

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	153,448,000	152,933,228	514,772	
	（何）事業収入	400,000	400,000	0	
	経常経費寄附金収入	900,000	796,000	104,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,384	4,616	
	その他の収入	2,415,000	2,118,688	296,312	
	事業活動収入計（1）	157,173,000	156,253,300	919,700	
	支出				
	人件費支出	109,592,000	108,984,999	607,001	
	事業費支出	23,088,000	20,266,082	2,821,918	
事務費支出	11,525,000	10,669,755	855,245		
支払利息支出	1,000	607	393		
その他の支出	183,000	178,510	4,490		
事業活動支出計（2）	144,389,000	140,099,953	4,289,047		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,784,000	16,153,347	-3,369,347		
設備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計（4）	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	272,000	272,000	0	
固定資産取得支出	2,410,000	2,408,804	1,196		
その他の施設整備等による支出	10,800,000	10,800,000	0		
施設整備等支出計（5）	13,482,000	13,480,804	1,196		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,472,000	-13,470,804	-1,196		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	13,234,000	13,233,362	638	
	その他の活動収入計（7）	13,234,000	13,233,362	638	
	支出				
	積立資産支出	11,867,000	11,801,548	65,452	
その他の活動支出計（8）	11,867,000	11,801,548	65,452		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,367,000	1,431,814	-64,814		
予備費支出（10）	677,000		677,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,000	4,114,357	-4,112,357		
前期末支払資金残高（12）	65,434,973	38,441,016	26,993,957		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,436,973	42,555,373	22,881,600		

## 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
児童福祉事業収入	152,933,228	0	0	152,933,228		152,933,228
（何）事業収入	400,000	0	0	400,000		400,000
経常経費寄附金収入	796,000	0	0	796,000		796,000
受取利息配当金収入	5,384	0	0	5,384		5,384
その他の収入	2,118,688	0	0	2,118,688		2,118,688
事業活動収入計（1）	156,253,300	0	0	156,253,300	0	156,253,300
人件費支出	108,984,999	0	0	108,984,999		108,984,999
事業費支出	20,266,082	0	0	20,266,082		20,266,082
事務費支出	10,669,755	0	0	10,669,755		10,669,755
支払利息支出	607	0	0	607		607
その他の支出	178,510	0	0	178,510		178,510
事業活動支出計（2）	140,099,953	0	0	140,099,953	0	140,099,953
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	16,153,347	0	0	16,153,347	0	16,153,347
取 入 固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
取 入 施設整備等収入計（4）	10,000	0	0	10,000	0	10,000
設備資金借入金元金償還支出	272,000	0	0	272,000		272,000
固定資産取得支出	2,408,804	0	0	2,408,804		2,408,804
その他の施設整備等による支出	10,800,000	0	0	10,800,000		10,800,000
施設整備等支出計（5）	13,480,804	0	0	13,480,804	0	13,480,804
取 入 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-13,470,804	0	0	-13,470,804	0	-13,470,804
取 入 積立資産取崩収入	13,233,362	0	0	13,233,362		13,233,362
取 入 その他の活動収入計（7）	13,233,362	0	0	13,233,362	0	13,233,362
取 出 積立資産支出	11,801,548	0	0	11,801,548		11,801,548
取 出 その他の活動支出計（8）	11,801,548	0	0	11,801,548	0	11,801,548
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,431,814	0	0	1,431,814	0	1,431,814
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,114,357	0	0	4,114,357	0	4,114,357
前期末支払資金残高（11）	38,441,016	0	0	38,441,016		38,441,016
当期末支払資金残高（10）＋（11）	42,555,373	0	0	42,555,373	0	42,555,373

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	152,933,228	152,933,228		152,933,228
	（何）事業収入	400,000	400,000		400,000
	経常経費寄附金収入	796,000	796,000		796,000
	受取利息配当金収入	5,384	5,384		5,384
	その他の収入	2,118,688	2,118,688		2,118,688
	事業活動収入計（1）	156,253,300	156,253,300	0	156,253,300
	支出				
	人件費支出	108,984,999	108,984,999		108,984,999
	事業費支出	20,266,082	20,266,082		20,266,082
事務費支出	10,669,755	10,669,755		10,669,755	
支払利息支出	607	607		607	
その他の支出	178,510	178,510		178,510	
事業活動支出計（2）	140,099,953	140,099,953	0	140,099,953	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,153,347	16,153,347	0	16,153,347	
設備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計（4）	10,000	10,000	0	10,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	272,000	272,000		272,000
固定資産取得支出	2,408,804	2,408,804		2,408,804	
その他の施設整備等による支出	10,800,000	10,800,000		10,800,000	
施設整備等支出計（5）	13,480,804	13,480,804	0	13,480,804	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,470,804	-13,470,804	0	-13,470,804	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,233,362	13,233,362		13,233,362
	その他の活動収入計（7）	13,233,362	13,233,362	0	13,233,362
	支出				
	積立資産支出	11,801,548	11,801,548		11,801,548
その他の活動支出計（8）	11,801,548	11,801,548	0	11,801,548	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,431,814	1,431,814	0	1,431,814	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,114,357	4,114,357	0	4,114,357	
前期末支払資金残高（11）	38,441,016	38,441,016		38,441,016	
当期末支払資金残高（10）+（11）	42,555,373	42,555,373	0	42,555,373	

社会福祉法人 三愛園 資金収支計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
児童福祉事業収入	153,448,000	152,933,228	514,772	
措置費収入	151,243,000	150,796,032	446,968	
事務費収入	129,216,000	129,221,802	-5,802	
事業費収入	21,768,000	21,315,840	452,160	
施設機能強化推進費加算	259,000	258,390	610	
その他の事業収入	2,205,000	2,137,196	67,804	
補助金事業収入(一般)	1,142,000	1,132,000	10,000	
受託事業収入(公費)	1,063,000	1,005,196	57,804	
(何) 事業収入	400,000	400,000	0	
その他の事業収入	400,000	400,000	0	
補助金事業収入(公費)	400,000	400,000	0	
経常経費寄附金収入	900,000	796,000	104,000	
経常経費寄付金収入	900,000	796,000	104,000	
一般寄附金	550,000	461,000	89,000	
寄附物品	350,000	335,000	15,000	
受取利息配当金収入	10,000	5,384	4,616	
受取利息配当金収入	10,000	5,384	4,616	
預貯金利息収入	10,000	5,384	4,616	
その他の収入	2,415,000	2,118,688	296,312	
雑収入	2,095,000	1,810,548	284,452	
職員給食利用収入	2,070,000	1,786,470	283,530	
私用電話	1,000	1,045	-45	
雑収入	24,000	23,033	967	
受入研修費収入	130,000	126,000	4,000	
利用者等外給食費収入	190,000	182,140	7,860	
事業活動収入計(1)	157,173,000	156,253,300	919,700	
人件費支出	109,592,000	108,984,999	607,001	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	73,442,000	72,920,488	521,512	
本俸	55,300,000	55,030,467	269,533	
特殊業務手当	1,952,000	1,951,107	893	
管理職手当	430,000	429,150	850	
扶養手当	2,623,000	2,623,000	0	
給与改善手当	2,130,000	2,125,745	4,255	
時間外勤務手当	2,000,000	1,838,750	161,250	
住居手当	1,695,000	1,695,000	0	
通勤手当	1,414,000	1,371,373	42,627	
宿直手当	3,854,000	3,815,000	39,000	
被服手当	36,000	36,000	0	
夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)	981,000	980,100	900	
リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)	73,000	72,600	400	
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)	73,000	72,480	520	
主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)	30,000	30,000	0	
処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)	363,000	363,000	0	
基幹的職員手当	61,000	60,500	500	
里親支援専門相談員手当支出	222,000	221,256	744	
職員賞与支出	21,429,000	21,428,096	904	
期末勤勉手当	20,085,000	20,084,464	536	
民間施設給与等改善費	1,344,000	1,343,632	368	
非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
嘱託医手当	100,000	100,000	0	
賃金			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,213,000	1,212,362	638	
退職金	234,000	233,362	638	
退職共済掛金	979,000	979,000	0	
法定福利費支出	13,408,000	13,324,053	83,947	
社会保険料事業主負担分	4,800,000	4,788,431	11,569	
厚生年金事業主負担分	7,500,000	7,491,300	8,700	
児童手当拠出金	238,000	237,428	572	
労働保険料	870,000	806,894	63,106	
事業費支出	23,088,000	20,266,082	2,821,918	
給食費支出	7,000,000	6,501,046	498,954	
医薬品費支出	30,000	25,034	4,966	
保健衛生費支出	40,000	32,300	7,700	
医療費支出	270,000	254,911	15,089	

事業活動による収支	被服費支出	550,000	412,907	137,093
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,140,242	359,758
支出	日用品費支出	50,000	37,537	12,463
	保育材料費支出	3,000	2,012	988
	本人支給金支出	2,400,000	2,162,230	237,770
	水道光熱費支出	3,600,000	2,971,092	628,908
	燃料費支出	150,000	121,901	28,099
	消耗器具備品費支出	780,000	614,009	165,991
	消耗品費	480,000	434,408	45,592
	器具什器費	300,000	179,601	120,399
	保険料支出	85,000	84,960	40
	教育指導費支出	4,786,000	4,249,867	536,133
	幼稚園教育費	124,000	115,310	8,690
	義務教育費	1,202,000	1,123,012	78,988
	高等学校教育費	1,596,000	1,254,980	341,020
	特別支援学校教育費	234,000	204,512	29,488
	学校給食費	776,000	724,157	51,843
	見学旅行費	333,000	332,108	892
	入進学支度金	466,000	441,000	25,000
	夏季等特別行事費	55,000	54,788	212
	就職支度費支出	554,000	553,334	666
	一般分	164,000	163,474	526
	特別基準加算	390,000	389,860	140
	修繕費支出	130,000	118,676	11,324
	修繕費支出	130,000	118,676	11,324
	車輛費支出	654,000	481,218	172,782
	車輛検査料	29,000	28,080	920
	車輛燃料費	625,000	453,138	171,862
	管理費返還支出			0
	雑支出	229,000	226,068	2,932
	大学進学等自立生活支援費支出	277,000	276,738	262
	一般分	82,000	81,808	192
	特別基準加算	195,000	194,930	70
	事務費支出	11,525,000	10,669,755	855,245
	福利厚生費支出	382,000	357,632	24,368
	職員健康診断	118,000	117,082	918
	職員衛生検査料	135,000	113,890	21,110
	職員保険	53,000	52,160	840
	その他	76,000	74,500	1,500
	職員被服費支出	254,000	246,767	7,233
	旅費交通費支出	110,000	79,664	30,336
	職員旅費交通費	110,000	79,664	30,336
	研修研究費支出	600,000	422,500	177,500
	事務消耗品費支出	950,000	849,743	100,257
	消耗品費	450,000	444,512	5,488
	器具什器費	500,000	405,231	94,769
	印刷製本費支出	21,000	20,520	480
	水道光熱費支出	350,000	321,146	28,854
	燃料費支出	15,000	7,399	7,601
	修繕費支出	1,242,000	1,019,462	222,538
	各所修繕費	1,000,000	811,985	188,015
	器具修繕費	242,000	207,477	34,523
	通信運搬費支出	510,000	460,363	49,637
	会議費支出	69,000	68,290	710
	役員会会議費	45,000	44,290	710
	職員会議費	24,000	24,000	0
	広報費支出	75,000	67,176	7,824
	業務委託費支出	607,000	606,204	796
	手数料支出	371,000	363,742	7,258
	保険料支出	651,000	642,120	8,880
	貸借料支出	1,370,000	1,369,439	561
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	0
	租税公課支出	118,000	111,400	6,600
	保守料支出	361,000	360,760	240
	渉外費支出	35,000	27,330	7,670
	諸会費支出	210,000	191,100	18,900
	雑支出	3,074,000	2,926,998	147,002
	職員等給食費支出	2,300,000	2,248,108	51,892
	雑支出	774,000	678,890	95,110
	支払利息支出	1,000	607	393
	その他の支出	183,000	178,510	4,490
	利用者等外給食費支出	183,000	178,510	4,490
	事業活動支出計(2)	144,389,000	140,099,953	4,289,047

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,784,000	16,153,347	-3,369,347	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,000	10,000	0	
	車輛運搬具売却収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	272,000	272,000	0	
	固定資産取得支出	2,410,000	2,408,804	1,196	
車輛運搬具取得支出	2,410,000	2,408,804	1,196		
その他の施設整備等による支出	10,800,000	10,800,000	0		
その他施設整備等による支出	10,800,000	10,800,000	0		
施設整備等支出計 (5)	13,482,000	13,480,804	1,196		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-13,472,000	-13,470,804	-1,196		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,234,000	13,233,362	638	
	施設整備等積立預金取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	234,000	233,362	638	
	その他の活動収入計 (7)	13,234,000	13,233,362	638	
	支出				
	積立資産支出	11,867,000	11,801,548	65,452	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等積立積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
退職給付引当資産支出	867,000	801,548	65,452		
その他の活動支出計 (8)	11,867,000	11,801,548	65,452		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,367,000	1,431,814	-64,814		
予備費支出 (10)	677,000		677,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000	4,114,357	-4,112,357		
前期末支払資金残高 (12)	65,434,973	38,441,016	26,993,957		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	65,436,973	42,555,373	22,881,600		

社会福祉法人 三愛園 資金収支明細書  
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	152,933,228	152,933,228	0	152,933,228
措置費収入	0	150,796,032	150,796,032	0	150,796,032
事務費収入		129,221,802	129,221,802		129,221,802
事業費収入		21,315,840	21,315,840		21,315,840
施設機能強化推進費加算		258,390	258,390		258,390
その他の事業収入	0	2,137,196	2,137,196	0	2,137,196
補助金事業収入(一般)		1,132,000	1,132,000		1,132,000
受託事業収入(公費)		1,005,196	1,005,196		1,005,196
(何)事業収入	0	400,000	400,000	0	400,000
その他の事業収入	0	400,000	400,000	0	400,000
補助金事業収入(公費)		400,000	400,000		400,000
経常経費寄附金収入	150,000	646,000	796,000	0	796,000
経常経費寄附金収入	150,000	646,000	796,000	0	796,000
一般寄附金	150,000	311,000	461,000		461,000
寄附物品		335,000	335,000		335,000
受取利息配当金収入	30	5,354	5,384	0	5,384
受取利息配当金収入	30	5,354	5,384	0	5,384
預貯金利息収入	30	5,354	5,384		5,384
その他の収入	0	2,118,688	2,118,688	0	2,118,688
雑収入	0	1,810,548	1,810,548	0	1,810,548
職員給食利用収入		1,786,470	1,786,470		1,786,470
私用電話		1,045	1,045		1,045
雑収入		23,033	23,033		23,033
受入研修費収入		126,000	126,000		126,000
利用者等外給食費収入		182,140	182,140		182,140
事業活動収入計(1)	150,030	156,103,270	156,253,300	0	156,253,300
人件費支出	0	108,984,999	108,984,999	0	108,984,999
役員報酬支出			0		0
職員給料支出	0	72,920,488	72,920,488	0	72,920,488
本俸		55,030,467	55,030,467		55,030,467
特殊業務手当		1,951,107	1,951,107		1,951,107
管理職手当		429,150	429,150		429,150
扶養手当		2,623,000	2,623,000		2,623,000
給与改善手当		2,125,745	2,125,745		2,125,745
時間外勤務手当		1,838,750	1,838,750		1,838,750
住居手当		1,695,000	1,695,000		1,695,000
通勤手当		1,371,373	1,371,373		1,371,373
宿直手当		3,815,000	3,815,000		3,815,000
被服手当		36,000	36,000		36,000
夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		980,100	980,100		980,100
リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)		72,600	72,600		72,600
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)		72,480	72,480		72,480
主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		30,000	30,000		30,000
処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		363,000	363,000		363,000
基幹的職員手当		60,500	60,500		60,500
里親支援専門相談員手当支出		221,256	221,256		221,256
職員賞与支出	0	21,428,096	21,428,096	0	21,428,096
期末勤勉手当		20,084,464	20,084,464		20,084,464
民間施設給与等改善費		1,343,632	1,343,632		1,343,632
非常勤職員給与支出	0	100,000	100,000	0	100,000
嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
貸金			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出	0	1,212,362	1,212,362	0	1,212,362
退職金		233,362	233,362		233,362
退職共済掛金		979,000	979,000		979,000
法定福利費支出	0	13,324,053	13,324,053	0	13,324,053
社会保険料事業主負担分		4,788,431	4,788,431		4,788,431
厚生年金事業主負担分		7,491,300	7,491,300		7,491,300
児童手当拠出金		237,428	237,428		237,428
労働保険料		806,894	806,894		806,894
事業費支出	0	20,266,082	20,266,082	0	20,266,082
給食費支出		6,501,046	6,501,046		6,501,046
医薬品費支出		25,034	25,034		25,034
保健衛生費支出		32,300	32,300		32,300
医療費支出		254,911	254,911		254,911
被服費支出		412,907	412,907		412,907
教養娯楽費支出		1,140,242	1,140,242		1,140,242
日用品費支出		37,537	37,537		37,537
保育材料費支出		2,012	2,012		2,012
本人支給金支出		2,162,230	2,162,230		2,162,230

事業活動による

収支	水道光熱費支出		2,971,092	2,971,092		2,971,092
	燃料費支出		121,901	121,901		121,901
支出	消耗器具備品費支出	0	614,009	614,009	0	614,009
	消耗品費		434,408	434,408		434,408
支出	器具什器費		179,601	179,601		179,601
	保険料支出		84,960	84,960		84,960
支出	教育指導費支出	0	4,249,867	4,249,867	0	4,249,867
	幼稚園教育費		115,310	115,310		115,310
支出	義務教育費		1,123,012	1,123,012		1,123,012
	高等学校教育費		1,254,980	1,254,980		1,254,980
支出	特別支援学校教育費		204,512	204,512		204,512
	学校給食費		724,157	724,157		724,157
支出	見学旅行費		332,108	332,108		332,108
	入進学支度金		441,000	441,000		441,000
支出	夏季等特別行事費		54,788	54,788		54,788
	就職支度費支出	0	553,334	553,334	0	553,334
支出	一般分		163,474	163,474		163,474
	特別基準加算		389,860	389,860		389,860
支出	修繕費支出	0	118,676	118,676	0	118,676
	修繕費支出		118,676	118,676		118,676
支出	車輛費支出	0	481,218	481,218	0	481,218
	車輛検査料		28,080	28,080		28,080
支出	車輛燃料費		453,138	453,138		453,138
	管理費返還支出		0	0		0
支出	雑支出		226,068	226,068		226,068
	大学進学等自立生活支援費支出	0	276,738	276,738	0	276,738
支出	一般分		81,808	81,808		81,808
	特別基準加算		194,930	194,930		194,930
支出	事務費支出	157,276	10,512,479	10,669,755	0	10,669,755
	福利厚生費支出	0	357,632	357,632	0	357,632
支出	職員健康診断		117,082	117,082		117,082
	職員衛生検査料		113,890	113,890		113,890
支出	職員保険		52,160	52,160		52,160
	その他		74,500	74,500		74,500
支出	職員被服費支出		246,767	246,767		246,767
	旅費交通費支出	0	79,664	79,664	0	79,664
支出	職員旅費交通費		79,664	79,664		79,664
	研修研究費支出		422,500	422,500		422,500
支出	事務消耗品費支出	0	849,743	849,743	0	849,743
	消耗品費		444,512	444,512		444,512
支出	器具什器費		405,231	405,231		405,231
	印刷製本費支出		20,520	20,520		20,520
支出	水道光熱費支出		321,146	321,146		321,146
	燃料費支出		7,399	7,399		7,399
支出	修繕費支出	0	1,019,462	1,019,462	0	1,019,462
	各所修繕費		811,985	811,985		811,985
支出	器具修繕費		207,477	207,477		207,477
	通信運搬費支出		460,363	460,363		460,363
支出	会議費支出	44,290	24,000	68,290	0	68,290
	役員会会議費	44,290		44,290		44,290
支出	職員会議費		24,000	24,000		24,000
	広報費支出		67,176	67,176		67,176
支出	業務委託費支出		606,204	606,204		606,204
	手数料支出	216	363,526	363,742		363,742
支出	保険料支出		642,120	642,120		642,120
	賃借料支出		1,369,439	1,369,439		1,369,439
支出	土地・建物賃借料支出		150,000	150,000		150,000
	租税公課支出		111,400	111,400		111,400
支出	保守料支出		360,760	360,760		360,760
	渉外費支出		27,330	27,330		27,330
支出	諸会費支出	10,000	181,100	191,100		191,100
	雑支出	102,770	2,824,228	2,926,998	0	2,926,998
支出	職員等給食費支出		2,248,108	2,248,108		2,248,108
	雑支出	102,770	576,120	678,890		678,890
支出	支払利息支出		607	607		607
	その他の支出	0	178,510	178,510	0	178,510
支出	利用者等外給食費支出		178,510	178,510		178,510
	事業活動支出計(2)	157,276	139,942,677	140,099,953	0	140,099,953
支出	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-7,246	16,153,347	0	16,153,347
	固定資産売却収入	0	10,000	10,000	0	10,000
支出	車輛運搬具売却収入		10,000	10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	0	10,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		272,000	272,000		272,000
	固定資産取得支出	0	2,408,804	2,408,804	0	2,408,804
支出	車輛運搬具取得支出		2,408,804	2,408,804		2,408,804
	その他の施設整備等による支出	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000
支出	その他施設整備等による支出		10,800,000	10,800,000		10,800,000
	施設整備等支出計(5)	0	13,480,804	13,480,804	0	13,480,804
支出	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-13,470,804	-13,470,804	0	-13,470,804

その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	13,233,362	13,233,362	0	13,233,362
	施設整備等積立預金取崩収入		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	退職給付引当資産取崩収入		233,362	233,362		233,362
	サービス区分間繰入金収入	5,354		5,354	5,354	0
	その他の活動収入計(7)	5,354	13,233,362	13,238,716	5,354	13,233,362
	積立資産支出	0	11,801,548	11,801,548	0	11,801,548
	人件費積立資産支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	施設整備等積立積立資産支出		7,000,000	7,000,000		7,000,000
	退職給付引当資産支出		801,548	801,548		801,548
	サービス区分間繰入金支出		5,354	5,354	5,354	0
	その他の活動支出計(8)	0	11,806,902	11,806,902	5,354	11,801,548
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,354	1,426,460	1,431,814	0	1,431,814
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,892	4,116,249	4,114,357	0	4,114,357
	前期末支払資金残高(11)	3,089,043	35,351,973	38,441,016		38,441,016
	当期末支払資金残高(10) + (11)	3,087,151	39,468,222	42,555,373	0	42,555,373

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30年4月1日 （至）平成31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	152,933,228	152,241,039	692,189
	（何）事業収益	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	796,000	782,000	14,000
	その他の収益	1,810,548	2,796,786	-986,238
	サービス活動収益計（1）	155,939,776	155,819,825	119,951
	費用			
	人件費	109,553,185	105,319,035	4,234,150
	事業費	20,266,082	17,579,591	2,686,491
	事務費	10,669,755	10,261,900	407,855
減価償却費	6,133,807	5,927,692	206,115	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,430	-3,757,280	354,850	
サービス活動費用計（2）	143,220,399	135,330,938	7,889,461	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,719,377	20,488,887	-7,769,510	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,384	5,545	-161
	その他のサービス活動外収益	308,140	380,584	-72,444
	サービス活動外収益計（4）	313,524	386,129	-72,605
	費用			
	支払利息	607	11,742	-11,135
	その他のサービス活動外費用	178,510	196,930	-18,420
	サービス活動外費用計（5）	179,117	208,672	-29,555
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	134,407	177,457	-43,050
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,853,784	20,666,344	-7,812,560
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	243,000	-243,000
	固定資産売却益	10,000		10,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	10,000	243,000	-233,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（9）	1	1	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,999	242,999	-233,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,863,783	20,909,343	-8,045,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,009,649	72,100,306	6,909,343
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,873,432	93,009,649	-1,136,217
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額（16）	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	93,873,432	93,009,649	863,783

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	児童福祉事業収益	152,933,228			152,933,228		152,933,228	
	（何）事業収益	400,000			400,000		400,000	
	経常経費寄附金収益	796,000			796,000		796,000	
	その他の収益	1,810,548			1,810,548		1,810,548	
	サービス活動収益計（1）	155,939,776	0	0	155,939,776	0	155,939,776	
	人件費	109,553,185			109,553,185		109,553,185	
	事業費	20,266,082			20,266,082		20,266,082	
	事務費	10,669,755			10,669,755		10,669,755	
	減価償却費	6,133,807			6,133,807		6,133,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,430			-3,402,430		-3,402,430	
サービス活動費用計（2）	143,220,399	0	0	143,220,399	0	143,220,399		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,719,377	0	0	12,719,377	0	12,719,377		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	5,384			5,384		5,384	
	その他のサービス活動外収益	308,140			308,140		308,140	
	サービス活動外収益計（4）	313,524	0	0	313,524	0	313,524	
	支払利息	607			607		607	
	その他のサービス活動外費用	178,510			178,510		178,510	
	サービス活動外費用計（5）	179,117	0	0	179,117	0	179,117	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	134,407	0	0	134,407	0	134,407	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,853,784	0	0	12,853,784	0	12,853,784	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		固定資産売却益	10,000			10,000		10,000
サービス区分間繰入金収益					0		0	
特別収益計（8）		10,000	0	0	10,000	0	10,000	
固定資産売却損・処分損		1			1		1	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
特別費用計（9）		1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		9,999	0	0	9,999	0	9,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,863,783	0	0	12,863,783	0	12,863,783	
前期繰越活動増減差額（12）		79,009,649			79,009,649		79,009,649	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,873,432	0	0	91,873,432	0	91,873,432		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	13,000,000			13,000,000		13,000,000		
その他の積立金積立額（16）	11,000,000			11,000,000		11,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	93,873,432	0	0	93,873,432	0	93,873,432		

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	152,933,228	152,933,228		152,933,228
	（何）事業収益	400,000	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	796,000	796,000		796,000
	その他の収益	1,810,548	1,810,548		1,810,548
	サービス活動収益計（1）	155,939,776	155,939,776	0	155,939,776
	費用				
	人件費	109,553,185	109,553,185		109,553,185
	事業費	20,266,082	20,266,082		20,266,082
	事務費	10,669,755	10,669,755		10,669,755
減価償却費	6,133,807	6,133,807		6,133,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,430	-3,402,430		-3,402,430	
サービス活動費用計（2）	143,220,399	143,220,399	0	143,220,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,719,377	12,719,377	0	12,719,377	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,384	5,384		5,384
	その他のサービス活動外収益	308,140	308,140		308,140
	サービス活動外収益計（4）	313,524	313,524	0	313,524
	費用				
	支払利息	607	607		607
	その他のサービス活動外費用	178,510	178,510		178,510
	サービス活動外費用計（5）	179,117	179,117	0	179,117
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	134,407	134,407	0	134,407
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,853,784	12,853,784	0	12,853,784
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益	10,000	10,000		10,000
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	10,000	10,000	0	10,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1		1
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	特別費用計（9）	1	1	0	1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,999	9,999	0	9,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,863,783	12,863,783	0	12,863,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,009,649	79,009,649		79,009,649
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,873,432	91,873,432	0	91,873,432
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）	13,000,000	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額（16）	11,000,000	11,000,000		11,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	93,873,432	93,873,432	0	93,873,432

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 事業活動計算書  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	152,933,228	152,241,039	692,189
	措置費収益	150,796,032	150,920,119	-124,087
	事務費収益	129,221,802	130,699,830	-1,478,028
	事業費収益	21,315,840	19,959,006	1,356,834
	施設機能強化推進費加算	258,390	261,283	-2,893
	その他の事業収益	2,137,196	1,320,920	816,276
	補助金事業収益（一般）	1,132,000	589,000	543,000
	受託事業収益（公費）	1,005,196	731,920	273,276
	(何) 事業収益	400,000	0	400,000
	その他の事業収益	400,000	0	400,000
	補助金事業収益（一般）	400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	796,000	782,000	14,000
	経常経費寄附金収益	796,000	782,000	14,000
	一般寄附金	461,000	752,000	-291,000
	寄附物品	335,000	30,000	305,000
	その他の収益	1,810,548	2,796,786	-986,238
	雑収入	1,810,548	1,750,167	60,381
	職員給食利用収入	1,786,470	1,733,420	53,050
	私用電話	1,045		1,045
	雑収入	23,033	16,747	6,286
	県退職共済差益		1,046,619	-1,046,619
	サービス活動収益計（1）	155,939,776	155,819,825	119,951
	費 用	人件費	109,553,185	105,319,035
役員報酬				0
職員給料		72,920,488	69,386,048	3,534,440
本俸		55,030,467	52,201,575	2,828,892
特殊業務手当		1,951,107	2,050,536	-99,429
管理職手当		429,150	435,720	-6,570
扶養手当		2,623,000	2,007,000	616,000
給与改善手当		2,125,745	2,233,080	-107,335
時間外勤務手当		1,838,750	1,821,928	16,822
住居手当		1,695,000	1,680,000	15,000
通勤手当		1,371,373	1,263,389	107,984
宿直手当		3,815,000	3,867,500	-52,500
被服手当		36,000	36,000	0
夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		980,100	1,016,400	-36,300
リーダー的業務手当(処遇改善Ⅱ)		72,600		72,600
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)		72,480	144,960	-72,480
主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		30,000	60,000	-30,000
処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		363,000	290,400	72,600
基幹的職員手当		60,500	72,600	-12,100
里親支援専門相談員手当支出		221,256		221,256
職員賞与		21,428,096	20,245,003	1,183,093
期末勤勉手当		20,084,464	20,179,253	-94,789
民間施設給与等改善費		1,343,632	65,750	1,277,882
非常勤職員給与		100,000	194,500	-94,500
嘱託医手当		100,000	100,000	0
賃金			94,500	-94,500
退職給付費用		1,780,548	2,715,001	-934,453
退職金		801,548	1,825,001	-1,023,453
退職共済掛金		979,000	890,000	89,000
法定福利費		13,324,053	12,778,483	545,570
社会保険料事業主負担分		4,788,431	4,634,696	153,735
厚生年金事業主負担分	7,491,300	7,197,216	294,084	
児童手当拠出金	237,428	181,407	56,021	
労働保険料	806,894	765,164	41,730	
事業費	20,266,082	17,579,591	2,686,491	
給食費	6,501,046	6,344,318	156,728	
医薬品費	25,034	9,610	15,424	

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保健衛生費	32,300	38,882	-6,582
	医療費	254,911	120,742	134,169
	被服費	412,907	186,988	225,919
	教養娯楽費	1,140,242	420,600	719,642
	日用品費	37,537	61,885	-24,348
	保育材料費	2,012		2,012
	本人支給金	2,162,230	1,646,400	515,830
	水道光熱費	2,971,092	2,991,154	-20,062
	燃料費	121,901	143,271	-21,370
	消耗器具備品費	614,009	508,639	105,370
	消耗品費	434,408	295,812	138,596
	器具什器費	179,601	212,827	-33,226
	保険料	84,960	104,748	-19,788
	賃借料			0
	教育指導費	4,249,867	4,435,262	-185,395
	幼稚園教育費	115,310	119,349	-4,039
	義務教育費	1,123,012	1,926,414	-803,402
	高等学校教育費	1,254,980	898,424	356,556
	特別支援学校教育費	204,512	70,858	133,654
	学校給食費	724,157	760,664	-36,507
	見学旅行費	332,108	619,129	-287,021
	入進学支度金	441,000	40,424	400,576
	夏季等特別行事費	54,788		54,788
	就職支度費	553,334	0	553,334
	一般分	163,474		163,474
	特別基準加算	389,860		389,860
	修繕費	118,676	48,427	70,249
修繕費	118,676	48,427	70,249	
車輛費	481,218	450,649	30,569	
車輛検査料	28,080	30,920	-2,840	
車輛燃料費	453,138	419,729	33,409	
雑費	226,068	68,016	158,052	
大学進学等自立生活支援費	276,738	0	276,738	
一般分	81,808		81,808	
特別基準加算	194,930		194,930	
事務費	10,669,755	10,261,900	407,855	
福利厚生費	357,632	332,178	25,454	
職員健康診断	117,082	110,328	6,754	
職員衛生検査料	113,890	112,940	950	
職員保険	52,160	52,160	0	
その他	74,500	56,750	17,750	
職員被服費	246,767	8,474	238,293	
旅費交通費	79,664	33,964	45,700	
職員旅費交通費	79,664	33,964	45,700	
研修研究費	422,500	354,260	68,240	
事務消耗品費	849,743	1,017,736	-167,993	
消耗品費	444,512	396,875	47,637	
器具什器費	405,231	620,861	-215,630	
印刷製本費	20,520	17,442	3,078	
水道光熱費	321,146	303,410	17,736	
燃料費	7,399	11,919	-4,520	
修繕費	1,019,462	632,596	386,866	
各所修繕費	811,985	350,095	461,890	
器具修繕費	207,477	282,501	-75,024	
通信運搬費	460,363	483,874	-23,511	
会議費	68,290	81,970	-13,680	
役員会会議費	44,290	59,970	-15,680	
職員会議費	24,000	22,000	2,000	
広報費	67,176	48,600	18,576	
業務委託費	606,204	1,341,966	-735,762	
手数料	363,742	592,726	-228,984	
保険料	642,120	568,660	73,460	
賃借料	1,369,439	1,120,296	249,143	
土地・建物賃借料	150,000	150,000	0	
租税公課	111,400	55,350	56,050	

	保守料	360,760	347,760	13,000
	渉外費	27,330	24,830	2,500
	諸会費	191,100	197,500	-6,400
	雑費	2,926,998	2,536,389	390,609
	職員等給食費	2,248,108	2,155,147	92,961
	雑費	678,890	381,242	297,648
	減価償却費	6,133,807	5,927,692	206,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,402,430	-3,757,280	354,850
	サービス活動費用計(2)	143,220,399	135,330,938	7,889,461
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,719,377	20,488,887	-7,769,510
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,384	5,545	-161
	受取利息配当金収益	5,384	5,545	-161
	預貯金利息収入	5,384	5,545	-161
	その他のサービス活動外収益	308,140	380,584	-72,444
	受入研修費収益	126,000	168,000	-42,000
	利用者等外給食収益	182,140	197,410	-15,270
	雑収益		15,174	-15,174
	サービス活動外収益計(4)	313,524	386,129	-72,605
	費用			
支払利息	607	11,742	-11,135	
その他のサービス活動外費用	178,510	196,930	-18,420	
利用者等外給食費	178,510	196,930	-18,420	
サービス活動外費用計(5)	179,117	208,672	-29,555	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	134,407	177,457	-43,050	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,853,784	20,666,344	-7,812,560	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	243,000	-243,000
	施設整備等補助金収益		243,000	-243,000
	固定資産売却益	10,000	0	10,000
	車輛運搬具売却益	10,000		10,000
	サービス区分間繰入金収益		5,514	-5,514
	特別収益計(8)	10,000	248,514	-238,514
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
サービス区分間繰入金費用		5,514	-5,514	
特別費用計(9)	1	5,515	-5,514	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,999	242,999	-233,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,863,783	20,909,343	-8,045,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,009,649	72,100,306	6,909,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	91,873,432	93,009,649	-1,136,217
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000
	施設整備等積立金取崩額	13,000,000		13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	14,000,000	-3,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立金積立額	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	93,873,432	79,009,649	14,863,783	

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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引借去	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	152,933,228	152,933,228	0	152,933,228
措置費収益	0	150,796,032	150,796,032	0	150,796,032
事務費収益		129,221,802	129,221,802		129,221,802
事業費収益		21,315,840	21,315,840		21,315,840
施設機能強化推進費加算		258,390	258,390		258,390
その他の事業収益	0	2,137,196	2,137,196	0	2,137,196
補助金事業収益 (一般)		1,132,000	1,132,000		1,132,000
受託事業収益 (公費)		1,005,196	1,005,196		1,005,196
(何) 事業収益	0	400,000	400,000	0	400,000
その他の事業収益	0	400,000	400,000	0	400,000
補助金事業収益 (一般)		400,000	400,000		400,000
経常経費寄附金収益	150,000	646,000	796,000	0	796,000
経常経費寄附金収益	150,000	646,000	796,000	0	796,000
一般寄附金	150,000	311,000	461,000	0	461,000
寄附物品		335,000	335,000		335,000
その他の収益	0	1,810,548	1,810,548	0	1,810,548
雑収入	0	1,810,548	1,810,548	0	1,810,548
職員給食利用収入		1,786,470	1,786,470		1,786,470
私用電話		1,045	1,045		1,045
雑収入		23,033	23,033		23,033
県退職共済差益		0	0		0
サービス活動収益計 (1)	150,000	155,789,776	155,939,776	0	155,939,776
人件費	0	109,553,185	109,553,185	0	109,553,185
役員報酬		0	0		0
職員給料	0	72,920,488	72,920,488	0	72,920,488
本俸		55,030,467	55,030,467		55,030,467
特殊業務手当		1,951,107	1,951,107		1,951,107
管理職手当		429,150	429,150		429,150
扶養手当		2,623,000	2,623,000		2,623,000
給与改善手当		2,125,745	2,125,745		2,125,745
時間外勤務手当		1,838,750	1,838,750		1,838,750
住居手当		1,695,000	1,695,000		1,695,000
通勤手当		1,371,373	1,371,373		1,371,373
宿直手当		3,815,000	3,815,000		3,815,000
被服手当		36,000	36,000		36,000
夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		980,100	980,100		980,100
リーダ-的業務手当(処遇改善Ⅱ)		72,600	72,600		72,600
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Ⅳ)		72,480	72,480		72,480
主任手当加算金(処遇改善Ⅰ配分)		30,000	30,000		30,000
処遇改善手当(処遇改善Ⅱ配分)		363,000	363,000		363,000
基幹的職員手当		60,500	60,500		60,500
里親支援専門相談員手当支出		221,256	221,256		221,256
職員賞与	0	21,428,096	21,428,096	0	21,428,096
期末勤勉手当		20,084,464	20,084,464		20,084,464
民間施設給与等改善費		1,343,632	1,343,632		1,343,632
非常勤職員給与	0	100,000	100,000	0	100,000
嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
貸金		0	0		0
退職給付費用	0	1,780,548	1,780,548	0	1,780,548
退職金		801,548	801,548		801,548
退職共済掛金		979,000	979,000		979,000
法定福利費	0	13,324,053	13,324,053	0	13,324,053
社会保険料事業主負担分		4,788,431	4,788,431		4,788,431
厚生年金事業主負担分		7,491,300	7,491,300		7,491,300
児童手当拠出金		237,428	237,428		237,428
労働保険料		806,894	806,894		806,894
事業費	0	20,266,082	20,266,082	0	20,266,082
給食費		6,501,046	6,501,046		6,501,046
医薬品費		25,034	25,034		25,034
保健衛生費		32,300	32,300		32,300
医療費		254,911	254,911		254,911
被服費		412,907	412,907		412,907
教養娯楽費		1,140,242	1,140,242		1,140,242
日用品費		37,537	37,537		37,537
保育材料費		2,012	2,012		2,012
本人支給金		2,162,230	2,162,230		2,162,230
水道光熱費		2,971,092	2,971,092		2,971,092
燃料費		121,901	121,901		121,901
消耗器具備品費	0	614,009	614,009	0	614,009
消耗品費		434,408	434,408		434,408
器具什器費		179,601	179,601		179,601

サービス活動増減の部

	保険料		84,960	84,960		84,960
	賃借料			0		0
費用	教育指導費	0	4,249,867	4,249,867	0	4,249,867
	幼稚園教育費		115,310	115,310		115,310
	義務教育費		1,123,012	1,123,012		1,123,012
	高等学校教育費		1,254,980	1,254,980		1,254,980
	特別支援学校教育費		204,512	204,512		204,512
	学校給食費		724,157	724,157		724,157
	見学旅行費		332,108	332,108		332,108
	入進学支度金		441,000	441,000		441,000
	夏季等特別行事費		54,788	54,788		54,788
	就職支度費	0	553,334	553,334	0	553,334
	一般分		163,474	163,474		163,474
	特別基準加算		389,860	389,860		389,860
	修繕費	0	118,676	118,676	0	118,676
	修繕費		118,676	118,676		118,676
	車輛費	0	481,218	481,218	0	481,218
	車輛検査料		28,080	28,080		28,080
	車輛燃料費		453,138	453,138		453,138
	雑費		226,068	226,068		226,068
	大学進学等自立生活支援費	0	276,738	276,738	0	276,738
	一般分		81,808	81,808		81,808
	特別基準加算		194,930	194,930		194,930
	事務費	157,276	10,512,479	10,669,755	0	10,669,755
	福利厚生費	0	357,632	357,632	0	357,632
	職員健康診断		117,082	117,082		117,082
	職員衛生検査料		113,890	113,890		113,890
	職員保険		52,160	52,160		52,160
	その他		74,500	74,500		74,500
	職員被服費		246,767	246,767		246,767
	旅費交通費	0	79,664	79,664	0	79,664
	職員旅費交通費		79,664	79,664		79,664
研修研究費		422,500	422,500		422,500	
事務消耗品費	0	849,743	849,743	0	849,743	
消耗品費		444,512	444,512		444,512	
器具什器費		405,231	405,231		405,231	
印刷製本費		20,520	20,520		20,520	
水道光熱費		321,146	321,146		321,146	
燃料費		7,399	7,399		7,399	
修繕費	0	1,019,462	1,019,462	0	1,019,462	
各所修繕費		811,985	811,985		811,985	
器具修繕費		207,477	207,477		207,477	
通信運搬費		460,363	460,363		460,363	
会議費	44,290	24,000	68,290	0	68,290	
役員会会議費	44,290		44,290		44,290	
職員会議費		24,000	24,000		24,000	
広報費		67,176	67,176		67,176	
業務委託費		606,204	606,204		606,204	
手数料	216	363,526	363,742		363,742	
保険料		642,120	642,120		642,120	
賃借料		1,369,439	1,369,439		1,369,439	
土地・建物賃借料		150,000	150,000		150,000	
租税公課		111,400	111,400		111,400	
保守料		360,760	360,760		360,760	
渉外費		27,330	27,330		27,330	
諸会費	10,000	181,100	191,100		191,100	
雑費	102,770	2,824,228	2,926,998	0	2,926,998	
職員等給食費		2,248,108	2,248,108		2,248,108	
雑費	102,770	576,120	678,890		678,890	
減価償却費		6,133,807	6,133,807		6,133,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,402,430	-3,402,430		-3,402,430	
サービス活動費用計(2)	157,276	143,063,123	143,220,399	0	143,220,399	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,276	12,726,653	12,719,377	0	12,719,377	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	30	5,354	5,384	0	5,384
	受取利息配当金収益	30	5,354	5,384	0	5,384
	預貯金利息収入	30	5,354	5,384		5,384
	その他のサービス活動外収益	0	308,140	308,140	0	308,140
	受入研修費収益		126,000	126,000		126,000
	利用者等外給食収益		182,140	182,140		182,140
	雑収益			0		0
	サービス活動外収益計(4)	30	313,494	313,524	0	313,524
	支払利息		607	607		607
	その他のサービス活動外費用	0	178,510	178,510	0	178,510
利用者等外給食費		178,510	178,510		178,510	
サービス活動外費用計(5)	0	179,117	179,117	0	179,117	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30	134,377	134,407	0	134,407	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,246	12,861,030	12,853,784	0	12,853,784	

## 法人単位貸借対照表

平成31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	45,502,322	41,007,385	4,494,937	流動負債	2,946,949	2,838,369	108,580
現金預金	44,074,581	39,492,415	4,582,166	事業未払金	2,661,049	2,524,285	136,764
事業未収金	1,219,285	1,300,357	-81,072	1年以内返済予定設備資金借入金		272,000	-272,000
その他の流動資産	208,456	214,613	-6,157	預り金	285,900		285,900
				職員預り金		42,084	-42,084
固定資産	201,711,835	196,304,079	5,407,756	固定負債	6,935,592	6,602,832	332,760
基本財産	144,001,471	138,334,100	5,667,371	退職給付引当金	6,935,592	6,602,832	332,760
土地	9,480,000	9,480,000	0	負債の部合計	9,882,541	9,441,201	441,340
建物	134,521,471	128,854,100	5,667,371				
その他の固定資産	57,710,364	57,969,979	-259,615	純資産の部			
車輜運搬具	4,157,585	2,502,814	1,654,771	基本金	19,283,287	19,283,287	0
器具及び備品	617,187	864,333	-247,146	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
措置施設繰越特定預金	46,000,000	48,000,000	-2,000,000	第三号基本金	507,287	507,287	0
退職給付引当資産	6,935,592	6,602,832	332,760	国庫補助金等特別積立金	78,174,897	81,577,327	-3,402,430
				国庫補助金等特別積立金	78,174,897	81,577,327	-3,402,430
				その他の積立金	46,000,000	48,000,000	-2,000,000
				人件費積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
				施設整備等積立金	17,000,000	23,000,000	-6,000,000
				次期繰越活動増減差額	93,873,432	79,009,649	14,863,783
				(うち当期活動増減差額)	12,863,783	20,909,343	-8,045,560
				純資産の部合計	237,331,616	227,870,263	9,461,353
資産の部合計	247,214,157	237,311,464	9,902,693	負債及び純資産の部合計	247,214,157	237,311,464	9,902,693

貸借対照表内訳表

平成31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	45,502,322	0	0	45,502,322	0	45,502,322
現金預金	44,074,581	0	0	44,074,581		44,074,581
事業未収金	1,219,285	0	0	1,219,285		1,219,285
その他の流動資産	208,456	0	0	208,456		208,456
固定資産	201,711,835	0	0	201,711,835	0	201,711,835
基本財産	144,001,471	0	0	144,001,471	0	144,001,471
土地	9,480,000	0	0	9,480,000		9,480,000
建物	134,521,471	0	0	134,521,471		134,521,471
その他の固定資産	57,710,364	0	0	57,710,364	0	57,710,364
車輦運搬具	4,157,585	0	0	4,157,585		4,157,585
器具及び備品	617,187	0	0	617,187		617,187
措置施設繰越特定預金	46,000,000	0	0	46,000,000		46,000,000
退職給付引当資産	6,935,592	0	0	6,935,592		6,935,592
資産の部合計	247,214,157	0	0	247,214,157	0	247,214,157
負債の部						
流動負債	2,946,949	0	0	2,946,949	0	2,946,949
事業未払金	2,661,049	0	0	2,661,049		2,661,049
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
預り金	285,900	0	0	285,900		285,900
職員預り金	0	0	0	0		0
固定負債	6,935,592	0	0	6,935,592	0	6,935,592
退職給付引当金	6,935,592	0	0	6,935,592		6,935,592
負債の部合計	9,882,541	0	0	9,882,541	0	9,882,541
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	78,174,897	0	0	78,174,897	0	78,174,897
国庫補助金等特別積立金	78,174,897	0	0	78,174,897		78,174,897
その他の積立金	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立金	29,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
施設整備等積立金	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	93,873,432	0	0	93,873,432		93,873,432
(うち当期活動増減差額)	12,863,783	0	0	12,863,783		12,863,783
純資産の部合計	237,331,616	0	0	237,331,616	0	237,331,616
負債及び純資産の部合計	247,214,157	0	0	247,214,157	0	247,214,157

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	45,502,322	45,502,322	0	45,502,322
現金預金	44,074,581	44,074,581		44,074,581
事業未収金	1,219,285	1,219,285		1,219,285
その他の流動資産	208,456	208,456		208,456
固定資産	201,711,835	201,711,835	0	201,711,835
基本財産	144,001,471	144,001,471	0	144,001,471
土地	9,480,000	9,480,000		9,480,000
建物	134,521,471	134,521,471		134,521,471
その他の固定資産	57,710,364	57,710,364	0	57,710,364
車輛運搬具	4,157,585	4,157,585		4,157,585
器具及び備品	617,187	617,187		617,187
措置施設繰越特定預金	46,000,000	46,000,000		46,000,000
退職給付引当資産	6,935,592	6,935,592		6,935,592
資産の部合計	247,214,157	247,214,157	0	247,214,157
負債の部				
流動負債	2,946,949	2,946,949	0	2,946,949
事業未払金	2,661,049	2,661,049		2,661,049
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
預り金	285,900	285,900		285,900
職員預り金		0		0
固定負債	6,935,592	6,935,592	0	6,935,592
退職給付引当金	6,935,592	6,935,592		6,935,592
負債の部合計	9,882,541	9,882,541	0	9,882,541
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	78,174,897	78,174,897	0	78,174,897
国庫補助金等特別積立金	78,174,897	78,174,897		78,174,897
その他の積立金	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000
人件費積立金	29,000,000	29,000,000		29,000,000
施設整備等積立金	17,000,000	17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額	93,873,432	93,873,432		93,873,432
(うち当期活動増減差額)	12,863,783	12,863,783		12,863,783
純資産の部合計	237,331,616	237,331,616	0	237,331,616
負債及び純資産の部合計	247,214,157	247,214,157	0	247,214,157

社会福祉法人 三愛園 貸借対照表  
平成31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	45,502,322	41,007,385	4,494,937	流動負債	2,946,949	2,838,369	108,580
現金預金	44,074,581	39,492,415	4,582,166	事業未払金	2,661,049	2,524,285	136,764
預金	44,074,581	39,492,415	4,582,166	1年以内返済予定設備資金借入金		272,000	-272,000
事業未収金	1,219,285	1,300,357	-81,072	預り金	285,900	0	285,900
その他の流動資産	208,456	214,613	-6,157	その他の預り金	285,900		285,900
図書券	205,456	211,613	-6,157	職員預り金	0	42,084	-42,084
その他	3,000	3,000	0	健康保険預り金		16,464	-16,464
				厚生年金預り金		25,620	-25,620
固定資産	201,711,835	196,304,079	5,407,756	固定負債	6,935,592	6,602,832	332,760
基本財産	144,001,471	138,334,100	5,667,371	退職給付引当金	6,935,592	6,602,832	332,760
土地	9,480,000	9,480,000	0	負債の部合計	9,882,541	9,441,201	441,340
建物	134,521,471	128,854,100	5,667,371				
その他の固定資産	57,710,364	57,969,979	-259,615	純資産の部			
車輦運搬具	4,157,585	2,502,814	1,654,771	基本金	19,283,287	19,283,287	0
器具及び備品	617,187	864,333	-247,146	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
器具及び備品	617,187	864,333	-247,146	第三号基本金	507,287	507,287	0
措置施設繰越特定預金	46,000,000	48,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	78,174,897	81,577,327	-3,402,430
人件費積立資産	29,000,000	25,000,000	4,000,000	国庫補助金等特別積立金	78,174,897	81,577,327	-3,402,430
施設整備等積立資産	17,000,000	23,000,000	-6,000,000	その他の積立金	46,000,000	48,000,000	-2,000,000
退職給付引当資産	6,935,592	6,602,832	332,760	人件費積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
				施設整備等積立金	17,000,000	23,000,000	-6,000,000
				次期繰越活動増減差額	93,873,432	79,009,649	14,863,783
				(うち当期活動増減差額)	12,863,783	20,909,343	-8,045,560
資産の部合計	247,214,157	237,311,464	9,902,693	純資産の部合計	237,331,616	227,870,263	9,461,353
				負債及び純資産の部合計	247,214,157	237,311,464	9,902,693

## 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

## 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	128,854,100	10,800,000	5,132,629	134,521,471
合計	138,334,100	10,800,000	5,132,629	144,001,471

## 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 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	206,585,949	72,064,478	134,521,471
車輛運搬具	8,060,480	3,902,895	4,157,585
器具及び備品	9,520,352	8,903,165	617,187
合計	233,646,781	84,870,538	148,776,243

## 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	1,229,285		1,229,285
合 計	1,229,285		1,229,285

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

(令和元年6月22日現在)

職名	氏名	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	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	理事 H7.7.1	無
理事	しみず きよし 清水 潔	理事 H27.7.1	有
理事	まつもと ゆ み 松本 由美	理事 H29.4.1	無
理事	おおもりよしつぐ 大森義継	監事 H25.7.1 理事 R1.6.22	無
理事	すぎやま ひろし 杉山 洋	理事 H14.7.1	無
監事	あべ やすよ 安倍 靖代	監事 H19.7.1	無
監事	さかもとようこ 坂本 洋子	理事 R1.6.22	無
評議員	さかもとさとひろ 阪本 吏 寛	評議員 H29.4.1	無
評議員	すみだくにひこ 住田邦彦	評議員 H29.4.1	無
評議員	すみだのぶゆき 住田 信 幸	評議員 H29.4.1	無
評議員	にしはらじゅんいち 西原 純一	評議員 H29.4.1	無
評議員	にしはらのりこ 西原 紀子	評議員 H29.4.1	無
評議員	はまもと のぼる 濱本 昇	評議員 H29.4.1	無
評議員	やまなか いたる 山中 格	評議員 H29.4.1	無