

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

愛知県名古屋市昭和区南山町5番地

社会福祉法人 愛知育児院

(法人番号：8180005002743)

寺西 伊久夫

## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 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		
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		
施設整備等による収支	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	
	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		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	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	
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	
サービス活動外増減の部	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	
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	
繰越活動増減差額の部	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	増減
流動資産	561,554,468	527,308,936	34,245,532	流動負債	169,408,631	174,159,357	4,750,726
現金預金	314,762,503	315,454,070	691,567	事業未払金	59,783,631	51,830,457	7,953,174
事業未収金	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	9,576,000	0
未収金	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	4,097,640	0
未収補助金	16,717,643	12,296,316	4,421,327	未払費用	21,789,448	27,794,616	6,005,168
貯蔵品	495,502	429,802	65,700	預り金	1,382,506	220,435	1,162,071
立替金	70,505	487,338	416,833	職員預り金	9,326,276	17,208,409	7,882,133
前払金	150,800	0	150,800	前受収益	225,000		225,000
前払費用	4,750,059	4,051,696	698,363	賞与引当金	63,228,130	63,431,800	203,670
1年以内回収予定長期貸付金	944,500	120,000	824,500				
仮払金	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	193,232,570	9,915,025
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	67,032,000	9,576,000
土地	208,983,720	208,983,720	0	リース債務	14,209,560	18,307,200	4,097,640
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0	退職給付引当金	111,039,485	107,693,370	3,346,115
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		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	200,000	0
建物附属設備減価償却累計額	912,809,879	900,486,018	12,323,861	負債の部合計	352,726,176	367,391,927	14,665,751
定期預金	100,000	100,000	0				
その他の固定資産	336,098,308	310,385,114	25,713,194	純資産の部			
建物附属設備	6,135,965	6,135,965	0	基本金	412,753,310	412,753,310	0
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	245,387,720	0
構築物	95,040,407	94,270,407	770,000	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0
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	63,900,000	0
車輛運搬具	7,108,266	6,899,466	208,800	国庫補助金等特別積立金	686,577,997	703,897,138	17,319,141
車輛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	100,432,325	97,932,325	2,500,000
器具及び備品	184,327,144	161,264,781	23,062,363	人件費積立金(措置)	3,500,000	3,500,000	0
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)	24,882,471	3,882,471	21,000,000
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	3,500,000	4,000,000	500,000
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	56,589,854	68,589,854	12,000,000
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	11,960,000	17,960,000	6,000,000
ソフトウェア	2,668,051	4,105,531	1,437,480	次期繰越活動増減差額	434,253,399	398,331,509	35,921,890
長期貸付金	2,115,500	2,781,500	666,000	(うち当期活動増減差額)	38,421,890	34,671,136	3,750,754
退職給付引当資産	111,039,485	107,693,370	3,346,115				

## 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	1,612,914,282	21,102,749
				負債及び純資産の部合計	1,986,743,207	1,980,306,209	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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				791,929,382		791,929,382		791,929,382
	老人福祉事業収入				11,212,168		64,146,851		64,146,851
	児童福祉事業収入		402,146,104				402,146,104		402,146,104
	保育事業収入			225,032,452			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		7,114,324
	受取利息配当金収入	26,280	51,443	24,247	170,102		272,123		272,123
	その他の収入	131,716	7,669,071	1,848,600	4,744,880	154,366	14,548,633		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		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		1,083,819,499
事業費支出		62,643,810	22,361,590	113,833,774	18,894,632	217,733,806		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		115,283,915	
利用者負担軽減額				436,538		436,538		436,538	
支払利息支出	230			469,413		469,643		469,643	
その他の支出	20,000	3,278,665	1,904,400	3,261,995	68,360	8,533,420		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		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		78,913,048	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入			577,000	19,193,000		19,770,000		19,770,000
	固定資産売却収入				11,000		11,000		11,000
	施設整備等収入計(4)			577,000	19,204,000		19,781,000		19,781,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出				9,576,000		9,576,000		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		39,352,266	
固定資産除却・廃棄支出				176,550		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		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		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		△ 33,421,456	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	120,000					120,000		120,000
	積立資産取崩収入		3,788,380	7,550,900	14,143,650		25,482,930		25,482,930
	拠点区分間繰入金収入	19,998,000			270,000		20,268,000	△ 20,268,000	0
	その他の活動による収入		42,637	462,000			504,637		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	△ 20,268,000	26,107,567
	支出								
	長期貸付金支出				760,000		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		30,775,230
	拠点区分間繰入金支出		4,135,000	5,307,000	10,826,000		20,268,000	△ 20,268,000	0
その他の活動による支出		98,000	791,868	1,205,973		2,095,841		2,095,841	
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	△ 20,268,000	33,631,071	
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	0	△ 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	0	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		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	0	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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				791,929,382		791,929,382		791,929,382
	介護保険事業収益				11,212,168		11,212,168		11,212,168
	老人福祉事業収益					52,934,683	52,934,683		52,934,683
	児童福祉事業収益		402,146,104				402,146,104		402,146,104
	保育事業収益			225,032,452			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		7,114,324
	その他の収益		213,600	121,800	27,900		363,300		363,300
	サービス活動収益計(1)	1,927,930	406,986,098	225,154,252	803,729,450	52,934,683	1,490,732,413		1,490,732,413
	費用								
	人件費	14,702,012	265,276,423	187,775,374	593,029,778	25,866,942	1,086,650,529		1,086,650,529
事業費		62,643,810	22,361,590	113,833,774	18,894,632	217,733,806		217,733,806	
事務費	6,045,248	33,678,936	13,269,867	56,144,738	6,654,526	115,793,315		115,793,315	
利用者負担軽減額				436,538		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		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		△ 37,089,140	
その他の費用	20,000	246,400	121,800			388,200		388,200	
サービス活動費用計(2)	21,227,528	368,117,768	230,507,829	785,109,307	53,286,118	1,458,248,550		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		32,483,863	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収入	26,280	51,443	24,247	170,102	51	272,123		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		14,548,633
	サービス活動外収益計(4)	157,996	7,720,514	1,872,847	4,914,982	154,417	14,820,756		14,820,756
	費用								
	支払利息	230			469,413		469,643		469,643
	その他のサービス活動外費用		3,125,265	1,782,600	3,261,995	68,360	8,238,220		8,238,220
	サービス活動外費用計(5)	230	3,125,265	1,782,600	3,731,408	68,360	8,707,863		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		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		38,596,756
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収入			577,000	19,193,000		19,770,000		19,770,000
	固定資産売却益				1,699		1,699		1,699
	拠点区分間繰入金収益	19,998,000			270,000		20,268,000	△ 20,268,000	0
	特別収益計(8)	19,998,000		577,000	19,464,699		40,039,699	△ 20,268,000	19,771,699
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	6	2	176,557		176,566		176,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△ 1		△ 1		△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額			577,000	19,193,000		19,770,000		19,770,000
	拠点区分間繰入金費用		4,135,000	5,307,000	10,826,000		20,268,000	△ 20,268,000	0
特別費用計(9)	1	4,135,006	5,884,002	30,195,556		40,214,565	△ 20,268,000	19,946,565	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,997,999	△ 4,135,006	△ 5,307,002	△ 10,730,857		△ 174,866	0	△ 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	0	38,421,890	
繰越活動増減差額の部	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		398,331,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,267,135	83,481,097	57,821,632	286,223,326	△ 19,039,791	436,753,399	0	436,753,399
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			6,500,000	12,000,000		18,500,000		18,500,000
	その他の積立金積立額(16)		21,000,000				21,000,000		21,000,000
	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	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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,507,130	146,191,957	53,264,729	317,023,328	19,567,324	561,554,468	0	561,554,468
現金預金	23,070,859	75,488,076	30,221,501	170,752,500	15,229,567	314,762,503		314,762,503
事業未収金		42,847,572	17,641,358	132,347,757	2,557,702	195,394,389		195,394,389
未収金	2,316,271	16,611,766	390,060	8,762,328	16,142	28,096,567		28,096,567
未収補助金	0	9,162,665	4,448,680	1,380,000	1,726,298	16,717,643		16,717,643
貯蔵品		495,502		0		495,502		495,502
立替金	0	18,600	0	14,290	37,615	70,505		70,505
前払金	0	150,800	0	0	0	150,800		150,800
前払費用	0	1,244,976	563,130	2,941,953	0	4,750,059		4,750,059
1年以内回収予定長期貸付金	120,000			824,500		944,500		944,500
仮払金	0	172,000	0	0	0	172,000		172,000
固定資産	26,459,102	311,827,997	157,456,958	772,136,833	157,307,849	1,425,188,739		1,425,188,739
基本財産	100,000	248,924,837	100,937,042	588,802,072	150,326,480	1,089,090,431		1,089,090,431
土地		63,960,828	43,652,967	74,304,154	27,065,771	208,983,720		208,983,720
建物	0	394,727,800	112,512,236	995,143,023	261,801,970	1,764,185,029		1,764,185,029
建物減価償却累計額		△ 218,852,197	△ 59,195,239	△ 511,875,466	△ 145,153,046	△ 935,075,948		△ 935,075,948
建物附属設備	0	161,789,982	59,678,530	570,909,607	171,329,390	963,707,509		963,707,509
建物附属設備減価償却累計額		△ 152,701,576	△ 55,711,452	△ 539,679,246	△ 164,717,605	△ 912,809,879		△ 912,809,879
定期預金	100,000					100,000		100,000
その他の固定資産	26,359,102	62,903,160	56,519,916	183,334,761	6,981,369	336,098,308		336,098,308
建物附属設備		1,746,855	4,389,110			6,135,965		6,135,965
建物附属設備減価償却累計額		△ 627,161	△ 3,468,878			△ 4,096,039		△ 4,096,039
構築物	12,143,285	19,986,006	57,603,905	5,121,451	185,760	95,040,407		95,040,407
構築物減価償却累計額	△ 6,666,808	△ 16,343,881	△ 32,592,386	△ 4,783,761	△ 105,264	△ 60,492,100		△ 60,492,100
車輛運搬具	0	5,202,856		1,905,410	0	7,108,266		7,108,266
車輛運搬具減価償却累計額		△ 3,023,119		△ 39,696	0	△ 3,062,815		△ 3,062,815
器具及び備品	3,500,403	21,040,219	26,296,164	129,599,057	3,891,301	184,327,144		184,327,144
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,539,807	△ 17,844,090	△ 19,406,797	△ 84,068,638	△ 1,935,878	△ 125,795,210		△ 125,795,210
有形リース資産		4,620,000		11,238,000		15,858,000		15,858,000
有形リース資産減価償却累計額			△ 1,870,000	△ 3,543,380		△ 5,413,380		△ 5,413,380
権利	172,000					172,000		172,000
ソフトウェア	0	1,361,250	0	1,306,801		2,668,051		2,668,051
長期貸付金	851,500			1,264,000		2,115,500		2,115,500
退職給付引当資産	648,675	21,799,470	16,582,680	69,623,210	2,385,450	111,039,485		111,039,485
人件費積立資産(措置)		3,500,000				3,500,000		3,500,000
施設整備等積立資産(措置)		24,882,471				24,882,471		24,882,471
保育所施設・設備整備積立資産			3,500,000			3,500,000		3,500,000
設備整備等積立資産	6,439,854			48,150,000	2,000,000	56,589,854		56,589,854
その他の積立資産	11,400,000		0	0	560,000	11,960,000		11,960,000
差入保証金		1,134,000				1,134,000		1,134,000
長期前払費用		64,394	866,118	7,553,027		8,483,539		8,483,539
その他の固定資産	410,000	23,890		9,280		443,170		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	0	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	0	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		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		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		4,097,640
未払費用	673,002	3,020,214	9,050,922	8,776,730	268,580	21,789,448		21,789,448
預り金	32,506	1,350,000	0	0		1,382,506		1,382,506
職員預り金	12,963	2,033,686	1,510,649	5,554,819	214,159	9,326,276		9,326,276

前受収益			225,000			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		63,228,130
固定負債	848,675	21,799,470	19,085,180	138,748,464	2,835,756	183,317,545		183,317,545
設備資金借入金	0	0	0	57,456,000	0	57,456,000		57,456,000
リース債務			2,090,000	11,669,254	450,306	14,209,560		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		111,039,485
長期前受収益			412,500			412,500		412,500
敷金・保証金等預り金	200,000					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	0	352,726,176
基本金	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007	412,753,310		412,753,310
第1号基本金	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771	245,387,720		245,387,720
第2号基本金		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236	103,465,590		103,465,590
第3号基本金	0	21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000	63,900,000		63,900,000
国庫補助金等特別積立金	703,829	164,244,475	40,981,742	368,940,912	111,707,039	686,577,997		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		100,432,325
人件費積立金(措置)		3,500,000				3,500,000		3,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		24,882,471				24,882,471		24,882,471
保育所施設・設備整備積立金			3,500,000			3,500,000		3,500,000
設備整備等積立金	6,439,854			48,150,000	2,000,000	56,589,854		56,589,854
その他の積立金	11,400,000		0	0	560,000	11,960,000		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	0	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	0	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	0	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	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

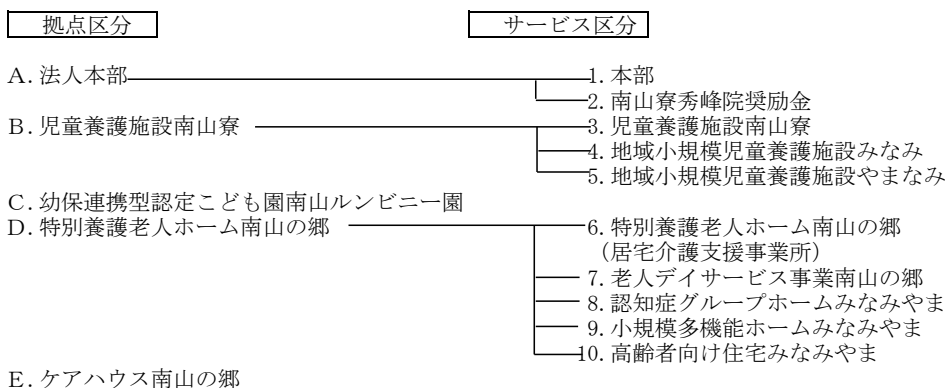
## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独)社会福祉 医療機構	特別養護老人 ホーム	76,608,000	0	9,576,000	67,032,000 (9,576,000)	0	0	469,413	0	20年	施設整備	土地 建物、建物附属	名古屋市昭和区 南山町5番地	74,304,154 130,696,738	
	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						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
	計			0	0	0 (0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
	計			0	0	0	0		0	0						0
合計			76,608,000	0	9,576,000	67,032,000 (9,576,000)	0		469,413	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

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス
利用者の家族	経常	6	560,000	0	0	0	0	560,000	0
その他		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

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 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)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						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	児童事業	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 処遇改善事業補助金		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		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		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		5,721,780	0	5,721,780	0	0	5,721,780	0	0	0
一般財団法人藤原欣子記念財団 設備・備品・運営補助助成金		202,040	0	202,040	0	0	202,040	0	0	0
愛知県共同募金会 募金会配分金		354,542	0	354,542	0	0	354,542	0	0	0
愛知県社協 退所児支援事業		10,693	0	10,693	0	0	10,693	0	0	0
24時間テレビ チャリティー委員会 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		保育事業	30,744,004	0	30,744,004	0	0	0	30,744,004	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	0	1,108,600	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	0	1,460,520	0	0
名古屋市 給食補助金	2,322,240		0	2,322,240	0	0	0	2,322,240	0	0
名古屋市 物価高騰対応支援補助金	52,560		0	52,560	0	0	0	52,560	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	0	1,019,000	0	0
名古屋市 休日保育事業補助金	1,373,000		0	1,373,000	0	0	0	1,373,000	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	0	75,000	0	0
名古屋市 業務効率化推進補助金	37,500		0	37,500	0	0	0	37,500	0	0
愛知県 光熱費高騰対策支援金	133,000		0	133,000	0	0	0	133,000	0	0
区分小計	38,325,424		224,100	38,549,524	0	0	0	38,549,524	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	介護事業	487,200	0	487,200	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	2,190,000	0
名古屋市社会福祉協議会 就労訓練パイロット協力金		40,000	0	40,000	0	0	0	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	0	0	4,512,000	0	
区分小計	10,310,283	0	10,310,283	0	0	0	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	0	0	0	2,537,683
名古屋市 事務費助成金		19,593,554	0	19,593,554	0	0	0	0	0	19,593,554
名古屋市 軽費老人ホーム処遇改善支援金		384,000	0	384,000	0	0	0	0	0	384,000
愛知県 物価高騰対策支援金		360,000	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000
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	0	0	0	208,800
区分小計	23,084,037	0	23,084,037	0	0	0	0	0	23,084,037	
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	0	10,313,000	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	0	7,500,000	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	0	1,380,000	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	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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設	法人本部	前期末支払資金残高	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
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	412,753,310	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007
第一号基本金	245,387,720	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771
第二号基本金	103,465,590	0	30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236
第三号基本金	63,900,000	0	21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



### 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム	ケアハウス	
前期繰越額					703,897,138	369,341,397	117,651,128	
当期積立額	構築物	0	577,000	0	577,000	0	0	
	車両及び運搬具	0	0	1,380,000	1,380,000	1,380,000	0	
	器具及び備品	0	10,313,000	7,500,000	17,813,000	17,813,000	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	10,890,000	8,880,000	19,770,000	19,193,000	0	
	その他の固定資産計	0	10,890,000	8,880,000	19,770,000	19,193,000	0	
	当期積立額合計	0	10,890,000	8,880,000	19,770,000	19,193,000	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				37,089,140	19,593,484	5,944,089	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	0	
	当期取崩額合計				37,089,141	19,593,485	5,944,089	
当期末残高					686,577,997	368,940,912	111,707,039	

- (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。

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						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	三菱UFJ銀行 八事支店 他		運転資金として 他			17,528,572
定期預金						296,401,064
事業未収金			介護給付金 他			195,394,389
未収金			職員食事代 他			28,096,567
未収補助金			社会的養護処遇改善事業補助金 他			16,717,643
貯蔵品			図書カード 他			495,502
立替金			共済金 他			70,505
前払金			お小遣い			150,800
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			944,500
仮払金			小中学生生費費用 他			172,000
流動資産合計						561,554,468
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	愛知県名古屋昭和区南山町5		第1種第2種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。			208,983,720
建物	愛知県名古屋昭和区南山町5	1999年度 他	第1種第2種社会福祉事業である、児童養護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	愛知県名古屋昭和区南山町5	1999年度 他	第1種第2種社会福祉事業である、児童養護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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	愛知県名古屋昭和区南山町5	2021年度 他	第1種第2種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している。	6,135,965	4,096,039	2,039,926
構築物	入口門扉 他			95,040,407	60,492,100	34,548,307
車輛運搬具	フリード 他			7,108,206	3,062,815	4,045,391
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	無線機 他			15,858,000	5,413,380	10,444,620
権利	電話加入権			172,000	0	172,000
ソフトウェア	栄養計算システム 他			9,694,860	7,026,809	2,668,051
長期貸付金	学納金 他					2,115,500
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					111,039,485
人件費積立資産(措置)	定期預金 三菱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。			3,500,000
施設整備等積立資産(措置)	定期預金 三菱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。			24,882,471
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行 石川橋支店		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
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。			56,589,854
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。			11,960,000
差入保証金	駐車場預かり保証金 他					1,134,000
長期前払費用	火災保険料 他					8,483,539
その他の固定資産	リサイクル預託金 他					443,170
その他の固定資産合計						336,098,308
固定資産合計						1,425,188,739
資産合計						1,986,743,207
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	三菱フィナンシャルソリューションズ 他					4,097,640
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						169,408,631
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					57,456,000
リース債務	三菱フィナンシャルソリューションズ 他					14,209,560
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					200,000
固定負債合計						183,317,545
負債合計						352,726,176
差引純資産						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
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	
事業活動による収支	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	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	
	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		395,000	
	1,000			
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
サービス活動増減の部	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
	職員給料	7,808,195	7,760,453	47,742
	職員賞与	1,840,877	1,620,448	220,429
	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
	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
	福利厚生費	275,335	202,195	73,140
	旅費交通費	218,422	234,742	16,320
	事務消耗品費	133,197	61,740	71,457
	通信運搬費	190,399	229,617	39,218
	会議費	10,628	13,610	2,982
	広報費	464,858	399,628	65,230
	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
	手数料	83,762	83,066	696
	保険料	310,140	103,380	206,760
	賃借料	164,004	164,004	0
	租税公課	7,380	8,600	1,220
	保守料	475,200	475,200	0
	渉外費	454,245	287,148	167,097
	諸会費	132,890	132,890	0
	雑費	331,341	511,322	179,981
	雑費	331,341	511,322	179,981
	減価償却費	602,431	606,947	4,516
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	
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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,299,598	17,325,690	1,973,908	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	26,280	9,450	16,830
	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
	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	収益			
	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
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
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	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	増減
流動資産	25,507,130	23,675,822	1,831,308	流動負債	4,206,739	3,811,867	394,872
現金預金	23,070,859	20,944,833	2,126,026	事業未払金	2,488,268	2,011,002	477,266
未収金	2,316,271	2,610,989	294,718	未払費用	673,002	790,657	117,655
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0	預り金	32,506	15,660	16,846
				職員預り金	12,963	28,548	15,585
				賞与引当金	1,000,000	966,000	34,000
固定資産	26,459,102	27,097,834	638,732	固定負債	848,675	764,975	83,700
基本財産	100,000	100,000	0	退職給付引当金	648,675	564,975	83,700
定期預金	100,000	100,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	26,359,102	26,997,834	638,732	負債の部合計	5,055,414	4,576,842	478,572
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	100,000	0
器具及び備品	3,500,403	3,602,787	102,384	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品減価償却累計額	2,539,807	2,431,464	108,343	国庫補助金等特別積立金	703,829	845,992	142,163
権利	172,000	172,000	0	その他の積立金	17,839,854	17,839,854	0
長期貸付金	851,500	971,500	120,000	設備整備等積立金	6,439,854	6,439,854	0
退職給付引当資産	648,675	564,975	83,700	その他の積立金	11,400,000	11,400,000	0
設備整備等積立資産	6,439,854	6,439,854	0	次期繰越活動増減差額	28,267,135	27,410,968	856,167
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	941,404	85,237
その他の固定資産	410,000	410,000	0	純資産の部合計	46,910,818	46,196,814	714,004
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	51,966,232	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) 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(㊸))

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(㊹))

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

拠点区分 本部

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,868,182	0	0	0	391,705	0	0	0	5,476,477	0	6,666,808	0	12,143,285	0	
器具及び備品	1,171,323	845,992	0	0	210,726	142,163	1	0	960,596	703,829	2,539,807	296,171	3,500,403	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,039,505	845,992	0	0	602,431	142,163	1	0	6,437,073	703,829	9,206,615	296,171	15,643,688	1,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
電話加入権	172,000	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	172,000	0	
敷金	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	
協賛金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	582,000	0	0	0	0	0	0	0	582,000	0	0	0	582,000	0	
その他の固定資産計	7,621,505	845,992	0	0	602,431	142,163	1	0	7,019,073	703,829	9,206,615	296,171	16,225,688	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,621,505	845,992	0	0	602,431	142,163	1	0	7,019,073	703,829	9,206,615	296,171	16,225,688	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	7,621,505	845,992	0	0	602,431	142,163	1	0	7,019,073	703,829					

(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 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
事業活動による収支	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	269,300	454,245		454,245
		諸会費支出	132,890		132,890		132,890
		雑支出	331,341		331,341		331,341
		雑支出	331,341		331,341		331,341
		支払利息支出	230		230		230
		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	

## 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
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 拠点区分間繰入金収入	19,998,000	120,000	20,118,000		20,118,000
	その他の活動収入計(7)	19,998,000	120,000	20,118,000		20,118,000
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	83,700 83,700		167,400		167,400
	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	1,743,524		1,743,524
前期末支払資金残高(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			
収益	経常経費寄附金収入	1,917,930	10,000	1,927,930		1,927,930
	サービス活動収益計(1)	1,917,930	10,000	1,927,930		1,927,930
サービス活動増減の部 費用	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	269,300	454,245		454,245
	諸会費	132,890		132,890		132,890
雑費	331,341		331,341		331,341	
雑費	331,341		331,341		331,341	
減価償却費	602,431		602,431		602,431	
国庫補助金等特別積立金取崩額	142,163		142,163		142,163	
その他の費用	20,000		20,000		20,000	
雑費	20,000		20,000		20,000	

## 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			
	サービス活動費用計(2)	20,956,358	271,170	21,227,528		21,227,528
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,038,428	261,170	19,299,598		19,299,598
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収入	21,654	4,626	26,280		26,280
	その他のサービス活動外収益	131,716		131,716		131,716
	雑収益	131,716		131,716		131,716
	雑収入	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
費用						
支払利息	230		230		230	
サービス活動外費用計(5)	230		230		230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	153,140	4,626	157,766		157,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	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

(単位：円)

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

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備整備等積立資産	6,439,854	0	0	6,439,854	
その他の積立資産	11,400,000	0	0	11,400,000	
退職給付引当資産	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

愛知県名古屋市昭和区南山町5番地

社会福祉法人 愛知育児院  
児童養護施設南山寮拠点

## 児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 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	
事業活動による支出	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	
	非常勤職員給与と支出	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)				
	支出					
	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		
		496,000				
	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	費用			
	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	増減
流動資産	146,191,957	118,539,157	27,652,800	流動負債	55,895,213	51,639,672	4,255,541
現金預金	75,488,076	66,166,867	9,321,209	事業未払金	29,833,183	17,778,690	12,054,493
事業未収金	42,847,572	32,634,650	10,212,922	未払費用	3,020,214	10,934,000	7,913,786
未収金	16,611,766	10,264,527	6,347,239	預り金	1,350,000	201,364	1,148,636
未収補助金	9,162,665	7,461,370	1,701,295	職員預り金	2,033,686	4,173,818	2,140,132
貯蔵品	495,502	429,802	65,700	賞与引当金	19,658,130	18,551,800	1,106,330
立替金	18,600	360,000	341,400				
前払金	150,800	0	150,800				
前払費用	1,244,976	1,195,941	49,035				
仮払金	172,000	26,000	146,000				
固定資産	311,827,997	306,572,144	5,255,853	固定負債	21,799,470	23,513,950	1,714,480
基本財産	248,924,837	259,955,366	11,030,529	退職給付引当金	21,799,470	23,513,950	1,714,480
土地	63,960,828	63,960,828	0	負債の部合計	77,694,683	75,153,622	2,541,061
建物	394,727,800	394,727,800	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	218,852,197	209,615,567	9,236,630	基本金	125,217,228	125,217,228	0
建物附属設備	161,789,982	161,226,980	563,002	第1号基本金	73,766,828	73,766,828	0
建物附属設備減価償却累計額	152,701,576	150,344,675	2,356,901	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
その他の固定資産	62,903,160	46,616,778	16,286,382	第3号基本金	21,000,000	21,000,000	0
建物附属設備	1,746,855	1,746,855	0	国庫補助金等特別積立金	164,244,475	173,205,456	8,960,981
建物附属設備減価償却累計額	627,161	420,802	206,359	その他の積立金	28,382,471	7,382,471	21,000,000
構築物	19,986,006	19,986,006	0	人件費積立金(措置)	3,500,000	3,500,000	0
構築物減価償却累計額	16,343,881	15,456,189	887,692	施設・設備整備積立金(措置)	24,882,471	3,882,471	21,000,000
車輛運搬具	5,202,856	5,202,856	0	次期繰越活動増減差額	62,481,097	44,152,524	18,328,573
車輛運搬具減価償却累計額	3,023,119	2,154,243	868,876	(うち当期活動増減差額)	39,328,573	18,878,092	20,450,481
器具及び備品	21,040,219	23,283,958	2,243,739				
器具及び備品減価償却累計額	17,844,090	19,738,755	1,894,665				
ソフトウェア	1,361,250	2,103,750	742,500				
退職給付引当資産	21,799,470	23,513,950	1,714,480				
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				
差入保証金	1,134,000	1,048,000	86,000				
長期前払費用	64,394	95,031	30,637				
その他の固定資産	23,890	23,890	0				
資産の部合計	458,019,954	425,111,301	32,908,653	純資産の部合計	380,325,271	349,957,679	30,367,592
				負債及び純資産の部合計	458,019,954	425,111,301	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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

## (1) 児童養護施設拠点計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

- ア 児童養護施設南山寮
- イ 地域小規模児童養護施設みなみ
- ウ 地域小規模児童養護施設やまなみ

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

- ア 児童養護施設南山寮
- イ 地域小規模児童養護施設みなみ
- ウ 地域小規模児童養護施設やまなみ

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	63,960,828	0	0	63,960,828
建物	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

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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	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		
リサイクル預託金	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		
その他の固定資産計	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						
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

(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	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	

(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			
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
経常経費寄附金収入	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			1,061,900		1,061,900
利用者等外給食費収入	2,299,440	386,925	438,900	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

## 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			
消耗器具備品費支出	3,745,098	460,928	303,607	4,509,633		4,509,633
賃借料支出	2,002,036	363,000	386,760	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
就職支度費支出	2,958,020	1,351,680		4,309,700		4,309,700
車輛費支出	90,282			90,282		90,282
車輛燃料費支出	379,776	85,381	90,826	555,983		555,983
雑支出	25,948	6,820	2,310	35,078		35,078
事務費支出	25,706,110	3,392,061	4,580,765	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
旅費交通費支出	214,346	30,080	34,670	279,096		279,096
研修研究費支出	567,252	12,440	40,000	619,692		619,692
事務消耗品費支出	495,812	14,198	15,352	525,362		525,362
印刷製本費支出	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
燃料費支出	93,694	21,348	22,208	137,250		137,250
修繕費支出	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
広報費支出	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
その他の委託費支出	5,101,393	99,000	15,400	5,215,793		5,215,793
手数料支出	358,046	15,597	24,082	397,725		397,725
保険料支出	980,951	129,202	106,957	1,217,110		1,217,110
賃借料支出	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
租税公課支出	66,550			66,550		66,550
保守料支出	1,591,766	44,000	57,200	1,692,966		1,692,966
諸会費支出	158,000	2,000	1,200	161,200		161,200
雑支出	307,156	673	6,668	314,497		314,497
雑支出	307,156	673	6,668	314,497		314,497
その他の支出	2,452,840	386,925	438,900	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
雑支出	153,400			153,400		153,400
雑支出	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

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

(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 山寮	地域小規模児童養 護施設 みなみ				地域小規模児童養 護施設 やまなみ	
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	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出	固定資産取得支出	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
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	
その他の活動による収支	収入	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			18,668	23,969	42,637		42,637
		差入保証金返還金収入				12,000	12,000		12,000
		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
	支出	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	
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 山寮	地域小規模児童養 護施設 みなみ	地域小規模児童養 護施設 やまなみ			
収益	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
	経常経費寄附金収入	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
サービス活動増減の部 費用	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	

## 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			
車輦費	90,282			90,282		90,282
車輦燃料費	379,776	85,381	90,826	555,983		555,983
雑費	25,948	6,820	2,310	35,078		35,078
事務費	25,706,110	3,392,061	4,580,765	33,678,936		33,678,936
福利厚生費	1,484,970	271,466	161,210	1,917,646		1,917,646
旅費交通費	214,346	30,080	34,670	279,096		279,096
研修研究費	567,252	12,440	40,000	619,692		619,692
事務消耗品費	495,812	14,198	15,352	525,362		525,362
印刷製本費	182,262			182,262		182,262
水道光熱費	2,079,133	86,551	69,708	2,235,392		2,235,392
燃料費	93,694	21,348	22,208	137,250		137,250
修繕費	9,062,771			9,062,771		9,062,771
通信運搬費	1,358,482	182,706	143,817	1,685,005		1,685,005
広報費	66,000			66,000		66,000
業務委託費	5,101,393	99,000	15,400	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
手数料	358,046	15,597	24,082	397,725		397,725
保険料	980,951	129,202	106,957	1,217,110		1,217,110
賃借料	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
租税公課	66,550			66,550		66,550
保守料	1,591,766	44,000	57,200	1,692,966		1,692,966
諸会費	158,000	2,000	1,200	161,200		161,200
雑費	307,156	673	6,668	314,497		314,497
雑費	307,156	673	6,668	314,497		314,497
減価償却費	14,794,185	17,043	421,952	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
その他の費用	246,400			246,400		246,400
雑費	246,400			246,400		246,400
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
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
収益						
受取利息配当金収入	20,184	19,452	11,807	51,443		51,443
その他のサービス活動外収益	6,842,080	386,925	440,066	7,669,071		7,669,071
受入研修費収入	1,061,900			1,061,900		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			
サービス活動外増減の部	収益						
	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
	費用						
	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

愛知県名古屋市昭和区南山町5番地

社会福祉法人 愛知育児院  
幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園拠点

## 認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 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	支出	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	
		非常勤職員給与と支出	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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,128,000	3,920,368	207,632	
施設整備等による収支	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		
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		
その他の活動による収支	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
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	増減
流動資産	53,264,729	49,894,735	3,369,994	流動負債	27,454,166	22,556,372	4,897,794
現金預金	30,221,501	36,440,748	6,219,247	事業未払金	2,407,595	4,511,052	2,103,457
事業未収金	17,641,358	9,704,826	7,936,532	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
未収金	390,060	162,305	227,755	未払費用	9,050,922	2,734,522	6,316,400
未収補助金	4,448,680	3,452,580	996,100	職員預り金	1,510,649	2,650,798	1,140,149
立替金	0	2,524	2,524	前受収益	225,000		225,000
前払費用	563,130	131,752	431,378	賞与引当金	13,600,000	12,000,000	1,600,000
固定資産	157,456,958	167,809,313	10,352,355	固定負債	19,085,180	18,523,580	561,600
基本財産	100,937,042	104,258,709	3,321,667	リース債務	2,090,000	2,750,000	660,000
土地	43,652,967	43,652,967	0	退職給付引当金	16,582,680	15,773,580	809,100
建物	112,512,236	112,512,236	0	長期前受収益	412,500		412,500
建物減価償却累計額	59,195,239	56,562,453	2,632,786	負債の部合計	46,539,346	41,079,952	5,459,394
建物附属設備	59,678,530	59,678,530	0	純資産の部			
建物附属設備減価償却累計額	55,711,452	55,022,571	688,881	基本金	55,378,967	55,378,967	0
その他の固定資産	56,519,916	63,550,604	7,030,688	第1号基本金	44,030,967	44,030,967	0
建物附属設備	4,389,110	4,389,110	0	第2号基本金	2,048,000	2,048,000	0
建物附属設備減価償却累計額	3,468,878	3,169,617	299,261	第3号基本金	9,300,000	9,300,000	0
構築物	57,603,905	56,833,905	770,000	国庫補助金等特別積立金	40,981,742	42,853,165	1,871,423
構築物減価償却累計額	32,592,386	29,158,792	3,433,594	その他の積立金	3,500,000	10,000,000	6,500,000
器具及び備品	26,296,164	23,429,372	2,866,792	保育所施設・設備整備積立金	3,500,000	4,000,000	500,000
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	0	6,000,000	6,000,000
有形リース資産	4,620,000	4,620,000	0	次期繰越活動増減差額	64,321,632	68,391,964	4,070,332
有形リース資産減価償却累計額	1,870,000	1,210,000	660,000	(うち当期活動増減差額)	10,570,332	1,195,371	9,374,961
退職給付引当資産	16,582,680	15,773,580	809,100				
保育所施設・設備整備積立資産	3,500,000	4,000,000	500,000				
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	164,182,341	176,624,096	12,441,755
資産の部合計	210,721,687	217,704,048	6,982,361	負債及び純資産の部合計	210,721,687	217,704,048	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院  
拠点区分 認定こども園

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	215,843,733	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					
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 幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	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)

- 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。
- 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。
- 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			
		南山ルンビニー園						
事業活動による収入	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		
	事業活動による支出	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				

## 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						
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			
	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			
施設整備等による収支	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			
	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			
収入	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 他の 活動 による 収支	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	
	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					
収益	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		
サービス活動増減の部 費用	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			

## 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						
サービス活動増減の部	費用	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	収益	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		
	費用	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

愛知県名古屋市昭和区南山町5番地

社会福祉法人 愛知育児院  
特別養護老人ホーム南山の郷拠点

## 特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 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	非常勤職員給与と支出	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	
	車輜運搬具取得支出	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	
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		
その他の活動による収支	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	
	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		
	177,000				
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	
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)	
	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	
特別増減の部	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
		車輛運搬具売却益	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	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,072,860	15,672,676	6,599,816	
繰越活動増減差額の部	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
車輛運搬具	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
車輛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－決算日の市場価格に基づく時価法

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産

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

## ②無形固定資産

- ・定額法によっている。

## ③リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
有形固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ①賞与引当金

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

## ②退職給付引当金

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度、社会福祉法人愛知育児院退職金支給制度によっている。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

## (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(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 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 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院  
拠点区分 特別養護老人ホーム

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	74,304,154	0	0	0	0	0	0	0	74,304,154	0	0	0	74,304,154	0	
建物	546,393,148	366,222,131	0	0	31,895,230	18,190,373	0	0	514,497,918	348,031,758	1,051,554,712	832,378,742	1,566,052,630	1,180,410,500	
基本財産合計	620,697,302	366,222,131	0	0	31,895,230	18,190,373	0	0	588,802,072	348,031,758	1,051,554,712	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	0	0	142,788	0	0	0	337,690	0	4,783,761	0	5,121,451	0	
車両及び運搬具	1	0	1,905,410	1,380,000	39,696	28,749	1	0	1,865,714	1,351,251	39,696	28,749	1,905,410	1,380,000	
器具及び備品	20,346,995	2,404,215	31,660,620	17,813,000	6,477,189	1,120,752	7	1	45,530,419	19,096,462	84,068,638	6,790,871	129,599,057	25,887,333	
有形リース資産	9,702,700	0	0	0	2,008,080	0	0	0	7,694,620	0	3,543,380	0	11,238,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	30,530,174	2,404,215	33,566,030	19,193,000	8,667,753	1,149,501	8	1	55,428,443	20,447,713	92,435,475	6,819,620	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	0	0	694,980	253,610	0	0	1,306,801	461,441	3,588,599	806,623	4,895,400	1,268,064	
リサイクル預託金	9,300	0	9,280	0	0	0	9,300	0	9,280	0	0	0	9,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,011,081	715,051	9,280	0	694,980	253,610	9,300	0	1,316,081	461,441	3,588,599	806,623	4,904,680	1,268,064	
その他の固定資産計	32,541,255	3,119,266	33,575,310	19,193,000	9,362,733	1,403,111	9,308	1	56,744,524	20,909,154	96,024,074	7,626,243	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	33,575,310	19,193,000	41,257,963	19,593,484	9,308	1	645,546,596	368,940,912	1,147,578,786	840,004,985	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					
差 引	653,238,557	369,341,397	33,575,310	19,193,000	41,257,963	19,593,484	9,308	1	645,546,596	368,940,912					

(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

(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	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)

- 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。
- 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。
- 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)	10,739,274	11,720,228				22,459,502
地域密着型介護料収入			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
介護予防負担金収入(一般)				225,267		225,267
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	4,526,378					4,526,378
介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,061,874				3,061,874
事業費収入		2,725,477				2,725,477
事業負担金収入(一般)		336,397				336,397
利用者等利用料収入	91,348,891	7,135,434	28,214,260	11,583,100		138,281,685
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			
事業活動による収支	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				

## 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				452,754
その他の事業収入	9,596,105	308,532	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		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

## 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			
事業活動による収支	収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		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			
支出						
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			

## 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	
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	474,400	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			341,180	128,233		469,413
その他の支出	2,087,855	790,350	162,360	221,430		3,261,995
利用者等外給食費支出	2,087,855	790,350	162,360	221,430		3,261,995
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			
事業活動による収支	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			
	車輛費支出		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			

## 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	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	17,813,000		1,380,000			19,193,000
	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
	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			6,960,000	2,616,000		9,576,000
	固定資産取得支出	31,332,820	0	2,242,490			33,575,310
	車輛運搬具取得支出			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	
その他の活動による収支	収入						
	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
	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
	支出						
	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支	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			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		9,576,000			
	固定資産取得支出		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				
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			
その他の活動による収支	収入					
	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			
	その他の活動収入計(7)	4,400,000		14,413,650		
	支出					
	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)			268,006,758			
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

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収益	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
介護予防負担金収益(一般)				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	4,526,378					4,526,378
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,061,874				3,061,874
事業費収益		2,725,477				2,725,477
事業負担金収益(一般)		336,397				336,397
利用者等利用料収益	91,348,891	7,135,434	28,214,260	11,583,100		138,281,685
施設サービス利用料収益	1,277,849					1,277,849
居宅介護サービス利用料収益		36,007				36,007
地域密着型介護サービス利用料収益			4,207,700			4,207,700
食費収益(公費)	113,100					113,100
食費収益(一般)	34,809,825	6,646,673	8,916,800	3,970,300		54,343,598
食費収益(特定)	20,144,420					20,144,420
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

## 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			
サービス活動増減の部	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				

## 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
サービス活動増減の部 費用	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	
車輛費	242,644	932,189	298,472	254,253		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			
	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 費用	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				
車輛費		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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセン ター 南山の郷	認知症グループ ホーム みなみや ま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
雑費	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		5,499	5,499		555,498
利用者負担軽減額	436,538					436,538
減価償却費	26,456,958	4,693,269	6,099,163	2,987,190	1,021,383	41,257,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,193,452	1,570,659	42,499	786,874		19,593,484
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
収益						
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

## 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			
サービス活動増減の部	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			
	雑費		555,498			
	利用者負担軽減額		436,538			
	減価償却費		41,257,963			
国庫補助金等特別積立金取崩額		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			
収益	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			

## 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						
	共済財団退職金運用益	332,700					332,700
	雑収入	473,431		104	320	30	473,885
	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
	費用						
	支払利息			341,180	128,233		469,413
	その他のサービス活動外費用	2,087,855	790,350	162,360	221,430		3,261,995
利用者等外給食費	2,087,855	790,350	162,360	221,430		3,261,995	
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	
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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益					
	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			
	費用					
	支払利息		469,413			
	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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
異動元	異動先			
認知症グループホームみなみやま	小規模多機能ホームみなみやま	前期末支払資金残高	1,000,000	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

(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	
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	
	事業活動による収支	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		
非常勤職員給与と支出		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 費用	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	増減
流動資産	19,567,324	21,582,558	2,015,234	流動負債	3,949,162	6,863,968	2,914,806
現金預金	15,229,567	18,955,979	3,726,412	事業未払金	2,246,355	4,776,207	2,529,852
事業未収金	2,557,702	2,596,105	38,403	1年以内返済予定リース債務	100,068	100,068	0
未収金	16,142	7,474	8,668	未払費用	268,580	449,389	180,809
未収補助金	1,726,298	18,000	1,708,298	職員預り金	214,159	388,304	174,145
立替金	37,615	5,000	32,615	賞与引当金	1,120,000	1,150,000	30,000
固定資産	157,307,849	164,189,906	6,882,057	固定負債	2,835,756	2,608,774	226,982
基本財産	150,326,480	157,600,782	7,274,302	リース債務	450,306	550,374	100,068
土地	27,065,771	27,065,771	0	退職給付引当金	2,385,450	2,058,400	327,050
建物	261,801,970	261,801,970	0	負債の部合計	6,784,918	9,472,742	2,687,824
建物減価償却累計額	145,153,046	139,026,880	6,126,166	純資産の部			
建物附属設備	171,329,390	171,329,390	0	基本金	74,863,007	74,863,007	0
建物附属設備減価償却累計額	164,717,605	163,569,469	1,148,136	第1号基本金	45,070,771	45,070,771	0
その他の固定資産	6,981,369	6,589,124	392,245	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
構築物	185,760	185,760	0	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物減価償却累計額	105,264	86,688	18,576	国庫補助金等特別積立金	111,707,039	117,651,128	5,944,089
器具及び備品	3,891,301	3,286,301	605,000	その他の積立金	2,560,000	2,560,000	0
器具及び備品減価償却累計額	1,935,878	1,414,649	521,229	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,385,450	2,058,400	327,050	その他の積立金	560,000	560,000	0
設備整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,039,791	18,774,413	265,378
その他の積立資産	560,000	560,000	0	(うち当期活動増減差額)	265,378	374,335	639,713
資産の部合計	176,875,173	185,772,464	8,897,291	純資産の部合計	170,090,255	176,299,722	6,209,467
				負債及び純資産の部合計	176,875,173	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(Ⅹ)）

ア ケアハウス南山の郷

## (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

ア ケアハウス南山の郷

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,065,771	0	0	27,065,771
建物	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。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院  
拠点区分 ケアハウス

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	27,065,771	0	0	0	0	0	0	0	27,065,771	0	0	0	27,065,771	0	
建物	130,535,011	117,651,128	0	0	7,274,302	5,944,089	0	0	123,260,709	111,707,039	309,870,651	272,622,961	433,131,360	384,330,000	
基本財産合計	157,600,782	117,651,128	0	0	7,274,302	5,944,089	0	0	150,326,480	111,707,039	309,870,651	272,622,961	460,197,131	384,330,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	99,072	0	0	0	18,576	0	0	0	80,496	0	105,264	0	185,760	0	
器具及び備品	1,871,652	0	605,000	0	521,229	0	0	0	1,955,423	0	1,935,878	0	3,891,301	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,970,724	0	605,000	0	539,805	0	0	0	2,035,919	0	2,041,142	0	4,077,061	0	
その他の固定資産計	1,970,724	0	605,000	0	539,805	0	0	0	2,035,919	0	2,041,142	0	4,077,061	0	
基本財産及びその他の固定資産計	159,571,506	117,651,128	605,000	0	7,814,107	5,944,089	0	0	152,362,399	111,707,039	311,911,793	272,622,961	464,274,192	384,330,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	159,571,506	117,651,128	605,000	0	7,814,107	5,944,089	0	0	152,362,399	111,707,039					

(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 ケアハウス南山の郷

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	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	

(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。

## 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					
収入	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
	事業活動による収支 支出	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		

## 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				
事業活動による収支	支出	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	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,902,000	1,902,000		1,902,000		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	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	327,360	327,360		327,360	
	退職給付引当資産支出	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

(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					
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				
収益	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
サービス活動増減の部 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		

## 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				
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	
		その他の委託費	962,380	962,380		962,380	
		手数料	133,177	133,177		133,177	
		保守料	1,478,296	1,478,296		1,478,296	
		渉外費	19,795	19,795		19,795	
		諸会費	36,900	36,900		36,900	
		減価償却費	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	
		サービス活動費用計(2)	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	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	51	51		51	
		その他のサービス活動外収益	154,366	154,366		154,366	
		利用者等外給食収入	68,360	68,360		68,360	
		雑収益	86,006	86,006		86,006	
		雑収入	86,006	86,006		86,006	
		サービス活動外収益計(4)	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	
サービス活動外増減の部	費用	利用者等外給食費	68,360	68,360		68,360	
		サービス活動外費用計(5)	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	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		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