

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区昭和区南山町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 5年 4月 1日(至)令和 6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	792,909,000	777,865,669	15,043,331	
	老人福祉事業収入	62,898,000	63,481,775	△583,775	
	児童福祉事業収入	364,520,000	374,438,293	△9,918,293	
	保育事業収入	219,060,000	214,924,132	4,135,868	
	経常経費寄附金収入	8,995,000	10,455,816	△1,460,816	
	受取利息配当金収入	102,000	148,261	△46,261	
	その他の収入	13,938,000	14,101,702	△163,702	
	事業活動収入計(1)	1,462,422,000	1,455,415,648	7,006,352	
	支出				
	人件費支出	1,059,829,000	1,048,450,304	11,378,696	
	事業費支出	220,396,000	211,805,507	8,590,493	
	事務費支出	119,108,000	105,558,363	13,549,637	
	利用者負担軽減額	371,000	308,107	62,893	
支払利息支出	533,000	531,657	1,343		
その他の支出	9,485,000	9,360,470	124,530		
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)	1,409,922,000	1,376,014,408	33,907,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,500,000	79,401,240	△26,901,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
	固定資産売却収入		150,000	△150,000	
	施設整備等収入計(4)	1,125,000	1,275,000	△150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,623,000	9,576,000	47,000	
	固定資産取得支出	9,728,000	8,759,520	968,480	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	96,800	13,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,626,000	3,624,860	1,140	
	施設整備等支出計(5)	23,087,000	22,057,180	1,029,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,962,000	△20,782,180	△1,179,820		
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	5,972,000	5,772,790	199,210	
	その他の活動による収入	90,000	89,343	657	
	その他の活動収入計(7)	6,182,000	5,982,133	199,867	
	支出				
	長期貸付金支出	130,000	130,000	0	
	積立資産支出	28,093,000	27,716,950	376,050	
その他の活動による支出	4,102,000	4,099,173	2,827		
その他の活動支出計(8)	32,325,000	31,946,123	378,877		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,143,000	△25,963,990	△179,010		
予備費支出(10)	12,859,000	—	12,209,000		
	△650,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,814,000	32,655,070	△40,469,070		
前期末支払資金残高(12)	397,479,949	397,479,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	389,665,949	430,135,019	△40,469,070		

(注) 予備費支出650,000円は、人件費支出100,000円、その他の支出507,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出43,000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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	777,865,669	777,618,644	247,025
	老人福祉事業収益	63,481,775	63,125,729	356,046
	児童福祉事業収益	374,438,293	359,305,325	15,132,968
	保育事業収益	214,924,132	208,013,304	6,910,828
	経常経費寄附金収入	10,455,816	10,307,934	147,882
	その他の収益	1,004,790	576,700	428,090
	サービス活動収益計(1)	1,442,170,475	1,418,947,636	23,222,839
	費用			
	人件費	1,055,023,982	1,032,048,337	22,975,645
事業費	211,805,507	224,553,632	△12,748,125	
事務費	105,590,913	169,034,071	△63,443,158	
利用者負担軽減額	308,107	399,343	△91,236	
減価償却費	72,729,541	70,384,652	2,344,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,495,438	△36,274,030	△221,408	
その他の費用	999,240	564,650	434,590	
サービス活動費用計(2)	1,409,961,852	1,460,710,655	△50,748,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,208,623	△41,763,019	73,971,642	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収入	148,261	144,792	3,469
	その他のサービス活動外収益	14,101,702	13,557,700	544,002
	サービス活動外収益計(4)	14,249,963	13,702,492	547,471
	費用			
支払利息	531,657	625,821	△94,164	
その他のサービス活動外費用	8,393,780	7,594,503	799,277	
サービス活動外費用計(5)	8,925,437	8,220,324	705,113	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,324,526	5,482,168	△157,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,533,149	△36,280,851	73,814,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入	1,125,000	2,132,000	△1,007,000
	固定資産受贈額		389,400	△389,400
	固定資産売却益	139,509		139,509
	特別収益計(8)	1,264,509	2,521,400	△1,256,891
	費用			
	固定資産売却損・処分損	122,323	47,937	74,386
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	1,125,000	2,132,000	△1,007,000	
その他の特別損失	2,879,200		2,879,200	
特別費用計(9)	4,126,522	2,179,936	1,946,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,862,013	341,464	△3,203,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,671,136	△35,939,387	70,610,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,660,373	353,333,841	28,326,532
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	416,331,509	317,394,454	98,937,055
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		64,265,919	△64,265,919
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000		18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	398,331,509	381,660,373	16,671,136

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

第三号第一様式

	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	527,308,936	472,113,795	55,195,141	流動負債	174,159,357	147,921,378	26,237,979	
現金預金	315,454,070	231,417,498	84,036,572	事業未払金	51,830,457	50,479,433	1,351,024	
事業未収金	174,875,105	181,564,553	△6,689,448	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	19,568,609	22,892,283	△3,323,674	1年以内返済予定リース債務	4,097,640	2,089,560	2,008,080	
未収補助金	12,296,316	30,860,742	△18,564,426	未払費用	27,794,616	15,025,012	12,769,604	
貯蔵品	429,802	298,802	131,000	預り金	220,435	115,660	104,775	
立替金	487,338	385,863	101,475	職員預り金	17,208,409	8,893,741	8,314,668	
前払金	0	834,240	△834,240	賞与引当金	63,431,800	61,741,972	1,689,828	
前払費用	4,051,696	3,739,814	311,882					
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	120,000	0					
仮払金	26,000	0	26,000					
固定資産	1,452,997,273	1,482,732,908	△29,735,635	固定負債	193,232,570	193,311,740	△79,170	
基本財産	1,142,612,159	1,196,714,032	△54,101,873	設備資金借入金	67,032,000	76,608,000	△9,576,000	
土地	208,983,720	208,983,720	0	リース債務	18,307,200	12,702,140	5,605,060	
建物	1,764,185,029	1,764,185,029	0	退職給付引当金	107,693,370	103,801,600	3,891,770	
建物減価償却累計額	△893,315,079	△851,554,210	△41,760,869	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0	
建物附属設備	963,144,507	963,144,507	0	負債の部合計	367,391,927	341,233,118	26,158,809	
建物附属設備減価償却累計額	△900,486,018	△888,145,014	△12,341,004	純資産の部				
定期預金	100,000	100,000	0	基本金	412,753,310	412,753,310	0	
その他の固定資産	310,385,114	286,018,876	24,366,238	第1号基本金	245,387,720	245,387,720	0	
建物附属設備	6,135,965	5,507,755	628,210	第2号基本金	103,465,590	103,465,590	0	
建物附属設備減価償却累計額	△3,590,419	△3,090,035	△500,384	第3号基本金	63,900,000	63,900,000	0	
構築物	94,270,407	95,024,832	△754,425	国庫補助金等特別積立金	703,897,138	739,267,577	△35,370,439	
構築物減価償却累計額	△55,617,745	△51,144,622	△4,473,123	その他の積立金	97,932,325	79,932,325	18,000,000	
構築物運搬具	6,899,466	5,944,526	954,940	人件費積立金(措置)	3,500,000	3,500,000	0	
構築物運搬具減価償却累計額	△3,850,852	△4,946,123	1,095,271	施設・設備整備積立金(措置)	3,882,471	3,882,471	0	
器具及び備品	161,264,781	158,006,961	3,257,820	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0	
器具及び備品減価償却累計額	△128,980,940	△122,225,319	△6,755,621	設備整備等積立金	68,589,854	50,589,854	18,000,000	
有形リース資産	15,858,000	4,620,000	11,238,000	その他の積立金	17,960,000	17,960,000	0	
有形リース資産減価償却累計額	△2,745,300	△550,000	△2,195,300	次期繰越活動増減差額	398,331,509	381,660,373	16,671,136	
権利	172,000	172,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,671,136	△35,939,387	70,610,523	
ソフトウェア	4,105,531	5,268,011	△1,162,480					
長期貸付金	2,781,500	2,771,500	10,000					
退職給付引当資産	107,693,370	103,801,600	3,891,770					

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

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
(単位:円)							
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				777,865,669	0	777,865,669
	老人福祉事業収入				10,844,400		63,481,775
	児童福祉事業収入		374,438,293			52,637,375	374,438,293
	保育事業収入			214,924,132			214,924,132
	経常経費寄附金収入	2,416,500	7,749,316	110,000	180,000		10,455,816
	受取利息配当金収入	9,450	720	610	137,440	41	148,261
	その他の収入	120,644	7,734,965	1,883,320	4,192,342	170,431	14,101,702
	事業活動収入計(1)	2,546,594	389,923,294	216,918,062	793,219,851	52,807,847	1,455,415,648
	支出						
人件費支出	14,197,039	269,160,178	168,108,749	572,325,048	24,659,290	1,048,450,304	
事業費支出		61,535,951	19,260,687	113,315,097	17,693,772	211,805,507	
事務費支出	4,592,567	25,482,570	15,880,228	52,043,135	7,559,863	105,558,363	
利用者負担軽減額				308,107		308,107	
支払利息支出				531,657		531,657	
その他の支出	20,000	3,674,645	1,954,920	3,543,140	167,765	9,360,470	
事業活動支出計(2)	18,809,606	359,853,344	205,204,584	742,066,184	50,080,690	1,376,014,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,263,012	30,069,950	11,713,478	51,153,667	2,727,157	79,401,240	
施設整備等補助金収入		300,000		825,000		1,125,000	
固定資産売却収入		150,000				150,000	
収入							
施設整備等収入計(4)		450,000		825,000		1,275,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出				9,576,000		9,576,000	
固定資産取得支出	250,800	2,908,950	3,178,670	1,805,100	616,000	8,759,520	
固定資産除却・廃棄支出			96,800			96,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出			660,000			660,000	
施設整備等支出計(5)	250,800	2,908,950	3,935,470	14,245,892	716,068	3,624,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,800	△2,458,950	△3,935,470	△13,420,892	△716,068	△20,782,180	
収入							
長期貸付金回収収入	120,000					120,000	
積立資産取崩収入			288,300		2,614,230	5,772,790	
拠点区分間繰入金収入	18,137,000	2,716,810	576,000	270,000		18,983,000	
その他の活動による収入		39,843	49,500			89,343	
その他の活動収入計(7)	18,257,000	2,756,653	913,800	2,884,230	153,450	24,965,133	
支出							
長期貸付金支出				130,000		130,000	
積立資産支出	83,700	2,408,700	1,436,850	23,464,060	323,640	27,716,950	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入		777,865,669		
老人福祉事業収入		63,481,775		
児童福祉事業収入		374,438,293		
保育事業収入		214,924,132		
経常経費寄附金収入		10,455,816		
受取利息配当金収入		148,261		
その他の収入		14,101,702		
事業活動収入計(1)		1,455,415,648		
支出				
人件費支出		1,048,450,304		
事業費支出		211,805,507		
事務費支出		105,558,363		
利用者負担軽減額		308,107		
支払利息支出		531,657		
その他の支出		9,360,470		
事業活動支出計(2)		1,376,014,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,401,240		
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		1,125,000		
固定資産売却収入		150,000		
施設整備等収入計(4)		1,275,000		
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		8,759,520		
固定資産除却・廃棄支出		96,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,624,860		
施設整備等支出計(5)		22,057,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,782,180		
収入				
長期貸付金回収収入		120,000		
積立資産取崩収入		5,772,790		
拠点区分間繰入金収入	△18,983,000	0		
その他の活動による収入		89,343		
その他の活動収入計(7)	△18,983,000	5,982,133		
支出				
長期貸付金支出		130,000		
積立資産支出		27,716,950		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

第一号第三様式

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
拠点区分間繰入金支出			3,752,000	4,837,000	10,394,000		18,983,000
その他の活動による支出			14,000		3,592,373	492,800	4,099,173
支出							
その他の活動による収支							
	その他の活動支出計(8)	83,700	6,174,700	6,273,850	37,580,433	816,440	50,929,123
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,173,300	△3,418,047	△5,360,050	△34,696,203	△662,990	△25,963,990
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,659,488	24,192,953	2,417,958	3,036,572	1,348,099	32,655,070
	前期末支払資金残高(11)	19,050,467	61,258,332	37,580,405	264,970,186	14,620,559	397,479,949
	当期末支払資金残高(10)+(11)	20,709,955	85,451,285	39,998,363	268,006,758	15,968,658	430,135,019

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
拠点区分間繰入金支出	△18,983,000	0		
その他の活動による支出		4,099,173		
支出				
その他の活動支出計(8)	△18,983,000	31,946,123		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△25,963,990		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	32,655,070		
前期末支払資金残高(11)		397,479,949		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	430,135,019		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				777,865,669	0	777,865,669
	老人福祉事業収益				10,844,400	52,637,375	63,481,775
	児童福祉事業収益		374,438,293				374,438,293
	保育事業収益			214,924,132			214,924,132
	経常経費寄附金収入	2,416,500	7,749,316	110,000	180,000		10,455,816
	その他の収益		170,100	149,850	557,940	126,900	1,004,790
	サービス活動増減計(1)	2,416,500	382,357,709	215,183,982	789,448,009	52,764,275	1,442,170,475
	費用						
	人件費	14,664,839	270,887,227	169,883,899	574,693,185	24,894,832	1,055,023,982
事業費		61,535,951	19,260,687	113,315,097	17,693,772	211,805,507	
事務費	4,592,567	25,482,570	15,903,478	52,052,435	7,559,863	105,590,913	
利用者負担軽減額				308,107		308,107	
減価償却費	606,947	15,020,468	9,341,106	40,065,551	7,695,469	72,729,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,163	△8,998,050	△2,438,614	△18,972,522	△5,944,089	△36,495,438	
その他の費用	20,000	170,100	126,600	555,640	126,900	999,240	
サービス活動増減計(2)	19,742,190	364,098,266	212,077,156	762,017,493	52,026,747	1,409,961,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,325,690	18,259,443	3,106,826	27,430,516	737,528	32,208,623	
収益							
受取利息配当金収入	9,450	720	610	137,440	41	148,261	
その他のサービス活動外収益	120,644	7,734,965	1,883,320	4,192,342	170,431	14,101,702	
サービス活動外増減計(4)	130,094	7,735,685	1,883,930	4,329,782	170,472	14,249,963	
費用							
支払利息				531,657		531,657	
その他のサービス活動外費用		3,504,545	1,828,320	3,020,050	40,865	8,393,780	
サービス活動外増減計(5)		3,504,545	1,828,320	3,551,707	40,865	8,925,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,094	4,231,140	55,610	778,075	129,607	5,324,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,195,596	22,490,583	3,162,436	28,208,591	867,135	37,533,149	
特別増減の部							
施設整備等補助金収入		300,000		825,000		1,125,000	
固定資産売却益		139,509				139,509	
拠点区分間繰入金収益	18,137,000		576,000	270,000		18,983,000	
特別増減計(8)	18,137,000	439,509	576,000	1,095,000		20,247,509	
固定資産売却損・処分損			96,808	25,515		122,323	

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		777,865,669		
	老人福祉事業収益		63,481,775		
	児童福祉事業収益		374,438,293		
	保育事業収益		214,924,132		
	経常経費寄附金収入		10,455,816		
	その他の収益		1,004,790		
	サービス活動収益計(1)		1,442,170,475		
	費用				
	人件費		1,055,023,982		
事業費		211,805,507			
事務費		105,590,913			
利用者負担軽減額		308,107			
減価償却費		72,729,541			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,495,438			
その他の費用		999,240			
サービス活動費用計(2)		1,409,961,852			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,208,623			
収益					
受取利息配当金収入		148,261			
その他のサービス活動外収益		14,101,702			
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)		14,249,963			
費用					
支払利息		531,657			
その他のサービス活動外費用		8,393,780			
サービス活動外費用計(5)		8,925,437			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,324,526			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,533,149			
特別増減の部					
施設整備等補助金収入		1,125,000			
固定資産売却益		139,509			
拠点区分間繰入金収益		0			
特別増減の部		△18,983,000			
特別収益計(8)		△18,983,000			
固定資産売却損・処分損		122,323			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

第二号第三様式

勘定科目		本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		300,000	△1	825,000		△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,752,000	4,837,000	10,394,000		1,125,000
	拠点区分間繰入金費用 その他の特別損失				2,386,400	492,800	18,983,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		4,052,000	4,933,807	13,630,915	492,800	23,109,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,137,000	△3,612,491	△4,357,807	△12,535,915	△492,800	△2,862,013
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	941,404	18,878,092	△1,195,371	15,672,676	374,335	34,671,136
	前期繰越活動増減差額(12)	26,469,564	25,274,432	69,587,335	279,477,790	△19,148,748	381,660,373
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,410,968	44,152,524	68,391,964	295,150,466	△18,774,413	416,331,509
	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)				18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,410,968	44,152,524	68,391,964	277,150,466	△18,774,413	398,331,509

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000		
費用	△18,983,000	0		
拠点区分間繰入金費用		2,879,200		
その他の特別損失		4,126,522		
特別費用計(9)	△18,983,000	△2,862,013		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	34,671,136		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	381,660,373		
繰越活動増減差額(12)		416,331,509		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	18,000,000		
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)				
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	398,331,509		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

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
(単位:円)						
流動資産						
現金預金	23,675,822	118,539,157	49,894,735	313,616,664	21,582,558	527,308,936
事業未収金	20,944,833	66,166,867	36,440,748	172,945,643	18,955,979	315,454,070
未収金	2,610,989	32,634,650	9,704,826	129,939,524	2,596,105	174,875,105
未収補助金	0	10,264,527	162,305	6,523,314	7,474	19,568,609
貯藏品	0	7,461,370	3,452,580	1,364,366	18,000	12,296,316
立替金	0	429,802	0	0	429,802	429,802
前払費用	0	360,000	2,524	119,814	5,000	487,338
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,195,941	131,752	2,724,003	0	4,051,696
仮払金	120,000	26,000	0	0	0	120,000
固定資産						
基本財産	27,097,834	306,572,144	167,809,313	787,328,076	164,189,906	1,452,997,273
土地	100,000	259,955,366	104,258,709	620,697,302	157,600,782	1,142,612,159
建物	0	63,960,828	43,652,967	74,304,154	27,065,771	208,983,720
建物減価償却累計額	0	394,727,800	112,512,236	995,143,023	261,801,970	1,764,185,029
建物附属設備	0	△209,615,567	△56,562,453	△488,110,179	△139,026,880	△893,315,079
建物附属設備減価償却累計額	0	161,226,980	59,678,530	570,909,607	171,329,390	963,144,507
定期預金	100,000	△150,344,675	△55,022,571	△531,549,303	△163,569,469	△900,486,018
その他の固定資産	26,997,834	46,616,778	63,550,604	166,630,774	6,589,124	310,385,114
建物附属設備		1,746,855	4,389,110			6,135,965
建物附属設備減価償却累計額		△420,802	△3,169,617			△3,590,419
構築物	12,143,285	19,986,006	56,833,905	5,121,451	185,760	94,270,407
構築物減価償却累計額	△6,275,103	△15,456,189	△29,158,792	△4,640,973	△86,688	△55,617,745
車輛運搬用具	0	5,202,856		1,696,610	0	6,899,466
車輛運搬用具減価償却累計額		△2,154,243		△1,696,609	0	△3,850,852
器具及び備品	3,602,787	23,283,958	23,429,372	107,662,363	3,286,301	161,264,781
器具及び備品減価償却累計額	△2,431,464	△19,738,755	△18,080,704	△87,315,368	△1,414,649	△128,980,940
有形リース資産			4,620,000	11,238,000		15,858,000
有形リース資産減価償却累計額			△1,210,000	△1,535,300		△2,745,300
権利	172,000					172,000
ソフトウェア	0	2,103,750	0	2,001,781		4,105,531
長期貸付金	971,500			1,810,000		2,781,500
退職給付引当資産	564,975	23,513,950	15,773,580	65,782,465	2,058,400	107,693,370
人件費積立資産(措置)		3,500,000				3,500,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	0	527,308,936			
現金預金		315,454,070			
事業未収金		174,875,105			
未収金		19,568,609			
未収補助金		12,296,316			
貯蔵品		429,802			
立替金		487,338			
前払費用		4,051,696			
1年以内回収予定長期貸付金		120,000			
仮払金		26,000			
固定資産		1,452,997,273			
基本財産		1,142,612,159			
土地		208,983,720			
建物		1,764,185,029			
建物減価償却累計額		△893,315,079			
建物附属設備		963,144,507			
建物附属設備減価償却累計額		△900,486,018			
定期預金		100,000			
その他の固定資産		310,385,114			
建物附属設備		6,135,965			
建物附属設備減価償却累計額		△3,590,419			
構築物		94,270,407			
構築物減価償却累計額		△55,617,745			
車輜運搬用具		6,899,466			
車輜運搬用具減価償却累計額		△3,850,852			
器具及び備品		161,264,781			
器具及び備品減価償却累計額		△128,980,940			
有形リース資産		15,858,000			
有形リース資産減価償却累計額		△2,745,300			
権利		172,000			
ソフトウェア		4,105,531			
長期貸付金		2,781,500			
退職給付引当資産		107,693,370			
人件費積立資産(措置)		3,500,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

勘定科目	本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計
施設整備等積立資産(措置)		3,882,471	4,000,000			3,882,471
保育所施設・設備整備積立資産	6,439,854			60,150,000	2,000,000	4,000,000
設備整備等積立資産	11,400,000		6,000,000	0	560,000	68,589,854
その他の積立資産		1,048,000				17,960,000
差入保証金		95,031		6,347,054		1,048,000
長期前払費用		23,890	123,750	9,300		6,565,835
その他の固定資産	410,000					443,190
資産の部合計	50,773,656	425,111,301	217,704,048	1,100,944,740	185,772,464	1,980,306,209
流動負債	3,811,867	51,639,672	22,556,372	89,287,478	6,863,968	174,159,357
事業未払金	2,011,002	17,778,690	4,511,052	22,753,506	4,776,207	51,830,457
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	9,576,000	0	9,576,000
1年以内返済予定リース債務			660,000	3,337,572	100,068	4,097,640
未払費用	790,657	10,934,000	2,734,522	12,886,048	449,389	27,794,616
預り金	15,660	201,364	0	3,411		220,435
職員預り金	28,548	4,173,818	2,650,798	9,966,941	388,304	17,208,409
賞与引当金	966,000	18,551,800	12,000,000	30,764,000	1,150,000	63,431,800
固定負債	764,975	23,513,950	18,523,580	147,821,291	2,608,774	193,232,570
設備資金借入金	0	0	0	67,032,000	0	67,032,000
リース債務			2,750,000	15,006,826	550,374	18,307,200
退職給付引当金	564,975	23,513,950	15,773,580	65,782,465	2,058,400	107,693,370
敷金・保証金等預り金	200,000					200,000
負債の部合計	4,576,842	75,153,622	41,079,952	237,108,769	9,472,742	367,391,927
基本金	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007	412,753,310
第1号基本金	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771	245,387,720
第2号基本金		30,450,400	2,048,000	44,774,954	26,192,236	103,465,590
第3号基本金	0	21,000,000	9,300,000	30,000,000	3,600,000	63,900,000
国庫補助金等特別積立金	845,992	173,205,456	42,853,165	369,341,397	117,651,128	703,897,138
その他の積立金	17,839,854	7,382,471	10,000,000	60,150,000	2,560,000	97,932,325
人件費積立金(措置)		3,500,000				3,500,000
施設・設備整備積立金(措置)		3,882,471				3,882,471
保育所施設・設備整備積立金	6,439,854		4,000,000	60,150,000	2,000,000	4,000,000
設備整備等積立金	11,400,000		6,000,000	0	560,000	68,589,854
その他の積立金	27,410,968	44,152,524	68,391,964	277,150,466	△18,774,413	17,960,000
次期繰越活動増減差額						398,331,509

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
施設整備等積立資産(措置)		3,882,471			
保育所施設・設備整備積立資産		4,000,000			
設備整備等積立資産		68,589,854			
その他の積立資産		17,960,000			
差入保証金		1,048,000			
長期前払費用		6,565,835			
その他の固定資産		443,190			
資産の部合計	0	1,980,306,209			
流動負債	0	174,159,357			
事業未払金		51,830,457			
1年以内返済予定設備資金借入金		9,576,000			
1年以内返済予定リース債務		4,097,640			
未払費用		27,794,616			
預り金		220,435			
職員預り金		17,208,409			
賞与引当金		63,431,800			
固定負債		193,232,570			
設備資金借入金		67,032,000			
リース債務		18,307,200			
退職給付引当金		107,693,370			
敷金・保証金等預り金		200,000			
負債の部合計	0	367,391,927			
基本金		412,753,310			
第1号基本金		245,387,720			
第2号基本金		103,465,590			
第3号基本金		63,900,000			
国庫補助金等特別積立金		703,897,138			
その他の積立金		97,932,325			
人件費積立金(措置)		3,500,000			
施設・設備整備積立金(措置)		3,882,471			
保育所施設・設備整備積立金		4,000,000			
設備整備等積立金		68,589,854			
その他の積立金		17,960,000			
次期繰越活動増減差額	0	398,331,509			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム	ケアハウス	合計
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計	941,404	18,878,092	△1,195,371	15,672,676	374,335	34,671,136
負債及び純資産の部合計	46,196,814	349,957,679	176,624,096	863,835,971	176,299,722	1,612,914,282
	50,773,656	425,111,301	217,704,048	1,100,944,740	185,772,464	1,980,306,209

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
(うち当期活動増減差額)	0	34,671,136			
純資産の部合計	0	1,612,914,282			
負債及び純資産の部合計	0	1,980,306,209			

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

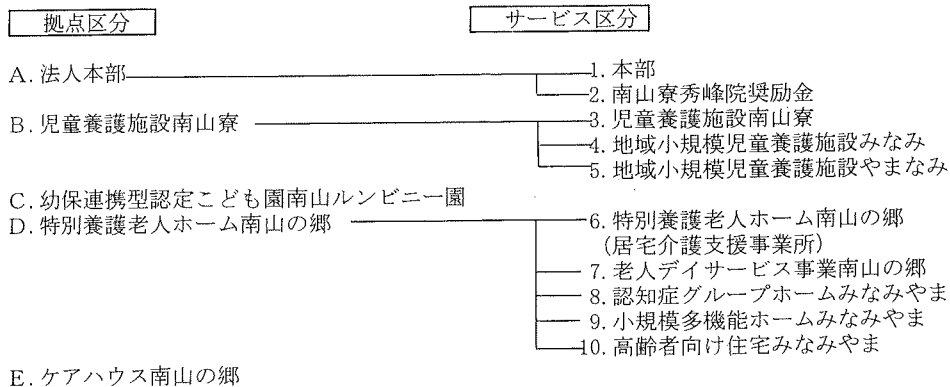
4. 法人で採用する退職給付制度

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	912,630,819	0	41,760,869	870,869,950
建物附属設備	74,999,493	0	12,341,004	62,658,489
定期預金	100,000	0	0	100,000
合計	1,196,714,032	0	54,101,873	1,142,612,159

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
ものおきバッキー1台を処分したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

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）	139,712,454円

計 214,016,608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）	76,608,000円
-----------------------	-------------

計 76,608,000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	174,875,105	0	174,875,105
未収金	19,568,609	0	19,568,609
未収補助金	12,296,316	0	12,296,316
立替金	487,338	0	487,338
1年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
仮払金	26,000	0	26,000
長期貸付金	2,781,500	0	2,781,500
合計	210,154,868	0	210,154,868

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
横浜市平成26年度 第10回事業公債	29,000,000	29,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

無線機

オゾン除菌・消臭器

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。

(2) 特別損失

令和4年度社会福祉施設物価高騰対策支援金計上取消 2,879,200円

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	2,400,000	2,416,500	△16,500	
	受取利息配当金収入	10,000	9,450	550	
	その他の収入	130,000	120,644	9,356	
	雑収入	130,000	120,644	9,356	
	雑収入	130,000	120,644	9,356	
	事業活動収入計(1)	2,540,000	2,546,594	△6,594	
	支出				
	人件費支出	14,273,000	14,197,039	75,961	
	役員報酬支出	2,749,000	2,725,000	24,000	
	職員給料支出	7,761,000	7,760,453	547	
	職員賞与支出	2,177,000	2,126,448	50,552	
	法定福利費支出	1,586,000	1,585,138	862	
	事務費支出	6,190,000	4,592,567	1,597,433	
	福利厚生費支出	203,000	202,195	805	
	旅費交通費支出	277,000	234,742	42,258	
	事務消耗品費支出	230,000	61,740	168,260	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	280,000	229,617	50,383	
	会議費支出	20,000	13,610	6,390	
	広報費支出	500,000	399,628	100,372	
業務委託費支出	2,570,000	1,685,425	884,575		
その他の委託費支出	2,570,000	1,685,425	884,575		
手数料支出	100,000	83,066	16,934		
保険料支出	200,000	103,380	96,620		
賃借料支出	170,000	164,004	5,996		
租税公課支出	50,000	8,600	41,400		
保守料支出	510,000	475,200	34,800		
渉外費支出	288,000	287,148	852		
諸会費支出	250,000	132,890	117,110		
雑支出	512,000	511,322	678		
雑支出	512,000	511,322	678		
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)	20,483,000	18,809,606	1,673,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,943,000	△16,263,012	△1,679,988		
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	251,000	250,800	200	
	器具及び備品取得支出	251,000	250,800	200	
施設整備等支出計(5)	251,000	250,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,000	△250,800	△200		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,137,000	18,137,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,257,000	18,257,000	0	
	支出				
積立資産支出	132,000	83,700	48,300		
退職給付引当資産支出	132,000	83,700	48,300		
その他の活動支出計(8)	132,000	83,700	48,300		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,125,000	18,173,300	△48,300	
予備費支出(10)	200,000	—	108,000	
	△92,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△177,000	1,659,488	△1,836,488	
前期末支払資金残高(12)	19,050,467	19,050,467	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,873,467	20,709,955	△1,836,488	

(注) 予備費支出92,000円は、法定福利費支出92,000円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 5年 4月 1日(至)令和 6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	2,416,500	4,203,484	△1,786,984
	サービス活動収益計(1)	2,416,500	4,203,484	△1,786,984
費用	人件費	14,664,839	8,046,396	6,618,443
	役員報酬	2,725,000	2,630,000	95,000
	職員給料	7,760,453	3,404,658	4,355,795
	職員賞与	1,620,448	682,494	937,954
	賞与引当金繰入	966,000	581,900	384,100
	退職給付費用	83,700	60,450	23,250
	法定福利費	1,509,238	686,894	822,344
	事務費	4,592,567	3,848,307	744,260
	福利厚生費	202,195	124,210	77,985
	旅費交通費	234,742	238,366	△3,624
	事務消耗品費	61,740	533,970	△472,230
	印刷製本費		8,800	△8,800
	通信運搬費	229,617	249,409	△19,792
	会議費	13,610	770	12,840
	広報費	399,628	448,798	△49,170
	業務委託費	1,685,425	968,711	716,714
	その他の委託費	1,685,425	968,711	716,714
	手数料	83,066	91,479	△8,413
	保険料	103,380	103,380	0
	賃借料	164,004	164,616	△612
	租税公課	8,600	35,430	△26,830
	保守料	475,200	475,200	0
	渉外費	287,148	217,198	69,950
	諸会費	132,890	132,890	0
	雑費	511,322	55,080	456,242
	雑費	511,322	55,080	456,242
	減価償却費	606,947	439,852	167,095
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△142,163	△11,845	△130,318
	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)	19,742,190	12,342,710	7,399,480
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,325,690	△8,139,226	△9,186,464
収益	受取利息配当金収入	9,450	4,447	5,003
	その他のサービス活動外収益	120,644	104,600	16,044
	雑収益	120,644	104,600	16,044
	雑収入	120,644	104,600	16,044
	サービス活動外収益計(4)	130,094	109,047	21,047
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,094	109,047	21,047
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,195,596	△8,030,179	△9,165,417
特別増減の部	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	18,137,000	8,980,000	9,157,000
	特別収益計(8)	18,137,000	9,980,000	8,157,000
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	△1,000,000

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)		1,000,000	△1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,137,000	8,980,000	9,157,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		941,404	949,821	△8,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,469,564	25,519,743	949,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,410,968	26,469,564	941,404
	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)		27,410,968	26,469,564	941,404

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	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						
現金預金	23,675,822	22,921,593	754,229	流動負債	3,811,867	△521,159
未収金	20,944,833	18,228,699	2,716,134	事業未払金	2,011,002	△1,325,148
未収補助金	2,610,989	2,738,654	△127,665	未払費用	790,657	419,583
前払金	0	1,000,000	△1,000,000	預り金	15,660	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	834,240	△834,240	職員預り金	28,548	306
固定資産	120,000	120,000	0	賞与引当金	966,000	384,100
基本財産	27,097,834	27,487,956	△390,122	固定負債	764,975	86,025
定期預金	100,000	100,000	0	退職給付引当金	564,975	86,025
その他の固定資産	100,000	100,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000	0
構築物	26,997,834	27,387,956	△390,122	負債の部合計	4,576,842	△435,134
構築物減価却累計額	12,143,285	12,143,285	0	純資産の部		
器具及び備品	△6,275,103	△5,878,882	△396,221	基本金	100,000	0
器具及び備品減価却累計額	3,602,787	3,351,987	250,800	第1号基本金	100,000	0
権利	△2,431,464	△2,220,738	△210,726	国庫補助金等特別積立金	845,992	△142,163
長期貸付金	172,000	172,000	0	その他の積立金	17,839,854	0
退職給付引当資産	971,500	1,091,500	△120,000	設備整備等積立金	6,439,854	0
設備整備等積立資産	564,975	478,950	86,025	その他の積立金	11,400,000	0
その他の積立資産	6,439,854	6,439,854	0	次期繰越活動増減差額	27,410,968	941,404
その他の固定資産	11,400,000	11,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	941,404	△8,417
資産の部合計	50,773,656	50,409,549	364,107	純資産の部合計	46,196,814	799,241
				負債及び純資産の部合計	50,409,549	364,107

(単位:円)

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

- ・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉事業職員
共済制度掛金相当額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
 - ア 法人本部
 - イ 南山寮秀峰院奨励金
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
 - ア 法人本部
 - イ 南山寮秀峰院奨励金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表記している為記載不要)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,610,989	0	2,610,989
一年以内回収予定長期貸付金	120,000	0	120,000
長期貸付金	971,500	0	971,500
合計	3,702,489	0	3,702,489

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

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒466-0835

愛知県名古屋市中区昭和区南山町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 5年 4月 1日(至)令和 6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	364,520,000	374,438,293	△9,918,293	
	措置費収入	336,384,000	348,079,671	△11,695,671	
	事務費収入	287,813,000	294,945,162	△7,132,162	
	事業費収入	48,571,000	53,134,509	△4,563,509	
	その他の事業収入	28,136,000	26,358,622	1,777,378	
	補助金事業収入	20,912,000	17,343,014	3,568,986	
	補助金事業収入(一般)	623,000	638,925	△15,925	
	受託事業収入	6,551,000	8,352,933	△1,801,933	
	受託事業収入(一般)	50,000	23,750	26,250	
	経常経費寄附金収入	6,315,000	7,749,316	△1,434,316	
	受取利息配当金収入	3,000	720	2,280	
	その他の収入	7,248,000	7,734,965	△486,965	
	受入研修費収入	636,000	838,200	△202,200	
	利用者等外給食費収入	3,250,000	3,504,545	△254,545	
	雑収入	3,362,000	3,392,220	△30,220	
	共済財団退職金運用収入	3,012,000	3,011,980	20	
	雑収入	350,000	380,240	△30,240	
事業活動収入計(1)		378,086,000	389,923,294	△11,837,294	
事業活動による収支	人件費支出	272,501,000	269,160,178	3,340,822	
	職員給料支出	162,000,000	161,273,272	726,728	
	職員賞与支出	50,598,000	48,662,497	1,935,503	
	非常勤職員給与支出	16,698,000	16,697,157	843	
	退職給付支出	7,960,000	7,605,690	354,310	
	法定福利費支出	35,245,000	34,921,562	323,438	
	事業費支出	65,011,000	61,535,951	3,475,049	
	給食費支出	19,530,000	18,809,204	720,796	
	医薬品費支出	276,000	60,953	215,047	
	保健衛生費支出	1,088,000	873,432	214,568	
	医療費支出	218,000	148,740	69,260	
	被服費支出	1,506,000	1,422,635	83,365	
	教養娯楽費支出	3,375,000	3,374,615	385	
	日用品費支出	1,174,000	1,078,252	95,748	
	本人支給金支出	2,163,000	2,108,600	54,400	
	水道光熱費支出	8,262,000	7,474,133	787,867	
	消耗器具備品費支出	4,928,000	4,927,454	546	
	賃借料支出	2,889,000	2,682,527	206,473	
	教育指導費支出	16,471,000	15,850,885	620,115	
	就職支度費支出	1,924,000	1,923,640	360	
	車輛費支出	458,000	149,588	308,412	
	車輛燃料費支出	610,000	588,765	21,235	
	雑支出	139,000	62,528	76,472	
	事務費支出	28,837,000	25,482,570	3,354,430	
	福利厚生費支出	1,947,000	1,946,734	266	
	職員被服費支出	95,000		95,000	
	旅費交通費支出	487,000	249,210	237,790	
	研修研究費支出	600,000	572,196	27,804	
	事務消耗品費支出	611,000	448,004	162,996	
	印刷製本費支出	260,000	256,580	3,420	
	水道光熱費支出	2,537,000	2,046,536	490,464	
	燃料費支出	182,000	147,190	34,810	
	修繕費支出	3,509,000	2,841,969	667,031	
	通信運搬費支出	1,463,000	1,370,782	92,218	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	100,000	52,578	47,422	
	業務委託費支出	4,351,000	3,967,824	383,176	
その他の委託費支出	4,351,000	3,967,824	383,176		

児童養護施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	361,000	345,826	15,174	
	保険料支出	1,156,000	1,155,013	987	
	賃借料支出	2,688,000	2,139,348	548,652	
	土地・建物賃借料支出	6,330,000	6,280,604	49,396	
	租税公課支出	152,000	136,600	15,400	
	保守料支出	1,400,000	1,208,449	191,551	
	諸会費支出	241,000	180,200	60,800	
	雑支出	347,000	136,927	210,073	
	共済財団退職金掛金支出	180,000	0	180,000	
	雑支出	167,000	136,927	30,073	
	その他の支出	3,676,000	3,674,645	1,355	
	利用者等外給食費支出	3,505,000	3,504,545	455	
	雑支出	171,000	170,100	900	
雑支出	171,000	170,100	900		
事業活動支出計(2)	370,025,000	359,853,344	10,171,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,061,000	30,069,950	△22,008,950		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0	
	固定資産売却収入		150,000	△150,000	
	車輛運搬具売却収入		139,510	△139,510	
	その他の固定資産売却収入		10,490	△10,490	
	施設整備等収入計(4)	300,000	450,000	△150,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,866,000	2,908,950	957,050	
	車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,531,550	468,450	
器具及び備品取得支出	854,000	365,980	488,020		
その他の固定資産取得支出	12,000	11,420	580		
施設整備等支出計(5)	3,866,000	2,908,950	957,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,566,000	△2,458,950	△1,107,050		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,716,810	283,190	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	2,716,810	283,190	
	その他の活動による収入	40,000	39,843	157	
	長期前払費用返還金収入	40,000	39,843	157	
	その他の活動収入計(7)	3,040,000	2,756,653	283,347	
	支出				
	積立資産支出	2,479,000	2,408,700	70,300	
	退職給付引当資産支出	2,479,000	2,408,700	70,300	
	拠点区分間繰入金支出	3,752,000	3,752,000	0	
その他の活動による支出	14,000	14,000	0		
差入保証金支出	14,000	14,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,245,000	6,174,700	70,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,205,000	△3,418,047	213,047		
予備費支出(10)	1,716,000	—	1,290,000		
	△426,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24,192,953	△24,192,953		

前期末支払資金残高(12)	61,258,332	61,258,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,258,332	85,451,285	△24,192,953	

(注) 予備費支出426,000円は、利用者等外給食費支出255,000円、雑支出171,000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 5年 4月 1日(至)令和 6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	374,438,293	359,305,325	15,132,968
	措置費収益	348,079,671	327,574,977	20,504,694
	事務費収入(児童・措置)	294,945,162	275,924,256	19,020,906
	事業費収入(児童・措置)	53,134,509	51,650,721	1,483,788
	その他の事業収益	26,358,622	31,730,348	△5,371,726
	補助金事業収入(児童・その他)	17,343,014	21,762,863	△4,419,849
	補助金事業収益(一般)	638,925	3,012,000	△2,373,075
	受託事業収益	8,352,933	6,955,485	1,397,448
	受託事業収益(一般)	23,750		23,750
	経常経費寄附金収入	7,749,316	5,787,509	1,961,807
	その他の収益	170,100	51,150	118,950
その他の収益	170,100	51,150	118,950	
サービス活動収益計(1)		382,357,709	365,143,984	17,213,725
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	270,887,227	251,100,006	19,787,221
	職員給料	161,273,272	152,626,198	8,647,074
	職員賞与	34,147,653	29,950,176	4,197,477
	賞与引当金繰入	18,551,800	16,686,741	1,865,059
	非常勤職員給与	16,697,157	16,639,897	57,260
	退職給付費用	7,467,680	4,059,950	3,407,730
	法定福利費	32,749,665	31,137,044	1,612,621
	事業費	61,535,951	67,930,799	△6,394,848
	給食費	18,809,204	20,028,849	△1,219,645
	医薬品費	60,953	371,859	△310,906
	保健衛生費	873,432	869,586	3,846
	医療費	148,740	49,612	99,128
	被服費	1,422,635	1,401,627	21,008
	教養娯楽費	3,374,615	2,207,055	1,167,560
	日用品費	1,078,252	1,245,886	△167,634
	本人支給金	2,108,600	2,995,100	△886,500
	水道光熱費	7,474,133	9,336,961	△1,862,828
	消耗器具備品費	4,927,454	6,451,593	△1,524,139
	賃借料	2,682,527	3,275,187	△592,660
	教育指導費	15,850,885	17,755,772	△1,904,887
	就職支度費	1,923,640	675,360	1,248,280
	車輛費	149,588	84,171	65,417
	車輛燃料費	588,765	556,970	31,795
	雑費	62,528	625,211	△562,683
	事務費	25,482,570	47,988,210	△22,505,640
	福利厚生費	1,946,734	1,667,044	279,690
	職員被服費		13,662	△13,662
	旅費交通費	249,210	282,468	△33,258
	研修研究費	572,196	380,012	192,184
	事務消耗品費	448,004	364,146	83,858
	印刷製本費	256,580	248,352	8,228
	水道光熱費	2,046,536	2,605,325	△558,789
	燃料費	147,190	139,244	7,946
	修繕費	2,841,969	24,403,455	△21,561,486
	通信運搬費	1,370,782	1,378,626	△7,844
	広報費	52,578	10,998	41,580
	業務委託費	3,967,824	4,797,778	△829,954
	その他の委託費	3,967,824	4,797,778	△829,954
	手数料	345,826	342,614	3,212
保険料	1,155,013	1,070,050	84,963	
賃借料	2,139,348	1,891,384	247,964	
土地・建物賃借料	6,280,604	6,233,500	47,104	
租税公課	136,600	151,380	△14,780	

児童養護施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	費用	保守料	1,208,449	1,636,085	△427,636	
		諸会費	180,200	170,000	10,200	
		雑費	136,927	202,087	△65,160	
		雑費	136,927	202,087	△65,160	
		減価償却費	15,020,468	15,113,299	△92,831	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,998,050	△8,933,051	△64,999	
		その他の費用	170,100	51,650	118,450	
		雑費	170,100	51,650	118,450	
		サービス活動費用計(2)		364,098,266	373,250,913	△9,152,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,259,443	△8,106,929	26,366,372
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収入	720	983	△263	
		その他のサービス活動外収益	7,734,965	4,379,850	3,355,115	
		受入研修費収入	838,200	1,148,500	△310,300	
		利用者等外給食収入	3,504,545	3,133,768	370,777	
		雑収益	3,392,220	97,582	3,294,638	
		共済財団退職金運用益	3,011,980	8,100	3,003,880	
		雑収入	380,240	89,482	290,758	
		サービス活動外収益計(4)		7,735,685	4,380,833	3,354,852
		費用	その他のサービス活動外費用	3,504,545	3,133,768	370,777
			利用者等外給食費	3,504,545	3,133,768	370,777
サービス活動外費用計(5)			3,504,545	3,133,768	370,777	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,231,140	1,247,065	2,984,075		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,490,583	△6,859,864	29,350,447		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	300,000	360,000	△60,000	
		施設整備等補助金収益	300,000	360,000	△60,000	
		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	360,000	79,509
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	360,000	△60,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,752,000	1,850,000	1,902,000	
		特別費用計(9)		4,052,000	2,210,001	1,841,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,612,491	△1,850,001	△1,762,490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,878,092	△8,709,865	27,587,957		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,274,432	7,718,378	17,556,054		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,152,524	△991,487	45,144,011		
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		26,265,919	△26,265,919		
	人件費積立金取崩額(措置)		18,265,919	△18,265,919		
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)		8,000,000	△8,000,000		
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,152,524	25,274,432	18,878,092		

児童養護施設拠点区分 貸借対照表

令和 6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	118,539,157	91,445,183	27,093,974	流動負債	51,639,672	46,873,592	4,766,080
現金預金	66,166,867	26,234,470	39,932,397	事業未払金	17,778,690	23,252,227	△5,473,537
事業未収金	32,634,650	45,840,481	△13,205,831	未払費用	10,934,000	4,766,119	6,167,881
未収金	10,264,527	13,064,991	△2,800,464	預り金	201,364	100,000	101,364
未収補助金	7,461,370	4,692,366	2,769,004	職員預り金	4,173,818	2,068,505	2,105,313
貯蔵品	429,802	298,802	131,000	賞与引当金	18,551,800	16,686,741	1,865,059
立替金	360,000	250,000	110,000				
前払費用	1,195,941	1,064,073	131,868				
仮払金	26,000	0	26,000				
固定資産	306,572,144	319,042,056	△12,469,912	固定負債	23,513,950	23,836,010	△322,060
基本財産	259,955,366	271,530,037	△11,574,671	退職給付引当金	23,513,950	23,836,010	△322,060
土地	63,960,828	63,960,828	0	負債の部合計	75,153,622	70,709,602	4,444,020
建物	394,727,800	394,727,800	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△209,615,567	△200,378,937	△9,236,630	基本金	125,217,228	125,217,228	0
建物附属設備	161,226,980	161,226,980	0	第1号基本金	73,766,828	73,766,828	0
建物附属設備減価償却累計額	△150,344,675	△148,006,634	△2,338,041	第2号基本金	30,450,400	30,450,400	0
その他の固定資産	46,616,778	47,512,019	△895,241	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	173,205,456	181,903,506	△8,698,050
建物附属設備減価償却累計額	△420,802	△214,443	△206,359	その他の積立金	7,382,471	7,382,471	0
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	△15,456,189	△14,505,714	△950,475	施設・設備整備積立金(措置)	3,882,471	3,882,471	0
車輛運搬具	5,202,856	4,247,916	954,940	次期繰越活動増減差額	44,152,524	25,274,432	18,878,092
車輛運搬具減価償却累計額	△2,154,243	△3,249,514	1,095,271	(うち当期活動増減差額)	18,878,092	△8,709,865	27,587,957
器具及び備品	23,283,958	22,917,978	365,980				
器具及び備品減価償却累計額	△19,738,755	△18,673,630	△1,065,125				
ソフトウェア	2,103,750	2,846,250	△742,500				
退職給付引当資産	23,513,950	23,836,010	△322,060				
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)	3,882,471	3,882,471	0				
差入保証金	1,048,000	1,034,000	14,000				
長期前払費用	95,031	134,874	△39,843				
その他の固定資産	23,890	22,960	930	純資産の部合計	349,957,679	339,777,637	10,180,042
資産の部合計	425,111,301	410,487,239	14,624,062	負債及び純資産の部合計	425,111,301	410,487,239	14,624,062

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(㊸)）
 - ア 児童養護施設南山寮
 - イ 地域小規模児童養護施設みなみ
 - ウ 地域小規模児童養護施設やまなみ
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
 - 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	194,348,863	0	9,236,630	185,112,233
建物附属設備	13,220,346	0	2,338,041	10,882,305
合計	271,530,037	0	11,574,671	259,955,366

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	32,634,650	0	32,634,650
未収金	10,264,527	0	10,264,527
未収補助金	7,461,370	0	7,461,370
立替金	360,000	0	360,000
仮払金	26,000	0	26,000
合計	50,746,547	0	50,746,547

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	219,060,000	214,924,132	4,135,868	
	施設型給付費収入	159,500,000	161,774,600	△2,274,600	
	施設型給付費収入	136,500,000	138,656,570	△2,156,570	
	利用者負担金収入	23,000,000	23,118,030	△118,030	
	利用者等利用料収入	6,750,000	6,717,698	32,302	
	利用者等利用料収入(一般)	6,750,000	6,717,698	32,302	
	その他の事業収入	52,810,000	46,431,834	6,378,166	
	補助金事業収入	52,510,000	46,181,834	6,328,166	
	補助金事業収入(一般)	300,000	250,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	610	9,390	
	その他の収入	2,350,000	1,883,320	466,680	
	受入研修費収入	100,000	55,000	45,000	
	利用者等外給食費収入	1,850,000	1,828,320	21,680	
	雑収入	400,000		400,000	
	共済財団退職金運用収入	300,000		300,000	
	雑収入	100,000		100,000	
事業活動収入計(1)		221,520,000	216,918,062	4,601,938	
事業活動による収支 支出	人件費支出	170,550,000	168,108,749	2,441,251	
	職員給料支出	102,159,000	100,468,517	1,690,483	
	職員賞与支出	33,000,000	32,999,879	121	
	非常勤職員給与支出	11,441,000	11,440,515	485	
	退職給付支出	1,850,000	1,452,200	397,800	
	法定福利費支出	22,100,000	21,747,638	352,362	
	事業費支出	20,850,000	19,260,687	1,589,313	
	給食費支出	10,100,000	8,990,711	1,109,289	
	保健衛生費支出	300,000	261,430	38,570	
	保育材料費支出	3,617,000	3,616,067	933	
	水道光熱費支出	3,583,000	3,286,929	296,071	
	消耗器具備品費支出	900,000	826,600	73,400	
	賃借料支出	2,300,000	2,266,316	33,684	
	車輛費支出	20,000	7,734	12,266	
	雑支出	30,000	4,900	25,100	
	事務費支出	17,349,000	15,880,228	1,468,772	
	福利厚生費支出	820,000	690,170	129,830	
	旅費交通費支出	50,000	3,100	46,900	
	研修研究費支出	200,000	80,209	119,791	
	事務消耗品費支出	250,000	185,551	64,449	
	水道光熱費支出	1,550,000	1,408,683	141,317	
	修繕費支出	3,965,000	3,602,107	362,893	
	通信運搬費支出	400,000	335,103	64,897	
	会議費支出	100,000	60,758	39,242	
	広報費支出	12,000	11,880	120	
	業務委託費支出	7,867,000	7,476,124	390,876	
	その他の委託費支出	7,867,000	7,476,124	390,876	
	手数料支出	500,000	455,317	44,683	
	保険料支出	200,000	157,359	42,641	
	租税公課支出	20,000	200	19,800	
	保守料支出	1,065,000	1,064,659	341	
	雑支出	350,000	349,008	992	
	雑支出	350,000	349,008	992	
	その他の支出	2,050,000	1,954,920	95,080	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,828,320	21,680	
	雑支出	200,000	126,600	73,400	
	雑支出	200,000	126,600	73,400	
事業活動支出計(2)		210,799,000	205,204,584	5,594,416	

認定こども園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		10,721,000	11,713,478	△992,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,189,000	3,178,670	10,330	
	建物附属設備取得支出	629,000	628,210	790	
	器具及び備品取得支出	2,560,000	2,550,460	9,540	
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	96,800	13,200	
	構築物除却・廃棄支出	50,000	41,800	8,200	
	器具及び備品除却・廃棄支出	60,000	55,000	5,000	
	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)	3,959,000	3,935,470	23,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,959,000	△3,935,470	△23,530		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	288,300	111,700	
	退職給付引当資産取崩収入	400,000	288,300	111,700	
	拠点区分間繰入金収入	576,000	576,000	0	
	その他の活動による収入	50,000	49,500	500	
	長期前払費用返還金収入	50,000	49,500	500	
	その他の活動収入計(7)	1,026,000	913,800	112,200	
	支出				
	積立資産支出	1,437,000	1,436,850	150	
	退職給付引当資産支出	1,437,000	1,436,850	150	
拠点区分間繰入金支出	4,837,000	4,837,000	0		
その他の活動支出計(8)	6,274,000	6,273,850	150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,248,000	△5,360,050	112,050		
予備費支出(10)	1,514,000	—	1,514,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,417,958	△2,417,958		
前期末支払資金残高(12)	37,580,405	37,580,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,580,405	39,998,363	△2,417,958		

認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	214,924,132	208,013,304	6,910,828
	施設型給付費収益	161,774,600	155,850,295	5,924,305
	施設型給付費収益	138,656,570	133,540,270	5,116,300
	利用者負担金収益	23,118,030	22,310,025	808,005
	利用者等利用料収益	6,717,698	6,447,554	270,144
	利用者等利用料収益(一般)	6,717,698	6,447,554	270,144
	その他の事業収益	46,431,834	45,715,455	716,379
	補助金事業収益	46,181,834	43,317,855	2,863,979
	補助金事業収益(一般)	250,000	2,397,600	△2,147,600
	経常経費寄附金収入	110,000	10,000	100,000
	その他の収益	149,850		149,850
	その他の収益	149,850		149,850
サービス活動収益計(1)		215,183,982	208,023,304	7,160,678
サービス活動増減の部 費用	人件費	169,883,899	163,907,761	5,976,138
	職員給料	100,468,517	93,263,341	7,205,176
	職員賞与	22,915,737	20,028,628	2,887,109
	賞与引当金繰入	12,000,000	11,500,000	500,000
	非常勤職員給与	11,440,515	10,708,765	731,750
	派遣職員費		4,891,508	△4,891,508
	退職給付費用	2,727,350	2,510,150	217,200
	法定福利費	20,331,780	21,005,369	△673,589
	事業費	19,260,687	18,994,354	266,333
	給食費	8,990,711	8,326,726	663,985
	保健衛生費	261,430	230,054	31,376
	保育材料費	3,616,067	3,172,320	443,747
	水道光熱費	3,286,929	3,898,954	△612,025
	消耗器具備品費	826,600	935,466	△108,866
	賃借料	2,266,316	2,421,372	△155,056
	車輛費	7,734	7,962	△228
	雑費	4,900	1,500	3,400
	事務費	15,903,478	19,537,632	△3,634,154
	福利厚生費	690,170	635,390	54,780
	旅費交通費	3,100	200	2,900
	研修研究費	80,209	151,306	△71,097
	事務消耗品費	185,551	237,374	△51,823
	水道光熱費	1,408,683	1,631,978	△223,295
	修繕費	3,602,107	9,423,876	△5,821,769
	通信運搬費	335,103	334,502	601
	会議費	60,758	36,000	24,758
	広報費	11,880		11,880
	業務委託費	7,476,124	5,242,180	2,233,944
	その他の委託費	7,476,124	5,242,180	2,233,944
	手数料	455,317	452,510	2,807
	保険料	157,359	152,801	4,558
	租税公課	200	68,040	△67,840
	保守料	1,064,659	962,915	101,744
	雑費	372,258	208,560	163,698
	共済財団退職金運用損	23,250		23,250
	雑費	349,008	208,560	140,448
	減価償却費	9,341,106	9,377,115	△36,009
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,614	△2,498,451	59,837
	その他の費用	126,600		126,600
	雑費	126,600		126,600
サービス活動費用計(2)		212,077,156	209,318,411	2,758,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,106,826	△1,295,107	4,401,933
受取利息配当金収入		610	989	△379

認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
	その他のサービス活動外収益	1,883,320	1,743,700	139,620
	受入研修費収入	55,000	46,000	9,000
	利用者等外給食収入	1,828,320	1,697,700	130,620
	サービス活動外収益計(4)	1,883,930	1,744,689	139,241
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,828,320	1,697,700	130,620	
利用者等外給食費	1,828,320	1,697,700	130,620	
サービス活動外費用計(5)	1,828,320	1,697,700	130,620	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,610	46,989	8,621	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,162,436	△1,248,118	4,410,554	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収入		222,000	△222,000
	施設整備等補助金収益		222,000	△222,000
	拠点区分間繰入金収益	576,000		576,000
	特別収益計(8)	576,000	222,000	354,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	96,808	3	96,805
	構築物売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	7	2	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		222,000	△222,000	
拠点区分間繰入金費用	4,837,000	2,550,000	2,287,000	
特別費用計(9)	4,933,807	2,772,003	2,161,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,357,807	△2,550,003	△1,807,804	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,195,371	△3,798,121	2,602,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,587,335	69,885,456	△298,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,391,964	66,087,335	2,304,629
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,500,000	△3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,391,964	69,587,335	△1,195,371	

認定こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,894,735	42,432,915	7,461,820	流動負債
現金預金	36,440,748	31,262,373	5,178,375	事業未払金
事業未収金	9,704,826	7,642,629	2,062,197	1年以内返済予定リース債務
未収金	162,305	127,650	34,655	未払費用
未収補助金	3,452,580	3,274,880	177,700	職員預り金
立替金	2,524	10,250	△7,726	賞与引当金
前払費用	131,752	115,133	16,619	
固定資産	167,809,313	173,900,357	△6,091,044	固定負債
基本財産	104,258,709	107,616,379	△3,357,670	リース債務
土地	43,652,967	43,652,967	0	退職給付引当金
建物	112,512,236	112,512,236	0	負債の部合計
建物減価償却累計額	△56,562,453	△53,929,667	△2,632,786	純資産の部
建物附属設備	59,678,530	59,678,530	0	基本金
建物附属設備減価償却累計額	△55,022,571	△54,297,687	△724,884	第1号基本金
その他の固定資産	63,550,604	66,283,978	△2,733,374	第2号基本金
建物附属設備	4,389,110	3,760,900	628,210	第3号基本金
建物附属設備減価償却累計額	△3,169,617	△2,875,592	△294,025	国庫補助金等特別積立金
構築物	56,833,905	57,588,330	△754,425	その他の積立金
構築物減価償却累計額	△29,158,792	△26,193,729	△2,965,063	保育所施設・設備整備積立金
器具及び備品	23,429,372	22,817,792	611,580	その他の積立金
器具及び備品減価償却累計額	△18,080,704	△18,709,653	628,949	次期繰越活動増減差額
有形リース資産	4,620,000	4,620,000	0	(うち当期活動増減差額)
有形リース資産減価償却累計額	△1,210,000	△550,000	△660,000	
退職給付引当資産	15,773,580	15,652,680	120,900	
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	
その他の積立資産	6,000,000	6,000,000	0	
長期前払費用	123,750	173,250	△49,500	
資産の部合計	217,704,048	216,333,272	1,370,776	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				180,258,082
				△3,633,986
				216,333,272
				1,370,776

(単位:円)

計算書類に対する注記（認定こども園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

- ・定額法によっている。

③リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

- ・退職給付引当金－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(㊸)）

ア 南山ルンビニー園

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

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	58,582,569	0	2,632,786	55,949,783
建物附属設備	5,380,843	0	724,884	4,655,959
合計	107,616,379	0	3,357,670	104,258,709

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

ものおきバックキー1台を処分したことに伴い国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

7. 担保に供している資産

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	9,704,826	0	9,704,826
未収金	162,305	0	162,305
未収補助金	3,452,580	0	3,452,580
立替金	2,524	0	2,524
合計	13,322,235	0	13,322,235

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。

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	792,909,000	777,865,669	15,043,331	
	施設介護料収入	313,342,000	309,216,403	4,125,597	
	介護報酬収入	282,455,000	277,044,172	5,410,828	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	423,712	176,288	
	利用者負担金収入(一般)	30,287,000	31,748,519	△1,461,519	
	居宅介護料収入	188,781,000	186,400,514	2,380,486	
	(介護報酬収入)	170,195,000	163,291,883	6,903,117	
	介護報酬収入	168,983,000	162,782,430	6,200,570	
	介護予防報酬収入	1,212,000	509,453	702,547	
	(利用者負担金収入)	18,586,000	23,108,631	△4,522,631	
	介護負担金収入(公費)	450,000	634,861	△184,861	
	介護負担金収入(一般)	18,002,000	22,473,770	△4,471,770	
	介護予防負担金収入(一般)	134,000		134,000	
	地域密着型介護料収入	128,319,000	126,873,170	1,445,830	
	(介護報酬収入)	115,199,000	112,522,834	2,676,166	
	介護報酬収入	111,277,000	109,879,709	1,397,291	
	介護予防報酬収入	3,922,000	2,643,125	1,278,875	
	(利用者負担金収入)	13,120,000	14,350,336	△1,230,336	
	介護負担金収入(公費)	1,730,000		1,730,000	
	介護負担金収入(一般)	10,955,000	13,811,589	△2,856,589	
	介護予防負担金収入(一般)	435,000	538,747	△103,747	
	居宅介護支援介護料収入	5,461,000	5,214,551	246,449	
	居宅介護支援介護料収入	5,461,000	5,214,551	246,449	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,996,000	2,675,808	320,192	
	事業費収入	2,697,000	2,352,003	344,997	
	事業負担金収入(公費)	58,000	27,116	30,884	
	事業負担金収入(一般)	241,000	296,689	△55,689	
	利用者等利用料収入	133,991,000	130,726,026	3,264,974	
	施設サービス利用料収入	1,062,000	965,237	96,763	
	居宅介護サービス利用料収入	60,000	141,456	△81,456	
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,500,000	4,256,000	244,000	
	食費収入(公費)	160,000	109,800	50,200	
	食費収入(一般)	44,906,000	46,583,950	△1,677,950	
	食費収入(特定)	27,744,000	22,768,428	4,975,572	
	居住費収入(公費)	456,000	810,000	△354,000	
	居住費収入(一般)	37,227,000	39,949,499	△2,722,499	
	居住費収入(特定)	17,876,000	14,883,406	2,992,594	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		258,250	△258,250	
	その他の事業収入	20,019,000	16,759,197	3,259,803	
補助金事業収入	18,894,000	15,682,336	3,211,664		
受託事業収入	1,125,000	1,076,861	48,139		
老人福祉事業収入	10,565,000	10,844,400	△279,400		
その他の事業収入	10,565,000	10,844,400	△279,400		
管理費収入	5,818,000	6,120,000	△302,000		
その他の利用料収入	4,747,000	4,724,400	22,600		
経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0		
受取利息配当金収入	78,000	137,440	△59,440		
その他の収入	4,141,000	4,192,342	△51,342		
受入研修費収入	433,000	507,000	△74,000		
利用者等外給食費収入	2,940,000	3,020,050	△80,050		
雑収入	768,000	665,292	102,708		
共済財団退職金運用収入	349,000	227,505	121,495		
雑収入	419,000	437,787	△18,787		
事業活動収入計(1)	807,873,000	793,219,851	14,653,149		
支出					
人件費支出	577,977,000	572,325,048	5,651,952		
職員給料支出	351,660,000	347,098,917	4,561,083		

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	職員賞与支出	79,022,000	78,890,621	131,379	
	非常勤職員給与支出	59,632,000	58,907,993	724,007	
	派遣職員費支出	7,525,000	7,402,637	122,363	
	退職給付支出	5,112,000	4,999,145	112,855	
	法定福利費支出	75,026,000	75,025,735	265	
	事業費支出	116,668,000	113,315,097	3,352,903	
	給食費支出	46,762,000	46,110,062	651,938	
	介護用品費支出	7,470,000	7,370,603	99,397	
	医薬品費支出	395,000	355,961	39,039	
	保健衛生費支出	4,407,000	4,406,392	608	
	医療費支出	100,000	2,940	97,060	
	被服費支出	4,961,000	4,709,502	251,498	
	教養娯楽費支出	1,046,000	952,319	93,681	
	日用品費支出	1,983,000	1,982,706	294	
	水道光熱費支出	23,350,000	23,209,411	140,589	
	燃料費支出	40,000		40,000	
	消耗器具備品費支出	7,154,000	7,153,133	867	
	保険料支出	2,221,000	2,149,288	71,712	
	賃借料支出	14,578,000	13,050,845	1,527,155	
	車輛費支出	2,091,000	1,836,935	254,065	
	雑支出	110,000	25,000	85,000	
	事務費支出	58,329,000	52,043,135	6,285,865	
	福利厚生費支出	4,372,000	3,149,655	1,222,345	
	職員被服費支出	940,000	727,127	212,873	
	旅費交通費支出	637,000	418,449	218,551	
	研修研究費支出	1,247,000	1,246,137	863	
	事務消耗品費支出	1,502,000	1,347,472	154,528	
	印刷製本費支出	1,265,000	788,507	476,493	
	修繕費支出	10,393,000	10,116,048	276,952	
	通信運搬費支出	2,020,000	2,019,168	832	
	会議費支出	70,000		70,000	
	広報費支出	740,000	739,650	350	
	業務委託費支出	25,418,000	23,243,845	2,174,155	
	清掃委託費支出	9,153,000	9,152,211	789	
	その他の委託費支出	16,265,000	14,091,634	2,173,366	
	手数料支出	1,091,000	1,045,810	45,190	
	保険料支出	1,207,000	1,205,973	1,027	
	租税公課支出	483,000	481,600	1,400	
	保守料支出	5,267,000	4,362,310	904,690	
	渉外費支出	510,000	409,020	100,980	
	諸会費支出	637,000	353,900	283,100	
	雑支出	530,000	388,464	141,536	
	雑支出	530,000	388,464	141,536	
	利用者負担軽減額	371,000	308,107	62,893	
	支払利息支出	533,000	531,657	1,343	
その他の支出	3,553,000	3,543,140	9,860		
利用者等外給食費支出	3,021,000	3,020,050	950		
雑支出	532,000	523,090	8,910		
雑支出	532,000	523,090	8,910		
流動資産評価損等による資金減少額	200,000		200,000		
徴収不能額	200,000		200,000		
事業活動支出計(2)	757,631,000	742,066,184	15,564,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,242,000	51,153,667	△911,667		
収入	施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0	
	施設整備等補助金収入	825,000	825,000	0	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	825,000	825,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,623,000	9,576,000	47,000	
	固定資産取得支出	1,806,000	1,805,100	900	
	器具及び備品取得支出	1,531,000	1,530,100	900	
	ソフトウェア取得支出	275,000	275,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,865,000	2,864,792	208	
施設整備等支出計(5)	14,294,000	14,245,892	48,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,469,000	△13,420,892	△48,108		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,419,000	2,614,230	△195,230	
	退職給付引当資産取崩収入	2,419,000	2,614,230	△195,230	
	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)	2,689,000	2,884,230	△195,230	
	支出				
	長期貸付金支出	130,000	130,000	0	
	積立資産支出	23,683,000	23,464,060	218,940	
	退職給付引当資産支出	5,683,000	5,464,060	218,940	
	設備整備等積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,394,000	10,394,000	0		
その他の活動による支出	3,595,000	3,592,373	2,627		
特別支出	2,388,000	2,386,400	1,600		
長期前払費用支出	1,207,000	1,205,973	1,027		
その他の活動支出計(8)	37,802,000	37,580,433	221,567		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,113,000	△34,696,203	△416,797		
予備費支出(10)	9,421,000	—	9,297,000		
	△124,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,637,000	3,036,572	△10,673,572		
前期末支払資金残高(12)	264,970,186	264,970,186	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,333,186	268,006,758	△10,673,572		

(注) 予備費支出124,000円は、利用者等外給食費支出81,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出43,000円に充当使用した額である。

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	777,865,669	777,618,644	247,025
	施設介護料収益	309,216,403	301,269,011	7,947,392
	介護報酬収益	277,044,172	270,310,016	6,734,156
	利用者負担金収益(公費)	423,712	605,885	△182,173
	利用者負担金収益(一般)	31,748,519	30,353,110	1,395,409
	居宅介護料収益	186,400,514	180,342,890	6,057,624
	(介護報酬収益)	163,291,883	156,623,417	6,668,466
	介護報酬収益	162,782,430	156,589,479	6,192,951
	介護予防報酬収益	509,453	33,938	475,515
	(利用者負担金収益)	23,108,631	23,719,473	△610,842
	介護負担金収益(公費)	634,861	415,354	219,507
	介護負担金収益(一般)	22,473,770	23,304,119	△830,349
	地域密着型介護料収益	126,873,170	128,860,363	△1,987,193
	(介護報酬収益)	112,522,834	114,812,513	△2,289,679
	介護報酬収益	109,879,709	110,954,014	△1,074,305
	介護予防報酬収益	2,643,125	3,858,499	△1,215,374
	(利用者負担金収益)	14,350,336	14,047,850	302,486
	介護負担金収益(公費)		428,865	△428,865
	介護負担金収益(一般)	13,811,589	13,047,162	764,427
	介護予防負担金収益(一般)	538,747	571,823	△33,076
	居宅介護支援介護料収益	5,214,551	4,928,504	286,047
	居宅介護支援介護料収益	5,214,551	4,928,504	286,047
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,675,808	2,538,411	137,367
	事業費収益	2,352,003	2,034,731	317,272
	事業負担金収益(公費)	27,116	57,348	△30,232
	事業負担金収益(一般)	296,689	446,362	△149,673
	利用者等利用料収益	130,726,026	129,694,475	1,031,551
	施設サービス利用料収益	965,237	1,092,815	△127,578
	居宅介護サービス利用料収益	141,456	56,962	84,494
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,256,000	4,331,600	△75,600
	食費収益(公費)	109,800	143,500	△33,700
食費収益(一般)	46,583,950	43,905,987	2,677,963	
食費収益(特定)	22,768,428	24,667,572	△1,899,144	
居住費収益(公費)	810,000	471,000	339,000	
居住費収益(一般)	39,949,499	38,714,572	1,234,927	
居住費収益(特定)	14,883,406	16,310,467	△1,427,061	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	258,250	0	258,250	
その他の事業収益	16,759,197	29,984,960	△13,225,763	
補助金事業収益	15,682,336	28,605,699	△12,923,363	
受託事業収益	1,076,861	1,379,261	△302,400	
老人福祉事業収益	10,844,400	10,777,729	66,671	
その他の事業収益	10,844,400	10,777,729	66,671	
管理費収益	6,120,000	6,085,998	34,002	
その他の利用料収益	4,724,400	4,691,731	32,669	
経常経費寄附金収入	180,000	306,941	△126,941	
その他の収益	557,940	525,550	32,390	
その他の収益	557,940	525,550	32,390	
サービス活動収益計(1)		789,448,009	789,228,864	219,145
費用	人件費	574,693,185	583,917,155	△9,223,970
	職員給料	347,098,917	344,706,163	2,392,754
	職員賞与	52,240,656	47,739,789	4,500,867
	賞与引当金繰入	29,808,912	31,761,783	△1,952,871
	非常勤職員給与	58,907,993	63,065,222	△4,157,229
	派遣職員費	7,402,637	14,311,164	△6,908,527
	退職給付費用	8,365,065	8,746,580	△381,515
	法定福利費	70,869,005	73,586,454	△2,717,449

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	事業費	113,315,097	120,099,139	△6,784,042	
	給食費	46,110,062	44,384,135	1,725,927	
	介護用品費	7,370,603	6,844,779	525,824	
	医薬品費	355,961	2,315,905	△1,959,944	
	保健衛生費	4,406,392	5,049,614	△643,222	
	医療費	2,940	730	2,210	
	被服費	4,709,502	4,477,572	231,930	
	教養娯楽費	952,319	976,712	△24,393	
	日用品費	1,982,706	1,627,215	355,491	
	水道光熱費	23,209,411	27,984,848	△4,775,437	
	消耗器具備品費	7,153,133	5,693,627	1,459,506	
	保険料	2,149,288	2,098,776	50,512	
	賃借料	13,050,845	15,169,735	△2,118,890	
	車輛費	1,836,935	1,739,491	97,444	
	雑費	25,000	1,736,000	△1,711,000	
	事務費	52,052,435	83,979,717	△31,927,282	
	福利厚生費	3,149,655	3,399,534	△249,879	
	職員被服費	727,127	637,184	89,943	
	旅費交通費	418,449	131,020	287,429	
	研修研究費	1,246,137	963,054	283,083	
	事務消耗品費	1,347,472	3,870,081	△2,522,609	
	印刷製本費	788,507	587,477	201,030	
	修繕費	10,116,048	39,208,571	△29,092,523	
	通信運搬費	2,019,168	2,279,761	△260,593	
	広報費	739,650	434,853	304,797	
	業務委託費	23,243,845	23,528,761	△284,916	
	清掃委託費	9,152,211	7,594,664	1,557,547	
	その他の委託費	14,091,634	15,934,097	△1,842,463	
	手数料	1,045,810	1,002,649	43,161	
	保険料	1,205,973	1,205,973	0	
	租税公課	481,600	657,500	△175,900	
	保守料	4,362,310	4,073,963	288,347	
	渉外費	409,020	291,355	117,665	
諸会費	353,900	379,100	△25,200		
雑費	397,764	1,328,881	△931,117		
共済財団退職金運用損	9,300	32,550	△23,250		
雑費	388,464	1,296,331	△907,867		
利用者負担軽減額	308,107	399,343	△91,236		
減価償却費	40,065,551	37,926,338	2,139,213		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,972,522	△18,886,594	△85,928		
その他の費用	555,640	493,000	62,640		
雑費	555,640	493,000	62,640		
サービス活動費用計(2)		762,017,493	807,928,098	△45,910,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,430,516	△18,699,234	46,129,750	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収入	137,440	138,302	△862	
	その他のサービス活動外収益	4,192,342	7,175,734	△2,983,392	
	受入研修費収入	507,000	600,600	△93,600	
	利用者等外給食収入	3,020,050	2,707,595	312,455	
	雑収益	665,292	3,867,539	△3,202,247	
	共済財団退職金運用益	227,505	57,360	170,145	
	雑収入	437,787	3,810,179	△3,372,392	
	サービス活動外収益計(4)		4,329,782	7,314,036	△2,984,254
	費用				
支払利息	531,657	625,821	△94,164		
その他のサービス活動外費用	3,020,050	2,707,595	312,455		
利用者等外給食費	3,020,050	2,707,595	312,455		

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	3,551,707	3,333,416	218,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	778,075	3,980,620	△3,202,545	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,208,591	△14,718,614	42,927,205	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	825,000	550,000	275,000
		施設整備等補助金収益	825,000	550,000	275,000
		固定資産受贈額		389,400	△389,400
		器具及び備品受贈額		389,400	△389,400
		拠点区分間繰入金収益	270,000	270,000	0
		特別収益計(8)	1,095,000	1,209,400	△114,400
	費用	固定資産売却損・処分損	25,515	47,929	△22,414
		器具及び備品売却損・処分損	25,515	47,929	△22,414
		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	825,000	550,000	275,000
拠点区分間繰入金費用		10,394,000	4,850,000	5,544,000	
	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)	13,630,915	5,447,928	8,182,987	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,535,915	△4,238,528	△8,297,387	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,672,676	△18,957,142	34,629,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,477,790	268,434,932	11,042,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,150,466	249,477,790	45,672,676	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	△30,000,000	
	設備整備等積立金取崩額		30,000,000	△30,000,000	
	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)	277,150,466	279,477,790	△2,327,324	

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		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		313,616,664	297,036,735	16,579,929	流動負債	89,287,478	74,733,824	14,553,654
現金預金		172,945,643	142,228,860	30,716,783	事業未払金	22,753,506	18,911,658	3,841,848
事業未収金		129,939,524	125,487,166	4,452,358	1年以内返済予定設備資金借入金	9,576,000	9,576,000	0
未収金		6,523,314	6,957,688	△434,374	1年以内返済予定リース債務	3,337,572	1,329,492	2,008,080
未収補助金		1,364,366	19,681,800	△18,317,434	未払費用	12,886,048	7,909,407	4,976,641
立替金		119,814	120,613	△799	預り金	3,411	0	3,411
前払費用		2,724,003	2,560,608	163,395	職員預り金	9,966,941	5,245,484	4,721,457
					賞与引当金	30,764,000	31,761,783	△997,783
固定資産		787,328,076	791,426,089	△4,098,013	固定負債	147,821,291	147,418,183	403,108
基本財産		620,697,302	652,592,532	△31,895,230	設備資金借入金	67,032,000	76,608,000	△9,576,000
土地		74,304,154	74,304,154	0	リース債務	15,006,826	8,641,698	6,365,128
建物		995,143,023	995,143,023	0	退職給付引当金	65,782,465	62,168,485	3,613,980
建物減価償却累計額		△488,110,179	△464,344,892	△23,765,287	負債の部合計	237,108,769	223,152,007	14,956,762
建物附属設備		570,909,607	570,909,607	0				
建物附属設備減価償却累計額		△531,549,303	△523,419,360	△8,129,943	純資産の部			
その他の固定資産		166,630,774	138,833,557	27,797,217	基本金	157,194,108	157,194,108	0
構築物		5,121,451	5,121,451	0	第1号基本金	82,419,154	82,419,154	0
構築物減価償却累計額		△4,640,973	△4,498,185	△142,788	第2号基本金	44,774,954	44,774,954	0
車両運搬具		1,696,610	1,696,610	0	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額		△1,696,609	△1,696,609	0	国庫補助金等特別積立金	369,341,397	387,488,919	△18,147,522
器具及び備品		107,662,363	106,248,903	1,413,460	その他の積立金	60,150,000	42,150,000	18,000,000
器具及び備品減価償却累計額		△87,315,368	△81,609,240	△5,706,128	設備整備等積立金	60,150,000	42,150,000	18,000,000
有形リース資産		11,238,000		11,238,000	次期繰越活動増減差額	277,150,466	279,477,790	△2,327,324
有形リース資産減価償却累計額		△1,535,300		△1,535,300	(うち当期活動増減差額)	15,672,676	△18,957,142	34,629,818
ソフトウエア		2,001,781	2,421,761	△419,980				
長期貸付金		1,810,000	1,680,000	130,000				
退職給付引当資産		65,782,465	62,168,485	3,613,980				
設備整備等積立資産		60,150,000	42,150,000	18,000,000				
長期前払費用		6,347,054	5,141,081	1,205,973				
その他の固定資産		9,300	9,300	0				
資産の部合計		1,100,944,740	1,088,462,824	12,481,916	純資産の部合計	863,835,971	866,310,817	△2,474,846
					負債及び純資産の部合計	1,100,944,740	1,088,462,824	12,481,916

(単位:円)

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

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

②無形固定資産

- ・定額法によっている。

③リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
- イ 老人デイサービス事業南山の郷
- ウ 認知症グループホームみなみやま
- エ 小規模多機能ホームみなみやま
- オ 高齢者向け住宅みなみやま

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

- ア 特別養護老人ホーム南山の郷
- イ 老人デイサービス事業南山の郷
- ウ 認知症グループホームみなみやま
- エ 小規模多機能ホームみなみやま
- オ 高齢者向け住宅みなみやま

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	74,304,154	0	0	74,304,154
建物	530,798,131	0	23,765,287	507,032,844
建物附属設備	47,490,247	0	8,129,943	39,360,304
合計	652,592,532	0	31,895,230	620,697,302

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地 (基本財産)	74,304,154円
建物 (基本財産)	139,712,454円
計	214,016,608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)	76,608,000円
計	76,608,000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	129,939,524	0	129,939,524
未収金	6,523,314	0	6,523,314
未収補助金	1,364,366	0	1,364,366
立替金	119,814	0	119,814
合計	137,947,018	0	137,947,018

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市平成26年度 第10回事業公債	29,000,000	29,000,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・有形リース資産の内容

オゾン除菌・消臭器

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。

(2) 特別損失

令和4年度社会福祉施設物価高騰対策支援金計上取消 2,386,400円

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	52,333,000	52,637,375	△304,375		
	運營業業収入	52,333,000	52,637,375	△304,375		
	管理費収入	1,538,000	1,545,410	△7,410		
	その他の利用料収入	29,340,000	29,073,107	266,893		
	補助金事業収入	21,239,000	21,824,458	△585,458		
	その他の事業収入	216,000	194,400	21,600		
	受取利息配当金収入	1,000	41	959		
	その他の収入	69,000	170,431	△101,431		
	利用者等外給食費収入	59,000	40,865	18,135		
	雑収入	10,000	129,566	△119,566		
	雑収入	10,000	129,566	△119,566		
	事業活動収入計(1)		52,403,000	52,807,847	△404,847	
	事業活動による収支	人件費支出	24,528,000	24,659,290	△131,290	
職員給料支出		13,186,000	13,318,356	△132,356		
職員賞与支出		3,115,000	3,114,688	312		
非常勤職員給与支出		4,931,000	4,930,895	105		
退職給付支出		294,000	293,550	450		
法定福利費支出		3,002,000	3,001,801	199		
事業費支出		17,867,000	17,693,772	173,228		
給食費支出		7,913,000	7,885,918	27,082		
医薬品費支出		64,000	54,698	9,302		
保健衛生費支出		400,000	399,017	983		
被服費支出		228,000	227,304	696		
教養娯楽費支出		222,000	163,599	58,401		
日用品費支出		20,000	657	19,343		
水道光熱費支出		6,126,000	6,125,314	686		
燃料費支出		10,000		10,000		
消耗器具備品費支出		731,000	730,852	148		
保険料支出		294,000	291,621	2,379		
賃借料支出		1,835,000	1,814,792	20,208		
車輛費支出		20,000		20,000		
雑支出		4,000		4,000		
事務費支出		8,403,000	7,559,863	843,137		
福利厚生費支出		280,000	107,695	172,305		
職員被服費支出		60,000	59,125	875		
旅費交通費支出		48,000	4,280	43,720		
研修研究費支出		27,000	26,865	135		
事務消耗品費支出		194,000	165,651	28,349		
印刷製本費支出		155,000	135,835	19,165		
修繕費支出		2,233,000	1,912,917	320,083		
通信運搬費支出		304,000	302,139	1,861		
広報費支出		126,000	125,236	764		
業務委託費支出		3,695,000	3,573,539	121,461		
清掃委託費支出		2,552,000	2,430,995	121,005		
その他の委託費支出		1,143,000	1,142,544	456		
手数料支出		140,000	132,726	7,274		
保守料支出		1,041,000	959,149	81,851		
渉外費支出		20,000	12,806	7,194		
諸会費支出		50,000	31,900	18,100		
雑支出		30,000	10,000	20,000		
雑支出		30,000	10,000	20,000		
その他の支出		186,000	167,765	18,235		
利用者等外給食費支出		59,000	40,865	18,135		
雑支出	127,000	126,900	100			
雑支出	127,000	126,900	100			
事業活動支出計(2)		50,984,000	50,080,690	903,310		

ケアハウス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)		1,419,000	2,727,157	△1,308,157	
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 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	616,000 616,000 101,000	616,000 616,000 100,068	0 0 932	
	施設整備等支出計(5)	717,000	716,068	932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△717,000	△716,068	△932		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	153,000 153,000	153,450 153,450	△450 △450	
	その他の活動収入計(7)	153,000	153,450	△450	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 その他の活動による支出 特別支出	362,000 362,000 493,000 493,000	323,640 323,640 492,800 492,800	38,360 38,360 200 200	
その他の活動支出計(8)	855,000	816,440	38,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702,000	△662,990	△39,010		
予備費支出(10)	8,000	—	0		
	△8,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,348,099	△1,348,099		
前期末支払資金残高(12)	14,620,559	14,620,559	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,620,559	15,968,658	△1,348,099		

(注) 予備費支出8,000円は、職員給料支出8,000円に充当使用した額である。

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	52,637,375	52,348,000	289,375
	運営事業収益	52,637,375	52,348,000	289,375
	管理費収益	1,545,410	1,564,999	△19,589
	その他の利用料収益	29,073,107	28,992,251	80,856
	補助金事業収益	21,824,458	21,574,750	249,708
	その他の事業収益	194,400	216,000	△21,600
	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)		52,764,275	52,348,000	416,275
サービス活動増減の部 費用	人件費	24,894,832	25,077,019	△182,187
	職員給料	13,318,356	12,974,995	343,361
	職員賞与	2,066,660	1,874,900	191,760
	賞与引当金繰入	1,150,000	1,211,548	△61,548
	非常勤職員給与	4,930,895	5,367,205	△436,310
	退職給付費用	590,640	585,060	5,580
	法定福利費	2,838,281	3,063,311	△225,030
	事業費	17,693,772	17,529,340	164,432
	給食費	7,885,918	7,707,242	178,676
	医薬品費	54,698	303,878	△249,180
	保健衛生費	399,017	571,908	△172,891
	被服費	227,304	227,304	0
	教養娯楽費	163,599	206,903	△43,304
	日用品費	657	4,208	△3,551
	水道光熱費	6,125,314	5,737,315	387,999
	消耗器具備品費	730,852	825,152	△94,300
	保険料	291,621	292,842	△1,221
	賃借料	1,814,792	1,652,588	162,204
	事務費	7,559,863	13,680,205	△6,120,342
	福利厚生費	107,695	133,010	△25,315
	職員被服費	59,125	35,617	23,508
	旅費交通費	4,280	1,550	2,730
	研修研究費	26,865	19,585	7,280
	事務消耗品費	165,651	205,304	△39,653
	印刷製本費	135,835		135,835
	修繕費	1,912,917	9,163,877	△7,250,960
	通信運搬費	302,139	174,093	128,046
	広報費	125,236	95,893	29,343
	業務委託費	3,573,539	2,577,855	995,684
	清掃委託費	2,430,995	1,153,000	1,277,995
	その他の委託費	1,142,544	1,424,855	△282,311
	手数料	132,726	132,506	220
	租税公課		18,900	△18,900
	保守料	959,149	1,060,966	△101,817
	渉外費	12,806	13,454	△648
	諸会費	31,900	31,900	0
	雑費	10,000	15,695	△5,695
	雑費	10,000	15,695	△5,695
	減価償却費	7,695,469	7,528,048	167,421
	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)		52,026,747	57,870,523	△5,843,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		737,528	△5,522,523	6,260,051
収益	受取利息配当金収入	41	71	△30
	その他のサービス活動外収益	170,431	153,816	16,615
	利用者等外給食収入	40,865	55,440	△14,575

ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	雑収益	129,566	98,376	31,190
	雑収入	129,566	98,376	31,190
	サービス活動外収益計(4)	170,472	153,887	16,585
	その他のサービス活動外費用	40,865	55,440	△14,575
	利用者等外給食費	40,865	55,440	△14,575
	サービス活動外費用計(5)	40,865	55,440	△14,575
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		129,607	98,447	31,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)		867,135	△5,424,076	6,291,211
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損		4	△4
	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	4	492,796
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△492,800	△4	△492,796
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		374,335	△5,424,080	5,798,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,148,748	△18,224,668	△924,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△18,774,413	△23,648,748	4,874,335
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,500,000	△4,500,000
	設備整備等積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000
	その他の積立金取崩額		3,000,000	△3,000,000
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△18,774,413	△19,148,748	374,335

ケアハウス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6年 3月31日現在

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				流動負債	6,863,968	4,968,426	1,895,542
現金預金	21,582,558	18,277,369	3,305,189	事業未払金	4,776,207	3,197,322	1,578,885
事業未収金	18,955,979	13,463,096	5,492,883	1年以内返済予定リース債務	100,068	100,068	0
未収金	2,596,105	2,594,277	1,828	未払費用	449,389	245,905	203,484
未収補助金	7,474	3,300	4,174	職員預り金	388,304	213,583	174,721
立替金	18,000	2,211,696	△2,193,696	賞与引当金	1,150,000	1,211,548	△61,548
固定資産	5,000	5,000	0	固定負債	2,608,774	2,315,917	292,857
基本財産	164,189,906	170,876,450	△6,686,544	リース債務	550,374	650,442	△100,068
土地	157,600,782	164,875,084	△7,274,302	退職給付引当金	2,058,400	1,665,475	392,925
建物	27,065,771	27,065,771	0	負債の部合計	9,472,742	7,284,343	2,188,399
建物減価償却累計額	261,801,970	261,801,970	0	純資産の部			
建物附属設備	△139,026,880	△132,900,714	△6,126,166	基本金	74,863,007	74,863,007	0
建物附属設備減価償却累計額	171,329,390	171,329,390	0	第1号基本金	45,070,771	45,070,771	0
その他の固定資産	△163,569,469	△162,421,333	△1,148,136	第2号基本金	26,192,236	26,192,236	0
構築物	6,589,124	6,001,366	587,758	第3号基本金	3,600,000	3,600,000	0
構築物減価償却累計額	185,760	185,760	0	国庫補助金等特別積立金	117,651,128	123,595,217	△5,944,089
器具及び備品	△86,688	△68,112	△18,576	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	3,286,301	2,670,301	616,000	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	△1,414,649	△1,012,058	△402,591	その他の積立金	560,000	560,000	0
設備整備等積立資産	2,058,400	1,665,475	392,925	次期繰越活動増減差額	△18,774,413	△19,148,748	374,335
その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	374,335	△5,424,080	5,798,415
	560,000	560,000	0	純資産の部合計	176,299,722	181,869,476	△5,569,754
資産の部合計	185,772,464	189,153,819	△3,381,355	負債及び純資産の部合計	185,772,464	189,153,819	△3,381,355

(単位:円)

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日以降に取得したのものについては定額法によっている。

②無形固定資産

- ・定額法によっている。

③リース資産

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

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、法人の負担する愛知県民間社会福祉事業職員共済制度掛金相当額を計上している。

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	128,901,256	0	6,126,166	122,775,090
建物附属設備	8,908,057	0	1,148,136	7,759,921
合計	164,875,084	0	7,274,302	157,600,782

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	2,596,105	0	2,596,105
未収金	7,474	0	7,474
未収補助金	18,000	0	18,000
立替金	5,000	0	5,000
合計	2,626,579	0	2,626,579

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。

(2) 特別損失

令和4年度社会福祉施設物価高騰対策支援金計上取消 492,800円

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人愛知育児院

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部	児童養護施設	認定こども園	特別養護老人ホーム
法人の役員	経 常	1	38,500	0	38,500	0	0	0
利用者の家族		2	130,000	0	0	0	130,000	0
取引業者		2	20,000	0	10,000	0	10,000	0
その他		328	10,267,316	0	2,368,000	7,749,316	100,000	50,000
区分小計		333	10,455,816	0	2,416,500	7,749,316	110,000	180,000
	固 定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		333	10,455,816	0	2,416,500	7,749,316	110,000	180,000

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 愛知児童院

(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
名古屋市 運営費補助金	児童事業	4,916,964	0	4,916,964	0	4,916,964	0	0	0
名古屋市 事業費補助金		241,680	0	241,680	0	241,680	0	0	0
名古屋市 光熱費高騰対策支援金		770,000	0	770,000	0	770,000	0	0	0
名古屋市 処遇改善事業補助金		5,554,370	0	5,554,370	0	5,554,370	0	0	0
名古屋市 大学等進学支援金		1,199,800	0	1,199,800	0	1,199,800	0	0	0
名古屋市 人材確保事業補助金		1,465,400	0	1,465,400	0	1,465,400	0	0	0
名古屋市 物価高騰対策支援金		3,194,800	0	3,194,800	0	3,194,800	0	0	0
福利厚生センター クラブサークル活動支援事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0	0
一般財団法人藤原秋子記念財団 日帰り旅行費用		220,000	0	220,000	0	220,000	0	0	0
愛知県共同募金会 募金会配分金		387,939	0	387,939	0	387,939	0	0	0
愛知県社協 退所児童支援事業	10,986	0	10,986	0	10,986	0	0	0	
区分小計		17,981,939	0	17,981,939	0	17,981,939	0	0	0
名古屋市 運営費補助金等	保育事業	39,855,614	0	39,855,614	0	39,855,614	0	0	0
保護者 (延保保育料・休日保育料等)		0	250,000	250,000	0	250,000	0	0	0
名古屋市 保育環境向上促進事業補助金		1,859,900	0	1,859,900	0	1,859,900	0	0	0
名古屋市 給食補助金		2,348,820	0	2,348,820	0	2,348,820	0	0	0
名古屋市 光熱費高騰対策支援金		552,840	0	552,840	0	552,840	0	0	0
名古屋市 一時預かり事業補助金		1,564,660	0	1,564,660	0	1,564,660	0	0	0
区分小計		46,181,834	250,000	46,431,834	0	46,431,834	0	0	0
高輪・晴音・東郷者雇用支援機構 障害者雇用調整金	介護事業	453,600	0	453,600	0	453,600	0	0	0
愛知県 処遇改善支援補助金		864,366	0	864,366	0	864,366	0	0	0
名古屋市 福祉人材育成支援助成事業助成金		151,570	0	151,570	0	151,570	0	0	0
愛知県 光熱費高騰対策支援金		450,400	0	450,400	0	450,400	0	0	0
愛知県 物価高騰対策支援金		1,918,200	0	1,918,200	0	1,918,200	0	0	0
名古屋市 物価高騰対策支援金		11,344,200	0	11,344,200	0	11,344,200	0	0	0
区分小計		500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	0
愛知県 中小企業男性育児休業取得促進奨励金		15,682,336	0	15,682,336	0	15,682,336	0	0	0
名古屋市 運営費助成金	老人事業	979,125	0	979,125	0	979,125	0	0	0
名古屋市 事務費助成金		17,677,333	0	17,677,333	0	17,677,333	0	0	0
名古屋市 軽費老人ホーム処遇改善支援金		216,000	0	216,000	0	216,000	0	0	0
名古屋市 物価高騰対策支援金		2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	0	0	0
愛知県 物価高騰対策支援金		492,000	0	492,000	0	492,000	0	0	0
区分小計			21,824,458	0	21,824,458	0	21,824,458	0	0
愛知県共同募金会 募金会配分金	施設	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	0	0
愛知県 介護ロボット導入支援補助金		825,000	0	825,000	825,000	825,000	0	0	0
区分小計			1,125,000	0	1,125,000	1,125,000	1,125,000	0	0
合計		102,795,567	250,000	103,045,567	1,125,000	18,281,939	46,431,834	16,507,336	21,824,458

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
児童養護施設	法人本部	前期末支払資金残高	3,752,000	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	4,567,000	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	9,818,000	本部会計経常経費	
特別養護老人ホーム	こども園	前期末支払資金残高	576,000	こども園特養間経費精算	

(単位:円)

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	412,753,310	100,000	125,217,228	55,378,967	157,194,108	74,863,007
第一号基本金	245,387,720	100,000	73,766,828	44,030,967	82,419,154	45,070,771
第二号基本金	103,465,590	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院

(単位：円)

区分並びに積立 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				739,267,577	387,488,919	123,595,217
器具及び備品	0	825,000	300,000	1,125,000	825,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	825,000	300,000	1,125,000	825,000	0
その他の固定資産計	0	825,000	300,000	1,125,000	825,000	0
当期積立額合計	0	825,000	300,000	1,125,000	825,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				36,495,438	18,972,522	5,944,089
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	0	0
当期取崩額合計				36,495,439	18,972,522	5,944,089
当期末残高				703,897,138	369,341,397	117,651,128

(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。

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 本部

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	6,264,403	0	0	396,221	0	0	0	0	5,868,182	0	6,275,103	0	12,143,285	0	
器具及び備品	1,131,249	988,155	250,800	210,726	142,163	0	0	0	1,171,323	845,992	2,431,464	154,008	3,602,787	1,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,395,652	988,155	250,800	606,947	142,163	0	0	0	7,039,505	845,992	8,706,567	154,008	15,746,072	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	
基本財産及びその他の固定資産計	7,977,652	988,155	250,800	606,947	142,163	0	0	0	7,621,505	845,992	8,706,567	154,008	16,328,072	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,977,652	988,155	250,800	606,947	142,163	0	0	0	7,621,505	845,992	8,706,567	154,008	16,328,072	1,000,000	

(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、「当期末」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分 児童養護施設

(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	207,569,209	180,384,270	0	0	11,574,671	8,646,674	0	0	195,994,598	171,737,596	359,960,242	322,334,404	555,954,780	494,072,000	
基本財産合計	271,530,037	180,384,270	0	0	11,574,671	8,646,674	0	0	259,955,366	171,737,596	359,960,242	322,334,404	619,915,608	494,072,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,532,412	630,000	0	0	206,359	90,000	0	0	1,326,053	540,000	420,802	180,000	1,746,855	720,000	
構築物	5,480,292	0	0	0	950,475	0	0	0	4,529,817	0	15,456,189	0	19,986,006	0	
車両及び運搬具	998,402	0	2,531,550	0	481,338	0	1	0	3,048,613	0	2,154,243	0	5,202,856	0	
器具及び備品	4,244,348	889,236	365,980	300,000	1,065,125	261,376	0	0	3,545,203	927,860	19,738,755	2,227,609	23,283,958	3,155,469	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,255,454	1,519,236	2,897,530	300,000	2,703,297	351,376	1	0	12,449,686	1,467,860	37,769,989	2,407,609	50,219,675	3,875,469	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,846,250	0	0	0	742,500	0	0	0	2,103,750	0	1,608,750	0	3,712,500	0	
リースイクル預託金	22,960	0	11,420	0	0	0	10,490	0	23,890	0	0	0	23,890	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,869,210	0	11,420	0	742,500	0	10,490	0	2,127,640	0	1,608,750	0	3,736,390	0	
その他の固定資産計	15,124,664	1,519,236	2,908,950	300,000	3,445,797	351,376	10,491	0	14,577,326	1,467,860	39,378,739	2,407,609	53,956,065	3,875,469	
基本財産及びその他の固定資産計	286,654,701	181,903,506	2,908,950	300,000	15,020,468	8,998,050	10,491	0	274,532,692	173,205,456	399,338,981	324,742,013	673,871,673	497,947,469	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引	286,654,701	181,903,506	2,908,950	300,000	15,020,468	8,998,050	10,491	0	274,532,692	173,205,456					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

拠点区分 認定子ども園

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	63,963,412	43,381,142	0	3,357,670	2,065,533	0	0	0	60,655,742	41,315,609	111,585,024	91,632,391	172,190,766	132,948,000	
基本財産合計	107,616,379	43,381,142	0	3,357,670	2,065,533	0	0	0	104,258,709	41,315,609	111,585,024	91,632,391	215,843,733	132,948,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	885,308	0	628,210	0	294,025	0	0	0	1,219,493	0	3,169,617	0	4,389,110	0	
構築物	31,394,601	1,035,300	0	3,719,487	142,800	1	0	0	27,675,113	892,500	29,158,792	1,963,500	56,833,905	2,856,000	
器具及び備品	4,108,139	875,338	2,550,460	0	1,309,924	230,281	7	1	5,348,668	645,056	18,080,704	2,270,819	23,429,372	2,915,875	
有形リース資産	4,070,000	0	0	0	660,000	0	0	0	3,410,000	0	1,210,000	0	4,620,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,458,048	1,910,638	3,178,670	0	5,983,436	373,081	8	1	37,653,274	1,537,556	51,619,113	4,234,319	89,272,387	5,771,875	
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	40,458,048	1,910,638	3,178,670	0	5,983,436	373,081	8	1	37,653,274	1,537,556	52,706,073	4,792,292	90,359,347	6,329,848	
基本財産及びその他の固定資産計	148,074,427	45,291,780	3,178,670	0	9,341,106	2,438,614	8	1	141,911,983	42,853,165	164,291,097	96,424,683	306,203,080	139,277,848	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	148,074,427	45,291,780	3,178,670	0	9,341,106	2,438,614	8	1	141,911,983	42,853,165	164,291,097	96,424,683	306,203,080	139,277,848	

(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。

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 特別養護老人ホーム

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	578,288,378	384,412,304	0	31,895,230	18,190,373	0	366,222,131	0	546,393,148	366,222,131	1,019,659,482	814,188,369	1,566,052,630	1,180,410,300	
基本財産合計	652,592,532	384,412,304	0	31,895,230	18,190,373	0	366,222,131	0	620,697,302	366,222,131	1,019,659,482	814,188,369	1,640,356,784	1,180,410,300	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	623,266	0	0	142,788	0	0	0	0	480,478	0	4,640,973	0	5,121,451	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,696,609	0	1,696,610	0	
器具及び備品	24,639,663	2,107,754	1,530,100	825,000	5,797,253	528,539	25,515	0	20,346,995	2,404,215	87,315,368	5,842,639	107,662,363	8,246,854	
有形リース資産	0	0	11,238,000	0	1,535,300	0	0	0	9,702,700	0	1,535,300	0	11,238,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,262,930	2,107,754	12,768,100	825,000	7,475,341	528,539	25,515	0	30,530,174	2,404,215	95,188,250	5,842,639	125,718,424	8,246,854	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,421,761	968,661	275,000	694,980	253,610	0	0	0	2,001,781	715,051	2,893,619	553,013	4,895,400	1,268,064	
リサイクル預託金	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	9,300	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,431,061	968,661	275,000	694,980	253,610	0	0	0	2,011,081	715,051	2,893,619	553,013	4,904,700	1,268,064	
その他の固定資産計	27,693,991	3,076,415	13,043,100	825,000	8,170,321	782,149	25,515	0	32,541,255	3,119,266	98,081,869	6,395,652	130,623,124	9,514,918	
基本財産及びその他の固定資産計	680,286,523	387,488,719	13,043,100	825,000	40,065,551	18,972,522	25,515	0	653,238,557	369,341,397	1,117,741,351	820,584,021	1,770,979,908	1,188,925,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	680,286,523	387,488,719	13,043,100	825,000	40,065,551	18,972,522	25,515	0	653,238,557	369,341,397	1,117,741,351	820,584,021	1,770,979,908	1,188,925,418	

(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。

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 ケアハウス

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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	0	27,065,771	0	0	27,065,771	0	
建物	137,809,313	123,595,217	0	0	7,274,302	5,944,089	0	0	130,535,011	117,651,128	302,596,949	266,678,872	433,131,360	384,330,000	
基本財産合計	164,875,084	123,595,217	0	0	7,274,302	5,944,089	0	0	157,600,782	117,651,128	302,596,949	266,678,872	460,197,131	384,330,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	117,648	0	0	0	18,576	0	0	0	99,072	0	86,688	0	185,760	0	
器具及び備品	1,658,243	0	616,000	0	402,591	0	0	0	1,871,682	0	1,414,649	0	3,286,301	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,775,891	0	616,000	0	421,167	0	0	0	1,970,724	0	1,501,337	0	3,472,061	0	
その他の固定資産計	1,775,891	0	616,000	0	421,167	0	0	0	1,970,724	0	1,501,337	0	3,472,061	0	
基本財産及びその他の固定資産計	166,650,975	123,595,217	616,000	0	7,695,469	5,944,089	0	0	159,571,506	117,651,128	304,097,686	266,678,872	463,669,192	384,330,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	166,650,975	123,595,217	616,000	0	7,695,469	5,944,089	0	0	159,571,506	117,651,128	304,097,686	266,678,872	463,669,192	384,330,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、「当期末減少額」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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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	478,950	86,025	()	0	564,975	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0	()	0	0	
徴収不能引当金 (長期貸付金)	0	0	()	0	0	
賞与引当金	581,900	2,129,800	1,745,700	0	966,000	
計	1,060,850	2,215,825	1,745,700	0	1,530,975	

(単位：円)

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	23,836,010	2,394,750	2,716,810	0	23,513,950	
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	16,686,741	51,925,288	50,060,229	0	18,551,800	
計	40,522,751	54,320,088	52,777,039	0	42,065,750	

(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。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 愛知育児院
 拠点区分 幼保連携型認定こども園南山ルンペン一園

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,652,680	1,436,850	1,315,950	0	15,773,580	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0		0	0	
徴収不能引当金 (長期貸付金)	0	0		0	0	
賞与引当金	11,500,000	35,000,000	34,500,000	0	12,000,000	
計	27,152,680	36,436,850	35,815,950	0	27,773,580	

(単位：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、当期増加額又は退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の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。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,168,485	6,493,260 (1,023,000)	2,656,080	223,200 (223,200)	65,782,465	
徴収不能引当金 (事業未収金)	0	0 (0)		0 (0)	0	
徴収不能引当金 (長期貸付金)	0	0 (0)		0 (0)	0	
賞与引当金	31,761,783	89,659,261 (0)	90,657,044	0 (0)	30,764,000	
計	93,930,268	96,152,521 (1,023,000)	93,313,124	223,200 (223,200)	96,546,465	

(1) 退職給付引当金

- ①法人外異動により増加 1,023,000円
②法人内異動により減少 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。

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 愛知育児院
拠点区分 ケアハウス南山の郷

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,665,475	546,375 (223,200)	153,450 ()	0 (0)	2,058,400	
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	1,211,548	3,499,933 ()	3,561,481 ()	0 (0)	1,150,000	
計	2,877,023	4,046,308 (223,200)	3,714,931 ()	0 (0)	3,208,400	

(1) 退職給付引当金

①法人内異動により増加 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。

本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	サービスク区分		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	1,206,500	1,210,000	2,416,500		2,416,500
受取利息配当金収入	9,275	175	9,450		9,450
その他の収入	120,644		120,644		120,644
雑収入	120,644		120,644		120,644
雑収入	120,644		120,644		120,644
事業活動収入計(1)	1,336,419	1,210,175	2,546,594		2,546,594
支出					
人件費支出	14,197,039		14,197,039		14,197,039
役員報酬支出	2,725,000		2,725,000		2,725,000
職員給料支出	7,760,453		7,760,453		7,760,453
職員賞与支出	2,126,448		2,126,448		2,126,448
法定福利費支出	1,585,138		1,585,138		1,585,138
事務費支出	4,247,467	345,100	4,592,567		4,592,567
福利厚生費支出	202,195		202,195		202,195
旅費交通費支出	234,742		234,742		234,742
事務消耗品費支出	61,740		61,740		61,740
通信運搬費支出	229,617		229,617		229,617
会議費支出	13,610		13,610		13,610
広報費支出	399,628		399,628		399,628
業務委託費支出	1,685,425		1,685,425		1,685,425
その他の委託費支出	1,685,425		1,685,425		1,685,425
手数料支出	81,966	1,100	83,066		83,066
保険料支出	103,380		103,380		103,380
賃借料支出	164,004		164,004		164,004
租税公課支出	8,600		8,600		8,600
保守料支出	475,200		475,200		475,200
渉外費支出	137,148	150,000	287,148		287,148
諸会費支出	132,890		132,890		132,890
雑支出	317,322	194,000	511,322		511,322
雑支出	317,322	194,000	511,322		511,322
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
雑支出	20,000		20,000		20,000
事業活動支出計(2)	18,464,506	345,100	18,809,606		18,809,606
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△17,128,087	865,075	△16,263,012		△16,263,012

本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービズ区分		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					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	250,800		250,800		250,800
器具及び備品取得支出	250,800		250,800		250,800
施設整備等支出計(5)	250,800		250,800		250,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,800		△250,800		△250,800
長期貸付金回収収入		120,000	120,000		120,000
拠点区分間繰入金収入	18,137,000		18,137,000		18,137,000
収入					
その他の活動収入計(7)	18,137,000	120,000	18,257,000		18,257,000
支出					
積立資産支出	83,700		83,700		83,700
退職給付引当資産支出	83,700		83,700		83,700
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)	18,053,300	120,000	18,173,300		18,173,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	674,413	985,075	1,659,488		1,659,488
前期末支払資金残高(11)	11,854,448	7,196,019	19,050,467		19,050,467
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,528,861	8,181,094	20,709,955		20,709,955

児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設		地域小規模児童養護施設				
	山寮	南	みなみ	やまなみ			
児童福祉事業収入	283,226,865	44,294,922	46,916,506	374,438,293		374,438,293	
措置費収入	259,272,554	43,383,511	45,423,606	348,079,671		348,079,671	
事務費収入	219,110,753	36,230,892	39,603,517	294,945,162		294,945,162	
事業費収入	40,161,801	7,152,619	5,820,089	53,134,509		53,134,509	
その他の事業収入	23,954,311	911,411	1,492,900	26,358,622		26,358,622	
補助金事業収入	15,019,394	848,720	1,474,900	17,343,014		17,343,014	
補助金事業収入(一般)	605,925	15,000	18,000	638,925		638,925	
受託事業収入	8,305,242	47,691		8,352,933		8,352,933	
受託事業収入(一般)	23,750			23,750		23,750	
受託経費寄附金収入	7,499,316	100,000	150,000	7,749,316		7,749,316	
受取利息配当金収入	413	227	80	720		720	
その他の収入	6,850,400	425,810	458,755	7,734,965		7,734,965	
受入研修費収入	838,200			838,200		838,200	
利用者等外給食費収入	2,619,980	425,810	458,755	3,504,545		3,504,545	
雑収入	3,392,220			3,392,220		3,392,220	
共済財団退職金運用収入	3,011,980			3,011,980		3,011,980	
雑収入	380,240			380,240		380,240	
事業活動収入計(1)	297,576,994	44,820,959	47,525,341	389,923,294		389,923,294	
人件費支出	213,165,815	25,793,802	30,200,561	269,160,178		269,160,178	
職員給料支出	126,868,700	16,174,222	18,230,350	161,273,272		161,273,272	
職員賃与支出	39,305,740	4,030,946	5,325,811	48,662,497		48,662,497	
非常勤職員給与支出	11,469,618	2,447,304	2,780,235	16,697,157		16,697,157	
退職給付支出	7,160,690	222,500	222,500	7,605,690		7,605,690	
法定福利費支出	28,361,067	2,918,830	3,641,665	34,921,562		34,921,562	
事業費支出	47,722,082	8,115,468	5,698,401	61,535,951		61,535,951	
給食費支出	15,605,807	1,539,517	1,663,880	18,809,204		18,809,204	
医薬品費支出	25,034	22,722	13,197	60,953		60,953	
保健衛生費支出	713,345	68,706	91,381	873,432		873,432	
医療費支出	116,290	32,450	148,740	148,740		148,740	
被服費支出	1,153,937	138,329	130,369	1,422,635		1,422,635	
教養娯楽費支出	2,997,161	220,142	157,312	3,374,615		3,374,615	
日用品費支出	921,320	88,023	68,909	1,078,252		1,078,252	
本人支給金支出	1,498,800	304,000	305,800	2,108,600		2,108,600	
水道光熱費支出	6,183,308	644,247	646,578	7,474,133		7,474,133	
事業活動による収支							

(単位:円)

児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	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			
消耗器具備品費支出	3,950,026	671,523	305,905	4,927,454		4,927,454	
賃借料支出	1,987,767	308,000	386,760	2,682,527		2,682,527	
教育指導費支出	10,573,469	3,998,395	1,279,021	15,850,885		15,850,885	
就職支度費支出	1,361,040		562,600	1,923,640		1,923,640	
車輛費支出	149,588			149,588		149,588	
車輛燃料費支出	426,892	76,384	85,489	588,765		588,765	
雑支出	58,298	3,030	1,200	62,528		62,528	
事務費支出	17,790,204	3,290,606	4,401,760	25,482,570		25,482,570	
福利厚生費支出	1,657,041	169,660	120,033	1,946,734		1,946,734	
旅費交通費支出	180,970	43,930	24,310	249,210		249,210	
研修研究費支出	545,646	22,750	3,800	572,196		572,196	
事務消耗品費支出	393,921	34,062	20,021	448,004		448,004	
印刷製本費支出	254,050	2,530		256,580		256,580	
水道光熱費支出	1,903,115	71,582	71,839	2,046,536		2,046,536	
燃料費支出	106,725	19,094	21,371	147,190		147,190	
修繕費支出	2,752,979	88,990		2,841,969		2,841,969	
通信運搬費支出	1,143,699	108,251	118,832	1,370,782		1,370,782	
広報費支出	52,578			52,578		52,578	
業務委託費支出	3,932,624	19,800	15,400	3,967,824		3,967,824	
その他の委託費支出	3,932,624	19,800	15,400	3,967,824		3,967,824	
手数料支出	307,222	16,142	22,462	345,826		345,826	
保険料支出	939,369	119,264	96,380	1,155,013		1,155,013	
賃借料支出	2,078,848	60,500		2,139,348		2,139,348	
土地・建物賃借料支出	0	2,448,500	3,832,104	6,280,604		6,280,604	
租税公課支出	135,600		1,000	136,600		136,600	
保守料支出	1,094,599	61,600	52,250	1,208,449		1,208,449	
諸会費支出	177,000	2,000	1,200	180,200		180,200	
雑支出	134,218	1,951	758	136,927		136,927	
雑支出	134,218	1,951	758	136,927		136,927	
その他の支出	2,790,080	425,810	458,755	3,674,645		3,674,645	
利用者等外給食費支出	2,619,980	425,810	458,755	3,504,545		3,504,545	
雑支出	170,100			170,100		170,100	
雑支出	170,100			170,100		170,100	
事業活動による収支	281,468,181	37,625,686	40,759,477	359,853,344		359,853,344	
事業活動支出計(2)							

(単位:円)

児童養護施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	南 地域小規模児童養 護施設 みなみ	地域小規模児童養 護施設 やまなみ			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,108,813	7,195,273	6,765,864	30,069,950		30,069,950
施設整備等補助金収入	300,000			300,000		300,000
施設整備等補助金収入	300,000			300,000		300,000
固定資産売却収入	150,000			150,000		150,000
車輛運搬具売却収入	139,510			139,510		139,510
その他の固定資産売却収入	10,490			10,490		10,490
施設整備等収入計(4)	450,000			450,000		450,000
固定資産取得支出	2,908,950			2,908,950		2,908,950
車輛運搬具取得支出	2,531,550			2,531,550		2,531,550
器具及び備品取得支出	365,980			365,980		365,980
その他の固定資産取得支出	11,420			11,420		11,420
施設整備等支出計(5)	2,908,950			2,908,950		2,908,950
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,458,950			△2,458,950		△2,458,950
積立資産取崩収入	2,716,810			2,716,810		2,716,810
退職給付引当資産取崩収入	2,716,810			2,716,810		2,716,810
その他の活動による収入		27,874	11,969	39,843		39,843
長期前払費用返還金収入		27,874	11,969	39,843		39,843
その他の活動収入計(7)	2,716,810	27,874	11,969	2,756,653		2,756,653
積立資産支出	1,850,700	279,000	279,000	2,408,700		2,408,700
退職給付引当資産支出	1,850,700	279,000	279,000	2,408,700		2,408,700
拠点区分間繰入金支出	3,752,000			3,752,000		3,752,000
その他の活動による支出	14,000			14,000		14,000
差入保証金支出	14,000			14,000		14,000
その他の活動支出計(8)	5,616,700	279,000	279,000	6,174,700		6,174,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,899,890	△251,126	△267,031	△3,418,047		△3,418,047
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,749,973	6,944,147	6,498,833	24,192,953		24,192,953
前期末支払資金残高(11)	35,887,642	21,010,644	4,360,046	61,258,332		61,258,332
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,637,615	27,954,791	10,858,879	85,451,285		85,451,285

(単位:円)

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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				
収入					
保育事業収入	214,924,132		214,924,132		214,924,132
施設型給付費収入	161,774,600		161,774,600		161,774,600
施設型給付費収入	138,656,570		138,656,570		138,656,570
利用者負担金収入	23,118,030		23,118,030		23,118,030
利用者等利用料収入	6,717,698		6,717,698		6,717,698
利用者等利用料収入(一般)	6,717,698		6,717,698		6,717,698
その他の事業収入	46,431,834		46,431,834		46,431,834
補助金事業収入	46,181,834		46,181,834		46,181,834
補助金事業収入(一般)	250,000		250,000		250,000
経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
受取利息配当金収入	610		610		610
その他の収入	1,883,320		1,883,320		1,883,320
受入研修費収入	55,000		55,000		55,000
利用者等外給食費収入	1,828,320		1,828,320		1,828,320
事業活動収入計(1)	216,918,062		216,918,062		216,918,062
支出					
人件費支出	168,108,749		168,108,749		168,108,749
職員給料支出	100,468,517		100,468,517		100,468,517
職員賞与支出	32,999,879		32,999,879		32,999,879
非常勤職員給与支出	11,440,515		11,440,515		11,440,515
退職給付支出	1,452,200		1,452,200		1,452,200
法定福利費支出	21,747,638		21,747,638		21,747,638
事業費支出	19,260,687		19,260,687		19,260,687
給食費支出	8,990,711		8,990,711		8,990,711
保健衛生費支出	261,430		261,430		261,430
保育材料費支出	3,616,067		3,616,067		3,616,067
水道光熱費支出	3,286,929		3,286,929		3,286,929
消耗器具備品費支出	826,600		826,600		826,600
賃借料支出	2,266,316		2,266,316		2,266,316
車輦費支出	7,734		7,734		7,734
雑支出	4,900		4,900		4,900
事務費支出	15,880,228		15,880,228		15,880,228
福利厚生費支出	690,170		690,170		690,170
旅費交通費支出	3,100		3,100		3,100
研修研究費支出	80,209		80,209		80,209
事業活動による収支					

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	南山ルビニ一園					
事務消耗品費支出	185,551		185,551		185,551	
水道光熱費支出	1,408,683		1,408,683		1,408,683	
修繕費支出	3,602,107		3,602,107		3,602,107	
通信運搬費支出	335,103		335,103		335,103	
会議費支出	60,758		60,758		60,758	
広報費支出	11,880		11,880		11,880	
業務委託費支出	7,476,124		7,476,124		7,476,124	
その他の委託費支出	7,476,124		7,476,124		7,476,124	
手数料支出	455,317		455,317		455,317	
保険料支出	157,359		157,359		157,359	
租税公課支出	200		200		200	
保守料支出	1,064,659		1,064,659		1,064,659	
雑支出	349,008		349,008		349,008	
雑支出	349,008		349,008		349,008	
その他の支出	1,954,920		1,954,920		1,954,920	
利用者等外給食費支出	1,828,320		1,828,320		1,828,320	
雑支出	126,600		126,600		126,600	
雑支出	126,600		126,600		126,600	
事業活動による収支	205,204,584		205,204,584		205,204,584	
事業活動支支出計(2)	11,713,478		11,713,478		11,713,478	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	3,178,670		3,178,670		3,178,670	
建物附属設備取得支出	628,210		628,210		628,210	
器具及び備品取得支出	2,550,460		2,550,460		2,550,460	
固定資産除却・廃棄支出	96,800		96,800		96,800	
構築物除却・廃棄支出	41,800		41,800		41,800	
器具及び備品除却・廃棄支出	55,000		55,000		55,000	
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)	3,935,470		3,935,470		3,935,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,935,470		△3,935,470		△3,935,470	
施設整備等による収支						

認定こども園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	
	南山ルビニエー園					
積立資産取崩収入	288,300		288,300		288,300	
退職給付引当資産取崩収入	288,300		288,300		288,300	
拠点区分間繰入金収入	576,000		576,000		576,000	
その他の活動による収入	49,500		49,500		49,500	
長期前払費用返還金収入	49,500		49,500		49,500	
その他の活動収入計(7)	913,800		913,800		913,800	
積立資産支出	1,436,850		1,436,850		1,436,850	
退職給付引当資産支出	1,436,850		1,436,850		1,436,850	
拠点区分間繰入金支出	4,837,000		4,837,000		4,837,000	
その他の活動支出計(8)	6,273,850		6,273,850		6,273,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,360,050		△5,360,050		△5,360,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,417,958		2,417,958		2,417,958	
前期末支払資金残高(11)	37,580,405		37,580,405		37,580,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,998,363		39,998,363		39,998,363	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収入	495,506,841	112,342,973	100,787,765	69,228,090		777,865,669
施設介護料収入	309,216,403					309,216,403
介護報酬収入	277,044,172					277,044,172
利用者負担金収入(公費)	423,712					423,712
利用者負担金収入(一般)	31,748,519					31,748,519
居宅介護料収入	83,645,755	102,754,759				186,400,514
(介護報酬収入)	73,098,977	90,192,906				163,291,883
介護報酬収入	72,589,524	90,192,906				162,782,430
介護予防報酬収入	509,453					509,453
(利用者負担金収入)	10,546,778	12,561,853				23,108,631
介護負担金収入(公費)	634,861					634,861
介護負担金収入(一般)	11,926,992					22,473,770
地域密着型介護料収入			69,696,596	57,176,574		126,873,170
(介護報酬収入)			61,889,636	50,633,198		112,522,834
介護報酬収入			61,889,636	47,990,073		109,879,709
介護予防報酬収入				2,643,125		2,643,125
(利用者負担金収入)			7,806,960	6,543,376		14,350,336
介護負担金収入(一般)			7,806,960	6,004,629		13,811,589
介護予防負担金収入(一般)				538,747		538,747
居宅介護支援介護料収入	5,214,551					5,214,551
居宅介護支援介護料収入	5,214,551					5,214,551
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,675,808				2,675,808
事業費収入		2,352,003				2,352,003
事業負担金収入(公費)		27,116				27,116
事業負担金収入(一般)		296,689				296,689
利用者等利用料収入	85,666,573	5,601,206	28,273,867	11,184,380		130,726,026
施設サービス利用料収入	965,237					965,237
居宅介護サービス利用料収入		141,456				141,456
地域密着型介護サービス利用料収入						
食費収入(公費)	109,800		4,256,000			4,256,000
食費収入(一般)	28,388,990	5,201,500	9,021,900	3,971,560		46,583,950
食費収入(特定)	22,768,428					22,768,428
居住費収入(公費)			810,000			810,000
居住費収入(一般)	18,550,712		14,185,967	7,212,820		39,949,499
収入						
事業活動による収支						

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収入		777,865,669		
施設介護料収入		309,216,403		
介護報酬収入		277,044,172		
利用者負担金収入(公費)		423,712		
利用者負担金収入(一般)		31,748,519		
居宅介護料収入		186,400,514		
(介護報酬収入)		163,291,883		
介護報酬収入		162,782,430		
介護予防報酬収入		509,453		
(利用者負担金収入)		23,108,631		
介護負担金収入(公費)		634,861		
介護負担金収入(一般)		22,473,770		
地域密着型介護料収入		126,873,170		
(介護報酬収入)		112,522,834		
介護報酬収入		109,879,709		
介護予防報酬収入		2,643,125		
(利用者負担金収入)		14,350,336		
介護負担金収入(一般)		13,811,589		
介護予防負担金収入(一般)		538,747		
居宅介護支援介護料収入		5,214,551		
居宅介護支援介護料収入		5,214,551		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,675,808		
事業費収入		2,352,003		
事業負担金収入(公費)		27,116		
事業負担金収入(一般)		296,689		
利用者等利用料収入		130,726,026		
施設サービス利用料収入		965,237		
居宅介護サービス利用料収入		141,456		
地域密着型介護サービス利用料収入		4,256,000		
食費収入(公費)		109,800		
食費収入(一般)		46,583,950		
食費収入(特定)		22,768,428		
居住費収入(公費)		810,000		
居住費収入(一般)		39,949,499		
収入				
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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
収入						
居住費収入(特定)	14,883,406					14,883,406
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		258,250				258,250
その他の事業収入	11,763,559	1,311,200	2,817,302	867,136		16,759,197
補助金事業収入	11,556,698	1,311,200	1,947,302	867,136		15,682,336
受託事業収入	206,861		870,000			1,076,861
老人福祉事業収入					10,844,400	10,844,400
その他の事業収入					10,844,400	10,844,400
管理費収入					6,120,000	6,120,000
その他の利用料収入					4,724,400	4,724,400
経常経費寄附金収入	150,000			30,000		180,000
受取利息配当金収入	42,640	28,505	28,447	18,998	18,850	137,440
その他の収入	2,624,912	727,320	357,890	482,220		4,192,342
受入研修費収入	493,800		13,200			507,000
利用者等外給食費収入	1,947,880	727,320	157,410	187,440		3,020,050
雑収入	183,232		187,280	294,780		665,292
共済財団退職金運用収入	45,405			182,100		227,505
雑収入	137,827		187,280	112,680		437,787
事業活動収入計(1)	498,324,393	113,098,798	101,174,102	69,759,308	10,863,250	793,219,851
支出						
人件費支出	362,334,794	79,820,777	64,505,618	63,580,816	2,083,043	572,325,048
職員給料支出	232,335,960	35,663,529	39,677,313	39,422,115		347,098,917
職員賞与支出	57,528,132	7,354,861	6,221,550	7,786,078		78,890,621
非常勤職員給与支出	19,754,057	20,720,965	10,050,789	6,542,974	1,839,208	58,907,993
派遣職員費支出	296,810	6,775,827		330,000		7,402,637
退職給付支出	3,332,090	44,500	44,500	1,578,055		4,999,145
法定福利費支出	49,087,745	9,261,095	8,511,466	7,921,594	243,835	75,025,735
事業費支出	71,872,842	12,686,201	16,207,211	9,959,244	2,589,599	113,315,097
給食費支出	28,619,124	3,189,424	8,218,093	4,671,388	1,412,033	46,110,062
介護用品費支出	7,370,603					7,370,603
医薬品費支出	226,364	54,698	42,075	24,409	8,415	355,961
保健衛生費支出	2,921,202	482,819	470,832	452,878	78,661	4,406,392
医療費支出	2,410	530				2,940
被服費支出	3,902,229	200,028	278,466	311,355	17,424	4,709,502
教養娯楽費支出	572,893	193,827	92,323	68,551	24,725	952,319
日用品費支出	1,104,321	319,323	291,900	267,162	0	1,982,706

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		
居住費収入(特定)		14,883,406		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		258,250		
その他の事業収入		16,759,197		
補助金事業収入		15,682,336		
受託事業収入		1,076,861		
老人福祉事業収入		10,844,400		
その他の事業収入		10,844,400		
管理費収入		6,120,000		
その他の利用料収入		4,724,400		
経常経費寄附金収入		180,000		
受取利息配当金収入		137,440		
その他の収入		4,192,342		
受入研修費収入		507,000		
利用者等外給食費収入		3,020,050		
雑収入		665,292		
共済財団退職金運用収入		227,505		
雑収入		437,787		
事業活動収入計(1)		793,219,851		
人件費支出		572,325,048		
職員給料支出		347,098,917		
職員賞与支出		78,890,621		
非常勤職員給与支出		58,907,993		
派遣職員費支出		7,402,637		
退職給付支出		4,999,145		
法定福利費支出		75,025,735		
事業費支出		113,315,097		
給食費支出		46,110,062		
介護用品費支出		7,370,603		
医薬品費支出		355,961		
保健衛生費支出		4,406,392		
医療費支出		2,940		
被服費支出		4,709,502		
教養娯楽費支出		952,319		
日用品費支出		1,982,706		
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5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
水道光熱費支出	13,286,473	3,586,198	3,802,042	1,901,021	633,677	23,209,411
消耗器具備品費支出	5,145,381	896,371	566,349	497,823	47,209	7,153,133
保険料支出	1,064,640	568,611	289,760	182,369	43,908	2,149,288
賃借料支出	7,371,086	2,222,788	1,826,589	1,306,835	323,547	13,050,845
車輜費支出	261,116	971,584	328,782	275,453		1,836,935
雑支出	25,000					25,000
事務費支出	34,460,971	7,046,166	5,311,533	3,454,528	1,769,937	52,043,135
福利厚生費支出	1,977,130	306,310	530,300	329,135	6,780	3,149,655
職員被服費支出	410,349	114,895	91,817	110,066		727,127
旅費交通費支出	114,680	22,130	277,099	4,540		418,449
研修研究費支出	986,008	195,598	33,644	30,887		1,246,137
事務消耗品費支出	752,441	299,556	146,720	125,821		1,347,472
印刷製本費支出	491,980	161,616	66,024	56,137		788,507
修繕費支出	8,188,677	821,651	721,220	306,988		10,116,048
通信運搬費支出	1,310,322	263,761	206,744	171,290		2,019,168
広報費支出	428,664	125,638	102,047	64,847		739,650
業務委託費支出	14,806,655	3,566,989	2,406,336	1,612,906		23,243,845
清掃委託費支出	5,503,426	1,359,897	1,367,173	691,286		9,152,211
その他の委託費支出	9,303,229	2,207,092	1,039,163	921,620		14,091,634
手数料支出	542,206	190,498	128,008	109,375		1,045,810
保険料支出	675,344	205,016	120,598	168,836		1,205,973
租税公課支出				7,200		481,600
保守料支出	2,918,661	656,955	402,093	275,307		4,362,310
渉外費支出	338,100	648	32,106	38,166		409,020
諸会費支出	285,500	43,400	12,000	13,000		353,900
雑支出	234,254	71,505	34,777	30,027		388,464
雑支出	234,254	71,505	34,777	30,027		388,464
利用者負担軽減額	288,436	19,671				308,107
支払利息支出			386,420	145,237		531,657
その他の支出	2,232,980	727,320	157,410	425,430		3,543,140
利用者等外給食費支出	1,947,880	727,320	157,410	187,440		3,020,050
雑支出	285,100			237,990		523,090
雑支出	285,100			237,990		523,090
事業活動による収支	471,190,023	100,300,135	86,568,192	77,565,255	6,442,579	742,066,184
事業活動支出計(2)						

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
水道光熱費支出		23,209,411	
消耗器具備品費支出		7,153,133	
保険料支出		2,149,288	
賃借料支出		13,050,845	
車輛費支出		1,836,935	
雑支出		25,000	
事務費支出		52,043,135	
福利厚生費支出		3,149,655	
職員被服費支出		727,127	
旅費交通費支出		418,449	
研修研究費支出		1,246,137	
事務消耗品費支出		1,347,472	
印刷製本費支出		788,507	
修繕費支出		10,116,048	
通信運搬費支出		2,019,168	
広報費支出		739,650	
業務委託費支出		23,243,845	
清掃委託費支出		9,152,211	
その他の委託費支出		14,091,634	
手数料支出		1,045,810	
保険料支出		1,205,973	
租税公課支出		481,600	
保守料支出		4,362,310	
渉外費支出		409,020	
諸会費支出		353,900	
雑支出		388,464	
雑支出		388,464	
利用者負担軽減額		308,107	
支払利息支出		531,657	
その他の支出		3,543,140	
利用者等外給食費支出		3,020,050	
雑支出		523,090	
雑支出		523,090	
事業活動による収支		742,066,184	
事業活動支出計(2)			

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分						合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,134,370	12,798,663	14,605,910	△7,805,947	4,420,671	51,153,667	
収入	825,000					825,000	
施設整備等補助金収入	825,000					825,000	
施設整備等収入計(4)	825,000					825,000	
支出	1,805,100	6,960,000		2,616,000		9,576,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,805,100					1,805,100	
固定資産取得支出	1,530,100					1,530,100	
器具及び備品取得支出	275,000					275,000	
ソフトウェア取得支出	1,161,206	1,412,258	105,254	104,460	81,614	2,864,792	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,966,306	1,412,258	7,065,254	2,720,460	81,614	14,245,892	
施設整備等支出計(5)	△2,141,306	△1,412,258	△7,065,254	△2,720,460	△81,614	△13,420,892	
積立資産取崩収入	1,324,785			1,289,445		2,614,230	
退職給付引当資産取崩収入	1,324,785			1,289,445		2,614,230	
拠点区分間繰入金収入	270,000					270,000	
サービス区分間繰入金収入	12,000,000			7,800,000		19,800,000	
その他の活動収入計(7)	13,594,785			9,089,445		22,684,230	
長期貸付金支出	130,000					130,000	
積立資産支出	21,443,325	619,380	646,350	699,205	55,800	23,464,060	
退職給付引当資産支出	3,443,325	619,380	646,350	699,205	55,800	5,464,060	
設備整備等積立資産支出	18,000,000					18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	6,312,000	1,516,000	1,441,000	1,125,000	0	10,394,000	
サービス区分間繰入金支出	300,000	12,000,000	4,000,000		3,500,000	19,800,000	
その他の活動による支出	2,467,745	337,015	437,397	314,037	36,179	3,592,373	
特別支出	1,792,400	132,000	316,800	145,200		2,386,400	
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)	30,653,070	14,472,395	6,524,747	2,138,242	3,591,979	57,380,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,058,285	△14,472,395	△6,524,747	6,951,203	△3,591,979	△34,696,203	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,934,779	△3,085,990	1,015,909	△3,575,204	747,078	3,036,572	
前期未支払資金残高(11)	170,333,280	36,023,839	30,471,307	18,639,071	9,502,689	264,970,186	
当期末未支払資金残高(10)+(11)	178,268,059	32,937,849	31,487,216	15,063,867	10,249,767	268,006,758	

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,153,667
収入		
施設整備等補助金収入		825,000
施設整備等補助金収入		825,000
施設整備等収入計(4)		825,000
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		1,805,100
器具及び備品取得支出		1,530,100
ソフトウェア取得支出		275,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,864,792
施設整備等支出計(5)		14,245,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,420,892
収入		
積立資産取崩収入		2,614,230
退職給付引当資産取崩収入		2,614,230
拠点区分間繰入金収入		270,000
サービスク区分間繰入金収入	△19,800,000	0
その他の活動収入計(7)	△19,800,000	2,884,230
支出		
長期貸付金支出		130,000
積立資産支出		23,464,060
退職給付引当資産支出		5,464,060
設備整備等積立資産支出		18,000,000
拠点区分間繰入金支出		10,394,000
サービスク区分間繰入金支出		0
その他の活動による支出	△19,800,000	3,592,373
特別支出		2,386,400
長期前払費用支出		1,205,973
その他の活動支出計(8)	△19,800,000	37,580,433
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△34,696,203
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,036,572
前期末支払資金残高(11)		264,970,186
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	268,006,758

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス の郷	南山			
老人福祉事業収入	52,637,375		52,637,375		52,637,375
運営事業収入	52,637,375		52,637,375		52,637,375
管理費収入	1,545,410		1,545,410		1,545,410
その他の利用料収入	29,073,107		29,073,107		29,073,107
補助金事業収入	21,824,458		21,824,458		21,824,458
その他の事業収入	194,400		194,400		194,400
受取利息配当金収入	41		41		41
その他の収入	170,431		170,431		170,431
利用者等外給食費収入	40,865		40,865		40,865
雑収入	129,566		129,566		129,566
雑収入	129,566		129,566		129,566
事業活動収入計(1)	52,807,847		52,807,847		52,807,847
人件費支出	24,659,290		24,659,290		24,659,290
職員給料支出	13,318,356		13,318,356		13,318,356
職員賞与支出	3,114,688		3,114,688		3,114,688
非常勤職員給与支出	4,930,895		4,930,895		4,930,895
退職給付支出	293,550		293,550		293,550
法定福利費支出	3,001,801		3,001,801		3,001,801
事業費支出	17,693,772		17,693,772		17,693,772
給食費支出	7,885,918		7,885,918		7,885,918
医薬品費支出	54,698		54,698		54,698
保健衛生費支出	399,017		399,017		399,017
被服費支出	227,304		227,304		227,304
教養娯楽費支出	163,599		163,599		163,599
日用品費支出	657		657		657
水道光熱費支出	6,125,314		6,125,314		6,125,314
消耗器具備品費支出	730,852		730,852		730,852
保険料支出	291,621		291,621		291,621
賃借料支出	1,814,792		1,814,792		1,814,792
事務費支出	7,559,863		7,559,863		7,559,863
福利厚生費支出	107,695		107,695		107,695
職員被服費支出	59,125		59,125		59,125
旅費交通費支出	4,280		4,280		4,280
研修費支出	26,865		26,865		26,865
事業活動による収支					
収入					
支出					

(単位:円)

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウスの郷	南山			
事務消耗品費支出	165,651		165,651		165,651
印刷製本費支出	135,835		135,835		135,835
修繕費支出	1,912,917		1,912,917		1,912,917
通信運搬費支出	302,139		302,139		302,139
広報費支出	125,236		125,236		125,236
業務委託費支出	3,573,539		3,573,539		3,573,539
清掃委託費支出	2,430,995		2,430,995		2,430,995
その他の委託費支出	1,142,544		1,142,544		1,142,544
手数料支出	132,726		132,726		132,726
保守料支出	959,149		959,149		959,149
渉外費支出	12,806		12,806		12,806
諸会費支出	31,900		31,900		31,900
雑支出	10,000		10,000		10,000
雑支出	10,000		10,000		10,000
その他の支出	167,765		167,765		167,765
利用者等外給食費支出	40,865		40,865		40,865
雑支出	126,900		126,900		126,900
雑支出	126,900		126,900		126,900
事業活動支出計(2)	50,080,690		50,080,690		50,080,690
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,727,157		2,727,157		2,727,157
収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	616,000		616,000		616,000
器具及び備品取得支出	616,000		616,000		616,000
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)	716,068		716,068		716,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,068		△716,068		△716,068
積立資産取崩収入	153,450		153,450		153,450
退職給付引当資産取崩収入	153,450		153,450		153,450
収入					

ケアハウス拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	ケアハウスの郷	南山				
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	153,450		153,450		153,450	
積立資産支出	323,640		323,640		323,640	
退職給付引当資産支出	323,640		323,640		323,640	
その他の活動による支出	492,800		492,800		492,800	
特別支出	492,800		492,800		492,800	
その他の活動支出計(8)	816,440		816,440		816,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△662,990		△662,990		△662,990	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,348,099		1,348,099		1,348,099	
前期末支払資金残高(11)	14,620,559		14,620,559		14,620,559	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,968,658		15,968,658		15,968,658	

本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
経常経費寄附金収入	1,206,500	1,210,000	2,416,500		2,416,500
収益	1,206,500	1,210,000	2,416,500		2,416,500
サービス活動増減の部					
サービス活動収益計(1)	1,206,500	1,210,000	2,416,500		2,416,500
費用					
人件費	14,664,839		14,664,839		14,664,839
役員報酬	2,725,000		2,725,000		2,725,000
職員給料	7,760,453		7,760,453		7,760,453
職員賞与	1,620,448		1,620,448		1,620,448
賞与引当金繰入	966,000		966,000		966,000
退職給付費用	83,700		83,700		83,700
法定福利費	1,509,238		1,509,238		1,509,238
事務費	4,247,467	345,100	4,592,567		4,592,567
福利厚生費	202,195		202,195		202,195
旅費交通費	234,742		234,742		234,742
事務消耗品費	61,740		61,740		61,740
通信運搬費	229,617		229,617		229,617
会議費	13,610		13,610		13,610
広報費	399,628		399,628		399,628
業務委託費	1,685,425		1,685,425		1,685,425
その他の委託費	1,685,425		1,685,425		1,685,425
手数料	81,966	1,100	83,066		83,066
保険料	103,380		103,380		103,380
賃借料	164,004		164,004		164,004
租税公課	8,600		8,600		8,600
保守料	475,200		475,200		475,200
渉外費	137,148	150,000	287,148		287,148
諸会費	132,890		132,890		132,890
雑費	317,322	194,000	511,322		511,322
雑費	317,322	194,000	511,322		511,322
減価償却費	606,947		606,947		606,947
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	南山寮秀峰院奨励金			
サービス活動費用計(2)	19,397,090	345,100	19,742,190		19,742,190
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,190,590	864,900	△17,325,690		△17,325,690
受取利息配当金収入	9,275	175	9,450		9,450
その他のサービス活動外収益	120,644		120,644		120,644
雑収益	120,644		120,644		120,644
雑収入	120,644		120,644		120,644
サービス活動外収益計(4)	129,919	175	130,094		130,094
サービス活動外増減の部					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,919	175	130,094		130,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,060,671	865,075	△17,195,596		△17,195,596

(単位:円)

児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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				
児童福祉事業収益	283,226,865	44,294,922	46,916,506		374,438,293		374,438,293
措置費収益	259,272,554	43,383,511	45,423,606		348,079,671		348,079,671
事務費収入(児童・措置)	219,110,753	36,230,892	39,603,517		294,945,162		294,945,162
事業費収入(児童・措置)	40,161,801	7,152,619	5,820,089		53,134,509		53,134,509
その他の事業収益	23,954,311	911,411	1,492,900		26,358,622		26,358,622
補助金事業収入(児童・その他)	15,019,394	848,720	1,474,900		17,343,014		17,343,014
補助金事業収益(一般)	605,925	15,000	18,000		638,925		638,925
受託事業収益	8,305,242	47,691			8,352,933		8,352,933
受託事業収益(一般)	23,750				23,750		23,750
経常経費寄附金収入	7,499,316	100,000	150,000		7,749,316		7,749,316
その他の収益	170,100				170,100		170,100
その他の収益	170,100				170,100		170,100
サービス活動収益計(1)	290,896,281	44,394,922	47,066,506		382,357,709		382,357,709
人件費	213,671,191	26,590,441	30,625,595		270,887,227		270,887,227
職員給料	126,868,700	16,174,222	18,230,350		161,273,272		161,273,272
職員賞与	27,529,655	2,974,447	3,643,551		34,147,653		34,147,653
賞与引当金繰入	14,743,883	1,732,613	2,075,304		18,551,800		18,551,800
非常勤職員給与	11,469,618	2,447,304	2,780,235		16,697,157		16,697,157
退職給付費用	6,464,680	501,500	501,500		7,467,680		7,467,680
法定福利費	26,594,655	2,760,355	3,394,655		32,749,665		32,749,665
事業費	47,722,082	8,115,468	5,698,401		61,535,951		61,535,951
給食費	15,605,807	1,539,517	1,663,880		18,809,204		18,809,204
医薬品費	25,034	22,722	13,197		60,953		60,953
保健衛生費	713,345	68,706	91,381		873,432		873,432
医療費	116,290	32,450			148,740		148,740
被服費	1,153,937	138,329	130,369		1,422,635		1,422,635
教養娯楽費	2,997,161	220,142	157,312		3,374,615		3,374,615
日用品費	921,320	88,023	68,909		1,078,252		1,078,252
本人支給金	1,498,800	304,000	305,800		2,108,600		2,108,600
水道光熱費	6,183,308	644,247	646,578		7,474,133		7,474,133
消耗器具備品費	3,950,026	671,523	305,905		4,927,454		4,927,454
賃借料	1,987,767	308,000	386,760		2,682,527		2,682,527
教育指導費	10,573,469	3,998,395	1,279,021		15,850,885		15,850,885
就職支度費	1,361,040		562,600		1,923,640		1,923,640
サービス活動増減の部							

児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	南	地域小規模児童養 護施設	やまなみ			
			みなみ	やまなみ			
車輻費	149,588				149,588		149,588
車輻燃料費	426,892		76,384	85,489	588,765		588,765
雑費	58,298		3,030	1,200	62,528		62,528
事務費	17,790,204		3,290,606	4,401,760	25,482,570		25,482,570
福利厚生費	1,657,041		169,660	120,033	1,946,734		1,946,734
旅費交通費	180,970		43,930	24,310	249,210		249,210
研修研究費	545,646		22,750	3,800	572,196		572,196
事務消耗品費	393,921		34,062	20,021	448,004		448,004
印刷製本費	254,050		2,530		256,580		256,580
水道光熱費	1,903,115		71,582	71,839	2,046,536		2,046,536
燃料費	106,725		19,094	21,371	147,190		147,190
修繕費	2,752,979		88,990		2,841,969		2,841,969
通信運搬費	1,143,699		108,251	118,832	1,370,782		1,370,782
広報費	52,578				52,578		52,578
業務委託費	3,932,624		19,800	15,400	3,967,824		3,967,824
その他の委託費	3,932,624		19,800	15,400	3,967,824		3,967,824
手数料	307,222		16,142	22,462	345,826		345,826
保険料	939,369		119,264	96,380	1,155,013		1,155,013
賃借料	2,078,848		60,500		2,139,348		2,139,348
土地・建物賃借料	0		2,448,500	3,832,104	6,280,604		6,280,604
租税公課	135,600			1,000	136,600		136,600
保守料	1,094,599		61,600	52,250	1,208,449		1,208,449
諸会費	177,000		2,000	1,200	180,200		180,200
雑費	134,218		1,951	758	136,927		136,927
雑費	134,218		1,951	758	136,927		136,927
減価償却費	14,584,657		13,859	421,952	15,020,468		15,020,468
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,809,565			△188,485	△8,998,050		△8,998,050
その他の費用	170,100				170,100		170,100
雑費	170,100				170,100		170,100
サービス活動費用計(2)	285,128,669		38,010,374	40,959,223	364,098,266		364,098,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,767,612		6,384,548	6,107,283	18,259,443		18,259,443
受取利息配当金収入	413		227	80	720		720
その他のサービス活動外収益	6,850,400		425,810	458,755	7,734,965		7,734,965
受入研修費収入	838,200				838,200		838,200

サービス活動増減の部

児童養護施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設 山寮	地域小規模児童養 護施設 みなみ	地域小規模児童養 護施設 やまなみ	児童養護施設 やまなみ			
利用者等外給食収入	2,619,980	425,810	458,755		3,504,545		3,504,545
雑収益	3,392,220				3,392,220		3,392,220
共済財団退職金運用益	3,011,980				3,011,980		3,011,980
雑収入	380,240				380,240		380,240
サービス活動外収益計(4)	6,850,813	426,037	458,835		7,735,685		7,735,685
その他のサービス活動外費用	2,619,980	425,810	458,755		3,504,545		3,504,545
利用者等外給食費	2,619,980	425,810	458,755		3,504,545		3,504,545
サービス活動外費用計(5)	2,619,980	425,810	458,755		3,504,545		3,504,545
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,230,833	227	80		4,231,140		4,231,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,998,445	6,384,775	6,107,363		22,490,583		22,490,583

(単位:円)

認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	南山ルンビニ園					
保育事業収益	214,924,132		214,924,132		214,924,132	
施設型給付費収益	161,774,600		161,774,600		161,774,600	
利用者負担金収益	138,656,570		138,656,570		138,656,570	
利用者等利用料収益	23,118,030		23,118,030		23,118,030	
利用者等利用料収益(一般)	6,717,698		6,717,698		6,717,698	
その他の事業収益	6,717,698		6,717,698		6,717,698	
補助金事業収益	46,431,834		46,431,834		46,431,834	
補助金事業収益(一般)	46,181,834		46,181,834		46,181,834	
経常経費寄附金収入	250,000		250,000		250,000	
その他の収益	110,000		110,000		110,000	
その他の収益	149,850		149,850		149,850	
その他の収益	149,850		149,850		149,850	
サービス活動収益計(1)	215,183,982		215,183,982		215,183,982	
人件費	169,883,899		169,883,899		169,883,899	
職員給料	100,468,517		100,468,517		100,468,517	
職員賞与	22,915,737		22,915,737		22,915,737	
賞与引当金繰入	12,000,000		12,000,000		12,000,000	
非常勤職員給与	11,440,515		11,440,515		11,440,515	
退職給付費用	2,727,350		2,727,350		2,727,350	
法定福利費	20,331,780		20,331,780		20,331,780	
事業費	19,260,687		19,260,687		19,260,687	
給食費	8,990,711		8,990,711		8,990,711	
保健衛生費	261,430		261,430		261,430	
保育材料費	3,616,067		3,616,067		3,616,067	
水道光熱費	3,286,929		3,286,929		3,286,929	
消耗器具備品費	826,600		826,600		826,600	
賃借料	2,266,316		2,266,316		2,266,316	
車輻費	7,734		7,734		7,734	
雑費	4,900		4,900		4,900	
事務費	15,903,478		15,903,478		15,903,478	
福利厚生費	690,170		690,170		690,170	
旅費交通費	3,100		3,100		3,100	
研修研究費	80,209		80,209		80,209	
事務消耗品費	185,551		185,551		185,551	
サービス活動増減の部						

認定こども園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
水道光熱費	1,408,683		1,408,683		1,408,683
修繕費	3,602,107		3,602,107		3,602,107
通信運搬費	335,103		335,103		335,103
会議費	60,758		60,758		60,758
広報費	11,880		11,880		11,880
業務委託費	7,476,124		7,476,124		7,476,124
その他の委託費	7,476,124		7,476,124		7,476,124
手数料	455,317		455,317		455,317
保険料	157,359		157,359		157,359
租税公課	200		200		200
保守料	1,064,659		1,064,659		1,064,659
雑費	372,258		372,258		372,258
共済財団退職金運用損	23,250		23,250		23,250
雑費	349,008		349,008		349,008
減価償却費	9,341,106		9,341,106		9,341,106
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,438,614		△2,438,614		△2,438,614
その他の費用	126,600		126,600		126,600
雑費	126,600		126,600		126,600
サービス活動費用計(2)	212,077,156		212,077,156		212,077,156
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,106,826		3,106,826		3,106,826
受取利息配当金収入	610		610		610
その他のサービス活動外収益	1,883,320		1,883,320		1,883,320
受入研修費収入	55,000		55,000		55,000
利用者等外給食収入	1,828,320		1,828,320		1,828,320
サービス活動外収益計(4)	1,883,930		1,883,930		1,883,930
その他のサービス活動外費用	1,828,320		1,828,320		1,828,320
利用者等外給食費	1,828,320		1,828,320		1,828,320
サービス活動外費用計(5)	1,828,320		1,828,320		1,828,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,610		55,610		55,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,162,436		3,162,436		3,162,436

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
介護保険事業収益	495,506,841	112,342,973	100,787,765	69,228,090		777,865,669
施設介護料収益	309,216,403					309,216,403
介護報酬収益	277,044,172					277,044,172
利用者負担金収益(公費)	423,712					423,712
利用者負担金収益(一般)	31,748,519					31,748,519
居宅介護料収益	83,645,755	102,754,759				186,400,514
(介護報酬収益)	73,098,977	90,192,906				163,291,883
介護報酬収益	72,589,524	90,192,906				162,782,430
介護予防報酬収益	509,453					509,453
(利用者負担金収益)	10,546,778	12,561,853				23,108,631
介護負担金収益(公費)		634,861				634,861
介護負担金収益(一般)	10,546,778	11,926,992				22,473,770
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)			69,696,596	57,176,574		126,873,170
介護報酬収益			61,889,636	50,633,198		112,522,834
介護予防報酬収益			61,889,636	47,990,073		109,879,709
(利用者負担金収益)			7,806,960	2,643,125		2,643,125
介護負担金収益(一般)			7,806,960	6,543,376		14,350,336
介護予防負担金収益(一般)			7,806,960	6,004,629		13,811,589
居宅介護支援介護料収益	5,214,551			538,747		5,753,298
居宅介護支援介護料収益	5,214,551					5,214,551
介護予防・日常生活支援総合事業収益						
事業費収益		2,675,808				2,675,808
事業負担金収益(公費)		2,352,003				2,352,003
事業負担金収益(一般)		27,116				27,116
利用者等利用料収益		296,689				296,689
施設サービス利用料収益		5,601,206	28,273,867	11,184,380		45,059,453
居宅介護サービス利用料収益		141,456				141,456
地域密着型介護サービス利用料収益						
食費収益(公費)	109,800		4,256,000			4,365,800
食費収益(一般)	28,388,990	5,201,500	9,021,900	3,971,560		46,583,950
食費収益(特定)	22,768,428					22,768,428
居住費収益(公費)			810,000			810,000
居住費収益(一般)	18,550,712		14,185,967	7,212,820		39,949,499

(単位:円)

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知青児院

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
介護保険事業収益		777,865,669	
施設介護料収益		309,216,403	
介護報酬収益		277,044,172	
利用者負担金収益(公費)		423,712	
利用者負担金収益(一般)		31,748,519	
居宅介護料収益		186,400,514	
(介護報酬収益)		163,291,883	
介護報酬収益		162,782,430	
介護予防報酬収益		509,453	
(利用者負担金収益)		23,108,631	
介護負担金収益(公費)		634,861	
介護負担金収益(一般)		22,473,770	
地域密着型介護料収益		126,873,170	
(介護報酬収益)		112,522,834	
介護報酬収益		109,879,709	
介護予防報酬収益		2,643,125	
(利用者負担金収益)		14,350,336	
介護負担金収益(一般)		13,811,589	
介護予防負担金収益(一般)		538,747	
居宅介護支援介護料収益		5,214,551	
居宅介護支援介護料収益		5,214,551	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,675,808	
事業費収益		2,352,003	
事業負担金収益(公費)		27,116	
事業負担金収益(一般)		296,689	
利用者等利用料収益		130,726,026	
施設サービス利用料収益		965,237	
居宅介護サービス利用料収益		141,456	
地域密着型介護サービス利用料収益		4,256,000	
食費収益(公費)		109,800	
食費収益(一般)		46,583,950	
食費収益(特定)		22,768,428	
居住費収益(公費)		810,000	
居住費収益(一般)		39,949,499	
収益			
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知青児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	ダイナビスセンター 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	14,883,406	258,250	2,817,302	867,136	10,844,400	14,883,406
居住費収益(特定)	11,763,559	1,311,200	1,947,302	867,136	10,844,400	16,759,197
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,556,698	1,311,200	870,000		10,844,400	15,682,336
その他の事業収益	206,861				10,844,400	1,076,861
老人福祉事業収益				30,000	10,844,400	10,844,400
その他の事業収益	150,000			247,290	6,120,000	6,120,000
管理費収益	278,100	32,550		247,290	4,724,400	4,724,400
その他の利用料収益	278,100	32,550			180,000	180,000
經常経費寄附金収入					557,940	557,940
その他の収益	278,100	32,550			557,940	557,940
その他の収益	278,100	32,550			557,940	557,940
費用	495,934,941	112,375,523	100,787,765	69,505,380	10,844,400	789,448,009
人件費	365,079,406	79,746,393	64,960,212	62,768,331	2,138,843	574,693,185
職員給料	232,335,960	35,663,529	39,677,313	39,422,115		347,098,917
職員賞与	37,965,297	4,994,238	4,210,157	5,070,964		52,240,656
賞与引当金繰入	22,944,000	2,088,439	2,151,494	2,624,979		29,808,912
非常勤職員給与	19,754,057	20,720,965	10,050,789	6,542,974	1,839,208	58,907,993
派遣職員費	296,810	6,775,827		330,000		7,402,637
退職給付費用	5,728,730	663,880	690,850	1,225,805	55,800	8,365,065
法定福利費	46,054,552	8,839,515	8,179,609	7,551,494	243,835	70,869,005
事業費	71,872,842	12,686,201	16,207,211	9,959,244	2,589,599	113,315,097
給食費	28,619,124	3,189,424	8,218,093	4,671,388	1,412,033	46,110,062
介護用品費	7,370,603					7,370,603
医薬品費	226,364	54,698	42,075	24,409	8,415	355,961
保健衛生費	2,921,202	482,819	470,832	452,878	78,661	4,406,392
医療費	2,410	530				2,940
被服費	3,902,229	200,028	278,466	311,355	17,424	4,709,502
教養娯楽費	572,893	193,827	92,323	68,551	24,725	952,319
日用品費	1,104,321	319,323	291,900	267,162	0	1,982,706
水道光熱費	13,286,473	3,586,198	3,802,042	1,901,021	633,677	23,209,411
消耗器具備品費	5,145,381	896,371	566,349	497,823	47,209	7,153,133
保険料	1,064,640	568,611	289,760	182,369	43,908	2,149,288
賃借料	7,371,086	2,222,788	1,826,589	1,306,835	323,547	13,050,845
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)						

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			
居住費収益(特定)		14,883,406			
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		258,250			
その他の事業収益		16,759,197			
補助金事業収益		15,682,336			
受託事業収益		1,076,861			
老人福祉事業収益		10,844,400			
その他の事業収益		10,844,400			
管理費収益		6,120,000			
その他の利用料収益		4,724,400			
経常経費寄附金収入		180,000			
その他の収益		557,940			
その他の収益		557,940			
サービス活動収益計(1)		789,448,009			
人件費		574,693,185			
職員給料		347,098,917			
職員賞与		52,240,656			
賞与引当金繰入		29,808,912			
非常勤職員給与		58,907,993			
派遣職員費		7,402,637			
退職給付費用		8,365,065			
法定福利費		70,869,005			
事業費		113,315,097			
給食費		46,110,062			
介護用品費		7,370,603			
医薬品費		355,961			
保健衛生費		4,406,392			
医療費		2,940			
被服費		4,709,502			
教養娯楽費		952,319			
日用品費		1,982,706			
水道光熱費		23,209,411			
消耗器具備品費		7,153,133			
保険料		2,149,288			
賃借料		13,050,845			
サービス活動増減の部					
費用					

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
費用						
サービス活動増減の部						
車輦費	261,116	971,584	328,782	275,453		1,836,935
雑費	25,000					25,000
事務費	34,460,971	7,046,166	5,311,533	3,463,828	1,769,937	52,052,435
福利厚生費	1,977,130	306,310	530,300	329,135	6,780	3,149,655
職員被服費	410,349	114,895	91,817	110,066		727,127
旅費交通費	114,680	22,130	277,099	4,540		418,449
研修研究費	986,008	195,598	33,644	30,887		1,246,137
事務消耗品費	752,441	299,556	146,720	125,821	22,934	1,347,472
印刷製本費	491,980	161,616	66,024	56,137	12,750	788,507
修繕費	8,188,677	821,651	721,220	306,988	77,512	10,116,048
通信運搬費	1,310,322	263,761	206,744	171,290	67,051	2,019,168
広報費	428,664	125,638	102,047	64,847	18,454	739,650
業務委託費	14,806,655	3,566,989	2,406,336	1,612,906	850,959	23,243,845
清掃委託費	5,503,426	1,359,897	1,367,173	691,286	230,429	9,152,211
その他の委託費	9,303,229	2,207,092	1,039,163	921,620	620,530	14,091,634
手数料	542,206	190,498	128,008	109,375	75,723	1,045,810
保険料	675,344	205,016	120,598	168,836	36,179	1,205,973
租税公課				7,200	474,400	481,600
保守料	2,918,661	656,955	402,093	275,307	109,294	4,362,310
渉外費	338,100	648	32,106	38,166		409,020
諸会費	285,500	43,400	12,000	13,000		353,900
雑費	234,254	71,505	34,777	39,327	17,901	397,764
共済財団退職金運用損				9,300		9,300
雑費	234,254	71,505	34,777	30,027	17,901	388,464
利用者負担軽減額	288,436	19,671				308,107
減価償却費	25,567,010	4,612,895	5,957,447	2,920,998	1,007,201	40,065,551
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,601,239	△1,570,659	△13,750	△786,874		△18,972,522
その他の費用	285,100	32,550		237,990		555,640
雑費	285,100	32,550		237,990		555,640
サービス活動費用計(2)	480,952,526	102,573,217	92,422,653	78,563,517	7,505,580	762,017,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,982,415	9,802,306	8,365,112	△9,058,137	3,338,820	27,430,516
受取利息配当金収入			28,447	18,998	18,850	137,440
その他のサービス活動外収益	42,640	28,505				71,145
受入研修費収入	2,624,912	727,320	357,890	482,220		4,192,342
収益	493,800	727,320	357,890	482,220		1,661,230
サービス活動増減の部			13,200			507,000

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知青児院

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
車輜費		1,836,935			
雑費		25,000			
事務費		52,052,435			
福利厚生費		3,149,655			
職員被服費		727,127			
旅費交通費		418,449			
研修費		1,246,137			
研究費		1,347,472			
事務消耗品費		788,507			
印刷製本費		10,116,048			
修繕費		2,019,168			
通信運搬費		739,650			
広報費		23,243,845			
業務委託費		9,152,211			
清掃委託費		14,091,634			
その他の委託費		1,045,810			
手数料		1,205,973			
保険料		481,600			
租税公課		4,362,310			
保守料		409,020			
渉外費		353,900			
諸会費		397,764			
雑費		9,300			
共済財団退職金運用損		388,464			
雑費		308,107			
利用者負担軽減額		40,065,551			
減価償却費		△18,972,522			
国庫補助金等特別積立金取崩額		555,640			
その他の費用		555,640			
雑費		762,017,493			
サービス活動増減の部		27,430,516			
サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
受取利息配当金収入		137,440			
その他のサービス活動外収益		4,192,342			
受入研修費収入		507,000			
収益					

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分					合計
	特別養護老人ホーム 南山の郷	デイサービスセンター 南山の郷	認知症グループホーム みなみやま	小規模多機能ホーム みなみやま	高齢者向け住宅 みなみやま	
利用者等外給食収入	1,947,880	727,320	157,410	187,440		3,020,050
雑収益	183,232		187,280	294,780		665,292
共済財団退職金運用益	45,405			182,100		227,505
雑収入	137,827		187,280	112,680		437,787
サービス活動外収益計(4)	2,667,552	755,825	386,337	501,218	18,850	4,329,782
支払利息			386,420	145,237		531,657
その他のサービス活動外費用	1,947,880	727,320	157,410	187,440		3,020,050
利用者等外給食費	1,947,880	727,320	157,410	187,440		3,020,050
サービス活動外費用計(5)	1,947,880	727,320	543,830	332,677		3,551,707
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	719,672	28,505	△157,493	168,541	18,850	778,075
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,702,087	9,830,811	8,207,619	△8,889,596	3,357,670	28,208,591

(単位:円)

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減の部					
収益					
利用者等外給食収入		3,020,050			
雑収益		665,292			
共済財団退職金運用益		227,505			
雑収入		437,787			
サービス活動外収益計(4)		4,329,782			
費用					
支払利息		531,657			
その他のサービス活動外費用		3,020,050			
利用者等外給食費		3,020,050			
サービス活動外費用計(5)		3,551,707			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		778,075			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,208,591			

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛知育児院

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	ケアハウス の郷	南山				
老人福祉事業収益	52,637,375		52,637,375		52,637,375	
運営事業収益	52,637,375		52,637,375		52,637,375	
管理費収益	1,545,410		1,545,410		1,545,410	
その他の利用料収益	29,073,107		29,073,107		29,073,107	
補助金事業収益	21,824,458		21,824,458		21,824,458	
その他の事業収益	194,400		194,400		194,400	
その他の収益	126,900		126,900		126,900	
その他の収益	126,900		126,900		126,900	
サービス活動収益計(1)	52,764,275		52,764,275		52,764,275	
人件費	24,894,832		24,894,832		24,894,832	
職員給料	13,318,356		13,318,356		13,318,356	
職員賞与	2,066,660		2,066,660		2,066,660	
賞与引当金繰入	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
非常勤職員給与	4,930,895		4,930,895		4,930,895	
退職給付費用	590,640		590,640		590,640	
法定福利費	2,838,281		2,838,281		2,838,281	
事業費	17,693,772		17,693,772		17,693,772	
給食費	7,885,918		7,885,918		7,885,918	
医薬品費	54,698		54,698		54,698	
保健衛生費	399,017		399,017		399,017	
被服費	227,304		227,304		227,304	
教養娯楽費	163,599		163,599		163,599	
日用品費	657		657		657	
水道光熱費	6,125,314		6,125,314		6,125,314	
消耗器具備品費	730,852		730,852		730,852	
保険料	291,621		291,621		291,621	
賃借料	1,814,792		1,814,792		1,814,792	
事務費	7,559,863		7,559,863		7,559,863	
福利厚生費	107,695		107,695		107,695	
職員被服費	59,125		59,125		59,125	
旅費交通費	4,280		4,280		4,280	
研修研究費	26,865		26,865		26,865	
事務消耗品費	165,651		165,651		165,651	
印刷製本費	135,835		135,835		135,835	
サービス活動増減の部						

ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,912,917	1,912,917	1,912,917		1,912,917
修繕費	302,139	302,139	302,139		302,139
通信運搬費	125,236	125,236	125,236		125,236
広報費	3,573,539	3,573,539	3,573,539		3,573,539
業務委託費	2,430,995	2,430,995	2,430,995		2,430,995
清掃委託費	1,142,544	1,142,544	1,142,544		1,142,544
その他の委託費	132,726	132,726	132,726		132,726
手数料	959,149	959,149	959,149		959,149
保守料	12,806	12,806	12,806		12,806
渉外費	31,900	31,900	31,900		31,900
諸会費	10,000	10,000	10,000		10,000
雑費	10,000	10,000	10,000		10,000
雑費	7,695,469	7,695,469	7,695,469		7,695,469
減価償却費	△5,944,089	△5,944,089	△5,944,089		△5,944,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	126,900	126,900	126,900		126,900
その他の費用	126,900	126,900	126,900		126,900
雑費	52,026,747	52,026,747	52,026,747		52,026,747
サービス活動費用計(2)	737,528	737,528	737,528		737,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41	41	41		41
受取利息配当金収入	170,431	170,431	170,431		170,431
その他のサービス活動外収益	40,865	40,865	40,865		40,865
利用者等外給食収入	129,566	129,566	129,566		129,566
雑収益	129,566	129,566	129,566		129,566
雑収入	170,472	170,472	170,472		170,472
サービス活動外収益計(4)	40,865	40,865	40,865		40,865
その他のサービス活動外費用	40,865	40,865	40,865		40,865
利用者等外給食費					
サービス活動外費用計(5)	40,865	40,865	40,865		40,865
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,607	129,607	129,607		129,607
サービス活動外増減の部	867,135	867,135	867,135		867,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	478,950	86,025	0	564,975	退職給付引当金に対応
計	18,318,804	86,025	0	18,404,829	

(注)

- 積立金を計上せず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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	0	3,882,471	
人件費積立金(措置)	3,500,000	0	0	3,500,000	
計	7,382,471	0	0	7,382,471	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設設備整備積立資産(措置)	3,882,471	0	0	3,882,471	
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	23,836,010	2,394,750	2,716,810	23,513,950	退職給付引当金に対応
計	31,218,481	2,394,750	2,716,810	30,896,421	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	4,000,000	
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
その他の積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
退職給付引当資産	15,652,680	1,436,850	1,315,950	15,773,580	退職給付引当金に対応
計	25,652,680	1,436,850	1,315,950	25,773,580	

(注)

- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	42,150,000	18,000,000	0	60,150,000	
計	42,150,000	18,000,000	0	60,150,000	

(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	42,150,000	18,000,000	0	60,150,000	
退職給付引当資産	62,168,485	6,493,260	2,879,280	65,782,465	退職給付引当金に対応
計	104,318,485	24,493,260	2,879,280	125,932,465	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 愛知盲児院
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	1,665,475	546,375	153,450	2,058,400	退職給付引当金に対応
計	4,225,475	546,375	153,450	4,618,400	

(注)

- 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。
- 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,000,000	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	3,500,000	運転資金
特別養護老人ホーム南山の郷	小規模多機能ホームみなみやま	前期末支払資金残高	300,000	運転資金
デイサービスセンター南山の郷	特別養護老人ホーム南山の郷	前期末支払資金残高	12,000,000	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。

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						315,454,070
現金						805,385
当座預金	ゆうちょ銀行 ○八九店		運転資金として			2,518,297
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八事支店 他		運転資金として 他			295,106,229
定期預金						17,024,159
事業未収金			介護給付金 他			174,875,105
未収金			職員食事代 他			19,568,609
未収補助金			社会的養護処遇改善事業補助金 他			12,296,316
貯蔵品			野球チケット 他			429,802
立替金			利用者受診料 他			487,338
前払費用			自動車保険料 他			4,051,696
1年以内回収予定長期貸付金			学納金			120,000
仮払金			小中学生行楽費用 他			26,000
流動資産合計						527,308,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛知県名古屋市長和区南山町 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	愛知県名古屋市長和区南山町 5	1999年度	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	893,315,079	870,869,950
建物附属設備	愛知県名古屋市長和区南山町 5	1999年度	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。	963,144,507	900,496,018	62,658,489
定期預金						100,000
基本財産合計						1,142,612,159
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	愛知県名古屋市長和区南山町 5	2021年度	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	3,590,419	2,545,546
構築物	入口門扉 他			94,270,407	55,617,745	38,652,662
車両運搬具	ダイハツタント 名古屋581す3591 他			6,899,466	3,850,852	3,048,614
器具及び備品	ピアノ 他			161,264,781	128,980,940	32,283,841
有形リース資産	無線機 他			15,858,000	2,745,300	13,112,700
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	5,589,329	4,105,531
長期貸付金	学納金 他					2,781,500
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					107,693,370
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。			3,882,471
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。			4,000,000
設備整備等積立資産	定期預金 愛知銀行 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。			68,589,854
その他の積立資産	定期預金 愛知銀行 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。			17,960,000
差入保証金	駐車場預かり保証金 他					1,048,000
長期前払費用	火災保険料 他					6,565,835
その他の固定資産	リサイクル積託金 他					443,100
その他の固定資産合計						310,385,114
固定資産合計						1,452,997,273
資産合計						1,980,306,209
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料 他					51,830,457
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	三菱ファイ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					27,794,616
預り金	源泉所得税 他					220,435
職員預り金	源泉所得税 他					17,308,409
賞与引当金	賞与支給見込額					63,431,860
流動負債合計						174,159,357
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					67,032,000
リース債務	三菱ファイナンシャルソリューションズ 他					16,307,300
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会					107,693,370
敷金・保証金等預り金	保証金					200,000
固定負債合計						193,232,670
負債合計						367,391,927
差引純資産						1,612,914,282