

令和元年度
収支決算書
(案)

社会福祉法人 昭徳会
名古屋養育院

名古屋養育院 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	児童福祉事業収入	308,909,000	307,357,240	1,551,760	注1	
	措置費収入	273,323,000	271,839,214	1,483,786		
	事務費収入	220,883,000	220,519,544	363,456		
	一般事務費収入	165,494,000	167,048,424	△1,554,424		
	民間施設等給与改善費収入	25,318,000	23,143,620	2,174,380		
	特別指導費加算収入	1,799,000	1,799,880	△880		
	3歳未満児加算収入	4,373,000	4,417,200	△44,200		
	年少幼児加算収入	2,856,000	2,903,870	△47,870		
	心理療法担当職員雇上加算収入	6,035,000	6,096,060	△61,060		
	施設機能強化推進費加算収入	1,000,000	1,000,110	△110		
	小規模G C職員加算保護単価収入	6,266,000	6,326,280	△60,280		
	里親支援専門相談員加算	6,130,000	6,185,100	△55,100		
	賃貸費加算	1,612,000	1,599,000	13,000		
	事業費収入	52,440,000	51,319,670	1,120,330		
	一般生活費収入	35,886,000	35,847,690	38,310		
	特別育成費収入	2,847,000	2,294,500	552,500		
	特別育成費加算収入	488,000	489,200	△1,200		
	学校給食費収入	1,248,000	1,207,338	40,662		
	教育費収入	1,433,000	1,435,390	△2,390		
	教育費加算分収入	3,213,000	3,086,452	126,548		
	見学旅行費収入	656,000	657,040	△1,040		
	入進学支度費収入	437,000	438,800	△1,800		
	被虐待児受入加算収入	1,435,000	1,435,500	△500		
	幼稚園費収入	1,234,000	1,029,070	204,930		
	就職支度金	828,000	810,880	17,120		
	大学進学等自立生活支度金	194,000	0	194,000		
	児童採暖費	485,000	598,740	△113,740		
	夏期特別行事費	30,000	30,900	△900		
	期末一時扶助費	331,000	349,900	△18,900		
	里親レスパイトケア加算	44,000	22,400	21,600		
	その他の事業費収入	1,651,000	1,585,870	65,130		
	その他の事業収入	35,586,000	35,518,026	67,974		注2
	補助金事業収入(公費)	34,104,000	34,122,026	△18,026		
	名古屋市 私立幼稚園就園費補助金収入	0	152,000	△152,000		
	名古屋市 ショートステイ補助金収入	500,000	585,000	△85,000		
	名古屋市 一時保護委託料補助金収入	1,800,000	2,025,218	△225,218		
	名古屋市 福祉奨学金補助金収入	0	669,000	△669,000		
	名古屋市 人件費改善費補助金収入	5,760,000	5,330,148	429,852		
	名古屋市 夜間事業処遇児童向上事業人件費収入	3,288,000	3,300,840	△12,840		
	名古屋市 その他補助金収入	22,756,000	22,059,820	696,180		
補助金事業収入(一般)	1,453,000	1,365,000	88,000			
愛知県 共同募金会	1,453,000	1,365,000	88,000			
受託事業収入(一般)	29,000	31,000	△2,000			
経常経費寄附金収入	2,050,000	2,333,502	△283,502	注3		
経常経費寄附金収入	2,050,000	2,333,502	△283,502			

名古屋養育院（拠点区分） 資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	2,000	2,471	△471	
受取利息配当金収入	2,000	2,471	△471	
その他の収入	3,301,000	3,496,307	△195,307	
受入研修費収入	580,000	712,160	△132,160	
利用者等外給食費収入	2,560,000	2,515,980	44,020	
雑収入	161,000	268,167	△107,167	
雑収入	34,000	117,217	△83,217	
宿舍利用料収入	31,000	39,600	△8,600	
地域交流事業施設利用料収入	90,000	105,050	△15,050	
共済会財団退職金運用収入	6,000	6,300	△300	
事業活動収入計 (1)	314,262,000	313,189,520	1,072,480	
支出				
人件費支出	212,951,000	211,555,593	1,395,407	注4
職員給料支出	134,412,000	133,367,060	1,044,940	
本俸・基本給支出	91,901,000	91,838,821	62,179	
特殊業務手当支出	2,837,000	2,829,020	7,980	
扶養手当支出	1,444,000	1,434,000	10,000	
地域手当支出	13,794,000	13,765,227	28,773	
管理職・役職手当支出	663,000	662,040	960	
通勤手当支出	3,550,000	3,533,028	16,972	
住居手当支出	1,086,000	1,065,700	20,300	
業務手当支出	801,000	797,500	3,500	
給与特別改善費支出	4,259,000	4,243,530	15,470	
宿日直手当支出	6,235,000	5,536,600	698,400	
超過勤務手当支出	6,225,000	6,067,663	157,337	
夜間勤務手当支出	1,180,000	1,158,464	21,536	
調整給支出	437,000	435,467	1,533	
職員賞与支出	38,387,000	38,373,851	13,149	
非常勤職員給与支出	11,243,000	11,129,130	113,870	
本俸・賃金支出	9,216,000	9,133,097	82,903	
通勤手当支出	625,000	599,100	25,900	
賞与・報奨金支出	578,000	574,000	4,000	
嘱託医手当支出	824,000	822,933	1,067	
退職給付支出	2,099,000	2,095,930	3,070	
財団共済退職金支出	494,000	493,930	70	
国退職共済掛金支出	1,605,000	1,602,000	3,000	
法定福利費支出	26,810,000	26,589,622	220,378	
健康保険料	8,937,000	8,859,397	77,603	
厚生年金保険料	15,623,000	15,499,936	123,064	
児童手当拠出金	583,000	575,952	7,048	
労働保険料	1,667,000	1,654,337	12,663	
事業費支出	64,130,000	61,202,765	2,927,235	
給食費支出	20,687,000	20,076,183	610,817	注5
医薬品費支出	185,000	113,497	71,503	
保健衛生費支出	503,000	455,407	47,593	
医療費支出	270,000	178,204	91,796	

名古屋養育院(拠点区分) 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	2,080,000	1,856,993	223,007	
教養娯楽費支出	2,595,000	2,354,064	240,936	
日用品費支出	310,000	238,944	71,056	
本人支給金支出	2,700,000	2,641,580	58,420	
水道光熱費支出	13,575,000	13,451,327	123,673	
消耗器具備品費支出	4,231,000	4,198,771	32,229	
保険料支出	1,192,000	1,161,556	30,444	
賃借料支出	2,310,000	2,247,265	62,735	
教育指導費支出	11,722,000	10,792,248	929,752	
就職支度費支出	1,030,000	810,880	219,120	注6
車輦費支出	630,000	570,822	59,178	
車輦燃料費支出	630,000	570,822	59,178	
雑支出	110,000	55,024	54,976	
事務費支出	29,491,000	27,176,311	2,314,689	
福利厚生費支出	1,522,000	1,340,606	181,394	
施設	1,522,000	1,340,606	181,394	
職員被服費支出	150,000	139,456	10,544	
施設	150,000	139,456	10,544	
旅費交通費支出	550,000	458,410	91,590	
施設	550,000	458,410	91,590	
研修研究費支出	1,425,000	1,249,064	175,936	
施設	1,425,000	1,249,064	175,936	
事務消耗品費支出	2,541,000	2,148,744	392,256	
施設	2,541,000	2,148,744	392,256	
印刷製本費支出	310,000	238,306	71,694	
施設	310,000	238,306	71,694	
修繕費支出	9,629,000	9,185,742	443,258	注7
施設	9,629,000	9,185,742	443,258	
通信運搬費支出	1,372,000	1,324,112	47,888	
施設	1,372,000	1,324,112	47,888	
会議費支出	45,000	34,359	10,641	
施設	45,000	34,359	10,641	
広報費支出	109,000	77,232	31,768	
施設	109,000	77,232	31,768	
業務委託費支出	3,536,000	3,421,045	114,955	注8
検査委託費支出	22,000	22,000	0	
施設	22,000	22,000	0	
給食委託費支出	300,000	277,183	22,817	
施設	300,000	277,183	22,817	
寝具委託費支出	1,020,000	1,019,288	712	
施設	1,020,000	1,019,288	712	
清掃委託費支出	1,257,000	1,201,180	55,820	
施設	1,257,000	1,201,180	55,820	
その他の委託費	937,000	901,394	35,606	
施設	937,000	901,394	35,606	

名古屋養育院（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	955,000	832,670	122,330	
	施設	955,000	832,670	122,330	
	保険料支出	217,000	0	217,000	
	施設	217,000	0	217,000	
	土地・建物賃借料支出	1,612,000	1,612,000	0	注9
	施設	1,612,000	1,612,000	0	
	租税公課支出	435,000	417,230	17,770	注10
	施設	435,000	417,230	17,770	
	保守料支出	2,240,000	1,986,592	253,408	
	施設	2,240,000	1,986,592	253,408	
	諸会費支出	380,000	368,700	11,300	
	施設	380,000	368,700	11,300	
	雑支出	2,463,000	2,342,043	120,957	注11
	施設	2,463,000	2,342,043	120,957	
	その他の支出	2,340,000	2,183,527	156,473	
	利用者等外給食費支出	2,340,000	2,183,527	156,473	
	事業活動支出計 (2)	308,912,000	302,118,196	6,793,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,350,000	11,071,324	△5,721,324	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	3,028,000	3,025,154	2,846	注12
	車輛運搬具取得支出	2,905,000	2,902,554	2,446	
	車輛運搬具取得支出	2,905,000	2,902,554	2,446	
	器具及び備品取得支出	123,000	122,600	400	
	器具及び備品取得支出	123,000	122,600	400	
	施設整備等支出計 (5)	3,028,000	3,025,154	2,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,028,000	△3,025,154	△2,846	
その他 の活動 による 収支	収 積立資産取崩収入	487,000	487,630	△630	
	退職給付引当資産取崩収入	487,000	487,630	△630	
	その他の活動収入計(7)	487,000	487,630	△630	
	支 積立資産支出	3,459,000	3,455,170	3,830	
	退職給付引当資産支出	1,959,000	1,955,170	3,830	
	措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	注13
	拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,134,686	232,314	
	拠点区分間繰入金支出	2,367,000	2,134,686	232,314	
	その他の活動による支出	20,000	18,130	1,870	
	長期前払費用支出	20,000	18,130	1,870	注14
	その他の活動支出計(8)	5,846,000	5,607,986	238,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,359,000	△5,120,356	△238,644	
	予備費支出 (10)	130,000	-	130,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,167,000	2,925,814	△6,092,814	
	前期末支払資金残高(12)	43,581,000	43,582,690	△1,690	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,414,000	46,508,504	△6,094,504	

名古屋養育院(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	児童福祉事業収益	307,357,240	289,351,273	18,005,967
	措置費収益	271,839,214	255,875,726	15,963,488
	事務費収益	220,519,544	207,096,264	13,423,280
	一般事務費収益	167,048,424	165,307,680	1,740,744
	民間施設等給与改善費収益	23,143,620	20,797,224	2,346,396
	特別指導費加算収益	1,799,880	1,793,520	6,360
	3歳未満児加算収益	4,417,200	2,184,480	2,232,720
	年少幼児加算収益	2,903,870	2,305,650	598,220
	心理療法担当職員雇上加算収益	6,096,060	6,029,280	66,780
	施設機能強化推進費加算収益	1,000,110	1,000,110	0
	小規模G C職員加算保護単価収益	6,326,280	0	6,326,280
	里親支援専門相談員加算	6,185,100	6,118,320	66,780
	賃貸費加算	1,599,000	1,560,000	39,000
	事業費収益	51,319,670	48,779,462	2,540,208
	一般生活費収益	35,847,690	32,446,680	3,401,010
	特別育成費収益	2,294,500	2,266,350	28,150
	特別育成費加算収益	489,200	305,750	183,450
	学校給食費収益	1,207,338	1,113,148	94,190
	教育費収益	1,435,390	1,557,890	△122,500
	教育費加算分収益	3,086,452	3,913,192	△826,740
	見学旅行費収益	657,040	733,160	△76,120
	入進学支度費収益	438,800	318,200	120,600
	被虐待児受入加算収益	1,435,500	1,879,200	△443,700
	幼稚園費収益	1,029,070	945,965	83,105
	就職支度金	810,880	1,380,950	△570,070
	児童採暖費	598,740	447,560	151,180
	夏期特別行事費	30,900	3,090	27,810
	期末一時扶助費	349,900	299,600	50,300
	里親レスパイトケア加算	22,400	224,000	△201,600
	その他の事業費収益	1,585,870	944,727	641,143
	その他の事業収益	35,518,026	33,475,547	2,042,479
	補助金事業収益(公費)	34,122,026	32,705,547	1,416,479
	名古屋市 私立幼稚園就園費補助金収益	152,000	0	152,000
名古屋市 ショートステイ補助金収益	585,000	1,063,500	△478,500	
名古屋市 一時保護委託料補助金収益	2,025,218	861,761	1,163,457	
名古屋市 福祉奨学金補助金収益	669,000	223,000	446,000	
名古屋市 人件費改善費補助金収益	5,330,148	9,491,712	△4,161,564	
名古屋市 夜間事業処遇児童向上事業人件	3,300,840	3,288,120	12,720	
名古屋市 その他補助金収益	22,059,820	17,777,454	4,282,366	
補助金事業収益(一般)	1,365,000	730,000	635,000	
愛知県 共同募金会	1,365,000	730,000	635,000	
受託事業収益(一般)	31,000	40,000	△9,000	
経常経費寄附金収益	2,333,502	3,734,657	△1,401,155	
経常経費寄附金収益	2,333,502	3,734,657	△1,401,155	

名古屋養育院（拠点区分） 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	その他の収益	6,300	0	6,300
	その他の収益	6,300	0	6,300
	共済会財団退職金運用収益	6,300	0	6,300
	サービス活動収益計 (1)	309,697,042	293,085,930	16,611,112
費用	人件費	214,167,133	200,875,458	13,291,675
	職員給料	133,367,060	129,081,683	4,285,377
	本俸・基本給	91,838,821	87,650,420	4,188,401
	特殊業務手当	2,829,020	2,684,784	144,236
	扶養手当	1,434,000	1,446,500	△12,500
	地域手当	13,765,227	13,014,093	751,134
	管理職・役職手当	662,040	653,310	8,730
	通勤手当	3,533,028	3,409,360	123,668
	住居手当	1,065,700	1,207,800	△142,100
	業務手当	797,500	780,000	17,500
	給与特別改善費	4,243,530	4,027,176	216,354
	宿日直手当	5,536,600	5,899,300	△362,700
	超過勤務手当	6,067,663	6,710,361	△642,698
	夜間勤務手当	1,158,464	1,171,202	△12,738
	調整給	435,467	427,377	8,090
	職員賞与	23,031,851	20,021,662	3,010,189
	賞与引当金繰入	16,486,000	15,342,000	1,144,000
	非常勤職員給与	11,129,130	8,042,455	3,086,675
	本俸・賃金	9,133,097	6,852,155	2,280,942
	通勤手当	599,100	311,420	287,680
	賞与・報奨金	574,000	467,000	107,000
	嘱託医手当	822,933	411,880	411,053
	退職給付費用	3,563,470	3,452,840	110,630
	財団共済退職金	1,961,470	1,895,340	66,130
	国退職共済掛金	1,602,000	1,557,500	44,500
	法定福利費	26,589,622	24,934,818	1,654,804
	健康保険料	8,859,397	8,356,533	502,864
	厚生年金保険料	15,499,936	14,807,462	692,474
	児童手当拠出金	575,952	469,171	106,781
	労働保険料	1,654,337	1,301,652	352,685
	事業費	61,202,765	62,345,119	△1,142,354
	給食費	20,076,183	18,587,235	1,488,948
	医薬品費	113,497	165,369	△51,872
	保健衛生費	455,407	447,690	7,717
	医療費	178,204	114,277	63,927
	被服費	1,856,993	1,773,964	83,029
	教養娯楽費	2,354,064	2,490,473	△136,409
	日用品費	238,944	248,359	△9,415
	本人支給金	2,641,580	2,496,050	145,530
	水道光熱費	13,451,327	12,842,019	609,308

名古屋養育院（拠点区分） 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
消耗器具備品費	4,198,771	4,186,496	12,275
保険料	1,161,556	1,173,704	△12,148
賃借料	2,247,265	2,396,341	△149,076
教育指導費	10,792,248	13,329,302	△2,537,054
就職支度費	810,880	1,380,950	△570,070
車輛費	570,822	633,388	△62,566
車輛燃料費	570,822	633,388	△62,566
雑費	55,024	79,502	△24,478
事務費	27,176,311	27,083,365	92,946
福利厚生費	1,340,606	1,124,630	215,976
施設	1,340,606	1,124,630	215,976
職員被服費	139,456	104,922	34,534
施設	139,456	104,922	34,534
旅費交通費	458,410	530,280	△71,870
施設	458,410	452,510	5,900
採用課 (R1より使用不可)	0	77,770	△77,770
研修研究費	1,249,064	1,712,051	△462,987
施設	1,249,064	1,712,051	△462,987
事務消耗品費	2,148,744	4,157,277	△2,008,533
施設	2,148,744	4,148,340	△1,999,596
採用課 (R1より使用不可)	0	8,937	△8,937
印刷製本費	238,306	338,264	△99,958
施設	238,306	338,264	△99,958
燃料費	0	10,553	△10,553
車輛燃料費	0	10,553	△10,553
採用課 (R1より使用不可)	0	10,553	△10,553
修繕費	9,185,742	5,980,415	3,205,327
施設	9,185,742	5,980,415	3,205,327
通信運搬費	1,324,112	1,229,488	94,624
施設	1,324,112	1,229,488	94,624
会議費	34,359	20,214	14,145
施設	34,359	20,214	14,145
広報費	77,232	11,232	66,000
施設	77,232	11,232	66,000
業務委託費	3,421,045	4,562,151	△1,141,106
検査委託費	22,000	21,600	400
施設	22,000	21,600	400
給食委託費	277,183	0	277,183
施設	277,183	0	277,183
寝具委託費	1,019,288	1,007,178	12,110
施設	1,019,288	1,007,178	12,110
清掃委託費	1,201,180	1,284,716	△83,536
施設	1,201,180	1,284,716	△83,536
その他の委託費	901,394	2,248,657	△1,347,263

名古屋養育院（拠点区分） 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
	施設	901,394	2,049,496	△1,148,102
	採用課 (R1より使用不可)	0	199,161	△199,161
	手数料	832,670	1,202,280	△369,610
	施設	832,670	1,202,280	△369,610
	保険料	0	139,414	△139,414
	施設	0	139,414	△139,414
	賃借料	0	12,166	△12,166
	採用課 (R1より使用不可)	0	12,166	△12,166
	土地・建物賃借料	1,612,000	1,560,000	52,000
	施設	1,612,000	1,560,000	52,000
	租税公課	417,230	167,148	250,082
	施設	417,230	167,148	250,082
	保守料	1,986,592	2,042,851	△56,259
	施設	1,986,592	2,042,851	△56,259
	諸会費	368,700	352,204	16,496
	施設	368,700	352,204	16,496
	雑費	2,342,043	1,825,825	516,218
	施設	2,342,043	1,824,612	517,431
	採用課 (R1より使用不可)	0	1,213	△1,213
	減価償却費	14,839,466	14,448,291	391,175
	減価償却費	14,839,466	14,448,291	391,175
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,892,811	△9,625,811	△267,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,892,811	△9,625,811	△267,000
	その他の費用	0	20,000	△20,000
	その他の費用	0	20,000	△20,000
	よりどころサポート事業	0	20,000	△20,000
	サービス活動費用計 (2)	307,492,864	295,146,422	12,346,442
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,204,178	△2,060,492	4,264,670
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	47,696	△47,696
	借入金利息補助金収益	0	47,696	△47,696
	受取利息配当金収益	2,471	2,556	△85
	受取利息配当金収益	2,471	2,556	△85
	その他のサービス活動外収益	3,490,007	3,270,920	219,087
	受入研修費収益	712,160	649,880	62,280
	利用者等外給食費収益	2,515,980	2,416,700	99,280
	雑収益	261,867	204,340	57,527
	雑収益	117,217	49,190	68,027
	宿舎利用料収益	39,600	39,300	300
地域交流事業施設利用料収益	105,050	115,850	△10,800	
	サービス活動外収益計 (4)	3,492,478	3,321,172	171,306
費用	支払利息	0	59,620	△59,620
	支払利息	0	59,620	△59,620
	その他のサービス活動外費用	2,183,527	2,268,090	△84,563
	利用者等外給食費	2,183,527	2,268,090	△84,563

名古屋養育院(拠点区分) 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	2,183,527	2,327,710	△144,183
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,308,951	993,462	315,489
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,513,129	△1,067,030	4,580,159
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	5,992,000	△5,992,000
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	5,992,000	△5,992,000
	増 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	減 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	の 特別収益計(8)	0	5,992,001	△5,992,001
	費 固定資産売却損・処分損	0	91,931	△91,931
	用 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	91,930	△91,930
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,000	5,992,000	△5,725,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	267,000	5,992,000	△5,725,000
	拠点区分間繰入金費用	2,134,686	977,466	1,157,220
	拠点区分間繰入金費用	2,134,686	977,466	1,157,220
	特別費用計(9)	2,401,686	7,061,397	△4,659,711
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,401,686	△1,069,396	△1,332,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,111,443	△2,136,426	3,247,869
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額(12)	28,512,022	26,648,448	1,863,574
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,623,465	24,512,022	5,111,443
	活 基本金取崩額(14)	0	0	0
	動 その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	増 その他の積立金積立額(16)	1,500,000	0	1,500,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,123,465	28,512,022	△388,557

名古屋養育院(拠点区分) 貸借対照表

令和 2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	65,557,944	56,404,518	9,153,426	流動負債	35,535,440	28,163,828	7,371,612
現金預金	44,137,832	41,621,810	2,516,022	事業未払金	11,371,298	9,008,007	2,363,291
現金	178,031	156,228	21,803	その他の未払金	6,648,009	2,822,394	3,825,615
三菱UFJ銀行(普通)	27,947,893	27,362,987	584,906	職員預り金	1,030,133	991,427	38,706
ゆうちょ銀行(普通)	1,188,103	777,161	410,942	健康保険	27,675	28,710	△1,035
碧海信用金庫(普通)	14,823,805	13,325,434	1,498,371	厚生年金	51,240	53,070	△1,830
事業未収金	13,059,552	3,651,822	9,407,730	所得税	240,323	249,592	△9,269
未収金	890,520	677,590	212,930	住民税	557,600	480,100	77,500
未収補助金	7,470,040	10,453,296	△2,983,256	県共済掛金	153,295	179,955	△26,660
固定資産	1,134,613,236	1,143,441,878	△8,828,642	賞与引当金	16,486,000	15,342,000	1,144,000
基本財産	1,085,541,513	1,098,528,638	△12,987,125	固定負債	15,434,100	13,966,560	1,467,540
土地	711,415,700	711,415,700	0	退職給付引当金	15,434,100	13,966,560	1,467,540
建物	374,125,813	387,112,938	△12,987,125	負債の部合計	50,969,540	42,130,388	8,839,152
その他の固定資産	49,071,723	44,913,240	4,158,483	純資産の部			
土地	1,761,500	1,761,500	0	基本金	811,356,507	811,356,507	0
構築物	1,299,418	1,521,979	△222,561	国庫補助金等特別積立金	288,221,668	297,847,479	△9,625,811
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	21,500,000	20,000,000	1,500,000
車輛運搬具	3,446,980	1,523,890	1,923,090	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	3,613,691	4,028,172	△414,481	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	9,500,000	8,000,000	1,500,000
ソフトウェア	321,589	434,824	△113,235	次期繰越活動増減差額	28,123,465	28,512,022	△388,557
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	(うち当期活動増減差額)	1,111,443	△2,136,426	3,247,869
退職給付引当資産	15,434,100	13,966,560	1,467,540	純資産の部合計	1,149,201,640	1,157,716,008	△8,514,368
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	9,500,000	8,000,000	1,500,000				
長期前払費用	27,260	9,130	18,130				
資産の部合計	1,200,171,180	1,199,846,396	324,784	負債及び純資産の部合計	1,200,171,180	1,199,846,396	324,784

計算書類に対する注記（名古屋養育院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
◇建物並びに器具及び備品：定額法
◇リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
◇退職給付引当金：愛知県民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職金共済制度に加入している。
職員に係る掛金納付額のうち法人負担額に相当する金額を計上している。
◇賞与引当金：支給対象期間基準

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財務諸表等は、以下のとおりになっている。

- (1) 名古屋養育院拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））
 - ア 児童養護施設（名古屋養育院）
 - イ ドミトリー南風
 - ウ ドミトリー桜風
 - エ 児童家庭支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅲ））
 - ア 児童養護施設（名古屋養育院）
 - イ ドミトリー南風
 - ウ ドミトリー桜風
 - エ 児童家庭支援センター

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	711,415,700	0	0	711,415,700
建物	387,112,938	0	12,987,125	374,125,813
合計	1,098,528,638	0	12,987,125	1,085,541,513

6. 基本金また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。

該当なし

0 円

計

0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

0 円

計

0 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、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本）	711,415,700	0	711,415,700
建物（基本）	709,708,000	335,582,187	374,125,813
土地（その他）	1,761,500	0	1,761,500
構築物	5,645,902	4,346,484	1,299,418
機械及び装置	1,890,000	1,889,999	1
車輛運搬具	17,855,429	14,408,449	3,446,980
器具及び備品	14,537,052	10,923,361	3,613,691
合計	1,462,813,583	367,150,480	1,095,663,103

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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
該当なし	0	0	0
合計	0	0	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況を明らかにするために必要な事項

該当なし