,366		154,366	
利用者等外給食収入	68,360	68,360	68,360		68,360	
雑収益	86,006	86,006	86,006		86,006	
雑収入	86,006	86,006	86,006		86,006	
サービス活動外収益計(4)	154,417	154,417	154,417		154,417	
その他のサービス活動外費用	68,360	68,360	68,360		68,360	
利用者等外給食費	68,360	68,360	68,360		68,360	
サービス活動外費用計(5)	68,360	68,360	68,360		68,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,057	86,057	86,057		86,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△265,378	△265,378	△265,378		△265,378	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,000,000	0	0	2,000,000	
その他の積立金	560,000	0	0	560,000	
計	2,560,000	0	0	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	2,000,000	0	0	2,000,000	
その他の積立資産	560,000	0	0	560,000	
退職給付引当資産	2,058,400	327,050	0	2,385,450	退職給付引当金に対応
計	4,618,400	327,050	0	4,945,450	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

監査報告書

令和7年5月29日

社会福祉法人愛知育児院
理事長 寺西伊久夫 様

監事 飯田法証

監事 佐藤哲也

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 27 日

社会福祉法人愛知育児院
理事長 寺西 伊久夫 殿

とよた税理士法人

税理士

喜多村 吾朗 

私は、社会福祉法人愛知育児院の令和 6 年度（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）の計算書類を調査した。

貴法人の作成した資金収支計算書（資金収支内訳表、事業区分資金収支内訳表及び拠点区分資金収支計算書を含む。）、事業活動計算書（事業活動内訳表、事業区分事業活動内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。）、貸借対照表（貸借対照表内訳表、事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む。）及び計算書類に対する注記並びに附属明細書並びに財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠していることを確認した。

以上