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6年4月1日　（至）令和7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	172,047,000	171,761,590	285,410	
		経常経費寄附金収入	2,101,000	2,122,300	-21,300	
		受取利息配当金収入	21,000	26,050	-5,050	
		その他の収入	2,126,000	2,103,559	22,441	
		事業活動収入計（1）	176,295,000	176,013,499	281,501	
	支出	人件費支出	134,202,000	134,037,581	164,419	
		事業費支出	19,712,000	19,076,358	635,642	
		事務費支出	12,102,000	11,867,035	234,965	
		その他の支出	88,000	85,140	2,860	
		事業活動支出計（2）	166,104,000	165,066,114	1,037,886	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,191,000	10,947,385	-756,385	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,588,000	2,605,985	-17,985	
		施設整備等支出計（5）	2,588,000	2,605,985	-17,985	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,588,000	-2,605,985	17,985	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	254,000	247,267	6,733	
		その他の活動収入計（7）	254,000	247,267	6,733	
	支出	積立資産支出	7,517,000	7,515,106	1,894	
		その他の活動支出計（8）	7,517,000	7,515,106	1,894	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,263,000	-7,267,839	4,839	
予備費支出（10）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			140,000	1,073,561	-933,561	
前期末支払資金残高（12）			43,136,450	43,136,450	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			43,276,450	44,210,011	-933,561	

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6年4月1日　（至）令和7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	171,761,590	0	0	171,761,590		171,761,590
		経常経費寄附金収入	2,122,300	0	0	2,122,300		2,122,300
		受取利息配当金収入	26,050	0	0	26,050		26,050
		その他の収入	2,103,559	0	0	2,103,559		2,103,559
		事業活動収入計（1）	176,013,499	0	0	176,013,499	0	176,013,499
	支出	人件費支出	134,037,581	0	0	134,037,581		134,037,581
		事業費支出	19,076,358	0	0	19,076,358		19,076,358
		事務費支出	11,867,035	0	0	11,867,035		11,867,035
		その他の支出	85,140	0	0	85,140		85,140
		事業活動支出計（2）	165,066,114	0	0	165,066,114	0	165,066,114
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,947,385	0	0	10,947,385	0	10,947,385
施設整備等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,605,985	0	0	2,605,985		2,605,985
		施設整備等支出計（5）	2,605,985	0	0	2,605,985	0	2,605,985
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,605,985	0	0	-2,605,985	0	-2,605,985
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	247,267	0	0	247,267		247,267
		その他の活動収入計（7）	247,267	0	0	247,267	0	247,267
	支出	積立資産支出	7,515,106	0	0	7,515,106		7,515,106
		その他の活動支出計（8）	7,515,106	0	0	7,515,106	0	7,515,106
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-7,267,839	0	0	-7,267,839	0	-7,267,839
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,073,561	0	0	1,073,561	0	1,073,561
前期末支払資金残高（11）			43,136,450	0	0	43,136,450		43,136,450
当期末支払資金残高（10）＋（11）			44,210,011	0	0	44,210,011	0	44,210,011

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6年4月1日　（至）令和7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	171,761,590	171,761,590		171,761,590
		経常経費寄附金収入	2,122,300	2,122,300		2,122,300
		受取利息配当金収入	26,050	26,050		26,050
		その他の収入	2,103,559	2,103,559		2,103,559
		事業活動収入計（1）	176,013,499	176,013,499	0	176,013,499
	支出	人件費支出	134,037,581	134,037,581		134,037,581
		事業費支出	19,076,358	19,076,358		19,076,358
		事務費支出	11,867,035	11,867,035		11,867,035
		その他の支出	85,140	85,140		85,140
		事業活動支出計（2）	165,066,114	165,066,114	0	165,066,114
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,947,385	10,947,385	0	10,947,385
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,605,985	2,605,985		2,605,985
		施設整備等支出計（5）	2,605,985	2,605,985	0	2,605,985
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		−2,605,985	−2,605,985	0	−2,605,985
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	247,267	247,267		247,267
		その他の活動収入計（7）	247,267	247,267	0	247,267
	支出	積立資産支出	7,515,106	7,515,106		7,515,106
		その他の活動支出計（8）	7,515,106	7,515,106	0	7,515,106
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		−7,267,839	−7,267,839	0	−7,267,839
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,073,561	1,073,561	0	1,073,561
前期末支払資金残高（11）			43,136,450	43,136,450		43,136,450
当期末支払資金残高（10）＋（11）			44,210,011	44,210,011	0	44,210,011

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6年4月1日　（至）令和7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	172,047,000	171,761,590	285,410	
		措置費収入	163,206,000	163,190,302	15,698	
		事務費収入	147,987,000	147,986,642	358	
		事業費収入	14,904,000	14,888,980	15,020	
		施設機能強化推進費加算	315,000	314,680	320	
		その他の事業収入	8,841,000	8,571,288	269,712	
		補助金事業収入（公費）	8,001,000	7,756,000	245,000	
		受託事業収入（公費）	840,000	815,288	24,712	
		経常経費寄附金収入	2,101,000	2,122,300	-21,300	
		経常経費寄付金収入	2,101,000	2,122,300	-21,300	
		一般寄附金	1,576,000	1,585,200	-9,200	
		寄附物品	525,000	537,100	-12,100	
		受取利息配当金収入	21,000	26,050	-5,050	
		受取利息配当金収入	21,000	26,050	-5,050	
		預貯金利息収入	21,000	26,050	-5,050	
		その他の収入	2,126,000	2,103,559	22,441	
		雑収入	1,962,000	1,939,459	22,541	
		職員給食利用収入	1,924,000	1,903,170	20,830	
		電話代	1,000		1,000	
		雑収入	37,000	36,289	711	
		受入研修費収入	75,000	75,000	0	
		利用者等外給食費収入	89,000	89,100	-100	
		事業活動収入計（１）	176,295,000	176,013,499	281,501	
	事業活動による収支	人件費支出	134,202,000	134,037,581	164,419	
		職員給料支出	88,477,000	88,532,303	-55,303	
		本俸	66,830,000	66,824,553	5,447	
		特殊業務手当	2,294,000	2,292,328	1,672	
		管理職手当	417,000	416,640	360	
		扶養手当	2,030,000	2,029,500	500	
		給与改善手当	2,608,000	2,607,060	940	
		時間外勤務手当	2,000,000	2,072,498	-72,498	
		住居手当	1,125,000	1,125,000	0	
		通勤手当	1,841,000	1,840,800	200	
		宿直手当	4,380,000	4,380,000	0	
		被服手当	36,000	36,000	0	
		夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)	944,000	943,800	200	
		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)	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)	291,000	290,400	600	
		基幹的職員手当	262,000	261,408	592	
		里親支援専門相談員手当支出	256,000	255,276	724	
		自立支援担当職員手当	242,000	241,332	668	
		断続勤務手当	116,000	112,388	3,612	
		処遇改善手当	2,279,000	2,278,080	920	
		職員賞与支出	25,893,000	25,891,810	1,190	
		期末勤勉手当	23,775,000	23,774,441	559	
		民間施設給与等改善費	2,118,000	2,117,369	631	
		非常勤職員給与支出	1,624,000	1,622,414	1,586	
		非常勤職員給与	1,424,000	1,423,044	956	
		嘱託医手当	100,000	100,000	0	
		賃金	100,000	99,370	630	
		退職給付支出	1,255,000	1,248,267	6,733	
		退職金	254,000	247,267	6,733	
		退職共済掛金	1,001,000	1,001,000	0	
		法定福利費支出	16,953,000	16,742,787	210,213	
		社会保険料事業主負担分	5,707,000	5,623,002	83,998	
		厚生年金事業主負担分	9,537,000	9,451,234	85,766	
		児童手当拠出金	389,000	385,710	3,290	
		労働保険料	1,320,000	1,282,841	37,159	
		事業費支出	19,712,000	19,076,358	635,642	
		給食費支出	5,490,000	5,206,017	283,983	
		医薬品費支出	30,000	27,626	2,374	
		保健衛生費支出	55,000	32,609	22,391	
		医療費支出	125,000	104,450	20,550	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による収支	支出	被服費支出	345,000	340,131	4,869	
		教養娯楽費支出	750,000	748,405	1,595	
		日用品費支出	55,000	39,577	15,423	
		保育材料費支出	5,000	2,850	2,150	
		本人支給金支出	820,000	814,109	5,891	
		水道光熱費支出	3,315,000	3,282,605	32,395	
		燃料費支出	191,000	155,420	35,580	
		消耗器具備品費支出	3,641,000	3,548,961	92,039	
		消耗品費	663,000	615,856	47,144	
		器具什器費	2,978,000	2,933,105	44,895	
		保険料支出	116,000	113,774	2,226	
		教育指導費支出	4,009,000	3,974,303	34,697	
		義務教育費	1,651,000	1,637,428	13,572	
		高等学校教育費	881,000	871,393	9,607	
		特別支援学校教育費	204,000	198,160	5,840	
		学校給食費	684,000	683,360	640	
		見学旅行費	501,000	499,389	1,611	
		入進学支度金	80,000	77,538	2,462	
		夏季等特別行事費	8,000	7,035	965	
		修繕費支出	65,000	60,763	4,237	
		修繕費支出	65,000	60,763	4,237	
		車輌費支出	623,000	551,947	71,053	
		車輌検査料	44,000	42,900	1,100	
		車輌燃料費	450,000	420,337	29,663	
		車輌駐車料費	15,000	13,260	1,740	
		車輌高速料費	114,000	75,450	38,550	
		雑支出	77,000	72,811	4,189	
		事務費支出	12,102,000	11,867,035	234,965	
		福利厚生費支出	359,000	356,611	2,389	
		職員健康診断	144,000	143,341	659	
		職員衛生検査料	90,000	88,960	1,040	
		職員保険	55,000	54,810	190	
		その他	70,000	69,500	500	
		職員被服費支出	25,000	6,334	18,666	
		旅費交通費支出	87,000	84,267	2,733	
		職員旅費交通費	87,000	84,267	2,733	
		研修研究費支出	550,000	543,757	6,243	
		事務消耗品費支出	1,239,000	1,225,556	13,444	
		消耗品費	700,000	692,050	7,950	
		器具什器費	539,000	533,506	5,494	
		水道光熱費支出	560,000	554,354	5,646	
		燃料費支出	30,000	25,317	4,683	
		修繕費支出	649,000	639,037	9,963	
		各所修繕費	252,000	244,081	7,919	
		器具修繕費	397,000	394,956	2,044	
		通信運搬費支出	759,000	755,854	3,146	
		会議費支出	56,000	55,506	494	
		役員会会議費	33,000	32,506	494	
		職員会議費	23,000	23,000	0	
		広報費支出	50,000	38,280	11,720	
		業務委託費支出	672,000	622,193	49,807	
		手数料支出	315,000	312,435	2,565	
		保険料支出	742,000	739,080	2,920	
		賃借料支出	1,955,000	1,926,289	28,711	
		土地・建物賃借料支出	410,000	405,000	5,000	
		租税公課支出	118,000	114,550	3,450	
		保守料支出	484,000	448,690	35,310	
		渉外費支出	38,000	33,330	4,670	
		諸会費支出	183,000	181,700	1,300	
		雑支出	2,821,000	2,798,895	22,105	
		職員等給食費支出	2,521,000	2,499,064	21,936	
		雑支出	300,000	299,831	169	
		その他の支出	88,000	85,140	2,860	
		利用者等外給食費支出	88,000	85,140	2,860	
		事業活動支出計（２）	166,104,000	165,066,114	1,037,886	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			10,191,000	10,947,385	−756,385	

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6年4月1日　（至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,588,000	2,605,985	−17,985	
		車輌運搬具取得支出	1,758,000	1,757,225	775	
		器具及び備品取得支出	830,000	848,760	−18,760	
		施設整備等支出計（５）	2,588,000	2,605,985	−17,985	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−2,588,000	−2,605,985	17,985	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	254,000	247,267	6,733	
		退職給付引当資産取崩収入	254,000	247,267	6,733	
		その他の活動収入計（７）	254,000	247,267	6,733	
	支出	積立資産支出	7,517,000	7,515,106	1,894	
		人件費積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,017,000	1,015,106	1,894	
		その他の活動支出計（８）	7,517,000	7,515,106	1,894	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		−7,263,000	−7,267,839	4,839	
予備費支出（１０）			200,000		200,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			140,000	1,073,561	−933,561	
前期末支払資金残高（１２）			43,136,450	43,136,450	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			43,276,450	44,210,011	−933,561	

別紙３（⑩）

社会福祉法人　三愛園　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	171,761,590	171,761,590	0	171,761,590
		措置費収入	0	163,190,302	163,190,302	0	163,190,302
		事務費収入		147,986,642	147,986,642		147,986,642
		事業費収入		14,888,980	14,888,980		14,888,980
		施設機能強化推進費加算		314,680	314,680		314,680
		その他の事業収入	0	8,571,288	8,571,288	0	8,571,288
		補助金事業収入（公費）		7,756,000	7,756,000		7,756,000
		受託事業収入（公費）		815,288	815,288		815,288
		経常経費寄附金収入	168,200	1,954,100	2,122,300	0	2,122,300
		経常経費寄付金収入	168,200	1,954,100	2,122,300	0	2,122,300
		一般寄附金	168,200	1,417,000	1,585,200		1,585,200
		寄附物品		537,100	537,100		537,100
		受取利息配当金収入	1,980	24,070	26,050	0	26,050
		受取利息配当金収入	1,980	24,070	26,050	0	26,050
		預貯金利息収入	1,980	24,070	26,050		26,050
		その他の収入	0	2,103,559	2,103,559	0	2,103,559
		雑収入	0	1,939,459	1,939,459	0	1,939,459
		職員給食利用収入		1,903,170	1,903,170		1,903,170
		電話代			0		0
		雑収入		36,289	36,289		36,289
		受入研修費収入		75,000	75,000		75,000
		利用者等外給食費収入		89,100	89,100		89,100
		事業活動収入計（1）	170,180	175,843,319	176,013,499	0	176,013,499
		人件費支出	0	134,037,581	134,037,581	0	134,037,581
		職員給料支出	0	88,532,303	88,532,303	0	88,532,303
		本俸		66,824,553	66,824,553		66,824,553
		特殊業務手当		2,292,328	2,292,328		2,292,328
		管理職手当		416,640	416,640		416,640
		扶養手当		2,029,500	2,029,500		2,029,500
		給与改善手当		2,607,060	2,607,060		2,607,060
		時間外勤務手当		2,072,498	2,072,498		2,072,498
		住居手当		1,125,000	1,125,000		1,125,000
		通勤手当		1,840,800	1,840,800		1,840,800
		宿直手当		4,380,000	4,380,000		4,380,000
		被服手当		36,000	36,000		36,000
		夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		943,800	943,800		943,800
		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)		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)		290,400	290,400		290,400
		基幹的職員手当		261,408	261,408		261,408
		里親支援専門相談員手当支出		255,276	255,276		255,276
		自立支援担当職員手当		241,332	241,332		241,332
		断続勤務手当		112,388	112,388		112,388
		処遇改善手当		2,278,080	2,278,080		2,278,080
		職員賞与支出	0	25,891,810	25,891,810	0	25,891,810
		期末勤勉手当		23,774,441	23,774,441		23,774,441
		民間施設給与等改善費		2,117,369	2,117,369		2,117,369
		非常勤職員給与支出	0	1,622,414	1,622,414	0	1,622,414
		非常勤職員給与		1,423,044	1,423,044		1,423,044
		嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
		賃金		99,370	99,370		99,370
		退職給付支出	0	1,248,267	1,248,267	0	1,248,267
		退職金		247,267	247,267		247,267
		退職共済掛金		1,001,000	1,001,000		1,001,000
		法定福利費支出	0	16,742,787	16,742,787	0	16,742,787
		社会保険料事業主負担分		5,623,002	5,623,002		5,623,002
		厚生年金事業主負担分		9,451,234	9,451,234		9,451,234
		児童手当拠出金		385,710	385,710		385,710
		労働保険料		1,282,841	1,282,841		1,282,841
		事業費支出	0	19,076,358	19,076,358	0	19,076,358
		給食費支出		5,206,017	5,206,017		5,206,017
		医薬品費支出		27,626	27,626		27,626
		保健衛生費支出		32,609	32,609		32,609
		医療費支出		104,450	104,450		104,450
		被服費支出		340,131	340,131		340,131
		教養娯楽費支出		748,405	748,405		748,405
		日用品費支出		39,577	39,577		39,577
		保育材料費支出		2,850	2,850		2,850

別紙３（⑩）

社会福祉法人　三愛園　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7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			
	支出	本人支給金支出		814,109	814,109		814,109
		水道光熱費支出		3,282,605	3,282,605		3,282,605
		燃料費支出		155,420	155,420		155,420
		消耗器具備品費支出	0	3,548,961	3,548,961	0	3,548,961
		消耗品費		615,856	615,856		615,856
		器具什器費		2,933,105	2,933,105		2,933,105
		保険料支出		113,774	113,774		113,774
		教育指導費支出	0	3,974,303	3,974,303	0	3,974,303
		義務教育費		1,637,428	1,637,428		1,637,428
		高等学校教育費		871,393	871,393		871,393
		特別支援学校教育費		198,160	198,160		198,160
		学校給食費		683,360	683,360		683,360
		見学旅行費		499,389	499,389		499,389
		入進学支度金		77,538	77,538		77,538
		夏季等特別行事費		7,035	7,035		7,035
		修繕費支出	0	60,763	60,763	0	60,763
		修繕費支出		60,763	60,763		60,763
		車輌費支出	0	551,947	551,947	0	551,947
		車輌検査料		42,900	42,900		42,900
		車輌燃料費		420,337	420,337		420,337
		車輌駐車料費		13,260	13,260		13,260
		車輌高速料費		75,450	75,450		75,450
		雑支出		72,811	72,811		72,811
		事務費支出	119,671	11,747,364	11,867,035	0	11,867,035
		福利厚生費支出	0	356,611	356,611	0	356,611
		職員健康診断		143,341	143,341		143,341
		職員衛生検査料		88,960	88,960		88,960
		職員保険		54,810	54,810		54,810
		その他		69,500	69,500		69,500
		職員被服費支出		6,334	6,334		6,334
		旅費交通費支出	0	84,267	84,267	0	84,267
		職員旅費交通費		84,267	84,267		84,267
		研修研究費支出		543,757	543,757		543,757
		事務消耗品費支出	0	1,225,556	1,225,556	0	1,225,556
		消耗品費		692,050	692,050		692,050
		器具什器費		533,506	533,506		533,506
		水道光熱費支出		554,354	554,354		554,354
		燃料費支出		25,317	25,317		25,317
		修繕費支出	0	639,037	639,037	0	639,037
		各所修繕費		244,081	244,081		244,081
		器具修繕費		394,956	394,956		394,956
		通信運搬費支出		755,854	755,854		755,854
		会議費支出	32,506	23,000	55,506	0	55,506
		役員会会議費	32,506		32,506		32,506
		職員会議費		23,000	23,000		23,000
		広報費支出		38,280	38,280		38,280
		業務委託費支出		622,193	622,193		622,193
		手数料支出	165	312,270	312,435		312,435
		保険料支出	77,000	662,080	739,080		739,080
		賃借料支出		1,926,289	1,926,289		1,926,289
		土地・建物賃借料支出		405,000	405,000		405,000
		租税公課支出		114,550	114,550		114,550
		保守料支出		448,690	448,690		448,690
		渉外費支出		33,330	33,330		33,330
		諸会費支出	10,000	171,700	181,700		181,700
		雑支出	0	2,798,895	2,798,895	0	2,798,895
		職員等給食費支出		2,499,064	2,499,064		2,499,064
		雑支出		299,831	299,831		299,831
		その他の支出	0	85,140	85,140	0	85,140
		利用者等外給食費支出		85,140	85,140		85,140
		事業活動支出計（2）	119,671	164,946,443	165,066,114	0	165,066,114
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		50,509	10,896,876	10,947,385	0	10,947,385
設備等による収	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	2,605,985	2,605,985	0	2,605,985
		車輌運搬具取得支出		1,757,225	1,757,225		1,757,225
		器具及び備品取得支出		848,760	848,760		848,760
		施設整備等支出計（5）	0	2,605,985	2,605,985	0	2,605,985
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-2,605,985	-2,605,985	0	-2,605,985
そ		積立資産取崩収入	0	247,267	247,267	0	247,267

別紙３（⑩）

社会福祉法人　三愛園　資金収支明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7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			
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入		247,267	247,267		247,267
		サービス区分間繰入金収入	105,030		105,030	105,030	0
		その他の活動収入計（７）	105,030	247,267	352,297	105,030	247,267
	支出	積立資産支出	0	7,515,106	7,515,106	0	7,515,106
		人件費積立資産支出		6,500,000	6,500,000		6,500,000
		退職給付引当資産支出		1,015,106	1,015,106		1,015,106
		サービス区分間繰入金支出		105,030	105,030	105,030	0
		その他の活動支出計（８）	0	7,620,136	7,620,136	105,030	7,515,106
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			105,030	-7,372,869	-7,267,839	0	-7,267,839
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			155,539	918,022	1,073,561	0	1,073,561
前期末支払資金残高（１１）			3,106,875	40,029,575	43,136,450		43,136,450
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			3,262,414	40,947,597	44,210,011	0	44,210,011

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6年4月1日　（至）令和7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	171,761,590	158,089,338	13,672,252
		経常経費寄附金収益	2,122,300	2,064,300	58,000
		その他の収益	1,939,459	1,801,069	138,390
		サービス活動収益計（1）	175,823,349	161,954,707	13,868,642
	費用	人件費	137,178,460	116,832,258	20,346,202
		事業費	19,076,358	21,195,660	-2,119,302
		事務費	11,867,035	12,073,318	-206,283
		減価償却費	7,596,393	7,566,113	30,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,064,905	-3,016,508	-48,397
		サービス活動費用計（2）	172,653,341	154,650,841	18,002,500
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,170,008	7,303,866	-4,133,858
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	26,050	1,670	24,380
		その他のサービス活動外収益	164,100	346,730	-182,630
		サービス活動外収益計（4）	190,150	348,400	-158,250
	費用	その他のサービス活動外費用	85,140	197,250	-112,110
		サービス活動外費用計（5）	85,140	197,250	-112,110
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		105,010	151,150	-46,140
経常増減差額（7）=（3）+（6）			3,275,018	7,455,016	-4,179,998
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,985	0	2,605,985
		特別費用計（9）	2,605,985	1	2,605,984
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-2,605,985	-1	-2,605,984
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			669,033	7,455,015	-6,785,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		75,780,676	79,325,661	-3,544,985
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		76,449,709	86,780,676	-10,330,967
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		6,500,000	11,000,000	-4,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		69,949,709	75,780,676	-5,830,967

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6年4月1日　（至）令和7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	171,761,590			171,761,590		171,761,590
		経常経費寄附金収益	2,122,300			2,122,300		2,122,300
		その他の収益	1,939,459			1,939,459		1,939,459
		サービス活動収益計（1）	175,823,349	0	0	175,823,349	0	175,823,349
	費用	人件費	137,178,460			137,178,460		137,178,460
		事業費	19,076,358			19,076,358		19,076,358
		事務費	11,867,035			11,867,035		11,867,035
		減価償却費	7,596,393			7,596,393		7,596,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,064,905			-3,064,905		-3,064,905
		サービス活動費用計（2）	172,653,341	0	0	172,653,341	0	172,653,341
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,170,008	0	0	3,170,008	0	3,170,008
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	26,050			26,050		26,050
		その他のサービス活動外収益	164,100			164,100		164,100
		サービス活動外収益計（4）	190,150	0	0	190,150	0	190,150
	費用	その他のサービス活動外費用	85,140			85,140		85,140
		サービス活動外費用計（5）	85,140	0	0	85,140	0	85,140
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		105,010	0	0	105,010	0	105,010
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,275,018	0	0	3,275,018	0	3,275,018
特別増減の部	収益	固定資産売却益				0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,985			2,605,985		2,605,985
		特別費用計（9）	2,605,985	0	0	2,605,985	0	2,605,985
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-2,605,985	0	0	-2,605,985	0	-2,605,985
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			669,033	0	0	669,033	0	669,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		75,780,676			75,780,676		75,780,676
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		76,449,709	0	0	76,449,709	0	76,449,709
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		6,500,000			6,500,000		6,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		69,949,709	0	0	69,949,709	0	69,949,709

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6年4月1日　（至）令和7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	171,761,590	171,761,590		171,761,590
		経常経費寄附金収益	2,122,300	2,122,300		2,122,300
		その他の収益	1,939,459	1,939,459		1,939,459
		サービス活動収益計（1）	175,823,349	175,823,349	0	175,823,349
	費用	人件費	137,178,460	137,178,460		137,178,460
		事業費	19,076,358	19,076,358		19,076,358
		事務費	11,867,035	11,867,035		11,867,035
		減価償却費	7,596,393	7,596,393		7,596,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−3,064,905	−3,064,905		−3,064,905
		サービス活動費用計（2）	172,653,341	172,653,341	0	172,653,341
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		3,170,008	3,170,008	0	3,170,008
ビス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	26,050	26,050		26,050
		その他のサービス活動外収益	164,100	164,100		164,100
		サービス活動外収益計（4）	190,150	190,150	0	190,150
	費用	その他のサービス活動外費用	85,140	85,140		85,140
		サービス活動外費用計（5）	85,140	85,140	0	85,140
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		105,010	105,010	0	105,010
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			3,275,018	3,275,018	0	3,275,018
特別増減の部	収益	固定資産売却益		0		0
		特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,985	2,605,985		2,605,985
		特別費用計（9）	2,605,985	2,605,985	0	2,605,985
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−2,605,985	−2,605,985	0	−2,605,985
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			669,033	669,033	0	669,033
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		75,780,676	75,780,676		75,780,676
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		76,449,709	76,449,709	0	76,449,709
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）		6,500,000	6,500,000		6,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		69,949,709	69,949,709	0	69,949,709

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6年4月1日　（至）令和7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	171,761,590	158,089,338	13,672,252
	措置費収益	163,190,302	155,425,316	7,764,986
	事務費収益	147,986,642	134,542,774	13,443,868
	事業費収益	14,888,980	20,479,642	-5,590,662
	施設機能強化推進費加算	314,680	402,900	-88,220
	その他の事業収益	8,571,288	2,664,022	5,907,266
	補助金事業収益（公費）	7,756,000	1,887,000	5,869,000
	受託事業収益（公費）	815,288	777,022	38,266
	経常経費寄附金収益	2,122,300	2,064,300	58,000
	経常経費寄付金収益	2,122,300	2,064,300	58,000
	一般寄附金	1,585,200	2,044,300	-459,100
	寄附物品	537,100	20,000	517,100
	その他の収益	1,939,459	1,801,069	138,390
	雑収入	1,939,459	1,801,069	138,390
	職員給食利用収入	1,903,170	1,769,790	133,380
	電話代		145	-145
	雑収入	36,289	31,134	5,155
	サービス活動収益計（１）	175,823,349	161,954,707	13,868,642
	人件費	137,178,460	116,832,258	20,346,202
	職員給料	88,532,303	76,153,823	12,378,480
	本俸	66,824,553	56,409,504	10,415,049
	特殊業務手当	2,292,328	2,057,629	234,699
	管理職手当	416,640	392,160	24,480
	扶養手当	2,029,500	1,854,000	175,500
	給与改善手当	2,607,060	2,289,595	317,465
	時間外勤務手当	2,072,498	2,048,983	23,515
	住居手当	1,125,000	1,080,000	45,000
	通勤手当	1,840,800	1,692,400	148,400
	宿直手当	4,380,000	3,825,500	554,500
	被服手当	36,000	36,000	0
	夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)	943,800	919,600	24,200
	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)	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)	290,400	217,800	72,600
	基幹的職員手当	261,408	235,104	26,304
	里親支援専門相談員手当支出	255,276	242,067	13,209
	自立支援担当職員手当	241,332		241,332
	断続勤務手当	112,388	101,761	10,627
	処遇改善手当	2,278,080	2,124,000	154,080
	職員賞与	18,557,212	14,964,222	3,592,990
	期末勤勉手当	16,439,843	13,713,720	2,726,123
	民間施設給与等改善費	2,117,369	1,250,502	866,867
	賞与引当金繰入	9,707,638	7,334,598	2,373,040
	非常勤職員給与	1,622,414	1,041,820	580,594
	非常勤職員給与	1,423,044	941,820	481,224
	嘱託医手当	100,000	100,000	0
	賃金	99,370		99,370
	退職給付費用	2,016,106	1,858,812	157,294
	退職金	1,015,106	924,312	90,794
	退職共済掛金	1,001,000	934,500	66,500
	法定福利費	16,742,787	15,478,983	1,263,804
	社会保険料事業主負担分	5,623,002	5,358,161	264,841
	厚生年金事業主負担分	9,451,234	8,895,243	555,991
	児童手当拠出金	385,710	335,416	50,294
	労働保険料	1,282,841	890,163	392,678
	事業費	19,076,358	21,195,660	-2,119,302
	給食費	5,206,017	6,324,938	-1,118,921

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6年4月1日　（至）令和7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	医薬品費	27,626	47,847	-20,221
		保健衛生費	32,609	28,032	4,577
		医療費	104,450	589,916	-485,466
		被服費	340,131	267,695	72,436
		教養娯楽費	748,405	1,171,297	-422,892
		日用品費	39,577	72,335	-32,758
		保育材料費	2,850	70	2,780
		本人支給金	814,109	2,777,847	-1,963,738
		水道光熱費	3,282,605	3,429,279	-146,674
		燃料費	155,420	161,684	-6,264
		消耗器具備品費	3,548,961	596,976	2,951,985
		消耗品費	615,856	460,856	155,000
		器具什器費	2,933,105	136,120	2,796,985
		保険料	113,774	91,314	22,460
		教育指導費	3,974,303	4,508,529	-534,226
		義務教育費	1,637,428	1,857,298	-219,870
		高等学校教育費	871,393	1,100,129	-228,736
		特別支援学校教育費	198,160	226,454	-28,294
		学校給食費	683,360	909,464	-226,104
		見学旅行費	499,389	268,952	230,437
		入進学支度金	77,538	125,227	-47,689
		夏季等特別行事費	7,035	21,005	-13,970
		就職支度費	0	281,319	-281,319
		一般分		82,779	-82,779
		特別基準加算		198,540	-198,540
		修繕費	60,763	55,110	5,653
		修繕費	60,763	55,110	5,653
		車輌費	551,947	447,136	104,811
		車輌検査料	42,900	28,600	14,300
		車輌燃料費	420,337	402,146	18,191
		車輌駐車料費	13,260	16,390	-3,130
		車輌高速料費	75,450		75,450
		雑費	72,811	62,927	9,884
		大学進学等自立生活支援費	0	281,409	-281,409
		一般分		82,869	-82,869
		特別基準加算		198,540	-198,540
		事務費	11,867,035	12,073,318	-206,283
		福利厚生費	356,611	369,432	-12,821
		職員健康診断	143,341	130,232	13,109
		職員衛生検査料	88,960	110,360	-21,400
		職員保険	54,810	65,340	-10,530
		その他	69,500	63,500	6,000
		職員被服費	6,334	2,827	3,507
		旅費交通費	84,267	52,571	31,696
		職員旅費交通費	84,267	52,571	31,696
		研修研究費	543,757	639,680	-95,923
		事務消耗品費	1,225,556	823,276	402,280
		消耗品費	692,050	641,845	50,205
		器具什器費	533,506	181,431	352,075
		印刷製本費		10,780	-10,780
		水道光熱費	554,354	409,999	144,355
		燃料費	25,317	12,828	12,489
		修繕費	639,037	1,056,298	-417,261
		各所修繕費	244,081	659,654	-415,573
		器具修繕費	394,956	396,644	-1,688
		通信運搬費	755,854	524,376	231,478
		会議費	55,506	63,026	-7,520
		役員会会議費	32,506	42,026	-9,520
		職員会議費	23,000	21,000	2,000

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6年4月1日　（至）令和7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)
		広報費	38,280	46,420	-8,140
		業務委託費	622,193	2,002,880	-1,380,687
		手数料	312,435	525,380	-212,945
		保険料	739,080	622,930	116,150
		賃借料	1,926,289	1,112,542	813,747
		土地・建物賃借料	405,000	150,000	255,000
		租税公課	114,550	86,250	28,300
		保守料	448,690	433,840	14,850
		渉外費	33,330	22,848	10,482
		諸会費	181,700	170,500	11,200
		雑費	2,798,895	2,934,635	-135,740
		職員等給食費	2,499,064	2,301,735	197,329
		雑費	299,831	632,900	-333,069
		減価償却費	7,596,393	7,566,113	30,280
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,064,905	-3,016,508	-48,397
		サービス活動費用計（２）	172,653,341	154,650,841	18,002,500
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,170,008	7,303,866	-4,133,858
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,050	1,670	24,380
		受取利息配当金収益	26,050	1,670	24,380
		預貯金利息収入	26,050	1,670	24,380
		その他のサービス活動外収益	164,100	346,730	-182,630
		受入研修費収益	75,000	143,000	-68,000
		利用者等外給食収益	89,100	203,730	-114,630
		サービス活動外収益計（４）	190,150	348,400	-158,250
	費用	その他のサービス活動外費用	85,140	197,250	-112,110
		利用者等外給食費	85,140	197,250	-112,110
		サービス活動外費用計（５）	85,140	197,250	-112,110
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		105,010	151,150	-46,140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,275,018	7,455,016	-4,179,998
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,605,985		2,605,985
		特別費用計（９）	2,605,985	1	2,605,984
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,605,985	-1	-2,605,984
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			669,033	7,455,015	-6,785,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		75,780,676	79,325,661	-3,544,985
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		76,449,709	86,780,676	-10,330,967
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）		6,500,000	11,000,000	-4,500,000
	施設整備等積立金積立額			11,000,000	-11,000,000
	人件費積立金積立額		6,500,000		6,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		69,949,709	75,780,676	-5,830,967

別紙３（⑪）

社会福祉法人　三愛園　事業活動明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7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			
収益	児童福祉事業収益	0	171,761,590	171,761,590	0	171,761,590
	措置費収益	0	163,190,302	163,190,302	0	163,190,302
	事務費収益		147,986,642	147,986,642		147,986,642
	事業費収益		14,888,980	14,888,980		14,888,980
	施設機能強化推進費加算		314,680	314,680		314,680
	その他の事業収益	0	8,571,288	8,571,288	0	8,571,288
	補助金事業収益（公費）		7,756,000	7,756,000		7,756,000
	受託事業収益（公費）		815,288	815,288		815,288
	経常経費寄附金収益	168,200	1,954,100	2,122,300	0	2,122,300
	経常経費寄付金収益	168,200	1,954,100	2,122,300	0	2,122,300
	一般寄附金	168,200	1,417,000	1,585,200		1,585,200
	寄附物品		537,100	537,100		537,100
	その他の収益	0	1,939,459	1,939,459	0	1,939,459
	雑収入	0	1,939,459	1,939,459	0	1,939,459
	職員給食利用収入		1,903,170	1,903,170		1,903,170
	電話代			0		0
	雑収入		36,289	36,289		36,289
	サービス活動収益計（１）	168,200	175,655,149	175,823,349	0	175,823,349
サービス活動増減	人件費	0	137,178,460	137,178,460	0	137,178,460
	職員給料	0	88,532,303	88,532,303	0	88,532,303
	本俸		66,824,553	66,824,553		66,824,553
	特殊業務手当		2,292,328	2,292,328		2,292,328
	管理職手当		416,640	416,640		416,640
	扶養手当		2,029,500	2,029,500		2,029,500
	給与改善手当		2,607,060	2,607,060		2,607,060
	時間外勤務手当		2,072,498	2,072,498		2,072,498
	住居手当		1,125,000	1,125,000		1,125,000
	通勤手当		1,840,800	1,840,800		1,840,800
	宿直手当		4,380,000	4,380,000		4,380,000
	被服手当		36,000	36,000		36,000
	夜間業務手当(処遇改善Ⅰ)		943,800	943,800		943,800
	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)		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)		290,400	290,400		290,400
	基幹的職員手当		261,408	261,408		261,408
	里親支援専門相談員手当支出		255,276	255,276		255,276
	自立支援担当職員手当		241,332	241,332		241,332
	断続勤務手当		112,388	112,388		112,388
	処遇改善手当		2,278,080	2,278,080		2,278,080
	職員賞与	0	18,557,212	18,557,212	0	18,557,212
	期末勤勉手当		16,439,843	16,439,843		16,439,843
	民間施設給与等改善費		2,117,369	2,117,369		2,117,369
	賞与引当金繰入		9,707,638	9,707,638		9,707,638
	非常勤職員給与	0	1,622,414	1,622,414	0	1,622,414
	非常勤職員給与		1,423,044	1,423,044		1,423,044
	嘱託医手当		100,000	100,000		100,000
	賃金		99,370	99,370		99,370
	退職給付費用	0	2,016,106	2,016,106	0	2,016,106
	退職金		1,015,106	1,015,106		1,015,106
	退職共済掛金		1,001,000	1,001,000		1,001,000
	法定福利費	0	16,742,787	16,742,787	0	16,742,787
	社会保険料事業主負担分		5,623,002	5,623,002		5,623,002
	厚生年金事業主負担分		9,451,234	9,451,234		9,451,234
	児童手当拠出金		385,710	385,710		385,710
	労働保険料		1,282,841	1,282,841		1,282,841
	事業費	0	19,076,358	19,076,358	0	19,076,358
	給食費		5,206,017	5,206,017		5,206,017
	医薬品費		27,626	27,626		27,626
	保健衛生費		32,609	32,609		32,609
	医療費		104,450	104,450		104,450
	被服費		340,131	340,131		340,131
	教養娯楽費		748,405	748,405		748,405
	日用品費		39,577	39,577		39,577
	保育材料費		2,850	2,850		2,850
	本人支給金		814,109	814,109		814,109
	水道光熱費		3,282,605	3,282,605		3,282,605
	燃料費		155,420	155,420		155,420
	消耗器具備品費	0	3,548,961	3,548,961	0	3,548,961

別紙３（⑪）

社会福祉法人　三愛園　事業活動明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7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			
の部	費用	消耗品費		615,856	615,856		615,856
		器具什器費		2,933,105	2,933,105		2,933,105
		保険料		113,774	113,774		113,774
		教育指導費	0	3,974,303	3,974,303	0	3,974,303
		義務教育費		1,637,428	1,637,428		1,637,428
		高等学校教育費		871,393	871,393		871,393
		特別支援学校教育費		198,160	198,160		198,160
		学校給食費		683,360	683,360		683,360
		見学旅行費		499,389	499,389		499,389
		入進学支度金		77,538	77,538		77,538
		夏季等特別行事費		7,035	7,035		7,035
		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	60,763	60,763	0	60,763
		修繕費		60,763	60,763		60,763
		車輌費	0	551,947	551,947	0	551,947
		車輌検査料		42,900	42,900		42,900
		車輌燃料費		420,337	420,337		420,337
		車輌駐車料費		13,260	13,260		13,260
		車輌高速料費		75,450	75,450		75,450
		雑費		72,811	72,811		72,811
		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	119,671	11,747,364	11,867,035	0	11,867,035
		福利厚生費	0	356,611	356,611	0	356,611
		職員健康診断		143,341	143,341		143,341
		職員衛生検査料		88,960	88,960		88,960
		職員保険		54,810	54,810		54,810
		その他		69,500	69,500		69,500
		職員被服費		6,334	6,334		6,334
		旅費交通費	0	84,267	84,267	0	84,267
		職員旅費交通費		84,267	84,267		84,267
		研修研究費		543,757	543,757		543,757
		事務消耗品費	0	1,225,556	1,225,556	0	1,225,556
		消耗品費		692,050	692,050		692,050
		器具什器費		533,506	533,506		533,506
		印刷製本費			0		0
		水道光熱費		554,354	554,354		554,354
		燃料費		25,317	25,317		25,317
		修繕費	0	639,037	639,037	0	639,037
		各所修繕費		244,081	244,081		244,081
		器具修繕費		394,956	394,956		394,956
		通信運搬費		755,854	755,854		755,854
		会議費	32,506	23,000	55,506	0	55,506
		役員会会議費	32,506		32,506		32,506
		職員会議費		23,000	23,000		23,000
		広報費		38,280	38,280		38,280
		業務委託費		622,193	622,193		622,193
		手数料	165	312,270	312,435		312,435
		保険料	77,000	662,080	739,080		739,080
		賃借料		1,926,289	1,926,289		1,926,289
		土地・建物賃借料		405,000	405,000		405,000
		租税公課		114,550	114,550		114,550
		保守料		448,690	448,690		448,690
		渉外費		33,330	33,330		33,330
		諸会費	10,000	171,700	181,700		181,700
		雑費	0	2,798,895	2,798,895	0	2,798,895
		職員等給食費		2,499,064	2,499,064		2,499,064
		雑費		299,831	299,831		299,831
		減価償却費		7,596,393	7,596,393		7,596,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,064,905	-3,064,905		-3,064,905
		サービス活動費用計（２）	119,671	172,533,670	172,653,341	0	172,653,341
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		48,529	3,121,479	3,170,008	0	3,170,008
サービス活	収益	受取利息配当金収益	1,980	24,070	26,050	0	26,050
		受取利息配当金収益	1,980	24,070	26,050	0	26,050
		預貯金利息収入	1,980	24,070	26,050		26,050
		その他のサービス活動外収益	0	164,100	164,100	0	164,100
		受入研修費収益		75,000	75,000		75,000

別紙３（⑪）

社会福祉法人　三愛園　事業活動明細書
（自）令和6年4月1日　（至）令和7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			
事業活動外増減の部		利用者等外給食収益		89,100	89,100		89,100
		サービス活動外収益計（４）	1,980	188,170	190,150	0	190,150
	費用	その他のサービス活動外費用	0	85,140	85,140	0	85,140
		利用者等外給食費		85,140	85,140		85,140
		サービス活動外費用計（５）	0	85,140	85,140	0	85,140
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,980	103,030	105,010	0	105,010
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			50,509	3,224,509	3,275,018	0	3,275,018

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7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	49,535,769	47,559,092	1,976,677	流動負債	15,033,396	11,757,240	3,276,156
現金預金	18,389,475	30,435,086	-12,045,611	事業未払金	4,205,910	4,380,177	-174,267
事業未収金	30,094,256	16,628,032	13,466,224	職員預り金	1,119,848	42,465	1,077,383
立替金	620,000	430,000	190,000	賞与引当金	9,707,638	7,334,598	2,373,040
その他の流動資産	432,038	65,974	366,064				
固定資産	217,883,912	215,707,394	2,176,518	固定負債	9,340,806	8,673,880	666,926
基本財産	112,274,647	118,303,089	-6,028,442	退職給付引当金	9,340,806	8,673,880	666,926
土地	9,480,000	9,480,000	0	負債の部合計	24,374,202	20,431,120	3,943,082
建物	102,794,647	108,823,089	-6,028,442	純資産の部			
その他の固定資産	105,609,265	97,404,305	8,204,960	基本金	19,283,287	19,283,287	0
車輌運搬具	2,902,229	2,255,088	647,141	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
器具及び備品	1,866,230	1,475,337	390,893	第三号基本金	507,287	507,287	0
措置施設繰越特定預金	91,500,000	85,000,000	6,500,000	国庫補助金等特別積立金	62,312,483	62,771,403	-458,920
退職給付引当資産	9,340,806	8,673,880	666,926	国庫補助金等特別積立金	62,312,483	62,771,403	-458,920
				その他の積立金	91,500,000	85,000,000	6,500,000
				人件費積立金	41,500,000	35,000,000	6,500,000
				施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	69,949,709	75,780,676	-5,830,967
				（うち当期活動増減差額）	669,033	7,455,015	-6,785,982
				純資産の部合計	243,045,479	242,835,366	210,113
資産の部合計	267,419,681	263,266,486	4,153,195	負債及び純資産の部合計	267,419,681	263,266,486	4,153,195

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7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	49,535,769	0	0	49,535,769	0	49,535,769
現金預金	18,389,475	0	0	18,389,475		18,389,475
事業未収金	30,094,256	0	0	30,094,256		30,094,256
立替金	620,000	0	0	620,000		620,000
その他の流動資産	432,038	0	0	432,038		432,038
固定資産	217,883,912	0	0	217,883,912	0	217,883,912
基本財産	112,274,647	0	0	112,274,647	0	112,274,647
土地	9,480,000	0	0	9,480,000		9,480,000
建物	102,794,647	0	0	102,794,647		102,794,647
その他の固定資産	105,609,265	0	0	105,609,265	0	105,609,265
車輌運搬具	2,902,229	0	0	2,902,229		2,902,229
器具及び備品	1,866,230	0	0	1,866,230		1,866,230
措置施設繰越特定預金	91,500,000	0	0	91,500,000		91,500,000
退職給付引当資産	9,340,806	0	0	9,340,806		9,340,806
資産の部合計	267,419,681	0	0	267,419,681	0	267,419,681
負債の部						
流動負債	15,033,396	0	0	15,033,396	0	15,033,396
事業未払金	4,205,910	0	0	4,205,910		4,205,910
職員預り金	1,119,848	0	0	1,119,848		1,119,848
賞与引当金	9,707,638	0	0	9,707,638		9,707,638
固定負債	9,340,806	0	0	9,340,806	0	9,340,806
退職給付引当金	9,340,806	0	0	9,340,806		9,340,806
負債の部合計	24,374,202	0	0	24,374,202	0	24,374,202
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	62,312,483	0	0	62,312,483	0	62,312,483
国庫補助金等特別積立金	62,312,483	0	0	62,312,483		62,312,483
その他の積立金	91,500,000	0	0	91,500,000	0	91,500,000
人件費積立金	41,500,000	0	0	41,500,000		41,500,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	69,949,709	0	0	69,949,709		69,949,709
（うち当期活動増減差額）	669,033	0	0	669,033		669,033
純資産の部合計	243,045,479	0	0	243,045,479	0	243,045,479
負債及び純資産の部合計	267,419,681	0	0	267,419,681	0	267,419,681

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7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	49,535,769	49,535,769	0	49,535,769
現金預金	18,389,475	18,389,475		18,389,475
事業未収金	30,094,256	30,094,256		30,094,256
立替金	620,000	620,000		620,000
その他の流動資産	432,038	432,038		432,038
固定資産	217,883,912	217,883,912	0	217,883,912
基本財産	112,274,647	112,274,647	0	112,274,647
土地	9,480,000	9,480,000		9,480,000
建物	102,794,647	102,794,647		102,794,647
その他の固定資産	105,609,265	105,609,265	0	105,609,265
車輌運搬具	2,902,229	2,902,229		2,902,229
器具及び備品	1,866,230	1,866,230		1,866,230
措置施設繰越特定預金	91,500,000	91,500,000		91,500,000
退職給付引当資産	9,340,806	9,340,806		9,340,806
資産の部合計	267,419,681	267,419,681	0	267,419,681
負債の部				
流動負債	15,033,396	15,033,396	0	15,033,396
事業未払金	4,205,910	4,205,910		4,205,910
職員預り金	1,119,848	1,119,848		1,119,848
賞与引当金	9,707,638	9,707,638		9,707,638
固定負債	9,340,806	9,340,806	0	9,340,806
退職給付引当金	9,340,806	9,340,806		9,340,806
負債の部合計	24,374,202	24,374,202	0	24,374,202
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	62,312,483	62,312,483	0	62,312,483
国庫補助金等特別積立金	62,312,483	62,312,483		62,312,483
その他の積立金	91,500,000	91,500,000	0	91,500,000
人件費積立金	41,500,000	41,500,000		41,500,000
施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	69,949,709	69,949,709		69,949,709
（うち当期活動増減差額）	669,033	669,033		669,033
純資産の部合計	243,045,479	243,045,479	0	243,045,479
負債及び純資産の部合計	267,419,681	267,419,681	0	267,419,681

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7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	49,535,769	47,559,092	1,976,677	流動負債	15,033,396	11,757,240	3,276,156
現金預金	18,389,475	30,435,086	-12,045,611	事業未払金	4,205,910	4,380,177	-174,267
預金	18,389,475	30,435,086	-12,045,611	職員預り金	1,119,848	42,465	1,077,383
事業未収金	30,094,256	16,628,032	13,466,224	健康保険預り金	415,580	15,015	400,565
立替金	620,000	430,000	190,000	厚生年金預り金	704,268	27,450	676,818
その他の流動資産	432,038	65,974	366,064	賞与引当金	9,707,638	7,334,598	2,373,040
図書券	109,038	42,974	66,064				
その他	323,000	23,000	300,000				
固定資産	217,883,912	215,707,394	2,176,518	固定負債	9,340,806	8,673,880	666,926
基本財産	112,274,647	118,303,089	-6,028,442	退職給付引当金	9,340,806	8,673,880	666,926
土地	9,480,000	9,480,000	0	負債の部合計	24,374,202	20,431,120	3,943,082
建物	102,794,647	108,823,089	-6,028,442	純資産の部			
その他の固定資産	105,609,265	97,404,305	8,204,960	基本金	19,283,287	19,283,287	0
車輌運搬具	2,902,229	2,255,088	647,141	第一号基本金	18,776,000	18,776,000	0
器具及び備品	1,866,230	1,475,337	390,893	第三号基本金	507,287	507,287	0
器具及び備品	1,866,230	1,475,337	390,893	国庫補助金等特別積立金	62,312,483	62,771,403	-458,920
措置施設繰越特定預金	91,500,000	85,000,000	6,500,000	国庫補助金等特別積立金	62,312,483	62,771,403	-458,920
人件費積立資産	41,500,000	35,000,000	6,500,000	その他の積立金	91,500,000	85,000,000	6,500,000
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	人件費積立金	41,500,000	35,000,000	6,500,000
退職給付引当資産	9,340,806	8,673,880	666,926	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	69,949,709	75,780,676	-5,830,967
				（うち当期活動増減差額）	669,033	7,455,015	-6,785,982
				純資産の部合計	243,045,479	242,835,366	210,113
資産の部合計	267,419,681	263,266,486	4,153,195	負債及び純資産の部合計	267,419,681	263,266,486	4,153,195

令和 7年 5月12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	108,823,089		6,028,442	102,794,647
合計	118,303,089	0	6,028,442	112,274,647

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 7年 5月12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	108,127,802	102,794,647
車輌運搬具	11,365,670	8,463,441	2,902,229
器具及び備品	10,487,932	8,621,702	1,866,230
合計	242,256,051	125,212,945	117,043,106

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	30,094,256		30,094,256
立替金	620,000		620,000
合計	30,714,256		30,714,256

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。

社会福祉法人三愛園　理事・監事・評議員名簿

（令和 7 年 6 月 28 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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和9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	R7.6.28～令和 11 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	R7.6.28～令和 11 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	R7.6.28～令和 11 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	R7.6.28～令和 11 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	R7.6.28～令和 11 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	R7.6.28～令和 11 年定時評議員会終結
評議員	沼田豊秋（ぬまだとよあき）	評議員 R4.3.29	無	R7.6.28～令和 11 年定時評議員会終結