第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	155,361,000	155,158,752	202,248	
		経常経費寄附金収入	1,251,000	1,233,840	17,160	
		受取利息配当金収入	7,000	1,629	5,371	
		その他の収入	3,403,000	2,294,715	1,108,285	
		事業活動収入計（1）	160,022,000	158,688,936	1,333,064	
	支出	人件費支出	119,173,000	118,802,254	370,746	
		事業費支出	18,904,000	18,388,970	515,030	
		事務費支出	10,076,000	9,917,951	158,049	
		その他の支出	354,000	341,000	13,000	
		事業活動支出計（2）	148,507,000	147,450,175	1,056,825	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,515,000	11,238,761	276,239	
整備等による	収入	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
		施設整備等収入計（4）	130,000	130,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,837,000	1,799,811	37,189	
		施設整備等支出計（5）	1,837,000	1,799,811	37,189	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,707,000	-1,669,811	-37,189	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,720,000	1,861,873	-141,873	
		その他の活動収入計（7）	1,720,000	1,861,873	-141,873	
	支出	積立資産支出	18,428,000	18,422,166	5,834	
		その他の活動支出計（8）	18,428,000	18,422,166	5,834	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-16,708,000	-16,560,293	-147,707	
予備費支出（１０）			0		0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			-6,900,000	-6,991,343	91,343	
前期末支払資金残高（１２）			50,399,256	50,399,256	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			43,499,256	43,407,913	91,343	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	155,158,752	0	0	155,158,752		155,158,752
		経常経費寄附金収入	1,233,840	0	0	1,233,840		1,233,840
		受取利息配当金収入	1,629	0	0	1,629		1,629
		その他の収入	2,294,715	0	0	2,294,715		2,294,715
		事業活動収入計（1）	158,688,936	0	0	158,688,936	0	158,688,936
	支出	人件費支出	118,802,254	0	0	118,802,254		118,802,254
		事業費支出	18,388,970	0	0	18,388,970		18,388,970
		事務費支出	9,917,951	0	0	9,917,951		9,917,951
		その他の支出	341,000	0	0	341,000		341,000
		事業活動支出計（2）	147,450,175	0	0	147,450,175	0	147,450,175
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,238,761	0	0	11,238,761	0	11,238,761
整備等による活動による	収入	固定資産売却収入	130,000	0	0	130,000		130,000
		施設整備等収入計（4）	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	支出	固定資産取得支出	1,799,811	0	0	1,799,811		1,799,811
		施設整備等支出計（5）	1,799,811	0	0	1,799,811	0	1,799,811
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,669,811	0	0	-1,669,811	0	-1,669,811
	収入	積立資産取崩収入	1,861,873	0	0	1,861,873		1,861,873
		その他の活動収入計（7）	1,861,873	0	0	1,861,873	0	1,861,873
	支出	積立資産支出	18,422,166	0	0	18,422,166		18,422,166
		その他の活動支出計（8）	18,422,166	0	0	18,422,166	0	18,422,166
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-16,560,293	0	0	-16,560,293	0	-16,560,293
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			-6,991,343	0	0	-6,991,343	0	-6,991,343
前期末支払資金残高（１１）			50,399,256	0	0	50,399,256		50,399,256
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			43,407,913	0	0	43,407,913	0	43,407,913

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　三愛園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	155,158,752	155,158,752		155,158,752
		経常経費寄附金収入	1,233,840	1,233,840		1,233,840
		受取利息配当金収入	1,629	1,629		1,629
		その他の収入	2,294,715	2,294,715		2,294,715
		事業活動収入計（１）	158,688,936	158,688,936	0	158,688,936
	支出	人件費支出	118,802,254	118,802,254		118,802,254
		事業費支出	18,388,970	18,388,970		18,388,970
		事務費支出	9,917,951	9,917,951		9,917,951
		その他の支出	341,000	341,000		341,000
		事業活動支出計（２）	147,450,175	147,450,175	0	147,450,175
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,238,761	11,238,761	0	11,238,761
整備等による	収入	固定資産売却収入	130,000	130,000		130,000
		施設整備等収入計（４）	130,000	130,000	0	130,000
	支出	固定資産取得支出	1,799,811	1,799,811		1,799,811
		施設整備等支出計（５）	1,799,811	1,799,811	0	1,799,811
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,669,811	-1,669,811	0	-1,669,811
他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,861,873	1,861,873		1,861,873
		その他の活動収入計（７）	1,861,873	1,861,873	0	1,861,873
	支出	積立資産支出	18,422,166	18,422,166		18,422,166
		その他の活動支出計（８）	18,422,166	18,422,166	0	18,422,166
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,560,293	-16,560,293	0	-16,560,293
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-6,991,343	-6,991,343	0	-6,991,343
前期末支払資金残高（１１）			50,399,256	50,399,256		50,399,256
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			43,407,913	43,407,913	0	43,407,913

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	155,361,000	155,158,752	202,248	
	措置費収入	151,109,000	150,972,176	136,824	
	事務費収入	131,380,000	131,194,698	185,302	
	事業費収入	19,294,000	19,342,678	-48,678	
	施設機能強化推進費加算	435,000	434,800	200	
	その他の事業収入	4,252,000	4,186,576	65,424	
	補助金事業収入（公費）	3,178,000	3,099,000	79,000	
	受託事業収入（公費）	1,074,000	1,087,576	-13,576	
	経常経費寄附金収入	1,251,000	1,233,840	17,160	
	経常経費寄付金収入	1,251,000	1,233,840	17,160	
	一般寄附金	1,206,000	1,188,840	17,160	
	寄附物品	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	1,629	5,371	
	受取利息配当金収入	7,000	1,629	5,371	
	預貯金利息収入	7,000	1,629	5,371	
	その他の収入	3,403,000	2,294,715	1,108,285	
	雑収入	2,838,000	1,735,765	1,102,235	
	職員給食利用収入	2,753,000	1,660,240	1,092,760	
	電話代	1,000		1,000	
	雑収入	84,000	75,525	8,475	
	受入研修費収入	220,000	220,000	0	
	利用者等外給食費収入	345,000	338,950	6,050	
	事業活動収入計（１）	160,022,000	158,688,936	1,333,064	
事業活	人件費支出	119,173,000	118,802,254	370,746	
	職員給料支出	77,164,000	77,087,262	76,738	
	本俸	56,849,000	56,832,480	16,520	
	特殊業務手当	2,132,000	2,128,056	3,944	
	管理職手当	384,000	383,040	960	
	扶養手当	2,012,000	2,011,500	500	
	給与改善手当	2,348,000	2,346,300	1,700	
	時間外勤務手当	1,813,000	1,808,877	4,123	
	住居手当	1,170,000	1,170,000	0	
	通勤手当	1,948,000	1,926,500	21,500	
	宿直手当	3,847,000	3,825,500	21,500	
	被服手当	36,000	36,000	0	
	夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)	993,000	992,200	800	
	リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)	218,000	217,800	200	
	小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)	205,000	204,960	40	
	主任手当(処遇改善Ⅴ)	103,000	102,680	320	
	主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)	43,000	42,500	500	
	処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)	218,000	217,800	200	
	基幹的職員手当	229,000	228,024	976	
	里親支援専門相談員手当支出	237,000	236,838	162	
	断続勤務手当	147,000	144,207	2,793	
	処遇改善手当	2,232,000	2,232,000	0	
	職員賞与支出	23,003,000	22,812,650	190,350	
	期末勤勉手当	21,233,000	21,044,268	188,732	
	民間施設給与等改善費	1,344,000	1,343,333	667	
	処遇改善手当3	426,000	425,049	951	
	非常勤職員給与支出	1,398,000	1,394,948	3,052	
	非常勤職員給与	1,298,000	1,294,948	3,052	
	嘱託医手当	100,000	100,000	0	
	退職給付支出	1,486,000	1,485,373	627	
	退職金	462,000	461,873	127	
	退職共済掛金	1,024,000	1,023,500	500	
	法定福利費支出	16,122,000	16,022,021	99,979	
	社会保険料事業主負担分	5,426,000	5,389,145	36,855	
	厚生年金事業主負担分	8,956,000	8,912,200	43,800	
	児童手当拠出金	354,000	350,643	3,357	
	労働保険料	1,386,000	1,370,033	15,967	
	事業費支出	18,904,000	18,388,970	515,030	
	給食費支出	6,000,000	5,920,967	79,033	
	医薬品費支出	60,000	54,289	5,711	
	保健衛生費支出	30,000	20,974	9,026	
	医療費支出	100,000	91,500	8,500	
	被服費支出	240,000	213,550	26,450	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動による収支	支出	教養娯楽費支出	559,000	536,694	22,306	
		日用品費支出	50,000	47,258	2,742	
		保育材料費支出	7,000	5,329	1,671	
		本人支給金支出	1,317,000	1,285,096	31,904	
		水道光熱費支出	3,655,000	3,624,705	30,295	
		燃料費支出	160,000	135,624	24,376	
		消耗器具備品費支出	760,000	676,793	83,207	
		消耗品費	490,000	449,346	40,654	
		器具什器費	270,000	227,447	42,553	
		保険料支出	114,000	91,078	22,922	
		教育指導費支出	5,044,000	4,947,206	96,794	
		義務教育費	2,428,000	2,388,256	39,744	
		高等学校教育費	951,000	948,240	2,760	
		特別支援学校教育費	59,000	49,709	9,291	
		学校給食費	871,000	870,451	549	
		見学旅行費	210,000	209,211	789	
		入進学支度金	501,000	458,448	42,552	
		夏季等特別行事費	24,000	22,891	1,109	
		就職支度費支出	282,000	281,488	512	
		一般分	83,000	82,948	52	
		特別基準加算	199,000	198,540	460	
		修繕費支出	21,000	12,784	8,216	
		修繕費支出	21,000	12,784	8,216	
		車輌費支出	455,000	399,122	55,878	
		車輌検査料	30,000	28,600	1,400	
		車輌燃料費	405,000	356,052	48,948	
		車輌駐車料費	10,000	8,490	1,510	
		車輌高速料費	10,000	5,980	4,020	
		雑支出	50,000	44,513	5,487	
		事務費支出	10,076,000	9,917,951	158,049	
		福利厚生費支出	431,000	416,367	14,633	
		職員健康診断	187,000	177,527	9,473	
		職員衛生検査料	115,000	113,180	1,820	
		職員保険	79,000	76,960	2,040	
		その他	50,000	48,700	1,300	
		職員被服費支出	12,000	2,706	9,294	
		旅費交通費支出	27,000	19,235	7,765	
		職員旅費交通費	27,000	19,235	7,765	
		研修研究費支出	274,000	268,800	5,200	
		事務消耗品費支出	988,000	980,394	7,606	
		消耗品費	654,000	649,986	4,014	
		器具什器費	334,000	330,408	3,592	
		印刷製本費支出	15,000	14,300	700	
		水道光熱費支出	450,000	442,891	7,109	
		燃料費支出	18,000	16,851	1,149	
		修繕費支出	1,093,000	1,081,779	11,221	
		各所修繕費	862,000	856,738	5,262	
		器具修繕費	231,000	225,041	5,959	
		通信運搬費支出	471,000	470,850	150	
		会議費支出	75,000	73,120	1,880	
		役員会会議費	53,000	51,120	1,880	
		職員会議費	22,000	22,000	0	
		広報費支出	72,000	71,324	676	
		業務委託費支出	706,000	671,080	34,920	
		手数料支出	318,000	302,207	15,793	
		保険料支出	852,000	851,870	130	
		賃借料支出	1,111,000	1,109,059	1,941	
		土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0	
		租税公課支出	93,000	91,950	1,050	
		保守料支出	410,000	409,640	360	
		渉外費支出	23,000	20,830	2,170	
		諸会費支出	195,000	175,900	19,100	
		雑支出	2,292,000	2,276,798	15,202	
		職員等給食費支出	2,100,000	2,095,180	4,820	
		雑支出	192,000	181,618	10,382	
		その他の支出	354,000	341,000	13,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		利用者等外給食費支出	354,000	341,000	13,000	
		事業活動支出計（２）	148,507,000	147,450,175	1,056,825	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,515,000	11,238,761	276,239	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	130,000	130,000	0	
		車輌運搬具売却収入	130,000	130,000	0	
		施設整備等収入計（４）	130,000	130,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,837,000	1,799,811	37,189	
		車輌運搬具取得支出	1,400,000	1,364,211	35,789	
		器具及び備品取得支出	437,000	435,600	1,400	
		施設整備等支出計（５）	1,837,000	1,799,811	37,189	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,707,000	-1,669,811	-37,189	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,720,000	1,861,873	-141,873	
		施設整備等積立預金取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
		退職給付引当資産取崩収入	320,000	461,873	-141,873	
		その他の活動収入計（７）	1,720,000	1,861,873	-141,873	
	支出	積立資産支出	18,428,000	18,422,166	5,834	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		施設整備等積立積立資産支出	15,500,000	15,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	928,000	922,166	5,834	
		その他の活動支出計（８）	18,428,000	18,422,166	5,834	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-16,708,000	-16,560,293	-147,707	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,900,000	-6,991,343	91,343	
前期末支払資金残高（１２）			50,399,256	50,399,256	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			43,499,256	43,407,913	91,343	

別紙３（⑩）

社会福祉法人　三愛園　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　三愛園本部	サービス区分 児童養護施設_社会福祉法人　児童養護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入	0	155,158,752	155,158,752	0	155,158,752
	措置費収入	0	150,972,176	150,972,176	0	150,972,176
	事務費収入		131,194,698	131,194,698		131,194,698
	事業費収入		19,342,678	19,342,678		19,342,678
	施設機能強化推進費加算		434,800	434,800		434,800
	その他の事業収入	0	4,186,576	4,186,576	0	4,186,576
	補助金事業収入（公費）		3,099,000	3,099,000		3,099,000
	受託事業収入（公費）		1,087,576	1,087,576		1,087,576
	経常経費寄附金収入	35,840	1,198,000	1,233,840	0	1,233,840
	経常経費寄付金収入	35,840	1,198,000	1,233,840	0	1,233,840
	一般寄附金	35,840	1,153,000	1,188,840		1,188,840
	寄附物品		45,000	45,000		45,000
	受取利息配当金収入	29	1,600	1,629	0	1,629
	受取利息配当金収入	29	1,600	1,629	0	1,629
	預貯金利息収入	29	1,600	1,629		1,629
	その他の収入	0	2,294,715	2,294,715	0	2,294,715
	雑収入	0	1,735,765	1,735,765	0	1,735,765
	職員給食利用収入		1,660,240	1,660,240		1,660,240
	電話代			0		0
	雑収入		75,525	75,525		75,525
	受入研修費収入		220,000	220,000		220,000
	利用者等外給食費収入		338,950	338,950		338,950
	事業活動収入計（1）	35,869	158,653,067	158,688,936	0	158,688,936
事業活動による収	人件費支出	0	118,802,254	118,802,254	0	118,802,254
	職員給料支出	0	77,087,262	77,087,262	0	77,087,262
	本俸		56,832,480	56,832,480		56,832,480
	特殊業務手当		2,128,056	2,128,056		2,128,056
	管理職手当		383,040	383,040		383,040
	扶養手当		2,011,500	2,011,500		2,011,500
	給与改善手当		2,346,300	2,346,300		2,346,300
	時間外勤務手当		1,808,877	1,808,877		1,808,877
	住居手当		1,170,000	1,170,000		1,170,000
	通勤手当		1,926,500	1,926,500		1,926,500
	宿直手当		3,825,500	3,825,500		3,825,500
	被服手当		36,000	36,000		36,000
	夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		992,200	992,200		992,200
	リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)		217,800	217,800		217,800
	小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)		204,960	204,960		204,960
	主任手当(処遇改善Ⅴ)		102,680	102,680		102,680
	主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		42,500	42,500		42,500
	処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		217,800	217,800		217,800
	基幹的職員手当		228,024	228,024		228,024
	里親支援専門相談員手当支出		236,838	236,838		236,838
	断続勤務手当		144,207	144,207		144,207
	処遇改善手当		2,232,000	2,232,000		2,232,000
	職員賞与支出	0	22,812,650	22,812,650	0	22,812,650
	期末勤勉手当		21,044,268	21,044,268		21,044,268
	民間施設給与等改善費		1,343,333	1,343,333		1,343,333
	処遇改善手当3		425,049	425,049		425,049
	非常勤職員給与支出	0	1,394,948	1,394,948	0	1,394,948
	非常勤職員給与		1,294,948	1,294,948		1,294,948
	嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
	退職給付支出	0	1,485,373	1,485,373	0	1,485,373
	退職金		461,873	461,873		461,873
	退職共済掛金		1,023,500	1,023,500		1,023,500
	法定福利費支出	0	16,022,021	16,022,021	0	16,022,021
	社会保険料事業主負担分		5,389,145	5,389,145		5,389,145
	厚生年金事業主負担分		8,912,200	8,912,200		8,912,200
	児童手当拠出金		350,643	350,643		350,643
	労働保険料		1,370,033	1,370,033		1,370,033
	事業費支出	0	18,388,970	18,388,970	0	18,388,970
	給食費支出		5,920,967	5,920,967		5,920,967
	医薬品費支出		54,289	54,289		54,289
	保健衛生費支出		20,974	20,974		20,974
	医療費支出		91,500	91,500		91,500
	被服費支出		213,550	213,550		213,550
	教養娯楽費支出		536,694	536,694		536,694
	日用品費支出		47,258	47,258		47,258
	保育材料費支出		5,329	5,329		5,329
	本人支給金支出		1,285,096	1,285,096		1,285,096

別紙３（⑩）

社会福祉法人　三愛園　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　三愛園本部	サービス区分 児童養護施設_社会福祉法人　児童養護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	支出	水道光熱費支出		3,624,705	3,624,705		3,624,705
		燃料費支出		135,624	135,624		135,624
		消耗器具備品費支出	0	676,793	676,793	0	676,793
		消耗品費		449,346	449,346		449,346
		器具什器費		227,447	227,447		227,447
		保険料支出		91,078	91,078		91,078
		教育指導費支出	0	4,947,206	4,947,206	0	4,947,206
		義務教育費		2,388,256	2,388,256		2,388,256
		高等学校教育費		948,240	948,240		948,240
		特別支援学校教育費		49,709	49,709		49,709
		学校給食費		870,451	870,451		870,451
		見学旅行費		209,211	209,211		209,211
		入進学支度金		458,448	458,448		458,448
		夏季等特別行事費		22,891	22,891		22,891
		就職支度費支出	0	281,488	281,488	0	281,488
		一般分		82,948	82,948		82,948
		特別基準加算		198,540	198,540		198,540
		修繕費支出	0	12,784	12,784	0	12,784
		修繕費支出		12,784	12,784		12,784
		車輌費支出	0	399,122	399,122	0	399,122
		車輌検査料		28,600	28,600		28,600
		車輌燃料費		356,052	356,052		356,052
		車輌駐車料費		8,490	8,490		8,490
		車輌高速料費		5,980	5,980		5,980
		雑支出		44,513	44,513		44,513
		事務費支出	61,120	9,856,831	9,917,951	0	9,917,951
		福利厚生費支出	0	416,367	416,367	0	416,367
		職員健康診断		177,527	177,527		177,527
		職員衛生検査料		113,180	113,180		113,180
		職員保険		76,960	76,960		76,960
		その他		48,700	48,700		48,700
		職員被服費支出		2,706	2,706		2,706
		旅費交通費支出	0	19,235	19,235	0	19,235
		職員旅費交通費		19,235	19,235		19,235
		研修研究費支出		268,800	268,800		268,800
		事務消耗品費支出	0	980,394	980,394	0	980,394
		消耗品費		649,986	649,986		649,986
		器具什器費		330,408	330,408		330,408
		印刷製本費支出		14,300	14,300		14,300
		水道光熱費支出		442,891	442,891		442,891
		燃料費支出		16,851	16,851		16,851
		修繕費支出	0	1,081,779	1,081,779	0	1,081,779
		各所修繕費		856,738	856,738		856,738
		器具修繕費		225,041	225,041		225,041
		通信運搬費支出		470,850	470,850		470,850
		会議費支出	51,120	22,000	73,120	0	73,120
		役員会会議費	51,120		51,120		51,120
		職員会議費		22,000	22,000		22,000
		広報費支出		71,324	71,324		71,324
		業務委託費支出		671,080	671,080		671,080
		手数料支出		302,207	302,207		302,207
		保険料支出		851,870	851,870		851,870
		賃借料支出		1,109,059	1,109,059		1,109,059
		土地・建物賃借料支出		150,000	150,000		150,000
		租税公課支出		91,950	91,950		91,950
		保守料支出		409,640	409,640		409,640
		渉外費支出		20,830	20,830		20,830
		諸会費支出	10,000	165,900	175,900		175,900
		雑支出	0	2,276,798	2,276,798	0	2,276,798
		職員等給食費支出		2,095,180	2,095,180		2,095,180
		雑支出		181,618	181,618		181,618
		その他の支出	0	341,000	341,000	0	341,000
		利用者等外給食費支出		341,000	341,000		341,000
		事業活動支出計（２）	61,120	147,389,055	147,450,175	0	147,450,175
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-25,251	11,264,012	11,238,761	0	11,238,761
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	0	130,000	130,000	0	130,000
		車輌運搬具売却収入		130,000	130,000		130,000
		施設整備等収入計（４）	0	130,000	130,000	0	130,000
	支	固定資産取得支出	0	1,799,811	1,799,811	0	1,799,811
		車輌運搬具取得支出		1,364,211	1,364,211		1,364,211

別紙３（⑩）

社会福祉法人　三愛園　資金収支明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　三愛園本部	サービス区分 児童養護施設_社会福祉法人　児童養護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出	器具及び備品取得支出		435,600	435,600		435,600
		施設整備等支出計（５）	0	1,799,811	1,799,811	0	1,799,811
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	-1,669,811	-1,669,811	0	-1,669,811
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,861,873	1,861,873	0	1,861,873
		施設整備等積立預金取崩収入		1,400,000	1,400,000		1,400,000
		退職給付引当資産取崩収入		461,873	461,873		461,873
		その他の活動収入計（７）	0	1,861,873	1,861,873	0	1,861,873
	支出	積立資産支出	0	18,422,166	18,422,166	0	18,422,166
		人件費積立資産支出		2,000,000	2,000,000		2,000,000
		施設整備等積立積立資産支出		15,500,000	15,500,000		15,500,000
		退職給付引当資産支出		922,166	922,166		922,166
		その他の活動支出計（８）	0	18,422,166	18,422,166	0	18,422,166
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	-16,560,293	-16,560,293	0	-16,560,293
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-25,251	-6,966,092	-6,991,343	0	-6,991,343
前期末支払資金残高（１１）			3,017,722	47,381,534	50,399,256		50,399,256
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			2,992,471	40,415,442	43,407,913	0	43,407,913

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	児童福祉事業収益	155, 158, 752	159, 048, 606	−3, 889, 854
		経常経費寄附金収益	1, 233, 840	2, 123, 054	−889, 214
		その他の収益	1, 735, 765	2, 095, 525	−359, 760
		サービス活動収益計（1）	158, 128, 357	163, 267, 185	−5, 138, 828
	費用	人件費	118, 547, 835	128, 497, 075	−9, 949, 240
		事業費	18, 388, 970	17, 293, 088	1, 095, 882
		事務費	9, 917, 951	9, 439, 284	478, 667
		減価償却費	7, 340, 530	7, 528, 653	−188, 123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3, 035, 812	−3, 159, 015	123, 203
		サービス活動費用計（2）	151, 159, 474	159, 599, 085	−8, 439, 611
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6, 968, 883	3, 668, 100	3, 300, 783
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1, 629	3, 344	−1, 715
		その他のサービス活動外収益	558, 950	475, 750	83, 200
		サービス活動外収益計（4）	560, 579	479, 094	81, 485
	費用	その他のサービス活動外費用	341, 000	291, 020	49, 980
		サービス活動外費用計（5）	341, 000	291, 020	49, 980
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		219, 579	188, 074	31, 505
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7, 188, 462	3, 856, 174	3, 332, 288
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130, 000	0	130, 000
		サービス区分間繰入金収益	0	3, 314	−3, 314
		特別収益計（8）	130, 000	3, 314	126, 686
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	−7
		国庫補助金等特別積立金積立額	230, 340	0	230, 340
		サービス区分間繰入金費用	0	3, 314	−3, 314
		特別費用計（9）	230, 342	3, 323	227, 019
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−100, 342	−9	−100, 333
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			7, 088, 120	3, 856, 165	3, 231, 955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		88, 337, 541	86, 381, 376	1, 956, 165
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		95, 425, 661	90, 237, 541	5, 188, 120
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1, 400, 000	2, 100, 000	−700, 000
	その他の積立金積立額（16）		17, 500, 000	4, 000, 000	13, 500, 000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		79, 325, 661	88, 337, 541	−9, 011, 880

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	155,158,752			155,158,752		155,158,752
		経常経費寄附金収益	1,233,840			1,233,840		1,233,840
		その他の収益	1,735,765			1,735,765		1,735,765
		サービス活動収益計（1）	158,128,357	0	0	158,128,357	0	158,128,357
	費用	人件費	118,547,835			118,547,835		118,547,835
		事業費	18,388,970			18,388,970		18,388,970
		事務費	9,917,951			9,917,951		9,917,951
		減価償却費	7,340,530			7,340,530		7,340,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,035,812			-3,035,812		-3,035,812
		サービス活動費用計（2）	151,159,474	0	0	151,159,474	0	151,159,474
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		6,968,883	0	0	6,968,883	0	6,968,883
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1,629			1,629		1,629
		その他のサービス活動外収益	558,950			558,950		558,950
		サービス活動外収益計（4）	560,579	0	0	560,579	0	560,579
	費用	その他のサービス活動外費用	341,000			341,000		341,000
		サービス活動外費用計（5）	341,000	0	0	341,000	0	341,000
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		219,579	0	0	219,579	0	219,579
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			7,188,462	0	0	7,188,462	0	7,188,462
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130,000			130,000		130,000
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		特別収益計（8）	130,000	0	0	130,000	0	130,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2			2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,340			230,340		230,340
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		特別費用計（9）	230,342	0	0	230,342	0	230,342
	特別増減差額（１０）＝（8）－（9）		-100,342	0	0	-100,342	0	-100,342
当期活動増減差額（１１）＝（7）＋（１０）			7,088,120	0	0	7,088,120	0	7,088,120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		88,337,541			88,337,541		88,337,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,425,661	0	0	95,425,661	0	95,425,661
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,400,000			1,400,000		1,400,000
	その他の積立金積立額（１６）		17,500,000			17,500,000		17,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		79,325,661	0	0	79,325,661	0	79,325,661

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人　三愛園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	155, 158, 752	155, 158, 752		155, 158, 752
		経常経費寄附金収益	1, 233, 840	1, 233, 840		1, 233, 840
		その他の収益	1, 735, 765	1, 735, 765		1, 735, 765
		サービス活動収益計（１）	158, 128, 357	158, 128, 357	0	158, 128, 357
	費用	人件費	118, 547, 835	118, 547, 835		118, 547, 835
		事業費	18, 388, 970	18, 388, 970		18, 388, 970
		事務費	9, 917, 951	9, 917, 951		9, 917, 951
		減価償却費	7, 340, 530	7, 340, 530		7, 340, 530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3, 035, 812	−3, 035, 812		−3, 035, 812
		サービス活動費用計（２）	151, 159, 474	151, 159, 474	0	151, 159, 474
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6, 968, 883	6, 968, 883	0	6, 968, 883
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	1, 629	1, 629		1, 629
		その他のサービス活動外収益	558, 950	558, 950		558, 950
		サービス活動外収益計（４）	560, 579	560, 579	0	560, 579
	費用	その他のサービス活動外費用	341, 000	341, 000		341, 000
		サービス活動外費用計（５）	341, 000	341, 000	0	341, 000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		219, 579	219, 579	0	219, 579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7, 188, 462	7, 188, 462	0	7, 188, 462
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130, 000	130, 000		130, 000
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		特別収益計（８）	130, 000	130, 000	0	130, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	230, 340	230, 340		230, 340
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		特別費用計（９）	230, 342	230, 342	0	230, 342
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−100, 342	−100, 342	0	−100, 342
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7, 088, 120	7, 088, 120	0	7, 088, 120
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		88, 337, 541	88, 337, 541		88, 337, 541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95, 425, 661	95, 425, 661	0	95, 425, 661
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		1, 400, 000	1, 400, 000		1, 400, 000
	その他の積立金積立額（１６）		17, 500, 000	17, 500, 000		17, 500, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		79, 325, 661	79, 325, 661	0	79, 325, 661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	155,158,752	159,048,606	-3,889,854
	措置費収益	150,972,176	155,348,835	-4,376,659
	事務費収益	131,194,698	137,384,748	-6,190,050
	事業費収益	19,342,678	17,964,087	1,378,591
	施設機能強化推進費加算	434,800		434,800
	その他の事業収益	4,186,576	3,699,771	486,805
	補助金事業収益（公費）	3,099,000	2,075,060	1,023,940
	受託事業収益（公費）	1,087,576	1,624,711	-537,135
	経常経費寄附金収益	1,233,840	2,123,054	-889,214
	経常経費寄付金収益	1,233,840	2,123,054	-889,214
	一般寄附金	1,188,840	2,040,000	-851,160
	寄附物品	45,000	83,054	-38,054
	その他の収益	1,735,765	2,095,525	-359,760
	雑収入	1,735,765	2,095,525	-359,760
	職員給食利用収入	1,660,240	2,077,400	-417,160
	雑収入	75,525	18,125	57,400
	サービス活動収益計（１）	158,128,357	163,267,185	-5,138,828
	人件費	118,547,835	128,497,075	-9,949,240
	職員給料	77,087,262	83,578,203	-6,490,941
	本俸	56,832,480	63,527,046	-6,694,566
	特殊業務手当	2,128,056	2,344,691	-216,635
	管理職手当	383,040	415,920	-32,880
	扶養手当	2,011,500	2,403,000	-391,500
	給与改善手当	2,346,300	2,564,424	-218,124
	時間外勤務手当	1,808,877	1,999,325	-190,448
	住居手当	1,170,000	1,440,000	-270,000
	通勤手当	1,926,500	2,057,700	-131,200
	宿直手当	3,825,500	3,822,000	3,500
	被服手当	36,000	36,000	0
	夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)	992,200	1,216,050	-223,850
	リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)	217,800	217,800	0
	小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)	204,960	204,960	0
	主任手当(処遇改善Ⅴ)	102,680	144,960	-42,280
	主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)	42,500	60,000	-17,500
	処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)	217,800	217,800	0
	基幹的職員手当	228,024	72,600	155,424
	里親支援専門相談員手当支出	236,838	234,192	2,646
	断続勤務手当	144,207	185,735	-41,528
	処遇改善手当	2,232,000	414,000	1,818,000
	職員賞与	15,344,188	18,172,530	-2,828,342
	期末勤勉手当	13,575,806	16,643,197	-3,067,391
	民間施設給与等改善費	1,343,333	1,529,333	-186,000
	処遇改善手当3	425,049		425,049
	賞与引当金繰入	8,035,382	8,750,094	-714,712
	非常勤職員給与	1,299,633	602,346	697,287
	非常勤職員給与	1,199,633	502,346	697,287
	嘱託医手当	100,000	100,000	0
	退職給付費用	1,945,666	2,087,611	-141,945
	退職金	922,166	975,111	-52,945
	退職共済掛金	1,023,500	1,112,500	-89,000
	法定福利費	14,835,704	15,306,291	-470,587
	社会保険料事業主負担分	4,954,688	5,436,428	-481,740
	厚生年金事業主負担分	8,188,801	8,587,833	-399,032
	児童手当拠出金	322,182	342,119	-19,937
	労働保険料	1,370,033	939,911	430,122
	事業費	18,388,970	17,293,088	1,095,882
	給食費	5,920,967	5,505,782	415,185
	医薬品費	54,289	23,430	30,859
	保健衛生費	20,974	89,528	-68,554

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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	医療費	91,500	289,306	-197,806
		被服費	213,550	219,988	-6,438
		教養娯楽費	536,694	433,939	102,755
		日用品費	47,258	50,191	-2,933
		保育材料費	5,329	1,942	3,387
		本人支給金	1,285,096	1,929,624	-644,528
		水道光熱費	3,624,705	3,156,582	468,123
		燃料費	135,624	175,742	-40,118
		消耗器具備品費	676,793	833,227	-156,434
		消耗品費	449,346	421,953	27,393
		器具什器費	227,447	411,274	-183,827
		保険料	91,078	101,168	-10,090
		教育指導費	4,947,206	3,422,212	1,524,994
		幼稚園教育費		119,246	-119,246
		義務教育費	2,388,256	927,984	1,460,272
		高等学校教育費	948,240	1,062,072	-113,832
		特別支援学校教育費	49,709	204,420	-154,711
		学校給食費	870,451	705,530	164,921
		見学旅行費	209,211	189,048	20,163
		入進学支度金	458,448	209,196	249,252
		夏季等特別行事費	22,891	4,716	18,175
		就職支度費	281,488	281,370	118
		一般分	82,948	82,830	118
		特別基準加算	198,540	198,540	0
		修繕費	12,784	36,410	-23,626
		修繕費	12,784	36,410	-23,626
		車輌費	399,122	394,136	4,986
		車輌検査料	28,600	14,300	14,300
		車輌燃料費	356,052	363,896	-7,844
		車輌駐車料費	8,490	9,420	-930
		車輌高速料費	5,980	6,520	-540
		雑費	44,513	67,048	-22,535
		大学進学等自立生活支援費	0	281,463	-281,463
		一般分		82,923	-82,923
		特別基準加算		198,540	-198,540
		事務費	9,917,951	9,439,284	478,667
		福利厚生費	416,367	362,096	54,271
		職員健康診断	177,527	184,696	-7,169
		職員衛生検査料	113,180	100,550	12,630
		職員保険	76,960	61,650	15,310
		その他	48,700	15,200	33,500
		職員被服費	2,706	5,126	-2,420
		旅費交通費	19,235	15,825	3,410
		職員旅費交通費	19,235	15,825	3,410
		研修研究費	268,800	130,008	138,792
		事務消耗品費	980,394	1,173,342	-192,948
		消耗品費	649,986	639,687	10,299
		器具什器費	330,408	533,655	-203,247
		印刷製本費	14,300	8,800	5,500
		水道光熱費	442,891	432,522	10,369
		燃料費	16,851	23,858	-7,007
		修繕費	1,081,779	467,832	613,947
		各所修繕費	856,738	266,711	590,027
		器具修繕費	225,041	201,121	23,920
		通信運搬費	470,850	557,343	-86,493
		会議費	73,120	20,576	52,544
		役員会会議費	51,120	20,576	30,544
		職員会議費	22,000		22,000
		広報費	71,324	60,060	11,264

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5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)
		業務委託費	671,080	694,056	-22,976
		手数料	302,207	249,586	52,621
		保険料	851,870	547,160	304,710
		賃借料	1,109,059	1,123,169	-14,110
		土地・建物賃借料	150,000	150,000	0
		租税公課	91,950	46,850	45,100
		保守料	409,640	374,000	35,640
		渉外費	20,830	20,830	0
		諸会費	175,900	182,300	-6,400
		雑費	2,276,798	2,793,945	-517,147
		職員等給食費	2,095,180	2,510,627	-415,447
		雑費	181,618	283,318	-101,700
		減価償却費	7,340,530	7,528,653	-188,123
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,035,812	-3,159,015	123,203
		サービス活動費用計（２）	151,159,474	159,599,085	-8,439,611
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		6,968,883	3,668,100	3,300,783
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,629	3,344	-1,715
		受取利息配当金収益	1,629	3,344	-1,715
		預貯金利息収入	1,629	3,344	-1,715
		その他のサービス活動外収益	558,950	475,750	83,200
		受入研修費収益	220,000	186,000	34,000
		利用者等外給食収益	338,950	289,750	49,200
		サービス活動外収益計（４）	560,579	479,094	81,485
	費用	その他のサービス活動外費用	341,000	291,020	49,980
		利用者等外給食費	341,000	289,750	51,250
		雑損失		1,270	-1,270
		サービス活動外費用計（５）	341,000	291,020	49,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		219,579	188,074	31,505
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			7,188,462	3,856,174	3,332,288
特別増減の部	収益	固定資産売却益	130,000	0	130,000
		車輌運搬具売却益	130,000		130,000
		サービス区分間繰入金収益		3,314	-3,314
		特別収益計（８）	130,000	3,314	126,686
	費用	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
		器具及び備品売却損・処分損	2	9	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	230,340		230,340
		サービス区分間繰入金費用		3,314	-3,314
		特別費用計（９）	230,342	3,323	227,019
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-100,342	-9	-100,333
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,088,120	3,856,165	3,231,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		88,337,541	86,381,376	1,956,165
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		95,425,661	90,237,541	5,188,120
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,400,000	2,100,000	-700,000
	施設整備等積立金取崩額		1,400,000	2,100,000	-700,000
	その他の積立金積立額（１６）		17,500,000	4,000,000	13,500,000
	施設整備等積立金積立額		15,500,000	4,000,000	11,500,000
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		79,325,661	88,337,541	-9,011,880

別紙３（⑪）

社会福祉法人　三愛園　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　三愛園本部	サービス区分 児童養護施設_社会福祉法人　児童養護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	児童福祉事業収益	0	155,158,752	155,158,752	0	155,158,752
	措置費収益	0	150,972,176	150,972,176	0	150,972,176
	事務費収益		131,194,698	131,194,698		131,194,698
	事業費収益		19,342,678	19,342,678		19,342,678
	施設機能強化推進費加算		434,800	434,800		434,800
	その他の事業収益	0	4,186,576	4,186,576	0	4,186,576
	補助金事業収益（公費）		3,099,000	3,099,000		3,099,000
	受託事業収益（公費）		1,087,576	1,087,576		1,087,576
	経常経費寄附金収益	35,840	1,198,000	1,233,840	0	1,233,840
	経常経費寄付金収益	35,840	1,198,000	1,233,840	0	1,233,840
	一般寄附金	35,840	1,153,000	1,188,840		1,188,840
	寄附物品		45,000	45,000		45,000
	その他の収益	0	1,735,765	1,735,765	0	1,735,765
	雑収入	0	1,735,765	1,735,765	0	1,735,765
	職員給食利用収入		1,660,240	1,660,240		1,660,240
	雑収入		75,525	75,525		75,525
	サービス活動収益計（１）	35,840	158,092,517	158,128,357	0	158,128,357
サービス活動増減の	人件費	0	118,547,835	118,547,835	0	118,547,835
	職員給料	0	77,087,262	77,087,262	0	77,087,262
	本俸		56,832,480	56,832,480		56,832,480
	特殊業務手当		2,128,056	2,128,056		2,128,056
	管理職手当		383,040	383,040		383,040
	扶養手当		2,011,500	2,011,500		2,011,500
	給与改善手当		2,346,300	2,346,300		2,346,300
	時間外勤務手当		1,808,877	1,808,877		1,808,877
	住居手当		1,170,000	1,170,000		1,170,000
	通勤手当		1,926,500	1,926,500		1,926,500
	宿直手当		3,825,500	3,825,500		3,825,500
	被服手当		36,000	36,000		36,000
	夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		992,200	992,200		992,200
	リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)		217,800	217,800		217,800
	小規模GC主任手当(処遇改善Ⅲ)		204,960	204,960		204,960
	主任手当(処遇改善Ⅴ)		102,680	102,680		102,680
	主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		42,500	42,500		42,500
	処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		217,800	217,800		217,800
	基幹的職員手当		228,024	228,024		228,024
	里親支援専門相談員手当支出		236,838	236,838		236,838
	断続勤務手当		144,207	144,207		144,207
	処遇改善手当		2,232,000	2,232,000		2,232,000
	職員賞与	0	15,344,188	15,344,188	0	15,344,188
	期末勤勉手当		13,575,806	13,575,806		13,575,806
	民間施設給与等改善費		1,343,333	1,343,333		1,343,333
	処遇改善手当3		425,049	425,049		425,049
	賞与引当金繰入		8,035,382	8,035,382		8,035,382
	非常勤職員給与	0	1,299,633	1,299,633	0	1,299,633
	非常勤職員給与		1,199,633	1,199,633		1,199,633
	嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
	退職給付費用	0	1,945,666	1,945,666	0	1,945,666
	退職金		922,166	922,166		922,166
	退職共済掛金		1,023,500	1,023,500		1,023,500
	法定福利費	0	14,835,704	14,835,704	0	14,835,704
	社会保険料事業主負担分		4,954,688	4,954,688		4,954,688
	厚生年金事業主負担分		8,188,801	8,188,801		8,188,801
	児童手当拠出金		322,182	322,182		322,182
	労働保険料		1,370,033	1,370,033		1,370,033
	事業費	0	18,388,970	18,388,970	0	18,388,970
	給食費		5,920,967	5,920,967		5,920,967
	医薬品費		54,289	54,289		54,289
	保健衛生費		20,974	20,974		20,974
	医療費		91,500	91,500		91,500
	被服費		213,550	213,550		213,550
	教養娯楽費		536,694	536,694		536,694
	日用品費		47,258	47,258		47,258
	保育材料費		5,329	5,329		5,329
	本人支給金		1,285,096	1,285,096		1,285,096
	水道光熱費		3,624,705	3,624,705		3,624,705
	燃料費		135,624	135,624		135,624
	消耗器具備品費	0	676,793	676,793	0	676,793
	消耗品費		449,346	449,346		449,346
	器具什器費		227,447	227,447		227,447

別紙３（⑪）

社会福祉法人　三愛園　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　三愛園本部	サービス区分 児童養護施設_社会福祉法人　児童養護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 費用	保険料		91,078	91,078		91,078
	教育指導費	0	4,947,206	4,947,206	0	4,947,206
	幼稚園教育費			0		0
	義務教育費		2,388,256	2,388,256		2,388,256
	高等学校教育費		948,240	948,240		948,240
	特別支援学校教育費		49,709	49,709		49,709
	学校給食費		870,451	870,451		870,451
	見学旅行費		209,211	209,211		209,211
	入進学支度金		458,448	458,448		458,448
	夏季等特別行事費		22,891	22,891		22,891
	就職支度費	0	281,488	281,488	0	281,488
	一般分		82,948	82,948		82,948
	特別基準加算		198,540	198,540		198,540
	修繕費	0	12,784	12,784	0	12,784
	修繕費		12,784	12,784		12,784
	車輌費	0	399,122	399,122	0	399,122
	車輌検査料		28,600	28,600		28,600
	車輌燃料費		356,052	356,052		356,052
	車輌駐車料費		8,490	8,490		8,490
	車輌高速料費		5,980	5,980		5,980
	雑費		44,513	44,513		44,513
	大学進学等自立生活支援費	0	0	0	0	0
	一般分			0		0
	特別基準加算			0		0
	事務費	61,120	9,856,831	9,917,951	0	9,917,951
	福利厚生費	0	416,367	416,367	0	416,367
	職員健康診断		177,527	177,527		177,527
	職員衛生検査料		113,180	113,180		113,180
	職員保険		76,960	76,960		76,960
	その他		48,700	48,700		48,700
	職員被服費		2,706	2,706		2,706
	旅費交通費	0	19,235	19,235	0	19,235
	職員旅費交通費		19,235	19,235		19,235
	研修研究費		268,800	268,800		268,800
	事務消耗品費	0	980,394	980,394	0	980,394
	消耗品費		649,986	649,986		649,986
	器具什器費		330,408	330,408		330,408
	印刷製本費		14,300	14,300		14,300
	水道光熱費		442,891	442,891		442,891
	燃料費		16,851	16,851		16,851
	修繕費	0	1,081,779	1,081,779	0	1,081,779
	各所修繕費		856,738	856,738		856,738
	器具修繕費		225,041	225,041		225,041
	通信運搬費		470,850	470,850		470,850
	会議費	51,120	22,000	73,120	0	73,120
	役員会会議費	51,120		51,120		51,120
	職員会議費		22,000	22,000		22,000
	広報費		71,324	71,324		71,324
	業務委託費		671,080	671,080		671,080
	手数料		302,207	302,207		302,207
	保険料		851,870	851,870		851,870
	賃借料		1,109,059	1,109,059		1,109,059
	土地・建物賃借料		150,000	150,000		150,000
	租税公課		91,950	91,950		91,950
	保守料		409,640	409,640		409,640
	渉外費		20,830	20,830		20,830
	諸会費	10,000	165,900	175,900		175,900
	雑費	0	2,276,798	2,276,798	0	2,276,798
	職員等給食費		2,095,180	2,095,180		2,095,180
	雑費		181,618	181,618		181,618
	減価償却費		7,340,530	7,340,530		7,340,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額		−3,035,812	−3,035,812		−3,035,812
	サービス活動費用計（２）	61,120	151,098,354	151,159,474	0	151,159,474
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−25,280	6,994,163	6,968,883	0	6,968,883
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	29	1,600	1,629	0	1,629
	受取利息配当金収益	29	1,600	1,629	0	1,629
	預貯金利息収入	29	1,600	1,629		1,629
	その他のサービス活動外収益	0	558,950	558,950	0	558,950
	受入研修費収益		220,000	220,000		220,000
	利用者等外給食収益		338,950	338,950		338,950

別紙３（⑪）

社会福祉法人　三愛園　事業活動明細書
（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部経理区分_社会福祉法人　三愛園本部	サービス区分 児童養護施設_社会福祉法人　児童養護施設	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動外増減の部		サービス活動外収益計（４）	29	560,550	560,579	0	560,579
	費用	その他のサービス活動外費用	0	341,000	341,000	0	341,000
		利用者等外給食費		341,000	341,000		341,000
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	341,000	341,000	0	341,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		29	219,550	219,579	0	219,579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-25,251	7,213,713	7,188,462	0	7,188,462

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5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	46,274,487	53,513,523	-7,239,036	流動負債	10,901,956	11,864,361	-962,405
現金預金	33,226,673	35,733,997	-2,507,324	事業未払金	2,792,968	3,074,339	-281,371
事業未収金	12,984,801	17,693,766	-4,708,965	職員預り金	73,606	39,928	33,678
その他の流動資産	63,013	85,760	-22,747	賞与引当金	8,035,382	8,750,094	-714,712
固定資産	211,083,340	200,479,897	10,603,443	固定負債	8,059,012	8,014,848	44,164
基本財産	124,331,531	130,359,973	-6,028,442	退職給付引当金	8,059,012	8,014,848	44,164
土地	9,480,000	9,480,000	0	負債の部合計	18,960,968	19,879,209	-918,241
建物	114,851,531	120,879,973	-6,028,442	純資産の部			
その他の固定資産	86,751,809	70,119,924	16,631,885	基本金	19,283,287	19,283,287	0
車輌運搬具	3,362,018	2,962,632	399,386	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
器具及び備品	1,330,779	1,242,444	88,335	第三号基本金	507,287	507,287	0
措置施設繰越特定預金	74,000,000	57,900,000	16,100,000	国庫補助金等特別積立金	65,787,911	68,593,383	-2,805,472
退職給付引当資産	8,059,012	8,014,848	44,164	国庫補助金等特別積立金	65,787,911	68,593,383	-2,805,472
				その他の積立金	74,000,000	57,900,000	16,100,000
				人件費積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
				施設整備等積立金	39,000,000	24,900,000	14,100,000
				次期繰越活動増減差額	79,325,661	88,337,541	-9,011,880
				（うち当期活動増減差額）	7,088,120	3,856,165	3,231,955
				純資産の部合計	238,396,859	234,114,211	4,282,648
資産の部合計	257,357,827	253,993,420	3,364,407	負債及び純資産の部合計	257,357,827	253,993,420	3,364,407

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	46,274,487	0	0	46,274,487	0	46,274,487
現金預金	33,226,673	0	0	33,226,673		33,226,673
事業未収金	12,984,801	0	0	12,984,801		12,984,801
その他の流動資産	63,013	0	0	63,013		63,013
固定資産	211,083,340	0	0	211,083,340	0	211,083,340
基本財産	124,331,531	0	0	124,331,531	0	124,331,531
土地	9,480,000	0	0	9,480,000		9,480,000
建物	114,851,531	0	0	114,851,531		114,851,531
その他の固定資産	86,751,809	0	0	86,751,809	0	86,751,809
車輌運搬具	3,362,018	0	0	3,362,018		3,362,018
器具及び備品	1,330,779	0	0	1,330,779		1,330,779
措置施設繰越特定預金	74,000,000	0	0	74,000,000		74,000,000
退職給付引当資産	8,059,012	0	0	8,059,012		8,059,012
資産の部合計	257,357,827	0	0	257,357,827	0	257,357,827
負債の部						
流動負債	10,901,956	0	0	10,901,956	0	10,901,956
事業未払金	2,792,968	0	0	2,792,968		2,792,968
職員預り金	73,606	0	0	73,606		73,606
賞与引当金	8,035,382	0	0	8,035,382		8,035,382
固定負債	8,059,012	0	0	8,059,012	0	8,059,012
退職給付引当金	8,059,012	0	0	8,059,012		8,059,012
負債の部合計	18,960,968	0	0	18,960,968	0	18,960,968
純資産の部						
基本金	19,283,287	0	0	19,283,287	0	19,283,287
第一号基本金	18,776,000	0	0	18,776,000		18,776,000
第三号基本金	507,287	0	0	507,287		507,287
国庫補助金等特別積立金	65,787,911	0	0	65,787,911	0	65,787,911
国庫補助金等特別積立金	65,787,911	0	0	65,787,911		65,787,911
その他の積立金	74,000,000	0	0	74,000,000	0	74,000,000
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
施設整備等積立金	39,000,000	0	0	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	79,325,661	0	0	79,325,661		79,325,661
（うち当期活動増減差額）	7,088,120	0	0	7,088,120		7,088,120
純資産の部合計	238,396,859	0	0	238,396,859	0	238,396,859
負債及び純資産の部合計	257,357,827	0	0	257,357,827	0	257,357,827

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人　三愛園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	46,274,487	46,274,487	0	46,274,487
現金預金	33,226,673	33,226,673		33,226,673
事業未収金	12,984,801	12,984,801		12,984,801
その他の流動資産	63,013	63,013		63,013
固定資産	211,083,340	211,083,340	0	211,083,340
基本財産	124,331,531	124,331,531	0	124,331,531
土地	9,480,000	9,480,000		9,480,000
建物	114,851,531	114,851,531		114,851,531
その他の固定資産	86,751,809	86,751,809	0	86,751,809
車輌運搬具	3,362,018	3,362,018		3,362,018
器具及び備品	1,330,779	1,330,779		1,330,779
措置施設繰越特定預金	74,000,000	74,000,000		74,000,000
退職給付引当資産	8,059,012	8,059,012		8,059,012
資産の部合計	257,357,827	257,357,827	0	257,357,827
負債の部				
流動負債	10,901,956	10,901,956	0	10,901,956
事業未払金	2,792,968	2,792,968		2,792,968
職員預り金	73,606	73,606		73,606
賞与引当金	8,035,382	8,035,382		8,035,382
固定負債	8,059,012	8,059,012	0	8,059,012
退職給付引当金	8,059,012	8,059,012		8,059,012
負債の部合計	18,960,968	18,960,968	0	18,960,968
純資産の部				
基本金	19,283,287	19,283,287	0	19,283,287
第一号基本金	18,776,000	18,776,000		18,776,000
第三号基本金	507,287	507,287		507,287
国庫補助金等特別積立金	65,787,911	65,787,911	0	65,787,911
国庫補助金等特別積立金	65,787,911	65,787,911		65,787,911
その他の積立金	74,000,000	74,000,000	0	74,000,000
人件費積立金	35,000,000	35,000,000		35,000,000
施設整備等積立金	39,000,000	39,000,000		39,000,000
次期繰越活動増減差額	79,325,661	79,325,661		79,325,661
（うち当期活動増減差額）	7,088,120	7,088,120		7,088,120
純資産の部合計	238,396,859	238,396,859	0	238,396,859
負債及び純資産の部合計	257,357,827	257,357,827	0	257,357,827

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人　三愛園拠点区分　貸借対照表
令和5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	46,274,487	53,513,523	−7,239,036	流動負債	10,901,956	11,864,361	−962,405
現金預金	33,226,673	35,733,997	−2,507,324	事業未払金	2,792,968	3,074,339	−281,371
預金	33,226,673	35,733,997	−2,507,324	職員預り金	73,606	39,928	33,678
事業未収金	12,984,801	17,693,766	−4,708,965	健康保険預り金	26,026	14,308	11,718
その他の流動資産	63,013	85,760	−22,747	厚生年金預り金	47,580	25,620	21,960
図書券	40,013	62,760	−22,747	賞与引当金	8,035,382	8,750,094	−714,712
その他	23,000	23,000	0				
固定資産	211,083,340	200,479,897	10,603,443	固定負債	8,059,012	8,014,848	44,164
基本財産	124,331,531	130,359,973	−6,028,442	退職給付引当金	8,059,012	8,014,848	44,164
土地	9,480,000	9,480,000	0	負債の部合計	18,960,968	19,879,209	−918,241
建物	114,851,531	120,879,973	−6,028,442	純資産の部			
その他の固定資産	86,751,809	70,119,924	16,631,885	基本金	19,283,287	19,283,287	0
車輌運搬具	3,362,018	2,962,632	399,386	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
器具及び備品	1,330,779	1,242,444	88,335	第三号基本金	507,287	507,287	0
器具及び備品	1,330,779	1,242,444	88,335	国庫補助金等特別積立金	65,787,911	68,593,383	−2,805,472
措置施設繰越特定預金	74,000,000	57,900,000	16,100,000	国庫補助金等特別積立金	65,787,911	68,593,383	−2,805,472
人件費積立資産	35,000,000	33,000,000	2,000,000	その他の積立金	74,000,000	57,900,000	16,100,000
施設整備等積立資産	39,000,000	24,900,000	14,100,000	人件費積立金	35,000,000	33,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	8,059,012	8,014,848	44,164	施設整備等積立金	39,000,000	24,900,000	14,100,000
				次期繰越活動増減差額	79,325,661	88,337,541	−9,011,880
				（うち当期活動増減差額）	7,088,120	3,856,165	3,231,955
				純資産の部合計	238,396,859	234,114,211	4,282,648
資産の部合計	257,357,827	253,993,420	3,364,407	負債及び純資産の部合計	257,357,827	253,993,420	3,364,407

令和5年 5月20日

計算書類に対する注記

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

(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

(3)引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、愛媛県民間社会福祉従事者共済制度において計算された期末要支給額を退職給与引当金として計上している。

・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌会計期間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費（当法人の負担額に限る）の合計額を見積、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与引当金として計上している。

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構「社会福祉法人施設職員等退職手当共済事業」

社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」（任意加入）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2)事業区分別内訳表　事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表　当法人は拠点区分が1つのため作成を省略

(4)収益事業における拠点区分別内訳表　当法人では収益事業を行っていないため作成なし

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉法人三愛園拠点（社会福祉事業）

社会福祉法人三愛園本部

社会福祉法人三愛園児童養護施設

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。

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	9,480,000			9,480,000
建物	120,879,973		6,028,442	114,851,531
合計	130,359,973	0	6,028,442	124,331,531

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

令和5年 5月20日

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 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	9,480,000		9,480,000
建物	210,922,449	96,070,918	114,851,531
車輌運搬具	9,608,445	6,246,427	3,362,018
器具及び備品	9,298,872	7,968,093	1,330,779
合計	239,309,766	110,285,438	129,024,328

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（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
事業未収金	12,984,801		12,984,801
合計	12,984,801		12,984,801

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

該当なし。

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

該当なし。

役員及び評議員の報酬等に関する規程

（目的及び意義）

第１条　この規程は，社会福祉法人三愛園（以下「この法人」という。）の定款第８条及び第２１条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義等）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は，当該各号に定めるところによる。

(1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

(2) 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また，費用とは明確に区分されるものとする。

(3) 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費（宿泊費を含む）及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

（報酬等の支給）

第３条　役員等の報酬は、定款第８条及び第 21 条に定めるとおり無報酬とする。

（費用）

第４条　役員等が出張する場合は、別に定める社会福祉法人三愛園旅費規定に基づいて、旅費を支給する。

２　役員等が職務の遂行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。

（公表）

第５条　この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の第１項第２号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

（補則）

第６条　この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。

（改廃）

第７条　この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

附則　この規程は、平成２９年６月２４日より施行する。

社会福祉法人三愛園　理事・監事・評議員名簿

（令和 5 年 6 月 24 日現在）

職名	氏　名	当初就任 年月日	親族 関係	任　期
理事長	西原進平（にしはらしんぺい）	理事 H7.7.1 理事長 R4.3.29	無	令和 7 年定時 評議員会終結
理事	清水　潔（しみず　きよし）	理事 H27.7.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
理事	松本由美（まつもと　ゆ　み）	理事 H29.4.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
理事	大森義継（おおもりよしつぐ）	監事 H25.7.1 理事 R1.6.22	無	令和 7 年定時 評議員会終結
理事	杉山　洋（すぎやま　ひろし）	理事 H14.7.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
理事	玉井　恵（たまい　めぐみ）	理事 R4.3.29	無	令和 7 年定時 評議員会終結
監事	坂本洋子（さかもとようこ）	監事 R1.6.22	無	令和 7 年定時 評議員会終結
監事	白石直美（しらいしなおみ）	監事 R5.6.24	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	阪本吏寛（さかもとさとひろ）	評議員 H29.4.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	住田邦彦（すみだくにひこ）	評議員 H29.4.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	住田信幸（すみだのぶゆき）	評議員 H29.4.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	濱本　昇（はまもと　のぼる）	評議員 H29.4.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	山中　格（やまなか　いたる）	評議員 H29.4.1	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	遠藤　斉（えんどう　ひとし）	評議員 R2.4.21	無	令和 7 年定時 評議員会終結
評議員	沼田豊明（ぬまだとよあき）	評議員 R4.3.29	無	令和 7 年定時 評議員会終結