

改訂

23/06/07, 14:09

令和4年度 事業報告書及び決算書

社会福祉法人
伊予三島福祉施設協会本部

共楽園

養護老人ホーム
デイサービスセンター
在宅介護支援センター
居宅介護支援事業所
四国中央市寒川町 1792-2



みしま乳児保育園

地域子育て支援センターひよこ
延長保育事業

四国中央市中之庄町 542



東保育園

一時預かり事業
延長保育事業

四国中央市三島朝日 1-5-29

社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会

(法人番号 2-5000-0500-5727)

令和4年度 事業報告書及び決算書 目次

事業報告書

各事業の主な特徴	1
1 養護老人ホーム 共楽園	2
2 デイサービスセンター 共楽園	5
3 居宅介護支援事業所 共楽園	8
4 本部・共楽園施設外研修会	10
5 みしま乳児保育園	12
6 東 保育園	19

決算報告書

法人単位資金収支計算書	<第1号の1様式>	25
事業区分資金収支内訳表	<第1号の3様式>	26
拠点区分資金収支計算書	<第1号の4様式>	27
法人単位事業活動計算書	<第2号の1様式>	35
事業区分事業活動内訳表	<第2号の3様式>	36
拠点区分事業活動計算書	<第2号の4様式>	37
法人単位貸借対照表	<第3号の1様式>	44
事業区分貸借対照表内訳表	<第3号の3様式>	45
拠点区分貸借対照表	<第3号の4様式>	46
計算書類に対する注記	(別紙1)	50
計算書類に対する注記	(別紙2)	52
寄附金収益明細書	(別紙3(②))	60
補助金事業等収益明細書	(別紙3(③))	61
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	(別紙3(④))	62
基本金明細書	(別紙3(⑥))	63
国庫補助金等特別積立金明細書	(別紙3(⑦))	64
固定資産集計表		65
基本財産及びその他の固定資産の明細書	(別紙3(⑧))	66
引当金明細書	(別紙3(⑨))	69
拠点区分資金収支明細書	(別紙3(⑩))	72
拠点区分事業活動明細書	(別紙3(⑪))	78
積立金・積立資産明細書	(別紙3(⑫))	82
サービス区分間繰入金明細書	(別紙3(⑬))	85
財産目録	(別紙4)	86
監事監査報告書		88
法人の沿革		90
理事長・施設長		92
役員・評議員等		93

令和4年度 社会福祉法人伊予三島福祉施設協会 各事業の主な特徴

（共楽園）

新型コロナウイルス感染症については通年、感染拡大防止のため消毒、マスク着用、面会禁止、施設外行事の中止など施設利用者、利用者様のご家族、職員にとって厳しい一年でした。4月中旬陽性者発生により約1か月間デイサービス閉鎖となりました。養護老人ホームについては養護することだけでなく、自立生活・社会参加に必要な支援を行うことが求められていますが、重要な機能が制限される状態が継続されることになりました。

施設設備については建設から25年が経過し多くの箇所では修繕が必要となっています。8月に調理室の空調設備・10月には循環ポンプが故障し交換修理しました。その他20件ほど修繕工事を行いました。

施設運営については厳しい決算が見込まれたため補助金の活用、12月の期末勤勉手当の減額等を実施しましたが新型コロナウイルス感染症や燃料価格高騰の影響により、それでもなお不足する財源を補填するため積立金の取崩しにより対応しました。

（みしま乳児保育園・東保育園共通）

保育士等の処遇改善が継続される中、今年度から一定の実務経験がある若手・中堅保育士のキャリアを支援するために、チームリーダー、専門リーダー、分野別リーダーという役職を増設してその役職の職員に手当を加算するという制度に申請し、みしま乳児が 5,642,730 円、東保育園が 3,149,280 円というお金をいただき、両園合わせてそれぞれのリーダーに配分いたしました。各リーダーが役職に見合った対価を得ることで向上意欲が増し、園全体の質の向上につながればと思っています。また防犯対策の一環として各園 8 台の防犯カメラを設置し安全対策の強化に取り組みました。

（みしま乳児保育園）

令和4年度も、新型コロナ対策を取りながらの保育となりました。少しずつ対応策等が講じられ、七夕祭りや保育参観、ひな祭り会等全体で行えた行事が増えてきました。しかしながら、園児の陽性発生時があった 8 月に 8 名、12 月に 12 名の職員がコロナに感染するなど苦戦することも多かった 1 年でした。

活動が制限される中、子ども農園を広げ夏野菜や大根、ラデッシュ、そら豆やジャガイモを育て、収穫の喜び等を体験することができました。

主な工事としては、オーニングテントを園庭側に3基・玄関に1基設置。大人用の和式便器を洋式便器に取り換えました。また、ホールにプロジェクターとスクリーンを設置しました。

（東保育園）

新型コロナウイルス感染症については、消毒、マスク着用、活動内容の見直し等に加え、園での居残り、早出保育対応を各部屋で実施、対応することとし感染拡大防止に努めてまいりましたが、感染に伴い、8 月、9 月、2 月にはクラス閉鎖をし、保護者へ園児の登園自粛等協力を得ることとなりました。現在は感染が落ち着いています。

行事等については、主なものとして、5 月に親子ピクニック（年長のみ）、年長年中クラス中心に芋ほりや芋つるさし、7 月には「四国中央市子育てわくわく体験事業」の一環として、自然体験事業（ネイチャーゲーム）に参加したり、8 月には伝統産業体験事業（紙すき体験）に参加したりし、地域の豊かな自然環境に触れ、様々な体験をすることができました。

養護老人ホーム共楽園

1. 施設の概要

名 称	社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会 養護老人ホーム共楽園		
所 在 地	四国中央市寒川町1792番地2		
開 設 定 数	昭和38年3月15日 50名(ショートステイ5名)		
入所資格	65歳以上の人で比較的健康でありながら環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方を対象としています。居宅において養護(常時の介護)を受けることが困難な者を入所させて養護(介護)するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とします。(65歳未満の方であっても特別に必要なと認められる場合は入所できます。)		
職員構成	施設長 (1)	看護職員 (1)	
	主任生活相談員 (0)	看護職員(臨時) (1)	
	副主任 // (嘱託) (1)	管理栄養士 (1)	
	主任支援員(嘱託) (1)	調理員(嘱託) (2)	
	支援員 (4)	調理員(臨時) (4)	内短時間 3名
	支援員(限正) (0)	事務長(嘱託) (1)	
	支援員(嘱託) (1)	医師(嘱託) (2)	
	支援員(臨時) (1)	合計職員数	21名(R5.3.31現在)

2. 令和4年度入所者状況表

(1) 各月別月初日在所者数(定員50名)

措置機関名	男性	女性	入所者合計
令和04年04月	11	38	49
令和04年05月	11	38	49
令和04年06月	11	39	50
令和04年07月	11	39	50
令和04年08月	11	39	50
令和04年09月	10	40	50
令和04年10月	9	38	47
令和04年11月	9	38	47
令和04年12月	10	39	49
令和05年01月	10	39	49
令和05年02月	10	38	48
令和05年03月	11	38	49
合 計	124	463	587
月初日平均入所	10.3	38.6	48.9
令和4年度入所	2	5	7
令和4年度退所	2	5	7

(2) 令和4年度退所者理由別内訳

退所理由	男 性	女 性	合 計
死 亡	0	2	2
長期入院	1	0	1
他の施設	1	3	4
希望退所	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	2	5	7

(3) 年齢区分別在所者数(令和5年3月31日現在)

年齢区分	男 性	女 性	合 計
60歳以上～65歳未満	0	0	0
65歳以上～70歳未満	0	1	1
70歳以上～75歳未満	4	8	12
75歳以上～80歳未満	4	4	8
80歳以上～85歳未満	1	9	10
85歳以上～90歳未満	0	3	3
90歳以上～95歳未満	2	9	11
95歳以上	0	4	4
合 計	11	38	49
平均年齢	78.6歳	83.5歳	82.3歳
最高年齢	94歳	99歳	99歳
最低年齢	70歳	68歳	68歳

(4) 在所期間(令和5年3月31日現在)

在所期間	男 性	女 性	合 計
0年以上～1年未満	2	5	7
1年以上～3年未満	2	7	9
3年以上～5年未満	3	10	13
5年以上～10年未満	2	7	9
10年以上～15年未満	1	5	6
15年以上～20年未満	1	2	3
20年以上	0	2	2
合 計	11	38	49
平均在所期間	5年6月	6年5月	6年3月
最長在所者在所期間	19年03月	22年00月	

(5) 要介護・要支援状態等の区分状況(令和5年3月31日現在)

状態の区分	男 性	女 性	合 計
自立	2	2	4
要支援1	0	0	0
要支援2	2	3	5
要介護1	1	9	10
要介護2	2	11	13
要介護3	0	4	4
要介護4	0	0	0
要介護5	1	0	1
※障害者等加算対象者	3	9	12
※障害者等加算対象者 (要介護・要支援重複者)	再掲(0)	再掲(0)	再掲(0)
合 計	11	38	49
※病弱者加算対象者	2	14	16

※障害者等加算対象者－要介護・要支援非該当者であり、かつ継続的な援護を要する者

※病弱者加算対象者 → 病弱のため医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1ヶ月以上必要とする者

(6) 生活管理指導短期宿泊事業実施状況(定員5名)※(四国中央市受託事業)

年 月	利用のべ日数合計	年 月	利用のべ日数合計
令和04年04月	0	令和04年10月	0
令和04年05月	0	令和04年11月	0
令和04年06月	0	令和04年12月	0
令和04年07月	0	令和05年01月	0
令和04年08月	0	令和05年02月	5
令和04年09月	0	令和05年03月	0
		合 計	5

※生活管理短期宿泊事業1日6,995円(内利用者負担1日2,250円、食材費780円実費相当も利用者負担に含む)

3. 令和4年度行事報告書

年	月	日	行事名	年	月	日	行事名
4	4	6	当番会・話し合い会	4	10	21	行事食(地方祭)
4	4	6	お花見会(来賓なし)	4	10	22	「八幡丸」軽トラで訪問(太鼓台運航中止)
4	4	10	デイサービス利用中止～5/8	4	10	24	入所判定委員会(書面決議)
4	4	13	買い物会	4	10	26	インフルエンザ予防接種(白石Dr)
4	4	15	誕生日会	4	10	29	共楽園職員登用試験
4	4	26	入所判定委員会	4	10	予定	秋季第1回研修旅行(中止)
4	5	5	行事食(端午の節句)	4	10	予定	自主避難訓練
4	5	6	行事食(母の日)	4	11	2	当番会・話し合い会
4	5	11	当番会・話し合い会	4	11	4	インフルエンザ予防接種(三好Dr)
4	5	12	買い物会	4	11	6	寒川地区合同文化祭
4	5	13	誕生日会	4	11	7	行事食(芋炊き会)&11/10
4	5	13	ゴキブリ駆除	4	11	7	焼き芋会&11/10
4	5	18	リネン入れ替え	4	11	10	床暖房キュービクル設定
4	5	24	買い物会(しまむら)	4	11	11	買い物会
4	5	24	入所判定委員会	4	11	11	愛媛県知事選挙不在者投票
4	5	25	買い物会	4	11	14	買い物会(しまむら)
4	5	27	法人役員監査	4	11	15	誕生日会
4	5	予定	春季研修旅行(中止)	4	11	22	入所判定委員会(書面決議)
4	6	7	買い物会	4	11	25	ゴキブリ駆除
4	6	8	買い物会	4	11	28	買い物会
4	6	10	法人理事会	4	11	予定	秋季第2回研修旅行(中止)
4	6	15	誕生日会	4	11	予定	寒川地区高齢者屋外研修(中止)
4	6	21	買い物会	4	12	6	買い物会
4	6	22	当番会・話し合い会	4	12	7	当番会・話し合い会
4	6	27	法人定時評議員会	4	12	7	新型コロナワクチン予防接種5回目(白石Dr)
4	6	28	県・市・警察土砂災害パトロール	4	12	9	法人理事会
4	6	予定	入所判定委員会(未実施)	4	12	15	誕生日会
4	7	1	参議院議員選挙不在者投票	4	12	15	避難訓練・消防署査察
4	7	4	南中学生職場体験学習～7/5	4	12	16	新型コロナワクチン予防接種5回目(三好Dr)
4	7	5	買い物会	4	12	21	養護クリスマス会(招待客なし)
4	7	6	新型コロナワクチン予防接種4回目(白石Dr)	4	12	22	入所判定委員会(書面決議)
4	7	6	当番会・話し合い会	4	12	23	買い物会
4	7	23	行事食(土用の丑の日)	4	12	31	行事食(大晦日)
4	7	26	誕生日会	5	1	1	行事食(正月御祝膳)
4	7	29	新型コロナワクチン予防接種4回目(三好Dr)	5	1	4	仕事初め
4	7	予定	入所判定委員会(未実施)	5	1	5	当番会・話し合い会
4	7	予定	天理教清掃ボランティア(中止)	5	1	5	買い物会
4	8	3	当番会・話し合い会	5	1	11	行事食(鏡開き)
4	8	4	行事食(土用の丑の日)	5	1	19	買い物会
4	8	10	デイサービス利用中止～8/12	5	1	26	入所判定委員会(書面決議)
4	8	15	誕生日会	5	2	1	当番会・話し合い会
4	8	18	入所判定委員会(書面決議)	5	2	1	買い物会
4	8	24	買い物会	5	2	3	行事食(節分)・節分豆まき
4	8	予定	寒川町盆踊り大会(中止)	5	2	14	行事食(バレンタイン)
4	9	2	定期健康診断(白石Dr)	5	2	15	誕生日会
4	9	9	定期健康診断(三好Dr)	5	2	17	買い物会
4	9	10	行事食(十五夜)	5	2	22	入所判定委員会(書面決議)
4	9	12	買い物会	5	3	1	当番会・話し合い会
4	9	14	当番会・話し合い会	5	3	2	買い物会
4	9	15	誕生日会	5	3	3	行事食(ひなまつり)
4	9	16	定期健康診断(白石Dr)	5	3	9	定期健康診断(白石Dr)
4	9	20	慰霊祭	5	3	10	定期健康診断(三好Dr)
4	9	20	レントゲン検診	5	3	15	誕生日会
4	9	21	行事食(敬老の日)	5	3	16	買い物会
4	9	21	定期健康診断(三好Dr)	5	3	17	定期健康診断(白石Dr)
4	9	21	水質検査	5	3	17	定期健康診断(三好Dr)
4	9	22	入所判定委員会(書面決議)	5	3	22	避難訓練
4	9	30	買い物会	5	3	22	水質検査
4	9	30	定期健康診断(白石Dr)	5	3	22	入所判定委員会(書面決議)
4	9	予定	敬老の日・敬老会しこちゅーホール(中止)	5	3	23	法人理事会
4	10	5	当番会・話し合い会	5	3	24	定期健康診断(三好Dr)
4	10	14	誕生日会	5	3	29	買い物会

デイサービスセンター共楽園

施設の概要

法人名	社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会																																
事業所名	通所介護事業所 共楽園																																
	通所型サービス(通所型・通所型短時間)事業所 共楽園																																
指定番号	愛媛県指定 第3870900051号(通所介護事業) 四国中央市指定 第3870900051(通所型サービス事業)																																
利用定員	25名																																
利用資格	要支援認定または要介護認定(要介護1～5)を受けておられる方及び事業対象者																																
営業日	月曜日から金曜日																																
定休日	国民の祝日及び年末年始(12月29日～1月3日)																																
営業時間	9時00分～17時00分																																
提供時間	9時00分～16時15分(通所介護・通所型) 9時00分～16時15分の間で1時間30分以上3時間00分未満(通所型短時間)																																
職員構成	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">(職種)</td> <td style="text-align: center;">(専従)</td> <td style="text-align: center;">(兼務)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>管理者</td> <td></td> <td>1名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生活相談員</td> <td></td> <td>2名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>看護職員</td> <td></td> <td></td> <td>(機能訓練指導員、兼務)</td> </tr> <tr> <td>介護職員</td> <td>4名</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>栄養士</td> <td></td> <td>1名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調理員</td> <td></td> <td>1名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: right;">合計10名(内2名兼務)</td> </tr> </table>	(職種)	(専従)	(兼務)		管理者		1名		生活相談員		2名		看護職員			(機能訓練指導員、兼務)	介護職員	4名			栄養士		1名		調理員		1名					合計10名(内2名兼務)
(職種)	(専従)	(兼務)																															
管理者		1名																															
生活相談員		2名																															
看護職員			(機能訓練指導員、兼務)																														
介護職員	4名																																
栄養士		1名																															
調理員		1名																															
			合計10名(内2名兼務)																														

令和4年度登録者状況(令和5年3月31日現在)

男性	女性	合計
7	18	25

(2)登録者の地区

地区	寒川	豊岡	中之庄	三島中央	川之江	合計
	21	3			1	25

(3)登録者の年齢

年齢区分	男性	女性	合計
65歳以上70歳以下		1	1
71歳以上75歳以下	1	2	3
76歳以上80歳以下	2	1	3
81歳以上85歳以下	2	3	5
86歳以上90歳以下		3	3
91歳以上95歳以下	1	6	7
96歳以上100歳以下	1	2	3
101歳以上			0
合計	7	18	25
平均年齢	85.4歳		
最高年齢	99歳	98歳	
最低年齢	74歳	68歳	

デイサービスセンター共楽園

1. 各月別実利用人員調

(単位:人)

月	開所 日数	総合事業			介護給付					合計		
		対象者	要支1	要支2	介1	介2	介3	介4	介5	対象者	要支	介護
4	6	0	0	3	6	8	8	4	0	0	3	26
5	17	0	0	3	5	9	7	4	0	0	3	25
6	22	0	0	3	5	9	7	2	0	0	3	23
7	20	0	0	3	8	9	7	2	0	0	3	26
8	20	0	0	3	5	10	8	3	0	0	3	26
9	20	0	0	3	5	9	9	3	0	0	3	26
10	20	0	0	2	6	9	9	3	0	0	2	27
11	20	0	0	2	5	10	8	1	1	0	2	25
12	20	0	0	2	5	10	9	1	1	0	2	26
1	19	0	0	2	6	10	9	1	1	0	2	27
2	19	0	0	2	7	9	8	1	0	0	2	25
3	22	0	0	1	9	9	8	1	0	0	1	27
合計	225	0	0	29	72	111	97	26	3	0	29	309

2. 各月別延利用人員調

(単位:人)

月	開所 日数	総合事業			介護給付					合計		月平均一 日あたり 利用人員
		対象者	要支1	要支2	介1	介2	介3	介4	介5	総合	介護	
4	6	0	0	8	10	31	34	6	0	8	81	14.8
5	17	0	0	22	33	92	79	7	0	22	211	13.7
6	22	0	0	24	40	113	93	8	0	24	254	12.6
7	20	0	0	24	49	128	99	15	0	24	291	15.8
8	20	0	0	19	37	141	116	22	0	19	316	16.8
9	20	0	0	16	47	126	107	23	0	16	303	16.0
10	20	0	0	18	37	115	62	10	0	18	224	12.1
11	20	0	0	16	48	132	95	5	5	16	285	15.1
12	20	0	0	18	48	138	120	4	0	18	310	16.4
1	19	0	0	18	52	132	92	5	0	18	281	15.7
2	19	0	0	14	70	130	85	4	0	14	289	15.9
3	22	0	0	18	92	148	98	4	0	18	342	16.4
合計	225	0	0	215	563	1,426	1,080	113	5	215	3,187	15.1

3. サービス別延利用人員調

(単位:人)

月	開所 日数	総合事業					介護給付					
		基本	食事	入浴	送迎	同一敷 地利用	基本	食事	介助浴	(内) 特浴	送迎	同一敷 地利用
4	6	8	8	8	16	0	81	81	80	16	66	48
5	17	22	22	22	44	0	211	211	202	31	159	130
6	22	24	24	24	48	0	254	254	243	42	212	147
7	20	24	24	24	48	0	291	291	274	61	200	191
8	20	19	19	19	38	0	316	316	283	57	220	212
9	20	16	16	16	32	0	303	303	292	51	201	202
10	20	18	18	18	36	0	224	224	214	31	188	131
11	20	16	16	16	32	4	285	285	269	35	194	186
12	20	18	18	18	36	9	310	310	296	39	296	231
1	19	18	18	18	36	9	281	281	272	38	144	209
2	19	14	14	14	28	8	289	289	278	43	174	202
3	22	9	9	8	18	0	342	342	323	36	180	247
合計	225	206	206	205	412	30	3,187	3,187	3,026	480	2,234	2,136

4. 新規契約及び登録抹消

(単位：人)

区分 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
新規契約	0	0	0	1	2	0	0	2	0	1	1	0	8
介護給付				1	2			2		1	2		8
予防給付													0
総合事業													0
見学及び体験利用				1				1		1			3
登録抹消	1	1	0	0	1	2	0	1	0	2	1	3	12
死亡										2		1	3
施設入所		1				2						1	4
その他	1				1			1			1	1	5

5. 年間実施行事

月	日	行事名	月	日	行事名
4	1	お花見 長谷寺 三島公園 (5日)	10	17	運動会(19、20日)
4	5	お花見 石戸八幡神社 三島公園		18	秋祭り 縁日(21日)
5	16	ゲーム大会(魚釣り 17、19、20日)	11	14	ゲーム大会(秋の味覚狩り大会 ~18日)
5	17	バラ鑑賞 三島運動公園 (~18日)	12	12	ゲーム大会(輪投げ大会 ~16日)
6	13	ゲーム大会(ハエ・蚊たたき大会 ~17日)		20	クリスマス忘年会(23日)
7	11	ゲーム大会(ウナギ釣り大会 ~14日)	1	16	ゲーム大会(七福神起こし ~20日)
	15	スイカ割り	2	3	節分
8	15	スイカ割り		13	ゲーム大会(鬼は外 ~17日)
8	19	ゲーム大会(キャップすくい大会 ~24日)	3	13	ゲーム大会(ひしもち重ね ~17日)
9	13	ゲーム大会(お月見団子寄せ大会 ~16日)	3	27	お花見 長谷寺(~29日)

6. 通所介護事業の概要

(1) 一日の流れ(通所介護・通所型サービス)

- 8:00~9:00 利用の方の迎え
- 9:00~ バイタルチェック(血圧測定、体温測定、脈拍測定、体重測定)・接茶
- 9:30~ 入浴(介助浴、特浴)、生活相談、アクティビティ(カラオケ・塗絵・ちぎり絵等)
- 11:30~ 口腔体操(唾液の分泌を促し、嚥下機能を向上させる)
- 11:50~ 昼食
- 14:00~ 機能訓練(リズム体操、レクリエーション等)、アクティビティ、外出行事
- 15:00~ おやつ
- 15:20~ カラオケ
- 16:15~ 利用の方の送り

(2) 一日の流れ(通所型短時間サービス)

- 8:00~9:00 利用の方の迎え
- 9:00~ バイタルチェック(血圧測定、体温測定、脈拍測定、体重測定)・接茶
- 9:30~ 入浴(介助浴、特浴)、生活相談、アクティビティ(カラオケ・塗絵・ちぎり絵等)
- 機能訓練(リズム体操、レクリエーション等)、アクティビティ、外出行事
- 11:30~ 口腔体操(唾液の分泌を促し、嚥下機能を向上させる)
- 11:50~ 昼食
- 13:05~ 利用の方の送り
- 機能訓練(リズム体操、レクリエーション等)、アクティビティ、外出行事

居宅介護支援事業所 共楽園

施設の概要

法人名	社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会
事業所名	共楽園
指定番号	愛媛県第3870900051 居宅介護支援 平成11年11月5日指定
営業日	月曜日から金曜日
営業時間	8時30分～17時00分
定休日	国民の祝日及び年末年始(12月29日～1月3日)
職員構成	(職種) 管理者(介護支援専門員) 1名 合計 1名

令和4年度契約者状況表(令和5年3月31日現在)

(1)契約者の男女の別

男性	女性	合計
15	27	42

(2)地区別登録者数

地区	寒川	豊岡	具定	中之庄	三島金子	上柏	中曽根	土居	合計
	31	8	0	0	1	0	1	1	42

(3)年齢別契約者数

年齢区分	男性	女性	合計
64歳以下	1	0	1
65歳以上75歳以下	2	3	5
76歳以上85歳以下	8	8	16
86歳以上95歳以下	4	14	18
96歳以上	0	2	2
合計	15	27	42
最高年齢	91	99	
最低年齢	59	72	

居宅介護支援事業所 共楽園

1. 介護認定調査(四国中央市受託事業)

(単位:件)

区分 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
在宅者		1	1	1	1			2	2			1	9
施設入所者			1			3	1			2			7
合計		1	2	1	1	3	1	2	2	2		1	16

・調査費単価 在宅者:3,000円 ・施設入所者:3,000円

2. 居宅介護支援、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント

(単位:件)

区分 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
介護予防ケアマネジメント	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
介護予防支援(支1・支2)	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	30
要介護 1・2	23	23	24	24	23	23	25	26	24	23	24	25	287
要介護 3・4・5	9	10	10	10	10	10	8	7	8	8	9	8	107
合計	36	37	38	38	37	38	38	38	37	36	38	37	448

・介護予防支援費単価 要支援 1・2 : 3,900円/月

・居宅介護支援費単価 要介護 1・2 : 10,570円/月

要介護 3・4・5 : 13,730円/月

3. 新規契約及び登録抹消者

(単位:件)

区分 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
新規契約				1	1	2		1		1	2	2	10
要支援					1							2	3
要介護				1		2		1		1	2		7
登録抹消	1			1			1	2	1				6
入所							1	2					3
死亡	1			1					1				3
その他(総合事業へ移行)													

4. 居宅介護支援(居宅サービス計画加算対象者)

(単位:件)

区分 / 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
初回加算		1			1		2	1			1	2	8
入院時情報連携加算Ⅰ							2	1			1	1	5
入院時情報連携加算Ⅱ										1			1
退院退所加算													
合計		1			1		4	2		1	2	3	14

・居宅介護支援費加算項目別単価

初回加算 : 3,000円/月

新規に初回サービス計画を策定した場合。

※ただし、同一の利用者について前回の算定から2ヶ月間以上経過していること。

入院時情報連携加算Ⅰ : 2,000円/月

入院後3日以内に情報提供した場合。(提供方法は問わない)

入院時情報連携加算Ⅱ : 1,000円/月

入院後7日以内に情報提供した場合。(提供方法は問わない)

退院・退所加算 : イ(Ⅰ) 4500円 必要な情報をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。

イ(Ⅱ) 6000円 必要な情報をカンファレンス以外の方法により2回以上受けていること。

ロ(Ⅰ) 6000円 必要な情報をカンファレンスにより1回受けていること。

ロ(Ⅱ) 7500円 必要な情報をカンファレンスにより1回受けていること。

共楽園施設外研修

年月日			研修名	内容	対面	オンライン	所属	参加者
4	4	26	愛媛県老施協 令和4年度第1回総務委員会	委員長の選任、令和3年度事業報告、令和4年度総務委員会の活動について		○	養護	友金聡生
	5	25	愛媛県老施協 令和4年度第1回総会及び施設長研修会	役員選任、令和3年度事業報告(案)、令和3年度収支決算(案)		○	養護	友金聡生
	6	8	令和4年度「四国中央市認知症地域支援ねっとわーく」	地域での認知症支援に係るネットワークについて	○		デイ	日野香織
	6	10	令和4年度四国中央市介護支援専門員連絡協議会総会	総会		○	居宅	尾川まり
	6	16	愛媛県老施協 令和4年度第2回総務委員会	介護の魅力を伝えるキャッチフレーズの選考		○	養護	友金聡生
	6	30	令和4年度第1回 四国中央市地域ケア圏域会議	買い物支援について		○	居宅	尾川まり
	7	7	愛媛県老施協 テーマ別研修会「コロナ禍におけるサービス提供」	コロナ禍におけるサービス提供について		○	デイ	日野香織
	7	15	社会福祉法人会計研修(入門)	法人会計の基礎、計算書類の体系と会計処理の基礎	○		デイ	宮崎久美
	7	27	愛媛県老施協 令和4年度デイサービスセンター職員研修会	「利用者減少・収入減少・職員減少」はなぜ起きる?「背景理解」と「その対応」		○	デイ	日野香織
	8	6	令和4年度介護支援専門員(更新)研修①	介護支援専門員更新研修	○		居宅	尾川まり
	8	7	令和4年度介護支援専門員(更新)研修②	介護支援専門員更新研修	○		居宅	尾川まり
	8	9	ダイキンオンラインセミナー	介護事業の最新動向とこれからの介護事業経営について		○	デイ	日野香織
	8	16	令和4年度認定調査現任研修	オンライン動画配信による研修		○	居宅	尾川まり
	8	20	令和4年度介護支援専門員(更新)研修③	介護支援専門員更新研修	○		居宅	尾川まり
	8	21	令和4年度介護支援専門員(更新)研修④	介護支援専門員更新研修	○		居宅	尾川まり
	9	2	愛媛県老施協 令和4年度テーマ別研修会「認知症の対応」	認知症介護について		○	デイ	佐々木秀代

年月日			研 修 名	内 容	対面	オンライン	所属	参加者
	9	14	令和4年度主任介護支援専門員部会研修会	BCPの重要性について		○	居宅	尾川まり
	10	6	四国中央市介護支援専門員連絡協議会研修会	介護事故の事実認定と記録について		○	居宅	尾川まり
	12	17	地域から孤立をなくそう講演会	落語で学ぶ 成年後見制度	○		居宅	尾川まり
5	1	19	ダイキンオンラインセミナー	第8次医療計画および2024年同時改定に向けた経営戦略		○	デイ	佐々木秀代
	1	24	愛媛県老施協 令和4年度第3回総務委員会	令和4年度総務委員会の活動について	○		養護	友金聡生
	1	27	四国中央市介護支援専門員連絡協議会研修会	目指せ！介護支援専門員中の介護支援専門員！		○	居宅	尾川まり
	2	1	令和4年度デイサービスセンター戦略会議	デイサービスセンターの「あるべき姿」について考える(講演)	○		デイ	日野香織
	2	9	令和4年度防災に関する研究・研修会	BCP模擬訓練(総務委員とスタッフ参加)	○		養護	友金聡生
	2	10	権利擁護研修会	後見事務における意思決定支援と福祉職との連携について	○		デイ	佐々木秀代
	2	28	愛媛県老施協 令和4年度第2回総会及び施設長研修会	総会、「今後の介護事業経営を考える」(講演)	○		養護	友金聡生
	3	1	令和4年度四国中央病院認知症疾患医療センター研修会	目指そう！MCIの早期発見！		○	居宅	尾川まり
	3	2	令和4年度東予地区老施協第2回総会	令和5年度事業計画、収支予算、役員等の選出		○	養護	友金聡生
	3	6	愛媛県老施協 テーマ別研修会「倫理及び法令遵守、身体拘束、虐待防止」	倫理及び法令遵守、身体拘束、虐待防止について		○	デイ	日野香織
	3	21	四国中央市人権教育協議会人権映画	人権教育に関する映画視聴	○		デイ	日野香織
	3	23	令和4年度第2回 四国中央市地域ケア圏域会議	地域福祉課題解決支援事業について		○	居宅	尾川まり

みしま乳児保育園

1. 施設の概要

名 称	社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会 みしま乳児保育園
所 在 地	四国中央市中之庄町542番地
開 設	昭和46年10月1日
定 数	3歳未満児 90名
基本理念	・子どもがまんなか 笑顔いっぱい保育園
保育理念	・子ども一人一人を大切に、子どもの最善の利益を守る。
保育方針	<ul style="list-style-type: none"> ・かけがえのない人間として尊重し、愛情豊かな関わりの中で基本的信頼感を育む。 ・保護者と共に子どもの24時間を視野に入れた生活リズムづくりや健康・安全で情緒の安定した生活ができる環境づくりに努める。 ・子どもの思いや願いを受け止め共感する中で、健やかな自我の芽生えと育ちを支える。 ・保護者の状況や意向を理解し、保護者と共に子育てをする。 ・地域の人々や関係機関との連携を密にし地域の子育てを支援する。
保育目標	◎健康な体と豊かな心を育みながら、生きる力の基礎を培う。
保育時間	7時30分より18時30分まで（7時から7時30分 18時30分から19時－延長保育事業）
職員構成	園 長 1名 副園長 1名 主任保育士 1名（子育て支援担当を兼任） 保育士 31名（内、パート5名、病休1名） 子育て支援担当保育士 1名 看護師 1名 栄養士 1名 調理員 3名（内 パート1名） 園ヘルパー 2名 （嘱託医 2名） 合 計 42名

2. 入所者状況表

年 月	月初日 在籍人数	1, 2歳児		0歳児（乳児）		開園日数	出席延べ人数
		標準時間	短時間	標準時間	短時間		
令和4年 4月	93	56	10	27	0	25	1,505
5月	93	56	10	27	0	23	1,588
6月	93	57	9	27	0	26	1,833
7月	93	58	8	27	0	25	1,718
8月	92	58	7	27	0	26	1,558
9月	93	57	9	27	0	24	1,662
10月	93	57	9	27	0	25	1,648
11月	92	56	10	26	0	24	1,695
12月	92	56	10	26	0	24	1,482
令和5年 1月	92	55	11	26	0	23	1,490
2月	92	55	11	26	0	22	1,626
3月	91	53	12	26	0	26	1,866
合 計	1,109	674	116	319	0	293	19,671
月平均	92.4	56.2	9.7	26.6	0.0	24.4	1639.3

3. 令和4年度行事報告書

年月日			行 事 名	年月日			行 事 名
4	4	6	入園式	4	12	2	町探検（中之庄小学校）
		6	家庭訪問（～8日）			2	法人運営協議会
		15	園児健康診断（内科・歯科）			9	法人理事会
		20	保護者役員会			23	クリスマス会
		27	夏野菜苗植え	5	2	2	節分豆まき（各クラス）
	5	12	お弁当の日			3	県指導監査
		13	法人運営協議会			6	ひな壇飾り
		27	法人役員監査（施設内監査）			7	保育参観日（9日・10日）
	6	6	保育参加（～17日）			8	卒園・修了記念撮影 （クラス単位で撮影）
		8	法人運営協議会		3	3	ひな祭り会
		10	法人理事会			7	新入園児説明会
	7	4	えひめジョブチャレンジ （中学生職場体験）（～8日）			8	おかいものごっこ
		7	七夕まつり			9	お弁当の日 （ばらぐみ・ゆりぐみ：運動公園）
	8	29	法人運営協議会			23	法人理事会
	10	5	運動会			24	お楽しみ会（お別れ給食）
		12	園児健康診断（内科・歯科）			29	卒園式
		14	太鼓台組立				
		17	おまつりごっこ（～21日）	毎月実施の行事			
		31	ハロウィンごっこ	第1金曜日	資源回収		
	11	7	令和5年度入所受付	月1回	誕生会		
		9	お弁当の日	月1回	身体測定		
		9	法人運営協議会	月1回	避難訓練		
		25	消防署との合同避難訓練				
		28	クリスマスツリー飾り付け				

4. 研修会

研 修 会			参加者	実 施 の 概 要	
4	6	11	小児救急の救命講習 (四国中央市)	園長・野村須麻子	救命措置法・胸骨圧迫の重要性について 心肺蘇生とAEDの使用について
	6	14	四国ブロック保育研究大会における事例発表 (松山市)	清水志津子 高橋尚子	「保育者の資質向上を図る」実践発表
	6	20	教育・保育施設初級職員研修会 (6/・3・4・8日 eラーニングにて受講)	吉倉実祐・鍋島沙由里御 手洗来海	・愛情深い保育を考える・伝承遊びは子どもの育ちを助ける ・保育士として
	6	27	保育士等キャリアアップ研修「④乳児保育」 (6/27・28・29・30 eラーニングにて受講)	石村美保・谷國友子 飛鷹里絵・大西美幸	乳児保育の意義・乳児の発達に応じた保育内容・乳児保育の環境 乳児への適切な関わり・乳児保育の指導計画、記録及び評価
	6	30	防災士養成講座 (6/30・7/1)	米岡恵理	災害ボランティア活動・地震・津波・風水害 土砂災害の備え他
	7	5	四国ブロック保育研究大会 (高知県)	園長・吉元リエ 清水志津子	基調報告・第1分科会「保育者の資質の向上を図る」実践発表 記念講演「保育の質を高めるチームであるために」
	7	15	社会福祉法人会計研修会 (入門講座) (松山市)	石川彩加	社会福祉の運営、社会福祉法人の会計制度・課税制度・計算書類 日常における取引について
	8	3	普通救命講習Ⅰ (四国中央市)	米岡恵理	救命措置法・胸骨圧迫の重要性について 心肺蘇生とAEDの使用について
	8	7	子どもの食物アレルギーシンポジウム (今治市) (欠席)	越智陽香・細川香絵 瀧本早紀	食物アレルギーの基礎知識・アナフィラキシーの対応 除去食対応他
	9	7	保育士等キャリアアップ研修「③障がい児保育」 (9/7・8 eラーニングにて受講)	森優香	障害児とその支援に関する理解・気になる子どもの視点から保育を見直す 障害児の発達の援助・指導、計画記録、記録及び評価 気になる子どもの保護者への支援、保護者との協働、医療機関との連携
	9	10	日本保育協会保育科学研究所 第10回学術集会 (9/10 オンライン)	山川英里子 板本明奈	低年齢児の保育と環境についての研究発表等により保育者の専門性向上と これからの保育実践や政策について議論を深める。
	9	16	栄養士対象セミナー (オンライン)	瀧本早紀	発達に応じた離乳食と保護者とのコミュニケーションを含む 食育について学ぶ
	9	27	保育士等キャリアアップ研修「④食育・アレルギー対応」 (9/27・28 eラーニングにて受講)	越智陽香・細川香絵 瀧本早紀	栄養に関する基礎知識・食育計画の作成と活用・保育所における食事の提供 ガイドライン・アレルギー疾患の理解・保育所におけるアレルギー対応 ガイドライン
	10	7	愛媛県保育事業研修大会 (オンライン)	菰田美紀	「楽しく自分らしくやりがいを感じて働くために「保育のススメ」」 「子どもの発達に合わせた離乳食の進め方」
	10	11	愛媛県保育協議会事例発表会 (松山市)	清水志津子 山川英里子	「保育者の資質向上を図る」実践発表収録
	10	14	愛媛県保育事業研修大会 (オンライン)	野村須麻子	「楽しく自分らしくやりがいを感じて働くために「保育のススメ」」 「子どもの主体性を育む大人の関わり」
	10	17	保育士等キャリアアップ研修「⑤保健衛生・安全対策」 (10/17・18 eラーニングにて受講)	石川彩加 米岡恵理	保健計画の作成と活用・感染症の基本的事項と予防 感染症の疑い時、発生時の対応・事故防止及び安全管理 事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン
	10	24	愛媛県保育事業研修大会 (オンライン)	日野京子	「楽しく自分らしくやりがいを感じて働くために「保育のススメ」」 「絵本と遊んでみませんか～読み遊びのススメ～」
	10	26	愛媛県保育事業研修大会 (オンライン)	石川佐富美	「楽しく自分らしくやりがいを感じて働くために「保育のススメ」」 「障がい児保育」(自閉症それがどうした)他
	11	11	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会 (香川県)	山川英里子	四国管内の保育関係者が、次世代を担う保育士のリーダーとして子どもの 発達に合わせ、質の高い保育を展開するための専門知識・技術の維持や向上 を図るための取り組みを学ぶ。
	11	12	小児救急の救命講習 (四国中央市)	保育士3名	背部叩打法、心肺蘇生・AEDの使用、止血法・体位等乳幼児の救命 処置について学ぶ。
	11	14	保育士等キャリアアップ研修「⑥保護者支援・子育て支援」 (11/14・15 eラーニングにて受講)	横内真子	保護者支援・子育て支援の意義・保護者に対する相談援助・地域における 子育て支援の実際・児童虐待・関係機関との連携・地域資材の活用
	12	14	令和4年度 愛媛県教育・保育施設長研修会 (松山市)	園長	カリキュラム「マネジメントと自己評価」 「保育現場におけるハラスメント」
5	1	27	県退職共済実務研修会及び福利厚生センター担当者研修会 (オンライン)	石川彩加	「愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業について」 「福利厚生センター事業について」

○園内研修会

4	4	1	新任職員研修	園長・副園長 主任他4名	オリエンテーション、職員として働くための基礎知識、職員心得等について
4	1		分野別リーダー研修	園長・副園長 主任他5名	分野別リーダーとしての役割や処遇改善について
4	1		リーダー研修	園長・副園長 主任他7名	チームリーダー・専門リーダーを対象にリーダーとしての役割や処遇改善について
4	1		0歳児研修（離乳食について）	0歳児担当者等 11名	離乳食の必要性、離乳の進行などについての基本 これからの離乳食のすすめ方について
4	4		感染症対策について	全職員	感染症対策ガイドラインを読み合わせ、衛生管理のポイントを再確認し感染症予防に努める。
4	18		新任職員研修	園長 主任他4名	休暇、たんぼぼ会、伊予三島福祉施設協会について 子どもと関わる時に大切にしたいこと
5	9		基本理念について	全職員	基本理念「子どもがまんなか 笑顔いっぱい保育園」とはどういうことかを全職員が考え保育の見直しを行い質の向上につなげる
5	19		新任職員研修	園長 他3名	人権・個人情報の取り扱いについて
6	6		パワーハラスメント研修	全職員	具体例を記した資料をもとに、パワーハラスメントについて学びあう
7	1		四国ブロック保育研究大会事前研修会	園長・副園長 主任他19名	副園長の発表を聴いて自分の保育を振り返り、質問や感想を発表し話し合う（東保育園と合同研修）
7	20 21		食物アレルギー・アナフィラキシーの対応・エピペンの使い方	保育士30名 調理員2名	食物アレルギー・アナフィラキシーの特徴と対応の基本と緊急時の対応の理解、エピペンの取り扱い方
7	29		乳幼児の救命救急について	保育士20名 栄養士・調理員	乳幼児の救命救急について学ぶ。（119番通報の仕方、人工呼吸・胸骨圧迫の仕方、AEDの使い方）
9	13		新任職員研修	副園長・主任 他3名	苦情対応の仕方や虐待の対応のしくみ おたよりノートの書き方などを学ぶ
11	16		就学前人権・同和教育研修	全職員	11月7日の就学前人権・同和教育研修会「人と人をつなげよう！」に参加した内容を園内研修する
11	17		研修報告会	全職員	キャリアアップ研修①乳児保育、保育施設初級職員研修会、防災士養成講座についての報告を聞きクラスで話しあう
11	30		研修報告会	全職員	キャリアアップ研修③障がい児保育、④食育・アレルギー対応、栄養士対応セミナーについての報告を聞きクラスで話し合う
12	8		研修報告会	全職員	キャリアアップ研修⑤保健衛生・安全対策、第67回愛媛県保育事業研修大会、⑥保護者支援・子育て支援、四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会についての報告を聞きクラスで話し合う

○市内保育協議会

研 修 会	参加者	実 施 の 概 要
四国中央市保育協議会総会及び研修会 4/6	園 長 清水志津子	総会・研修会 (中止) 園長部会・主任保育士部会のみ開催
主任保育士部会 5/20 (中止)・6/20・7/20 (中止)・8/19 (中止)・9/22 10/19・11/18・12/23 (中止)・1/20・2/17	清水志津子	主体的な遊びについて、自己評価について、主任保育士部会 年間計画、情報交換
0歳児部会 6/10 (中止)・11/9・2/8	吉元リエ	主体的な遊びについての実践報告 ・ 情報交換
1歳児部会 5/31 (中止)・11/7・2/2(不参加)	大久保裕子	主体的な遊びにつて、各自サブテーマ設定の理由について 発表、実践報告、情報交換
2歳児部会 5/30 (中止)・11/21・1/31	石村美保	主体的な遊びについての実践報告・情報交換
発達支援保育部会 5/12・7/29 (中止)・11/8・1/13	山川英里子	個別支援計画・巡回相談について他
発達支援保育部会 (リモート研修) 8/2	清水志津子 山川英里子	個別支援計画の趣旨・基本的な考え方や作成の仕方 支援会議の進め方など
園長部会 4/6・6/10 (中止)・8/5・10/28	園 長	幼・保・こども園管理職研修会 宮内則人氏「人権尊重の時代」
給食担当者部会 6/10 (中止)・2/8 (中止)	瀧本早紀	「食物アレルギーの基礎知識」ビデオ視聴
理事会 2/27・3/16	園 長	令和3年度事業報告案及び予算案について 令和4年度市保育協議会総会について

○人権・同和教育研修会

実施年月日	研 修 会	参加者	実 施 の 概 要
5 23	人権教育協議会総会	園 長	令和3年度事業報告・令和4年度事業について
6 20	第1回 人権・同和教育推進養成講座	吉元リエ 谷國友子	「同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決を めざして」
7 11	第2回 人権・同和教育推進養成講座	吉元リエ 谷國友子	「差別の現実に学ぶ」
7 27	第3回 人権・同和教育推進養成講座	吉元リエ 谷國友子	「障がいのある人の人権」
8 19	第4回 人権・同和教育推進養成講座	吉元リエ 谷國友子	「ネット時代の課題」
9 5	第5回 人権・同和教育推進養成講座	吉元リエ 谷國友子	「家庭・地域における人権・同和教育」
9 21	四国中央市就学前人権・同和教育研究大会 (発表園：愛和認定こども園)	谷國友子	公開保育・研究主題についての討議
10 3	四国中央市学校人権・同和教育研究大会 (社会教育学部)	園長 清水志津子	人権についての市民意識調査の概要説明 パネルディスカッション
10 25	四国中央市就学前人権・同和教育研究大会 (発表園：四国中央市立北保育園)	吉元リエ	公開保育・研究主題についての討議
11 7	就学前人権・同和教育研修会	園長・副園長 主任・保育士10名	山田政春氏「就学前教育に求めること」 ディスカッション
12 9	人権・同和教育推進養成講座修了者会	吉元リエ	「人権視点に立った防災対応」

特別保育事業実績報告書

1.地域子育て支援拠点事業

活動内容 月別	参加人数		内 訳												育児相談 件数			
	子ども	大人	サークル活動の参加者		公民館大ホール活動の参加者		公民館活動		講習会		育児相談・ひよこ開放・訪問							
			子ども	大人	子ども	大人	子ども	大人	子ども	大人	子ども	大人	子ども	大人		合計		
4月	25	21	15	13	28	0	0	0	0	0	0	10	8	18	0	0	0	4
5月	72	56	37	28	65	14	12	26	11	8	19	10	8	18	0	0	0	12
6月	84	70	49	40	89	11	10	21	12	10	22	12	10	22	0	0	0	14
7月	47	41	27	24	51	8	6	14	6	5	11	6	6	12	0	0	0	4
8月	24	19	7	6	13	6	5	11	11	8	19	0	0	0	0	0	0	5
9月	65	47	22	15	37	9	7	16	25	17	42	9	8	17	0	0	0	7
10月	105	87	43	36	79	28	24	52	26	21	47	8	6	14	0	0	0	10
11月	105	83	67	53	120	20	16	36	10	7	17	8	7	15	0	0	0	15
12月	80	67	41	37	78	11	8	19	28	22	50	0	0	0	0	0	0	6
1月	104	83	50	39	89	34	28	62	11	8	19	9	8	17	0	0	0	13
2月	105	80	55	41	96	32	27	59	13	8	21	5	4	9	0	0	0	13
3月	125	99	48	35	83	35	28	63	27	23	50	14	12	26	1	1	2	13
合計	941	753	461	367	828	208	171	379	180	137	317	91	77	168	1	1	2	116
平均	78	63	38	31	69	17	14	32	15	11	26	8	6	14	0	0	0	10

2. 延長保育事業（利用状況）

	月契約者数	一日契約者数		延べ利用者数	短時間延長利用		
		朝	夕		朝1h	夕1h	夕2h
4月	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	1	1	0	1	0
7月	1	0	0	8	0	0	0
8月	1	0	0	8	0	0	0
9月	1	0	0	11	0	0	0
10月	1	0	0	10	0	0	0
11月	1	0	0	13	0	1	0
12月	1	0	0	12	1	0	0
1月	1	0	1	10	1	0	0
2月	1	0	0	10	0	0	0
3月	1	0	0	18	0	0	0
年間延べ人数	9	0	2	101	2	2	0
月平均利用者数	0.75	0.4		8	0.167	0.167	0.00
利用料：円	月2,500円 (1,250円)	200円	300円		200円	200円	400円

※()非課税世帯再掲

東 保 育 園

1. 施設の概要

名 称	社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会 東 保育園
所 在 地	四国中央市三島朝日1丁目5番29号
開 設	平成22年 4月 1日
定 数	90名（1歳児～5歳児）
基本理念	・子どもがまんなか 笑顔いっぱい保育園
保育理念	・子ども一人一人を大切にし、子どもの最善の利益を守る。 あそびパワフル！なんでもチャレンジ！愛情いっぱい 毎日楽しい東保育園
保育方針	・保育者が一人ひとりをしっかり受け止め、安心して自分の思いが出せたり、行動ができるようにする。 ・遊びの見通しが持てるような環境の設定や働きかけをし、「明日も〇〇して遊びたい」「明日も〇〇さんと遊びたい」という意欲が持てるようにする。 ・保育者間で子どもの成長発達のとらえ方、環境設定の在り方について話し合い、同じ見方・接し方で保育する。
保育目標	・人間として生きる力の基礎を身につける。
保育時間	7時30分より18時30分まで（7時から7時30分 18時30分から19時—延長保育事業）
職員構成	園 長 1名 副園長 1名 主任保育士 1名 保育士 16名（内 パート3名） 一時預かり担当保育士 2名 栄養士 2名 調理員 1名 支援員 1名 園ヘルパー 2名 （嘱託医 2名） 合 計 29名

2. 入所者状況表

年 月	月初日 籍人数	5歳児		4歳児		3歳児		2歳児		1歳児		開園 日数	出席 延べ人数
		標	短	標	短	標	短	標	短	標	短		
令和4年 4月	108	25	3	23	2	19	6	15	3	10	2	25	1,705
5月	108	25	3	23	2	19	6	13	5	10	2	23	1,856
6月	108	24	4	22	3	19	6	15	3	9	3	26	2,240
7月	108	23	5	21	4	20	5	16	2	9	3	25	1,798
8月	108	23	5	21	4	19	6	16	2	8	4	26	1,546
9月	108	23	5	21	4	19	6	16	2	8	4	24	1,773
10月	108	23	5	21	4	19	6	16	2	8	4	25	2,052
11月	108	22	6	20	5	18	7	16	2	8	4	24	1,914
12月	108	22	6	20	5	18	7	15	3	8	4	24	1,861
令和5年 1月	108	22	6	20	5	18	7	14	4	8	4	23	1,667
2月	108	22	6	21	4	18	7	14	4	8	4	22	1,668
3月	108	22	6	21	4	18	7	14	4	8	4	26	2,083
合 計	1,296	276	60	254	46	224	76	180	36	102	42	293	22,183
月平均	108	23	5	21.2	3.83	18.7	6.33	15	3	8.5	3.5	24,417	1848.58

3. 令和4年度 行事報告書

年月日			行事名	年月日			行事名
4	4	6	入園式		3	1	法人運営協議会
		6	家庭訪問（～11日）			3	ひな祭り会
		14	園児健康診断（内科・歯科）			7	令和5年度入園説明会
		28	こどもの日のお祝い会			22	一時預かり説明会
	5	13	法人運営会議			23	法人理事会
		25	親子ピクニック（ぞう組のみ）			24	お別れ会
		26	じゃがいも掘り			29	卒園式・修了式
		27	法人役員監査	毎月の行事			
	6	8	さつま芋のつるさし				
		27	定時評議委員会				
	7	4	えひめジョブチャレンジ（中学生職場体験）～8日	・誕生日会			
		5	救命救急講習	・避難訓練			
		6	プール開き	・身体測定			
		7	七夕まつり	年月日			行事名
		21	子育てわくわく推進事業（ぞう組のみ）		4	1	保護者役員会
		18	就実大学生保育実習Ⅰ（9/9日）		10	4	保護者役員会
	8	29	法人運営協議会		11	24	焼き芋大会
		30	夏まつりごっこ		2	22	じゃがいも植え
		8	紙すき体験（ぞう組のみ）	地域の行事			
	9	21	愛和認定子ども園就学前発表				
		27	運動会予行練習（1回目）	年月日			行事名
		4	運動会予行練習（2回目）		4	5	第1回三島小学校運営協議会
	10	8	親子運動会		5	22	三島っこ大運動会
		20	園児健康診断（内科）（歯科）		6	4	公民館まつり（～5日）
		25	就学前人権・同和教育研究大会（北保育園）			10	第2回三島小学校運営協議会
	11	4	R5年度入園申請		7	4	幼保小連絡協議会（寒川小学校）
		15	さつま芋掘り		8	26	第3回三島小学校運営協議会
		22	総合避難訓練		10	13	就学時健康診断（三島小）
		24	焼き芋大会			20	就学時健康診断（中之庄小）
	12	1	生活発表会予行演習（1回目）			24	就学時健康診断（松柏小）（金生第一）
		7	生活発表会予行演習（2回目）			24	第4回三島小学校運営協議会
		9	法人理事会			27	就学時健康診断（中曽根小）
		15	生活発表会			28	三島小人権・同和教育参観日
		19	シェイクアウトえひめ 県民総ぐるみ地震防災訓練		11	11	就学時健康診断（寒川小）（南小）
		23	クリスマス会			29	三島小学校との交流会（音楽会リハーサル見学）
		28	年末の会		2	3	1日体験入学（三島小学校）
	5	1	年始の会			6	1日体験入学（松柏小学校）※保護者のみ参加
		6	お茶会			7	1日体験入学（寒川小学校）
		12	卒園・修了記念写真			8	1日体験入学（中曽根小学校）※保護者のみ参加
	2	3	豆まき			9	1日体験入学（南小学校・中之庄小学校）
		15	県指導監査			16	松柏小学校保小連絡会
		20	個人懇談（～24日）			20	南小学校保小連絡会
		22	じゃがいも植え			21	第5回三島小学校運営協議会

4. 研修会

実施年月日		名 称		期 日		
4	6	23	保育士等キャリアアップ研修 eラーニングにて受講「①乳児保育」	6/28 6/29 6/23 6/30	石津 早智 田邊 真優	・乳児の世界・乳児保育の基本・発達をふまえた保育 ・子どもの「やりたい！」が発揮される環境・乳児への適切な関わり ・子どもの姿に基づいた指導計画・異年齢での保育・写真を使った記録
	6	30	防災士養成講座	6/30 7/1	石津 早智	・ボランティア活動・地震・津波・風水害・土砂災害等への備え ・行政の災害対策と危機管理・防災士に期待される活動 ・避難所の設置と運営協力等
	7	5	四国ブロック保育研究大会		鈴木 満美子	・全大会・全国保育協議会の取組と制度動向への対応 ・「保育の質を高めるチームであるために」
	7	15	令和4年度法人会計研修（入門～経営管理）		鈴木 満美子	・社会福祉事業と社会福祉法人・社会福祉の運営 ・社会福祉法人の会計制度・社会福祉法人の課税制度 ・社会福祉法人の計算書類・固定資産の購入
	8	3	保育士等キャリアアップ研修 eラーニングにて受講「②幼児教育」	8/5 8/9 8/3 8/4	鈴木 智代 青木 芳恵	・栄養に関する基礎知識・食育計画の作成と活用 ・保育所における食事提供のガイドライン・アレルギー疾患の理解
	8	31	保育士等キャリアアップ研修 「③障がい児保育」 eラーニングにて受講	8/31 9/1 9/5 9/6 9/7	児山 吏美 田邊 真優	・障がいの理解・障がい児保育の環境・障がい児の発達の援助 ・家庭及び関係機関との連携・障がい児保育の指導計画、記録及び評価
	9	21	保育士等キャリアアップ研修 「④食育・アレルギー対応」 eラーニングにて受講	9/26 9/29 9/16 9/17 9/27	高橋 博美 石川 育恵	・栄養に関する基礎知識・食育計画の作成と活用 ・アレルギー疾患の理解・保育所における食事の提供ガイドライン ・保育者所におけるアレルギー対応ガイドラインと理解
	10	12	保育士等キャリアアップ研修 「⑤保健衛生・安全対策支援」 eラーニングにて受講	10/12 10/13 10/14 10/15	堤 由香里 大西 裕子	・保育計画の作成と活用・感染症の基本的事項と予防 ・感染症の疑いの時、発生時の対応・保育施設における危機管理とは ・新制度の中の危機管理・保育施設における災害対策とは
	11	8	保育士等キャリアアップ研修 「⑥保護者支援・子育て支援」 eラーニングにて受講	11/10 11/11 11/9 11/14	柴垣 薫 合田 千里	・保護者支援、子育て支援の意義・保護者に対する相談援助1.2.3 ・地域における子育て支援の実際・児童虐待・関係機関と連携 ・地域資源の活用
	11	11	四国ブロック保育組織次世代リーダー研修会 保育士リーダー会セミナー		高橋 博美	「保育施設長に求められる保育の質の向上に向けた取り組み 「保育者の資質向上を図る取り組み」
	12	14	令和4年度愛媛県教育・保育施設長研修会		川上 美和子	「カリキュラムマネジメントと自己評価」 「保育現場におけるハラスメント」
5	1	11	保育士等キャリアアップ研修 「⑦マネジメント研修」 eラーニングにて受講	1/25.1/26 1/11 1/12	鈴木 満美子 青木 芳恵	・マネジメントの理解・リーダーシップ・組織目標の設定 ・人材育成・働きやすい環境づくり

○園内研修会

4	4	3	職員心得について		全職員	・身だしなみなどの意識統一についておさえる。 ・当番について確認する。 ・家庭訪問について共通理解を深める。
	5	24	個人情報保護研修	5/24 5/26	全職員	・個人情報保護について ・情報セキュリティポリシーについて
	6	14	感染症マニュアルについて研修		全職員	・保育所における感染症対策ガイドラインにそって研修 ・嘔吐物の処理方法について
	6	29	プール遊び・水遊びについて (プール遊び事前教育)		全職員	・水遊びにおける安全確認 ・各年齢でプール遊びで大切にするとところを共通理解する ・プール管理日誌の記録の仕方について再確認する
	7	5	救命救急講習会 新型コロナウイルス感染症の流行をふまえた救命救急		園長 副園長 主任 クラス担任	・消防署の方と実技講習 ・心肺蘇生法(心臓マッサージ・人口呼吸)(AEDの使い方) ・溺れた時の対応について
	8	10	食物アレルギーについて		全職員	・食物アレルギー症状 ・その他のアレルギー症状への対応について
	9	1	虐待の対応について		全職員	・危機管理マニュアルをもとに研修
	9	12	防災食について		園長 副園長 主任 クラス担任 給食担当者	・園の備蓄非常食 緊急時対応店 ・防災植物 自治体等の非常食
	9	13	パワーハラスメント研修		全職員	・職場のパワーハラスメントとは ・6種類のパワーハラスメント ・個の具体例 対処法
	9	20	運動の発達について		園長 副園長 主任 クラス担任	・資料を基に子どもたちの発達を捉える。 ・発達にあった遊びを考える。
	10	12	窒息事故防止について		園長 副園長 主任 クラス担任 給食担当者	・窒息事故防止について ・給食での使用を避ける食材 ・対処方法について
	11	8	危機管理意識向上(事故防止を考える)		園長 副園長 主任 クラス担任	・事故防止の地策について学び、事故防止に努める ・リスクマネジメントとは・園での取組と課題について
	11	11	食中毒について		全職員	・ノロウイルスによる食中毒とは ・消毒のポイント・嘔吐物の処理の仕方
	12	15	子育て支援・保護者支援		全職員	・保育園における保護者に対する子育ての支援とは ・保護者の状況に配慮した個別の支援 ・不適切な養育が疑われる家庭への支援
	1	4	不適切保育について		全職員	・虐待の対応について(保護者)園の役割 ・不適切な保育が生じる背景の整理と対応
	2	24	危機管理意識向上(事故防止を考える)		園長 副園長 主任 クラス担任	・ヒヤリハット、事故報告書の集計をふまえて、現状や問題点について ・話し合い、対応を考える
	3	29	1年間の保育のまとめ		全職員	・1年間を振り返り、来年度につなげる

○市内保育協議会

研修会	参加者	実施の概要
四国中央市保育協議会総会及び研修会 4/6	川上美和子 高橋 博美	総会・研修会（中止） 園長部会・主任保育士部会のみ開催
三島地域就学前部会全体会 4/18	川上美和子	令和3年度事業について就学前人権・同和教育研修会の成果と課題 令和4年度からの研究大会について その他
第1回市内就学前部会全体会 5/9	川上美和子	令和3年度事業報告・令和4年度事業について
主任保育士部会 4/6・5/20（中止）6/20・7/20（中止）・8/19（中止） 9/22・10/19・11/18・12/23（中止）・1/20・2/17	高橋 博美	主体的な遊び～人的環境・物的環境への取り組みについて 自己評価について その他情報交換
1歳児部会 5/31（中止）・11/7・2/2	川上美和子 堤 由香里	主体的な遊び～人的環境、物的環境への取組について 実践報告 情報交換
2歳児部会 5/30（中止）・11/21・1/31	青木 芳恵	主体的な遊び～人的環境、物的環境への取組について 実践報告 情報交換
3歳児部会 5/23（中止）・10/31・1/30	田邊 真優 高橋 博美	主体的な遊び～人的環境、物的環境への取組について 実践報告 情報交換
4歳児部会 5/19（中止）・10/11・1/25	児山 吏美	主体的な遊び～人的環境、物的環境への取組について 実践報告 情報交換
5歳児部会 5/18（中止）・10/26・1/18	鈴木 智代	主体的な遊び～人的環境、物的環境への取組について 実践報告 情報交換
発達支援保育部会 5/12・7/29（中止）・11/8・1/13	高橋 博美	個別支援計画・巡回相談について 取組について
給食担当者部会 6/10（中止）2/8（中止）	白石 幸世	「食物アレルギーの基礎知識」ビデオ視聴
園長部会 4/6・6/10（中止）・8/5・10/28	川上美和子	幼・保・こども園管理職研修会・講演「人権尊重の時代」
理事会 2/27・3/16	川上美和子	令和3年度事業報告案及び予算案について 令和4年度市保育協議会総会について
特別支援教育コーディネーター研修会 4/22 1/24	高橋 博美	個別支援計画の作成と運用について

○人権・同和教育研修会

実施年月日	研修会	参加者	実施の概要
5 23	市人権教育協議会 総会	川上 美和子	令和3年度事業報告・令和4年度事業について
6 19	第17回 四国中央市人権対策協議会定期大会	川上 美和子	中止（代議員総会として開催）
6 20	人権・同和教育推進者養成講座 全5回 6/20・7/11・7/27・8/19・9/7・12/9	鈴木 智代	「同和教育をはじめとする様々な人権問題の解決をめざして」「差別の現実に学ぶ」 「障害のある人の人権」「家庭地域における人権・同和教育」
8 29	教職員等人権・同和教育講演会	川上 美和子 鈴木 満美子 石津 早智	「差別しない社会にむけて」一部落差別から考えるー
9 21	就学前人権・同和教育研究大会 （愛和認定こども園）	川上 美和子	「一人一人が自分の思いを出し合いながら、自分も友達も大切にする仲間づくりを目指す」
10 3	四国中央市学校人権・同和教育研究大会 （社会教育部）	川上 美和子 柴垣 薫	人権についての市民意識調査の概要説明・パネルディスカッション
10 25	就学前人権・同和教育研究大会（北保育園）	柴垣 薫	発表園事前研究報告
11 2	四国中央市学校人権・同和教育研究大会 （松柏小学校）	石津 早智	「見つめよう！つながろう！ひらこう！四国中央市の人権・同和教育」
11 7	就学前人権・同和教育研修会	川上 美和子	山田政春氏「就学前教育に求めること」
11 30	愛媛県教育委員会人権・同和教育訪問 （川之江小学校）	鈴木 満美子	「人権意識を高め合い、部落差別をはじめとする全ての差別を解消するために、自ら進んで考え主体的に行動する生徒を育成するには、どうすればよいか」
5 1 6	四国中央市人権教育協議会社会教育部 人権公演会	川上 美和子 田邊 菜野花	「虐待の淵を生き抜いて」
1 19	朝日文化会館人権フェア	川上 美和子	「感性に問う人権・同和教育」
1 24	人権・同和教育 市・町訪問開催	川上 美和子	「四国中央市における人権・同和教育の推進」「笑顔でつなぐ人と人の心の絆」

特別保育事業実績報告書

(1) 一時預かり事業

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
予約児童数	47	126	162	175	139	169	159	170	173	174	173	135	1802
保育児童数	40	111	148	101	99	153	127	142	128	127	114	111	1401
内保育料免除数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 延長保育事業（利用状況）

	月契約者数	一日契約者数		延べ利用者数	短時間延長利用		
		朝	夕		朝1h	夕1h	夕2h
4月	4(1)	0	1	31	0	0	0
5月	4(1)	1	0	36	0	3	0
6月	4(1)	1	1(1)	53	3	2	0
7月	4	0	3	43	0	1	0
8月	4	1	1	43	1	1	0
9月	4	0	4	44	0	1	0
10月	4	0	0	40	0	0	0
11月	5	2	4	44	0	1	0
12月	3	1	0	34	0	5	0
1月	3	4	4	33	0	1	0
2月	3	0	2	44	0	1	0
3月	4	0	0	36	0	6	0
年間延べ人数	46	10	20(1)	481	4	22	0
月平均利用者数	3.8	2.5		40.1	0.3	1.8	0
利用料：円	月2,500円	200円	300円		200円	200円	400円

※（）非課税世帯再掲

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	38,124,000	38,130,560	-6,560	
		0174 老人福祉事業収入	128,280,000	128,280,633	-633	
		0181 保育事業収入	317,570,000	317,686,445	-116,445	
		0197 その他の収入	4,283,000	4,284,600	-1,600	
		0199 経常経費寄附金収入	301,000	303,061	-2,061	
		0200 受取利息配当金収入	7,000	7,424	-424	
		0201 その他の収入	2,886,000	2,889,794	-3,794	
	事業活動収入計(1)		491,451,000	491,582,517	-131,517	
	支出	0129 人件費支出	365,545,000	365,237,089	307,911	
		0130 事業費支出	76,807,000	76,617,505	189,495	
0131 事務費支出		25,195,000	24,969,866	225,134		
0138 その他の支出		1,346,000	1,338,049	7,951		
事業活動支出計(2)		468,893,000	468,162,509	730,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,558,000	23,420,008	-862,008		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,251,000	2,251,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	482,000	482,592	-592	
		施設整備等収入計(4)		2,733,000	2,733,592	-592
	支出	0144 固定資産取得支出	10,399,000	10,396,113	2,887	
		施設整備等支出計(5)		10,399,000	10,396,113	2,887
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,666,000	-7,662,521	-3,479		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	11,337,000	11,311,377	25,623	
		0222 拠点区分間繰入金収入	4,373,000	4,373,000		
		その他の活動による収入計(7)		15,710,000	15,684,377	25,623
	支出	0152 積立資産支出	28,906,000	28,902,858	3,142	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,373,000	4,373,000		
		その他の活動支出計(8)		33,279,000	33,275,858	3,142
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,569,000	-17,591,481	22,481
予備費支出(10)		509,000	—	509,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,186,000	-1,833,994	-1,352,006		
前期末支払資金残高(12)		77,349,909	77,349,909			
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,163,909	75,515,915	-1,352,006		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	共楽園	みしま乳児保育園	東保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入		38,130,560			38,130,560
	0174 老人福祉事業収入		128,280,633			128,280,633
	0181 保育事業収入			187,662,790	130,023,655	317,686,445
	0197 その他の収入		1,856,636	1,575,527	852,437	4,284,600
	0199 経常経費寄附金収入		12,600	17,501	272,960	303,061
	0200 受取利息配当金収入		725	5,540	1,159	7,424
	0201 その他の収入		1,050,019	275,252	1,564,523	2,889,794
	事業活動収入計(1)		169,331,173	189,536,610	132,714,734	491,582,517
	支出					
0129 人件費支出	600,000	115,829,341	143,280,040	105,527,708	365,237,089	
0130 事業費支出		46,569,117	14,813,227	15,235,161	76,617,505	
0131 事務費支出	886,639	13,522,299	7,066,063	3,494,865	24,969,866	
0138 その他の支出				1,338,049	1,338,049	
事業活動支出計(2)	1,486,639	175,920,757	165,159,330	125,595,783	468,162,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,486,639	-6,589,584	24,377,280	7,118,951	23,420,008	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入			1,071,000	1,180,000	2,251,000
	0208 その他の施設整備等による収入		306,792	94,932	80,868	482,592
	施設整備等収入計(4)		306,792	1,165,932	1,260,868	2,733,592
	支出					
0144 固定資産取得支出		225,500	8,145,313	2,025,300	10,396,113	
施設整備等支出計(5)		225,500	8,145,313	2,025,300	10,396,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		81,292	-6,979,381	-764,432	-7,662,521	
その他の活動による収支	収入					
	0214 積立資産取崩収入		7,316,814	2,780,383	1,214,180	11,311,377
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,800,000		973,000	4,373,000
	その他の活動による収入計(7)	1,600,000	9,116,814	2,780,383	2,187,180	15,684,377
	支出					
	0152 積立資産支出		3,806,078	18,207,364	6,889,416	28,902,858
0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000		1,773,000	800,000	4,373,000	
その他の活動支出計(8)	1,800,000	3,806,078	19,980,364	7,689,416	33,275,858	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	5,310,736	-17,199,981	-5,502,236	-17,591,481	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,686,639	-1,197,556	197,918	852,283	-1,833,994	
前期末支払資金残高(11)	2,872,311	24,127,358	29,461,128	20,889,112	77,349,909	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,185,672	22,929,802	29,659,046	21,741,395	75,515,915	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
		事業活動収入計(1)		
	0129 人件費支出	600,000	600,000	
	7112 職員給料支出	600,000	600,000	
	0001 職員俸給(シ)	600,000	600,000	
	0131 事務費支出	995,000	886,639	108,361
	7313 旅費交通費支出	180,000	174,000	6,000
	7314 研修研究費支出	15,000		15,000
	7315 事務消耗品費支出	270,000	245,316	24,684
	0001 事務消耗品費(シ)	72,000	48,266	23,734
	0002 事務器具什器費(シ)	198,000	197,050	950
	7321 通信運搬費支出	10,000	7,124	2,876
	7322 会議費支出	22,000	21,133	867
	7324 業務委託費支出	15,000	10,900	4,100
	7325 手数料支出	10,000	7,150	2,850
7327 賃借料支出	290,000	252,336	37,664	
7329 租税公課支出	2,000		2,000	
7331 保守料支出	106,000	103,680	2,320	
7333 諸会費支出	65,000	65,000		
7335 雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	1,595,000	1,486,639	108,361
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,595,000	-1,486,639	-108,361
施設整備等による収入支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	
		その他の活動による収入計(7)		
		1,600,000	1,600,000	
	支出			
0160 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-200,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,795,000	-1,686,639	-108,361
	前期末支払資金残高(12)	2,872,311	2,872,311	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,077,311	1,185,672	-108,361

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

共楽園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	38,124,000	38,130,560	-6,560
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	23,076,000	23,076,910	-910
	8121 介護報酬収入	23,076,000	23,076,910	-910
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,754,000	2,754,817	-817
	8132 介護負担金収入(一般)	2,754,000	2,754,817	-817
	0171 居宅介護支援介護料収入	4,618,000	4,618,980	-980
	8161 居宅介護支援介護料収入	4,618,000	4,618,980	-980
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	925,000	925,800	-800
	8166 事業費収入	833,000	833,220	-220
	8168 事業負担金収入(一般)	92,000	92,580	-580
	0172 利用者等利用料収入	1,696,000	1,696,500	-500
	8175 食費収入(一般)	1,696,000	1,696,500	-500
	0173 その他の事業収入	5,055,000	5,057,553	-2,553
	8181 補助金事業収入	4,757,000	4,757,978	-978
	8183 受託事業収入	298,000	299,575	-1,575
	0174 老人福祉事業収入	128,280,000	128,280,633	-633
	0175 措置事業収入	128,280,000	128,280,633	-633
	8211 事務費収入	95,434,000	95,434,628	-628
	8212 事業費収入	32,846,000	32,846,005	-5
	0197 その他の収入	1,856,000	1,856,636	-636
	8116 退職給付引当資産取崩差益収入	1,856,000	1,856,636	-636
	0199 経常経費寄附金収入	12,000	12,600	-600
	8531 経常経費寄附金収入	12,000	12,600	-600
	0200 受取利息配当金収入	1,000	725	275
	8541 受取利息配当金収入	1,000	725	275
	0201 その他の収入	1,048,000	1,050,019	-2,019
	8612 利用者等外給食費収入	1,000	500	500
8613 雑収入	1,047,000	1,049,519	-2,519	
事業活動収入計(1)		169,321,000	169,331,173	-10,173
活動	0129 人件費支出	115,839,000	115,829,341	9,659
	7112 職員給料支出	44,913,000	44,909,587	3,413
	0001 職員俸給(シ)	37,554,000	37,552,910	1,090
	0002 職員諸手当(シ)	7,359,000	7,356,677	2,323
	7113 職員賞与支出	11,746,000	11,744,247	1,753
	7114 非常勤職員給与支出	38,925,000	38,923,585	1,415
	7116 退職給付支出	5,821,000	5,819,950	1,050
	7117 法定福利費支出	14,434,000	14,431,972	2,028
	0130 事業費支出	46,621,000	46,569,117	51,883
	7211 給食費支出	12,413,000	12,411,050	1,950
	7215 保健衛生費支出	2,566,000	2,559,374	6,626
	7218 教養娯楽費支出	788,000	779,153	8,847
	7219 日用品費支出	560,000	550,131	9,869
	7222 本人支給金支出	4,090,000	4,085,970	4,030
	7223 水道光熱費支出	13,376,000	13,366,002	9,998
	7224 燃料費支出	6,840,000	6,838,480	1,520
	7225 消耗器具備品費支出	995,000	993,151	1,849
	0001 事業消耗品費(シ)	808,000	807,224	776
0002 事業器具什器費(シ)	187,000	185,927	1,073	
7226 保険料支出	1,204,000	1,203,071	929	
7227 賃借料支出	3,189,000	3,187,322	1,678	
7232 車輛費支出	306,000	301,733	4,267	
7235 雑支出	294,000	293,680	320	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	0131 事務費支出	13,579,000	13,522,299	56,701	
	7311 福利厚生費支出	804,000	801,696	2,304	
	7312 職員被服費支出	46,000	45,400	600	
	7313 旅費交通費支出	5,000	4,575	425	
	7314 研修研究費支出	93,000	89,828	3,172	
	7315 事務消耗品費支出	371,000	362,847	8,153	
	0001 事務消耗品費(シ)	359,000	352,111	6,889	
	0002 事務器具什器費(シ)	12,000	10,736	1,264	
	7316 印刷製本費支出	38,000	37,100	900	
	7317 水道光熱費支出	25,000	24,815	185	
	7318 燃料費支出	22,000	21,710	290	
	7319 修繕費支出	2,602,000	2,597,858	4,142	
	7321 通信運搬費支出	570,000	568,487	1,513	
	7323 広報費支出	66,000	65,779	221	
	7324 業務委託費支出	2,823,000	2,822,050	950	
	7325 手数料支出	305,000	299,166	5,834	
	7326 保険料支出	72,000	61,181	10,819	
	7327 賃借料支出	2,460,000	2,450,508	9,492	
	7329 租税公課支出	56,000	54,900	1,100	
	7331 保守料支出	2,998,000	2,993,142	4,858	
7333 諸会費支出	213,000	211,257	1,743		
7335 雑支出	10,000	10,000			
	事業活動支出計(2)	176,039,000	175,920,757	118,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,718,000	-6,589,584	-128,416	
施設 整備 等 に よ る 収 支	0208 その他の施設整備等による収入	306,000	306,792	-792	
	8771 その他の収入	306,000	306,792	-792	
		施設整備等収入計(4)	306,000	306,792	-792
	0144 固定資産取得支出	226,000	225,500	500	
	7524 器具及び備品取得支出	226,000	225,500	500	
	施設整備等支出計(5)	226,000	225,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,000	81,292	-1,292	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	0214 積立資産取崩収入	7,316,000	7,316,814	-814	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,316,000	2,316,814	-814	
	8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000		
		その他の活動による収入計(7)	9,116,000	9,116,814	-814
	0152 積立資産支出	3,808,000	3,806,078	1,922	
	7641 退職給付引当資産支出	1,008,000	1,006,078	1,922	
7643 その他の積立資産支出	2,800,000	2,800,000			
	その他の活動支出計(8)	3,808,000	3,806,078	1,922	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,308,000	5,310,736	-2,736	
	予備費支出(10)	61,000	—	61,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,391,000	-1,197,556	-193,444	
	前期末支払資金残高(12)	24,127,358	24,127,358		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,736,358	22,929,802	-193,444	

みしま乳児保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	0181 保育事業収入	187,661,000	187,662,790	-1,790	
	8309 委託費収入	170,256,000	170,256,690	-690	
	0182 その他の事業収入	17,405,000	17,406,100	-1,100	
	8321 補助金事業収入	8,384,000	8,384,200	-200	
	8322 受託事業収入	9,021,000	9,021,900	-900	
	0197 その他の収入	1,575,000	1,575,527	-527	
	8116 退職給付引当資産取崩差益収入	1,575,000	1,575,527	-527	
	0199 経常経費寄附金収入	17,000	17,501	-501	
	8531 経常経費寄附金収入	17,000	17,501	-501	
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,540	-540	
	8541 受取利息配当金収入	5,000	5,540	-540	
	0201 その他の収入	275,000	275,252	-252	
	8613 雑収入	275,000	275,252	-252	
	事業活動収入計(1)		189,533,000	189,536,610	-3,610
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	143,405,000	143,280,040	124,960
		7112 職員給料支出	54,960,000	54,943,761	16,239
		0001 職員俸給(シ)	43,000,000	42,999,777	223
		0002 職員諸手当(シ)	11,960,000	11,943,984	16,016
		7113 職員賞与支出	14,179,000	14,178,194	806
		7114 非常勤職員給与支出	50,667,000	50,609,126	57,874
7116 退職給付支出		5,896,000	5,868,910	27,090	
7117 法定福利費支出		17,703,000	17,680,049	22,951	
0130 事業費支出		14,875,000	14,813,227	61,773	
7211 給食費支出		5,806,000	5,775,079	30,921	
7215 保健衛生費支出		288,000	287,940	60	
7221 保育材料費支出		2,186,000	2,183,416	2,584	
7223 水道光熱費支出		2,830,000	2,807,684	22,316	
7224 燃料費支出		122,000	121,990	10	
7225 消耗器具備品費支出		2,063,000	2,062,463	537	
0001 事業消耗品費(シ)		1,175,000	1,174,943	57	
0002 事業器具什器費(シ)		888,000	887,520	480	
7226 保険料支出		687,000	686,145	855	
7227 賃借料支出		828,000	827,112	888	
7232 車輛費支出		35,000	31,448	3,552	
7235 雑支出		30,000	29,950	50	
0131 事務費支出		7,098,000	7,066,063	31,937	
7311 福利厚生費支出		1,199,000	1,198,898	102	
7312 職員被服費支出		561,000	560,695	305	
7313 旅費交通費支出		35,000	32,632	2,368	
7314 研修研究費支出		204,000	203,815	185	
7315 事務消耗品費支出		555,000	554,623	377	
0001 事務消耗品費(シ)	555,000	554,623	377		
7316 印刷製本費支出	254,000	253,560	440		
7319 修繕費支出	1,964,000	1,959,141	4,859		
7321 通信運搬費支出	410,000	407,445	2,555		
7322 会議費支出	10,000	9,463	537		
7323 広報費支出	66,000	65,777	223		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7324 業務委託費支出	526,000	525,800	200	
	7325 手数料支出	78,000	67,543	10,457	
	7328 土地・建物賃借料支出	576,000	576,000		
	7331 保守料支出	600,000	590,858	9,142	
	7335 雑支出	60,000	59,813	187	
	事業活動支出計(2)	165,378,000	165,159,330	218,670	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,155,000	24,377,280	-222,280	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,071,000	1,071,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,071,000	1,071,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	95,000	94,932	68
		8771 その他の収入	95,000	94,932	68
		施設整備等収入計(4)	1,166,000	1,165,932	68
	支出	0144 固定資産取得支出	8,147,000	8,145,313	1,687
		7522 建物取得支出	5,466,000	5,465,113	887
		7524 器具及び備品取得支出	1,881,000	1,880,200	800
		7525 その他の取得支出	800,000	800,000	
		施設整備等支出計(5)	8,147,000	8,145,313	1,687
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,981,000	-6,979,381	-1,619	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,807,000	2,780,383	26,617
		8851 退職給付引当資産取崩収入	2,807,000	2,780,383	26,617
		その他の活動による収入計(7)	2,807,000	2,780,383	26,617
	支出	0152 積立資産支出	18,208,000	18,207,364	636
		7641 退職給付引当資産支出	1,208,000	1,207,364	636
		7643 その他の積立資産支出	17,000,000	17,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,773,000	1,773,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,773,000	1,773,000	
		その他の活動支出計(8)	19,981,000	19,980,364	636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,174,000	-17,199,981	25,981
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		197,918	-197,918	
前期末支払資金残高(12)		29,461,128	29,461,128		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,461,128	29,659,046	-197,918	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東保育園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	0181 保育事業収入	129,909,000	130,023,655	-114,655
		8309 委託費収入	109,490,000	109,490,820	-820
		0182 その他の事業収入	20,419,000	20,532,835	-113,835
		8321 補助金事業収入	12,127,000	12,237,660	-110,660
		8322 受託事業収入	6,066,000	6,068,700	-2,700
		8323 その他の事業収入	2,226,000	2,226,475	-475
		0197 その他の収入	852,000	852,437	-437
		8116 退職給付引当資産取崩差益収入	852,000	852,437	-437
		0199 経常経費寄附金収入	272,000	272,960	-960
		8531 経常経費寄附金収入	272,000	272,960	-960
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,159	-159
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,159	-159
		0201 その他の収入	1,563,000	1,564,523	-1,523
		8612 利用者等外給食費収入	1,320,000	1,320,570	-570
		8613 雑収入	243,000	243,953	-953
		事業活動収入計(1)		132,597,000	132,714,734
活動	支出	0129 人件費支出	105,701,000	105,527,708	173,292
		7112 職員給料支出	42,800,000	42,794,942	5,058
		0001 職員俸給(シ)	32,925,000	32,925,000	
		0002 職員諸手当(シ)	9,875,000	9,869,942	5,058
		7113 職員賞与支出	11,940,000	11,939,244	756
		7114 非常勤職員給与支出	34,285,000	34,273,158	11,842
		7116 退職給付支出	3,046,000	3,045,617	383
		7117 法定福利費支出	13,630,000	13,474,747	155,253
		0130 事業費支出	15,311,000	15,235,161	75,839
		7211 給食費支出	6,680,000	6,636,350	43,650
		7215 保健衛生費支出	190,000	189,481	519
		7221 保育材料費支出	1,280,000	1,279,734	266
		7223 水道光熱費支出	3,650,000	3,626,272	23,728
		7224 燃料費支出	143,000	142,560	440
		7225 消耗器具備品費支出	1,262,000	1,260,652	1,348
		0001 事業消耗品費(シ)	972,000	971,372	628
		0002 事業器具什器費(シ)	290,000	289,280	720
		7226 保険料支出	652,000	651,482	518
		7227 賃借料支出	1,014,000	1,013,892	108
		7235 雑支出	440,000	434,738	5,262
		0131 事務費支出	3,523,000	3,494,865	28,135
		7311 福利厚生費支出	816,000	816,499	-499
		7312 職員被服費支出	228,000	227,917	83
7313 旅費交通費支出	40,000	35,729	4,271		
7314 研修研究費支出	130,000	129,800	200		
7315 事務消耗品費支出	360,000	359,171	829		
0001 事務消耗品費(シ)	360,000	359,171	829		
7319 修繕費支出	301,000	300,228	772		
7321 通信運搬費支出	488,000	484,345	3,655		
7322 会議費支出	2,000	1,937	63		
7323 広報費支出	66,000	65,777	223		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7324 業務委託費支出	430,000	429,190	810	
	7325 手数料支出	85,000	73,268	11,732	
	7331 保守料支出	535,000	529,256	5,744	
	7335 雑支出	42,000	41,748	252	
	0138 その他の支出	1,346,000	1,338,049	7,951	
	7451 利用者等外給食費支出	1,346,000	1,338,049	7,951	
	事業活動支出計(2)	125,881,000	125,595,783	285,217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,716,000	7,118,951	-402,951	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	
		8711 施設整備等補助金収入	1,180,000	1,180,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	81,000	80,868	132
		8771 その他の収入	81,000	80,868	132
		施設整備等収入計(4)	1,261,000	1,260,868	132
	支	0144 固定資産取得支出	2,026,000	2,025,300	700
		7522 建物取得支出	105,000	105,000	
		7523 車輛運搬具取得支出		143,000	-143,000
		7524 器具及び備品取得支出	1,921,000	1,777,300	143,700
		施設整備等支出計(5)	2,026,000	2,025,300	700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-765,000	-764,432	-568	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,214,000	1,214,180	-180
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,214,000	1,214,180	-180
		0222 拠点区分間繰入金収入	973,000	973,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	973,000	973,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,187,000	2,187,180	-180
	支	0152 積立資産支出	6,890,000	6,889,416	584
		7641 退職給付引当資産支出	890,000	889,416	584
		7643 その他の積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	
		その他の活動支出計(8)	7,690,000	7,689,416	584
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,503,000	-5,502,236	-764	
	予備費支出(10)	448,000	—	448,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		852,283	-852,283	
前期末支払資金残高(12)		20,889,112	20,889,112		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,889,112	21,741,395	-852,283	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	38,130,560	37,967,104	163,456
		0065 老人福祉事業収益	128,280,633	130,537,202	-2,256,569
		0072 保育事業収益	317,686,445	300,610,270	17,076,175
		0089 経常経費寄附金収益	303,061	549,997	-246,936
		0090 その他の収益	4,284,600		4,284,600
		サービス活動収益計(1)	488,685,299	469,664,573	19,020,726
	費 用	0015 人件費	358,618,570	338,229,250	20,389,320
		0016 事業費	76,617,505	76,306,545	310,960
		0017 事務費	24,969,866	26,747,413	-1,777,547
		0027 減価償却費	28,116,898	26,372,684	1,744,214
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,822,899	-12,428,344	-394,555
サービス活動費用計(2)	475,499,940	455,227,548	20,272,392		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,185,359	14,437,025	-1,251,666	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	7,424	15,513	-8,089
		0098 その他のサービス活動外収益	2,889,794	1,841,760	1,048,034
		サービス活動外収益計(4)	2,897,218	1,857,273	1,039,945
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,338,049	1,264,268	73,781
		サービス活動外費用計(5)	1,338,049	1,264,268	73,781
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,559,169	593,005	966,164
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,744,528	15,030,030	-285,502	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,251,000	2,261,330	-10,330
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,373,000	2,400,000	1,973,000
		0107 サービス区分間繰入金収益		2,240,000	-2,240,000
		特別収益計(8)	6,624,000	6,901,330	-277,330
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3		3
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,251,000	2,261,330	-10,330
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,373,000	2,400,000	1,973,000
0048 サービス区分間繰入金費用		2,240,000	-2,240,000		
特別費用計(9)	6,624,002	6,901,330	-277,328		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,744,526	15,030,030	-285,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		130,712,254	133,682,224	-2,969,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		145,456,780	148,712,254	-3,255,474
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,800,000	18,000,000	7,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,656,780	130,712,254	-6,055,474

事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	共楽園	みしま乳児保育園	東保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収					
	0056 介護保険事業収益		38,130,560			38,130,560
	0065 老人福祉事業収益		128,280,633			128,280,633
	0072 保育事業収益			187,662,790	130,023,655	317,686,445
	0089 経常経費寄附金収益		12,600	17,501	272,960	303,061
	0090 その他の収益		1,856,636	1,575,527	852,437	4,284,600
	サービス活動収益計(1)		168,280,429	189,255,818	131,149,052	488,685,299
	費					
	0015 人件費	600,000	114,518,605	138,959,021	104,540,944	358,618,570
	0016 事業費		46,569,117	14,813,227	15,235,161	76,617,505
0017 事務費	886,639	13,522,299	7,066,063	3,494,865	24,969,866	
0027 減価償却費		13,705,433	7,658,035	6,753,430	28,116,898	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,859,273	-2,097,708	-4,865,918	-12,822,899	
サービス活動費用計(2)	1,486,639	182,456,181	166,398,638	125,158,482	475,499,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,486,639	-14,175,752	22,857,180	5,990,570	13,185,359	
サービス活動外増減の部	収					
	0093 受取利息配当金収益		725	5,540	1,159	7,424
	0098 その他のサービス活動外収益		1,050,019	275,252	1,564,523	2,889,794
	サービス活動外収益計(4)		1,050,744	280,792	1,565,682	2,897,218
	費					
0038 その他のサービス活動外費用				1,338,049	1,338,049	
サービス活動外費用計(5)				1,338,049	1,338,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,050,744	280,792	227,633	1,559,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,486,639	-13,125,008	23,137,972	6,218,203	14,744,528	
特別増減の部	収					
	0100 施設整備等補助金収益			1,071,000	1,180,000	2,251,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	1,800,000		973,000	4,373,000
	特別収益計(8)	1,600,000	1,800,000	1,071,000	2,153,000	6,624,000
	費					
	0042 固定資産売却損・処分損			1	2	3
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				-1	-1
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,071,000	1,180,000	2,251,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,773,000		800,000	4,373,000	
特別費用計(9)	1,800,000	1,773,000	2,844,001	1,980,001	6,624,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,000	1,800,000	-1,773,001	172,999	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,686,639	-11,325,008	21,364,971	6,391,202	14,744,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,872,311	48,531,517	52,981,244	26,327,182	130,712,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,672	37,206,509	74,346,215	32,718,384	145,456,780
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000			5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,800,000	17,000,000	6,000,000	25,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,672	39,406,509	57,346,215	26,718,384	124,656,780	

本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	0015 人件費	600,000	1,480,000	-880,000
		4112 職員給料	600,000	1,480,000	-880,000
		0017 事務費	886,639	859,230	27,409
		4313 旅費交通費	174,000	198,000	-24,000
		4315 事務消耗品費	245,316	123,697	121,619
		4321 通信運搬費	7,124	5,050	2,074
		4322 会議費	21,133	20,604	529
		4323 広報費		13,200	-13,200
		4324 業務委託費	10,900	30,483	-19,583
		4325 手数料	7,150	8,580	-1,430
		4327 賃借料	252,336	314,016	-61,680
		4329 租税公課		600	-600
4331 保守料	103,680	80,000	23,680		
4333 諸会費	65,000	65,000			
	サービス活動費用計(2)	1,486,639	2,339,230	-852,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,486,639	-2,339,230	852,591	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,486,639	-2,339,230	852,591	
特別増減の部	収益				
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,400,000	-800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,600,000	2,400,000	-800,000
		特別収益計(8)	1,600,000	2,400,000	-800,000
	費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,800,000		1,800,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,800,000		1,800,000	
	特別費用計(9)	1,800,000		1,800,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-200,000	2,400,000	-2,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,686,639	60,770	-1,747,409	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,872,311	2,811,541	60,770
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,185,672	2,872,311	-1,686,639	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共楽園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 サ 益 ビ	0056 介護保険事業収益	38,130,560	37,967,104	163,456
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	23,076,910	25,814,245	-2,737,335
	5121 介護報酬収益	23,076,910	25,814,245	-2,737,335
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	2,754,817	3,120,735	-365,918
	5131 介護負担金収益(公費)		84,187	-84,187
	5132 介護負担金収益(一般)	2,754,817	3,036,548	-281,731
	0062 居宅介護支援介護料収益	4,618,980	4,298,260	320,720
	5161 居宅介護支援介護料収益	4,618,980	4,298,260	320,720
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	925,800	1,564,290	-638,490
	5166 事業費収益	833,220	1,400,939	-567,719
	5168 事業負担金収益 (一般)	92,580	163,351	-70,771
	0063 利用者等利用料収益	1,696,500	1,901,500	-205,000
	5175 食費収益(一般)	1,696,500	1,901,500	-205,000
	0064 その他の事業収益	5,057,553	1,268,074	3,789,479
	5181 補助金事業収益	4,757,978	720,000	4,037,978
	5183 受託事業収益	299,575	548,074	-248,499
	0065 老人福祉事業収益	128,280,633	130,537,202	-2,256,569
	0066 措置事業収益	128,280,633	130,537,202	-2,256,569
	5211 事務費収益	95,434,628	97,480,735	-2,046,107
	5212 事業費収益	32,846,005	33,056,467	-210,462
0089 経常経費寄附金収益	12,600	451,100	-438,500	
5541 経常経費寄附金収益	12,600	451,100	-438,500	
0090 その他の収益	1,856,636		1,856,636	
5116 退職給付引当資産取崩差益	1,856,636		1,856,636	
サービス活動収益計(1)	168,280,429	168,955,406	-674,977	
ス 活 動 費 増 減 の	0015 人件費	114,518,605	108,079,392	6,439,213
	4112 職員給料	44,909,587	43,154,103	1,755,484
	4113 職員賞与	7,199,247	11,273,271	-4,074,024
	4114 賞与引当金繰入	4,545,000	4,545,000	
	4115 非常勤職員給与	38,923,585	33,493,847	5,429,738
	4117 退職給付費用	4,509,214	2,159,293	2,349,921
	4118 法定福利費	14,431,972	13,453,878	978,094
	0016 事業費	46,569,117	45,093,818	1,475,299
	4211 給食費	12,411,050	13,004,434	-593,384
	4215 保健衛生費	2,559,374	1,389,705	1,169,669
	4218 教養娯楽費	779,153	754,908	24,245
	4219 日用品費	550,131	497,579	52,552
	4222 本人支給金	4,085,970	4,679,906	-593,936
	4223 水道光熱費	13,366,002	11,853,571	1,512,431
	4224 燃料費	6,838,480	6,763,858	74,622
	4225 消耗器具備品費	993,151	1,025,032	-31,881
	4226 保険料	1,203,071	1,170,641	32,430
	4227 賃借料	3,187,322	3,267,431	-80,109
	4232 車輛費	301,733	388,893	-87,160
	4234 雑費	293,680	297,860	-4,180
0017 事務費	13,522,299	12,477,535	1,044,764	
4311 福利厚生費	801,696	1,079,782	-278,086	
4312 職員被服費	45,400	21,534	23,866	
4313 旅費交通費	4,575	12,736	-8,161	
4314 研修研究費	89,828		89,828	
4315 事務消耗品費	362,847	544,975	-182,128	
4316 印刷製本費	37,100		37,100	
4317 水道光熱費	24,815	21,833	2,982	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	4318 燃料費	21,710	48,733	-27,023
		4319 修繕費	2,597,858	1,595,752	1,002,106
		4321 通信運搬費	568,487	556,477	12,010
		4323 広報費	65,779	96,000	-30,221
		4324 業務委託費	2,822,050	2,792,365	29,685
		4325 手数料	299,166	176,013	123,153
		4326 保険料	61,181	52,181	9,000
		4327 賃借料	2,450,508	2,331,930	118,578
		4329 租税公課	54,900	34,500	20,400
		4331 保守料	2,993,142	2,909,767	83,375
		4333 諸会費	211,257	197,957	13,300
		4335 雑費	10,000	5,000	5,000
		0027 減価償却費	13,705,433	13,621,946	83,487
		4451 減価償却費	13,705,433	13,621,946	83,487
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,859,273	-5,859,273	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,859,273	-5,859,273	
	サービス活動費用計(2)	182,456,181	173,413,418	9,042,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,175,752	-4,458,012	-9,717,740	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	725	705	20
		5821 受取利息配当金収益	725	705	20
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,050,019	193,930	856,089
		5872 利用者等外給食収益	500	1,000	-500
		5874 雑収益	1,049,519	192,930	856,589
		サービス活動外収益計(4)	1,050,744	194,635	856,109
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,050,744	194,635	856,109	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,125,008	-4,263,377	-8,861,631	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	1,800,000		1,800,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,800,000		1,800,000
	益	0107 サービス区分間繰入金収益		2,240,000	-2,240,000
		5963 サービス区分間繰入金収益		2,240,000	-2,240,000
		特別収益計(8)	1,800,000	2,240,000	-440,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用		800,000	-800,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		800,000	-800,000	
	0048 サービス区分間繰入金費用		2,240,000	-2,240,000	
	4963 サービス区分間繰入金費用		2,240,000	-2,240,000	
	特別費用計(9)		3,040,000	-3,040,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	-800,000	2,600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,325,008	-5,063,377	-6,261,631	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	48,531,517	56,594,894	-8,063,377
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,206,509	51,531,517	-14,325,008
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
		6311 その他積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
		その他の積立金積立額(16)	2,800,000	3,000,000	-200,000
		6321 その他積立金積立額	2,800,000	3,000,000	-200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,406,509	48,531,517	-9,125,008	

みしま乳児保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	187,662,790	176,937,590	10,725,200
	5309 委託費収益	170,256,690	163,107,920	7,148,770
	0073 その他の事業収益	17,406,100	13,829,670	3,576,430
	5321 補助金事業収益	8,384,200	4,949,170	3,435,030
	5322 受託事業収益	9,021,900	8,880,500	141,400
	0089 経常経費寄附金収益	17,501	20,077	-2,576
	5541 経常経費寄附金収益	17,501	20,077	-2,576
	0090 その他の収益	1,575,527		1,575,527
	5116 退職給付引当資産取崩差益	1,575,527		1,575,527
		サービス活動収益計(1)	189,255,818	176,957,667
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	138,959,021	130,608,550	8,350,471
	4112 職員給料	54,943,761	37,289,991	17,653,770
	4113 職員賞与	7,217,194	7,505,195	-288,001
	4114 賞与引当金繰入	4,213,000	6,961,000	-2,748,000
	4115 非常勤職員給与	50,609,126	59,542,848	-8,933,722
	4117 退職給付費用	4,295,891	2,720,603	1,575,288
	4118 法定福利費	17,680,049	16,588,913	1,091,136
	0016 事業費	14,813,227	16,013,212	-1,199,985
	4211 給食費	5,775,079	5,461,741	313,338
	4215 保健衛生費	287,940	182,127	105,813
	4221 保育材料費	2,183,416	2,778,026	-594,610
	4223 水道光熱費	2,807,684	2,640,271	167,413
	4224 燃料費	121,990	126,390	-4,400
	4225 消耗器具備品費	2,062,463	3,264,321	-1,201,858
	4226 保険料	686,145	670,740	15,405
	4227 賃借料	827,112	826,320	792
	4232 車輛費	31,448	34,276	-2,828
	4234 雑費	29,950	29,000	950
	0017 事務費	7,066,063	8,735,596	-1,669,533
	4311 福利厚生費	1,198,898	1,219,656	-20,758
	4312 職員被服費	560,695	499,455	61,240
	4313 旅費交通費	32,632	28,933	3,699
	4314 研修研究費	203,815	142,340	61,475
	4315 事務消耗品費	554,623	812,320	-257,697
	4316 印刷製本費	253,560		253,560
	4319 修繕費	1,959,141	3,999,810	-2,040,669
	4321 通信運搬費	407,445	237,133	170,312
	4322 会議費	9,463	9,560	-97
	4323 広報費	65,777	96,000	-30,223
	4324 業務委託費	525,800	457,565	68,235
	4325 手数料	67,543	17,010	50,533
	4328 土地・建物賃借料	576,000	576,000	
	4331 保守料	590,858	586,282	4,576
4335 雑費	59,813	53,532	6,281	
0027 減価償却費	7,658,035	6,487,928	1,170,107	
4451 減価償却費	7,658,035	6,487,928	1,170,107	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,097,708	-1,892,181	-205,527	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,097,708	-1,892,181	-205,527	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	166,398,638	159,953,105	6,445,533	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,857,180	17,004,562	5,852,618	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,540	10,395	-4,855
		5821 受取利息配当金収益	5,540	10,395	-4,855
		0098 その他のサービス活動外収益	275,252	177,920	97,332
		5874 雑収益	275,252	177,920	97,332
		サービス活動外収益計(4)	280,792	188,315	92,477
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,792	188,315	92,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,137,972	17,192,877	5,945,095	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,071,000	1,927,270	-856,270
		5911 施設整備等補助金収益	1,071,000	1,927,270	-856,270
		特別収益計(8)	1,071,000	1,927,270	-856,270
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,071,000	1,927,270	-856,270
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,071,000	1,927,270	-856,270
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,773,000	800,000	973,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,773,000	800,000	973,000
		特別費用計(9)	2,844,001	2,727,270	116,731
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,773,001	-800,000	-973,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,364,971	16,392,877	4,972,094	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	52,981,244	51,588,367	1,392,877
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,346,215	67,981,244	6,364,971
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	17,000,000	15,000,000	2,000,000
		6321 その他積立金積立額	17,000,000	15,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,346,215	52,981,244	4,364,971

東保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0072 保育事業収益	130,023,655	123,672,680	6,350,975
		5309 委託費収益	109,490,820	103,929,670	5,561,150
		0073 その他の事業収益	20,532,835	19,743,010	789,825
		5321 補助金事業収益	12,237,660	9,047,460	3,190,200
		5322 受託事業収益	6,068,700	7,684,600	-1,615,900
	益	5323 その他の事業収益	2,226,475	3,010,950	-784,475
		0089 経常経費寄附金収益	272,960	78,820	194,140
		5541 経常経費寄附金収益	272,960	78,820	194,140
		0090 その他の収益	852,437		852,437
		5116 退職給付引当資産取崩差益	852,437		852,437
	サービス活動収益計(1)	131,149,052	123,751,500	7,397,552	
ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	104,540,944	98,061,308	6,479,636
		4112 職員給料	42,794,942	33,563,218	9,231,724
		4113 職員賞与	8,270,244	7,666,500	603,744
		4114 賞与引当金繰入	3,007,000	3,669,000	-662,000
		4115 非常勤職員給与	34,273,158	38,649,238	-4,376,080
		4117 退職給付費用	2,720,853	1,880,380	840,473
		4118 法定福利費	13,474,747	12,632,972	841,775
		0016 事業費	15,235,161	15,199,515	35,646
		4211 給食費	6,636,350	6,480,786	155,564
		4215 保健衛生費	189,481	27,904	161,577
		4221 保育材料費	1,279,734	1,352,928	-73,194
		4223 水道光熱費	3,626,272	3,375,282	250,990
		4224 燃料費	142,560	141,680	880
		4225 消耗器具備品費	1,260,652	1,721,981	-461,329
		4226 保険料	651,482	651,482	
		4227 賃借料	1,013,892	1,013,892	
		4234 雑費	434,738	433,580	1,158
		0017 事務費	3,494,865	4,675,052	-1,180,187
		4311 福利厚生費	816,499	785,714	30,785
		4312 職員被服費	227,917	349,714	-121,797
		4313 旅費交通費	35,729	29,428	6,301
		4314 研修研究費	129,800	98,220	31,580
		4315 事務消耗品費	359,171	339,176	19,995
		4319 修繕費	300,228	1,703,277	-1,403,049
		4321 通信運搬費	484,345	279,332	205,013
		4322 会議費	1,937	1,932	5
		4323 広報費	65,777	96,000	-30,223
		4324 業務委託費	429,190	417,614	11,576
		4325 手数料	73,268	16,690	56,578
		4331 保守料	529,256	516,211	13,045
		4335 雑費	41,748	41,744	4
		0027 減価償却費	6,753,430	6,262,810	490,620
4451 減価償却費	6,753,430	6,262,810	490,620		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,865,918	-4,676,890	-189,028		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,865,918	-4,676,890	-189,028		
	サービス活動費用計(2)	125,158,482	119,521,795	5,636,687	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,990,570	4,229,705	1,760,865	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,159	4,413	-3,254
		5821 受取利息配当金収益	1,159	4,413	-3,254
		0098 その他のサービス活動外収益	1,564,523	1,469,910	94,613
		5872 利用者等外給食収益	1,320,570	1,332,990	-12,420
		5874 雑収益	243,953	136,920	107,033
	サービス活動外収益計(4)		1,565,682	1,474,323	91,359
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,338,049	1,264,268	73,781
		4841 利用者等外給食費	1,338,049	1,264,268	73,781
		サービス活動外費用計(5)		1,338,049	1,264,268
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		227,633	210,055	17,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,218,203	4,439,760	1,778,443	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,180,000	334,060	845,940
		5911 施設整備等補助金収益	1,180,000	334,060	845,940
		0106 拠点区分間繰入金収益	973,000		973,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	973,000		973,000
		特別収益計(8)		2,153,000	334,060
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,180,000	334,060	845,940
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1,180,000	334,060	845,940	
0047 拠点区分間繰入金費用		800,000	800,000		
特別費用計(9)		1,980,001	1,134,060	845,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		172,999	-800,000	972,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,391,202	3,639,760	2,751,442	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,327,182	22,687,422	3,639,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,718,384	26,327,182	6,391,202
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000		6,000,000
	6321 その他積立金積立額		6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,718,384	26,327,182	391,202

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	90,736,122	89,043,524	1,692,598
1111 現金	200,000	200,000	
1120 普通預金	43,457,928	38,731,200	4,726,728
1124 定期預金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
1112 当座預金	2,217,935	2,746,390	-528,455
1131 事業未収金	28,434,007	25,858,402	2,575,605
1163 前払費用	1,426,252	1,507,532	-81,280
0002 固定資産	824,355,623	825,302,862	-947,239
0003 基本財産	517,491,372	538,940,929	-21,449,557
1212 土地	168,974,169	168,974,169	
1211 建物	348,517,203	369,966,760	-21,449,557
0004 その他の固定資産	306,864,251	286,361,933	20,502,318
1312 建物	6,398,904	1,233,750	5,165,154
1313 構築物	7,097,225	6,968,296	128,929
1314 車輛運搬具	581,678	720,597	-138,919
1315 器具及び備品	28,396,569	29,723,920	-1,327,351
1322 ソフトウェア	346,654	445,698	-99,044
1329 退職給付引当資産	25,284,545	28,828,404	-3,543,859
1332 その他の積立資産	238,300,000	217,500,000	20,800,000
1334 長期前払費用	442,376	924,968	-482,592
1341 その他の固定資産	16,300	16,300	
資産の部合計	915,091,745	914,346,386	745,359
負債の部			
0006 流動負債	26,985,207	26,868,615	116,592
2112 事業未払金	15,220,207	11,693,615	3,526,592
2152 賞与引当金	11,765,000	15,175,000	-3,410,000
0007 固定負債	25,284,545	28,828,404	-3,543,859
2321 退職給付引当金	25,284,545	28,828,404	-3,543,859
負債の部合計	52,269,752	55,697,019	-3,427,267
純資産の部			
0009 基本金	158,539,577	158,539,577	
3111 基本金	158,539,577	158,539,577	
0010 国庫補助金等特別積立金	341,325,636	351,897,536	-10,571,900
3211 国庫補助金等特別積立金	341,325,636	351,897,536	-10,571,900
0011 その他の積立金	238,300,000	217,500,000	20,800,000
3221 その他の積立金	238,300,000	217,500,000	20,800,000
0012 次期繰越活動増減差額	124,656,780	130,712,254	-6,055,474
3311 次期繰越活動増減差額	124,656,780	130,712,254	-6,055,474
3312 (うち当期活動増減差額)	14,744,526	15,030,030	-285,504
純資産の部合計	862,821,993	858,649,367	4,172,626
負債及び純資産の部合計	915,091,745	914,346,386	745,359

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,077,446,568円
2. 徴収不能引当金の額 計上なし

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	共楽園	みしま乳児保育園	東保育園	事業区分合計
流動資産	1,185,672	26,526,594	37,038,612	25,985,244	90,736,122
現金		100,000	50,000	50,000	200,000
共楽園		100,000			100,000
みしま乳児保育園			50,000		50,000
東保育園				50,000	50,000
普通預金	1,185,672	18,907,009	13,734,381	9,630,866	43,457,928
伊予銀行 共通 171-4802	1,141,528	15,894,973			17,036,501
東予信金 共通 014-9291	44,144	3,012,036			3,056,180
伊予銀行 みしま 115-6582			13,734,381		13,734,381
伊予銀行 東 186-7055				9,630,866	9,630,866
定期預金			15,000,000		15,000,000
伊予銀行 みしま 750-8976			15,000,000		15,000,000
当座預金				2,217,935	2,217,935
ゆうちょ銀行 共通 0043433				2,217,935	2,217,935
事業未収金		6,269,133	8,159,299	14,005,575	28,434,007
前払費用		1,250,452	94,932	80,868	1,426,252
固定資産		428,247,388	263,789,542	132,318,693	824,355,623
基本財産		392,160,754	67,993,953	57,336,665	517,491,372
土地		168,974,169			168,974,169
建物		223,186,585	67,993,953	57,336,665	348,517,203
その他の固定資産		36,086,634	195,795,589	74,982,028	306,864,251
建物			6,293,904	105,000	6,398,904
構築物			2,681,820	4,415,405	7,097,225
車輛運搬具		441,656	1	140,021	581,678
器具及び備品		5,089,200	18,037,139	5,270,230	28,396,569
ソフトウェア			173,327	173,327	346,654
退職給付引当資産		6,466,152	10,614,477	8,203,916	25,284,545
共楽園（養護）		4,505,214			4,505,214
共楽園（通所）		1,079,682			1,079,682
共楽園（支援）		881,256			881,256
みしま乳児保育園			10,614,477		10,614,477
東保育園				8,203,916	8,203,916
その他の積立資産		23,800,000	157,900,000	56,600,000	238,300,000
措置施設繰越特定資産		23,800,000			23,800,000
保育所繰越積立資産			82,500,000	28,600,000	111,100,000
保育所施設・設備整備積立資産			75,400,000	28,000,000	103,400,000
長期前払費用		281,226	87,021	74,129	442,376
その他の固定資産		8,400	7,900		16,300
共楽園・リサイクル預託金		8,400			8,400
みしま・リサイクル預託金			7,900		7,900
資産の部合計	1,185,672	454,773,982	300,828,154	158,303,937	915,091,745
流動負債		8,141,792	11,592,566	7,250,849	26,985,207
事業未払金		3,596,792	7,379,566	4,243,849	15,220,207
賞与引当金		4,545,000	4,213,000	3,007,000	11,765,000
固定負債		6,466,152	10,614,477	8,203,916	25,284,545
退職給付引当金		6,466,152	10,614,477	8,203,916	25,284,545
共楽園（養護）		4,505,214			4,505,214
共楽園（通所）		1,079,682			1,079,682
共楽園（支援）		881,256			881,256
みしま乳児保育園			10,614,477		10,614,477
東保育園				8,203,916	8,203,916
負債の部合計		14,607,944	22,207,043	15,454,765	52,269,752
基本金		122,853,833	35,685,744		158,539,577
基本金		122,853,833	35,685,744		158,539,577
国庫補助金等特別積立金		254,105,696	27,689,152	59,530,788	341,325,636
国庫補助金等特別積立金		254,105,696	27,689,152	59,530,788	341,325,636
その他の積立金		23,800,000	157,900,000	56,600,000	238,300,000
その他の積立金		23,800,000	157,900,000	56,600,000	238,300,000
人件費積立金（措置）		7,800,000			7,800,000
施設整備等積立金		16,000,000			16,000,000
人件費積立金（保育所）			82,500,000	28,600,000	111,100,000
保育所施設・設備整備積立金			75,400,000	28,000,000	103,400,000
次期繰越活動増減差額	1,185,672	39,406,509	57,346,215	26,718,384	124,656,780
次期繰越活動増減差額	1,185,672	39,406,509	57,346,215	26,718,384	124,656,780
（うち当期活動増減差額）	-1,686,639	-11,325,008	21,364,971	6,391,202	14,744,526
純資産の部合計	1,185,672	440,166,038	278,621,111	142,849,172	862,821,993
負債及び純資産の部合計	1,185,672	454,773,982	300,828,154	158,303,937	915,091,745

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
1120 普通預金	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
0001 伊予銀行 共通 171-4802	1,141,528	2,790,242	-1,648,714
0010 東予信金 共通 014-9291	44,144	82,069	-37,925
資産の部合計	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
負債の部			
負債の部合計			
純資産の部			
0012 次期繰越活動増減差額	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
3311 次期繰越活動増減差額	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,686,639	60,770	-1,747,409
純資産の部合計	1,185,672	2,872,311	-1,686,639
負債及び純資産の部合計	1,185,672	2,872,311	-1,686,639

共楽園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	26,526,594	27,732,883	-1,206,289
1111 現金	100,000	100,000	
1000 共楽園	100,000	100,000	
1120 普通預金	18,907,009	13,646,240	5,260,769
0001 伊予銀行 共通 171-4802	15,894,973	11,489,767	4,405,206
0010 東予信金 共通 014-9291	3,012,036	2,156,473	855,563
1124 定期預金		5,000,000	-5,000,000
1001 伊予銀行 通所 777-4057		5,000,000	-5,000,000
1131 事業未収金	6,269,133	7,654,911	-1,385,778
1163 前払費用	1,250,452	1,331,732	-81,280
0002 固定資産	428,247,388	445,544,849	-17,297,461
0003 基本財産	392,160,754	405,036,902	-12,876,148
1212 土地	168,974,169	168,974,169	
1211 建物	223,186,585	236,062,733	-12,876,148
0004 その他の固定資産	36,086,634	40,507,947	-4,421,313
1314 車輛運搬具	441,656	720,596	-278,940
1315 器具及び備品	5,089,200	5,414,045	-324,845
1329 退職給付引当資産	6,466,152	7,776,888	-1,310,736
0001 共楽園（養護）	4,505,214	6,105,100	-1,599,886
0002 共楽園（通所）	1,079,682	844,088	235,594
0003 共楽園（支援）	881,256	827,700	53,556
1332 その他の積立資産	23,800,000	26,000,000	-2,200,000
0001 措置施設繰越特定資産	23,800,000	26,000,000	-2,200,000
1334 長期前払費用	281,226	588,018	-306,792
1341 その他の固定資産	8,400	8,400	
0001 共楽園・リサイクル預託金	8,400	8,400	
資産の部合計	454,773,982	473,277,732	-18,503,750
負債の部			
0006 流動負債	8,141,792	8,150,525	-8,733
2112 事業未払金	3,596,792	3,605,525	-8,733
2152 賞与引当金	4,545,000	4,545,000	
0007 固定負債	6,466,152	7,776,888	-1,310,736
2321 退職給付引当金	6,466,152	7,776,888	-1,310,736
0001 共楽園（養護）	4,505,214	6,105,100	-1,599,886
0002 共楽園（通所）	1,079,682	844,088	235,594
0003 共楽園（支援）	881,256	827,700	53,556
負債の部合計	14,607,944	15,927,413	-1,319,469
純資産の部			
0009 基本金	122,853,833	122,853,833	
3111 基本金	122,853,833	122,853,833	
0010 国庫補助金等特別積立金	254,105,696	259,964,969	-5,859,273
3211 国庫補助金等特別積立金	254,105,696	259,964,969	-5,859,273
0011 その他の積立金	23,800,000	26,000,000	-2,200,000
3221 その他の積立金	23,800,000	26,000,000	-2,200,000
0001 人件費積立金（措置）	7,800,000	10,000,000	-2,200,000
0002 施設整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
0012 次期繰越活動増減差額	39,406,509	48,531,517	-9,125,008
3311 次期繰越活動増減差額	39,406,509	48,531,517	-9,125,008
3312 （うち当期活動増減差額）	-11,325,008	-5,063,377	-6,261,631
純資産の部合計	440,166,038	457,350,319	-17,184,281
負債及び純資産の部合計	454,773,982	473,277,732	-18,503,750

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みしま乳児保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	37,038,612	35,098,572	1,940,040
1111 現金	50,000	50,000	
2000 みしま乳児保育園	50,000	50,000	
1120 普通預金	13,734,381	15,534,078	-1,799,697
2000 伊予銀行 みしま 115-6582	13,734,381	15,534,078	-1,799,697
1124 定期預金	15,000,000	15,000,000	
2000 伊予銀行 みしま 750-8976	15,000,000	15,000,000	
1131 事業未収金	8,159,299	4,419,562	3,739,737
1163 前払費用	94,932	94,932	
0002 固定資産	263,789,542	248,621,840	15,167,702
0003 基本財産	67,993,953	72,156,849	-4,162,896
1211 建物	67,993,953	72,156,849	-4,162,896
0004 その他の固定資産	195,795,589	176,464,991	19,330,598
1312 建物	6,293,904	1,233,750	5,060,154
1313 構築物	2,681,820	2,089,151	592,669
1314 車輛運搬具	1	1	
1315 器具及び備品	18,037,139	18,990,267	-953,128
1322 ソフトウェア	173,327	222,849	-49,522
1329 退職給付引当資産	10,614,477	12,839,120	-2,224,643
0010 みしま乳児保育園	10,614,477	12,839,120	-2,224,643
1332 その他の積立資産	157,900,000	140,900,000	17,000,000
0002 保育所繰越積立資産	82,500,000	82,500,000	
0003 保育所施設・設備整備積立資産	75,400,000	58,400,000	17,000,000
1334 長期前払費用	87,021	181,953	-94,932
1341 その他の固定資産	7,900	7,900	
0002 みしま・リサイクル預託金	7,900	7,900	
資産の部合計	300,828,154	283,720,412	17,107,742
負債の部			
0006 流動負債	11,592,566	12,598,444	-1,005,878
2112 事業未払金	7,379,566	5,637,444	1,742,122
2152 賞与引当金	4,213,000	6,961,000	-2,748,000
0007 固定負債	10,614,477	12,839,120	-2,224,643
2321 退職給付引当金	10,614,477	12,839,120	-2,224,643
0010 みしま乳児保育園	10,614,477	12,839,120	-2,224,643
負債の部合計	22,207,043	25,437,564	-3,230,521
純資産の部			
0009 基本金	35,685,744	35,685,744	
3111 基本金	35,685,744	35,685,744	
0010 国庫補助金等特別積立金	27,689,152	28,715,860	-1,026,708
3211 国庫補助金等特別積立金	27,689,152	28,715,860	-1,026,708
0011 その他の積立金	157,900,000	140,900,000	17,000,000
3221 その他の積立金	157,900,000	140,900,000	17,000,000
0003 人件費積立金（保育所）	82,500,000	82,500,000	
0006 保育所施設・設備整備積立金	75,400,000	58,400,000	17,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	57,346,215	52,981,244	4,364,971
3311 次期繰越活動増減差額	57,346,215	52,981,244	4,364,971
3312 （うち当期活動増減差額）	21,364,971	16,392,877	4,972,094
純資産の部合計	278,621,111	258,282,848	20,338,263
負債及び純資産の部合計	300,828,154	283,720,412	17,107,742

東保育園拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
0001 流動資産	25,985,244	23,339,758	2,645,486
1111 現金	50,000	50,000	
3000 東保育園	50,000	50,000	
1120 普通預金	9,630,866	6,678,571	2,952,295
3000 伊予銀行 東 186-7055	9,630,866	6,678,571	2,952,295
1112 当座預金	2,217,935	2,746,390	-528,455
0001 ゆうちょ銀行 共通 0043433	2,217,935	2,746,390	-528,455
1131 事業未収金	14,005,575	13,783,929	221,646
1163 前払費用	80,868	80,868	
0002 固定資産	132,318,693	131,136,173	1,182,520
0003 基本財産	57,336,665	61,747,178	-4,410,513
1211 建物	57,336,665	61,747,178	-4,410,513
0004 その他の固定資産	74,982,028	69,388,995	5,593,033
1312 建物	105,000		105,000
1313 構築物	4,415,405	4,879,145	-463,740
1314 車輛運搬具	140,021		140,021
1315 器具及び備品	5,270,230	5,319,608	-49,378
1322 ソフトウェア	173,327	222,849	-49,522
1329 退職給付引当資産	8,203,916	8,212,396	-8,480
0020 東保育園	8,203,916	8,212,396	-8,480
1332 その他の積立資産	56,600,000	50,600,000	6,000,000
0002 保育所繰越積立資産	28,600,000	26,100,000	2,500,000
0003 保育所施設・設備整備積立資産	28,000,000	24,500,000	3,500,000
1334 長期前払費用	74,129	154,997	-80,868
資産の部合計	158,303,937	154,475,931	3,828,006
負債の部			
0006 流動負債	7,250,849	6,119,646	1,131,203
2112 事業未払金	4,243,849	2,450,646	1,793,203
2152 賞与引当金	3,007,000	3,669,000	-662,000
0007 固定負債	8,203,916	8,212,396	-8,480
2321 退職給付引当金	8,203,916	8,212,396	-8,480
0020 東保育園	8,203,916	8,212,396	-8,480
負債の部合計	15,454,765	14,332,042	1,122,723
純資産の部			
0010 国庫補助金等特別積立金	59,530,788	63,216,707	-3,685,919
3211 国庫補助金等特別積立金	59,530,788	63,216,707	-3,685,919
0011 その他の積立金	56,600,000	50,600,000	6,000,000
3221 その他の積立金	56,600,000	50,600,000	6,000,000
0003 人件費積立金（保育所）	28,600,000	26,100,000	2,500,000
0006 保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	24,500,000	3,500,000
0012 次期繰越活動増減差額	26,718,384	26,327,182	391,202
3311 次期繰越活動増減差額	26,718,384	26,327,182	391,202
3312 （うち当期活動増減差額）	6,391,202	3,639,760	2,751,442
純資産の部合計	142,849,172	140,143,889	2,705,283
負債及び純資産の部合計	158,303,937	154,475,931	3,828,006

計算書類に対する注記

法人全体

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
 - ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 1. 時価のあるもの：期日日の市場価格等に基づく自価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 2. 時価のないもの：移動平均法によっている。
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ②器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ③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
自己保有の固定資産に適用する減価償却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。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・貸倒引当金
個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。
 - ・退職給付引当金
愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更 該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - (2) 民間退職共済制度
全常勤職員について、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部」

イ 共楽園拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム共楽園」

「デイサービスセンター共楽園」

「居宅介護支援事業所共楽園」

ウ みしま乳児保育園拠点（社会福祉事業）

「みしま乳児保育園」

エ 東保育園拠点（社会福祉事業）

「東保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は固定資産集計表のとおりである。

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおりである。

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

該当なし

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

計算書類に対する注記

法人本部拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期日日の市場価格等に基づく自価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③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

自己保有の固定資産に適用する減価償却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。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

・退職給付引当金

愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

共楽園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期日日の市場価格等に基づく自価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③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

自己保有の固定資産に適用する減価償却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。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

・退職給付引当金

愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共楽園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

ア 養護老人ホーム共楽園

- イ デイサービスセンター共楽園
- ウ 居宅介護支援事業所共楽園
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- ア 養護老人ホーム共楽園
- イ デイサービスセンター共楽園
- ウ 居宅介護支援事業所共楽園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は固定資産集計表のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記

みしま乳児保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 1. 時価のあるもの：期日日の市場価格等に基づく自価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
 - 2. 時価のないもの：移動平均法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③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

自己保有の固定資産に適用する減価償却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。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

・退職給付引当金

愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) みしま乳児保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))

ア みしま乳児保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は固定資産集計表のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

東保育園拠点

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期日日の市場価格等に基づく自価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：移動平均法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③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

自己保有の固定資産に適用する減価償却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。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・貸倒引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。
個別評価をする金銭債権以外の金銭債権については、債権金額に過去3年間の貸倒実績率を乗じた金額を計上している。

・退職給付引当金

愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、愛媛県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 東保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））

ア 東保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は固定資産集計表のとおりである。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書のとおりである。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

寄附金収益明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	共楽園	みしま乳児保育園 東保育園
柴田モナカ本舗 (水ようかん)	経常	1	12,600		12,600		
生命保険協会 (絵本)	経常	1	17,501			17,501	
三島地区社会福祉協議会	経常	1	50,000				50,000
三和紙工・中国銀行 (絵本)	経常	1	79,960				79,960
保護者会 (セイフティブス)	経常	1	143,000				143,000
合計		5	303,061		12,600	17,501	272,960

補助金事業等収益明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者らの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	共楽園 みしま乳児保育園 東保育園
四国中央市	老人事業	210,000		210,000		210,000	
四国中央市	老人事業	200,000		200,000		200,000	
四国中央市	老人事業	100,000		100,000		100,000	
愛媛県	老人事業	240,000		240,000		240,000	
愛媛県	老人事業	200,000		200,000		200,000	
愛媛県	老人事業	600,000		600,000		600,000	
愛媛県	老人事業	1,829,000		1,829,000		1,829,000	
	区分小計	3,379,000		3,379,000		3,379,000	
四国中央市	介護事業	46,000		46,000		46,000	
四国中央市	介護事業	250,000		250,000		250,000	
愛媛県	介護事業	60,000		60,000		60,000	
愛媛県	介護事業	190,000		190,000		190,000	
愛媛県	介護事業	160,000		160,000		160,000	
愛媛県	介護事業	490,000		490,000		490,000	
国保連	介護事業	182,978		182,978		182,978	
	区分小計	1,378,978		1,378,978		1,378,978	
四国中央市	保育事業	4,417,860		4,417,860		2,665,200	1,752,660
四国中央市	保育事業	2,010,000		2,010,000		930,000	1,080,000
四国中央市	保育事業	1,027,000		1,027,000		500,000	527,000
四国中央市	保育事業	11,504,000		11,504,000		4,049,000	7,455,000
四国中央市	保育事業	783,000		783,000			783,000
四国中央市	保育事業	400,000		400,000			400,000
愛媛県	保育事業	260,000		260,000		130,000	130,000
愛媛県	保育事業	220,000		220,000		110,000	110,000
	区分小計	20,621,860		20,621,860		8,384,200	12,237,660
四国中央市	施設	1,678,000		1,678,000		771,000	907,000
四国中央市	施設	573,000		573,000		300,000	273,000
	区分小計	2,251,000		2,251,000		1,071,000	1,180,000
	合計	27,630,838		27,630,838		4,757,978	13,417,660

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
※該当なし					

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
共楽園	本部		措置事業収入	0	本部繰入金
みしま乳児保育園	本部		保育所運営費収入	800,000	本部繰入金
東保育園	本部		保育所運営費収入	800,000	本部繰入金

基本金明細書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	共楽園	みしま乳児保育園
前年度末残高				
第一号基本金	158,539,577		122,853,833	35,685,744
第二号基本金	158,539,577		122,853,833	35,685,744
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	158,539,577		122,853,833	35,685,744
第一号基本金	158,539,577		122,853,833	35,685,744
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文1.1(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文1.1(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文1.1(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会

(単位：円)

	区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	共楽園	みしま乳児保育園	東保育園
	前期繰越額				351,897,536	259,964,969		28,715,860	63,216,707
当期積立額	国庫補助金取崩 車両		300,000		300,000			300,000	
	国庫補助金取崩 器具・備品		1,951,000		1,951,000			771,000	1,180,000
	国庫補助金取崩 構築物								
	当期積立額合計		2,251,000		2,251,000			1,071,000	1,180,000
当期取崩額	国庫補助金取崩 建物(基本財産)				11,322,352	5,395,333		1,516,506	4,410,513
	国庫補助金取崩 車両				277,510	277,510			
	国庫補助金取崩 器具・備品				1,148,438	186,430		506,602	455,406
	国庫補助金取崩 構築物				74,600			74,600	
	当期取崩額合計				12,822,900	5,859,273		2,097,708	4,865,919
	当期末残高				341,325,636	254,105,696		27,689,152	59,530,788

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

固定資産集計表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額		減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額		当期減少額	期末残高	帳簿価額
基本財産	土地	168,974,169			168,974,169	168,974,169	164,706,054
	建物	942,107,854			942,107,854	348,517,191	169,852,441
	建物付属設備	388,912,579			388,912,579	12	
	その他						
	基本財産合計	1,499,994,602			1,499,994,602	517,491,372	334,558,495
有形固定資産	土地						
	建物						
	建物付属設備						
	構築物	1,260,000	5,570,113		6,830,113	6,398,904	105,000
	構築物	8,835,960	800,000		9,635,960	7,097,225	1,380,100
	車両運搬具	6,491,180	143,000		6,634,180	581,678	439,392
	器具・備品	110,179,296	3,883,000	410,001	113,652,295	28,396,569	4,842,649
	船舶						
	航空機						
	工具						
	機械・装置						
	生物						
無形固定資産	有形	126,766,436	10,396,113	410,001	136,752,548	94,278,172	6,767,141
	無形	1,011,820			1,011,820	346,654	
無形固定資産合計		1,011,820	10,396,113	410,001	1,011,820	346,654	
無形固定資産合計		1,627,772,858	10,396,113	410,001	1,637,758,970	560,312,402	341,325,636
総合計							

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	うち国庫補助金等の額	助成等の額	
1002) 養護老人ホーム	133,488,584	133,488,584	0	0	0	0	0	0	133,488,584	133,488,584	0	0	133,488,584	133,488,584	
1003) 居宅介護支援	27,438,582	27,438,582	0	0	0	0	0	0	27,438,582	27,438,582	0	0	27,438,582	27,438,582	
1004) 居宅介護支援(基本財産)	168,974,169	164,706,054	0	0	0	0	0	0	168,974,169	164,706,054	0	0	168,974,169	164,706,054	
1002) 養護老人ホーム	188,866,682	72,819,153	0	0	10,301,820	4,168,037	0	0	178,564,862	68,651,116	267,847,320	93,902,322	448,417,182	162,553,440	
1003) 通所介護	35,958,881	15,021,312	0	0	1,961,393	935,046	0	0	33,997,488	15,986,216	50,966,218	21,382,544	84,933,706	36,668,760	
1004) 居宅介護支援	11,237,158	5,006,416	0	0	612,435	282,200	0	0	10,624,723	4,714,216	15,496,310	6,681,584	26,560,533	11,995,800	
1002) 養護老人ホーム	236,082,721	93,846,883	0	0	12,876,148	5,395,333	0	0	223,186,573	88,451,550	334,779,848	121,966,450	557,966,421	210,418,000	
1003) 通所介護	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	314,562,722	19,547,000	56,647,509	19,547,000	
1004) 居宅介護支援	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	17,702,340	6,108,000	17,702,344	6,108,000	
1002) 養護老人ホーム	405,036,902	268,652,837	0	0	12,876,148	5,395,333	0	0	392,160,754	253,157,604	388,912,467	115,291,000	388,912,579	115,291,000	
基本財産合計	720,596	716,902	0	0	441,656	277,510	0	0	278,940	439,392	723,692,415	237,257,450	1,115,835,169	490,415,054	
車両運搬具	4,786,091	112,930	0	0	392,743	43,367	0	0	4,393,348	48,663	4,686,111	2,670,439	5,096,760	3,110,041	
1002) 養護老人ホーム	464,658	427,544	0	0	118,369	109,730	0	0	346,289	317,814	22,875,891	265,648	23,222,380	583,462	
1003) 通所介護	183,096	155,556	0	0	39,233	33,333	0	0	143,863	122,223	2,052,390	77,777	2,196,253	200,000	
1004) 居宅介護支援	5,414,045	695,130	0	0	550,345	186,430	0	0	4,863,700	508,700	47,017,150	446,229	52,106,350	966,929	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,134,641	1,412,632	0	0	829,285	463,940	0	0	5,305,356	948,692	51,672,254	3,118,878	57,203,110	4,066,970	
1002) 養護老人ホーム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,200	0	188,200	0	
1003) 通所介護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,200	0	288,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,400	0	486,400	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	6,134,641	1,412,632	0	0	829,285	463,940	0	0	5,305,356	948,692	51,672,254	3,118,878	57,203,110	4,066,970	
基本財産及びその他の固定資産の増減	411,171,543	259,964,869	0	0	13,705,433	5,859,273	0	0	397,466,110	254,105,668	775,622,860	240,376,308	1,173,314,579	494,824,024	
期末入会・子育ての償還補助金の額	411,171,543	259,964,869	0	0	13,705,433	5,859,273	0	0	397,466,110	254,105,668	775,622,860	240,376,308	1,173,314,579	494,824,024	
繰上															

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(F=E+D)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	
(2001) しま乳児保育園	72,156,849	24,860,333	0	0	4,162,896	1,316,506	0	0	67,993,953	24,094,227	391,248,047	268,242,000	88,903,750		
建物(専有財産)	72,156,849	24,860,333	0	0	4,162,896	1,316,506	0	0	67,993,953	24,094,227	391,248,047	268,242,000	88,903,750		
建物付随設備	1,233,750	0	0	0	404,959	0	0	0	6,933,904	24,094,227	231,438,047	268,242,000	88,903,750		
積立資産	1,233,750	0	5,465,113	0	0	0	0	0	6,933,904	0	431,299	0	0		
積立資産	1,233,750	0	5,465,113	0	0	0	0	0	6,933,904	0	431,299	0	0		
(2001) しま乳児保育園	2,089,151	1,454,700	800,000	0	207,331	74,600	0	0	2,681,870	1,380,100	1,907,705	4,570,525	1,492,000		
積立資産	2,089,151	1,454,700	800,000	0	207,331	74,600	0	0	2,681,870	1,380,100	1,907,705	4,570,525	1,492,000		
(2001) しま乳児保育園	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,394,419	0	0		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,394,419	0	0		
(2001) しま乳児保育園	18,624,852	1,315,012	1,880,200	0	2,752,493	425,768	1	0	17,652,558	1,960,244	23,129,723	2,066,026	4,026,270		
(2002) 子育て支援	365,415	365,415	0	0	80,834	80,834	0	0	284,581	284,581	200,419	485,000	485,000		
器具・備品	18,990,267	1,680,427	1,880,200	0	2,833,327	506,602	1	0	18,037,139	2,244,825	23,330,142	2,246,445	41,367,281		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,313,169	3,135,127	8,145,313	0	3,445,612	581,202	1	0	27,012,864	3,624,025	27,153,475	54,166,339	6,003,270		
(2001) しま乳児保育園	222,849	0	0	0	49,622	0	0	0	173,327	0	332,583	0	0		
無形固定資産	222,849	0	0	0	49,622	0	0	0	173,327	0	332,583	0	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	222,849	0	0	0	49,622	0	0	0	173,327	0	332,583	0	0		
その他の固定資産計	222,849	0	0	0	49,622	0	0	0	173,327	0	332,583	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	94,692,867	28,715,860	8,145,313	0	7,658,035	2,097,708	1	0	95,180,144	27,689,152	228,734,105	323,914,249	88,907,020		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
引	94,692,867	28,715,860	8,145,313	0	7,658,035	2,097,708	1	0	95,180,144	27,689,152	228,734,105	323,914,249	88,907,020		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		うち国庫補助金等の額		備 考
	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	うち国庫補助金等の額	助産等の額	
(3001) 東保育園 建物(基本財産)	61,747,178	0	0	0	4,410,513	0	4,410,513	0	57,336,665	0	57,336,665	57,562,789	114,899,453	114,899,453	114,899,453		
建物(基本財産)合計	61,747,178	0	0	0	4,410,513	0	4,410,513	0	57,336,665	0	57,562,789	57,562,789	114,899,453	114,899,453	114,899,453		
(3001) 東保育園 租物付施設備	0	0	105,000	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	105,000	105,000		
(3001) 東保育園 機 器	4,879,145	0	0	0	463,740	0	463,740	0	4,415,405	0	541,000	0	4,956,435	4,956,435	4,956,435		
(3001) 東保育園 車 両 運 搬 具	4,879,145	0	0	0	463,740	0	463,740	0	4,415,405	0	541,000	0	4,956,435	4,956,435	4,956,435		
(3001) 東保育園 車 両 運 搬 具	0	0	143,000	0	2,979	0	2,979	0	140,021	0	2,979	0	143,000	143,000	143,000		
(3001) 東保育園 一時預かり	4,939,608	1,089,530	1,777,300	0	1,746,676	375,405	2	2	4,370,230	1,789,124	14,728,434	3,521,498	19,698,664	19,698,664	5,310,622	0	
(3002) 器具・備品	380,000	380,000	0	0	80,000	0	80,000	0	300,000	300,000	180,000	180,000	480,000	480,000	480,000		
(3001) 東保育園 租物付施設備	5,319,608	1,469,530	1,777,300	0	1,826,676	435,405	2	2	5,270,230	2,089,124	14,908,434	3,701,498	20,178,664	20,178,664	5,790,622	0	
(3001) 東保育園 租物付施設備	10,198,753	1,469,530	2,025,300	0	2,293,395	435,405	2	2	9,300,656	2,194,124	15,452,443	3,701,498	25,383,099	25,383,099	5,895,622	0	
(3001) 東保育園 租物付施設備	222,849	0	0	0	49,622	0	49,622	0	173,227	0	74,283	0	247,610	247,610	247,610		
(3001) 東保育園 租物付施設備	222,849	0	0	0	49,622	0	49,622	0	173,227	0	74,283	0	247,610	247,610	247,610		
(3001) 東保育園 租物付施設備	10,421,602	1,469,530	2,025,300	0	2,342,917	435,405	2	2	10,103,983	2,194,124	15,526,726	3,701,498	25,630,709	25,630,709	5,895,622	0	
(3001) 東保育園 租物付施設備	72,168,780	63,216,707	2,025,300	0	6,753,430	4,865,918	2	2	67,440,648	59,530,788	73,089,494	61,264,267	140,530,142	140,530,142	120,795,055	0	
(3001) 東保育園 租物付施設備	72,168,780	63,216,707	2,025,300	0	6,753,430	4,865,918	2	2	67,440,648	59,530,788	73,089,494	61,264,267	140,530,142	140,530,142	120,795,055	0	
(3001) 東保育園 租物付施設備	72,168,780	63,216,707	2,025,300	0	6,753,430	4,865,918	2	2	67,440,648	59,530,788	73,089,494	61,264,267	140,530,142	140,530,142	120,795,055	0	
(3001) 東保育園 租物付施設備	72,168,780	63,216,707	2,025,300	0	6,753,430	4,865,918	2	2	67,440,648	59,530,788	73,089,494	61,264,267	140,530,142	140,530,142	120,795,055	0	

引当金明細書

自 令和4年4月31日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 共楽園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,545,000	4,545,000 ()	4,545,000 ()		4,545,000	
退職給付引当金(養護)	6,105,100	716,928 ()	2,316,814 ()		4,505,214	共済支援事業契約者 掛金(事業主掛金) 累計額資産計上
退職給付引当金(通所)	844,088	235,594 ()			1,079,682	共済支援事業契約者 掛金(事業主掛金) 累計額資産計上
退職給付引当金(支援)	827,700	53,556 ()			881,256	共済支援事業契約者 掛金(事業主掛金) 累計額資産計上
計	12,321,888	5,551,078 ()	6,861,814 ()		11,011,152	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和4年4月31日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 みしま乳児保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,961,000	4,213,000 ()	6,961,000 ()	()	4,213,000	
退職給付引当金	12,839,120	891,080 ()	3,115,723 ()	()	10,614,477	共済支援事業契約者 掛金(事業主掛金) 累計額資産計上
計	19,800,120	5,104,080 ()	10,076,723 ()	0 ()	14,827,477	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

自 令和4年4月31日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 東保保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,669,000	3,007,000 ()	3,669,000 ()		3,007,000	
退職給付引当金	8,212,396	1,205,700 ()	1,214,180 ()		8,203,916	共済支援事業契約者 掛金(事業主掛金) 累計額資産計上
計	11,881,396	4,212,700 ()	4,883,180 ()	0	11,210,916	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

共楽園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	拠点区分合計
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	3,413,975	29,667,005	5,049,580	38,130,560
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		23,076,910		23,076,910
	8121 介護報酬収入		23,076,910		23,076,910
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,754,817		2,754,817
	8132 介護負担金収入(一般)		2,754,817		2,754,817
	0171 居宅介護支援介護料収入			4,618,980	4,618,980
	8161 居宅介護支援介護料収入			4,618,980	4,618,980
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入		925,800		925,800
	8166 事業費収入		833,220		833,220
	8168 事業負担金収入(一般)		92,580		92,580
	0172 利用者等利用料収入		1,696,500		1,696,500
	8175 食費収入(一般)		1,696,500		1,696,500
	0173 その他の事業収入	3,413,975	1,212,978	430,600	5,057,553
	8181 補助金事業収入	3,379,000	1,212,978	166,000	4,757,978
	8183 受託事業収入	34,975		264,600	299,575
	0174 老人福祉事業収入	128,280,633			128,280,633
	0175 措置事業収入	128,280,633			128,280,633
	8211 事務費収入	95,434,628			95,434,628
	8212 事業費収入	32,846,005			32,846,005
	0197 その他の収入	1,856,636			1,856,636
	8116 退職給付引当資産取崩差益収入	1,856,636			1,856,636
	0199 経常経費寄附金収入	12,600			12,600
	8531 経常経費寄附金収入	12,600			12,600
	0200 受取利息配当金収入	673	52		725
	8541 受取利息配当金収入	673	52		725
	0201 その他の収入	1,017,719	27,500	4,800	1,050,019
	8612 利用者等外給食費収入		500		500
8613 雑収入	1,017,719	27,000	4,800	1,049,519	
事業活動収入計(1)		134,582,236	29,694,557	5,054,380	169,331,173
事業活動支出	0129 人件費支出	87,035,289	22,973,430	5,820,622	115,829,341
	7112 職員給料支出	28,493,725	12,586,846	3,829,016	44,909,587
	7113 職員賞与支出	7,285,669	3,379,283	1,079,295	11,744,247
	7114 非常勤職員給与支出	35,848,287	3,075,298		38,923,585
	7116 退職給付支出	4,885,450	801,000	133,500	5,819,950
	7117 法定福利費支出	10,522,158	3,131,003	778,811	14,431,972
	0130 事業費支出	40,578,351	5,990,766		46,569,117
	7211 給食費支出	10,698,407	1,712,643		12,411,050
	7215 保健衛生費支出	2,151,122	408,252		2,559,374
	7218 教養娯楽費支出	462,804	316,349		779,153
	7219 日用品費支出	478,831	71,300		550,131
	7222 本人支給金支出	4,085,970			4,085,970
	7223 水道光熱費支出	12,165,308	1,200,694		13,366,002
	7224 燃料費支出	6,223,017	615,463		6,838,480
	7225 消耗器具備品費支出	977,711	15,440		993,151
	7226 保険料支出	682,865	520,206		1,203,071
	7227 賃借料支出	2,256,590	930,732		3,187,322
	7232 車輛費支出	114,046	187,687		301,733
	7235 雑支出	281,680	12,000		293,680
	0131 事務費支出	10,663,751	1,874,690	983,858	13,522,299
	7311 福利厚生費支出	615,261	160,641	25,794	801,696
7312 職員被服費支出	45,400			45,400	
7313 旅費交通費支出	4,575			4,575	
7314 研修研究費支出	20,792	7,316	61,720	89,828	
7315 事務消耗品費支出	223,693	106,412	32,742	362,847	
7316 印刷製本費支出	26,000		11,100	37,100	
7317 水道光熱費支出			24,815	24,815	
7318 燃料費支出			21,710	21,710	
7319 修繕費支出	2,595,878	1,980		2,597,858	

勘定科目		養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	拠点区分合計
	7321 通信運搬費支出	345,599	100,000	122,888	568,487
	7323 広報費支出	32,000	17,000	16,779	65,779
	7324 業務委託費支出	2,822,050			2,822,050
	7325 手数料支出	203,005	90,321	5,840	299,166
	7326 保険料支出			61,181	61,181
	7327 賃借料支出	1,141,860	730,620	578,028	2,450,508
	7329 租税公課支出	52,200		2,700	54,900
	7331 保守料支出	2,355,281	620,000	17,861	2,993,142
	7333 諸会費支出	170,157	40,400	700	211,257
	7335 雑支出	10,000			10,000
	事業活動支出計(2)	138,277,391	30,838,886	6,804,480	175,920,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,695,155	-1,144,329	-1,750,100	-6,589,584
施設整備等による収支	収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	242,365	49,086	15,341	306,792
	8771 その他の収入	242,365	49,086	15,341	306,792
	施設整備等収入計(4)	242,365	49,086	15,341	306,792
	支出				
0144 固定資産取得支出	225,500			225,500	
7524 器具及び備品取得支出	225,500			225,500	
	施設整備等支出計(5)	225,500			225,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,865	49,086	15,341	81,292
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	7,316,814			7,316,814
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,316,814			2,316,814
	8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000			5,000,000
	0222 拠点区分間繰入金収入			1,800,000	1,800,000
	8882 拠点区分間繰入金収入			1,800,000	1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	7,316,814		1,800,000	9,116,814
	支出				
0152 積立資産支出	3,510,276	242,246	53,556	3,806,078	
7641 退職給付引当資産支出	710,276	242,246	53,556	1,006,078	
7643 その他の積立資産支出	2,800,000			2,800,000	
	その他の活動支出計(8)	3,510,276	242,246	53,556	3,806,078
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,806,538	-242,246	1,746,444	5,310,736
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	128,248	-1,337,489	11,685	-1,197,556
前期末支払資金残高(11)		19,411,708	4,531,401	184,249	24,127,358
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,539,956	3,193,912	195,934	22,929,802

みしま乳児保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みしま乳児保育園	子育て支援	延長保育	一時預かり	拠点区分合計			
事業	収入	0181 保育事業収入	178,304,831	8,398,000	959,959		187,662,790		
		8309 委託費収入	169,920,631		336,059		170,256,690		
		0182 その他の事業収入	8,384,200	8,398,000	623,900		17,406,100		
		8321 補助金事業収入	8,384,200				8,384,200		
		8322 受託事業収入		8,398,000	623,900		9,021,900		
		0197 その他の収入	1,575,527				1,575,527		
		8116 退職給付引当資産取崩差益収入	1,575,527				1,575,527		
		0199 経常経費寄附金収入		17,501			17,501		
		8531 経常経費寄附金収入		17,501			17,501		
		0200 受取利息配当金収入	5,540				5,540		
		8541 受取利息配当金収入	5,540				5,540		
		0201 その他の収入	275,252				275,252		
		8613 雑収入	275,252				275,252		
		事業活動収入計(1)		180,161,150	8,415,501	959,959		189,536,610	
		活動	支出	0129 人件費支出	135,221,285	7,184,246	874,509		143,280,040
				7112 職員給料支出	51,052,092	3,440,750	450,919		54,943,761
				7113 職員賞与支出	13,223,949	954,245			14,178,194
7114 非常勤職員給与支出	48,408,120			1,777,416	423,590		50,609,126		
7116 退職給付支出	5,868,910						5,868,910		
7117 法定福利費支出	16,668,214			1,011,835			17,680,049		
0130 事業費支出	13,792,999			1,015,766	4,462		14,813,227		
7211 給食費支出	5,770,617				4,462		5,775,079		
7215 保健衛生費支出	247,392			40,548			287,940		
7221 保育材料費支出	1,297,468			885,948			2,183,416		
7223 水道光熱費支出	2,807,684						2,807,684		
7224 燃料費支出	121,990						121,990		
7225 消耗器具備品費支出	1,973,193			89,270			2,062,463		
7226 保険料支出	686,145						686,145		
7227 賃借料支出	827,112						827,112		
7232 車輛費支出	31,448						31,448		
7235 雑支出	29,950						29,950		
0131 事務費支出	6,910,574			155,489			7,066,063		
7311 福利厚生費支出	1,198,898						1,198,898		
7312 職員被服費支出	560,695						560,695		
7313 旅費交通費支出	32,632						32,632		
7314 研修研究費支出	203,815						203,815		
7315 事務消耗品費支出	399,134			155,489			554,623		
7316 印刷製本費支出	253,560						253,560		
7319 修繕費支出	1,959,141						1,959,141		
7321 通信運搬費支出	407,445						407,445		
7322 会議費支出	9,463						9,463		
7323 広報費支出	65,777						65,777		
7324 業務委託費支出	525,800						525,800		
7325 手数料支出	67,543				67,543				
7328 土地・建物賃借料支出	576,000				576,000				
7331 保守料支出	590,858				590,858				
7335 雑支出	59,813				59,813				
事業活動支出計(2)		155,924,858	8,355,501	878,971		165,159,330			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,236,292	60,000	80,988		24,377,280			
施設整備等	収入	0204 施設整備等補助金収入	771,000	300,000			1,071,000		
		8711 施設整備等補助金収入	771,000	300,000			1,071,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	94,932				94,932		
		8771 その他の収入	94,932				94,932		
		施設整備等収入計(4)		865,932	300,000			1,165,932	
		による	支出	0144 固定資産取得支出	7,785,313	360,000			8,145,313
7522 建物取得支出	5,465,113						5,465,113		
7524 器具及び備品取得支出	1,520,200			360,000			1,880,200		
7525 その他の取得支出	800,000						800,000		
施設整備等支出計(5)				7,785,313	360,000			8,145,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,919,381	-60,000			-6,979,381			
そ	収入	0214 積立資産取崩収入	2,780,383				2,780,383		

勘定科目		みしま乳児保育園	子育て支援	延長保育	一時預かり	拠点区分合計
の 他	入					
	8851 退職給付引当資産取崩収入	2,780,383				2,780,383
	その他の活動による収入計(7)	2,780,383				2,780,383
の 活 動 に よ る 収 支	支					
	0152 積立資産支出	18,207,364				18,207,364
	7641 退職給付引当資産支出	1,207,364				1,207,364
	7643 その他の積立資産支出	17,000,000				17,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,773,000				1,773,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,773,000				1,773,000
	出					
	その他の活動支出計(8)	19,980,364				19,980,364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,199,981				-17,199,981
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	116,930		80,988		197,918
前期末支払資金残高(11)		29,542,116		-80,988		29,461,128
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,659,046				29,659,046

東保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東保育園	一時預かり	延長保育	拠点区分合計	
事業収入	0181 保育事業収入	123,683,357	5,368,500	971,798	130,023,655	
	8309 委託費収入	109,246,222		244,598	109,490,820	
	0182 その他の事業収入	14,437,135	5,368,500	727,200	20,532,835	
	8321 補助金事業収入	12,210,660	27,000		12,237,660	
	8322 受託事業収入		5,341,500	727,200	6,068,700	
	8323 その他の事業収入	2,226,475			2,226,475	
	0197 その他の収入	852,437			852,437	
	8116 退職給付引当資産取崩差益収入	852,437			852,437	
	0199 経常経費寄附金収入	272,960			272,960	
	8531 経常経費寄附金収入	272,960			272,960	
	0200 受取利息配当金収入	1,159			1,159	
	8541 受取利息配当金収入	1,159			1,159	
	0201 その他の収入	1,564,523			1,564,523	
	8612 利用者等外給食費収入	1,320,570			1,320,570	
	8613 雑収入	243,953			243,953	
	事業活動収入計(1)		126,374,436	5,368,500	971,798	132,714,734
	活動による収入支	0129 人件費支出	100,106,542	4,463,317	957,849	105,527,708
		7112 職員給料支出	40,084,518	2,250,675	459,749	42,794,942
		7113 職員賞与支出	11,939,244			11,939,244
7114 非常勤職員給与支出		31,562,416	2,212,642	498,100	34,273,158	
7116 退職給付支出		3,045,617			3,045,617	
7117 法定福利費支出		13,474,747			13,474,747	
0130 事業費支出		14,319,029	902,183	13,949	15,235,161	
7211 給食費支出		6,244,401	378,000	13,949	6,636,350	
7215 保健衛生費支出		189,481			189,481	
7221 保育材料費支出		866,759	412,975		1,279,734	
7223 水道光熱費支出		3,626,272			3,626,272	
7224 燃料費支出		142,560			142,560	
7225 消耗器具備品費支出		1,191,774	68,878		1,260,652	
7226 保険料支出		609,152	42,330		651,482	
7227 賃借料支出		1,013,892			1,013,892	
7235 雑支出		434,738			434,738	
0131 事務費支出		3,491,865	3,000		3,494,865	
7311 福利厚生費支出		816,499			816,499	
7312 職員被服費支出		227,917			227,917	
7313 旅費交通費支出		35,729			35,729	
7314 研修研究費支出		129,800			129,800	
7315 事務消耗品費支出		359,171			359,171	
7319 修繕費支出		300,228			300,228	
7321 通信運搬費支出		481,345	3,000		484,345	
7322 会議費支出		1,937			1,937	
7323 広報費支出		65,777			65,777	
7324 業務委託費支出		429,190			429,190	
7325 手数料支出		73,268			73,268	
7331 保守料支出		529,256			529,256	
7335 雑支出		41,748			41,748	
0138 その他の支出		1,338,049			1,338,049	
7451 利用者等外給食費支出	1,338,049			1,338,049		
事業活動支出計(2)		119,255,485	5,368,500	971,798	125,595,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,118,951			7,118,951	
施設整備等による	0204 施設整備等補助金収入	907,000	273,000		1,180,000	
	8711 施設整備等補助金収入	907,000	273,000		1,180,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	80,868			80,868	
	8771 その他の収入	80,868			80,868	
	施設整備等収入計(4)		987,868	273,000		1,260,868
支	0144 固定資産取得支出	1,752,300	273,000		2,025,300	
	7522 建物取得支出		105,000		105,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	143,000			143,000	

勘定科目		東保育園	一時預かり	延長保育	拠点区分合計
収支	出	7524 器具及び備品取得支出	1,609,300	168,000	1,777,300
		施設整備等支出計(5)	1,752,300	273,000	2,025,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-764,432		-764,432
その他の活動による収支	入	0214 積立資産取崩収入	1,214,180		1,214,180
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,214,180		1,214,180
		0222 拠点区分間繰入金収入	973,000		973,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	973,000		973,000
		その他の活動による収入計(7)	2,187,180		2,187,180
	支	0152 積立資産支出	6,889,416		6,889,416
		7641 退職給付引当資産支出	889,416		889,416
		7643 その他の積立資産支出	6,000,000		6,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000
	その他の活動支出計(8)	7,689,416		7,689,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,502,236		-5,502,236	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	852,283		852,283	
前期末支払資金残高(11)		20,889,112			20,889,112
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,741,395			21,741,395

共楽園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	拠点区分合計
サ ビ	0056 介護保険事業収益	3,413,975	29,667,005	5,049,580	38,130,560
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		23,076,910		23,076,910
	5121 介護報酬収益		23,076,910		23,076,910
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		2,754,817		2,754,817
	5132 介護負担金収益(一般)		2,754,817		2,754,817
	0062 居宅介護支援介護料収益			4,618,980	4,618,980
	5161 居宅介護支援介護料収益			4,618,980	4,618,980
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		925,800		925,800
	5166 事業費収益		833,220		833,220
	5168 事業負担金収益(一般)		92,580		92,580
	0063 利用者等利用料収益		1,696,500		1,696,500
	5175 食費収益(一般)		1,696,500		1,696,500
	0064 その他の事業収益	3,413,975	1,212,978	430,600	5,057,553
	5181 補助金事業収益	3,379,000	1,212,978	166,000	4,757,978
	5183 受託事業収益	34,975		264,600	299,575
	0065 老人福祉事業収益	128,280,633			128,280,633
	0066 措置事業収益	128,280,633			128,280,633
	5211 事務費収益	95,434,628			95,434,628
	5212 事業費収益	32,846,005			32,846,005
	0089 経常経費寄附金収益	12,600			12,600
5541 経常経費寄附金収益	12,600			12,600	
0090 その他の収益	1,856,636			1,856,636	
5116 退職給付引当資産取崩差益	1,856,636			1,856,636	
	サービス活動収益計(1)	133,563,844	29,667,005	5,049,580	168,280,429
ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	85,428,751	23,215,676	5,874,178	114,518,605
	4112 職員給料	28,493,725	12,586,846	3,829,016	44,909,587
	4113 職員賞与	4,111,669	2,400,283	687,295	7,199,247
	4114 賞与引当金繰入	3,174,000	979,000	392,000	4,545,000
	4115 非常勤職員給与	35,848,287	3,075,298		38,923,585
	4117 退職給付費用	3,278,912	1,043,246	187,056	4,509,214
	4118 法定福利費	10,522,158	3,131,003	778,811	14,431,972
	0016 事業費	40,578,351	5,990,766		46,569,117
	4211 給食費	10,698,407	1,712,643		12,411,050
	4215 保健衛生費	2,151,122	408,252		2,559,374
	4218 教養娯楽費	462,804	316,349		779,153
	4219 日用品費	478,831	71,300		550,131
	4222 本人支給金	4,085,970			4,085,970
	4223 水道光熱費	12,165,308	1,200,694		13,366,002
	4224 燃料費	6,223,017	615,463		6,838,480
	4225 消耗器具備品費	977,711	15,440		993,151
	4226 保険料	682,865	520,206		1,203,071
	4227 賃借料	2,256,590	930,732		3,187,322
	4232 車両費	114,046	187,687		301,733
	4234 雑費	281,680	12,000		293,680
0017 事務費	10,663,751	1,874,690	983,858	13,522,299	
4311 福利厚生費	615,261	160,641	25,794	801,696	
4312 職員被服費	45,400			45,400	
4313 旅費交通費	4,575			4,575	
4314 研修研究費	20,792	7,316	61,720	89,828	
4315 事務消耗品費	223,693	106,412	32,742	362,847	
4316 印刷製本費	26,000		11,100	37,100	
4317 水道光熱費			24,815	24,815	
4318 燃料費			21,710	21,710	
4319 修繕費	2,595,878	1,980		2,597,858	
4321 通信運搬費	345,599	100,000	122,888	568,487	
4323 広報費	32,000	17,000	16,779	65,779	
4324 業務委託費	2,822,050			2,822,050	
4325 手数料	203,005	90,321	5,840	299,166	

勘定科目		養護老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	拠点区分合計	
	4326 保険料			61,181	61,181	
	4327 賃借料	1,141,860	730,620	578,028	2,450,508	
	4329 租税公課	52,200		2,700	54,900	
	4331 保守料	2,355,281	620,000	17,861	2,993,142	
	4333 諸会費	170,157	40,400	700	211,257	
	4335 雑費	10,000			10,000	
	0027 減価償却費	10,973,503	2,079,762	652,168	13,705,433	
	4451 減価償却費	10,973,503	2,079,762	652,168	13,705,433	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,488,914	-1,044,826	-325,533	-5,859,273	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,488,914	-1,044,826	-325,533	-5,859,273	
	サービス活動費用計(2)	143,155,442	32,116,068	7,184,671	182,456,181	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,591,598	-2,449,063	-2,135,091	-14,175,752	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	673	52		725
		5821 受取利息配当金収益	673	52		725
		0098 その他のサービス活動外収益	1,017,719	27,500	4,800	1,050,019
		5872 利用者等外給食収益		500		500
		5874 雑収益	1,017,719	27,000	4,800	1,049,519
	サービス活動外収益計(4)	1,018,392	27,552	4,800	1,050,744	
費用						
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018,392	27,552	4,800	1,050,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,573,206	-2,421,511	-2,130,291	-13,125,008	

みしま乳児保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みしま乳児保育園	子育て支援	延長保育	一時預かり	拠点区分合計
収 益	0072 保育事業収益	178,304,831	8,398,000	959,959		187,662,790
	5309 委託費収益	169,920,631		336,059		170,256,690
	0073 その他の事業収益	8,384,200	8,398,000	623,900		17,406,100
	5321 補助金事業収益	8,384,200				8,384,200
	5322 受託事業収益		8,398,000	623,900		9,021,900
	0089 経常経費寄附金収益		17,501			17,501
	5541 経常経費寄附金収益		17,501			17,501
	0090 その他の収益	1,575,527				1,575,527
	5116 退職給付引当資産取崩差益	1,575,527				1,575,527
	サービス活動収益計(1)	179,880,358	8,415,501	959,959		189,255,818
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	131,536,429	6,548,083	874,509		138,959,021
	4112 職員給料	51,052,092	3,440,750	450,919		54,943,761
	4113 職員賞与	6,899,112	318,082			7,217,194
	4114 賞与引当金繰入	4,213,000				4,213,000
	4115 非常勤職員給与	48,408,120	1,777,416	423,590		50,609,126
	4117 退職給付費用	4,295,891				4,295,891
	4118 法定福利費	16,668,214	1,011,835			17,680,049
	0016 事業費	13,792,999	1,015,766	4,462		14,813,227
	4211 給食費	5,770,617		4,462		5,775,079
	4215 保健衛生費	247,392	40,548			287,940
	4221 保育材料費	1,297,468	885,948			2,183,416
	4223 水道光熱費	2,807,684				2,807,684
	4224 燃料費	121,990				121,990
	4225 消耗器具備品費	1,973,193	89,270			2,062,463
	4226 保険料	686,145				686,145
	4227 賃借料	827,112				827,112
	4232 車輛費	31,448				31,448
	4234 雑費	29,950				29,950
	0017 事務費	6,910,574	155,489			7,066,063
	4311 福利厚生費	1,198,898				1,198,898
	4312 職員被服費	560,695				560,695
	4313 旅費交通費	32,632				32,632
	4314 研修研究費	203,815				203,815
	4315 事務消耗品費	399,134	155,489			554,623
	4316 印刷製本費	253,560				253,560
	4319 修繕費	1,959,141				1,959,141
	4321 通信運搬費	407,445				407,445
	4322 会議費	9,463				9,463
	4323 広報費	65,777				65,777
	4324 業務委託費	525,800				525,800
	4325 手数料	67,543				67,543
	4328 土地・建物賃借料	576,000				576,000
	4331 保守料	590,858				590,858
4335 雑費	59,813				59,813	
0027 減価償却費	7,577,201	80,834			7,658,035	
4451 減価償却費	7,577,201	80,834			7,658,035	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,016,874	-80,834			-2,097,708	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,016,874	-80,834			-2,097,708	
サービス活動費用計(2)	157,800,329	7,719,338	878,971		166,398,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,080,029	696,163	80,988		22,857,180	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5,540				5,540
	5821 受取利息配当金収益	5,540				5,540
	0098 その他のサービス活動外収益	275,252				275,252
	5874 雑収益	275,252				275,252
	サービス活動外収益計(4)	280,792				280,792
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,792				280,792
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,360,821	696,163	80,988		23,137,972

東保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		東保育園	一時預かり	延長保育	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0072 保育事業収益	123,683,357	5,368,500	971,798	130,023,655	
		5309 委託費収益	109,246,222		244,598	109,490,820	
		0073 その他の事業収益	14,437,135	5,368,500	727,200	20,532,835	
		5321 補助金事業収益	12,210,660	27,000		12,237,660	
		5322 受託事業収益		5,341,500	727,200	6,068,700	
		5323 その他の事業収益	2,226,475			2,226,475	
	0089 経常経費寄附金収益	272,960			272,960		
	5541 経常経費寄附金収益	272,960			272,960		
	0090 その他の収益	852,437			852,437		
	5116 退職給付引当資産取崩差益	852,437			852,437		
	サービス活動収益計(1)		124,808,754	5,368,500	971,798	131,149,052	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	99,119,778	4,463,317	957,849	104,540,944
			4112 職員給料	40,084,518	2,250,675	459,749	42,794,942
4113 職員賞与			8,270,244			8,270,244	
4114 賞与引当金繰入			3,007,000			3,007,000	
4115 非常勤職員給与			31,562,416	2,212,642	498,100	34,273,158	
4117 退職給付費用			2,720,853			2,720,853	
4118 法定福利費			13,474,747			13,474,747	
0016 事業費			14,319,029	902,183	13,949	15,235,161	
4211 給食費			6,244,401	378,000	13,949	6,636,350	
4215 保健衛生費			189,481			189,481	
4221 保育材料費			866,759	412,975		1,279,734	
4223 水道光熱費			3,626,272			3,626,272	
4224 燃料費			142,560			142,560	
4225 消耗器具備品費			1,191,774	68,878		1,260,652	
4226 保険料			609,152	42,330		651,482	
4227 賃借料			1,013,892			1,013,892	
4234 雑費			434,738			434,738	
0017 事務費			3,491,865	3,000		3,494,865	
4311 福利厚生費			816,499			816,499	
4312 職員被服費			227,917			227,917	
4313 旅費交通費			35,729			35,729	
4314 研修研究費			129,800			129,800	
4315 事務消耗品費			359,171			359,171	
4319 修繕費			300,228			300,228	
4321 通信運搬費			481,345	3,000		484,345	
4322 会議費			1,937			1,937	
4323 広報費			65,777			65,777	
4324 業務委託費	429,190			429,190			
4325 手数料	73,268			73,268			
4331 保守料	529,256			529,256			
4335 雑費	41,748			41,748			
0027 減価償却費	6,673,430	80,000		6,753,430			
4451 減価償却費	6,673,430	80,000		6,753,430			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,918	-80,000		-4,865,918			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,785,918	-80,000		-4,865,918			
サービス活動費用計(2)		118,818,184	5,368,500	971,798	125,158,482		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,990,570			5,990,570		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,159			1,159	
		5821 受取利息配当金収益	1,159			1,159	
		0098 その他のサービスの活動外収益	1,564,523			1,564,523	
		5872 利用者等外給食収益	1,320,570			1,320,570	
		5874 雑収益	243,953			243,953	
	サービス活動外収益計(4)		1,565,682			1,565,682	
	費 用	0038 その他のサービスの活動外費用	1,338,049			1,338,049	
4841 利用者等外給食費		1,338,049			1,338,049		
サービス活動外費用計(5)		1,338,049			1,338,049		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		227,633			227,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,218,203			6,218,203		

積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 共楽園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	10,000,000	2,800,000	5,000,000	7,800,000	
施設整備等積立金	16,000,000			16,000,000	
計	26,000,000	2,800,000	5,000,000	23,800,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	10,000,000	2,800,000	5,000,000	7,800,000	
施設整備等積立資産	16,000,000			16,000,000	
計	26,000,000	2,800,000	5,000,000	23,800,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 みしま乳児保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	82,500,000			82,500,000	
保育所施設整備積立金	58,400,000	17,000,000		75,400,000	
計	140,900,000	17,000,000		157,900,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	82,500,000			82,500,000	
保育所施設整備積立資産	58,400,000	17,000,000		75,400,000	
計	140,900,000	17,000,000		157,900,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 東保育園

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	26,100,000	2,500,000		28,600,000	
保育所施設設備整備積立金	24,500,000	3,500,000		28,000,000	
計	50,600,000	6,000,000		56,600,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	26,100,000	2,500,000		28,600,000	
保育所施設設備整備積立資産	24,500,000	3,500,000		28,000,000	
計	50,600,000	6,000,000		56,600,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

社会福祉法人名 伊予三島福祉施設協会
拠点区分 共楽園

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
※該当なし				

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙4
令和5年3月31日現在
貸借対照表目録

社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額		
I 資産の部	1. 流動資産	(1) 現金	共楽園	令和5年3月31日手許現金	-	運転資金として	-	-	100,000	
			みしま	"	-	"	-	-	50,000	
			東	"	-	"	-	-	-	50,000
			本部	伊予銀行三島支店 (171-4802)	-	運転資金として	-	-	-	1,141,528
			共楽園	伊予銀行三島支店 (171-4802)	-	"	-	-	-	15,894,973
			本部	東予信用金庫寒川支店 (014-9291)	-	"	-	-	-	44,144
			共楽園	東予信用金庫寒川支店 (014-9291)	-	"	-	-	-	3,012,036
			みしま	伊予銀行三島支店 (115-6582)	-	"	-	-	-	13,734,381
			東	伊予銀行三島支店 (186-7055)	-	"	-	-	-	9,630,866
			東	伊予銀行三島支店 (16110-14510811)	-	"	-	-	-	0
定期預金	伊予銀行三島支店 (750-8976)	-	"	-	-	-	-	15,000,000		
当座預金	伊予銀行三島支店 (0043433)	-	副食費徴収等のため	-	-	-	-	2,217,935		
(2) 事業未収	共楽園			-	3月分指置費事務費精算不足額・介護報酬	小計		60,875,863		
	みしま			-	延歳保育・障害児保育事業補助金・保育給付費差額			6,269,133		
	東			-	延長保育・一時預かり・障害児保育事業補助金ほか			8,159,299		
(3) 前払費用	共楽園			-	R05/04-R06/03火災共済・R05車輻任意保険料	小計		28,434,007		
	みしま			-	R05/04-R06/03火災共済			1,250,452		
	東			-	"			94,932		
流動資産 合計						小計		1,426,252		
2. 固定資産	2-1. 基本財産	(1) 土地	共楽園	愛媛県四国中央市寒川町1792番地2	1997	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	168,974,169	-	168,974,169	
			共楽園	老人ホーム共楽園：寒川町1792番地2	1997	第1種養護老人ホーム及び第2種老人デイサービス等に使用	946,879,000	723,692,415	223,186,585	
			みしま	みしま乳児保育園：中之庄町字宮ノ北542番地	1996	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	269,242,000	201,248,047	67,993,953	
			東	東保育園：三島朝日一丁目字俵木569番地1	2010	"	114,899,433	57,562,768	57,336,665	
			基本財産 合計						小計	
2-2. その他の固定資産	(1) 建物	みしま	開閉式テント(2階バルコニー) 外 4件	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	6,725,113	431,209	6,293,904		
		東	バーテーション	-	"	105,000	0	105,000		
		みしま	給食室西側アルミテラス 外 3件	-	"	4,679,525	1,997,705	2,681,820		
		東	滑り台、砂場、園庭人工芝	-	"	4,956,435	541,030	4,415,405		
		建物 合計						小計		7,097,225
(3) 車輛運搬具	共楽園	トヨタハイエース 外 1件	-	利用者送迎用	5,096,760	4,655,104	441,656	441,656		
	みしま	ホンダ バモス	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	1,394,420	1,394,419	1	1		
	東	セイブファイバースなかよし	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	143,000	2,979	140,021	140,021		
車輛運搬具 合計						小計		581,678		
(4) 器具及び備品	共楽園	冷凍冷蔵庫 外 78件	-	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	52,364,650	47,275,450	5,089,200	5,089,200		
	みしま	オルガン 外 71件	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	41,367,281	23,330,142	18,037,139	18,037,139		
	東	ピアノ 外 69件	-	"	20,178,664	14,908,434	5,270,230	5,270,230		
器具及び備品 合計						小計		28,396,569		
(5) ソフトウェア	みしま	J-mobileメール-斉配信システム	-	第2種社会福祉事業である、保育所等に使用している	505,910	332,583	173,327	173,327		
	東	"	-	"	247,610	74,283	173,327	173,327		
	ソフトウェア 合計						小計		346,654	

(6) 措置施設繰越特定預金	養護 養護	伊予銀行三島支店 定期 伊予銀行三島支店(普通)	(777-8496) (171-4802)	-	将来における人件費積立金として "	-	5,000,000 2,800,000 7,800,000
(7) 施設整備等積立金	養護 養護	伊予銀行三島支店 定期 伊予銀行三島支店(普通)	(777-8496) (171-4802)	-	将来における資産修繕目的のために "	-	16,000,000 0
(8) 保育所繰越積立預金	みしま 東 東	伊予銀行三島支店 定期 伊予銀行三島支店 定期 伊予銀行三島支店(普通)	(750-8976) (773-3194) (186-7055)	-	将来における人件費積立金として " "	-	16,000,000 82,500,000 26,100,000 2,500,000
(9) 保育所施設整備積立金	みしま みしま 東 東	伊予銀行三島支店 定期 伊予銀行三島支店(普通) 伊予銀行三島支店 定期 伊予銀行三島支店(普通)	(750-8976) (115-6582) (773-3194) (186-7055)	-	将来における資産修繕目的のために " " "	-	58,400,000 17,000,000 24,500,000 3,500,000
(10) 退職給付引当資産	共楽園 みしま 東			-	県退職共済県社協預け金 " "	-	103,400,000 6,466,152 10,614,477 8,203,916
(11) 長期前払費用	共楽園 みしま 東			-	R06/04-R07/02水災共済 " "	-	25,284,545 281,226 87,021 74,129
(12) その他の固定資産	共楽園 みしま			-	ススキ エブリ リサイクル料 ホンダ バモス リサイクル料	-	442,376 8,400 7,900 16,300
その他の固定資産合計							306,864,251
固定資産合計							824,355,623
固定資産合計							915,091,745

II 負債の部							
1. 流動負債							
(1) 事業未払金	共楽園 みしま 東	業者等支払い " "		-			3,596,792 7,379,566 4,243,849
(2) その他の未払金	共楽園	社会保険料		-			0
(3) 賞与引当金	共楽園 みしま 東	賞与引当金 " "		-			4,545,000 4,213,000 3,007,000
流動負債合計							11,765,000
2. 固定負債							26,985,207
(1) 退職給付引当金	共楽園 みしま 東	県退職共済退職給与引当金 " "		-			6,466,152 10,614,477 8,203,916
固定負債合計							25,284,545
負債合計							52,269,752
差引純資産							862,821,993

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人 伊予三島福祉施設協会

理事長 高橋 保英 殿

監事 鈴木 義彦

監事 坂上 道樹

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会の沿革

年月日	沿革
昭和38年03月15日	「養護老人ホーム共楽園」建築開設(定員30名) 伊予三島市寒川町1388番地(旧寒川中学校跡地)
昭和38年05月23日	「同上」認可
昭和43年05月31日	「養護老人ホーム共楽園」増築(定員60名)
昭和46年02月02日	「社会福祉法人伊予三島福祉施設協会」設立認可
昭和46年02月02日	「養護老人ホーム共楽園」を「社会福祉法人伊予三島市社会福祉協議会」より経営を移管
昭和46年10月01日	「社会福祉法人伊予三島市社会福祉協議会」のもとに「金子乳児保育所」設立(定員60名)
昭和50年08月01日	「金子乳児保育所」を「社会福祉法人伊予三島市社会福祉協議会」より経営を移管
平成元年04月01日	「養護老人ホーム共楽園」入所定員60名から50名に変更
平成08年04月01日	「金子乳児保育所」を県立伊予三島病院跡地に移転改築 「みしま乳児保育園」と改め乳児定員90名の保育所として認可
平成09年04月01日	「養護老人ホーム共楽園」伊予三島市寒川町1792番地2へ移転改築 ショートステイ、デイサービスセンター、在宅介護支援センターを併設し事業開始
平成11年11月05日	「共楽園」指定居宅介護支援事業所の指定を受け事業開始
平成12年04月01日	介護保険制度施行、第1期介護保険事業計画期間開始 「共楽園」通所介護事業(定員25名)、短期入所生活介護事業(定員5名)指定・事業開始
平成12年04月01日	社会福祉法人会計基準(平成12年基準)により会計ルール変更
平成13年04月01日	「みしま乳児保育園」特別保育事業「地域子育て支援センター事業」開設
平成13年12月01日	「社会福祉法人伊予三島福祉施設協会」苦情処理委員会設置
平成14年04月01日	「みしま乳児保育園」において「乳児保育等促進事業」開始(平成19年03月31日:同事業終了)
平成15年04月01日	第2期介護保険事業計画期間開始 介護報酬の改定
平成16年04月01日	「四国中央市」市町村合併により誕生 (伊予三島市・川之江市・宇摩郡土居町・宇摩郡新宮村が合併)
平成16年04月01日	「みしま乳児保育園」特別保育事業「延長保育促進事業」開始
平成18年04月01日	第3期介護保険事業計画期間開始
平成19年04月01日	「共楽園」介護予防通所介護事業の指定を受け事業開始(有効期限:平成25年2月28日)
平成19年04月01日	「みしま乳児保育園」特別保育事業「地域子育て支援センター事業」を 「地域子育て支援拠点事業」に名称変更
平成20年04月01日	「共楽園」居宅介護支援・短期入所生活介護・通所介護各事業の指定更新 (有効期限:平成26年3月31日)
平成21年05月01日	第4期介護保険事業計画期間開始

年月日	沿革
平成21年06月15日	「みしま乳児保育園」における「地域子育て支援拠点事業の経営」第2種社会福祉事業に追加
平成22年04月01日	四国中央市立保育所「東保育園」が社会福祉法人伊予三島福祉施設協会へ移管 同名称「東保育園」定員90名認可され事業開始。
平成22年04月27日	「東保育園」における「一時預り事業の経営」第2種社会福祉事業に追加
平成24年04月01日	第5期介護保険事業計画期間開始
平成25年03月01日	「共楽園」介護予防通所介護事業の指定更新(有効期限:平成31年2月28日)
平成25年04月01日	社会福祉法人会計基準(平成23年基準)により会計ルール変更
平成26年04月01日	「共楽園」居宅介護支援・短期入所生活介護・通所介護各事業の指定更新 (有効期間:平成32年3月31日)
平成27年04月01日	第6期介護保険事業計画期間開始
平成27年04月01日	子ども・子育て支援新制度開始(2号認定=満3歳以上、3号認定=満3歳未満)
平成28年03月31日	「改正社会福祉法」可決・成立 (主な施行期日)平成28年4月1日退職共済制度見直し、平成29年4月1日新評議員任期開始
平成29年01月11日	改正社会福祉法による「新定款」四国中央市認可(施行期日:平成29年4月1日)
平成29年04月01日	「新定款」施行:代表理事職名「会長から理事長」に変更、評議員定数13名から7名に変更等
平成29年04月01日	四国中央市「介護予防・日常生活支援総合事業」開始 (平成29年度は介護予防通所介護と総合事業共存)
平成29年04月01日	「共楽園」①通所型サービス(第1号通所事業)みなし指定(有効期限:平成30年03月31日) 「共楽園」②介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)市包括より受託
平成30年04月01日	第7期介護保険事業計画期間開始
平成30年04月01日	「共楽園」①通所型サービス(第1号通所事業)指定(有効期限:平成36年03月31日) 「共楽園」②通所型短時間サービス(第1号通所事業)指定(有効期限:平成36年03月31日)
平成30年04月01日	「共楽園」居宅介護支援事業所の指定権限等が県から四国中央市に移行 (現有効期限の平成32年03月31日までは経過措置によりみなし指定)
平成30年04月01日	「新保育所保育指針」適用(公示:平成29年03月31日)
令和01年10月01日	3~5才児の保育料無償化開始(副食費は徴収)
令和02年01月14日	WHO新型コロナウイルスを確認・同15日、日本国内で初めて感染確認
令和02年03月31日	「共楽園」短期入所生活介護事業の廃止
令和02年04月01日	「共楽園」通所介護事業の愛媛県指定更新(有効期間:令和8年3月31日)
令和02年04月01日	「共楽園」居宅介護支援事業所の四国中央市指定更新(有効期間:令和8年03月31日)
令和03年04月01日	第8期介護保険事業計画期間開始

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会
理事長(代表理事)・施設長

理事長 (代表理事)	年月日	施設長		
		共楽園	みしま乳児保育園	東保育園
宮崎庄平①	S46.02.02	—		
三好 勉	S46.09.04			
	S47.04.01			
	S48.04.17	三好 勉	S50.08.01-H08.03.31 (金子乳児保育所)	三宅謹弥
	S49.04.01			
	S50.08.01			
大久保福太郎	S50.11.04			
	S51.04.01			
	S52.04.01			
	S53.04.01		森次トシ子	
	S54.04.01			
	S55.04.15			篠永純雄
宮崎庄平②	S55.09.03			
	S55.10.01	紀井利治		真鍋忠士
	S56.07.01			
	S57.04.01			
	S58.04.01			
	S59.04.01	堤 年明		藤田 治
	S60.04.01			
	S61.04.01			
	S62.04.01			
	S63.04.01			
	H01.04.01			
	H02.04.01	藤原道晴 熊野一誠		
	H02.11.01			
西村光義	H03.06.14	坂上久夫	H08.04.01-移転改築名称変更 (みしま乳児保育園)	曾我部忠
	H04.04.01			
	H05.04.01			
	H06.07.01	H09.04.01-移転改築 (共楽園)		
	H07.04.01			
	H08.04.01			
	H09.04.01			
長尾密乗	H09.08.01			
	H10.04.01			
	H11.04.01			伴野京子
	H12.07.01	白峰功二郎		高橋宏夫
H13.04.01				
熊野一誠	H14.09.03			
	H15.07.01	高橋保英		
進藤重晴	H15.10.01			
	H16.11.01			大久保和彦①
	H17.04.01			
	H18.04.01	井川文男(※) 川上雅義		続宗喜一郎(※) 大久保和彦②
	H19.04.01			
	H20.04.01			
	H21.04.01	石川允雄		高橋満男 宗続知子
	H21.12.24			
	H22.04.01	進藤年範		高橋広美
	H22.05.01			
H23.04.01				
H24.04.01				
白峰功二郎	H24.09.03			
	H25.04.01			
	H26.04.01			
	H27.04.01	石川伸二		坂上さつき
	H28.04.01			
(※職名を理事長に変更)→	H29.04.01			
高橋保英	H30.01.25			
	H30.04.01			
	H30.10.01	進藤正三 友金聡生		藤井宏枝
	H31.01.01			
	H31.04.01			高橋尚子
	R02.04.01			
	R03.04.01			
	R04.04.01		高橋尚子	川上美和子
R05.04.01				

←(※)四国中央市派遣

H22.04.01-市より経営移管

石村恵美子

熊野浩子

藤田晴江

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会役員・評議員等

(定数：理事6名 監事2名 評議員7名)

評議員選任・解任委員 (定数3名)

(令和5年3月31日現在)

理事長 理事	高橋 保英
	青木 基
	高橋 隆晋
	石川 伸二
	高橋 尚子
	友金 聡生
監事	鈴木 義彦
	坂上 直樹
評議員	一柳 栄一
	石川 允雄
	白峰功二郎
	坂上さつき
	坂下 光範
	林 章弘
	山内 鈴代
評議員選任・解任委員	近藤 敦子
	鈴木 義彦
	青木 みさき

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会

〒799-0431 四国中央市寒川町 1792-2

(0896) 25-1943 FAX25-2833

社会福祉法人伊予三島福祉施設協会
令和5年3月31日