

# 名古屋養育院 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	330,630,000	337,227,188	△6,597,188	
	措置費収入	289,901,000	298,550,997	△8,649,997	注1
	事務費収入	241,198,000	250,089,615	△8,891,615	
	事業費収入	48,703,000	48,461,382	241,618	
	その他の事業収入	40,729,000	38,676,191	2,052,809	注2
	補助金事業収入(公費)	40,609,000	38,556,191	2,052,809	
	補助金事業収入(一般)	114,000	114,000	0	
	受託事業収入(一般)	6,000	6,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,836,000	3,328,372	△492,372	
	経常経費寄附金収入	2,836,000	3,328,372	△492,372	注3
	受取利息配当金収入	0	1,086	△1,086	
	受取利息配当金収入	0	1,086	△1,086	
	その他の収入	3,365,000	3,530,342	△165,342	
	受入研修費収入	630,000	699,802	△69,802	
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,677,960	△37,960	
	雑収入	95,000	152,580	△57,580	
	雑収入	69,000	75,500	△6,500	
	宿舍利用料収入	26,000	30,400	△4,400	
	よりどころサポート事業収入	0	46,680	△46,680	
事業活動収入計 (1)	336,831,000	344,086,988	△7,255,988		
支出	人件費支出	237,318,000	233,157,162	4,160,838	注4
	職員給料支出	148,081,000	146,820,297	1,260,703	
	本俸・基本給支出	102,841,000	102,740,601	100,399	
	特殊業務手当支出	3,211,000	3,186,106	24,894	
	扶養手当支出	1,332,000	1,272,000	60,000	
	地域手当支出	15,451,000	15,412,548	38,452	
	管理職・役職手当支出	680,000	679,320	680	
	通勤手当支出	3,547,000	3,478,550	68,450	
	住居手当支出	2,293,000	2,231,500	61,500	
	業務手当支出	898,000	897,500	500	
	給与特別改善費支出	4,809,000	4,779,155	29,845	
	宿日直手当支出	5,099,000	4,826,700	272,300	
	超過勤務手当支出	5,790,000	5,236,909	553,091	
	夜間勤務手当支出	1,500,000	1,449,408	50,592	
	調整給支出	630,000	630,000	0	
	職員賞与支出	44,093,000	42,394,094	1,698,906	
	非常勤職員給与支出	12,898,000	12,217,789	680,211	
	本俸・賃金支出	10,398,000	9,948,647	449,353	
	通勤手当支出	685,000	588,014	96,986	
	処遇改善費支出	73,000	24,300	48,700	
賞与・報奨金支出	711,000	711,000	0		
嘱託医手当支出	1,031,000	945,828	85,172		
退職給付支出	2,093,000	2,092,200	800		
財団共済退職金支出	224,000	223,200	800		
国退職共済掛金支出	1,869,000	1,869,000	0		

## 名古屋養育院 (拠点区分) 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	30,153,000	29,632,782	520,218	
健康保険料	10,045,000	9,904,256	140,744	
厚生年金保険料	17,574,000	17,239,168	334,832	
児童手当拠出金	701,000	678,224	22,776	
労働保険料	1,833,000	1,811,134	21,866	
事業費支出	64,875,000	55,842,168	9,032,832	
給食費支出	19,500,000	18,520,662	979,338	注5
医薬品費支出	170,000	58,261	111,739	
保健衛生費支出	506,000	355,337	150,663	
医療費支出	330,000	148,320	181,680	
被服費支出	2,000,000	1,572,750	427,250	
教養娯楽費支出	2,140,000	1,602,649	537,351	
日用品費支出	340,000	177,444	162,556	
本人支給金支出	2,798,000	2,743,200	54,800	
水道光熱費支出	13,899,000	13,853,358	45,642	
消耗器具備品費支出	5,259,000	4,265,759	993,241	
保険料支出	1,042,000	830,338	211,662	
賃借料支出	1,770,000	1,567,916	202,084	
教育指導費支出	13,455,000	9,165,225	4,289,775	注6
就職支度費支出	282,000	0	282,000	注7
車輛費支出	1,284,000	973,730	310,270	
車輛燃料費支出	650,000	539,984	110,016	
車輛検査費支出	634,000	433,746	200,254	
雑支出	100,000	7,219	92,781	
事務費支出	22,566,000	17,296,623	5,269,377	
福利厚生費支出	1,734,000	1,617,855	116,145	
職員被服費支出	150,000	125,760	24,240	
旅費交通費支出	105,000	22,560	82,440	
研修研究費支出	320,000	167,403	152,597	
事務消耗品費支出	3,002,000	1,366,570	1,635,430	
印刷製本費支出	365,000	247,145	117,855	
修繕費支出	5,819,000	4,268,386	1,550,614	注8
通信運搬費支出	1,535,000	1,395,468	139,532	
会議費支出	45,000	15,099	29,901	
広報費支出	60,000	13,676	46,324	
業務委託費支出	2,097,000	1,525,100	571,900	注9
検査委託費支出	22,000	22,000	0	
清掃委託費支出	1,360,000	1,168,750	191,250	
その他の委託費	715,000	334,350	380,650	
手数料支出	660,000	439,200	220,800	
土地・建物賃借料支出	1,716,000	1,716,000	0	注10
租税公課支出	281,000	250,565	30,435	
保守料支出	2,370,000	2,115,424	254,576	
諸会費支出	390,000	373,700	16,300	
雑支出	1,917,000	1,636,712	280,288	注11

## 名古屋養育院（拠点区分） 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	2,886,000	2,614,215	271,785	
	利用者等外給食費支出	2,780,000	2,511,735	268,265	
	雑支出	106,000	102,480	3,520	
	雑支出	56,000	55,800	200	
	よりどころサポート事業	50,000	46,680	3,320	
	事業活動支出計 (2)	327,645,000	308,910,168	18,734,832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,186,000	35,176,820	△25,990,820	
施	取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	1,934,000	1,918,400	15,600	
整	出 器具及び備品取得支出	1,934,000	1,918,400	15,600	注12
備	出 器具及び備品取得支出	1,934,000	1,918,400	15,600	
等	に 施設整備等支出計 (5)	1,934,000	1,918,400	15,600	
	に 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,934,000	△1,918,400	△15,600	
そ	取 積立資産取崩収入	223,000	223,200	△200	
の	入 退職給付引当資産取崩収入	223,000	223,200	△200	
他	の その他の活動収入計(7)	223,000	223,200	△200	
の	支 積立資産支出	6,683,000	17,180,850	△10,497,850	
活	出 退職給付引当資産支出	2,183,000	2,180,850	2,150	
に	出 措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産支出	0	10,500,000	△10,500,000	注13
よ	出 措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
る	出 その他の積立資産人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
取	支 拠点区分間繰入金支出	5,081,000	4,645,798	435,202	
支	支 拠点区分間繰入金支出	5,081,000	4,645,798	435,202	
	支 その他の活動支出計(8)	11,764,000	21,826,648	△10,062,648	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,541,000	△21,603,448	10,062,448	
	予備費支出 (10)	1,992,000	-	84,000	
		△1,908,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,373,000	11,654,972	△16,027,972	
	前期末支払資金残高(12)	53,113,000	53,113,746	△746	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,740,000	64,768,718	△16,028,718	

## 名古屋養育院（拠点区分） 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	337,227,188	321,433,600	15,793,588
	措置費収益	298,550,997	285,451,615	13,099,382
	事務費収益	250,089,615	232,566,018	17,523,597
	事業費収益	48,461,382	52,885,597	△4,424,215
	その他の事業収益	38,676,191	35,981,985	2,694,206
	補助金事業収益（公費）	38,556,191	35,784,985	2,771,206
	補助金事業収益（一般）	114,000	187,000	△73,000
	受託事業収益（一般）	6,000	10,000	△4,000
	経常経費寄附金収益	3,328,372	5,713,543	△2,385,171
	経常経費寄附金収益	3,328,372	5,713,543	△2,385,171
	その他の収益	46,680	0	46,680
	その他の収益	46,680	0	46,680
	よりどころサポート事業収益	46,680	0	46,680
サービス活動収益計 (1)	340,602,240	327,147,143	13,455,097	
費用	人件費	236,984,812	225,123,170	11,861,642
	職員給料	146,820,297	140,491,156	6,329,141
	本俸・基本給	102,740,601	98,186,293	4,554,308
	特殊業務手当	3,186,106	3,011,957	174,149
	扶養手当	1,272,000	1,582,234	△310,234
	地域手当	15,412,548	14,719,961	692,587
	管理職・役職手当	679,320	670,242	9,078
	通勤手当	3,478,550	3,362,770	115,780
	住居手当	2,231,500	1,600,268	631,232
	業務手当	897,500	842,500	55,000
	給与特別改善費	4,779,155	4,517,935	261,220
	宿日直手当	4,826,700	4,764,700	62,000
	超過勤務手当	5,236,909	5,824,780	△587,871
	夜間勤務手当	1,449,408	1,407,516	41,892
	調整給	630,000	0	630,000
	職員賞与	26,508,094	24,549,261	1,958,833
	賞与引当金繰入	17,756,000	15,886,000	1,870,000
	非常勤職員給与	12,217,789	11,793,410	424,379
	本俸・賃金	9,948,647	9,435,868	512,779
	通勤手当	588,014	661,714	△73,700
	処遇改善費	24,300	0	24,300
	賞与・報奨金	711,000	665,000	46,000
	嘱託医手当	945,828	1,030,828	△85,000
	退職給付費用	4,049,850	3,903,190	146,660
	財団共済退職金	2,180,850	2,123,190	57,660
	国退職共済掛金	1,869,000	1,780,000	89,000
	法定福利費	29,632,782	28,500,153	1,132,629
健康保険料	9,904,256	9,552,651	351,605	
厚生年金保険料	17,239,168	16,654,757	584,411	
児童手当拠出金	678,224	655,264	22,960	

## 名古屋養育院(拠点区分) 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
労働保険料	1,811,134	1,637,481	173,653
事業費	55,842,168	61,654,112	△5,811,944
給食費	18,520,662	19,803,682	△1,283,020
医薬品費	58,261	58,267	△6
保健衛生費	355,337	331,829	23,508
医療費	148,320	127,088	21,232
被服費	1,572,750	2,111,330	△538,580
教養娯楽費	1,602,649	1,817,187	△214,538
日用品費	177,444	165,713	11,731
本人支給金	2,743,200	2,422,000	321,200
水道光熱費	13,853,358	13,237,102	616,256
消耗器具備品費	4,265,759	4,789,529	△523,770
保険料	830,338	998,982	△168,644
賃借料	1,567,916	2,057,341	△489,425
教育指導費	9,165,225	12,407,623	△3,242,398
就職支度費	0	761,140	△761,140
車輛費	973,730	499,982	473,748
車輛燃料費	539,984	499,982	40,002
車輛検査費	433,746	0	433,746
雑費	7,219	65,317	△58,098
事務費	17,296,623	21,629,875	△4,333,252
福利厚生費	1,617,855	1,494,674	123,181
職員被服費	125,760	114,191	11,569
旅費交通費	22,560	144,980	△122,420
研修研究費	167,403	139,931	27,472
事務消耗品費	1,366,570	2,055,478	△688,908
印刷製本費	247,145	234,300	12,845
修繕費	4,268,386	5,105,067	△836,681
通信運搬費	1,395,468	1,324,558	70,910
会議費	15,099	4,246	10,853
広報費	13,676	12,991	685
業務委託費	1,525,100	3,540,762	△2,015,662
検査委託費	22,000	22,000	0
給食委託費	0	16,040	△16,040
寝具委託費	0	1,025,829	△1,025,829
清掃委託費	1,168,750	1,585,764	△417,014
その他の委託費	334,350	891,129	△556,779
手数料	439,200	1,375,435	△936,235
土地・建物賃借料	1,716,000	1,716,000	0
租税公課	250,565	212,627	37,938
保守料	2,115,424	2,339,510	△224,086
諸会費	373,700	373,700	0
雑費	1,636,712	1,441,425	195,287
減価償却費	15,974,438	15,191,566	782,872

## 名古屋養育院（拠点区分） 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)
	減価償却費	15,974,438	15,191,566	782,872
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,360,569	△10,404,120	43,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,360,569	△10,404,120	43,551
	その他の費用	46,680	0	46,680
	その他の費用	46,680	0	46,680
	よりどころサポート事業	46,680	0	46,680
	サービス活動費用計 (2)	315,784,152	313,194,603	2,589,549
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,818,088	13,952,540	10,865,548
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1,086	2,150	△1,064
	受取利息配当金収益	1,086	2,150	△1,064
	その他のサービス活動外収益	3,483,662	3,295,964	187,698
	受入研修費収益	699,802	556,600	143,202
	利用者等外給食費収益	2,677,960	2,589,520	88,440
	雑収益	105,900	149,844	△43,944
	雑収益	75,500	120,844	△45,344
	宿舍利用料収益	30,400	29,000	1,400
	サービス活動外収益計 (4)	3,484,748	3,298,114	186,634
費用				
その他のサービス活動外費用	2,567,535	2,336,444	231,091	
利用者等外給食費	2,511,735	2,336,444	175,291	
雑損失	55,800	0	55,800	
サービス活動外費用計 (5)	2,567,535	2,336,444	231,091	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	917,213	961,670	△44,457	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,735,301	14,914,210	10,821,091
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	30,000	△30,000
	拠点区分間繰入金収益	0	30,000	△30,000
	特別収益計 (8)	0	30,000	△30,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	△3
	ソフトウェア売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	661,058	1,066,968	△405,910
	国庫補助金等特別積立金積立額	661,058	1,066,968	△405,910
拠点区分間繰入金費用	4,645,798	2,104,312	2,541,486	
拠点区分間繰入金費用	4,645,798	2,104,312	2,541,486	
特別費用計 (9)	5,306,858	3,171,284	2,135,574	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,306,858	△3,141,284	△2,165,574	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,428,443	11,772,926	8,655,517
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	36,396,391	28,123,465	8,272,926
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,824,834	39,896,391	16,928,443
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	3,500,000	11,500,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,824,834	36,396,391	5,428,443

名古屋養育院 (拠点区分) 拠点区分 貸借対照表

令和 4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	82,117,158	70,329,105	11,788,053	流動負債	35,104,440	33,101,359	2,003,081
現金預金	59,152,738	37,082,122	22,070,616	事業未払金	16,213,914	16,068,700	145,214
現金	124,696	203,146	△78,450	職員預り金	1,134,526	1,146,659	△12,133
三菱UFJ銀行(普通)	19,068,385	20,085,640	△1,017,255	健康保険	14,895	13,874	1,021
ゆうちょ銀行(普通)	819,964	942,038	△122,074	厚生年金	27,450	25,620	1,830
碧海信用金庫(普通)	39,139,693	15,851,298	23,288,395	所得税	309,131	268,770	40,361
事業未収金	12,074,221	21,435,715	△9,361,494	住民税	611,000	623,300	△12,300
未収金	326,370	429,570	△103,200	県共済掛金	172,050	209,095	△37,045
未収補助金	10,563,829	11,381,698	△817,869	昭友会費	0	6,000	△6,000
固定資産	1,133,287,568	1,131,674,008	1,613,560	賞与引当金	17,756,000	15,886,000	1,870,000
基本財産	1,059,567,263	1,072,554,388	△12,987,125	固定負債	17,933,940	17,264,340	669,600
土地	711,415,700	711,415,700	0	退職給付引当金	17,933,940	17,264,340	669,600
建物	348,151,563	361,138,688	△12,987,125	負債の部合計	53,038,380	50,365,699	2,672,681
その他の固定資産	73,720,305	59,119,620	14,600,685	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	814,386	1,037,329	△222,943	国庫補助金等特別積立金	269,185,005	278,884,516	△9,699,511
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	40,000,000	25,000,000	15,000,000
車輛運搬具	1,271,296	2,359,138	△1,087,842	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	10,088,246	9,764,727	323,519	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	23,500,000	13,000,000	10,500,000
ソフトウェア	156,492	238,141	△81,649	措置施設繰越特定積立金修繕積立金	3,500,000	0	3,500,000
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	その他の積立金人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	17,933,940	17,264,340	669,600	次期繰越活動増減差額	41,824,834	36,396,391	5,428,443
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	(うち当期活動増減差額)	20,428,443	11,772,926	8,655,517
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	23,500,000	13,000,000	10,500,000	純資産の部合計	1,162,366,346	1,151,637,414	10,728,932
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	3,500,000	0	3,500,000				
その他の積立資産人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
長期前払費用	27,260	27,260	0				
資産の部合計	1,215,404,726	1,202,003,113	13,401,613	負債及び純資産の部合計	1,215,404,726	1,202,003,113	13,401,613



## 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（⑪））  
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（⑩））  
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	361,138,688	0	12,987,125	348,151,563
合計	1,072,554,388	0	12,987,125	1,059,567,263

### 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	361,556,437	348,151,563
土地（その他）	1,761,500	0	1,761,500
構築物	5,645,902	4,831,516	814,386
機械及び装置	1,890,000	1,889,999	1
車輛運搬具	17,855,429	16,584,133	1,271,296
器具及び備品	22,291,334	12,203,088	10,088,246
合計	1,470,567,865	397,065,173	1,073,502,692

**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