

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	265,000	152,241,039	-151,976,039	
	経常経費寄附金収入	890,000	782,000	108,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,545	4,455	
	その他の収入	3,608,000	3,177,370	430,630	
	事業活動収入計（1）	4,773,000	156,205,954	-151,432,954	
	支出				
	人件費支出	106,137,000	106,620,967	-483,967	
	事業費支出	17,366,000	17,579,591	-213,591	
	事務費支出	7,842,000	9,981,100	-2,139,100	
支払利息支出	13,000	11,742	1,258		
その他の支出	200,000	196,930	3,070		
事業活動支出計（2）	131,558,000	134,390,330	-2,832,330		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-126,785,000	21,815,624	-148,600,624		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	243,000	243,000	0	
	施設整備等収入計（4）	243,000	243,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
固定資産取得支出	1,349,000	1,348,970	30		
その他の施設整備等による支出		280,800	-280,800		
施設整備等支出計（5）	2,453,000	2,733,770	-280,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,210,000	-2,490,770	280,770		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,081,000	2,080,314	686	
	その他の活動収入計（7）	2,081,000	2,080,314	686	
	支出				
	積立資産支出	7,868,000	14,778,382	-6,910,382	
その他の活動支出計（8）	7,868,000	14,778,382	-6,910,382		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,787,000	-12,698,068	6,911,068		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-135,282,000	6,626,786	-141,908,786		
前期末支払資金残高（12）	30,082,068	31,814,230	-1,732,162		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-105,199,932	38,441,016	-143,640,948		

社会福祉法人 三愛園 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
	本部経理区分 社会福祉法人 三愛園本部	児童養護施設 社会福祉法人 児童養護施設			
児童福祉事業収入	0	152,241,039	152,241,039	0	152,241,039
措置費収入	0	150,920,119	150,920,119	0	150,920,119
事務費収入		130,699,830	130,699,830		130,699,830
事業費収入		19,959,006	19,959,006		19,959,006
施設機能強化推進費加算		261,283	261,283		261,283
その他の事業収入	0	1,320,920	1,320,920	0	1,320,920
補助金事業収入(一般)		589,000	589,000		589,000
受託事業収入(公費)		731,920	731,920		731,920
経常経費寄附金収入	60,000	722,000	782,000	0	782,000
経常経費寄付金収入	60,000	722,000	782,000	0	782,000
一般寄附金	60,000	692,000	752,000		752,000
寄附物品		30,000	30,000		30,000
受取利息配当金収入	31	5,514	5,545	0	5,545
受取利息配当金収入	31	5,514	5,545	0	5,545
預貯金利息収入	31	5,514	5,545		5,545
その他の収入	0	3,177,370	3,177,370	0	3,177,370
雑収入	0	1,765,341	1,765,341	0	1,765,341
職員給食利用収入		1,733,420	1,733,420		1,733,420
雑収入		31,921	31,921		31,921
県退職共済差益		1,046,619	1,046,619		1,046,619
受入研修費収入		168,000	168,000		168,000
利用者等外給食費収入		197,410	197,410		197,410
事業活動収入計(1)	60,031	156,145,923	156,205,954	0	156,205,954
人件費支出	0	106,620,967	106,620,967	0	106,620,967
職員給料支出	0	69,386,048	69,386,048	0	69,386,048
本俸		52,201,575	52,201,575		52,201,575
特殊業務手当		2,050,536	2,050,536		2,050,536
管理職手当		435,720	435,720		435,720
扶養手当		2,007,000	2,007,000		2,007,000
給与改善手当		2,233,080	2,233,080		2,233,080
時間外勤務手当		1,821,928	1,821,928		1,821,928
住居手当		1,680,000	1,680,000		1,680,000
通勤手当		1,263,389	1,263,389		1,263,389
宿直手当		3,867,500	3,867,500		3,867,500
被服手当		36,000	36,000		36,000
夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		1,016,400	1,016,400		1,016,400
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)		144,960	144,960		144,960
主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		60,000	60,000		60,000
処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		290,400	290,400		290,400
基幹的職員手当		72,600	72,600		72,600
職員賞与支出	0	20,245,003	20,245,003	0	20,245,003
期末勤働手当		20,179,253	20,179,253		20,179,253
民間施設給与等改善費		65,750	65,750		65,750
非常勤職員給与支出	0	194,500	194,500	0	194,500
嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
賞金		94,500	94,500		94,500
退職給付支出	0	4,016,933	4,016,933	0	4,016,933
退職金		3,126,933	3,126,933		3,126,933
退職共済掛金		890,000	890,000		890,000
法定福利費支出	0	12,778,483	12,778,483	0	12,778,483
社会保険料事業主負担分		4,634,696	4,634,696		4,634,696
厚生年金事業主負担分		7,197,216	7,197,216		7,197,216
児童手当拠出金		181,407	181,407		181,407
労働保険料		765,164	765,164		765,164
事業費支出	0	17,579,591	17,579,591	0	17,579,591
給食費支出		6,344,318	6,344,318		6,344,318
医薬品費支出		9,610	9,610		9,610
保健衛生費支出		38,882	38,882		38,882
医療費支出		120,742	120,742		120,742
被服費支出		186,988	186,988		186,988
教養娯楽費支出		420,600	420,600		420,600
日用品費支出		61,885	61,885		61,885
保育材料費支出		0	0		0
本人支給金支出		1,646,400	1,646,400		1,646,400
水道光熱費支出		2,991,154	2,991,154		2,991,154
燃料費支出		143,271	143,271		143,271
消耗器具備品費支出	0	508,639	508,639	0	508,639
消耗品費		295,812	295,812		295,812
器具什器費		212,827	212,827		212,827
保険料支出		104,748	104,748		104,748
教育指導費支出	0	4,435,262	4,435,262	0	4,435,262

事業活動による収支

支出	幼稚園教育費		119,349	119,349		119,349
	義務教育費		1,926,414	1,926,414		1,926,414
	高等学校教育費		898,424	898,424		898,424
	特別支援学校教育費		70,858	70,858		70,858
	学校給食費		760,664	760,664		760,664
	見学旅行費		619,129	619,129		619,129
	入進学支度金		40,424	40,424		40,424
	修繕費支出	0	48,427	48,427	0	48,427
	修繕費支出		48,427	48,427		48,427
	就職支度費支出	0	0	0	0	0
	一般分			0		0
	特別基準加算			0		0
	車輛費支出	0	450,649	450,649	0	450,649
	車輛検査料		30,920	30,920		30,920
	車輛燃料費		419,729	419,729		419,729
	雑支出		68,016	68,016		68,016
	事務費支出	124,570	9,856,530	9,981,100	0	9,981,100
	福利厚生費支出	0	332,178	332,178	0	332,178
	職員健康診断		110,328	110,328		110,328
	職員衛生検査料		112,940	112,940		112,940
	職員保険		52,160	52,160		52,160
	その他		56,750	56,750		56,750
	職員被服費支出		8,474	8,474		8,474
	旅費交通費支出	0	33,964	33,964	0	33,964
	職員旅費交通費		33,964	33,964		33,964
	研修研究費支出		354,260	354,260		354,260
	事務消耗品費支出	0	1,017,736	1,017,736	0	1,017,736
	消耗品費		396,875	396,875		396,875
	器具什器費		620,861	620,861		620,861
	印刷製本費支出		17,442	17,442		17,442
	水道光熱費支出		303,410	303,410		303,410
	燃料費支出		11,919	11,919		11,919
	修繕費支出	0	351,796	351,796	0	351,796
	各所修繕費		69,295	69,295		69,295
	器具修繕費		282,501	282,501		282,501
	通信運搬費支出		483,874	483,874		483,874
	会議費支出	59,970	22,000	81,970	0	81,970
	役員会会議費	59,970		59,970		59,970
	職員会議費		22,000	22,000		22,000
	広報費支出		48,600	48,600		48,600
業務委託費支出		1,341,966	1,341,966		1,341,966	
手数料支出		592,726	592,726		592,726	
保険料支出		568,660	568,660		568,660	
賃借料支出		1,120,296	1,120,296		1,120,296	
土地・建物賃借料支出		150,000	150,000		150,000	
租税公課支出		55,350	55,350		55,350	
保守料支出		347,760	347,760		347,760	
渉外費支出		24,830	24,830		24,830	
諸会費支出	10,000	187,500	197,500		197,500	
雑支出	54,600	2,481,789	2,536,389	0	2,536,389	
職員等給食費支出		2,155,147	2,155,147		2,155,147	
雑支出	54,600	326,642	381,242		381,242	
支払利息支出		11,742	11,742		11,742	
その他の支出	0	196,930	196,930	0	196,930	
利用者等外給食費支出		196,930	196,930		196,930	
事業活動支出計(2)	124,570	134,265,760	134,390,330	0	134,390,330	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-64,539	21,880,163	21,815,624	0	21,815,624	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	243,000	243,000	0	243,000
	施設整備等補助金収入		243,000	243,000		243,000
	施設整備等収入計(4)	0	243,000	243,000	0	243,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,104,000	1,104,000		1,104,000
	固定資産取得支出	0	1,348,970	1,348,970	0	1,348,970
	車輛運搬具取得支出		1,348,970	1,348,970		1,348,970
	その他の施設整備等による支出	0	280,800	280,800	0	280,800
その他の施設整備等による支出		280,800	280,800		280,800	
施設整備等支出計(5)	0	2,733,770	2,733,770	0	2,733,770	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,490,770	-2,490,770	0	-2,490,770	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,080,314	2,080,314	0	2,080,314
	退職給付引当資産取崩収入		2,080,314	2,080,314		2,080,314
	サービス区分間繰入金収入	5,514		5,514	5,514	0
	その他の活動収入計(7)	5,514	2,080,314	2,085,828	5,514	2,080,314
	積立資産支出	0	14,778,382	14,778,382	0	14,778,382
	人件費積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	施設整備等積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
退職給付引当資産支出		778,382	778,382		778,382	
サービス区分間繰入金支出		5,514	5,514	5,514	0	
その他の活動支出計(8)	0	14,783,896	14,783,896	5,514	14,778,382	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,514	-12,703,582	-12,698,068	0	-12,698,068	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-59,025	6,685,811	6,626,786	0	6,626,786	

前期末支払資金残高 (11)	3,148,068	28,666,162	31,814,230		31,814,230
当期末支払資金残高 (10) + (11)	3,089,043	35,351,973	38,441,016	0	38,441,016

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）平成29年4月1日 （至）平成30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	152,241,039	142,326,710	9,914,329
	経常経費寄附金収益	782,000	734,500	47,500
	その他の収益	2,796,786	1,760,387	1,036,399
	サービス活動収益計（1）	155,819,825	144,821,597	10,998,228
費用	人件費	105,319,035	101,803,524	3,515,511
	事業費	17,579,591	18,604,939	-1,025,348
	事務費	10,261,900	9,968,905	292,995
	減価償却費	5,927,692	6,275,553	-347,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,757,280	-4,304,782	547,502
サービス活動費用計（2）	135,330,938	132,348,139	2,982,799	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,488,887	12,473,458	8,015,429	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,545	2,485	3,060
	その他のサービス活動外収益	380,584	448,952	-68,368
	サービス活動外収益計（4）	386,129	451,437	-65,308
	費用	支払利息	11,742	26,646
その他のサービス活動外費用		196,930	209,180	-12,250
サービス活動外費用計（5）		208,672	235,826	-27,154
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	177,457	215,611	-38,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,666,344	12,689,069	7,977,275	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	243,000	4,799,000	-4,556,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	243,000	4,799,000	-4,556,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,864,634	-2,864,634
サービス区分間繰入金費用		0	0	0
特別費用計（9）	1	2,864,635	-2,864,634	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	242,999	1,934,365	-1,691,366	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,909,343	14,623,434	6,285,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,100,306	68,476,872	3,623,434
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,009,649	83,100,306	9,909,343
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額（16）	14,000,000	17,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	79,009,649	72,100,306	6,909,343	

社会福祉法人 三愛園 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
	本部経理区分 社会福祉法人 三愛園本部	児童養護施設 社会福祉法人 児童養護施設			
児童福祉事業収益	0	152,241,039	152,241,039	0	152,241,039
措置費収益	0	150,920,119	150,920,119	0	150,920,119
事務費収益		130,699,830	130,699,830		130,699,830
事業費収益		19,959,006	19,959,006		19,959,006
施設機能強化推進費加算		261,283	261,283		261,283
その他の事業収益	0	1,320,920	1,320,920	0	1,320,920
補助金事業収益(一般)		589,000	589,000		589,000
受託事業収益(公費)		731,920	731,920		731,920
経常経費寄附金収益	60,000	722,000	782,000	0	782,000
経常経費寄附金収益	60,000	722,000	782,000	0	782,000
一般寄附金	60,000	692,000	752,000		752,000
寄附物品		30,000	30,000		30,000
その他の収益	0	2,796,786	2,796,786	0	2,796,786
雑収入	0	1,750,167	1,750,167	0	1,750,167
職員給食利用収入		1,733,420	1,733,420		1,733,420
私用電話		0	0		0
雑収入		16,747	16,747		16,747
県退職共済差益		1,046,619	1,046,619		1,046,619
サービス活動収益計(1)	60,000	155,759,825	155,819,825	0	155,819,825
人件費	0	105,319,035	105,319,035	0	105,319,035
職員給料	0	69,386,048	69,386,048	0	69,386,048
本俸		52,201,575	52,201,575		52,201,575
特殊業務手当		2,050,536	2,050,536		2,050,536
管理職手当		435,720	435,720		435,720
扶養手当		2,007,000	2,007,000		2,007,000
給与改善手当		2,233,080	2,233,080		2,233,080
時間外勤務手当		1,821,928	1,821,928		1,821,928
住居手当		1,680,000	1,680,000		1,680,000
通勤手当		1,263,389	1,263,389		1,263,389
宿直手当		3,867,500	3,867,500		3,867,500
被服手当		36,000	36,000		36,000
夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		1,016,400	1,016,400		1,016,400
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)		144,960	144,960		144,960
主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		60,000	60,000		60,000
処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		290,400	290,400		290,400
基幹的職員手当		72,600	72,600		72,600
職員賞与	0	20,245,003	20,245,003	0	20,245,003
期末勤勉手当		20,179,253	20,179,253		20,179,253
民間施設給与等改善費		65,750	65,750		65,750
非常勤職員給与	0	194,500	194,500	0	194,500
嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
賞金		94,500	94,500		94,500
退職給付費用	0	2,715,001	2,715,001	0	2,715,001
退職金		1,825,001	1,825,001		1,825,001
退職共済掛金		890,000	890,000		890,000
法定福利費	0	12,778,483	12,778,483	0	12,778,483
社会保険料事業主負担分		4,634,696	4,634,696		4,634,696
厚生年金事業主負担分		7,197,216	7,197,216		7,197,216
児童手当拠出金		181,407	181,407		181,407
労働保険料		765,164	765,164		765,164
事業費	0	17,579,591	17,579,591	0	17,579,591
給食費		6,344,318	6,344,318		6,344,318
医薬品費		9,610	9,610		9,610
保健衛生費		38,882	38,882		38,882
医療費		120,742	120,742		120,742
被服費		186,988	186,988		186,988
教養娯楽費		420,600	420,600		420,600
日用品費		61,885	61,885		61,885
保育材料費		0	0		0
本人支給金		1,646,400	1,646,400		1,646,400
水道光熱費		2,991,154	2,991,154		2,991,154
燃料費		143,271	143,271		143,271
消耗器具備品費	0	508,639	508,639	0	508,639
消耗品費		295,812	295,812		295,812
器具什器費		212,827	212,827		212,827
保険料		104,748	104,748		104,748
賃借料		0	0		0
教育指導費	0	4,435,262	4,435,262	0	4,435,262
幼稚園教育費		119,349	119,349		119,349
義務教育費		1,926,414	1,926,414		1,926,414
高等学校教育費		898,424	898,424		898,424

用	特別支援学校教育費		70,858	70,858		70,858
	学校給食費		760,664	760,664		760,664
	見学旅行費		619,129	619,129		619,129
	入進学支度金		40,424	40,424		40,424
	夏季等特別行事費			0		0
	就職支度費	0	0	0	0	0
	一般分			0		0
	特別基準加算			0		0
	修繕費	0	48,427	48,427	0	48,427
	修繕費		48,427	48,427		48,427
	車輛費	0	450,649	450,649	0	450,649
	車輛検査料		30,920	30,920		30,920
	車輛燃料費		419,729	419,729		419,729
	雑費		68,016	68,016		68,016
	事務費	124,570	10,137,330	10,261,900	0	10,261,900
	福利厚生費	0	332,178	332,178	0	332,178
	職員健康診断		110,328	110,328		110,328
	職員衛生検査料		112,940	112,940		112,940
	職員保険		52,160	52,160		52,160
	その他		56,750	56,750		56,750
	職員被服費		8,474	8,474		8,474
	旅費交通費	0	33,964	33,964	0	33,964
	職員旅費交通費		33,964	33,964		33,964
	研修研究費		354,260	354,260		354,260
	事務消耗品費	0	1,017,736	1,017,736	0	1,017,736
	消耗品費		396,875	396,875		396,875
	器具什器費		620,861	620,861		620,861
	印刷製本費		17,442	17,442		17,442
	水道光熱費		303,410	303,410		303,410
	燃料費		11,919	11,919		11,919
	修繕費	0	632,596	632,596	0	632,596
	各所修繕費		350,095	350,095		350,095
	器具修繕費		282,501	282,501		282,501
	通信運搬費		483,874	483,874		483,874
	会議費	59,970	22,000	81,970	0	81,970
	役員会会議費	59,970		59,970		59,970
	職員会議費		22,000	22,000		22,000
	広報費		48,600	48,600		48,600
	業務委託費		1,341,966	1,341,966		1,341,966
	手数料		592,726	592,726		592,726
	保険料		568,660	568,660		568,660
	賃借料		1,120,296	1,120,296		1,120,296
	土地・建物賃借料		150,000	150,000		150,000
	租税公課		55,350	55,350		55,350
	保守料		347,760	347,760		347,760
	渉外費		24,830	24,830		24,830
	諸会費	10,000	187,500	197,500		197,500
	雑費	54,600	2,481,789	2,536,389	0	2,536,389
	職員等給食費		2,155,147	2,155,147		2,155,147
	雑費	54,600	326,642	381,242		381,242
	減価償却費		5,927,692	5,927,692		5,927,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,757,280	-3,757,280		-3,757,280
	サービス活動費用計(2)	124,570	135,206,368	135,330,938	0	135,330,938
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-64,570	20,553,457	20,488,887	0	20,488,887
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31	5,514	5,545	0	5,545
	受取利息配当金収益	31	5,514	5,545	0	5,545
	預貯金利息収入	31	5,514	5,545		5,545
	その他のサービス活動外収益	0	380,584	380,584	0	380,584
	受入研修費収益		168,000	168,000		168,000
	利用者等外給食収益		197,410	197,410		197,410
	雑収益		15,174	15,174		15,174
	サービス活動外収益計(4)	31	386,098	386,129	0	386,129
	支払利息		11,742	11,742		11,742
	その他のサービス活動外費用	0	196,930	196,930	0	196,930
利用者等外給食費		196,930	196,930		196,930	
サービス活動外費用計(5)	0	208,672	208,672	0	208,672	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	31	177,426	177,457	0	177,457	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-64,539	20,730,883	20,666,344	0	20,666,344	

法人単位貸借対照表

平成30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	41,007,385	34,708,313	6,299,072	流動負債	2,838,369	3,998,083	-1,159,714
現金預金	39,492,415	28,184,815	11,307,600	事業未払金	2,524,285	2,840,707	-316,422
事業未収金	1,300,357	1,531,483	-231,126	1年以内返済予定設備資金借入金	272,000	1,104,000	-832,000
未収補助金	0	4,799,000	-4,799,000	預り金	0	53,376	-53,376
その他の流動資産	214,613	193,015	21,598	職員預り金	42,084		42,084
固定資産	196,304,079	188,340,342	7,963,737	固定負債	6,602,832	8,332,372	-1,729,540
基本財産	138,334,100	143,196,729	-4,862,629	設備資金借入金	0	272,000	-272,000
土地	9,480,000	9,480,000	0	退職給付引当金	6,602,832	8,060,372	-1,457,540
建物	128,854,100	133,716,729	-4,862,629	負債の部合計	9,441,201	12,330,455	-2,889,254
その他の固定資産	57,969,979	45,143,613	12,826,366	純資産の部			
車輜運搬具	2,502,814	1,565,281	937,533	基本金	19,283,287	19,283,287	0
器具及び備品	864,333	1,517,960	-653,627	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
措置施設繰越特定預金	48,000,000	34,000,000	14,000,000	第三号基本金	507,287	507,287	0
退職給付引当資産	6,602,832	8,060,372	-1,457,540	国庫補助金等特別積立金	81,577,327	85,334,607	-3,757,280
				その他の積立金	48,000,000	34,000,000	14,000,000
				人件費積立金	25,000,000	18,000,000	7,000,000
				施設整備等積立金	23,000,000	16,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	79,009,649	72,100,306	6,909,343
				(うち当期活動増減差額)	20,909,343	14,623,434	6,285,909
				純資産の部合計	227,870,263	210,718,200	17,152,063
資産の部合計	237,311,464	223,048,655	14,262,809	負債及び純資産の部合計	237,311,464	223,048,655	14,262,809

財務諸表に対する注記

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

(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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・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

自己所有の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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、リース物件の価格に重要性が乏しい場合、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて

会計処理を行う。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一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。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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

財務諸表に対する注記

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	9,480,000			9,480,000
建物	133,716,729		4,862,629	128,854,100
合計	143,196,729		4,862,629	138,334,100

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。

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	9,480,000 円
建物	128,854,100 円
計	138,334,100 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。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	276,000 円
計	276,000 円

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	195,785,949	66,931,849	128,854,100
車輛運搬具	7,151,676	4,648,862	2,502,814
器具及び備品	9,520,352	8,656,019	864,333
合計	221,937,977	80,236,730	141,701,247

財務諸表に対する注記

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	1,300,357		1,300,357
合計	1,300,357		1,300,357

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. 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

(平成 30 年 6 月 23 日現在)

職名	氏名	生年月日 年齢	当初就任 年月日	親族 関係
理事長	しみずひろやす 清水弘靖	S9.8.20	理事 S60.2.2 理事長 H27.7.1	有
理事	にしはらしんべい 西原進平	S23.5.22	理事 H7.7.1	無
理事	こんどうのりこ 近藤孝子	S19.7.22	理事 H17.7.1	無
理事	しみず きよし 清水 潔	S24.2.5	理事 H27.7.1	有
理事	まつもと ゆ み 松本由美	S33.12.10	理事 H29.4.1	無
理事	すぎやま ひろし 杉山 洋	S22.1.2	理事 H14.7.1	無
監事	おおもりよしつぐ 大森義継	S47.9.17	監事 H25.7.1	無
監事	あ べ やすよ 安倍靖代	S20.12.25	監事 H19.7.1	無
評議員	さかもとさとひろ 阪本吏寛	S23.7.29	評議員 H29.4.1	無
評議員	すみだくにひこ 住田邦彦	S30.5.11	評議員 H29.4.1	無
評議員	すみだのぶゆき 住田信幸	S47.5.31	評議員 H29.4.1	無
評議員	にしはらじゅんいち 西原純一	S23.4.3	評議員 H29.4.1	無
評議員	にしはらのりこ 西原紀子	S15.6.13	評議員 H29.4.1	無
評議員	はまもと のぼる 濱本 昇	S27.9.3	評議員 H29.4.1	無
評議員	やまなか いたる 山中 格	S17.5.1	評議員 H29.4.1	無